



## Совет Безопасности

Distr.: General  
27 August 2003  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 27 августа 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Пишу Вам со ссылкой на мое письмо от 25 апреля 2003 года (S/2003/476).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Литовской Республики, представленный согласно пункту 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за организацию распространения настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

*(Подпись)* Иносенсио Ф. Ариас  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



## Приложение

### **Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Литвы при Организации Объединенных Наций от 19 августа 2003 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Имею честь представить дополнительный доклад Литовской Республики в ответ на соображения, полученные 2 апреля 2003 года от Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) (см. добавление)\*.

*(Подпись)* Андриус **Намавичиус**  
Временный Поверенный в делах  
Заместитель Постоянного представителя  
Литовской Республики при  
Организации Объединенных Наций

---

\* Приложения находятся в досье Секретариата и открыты для ознакомления.

## Добавление

### **Дополнительный доклад Литовской Республики, представленный в связи с соображениями, полученными 2 апреля 2003 года от Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001)**

1.2 Следует отметить, что разработан проект закона о поправке к Закону о предотвращении отмывания денег. Вышеупомянутый законопроект предусматривает возможность замораживания подозрительных счетов в целях повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма. В пункте 2 статьи законопроекта содержится следующее определение финансирования терроризма: «Финансирование терроризма означает финансирование или другую материальную поддержку сознательной деятельности лица или группы лиц, направленной против одного или нескольких государств и государственных учреждений или жителей в целях их запугивания, а также подрыва или уничтожения политического, экономического или социального строя государства».

В пункте 6 статьи 6 законопроекта, определяющем компетенцию Службы по расследованию финансовых преступлений в деле принятия превентивных мер по борьбе с отмыванием денег, предусматривается, что Служба по расследованию финансовых преступлений имеет право приостанавливать на 48 часов проведенные денежные операции или заключенные сделки, если возникают подозрения в том, что они могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Временное ограничение права собственности для обеспечения возможных гражданских исков или конфискации имущества предусмотрено в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики, который вступил в силу 1 мая 2003 года. Временное ограничение права собственности может вводиться в отношении следующих лиц: 1) подозреваемого; 2) физического лица, которое по закону несет материальную ответственность за действия подозреваемого; 3) физических лиц, во владении которых находится собственность, полученная или приобретенная преступным путем; 4) юридического лица для обеспечения возможных гражданских исков или конфискации имущества. Временные ограничения на право собственности могут вводиться по решению прокурора в целях обеспечения эффективного реагирования правоохранительных органов на возможное разграбление такой собственности или ее передачи другим лицам. Кроме того, согласно статье 72 Уголовного кодекса, к имуществу, подлежащему конфискации, относятся инструменты, средства (включая финансовые ресурсы) или результаты преступления. Такое имущество может также конфисковываться у третьих лиц, если они, приобретая собственность, знали или могли и должны были знать, что соответствующее имущество может использоваться для совершения серьезного или особо опасного преступления или было получено в результате преступной деятельности.

В главе 5 статьи 250 «Акт терроризма» в Уголовном кодексе создание группы сообщников или организованной группы для совершения деяний, перечисленных в этой статье, участие в деятельности и финансировании такой группы или оказание ей материальной или иной поддержки квалифицируются в качестве серьезных преступлений. В главе 6 вышеуказанной статьи создание террористической группы, цель которой заключается в запугивании людей по-

средством действий, указанных в статье 250 Уголовного кодекса, или предъявление незаконного требования о том, чтобы государство, государственное учреждение или международная организация совершили определенные действия или воздержались от них, а также участие и финансирование деятельности такой группы или оказание ей материальной или иной поддержки квалифицируются в качестве особо опасных преступлений. Соучастие (пособничество и подстрекательство), подготовка к совершению или покушение на совершение вышеуказанных деяний также квалифицируются в качестве преступлений.

Вышеуказанные положения создают юридические предпосылки для временного ограничения права собственности в отношении лиц, которые создают или финансируют террористические организации или акции, участвуют в их деятельности, пособничают и подстрекают к ней, а также в отношении других лиц, которые знают или могли и должны были знать, что собственность, которой они владеют, использовалась или могла быть использована для осуществления вышеуказанной деятельности. Соответственно, такого рода временное ограничение права собственности может также применяться к лицам, законно распоряжающимся ресурсами, которые были использованы пока только для создания или финансирования террористической организации, а не конкретно для совершения террористических актов.

Если в ходе уголовного расследования выясняется, что соответствующая собственность была инструментом, средством или результатом преступления, она подлежит конфискации (пункт 1 главы 1 статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса).

1.3–1.4 В проекте поправки к Резолюции 1381/9 «Об утверждении критериев для квалификации денежной операции в качестве подозрительной» от 11 декабря 1997 года, подготовленной правительством Литовской Республики и Советом Банка Литвы, описывается критерий в отношении борьбы с финансированием терроризма, который указывает, что денежная операция может рассматриваться в качестве подозрительной, если личные данные клиентов или агентов клиентов (если денежная сделка осуществляется через посредство агента), или организации, извлекающей выгоду из совершенной денежной операции, совпадают с данными, содержащимися в перечнях, предоставленных правоохранительными органами иностранных государств или международными организациями.

В рамках реализации превентивных мер по борьбе с финансированием терроризма 24 октября 2002 года Совет Банка Литвы принял Резолюцию № 134, утверждающую методологические рекомендации для кредитных учреждений, в пункте 15 которых указывалось, что кредитные учреждения при проверке личности клиента должны обращать особое внимание на следующие моменты:

1) клиенты *кредитного учреждения*, которые прибыли из стран, включенных в составленный ЦГФМ, перечень отказывающихся сотрудничать государств и территорий, и денежные операции, осуществляемые этими лицами или в их пользу (обновляемый перечень отказывающихся сотрудничать государств и территорий содержится на официальной стартовой странице ЦГФМ по адресу: <http://www.fatf-gafi.org>);

2) проверка того, не включен ли клиент *кредитного учреждения* в составленный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций перечень лиц, связанных с терроризмом (обновленный перечень отказывающихся от сотрудничества государств и территорий содержится на официальной стартовой странице Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по адресу: <http://www.un.org/Docs/sc/committees>);

3) удостоверяющие личность документы, предъявляемые лицами без гражданства и иностранцами.

Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает временное ограничение права собственности для обеспечения возможных гражданских исков или конфискации имущества. Статья 72 Уголовного кодекса содержит положения о конфискации имущества.

Как указывалось ранее, статья 250 «Акт терроризма» и другие соответствующие статьи Уголовного кодекса устанавливают ответственность за террористические преступления. В соответствии с этими статьями временное ограничение права собственности также может применяться по отношению к имуществу террористов и террористических организаций, исключенных из перечня, составленного в соответствии с резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности, и после уголовного расследования и вынесения решения это имущество может подлежать конфискации, если оно было инструментом, средством или результатом преступления.

Министерство юстиции Литовской Республики указывает на поправку к Резолюции «Об утверждении критериев для квалификации денежной операции в качестве подозрительной» правительства Литовской Республики от 15 мая 2003 года, которая призвана согласовать эту резолюцию с Законом о предотвращении отмывания денег и Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма. Вышеуказанная резолюция определяет, что денежная операция должна рассматриваться в качестве подозрительной, если личные данные клиента, агента клиента (если денежная операция осуществляется через посредство агента) или организации, извлекающей выгоду из проведенной денежной операции, совпадают с данными, содержащимися в перечнях связанных с терроризмом лиц, предоставленных компетентными учреждениями иностранных государств или международными организациями.

Кроме того, следует отметить, что 24 октября 2002 года Совет Банка Литвы принял резолюцию «О методологических рекомендациях для кредитных учреждений, касающихся предотвращения отмывания денег», в которой кредитным учреждениям рекомендуется уделять особое внимание определению того, не включен ли клиент кредитного учреждения в список связанных с терроризмом лиц, составляемый Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Министерство юстиции Литовской Республики отмечает тот факт, что законопроект о поправке к Закону Литовской Республики о предотвращении отмывания денег находится на заключительной стадии разработки. В этом документе определяются новые положения для борьбы с финансированием терроризма. Статья 8 этого законопроекта предусматривает, что, если кредитным и финансовым учреждениям или другим органам становится известно или если у них возникают подозрения, что денежная операция, осуществленная их клиен-

том, может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, то они должны приостановить такую операцию и безотлагательно информировать Службу по расследованию финансовых преступлений о личности клиента и представить ей информацию, указанную в этом законе, независимо от суммы денежной операции. Кредитные и финансовые учреждения и другие органы могут возобновить приостановленную денежную операцию только с разрешения Службы по расследованию финансовых преступлений. Если вышеуказанное разрешение не предоставляется в течение 48 часов после представления информации, приостановленная операция может быть продолжена.

Статья 14 вышеупомянутого законопроекта также предусматривает, что кредитные и финансовые учреждения и другие органы должны вводить соответствующие внутренние контрольные процедуры, не допускающие осуществления денежных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В Литовской Республике нет законов, предусматривающих возможность обращения взыскания на средства постоянных и непостоянных жителей страны и аресты лиц и предпринимательских организаций, подозреваемых в связях с террористами, если эти средства являются законными и (еще) не использовались для актов терроризма. Следует отметить, что статьи 194<sup>1</sup>, 194<sup>2</sup> и 195 Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики уже не действуют. В настоящее время положение о временном ограничении прав собственности содержится в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики, которая предусматривает возможность применения этой меры, когда лицо обладает собственностью, подлежащей конфискации или собственностью, необходимой для обеспечения гражданско-правового иска. Согласно статье 72 Уголовного кодекса Литовской Республики, собственность, подлежащая конфискации, охватывает только инструменты и средства совершения преступления или результаты преступной деятельности.

1.5 Механизм контроля за организациями, преследующими или утверждающими, что они преследуют благотворительные и общественные цели, предусмотрен в Законе Литовской Республики о благотворительной и спонсорской деятельности («Официальный вестник», 2000 год, № 61-1818). В статье 12 этого Закона установлен порядок отчетности о благотворительной и спонсорской деятельности и предусмотрена обязанность тех, кто оказывает помощь, и тех кто ее получает, вести учет и представлять данные территориальным налоговым инспекциям. В статье 13 Закона указываются учреждения, контролирующие благотворительную и спонсорскую деятельность, и их компетенция, в то время как в статье 15 вышеупомянутого Закона предусмотрена процедура аннулирования статуса получателя спонсорской помощи по рекомендации контрольного учреждения. В этом Законе нет специальных положений, касающихся финансирования терроризма.

1.6 Еще раз следует отметить, что Банк Литвы не располагает информацией о существовании неофициальных банковских систем в Литовской Республике. В статье 3 Закона о коммерческих банках Литовской Республики содержится запрет на участие в банковской деятельности без лицензии Банка Литвы. В статье 43 Закона о Банке Литвы предусматривается, что участие в деятельности кредитного учреждения без лицензии или разрешения Банка Литвы запрещено.

В статье 202 «Незаконное участие в экономической, коммерческой, финансовой или профессиональной деятельности» Уголовного кодекса Литовской Республики, который вступил в силу 1 мая 2003 года, указывается, что лицо, осуществляющее экономическую, коммерческую, финансовую или профессиональную деятельность в крупных масштабах или для предпринимательских целей без лицензии (разрешения), необходимой для такой деятельности, или каким-либо иным незаконным образом, подлежит наказанию в виде общественных работ или штрафа, ограничения свободы или лишения свободы сроком до двух лет. Тот, кто участвует в запрещенной экономической, коммерческой или профессиональной деятельности может быть лишен свободы сроком до двух лет. Юридическое лицо также подлежит судебному преследованию за деятельность, указанную в вышеупомянутой статье.

На утверждение правительства представлен проект резолюции правительства Литовской Республики о поправке к резолюции № 1411 «Об утверждении критериев для квалификации денежной операции в качестве подозрительной». Проект резолюции будет дополнен пунктом 1.18: «личные данные клиента, агента клиента (если денежная операция осуществляется через посредство агента) или организации, которая извлекает выгоду из денежной операции, совпадают с данными, содержащимися в списках связанных с терроризмом лиц, представленных компетентными учреждениями иностранных государств и международными организациями».

В действующем законодательстве отсутствуют указания на какие-либо узаконенные альтернативные учреждения, занимающиеся денежными переводами в Литовской Республике, по отношению к которым не применялись бы положения и критерии, установленные в Законе Литовской Республики о предотвращении отмывания денег.

1.7 На рассмотрение Комитета по национальной безопасности и обороне при сейме (парламенте) Литовской Республики был представлен проект концепции по вопросу о предотвращении терроризма.

1.8 Литва стала полноправным участником всех остальных многосторонних документов Организации Объединенных Наций, регулирующих деятельность международного сообщества в области борьбы с терроризмом (последним документом, ратифицированным парламентом Литвы, является Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма (3 декабря 2002 года).

Благодаря ратификации парламентом Конвенции Организации Объединенных Наций 1997 года о борьбе с бомбовым терроризмом Литва смогла в полной мере завершить процесс присоединения к следующим международным документам по борьбе с терроризмом:

Министерство юстиции Литовской Республики информирует о том, что в 2002 году были ратифицированы следующие международные документы по вопросу о борьбе с терроризмом:

3 декабря 2002 года — сейм Литовской Республики ратифицировал Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999 год);

9 сентября 2002 года — сейм Литовской Республики ратифицировал Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (1973 год);

5 ноября 2002 года — сейм Литовской Республики ратифицировал Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, которая вступила в силу с 30 апреля 2003 года;

5 ноября 2002 года — сейм Литовской Республики ратифицировал Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (1988 год), который вступил в силу 30 апреля 2003 года.

1.9 Литовская Республика присоединилась к различным международным и региональным договорам по вопросу о борьбе с терроризмом. В их число входят Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Конвенция Совета Европы (1997 год) о пресечении терроризма. В последней Конвенции перечисляются уголовные деяния, которые Литовская Республика обязана не рассматривать в качестве политических.

Кроме того, следует отметить, что 16 апреля 2003 года Литовская Республика подписала Договор о присоединении к ЕС, согласно которому Республика возьмет на себя все обязательства члена ЕС с 1 мая 2004 года, включая нынешние и будущие обязательства выдавать или наказывать лиц, совершивших террористические преступления. Например, процедура передачи лиц согласно европейскому ордеру на арест, которая станет обязательной для Литовской Республики с 1 мая 2004 года, исключает традиционное экстрадиционное право и изъятие относительно политических преступлений, однако она ограничена положением, общим для государств — членов ЕС и касающимся непередачи лиц, которым грозит преследование из-за их политических взглядов или убеждений.

Пункт 3 главы 3 статьи 9 Уголовного кодекса не содержит строгого запрета на выдачу лиц, совершивших политические преступления, и решение этого вопроса оставлено на усмотрение суда.

В главе 4 вышеуказанной статьи говорится, что Литовская Республика не будет предоставлять убежище и лица будут наказываться за преступные действия за рубежом, которые перечисляются в статье 7 Уголовного кодекса Литовской Республики, включая преступления, о которых идет речь в статье 216 Кодекса (легализация наличных средств или имущества, полученных благодаря преступной деятельности), статья 250 (акт терроризма), статья 251 (захват воздушного судна, морского судна или стационарной платформы на континентальном шельфе), статья 252 (захват заложников) и статьи 256–257 (незаконное обращение с радиоактивными веществами). Поэтому лицу независимо от его гражданства или места совершения преступления будет отказано в убежище и оно будет наказано согласно уголовным законам и международным обязательствам Литовской Республики, если рассматриваемое лицо совершило преступление.

С учетом этого возбуждение дела «о террористическом преступлении политического характера» было бы практически невозможным согласно между-



народным договорам, законам и другим законодательным актам Литовской Республики. Если лицо не выдается в связи с совершенным преступлением, которое суд Литовской Республики квалифицировал бы в качестве «политического преступления», то Литовская Республика по-прежнему не имела бы права предоставлять убежища такому лицу и должна была бы наказать его за преступление, имеющее признаки террористических преступлений, указанных в статье 7 Уголовного кодекса Литовской Республики.

Следует добавить, что в течение последних четырех лет Литовская Республика, действуя в соответствии с Конвенцией о выдаче 1957 года, выдала иностранным государствам 33 человека и никогда не применяла изъятия в отношении политических преступлений.

Европейская конвенция о пресечении терроризма, принятая 27 января 1977 года, указывает, что стороны не должны рассматривать связанные с терроризмом преступления в качестве преступлений политического характера. Ратифицированные международные договоры составляют часть правовой системы Литвы, и поэтому она не рассматривает связанные с терроризмом преступления в качестве преступлений политического характера. Таким образом, Литва может выдать иностранца, который находится в Литве и обвиняется в террористическом преступлении политического характера.

1.10 Имеем честь информировать, что в настоящее время в том, что касается вопроса об убежище, предоставляемом в Литовской Республике, применяются следующие антитеррористические меры:

- снятие отпечатков пальцев иностранцев, которые подали ходатайство о предоставлении беженского статуса в Литовской Республике, для их проверки в базе данных Центра уголовных расследований при Управлении уголовной полиции Литвы;
- иностранцы, которые подали ходатайства о предоставлении беженского статуса или о разрешении на временное проживание в Литовской Республике по гуманитарным причинам, проверяются в Службе международных отношений при Управлении уголовной полиции Литвы и в базах данных Департамента государственной безопасности;
- вид на жительство в стране (как разрешение на постоянное проживание, которое выдается иностранцам, признанным в качестве беженцев, так и разрешение на временное проживание по гуманитарным причинам) выдается после оценки заключения Департамента государственной безопасности;
- если пребывание иностранца, который подал заявление о предоставлении беженского статуса в Литовской Республике и которому было отказано в таком статусе в стране, угрожает государственной безопасности или общественному порядку, то лицо заключается под стражу по решению суда до тех пор, пока не будет исполнено постановление о его депортации из страны;
- при депортации иностранцев, которым отказано в предоставлении беженского статуса в Литовской Республике и разрешения на временное проживание в Литовской Республике по гуманитарным причинам, вышеуказан-

ные иностранные граждане включаются в список персон нон грата Литовской Республики.

Согласно статье 4 Закона Литовской Республики о беженском статусе («Официальный вестник», 1995 год, № 63-1578; 2000, № 56-1561) в предоставлении беженского статуса отказывается иностранцу, который подпадает под определение беженца и когда существуют основания полагать, что до прибытия в Литовскую Республику он совершил серьезное неполитическое преступление. В соответствии с Европейской конвенцией 1997 года о пресечении терроризма совершение акта терроризма и причастность к нему, а также покушение на совершение акта терроризма квалифицируются в качестве серьезных неполитических преступлений. Согласно Уголовному кодексу Литовской Республики соучастие в преступлении включает в себя исполнение, организацию и руководство преступлением и пособничество в совершении преступления (дача совета и предоставление средств, устранение препятствий и т.д.). По этой причине лицам, в отношении которых существуют основания полагать, что они совершили, участвовали в совершении или покушались на совершение актов терроризма, а также лицам, которые финансировали, вступали в сговор и поддерживали акты терроризма или предоставляли убежище вышеуказанным лицам, может быть отказано в предоставлении беженского статуса в Литовской Республике.

В настоящее время рабочая группа, учрежденная декретом министра внутренних дел Литовской Республики, занимается разработкой законопроекта о правовом статусе иностранцев. Во избежание возможных случаев злоупотребления процедурами предоставления убежища и иммиграции в Литовскую Республику положения законов Литовской Республики о правовом статусе иностранцев и о беженском статусе, которые в настоящее время приводятся в соответствии с международными обязательствами Литовской Республики и с законодательством Европейского союза, инкорпорированы в вышеупомянутый законопроект. Идет процесс гармонизации политики Европейского союза в области иммиграции и убежища в рамках усилий, направленных на ужесточение процедур и повышение их транспарентности, и поэтому принимаемое законодательство Литовской Республики непременно должно соответствовать этим требованиям.

Рассматриваемый законопроект предписывает процедуру в отношении прибытия, нахождения и проживания иностранцев, предоставления убежища, интеграции и натурализации и процедуру отъезда, а также процедуру подачи жалобы на решение относительно правового статуса иностранцев, и он регулирует другие вопросы, касающиеся правового статуса иностранцев в Литовской Республике.

При депортации иностранцев, которым отказано в убежище в Литовской Республике (это касается как отказа в предоставлении статуса беженца, так и отказа в выдаче разрешения на временное проживание в Литовской Республике по гуманитарным причинам), соблюдается Закон Литовской Республики о правовом статусе иностранцев. Вышеупомянутые положения об отказе в предоставлении беженского статуса сохраняются и в этом законопроекте.

Законопроект, как и действующий Закон Литовской Республики о правовом статусе иностранцев, предусматривает, что в случае, если в результате проживания иностранца в Литовской Республике создается угроза государст-

венной безопасности и общественному порядку или здоровью населения, это- му лицу отказывается в разрешении на проживание в Литовской Республике или продлении срока действия разрешения, и поэтому оно подлежит депор- тации из Литовской Республики.

Вышеупомянутый законопроект включает в себя следующие положения:

- иностранцу, которому было запрещено въезжать в Литовскую Республику, который обязан уехать, был депортирован из Литовской Республики, ко- торый репатрировался в страну происхождения и приезд или присутст- вие которого в Литовской Республике создаст угрозу государственной безопасности или общественному порядку, может быть отказано во въезде в Литовскую Республику на определенный или неопределенный период времени;
- если иностранец подает жалобу на решение, принятое согласно этому За- кону, выполнение решения не может откладываться в случае, если депор- тация производится на основе угрозы, вызванной присутствием ино- странца в Литовской Республике, для государственной безопасности и общественного порядка или здоровья населения.

Законопроект о правовом статусе иностранцев гласит, что иностранец не должен депортироваться из Литовской Республики в страну, где он подвергнет- ся опасности пыток, жестокого и бесчеловечного обращения или унижающего его достоинство обращения или где он будет наказан подобным образом, т.е. в случаях, когда по отношению к нему применим принцип недопустимости ре- патриации. Кроме того, в нем говорится, что иностранец не должен депортиро- ваться или репатрироваться в страну, где существует угроза для его жизни или свободы или где он может подвергнуться преследованию по таким мотивам, как расовое происхождение, религия, национальность, принадлежность к опре- деленной социальной группе, или по политическим мотивам, или в страну, из которой он может впоследствии быть депортирован в такую страну. Однако это положение может не применяться к иностранцу, который по обоснованным причинам считается опасным для государственной безопасности или который в соответствии с действительным решением суда приговорен за серьезное или особо серьезное преступление и представляет угрозу для общества.

Кроме того, имеем честь настоящим информировать о том, что сотрудни- ки Службы охраны государственной границы министерства внутренних дел при проверке удостоверений личности лиц, пересекающих государственную границу, справляются о цели поездки, о том, кто оказал материально- техническую поддержку лицам, незаконно въехавшим в страну (кто финанси- ровал поездку, предоставлял транспорт, помогал незаконно пересекать госуда- рственную границу с поддельными документами и т.д.). Центр регистрации иностранцев ведет компьютерное досье с данными, собранными с помощью дактилоскопии во время внутренних проверок людей.

1.11 Вопросник с вопросами, имеющими отношение к настоящему письму, был направлен в Целевую группу по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), в апреле 2002 года (см. Приложение 1). Однако просьба принять к сведению, что ответы на поставленные ЦГФМ вопросы бы- ли даны на основе уголовных законов, которые в настоящее время уже не дей- ствуют.