



Совет Безопасности

Distr.: General
27 October 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 24 октября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Обращаюсь к Вам со ссылкой на мое письмо от 6 июня 2003 года (S/2003/622). Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Туниса, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Был бы признателен Вам за распространение 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

Вербальная нота Постоянного представительства Туниса при Организации Объединенных Наций от 15 сентября 2003 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянное представительство Туниса при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и, ссылаясь на его ноту от 30 мая 2003 года, имеет честь препроводить ему настоящим ответы Туниса на вопросы, содержащиеся в этой ноте (см. добавление).

Добавление

[Подлинный текст на арабском языке]

Ответы Туниса на второй вопросник и дополнительные замечания, касающиеся осуществления резолюции 1373 (2001)

1. Меры по осуществлению резолюции 1373 (2001)

1.2 Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма и преследование виновных

1.2.1 Будущее законодательство

Во время представления дополнительного доклада Туниса в стране велась подготовка законопроекта, направленного на оказание содействия международным усилиям по борьбе с терроризмом. Этот проект был представлен Конституционному совету, который убедился в его соответствии положениям Конституции страны, и затем он был передан Палате депутатов (парламенту) для его рассмотрения парламентскими комиссиями.

После этого в Тунисе был принят Закон № 99 от 25 ноября 2002 года о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Закон № 63 от 23 июля 2003 года о ратификации Международной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности.

С учетом новых международных обязательств, возложенных на государства-участники в соответствии с этими двумя конвенциями, и тесных связей, существующих между финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных незаконным путем, в Тунисе в рамках подготовки вышеуказанного законопроекта была проведена дополнительная работа для включения в него положений, касающихся борьбы с отмыванием денег и незаконными средствами финансирования. Этот законопроект был повторно представлен на рассмотрение Конституционному совету. В настоящее время он рассматривается Палатой депутатов и, по всей видимости, будет принят в текущем году.

В пересмотренном законопроекте учитываются положения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, всех международных конвенций по этому вопросу и рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), в частности восемь рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием терроризма. Его структура является следующей:

- глава I посвящена вопросам поддержки международных усилий по борьбе с терроризмом;
- глава II касается борьбы с отмыванием денег;
- в главе III содержатся общие положения, касающиеся как борьбы с финансированием терроризма, так и борьбы с отмыванием денег, и в ней затрагиваются следующие вопросы:
 - i) пресечение использования незаконных средств финансирования;

- ii) создание в рамках Центрального банка комитета по финансовому анализу;
- iii) создание системы для выявления подозрительных или необычных операций;
- iv) обязанность представлять информацию о подозрительных или необычных операциях;
- v) создание механизма блокирования средств, которые могут иметь отношение к операциям по отмыванию денег или использоваться для финансирования террористической деятельности.

В законопроекте содержатся определения террористического преступления и связанных с ним правонарушений (подстрекательство к ненависти, расизм, религиозный экстремизм и т.д.).

Террористическое преступление является общеуголовным преступлением, наказуемым в соответствии с нормами уголовного права. Согласно критериям, изложенным в главе IV законопроекта, под террористическим преступлением понимается любой индивидуальный или коллективный акт, направленный на устрашение какого-либо лица, группы лиц или группы населения, с тем чтобы оказать воздействие на политику государства, вынудить его предпринять определенные действия или, наоборот, воспрепятствовать этому; подорвать правопорядок или международный мир и безопасность; совершить посягательство на лиц или имущество; нанести ущерб помещениям дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций; нанести значительный ущерб окружающей среде и создать таким образом серьезную угрозу для жизни и здоровья населения; или совершить посягательство на жизненно важные ресурсы, объекты инфраструктуры, средства транспорта и связи, информационные системы или государственные объекты.

В главе II нашего предыдущего доклада от 25 декабря 2001 года перечисляются общеуголовные преступления, которые в соответствии с некоторыми критериями могут приравниваться к террористическим преступлениям (см. S/2001/1316).

В целях учета всех вопросов, затрагиваемых в резолюции 1373 (2001) и соответствующих международных конвенциях, в этом законопроекте в качестве преступлений квалифицируются террористические акты, а также все связанные с ними виды подстрекательства, содействия и финансирования, которые сами по себе становятся преступлениями даже в тех случаях, когда террористический акт не был совершен и не было предпринято никакой попытки его совершения.

В соответствии с этим законопроектом преступлениями считаются следующие правонарушения:

- Статья 12: Подстрекательство к совершению террористического акта или вступление в преступную организацию или сообщество, причастные к террористической деятельности (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 20 000 динаров).
- Статья 13: Вступление в преступную организацию или сообщество, осуществляющие террористическую деятельность для достижения своих це-

лей, или участие в боевой подготовке в целях совершения террористического акта на национальной территории или территории иностранного государства (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).

- Статья 14: Использование национальной территории для вербовки или подготовки какого-либо лица или группы лиц в целях совершения террористического акта на национальной территории или территории иностранного государства (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).
- Статья 15: Использование национальной территории для совершения или приготовления террористического акта, направленного против другого государства или его населения (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).
- Статья 16: Предоставление оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других материалов, техники или связанного с ними снаряжения организации, преступному сообществу или лицам, причастным к террористической деятельности (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).
- Статья 17: Предоставление услуг или знаний в распоряжение организации, преступного сообщества или лиц, причастных к терроризму, или разглашение или предоставление информации для содействия совершению террористического акта (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).
- Статья 18: Предоставление места для собраний членам преступной организации или сообщества или лицам, причастным к террористической деятельности, предоставление им жилья, их укрывательство, содействие их бегству, создание препятствий для их ареста или наказания или извлечение выгоды из их действий (наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 20 000 динаров).
- Статья 19: Предоставление или сбор средств, прямо или косвенно или в любой форме, при должной осведомленности о том, что они будут использованы для финансирования лиц, организаций или деятельности, имеющих отношение к терроризму, независимо от того, получены ли эти средства законным или незаконным путем (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).
- Статья 20: Соккрытие или содействие сокрытию подлинного происхождения движимой или недвижимой собственности, поступлений или доходов, принадлежащих физическим или юридическим лицам (независимо от их вида), имеющих отношение к террористическим элементам, организациям или деятельности, или дача согласия на депонирование таких активов под вымышленными именем и фамилией или их введение в экономический оборот, независимо от того, получены ли эти активы законным или незаконным путем (наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафа в размере от 5000 до 100 000 динаров, причем суды имеют право увеличивать самую высокую сумму штрафа до суммы, в пять раз превышающей стоимость активов, являющихся предметом преступления).

- Статья 21: Эта статья позволяет в некоторых случаях не применять меры наказания, предусмотренные в статьях 19 и 20, в отношении юридических лиц или их представителей, личная ответственность которых была установлена. Вместе с тем суды могут налагать на стороны, причастность которых к преступлению доказана, штраф, сумма которого в пять раз превышает сумму штрафа, предусмотренного для первоначального преступления.
- Статья 22: Непринятие, даже под предлогом сохранения профессиональной тайны, мер по немедленному информированию компетентных органов о деятельности, сведениях или сообщениях, касающихся террористических преступлений (наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет и штрафа в размере от 1000 до 5000 динаров).
- Статья 23: Дача ложных свидетельских показаний по делу о террористическом преступлении (наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести месяцев и штрафа в размере от 100 до 1200 динаров без ущерба для возможности вынесения более строгих мер наказания, предусмотренных за лжесвидетельство).

Помимо того, что вышеуказанные акты сами по себе считаются преступлениями, в законопроекте должным образом учитывается опасность, которую представляют собой эти преступления, поскольку в нем санкционируется применение более строгих мер наказания, предусмотренных в случае совершения террористического акта или участия в совершении такого акта, по смыслу статьи 32 Уголовного кодекса и документов, в которых содержится определение участия, в том случае, если доказано, что указанные преступления имеют отношение к террористическому акту, даже если он не был совершен или его совершение не было начато.

Помимо этого, в законопроекте оговорены отягчающие вину обстоятельства (рецидив, индивидуальные особенности исполнителя преступления, обстоятельства и последствия преступления и т.д.), которые влекут за собой более строгие меры наказания, но при этом сложение наказаний не допускается, даже в случае совокупности преступлений.

В том, что касается борьбы с терроризмом в ее финансовых аспектах, то в целях ликвидации источников финансирования в законопроекте в качестве преступлений квалифицируются не только предоставление и сбор средств, предназначенных для лиц, организаций и деятельности, имеющих отношение к терроризму, но и другие следующие акты:

- Статьи 69, 70, 74 и 101: Эти статьи касаются невыполнения обязанности проявлять осмотрительность и самых элементарных норм учета юридическими лицами, которые, в частности, обязаны:
 - i) отказываться принимать любые пожертвования или финансовую помощь неизвестного происхождения, источником которых является незаконная деятельность, квалифицируемая в соответствии с законом в качестве деликта или преступления, или которые предоставляются физическими или юридическими лицами, организациями или структурами, известных своей причастностью к террористической деятельности в Тунисе или за рубежом;

- ii) отказываться принимать любые средства, поступающие из-за рубежа, за исключением тех средств, которые переводятся через посредников, официально зарегистрированных в Тунисе;
- iii) отказываться от получения любой суммы наличными в размере от 5000 динаров, даже если она вносится частями, при наличии сведений о том, что эти части связаны между собой;
- iv) вести регистрационную документацию; вести учет инкассируемых или переводимых сумм, имеющих отношение к зарубежным источникам, и регистрировать соответствующих физических или юридических лиц; составлять ежегодный отчет; и сохранять учетные документы и книги в течение не менее 10 лет с момента осуществления соответствующей операции;
- v) проверять личность клиентов и отказываться осуществлять операции в случаях, если им не известна личность соответствующих лиц или если предоставленная им информация о личности этих лиц является неполной или фиктивной, в частности, если речь идет об открытии счетов, принятии вкладов, предоставлении услуг по использованию банковских сейфов, размещении средств или осуществлении операций, связанных с большими наличными суммами.

Юридические лица или их представители, которые не соблюдают вышеупомянутые правила, подвергаются наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет и штрафа в размере от 5000 до 10 000 динаров без ущерба для возможности привлечения к ответственности причастных к этому юридических лиц и наложения на них штрафа, в пять раз превышающего сумму штрафа, предусмотренного для первоначального преступления.

- Статьи 73 и 101: Невыполнение обязанности осуществления внешнего контроля (наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет и штрафа в размере от 5000 до 10 000 динаров без ущерба для возможности привлечения к ответственности причастных к этому юридических лиц и наложения на них штрафа, в пять раз превышающего сумму штрафа, предусмотренного для первоначального преступления).
- Статьи 76 (пункт 1) и 99: Непредставление таможенным властям информации о любой операции, связанной с вывозом, ввозом или провозом валюты на сумму, равную сумме, установленной решением министра финансов, или превышающую ее (наказание в виде лишения свободы на срок от одного месяца до пяти лет и штрафа в размере от 3000 до 300 000 динаров, причем штраф может быть увеличен до суммы, в пять раз превышающей стоимость средств, являющихся предметом преступления).
- Статьи 76 (пункт 2), 99 и 100: Невыполнение официальными посредниками и вспомогательными агентами по осуществлению обменных операций обязанности проверять личность любого лица, осуществляющего у них операции с валютой на сумму, равную сумме, установленной решением министра финансов, или превышающую ее, или обязанность информировать об этом Центральный банк (наказание в виде лишения свободы на срок от одного месяца до пяти лет и штрафа в размере от 3000 до

300 000 динаров, причем штраф может быть увеличен до суммы, в пять раз превышающую стоимость средств, являющихся предметом преступления).

- Статьи 86, 87 и 101: Невыполнение стороной, сообщившей о правонарушении, обязанности приостановить осуществление операции или операций или информировать соответствующую сторону об этой процедуре и связанных с ней мерах (наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет и штрафа в размере от 5000 до 10 000 динаров без ущерба для возможности привлечения к ответственности причастных к этому юридических лиц и наложения на них штрафа, сумма которого в пять раз превышает сумму штрафа, предусмотренного для первоначального преступления).
- Статья 97: Сознательное невыполнение обязанности представлять информацию о подозрительных или необычных операциях (наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет и штрафа в размере от 5000 до 50 000 динаров).

Помимо вышеуказанных мер наказания в статьях 45, 46 и 67 законопроекта предусматриваются другие уголовные меры наказания, в частности:

- i) конфискация активов, полученных прямо или косвенно в результате совершения преступления, независимо от того, в чьем владении они находятся — исполнителя преступления, его сообщников, его братьев и сестер, его супруга или его родственников со стороны супруга, — и того, находятся ли эти активы в своей первоначальной форме или в другой форме, если только не будет доказано, что указанные активы не были получены в результате вышеупомянутого преступления;
- ii) наложение ареста на средства, имеющие отношение к операции по отмыванию денег, а также средства, полученные прямо или косвенно в результате этой операции, и их конфискация государством или, если наложение ареста не представляется возможным, наложение штрафа, сумма которого не может быть меньше стоимости активов, которые подлежали бы конфискации;
- iii) конфискация оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других материалов, техники или снаряжения, использованных для совершения преступления или содействия его совершению, а также предметов, изготовление, хранение и использование которых или торговля которыми считаются преступлением;
- iv) полная или частичная конфискация движимого или недвижимого имущества и банковских счетов исполнителя преступления, если имеются веские основания полагать, что они были использованы для финансирования лиц, организаций или образований, причастных к террористической деятельности.

Исполнители террористических актов также подлежат административному надзору в течение срока от 5 до 10 лет.

Помимо этого, в законопроекте говорится о том, что исполнителю преступления могут выноситься в полном объеме или частично другие дополнительные меры наказания, предусмотренные законом, например, лишение его права

заниматься профессиональной или общественной деятельностью, которая способствовала осуществлению одной или нескольких операций по отмыванию средств, полученных в результате деятельности, квалифицируемой в соответствии с законом в качестве преступления или деликта или имеющей отношение к финансированию лиц, организаций или деятельности, причастных к терроризму.

1.2.2 Ратификация международных конвенций

Тунис подписал Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 2 ноября 2001 года. Палата депутатов одобрила эту инициативу, приняв Закон № 99 от 25 ноября 2002 года, а Президент Республики ратифицировал конвенцию в соответствии с ордонансом № 441 от 24 февраля 2003 года, что означает вступление Конвенции в силу на территории Туниса.

В соответствии с Конституцией положения Конвенции инкорпорируются в национальное законодательство и вступают в силу с момента их утверждения Палатой депутатов и ратификации Президентом Республики, и они имеют преобладающую юридическую силу по сравнению с внутренним правом.

В принципе, в принятии новых национальных законов для инкорпорирования в них положений этих конвенций необходимости нет. Вместе с тем, в силу характера обязательств, вытекающих из ратификации некоторых конвенций, они и особенно конвенции, имеющие главным образом уголовный характер, не подлежат непосредственному применению, поскольку уголовные нормы должны утверждаться законодательными органами для установления в них уголовной ответственности за рассматриваемые деяния и соответствующих мер наказания в осуществление принципа правовой квалификации правонарушений и мер наказания, согласно которому наказание может выноситься только в том случае, если оно предусмотрено законодательным актом, введенным в действие до совершения правонарушения, в соответствии со статьей 13 Конституции и положениями главы I Уголовного кодекса.

В пункте 1.2.1 настоящего доклада приводится информация об основных положениях законопроекта и перечисляются оговариваемые в нем правонарушения, а также главные механизмы обеспечения выполнения указанных положений. Комплекс документов по обеспечению выполнения будет принят после введения закона в действие.

1.2.3 Установление уголовной ответственности за сбор средств для террористических целей

В целях ликвидации источников финансирования терроризма в статье 19 законопроекта в качестве преступления квалифицируется любой акт, связанный с предоставлением или сбором средств, прямо или косвенно или в любой форме, при должной осведомленности о том, что они будут использованы для финансирования лиц, организаций или деятельности, имеющих отношение к терроризму, и независимо от того, получены ли они законным или незаконным путем.

В соответствии со статьей 20 преступлением считается любой акт, связанный с сокрытием или содействием сокрытию подлинного происхождения движимого или недвижимого имущества, поступлений или доходов, принадле-

жащих физическим или юридическим лицам (независимо от их вида), имеющим отношение к террористическим элементам, организациям или деятельности, или дачей с согласия на депонирование таких активов под вымышленными именами и фамилией или их введение в экономический оборот, независимо от того, получены ли они законным или незаконным путем.

В соответствии со статьей 15 преступлением считается любой акт, связанный с использованием национальной территории для совершения террористического акта против другой страны или ее населения или подготовки такого акта, включая предоставление и сбор средств для вышеупомянутых целей.

В соответствии со статьей 14 преступлением считается любой произвольный акт, направленный на совершение террористического акта на национальной территории или территории иностранного государства.

В законопроекте вышеупомянутые акты считаются преступлениями и квалифицируются в качестве таковых по своему определению, независимо от того, связаны ли они с конкретным террористическим актом или нет, был ли он совершен или нет, было ли начато его совершение или нет, и того, где он был совершен — на территории Туниса или другого государства.

Помимо этого, в соответствии с законопроектом эти акты считаются преступлениями, независимо от того, законным или незаконным путем были получены средства, предоставленные или мобилизованные в целях финансирования лиц, деятельности или организаций, имеющих отношение к терроризму, и того, были ли эти средства переведены из одной страны в другую или нет.

Поэтому, если доказано, что вышеуказанные правонарушения связаны с конкретным террористическим актом, даже если он не был совершен и если его совершение не было начато, в статье 24 законопроекта предусмотрено вынесение самой строгой меры наказания, предусмотренной за участие в указанном террористическом акте.

Также можно считать, что в законопроекте рассматриваются все вопросы, затрагиваемые в подпункте 1(b) резолюции 1373 (2001) и пункте 3 главы II Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

1.2.4 Блокирование средств

Задержание подозреваемого до начала предварительного следствия по его делу или до начала судебного разбирательства

Законодательная власть Туниса укрепила защиту свободы личности, которая обеспечивается Конституцией страны. Так, в соответствии со статьей 12 этой Конституции содержание под стражей контролируется судебными органами, превентивное «задержание подозреваемого осуществляется лишь с санкции судебного органа, а произвольное задержание и содержание кого-либо под стражей запрещено». Эти положения соответствуют рекомендациям, касающимся защиты прав человека и основных свобод, изложенным в международно-правовых документах.

В отличие от ряда других законодательств законы Туниса не предусматривают административные меры, ограничивающие свободу личности, однако они наделяют сотрудников судебной полиции полномочиями задерживать подозреваемых в рамках проведения первоначального дознания или выполнения су-

дебного поручения, при этом они также наделяют следственного судью полномочиями санкционировать превентивное задержание подозреваемого до начала предварительного расследования.

Из вышесказанного следует, что санкция на задержание подозреваемого может выдаваться во время первоначального дознания и до начала предварительного расследования по его делу, при этом санкция может также выдаваться на превентивное заключение подозреваемого под стражу до начала судебного процесса.

Действующее законодательство устанавливает баланс между необходимостью сохранения шансов на успех в деле борьбы с терроризмом и защитой свободы личности и позволяет Тунису выполнять его различные международные обязательства.

Блокирование средств подозреваемого до начала предварительного расследования или до начала судебного процесса

В соответствии со статьей 86 законопроекта осуществление всех подозрительных и необычных финансовых операций должно быть немедленно приостановлено, не дожидаясь получения соответствующего указания.

В соответствии со статьей 87 Комитет по финансовому анализу может временно уполномочить сторону, сообщившую о подозрительной или необычной финансовой операции, блокировать затрагиваемые этой операцией средства и перевести их на временный счет. При этом этой стороне запрещено информировать подозреваемого о принимаемых мерах, с тем чтобы не допустить перевода других его средств за рубеж.

Вышеупомянутые меры остаются в силе до тех пор, пока Комитет по финансовому анализу не завершит свое расследование. Если результаты расследования не подтверждают возникшие подозрения, то Комитет информирует об этом сторону, которая сообщила об этой операции, и дает ей указание незамедлительно прекратить блокирование средств.

Если же возникшие подозрения подтверждаются, то Комитет дает указание направить дело на рассмотрение в государственное министерство и информирует об этом сторону, сообщившую об этой операции, которая продолжает блокирование средств пока государственное министерство изучает представленные материалы (в течение периода, не превышающего двух дней).

Если государственное министерство дает санкцию на задержание подозреваемого, блокирование средств немедленно прекращается. Если же государственное министерство принимает решение начать расследование, блокирование средств продолжается до тех пор, пока соответствующий судебный орган будет считать это необходимым.

Кроме того, статья 94 законопроекта предусматривает возможность блокирования средств подозреваемого даже при отсутствии сведений о какой-либо подозрительной или необычной финансовой операции, если председатель суда первой инстанции Туниса даст санкцию на осуществление такой процедуры по просьбе Генерального прокурора, направленной в апелляционный суд Туниса.

Из вышесказанного следует, что средства подозреваемого могут блокироваться в период, предшествующий началу предварительного расследования по его делу, или до того, как он предстанет перед судом.

Блокирование средств подозреваемого по просьбе другой стороны

Блокирование средств подозреваемого по просьбе какой-либо другой страны в законопроекте конкретно не предусматривается, однако правительство Туниса может принимать меры по удовлетворению такой просьбы и ходатайствовать о принятии соответствующего решения.

Для этого могут использоваться пути, о которых идет речь выше (получение санкций Комитета по финансовому анализу или санкции председателя суда первой инстанции Туниса в ответ на просьбу Генерального прокурора, направленную в апелляционный суд Туниса).

Благодаря тунисской законодательной власти государство располагает широкими полномочиями в плане возбуждения уголовного преследования, о чем свидетельствует статья 31 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой «в том случае, если рассматриваемая им жалоба является недостаточно мотивированной или недостаточно обоснованной, Прокурор республики может просить следственного судью начать в предварительном порядке судопроизводство в отношении этого лица, имя которого не разглашается, и продолжать его до тех пор, пока не будут представлены обвинения или новые просьбы в отношении этого лица, если таковые будут иметь место. Именно поэтому, независимо от причин, власти могут, сославшись на просьбу о блокировании средств, поступившую от другой страны, дать санкцию на проведение расследования, в рамках которого следственный судья может принять решение о блокировании средств, принадлежащих подозреваемому, до завершения процесса расследований.

1.2.5 Использование национальной территории для совершения террористических актов

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к статьям 61 и 131 Уголовного кодекса, касающимся покушения извне на безопасность государства и участия в преступной деятельности.

Статья 61 бис Уголовного кодекса гласит:

«Виновным в посягательстве извне на безопасность государства и подлежащим наказанию согласно статье 62 является любой гражданин Туниса или иностранец:

- который любыми средствами пытается нарушить территориальную целостность Туниса;
- который вступает в связь с агентами иностранного государства в целях нанесения ущерба Тунису военным или дипломатическим путем или наносит такой ущерб».

В отношении положений, устанавливающих уголовную ответственность за террористические акты, совершенные в другой стране, следует обратиться к статье 61 Уголовного кодекса, а также к статье 62 бис, в которой указывается, что «меры наказания, предусмотренные в настоящей главе, применяются в тех

случаях, когда эти акты совершаются против государства, с которым Тунис связан договором о союзе или каким-либо международным соглашением».

Законопроект запрещает использование тунисской территории в качестве базы для оказания поддержки лицам, организациям или деятельности, связанным с терроризмом, для совершения террористических актов против какой-либо другой страны или ее населения либо содействия их совершению или их подготовке.

Статья 13 законопроекта устанавливает уголовную ответственность за принадлежность к какой-либо преступной организации или ассоциации, независимо от ее формы и числа ее членов, которая использует терроризм для достижения своих целей, даже если речь идет о единичных или локальных актах. Статья устанавливает уголовную ответственность и за участие в военной подготовке на национальной территории или за ее пределами в целях совершения террористического акта в Тунисе или других странах.

Статьи 14, 15 и 18 законопроекта устанавливают уголовную ответственность за использование национальной территории для вербовки или подготовки какого-либо лица или группы лиц для совершения террористического акта на национальной территории или за ее пределами; за использование национальной территории для совершения или планирования террористического акта против какой-либо другой страны или ее населения; а также за любые действия, заключающиеся в предоставлении места для встреч членам преступной ассоциации или организации либо лицам, связанным с терроризмом, и за действия, заключающиеся в предоставлении жилья, укрывании, оказании помощи в бегстве и воспрепятствовании их аресту или наказанию или в извлечении пользы из их действий.

Статьи 16, 17, 19 и 20 законопроекта устанавливают уголовную ответственность за другие виды помощи, такие, как предоставление оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или других материалов, оборудования или иных средств какой-либо преступной организации или ассоциации либо лицам, связанным с терроризмом; предоставление им полномочий или знаний либо разглашение или предоставление им данных в целях содействия совершению террористического акта; предоставление или получение средств, предназначенных для этих лиц или организаций; сокрытие или содействие сокрытию движимого или недвижимого имущества, поступлений или получаемой ими прибыли либо согласие с переводом этих активов на счета владельца с вымышленным именем либо с инвестированием этих средств в экономику.

Таможенные службы принимают все необходимые меры, с тем чтобы ввести в действие положения национальных законов и ратифицированных международных конвенций, и стремятся выполнять рекомендации и резолюции международных организаций, в частности Всемирной таможенной организации (ВТО), касающиеся сотрудничества между руководящими органами таможенных служб. В связи с этим следует отметить, что на своих двух заседаниях, состоявшихся в июне 2002 года, Всемирная таможенная организация приняла проект резолюции, касающийся безопасности и содействия деятельности международной сети материально-технического обеспечения (см. приложение). Этот проект был представлен Соединенными Штатами Америки с учетом событий 11 сентября 2001 года в целях борьбы с терроризмом.

Осуществление этой резолюции требует людских и материальных ресурсов, современных методов электронного обмена информацией, а также укрепления потенциала и повышения эффективности таможенных служб, чего явно не хватает определенным подразделениям. Именно поэтому ВТО и ее государства-члены стремятся создать единые механизмы, нормы, базы данных и процедуры осуществления.

Руководство таможенных служб Туниса внимательно следит за деятельностью, осуществляемой в этом направлении, и стремится использовать современную технологию для контроля за международной торговлей и предотвращения противозаконной деятельности таможенными службами посредством:

- i) использования рентгеновских установок для ознакомления с содержимым контейнеров;
- ii) использования электронных средств обмена данными с различными сторонами, имеющими отношение к внешней торговле;
- iii) использования современных методов выявления и оценки угроз;
- iv) оказания помощи правоохранительным органам в охране государственных границ посредством комбинированных групп (специализирующихся в области выявления взрывчатых веществ и наркотиков), направляемых в наземные, морские, воздушные пункты въезда на территорию Туниса;
- v) оказания помощи компетентным органам (национальной гвардии, морскому флоту Туниса и т.д.) в обеспечении наблюдения за прибрежной зоной и тунисскими территориальными водами в целях предотвращения незаконного пересечения границы и противостояния любым угрозам безопасности страны.

Тунис обязуется принять в установленные сроки (до 1 июля 2004 года) необходимые меры по введению в действие поправок, внесенных в Международную конвенцию о спасении человеческой жизни на море.

Кроме того, правительство Туниса внимательно следит за работой Международной организации труда, направленной на внесение поправок в Конвенцию № 108 о документах, удостоверяющих личность моряков.

1.2.6 Пограничный контроль

10 декабря 2002 года в Тунисе началась работа по постепенному оснащению центров и пунктов пограничного контроля аппаратурой для электронного считывания иностранных паспортов.

В рамках этой деятельности определенным пунктам уделялось первоочередное внимание с учетом следующих факторов:

- i) число лиц, использующих международные аэропорты Туниса для въезда в страну или выезда из нее, и необходимость защиты лиц, выезжающих в Тунис;
- ii) особый характер западной пограничной зоны, обусловленный усилением террористической деятельности в ряде соседних государств;

iii) большое число лиц, проходящих через Рас аль-Джедир (около 15 000 человек в день) и особенности характера определенных народов, в частности африканских;

iv) важное значение тунисских портов и гавани для якорной стоянки судов, плавающих под тунисским или другими флагами, а также для морского судоходства и для объема морских перевозок.

Все остальные пункты пограничного контроля будут также оснащены аппаратурой для электронной считки паспортов в ближайшее время.

1.3 Защита экономической и финансовой системы

Законопроект предусматривает создание комплексного механизма, гарантирующего прозрачность финансовых операций, благодаря которому экономическая и финансовая система Туниса уже не сможет использоваться для финансирования лиц, организаций и деятельности, связанных с терроризмом. В число главных элементов этого механизма входят следующие:

i) разработка минимальных правил бухгалтерского учета и правил проверки репутации клиентов, которые должны соблюдать все юридические лица, включая и некоммерческие организации, с тем чтобы не допустить их использования для финансирования терроризма (обязательство проверять личность клиента до начала осуществления операций, запрет на открытие номерных счетов и на перевод средств неизвестного происхождения и т.д.);

ii) введение в действие системы, позволяющей выявлять подозрительные или необычные операции и сообщать о них компетентным органам;

iii) создание системы незамедлительного блокирования средств, с которыми проводятся подозрительные операции;

iv) создание в структуре Центрального банка комитета по финансовому анализу.

а) Что касается критериев выявления подозрительных и необычных финансовых операций, то с учетом того, что методы и средства финансирования терроризма и сокрытия финансовых средств, связанных с лицами, организациями или деятельностью, имеющими отношение к терроризму, постоянно изменяются, законодательный орган Туниса предпочел принять гибкую систему. Эти критерии изложены в документах, касающихся применения законопроекта, а не в самом его тексте.

В связи с этим статья 80 законопроекта наделяет Комитет по финансовому анализу полномочиями издавать директивы, направленные на оказание банковским и финансовым учреждениям содействия в выявлении подозрительных и необычных операций и информировании о них соответствующих органов. Что касается статьи 77, то она вменяет в обязанности органов, отвечающих за надзор за деятельностью вышеупомянутых учреждений, и представителей тех профессий, которые обязаны сообщать о подозрительных или необычных операциях, разработку эффективных оперативных программ и мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег и определение, в какой степени осуществляются эти меры и программы.

Одно из преимуществ гибкого характера этой системы заключается в возможности пересмотра критериев, установленных для выявления подозрительных или необычных операций, и их постоянного адаптирования к новым формам финансирования терроризма и сокрытия финансовых средств, принадлежащих лицам и организациям, связанным с терроризмом.

b) В соответствии со статьей 85 законопроекта банковские и финансовые учреждения, а также представители профессий, наделенных полномочиями осуществлять финансовые операции, связанные с переводом капиталов, или осуществлять надзор за такими операциями или предоставлять консультации по этому вопросу, должны незамедлительно информировать о всех подозрительных или необычных операциях, которые могут давать основания полагать, что они прямо или косвенно используются для финансирования лиц, организаций или деятельности, связанных с терроризмом.

При работе над текстом этой статьи специально использовались самые общие термины, охватывающие все профессии, связанные с финансовым сектором (специалисты-бухгалтеры, финансовые консультанты, адвокаты, нотариусы, агенты по продаже недвижимости и т.д.).

c) С одной стороны, законопроект побуждает физических и юридических лиц сообщать о всех подозрительных или необычных операциях, поскольку при добровольном выполнении этого обязательства эти лица могут избежать штрафа или судебного преследования. С другой стороны, за невыполнение этого обязательства законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штраф в размере от 5000 до 50 000 динар.

d) Законопроект предусматривает создание в структуре Центрального банка комитета по финансовому анализу в составе директивного органа, оперативной группы и общего секретариата. Задачи этого комитета сводятся к следующему:

- i) публикация директив, направленных на оказание банковским и финансовым учреждениям содействия в выявлении подозрительных или необычных операций и информировании о них;
- ii) оказание содействия разработке программ, позволяющих пресекать незаконные попытки финансирования и вести борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег;
- iii) участие в деятельности, связанной с исследованиями и образованием в этой области и, в общем плане, во всех видах деятельности, связанных с его компетенцией;
- iv) получение и анализ информации, касающейся подозрительных или необычных финансовых операций и предоставление учреждению, представившему такую информацию, полномочий временно блокировать соответствующие средства и переводить их на временный счет до завершения соответствующего расследования;
- v) принятие мер по результатам расследования, включая следующие:
 - если подозрения не подтверждаются, то соответствующему финансовому учреждению, проинформировавшему о подозрительной или

необычной операции, дается указание продолжить ее осуществление и прекратить блокирование средств, о которых идет речь; или

– если подозрения подтверждаются, то Прокурору Республики немедленно сообщаются результаты расследования и направляется вся соответствующая документация;

vi) представление всех служб и органов, затрагиваемых этим вопросом как в Тунисе, так и за рубежом, и содействие обмену информацией между ними;

vii) обращение с призывами к своим коллегам за рубежом, с которыми имеются соглашения о сотрудничестве, и ускорение обмена финансовой информацией с ними в целях создания механизма быстрого предупреждения, позволяющего предотвращать террористические акты.

е) Глава III законопроекта включает общие положения, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

В законопроекте используется весьма широкое определение отмывания денег, которое не ограничивается незаконным оборотом наркотиков, как в ряде других сопоставимых законодательств. Это определение охватывает все серьезные правонарушения, в частности акты терроризма, считающиеся в общем праве деликтом или уголовным преступлением, т.е. преступления, которые наказываются лишением свободы на срок продолжительностью как минимум 16 дней.

С учетом того, что деньги, являющиеся объектом отмывания, как правило, имеют незаконное происхождение, а террористическая деятельность финансируется за счет пожертвований и средств, полученных законным путем, необходимо учитывать это обстоятельство и устанавливать уголовную ответственность за пожертвования и сбор средств, предназначенных для финансирования лиц, организаций или деятельности, связанных с терроризмом, а также за сокрытие этих денежных средств, распоряжение ими и их инвестирование в экономику, независимо от их происхождения — законного или незаконного.

Именно поэтому законопроект требует от банковских и финансовых учреждений, а также от представителей упомянутых выше профессий немедленно информировать в письменной форме Тунисский комитет по финансовому анализу обо всех подозрительных или необычных операциях, которые дают основание полагать, что они прямо или косвенно связаны с противозаконной деятельностью, считающейся по закону деликтом или уголовным преступлением, будь то финансирование лиц или организаций, связанных с терроризмом.

Из вышесказанного следует, что упомянутые выше положения не ограничиваются отмыванием денег, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а охватывают и все другие серьезные правонарушения, как и средства, полученные в результате деятельности, в отношении которой возникают подозрения в том, что эта деятельность используется для финансирования физических или юридических лиц, связанных с терроризмом, независимо от происхождения этих средств — законного или незаконного.

В нашем предыдущем докладе мы подтвердили, что в Тунисе не существует альтернативных механизмов перевода финансовых средств, поскольку все операции по переводу этих средств осуществляются исключительно через кредитные учреждения и через национальные почтовые отделения [по этому вопросу см. доклад Туниса от 30 августа 2002 года (S/2002/1024)].
