



Совет Безопасности

Distr.: General
10 September 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 9 сентября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь сослаться на свое письмо от 11 июня 2003 года (S/2003/650).

Контртеррористическим комитетом получен прилагаемый третий доклад Мексики, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду 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

[Подлинный текст на испанском языке]

Письмо Постоянного представителя Мексики при Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2003 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Настоящим имею честь препроводить Вам доклад правительства Мексики, в котором содержится ответ на письмо Председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 6 июня 2003 года (см. добавление).

Настоящий доклад дополняет первый и второй доклады, представленные Мексикой 27 декабря 2001 года (S/2001/1254) и 15 июля 2003 года (S/2002/877), и его следует рассматривать во взаимосвязи с этими докладами.

(Подпись) Посол Адольфо Агилар Синсер
Постоянный представитель Мексики при
Организации Объединенных Наций

Добавление

[Подлинный текст на испанском языке]

Рабочий документ для подготовки третьего доклада правительства Мексики Контртеррористическому комитету, учрежденному резолюцией 1373 (2001), который представлен в ответ на просьбу Председателя Комитета, изложенную в письме от 6 июня 2003 года

Настоящий доклад Мексики является ответом на письмо Председателя Контртеррористического комитета от 6 июня 2003 года, содержащее просьбу представить дополнительную информацию о мерах, которые уже приняты или которые планируется принять Мексикой для борьбы с терроризмом и искоренения этого явления.

Настоящий доклад является дополнением к первому и второму национальным докладам, представленным правительством Мексики 27 декабря 2001 года (документ S/2001/1254) и 15 июля 2003 года (документ S/2002/877), и его следует рассматривать во взаимосвязи с этими докладами.

1. Меры по осуществлению резолюции

1.2 Просьба сообщить о действующих в Мексике законодательных положениях по регулированию деятельности альтернативных учреждений или служб по переводу средств (включая практику лицензирования и регистрации) или в случае их отсутствия сообщить о том, какие меры планирует принять Мексика для включения в свое внутреннее законодательство соответствующих положений резолюции.

В Мексике альтернативные учреждения или службы по переводу средств (организации по переводу средств») проходят две различные процедуры регистрации. Первая процедура осуществляется Банком Мексики, который стандартизирует информацию об оказании услуг по переводу средств из-за рубежа кредитными учреждениями и предприятиями, специально занимающимися оказанием таких услуг. Вторая регистрация осуществляется в рамках Государственного торгового реестра, в котором указаны коммерческие соглашения и другие соответствующие коммерческие документы, требуемые в соответствии с законодательством.

Помимо этого принятые Банком Мексики правила предусматривают создание реестра учреждений и предприятий, оказывающих услуги на этом рынке, причем такие предприятия должны раз в месяц представлять информацию об общем объеме ввезенных средств и количестве переводов средств из-за рубежа, а также сообщать названия базирующихся за рубежом организаций и предприятий, которые обращаются к ним с просьбами об осуществлении переводов средств, включая операции с иностранной валютой. Кроме того, необходимо сообщать общую сумму средств и число платежных поручений (“Money Orders”), направленных ими каким-либо зарубежным финансовым учреждениям.

Для этой цели Центральный банк разработал различные формуляры, которые позволяют ему должным образом управлять созданной с этой целью базой данных, содержащей информацию об организациях, осуществляющих переводы средств. Следует отметить, что такая информация используется для статистических целей и анализа.

Государственный торговый реестр находится в ведении министерства экономики и органов, отвечающих за Государственный реестр имущества в штатах и федеральном округе. Для этой цели в каждом субъекте федерации созданы отделения Государственного торгового реестра. Ответственные сотрудники отделений Государственного торгового реестра обязаны обеспечивать министерству экономики возможности для контроля за надлежащим функционированием Государственного торгового реестра.

В Реестре на каждого торгового агента или объединение заведен файл, в котором, в частности, указывается следующее:

- 1) фамилия и имя, социальный статус или титул;
- 2) характер осуществляемой коммерческой или иной деятельности;
- 3) дата начала деятельности;
- 4) место базирования с указанием созданных отделений без ущерба для включения таких отделений в Реестр по месту их базирования;
- 5) учредительные документы торгового объединения независимо от его целей или задач, а также документы об изменении, закрытии, роспуске или разделении таких товариществ; информацию об общих полномочиях и назначениях управляющих, руководителей, служащих и любых других назначаемых сотрудников, а также об отмене таких полномочий.

Незаконная деятельность лица или объединения, занимающегося коммерческой деятельностью, влечет за собой его незамедлительный роспуск без ущерба для наступления возможной уголовной ответственности.

Федеральное правительство подготовило и препроводит национальному конгрессу проект реформы Общего закона о вспомогательных кредитных организациях и деятельности в целях обеспечения более четкого регулирования работы «учреждений по обмену валюты» и «организаций по переводу средств».

Этот проект реформы позволит министерству финансов и государственного кредита принимать общие положения, направленные на то, чтобы вспомогательные кредитные учреждения, обменные пункты и организации по переводу средств:

- a) принимали меры и процедуры в целях недопущения и выявления действий, упущений и операций, которые могут облегчать, поддерживать, содействовать или способствовать в любой форме совершению преступления терроризма или которые могут иметь отношение к операциям со средствами, полученными незаконным путем;
- b) представляли этому министерству уведомления о действиях, операциях или услугах, осуществляемых с их клиентами или пользователями, а также уведомление о деятельности, осуществляемой их администраторами, руко-

водителями, должностными лицами, сотрудниками, руководителями среднего звена и иными ответственными работниками, которая может нарушать такие положения или отрицательным образом влиять на их осуществление.

Этими положениями также предусматривается идентификация и установление личности клиентов и пользователей; определяются формы и процедуры, в соответствии с которыми должна представляться информация, о которой говорится в подпункте (b) выше; объемы, частота и характер операций; операции и виды услуг; а также меры для сбора, хранения и обеспечения безопасности информации.

Помимо этого, в указанных положениях предусматривается механизм разъяснения сотрудникам, ответственным за их исполнение, путей их осуществления и толкования.

Общим законом о вспомогательных кредитных организациях и деятельности предусматривается, что нарушение этих положений карается штрафом на сумму до 100 000 минимальных суточных окладов. Это наказание может применяться как к предприятиям, так и к их администраторам, руководителям, должностным лицам, сотрудникам, руководителям среднего звена и иным ответственным работникам.

Помимо этого, выполнение указанных положений не влечет за собой нарушения предусмотренного законом обязательства сохранения конфиденциальности и ограничений в отношении разглашения информации, предусмотренных договорным путем.

Предусматривается, что государственные служащие министерства финансов и государственного кредита, Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам, Службы налогового обложения, а также упомянутые выше учреждения, их администраторы, руководители, должностные лица, сотрудники, руководители среднего звена и иные ответственные работники должны сохранять конфиденциальность докладов, документов и информации по этим вопросам и что соответствующая информация может предоставляться лишь органам, специальным образом уполномоченным надлежащими положениями.

1.3 Комитет хотел бы получить обновленную информацию в отношении действующих в финансовом секторе административных положений, направленных на недопущение отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Комитет отмечает, что, как указано в дополнительном докладе в ответе на вопрос 4 (стр. 9), эти административные нормы касаются деятельности адвокатов, нотариусов и других посредников, не связанных с финансовым сектором.

Законами, регулирующими деятельность финансовых посредников, предусматривается, что министерство финансов и государственного кредита принимает положения, определяющие процедуры предотвращения и выявления осуществляемых соответствующими финансовыми посредниками действий или операций, которые могут квалифицироваться как отмывание денег, а также предусматривается, что указанные посредники обязаны представлять соответствующей надзорной комиссии сообщения о проводимых ими операциях и услугах, оказываемых клиентам и пользователям, на суммы и при условиях, указанных в этих положениях.

В этих положениях, в частности, предусматриваются критерии для установления личности клиентов и пользователей операций и услуг, в которых учитываются их особые условия и экономическая или профессиональная деятельность; суммы, частотность, вид и характер операций и платежных документов, применяемых для их совершения, а также их связь с деятельностью клиентов или пользователей; сроки проведения операций и соответствующая коммерческая практика; надлежащее и своевременное обучение персонала; и конкретные меры обеспечения безопасности при осуществлении операций самих посредников.

К настоящему моменту были приняты положения в отношении кредитных учреждений, финансовых объединений с ограниченной ответственностью, финансовых учреждений, учреждений и обществ взаимного страхования, биржи, биржевых маклеров, пунктов обмена валюты и управляющих пенсионными фондами.

1.4 В ответе на вопрос 5 (стр. 10) в дополнительном докладе указывается, что «проект инициативы по проведению реформы и внесению дополнений в Федеральный уголовный кодекс, Федеральный уголовно-процессуальный кодекс и федеральный Закон об борьбе с организованной преступностью должен быть представлен органами федеральной исполнительной власти на утверждение национальному конгрессу». Комитет хотел бы получить обновленную информацию относительно рассмотрения этих вопросов конгрессом, включая описание проектов предложенных законодательных положений, и в частности подробную информацию о предлагаемом повышении минимального наказания за совершение преступления терроризма.

Предложение о проведении реформы, первоначально подготовленное Генеральной прокуратурой Республики, было существенным образом пересмотрено органами федеральной государственной администрации, занимающимися этим вопросом. Цель указанного пересмотра заключалась в том, чтобы предоставить властям необходимые средства для борьбы с терроризмом и отразить международные обязательства, принятые Мексикой. Планируется, что эта инициатива будет в официальном порядке представлена национальному конгрессу в ходе сессии, которая начнется 1 сентября 2003 года.

Указанная инициатива предусматривает, в частности:

- a) повышение минимального наказания за совершение преступления терроризма. В случае ее принятия соответствующие действия будут караться тюремным заключением на срок от 18 до 40 лет и штрафом в размере от 500 до 1000 суточных окладов (в соответствии с действующим законодательством наказание составляет от 2 до 40 лет, а штраф может достигать 50 000 песо);
- b) введение запрета на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к наказанию за совершение преступления терроризма;
- c) квалификацию преступления финансирования терроризма в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма;
- d) введение отдельного наказания за угрозу совершения террористического акта;

- e) определение преступления вербовки членов террористических группировок;
- f) введение наказания за использование национальной территории для подготовки к осуществлению террористических актов за рубежом;
- g) введение наказания за вступление в сговор в целях совершения террористического акта;
- h) введение наказания за пособничество деятельности или укрывательство личности террориста;
- i) определение компетенции мексиканских судов в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления терроризма за пределами национальной территории, если такие лица находятся в Мексике, не подвергались суду в стране, в которой было совершено преступление, и не подлежат выдаче запрашивающей стране.

1.5 Для эффективного осуществления подпункта (b) пункта 1 резолюции необходимо, чтобы государства предусмотрели положения, которыми бы конкретно предусматривалась уголовная ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов. Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление в соответствии с этим определением, не обязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления терроризма (см. пункт 3 статьи 2 Международной конвенции о борьбе с терроризмом). Таким образом, квалифицируемые деяния являются преступными даже если:

- единственный соответствующий террористический акт был совершен или планировался с целью совершения за пределами страны;
- соответствующий террористический акт реально не совершается или не планируется;
- не осуществляется какой-либо перевод средств из одной страны в другую; или
- средства имеют законное происхождение.

Как представляется, действующие положения законодательства Мексики не в полной мере удовлетворяют этим требованиям. Комитет хотел бы получить информацию о том, какие меры Мексика планирует принять в этой связи.

Инициатива, о которой говорится в ответе на вопрос 1.4, предусматривает квалификацию преступления финансирования терроризма в соответствии с положениями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Этим положением предусматривается введение уголовной ответственности за прямое или косвенное финансирование, предоставление или сбор экономических активов или ресурсов любого рода с целью их использования полностью или частично для совершения террористических актов. Для цели этого состава преступления не требуется, чтобы террористический акт был фактиче-

ски совершен или планировался с целью совершения. Также не имеет значения место планируемого совершения террористического акта, источник происхождения средств или осуществление их перевода.

1.6 В подпункте (с) пункта 1 резолюции предусматривается, что государства должны безотлагательно заблокировать средства лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению. В первоначальном и дополнительном докладах упоминается существующая процедура в отношении средств, являющихся «инструментом, целью или результатом преступления». Вместе с тем, как представляется, в Мексике не существует каких-либо внутренних законодательных положений, позволяющих замораживать фонды, которые, независимо от их происхождения:

- принадлежат лицам и организациям, в отношении которых известно, что они связаны с террористической деятельностью, указанной в перечнях, которые составлены для целей резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности; или
- предположительно имеют отношение к террористам, однако пока не использовались для совершения террористического акта.

В своем ответе на вопрос 8 в дополнительном докладе Мексика сообщила, что «принадлежащие террористам средства, которые были получены законным путем и которые не используются для совершения преступления, не могут быть заблокированы». Просьба представить подробную информацию о том, каким образом Мексика выполняет или планирует выполнять требования резолюции.

В законодательстве Мексики предусматривается возможность блокирования средств, принадлежащих членам организованной преступной группировки. Такое блокирование касается всего имущества членов организованной преступной группировки, а не только средств, являющихся инструментом, целью или результатом преступления.

Терроризм является преступлением, караемым в соответствии с положениями Федерального закона о борьбе с организованной преступностью, который также наделяет Государственную прокуратуру правом с предварительной санкции судьи блокировать имущество террористов, включая имущество, которым они распоряжаются на правах владельцев.

Такое блокирование может осуществляться на любом этапе предварительного следствия или расследования.

Федеральным законом о борьбе с организованной преступностью предусматривается, что блокирование должно осуществляться после проверки законного происхождения имущества.

Помимо Федерального закона о борьбе с организованной преступностью в Федеральном уголовном кодексе определяются основания для конфискации имущества, использовавшегося в качестве средства совершения преступления терроризма, объекты такого преступления и иные соответствующие объекты. В соответствии с положениями статьи 40 Федерального уголовного кодекса, ко-

торая гласит: «средства совершения преступления, а также предметы, использованные для достижения его целей, конфискуются, если их использование находится под запретом. Если их использование является законным, то конфискация производится лишь в случае совершения преднамеренного преступления», можно осуществлять блокирование средств лиц, совершивших или намеревающихся совершить террористические акты, или участвующих в их совершении или содействующих их совершению, независимо от происхождения таких средств. Преступление терроризма во всех случаях носит преднамеренный характер.

Следует отметить, что в числе законодательных реформ, осуществляемых в настоящее время федеральным правительством, находится проект предложения по вопросам отмывания денег, в котором предусматривается, что в случае исчезновения или невозможности обнаружения результатов преступления суд может соответствующим постановлением распорядиться о конфискации другого имущества на сумму, равнозначную стоимости имущества, полученного в результате преступления.

1.7 Для эффективного осуществления пункта 1 резолюции также требуется создать надлежащий механизм контроля, предусматривающий, например, требования в отношении регистрации и проверки, который позволял бы обеспечивать, чтобы средства, получаемые организациями, преследующими или заявляющими, что они преследуют благотворительные, социальные и культурные цели, не использовались для целей, помимо объявленных, в частности для финансирования терроризма. В связи с подпунктом (d) пункта 1 в дополнительном докладе в ответе на вопрос 9 (стр. 11) указывается, что «налоговые органы ... могут применять санкции в отношении тех компаний, которые осуществляют деятельность, не согласующуюся с объявленными целями, к числу которых, разумеется, не может относиться такая незаконная цель, как поддержка террористической деятельности». Комитет хотел бы получить дополнительную информацию о принятых Мексикой юридических положениях для выполнения этой части резолюции. В частности, Комитет хотел бы получить более подробную информацию о юридических положениях, принятых Мексикой для создания надлежащего механизма контроля, а также описание юридических обязательств, налагаемых этими положениями на соответствующие организации.

Федеральный гражданский кодекс регулирует создание ассоциаций или постоянных объединений в не запрещенных законом целях и целях, не являющихся главным образом экономическими.

В числе таких ассоциаций или объединений можно назвать благотворительные, социальные или культурные организации, создаваемые в соответствии с законами мест их базирования. Каждый штат федерации может принимать собственные законы по этому вопросу.

В целом в действующих законах штатов имеются общие элементы. Этими законами предусматривается создание органов, которые имеют общее название — «советы по оказанию помощи частным организациям». Они осуществляют контроль за созданием и функционированием благотворительных организаций.

Для осуществления своей деятельности благотворительные организации должны отвечать ряду требований и получить санкцию советов по оказанию помощи частным организациям. В числе этих требований можно назвать следующие:

представление ходатайства в соответствующий совет, включающего, в частности, информацию об основателях, цели и названии организации, ее официальном месте базирования, характере планируемой деятельности по оказанию помощи, наличии имущества, включая характер составляющих его средств, а также форме и условиях сбора средств; именах и фамилиях лиц, которые будут выполнять функции руководителей и в соответствующих случаях входить в состав групп или советов по обеспечению их представительства и управления, а также общих основах управления организацией.

Советы по оказанию помощи частным организациям рассматривают указанные ходатайства и санкционируют создание организаций. После утверждения создания организации заинтересованные лица должны разработать соответствующий проект устава, в котором должны быть изложены точные нормы о характере получения и сбора средств организаций и характере будущей деятельности с соблюдением требований применимых законов.

Советы рассматривают проекты уставов и при наличии проблем или недостатков выносят соответствующие замечания основателю или основателям для целей исправления. После утверждения уставных документов соответствующим советам он направляет заверенную копию этих документов государственному нотариусу для регистрации и внесения соответствующей записи в Государственный реестр имущества.

Уставные документы благотворительных организаций или обществ или организаций по оказанию помощи имеют силу лишь в том случае, если они занесены в Государственный реестр имущества.

Советы по оказанию помощи частным организациям также выполняют функцию по осуществлению контроля за соблюдением законов при управлении ресурсами благотворительных учреждений или организаций по оказанию помощи частным лицам. В их полномочия входит проведение инспекций, осуществление проверок на местах и/или аудиторских проверок в организациях и проверка их финансовых счетов. Они также обязаны уведомлять компетентные власти о возможных нарушениях законов. Нарушение условий деятельности, в частности использование средств не по назначению, влечет за собой принятие санкций и в конечном итоге в случае особо серьезных нарушений может повлечь за собой приостановление деятельности или роспуск организации.

Некоторые некоммерческие организации могут действовать в качестве торговых объединений. Такие объединения должны быть зарегистрированы в торговом реестре, о котором говорилось в ответе на вопрос 1.2. В соответствии с Общим законом о торговых объединениях объединение, занимающееся противоправной деятельностью, к которой безусловно относится поддержка террористической деятельности, считается незаконным и незамедлительно распускается без ущерба для наступления возможной уголовной ответственности.

Наконец, как торговые объединения, так и некоммерческие организации подвергаются контролю со стороны налоговых органов на предмет проверки выполнения их обязательств в этой области.

1.8 В подпункте (а) пункта 2 резолюции предусматривается, что все государства-члены должны, в частности, ввести уголовную ответственность за вербовку на своих территориях членов террористических групп, которые ставят себе целью совершение операций на их территории или за рубежом. Не во всех случаях лицо, осуществляющее вербовку, действительно является членом преступной или террористической организации. Всегда существует вероятность того, что вербовка членов террористических организаций осуществляется путем обмана, например представления дела таким образом, как будто предполагаемая цель вербовки (например подготовка) не связана с ее действительной целью. В этой связи в дополнительном докладе в ответе на вопрос 11 говорится, что «если не удастся доказать факт совершения преступления терроризма или покушения на его совершение и соучастие соответствующего лица, наказать его за вербовку членов террористических групп не представляется возможным». Просьба сообщить, отвечают ли предлагаемые поправки к Федеральному уголовному кодексу в полной мере требованиям подпункта (а) пункта 2 в вопросах вербовки.

Как указывалось в ответе на вопрос 1.4 предлагаемая инициатива предусматривает введение уголовной ответственности за вербовку членов террористических группировок. В соответствии с этой инициативой «тот, кто осуществляет вербовку лиц для вступления в преступное сообщество в целях совершения террористических актов, карается тюремным заключением на срок от 9 до 20 лет и штрафом в размере от 200 до 500 суточных окладов». В соответствии с этой формулировкой участие вербовщика в террористической или преступной организации или же вербовка с помощью обмана во внимание не принимаются.

1.9 Для эффективного осуществления подпунктов (d) и (e) пункта 2 резолюции необходимо, чтобы все государства ввели уголовную ответственность за преступление, состоящее в использовании своей территории для целей совершения террористического акта против другого государства или его граждан или для целей финансирования, планирования, оказания содействия или совершения террористических актов против другого государства или его граждан, независимо от того, был ли фактически совершен такой террористический акт или предпринималась попытка его совершения. В связи с подпунктом (e) пункта 2 в дополнительном докладе (стр. 15) указывается, что «мексиканские суды не имеют юрисдикции в отношении деяний, совершенных за границей иностранными гражданами, которые постоянно проживают или не проживают в Мексике, в тех случаях, когда среди жертв нет мексиканских граждан». Комитет хотел бы получить информацию о мерах, которые планирует принять Мексика для полного осуществления этой части резолюции.

В рамках инициативы по проведению реформ, о которой говорилось выше (вопрос 1.4), предусматривается введение уголовной ответственности за преступление, состоящее в подготовке на мексиканской территории террористических актов, совершенных за рубежом. Таким же образом в рамках этой инициативы предусматривается, что федеральные суды будут обладать подсудностью в отношении лиц, предположительно виновных в совершении террористических актов за рубежом, если эти лица находятся в Мексике, не подвергались судебному преследованию в стране, в которой они совершили преступление, и если не допускается их выдача запрашивающему государству.

1.10 Просьба представить информацию о деятельности по ратификации и осуществлению 12 международных документов, касающихся терроризма, участником которых Мексика пока не является. Комитет также хотел бы получить сведения о предусмотренных в уголовном законодательстве Мексики мерах наказания за совершение преступлений, которые она обязана пресекать в соответствии с положениями подписанных Мексикой универсальных договоров, конвенций или протоколов.

20 января 2003 года Мексика сдала на хранение Генеральному секретарю свою грамоту о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В тот же день она сдала на хранение документ о присоединении к Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

Таким образом, Мексика стала участником всех 12 международных универсальных документов о борьбе с терроризмом. В то же время в ее Федеральном уголовном кодексе предусмотрено определение терроризма, которое охватывает практически все террористические акты, предусмотренные в указанных договорах. В соответствии с действующим законодательством терроризмом считается применение взрывчатых веществ, токсичных веществ, огнестрельного оружия или любых насильственных методов для совершения действий, направленных против лиц, предметов или государственных служб, вызывающее волнение, беспокойство или страх среди населения или его определенной группы или слоев в целях нарушения общественного спокойствия, или попытки подорвать государственную власть или же оказания давления на власть с целью вынудить ее принять то или иное решение. В настоящее время это преступление карается тюремным заключением на срок от 2 до 40 лет и штрафом в размере до 50 000 песо, однако после принятия реформы минимальный срок наказания будет повышен до 18 лет.

Это определение охватывает преступления, предусмотренные в подавляющем большинстве конвенций о борьбе с терроризмом. Кроме того, в законодательстве предусматриваются следующие преступления:

- тот, кто принимает участие в незаконном ввозе на национальную территорию подлежащих контролю взрывчатых веществ, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 30 лет и штрафом в размере от 20 до 500 суточных окладов;
- тот, кто осуществляет производство взрывчатых веществ без наличия соответствующей лицензии, наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 15 лет и штрафом в размере от 100 до 500 суточных окладов. Лицензиями определяются условия производства, сбыта и транспортировки взрывчатых веществ;
- те, кто осуществляет управление фабриками, заводами или промышленными предприятиями, на которых используются взрывчатые вещества, без соблюдения предусмотренных законом мер безопасности, наказывается лишением свободы на срок от 2 месяцев до 2 лет и штрафом в размере от 2 до 100 суточных окладов. Эти санкции не наносят ущерба приостановлению деятельности или отзыву соответствующих разрешений;
- те, кто в отсутствие законной цели осуществляет ношение предметов, которые могут использоваться исключительно для нападения и не применя-

ются в трудовой или рекреационной деятельности, наказываются лишением свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет и штрафом;

- тот, кто без разрешения ведет работы с опасными материалами или веществами, которые могут нанести ущерб здоровью общества, наказываются лишением свободы на срок от 6 месяцев до 6 лет;
- тот, кто путем насилия, угроз или обмана захватывает судно, воздушное судно, автомашину, поезд или транспортное средство или вынуждает их отклоняться от своего маршрута или места назначения, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 лет и штрафом в размере от 100 до 400 суточных окладов;
- тот, кто с помощью взрывных или зажигательных устройств или другим способом уничтожает судно, воздушное судно или любое другое государственное или общественное транспортное средство, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 20 лет. Если в таком транспортном средстве находились пассажиры, то наказание составляет от 20 до 30 лет тюремного заключения;
- тот, кто совершает покушение на неприкосновенность иностранного руководителя или представителя другой страны, наказывается лишением свободы на срок от 3 дней до 2 лет без ущерба для назначения наказаний, предусмотренных за другие преступления;
- тот, кто захватывает в качестве заложника другое лицо и угрожает ему лишением жизни или нанесением повреждений с целью вынудить власти или какое-либо лицо принять те или иные меры или воздержаться от их принятия, наказывается тюремным заключением на срок от 15 до 40 лет и штрафом в размере от 500 до 2000 суточных окладов.

После принятия поправок к Федеральному уголовному кодексу преступление, состоявшее в финансировании терроризма, будет караться тюремным заключением на срок от 18 до 40 лет и штрафом в размере от 500 до 1000 суточных окладов.

На региональном уровне 9 июня 2003 года Мексика сдала на хранение Генеральному секретарю Организации американских государств свой документ о ратификации Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом.

1.11 Комитет отдает себе отчет в том, что Мексика могла осветить некоторые или все из упомянутых в предыдущих пунктах вопросы в докладах или ответах на вопросники, которые были представлены другим организациям, осуществляющим контроль за соблюдением международных норм. Комитету будет достаточно получить копии всех этих докладов или вопросников в качестве дополнения к ответу Мексики на вопросы, сформулированные в настоящем документе, а также подробное описание принятых мер для применения наиболее рациональной международной практики, кодексов и норм, имеющих отношение к осуществлению резолюции 1373 (2001).

Мексика принимает к сведению желание Комитета получить информацию о том, как Мексика следует наиболее рациональной международной практике, кодексам и нормам в сфере борьбы с терроризмом, и эта информация будет в соответствующее время доведена до сведения Комитета.

2. Помощь и консультации

2.1 Комитет весьма заинтересован в оказании содействия предоставлению помощи и консультаций по вопросам выполнения резолюции. Комитет просит Мексику сообщить ему о тех областях, в которых помощь или консультации могут способствовать осуществлению резолюции, или о тех областях, в которых Мексика может предоставить помощь или консультации другим государствам для целей осуществления резолюции.

Мексика хотела бы получить консультативную помощь по вопросам создания систем или механизмов активизации обмена оперативной информацией, в частности в отношении деятельности или передвижений отдельных террористов или террористических сетей. Этот аспект имеет значение для принятия профилактических мер.

Кроме того, хотелось бы получить международную помощь в создании детекторных систем на базе использования современной технологии для выявления измененных или поддельных проездных документов; а также перечень видов оружия, взрывчатых веществ и опасных материалов и техники связи, применяемых террористическими группами.

Мексика обратилась с просьбой об оказании помощи к Международному валютному фонду в вопросе регулирования деятельности учреждений по переводу средств и обмену валюты и получила от этой международной организации своевременный ответ, который нашел свое отражение в проекте поправок к Закону о вспомогательных кредитных организациях и их деятельности.

Мексика может оказать помощь или консультативную помощь в вопросах, в которых она обладает опытом, тем странам, которые обратятся с такой просьбой.
