



Совет Безопасности

Distr.: General
18 February 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 12 февраля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаюсь на свое письмо от 21 ноября 2003 года (S/2003/1133). Контр-террористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Дании, 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

Письмо Постоянного представителя Дании при Организации Объединенных Наций от 12 февраля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

В ответ на Ваше письмо от 12 ноября 2003 года, в котором Вы просили предоставить дальнейшую информацию о выполнении Данией резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, имею честь препроводить прилагаемый доклад для распространения в качестве документа Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Элен Маргрета Лёй
Посол
Постоянный представитель Дании при
Организации Объединенных Наций

Добавление*

Дания

Дальнейшая информация к дополнительному докладу, представленному во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Введение

Во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Дания представляла 27 декабря 2001 года и 8 июля 2002 года доклады учрежденному Советом Безопасности Контртеррористическому комитету (КТК). 14 февраля 2003 года Дания представила КТК третий доклад. В письме от 12 ноября 2003 года КТК задал датскому правительству ряд дополнительных вопросов относительно выполнения Данией резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН.

1. Меры по выполнению резолюции

Эффективность защиты финансовой системы

Вопрос 1.1

В своем третьем докладе от 14 февраля 2003 года Дания указала, что Министерством юстиции и представителями автономных властей Фарерских островов обсуждался вопрос о том, как обеспечить полное и всеобъемлющее выполнение резолюции 1373 (2001). Не могла бы Дания сообщить КТК о прогрессе, достигнутом Фарерскими островами в этом отношении, и о шагах, предпринятых властями Фарерских островов для соблюдения резолюции?

Как Дания указывала в предыдущем докладе, Министерством юстиции и представителями автономных властей Фарерских островов обсуждался вопрос о том, как обеспечить полное и всеобъемлющее соблюдение резолюции 1373 (2001). Датское правительство считает этот вопрос вопросом первостепенной важности. Однако в силу того, что сейчас идут переговоры о возможной передаче автономным властям Фарерских островов ответственности за организацию работы полиции и отправление правосудия, а также поскольку 20 января 2004 года состоялись выборы в Лёгтинг (парламент) Фарерских островов, обсуждения между Министерством юстиции и автономными властями пока не завершены. Обсуждения будут продолжены, как только будет сформирован фарерский Лёгтинг нового состава.

Вопрос 1.2

По поводу Гренландии: в третьем докладе Дании (стр. 5) указывается, что Комиссии по судебной системе Гренландии поручено провести коренной пересмотр судебной системы Гренландии и подготовить пересмотренный вариант Специального уголовного кодекса и Специального закона об отправлении правосудия применительно к Гренландии. КТК был бы признателен, если бы Дания сообщила, поступил ли доклад Комиссии. КТК был бы также признате

* С текстом приложения можно ознакомиться с Секретариате.

лен, если бы ему вкратце изложили приводимые в докладе Комиссии рекомендации, которые имеют отношение к осуществлению резолюции, а также график осуществления утвержденных рекомендаций.

Работа над докладом Комиссии по судебной системе Гренландии почти завершена, и ожидается, что он выйдет в свет весной — летом 2004 года. Как указывается в докладе Дании от 14 февраля 2003 года, датское министерство юстиции изучит пересмотренный вариант Специального уголовного кодекса (когда он поступит) на предмет обеспечения того, чтобы были полностью соблюдены все требования резолюции 1373 (2001). С содержащимися в докладе рекомендациями, которые имеют отношение к осуществлению резолюции, КТК будет ознакомлен в будущих докладах.

Вопрос 1.3

КТК был бы признателен, если бы Дания развернуто изложила функции ведомств, отвечающих за исполнение различных положений законодательства, которые обеспечивают соблюдение Данией подпунктов (a)–(d) пункта 1 резолюции, в том числе привела сведения о ведомстве, которому должны направляться сообщения о подозрительных операциях. В частности, просьба указать, какое датское ведомство отвечает за обеспечение того, чтобы услуги по переводу денежных средств, в том числе неформальные системы перевода денег или ценностей, организовывались с соблюдением положений резолюции.

В соответствии с датским Законом о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД) сообщения о подозрительных операциях (СПО) должны направляться в датское Подразделение финансовой разведки (ПФР), которое входит в состав Прокуратуры по серьезным экономическим преступлениям. На основании ЗБОД активы частных лиц, компаний и т.д., фигурирующих в СПО, задерживаются, после чего датская Прокуратура по серьезным экономическим преступлениям либо дает разрешение на производство операции, либо производит арест этих активов. Если нет возможности определить, не идет ли речь о финансировании терроризма, активы подвергаются аресту и начинается следствие.

В датское ПФР поступает также информация от других государственных ведомств, включая таможенные и налоговые власти, и от ПФР других стран.

Все списки с именами возможных злоумышленников — независимо от того, достаточна ли информация, удостоверяющая личность, — распространяются ПФР в финансовом секторе через Ассоциацию банкиров (списки из-за рубежа распространяются только в том случае, если на это согласно приславшее сведения учреждение), с тем чтобы банки могли направлять СПО по возможным идентичным субъектам. Кроме того, все известные или возможные индикаторы, указывающие на финансирование терроризма, обсуждаются в действующей при Ассоциации банкиров Группе по проблеме отмывания денег (в ее состав входят представители крупных банков, датского Управления финансового надзора и руководитель датского ПФР), а затем распространяются среди действующих в секторе организаций.

ПФР поддерживает тесное сотрудничество с датской Разведывательной службой безопасности (ПЕТ), следя за тем, чтобы вся потенциально важная информация становилась известна последней.

В сотрудничестве с Прокуратурой по серьезным экономическим преступлениям ПЕТ занимается расследованием дел, имеющих отношение к финансированию терроризма.

ПЕТ использует все традиционные инструменты разведывательных служб, чтобы отслеживать и расследовать деятельность по финансированию терроризма. Прежде всего это включает участие в весьма тесном международном сотрудничестве по конкретным делам, а также общепроаналитическую работу и выработку новых контрмер против финансирования терроризма.

Возбуждением уголовных дел занимается при поддержке ПЕТ Прокуратура.

Чтобы укреплять общие усилия по борьбе с финансированием терроризма, ПЕТ и Прокуратура учредили проектную группу, призванную обеспечивать координацию мероприятий, выявлять возможные финансовые сети и полностью согласовывать все расследования в этой области.

Датское Управление финансового надзора отвечает за обеспечение того, чтобы перевод денег осуществлялся кредитными учреждениями в соответствии с положениями резолюции. Датское Агентство по делам торговли и компаний отвечает за обеспечение того, чтобы положения резолюции соответствовали услуги по переводу денег, оказываемые другими физическими или юридическими лицами.

Вопрос 1.4

Эффективное осуществление подпункта 1(d) требует от государств принимать надлежащие и соответствующие меры по предотвращению того, чтобы ресурсы благотворительных учреждений и объединений перенаправлялись на террористические цели. Не могла бы Дания указать в этой связи, занимается ли осуществлением Закона об общественных сборах отдельное ведомство и как это ведомство следит за тем, чтобы ресурсы, собираемые благотворительными учреждениями и прочими объединениями, не направлялись на террористические цели? КТК хотелось бы также получить сведения о процедурах и методах работы этого ведомства. Как это ведомство координируется с органами, которым поручается расследовать дела террористического профиля? Имеются ли процедуры, предусматривающие порядок реагирования на просьбы правительств других государств о расследовании деятельности тех или иных организаций, которые подозреваются в причастности к терроризму? Не могла бы Дания сообщить КТК о том, сколько дел (если таковые есть) возбуждено против таких учреждений за поддержку ими организаций, связанных с терроризмом?

Общественный сбор средств в Дании регулируется Законом об общественных сборах. Этот Закон предусматривает механизм контроля за общественным сбором средств и их использованием. Кроме того, Министерство юстиции приняло постановление об общественных сборах. Это постановление содержит положения, касающиеся процедуры общественных сборов и контроля за использованием собранных средств.

Определение понятия «общественный сбор» содержится в разделе 1(2) Закона об общественных сборах. Так, сбор является общественным, если просьба о внесении средств обращена к людям, которые лично не знакомы с

инициаторами сбора, или людям, которые не имеют какой-либо особой связи с лицами или учреждениями, в пользу которых организуется сбор средств.

Раздел 1(1) Закона об общественных сборах содержит требование об уведомлении полиции до начала проведения общественного сбора средств.

Раздел 2 постановления содержит положения, которыми регламентируются требования в отношении формы и содержания уведомления, представляемого в полицию. Уведомление в полицию должно содержать информацию о лицах, учреждениях и т.д., ответственных за сбор средств. Кроме того, в уведомлении должны быть указаны период времени, в течение которого будет производиться сбор средств, а также район проведения такого сбора. В уведомлении должна также содержаться информация о том, как будет проводиться сбор, и о цели, для которой предполагается использовать собранные средства.

Следует отметить, что требование об уведомлении в полицию не предполагает выдачи разрешения на проведение сбора или предварительного одобрения цели сбора средств. Иными словами, вопрос о том, следует ли поддержать ту или иную цель, оставляется на усмотрение населения.

Вместе с тем общественные сборы могут производиться только в поддержку законной цели. Процедура уведомления обеспечивает получение полицией необходимой информации о цели сбора, благодаря чему полиция сможет определить законной цели.

Собранные средства могут использоваться для целей, отличных от той, которая указана в уведомлении в полицию, если на это получено разрешение Министерства юстиции (см. раздел 4(2) постановления).

Соответствующие счета всех поступлений и расходов в связи с собранными средствами подлежат хранению (см. раздел 5(1) постановления). Ревизия счетов должна производиться бухгалтером-ревизором, имеющим государственный диплом, или зарегистрированным бухгалтером-ревизором. В счетах должны быть отражены административные расходы и характер использования поступлений. Бухгалтер-ревизор должен проследить за тем, представлена ли вся необходимая документация.

Кроме того, счета должны быть опубликованы в течение шести месяцев после завершения сбора средств в одной или нескольких наиболее распространенных газетах в районе, где производился сбор. Если сумма собранных средств не превышает 10 000 датских крон, достаточно опубликовать объявление о том, что представители общественности могут ознакомиться со счетами в течение не менее 14 дней в указанном месте (см. раздел 6(1) постановления).

Далее, постановление предписывает, что копия счетов и уведомление с указанием того, когда и где будут опубликованы счета, должны быть представлены в полицию (см. раздел 7).

Нарушение положений Закона или постановления влечет за собой наказание.

При этом остаются, разумеется, в силе положения о финансировании терроризма, содержащиеся в Уголовном кодексе и Законе о борьбе с отмыванием денег.

Датское Подразделение финансовой разведки, которое входит в состав датской Прокуратуры по серьезным экономическим преступлениям, занимается рассмотрением поступающих из-за рубежа запросов, касающихся финансирования терроризма, включая запросы, касающиеся организаций или использования финансовых средств.

На основании сообщений о подозрительных операциях, поступающих в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, и информации, поступающей от полиции и из других источников, датское Подразделение финансовой разведки анализирует информацию, касающуюся фактически производимых или возможных сборов. По результатам этой работы датская Прокуратура по серьезным экономическим преступлениям рассматривает одно дело, в котором идет речь о сборе средств в Дании и использовании собранных средств за границей.

Вопрос 1.5

По поводу эффективного осуществления подпункта 1(a): разработана ли Данией какая-либо специальная стратегия по эффективному предупреждению передачи ресурсов террористам (например, посредством завышения объема ввозимых товаров и занижения объема вывозимых товаров)?

Если в Подразделение по борьбе с мошенничеством поступает информация о переводе денежных средств организациям, которые известны передачей финансовых средств террористическим организациям или подозреваются в такой передаче, Подразделение по борьбе с мошенничеством немедленно информирует об этом датскую Разведывательную службу безопасности (ПЕТ).

Вопрос 1.6

По поводу осуществления подпункта 3(d): не могла бы Дания вкратце сообщить КТК о своей политике (если таковая существует) в отношении обмена с другими государствами соответствующей информацией о подозрительных операциях или по другим вопросам, имеющим отношение к проблеме финансирования терроризма?

ПФР обменивается соответствующей информацией, касающейся проблемы финансирования терроризма, с другими ПФР или правоохранительными ведомствами за рубежом либо с целью получения дополнительной информации, либо в том случае, если информация может представлять интерес для другой страны. Вся информация сообщается также датской Разведывательной службе безопасности, которая тоже может обмениваться такой информацией.

Вопрос 1.7

Не могла бы Дания снабдить КТК информацией за период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2002 года по следующим вопросам:

а) Количество арестов террористов или их пособников

За отчетный период датскими властями не было арестовано каких-либо лиц по обвинению в террористической деятельности или в пособничестве такой деятельности.

За период, о котором идет речь, американскими силами в Афганистане был взят под стражу датский гражданин.

б) Размер финансовых средств и активов, заблокированных применительно к физическим и юридическим лицам, о которых было сообщено Советом Безопасности, другими международными организациями, Данией и другими государствами

На некоторое время были заблокированы финансовые средства, однако дальнейшее расследование показало, что речь о финансировании терроризма не идет.

Еще одно расследование ведется до сих пор. Арестован счет на сумму приблизительно 550 000 датских крон (ноябрь 2003 года). Пользование еще одним счетом, на который производятся более поздние перечисления, происходит в разрешительном порядке; это означает, что на использование денежных средств должно быть получено разрешение датской Прокуратуры по серьезным экономическим преступлениям. Это разрешение будет даваться только в том случае, если денежные средства распределяются среди утвержденных благотворительных учреждений, когда отсутствует риск того, что все денежные средства или какая-либо их часть пойдут на финансирование терроризма.

Арест имущества производится на основании датского Закона об отправлении правосудия, который допускает его во всех случаях, когда идет речь о возможном финансировании терроризма, независимо от того, включены ли фигурирующие в этих случаях имена либо названия в официальные перечни или нет. За блокирование активов, предусматриваемое регламентами Европейского союза, отвечает тот, у кого находятся эти активы (независимо от того, арестованы они уже или нет), и о них необходимо сообщать датскому Национальному агентству по делам предприятий и жилья.

За период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2002 года в Дании не было случаев ареста каких-либо финансовых средств или активов, принадлежащих лицам и организациям, на основании изданных Европейским союзом регламентов по терроризму № 2580/2001 и № 881/2002, за осуществление которых отвечает Национальное агентство по делам предприятий и жилья при Министерстве экономики и предпринимательства.

В этой связи КТК был бы признателен, если бы Дания указала, предусматриваются ли в стране полномочия на блокирование активов террористов и террористических организаций, не включенных в перечни, составленные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (во исполнение резолюций 1267, 1333 и 1390) и/или предусмотренные соответствующими регламентами Европейского союза? Просьба изложить действующие в Дании юридические положения и процедуры, запрещающие деятельность иностранных террористических организаций. Сколько времени требуется для того, чтобы запретить террористическую организацию по просьбе другого государства?

1. В Законе об отправлении правосудия содержатся общие положения об аресте имущества, которые применяются в некоторых обстоятельствах в связи с расследованием уголовных дел, включая расследование террористических актов.

Активы могут быть арестованы в связи с уголовными расследованиями независимо от того, включены ли имена лиц и названия организаций, о которых идет речь, в официальные перечни. С другой стороны, арест производится не может вне связи с конкретным уголовным расследованием.

В Законе о борьбе с терроризмом (июнь 2002 года) содержится поправка к статье 77(а) Уголовного кодекса, допускающая конфискацию денежных средств и иного имущества (а не просто «предметов»), если есть опасения, что они будут применены для совершения преступлений. Эта поправка была внесена отчасти в порядке реализации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН. Кроме того, в Законе предусматривается поправка к датскому Закону об отправлении правосудия по разделам 802 и 803 (они касаются ареста имущества), позволяющая арестовывать денежные средства и иное имущество (а не просто «предметы») для целей конфискации по смыслу статьи 77(а) Уголовного кодекса. Эта поправка стала необходимой вследствие расширения действия статьи 77(а) Уголовного кодекса.

Согласно разделу 801 Закона об отправлении правосудия, арест имущества может производиться в целях получения доказательств, для обеспечения предъявляемого государством иска о погашении расходов, конфискации и штрафе, в порядке удовлетворения иска пострадавшего, ходатайствующего о восстановлении прав или компенсации, или же в тех случаях, когда обвиняемый скрылся от правосудия.

Подразделы 1–3 раздела 802 Закона об отправлении правосудия сформулированы следующим образом:

«1) Предметы, находящиеся во владении подозреваемого, могут быть арестованы:

если имеются разумные основания подозревать лицо в совершении преступления, за которое государством предусмотрена уголовная ответственность, и есть причины считать, что этот предмет или может служить вещественным доказательством, или подлежит конфискации (см., однако, подраздел 2), или был преступным способом похищен у какого-либо лица, которое может потребовать его обратно.

2) Имущество, находящееся в собственности подозреваемого, может быть арестовано:

если имеются разумные основания подозревать лицо в совершении преступления, за которое государством предусмотрена уголовная ответственность, причем наложение ареста считается необходимым для обеспечения иска государства о погашении расходов, иска о конфискации на основании Уголовного кодекса (статья 75, пункт 1, первое предложение (вторая часть) и второе предложение, и пункт 3; статья 76(а), пункт 5; статья 77(а), второе предложение), иска о штрафе или иска потерпевшего о компенсации по данному делу.

3) Арест всего или части имущества подозреваемого, включая имущество, которое субъект может приобрести в будущем, может производиться:

если вынесено обвинительное заключение по факту преступления, за которое законодательством предусматривается наказание в виде тюремного

заклучения на срок от полутора лет и выше, а обвиняемый скрылся от правосудия».

Согласно разделу 803 предметы, находящиеся во владении лица, не являющегося подозреваемым, могут быть арестованы в ходе следствия по делу о преступлении, за которое государством предусмотрена уголовная ответственность, если есть основания полагать, что предмет может служить вещественным доказательством, подлежит конфискации или был похищен преступным путем у другого лица, которое может потребовать его обратно. Кроме того, в ходе следствия по делу о преступлении, за которое государством предусмотрена уголовная ответственность, может быть арестовано и иное имущество, в том числе денежные средства, находящиеся во владении лица, не являющегося подозреваемым, если есть основания полагать, это имущество подлежит конфискации.

2. Право на свободу объединений вытекает из статьи 78 Конституции Дании. В этой статье предусматривается следующее:

«78.(1) Граждане имеют право создавать общественные объединения в любых законных целях без предварительного уведомления.

2) Общественные объединения, применяющие насилие либо стремящиеся достичь своих целей насилием, призывающие к насилию либо навязывающие свои взгляды другим при помощи угрозы насилия, распускаются решением суда.

3) Ни одно общественное объединение не может быть распущено каким-либо решением правительства. Однако объединение может быть временно запрещено правительством, при условии что немедленно возбуждается дело с целью его роспуска.

4) Дела о роспуске политических общественных объединений могут быть вынесены на рассмотрение Верховного суда Королевства без какого-либо специального разрешения.

5) Правовые последствия роспуска общественных объединений устанавливаются законом».

Статья 78 Конституции Дании не разрешает государству вводить правила, по которым предварительным условием создания общественных объединений было бы получение разрешения у государственных властей. Этот запрет призван оградить такие объединения от цензуры.

Из пункта 2 статьи 78 Конституции Дании вытекает, что объединения (включая террористические организации), применяющие насилие либо стремящиеся достичь своих целей насилием, призывающие к насилию либо навязывающие свои взгляды другим при помощи угрозы насилия, распускаются по решению суда. Кроме того, могут быть распущены уже сформированные объединения (включая террористические организации), которые позднее начинают преследовать незаконные цели.

В юридической литературе, посвященной статье 78, эта статья традиционно трактуется как применимая по отношению и к датским гражданам, и к проживающим в Дании иностранным гражданам.

Анализ того, не преследует ли общественное объединение незаконные цели, требует выяснения многих аспектов и охватывает не только изучение ус

тавных документов того или иного объединения. Будет считаться незаконным и такое объединение, которое, преследуя законные сами по себе цели, действует незаконными средствами, в том числе прибегает к террористическим актам.

Общественные объединения не могут быть распущены по решению правительства. Роспуск осуществляется решением суда. Датский Закон об отправлении правосудия (статья 684(1), № 2) предписывает, что дела, касающиеся роспуска объединений, регулируются уголовно-процессуальными нормами.

В пункте 3 статьи 78 предусматривается, что объединение, включая террористическую организацию, может быть временно запрещено правительством при условии немедленного возбуждения дела с целью роспуска запрещенного объединения.

На практике в Дании не было никаких случаев роспуска террористических организаций. В связи с этим нет возможности предоставить эмпирические данные о том, сколько времени потребовалось бы на запрет террористической организации.

В пункте 4 статьи 78 предусматривается, что любые дела о роспуске политических объединений могут быть вынесены на рассмотрение Верховного суда Дании.

Правовые последствия роспуска общественного объединения определяются в Уголовном кодексе Дании. Как следует из статьи 132, лица, которые принимают участие в продолжающейся деятельности общественного объединения или вступают в общественное объединение после того, как такое объединение было временно запрещено правительством или распущено судебным решением, подлежат наказанию. В пункте 5 статьи 75 предусматривается, что, когда общественное объединение распускается судебным решением, его капитал, документы, протоколы и так далее могут быть конфискованы.

Вопрос 1.8

Просьба разъяснить правила установления личности, действующие в отношении физических или юридических лиц:

- которые имеют банковский счет либо
- на имя которых открыт банковский счет (т.е. выгодоприобретающие владельцы),
- которые являются бенефициарами операций, производимых профессиональными посредниками, и
- которые связаны с финансовой операцией.

Предусмотрены ли в Дании за лицами, которые распоряжаются трастами, обязанности устанавливать личность клиентов? Обязаны ли такие лица выяснять информацию о доверенных лицах, учредителях и бенефициарах трастов, к которым они имеют отношение? Просьба изложить действующий в Дании порядок, позволяющий иностранным правоохранительным ведомствам или другим контртеррористическим инстанциям получать такую информацию в делах, где есть подозрения в террористической деятельности.

В соответствии с разделом 4(1) датского Закона о мерах по предотвращению отмыwania денег и финансирования терроризма (Закон о борьбе с отмыwанием денег) кредитные учреждения (банки) должны требовать, чтобы их клиенты представляли документы, удостоверяющие их личность, при установлении с этими учреждениями деловых отношений, в том числе при открытии счета или сдаче ценностей на хранение. В таких документах должны указываться имя или название, адрес, национальный регистрационный номер (CPR) или регистрационный номер предприятия (CVR), либо иные свидетельства, если клиент не имеет номера CPR или CVR.

По Закону о борьбе с отмыwанием денег кредитное учреждение не обязано требовать информацию о выгодоприобретающем владельце юридического лица (т.е. о физическом лице, которое в конечном счете является собственником юридического лица или контролирует его). Это означает, что для удостоверения личности достаточно, чтобы юридическое лицо идентифицировало себя, указав свое название, адрес и регистрационный номер предприятия. Вместе с тем датская Ассоциация банкиров издала руководящие принципы идентификации клиентов. В этих руководящих принципах кредитным учреждениям рекомендуется запрашивать в датском Агентстве по делам торговли и компаний сведения о том, кто входит в совет директоров или управляющих и кто в компании имеет право подписи.

Что касается правил установления личности физических или юридических лиц, являющихся бенефициарами операций, производимых профессиональными посредниками, то в Дании при осуществлении деловых операций не разрешается полагаться на посредников. Кроме того, в разделе 6 датского Закона о борьбе с отмыwанием денег (со ссылкой на раздел 4(1) Закона) предусматривается, что кредитное учреждение, которое знает или подозревает, что операция осуществляется в интересах третьей стороны, должно потребовать, чтобы ему сообщили личность этой третьей стороны.

Что касается вопроса о правилах, касающихся установления личности физических или юридических лиц, связанных с финансовой операцией, то в датском Законе о борьбе с отмыwанием денег предусматривается, что операции, производимые без личного контакта между отправителем и посредником или производимые посредником при отсутствии счета у отправителя, должны на всех этапах осуществления этой операции сопровождаться информацией об отправителе (по вопросу об удостоверении личности см. раздел 4(1)). Посредник обеспечивает, чтобы информация об отправителе была достаточно полной. С другой стороны, требования относительно удостоверения личности в этих ситуациях не распространяются на операции, адресатом которых является счет, чей владелец уже предоставил удостоверяющие его личность документы, если только нет подозрений в том, что данная операция связана с отмыwанием денег или финансированием терроризма.

Что касается вопроса о трастах, то их в Дании нет.

Вопрос 1.9

В свете ответа, данного Данией в пункте 2(f) своего первого доклада (на стр. 14, не могла бы Дания рассказать КТК в общих чертах о принятом в стране порядке рассмотрения ходатайств других государств-членов относительно проведения расследований по фактам финансирования терроризма, по

ставок оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и перемещения террористов.

Как об этом упоминается в ответе Дании в пункте 2(f) ее первого доклада КТК, специальных законов о взаимной правовой помощи по уголовным делам в Дании не существует. Всякий раз, когда возникает необходимость в оказании помощи со стороны Дании, датские власти применяют национальное законодательство. Это предполагает, что датские власти могут удовлетворить ходатайство об оказании взаимной правовой помощи даже в случае отсутствия двустороннего или многостороннего соглашения между Данией и страной, обратившейся с соответствующим ходатайством. Это предполагает также, что датские власти могут удовлетворить ходатайство, если следственные действия, изложенные в ходатайстве, могут быть осуществлены при расследовании аналогичного дела в Дании. Таким образом, ходатайства удовлетворяются на основании национального уголовно-процессуального законодательства (Закон об отправлении правосудия) и, в соответствующих случаях, на основании соответствующих международно-правовых документов, например Конвенции Совета Европы 1959 года о взаимной правовой помощи и соглашениях между Северными странами.

Датские правоохранительные органы всегда могут предоставить правоохранительным органам других стран запрашиваемую информацию. В некоторых случаях могут существовать ограничения в отношении дальнейшего использования такой информации, например, если в Дании проводится соответствующее расследование.

Как уже об этом упоминалось в предыдущих докладах, представленных Данией КТК, 31 мая 2002 года парламент принял Закон о борьбе с терроризмом, внесенный министерством юстиции. Законом предусматривается, в частности, расширение следственных возможностей полиции по ряду аспектов.

С основными положениями Закона можно ознакомиться в ответе Дании, приведенном в пункте 1(a) дополнительного доклада Дании, представленного КТК 8 июля 2002 года.

Расширение следственных возможностей полиции предполагает аналогичное расширение масштабов помощи, которую Дания может предоставить в ответ на ходатайство об оказании правовой помощи, поскольку датские власти могут удовлетворить ходатайство, если следственные действия, описанные в ходатайстве, могут быть осуществлены при расследовании аналогичного дела в Дании.

Вопрос 1.10

Эффективное осуществление всех аспектов резолюции 1373 требует от государств создания эффективного и скоординированного исполнительного механизма, а также разработки и использования адекватных национальных и международных антитеррористических стратегий. Просьба сообщить, распространяется ли антитеррористическая стратегия и/или политика Дании (на национальном и/или субнациональном уровне) на следующие формы или аспекты контртеррористической деятельности:

– следствие и преследование по уголовным делам;

- контртеррористическая разведывательная деятельность (с использованием агентуры и технических средств);
- операции специальных сил;
- физическая защита объектов в отношении которых существует потенциальная угроза совершения акта терроризма;
- стратегический анализ и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- анализ эффективности антитеррористического законодательства и соответствующих поправок;
- пограничный и иммиграционный контроль;
- контроль и предотвращение незаконного оборота наркотиков, вооружений, биологического и химического оружия, их прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов.

Просьба к Дании, по возможности, рассказать в общих чертах о положениях своего законодательства, административных процедурах и передовом опыте в этом отношении.

Стратегии/чрезвычайные планы Дании в области борьбы с терроризмом включают все упомянутые оперативные области применения формы контртеррористических мер.

В Дании за проведение расследований террористической деятельности отвечает ПЕТ (датская служба безопасности) — полицейское подразделение, которому в его работе оказывают помощь другие подразделения датской полиции. Проведение контртеррористических расследований, в том числе уголовных (и преследование), сбор контртеррористических разведывательных данных и проведение операции специальных сил регламентируются теми же правилами, которые регулируют работу всей полиции страны и которые закреплены в Законе об отправлении правосудия.

Работа по обеспечению физической защиты объектов, которые могут подвергнуться нападению со стороны террористов, и стратегический анализ и прогнозирование новых угроз осуществляются в тесном взаимодействии с другими компетентными органами и регулируются действующими правилами и процедурами. Более подробную информацию см. в ответе 1.11.

ПЕТ и другие компетентные органы осуществляют постоянный мониторинг действующего законодательства в области антитеррористической деятельности/борьбы с серьезными преступлениями с целью выработки предложений по созданию новых или совершенствованию работы действующих механизмов.

Пограничный и иммиграционный контроль осуществляется в соответствии с Шенгенскими правилами на основе тесного международного сотрудничества.

Контроль и предупреждение незаконного оборота наркотиков, вооружений, биологического и химического оружия, его прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов обеспечиваются на основе тесного сотрудничества между полицейскими и таможенными органами в соответствии

с действующими правилами. Более подробную информацию о мерах в области нераспространения см. в ответе I.11.

Вопрос 1.11

КТК был бы признателен Дании за представление ему информации о принятых ею антитеррористических мерах, в том числе, в частности, сведений о всех целевых программах, списка задействованных в этом учреждений и информации о любом механизме, созданном с целью обеспечения координации деятельности разных учреждений в областях, о которых говорится в пунктах 2 и 3 резолюции. КТК особенно интересуют меры в следующих областях:

- вербовка в террористические группы;*
- связь между уголовными преступлениями (в частности, незаконным оборотом наркотиков) и терроризмом;*
- предотвращение предоставления убежища террористам или оказания террористам или террористическим группам пассивной или активной поддержки в иной форме. Эта последняя категория включает среди прочего материально-техническую поддержку террористов (в том числе использование компьютерной техники, оправдание терроризма и подстрекательство к совершению террористических актов, поддержание контактов с террористическими организациями, террористическими группами и отдельными террористами и между ними; воспрепятствование всеми способами приобретению террористами или террористическими группами химических, биологических и ядерных материалов.*

В 2003 году в ПЕТ была создана контртеррористическая контактная группа, в которую вошли представители многих датских органов, работа и компетенция которых идут в одном русле с общими усилиями по борьбе с терроризмом (вооруженные силы, управление по урегулированию чрезвычайных ситуаций, морское и авиационное ведомства, информационно-технологические и телекоммуникационные ведомства, управления железных дорог и автотранспорта, органы продовольственного снабжения и здравоохранения, а также энергетическое и финансовое ведомства).

Эта группа регулярно собирается для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, и согласования дополнительных вопросов, когда требуется скоординировать мероприятия.

Есть намерение создать в 2004 году еще одну контртеррористическую контактную группу, которая будет заниматься непосредственно частным сектором.

Создание контактных групп следует рассматривать как подтверждение того факта, что ПЕТ активизирует свое сотрудничество с различными органами, ведомствами, компаниями и организациями в целях налаживания эффективных партнерских связей. Целью этого сотрудничества являются обоснование целесообразности создания в ПЕТ прочной базы оценки риска и рационализация ее работы в этой области, с тем чтобы она удовлетворяла реальные потребности партнеров, и содействовала распространению результатов таких оценок.

В рамках информационной программы ПЕТ предпринимает также целенаправленные усилия по развитию связей с университетами и другими высши

ми учебными заведениями, которые сотрудники ПЕТ посещают примерно 20 раз в год. Цель таких посещений состоит в том, чтобы не только обеспечить учебные заведения информацией и руководством, особенно по вопросам нераспространения, но и заострить их внимание на других вопросах безопасности, включая проведение общего брифинга по проблеме, связанной с созданием в студенческих кругах экстремистских и фундаменталистских организаций.

Кроме того, в области нераспространения предпринимаются более традиционные усилия. Здесь ПЕТ взаимодействует с деловыми кругами с целью воспрепятствовать неконтролируемому распространению материалов, которые могут быть использованы в связи с производством оружия массового уничтожения. Многие годы ПЕТ также активно сотрудничает с отдельными компаниями по вопросам контроля за экспортом; ее сотрудники несколько раз в год с целью получения информации, а также в профилактических целях посещают те компании, продукция или передовые технологии которых могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения.

Кроме того, создан форум для диалога с представителями этнических меньшинств. Эта инициатива преследует, в частности, цель укрепить доверие и наладить сотрудничество между ПЕТ и этническими меньшинствами. Одним из результатов такого сотрудничества является выпуск на семи языках брошюры по финансированию терроризма.

В области контроля за распространением химических, биологических, радиационных и ядерных материалов полиция, вооруженные силы, Управление по чрезвычайным ситуациям и органы здравоохранения официально сотрудничают друг с другом в целях противодействия любому возможному нападению с применением биологического или химического оружия. Это сотрудничество призвано гарантировать гибкое и эффективное взаимодействие местных полицейских органов с центральными ведомствами по чрезвычайным ситуациям и вопросам здравоохранения. Оно призвано также обеспечить использование максимально полных разведывательных данных в качестве базы для подготовки оценок риска применения оружия массового уничтожения.

Эти усилия следует рассматривать в едином контексте с усилиями, предпринимаемыми в области охраны и безопасности, которые ПЕТ намерена активизировать в 2004 году.

Целью работы в этой области является обеспечение максимальной защиты тех частей общества, которые считаются необходимыми для поддержания благосостояния страны: нефтяная и газовая промышленность, энергетические мощности, средства телекоммуникации, банковские и финансовые учреждения, системы водоснабжения и транспорта. Задача заключается в проведении углубленного анализа этих отраслей в целях выявления всех объектов, имеющих особо важное значение, с последующим обеспечением их владельцев/управляющих на регулярной основе данными оценки угроз, существующих в их конкретных областях деятельности, и, при необходимости, предоставление им консультативной помощи по вопросам организации защиты этих объектов. Другой задачей является определение всех ключевых важных объектов в ряде других отраслей, в частности компаний и других учреждений, работающих с материалами, которые могут быть использованы для производства химического, бактериологического, радиологического и ядерного оружия, с тем чтобы как

можно надежнее защитить такие объекты от любого их использования в террористических целях.

Что касается финансирования терроризма, то эффективность расследования таких случаев повысилась благодаря налаживанию тесного официального сотрудничества между ПЕТ и органами государственной прокуратуры, расследующими серьезные экономические преступления. В этой связи в качестве одной из инициатив было предложено начать работу по выявлению сетей, которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности, и обеспечить увязку всех проводимых в стране расследований по делам, связанным с финансированием терроризма.

Вопрос 1.12

В контексте эффективного осуществления положений подпункта 2(е) просьба указать, какие специальные методы проведения следствия могут использоваться в Дании при расследовании террористических преступлений (например, тайные операции, контролируемые поставки, «псевдозакупки» или другие «псевдопреступления»; анонимные осведомители; трансграничное преследование; установка электронных средств наблюдения в жилых и служебных помещениях и т.п.). Просьба сообщить, как регулируется их применение в законодательном порядке. Просьба указать, применяются ли эти методы:

- только в отношении подозреваемых;*
- только с разрешения суда.*

Просьба также указать сроки, в течение которых эти методы могут применяться. Не могла бы Дания также указать, могут ли эти методы применяться в рамках сотрудничества с другим государством.

В Дании правовой основой, регулирующей применение специальных методов осуществления следственных действий, является в первую очередь Закон об отправлении правосудия.

В то же время Дания является участником довольно многих международных конвенций и соглашений о борьбе с терроризмом, оказании взаимной помощи по уголовным делам и т.д., в которых закрепляется порядок применения специальных методов осуществления следственных действий. В законе об отправлении правосудия некоторые из этих методов конкретно не определяются или не упоминаются вообще, однако в соответствии с главой 67 общих правил ведения следствия порядок их применения регламентируется в постановлениях правительства, ведомственных инструкциях и т.п.

В соответствии с Законом об отправлении правосудия и порядком применения специальных методов осуществления следственных действий, закрепленными в соответствии с общими правилами проведения расследований в постановлениях правительства и судебных решениях, при проведении следственных действий могут применяться следующие специальные методы:

1) Тайные операции

Тайные операции — один из методов расследования дела, когда важная информация и доказательства собираются в течение определенного времени в

установленном законом порядке сотрудниками правоохранительных органов и тайными агентами.

В Законе об отправлении правосудия не содержится четкого определения тайных операций и их регламентация, но установлен строгий порядок использования (тайных) агентов (см. подпункт 2 ниже).

2) Агенты

В соответствии с разделом 754(a) Закона об отправлении правосудия полиция при расследовании преступления не разрешается побуждать, с целью получения помощи или принятия мер, любое лицо к действиям, направленным на совершение преступления или доведение его до конца, за исключением случаев, когда:

- 1) есть достаточные основания подозревать приготовление к преступлению или покушение на него,
- 2) эта мера считается необходимой для проведения расследования и когда
- 3) расследуется преступление, которое по закону наказывается лишением свободы на срок от шести лет, или нарушены положения подраздела 1 раздела 286 (кража при особо отягчающих обстоятельствах) или второй части раздела 289 Уголовного кодекса (контрабанда особо серьезного характера).

Меры, которые упоминаются в разделе 754(a), не должны приводить к увеличению масштабов или тяжести преступления: эти меры могут приниматься только сотрудниками полиции (см. раздел 754(b)). Вместе с тем гражданские лица с согласия полиции могут оказывать помощь в совершении или доведении до конца преступления, являющегося объектом расследования, если эта помощь является весьма незначительной по сравнению с самим преступлением.

Эти меры применяются на основании судебного решения. В решении указываются конкретные обстоятельства дела, на которых основывается заключение суда о том, что выполнены все условия для применения этих мер. Судебное решение может в любой момент быть отменено (см. подразделы 1 и 2 раздела 754(c)).

В случае, если в результате задержки с вынесением решения суда, данная мера перестает соответствовать своей первоначальной цели, полиция может сама принять решение об ее осуществлении. В этом случае полиция должна как можно скорее, но не позднее чем через 24 часа с начала осуществления этой меры, уведомить об этом судебные власти (см. подраздел 3 раздела 754(c)).

3) Осведомители

Закон об отправлении правосудия не содержит определения понятия «осведомитель» и не регулирует порядок использования осведомителей. Однако полиция может использовать осведомителей в соответствии с общими правилами проведения расследований, закрепленными в Законе об отправлении правосудия.

В соответствии со сложившейся практикой проведения расследований под «осведомителем» понимается личность, нередко анонимная, из криминальной

среды, которая передает полиции информацию о планируемых преступлениях или сообщает полиции сведения о том, что происходит в той или иной группе или среде. Сам информатор не может активно участвовать в совершении преступлений.

4) Контролируемые поставки

Закон об отправлении правосудия не содержит определения «контролируемые поставки» и не регулирует их использование. В соответствии со сложившейся в судах практикой проведения следственных действий использование «контролируемых поставок», тем не менее, допускается в соответствии с общими правилами проведения расследований, закрепленными в Законе об отправлении правосудия, и общими положениями, содержащимися в постановлениях правительства.

В соответствии с подразделом 2 раздела 754(a) полиция может побудить лицо к совершению или доведению до конца преступления, не применяя правила об использовании агентов, если такие действия полиции не влияют на основные обстоятельства совершения преступления.

5) Наблюдение

В соответствии с разделом 791(a) полиция может фотографировать лиц, находящихся в трудно доступном месте, или с помощью бинокля либо других приборов вести наблюдение за ними при условии, что:

1) эта мера должна рассматриваться как имеющая важное значение для расследования и

2) объектом расследования является преступление, которое по закону может наказываться лишением свободы.

В то же время ведение вышеупомянутого наблюдения с помощью дистанционно управляемых или автоматически функционирующих телевизионных камер, фотографических камер и аналогичной аппаратуры может осуществляться только в том случае, если объектом расследования является преступление, которое по закону может наказываться лишением свободы на срок от одного года и шести месяцев (см. подраздел 2).

Наблюдение за лицами, находящимися в жилом здании или в помещении, с помощью дистанционно управляемых или автоматически функционирующих телевизионных камер, фотографических камер или аналогичной аппаратуры или с помощью приборов, установленных внутри жилых зданий или помещений, может осуществляться только на определенных условиях (см. подраздел 3).

Наблюдение не ведется, когда его цель не соразмерна значимости дела, составу преступления и тем неудобствам, которое оно может причинить соответствующему лицу или лицам.

Как уже говорилось выше, Дания является участником различных международных конвенций и соглашений. В соответствии с некоторыми из них, например в соответствии с разделом 40 Шенгенского соглашения, полиции в особых случаях разрешается вести слежку за наблюдаемым лицом на территории другой страны — трансграничное наблюдение.

Вместе с тем следует упомянуть о том, что Дания, ратифицировав второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, сделала оговорку по статье 17 (трансграничное наблюдение).

6) Перехват сообщений, электронное и тайное наблюдение

В соответствии с положениями главы 71 Закона об отправлении правосудия полиции разрешается нарушать тайну переписки, в том числе:

1) прослушивать телефонные переговоры или аналогичные сообщения (телефонный перехват);

2) перехватывать другие почтово-телеграфные отправления с помощью специальной аппаратуры (прочий перехват);

3) получать информацию о том, какие телефоны или другие аналогичные средства связи подключены к определенному телефону или другим средствам связи без разрешения их владельца (телеинформация);

4) получать информацию о том, какие телефоны или другие аналогичные средства связи подключены к другим телефонам или средствам связи (расширенная телеинформация);

5) изымать, вскрывать и прочитывать содержание писем, телеграмм и других почтовых отправлений (просмотр писем) и

6) приостанавливать доставку почты, как об этом говорится в пункте 5 (задержка доставки писем) (см. подраздел 1 раздела 780).

Тайна переписки может быть нарушена только, когда есть веские основания полагать, что корреспонденция или другие сообщения адресованы подозреваемому лицу или отправлены ему, что ее ограничение отвечает интересам расследования и что объектом расследования является преступление, которое по закону наказывается лишением свободы на срок от шести лет или более, или совершено одно из конкретных преступлений, упомянутых в пункте 3 подраздела 1 раздела 781.

Ограничение тайны переписки допускается на основании судебного решения. В решении указываются номера телефонов, места, адреса или пункты доставки почтовых отправлений, на которые распространяется действие этой меры. В решении указывается срок, в течение которого действует данная мера. Этот срок должен быть максимально коротким и не должен превышать четырех недель. Он может продлеваться, но не более чем на четыре недели в каждом конкретном случае (см. подразделы 1 и 2 раздела 783).

В случае, если в результате задержки с вынесением решения судом данная мера перестает соответствовать своей первоначальной цели, полиция может сама принять решение об ее осуществлении. В этом случае полиция должна как можно скорее, но не позднее чем через 24 часа с начала осуществления этой меры уведомить об этом судебные власти (см. подраздел 3 раздела 783).

Почтовые отделения и службы связи должны помогать полиции в просмотре сообщений, в том числе в организации прослушивания телефонных разговоров и так далее, предоставляя ей сведения о телеинформации и расширенной телеинформации, о которой говорится выше, и изымая и передавая в

распоряжение полиции почтовые отправления и т.п. (см. подраздел 1 раздела 786).

В соответствии с подразделом 4 раздела 786 отделения или службы связи должны вести регистрацию сообщений (формуляр) и хранить данные регистрации в течение одного года для целей уголовного расследования или преследования. Регистрируются и хранятся только исходные сведения, а не содержание сообщений. Кроме того, только компании обязаны регистрировать и хранить указанные сведения. Это положение пока не вступило в силу.

Кроме того, в этом разделе излагаются правила, регулирующие доступ полиции к общенациональной информационно-справочной службе, где содержатся имена и адреса всех телефонных абонентов, фигурирующих в телефонных справочниках Дании, в том числе телефонные номера лиц, не указанных в справочниках, независимо от того, услугами какой компании пользуются абоненты.

Принятый в июне 2002 года Закон о борьбе с терроризмом дополнил Закон об отправлении правосудия новым положением. В соответствии с разделом 791(b) полиция в случае совершения весьма серьезных преступлений может получить разрешение суда на выемку данных из недоступной для широкой общественности информационной системы с помощью специальной программы или другого оборудования (выемка данных) без посещения того места, где используется данная информационная система (например, компьютер или другая система данных). Это положение позволяет полиции использовать так называемые «программы-ищейки» для копирования любой информации в системах данных.

В июне 2003 года положение о выемке данных было расширено и полиция получила возможность с разрешения суда осуществлять выемку данных по всем делам, где объектом расследования являются преступления, которые по закону наказываются лишением свободы на срок от шести лет, преступления против независимости и безопасности государства или против конституции и высших органов государственной власти или преступления, изложенные в подразделе 1 раздела 286 (кража в особо отягчающих обстоятельствах) и разделе 289 Уголовного кодекса (контрабанда особо серьезного характера).

7) Обыск

В соответствии с разделом 793 Закона об отправлении правосудия полиция может обыскивать дома или другие жилые помещения, обыскивать и изымать документы, бумаги и аналогичные предметы, а также знакомиться с содержанием закрытых объектов и других объектов, а также производить обыски не только в жилых, но и в других помещениях.

Закон не регулирует порядок проведения обыска в помещениях или на объектах, легко доступных для полиции.

Обыск в зданиях, в других помещениях или на объектах, находящихся в собственности подозреваемого лица, может производиться лишь: при наличии достаточных оснований подозревать данное лицо в совершении государственного преступления и полагать, что производство обыска имеет важное значение для расследования.

Что касается тех видов обыска, о которых говорится в пункте 1 подраздела 1 раздела 793, основанием для их проведения должно быть также совершение преступления, которое по закону наказывается лишением свободы, или наличие конкретных оснований полагать, что в ходе обыска будут обнаружены доказательства по данному делу.

В соответствии с подразделом 1 раздела 796 решение о производстве обыска на объектах или в помещениях, находящихся в собственности подозреваемого лица (см. пункт 2 подраздела 1 раздела 793), принимает полиция.

В остальных случаях решение о производстве обыска принимает суд, кроме случаев, когда лицо, у которого производится обыск, дает письменное согласие на его производство или когда обыск производится в связи с установлением факта совершения преступления или в связи с сообщением о его совершении и когда требуется осмотреть место преступления. Во всех этих случаях решение о производстве обыска может также быть принято полицией.

В решении суда должны быть указаны конкретные обстоятельства дела, на основании которых суд выносит свое заключение о том, что выполнены все условия для осуществления указанных мер. Решение суда может быть отменено в любой момент.

Обыск не производится, если его цель несоразмерна со значимостью дела, составом преступления и неудобствами, которые эта мера может причинить. Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что обыск может привести к разрушению или повреждению объектов (см. раздел 797).

Если для целей расследования необходимо обеспечить, чтобы подозреваемое лицо или другие лица не знали о производстве обыска, суд в особых случаях может принять решение на этот счет в виде судебного постановления. Это правило, однако, не распространяется на производство обыска в зданиях, других помещениях или на объектах, находящихся в распоряжении лиц, которые в соответствии с разделом 170 исключены из числа свидетелей по данному делу или в соответствии с разделом 172 освобождены от дачи свидетельских показаний по нему (см. раздел 799).

В июне 2002 года Законом о борьбе с терроризмом была внесена поправка в раздел 799, в соответствии с которой суд может разрешить полиции на основании лишь одного постановления производить многократные обыски без оперативного уведомления о них судебных органов (повторные секретные обыски) в течение срока, не превышающего четырех недель. Это может потребоваться в тех случаях, когда, например, в ходе первого обыска не было обнаружено ни наркотиков, ни оружия, но по-прежнему существуют подозрения, что в ближайшее время в данное место может быть доставлена новая партия, или когда обыск не был доведен до конца из опасений раскрытия тайны следствия. Суд определяет, сколько обысков может быть произведено на основании одного постановления. В особых случаях суд может, однако, разрешить полиции производить обыски в неограниченном количестве в течение оговоренного срока (не более четырех недель).

8. Трансграничное преследование (преследование по горячим следам)

Закон об отправлении правосудия не содержит определения понятия «трансграничное преследование» и не регламентирует порядок осуществления

трансграничных преследований. Тем не менее, как уже было сказано выше, Дания является участником Шенгенского соглашения, в соответствии с разделом 41 которого в особых обстоятельствах разрешается преследовать лиц на территории другой страны.

В соответствии с Шенгенским соглашением Дания заключила со Швецией и Германией специальные соглашения о сотрудничестве полицейских служб в приграничных районах.

Вышеупомянутые методы осуществления следственных действий, как правило, применяются и при расследовании преступлений, которыми занимается ПЕТ, например преступлений, связанных с планированием или совершением террористических актов. Однако вопросы использования агентов в связи с проведением таких расследований общими правилами не охватываются и в законодательном порядке не регулируются. Это открывает возможность для использования так называемых агентов в качестве одного из звеньев в цепи расследований. Кроме того, ПЕТ сама устанавливает сроки хранения материалов, полученных в ходе расследования антитеррористической деятельности, не испрашивая на это разрешение суда, даже если проведенное расследование не завершается возбуждением уголовного дела.

До принятия мер пресечения испрашивается предварительное разрешение суда на проведение специальных мероприятий. С делом знакомится специально назначенный адвокат, который имеет возможность высказать свое суждение об этих мероприятиях до того, как суд санкционирует их.

Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля

Вопрос 1.13

КТК был бы признателен за информацию о существующей в Дании процедуре (если таковая имеется) доведения до сведения соответствующих органов Дании и других стран информации о международных грузах и пассажирах, с тем чтобы указанные органы могли проверять запрещенные грузы и подозреваемых террористов до их выгрузки или высадки.

Датские таможенные власти ожидают результатов переговоров между Европейской комиссией и Соединенными Штатами относительно Инициативы по обеспечению безопасности контейнерных перевозок.

ПЕТ как национальная служба безопасности тесно сотрудничает с датскими авиационными властями, и благодаря этому авиационные власти регулярно получают от ПЕТ информацию об оценке существующих рисков. Эти оценки используются затем при разработке для аэропортов общих планов действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Если ПЕТ располагает информацией о прибывающих пассажирах или грузах, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они имеют отношение к терроризму, ПЕТ уведомляет об этом датские авиационные и другие соответствующие органы.

Если связанные с терроризмом лица или груз в скором времени должны покинуть Данию — а решение не осуществлять перехват до их убытия являет

ся наиболее уместным действием в такой ситуации, — ПЕТ доводит эту информацию до сведения соответствующих органов в стране назначения.

Развивается также аналогичное сотрудничество с морскими властями.

Что касается контроля за перемещением лиц на датских границах, то, согласно датскому иммиграционному законодательству, полиция может — в конкретных случаях — потребовать от пилотов направления списка пассажиров и членов экипажа до прибытия самолета в аэропорт.

Вопрос 1.14

Не могла бы Дания представить КТК краткую информацию о законоположениях, касающихся предоставления гражданства, а также других гражданских прав в Дании? Может ли иностранец, получивший гражданство или другие гражданские права в Дании, изменить свое имя? Какие меры предосторожности принимаются для установления личности человека при выдаче ему новых документов, удостоверяющих личность?

1. Приобретение и утрата датского гражданства

Ниже дается краткое изложение норм, касающихся приобретения и утраты датского гражданства.

1.1. Различные способы приобретения датского гражданства

Если говорить вкратце, то есть пять различных способов приобретения датского гражданства: по рождению, в связи с последующим заключением брака родителями, в связи с усыновлением, на основании заявления о желании вступить в гражданство или по решению парламента (натурализация).

Согласно разделу 44 Конституции Дании, иностранные граждане могут получить датское гражданство лишь в результате решения парламента. Следовательно, решение о натурализации является исключительной прерогативой законодательного собрания. Однако, согласно статуту, парламента может принять решение о предоставлении датского гражданства лишь при соблюдении четко оговоренных условий. Таким образом, иностранец может приобрести датское гражданство либо непосредственно в результате решения парламента, либо в результате соблюдения условий, определенных в Законе о датском гражданстве (Сводный закон № 113 от 20 февраля 2003 года).

1.1.2. Приобретение гражданства по рождению

Ребенок является датским гражданином по рождению, если он родился от отца-датчанина или же от матери-датчанки. Если родители ребенка не состоят в браке и только отец является гражданином Дании, ребенок, согласно статье 1 Закона о датском гражданстве, приобретает датское гражданство лишь в том случае, если он родился на территории Дании.

1.1.3. Приобретение гражданства в результате последующего заключения брака родителями

Если ребенок отца-датчанина и матери-иностранки не приобрел датского гражданства при рождении, он может приобрести датское гражданство в результате последующего заключения брака его родителями. Для этого, согласно

статье 2 Закона о датском гражданстве, ребенок на момент заключения брака родителями не должен состоять в браке и должен быть в возрасте до 18 лет.

1.1.4. Приобретение гражданства в результате усыновления

Ребенок-иностранец в возрасте до 12 лет, усыновленный согласно постановлению датских властей об усыновлении, становится датским гражданином в результате усыновления, если ребенок усыновляется супружеской парой, где по меньшей мере один из супругов является гражданином Дании, или же не состоящим в браке гражданином Дании (см. статью 2 А Закона о датском гражданстве).

1.1.5. Приобретение гражданства на основании заявления о желании вступить в гражданство

Согласно статье 3 Закона о датском гражданстве, иностранец, не подвергавшийся уголовному наказанию и не присуждавшийся к мерам наказания на основании статьи 9 Уголовного кодекса и проживший в Дании в общей сложности не менее десяти лет, из которых в целом не менее пяти приходится на последние шесть лет, приобретает датское гражданство после достижения 18-летнего возраста, но до достижения 23 лет, сделав заявление о желании вступить в гражданство перед главой администрации округа, префектом Копенгагена, Верховным комиссаром Фарерских островов или Верховным комиссаром Гренландии.

Особые нормы применяются к лицам, которые ранее были жителями другой страны Северной Европы или имеют гражданство другой страны Северной Европы.

1.1.6. Приобретение гражданства в результате решения парламента

Датское гражданство может быть также приобретено в результате решения парламента (натурализация). Законопроекты о натурализации вносятся на рассмотрение два раза в год министром по делам беженцев, иммигрантов и интеграции.

Условия натурализации изложены в циркуляре № 55 от 12 июня 2002 года о новых руководящих принципах включения лиц в законопроект о натурализации. Вкратце условия натурализации можно изложить следующим образом.

Согласно статье 5 циркуляра, заявитель должен иметь вид на жительство в Дании и проживать в Дании.

Кроме того, заявитель должен до этого прожить в Дании по меньшей мере девять лет подряд. Однако лицо без гражданства или беженец могут быть включены в законопроект о натурализации всего лишь после восьми лет постоянного проживания в стране, а граждане стран Северной Европы — после двух лет непрерывного проживания в стране (см. статью 7 циркуляра). Если заявитель состоял в браке с гражданином Дании по меньшей мере в течение трех лет, для приобретения гражданства, согласно статье 8 циркуляра, требуется всего лишь шесть лет непрерывного проживания в стране.

Заявители, которые были приговорены к постоянной высылке или к лишению свободы на два года или более, не могут, согласно статье 19(1) циркуляра, включаться в законопроект о натурализации. Более серьезные санкции или приговоры о лишении свободы или же приговоры с отсроченным исполне

нием в какой-то мере препятствуют натурализации, так как в этих случаях, согласно статье 19(2) циркуляра, предусматривается срок ожидания продолжительностью в несколько лет в зависимости от вида наказания.

Согласно статье 22 циркуляра, непогашенный долг перед государственными организациями также в определенной степени препятствует натурализации.

Кроме того, заявитель должен документально подтвердить свое знание датского языка и знание датского общества, датской культуры и истории (см. статью 25 циркуляра).

Как правило, заявитель должен быть в возрасте не менее 18 лет. Поэтому в целом дети могут приобрести датское гражданство только на основании ходатайства о предоставлении датского гражданства, поданного одним из родителей (см. статью 18 циркуляра). В порядке исключения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций 1989 года о правах ребенка, дети без гражданства, родившиеся на территории Дании, могут включаться в законопроект о натурализации, если они проживают в Дании.

Наконец, заявитель должен отказаться от имеющегося у него гражданства, если это гражданство не утрачивается автоматически вследствие натурализации. Это не относится к беженцам или к случаям, когда выход из имеющегося гражданства невозможен либо юридически, либо де-факто (см. статью 4 циркуляра).

Лица, ходатайствующие о предоставлении датского гражданства в результате натурализации, должны при подаче ходатайства в местную полицию оплатить сбор в размере 1000 датских крон (см. статью 12(1) Закона о датском гражданстве).

1.2 Восстановление в датском гражданстве

Датский гражданин по рождению, который был жителем Дании до достижения им 18-летнего возраста и который затем утратил свое гражданство, может получить его, представив соответствующим властям письменное заявление на этот счет при условии, что до подачи заявления он или она на протяжении последних двух лет проживали в Дании. Если указанное лицо имеет иностранное гражданство, он или она могут представлять соответствующее заявление лишь в том случае, если есть доказательства того, что это повлечет за собой утрату его или ее иностранного гражданства. Для указанных выше целей проживание в одной из стран Северной Европы до достижения 12-летнего возраста приравнивается к проживанию в Дании.

Любое лицо, утратившее датское гражданство и затем оставшееся гражданином одной из стран Северной Европы, восстанавливает свое датское гражданство после поселения на постоянное жительство в Дании путем подачи соответствующим властям письменного заявления на этот счет.

1.3 Дети

Когда то или иное лицо приобретает датское гражданство путем подачи заявления или в результате решения парламента, датское гражданство распространяется и на ребенка (в том числе усыновленного) этого лица, если не указано иначе. Для приобретения датского гражданства ребенком лицо, подающее

заявление, должно участвовать в опеке над ребенком, а ребенок не должен состоять в браке и должен быть в возрасте до 18 лет и жить в Дании. Кроме того, если речь идет об усыновленном ребенке, необходимо, чтобы усыновление признавалось датским законодательством.

1.4. Утрата датского гражданства

Любой датский гражданин утрачивает этот статус, если он приобретает иностранное гражданство в результате подачи им соответствующего заявления, выражения твердого согласия или поступления на гражданскую службу другого государства. Кроме того, датский гражданин, родившийся за рубежом и никогда не живший в Дании и не находившийся за рубежом при обстоятельствах, свидетельствующих о какой-то связи с Данией, утрачивает свое датское гражданство по достижении 22-летнего возраста. Это однако не относится к тем лицам, которые в результате утраты датского гражданства оказались бы лицами без гражданства. Для указанных выше целей проживание в одной из стран Северной Европы в общей сложности на протяжении не менее семи лет приравнивается к проживанию в Дании.

1.5. Выход из датского гражданства

Лицо, которое является гражданином иностранного государства или желает стать гражданином такого государства, может быть освобождено от его или ее датского гражданства. Если лицо желает стать гражданином иностранного государства, освобождение от гражданства может быть предоставлено при условии, что заявитель приобретет гражданство иностранного государства в течение определенного времени. Лицу, являющемуся гражданином иностранного государства и постоянным жителем иностранного государства, не может быть отказано в освобождении от его или ее датского гражданства.

2. Изменение имени

2.1. Изменение имени регулируется Законом № 193 от 29 апреля 1981 года о личных именах, с последующими поправками к этому закону (Lov om personnavne).

Согласно датскому международному частному праву, этот закон распространяется на лиц, имеющих domicilio в Дании.

Таким образом, иностранец может, независимо от наличия датского гражданства или других гражданских прав, изменить свое имя в соответствии с упомянутым выше законом, если указанное лицо имеет постоянное место жительства в Дании.

2.2. Согласно разделу 6 постановления о датских паспортах, лица, ходатайствующие о выдаче датского паспорта, должны лично подать свое заявление органам, занимающимся выдачей паспортов. В то же время заявитель должен предъявить последний выданный ему паспорт, если таковой имеется.

Кроме того, заявитель должен представить оригинал свидетельства о крещении, свидетельства о присвоении имени или же свидетельства о рождении. Однако эти документы не нужны, если заявитель представляет паспорт, выданный после 1 октября 1949 года, ясно удостоверяющий личность заявителя.

Если в последнем выданном паспорте или в оригинале свидетельства о крещении, свидетельства о присвоении имени или свидетельства о рождении четко не указан номер гражданской регистрации, заявитель должен представить выданный государственным органом документ с четким указанием номера гражданской регистрации.

В исключительных случаях полиция может отойти от изложенных выше требований относительно документального подтверждения личности заявителя, если заявитель иным и достаточно надежным способом может удостоверить свою личность.

Если полиция не знает заявителя и если личность заявителя четко не удостоверяется паспортом, выданным после 1 октября 1949 года, заявитель обязан по требованию удостоверить свою личность путем предъявления, например, банковской карточки, водительского удостоверения, воинских документов или медицинской карточки (см. раздел 7 постановления о паспортах).

Если используемое заявителем имя не подтверждается последним выданным ему паспортом или оригиналом свидетельства о крещении, свидетельства о присвоении имени или свидетельства о рождении, заявитель обязан по требованию документально подтвердить изменение имени путем предъявления свидетельства о браке, свидетельства о присвоении имени или заявления, направленного органам, уполномоченным осуществлять регистрацию браков, или же национальному органу записи актов гражданского состояния.

Наконец, полиция, при необходимости, может потребовать от заявителя документальное подтверждение датского гражданства (см. раздел 8 постановления о паспортах).

Эффективность мер по предотвращению доступа террористов к оружию

Вопрос 1.15

Подпункт 2(а) резолюции требует, чтобы каждое государство-член создало, в частности, необходимые механизмы для предотвращения доступа террористов к оружию. В этом контексте Контртеррористический комитет был бы признателен Дании за информацию о мерах, которые она приняла и намеревается принять для:

а) ратификации и осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополнительного Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

Дания ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 30 сентября 2003 года.

Дания еще не ратифицировала Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и еще не приняла закон об осуществлении Протокола.

Однако датское законодательство об оружии уже в значительной степени соответствует установленным в Протоколе требованиям.

Кроме того, в феврале 2004 года планируется внести на рассмотрение законопроект, направленный на осуществление Протокола о перевозке оружия между государствами-участниками.

b) Осуществления рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТО) относительно упомянутого выше Протокола;

В Дании указанные рекомендации были выполнены путем принятия Закона об оружии, который требует наличия разрешений на импорт и экспорт огнестрельного оружия, наряду с требованием, чтобы эти разрешения предъявлялись таможенным органам и проштамповывались ими при вывозе оружия и при ввозе оружия в Данию.

Если при вывозе упоминается, что вывозимый товар является оружием, электронная таможенная система автоматически требует предъявления разрешения. Если такое разрешение не предъявляется, вывоз оружия не разрешается.

Одним из элементов системы контроля, часто применяемым таможенными органами, является требование о предъявлении необходимого разрешения в случае выявления оружия.

c) Использования электронной отчетности и повышения безопасности системы снабжения, как предусмотрено в общем приложении к пересмотренной Киотской конвенции ВТО, а также стандартами Всемирной таможенной организации;

Дания использует Сеть таможенного правоохранения (СТП) ВТО. СТП является системой информации, анализа и связи для борьбы с нарушениями таможенного законодательства и направлена на поддержку и повышение эффективности борьбы таможенных органов с транснациональной организованной преступностью.

d) Осуществления Программы действий, принятой на Конференции Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями;

Закон об оружии и взрывчатых веществах и Закон о боевой технике служат законодательной основой для контроля за производством оружия и торговлей им.

В разделе 10 Закона об оружии и взрывчатых веществах и в разделе 42 постановления об оружии и боеприпасах незаконное изготовление, импорт, экспорт, приобретение, владение, ношение, использование оружия и взрывчатых веществ и торговля ими квалифицируются как уголовные преступления. За совершение этих преступлений предусматриваются меры наказания от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет. В случае особо опасного оружия меры наказания, согласно разделу 192(a) Уголовного кодекса Дании, могут усиливаться до лишения свободы на срок до шести лет.

Согласно разделу 114(1) Уголовного кодекса, любое лицо, совершившее серьезное нарушение раздела 10(2) Закона об оружии и взрывчатых веществах с намерением совершения террористического акта, подлежит наказанию в виде

лишения свободы на любой срок, вплоть до пожизненного заключения. Это же относится к любому лицу, осуществлявшему перевозку оружия или взрывчатых веществ с тем же намерением (см. раздел 114(2) Уголовного кодекса).

Раздел 15 Закона о боевой технике квалифицирует незаконное производство боевой техники как уголовное преступление. За совершение этого уголовного преступления предусматриваются меры наказания от штрафа до лишения свободы на срок не более одного года.

Владение оружием без разрешения не расценивается как уголовное преступление.

Вопрос 1.16

КТК сознает, что Дания могла освещать некоторые или не все вопросы, затронутые в предыдущих пунктах, в докладах или анкетах, представленных другим организациям, участвующим в контроле за соблюдением международных стандартов. КТК был бы признателен за представление экземпляра любого такого доклада или анкеты в контексте ответов Дании на эти вопросы, а также за подробную информацию о любых мерах по применению передового международного опыта, кодексов и стандартов, касающихся осуществления резолюции 1373.

Дания не представляла никаких упоминаемых выше докладов или анкет.

2. Содействие и консультативная помощь

КТК хотел бы еще раз подчеркнуть то важное значение, которое он придает оказанию содействия и консультативной помощи в связи с осуществлением резолюции 1373.

Вопрос 2

КТК с удовлетворением отмечает, что правительство Дании заявило в своем докладе о своей готовности оказать содействие другим государствам в связи с осуществлением резолюции. Представленная Данией информация была размещена в подготовленном КТК указателе источников помощи (www.un.org/sc/ctc). Кроме того, КТК просит Данию информировать КТК о помощи, которую она в настоящее время оказывает другим государствам в связи с осуществлением резолюции.

Признавая важное значение сотрудничества в целях развития для борьбы с международным терроризмом и осуществления резолюции, Дания увеличила поддержку, которую она оказывает развивающимся странам в борьбе с терроризмом. Как одна из ведущих стран-доноров Дания разработала комплекс руководящих принципов, которыми она руководствуется в своих усилиях в этой области. С учетом накопленного в 2003 году опыта Дания выделила на период 2004–2006 годов ресурсы в объеме 145 млн. датских крон на новые меры по борьбе с терроризмом, включая 35 млн. датских крон для оказания помощи отдельным развивающимся странам в связи с выполнением резолюции и для укрепления работы КТК. В настоящее время Дания обсуждает с КТК вопрос о том, каким именно странам следует предоставить такую помощь.

Датское министерство по делам беженцев, иммигрантов и интеграции направило датского эксперта по вопросам миграции в состав миссии на Филиппины, организованной в рамках механизма быстрого реагирования Европейской комиссии: консультативная помощь по вопросам политики в области пограничного контроля и по вопросам осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Филиппинах.

Общая цель миссии состоит в содействии усилиям филиппинских властей по выполнению резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конкретная цель миссии заключается в укреплении организационного потенциала филиппинских властей, в частности путем определения потребностей в профессиональной подготовке, оборудовании и технической помощи для борьбы с терроризмом, особенно в сфере пограничного контроля.
