



Совет Безопасности

Distr.: General
20 February 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 18 февраля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Обращаюсь к Вам со ссылкой на мое письмо от 21 ноября 2003 года (S/2003/1130). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Греции, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Был бы признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Греции при Организации Объединенных Наций от 12 февраля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянный представитель Греции свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и, ссылаясь на письмо Председателя от 12 ноября 2003 года, имеет честь препроводить настоящим дополнительную информацию (см. добавление).

Добавление

А. Эффективность защиты финансовой системы

1.1 Греческая Группа финансовой разведки (ГГФР) была создана в соответствии со статьей 7 Закона 2331/1995, и она постоянно укрепляет свой технический и функциональный потенциал для выполнения своих предусмотренных законом обязанностей. В ее состав входят представители министерств и соответствующих ведомств (18 членов вместе с их заместителями), и ее председателем является государственный обвинитель Апелляционного суда вместе с его заместителем. Работе ГГФР оказывают содействие три штатных сотрудника министерства экономики и финансов, отвечающие за секретариатское обслуживание. Ее члены могут использовать данные и ресурсы министерств и ведомств, которые они представляют, для содействия расследованию случаев, связанных с подозрительными действиями.

1.2 Банк Греции, который в соответствии с Законом 3348/2003 был определен в качестве компетентного органа для осуществления надзора за денежными переводами, в настоящее время завершает работу по подготовке подробных требований для выдачи лицензий на предоставление услуг по переводу денег/ценностей.

В настоящее время в Греции уже действуют 12 учреждений, занимающихся денежными переводами, которым будет предоставлено разумное время (по-видимому, шесть месяцев) для получения вышеупомянутых лицензий. Большая часть компаний, уже действующих в Греции, предоставляет свои услуги через кредитные учреждения и обменные пункты. С 1997 года контроль за деятельностью обменных пунктов осуществляет Банк Греции в соответствии со статьей 18 Закона 2515/25-7-1997 и распоряжением 2440/1-11-99 управляющего Банком Греции.

1.3 ГГФР было представлено в общей сложности 753 сообщения о подозрительных операциях, которые, в частности касаются:

- а) операций с акциями и ценными бумагами — 12;
- б) деятельности обменных пунктов — 106.

Пятьсот сорок девять сообщений о подозрительных операциях были представлены банками, и 84 — полицейскими и другими органами.

Все вышеупомянутые сообщения были проанализированы и введены в базу данных ГГФР. Большинство из них были проверены полицией (на предмет криминалистического учета соответствующих лиц), банками, казначейством и налоговыми органами.

По 20 случаям было возбуждено уголовное преследование.

1.6 Проект законодательства готов, однако в связи с досрочным проведением парламентских выборов голосование по нему будет проведено в парламенте нового созыва.

В. В отношении эффективности деятельности механизма по борьбе с терроризмом внимание обращается на следующее:

1.8 В Греции созданы надлежащие механизмы для обеспечения сотрудничества на высоком уровне с властями других государств, занимающихся различными аспектами терроризма, включая его финансирование.

Компетентные органы безопасности Греции осуществляют регулярное сотрудничество с соответствующими органами других стран, включая проведение в соответствующих и необходимых случаях расследований террористической деятельности.

В том, что касается международных аспектов терроризма, то наша страна сотрудничает с другими государствами в целях ведения эффективной совместной борьбы с террористической деятельностью.

В том, что касается обмена информацией, то компетентные полицейские органы Греции могут обмениваться информацией с соответствующими органами третьих государств. Обмен информацией производится в областях, касающихся пресечения террористических инцидентов, расследования подозрительной деятельности, ареста соответствующих лиц и проведения оперативных мероприятий.

В целом, для обмена информацией с властями других государств никаких правовых ограничений не установлено, за исключением информации личного характера, в отношении которой учитываются положения закона 2472/1997, касающиеся «защиты частных лиц от использования данных личного характера».

И наконец, в контексте обмена информацией и, в целом, для осуществления сотрудничества с другими иностранными государствами также учитываются правовые рамки, охватывающие двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве между полицейскими органами, решения Европейского союза и декларации Организации Объединенных Наций.

1.9 Действующие в нашей стране законоположения, определяющие режим защиты свидетелей, содержатся в законе 2928/2001 (статья 9, пункт 2):

- в соответствии с пунктом 2 статьи 9 вышеуказанного закона меры по защите свидетелей принимаются на основании обоснованного ходатайства компетентного окружного прокурора;
- в соответствии со статьей 10 вышеуказанного закона после обращения компетентного окружного прокурора Апелляционного суда меры по защите обеспечиваются также для окружного прокурора, следователя и судей по данному делу;
- в соответствии с законом перевод свидетелей в Грецию из других стран не предусматривается;
- министерство общественного порядка занимается подготовкой соответствующего президентского указа о создании специальных полицейских сил, имеющих в своем распоряжении надлежаще подготовленный персонал, которые будут выполнять конкретные функции (защита свидетелей и т.д.);

- в Греции меры по защите принимаются в отношении окружных прокуроров, следователей и судей по делам террористических групп «17 ноября» и ЭЛА.

1.10 Полицейские органы Греции недавно ликвидировали греческие террористические группы «17 ноября» и ЭЛА, арестовав их членов:

- были арестованы 19 членов организации «17 ноября», из которых 15 были приговорены к пожизненному заключению и лишению свободы на длительный срок, тогда как 4 из них были оправданы по причине отсутствия достаточных улик;
- были также арестованы четыре члена ЭЛА, судебный процесс по делу которых начнется 9 февраля нынешнего года.

Помимо этого, у нас в настоящее время не имеется данных о лицах, причастных к финансированию террористической деятельности.

1.11 В соответствии с распоряжением 2302/16-5-94 Банка Греции выезжающие из Греции лица обязаны декларировать банкноты и личные чеки, вывозимые ими из страны, если их общая стоимость превышает сумму, эквивалентную 2000 евро, а въезжающие в Грецию лица — сумму, эквивалентную 10 000 евро.

1.12 В том, что касается существующих положений о пограничном контроле в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, то мы обращаем внимание на следующее. Национальная система паспортного контроля связана с электронной базой данных. Сотрудники по вопросам паспортного контроля передают всю соответствующую информацию об иностранцах, въезжающих на территорию Греции, в эту базу данных, которая используется также для хранения всей дополнительной информации, касающейся подозреваемых лиц. В эту базу данных включены, в частности имена и фамилии лиц, указанных в перечнях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые ведутся в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001) и 1390 (2002).

С. В отношении мер контроля для пресечения возможностей получения террористами оружия следует отметить следующее (пункты 1.14, 1.15 и 1.16)

Предотвращение незаконного импорта, оборота и применения оружия и взрывчатых веществ и владения ими является приоритетной задачей компетентных органов Греции, и для достижения этой цели предпринимаются все возможные усилия.

Если говорить более конкретно, то в том, что касается оружия и взрывчатых веществ, наши усилия направлены на достижение двух целей: а) осуществление контроля за поставками всех видов оружия и взрывчатых веществ (производство, ввоз, торговля, хранение и использование) и б) активизация участия полицейских органов в отслеживании и конфискации незаконно ввозимого, хранимого и используемого оружия.

В том, что касается контроля за поставками оружия, то наши усилия включают следующее:

а) создание электронной базы данных, в которой регистрируется все законно ввозимое, реализуемое и хранимое оружие (оружие и боеприпасы). Эта база данных постоянно обновляется с учетом изменений в режиме владения оружием. В вышеуказанной базе данных помимо информации о лицах, владеющих оружием на законном основании, также содержатся данные о передаче любого оружия, начиная от первоначального ввоза в Грецию до его поступления в распоряжение законного конечного пользователя (реестр вооружений). В той же базе данных также регистрируется все конфискованное оружие (конфискованное, захваченное, утерянное, похищенное, пропавшее согласно поданному заявлению или обнаруженное);

б) строгое осуществление положений закона 2168/93 и официально опубликованных министерских постановлений в отношении всех лиц, которые занимаются законной деятельностью, связанной с вооружениями (дилеры, пользователи, лица, имеющие лицензию на владение оружием и ношение оружия, союзы охранников и охранники), и осуществление постоянного контроля за этой деятельностью с целью предотвращения незаконного попадания на незаконные рынки оружия, находящегося в законном владении;

в) установление требования о проведении минимального количества инспекций в месяц во всех компаниях, занимающихся поставками оружия;

г) осуществление сотрудничества с другими органами (береговая охрана, таможенная служба и налоговые органы) и обмена информацией с компетентными органами стран происхождения ввозимого оружия.

В том, что касается контроля за законно производимыми, реализуемыми и используемыми взрывчатыми веществами, основное внимание в нашей деятельности уделяется следующему:

а) осуществлению постоянного контроля за деятельностью лиц, занимающихся законной деятельностью, связанной с производством, хранением, отчуждением и использованием взрывчатых веществ;

б) осуществлению действующего законодательства, касающегося взрывчатых веществ, и главным образом положений, касающихся качества ввозимых и производимых взрывчатых материалов (сертификация Европейского сообщества), положений о перевозке опасных товаров (Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), обеспечению соблюдения условий для их безопасного использования и введению санкций против нарушителей (приостановление действия или аннулирование выданных лицензий);

в) установлению требования о проведении минимального количества инспекций в месяц во всех местах производства, хранения, торговли и потребления взрывчатых веществ для подтверждения законного оборота взрывчатых материалов и осуществления контроля за соблюдением установленных требований экспертами, охраны взрывчатых веществ и предотвращения случаев, связанных с хищениями или авариями. В рамках борьбы с незаконным ввозом, оборотом и владением оружием и взрывчатыми веществами применяется широкий круг мер контроля (меры, принимаемые силами безопасности и поддержания правопорядка, дорожной полицией и пограничной службой, а также паспортный контроль, преследование за сокрытие наркотиков и торговлю ими и т.д.), и с этой целью:

-
- a) на официальных пунктах въезда производится досмотр транспортных средств и проверка лиц, въезжающих в страну;
 - b) в сотрудничестве с береговой охраной осуществляется контроль за наземными и морскими границами для предотвращения незаконного ввоза оружия лицами, пытающимися незаконно проникнуть на территорию Греции;
 - c) по вскрываемым фактам проводятся углубленные расследования в целях выявления и ликвидации преступных сетей, занимающихся незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ;
 - d) в сотрудничестве с местными правоохранительными органами принимаются специальные меры в районах, в которых возникают серьезные проблемы с оборотом и применением оружия и взрывчатых веществ и владением ими;
 - e) оказывается экономическая и техническая помощь государствам, занимающимся решением проблем контроля за незаконным оборотом оружия, и на международном, региональном и двустороннем уровнях было активизировано наше сотрудничество, особенно по вопросам обмена информацией;
 - f) в том, что касается пластических взрывчатых веществ, то наша страна ратифицировала Монреальский договор законом 2264/94, который вступил в силу 21 июля 1998 года и положения которого строго соблюдаются.
-