



## Совет Безопасности

Distr.: General  
20 February 2004  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 10 февраля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Ссылаясь на свое письмо от 21 ноября 2003 года (S/2003/1131), хотел бы проинформировать Вас о том, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Германии, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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



## Приложение

### **Письмо Постоянного представителя Германии при Организации Объединенных Наций от 9 февраля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

В соответствии Вашим письмом от 12 ноября 2003 года имею честь настоящим препроводить четвертый доклад правительства Федеративной Республики Германии Контртеррористическому комитету, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

В случае необходимости Германия готова предоставить Комитету дополнительную информацию.

*(Подпись)* Гюнтер Плойгер

## Добавление

### **Дополнительный доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

#### **Германия**

##### **Введение**

27 декабря 2001 года Германия представила Контртеррористическому комитету (КТК) свой доклад, подготовленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. 22 октября 2002 года и 13 июня 2003 года Германия представила КТК дополнительные доклады с ответами на ряд замечаний/вопросов, предварительно сформулированных КТК в его письмах от 15 июля 2002 года и 4 апреля 2003 года. В письме от 12 ноября 2003 года КТК изложил для рассмотрения правительством Германии ряд других вопросов и замечаний, касающихся осуществления резолюции. Этот третий дополнительный доклад содержит ответы на упомянутые вопросы и замечания.

##### **Эффективность защиты финансовой системы**

- 1. В третьем докладе Германии (стр. 9) указывается, что в соответствии с измененным Законом об отмывании денег, который вступил в силу 15 августа 2002 года, в рамках Управления федеральной уголовной полиции была создана Группа финансовой разведки (ГФР) по Германии. КТК был бы признателен за представление информации о структуре, штате и полномочиях ГФР. Комитет просит также представить ему информацию об упомянутых выше требованиях.*

##### **Структура и полномочия ГФР**

Группа финансовой разведки (ГФР) по Германии была создана в качестве независимого подразделения в структуре Управления федеральной уголовной полиции, и она находится в его ведении. Это обеспечивает возможность беспрепятственного использования полученных ею сведений, имеющих отношение к уголовному преследованию, что имеет исключительно важное значение для борьбы с отмыванием денег и особенно борьбы с финансированием терроризма. Как и раньше, финансовые учреждения направляют сообщения о всех подозрительных финансовых операциях соответствующим следственным органам земельного уровня, а копии таких сообщений — ГФР. В Группе финансовой разведки такие сообщения систематизируются, анализируются с учетом информации и сведений, полученных в стране и за рубежом, сопоставляются с другими данными и, наконец, препровождаются правоохранительным органам земельного уровня. Особое внимание в работе Группы уделяется анализу типологии подозрительных финансовых операций и методов отмывания денег. ГФР создала рабочую группу в составе банковских сотрудников, которой поручено составить наборы признаков, позволяющих выявлять системы и механизмы, используемые для финансирования терроризма, а также укреплять сотрудничество между следственными органами и финансовыми учреждениями. В

структуре Управления федеральной уголовной полиции ГФР осуществляет контакты с группами финансовой разведки других стран.

### **Штатное расписание ГФР**

Группа финансовой разведки Управления федеральной уголовной полиции была создана в дополнение к существующим органам финансовой разведки федерального правительства и правительств земель, и в ее распоряжение предоставляются соответствующие людские ресурсы. В настоящее время в штат Группы входит ее руководитель, 10 сотрудников уголовной полиции и 3 других сотрудника. Помимо «обычной работы» — ведение внутренней и международной переписки по вопросам, касающимся ГФР — в Группе практикуется специализация по различным областям оперативной/стратегической оценки и аналитической деятельности. Работе ГФР оказывают содействие около 290 сотрудников, отвечающих в земельных управлениях уголовной полиции за финансовые расследования и борьбу с отмыванием денег. Помимо этого, в Группе финансовых расследований Управления федеральной уголовной полиции имеется 50 сотрудников.

Благодаря оперативной передаче информации между компетентными органами Германии ГФР может выполнять свои функции с должной тщательностью и эффективностью. При необходимости для выполнения возложенных на нее функций Группа может обращаться за помощью к внешним консультантам.

Важное значение для работы Группы имеет возможность использования специалистов, не имеющих отношения к правоохранительным органам, что позволяет применять комплексный межведомственный подход. Отмывание денег и финансирование террористических организаций представляют собой очень сложное и многогранное явление. Имеющиеся у них широкие возможности для сокрытия и маскировки незаконного происхождения денег требуют от правоохранительных органов наличия глубоких и всеобъемлющих специализированных знаний, которых иногда оказывается недостаточно, когда речь идет об очень специфических финансовых и экономических вопросах. Использование услуг консультантов из банковского сектора и компаний, занимающихся бухгалтерским учетом, позволяет четко, аккуратно, оперативно и эффективно решать вопросы, возникающие в широком диапазоне специализированных областей. Привлечение консультантов позволяет властям получать доступ к типологии, информации о положении дел и оценкам, которые они не могут получать из других источников.

2. *Эффективное осуществление подпункта 1(а) требует от государств наличия эффективных исполнительных механизмов предотвращения и пресечения финансирования террористических актов. Ведется ли в этой связи в Германии подготовка сотрудников административных, следственных и судебных органов и органов прокуратуры по вопросам обеспечения соблюдения законов, касающихся:*

- типологии и тенденций, методов и приемов финансирования террористической деятельности; и*
- методов отслеживания собственности, полученной в результате преступной деятельности или предназначенной для финансирования терроризма, в целях ареста, удержания и конфискации такой собственности?*

*Просьба представить информацию о любых таких программах и курсах подготовки. Какие программы имеются в Германии по подготовке специалистов из различных секторов экономики по вопросам выявления подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью, и предотвращения перевода незаконных денежных средств?*

#### **Административные и следственные органы**

В целях предотвращения отмыwania денег и финансирования террористических актов и борьбы с ними законодательные, административные и оперативные процедуры четко координируются в Германии на уровне соответствующих министерств (федеральное министерство внутренних дел, федеральное министерство финансов и федеральное министерство юстиции).

Необходимую исходную информацию для изучения технологий, тенденций и методов отмыwania денег и финансирования терроризма составляют сведения, которые получают все органы безопасности федерального и земельного уровней. Эти сведения являются результатом работы правоохранительных органов и специальных служб, их тесного сотрудничества с международными органами, занимающимися вопросами безопасности, а также результатом анализа сообщений о подозрительных финансовых операциях, представляемых в соответствии с Законом об отмывании денег (Geldwäschegesetz). Важную роль играет и информация, которая имеется у финансовых органов и органов финансового контроля национального и международного уровней, а также накопленный ими опыт.

После событий 11 сентября 2001 года значительно активизировался обмен информацией между полицией, спецслужбами, финансовыми органами и органами финансового контроля, а также сотрудничество этих органов в деятельности, связанной с анализом соответствующих проблем. В связи с этими событиями активизировалось сотрудничество между органами, занимающимися вопросами безопасности, а также обсуждение вопросов на еженедельных оперативных совещаниях, проводящихся на уровне руководящего звена министерств. Кроме того, важным механизмом получения информации является сотрудничество между подразделениями в рамках соответствующих министерств и между органами безопасности, финансовыми органами, органами финансового контроля в рамках деятельности международных органов и целевых групп (например, ЦГФМ, Группа «Эгмонт», Европол), а также участие в практических семинарах и организация таких семинаров. Соответствующие учреждения постоянно получают самые последние сведения и обновленную информацию об интересующих их событиях на регулярных служебных совещаниях, на обсуждениях вопросов на уровне министерств и на заседаниях специализированных рабочих групп.

На регулярной основе проводятся различные курсы профессиональной подготовки, семинары и практикумы, посвященные вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. В первую очередь они предназначены для сотрудников банков, которые непосредственно занимаются этими вопросами, в частности для тех, кто отвечает за предотвращение отмыwania денег. Эти семинары, большинство из которых организуются частным сектором, представляют собой важный форум для обсуждения вопро-

сов практической деятельности, поскольку в них на регулярной основе участвуют самые авторитетные специалисты по финансовым вопросам из государственного и частного секторов и академических кругов, которые имеют возможность поделиться своими знаниями и опытом.

Что касается полиции, то очень важную роль выполняет Управление федеральной уголовной полиции, занимаясь сбором информации, ее оценкой и анализом типичных методов, которые используются для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

Весьма важную роль в содействии обмену информацией играют советы по информации и анализу, которые были созданы на совместной основе в Федеральном управлении уголовной полиции и Федеральном управлении защиты Конституции. Для решения сложных задач борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег в Федеральном управлении уголовной полиции был создан информационный совет по «финансовым расследованиям» (получивший официальное название «Рабочая группа по финансовым расследованиям»). В эту группу стекается информация органов безопасности и органов финансового контроля, отвечающих за расследования различных подозрительных действий посредством использования межведомственного подхода для установления, являются ли эти действия уголовными преступлениями, и анализа методов, которые использовались при их совершении. Эта рабочая группа также предназначена и по существу используется для содействия обмену информацией о террористической деятельности и ее стратегиях между органами безопасности и органами финансового контроля. В декабре 2003 года в Федеральном министерстве внутренних дел была создана проектная группа («Всеобъемлющая стратегия предотвращения»). Перед этой группой поставлена задача собирать на министерском уровне всю имеющуюся информацию об экстремистских организациях, обобщать ее и при необходимости выступать инициатором принятия необходимых мер в координации с Федеральным министерством юстиции, Управлением Генерального прокурора при этом министерстве и другими министерствами и землями. В тех случаях, когда в распоряжение этой проектной группы поступает достаточный объем информации о причастности какой-либо организации к финансированию терроризма, принимаются меры по аресту ее активов. В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая в целях наложения ареста на эти активы могут применяться меры, предусмотренные Законом о деятельности частных ассоциаций (Vereinsgesetz), либо меры, изложенные в уголовном законодательстве.

### **Органы суда и прокуратуры**

Соответствующей подготовкой адвокатов, повышением квалификации судей и прокуроров занимается Федеральное министерство юстиции, поскольку это не входит в компетенцию земель. Ниже приводится подробная информация об этой подготовке.

a) *Профессиональная подготовка*

В отличие от других стран в Германии существует система, в соответствии с которой первоначально все юристы проходят одинаковую подготовку, по завершении которой они принимают решение относительно своей специализации, а затем продолжают учебу, с тем чтобы стать судьей, прокурором или специалистом по вопросам административного права и т.д.

На федеральном уровне в разделах 5–5(d) Закона о судебных органах содержатся положения, определяющие профессиональную подготовку юристов, однако в них изложены лишь основные условия; каждая земля самостоятельно определяет структуру университетской учебной программы. Например, во втором предложении раздела 5а (2) Закона о судебных органах говорится, что основные области уголовного права изучаются в рамках университетского курса, однако на вопрос о том, изучаются ли вопросы, касающиеся предотвращения финансирования террористической деятельности, на юридических факультетах университетов и в какой степени, невозможно дать какой-то общий ответ в отношении всей страны в целом.

b) *Повышение квалификации*

Существующая в Германии Судебная академия (Deutsche Richterakademie) обеспечивает повышение квалификации судей и прокуроров из всех районов Германии и из различных судов. В Академии ежегодно организована подготовка по 130–140 курсам. На этих курсах ежегодно могут проходить подготовку до 5000 человек. Что касается уголовного права, то в 2003 году в Академии были организованы следующие учебные курсы, имеющие отношение к борьбе с финансированием терроризма:

- Международное сотрудничество в уголовных делах (с уделением особого внимания противозаконной деятельности, связанной с присвоением части доходов)
- Организованная преступность (с уделением особого внимания незаконному присвоению части доходов, конфискации имущества, международному сотрудничеству и новым методам проведения обыска и расследования)
- Нынешнее положение дел в криминалистике и уголовном правосудии (с уделением основного внимания организованной преступности, коррупции и международному терроризму)
- Отдельные вопросы уголовного права и уголовной процедуры (а также текущие вопросы; на этом курсе также знакомят с методами тайного проведения расследований)
- Незаконное присвоение части доходов в уголовном праве (с уделением особого внимания финансовым расследованиям в рамках судопроизводства, конфискации и передачи имущества в пользу государства)

Кроме того, в 2004 году планируется провести конференцию под названием «Проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются суды при рассмотрении дел, касающихся преступлений против государства». Земельные органы также организуют курсы повышения квалификации работников судебных органов в перечисленных выше областях.

3. *В третьем докладе Германии (стр. 5) КТК отмечает, что в германском законодательстве имеются положения, направленные на предотвращение нецелевого использования денежных средств и других экономических ресурсов, собранных для религиозных, культурных или благотворительных целей. КТК был бы признателен за представление ему информации о том, принимаются ли в Германии какие-либо предусмотренные законом меры в отношении некоммерческих организаций, если они подозреваются в причастности к финансированию терроризма? При положительном ответе на этот вопрос представьте информацию о соответствующих процедурах, а также результатах принятия таких мер.*

Что касается мер, принимаемых судебными органами, то федеральный Генеральный прокурор не давал санкций на расследование деятельности таких организаций. В административном плане в отношении таких организаций принимаются следующие меры: после вступления в силу 6 января 2002 года Закона о борьбе с международным терроризмом (Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus) были приняты меры по расширению юридических оснований для установления запрета на деятельность иностранных организаций в соответствии с подразделом 2 раздела 14 Закона, регламентирующего деятельность частных ассоциаций. Это, например, означает, что на деятельность иностранных организаций может быть наложен запрет, если они:

- поддерживают применение насилия, побуждают к нему или угрожают им в качестве одного из средств достижения политических, религиозных или других целей или
- поддерживают организации, находящиеся на территории страны и за ее пределами, которые выступают в поддержку таких методов, как нападения на частных лиц и их имущество, побуждают к нему или угрожают такими нападениями.

Это, в первую очередь, включает оказание поддержки иностранным террористическим организациям, в том числе и финансовой.

5 августа 2002 года Федеральное министерство внутренних дел впервые использовало эти расширенные возможности для наложения запрета на деятельность организации «Аль-Акса e.V.», в частности на том основании, что она финансировала исламскую палестинскую террористическую организацию «Хамас». Власти потребовали незамедлительного прекращения этой деятельности. После того как это дело было передано на рассмотрение Федерального административного суда, своим решением от 16 июля 2003 года этот суд восстановил приостанавливающее действие, принятое в отношении обжалования этого запрета по просьбе организации. Основной этап судопроизводства еще впереди. Федеральное министерство внутренних дел стремится получить дополнительные доказательства, с тем чтобы добиться окончательного судебного подтверждения запрета на деятельность этой организации.

4. *Подпункт 1(с) резолюции требует от государств незамедлительного блокирования финансовых средств лиц, совершающих или покушающихся на совершение террористических актов, участвующих в их совершении или оказывающих им содействие. В третьем докладе Германии (на стр. 9) указывается, что Германия намерена включить в Закон о банках новый раздел 6(a), что обеспечит широкую юридическую базу для введе-*



*ния финансовых санкций и принятия других финансовых мер в отношении банков. В докладе указывается, что этот новый раздел 6(а) призван дополнить правомочность Европейского союза отдавать распоряжения о замораживании активов, подозреваемых в терроризме лиц, живущих за пределами Европейского союза. КТК был бы признателен за представление информации о предлагаемых положениях законодательства и о введении их в действие.*

Законодательный процесс, касающийся нового раздела 6(а) Закона о банковской деятельности, уже завершен: он вступил в силу 6 ноября 2003 года. Для обеспечения правовой определенности в отношении незамедлительного и согласованного фактического осуществления этих новых положений закона правительство страны в настоящее время разрабатывает внутренние правительственные соглашения.

Раздел 6(а) Закона о банках подтверждает действующее европейское и национальное законодательство, касающееся борьбы с финансированием терроризма: в предыдущих докладах Германии, представленных Контртеррористическому комитету (S/2002/11, S/2002/1193 и S/2003/671) указывается, что раздел 6(а) в первую очередь необходим для того, чтобы устранить небольшой пробел в законодательстве, возникший в связи с необходимостью всестороннего осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности на национальном уровне.

Фактически можно уже сказать, что в отсутствие соответствующей компетенции Европейского союза положения раздела 6(а) будут применяться в случае введения финансовых санкций против террористов в странах Европейского союза, в то время как финансовые санкции против «внешних террористов», т.е. террористов, проживающих за пределами Европейского союза, будут применяться в соответствии с существующими в Европейском союзе положениями и национальными законами.

Работу над внутренним правительственным соглашением, уточняющим рамки применения различных положений, предполагается завершить к началу 2004 года.

5. *Не могла бы Германия по возможности представить Контртеррористическому комитету статистические данные о числе случаев замораживания финансовых активов или экономических ресурсов, а также случаев их ареста и конфискации в связи с финансированием терроризма. Может ли Германия представить Комитету информацию относительно числа физических и/или юридических лиц, активы которых были заморожены в связи с тем, что их фамилии фигурируют в списке, составленном:*

- Советом безопасности Организации Объединенных Наций;*
- Германией;*
- другими государствами или организациями.*

Резолюция 1267 (1999) и последующие резолюции Совета Безопасности, в соответствии с которыми против Усамы бен Ладена, сети «Аль-Каида» и движения «Талибан» были введены санкции, осуществляются в ЕС на основании соответствующего законодательства (Директива № 881/2002 Сообщества от 27 мая 2002 года). В настоящее время в соответствии с этой Директивой в Германии заморожены 15 счетов (принадлежащих 10 лицам) на общую сумму, составляющую 3996,86 евро.

Финансовые санкции, введенные резолюцией 1373 (2001), осуществляются на основании Директивы (ЕС) № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года. На основании списка соответствующих физических и юридических лиц, составленного Советом ЕС во исполнение Директивы (ЕС) № 2580/2001, в Германии в настоящее время заморожен лишь один счет на сумму 3,81 евро. Что касается мер по замораживанию, аресту и конфискации активов в рамках местного уголовного судопроизводства, то в соответствующих статистических данных Германии за 2000, 2001 и 2002 годы такие случаи не отмечаются. Однако с учетом применяемой методики учета и районных ограничений наличия таких случаев не следует полностью исключать. Но даже если они и имеются, их крайне мало. Кроме того, у Генерального прокурора страны не имеется никаких данных этой категории, касающихся дел, подпадающих под действие разделов 129a или 129b Уголовного кодекса, в которых чьи-либо активы были заморожены в связи с финансированием терроризма.

#### **Эффективность контртеррористического механизма**

6. *Эффективное осуществление резолюции 1373 требует от государств наличия эффективного и скоординированного исполнительного механизма. Оно также требует от государств разработки и осуществления соответствующих национальных и международных стратегий по борьбе с терроризмом. В связи с этим КТК просит представить информацию о стратегии Германии по борьбе с терроризмом и/или ее политике (на национальном и/или субнациональном уровнях) в отношении следующих аспектов или видов деятельности по борьбе с терроризмом:*

- физической защиты объектов, по которым могут быть нанесены террористические удары;*
- сбора информации в целях борьбы с терроризмом (с помощью сотрудников разведывательных служб и технических методов);*
- уголовных расследований и судопроизводства;*
- операций, осуществляемых специальными подразделениями;*
- связей между терроризмом и другими видами преступной деятельности;*
- новых угроз.*

#### **Уязвимые объекты инфраструктуры/меры, направленные на физическую защиту объектов**

После террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года, в стране начала проводиться тщательная проверка объектов инфраструктуры, особо уязвимых в плане безопасности (таких, как атомные электростанции и

аэропорты), в целях выявления потенциальных недостатков в целях выявления потенциальных недостатков их защиты. Это позволило повысить уровень безопасности, который был и без того высоким по международным стандартам. Этого удалось добиться посредством укрепления мер обеспечения безопасности благодаря выделению соответствующих людских и технических ресурсов, а также благодаря адаптации концепции защиты (например, посредством увязки мер по обеспечению безопасности, принимаемых компаниями, с операциями, планируемыми полицией). Введение с 1 января 2003 года проверки всего багажа в аэропортах, обязательное приобретение современных систем визуального контроля и существенное увеличение числа сотрудников службы безопасности непосредственно на объектах стали основными направлениями деятельности по укреплению мер безопасности. Кроме того, в стране проводятся тщательные и всесторонние проверки сотрудников на предмет безопасности, которые работают на уязвимых объектах инфраструктуры. Например, после событий 11 сентября 2001 года лишь только в секторе воздушного транспорта соответствующую проверку прошли 260 000 сотрудников. В ходе этой проверки использовались сведения, имеющиеся в распоряжении служб безопасности. Полная проверка для получения допуска к работе проводится теперь каждый год. В настоящее время в различных секторах инфраструктуры, таких, как морской транспорт и гавани, информационная технология и энергоснабжение, изучаются возможности совершенствования концепций обеспечения защиты. Помимо мер по обеспечению безопасности в сфере технических, структурных и людских ресурсов, большое внимание уделяется постоянному совершенствованию концепций обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и координации действий между частным сектором и государственными учреждениями.

За внешнюю охрану зданий и других объектов в Германии отвечают правоохранительные органы земель. После событий 11 сентября 2001 года существенно расширилось использование полицейского персонала земельных управлений для крайне трудоемкой работы по наблюдению и патрулированию зданий и объектов, которые могут оказаться под угрозой. Имеющие особо важное значение политические, культурные и экономические объекты иностранных государств, а также здания и объекты религиозного назначения находятся под постоянной охраной в связи с тем, что они в первую очередь могут стать объектами для нанесения террористических ударов. Существующие меры защиты усиливаются в тех случаях, когда речь идет о какой-то конкретной угрозе. При необходимости правоохранительным органам земель оказывают помощь сотрудники Федеральной пограничной полиции и личный состав вооруженных сил.

В целях создания возможностей для оперативного реагирования в случаях подтверждения конкретных угроз соответствующие положения законодательства, регламентирующие использование информации, обеспечивают полиции оперативный доступ ко всей необходимой информации специальных служб без лишних бюрократических процедур. Этот порядок распространяется, в частности, и на информацию спецслужб, занимающихся борьбой с терроризмом.

В сфере своей компетенции Министерство обороны разработало для использования в вооруженных силах комплекс мер защиты, включенных в четырехэтапную систему обеспечения готовности, в целях повышения уровня военной безопасности в отношении угроз и подрывной деятельности террористов.

### **Контртеррористическая разведка**

Важным фактором для достижения успеха в области сбора информации по борьбе с терроризмом/экстремизмом и в области судебного преследования является взаимодействие служб разведки и органов полиции.

В этой связи в Германии с помощью информационных технологий налажен постоянный обмен информацией о возможных угрозах между службами разведки и органами полиции, федерального правительства и федеральных земель. Укрепляются кадровые и технические ресурсы оперативных центров, созданных на базе органов безопасности. Усиливается и расширяется контроль над информацией. Это относится и к информации об уголовных структурах, происхождении финансовых средств, использовании этих средств, а также о типологии и методах международного терроризма. Как правило, соответствующие ведомства получают эту информацию через Федеральное управление уголовной полиции, что позволяет им принимать любые необходимые меры пресечения и превентивные меры. В случае возникновения очевидной и немедленной угрозы все потенциальные объекты террористических нападений также незамедлительно уведомляются об этом, с тем чтобы они могли принять необходимые меры по обеспечению своей своевременной защиты и получить оперативное подкрепление со стороны полиции. Кроме того, укреплению взаимодействия между органами безопасности Германии способствует институционализация процесса обмена офицерами связи. В этом контексте следует упомянуть также об особой роли, которая отводится при принятии оперативных мер и стратегических решений информационно-аналитическим советам (см. ответ на вопрос 2), которые были недавно учреждены совместными усилиями в Федеральном управлении уголовной полиции и Федеральном управлении защиты Конституции при участии также Федеральной службы разведки.

В ходе укрепления кадровых, технических и организационных ресурсов служб разведки и департаментов полиции по защите государства на федеральном уровне и уровне земель учитывалось то особое внимание, которое уделялось представлению информации этими органами.

В целях борьбы с исламским терроризмом были созданы специальные хорошо укомплектованные организационные подразделения в Федеральном управлении уголовной полиции — Департамент по защите государства — и в Федеральном управлении защиты Конституции. Федеральная служба разведки активизировала свои усилия по сбору информации о терроризме. Она значительно увеличила численность персонала, занимающегося сбором информации о терроризме, и создала еще одно структурное подразделение — Сектор по сбору информации о терроризме. В конечном итоге объем финансовых средств, выделяемых ведомствам, которые ведут борьбу с терроризмом, также был значительно увеличен.

В связи с изменением положения в плане безопасности и возникновением угрожающей ситуации федеральным министерствам на борьбу с терроризмом было дополнительно выделено в 2002 году в общей сложности 1,5 млрд. евро, из которых примерно 250 млн. евро было использовано для наращивания технических и кадровых ресурсов органов безопасности, в частности Федерального управления уголовной полиции, Федерального управления защиты Консти-

туции и Федерального управления по безопасности информационных технологий, а также на специальные программы по вопросам безопасности.

В 2003 году сектору безопасности было выделено 62 процента (2,5 млрд. евро) бюджетных средств Федерального министерства внутренних дел. По сравнению с 2002 годом эта сумма возросла на 14,9 процента.

С точки зрения Германии, одна из наиболее важных задач в будущем будет по-прежнему заключаться в дальнейшей активизации международного сотрудничества между службами полиции и разведки.

### **Уголовное преследование**

В Германии уголовное преследование возбуждалось в следующих случаях:

- Мунир эль-Мотассадек стал первым в мире человеком, который был осужден за соучастие в террористических нападениях, совершенных 11 сентября 2001 года (приговор пока еще не вступил в силу, поскольку в январе 2004 года должна быть рассмотрена апелляционная жалоба подсудимого);
- четыре приговора (все они вступили в силу) были вынесены по так называемому делу «Мелиани»; эта группа планировала совершить нападение на рождественский рынок, расположенный во французском городе Страсбурге;
- в результате судебного преследования был осужден один из членов суннитской палестинской организации «Тавхид» (приговор вступил в силу);
- в настоящее время в стране ведется расследование не менее 174 дел, связанных с исламским терроризмом.

Решены важные задачи в области финансовых расследований:

- собрана структурная информация о людских ресурсах и материально-техническом обеспечении;
- собрана структурная информация о передвижении и контактах подозрительных лиц;
- на основе сообщений о подозрительных операциях разработаны новые стратегии расследования;
- получена информация о финансовой деятельности некоммерческих организаций;
- создана возможность для проведения анализа типичных схем финансирования;
- получена информация о связях с организованной преступностью.

На практике в целом ряде случаев предварительные расследования, проведенные на основе действующих правовых документов, позволили получить результаты, имевшие далеко идущие последствия. Например, осуждение эль-Мотассадека было основано, в частности, на результатах финансового расследования, подтвердивших, что переводы осуществлялись Рамзи Бинальшибом.

Тем не менее закрытые структуры экстремистских/террористических групп, которые существуют в изоляции от внешнего мира, создают проблемы для органов безопасности. В связи с этим комментарии по вопросам финансирования терроризма могут носить лишь ограниченный характер. Это относится к источникам финансирования, последовательности операций и использованию финансовых ресурсов. Согласно оценкам органов безопасности, финансовые ресурсы приумножаются не только путем совершения уголовных преступлений, но и посредством использования законных средств, в частности состояний богатых лиц или учреждений и сбора денежных пожертвований. В подобных случаях выдвижение обвинений может быть связано лишь с использованием таких средств для финансирования террористических нападений. В некоторых случаях перевод средств осуществляется в обход международной системы перевода финансовых средств (например, через денежных курьеров либо с помощью так называемых «подпольных» банков). Иногда для финансирования террористических нападений требуются лишь незначительные денежные суммы, что позволяет легко скрыть проведение финансовых операций и утаить средства. Проследить какие-либо связи с терроризмом до совершения террористических нападений практически невозможно. Для того чтобы выяснить, каким образом некоммерческие организации используют за границей пожертвования на благотворительные цели, приходится проводить длительные и сложные расследования за рубежом при поддержке органов безопасности и финансовых контрольных органов других стран, участие которых имеет решающее значение для успешного проведения таких расследований.

#### **Операции, проводимые специальными подразделениями**

Для получения ответа на вопрос 2 предлагается обратиться к результатам вышеупомянутых специальных расследований/анализов расследований, проведенных в рамках работы информационной комиссии по финансовым расследованиям.

#### **Связи между терроризмом и преступностью в целом**

Глубоким изучением связей между организованной преступностью и исламским экстремизмом/терроризмом занимаются информационные и аналитические комиссии органов безопасности федерального правительства (для сравнения см. ответ на вопрос 2). В этом контексте заслуживают особого внимания также такие виды преступлений, как оборот наркотиков, торговля людьми, фальсификация и подделка документов и отмывание денег. Информация, имеющаяся на данный момент, подтверждает, что отдельные лица и группы объединяются в многочисленные сетевые структуры, поддерживающие связи на разном уровне — от личных контактов до деловых отношений. В этом контексте следует также упомянуть о специальном анализе, проведенном Федеральным управлением уголовной полиции в целях выявления механизма материально-технического обеспечения, используемого исламскими экстремистами и террористами при совершении таких преступлений, как торговля людьми и фальсификация документов. Задача заключается в том, чтобы на практике использовать результаты исследования помимо получения структурных выводов. Тем не менее имеющиеся в Германии факты не подтверждают наличия стратегических связей между террористами/террористическими организациями и преступностью в целом или с организованной преступностью в частности. Ор-

ганы безопасности, отвечающие за борьбу с организованной преступностью и защиту государственных интересов, продолжают активно сотрудничать в целях изучения этого явления и наблюдения за ним.

На основе рекомендаций ЦГФМ расследуется также деятельность некоммерческих организаций, в отношении которых имеются факты, позволяющие предположить, что они могут поддерживать терроризм.

7. *Что касается подпункта 3(d) резолюции, в котором содержится призыв к государствам стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, то КТК был бы признателен за получение доклада о ходе ратификации и осуществления Германией двух международных конвенций, касающихся терроризма, участником которых она пока не является.*

Германия ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом 23 апреля 2003 года. Как указывалось в предыдущих докладах Комитету, германское уголовное законодательство уже охватывает элементы преступлений, о которых говорится в этой Конвенции.

7 ноября 2003 года бундестаг Германии принял Закон в отношении Международной конвенции Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1999 года о борьбе с финансированием терроризма, который был одобрен бундесратом 28 ноября 2003 года. Закон о ратификации был обнародован 19 декабря 2003 года. В Германии нет необходимости принимать меры по осуществлению этой Конвенции Организации Объединенных Наций, поскольку германское уголовное законодательство уже содержит надлежащие положения. В настоящее время готовится документ о ратификации, который будет передан на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в самом ближайшем будущем.

#### **Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля**

8. *Эффективное осуществление подпунктов 2(c) и (g) резолюции предполагает введение эффективного таможенного, иммиграционного и пограничного контроля в целях предотвращения передвижения террористов и создания для них убежищ. В своем третьем докладе Германия заявляет о том (см. стр. 3), что федеральное правительство приняло ряд чрезвычайных оперативных мер, позволяющих ему гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию в области безопасности. Определила ли Германия стандарты в отношении сбора и распространения информации и оповещения пассажиров и/или обмена информацией с другими государствами о случаях утраты и хищения паспортов и отказа в выдаче виз? Если да, то просьба представить подробные данные.*

В Германии с 1975 года в информационную систему полиции (ИНПОЛ) добавлена функция оповещения об утрате или хищении паспортов. Данные в поисковую систему вводятся в принципе соответствующим земельным управлением уголовной полиции. При оповещении о случаях хищения указываются требуемые минимальные сведения, включая название и учетный номер оповещающего ведомства, причину и, если это необходимо, цель оповещения, дату удаления поисковых данных, вид искомого предмета, его номер (номер паспорта). Содержащиеся в оповещении данные могут храниться лишь ограниченный

период времени. Когда имеются минимальные данные, любые содержащиеся в системе ИНПОЛ сведения автоматически используются для оповещения Шенгенской информационной системы (ШИС). Это означает, что международный поиск осуществляется в рамках Европейского союза. В соответствии с законодательством Германии номера похищенных и утраченных паспортов являются личными данными. В отдельных случаях Федеральная пограничная полиция и Федеральное управление уголовной полиции могут передавать личные данные государственным учреждениям других стран, для того чтобы дать последним возможность осуществить функции уголовного преследования или для того чтобы избежать серьезного риска, которому подвергается владелец пропавшего паспорта.

Кроме того, следует упомянуть об обмене информацией в рамках системы раннего предупреждения СИРЕФИ (Центр по сбору информации, обсуждению и обмену данными о пересечении границ и иммиграции). В соответствии с этой системой службы пограничной полиции государств-членов рассылают так называемые ранние предупреждения (оповещения), в частности, о задержанных на границах лицах с фальшивыми/поддельными документами или визами.

В целях предотвращения въезда в Германию или проезда через нее лиц, внесенных в перечень санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», Германия вводит данные об этих лицах, в рамках своей правовой компетенции, в Шенгенскую информационную систему (ШИС) и в национальный банк «защищенных пограничных поисковых данных».

Что касается виз, то Германия в настоящее время переводит национальную базу данных о визах, которую она ведет в рамках Главного управления по регистрации иностранцев, в формат «базы данных о решениях относительно персональных заявлений на получение виз». Задача заключается в том, чтобы получить возможность хранить все положительные и отрицательные решения в отношении персональных заявлений о получении виз. Германия является также участником механизма консультаций по вопросам предоставления виз, предусмотренного в статье 17 (2) Конвенции о применении Шенгенского соглашения (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ). Кроме того, в будущем информация о заявлениях на получение виз, которые были отклонены или удовлетворены в рамках Европейского союза, будет поступать в планируемую Европейскую визовую информационную систему (ВИС).

#### **Эффективность мер контроля, направленных на предотвращение доступа террористов к оружию**

9. *Пункт 2 резолюции требует от всех государств-членов создавать, в частности, соответствующие механизмы, не позволяющие террористам получить доступ к оружию. В этой связи может ли Германия, не раскрывая секретных сведений, уточнить, каким образом она координирует работу правоохранительных органов и других компетентных ведомств, отвечающих за осуществление правового контроля за экспортом товаров, передачу технологий, оказание технического содействия за рубежом и деятельность, связанную с торговлей контролируруемыми товарами. В этом отношении КТК особенно интересно узнать о координации, осуществляемой между учреждениями, которые отвечают за предотвращение доступа террористов к оружию или опасным материалам.*



Все ведомства Федеративной Республики Германии в равной степени обязаны, в рамках своей компетенции, гарантировать соблюдение соответствующих запретов и ограничений.

Соблюдение этих ограничений обеспечивается посредством направления каждому ведомству последних вариантов перечней лиц сразу после их опубликования; в случае сомнений можно обращаться с запросами в службы разведки.

В ходе борьбы с терроризмом соблюдение соответствующих ограничений также имеет особое значение с точки зрения противодействия доступу террористических организаций и лиц к оружию и вооружениям.

В случае экспорта контролируемых товаров, передачи технологий, подлежащей лицензированию, и оказания технического содействия, помимо других положений о контроле над экспортом, должны применяться все постановления, касающиеся терроризма. При рассмотрении вопроса о том, выдавать лицензию или нет, сверяется не только личность заявителя с перечнями лиц, связанных с террористической деятельностью, но и личность каждого, причастного к этой сделке. В случае каких-либо сомнений относительно упоминания в перечнях той или иной фамилии, может проводиться дополнительная проверка обладателя фамилии с использованием, если это необходимо, информации служб разведки.

Контроль за экспортом товаров и технологий оборонного значения, а также за оказанием технического содействия осуществляет в Германии одно из центральных ведомств, которое в координации с другими учреждениями рассматривает соответствующие заявления на получение экспортных лицензий. В особо серьезных случаях, касающихся использования товаров двойного назначения в нетрадиционных областях, контроль за выдачей лицензий осуществляет специальный комитет, в состав которого входят представители ряда министерств.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в §§ 1.3, 1.6.2, 3.2.2–3.2.4 Национального доклада Германии об осуществлении Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, который размещен на веб-сайте по адресу <http://disarmament2.un.org/cab/docs/nationalreports/2002/germany.pdf>

*10. КТК будет признателен за получение информации о действующих законодательных, регламентирующих и административных процедурах, обеспечивающих эффективный контроль над огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в следующих областях:*

- производство;*
- экспорт;*
- импорт;*
- транзит;*
- перепоставка.*

*Какие принимаются на национальном уровне меры для предотвращения изготовления, накопления, поставки и хранения в немаркированном или ненадлежащим образом маркированном виде следующей продукции:*

- стрелковое оружие и легкие вооружения;*
- прочее огнестрельное оружие, его части и компоненты и боеприпасы;*
- пластические взрывчатые вещества;*
- прочие взрывчатые вещества и их прекурсоры.*

### **Оружие гражданского и военного назначения**

О законе об оружии гражданского и военного назначения см. §§ 1.2, 1.6, 1.7 и Приложение А Национального доклада Германии об осуществлении Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, который размещен на веб-сайте по адресу <http://disarmament2.un.org/cab/docs/nationalreports/2002/germany.pdf>

Действие законодательных и административных положений о стрелковом оружии и легких вооружениях, которые описываются в этих пунктах Национального доклада, распространяется также на другие виды боевого оружия и продукции военного назначения, которые могут представлять интерес для террористов.

В Политических принципах, регулирующих экспорт боевого оружия и другого военного снаряжения (Приложение А к вышеупомянутому докладу), в частности, конкретно говорится о терроризме и содержится Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия, который составляет неотъемлемую часть этих Принципов.

Что касается пункта 1.6.5.1 Национального доклада, то следует отметить, что в настоящее время готовится поправка к действующему законодательству о посреднической деятельности. В будущем оно будет охватывать не только боевое оружие, но и все виды военного снаряжения.

### **Взрывчатые вещества**

В Федеративной Республике Германии на взрывчатку и опасные взрывчатые вещества распространяется действие Закона о взрывчатых веществах (Sprengstoffgesetz). Вопросы обращения со взрывчатыми веществами и торговли ими, а также импорта взрывчатки (взрывчатых веществ, пороха, детонирующих шнуров, детонаторов и т.д.), пиротехнической продукции (устройств, предметов) и опасных взрывчатых веществ, производимых химической промышленностью, отражены в постановлениях, регулирующих операции со взрывчатыми веществами.

Согласно последним постановлениям, регулирующим операции со взрывчатыми веществами, производство взрывчатых веществ и торговля ими в целом могут осуществляться при условии получения разрешения, которое в случаях, касающихся так называемого оружия гражданского назначения, выдается компетентными региональными лицензионными органами, а в отношении боевого оружия — министерством труда и экономики.

Изготовители и торговцы, получившие надлежащие разрешения, обязаны вести учетные документы, в частности так называемые производственные и торговые журналы учета (в виде книг, журналов или электронных файлов), в которых должны быть перечислены все произведенные или проданные взрывчатые вещества. Эти журналы с указанием поставки на учет и снятия с него должны храниться в течение по меньшей мере 10 лет и впоследствии передаваться компетентным органам для дальнейшего хранения.

Законом предусматривается регулярная проверка документов, находящихся у изготовителей и торговцев, и при наличии конкретных оснований контрольным органам разрешается проводить внезапные проверки на местах. Для обеспечения безопасности при проведении инспекций взрывчатые вещества должны иметь обозначения, т.е. их упаковка должна быть маркирована. Предусматривается нанесение «меток», т.е. маркировка взрывчатых веществ с использованием химических средств, что позволяет определить страну происхождения и даже изготовителя; в Германии это относится лишь к стандартным взрывчатым веществам с низким давлением пара, содержащим 2,3-диметила — 2,3-динитробутана. Делать это стало обязательным после принятия 23 июня 1998 года законодательной поправки (Закон о поправке к законодательству о взрывчатых веществах, Sprengstoffänderungsgesetz 1997) на основании Международной конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Übereinkommen über die Kennzeichnung von Plastiksprengstoffen zum Zweck der Entdeckbarkeit) от 1 марта 1991 года.

Изготовление или продажа неправильно маркированных или вообще немаркированных взрывчатых веществ квалифицируется по меньшей мере как административное правонарушение. Тем, кто занимается поставками взрывчатых веществ, которые неправильно маркированы, вменяется в вину совершение административного правонарушения. Для изготовления взрывчатых веществ используются такие исходные вещества или первичные продукты, как нитрат аммония и несенсибилизированные эмульсии. Поскольку по смыслу Закона о взрывчатых веществах эти продукты не являются опасными взрывчатыми веществами, но могут детонировать, их использование регулируется отдельно, пунктом 2 приложения V Постановления об опасных веществах (Gefahrstoffverordnung) или Техническим руководством по опасным веществам TRGS 511. О любом накоплении этих продуктов должны уведомляться компетентные органы федеральных земель. Необходимо составлять планы хранения с указанием сведений о виде и количестве складываемой продукции. Такие планы должны постоянно обновляться и представляться компетентным органам земель по их требованию.

*11. В контексте осуществления пункта 2 резолюции КТК будет признателен, если Германия представит сведения о действующих в стране законодательных положениях и административных процедурах, касающихся обеспечения безопасности во время изготовления, импорта, экспорта и*

*транзита через ее территорию огнестрельного оружия, его частей и компонентов, боеприпасов и взрывчатых веществ и их прекурсоров. Какие существуют национальные стандарты и процедуры для обеспечения контроля за принадлежащими правительству Германии и другим компетентным органам огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и их безопасности?*

### **Оружие гражданского и военного назначения**

О законе об оружии гражданского и военного назначения см. §§ 1.2.2.2–1.2.2.5, 1.3.1–1.3.2, 1.4 и 1.6.2 Национального доклада Германии об осуществлении Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, который размещен на веб-сайте по адресу <http://disarmament2.un.org/cab/docs/nationalreports/2002/germany.pdf>

### **Взрывчатые вещества**

Законодательные положения и административные процедуры, которые предусматривают обеспечение безопасности при изготовлении взрывчатых веществ, вытекают из обязательства вести учетные документы, упомянутые в пункте 10. В учетных документах содержится информация о виде изготавливаемых товаров и об импорте и экспорте поставляемых товаров.

В журнале учета должны также точно указываться подробные обязательные сведения об изготовителях, поставщиках и покупателях/клиентах (лицах, компаниях, государственных органах), с тем чтобы иметь необходимую информацию об их местонахождении.

Что касается импорта, экспорта и транзита (т.е. международной торговли), то безопасность надлежащих перевозок гарантируется требованием указывать в грузосопроводительных документах подробные сведения о соответствующих взрывчатых веществах и положением по первому требованию предъявлять разрешение на транзит, которое необходимо иметь в соответствии с законодательством о взрывчатых веществах и таможне. На территории государств — членов ЕС такого рода документами являются импортные и экспортные лицензии, имеющие форму лицензий, предварительно полученных от лицензирующих органов в стране, в которую ввозится оружие, и транзитных лицензий, выдаваемых компетентными органами в стране экспорта.

Поставки взрывчатых веществ для гражданских целей, осуществляемые в пределах ЕС, подлежат утверждению компетентными органами ввозящего государства в соответствии с постановлениями, регулирующими операции со взрывчатыми веществами. Для транзита взрывчатых веществ через суверенную территорию одного или нескольких государств-членов также требуются разрешения органов этих государств. Соответствующее постановление было включено в постановления, регулирующие операции со взрывчатыми веществами, в связи с осуществлением статьи 9 Директивы 93/15/ЕЕС Европейского совета путем принятия Закона о поправке к законодательству о взрывчатых веществах 1997 года. В Германии таким компетентным органом является Федеральный институт по исследованию и испытанию материалов.

Что касается любых других трансграничных перевозок, то при перевозке через границу соответствующих товаров компетентные органы таможенного и пограничного контроля проверяют необходимые разрешения на импорт, экспорт или транзит и грузосопроводительную документацию. В случае транзитной перевозки они проверяют сохранность таможенных пломб. В представляемых грузосопроводительных и таможенных документах указывается информация, необходимая для Федерального управления экономики и экспортного контроля. Это управление также осуществляет контроль за импортом и экспортом и является органом, выдающим лицензии на операции со взрывчатыми веществами. Оно хранит информацию о любых произведенных перевозках.

Как правило, высшие федеральные органы и органы федеральных земель, бундесвер, полиция и таможенная администрация не связаны постановлениями, регулирующими операции со взрывчатыми веществами. Тем не менее следует отметить, что эти ведомства руководствуются такими постановлениями в тех случаях, когда они в рамках добровольно взятого на себя обязательства соблюдать вышеупомянутые общие постановления издают нормативные документы (служебные инструкции и положения, а также внутренние административные правила), относящиеся к сфере их компетенции. Вопрос заключается в том, чтобы обеспечить принятие необходимых эффективных мер предосторожности на случай злоупотреблений и хищений, не нанося при этом ущерба работе этих ведомств.

---