



## Совет Безопасности

Distr.: General  
30 April 2004  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 19 апреля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Пишу со ссылкой на мое письмо от 28 января 2004 года (S/2004/93). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Болгарии, представленный в соответствии с пунктом 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  
Комитета Совета Безопасности, учрежденного  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



## Приложение

### **Вербальная нота Постоянного представительства Болгарии при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянное представительство Республики Болгарии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и имеет честь препроводить при этом дополнительный доклад, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001), о шагах, предпринятых во исполнение этой резолюции (см. добавление). Указанный доклад представляется в ответ на вопросы и замечания Контртеррористического комитета, содержащиеся в его письме от 16 января 2004 года.

## Добавление

### Четвертый доклад

#### **О деятельности Республики Болгарии по борьбе с терроризмом в порядке осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о мерах, предпринимаемых государствами — членами Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом**

В соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) и в ответ на письмо Председателя Контртеррористического комитета (S/AC.40/2004/MS/OC.372) от 16 января 2004 года правительство Республики Болгарии представляет при этом ответы на дополнительные вопросы о мерах, принятых Республикой Болгарией в порядке осуществления резолюции 1373 (2001), поставленные после представления ею своего третьего национального доклада.

#### 1. Меры по осуществлению

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

1.1 Эффективное осуществление подпункта 1(а) резолюции требует от государств налаживания эффективного исполнительного механизма в целях предотвращения и пресечения финансирования террористических актов. В этой связи КТК хотел бы знать, проводит ли Республика Болгария для своего административного, следственного, прокурорского и судебного персонала специальные курсы профессиональной подготовки, направленные на то, чтобы обеспечить соблюдение его законодательства, касающегося:

типологии и тенденций, направленных на борьбу с методами и способами финансирования терроризма;

способов отслеживания имущества, которое представляет собой поступления от преступной деятельности или которое предназначено для финансирования терроризма, с тем чтобы обеспечить блокирование, арест или конфискацию такого имущества?

Просьба вкратце сообщить о соответствующих программах и/или курсах. Какие механизмы/программы действуют в Республике Болгарии в целях подготовки работников своих различных экономических секторов в деле распознавания необычных и подозрительных финансовых сделок, связанных с террористической деятельностью, а также в целях предотвращения оборота денег, полученных преступным путем?

Законы о внесении изменений и дополнений в Закон о судебной системе, принятые в 2002 и 2003 годах, предусматривают учреждение Национального института юстиции, финансируемого из государственного бюджета, который будет заниматься начальной подготовкой на постоянной основе судей и прокуроров, а также мировых судей. Национальный институт юстиции создан на основе и с использованием опыта работы Центра по подготовке мировых судей и он начал функционировать с 1 января 2004 года. В рамках учебных программ на 2004 год планируется организовать подготовку по новому правовому пред-

мету — законодательству о борьбе с терроризмом, включая поправки к Уголовному кодексу 2002 года, в которых содержатся специальные положения, квалифицирующие как преступление финансирование терроризма, а также положения относительно ареста средств для финансирования терроризма, конфискации всего имущества или части его, которое принадлежит исполнителям террористических акций и лицам, финансирующим их деятельность.

С апреля 2003 года Служба финансовой разведки (СФР) занимается осуществлением совместного проекта с участием экспертов из Испании. Этот проект озаглавлен «Борьба с отмыванием денег» и направлен на укрепление административного потенциала СФР и улучшение взаимодействия с другими учреждениями и ведомствами, работающими по вопросам охраны финансовой системы посредством осуществления мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно этому проекту, был проведен целый ряд рабочих совещаний, семинаров и обсуждений с участием работников специализированных учреждений министерства внутренних дел (МВД), министерства юстиции, Главного управления прокурорского надзора за рассмотрением кассационных дел (СКПО), Генерального налогового управления (ГНУ), Национального таможенного управления (НТУ), Финансовой комиссии по надзору (ФКН), специального отдела по надзору при Болгарском национальном банке (БНБ) и Государственной комиссии по азартным играм (ГКАИ). Аналогичные семинары и совещания были также организованы для работников частного сектора (лиц, обязанных на основании статьи 3 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМБОД) представлять сообщения).

Начиная с апреля 2002 года, межправительственная целевая группа проводит еженедельно рабочие совещания в СФР. Эта целевая группа занимается делами, касающимися серьезных финансовых преступлений, включая финансирование терроризма, и она выносит рекомендации относительно надлежащих методов и мер по борьбе с такими преступлениями. Членами этой целевой группы являются служащие СФР, представители всех оперативных служб МВД, представители НТУ, ГНУ, специального отдела по надзору при БНБ, эксперты-юристы министерства финансов США и агенты секретной службы.

В 2003 году директор СФР прочел лекции на двух форумах, организованных Европейским центром по вопросам безопасности им. Георга Маршалла в Гармише, Партенкиршен, Германия: одну лекцию в марте 2003 года на тему «Новая война — Конфликт XXI столетия»; вторую лекцию в июле 2003 года на тему «Экономическая война с терроризмом — отмывание денег и финансирование терроризма». Директор СФР также прочел лекцию в Совете евроатлантического партнерства на конференции на тему борьбы с отмыванием денег, которая состоялась в Женеве в ноябре 2003 года.

СФР вместе с БНБ, ФКН и ГКАИ координирует осуществление специальной программы подготовки работников в рамках ЗМБОД по вопросам типологий, тенденций и способов борьбы с финансированием терроризма.

**1.2 Что касается борьбы с финансированием терроризма, как об этом говорится в подпункте 1(а) резолюции, КТК хотел бы знать, располагает ли Служба финансовой разведки Республики Болгарии достаточными ресурсами (людскими, финансовыми и техническими), которые позволяли бы ей выполнять свои обязанности. Просьба представить соответствующие данные в обоснование Вашего ответа.**

Штат сотрудников СФР состоит из 34 человек, включая директора. Служба имеет 35 компьютеров, причем 10 сотрудников работают в Отделе финансового анализа. Каждый из них имеет степень магистра по экономике или праву. В начале 2003 года в болгарский Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег были внесены поправки с целью привести его в соответствие с международным правом (Государственный бюллетень № 31/4 от апреля 2003 года).

Кроме того, в рамках Национальной службы по борьбе с организованной преступностью (НСБОП) функционируют специализированные секторы по борьбе с международным терроризмом и отмыванием денег. Эти секторы активно сотрудничают с СФР в соответствии с Общей инструкцией, подписанной министром финансов и министром внутренних дел согласно пункту 4 статьи 10 ЗМБОД. Специализированные подразделения НСБОП успешно сотрудничают с аналогичными ведомствами других стран и международными организациями в борьбе с финансированием терроризма. В этих целях они осуществляют обмен данными и информацией о подозреваемых лицах и проводят совместные операции по проверке и выяснению тревожных сигналов и наводок, получаемых из различных источников, в том числе и таких, которые носят деликатный характер.

**1.3 Подпункт 1(а) резолюции, а также статья 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма требует от финансовых учреждений и других посредников устанавливать личность своих клиентов и сообщать о подозрительных финансовых сделках соответствующим органам. В этой связи не могла бы Республика Болгария сообщить КТК о числе присланных сообщений о подозрительных сделках (СПС), полученных Службой финансовой разведки, о числе СПС, проанализированных и разосланных, а также о числе СПС, которые привели к расследованиям, привлечению к уголовной ответственности и вынесению обвинительных приговоров.**

В новой статье Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег говорится: «Лица, упомянутые в пунктах 2 и 3 статьи 3, устанавливают личность клиентов при налаживании с ними деловых связей, в том числе при открытии банковского счета или счета ценных бумаг, а также во время осуществления финансовых операций или сделок реальной стоимостью или в эквиваленте по обменному курсу иностранной валюты на сумму, превышающую 30 000 болгарских левов, а также лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 при осуществлении банковских операций наличными в болгарских левах или в иностранной валюте на сумме свыше 10 000 болгарских левов. Положения пункта 1 применяются также к случаям, когда совершается несколько операций или сделок и когда сумма каждой из таких операций или сделок не превышает 30 000 болгарских левов или эквивалентной суммы в иностранной валюте в 10 000 болгарских левов при условии, что имеются доказательства того, что указанные операции или сделки взаимосвязаны».

С целью обеспечить исполнение положений вышеуказанной статьи, была разработана новая *система электронных сообщений и анализа о сделках*, которая начнет функционировать в конце первого квартала 2004 года. Лица, подпадающие под действие положений пунктов 2 и 3 статьи 3 ЗМБОД, должны представлять такие сообщения в СФР согласно статье 11 ЗМБОД на месячной основе не позднее 15-го дня каждого месяца, следующего за месяцем, к которому

относятся такие сведения, в формате бумажного документа или на магнитном носителе по специальной форме, указанной в приложении 2 к Правилам применения Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег. Новая система ускорит обработку данных и даст возможность аналитикам работать в соответствии с международными стандартами, установленными для проведения анализа финансовых операций.

Сообщения о подозрительных сделках осуществляются на основании процедуры, изложенной, соответственно, в статье 11 ЗМБОД (обязанность сообщать о подозрениях, что имеет место отмывание денег), статье 9 Закона о мерах по борьбе с финансированием терроризма (ЗМБФТ) (обязанность сообщать о подозрениях, что имеет место финансирование терроризма). В 2003 году:

- СФР получила 275 сообщений о подозрительных сделках, в результате чего было начато 236 оперативных дел. СФР сообщила о 238 сигналах, поступивших в СКПО, Национальную службу расследований (НСР) и в специализированные службы МВД;
- НСР начала расследования по 16 делам, из которых 3 были завершены в 2003 году, а по 13 остальным расследования еще продолжаются;
- судебная магистратура зарегистрировала три обвинительных акта, по одному из которых был вынесен оправдательный приговор.

Деятельность прокуратуры в связи с преступлениями отмывания денег (статья 253 Уголовного кодекса) и другими аналогичными или связанными с ними преступлениями осуществлялась по двум направлениям:

1. сигналы от Службы финансовой разведки министерства финансов (МФ);
2. сигналы от секции международной правовой помощи СКПО после получения сведений об участии болгарских граждан в отмывании денег, поступивших из-за границы в связи с запросами об оказании правовой помощи (судебные поручения).

В организационном плане, следующие действия были осуществлены по указанию прокурорского руководящего органа:

1. все сигналы СФР передаются в СКПО, которые заносят их в отдельный реестр;
2. в СКПО по этим делам ведется определенная прокурорская работа при постоянном контроле за ходом выявления обстоятельств, указанных в поданных сигналах;
3. затем выяснение обстоятельств, связанных с сигналами, осуществляется в компетентных районных прокуратурах;
4. информация о ходе дознания должна поступать из районных прокуратур к определенным установленным датам;
5. копии постановлений прокуроров по делам направляются в СФР, учитывая, что они могут быть обжалованы;

6. СКПО проводит проверки по делам, открытым в связи с сигналами, поступившими от СФР. Проведенная проверка установила хорошую организацию работы и своевременное направление запросов в районные прокуратуры.

Разбивка по годам сигналов от СФР, полученных СКПО, выглядит следующим образом:

1998 год — сигналов не поступило

1999 год — сигналов не поступило

2000 год — поступило четыре сигнала; зарегистрированы в журнале входящей документации СКПО для служебного пользования

2001 год — поступило 37 сигналов; зарегистрированы в журнале входящей документации СКПО для служебного пользования

2002 год — поступил 181 сигнал; зарегистрирован в специальном журнале входящей документации СКПО с грифом «для ограниченного пользования»

2003 год — поступило 100 сигналов; зарегистрированы в специальном журнале входящей документации СКПО с грифом «для ограниченного пользования».

Все сигналы СФР, полученные в СКПО, привели к возбуждению дел; 100 дел направлено в компетентные районные прокуратуры:

- по 67 делам еще продолжаются дознания;
- по 21 делу дознания завершены, и вынесено решение отказать в предварительном судебном рассмотрении дел;
- по 12 делам начато предварительное судебное рассмотрение.

В 2003 году было возбуждено предварительное судебное рассмотрение по 40 делам, начатым по сигналам СФР, полученным до и в течение 2003 года.

Ни один из полученных сигналов не содержал доказательств финансирования террористической деятельности.

#### **1.4 Просьба пояснить правила установления личности физических и юридических лиц:**

- **которые имеют банковский счет;**
- **или от имени которых открыт банковский счет (т.е. владельцы счетов);**
- **тех, кто является бенефициарием сделок, совершаемых профессиональными посредниками; а также**
- **любого физического или юридического лица, связанного с финансовой сделкой.**

Требование к банкам устанавливать личность своих клиентов определено на законодательном уровне (Закон о мерах по борьбе с финансированием терроризма, промульгированный в Государственном бюллетене № 16/2003), Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег (промульгирован в Государственном бюллетене № 85/1998), распоряжение № 3 БНБ о безналичных платежах и на-

циональной платежной системе (промульгировано в Государственном бюллетене № 75/2002). Каждый банк, когда это было возможно, включал минимальные законодательные положения относительно установления личности своих клиентов в свои внутренние правила, в том числе в правила, касающиеся контроля и предотвращения отмыwania денег и финансирования терроризма, утвержденные Службой финансовой разведки.

Обычная банковская практика в этом отношении является следующей:

1. Когда физическое лицо открывает счет на свое имя, оно заполняет форму открытия счета, представляет официальный документ, удостоверяющий личность (типы таких документов полностью изложены в Законе о болгарских удостоверениях личности (промульгирован в Государственном бюллетене № 93/1998).

Когда физическое лицо желает открыть счет на имя третьей стороны (физическое лицо), то кроме документа, удостоверяющего личность, он представляет заверенную нотариусом доверенность, уполномочивающую его открыть счет на имя третьей стороны.

2. Для того чтобы открыть банковский счет на юридическое лицо, необходимо заполнить соответствующую форму и приложить к ней следующие документы:

- образцы подписей лиц, имеющих право распоряжаться активами этого счета. Согласно установленному правилу, такие лица ставят свои подписи в присутствии уполномоченного банковского служащего, или же их подписи заверяются в нотариальной конторе;
- копия доверенности лиц, которые имеют право распоряжаться активами счета, с нотариально заверенными образцами подписей этих лиц;
- сертификат о регистрации в суде юридического лица;
- выписка из реестра юридических лиц, открывающих банковский счет;
- сертификат о регистрации, предусмотренный Единым болгарским регистром БУЛСТАТ;
- выписка из налогового управления об уплате налогов;
- в тех случаях, когда деятельность юридического лица, открывающего банковский счет, подлежит лицензированию или регистрации, должна также представляться копия соответствующей лицензии или регистрации;
- когда подается заявление об открытии счета представителя офиса нерезидента, необходимо представить свидетельство о регистрации офиса в Болгарскую торгово-промышленную палату; представитель нерезидента, подающий заявление об открытии счета, должен представить в банк документ, удостоверяющий личность, и нотариально заверенную доверенность;
- когда юридическое лицо, не являющееся резидентом, подает заявление об открытии банковского счета, оно должно представить банку документ о его юридическом статусе, наименовании, местонахождении/регистрации офиса, адресе руководства, объекте и цели своей деятельности, сведения о лицах, управляющих и представляющих юридическое лицо — нерезидент,

с предъявлением официальных документов, выданных соответствующим компетентным органом с переводом и справкой, удостоверяющей правильность такого перевода. Процедура открытия счета предусматривает снятие копий с соответствующих документов (содержащихся в списке выше), относящихся к лицу, на имя которого открывается счет.

Идентификация клиентов банка также включает в себя декларацию о происхождении средств, которые будут использоваться при текущих операциях или сделках в случае, когда размер сделки превышает 30 000 болгарских левов (приблизительно 15 000 евро) или в валюте на сумму, превышающую 10 000 болгарских левов (примерно 5000 евро), или же когда данная операция/сделка, совершаемая по указанию клиента банка, вызывает подозрения в отмыывании денег или финансировании терроризма.

Если идентификация будущего клиента банка представляется невозможной, включая непредставление декларации о происхождении средств, банк должен отказать в осуществлении операции/сделки.

Личность получателей безналичных платежей устанавливается путем указания в платежном поручении имени (корпоративного названия) remitenta и номера банковского счета, на который переводится платеж. Декларация о причинах перевода/платежа remitенту является обязательной. В тех случаях, когда международные переводы и платежи превышают 25 000 болгарских левов (12 500 евро), кроме указания причин платежа банки должны требовать также соответствующие документированные доказательства декларированной цели платежа (Положение № 3 Болгарского национального банка о безналичных платежах и национальной платежной системе, промульгировано в Государственном бюллетене № 75/2002, и Положение № 28 Болгарского национального банка об информации, собираемой банками о международных переводах и платежах, промульгировано в Государственном бюллетене № 111/1999).

Что касается идентификации юридических лиц — банковских клиентов, выступающих в качестве доверительных фондов, мы хотели бы сообщить следующее:

Форма заявления о доверительном фонде не регулируется болгарским законодательством. Занимающиеся инвестициями посредники осуществляют свою деятельность, согласно болгарскому законодательству, аналогично деятельности доверительных фондов, и действуют согласно характеру деятельности, которой они занимаются, управляют портфелями ценных бумаг и/или денег индивидуальных клиентов, исключая портфели инвестиционных компаний и пенсионных фондов, а также ведут портфели акций и денег в институтах-депозитариях (так называемая попечительская деятельность) в порядке осуществления права предлагать публике так называемые инвестиционные контракты, на основании которых инвесторы предлагают средства, не принимая участие в их управлении, — лишь в целях получения дохода в самом широком смысле.

Согласно болгарскому законодательству, посредниками, занимающимися инвестициями, могут быть только те лица, которые имеют разрешение на этот вид деятельности, полученное от Комиссии по финансовому надзору, на основании процедур Закона о продаже государственных ценных бумаг, промульгированного в Государственном бюллетене № 114/1999. Большинство посредни-

ков, занимающихся инвестициями, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Болгарии, являются банками. Что касается конкретных видов деятельности посредников, занимающихся инвестициями, то, когда они выступают в качестве банковских клиентов, идентификация их проводится в соответствии с требованиями, изложенными выше, на основе перечисленной документации, включая представление лицензии (разрешения) на осуществление посреднической деятельности, связанной с инвестициями, полученной в Комиссии финансового надзора.

**Действует ли какое-либо обязательство осуществлять идентификацию клиентов, которые занимаются доверительными фондами, с целью получить информацию относительно попечителей, учредителей/доверителей и/или бенефициариев? Просьба также вкратце изложить действующие процедуры, которые позволяют правоохранительным органам иностранных государств или другим контртеррористическим ведомствам получать и использовать эту информацию в случае возникновения подозрений о терроризме.**

Учреждение доверительных фондов, как таковых, не допускается, и, следовательно, по болгарскому законодательству они не функционируют.

**1.5. Что касается ссылки Республики Болгарии в первом докладе (на стр. 9) на разработку системы критериев для выявления финансовых операций некоммерческих организаций, направленных на отвлечение законных средств в целях финансирования террористической деятельности и для представления сообщений о таких операциях, КТК хотел бы получить доклад о ходе работы в этой области. В этой связи просьба сообщить, предпринимала ли Республика Болгария какие-либо судебные действия против некоммерческих организаций по причине их подозреваемого участия в финансировании терроризма. Блокировала ли Республика Болгария когда-либо активы каких-либо некоммерческих организаций по причине их предполагаемых или подозреваемых связей с террористическими группами или террористической деятельностью? КТК также хотел бы получить информацию о делах, в которых против таких организаций были применены санкции. Действуют ли какие-либо процедуры относительно рассмотрения просьб от других правительств провести расследования конкретных организаций, подозреваемых в связях с терроризмом?**

На сегодняшний день не было установлено каких-либо случаев, когда некоммерческие организации подозревались в связях с террористическими группами или организациями, и по этой причине не было блокирования активов таких организаций.

Разработаны и действуют процедуры проверки и реагирования на просьбы, поступающие от других правительств, относительно проведения расследований в связи с подозрениями в связях некоммерческих организаций с терроризмом.

**1.6 Из первого доклада Республики Болгарии КТК отмечает (на стр. 7), что финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты или участвуют в их совершении, или содействуют совершению террористических актов; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под**

контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от их имени или по указанию таких лиц и организаций, могут быть заблокированы в соответствии со статьей 185 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Из статей 8 и 11 Закона о мерах по борьбе с финансированием терроризма КТК также отмечает, что сделки, связанные с предоставлением средств, финансовых активов и другого имущества перечисленных лиц, могут быть приостановлены министром внутренних дел Республики Болгарии максимум на период в 45 рабочих дней. Просьба сообщить, допускает ли болгарское законодательство блокирование активов иностранных террористических организаций независимо от каких-либо уголовных расследований или уголовного преследования их. В этой связи просьба изложить процедуры, позволяющие поставить вне закона иностранную террористическую организацию, а также блокировать, арестовать или конфисковать ее активы. Просьба также представить данные о числе иностранных террористических организаций, которые были запрещены Республикой Болгарией. Сколько требуется времени для запрещения террористической организации по просьбе другого государства?

В Республике Болгарии действующее законодательство о пресечении финансирования терроризма состоит из следующих законов:

- Уголовный кодекс;
- Уголовно-процессуальный кодекс;
- Закон о мерах по борьбе с финансированием терроризма;
- Решение Совета министров № 265 от 23 апреля 2003 года об утверждении перечня физических и юридических лиц, групп и организаций, подпадающих под действие мер, предусмотренных в Законе о мерах по борьбе с финансированием терроризма.

Перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, подпадающих под действие мер, предусмотренных в Законе о мерах по борьбе с финансированием терроризма, включает в себя лица и организации, перечисленные в сводном перечне Комитета, учрежденного на основании резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также лица и организации, включенные в перечень Европейского союза, содержащийся в приложении к Общей позиции Совета ЕС 2003/906/CFSP от 22 декабря 2003 года.

До настоящего времени на территории Республики Болгарии не выявлено какого-либо присутствия или какой-либо деятельности лиц и организаций, указанных в этих перечнях, или других лиц и организаций, не включенных в указанные перечни.

В 2003 году СФР получила 17 запросов, касающихся лиц и организаций, включенных в перечни, содержащиеся в Административном указе президента Буша № 13224, в связи с которыми были проведены совместные с БНБ проверки. Эти проверки не раскрыли каких-либо доказательств того, что лица и организации, указанные в этих перечнях, осуществляли свою деятельность в пределах территории Республики Болгарии.

27 февраля 2004 года Совет министров утвердил законопроект о борьбе с подделкой активов в уголовных целях. Этот законопроект находится в настоящее время в Национальной ассамблее. Другим решением Совета министров,

которое будет одобрено в скором времени, является измененное решение Совета министров № 265/2003 об обновлении перечня в соответствии со сводным перечнем, действующим по состоянию на 27 февраля 2004 года.

**1.7** Что касается осуществления подпунктов 1(а) и (с) резолюции, а также статьи 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, КТК хотел бы получить от Республики Болгарии описание основных процедур, заложенных в ее правовую систему, касающихся конфискации активов, или же описание функционирования какого-либо иного механизма отчуждения. Просьба сообщить, каким образом эти процедуры действуют на практике, и указать, в частности, кто несет ответственность за их осуществление. Может ли Республика Болгария конфисковать поступления от преступной деятельности до того, как вначале будет осужден виновник преступления (т.е. конфискация *in rem*)? Если не может, то предполагается ли ввести такую систему? КТК хотел бы получить описание любых положений обжалования, позволяющих пересмотреть принятое решение каким-либо таким органом или учреждением. Просьба сообщить о размерах заблокированных, арестованных или конфискованных финансовых активах в связи с предотвращением финансирования терроризма. Позволяет ли болгарское законодательство использовать все конфискованное имущество или часть его для удовлетворения исков за ущерб, нанесенный лицу, которое заявляет, что оно понесло убытки в результате совершения преступления? Сообщите, как поступает Республика Болгария, используя свое законодательство и процедуры, с просьбами иностранных государств об оказании международной правовой помощи в отношении мер по конфискации, возникающих в связи с террористическими преступлениями.

В болгарском Уголовном кодексе проводится различие между конфискацией имеющегося имущества, которое является мерой наказания, включенной в систему наказаний (статьи 44–46 Уголовного кодекса) и переходом имущества в казну, которая совершается независимо от уголовной ответственности (статья 53 Уголовного кодекса). В случаях терроризма и финансирования терроризма в Уголовном кодексе конкретно предусматривается как конфискация по суду, так и переход имущества в пользу государства.

Конфискация имущества состоит в принудительном и безвозмездном отчуждении в пользу государства всего или части имущества, принадлежащего виновному (статья 44 Уголовного кодекса). При конфискации имущества государство отвечает в пределах стоимости конфискованного имущества за возмещение вреда, причиненного преступлением, а после этого и по тем обязательствам осужденного, которые возникли до начала уголовного преследования, если оставшееся его наличное имущество не является достаточным для возмещения вреда или погашения обязательств (статья 46 Уголовного кодекса). Согласно пункту 2 статьи 114 Уголовного кодекса, за преступления, предусмотренные статьей 108(а) (терроризм и финансирование терроризма) и статьей 109 (создание террористической группы, руководство и участие в ней) Уголовного кодекса, суд может постановить конфисковать все или часть имущества виновного.

Согласно пункту 1 статьи 53 Уголовного кодекса, независимо от уголовной ответственности изымаются в пользу государства: а) вещи, принадлежащие

осужденному, и предназначенные или использованные для совершения умышленного преступления; б) вещи, принадлежащие осужденному, и явившиеся предметами умышленного преступления, — в случаях, прямо предусмотренных в особой части Уголовного кодекса. Изымаются также в пользу государства: а) вещи, предметы или средства преступления, владение которыми запрещено, и б) поступления от преступной деятельности, если они не подлежат возвращению или восстановлению, а если приобретенные преступным путем вещи, предметы и средства отсутствуют, или отчуждены, присуждается их стоимость (пункт 2 статьи 53 Уголовного кодекса). Пункт 3 статьи 108(а) Уголовного кодекса прямо предусматривает, что предмет преступления по пункту 2 (финансирование терроризма) изымается в пользу государства и, если он отсутствует или отчужден, присуждается его стоимость.

В разделе «Правовая помощь по уголовным делам» Уголовно-процессуального кодекса (статьи 461–466) арест и доставка предметов, использованных для совершения преступления, или поступлений от преступной деятельности, прямо указаны как действия, относящиеся к сфере оказания правовой помощи, которая может предоставляться другому государству на условиях, закрепленных в международном договоре, или на основе взаимности (статья 461 Уголовно-процессуального кодекса). Запросы об оказании правовой помощи рассматриваются в соответствии с процедурой, предусмотренной болгарским законодательством. Запрос также может быть рассмотрен на основании процедуры, предусмотренной законом другой стороны, если последняя попросит об этом, и если такая процедура не входит в коллизию с болгарским законодательством (статья 465 Уголовно-процессуального кодекса).

## **Эффективность контртеррористического механизма**

**1.8 Эффективное осуществление связанного с резолюцией 1373 законодательства, охватывающего все аспекты этой резолюции, требует от государств создания и функционирования эффективного и скоординированного исполнительного механизма, а также разработки и претворения в жизнь соответствующих национальных и международных контртеррористических стратегий. В этой связи КТК хотел бы знать, действует ли на территории Республики Болгарии интегрированная контртеррористическая стратегия и/или план по раскрытию и предотвращению террористической деятельности, которые касались бы следующих форм или аспектов борьбы с терроризмом:**

- уголовное расследование и преследование;**
- контртеррористическая разведка (людские и технические компоненты);**
- операции спецподразделений;**
- физическая охрана возможных мишеней террористов;**
- стратегический анализ и прогноз возникающих угроз;**
- анализ эффективности контртеррористического законодательства и соответствующих поправок;**

– пограничный и иммиграционный контроль, контроль по предотвращению незаконного оборота наркотиков, оружия, биологического и химического оружия, их прекурсоров, а также контроль за незаконным использованием радиоактивных материалов.

Если возможно, не могла бы Республика Болгария вкратце изложить соответствующие правовые положения, административные процедуры и наилучшую практику в этой области?

Судя по проведению мер, предусмотренных Национальной стратегией борьбы с преступностью, усилилось проникновение лиц категории риска. По мере необходимости и в соответствии с юридической процедурой используются необходимые технические средства.

Периодически анализируется потенциальная угроза террористических актов и планируются дополнительные меры по предотвращению любых таких актов, соразмерные угрозе. На сегодняшний день в болгарском законодательстве достаточно правовых стандартов с тем, чтобы обеспечить эффективную борьбу с терроризмом.

Особое географическое расположение Болгарии предопределяет потенциальный риск использования ее для транзита и как базу материально-технического снабжения лицами и группами, имеющими склонность к терроризму. По этой причине болгарское государство предпринимает огромные усилия по недопущению передвижения террористов или террористических групп посредством установления эффективного пограничного контроля, контроля за выдачей удостоверений личности и проездных документов, а также посредством осуществления мер, предотвращающих подделку, фальсификацию и незаконное использование документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. Ужесточен также контроль за «зелеными» и «голубыми» границами.

По болгарскому закону *все лица* (граждане Болгарии и иностранцы), пересекающие контрольно-пограничные пункты, подвергаются *100-процентной* пограничной паспортной проверке (в реальном времени) с использованием автоматической базы данных, включая информационную систему «Виза Центр» министерства иностранных дел. *Стопроцентному контролю* также подвергается автотранспорт, пересекающий контрольно-пограничные пункты.

Система автоматической информации пограничного контроля (САИПК) регистрирует въезд и выезд из Республики Болгарии всех болгар и иностранных граждан, используемые ими документы, а также транспортные средства, которыми они пользовались для своей поездки.

На основе ситуационного анализа, относящегося к международному терроризму или к уже полученным сигналам об угрозах, предпринимаются конкретные меры, в том числе:

1. периодический анализ и оценка оперативной ситуации в районах расположения установок, являющихся потенциальными мишенями;
2. расширение обмена информацией между органами МВД о лицах, подозреваемых в террористической деятельности;

3. укрепление физической безопасности установок, представляющих собой потенциальную мишень в разные периоды времени;
4. усиление безопасности и кругового наблюдения за охраняемыми установками;
5. усиленное наблюдение за лицами подозрительного поведения, находящимися вблизи установок;
6. планы взаимодействия с национальными и территориальными службами МВД, которые утверждены и укреплены;
7. на постоянной основе доставляется дополнительное оборудование для тактических спецподразделений быстрого реагирования, проводится их профессиональная подготовка и идет разработка дополнительных законодательных положений, регулирующих их операции.

Болгарские законы в области безопасности, экспортного контроля, нераспространения оружия массового уничтожения и региональной безопасности отвечают международным стандартам и требованиям ЕС. Законодатели постоянно стремятся усовершенствовать законодательную базу. *Закон о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения*, а также правила его применения были серьезно пересмотрены в декабре 2002 года.

В 2002 году были приняты новые варианты *Закона о запрещении химического оружия и о контроле за токсичными химикатами и их прекурсорами* и *Закона об использовании атома в мирных целях*. В 2003 году в соответствии с требованиями ЕС в *Закон о контроле над взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами* были также внесены поправки.

Законодательные рамки, определяющие болгарскую политику по *охране границ* установлены в Законе о министерстве внутренних дел. В пункте 5 параграфа 1 статьи 95 говорится: «Пограничная полиция осуществляет инспекции оружия, взрывчатых веществ и других опасных видов оружия, лиц и автотранспорта, пересекающих международную границу, а также лиц, использующих гражданскую авиацию». Меры по безопасности в гражданской авиации соответствуют стандартам и рекомендациям Приложения 17 ИКАО. В этой связи руководство МВД утвердило «План действий Совета безопасности гражданской авиации в случае чрезвычайного положения, вызванного созданием незаконных помех для работы гражданской авиации в Болгарии».

**1.9. КТК хотел бы получить от Республики Болгарии информацию относительно ее контртеррористических усилий, включая, в частности, описание каких-либо целевых программ; список задействованных ведомств, а также описание любого механизма, направленного на обеспечение межведомственной координации по различным областям, указанным в пунктах 2 и 3 резолюции. В частности, КТК хотел бы иметь информацию по следующим направлениям:**

- вербовка в террористические группы;
- выявление связей между преступной деятельностью (в частности, незаконным оборотом наркотиков) и терроризмом;

- отказ в предоставлении террористам убежища и каких-либо иных видов пассивной или активной поддержки террористов или террористических групп. В эту последнюю категорию входит, но не ограничивается: материально-техническая поддержка террористов (в том числе использование компьютерной технологии), «апология» терроризма и подстрекательство к терроризму, поддержание контактов с террористическими организациями, террористическими группами и отдельными террористами и между ними; предоставление любым образом террористам или террористическим группам доступа к химическим, биологическим или ядерным материалам.

Сводный перечень лиц и организаций, связанных с международным терроризмом, составленный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, принят надлежащим образом к строгому и неукоснительному исполнению, а соответствующий национальный список Республики Болгарии, который ведется согласно статье 5 Закона о мерах по борьбе с финансированием терроризма, периодически обновляется. Национальная программа борьбы с международным терроризмом на территории Республики Болгарии, дополненная дальнейшими конкретными мерами по улучшению координации между всеми специализированными службами, занимающимися этими проблемами, успешно осуществляется и включает в себя хорошо продуманные мероприятия по борьбе со всеми категориями и видами рисков, упомянутых выше.

Поправки и дополнения в Уголовный кодекс 2002 года, промульгированные в Государственном бюллетене № 92/2002, привели к включению в Уголовный кодекс новой главы «Киберпреступность», в которой содержатся юридические положения, касающиеся борьбы с актами, направленными против безопасности, целостности и надлежащего функционирования компьютерных систем и использования компьютерной информации. Вышеуказанный пересмотр Уголовного кодекса привел к включению в него специального положения (пункт 2 статьи 320 Уголовного кодекса) о наказании за явное подстрекательство к совершению преступления (терроризм, согласно пункту 1 статьи 108) посредством выступлений на массовых собраниях людей, распространения публикаций и использования других аналогичных методов. Наказание за явное подстрекательство к совершению террористических актов предусматривает лишение свободы максимум на срок в шесть лет, что свидетельствует о том, что в болгарском уголовном праве это преступление рассматривается как тяжкое.

В статье 320(а) Уголовного кодекса угроза совершить такое преступление (пункт 1 статьи 108 (терроризм)) рассматривается как преступление.

**1.10 Эффективное осуществление подпункта 2(е) резолюции требует, в частности, чтобы у каждого государства-члена были эффективные полиция, разведка и/или другие структуры, а также соответствующие юридические положения по обнаружению, мониторингу и задержанию тех, кто занимается террористической деятельностью или поддерживает террористическую деятельность, с целью привлечь таких лиц к судебной ответственности. В этой связи просьба сообщить, какие специальные средства расследования могут использоваться в Республике Болгарии в случае терроризма (т.е. перехват коммуникаций; электронное слежение; наблюдение; тайные операции; контролируемые поставки; «псевдозакупки» или иные**

«псевдонарушения»; анонимные осведомители; трансграничные преследования; установка подслушивающей аппаратуры в частных и общественных зданиях и т.д.). Просьба пояснить, какие юридические положения регулируют использование таких средств. Просьба также указать, могут ли они применяться лишь к подозреваемым лицам и необходимо ли вначале заручиться санкцией суда на использование таких средств. Просьба конкретно указать период времени, в течение которого они могут использоваться. Не могла бы Республика Болгария также сообщить, могут ли такие специальные средства расследования применяться в сотрудничестве с другим государством?

Использование *специальных разведывательных средств* регулируется УПК и Законом о специальных разведывательных средствах. Специальные разведывательные средства включают в себя звуко- и видеозаписи, перехват телекоммуникаций, слежение и маркировку предметов. Согласно пункту 2 статьи 111 УПК, в связи с тяжкими умышленными преступлениями (такими, как терроризм, финансирование терроризма и участие в террористической группе) допускаются также в качестве вещественных доказательств кинематографические записи, видеозаписи, звуковые записи, компьютерные данные, фотографии и маркированные предметы. С тем чтобы установить такие преступления, поставщики компьютерной информации обязаны сотрудничать с судебными следственными органами в сборе и учете компьютерных данных, используя при этом специальные технические средства (пункт 3 статьи 111 УПК).

Разрешение на использование специальных разведывательных средств выдается председателем районного суда или заместителем председателя, специально назначаемым председателем районного суда (пункт 1 статьи 111(a) УПК). Разрешение на использование специальных разведывательных средств выдается на срок не более двух месяцев (пункт 3 статьи 111(b) УПК), однако в случае необходимости этот срок может быть продлен еще на четыре месяца согласно процедурам, предусмотренным в статье 111(a) УПК и пункте 4 статьи 111(b) УПК.

В отношении лиц/организаций, подозреваемых в террористической деятельности, применяются, для выяснения характера их действий, оперативные средства, не включающие в себя специальные разведывательные средства. Для использования таких средств и контроля за ним требуется административное, а не судебное разрешение. В случае совместной заинтересованности осуществляются совместные с партнерами мероприятия.

Закон о министерстве внутренних дел и Закон о таможах разрешают прибегать к *контролируемым поставкам*. В законе о министерстве внутренних дел не содержится конкретных положений относительно вида товаров, которые могут использоваться для контролируемых поставок или «псевдозакупок». Как правило, к этой категории относятся наркотические вещества, прекурсоры, поддельная валюта, безналичные платежные средства, легкое и стрелковое оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, наличные деньги. В связи с предстоящей ратификацией Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, правительство в декабре 2003 года одобрило законопроект об изменении и дополнении УПК. В этом проекте раздел об оказании правовой помощи содержит различные пути выполнения просьб об оказании правовой помощи в осуществлении контроли-

руемых поставок. В настоящее время эффективно используются контролируемые поставки и контролируемые закупки в целях задержания с поличным подозреваемых лиц и организации досудебного разбирательства.

Использование *анонимных осведомителей* регулируется Законом о министерстве внутренних дел и является ключевым методом проникновения, который применяется службами безопасности и полицией. В уголовном разбирательстве осведомители не выступают в качестве свидетелей. Они являются оперативным инструментом полиции, и для использования их услуг не требуется никакого разрешения суда.

В тех случаях, когда существуют международные договоры (двусторонние, многосторонние или универсальные), участником которых является Болгария, службы МВД, следящие за исполнением Закона о министерстве внутренних дел, могут начать использовать специальные разведывательные средства и услуги осведомителей для проведения проверок и скоординированных оперативных мероприятий, проводимых с участием специальных служб иностранных партнеров. Информация, получаемая с помощью специальных разведывательных средств и услуг осведомителей, является закрытой, а ее передача допускается лишь по действующим двусторонним соглашениям о передаче закрытой информации, или на основании процедур, предусмотренных в многосторонних договорах (например, членство в НАТО).

Использование всех других оперативных способов с применением специальных разведывательных средств происходит лишь с разрешения суда и под его контролем.

**1.11 Какаясь вопроса предания террористов и их сторонников суду, просьба сообщить, какие меры были предприняты Республикой Болгарией в целях защиты уязвимых объектов в террористических делах, например мер по охране жертв, свидетелей или других лиц, оказывающих помощь суду, судьям и прокурорам. Просьба сообщить о юридических и административных положениях, которые Республика Болгария использует в целях их защиты. Не могла ли Республика Болгария сообщить, могут ли такие меры использоваться в сотрудничестве с другим государством или по его просьбе?**

Охрана свидетелей регулируется положениями Уголовно-процессуального кодекса. В соответствии со статьей 97(а) УКП охрана свидетелей обеспечивается посредством недопущения раскрытия личности свидетелей и/или путем обеспечения их физической безопасности.

В соответствии с Законом о судебной системе (статья 36(d)) безопасность относящихся к судебной системе зданий, судей, прокуроров, следователей и свидетелей обеспечивается специальным подразделением безопасности министерства юстиции.

Недавно началась разработка нового специального закона об охране участников уголовных разбирательств.

**1.12 Из первого доклада Республики Болгарии (на стр. 10) КТК отмечает, что вербовка членов террористических групп наказуема как приготовление к совершению или содействие совершению соответствующего террористического акта. В этой связи отмечается, что вербовка может осуществ-**

вляться путем обмана, например когда мнимая цель вербовки (к примеру обучение) выдается за ее истинную цель. Действующие юридические положения болгарского Уголовного кодекса, по-видимому, не в полной мере отвечают требованиям этого пункта. В этой связи КТК хотел бы знать, какие шаги Республика Болгария намерена предпринять, с тем чтобы в болгарском внутригосударственном праве нашел полное отражение этот аспект резолюции.

Вывод, содержащийся в этом пункте письма КТК, является неверным. Действительно, вербовка членов террористических групп наказуема как приготовление к совершению террористического акта (согласно статье 110 Уголовного кодекса, приготовление к совершению террористического акта может быть наказуемо лишением свободы максимум до шести лет, т.е. как тяжкое преступление), соучастие в подготовке террористического акта (соучастники и подстрекатели подлежат такому же наказанию, что и само лицо, совершившее это преступление, статья 21 Уголовного кодекса), или создание террористической группы, что предусмотрено в пункте 1 статьи 109 (это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 12 лет). Во всех этих случаях уголовные деяния, скрытые обманом путем (например, когда вербовка террористов выдается как «обучение»), не могут помешать уголовному преследованию или сделать его невозможным.

**1.13 В контексте эффективного осуществления подпункта 2(е) не могла ли Республика Болгария представить КТК информацию относительно числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за:**

- террористическую деятельность;
- финансирование террористической деятельности;
- вербовку в террористические организации;
- оказание поддержки террористам или террористическим организациям.

Сколько из них было привлечено к уголовной ответственности за агитацию поддержки (включая вербовку) в:

- запрещенные организации; и
- другие террористические группы или организации?

Судебная статистика о террористических преступлениях ведется с начала 2003 года. В 2003 году не было судебных разбирательств преступлений по статье 108(а) (терроризм).

**1.14 Что касается эффективного осуществления статьи 5 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, просьба указать, предприняла ли Республика Болгария меры по установлению гражданской, уголовной или административной ответственности юридических лиц за уголовные преступления, в частности преступления, связанные с террористической деятельностью? Можно ли приписать ответственность юридическому лицу в случае, когда не идентифицировано или не осуждено физическое лицо? В этой связи, не могла ли Республика Болгария представить КТК статистические данные о числе случаев, когда санкции за**

**оказание поддержки террористам или террористическим организациям были установлены в отношении:**

- **некоммерческих организаций;**
- **финансовых и нефинансовых учреждений;**
- **других финансовых посредников.**

В 2003 году была разработана и принята стратегия (концепция) установления административной ответственности юридических лиц за преступления, совершенные их работниками. В рамках реформы административной юстиции к концу 2004 года будет подготовлен проект кодекса административной процедуры, в который будут включены соответствующие законодательные предложения в связи с ответственностью юридических лиц за преступления, в том числе за преступления, связанные с терроризмом.

В 2003 году в Конституцию Республики Болгарии были внесены поправки, касающиеся судебного иммунитета. В настоящее время судьи имеют лишь так называемый функциональный иммунитет, т.е. при соблюдении определенных критериев этот иммунитет может быть отменен Верховным судебным советом. В случае преступного нарушения работником суда своих служебных обязанностей в ходе уголовного разбирательства он несет уголовную ответственность на основании статьи 288 Уголовного кодекса, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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

**1.15 Эффективное осуществление подпунктов 2(с) и (g) резолюции требует установления эффективного таможенного, иммиграционного и пограничного контроля, с тем чтобы не допустить передвижения террористов и предоставление им убежища. КТК хотел бы получить информацию о том, установила ли Республика Болгария процедуру заблаговременного представления информации о международном грузе своим собственным властям, а также властям других государств с целью обнаружения запрещенных грузов до разгрузки.**

В соответствии со статьей 14 Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения (ЗКВТОТТДН) лица, занимающиеся внешней торговлей и/или оказанием посреднических услуг в сделках с оружием и товарами и технологиями, регулируемые настоящим законом, обязаны:

1. Вести отдельный регистр операций, совершенных в соответствии с данным законом, и хранить коммерческие и транспортные документы и информацию, касающуюся осуществления внешнеторговых сделок, в течение не менее 10 лет.
2. Соблюдать условия лицензии на осуществление такой деятельности и немедленно в письменной форме уведомлять контрольные органы о любых изменениях и указанных условиях.

3. Сообщать фамилии, должности и адреса представителей другой стороны по сделке и конечного пользователя, отвечающего за выполнение обязательств по сделке, а также немедленно уведомлять о любой замене указанных представителей.

4. Информировать компетентные государственные органы в случае возникновения вероятности или сомнений в отношении того, что товары и технологии потенциально двойного назначения, в отношении которых осуществляется их внешнеторговая деятельность, могут быть ненадлежащим образом использованы, как об этом говорится в статье 13.

Согласно пункту 1 статьи 15 этого Закона импортеры и экспортеры оружия обязаны включать в свои внешнеторговые контракты положение, обязывающее покупателя, купившего оружие, не передавать его третьим физическим или юридическим лицам без прямого согласия Болгарской межучрежденческой комиссии.

В отношении того, установила ли Республика Болгария процедуры заблаговременного представления информации о международных грузах своим собственным органам, а также органам других государств с целью обнаружения запрещенных грузов еще до выгрузки, правового регулирования в этой сфере пока не установлено. Тем не менее на основе меморандумов о взаимопонимании, подписанных с представителями торгового сектора, таможенные органы заблаговременно получают информацию о грузе, прибывающем в аэропорт Софии или убывающем из этого аэропорта.

**1.16 КТК отмечает, что, как указывается в первом докладе (стр. 1.4), «с целью предотвращения преступлений, связанных с подделкой документов, в новых болгарских документах, удостоверяющих личность, содержится целый ряд элементов, обеспечивающих имитостойкость». В этом отношении просьба сообщить об имеющихся в Болгарии правовых и административных положениях в отношении выдачи и использования национальных паспортов, в частности документов, которые препятствуют:**

**✂ получению паспорта путем обмана с использованием фальсифицированных, краденых или подлинных документов, принадлежащих чужому лицу (мошенническое завладение).**

Правовые положения, касающиеся условий и порядка выдачи, использования и хранения болгарских документов, удостоверяющих личность, содержатся в Законе о болгарских документах, удостоверяющих личность, и Правилах выдачи болгарских документов, удостоверяющих личность.

В Уголовном кодексе предусматривается ответственность за изготовление, изменение содержания, сокрытие и использование официальных документов (к числу которых, несомненно, относятся болгарские паспорта) — статьи 308, 310, 316 и 318 Уголовного кодекса — и наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В 1999 году началась выдача новых болгарских удостоверений личности, которая производилась в полном соответствии с международными требованиями, включая рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении машиносчитываемых паспортов, стандарты Междуна-

родной организации по стандартизации (ИСО) и решения Европейского союза о паспортах единой формы.

С 1999 года было зафиксировано 206 попыток подделки болгарских паспортов. Наиболее часто встречающимся способом подделки паспортов является замена фотографии, с которой паспорт был выдан. Поскольку граждане Республики Болгарии могут свободно передвигаться по странам — членам Европейского союза, болгарские удостоверения личности вызывают интерес главным образом у лиц, государства гражданства которых включены в шенгенский запретительный перечень или граждане которых должны иметь визы. Именно эти лица и подделывали болгарские паспорта. Указанные паспорта были потеряны или украдены у болгарских граждан, и соответствующие органы были надлежащим образом уведомлены путем подачи заявлений согласно статье 17 Правил выдачи болгарских документов, удостоверяющих личность. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 (раздел 2) этого Закона такие паспорта объявляются недействительными в болгарской информационной системе удостоверений личности. Согласно Закону эти документы являются ненадлежащими и не могут быть использованы.

Если будет обнаружено, что иностранец использует поддельный или фальсифицированный болгарский паспорт, к нему применяются принудительно-административные меры — запрет на въезд в Республику Болгарию на срок до 10 лет в соответствии со статьей 42(а) со ссылкой на пункт 1 статьи 10 (разделы 2 или 7) Закона об иностранцах в Республике Болгарии. По получении информации от болгарских дипломатических и консульских представительств за рубежом о том, что гражданин Болгарии находится в какой-либо стране по поддельному или фальсифицированному паспорту, к нему применяются принудительные административные меры — отказ в выдаче или изъятие паспортов и заменяющих их документов на два года в соответствии со статьей 76 (разделы 5 или 6) этого Закона.

Случаи подделки болгарскими гражданами паспортов редки и единичны. Как правило, ими являются лица, осужденные болгарскими судами. После получения информации любой такой паспорт аннулируется путем перфорации и объявляется недействительным в автоматизированной информационной системе, а к лицу применяются принудительные административные меры — отказ в выдаче и отзыв уже выданных паспортов и заменяющих их документов до его реабилитации, срок которой, как правило, составляет три года.

Когда лицо делает ложное заявление в отношении данных, фактов и обстоятельств в заявлении о выдаче паспорта или в заявлении согласно статье 17 Правил выдачи, к этому лицу применяются принудительные административные меры — отказ в выдаче или отзыв уже выданных паспортов и заменяющих их документов — на срок один год согласно пункту 4 статьи 76 Закона.

В статьях 80 и 81 Закона предусмотрены положения об административных санкциях, применяемых к лицам, которые:

- используют поддельные или чужие документы, удостоверяющие личность;
- принимают в качестве залога или отдают в залог болгарские документы, удостоверяющие личность;

- утрачивают, повреждают или уничтожают болгарские документы, удостоверяющие личность;
- используют недействительные болгарские документы, удостоверяющие личность.

В качестве санкции согласно статьям 80 и 81 Закона предусмотрен штраф.

В настоящее время эксперты МВД работают над введением новых элементов обеспечения безопасности, с тем чтобы свести к минимуму попытки фальсификации болгарских паспортов в соответствии с требованиями Европейского союза.

#### ✂ Кража и заполнение подлинных бланков паспортов

С 1999 года по настоящее время не было случаев кражи или использования бланков болгарских паспортов, которые бы впоследствии были заполнены произвольно. Это объясняется главным образом:

- технологией выдачи паспортов, обеспечивающей высокий уровень безопасности;
- жестким контролем за бланками паспортов.

Движение бланков паспортов контролируется на каждом этапе изготовления — от персонализации до вручения документа владельцу. Аннулированные бланки уничтожаются в условиях строгого контроля и отчетности.

#### ✂ Проступки сотрудников паспортных отделов при выдаче паспортов

Сотрудники паспортных отделов, выдающие документы, удостоверяющие личность, предупреждаются об уголовной ответственности за попустительство краже бланков паспортов или проступки при выдаче поддельных документов, удостоверяющих личность. После начала кампании по замене старых удостоверений личности и выдачи новых безопасных удостоверений личности и документов для поездок (1999 год) было вскрыто три случая недобросовестного поведения служащих болгарского паспортного ведомства, два из которых завершились судебным разбирательством. В третьем случае привлечение к уголовной ответственности было прекращено ввиду недостаточности доказательств совершения преступления.

**1.17 В отношении предотвращения передвижения террористов просьба изложить правовые и административные процедуры, разработанные Республикой Болгарией, для защиты портовых сооружений и судов, лиц, грузов, подразделений по перевозке грузов, прибрежных установок и судовых установок от риска террористических нападений. Просьба изложить процедуры, принятые Республикой Болгарией, для контроля за доступом к судам; мониторинга режимных районов для обеспечения того, чтобы доступ к ним имели только уполномоченные лица; наблюдения за обработкой грузов и судовыми складами. Установили ли болгарские компетентные власти процедуры для периодического обзора планов транспортной безопасности с целью обеспечения их актуальности? В случае положительного ответа просьба представить информацию.**

В соответствии со статьями 94 и 95, пункт 1, разделов 4 и 10 Закона о министерстве внутренних дел и Закона о морском пространстве, внутренних вод-

ных путях и портах Республики Болгарии (ЗМПВВП) Национальная пограничная полицейская служба (НППС) выполняет свои функции в международных портах, внутренних прибрежных водах, территориальном море и прилегающей зоне, а также в исключительной экономической зоне.

При выполнении своих обязанностей во внутренних прибрежных водах и территориальном море суда этой Службы полномочны останавливать, досматривать и задерживать любые иностранные невоенные суда, которые нарушают национальные морские границы и пограничный режим в территориальном море с целью предотвращения незаконной торговли людьми, оружием, наркотиками, ядерными, токсичными и другими опасными веществами.

Для выполнения указанного контроля суда этой Службы проводят особые досмотры — профилактические или по сигналу — болгарских и иностранных невоенных судов, в отношении которых имеются подозрения в осуществлении преступной деятельности и которые пересекают болгарское территориальное море, в государственных транспортных портах, рыболовных портах, на яхтовых стоянках и спортивных водных базах на болгарском побережье Черного моря.

В соответствии со статьей 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и пунктом 1(d) статьи 27 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву был установлен порядок доступа на подозрительные суда и осуществление указанного особого досмотра на борту в соответствии с международным морским правом и Законом о морском пространстве, внутренних водных путях и портах Республики Болгарии (ЗМПВВП).

В статье 24 и пункте 1 статьи 30 ЗМПВВП устанавливается порядок прохода и нахождения в территориальном море иностранных судов с ядерными силовыми установками на борту и судов, перевозящих ядерные, радиоактивные, взрывчатые, токсичные и другие опасные вещества, а также полномочия Национальной пограничной полицейской службы (МВД) осуществлять контроль и принимать соответствующие принудительные меры.

В соответствии с принятым Народным собранием Законом, вносящим поправки и дополняющим Закон о морском пространстве, внутренних водных путях и портах Республики Болгарии, установлены правооснования для разработки правил в отношении безопасности судов и портов. Указанные правила будут закреплять требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), и в частности содержащегося в приложении к ней Международного кодекса по охране судов и портовых средств (ОСПС). Эти правила будут изданы совместно министром иностранных дел, министром финансов и министром транспорта и коммуникаций.

Ведется работа по созданию объектов системы виртуального управления транспортной информацией на Черноморском побережье Болгарии. Центр управления и связи этой системы будет функционировать в согласовании со структурами управления министерства транспорта и коммуникаций, министерства внутренних дел и министерства обороны. Центр управления и координации министерства транспорта и коммуникаций будет обеспечивать взаимодействие этого министерства со всеми ведомствами, ведущими борьбу с терроризмом.

Имеющиеся соглашения между береговой охраной/пограничными органами Болгарии и других черноморских стран предусматривают обмен информацией о передвижении судов, подозреваемых в незаконной перевозке людей, наркотиков и прекурсоров, оружия и боеприпасов, радиоактивных, химических и биологических веществ. Черноморский пограничный центр координации и информации был создан в Бургасском региональном пограничном секторе для цели обмена информацией, включающей все имеющиеся данные о любых таких судах. Этот центр функционирует круглосуточно в целях координации действий всех патрульных судов и радиоэлектронного наблюдения во всей акватории Черного моря.

Проводятся совместные учения подразделений пограничного патрулирования черноморских стран в целях обнаружения, сопровождения, остановки и проведения специальных досмотров на борту подозрительных судов.

В Бургасском региональном пограничном секторе проводятся специализированные курсы для экипажей судов болгарской пограничной полиции с применением стандартов и передовой практики береговой охраны Соединенных Штатов.

Национальная пограничная полицейская служба готова установить процедуру предварительной идентификации подозрительных судов после предстоящего введения новой автоматизированной информационной системы для идентификации судов и усовершенствования оборудования технического наблюдения патрульных судов и береговых радарных станций.

Физическую безопасность портов обеспечивают пограничные полицейские участки. С этой целью была создана новая система безопасности для портовых сооружений, складов и площадок. Были установлены маршруты и основные пункты полицейского патрулирования. Пограничные полицейские участки и портовая администрация выявили наиболее чувствительные точки контролируемого района и разработали планы совместных действий для предотвращения возможной незаконной деятельности или совершения террористических актов.

**1.18 С учетом содержащейся в первом докладе (на стр. 9) Республики Болгарии ссылки на систему мер безопасности в гражданской авиации, соответствующих стандартам и рекомендациям приложения 17 Конвенции о международной гражданской авиации, не могла ли Республика Болгария информировать КТК о том, проводила ли ИКАО проверку безопасности ее международных аэропортов.**

10–19 февраля 2003 года ИКАО провела инспекцию аэропорта Софии. Этот аэропорт соответствует требованиям ИКАО.

Инспекции аэропортов Варны и Бургаса запланированы на 2004 год. В этой связи Управление гражданской авиации определило ряд мер по улучшению системы безопасности и организации работы подразделений безопасности, которые обеспечивают защиту и безопасность пассажиров в этих международных аэропортах. В подчинении исполнительных директоров аэропортов находятся специальные советы по безопасности аэропортов, которые включают всех руководителей подразделений, обеспечивающих безопасность и охрану, глав региональных подразделений специализированных национальных служб министерства внутренних дел (пограничная полиция, служба безопасности, пожарная охрана и чрезвычайные ситуации, борьба с

пожарная охрана и чрезвычайные ситуации, борьба с организованной преступностью), таможи, а также сотрудников по вопросам безопасности авиакомпаний. В связи с возросшим риском возможной террористической деятельности в аэропортах Софии и Варны была нанята специальная фирма для осуществления предварительного/параллельного паспортного контроля и опроса подозрительных лиц. Ведется работа по созданию новых технологических объектов для обеспечения безопасности периметра аэропортов и визуального наблюдения за участками, которые могут подвергнуться террористическим и другим нападениям.

## **Эффективность контроля за доступом террористов к оружию**

**1.19 Подпункт 2(а) резолюции требует, чтобы каждое государство-участник, в частности, установило надлежащий механизм для недопущения доступа террористов к оружию. В связи с этим требованием данной резолюции, а также положениями Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом просьба представить КТК информацию по следующим вопросам:**

### **А) Законодательство, постановления, административные процедуры**

Законодательная база включает:

- Закон о ратификации Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, принятый 28 января 1999 года, опубликованный в Государственном бюллетене № 10/5 в феврале 1999 года.
- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, ратифицированная Законом от 13 ноября 2001 года (ратификация опубликована в Государственном бюллетене № 102/27 в ноябре 2001 года). Конвенция опубликована в Государственном бюллетене № 36/9 в апреле 2002 года и вступила в силу для Болгарии 14 марта 2002 года.
- Уголовный кодекс, опубликованный в Государственном бюллетене № 26/2 в апреле 1968 года, вступил в силу 1 мая 1968 года, последние поправки и дополнения опубликованы в Государственном бюллетене № 92/27 в сентябре 2002 года.
- Закон о контроле за взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами, опубликованный в Государственном бюллетене № 133/11 в ноябре 1998 года, с поправками и дополнениями, опубликованными в Государственном бюллетене № 85/17 в октябре 2000 года, вступил в силу 17 октября 2000 года, Государственный бюллетень № 99/22, октябрь 2002 года, № 71/12, август 2003 года, вступили в силу 12 августа 2003 года.
- Закон о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения, опубликован в Государственном бюллетене № 102/21 в ноябре 1995 года, вступил в силу 21 января 1996 года, с поправками и дополнениями, опубликованными в Государственном бюллетене № 75/2 в августе 2002 года, вступили в силу 3 сентября 2002 года.

- Правила применения Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения. Принят постановлением совета министров № 274 от 29 ноября 2002 года, опубликован в Государственном бюллетене № 115/10 в декабре 2002 года, с поправками, опубликованными в Государственном бюллетене № 97/4 в ноябре 2003 года, и в Государственном бюллетене № 11/10 в феврале 2004 года.
- Правила применения закона о контроле за взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами. Приняты постановлением совета министров № 169 от 25 августа 1999 года, опубликованы в Государственном бюллетене № 78/3 в сентябре 1999 года, вступили в силу 3 сентября 1999 года, с поправками, опубликованными в Государственном бюллетене № 58/29 в июне 2001 года, вступили в силу 29 июня 2001 года, в Государственном бюллетене № 1/4 в январе 2002 года, вступили в силу 4 января 2002 года, в Государственном бюллетене № 115/10 в декабре 2002 года, с поправками и дополнениями, опубликованными в Государственном бюллетене № 24/14 в марте 2003 года, в Государственном бюллетене № 111/22 в декабре 2003 года в Государственном бюллетене № 12/13 в феврале 2004 года.

Следующие виды деятельности, связанные с производством, передачей и хранением оружия, представляют собой уголовные преступления в соответствии с Уголовным кодексом:

- внешняя торговля оружием и товарами и технологиями двойного назначения без соответствующего разрешения (статья 233);
- контрабанда/трансграничная перевозка ядовитых или токсичных веществ, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, ядерных материалов, ядерных установок и других источников ионизирующего излучения без уведомления и разрешения таможи, совершенные при отягчающих обстоятельствах/статья 242, пункт 1(d);
- производство, переработка, ремонт, разработка, хранение, торговля, перевозка, импорт и экспорт взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, химического, биологического или ядерного оружия или боеприпасов без разрешения или не в соответствии с выданным разрешением (статья 337);
- приобретение, хранение, несанкционированная передача взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, химического, биологического или ядерного оружия или боеприпасов (статья 339).
- **Какие принимаются меры на национальном уровне для предотвращения производства, накопления, передачи и хранения немаркированных или ненадлежащим образом маркированных:**
  - **огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов;**
  - **пластических взрывчатых веществ;**
  - **других взрывчатых веществ и прекурсоров.**

Закон о контроле за взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами содержит ряд мер для осуществления эффективного контроля за обращением с взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпа-

сами, к которым относится производство, складирование, передача и хранение применительно к физическим и юридическим лицам, а также коммерсантам по смыслу болгарского торгового права.

Этот Закон не применяется к МВД и вооруженным силам Республики Болгарии.

Статья 2 этого Закона устанавливает, что обращение с другим опасным оружием, которое может причинить увечья, аналогичные увечьям, причиняемым взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами, также должно регулироваться Законом.

Регулируемая этим Законом деятельность осуществляется на основе лицензии, выдаваемой МВД. Эта лицензия выдается на определенный срок для осуществления конкретных видов деятельности соответствующему лицу (передача лицензии или прав другому лицу делает лицензию недействительной). Закон разрешает совету министров ограничивать или запрещать обращение с определенными взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами на основе уже принятых обязательств или когда последние соответствуют общественным интересам. *МВД ведет единый автоматизированный регистр в отношении любых таких материалов*, и содержащаяся в регистре информация может быть использована для осуществления контроля и предотвращения или выявления уголовных преступлений.

*Такой контроль осуществляется министром внутренних дел или уполномоченными им лицами.* Помимо профилактического контроля, МВД осуществляет текущий и последующий контроль за обращением со взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами, который включает:

- проведение осмотра взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов и сопроводительной документации;
- доступ к помещениям, где хранятся взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы;
- доступ к информации, необходимой для осуществления эффективного контроля;
- право обращаться в органы преследования, если имеются основания полагать, что было совершено преступление;
- право издавать обязательные постановления в отношении безопасного хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов в соответствии с установленными законом мерами безопасности;
- проверка правильности ведения регистра МВД.

В Законе указан круг субъектов, которым разрешено заниматься такой деятельностью, и установлены дополнительные требования:

*Производство и торговля взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами могут осуществляться сугубо и исключительно коммерсантами по смыслу торгового права.* Их обязательства включают ведение специальной отчетности по каждому произведенному или проданному товару и принятие установленных законом мер безопасности для производства и хране-

ния с вооруженной охраной. Коммерсанты, коммерческая деятельность которых в полном объеме или частично заключается в производстве, торговле, обмене, аренде, ремонте или переделке огнестрельного оружия, обязаны в силу изменений к закону 2002 года ввести регистр с подробным указанием оружия, поставщиков и лиц, которые его приобретают. Согласно Закону по завершении своей коммерческой деятельности коммерсант обязан сдать регистр в МВД.

*Любая перевозка* взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется с разрешения, выдаваемого МВД, однако когда перевозка осуществляется для коммерческих целей, требуется сопровождение вооруженных охранников.

*Приобретение, хранение, ношение и использование* взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов разрешается физическим и юридическим лицам, однако только для определенных целей: защита, самооборона, использование в промышленности, охота и спорт.

## **В) Контроль за экспортом**

Статья 97, пункт 1, раздел 3 Закона о министерстве внутренних дел гласит: «... при выполнении обязанностей согласно разделу 1 органы пограничной полиции полномочны осуществлять паспортный и визовой контроль в отношении лиц и досматривать товары и транспортные средства, проходящие через пограничные пункты». Последним установлено требование в отношении тесного сотрудничества с органами таможни по вопросам контроля за экспортом товаров и технологий, проходящих через пограничные пункты.

При осуществлении контроля за экспортом предусмотрены следующие приоритеты:

1. Нераспространение ядерного оружия.
2. Нераспространение химического оружия.
3. Нераспространение биологического оружия.
4. Нераспространение ракетных технологий.

Болгария ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия (Группа ядерных поставщиков), Вассенаарские договоренности, является членом Австралийской группы и ратифицировала Конвенцию о химическом оружии, Конвенцию о биологическом оружии, Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Она принимает меры к тому, чтобы стать участником режима контроля за ракетными технологиями.

**– Просьба изложить процедуры контроля над экспортом и существующий механизм обмена информацией об источниках, маршрутах и методах деятельности торговцев оружием?**

Контроль над экспортом осуществляется на основе Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения, а также Правил их применения путем осуществления мер, указанных в *пункте D*.

- **Необходимо ли представлять и регистрировать или проверять товарные декларации и подтверждающие документы в отношении огнестрельного оружия до импорта, экспорта или перевозки транзитом этих товаров, а также стимулировать импортеров, экспортеров или третьи стороны к тому, чтобы они представляли таможенную информацию до отправки? Просьба также изложить соответствующий механизм проверки аутентичности лицензии или разрешительных документов на импорт, экспорт или транзитную перевозку огнестрельного оружия.**

Закон о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения предписывает, чтобы документы в отношении конкретной внешнеторговой сделки с оружием (лицензия, разрешение на определенную сделку, международный импортный сертификат, экспортные лицензии, сертификат конечного пользователя) должны быть составлены в нескольких экземплярах и переданы как клиенту/заявителю, так и компетентным властям (Национальное таможенное агентство, МВД, министерство иностранных дел, министерство обороны). Кроме того, ведутся специальные регистры выданных сертификатов конечного пользователя и международных импортных сертификатов, а образцы подписей лиц, полномочных подписывать эти документы, должны быть переданы компетентным национальным органам.

- **Осуществляет ли болгарская таможенная служба управление рисками на границах на основе разведанных с целью выявления товаров, связанных с высоким риском? Просьба указать, какие данные требует таможенное управление для выявления сопряженных с высоким риском партий до их отправки.**

В ноябре 2003 года в Центральном таможенном управлении Национального таможенного агентства был создан Департамент таможенной разведки и расследований в отношении наркотиков, оружия и прекурсоров. Одним из его главных направлений деятельности является сбор и анализ разведывательной информации, касающейся выявления операций с товарами высокого риска, а также информации о фактическом обнаружении незаконной торговли такими товарами. Собранная и проанализированная информация передается в пограничные таможенные отделения страны.

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения и статье 79 Правил его применения таможенные органы относятся к категории контролирующих органов при осуществлении контроля за каждой внешнеторговой сделкой с товарами высокого риска, включенными в перечень оружия и товаров и технологий двойного назначения, согласно пункту 3 статьи 1 этого Закона. Таможенные органы требуют представления для этого вида деятельности лицензии, выданной Межминистерским советом по вопросам военно-промышленного комплекса и национальной мобилизационной готовности при совете министров. Каждая внешнеторговая сделка с такими товарами требует разрешения, которое выдается Межучрежденческой комиссией по контролю за экспортом и нераспространением оружия массового уничтожения при министре экономики. Согласно разделу 3 Правил применения Закона о таможене, таможенные органы осуществляют таможенный контроль в отношении импорта, экспорта и транзи-

та вышеуказанных товаров, который включает проверку сопроводительных документов, досмотр товаров и взятие образцов для анализа и контроля.

- **Осуществляла ли Республика Болгария с использованием принципов оценки риска какие-либо специальные меры безопасности в отношении импорта, экспорта и транзитной перевозки огнестрельного оружия, такие, как проведение проверок мест временного хранения, складов и транспортных средств, перевозящих огнестрельное оружие, и установление в отношении лиц, осуществляющих эти операции, требования в плане прохождения ими режимных проверок? В случае положительного ответа, просьба рассказать подробнее.**

Закон о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения уполномочивает контрольные органы — Межминистерский совет по вопросам военно-промышленного комплекса и национальной мобилизационной готовности, Межучрежденческую комиссию по контролю за экспортом и нераспространением оружия массового уничтожения, МВД, министерство экономики, Национальное таможенное агентство — посещать зоны, находящиеся под таможенным контролем, на территории Болгарии в соответствии с условиями и процедурами действующего болгарского законодательства, требовать от лиц, осуществляющих торговлю оружием, представление соответствующей информации для целей контроля, обращаться за консультациями, в случае необходимости, к другим государственным органам, подавать запросы о предоставлении информации органами других стран.

В Правилах применения Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения в качестве обязательного условия для получения лицензии на внешнюю торговлю оружием предусмотрено представление списка физических лиц, непосредственно занимающихся такой деятельностью, включая биографии и служебные характеристики, информацию о судимости и образцы подписей, заверенные национальными органами безопасности.

Пограничная полиция в соответствии с национальным планом МВД немедленно информирует компетентные органы о незаконном провозе через пограничные пункты взрывчатых веществ, оружия и товаров и технологий двойного назначения. Для предотвращения импорта металлов, зараженных кобальтом-60, все железные изделия, поступающие из Македонии, подвергаются радиометрической проверке.

Национальная служба пограничной полиции проводит ежемесячную оценку перемещения связанных с риском грузов и устанавливает контакты с аналогичными службами соседних государств на предмет перевозки таких товаров и грузов.

Помимо общих правил безопасной перевозки опасных товаров и требований Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения в области гражданской авиации действуют следующие требования:

1. специальная процедура рассмотрения заявок на полеты для перевозки грузов оружия и хранения соответствующей сопроводительной документации;

2. дополнительные меры безопасности для таких грузов в зонах аэропорта;
3. отбор и подготовка служащих, занимающихся планированием, организацией и осуществлением таких полетов.

### **С) Посредничество**

- **Требуют ли ваши законы указания в импортных или экспортных лицензиях или разрешениях или сопроводительных документах фамилий и местонахождения посредников, участвующих в сделке?**

Согласно Закону о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения, *посредничество* во внешнеэкономических сделках с оружием и товарами и технологиями двойного назначения осуществляется на основе лицензии, выдаваемой Межминистерским советом по вопросам военно-промышленного комплекса и национальной мобилизационной готовности при совете министров на определенный срок с конкретным списком товаров. По запросу Межучрежденческой комиссии по контролю за экспортом и нераспространением оружия массового уничтожения при министре экономики брокеры обязаны представлять информацию в отношении сотрудников, занимающихся конкретной сделкой, а также информацию о конечном пользователе.

- **Имеются ли правовые положения об обмене соответствующей информацией с иностранными контрагентами для обеспечения сотрудничества в предотвращении незаконных поставок огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов, а также взрывчатых веществ и прекурсоров?**

Согласно ЗКВТОТДН и Правилам его применения контролирующим органам разрешается обмениваться информацией и сотрудничать непосредственно в пределах их компетенции с органами других стран, международными организациями и режимами контроля за экспортом в соответствии с международными соглашениями.

Республика Болгария активно сотрудничает с другими государствами и организациями в предотвращении незаконной торговли оружием, запасными частями и компонентами, боеприпасами, взрывчатыми веществами и прекурсорами на основе взаимных обязательств в рамках Вассенаарского соглашения, Австралийской группы, Группы ядерных поставщиков, Комитета Цангера и в полной мере применяет критерии режима контроля за ракетными технологиями.

### **Д) Правоохранительная деятельность/незаконная торговля**

- **Какие специальные меры принимает Республика Болгария для предотвращения и пресечения незаконной торговли стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, используемыми террористами?**

Закон о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения предусматривает ряд мер для осуществления эффективного контроля за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения. *Во-первых*, совет министров уполномочен устанавли-

вать ограничения и вводить запреты на внешнюю торговлю оружием и товарами и технологиями двойного назначения в определенных случаях, когда:

- такая деятельность наносит ущерб национальной безопасности, экономическим и внешнеполитическим интересам Болгарии, укреплению международного мира и безопасности и соблюдению международных обязательств Республики Болгарии;
- товары и технологии предназначены или могут быть использованы для создания, производства, обработки, разработки, обслуживания, хранения и распространения оружия массового уничтожения;
- учитываются ограничения:
  - устанавливаемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций;
  - вытекающие из участия Республики Болгарии в международных договорах или организациях, а также в международных режимах контроля за экспортом;
  - возникающие вследствие присоединения Республики Болгарии к актам, совместным действиям и общим позициям Европейского союза;
  - возникающие вследствие присоединения к решениям международных организаций и режимам контроля за экспортом, в которых Республика Болгария не является полным членом;
  - когда оружие, товары и технологии двойного назначения предназначены для государства, на территории которого ведутся военные действия или которое является участником военного конфликта.

*Во-вторых*, совет министров принимает и обновляет:

Список государств и организаций, в отношении которых Болгария устанавливает запрет или ограничения на продажу и поставки вооружений и связанного с ними оборудования во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и решений Европейского союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Государственный бюллетень № 22/2003).

Перечень вооружений и товаров и технологий потенциально двойного назначения.

*В-третьих*, для осуществления внешней торговли оружием и товарами и технологиями двойного назначения Закон требует получение *лицензии*, выдаваемой Межминистерским советом на определенный срок с конкретным перечнем товаров, которая не может передаваться третьим сторонам. Лицензия выдается только надежным и экономически стабильным заявителям и может быть отозвана Межминистерским советом в случае:

- возникновения обстоятельств, наносящих ущерб национальной безопасности, экономическим и внешнеполитическим интересам страны, укреплению международного мира и безопасности и выполнению международных обязательств Республики Болгарии;
- нарушения или несоблюдения условий лицензии;

- несоблюдения правовых обязательств, когда нарушение подтверждено соответствующим актом компетентного государственного органа;
- обнаружения неверных данных, представленных лицензиатом, когда эти данные были приняты во внимание в момент выдачи лицензии;
- когда лицензия более не соответствует требованиям для выдачи лицензии.

Перевозка оружия с территории Республики Болгарии и в обратном направлении, а также с территорий третьих стран и в обратном направлении осуществляется перевозчиками, зарегистрированными в соответствии с нормами торгового права на основе лицензии, выданной Межминистерским советом. Транзитная перевозка оружия через территорию Республики Болгарии осуществляется на основе разрешения на транзитную перевозку, выдаваемого Межучрежденческой комиссией в каждом случае в отдельности.

Закон уполномочивает совет министров в исключительных случаях, если под угрозой окажется национальная безопасность, защита внешнеполитических интересов или выполнение международных обязательств, взятых на себя Республикой Болгарией, запрещать осуществление импорта, экспорта, реэкспорта или транзитной перевозки оружия и товаров и технологий двойного назначения независимо от выданной лицензии или разрешения.

Наряду с этим осуществление каждой конкретной сделки с оружием или товарами и технологиями двойного назначения требует разрешения, которое выдается Межучрежденческой комиссией.

Для удостоверения конечного вида использования и конечного пользователя Закон требует, чтобы экспортеры оружия или товаров и технологий двойного назначения представляли Межучрежденческой комиссии подлинник сертификата конечного пользователя/конечного вида использования и/или международный импортный сертификат, выданный компетентными властями страны конечного пользователя. Представленный сертификат может быть проверен по дипломатическим каналам через посольства Республики Болгарии за рубежом с целью подтверждения факта выдачи этого документа. В качестве дополнительного требования экспортеры должны представить в течение трех месяцев после поставки сертификат о подтверждении поставки. На этом этапе контроля осуществляется также «физическая» проверка поставки в стране конечного пользователя. Экспортеры обязаны также включать в договор положение, обязывающее покупателя не передавать приобретенное оружие другим физическим или юридическим лицам без прямого согласия болгарских контрольных органов (Межучрежденческой комиссии).

Лица, осуществляющие внешнюю торговлю оружием и товарами и технологиями двойного назначения, и болгарские резиденты, занимающиеся посредническими операциями, обязаны вести регистр совершенных сделок и представлять его контрольным органам по их запросу. Кроме того, Закон требует, чтобы лица хранили коммерческие и транспортные документы и информацию, касающуюся совершения внешнеторговых сделок, в течение не менее 10 лет.

Кроме того, для усиления контроля за предприятиями, производящими или использующими взрывчатые вещества, принимаются оперативные меры для предотвращения их незаконного экспорта и использования.

**1.20** В отношении содержащейся в первом докладе Республики Болгарии ссылки (на стр. 12) на проект Закона, изменяющего и дополняющего закон о внешней торговле оружием и товарами и технологиями двойного назначения, КТК хотел бы получить доклад о ходе принятия этого проекта закона, а также информацию о его положении, которое препятствует поставкам оружия террористам. В этой связи не могла ли Республика Болгария указать, какие учреждения обеспечивают исполнение ее законов, касающихся изготовления, продажи, приобретения, хранения, импорта, экспорта и перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ? Не могла ли Республика Болгария изложить свой механизм и процедуры осуществления правовых запретов в отношении видов контроля, установленных для экспорта товаров, передачи технологии, оказания технической помощи за рубежом и деятельности, связанной с торговлей контролируемыми товарами, уделив особое внимание предотвращению получения террористами доступа к оружию. КТК был бы признателен Республике Болгарии за представление статистических данных о применении юридических положений с целью предотвращения доступа террористов к оружию.

Закон, вносящий поправки в ЗКВТОТДН, был опубликован в Государственном бюллетене № 75/2002. Изменения касаются следующих аспектов:

- включение положений, содействующих применению на национальном уровне принципов и критериев, содержащихся в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, постановлениях и решениях Европейского союза, Вассенаарском соглашении и других международных режимах контроля и нераспространения;
- более ясное и четкое определение прав и обязательств государственных органов, торговых предприятий и физических лиц для целей эффективного контроля за операциями/сделками;
- включение дополнительных положений с целью более надежной идентификации и сертификации конечного пользователя;
- установление более жестких санкций в отношении потенциальных нарушителей;
- установление контроля над посреднической деятельностью, которая впервые рассматривается как составная часть внешней торговли. Последнее предполагает регистрацию и лицензирование лиц, занимающихся посреднической деятельностью в связи с оружием и товарами и технологиями двойного назначения;
- смягчение режима импорта для товаров и технологий потенциально двойного назначения, предусматривающее отказ от требования получения импортерами лицензий;
- целевое изъятие из сферы действия закона оружия, техники, материалов и средств, используемых болгарскими и иностранными военными и полицейскими контингентами: в период пребывания или прохода через территорию Республики Болгарии в соответствии с обязательствами Болгарии, вытекающими из международных договоров и членства в международных организациях; участия в миротворческих операциях; участия в международных военных учениях на территории Болгарии и за ее пределами; и

участия в гуманитарных, экологических, показательных и спортивных мероприятиях мирного характера;

- существующая Комиссия по контролю и выдаче разрешений на внешне-торговые сделки с оружием и товарами и технологиями двойного назначения преобразуется в Межучрежденческую комиссию по контролю за экспортом и нераспространением оружия массового уничтожения при министерстве экономики, которая берет на себя функции национального органа согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В отношении предотвращения доступа террористов к оружию в контексте контроля за экспортом закон (ЗКВТОТДН) устанавливает жесткие требования в отношении субъектов, желающих осуществлять внешнюю торговлю оружием и товарами и технологиями двойного назначения. Осуществлением такой деятельности могут заниматься только торговые компании, которые зарегистрированы в соответствии с нормами торгового права и отвечают требованиям в отношении надежности для осуществления внешней торговли оружием и являются экономически стабильными. Посредническая деятельность в отношении внешнеторговых сделок с оружием может осуществляться физическими и юридическими лицами, которые обладают лицензией на осуществление такой деятельности, должным образом выданной Межминистерским советом, которые отвечают требованиям в отношении надежности для осуществления внешнеторговых сделок с оружием и являются экономически стабильными. Лицензия выдается конкретному лицу и не может быть уступлена.

Согласно вышеназванному Закону торговая компания считается надежной для осуществления внешнеторговых сделок с оружием, если:

- она обеспечила необходимую организацию для хранения оружия согласно соответствующим правовым требованиям;
- она обеспечила необходимую организацию для защиты режимной информации согласно соответствующим правовым требованиям;
- соответствующие органы безопасности утвердили представленный ею список физических лиц, непосредственно осуществляющих внешнеторговые сделки с оружием;
- управляющий и члены руководящих и контрольных органов или физическое лицо (лица) не отбывают наказание за уголовное преступление против публичного порядка;
- управляющий и члены руководящих или контрольных органов или физическое лицо (лица), непосредственно осуществляющие внешнеторговые сделки с оружием, не будут создавать угрозу национальной безопасности, экономическим и внешнеполитическим интересам Республики Болгарии, укреплению международного мира и безопасности и соблюдению международных обязательств Болгарии.

Эти обстоятельства проверяются на основе документов, выдаваемых соответствующими органами.

Торговая компания считается экономически стабильной для осуществления внешнеторговых сделок с оружием, если:

- она не объявлялась банкротом и против нее не ведется производство по банкротству;
- не зарегистрировано прекращение деятельности или объявление о ликвидации;
- она не имеет ликвидных или подлежащих исполнению публичных обязательств, обязательств перед фондами социального обеспечения, а также обязательств перед физическими или юридическими лицами в случаях, когда ответственность была установлена в органе, обеспечивающем исполнение, или когда она установлена постановлением суда на основе нотариально заверенного документа или векселя.

В настоящее время готовится новое постановление совета министров, с тем чтобы обновить перечень видов оружия и товаров и технологий двойного назначения согласно пункту 3 статьи 1 Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения, в котором:

- посвященный оружию раздел перечня обновляется с учетом решений девятого пленарного заседания участников Вассенаарского соглашения, Вена, 10–12 декабря 2003 года;
- раздел товаров и технологий потенциально двойного назначения перечня согласуется с постановлением совета № 149/203 Европейского союза. *(Изменения, принятые Вассенаарским механизмом в отношении перечня товаров и технологий двойного назначения, будут включены в 2004 году в публикацию Европейского союза о товарах и технологиях двойного назначения.)*

Крупные лицензированные компании назначили должностных лиц, отвечающих за соблюдение требований закона в отношении контроля за экспортом.

Министерство экономики намеревается активизировать диалог с лицензированными компаниями путем организации семинаров для их сотрудников. Министерство экономики направляет лекторов для осуществления непрерывной программы подготовки сотрудников таможни по вопросам контроля за экспортом.

**Учреждения, обеспечивающие выполнение норм о производстве, продаже, приобретении, хранении, импорте, экспорте и перевозке оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ**

*Межминистерский совет по вопросам военно-промышленного комплекса и национальной мобилизационной готовности при совете министров* разрабатывает принципы и осуществляет национальную политику в области производства и торговли оружием и военной техникой. Межминистерский совет обладает следующими функциями контроля за экспортом в отношении торговли оружием и товарами и технологиями двойного назначения:

- разрабатывает проекты законодательных актов о национальной политике в области торговли оружием и товарами и технологиями двойного назначения;

- координирует и контролирует политику маркетинга и ценообразования в области торговли оружием и товарами и технологиями двойного назначения;
- выдает лицензии на осуществление внешнеторговых сделок с оружием и товарами и технологиями двойного назначения в случаях, когда такие товары и технологии экспортируются;
- выдает лицензии на перевозку оружия;
- ведет регистр лиц, которым выдана лицензия на осуществление внешнеторговых сделок с оружием и товарами и технологиями двойного назначения, а также на перевозку оружия;
- изучает доклады Межучрежденческой комиссии по контролю за экспортом и нераспространением оружия массового уничтожения при министре экономики обо всех заявках на выдачу разрешения на импорт, экспорт, реэкспорт, включая все утвержденные, отсроченные или отклоненные заявки на внешнеторговые сделки с оружием и товарами и технологиями двойного назначения. На основе представленных докладов и документов Межминистерский совет принимает окончательное решение по вопросам, поднятым членами Совета или Комиссии в связи с конкретными сделками оружием и товарами и технологиями двойного назначения;
- совместно с Межучрежденческой комиссией представляет совету министров ежегодный доклад об осуществлении Закона о контроле за внешней торговлей оружием и товарами и технологиями двойного назначения;
- утверждает кандидатуры членов руководящих и контрольных органов, полностью принадлежащих государству торговых компаний, участвующих в производстве оружия и торговли им;
- вносит в совет министров предложения относительно реорганизации торговых компаний, участвующих в производстве оружия и торговли им;
- выдает лицензии на посредническую деятельность, касающуюся внешнеторговых сделок с оружием и товарами и технологиями двойного назначения.

В состав Межминистерского совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены. Председателем является вице-премьер, министр экономики, а заместителя председателя — министр обороны. Секретарем Межминистерского совета является эксперт политического управления премьер-министра, отвечающий за текущий контроль за осуществлением решений Совета.

Постоянными членами Межминистерского совета являются:

- заместитель министра экономики;
- заместитель министра обороны;
- заместитель министра финансов;
- заместитель министра иностранных дел;
- заместитель министра внутренних дел;

заместитель министра транспорта и коммуникаций;  
заместитель министра регионального развития и благоустройства;  
заместитель начальника Генерального штаба болгарских вооруженных сил;  
Председатель Государственного агентства по стратегическим резервам и военным запасам;  
Директор национальной разведывательной службы;  
заместитель министра образования и науки;  
заместитель министра энергетики и энергоресурсов.

Помимо постоянных членов для участия в работе Совета могут также приглашаться представители других учреждений, которые имеют право голоса по вопросам, входящим в их компетенцию.

*Межучрежденческая комиссия по контролю за экспортом и нераспространением оружия массового уничтожения при министре экономики выполняет следующие функции:*

- удовлетворяет или отклоняет заявки на выдачу разрешений на:
  - осуществление внешнеторговых сделок с оружием и товарами и технологиями двойного назначения;
  - транзитную перевозку оружия через территорию Республики Болгария;
  - транзитную перевозку радиоактивных, взрывчатых, воспламеняющихся, окисляющихся, коррозионных, бактериологических (биологических), токсичных и патогенных веществ через территорию Республики Болгария, которые включены в перечень оружия и товаров и технологий потенциально двойного назначения;
  - внешнеторговые сделки с токсичными химическими веществами и прекурсорами, перечисленными в приложениях к Закону о запрещении химического оружия и контроля над токсичными химическими веществами и прекурсорами;
- информирует министерство внутренних дел и Центральное таможенное управление Национального таможенного агентства о выданных или продленных разрешениях или санкциях;
- представляет совету министров ежегодный доклад об осуществлении Закона о запрещении химического оружия и контроля за токсичными химическими веществами и прекурсорами;
- представляет совету министров проекты постановлений об обновлении перечня оружия и товаров и технологий потенциально двойного назначения;
- координирует работу и контролирует осуществление Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и выполняет функции по контролю и лицен-

зированию в соответствии с Законом о запрещении химического оружия и контроле за токсичными химическими веществами и прекурсорами;

- вносит в совет министров предложения об установлении ограничений и введении запретов на товары и технологии двойного назначения, охватываемые пунктом 1 статьи 4 раздела 2 данного Закона.

В состав Межучрежденческой комиссии входят председатель и члены, которым оказывает помощь секретарь и стенограф. Председателем Межучрежденческой комиссии является министр экономики. Членами Межучрежденческой комиссии являются представители министерства экономики, министерства внутренних дел, министерства иностранных дел и министерства обороны.

**1.21 КТК известно, что Республика Болгария могла уже отразить некоторые или все аспекты предшествующих пунктов в докладах или вопросниках, представленных другим организациям, осуществляющим наблюдение за выполнением международных стандартов. КТК хотел бы получить копию таких докладов или вопросников в рамках усилий по реализации международной передовой практики, кодексов и стандартов, имеющих отношение к осуществлению резолюции 1373.**

Представленные Болгарией вышеназванные доклады и вопросники о контртеррористической деятельности в рамках других международных наблюдательных механизмов будут направлены КТК в свое время после завершения текущей работы по их подготовке и составлению.

Апрель 2004 года

---