



Совет Безопасности

Distr.: General
19 May 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 13 мая 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Обращаюсь к Вам со ссылкой на мое письмо от 27 февраля 2004 года (S/2004/149). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Кубы, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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

Приложение

Письмо Постоянного представителя Кубы при Организации Объединенных Наций от 13 мая 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

[Подлинный текст на испанском языке]

Имею честь настоящим препроводить текст доклада, в котором излагаются соображения правительства Республики Куба по вопросам, поднятым в Вашем письме от 13 февраля 2004 года.

По случаю представления Вам четвертого доклада в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) мы хотели бы вновь подтвердить Вам стремление Кубы продолжать сотрудничать с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Орландо Рекейхо Гуаль
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Четвертый доклад Республики Куба Контртеррористическому комитету Совета Безопасности, представляемый в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373

1. Меры по осуществлению

Действенность мер по защите финансовой системы

I. Введение

Банковская и финансовая система Кубы и центральные органы государственной власти Республики Куба продолжают выполнять законы, нормы и постановления с целью предотвращения, обнаружения и пресечения любого акта, который может быть связан с преступной деятельностью, коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Одна из главных целей работы Центрального банка Кубы заключается в контроле за соблюдением действующих постановлений и осуществлением новых мер, направленных на предотвращение и пресечение преступной и незаконной деятельности и подозрительных операций по отмыванию денег либо других преступных по своему характеру операций как в отношениях между различными национальными организациями, так и в их деятельности на международном уровне.

В этой связи с целью дальнейшей активизации действий по предотвращению и пресечению любого рода преступной деятельности и возможных операций по отмыванию денег Центральный банк Кубы предложил, среди прочего, в качестве одной из крайне важных целей на 2004 год создать организационное подразделение для регистрации и анализа преступных действий, проявлений коррупции и нарушений закона, которые могут происходить внутри финансовой системы Кубы. Помимо этого, предполагается, что начнут работать сотрудники по вопросам осуществления при Центральном банке Кубы на региональном уровне (запад, центр и восток).

Кроме того, в той степени, в какой это может быть полезным и удобным для обеих сторон, Центральный банк Кубы готов обмениваться информацией с компетентными ведомствами любой страны, будь то на периодической или регулярной основе, но обязательно в духе взаимного уважения и сотрудничества.

1.1. Что касается эффективного осуществления подпункта (а) пункта 1 резолюции, Комитет хотел бы знать, наделяет ли Республика Куба свои органы управления, уголовного расследования, прокуратуру и судебные органы специальными полномочиями с целью обеспечить соблюдение законов, касающихся:

- типологий и тенденций в целях борьбы с различными методами и способами финансирования терроризма;**
- методов отслеживания активов, которые получены в результате преступной деятельности или которые должны использоваться для финансирования терроризма, с целью обеспечения замораживания, конфискации или изъятия указанных активов.**

Просьба рассказать о программах и курсах по этим вопросам. Контр-террористический комитет хотел бы также получить информацию относительно имеющихся в Республике Куба механизмов и программ в целях профессиональной подготовки тех, кто в различных секторах экономики участвует в усилиях по обнаружению необычных и подозрительных финансовых сделок, имеющих отношение к террористической деятельности, и по предотвращению распространения полученных незаконным образом средств.

Центральный банк Кубы посредством резолюции 91/1997, изданной его Министром-председателем, привел в действие руководство для сотрудников национальной банковской системы с целью предотвращения и обнаружения движения незаконных капиталов; в разделе VIII этого руководства содержатся положения о профессиональной подготовке сотрудников с целью выполнения норм, установленных в этом руководстве.

Впоследствии Управляющий Центрального банка Кубы издал распоряжение 8/2001, которое обязывает финансовые учреждения проводить в финансовых учреждениях и их отделениях и филиалах по меньшей мере два раза в год продолжительностью два дня каждый раз учебные занятия, посвященные действующим постановлениям.

С этой целью на провинциальном и национальном уровнях проводятся практикумы, на которых представляются доклады по вопросам предотвращения и пресечения деятельности по отмыванию денег.

Кроме того, в Национальном центре повышения квалификации банковских работников при Центральном банке Кубы организуются различные курсы повышения квалификации и курсы для дипломированных специалистов, на которых высококвалифицированные преподаватели различных национальностей рассказывают об основных методах отмывания денег. В дополнение к этому в рамках подготовки к получению дипломов высшей квалификации банковские специалисты страны работают над темами, связанными с предотвращением и пресечением этого явления.

В течение 2004 года планируется организовать национальное мероприятие по вопросам анализа риска и различные учебно-дискуссионные практикумы, которые будут проходить как на уровне провинций, так и на национальном уровне. В рамках этих мероприятий будут представляться и разбираться различные доклады, связанные с предотвращением и пресечением операций по отмыванию денег и другой преступной деятельности, которая может быть связана с возможными действиями по финансированию терроризма.

Помимо этого, были распространены и проанализированы рекомендации международной Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти рекомендации всегда принимаются во внимание при разработке норм, устанавливаемых Центральным банком Кубы для целей предотвращения и обнаружения возможных операций по отмыванию денег, независимо от предназначения таких активов, а также учитываются при разработке программ профессиональной подготовки банковских работников.

Кроме того, были распространены и проанализированы такие документы Базельского комитета по банковскому контролю, как «Должная осмотритель-

ность банков по отношению к клиенту» от октября 2001 года и «Общее руководство по вопросам открытия счетов и идентификации клиентов» от 10 февраля 2003 года.

Помимо этого, на тот случай, если возникнет намерение использовать кубинскую банковскую систему для осуществления незаконных финансовых операций, банки, расположенные на территории страны, учитывая распоряжения Центрального банка Кубы, включили в свои внутренние инструкции методы предотвращения и обнаружения любого типа незаконных операций, осуществляемых из-за границы.

С другой стороны, центральные органы государственной власти в соответствии со своими государственными задачами, особенностями и своей финансовой деятельностью разрабатывают планы профессиональной подготовки, нацеленные на предотвращение незаконных действий, осуществляемых из-за границы. С этой целью они используют в качестве главного руководства «Направления финансовой политики для операций с зарубежными странами», которые каждый год разрабатываются Центральным банком Кубы и в которых содержатся некоторые соображения относительно случаев мошенничества в операциях с внешним финансированием, а также рекомендации по их недопущению.

1.2. Со ссылкой на подпункт (а) пункта 1 резолюции Комитет хотел бы знать, сколько сообщений о подозрительных операциях получили Управление банковского надзора Центрального банка Кубы и другие компетентные органы и, в частности, сколько из них касаются:

- сектора страхования;
- услуг по переводу и передаче денег;
- пунктов обмена иностранной валюты.

Просьба также указать, сколько из этих сообщений были проанализированы и разосланы для изучения, а также сколько из них привели к расследованиям, вынесению судебных постановлений и осуждению. Осуществляют ли органы власти Республики Куба надзор за финансовыми учреждениями с целью обеспечения выполнения их обязательства представлять сообщения о подозрительных операциях? Проводятся ли периодические ревизии в обменных пунктах и учреждениях по переводу денег? Как часто осуществляются ревизии в финансовых учреждениях?

В течение 2003 года финансовые учреждения Кубы не обнаружили никаких подозрительных операций, имеющих отношение к финансированию терроризма.

Следует указать, что перевод денег из Кубы и на Кубу через банки-корреспонденты осуществляется посредством SWIFT. До настоящего времени посредством систематического контроля, который мы осуществляем за операциями по переводу денег, в условиях сохранения банковской тайны, не обнаружено никаких подозрительных операций.

Управление банковского надзора Центрального банка Кубы систематически проводит инспекции в финансовых учреждениях, расположенных в нашей стране. В случае коммерческих банков такие инспекции осуществляются раз в

год, а в случае небанковских финансовых учреждений и представительских отделений иностранных банков — максимум раз в полтора года. Не было обнаружено ни одного случая каких-либо финансовых связей между этими кубинскими финансовыми учреждениями и финансированием террористов или террористических организаций.

Кубинские банки имеют орган внутренней ревизии, который ежегодно осуществляет программу контроля за выполнением внутренних инструкций каждого такого учреждения, а также распоряжений Центрального банка и других центральных органов государственной власти, касающихся финансового контроля и сделок с зарубежными странами.

Кроме того, финансовые учреждения Кубы ежегодно проверяются группами внешних ревизоров, которые получают на то должные полномочия от Министерства аудита и контроля и Управления банковского надзора Центрального банка Кубы.

Некоторые банки также проверяются международной компанией «Эрнест энд Янг».

1.3. В целях эффективного осуществления подпункта (а) пункта 1 резолюции Комитет был бы признателен за разъяснения в отношении норм с целью идентификации лиц или организаций, которые имеют банковские счета, от имени которых открываются банковские счета (т.е. реальных владельцев) или которые являются бенефициарами в сделках, осуществляемых профессиональными посредниками, а также любого иного лица или организации, причастных к финансовой сделке. Просьба рассказать о процедурах, позволяющих иностранным органам, отвечающим за обеспечение соблюдения законности, или другим организациям, занимающимся борьбой с терроризмом, получать такую информацию в тех случаях, когда возникают подозрения в отношении связей с терроризмом.

В ноябре 2002 года Управляющий Центрального банка Кубы ввел в действие новое руководство, разработанное с учетом особенностей финансовых учреждений Кубы, с целью активизации работы вокруг принципа «знай своего клиента».

Финансовые операции, реализуемые как кубинскими физическими и юридическими лицами, так и иностранцами, будь то резидентами или нерезидентами, осуществляются посредством открытия счетов в кубинских банках, поскольку только они уполномочены Центральным банком Кубы получать фонды и открывать счета.

Для открытия любого рода счета требуется, чтобы клиент подписал контракт, в котором определяются его права и обязанности. Параллельно с этим банк осуществляет принцип «знай своего клиента».

В случае, если финансовые операции того или иного клиента выходят за рамки параметров объявленного движения финансовых средств или за рамки его обычной деятельности, от него требуется заполнить декларацию относительно происхождения и предназначения соответствующих средств.

Открытие счетов в кубинских банках регулируется постановлениями Центрального банка Кубы, устанавливающими минимальные требования, которым должен удовлетворять возможный клиент, прежде чем он будет признан в каче-

стве такового. Открытие счета не является автоматическим процессом и требует определенного времени, необходимого для получения соответствующей информации, особенно когда возможным клиентом является иностранец или кубинец, проживающий в другой стране.

Куба по-прежнему готова сотрудничать с любой страной в деле борьбы с финансированием международного терроризма в соответствии со своим национальным законодательством, международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций. Любое сотрудничество или взаимный обмен информацией между Центральным банком Кубы и международными организациями или заинтересованными странами осуществляется посредством подписания соглашений либо иным путем исходя из взаимного уважения и полезности или удобства для обеих сторон.

1.4 Что касается отмывания денег и финансирования терроризма, то Комитет хотел бы получить краткую информацию о специальных стратегиях, разработанных в Республике Куба для того, чтобы органы расследования могли эффективно предупреждать перевод ресурсов террористам (например, занижение стоимости экспорта или завышение стоимости импорта, манипулирование активами большой ценности, такими, как золото, алмазы и т.д.). Какие механизмы созданы на Кубе (например, целевая группа) для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между различными государственными органами, которые могут участвовать в расследованиях по вопросам финансирования терроризма (например, полиция, таможня, Отдел банковского надзора Центрального банка Кубы и другие компетентные органы)?

Центр по изучению факторов риска Центрального банка Кубы является органом, которому поручено получать данные о подозрительных операциях от финансовых учреждений. Этот орган осуществляет сотрудничество и обмен информацией с компетентными органами Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Республики, Главного таможенного управления Республики и другими центральными органами государственной власти в связи с любой преступной деятельностью или возможными операциями по отмыванию денег, которые могут быть связаны с возможными действиями по финансированию терроризма, стремясь при этом к обеспечению того, чтобы финансовая система Кубы не могла использоваться для такого рода деятельности.

На Кубе не разрешены и не существуют частные организации, которые занимались бы сделками с продажей золота, алмазов или других ценных товаров.

Блокада, установленная с начала 60-х годов правительством Соединенных Штатов Америки в отношении финансовых и торговых операций с Кубой, не позволяет нашим банкам поддерживать корреспондентские связи с банками Соединенных Штатов на их территории или наоборот. Тем не менее, это не касается финансовых учреждений других стран, с которыми кубинские банки поддерживают корреспондентские финансовые отношения.

С другой стороны, Центр по изучению факторов риска Центрального банка Кубы в дополнение к работе банков постоянно информирует финансовые учреждения о перечнях лиц и организаций, подозреваемых в террористической деятельности, которые разрабатываются органами Организации Объединенных

Наций, с тем чтобы избежать возможных сделок с целью предоставления в их распоряжение финансовых средств. Банки и небанковские финансовые учреждения имеют инструкции от Управляющего в отношении непосредственного обращения к веб-сайту Организации Объединенных Наций с целью получения самой последней информации об изменениях в этих перечнях.

Кроме того, созданная в конце 2003 года Техническим советом по предотвращению мошеннических сделок комиссия занимается переработкой постановления Центрального банка Кубы в целях предотвращения и обнаружения возможных операций по отмыванию денег, которые могут быть связаны с возможными действиями по финансированию терроризма.

Ко всему вышесказанному можно добавить, что банки и небанковские финансовые учреждения соблюдают международный принцип «знай своего клиента». В этом отношении они осуществляют следующие действия в соответствии с принципом должной осмотрительности:

- a) надежно идентифицируют возможных клиентов, соблюдая принцип «знай своего клиента»;
- b) контролируют финансовые операции клиента с целью обнаружения необычных сделок;
- c) хранят информацию о клиентах и их личности в течение всего времени, когда осуществляются финансовые операции, и в течение пяти лет после самой последней проведенной операции;
- d) выполняют обязательства относительно информирования компетентных органов о всех подозрительных сделках.

В связи с этой темой см. также ответ на вопрос 1.9, касающийся стратегий борьбы с терроризмом.

1.5 Комитет принимает к сведению то, что, как сказано в дополнительном докладе на странице 3, адвокаты и нотариусы на Кубе не имеют права осуществлять какие бы то ни было финансовые операции. Просьба указать, применяется ли этот запрет в тех случаях, когда адвокаты, нотариусы, другие независимые специалисты, выполняющие аналогичные функции, и бухгалтеры готовят от имени своих клиентов сделки, касающиеся следующего:

- покупка и продажа основных активов;
- распоряжение деньгами, ценностями или иными активами клиента;
- распоряжение банковскими счетами, сбережениями и ценностями;
- получение средств с целью создания, эксплуатации или руководства предприятиями;
- создание, эксплуатация или руководство юридическими лицами или заключение юридических соглашений и покупка и продажа торговых предприятий.

Просьба рассказать о содержании всех действующих положений, применимых в таких ситуациях. Если положений такого рода нет, просьба указать, какие меры намеревается принять Республика Куба для выпол-

нения в полном объеме обязательств, вытекающих из соответствующих положений резолюции. Просьба также представить Комитету краткую информацию о действующих правовых положениях, которые обязывают других финансовых посредников (агентов, занимающихся основными активами, торговцев ценными металлами и драгоценными камнями, фидуциарные компании и компании, предоставляющие услуги) идентифицировать своих клиентов и информировать компетентные органы о подозрительных операциях.

На Кубе любая финансовая сделка, связанная с получением депозитов и открытием банковских счетов любого рода, осуществляется исключительно через посредство банков, входящих в банковскую систему Кубы. Небанковские финансовые учреждения и представительства финансовых учреждений, расположенных на Кубе, не имеют полномочий на прием депозитов и открытие счетов для клиентов, поскольку они осуществляют только операции по финансированию, разрешенные лицензией, выдаваемой Центральным банком Кубы.

На Кубе нет адвокатов, нотариусов и бухгалтеров, которые частным порядком занимались бы соответствующей профессиональной деятельностью. В нашей стране адвокатская деятельность регулируется декретом-законом № 81 от 8 июня 1984 года, принятым Государственным советом Республики Куба.

В статье 5 указанного декрета-закона определяется национальная организация коллективных адвокатских контор, которые представляют собой национальную самостоятельную организацию с общественным интересом и профессиональным характером, с юридическим лицом и собственным имуществом, состоящую на добровольной основе из юристов и руководствующуюся указанным выше декретом-законом, дополнительным законодательством на этот счет и соглашениями и постановлениями руководящих органов.

На Кубе можно свободно заниматься адвокатской деятельностью. При осуществлении своих функций адвокат:

- a) является независимым и подчиняется только закону;
- b) пользуется всеми правами и гарантиями при произнесении речей в защиту права, которое он отстаивает;
- c) содействует отправлению правосудия посредством соблюдения и укрепления социалистической законности;
- d) способствует социальному просвещению тех, кого он представляет, и всех граждан в отношении прав, установленных законом.

С другой стороны, на Кубе признается статус нотариуса в качестве государственного служащего, уполномоченного заверять внесудебные юридические акты, в которые он оказывается вовлеченным в силу исполнения его обязанностей, в соответствии с положениями закона. Нотариус осуществляет свои функции в пределах территориального округа, определяющего его назначение. При осуществлении своих функций он должен подчиняться закону и в своих действиях руководствоваться социалистической законностью. В качестве нотариуса может выступать только служащий, назначенный в соответствии с Законом о государственных нотариусах — законом № 50, одобренным Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба 28 декабря 1984 года, который регулирует положения, касающиеся нотариальных функций и нотариаль-

ной профессии в Республике Куба, и на основе которого создана вся нотариальная система страны.

Нотариусы не могут заниматься другой работой или занимать другую должность, будь то выборную или по назначению, которая влечет за собой наделение властью, административными полномочиями или исполнительными функциями, за исключением должностей в Министерстве юстиции, должностей преподавателей или научных работников, либо делегатов или депутатов в органах народной власти, причем в последних случаях, если они занимают выборные должности в этих органах, они не могут работать нотариусами.

На основании декрета-закона № 77 от 20 января 1984 года адвокатские конторы создаются как гражданские общества, занимающиеся оказанием различного рода услуг иностранцам или иностранным организациям, гражданам, проживающим в других странах, а также смешанным предприятиям и другим экономическим ассоциациям, создаваемым во исполнение декрета-закона № 50 от той же даты (15 февраля 1982 года), а также закона Республики Куба об инвестициях — услуг, которые в силу требующейся профессиональной специализации должны оказываться исключительно организациями, создаваемыми на основании этого декрета-закона.

С учетом этой нормы создаются различные общества юридических услуг, занимающиеся исключительно предоставлением услуг, в том числе услуг нотариального характера, иностранцам или иностранным организациям, кубинским гражданам, проживающим за границей, а также смешанным предприятиям и другим формам экономической ассоциации.

На основании вышеизложенного заинтересованные граждане других стран могут на договорной основе привлекать адвокатов или нотариусов, которые, пользуясь предоставленными им правами или полномочиями от имени представляемых ими лиц, осуществляют соответствующие действия через финансовые учреждения Кубы при реализации разрешенных в стране операций.

Решения 27 и 28 Центрального банка Кубы от 6 июня 2002 года, опубликованные в «Официальном вестнике Республики Куба», регулируют все операции по импорту и экспорту драгоценных металлов и камней (копии обоих решений прилагаются).

1.6. Комитет принимает к сведению, что, как указывается в третьем докладе (стр. 4 испанского текста), если какая-либо другая страна представляет просьбу о блокировании счетов лиц и организаций-нерезидентов, которые поддерживают терроризм за границей, то Центральный банк Кубы имеет полное право на сотрудничество с ней. В этой связи просьба сообщить, установила ли Республика Куба какие-либо конкретные нормы блокирования активов террористов и террористических организаций, которые не фигурируют в списках, опубликованных на основании резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности. Комитет хотел бы получить копии текстов законов и правил, касающихся этих вопросов. Просьба также описать процедуру объявления вне закона иностранных террористических организаций (помимо тех, которые включены в список Совета Безопасности), если такая процедура существует. Комитет хотел бы получить информацию о количестве таких организаций с соответствующими примерами. Сколько требуется времени для объявления вне закона

какой-либо террористической организации на основании информации, предоставленной другим государством? В связи с выполнением подпункта (с) пункта 1 возникает вопрос, может ли Республика Куба оказать содействие Статистическому комитету в получении информации об объеме имущества, которое было заблокировано, конфисковано или арестовано в связи с финансированием терроризма? Может ли Республика Куба предоставить такую информацию о лицах или организациях, включенных в списки, подготовленные:

- Советом Безопасности;
- любым другим государством или другими международными организациями?

В статье 8 Закона № 93 «О борьбе против актов терроризма»¹ устанавливается, что следователь, прокурор или суд, в зависимости от этапа, на котором находится рассмотрение дела по любому преступлению, предусмотренному в настоящем Законе, может немедленно распорядиться о превентивном задержании или замораживании фондов и иных финансовых активов, об аресте имущества или же экономических ресурсов обвиняемых независимо от степени их участия в инкриминируемом деянии, а также лиц и учреждений, которые действуют от имени обвиняемых, и учреждений, находящихся под их контролем, включая фонды, полученные или происходящие от имущества, которым владеет или которое контролируют, прямо или опосредованно, обвиняемые, а также фонды лиц и учреждений, связанных с ними.

Кроме того, статьей 9 упомянутого Закона предусматривается, что по преступлениям, предусмотренным в настоящем Законе, суд может в качестве дополнительного наказания вынести решение о конфискации имущества осужденного в соответствии со статьей 44 Уголовного кодекса.

С другой стороны, в пункте 6 Распоряжения № 19 Управляющего Центральным банком Кубы говорится о «превентивном блокировании или замораживании средств и других финансовых активов физических или юридических лиц, будь то кубинцы или иностранцы, которые находятся под подозрением».

На данный момент фактов замораживания, конфискации или ареста имущества банками Кубы в связи с финансированием терроризма не было.

Куба готова сотрудничать с любой страной в борьбе против финансирования международного терроризма в соответствии со своим национальным законодательством, международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций.

В своем втором докладе Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2002/1093) Куба сообщила о принятии Распоряжения № 19 Управляющего Центральным банком Кубы² о мерах по борьбе против финансирования терроризма. При его разработке учитывались восемь директив Междуна-

¹ См. Закон № 93 «О борьбе против актов терроризма», первый доклад Кубы Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2002/15), стр. 60–77 испанского текста.

² Распоряжение № 19 Управляющего Центральным банком Кубы содержится в приложении к настоящему докладу.

родной целевой группы по финансовым мероприятиям (МЦГФМ). Экземпляр соответствующего решения прилагается к настоящему докладу.

1.7 В связи с применением подпунктов (а) и (с) пункта 1 резолюции, а также статьи 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Комитет просит Республику Куба описать основные нормы, регулирующие арест имущества или применение других механизмов конфискации имущества. Просьба указать, как применяются эти процедуры на практике и какие органы занимаются вопросами их применения. Сообщите также, возможно ли в соответствии с кубинским правом конфисковывать имущество, полученное преступным путем, без предварительного осуждения виновника (конфискация *in rem*). Если нет, то предусматривается ли Республикой Куба введение системы такого рода? Комитет хотел бы знать, на каких соображениях обычно основываются решения, принимаемые ранее упомянутыми в данном пункте органами власти. Просьба описать положения, включенные в законы и процедуры Республики Куба для рассмотрения просьб об оказании международной юридической помощи, с которыми обращаются другие государства в связи с конфискационными мерами, касающимися преступлений терроризма.

Конфискация или арест имущества, являющегося результатом преступной деятельности, связанной с террористическими актами, осуществляется на основании окончательного приговора, который выносится компетентным судом в ходе уголовного процесса. В своем приговоре суд определяет форму использования имущества и средств, подлежащих конфискации или аресту. На данный момент Республика Куба еще не приняла решения о введении такой системы, которая упоминается в одиннадцатом пункте вопроса.

В соответствии с Законом о борьбе против актов терроризма на основании окончательного приговора суда в качестве дополнительной меры может применяться конфискация имущества обвиняемого согласно положениям статьи 44 Уголовного кодекса.

С другой стороны, просьбы об оказании международной юридической помощи, с которой обращаются другие государства в связи с конфискационными мерами, касающимися преступлений терроризма, регулируются действующими положениями двусторонних соглашений, подписанных Кубой в области юридической помощи, а также положениями Уголовно-процессуального кодекса.

По этой проблеме просьба также ознакомиться с ответом на вопросы 1.13 и 1.6, которые касаются возможных мер в отношении имущества физических и юридических лиц, замешанных в преступную деятельность, в том числе связанную с террористическими операциями.

1.8 Комитет хотел бы получить последнюю информацию по следующим вопросам:

- поправка к Декрету-закону 202 (страница 21 испанского текста первого доклада);
- принятие нового Декрета-закона об оружии и боеприпасах, где более подробно рассматриваются вопросы международной торговли (страница 9 испанского текста дополнительного доклада);

- **присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия и ратификация Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (страница 17 испанского текста дополнительного доклада).**

С момента представления первого доклада Кубы Контртеррористическому комитету и до настоящего времени были приняты законодательные положения, дополняющие Декрет-закон № 202 от 24 декабря 1999 года о запрещении разработки, производства, хранения и применения химического оружия и о его уничтожении, а именно:

- Резолюция № 15 Министерства науки, технологии и охраны окружающей среды от 17 февраля 2003 года об утверждении и вступлении в силу «Регламента национальных инспекций и содействия международным инспекциям».
- Резолюция № 32 Министерства науки, технологии и охраны окружающей среды от 31 июля 2003 года об утверждении и вступлении в силу «Регламента по применению национальной системы контроля за химическими веществами, включенными в Конвенцию о химическом оружии, по предоставлению лицензий и разрешений и по обработке информации».

Кроме того, новый Декрет-закон об оружии и боеприпасах, в котором будут более подробно рассматриваться вопросы международной торговли, уже находится в процессе окончательной доработки для представления на утверждение соответствующим органам.

С другой стороны, несмотря на то, что Соединенные Штаты — единственная ядерная держава в Америке — проводят враждебную по отношению к Кубе политику и не исключают применения силы, 23 октября 2002 года Республика Куба сдала на хранение грамоту о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, который более широко известен под названием Договор Тлателолко, подписанный еще в 1995 году. После ратификации Договора Кубой Латинская Америка и Карибский бассейн превратились в первую плотно населенную зону планеты, полностью свободную от ядерного оружия.

Кроме того, хотя Республика Куба считает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) предвзятым, избирательным и дискриминационным документом, 4 ноября 2002 года она сдала на хранение свой документ о присоединении к нему.

Став государством — участником ДНЯО, Куба не изменила своей принципиальной позиции. Наша страна намерена работать в рамках этого Договора в целях достижения главной цели в области разоружения, признаваемой Организацией Объединенных Наций: полной ликвидации ядерного оружия. Для многих Договор о нераспространении ядерного оружия представляет собой цель как таковую. Для Кубы он является лишь одним из шагов на пути к ядерному разоружению.

По нашему мнению, военные доктрины, опирающиеся на обладание ядерным оружием, являются несостоятельными и неприемлемыми. Ни одна страна или группа стран не должны иметь монополию на этот вид оружия или на его количественное и/или качественное совершенствование. Благоприятные

условия для обеспечения равной безопасности всем странам лежат лишь на путях полной ликвидации всего ядерного оружия.

Присоединение к ДНЯО и ратификация Договора Тлателолко Кубой являются доказательством нашего миролюбия, а также политической воли и обязательства кубинского государства содействовать укреплению Организации Объединенных Наций, многосторонности, международных договоров в области разоружения и контроля над вооружениями и эффективного процесса разоружения, который гарантировал бы мир во всем мире.

Хотя присоединение Кубы к ДНЯО и Договору Тлателолко произошло в 2002 году, в планы правительства Кубы никогда не входила разработка или владение ядерным оружием. Наши планы обороны никогда не предусматривали владение ядерным или другим оружием массового уничтожения. Принципы, провозглашенные социалистической революцией, победившей в 1959 году, диаметрально противоположны всему тому, что способствует наличию такого оружия.

Единственный интерес, который проявляет Куба к ядерной энергии, связан с ее мирным использованием под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Таким образом, Куба продолжает решительно отстаивать неотъемлемое право всех государств заниматься исследованиями, производством и применением атомной энергии в мирных целях и получать для этого, без какой бы то ни было дискриминации, материалы, оборудование и научно-техническую информацию.

И наконец, Куба желает со всей ясностью заявить, что на ее территории, вопреки воле кубинского народа и правительства, находятся военно-морская база Соединенных Штатов, расположенная в провинции Гуантанамо, которая является частью территории Кубы, над которой кубинское государство не осуществляет своей юрисдикции по причине незаконной оккупации этого участка территории Соединенными Штатами. Поэтому правительство Кубы не несет какой-либо ответственности за указанную территорию с точки зрения Договора, поскольку ему неизвестно, разместили ли Соединенные Штаты, обладают ли, содержат или намерены разместить ядерные материалы или даже ядерное оружие на этой незаконно оккупированной кубинской территории.

Эффективность борьбы против терроризма

1.9 Для эффективного применения законодательства, включающего в себя все аспекты резолюции 1373 Совета Безопасности, государства должны создать эффективный и скоординированный механизм, а также разработать и применять адекватные антитеррористические стратегии на национальном и международном уровнях. В этой связи Комитет хотел бы знать, включает ли стратегия или политика, принятые Кубой по борьбе с терроризмом (на национальном или субнациональном уровнях), следующие формы и аспекты антитеррористической деятельности:

- расследования и уголовное преследование;
- данные разведки (агентурной и технической) о терроризме;
- операции сил специального назначения;
- физическая защита возможных целей террористов;

- стратегический анализ и прогнозирование возможных угроз;
- анализ эффективности антитеррористического законодательства и внесение соответствующих поправок;
- пограничный и иммиграционный контроль, а также меры по пресечению незаконного оборота наркотиков, оружия, биологического и химического оружия и их прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов;
- координация деятельности государственных органов во всех этих сферах.

Просьба к Республике Куба, по возможности, кратко изложить положения законов и других соответствующих административных актов, а также кратко охарактеризовать передовую практику, применяемую в этой области.

Куба, являвшаяся жертвой бесчисленных террористических актов с 1959 года, которые в большинстве своем инициировались, организовывались и финансировались при полной безнаказанности с территории Соединенных Штатов, зачастую правительством этой страны или при его открытой поддержке, имеет богатый опыт борьбы с этим злом.

Благодаря этому на сегодняшний день удалось предотвратить или сорвать свыше 630 покушений на жизнь президента Республики и сотни других террористических актов, большинство из которых указаны, в частности, в первом докладе, представленном Кубой Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2002/15)³, а также в заявлении о применении Кубой Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма⁴.

Принятые Кубой стратегия и политика борьбы с терроризмом соответствуют положениям пунктов 1, 2, 3 и 4 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, другим резолюциям по борьбе против терроризма, принятым этим органом, резолюциям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, включая «Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма», которая содержится в приложении к ее резолюции 49/60 от 9 декабря 1994 года, а также международным документам по этим вопросам, к которым присоединилась Куба, и национальному законодательству.

В этой связи следует отметить, что эффективность национального законодательства Кубы в этой и других областях постоянно анализируется на предмет его совершенствования. Стратегический анализ и предупреждение угроз позволяет учитывать и оценивать физическую защиту возможных целей террористов и постоянно совершенствовать данные разведки и операции других сил в целях предупреждения, борьбы и искоренения терроризма в отношении Кубы во всех его формах и проявлениях независимо от его источника.

Это включает в себя сбор, обработку и анализ данных разведки (агентурной и технической) о терроризме; применение, по мере необходимости, сил

³ См. первый доклад Кубы Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2002/15), стр. 134–201 испанского текста.

⁴ См. письмо Постоянного представителя Кубы при Организации Объединенных Наций от 16 июня 2003 года на имя Генерального секретаря (A/57/841).

специального назначения; физическую защиту возможных целей террористов и стратегический анализ и предупреждение возможных угроз.

Пограничные войска разработали схему круглосуточной защиты столицы и жизненно важных стратегических объектов, находящихся в прибрежной зоне (ТЭЦ, крупных хранилищ топлива, морских портов и туристических центров). Эта схема предусматривает радиотехническое и визуальное наблюдение и патрулирование судами военно-морского флота районов, находящихся вблизи указанных объектов.

С другой стороны, осуществляется контроль с помощью визуального и радиотехнического наблюдения за нефтеналивными судами, следующими через наши территориальные воды, а корабли военно-морского флота обеспечивают защиту танкеров и других судов, представляющих оперативный интерес, которые находятся в порту. Кроме того, в прибрежных и морских районах, где осуществляется разведка и добыча нефти, применяются меры военно-морской и наземной защиты.

Доступ к портовым сооружениям ограничен, а выдача соответствующих пропусков для доступа к ним находится в ведении портовых управлений. Портовые и таможенные органы подвергают досмотру большинство судов при заходе и выходе из порта в целях обнаружения оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и других материалов и веществ, которые могут быть использованы для террористической деятельности.

Кроме того, разработаны планы противодействия попыткам нападения или ограбления судов в портах, у причалов, в пунктах управления судоходством и базах спортивного рыболовства. С этой точки зрения портовые управления осуществляют систематический контроль за системами безопасности и охраны судов, пришвартованных в порту, и проверку выполнения мер, предусмотренных планами противодействия угону судов, разработанными фрахтовыми компаниями и владельцами этих судов. Принимаются также меры по контролю за доступом к портовым сооружениям и к судам, пришвартованным в порту.

Что касается иммиграционного контроля, то Закон 1312/76 о миграции и его регламент (Декрет 26/78) устанавливают, что для поездки на Кубу любой иностранный гражданин должен иметь при себе действующий паспорт, выданный компетентным органом власти, и въездную визу в страну. В этом отношении кубинские консульства за границей выдают соответствующие визы с учетом мотивировки, заявленной заинтересованным лицом, и соответствующего анализа, который проводится совместно с национальными органами. Во время пребывания на Кубе иностранцы могут осуществлять только ту деятельность, которая соответствует условиям их визы на въезд в страну. Иностранцы, которые не выполняют требований, установленных иммигрантским законодательством в отношении въезда в страну, выдворяются в ту страну, из которой они въехали.

С другой стороны, расследования и соответствующее уголовное преследование являются составной частью стратегии борьбы с терроризмом. В этом смысле меры, которые принимаются в отношении виновников террористических актов, предусмотрены действующим законодательством, регулирующим эти вопросы, в частности, Уголовным кодексом, Законом о борьбе против тер-

рористических актов и Уголовно-процессуальным кодексом, где, в частности, устанавливаются гарантии и права обвиняемых в ходе уголовного процесса.

Кроме того, в развитие опыта борьбы Кубы против терроризма, в стране налажено тесное сотрудничество между государственными органами, действующими в различных областях борьбы с терроризмом. Наряду с ним применяется система пограничного и иммиграционного контроля во избежание незаконного оборота наркотиков, оружия, биологического и химического оружия и их прекурсоров и незаконного использования радиоактивных веществ.

Следует отметить, что кубинские стратегии борьбы против терроризма направлены не только на предотвращение и противодействие террористическим актам, совершаемым в отношении кубинского народа, но и на недопущение использования национальной территории для совершения террористических актов против любой другой страны.

С положениями по предупреждению и борьбе с терроризмом, которые установлены Республикой Куба в период с 1959 года по 2001 год, можно ознакомиться в первом докладе, представленном Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2002/15), стр. 12–27 испанского текста.

На стр. 56–77 испанского текста этого документа указаны законы, меры и мероприятия Кубы, направленные на борьбу против международного терроризма после принятия резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

1.10 В связи с содержащейся в дополнительном докладе ссылкой на статьи 110, 111 и 112 Уголовного кодекса (стр. 12 испанского текста) просьба указать, как в этих юридических положениях рассматривается вопрос вербовки членов террористических организаций с помощью обмана, т.е. в случаях, когда скрывается подлинная цель вербовки (и когда, например, вербуемым говорят, что речь идет об образовании).

В статье 110 Уголовного кодекса предусматривается подстрекательство и другие действия, враждебные какому-либо иностранному государству, которые создают угрозу возникновения войны или принятия репрессивных мер против Кубы, или ведут к оскорблениям и репрессиям, касающимся лично кубинцев или их имущества, или же направлены против дружественных отношений между Кубой и другим государством.

Кроме того, согласно содержащейся в дополнительном докладе Кубы информации (S/2002/1093) в статье 5 Закона о борьбе против террористических актов устанавливается также, что подлежат наказанию:

- лица, предлагающие одному или нескольким лицам участвовать в террористических актах;
- лица, вступающие в сговор с одним или несколькими лицами для совершения преступлений, предусмотренных настоящим Законом;
- лица, подстрекающие или побуждающие к совершению таких преступлений.

Что касается деятельности по набору, вербовке, вовлечению или подстрекательству к террористической деятельности, достаточно того доказательства, что лицо, осуществляющее эти действия, поступает так с намерением совершить какое-либо противоправное деяние террористического характера. Кроме

того, такой тип поведения влечет за собой наказание не только за совершенное преступление, но и за подготовительные и предварительные действия в соответствии с положениями статьи 5 Закона о борьбе с терроризмом и статьями 12 и 13 Уголовного кодекса.

С другой стороны, что касается лица, которого обманым путем завербовали для совершения террористической деятельности, то только суд сможет определить на основе предъявленных в процессе судебного разбирательства доказательств, заслуживает ли совершенная им ошибка уголовного наказания, как это предусмотрено статьями 23 и 24 Уголовного кодекса.

Кроме того, в статье 111 Уголовного кодекса рассматривается проводящаяся без разрешения правительства деятельность по набору кубинских граждан на военную службу иностранного государства, в статье 112 рассматривается осуществляемая на территории Кубы деятельность, направленная на подрыв независимости иностранного государства, его территориальной целостности или стабильности или престижа его правительства.

1.11 В контексте эффективного применения положений подпункта (е) пункта 2 резолюции Комитет хотел бы узнать, какие особые методы расследования могут осуществляться в Республике Куба в отношении терроризма (например, перехват сообщений, электронное наблюдение, слежка, тайные операции, тайное проникновение, «ложные закупки» и другие «псевдопреступления», анонимные информаторы, трансграничное судебное преследование, скрытые микрофоны в общественных или частных местах и т.д.). Объясните, пожалуйста, в чем состоят эти методы, а также каковы правовые критерии, регулирующие их использование. Членам Комитета хотелось бы также знать, ограничивается ли применение этих методов подозреваемыми лицами; могут ли они использоваться только при наличии полученного заранее решения суда и имеется ли какой-либо временный предел для их использования. Может ли Куба указать, что эти методы могут использоваться в рамках сотрудничества с другим государством и, если это так, то каким образом?

На Кубе при проведении расследований используются специальные методы, применение которых постоянно совершенствуется в рамках законодательства по борьбе с терроризмом.

1.12 Что касается осуждения террористов и лиц, оказывающих им помощь, члены Комитета хотели бы знать, принимает ли Куба меры по защите лиц, участвующих в судебных разбирательствах, связанных с терроризмом (например, защита жертв, защита лиц, сотрудничающих с судом, свидетелей, судей и прокуроров). Опишите, пожалуйста, правовые положения и административные меры, принятые для обеспечения защиты вышеупомянутых лиц. Может ли также Республика Куба указать, что эти меры могут использоваться в рамках сотрудничества с другим государством или же сами по себе, и если да, то в какой форме?

На Кубе нет необходимости осуществлять особые программы защиты жертв, свидетелей или других лиц, участвующих в судебных процессах, связанных с терроризмом. Достаточно указать, что пока еще не наблюдалось случаев, в которых лица, относящиеся к вышеупомянутым категориям, пострадали бы по причине их участия в уголовных процессах такого рода.

Несмотря на это, в статье 142 Уголовного кодекса Кубы говорится, что преступлением считаются действия, направленные на *«применение насилия в отношении свидетелей или их запугивание или каким-либо иным образом препятствующие осуществлению или применению законов или предложений общего характера»*. В этой же статье предусматриваются также санкции для тех случаев, когда насилие или запугивание осуществляется против членов семьи такого лица в качестве мести или репрессалии.

1.13 Что касается эффективного применения статьи 5 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, укажите, пожалуйста, приняла ли Республика Куба меры по установлению гражданской, уголовной или административной ответственности для юридических лиц за противоправные деяния, в частности, связанные с террористической деятельностью. Можно ли установить ответственность юридического лица в тех случаях, когда не было выявлено или осуждено ни одно физическое лицо?

В статье 16.3 Уголовного кодекса Кубы говорится, что *«юридические лица несут уголовную ответственность за преступления, предусмотренные в настоящем Кодексе или в специальных законах и совершенные в сфере деятельности вышеупомянутых юридических лиц, когда они совершались с их согласия или с согласия их членов без ущерба для уголовной индивидуальной ответственности, лежащей на совершивших это преступление лиц или их сообщников»*.

Аналогичным образом, в соответствии с положениями вышеупомянутого Кодекса, а также положениями его статьи 16 предусматривается *«наступление уголовной ответственности для юридических лиц в тех случаях, когда речь идет о кооперативах, обществах и ассоциациях, сформированных в соответствии с положениями законов, фондов и неправительственных организаций, уполномоченных осуществлять такую деятельность, а также всех остальных неправительственных организаций, являющихся по закону юридическими лицами»*.

В этом смысле уместно подчеркнуть, что в статьях 106–109 Уголовного кодекса дается определение такого преступления как терроризм и, кроме того, существует закон № 93 («Закон о борьбе с актами терроризма»), который является специальным уголовным законом, к которому, в соответствии с положениями его статьи 2, применимы положения общей части Уголовного кодекса. Таким образом, юридическое лицо, в случае его участия в противоправных деяниях террористического характера, подлежит уголовной ответственности.

С другой стороны, что касается гражданской ответственности уголовных лиц, то в статье 95 Гражданского кодекса Кубы говорится следующее:

«Статья 95.1 Юридические лица обязаны возмещать ущерб, причиненный другим лицам незаконными действиями, совершенными их руководителями, должностными лицами и другими работниками при осуществлении своих функций, без ущерба для права потребовать возмещения ущерба у виновных.»

2. *Если это противоправное деяние является преступлением и совершено руководителями, должностными лицами или другими сотрудниками*

при осуществлении ими своих обязанностей, то юридическое лицо несет вторичную ответственность.

3. Кроме того, оно несет ответственность за ущерб, причиненный его руководителями, должностными лицами или другими сотрудниками, которые действовали в рамках своих обязанностей или при выполнении обязательств, и которые в силу этих обстоятельств считаются не несущими уголовной ответственности».

Помимо вышеупомянутого, нужно также процитировать следующие правовые положения, касающиеся ответственности как физических, так и юридических лиц.

(Уголовный кодекс) Статья 70.1. «Лицо, подлежащее уголовной ответственности, несет также гражданскую ответственность за ущерб и вред, причиненные этим преступлением. Рассматривающий данное преступление суд объявляет о наступлении гражданской ответственности и ее действии применительно к соответствующим нормам гражданского законодательства (...)

(Закон о борьбе с террористической деятельностью) Статья 9. «В отношении предусмотренных в настоящем законе преступлений суд может применить такую вспомогательную меру, как конфискация имущества виновного в соответствии с положениями статьи 44 Уголовного кодекса».

(Уголовный кодекс) Статья 44.1. «Конфискация имущества заключается в полном или частичном изъятии имущества у виновного и передаче его в пользу государства».

«2. Конфискация имущества не распространяется, однако, на товары и предметы, которые необходимы для удовлетворения жизненно важных потребностей осужденного или членов его семьи».

«3. Решение о конфискации имущества применяется судом при рассмотрении им преступлений против безопасности государства, против родительских прав и против национальной экономики. Оно может также применяться факультативным образом в отношении других преступлений, предусмотренных в специальной части этого Кодекса».

(Уголовно-процессуальный кодекс) Статья 275. «Наступление гражданской ответственности за совершение того или иного преступления возникает одновременно с уголовной ответственностью, за исключением того случая, когда наносится ущерб здоровью, который необходимо засвидетельствовать. В этом случае составляется обвинительное заключение и суд продолжает судебное разбирательство до вынесения приговора, в котором, не вынося решения о гражданской ответственности, поручает потерпевшему в надлежащий с процессуальной точки зрения момент предпринять соответствующее действие в компетентном гражданском суде».

(Уголовно-процессуальный кодекс) Статья 276. «Несмотря на положение предыдущей статьи, прекращение уголовного дела не влечет за собой прекращения гражданского, и лицо, которое могло бы играть в нем главную роль, может осуществить свои права в соответствии с надлежащими процессуальными нормами, за исключением тех случаев, когда в окончательном пригово-

воре говорится об отсутствии факта наступления гражданской ответственности».

(Уголовно-процессуальный кодекс) Статья 277. «В свою очередь, куратор, суд или прокурор могут независимо от того, на каком этапе находится процесс, официально или по требованию другой стороны наложить путем принятия осмотрительного решения о залоговом изъятии, наложить полный или частичный арест на ту часть имущества обвиняемого или третьего гражданского лица, которое необходимо для осуществления в должное время приговора в части, касающейся гражданской ответственности».

Эффективность таможенных, иммиграционных и пограничных мер контроля

1.14 В подпункте (с) пункта 2 резолюции содержится требование к государствам отказывать в убежище террористам и лицам, оказывающим им помощь. В этом отношении возникает вопрос, может ли Республика Куба представить Комитету резюме правовых норм, относящихся к предоставлению гражданства и другим гражданским правам? Может ли иностранец, которому предоставляется гражданство, изменить свою фамилию? Какие меры предосторожности применяются для точного установления личности лица до того, как ему выдают новые документы, удостоверяющие его личность?

Правовые нормы, относящиеся к предоставлению гражданства и другим гражданским правам

На Кубе правовые нормы, относящиеся к предоставлению гражданства и другим гражданским правам, содержатся в следующих документах: Конституция Республики; Закон № 59/1987 Уголовного кодекса; Закон № 51/85 Государственного гражданского реестра; резолюция № 157/85, ее Регламент; Декрет № 358 от 4 февраля 1944 года, Гражданский регламент и его дополнительные положения.

Согласно статье 41 Конституции, все граждане Кубы пользуются равными правами и имеют равные обязанности. Таким образом, иностранный гражданин, приобретающий кубинское гражданство и отвечающий всем требованиям закона, пользуется теми же правами, что кубинские граждане по рождению.

Кубинское гражданство приобретается по рождению или в результате натурализации. Согласно статье 29 Конституции, гражданами Кубы по рождению являются:

а) лица, родившиеся на территории страны, за исключением детей иностранцев, которые находятся на службе своего правительства или международных организаций. Закон устанавливает требования и формальности в отношении детей иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в стране;

б) лица, родившиеся за границей от кубинских отца или матери, находившихся там с официальной миссией;

с) лица, родившиеся за границей от кубинских отца или матери, при условии выполнения, предусмотренных законом формальностей;

d) *лица, родившиеся за пределами территории страны от отца или матери — уроженцев Республики Куба, потерявших кубинское гражданство, — в любое время, когда они захотят его вернуть в форме, предусмотренной законом;*

e) *иностранцы, которые в силу своих исключительных достижений в борьбе за освобождение Кубы считаются кубинскими гражданами по рождению».*

С другой стороны, в статье 30 Конституции предусматривается, что гражданами в результате натурализации являются следующие лица:

a) *иностранцы, приобретающие гражданство в соответствии с положениями закона;*

b) *лица, участвовавшие в вооруженной борьбе против тирании, начавшейся 1 января 1959 года, при условии, что это удостоверено юридическим образом;*

c) *лица, которые были произвольно лишены гражданства в своей стране происхождения, могут получить кубинское гражданство с согласия Государственного совета.*

В Законе № 51 1985 года, Законе о регистрации актов гражданского состояния и в резолюции № 157 того же года, которая является Регламентом, отражены нормы, дополняющие положения о гражданстве, содержащиеся в Конституции.

В соответствии со статьями 59 и 138 вышеупомянутого Регламента, для приобретения кубинского гражданства заинтересованное лицо должно представить регистратору актов гражданского состояния письменное заявление с указанием следующих сведений: имя и фамилия, семейное положение, номер постоянного удостоверения личности, гражданство, место рождения, возраст, профессия, место жительства, любые другие сведения о его семейном положении, предусмотренные этим законом, основания для его просьбы, дата и место прибытия на Кубу, имя, фамилия и гражданство его спутника жизни, если таковой имеется, имена и фамилии кубинских детей, если таковые имеются, а также заявление, в котором указывается его явно выраженное намерение отказаться от нынешнего гражданства, его намерение приобрести кубинское гражданство, согласие с положениями Конституции Республики Куба и ее законов.

Кроме того, одним из условий для подачи заявления о приобретении кубинского гражданства является наличие у заинтересованного в этом иностранца миграционного свидетельства о постоянном проживании в стране свыше пяти лет, но не меньше года после объявления своего намерения о получении кубинского гражданства. В случае брака иностранцев с кубинскими гражданами при наличии у них детей период постоянного проживания может быть снижен до двух лет по решению действующих властей.

Может ли иностранец, которому предоставляется кубинское гражданство, изменить свою фамилию? Какие меры предосторожности принимаются для установления личности лица до выдачи ему новых документов, удостоверяющих личность?

Во-первых, личность иностранца, решившего принять кубинское гражданство, удостоверяется его именем, и поэтому он не может изменять ни имя, ни остальные данные, удостоверяющие его личность.

Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 12.1 Закона № 59 от 16 июля 1987 года в Гражданском кодексе предусматривается *«гражданская ответственность лиц за осуществление своих прав и осуществление юридических действий, обусловленных законодательством того государства, гражданами которого они являются»*. Следовательно, если иностранец приобретает кубинское гражданство, он может добиться изменения своего имени или фамилии у соответствующего регистратора актов гражданского состояния в соответствии с положениями Закона № 51/85 о записи актов гражданского состояния и резолюции № 157/85, ее Регламента, поскольку к нему применимы положения кубинского права.

В этой связи Регламент предусматривает, что изменения, добавления, модификация или изъятие имени или фамилии может производиться в исключительных случаях один раз, а если заинтересованное лицо является лицом преклонного возраста, то до двух раз. Соответствующая просьба представляется в Управление регистрации актов гражданского состояния по месту жительства заинтересованного лица. Таким образом, для получения разрешения на изменение, добавление, модификацию или изъятие имени или фамилии требуется, чтобы имена или фамилии, подлежащие изменению, были бы малоупотребимы в обществе или же идентифицировались с фактами, объектами, животными или какими-то вещами, и в силу этого их требовалось бы изменить. Также необходимо, чтобы это лицо могло доказать, что в обществе его знают под тем именем или фамилией, которые он просит ему присвоить.

Не разрешается производить изменения, добавления, модификацию или изъятие в тех случаях, когда предлагаемое имя или фамилия содержат слова, отвечающие вышеупомянутым характеристикам.

Изменения, добавления, модификации или изъятия имени или фамилии лица с уголовным прошлым доводится до сведения секретаря Центрального реестра имеющих судимость лиц при Министерстве юстиции для осуществления соответствующих мер контроля.

Уместно подчеркнуть, что для инициации этого процесса заинтересованное лицо должно приложить следующие справки и документы: свидетельство о рождении; справки о предыдущих уголовных наказаниях; свидетельство о браке в случае наличия супруги (супруга); свидетельства о рождении его детей, если таковые имеются; а также заявление, заверенное нотариусом.

Аналогичным образом, заверенное нотариусом заявление делается в присутствии двух свидетелей и в нем, помимо сведений, касающихся заявителя, указывается, под каким именем его знают в обществе, поскольку это является основным параметром, который должны удостоверить свидетели перед нотариусом до того, как он заверит заявление. Кроме того, необходимо снять отпечатки пальцев подающего это заявление лица, которые официально направляются вместе с копией вышеупомянутого заявления в Национальное управление идентификации при Министерстве внутренних дел.

Визы для постоянного проживания на Кубе предоставляются главным образом иностранным членам семьи (отцу, матери, спутнику (спутнице) жизни и

детям) кубинских граждан. Просьбы на их предоставление подаются заинтересованными иностранцами в кубинское консульство страны проживания, а также имеющими кубинское гражданство членами семьи национальным миграционным властям.

Процесс предоставления визы для постоянного проживания занимает период от шести месяцев до одного года в зависимости от представленной документации и необходимых проверок. В страну не допускается ни один иностранец, не имеющий документации, представивший фальшивую документацию или предлагавший взятки миграционным властям.

Все иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в стране на период свыше 90 дней, должны иметь при себе, помимо удостоверяющих личность документов, разрешение кубинских миграционных властей. Поэтому в страну запрещен въезд любым иностранцам, связанным с торговлей наркотиками, оружием, людьми или с терроризмом. Власти Кубы проверяют подлинность удостоверяющих личность документов, начиная с удостоверения личности, сверяют их путем снятия отпечатков пальцев, а также применения других необходимых методов проверки, включая те, которые могут осуществляться кубинскими консульствами за границей.

1.15 Для того чтобы добиться эффективного осуществления положений подпунктов (с) и (g) пункта 2 резолюции, необходимо осуществить на практике адекватные меры таможенного, иммиграционного и пограничного контроля с целью предотвратить передвижение террористов и создание прибежищ для них. В этой связи возникает вопрос, может ли Республика Куба указать, в какой форме применяются общие нормы, учрежденные Всемирной таможенной организацией в отношении представления электронной информации и содействия безопасности в области поставок товаров?

Куба является государством — участником Всемирной таможенной организации. Главное таможенное управление Республики Куба в качестве органа, осуществляющего контроль над ее границами в сотрудничестве с иммиграционными властями и другими оперативными подразделениями Министерства внутренних дел поддерживает постоянные рабочие отношения с целью предотвращения попадания в страну лиц, замешанных в террористической деятельности или имеющих возможные намерения ввезти в страну оружие и взрывчатые вещества.

Несмотря на введение обязательных мер по предоставлению заблаговременной информации о пассажирах и грузах странами происхождения судов, были также введены в действие механизмы контроля за всеми пассажирами, действующие в координации с другими властями, уполномоченными осуществлять подобные меры. Аналогичным образом контролируются грузы и другие поставки, прибывающие почтой, воздушным и морским транспортом.

Аналогичным образом, в настоящее время соответствующие кубинские власти изучают возможность принятия законодательства, которое обязало бы авиалинии заблаговременно представлять информацию о судах и грузах, что способствовало бы осуществлению рекомендаций Всемирной таможенной организации, ИКАО и МАГАТЭ.

1.16 Что касается мер, принятых Республикой Куба для повышения безопасности ее портов, аэропортов, причалов туристических судов и береговой линии, о которых говорилось в первом докладе (стр. 26 и 27 испанского текста), укажите, пожалуйста, ввели ли компетентные кубинские органы власти процедуры для пересмотра и периодического обновления планов в области безопасности на транспорте.

Главное таможенное управление Республики Куба, являясь частью общегосударственной системы охраны границ, разработало планы по укреплению мер безопасности и на постоянной основе осуществляет инспекционные поездки в свои подразделения с целью проверки соблюдения этих мер.

Эти меры, в частности, имеют целью избежать возможный ввоз в страну оружия и взрывчатых веществ, а также предпринять необходимые действия, связанные с обеспечением безопасности на транспорте в целом, в том числе безопасности портов, аэропортов, стоянок туристических судов и береговой линии. По этой теме целесообразно также ознакомиться с содержанием первого доклада Кубы о мерах законодательного характера, принятых после 11 сентября 2001 года (S/2002/15), стр. 77 (испанского текста)).

1.17 Комитет принимает к сведению, что согласно данным, содержащимся в первом докладе (стр. 19 испанского текста), Республика Куба применяет нормы и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) (приложение 17). Может ли Республика Куба проинформировать членов Комитета о том, когда она завершила проверку соблюдения норм безопасности ИКАО в международных кубинских аэропортах?

Проверка соблюдения норм авиационной безопасности ИКАО была осуществлена на Кубе в период с 8 по 17 марта 2004 года.

В этом смысле уместно подчеркнуть, что в своем устном выступлении 17 марта 2004 года руководитель инспекционной группы ИКАО заявил, что Управление гражданской авиации Республики Куба соблюдает нормы, предусмотренные в приложении 17 к Чикагской конвенции.

Эффективность мер контроля, направленных на недопущение доступа к оружию со стороны террористов.

1.18 В подпункте (а) пункта 2 резолюции, в частности, содержится требование к каждому государству-члену учредить соответствующие механизмы с целью воспрепятствовать доступу террористов к оружию. В отношении этого положения резолюции, а также положений Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом Комитет хотел бы получить информацию по следующим вопросам:

A) Контроль за экспортом

– Опишите, пожалуйста, систему лицензий или разрешений на экспорт и импорт, а также мер, касающихся международного транзита, используемых Республикой Куба для перевозки:

- стрелкового оружия и легких вооружений;

- других видов огнестрельного оружия, запчастей и компонентов к ним и боеприпасов;
 - взрывчатых веществ и их прекурсоров.
- Опишите, пожалуйста, процедуры контроля за экспортом и существующий механизм обмена информацией о происхождении, маршрутах и методах, применяемых торговцами оружием.
 - Допускает ли нормативная база Кубы подачу, регистрацию или рассмотрение заявлений торговцев или другой вспомогательной документации, относящейся к огнестрельному оружию, до его импорта, экспорта или транзита? Побуждает ли Куба импортеров, экспортеров или третьих лиц к предоставлению информации таможенным властям до осуществления подобных поставок? Укажите, пожалуйста, какие используются механизмы для проверки подлинности лицензионных документов или разрешений на импорт, экспорт или транзит огнестрельного оружия.
 - Принята ли кубинской таможенной службой какая-либо программа действий по уменьшению опасности на границах на основе разведанных с целью выявления товаров повышенной опасности? Какие данные и критерии используются таможенной службой для выявления представляющих большую опасность поставок до их отправки?
- В) Хранение существующих запасов оружия и обеспечение их безопасности**
- Укажите, пожалуйста, какие правовые положения и административные нормы применяются в Республике Куба для обеспечения безопасности огнестрельного оружия, его частей и компонентов, боеприпасов и взрывчатых веществ и их прекурсоров в момент их производства, импорта, экспорта и транзита по территории Кубы.
 - Какие нормы и процедуры действуют на Кубе для осуществления Контроля над существующими запасами и обеспечения безопасности огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, находящихся в распоряжении правительства Республики Куба (вооруженные силы, полиция и т.д.) и других органов власти?
 - Используя принципы оценки рисков, ввела ли Республика Куба какую-либо особую меру по обеспечению безопасности импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия, например для осуществления мер контроля в связи с временным хранением и размещением огнестрельного оружия и средств, применяющихся на транспорте? Должны ли лица, принимающие участие в этих операциях, сдавать экзамен по безопасности? Если да, сообщите, пожалуйста, соответствующие подробности.

С) Меры по обеспечению общественного порядка/пресечению незаконного оборота

- Какие особые меры применяет Республика Куба для предотвращения и подавления незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, применяемых террористами?**
- Сотрудничают ли кубинские правоохранительные органы с системой, используемой Интерполом для контроля за огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами?**

Кубинское государство с помощью Министерства вооруженных сил и Министерства внутренних дел централизованным образом осуществляет импорт огнестрельного оружия, что препятствует его приобретению лицами, связанными с криминальной деятельностью, в том числе террористической деятельностью.

Вопросы, связанные с выдачей разрешений на импорт и экспорт огнестрельного оружия, его частей и компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ и их прекурсоров физическим и юридическим лицам, находятся в компетенции Министерства внутренних дел Республики Куба. В этом смысле как импорт, так и экспорт требуют наличия соответствующей лицензии и сертификата пункта конечного назначения.

В этом контексте действия, предпринимаемые Главным таможенным управлением Республики, направлены на предотвращение и пресечение оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов и закреплены в Законе № 52 1982 года. В частности, вышеупомянутый закон предусматривает обязательное предварительное уведомление об импорте огнестрельного оружия на территорию страны физическими или юридическими лицами и предусматривает доказательство легальности полученных разрешений и сличение типов вооружений, в том числе его калибра и серийных номеров.

Кубинское законодательство в этом вопросе не допускает ни экспорта, ни транзита огнестрельного оружия через национальную территорию в третьи страны. Единственное исключение из этой нормы делается в отношении оружия, которое должно использоваться на спортивных соревнованиях в другой стране.

В Республике Куба существуют правовые положения и нормы, предусматривающие меры безопасности с целью не допустить попадания в руки террористов огнестрельного оружия, его частей и компонентов, боеприпасов и взрывчатых веществ и их прекурсоров, которые находятся в распоряжении вооруженных сил, революционных сил, Министерства внутренних дел, сил безопасности и охраны гражданских объектов, уполномоченных на это государством, а также других законных владельцев оружия.

Дополнительная информация по этой теме содержится в ответе на вопрос 1.9 выше в отношении пограничного и иммиграционного контроля и мер, предотвращающих оборот наркотических веществ, оружия, биологического и химического оружия и их прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов. Кроме того, мы рекомендуем ознакомиться с ответом на подпункт (а) пункта 2, содержащийся на стр. 8 и 9 (испанского текста) дополнительного доклада Кубы (S/2002/1093), представленного в сентябре 2002 года,

и с ответом на вопрос 1.8 выше в отношении нового Закона о вооружениях и боеприпасах, в котором более подробно будут рассмотрены вопросы международной торговли и который в настоящее время находится на этапе окончательной доработки перед его подачей на утверждение соответствующим властям.

К настоящему времени отделение Интерпола в Гаване не получало никаких просьб о сотрудничестве со стороны Интерпола в связи с поставками огнестрельного оружия или взрывчатых веществ.
