



Совет Безопасности

Distr.: General
29 June 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом от 25 июня 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Хотел бы сослаться на письмо моего предшественника от 5 мая 2004 года (S/2004/369). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад, представленный Испанией во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Александр В. Конузин
Председатель

Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Испании при
Организации Объединенных Наций от 18 июня 2004 года
на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Настоящим препровождаю доклад Испании, представленный в ответ на третье письмо Контртеррористического комитета (см. добавление).

(Подпись) Хуан Антонио **Яньес Барнуэво**
Посол
Постоянный представитель
Постоянного представительства Испании
при Организации Объединенных Наций

Добавление*

[Подлинный текст на испанском/
английском языках]

**Доклад, представляемый в соответствии с пунктом 6
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября
2001 года**

1. Принятые меры**I. Эффективность защиты финансовой системы****1.1**

1. Ратификация Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (совершено в Нью-Йорке 9 сентября 1999 года) была ратифицирована Испанией 1 апреля 2002 года¹. Согласно статье 96 Конституции Испании от 27 декабря 1978 года «международные договоры, заключенные в соответствии с установленными требованиями, после их официальной публикации в Испании, являются составной частью внутреннего законодательства».

После ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Испании был принят закон № 12/2003 от 21 мая о предупреждении и блокировании финансирования терроризма и Органический закон № 4/2003 от 21 мая, который дополняет Закон о предупреждении и блокировании финансирования терроризма.

В законе № 12/2003 хотя и признается, что «терроризм является одним из серьезнейших посягательств на мир, безопасность и стабильность демократического общества», утверждается, что «одним из основных аспектов предупреждения совершения террористических актов является прекращение финансовых потоков, которыми пользуются террористические организации»².

В Пояснительной записке о необходимости принятия закона № 12/2003 подчеркивается, в частности, мандат, предоставленный в соответствии со статьей 1(с) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой предлагается «безотлагательно заблокировать...».

Эти документы были отнюдь не первыми принятыми Испанией документами в области борьбы с финансированием этого преступления, однако они являются первыми документами, в которых конкретно говорится о борьбе с фи-

* Приложения находятся в файле секретариата и могут быть получены для консультаций.

¹ BOE (Boletín Oficial de Estado) («Официальный государственный бюллетень») от 23 мая 2002 года.

² Эти формулировки приводятся в Пояснительной записке о необходимости принятия этого Закона, в которой отмечается также, что в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой 28 сентября 2001 года, государствам предлагается принять необходимые меры в целях предотвращения и пресечения совершения террористических актов и, в частности, финансирования терроризма (пункт 1(а) резолюции 1373).

нансированием терроризма. После принятия закона № 12/2003 правовая основа для борьбы с финансированием этого преступления в Испании включает закон № 19/1993 от 28 декабря, касающийся мер по предупреждению отмывания денег, и закон № 40/1979 от 10 декабря о правовом режиме контроля за обменом валюты.

Цель закона № 12/2003

Новый режим, предусматриваемый законом 12/2003, допускает возможность блокирования любого типа финансовых потоков для недопущения использования финансовых средств в целях подготовки и совершения террористических актов, в частности разрешается блокирование счетов, остатков средств, финансовых позиций, операций и движения капитала, операций по получению денег, оплате и переводу, когда лица, участвующие в любой из перечисленных операций (заказчик, исполнитель, владелец, бенефициар или получатель) являются лицами или структурами, связанными с террористическими группами или организациями, или когда проводятся операции с целью осуществления террористической деятельности или же для оказания содействия в достижении целей, преследуемых террористическими группами. В этом контексте блокирование распространяется на любую финансовую операцию в широком смысле, включая управление пакетами акций.

Вместе с тем можно будет запретить лицам, поддерживающим связи с террористическими группами, открывать счета в финансовых учреждениях или же их отделениях.

Комиссия по надзору за деятельностью по финансированию терроризма

Функции по блокированию, о которых мы говорили, будет выполнять Комиссия по надзору за деятельностью по финансированию терроризма, являющаяся органом, созданным в соответствии с законом № 12/2003; в ее состав входят государственный секретарь по вопросам безопасности, являющийся председателем Комиссии, представитель Прокуратуры, назначаемый Генеральным прокурором, представители от министерств юстиции, внутренних дел, экономики и финансов, а также директор исполнительной службы Комиссии по предупреждению отмывания капиталов и валютно-финансовых нарушений, действующий в качестве секретаря Комиссии.

Сотрудничество с Комиссией

В статье 4 закона № 12/2003 на государственные ведомства, кредитные и страховые учреждения, инвестиционные компании, учреждения, занимающиеся обменом иностранной валюты, и другие структуры, осуществляющие финансовую деятельность, налагаются обязательства сотрудничать с Комиссией в осуществлении ее функций и, в частности, принимать меры, необходимые для блокирования средств, которые, в свою очередь, подлежат согласованию. Выполнение этого обязательства не подразумевает невыполнения соглашений и не влечет за собой возложение какой-либо ответственности. Напротив, невыполнение обязанностей по сотрудничеству будет рассматриваться как весьма серьезное нарушение, за которое министерство внутренних дел наложит соответствующую санкцию.

Обязательства по представлению информации

Для обеспечения эффективного выполнения функций Комиссии закон № 12/2003 налагает на определенные органы обязательство представлять Комиссии по надзору за деятельностью по финансированию терроризма информацию, полученную в силу выполняемых ими функций. Такое обязательство по сотрудничеству распространяется, в частности, на такие структуры, как Банк Испании, Национальная комиссия рынка ценных бумаг и, в целом, на все организации, в обязанности которых входит контроль за финансовой сферой. Обязательство представлять информацию Комиссии распространяется также на Исполнительную службу Комиссии по предупреждению отмывания капиталов и валютно-финансовых нарушений, о которой говорится в статье 15.2 закона № 19/1993.

Юрисдикционный контроль и отношения с судами

Акты, принятые Комиссией по надзору за деятельностью по финансированию терроризма, могут оспариваться в административной палате национального суда (статья 66 Органического закона № 6/1985 от 1 июля о судебной власти и статья 11.1 закона № 29/1998 от 13 июля, регулирующего административно-арбитражное судопроизводство, в редакции, приведенной в отношении этого в Органическом законе № 4/2003 от 21 мая).

Вместе с тем в соответствии с возложенными на нее функциями Комиссия предоставляет необходимую помощь органам уголовной юстиции и Прокуратуре, при этом она должна представлять им информацию о любых фактах, которые могут касаться определенного преступления.

2. Материально-уголовное право

В заключение следует отметить, что в соответствии с положениями уголовного кодекса Испании, касающимися преступлений терроризма (статьи 571–580), назначается наказание за предоставление финансовых средств вооруженным бандам, организациям или террористическим группам по статьям об имущественных преступлениях (статья 575), а также за сотрудничество с деятельностью или поддержку целей вооруженной банды, организации либо террористической группы и, в частности, сотрудничество, помощь или содействие экономического или другого характера (статья 576). Такие акты подлежат наказанию в соответствии с испанским законодательством, вытекающим из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Следует отметить также, что испанское законодательство предусматривает «всеобъемлющую компетенцию» для уголовного преследования лиц, виновных в подготовке террористических актов в Испании, с целью их совершения как в пределах, так и за пределами территории страны. В конкретном плане, в четвертом пункте статьи 23 Органического закона № 6/1985 об органах судебной власти от 1 июля предусматривается юрисдикция испанских судей и трибуналов в отношении «ознакомления с деяниями, которые в соответствии с уголовным законодательством Испании могут квалифицироваться как преступления терроризма».

Вместе с тем в соответствии с Органическим законом № 20/2003 от 23 декабря является незаконным предоставление государственным органом

или служащим финансовых средств, государственного имущества и государственных субсидий или помощи любого типа незаконным формированиям.

1.2

а) Что касается вопроса об оценке, проведенной недавно организациями, которые участвуют в защите финансовых систем от нарушений со стороны преступников, и, в частности, лиц и структур, намеревающихся направлять средства на финансирование терроризма, то Испания периодически проводит оценку, предусмотренную в статье IV Устава Международного валютного фонда.

В соответствии с данной статьей МВФ подготовил всеобъемлющий доклад об общем состоянии экономики Испании, который был представлен директивному органу и утвержден в марте 2004 года (приложение).

В пункте 33 доклада в разделе «Прочие вопросы» говорится следующее:

«Органы власти указали на две принятые в 2003 году конкретные меры, отражающие их приверженность борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во-первых, существующие в Испании правовые основы для борьбы с отмыванием денег были усилены путем принятия в июле 2003 года новых положений, обеспечивающих полное осуществление директивы ЕС 2001 года. Эти положения расширяют сферы охвата определения правонарушений, связанных с отмыванием денег, с тем чтобы включить все серьезные правонарушения; предусматривают должную осмотрительность клиентов и обязанности по представлению информации о вызывающих подозрение операциях со стороны юристов, нотариусов, аудиторов и бухгалтеров и требуют принятия в обязательном порядке финансовыми учреждениями и другими структурами, представляющими информацию, «разумных мер» для проверки профессиональной и экономической деятельности их клиентов. Во-вторых, в мае 2003 года был принят всеобъемлющий закон о борьбе с терроризмом, учредивший Комиссию по надзору за финансированием терроризма, в полномочия которой входит блокирование или замораживание широкого круга активов и операций, когда «сделка, перевод денежных средств или операция реализуются в целях совершения террористической деятельности или связаны с ней или же способствуют достижению целей, преследуемых террористическими группами или организациями».

б) После второй совместной оценки, проведенной на десятом заседании Международной целевой группы по финансовой деятельности, Испания приняла меры, информация о которых приводится ниже.

- Во втором докладе о совместной оценке Группы, которую провела Испания в 1998 году (далее доклад 1998 года), отмечается целесообразность упорядочения структур и процедур, учитывая количество и различные функции испанских органов, которым поручено осуществлять политику предупреждения.

Институциональная система борьбы с отмыванием капиталов в Испании ориентирована на обеспечение максимальной межправительственной координации. Органом, на который возложена главная ответственность в этой сфере, является Комиссия по предупреждению отмывания капиталов и валютно-финансовых нарушений (далее Комиссия). Эта Комиссия имеет межведомст-

венный характер, так как в ее состав помимо представителей Прокуратуры входят руководители администрации, компетентные в различных областях, связанных с борьбой с отмыванием капиталов и финансированием терроризма. Председателем Комиссии является государственный секретарь по вопросам экономики, и Комиссия состоит из следующих подразделений:

- Секретариат, который в основном выполняет функции по подготовке и проведению мероприятий по расследованию совместно с другими подразделениями, информация о которых будет представлена ниже.
- Исполнительная служба (далее СЕПБЛАК), являющаяся подразделением финансовой разведки.

В целях достижения задачи упорядочения структур и процедур, сохранив при этом институциональную схему, предусмотренную Законом о предупреждении отмывания капиталов, Испания использовала методы функционирования и планирования систем работы указанных выше органов в целях обеспечения того, чтобы политика предупреждения осуществлялась эффективным образом и координировалась всеми указанными субъектами.

Таким образом, прежде всего необходимо подчеркнуть, что Комиссия, которая обычно проводит пленумы по меньшей мере два раза в год, действует также в рамках Постоянного комитета, который проводит заседание каждые два месяца. Председателем этого Комитета является руководитель Главного управления по делам казначейства и по вопросам финансовой политики³, и Комитет выполняет более технические функции, чем пленум, поскольку его члены являются не руководителями, а сотрудниками высокого уровня (как правило, заместители Генерального директора). Таким образом, Постоянный комитет выполняет задачи, которые носят более технический и конкретный характер, в то время как политика предупреждения отмывания денег определяется Комиссией во время пленума. Периодичность проведения заседаний Постоянного комитета также является существенным фактором в обеспечении координации между всеми органами и пунктуальной последующей деятельности по этим вопросам.

Другим элементом, используемым для упорядочения структур и процедур, является роль, которую играет секретариат, руководство которым осуществляют заместитель Генерального директора Главного управления по казначейству и финансовой политике, который в иерархическом плане подчиняется как Председателю Постоянного комитета, так и Председателю Комиссии. Таким образом, Управление заместителя Генерального директора оказывает поддержку Председателю в его работе, готовит рабочие документы, ежедневно наблюдает за политикой предупреждения и представляет Испанию в международных организациях, занимающихся предупреждением отмывания денег и финансирования терроризма⁴.

³ Этот директивный центр входит в состав Министерства экономики и поэтому зависит от него в иерархическом отношении.

⁴ Например, Управление заместителя Генерального директора по вопросам инспекций и контроля за перемещением капиталов, которое является подразделением Главного управления по вопросам казначейства и финансовой политики, выполняющее функции Секретариата Комиссии, координирует деятельность делегации Испании в Международной целевой группе по финансовой деятельности и всех региональных

В качестве примера результатов, достигнутых благодаря усилиям, направленным на упорядочение структур и процедур, можно привести разработку и утверждение в штаб-квартире Комиссии планов осмотра, в результате которых производится упорядоченный отбор субъектов, проверка которых должна быть проведена СЕПБЛАК. В свою очередь эти проверки дают возможность провести санкционированные расследования соответствующих субъектов. Такие санкционированные расследования рассматриваются сотрудниками секретариата.

- Во-вторых, в докладе 1998 года отмечается, что в период с июля 1995 года по декабрь 1997 года из 1732 вызывающих подозрение операций, информация о которых поступила в СЕПБЛАК, 893 сообщения касались банковского сектора, а 480 сообщений касались других секторов, для деятельности которых необходимо получить лицензии и которые подлежат контролю. С другой стороны, в течение этого же периода поступили сообщения лишь о 17 подозрительных операциях, осуществленных учреждениями, занимающимися обменом валюты, при этом следует отметить, что в Испании имеется более 5000 учреждений такого типа.

Кроме того, была высказана озабоченность в связи с возможностью использования подставных учреждений по обмену валюты для отмыwania капиталов, поскольку лица, занимающиеся отмыwанием денег, стремятся осуществлять свою преступную деятельность в нефинансовых секторах, так как финансовый сектор подвергается все большему контролю.

В докладе 1998 года отмечается также практически полное отсутствие систематических сообщений⁵ от учреждений, занимающихся обменом валюты.

В последние годы такая ситуация существенно изменилась.

Во-первых, в целях урегулирования положения в этом секторе были приняты следующие правовые нормы:

- Королевский декрет № 2660/1998 от 14 декабря 1998 года, в соответствии с которой регулируется обмен иностранной валюты в открытых для населения учреждениях, не являющихся кредитными учреждениями.

организациях, аналогичных этой Группе. Таким образом, представительские функции за границей выполняет не правительственная делегация, занимающаяся подготовкой национального плана борьбы с наркотиками, а Управление заместителя Генерального директора, которое иерархически подчиняется Председателю Постоянного комитета и Председателю Комиссии.

- ⁵ Помимо сообщений об операциях с указанием новой информации или подтверждением факта отмыwania капитала (подозрительные операции) или операциях, которые не имеют экономической цели или являются абсолютно законными (редкие операции), существующие в Испании нормы обязывают на систематической основе каждый месяц представлять сообщения об:
- операциях, связанных с физическим перемещением монет, банкнот, дорожных чеков, чеков и других документов, выданных владельцу кредитными учреждениями, за исключением денежных средств, которые депонируются или зачисляются на счет клиента, на сумму, превышающую 30 050 евро, или ее эквивалента в иностранной валюте;
 - операциях с физическими или юридическими лицами, которые являются резидентами территорий или проживают в странах, рассматриваемых как финансовое учреждение, когда сумма этих средств превышает 30 050 евро или ее эквивалент в иностранной валюте.

- Распоряжение от 16 ноября 2000 года, в соответствии с которым регулируются определенные аспекты правового режима учреждений, занимающихся обменом валюты, и их агентов.
- Циркуляр Банка Испании № 6/2001 от 29 октября, касающийся владельцев учреждений по обмену иностранной валюты.

В этих документах определяются положения, регулирующие деятельность по обмену валюты и переводу финансовых средств; в отношении такой деятельности устанавливается режим санкционирования и контроля, а также устанавливается режим санкций и надзора со стороны Банка Испании. Не вызывает сомнения, что в настоящее время положение изменилось, и можно утверждать, что этот сектор находится под контролем и осуществляет свои операции на основе лицензии.

Что касается количества подозрительных операций, о которых в СЕПБЛАК поступили сообщения в 2000, 2001 и 2002 годах, то 73 сообщения касались подозрительных операций, осуществленных учреждениями, занимающимися обменом валюты. Отмечено также значительное увеличение числа сообщений, поступивших от таких структур.

Что касается систематических сообщений, то обменные конторы сообщили о 53 операциях в 2000 году, 100 — в 2001 году и 18 055 — в 2002 году. Таким образом, отмечается весьма существенный рост, о чем прежде всего свидетельствует последний показатель.

Осуществление добросовестной работы по инспекции, а также начало проведения санкционированных расследований, несомненно, является весьма важным свидетельством повышения ответственности в деле выполнения норм, касающихся предупреждения отмывания капиталов.

Таким образом, в ходе осуществления плана проверок 2000 года были проведены проверки 32 учреждений, занимающихся обменом валюты. В результате этого были проведены семь санкционированных расследований. В шести из семи случаев были наложены наказания экономического характера. В одном случае расследование было практически приостановлено для выполнения судебных требований, которые могут иметь отношение к административному расследованию.

В докладе 1998 года отмечается, что по состоянию на тот момент санкционированных расследований практически не проводилось.

С того времени положение существенным образом изменилось.

После принятия плана инспекции 2000 года было проведено 94 инспекции соответствующих субъектов.

В результате этих инспекций были приняты следующие меры:

- введение санкций в отношении шести кредитных учреждений. Общая сумма штрафов составила 3 340 910 евро. В одном из указанных случаев в дополнение к штрафу было вынесено публичное порицание;
- введение санкций в отношении четырех учреждений, занимающихся обменом валюты. Общая сумма штрафов составила 916 012 евро. В одном

из указанных случаев в дополнение к штрафу было вынесено публичное порицание;

- введение санкций в отношении одного агентства недвижимости на сумму 275 000 евро.

В настоящее время проводится санкционированное расследование трех кредитных учреждений, двух учреждений, занимающихся обменом валюты (деятельность одного из них временно приостановлена в связи с проводимым судебным расследованием).

В докладе 1998 года утверждалось, что в действующих в Испании нормах профилактическая работа была сокращена до трех направлений:

- преступная деятельность, связанная с токсическими веществами, наркотиками и психотропными веществами;
- преступная деятельность, связанная с вооруженными бандами, организациями и террористическими группами;
- преступная деятельность, связанная с организованными бандами или группами.

После принятия закона № 19/2003 от 4 июля о движении капитала, экономических операциях за границей и об определенных мерах для предупреждения отмыwania капиталов положение изменилось. Это изменение произошло вследствие принятия новой европейской директивы о предупреждении отмыwania капиталов, а также по другим причинам, в частности из-за расширения списка затрагиваемых субъектов и расширения списка исходных преступлений.

Таким образом, новая статья 1 нового Закона о предупреждении отмыwania капиталов предполагает, что «этот закон регулирует обязательства, поведение и процедуры для предупреждения и создания препятствий для использования финансовой системы, а также других секторов экономической деятельности для отмыwania капиталов, полученных в результате любого непосредственного участия в совершении преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание сроком три года». Следует отметить, что финансирование терроризма как преступление, за которое выносятся наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет (статья 576 Уголовного кодекса), следует рассматривать как исходное преступление, связанное с отмыванием капиталов.

В заключение следует отметить, что в докладе 1998 года говорится о необходимости того, чтобы в состав Комиссии входили два прокурора, которые должны будут координировать ее деятельность. Такая координация существует и в полной мере эффективна, так как в соответствии с ее статутом Прокуратура Испании является учреждением, действующим на основе принципа иерархии. Таким образом, оба прокурора имеют над собой вышестоящего начальника — Генерального прокурора Испании.

II. Эффективность механизмов борьбы с терроризмом

1.3 В целях предупреждения, в частности, совершения террористических актов правительство выступило со следующими инициативами в рамках Оперативного плана по борьбе с терроризмом:

Решительное осуществление и активизация мер, принятых в последние годы в рамках тотальной борьбы с террористической организацией ЭТА на всех фронтах, главным образом на оперативном уровне, однако включая также и аспекты, о которых говорилось в отношении финансовых, политических, международных и т.д. структур, связанных с этой вооруженной группировкой.

Что касается международного терроризма, то стратегия для борьбы с этим явлением включает следующее:

- создание в сельских районах и городах совместных подразделений, которые занимаются анализом террористической деятельности под двойным углом: преступность, связанная с иностранцами, а также с терроризмом и радикализмом, когда последний также имеет отношение к терроризму;
- в течение полутора лет планируется увеличить в три раза кадровые и технические ресурсы центральных подразделений органов и сил государственной безопасности;
- на международном уровне органы государственной безопасности должны иметь доступ к международным базам данных и междисциплинарным рабочим группам, занимающимся принятием превентивных мер по борьбе с терроризмом. Другая инициатива правительства заключается в создании Национального центра по координации антитеррористической деятельности (НЦКА), в работе которого принимают участие оба органа государственной безопасности, подчиняющиеся министерству внутренних дел (национальная полиция и гражданская гвардия) наряду с Национальным разведывательным центром (подчиняющимся министерству обороны). НЦКА не занимается решением оперативных задач, которые возложены на органы и силы безопасности, а преследует следующие цели:
 - сбор информации, уже имеющейся в базах данных органов безопасности и международных базах данных;
 - анализ такой информации;
 - оперативная координация.

Эта деятельность также направлена на решение следующих задач:

- постоянная и последовательная оценка террористической угрозы;
- сохранение инициативы в борьбе с терроризмом;
- определение возможных сценариев действий.

Кроме того, были приняты меры для оценки возможностей групп, специализирующихся на вопросах финансирования и терроризма в киберпространстве.

Другой мерой является создание специального судебного органа/прокуратуры по этим вопросам. Этот орган будет выполнять функции начальной инстанции по вопросам координации, предупреждения и проведения расследований.

Помимо этого принимаются меры для укрепления кадровых ресурсов, обучения и подготовки сотрудников, приобретения необходимого оборудования и создания требуемой инфраструктуры, а также принятия необходимых зако-

нодательных мер, которые позволят эффективно бороться с новыми проблемами, порождаемыми международным терроризмом.

Кроме того, правительство приняло решение о создании Исполнительного комитета для единого командования силами и органами государственной безопасности, который будет выполнять следующие функции и, в частности, будет способствовать активизации борьбы с терроризмом на всех фронтах:

- разработка, осуществление и контроль за реализацией программ, процедур и деятельности оперативных подразделений, входящих в органы безопасности;
- обеспечение систематизированной и оперативной координации деятельности органов безопасности по выполнению их функций в области международного сотрудничества полицейских органов, обеспечения безопасности граждан, сбора информации и проведения расследований, а также в отношении судебной полиции, инфраструктуры и материальных средств.

Основные задачи этого Исполнительного комитета для единого командования силами и органами безопасности являются следующими:

- создание сводных специальных подразделений по борьбе с терроризмом и другими формами преступности, которые будут заниматься разведывательной и следственной деятельностью, проведением полицейских мероприятий и разминированием взрывных устройств;
- создание и обновление единой полицейской базы данных, к которой будут иметь общий доступ силы и органы государственной безопасности;
- содействие созданию органа полицейской экспертизы в целях обеспечения эффективного сотрудничества соответствующих подразделений органов безопасности;
- контроль за созданием исследовательского центра по обеспечению безопасности населения в целях проведения централизованной подготовки сотрудников сил и органов государственной безопасности;
- создание и организация единых центров оказания помощи гражданам в целях содействия обеспечению оперативного и непосредственного доступа к полицейским службам;
- расширение международного сотрудничества органов полиции в различных инстанциях.

1.4 В 2003 году были проведены следующие операции:

- 12 полицейских операций по борьбе с международным терроризмом, в ходе которых было произведено 34 задержания лиц, в той или иной степени связанных с исламистскими террористическими группировками, а также задержание одного лица, связанного с крайне левыми террористами;
- 29 операций против террористической организации ЭТА (12 из них в сотрудничестве с Францией) и ее пособников, в ходе которых были задержаны 163 члена или пособника этой организации;

- одна операция, завершившаяся задержанием трех членов террористической организации ГРАПО;
- пять операций против террористов-анархистов, завершившихся задержанием 12 лиц.

1.5 Все специальные меры расследования для пресечения террористических преступлений, предусмотренные в уголовно-процессуальном законодательстве Испании, уже перечислены в докладе от 21 декабря 2001 года.

В соответствии со статьей 55 Конституции Испании органический закон может определять форму и случаи, когда в индивидуальной форме при обязательном судебном вмешательстве и соответствующем парламентском контроле установленные в пункте 2 статьи 17 (максимальный срок предварительного заключения) и пунктах 2 и 3 статьи 18 (неприкосновенность жилища и тайна корреспонденции) права могут быть приостановлены в отношении определенных лиц в связи с проведением соответствующего расследования деятельности вооруженных банд или террористических элементов. Таким образом, в нашем уголовно-процессуальном законодательстве предусматривается следующее:

- продление срока задержания на 48 часов после первоначальных 72 часов, при том условии, что просьба о таком продлении, подкрепленная необходимой аргументацией, препровождается в течение первых 48 часов задержания, удовлетворяется судьей в течение следующих 24 часов (статья 520 бис Закона об уголовном судопроизводстве);
- одиночное заключение по решению суда (статья 520 бис);
- задержание сотрудниками полиции предполагаемых террористов независимо от места или жилища, где они могут укрываться или искать убежище, а также обыск в указанных местах в связи с таким задержанием и конфискация найденных в них предметов и орудий, которые могут иметь отношение к совершенному преступлению (статья 553 Закона об уголовном судопроизводстве);
- контроль за корреспонденцией по распоряжению министра внутренних дел или, в его отсутствие, директора Управления государственной безопасности, о чем незамедлительно сообщается в письменном виде компетентному судье, который в течение 72 часов выносит обоснованное решение, отменяющее или подтверждающее такое распоряжение (статья 579.4).

В соответствии с Органическим законом о судебной власти преступлениями терроризма занимается Национальный суд как судебный орган, имеющий юрисдикцию на всей территории страны.

В Испании сотрудники органов прокурорского надзора и судебных органов проходят специальную подготовку по вопросам, касающимся типологии и тенденций в отношении методов и способов совершения террористической деятельности, а также изучают методы отслеживания имущества и средств, полученных преступным путем, в целях их конфискации.

III. Эффективность мер таможенного, иммиграционного и пограничного контроля

1.6 а) После принятия в июне 2002 года резолюции Всемирной таможенной организации (ВТО) по вопросам безопасности и содействия развитию каналов международной торговли эта организация заняла весьма активную позицию и приложила значительные усилия в целях расширения роли таможенных служб в деле повышения безопасности каналов торговли.

С этой целью была создана Рабочая группа по вопросам безопасности и содействия развитию каналов международной торговли, в работе которой принимает активное участие Департамент таможенной службы и специальных налогов министерства развития.

В рамках этой Группы был пересмотрел типовой формат данных ВТО (WCO Data Model) на предмет включения необходимых стандартных элементов для выявления рынков, сопряженных с высокой степенью риска, в целях пересмотра различных правовых документов на предмет включения положений, касающихся безопасности, разработки директивных указаний для расширения взаимосвязи с частным сектором, а также директивных указаний для оказания помощи частному сектору в применении новых положений, касающихся безопасности.

По итогам этой работы был разработан план действий, который предусматривает постепенное принятие различных мер членами ВТО. Для осуществления некоторых документов ВТО, например для принятия мер по использованию перечня данных, которые должны включаться в декларацию, применения единого справочного документа в отношении почтовых отправок и т.д., необходимо привести в соответствие национальное законодательство различных стран.

В случае государств — членов Европейского союза следует учитывать соответствующее законодательство Сообщества. В настоящее время ведется работа над изменением Таможенного кодекса Сообщества (постановление СЕЕ 2913/92 от 12 октября), а также регламента по его применению, в который по мере возможности необходимо включить соответствующие рекомендации Всемирной таможенной организации.

Правительство Испании убеждено в том, что необходимо придавать большое значение обеспечению более безопасных каналов торговли, в связи с чем оно принимает соответствующие меры через государственные департаменты, занимающиеся осуществлением контроля за международными перевозками товаров, включая учет этой угрозы в рамках своей повседневной деятельности.

1.6 б) В Испании контроль за передвижениями лиц и перевозкой товаров осуществляется различными органами. Вопросами контроля за передвижением лиц занимается министерство внутренних дел, а министерство экономики и финансов, и в частности таможенный департамент, контролирует международные перевозки.

Что касается обмена информацией о терроризме, то указанный департамент передает любую имеющуюся в его распоряжении информацию министерству внутренних дел, которое отвечает за проведение расследований в этой области.

IV. Меры контроля в целях предупреждения доступа террористов к оружию

1.7 29 июня 2002 года Всемирная таможенная организация приняла рекомендацию о Протоколе Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

В этом Протоколе рассматриваются вопросы, решение которых должно осуществляться на уровне Сообщества. В этой связи соответствующие органы Европейской комиссии занимаются разработкой норм в развитие указанного Протокола в том, что касается, в частности, лицензий на импорт, экспорт и транзитную перевозку огнестрельного оружия, а также его маркировки и возможностей его отслеживания.

Вместе с тем в настоящее время уже осуществляются рекомендации, касающиеся анализа факторов риска, механизмов проверки и обмена информацией. В частности, в Органическом законе № 12/1995 от 12 декабря о борьбе с контрабандой и Органическом законе № 3/1992 от 30 апреля, в котором содержится определение контрабанды при экспорте военного имущества или предметов двойного назначения, предусматривается, что правительство утвердит реестр военного имущества и определит требования, условия и процедуры, на основании которых будут выдаваться разрешения. В развитие существующих положений был принят королевский указ № 491/1998 от 27 марта, в котором был утвержден регламент внешней торговли военными имуществом и предметами двойного назначения.

Что касается карательной системы, то помимо положений действующего Уголовного кодекса, касающихся оборота оружия, существует Органический закон № 12/1995 от 12 декабря о борьбе с контрабандой, в котором, в частности, предусматривается наказание за экспорт без надлежащего разрешения или получение обманным путем военного имущества или предметов двойного назначения.

Принятие единой позиции Совета 2003/468/PESC от 23 июня 2003 года в отношении посреднической деятельности при торговле оружием, а также Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, предусматривают необходимость контроля за посредническими операциями при торговле оружием с территории Испании.

Перечисленные выше положения направлены, в частности, на предотвращение приобретения оружия и предметов двойного назначения частными лицами, группами и террористическими организациями. Таким образом, может быть отказано в разрешении на проведение операций, если существуют разумные основания полагать, что военное имущество или предметы двойного назначения могут использоваться в ущерб миру, стабильности или безопасности на глобальном или региональном уровнях и принятым Испанией международным обязательствам и руководящим принципам, согласованным в рамках Ев-

ропейского союза, в частности положениям Кодекса поведения в отношении экспорта оружия от 8 июня 1998 года.

1.8, 1.9, 1.10 В Испании контроль за распространением огнестрельного оружия и внешней торговлей таким оружием осуществляется в соответствии с королевским указом-законом № 137/1993 от 29 января, в соответствии с которым ответственность за эти вопросы возлагается на министерство внутренних дел и генеральное управление гражданской гвардии, а министерство промышленности, туризма и торговли осуществляет регулирование и выдачу лицензий на импорт и экспорт.

Маркировка и нумерация огнестрельного оружия и регистрация пуансонов находятся в ведении гражданской гвардии, которая ведет реестр маркировочных знаков, штампов и пуансонов.

Отправка оружия осуществляется через специально оборудованные таможенные пункты и для этой цели требуется разрешение или лицензия министерства торговли, а после получения оружия в присутствии представителя гражданской гвардии оно передается в ведение Военно-финансовой службы на хранение и для продажи согласно соответствующему руководству.

В упомянутом королевском декрете-законе предусматриваются санкции за нарушение его положений, в том числе конфискация, после которой производится аукционная распродажа или уничтожение соответствующих товаров.

Для выдачи любого административного разрешения на импорт/ввоз или экспорт/вывоз материалов, товаров и технологий требуется регистрация в специальном реестре экспортеров для целей внешней торговли военным имуществом или предметами двойного назначения.

К ходатайствам о выдаче разрешений должны прилагаться документы для контроля, которые позволяют в достаточной мере гарантировать, что предназначение и в соответствующих случаях конечное использование такого имущества соответствуют ограничениям, предусмотренным в соответствующем разрешении. При этом такие документы должны быть заверены и требуется соответствующий сертификат о проверке при ввозе.

Что касается принципов оценки риска, то Департамент таможенной службы и специальных налогов министерства экономики полным ходом ведет разработку приложения для анализа рисков, связанных с контролем за оружием, которое планируется внедрить в ближайшее время.