



Совет Безопасности

Distr.: General
10 September 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 2 сентября 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаюсь на письмо моего предшественника от 21 ноября 2003 года (S/2003/1123). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Коста-Рики, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Андрей И. Денисов
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

[Подлинный текст на испанском языке]

Письмо Постоянного представителя Коста-Рики при Организации Объединенных Наций от 31 августа 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь препроводить Вам четвертый доклад Коста-Рики о мерах, принятых во исполнение резолюции 1373 Совета Безопасности (см. добавление).

Настоящий доклад подготовлен в ответ на записку Председателя Комитета от 12 ноября 2003 года.

(Подпись) Бруно Стагно Угарте
Посол
Постоянный представитель

Добавление

[Подлинный текст на испанском языке]

**Четвертый доклад Республики Коста-Рика
Контртеррористическому комитету Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций****Июль 2004 года****1. Практические меры****Эффективность защиты финансовой системы**

1.1 Для эффективного осуществления пункта 1(а) необходимо, чтобы государства создали эффективный механизм практической деятельности в целях предупреждения и пресечения финансирования актов терроризма. В этой связи Комитет хотел бы знать, располагает ли Главное управление по финансовым учреждениям достаточными ресурсами (кадровыми, финансовыми и техническими) для выполнения своего мандата. Просьба представить соответствующую информацию в обоснование вашего ответа.

Главное управление по финансовым учреждениям, так же, как и Главное управление по ценным бумагам и Главное управление пенсионного обеспечения, сотрудничает с Группой финансового анализа Коста-риканского института по проблеме наркотиков и применяет соответствующие механизмы для осуществления контроля за предупреждением легализации капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений (караемых лишением свободы на срок от четырех лет и более), связанных с психотропными веществами. Эта деятельность осуществляется по трем направлениям: принятие нормативных актов по вопросам предупреждения легализации капиталов для поднадзорных учреждений (как это предусмотрено в Законе № 8204 «О борьбе с наркотиками, психотропными средствами, рецептурными лекарствами, легализацией капиталов и связанными с этим видами деятельности»); координация деятельности надзорных органов в соответствующих вопросах; и постоянное сотрудничество с Коста-риканским институтом по проблеме наркотиков, который является головным учреждением.

В целом в связи с особым характером терроризма международная поддержка была бы желательной, главным образом в сфере подготовки специалистов по работе с механизмами, которые можно было бы создать для выявления террористической деятельности в нашей финансовой системе, поскольку страна не имеет достаточного опыта в этой области. Такая подготовка позволила бы объективно установить наличие ресурсов для выполнения международных обязательств в этой области.

1.2 На стр. 3 своего дополнительного доклада Коста-Рика в ответе на пункт 1(а) резолюции указала, что процесс регистрации организаций, занимающихся переводом средств, пока не начался, поскольку отсутствует соответствующий порядок для применения закона. В этой связи Комитет хотел бы получить информацию о том, какие меры Коста-Рика планирует принять в этом отношении. Просьба привести принятые Коста-Рикой юридические положения во избежание использования неофициальных систем перевода денег или ценностей для финансирования терроризма.

При отсутствии таких положений просьба сообщить, какие меры Коста-Рика планирует принять в целях обеспечения всестороннего выполнения этого положения резолюции.

Статьей 15 Закона № 8204 определяются виды деятельности, на которые распространяются меры контроля, предусмотренные указанным Законом:

«Статья 15. Настоящий Закон также распространяется на лиц, осуществляющих, в частности, следующую деятельность:

- а) систематические или крупные операции по обмену валюты и переводу денежных средств посредством таких инструментов, как чеки, банковские переводы, векселя и другие;
- б) систематические или крупные операции по выпуску, продаже, обмену или пересылке дорожных чеков или почтовых переводов;
- в) систематические крупные переводы финансовых средств в любом виде;
- г) доверительное или любое иное управление ресурсами, осуществляемое физическими или юридическими лицами, которые не являются финансовыми посредниками.

Физические или юридические лица, которые осуществляют деятельность, указанную в предыдущих пунктах, и не контролируются ни одним из существующих в стране главных управлений, должны регистрироваться в Главном управлении по финансовым учреждениям, что, однако, не предоставляет им права на осуществление операций; кроме того, в соответствии с настоящим Законом они должны подчиняться контролю со стороны Управления в вопросах легализации капиталов. Регистрация осуществляется Национальным советом по контролю за финансовой системой на основании предварительного положительного решения указанного Главного управления при условии соблюдения соответствующих законодательных и директивных положений. Муниципальные власти страны не могут выдавать новые или продлевать действующие лицензии на такую деятельность без соблюдения указанного требования о регистрации.

Главное управление по финансовым учреждениям, Главное управление по ценным бумагам и Управление пенсионного обеспечения в соответствующих случаях должны принимать меры для пресечения на территории Коста-Рики деятельности физических или юридических лиц независимо от их юридического domicilia или места деятельности, если они регулярно и в любой форме осуществляют несанкционированную деятельность, указанную в настоящей статье.

Когда, по мнению руководителя Главного управления, существуют основания полагать, что то или иное физическое или юридическое лицо осуществляет какую-либо деятельность, упомянутую в настоящей статье, Главное управление обладает в отношении предполагаемых нарушителей теми же полномочиями по проведению проверок, которые возлагаются на него в соответствии с настоящим Законом в отношении учреждений, на которые распространяются положения настоящего раздела в вопросах легализации капиталов».

В дополнение к сказанному в ответе на предыдущий вопрос в отношении мер по борьбе с финансированием терроризма следует отметить, что 11 марта 2004 года Декретом № 31684-MP-MSP-H-COMEX-S был опубликован регламент к Закону № 8204, в котором предусмотрено, что требования, предъявляемые к физическим или юридическим лицам, осуществляющим переводы средств или иные операции, определенные в статье 15 Закона № 8204, определяются соответствующим положением Национального совета по контролю за финансовой системой. Это положение было рассмотрено указанным Советом 27 июля 2004 года на заседании № 454-04, и принято решение ознакомить с ним общественность в течение десяти рабочих дней с момента его публикации в официальных ведомостях «Ла Гасета».

Невзирая на сказанное выше, Главное управление по финансовым учреждениям получает ходатайства о регистрации со стороны ряда физических и юридических лиц, которые осуществляют операции, упомянутые в статье 15 Закона № 8204. Кроме того, некоторые учреждения сообщили о подозрительных операциях, осуществляемых рядом физических или юридических лиц, которые обратились с ходатайством о регистрации.

С другой стороны, Национальный совет по контролю за финансовой системой недавно принял новое положение по Закону № 8204 в отношении учреждений, находящихся под контролем Главного управления по финансовым учреждениям, Главного управления по ценным бумагам и Управления пенсионного обеспечения. В последнем пункте статьи 4 этого положения указано следующее:

«И наконец, если финансовое учреждение приходит к выводу о том, что тот или иной клиент, в частности, осуществляет деятельность, указанную в статье 15 Закона № 8204, то оно должно запросить разрешение на регистрацию, выданную Главным управлением по финансовым учреждениям».

1.3 Что касается осуществления пункта 1(а) резолюции, то просьба сообщить, каким образом эффективному осуществлению соответствующих положений резолюции способствуют системы и меры по борьбе с отмыванием денег, принятые Коста-Рикой в целях осуществления контроля за транснациональными (офшорными) операциями, в частности за игорным бизнесом в Интернете. Просьба рассказать о действующих в Коста-Рике финансовых положениях и законах, направленных на то, чтобы воспрепятствовать офшорным банкам, domiciliрованным за рубежом, проводить операции, связанные с террористической деятельностью. В частности, Комитет хотел бы получить информацию в отношении банков, которые, даже если они и не осуществляют непосредственно финансовых операций в Коста-Рике, тем не менее принимают участие в получении или переводе валютных средств с использованием банковских счетов в заинтересованных странах.

С вступлением в силу Закона № 8204 в январе 2002 года (который до реформ декабря 2001 года назывался Законом № 7786) Главное управление по финансовым учреждениям было наделено полномочиями осуществлять контроль за отмыванием денежных средств в отношении финансовых групп, занимающихся офшорными операциями. В этой связи в статье 14 указанного Закона предусматривается, что «...обязательства по настоящему Закону распро-

страняются на все организации или предприятия, входящие в финансовые группы, находящиеся под контролем указанных выше органов, в том числе на финансовые операции, осуществляемые банками или финансовыми учреждениями, домицилированными за рубежом, через посредство финансовых учреждений, домицилированных в Коста-Рике...».

С другой стороны, в статье 20 Регламента об учреждении, формировании, регистрации и функционировании финансовых групп с последующими изменениями, принятого советом управляющих Центрального банка Коста-Рики 24 октября 1997 года в статье 4 отчета о заседании № 4931-97, который был опубликован в «Ла Гасета» № 212 от 4 ноября 1997 года, говорится следующее:

«Лишь финансовые учреждения Коста-Рики, находящиеся под прямым контролем надзорных органов страны и входящие в финансовую группу, в которой также участвуют иностранные банки или финансовые учреждения, могут осуществлять от имени и за счет этих иностранных учреждений и на их риск или от имени и по прямому поручению клиентов указанных иностранных учреждений, а также за их счет и на их риск, следующие операции:

а) осуществлять переводы средств в иностранной валюте по просьбе клиентов иностранного учреждения на их счета за пределами Коста-Рики. Такие переводы средств должны регистрироваться на специальном счете, созданном с этой целью в поднадзорном учреждении Коста-Рики, и подтверждаться документами, четко указывающими характер и подробности операции, а также наименование зарубежного банка или финансового учреждения;

б) получать переводы средств в иностранной валюте от имени клиентов зарубежного учреждения с их счетов, открытых за пределами Коста-Рики. Такие переводы средств должны регистрироваться на специальном счете, созданном с этой целью в поднадзорном учреждении Коста-Рики, и подтверждаться документами, четко указывающими характер и подробности операции, а также наименование зарубежного банка или финансового учреждения;

с) осуществлять хранение документов;

д) осуществлять международные корреспондентские операции или обеспечивать законное представительство в соответствии с соглашением о корреспондентских операциях или представительстве или же на основании письменного поручения банка или предприятия, домицилированного за рубежом.

Поднадзорные учреждения Коста-Рики должны представлять учреждению, осуществляющему надзор за деятельностью группы, всю информацию, документы или сведения, обосновывающие и подтверждающие переводы средств, о которых говорится в пунктах (а) и (б) выше и которые регистрируются на специальных счетах, созданных в поднадзорном учреждении Коста-Рики. На такие переводы средств распространяются все положения по пресечению легализации капиталов, полученных в результате противоправной деятельности, которые применяются к поднадзорным учреждениям Коста-Рики».

В соответствии с перечисленными выше полномочиями в ходе инспекций на местах, проводимых Главным управлением по финансовым учреждениям, осуществляются проверки операций банков, домицилированных за рубежом, которые осуществляются через местные банки. Главным образом проверяется соблюдение местным банком положений Закона № 8204 и действующего положения в отношении применения практики выяснения всей информации о клиенте. В тех случаях, когда выявляются те или иные недостатки соответствующему учреждению предлагается представить разъяснения и принять меры для исправления недостатков в разумные сроки. Кроме того, в некоторых случаях выявления существенных недостатков выносились предупреждения в качестве предварительной меры до применения административных санкций, предусмотренных статьей 81 Закона № 8204.

Помимо этого, в ходе деятельности по контролю выявляются все виды услуг, оказываемых учреждениями, образующими финансовую группу, и устанавливаются возможные факторы риска в контексте Закона № 8204. Кроме того, выясняется, существуют ли в этих учреждениях сотрудники по обеспечению соблюдения действующих положений, а также проверяется его деятельность по контролю в остальных предприятиях, входящих в состав группы, включая банки, домицилированные за рубежом. Наряду с этим осуществляется анализ проверок, проведенных службой внутреннего аудита в этой области в каждом из предприятий, образующих финансовую группу.

В этой связи важно отметить, что, поскольку Главное управление осуществляет контроль за операциями, проводимыми банками, домицилированными за рубежом, через местные банки, на эти банки также распространяются положения законодательства о борьбе с отмытием денег, существующего в каждой из стран, в которых они имеют законный домицилий, причем проверяется, чтобы ни одна из таких точек не относилась к списку стран, отказавшихся от сотрудничества с ЦГФМ, поскольку в июле 2001 года из этого списка были исключены Панама, Багамские острова и Большой Кайман. Следует отметить, что финансовая группа, к которой принадлежал единственный банк, домицилированный в Монтсеррате, была лишена лицензии в соответствии с решением, принятым в феврале 2004 года, в связи с чем указанный офшорный банк согласно положениям Закона № 7558 не может осуществлять операции ни через один местный банк, а ответственность за контроль над этим банком ложится непосредственно на Комиссию по финансовым услугам Монтсеррата.

Что касается предприятий, которые занимаются игорным бизнесом через Интернет, то Главное управление по финансовым учреждениям не занимается регулированием этой деятельности. Вместе с тем некоторые учреждения, подконтрольные Главному управлению, проводят политику отказа от поддержания коммерческих отношений с предприятиями или лицами, которые занимаются такой деятельностью, включая казино. Кроме того, в некоторых случаях, когда такие отношения поддерживаются, учреждения, подконтрольные этому Главному управлению, сообщили о них как о подозрительных операциях и в ряде случаев были приняты меры по закрытию счетов.

И наконец, следует отметить, что в проекте закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, разработанном межведомственной комиссией, созданной исполнительной властью, и представленном на утверждение законодательному собранию, предусматриваются реформы некоторых статей

Закона № 8204 в целях расширения полномочий Группы финансового анализа Коста-Риканского института по проблеме наркотиков и финансовых управлений, а также ужесточения предусмотренных в этом Законе мер контроля в целях пресечения финансирования терроризма. В этой связи в проекте закона предусматривается включение в Закон № 8204 новой статьи следующего содержания:

«Статья 15 бис. Физические и юридические лица, осуществляющие экономическую деятельность, помимо той, которая указана в статьях 14 и 15 настоящего Закона, должны сообщать Коста-Риканскому институту по проблеме наркотиков о своих периодических коммерческих операциях с оплатой наличными, в том числе путем перевода за рубеж и из-за рубежа средств в национальной или иностранной валюте на сумму в 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) и более или ее эквивалент в колонах. К числу таких видов экономической деятельности, относятся, в частности, следующие:

- а) купля-продажа или передача недвижимого имущества, движимого имущества, такого, как оружие, драгоценные камни и металлы, предметы искусства, драгоценности, автомобили и ценные бумаги;
- б) казино, тотализаторы и другие операции, связанные с азартными играми;
- с) операции с кредитными картами, которые осуществляются операторами, не являющимися членами какой-либо финансовой группы;
- д) оказание профессиональных услуг.

С этой целью используются учетные формулы, устанавливаемые Коста-риканским институтом по проблеме наркотиков».

1.4. Что касается осуществления подпунктов (а) и (с) пункта 1 резолюции, а также статьи 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то Комитет просит бы Коста-Рику охарактеризовать основные процедуры, предусмотренные в ее правовой системе в отношении конфискации активов или функционирования любого другого механизма лишения права собственности. Просьба сообщить, каким образом эти процедуры функционируют на практике и указать, в частности, органы власти, отвечающие за их осуществление. Просьба сообщить, осуществляет ли Коста-Рика конфискацию имущества, полученного в результате преступления, при отсутствии обвинительного приговора в отношении исполнителя (например, конфискация *in rem*). Если такая система не применяется, то просьба указать, планируется ли ее создание. Комитет также просит разъяснить возможные меры апелляции против решений такого рода, принятых любыми органами власти или организациями. Просьба сообщить о стоимости заблокированных, арестованных или конфискованных активов в рамках мер по борьбе с финансированием терроризма.

а) Основные процедуры, предусмотренные в правовой системе в отношении конфискации активов или функционирования любого другого механизма лишения права собственности

Уголовно-процессуальный кодекс Коста-Рики, Закон № 7594 от 10 апреля 1996 года, является юридическим документом, который регулирует в нашей

стране вопросы конфискации активов и другие процедуры лишения права собственности. В этой связи в указанном Законе предусматривается следующее:

«Статья 198. Постановление о секвестрации

Судья, государственная прокуратура и полиция могут принять решение об изъятии на хранение предметов, связанных с преступлением, предметов, подлежащих конфискации, и предметов, которые могут служить в качестве доказательства; для этого в случае необходимости принимается постановление об их секвестрации. В случаях, не терпящих отлагательства, такую меру может принимать судебная полиция».

Из приведенного выше положения явствует, что в Коста-Рике власти располагают юридическими документами для принятия решений о конфискации имущества, полученного в результате преступлений, или средств совершения преступления. Вместе с тем такая конфискация носит временный и неокончательный характер, поскольку для окончательной конфискации изъятых предметов требуется окончательное судебное решение в связи с тем, что право собственности находится под защитой Конституции и для осуществления конфискации необходимо обеспечить надлежащий судебный процесс. До принятия окончательного приговора указанное имущество может находиться на временном хранении по распоряжению судебных властей, будь то в распоряжении компетентных органов власти или тех, кто в ходе процесса предьявит более широкие права на это имущество.

Приведенные выше положения основываются на указанном Законе, в котором предусматривается следующее:

«Статья 465. Изъятие

Когда приговором предусматривается арест какого-либо предмета, суд определяет его судьбу в соответствии с его характером и согласно положениям, регулирующим эти вопросы. В соответствующих случаях инструменты совершения преступления передаются в Криминологический музей Верховного суда.

Статья 466. Реституция и задержание секвестрированных предметов

Арестованные предметы, не подлежащие конфискации, реституции или изъятию, передаются лицам, у которых они находились до ареста, сразу же после вынесения окончательного приговора. В случае их передачи во временное хранение депозитарий уведомляется об окончательной передаче.

Арестованное имущество осужденного лица может быть удержано для гарантии оплаты судебных издержек и присужденного штрафа.

Статья 367. Обвинительный приговор

В обвинительном приговоре точно устанавливаются соответствующие меры наказания и в соответствующих случаях указывается условно-досрочная отмена наказания и обязательства, которые должен выполнить осужденный.

В соответствующих случаях применяется унификация пунктов обвинения или наказаний.

В приговоре также определяются издержки и вопросы передачи арестованного имущества лицам, обладающим большим правом на владение ими, без ущерба для возможных требований со стороны гражданских судов.

Решения в отношении ареста и уничтожения имущества принимаются, как это предусмотрено законом».

Точно так же в нашем уголовно-процессуальном законодательстве предусматривается механизм возмещения гражданского ущерба, с помощью которого потерпевшие или государство, если оно является потерпевшей стороной, могут обратиться в уголовный суд с заявлением о компенсации ущерба, нанесенного в результате преступления.

В целях обеспечения надлежащей и своевременной компенсации нанесенного ущерба потерпевшая сторона может просить о назначении превентивного секвестра в отношении имущества обвиняемого или обвиняемых до вынесения окончательного приговора в целях обеспечения иммобилизации такого имущества посредством его регистрации и/или конфискации, а также во избежание его утраты, чтобы обеспечить таким образом последующую выплату соответствующей компенсации.

Приведенные выше положения основываются на следующем разделе уголовно-процессуального законодательства, касающемся реального залога имущества:

«Меры по обеспечению реального залога имущества

Статья 263. Наложение ареста

Гражданский истец может обратиться с ходатайством о наложении ареста в соответствии с приговором или на более позднем этапе без ущерба для возможной подачи ходатайства о превентивном аресте.

Арест налагается судом по ходатайству одной из сторон в целях обеспечения компенсации вреда и ущерба и оплаты издержек.

Статья 264. Дополнительные положения

Что касается ареста и всех его форм, то в соответствующих случаях применяются положения Гражданского процессуального кодекса».

С другой стороны, в частности когда речь идет о конфискации финансовых активов, в отношении которых существуют подозрения в том, что они связаны с легализацией капиталов, применяются положения Закона № 8204. Как указывалось в предыдущих докладах, в проекте закона об укреплении законодательства о борьбе с терроризмом, предусматривается пересмотр соответствующих статей таким образом, чтобы они также применялись к вопросам финансирования терроризма. Ниже приводятся соответствующие статьи Закона № 8204, а также новые положения проекта закона, которые выделены подчеркиванием:

«Статья 33. При расследовании преступления, заключающегося в легализации капиталов, или преступлений, связанных с финансированием терроризма, Государственная прокуратура обращается в суд или компетентный орган с ходатайством в любой момент и без уведомления или прове-

дения предварительных слушаний издать приказ о наложении ареста, конфискации или принятии любых других мер предосторожности, направленных на сохранение соответствующего имущества, добытых предметов или орудий в целях их возможной конфискации.

Это положение предусматривает иммобилизацию во исполнение соответствующих правовых положений вкладов, являющихся объектом расследования, в национальных или международных учреждениях, указанных в статьях 14 и 15 настоящего Закона.

Статья 83. Все движимое и недвижимое имущество, автотранспортные средства, орудия, оборудование, ценности, денежные средства и другие предметы, использованные при совершении преступлений, определенных в настоящем Зако́не, или преступлений, связанных с финансированием терроризма, а также любое имущество или ценности, приобретенные в результате таких действий, в превентивном порядке изымаются компетентным органом, занимающимся данным делом; то же самое касается акций, денежных средств и имущества юридических лиц, связанных с такими действиями.

Третьим заинтересованным лицам, отвечающим положениям статьи 94 настоящего Закона, отводится три месяца после срока подачи сообщений, упомянутых в статьях 84 и 90 настоящего Закона, для предъявления требований в отношении конфискованного имущества и предметов, в течение которых они должны выполнить установленные законом требования, в каждом случае без ущерба для положений предыдущих статей.

Статья 84. В случае принятия любой из мер, упомянутых в предыдущей статье, имущество должно быть по постановлению суда незамедлительно и в полном объеме передано в ведение Коста-риканского института по проблеме наркотиков. После предварительной оценки стоимости имущества в целях обеспечения возможной компенсации в случае его порчи или утраты Коста-риканский институт по проблеме наркотиков должен незамедлительно и в полном объеме использовать это имущество для достижения целей, предусмотренных в настоящем Законе, за исключением случаев, четко оговоренных Руководящим советом; кроме того, он может осуществлять управление таким имуществом или передать его в доверительное управление государственному банку, если это соответствует его интересам. Если речь идет об имуществе, зарегистрированном в Национальном реестре, то орган, занимающийся этими вопросами, безотлагательно принимает решение о переписи соответствующего имущества и сообщает эту информацию Коста-риканскому институту по проблеме наркотиков. Доходы от управления или доверительного управления используются для достижения целей Института.

В случае невозможности выполнения положений второго пункта статьи 90 настоящего Закона Институт должен опубликовать в официальных ведомостях уведомление с перечислением предметов, товаров и другого имущества, находящегося в его распоряжении. По истечении срока, установленного в предыдущей статье, если за этот срок заинтересованные лица не возбуждают соответствующий иск и при наличии постановления суда, конфискованное имущество и ценные предметы окончательно посту-

пают в собственность Института и должны использоваться для целей, установленных в настоящем Законе.

Статья 86. В случае проведения компетентными органами расследования в связи с фактами или правонарушениями, определенными настоящим Законом, или в связи с финансированием терроризма, любая финансовая организация, как самостоятельная, так и являющаяся частью финансовой группы, обязана обеспечить сохранение любой информации, документов, ценных бумаг и денежных средств, которые могут использоваться в качестве доказательственных средств или материалов в ходе расследования или судебного разбирательства; если же денежные средства и ценные бумаги депонированы или переданы кому-либо на хранение, то принимаются меры по их блокированию или депонированию в Центральном банке Коста-Рики, после чего соответствующие органы информируются о принятых мерах. Указанные обязанности вступают в силу с того момента, когда организации получают от государственных органов официальное извещение о начале расследования или уголовного процесса, или с момента представления организацией соответствующего заявления.

Эти меры не влекут за собой административной, гражданской, уголовной или любой другой ответственности организаций или должностных лиц, которые их принимают, если они действуют добросовестно.

Статья 123. Группа финансового анализа запрашивает, обобщает и анализирует доклады, формуляры и сообщения о подозрительных операциях, представляемые надзорными органами и учреждениями, указанными в статьях 14 и 15 настоящего Закона, с тем чтобы обобщить и проанализировать упомянутую информацию в целях расследования деятельности по легализации капиталов. Результаты этого расследования доводятся до сведения Генерального управления, которое препровождает ее государственной прокуратуре для принятия соответствующих мер.

Государственные органы и учреждения, и в частности министерство финансов, Центральный банк Коста-Рики, Управление государственного регистратора и государственные контрольные органы, а также учреждения, указанные в статьях 14 и 15 настоящего Закона, обязаны предоставлять информацию, необходимую для расследования деятельности и преступлений, охватываемых настоящим Законом, по просьбе этой Группы, заверенной Генеральным управлением.

Кроме того, Группа финансового анализа отвечает за выявление и отслеживание имущества, представляющего экономический интерес и полученного в результате совершения определенных в настоящем Законе преступлений. Государственная прокуратура издает распоряжение о проведении финансового расследования одновременно с расследованием указанных преступлений и после него.

Статья 124. Информация, полученная Группой финансового анализа, носит конфиденциальный характер и используется исключительно для целей расследований, проводимых указанным Институтom. Кроме того, она может быть передана государственной прокуратуре, судьям Республики, национальным и зарубежным органам полиции, аналогичным группам финансового анализа и административным и судебным властям других

стран, занимающихся такими вопросами. Сотрудники, нарушающие это положение, несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом».

Как указывалось в предыдущих докладах, проектом закона об укреплении коста-риканского законодательства по борьбе с терроризмом предусматривается расширение сферы применения Закона № 8204 таким образом, чтобы в нее включались предупреждение и пресечение финансирования терроризма. В рамках этой стратегии предусматривается реформа предыдущих статей таким образом, чтобы эти положения и процедуры также распространялись на предупреждение и пресечение финансирования терроризма.

в) Конфискация имущества, полученного в результате преступления, при отсутствии обвинительного приговора в отношении исполнителя, процедуры и апелляционное разбирательство

Как указывалось выше, в уголовно-процессуальном законодательстве Коста-Рики предусматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате преступления, и при этом не требуется принятия обвинительного приговора в отношении исполнителя, если эта мера носит превентивный характер.

Указанная конфискация может осуществляться при выполнении двух условий. Во-первых, в отношении имущества, полученного в результате преступления, во-вторых, — в отношении собственного имущества исполнителя, в целях обеспечения оплаты издержек и компенсации.

В этой связи конфискация имущества, полученного в результате преступления, без вынесения предварительного приговора в отношении исполнителя возможна при строгом соблюдении положений приведенной выше статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса, в которой предусматривается, что судья, полиция или государственная прокуратура могут конфисковать такое имущество, связанное с преступлением, приняв постановление о его секвестрации. Такое распоряжение, поскольку оно носит безотлагательный характер в целях сохранения элементов преступления, не может быть обжаловано, так как вследствие необходимости сохранения такого имущества не предусматривается апелляционная процедура. Эти органы могут осуществлять конфискацию такого имущества, и если в данном случае появляется третье лицо, которое претендует на более широкие права на это имущество, то оно должно направить своих представителей на судебное разбирательство и принять соответствующие меры в качестве потерпевшей стороны или в качестве гражданского представителя на процессе.

Что касается конфискации имущества в соответствии с Законом № 8204, то следующими статьями предусматриваются механизмы, которыми могут добросовестно воспользоваться третьи лица:

«Статья 93. Меры и санкции, указанные в предыдущих статьях настоящей главы, применяются без ущерба для прав добросовестно действующих третьих лиц.

В соответствии с законодательством лицам, которые могут претендовать на наличие законных правовых интересов в отношении имущества,

предметов или орудий, сообщается о возможности направить своих представителей на судебное заседание, чтобы они заявили об их правах.

«Статья 94. Суд или компетентный орган принимает решения о возврате имущества, предметов или орудий заявителю, если он удостоверяется в следующем:

а) заявитель имеет законные интересы в отношении такого имущества, предметов или орудий;

б) на заявителя не может быть возложена вина за совершение каких-либо преступлений, связанных с незаконным оборотом, или преступлений, связанных с предметом разбирательства, или соучастие в их совершении;

с) заявитель добросовестно не знал о противозаконном использовании имущества, предметов или орудий или, зная об этом, не соглашался добровольно на их противозаконное использование;

д) заявитель не приобрел никаких прав на имущество, предметы или орудия обвиняемого лица в условиях, в которых можно сделать разумный вывод о том, что эти права были переданы ему для целей избежания возможной секвестрации или конфискации;

е) заявитель сделал все возможное во избежание незаконного использования такого имущества, предметов или орудий».

с) Стоимость заблокированных или арестованных активов

Как указывалось выше, арестованные или заблокированные активы в целом находятся под защитой законодательства Коста-Рики, поскольку они могут использоваться в следующих целях:

- в качестве собственно доказательственных элементов в ходе судебного разбирательства. Для этого они должны находиться на хранении в министерстве внутренних дел или в уголовном суде, для чего требуется лишь соответствующее постановление прокурора или судьи об их аресте;
- в качестве гарантий выплаты компенсации и судебных издержек, для чего потерпевшая сторона будь то государство или частное лицо, должна подать ходатайство о возмещении гражданского ущерба и секвестрации имущества, принадлежащего исполнителю преступления. В качестве превентивной меры такое распоряжение принимается судьей по уголовным делам и может быть обжаловано в соответствующем уголовном суде.

Что касается Закона № 8204, то в статье 85 предусматриваются следующие положения в отношении конфискации в качестве превентивной меры:

«Статья 85. Судебный орган депонирует конфискованные денежные средства на текущий счет Коста-риканского института по проблеме наркотиков и незамедлительно направляет ему копию депозитной квитанции. Полученные проценты Институт должен распределять следующим образом:

а) 60 процентов (шестьдесят процентов) выделяются на осуществление профилактических программ, причем из этой суммы как минимум половина выделяется на реализацию осуществляемых Институтом по

борьбе с алкоголизмом и лекарственной зависимостью программ по борьбе с потреблением, лечению и реабилитации;

б) 30 процентов (тридцать процентов) выделяются на программы пресечения;

с) 10 процентов (десять процентов) выделяются на сохранение и обслуживание конфискованного имущества, конечное предназначение которого определяется в предыдущей статье».

В отношении конфискации имущества Законом № 8204 предусматривается следующее:

«Статья 87. Если окончательным приговором предусматривается конфискация в пользу Коста-риканского института по проблеме наркотиков движимого и недвижимого имущества, а также ценностей и наличных денежных средств, упомянутых в предыдущих статьях, то Институт может удерживать их для достижения своих целей, передавать их в дар общественным организациям, прежде всего тем, которые занимаются вопросами предупреждения или пресечения наркомании, или же реализовывать их с аукциона.

В случае наличных денежных средств, ценностей или средств, полученных от реализации имущества с аукциона, Коста-риканский институт по проблеме наркотиков должен распределить их следующим образом:

а) 60 процентов (шестьдесят процентов) выделяются на осуществление профилактических программ, причем из этой суммы как минимум половина выделяется на реализацию осуществляемых Институтом по борьбе с алкоголизмом и лекарственной зависимостью программ по борьбе с потреблением, лечению и реабилитации;

б) 30 процентов (тридцать процентов) выделяются на программы пресечения;

с) 10 процентов (десять процентов) выделяются на сохранение и обслуживание конфискованного имущества.

Статья 88. Скоропортящиеся товары могут быть реализованы Институтом в соответствии с его регламентом до принятия окончательного приговора по соответствующим судебным разбирательствам; для этого необходимо провести экспертизу, которой занимается компетентный отдел министерства финансов. Полученные средства распределяются, как указано в предыдущей статье.

Статья 89. В отношении конфискованного имущества, подлежащего регистрации в национальном реестре, достаточно постановления компетентного судебного органа для того, чтобы соответствующий отдел указанного реестра осуществил регистрацию или передачу имущества в пользу Коста-риканского института по проблеме наркотиков.

Незамедлительно после принятия окончательного приговора компетентный орган направляет распоряжение о регистрации и передаче, к которому прилагается соответствующее свидетельство, причем это имущество освобождается от уплаты всех налогов, связанных с его передачей, и налогов на собственность, как предусмотрено в Законе № 7088, а также от

уплаты пошлин и налогов, связанных с передачей или регистрацией. В таких случаях не требуется соответствующего распоряжения отдела по налоговым изъятиям министерства финансов.

Статья 90. Если по прошествии одного года с момента конфискации имущества не удастся установить личность исполнителя или соучастника деяния или же если он отказался от имущества, представляющего экономический интерес, использованных орудий и транспортных средств, то соответствующий орган принимает постановление об окончательной конфискации указанного имущества, которое обращается в доход Института для целей, предусмотренных настоящим Законом.

Кроме того, по истечении более трех месяцев после окончания или закрытия уголовного разбирательства и при условии, что лица, которые могут претендовать на наличие законных правовых интересов в отношении имущества, представляющего экономическую ценность, которое было использовано в совершении преступлений, определенных в настоящем Законе, не подали какого-либо ходатайства для возвращения такого имущества, срок подачи любого заявления заинтересованными лицами истекает, и Институт может распоряжаться этим имуществом с предварительной санкции суда, рассматривавшего это дело. Для этих целей применяются положения статьи 89 настоящего Закона.

Статья 91. В случаях когда компетентный судебный орган в окончательном приговоре принимает решение о конфискации имущества, которое по своему характеру должно быть зарегистрировано в национальном реестре или передано через него, и если это имущество находится в таком состоянии, которое делает невозможным или чрезвычайно обременительным его ремонт или восстановление, то Институт может передать это имущество для достижения целей, предусмотренных в настоящем Законе, без его регистрации или передачи через национальный реестр. Оценка состояния имущества производится отделом по оценке министерства финансов».

1.5. В контексте осуществления статьи 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма просьба указать, допускается ли законодательством Коста-Рики полное или частичное использование конфискованного имущества для удовлетворения требований о компенсации ущерба от стороны лиц, заявляющих, что им нанесен ущерб в результате совершения преступления. Просьба сообщить, каким образом в законодательстве и процедурах Коста-Рики рассматриваются просьбы иностранных государств об оказании международной судебной помощи в вопросах, связанных с мерами по конфискации в связи с преступлениями терроризма.

а) Допускается ли законодательством Коста-Рики использование конфискованного имущества для удовлетворения требований о компенсации ущерба от лиц, пострадавших в результате преступления?

Как указывалось в предыдущем пункте, в целом законодательством Коста-Рики допускается использование конфискованного имущества для удовлетворения требований о компенсации ущерба от лиц, пострадавших в результате преступления. В этой связи в Уголовно-процессуальном кодексе определяются лица, имеющие право принимать участие в процессе и требовать возмещения:

«Право потерпевшего

Статья 70. Потерпевший

Потерпевшим считается:

- а) лицо, которому непосредственно причинен вред в результате преступления;
- б) супруг, сожитель после двух лет совместного проживания, приемный ребенок или отец, родственники в третьем или во втором колене и законные наследники, если речь идет о преступлениях, повлекших гибель пострадавшего.

Статья 71. Права потерпевшего

Потерпевший, не являющийся истцом, обладает следующими правами:

- а) участвовать в судебном разбирательстве в соответствии с положениями настоящего Кодекса;
- б) знакомиться по окончании разбирательства со всеми постановлениями, обратившись для этого с соответствующим ходатайством и сообщив свое место жительства;
- в) представлять жалобы на отказ в иске и окончательное приостановление производства.

Потерпевший информируется о его правах при подаче заявления или при первом появлении на судебном разбирательстве».

Кроме того, такие лица могут участвовать в судебном разбирательстве и требовать соответствующего возмещения в рамках гражданского возмещения вреда на основании следующих процедур:

«Гражданский иск

Статья 37. Производство

Гражданский иск в целях реституции предмета, ставшего объектом преступного деяния, а также возмещения нанесенного ущерба и вреда, может быть предъявлен потерпевшим, его наследниками, легатариями, преемниками или бенефициаром в случае личных претензий в отношении исполнителей и соучастников преступного деяния и в соответствующем случае в отношении лица, несущего гражданскую ответственность.

Статья 38. Гражданский иск в связи с нанесением общественного вреда

Гражданский иск может быть предъявлен Генеральной прокуратурой Республики в случае совершения преступных деяний, затрагивающих коллективные или не имеющие четкого определения интересы.

Статья 116. Правомочия

Гражданский истец принимает участие в судебном разбирательстве лишь в силу его гражданского интереса. Его участие ограничивается подтверждением наличия деяния и определением его исполнителей и соуча-

стников, вменением этого деяния лицу, которого он считает виновным, установлением связи с третьим лицом, несущим гражданскую ответственность, наличия, размеров и масштабов ущерба и вреда, на возмещение которого он претендует.

Гражданский истец может обжаловать постановление лишь в той части, в которой оно касается заявленного им иска.

Участие в качестве гражданского истца не освобождает его от обязанности выступать в качестве свидетеля».

Точно так же государство может принимать участие в судебном разбирательстве в целях получения возмещения вреда, если преступление нанесло ущерб общественным интересам или же непосредственно государству, путем заявления иска о гражданской компенсации по линии Генеральной прокуратуры Республики, которая принимает участие в судебных разбирательствах в качестве судебного представителя государства.

В этой связи Законом о структуре Генеральной прокуратуры Республики, Закон № 6815 от 27 сентября 1982 года, предусматривается:

«Общие принципы

Статья 1. Правовой характер

Генеральная прокуратура Республики является высшим консультативным технико-правовым органом гражданской администрации и законным представителем государства в вопросах, относящихся к ее ведению.

При исполнении своих полномочий она обладает функциональной и объективной независимостью.

Статья 3. Функции

Функции Генеральной прокуратуры Республики являются следующими:

- а) осуществление представительства государства в вопросах любого характера, которые рассматриваются или должны рассматриваться в судах;
- д) участие в уголовных разбирательствах согласно соответствующим положениям настоящего Закона и Уголовно-процессуального кодекса;
- к) участие в качестве представителя интересов государства во всех остальных вопросах, определяемых законами страны;
- l) защита прав человека граждан Республики.

Под правами человека для целей настоящих положений понимаются индивидуальные права или гарантии, провозглашенные в Политической конституции, а также гражданские и политические права, предусмотренные в конвенциях по правам человека, подписанных и ратифицированных страной...».

Из сказанного выше явствует, что как потерпевшие стороны, так и государство могут требовать возмещения вреда, причиненного в результате преступления, в том числе преступлений, связанных с различными актами терроризма, которые в настоящее время определяются в Уголовном кодексе Коста-Рики. В случае преступления финансирования терроризма, как указывалось в предыдущих докладах, в соответствии с действующим уголовным законодательством подготовка, включая финансирование, может считаться одной из форм вступления в преступный сговор (статьи 274 и 374 действующего Уголовного кодекса), в связи с чем могут применяться приведенные выше положения в отношении возмещения вреда лицам, потерпевшим в результате террористических покушений, или членам их семей. В реформах, предлагаемых в проекте закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, будет более четко определено преступление финансирования терроризма, что облегчит применение указанных выше положений.

в) Каким образом в законодательстве и процедурах Коста-Рики рассматриваются просьбы иностранных государств об оказании международной судебной помощи в вопросах, связанных с мерами по конфискации в связи с преступлениями терроризма?

В уголовно-процессуальном законодательстве Коста-Рики четко определяются процедуры обращения иностранных государств за оказанием помощи в судебных вопросах не только в отношении мер конфискации, связанных с преступлениями терроризма, но и в целом в отношении любых мер, о принятии которых могут ходатайствовать иностранные государства. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе предусматривается:

«Статья 154. Обращения к иностранным властям

Обращения к иностранным судам или властям осуществляются в форме ходатайств и препровождаются в соответствии с положениями, предусмотренными Конституцией, международным правом и правом Сообщества, действующими в стране.

Через посредство Секретариата Верховного суда сообщения направляются в министерство иностранных дел, которое препровождает их по дипломатическим каналам.

Вместе с тем в случаях безотлагательной необходимости сообщения могут быть направлены любому иностранному судебному или административному органу, если речь идет о том или ином требовании или его оспаривании без ущерба для последующего завершения этой процедуры в соответствии с положениями предыдущего пункта».

Кроме того, в Законе о судостроительстве предусматривается, что секретариат Верховного суда Республики является органом для связи с другими органами государственной власти, в связи с чем через посредство этого органа препровождаются ходатайства в адрес судебной власти об оказании судебной помощи другим государствам, которые поступают по дипломатическим каналам из министерства иностранных дел.

Из сказанного выше явствует, что в законодательстве и процедурах Коста-Рики предусматриваются необходимые положения и каналы для рассмотрения ходатайств иностранных государств об оказании международной судебной по-

мощи в вопросах, связанных с мерами по конфискации в результате совершения преступления терроризма, которые определяются в национальном законодательстве (см. первый доклад Коста-Рики Контртеррористическому комитету в части, касающейся преступлений, связанных с терроризмом, которые в настоящее время определяются в Уголовном кодексе). Что касается ходатайств о международном сотрудничестве в вопросах, касающихся финансирования терроризма, то ответ будет представлен ниже.

1.6. Что касается осуществления подпунктов (а) и (d) пункта 1, а также статьи 5 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то просьба описать положения законодательства Коста-Рики, касающиеся введения санкций (уголовных, гражданских или административных) в отношении учреждений или организаций, оказывающих поддержку террористам или террористическим организациям. Просьба также представить Комитету статистические данные о количестве таких случаев.

Законом № 8204 предусматривается ряд санкций в отношении физических и юридических лиц, которые преднамеренно содействуют совершению преступлений, связанных с легализацией капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений. Как указывалось выше, в проекте закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом предусматривается пересмотреть ряд статей Закона № 8204 таким образом, чтобы предусмотренные в нем меры контроля и санкции также распространялись на финансирование терроризма. Ниже приводятся указанные статьи, в которых новый текст выделен подчеркиванием:

«Статья 61. Наказывается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет тот, кто, обещая вознаграждение, призывает государственного служащего обеспечить любым способом безнаказанность или уклонение от ответственности лиц, находящихся под следствием, подозреваемых или осужденных в связи с совершением любого из преступлений, определенных в настоящем Законе, или преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Такое же наказание назначается тем, кто изменяет, скрывает, утаивает или уничтожает следы, доказательства или орудия совершения этих преступлений или же обеспечивает выгоду или использование результатов таких деяний.

Статья 62. Наказывается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет и запретом на занятие государственных должностей на тот же период государственный служащий или должностное лицо, которое любым способом обеспечивает безнаказанность или уклонение от ответственности лиц, находящихся под следствием, подозреваемых или осужденных в связи с совершением какого-либо из преступлений, определенных в настоящем Законе, или преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Наказание составляет от восьми до двадцати лет тюремного заключения, если действия, указанные в предыдущем пункте, совершены судьей или прокурором Республики.

Если эти действия происходят по вине сотрудника или должностного лица, то такие лица караются тюремным заключением на срок от шести месяцев до трех лет в соответствии с положениями первого пункта настоящей статьи, а также лишением свободы на срок от двух до пяти лет, если речь идет о действиях, предусмотренных во втором пункте; в обоих случаях предусматривается запрет на занятие государственных должностей в течение такого же периода.

Статья 63. Наказывается тюремным заключением на срок от трех до восьми лет и запретом на занятие государственных должностей на период до пяти лет государственный служащий или частное лицо, работающее на фондовом рынке, которое, имея в своем распоряжении конфиденциальную информацию, связанную с оборотом наркотиков, расследованиями, имеющими отношение к легализации капиталов, или финансированию терроризма, санкционирует или осуществляет уничтожение или сокрытие такой информации без соблюдения требований закона.

Статья 69. Наказывается тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет:

а) тот, кто приобретает, обменивает или передает имущество, представляющее экономический интерес, будучи осведомлен о том, что оно получено в результате преступления торговли несовершеннолетними, торговли несовершеннолетними в целях продажи органов, торговли людьми, сутенерства, поставки и продажи запрещенных материалов, незаконного производства, экспорта или импорта оружия, кражи автомобилей, обмана, подлога, уклонения от уплаты налогов, вымогательства, терроризма и любого другого преступления, караемого тюремным заключением на срок более трех лет, или совершает любой другой акт в целях утаивания или сокрытия незаконного происхождения такого имущества, либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении правонарушений, в избежании юридических последствий его действий;

б) тот, кто скрывает или утаивает подлинный характер, происхождение, местонахождение, предназначение, движение этого имущества или прав на владение им, либо его принадлежность, будучи осведомлен о том, что оно прямо или косвенно получено в результате совершения преступления, караемого лишением свободы на срок более трех лет.

Наказание составляет от 10 до 20 лет тюремного заключения, когда имущество, представляющее экономический интерес, было получено в результате одного из преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, легализацией капиталов, нецелевым использованием прекурсоров или исходных химических веществ и связанных с ними преступлениями, или когда оно использовалось для финансирования террористических актов.

Статья 70. Наказывается тюремным заключением на срок от одного до трех лет владелец, управляющий, администратор или сотрудник финансового учреждения, а также представитель или сотрудник надзорного или контрольного органа, который в ходе выполнения своих функций преднамеренно, как считает суд, способствовал совершению преступления лега-

лизации капиталов или преступления, связанного с финансированием терроризма.

Статья 72. В связи с преступлениями, указанными в настоящем Законе или связанными с финансированием терроризма, могут проводиться расследования, судебные разбирательства или выносятся приговоры судом или компетентным органом, независимо от того, относится ли преступление, заключающееся в незаконном обороте наркотиков, связанные с ним преступления, преступления легализации капитала или преступления терроризма, к другой территориальной юрисдикции, без ущерба для выдачи, когда это соответствует правовым нормам.

Статья 80. Финансовые учреждения несут ответственность за действия своих сотрудников, служащих, директоров, владельцев и других уполномоченных представителей, которые, действуя в таком качестве, принимают участие в совершении любых преступлений, определенных в настоящем Законе, или преступлений, связанных с финансированием терроризма. Эта ответственность подтверждается и реализуется согласно нормам и процедурам, предусмотренным в соответствующем законодательстве.

Статья 81. Учреждения, перечисленные в статьях 14 и 15 настоящего Закона, могут после предварительного предупреждения караться соответствующим надзорным и контрольным органом следующим образом:

а) штрафом в размере 0,05 процента стоимости их имущества, в следующих случаях:

1. если они не указывают в формуляре, подготовленном компетентным надзорным и контрольным органом, приход или расход по операции с наличными средствами, включая перевод из-за рубежа или за рубеж средств в национальной или иностранной валюте на сумму в 10 000 долл. США (десять тысяч долл. США) или более или ее эквивалент в колонах;
2. если речь идет о многократных операциях с наличными средствами, как указано в статье 23 настоящего Закона, и при этом не осуществляется их регистрация в формуляре, разработанном компетентным надзорным и контрольным органом;
3. если они не соблюдают сроки, установленные компетентным надзорным и контрольным органом, для представления формуляра, указанного в пункте 1 выше;
4. если они не выполняют положения об установлении личности клиента, как это определено в статье 16 настоящего Закона;
5. если они отказываются передать органам, уполномоченным законом, необходимую информацию и документы в отношении подозрительных операций, определенных в статье 17 настоящего Закона, или передают не уполномоченным на то лицам информацию в нарушение положений статьи 17 настоящего Закона;

б) штрафом в размере 0,1 процента стоимости их имущества в следующих случаях:

1. если учреждения, указанные в статье 15 настоящего Закона, отказываются регистрироваться в Главном управлении по финансовым учреждениям;
2. если они не выполнили процедуры для выявления подозрительных или необычных операций, осуществления контроля за ними и представления сообщений о таких операциях, согласно положениям статей 24 и 25 настоящего Закона;
3. если они не принимают, не разрабатывают и не осуществляют программы, положения, процедуры и меры внутреннего контроля в целях пресечения преступлений, определенных в настоящем Законе или связанных с финансированием терроризма; не назначают сотрудников по осуществлению надзора за указанными мерами контроля, программами и процедурами.

Штрафы в объемах, указанных в настоящей статье, должны вноситься в течение восьми рабочих дней после их назначения. Если штраф не вносится в течение установленного срока, то он увеличивается из расчета 3 процентов в месяц по отношению к основной сумме, о чем должен уведомить соответствующий надзорный орган.

Средства, полученные в виде этих штрафов, используются для осуществления профилактических мер, указанных в статье 5 настоящего Закона.

Статья 82. Физические или юридические лица, осуществляющие деятельность, указанную в статье 36 настоящего Закона, подвергаются следующим административным санкциям:

- a) временная отмена регистрации, указанной в статье 42 настоящего Закона, если обнаруживаются нарушения, которые могут быть связаны с каким-либо из преступлений, определенных в настоящем Законе или связанных с финансированием терроризма, которые требуют передачи расследования органам полиции, занимающимся борьбой с запрещенными наркотиками и связанной с ними деятельностью;
- b) окончательная отмена регистрации, указанной в упомянутой статье 42, если выясняется, что какое-либо из преступлений, определенных в настоящем Законе или связанных с финансированием терроризма, совершено сотрудниками, должностными лицами, руководителями, владельцами и другими лицами, которые действуют в качестве уполномоченных представителей физического или юридического лица, прошедшего такую регистрацию;
- c) конфискация в административном порядке в пользу Костариканского института по проблеме наркотиков, прекурсоров или исходных химических веществ, которые были импортированы, куплены на месте, произведены или рециркулированы, или других веществ, если они не отвечают требованиям, установленным в этом и других законах и регламентах, касающихся этих вопросов».

Статья 83. Все движимое и недвижимое имущество, автотранспортные средства, орудия, оборудование, ценности, денежные средства и другие предметы, использованные при совершении преступлений, определенных

в настоящем Законе, или преступлений, связанных с финансированием терроризма, а также любое имущество или ценности, приобретенные в результате таких действий, в превентивном порядке изымаются компетентным органом, занимающимся данным делом; то же самое касается акций, денежных средств и имущества юридических лиц, связанных с такими действиями.

Третьим заинтересованным лицом, отвечающим положениям статьи 94 настоящего Закона, отводится три месяца после срока подачи сообщений, упомянутых в статьях 84 и 90, для предъявления требований в отношении конфискованного имущества и предметов, в течение которых они должны выполнить установленные законом требования, в каждом случае без ущерба для положений предыдущих статей.

Статья 86. В случае проведения компетентными органами расследования в связи с фактами или правонарушениями, определенными в настоящем Законе, или в связи с финансированием терроризма любая финансовая организация, как самостоятельная, так и являющаяся частью финансовой группы, обязана обеспечить сохранение любой информации, документов, ценных бумаг и денежных средств, которые могут использоваться в качестве доказательственных средств или материалов в ходе расследования или судебного разбирательства; если же денежные средства и ценные бумаги депонированы или переданы кому-либо на хранение, то принимаются меры по их блокированию или депонированию в Центральном банке Коста-Рики, после чего соответствующие органы информируются о принятых мерах. Указанные обязанности вступают в силу с того момента, когда организации получают от государственных органов официальное извещение о начале расследования или уголовного процесса, или с момента представления организацией соответствующего заявления.

Эти меры не влекут за собой административной, гражданской, уголовной или любой другой ответственности организаций или должностных лиц, которые их принимают, если они действуют добросовестно».

Что касается статистики санкций в отношении физических или юридических лиц, связанных с финансированием терроризма, то на данный момент таких случаев зафиксировано не было.

1.7. Что касается осуществления пункта 1(с) резолюции, то Коста-Рика указывает (стр. 8), что «списки, подготовленные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, могут быть полезны для расследований, проводимых Коста-риканским институтом по проблеме наркотиков и финансовыми учреждениями», однако в любом случае блокирование средств может осуществляться лишь на основании судебного постановления, когда соответствующее лицо находится под судом в Коста-Рике или за рубежом. Таким образом, как представляется, во внутреннем законодательстве Коста-Рики не существует положения, которое позволяло бы заблокировать средства, независимо от их происхождения, в следующих случаях:

- когда средства депонированы на имя связанных с террористической деятельностью лиц или учреждений, указанных в списках, таких, как принятые для целей резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности;

- когда не был реально совершен террористический акт или попытка его совершения.

В этой связи просьба указать, какие меры планирует принять Коста-Рика в целях надлежащего учета этого аспекта резолюции.

В качестве гарантии принципа надлежащего судопроизводства в правовой системе Коста-Рики блокирование или конфискация активов, имущества или экономических ресурсов, принадлежащих гражданам страны или иностранцам, может осуществляться лишь при наличии соответствующего судебного постановления. Эта норма основывается на следующих конституционных положениях:

«Статья 23. Жилище и все другие частные помещения граждан Республики неприкосновенны. Однако они могут подвергаться обыску с соблюдением условий, предписанных законом, на основании письменного приказа соответствующего судьи или для того, чтобы помешать совершению преступления или его безнаказанности, или чтобы избежать серьезного ущерба для людей или для собственности, как это предусмотрено законом.

Статья 24. Право на частную жизнь, свободу и тайну переписки неприкосновенно.

Частные документы и право письменного, устного и любого другого общения жителей Республики неприкосновенны. Однако закон, для принятия и пересмотра которого требуется большинство в две трети голосов членов Законодательного собрания, устанавливает случаи, когда суды могут подвергать секвестру, регистрации или просмотру частные документы, когда это совершенно необходимо для выяснения вопросов, направленных на их рассмотрение...

Статья 37. Никто не может быть задержан без подтвержденных доказательств совершения им преступления, а также без письменного распоряжения судьи или органов, обеспечивающих публичный порядок, за исключением случаев, когда речь идет о беглецах или преступниках, задержанных на месте преступления; однако во всех случаях задержанный должен быть передан соответствующему судье в течение строго соблюдаемого срока в 24 часа.

Статья 39. Никто не может отбывать наказание иначе, как за преступление, правонарушение или проступок, предусмотренный ранее принятым законом, и в силу окончательного приговора, вынесенного компетентными властями, при этом с предоставлением подсудимому возможности защиты и при обязательном условии, что вина его доказана.

Не представляют собой нарушения данной статьи и двух предыдущих статей меры судебного исполнения в гражданских делах и трудовых вопросах, а также арест в случаях неплатежеспособности, банкротства или укрывательства.

Статья 45. Собственность неприкосновенна; никого нельзя лишить его собственности, кроме как в публичных интересах, официально подтвержденных, и с предварительной компенсацией в соответствии с законом. В случае войны или внутренних беспорядков предварительная выплата

компенсации необязательна. Однако соответствующая выплата должна быть произведена не позднее двух лет после окончания чрезвычайного положения.

По причине общественной необходимости Законодательное собрание может, большинством в две трети своих членов, налагать на собственность ограничения в общественных интересах».

Как явствует из вышеприведенных конституционных положений, финансовые активы, поскольку они относятся к частной собственности лиц, находятся под защитой принципов неприкосновенности имущества, личной тайны и частной жизни. В связи с этим любая мера, затрагивающая эти права, должна быть санкционирована судебной властью в качестве гарантии личных прав на основе принципа сдержек и противовесов между различными ветвями государственной власти. С другой стороны, в соответствии с принципом разделения власти, провозглашенным в статье 9 Политической конституции, органы исполнительной власти не могут брать на себя функции судебной власти.

В самом Законе № 8204 этот принцип подтверждается в статье 33, в которой четко определяется, что иммобилизация фондов или активов должна осуществляться по распоряжению суда. В проекте закона об укреплении законодательства о борьбе с терроризмом непосредственно предусматривается реформа этой статьи таким образом, чтобы она также применялась в целях недопущения и пресечения терроризма. Статья 33 с предложениями о ее изменении, которые выделены подчеркиванием, гласит:

«Статья 33. При расследовании преступления, заключающегося в легализации капиталов, или преступлений, связанных с финансированием терроризма, Государственная прокуратура обращается в суд или компетентный орган с ходатайством в любой момент и без уведомления или проведения предварительных слушаний издать приказ о наложении ареста, конфискации или принятии любых других мер предосторожности, направленных на сохранение соответствующего имущества, средств или орудий в целях их возможной конфискации.

Это положение предусматривает иммобилизацию во исполнение соответствующих правовых положений вкладов, являющихся объектом расследования, в национальных или международных учреждениях, указанных в статьях 14 и 15 настоящего Закона».

Этот же принцип применяется к блокированию активов по просьбе другого государства, как это указано в ответе на вопрос 1.5. В этой связи статьей 8 Закона № 8204 предусматривается следующее:

«Статья 8. В целях содействия проведению полицейских или судебных расследований или принятию мер, связанных с преступлениями, квалифицируемыми в настоящем Законе, национальные власти могут оказывать содействие иностранным властям и получать от них помощь в следующих целях:

- a) получение заявлений от физических лиц или снятие показаний;
- b) препровождение заверенных копий судебных или полицейских документов;

- c) проведение осмотров и арестов, а также обеспечение их проведения;
- d) изучение предметов и мест;
- e) предоставление должным образом заверенных информации и доказательственных материалов;
- f) передача подлинных копий документов и материалов по делу, включая банковскую, финансовую и коммерческую документацию;
- g) определение или выявление в доказательственных целях предметов, имущества, орудий и других материалов;
- h) передача всех письменных материалов по делу в случае поднадзорной выдачи;
- i) осуществление других мер, предусмотренных в Венской конвенции и любых других международных документах, принятых Коста-Рикой».

Кроме того, в статье 30 Закона № 8204 предусматривается, что по просьбе других государств Коста-риканский институт по проблеме наркотиков и надзорные органы Коста-Рики должны оказывать им содействие. Эта статья с реформами, предложенными в соответствии с проектом Закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, которые выделены подчеркиванием, гласит:

«Статья 30. Коста-риканский институт по проблеме наркотиков и органы, осуществляющие контроль и надзор за учреждениями, на которые распространяются положения настоящего Закона, могут оказывать всемерное содействие компетентным органам других государств в проведении расследований, разбирательств и действий, связанных с преступлениями, определенными в настоящем Законе, или сопутствующими преступлениями, нарушениями законов или административных финансовых регламентов, а также преступлений, связанных с финансированием терроризма».

Ниже приводятся другие статьи Закона № 8204, имеющие отношение к этой теме, причем две из них также предусматривают реформы в соответствии с проектом Закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, которые выделены подчеркиванием:

«Статья 25. В случае возникновения подозрения в том, что упомянутые в предыдущей статье операции представляют собой незаконную деятельность или связаны с ней, включая операции, осуществляемые с использованием средств, переводимых из-за границы или за границу, финансовые учреждения должны в конфиденциальном порядке и незамедлительно информировать об этом соответствующий надзорно-контрольный орган, который незамедлительно уведомляет об этом Группу финансового анализа.

Статья 123. Группа финансового анализа запрашивает, обобщает и анализирует доклады, формуляры и сообщения о подозрительных операциях, представляемые надзорными органами и учреждениями, указанными в статьях 14 и 15 настоящего Закона, с тем чтобы обобщить и проана-

лизировать упомянутую информацию в целях расследования деятельности по легализации капиталов или финансированию терроризма. Информация об этом расследовании доводится до сведения Главного управления, которое препровождает ее Государственной прокуратуре для принятия соответствующих мер.

Государственные органы и учреждения и особенно министерство финансов, Центральный банк Коста-Рики, Государственный реестр и государственные контрольные органы, а также учреждения, указанные в статьях 14 и 15 настоящего Закона, обязаны предоставлять информацию, необходимую для расследования деятельности и преступлений, охватываемых настоящим Законом или связанных с финансированием терроризма, по просьбе этой Группы, заверенной Главным управлением.

Кроме того, Группа финансового анализа отвечает за выявление и отслеживание материальных средств, представляющих экономический интерес и полученных в результате совершения определенных в настоящем Законе преступлений или преступлений, связанных с финансированием терроризма. Государственная прокуратура издает распоряжения о проведении финансового расследования одновременно с расследованием указанных преступлений или после них».

Таким образом, главный аспект этой темы заключается в том, что включение имени или наименования физического или юридического лица в составленные Советом Безопасности списки лиц, связанных с терроризмом, позволяет проводить внутреннее расследование в национальной финансовой системе в целях определения того, обладают ли эти лица активами в стране. Вместе с тем, если удастся выявить такие активы, то в соответствии со статьей 25 Закона № 8204 соответствующее финансовое учреждение должно уведомить об этом надзорный орган (соответствующее главное управление), который препровождает эту информацию Группе финансового анализа Коста-риканского института по проблеме наркотиков и после проверки наличия существенных доказательств эта Группа в свою очередь согласно статье 123 Закона № 8204 препровождает эту информацию Государственной прокуратуре, которая принимает постановление о проведении соответствующего расследования и блокировании средств.

Указанные выше меры также могут приниматься по официальной просьбе другого государства об оказании сотрудничества в судебной области. Будь то блокирование имущества в результате национального расследования или же по просьбе другого государства об оказании сотрудничества в судебной области, необходимо, чтобы в Коста-Рике соответствующее преступление квалифицировалось в качестве финансирования терроризма. Кроме того, для блокирования средств даже в том случае, если не был совершен террористический акт, необходимо, чтобы такая возможность предусматривалась соответствующим составом преступления в Коста-Рике, который охватывает финансирование терроризма. Именно поэтому в реформах Уголовного кодекса и Закона № 8204, предложенных в соответствии с проектом закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, более четко определяются эти возможности в рамках национального разбирательства или сотрудничества с другим государством в судебных вопросах. Поскольку в предлагаемых изменениях статей 274 и 374 Уголовного кодекса (см. ответ на следующий вопрос) преду-

смачивается формулировка «с целью совершения террористических актов», можно считать, что наказуемым деянием является намерение совершить террористический акт даже в том случае, если сам акт реально не совершается.

1.8. В этом контексте просьба описать предусмотренные в Коста-Рике процедуры для наложения запрета на деятельность иностранных террористических организаций (помимо тех, которые включены в списки, составляемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций) и представить информацию о числе организаций такого рода или привести соответствующие примеры. Просьба сообщить, сколько времени требуется для запрета деятельности террористической организации по просьбе другого государства или на основании информации, представленной другим государством.

Как указывалось в предыдущих докладах, в статьях 274 и 374 Уголовного кодекса запрещается и пресекается участие в сообществе в составе двух или более человек, целью которой является совершение преступных деяний, включая совершение террористических актов. В проекте закона об укреплении законодательства о борьбе с терроризмом также предусматриваются реформы с той целью, чтобы эти статьи прямо включали финансирование терроризма и вербовку лиц в преступные сообщества, целью которых является совершение террористических актов, что влечет за собой запрет организаций такого рода, будь то национальные организации или иностранные организации, действующие в стране. Ниже приводится текст этих статей, в которых пересмотренные варианты, предложенные в соответствии с проектом закона, выделены подчеркиванием.

«Статья 274. Преступное сообщество

Наказывается тюремным заключением на срок от одного до шести лет тот, кто вступает в преступное сообщество в составе двух или более человек с целью совершения преступлений лишь в силу участия в этом сообществе.

Наказание составляет от шести до десяти лет тюремного заключения, если цель этого сообщества заключается в похищении людей с целью вымогательства или совершения террористических актов, включая сбор и предоставление средств или вербовку лиц с целью совершения террористических актов.

Статья 374. Преступление международного характера

Наказываются тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет те, кто осуществляет руководство или является членом международных организаций, занимающихся торговлей рабами, женщинами или детьми, оборотом наркотиков или психотропных веществ, похищением людей с целью вымогательства или терроризма в стране или за ее пределами, включая сбор и предоставление средств или вербовку лиц с целью совершения террористических актов, или совершающих нарушения прав человека, предусмотренных в договорах, подписанных Коста-Рикой».

С другой стороны, существуют общие правила, которые запрещают создание организаций, преследующих противоправные цели. Например, в Законе об ассоциациях предусматривается следующее:

«Статья 3. В соответствии с положениями настоящего Закона не допускается создание ассоциаций политического характера или ассоциаций, преследующих цели, достижение которых невозможно физически или с точки зрения Закона в соответствии с положениями статьи 631 Гражданского кодекса¹.

Статья 4. Административный контроль за ассоциациями возлагается на исполнительную власть, которая санкционирует создание национальных ассоциаций и инкорпорацию иностранных ассоциаций; осуществляет контроль за их деятельностью и роспуск тех ассоциаций, которые преследуют противоправные цели или наносят ущерб общественной морали или порядку, как это предусмотрено положениями настоящего Закона.

Статья 28. Исполнительная власть принимает решения о роспуске ассоциаций в случаях, предусмотренных статьей 34. После принятия решения о таком роспуске судья действует в соответствии с положениями предыдущей статьи.

Статья 34. Незаконными и соответственно подлежащими роспуску считаются ассоциации в следующих случаях:

1. Когда их руководители неоднократно предупреждались руководством о том, что их действия подпадают под пункт 2 предыдущей статьи и такие предупреждения оставались без внимания;
2. когда существуют основания полагать, что они занимаются деятельностью, запрещенной соответствующими законами, противоречащей моральным нормам или добрым нравам или же являющейся подрывной;
3. когда существуют основания полагать, что ассоциация создается с целью прикрытия для достижения целей, отличных от тех, которые предусмотрены в ее уставных документах».

С другой стороны, если та или иная организация, занимающая террористической или иной противоправной деятельностью, создана с помощью того или иного юридического лица, будь то ассоциация, фонд или акционерное общество, то судья по уголовным делам по представлению Государственной прокуратуры может принять постановление о закрытии помещения или помещений, а также о принятии других превентивных мер на основании соответствующего расследования и положений, предусмотренных в этом отношении Уголовно-процессуальным кодексом:

«Статья 202. Закрытие помещений

Когда в целях расследования наказуемого деяния возникает необходимость закрытия помещения или перемещения движимого имущества,

¹ Статьей 631 Гражданского кодекса предусматривается: «Также является неэффективным обязательство, направленное на достижение определенного результата или действия, невозможного физически или с точки зрения закона. Физическая невозможность должна носить абсолютный и постоянный, а не временный или относительный характер в отношении лица, на которое налагается обязательство. Невозможность с точки зрения закона существует: 1) в отношении предметов, торговля которыми запрещается согласно закону; 2) в отношении противоправных деяний, как противоречащих закону, моральным устоям или добрым нравам».

которое по своему характеру или параметрам не может находиться на хранении, такие меры принимаются в соответствии с положениями о регистрации».

Из сказанного выше явствует, что, хотя в нашем законодательстве не предусмотрены положения о принятии санкций в отношении организаций, занимающихся противоправной деятельностью, можно принять меры по их роспуску и закрытию их помещений на основании уголовного расследования. Эти процедуры также осуществляются по просьбе другого государства в виде ходатайства об оказании содействия в судебных вопросах.

1.9. Контртеррористический комитет отмечает, что, как указано в третьем докладе Коста-Рики, Межведомственная комиссия по изучению контртеррористического законодательства Коста-Рики подготовила проект закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом. Комитет хотел бы получить информацию о статусе этого законопроекта. Просьба описать предложенные Коста-Рикой законодательные положения для квалификации в качестве преступного деяния финансирования терроризма, а также предложенные положения для выполнения других требований резолюции. Что касается квалификации финансирования терроризма в качестве преступления, то Комитет просит Коста-Рику представить описание положений Закона № 8257 от 18 апреля 2002 года. Этот Закон был принят с той целью, чтобы Коста-Рика могла ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Комитет, в частности, заинтересован в положениях, направленных на осуществление статей 2, 5, 8 и 18 Конвенции.

Проект закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом был представлен законодательному собранию для изучения и утверждения в ноябре 2003 года. Этот проект закона, поскольку он в значительной мере касается реформы Закона о борьбе с наркотиками, психотропными средствами, рецептурными лекарствами, легализацией капиталов и связанными с этим видами деятельности (Закон № 8204), был передан Комиссии по борьбе с оборотом наркотиков для предварительного изучения. В настоящее время он занимает основное место в повестке дня этой Комиссии. Вместе с тем, в соответствии с рекомендацией Председателя Контртеррористического комитета правительству Коста-Рики, которая содержалась в его записке S/AC.40/2003/MS/OC.341 от 12 ноября 2004 года, к Международному валютному фонду была обращена просьба об оказании технической поддержки в изучении этого проекта закона и вынесении соответствующих рекомендаций в рамках его Программы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ответ МВФ представил документ от 21 марта 2004 года, в котором были вынесены некоторые конкретные предложения в целях обеспечения того, чтобы этот проект закона соответствовал всем положениям резолюции 1373 (2001), Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, 40 рекомендациям ЦГФМ и 8 специальным рекомендациям ЦГФМ по борьбе с финансированием терроризма. В качестве приложения приводится записка МВФ с рекомендациями, которые включают предложения о принятии самостоятельного состава преступления финансирования терроризма с использованием формулировок статьи 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Правительство Коста-Рики сообщает КТК, что Законом № 8257 от 18 апреля 2002 года лишь утверждается Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и не предусматриваются меры для ее осуществления, которые определены в проекте закона.

Что касается наказаний для физических и юридических лиц, предусмотренных в статье 5 Конвенции, то в ответе на вопрос 1.6 настоящего вопросника приводятся предлагаемые в проекте закона пересмотренные варианты статей 61, 62, 63, 69, 70, 72, 80, 81 и 82 Закона № 8204, которые надлежащим образом соответствуют предъявляемым требованиям. Если говорить о положениях статьи 8 Конвенции, то в ответе на вопрос 1.4 настоящего вопросника приводятся статьи 33, 83, 84 и 86 Закона № 8204 с предложенными в проекте закона реформами, которые позволят обеспечить соблюдение положений указанной статьи 8 в отношении изъятия и конфискации средств и другого имущества, которые использовались или были выделены для целей совершения преступлений терроризма, а также поступлений, полученных в результате таких преступлений. Что касается статьи 18 Конвенции, то в ответе на вопрос 1.8 разъясняются меры по выполнению положений раздела 1(а) этой статьи. Остальные положения указанной статьи 18 уже большей частью охвачены действующим Законом № 8204, а ряд статей указанного Закона будет изменен в соответствии с проектом закона с целью охвата также финансирования терроризма. Ниже приводится текст этих положений, в которых изменения, предложенные в проекте закона, выделены подчеркиванием:

«Статья 14. Обязательства, предусматриваемые настоящим Законом, налагаются на следующие учреждения, которые в соответствующих случаях осуществляют регулирование, надзор и контроль за деятельностью следующих органов:

- а) Главное управление по финансовым учреждениям;
- б) Главное управление по ценным бумагам;
- с) Управление пенсионного обеспечения.

Кроме того, обязательства, предусматриваемые настоящим Законом, применимы ко всем учреждениям или предприятиям, входящим в состав финансовых групп, подконтрольных вышеупомянутым органам, а также к финансовым операциям, осуществляемым зарубежными банками или финансовыми учреждениями, домицилированными за рубежом, если они совершаются через финансовое учреждение, домицилированное в Коста-Рике. С этой целью от указанных выше учреждений, входящих в состав финансовых групп, не требуется вновь проходить регистрацию, указанную в статье 15 ниже, однако они находятся под контролем соответствующего органа в том, что касается легализации капиталов и действий, которые могут способствовать финансированию террористической деятельности.

Статья 15. Настоящий закон также распространяется на лиц, осуществляющих, в частности, следующую деятельность:

- а) систематические или крупные операции по обмену валюты и переводу денежных средств посредством таких инструментов, как чеки, банковские переводы, векселя и т.п.;

- b) систематические или крупные операции по выпуску, продаже, обмену или пересылке дорожных чеков или почтовых переводов;
- c) систематические крупные переводы финансовых средств в любом виде;
- d) доверительное или любое иное управление ресурсами, осуществляемое физическими или юридическими лицами, которые не являются финансовыми посредниками;
- e) переводы денежных средств из одной страны в другую.

Физические или юридические лица, которые осуществляют деятельность, указанную в предыдущих пунктах, и не контролируются ни одним из существующих в стране главных управлений, должны регистрироваться в Главном управлении по финансовым учреждениям, что, однако, не предоставляет им права на осуществление операций; кроме того, в соответствии с настоящим Законом они должны подчиняться контролю по линии Главного управления в вопросах легализации капиталов и действий, которые могут способствовать финансированию террористической деятельности. Регистрация осуществляется Национальным советом по контролю за финансовой системой на основании предварительного положительного решения Главного управления при условии соблюдения соответствующих законодательных и директивных положений. Муниципальные власти страны не могут выдавать новые или продлевать действующие лицензии на такую деятельность без соблюдения указанного требования о регистрации.

Главное управление по финансовым учреждениям, Главное управление по ценным бумагам и Управление пенсионного обеспечения в соответствующих случаях должны принимать меры для пресечения на территории Коста-Рики деятельности физических или юридических лиц, независимо от их юридического домицилия или места деятельности, если они регулярно и в любой форме осуществляют несанкционированную деятельность, указанную в настоящей статье.

Когда, по мнению руководителя Главного управления, существуют основания полагать, что то или иное физическое или юридическое лицо осуществляет какую-либо деятельность, упомянутую в настоящей статье, Главное управление обладает в отношении предполагаемых нарушителей теми же полномочиями по проведению проверок, которые возлагаются на него в соответствии с настоящим Законом в отношении учреждений, на которые распространяются положения настоящего раздела в вопросах легализации капиталов и финансирования терроризма.

Статья 15 бис (новая). Физические и юридические лица, осуществляющие экономическую деятельность, помимо той, которая указана в статьях 14 и 15 настоящего Закона, должны сообщать Коста-риканскому институту по проблеме наркотиков о своих периодических коммерческих операциях с оплатой наличными, в том числе путем перевода за рубеж и из-за рубежа средств в национальной или иностранной валюте на сумму в 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) или более или ее эквивалент в колоннах. К числу таких видов экономической деятельности относятся, в частности, следующие:

a) купля-продажа или передача недвижимого имущества, движимого имущества, такого, как оружие, драгоценные камни и металлы, предметы искусства, драгоценности, автомобили и ценные бумаги;

b) казино, тотализаторы и другие операции, связанные с азартными играми;

c) операции с кредитными картами, которые осуществляются операторами, не являющимися членами какой-либо финансовой группы;

d) оказание профессиональных услуг.

С этой целью используются учетные формы, устанавливаемые Коста-риканским институтом по проблеме наркотиков.

Статья 16. В целях предотвращения операций по сокрытию и перемещению капиталов сомнительного происхождения и других операций по легализации капиталов или финансирования террористической деятельности, учреждения, на которые распространяются положения настоящей главы, должны выполнять следующие положения:

a) получать и сохранять подлинную информацию о личности тех, от чьего имени открывается счет или совершаются операции, когда возникают сомнения по поводу того, что эти клиенты действуют от собственного имени, особенно в случае юридических лиц, которые не осуществляют коммерческой, финансовой или производственной деятельности в стране своего базирования или домицилия;

b) обслуживать только именные счета; они не имеют права открывать анонимные счета, закодированные счета или счета с фиктивными или неточными именами владельцев;

c) регистрировать и проверять, с помощью надежных средств, имя, название представляемой организации, местожительство, правоспособность, род занятий и социальную принадлежность лиц, а также другие сведения об их личности, независимо от того, являются ли они разовыми или постоянными клиентами. В случае юридических лиц финансовые учреждения должны требовать представления нотариально заверенного сертификата в отношении судебного и внесудебного представительства общества и надлежащим образом заверенную государственным нотариусом копию записи или записей владельцев акций в книге учета акционеров общества, в которой должно указываться, что лица, фигурирующие в указанных записях, действительно являются единственными акционерами. Такая проверка осуществляется на основании удостоверений личности, паспортов, свидетельств о рождении, водительских удостоверений, контрактов или учредительных документов либо на основании любых других документов, официальных и частных; она осуществляется в первую очередь при установлении коммерческих взаимоотношений, особенно при открытии новых счетов, приеме сберегательных вкладов, осуществлении операций по доверенности, аренде сейфов для хранения ценностей или совершении операций с наличными, включая перевод средств из-за рубежа или за рубеж в национальной или иностранной валюте на сумму в 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) или более или ее эквивалент в колонах;

d) сохранять, на время осуществления операций и как минимум в течение пяти лет после ее завершения, информацию и документацию, о которых говорится в настоящей статье;

e) хранить, в течение как минимум пяти лет, данные о личности своих клиентов, их счетах, коммерческой корреспонденции и финансовых операциях, позволяющие восстановить или завершить сделку.

Статья 17. Финансовые учреждения должны безотлагательно выполнять просьбы судей Республики о представлении информации, касающейся сведений и документов, необходимых для проведения расследований и процессов, касающихся преступлений, определенных в настоящем Законе или связанных с финансированием терроризма.

Статья 23. Множественные операции с наличными в национальной или иностранной валюте, включая переводы средств из-за рубежа и за рубеж, общая сумма которых составляет 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) или более или ее эквивалент в колонах, считаются как одна операция, если они совершаются определенным лицом или от имени этого лица в течение одного дня или любого другого срока, установленным компетентным контрольно-надзорным органом. В этом случае финансовое учреждение, его сотрудники, должностные лица или агенты, получая информацию о таких операциях, обязаны заполнить форму, упомянутую в предыдущей статье.

Заполнение такой формы оставляется на усмотрение финансового учреждения, если речь идет об операциях не с наличными средствами.

Статья 26. В соответствии с положениями и мерами контроля, указанными в настоящем разделе, учреждения, на которые они распространяются, обязаны принимать, разрабатывать и осуществлять программы, нормы, процедуры и меры внутреннего контроля для предупреждения и выявления преступлений, определенных в настоящем Законе или связанных с финансированием терроризма. Такие программы включают в себя, как минимум:

a) создание процедур, гарантирующих высокую степень добросовестности владельцев, директоров, администраторов или сотрудников финансовых учреждений, а также систему оценки в рамках программы личных и деловых качеств и имущественного состояния;

b) наличие программ постоянной подготовки сотрудников и обучения по вопросам, касающимся функций, предусмотренных в настоящем Законе.

Статья 28. В соответствии с законодательством органы, наделенные надзорно-контрольными функциями, обязаны, в частности:

a) следить за эффективным выполнением предусмотренных в настоящем Законе обязанностей в сфере ведения учета и передачи информации;

b) принимать инструкции и определять содержание форм для ведения учета и передачи информации об операциях, указанных в статье 20 настоящего Закона, в целях вынесения рекомендаций, которые бы способ-

ствовали финансовым учреждениям в выявлении подозрительных моделей поведения своих клиентов. Эти рекомендации составляются с учетом современных и апробированных методов работы с активами и служат для обучения персонала финансовых учреждений;

с) сотрудничать с компетентными органами и оказывать им техническую помощь в ходе расследований и процессов, связанных с преступлениями, определенными в настоящем Законе или связанными с финансированием терроризма.

Статья 30. Коста-риканский институт по проблеме наркотиков и органы, осуществляющие контроль и надзор за учреждениями, на которые распространяются положения настоящего Закона, могут оказывать широкое содействие компетентным органам других государств в проведении расследований, разбирательств и действий, связанных с преступлениями, определенными в настоящем Законе, или сопутствующими преступлениями, нарушениями законов или административных финансовых регламентов, а также преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Статья 31. Органы национальной финансовой системы принимают меры для подписания соответствующих международных соглашений о сотрудничестве, которые обеспечивают свободную передачу информации, связанной со счетами, открытыми в других государствах, и имеющей отношение к расследованиям, разбирательствам и действиям, связанным с преступлениями, определенными в настоящем Законе, или сопутствующими преступлениями, нарушениями законов или административных финансовых регламентов, а также преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Статья 32. Законодательные положения касающиеся банковской, финансовой или налоговой информации, не являются препятствием для выполнения положений настоящего Закона, когда такую информацию запрашивают судебные или административные власти, занимающиеся расследованием преступлений, определенных в настоящем Законе, или сопутствующих преступлений, а также преступлений, связанных с финансированием терроризма».

Эффективность механизма по борьбе с терроризмом

1.10. Для эффективного осуществления законодательных положений, касающихся всех аспектов резолюции 1373, необходимо, чтобы государства создали эффективные и скоординированные механизмы практической деятельности, а также приняли и осуществляли надлежащие национальные и международные стратегии по борьбе с терроризмом. В этом контексте просьба сообщить, учитываются ли в стратегии или политике Коста-Рики по борьбе с терроризмом (на национальном или субнациональном уровне) следующие формы или аспекты террористической деятельности:

- **Расследование и привлечение к уголовной ответственности**

В судебной системе Коста-Рики предусмотрены возможности для расследования действий и привлечения к ответственности лиц, в отношении которых существуют подозрения о том, что они связаны с терроризмом, как в рамках национальных расследований, так и по просьбе других государств. В случае

предупреждения и пресечения финансирования терроризма, как явствует из ответов на предыдущие вопросы, при выявлении в стране средств, которые предназначены для использования в этих целях, судебная власть привлекается с того момента, когда принимается решение о блокировании этих средств.

• **Разведывательная деятельность по борьбе с терроризмом (кадровые и технические аспекты)**

В Коста-Рике следственным органом, занимающимся вопросами национальной безопасности, является Управление разведки и безопасности. Вопрос терроризма постоянно стоит в программе работы этого Управления, которое также входит в состав международных сил по борьбе с терроризмом, являясь членом иберо-американской разведывательной сети и Интерпола — двух важнейших организаций в борьбе с терроризмом. Помимо этого, Управление разведки и безопасности постоянно координирует свою работу с представителями миграционных властей на различных пунктах пересечения границы в целях осуществления контроля за въездом в страну.

Для выявления, расследования и анализа этого явления осуществляется контроль за самыми незначительными проявлениями подрывной деятельности, причем проводятся расследования как в отношении граждан страны, так и в отношении граждан тех стран, в которых существуют проявления терроризма, а также осуществляется контроль за миграционными перемещениями таких лиц. В рамках расследований привлекается соответствующая информация по линии иберо-американского разведывательного сообщества и Интерпола, где можно получить информацию от разведывательных служб стран происхождения таких лиц. Если то или иное лицо имеет отношение к террористической деятельности в его стране происхождения и не разыскивается Интерполом и при этом не совершало преступных деяний, то осуществляется лишь его депортация; если же такое лицо совершило преступное деяние, то оно передается суду в соответствии с национальным законодательством и подлежит депортации после исполнения наказания. На основании информации Интерпола и при условии координации с соответствующей прокуратурой осуществляется задержание и выдача таких лиц.

Поскольку антитеррористическая разведывательная деятельность носит исключительно превентивный характер, Управление разведки и безопасности обладает всесторонней и постоянной компетенцией в этой области и располагает для этой цели надлежащими хорошо подготовленными кадрами, которые также должны проходить периодическую переподготовку. Кроме того, Управление располагает техническими средствами, которые, хотя и не соответствуют современным техническим стандартам, позволяют выполнять разведывательные и контрразведывательные функции. Вместе с тем следует учитывать, что террористы для достижения своих целей используют самые современные технические средства.

• **Операции специальных подразделений**

В конце 70-х — начале 80-х годов одна коста-риканская подрывная организация совершила в стране ряд попыток совершения взрывов, в связи с чем было создано специальное подразделение для проведения опасных операций по борьбе с терроризмом и оборотом наркотиков. Поэтому в 1978 году начался процесс подготовки специального подразделения, а в 1982 году было соз-

дано Специальное подразделение быстрого реагирования под эгидой Управления разведки и безопасности, конкретные цели которого заключаются в борьбе с терроризмом, разминировании взрывных устройств, принятии мер в кризисных ситуациях, анализе разведывательной информации по борьбе с терроризмом и наркотиками, проведении операций с использованием снайперов, специальных операций (воздушных, наземных и морских), операций в горных районах, защите видных лиц, изъятии оружия, обеспечении безопасности и проведении технических исследований, фотографировании с воздуха, использовании собак для поиска наркотиков и взрывчатых веществ, а также оказании первой медицинской помощи. В 1994 году принят Генеральный закон о полиции, в соответствии с которым Специальное подразделение быстрого реагирования было выведено из состава Управления разведки и безопасности и стало независимым подразделением под эгидой министерства при президенте. В этом подразделении служат высоко подготовленные сотрудники, обладающие большим опытом в результате проведения многочисленных операций различного рода.

- **Физическая защита лиц и объектов, которые могут стать целями террористов**

Физическая защита лиц, которые могут стать целями террористов, является одной из типичных функций Специального подразделения быстрого реагирования, которая включает изучение вопросов безопасности и непосредственную охрану представителей трех властей Республики, а также высокопоставленных лиц, определенных президентом Республики, которым потенциально может угрожать опасность и которые могут стать целью террористических организаций. Кроме того, эта функция включает анализ безопасности зданий, важных государственных сооружений, таких, как телефонная сеть, линии электропередач, нефтепроводы, плотина, аэропорты, порты и основные подъездные пути к городским центрам и резиденциям высокопоставленных лиц, которые всегда являются конкретными целями террористов. Кроме того, административная полиция министерства общественной безопасности также постоянно занимается вопросами защиты государственных объектов.

- **Стратегический анализ и предупреждение возможных угроз**

В Управлении разведки и безопасности существует отдел анализа и оценки разведывательной информации, поступающей как из страны через региональные отделения, сотрудников, сети информаторов, так и от разведывательных служб региона. Эта информация обрабатывается и препровождается основным потребителям и во всех случаях ориентируется на принятие стратегических мер для предупреждения возможных внутренних и внешних угроз, для чего также используются архивные материалы Управления разведки и безопасности и Интерпола. Кроме того, в рамках Ассоциаций директоров полиции Панамы, Центральной Америки и Доминиканской Республики, членом которой является Управление разведки и безопасности, поступает и осуществляется обмен информацией в отношении действий организованной преступности и сообщается о потенциальных угрозах для безопасности страны и/или региона.

- **Анализ эффективности законодательства по борьбе с терроризмом и возможных поправок**

Как указывалось в предыдущих докладах, в октябре 2001 года была создана Межведомственная рабочая группа по борьбе с терроризмом, которая за-

нимается подготовкой докладов КТК. Эта Рабочая группа взяла на себя функцию пересмотра коста-риканского законодательства по этим вопросам и подготовила проект закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, о котором говорилось в ответах на другие вопросы настоящего вопросника. В феврале 2004 года президентским указом Рабочая группа была преобразована в Межведомственную комиссию по борьбе с терроризмом, в которой представлены министерства при президенте, иностранных дел, безопасности, юстиции, финансов и транспорта, а также Генеральная прокуратура Республики, Главное управление по миграции, Главное таможенное управление, Главное управление гражданской авиации, Управление судоходства и безопасности, Главное управление разведки и безопасности, Коста-риканский институт по проблеме наркотиков, Главное управление по финансовым учреждениям, Главное управление по ценным бумагам и Управление пенсионного обеспечения. Эта Межведомственная комиссия является не только центром для координации политики по борьбе с терроризмом, но также и занимается анализом эффективности контртеррористического законодательства и возможных реформ, используя для этого замечания, представляемые КТК в его вопросниках.

• Пограничный и иммиграционный контроль, пресечение оборота наркотиков, оружия, химического и биологического оружия, прекурсоров для его изготовления и незаконного использования радиоактивных материалов

Что касается вопросов **миграции**, то Управление разведки и безопасности в качестве административной меры предоставляет Главному управлению по миграции и делам иностранцев разведывательные данные о лицах, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Эти разведывательные данные поступают как из собственных источников этого Управления, так и из отделения Интерпола в Коста-Рике. Кроме того, сводный перечень лиц и организаций, связанных с движением «Талибан» и сетью «Аль-Каида», разработанный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, был включен в базу данных Управления разведки и безопасности и Управления по миграции, и эти лица относятся к категории «постоянной угрозы».

Таким образом, если кто-то из этих лиц попытается проникнуть на территорию страны через один из пунктов законного въезда в страну, то компьютерная система проверки статуса въезжающего высветит сообщение «разыскивается Управлением разведки и безопасности», о чем будут незамедлительно уведомлены сотрудники этого Управления, которые проведут проверку миграционного статуса и документов этого лица, а также личную беседу. В случае подтверждения того, что именно это лицо включено в список, принимаются меры для координации деятельности с соответствующими властями, будь то судебные власти в целях его ареста и последующей процедуры выдачи запрашивающей стране или для его выдворения в страну, откуда это лицо прибыло.

В сфере **гражданской авиации** Главное управление гражданской авиации (ниже именуемое ГУГА) в качестве органа, отвечающего в этой области перед Международной организацией гражданской авиации (ниже именуемой ИКАО), разработало руководящие принципы, в которых для международных аэропортов предусматриваются процедуры и механизмы контроля за доступом в зоны ограниченного доступа и к объектам аэропортов, а также для защиты объектов,

обслуживающих гражданскую авиацию, а именно системам управления воздушным транспортом и радионавигационным средством в частности. Цель этой меры заключается в том, чтобы потенциальные террористы отказались от использования объектов или воздушных судов для совершения актов незаконного вмешательства.

Кроме того, существует проект создания национального комитета по безопасности авиации, в котором планируется предусмотреть механизм управления рисками для определения степени угрозы, которой может подвергаться деятельность национальных аэропортов.

Что касается **таможенного контроля**, то в рамках Генерального закона о таможене и регламента к нему были подготовлены пособия по таможенным процедурам для всей национальной системы таможенных служб и различных таможенных зон, в которых предусмотрены соответствующие меры контроля и разграничение функций различных вспомогательных органов государственной таможенной службы (транспортная служба, складские помещения, таможенные управления и сотрудники таможенной службы). Эти процедуры предусматривают различные формы проверки документации или самих товаров, которые должны проводиться на таможене. Сейчас такая проверка осуществляется на избирательной или случайной основе на базе имеющейся автоматизированной системы. Принимаются меры для перехода в кратчайшие возможные сроки на механизм, основанный на анализе рисков.

С другой стороны, в сфере таможенного контроля предусмотрена политика межведомственной координации. Так, в статье 21 «Координация в целях осуществления мер контроля» Генерального закона о таможене предусматривается:

«...Органы таможенного, миграционного и санитарного контроля, полицейские и все другие органы, осуществляющие контроль за въездом или выездом людей, товаров, автотранспортных средств и транспортных единиц из национальной таможенной зоны, должны выполнять свои функции на скоординированной основе, сотрудничая друг с другом в целях надлежащего осуществления законодательных и административных положений.

Когда в рамках таможенной операции необходимо применить особые меры контроля, которыми занимаются другие учреждения, органы таможенного контроля должны информировать соответствующий орган и не принимать таможенную декларацию до выполнения всех необходимых требований».

Таким образом, таможенная служба поддерживает широкое сотрудничество с полицейскими или разведывательными органами, занимающимися различными преступлениями, связанными с оборотом наркотиков, оружия, химического и биологического оружия, прекурсорами для их изготовления, или незаконным использованием радиоактивных материалов. Когда таможенная служба выявляет случаи ввоза или вывоза предметов такого рода, она информирует об этом соответствующие власти. Точно так же, когда указанным властям требуется помощь таможни в случае выявления тех или иных нарушений, таможенная служба в соответствии с обычной практикой обязана оказать такое содействие.

В перечисленных выше случаях в качестве средства контроля используются таможенные пошлины. Таким образом, Главное таможенное управление постоянно обновляет систему таможенных пошлин, в которой для соответствующих товаров предусмотрены конкретные требования, выполнение которых необходимо для их ввоза на территорию страны или вывоза согласно действующим положениям, которые предусматривают возможность выбора между различными таможенными режимами. Эти требования на практике предусматривают заблаговременную выдачу другими компетентными органами лицензий или разрешений, которые необходимы для прохождения таможенной очистки. Ниже указываются соответствующие области и органы, компетентные выдавать разрешения в соответствующих случаях:

Техническое примечание № 51	Разрешение на импорт наркотических средств, психотропных веществ и лицензированных товаров	Министерство здравоохранения
Техническое примечание № 54	Лицензия на отгрузку токсичных и опасных веществ	Министерство здравоохранения
Техническое примечание № 58	Лицензия на импорт прекурсоров и химических веществ, включая лицензионные товары	Министерство при президенте
Техническое примечание № 59	Лицензия на отгрузку химических и биологических товаров и соответствующего оборудования	Министерство сельского хозяйства и животноводства
Техническое примечание № 70	Разрешение на импорт оружия	Министерство внутренних дел, полиции и государственной безопасности
Техническое примечание № 71	Разрешение на импорт боеприпасов	Министерство внутренних дел, полиции и государственной безопасности
Техническое примечание № 60	Разрешение на импорт взрывчатых веществ	Министерство внутренних дел, полиции и государственной безопасности
Техническое примечание 52	Лицензия на импорт или экспорт по линии Национального органа по химическому оружию	Технический секретариат Национального органа по химическому оружию

1.11. Комитет будет признателен Коста-Рике за представление информации об инициативах по борьбе с терроризмом, в частности о конкретных программах, участвующих учреждениях и любых механизмах по обеспечению межучрежденческой координации в различных аспектах, указанных в пунктах 2 и 3 резолюции.

В октябре 2001 года в Коста-Рике была создана Межучрежденческая рабочая группа по борьбе с терроризмом, цель которой заключается в том, чтобы

участвующие учреждения получали обновленную информацию о международных требованиях в отношении борьбы с терроризмом, а также в том, чтобы оказывать содействие в подготовке докладов КТК и другим соответствующим органам. Рабочая группа, в частности, разработала проект закона об укреплении законодательства по борьбе с терроризмом, о котором уже говорилось в ответах на другие вопросы настоящего вопросника. Президентским декретом № 31659-MP-RE-SP-H-J-MOPT, опубликованном в «Ла-Гасета» № 40 от 26 февраля 2004 года, Рабочая группа была преобразована в Межведомственную комиссию по борьбе с терроризмом, в состав которой входят министерства при президенте, иностранных дел, безопасности, юстиции, финансов и транспорта, а также Генеральная прокуратура Республики, Генеральное управление по миграции, Генеральное таможенное управление, Генеральное управление гражданской авиации, Управление судоходства и безопасности, Генеральное управление разведки и безопасности, Коста-риканский институт по проблеме наркотиков, Главное управление по финансовым учреждениям, Главное управление по ценным бумагам и Управление пенсионного обеспечения. В соответствии с положениями статьи 1 указанного декрета функции Комиссии заключаются в следующем:

- а) поддерживать связь между различными государственными органами, задачи которых прямо или косвенно связаны с борьбой с терроризмом или обеспечением безопасности страны и ее населения;
- б) координировать выполнение международных соглашений, принятых страной в области безопасности и борьбы с терроризмом;
- в) выносить рекомендации министерству иностранных дел и культуре или соответствующим органам в рамках их компетенции в отношении позиций, которые займет Коста-Рика на различных международных форумах, обсуждающих вопросы безопасности и терроризма».

Контртеррористический комитет особенно хотел бы получить информацию по следующим вопросам:

• Вербовка в террористические группы

С середины 80-х годов не существует сведений о формировании террористических групп, которые бы поддерживали связи с региональными или международными террористическими организациями. Вместе с тем после создания Форума Сан-Пауло (организации марксистского толка, главная задача которой заключается в пропаганде так называемых антиимпериалистических настроений в Латинской Америке), в государственных университетах возникли поддерживающие такие настроения группы студентов, которые подвергаются вербовке и за которыми необходимы наблюдение и контроль, чтобы не допустить их перехода в лагерь подрывных элементов. Кроме того, в качестве более конкретного примера можно отметить, что Международный фронт революционных вооруженных сил Колумбии проводил вербовку костариканцев для поддержки вооруженной борьбы в Колумбии. Эта деятельность увенчалась определенным успехом, и под прикрытием культурной и спортивной ассоциации была создана группа поддержки Вооруженных революционных сил Колумбии. Эта ассоциация по-прежнему зарегистрирована в разделе ассоциаций Национального реестра собственности, однако она не ведет никакой деятельности в связи с отсутствием инициаторов, которые обеспечивали бы поддержку ее

платформы. Хотя они по-видимому не заинтересованы в том, чтобы возобновить вербовку для своих целей, оперативная работа против таких групп продолжается.

- **Связи между преступной деятельностью (в частности оборотом наркотиков) и терроризмом**

Организованная преступность не избежала последствий глобализации; произошло расширение сфер осуществления подрывной деятельности, благодаря чему у преступников имеются необходимые материально-технические средства для осуществления своих операций. В результате имеет место укрепление традиционных взаимосвязей между подрывной деятельностью, оборотом наркотиков и незаконной торговлей оружием, т.е. в рамках подрывной деятельности в других странах осуществляется производство и сбыт наркотиков, а на вырученные средства приобретает оружие для достижения целей подрывной деятельности. Расширение производства наркотиков способствует укреплению военной базы. Представители других сфер уголовной преступности, узнав о потребностях подрывных элементов в приобретении оружия, стали мелкими поставщиками и участниками систематического провоза мелких партий контрабандных товаров, что еще более осложнило их выявление и конфискацию. Из информации, полученной от разведывательных органов, с которыми Управление разведки и безопасности поддерживает постоянные связи, стало известно, что оружие, приобретенное в Центральной Америке, переправляется подрывным группам в Колумбии и небольшому числу террористических групп в Перу. Таким образом, наличие связей между оборотом наркотиков и терроризмом подкрепляется существенными доказательствами. Кроме того, известно о связях между оборотом наркотиков и провозом незаконных мигрантов.

- **Отказ террористам в убежище и любой другой форме пассивной или активной поддержки террористов или террористических групп**

В ответе на вопрос 1.10 рассказано о существующих мерах миграционного контроля с целью воспрепятствования въезду в страну лиц, связанных с терроризмом, а также о последующих мерах в этой области. Кроме того, отдел по делам беженцев Генерального управления по миграции и делам иностранцев до предоставления статуса беженца проверяет соответствующие ходатайства через Управление разведки и безопасности.

1.12. В контексте эффективного осуществления пункта 2(е) просьба указать, применяются ли в Коста-Рике специальные методы расследования в случаях терроризма (например, перехват сообщений; тайные операции; контролируемые передачи; «фиктивные закупки» и другие «фиктивные преступления»; анонимные информаторы, трансграничное преследование и т.д...). Просьба привести юридические положения, регулирующие применение специальных методов расследования, указав, могут ли они использоваться в сотрудничестве с другими государствами.

Судебная полиция имеет право — с предварительной санкции судьи — по собственной инициативе или по ходатайству прокуратуры осуществлять перехват сообщений, проводить тайные операции, контролируемые передачи, контрольные закупки, а также использовать информаторов. В этой связи Законом о регистрации, конфискации и анализе частных документов и перехвате сообще-

ний (Закон № 7425 от 9 августа 1994 года с пересмотренными вариантами) предусматривается следующее:

«Статья 1. Компетенция

Суды могут санкционировать регистрацию, конфискацию или изучение любого частного документа, если это абсолютно необходимо для расследования уголовных дел, представленных на его рассмотрение.

Для целей настоящего Закона под частными документами понимаются: переписка, факсимильные сообщения, телексы, электронная или любая иная передача данных; видеозаписи, кассеты, магнитофонные пленки, диски, дискеты, манускрипты, книги, памятные записки, дневники, планы, рисунки, картины, рентгеновские снимки, фотографии и любые другие формы фиксации частной информации, используемые с репрезентативными или деклараторными целями для иллюстрации или доказывания фактов.

Статья 2. Правомочия судьи

При необходимости для установления истины судья может по собственной инициативе, по просьбе полицейского органа, занимающегося расследованием, министерства внутренних дел или любой из сторон процесса распорядиться о регистрации, конфискации и изучении любого частного документа, если он может служить необходимым доказательством совершения какого-либо противоправного поведения. Судья самостоятельно проводит расследование, кроме исключительных случаев, когда, по его мнению, оно может быть передано членам судебного-следственного органа или министерству внутренних дел, которые должны информировать его о результатах такого расследования.

Статья 9. Санкционирование перехвата

В ходе полицейского или судебного расследования суды могут санкционировать перехват устных, письменных или иных сообщений, включая стационарную, мобильную, беспроводную и цифровую связь, когда это имеет отношение к расследованию следующих преступлений: похищение с целью вымогательства, коррупция при отягчающих обстоятельствах, сводничество при отягчающих обстоятельствах, изготовление или производство порнографической продукции, торговля людьми и торговля людьми с целью продажи их органов; убийство при отягчающих обстоятельствах; геноцид, терроризм и преступления, определенные в Законе о наркотиках, психотропных веществах, нерецептурных лекарствах, легализации капиталов и связанных с ними видах деятельности № 8204 от 26 декабря 2001 года.

В тех же случаях указанные суды могут санкционировать перехват сообщений между присутствующими на разбирательстве лицами за исключением положений второго пункта статьи 26 настоящего Закона; если обмен такими сообщениями осуществляется между местами проживания и частными помещениями, то перехват может санкционироваться лишь при наличии достаточных оснований полагать, что имеет место преступная деятельность».

Кроме того, в соответствии с Законом № 7425 в Уголовно-процессуальный кодекс была добавлена новая статья о перехвате сообщений:

«Статья 263 бис. Судья может по собственной инициативе или по ходатайству сторон в процессе принять постановление о перехвате устных или письменных сообщений обвиняемого, а также о регистрации, конфискации и изучении частных документов. Он должен действовать в интересах следствия и в случаях, предусмотренных законом, регулирующим эти вопросы.

Помимо этого Законом № 8204 предусматриваются следующие полномочия:

«Статья 8. В целях содействия проведению полицейских или судебных расследований или принятию мер, связанных с преступлениями, квалифицируемыми в настоящем Законе, национальные власти могут оказывать содействие иностранным властям и получать помощь от них в следующих целях:

- a) получение заявлений от физических лиц или снятие показаний;
- b) препровождение заверенных копий судебных или полицейских документов;
- c) проведение осмотров и секвестров, а также обеспечение их проведения;
- d) изучение предметов и мест;
- e) предоставление должным образом заверенных информации и доказательственных материалов;
- f) передача подлинных копий документов и материалов по делу, включая банковскую, финансовую и коммерческую документацию;
- g) определение или выявление в доказательственных целях предметов, имущества, орудий и других материалов;
- h) передача всех письменных материалов по делу в случае поднадзорной выдачи;
- i) осуществление других мер, предусмотренных в Венской конвенции или любых других международных документах, принятых Костарикой.

Статья 10. В ходе оперативно-следственных мероприятий, связанных с преступлениями, определенными в настоящем Законе, полицейские и судебные власти могут использовать тайных агентов для подтверждения факта совершения преступлений.

Статья 11. В ходе расследований полиция может пользоваться услугами пособников или информаторов, личность которых не подлежит разглашению в целях обеспечения их неприкосновенности. Если кто-либо из них присутствует на момент совершения преступного деяния, то он сообщает об этом соответствующему судебному органу, и от него не требуется раскрытия своей личности. За исключением случаев, когда его заявление на любом этапе процесса считается необходимым, суд требует его присутст-

вия и при установлении личности может не оглашать информацию, которая может поставить под угрозу его или его семью. Такое заявление может быть автоматически приложено к делу на пленарном заседании суда путем его зачтения за исключением тех случаев, когда считается целесообразным заслушать его в прочтении автора. В этом случае он дает показания в суде только в присутствии прокурора обвиняемого и его защитника. Для этого принимается распоряжение о временном удалении публики из зала. Такие же меры принимаются в том случае, когда заявитель является сотрудником иностранной полиции, который принимает участие в разбирательстве по каналам полицейской помощи.

Статья 12. Тайные агенты полиции или национальные или иностранные сотрудники полиции, принимающие участие в тайной полицейской операции, должны представить министерству финансов для целей конфискации информацию о денежных средствах, ценностях и предметах, полученных за участие в совершении таких преступных деяний в качестве компенсации за видимое пособничество в совершении деяния. Прокурор составляет акт и передает эти денежные средства, ценности или предметы в распоряжение Коста-риканского института по проблеме наркотиков за исключением надлежащим образом обоснованных случаев.

Статья 13. Прокуроры министерства внутренних дел могут предложить исполнителям, сообщникам и соучастникам преступлений, определенных в настоящем Законе, в случае, если против них будет испрашиваться обвинительный приговор, просить учесть для целей судебного прощения или сокращения наказания вплоть до половины наказания, предусмотренного за совершение преступлений, определенных в настоящем Законе, или назначения условного наказания в соответствующих случаях, тот факт, что они по собственной инициативе представили информацию, которая в значительной мере способствовала расследованию преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Министерство внутренних дел может предложить указанные льготы до начала предварительного слушания».

Кроме того, в Коста-Рике применяются упомянутые в этом вопросе специальные методы проведения расследований, которые также могут применяться в сотрудничестве с другими государствами при условии, что преступления, за совершение которых соответствующие лица находятся под следствием в другом государстве, также являются преступными деяниями в Коста-Рике, если не существует двустороннее или многостороннее соглашение, которое приостанавливает в данном случае действие принципа, согласно которому никто не может быть судим дважды за одно и то же преступление.

1.13. Просьба сообщить, приняла ли Коста-Рика меры для защиты уязвимых целей в связи с терроризмом (защита свидетелей, потерпевших, прокуроров, судей и лиц, оказывающих содействие судебному процессу). Просьба привести законодательные положения, обеспечивающие такую защиту. Просьба указать, может ли Коста-Рика применять такие меры в сотрудничестве с другими государствами или по просьбе других государств.

В Коста-Рике существует соглашение о сотрудничестве между судебной властью и министерством государственной безопасности для защиты прокуроров, судей, сотрудников судебной власти в целом, и свидетелей или потерпев-

ших в соответствующих судебных разбирательствах, которые вследствие характера их показаний нуждаются в особой защите (организованная преступность, оборот наркотиков и т.д.). Кроме того, в число функций Специального подразделения быстрого реагирования входит защита представителей верховной власти и высокопоставленных лиц (статья 19 раздела II Генерального закона о полиции), что способствует защите этих государственных лиц, если они не связаны с судебными процессами, главным образом в случае политических похищений, торговли наркотиками или в случае терроризма. Вместе с тем вмешательство этого полицейского подразделения осуществляется в ограниченных и исключительных случаях и лишь в качестве крайней меры для урегулирования ситуации, угрожающей жизни людей, а также для защиты стратегически важных или представляющих особое значение для страны объектов (статья 20 Генерального закона о полиции). В вопросах национальной безопасности поддерживается широкое сотрудничество с другими государствами, о чем свидетельствуют протоколы о межведомственном сотрудничестве, подписанные представителями регионального разведывательного сообщества, что позволяет проводить совместные операции с другими полицейскими и разведывательными органами региона.

1.14. Что касается содержащегося в третьем докладе Коста-Рики указания на новые поправки к статьям 274 и 374 Уголовного кодекса, то просьба сообщить, каким образом в соответствующих положениях законодательства Коста-Рики рассматриваются вопросы вербовки в террористические организации, в частности:

- **Обман, т.е. вербовка под иным предлогом (например, обучение)**

Что касается обманутого лица, то очевидно, что оно не совершает преступления. В этой связи в статье 30 Уголовного кодекса предусматривается, что «никто не может быть наказан за совершение деяния, прямо определенного в настоящем Законе, если оно было совершено без умысла, вины или преднамерения». Если речь идет о лице, которое обманывает другое лицо с целью вынудить его совершить преступление, в данном случае вступить в террористическую организацию, то такой акт обмана считается одной из форм исполнительства. Так, в статье 45 Уголовного кодекса предусматривается, что «исполнителем наказуемого деяния, квалифицируемого как таковое, является лицо, которое совершает его самостоятельно или пользуясь услугами другого лица или лиц и соучастников, которые совершают его совместно с исполнителем». Таким образом, ясно, что составы преступлений, предусмотренные в статьях 274 и 374, не применяются к тем, кто входит в состав преступного сообщества, если им не известно о незаконной цели такого сообщества. При этом при необходимости наказания тех, кто путем обмана вовлекает других лиц в преступное сообщество, применяются статьи 274 и 374, поскольку такие лица не только осведомлены о подлинной незаконной цели сообщества, но также и вовлекают других лиц в такое сообщество.

- **Другие действия, совершаемые лицами, которые фактически не принадлежат к преступному сообществу**

В Уголовном кодексе Коста-Рики квалифицируется целый ряд преступлений, которые включают большинство противоправных деяний, связанных с терроризмом. В предыдущих докладах Коста-Рики КТК подробно говорилось об этих преступлениях. Лица, совершающие такие преступления, будь то в со-

ставе организации или в личном качестве, могут подвергаться уголовному преследованию в случае совершения таких преступлений.

Эффективность мер таможенного, иммиграционного и пограничного контроля

1.16. Что касается предупреждения передвижений террористов, то Комитет хотел бы получить информацию в отношении того, существуют ли в Коста-Рике какие-либо процедуры для заблаговременной передачи информации о международных грузовых и пассажирских потоках собственным властям или властям других государств в целях выявления запрещенных товаров и подозреваемых террористов до их прибытия

В регламенте к Генеральному Закону о таможене № 7557 и его пересмотренных вариантах предусматривается:

«Статья 220. Заблаговременное сообщение грузового манифеста

Таможенный перевозчик должен представить таможенному пункту прибытия соответствующую информацию грузового манифеста с помощью электронных средств связи и в соответствии с форматом, установленным Генеральным управлением. Эта информация предоставляется в следующие сроки:

- а) в случае морского транспорта информация должна быть представлена как минимум за 48 часов до прибытия транспортного средства в таможенный порт;
- б) в случае воздушного транспорта информация должна быть представлена как минимум за два часа до прибытия воздушного судна;
- с) в случае наземного транспорта грузовой манифест может быть представлен на момент прибытия автотранспортного средства в таможенный пункт или заблаговременно».

Кроме того, в статье 217 указанного регламента предусмотрено следующее:

«Статья 217. Документы, которые должны быть представлены по каждому транспортному средству

Таможенный перевозчик должен представить таможенному порту при въезде на территорию страны сразу же после прибытия транспортного средства следующие документы:

- а) копию грузового манифеста, в котором описываются товары, подлежащие доставке на пункт таможенного контроля;
- б) перечисление по каждому порту предназначения транзитных товаров или транспортируемых взрывчатых, горючих, корродирующих, заражающих или радиоактивных веществ, других токсичных веществ или продуктов или опасных веществ, продуктов, предметов и других товаров, аналогичных тем, которые определяет Генеральное управление;
- с) список пассажиров и экипажа с указанием, планируется ли их высадка».

Что касается перевозки пассажиров, то, как указывалось выше, Генеральное управление по миграции и делам иностранцев поддерживает постоянную координацию с Управлением разведки и безопасности и с Интерполом, а также с аналогичными организациями по этим вопросам и представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в стране. Эти взаимоотношения предусматривают не только получение и обмен информацией, но также и координацию действий в случае получения уведомления или наличия подозрений о нахождении какого-либо террориста в стране. В рамках связи с Управлением разведки и безопасности и Интерполом осуществляется проверка фамилий лиц, обращающихся с ходатайствами о предоставлении визы, которым было ранее отказано в получении визы.

1.17. В контексте осуществления подпунктов (b) и (j) пункта 2 просьба сообщить, применяет ли Коста-Рика нормы и рекомендации Международной организации гражданской авиации (приложение 17). Просьба сообщить Контртеррористическому комитету проводила ли ИКАО проверки на предмет безопасности в международных аэропортах Коста-Рики.

Генеральное управление гражданской авиации разработало и внедрило Аэронавигационный регламент Коста-Рики, в частности в отношении безопасности авиации, который получил название регламента № 17 «Безопасность авиации» и который вступил в силу в соответствии с президентским указом № 31802-МОРТ. Регламент № 17 предусматривает выполнение норм и методов, рекомендуемых и определенных в указанном выше приложении, а также предусматривает ответственность Главного управления гражданской авиации в качестве руководящего органа в сфере воздушного транспорта, операторов аэропортов (аэропортовые администрации) и воздушных операторов (воздушные перевозчики). Таким образом, регламентом № 17 определяется обязательство внедрения мер контроля за безопасностью как в аэропортах, так и для самих воздушных перевозчиков.

Наряду с принятием регламента № 17 в Главном управлении гражданской авиации было создано подразделение, отвечающее за соблюдение не только этого регламента, но и международных норм в сфере безопасности авиации, а также за контроль над осуществлением этих мер и применяемых в аэропортах мер в этой области.

К настоящему моменту Коста-Рика не получала сообщения о том, что ИКАО будет проводить в этом году проверку безопасности авиации.

Эффективность мер контроля для недопущения доступа террористов к оружию

1.18. В пункте 2(g) резолюции к государствам-членам обращена просьба создать, в частности, надлежащие механизмы для недопущения доступа террористов к оружию. В этой связи Контртеррористический комитет просил бы Коста-Рику сообщить о принятых или запланированных мерах в этой связи:

а) Ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности и Дополнительного протокола против незаконного изготовления и

оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов в нему

Конвенция против транснациональной организованной преступности была принята в Коста-Рике посредством Закона № 8302 от 29 августа 2002 года и ратифицирована 24 июля 2003 года. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, был принят посредством Закона № 8317 от 3 октября 2002 года и ратифицирован 9 сентября 2003 года.

Для осуществления положений Протокола Генеральное управление по оружию министерства государственной безопасности подготовило проект закона, который в настоящее время пересматривается Управлением по правовым вопросам указанного министерства. Помимо введения положений о маркировке импортируемого оружия в этом законопроекте предусматривается укрепление существующих мер контроля и расширение полномочий Генерального управления по оружию в качестве специального полицейского органа, занимающегося вопросами оружия и взрывчатых веществ.

В настоящее время в отношении импорта любого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, связанных с ними материалов или сырья для их производства предусмотрено, что необходимо получить разрешение на импорт в Главном управлении по оружию, которое представляет собой уведомление страны происхождения о том, что эти товары будут получены Коста-Рикой. Этот документ предоставляет заявителю разрешение на обращение с соответствующими ходатайствами в страну происхождения товаров.

Если речь идет о транзитных перевозках, то от страны происхождения требуется соответствующая документация (разрешение на экспорт), а также сертификат конечного предназначения, которые должны быть должным образом заверены консульством Коста-Рики в этой стране, а затем министерством иностранных дел и культа.

В связи с отсутствием официальных контактных центров в некоторых странах Генеральное управление по оружию в отдельных случаях осуществляет координацию с аналогичными учреждениями с целью проверки информации, однако на практике невозможно обеспечить соблюдение требования о представлении сертификатов о транзите через третьи страны.

Когда товары ввозятся на территорию страны, они должны быть доставлены в соответствующее складское помещение, где они хранятся тех пор, пока Управление не выдаст разрешения на их разгрузку. Такая разгрузка осуществляется в присутствии сотрудника полиции, который проверяет точное соответствие списка физически доставленных товаров по документам.

в) Осуществление рекомендаций Всемирной таможенной организации в отношении указанного Протокола

Что касается осуществления рекомендаций Всемирной таможенной организации в отношении Дополнительного протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, то для целей таможенного контроля эти това-

ры относятся к главе 93 системы таможенных пошлин. В этой связи следует отметить следующее техническое примечание, осуществляемое Таможенной службой:

Техническое примечание № 72	Разрешение на временный импорт оружия	Министерство внутренних дел, полиции и государственной безопасности
-----------------------------	---------------------------------------	---

с) Применение электронных систем уведомления и обеспечения безопасности в цепочке поставок в соответствии с положениями Генерального приложения к пересмотренной Киотской конвенции Всемирной таможенной организации, а также положениями этой организации

Что касается электронных систем уведомления, то в разделе VIII об обычных процедурах Генерального закона о таможенной службе еще с момента его принятия в 1996 году предусматриваются меры уведомления, которые должна применять национальная таможенная служба. Так, в статье 194(a) предусматривается электронное уведомление. В этой статье указывается:

«Статья 194. Способы уведомления

Национальная таможенная служба может направлять уведомления любым из следующих способов:

а) электронная передача данных в штаб-квартире таможенной службы или в domicilio, указанном сотрудником государственной таможенной службы. Уведомление вступает в действие спустя 24 часа после передачи информации...».

Кроме того, после принятия Второго протокола о внесении изменений в Единый центральноамериканский таможенный кодекс таможенные службы все чаще используют передачу информации в большинстве операций, к чему стремится Генеральное управление таможенной службы путем внедрения новых методов управления.

d) Осуществление программы действий (принятой Конференцией Организации Объединенных Наций по предупреждению, пресечению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями)

Программа действий Организации Объединенных Наций осуществляется Генеральным управлением по оружию министерства государственной безопасности.