



Совет Безопасности

Distr.: General
8 February 2005
Russian
Original: English

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

Ссылаюсь на свое письмо от 25 августа 2004 года (S/2004/686). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Мексики, 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

* Переиздано по техническим причинам.

Приложение

[Подлинный текст на испанском языке]

**Письмо Постоянного представителя Мексики при
Организации Объединенных Наций от 10 декабря 2004 года
на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Имею честь настоящим препроводить ответы правительства Мексики на письмо Контртеррористического комитета от 18 августа 2004 года (S/AC.40/2003/MS/OC.421).

(Подпись) Энрике Берруга
Постоянный представитель Мексики
при Организации Объединенных Наций

Добавление*

[Подлинный текст на испанском языке]

Четвертый доклад правительства Мексики Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001), представленный в ответ на просьбу Председателя Комитета, изложенную в письме S/AC.40/2003/MS/OC.421 от 18 августа 2004 года**1. Меры по осуществлению резолюции****Эффективность защиты финансовой системы**

1.1 В третьем докладе Мексики (стр. 4) говорится, что «федеральное правительство подготовило и препроводит национальному конгрессу проект реформы Общего закона о кредитных организациях и деятельности в целях обеспечения более четкого регулирования работы учреждений по обмену валюты и организаций по переводу средств». Контртеррористический комитет хотел бы получить информацию о ходе работы над принятием этого закона.

28 января 2004 года в «Ведомостях федерации» был опубликован Декрет о внесении изменений и дополнительных положений в Закон о кредитных учреждениях; Закон о кредитно-сберегательных учреждениях, обслуживающих население; Закон о пенсионных накопительных системах; Федеральный закон о финансовых учреждениях; Общий закон о паевых страховых учреждениях и обществах; Закон о рынке ценных бумаг; Закон об инвестиционных обществах, а также в Общий закон о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности.

Кроме того, 7 мая 2004 года в «Ведомостях федерации» был опубликован Декрет о пересмотре внутреннего регламента министерства финансов и государственного кредита.

Помимо этого, 14 мая того же года в «Ведомостях федерации» были опубликованы следующие положения общего характера:

- положения общего характера, упомянутые в статье 95 Общего закона о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности и касающиеся учреждений по обмену валюты;
- положения общего характера, упомянутые в статье 95 бис Общего закона о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности и касающиеся лиц, осуществляющих операции, упомянутые в статье 81(а) указанного Закона;
- положения общего характера, упомянутые в статье 112 Федерального закона о финансовых учреждениях;
- положения общего характера, упомянутые в статье 140 Общего закона о паевых страховых учреждениях и обществах;

* С прилагаемой документацией можно ознакомиться в Секретариате.

- положения общего характера, упомянутые в статье 52 бис (4) Закона о рынке ценных бумаг;
- положения общего характера, упомянутые в статье 95 Общего закона о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности и касающиеся вторичных кредитных учреждений;
- положения общего характера, упомянутые в статье 95 бис Общего закона о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности и касающиеся учреждений по переводу средств, о которых говорится в указанном Законе;
- положения общего характера, упомянутые в статье 115 Закона о кредитных учреждениях и статье 124 Закона о кредитно-сберегательных учреждениях, обслуживающих население; и
- положения общего характера, упомянутые в статье 108 бис Закона о пенсионных накопительных системах и статье 91 Закона об инвестиционных обществах.

До проведения упомянутых реформ в финансовом законодательстве не содержалось положений в отношении предупреждения финансирования терроризма. После их принятия положениями общего характера, принятыми министерством финансов и государственного кредита, финансовым учреждениям было вменено в обязанность принимать меры и процедуры для предупреждения и выявления действий, упущений или операций, которые могут содействовать, способствовать, обеспечивать помощь или пособничество любого рода в совершении преступлений, определенных статьей 139 (терроризм) Федерального уголовного кодекса, а также статьей 400 бис (операции с ресурсами, полученными незаконным путем) указанного Кодекса.

В этой связи положениями общего характера предусматриваются минимальные меры и процедуры, которые должны принимать финансовые учреждения в целях предупреждения, выявления и сообщения о действиях, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. В их числе необходимо отметить следующие:

- установление личности клиента и сбор информации о нем;
- контроль за счетами;
- определение пределов риска в операциях, проводимых ими со своими клиентами и пользователями;
- представление сообщений о соответствующих, необычных и подозрительных операциях, а также сообщений об операциях, в отношении которых существуют подозрения по поводу их причастности к финансированию терроризма;
- подготовка кадров и распространение информации в отношении способов, методов и тенденций в целях предупреждения и выявления операций, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, а также представления сообщений о таких операциях.

Кроме того, в рамках пересмотра внутреннего регламента министерства финансов и государственного кредита были изменены полномочия этого мини-

стерства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые были возложены на новый орган под названием «Группа финансовой разведки», и предусмотрены полномочия по принятию мер в случаях, связанных с финансированием терроризма, благодаря чему Мексика обеспечила выполнение принятых ею международных обязательств в этой сфере путем создания специального административного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который в рамках сферы своей компетенции будет заниматься анализом и предоставлением компетентным властям информации в отношении указанных выше преступлений.

И наконец, в соответствии с указанными реформами в систему органов по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма были включены учреждения по обмену валюты и переводу средств, в отношении которых приняты меры контроля для целей осуществления указанных выше процедур и на которые возложены обязательства по представлению сообщений об операциях, в отношении которых существуют подозрения в причастности к финансированию терроризма и отмыванию денег.

1.2 Что касается пресечения финансирования террористических актов в целях эффективного осуществления пункта 1(а) резолюции, то Комитет хотел бы получить информацию о том, обладают ли Объединенное генеральное управление оперативных расследований и Специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег Генеральной прокуратуры Республики надлежащей структурой, средствами и ресурсами (кадровыми, финансовыми и техническими) для осуществления деятельности по координации и выполнению своих задач. Просьба представить данные с целью обоснования вашего ответа.

Следует отметить, что Объединенное генеральное управление оперативных расследований выполняет функции Группы финансовой разведки и является подразделением министерства финансов и государственного кредита, а не органом Генеральной прокуратуры Республики.

В соответствии с реформами финансового законодательства, принятыми национальным конгрессом и опубликованными 28 января 2004 года в «Ведомостях федерации», полномочия Группы финансовой разведки были пересмотрены в целях повышения эффективности процессов и процедур для предупреждения и своевременного выявления случаев финансирования терроризма.

Эти реформы направлены на пересмотр внутренних положений министерства финансов и государственного кредита и передачу большей части этих функций Группе финансовой разведки.

В этой связи функции Федеральной прокуратуры по финансовым делам, касающиеся проведения расследований, выявления таких преступлений и осуществления надзора за уголовными процессами, связанными с такими преступлениями, были переданы Группе финансовой разведки.

Кроме того, предусмотрена система сотрудничества между Группой финансовой разведки и органами регулирования финансовой системы (Управление по делам банковских и сберегательных учреждений, Генеральное управление по страхованию и ценным бумагам и Генеральное управление Банка развития) министерства финансов и государственного кредита в целях разработки и толкования применимых норм, включая финансовые законы в той части, в ка-

кой они касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положений общего характера, применимых к каждому финансовому посреднику.

Группа финансовой разведки занимается сбором и анализом информации в отношении соответствующих, необычных и подозрительных операций, выявляемых посредниками, а также в соответствующих случаях передает эту информацию министерству внутренних дел для проведения соответствующих расследований.

Помимо этого, на эту Группу возложены важные функции, предусматривающие самостоятельную или в сотрудничестве с надзорными органами проверку исполнения указанных положений финансовыми учреждениями.

И наконец, указанная Группа финансовой разведки уполномочивается поддерживать связь с аналогичными органами за рубежом в целях принятия участия в обсуждении международных документов по этим вопросам, а также участия в форумах и мероприятиях, связанных с этой темой.

В целом Группа финансовой разведки выполняет следующие функции:

- выполняет функции бывшего Объединенного генерального управления оперативных расследований, Прокуратуры по финансовым делам и регулирующих органов;
- осуществляет распространение и обмен информацией с другими национальными и международными органами;
- принимает участие в разработке регулирующих положений в этой сфере;
- получает и анализирует информацию, поступающую от финансовых учреждений;
- направляет заявления и жалобы в федеральное министерство внутренних дел; и
- принимает участие в обсуждении международных соглашений.

Кроме того, для осуществления своих функций и полномочий Группа финансовой разведки имеет в своем составе три объединенных генеральных управления: нормативные положения и национальные и международные отношения, финансовый анализ и законодательные процедуры, которые в рамках своих сфер компетенции создают системы деятельности по предупреждению и расследованию случаев финансирования терроризма и принимают для этого следующие меры:

- создание и обеспечение функционирования информационных систем, которые позволяют своевременно и на систематической основе обрабатывать сообщения, связанные со случаями финансирования терроризма, в целях выявления действий и операций, связанных с такой деятельностью;
- определение качественных параметров сообщений об операциях в целях установления уровня деятельности каждого финансового учреждения на предмет обеспечения обратной связи, которая позволила бы совершенствовать деятельность по борьбе с преступностью;

- создание специализированной группы ведущих технических специалистов по финансовому анализу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые бы отвечали высоким этическим требованиям и могли готовить аналитические и качественные сообщения по соответствующим операциям, а также содействовать судебным властям в проведении расследований;
- сотрудничество с национальными и зарубежными органами, связанными с деятельностью по предупреждению и пресечению преступления отмывания денег и действий, связанных с финансированием терроризма, путем своевременного обмена финансовой информацией.

Поскольку для отслеживания ресурсов и восстановления хода операций с ресурсами, полученными незаконным путем (отмывание денег), требуется высокая специализация, 17 июля 2000 года в регламент к Органическому закону о Генеральной прокуратуре Республики была включена статья 19 тер, в соответствии с которой было создано специализированное подразделение по борьбе с отмыванием денег для выполнения функций, связанных с расследованием и преследованием преступления отмывания денег, определенного в статье 400 бис Федерального уголовного кодекса.

В связи с процессом внутренней перестройки Генеральной прокуратуры Республики 25 июня 2003 года в «Ведомостях федерации» был опубликован декрет, содержащий регламент к Органическому закону о Генеральной прокуратуре Республики, который вступил в силу 25 июля того же года.

В соответствии с этим регламентом бывшее специализированное подразделение по борьбе с отмыванием денег было реорганизовано таким образом, чтобы оно занималось не только расследованием и пресечением преступлений отмывания денег, но также и преступлениями фальсификации или подделки денежных знаков, совершаемых как членами преступных группировок, так и общеуголовными преступниками. В этой связи оно получило название Специализированное подразделение по расследованию операций с ресурсами, полученными незаконным путем, и фальсификации или подделки денежных знаков.

1.3 Для осуществления пункта 1 резолюции требуется, чтобы государства создали эффективные административные механизмы для предупреждения и пресечения финансирования актов терроризма. В этой связи Комитет хотел бы знать, осуществляет ли Мексика подготовку кадров для административных, следственных, обвинительных и судебных органов по вопросам осуществления законодательства в том, что касается типологии и тенденций для борьбы с путями и методами финансирования терроризма. В этой же связи хотелось бы знать, обеспечивает ли Мексика подготовку сотрудников таких органов по вопросам, касающимся методов отслеживания имущества, полученного преступным путем или используемого для финансирования терроризма. Просьба рассказать о программах и соответствующих курсах по подготовке сотрудников различных отраслей экономики Мексики в отношении методов выявления подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью.

Министерство общественной безопасности через подчиненную ему федеральную превентивную полицию разработало различные планы предупреждения терроризма. Генеральное управление по борьбе с терроризмом, входящее в

состав Координационного разведывательного органа по предупреждению, занимается тактической и оперативной разведывательной деятельностью по борьбе с этим преступлением.

Что касается подготовки кадров, то Главное управление по борьбе с терроризмом в рамках Института по подготовке сотрудников федеральной превентивной полиции проводит курсы по вопросам своевременного выявления террористической деятельности. На этих курсах новые сотрудники изучают вопросы принятия мер по борьбе с терроризмом в пределах своих сфер компетенции. На курсах рассматриваются следующие темы:

- тайные операции;
- преступления в сфере киберпространства;
- меры по обеспечению безопасности;
- терроризм и меры по борьбе с ним;
- различные виды незаконного оборота;
- действия в кризисных ситуациях и ведение переговоров;
- работа с информаторами;
- выявление подложных документов.

Положениями общего характера в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма предусматривается, что финансовые учреждения по крайней мере раз в год должны осуществлять повышение профессиональной подготовки кадров по вопросам предупреждения таких преступных деяний, которая должна включать следующие курсы:

- политика установления личности клиента и сбора информации о клиентах, а также критерии учреждения для выполнения положений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и
- техника, методы и тенденции в сфере предупреждения, выявления и представления сообщений в отношении операций, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Кроме того, представители Группы финансовой разведки периодически проводят встречи с различными финансовыми посредниками в целях поддержания обратной связи и проведения курсов и семинаров для органов, обращающихся с такими просьбами. С мая 2004 года по настоящее время были проведены следующие учебные курсы:

- курсы по вопросам безопасности в сфере управления финансовой информацией для сотрудников федерального министерства внутренних дел; и
- пять курсов, проведенных за последнее время для подготовки сотрудников финансовых учреждений по вопросам заполнения официальных формуляров для отправки сообщений.

В свою очередь сотрудники Группы финансовой разведки приняли участие в следующих учебных курсах и семинарах:

- курсы по вопросам безопасности при Управлении финансовой информации;

- курсы по методам расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, организованные Обществом по изучению политики в преступной среде;
- семинар по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма, организованный Банковской ассоциацией Мексики;
- курсы для следователей по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованные ЦГФМ в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки;
- пленарные заседания Группы «Эгмонт» с участием органов финансовой разведки, остров Гернси, Соединенное Королевство; и
- пленарные заседания Группы финансовых мероприятий, Париж, Франция.

В настоящее время Группа финансовой разведки ведет переговоры в числе других учреждений с Институтом Уатсона Соединенных Штатов Америки по вопросам разработки курса для сотрудников государственного и частного сектора, специально посвященного вопросам борьбы с финансированием терроризма.

Эффективность механизмов борьбы с терроризмом

1.4 Контртеррористический комитет хотел бы получить информацию о ходе работы в этой области и о проекте инициативы правовой реформы, которая, как указано в третьем докладе Мексики (стр. 6) «предоставит властям необходимые средства для борьбы с терроризмом и отразит международные обязательства, принятые Мексикой».

В последнее время исполнительная власть выступила с двумя инициативами по борьбе с терроризмом: первая инициатива была разработана министерством финансов и государственного кредита и касается пресечения отмывания денег и финансирования терроризма, а вторая была представлена Генеральной прокуратурой Республики и касается квалификации ряда террористических и связанных с ними действий.

Первая инициатива предусматривает внесение изменений и включение ряда дополнительных положений в Закон о кредитных учреждениях, Закон о кредитно-сберегательных учреждениях, обслуживающих население, Закон о пенсионных накопительных системах, Федеральный закон о финансовых учреждениях, Общий закон о паевых страховых учреждениях и обществах, Закон о рынке ценных бумаг, Закон об инвестиционных обществах и Общий закон о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности.

Эта комплексная реформа в сфере борьбы с финансированием терроризма была опубликована в «Ведомостях федерации» от 28 января 2004 года и вступила в силу на следующий день.

Инициатива, с которой выступила Генеральная прокуратура Республики, направлена на пересмотр Федерального уголовного кодекса, Федерального уголовно-процессуального кодекса и Федерального закона о борьбе с организованной преступностью. В ходе ее обсуждения проводились широкие консультации с другими органами исполнительной власти, в частности с министерством иностранных дел. Эта инициатива была официально представлена

национальному конгрессу 11 сентября 2003 года и в настоящее время находится на рассмотрении Комиссии по вопросам правосудия и исследований в сфере законодательства, которая является первым органом сената Республики по рассмотрению этой реформы и вынесению соответствующего решения, что должно произойти до декабря 2004 года.

В изложении обоснований четко указывается, что главная задача этого проекта заключается в приведении национального уголовного законодательства в соответствие с международными обязательствами, принятыми Мексикой в вопросах борьбы с терроризмом, в числе которых необходимо особо отметить 12 международных конвенций и протоколов, а также резолюцию 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конкретные предложения предусматривают следующее:

Федеральный уголовный кодекс

Прежде всего, в соответствии с принципом *aut dedere aut judicare* планируется расширить сферу применения Федерального уголовного кодекса таким образом, чтобы включить в него преступления, которые иницируются, подготавливаются или совершаются за рубежом, если существует обязательный для Мексики договор, предусматривающий обязательства в отношении выдачи или предания суду. Кроме того, предусматривается пересмотр других юридических положений и не допускается выдача виновных.

В главу о борьбе с международным терроризмом книги второй Федерального уголовного кодекса планируется добавить второй раздел под названием «Преступления против международного права». Таким образом, предполагается разделить два вида террористических деяний в зависимости от затрагиваемой законодательной области, будь то безопасность страны или международная безопасность.

Таким дополнением планируется обеспечить квалификацию террористических актов, подготовленных или совершенных в нашей стране с целью нанесения ущерба власти иностранного государства или функционированию международных организаций.

Кроме того, было предусмотрено определение таких преступных деяний, как террористический сговор, угроза терроризма, сокрытие деятельности или личности террористов и вербовка террористов. Что касается преступления терроризма, совершаемого на территории страны, то было предусмотрено ужесточение наказаний за подстрекательство (побуждение или стимулирование) военных к совершению преступлений терроризма, а также за совершение указанных преступлений государственными служащими.

С другой стороны и в целях приведения уголовного законодательства Мексики в соответствие с конвенциями о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, вводится определение преступления распространения заведомо ложной информации, если это создает угрозу для безопасной навигации судна или воздушного судна (раздел IX статьи 167 Федерального уголовного кодекса).

И наконец, следует отметить, что изменения к Федеральному уголовному кодексу предусматривают также ужесточение наказаний за совершение преступлений терроризма и связанных с ними действий, а также отказ в досрочном

освобождении лиц, виновных в совершении преступлений терроризма и связанных с ними преступлений¹.

Федеральный уголовно-процессуальный кодекс

В категорию тяжких преступлений по этому Кодексу планируется включить преступления терроризма и связанные с ним преступления, что не позволит осуществлять условно-досрочное освобождение виновных.

Федеральный закон о борьбе с организованной преступностью

И наконец, планируется изменить раздел I статьи 2 указанного Закона таким образом, чтобы в соответствии с ним преступлением, совершенным любым членом организованной преступной группировки, считалось не только само преступление терроризма, но и любые связанные с ним действия, предусмотренные в указанной инициативе.

Если эти изменения будут приняты, то в Мексике будут созданы прочные правовые основы для борьбы с терроризмом, в полной мере соответствующие международным обязательствам, принятым по Палермской конвенции, Конвенции о борьбе с терроризмом, рекомендациям ЦГФМ и резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в 2001 году.

1.5 Комитет отмечает, что Мексика уже является участником всех 12 международных соглашений, конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом, и хотел бы получить краткую информацию о юридических положениях, включенных во внутреннее законодательство Мексики.

Законодательством Мексики предусматривается автоматическое включение во внутреннее законодательство положений международных договоров, участником которых она является. Таким образом, не требуется принятия соответствующих положений, как это предусматривается в системах косвенного включения. В соответствии со статьей 133 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов любой договор, заключенный президентом Республики и утвержденный сенатом, незамедлительно становится верховным законом Союза. В дополнение к этому основополагающему положению пунктом (а) раздела I статьи 50 Органического закона о судебной власти федерации предусматривается, что преступления, определенные в международных договорах, участником которых является Мексика, являются преступлениями по федеральному законодательству и подлежат рассмотрению федеральными судами по уголовным делам. Чтобы принятые международные договоры и конвенции получили обязательный характер на территории страны, необходимо в соответствии со статьей 4 Закона о заключении договоров опубликовать их в «Ведомостях федерации».

Вместе с тем в связи с необходимостью включения в мексиканское законодательство составов преступлений и соответствующих наказаний правительство Мексики приняло ряд мер для приведения в соответствие федерального законодательства в этих вопросах. Инициатива, о которой говорилось в предыдущем разделе, является частью этой деятельности по обновлению, особенно в

¹ Дополнительную информацию см. в третьем докладе, представленном Мексикой во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, содержащемся в документе S/2003/869, в частности пункт 1.4.

том, что касается Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, конвенций о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, а также положений резолюции 1373 Совета Безопасности.

С учетом соответствующих положений Конвенции Организации Объединенных Наций 1999 года о борьбе с финансированием терроризма, комплексной реформой финансовой системы от 28 января 2004 года в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма было соответствующим образом обновлено национальное законодательство.

Как указывалось выше, комплексная реформа охватывает следующие акты: Закон о кредитных учреждениях, Закон о кредитно-сберегательных учреждениях, обслуживающих население, Закон о пенсионных накопительных системах, Федеральный закон о финансовых учреждениях, Общий закон о паевых страховых учреждениях и обществах, Закон о рынке ценных бумаг, Закон об инвестиционных обществах и Общий закон о вторичных кредитных учреждениях и их деятельности.

Помимо этого, специальная группа Генеральной прокуратуры Республики по расследованию дел, связанных с терроризмом, хранением и оборотом оружия, принимает участие в работе совещаний Комитета по базовым нормам безопасности, созываемых Главным управлением гражданской авиации министерства связи и транспорта в целях включения в законодательство Мексики некоторых обязательств, предусмотренных в следующих документах: Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (1963 года); Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 года); Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 года); Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (1979 года) и Протоколе о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющем Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1988 года). В частности, указанный Комитет занимается разработкой официальных норм Мексики, таких, как NBS-17, которая предусматривает создание местных комитетов обеспечения безопасности в аэропортах; NBS-18, которая предусматривает определение минимальных стандартов для программ обеспечения безопасности в аэропортах; и NBS-19, в которой рассматриваются процедуры досмотра декларированного багажа.

В соответствии со статьей 4 Закона о гражданской авиации и статьей 4 Закона об аэропортах, а также согласно существующей в нашей стране системе непосредственного включения положений международных договоров во внутреннее законодательство как государственные службы воздушных перевозок, так и гражданские аэропорты руководствуются этими законами, международными договорами и другими законодательными положениями. Таким образом, эти договоры или конвенции в полном объеме применяются к деятельности по обеспечению безопасности гражданской авиации в Мексике.

Эти договоры и конвенции упоминаются в главе III.A «Международные конвенции» Национальной программы обеспечения безопасности аэропортов.

Что касается мер, принятых министерством связи и транспорта, то 1 апреля 2004 года был подготовлен циркуляр, предназначенный для портовых управлений, Мексиканской палаты морского транспорта, судоходных, транспортных и экспедиторских компаний и т.д., в котором они были информированы о том, что с вступлением в силу и началом осуществления Международного кодекса по охране судов и портовых средств, а также резолюции 7 Конференции Международной морской организации о принятии надлежащих мер для укрепления охраны морской среды, территориальные воды, в которых осуществляется деятельность по разведке и добыче нефтепродуктов, объявляются особой зоной национальной безопасности.

Кроме того, было подписано межведомственное соглашение № 117, в котором министерства военно-морского флота, связи и транспорта, земледелия, животноводства, сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия обязались принимать меры по обеспечению безопасности буровой установки «Кампече» путем создания зон ограниченного доступа, а также разработки и осуществления всех норм, направленных на обеспечение защиты сооружений и регулирования судоходства в районе указанной буровой установки, а также защиту экономики и морских экосистем от любых возможных террористических актов. С этой целью на соответствующих объектах находятся военнослужащие и сухопутные подразделения военно-морского флота Мексики, что способствует обеспечению более безопасного судоходства и охраны экипажей.

1.6 Для эффективного осуществления пункта 2 резолюции необходимо, чтобы государства-члены располагали, в частности, эффективными полицейскими, разведывательными и другими структурами, а также надлежащими законодательными положениями для выявления, отслеживания и задержания лиц, принимающих участие в террористической деятельности и поддерживающих такую деятельность, в целях их предания суду. Комитет хотел бы получить информацию по вопросам координации деятельности органов, отвечающих за осуществление резолюции. Разрешается ли действующим в Мексике законодательством компетентным органам осуществлять обмен открытой и закрытой информацией с их зарубежными партнерами? Если да, то просьба кратко описать соответствующие законодательные положения.

Правовой основой для осуществления указанными органами обмена информацией с их зарубежными партнерами является принцип международной взаимности, обычное международное право, договоры о борьбе с терроризмом, участником которых является Мексика, и договоры об оказании правовой взаимопомощи, подписанные с различными странами.

Поскольку терроризм представляет собой угрозу, которая требует особого внимания со стороны органов правосудия, а также высокой специализации, разделом II статьи 28 регламента к Органическому закону о Генеральной прокуратуре Республики от 25 июня 2003 года было предусмотрено создание специальной группы по расследованию дел, связанных с терроризмом, накоплением и оборотом оружия, которая занимается борьбой с преступлением терроризма, определенным в пункте 1 статьи 139 Федерального уголовного кодекса, а также преступлениями накопления и оборота оружия, предусмотренными в статьях 83 бис и 81 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывча-

тых веществах, когда эти преступления совершаются членами организованных преступных группировок.

Явление терроризма требует анализа различных видов деятельности, в том числе финансирования терроризма, незаконного провоза лиц, не имеющих документов, и самих террористических актов. В этой связи в Отделе прокуратуры по специальным расследованиям для борьбы с организованной преступностью (СИЕДО) созданы три подразделения по расследованию такой деятельности: специальная группа по расследованию дел, связанных с терроризмом, хранением и оборотом оружия, специальная группа по расследованию дел, связанных с торговлей несовершеннолетними, незаконным провозом лиц, не имеющих документов, и торговлей донорскими органами, а также специальная группа по расследованию операций с ресурсами, полученными незаконным путем.

Кроме того, необходимо отметить, что 25 ноября 2003 года конгрессу федерации был представлен проект декрета о внесении изменений и дополнительных положений в Федеральный уголовно-процессуальный кодекс по вопросам, касающимся применения благ в интересах государства, а также международной помощи в судебных вопросах, который был передан первой комиссии сената Республики по вопросам правосудия и исследований в сфере законодательства для изучения и вынесения соответствующего решения, которое должно быть принято в начале 2005 года.

Эта инициатива направлена, в частности, на укрепление международного сотрудничества; обеспечение выполнения международных договоров, участником которых является Мексика; регулирование исполнения ходатайств об оказании международной помощи в юридических вопросах при отсутствии соответствующего договора и, в частности, отдельное рассмотрение вопросов оказания международной правовой взаимопомощи и предварительной проверки, что будет способствовать оказанию такой помощи.

Статьей 15 внутреннего регламента министерства финансов и государственного кредита Группа финансовой разведки уполномочена обращаться к национальным и международным органам с запросами о предоставлении информации, которая может иметь отношение к террористической деятельности, а также передавать им такую информацию.

С другой стороны, Группа финансовой разведки в качестве члена Группы «Эгмонт» на постоянной основе осуществляет обмен информацией с ее зарубежными партнерами и заключила пять соглашений об обмене информацией с Соединенными Штатами Америки, Францией, Испанией, Гватемалой и Панамой, а также подписала три меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами Америки, Канадой и Колумбией.

В целях обеспечения безопасности стратегических объектов, границ, портов и аэропортов, укрепления мер безопасности при импорте и экспорте химических и биологических товаров, оружия, боеприпасов и опасных веществ, а также обеспечения особого контроля за разовыми или необычными операциями Главное таможенное управление, подчиняющееся Налоговому управлению министерства финансов и государственного кредита, постоянно координирует деятельность и осуществляет обмен информацией с другими органами федерального правительства, также занимающимися вопросами борьбы с терро-

ризмом, такими, как: министерство национальной обороны; Центр расследований и национальной безопасности; Национальный институт по миграции; Генеральная прокуратура Республики; Федеральное агентство расследований; Федеральная превентивная полиция; министерство связи и транспорта; министерство военно-морского флота; министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов; министерство земледелия, животноводства, сельского развития, рыболовства и продовольствия; Федеральная прокуратура по охране окружающей среды; и министерство внутренних дел.

Помимо этого, Мексика через министерство финансов и государственного кредита и Главное таможенное управление подписала ряд двусторонних и многосторонних таможенных соглашений об обмене информацией, а также взаимном сотрудничестве и помощи, в которых определяются основы для обмена информацией и сотрудничества между подписавшими их таможенными службами в целях предупреждения, расследования и пресечения таможенных преступлений.

Для информации ниже приводится перечень соответствующих соглашений, подписанных Мексикой:

- Соглашение между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Соединенных Штатов Америки о взаимопомощи между их таможенными службами (20 июня 2000 года);
- Соглашение между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Канады о взаимопомощи и сотрудничестве между их таможенными службами (16 марта 1990 года);
- Соглашение между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Белиза о взаимопомощи между их таможенными службами (20 сентября 1991 года);
- Соглашение между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Государства Израиль о взаимопомощи в таможенных вопросах (21 ноября 1996 года);
- Соглашение о взаимопомощи между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Французской Республики в целях предупреждения, расследования и пресечения случаев таможенного мошенничества таможенными службами обеих стран (11 марта 1983 года);
- Многосторонняя конвенция о сотрудничестве и взаимопомощи между национальными таможенными управлениями стран Латинской Америки, Испании и Португалии (ратифицирована Мексикой 21 октября 1982 года);
- Соглашение о таможенном сотрудничестве между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Республики Гватемала (16 июля 1990 года);
- Соглашение о таможенном сотрудничестве между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Республики Коста-Рика (27 августа 1991 года);
- Соглашение о таможенном сотрудничестве между Главным таможенным управлением Мексиканских Соединенных Штатов и Главным таможенным управлением Республики Куба (15 декабря 1986 года);

- Соглашение между Мексиканскими Соединенными Штатами и Испанией о взаимопомощи в административных вопросах в целях предупреждения, расследования и пресечения таможенных нарушений (8 февраля 1982 года);
- Соглашение о таможенном сотрудничестве между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Республики Никарагуа (27 мая 1997 года);
- Соглашение между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (21 июля 2003 года).

Министерство общественной безопасности в рамках национальной системы общественной безопасности создало национальную базу данных о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в розыске, под следствием или осужденных, к которой необходимо обращаться при проведении мероприятий в области обеспечения общественной безопасности. В этой области также налажено международное сотрудничество.

1.7. Что касается предания суду террористов и их пособников, то просьба сообщить, приняла ли Мексика меры для защиты уязвимых субъектов в ходе судебного разбирательства по делам лиц, обвиняемых в совершении террористических актов (например, меры по защите потерпевших; защите лиц, сотрудничающих с правосудием; защите свидетелей, судей и прокуроров). Просьба представить информацию в отношении существующих юридических и административных положений по обеспечению такой защиты и указать, могут ли такие меры приниматься в сотрудничестве с другим государством или по его просьбе.

Защита физических лиц: защита физических лиц имеет целью обеспечение физической неприкосновенности и безопасности тех, кто в ходе предварительного следствия, на досудебном этапе, в ходе судебного разбирательства и по окончании процесса оказывает содействие в расследовании деятельности какой-либо преступной организации и/или в осуществлении преследования какого-либо члена преступной организации.

Статьей 34 Федерального закона о борьбе с организованной преступностью предусматривается: «Генеральная прокуратура Республики обеспечивает достаточную поддержку и защиту судьям, судебным экспертам, свидетелям, потерпевшим и другим лицам, когда это требуется в связи с их участием в уголовном расследовании преступлений, о которых говорится в настоящем Законе».

Как видно, поддержка и защита могут обеспечиваться как для конкретной, так и для общей категории лиц: под конкретной категорией лиц понимают судей, судебных экспертов, свидетелей и потерпевших, а к общей категории относятся «другие лица», т.е. предусматривается, что защита может быть обеспечена любому другому лицу, например родственникам по восходящей и нисходящей линии, супругу, сожительнице или сожителю и даже распространяться на двоюродных родственников вплоть до второго колена, а также на тех, кто связан со свидетелем или лицом, сотрудничающим с правосудием, узами любви, уважительным отношением, испытывает к нему чувство благодарности или поддерживает с ним тесную дружбу, исходя из благородных побуждений.

Вместе с тем в уголовной сфере такие вопросы решаются исключительно путем заключения соответствующего соглашения между заинтересованными государствами.

Лица, которым предоставляется защита:

- а) лица, занимающиеся борьбой с организованной преступностью: сотрудники министерства внутренних дел федерации, судебные эксперты, федеральные судьи, магистраты и прокуроры
- б) лица, оказывающие содействие в борьбе с организованной преступностью: свидетели и члены преступных организаций
- с) жертвы организованной преступности

Формы поддержки: экономическая помощь, помощь в решении жилищных вопросов, медицинская помощь, помощь в получении образования и устройстве на работу.

Виды защиты: личная охрана, дистанционное наблюдение, охрана физических лиц, принятие судебных мер, проверка полученной информации и сокрытие личности до исполнения приговора.

Цели поддержки и защиты: обеспечение физической, моральной и психологической неприкосновенности в условиях наличия реальной опасности, потенциальных угроз и неминуемой мести.

Обеспечение поддержки и защиты:

1. Организация встреч между персоналом и сотрудником министерства внутренних дел федерации, работающим в отделе Генеральной прокуратуры Республики по специальным расследованиям для борьбы с организованной преступностью.
2. Заявление или показания лица, предоставляющего информацию.
3. Считается, что такая информация ставит под угрозу неприкосновенность этого лица в следующих случаях:
 - а) упомянутый сотрудник министерства внутренних дел федерации подтверждает подлинность и достоверность предоставленной информации; и
 - б) информация содержит достаточные доказательственные элементы для расследования деятельности другой преступной организации или ее членов.
4. Указанный сотрудник министерства внутренних дел федерации готовит постановление министра, в котором указываются меры по оказанию поддержки и условия обеспечения защиты с указанием подробностей, расходов, сроков и других конкретных деталей.

Продолжительность: продолжительность определяется сроками предварительного следствия, а также временем, которое является необходимым по мнению прокуратуры.

Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля

1.8 Для эффективного осуществления подпунктов (с) и (g) пункта 2 резолюции необходимо обеспечить принятие эффективных мер таможенного, иммиграционного и пограничного контроля с целью воспрепятствовать передвижению террористов и созданию убежищ.

В этой связи:

- **Просьба сообщить, каким образом Мексика применяет общие нормы, предусмотренные Всемирной торговой организацией в отношении электронной передачи данных и содействия обеспечению безопасности грузоперевозок.**

Региональное управление Всемирной торговой организации (ВТО) для стран Америки разработало стратегический региональный план, положения которого регулярно пересматриваются странами региона в соответствии с планом работы, разработанным Мексикой.

В рамках цели D этого плана затрагивается вопрос об электронной передаче информации и содействии обеспечению безопасности грузоперевозок.

В этой связи Главное таможенное управление, входящее в структуру Налогового управления, которое является самостоятельным органом министерства финансов и государственного кредита, прилагает большие усилия для осуществления мер и рекомендаций Всемирной торговой организации. Что касается электронной передачи информации авиакомпаниями, которые занимаются международной перевозкой пассажиров, то с 1 декабря 2003 года статьей 7 Закона о таможенной службе, статьей 5 регламента к Закону о таможенной службе, главой 2.16 и общими правилами в сфере внешней торговли на 2004 год предусматривается, что воздушные, морские и железнодорожные перевозчики, занимающиеся международной перевозкой пассажиров, должны в электронной форме препровождать Главному таможенному управлению информацию о пассажирах и экипажах, которые следуют из-за границы в страну, а также из страны за границу. Указанная информация должна препровождаться в электронной форме в соответствии со стандартным формуляром для электронного обмена данными в сфере управления, торговли и транспорта Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, информация о пассажирах должна препровождаться не позднее, чем за 40 минут после вылета воздушного судна из последнего зарубежного аэропорта или аэропорта на территории страны, если речь идет о рейсе за рубеж, а информация об экипаже препровождается до начала рейса.

Информация, препровождаемая в электронной форме, как в отношении пассажира, так и в отношении члена экипажа должна включать: имя и фамилию, дату рождения, пол и цель поездки (факультативно). В отношении проездного документа препровождаются следующие сведения: тип, номер, страна выдачи и срок действия. В отношении рейса препровождаются следующие сведения: код страны и аэропорта вылета, код авиакомпании и номер рейса, дата и время вылета, а также код страны и аэропорта прибытия и дата и время прилета.

Кроме того, согласно положениям второго пункта раздела VI статьи 20 и последнего пункта раздела VII статьи 36 Закона о таможенной службе, ста-

тей 14, 15 и 32 регламента и правил 2, 4 и 5, судоходные компании, занимающиеся перевозкой импортных или экспортных товаров, обязаны препровождать в электронной форме таможенным службам и сотрудникам налоговых служб информацию в отношении перевозимых товаров, указанных в судовом манифесте. В случае импорта на территорию страны информация должна препровождаться соответствующему морскому таможенному пункту за 24 часа, а в отношении экспорта информация препровождается соответствующему морскому таможенному пункту в течение 12 часов по окончании погрузки.

Информация, содержащаяся в судовом манифесте, должна включать следующее: название судоходной компании, наименование шипшандлера или судового брокера, название страны флага судна и номер рейса, позывные, стандартный альфа-код перевозчика, общее количество грузоотправлений, включенных в судовый манифест, номер коносамента, название страны места происхождения, порт погрузки, порт перегрузки, место конечного предназначения груза, полное имя и местожительство грузоотправителя, грузополучателя и лица, которого надлежит уведомить о доставке, описание груза, количество единиц, размеры, вес, объем, количество, объем и размеры контейнеров, количество пломб на каждом контейнере, виды предусмотренного контрактом обслуживания; в случае опасных товаров необходимо указать их категорию, пункт таможенной очистки или место хранения товара при погрузке или разгрузке, предполагаемую дату выхода или прибытия судна.

– Сколько учреждений в Мексике занимается вопросами контроля за пассажирскими и грузоперевозками — одно или несколько? Если несколько, то существует ли между ними обмен информацией и координация деятельности?

В Мексике вопросами контроля за пассажирскими и грузоперевозками занимаются разные учреждения. Между таможенными, миграционными и санитарными властями, органами по вопросам связи, морским флотом и другими подразделениями существует всесторонняя координация и постоянный обмен информацией, что позволяет им должным образом выполнять возложенные на них задачи.

В соответствии со статьей 10 Общего закона о населении министерство внутренних дел обладает исключительными полномочиями по установлению мест, предназначенных для перевозки пассажиров, и регулированию пассажиропотока в морских портах, аэропортах и на пунктах пересечения границы на основании предварительного согласования с министерствами финансов и государственного кредита, связи и транспорта, здравоохранения и социального обеспечения, иностранных дел, животноводства и сельского развития и в соответствующих случаях военно-морского флота.

Со своей стороны, Национальный институт по вопросам миграции (ИНМ) выполняет функции независимого технического органа министерства внутренних дел, который занимается вопросами планирования, осуществления, контроля, надзора и оценки деятельности миграционных служб. Кроме того, он следит за тем, чтобы сводные перечни, предоставляемые комитетами по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и включающие фамилии лиц, на которых распространяются ограничения на свободу передвижения, включались в модуль оповещения комплексной операционной системы по миграционным вопросам (СИОМ) и обеспечивалось их обновление путем

периодической проверки специальных электронных систем по таким вопросам во избежание проникновения на территорию Мексики лиц, которые могут создать угрозу для национальной безопасности.

В системе СИОМ предусмотрен модуль контроля за миграционными потоками, в котором учтены операционные требования системы предварительной информации о пассажирах (АПИС). Когда в рамках АПИС система получает оповещение в отношении какого-либо лица или проездного документа, проводится вторичная проверка. В модуле СИОМ содержится следующая информация, касающаяся оповещений: контрольный список, источник информации, характер опасности и соответствующие распоряжения.

Отделение Федеральной превентивной полиции по координации разведывательной информации в целях предупреждения преступлений занимается вопросами досмотра и контроля за пассажирскими и грузоперевозками, а также осуществляет обмен информацией и координацию проводимых мероприятий и принимает законодательные и административные меры для обеспечения охраны аэропортов страны².

Главное таможенное управление является органом федерального правительства, подчиняющимся Службе налогового обложения (самостоятельный орган министерства финансов и государственного кредита), и занимается вопросами проверки, наблюдения и контроля в отношении ввоза и вывоза товаров, а также транспортных средств, на которых они перевозятся, и обеспечивает соблюдение соответствующих положений в области внешней торговли и при необходимости препятствует перевозке опасных или незаконных товаров в пределах или за пределами территории Мексики, как это предусмотрено статьей 3 Закона о таможенной службе.

Следует отметить, что в той же статье 3 Закона о таможенной службе предусматривается, что должностные лица и сотрудники федеральных и местных органов власти в своих соответствующих сферах полномочий должны оказывать поддержку таможенным службам в выполнении их функций по их просьбе и обязаны сообщать об известных им фактах предполагаемых нарушений Закона о таможенной службе и сдавать соответствующие товары, если они оказываются в их распоряжении.

- **Просьба описать предусмотренные в Мексике законодательные и административные процедуры для защиты аэропортов, портов и экстерриториальных объектов. Предусмотрены ли компетентными властями Мексики периодические процедуры анализа и обновления планов обеспечения безопасности на транспорте?**

В соответствии с Законом о гражданской авиации и Законом об аэропортах Главное управление гражданской авиации осуществляет программу контроля за качеством мер по обеспечению безопасности гражданской авиации во всех аэропортах на территории Мексики путем проверки и анализа надежности мер по обеспечению безопасности, которые включают изучение и анализ планов обеспечения безопасности и планов на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств с учетом действующего законодательства, выявленных

² Сотрудники этого отделения присутствуют в основных международных аэропортах, в частности в Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее, Тихуане, Мериде и Канкуне.

реальных угроз, а также осуществление этих планов в районах соответствующих аэропортов. С 2000 года в год проводится не менее 20 проверок в аэропортах.

Что касается морского транспорта, то в Органическом законе о федеральной государственной администрации определяются основы координации между учреждениями государственного сектора в целях принятия мер по обеспечению безопасности и контроля на портовых объектах, морских терминалах и офшорных платформах. К числу таких учреждений относятся министерства связи и транспорта (Главное управление портов и торгового флота), военноморского флота, национальной обороны и внутренних дел. Вместе с тем после событий, произошедших 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, эти меры были укреплены и осуществляются во всех национальных портах, в которых швартуются морские суда.

Кроме того, в связи с тем, что 1 июля 2004 года вступил в силу разработанный Международной морской организацией Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), цель которого заключается в расширении многостороннего сотрудничества в целях принятия безотлагательных мер по защите от террористических актов членов экипажей и пассажиров судов; лиц, осуществляющих коммерческую деятельность или занятых в сфере услуг в портах и на портовых объектах; а также судов и инфраструктуры портовых объектов. Для достижения этих целей принимаются соответствующие меры в отношении пассажирских судов, высокоскоростных судов, грузовых судов, включая высокоскоростные суда валовой вместимостью 500 тонн и более, а также морских передвижных буровых установок, таких, как установки и морские терминалы компании «Петролиос Мехиканос» (ПЕМЕКС), в частности буровой установки в Кампече.

Международные свидетельства для судов и акты о соответствии портовых средств выдаются сроком на пять лет и подлежат регулярной проверке.

В связи с осуществлением Кодекса ОСПС на судах и портовых средствах каждый год проводятся соответствующие проверки для определения эффективности деятельности по его осуществлению и в случае обнаружения несоответствий или недостатков в соответствующих процедурах или мерах по защите, предусмотренных в планах защиты, устанавливаются сроки для их устранения.

Кроме того, на оборотной стороне международного свидетельства об охране судна указывается: «настоящее свидетельство подлежит проверке в течение 60 суток», а в акте об охране портовых средств указывается: «правительство Мексики установило, что действительность настоящего Акта о соответствии подлежит первоначальной проверке не позднее, чем через 90 суток», то есть это означает, что указанные свидетельства и акты являются действительными при условии, что проверка подтверждает надлежащее осуществление мер, процедур и указаний, изложенных в плане.

11 февраля 2004 года Мексика со своей стороны опубликовала в «Ведомостях федерации» указанные поправки; начиная с этой даты Главное управление портов и торгового флота министерства связи и транспорта приступило к проведению проверок защиты, пересмотру планов защиты и проверке судов, портов и портовых средств для целей осуществления Кодекса ОСПС.

Кроме того был создан Комитет по защите морского судоходства и портовых средств, в работе которого принимает участие Главное координационное управление портов и торгового флота, а также Главное управление портов, торгового флота и портовых управлений и Управление по обучению и подготовке моряков национального торгового флота, которые провели проверки портовых средств, утвердили планы защиты портовых средств и провели проверки каботажных и морских судов.

Помимо этого, 5 июля 2004 года в «Ведомостях федерации» были опубликованы два соглашения: Соглашение об определении портовых средств, в которых необходимо принять меры и процедуры для усиления их защиты, назначить ответственного сотрудника по защите портового средства, разработать план защиты портового средства; а также Соглашение об уведомлении судоходных компаний в отношении требований, которым должны удовлетворять должностные лица компании, отвечающие за охрану морской среды, или должностные лица, отвечающие за охрану судна, а также требования к утверждению плана охраны судна.

Управление морского транспорта Мексики в рамках учебной программы мореходных школ торгового флота ФИДЕНА обеспечивает подготовку по вопросам охраны для палубных и трюмных команд.

Что касается осуществления Кодекса ОСПС, то морские и портовые власти осуществляют подготовку персонала и производят оценку осуществления мер, предусмотренных в указанном Кодексе, путем выдачи соответствующих сертификатов лицам, прошедшим курс обучения по специальности 3.19 «специалист по охране судов»; специальности 3.20 «ответственный сотрудник компании по охране на море»; и специальности 3.21 «специалист по охране портовых средств», и таким образом обеспечивают осуществление обязательств, принятых нашей страной на международном уровне.

С другой стороны, в рамках Меморандума о понимании между правительством Мексиканских Соединенных Штатов и правительством Республики Гватемалы по вопросам сотрудничества в деле охраны границы между обеими странами (13 июня 2002 года) были, в частности, согласованы следующие меры:

- оценка уязвимых сторон и потребностей каждого пограничного порта;
- анализ технической и правовой выполнимости использования совместной инфраструктуры в пограничных портах; и
- организация совместных практикумов по вопросам идентификации проездных документов.

Меры контроля в целях пресечения доступа террористов к оружию

1.9 В пункте 2(а) резолюции предусматривается, что государства-члены должны, в частности, создать надлежащие механизмы в целях пресечения доступа террористов к оружию. В своем первом докладе (стр. 8–11) Мексика описывает юридические меры и административные процедуры, регулирующие некоторые аспекты, связанные с оружием. В связи с этим требованием резолюции, а также положениями Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Международной

конвенции о борьбе с финансированием терроризма просьба представить Комитету дополнительную информацию по следующим вопросам:

– **Какие меры приняты на национальном уровне в целях пресечения производства, хранения, передачи и владения:**

- **стрелкового оружия и легких вооружений;**
- **другого стрелкового оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;**
- **пластических взрывчатых веществ;**
- **других взрывчатых веществ и исходных материалов для их изготовления;**

не имеющих маркировки или надлежащей маркировки?

В Мексике существует Федеральный закон об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, а также регламент к нему, которые представляют собой федеральную законодательную основу для регулирования вопросов, связанных с производством, импортом, экспортом, торговлей, маркировкой, регистрацией, выдачей лицензий и осуществлением контроля в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Что касается производства, торговли, импорта, экспорта и связанных с ними видов деятельности, касающихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и химических веществ, то министерство национальной обороны занимается выдачей специальных разрешений и может запрещать, приостанавливать или непосредственно отменять такую деятельность, если она представляет угрозу для безопасности людей, объектов или может нарушить общественное спокойствие или правопорядок (статьи 37 и 43 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

Кроме того, указанным Законом предусматривается, что министерство национальной обороны может проводить периодические инспекции предприятий, занимающихся указанной деятельностью, на предмет проверки соблюдения мер безопасности (статья 69 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

Этим Законом предусматривается, что в случае нарушения общественного порядка руководство и контроль за фабриками, промышленными предприятиями, мастерскими, складскими помещениями и торговыми точками, которые занимаются производством, организацией, ремонтом, хранением или торговлей оружием, взрывчатыми веществами или предметами, указанными в упомянутом Законе, берет на себя министерство национальной обороны с предварительного согласия федеральной исполнительной власти (статья 71 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

В указанном Законе и регламенте к нему предусматривается, что все лица, владеющие огнестрельным оружием, обязаны зарегистрировать его в Федеральном реестре огнестрельного оружия министерства национальной обороны, указав, в частности, марку, калибр, модель и серийный номер (статьи 7 и 17 Федерального закона об огнестрельном оружии).

Предусматривается также, что лица, имеющие право на хранение или ношение огнестрельного оружия, в случае его утраты, хищения, порчи, приведения в состояние, исключающее применение, или в случае его конфискации, обязаны уведомить об этом министерство национальной обороны (статья 14 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

Законом также определяются составы преступлений, совершаемых лицами, которые нарушают положения указанного законодательства, и применимые наказания (статьи 77–91 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

Что касается маркировки, то все оружие, производимое Главным управлением военной промышленности министерства национальной обороны, проходит маркировку в процессе производства. Кроме того, все оружие, продаваемое частным лицам или учреждениям, заносится в Федеральный реестр оружия этого министерства.

Министерство национальной обороны не осуществляет новую маркировку конфискованного и/или приведенного в нерабочее состояние оружия и лишь регистрирует его первоначальную марку, если таковая имеется. При ее отсутствии в Федеральном реестре огнестрельного оружия фиксируются его характеристики с учетом исключительно того оружия, которое было передано министерству соответствующим судебным органом; оружие, находящееся в нерабочем состоянии и не имеющее отношения ни к каким уголовным делам, подлежит уничтожению.

- **Предусматривается ли законодательством Мексики необходимость указания фамилий и адреса посредников, принимающих участие в операциях, связанных с огнестрельным оружием, в лицензиях или разрешениях на импорт и экспорт или в соответствующих документах?**

В Мексике не существует посредников по операциям, связанным с огнестрельным оружием, или разрешений на импорт и экспорт, поскольку, согласно статьям 2, 4, 7, 37 и 40 Федерального закона об огнестрельном оружии и статье 49 внутренних правил министерства национальной обороны, контроль за этой деятельностью осуществляет указанное министерство через посредство Главного управления военной промышленности.

Кроме того, декретом, опубликованным в «Ведомостях федерации» 11 апреля 1995 года, был учрежден орган по торговле оружием и боеприпасами, который является независимым подразделением Главного управления военной промышленности и в соответствии с этим декретом уполномочен осуществлять продажу оружия, боеприпасов и связанного с ними снаряжения органам общественной безопасности, частным предприятиям, лицам, занимающимся спортом и охотой, согласно положениям, предусмотренным Федеральным законом об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах.

- **Просьба рассказать о существующих в Мексике законодательных положениях и административных процедурах для регулирования охраны огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ и материалов для их изготовления на этапе производства, импорта, экспорта и транзита через территорию страны.**

Как предусмотрено в главе третьей Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, контроль и наблюдение за работой и деятельностью промышленных и торговых предприятий, которые осуществляются с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и химических веществ, осуществляются министерством национальной обороны.

Что касается производства, то статьями 37 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 35 регламента к этому Закону предусматривается, что физические или юридические лица, желающие заниматься такой деятельностью, обращаются в министерство национальной обороны с ходатайством о выдаче общего разрешения, прилагая к нему, в частности, такие документы, как подробный перечень товаров, которые планируется производить, а также детальную информацию о производственном потенциале предприятия.

Когда заявитель выполняет все предусмотренные законом требования, ответственный сотрудник министерства национальной обороны представляет на рассмотрение федеральной исполнительной власти это ходатайство и свое обоснование в отношении создания этого предприятия; решение, принимаемое президентом Республики, носит окончательный характер и доводится до сведения заинтересованных лиц, и если это решение является положительным, то заявителю выдается общее разрешение, в котором определяются условия, которым должно отвечать предприятие (статьи 38 и 39 Федерального закона об огнестрельном оружии и статьи 36, 37 и 38 регламента к нему).

Что касается импорта и экспорта огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, то они осуществляются на основании обычных и специальных разрешений (статьи 55 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 66 регламента).

Для получения разрешения на экспорт оружия и указанных предметов и материалов заинтересованное лицо должно доказать министерству национальной обороны, что оно уже получило разрешение на импорт от правительства соответствующей страны (статьи 56 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 63 регламента).

Если импортируемое или экспортируемое оружие, предметы и материалы находятся на соответствующем таможенном складе, то заинтересованные лица уведомляют об этом министерство национальной обороны, с тем чтобы оно назначило представителя для участия в решении таможенных вопросов, без посредничества которого не производится таможенная очистка или вывоз из страны (статьи 57 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 66 регламента).

Временный ввоз или вывоз оружия и боеприпасов охотниками и лицами, занимающимися спортивной стрельбой, должен осуществляться на основании соответствующего специального разрешения, в котором указываются необходимые условия (статья 59 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

Для транспортировки указанных предметов также требуются общие и специальные разрешения министерства национальной обороны, и на заявителя распространяются соответствующие требования по принятию мер безопасно-

сти и в отношении средств транспортировки (статьи 60 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 67 регламента).

Физические или юридические лица, имеющие общее разрешение на специальную перевозку оружия, взрывчатых веществ и других соответствующих предметов и материалов, должны требовать от отправителей заверенную копию их разрешения (статьи 63 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 70 регламента).

Лица, въезжающие в страну или проезжающие через нее, не могут провозить с собой или приобретать оружие, предметы и материалы, указанные в главе III Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, без соответствующей лицензии или разрешения (статья 63 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

Согласно статье 7 Закона о таможенной службе предприятия, занимающиеся международными перевозками взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, должны уведомить таможенные власти по крайней мере за 24 часа до прибытия таких грузов на территорию страны. В этих случаях таможенные власти должны информировать об этом военные власти с той целью, чтобы они определили необходимые меры для охраны этих товаров в течение их пребывания в стране.

– Какие нормы и процедуры существуют в вашей стране для управления и обеспечения охраны запасов огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, имеющихся в распоряжении мексиканских властей (в частности, вооруженных сил, полиции и т.д.) и других соответствующих органов?

В Федеральном законе об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, регламенте к нему и других внутренних положениях определяются необходимые меры для охраны соответствующих объектов, важнейшими из которых являются следующие:

– Вооруженные силы и ВВС Мексики

Меры по охране, принимаемые министерством национальной обороны на его складах и/или хранилищах огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, предусмотрены в различных «систематических и оперативных процедурах» и технических руководствах службы материального снабжения вооруженных сил, в которых подробно излагаются необходимые меры для охраны указанных предметов, начиная от установки многочисленных механических устройств (для хранения) до применения современных технических средств для обнаружения случаев проникновения или изъятия оружия или любых других компонентов (сигнальные устройства, замкнутое телевидение, оптические датчики и т.д.); при этом на таких складах и/или хранилищах обеспечивается постоянное присутствие военного персонала.

Что касается взрывчатых веществ, то они делятся на две категории: взрывчатые вещества, которые конфискуются и/или хранятся различными гражданскими властями в связи с их незаконным происхождением и подлежат уничтожению во избежание несчастных случаев, а также взрывчатые вещества, применяемые с определенными целями и на которые распространяются меры охраны, описанные в предыдущем пункте.

Помимо этого, на всех складах и хранилищах вооруженных сил и ВВС Мексики проводятся ежедневные инспекции на предмет выявления любых недостатков и проведения незамедлительных расследований в случае обнаружения каких-либо нарушений.

- В отношении **органов, имеющих право на хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ**, предусматривается следующее:

Хранение оружия предметов и материалов, используемых в производстве и указанных в общих разрешениях, осуществляется с соблюдением мер по охране, указанных в самих разрешениях (статьи 65 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 71 регламента).

Оружие, предметы и материалы, указанные в разрешениях, могут храниться лишь в разрешенных количествах и в соответствующих помещениях (статьи 66 Федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах и 72 регламента).

Физические или юридические лица, которые, согласно соответствующим законам, предоставляют населению услуги по хранению и осуществляют постоянное или временное хранение, в частности, оружия, боеприпасов и материалов, указанных в Законе, должны получить соответствующее разрешение министерства национальной обороны (статья 74 регламента к Федеральному закону об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах).

В специальных разрешениях на приобретение пороха, взрывчатых веществ, взрывных устройств и химических веществ, имеющих к ним отношение, министерство национальной обороны определяет условия их хранения.

- **Приняты ли в Мексике на основе принципов оценки риска какие-либо специальные меры по обеспечению безопасности в процессе импорта, экспорта и транзитных перевозок огнестрельного оружия, например проведение инспекций охранных мероприятий на временных складах, хранилищах и средствах транспортировки огнестрельного оружия? Предусматривается ли проверка благонадежности лиц, принимающих участие в таких операциях? Если да, то просьба представить подробную информацию.**

Статьями 71, 72, 74 и 76 регламента к Федеральному закону об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах предусматривается, что хранение оружия, указанного в общих разрешениях на осуществление производства, осуществляется с соблюдением мер охраны, указанных в самих разрешениях; при этом министерство национальной обороны через посредство Главного управления Федерального реестра огнестрельного оружия и по контролю за взрывчатыми веществами может требовать принятия любых мер и установки любых систем безопасности, которые оно сочтет необходимым в качестве неотъемлемого условия для выдачи общих разрешений и соответствующих лицензий.

Что касается транспортировки, то официальными нормами Мексики в отношении перевозки опасных материалов и отходов (NOM-SCT-2 и NOM-003-SCT/2000) предусматривается маркировка, опознавательные знаки и перечни мер по охране для автотранспортных средств в целях принятия неза-

медлительных мер в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств или аварий, создающих угрозу для безопасности людей и окружающей среды.

Кроме того, статьей 25 регламента к Федеральному закону об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах предусматривается, что для выдачи разрешений на ношение оружия необходимо пройти проверку на отсутствие физических и умственных противопоказаний к обращению с оружием, результаты которой указываются в медицинском заключении, выдаваемом врачом, зарегистрированным в установленном законом порядке.

Главное таможенное управление оказывает содействие министерству национальной обороны и министерству национальной безопасности, как это предусмотрено в переходных статьях третьей, четвертой и пятой Органического закона о федеральной государственной администрации, в которых указывается, что с момента создания министерства общественной безопасности все вопросы, связанные с коллективными лицензиями на ношение оружия, которые ранее выдавались министерством внутренних дел, относятся к исключительному ведению этого органа, в связи с чем в пограничных зонах создаются частные охранные предприятия и привлекаются частные сотрудники по охране, имеющие право на ношение оружия, которым в соответствующих случаях министерство безопасности выдает коллективные лицензии на ношение оружия.

Невзирая на сказанное выше, в рамках структуры Главного таможенного управления, подчиняющегося Службе налогового обложения, которая является самостоятельным органом министерства финансов и государственного кредита, существует Центральное управление по таможенным расследованиям, которое занимается анализом факторов риска и сотрудничает с различными органами федеральной государственной администрации.

2. Помощь и консультации

2.1 Контртеррористический комитет хотел бы вновь подчеркнуть, сколь большое значение он придает оказанию помощи и консультативным услугам в связи с осуществлением резолюции 1373 (2001). В этой связи Комитет принимает к сведению просьбу Мексики об оказании помощи в сфере деятельности полиции и применения закона в процессе подготовки кадров для борьбы с терроризмом. Комитет включил эту просьбу об оказании помощи в свою таблицу потребностей в помощи, которую он часто направляет для рассмотрения сторонам, которые могут оказать такую помощь. Группа Комитета по вопросам технической помощи продолжит рассмотрение этого вопроса со сторонами, которые могут оказать помощь, и просит Мексику информировать ее о любых ответах на эту просьбу.

Мексика своевременно информировала Комитет о полученных ответах на его просьбу об оказании помощи и консультативных услуг в связи с осуществлением резолюции 1373 (2001).

Генеральная прокуратура Республики обнаружила в электронном указателе КТК источников оказания помощи некоторые предложения стран в области отправления правосудия в тех вопросах, в которых ей могла бы потребоваться помощь:

Канада	Выдача	Техническая помощь и примеры законодательства
	Незаконный оборот оружия	Техническая помощь и примеры законодательства
	Законопроекты	Техническая помощь и примеры законодательства
Дания	Выдача	Помощь и опыт
	Незаконный оборот оружия	Помощь и опыт
	Полиция и отправление правосудия	Помощь и опыт
Европейская комиссия	Выдача	Техническая помощь
	Полиция и отправление правосудия	Техническая помощь
Франция	Выдача	Техническая помощь
	Незаконный оборот оружия	Консультативная помощь и опыт
	Законопроекты	Техническая помощь
	Полиция и отправление правосудия	Консультативная помощь и опыт
Германия	Выдача	Примеры из законодательства
	Незаконный оборот оружия	Примеры из законодательства
	Законопроекты	Консультативная помощь и опыт
Ирландия	Выдача	Техническая помощь
	Незаконный оборот оружия	Консультативная помощь и опыт
	Законопроекты	Техническая помощь
	Полиция и отправление правосудия	Консультативная помощь и опыт
Италия	Выдача	Примеры из законодательства
	Законопроекты	Консультативная помощь и опыт
	Полиция и отправление правосудия	Примеры из законодательства
Российская Федерация	Законопроекты	Консультативная помощь и опыт
	Полиция и отправление правосудия	Консультативная помощь и опыт
Испания	Выдача	Техническая помощь
	Законопроекты	Техническая помощь
	Полиция и отправление правосудия	Техническая помощь

Соединенное Королевство	Незаконный оборот оружия	Консультативная помощь
	Законопроекты	Консультативная помощь и опыт
	Полиция и отправление правосудия	Техническая помощь
Соединенные Штаты Америки	Незаконный оборот оружия	Примеры из законодательства
	Выдача	Программы обучения
	Полиция и отправление правосудия	Программа обучения
	Законопроекты	Примеры из законодательства

Главное таможенное управление создало Группу оперативной координации и безопасности, задача которой заключается в координации программ мексиканской таможни по принятию мер в случае чрезвычайных обстоятельств и по обеспечению безопасности, а также в определении задач и налаживании координации с органами федеральной государственной администрации, учреждениями федеральных и муниципальных органов в сфере принятия ответных мер по вопросам безопасности и в чрезвычайных обстоятельствах, а также в обеспечении координации с таможенными службами других стран и международными организациями и, в частности, обеспечении координации курсов по подготовке сотрудников для 48 таможенных пунктов по вопросам выявления химических, биологических, радиоактивных и взрывчатых веществ и оружия.

В этой связи мы приветствуем программы помощи и технического сотрудничества, которые могут создать в наших интересах международные организации.

2.2 Указатель источников помощи, разработанный КТК (www.un.org/sc/ctc), часто обновляется для включения новой и соответствующей информации в отношении предложений по оказанию помощи. Комитет хотел бы просить Мексику представить информацию о тех областях, в которых она может оказать помощь другим государствам в вопросах осуществления резолюции.

Федеральная превентивная полиция (ФПП) проводит теоретико-практические курсы подготовки кадров по борьбе с терроризмом. В числе основных курсов можно назвать следующие:

- технический анализ;
- оперативная разведывательная информация;
- идентификация оружия и наркотиков;
- выявление подложных документов;
- использование портов и аэропортов.

Главное управление гражданской авиации министерства связи и транспорта проводит вводные курсы и оказывает консультативную помощь по вопросам разработки норм и контроля за качеством обеспечения безопасности гражданской авиации с учетом опыта Мексики в различных областях.

Генеральная прокуратура Республики может оказать консультативную и техническую помощь в вопросах выдачи, связанных исключительно с теоретическими и нормативными аспектами осуществления выдачи в нашей стране (международные договоры и национальное законодательство).

Главное таможенное управление (Служба налогового обложения/министерство финансов и государственного кредита) может оказать помощь в следующих вопросах:

- предупреждение, расследование и пресечение нарушений таможенного законодательства;
- расчет таможенных пошлин и других сборов в сфере внешней торговли.

Министерство связи и транспорта информировало секретариат Межамериканского контртеррористического комитета Организации американских государств (ОАГ) о том, что мы можем провести оценки охраны портовых сооружений и оказать техническую помощь странам — членам ОАГ в деле соблюдения требований в области безопасности Международной морской организации и выполнения Кодекса по охране судов и портовых средств.
