



Совет Безопасности

Distr.: General
10 December 2004
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 6 декабря 2004 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Ссылаюсь на свое письмо от 19 октября 2004 года (S/2004/842). Контр-террористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Азербайджана, 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

Вербальная нота Постоянного представительства Азербайджана от 3 декабря 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю и, ссылаясь на письмо Председателя от 20 сентября 2004 года, имеет честь препроводить четвертый доклад Азербайджанской Республики, в котором представлена информация по вопросам, поднятым Комитетом (см. добавление).

Добавление*

[Подлинный текст на русском языке]

Доклад Азербайджанской Республики Контртеррористическому комитету Совета Безопасности ООН

Настоящим во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Азербайджан препровождает Контртеррористическому комитету (КТК) Совета Безопасности очередной четвертый доклад в связи с письмом Председателя КТК Андрея Денисова от 20 сентября 2004 года.

1. Меры по осуществлению

1.1. В статье 214-1-с принятого 1 сентября 2000 года Уголовного кодекса (УК) Азербайджанской Республики предусматривается наказание за финансирование терроризма. В диспозиции этой статьи указано, что преступление считается совершенным с момента начала совершения уголовного деяния. Таким образом, в соответствии с буквой национального законодательства, а также статьи 1-b резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, статьи 2–3 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма вне зависимости от того, был ли совершен террористический акт или попытка совершения террористического акта, виновным считается лицо, которое полностью или частично, прямо или косвенно направило или накопило денежные или материальные средства с целью совершения террористического факта.

1.2. Под не предусмотренными законодательством Азербайджана незаконными военными образованиями/группировками понимаются не входящие в состав Вооруженных Сил Азербайджана, образованные и осуществляющие деятельность в нарушение законодательства Азербайджана вооруженные формирования числом два и более человек. Согласно статье 219.1 УК участие в формировании незаконных военных образований является преступлением. Согласно подпункту (с) статьи 219-1 лицо, привлекающее или нанимающее других лиц в незаконное вооруженное формирование/группу, совершает преступление, если даже само это лицо фактически не является членом данной группы.

Для определения формирования вооруженным достаточно наличие у одного из его членов оружия. Вместе с тем, необходимо, чтобы хотя бы один из других членов формирования знал об этом факте. В противном случае формирование не носит признаков вооруженного образования/группировки. Члены формирования, не осведомленные о наличии оружия, не могут быть привлечены по статье 279 УК АР.

В соответствии со статьей 33-1 УК, уголовная ответственность членов преступного формирования определяется в зависимости от характера и степени фактического участия или соучастия в совершении преступления. Далее, согласно статье 64 УК, степень наказания каждого участника преступления оп

* С приложениями можно ознакомиться в архивах Секретариата.

ределяется в соответствии с характером и степенью участия, влияния на совершение преступления, а также нанесения ущерба и наличия отягчающих или смягчающих обстоятельств.

1.3. В связи с принятием Закона Азербайджана от 17 мая 2002 года «О внесении дополнений и изменений в ряд законодательных актов Азербайджана в связи с исполнением Закона Азербайджана о присоединении к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» были внесены изменения в Закон «О борьбе с терроризмом» и в УК.

Для имплементации пункта 4 статьи 2 Конвенции были внесены соответствующие изменения в статьи 27.2 и 27.3 УК Азербайджана, согласно которым попытка совершения преступления, приравняваясь к неоконченному (незавершенному) преступлению, карается в порядке, предусматривающем ответственность за совершение преступлений по соответствующим статьям УК. Для имплементации пункта 5 статьи 2 Конвенции были внесены изменения в статьи 32 и 33 УК, согласно которым соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник, которые привлекаются к уголовной ответственности по соответствующей статье УК.

В статьи 214 и 214-1-с УК были внесены положения об ответственности за финансирование терроризма. Данное деяние квалифицируется как тяжкое и особо тяжкое преступление и за его совершение предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненного заключения.

В соответствии со статьями 3–6 Указа Президента Азербайджана от 25 августа 2000 года «Об исполнении Закона Азербайджана об утверждении и вступлении в силу Уголовно-процессуального кодекса (УПК)» следственный процесс по статьям 214 УК (терроризм), ст. 214-1 (финансирование терроризма), ст. 216 (дача ложной информации о террористическом акте) проводится Министерством Национальной Безопасности (МНБ) и Министерством Внутренних Дел (МВД) Азербайджана. Надзор над законностью в этой области осуществляется в рамках соответствующих полномочий со стороны прокуратуры и судебными органами.

Статья 5 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма нашла свое отражение в статье 19 (ответственность организации за террористическую деятельность) Закона Азербайджана от 18 июня 1999 года, в соответствии с которой организация, ее филиал или представительство, осуществляющие свою деятельность на территории Азербайджанской Республики и имеющие связь с терроризмом, ликвидируются в установленном законом порядке, а их имущество конфисковывается и передается государству. С заявлением в суд относительно привлечения организации к ответственности за террористическую деятельность обращаются Генеральный прокурор Азербайджанской Республики и подчиненные ему прокуроры. Согласно Указу Президента Азербайджана № 920 от 11 мая 2002 года о «Плане мероприятий по обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 1368 (2001), 1373 (2001) и 1377 (2001)», конфискация имущества, активов и иных ресурсов физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью, осуществляется местными исполнительными органами власти.

Положения статьи 14 Конвенции содержатся в Законе «Об экстрадиции лиц, совершивших преступление» от 15 мая 2001 года. Согласно соответст

вующим примечаниям пункта 1 к статье 3 этого Закона, отказ от выдачи террориста запрашиваемой стране по политическим мотивам не допускается. Исключение составляют граждане Азербайджана в силу того, что национальное законодательство не предусматривает их экстрадицию. В этих и иных случаях, предусмотренных национальным законодательством, обвиняемое лицо должно быть привлечено к ответственности в национальных судах.

Статья 18 Конвенции также нашла свое отражение в национальном законодательстве. Лица или организации, совершившие, организовавшие или подстрекающие к совершению преступлений, указанных в статье 2 Конвенции, привлекаются к уголовной ответственности на территории Азербайджана. При этом физические лица несут ответственность согласно УК Азербайджана, а юридические — в соответствии с вышеуказанным Законом «О борьбе с терроризмом».

За преступления, связанных с терроризмом, а также за ряд иных тяжких преступлений уголовное законодательство Азербайджанской Республики предусматривает универсальную юрисдикцию, т.е., лица, совершившие подобные преступления вне зависимости от места совершения преступления несут ответственность в соответствии с УК Азербайджана.

В первом докладе Азербайджана КТК (S/2001/1325) была предоставлена информация об иных преступлениях, предусмотренных УК и имеющих связь с терроризмом.

1.4. В соответствии с законами Азербайджана «О Национальном Банке Азербайджанской Республики», «О банках» и «О регулировании валютной деятельности» банки, осуществляющие деятельность в Азербайджане, обязаны предоставлять Национальному Банку (НБ) Азербайджана информацию о подозрительных финансовых операциях.

Согласно распоряжениям и указаниям НБ следующие критерии используются для предоставления соответствующей информации:

- перевод за пределы Азербайджана физическими лицами денежных сумм выше эквивалента 10 000 долл. США. Самая подробная информация должна быть предоставлена о переводах сумм свыше 50 000 долл. США;
- перевод за пределы Азербайджана со стороны юридических лиц авансовых платежей на сумму, эквивалентную 25 000 долл. США;
- иные финансовые операции, с экономической точки зрения выглядящие нелогично;
- ввоз через таможенные границы наличности свыше суммы, эквивалентной 50 000 долл. США.

В случае ввоза в страну физическими лицами — резидентами Азербайджана валютных средств свыше суммы, эквивалентной 50 000 американских долларов, таможенные органы Азербайджана должны сообщить в семидневный срок НБ и Министерству по Налогам Азербайджана сведения о лице, времени ввоза и точных размерах ввозимой суммы. Если лицо — резидент Азербайджана, ранее ввозивший в Азербайджан наличными валютные средства на сумму свыше 50 000 американских долларов, переводит валютные средства из страны, то данное лицо должно представить документ о выделении ему ука

занной суммы наличными со стороны банка или кредитного учреждения соответствующего государства. Те же правила касаются физических лиц-нерезидентов Азербайджана.

В случае предоставления ложной информации, нарушения положений о предоставлении информации о подозрительных финансовых операциях, нарушения отчетности и иных указов и распоряжений, в соответствии с законодательством против банков предпринимаются следующие карательные меры:

- ограничение или запрет на осуществление отдельных видов деятельности;
- временное отстранение от должности административных лиц;
- ограничение по вкладам на депозитные счета;
- приостановление или ограничение на получение средств от иностранных банков и их филиалов;
- запрет и ограничение на прием капиталов и паев юридических лиц;
- приостановление и ликвидация деятельности филиалов или отделений банка;
- ограничение или приостановление по выплатам дивидендов;
- наложение штрафов на банки и административных лиц банка;
- ликвидация лицензии банка.

В Азербайджане отсутствует Служба финансовой разведки. Часть подобных функций выполняет НБ. Надзор частично осуществляется при помощи вышеуказанной отчетности, анализа проводимых финансовых операций и др.

13 мая 2003 года при Кабинете Министров Азербайджана была создана Экспертная Группа по вопросу о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время на рассмотрении Кабинета Министров находится план действий, предусматривающий принятие Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и создание органа финансовой разведки.

Министерство Национальной Безопасности Азербайджана сотрудничает в области борьбы с финансированием терроризма с другими государствами, международными организациями, осуществляется обмен информацией, а также выполняются необходимые оперативно-профилактические меры.

1.5. Согласно законодательству в Азербайджане отсутствуют независимые пункты перевода и обмена валюты. Эти операции осуществляются посредством банков.

В течение 2003 года в НБ поступила информация о 943 операциях, подпадающих под критерии, указанные в пункте 1.4 настоящего доклада. Информация по ним была направлена в соответствующие правоохранительные органы, но преступного состава обнаружено не было.

1.6. Согласно статье 42 Закона «О банках», соответствующим положениям «Правил о режиме валютных операций, совершенных резидентами и нерезидентами Азербайджанской Республики», «Инструкции по денежным переводам

и безналичным расчетам», «Инструкции по открытиям банковских счетов», банки обязаны идентифицировать своего клиента. При проведении финансовой операции банки должны требовать от клиента соответствующую информацию о получателе (бенефициаре) денежной суммы. Не допускается открытие анонимного счета. В соответствии с Законом Азербайджана «О регулировании валютной деятельности» Национальный Банк определяет правила о переводе со стороны юридических лиц-резидентов денежных сумм в Азербайджанскую Республику, а также ввозе наличности, равно как и о вывозе валютных средств из страны.

В соответствии с вышеуказанными нормами для идентификации клиента:

- при открытии счета в банке необходимо представить подтвержденный в нотариальном порядке документ о государственной регистрации и о занесении в государственный реестр в статистических организациях, регистрационное свидетельство, выданное Министерством по налогам, устав, образцы печати и подписи, удостоверение личности;
- при открытии счета в банке на имя другого лица необходимо представить его удостоверение личности (для юридического лица — государственная регистрация) и образец подписи;
- при проведении финансовых операций необходимо указать сведения о бенефициаре и его реквизитах, соответствующие документы (договора, чеки (invoice) и т.д.).

В Азербайджане отсутствуют трасты или организации подобного типа. В целом, правила по идентификации банковских счетов и операций применяются ко всем — государственным и частным организациям и предприятиям, резидентам и нерезидентам.

1.7. Национальный Банк осуществляет программы подготовки для своих сотрудников в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проводятся соответствующие семинары и учебные программы. Сотрудники НБ также участвуют в различных конференциях и семинарах, проводимых международными организациями и иностранными государствами. Создана специальная учебная программа для преподавания в Учебном Центре НБ по вопросу о предотвращении отмывания денег, методике распознавания подозрительных финансовых операций и др. Учебный Центр НБ также осуществляет функции консалтинга, дает рекомендации банкам по вопросам аудита, борьбы с отмыванием денег, внутреннего учета и т.д.

1.8. В вопросах учета финансовых операций, бухгалтерии, регулирования деятельности, внутреннего надзора, подготовки кадров и т.д. учитываются международный опыт и практика.

Вопрос ответственности и наказания лиц, вовлеченных в финансовые операции и контроль, за предоставление информации о подозрительных финансовых сделках, трансферах и операциях частично отражен в пункте 1.4 настоящего доклада.

1.9. НБ были выявлены и заморожены счета двух организаций, указанных в списке Комитета по санкциям, учрежденного в соответствии с резолюцией 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В соответствии с законами Азербайджана «О Банках», «О Национальном Банке Азербайджанской Республики», «О регулировании валютной деятельности», нормативными актами НБ, проверка кредитной деятельности банков, наложение санкций, надзор над внутренней системой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется со стороны НБ. Указания НБ по составлению отчетов и предоставлению информации имеют нормативный характер для банков Азербайджана. НБ также осуществляет инспекции с целью выявления порядка учета подозрительных операций банками. В связи с тем, что, как указано ранее, функции обмена валюты и перевода денежных средств осуществляются в Азербайджане посредством банков, НБ осуществляет также надзор за данной деятельностью банков. Плановые инспекции банков осуществляются раз в год. В случае необходимости проводятся проверки отдельных видов деятельности банков.

1.10. Как отмечалось в подпунктах 1(а) и 1(б) третьего доклада Азербайджана КТК, 11 мая 2002 года Указом Президента № 920 был утвержден «План мероприятий по обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 1368 (2001), 1373 (2001) и 1377 (2001)». В указанных подпунктах указана и другая соответствующая информация о принятых законодательных и нормативных актах.

Кабинет Министров Азербайджана постоянно распространяет списки террористов и организаций, указанных в Комитете СБ ООН, а также получаемые от иностранных государств.

В соответствии со статьей 19 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» от 18 июня 1999 года, за связь с террористической деятельностью организация (ее филиал, представительство), действующая на территории Азербайджанской Республики, в порядке, установленном законодательством страны, может быть ликвидирована на основании решения суда. При этом имущество ликвидированной организации в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики конфискуется и переводится на счет государства.

После присоединения Азербайджана к Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и принятия указанных ранее в докладе национальных законодательных и нормативных актов НБ непосредственно замораживает счета организаций, причастных к финансированию терроризма, и направляет соответствующую информацию правоохранительным органам.

Ранее в своих докладах Азербайджан предоставил информацию о мерах, предпринятых в связи с принятием соответствующих резолюций СБ ООН по борьбе с терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

НБ выявил и заморозил счета двух организаций — “Benevolence International Foundation” и “Global Relief Foundation”. Остаток на их счету составлял 49 долл. США.

Информация о ликвидированных организациях или представительствах организаций, причастных к международной террористической деятельности, указана в Приложении I.

1.11. Согласно УПК в случае следственной необходимости имущество и иные предметы могут быть изъяты до судебного заседания.

Соответствующие меры могут быть приняты против как физических, так и юридических лиц, вне зависимости выступают они от своего имени или от имени третьего лица (подробнее в пункте 1.12 настоящего доклада).

1.12. Согласно статье 51 УК орудия и средства, использованные осужденным при совершении преступления, а также имущество, добытое преступным путем, конфискуются в принудительном безвозмездном порядке в собственность государства. После вынесения решения о конфискации суд направляет копию решения и список конфискуемого имущества в исполнительный орган, а также уведомляет соответствующее финансовое учреждение. Конфискованное имущество, после удовлетворения всех иных требований, предусмотренных в законодательстве к данному имуществу, передается в финансовый орган.

Согласно УПК в случае следственной необходимости имущество и иные предметы могут быть изъяты до судебного заседания. Это осуществляется путем наложения ареста на имущество. В случае ареста финансовых средств на счетах соответствующий банк обязан прекратить все операции по ним. Учет, хранение и иные действия по арестованному имуществу до суда и во время суда осуществляются со стороны Министерства Внутренних Дел, Министерства Национальной Безопасности, Министерства по Налогам, Министерства Финансов, Государственного Таможенного Комитета, Государственной Пограничной Службы и исполнительных органов суда.

Согласно УПК обязательность исполнения решений судов и следственных органов иностранных государств на территории Азербайджанской Республики определяется соответствующими международными договорами, участником которых является Азербайджан. Просьба иностранного государства об аресте имущества рассматривается в рамках соответствующего международного договора. Если международное соглашение с данным иностранным государством отсутствует, то такая просьба может быть подана в рамках действующего Закона Азербайджана «О правовой помощи по уголовным делам».

1.13. Перевод денег и обмен валюты осуществляется в Азербайджане посредством банков. Надзор за их деятельностью проводится со стороны НБ. (См. выше пункты 1.5, 1.9.)

1.14. Правоохранительные органы Азербайджана активно сотрудничают с соответствующими ведомствами зарубежных государств по всем аспектам борьбы с терроризмом. Во втором и третьем докладах Азербайджана КТК была предоставлена соответствующая информация по данному вопросу.

Запросы со стороны зарубежных государств рассматриваются в оперативном порядке и в соответствии с международными дву- и многосторонними договорами, участником которых является Азербайджанская Республика.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 28 октября 1999 года, с целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, законных интересов юридических лиц, государственной и военной тайны, а также национальной безопасности от преступных посягательств субъекты оперативно-розыскной деятельности обязаны в соответствии с международными договорами, поддерживаемыми Азербайджанской Республикой, отвечать на запросы правоохранительных органов иностранных государств и соответствующих международных организаций. Основанием осуществления оперативно-розыскных мер являются официальные запросы правоохранительных орга

нов иностранных государств или соответствующих международных организаций. Решение, письменное поручение или официальный запрос о проведении оперативно-розыскных мер могут быть даны только лицом, имеющим такие полномочия, на основании законодательства Азербайджанской Республики. В решении, письменном поручении или официальном запросе о проведении оперативно-розыскных мер должна обосновываться необходимость таких мер.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О правовой помощи по уголовным делам» от 29 июня 2001 года Министерство Юстиции или другой компетентный орган Азербайджанской Республики предоставляет компетентному органу иностранного государства официальные материалы, документы и сведения, передача которых не запрещена законодательством Азербайджанской Республики.

В целях установления личности, дачи показаний или оказания другой юридической помощи по расследуемому либо находящемуся в судебном рассмотрении уголовному делу лица, находящиеся под арестом или осужденные на наказание в виде лишения свободы в Азербайджанской Республике, в случаях, не запрещенных законодательством Азербайджанской Республики, с согласия данных лиц могут быть выданы иностранному государству.

В Азербайджане не было возбуждено уголовных дел против некоммерческих организаций на основании их возможного участия в финансировании терроризма.

Ряд организаций был ликвидирован и их счета заморожены по причинам, указанным в пункте 1.10 настоящего доклада. См. также приложение 1 и предыдущие доклады Азербайджана КТК.

1.15. Национальный Банк Азербайджана сотрудничает с рядом международных организаций, финансово-кредитных учреждений, зарубежными банками-партнерами в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. НБ намерен расширить профессионально-экспертный потенциал в данной сфере.

Экспортно-импортные операции в Азербайджане регулируются в рамках валютного режима. При экспорте-импорте товаров учет осуществляется со стороны таможенных органов; проверяются в соответствии с международной практикой и шкалой цены, указанные на счетах-фактурах и таможенных декларациях. (См. также пункты 1.16, 1.17.)

1.16. Надзор за провозом валютных средств через таможенные границы Азербайджана осуществляется со стороны Государственного Таможенного Комитета (ГТК). При провозе валютных средств физические и юридические лица обязаны указать соответствующую информацию в таможенной декларации. В пункте 1.4 настоящего доклада указаны нормативные положения, касающиеся декларируемой суммы и порядок информирования со стороны таможенных служб соответствующих ведомств Азербайджана. Раз в месяц ГТК предоставляет НБ отчет о ввозимых в страну валютных средствах.

1.17. В соответствии со статьей 11-1 Закона Азербайджана «О таможенных тарифах» оценка стоимости ввозимых и вывозимых товаров проводится с учетом международной практики. В законодательстве предусмотрены санкции против занижения и предоставления ложной информации о стоимости товара. Если при расследовании таких случаев будет выявлен уголовный состав деяния,

против соответствующих лиц открывается уголовное дело согласно УК и УПК Азербайджана.

При оценке товаров используются указанный выше Закон «О таможенных тарифах», постановление Кабинета Министров «О правилах применения таможенной системы оценки ввозимых и вывозимых товаров за пределы таможенных границ Азербайджанской Республики», биржевые котировки и различные ценовые базы данных.

1.18. Согласно статье 14 Закона Азербайджана «О гражданстве» в случае обнаружения связи с терроризмом лица, ходатайствующего о получении гражданства, такое прошение отклоняется.

Согласно статье 7 Закона «Об иммиграции» прошение об иммиграции со стороны иностранных граждан или лиц без гражданства отклоняется в случаях: если лицо представляет угрозу безопасности и правопорядку; отсутствия документов, удостоверяющих личность; предоставления фальшивых документов или ложной информации; осуждения в течение последних пяти лет за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Такое лицо в предусмотренном в законодательстве порядке выдворяется за пределы Азербайджана.

После получения гражданства Азербайджана лицо может поменять свое имя и фамилию в общем порядке, предусмотренном законодательством Азербайджана.

1.19. Законодательством Азербайджана определены категории товаров, запрещенных к ввозу в страну. Наряду с этим, провоз особо опасных товаров в зависимости от их специфических свойств производится на основе разрешения, выданного ранее соответствующим государственным органом. Список товаров, для провоза которых требуется специальное разрешение, определяется согласно «Правилам о регулировании экспортно-импортных операций в Азербайджанской Республике» и другим законодательным актам. В настоящее время подготовлен проект закона о надзоре за экспортной деятельностью, который на данном этапе принят в третьем чтении в ходе рассмотрения Милли Меджлисом (Парламентом) страны.

1.20. В настоящее время в Азербайджане существует Национальная Автоматизированная Паспортная Система, позволяющая вести строгий учет выдачи и регистрации паспортов. На технологическом уровне меры защиты паспортов от подделок соответствуют международным стандартам. Вся информация о национальных паспортах, а также о въезжающих в страну лицах и их удостоверениях личности/паспортах аккумулируется в едином банке данных. Осуществляется тесная координация в данной области между МВД, МНБ, МИД и Пограничной Службой. (См. также подпункт 2(g) третьего доклада Азербайджана КТК.)

1.21. Азербайджанская Республика — член Всемирной таможенной организации (ВТО) и осуществляет исполнение принятых организацией соответствующих норм. Будучи членом созданной ВТО системы контроля за нарушениями таможенных правил (СЕН), Азербайджан проводит обмен информацией о правонарушениях посредством региональной сети (RILO).

В настоящее время широко внедряются системы электронного учета, контроля и отчетности. Обмен информацией между таможенными пунктами осу-

ществляется посредством электронной сети «Донесение». Таможенные и пограничные службы Азербайджана обеспечены единой информационной системой связи в режиме on-line. Таможенные пункты представляют ежедневно ГТК информацию об экспортно-импортных операциях в электронной форме.

На границах осуществляется проверка товаров различными учреждениями в зависимости от типа товаров. Контроль за оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами проводится таможенными органами совместно с пограничной службой.

С целью контроля за иммиграционными процессами действует Автоматизированная Информационно-Поисковая Система, охватывающая по периметру всю границу Азербайджана.

Для решения комплекса вопросов, связанных с безопасностью гражданской авиации, при Государственном Концерне «АЗАЛ» (Азербайджанские Авиалинии) функционирует Управление Авиационной Безопасности (УАБ). УАБ в своей работе руководствуется стандартами и рекомендациями ИКАО, а также национальным «Руководством по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации». Был подготовлен и ряд других документов для обеспечения безопасности гражданской авиации, в частности «Инструкция по проверке гражданской авиации, пассажиров, членов экипажа, обслуживающего персонала, ручного багажа, грузов, почты и бортовых узлов». После террористических актов 11 сентября 2001 года в США, по рекомендации ИКАО в Азербайджане был проведен ряд мероприятий по усилению безопасности гражданской авиации. Например, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева была установлена специальная электронная сигнализация по всему периметру аэропорта, а также другое контрольное оборудование у входа в аэропорт. Проведенная в сентябре 1999 года инспекция ИКАО дала положительную оценку службе безопасности Международного аэропорта имени Гейдара Алиева и внедрению и осуществлению международных норм и рекомендаций ИКАО. В 2004 году Европейская Конференция Гражданской Авиации по итогам экспертного аудита также положительно оценила организацию службы безопасности вышеуказанного аэропорта.

Кабинетом Министров Азербайджана 19 апреля 2004 года была принята «Государственная Программа предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации».

В статье 10 Таможенного Устава Азербайджанской Республики в качестве одной из функций таможенных органов указывается помощь национальным органам в борьбе с международным терроризмом и предотвращении незаконного вмешательства в работу гражданской авиации в аэропортах Азербайджанской Республики.

1.22.

А. Законодательство, нормативные положения и административные процедуры

В области регулирования использования и оборота служебного и гражданского оружия и боевого снаряжения действуют следующие нормативные акты:

- Закон «О служебном и гражданском оружии» от 30 декабря 1997 года;
- Указом Президента Азербайджана № 769 от 2002 года об обеспечении исполнения Указа «О служебном и гражданском оружии» от 21 февраля 1998 года были утверждены следующие нормативные положения:
 1. «Правила ведения Государственного Кадастра по служебному и гражданскому оружию».
 2. «Правила приобретения, хранения и использования служебного и гражданского оружия юридическими лицами иностранных государств, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Азербайджанской Республики».
 3. «Правила хранения и ношения служебного и гражданского оружия; проведения программы подготовки по их служебному использованию и проверки лица, которое будет использовать огнестрельное оружие; приобретения служебного оружия и его выдачи физическим лицам».
 4. «Правила ввоза в и вывоза служебного и гражданского оружия из Азербайджанской Республики».
 5. «Правила продажи служебного и гражданского оружия в Азербайджанской Республике».
 6. «Правила учета, хранения, ношения, перевозки, отправки и целевого использования служебного и гражданского оружия».
 7. «Правила использования служебного оружия при исполнении служебных обязанностей».
 8. «Требования в отношении хранения оружия».
 9. «Правила использования огнестрельного оружия в спортивных целях и на охоте».
 10. «Правила коллекционирования и проведения выставок гражданского оружия».
 11. «Правила приема и уничтожения негодного оружия или оружия и боеприпасов, не соответствующих техническим требованиям».
 12. «Правила приема оружия».

Вопросы предотвращения, изготовления, накопления, передачи и обладания немаркированных или неправильно маркированных вооружений регулируется Законом «О служебном и гражданском оружии». Азербайджан присоединился к Конвенции о маркировке пластиковых взрывчатых веществ с целью их обнаружения.

Уголовное законодательство Азербайджана предусматривает наказание за нарушение законов и нормативных актов в области оборота оружия и боеприпасов. Статья 228 УК предусматривает наказание за «незаконное приобретение, передачу другому лицу, продажу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования»; статья 229 — за «незаконное изготовление оружия»; статья 230 — за «небрежное хранение оружия»; статья 231 — за «небрежное

исполнение служебных обязанностей, связанных с охраной оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования»; статья 232 — за «грабеж и приобретение при помощи угроз огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования»; статья 250 — за «нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющее серьезную угрозу жизни окружающих».

В соответствии со статьями 206.2–206.4 УК предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет за нарушение таможенных правил и контрабанду радиоактивных и взрывчатых веществ и оборудования, оружия, военной техники, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения (ОМУ), а также материалов и оборудования, используемых в изготовлении ОМУ. Предварительное следствие по данному виду правонарушений осуществляется Министерством Национальной Безопасности.

В. Контроль над экспортом

В подготовленном проекте закона о контроле над экспортом предусмотрены механизмы контроля и обмена информацией по данному вопросу. Кроме того, экспорт ряда товаров осуществляется только при наличии специального разрешения, выданного компетентными органами страны.

Вопросы, связанные с операциями с оружием, регулируются Указом Президента Азербайджана от 2 сентября 2002 года об утверждении «Правил о выдачи лицензий для осуществления некоторых видов деятельности» и «Списка некоторых видов деятельности, требующих получения лицензии, и исполнительных органов, выдающих их».

Согласно Закону «О регулировании экспортно-импортных операций в Азербайджанской Республике» экспортно-импортные операции с оружием, военной техникой, запасными частями, используемыми в их изготовлении, осуществляются с распоряжения Кабинета Министров. Провоз через таможенные границы служебного и гражданского оружия и боеприпасов физическими лицами осуществляется с разрешения компетентных органов в соответствии с Законом «О служебном и гражданском оружии» и «Правилами ввоза и вывоза служебного и гражданского оружия из Азербайджанской Республики». Соответственным образом решается и вопрос о требовании к импортерам, экспортерам оружия или взрывчатых веществ предоставлять таможенным службам соответствующую информацию до их отгрузки, экспорта или импорта — то есть без наличия полученного заранее разрешения Кабинета Министров эти операции невозможно осуществить. Кабинет Министров совместно с МВД тщательно изучает каждую такую просьбу перед выдачей разрешения. Осуществляется также тесное сотрудничество между МВД и ГТК в этой области.

В начале 2004 года в ГТК был составлен проект о создании системы управления рисками и в настоящее время идет работа над соответствующими нормативными актами.

С. Посредничество

Министерство Обороны требует наличия необходимых сопровождающих документов, разрешений и лицензий на проведение экспортно-импортных операций у посредников, участвующих в импорте и купле-продаже оружия.

Азербайджаном были подписаны договора о сотрудничестве в пограничной и таможенной области с рядом государств, содержащие положения о борьбе с контрабандой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Соответствующие договора и соглашения подписаны с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Нидерландами и рядом других государств.

Азербайджан является председателем рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и радиоактивных материалов, созданной по инициативе Азербайджана в рамках Международной конференции по пограничным вопросам, проведенного в Шиофоке (Венгрия) в 2002 году.

Д. Управление запасами и безопасность

Вопросы, указанные в данном подпункте, регулируются нормативными актами, утвержденными Указом Президента Азербайджана № 769 от 2002 года об обеспечении исполнения Указа «О служебном и гражданском оружии» от 21 февраля 1998 года. (См. также подпункт А и В настоящего доклада.)

В настоящее время в Азербайджане не производится оружия и взрывчатых веществ.

Е. Правоприменение/незаконный оборот

МНБ, МВД, ГПС и другие соответствующие ведомства проводят как профилактические, так и необходимые оперативно-розыскные меры по борьбе с контрабандой оружия.

Ф. Национальный координатор

Национальный координатор по связи с другими государствами по вопросу предотвращения доступа террористов к оружию в Азербайджане отсутствует. Со стороны МНБ осуществляется комплекс мер, включая международное сотрудничество, по борьбе с терроризмом.

Также разрабатывается пакет мер по улучшению национальной координации, а также международного сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Заключение

Правительство Азербайджанской Республики продолжает проводить методичную работу по усовершенствованию законодательной и нормативной базы в области борьбы с международным терроризмом. Взаимодействие правоохранительных органов страны с зарубежными партнерами расширяется.

Азербайджанская сторона была бы признательна за любую помощь и рекомендации в данной сфере и нацелена на дальнейшее сотрудничество с КТК.