



Совет Безопасности

Distr.: General
1 November 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 26 октября 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаюсь на письмо моего предшественника от 21 ноября 2003 года (S/2003/1128). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Ливана, 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
Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Ливана при Организации Объединенных Наций от 14 октября 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

[Подлинный текст на арабском языке]

Постоянное представительство Ливана при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Контртеррористическому комитету и, ссылаясь на письмо S/AC.40/2003/MS/OC.349 Комитета от 12 ноября 2003 года, имеет честь представить настоящим во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) четвертый доклад Ливана о борьбе с терроризмом.

Постоянное представительство Ливана при Организации Объединенных Наций пользуется настоящей возможностью, с тем чтобы возобновить Контртеррористическому комитету уверения в своем глубочайшем уважении.

Добавление*

[Подлинный текст на арабском языке]

Ливанская Республика
Министерство иностранных дел
и по делам эмигрантов

Эффективность защиты финансовой системы**Вопрос № 1.1**

Для эффективного осуществления подпункта 1(а) резолюции государства должны создать эффективный исполнительный механизм предотвращения и пресечения финансирования террористических актов. В этом контексте КТК хотел бы узнать, располагает ли Специальная следственная комиссия достаточными ресурсами (людскими, финансовыми и техническими) для выполнения своего мандата. Просьба представить соответствующие данные в подтверждение вашего ответа. КТК хотел бы получить описание структуры, штатного расписания и полномочий этой Комиссии.

Ответ

В 2003 году бюджет Специальной следственной комиссии Банка Ливана составлял 2 889 700 000 ливанских фунтов, что равняется примерно 1,9 млн. долл. США. На 2004 год тот же бюджет составил 3 252 800 000 ливанских фунтов, что равняется примерно 2,1 млн. долл. США.

В Комиссии работает 35 сотрудников, главным образом первоклассных специалистов с университетским образованием, обладающих необходимыми знаниями для ревизии банковских счетов и отслеживания процедур, применяемых банками, финансовыми учреждениями, обменными бюро и предприятиями, совершающими сделки с золотом, среди прочего, для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комиссия также имеет в своем распоряжении современную технологию для поддержания контактов непосредственно со всеми соответствующими национальными органами и департаментами (таможней, полицией, судами...) и всеми иностранными группами финансовой разведки с целью обмена информацией о подозрительных операциях.

Что касается структуры полномочий, то в соответствии со статьей 6 Закона о борьбе с отмыванием денег № 318/2000 в Банке Ливана создана независимая комиссия, называемая «Специальная следственная комиссия». Она имеет судебный характер и является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность независимо от последнего. В ее функции входят проведение расследований в отношении операций по отмыванию денег и отслеживание соблюдения правил и процедур, установленных в вышеуказанном законе.

* Приложения находятся в Секретариате, где с ними можно ознакомиться.

В состав Специальной следственной комиссии входят:

- управляющий Банком Ливана в качестве члена, а если он не может участвовать в работе, такой член Комиссии, которого он может назначить;
- председатель Комиссии по контролю за банками в качестве члена, а если он не может участвовать в работе, такой член Комиссии, которого он может назначить;
- судья, назначаемый в Банковскую комиссию высокого уровня, в качестве члена, а если он не может участвовать в работе, альтернативный судья, назначаемый Высшим судебным советом на срок, равный сроку полного члена;
- полный член и альтернативный член, назначаемый Советом министров по предложению управляющего Банком Ливана.

Функция Специальной следственной комиссии заключается в расследовании операций, в отношении которых имеются подозрения в том, что они составляют преступления в виде отмывания денег, и определении серьезности доказательств совершения любого такого преступления.

Комиссия обладает исключительным правом устанавливать случаи, когда банковская тайна может быть отменена в интересах деятельности компетентных судебных органов и Банковской комиссии высокого уровня, в лице своего председателя в случаях, когда имеются подозрения в том, что счета, открытые в банках или финансовых учреждениях, используются для отмывания денег.

Комиссия собирается по инициативе председателя не менее двух раз в месяц, а также по мере необходимости. Ее заседания легитимны лишь в тех случаях, если на них присутствует не менее трех членов.

Комиссия принимает решения большинством участвующих в заседании членов, и, если голоса разделяются поровну, голос председателя является решающим.

Комиссия назначает на полную ставку секретаря, который выполняет ее решения и непосредственно руководит сотрудниками секретариата в составе 35 человек, работающих в четырех следующих подразделениях:

- **Группа ревизии и расследований:** в ее задачи входят сбор доказательств об операциях, которые могут составлять преступление в виде отмывания денег, проверка получаемой Комиссией информации и сообщение о результатах расследования Комиссии через ее секретаря;
- **Административная группа финансовых расследований:** в ее задачи входят получение и сбор информации из различных источников о подозрительных операциях по отмыванию денег, оформление и архивирование такой информации с использованием установленных программ, анализ и сравнение ее с уже имеющейся информацией и обмен информацией со всеми соответствующими органами и департаментами, как национальными, так и иностранными;
- **Группа по соблюдению:** в ее задачи входят текущие периодические расследования и ревизии банков, финансовых учреждений и всех соответствующих заведений по поручению Комиссии с целью обеспечения того,

чтобы в сфере своей соответствующей компетенции они выполняли обязательства, закрепленные в Законе о борьбе с отмыванием денег, и такие постановления по осуществлению, которые могут быть изданы в этой связи Банком Ливана или Комиссией;

- **Группа информационной технологии и безопасности:** в ее задачи входят установка и обновление компьютерных программ, обеспечение безопасности и обслуживание компьютеров и подготовка, эксплуатация и разработка программ для работы групп, банка данных и оборудования, обеспечивающего безопасность и мониторинг.

Вопрос № 1.2

Для эффективного осуществления подпунктов 1(a) и (d) государства должны установить правовые положения, с тем чтобы не допустить использования неофициальных систем перевода денег/ценностей для целей финансирования терроризма. КТК отмечает, что на стр. 5 дополнительного доклада говорится, что в Ливане таких положений не существует. В этой связи не мог бы Ливан сообщить, какие шаги он намеревается предпринять для полного соблюдения этого аспекта резолюции?

Ответ

Мы уже говорили об этом; мы отметили, что в Ливане не существует неофициальных систем перевода денег/ценностей, таких, как хавала, и что операции по переводу денег регулируются действующими в Ливане законами и постановлениями. Такие операции могут осуществляться только через банки и финансовые учреждения, предварительно получившие разрешение Банка Ливана, который может по своему усмотрению выдавать или не выдавать такие разрешения в зависимости от того, в какой степени, как он считает, это соответствует общественным интересам.

В постановлении об отслеживании финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег, изданном Банком Ливана во исполнение решения № 7818 от 18 мая 2001 года с поправками, содержатся положения, согласно которым банки и соответствующие финансовые учреждения должны проверять личность бенефициара входящих и исходящих переводов. Эти учреждения обязаны без задержек сообщать о любых подозрительных переводах Специальной следственной комиссии, которая, после проведения ревизии банковских счетов, на которые или с которых были осуществлены переводы, может принять решение, в случае необходимости, об отмене банковской тайны в отношении указанных счетов, немедленном замораживании остатков на счетах и соответствующем уведомлении как национальных, так и иностранных властей.

Вопрос № 1.3

В отношении эффективного осуществления подпункта 1(d) резолюции КТК хотел бы знать, принял ли Ливан судебные меры в отношении некоммерческих организаций, подозреваемых в том, что они связаны с финансированием терроризма. В случае утвердительного ответа, не мог бы Ливан изложить соответствующие процедуры и представить информацию о результатах принятия таких мер? КТК хотел бы также получить примеры случаев применения к

таким организациям санкций. Имеется ли механизм ответа на запросы других правительств о расследовании конкретных организаций, подозреваемых в том, что они связаны с терроризмом?

Ответ

а) В 2003 году по запросу национальных или иностранных судебных органов или иностранной полиции канцелярия прокурора при Кассационном суде давала поручения органам безопасности, выполняющим функции обеспечения исполнения судебных решений, провести расследования ряда случаев использования средств, подозреваемых в том, что они связаны с некоммерческими организациями (религиозного, благотворительного или культурного характера), служащими в качестве прикрытия для финансирования террористических актов и террористической деятельности. Цель заключалась в установлении обоснованности и достоверности таких подозрений и выяснении того, не отходят ли эти организации от первоначально установленных целей для совершения террористических актов и террористической деятельности. Запрашивающие власти были информированы о том, что расследования дали отрицательные результаты.

Кроме того, через Контртеррористическое управление компетентные национальные учреждения по запросу отделений Международной организации уголовной полиции (Интерпол) осуществляли сбор информации, позволяющей выяснить, не занимаются ли отдельные религиозные, социальные и политические объединения на территории Ливана деятельностью, которая в силу имеющихся подозрений является прикрытием для незаконных актов. Эта информация, которая оказалась отрицательной, была направлена запрашивающим отделениям Интерпола.

б) Судебные органы Ливана не возбуждали преследований в отношении некоммерческих объединений или организаций, подозреваемых в финансировании террористической деятельности, поскольку проведенные расследования не позволили в конечном счете подтвердить достоверность таких подозрений в отношении этих объединений или организаций. Вместе с тем в качестве примера можно привести случай преследования лиц за соучастие в террористической деятельности, заключающееся в том, что они финансировали группу, которая в 2003 году взрывала бомбы в ресторанах в Ливане, имеющих американские названия; члены этой группы были арестованы, и их дела рассматривались компетентным военным судом, который приговорил двух ливанцев, имеющих австралийские паспорта, к 15 годам лишения свободы, поскольку в суде было доказано, что они оказывали содействие в совершении этих террористических актов.

в) Со своей стороны Банк Ливана информировал нас о том, что он не получал сообщений о каких-либо подозрительных некоммерческих организациях и поэтому не принимал каких-либо мер против таких организаций.

д) Что касается действующего механизма ответа на запросы иностранных правительств, то в данном случае применяются процедуры, предусмотренные в законе о борьбе с отмыванием денег и постановлениях, изданных Банком Ливана и Специальной следственной комиссией.

Вопрос № 1.4

Эффективное осуществление подпункта 1(а) резолюции требует того, чтобы финансовые учреждения и другие посредники идентифицировали своих клиентов и сообщали соответствующим органам о подозрительных финансовых операциях. С учетом стр. 4 и 5 третьего доклада Ливана не совсем понятно, требуют ли правовые положения того, чтобы о подозрительных операциях сообщали все лица, профессионально осуществляющие финансовые операции (такие, как адвокаты и/или бухгалтеры). КТК хотел бы получить информацию о шагах, которые Ливан намеревается предпринять для полного соблюдения этого аспекта резолюции. В этой связи не мог бы Ливан представить КТК данные о количестве сообщений о подозрительных операциях (СПО), полученных Специальной следственной комиссией и/или другими компетентными органами, особенно СПО, поступивших из обменных бюро, служб передачи/перевода денег и ювелирных магазинов. Просьба также указать число проанализированных и распространенных СПО, а также число СПО, результатом которых стало осуществление расследований, преследований и осуждение.

Ответ

В соответствии со статьей 7 Закона о борьбе с отмыванием денег № 318 от 20 апреля 2001 года все учреждения, независимо от того, распространяется ли на них действие банковской тайны, должны немедленно сообщать Специальной следственной комиссии детали любой операции, в отношении которой имеются подозрения в том, что с ее помощью сокрывается отмывание денег, в том числе операции, связанные с террористической деятельностью или финансированием терроризма.

В статье 4 Закона дано несколько примеров из большого числа учреждений, на которые банковская тайна не распространяется и которые обязаны сообщать о подозрительных операциях. Хотя в этой статье прямо не говорится об адвокатах и бухгалтерах, на них распространяется такое же обязательство о донесении, какое лежит на лицах, подпадающих под действие законов и постановлений, регулирующих их соответствующие области деятельности.

Согласно статье 5(f) Закона № 318/2000 и статье 13(2) постановления об отслеживании финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег сотрудник по финансовому мониторингу в банке или финансовом учреждении должен немедленно сообщать управляющему Банком Ливана как председателю Специальной следственной комиссии о любом нарушении положений этого Закона или постановления.

До настоящего времени Специальная следственная комиссия получила девять сообщений от обменных бюро, одно сообщение от предприятия, производящего сделки с золотом, и ни одного сообщения от учреждений по переводу средств («Вестерн юнион»), исключая банки и финансовые учреждения. Однако все эти сообщения не связаны с операциями, в отношении которых имеются подозрения в том, что они связаны с терроризмом или финансированием терроризма; они касались только отдельных или опротестованных чеков и не послужили основанием для преследования и последующего вынесения каких-либо судебных решений.

Вопрос № 1.5

В контексте эффективного осуществления пункта 1 резолюции, принял ли Ливан меры для предотвращения того, чтобы террористы и другие преступники имели неограниченный доступ к телеграфным переводам с целью перемещения своих средств, в плане:

- отслеживания соблюдения финансовыми учреждениями правил и постановлений, регулирующих телеграфные переводы (заграничные и внутренние);
- выявления таких злоупотреблений, когда они имеют место, в частности путем обеспечения того, чтобы основная информация об отправителе телеграфного перевода немедленно передавалась соответствующим властям?

Ответ

В соответствии со статьей 10 и следующими статьями постановления об отслеживании финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег, изданном Банком Ливана в силу решения № 7818 от 18 мая 2001 года с поправками, все функционирующие в Ливане банки и финансовые учреждения обязаны создать специальные административные комитеты и группы для отслеживания финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег, включая операции с доходами, полученными в результате финансирования терроризма или предназначенными для этой цели. Были установлены некоторые из их многочисленных задач, и эти комитеты и группы, а также все задействованные сотрудники в банковском или финансовом учреждении в своих соответствующих областях компетенции должны следовать процедурам, установленным в отношении отслеживания и борьбы с операциями по отмыванию денег в целях предупреждения их возникновения.

Таким образом, в каждом банке и финансовом учреждении имеется специализированный комитет, на который возложен ряд задач, включая рассмотрение сообщений, передаваемых ему группой проверки и группой внутренней ревизии в отношении подозрительных операций и счетов, связанных с высоким риском, в том что касается депозитов, получения наличных средств и переводов, а также их связи с экономической деятельностью.

Задачи группы проверки включают изучение ежедневных и еженедельных операций с наличными и сообщений о переводах, полученных от соответствующих управлений и филиалов, а также совместное отслеживание счетов и операций клиентов.

Группа внутренней ревизии выполняет ревизорские функции в отношении операций, переводов и движения наличных средств по счетам и периодически сообщает о любых изменениях определенному сотруднику по наблюдению.

В задачи сотрудника по наблюдению за счетами отделения входит отслеживание операций и переводов наличными и сообщение о любых подозрительных операциях группе проверки.

Что касается сотрудника, отвечающего за отдел переводов, то в его задачи входит ревизия поступающих на счета клиентов переводов, особенно электронных переводов, которые не содержат фамилии отправителя перевода и ко-

торые превышают определенную сумму и носят необычный характер, а также сообщение группе проверки о любых переводах, которые предположительно связаны с подозрительными операциями.

Конкретные функции возложены также на кассиров, сотрудников отдела чеков и начальников отделений.

В рамках Специальной следственной комиссии было создано специальное подразделение под названием группа по соблюдению. В ее задачи, среди прочего, входит контроль и проверка на постоянной основе выполнения банками, финансовыми учреждениями и всеми смежными заведениями их соответствующих обязательств, установленных Законом о борьбе с отмыванием денег № 318/2001, и таких постановлений, которые могут издаваться в этой связи Банком Ливана или непосредственно Комиссией. Она также делает рекомендации Комиссии через ее секретаря относительно путей доведения до сведения всех секторов методов внутренней ревизии, в частности сельскохозяйственного, промышленного, торгового и сектора обслуживания, с тем чтобы вести борьбу с любыми возможными способами отмывания денег с помощью одного из этих методов.

Мы также хотели бы отметить, что в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и Постановлением об отслеживании финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег все соответствующие учреждения должны немедленно сообщать Специальной следственной комиссии о любых подозрительных операциях, включая переводы, которые предположительно скрывают подозрительные операции, в частности переводы, в отношении которых имеются сомнения в плане личности бенефициара и т.п.

Эффективность механизма борьбы с терроризмом

Вопрос № 1.6

Эффективное осуществление принятого во исполнение резолюции 1373 законодательства, охватывающего все аспекты этой резолюции, требует того, чтобы государства установили эффективный скоординированный исполнительный механизм, а также разработали и применяли адекватные национальные и международные стратегии борьбы с терроризмом. В этом контексте включают ли стратегии и/или политика борьбы с терроризмом Ливана на национальном и/или субнациональном уровне следующие формы или аспекты контртеррористической деятельности:

- уголовное расследование и преследование;
- контртеррористическую разведку (с помощью людских и технических ресурсов);
- операции специальных сил;
- физическую защиту потенциальных террористических целей;
- стратегический анализ и прогнозирование возникающих угроз;
- анализ эффективности контртеррористического законодательства и соответствующих поправок;
- пограничный и иммиграционный контроль;

- контроль за предупреждением незаконного оборота наркотиков, оружия, биологического и химического оружия, прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов.

Без ущерба для любой режимной информации не мог бы Ливан сообщить о том, какие правовые положения, административные процедуры и передовая практика используются в этой связи?

Ответ

A. Уголовное расследование и преследование

Судебная система Ливана и смежные учреждения по вопросам безопасности неослабно работают над тем, чтобы вскрыть и предотвратить любые террористические акты посредством ареста предполагаемых исполнителей и принятия надлежащих мер, предусмотренных законами Ливана, в отношении тех, кто совершает такие акты, содействует их совершению или является их соучастником, как это было, например, в отношении обвиняемых в нападении на сеть американских ресторанов.

B. Контртеррористическая разведка (с помощью людских и технических ресурсов)

Людские и технические ресурсы во всех ведомствах, отвечающих за вопросы безопасности, постоянно находятся в состоянии готовности для наблюдения за террористической деятельностью и ее отслеживания.

C. Операции специальных сил

Все ведомства, занимающиеся вопросами безопасности, имеют специальные контртеррористические силы, которые в большинстве районов Ливана проводят рейды и аресты террористических элементов и субъектов, которые передаются компетентным судебным властям.

D. Физическая защита

Решением центрального совета безопасности, который возглавляет министр внутренних дел и по делам муниципалитетов, меры безопасности были усилены в целях защиты всех объектов, которые могут быть потенциальной мишенью нападений, например правительственных зданий, жизненно важных центров и иностранных посольств, учреждений и заведений.

E. Стратегический анализ и прогнозирование возникающих угроз

В распоряжении ведомств безопасности имеются эксперты, которые анализируют режимную информацию, готовят оценки и предлагают меры по пресечению планов террористов.

F. Анализ эффективности контртеррористического законодательства и соответствующих поправок

В уголовном кодексе Ливана содержатся статьи, четко определяющие преступные деяния, подпадающие под понятие терроризма. Эти деяния караются суровыми санкциями, которые соразмерны тяжести содеянного, роли уча-

стников и возникшим последствиям. Назначаются наказания от временных принудительных работ до смертной казни.

В настоящее время рассматривается проект поправки к этим статьям, который расширит сферу таких деяний и обеспечит применение более суровых наказаний с учетом развития новой глобальной концепции терроризма и указаний Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 1371 (2001).

Г. Пограничный и иммиграционный контроль

В дополнение к внутренним законам, регулирующим порядок въезда в Ливан и выезда из него, Ливан заключил ряд международных соглашений в целях ограничения незаконной иммиграции, включая, в частности:

- соглашение между Ливаном и Румынией о незаконной иммиграции и реадмиссии незаконных резидентов;
- соглашение между Ливаном и Болгарией о реадмиссии незаконных резидентов;
- соглашение между Ливаном и Китайской Народной Республикой о передвижении лиц и незаконной миграции.

Управление общественной безопасности отвечает за усиление пограничного наблюдения и контроля, преследование лиц, нарушающих правила Ливана о въезде и проживании, отслеживание сетей, занимающихся торговлей людьми, арест членов таких сетей и передачу их компетентным органам.

Н. Борьба с незаконным оборотом наркотиков, оружия, биологического и химического оружия и незаконного использования радиоактивных материалов

В пунктах 3 и 4 статьи 3.1 подписанной в Каире 22 апреля 1998 года Конвенции о борьбе с терроризмом, которую правительство Ливана было уполномочено подписать в соответствии с законом № 75 от 31 марта 1999 года, предусматривается, что договаривающиеся государства будут стремиться:

«Развивать и укреплять системы обнаружения передвижения, импорта, экспорта, складирования и использования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и других средств агрессии, убийства и разрушения, а также процедуры отслеживания их прохождения через таможенную границу в целях предотвращения их передачи одним договаривающимся государством другому или третьим государствам иначе как для законных целей;

развивать и укреплять системы, связанные с процедурами наблюдения и обеспечения безопасности границ и пунктов въезда наземным и воздушным транспортом с целью пресечения незаконного въезда».

В главе IV (раздел I (Программы по осуществлению), пункты 21 и 22) плана третьего этапа осуществления Арабской контртеррористической стратегии, длящегося три года — с 16 января 2004 года по 15 января 2007 года, — государствам — членам Совета министров внутренних дел арабских государств настоятельно предлагается создать группы реагирования для принятия мер в связи с возможным нарушением деятельности медицинских центров, больниц

и учреждений безопасности, вызванным применением биологического или химического оружия террористическими организациями, а также увечьями и психологическими травмами, являющимися результатом применения этого опасного оружия. Этим государствам настоятельно предлагается далее обеспечить подготовку сотрудников безопасности и уделять больше внимания отслеживанию и предотвращению биологического и химического терроризма.

В статьях 56–75 Закона о наркотиках, психотропных веществах и прекурсорах от 16 марта 1998 года содержатся особые положения об импорте, экспорте и транзите при осуществлении международной торговли в отношении растений, веществ и препаратов, указанных в этом законе, а также положения, применимые к операциям коммерческой перевозки и почтовым отправлениям.

Вопрос № 1.7

КТК хотел бы получить от Ливана информацию о его контртеррористических усилиях, включая, например, указание любых целевых программ, участвующих учреждений и любых механизмов, обеспечивающих межучрежденческую координацию в различных областях, о которых говорится в пунктах 2 и 3 резолюции. КТК особо интересуют следующие области:

- вербовка членов террористических групп;
- отслеживание связей между преступной деятельностью (в частности, торговлей наркотиками) и терроризмом;
- недопущение предоставления убежища террористам или оказания пассивной или активной поддержки террористам или террористическим группам в любой другой форме, включая, среди прочего, материально-техническую поддержку.

Ответ

A. Вербовка членов террористических групп

Органы разведки, к которым могут обращаться учреждения безопасности, ведут слежение, наблюдение и мониторинг в отношении всех террористических элементов. В результате этого террористы подвергаются аресту и передаче судебным компетентным органам и обеспечивается уничтожение террористических ячеек и предотвращение вербовки новых членов.

B. Связь между преступной деятельностью (в частности, торговлей наркотиками) и терроризмом

Ливанские учреждения безопасности обеспечили уничтожение всех запрещенных посевов и проведение рейдов по центрам, где производились наркотики. Благодаря таким рейдам они смогли арестовать ряд членов сетей, занимающихся контрабандой и производством наркотиков. Однако в ходе проведенных расследований не было установлено какой-либо связи между сетями, занимающимися контрабандой наркотиков, и террористическими организациями.

- C. *Недопущение предоставления убежища террористам или оказания им поддержки в какой бы то ни было иной форме, включая материально-техническую поддержку*

Благодаря разведывательным мероприятиям, проводимым учреждениями безопасности в отношении всей территории, были осуществлены рейды по объектам и местам, где скрываются террористы, и арест членов террористических групп, которые были переданы компетентным судебным властям. Между тем палестинские лагеря создают потенциальную возможность для укрытия экстремистов, включая тех, за которыми ведется неослабное наблюдение и отслеживание.

Вопрос № 1.8

В контексте эффективного осуществления пункта 2(е) не мог бы Ливан информировать КТК о том, сколько человек подверглось преследованию за:

- террористическую деятельность;
- деятельность по финансированию террористов;
- вербовку членов террористических групп;
- предоставление или предложение поддержки террористам или террористическим организациям.

Ответ

Мы ждем ответа от министра юстиции, который мы представим как только его получим.

Вопрос № 1.9

В отношении эффективного осуществления подпунктов 1(а), 2(е) и 3(а) резолюции КТК хотел бы получить описание действующих в Ливане правовых процедур и административных механизмов для обеспечения надлежащего сотрудничества и обмена информацией между различными государственными учреждениями, которые могут быть связаны с расследованием террористической деятельности, в особенности финансирования терроризма. Позволяют ли действующие правовые положения административным органам обмениваться как открытой, так и закрытой информацией о борьбе с терроризмом со своими коллегами как внутри страны, так и за рубежом? В случае утвердительного ответа, просьба представить описание.

Ответ

Внутри страны имеется механизм сотрудничества между различными судебными органами и компетентными административными органами, который регулируется законами и постановлениями о подразделениях и силах безопасности. Это сотрудничество осуществляется между управлением общественной безопасности, управлением сил внутренней безопасности, разведывательным управлением армии Ливана и таможенным управлением. Канцелярия прокурора при кассационном суде обладает центральным полномочием в качестве органа, обеспечивающего исполнение судебных решений, а также посредством

осуществления контроля за всеми прокуратурами и силами безопасности, находящимися в ее ведении.

В Законе о борьбе с отмыванием денег также предусматривается возможность осуществления сотрудничества между Специальной следственной комиссией и канцелярией прокурора при кассационном суде в области замораживания счетов, на которые зачислены доходы, полученные от террористической деятельности и преступлений, связанных с наркотиками и торговлей оружием, после отмены банковской тайны; канцелярия прокурора уведомляется о проведении необходимых расследований, с тем чтобы привлечь преступников к суду и таким образом добиться конфискации доходов, полученных от террористической деятельности и других преступлений, о которых говорится в Законе о борьбе с отмыванием денег.

Что касается финансирования терроризма на национальном уровне, то обмен информацией осуществляется в письменной и электронной форме с соответствующими организациями, департаментами и учреждениями (выполняющими функции обеспечения безопасности, административные функции, судебные и таможенные функции). Для общения между Комиссией и соответствующими подразделениями безопасности и таможней была создана электронная система, с помощью которой с необходимой скоростью осуществляется обмен информацией. По состоянию на 31 декабря 2003 года Комиссия получила семь местных сообщений о лицах, связанных с терроризмом.

На международном уровне Ливан является членом Интерпола, и по этой линии на основании соответствующих положений он предоставляет другим запрашивающим государствам такую информацию, которой он может обладать в отношении лиц, подозреваемых в том, что они поддерживают или финансируют террористическую деятельность. Под руководством канцелярии прокурора при конституционном суде компетентные учреждения безопасности проводят расследования, необходимые для получения такой информации в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса.

Правительство Ливана привержено полному осуществлению десяти международных конвенций и протоколов, к которым оно в настоящее время присоединилось и которые имеют силу закона.

Правительство также связано Арабской конвенцией о борьбе с терроризмом, к которой оно присоединилось на основании Закона № 99/57 и которая содержит подробные положения о сотрудничестве между договаривающимися государствами в целях предупреждения террористических преступлений и борьбы с ними посредством обмена информацией, знаниями и доказательствами, а также проведения расследований, оказания судебной помощи и судебного сотрудничества.

Под руководством канцелярии прокурора при конституционном суде компетентные органы безопасности и судебные органы осуществляют такое сотрудничество в контексте положений вышеназванных международных конвенций и протоколов, а также в соответствии с внутренними законами Ливана.

Согласно Закону № 318/2001 Специальная следственная комиссия Банка Ливана получает сообщения от учреждений, на которые распространяется банковская тайна, от учреждений, на которые не распространяется банковская тайна, от различных иностранных органов финансовой разведки и официаль-

ных властей как Ливана, так и других стран. Эти сообщения представляются либо в письменной, либо в электронной форме, особенно в свете того, что Комиссия является членом Группы «Эгмонт», в состав которой входят 69 иностранных групп финансовой разведки, поддерживающих между собой электронную связь.

В отношении письменного или электронного обмена информацией с компетентными иностранными властями по состоянию на 13 декабря 2003 года Комиссия получила 172 сообщения из иностранных источников, в том числе 57 сообщений в отношении фамилий и лиц, связанных с терроризмом.

Следует отметить, что действующим в Ливане банкам и финансовым учреждениям были направлены запросы относительно счетов, принадлежащих соответствующим лицам, однако таких счетов обнаружено не было, за исключением одного счета, принадлежащего одному из этих лиц, причем остаток на нем составлял примерно 2 долл. США. В отношении этого счета банковская тайна была отменена, и счет был заморожен. Затронутым сторонам было направлено соответствующее уведомление.

Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов отвечает за координацию и обмен информацией со всеми органами безопасности и компетентными следственными комиссиями. Оно также передает требуемую информацию компетентным иностранным органам в Бейруте или представительству Ливана за рубежом, а затем компетентным иностранным органам.

Вопрос № 1.10

Что касается осуществления подпунктов 1(a) и (d) резолюции, а также статьи 5 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не мог ли Ливан представить КТК статистические данные о количестве случаев введения в отношении субъектов и/или организаций уголовных, гражданских или административных санкций за поддержку террористов или террористических организаций? Просьба представить информацию о процедурах, используемых для объявления вне закона иностранных террористических организаций (за исключением организаций, включенных в перечни, составляемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций), а также данные о количестве таких организаций и/или соответствующие примеры. Сколько времени занимает объявление вне закона террористической организации по просьбе или на основании информации другого государства? В этой связи просьба указать, в отношении скольких лиц было начато судебное преследование за предложение и/или оказание поддержки:

- запрещенным организациям;
- другим террористическим группам или организациям?

Ответ

- A. *Санкции, введенные в отношении субъектов и/или организаций за оказание поддержки террористам*

При помощи компетентных учреждений, занимающихся обеспечением безопасности, и по просьбе иностранных властей или Организации Объединенных Наций канцелярия прокуратуры при Кассационном суде провела расследования относительно достоверности информации, полученной о деятель-

ности субъектов и организаций, подозреваемых в поддержке террористической деятельности. Однако в этих случаях она не принимала никаких правовых мер, потому что не имела доказательств того, что представленная информация является подлинной и надежной, или же потому, что в соответствии с ливанским законодательством эти субъекты и организации не поддерживают террористическую деятельность. В этой связи не было введено никаких уголовных, административных или других санкций в отношении каких-либо субъектов или организаций.

V. Процедуры, используемые для объявления вне закона иностранных террористических организаций, включенных в перечень, составленный Организацией Объединенных Наций или иными субъектами

Поскольку образование незаконных или подпольных организаций является преступлением, за которое предусмотрено наказание в соответствии с Уголовным кодексом Ливана, вербовка членов, сбор финансовых средств или предложение об оказании других форм поддержки для совершения террористических актов и осуществления террористической деятельности в Ливане и за его пределами считаются преступлениями. Такие акты представляют собой подстрекательство к совершению преступления или соучастие в совершении преступления, выражающегося в формировании незаконной (или подпольной) организации. В этой связи можно утверждать, что действующие в настоящее время законодательные акты являются законодательными мерами, отвечающими цели борьбы с терроризмом, особенно с учетом международных конвенций, гарантирующих координацию деятельности в этом направлении.

Что касается практической деятельности, осуществление которой находится под контролем компетентного судебного органа, прежде всего Канцелярии прокурора при Кассационном суде, то различные учреждения, занимающиеся обеспечением безопасности, в координации с Интерполом мобилизуют все свои ресурсы для обмена информацией или данными. Кроме того, они проводят расследования и проверки в отношении лиц, подозреваемых в участии в тайной или фиктивной деятельности, такой, как вербовка под предлогом обучения или же сбор финансовых средств через организации, которые могут быть прикрытием для ведения террористической деятельности. После этого учреждения, занимающиеся обеспечением безопасности, сообщают о результатах таких расследований компетентным органам в запрашивающих государствах, и в тех случаях, когда имеется достаточно доказательств и правовые элементы, необходимые для привлечения к ответственности, принимают необходимые меры в отношении подозреваемых.

Однако невозможно точно указать время, необходимое для обнаружения и ареста членов какой-либо террористической группы по просьбе другого государства, поскольку оно зависит от фактов и особенностей каждого дела и трудностей, с которыми могут столкнуться компетентные органы.

C. Число лиц, подвергнувшихся судебному преследованию

Что касается числа лиц, подвергнувшихся судебному преследованию за принадлежность к объявленным вне закона группам или другим террористическим организациям, то мы также прилагаем перечень, содержащий имена лиц, подвергнувшихся судебному преследованию за преступления, предусматри-

вающие принадлежность к террористическим организациям или совершение террористических актов, который был препровожден Интерполу и Организации Объединенных Наций по их просьбе (см. приложение 1).

Вопрос № 1.11

Что касается эффективного осуществления подпункта 3(g) резолюции, просьба указать, применяет ли Ливан принцип международного права «судебное преследование или выдача» (*aut dedere aut judicare*). Иными словами, в том случае, если Ливан отказывается выдать какое-либо лицо на основе применения какого-либо положения ливанских законов, приступает ли Ливан к судебному преследованию этого лица за преступление или преступления, в связи с которыми первоначально запрашивалась выдача? Являются ли утверждения о политических мотивах основанием для отказа в выдаче в случае совершения террористических актов? КТК хотел бы получить доклад о мерах, которые Ливан принял или намеревается принять для обеспечения полного соблюдения этого аспекта резолюции.

Ответ

I. Положения статьи 23 Уголовного кодекса, касающиеся принципа универсального применения ливанских законов, предусматривают следующее:

«Ливанские законы применяются к любому находящемуся на ливанской территории иностранцу, который в качестве исполнителя, подстрекателя или пособника организовал совершение за границей преступления, которое не предусмотрено в статьях 19, 20 и 21, если не была представлена или удовлетворена просьба о выдаче».

На основе положений этой статьи и в случае отказа Ливана выдать какое-либо лицо, это лицо преследуется в судебном порядке ливанскими судебными органами за проступок или фелонию, являющимися основанием для запроса о выдаче.

Эти положения соответствуют принципу «судебное преследование или выдача», установленному в резолюции 1373 (2001).

II. В случае наличия двусторонних и многосторонних международных правовых соглашений, определяющих выдачу лиц, совершивших преступления, связанные с терроризмом, применяются положения таких соглашений.

В тех случаях, когда таких международных соглашений не существует, применяются положения Уголовного кодекса Ливана. Статья 34 Кодекса предусматривает, что в выдаче будет отказано, если запрос о выдаче связан с каким-либо правонарушением политического характера или же направляется с какой-либо политической целью. Это положение применяется независимо от вида и характера преступления, являющегося предметом запроса о выдаче, в том числе преступлений, связанных с терроризмом.

Вопрос № 1.12

КТК отмечает, что, как указывается на странице 10 третьего доклада Ливана, в настоящее время Ливан изучает вопрос о внесении поправок в уголовный кодекс 1943 года и намерен учесть при этом все положения, касающиеся

борьбы с терроризмом. КТК хотел бы получить информацию о результатах этого процесса. Не мог бы Ливан представить КТК доклад по следующим вопросам:

- осуществление во внутреннем законодательстве международных документов по терроризму, которые Ливан ратифицировал, прежде всего в отношении наказаний, предусмотренных за совершенные преступления, определенных в конвенциях и протоколах;
- ратификация Ливаном остающихся нератифицированных конвенций или протоколов из 12 упомянутых в резолюции международных конвенций и протоколов по терроризму, к которым Ливан еще не присоединился.

Ответ

а) В настоящее время комитет в составе младших магистратов и старших судей разрабатывает проект поправок к Уголовному кодексу Ливана. В состав комитета входит также государственный прокурор при Кассационном суде. В основном в этот проект будут включены правовые положения о наказаниях за преступления, предусмотренные в международных конвенциях и протоколах, к которым присоединился Ливан и которые были должным образом ратифицированы Палатой депутатов, при этом цель заключается в обеспечении их соответствия положениям указанных конвенций.

б) Что касается ратификации международных конвенций и протоколов по терроризму, которые Ливан еще не ратифицировал, то этим вопросом должен заниматься законодательный орган.

Вопрос № 1.13

Не мог бы Ливан представить КТК доклад о принятии и обнародовании Палатой депутатов проекта закона № 318 от 20 апреля 2001 года, а также поправки к статье 315 Уголовного кодекса Ливана? Просьба представить также информацию о соответствующих положениях этих документов, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование терроризма.

Ответ

Учитывая растущую обеспокоенность по поводу отмывания денег, на заседании Группы 7, состоявшемся в Париже в 1989 году, было принято решение создать Целевую группу по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ). В апреле 1990 года ЦГФМ опубликовала доклад, содержащий 40 рекомендаций и являющийся полномасштабным планом действий по борьбе с отмыванием денег. В феврале 2000 года на основе этих рекомендаций ЦГФМ опубликовала доклад, в котором содержится 25 критериев определения правил и практики, препятствующих международному сотрудничеству в деле борьбы с отмыванием денег. На основе этих критериев ЦГФМ проанализировала системы борьбы с отмыванием денег в ряде стран. В июне 2000 года 15 государств, в том числе Ливан, были включены в список стран, отказывающихся от сотрудничества в борьбе с отмыванием денег. По мнению ЦГФМ, строгий режим тайн банковских операций препятствует доступу к информации, необходимой административным органам и органам, которым поручено

проведение расследований. ЦГФМ сочла сотрудничество Ливана на международном уровне неудовлетворительным.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Ливан в целях сохранения своей репутации в качестве регионального финансового центра, принял закон № 318 о борьбе с отмыванием денег от 20 апреля 2004 года (при этом не был отменен закон о банковской тайне).

В соответствии с этим законом Банк Ливана также издал решение № 7818 от 18 мая 2001 года, регулирующее контроль за финансовыми и банковскими операциями для борьбы с отмыванием денег.

В статье 1 закона № 318 определяются незаконные доходы в результате совершения определенных преступлений, а также отмывание денег, включая деньги, полученные в результате совершения связанных с терроризмом преступлений, предусмотренных в статьях 314, 315 и 316 Уголовного кодекса Ливана.

Во исполнение закона № 547 от 30 октября 2003 года в статью 1 закона № 318/2001 было внесено изменение в виде добавления положения, касающегося предоставления финансовых средств или взносов для финансирования терроризма или террористических актов или организаций, с учетом определения терроризма, предусмотренного в Уголовном кодексе Ливана.

Закон № 318/2001 вводит наказания до семи лет тюремного заключения и денежные штрафы в отношении любого лица, которое осуществляет операции по отмыванию денег, оказывает помощь в отмывании денег или способствует этому. В Банке Ливана была создана независимая комиссия, называемая Специальная следственная комиссия, которая действует в качестве судебного органа и является юридическим лицом. На ее деятельность не распространяются полномочия Банка Ливана, и в ее функции входит проведение расследований по осуществлению операций, которые, как подозревается, связаны с преступлениями по отмыванию денег, определение надежности свидетельских показаний по любому такому правонарушению и контроль за соблюдением правил и процедур, предусмотренных Законом о борьбе с отмыванием денег. Комиссия имеет исключительные полномочия отменять банковскую тайну в отношении любого подозрительного счета или счетов, включая кредитные счета, открытие в банках или финансовых учреждениях, для компетентных судебных органов. Кроме того, Комиссия принимает решения о временном или постоянном замораживании, и ее решения не подлежат какой-либо форме пересмотра в обычном, чрезвычайном, административном или судебном порядке, включая пересмотр, связанный с превышением полномочий.

Следует отметить, что Закон о борьбе с отмыванием денег предусматривает наказание сроком один год тюремного заключения и денежный штраф для всех сохраняющих или не сохраняющих банковскую тайну учреждений, которые не выполняют свои обязательства по проверке личности и адресов своих клиентов, а также по выяснению того, выполняют ли клиенты свои обязательства в соответствии с Законом. Закон предусматривает также, что движимые и недвижимые активы должны переходить государству, если в окончательном приговоре установлено, что они связаны с преступлениями по отмыванию денег. На основании этого Закона Комиссия может также обмениваться информацией с соответствующими национальными и иностранными властями.

Следует отметить, что Закон о борьбе с отмыванием денег защищает председателя, членов, сотрудников и делегатов Комиссии на основе предоставления им служебного иммунитета, и поэтому ни один из них не может отвечать по иску или преследоваться в судебном порядке в рамках гражданской или уголовной ответственности в связи с выполнением его или ее обязанностей, включая правонарушения, предусмотренные Законом о банковской тайне. Он защищает также банки и их служащих, предоставляя им иммунитет при выполнении обязанностей, возложенных на них в соответствии с этим Законом или в соответствии с решениями Комиссии.

В результате усилий различных имеющих к этому отношение ливанских организаций и департаментов в июне 2002 года ЦГФМ исключила Ливан из списка стран, отказывающихся сотрудничать в борьбе с отмыванием денег. В октябре 2003 года ЦГФМ постановила прекратить период наблюдения за этой деятельностью в Ливане.

Что касается поправки к статье 315 Уголовного кодекса Ливана, то она была заменена в соответствии с Законом № 553 от 20 октября 2003 года и в Кодекс было добавлено одно положение, а именно положение в статье 316 бис следующего содержания:

«В соответствии с настоящим Кодексом незаконные активы будут толковаться как все активы, полученные в результате совершения любого из следующих правонарушений:

1. разведение, изготовление или оборот наркотиков;
2. акты, совершенные членами какой-либо тайной организации, предусмотренные в статьях 335 и 336 Уголовного кодекса и считающиеся актами международной организованной преступности;
3. связанные с терроризмом преступления, предусмотренные в статьях 314, 315 и 316 Уголовного кодекса;
4. финансирование или взносы для целей финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций в соответствии с толкованием терроризма, предусмотренном в Уголовном кодексе Ливана;
5. незаконная торговля оружием;
6. кража или присвоение государственных или частных финансовых средств и овладение такими средствами путем обмана, подлога или злоупотребления служебным положением в банках и в финансовых и других учреждениях, перечисленных в статье 4 настоящего Кодекса, или в областях, входящих в сферу их деятельности;
7. подделка валюты, кредитных карточек, расчетных карточек, государственных ценных бумаг или коммерческих облигаций, включая чеки».

Вопрос № 1.14

КТК был бы признателен за информацию о юридических или других мерах, позволяющих ливанским властям оказывать содействие в вопросах уголовного расследования и возбуждения судебного преследования, как это требу-

ется в соответствии с подпунктом 2(f) резолюции. Существует ли в Ливане закон, создающий основу для взаимной помощи в уголовных расследованиях и судебном преследовании? Ливану предлагается изложить действующие в нем положения о взаимной правовой помощи в целом с уделением особого внимания просьбам о замораживании, аресте и конфискации имущества или ценностей.

Ответ

Меры в связи с поступающими из других стран просьбами о проведении расследований по линии судебной полиции или об оказании помощи в судебных делах по линии судебных органов принимаются либо в соответствии с положениями надлежащего соглашения по судебным вопросам, если таковое существует, либо на основе принципа взаимности и международного сотрудничества, когда конкретного соглашения по судебным вопросам, которое распространялось бы на данную ситуацию, нет. Такие меры принимаются согласно юридическим нормам, регулирующим данную процедуру. Просьбы об аресте и конфискации движимого или недвижимого имущества или активов рассматриваются либо на основании положений международного соглашения по судебным вопросам, когда таковое существует, либо в соответствии с нормами международного права, когда такого соглашения нет.

Вопрос № 1.15

КТК отмечает с учетом ответов на вопросы № 1.7 и 1.9 (стр. 7 и 8 третьего доклада), что в Ливане нет юридических положений, позволяющих возбуждать судебное преследование иностранных граждан, находящихся на территории Ливана и совершивших террористическое преступление за пределами Ливана против другого государства, помимо Ливана, либо против граждан такого государства. В этой связи Ливану предлагается указать, какие шаги он намеревается предпринять в целях обеспечения полного соблюдения этих аспектов резолюции.

Ответ

В соответствии с положениями статьи 23 Уголовного кодекса судебные органы Ливана могут возбуждать уголовное преследование в отношении иностранца, находящегося на ливанской территории, если он приступил к подготовке террористического акта за границей, направленного против иностранного государства или его граждан, если такой акт представляет собой «террористический» в соответствии с определением, приведенным ранее в первом докладе Ливана, который был препровожден Организации Объединенных Наций 13 декабря 2001 года.

Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля

Вопрос № 1.16

Для осуществления пунктов 1 и 2 резолюции требуется эффективное функционирование таможенного и пограничного контроля в целях предотвращения и пресечения финансирования террористической деятельности. Ввел ли Ливан меры по контролю за трансграничным перемещением наличности, оборотных документов и/или драгоценных камней и металлов путем установления

обязанности декларировать активы или получать предварительное разрешение до любого фактического перемещения таких активов? Просьба представить информацию о соответствующих денежных или финансовых пределах. Не мог бы Ливан представить КТК информацию об общеправовых рамках, нацеленных на предотвращение того, чтобы золото, алмазы и другие дорогостоящие активы использовались террористами?

Ответ

Ответ будет содержаться в докладе по вопросу о предотвращении доступа негосударственных субъектов к оружию массового уничтожения, который будет представлен Ливаном до октября 2004 года в соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности.

Вопрос № 1.17

Как указывается в третьем докладе Ливана (на стр. 8), в ливанском законодательстве отдельно не предусмотрен запрет на куплю-продажу официальных проездных документов или документов, удостоверяющих личность. Планируется ли ввести адекватные запреты? В контексте ссылки Ливана, содержащейся на стр. 8 его третьего доклада, на «конкретные строгие меры», которые «Главное управление общественной безопасности министерства внутренних дел Ливана приняло для установления фактов подделки или продажи любых документов, в частности документов, удостоверяющих личность, или проездных документов», просьба привести данные о действующих в Ливане правовых и административных положениях, касающихся выдачи и использования национальных паспортов, особенно положениях, нацеленных на предотвращение:

- подделки или подчистки подлинных паспортов преступными и другими элементами с целью сфабриковать новые личные данные или гражданство,
- приобретения паспортов обманным путем с использованием поддельных, похищенных или подлинных документов, принадлежащих другому лицу (хищение личных данных),
- хищения и незаконного заполнения подлинных бланков паспортов и
- совершения сотрудниками паспортных учреждений должностных преступлений при оформлении паспортов.

Ответ

- A. *Торговля официальными проездными документами и удостоверяющими личность документами, в частности подделка или подчистка подлинных паспортов преступными или другими элементами с целью сфабриковать новые личные данные или гражданство*

В соответствии со статьей 453 Уголовного кодекса Ливана предусматривается наказание за любое умышленное искажение фактов или данных, вносимых в правовой титул или подписанный рукой документ.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Ливана под документом понимаются любые письменные документы, предназначенные для

подтверждения права, обязательства, события или статуса, включая паспорта, поскольку они используются для подтверждения личности, гражданства или права на проезд. Следовательно, незаконное видоизменение любого такого документа представляет собой преступление, наказуемое на основании статьи 453 Уголовного кодекса.

Помимо наказания за подделку, в статье 454 этого же Кодекса предусматривается наказание лиц, умышленно использующих услуги фальсификатора. Это означает, что третья сторона, которая умышленно использует подделанный паспорт, считается соучастником фальсификатора и подвергается такому же наказанию. Следует, впрочем, отметить, что по указу Главного управления общественной безопасности изготовлены новые бланки для ливанских паспортов, соответствующие стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), согласно которым фотография предъявителя и удостоверяющая его личность информация должны помещаться с использованием передового электронного оборудования на пластиковую обложку, что делает невозможным подделку паспорта или вклеивание в него фотографии, отличной от фотографии законного владельца. С даты внедрения паспортов этого типа подделок обнаружено не было.

V. Приобретение паспорта обманным путем с использованием поддельных, похищенных или подлинных документов, не принадлежащих держателю

В соответствии со статьей 462 Уголовного кодекса наказанию подлежит любое лицо, умышленно представляющее фальшивый или поддельный документ в государственное ведомство в целях получения ливанского паспорта (справку, подтверждающую личность предъявителя, справку о месте жительства или письменные свидетельства). При наличии сомнений в подлинности таких документов производится их сверка с судебными и административными досье, и при наличии доказательств того, что представленный документ является поддельным, представившее его лицо подлежит аресту и передаче компетентному судебному органу для возбуждения судебного преследования за преступление подлога.

C. Похищение и незаконное заполнение подлинного бланка паспорта

Бланки паспортов похитить невозможно; они изготавливаются за границей и доставляются в специальный комитет, уполномоченный проверять и регистрировать количественные данные о паспортах и их серийные номера. После этого бланки хранятся в Банке Ливана в специальном сейфе, и нужное их количество изымается ежемесячно или по мере необходимости Главным управлением общественной безопасности (ливанским паспортным учреждением, которое в свою очередь несет ответственность за надлежащее хранение паспортов под замком в месте, доступном только для сотрудников компетентных органов, ответственных за их надлежащее оформление).

D. Проступки сотрудников паспортного учреждения при оформлении паспортов

В соответствии со статьей 461 Уголовного кодекса любой государственный служащий, в обязанности которого входит регистрация и который фальсифицирует регистрационные данные, подлежит наказанию. Главное управление общественной безопасности строго наказывает сотрудников, нарушивших дей-

ствующие законы и инструкции, и передает их компетентным судебным властям для возбуждения соответствующего уголовного преследования.

Следует также отметить, что в период с 19 по 28 мая 2003 года группа ревизоров ИКАО провела проверку процедур обеспечения безопасности, действующих в Бейрутском международном аэропорту, проверила их соответствие международным стандартам, изложенным в приложении 17, и представила ИКАО доклад о проведенной работе.

Вопрос № 1.18

Для эффективного осуществления подпунктов 2(с) и (g) резолюции требуется эффективный таможенный, иммиграционный и пограничный контроль, нацеленный на предупреждение передвижения террористов и создания убежищ для них. В этой связи просьба изложить юридические и административные процедуры, разработанные Ливаном в целях охраны портовых сооружений, судов, сотрудников, грузов, транспортно-грузовых подразделений, прибрежных сооружений и мест стоянки судов от террористических нападений. Введены ли компетентными ливанскими властями надлежащие процедуры, позволяющие им по мере необходимости проводить пересмотр и обновление существующих в Ливане планов обеспечения безопасности на транспорте? В случае утвердительного ответа просьба пояснить.

Ответ

Мы по-прежнему ожидаем ответа от компетентного ведомства.

Вопрос № 1.19

В контексте осуществления подпунктов 2(b) и (j), ввел ли Ливан стандарты и рекомендации ИКАО, изложенные в приложении 17? Ливану предлагается информировать КТК о том, когда была завершена осуществлявшаяся ИКАО проверка безопасности в ливанских международных аэропортах.

Ответ

Как уже указывалось в ответе на вопрос № 1.17, в период с 19 по 28 мая 2003 года группа ревизоров ИКАО провела проверку процедур обеспечения безопасности, действующих в Бейрутском международном аэропорту, проверила их соответствие международным стандартам, изложенным в приложении 17, и представила ИКАО доклад о проделанной работе. Она также сформулировала различные замечания, на которые Главное управление гражданской авиации и руководство департамента безопасности Бейрутского международного аэропорта ответили в форме письма, изложив в нем меры, принятые непосредственно в связи с одними замечаниями, а также планируемые меры в связи с другими замечаниями (копия письма № 8813/2 от 22 декабря 2003 года и прилагаемых замечаний содержится в добавлении 2 к настоящему докладу).

Эффективность мер контроля, нацеленных на недопущение доступа террористов к оружию

Вопрос № 1.20

Для эффективного осуществления подпункта 2(а) резолюции каждое государство-член должно установить, в частности, надлежащие механизмы, исключающие доступ террористов к оружию. Просьба изложить юридические положения, введенные Ливаном в целях недопущения приобретения террористами законными или незаконными путями опасных материалов, таких, как радиологические, химические и биологические материалы, отходы, образовавшиеся в результате их использования, а также ядерное, химическое и биологическое оружие. Введены ли в Ливане национальные процедуры отчетности или ревизии в целях обнаружения потерь или хищений опасных материалов, упомянутых выше, независимо от того, находились они в распоряжении государства или частных лиц?

Ответ

Условия импорта и производства обычных (непатентованных) фармацевтических препаратов определяются положениями ряда законов и решений, принятых органами исполнительной власти в целях обеспечения активного мониторинга министерством здравоохранения, таможенной администрацией и всеми службами безопасности на предмет предотвращения ввоза, оборота или производства токсичных или незаконных химических и биологических веществ.

Каких-либо специальных процедур, предназначенных для обнаружения случаев хищения или сокрытия вышеупомянутых опасных материалов, нет. Служба безопасности и таможенные органы, впрочем, принимают такие меры, которые необходимы для обеспечения выполнения законов и решений и недопущения таких противоправных деяний.

В соответствии с Законом об оружии и боеприпасах № 137 от 12 июня 1959 года с поправками запрещается производство, торговля или оборот ядерного оружия. Соблюдение положений этого закона контролируется всеми службами безопасности и таможенными органами.

Кроме того, статья 6 о преступлениях против внутригосударственной безопасности и террористических актах от 11 января 1958 года предусматривает, что «любое лицо, которое умышленно совершило или содействовало совершению любого из тяжких преступлений, упомянутых в данном законе, или любого другого тяжкого преступления против государства, что выразилось в производстве, приобретении или хранении взрывчатых или зажигательных средств, токсичных или воспламеняющихся материалов или элементов, используемых для сборки или производства таковых, привлекается к уголовной ответственности, влекущей за собой наказание в виде пожизненного лишения свободы с применением каторжных работ».

Вопрос № 1.21

Ливану предлагается изложить действующий в нем механизм и процедуры, предназначенные для юридического запрещения и/или контроля за экспортом товаров, передачей технологий, оказанием технической помощи другим

странам и деятельности, связанной с торговлей контролируемыми товарами, на предмет предотвращения доступа террористов к оружию или опасным материалам. КТК был бы признателен, если бы Ливан смог предоставить ему статистические данные об использовании юридических положений, направленных на предотвращение доступа террористов к оружию.

Ответ

См. ответ на вопрос № 1.16, поскольку ответ на этот вопрос идентичен.

Вопрос № 1.22

КТК известно, что Ливан, возможно, отразил некоторые или все аспекты, затронутые в предыдущих пунктах, в докладах или вопросниках, направленных другим организациям, которые занимаются контролем за соблюдением международных стандартов. КТК хотел бы получить копию любого такого доклада или вопросника в качестве части ответа Ливана на данные вопросы, а также подробную информацию о любых усилиях, нацеленных на внедрение передовой международной практики, кодексов и стандартов, которые имеют отношение к осуществлению резолюции 1373.

Ответ

Копия доклада, препровожденного в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности Комитету Совета Безопасности, учрежденному во исполнение пункта 6 резолюции 1267 (1999), прилагается (добавление 3).
