



Совет Безопасности

Distr.: General
31 January 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 28 января 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь сослаться на мое письмо от 16 декабря 2004 года (S/2004/1003). Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Чешской Республики, 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

Письмо Постоянного представителя Чешской Республики при Организации Объединенных Наций от 26 января 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

В ответ на Ваше письмо от 22 октября 2004 года настоящим направляю пятый доклад Чешской Республики Контртеррористическому комитету (см. добавление).

Чешская Республика приветствует расширившееся сотрудничество с КТК и тщательно следит за его работой. Чешская Республика также постоянно следит и анализирует все рекомендации и инициативы КТК в связи с осуществлением резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

Осознавая важность и актуальность такой сложной проблемы, как борьба с терроризмом, а также с целью представить КТК дополнительную соответствующую информацию, правительство Чешской Республики включило в качестве отдельного приложения к пятому докладу Закон № 61/1996 Coll. о некоторых мерах по борьбе с легализацией поступлений от преступной деятельности и о поправках и дополнениях к законодательным актам по этому вопросу.

От имени Чешской Республики я хотел бы поблагодарить КТК за его усилия в борьбе с международным терроризмом.

(Подпись) Хинек **Кмоничек**
Постоянный представитель

Добавление***Пятый доклад Чешской Республики, представленный
Контртеррористическому комитету во исполнение пункта 6
резолюции 1373 (2001)****1.1**

По мнению КТК, приоритетными областями для всех государств в ходе осуществления резолюции о борьбе с терроризмом являются криминализация террористических актов и их финансирование, а также эффективность защиты финансовой системы от использования ее террористами. В этом отношении КТК хотел бы получить информацию о последнем состоянии предложенных поправок к Закону № 61/1996, а также о предложенном «проекте нового Уголовного кодекса», который согласно докладу Чешской Республики, в частности:

- обяжет организации сообщать о подозрительных сделках, связанных не только с отмыванием денег, но также с финансированием терроризма;
- предусмотрит представление сообщений финансовыми учреждениями и другими посредниками о подозрительных финансовых сделках в Группу финансового анализа (ГФА) и проведение расследований по таким сообщениям;
- установит ответственность юридических лиц и организаций за преступления, связанные с финансированием терроризма;
- криминализует финансовую, материальную или иную поддержку терроризма как особые преступления, влекущие за собой такие же уголовные наказания, как и сами террористические акты.

В связи с первыми двумя пунктами: по обоим этим направлениям достигнут существенный прогресс со времени представления Чешской Республикой своего четвертого доклада. 8 апреля 2004 года была принята поправка к Закону о борьбе с отмыванием денег, которая вступила в силу 1 сентября 2004 года. В соответствии с этой поправкой устанавливается обязанность сообщать о подозрительных сделках, связанных не только с отмыванием денег, но также с финансированием терроризма. Эта поправка вносит ясность в определение понятия «физические и юридические лица», на которые распространяется действие указанного Закона. Она расширяет круг правительственных чиновников, ответственных за контроль за соблюдением положений этого закона. Ее положения относительно установления личности сторон сделки, о проверке сведений о них компетентными органами учитывают применение новых технологий. Полный текст этой поправки содержится в приложении 1.

Как уже упоминалось в предыдущих докладах, Чешской Республике предстоит создать правовой механизм уголовной ответственности юридических лиц. В контексте новой кодификации существенных положений уголовного права правительство предложило возложить на юридические лица уголовную ответственность за ряд преступлений, в том числе за террористические

* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

преступления и преступления, связанные с терроризмом, такие, как отмывание денег и финансирование терроризма. Такую ответственность предстоит установить законодательным актом об уголовной ответственности юридических лиц, о возбуждении против них судебного разбирательства (законопроект о палате депутатов № 745). 2 ноября 2004 года этот законопроект был отвергнут палатой депутатов парламента Чешской Республики. В настоящее время исполнительные органы власти рассматривают другие альтернативы, которые позволили бы эффективным образом заняться решением вопроса об ответственности юридических лиц, в частности за действия, запрещенные международными договорами.

Закон № 537/2004, вносящий поправки в Уголовный кодекс, вступил в силу 22 октября 2004 года. Он включил в Уголовный кодекс новую статью 95 (соответствующие части выделена курсивом).

Статья 95

Террористическое нападение

1) Лицо, которое с намерением подорвать конституционный порядок или обороноспособность Чешской Республики, наносит ущерб или уничтожает основную, политическую, экономическую или социальную структуру Чешской Республики или международной организации с целью серьезно запугать население или незаконным образом заставить правительство или какой-либо другой орган, или международную организацию сделать что-либо, отказаться сделать что-то или же проявить терпимость к чему-либо:

а) совершает нападение, ставящее под угрозу жизнь или здоровье людей с целью причинить гибель или серьезное физическое увечье;

б) берет в заложники или похищает лицо или лиц;

с) уничтожает или же наносит существенный ущерб государственным строениям, транспорту или телекоммуникационным системам, включая информационные системы, стационарным платформам на континентальном шельфе, энергосистемам, системам водоснабжения, медицинским или любым другим важным сооружениям, государственным объектам или государственному имуществу с целью поставить под угрозу жизнь людей, безопасность установки, системы или объекта, или же подвергнуть имущество риску нанесения ему серьезного ущерба;

д) нарушает или прекращает водоснабжение, передачу электроэнергии или любых других жизненно важных природных ресурсов с целью поставить под угрозу жизнь людей или же подвергнуть имущество риску нанесения ему серьезного ущерба;

е) захватывает или осуществляет контроль над летательным аппаратом, судном или каким-либо другим пассажирским или грузовым транспортным средством или же уничтожает, либо наносит серьезный ущерб навигационному оборудованию или создает серьезные помехи его эксплуатации, либо занимается передачей ложной информации, в результате чего возникает угроза жизни или здоровья людей, безопасности таких транспортных средств и/или появляется риск нанесения имуществу серьезного ущерба;

f) без разрешения производит или иным образом приобретает, обладает, импортирует, передает, экспортирует или поставляет, применяет взрывчатые вещества, ядерное, биологическое, химическое или какое-либо другое оружие с целью массового уничтожения, и/или осуществляет без разрешения научные исследования, либо разработку ядерного, биологического, химического или любого другого оружия или средств ведения боевых действий, либо взрывчатых веществ, запрещенных законом или международным договором; или же

g) подвергает людей риску, гибели или нанесению им серьезного физического увечья или создает риск нанесения имуществу другого лица серьезного ущерба в результате огня или наводнения, либо пагубных последствий от взрывчатых веществ, газа, электроэнергии или других аналогичных опасных веществ или сил, либо создает другие аналогичные опасные деяния, либо увеличивает, или усугубляет такую общественную угрозу и препятствует осуществлению шагов, предпринятых с целью избежать или смягчить такую угрозу, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества по усмотрению суда.

2) Такие же наказания применяются в отношении лица, которое:

a) угрожает совершить деяния, указанные в пункте 1 выше; или

b) предоставляет финансовую поддержку, материальные ресурсы или иные формы помощи для совершения таких деяний.

3) Преступник наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества по усмотрению суда или к нему применяется исключительная мера наказания:

a) если такое лицо совершает деяние, указанное в пункте 1 выше в качестве члена организованной группы;

b) если в результате этого деяния оно наносит серьезное физическое увечье или вызывает гибель человека;

c) если таким деянием оно оставляет бездомными большое число людей;

d) если в результате указанного деяния оно создает огромные трудности для производства или поставок основных товаров;

e) если таким деянием оно вызывает серьезное нарушение транспортного сообщения;

f) если указанным деянием оно причиняет огромный ущерб;

g) если в результате такого деяния оно либо другое лицо получает значительную прибыль;

h) если оно ставит под серьезную угрозу международное положение Чешской Республики или положение международной организации, членом которой является Чешская Республика; или

i) лицо совершает деяние в период чрезвычайного положения в стране или во время войны.

4) Защита согласно пунктам 1–3 выше обеспечивается также иностранным государствам.

Считается также преступлением подстрекать к совершению указанного деяния (пункт 2 статьи 166 Уголовного кодекса), не принимать мер по предотвращению его (статья 167 Уголовного кодекса) и не сообщать о нем (статья 168 Уголовного кодекса).

Вышеупомянутая поправка значительно расширяет рамки положений, касающихся преступного сговора и ужесточает наказания путем прямой ссылки на статью 95 Уголовного кодекса:

Статья 163(а)

Участие в преступном сговоре

1) Лицо, которое организует, участвует или поддерживает преступный сговор, наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет или его имущество подлежит конфискации.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет, если он совершает деяние, указанное в пункте 1 выше в связи с преступным сговором, направленным на совершение террористического акта (статья 93) или террористического нападения (статья 95), или же в связи с попытками совершить упомянутое.

3) Преступник наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, если он является главарем или старшим участником преступного сговора, направленного на совершение террористического акта (статья 93) или террористического нападения (статья 95), или же в связи с попытками совершить упомянутое.

4) Положения статьями 43 и 44 не применяются к исполнителям деяний, указанных в пунктах 1, 2 и 3 выше.

1.2

КТК хотел бы получить от Чешской Республики описание вышеупомянутых новых или предложенных положений, а также любых других мер, разрабатываемых с целью ужесточения законодательства о борьбе с финансированием терроризма, а также о механизме регулирования и надзора за финансовым сектором.

Некоторые соответствующие положения приводятся в пункте 1.1 выше. Как уже было упомянуто, проект нового Уголовного кодекса, который успешно прошел первое чтение в палате депутатов Чешской Республики, содержит положения, идентичные положениям статьи 95 действующего Уголовного кодекса (статья 287 проекта нового Уголовного кодекса), а также положения в целом, аналогичные положениям статьи 163(а) действующего Уголовного кодекса (статья 338 проекта нового Уголовного кодекса).

Другие соответствующие существенные изменения в предложенном проекте нового Уголовного кодекса включают в себя следующее:

Конфискация активов эквивалентной ценности

Статья 71 проекта допускает конфискацию активов эквивалентной ценности в ситуациях, когда активы, которые могли бы подлежать конфискации согласно пунктам 1 и 2 статьи 70, были уничтожены, повреждены, переданы, сделаны непригодными или полностью использованы либо растрочены преступником до того, как суд издал постановление об их конфискации, или же в том случае, когда преступник каким-либо иным образом препятствует конфискации таких активов. Поскольку некоторые активы, несмотря на их значительные повреждения, могут по-прежнему сохранять свои опасные свойства (например, радиоактивный материал, компоненты оружия и взрывчатые вещества), проект нового Уголовного кодекса дает суду право выносить постановление, наряду с конфискацией таких уничтоженных, поврежденных или непригодных активов согласно пункту 1 статьи 70, также о конфискации активов эквивалентной ценности:

(проект)

Статья 70

Конфискация активов

- 1) Суд может вынести постановление о конфискации активов,
 - a) которые использовались для совершения преступления,
 - b) которые предназначались для использования в совершении преступления,
 - c) которые были приобретены посредством совершения преступления или как вознаграждение за преступление, или же
 - d) которые были приобретены, пусть даже частично, в обмен на активы, упомянутые в (c) выше, если стоимость активов, упомянутых в (c) выше, не является ничтожной по сравнению со стоимостью приобретенных активов.
- 2) Суд может вынести постановление о конфискации лишь в том случае, когда упомянутые активы принадлежат преступнику.
- 3) Если преступник имеет, без разрешения либо в нарушение законов и положений, активы, упомянутые в пунктах 1 и 2, которые могут подлежать конфискации, суд в любом случае выносит постановление о конфискации.
- 4) До вступления в силу такого постановления суда запрещается передавать или иным образом распоряжаться конфискованными активами с целью не допустить исполнения распоряжения о конфискации.
- 5) Конфискованные активы становятся собственностью государства.

Статья 71

Конфискация активов эквивалентной ценности

- 1) Если преступник уничтожил, повредил, передал, сделал непригодными или использовал, в частности полностью, либо растратил любые активы, которые могут подлежать конфискации на основании пунктов 1 и 2 статьи 70 или когда преступник каким-либо иным образом не допустил конфискации таких активов, суд может вынести постановление о конфискации средств на сум-

му, сопоставимую ценности таких активов; ценность активов, которые могут подлежать конфискации, может быть определена судом.

2) Если активы были уничтожены или повреждены, либо сделаны непригодными, суд может вынести постановление о конфискации активов эквивалентной ценности наряду с конфискацией активов на основании пункта 1 статьи 70.

3) Конфискованные активы эквивалентной ценности становятся собственностью государства.

Ужесточенные наказания за отмывание денег

Что касается отмывания денег, уголовное право Чешской Республики применяет «подход единого преступления». Как уже упоминалось в предыдущих докладах, в соответствии со статьей 252(а) Уголовного кодекса легализация поступлений от преступной деятельности («основное» преступление без отягчающих обстоятельств) наказывается лишением преступника свободы на срок до двух лет и/или штрафом. Соответствующая статья проекта нового Уголовного кодекса (статья 192) увеличивает это основное наказание и добавляет в пункте 4 другие отягчающие обстоятельства (см. текст); вместе с тем, если поступления добыты в результате совершения преступления, которое предусматривает более мягкие наказания (например, кража 10 долл. США из кармана жерты), суд выносит такие умеренные наказания:

Статья 192

Легализация поступлений от преступной деятельности

Лицо, которое скрывает происхождение или каким-либо иным образом пытается значительно затруднить или не допустить установление происхождения активов или других имущественных выгод, которые он получил путем совершения преступления в Чешской Республике или за границей, с целью создать впечатление, что указанные активы или имущественные выгоды приобретены законным путем, или лицо, которое содействует совершению такого деяния другим лицом, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, штрафом, конфискацией активов или лишением права заниматься профессиональной деятельностью; если лицо совершает такое деяние в связи с активами, добытыми посредством совершения преступления, которое влечет за собой умеренные наказания, в отношении такого лица выносятся такие умеренные наказания.

Преступник наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет или штрафом, либо лишением права заниматься профессиональной деятельностью,

а) если он совершает деяние, указанное в пункте 1 в качестве члена организованной группы,

б) если он совершает такое деяние в связи с активами или имущественной выгодой большой ценности, или же,

с) если посредством деяния он получает значительную выгоду для себя или для другого лица.

Преступник наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет или конфискацией имущества,

а) если он совершает деяние, указанное в пункте 1 выше в связи с активами или имущественной выгодой, возникающими в результате торговли наркотиками или психотропными веществами, препаратами, содержащими их, прекурсорами или вспомогательными веществами, используемыми для незаконного производства, или в результате совершения какого-либо иного, особенно серьезного преступления,

б) если он совершает такое деяние в связи с активами или имущественными выгодами значительной ценности,

с) если он получает крупную прибыль для себя или какого-либо другого лица, или же

д) он злоупотребляет своим служебным положением при совершении такого деяния.

1) Преступник наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет или конфискацией имущества,

а) если он совершает деяние, упомянутое в пункте 1, в составе организованной группы, действующей в нескольких странах,

б) если он совершает такое деяние в связи с активами или имущественными выгодами большой ценности, или

с) если таким деянием он получает значительную прибыль для себя или для другого лица.

2) Подготовка такого преступления также считается преступлением.

1.3

КТК считает первоочередной задачей для всех государств стать участниками всех 12 международных конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом и осуществлять их через свое внутреннее право. В частности, Международная конвенция 1999 года о борьбе с финансированием терроризма (Конвенция о финансировании) предусматривает, в частности, что преступления, изложенные в тематических договорах, должны быть криминализованы во внутреннем праве и включены в те законы, которые касаются борьбы с финансированием терроризма. Информация, представленная на сегодняшний день Чешской Республикой, не содержит ясного указания на то, что все такие действия предприняты или задуманы Чешской Республикой в связи с осуществлением таких договоров. В этой связи просьба сообщить КТК о последних, как уже осуществленных, так и задуманных, мероприятиях относительно осуществления в чешском внутреннем праве тех положений, которые касаются запрещенных правонарушений, содержащихся в этих конвенциях по борьбе с терроризмом, которые еще не осуществлены. КТК, в частности, интересуется, какие предпринимаются действия, чтобы стать участником Конвенции о финансировании и как обстоит дело с осуществлением ее положений во внутригосударственном праве.

Чешская Республика рассматривает осуществление международных договоров о борьбе с терроризмом как важнейший элемент усилий международного

сообщества. Помимо вопроса ратификации, она больше всего уделяет внимания действующему законодательству, касающемуся осуществления таких договоров.

Чешская Республика в своем первоначальном докладе КТК (S/2001/1302) перечисляет соответствующие договоры и информацию о том, является ли Чешская Республика стороной таких договоров или же государством, подписавшим их. Самая свежая информация, касающаяся 12 конвенций о борьбе с терроризмом, содержится на <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp> (состояние на конец 2004 года).

1) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 года; подписана 11 октября 1974 года; вступила в силу 20 февраля 1977 года.

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Соответствующие основные обязательства включены в Уголовный кодекс. Статья 2 Конвенции осуществляется, в частности, через посредство следующих положений Уголовного кодекса: статья 219 (убийство), статьи 221 и 222 (физические травмы), статья 231 (ограничение личной свободы), статья 232 (лишение личной свободы), статья 233 (похищение за границей), статья 234а (захват заложников), статья 235 (вымогательство), статья 238 (произвольное проникновение в дом), статья 8 (попытки совершить преступление) и статья 10 (соучастие). Могут применяться другие положения в зависимости от обстоятельств преступления (например, если лицо, имеющее международную защиту, является несовершеннолетним, то дело может рассматриваться по статье 216 Уголовного кодекса — похищение). При определенных обстоятельствах нападение на лиц, пользующихся международной защитой, может представлять собой преступление терроризма на основании статьи 95 Уголовного кодекса (в частности, пунктов 1а, b, e).

2) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года; присоединение 27 января 1988 года; вступила в силу для Чехословацкой Социалистической Республики 26 февраля 1988 года.

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Ее статьи 1 и 2 осуществляются, в частности, посредством статьи 234а Уголовного кодекса (приводится ниже). Положения статьи 95, пункт 1(b) Уголовного кодекса также могут применяться.

Статья 234а

Захват заложников

1) Лицо, которое захватывает другое лицо в качестве заложника или угрожает убить его, либо причинить ему физическое увечье или какой-либо другой серьезный вред с целью заставить других сделать что-то, не сделать чего-либо или проявлять терпимое отношение к чему-либо, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет,

- a) если он совершает деяние, указанное в пункте 1, в качестве члена организованной группы;
 - b) если заложником является лицо моложе 18 лет;
 - c) если он берет в качестве заложника более одного человека; или
 - d) в результате такого деяния наносится серьезное физическое увечье.
- 3) Преступник наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, если деяние, указанное в пункте 1, привело к гибели человека.

3) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года; подписана 28 июля 1998 года; ратифицирована 6 сентября 2000 года; вступила в силу 23 мая 2001 года.

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Положения ее статей 1 и 2 осуществляются посредством статьи 179 Уголовного кодекса (цитируется ниже). Другие положения Уголовного кодекса, такие, как несанкционированное вооружение (статья 185) или разработка, производство и обладание запрещенными средствами ведения боевых действий (статья 185(a)), могут также применяться.

Статья 179

Создание общественной угрозы

1) Лицо, которое намеренно подвергает других людей риску, гибели или нанесению серьезных физических увечий, либо создает для имущества другого лица угрозу причинения значительного ущерба в результате огня или наводнения, либо пагубных последствий от взрывов, газа, электроэнергии или иных аналогичных опасных веществ или сил, или совершает другие аналогичные опасные акты (создание общественной угрозы), или

которое увеличивает такую общественную угрозу либо создает помехи для принятия мер по предотвращению или смягчению ее, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет,

a) если он совершает деяние, изложенное в пункте 1 выше, в качестве члена организованной группы,

b) если он вновь совершает такое деяние в течение короткого промежутка времени, или

c) он совершает деяние, которое приводит к серьезным физическим травмам или гибели более одного лица, значительному ущербу или каким-либо иным особенно серьезным последствиям.

3) Преступник наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет или к нему применяется исключительная мера наказания,

a) если в результате деяния, указанного в пункте 1 выше, он намеренно причиняет гибель, или

b) если совершает такое деяние в период чрезвычайного положения в стране или во время войны.

В случае создания общественной угрозы (статья 179 Уголовного кодекса) считается преступлением подготовка таких деяний (т. е. добыча компонентов и изготовление взрывчатого устройства с целью нападения, о чем говорится в пункте 1 статьи 2 Конвенции), даже если преступник фактически еще не совершил такое деяние. Сам акт приобретения и хранения взрывчатых веществ без разрешения рассматривается как завершенное преступление на основании пункта 2(а) статьи 185 Уголовного кодекса. Аналогичные деяния предусматриваются также пунктом 1 статьи 95.

4) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года; подписана 6 сентября 2000 года.

Чешская Республика пока не является участником этой Конвенции, поскольку еще не полностью подготовлен механизм, необходимый для осуществления ее положений внутри страны. В частности, как упоминалось в пункте 1.1 выше, законопроект об уголовной ответственности юридических лиц был отклонен парламентом 2 ноября 2004 года. В настоящее время исполнительные органы рассматривают другие альтернативы, которые могли бы эффективно решить вопрос об ответственности юридических лиц, в частности за деяния, запрещенные международными договорами.

Чешская Республика является участником большинства конвенций, упомянутых в приложении к этой Конвенции, за исключением договоров 7 и 8.

Обязательство выносить наказания за финансирование всех актов, криминализованных на основе договоров, перечисленных в приложении к этой Конвенции, закреплено посредством применения общих положений Уголовного кодекса, охватывающих подготовку преступлений, соучастие и сговор, как об этом более подробно говорится в первоначальном докладе Чешской Республики (см. S/2001/1302, разделы I.1.b и I.2.a.B), в его первом обновленном варианте (см. S/2002/872, замечания по подразделам 1(d) и 2(a)) и во второй обновленной части (S/2003/261, раздел 1.2, а также в приложении I). Сфера действия была недавно расширена путем включения положения, определяющего преступление террористического нападения (статья 95 действующего Уголовного кодекса, статья 226 нового проекта Уголовного кодекса), особенно предназначенного для наказания за серьезные акты, связанные с террористическим намерением. Как уже говорилось в пояснительном докладе правительства парламенту, эта поправка отражает особенно серьезную и губительную природу таких деяний. Указанные положения могут применяться только к физическим лицам.

5) Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года; Чехословакия присоединилась к ней 23 февраля 1984 года; вступила в силу для Чехословацкой Социалистической Республики 23 мая 1984 года.

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Конвенция не требует включения каких-либо новых конкретных видов преступлений. Что касается статьи 11 Конвенции, см. замечания относительно следующих договоров.

б) *Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года; ратифицирована 6 апреля 1972 года; вступила в силу для Чехословацкой Социалистической Республики 6 мая 1972 года.*

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Статьи 1 и 2 Конвенции осуществляются посредством вышеупомянутой статьи 180(а) Уголовного кодекса. Могут также применяться положения пункта 1(е) статьи 95 Уголовного кодекса.

Статья 180(а)

Создание угрозы безопасности воздушных судов и гражданских судов

1) Лицо, которое находится на борту воздушного судна или гражданского судна с намерением захватить или осуществлять контроль над такими видами транспорта,

а) использует силу или угрожает немедленно применить силу против другого лица,

б) угрожает другому лицу гибелью, нанесением телесных повреждений или причинением значительного ущерба, или

с) пользуется беззащитным положением другого лица,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или конфискацией имущества.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет, или к нему применяется исключительная мера наказания, причем любое из таких наказаний сопровождается конфискацией имущества по решению суда,

а) если деяние, упомянутое в пункте 1 выше, приводит к гибели, или

б) если он совершает такое деяние в период чрезвычайного положения в государстве или во время войны.

7) *Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации; подписана в Монреале 23 сентября 1971 года; ратифицирована 10 августа 1973 года; вступила в силу для Чехословацкой Социалистической Республики 9 сентября 1973 года и*

8) *Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации; подписан в Монреале 24 февраля 1988 года; ратифицирован 19 марта 1990 года; вступил в силу 18 апреля 1990 года.*

Чешская Республика является участником как Конвенции, так и Протокола. Акты, изложенные в статьях 1 и 1 бис Конвенции, охватываются некоторыми из вышеупомянутых положений Уголовного кодекса, включая статью 219 (убийство), статью 179 (общественная угроза) и статьи 180(б) и 182, о которых говорится ниже. Другое соответствующее положение содержится в пункте 1(а), (е) и (g) статьи 95 Уголовного кодекса.

Статья 180(б)

Лицо, которое сообщает ложную информацию, могущую поставить под угрозу безопасность или эксплуатацию воздушного корабля во время полета или гражданского судна во время плавания, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

Статья 182

- 1) Лицо, которое намеренно ставит под угрозу эксплуатацию
 - a) государственных телекоммуникационных установок, установок, указанных в лицензии владельца почтовой службы, или же средств городского транспорта,
 - b) установок, предназначенных для защиты от выброса загрязнителей,
 - c) линий электропередач и систем водоснабжения,
 - d) государственных сооружений, предназначенных для защиты от огня, наводнения или иных природных катастроф,
 - e) морских кабелей и подводных трубопроводов,
 - f) устройств, предназначенных для обороны или защиты от нападений с воздуха или аналогичных нападений, или же от их последствий, либо
 - g) любых аналогичных государственных хозяйственных сооружений,наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от одного до шести лет,

- a) если он совершает деяние, указанное в пункте 1, или выводит из строя государственные хозяйственные сооружения, или
- b) если он совершает такое деяние в период чрезвычайного положения в стране или во время войны.

9) Конвенция о физической защите ядерного материала; подписана 14 сентября 1981 года, ратифицирована 23 апреля 1982 года, вступила в силу 8 февраля 1987 года

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Акты, перечисленные в статье 7 этой Конвенции, разбираются в вышеупомянутой статье 179 Уголовного кодекса (общественная угроза), в статье 219 Уголовного кодекса (убийство) и в некоторых других общих положениях Уголовного кодекса, как, например, статья 234 (грабеж), статья 235 (вымогательство), статья 247 (кража), статья 248 (растрата имущества), и в последующих статьях.

Статья 185(а)

Разработка, производство и обладание запрещенными средствами ведения боевых действий

1) Лицо, которое разрабатывает, производит, импортирует, экспортирует, обладает или накапливает оружие, средства ведения боевых действий или взрывчатые вещества, запрещенные законом или международным договором, утвержденным парламентом, или которое каким-либо иным образом обращает

ся с таким оружием, средствами ведения боевых действий или взрывчатыми веществами, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

2) Такое же наказание выносится лицу, которое разрабатывает, создает или использует средства, предназначенные для разработки, производства или накопления оружия, средств ведения боевых действий или взрывчатые вещества, упомянутые в пункте 1 выше.

NB: В пункте 1 упомянуты следующие международные договоры:

- ДНЯО (опубликован в «Вестнике министерства иностранных дел» № 61/1974);
- КХО («Вестник МИД» № 94/1997);
- КБТО («Вестник МИД» № 96/1975).

Статья 186

Несанкционированное производство и обладание радиоактивным материалом и крайне опасными веществами

1) Лицо, которое без разрешения производит, переправляет через страну, обладает или добывает у другого лица радиоактивный материал или какое-либо иное крайне опасное вещество, или вещи, необходимые для его производства, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет, лишением права заниматься профессиональной деятельностью или наказывается штрафом.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет,

- a) если в результате деяния он наносит серьезные физические травмы,
- b) если в результате деяния получает крупную прибыль.

3) Преступник наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, если

- a) в результате деяния, указанного в пункте 1 выше, он наносит серьезные увечья более чем одному лицу или приводит их к гибели,
- b) если в результате такого деяния он получает значительную прибыль и/или
- c) он совершает деяние в качестве члена организованной группы.

10) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанная в Риме 10 марта 1988 года; и

11) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, подписанный в Риме 10 марта 1988 года.

Чешская Республика не является участником этой Конвенции и Протокола.

Свежая информация по разделу 3(d) первоначального доклада Чешской Республики: в предстоящие месяцы Чешская Республика станет участником Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасно-

сти морского судоходства и Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, и она уже сдала на хранение депозитарию Конвенции и Протокола свои ратификационные грамоты.

В целях ускорения процесса ратификации обоих договоров, ссылки на незаконные акты, направленные против безопасности стационарных платформ на континентальном шельфе, были включены в положения статей 267 и 268 проекта нового Уголовного кодекса. Новые наказания за преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренные в пункте 2 статьи 267, будут более жесткими чем ранее (в настоящее время максимальное наказание за преступления по пункту 2 статьи 180(а) Уголовного кодекса составляет 15 лет лишения свободы). Во всех других отношениях текст новых статей 267 и 268 в целом аналогичен статьям 180(а) и 180(б) действующего Уголовного кодекса. Более жесткие санкции предполагается установить также в новой статье 269. Согласно ныне действующей статье 180(с), более жесткие наказания могут быть установлены только в том случае, если деяние привело к смерти (лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или исключительная мера наказания).

Статья 267

Захват контроля над воздушным судном, гражданским судном и стационарной платформой

1) Лицо, которое находится на борту воздушного судна, гражданского судна или стационарной платформы на континентальном шельфе с намерением захватить или осуществлять контроль над таким транспортным средством или над такой платформой:

а) применяет силу или угрожает немедленно прибегнуть к насилию против другого лица,

б) угрожает другому лицу убийством, нанесением физического увечья или серьезных травм, либо

с) пользуется беззащитностью другого лица,

наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет либо конфискацией имущества.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет или приговаривается к исключительной мере наказания с конфискацией имущества по решению суда:

а) если деяние, указанное в пункте 1 выше, приводит к серьезному физическому увечью по меньшей мере двух лиц или к гибели, либо

б) если он совершает такое деяние в период чрезвычайного положения в стране или во время войны.

3) Подготовка такого преступления также считается преступлением.

Статья 268

Создание угрозы безопасности воздушного судна или гражданского судна

Лицо, которое передает ложную информацию, могущую поставить под угрозу безопасность или управление воздушным судном в полете или граждан-

ским судном во время плавания, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или лишением права заниматься профессиональной деятельностью.

Статья 269

Похищение воздушного судна в иностранное государство

1) Лицо, которое, преследуя цель похитить воздушное судно в иностранное государство, захватывает контроль над таким воздушным судном или без разрешения использует воздушное судно, доверенное ему, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

2) Преступник наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества по решению суда или исключительной мерой наказания, если деяние, указанное в пункте 1, совершенное им, приводит к серьезному физическому увечью.

3) Преступник наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет или исключительной мерой наказания с конфискацией имущества по решению суда:

а) если деяние, указанное в пункте 1, совершенное им, привело к серьезному физическому увечью по меньшей мере двух лиц или к гибели, или

б) если он совершает такое деяние в период чрезвычайного положения в стране или во время войны.

4) Подготовка такого преступления также считается преступлением.

12) Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в Монреале 1 марта 1991 года; ратифицирована 18 декабря 1991 года; вступила в силу 21 июня 1998 года.

Чешская Республика является участником этой Конвенции. Конвенция не требует установления новых конкретных преступлений. В Чешской Республике действуют эффективные положения относительно обращения с контролируруемыми товарами и технологиями, как об этом говорится в разделе 2(d) первоначального доклада Чешской Республики. Нарушения запрета или ограничений, установленных этими положениями, наказываются в особом порядке согласно статьям 124(a)–124(f) Уголовного кодекса (касается импорта и экспорта, включая электронную передачу технологий, а также непредставления соответствующих данных при получении лицензии, нарушения других обязанностей, предусмотренных процедурой выдачи лицензий, и т.д.), а также согласно другим положениям (см. раздел 2(a)(B) первоначального доклада Чешской Республики). Преступления согласно статьям 124(a)–124(f) наказываются лишением свободы; максимальное первоначальное наказание составляет два года лишения свободы (статья 124(c)), три года (статьи 124(a), 124(b), 124(e), 124(f)) или восемь лет (статья 124(d)).

Региональная конвенция:

Европейская конвенция о пресечении терроризма подписана 13 февраля 1992 года, ратифицирована 15 апреля 1992 года, вступила в силу для Чехословацкой Федеративной Республики 15 июля 1992 года.

Чешская Республика является участником этой Конвенции, а также конвенций, упомянутых в ее статьях 1 и 3. Эта Конвенция не требует установления

какого-либо нового конкретного преступления. Более подробно см. замечания по подпункту 3(g) третьего дополнительного доклада Чешской Республики КТК.

1.4 В выводах, содержащихся в докладе Всемирного банка/МВФ, указаны определенные недостатки в законодательстве и исполнительном механизме Чешской Республики, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и содержится ряд рекомендаций по исправлению этих недостатков. Эти рекомендации были изложены в Плане действий. КТК хотел бы получить от Чешской Республики изложение плана действий, осуществляемого или задуманного ею в связи с каждой из этих рекомендаций, которые не включены в ответы, содержащиеся в пунктах 1.1 и 1.3 выше. КТК также желал бы получить информацию о сроках осуществления тех рекомендаций, которые еще не претворены в жизнь.

В таблице, приведенной ниже, дается анализ доклада Всемирного банка/МВФ с указанием недостатков и шагов, которые предприняты или будут предприняты с целью их устранения.

<i>Недостаток</i>	<i>Текущее положение</i>
ГФА (Группа финансового анализа) должна более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях получения более продуктивных и быстрых результатов. Завершение некоторых случаев и принятие окончательных решений занимают длительное время.	Исправлено: ГФА приняла определенные внутренние меры и пересмотрела свои процедуры вынесения решений по вызывающим подозрение сообщениям о сделках. Приоритет отдается случаям, которые могут привести к уголовному преследованию или конфискации поступлений.
В связи с большим числом организаций, проверенных ГФА, количество инспекций на местах очень низкое и должно быть увеличено.	Новый Закон, вступивший в силу 1 сентября 2004 года о борьбе с отмыванием денег, расширяет число ведомств, отвечающих за контроль в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ГФА рекомендуется составлять ежегодные доклады о ее деятельности и результатах, на которые вынуждены будут реагировать представляющие сообщения ведомства и другие имеющие к этим вопросам отношение организации.	Исправлено: Завершается подготовка доклада за период с 1999 по 2004 год. В дальнейшем ежегодные доклады будут представляться регулярно каждый год.
Трансграничное сотрудничество с группами финансовых разведок других стран, к сожалению, формально ограничено юрисдикциями, которые частично увязаны с двусторонними соглашениями или со Страсбургской конвенцией.	Исправлено: Поправка к Закону № 61/1996 (Закон № 284/2004 от 8 апреля 2004 года, вступил в силу 1 сентября 2004 года — новый Закон о борьбе с отмыванием денег) предусматривает, что ГФА может обмениваться информацией с государственными учреждениями других стран, обладающих той же компетенцией, либо в рамках, определенных между-

*Недостаток**Текущее положение*

Необходимо обеспечить такое положение, при котором не существовало бы каких-либо правовых помех для предоставления информации и статистики ГФА, касающихся исполнения финансовыми учреждениями их обязанностей по представлению сообщений.

Отсутствует юридическое обязательство обновлять информацию об идентификации клиентов в случае возникновения сомнений относительно их личности в ходе осуществления деловых связей.

Финансовые учреждения должны устанавливать лишь личность физического лица, действующего от имени юридического лица при осуществлении данной сделки. Отсутствует юридическое обязательство устанавливать личность бенефициаров юридического лица.

Юридическое требование Закона о борьбе с отмыванием денег ограничено сделками, которые подлежат идентификации, поэтому от финансовых учреждений не требуется вести учет всех необходимых сделок клиента и отчитываться за период времени после завершения сделки; отсутствует также требование вести учет со счетами клиента и деловой корреспонденцией в определенный период после закрытия счета или прекращения деловых связей.

Для финансовых учреждений должно быть установлено требование сообщать о подозрениях, возникающих в связи с финансированием терроризма.

В законодательстве Чешской Республики не прописано четкого требования к финансовым учреждениям вести исходную информацию о денежных переводах.

народным договором, либо на основе взаимности.

Исправлено:

Новый Закон о борьбе с отмыванием денег снимает с ГФА обязанность соблюдать требования конфиденциальности для целей поддержания связей со всеми властями, которые отвечают за соблюдение обязательства организаций представлять сообщения.

Исправлено:

Оба требования включены в новый Закон о борьбе с отмыванием денег, который вступил в силу 1 сентября 2004 года.

Для банковских учреждений такое обязательство также установлено на основании постановления № 1 Чешского национального банка от 8 сентября 2003 года.

Дополнительные нормы, касающиеся идентификации бенефициара, будут введены на основе обязательств, возникающих из третьей директивы о борьбе с отмыванием денег.

Исправлено:

Указанная проблема решается посредством нового Закона о борьбе с отмыванием денег.

Исправлено:

Новый Закон о борьбе с отмыванием денег налагает на организации, представляющие сообщения, обязанность представлять такую информацию в ГФА.

Решение этого вопроса находится в стадии разработки.

Введение такого требования будет рассматриваться в связи с планируемыми поправками к Закону о платежной системе или Закону об иностранной валюте (особенно в контексте подготовленного распоряжения ЕС).

<i>Недостаток</i>	<i>Текущее положение</i>
<p>Наказания за отмывание денег являются более мягкими, чем это предусмотрено международными стандартами.</p>	<p>Решение этого вопроса находится в стадии разработки. В проекте нового Уголовного кодекса преступление легализации поступлений от преступной деятельности по статье 192 и преступление соучастия по статье 190 предусматривает лишение свободы на срок в четыре года.</p>
<p>Законодательство Чешской Республики не содержит конкретного уголовного преступления финансирования терроризма.</p>	<p>Исправлено: Поправка к Уголовному кодексу вступила в силу 22 октября 2004 года и предусматривает новое преступление террористического нападения. Его пункт 2 криминализирует деятельность лиц, которые намеренно оказывают финансовую поддержку террористам.</p>
<p>Закон не предусматривает конфискацию/блокирование активов эквивалентной ценности в случае исчезновений поступлений от преступной деятельности.</p>	<p>Исправлено: Статья 71 проекта нового Уголовного кодекса допускает блокировку активов эквивалентной ценности в случае, когда преступник уничтожает, наносит ущерб, передает, делает непригодными или полностью использует, или расходует поступления от преступной деятельности до вынесения приговора, либо иным образом создает помехи блокированию. Блокирование активов эквивалентной ценности может осуществляться даже в том случае, когда эти поступления связаны с правами третьей стороны.</p>
<p>До сих пор не было случаев привлечения к ответственности за отмывание денег по халатности, что связано лишь с минимальным уголовным намерением. Указанное предполагает наличие в системе фундаментального недостатка, которое обеспечивает эффективное обнаружение и привлечение к уголовной ответственности в связи с поступлениями от преступной деятельности при наличии всех компонентов, однако не дает никаких результатов в плане вынесения обвинительных приговоров и обнаружения активов.</p>	<p>Решение этого вопроса находится в стадии подготовки. Поправка к Уголовному кодексу, предусматривающая преступление за отмывание денег по халатности, вступила в силу 1 июля 2002 года. В результате этого прошло сравнительно мало времени для того, чтобы можно было обнаружить такие преступления и завершить уголовное преследование, в том числе вынесение обвинительных приговоров и обнаружение активов. Вместе с тем эта система будет пересмотрена в целях обнаружения причин сбоя в ней.</p>
<p>Соответствующие власти должны ратифицировать и полностью осуществлять Международную конвенцию ООН по борьбе с финансированием терроризма.</p>	<p>Эта Конвенция еще не ратифицирована, однако уже начат процесс подготовки ее ратификации.</p>

<i>Недостаток</i>	<i>Текущее положение</i>
<p>Власти Чешской Республики еще не могут безоговорочно замораживать средства или имущество террористов или тех лиц, которые финансируют терроризм и террористические организации согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.</p>	<p>Готовится решение этого вопроса. Новый проект Закона об общих санкциях позволяет Чешской Республике осуществлять задачи, возлагаемые на нее Постановлением Совета ЕС № 2580/2001.</p>
<p>Отсутствует какое-либо юридическое обязательство, и финансовые учреждения в целом, как правило, не уделяют особого внимания сложным, обычно крупным сделкам или сделкам необычного характера с целью изучения их происхождения и сообщения о результатах компетентным органам.</p>	<p>Эта проблема решается посредством нового Закона о борьбе с отмыыванием денег. Банковские учреждения, кроме того, обязаны соблюдать распоряжение ЧНБ № 1/2003.</p>

1.5 КТК хотел бы получить от Чешской Республики дополнительную оценку или оценки, особенно те, которые связаны с оперативными мерами в связи с выполнением резолюции и которые осуществляются каким-либо международным или региональным учреждением или организацией.

23–25 ноября 2004 года Чешская Республика приняла у себя миссию Совета ЕС по ведомственной оценке мероприятий по борьбе с терроризмом, проводимой на основании Постановления Совета 2002/996/ЈНА от 28 ноября 2002 года (с целью дать оценку организационным и правовым рамкам государств — членов ЕС в области их способности реагировать на террористические угрозы). Эта оценка касалась, в частности, осуществления положений документов ЕС, связанных с некоторыми аспектами резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Первый проект доклада об оценке будет представлен Чешской Республике для замечаний до конца января 2005 года. Информация о его содержании должна быть представлена в Национальный совет безопасности в течение первого квартала 2005 года.

Доклады Всемирного банка и МВФ основаны на документах, которые подлежат прежде всего независимой проверке, а именно в Целевой группе по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) или в Совете Европы (MONEYVAL). Чешская Республика принимает активное участие в долгосрочном мониторинге деятельности таких органов (МОНИВАЛ, ГРЕКО, ОЭСР). Вместе с тем их мониторинг обычно ограничивается областями иными, чем борьба с терроризмом и его финансированием.

В рекомендациях, сделанных этими и другими международными организациями, особое внимание привлекается к процессу разработки поправок в чешское законодательство (например, пояснительный доклад правительства парламенту по статье 192 проекта нового Уголовного кодекса ссылается на рекомендации MONEYVAL).