



Совет Безопасности

Distr.: General
22 February 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 11 февраля 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаюсь на свое письмо от 16 декабря 2004 года (S/2004/1006).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый к настоящему письму пятый доклад Эстонии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Эстонии при Организации Объединенных Наций от 25 января 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Эстонской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю и имеет честь препроводить Контртеррористическому комитету пятый доклад об осуществлении резолюции 1373 (2001) (см. добавление).

Добавление

1. Осуществление мер, сформулированных в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

1.1. 1 января 2004 года вступили в силу поправки к закону о борьбе с отмыванием денег. С этой даты этот закон называется закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1.2.1. В начале 2005 года на утверждение правительства, а впоследствии — в Парламент должны быть представлены поправки к закону об авиации.

Что касается подробной информации о распределении обязанностей между подразделениями, занимающимися вопросами безопасности авиации, и ключевых мер безопасности, которые должны осуществляться в целях защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, то она была включена в Национальную программу обеспечения безопасности гражданской авиации (НПБГА), которая была принята 30 мая 2003 года Национальным комитетом по безопасности гражданской авиации.

2. Закон о внесении поправок в закон о безопасности на море уже представлен на рассмотрение Парламента (Рийгикогу), и первое чтение проекта было завершено 12 января 2005 года.

Проект закона неоднократно рассматривался в соответствии с Кодексом по охране судов и портовых средств (ОСПС) и постановлением Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года об укреплении безопасности судов и портовых сооружений (ЕС) № 725/2004. В принципе в этом постановлении повторяются положения Кодекса ОСПС. В настоящее время Европейский парламент и Совет готовят новую директиву об укреплении безопасности судов.

15 июля 2004 года правительство Эстонии учредило Комитет экспертов в целях разработки национальной программы обеспечения безопасности на море. Комитет уже приступил к работе, которая состоит в анализе положения в области безопасности, анализе рисков и разработке планов обеспечения безопасности судов и портов. Основой для этого являются Кодекс ОСПС и постановление (ЕС) № 725/2004.

1.3. Должностные лица Управления полиции безопасности (ответственного административного и следственного органа по вопросам борьбы с терроризмом), занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом, прошли профессиональную подготовку по применению различных методов отслеживания подозрительных активов.

1.4. В соответствии с пунктом 13(3) Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма руководитель кредитного или финансового учреждения должен разработать кодекс поведения служащих в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и разработать внутренние правила проведения ревизии в целях контроля за соблюдением кодекса поведения. Министр финансов должен разработать требования в отношении кодекса поведения кредитных и финансовых учреждений, в отношении правил проведения внутренней ревизии в целях контроля за соблюдением кодекса поведения и применения таких доку-

ментов. Проект этих требований был разослан соответствующим органам власти и учреждениям для получения замечаний.

Управление финансового надзора (УФИ) подготовило проект положения о дополнительных мерах по усовершенствованию внутренних правил процедуры кредитных и финансовых учреждений в связи с усилением санкций, введенных на основе закона о международных санкциях, или других просьб об оказании правовой помощи, которые имеются для замечаний на веб-сайте УФН. Руководящие принципы обеспечения соблюдения финансовых санкций станут применимыми сразу после того, как будут внесены поправки в закон о международных санкциях; основа для таких руководящих принципов уже создана.

- 1.5. Лица, не являющиеся объектом международных санкций, но подозреваемые в финансировании терроризма, попадают под сферу действия закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
- 1.6. Управление полиции безопасности Эстонии заключило ряд меморандумов о договоренности с Налоговым и таможенным управлением, Управлением пограничной охраны и Генеральным штабом Сил обороны. Меморандумы о договоренности обеспечивают основу для обмена информацией, создания совместных следственных групп, использования технических средств и судебно-медицинских и технических экспертов.
- 1.7. В Уголовном кодексе предусмотрены следующие преступления: компьютерный саботаж (статья 206), повреждение связи с компьютерной сетью (статья 207), распространение компьютерных вирусов (статья 208). Согласно статье 237 Уголовного кодекса ненадлежащее использование сети Интернет, причиняющее ущерб здоровью или смерть или незаконный захват, повреждение или разрушение собственности, и в тех случаях, если такой акт совершается с намерением спровоцировать войну или международный конфликт или в политических или религиозных целях, рассматривается в качестве акта терроризма.

Эстония также присоединилась к подписанной 23 ноября 2001 года в Будапеште Конвенции Совета Европы о борьбе с киберпреступностью, которая нацелена на более эффективную борьбу с международной киберпреступностью и которая для достижения этой цели предусматривает применение соответствующих мер, включая международное сотрудничество.

- 1.8.1.15 декабря 2004 года Парламент принял закон об именах, который вступит в силу 31 марта 2005 года.

Согласно этому закону для того, чтобы дать тому или иному лицу новое имя или фамилию, необходима убедительная причина. Обычно новое имя, фамилия или личное имя даются конкретному лицу только раз. Решать эти вопросы уполномочен министр по региональным вопросам.

Закон об именах также регулирует применение личного имени при документальном оформлении личных данных. Личное имя применяется в соответствии с именем, указанным в проездном документе или другом легализованном (или заверенном пометкой на полях) документе. Применяемое личное имя является основой для выдачи этому лицу других документов.

2. Приобретение, восстановление или утрата эстонского гражданства осуществляется в соответствии с условиями и процедурой, предусмотренными в «Законе о гражданстве».

Гражданство приобретается при рождении, путем натурализации или восстанавливается тем лицом, которое утратило эстонское гражданство в несовершеннолетнем возрасте. Оно приобретается при рождении в том случае, если по меньшей мере у одного из родителей ребенка имеется эстонское гражданство в момент рождения ребенка, или в том случае, если этот ребенок рождается после смерти его отца и если у отца было эстонское гражданство в момент его смерти.

Согласно закону о гражданстве иностранец, желающий приобрести эстонское гражданство путем натурализации, должен отвечать следующим требованиям:

- 1) быть в возрасте не менее 15 лет;
- 2) постоянно находиться в Эстонии на основании вида на жительство в течение по меньшей мере пяти лет до той даты, когда он представляет заявление на получение эстонского гражданства, и в течение шести месяцев со дня регистрации заявления;
- 3) знание эстонского языка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Законе о гражданстве;
- 4) знание Конституции Эстонской Республики и закона о гражданстве в соответствии с требованиями, предусмотренными в законе о гражданстве;
- 5) наличие постоянных законных доходов, обеспечивающих его жизнь и жизнь его иждивенцев;
- 6) лояльность к эстонскому государству;
- 7) принятие присяги: «Обращаясь с заявлением о предоставлении эстонского гражданства, клянусь соблюдать конституционный порядок Эстонии».

Эстонское гражданство может также предоставляться за особые достижения и заслуги.

Управление по вопросам гражданства и миграции регулирует применение положений, касающихся гражданства. Решения о предоставлении или возобновлении эстонского гражданства принимаются правительством.

Правительство также приняло «Положение об осуществлении закона о гражданстве», в котором предусмотрены формы приобретения, восстановления или утраты эстонского гражданства.

1.9. Эстония неизменно придает важное значение вопросам безопасности национальных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также замены еще используемых старых документов.

1.10. 5 февраля 2004 года вступил в силу закон о товарах стратегического назначения. Этот закон регулирует экспорт товаров стратегического назна-

чения и их транзит через Эстонию, а также импорт товаров военного назначения, экспорт услуг, связанных с товарами военного назначения, и обеспечение надзора за ввозом и конечным использованием товаров стратегического назначения. В законе также содержится определение посреднических услуг, изложены необходимые условия оказания посреднических услуг и представлен регистр посредников.

Согласно закону, для ввоза, вывоза и транзитного провоза товаров, включенных в перечень товаров стратегического назначения, и для оказания услуг требуется специальное разрешение.

Закон вводит в действие базовые положения, касающиеся заявок о выдаче и самой выдачи лицензий и разрешений на транзит. В министерстве иностранных дел создана Комиссия по товарам стратегического назначения. Эта Комиссия, в состав которой входят представители министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства экономики и коммуникаций, Управления полиции безопасности, Управления полиции и Налогового и таможенного управления, осуществляет выдачу лицензий и разрешений на транзит. Комиссия отказывает в выдаче лицензии, если имеется информация о том, что эти товары могут быть использованы для создания угрозы национальной, региональной или международной безопасности, в том числе для совершения террористических актов.

В целях обеспечения функционирования Комиссии министерство иностранных дел ведет государственный регистр торговцев товарами военного назначения и базу данных об индивидуальных импортных лицензиях, экспортных лицензиях, разрешениях на транзит, общих удостоверениях, подтверждающих пользователей экспортируемых товаров, и документах по контролю за конечным использованием, товаров стратегического назначения, которая представляет собой базу данных государственных учреждений, согласно определению закона о базах данных. Осуществляя сбор и использование информации, Комиссия сотрудничает с соответствующими иностранными властями и международными организациями и выполняет обязательства по консультированию и обмену информацией о стратегических товарах, предусмотренные в отношении Эстонии в соответствии с международными соглашениями.

Комиссия гарантирует контроль за импортом и конечным использованием товаров стратегического назначения с помощью документов контроля за конечным использованием. Контроль за импортом и конечным использованием стратегических товаров осуществляется Управлением полиции безопасности, Управлением полиции и Налоговым и таможенным управлением в рамках их полномочий на основе документов по контролю за конечным использованием. Контроль за импортом, экспортом и транзитом товаров стратегического назначения осуществляется Налоговым и таможенным управлением в рамках его компетенции. Контроль за услугами, связанными с товарами военного назначения, осуществляется Управлением полиции безопасности. Налоговое и таможенное управление и Управление полиции безопасности незамедлительно уведомляют Комиссию о любых выявленных правонарушениях, связанных с товарами стратегического назначения, и нарушениях международных санкций. По меньшей

мере раз в год Комиссия представляет правительству Республики доклад о своей деятельности.
