



Совет Безопасности

Distr.: General
3 February 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 31 января 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Норвегии, 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) Элен Маргрета Лёй
Председатель
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Постоянного представителя Норвегии при Организации Объединенных Наций от 27 января 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

По поручению моего правительства настоящим имею честь препроводить пятый доклад, представляемый Контртеррористическому комитету (см. добавление).

В случае необходимости или соответствующей просьбы Комитета мое правительство готово представить дополнительные доклады или информацию.

(Подпись) Йохан Л. Лёвальд
Посол,
Постоянный представитель

Добавление

Пятый доклад, представляемый Контртеррористическому комитету во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Введение

Настоящий доклад подготовлен в ответ на вопросы, поставленные в письме Председателя Контртеррористического комитета от 21 октября 2005 года на имя Постоянного представителя Норвегии при Организации Объединенных Наций.

1. Имплементационные меры

Стратегия борьбы с терроризмом

1.1

В своем первом докладе Норвегия сообщила (на стр. 4) о том, что под эгидой министерства юстиции была создана консультативная группа по борьбе с терроризмом, которой поручено пристально следить за осуществлением международных мер, принимаемых в целях борьбы с террористическими актами. В этом же докладе Норвегия также сообщила о том, что была создана межведомственная рабочая группа для разработки дальнейших практических мер и совершенствования координации между соответствующими национальными ведомствами и учреждениями Норвегии в целях борьбы с терроризмом. Не могла бы Норвегия представить Комитету самую свежую информацию о деятельности упомянутых выше двух групп и изложить те ценные практические уроки, которые можно было бы извлечь из их работы?

Создание консультативной группы по борьбе с терроризмом содействовало дальнейшему надлежащему обмену информацией и координации национальных мер, принимаемых соответствующими норвежскими властями как конкретный ответ на международные инициативы, выдвинутые сразу же после нападения на США 11 сентября 2001 года. Вскоре после этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли члены консультативной группы, представители министерства юстиции и полиции, министерства финансов, министерства местного управления (вопросы иммиграции) и министерства иностранных дел.

По практическим соображениям обмен информацией между различными структурами, занимающимися борьбой с терроризмом, осуществляется в рамках более неформальных связей экспертов консультативной группы. Однако есть основания рассмотреть возможность создания укрепленной и более формальной структуры сотрудничества соответствующих министерств и ведомств, участвующих в борьбе с международным терроризмом. В ближайшее время министерство иностранных дел представит всеобъемлющую стратегию своего вклада в борьбу на глобальном уровне с международным терроризмом. Одной возможной инициативой является укрепление координации и обмена информацией о международных и национальных действиях в области борьбы с терроризмом между соответствующими министерствами и ведомствами, занимающимися борьбой с терроризмом, что может произойти в ближайшем будущем.

В августе 2005 года правительство Норвегии создало контактную группу по предупреждению актов терроризма (Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger). В эту группу вошли руководители как органов государственного управления, так и частных организаций Норвегии, включая организации отраслей, которым в первую очередь угрожают действия террористов. Задачей этой группы, которая подчиняется Полицейской службе безопасности Норвегии, является организация более активного обмена важнейшей информацией и мнениями относительно угроз, уязвимости и мер по предупреждению терроризма.

1.2

В соответствии с пунктом 3(а) указанной резолюции государства должны найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, связанной с терроризмом. В этом контексте Комитет хотел бы получить подтверждение того, что Норвегия официально установила оперативные связи с Европейским полицейским ведомством (Европол).

Соглашение между Королевством Норвегия и Европейским полицейским ведомством (Европол) вступило в силу 24 декабря 2001 года. В настоящее время Норвегия представлена в Европоле (Нидерланды) одним полицейским и одним работником таможи.

1.3

Комитет отмечает, что, как указано во втором докладе Норвегии (стр. 11), в октябре 2000 года было учреждено межведомственное правительственное координационное подразделение для борьбы с организованной преступностью. Просьба подтвердить намерение Норвегии создать аналогичную межведомственную правоохранительную группу, располагающую достаточными возможностями для борьбы с терроризмом.

Правительственная координационная группа по борьбе с организованной преступностью (Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK)) вносит крупный вклад в борьбу с организованной преступностью в Норвегии, которую ведут полиция и органы прокуратуры. Эта группа координирует функции центральных и местных полицейских органов при рассмотрении дел, требующих проведения тщательного расследования. Так как терроризм тесно связан с другими формами организованной международной преступности, усилия группы по контролю за международными преступными группировками содействуют выявлению лиц или групп, связанных с актами терроризма или его финансированием. Тем не менее в намерения Норвегии не входит создание аналогичной организационной структуры в области борьбы с терроризмом. Большая часть ресурсов, выделяемых на борьбу с терроризмом, расходуется на проведение превентивных мероприятий, а предупреждение терроризма является первейшей и главнейшей обязанностью Полицейской службы безопасности Норвегии.

Полицейская служба безопасности Норвегии наладила хорошие рабочие отношения с Национальным управлением по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений в Норвегии (ЭКОКРИМ) в вопросах борьбы с отмыванием денег, а также с иммиграционными властями в вопросах борьбы с незаконной иммиграцией.

Защита экономической и финансовой системы

1.4.

Комитет отмечает, что в соответствии с третьим докладом Норвегии (стр. 4) созданная министерством финансов рабочая группа рекомендовала распространить на аудиторов, внешних бухгалтеров, налоговых консультантов и агентов по продаже недвижимости, а также на адвокатов и других независимых юристов, представляющих клиентов в финансовых операциях или сделках с недвижимостью, обязательство по уведомлению, о котором говорится в Законе о финансовых учреждениях. Комитет был бы признателен за предоставление информации о том, были ли выполнены рекомендации этой рабочей группы.

Ответом на рекомендации указанной рабочей группы стало принятие закона № 41 от 20 июня 2003 года о мерах по борьбе с отмыванием поступлений от преступной и иной деятельности (Закон о борьбе с отмыванием денег). В нем изложены правила установления личности клиента и требования в отношении уведомления. Данный закон заменяет требования об уведомлении, предусмотренные Законом о финансовых учреждениях. Закон о борьбе с отмыванием денег имеет следующую сферу действия:

«Раздел 4. Сфера действия

Настоящий закон распространяется на следующие предприятия и юридические лица:

1. *финансовые учреждения;*
2. *“Norges Bank” (Центральный банк Норвегии);*
3. *учреждения, осуществляющие электронные финансовые операции;*
4. *лица и предприятия, осуществляющие переводы денег или обработку финансовых требований;*
5. *инвестиционные фирмы;*
6. *компании, управляющие инвестиционными фондами;*
7. *страховые компании;*
8. *пенсионные фонды;*
9. *почтовые служащие, занимающиеся оказанием почтовых услуг;*
10. *регистраторы ценных бумаг;*
11. *другие предприятия, основная деятельность которых регулируется статьями 2–12 и 14 приложения I Директивы № 2000/12/ЕС, касающейся создания и функционирования кредитных учреждений, включая предоставление займов, брокерские операции, переводы платежей, финансовый лизинг, консультационные и другие связанные с финансовыми операциями услуги и аренду депозитных сейфов.*

Настоящий Закон также распространяется на следующих юридических и физических лиц, выполняющих свои профессиональные обязанности:

1. дипломированные и зарегистрированные государственные бухгалтеры;
2. дипломированные внешние бухгалтеры;
3. агенты по продаже недвижимости и жилищные ассоциации, выступающие в качестве таких агентов;
4. страховые брокеры;
5. брокеры по осуществлению проектов;
6. валютные брокеры;
7. юристы и другие лица, самостоятельно предоставляющие юридические услуги на профессиональной или регулярной основе, оказывая содействие клиентам или выступая от их имени при планировании или осуществлении финансовых операций или операций, касающихся недвижимого или движимого имущества, о которых говорится в пункте 8;
8. дилеры, включая аукционные фирмы, комиссионеры и занимающиеся аналогичной деятельностью лица, объем наличных сделок которых составляет не менее 40 000 норвежских крон или такую же сумму в иностранной валюте. Это распространяется только на операции с платежными карточками, если это предусмотрено в положениях, изложенных министерством;
9. лица и предприятия, которые за вознаграждение предлагают услуги, перечисленные в пунктах 1–8».

Закон о борьбе с отмыванием денег распространяется также на лиц и предприятия, предоставляющие услуги от имени образований, на которые распространяются требования в отношении уведомлений, или в их интересах. Когда адвокат управляет конкурсной массой, действуют положения, изложенные в разделах 7, 8, 11, 16 и 17 Закона о борьбе с отмыванием денег. Этот Закон содержит административные положения, касающиеся его применения в отношении организации лотерей, деятельности агентств по взысканию долгов и операций на регулируемых рынках.

1.5

Комитет с удовлетворением отмечает подтверждение того (на стр. 3 четвертого доклада), что Группа по борьбе с отмыванием денег Национального управления по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений в Норвегии (ЭКОКРИМ) располагает достаточными ресурсами для получения и анализа финансовой информации, что может способствовать предотвращению финансирования терроризма в Норвегии. Не могла бы Норвегия представить дополнительные сведения об организационной структуре этой Группы, а также о структуре и уровне подготовки ее персонала? Кроме того, в свете быстрого роста числа направляемых на рассмотрение ЭКОКРИМ дел, просьба сообщить, какие в последнее время предпринимаются усилия общего характера в целях укрепления потенциала и повышения эффективности деятельности Группы? В частности, прокомментируйте планы

ЭКОКРИМ относительно использования таких методов, как аналитическое обеспечение и электронное уведомление о подозрительных операциях.

По состоянию на 1 января 2006 года Норвежская группа финансовой разведки (НГФР) располагает 12,5 должностями и возглавляется окружным прокурором. Остальные должности занимают адвокат полиции, два советника, семь следователей; имеется также полторы ставки консультанта. Четверо следователей имеют опыт работы в полиции, а остальные три имеют экономическое образование. Один из советников работал до этого юристом, другой — экономистом. Запланированная переподготовка будет способствовать дальнейшему повышению профессионального уровня сотрудников НГФР.

Осенью прошлого года парламент постановил увеличить бюджет ЭКОКРИМ в 2006 году на 6,2 млн. норвежских крон, с тем чтобы укрепить потенциал НГФР, создав в ней 11 новых должностей. Процесс их заполнения начнется в самое ближайшее время.

Адвокат полиции в тесном сотрудничестве с опытным следователем проверяет все поступающие сообщения о подозрительных сделках (СПС). Такой порядок позволяет оперативно принимать решения относительно определения приоритетности каждого СПС и необходимости проведения дополнительного расследования. Это позволяет Группе эффективно использовать свои ресурсы. Назначенные следователи активно взаимодействуют и сотрудничают с представителями Полицейской службы безопасности Норвегии (ПСБ) на предмет выявления случаев финансирования терроризма.

С сентября 2004 года НГФР занимается совершенствованием существующей и созданием новой системы получения, оценки и передачи финансовых данных. Разработка ведется в рамках проекта ЭЛМО (Elektronisk meldingsmottak ogbehandling). Управление норвежской полиции в ноябре 2005 года поручило Службе компьютерного обеспечения и снабжения национальной полиции (СКМТ) совместно с НГФР обеспечить создание ЭЛМО. С 5 января 2006 года осуществляется разработка и производство системы ЭЛМО, спецификация которой будет готова 1 января 2007 года.

ЭЛМО состоит из трех компонентов:

компонент 1 отвечает за электронное получение СПС;

компонент 2 обеспечивает автоматический поиск, уведомление, анализ и оценку в том, что касается СПС;

компонент 3 обеспечивает электронную связь с теми учреждениями, которым поручено представлять доклады, а также с полицией и другими властями.

Наиболее важными модулями и функциями ЭЛМО будут следующие:

- модуль оценки;
- усовершенствованная функция уведомления;
- усовершенствованная функция поиска;
- аналитический модуль;
- модуль отчетности и статистики;

- другие вспомогательные функции.

После полного развертывания ЭЛМО значительно повысится эффективность обработки СПС. Сметная стоимость ЭЛМО составляет 27 млн. норвежских крон. В настоящий момент на цели этого проекта выделено 10 млн. норвежских крон.

1.6

В соответствии с пунктом 1(с) указанной резолюции государства должны безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты. Просьба изложить действующие в Норвегии процедуры, которые на практике обеспечивают безотлагательную блокировку средств. Просьба указать также порядок доведения до сведения представителей частного сектора основных принципов блокировки и разблокирования средств.

В соответствии с разделом 7 Закона о борьбе с отмыванием денег образования и соответствующие лица обязаны сообщать о подозрительных сделках, относящихся к статьям 147(а) и 147(б) Уголовного кодекса (см. второй доклад Норвегии КТК (2002 год), стр. 4). Когда финансовое учреждение подозревает наличие связи той или иной сделки с терроризмом, оно обязано по своей собственной инициативе направить всю информацию, свидетельствующую о таком нарушении, в Группу по борьбе с отмыванием денег Национального управления по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений в Норвегии (ЭКОКРИМ). Это финансовое учреждение обязано, по просьбе ЭКОКРИМ, представить всю необходимую информацию о возможном правонарушении. Клиент или третья сторона о направлении такой информации не уведомляются.

Положения, регулирующие порядок блокировки средств, содержатся в статье 202(d) Уголовно-процессуального кодекса. В соответствии с этими положениями власти обязаны блокировать все принадлежащее подозреваемому лицу имущество, средства любого образования, находящегося в собственности подозреваемого лица или под его контролем, или любого лица или образования, которое выступает от имени или по поручению подозреваемого лица, либо иного упомянутого образования.

Таким образом, когда есть основания подозревать то или иное лицо в подготовке или осуществлении актов терроризма или финансировании терроризма, полицейские органы без необоснованного промедления блокируют все имущество, принадлежащее подозреваемому лицу или упомянутым выше лицам или образованиям. Решения о блокировке имущества принимаются начальником или заместителем начальника Полицейской службы безопасности Норвегии, либо прокурором.

Блокировка имущества означает недопущение прямого или косвенного распоряжения имуществом соответствующим лицом, что обычно обеспечивается путем замораживания банковского счета. Главной целью блокировки имущества является предупреждение уголовных преступлений. Временная блокировка всего имущества того или иного лица является средством недопущения использования им этих ресурсов для осуществления террористических актов.

В соответствии со статьей 202(е) прокурорский орган в самые краткие сроки, но не позже, чем через семь дней после принятия решения на основании статьи 2002(d), направляет дело в суд для рассмотрения и суммарного разбирательства, который в своем постановлении подтверждает или отменяет указанное решение.

До вынесения судом постановления в соответствии со статьей 202(е) подозреваемое лицо и другие лица, привлеченные по этому делу, должным образом уведомляются и получают возможность изложить свое мнение.

В случае крайней необходимости, обусловленной требованиями следствия, суд может решить не направлять уведомление, предусмотренное в первом пункте, а отложить его на более поздний срок. В таком случае суд устанавливает этот срок, по истечении которого такая информация будет предоставлена. Срок не превышает четырех недель, однако на основании постановления суда он может одновременно продлеваться до четырех недель. После его истечения подозреваемые и другие привлекаемые по этому делу лица уведомляются об этом постановлении, причем они могут просить суд вынести решение относительно обоснованности блокировки активов.

В соответствии со статьей 202(f) блокировка активов сразу же прекращается, если отпадают основания для ее продолжения. В крайнем случае блокировка активов прекращается после принятия окончательного и обязательного решения по соответствующему делу.

Министерство иностранных дел получает списки выявленных лиц и образований, представляемые судебными органами других стран. Министерство в свою очередь распространяет эти списки среди соответствующих норвежских ведомств. Решения по ним не являются автоматическими; в соответствии с норвежскими законами эта информация изучается и используется после проведения проверки по каждому делу. Норвежская ГФР после обсуждений с сообщаящими информацию субъектами указывает им пути проверки подозрений в финансировании террористической деятельности и сообщает о требованиях в отношении уведомления, распространяющихся на субъектов частного сектора.

Конкретные указания относительно блокировки и разблокирования средств в частном секторе в соответствии с резолюцией 1373 (2001) еще не опубликованы. Они будут разработаны в течение 2006 года. Данный вопрос указан в качестве приоритетного в посвященном Норвегии совместном докладе об оценке, представленном Группой разработки финансовых мер в июне 2005 года.

1.7

В контексте осуществления пункта 1(d) указанной резолюции Комитет хотел бы получить от Норвегии информацию о требованиях и процедурах, касающихся официальной регистрации благотворительных организаций. В частности, Комитет интересуется, проводит ли Полицейская служба безопасности Норвегии проверку основных заявителей и/или попечителей благотворительных организаций в рамках процесса регистрации. Были ли приняты меры для обеспечения того, чтобы террористические организации не могли выдавать себя за законные благотворительные организации и чтобы средства/активы, собранные или переданные через благотворительные организации,

не перенаправлялись на цели деятельности террористов или террористических организаций?

На благотворительные организации распространяются правила проверки личности клиентов, изложенные в разделе 5 Закона о борьбе с отмыванием денег, который гласит:

«Субъекты, на которые распространяются требования об уведомлении, при установлении отношений с клиентом запрашивают у него действующие документы, подтверждающие его личность. Это требование также относится к работникам организаций, обязанных сообщать о подозрительных сделках. Письменное удостоверение личности всегда считается действительным подтверждением личности.

Что касается сделок на сумму в 100 000 норвежских крон или более, то у соответствующих клиентов, с которыми обязаны сообщать лица или организации ранее отношений не имели, должны запрашиваться удостоверения личности, о чем говорится в первом пункте. Указанный пороговый показатель определяется по сумме сделок, осуществляемых в рамках ряда операций, которые, как представляется, связаны друг с другом. В том случае, если сумма сделки на момент ее осуществления неизвестна, проверка личности клиента проводится сразу же после того, как обязанная уведомлять организация узнает о том, что соответствующая сумма превышает указанный пороговый показатель.

Сообщающая организация непременно запрашивает удостоверяющий личность документ, о чем говорится в первом пункте, если есть основания подозревать, что соответствующая сделка связана с поступлениями от незаконной деятельности или с другими преступлениями, на которые распространяются положения статей 147(a) или 147(b) Уголовного кодекса.

Проверка личности осуществляется путем личной явки клиента в офис обязанной уведомлять организации. В том случае, если такое прибытие связано с большими неудобствами для клиента или нецелесообразно, для этого требования может быть сделано исключение, но лишь при том условии, что будет проведена удовлетворительная проверка личности другими средствами.

В своих положениях министерство может установить иные правила, касающиеся методов проверки личности, считающихся достаточными для удостоверения личности, и изъятий из требований в отношении представления удостоверяющих личность документов и проведения проверки личности».

В разделе 6 «Требование предъявления документов, удостоверяющих личность или юридическое лицо» Закона о борьбе с отмыванием денег говорится следующее:

«Юридические лица, занесенные в Регистр коммерческих предприятий, представляют регистрационное свидетельство не более чем трехмесячной давности.

Юридические лица, занесенные в Центральный координационный регистр юридических лиц, но не показанные в Регистре коммерческих

предприятий, представляют выписку из Центрального координационного регистра юридических лиц, содержащую все данные о регистрации организации, которые упомянуты в разделах 5 и 6 (пункт 2) Закона о Центральном координационном регистре юридических лиц, и выданную не более трех месяцев тому назад.

Юридическое лицо, не внесенные в Центральный координационный регистр юридических лиц, но фигурирующее в другом государственном регистре, документально подтверждает аналогичные, особые характеристики, подробное название юридического лица (фирмы), адрес его места ведения дел или головного отделения и, в соответствующих случаях, идентификационный номер иностранной организации, а также сообщает о том, в каком государственном регистре, как в Норвегии, так и за ее пределами, представленная информация может быть проверена.

Если вполне очевидно или возможно, что юридическое лицо не внесено в государственный регистр в соответствии с разделом 5 Закона о борьбе с отмыванием денег, требуется предъявить удостоверяющий личность документ, из которого берутся данные о физическом лице, выступающем от имени соответствующего юридического лица, как это предусмотрено в разделе 6 Закона о борьбе с отмыванием денег».

Основой для подпункта 4 раздела 6 Положений о борьбе с отмыванием денег является специальная рекомендация VIII ФАТФ «Некоммерческие организации» (см. документ № 9/2004 «Циркуляр о борьбе с отмыванием денег», выпущенный Финансовым надзорным органом). В этом циркуляре также содержатся ссылки на документ ФАТФ «Combating the Abuse of Non-Profit Organisations: International Best Practises» («Борьба со злоупотреблением некоммерческими организациями: передовые международные методы»).

В Норвегии в настоящее время зарегистрировано примерно 9000 фондов. В соответствии с Законом о фондах (действует с 1 января 2005 года) все фонды должны быть занесены в специальный регистр фондов и в Центральный координационный регистр юридических лиц. Фонды обязаны представлять всеобъемлющую информацию об образовании, включая фамилии, адреса и одиннадцатизначный идентификационный номер. Для значительной части фондов благотворительная деятельность является основным или важным направлением их деятельности.

Полицейская служба безопасности Норвегии на этапе регистрации не проверяет основных заявителей благотворительных организаций. Понятие доверительных фондов в норвежском праве отсутствует.

Норвежское управление по вопросам организации лотерей и фондов (Lotteritilsynet) осуществляет контроль за норвежскими фондами и имеет доступ ко всей информации, необходимой для выполнения им предписанных законом функций.

В развитие посвященного Норвегии совместного доклада ФАТФ об оценке, вышедшего в июне 2005 года, будет проведен обзор законов и положений, касающихся некоммерческих организаций, которые, возможно, нарушаются в целях финансирования терроризма.

1.8

В соответствии с информацией, содержащейся в четвертом докладе (стр. 3), вступление в силу 1 января 2004 года Закона о борьбе с отмыванием денег покончило с неофициальными системами законного перевода денежных средств, в связи с чем он служит более эффективным средством для прекращения функционирования неофициальных систем перевода денег и преследования в судебном порядке лиц, несущих за это ответственность. Как вы считаете, каково количество служб по переводу/перечислению средств в Норвегии (включая официальные и неофициальные службы по передаче наличных средств/ценностей), помимо тех, которые зарегистрированы или имеют лицензии? Какие в Норвегии принимаются меры для прекращения таких операций?

Официальные данные о примерном числе служб по передаче наличных средств/ценностей отсутствуют.

Группа финансовой разведки (ГФР) ежегодно получает сообщения о подозрительных сделках (СПС), касающиеся 5–10 лиц или компаний, которые, возможно, связаны с оказанием запрещенных услуг по передаче или переводу денежных средств.

Некоторые из этих СПС дают основания полагать, что такая передача средств осуществляется на протяжении продолжительного времени, иногда в течение ряда лет, а другие СПС свидетельствуют лишь о краткосрочных сделках.

Обычно сообщения о подозрительных сделках касаются депонирования средств несколькими лицами на один и тот же счет. С этого счета деньги переводятся за пределы Норвегии. Участвующие в таких сделках лица зачастую являются представителями меньшинств, при этом деньги отсылаются в арабские, азиатские и африканские страны. Оборот на таких счетах может колебаться от десятков тысяч до десятков миллионов норвежских крон. Можно предположить, что по крайней мере часть этих средств сэкономлена и собрана для пересылки в качестве финансовой помощи жителям и организациям стран, откуда прибыли соответствующие лица.

В последние годы норвежская полиция расследовала деятельность примерно 10 таких не имеющих соответствующего разрешения служб по передаче наличных средств/переводу ценностей (банки «хавала»). Преследование и судебное разбирательство по некоторым из этих дел ведется в соответствии с Законом о валютных операциях (по более ранним делам) или правилами осуществления валютных операций, содержащимися в разделе 4(а) Закона о финансовой деятельности и финансовых учреждениях (по нынешним делам), которые запрещают деятельность по переводу денежных средств без соответствующего разрешения.

Уголовное судопроизводство

1.9

В целях эффективного осуществления пункта 2(е) резолюции Норвегия внесла ряд изменений в Закон об уголовном судопроизводстве, который, в частности, ограничивает доступ к информации лицам, которым предъявлено обвинение в совершении преступления. Просьба, пояснить, применяются ли по отношению

к норвежским и иностранным гражданам разные процедуры уголовного судопроизводства. Были ли в Норвегии приняты какие-либо особые контртеррористические меры в области уголовного судопроизводства?

Норвежское законодательство закрепляет равенство норвежских и иностранных граждан в уголовном судопроизводстве. Закон об уголовном судопроизводстве носит общий характер, т.е. отдельного уголовно-процессуального положения, посвященного мерам по борьбе с терроризмом, не существует.

1.10

В какой степени допускается использование разведданных в уголовном судопроизводстве?

В принципе, в суде допускается представление любых доказательств, включая разведывательную информацию. Вместе с тем Закон об уголовном судопроизводстве устанавливает некоторые ограничения: статья 117 этого закона гласит, что в суде без санкции Короля не принимаются в качестве доказательств любые сведения, не подлежащие разглашению по соображениям государственной безопасности (например, разведданные) или информация, затрагивающая отношения с каким-либо другим государством.

1.11

Каков предельный срок содержания под стражей подозреваемых в причастности к терроризму без предъявления обвинения?

В Законе об уголовном судопроизводстве не указана максимальная продолжительность содержания под стражей без предъявления обвинения подозреваемых в причастности именно к терроризму. Однако в этом законе устанавливается предельный срок содержания обвиняемых под стражей.

1.12

В соответствии с пунктом 2(e) резолюции государства должны обеспечивать, чтобы террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов. На стр. 8 ее второго доклада на английском языке было указано, что Норвегия рассматривает возможность увеличения максимального срока лишения свободы с 21 года до 30 лет. Может ли Норвегия сообщить Комитету о каких-либо подвижках в этом вопросе?

В 2004 году министерство юстиции предложило увеличить максимальный срок лишения свободы в качестве наказания за совершение террористических актов с 21 года до 30 лет. Парламент поддержал это предложение в отношении тяжких преступлений, связанных с терроризмом. В настоящее время в министерстве юстиции разрабатывается новый Уголовный кодекс, и в этой связи оно намерено представить новую формулировку с учетом позиции парламента.

1.13

В четвертом докладе Норвегии (на стр. 9) отмечается, что принятие предварительного решения о внесении в нормы статутного права поправок, разре-

шающих полиции использовать новые методы предупреждения преступности, зависит от реакции ряда получателей на подготовленный назначенной правительством Комиссией доклад. Комитет просит Норвегию информировать его об основных событиях, касающихся этого вопроса.

Министерство юстиции внесло законопроект о применении новых методов предупреждения преступности в парламент 18 марта 2005 года (От.pgr.nr.60 (2004–2005)). После принятия парламентом этот закон получил Королевскую санкцию и вступил в силу 5 августа 2005 года. К сожалению, текст этого закона до сих пор не переведен на английский язык.

Новый закон служит юридическим основанием для использования полицией новых методов, в частности в целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Закон также регулирует методы расследования террористических актов и их предупреждения. Новые методы предупреждения преступности закреплены в статье 17(d) Закона о полиции от 4 августа 1995 года. Эта статья предусматривает, что суд может предоставить Службе безопасности норвежской полиции полномочия на применение таких специальных методов, как установка подслушивающих устройств на основании подозрений в том, что то или иное физическое лицо готовится совершить деяние, запрещенное законом, например, по статье 147(a) (террористические акты) Уголовного кодекса.

Таможенный контроль

1.14

В соответствии с пунктом 2(g) резолюции государства должны обеспечивать эффективный таможенный, иммиграционный и пограничный контроль. В этой связи не могла бы Норвегия изложить в общих чертах, каким образом она осуществляет общие стандарты Всемирной таможенной организации (ВТО) в отношении электронной отчетности и обеспечения безопасности системы поставок, а также международные стандарты, установленные в соответствии с пересмотренной Киотской конвенцией ВТО?

Норвежская таможенная служба стремится облегчить прохождение пограничных контрольно-пропускных пунктов и в интересах норвежской промышленности устанавливает иные эффективные таможенные процедуры; и вместе с тем она придает исключительно важное значение обеспечению адекватного пограничного контроля. Мы считаем, что в будущем нам следует строить работу на основе взаимопонимания и использования международно признанных согласованных таможенных процедур. Тесное сотрудничество с промышленностью (ее включение в информационно-пропагандистское поле) не только целесообразно, но и абсолютно необходимо для достижения нашей общей цели — обеспечения законной международной перевозки товаров. Норвегия пока еще не участвует в пересмотренной Киотской конвенции. Тем не менее норвежское таможенное законодательство соответствует принципам и международным стандартам, закрепленным в Общем приложении (стандарт 6). В сотрудничестве с таможенными службами других стран мы стремимся выработать двусторонние административные договоренности относительно усиления таможенного контроля.

1.15

Существует ли в Норвегии какое-либо одно учреждение, занимающееся вопросами проверки грузов и пассажиров, или эти функции распределяются между двумя ведомствами: иммиграционным и таможенным? Во втором случае, налажены ли между этими ведомствами координация и обмен информацией?

В Норвегии проверку грузов и пассажиров осуществляют два разных ведомства.

Проверка грузов, отправок, зарегистрированного багажа и пассажиров, следующих с багажом и перевозящих грузы, осуществляется Таможенной службой, а иммиграционные вопросы входят в компетенцию полиции; однако эти два ведомства осуществляют между собой тесное сотрудничество. Таможенная служба и полиция регулярно проводят совещания в целях обмена информацией и укрепления взаимодействия, причем такие совещания проводятся как на уровне глав ведомств, так и на уровне экспертов.

1.16

Учитывается ли Таможенной службой вашей страны при проведении проверки грузов их степень опасности? Если да, кратко опишите, как это делается, и сообщите, готова ли ваша страна оказывать другим странам помощь в этой области.

Норвежская таможенная служба использует специально разработанную для раскрытия контрабанды систему управления особо опасными грузами. В эту систему легко вводится соответствующая информация об особо опасных грузах, что позволяет использовать ее в информационных целях или для обнаружения и задержания таких грузов. Поиск подозрительных отправок ведется как по отдельным реквизитам, касающимся перевозки грузов, так и по нескольким реквизитам одновременно. В будущем эту систему, основанную на старой технологии, предполагается модернизировать.

1.17

Используется ли в Норвегии какая-либо система, позволяющая до высадки пассажиров международных рейсов сличать списки пассажиров с содержащейся в базах данных информацией по терроризму?

Норвежская таможенная служба не располагает какой-либо системой для сопоставления списков пассажиров.

В Норвегии не практикуется сопоставление до высадки пассажиров международных рейсов их списков с содержащейся в базах данных информацией по терроризму. Служба безопасности норвежской полиции не имеет постоянного доступа к базам данных, в которых хранятся списки пассажиров, составляемых авиационными, морскими и железнодорожными компаниями.

1.18

Существует ли автоматизированная система оповещения о лицах, подозреваемых в причастности к терроризму? В чьем ведении находится эта система и имеют ли к ней доступ все сотрудники служб пограничного контроля?

Пограничный контроль возложен на норвежскую полицию. Описание мер в области пограничного контроля см. в разделе 1.25.

Норвежская таможенная служба не располагает автоматизированной системой оповещения о лицах, подозреваемых в причастности к терроризму. Вместе с тем действующие нормы в отношении конфиденциальности информации позволяют сотрудникам таможенной информировать полицию о своих подозрениях. Мы также хотели бы упомянуть о том, что в норвежском законодательстве строго регламентировано все, что касается оружия. Импорт и экспорт оружия во всех случаях осуществляется только при условии предъявления Таможенной службе экспортной или импортной лицензии. При обнаружении Таможенной службой незаконного оружия такое оружие конфискуется и передается в полицию для дальнейшего расследования.

1.19

Располагает ли Норвегия какими-либо системами управления базами данных по иммиграции или централизованной таможенной компьютерной сетью?

- *Соединены ли ваши внутренние системы, используемые для выдачи водительских прав и разрешений на коммерческую или иную деятельность, с системой оповещения о лицах, подозреваемых в причастности к терроризму?*
- *Созданы ли в Норвегии благоприятные условия для регулярного повышения профессионально-технической подготовки сотрудников таможенной, чтобы не допустить передвижения террористов или террористических групп?*

Норвежская иммиграционная служба пользуется системой управления базами данных по иммиграции (DUF). Эта система, однако, не подключена к сети Таможенной службы.

Норвежская таможенная служба не располагает такими базами данных. Ее усилия в первую очередь направлены на предупреждение незаконной перевозки грузов и передвижения лиц, перевозящих такие грузы. Предупреждение перемещения террористов или террористических групп не входит в сферу компетенции Таможенной службы, которая в этом отношении обязана руководствоваться исключительно требованием о постоянной бдительности.

Иммиграционный контроль

1.20

В отношении эффективного осуществления пункта 2(с) и (g) резолюции просьба сообщить, ведется ли в Норвегии работа по компьютеризации данных иммиграционного контроля? Включают ли такие данные сведения о просителях убежища? Если да, то какие меры принимаются для того, чтобы не допустить случайного попадания соответствующей информации в распоряжение властей стран происхождения просителей убежища?

В Норвегии все иммигранты, включая просителей убежища, подлежат компьютерной регистрации в целях обработки иммиграционных документов и заявлений с просьбой о предоставлении убежища. Доступ к этой базе данных, равно как и к любой другой связанной с ней системе, осуществляется в соответствии с нормами внутреннего законодательства, в частности в соответствии с Законом о защите данных личного характера, инкорпорировавшим Директиву ЕС о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свобод-

ной передаче таких данных в норвежское законодательство. Кроме того, все работники иммиграционной службы дают подписку о неразглашении и все системы, подключенные к этой базе данных, находятся на территории Норвегии. В соответствии с постановлением о визовой информационной системе Норвежское иммиграционное управление разрабатывает новую систему для обработки визовых заявлений в норвежских учреждениях дипломатическо-консульской службы за рубежом, которая будет связана с базой данных по иммиграции. Предусматриваются два разных режима доступа к этой системе: один для уполномоченного персонала (главным образом сотрудников норвежских государственных учреждений) и другой для остального персонала (в основном для набираемых на местах сотрудников норвежских дипломатическо-консульских учреждений за рубежом), который будет иметь ограниченный доступ только к такой информации, как имя/фамилия, дата/место рождения и данные о родственниках и поручителе в Норвегии. Будет налажен жесткий контроль за использованием этой системы. Все пользователи будут получать доступ к этой системе только с санкции министерства иностранных дел.

1.21

Ведется ли учет мест нахождения лиц, обратившихся с просьбами о предоставлении убежища в Норвегии? Если да, то собирается ли соответствующая информация на местном или на национальном уровне? Доводится ли полученная информация до сведения Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)?

Норвежское иммиграционное управление не ведет учет мест нахождения просителей убежища, если они не проживают в центрах по приему просителей убежища, что имеет место в большинстве случаев.

1.22

В отношении эффективного осуществления пункта 3(g) резолюции, просьба указать были ли случаи отказа просителям в предоставлении убежища на основании статьи 1(F) или случаи выдворения беженцев в соответствии с положениями статей 32 или 33(2) Конвенции о статусе беженцев 1951 года по той причине, что соответствующее лицо совершило теракт. Если это так, каков нынешний статус этих лиц? Какие требования предъявлялись к доказыванию вины? Были ли учреждены специальные подразделения по применению исключительных процедур в целях оперативного рассмотрения дел, подпадающих под действия статьи 1(F)?

Заявления с просьбами о предоставлении статуса беженцев нескольких человек были отклонены ввиду того, что этими лицами были совершены террористические акты. В этих немногочисленных случаях требования к доказыванию вины состояли в сборе подробной информации о соответствующем лице. Такая информация собиралась в ходе бесед между просителями убежища и сотрудниками дипломатических и консульских учреждений Норвегии за рубежом, Службой безопасности норвежской полиции, а также из других источников.

Ввиду того, что на многих из этих лиц распространяются гарантии невыдворения, предусмотренные рядом договорно-правовых документов по правам человека, участником которых является Норвегия, например таких, как Евро-

пейская конвенция о правах человека, этим лицам была предоставлена возможность временно остаться в стране.

В Норвежском иммиграционном управлении нет специального подразделения по применению исключительных процедур. Тем не менее, соответствующие дела рассматриваются с должным вниманием, для чего в многочисленных центрах по приему просителей убежища ведение таких дел поручается сотрудникам, являющимся специалистами одновременно по вопросам применения исключительных процедур и по вопросам существующей в странах происхождения практики относительно предоставления убежища.

1.23

В целях предупреждения незаконного использования документов, удостоверяющих личность, террористами, в соответствии с пунктом 1(g) резолюции, просьба сообщить, допускает ли норвежское законодательство изменение фамилии лиц, не имеющих вида на жительство. Если это так, то проводится ли какая-либо проверка таких лиц, например дактилоскопирование или фотографирование до изменения паспортных данных?

Статья 14 норвежского Закона о фамилиях от 7 июня 2002 года гласит, что любое лицо, занесенное в национальную систему регистрации населения и намеревающееся постоянно жить в Норвегии, имеет законное право на изменение фамилии.

При этом не предполагается, что соответствующее лицо останется в Норвегии навсегда. Вместе с тем имеется в виду, что оно намеревается жить в Норвегии достаточно долго. При оценке такого намерения принимается во внимание как субъективный фактор, т.е. заявление просителя, так и объективный фактор, т.е. специфика конкретного дела.

Например, не считается постоянно проживающим в Норвегии лицо, которое находится в стране в связи с выполнением конкретной работы временного характера. То же самое относится и к лицу, которое имеет разрешение на трудоустройство и жительство, выданное на ограниченный срок и не подлежащее продлению.

Законодательство Норвегии запрещает изменение фамилии лиц, не имеющих постоянного вида на жительство, за исключением норвежских граждан, постоянно проживающих за рубежом, в случае, если страна, в которой постоянно проживает это лицо, не принимает к рассмотрению его заявление из-за того, что оно не является гражданином этой страны.

Если лицо, обратившееся с просьбой о предоставлении вида на жительство в Норвегии, в течение периода рассмотрения заявления укажет норвежским властям измененную фамилию, это будет учтено при принятии решения относительно выдачи этому лицу вида на жительство. В подобном случае заявитель должен представить достаточно убедительные документы, подтверждающие его фамилию/личность. После принятия решения об изменении паспортных данных решение оформляется документально путем выдачи проверенных аутентичных документов.

1.24

Какие меры принимаются для проверки личности заявителей до выдачи документов, удостоверяющих личность?

Главный принцип заключается в том, что бремя доказывания в отношении установления своей личности лежит на заявителе. Норвежский Закон об иммиграции гласит, что заявитель обязан оказывать представителям властей необходимое содействие в выяснении его личности. Иммиграционное законодательство страны содержит ряд положений, в которых подчеркивается важное значение установления личности иностранных граждан.

Прежде, чем выдать документы, удостоверяющие личность, Иммиграционная служба национальной полиции тщательно проверяет имеющиеся данные на подателей заявлений и, как правило, вводит их отпечатки пальцев в поисковую систему "Eurodac".

Установление подлинности документов, удостоверяющих личность, и проездных документов и контроль за их выдачей

1.25

В контексте осуществления пункта 2(g) резолюции просьба сообщить, предусмотрена ли какая-либо процедура оперативного оповещения иммиграционных служб об обнаружении разыскиваемых лиц или лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на различных пунктах въезда в страну? Предусматривает ли этот метод использование уведомлений с красным углом (на арест) и уведомлений с синим углом (на установление места нахождения) Международной организации уголовной полиции (Интерпола)? Если да, то как это осуществляется?

В Норвегии досмотр ввозимых в страну грузов возложен на Таможенную службу. Что же касается проверки въезжающих в страну физических лиц и первичного обслуживания просителей убежища, то эти функции осуществляет полиция.

Для оперативного оповещения иммиграционных служб (включая иммиграционную службу полиции) о разыскиваемых террористах или лицах, подозреваемых в причастности к терроризму, используется такой метод, как занесение соответствующего лица в качестве разыскиваемого в составляемый полицией список разыскиваемых лиц или в качестве подозреваемого в общенациональную базу данных полицейской службы.

При обращении за получением убежища иммиграционная служба (иммиграционная полиция) проводит проверку с помощью всех информационных систем. Кроме того, полиция обращает внимание на лиц, не имеющих надлежащих проездных документов, документов, удостоверяющих личность, или необходимой визы для пребывания на территории Норвегии.

Служба безопасности норвежской полиции информирует о таких лицах национальную полицию (включая иммиграционную полицию), если это не противоречит требованиям необходимой защиты источников информации и не является невозможным в силу других соображений оперативного характера.

На всех норвежских пограничных контрольно-пропускных пунктах полиция имеет доступ к Шенгенской информационной системе, а с апреля

2006 года получит также интерактивный доступ к уведомлениям Интерпола, рассылаемым с помощью системы «I 24/7». Таким образом, все «красные» и «синие» уведомления поступают на наши пограничные контрольно-пропускные пункты.

1.26

Ведется ли в вашей стране реестр учета утерянных и похищенных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов? Осуществляете ли вы на регулярной основе обмен соответствующей информацией с другими государствами?

Информация о похищенных или утерянных документах, удостоверяющих личность, или проездных документах заносится в Шенгенскую информационную систему. В настоящее время Информационно-вычислительная служба национальной полиции работает над техническими аспектами передачи информации о похищенных или украденных паспортах для включения в базы данных Интерпола в автоматическом режиме. Эта система будет скоро внедрена. Наложен регулярный обмен такой информацией с другими государствами с помощью международных баз данных Интерпола.

Безопасность авиации

1.27

На странице 15 четвертого доклада Норвегии указывается, что введение в действие регламентов (ЕС) № 2320/2002 и № 622/2003 обеспечит полное осуществление Норвегией стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), изложенных в приложении 17. Просьба подтвердить, были ли осуществлены эти регламенты.

Регламенты Европейского союза относительно авиационной безопасности № 2320/2002¹, 622/2003, 1217/2003, 1486/2003, 1138/2004, 849/2004, 68/2004, 781/2005 и 857/2005 были включены в норвежское законодательство (например, постановление № 715 о предупреждении незаконных действий, подрывающих авиационную безопасность, от 30 апреля 2004 года). (В приложении 17 содержатся только минимальные стандарты безопасности гражданской авиации.)

1.28

Намерена ли Норвегия внести свой вклад в осуществление разработанного ИКАО Плана действий по укреплению авиационной безопасности, в частности путем проведения проверок соблюдения требований безопасности, оказания срочной помощи государствам, организации учебных курсов и распространения разнообразных инструктивных материалов, а также осуществления целого ряда других проектов?

Ранее Норвегия сделала небольшой взнос в целях осуществления Плана действий по обеспечению безопасности ИКАО, однако выделение дополнительных ассигнований на эти цели в настоящее время не предусматривается.

¹ Рамочное положение.

2. Оказание помощи и представление рекомендаций

2.1

Комитет хотел бы еще раз подчеркнуть важное значение, которое он придает оказанию помощи и представлению рекомендаций в связи с осуществлением данной резолюции.

2.2

Информационный справочник Комитета (www.un.org/sc/ctc) регулярно обновляется с включением в него последней информации о существующих возможностях получения помощи. Комитет хотел бы получить от Норвегии информацию о тех областях, в которых она может оказывать помощь другим государствам в вопросах осуществления указанной резолюции.

Норвегия оказывала помощь в осуществлении резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций как Африканскому союзу (АС), так и Сообществу по вопросам развития стран юга Африки (САДК). В настоящее время Норвегия совместно с Институтом исследований в области безопасности в Южной Африке финансирует рассчитанную на три года (2004–2006 годы) программу борьбы с терроризмом, коррупцией, организованной преступностью и отмыванием денег в районе САДК, сметные расходы на осуществление которой составляют 2,5 млн. евро. В 2002 году Норвегия предоставила государствам — членам Африканского союза помощь в осуществлении резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в размере 4,5 млн. норвежских крон. Правительство Норвегии в целом готово оказывать другим странам помощь в осуществлении резолюции 1373, и в связи с этим оно постоянно оценивает свои возможности относительно оказания содействия в проведении соответствующих мероприятий.

2.3

Комитет хотел бы продолжать и развивать существующий конструктивный диалог с Норвегией в этой приоритетной области. Если Норвегия придет к выводу о целесообразности обсуждения тех или иных вопросов, касающихся осуществления этой резолюции с экспертами Комитета, оно не будет возражать против налаживания с ними контактов, о которых говорится в пункте 3.1 ниже.

3. Подготовка дополнительных рекомендаций и представление докладов в будущем

3.1

Комитет хотел бы поддерживать конструктивный диалог с Норвегией в отношении мер по осуществлению указанной резолюции, в частности в том, что касается приоритетных областей, указанных в настоящем письме. Комитет и его Директор-исполнитель готовы предоставить Норвегии дополнительные пояснения по любому из затронутых в письме вопросов. Связь с Директором-исполнителем осуществляется через г-жу Элену Ригаччи Хай (телефон: +1 212457 1733; факс: +1 2124574041; адрес электронной почты: cted@un.org). Кроме того, Комитет через свой Исполнительный директорат может обращаться в компетентные органы Норвегии для обсуждения любых дополнительных вопросов, касающихся осуществления данной резолюции.

3.2

Комитет будет признателен правительству Норвегии, если оно предоставит ему дополнительную информацию о вопросах и замечаниях, затронутых в посвященном «мерам осуществления» разделе I настоящего письма, к 23 января 2005 года. Кроме того, Комитет будет признателен Норвегии за предоставление ему обновленной информации об оказанной/оказываемой или полученной/получаемой ею помощи, в частности о том, насколько такая помощь соответствовала или, как ожидается, будет соответствовать потребностям Норвегии в отношении осуществления данной резолюции. Комитет намерен распространять будущие доклады, как и предыдущие, в качестве документов Совета Безопасности. При этом он не будет возражать против того, чтобы правительство Норвегии, если оно того пожелает, предоставило конфиденциальное приложение к докладу, которое будет доведено до сведения только Комитета и его Исполнительного директората.

Норвегия не получала какой-либо официальной помощи в осуществлении резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

3.3

На последующих этапах работы у Комитета могут появиться дополнительные замечания или вопросы к Норвегии по другим аспектам указанной резолюции. Комитет будет признателен правительству Норвегии, если оно будет держать его в курсе всех важнейших событий, касающихся осуществления данной резолюции правительством Норвегии.
