



## Совет Безопасности

Distr.: General  
23 March 2006  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 22 марта 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Израиля, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Была бы признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

*(Подпись)* Элен Маргрета Лёй  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1373 (2001)  
по борьбе с терроризмом

## Приложение

### **Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Израиля при Организации Объединенных Наций от 22 марта 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Позвольте мне поблагодарить Вас за Ваше письмо от 22 декабря 2005 года, касающееся осуществления государствами-членами резолюций Совета Безопасности 1373 (2001) и 1624 (2005).

К настоящему прилагается ответ Израиля на содержащийся в вышеупомянутом письме дополнительный вопросник, касающийся мер, принятых Израилем для осуществления положений указанных резолюций.

*(Подпись)* Даниэль Кармон  
Посол  
Временный Поверенный в делах

## Добавление\*

### Контртеррористический комитет

#### Ответ Израиля на дополнительный вопросник

##### 1. Меры по осуществлению

1.1. Был принят Закон о запрещении финансирования террористической деятельности № 5765-2005, который вступил в силу 1 августа 2005 года (неофициальный перевод прилагается).

1.2. Необходимые законодательные акты для ратификации этих двух договоров находятся на утверждении законодательного комитета кнессета.

1.3. В мае 2005 года в Постановлении № 411 о надлежащем осуществлении банковской деятельности, предотвращении отмывания денег, идентификации клиентов и ведении документации, изданном Контролером за деятельностью банков, были внесены поправки в целях санкционирования более тщательной проверки электронных переводов между Израилем и обозначенными странами, в которых может осуществляться отмывание денег и которые связаны с финансированием террористической деятельности (неофициальный перевод Постановления прилагается).

1.4. В соответствии с Законом о запрещении отмывания денег № 200 5760-2000 предусматривается регистрация агентов по осуществлению валютно-финансовых операций в соответствующем Регистрационном бюро министерства финансов. Агент по осуществлению валютно-финансовых операций определяется как любое лицо, которое по роду своих занятий предоставляет один из следующих видов услуг (даже если это не является его единственным родом занятий):

- перевод валюты одного государств в валюту другого государства;
- купля-продажа дорожных чеков в любой валюте;
- получение финансовых активов в одном государстве в обмен на предоставление финансовых активов в другом государстве (для целей данного раздела термин «финансовые активы» означает наличные средства, дорожные чеки, чеки, переводные и обычные векселя, свободно обращающиеся ценные бумаги, аккредитивы или финансовые вклады);
- обмен банкнот;
- предоставление ссуд под чеки и переводные и обычные векселя.

В соответствии с законом для получения права на предоставление услуг, связанных с осуществлением валютно-финансовых операций, необходимо следующее:

- заявитель должен являться либо гражданином Израиля, либо постоянным жителем Израиля в возрасте не менее 18 лет; в случае, если заявитель является корпорацией, зарегистрированной в Израиле, то по крайней мере одно должностное лицо корпорации должно являться взрослым лицом и гражданином или постоянным жителем Израиля; в случае, если заявитель

---

\* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

является корпорацией, не зарегистрированной в Израиле, то она должна быть зарегистрирована в государстве, в котором имеется законодательство, запрещающее отмывание денег, и эта корпорация должна быть официально зарегистрирована в Израиле;

- заявитель не был осужден (ни в Израиле, ни в другой стране) за преступление, связанное с отмыванием денег, или правонарушение, в силу характера, тяжести или обстоятельств которого он, по мнению Регистрационного бюро, не может выполнять функции агента по осуществлению валютно-финансовых операций; в случае, если заявитель является корпорацией, то ее представитель не должен иметь судимости за совершение такого правонарушения.

Лицо, незаконно предоставляющее услуги, связанные с валютно-финансовыми операциями, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на один год или штрафа в размере около 600 000 шекелей (приблизительно 138 000 долл. США).

В Постановлении № 5762-2002 о запрещении отмывания денег (требования, касающиеся идентификации агентов по осуществлению валютно-финансовых операций, представления ими отчетности и ведения документации) установлены следующие обязанности агентов по осуществлению валютно-финансовых операций:

- обязанность хранения идентификационной документации и документов, подтверждающих приказы об осуществлении операций, о которых было сообщено Управлению Израиля по борьбе с отмыванием денег (далее ИМПА), в течение не менее семи лет;
- обязанность сообщать ИМПА о некоторых оговоренных операциях на конкретные суммы;
- обязанность информировать ИМПА об операциях, которые, по мнению агента по осуществлению валютно-финансовых операций, имеют необычный характер.

В прошлом году судами Израиля был осужден ряд агентов по осуществлению валютно-финансовых операций, которые нарушили обязательства, касающиеся регистрации. Помимо этого, в отношении других агентов по осуществлению валютно-финансовых операций был проведен ряд уголовных расследований, и по итогам некоторых из них были предъявлены обвинения в отмывании денег, решения по которым еще не вынесены. Большинство этих расследований проводилось в рамках всестороннего сотрудничества между израильской полицией и Бюро регистрации агентов по осуществлению валютно-финансовых операций министерства финансов. Также Комитет по санкциям в связи с невыполнением обязанностей по борьбе с отмыванием денег вынес меры наказания в отношении ряда агентов по осуществлению валютно-финансовых операций.

1.5. В Израиле имеется большое число гражданских и военных правоприменительных органов, которые занимаются вопросами предотвращения финансирования террористической деятельности. В каждом из них имеется целевая группа, возглавляемая специалистом по бухгалтерскому учету. Функции целевых групп заключаются в анализе финансовых данных, касающихся террори-

стических организаций и террористов. Эта деятельность координируется израильской полицией, которая, при необходимости, выдает ордера на обыск. Израиль готов оказывать содействие в этом вопросе и предоставлять информацию об имеющемся у него опыте.

1.6. Между израильскими следственными органами и учреждениями осуществляется сотрудничество в целях эффективного пресечения перевода ресурсов террористам. Израильская служба безопасности сотрудничает с израильской полицией, израильским Управлением по таможенным вопросам и НДС и израильским Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности в целях отслеживания денежных средств, переводимых террористическим организациям или из них. Этот механизм также предусматривает осуществление сотрудничества с представителями министерства юстиции, министерства финансов и министерства иностранных дел. Это сотрудничество осуществляется в форме проведения расследований и разведывательных операций, что позволяет властям принимать необходимые административные и уголовные меры для наложения ареста на средства, используемые для целей террористической деятельности, и в конечном итоге их конфискации. Помимо этого все эти органы и ведомства являются членами межведомственной специальной целевой группы по борьбе с финансированием терроризма. Израильское Управление по таможенным вопросам и НДС занимается вопросами, касающимися отмывания денег, полученных в результате нарушений таможенного законодательства, которые включают подделку таможенных деклараций, связанную с занижением и завышением указываемых сумм. ИМПА занимается получением, анализом и распространением среди компетентных органов информации, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма.

Помимо этого, некоторые организации и фонды время от времени объявляются незаконными ассоциациями после изучения материалов, касающихся их незаконной деятельности, и при этом особое внимание уделяется финансированию террористической деятельности и собственности террористических организаций.

1.7. Никаких особых проблем в этом отношении не наблюдается.

1.8 В Законе об опасных веществах 1993 года установлено требование о том, что для осуществления операций с токсичными веществами необходимо получить соответствующее разрешение. Лицо, имеющее такое разрешение, должно регистрировать каждую операцию, связанную с куплей-продажей токсичных веществ, включая информацию о покупателях и продавцах. Такая документация может проверяться должностным лицом, назначенным министром охраны окружающей среды.

Некоторые предприятия обязаны представлять информацию о количестве обозначенных веществ, находящихся в их распоряжении, в целях осуществления за ними контроля. Цель заключается в выявлении любых утечек опасных веществ.

В целях содействия рассмотрению инцидентов, связанных с опасными веществами, была создана специальная система. В нее поступают сообщения о фактических инцидентах, явившихся результатом несчастных случаев или террористической деятельности, а также информация полицейских разведыва-

тельных служб, касающаяся таких инцидентов. Вопросами, связанными с хищениями или исчезновением опасных веществ, занимается израильская полиция.

1.9 ИМПА имеет право предоставлять финансовую разведывательную информацию полиции, Службе общей безопасности и являющимся ее партнерами иностранным службам финансовой разведки. Статья 25 Закона № 5760-2000 о запрещении отмыwania денег касается ограничений на разглашение информации, получаемой в соответствии с Законом о запрещении отмыwania денег и финансирования террористической деятельности. В статье 25(b) говорится о том, что информация, получаемая полицией или поступающая в базы данных ИМПА в соответствии с вышеупомянутыми законами, не считается следственным материалом и не признается в качестве улики при любых судебных разбирательствах, за исключением:

- 1) судебных разбирательств, проводимых в соответствии с этими законами в связи с невыполнением обязанности о представлении информации в соответствии с этими законами или представлением ложной или недостоверной информации в соответствии с этими законами;
- 2) в случаях, когда следственные материалы представляются только для изучения судьей при рассмотрении ходатайства о вынесении судебного приказа.

1.10 Ниже приводится информация о мерах, принятых Израилем для соблюдения минимальных стандартов, с тем чтобы исключить возможность копирования, подделки или получения мошенническим путем следующих документов:

а) **фотографии на нынешних удостоверениях личности.** 13 декабря 2005 года министерство внутренних дел распространило законопроект, который должен быть рассмотрен на следующей сессии кнессета. В основу предложения положен принцип использования компьютерных фотографий, изготавливаемых министерством внутренних дел, вместо применения нынешней процедуры, в соответствии с которой к документу прикрепляется фотография, представленная заявителем, которую легко заменить или удалить. Уже были объявлены торги для приобретения фотокамер для изготовления компьютерных фотографий. Окончательный вариант законопроекта будет подготовлен после завершения законодательной процедуры;

б) **новые удостоверения личности.** Были объявлены торги на изготовление новых удостоверений личности. Планируется, что новые удостоверения личности будут представлять собой пластиковую карту с несколькими средствами защиты. На таких удостоверениях будет иметься компьютерная фотография, о которой говорилось выше. Первоначально в качестве конечного срока для представления предложений было определено начало марта 2006 года, однако в связи с вопросами, возникшими в ходе торгов, было принято решение о продлении срока представления предложений;

с) **паспорта.** В настоящее время обсуждается вопрос о путях повышения степени защиты действующих паспортов;

д) **биометрические удостоверения личности и проездные документы.** В настоящее время министерство иностранных дел проводит переговоры с министерством юстиции по вопросам использования биометрических удосто-

верений личности и проездных документов. Эти переговоры в настоящее время находятся на продвинутом этапе. Было предложено использовать сканограмму отпечатков пальцев и изображения лица, однако этот вопрос все еще рассматривается, поскольку имеется большое число, особенно технических, вопросов, которые необходимо решить до того, как будет выработана окончательная позиция.

1.12. Министерство внутренних дел использует компьютеризованную систему (система «Авив»), которая обеспечивает регистрацию постоянных жителей и гражданских лиц в Израиле, лиц, въезжающих по израильским визам (туристы, бизнесмены, студенты, добровольцы и т.д.), и лиц, которые были задержаны в связи с незаконным нахождением на территории страны. Данные о въезде в Израиль и выезде из него обновляются с учетом информации, передаваемой службами пограничного контроля, действующими под эгидой израильской полиции.

1.13. В израильском законодательстве не содержится четко выраженных положений, регулирующих использование методов скрытого полицейского контроля и информаторов. Тем не менее, правоохранительные органы Израиля применяют вышеуказанные методы в соответствии с решениями Верховного суда, в которых содержатся руководящие указания в отношении осуществления такой деятельности.

1.14. Различные государственные органы принимают участие в деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в расследовании и предупреждении преступлений, обмениваются информацией на постоянной основе и проводят соответствующие встречи для обсуждения и решения взаимных вопросов.

Израильский Отдел по борьбе с терроризмом координирует контртеррористическую деятельность на национальном уровне между различными правоохранительными органами и соответствующими государственными учреждениями. Отдел по борьбе с терроризмом действует в рамках Национального совета безопасности, который находится в прямом подчинении аппарата премьер-министра. Одна из главных целей Отдела по борьбе с терроризмом заключается в совершенствовании потока информации и обмене ею между соответствующими органами в Израиле, и он предпринимает усилия для обеспечения максимальной транспарентности в отношениях между учреждениями.

## **2. Осуществление резолюции 1624 (2005)**

### **Пункт 1**

2.1. В соответствии со статьей 144(d)(2) Уголовного кодекса подстрекательство к совершению актов, связанных с применением насилия, карается лишением свободы сроком на пять лет. Текст статьи гласит (неофициальный перевод):

Статья 144(d)(2). Подстрекательство к совершению насильственных или террористических актов

а) Лицо, которое официально призывает к совершению насильственного или террористического акта или выступает с хвалебными, сочувственными или поощрительными высказываниями в отношении насильственного или террористического акта, поддерживает его или заявляет о своей солидарности с

ним (далее — подстрекательские публикации), и если в связи с содержанием подстрекательской публикации и сопутствующими обстоятельствами фактически возникает вероятность того, что такая публикация приведет к совершению насильственного или террористического акта, карается лишением свободы сроком на пять лет;

б) в настоящей статье «насильственный или террористический акт» означает преступление, которое создает угрозу для жизни людей и в результате которого причиняется физический ущерб или наносятся телесные повреждения;

с) опубликование подлинной и правдивой информации, касающейся запрещенной публикации, в соответствии с подпунктами (а) и (б)(1) не является правонарушением по смыслу настоящей статьи.

**2.2. Незаконные иммигранты.** В соответствии со статьей 13 Закона о въезде в Израиль все незаконные иммигранты подлежат высылке из Израиля.

**Иностранцы, имеющие судимость.** Когда министерство внутренних дел получает информацию о том, что какой-либо иностранец совершил уголовное преступление, проводится расследование и, если речь идет о серьезном преступлении, его виза аннулируется, и он должен покинуть Израиль.

## **Пункт 2**

**2.3.** Международное сотрудничество в этой области основывается главным образом на обмене информацией с другими государствами по таким вопросам, как похищенные паспорта. Такая информация вводится в компьютеры органов пограничного контроля и является одним из инструментов для выявления террористов и недопущения их въезда в Израиль. Сотрудники служб пограничного контроля проходят специальную подготовку, которая позволяет им выявлять поддельные паспорта как с помощью технических средств, так и путем проведения допросов и отслеживания подозрительного поведения.

## **Пункт 3**

**2.4.** Израиль постоянно поднимает вопрос о повышении степени информированности населения об угрозе терроризма в рамках своего диалога с другими государствами, касающегося борьбы с терроризмом. Повышение осведомленности населения способствует принятию законов и постановлений, которые позволяют правоохранительным органам укреплять безопасность. С другой стороны, эта же осведомленность представляет собой механизм «сдержек и противовесов» для недопущения принятия таких законодательных актов, которые приводили бы к культурной или религиозной дискриминации.

Израиль поднимает вопрос о повышении степени осведомленности населения не только в рамках этих двусторонних диалогов по вопросам борьбы с терроризмом, но и также в рамках многосторонних региональных международных учреждений, таких, как Европейский союз, НАТО и ОБСЕ.

**2.5.** См. пункт 2.1. выше.

#### Пункт 4

2.6. Государство Израиль находится под угрозой терроризма с момента его создания и продолжает подвергаться разрушительным действиям со стороны террористов-смертников, которые имеют крайне жестокий и неизбирательный характер, а также частым нападениям с использованием ракет «Кассам». В связи с этим в Израиле была создана широкая сеть государственных органов и разработаны свод внутреннего законодательства и ряд практических стратегий для борьбы с терроризмом во всех его аспектах в допустимых законных рамках в соответствии с нормами внутреннего и международного права.

В целях осуществления постоянного наблюдения и контроля за принятием мер по борьбе с терроризмом Израиль использует ряд важных институциональных гарантий. Практически на все аспекты деятельности по борьбе с терроризмом, включая деятельность, проводимую на Западном берегу и в секторе Газа, распространяется действие судебного контроля. Свидетельством такой транспарентности являются многочисленные решения, вынесенные в последние годы Верховным судом Израиля, который выступает в качестве высокого суда правосудия. В частности, после возникновения вооруженного конфликта и вспышки насилия на Западном берегу и в секторе Газа Верховный суд Израиля обстоятельно изучает вопрос о законности некоторых боевых действий и военных операций и рассматривает вопрос об их совместимости с нормами международного права, касающимися прав человека и ведения войны.

Именно исходя из того, что задача обеспечения национальной безопасности Израиля не является неограниченным основанием для нарушения прав человека, даже в рамках борьбы с терроризмом, израильские суды в целом и Верховный суд в частности выносят решения по делам, касающимся принятия мер по борьбе с терроризмом. В таких обстоятельных разбирательствах, проводимых высшей судебной инстанцией в Израиле, выступающей в качестве высокого суда правосудия, могут участвовать не только израильтяне, но и также лица, не являющиеся гражданами Израиля, включая жителей Западного берега и сектора Газа.

Дополнительные гарантии для осуществления контроля за принимаемыми Израилем мерами по борьбе с терроризмом обеспечивает израильский парламент — кнессет, где периодически проводятся открытые и самокритичные дискуссии, в ходе которых представители различных государственных структур обсуждают конкретные меры по борьбе с терроризмом и вопрос об их совместимости с уважением человеческого достоинства и прав человека. Помимо этого, в настоящее время в государственных структурах, парламенте и гражданском обществе в целом проводятся открытые и критические публичные обсуждения. Далее, Генеральный прокурор Израиля играет исключительно важную роль в деле защиты гражданских свобод в рамках борьбы с терроризмом. Генеральный прокурор независим от политического истеблишмента. Поэтому выносимые Генеральным прокурором определения о том, что те или иные действия или политика являются незаконными, являются существенным инструментом, который позволяет пресекать их.