



Совет Безопасности

Distr.: General
20 March 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 20 марта 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

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

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Бенина при Организации Объединенных Наций от 15 марта 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

[Подлинный текст на французском языке]

Постоянное представительство Бенина при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и имеет честь препроводить ему доклад, озаглавленный «Дополнительная информация по докладу Бенина об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом» (см. добавление).

В настоящем докладе, представленном компетентными органами Бенина, содержатся дополнительные сведения, запрошенные Контртеррористическим комитетом.

Республика Бенин**Министерство иностранных дел и по вопросам африканской интеграции****Управление международных организаций****Служба по делам Организации Объединенных Наций****Дополнительная информация по докладу Бенина об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом**

В настоящем документе содержатся дополнительные сведения, запрошенные Комитетом, учрежденным резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, после рассмотрения второго доклада Бенина о принятых им мерах по борьбе с терроризмом. Он подготовлен с учетом замечаний указанного Комитета.

1. Общее описание законопроекта о борьбе с отмыванием денег, внесенного в Национальное собрание, и ситуация с его принятием

Законопроект о борьбе с отмыванием денег состоит из шести разделов, образующих правовую базу для предотвращения использования экономических механизмов в целях отмывания финансовых средств незаконного происхождения.

Положения закона распространяются на всех физических и юридических лиц, которые в рамках своих служебных обязанностей осуществляют и контролируют операции, связанные с банковскими вкладами, обменом валюты, инвестициями, конвертированием и любым движением капитала либо консультируют по этим вопросам. Речь идет о субъектах, действующих как в финансовом, так и в нефинансовом секторах, в частности о юристах, выполняющих определенные функции, денежных курьерах, торговцах предметами роскоши, игорных заведениях.

Во вступительной части и в первом разделе даются определения понятию «отмывание денег» и основным используемым терминам и излагаются общие положения (объект и сфера применения). В частности, здесь устанавливается уголовная ответственность за отмывание денег наряду со сговором, пособничеством и соучастием.

В разделе II, озаглавленном «О предупреждении отмывания денег» (статьи 6–15) излагаются способы сбора финансовыми учреждениями информации об их клиентах (постоянных и временных) и порядок хранения документов по результатам проведенных проверок и содержатся положения, регламентирующие осуществление финансовыми учреждениями внутренних профилактических мероприятий с целью более эффективного выявления случаев отмывания денег.

В разделе III, озаглавленном «О мерах по выявлению случаев отмывания денег» (статьи 16–34), излагаются способы выявления операций, связанных с отмыванием денег, а также порядок сообщения о подозрительных операциях. Кроме того, установлен режим ответственности должностных лиц и государства, введено положение о раскрытии сведений, составляющих служебную тайну, при проведении расследований по делам об отмывании денег. В этом же разделе предусматривается учреждение Национальной службы обработки финансовой информации (НСОФИ).

НСОФИ представляет собой постоянно действующую структуру, в которую входят шесть членов, включая представителя Центрального банка западноафриканских государств (ЦБЗАГ), который отвечает за секретарское обслуживание, и двух следователей. Члены НСОФИ выполняют свои обязанности на постоянной основе в течение трех лет с возможностью продления еще на один срок. В своей работе НСОФИ будет опираться на сеть своих работников, прикомандированных приказом соответствующего министра из числа сотрудников различных государственных ведомств, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денег (полиция, жандармерия, таможня, государственная судебная система и т.д.).

Штаб-квартира НСОФИ, расположенная в Центральном банке западноафриканских государств, будет обеспечивать координацию деятельности НСОФИ в масштабах всего сообщества. Штаб-квартира Центрального банка будет также отвечать за обработку периодических отчетов, представляемых НСОФИ. Сводный отчет, который будет составляться не реже раза в год, предназначен для информирования правительств стран, входящих в Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЕМОА). На основании этих отчетов ЦБЗАГ сможет предлагать направления для активизации обмена информацией и сотрудничества между отделениями НСОФИ и координации их работы.

Раздел IV, озаглавленный «О принудительных мерах» (статьи 35–45), содержит положения об административных и уголовных санкциях, применяемых к физическим и юридическим лицам, а также о мерах по обеспечению иска, которые по закону правомочен принимать следственный судья. В частности, речь идет о наложении ареста на имущество, приобретенное в результате отмывания денег, или его конфискации.

Что касается санкций в отношении физических лиц, то отмывание денег считается преступлением и наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Помимо этого уплачивается штраф в размере, в три раза превышающем стоимость имущества или денежную сумму, полученных незаконным путем. Те же меры наказания применяются и при сговоре, пособничестве или соучастии с целью совершения деяния, относящегося к составу указанного преступления.

Выбор этих санкций оправдан необходимостью назначения сурового наказания за отмывание денег в соответствии с современными тенденциями, наблюдающимися на международном уровне; при этом сохраняется их исправительный характер во всех государствах — членах ЮЕМОА, что содействует подлинному международному сотрудничеству в судебной сфере. Что касается наказания в виде лишения свободы, то при определении минимального и максимального сроков лишения свободы были учтены положения национальных законов в части, касающейся отмывания денег, получаемых от контрабанды

наркотиков, которые действуют в большинстве государств — членов ЮЕМОА (Бенине, Буркина-Фасо, Нигере, Сенегале и Того).

Что касается штрафов, то речь идет о гибкой ставке, позволяющей взимать максимальную сумму с учетом таких существенных конкретных параметров, как размер денежной суммы или стоимость имущества, которые можно легко установить.

Предусмотрена также уголовная ответственность за некоторые деяния, связанные с отмыванием денег. Речь, в частности, идет об информировании правонарушителя о подаче уведомления с подозрениями в его адрес или о мерах, которые могут быть приняты против него. Однако такие деяния влекут менее суровое наказание по сравнению с фактом отмывания денег. Все уголовные санкции, установленные за отмывание денег и связанные с этим деяния, могут дополняться другими санкциями, например запретом на проживание в определенных местах или лишением социальных, гражданских и семейных прав на разные сроки.

При определении меры наказания за отмывание денег с отягчающими обстоятельствами учитывается характер основного преступления. Так, если основное преступление наказывается лишением свободы на более значительный срок, чем тот, который установлен за отмывание денег, правонарушителю, которому было известно о его совершении, назначается такое же наказание, как и за основное преступление.

С другой стороны, предусмотрен режим отмены и смягчения наказания в случаях, когда исполнитель или соучастник преступления, связанного с отмыванием денег, заранее сообщает об этом преступлении и тем самым помогает разоблачить других замешанных в нем лиц и не допустить его совершения. Что касается юридических лиц, то установление принципа их уголовной ответственности за отмывание денег существенным образом сказывается на эффективности борьбы с этим злом в подавляющем большинстве государств — членов ЮЕМОА.

Раздел V посвящен непосредственно международному сотрудничеству. В самом деле, выработка всемирной стратегии борьбы с отмыванием денег имеет исключительно важное значение для проведения эффективной национальной политики в области уголовного правосудия. Сюда входит создание международной нормативно-правовой базы формирования принципов и правовой основы коллективной и последовательной политики в области уголовного правосудия в этой сфере. Цель заключается в содействии разработке, координации и систематизации национальных стратегий борьбы с отмыванием денег. Ведь международная составляющая явления отмывания денег ставит государства перед необходимостью пересмотра пределов своей юрисдикции (в пользу установления квазиуниверсальной юрисдикции) и активно сотрудничать с другими государствами для устранения всех препятствий на пути привлечения виновных к ответственности, создаваемых, в частности, коллизией юрисдикции, мобильностью правонарушителей и рассредоточенностью средств доказывания.

Раздел V разбит на четыре главы и включает 30 статей (статьи 46–75). Его положения направлены на обеспечение согласованности и единства действий

государств — членов Союза путем налаживания взаимопомощи в вопросах уголовного преследования на уровне сообщества и международном уровне.

С учетом этого в основу положений, регулирующих эту область, положены важнейшие принципы, закрепленные в международных конвенциях, участниками которых являются практически все государства — члены ЮЕМОА. Речь идет, в частности, о следующих конвенциях:

- Конвенция о сотрудничестве в вопросах правосудия, подписанная в Антананариву 12 сентября 1961 года;
- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года;
- Конвенция А/Р Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о взаимопомощи в вопросах уголовного правосудия от 1 июля 1992 года, подписанная в Дакаре 29 июля 1992 года;
- Конвенция об экстрадиции А/Р1 Экономического сообщества западноафриканских государств, подписанная в Абудже 6 августа 1994 года;
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятая 15 декабря 2000 года в Палермо.

Помимо международной юрисдикции, важнейшими элементами международного сотрудничества являются взаимопомощь в вопросах судебного преследования (статьи 53–70) и экстрадиции (статьи 71–75). Главная идея, лежащая в основе положений, относящихся к этой области, заключена в основополагающем принципе международной юрисдикции, сформулированном в статье 46. Одним из проявлений действия этого принципа является рассмотрение общего пространства, занимаемого восемью государствами — членами ЮЕМОА, в качестве единой территории, в частности для целей единообразного применения законов. Благодаря этому судебные органы любого государства-члена правомочны принимать к производству дела лиц, обвиняемых в отмывании денег, если это преступление было совершено на общей территории Союза. Одним из важнейших элементов принципа международной юрисдикции является передача дел, предусмотренная статьей 47. Это положение призвано обеспечить наиболее эффективную организацию судопроизводства, как уже возбужденного, так и находящегося еще в стадии подготовки, и проводить процессуальные действия в государстве-члене, располагающем для этого всеми возможностями.

Для обеспечения взаимопомощи в вопросах судебного разбирательства созданы механизмы, призванные активизировать сотрудничество в расследовании дел по факту отмывания денег. Положения в этой части предусматривают, в частности, возможность обмениваться сведениями и элементами доказательств между государствами-членами, а также осуществлять следственные действия. Кроме того, они призваны придать вес любому судебному решению, вынесенному на общей территории ЮЕМОА, с тем чтобы решение о наказании, принятое в одном государстве-члене, могло быть исполнено в других государствах-членах. Что касается экстрадиции, то в статье 71 излагаются соответствующие условия, на которых она допускается, а положения статьи 72 гибко увязывают порядок экстрадиции с общеправовым режимом. Что касается

борьбы с незаконными доходами, то предусматриваются самые широкие возможности для конфискации доходов от преступной деятельности в пользу того государства, где она осуществлялась. Кроме того, другие положения (статья 64) налагают на соответствующие государства обязательство принимать по запросу другого государства предварительные меры по замораживанию средств, добытых мошенническим путем.

И наконец, в разделе VI излагаются заключительные положения законопроекта.

2. Отношения между НСОФИ и другими органами финансовой разведки

Характер отношений между НСОФИ и другими службами финансовой разведки регулируется положениями раздела III единого законопроекта о борьбе с отмыванием денег.

Раздел III: Выявление случаев отмывания денег

Глава I: О национальной службе обработки финансовой информации

Статья 16: Учреждение НСОФИ

Указом создается Национальная служба обработки финансовой информации (НСОФИ), подотчетная министру финансов.

Статья 17: Круг ведения НСОФИ

НСОФИ представляет собой административную службу, которая обладает финансовой самостоятельностью и независимостью при принятии решений в вопросах, относящихся к сфере ее компетенции. Ее задача заключается в сборе и обработке финансовой информации о сетях, используемых для отмывания денег.

Исходя из этого Службе:

- поручается собирать, анализировать и обрабатывать сведения, с помощью которых можно установить организаторов или характер операций, фигурирующих в сообщениях, которые обязаны направлять ответственные должностные лица при наличии у них подозрений в противозаконном характере таких операций;
- получает также всю другую полезную информацию, необходимую для выполнения своей задачи, в частности информацию, поступающую от контрольных органов и работников судебной полиции;
- правомочна запрашивать у ответственных должностных лиц, а также у любых физических и юридических лиц имеющуюся у них информацию, дополняющую сведения, содержащиеся в сообщениях о подозрительных операциях;

- проводит или организует периодические исследования для изучения способов отмывания денег, применяемых на национальном уровне.

Служба консультирует по вопросам проведения государственной политики в области борьбы с отмыванием денег. Она предлагает реформы, необходимые для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег.

НСОФИ готовит периодические отчеты (как правило квартальные) и годовой отчет с анализом мер по борьбе с отмыванием денег на национальном и международном уровнях и оценкой полученных сообщений. Эти отчеты представляются министру финансов.

Статья 18. Состав НСОФИ

В состав НСОФИ входят шесть членов:

- высокопоставленный сотрудник либо таможенного управления, либо казначейства, либо налогового управления на уровне начальника административного отдела, назначаемый министром финансов. Он возглавляет НСОФИ;
- магистрат, специализирующийся в финансовых вопросах, назначаемый министром юстиции;
- высокопоставленный сотрудник судебной полиции, назначаемый министром безопасности Республики Бенин;
- представитель ЦБЗАГ, обеспечивающий секретариатское обслуживание НСОФИ;
- следователь из числа инспекторов таможенной службы, назначаемый министром финансов;
- следователь из числа сотрудников судебной полиции, назначаемый министром безопасности Республики Бенин.

Члены НСОФИ выполняют свои функции на постоянной основе и назначаются на три года с возможностью продления еще на один срок.

Статья 19. Прикомандированные сотрудники НСОФИ

К своей работе НСОФИ может привлекать работников различных ведомств: полиции, жандармерии, таможни, государственной судебной системы и любых других структур, чья помощь может оказаться необходимой для ведения борьбы с отмыванием денег. Для этого требуется приказ министра, возглавляющего соответствующее ведомство. Эти работники оказывают НСОФИ помощь в выполнении ее функций.

Статья 20. Конфиденциальность

Прикомандированные к НСОФИ перед тем, как получить назначение, принимают присягу. Они обязаны уважать конфиденциальный характер получаемой информации, которая не может использоваться для целей, не предусмотренных настоящим законом.

Статья 21. Организационная структура и деятельность НСОФИ

В указе о создании НСОФИ излагается ее устав, организационная структура и порядок финансирования. В уставе, утвержденном министром финансов, установлены правила внутреннего распорядка работы с НСОФИ

Статья 22. Финансирование НСОФИ

Работа НСОФИ финансируется, в частности, за счет средств, поступающих от государства, институтов ЮЕМОА и партнеров по деятельности в области развития.

Статья 23. Связи с группами финансовой разведки государств — членов ЮЕМОА

НСОФИ обязана:

- сообщать по направленному в установленном порядке запросу члена ЮЕМОА в рамках ведущихся следственных действий любую информацию и данные, имеющие отношение к расследованию сообщений о подозрительной деятельности на национальном уровне;
- представлять подробные периодические (квартальные и годовые) отчеты о своей деятельности в штаб-квартиру ЦБЗАГ, где на их основе готовится сводная справка для Совета министров ЮЕМОА.

Статья 24. Связи НСОФИ со службами финансовой разведки третьих государств

НСОФИ может на взаимной основе обмениваться информацией со службами финансовой разведки третьих государств, отвечающими за сбор и обработку сообщений о подозрительной деятельности, при условии выполнения последними аналогичных обязательств в отношении неразглашения служебной информации.

Для заключения соглашения между НСОФИ и разведывательной службой третьего государства необходимо заручиться предварительным согласием министра финансов.

Статья 25. Роль ЦБЗАГ

Роль ЦБЗАГ заключается в обеспечении различных звеньев сотрудничества НСОФИ. Так, он отвечает за координацию их деятельности в борьбе с отмыванием денег и обобщение поступающей от них информации. ЦБЗАГ совместно с НСОФИ участвует в совещаниях международных структур, на которых рассматриваются вопросы борьбы с отмыванием денег. Сводные отчеты, которые готовит штаб-квартира ЦБЗАГ, передаются в НСОФИ государств — членов Союза для их помещения в базу данных. На их основе будут готовиться периодические доклады для информирования Совета министров Союза о ходе борьбы с отмыванием денег. Для общественности и ответственных должностных лиц, которым поручено рассматривать сообщения о подозрительных операциях, будет издаваться отдельный вариант этих периодических докладов.

Глава II: Сообщения о подозрительных операциях

Статья 26: Обязанность сообщать о подозрительных операциях

Лица, указанные в статье 5, обязаны сообщать в НСОФИ в ситуациях, оговоренных в настоящем законе, и в порядке, утвержденном распоряжением министра финансов, сведения:

- о денежных суммах и любом другом имуществе, находящихся в их владении, если есть основания подозревать, что они были получены в результате отмывания денег;
- об операциях с имуществом, если есть основания подозревать, что они связаны с отмыванием денег;
- о денежных суммах и любом другом имуществе, находящихся в их владении, при наличии подозрений, что они предназначены для финансирования терроризма и получены в результате осуществления операций, имеющих отношение к отмыванию денег.

Служащие указанных выше учреждений обязаны информировать своих руководителей об этих операциях сразу же после того, как им стало известно о них.

Вышеуказанные физические и юридические лица обязаны информировать НСОФИ о таких операциях даже при отсутствии возможности воспрепятствовать их осуществлению или в том случае, когда после проведения операции стало известно, что в ней задействовались денежные суммы и другое имущество сомнительного происхождения.

Такие сведения являются конфиденциальными и не должны сообщаться владельцу указанных сумм или исполнителю операции. Любая информация, способная повлиять на оценку, данную физическим или юридическим лицом в своем сообщении, и усилить или наоборот отвести подозрение, должна незамедлительно доводиться до сведения НСОФИ.

Никакое обращение в органы власти на основании других помимо настоящих законов не освобождает лиц, о которых говорится в статье 5, от обязанности подачи сообщений, предусмотренных настоящей статьёй.

Статья 27: Подача сообщений в НСОФИ

Сообщения о подозрительных операциях подаются в НСОФИ физически или юридическими лицами, перечисленными в статье 5, любым способом, оставляющим письменный след. Сообщения по телефону или с помощью электронных средств, должны быть подтверждены письменным заявлением в течение 48 часов.

В этих заявлениях в зависимости от обстоятельств указываются следующие сведения:

- причины, по которым операция уже осуществлена;
- сроки, в течение которых подозрительная операция должна быть осуществлена.

Статья 28: Обработка сообщений, поданных в НСОФИ, и возражение против проведения операции

НСОФИ подтверждает получение всех письменных сообщений о подозрительных операциях. Она оперативно обрабатывает и анализирует полученные сведения и в случае необходимости запрашивает у автора сообщения, а также у любого государственного и/или контрольного органа дополнительные сведения.

В исключительных случаях НСОФИ может, опираясь на имеющуюся у нее серьезную, подтвержденную и достоверную информацию, возразить против проведения любой операции до истечения срока ее осуществления, указанного в сообщении. Заявитель получает письменное уведомление о возражении, после чего в течение срока, не превышающего 48 часов, принимаются меры к тому, чтобы не допустить осуществления операции.

При отсутствии возражения или, если по истечении 48 часов следственный судья не информирует заявителя о своем решении, последний может провести операцию.

Статья 29: Меры, принимаемые на основании сообщений о подозрительных операциях

Если операция имеет признаки, дающие основание для подозрений в отмывании денег, НСОФИ сообщает об этом прокурору Республики, который незамедлительно связывается со следственным судьей. К своему рапорту он прилагает все полезные сведения, за исключением самого сообщения о подозрении. В рапорте не должна указываться личность автора сообщения, которое считается действительным при отсутствии доказательств противного.

В установленные сроки НСОФИ информирует автора сообщения о результатах проведенных ею расследований.

Статья 30: Освобождение от ответственности за добросовестные действия

Все лица или все руководители и подчиненные, перечисленные в статье 5, которые добросовестно направили информацию или подали сообщение в установленном настоящим законом порядке, освобождаются от любых санкций за разглашение служебных сведений.

Никакие действия по привлечению к гражданской или уголовной ответственности не могут быть предприняты и никакие санкции по служебной линии не могут быть введены в отношении этих лиц или руководителей и подчиненных, указанных в статье 5, если они действовали согласно порядку, предусмотренному в предыдущем пункте, даже если по решениям, принятым судами на основании упомянутых в том же пункте сообщений, не было вынесено ни одного обвинительного приговора.

Кроме того, никакие действия по привлечению к гражданской или уголовной ответственности не могут быть предприняты в отношении лиц, перечисленных в предыдущем пункте, за нанесение материального и/или морального ущерба, в результате запрещения операции на основании положений статьи 28.

Положения настоящей статьи применяются в полной мере, даже тогда, когда доказательства преступного характера действий, послужившие основанием для подачи сообщения, не приводятся или когда эти действия подпали под амнистию либо в отношении них было вынесено решение о прекращении производства, освобождении от ответственности или оправдании.

Статья 31: Ответственность государства за ущерб, нанесенный добросовестным сообщением о подозрении

Ответственность за любой ущерб, нанесенный лицам непосредственно в результате сообщения о подозрении, которое было подано из добросовестных побуждений, но оказалось недостоверным, лежит на государстве.

Статья 32: Освобождение от ответственности за ущерб, нанесенный в результате проведения некоторых операций

По факту проведения подозрительной операции, за исключением ситуаций, когда имеет место преступный сговор с лицом или лицами, вовлеченными в отмывание денег, уголовное преследование по обвинению в отмывании денег в отношении лиц, указанных в статье 5, их руководителей или подчиненных не возбуждается, если сообщение о подозрении было подано в установленном настоящим законом порядке.

То же самое касается и ситуации, когда лицо, указанное в статье 5, осуществляет операцию по поручению судебного органа, должностных лиц, в задачу которых входит расследование и пресечение преступлений, связанных с отмыванием денег на основании судебного постановления.

Статья 33: Следственные действия

Для поиска доказательств основного преступления и преступлений, связанных с отмыванием денег, по закону следственный судья может санкционировать осуществление в течение установленного срока — если этому не будут препятствовать соображения служебной тайны — различных действий, в частности:

- установление наблюдения за банковскими счетами или счетами, приравненными к банковским, при наличии серьезных оснований подозревать, что они используются или могут быть использованы для совершения операций, имеющих отношение к основному преступлению или преступлениям, подпадающим под действие настоящего закона;
- получение доступа к информационным системам, сетям и серверам, которые используются или могут быть использованы лицами, в отношении которых существуют серьезные подозрения в их причастности к основному преступлению или к преступлениям, охваченным в настоящем законе;
- предоставление подлинных документов или документов, не засвидетельствованных у нотариуса, банковских, финансовых и торговых документов.

Он может также санкционировать изъятие вышеуказанных документов.

Статья 34: Раскрытие служебной тайны

Без ущерба для любых законодательных или нормативных актов, утверждающих противоположное, указанные в статье 5 лица не могут отказаться от предоставления информации контрольным органам и НСОФИ или подачи сообщений в предусмотренном настоящим законом порядке под предлогом сохранения служебной тайны.

То же самое касается и информации, полученной в ходе расследования по фактам отмыwania денег, санкционированного следственным судьей или проведенного под его контролем работниками государственных органов, отвечающих за раскрытие преступлений, связанных с отмыwанием денег, и привлечение к ответственности лиц, виновных в их совершении.

3. Перечень заключенных Бенином многосторонних соглашений о взаимной помощи в уголовных вопросах

Бенин является участником следующих многосторонних соглашений о взаимной помощи в уголовных вопросах:

- Конвенция A/P1/7/92 ЭКОВАС о взаимной помощи в уголовных вопросах, подписанная 29 июля 1992 года в Дакаре. Эта конвенция Бенином еще не ратифицирована.
- Конвенция A/P1/8/94 ЭКОВАС об экстрадиции, подписанная 6 августа 1994 года в Абудже. Эта конвенция Бенином еще не ратифицирована.
- Четырехсторонняя конвенция об экстрадиции между Бенином, Того, Ганой и Нигерией.
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей; ратифицирована Бенином 12 августа 2005 года.
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятая 15 декабря 2000 года в Палермо.

4. Административно-правовые нормы для предупреждения подделки и фальсификации проездных документов

В Бенине существуют три вида проездных документов:

- национальное удостоверение личности, выдаваемое Национальным управлением полиции и префектурой департаментов, которое дает право на перемещение по территории 15 государств — членов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС);
- общегражданский паспорт, выдаваемый исключительно Национальным управлением полиции (Службой иммиграции и эмиграции);
- дипломатический и служебный паспорта, выдаваемые исключительно министерством иностранных дел и по вопросам африканской интеграции.

Для предупреждения и предотвращения фальсификации и подделки этих документов принимаются многочисленные меры. При оформлении заявитель должен предъявить документы, подтверждающие его гражданство и место жительства. В этой связи следует отметить, что с 2002 года службы иммиграции и эмиграции проводят систематическую работу по компьютеризации процедуры оформления проездных документов. Процедура оформления национального удостоверения личности и общегражданского паспорта компьютеризирована. Указанные службы оснащены аппаратурой, выявляющей подделки, и с 2002 года ими не зарегистрировано ни одного поддельного проездного документа.

Что касается дипломатического и служебного паспортов, которые выдаются исключительно министерством иностранных дел и по вопросам африканской интеграции, то принимаются меры по компьютеризации процесса оформления и этих паспортов. Началось изготовление новых бланков дипломатических и служебных паспортов, соответствующих стандартам Международной организации гражданской авиации и одобренных Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

5. Охрана границ

Прямым следствием прозрачности границ Бенина является массовый наплыв в страну иностранцев без требуемых документов. Большинство из них поселяются в Бенине без разрешения и иногда втягиваются в преступную деятельность. Министерством внутренних дел предпринимаются соответствующие меры; на всех границах и в крупных городах имеются контрольно-пропускные пункты. Однако отсутствие необходимой аппаратуры для организации контроля на границах существенно снижает эффективность принимаемых мер.

Другая проблема связана с законодательством, регулирующим режим пребывания иностранцев в Бенине. Именно поэтому для осуществления указанного режима была учреждена комиссия. Президенту Республики представлен на подпись проект соответствующего указа.

6. Состояние законопроекта о введении режима контроля за оружием и боеприпасами

Национальная комиссия по борьбе с распространением легких вооружений учла позицию Верховного суда. Законопроект будет в ближайшее время представлен на рассмотрение Совета министров для утверждения и передачи в Национальное собрание.

7. Положение дел с ратификацией 12 конвенций о борьбе с терроризмом

Бенин уже ратифицировал 11 из 12 конвенций о борьбе с терроризмом. Вместе с тем в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были включены соответствующие положения всех 12 конвенций. Над редакцией этого Ко-

декса в Бенине работали две группы экспертов ЮНОДК из Вены, оказывавшие помощь учрежденной для этого национальной комиссии. В настоящее время техническая работа завершена. Рассмотрение Кодекса включено в повестку дня Национального собрания.

Кроме того, с 1 по 3 декабря 2005 года в связи с началом работы над редактированием законопроекта об осуществлении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года в Бенине находилась миссия Технической помощи Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Национального управления Соединенных Штатов Америки. В ближайшее время работа над законопроектом будет завершена, после чего он будет представлен на утверждение Совету министров для последующей передачи в Национальное собрание.

8. Потребности в помощи

Бенин нуждается в помощи в тех областях, которые были названы Комитетом. Речь идет о:

- созданию национальной службы обработки финансовой информации (НСОФИ). До принятия законопроекта об отмывании денег, касающегося НСОФИ, Бенин мог бы воспользоваться программами подготовки экспертов этой структуры;
- создание центрального бюро по борьбе с терроризмом, обучение экспертов и предоставление необходимых для этого материалов;
- повышение квалификации сотрудников Службы финансовой разведки Бенина до уровня, соответствующего международным стандартам;
- подготовка персонала в области охраны границ и обучение методам ведения расследований в связи с угрозой безопасности;
- регулирование функционирования альтернативных систем денежных переводов для недопущения их использования террористами; и
- регламентирование деятельности благотворительных и некоммерческих организаций во избежание использования их и их средств для совершения террористических актов.

Эти потребности могут быть доведены до сведения государств-доноров и организаций, способных оказать необходимую помощь.

Котону, 14 марта 2006 года