



## Совет Безопасности

Distr.: General  
19 May 2006  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 4 мая 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности**

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

*(Подпись)* Эллен Маргрета Лёй  
Председатель Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом

## Приложение

### **Вербальная нота Постоянного представительства Южной Африки при Организации Объединенных Наций от 26 апреля 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянный представитель Южно-Африканской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Контртеррористического комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, и имеет честь ответить на вопросы, поднятые в ее письме от 16 ноября 2005 года. Прилагаемое добавление является пятым докладом правительства Южной Африки о принятых им мерах по осуществлению резолюции 1373 (2001), и в нем также сообщается о принятых мерах по осуществлению резолюции 1624 (2005) (см. добавление).

## Добавление

### Ответ Южной Африки на письмо Председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности посла Э. М. Лей от 16 ноября 2005 года, содержащее замечания по национальному докладу Южной Африки (S/2004/170), представленному во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

#### 1. Меры по осуществлению

##### Эффективность защиты финансовых систем

1.1 Комитет был бы признателен за дополнительное разъяснение того, представляется ли в настоящее время после принятия в 2001 году Закона о Центре финансовой разведки информация о подозрительных сделках Центру финансовой разведки, а не лицу, назначаемому министерством юстиции согласно разделу 7 Закона о предупреждении организованной преступности 1998 года. Если ответ утвердительный, просьба сообщить Комитету о количестве подозрительных финансовых сделок, которые были доведены до сведения Центра финансовой разведки:

- финансовыми учреждениями
- учреждениями, перечисленными в списке 1 Закона о Центре финансовой разведки 2001 года

1.1 Как указано в четвертом докладе правительства Южной Африки Контртеррористическому комитету (S/2004/170), сообщения о подозрительных операциях (СПО) представляются Центру финансовой разведки с февраля 2003 года.

Центру финансовой разведки было представлено следующее число сообщений:

2003 год —	991
2004 год —	7480
2005 год —	15 757 (за финансовый год, закончившийся 31 марта 2005 года)
Итого —	24 228

Из этих сообщений 14 748 были получены от финансовых учреждений и 1009 были получены от нефинансовых учреждений, включая агентов по недвижимости, адвокатов, казино и торговцев автомашинами, а также других организаций и частных лиц.

В настоящее время завершается работа над статистическими данными за 2005/06 год; вместе с тем с момента создания Центр финансовой разведки получил дополнительно 42 000 сообщений.

Полученные в течение этого периода сообщения о подозрительных операциях содержат информацию о подозрениях, касающихся разнообразной преступной деятельности.

1.2 Согласно разделу 23 Закона о защите конституционной демократии от террористической и связанной с этим деятельности (ПОКДАТАРА) Высокий суд может на основе заявления ex parte национального директора на имя судьи в камерах издать приказ, который может предусматривать замораживание любой собственности, когда имеются разумные основания полагать, что она находится в собственности и контролируется от имени или по поручению субъекта, связанного с терроризмом. Комитет был бы признателен за представление дополнительной информации по следующим вопросам:

1.2.1 Какие существуют механизмы для незамедлительного замораживания средств, которые, как предполагается, связаны с терроризмом, минуя длительные процедуры и не допуская перевода таких средств в предполагаемое место назначения? Имеет ли Центр финансовой разведки полномочия безотлагательно замораживать средства на временной основе?

1.2.2 На какой срок Высокий суд может издать приказ и сохранять запрет на действия в отношении собственности, которая, как предполагается, связана с террористической деятельностью?

1.2.1 Центр финансовой разведки (ЦФР) может проинструктировать учреждение заморозить средства максимум на пять дней, если у него имеются основания считать, что в сделку или предполагаемую сделку могут быть вовлечены доходы от незаконной деятельности или собственность, связанная с правонарушением, касающимся финансирования террористической деятельности (раздел 34(1) Закона о Центре финансовой разведки, 2001 год («Закон о ЦФР»)).

Согласно разделу 4(2) Закона о защите конституционной демократии от террористической и связанной с этим деятельности 2004 года («Закон ПОКДАТАРА»), правонарушением считаются любые действия с собственностью, связанной с финансированием терроризма. Это влечет автоматическое и незамедлительное замораживание такой собственности лица, определяемого в качестве субъекта, который совершает или содействует совершению террористической деятельности или деятельности по финансированию терроризма.

Кроме того, в разделе 23(1) Закона ПОКДАТАРА предусмотрен механизм ослабления последствий нарушения раздела 4 лицом на основе предоставления суду права издавать приказ для предупреждения дальнейших операций с соответствующей собственностью.

1.2.2 В разделе 23 Закона ПОКДАТАРА срок действия приказа не устанавливается, что означает, что такой приказ остается в силе в течение неопределенного периода или до тех пор, пока он не опротестовывается, или суду предлагается отменить приказ.

1.3 Раздел 12(6) Закона ПОКДАТАРА предусматривает, что сотрудник полиции, которого уведомляют о подозрительной операции, может проинструктировать информатора (нотариусы, адвокаты и т.д.) не совершать соответствующую операцию в течение периода до пяти дней. Не могла бы Южная Африка объяснить, каких процедур или директивных указаний придерживаются сотрудники полиции, которых уведомляют о такой информации, и какие у сотрудников полиции имеются в распоряжении механизмы для расследования связей между подозреваемой собственностью или средствами и терроризмом? Кроме того, какие существуют оперативные механизмы, позволяющие сотрудникам полиции осуществлять эффективный контроль и обеспечивать выполнение существующих правил посредниками? Какая роль отводится Центру финансовой разведки в тех случаях, когда сотрудников полиции информируют о подозрительных операциях?

1.3 Национальный комиссар Полицейской службы Южной Африки (ПСЮА) опубликовал в «Правительственном вестнике» формат, который должен использоваться для представления сообщений по вопросу, предусмотренному в разделе 12(1) Закона ПОКДАТАРА. В соответствии с этими положениями сотрудник полиции, который получает такое сообщение, должен направлять его в Группу ПСЮА по расследованию серьезных преступлений с применением насилия, а также в ее Отдел полицейской разведки. Такие специализированные подразделения оснащены всеми необходимыми средствами для анализа и изучения такой информации.

Центр финансовой разведки не имеет правоохранительных полномочий, а играет вспомогательную роль, поскольку получает от ПСЮА запросы относительно информации, в связи с такими сообщениями.

1.4 Во втором докладе (стр. 5, пункт 8) говорится, что Южная Африка намерена создать орган по контролю за операциями лиц или организаций на основе предполагаемого участия в финансировании террористической деятельности. Такое намерение вытекает из пункта 35 Закона о Центре финансовой разведки, в соответствии с которым допускается контроль за операциями, совершаемыми в ходе отмыwania денег и другой незаконной деятельности, но не связанными с терроризмом. Комитет изучил недавно принятый Закон ПОКДАТАРА и не обнаружил какой-либо ссылки на орган, предусмотренный Южной Африкой во втором докладе. Не могла бы Южная Африка представить информацию о любых других положениях, в соответствии с которыми Центр финансовой разведки или любое другое учреждение уполномочиваются осуществлять контроль за операциями подозреваемых лиц или организаций?

1.4 В соответствии с законом ПОКДАТАРА были внесены изменения в Закон о Центре финансовой разведки (ЦФР) для охвата вопросов, касающихся финансирования террористической деятельности. Такие поправки содержатся в списке, прилагаемом к Закону ПОКДАТАРА, и включают поправки к разделу 35 Закона о ЦФР, допускающие издание приказа о контроле за счетом в связи с тем, что имеются разумные основания полагать, что лицо участвует в финансировании террористической и связанной с ней деятельности или что происходит неправомерное использование счета для финансирования террористической или связанной с ней деятельности.

1.5 Комитет принимает к сведению положения 3(1)(d) и 10(1)(c) Закона о положениях о контроле за валютными операциями, которые запрещают любому лицу перевод средств в другие страны и наделяют Следственный отдел Департамента по контролю за валютными операциями полномочиями расследовать предполагаемые нарушения. Могла бы Южная Африка информировать Комитет о санкциях, применяемых к нарушителям этих положений?

1.5 Департамент по контролю за валютными операциями Резервного банка Южной Африки устанавливает различные наказания, которые зависят от характера и тяжести нарушения. Для частных лиц, которые нарушили положения о контроле за валютными операциями, устанавливается налог в размере 20–40 процентов в зависимости от того, согласно ли такое лицо перевести обратно в страну свои незаконные иностранные активы или нет. Такие ставки налога для частных лиц были определены Национальным казначейством и Резервным банком Южной Африки и размещены на веб-сайте Резервного банка Южной Африки для того, чтобы широкая общественность могла ознакомиться с ними. Размер налога для корпораций составляет от 10 до 30 процентов в зависимости от тяжести нарушения. Ставки налога для корпораций определяются Резервным банком Южной Африки и не сообщаются широкой общественности.

Окончательный размер налога для частных лиц и корпораций в рамках установленных параметров определяет Департамент по контролю за валютными операциями Резервного банка Южной Африки. Кроме того, в тех случаях, когда нарушение совершалось через определенные незаконные структуры, Департамент по контролю за валютными операциями Резервного банка Южной Африки требует раскрытия таких незаконных структур.

1.6 В прошлом многие террористы использовали религиозные, культурные и другие некоммерческие и благотворительные организации для перевода денег и финансирования своих операций. На стр. 9 третьего доклада Южная Африка отмечает, что в соответствии с Законом о неприбыльных организациях 1997 года благотворительные организации не обязаны регистрироваться в правительстве и их отчетные материалы, финансовые ведомости и отчеты о деятельности не доводятся до сведения правительства. Комитет считает важным, чтобы все страны установили для благотворительных, общественных и

других некоммерческих организаций базовые механизмы регистрации, ревизии и проверки для предупреждения их использования в террористических целях. Просьба сообщить Комитету о любых шагах и мерах, принимаемых или планируемых Южной Африкой в этих целях?

1.6 В Южной Африке имеется большое число некоммерческих организаций (НКО), начиная от относительно небольших добровольных ассоциаций, деятельность которых ограничена, до хорошо организованных неправительственных организаций и благотворительных обществ. Более солидные организации обычно официально зарегистрированы как некоммерческие юридические лица. Многие некоммерческие организации зарегистрированы в Южноафриканской службе контроля за коммерческими операциями в целях освобождения от налога. По оценкам, в Южной Африке насчитывается 500 000 некоммерческих организаций. В их число входят общинные организации (ОО) и неправительственные организации (НПО).

Структурно некоммерческие организации представляют собой:

- 1) Обычные некоммерческие организации, деятельность которых регулируется общим правом и которые не обязаны регистрироваться ни в каком государственном департаменте; или
- 2) доверительные фонды, деятельность которых регулируется общим правом и уставом (Закон о контроле за доверительной собственностью) и которые регистрируются в любом из 11 отделений Председателя Высокого суда в Южной Африке; или
- 3) компании по смыслу раздела 21 (S21), которые регистрируются в соответствии с законом № 61 о компаниях 1973 года в министерстве торговли и промышленности (МТП) и деятельность которых регулируется этим министерством.

Любые из этих трех видов некоммерческих организаций могут регистрироваться в министерстве социального развития в соответствии с Законом № 17 о некоммерческих организациях с внесенными в него изменениями 2000 года. Регистрация в соответствии с этим законом необязательна, но желательна, если организация намерена подать в Южноафриканскую службу контроля за коммерческими операциями запрос об освобождении от налога.

В разделе 1 Закона о некоммерческих организациях некоммерческие организации определяются как доверительный фонд, компания или другая ассоциация лиц, создаваемые для общественных целей, и поступления и собственность которых не распределяется среди их членов или должностных лиц, за исключением разумной компенсации за оказанные услуги. Это определение включает также благотворительные организации, которые регистрируются как некоммерческие организации. Таким образом, все зарегистрированные некоммерческие организации обязаны представлять министерству социального развития ежегодные доклады (письменные доклады и финансовые ведомости) в течение 9 месяцев после окончания финансового года (раздел 18).

Некоммерческими организациями, которые являются компаниями типа S21, управляет министерство торговли и промышленности, их деятельность

регулируется законом о компаниях, и они обязаны в соответствии с этим законом назначать ревизоров и ежегодно проводить ревизию своих финансовых ведомостей. В этом законе закрепляется также основа корпоративного управления, которая аналогична основе, применяемой к государственным компаниям. В настоящее время в министерстве торговли и промышленности насчитывается примерно 13 000 компаний типа S21, зарегистрированных в Управлении по регистрации компаний и интеллектуальной собственности (СИПРО).

Правительство Южной Африки удовлетворено функционированием существующих механизмов.

1.7 В соответствии с пунктом 28 Закона о Центре финансовой разведки «подотчетные и отчитывающиеся учреждения» обязаны уведомлять Центр финансовой разведки об операциях с наличностью свыше установленного лимита. Комитет хотел бы знать, считаются ли благотворительные и другие некоммерческие организации, которые могут или могут не быть зарегистрированы в правительстве, «подотчетными и отчитывающимися учреждениями», и обязаны ли они согласно этому положению представлять отчеты Центру финансовой разведки.

1.7 Некоммерческие организации и другие благотворительные организации не считаются подотчетными и отчитывающимися учреждениями по смыслу Закона о Центре финансовой разведки.

1.8 Комитет принимает к сведению создание специальных подразделений, занимающихся расследованием и преследованием, таких, как Управление специальных операций и Группа конфискации активов для борьбы с организованной преступностью и отмытием денег (стр. 9 четвертого доклада). Могла бы Южная Африка представить подробную информацию о роли, функционировании, полномочиях и особых успехах этих специальных учреждений?

1.8 Роль, функции, полномочия и особые успехи Группы конфискации активов и Управления специальных операций можно изложить следующим образом:

#### **Группа конфискации активов**

В мае 1999 года в Управлении национального директора службы государственных обвинителей была создана Группа конфискации активов в целях осуществления положений глав 5 и 6 Закона о предупреждении организованной преступности № 121 1998 года. Положения этих двух глав предусматривают изъятие доходов и орудий преступлений. В главе 6 предусматривается также замораживание и конфискация собственности, связанной с террористической деятельностью, согласно поправкам, вступившим в силу на основании Закона ПОКДАТАРА.

Группа конфискации активов поддерживает партнерские отношения с такими правоохранительными учреждениями, как Полицейская служба Южной Африки, Управление специальных операций и Южноафриканская служба контроля за коммерческими операциями. Группа конфискации активов создала национальные региональные отделения во всех крупных центрах.

К числу достигнутых успехов относятся следующие: изъятие наличных средств, связанных с торговлей наркотиками, изъятие собственности, использовавшейся для торговли наркотиками и совершения других преступлений, изъятие транспортных средств, использовавшихся для незаконного присвоения природных ресурсов, борьба с организованной преступностью, коррупцией и серьезными экономическими преступлениями.

### **Управление специальных операций**

В январе 2001 года в Управлении национального директора службы государственных обвинителей было создано Управление специальных операций для расследования и преследования за преступления, совершенные в организованном порядке. Управление специальных операций имеет отделения во всех крупных центрах Южной Африки.

К числу приоритетных областей деятельности Управления специальных операций относятся следующие: сложные финансовые преступления, организованная преступность и коррупция в верхних эшелонах власти, затрагивающая деловую порядочность и государственное управление. В этой связи особое внимание уделяется преступлениям, при совершении которых основными видами деятельности являются, например, вымогательство и отмывание денег. В этих случаях особо важное значение имеет конфискация средств, полученных в результате совершения преступлений.

Управление специальных операций уполномочено в порядке упреждения начинать расследования на основе сбора информации о преступлении для определения хода расследований и обеспечения уголовного преследования.

### **Эффективность контртеррористических мер**

1.9 На странице 15 третьего доклада Южная Африка дала заверения в том, что положения, касающиеся ложной вербовки, охвачены пунктом 3(3) законопроекта о борьбе с терроризмом, который позднее был принят Южной Африкой в качестве Закона ПОКДАТАРА 2004 года. Комитет отмечает, что пункт 3(3) законопроекта не включен в принятый текст Закона, а пункт 3(2)(с) и (d) Закона касается вербовки, а не ложной вербовки, для террористических целей. Просьба разъяснить, каким образом вопрос ложной вербовки регулируется в Законе ПОКДАТАРА. Если он не регулируется, то какими положениями располагает Южная Африка для решения проблемы ложной вербовки террористами?

1.9 Закон ПОКДАТАРА не содержит положения о «ложной вербовке» для целей террористической деятельности. Вместе с тем в таких случаях применяется раздел 3 Закона ПОКДАТАРА:

**Правонарушения, связанные с террористической деятельностью**

3. (1) Любое лицо, которое
- a) делает что-либо, что расширяет или может расширить возможности какой-либо организации участвовать в террористической деятельности, в том числе предоставлять или предлагать предоставить знания или экспертные услуги;
  - b) въезжает в любую страну или остается в ней; или
  - c) предоставляет свои услуги в интересах, по указанию или в сотрудничестве с любой организацией, вовлеченной в террористическую деятельность, и которое знает или должно разумно знать или подозревать, что такие действия были совершены для целей расширения возможностей такой организации участвовать в террористической деятельности, виновно в совершении правонарушения, связанного с террористической деятельностью.
- (2) Любое лицо, которое
- a) предоставляет или предлагает предоставить любое оружие любому другому лицу для использования организацией или в ее интересах;
  - b) добивается поддержки организации или оказывает ей поддержку;
  - c) организует, проходит или участвует в подготовке или инструктаже или вербует организацию для прохождения подготовки или инструктажа;
  - d) вербует любую организацию;
  - e) забирает или составляет документ; или
  - f) имеет в своем распоряжении вещь, которая связана с участием в террористической деятельности, и которое знает или должно разумно знать или подозревать, что такое оружие, оказание влияния, подготовка, вербовка, документ или вещь соответствующим образом связаны, виновно в правонарушении, связанном с террористической деятельностью.

1.10 На странице 3 четвертого доклада Южная Африка упоминает Закон о правонарушениях в сфере гражданской авиации (Закон № 10 1972 года) и Положения о безопасности гражданской авиации 1981 года, которые на момент представления доклада находились на рассмотрении в высших инстанциях в целях включения поправок и приведения их в соответствие с приложением 17 Чикагской конвенции. Могла бы Южная Африка представить обновленную информацию о статусе этих поправок и о процедуре их утверждения министерством транспорта и парламентом?

1.10 Завершена работа над новым законопроектом о правонарушениях в сфере гражданской авиации, который заменит Закон о правонарушениях в сфере гражданской авиации 1972 года. Этот законопроект будет представлен кабинету министров на утверждение в первом квартале 2006 года. После утверждения кабинетом законопроект будет представлен на рассмотрение в парламент.

Положения о безопасности гражданской авиации были одобрены и вступили в силу в сентябре 2004 года.

1.11 Комитет с удовлетворением отмечает, что Южная Африка является участником 11 из 12 международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом и будет приветствовать доклад о ходе присоединения Южной Африки к Конвенции о физической защите ядерного материала 1979 года.

1.11 Кабинет министров одобрил ратификацию Конвенции о физической защите ядерного материала, и она будет представлена парламенту для присоединения в 2006 году.

1.12 Комитет принимает к сведению, что с 1 января 2001 года в соответствии с ранее действовавшим Законом о внутренней безопасности в Южной Африке было арестовано 27 человек. Сколько террористов и их пособников было арестовано с момента принятия Закона ПОКДАТАРА, и какие дополнительные меры приняты в этих случаях?

1.12 С момента принятия Закона ПОКДАТАРА 20 мая 2005 года никто не был арестован за террористическую деятельность. Вместе с тем требования всех международных документов, даже тех из них, которые Южная Африка еще не ратифицировала или к которым она еще не присоединилась, включены в Закон ПОКДАТАРА.

#### **Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля**

1.13 В пункте 2(g) резолюции содержится призыв к осуществлению мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и паспортов. Не раскрывая конфиденциальную информацию, могла бы Южная Африка разъяснить включенные в паспорта и другие проездные документы элементы безопасности в целях борьбы с контрафактами?

1.13 Считываемые машинами паспорта Южной Африки (СЧМП) содержат ряд элементов безопасности для их защиты от подделки, включая ультрафиолетовые элементы, защитные сегменты и сенсibilизированные листы в начале и конце документов. Эти элементы также включены во временные паспорта и срочные проездные удостоверения.

1.14 На стр. 26 четвертого доклада Южная Африка сообщает о возможностях создания нового удостоверения личности на основе «смарт-кард». Комитет был бы признателен за представление обновленной информации о принятых решениях относительно создания такой «смарт-кард».

1.14 Национальный проект по созданию удостоверения личности на основе «смарт-кард» находится на этапе завершения. Ожидается, что первые удостоверения личности на основе «смарт-кард» будут выданы в 2007 году.

1.15 Какие юридические положения запрещают въезд на территорию Южной Африки лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности или финансированию терроризма?

1.15 В соответствии с разделом 29 Закона об иммиграции 2002 года (Закон № 13 2002 года) лица, против которых действует судебное распоряжение или которым вынесен приговор в Южной Африке или иностранном государстве, в частности в связи с террористической деятельностью, являются подпадающими под запрет лицами, которые не имеют права на получение визы, въезд в Южную Африку или получение вида на жительство. В этом разделе также предусмотрено, что любое лицо, которое является или являлось членом организации, осуществляющей террористическую деятельность в своих целях, считается подпадающим под запрет лицом.

Лица могут быть также объявлены нежелательными Генеральным директором министерства внутренних дел на том основании, что они скрываются от правосудия или имели судимость в прошлом, без права замены штрафом за поведение, которое в Южной Африке считается правонарушением.

Нежелательным лицам также запрещен въезд в Южную Африку и отказывается в выдаче виз и/или вида на жительство.

1.16 На стр. 14 второго доклада Южная Африка отмечает, что министерство внутренних дел использует «черные списки» при выдаче виз и в портах Южной Африки для предупреждения въезда в страну нежелательных лиц. Какой используется источник для включения фамилий в эти «черные списки»? Является ли Международная организация уголовной полиции (Интерпол) одним из таких источников?

1.16 Источники для включения фамилий в «черный список» являются самыми разными. К ним относятся государственные учреждения, различные правоохранительные учреждения и Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) в Претории, которое входит в Полицейскую службу Южной Африки.

1.17 На стр. 30 четвертого доклада Южная Африка отмечает, что документы для целей поездок выдаются лицам без гражданства, которые «по уважительным причинам» не могут получить паспорт в своей стране. Какие критерии используются при определении того, имеют ли право лица без гражданства на получение проездных документов Южной Африки? Могла бы Южная Африка привести примеры «уважительных причин», по которым лица без гражданства, которым их страны происхождения отказали в выдаче паспортов, могут рассчитывать на проездные документы Южной Африки?

1.17 Возможность выдачи документа для целей поездок будет рассматриваться лишь в том случае, если заявитель имеет постоянный вид на жительство в Южной Африке, если представлены документы, подтверждающие, что лицо не имеет гражданства или не может получить паспорт в его или ее стране происхождения и ему/ей необходимо выехать в иностранное государство.

#### **Эффективность международного сотрудничества в уголовных вопросах**

1.18 Комитет с удовлетворением отмечает существующее сотрудничество между Полицией Южной Африки и Интерполом. Комитет также отмечает, что Южная Африка имеет двусторонние соглашения об обмене информацией с 12 странами, расположенными в южной части Африки. Требуется ли в соответствии с какими-либо юридическими и/или административными положениями законодательства Южной Африки такой обмен информацией и оперативными данными с другими странами, особенно с теми из них, с которыми Южная Африка не имеет двусторонних соглашений в этой области?

1.18 Закон о международном сотрудничестве в уголовных вопросах 1996 года (Закон № 75 1996 года), являющийся законодательством Южной Африки и касающийся взаимной правовой помощи, допускает взаимную правовую помощь странам, с которыми Южная Африка не имеет двусторонних соглашений или договоров.

1.19 Комитет считает использование механизмов раннего предупреждения одним из ключевых компонентов в борьбе против терроризма. В своем первом докладе Южная Африка упоминает Центр раннего предупреждения, который через Национальный комитет по координации разведки (НККР) и Управление министерства по делам разведки получает соответствующую разведывательную информацию для использования на национальном уровне. Могла бы Южная Африка сообщить о роли Центра раннего предупреждения и его связях с другими основными национальными учреждениями, имеющими дело с разведывательной информацией, касающейся террористической деятельности?

1.19 Национальный центр раннего предупреждения Южной Африки (НЦРП) расположен в НККР и связан с оперативными центрами различных разведывательных и правоохранительных учреждений Южной Африки. Таким образом, НЦРП обеспечивает скоординированное раннее предупреждение в ответ на любой национальный или международный вопрос, требующий срочного внимания правительства Южной Африки. К таким вопросам относятся чрезвычайные обстоятельства или угрозы терроризма.

1.20 В пункте 10.3.2 (стр. 29 первого доклада) Южная Африка отмечает, что неофициальные просьбы об оказании взаимной правовой помощи выполняются «в соответствии с законодательством Южной Африки». Комитет хотел бы знать, какие конкретные законы и положения позволяют Южной Африке выполнять такие просьбы и какие могут служить основанием для отказа.

1.20 Закон № 75 о международном сотрудничестве в уголовных вопросах 1996 года регулирует правовую основу в отношении официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи в отсутствие двусторонних и/или многосторонних договоров между Южной Африкой и другими государствами.

Раздел 31 Закона о международном сотрудничестве в уголовных вопросах 1996 года гласит:

«Никакие положения настоящего Закона не должны толковаться как предупреждающие или полностью или частично отменяющие любую договоренность или процедуру поддержания международного сотрудничества в уголовных вопросах за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом».

Таким образом, это положение допускает другие формы помощи на основе существующей договоренности или процедуры с иностранным государством.

В связи с ростом транснациональных и трансграничных преступлений и расширением масштабов деятельности международных преступных организаций и синдикатов суды Южной Африки пришли к выводу, что неофициальный обмен следственными материалами и информацией между правоохранительными учреждениями является нормальной практикой в отсутствие официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи при том условии, что информация, обмен которой производится, не используется в судебных процессах и не противоречит конституции или законам Южной Африки.

Кроме того, южноафриканские суды подчеркивают, что информация, обмен которой производится на неофициальной основе, не должна рассматриваться в качестве подтверждающего материала и, следовательно, если такая информация требуется в целях доказательства, ее следует получать либо в соответствии с этим законом и/или действующим двусторонним или многосторонним договором.

Вместе с тем каждый запрос рассматривается по существу.

1.21 Комитет приветствует постоянные усилия Полицейской службы Южной Африки по расширению программы подготовки для стран, входящих в Региональную организацию сотрудничества начальников полиции стран юга Африки (САРПККО). Такие программы подготовки для соседних стран позволят расширить региональное сотрудничество в области обмена оперативной информацией и предупреждения контрабанды оружия. Комитет был бы признателен за представление обновленной информации о расширении такой программы и любой проводимой в рамках ее подготовки.

1.21 Была подготовлена программа региональной подготовки по борьбе с террористической деятельностью и периодически проводятся учебные семинары, в которых принимают участие страны южноафриканского региона. Такая деятельность осуществляется на постоянной основе. Помимо подготовки, непосредственно связанной с контртеррористической деятельностью, важное значение имеет также подготовка, связанная со сбором и анализом оперативных данных о преступных группировках, стрелковая подготовка, подготовка по использованию взрывчатых веществ, подготовка собак-ищейек, подготовка специальных подразделений и т.д.

В САРПККО имеется подкомитет по подготовке, который проводит регулярную оценку потребностей в регионе, координирует реализацию инициатив в области подготовки и следит за посещением курсов. Подготовка проводится на многосторонней и двусторонней основе в сотрудничестве с Полицейской службой Южной Африки.

Вопрос согласования законодательства в регионе также имеет важное значение с точки зрения обеспечения соблюдения законности/подготовки. Юридическому подкомитету САРПККО было поручено разработать типовой закон о контртеррористической деятельности для южноафриканского региона. Проект закона был разработан в 2005 году для рассмотрения начальниками полиции САРПККО в 2006 году.

1.22 Комитет принимает к сведению раздел 11(b)(iv) Закона о выдаче 1962 года (страница 18 третьего доклада), в котором предусматривается отказ в выдаче, если Южная Африка считает запрос политически мотивированным. В пункте 3(g) резолюции 1373 (2001) однозначно говорится, что ссылки на политические мотивы не признаются в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц. В резолюции акцент делается на просьбах о выдаче и последующем судебном преследовании подозреваемых в причастности к терроризму лиц, а не политических беженцев, как это предусмотрено в разделе 11(b)(iv) Закона о выдаче. Могла бы Южная Африка пояснить используемые ею критерии определения того, характеризуется ли просьба о выдаче как политически мотивированная для целей этого закона?

1.22 Этот вопрос предполагает, что исключение политических мотивов в процедуре выдачи не рассматривается в Законе ПОКДАТАРА, что является неверным предположением. В списке к Закону ПОКДАТАРА в Закон о выдаче включен новый раздел 22, который предусматривает, что в отношении правонарушений, связанных с бомбовым терроризмом и финансированием террористической деятельности, в выдаче не может быть отказано лишь по той причине, что она касается политического правонарушения или правонарушения, связанного с политическим правонарушением, или правонарушения, совершенного по политическим мотивам, или что оно является финансовым правонарушением. В разделе 2 Закона ПОКДАТАРА также закрепляется общее понятие терроризма как преступления, одним из элементов которого является довольно широкое определение «террористической деятельности».

В разделе 1(5) Закона ПОКДАТАРА далее предусматривается, что: **«несмотря на любые положения любого другого законодательства и с учетом подраздела (4), политические, философские, идеологические, расовые, этнические, религиозные или какие-либо другие мотивы не могут служить ни при каких обстоятельствах, в том числе для целей судебного преследования или выдачи, оправданием для правонарушения, составной частью которого является определение видов террористической деятельности».** Таким образом, в отношении выдачи раздел 11(b)(iv) Закона о выдаче увязан с разделом 22 Закона, касающегося таких правонарушений, как бомбовый терроризм и финансирование террористической деятельности, а в отношении общего понятия терроризма как преступления — с разделом 1(5) Закона ПОКДАТАРА. Упомянутый раздел (4) касается исключения законных освободительных войн, ведущихся в соответствии с международным правом.

1.23 Комитет был бы признателен Южной Африке за представление информации об осуществлении во внутреннем законодательстве протоколов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) о выдаче и взаимной юридической помощи в уголовных вопросах и Конвенции о выдаче Африканского союза (стр. 33 второго доклада), в соответствии с которыми выдача является обязательной для всех присоединившихся к ним сторон.

1.23 Хотя Южная Африка ратифицировала протоколы САДК о выдаче и взаимной правовой помощи, два протокола еще не вступили в силу.

Как только протоколы вступят в силу, уведомление о чем будет издано в «Правительственном вестнике», они будут иметь обязательную силу для Южной Африки в отношении других присоединившихся к ним государств — участников САДК.

Работа над Конвенцией о выдаче Африканского союза еще не завершена.

## Эффективность механизмов контроля, мешающих террористам получить доступ к оружию

1.24 Комитет с удовлетворением отмечает, что Южная Африка оказывает странам региона помощь в уничтожении излишних, устаревших и других запасов стрелкового оружия и легких вооружений. Помимо Королевства Лесото могла бы Южная Африка указать другие соседние страны, которые воспользовались такой помощью, и сообщить о характере оказанной в каждом случае помощи?

1.24 Южная Африка продолжает поддерживать сотрудничество со странами в регионе в вопросах уничтожения стрелкового оружия и легких вооружений.

В этой связи в Демократической Республике Конго (ДРК) дважды, а именно 5–9 июня 2005 года и 4–11 августа 2005 года, проводилась операция «Фифи». Целью этих операций было обнаружение, изъятие и уничтожение стрелкового оружия. В Мозамбике с 2 по 21 октября 2005 года была проведена операция «Рахель XI(1)». Впервые в операции «Рахель» приняли участие другие страны САРПККО; обычно эта операция проводится на двусторонней основе. Эта операция явилась также частью практической оценки программы подготовки САРПККО по трансграничным операциям и уничтожению оружия, которая состоялась до операции.

## 2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

2.1 Какие меры принимает Южная Африка по запрещению и предотвращению на основании законодательства подстрекательства к совершению террористического акта или актов? Какие дальнейшие меры, если таковые планируются, находятся на рассмотрении?

2.1. В разделе 14 Закона ПОКДАТАРА в разряд противозаконных деяний внесены угроза, совершение попытки, вступление в сговор, оказание помощи, подстрекательство, побуждение, провоцирование, инструктирование, приказ, консультирование и подготовка террористической деятельности.

2.2 Какие меры принимает Южная Африка в целях недопущения предоставления убежища лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания полагать, что они виновны в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

2.2 Информация, касающаяся лиц, являющихся членами или поддерживающих организации, ведущие террористическую деятельность, поступает от государственных учреждений и Интерпола и включается в список министерства

внутренних дел, содержащий фамилии лиц, не имеющих права на получение визы и въезд в страну.

2.3 Как Южная Африка сотрудничает с другими государствами в укреплении безопасности своих международных границ с целью не допустить прибытия на ее территорию лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, включая борьбу с использованием фальшивых проездных документов и в максимально возможной степени путем применения процедур более тщательного досмотра на предмет связи с терроризмом и обеспечения безопасности пассажиров?

2.3. В приложении 17 к Чикагской конвенции содержатся международные стандарты и рекомендуемая практика (САРП) защиты международной гражданской авиации. Руководство ИКАО по вопросам безопасности содержит руководящие указания по толкованию и осуществлению САРП. В рамках механизма АВСЕК ИКАО подготовила также комплекты учебных материалов по вопросам авиационной безопасности и организует региональные учебные курсы. Одним из основных элементов плана действий ИКАО по обеспечению авиационной безопасности является Программа проверки всеобщей безопасности ИКАО (ППВБ). Южная Африка является активным участником всех мероприятий ИКАО по обеспечению безопасности. Южная Африка имеет также штат ревизоров и инспекторов по вопросам безопасности, аттестованных ИКАО и проводящих от имени ИКАО ревизии и инспекции во всем мире. Кроме того, в Южной Африке осуществляется национальная программа обеспечения авиационной безопасности.

Что касается безопасности в портах, то Южная Африка приняла Международный кодекс по охране судов и портовых средств, в соответствии с которым государства обязаны иметь планы безопасности, на основе которых можно регулировать въезд и выезд людей. В этой связи министерство транспорта одобрило для всех коммерческих портов Южной Африки планы безопасности. Южная Африка также требует, чтобы все суда (грузовые и пассажирские) до входа в порты Южной Африки представляли информацию, касающуюся списков пассажиров и членов команды. Обязанность проверять информацию о находящихся на судне пассажирах и команде возложена на министерство внутренних дел.

Система контроля за передвижениями министерства внутренних дел, с помощью которой регистрируются все пассажиры, содержит контрольные списки, которые постоянно пополняются обновленной информацией, получаемой от других государств, в целях предупреждения использования подложных документов.

2.4 В каких международных усилиях Южная Африка принимает участие или собирается принимать участие, которые направлены на расширение диалога и углубление взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбирательным нападениям на различные религии и культуры?

2.4 Южная Африка поддерживает усилия Организации Объединенных Наций и ее государств-членов, направленные на расширение диалога и понимания между цивилизациями. Кроме того, Южная Африка поддерживает программу действий в рамках диалога между цивилизациями по этому вопросу, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

2.5 Какие шаги предпринимает Южная Африка для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и для предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?

2.5 Раздел 3 закона ПОКДАТАРА обеспечивает уголовное преследование за все виды террористической деятельности.

Цитата:

### **Правонарушения, связанные с террористической деятельностью**

3. (1) Любое лицо, которое

a) делает что-либо, что расширяет или может расширить возможности какой-либо организации участвовать в террористической деятельности, в том числе предоставлять или предлагать предоставить знания или экспертные услуги;

b) въезжает в любую страну или остается в ней; или

d) предоставляет свои услуги в интересах, по указанию или в сотрудничестве с любой организацией, вовлеченной в террористическую деятельность, и которое знает или должно разумно знать или подозревать, что такие действия были совершены для целей расширения возможностей такой организации участвовать в террористической деятельности, виновно в совершении правонарушения, связанного с террористической деятельностью.

(2) Любое лицо, которое

a) предоставляет или предлагает предоставить любое оружие любому другому лицу для использования организацией или в ее интересах;

b) добивается поддержки организации или оказывает ей поддержку;

c) организует, проходит или участвует в подготовке или инструктаже или вербует организацию для прохождения подготовки или инструктажа;

d) вербует любую организацию;

e) забирает или составляет документ; или

f) имеет в своем распоряжении вещь, которая связана с участием в террористической деятельности, и которое знает или должно разумно знать или подозревать, что такое оружие, оказание влияния, подготовка, вербовка, документ или вещь соответствующим образом связаны, виновно в правонарушении, связанном с террористической деятельностью.

Конец цитаты.

В разделе 14 Закона ПОКДАТАРА в разряд противозаконных деяний внесены угроза, совершение попытки, вступление в сговор, оказание помощи, подстрекательство, побуждение, провоцирование, инструктирование, приказ, консультирование и подготовка террористической деятельности.

2.6 Какие шаги предпринимает Южная Африка с целью обеспечить, чтобы любые меры, осуществляемые для выполнения пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали всем ее обязательствам, принятым на основании международного права, в частности международным стандартам прав человека, нормам права беженцев, а также гуманитарного права?

2.6 Южная Африка является участником основных договоров по правам человека, включая следующие:

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 1966 год;
- Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 год;
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1984 год; и
- Конвенция о статусе беженцев, 1951 год.

Права человека защищаются в законодательстве Южной Африки, в том числе в соответствии с конституцией Южно-Африканской Республики 1996 года. Конституция включает всеобъемлющий законопроект о правах человека, который защищает и закрепляет, в частности, равенство, человеческое достоинство, свободу и безопасность человека, личную жизнь, свободу вероисповедания, убеждений и мнения, свободу выражения, свободу собраний, свободу ассоциаций, политические права, свободу передвижения и выбора места жительства и права арестованных и задержанных лиц и лиц, которым предъявлено обвинение.

Такие права могут быть ограничены лишь в рамках закона общего применения при условии, что такое ограничение является разумным и оправданным в открытом и демократическом обществе на основе уважения человеческого достоинства, равенства и свободы. При толковании любого закона суды обязаны также отдавать предпочтение толкованию, которое соответствует международному праву.

### 3. Помощь и руководящие указания

3.1 Комитет хотел бы вновь подчеркнуть важное значение, которое он придает предоставлению помощи и руководящих указаний в отношении осуществления резолюции 1373. Подготовленный Комитетом указатель источников оказания помощи ([www.un.org/sc/ctc](http://www.un.org/sc/ctc)) часто обновляется для включения новой соответствующей информации о доступной помощи. Комитет был бы признателен Южной Африке за представление информации об областях, в которых она могла бы оказать другим государствам помощь в связи с осуществлением этой резолюции.

3.1 Южная Африка продолжает оказывать помощь другим государствам в рамках ее активного участия в многосторонних форумах. Например, Южная Африка принимает активное участие в деятельности Организации регионального сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки (САРПККО), которая имеет юридические и оперативные подкомитеты, где рассматриваются такие вопросы, как законодательство о борьбе с терроризмом, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и другие соответствующие вопросы.

Центр финансовой разведки (ЦФР) является членом Эгмонтской группы органов финансовой разведки. Через Эгмонтскую группу ЦФР может обмениваться с многочисленными аналогичными учреждениями во всем мире информацией, включая информацию, которая может быть связана с финансированием террористической деятельности.