



## Совет Безопасности

Distr.: General  
8 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 Польши, представленный в соответствии с положением пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

*(Подпись)* Элен Маргарет Лёй  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом



## Приложение

### **Письмо Постоянного представителя Польши при Организации Объединенных Наций от 28 апреля 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

В ответ на Ваше письмо от 7 декабря 2005 года и от имени моего правительства имею честь препроводить настоящим Контртеррористическому комитету пятый дополнительный доклад о мерах, принятых Республикой Польша в целях осуществления положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

Прошу обратить внимание на то, что пункты, обозначенные в настоящем докладе, соответствуют пунктам Вашего письма от 7 декабря 2005 года, содержащим конкретные вопросы или просьбы.

Настоящим прилагаем также перевод Закона от 16 ноября 2000 года о мерах по пресечению выпуска в финансовый оборот активов, полученных из незаконных или скрытых источников, и о борьбе с финансированием терроризма.

Правительство моей страны готово предоставить Комитету по его просьбе любую необходимую дополнительную информацию и оказать ему содействие в оценке хода осуществления резолюции.

*(Подпись)* Анджей Товник  
Посол  
Постоянный представитель

## Добавление\*

### Доб. 1.1

В результате законодательного процесса, о котором говорилось в предыдущих докладах, Закон от 16 апреля 2004 года о поправках к Закону — Уголовный кодекс и некоторые другие законы («Вестник», № 93, пункт 889), который вступил в силу 1 мая 2004 года, закрепил ряд дополнительных положений о предупреждении терроризма и борьбе с ним. Статья 115 Уголовного кодекса была дополнена пунктом 20, в котором содержится определение «преступления террористического характера», — запрещенное деяние, наказуемое тюремным заключением на срок по крайней мере до пяти лет, совершенное с целью:

1. серьезного запугивания большого числа людей,
2. принуждения государственных органов Республики Польша или другого государства, либо международной организации, осуществить или воздержаться от осуществления какого-либо действия,
3. причинения серьезных нарушений государственной системе управления и экономической деятельности Республики Польша или другого государства, а также создания угрозы совершить вышеназванное.

Статья 115 относится к запрещенным деяниям, преступные элементы которого предусмотрены в действующих положениях уголовного права.

Террористический характер запрещенного деяния рассматривается как отягчающее обстоятельство, ужесточающее уголовные наказания, что отражено в статьях 65 и 258 Уголовного кодекса.

В пункте 1 статьи 65 Уголовного кодекса, касающемся вынесения приговора преступникам, которые совершают преступления, являющиеся постоянным источником их дохода, или выступают как организованная группа или ассоциация, цель которой заключается в совершении преступлений террористического характера, а также исполнители таких преступлений, в обязательном порядке влечет за собой более строгие наказания за совершение таких преступлений, чем преступления, предусмотренные на основании тех же норм (которые относятся к обычным преступникам).

В свою очередь содержание статьи 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за участие в организованной группе или ассоциации, цель которой состоит в осуществлении уголовных или финансовых преступлений, было изменено следующим образом: в пункт 2 этой статьи был добавлен элемент деятельности организованной группы или ассоциации с целью совершения террористического преступления (*«если группа или ассоциация (...) имеют характеристики вооруженной организации или цель которой состоит в совершении преступления террористического характера»*). Такие преступления влекут за собой более суровые наказания, а именно в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до восьми лет. В пункте 4 предусмотрен новый вид преступления, а именно преступление, которое совершено или осуществлялось под контролем организованной группы или ассоциации с целью

---

\* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате, и они могут быть предоставлены для целей проведения консультаций.

совершить террористическое преступление («*Всякий, кто организует группу или ассоциацию с целью совершения преступления террористического характера или возглавляет такую группу или организацию*»). В таком случае суд выносит наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет.

Кроме того, было также изменено содержание пункта 1 статьи 110 Уголовного кодекса. Согласно новому тексту этого положения, расширена национальная юрисдикция с целью включить применение польского уголовного права к иностранцу, который совершил террористическое преступление за пределами Польши.

В Польском уголовном кодексе нет отдельной статьи о преступлении финансирования терроризма. Это не означает, однако, что финансирование терроризма остается безнаказанным. Согласно польскому внутреннему праву, такое деяние будет рассматриваться как оказание помощи в совершении террористического преступления. Невключение в польское уголовное право отдельной статьи о финансировании терроризма проистекает из специфического характера концепции оказания помощи (и содействия) по польскому уголовному праву.

Концепция оказания помощи (и содействие), присущая польскому уголовному праву, отличается от концепций по этому же вопросу в правовых системах других стран и рассматривается как уникальная. В отличие от других правовых систем (особенно системы общего права) польское уголовное право не рассматривает оказание помощи как участие в совершении основного преступления в качестве вторичной стороны (соучастник). Наоборот, оказание помощи представляет собой совершенно иную и независимую форму преступления. Согласно польскому праву, пособник осуществляет свой собственный «набор элементов преступления», который является отличным от «набора», используемого основным преступником. Согласно польскому праву, пособник подлежит такому же наказанию, что и основной преступник; его ответственность, как правило, не зависит от ответственности лица, которое фактически совершает основное преступление.

Вместе с тем, в целях обеспечения полного соблюдения обязательств, предусмотренных в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, а также учитывая мнение, выраженное Контртеррористическим комитетом в письме от 31 января 2006 года, Польша недавно приступила к осуществлению законодательной процедуры, направленной на включение в Уголовный кодекс отдельной статьи о финансировании терроризма как преступления *suī generis*.

#### **Доб. 1.2.1**

Согласно статьям 18 и 18(a) Закона от 16 ноября 2000 года о мерах по пресечению выпуска в финансовый оборот активов, полученных из незаконных или скрытых источников, и о борьбе с финансированием терроризма (далее: «Закон»), Генеральный инспектор по финансовой информации может потребовать от учреждений, *ответственных* за представление сообщений о подозрительных операциях, приостановить операцию или заблокировать счет. *Операция* означает выплаты или снятие средств со счета наличными, либо не связанных с наличными, включающими также переводы с одних счетов на другие, принадлежащие одному и тому же держателю счетов, исключая переводы на срочные депозитные счета, а также переводы из-за границы, обмен иностран-

ной валюты, переход владения или владение ценным имуществом, включая такие ценности, как консигнация или закладная, а также перевод имущественных ценностей с одного счета на другой, принадлежащих одному и тому же клиенту, обмен требований на акции или на капитал, когда операции производятся одним и тем же лицом или от его имени или другим лицом, либо от имени другого лица. По этой причине Генеральный инспектор по финансовой информации может не только требовать приостановления передачи законных платежных средств, но также и приостановления операции купли/продажи недвижимого имущества или передачи имущественных ценностей по консигнациям или залоговым бумагам. Генеральный инспектор по финансовой информации имеет право приостановить операцию или заблокировать счет на период не свыше 48 часов после подтверждения получения уведомления. В то же время Генеральный инспектор обязан уведомить соответствующего прокурора о подозрительной операции и направить ему информацию вместе с документами, относящимися к приостановленной операции или заблокированному счету.

### **Доб. 1.2.2**

В соответствии с этим Законом Генеральный инспектор по финансовой информации не может блокировать денежные средства и активы. Тем не менее, представляется возможным осуществлять законные полномочия, упомянутые выше, на основе польского уголовного права и международных соглашений.

*Специальная конфискация в контексте отмывания денег рассматривается в пункте 7 статьи 299 Уголовного кодекса: «В случае осуждения за преступления, предусмотренные в пунктах 1 или 2 выше [т. е. серьезные преступления по отмыванию денег], суд объявляет о конфискации предметов, прямо или косвенно связанных с совершенным преступлением, а также о конфискации любой прибыли, полученной в результате совершения этого преступления или его эквивалента, даже если эти предметы не являются собственностью преступника. Полная или частичная конфискация не объявляется, если объект, прибыль или их эквивалент подлежат реституции в пользу жертвы этого преступления или какого-либо другого субъекта».*

Принимаются меры, предусматривающие конфискацию, изложенную в *статьях 291–295 Уголовно-процессуального кодекса*, с тем чтобы прибыль от преступления и связанное с ним имущество не исчезло до вынесения приговора об осуждении. По существу, такая процедура дает возможность властям заручиться обеспечением конфискации в отношении имущества обвиняемого. Такое обеспечение может состоять в аресте движимости, денежных обязательств и иных имущественных прав, а также в запрещении продажи или передачи в залог недвижимости. Такие меры распространяются на банковские счета.

*Пункт 1 статьи 291. Обеспечение исполнения решения через имущество, принадлежащее обвиняемому лицу, может на законных основаниях касаться дела, связанного с преступлением, за совершение которого может быть вынесен штраф, произведена конфискация процентного дохода, обеспечена денежная компенсация или обязательство возместить убытки за ущерб либо выплатить компенсацию в связи с причиненным вредом.*

Пункт 2. Обеспечение требований по возмещению убытков может на законных основаниях касаться случая совершения преступления в отношении имущества или нанесения вреда в результате совершения преступления.

*Пункт 1 статьи 292.* Обеспечение может быть произведено в соответствии с процедурой, предусмотренной в Уголовно-процессуальном кодексе.

Пункт 2. Обеспечение незамедлительной конфискации производится посредством ареста движимого имущества, дебиторской задолженности и других имущественных прав, а также установлением запрета на продажу или залог недвижимости. Об указанном запрете производится запись в реестре недвижимости или же — в случае отсутствия надлежащего реестра недвижимости — в документации, относящейся к делу. В случае необходимости можно назначить управляющего недвижимым имуществом или компанией, принадлежащей обвиняемому.

*Пункт 1 статьи 293.* Решение относительно обеспечения выносится судом или на предварительной стадии разбирательства — государственным обвинителем. В решении указываются охват и процедура обеспечения.

Пункт 2. Решение об обеспечении может быть обжаловано. Кассационная жалоба на решение об обеспечении, вынесенное государственным обвинителем, рассматривается районным судом в пределах той территориальной юрисдикции, где было возбуждено разбирательство.

*Пункт 1 статьи 294.* Если в течение трех месяцев с даты вступления решения об обеспечении в силу не решены в соответствии с законом вопросы, влекущие за собой штраф, конфискацию, процентный доход, денежную компенсацию или обязательство выплатить компенсацию за убытки либо возместить причиненный вред, такое решение об обеспечении утрачивает силу.

Пункт 2. В случае принятия действий в течение периода, предусмотренного в пункте 1, решение об обеспечении остается в силе, если только суд не решит иначе в ходе гражданского разбирательства.

*Пункт 1 статьи 295.* В случае совершения преступления, указанного в статье 291, полиция может осуществить временный арест имущества подозреваемого, если существует риск того, что это имущество может быть перемещено.

Пункт 2. Положения, предусмотренные в статьях 217–235, применяются соответственно.

Пункт 3. Временный арест имущества не может распространяться на предметы, не являющиеся объектом исполнения решения.

Пункт 4. Временный арест имущества прекращается, если решение об обеспечении исполнения посредством имущества не вынесено в течение 7 дней с даты начала такого ареста.

Что касается просьбы относительно иностранной юрисдикции, денежные средства и активы могут блокироваться только в ходе уголовного разбирательства.

Польша является участником различных соглашений по вопросам взаимной правовой помощи, которая находит свое выражение в международном со-

трудничестве. Кроме того, Польша, являясь членом Европейского союза, в своем Уголовно-процессуальном кодексе конкретно указала процедуры получения обеспечения в отношении имущества в том случае, когда решение принимается правоохранительным органом другого государства — члена ЕС.

### **Доб. 1.3**

#### **Общие критерии распознавания подозрительных операций — руководство для ответственных учреждений**

Польская группа финансовой разведки разработала ряд показателей для конкретных категорий ответственных учреждений, которые учитывают механизмы по борьбе с отмыванием денег, функционирующие в Польше. С точки зрения методов борьбы с отмыванием денег, самым действенным и рациональным представляется метод определения «риска отмывания» в связи со всеми клиентами, которых можно подразделить на клиентов «низкого» риска и клиентов «высокого» риска.

При выявлении подозрительных операций лучше всего использовать набор заранее установленных критериев. Критерии можно подразделить на универсальные и конкретные (подробные).

Универсальные критерии в свою очередь можно разбить на критерий активного профиля, географический критерий и экономический критерий.

#### **Критерий активного профиля**

Критерий активного профиля целесообразно использовать при оценке экономической деятельности и правил, применяемых в том или ином секторе, а также в связи с конкретными сырьевыми товарами высокого риска и услугами, с которыми имеют дело учреждения и компании повышенной степени риска. Учитывая сложный характер этого критерия, следует использовать вспомогательные элементы. Излагаемые ниже конкретные (подробные) критерии представляют собой эти элементы.

#### **Географический критерий**

Географический критерий уместно применять при проведении расследований операций, которые нельзя объяснить экономической деятельностью, а следует отнести к манере осуществления клиентами своих деловых операций, связанных с так называемыми «рисковыми районами», и, в частности, со следующими странами и областями:

- в которых производятся наркотики, т.е. страны «Золотого треугольника» (Бирма, Лаос, Таиланд), «Золотого полумесяца» (Афганистан, Пакистан и Иран), транзитные страны (Турция, Болгария, Венгрия, Чешская Республика и Словакия);
- районы, где действует неограничительное законодательство в области налогообложения, так называемые «налоговые оазисы», например Панама, Монтсеррат, Большие Каймановы острова, Багамские Острова, Пуэрто-Рико, Нидерландские Антильские острова, Ангилья, Виргинские острова, Науру, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, остров Мэн, Джерси и Гернси;

- Центральная и Восточная Европа, откуда может исходить существенная угроза банковской системе: Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, а также страны, образовавшиеся после распада Советского Союза: Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Эстония и Россия;
- страны, которые поддерживают терроризм или в которых активно действуют террористические группы, в частности Иран, Ирак, Ливия, Судан, Сирия, Афганистан.

### **Экономический критерий**

Экономический критерий связан с анализом нерационального поведения клиентов, которое может принимать различные формы:

- проведение экономически неоправданных операций, когда цель сделки или операции не соответствует привычному до того порядку, а также образу ведения экономической деятельности;
- выбор банка для открытия счета не имеет оправданий с точки зрения места постоянного проживания, места работы, местонахождения клиента или его представителей;
- операции по многим банковским счетам не оправдываются родом осуществляемой деятельности;
- выплаты наличными, которые составляют большие суммы;
- неожиданные, а также частые случаи снятия без какой-либо разумной причины денег со счета, на который ранее поступали финансовые средства;
- внезапное возбужденное поведение клиента без каких-либо объяснимых причин;
- получение кредита, не связанного с его стоимостью, а затем быстрая его выплата;
- распоряжения о проведении операций, которые не соответствуют ранее установившемуся поведению клиента;
- инвестиции в ценные бумаги, когда клиент не заинтересован в получении от них прибыли, как, например, игра на бирже или выплаты на инвестиционный счет, за которыми не следуют какие-либо значительные биржевые операции.

### **Критерий особого характера деятельности клиента**

Представляется также целесообразным использовать критерий особого характера (подробной) деятельности клиента. Среди подробных видов деятельности можно различить:

- импортно-экспортные операции (контракты с границей, которые представляют собой большую часть реальных угроз) и, в частности, торговля большими партиями и легко сбываемыми сырьевыми товарами, как, например, кукуруза, сахар, растительное масло-сырец, сигареты и алкоголь;

- операции с драгоценными украшениями, включая покупку драгоценностей и других предметов высокой стоимости;
- туристские услуги (владелец туристического бюро производит в банке платежи от имени предполагаемых клиентов, затем распоряжается относительно перевода денег за границу, не обязательно в страны, упомянутые в географическом критерии, — в качестве оплаты за туристские услуги. Никто не проверяет, состоялась ли действительно та или иная поездка).

### **Проверка случайного клиента**

Еще одним конкретным (подробным) критерием является опрос случайного клиента, например:

- производит ли он, в целях избежания регистрации, многократные платежи ниже установленного порога (у различных кассиров, в различных отделениях банка, в разных финансовых учреждениях);
- производит ли он большие закупки на суммы, не подлежащие учету, различных финансовых ценных бумаг, используя для этих целей разные счета, различные банковские отделения, а также разные финансовые учреждения.

### **Критерий продукта высокого риска**

Представляется весьма важным использовать критерий продукта высокого риска. Он позволяет, например, разобраться в подозрениях относительно:

- закупки таких продуктов, которые немедленно позволяют превратить наличные деньги в другие продукты или финансово-платежные средства, как, например, чеки, ценные бумаги, в то время как наиболее практичными являются платежные средства предъявителя, как, например, облигации, сертификаты;
- получения клиентами таких продуктов, которые позволяют осуществить немедленный перевод денежных средств из одной страны в другую с целью надежно спрятать источник денег преступного происхождения.

### **Что целесообразно предпринять при обнаружении подозрительной операции?**

Следует подчеркнуть, что в ходе обнаружения подозрительных операций необходимо использовать целый ряд различных элементов, как, например:

- профессиональный анализ реестра операций, который должен вестись согласно действующим законам;
- использование универсальных и подробных критериев и групп риска, которые облегчают и, помимо всего прочего, дают возможность использовать конкретный метод для анализа реестра, — использовать конкретную методологию для проведения анализа сделок;
- регулярный анализ поведения клиентов во время посещения ответственного учреждения;
- профессиональное осуществление программы «знай своего клиента»;

- текущая проверка подозрительного поведения клиента;
- другие обстоятельства, указывающие на то, что клиент и его операции требуют более серьезного внимания;
- знания в различных областях: финансовой, экономической и банковской, в области гражданского права, в валютной области, в области уголовного права, а также в области криминологии, криминалистики, психологии клиентов, социологии и во многих других областях;
- интуиция, которая зачастую необходима в самых сложных случаях.

Подозрения, возникшие на основании одного критерия, не обязательно будут представлять интерес. Необходимо подтвердить возникшие подозрения, основанные на других принципах и процедурах. Наилучшее подтверждение подозрений состоит в подтверждении, основанном на ряде проверенных и различных элементов (на основе результатов анализа операций, о проведении которых распорядились клиенты). Сложно предложить какие-либо конкретные проверенные или незаменимые элементы, учитывая, что мы сообщили о достаточном количестве факторов, на основании которых можно принимать решение. Для одного учреждения достаточно будет три таких фактора, тогда как для другого — пять или семь. Чем больше факторов приходится использовать для рассеивания сомнений, тем выше уверенность в том, что мы имеем дело с подозрительной операцией. И в заключение следует подчеркнуть, что умелое выявление и установление подозрительной операции зависит целиком и полностью от уровня профессионализма специалиста по проверке реестра и группы консультантов.

В ходе профессиональной подготовки, организованной ГИФИ, ответственные учреждения часто сообщали о необходимости публиковать исследование, в котором предлагается оказать практическую помощь в деле осуществления возложенных на них задач. В целях удовлетворения этих пожеланий Группа Генерального инспектора подготовила в 2004 году информационную публикацию, озаглавленную «Борьба с отмыванием денег», предназначенную для субъектов, обязанных выполнять задачи, предусмотренные законом. ГИФИ распространила 10 000 экземпляров этой публикации среди ответственных учреждений и сотрудничающих с ними организаций. Указанное руководство содержит транспарентную типологию подозрительных операций, описание методов обнаружения таких операций, обязанности ответственных учреждений и сотрудничающих с ними организаций, а также практические советы и многочисленные примеры. В ней также приводятся конкретные руководящие принципы и излагаются примеры практической подготовки к борьбе с явлением отмывания денег (Генеральный инспектор в 2005 году опубликовал второе издание книги, озаглавленной «Борьба с отмыванием денег»).

Ответственные учреждения в ходе профессиональной подготовки также знакомы с примерами, содержащими индикаторы, разработанные Польской ГФР, а также организациями, созданными по борьбе с отмыванием денег в других странах. Сравнение числа сообщений, представленных Генеральному инспектору до начала профессиональной подготовки, с числом таких сообщений, направленных в ГИФИ после такой подготовки, свидетельствует об увеличении числа сообщений о подозрительных операциях.

**Доб. 1.4**

Этот вопрос подробно рассматривался на международном уровне. Кроме того, в статье 24.2 постановления Европейского парламента и Совета относительно предотвращения использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма (далее «постановление») говорится, что в том случае, когда возникают подозрения относительно того, что операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, и если невозможно каким-либо образом предотвратить или разрушить планы лиц, подозреваемых в отмывании денег или финансировании терроризма, соответствующие учреждения и лица должны незамедлительно информировать об этом ГФР. По-видимому, представляется необходимым рассмотреть вопрос о том, следует ли изменить статью 17 Закона. Поскольку Польша в настоящее время подготавливает новые поправки к этому Закону, то вопрос об этом мог бы быть обсужден экспертами. Вместе с тем следует помнить, что Польша, являясь членом Европейского союза, обязана воплотить положения этого постановления в национальную правовую систему.

**Доб. 1.5**

В статье 299 Уголовного кодекса предусматривается уголовное наказание за отмывание денег, связанное с прибылью от *любого преступления*, которое включает в себя преступление терроризма.

Ниже излагается текст статьи 299 Уголовного кодекса:

«Статья 299. Пункт 1. Всякий, кто получает, передает или перевозит за границу активы в виде передачи титула или законных платежных средств, ценных бумаг, либо иностранной валюты, имущественных прав или недвижимого или движимого имущества, полученных в виде прибыли от преступлений, или лицо, которое предпринимает действия, направленные на предотвращение или создание значительных трудностей в деле определения их преступного происхождения или в распоряжении ими, выявления их или конфискации, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

Пункт 2. Наказание, предусмотренное в пункте 1, выносится каждому, кто, являясь работником банка, финансового или кредитного учреждения, или другого учреждения, обязанного по закону регистрировать операции, или лицам, производящим операции, которые незаконно получают наличные средства или иностранную валюту, переводят или конвертируют ее, получают ее при других обстоятельствах, вызывающих обоснованные подозрения относительно их происхождения, в результате совершения деяний, указанных в пункте 1, или предоставляют услуги по сокрытию их незаконного происхождения или утаивания их с целью недопущения ареста.

Пункт 3. Каждый, кто отвечает в банке, финансовом или кредитном учреждении за информирование руководства или финансового управления этим учреждением относительно совершения финансовой операции, не сообщает об этом незамедлительно, как это предусмотрено законом, несмотря на то, что обстоятельства осуществления такой финансовой операции указывают на вполне оправданные основания для подозрений относительно ее происхождения [или сумм, связанных с ней], как это указано в пункте 1, подлежит наказанию в виде лишения свободы до трех лет.

Пункт 4. Наказание, указанное в пункте 3, выносится каждому, кто несет ответственность в банке, финансовом или кредитном учреждении за назначение лица, ответственного за получение информации, указанной в пункте 3, или предоставление ее уполномоченному лицу, не соблюдает действующих положений.

Пункт 5. Если правонарушитель совершает деяние, указанное в пункте 1 или 2, и при этом действует совместно с другими лицами, он подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

Пункт 6. Наказание, предусмотренное в пункте 5, выносится преступнику, который посредством совершения деяния, предусмотренного в пункте 1 или 2, получает в результате значительную материальную выгоду.

Пункт 7. В случае осуждения за преступление, указанное в пункте 1 или 2, суд принимает решение относительно конфискации предметов, полученных прямо или косвенно от совершения преступления, даже если они не являются собственностью преступника.

Пункт 8. Каждый, кто добровольно сообщает правоохранительному органу информацию относительно лиц, участвующих в совершении преступления, или информацию относительно обстоятельств совершения такого преступления, и если такая информация приводит к предотвращению совершения другого преступления, освобождается от наказания за преступление, указанное в пунктах 1–4; если лицо, совершающее преступление, предприняло усилия в целях раскрытия такой информации или сообщения об обстоятельствах преступления, суд может в исключительных случаях пойти на смягчение наказания.

#### **Доб. 1.6**

##### **Профессиональная подготовка**

Согласно статье 4(5) Закона от 16 ноября 2000 года одной из официальных обязанностей ГИФИ является организация и проведение мер, направленных на предотвращение и использование польской финансовой системы в целях легализации доходов, полученных из незаконных или нераскрытых источников, **включая профессиональную подготовку ответственных учреждений в рамках обязанностей этих учреждений.**

Эффективность функционирования системы по борьбе с отмыванием денег в значительной степени зависит от знания работниками ответственных учреждений этого явления и угрозы, которую оно представляет для финансовой системы государства, знания соответствующих, имеющих обязательную силу положений, а также практических методов распознавания и выявления подозрительных операций. Принимая вышеуказанное во внимание, для ответственных учреждений (банков, страховых компаний, пунктов по обмену валюты и т.п.) были проведены специальные курсы профессиональной подготовки, организованные Генеральным инспектором по финансовой информации в рамках задач, поставленных перед этими учреждениями. Целями такой профессиональной подготовки работников ответственных учреждений являлось следующее:

- изучение проблем отмывания денег;

- изучение опасности, которую представляет отмывание денег;
- ознакомление с задачами, поставленными в Законе;
- усвоение задач и обязательств, поставленных перед соответствующими учреждениями;
- наделение компетенцией в вопросах применения положений Закона;
- изучение путей и методов отмывания денег на примерах.

В 2003 году ГИФИ подготовил и применил новые методы профессиональной подготовки работников соответствующих учреждений по вопросам выполнения ими обязанностей, предусмотренных Законом. Ее цель состояла в содействии заинтересованным лицам получить доступ к информации об осуществлении положений Закона на практике. Были подготовлены программы для двух категорий пользователей и заинтересованных учреждений — для работников ответственных учреждений (основная подготовка) и для инструкторов **этих учреждений** (курсы усовершенствования, специализированные курсы, включая вопросы методологии).

Программа основной подготовки **работников** включала в себя вопросы уголовного права, действующие в Польше и за границей положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег, и вопросы, связанные с регистрацией операций и предоставлением информации Генеральному инспектору по финансовой информации. Цель этих профессиональных курсов подготовки состояла в приобретении работниками, отвечающими за обеспечение исполнения положений Закона, знаний об основных задачах ГИФИ и соответствующих учреждений, а также об уголовной ответственности за нарушения положений Закона. Курсы профессиональной подготовки преследовали цель развить позитивное отношение к вопросам применения Закона, а также донести до индивидуальных работников учреждений важность борьбы с отмыванием денег и с незаконной экономической деятельностью. Специализированные курсы подготовки для **инструкторов** заканчивались экзаменом. По окончании этих курсов каждый слушатель получал диплом. Ответственные учреждения посылали на такие курсы тех работников, которые в дальнейшем должны были выполнять преподавательские функции, а именно лиц, которые должны были осуществлять профессиональную подготовку других работников соответствующих учреждений в рамках исполнения ими обязанностей, связанных с осуществлением положений Закона и внутренних процедур.

Среди работников, которые проходили курс профессиональной подготовки, организованный Генеральным инспектором в 2003 году, были представители следующих учреждений:

- банки — 263 инструктора и 38 работников,
- страховое дело — 76 инструкторов,
- пункты по обмену валюты — 48 инструкторов и 276 работников,
- игровой бизнес — 41 инструктор,
- факторинг — 7 работников,
- брокерские конторы — 49 инструкторов,

- ювелиры — 20 работников,
- агенты недвижимого имущества — 20 инструкторов,
- лизинг — 50 работников,
- кооперативные сберегательные учреждения и кредитные союзы — 18 инструкторов.

Вышеупомянутая кадровая подготовка была организована на постоянной основе. Особо следует отметить тот факт, что такая подготовка была организована с особым упором на нужды и запросы, направляемые ответственными учреждениями Генеральному инспектору. Кроме того, такая подготовка непрерывно видоизменяется. Основной упор делается на передачу практических знаний, связанных с выполнением обязанностей, предусмотренных Законом, а также на конкретный характер деятельности различных учреждений.

**В 2004 году** профессиональная подготовка, организованная Генеральным инспектором, была организована для ответственных учреждений, главным образом в целях передачи знаний о методах представления информации об операциях, занесенных в реестр электронными средствами. В ходе проведения трех семинаров, организованных по программе 2002 года, подготовку прошли 152 представителя от всех польских банков, а во время проведения еще двух курсов подготовки 102 представителя прошли подготовку от остальных ответственных учреждений (страховые компании, брокерные конторы, государственные учреждения, Польская почта, общество капиталовложений и инфляционные фонды, пункты, занимающиеся обменом валюты и залоговые магазины, агенты по недвижимости, антикварные магазины и организации, занимающиеся торговлей драгоценными и полудрагоценными металлами и камнями, лизинговые конторы и факторинги, предприятия игорного бизнеса, организаторы пари и операторы автоматических игровых автоматов, а также служащие нотариальных контор).

Кроме того, в 2004 году Генеральный инспектор подготовил для ответственных учреждений электронный курс. Подготовка электронного курса была начата 15 января 2004 года. Электронное обучение представляет собой одну из форм дистанционного обучения через Интернет. Принимая решение об электронном обучении, Генеральный инспектор по финансовой информации преследовал цель обеспечить возможность участия в курсах обучения большой группы слушателей из ответственных учреждений: двухнедельный цикл виртуальной подготовки может охватить одновременно 400 служащих (300 служащих ответственных учреждений, 75 служащих оперативных учреждений и 25 сотрудников так называемых «заинтересованных субъектов»), не увеличивая при этом затраты, связанные с участием «в традиционной кадровой подготовке» (среди прочих расходов, расходы, связанные с выплатой суточных, и расходы на поездки сотрудников), причем такое обучение проводится в удобное для служащего время.

Программа подготовки основывается на материалах, рассчитанных на девять уроков, подготовленных сотрудниками Департамента финансовой информации.

- 1) Основные вопросы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (после «Введения»).

- 2) Субъекты, участвующие в борьбе с отмыванием денег.
- 3) Задачи ответственных учреждений.
- 4) Распознавание подозрительных операций.
- 5) Программа «Знай своего клиента» в связи с субъектами, упомянутыми в Законе.
- 6) Внутренняя процедура ответственного учреждения.
- 7) Передача информации ГИФИ.
- 8) Контроль за соблюдением положений Закона.
- 9) Уголовная ответственность за нарушения юридических положений.

Курс подготовлен на основе методологии и дидактических принципов и содержит интерактивные элементы в целях обеспечения для слушателей наилучших условий для занятий. Курс подготовки заканчивается экзаменом, на котором проверяются знания слушателя. После успешной онлайн-проверки знаний сотрудника ответственного учреждения ему выдается свидетельство об окончании этих курсов.

**В период с 15 января по 31 декабря 2004 года** 2194 человека приняли участие в курсах подготовки и 1788 человек сдали заключительный экзамен.

**С 21 марта по 15 декабря 2005 года** 2913 работников ответственных учреждений приняли участие в курсе подготовки и 2659 работников сдали заключительный экзамен.

Существенным результатом таких курсов подготовки, организованных Генеральным инспектором, является создание всеобъемлющей системы борьбы с отмыванием денег. Следующим важным шагом является социальное осознание проблемы легализации прибыли, получаемой из незаконных и нераскрытых источников. Благодаря такой подготовке служащие ответственных учреждений, которые, несомненно, играют важнейшую роль во всей системе, становятся более подготовленными и накапливают опыт, результатом чего является увеличение числа сообщений о подозрительных операциях. Такое число растет с каждым годом.

#### **Доб. 1.7**

Для целей Комитета к настоящему докладу прилагается текст на английском языке Закона от 16 ноября 2000 года с внесенными в него поправками.

#### **Доб. 1.8**

Что касается вопросов приобретения знаний о клиентах банка, см. статью 52 проекта «Закона о польском банке», в котором указываются стороны соглашения (см. ниже). Такое же положение содержится в статье 53 вышеупомянутого Закона (личная именная банковская расчетная книжка). Принимая указанное во внимание, это означает, что стороной соглашения является конкретное лицо, которое указывается в банковских платежных документах, оплачиваемых на предъявителя.

Статья 52 [Соглашение о банковском счете] 1. Соглашение о банковском счете составляется в письменной форме.

2. В банковском соглашении об открытии счета конкретно указываются, в частности:

- 1) стороны соглашений;
- 2) вид открываемого счета;
- 3) валюта счета;
- 4) срок соглашения;
- 5) процентная ставка и условия, при которых банк может ее изменить, а также время выплаты процентов, распоряжение ими и капитализация начисленных процентов, если только стороны не установили фиксированную ставку в отношении средств, находящихся на счетах;
- 6) размер комиссионных и сборов за производство операций, связанных с выполнением соглашения, а также условия и процедуры изменения этих условий банком;
- 7) формы и размеры денежных расчетов, осуществляемых по распоряжению держателя счета, а также время их исполнения;
- 8) условия и процедуры изменения соглашения;
- 9) условия и процедуры прекращения действия соглашения о банковском счете;
- 10) пределы банковской ответственности за своевременное и надлежащее исполнение денежных расчетов, а также размер компенсации, выплачиваемой в том случае, когда просрочены сроки осуществления выплат по распоряжению владельца счета.

3. Для целей расчета процентов по денежным средствам, находящимся на банковском счету, год состоит из 365 дней.

Статья 53. [Сберегательный счет] 1. Банк может открыть для лица сберегательный счет и выдать держателю срочного сберегательного депозитного счета именную чековую книжку или другой именной документ, подтверждающий заключение соглашения. В документе должно указываться в надлежащем месте слово «сберегательный».

2. Выдача документа, упомянутого в пункте 1, освобождает банк от необходимости посылать выписки из банковского счета держателю счета.

3. В случае утраты документа, упомянутого в пункте 1, он аннулируется. (...)

#### **Доб. 1.9**

Система перевода денежных средств типа «хавалы» или курьерские системы перевода наличных средств в Польше не регулируются ни в официальном, ни в законодательном, ни в административном порядке.

**Доб. 1.10**

Центральное бюро расследований в Польше не ведет мониторинг за деятельностью благотворительных организаций. Согласно польскому праву, для установления контроля за деятельностью таких учреждений необходим факт наличия подозрений в нарушении ими закона.

Что касается вопроса о борьбе с отмыыванием денег, то единственным органом, ответственным за осуществление такой процедуры, является Генеральный инспектор по финансовой информации (ГИФИ).

**Доб. 1.11**

1 мая 2005 года в этот Закон были внесены поправки с целью отнести благотворительные организации к категории учреждений, на которые распространяется ответственность за представление сообщений о подозрительных операциях. Являясь теперь ответственными организациями, эти благотворительные фонды обязаны регистрировать операции, устанавливать личность своих клиентов, незамедлительно сообщать об операциях, подлежащих регулированию на основании Закона, а также по письменному требованию Генерального инспектора. Они также должны представлять Генеральному инспектору информацию о регистрируемых сделках.

**Доб. 1.12**

Полиция отвечает за выдачу в Польше лицензий на огнестрельное оружие. В каждом воеводстве (административная единица), а их в Польше 16, имеются специальные отделы по выдаче таких лицензий.

**Доб. 1.13**

Методы и учреждения, которые используются главой Агентства внутренней безопасности и самим Агентством, указаны в Законе об Агентстве внутренней безопасности и о Разведывательном агентстве от 24 мая 2002 года с внесенными в него впоследствии поправками («Вестник», № 74, пункт 676). Подробный перечень правовых инструментов содержится в главе 4 «Потенциал Агентства внутренней безопасности и сотрудники Разведывательного агентства».

Кроме того, в соответствии с распоряжением премьер-министра № 33 от 21 марта 2005 года создана группа по координации оперативной и разведывательной работой в борьбе с политическим терроризмом. Председателем этой группы является глава Агентства внутренней безопасности. Членами этой группы являются:

- a) государственный секретарь министерства внутренних дел,
- b) заместитель секретаря министра финансов — Генеральный инспектор по финансовой информации,
- c) начальник полиции,
- d) начальник Пограничной охраны,
- e) заместитель начальника Разведывательного агентства,

- f) заместитель начальника Военной разведки,
- g) начальник Военной полиции,
- h) начальник Бюро охраны правительства,
- i) начальник Таможенного управления министерства финансов,
- j) секретарь Коллегии по особым делам.

В перечень задач, поставленных перед этой группой, входит подготовка текущего анализа и оценка угрозы совершения актов политического терроризма. Этот орган отвечает также за разработку гибких и адекватных механизмов реагирования на угрозы для безопасности государства, а также за координирование оперативной и разведывательной работы специальных служб в этой области.

#### **Доб. 1.14**

Ниже излагаются способы обмена информацией между полицией и Интерполом:

- участие в проекте Смешанной целевой группы в целях сотрудничества с другими странами в расследованиях, относящихся к терроризму. Эта группа отвечает за получение и передачу важной информации о террористических организациях и лицах, подозреваемых в терроризме;
- обмен информацией с «красными флажками» с Интерполом относительно разыскиваемых террористов. Данные о них заносятся в базы данных Центрального бюро расследований.

#### **Доб. 1.15**

Полиция, особенно Центральное бюро расследований, постоянно участвует в деятельности, связанной со следующими проектами и группами:

- ПРГТ (Полицейская рабочая группа по терроризму)
- РГТ (Рабочая группа по терроризму)
- Интерпол
- Европол
- сотрудники по связям с другими странами.

В заключение действующее на сегодняшний день сотрудничество дает возможность полиции получать информацию о возникающих угрозах в мировом масштабе, о технических средствах и концепциях решений вопросов борьбы с терроризмом. Оно также дает полиции возможность знакомиться и устанавливать прямые контакты с руководителями полицейских сил, возглавляющих борьбу с терроризмом в других европейских странах. Кроме того, благодаря этому сотрудничеству государства-члены могут обмениваться информацией относительно инцидентов, связанных с терроризмом и террористической деятельностью. Такая информация рассылается по системе Elektro-Dat или BdL.

В штаб-квартире Отдела по борьбе с терроризмом Центрального бюро расследований имеется компьютер, в базе данных которого содержится информация о свыше 4500 инцидентах с участием примерно 12 000 человек, хотя в этот список включены также лица, виновные в преступлениях с использованием взрывчатых веществ начиная с 1990 года.

#### **Доб. 1.16**

С мая 2004 года Польша стала участником Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенного в Монреале 24 февраля 1988 года. Вышеуказанный протокол был ратифицирован 31 мая 2004 года и вступил для Польши в силу 11 сентября 2004 года.

Что касается Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ, совершенной в Монреале 1 марта 1991 года, то в парламенте завершена соответствующая процедура и ожидается, что вскоре документ о ратификации будет подписан президентом Республики Польша. Ожидается также, что эта Конвенция будет ратифицирована в конце апреля или в начале мая 2006 года.

#### **Доб. 1.17**

Как упоминалось ранее, все «контртеррористические» конвенции ратифицированы Польшей. Следовательно, их положения, в соответствии с Польской конституцией, имеют преимущественную силу над внутренним законодательством и прямое применение, когда это необходимо. В целях осуществления ряда несамоисполняющихся положений Конвенции, Польша приняла новые законы и правила и внесла поправки в свое внутреннее законодательство. Такие меры были предприняты в отношении следующих конвенций:

- *Конвенция о физической защите ядерного материала*, подписанная в Вене 3 марта 1980 года, осуществляется с помощью положений Закона о ядерных материалах от 29 ноября 2000 года, Уголовного кодекса от 6 июня 1997 года, а также постановления Совета министров о физической защите ядерных материалов от 27 апреля 2004 года.
- *Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства*, совершенная в Риме 10 марта 1988 года, и *Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе*, совершенный в Риме 10 марта 1988 года, выполняются посредством положений Морского кодекса от 18 сентября 2001 года и постановления министра инфраструктуры от 23 февраля 2005 года.

#### **Доб. 1.18**

Согласно польскому законодательству, выдача лиц не зависит от двусторонних или многосторонних договоров, заключенных между Польшей и запрашиваемыми государствами. Выдача может произойти даже в случае отсутствия такого договора. В этом случае правовой основой для выдачи преступника будет служить Уголовно-процессуальный кодекс.

**Доб. 1.19**

Ни одно законодательное положение не содержит критерии, которыми можно было бы пользоваться при решении вопроса о том, носит то или иное правонарушение политический характер. Следовательно, этот вопрос будет решаться властями на основе действующего внутреннего права. На протяжении последних лет в Польше не отмечалось случаев отказа в выдаче лица в силу политического характера преступления, совершенного этим лицом, и таким образом в этой области не накоплен какой-либо опыт. Присоединение Польши к так называемым контртеррористическим договорам, в том числе к Европейской конвенции о борьбе с терроризмом, исключает тем самым возможность рассматривать террористические преступления, совершенные в государствах-участниках договоров как политические правонарушения.

**Доб. 1.20**

Таможенная служба сотрудничает с Пограничной охраной на основе соглашения, заключенного между министром финансов и Командующим Пограничной охраной, 28 января 2004 года относительно сотрудничества между Таможенной службой и Пограничной охраной.

На основе этого соглашения директоры таможенных отделов и руководители таможенных управлений подписали соответствующие соглашения с командующими пограничных постов и начальниками контрольно-пропускных пунктов.

Сотрудничество между службами хорошо налажено на каждом уровне и приносит практические плоды. Ежедневное сотрудничество и долгосрочные проекты получают высокую оценку у обеих служб и признаются в качестве важного вспомогательного фактора в ходе осуществления ими своих обязанностей на границах.

Основными формами сотрудничества являются следующие:

1. Обмен информацией, имеющей прямое отношение к контролю в связи с:
  - лицами, совершающими преступления при пересечении границы;
  - попытками осуществить контрабанду и террористическими угрозами/рисками;
  - новыми тайниками в транспортных средствах;
  - данными из систем электронных данных;
  - приостановкой импорта товаров и остановкой лиц на границах.
2. Сотрудничество на контрольно-пропускных пунктах.
3. Совместные действия на дорогах и рынках, а также в пограничных зонах для борьбы с контрабандой акцизных товаров, незаконным проживанием и трудоустройством.
4. Общая профессиональная подготовка и совместное использование оборудования.

Юридической основой сотрудничества между Пограничной охраной и Таможенной службой является соглашение № 2, заключенное между Командующим и министерством финансов о сотрудничестве между Пограничной охраной и Таможенной службой от 28 января 2004 года. Одной из причин заключения нового соглашения является необходимость более тесного сотрудничества в ходе осуществления возложенных на них обязанностей, а также должного обмена информацией.

Согласно этому соглашению сотрудничество включает в себя, среди прочего:

- оказание помощи в обнаружении незаконных мигрантов или организаторов незаконной миграции;
- взаимную помощь в борьбе с преступлениями, включая должностные, в связи с контрабандой наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и предметов культуры, а также отходов, вредных химических веществ, ядерных и радиоактивных материалов;
- общий контроль за законностью пребывания иностранцев в стране;
- обеспечение беспрепятственного пересечения границы в пограничных пунктах и организация пограничного и таможенного контроля, сообразуясь с обстоятельствами;
- обмен разведывательной информацией;
- обмен статистической информацией.

На базе этого соглашения будет подписано региональное соглашение. Основной целью совместно осуществляемой деятельности является обеспечение контроля на дорогах, ведущих к пропускным пунктам, а также обеспечение контроля за законностью пребывания иностранцев. В прошлом году на совещании Командующего Пограничной охраной и Начальника Таможенной службы была достигнута договоренность о развитии сотрудничества на следующий период. Такая договоренность касается, среди прочего, улучшения таможенной очистки, борьбы со злоупотреблениями при обработке акцизных товаров, обмена информацией о новых методах контроля, передачи оборудования из Таможенной службы в Пограничную охрану на внутренней границе Европейского союза. Было указано на необходимость более тесной координации осуществляемой деятельности, а также улучшения обмена информацией.

Обмен информацией происходит повседневно и касается всех уровней. Обеспечение надлежащей координации деятельности позволило улучшить пропускную способность на пограничных пунктах, в частности лиц, которым нечего объявить, путем установления для них «зеленого коридора».

Разрабатывается общая стратегия по борьбе с контрабандой. Министерство финансов разрабатывает стратегию, которая будет представлена через министерство внутренних дел и администрацию премьер-министру.

В 2005 году Пограничная охрана передала Таможенной службе 10 500 единиц информации. Таможенная служба передала 20 000 единиц информации. На основе обмена информацией были осуществлены многие специальные операции. В целом, было проведено 1484 общих операций и состоялось 1016 заседаний на различных уровнях руководства. Вопросы, обсуждаемые на

совещаниях, касались, в частности, охраны пограничных пунктов от террористических нападений. Было проведено 58 совместных учений. Пограничная охрана передала Таможенной службе 50 000 заявок на прохождение таможенного контроля, а таможенный контроль передал 4626 заявок в связи с отказом во въезде в страну. Эти службы помогают друг другу, обеспечивая доступ к специальному оборудованию по обеспечению контроля на границе, к использованию служебных собак для обнаружения оружия и наркотиков, предоставления автотранспорта, оснащенного устройствами по проверке багажа, а также оборудованию по радиометрическому контролю.

После вступления Польши в Европейский союз был снят таможенный контроль на сухопутных границах со следующими государствами: Германией, Чешской Республикой, Словакией и Литвой, — на внутренней границе ЕС. Таможенная служба покинула пограничные пункты в этих районах, и она осуществляет операции лишь с использованием мобильных групп на дорогах, ведущих к пропускным пунктам на границах. Работники обеих служб осуществляют свои обязанности на пограничных пунктах внешних границ ЕС (сухопутные границы с Россией, Белоруссией, Украиной, а также морские и воздушные границы).

#### **Доб. 1.21**

Польша ратифицировала Протокол о внесении поправок в Международную конвенцию об упрощении и согласовании таможенных процедур (так называемая пересмотренная Киотская конвенция), с приложением I от 9 июля 2004 года. Пересмотренная Киотская конвенция вступила для Польши в силу 3 февраля 2006 года. Польша присоединится к специальным приложениям в соответствии с графиком, согласованным в таможенном союзе Европейского союза.

#### **Доб. 1.22**

Лица, пересекающие государственную границу, проверяются с помощью автоматизированных систем (базы данных имеются у пограничной службы) всякий раз, когда они находятся среди лиц, упомянутых различными уполномоченными государственными учреждениями (в частности, разведывательными учреждениями, полицией, судами, вооруженными силами) в связи с осуществлением ими поручений пограничной службы в целях остановки лиц или осуществления каких-либо иных задач, касающихся этих лиц. 26 сентября 2003 года на контрольно-пропускном пограничном пункте в аэропорту Балич в Кракове был задержан гражданин Алжира в связи с обнаружением его фамилии в национальной базе данных. На него был выдан международный ордер на арест, поскольку он являлся членом террористической организации.

Сотрудничество авиакомпаний с ответственными учреждениями за обеспечение государственной безопасности превращается в настоящее время в механизм, который позволит Пограничной охране, а также другим соответствующим службам осуществлять мониторинг непосредственно по спискам пассажиров, которые составляются в связи с террористической деятельностью во время посадки в самолет, а также на границе.

Что касается сотрудничества с авиакомпаниями, то не отмечалось случаев задержания пограничниками лиц, подозреваемых в терроризме.

**Доб. 1.23**

В пункте 2 статьи 8 польского Закона о гражданстве от 15 февраля 1962 года говорится, что в исключительных, подкрепляющихся вескими основаниями случаях, президент Республики Польша может предоставить польское гражданство иностранцу, который проживает на территории Польши менее пяти лет на основании вида на жительство в Польше или даже иностранцу, который проживает за границей.

На практике польское гражданство предоставляется президентом на основании этой статьи в основном лицам, которые имели польское гражданство ранее или родители которых имели польское гражданство (поскольку польское законодательство о гражданстве не предусматривает восстановление гражданства в случае его утраты).

Польское гражданство также предоставляется тем иностранцам, которые находятся в Польше менее пяти лет, но которые имеют большие достижения в различных областях, как, например, в науке, культуре, искусстве, спорте. Каждый случай рассматривается по этой процедуре и решается в индивидуальном порядке.

**Доб. 1.24**

В Уголовном кодексе содержатся следующие положения, касающиеся поддельных документов:

**Пункт 1 статьи 270.** Лицо, которое с помощью подделки, подчистки или изменения документа выдает его за подлинный, наказывается штрафом, подпиской о невыезде или лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

**Пункт 2.** Такое же наказание выносится каждому, кто использует форму, содержащую подпись какого-либо другого лица против воли подписавшего эту форму, либо в ущерб его интересам или же для использования в качестве документа.

**Пункт 3.** Лицо, которое совершает правонарушение, указанное в пункте 1, подлежит штрафу, подписке о невыезде или лишению свободы сроком до двух лет.

**Доб. 1.25****Защитный комплекс удостоверений личности «старого образца»:**

- специальная бумага с многотонными водяными знаками;
- ряд элементов, проступающих при ультрафиолетовом освещении (УФ):
  - невидимые волокна;
  - соединительная нить страниц документа с обложкой;
  - защитные полосы;
  - номер и серия документа;
  - аналоговая фотография с рельефно-сухой печатью и вязью по контуру.

**Защитный комплекс удостоверений личности «нового образца»  
(поликарбонатное удостоверение личности в машинчитываемой форме):**

- трехцветные люминесцирующие элементы, видимые при ультрафиолетовом облучении (УФ);
- люминисцентная нить, видимая при облучении УФ-лучами;
- надпись и фото владельца, выполненные лазером;
- полосы с микротекстом;
- кинеграфическая защита;
- голографический элемент (лазерное изображение);
- элемент с оптически меняемой окраской;
- запись шрифтом Брайля.

**Защитный комплекс проездных документов — паспорта (серий «АА» и «ВМ», в машинчитываемой форме):**

- специальная бумага с полихромным водяным знаком;
- элементы, люминесцирующие при просвечивании УФ-лучами:
  - нить с микропринтом;
  - нити, соединяющие страницы документа с обложкой;
  - микротекст и блокперфект;
  - невидимые элементы;
  - все записи в офсете;
- защитная страница с личными данными:
  - записи в паспорте игольчатым принтером;
  - прозрачный фолио с элементами гильоширной сетки;
  - элементы, флюоресцирующие под ультрафиолетовым излучением.

**Защитный комплекс в проездных документах — паспортах (серии «АВ», «АДД» в машинчитываемой форме). Главные дополнительные элементы и основные различия от серий «АВ» и «ВМ»**

- видимые и невидимые волокна, флюоресцирующие под воздействием ультрафиолетовых лучей;
- лазерный номер документа на каждой странице;
- защитная страница с личными данными:
  - специальная ламинированная бумага;
  - лазерная гравировочная запись и фотография владельца;
  - кинеграфическая защита между поликарбонатными полосками;
  - микротекст.

На внутренней стороне обложки: волокна, флюоресцирующие под воздействием ультрафиолетовых лучей и микротекст с плоской печатью и с многокурсно-различимыми элементами и элементами, окраска которых меняет цвет от излучения.

**Защитный комплекс новейших проездных документов — паспорта (серия «ZP»). Главные дополнительные элементы и основные различия от серий «AB» и «AD»:**

- в верхних углах документа буквы с двусторонней печатью;
- обложка содержит элементы, флюоресцирующие под ультрафиолетовым излучением.

**В дипломатическом паспорте, выпущенном на основе паспорта «ZP», содержится электронный чип с биометрическими данными.**

#### **Доб. 2.1**

Подстрекательство к совершению террористического акта представляет собой, согласно польскому законодательству, двойное преступление. Во-первых, как пособничество в совершении преступления, и во-вторых, как отдельное, *sui generis* преступление. Соответствующая выдержка из Уголовного кодекса воспроизводится ниже.

**Пункт 2 статьи 18.** Лицо, которое намерено, чтобы другое лицо совершило запрещенное законом деяние, принуждает это лицо совершить его, несет ответственность за подстрекательство.

**Пункт 1 статьи 19.** Суд выносит наказание за подстрекательство, содействие и пособничество в пределах санкций, предусмотренных законом за совершение такого преступления.

**Пункт 1 статьи 255.** Лицо, которое публично подстрекает к совершению преступления, подлежит наказанию в виде штрафа, подписки о невыезде или лишения свободы на срок до двух лет.

Пункт 2. Лицо, которое публично подстрекает к совершению преступления, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пункт 3. Лицо, которое публично восхваляет совершение преступления, подлежит штрафу в размере, не превышающем 180-кратной ставки оплаты труда в день, подписки о невыезде или лишению свободы на срок до одного года.

#### **Доб. 2.2**

Согласно соответствующим положениям польского законодательства, никакое решение о предоставлении иностранцу любого документа относительно вида на жительство или защиты не может быть выдано без предварительного заключения начальника Агентства по вопросам внутренней безопасности относительно национальных или государственных вопросов безопасности.

При решении всех таких вопросов, власти также могут и имеют свободу действий относительно получения информации по вопросам безопасности от других учреждений, т.е. от полиции или Пограничной охраны.

Все вышеупомянутые заключения носят лишь рекомендательный характер. Вместе с тем, они составляют важную часть доказательств в каждом конкретном случае перед принятием решения по данным вопросам.

Правовым основанием являются следующие законодательные акты:

1. Закон от 13 июня 2003 года об иностранцах («Вестник законов» 2003 года, № 128, пункт 1175);
2. Закон от 13 июня 2003 года о защите иностранцев на территории Республики Польша («Вестник законов» 2003 года, № 128, пункт 1176).

### **Доб. 2.3**

Деятельность Пограничной охраны по предотвращению и борьбе с террористической угрозой соответствует резолюции Организации Объединенных Наций, а также заявлениям и программам ЕС, Совета Европы и ОБСЕ по этому вопросу.

В соответствии с решением Совета министров ОБСЕ от 2 декабря 2003 года относительно создания системы по борьбе с терроризмом, от штаб-квартиры Пограничной охраны были назначены лица, ответственные за налаживание сотрудничества с этой сетью.

Представители Пограничной охраны принимают участие в создании европейской базы данных с целью составления образцов документов — ФАДО (поддельные и подлинные документы), используя при этом «Альбом образцов документов, предъявляемых при пересечении государственной границы Польши», прибегая к помощи собственных автоматизированных систем пограничной службы, там, где они имеются. Кроме того, Пограничная охрана в ходе осуществления международного сотрудничества проводит обмен информацией по вопросам подделки проездных документов, принимает участие в международных совещаниях и курсах профессиональной подготовки по этой проблеме, в частности в рамках Европола. Этой деятельности способствует двустороннее сотрудничество с большинством европейских стран в борьбе с организованной преступностью, включая борьбу с подделкой документов.

Пограничная охрана принимает участие в работе Комитета по статье 6 (интеграция биометрических данных, хранение данных, обеспечение сохранности и использование данных).

Пограничная охрана также принимает активное участие в международных учениях и курсах подготовки, организуемых с целью повышения эффективности работы государственных служб в случае возникновения угроз, связанных с терроризмом. Следует отметить учения, организуемые по вопросам управления кризисами на местном уровне в пограничных зонах, а также учения более крупных масштабов (например, НАТО-СМХ или ЕУ-СМЕ), на которых присутствовали представители правительств. В ходе таких учений одним из отработывавшихся элементов являлась проверка контроля за перевозкой через границу запрещенных товаров или товаров, на которые распространяются международные санкции, за предотвращением проникновения на территорию стран, участвующих в этих учениях, лиц, связанных с террористической деятельностью, а также за обменом информацией относительно таких лиц. Этим объяс-

няется, почему Пограничная охрана входит в число самых активных организаций, принимающих участие в таких мероприятиях.

Важно также отметить активность Пограничной охраны в деятельности Польши по осуществлению Инициативы по воспреещению распространения — Краковской инициативы (ИВР). Начиная с 2004 года Пограничная охрана участвовала в пяти учениях, проводившихся в рамках ИВР, включая два учения, организованные Польшей или совместно с Польшей. В рамках ИВР проводится международный обмен информацией, в частности о пересечении границы лицами, подозреваемыми в причастности к незаконному приобретению веществ, используемых для производства ОМУ. Ожидается активное участие Пограничной охраны в осуществлении ИВР в будущем.

Польша получает значительную материальную помощь, а также помощь в области подготовки персонала от Европейского союза, что служит укреплению контроля на границах, а также защите их от международного терроризма. Кроме того, Польша получает помощь в рамках двустороннего сотрудничества. Например, Соединенные Штаты передали Польской пограничной охране 86 дозиметров. В прошлом году США организовали курсы профессионального обучения методам поиска морских судов и самолетов, борьбы с контрабандой материалов двойного назначения, методам проведения расследований случаев незаконной торговли материалами, используемыми для производства ОМУ, защите морских портов от террористических нападений, борьбы с международным терроризмом, вопросам защиты прав человека в борьбе с терроризмом, финансированию терроризма, а также вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и обеспечения безопасности гражданской авиации. В октябре 2005 года Пограничная охрана страны начала сотрудничать с США в деле обеспечения охраны на борту самолетов. Аналогичное сотрудничество осуществляется с германской стороной.

#### **Доб. 2.4**

Польша, являясь членом Европейского союза, участвовала в создании фонда диалога между культурами и цивилизациями имени Анны Линдх. Этот фонд расположен в библиотеке в Александрии и управляется совместно со Шведским институтом в Александрии, являясь первым совместным учреждением, финансируемым всеми 35 членами европейско-средиземноморского партнерства (25 государств — членом ЕС, Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Израиль, Палестинская администрация, Иордания, Ливан, Сирия, Турция). Основная цель этого фонда состоит в сближении людей и организаций с обоих побережий Средиземного моря в целях налаживания между ними сотрудничества. Особое значение при этом придается развитию людских ресурсов, причем главной целевой группой является молодежь. Еще одной приоритетной задачей является задача развития терпимости среди людей посредством организации обмена идеями и мнениями между членами самых различных гражданских слоев общества. Этот фонд выступает в качестве общей сети, объединяющей 35 национальных организаций, созданных европейско-средиземноморскими партнерами.

**Доб. 2.5**

В Польше нет каких-либо религиозных/политических групп национального или международного характера, которые хотели бы совершить террористические акты по причине экстремизма и нетерпимости. Поэтому меры, упомянутые в ответе 2.1, представляются достаточными.

**Доб. 2.6**

Польша принимает все необходимые меры, связанные с осуществлением пунктов, указанных в резолюции 1624. В частности, она стремится обеспечить соответствие внутреннего законодательства стандартам прав человека, праву беженцев и гуманитарному праву. Что касается внутреннего права Польши, то в этом отношении следует упомянуть о конституционных нормах, гарантиях подозреваемых лиц на справедливое судебное разбирательство и право принимать меры при осуществлении административного разбирательства.

Статья 9 Конституции Республики Польша, принятая 2 апреля 1997 года («Официальный вестник», № 78, пункт 483, и № 28 от 2001 года, пункт 319), предусматривает, что Республика Польша соблюдает имеющие обязательную силу нормы международного права.

В соответствии с этой доктриной указанные положения следует истолковывать в расширительном плане, так что определение «Республика Польша» должно применяться ко всем государственным органам и структурам, выполняющим задачи государственного управления. Определение понятия «международное право» следует понимать как все международное право с особым упором на международные соглашения, решения и резолюции международных организаций и органов, международное публичное право, а также решения международных судов. В пункте 1 статьи 87 Конституции страны говорится, что ратифицированные международные договоры являются источниками обязательств права Республики Польша. В пункте 1 статьи 91 указывается, что они представляют собой часть системы внутреннего права и прямо применимы после опубликования их в «Вестнике Республики Польша» по их ратификации. Кроме того, в пункте 2 статьи 91 говорится, что соглашения, ратифицированные с предварительного согласия законодательного органа (если договор касается мира, союза, политических или военных соглашений, гражданских свобод, прав и обязанностей граждан, определенных в Конституции, членства Республики Польша в международных организациях, значительного обременения государства в финансовом отношении, либо вопросов, в связи с которыми Конституция требует принятия закона), имеют преимущественную силу перед законом в случае коллизии. В пункте 3 статьи 91 указано, что ратифицированный договор международной организации прямо применим в Республике Польша и имеет преимущественную силу в случае его коллизии с внутренним правом, если он вытекает из соглашения, ратифицированного Республикой Польша и касается международной организации.

В статье 2 Конституции Республики Польша говорится, что Польша является демократическим государством, признающим норму господства права, а в статье 7 указывается, что органы государственной власти действуют на основании и в пределах законности.

Упомянутые выше конституционные положения гарантируют, что государственные власти соблюдают международные обязательства, и эти положения наделяют власти полномочиями, которые четко определены для них, и они в своей работе руководствуются положениями внутреннего права. Во многих международных обязательствах, принятых на себя Республикой Польша, определены действия, которые являются недопустимыми (например, пытки с целью получения показаний) и которые являются незаконными на основании внутреннего права.

В польской Конституции гарантируются многие личные свободы и права, среди которых самыми важными являются:

- неприкосновенность, уважение и защита государственными властями присущего человеку и неотъемлемого достоинства личности;
- правовая защита свободы личности;
- равенство перед законом;
- запрещение дискриминации по политическим, социальным и экономическим причинам;
- правовая защита жизни человека;
- запрещение научных экспериментов без добровольного согласия;
- запрещение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека обращения или наказания, а также запрещение телесного наказания;
- неприкосновенность и свобода личности;
- обязанность гуманного обращения с лицами, лишенными свободы;
- уголовная ответственность устанавливается лишь за совершение деяний, запрещенных законом, действующим на момент совершения этого деяния, и в рамках международного права;
- право на справедливое и публичное слушание дела без неоправданной задержки в компетентном, беспристрастном и независимом суде;
- право на законную защиту чести и доброй репутации человека.

Республика Польша взяла на себя обязательства по различным международным договорам, касающимся прав человека. Таковыми являются:

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, совершенная в Риме 4 ноября 1950 года вместе с Дополнительными протоколами («Вестник», 1993 год, № 61, пункт 284), — с 19 января 1993 года;
2. Международный пакт о гражданских и политических правах, открытый для подписания в Нью-Йорке 19 декабря 1966 года («Вестник», 1977 год, № 38, пункт 167), — с 18 июня 1977 года;
3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1984 года («Вестник», 1989 год, № 63, пункт 378), — с 25 августа 1989 года;

4. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, заключенная в Страсбурге 26 ноября 1987 года («Вестник», 1995 год, № 46, пункт 238), — с 1 февраля 1995 года.

Республика Польша также сделала заявления, в соответствии с которыми она признала:

компетенцию Европейской комиссии по правам человека и юрисдикцию Европейского суда по правам человека (1 мая 1993 года);

компетенцию Комитета против пыток получать и рассматривать информацию и сообщения, представляемые на основе Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой в Нью-Йорке 10 декабря 1984 года (12 мая 1993 года);

компетенцию Комитета по ликвидации расовой дискриминации, созданного на основании положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой в Нью-Йорке 7 марта 1966 года (2 декабря 1998 года).

К компетенции министра внутренних дел и администрации относится заключение двусторонних соглашений о сотрудничестве в области борьбы с преступностью. На сегодняшний день действуют 32 таких соглашения и еще 4 были недавно подписаны. Эти соглашения гарантируют, в частности, защиту личных данных и секретной информации (полицейских данных), передаваемых в компетентные учреждения государств-участников.

В подробных положениях, касающихся конкретных обязанностей, связанных с обеспечением правопорядка, содержатся дополнительные гарантии. Например, пункт 3 статьи 14 Закона о полиции (от 6 апреля 1990 года, «Вестник» 2002 года, № 7, пункт 58 с последующими поправками) гласит, что полицейские в своей работе обязаны уважать личность и права человека. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 16 полицейские могут использовать только такие меры, которые являются адекватными для обеспечения выполнения их приказов. Что касается огнестрельного оружия, то в пункте 3 статьи 17 применение его возможно лишь в том случае, если вред лицу, против которого оно используется, будет минимальным. Соответствующие положения также можно найти в Законе о пограничной охране (12 октября 1990 года, «Вестник», 2005 год, № 234 от 1997 года и № 90, пункт 757, — статьи 9, пункт 5, 23, пункт 1, 24, пункт 2), а также в Законе о Бюро по защите правительства (16 марта 2001 года, «Вестник», 2004 год, № 163, пункт 1712, и № 210, пункт 2135, — статьи 12, пункт 2, 14, пункт 2 и 15, пункт 2).

В положениях Уголовно-процессуального кодекса (6 июня 1997 года, «Вестник», 1997 год, № 89, пункт 555 с последующими поправками) также предусматриваются гарантии соблюдения прав человека. Конкретно можно указать на следующие статьи: статья 4, в которой говорится, что органы, возбуждающие уголовное разбирательство, обязаны провести расследования и учесть обстоятельства в пользу и против обвиняемого; статья 5, где предусматривается презумпция невиновности, согласно которой лицо является невиновным, пока не будет полностью доказана его вина; статья 6, согласно которой обвиняемый имеет право на защиту в суде. Во время профессиональной подго-

товки сотрудников полиции и пограничной охраны изучается международное гуманитарное право, стандарты прав человека, а также вопросы, относящиеся к праву беженцев, а обязанности, связанные с их службой, отражены в надлежащих положениях и правилах, прямо касающихся осуществления ими своих задач. Кроме того, в рамках полиции и пограничной охраны имеются специализированные учреждения, ответственные за установление нарушений и проведение в связи с ними расследований тех сотрудников, которые нарушают положения закона или превышают свои должностные обязанности. Например, отдел жалоб и предложений в Бюро по контролю за работой полиции имеет право проверять соблюдение прав человека сотрудниками полиции и обеспечивать выполнение ими стандартов прав человека. Наряду с вышеуказанным следует отметить, что польская правовая система предусматривает за обвиняемым или подозреваемым в террористической деятельности лицом, находящимся на территории Польши, права и гарантии, имеющие целью обеспечение соблюдения прав человека и справедливое судебное разбирательство.

#### **Доб.3.2**

По мнению Агентства внутренней безопасности, области, перечисленные в этом пункте, нуждаются в технической поддержке. Органом, который уполномочен высказать свое мнение по первой и второй части вопроса, является Генеральный инспектор по финансовой информации.

#### **Доб.4.2**

Министерство юстиции не получало какой-либо помощи в связи с упомянутым вопросом.

---