



Совет Безопасности

Distr.: General
30 June 2006
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 30 июня 2006 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Китая, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001), а также ответ Китая на резолюцию 1624 (2005) (см. приложение). Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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



Приложение

Письмо Постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций от 28 июня 2006 года на имя Председателя Контртеррорвстического комитета

В ответ на письмо Председателя Контртеррористического комитета от 30 марта 2006 года имею честь представить пятый доклад Китая во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

Доклад содержит также раздел, касающийся осуществления Китаем резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Ван Гуаня
Посол, Постоянный представитель Китая
при Организации Объединенных Наций

Добавление*

[Подлинный текст на китайском языке]

**Пятый доклад Китая об осуществлении резолюции 1373 (2001)
Совета Безопасности**

Июнь 2006 года

1. Меры по осуществлению**Предотвращение и пресечение финансирования террористических актов**

1.1 В осуществление пункта 1 (а) резолюции 1373 (2001) государства-члены должны возложить на финансовые учреждения, адвокатов, агентов по торговле недвижимостью, бухгалтеров, нотариусов и других профессиональных посредников юридическое обязательство докладывать о подозрительных операциях соответствующим инстанциям. В своем четвертом докладе (стр. 11) Китай сообщает, что для дальнейшего повышения эффективности борьбы с отмыванием денег Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) приступил к разработке законов о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, которые будут предписывать профессиональным посредникам докладывать о подозрительных сделках. Комитет был бы признателен за представление доклада о прогрессе, достигнутом в этом направлении, а также экземпляра текста любого из вновь принятых контртеррористических законов. Не мог бы Китай разъяснить Комитету суть основных изменений, которые произошли или, согласно замыслу, должны произойти в ходе этой реформы?

Работа над проектом Закона Китайской Народной Республики о борьбе с отмыванием денег была завершена в ноябре 2005 года, и он впервые был представлен на обсуждение Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей на его 21-м заседании 26 апреля 2006 года. Третья глава проекта закона, касающаяся обязательств по борьбе с отмыванием денег, возлагаемых на финансовые и некоторые нефинансовые учреждения, требует от упомянутых учреждений передавать информацию о подозрительных операциях в органы финансовой разведки. В число «определенных нефинансовых учреждений» входят специализированные посреднические агентства, такие, как агентства по продаже недвижимости, учреждения, занимающиеся операциями с драгоценными камнями и металлами, аукционные конторы, ломбарды, адвокатские конторы и бухгалтерские фирмы.

1.2 Комитету известно об усилиях, предпринимаемых Китаем в целях приведения своего уголовного законодательства в соответствие с его международными обязательствами в области борьбы с терроризмом, и он хотел бы получить доклад о ходе работы над проектом закона Специального административного района Аомэнь о борьбе с терроризмом (четвертый доклад, стр. 12) с приложением экземпляра текста нового закона, если таковой уже принят. Не мог бы Китай рассказать об изменениях, предусматриваемых этой реформой?

* С приложениями можно ознакомиться в архивах Секретариата.

Как указывалось в предыдущем докладе Китая, в Специальном административном районе Аомэнь (САР Аомэнь) идет работа над подготовкой двух разных законов — о терроризме и об отмывании денег — с целью приведения уголовного законодательства района в соответствие с международными обязательствами Китая в сфере борьбы с терроризмом. В марте 2006 года оба закона были одобрены и введены в действие Законодательным собранием САР Аомэнь. Однако окончательное вступление законов в силу требовало дополнительных процедур, и в апреле 2006 года принятием административного указа этот законодательный процесс был доведен до конца. Оба упомянутых закона должным образом учитывают особенности правовой системы САР Аомэнь, в особенности в том, что касается основных прав и свобод, гарантируемых Основным законом.

Если говорить конкретнее, то Закон 3/2006 от 30 марта 2006 года представляет собой новый уголовный закон, направленный на предотвращение и пресечение преступлений терроризма. Как особый уголовный закон он имеет преимущественную силу перед обычным уголовным законом, который тем не менее может применяться в качестве вспомогательного нормативного документа, за исключением тех случаев, когда имеется прямое указание на отмену его действия.

По существу, важнейшими элементами Закона 3/2006 являются новое определение состава уголовных преступлений, связанных с деятельностью террористических организаций и индивидуальными актами терроризма, предусмотренными статьями 289 и 290 Уголовного кодекса Аомэня, которые были полностью отменены и заменены статьями 4 и 6 нового закона, и квалификация трех новых специфических видов связанной с ними деятельности, а именно деятельности прочих террористических организаций, финансирования терроризма и подстрекательства к нему как отдельных преступлений, которая содержится соответственно в статьях 5, 7 и 8 нового закона, устанавливающих также санкции за эти преступления.

Таким образом, с международной точки зрения наиболее примечательными чертами нового закона являются прямое включение транснационального элемента в число специфических мотивов состава преступлений других террористических организаций, и косвенное — в отношении индивидуальных актов терроризма посредством открытого признания возможности наличия взаимосвязи между специфическими мотивами обоих видов преступного поведения, подтверждения положений об экстерриториальной юрисдикции (статья 3) и введения ответственности юридических лиц за все вышеупомянутые преступные деяния (статья 10).

При том, что понятие террористической организации, как и прежде, определяется как «любая ассоциация двух или более лиц, предпринимающих согласованные действия с целью затруднить, изменить или подорвать с помощью насилия функционирование политической, экономической или социальной системы САР Аомэнь, заставить орган государственной власти совершить то или иное действие или воздержаться от его совершения, или не реагировать на него, или запугать конкретных лиц, группу лиц или все население в целом», и что при его применении, как и ранее, используются ссылки на совершение других определенных преступлений, непосредственно перечисленных в этом же положении, важно, однако, подчеркнуть, что перечень этих преступлений был

расширен и их определение уточнено. Заслуживает упоминания также и то, что концепция нового состава преступления, касающегося других террористических организаций, сформулирована здесь с точки зрения защиты целостности, независимости и важнейших интересов других государств, регионов и международных общественных организаций.

Кроме того, преступление финансирования терроризма определяется как предоставление в распоряжение или сбор «средств в целях полного или частичного финансирования совершения актов терроризма» безотносительно к характеру этого терроризма. Вводятся также некоторые превентивные меры по борьбе с финансированием терроризма посредством оперативной ссылки в статье 11 на ряд положений другого уже упоминавшегося ранее нового специального уголовного закона о борьбе с отмыванием денег (см. ответ на вопрос 1.4).

Если действующими международными конвенциями не предусмотрено иного, экстерриториальная юрисдикция может применяться к уголовным преступлениям, совершаемым против других государств и международных общественных организаций, в тех случаях, когда преступник находится в САР Аомэнь и нет возможности передать его другому территориальному образованию или государству.

Преступления, совершенные в составе террористических организаций, караются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, а индивидуальные террористические акты — лишением свободы на срок от 3 до 12 лет или наказанием, соответствующим тяжести реально совершенного преступления, с добавлением трети его минимального или максимального срока, если он равен сроку наказания за индивидуальный терроризм или превышает его. Наказанием для лиц, возглавляющих террористические организации, является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Если установлено, что террористическая организация и/или лицо, создавшее ее, руководящее ею, являющееся ее членом или оказывающее ей поддержку, располагают определенными средствами, например, источниками ядерной энергии или оружием (обычным и/или массового уничтожения), то для них наказание также увеличивается на треть минимального или максимального срока. Действия по подготовке к созданию террористической организации или проведению индивидуальных актов терроризма также охватываются этим законом и караются лишением свободы на срок от одного года до восьми лет и от одного года до пяти лет, соответственно. Согласно общим положениям Уголовного кодекса, помощь и пособничество в совершении подобных преступлений уголовно наказуемы (статьи 286, 26, 27 и 22, соответственно).

Финансирование терроризма и подстрекательство к совершению террористических актов караются лишением свободы на срок от одного года до восьми лет. Однако в некоторых конкретных случаях финансирование терроризма может рассматриваться как форма поддержки террористической организации и/или прочих террористических организаций (или даже как помощь и пособничество им), и тогда применяемое наказание может соответствовать наказанию, предусмотренному за эти уголовные преступления, если оно превышает срок от одного года до восьми лет.

В целях представления более подробной информации, а также в ответ на непосредственную просьбу КТК к докладу прилагается экземпляр официаль-

ного текста Закона 3/2006 САР Аомэнь на китайском и португальском языках (приложение 1).

1.3 Комитет хотел бы получить обновленные данные о положении дел в отношении законопроекта об осуществлении контртеррористических мер в Специальном административном районе Сянган в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций (см. четвертый доклад, стр. 5), а также экземпляр текста нового закона, если он уже принят. Не мог бы Китай рассказать об основных изменениях, которые произошли или должны произойти в связи с принятием этого нового законодательного акта?

Постановление 2004 года (поправка) об осуществлении контртеррористических мер в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций (Постановление о поправке) было принято в САР Сянган в июле 2004 года. Этим постановлением вносится поправка в Постановление об осуществлении контртеррористических мер в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций (кап. 575), представляющая включение в Постановление дополнительных положений, охватывающих следующие аспекты:

Замораживание неденежной собственности террористов и террористических организаций

Пункт 1 (с) резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и специальная рекомендация III Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, требуют замораживания денежных средств и иных активов террористов и террористических сообществ и лиц, финансирующих терроризм. Постановлением о поправке право секретаря по вопросам безопасности САР Сянган замораживать денежные средства террористов в соответствии с разделом 6 кап. 575 распространяется на неденежную собственность террористов, а сам он наделяется полномочиями изымать замороженную собственность, с тем чтобы не допустить ее выезда с территории Сянгана.

Полномочия правоохранительных органов

В целях содействия эффективному расследованию преступлений, предусмотренных кап. 575, Постановление о поправке наделяет правоохранительные органы Сянгана полномочиями требовать от соответствующих лиц предоставления информации или выдачи материалов, производить обыск помещений и изымать соответствующие материалы, а также обмениваться необходимой информацией с зарубежными партнерами.

Осуществление в Сянгане Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе

Постановление о поправке вводит в действие в САР Сянган положения Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, Конвенции о безопасности морского судоходства и Протокола о безопасности стационарных платформ, квалифицируя нападения террористического характера с применением взрывчатки

и иных смертоносных устройств и террористические акты, ставящие под угрозу безопасность морского судоходства и стационарных платформ, как уголовные преступления и устанавливая экстерриториальную юрисдикцию в отношении этих преступлений.

1.4 В своем втором докладе (стр. 8) Китай указывал, что правительство САР Аомэнь рассматривало вопрос о том, следует ли распространять обязательство сообщать о подозрениях в присвоении, использовании и сокрытии незаконно полученного имущества на лиц других профессий, таких, как бухгалтеры, аудиторы, нотариусы и адвокаты. Какие шаги были предприняты в САР Аомэнь в этой связи?

Специально для этого, как уже отмечалось выше, в САР Аомэнь был принят еще один особый уголовный закон – Закон 2/2006 от 23 марта 2006 года о предотвращении и пресечении преступления отмывания денег. Этим законом отменяется существующее законодательство, касающееся отмывания денег, а именно Декрет-закон 24/98/М и положения об отмывании денег в Законе 6/97/М об организованной преступности. Тем не менее, как уже отмечалось, части нового закона применяются сегодня *mutatis mutandis* в отношении финансирования терроризма, а сам Закон был дополнен соответствующим административным постановлением (Административное постановление 7/2006). До вступления в силу Административного постановления 7/2006, которое должно состояться через 180 дней с момента его опубликования 15 мая 2006 года, временно будет действовать Декрет-закон 24/98/М.

Согласно положениям этого закона, на представителей ряда других профессий (физических и юридических лиц), таких, как юристы, адвокаты, нотариусы, сотрудники государственной регистрационной палаты, аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты, распространяется обязательство сообщать не только об операциях, которые могут указывать на отмывание денег, но и об операциях, могущих свидетельствовать о финансировании терроризма. Точно так же, благодаря упомянутой выше оперативной ссылке на этот закон в статье 11 Закона 3/2006 все существующие обязательства, касающиеся отмывания денег, такие, как обязательство устанавливать личность клиента и определять характер операции, отказывать в совершении операции, вести учет, сообщать о подозрительных операциях и сотрудничать с властями, касаются теперь и финансирования терроризма (статьи 6 и 7).

В соответствии со статьей 8 (1) указанные обязательства подробно регулируются Административным постановлением 7/2006, которое одновременно устанавливает и санкции за их нарушение, и меры по надзору за их выполнением.

Согласно этому административному постановлению надзор за учреждениями и лицами, на которых возлагаются предусмотренные Постановлением обязательства, в зависимости от их категории и специфики работы осуществляется различными инстанциями. Эти инстанции внесены в список и наделены полномочиями систематизировать процедуры, обеспечивающие выполнение упомянутых обязательств, посредством издания соответствующих инструкций. Им также предписывается информировать прокуратуру всегда, когда у них возникают подозрения в том, что имеет место отмывание денег или финансирование терроризма.

Закон 2/2006 определяет преступление отмывания денег как конвертацию или перевод «доходов или оказание помощи или содействие любым операциям такого рода в целях сокрытия их незаконного происхождения или избежания главным исполнителем или участником вышеупомянутых преступных деяний преследования или уголовного наказания», а также как сокрытие или утаивание подлинного характера, происхождения, местонахождения, предназначения, движения или принадлежности таких доходов. Понятие доходов для целей данного закона определяется как «активы, возникшие в результате совершения — независимо от формы участия — определенного преступления, наказуемого лишением свободы на максимальный срок свыше трех лет, а также активы, приобретенные вследствие такого преступления» (статья 3 (1), (2) и (3)).

Наказанием за преступление отмывания денег является лишение свободы на срок от двух до восьми лет. Усиленное наказание с увеличением наполовину минимального и максимального сроков заключения назначается в тех случаях, когда: i) преступление совершается организованными/тайными преступными сообществами или лицами, являющимися их членами или поддерживающими их; ii) происходит отмывание доходов, полученных в результате совершения предикатных преступлений терроризма, торговли наркотиками, международной торговли людьми или оружием и взрывчатыми веществами; iii) отмывание денег является привычным занятием исполнителя. При этом применяемое наказание не может ни в коем случае превышать максимальное наказание/наказания за предикатное преступление/преступления (статья 3 (2), (3), (6), (7) и статья 4).

Предусматривается также уголовная ответственность юридических лиц (статья 5). Кроме того, закон предусматривает осуществление экстерриториальной юрисдикции в отношении преступлений отмывания денег в тех случаях, когда предикатное преступление/преступления было совершено за пределами Аомэня, при условии, что это предикатное преступление является уголовно наказуемым в соответствии с законодательством государства или района, обладающего юрисдикцией в отношении данного преступления/преступлений (статья 3 (4)).

Нарушение установленных законом обязательств является административным правонарушением, которое карается штрафом в размере от 10 000 до 500 000 патак для физических лиц и от 100 000 до 5 000 000 патак для юридических лиц. Если доходы, полученные нарушителем, превышают половину максимального штрафа, то размер штрафа должен соответствовать двойному размеру полученного дохода. Халатность наказуема.

С целью представления более подробной информации к настоящему докладу прилагаются экземпляры официального текста Закона 2/2006 САР Аомэнь и Административного постановления 7/2006 на китайском и португальском языках, а также его неофициальный перевод на английский (приложение 2).

1.5 Комитет принимает к сведению представленную Китаем информацию и статистические материалы, касающиеся сообщений финансовых учреждений о подозрительных операциях (СПО) (четвертый доклад, стр. 13). Чтобы иметь возможность оценить степень эффективности финансовой системы, Комитет хотел бы получить обновленную информацию о количестве сообщений о подозрительных операциях, полученных органами финансовой разведки Китая, о количестве предпринятых на основа-

нии этих сообщений расследований и судебных преследований и их результатах, а также о законах и положениях, послуживших основанием для таких действий.

С августа 2004 года по декабрь 2005 года органы финансовой разведки Китая получили 283 400 сообщений о подозрительных операциях. Народный банк Китая передал органам общественной безопасности около 1500 дел, связанных с отмыванием денег. Правовым основанием для этого послужили такие законы и положения, как Закон о Народном банке Китая, Положения о передаче административными органами дел, подлежащих уголовному разбирательству, правоохранительным органам, Правила противодействия отмыванию денег для финансовых учреждений, Административные правила направления финансовыми учреждениями сообщений о значительных по размерам и подозрительных платежных операциях в юанях, Административные правила представления финансовыми учреждениями докладов о значительных по размерам и подозрительных операциях в иностранной валюте и т.д.

Положения раздела 12 (кап. 575), раздела 25А Постановления о торговле наркотическими средствами (изъятие доходов) (кап. 405) и раздела 25А Постановления об организованной преступности и тяжких преступлениях (кап. 455) гласят, что лицо, знающее или подозревающее, что та или иная собственность принадлежит террористам или получена в результате торговли наркотиками или совершения уголовного преступления, обязано довести эту информацию до сведения правоохранительных органов Сянган. В 2004 и 2005 годах Объединенная группа финансовой разведки правительства Специального административного района Сянган получила соответственно 14 029 и 13 505 СПО. Приведенная ниже таблица содержит их разбивку по источникам.

<i>СПО</i>	<i>2004 год</i>	<i>2005 год</i>
От банков	1 570	12 449
От страхового сектора	144	560
От агентов по переводу, пересылке и обмену денег	132	268
От других посредников в финансовых операциях и их прочих источников	183	228

В течение 2004 и 2005 годов из общего числа полученных докладов 1 039 и 663, соответственно, послужили основанием для дальнейшего расследования, 40 и 58 лиц соответственно подверглись судебному преследованию и 21 и 17 человек были осуждены за преступление отмывания денег. Никакой связи с преступлением терроризма выявлено не было.

1.6 Комитет хотел бы знать, подписывали ли органы финансовой разведки Китая (в том числе соответствующие органы Специальных административных районов Аомэнь и Сянган) какие-либо соглашения или меморандумы о взаимопонимании относительно обмена информацией с органами финансовой разведки иностранных государств.

На текущий момент Китаем подписаны соглашения об обмене информацией в рамках борьбы с отмыванием денег и меморандумы о взаимопонимании с Россией, Республикой Корея и Грузией.

В 2005 году правительство САР Сянган подписало два меморандума о договоренности об обмене информацией с группами финансовой разведки Австралии и Южной Кореи.

В настоящее время правительство САР Аомэнь проводит подготовку к созданию у себя группы финансовой разведки. Кроме того, статья 8 (2) уже упоминавшегося ранее Закона 2/2006 гласит, что функции по сбору, анализу и выдаче информации о выполнении обязательств, предусмотренных статьей 7 (1), возлагаются на уже существующий или на вновь созданный компетентный орган. В пункте 3 статьи 8 перечисляются полномочия, которыми наделяется такой орган в целях выполнения им своих функций. Статья 7 Административного постановления 7/2006 предусматривает обязанность сообщать этому органу обо всех подозрительных операциях в течение двух рабочих дней с даты осуществления таких операций, а до конкретного определения этого органа сообщать о подозрительных операциях судебной полиции.

Рабочая группа (состоящая из представителей нескольких ведомств и департаментов правительства САР Аомэнь) занимается изучением механизмов решения этого вопроса. В этой связи следует напомнить о том, что Специальный административный район Аомэнь является полноправным членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, и потому данная рабочая группа одновременно занимается поиском наилучших способов выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) относительно пресечения отмывания денег и финансирования терроризма.

1.7 В отношении замораживания и изъятия активов Комитет хотел бы знать, при каких обстоятельствах уголовное законодательство Китая позволяет конфисковывать средства террористов без предварительного установления личности, судебного преследования или осуждения того или иного конкретного террориста. Существует ли процедура, согласно которой китайские власти могут замораживать активы по просьбе другого государства? Каков стандарт доказательной базы, необходимой для того, чтобы установить наличие связи между данными средствами и соответствующей террористической группой или деятельностью?

В соответствии с уголовным законодательством Китая средства террористов подлежат конфискации лишь после того, как лицо, подозреваемое в совершении преступления, осуждено, и судом вынесено постановление о конфискации его активов. Соответствующие законы и положения Китая об оказании судебной помощи в уголовных делах, а также соглашения об оказании такой помощи, заключенные Китаем с другими странами, позволяют заинтересованным государствам просить Китай об оказании им судебной помощи в уголовных делах в виде изучения информации о преступлении и сбора улик.

Комитет был бы признателен также за предоставление ему дополнительной информации по следующим вопросам:

- В своем четвертом докладе (стр. 21) Китай сообщает, что в настоящее время правительство САР Аомэнь «рассматривает с технической и политической точек зрения необходимость принятия дополнительных норм с целью дальнейшей стандартизации порядка замораживания

активов». Произошли ли с тех пор какие-либо подвижки в этом вопросе?

На основании проведенного сравнительного правового исследования правительство САР Аомэнь пришло к выводу о достаточности существующего законодательства.

- **В своем четвертом докладе (стр. 19) Китай отмечает, что законопроект об осуществлении контртеррористических мер в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций (кап. 575), переданный на рассмотрение Законодательному совету САР Сянган в мае 2003 года, в случае его принятия наделит секретаря по вопросам безопасности правом замораживать средства террористов и лиц, связанных с террористами, независимо от их происхождения. Был ли принят этот законопроект?**

Постановление об осуществлении контртеррористических мер в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций было принято в САР Сянган в июле 2004 года. См. выше ответ на вопрос 1.3.

1.8 Не мог бы Китай проинформировать Комитет о своих усилиях по предотвращению использования казино, действующих в Специальном административном районе Аомэнь, для отмывания денег и финансирования терроризма?

Благодаря принятию упомянутых выше новых законов 2/2006 и 3/2006 и Административного постановления 7/2006 в САР Аомэнь произошло укрепление и обновление имеющегося инструментария в интересах повышения эффективности противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, том числе в игорном бизнесе.

С учетом ситуации, реально существующей в САР Аомэнь, и правовой системы этого района оба закона и Административное постановление были составлены таким образом, чтобы они могли обеспечить эффективное выполнение обязательных требований, содержащихся в соответствующих международных договорах и правовых документах, и принятых во всем мире международных стандартов и обычаев, в частности упоминавшихся выше пересмотренных 40 рекомендаций и 9 специальных рекомендаций ФАТФ. Правительство САР Аомэнь прилагает максимальные усилия для принятия необходимых законодательных, административных и иных мер по их осуществлению. Одной из таких мер явилось принятие 30 мая 2006 года нормативного акта о судебной полиции, предусматривающего создание дополнительного подразделения по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег, которое будет специализироваться на противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и на борьбу с другими преступлениями этой категории.

Игорный бизнес детально регулируется Законом 2/2006. Что касается отмывания денег, то деятельность операторов казино и агентов игорного бизнеса (которые известны также как организаторы увеселительных поездок) контролируется Бюро по проверке и координации игорного бизнеса Специального административного района Аомэнь. Согласно закону, сейчас они обязаны: i) устанавливать личность своих клиентов, когда есть основания полагать, что они занимаются отмыванием денег или же когда совершаются операции на сумму, превышающую установленный предел (максимальная сумма будет оп-

ределяться на основании рекомендаций, вынесенных компетентными органами правительства Специального административного района Аомэнь); ii) отказывать в осуществлении сделки в тех случаях, когда установить личность клиента не представляется возможным; iii) уведомлять соответствующие государственные органы о любой подозрительной операции; iv) хранить всю информацию о сделках в течение разумного периода времени; и v) не сообщать клиенту о направлении соответствующим государственным органам уведомления о подозрительной операции (запрет на предупреждение клиента).

Эффективность мер по борьбе с терроризмом

1.9 Для эффективного осуществления резолюции 1373 (2001) государство должно располагать эффективным и скоординированным исполнительным механизмом, а также разработать и осуществлять надлежащие национальные и международные стратегии борьбы с терроризмом. Представьте информацию о том, как в стратегии и политике Китая в области борьбы с терроризмом решаются вопросы, связанные со следующими видами контртеррористической деятельности:

- уголовное расследование и преследование;
- межучрежденческое сотрудничество;
- физическая защита объектов, являющихся потенциальными целями террористов;
- стратегический анализ и прогнозирование новых угроз;
- анализ эффективности и действенности контртеррористического законодательства и соответствующих поправок к законодательству;
- пограничный и иммиграционный контроль; и
- мониторинг и предотвращение незаконного оборота наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Комитет был бы признателен за краткую информацию о китайском законодательстве, административных процедурах и передовой практике в этих областях.

С точки зрения борьбы с терроризмом, уголовное расследование и преследование осуществляется в соответствии с китайским уголовным процессуальным правом.

Что касается предотвращения незаконной эмиграции и ее пресечения, то считаем необходимым сообщить следующее:

1. Законодательство

Законодательство для предотвращения незаконной эмиграции и борьбы с ней занимает видное место в повестке дня правительства Китая. Китай в последние годы ужесточил соответствующее законодательство с учетом имеющей место в ряде районов деятельности, связанной с незаконной эмиграцией. Китай путем принятия ряда соответствующих законов и норм усовершенствовал свою нормативно-правовую базу для предотвращения и пресечения такой деятельности.

1) Постепенно совершенствовалось законодательство для борьбы с незаконной эмиграцией. В марте 1994 года правительство Китая приняло Дополнительные положения о серьезных мерах наказания за совершение преступлений, связанных с организацией незаконного пересечения государственной границы или незаконной перевозкой других лиц через государственную границу. В марте 1997 года правительство Китая внесло изменения в Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. В пересмотренный Уголовный кодекс, вступивший в силу в октябре 1997 года, было добавлено шесть статей, предусматривающих восемь видов преступлений, связанных с незаконным пересечением государственной границы, организацией незаконного пересечения государственной границы и незаконной перевозкой других лиц через государственную границу и оказанием содействия подобным действиям. В измененном Уголовном кодексе устанавливается уголовная ответственность за совершение серьезных преступлений, связанных с незаконным пересечением государственной границы. В Кодексе также четко оговариваются преступления, связанные с организацией незаконного пересечения государственной границы, незаконной перевозкой других лиц через государственную границу, получением обманным способом проездных документов для других лиц, предоставлением подложных или поддельных проездных документов и торговлей проездными документами, а также предусматриваются серьезные меры наказания за совершение таких преступлений. Этот измененный Уголовный кодекс служит надежной правовой базой для борьбы с незаконной эмиграцией. В статьях 61 и 62 Закона Китайской Народной Республики об административных санкциях за нарушение общественной безопасности, принятого 1 марта 2006 года, содержатся четкие положения относительно мер наказания за совершение действий, связанных с содействием организации незаконного пересечения государственной границы или незаконной перевозке других лиц через государственную границу, предоставлением различных средств лицам, которые незаконно пересекают государственную границу, или же незаконным пересечением государственной границы в тех случаях, когда такие действия не квалифицируются как уголовное преступление.

2) Были ужесточены законы и положения, касающиеся въезда-выезда и пограничного контроля. В ноябре 1985 года правительство Китая приняло Закон Китайской Народной Республики о контроле за въездом и выездом иностранцев и Закон Китайской Народной Республики о контроле за выездом и въездом граждан, которые регулируют въезд и выезд китайских граждан, а также въезд и выезд иностранцев, их транзит через территорию Китая и их постоянное жительство в Китае. В сентябре 1995 года были приняты Положения Китайской Народной Республики о пограничном контроле при выезде из Китая и въезде в Китай, детально регулирующие въезд иностранных граждан, их выезд, транзит и их проживание и поездки на территории Китая, выезд китайских граждан в связи с неофициальными поездками и их въезд в Китай, а также предусматривающие меры наказания за нарушение законов и положений о контроле за выездом и въездом. В вышеупомянутые три закона сейчас вносятся поправки. В Законе Китайской Народной Республики о гражданстве, принятом правительством Китая в сентябре 1980 года, четко определяются условия приобретения и восстановления китайского гражданства и отказа от гражданства, а также говорится, что правительство Китая не признает двойного гражданства в отношении какого-либо гражданина Китая. Такие положения способствовали решению давнишнего вопроса о двойном гражданстве и, в значительной сте-

пени, недопущению коллизий, связанных с гражданством. Правительство Китая уделяет также приоритетное внимание законодательству о пограничном контроле. В мае 2000 года министерство общественной безопасности внесло на рассмотрение документ, озаглавленный «Меры в отношении судов в прибрежных районах», с целью стандартизации пограничного контроля в прибрежных районах. Кроме того, собрания народных представителей в пограничных и прибрежных провинциях и автономных районах разработали и приняли нормы прибрежного и пограничного контроля в соответствии с национальными законами и положениями и с учетом местной специфики, что способствовало усилиям по предотвращению и пресечению незаконной эмиграции.

Сейчас Китай создал нормативно-правовую базу для пресечения незаконной эмиграции, приняв целый ряд уголовных законов и административных положений, которые являются мощным правовым инструментом в усилиях по предотвращению и пресечению незаконной эмиграции.

2. Осуществление

Китайская полиция приняла всеобъемлющие меры для усиления деятельности по предотвращению незаконной эмиграции и борьбе с ней. Были активизированы усилия по расследованию и рассмотрению соответствующих дел, а лица, причастные к организации незаконного пересечения государственной границы и незаконной перевозке других людей через национальную границу, задерживались и привлекались к ответственности, что эффективно способствовало пресечению распространения незаконного провоза людей через границу во всех его формах. В сентябре 2003 года Государственный совет провел специальное заседание для обсуждения и планирования мер по борьбе с незаконной эмиграцией. Министерство общественной безопасности в период с октября 2003 года по март 2004 года провело пятимесячную общенациональную кампанию против незаконного провоза людей через границу, что в значительной степени способствовало предотвращению таких преступлений. Статистика говорит о том, что в период с 1999 по 2005 год пограничные учреждения отделов общественной безопасности расследовали и рассмотрели 7693 случая незаконного провоза людей через границу, затравивших 27 480 человек. Из них 4847 человек, причастных к организации незаконного пересечения государственной границы и незаконной перевозке других людей через государственную границу, были арестованы, а 1196 руководителям групп, занимавшихся организацией торговли людьми, были назначены соответствующие наказания, при этом 8 китайских и иностранных руководителей преступных группировок были приговорены к пожизненному заключению. Отношение к задержанным дифференцированное в зависимости от их роли в совершении преступления. В случаях, когда речь идет о лицах, впервые участвовавших в незаконном провозе людей через границу, предпочтение отдается перевоспитанию, а наказание применяется лишь в качестве необходимой меры. Рецидивистам предъявляются уголовные обвинения в соответствии с законом; лица, которые организуют незаконное пересечение государственной границы и незаконно перевозят других лиц через государственную границу, привлекаются в соответствии с законом к строгой уголовной ответственности. В провинциях Фуцзянь, Ляонин и Шаньдун были созданы и оборудованы новые центры задержания и расследования, принадлежащие Пограничной службе; эти центры располагают всем необходимым для удовлетворения каждодневных потребностей, культурными объектами и системами замкнутого телевидения, позволяющими обеспечить

удовлетворительные условия для жизни и учебы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу, в период их содержания под стражей. Находящиеся под стражей лица обязаны посещать специальные занятия с целью повышения своей правовой грамотности. В центрах имеются также экспозиции, рассказывающие об ужасных преступлениях предводителей группировок, занимающихся незаконным провозом людей через границу и о тяжелых страданиях незаконных эмигрантов. Все это служит информационно-разъяснительным целям и нашло признание у посетивших Китай делегаций из многих стран.

3. Принятие эффективных мер

Во-первых, установление более строгого контроля за прибрежными пограничными районами. Пограничные службы отделов общественной безопасности повысили пограничную безопасность путем усиления мер по предотвращению и контролю и путем улучшения контроля за выходящими из портов судами, рыбаками и рыболовными судами, которые заходят в порты Китая из Тайваня и находятся в китайских портах на стоянке. Такие усилия эффективно способствовали предотвращению незаконного выезда китайских граждан из Китая и предотвращению незаконного въезда иностранных граждан в Китай через прибрежные пограничные районы Китая.

Во-вторых, усиление проверок при въезде и выезде в портах. Создание пограничных контрольно-пропускных пунктов по всей территории позволило усилить пограничный контроль за счет уделения особого внимания поддельным документам, а также контейнерам. В некоторых контрольно-пропускных пунктах была ужесточена проверка контейнеров на основных судоходных линиях за счет маркировки контейнеров для целей борьбы с незаконной эмиграцией. Указанные меры эффективно способствовали пресечению незаконного выезда людей, прячущихся в контейнерах.

В-третьих, проведение специальных кампаний и операций по борьбе с этим явлением. В соответствии с решениями Государственного совета Китая министерство общественной безопасности в период с 10 октября 2003 года по 10 марта 2004 года провело пятимесячную специальную кампанию по борьбе с незаконным пересечением границ. В марте 2004 года министерство общественной безопасности и шесть других министерств совместно провели операцию под кодовым названием «Весенний гром» для пресечения деятельности незаконных посреднических агентств и незаконного пересечения границы лицами, надеющимися найти работу за рубежом. Между тем по всей стране были организованы специальные кампании и активизированы административные меры.

В-четвертых, улучшение расследования конкретных случаев. Прилагались более активные усилия для расследования особых случаев. Было раскрыто несколько крупных случаев незаконного пересечения границы, был ликвидирован ряд организаций преступных группировок, занимавшихся незаконным провозом людей через границу, а лицам, которые организовывали эти незаконные пересечения границы и незаконно перевозили других лиц через границу, были назначены наказания в соответствии с законом.

В-пятых, принятие всеобъемлющих и скоординированных мер по борьбе с деятельностью, связанной с незаконным пересечением границы. В июне 2004 года Главный комитет по всеобъемлющим мерам в области общественной

безопасности распространил циркуляр с просьбой к комитетам по всеобъемлющим мерам в области общественной безопасности всех уровней включить мероприятия по борьбе с незаконным пересечением границы в комплексную систему мер в области общественной безопасности. В результате этого провинции Фуцзянь, Ляонин, Гирин и другие приняли решение о включении мероприятий по борьбе с незаконным пересечением границы в свои комплексные меры в области общественной безопасности, создав тем самым благоприятные условия для борьбы с незаконным пересечением границы, когда правительство играет ведущую роль в этих усилиях, а каждый из профильных департаментов выполняет вмененные ему в этой сфере функции при широком участии общественности.

В-шестых, активное участие в международном сотрудничестве в области правоприменения. Китайская полиция придает огромное значение международному сотрудничеству в области правоприменения и подписала с более чем 40 странами договоры, соглашения и меморандумы о сотрудничестве в деле борьбы с незаконной иммиграцией. Китайская полиция наладила взаимодействие с компетентными органами других стран с целью активного и оперативного обмена разведанными и информацией о незаконной иммиграции и расследования и рассмотрения конкретных случаев. Представители китайской полиции совершали поездки в соответствующие страны для изучения дел и сбора доказательств и участвовали в международном сотрудничестве с целью задержания руководителей международных преступных группировок и выявления организаторов деятельности, связанной с незаконной эмиграцией. С целью улучшения обмена информацией и расширения консультаций с соответствующими странами и организациями Китай участвовал также в совещании «Проект „мост“» Международной организации уголовной полиции (Интерпол), посвященном борьбе с незаконной эмиграцией, в международном совещании пограничной полиции и совещании должностных лиц стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященном борьбе с незаконным ввозом и вывозом людей и незаконной эмиграцией.

Содействуя развитию мировой экономики и международной торговли, Таможенная служба Китая в полной мере использует имеющееся оборудование, уделяет особое внимание выявлению различных опасных грузов, вредных химикатов, оружия и боеприпасов и создает эффективную систему тщательного контроля. Таможенная служба Китая решительно перехватывает любые товары, которые могут использоваться для совершения террористических актов как на территории Китая, так и за его пределами. По статистическим данным, с 2003 года было выявлено 12 случаев контрабанды оружия и боеприпасов, приняты предписанные законом меры в отношении 13 подозреваемых и конфисковано 190 стволов и 3097 единиц боеприпасов.

Установление уголовной ответственности и уголовный процесс

1.10 Принимаются ли какие-либо конкретные контртеррористические меры, связанные с уголовным процессом? Применяются ли к лицам, обвиняемым в совершении преступлений, связанных с терроризмом, специальные процедуры во время ареста, задержания и судебного разбирательства?

Китай не принимал специальные уголовные процедуры, связанные с деятельностью по борьбе с терроризмом. Этот вопрос является одним из вопросов, изучаемых в процессе разработки проекта китайского закона о борьбе с терроризмом.

1.11 Есть ли в Китае программа защиты свидетелей? Если да, охарактеризуйте особенности этой программы применительно к случаям, связанным с терроризмом.

В Китае существует программа защиты свидетелей. Однако вопрос о специальной программе защиты свидетелей применительно к случаям, касающимся терроризма, изучается в процессе подготовки проекта китайского закона о борьбе с терроризмом.

Иммиграционный контроль

1.12 Разрешается ли в Китае изменение юридических имен и фамилий лиц, не являвшихся ранее постоянными жителями Китая? Если да, проводится ли какая-либо проверка, например, с помощью отпечатков пальцев или фотографий лиц в их прежнем качестве, перед выдачей им новых удостоверений личности?

Как предусмотрено в Положениях о регистрации жителей в Китайской Народной Республике, китайские граждане, если они хотят изменить свою фамилию и имя, должны самостоятельно подавать заявление в орган по регистрации жителей; фамилия и имя могут быть изменены только после проведения соответствующей проверки органом по регистрации жителей. Функции органа по регистрации жителей в Китае выполняют народные комитеты городского и поселкового уровня и местные полицейские участки. Если гражданин Китая хочет изменить имя и фамилию в своем паспорте, он должен обратиться с заявлением в местный орган по регистрации жителей и затем, после одобрения заявления, подать еще одно заявление в отдел местного органа общественной безопасности, занимающийся пропиской и выпиской граждан, и предъявить свой регистрационный документ, в котором указаны его прежние имя и фамилия. После получения одобрения от занимающегося пропиской и выпиской отдела местного органа общественной безопасности соответственно производится регистрация изменения имени и фамилии.

1.13 Согласно пунктам 2(с) и (g) резолюции 1373 (2001), государство должно обеспечить эффективный иммиграционный, таможенный и пограничный контроль для предотвращения передвижения террористов, предоставления им убежища и совершения террористических актов. Комитет был бы признателен за информацию относительно:

- степени сотрудничества и координации между различными учреждениями, отвечающими за пограничный контроль, включая используемые для этого методы и средства и примеры результатов какой-либо совместной деятельности;
- стратегий и методов мониторинга, используемых для защиты грузов, поступающих на территорию Китая и отправляемых с территории Китая с использованием всех видов транспорта, от террористических актов, и принятых или планируемых мер с целью осуществления Ра-

мочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организацией (ВТО); и

- **существующих механизмов и мер для выявления и предотвращения трансграничного перемещения террористов в тех пунктах пересечения границы, где официальный мониторинг отсутствует.**

Для решения задачи обеспечения безопасности и содействия системам поставок в рамках международной торговли Всемирная таможенная организация (ВТО) на своих 105/106-й сессиях в июне 2005 года одобрила Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли (далее «Рамочные стандарты»). На указанных сессиях Китайская таможенная служба подписала письмо о намерениях по осуществлению Рамочных стандартов. Особое внимание в Рамочных стандартах уделяется безопасности системы поставок в рамках международной торговли. Соответственно, речь идет о безопасности как об общей концепции, включающей как борьбу с терроризмом, так и обеспечение экономической безопасности.

После подписания письма о намерениях Китайская таможенная служба организовала специальные группы сотрудников для пропагандирования и изучения Рамочных стандартов. В соответствии с программой укрепления потенциала, разработанной ВТО в целях осуществления Рамочных стандартов, Китайская таможенная служба последовательно участвует в осуществлении Рамочных стандартов, а также содействует их поэтапной реализации. Мы считаем, что Рамочные стандарты позволят повысить эффективность и действенность наших усилий путем содействия созданию современной таможенной службы и укрепления международного сотрудничества.

Правительство Специального административного района Сянган является ассоциированным членом Международной морской организации (ИМО), а также и правительством, подписавшим Международную конвенцию (1974 год) по охране человеческой жизни на море (СОЛАС). Оно всецело привержено осуществлению мер по обеспечению безопасности судов и портовых средств, разработанных ИМО в контексте Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), который был принят на Конференции СОЛАС в декабре 2002 года и вступил в силу 1 июля 2004 года.

Таможенная служба Сянгана готова сотрудничать со всеми правоприменительными органами стран мира и соответствующими заинтересованными сторонами для обеспечения безопасности глобальной системы поставок и облегчения международной торговли. В ноябре 2005 года Таможенная служба Сянгана направила во Всемирную таможенную организацию заявление, в котором подтвердила свое намерение выполнять Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.

Таможенная служба Сянгана проводит свою оценку рисков и анализ разведанных с учетом передового опыта таможенных служб мира и прилагает усилия для укрепления своего потенциала в области управления рисками в целях борьбы с терроризмом и контрабандой. Имеются автоматизированные системы, куда заносятся данные/декларации об авиационных, судовых и железнодорожных грузах, что призвано содействовать выявлению грузов повышенной опасности. Департамент также выделяет средства на приобретение оборудова-

ния для неинтрузивной инспекции, позволяющего проводить оперативный и тщательный досмотр грузов.

Таможенная служба Сянган обменивается информацией с международными и национальными правоприменительными органами, а также ведет сбор различной разведывательной информации для защиты грузов, поступающих в Гонконг и отправляемых из Гонконга.

Эффективность международного сотрудничества в области уголовного правосудия

1.14 Опишите вкратце свои основные национальные правовые процедуры для сотрудничества с другими государствами в области выдачи и взаимной правовой помощи. Уполномочено ли правительство САР Сянган осуществлять выдачу террористов в условиях отсутствия официального соглашения с государством, обратившимся с просьбой о выдаче?

Выдача осуществляется в соответствии с договорами о выдаче между Китаем и иностранными государствами или же на основе равенства и взаимности. В случае отсутствия договоров выдача осуществляется по дипломатическим каналам, при этом контакты по вопросам выдачи осуществляются через министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. Что же касается конкретных процедур выдачи, то смотрите Закон о выдаче Китайской Народной Республики (приложение 3).

Взаимная правовая помощь между Китаем и иностранными государствами осуществляется в соответствии с договорами или же на основе равенства и взаимности. В случае отсутствия договоров вопросы взаимной правовой помощи решаются по дипломатическим каналам. Конкретные процедуры в данном случае являются следующими:

1. Просьба к Китайской Народной Республике об оказании взаимной правовой помощи

В случае отсутствия двусторонних договоров сторона, обращающаяся с просьбой об оказании правовой помощи, должна заверить о своей готовности проявлять взаимность. После предварительного рассмотрения просьбы министерством иностранных дел она, в зависимости от ситуации, направляется в министерство юстиции, министерство общественной безопасности, Верховную народную прокуратуру или другие компетентные органы. Соответствующие органы оперативно рассматривают эту просьбу и уведомляют министерство иностранных дел о результатах рассмотрения. Министерство иностранных дел затем уведомляет сторону, обратившуюся с просьбой об оказании взаимной правовой помощи, о результатах рассмотрения вопроса.

2. Обращение к иностранным государствам с просьбой об оказании взаимной правовой помощи

Письмо с просьбой и соответствующими документами от компетентных органов направляется иностранным государствам через министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел затем направляет государству, к которому обращена просьба, дипломатическую ноту с заверениями во взаимности. Полученный по дипломатическим каналам результат рассмотрения просьбы затем направляется министерством иностранных дел соответствующую

щему компетентному органу, обратившемуся с просьбой об оказании взаимной правовой помощи.

Режим выдачи в САР Сянган регулируется Указом о преступниках, скрывающихся от правосудия (кап. 503). Кап. 503 позволяет Сянгану выдавать иностранной юрисдикции террористов, совершивших уголовное преступление, на основе двустороннего соглашения, подписанного между САР Сянган и этой юрисдикцией. Правительство САР Сянган предпринимает шаги для подготовки проекта необходимого вспомогательного законодательства, основанного на кап. 503, для выполнения требований о выдаче, содержащихся в Конвенции о бомбовом терроризме, Конвенции о безопасности морского судоходства и Протоколе о безопасности стационарных платформ. Вспомогательное законодательство позволит САР Сянган осуществлять выдачу скрывающихся от правосудия преступников, совершивших связанные с терроризмом преступления, как это предписано в указанных выше конвенциях и Протоколе, иностранным юрисдикциям, являющимся участниками двух указанных документов.

1.15 Представьте информацию о числе соглашений о выдаче, подписанных с другими государствами.

На данный момент Китай заключил 26 договоров о выдаче с иностранными государствами, в число которых входят следующие: Азербайджан, Ангола, Беларусь, Болгария, Бразилия, Испания, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Литва, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Российская Федерация, Румыния, Таиланд, Тунис, Узбекистан, Украина, Филиппины, Южная Африка и Южная Корея.

Безопасность портовых средств

1.16 В контексте мер, предусмотренных в Международном кодексе по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) Международной морской организации (ИМО):

А. Комитет был бы признателен за информацию о мерах, принятых Китаем для недопущения несанкционированного доступа к портовым средствам и к судам, находящимся на стоянке у таких портовых средств.

В. Какие меры принял Китай для проверки благонадежности персонала, работающего в портах и на судах, как в процессе найма, так и в процессе работы?

С. Комитет хотел бы получить информацию о мерах, принятых Китаем в связи с угрозами безопасности портовых средств и угрозами безопасности, возникающими на стыке судно — порт, и в связи с существующими в этом плане проблемами.

Д. Комитет был бы признателен за информацию об учениях, проведенных в Китае с целью проверки эффективности мер безопасности в портах, и о результатах таких учений.

А. 1. Ведение патрулирования персоналом служб безопасности и регулярное проведение осмотров для предотвращения проникновения в порт посторонних лиц или несанкционированных судов.

2. Слежение за пришвартованными судами посредством морского/берегового патрулирования и локальной телевизионной сети.

3. Расширение коммуникации и сотрудничества с администрацией общественной безопасности, морской, пограничной инспекции, таможни и т.д. и лоцманскими станциями и буксировочными компаниями; подписание соглашений по вопросам безопасности в необходимых случаях.

В. 1. Подготовка персонала по вопросам безопасности портов.

2. Предъявление удостоверения личности для входа/выхода. Сообщение подразделению, ответственному за безопасность в порту, о всех случаях потери пропуска и получение новых; возвращение пропуска администрации порта при увольнении с должности.

3. Запрет на сообщение информации о порядке обеспечения безопасности порта посторонним лицам.

4. Персонал, занимающийся обеспечением безопасности порта, должен носить при исполнении служебных обязанностей форменную одежду.

С. 1. Регулярное проведение инспекционных и ремонтных работ; обеспечение нормального рабочего состояния портового оборудования.

2. Установление соответствующей процедуры экстренного реагирования по обеспечению безопасности в порту в соответствии с характером портового сооружения, его функцией и оборудованием и требованиями плана обеспечения безопасности порта с охватом следующих аспектов:

- 1) процедура обращения со взрывчатыми веществами;
- 2) процедура экстренного реагирования в случае нападений на пришвартованные контейнерные суда с использованием взрывчатых веществ;
- 3) процедура экстренного реагирования на пожары;
- 4) процедура эвакуации персонала.

Прочие процедуры экстренного реагирования могут включать в себя:

- 1) процедура реагирования на инструкции по безопасности третьего уровня министерства коммуникаций;
- 2) процедура сотрудничества при проведении мероприятий в области обеспечения безопасности порта;
- 3) процедура реагирования на сигналы системы объявления тревоги в порту;
- 4) процедура оформления схода персонала судов на берег, замены персонала и приема на борт посетителей;
- 5) процедура и меры безопасности в отношении судов, пришвартованных в порту незаконтрактированных государств; или судов, которые имеют интерфейс с портом, но которых не касается Код ISPS.

D. 1. Компетентные транспортные (портовые) власти на каждом уровне должны проводить учения по вопросам безопасности по крайней мере один раз в 6 месяцев; перерыв между двумя учениями не может превышать 18 месяцев.

2. Организационные органы учений могут создаваться в зависимости от масштаба учений и включать в себя группу общей координации, группу обеспечения общественной безопасности и охраны, группу чрезвычайного реагирования на объекте, группу медицинской помощи, информационную группу, группу материального обеспечения, транспортную группу, экологическую группу, группу пожарного контроля и инспекции и группу по оценке.

3. Организатор учений должен составить план по сотрудничеству с соответствующими органами до проведения учений.

4. Могут проводиться три вида учений: учения для подготовки, учения для проверки и учения для имитации действий в военных условиях.

5. После учений должен проводиться анализ и представляться письменный доклад с изложением результатов. Руководители портов благодаря таким учениям повышают свою осведомленность и принимают эффективные меры по повышению степени безопасности в портах. Вместе с тем сохраняются некоторые проблемы, например, некоторые порты недостаточно продвинуты в этой сфере и существует потребность в повышении качества персонала и т.д.

1.17 Что касается важности выявления контейнеров высокой степени рисков, то Комитет принимает к сведению представленную Китаем информацию и был бы благодарен за представление обновленных данных о сотрудничестве Китая с Соединенными Штатами Америки в осуществлении инициативы по обеспечению безопасности контейнеров.

После многих лет консультаций и переговоров Китайская таможня 15 апреля в Шанхае и 27 июня 2005 года в Шэнь-Чжэне приступила к практическому осуществлению экспериментальной программы, связанной с инициативой по обеспечению безопасности контейнеров.

Авиационная безопасность

1.18 Согласно пункту 2 резолюции 1373 (2001) государства должны предотвращать передвижение террористов и создание убежищ. Комитет отмечает, что «Иммиграционный департамент Сянгана начал подготовку к участию в Системе предварительной информации о пассажирах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (четвертый доклад, стр. 30). Комитет хотел бы получить обновленные данные относительно итогов этих усилий. Ввели ли в действие эту систему в континентальной части Китая и Специальном административном районе Аомэнь?

21 ноября 2005 года в поддержку инициативы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по внедрению Системы предварительной информации о пассажирах Иммиграционный департамент Сянгана ввел в действие экспериментальную схему предварительной обработки информации о пассажирах вместе с местной авиалинией. Как ожидается, экспериментальное применение этой схемы, которое будет вестись поэтапно, продлится 18 месяцев. Согласно этой схеме участвующие авиалинии должны передавать Иммиграционному департаменту Сянгана данные о прибывающих пассажирах, которые собираются при регистрации пассажиров в порту отправки. Иммиграционный контроль может осуществляться в упреждающем режиме для выявления подозрительных пассажиров и облегчения соответствующих процедур. В целях расширения масштабов этой схемы к сотрудничеству привлекают боль-

шее число авиалиний. До принятия решения относительно целесообразности и путей расширения охвата этой схемой будет проведен обзор в целях оценки ее эффективности.

В Специальном административном районе Аомэнь эта система не внедрена.

В континентальной части Китая эта система не внедрена.

1.19 Намеревается ли Китай вносить вклад в План действий Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в целях укрепления авиационной безопасности, в том числе посредством проверок в области безопасности, оказания срочной помощи государствам, проведения учебных курсов и предоставления разного рода установочных материалов и осуществления различных других проектов?

Управление гражданской авиации Китая (УГАК) поддерживает и активно участвует в различного рода планах действий в области безопасности, разработанных ИКАО в целях повышения международной авиационной безопасности. Группа ИКАО по проверке безопасности провела проверку УГАК и его трех международных аэропортов (Пекинского международного аэропорта, Международного аэропорта Синь Сианьюана и Международного аэропорта Кунмина Вуцзиба) в мае 2004 года, а в июне текущего года будет проведена последующая проверка безопасности. Согласно требованиям Управления гражданской авиации КНДР, УГАК направило группу экспертов по вопросам безопасности в Пхеньян для оказания технической помощи в подготовке к проведению ИКАО проверки безопасности в КНДР, и, кроме того, УГАК желало бы наладить сотрудничество в сфере подготовки по вопросам безопасности в регионе на основе Центра УГАК по подготовке по вопросам авиационной безопасности, который является также субрегиональным центром подготовки по вопросам авиационной безопасности, сертифицированным ИКАО.

1.20 В своем докладе (четвертый доклад, стр. 30) Китай заявляет, что ИКАО планирует проверки безопасности международных зон в аэропортах Пекина, Синь Сианьюана и Кунмин Вуцзиба. Комитет хотел бы, чтобы Китай поделился с ним информацией о трудностях и недостатках, выявленных в ходе проверки, в частности применительно к стандартам и практике, о которых подробно говорится в приложении 17 к Конвенции о международной гражданской авиации.

УГАК готово поделиться информацией о проверке безопасности, особенно информацией об обнаруженных в ходе проверки недостатках в области безопасности с ИКАО и другими международными организациями соответствующим образом при том предварительном условии, что такие организации располагают подходящими процедурами защиты информации по вопросам безопасности и обращения с ней.

Осуществление 13 международных документов по борьбе с терроризмом

1.21 Комитет был бы благодарен за информацию о тех шагах, которые Китай предпринял или планирует предпринять, с тем чтобы стать участником следующих международных документов по борьбе с терроризмом: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; Кон-

венции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

Китай является государством-участником 11 из 13 международных документов о борьбе с терроризмом и подписал один из них. Всекитайское собрание народных представителей ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 28 февраля 2006 года. Китай также подписал 14 сентября 2005 года Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, и в настоящее время прилагаются усилия по ее скорейшей ратификации. Китай не является государством — участником Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, возможность присоединения к которой рассматривается.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

Пункт 1

2.1 Какие меры приняты Китаем в целях законодательного запрещения и недопущения подстрекательства к совершению террористического акта или террористических актов? Рассматриваются ли дальнейшие шаги и какие?

Согласно Уголовному кодексу Китая лица, склоняющие других лиц к совершению террористических преступлений, должны нести уголовную ответственность. Уголовный кодекс также предусматривает, что преступлениями являются создание террористических организаций, руководство ими и участие в них и оказание финансового содействия террористической деятельности. Как Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, так и Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, к которой присоединился Китай, содержат положения о запрете и недопущении подстрекательства к террористической деятельности.

2.2 Какие меры предпринимает Китай для отказа в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания полагать, что они виновны в подстрекательстве к совершению террористического акта или террористических актов?

Меры пограничного контроля, указанные в ответе на вопрос 2.3 ниже, предназначаются для отказа в убежище любому, кто виновен в подстрекательстве к совершению террористического акта или террористических актов.

Пункт 2

2.3 Каким образом Китай сотрудничает с другими государствами в укреплении безопасности своих международных границ в целях недопущения въезда на свою территорию лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или террористических актов, в том числе путем борьбы с подложными проездными документами и, насколько это возможно, путем усиления процедур проверки и обеспечения безопасности пассажиров?

Китай осуществляет строгий пограничный контроль. Лицам с подложными документами или не могущим обосновать цели приезда отказывают во въезде на территорию Китая. В целях недопущения въезда международных террористов Китай составил примерный список лиц, которым учреждения, занимающиеся визовым контролем и въездной инспекцией, должны отказывать во въезде.

В целях борьбы с незаконным выездом и въездом с использованием подложных проездных документов Китай увеличил объем инвестиций в научно-исследовательскую деятельность для производства проездных документов в целях повышения способности предотвращать фальсификацию. В министерстве общественной безопасности и в ключевых портах созданы отделы исследования документов, и с соответствующими странами ведется активное сотрудничество. До настоящего времени Китай осуществлял такое сотрудничество с иммиграционными властями и полицией Франции, Австралии, Японии, Нидерландов, Германии, Канады и т.д. Такое сотрудничество включало в себя обмен полицейскими сотрудниками связи, обмен информацией о методах и опыте выявления подложных выездных и въездных документов, своевременное взаимное уведомление о защитных свойствах новых видов паспортов и о признаках подложных документов, конфискованных в портах, а также посещение вышеуказанных стран для изучения их систем, техники и методов подготовки кадров для выявления подложных документов.

В целях обеспечения безопасности границ Китая и недопущения въезда в Китай террористов и лиц, подозреваемых в терроризме, министерство общественной безопасности Китайской Народной Республики расширяет свое сотрудничество по сбору сведений и информации с секретариатом Интерпола через Центральное бюро Интерпола в Китае, уделяя первоочередное внимание работе на основе базы данных об украденных и утерянных проездных документах.

Пункт 3

2.4 В какой международной деятельности участвует или рассматривает возможность участвовать Китай в целях углубления диалога и расширения взаимопонимания цивилизаций в целях недопущения неизбежных нападков на различные религии и культуры?

Китай принимает активное участие в диалоге между различными цивилизациями и выступает за содействие культурному многообразию и лучшему взаимопониманию, взаимному уважению и достижению компромисса в целях формирования общих позиций в отношениях между цивилизациями и религиями для обеспечения гармоничного сосуществования и общего процветания. Например, с 2002 года в повестке дня нескольких встреч «Азия-Европа» стоял вопрос об «укреплении диалога между культурами и цивилизациями», и руководители Китая участвовали в этих встречах и выступали на них несколько раз, что было отмечено с большим удовлетворением всеми сторонами.

Китай поддерживает предложение, выдвинутое Индонезией на первом совещании старших должностных лиц АТЭС в начале 2006 года, с призывом о проведении диалога между различными цивилизациями и конфессиями.

2.5 Какие шаги предпринимает Китай по борьбе с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимо-

стью, и для недопущения подрыва образовательных, культурных и религиозных учреждений террористами и их сторонниками?

Соответствующие положения будут включены в разрабатываемый закон о борьбе с терроризмом.

Пункт 4

2.6 Что делает Китай для того, чтобы любые меры, предпринимаемые в целях осуществления пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали всем его обязательствам по международному праву, в частности международному праву, касающемуся прав человека, международному беженскому и гуманитарному праву?

Китай неизменно придерживается мнения о том, что усилия по борьбе с терроризмом должны основываться на Уставе Организации Объединенных Наций и общепризнанном международном праве, включая международное право, касающееся прав человека, международное беженское и гуманитарное право.

3. Помощь и руководство

Китай выражает признательность за усилия и рекомендации Комитета и надеется на то, что Комитет и другие государства и международные организации смогут оказать техническую помощь Китаю или провести с ним обсуждения в следующих областях.

Поскольку существует потребность в повышении способности подразделений по ведению расследований в финансовой сфере некоторых местных органов общественной безопасности Китая вести работу по борьбе с отмыванием денег, проведению уголовных расследований и анализа деятельности по финансированию терроризма, Китай надеется на то, что Комитет Совета Безопасности по борьбе с терроризмом и другие страны и организации окажут содействие и организуют подготовку персонала в вопросах, касающихся методов финансового анализа и отслеживания денежных потоков, выявления и замораживания преступных активов и налаживания связей между правоохранительными учреждениями и учреждениями финансовой разведки и т.д.

Правительство Китая готово сотрудничать посредством обмена информацией и технических консультаций с Организацией Объединенных Наций и ее соответствующими организациями и другими странами, заинтересованными в наращивании потенциала Центрального органа в области оказания взаимной правовой помощи по правовым вопросам, который был назначен согласно соответствующему договору. Министерство юстиции Китая было назначено в качестве Центрального органа Китая по 40 договорам об оказании взаимной правовой помощи по правовым вопросам, заключенным с такими странами, как Российская Федерация, США, Канада, Франция, Австралия, Монголия и Вьетнам. Для Китая и государств, являющихся его партнерами, было бы важно и полезно повысить свой потенциал по борьбе с транснациональными преступлениями. Контактным лицом в министерстве юстиции является:

Г-н Гун Сяобин, Генеральный директор,
Департамент правовой помощи и иностранных дел,
Министерство юстиции Китайской Народной Республики
Telephone: +86-10-65205234, Fax: +86-10-6525211,
Email: xmzhang@public3bta.net.cn

Соответствующая техническая помощь требуется в области разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы анализа риска и борьбы с угрозами в сфере авиационной безопасности. Китай также приветствует любую помощь в подготовке инструкторов и обеспечении учебными материалами в целях расширения возможностей по подготовке кадров Центра УГАК по подготовке по вопросам авиационной безопасности.
