



Совет Безопасности

Distr.: General
22 June 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 21 июня 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

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

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель

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



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Колумбии при Организации Объединенных Наций от 16 июня 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Колумбии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и имеет честь препроводить пятый доклад правительства Колумбии об осуществлении резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (см. добавление).

Добавление

[Подлинный текст на испанском языке]

Доклад Колумбии Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об осуществлении резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005)

Июнь 2006 года

1. Меры по осуществлению резолюции 1373 (2001)

Эффективность защиты финансовой системы

1.1 Комитет считает, что введение уголовной ответственности за финансирование терроризма имеет важнейшее значение для целей осуществления пункта 1(b) резолюции 1373 (2001). В своем четвертом докладе Колумбия указала, что в проекте Уголовного кодекса, который будет представлен конгрессу, включен новый состав преступления, заключающегося в «финансировании терроризма». Комитет просил бы представить:

- обновленную информацию о ходе осуществления мер по борьбе с финансированием терроризма;
- разъяснение относительно того, предусматривается ли этими положениями уголовная ответственность за предоставление или сбор средств, прямо или косвенно, гражданами Колумбии или лицами, находящимися на ее территории, с намерением, чтобы такие средства использовались, или при осознании того, что они будут использованы, для совершения террористических актов, независимо от того, были ли такие средства действительно использованы для совершения таких актов, и при этом не оговаривается, что должен осуществляться перевод средств из одной страны в другую, и даже если средства получены законным путем.

В рамках Межведомственной комиссии по координации деятельности для борьбы с отмыванием денег (МККБОД) была изучена и разработана новая законодательная инициатива по включению в законодательство Колумбии положений Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма и резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в частности резолюции 1373 (2001).

19 декабря 2005 года правительство через посредство министерства внутренних дел и юстиции представило сенату Республики проект закона № 208 2005 года, которым предусматриваются положения о предупреждении, выявлении, расследовании и наказании финансирования терроризма и иные положения.

Эта инициатива предусматривает квалификацию преступления финансирования терроризма с учетом положений резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Определение преступления финансирования терроризма сформулировано следующим образом:

«Тот, кто прямо или косвенно предоставляет средства, осуществляет их сбор, передачу, получает, осуществляет управление, перевод, хранение или сбережение средств, имущества или ресурсов, или же осуществляет любые другие действия, способствующие поощрению, организации, поддержке, обеспечению, финансированию или экономической поддержке незаконных вооруженных группировок или их членов, национальных или иностранных террористических групп, национальных или иностранных террористов или террористической деятельности, наказывается тюремным заключением на срок от 13 (тринадцати) до 22 (двадцати двух) лет и штрафом в размере от 1300 (тысячи трехсот) до 15 000 (пятнадцати тысяч) установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам».

Таким образом, этот проект предусматривает наказание за финансирование незаконных вооруженных группировок, их членов или террористических групп, действующих в стране или за рубежом. Это означает, что такое поведение будет считаться преступным, если доказан факт финансирования лица или группы, которые, как считается, занимаются террористической деятельностью, при этом совершения самого террористического акта не требуется. Предусматриваемый состав преступления также не требует перевода средств из одной страны в другую.

Кроме того, этим проектом, в частности, предлагается внести следующие изменения в законодательство:

В сфере предупреждения, представления сообщений и выявления операций предусматривается расширение полномочий Группы информации и финансового анализа (УИАФ), учрежденной Законом № 526 1999 года, таким образом, чтобы она могла получать сообщения о подозрительных операциях, имеющих отношение к финансированию терроризма¹. Кроме того, УИАФ может заключать соглашения о сотрудничестве с аналогичными органами других стран.

Что касается наказаний, то помимо квалификации преступления финансирования терроризма в соответствии с многосторонними документами предусматривается, что оно будет являться определяющим для установления нали-

¹ Статья 3. Функции Группы. Группа имеет своей целью предупреждение и выявление операций, которые могут использоваться в качестве средства для сокрытия, управления, инвестирования или использования в любой форме денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем и предназначенного для финансирования преступной деятельности, или же для легализации преступной деятельности или операций и средств, имеющих отношение к преступной деятельности, прежде всего отмывания денег и финансирования терроризма. С этой же целью в рамках деятельности по финансовой разведке она осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации, полученной в порядке осуществления положений статей 102–107 Органического статута финансовой системы и соответствующих положений о переводе средств или дополнительных положений, положений о налоговом обложении и таможенном контроле, а также другой информации, имеющейся в распоряжении государственных или частных органов, которая может иметь отношение к выполнению ее функций. Эти органы обязаны в силу характера их деятельности или по требованию Группы представлять информацию, о которой говорится в настоящей статье. Кроме того, Группа может получать информацию от физических лиц.

чия преступления отмывания денег² и будет являться составным элементом невыполнения обязательства об информировании и преступного сговора.

Кроме того, исходя из масштаба мер, предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в частности в резолюции 1373, устанавливается процедура публикации и выполнения обязательств, касающихся международных списков, которые имеют для Колумбии обязательный характер в соответствии с международным правом.

В соответствии с процедурой, предложенной в законопроекте, министерство иностранных дел будет осуществлять публикацию международных списков, касающихся терроризма или финансирования терроризма, которые имеют обязательный характер для Колумбии в соответствии с международным правом, и будет просить власти осуществлять сбор информации о миграционных потоках, финансовых операциях и реестрах любого имущества, проводить проверку по базам данных в целях выявления возможного присутствия или транзитного проезда лиц, включенных в такие списки, и имеющих отношение к ним имущества или средств.

Власти должны сообщить о результатах проведенной ими проверки Генеральной прокуратуре страны, которая будет осуществлять проверку правильности информации и доводить результаты до сведения государства, ходатайствовавшего о включении тех или иных данных в списки, чтобы оно могло обратиться к Колумбии с просьбой об оказании необходимой помощи в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, касающимися международного сотрудничества.

Лица (физические или юридические), которым известно о присутствии или транзитном проезде лица, включенного в один из упомянутых списков, или же имеющих отношение к ним имуществу или средствам, должны своевременно информировать в соответствующих случаях Административный департамент безопасности (ДАС) и Группу информации и финансового анализа (УИАФ).

² Статья 17. Изменить следующим образом пункт первый статьи 323 Закона № 599 2000 года с изменениями, внесенными в него статьей 8 Закона № 747 2002 года:

Статья 323. Отмывание денег. Лицо, которое приобретает, сохраняет, инвестирует, транспортирует, конвертирует, хранит или осуществляет управление активов, прямо или косвенно полученных в результате незаконного провоза мигрантов, торговли людьми, вымогательства, незаконного обогащения, похищения с целью вымогательства, мятежа, торговли оружием, финансирования терроризма и управления ресурсами, имеющими отношение к террористической деятельности, торговли токсичными, наркотическими или психотропными веществами, преступлений против финансовой системы, преступлений против государственной администрации или связанными с доходами от преступлений, совершенных в результате преступного сговора, или же придает полученным в результате такой деятельности активам видимость законности или осуществляет их легализацию, сокрытие или утаивание их подлинного характера, происхождения, места нахождения, предназначения и движения или права на такое имущество или же совершает любые другие действия в целях сокрытия или утаивания их незаконного происхождения, наказывается только за такое деяние тюремным заключением на срок от 8 до 22 лет и штрафом в размере от 650 до 50 000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

С этой целью данной инициативой предусматриваются положения в отношении уголовной подсудности и процессуальных аспектах, в числе которых особое внимание обращается на запрет применения принципа «удобного случая» в отношении деяний, которые могут быть связаны с преступлением финансирования терроризма.

1.2 Что касается законов и положений, Комитет делает вывод о том, что в Колумбии для целей ареста (замораживания) средств и другого имущества, предположительно имеющего отношение к террористическим актам, могут использоваться две процедуры: конфискация в судебном порядке, которая регулируется статьей 67 Уголовно-процессуального кодекса, и аннулирование права собственности в соответствии с Законом № 793 2002 года.

Комитет просил бы более подробно разъяснить процесс ареста (замораживания) счетов и других активов на основании сообщений о подозрительных операциях, поступающих от таких учреждений, как Группа информации и финансового анализа (УИАФ).

В порядке осуществления своих функций и в соответствии с Законом № 526 1999 года Группа информации и финансового анализа направляет свои сообщения о данных финансовой разведки Генеральной прокуратуре страны и органам судебной полиции, которые после проверки и анализа этой информации принимают решение о начале процессов ареста (замораживания), конфискации имущества или аннулирования права собственности в соответствующих случаях. УИАФ не принимает участия в этом процессе. В этой связи процесс ареста (замораживания) счетов и активов осуществляется не на основании сообщений о подозрительных операциях, направляемых Группой информации и финансового анализа (УИАФ), а на базе проверки и анализа, которыми занимаются непосредственно и исключительно органы прокуратуры по постановлению суда и в качестве заключительного этапа оперативно-следственных мероприятий. В некоторых случаях в неофициальном порядке этим занимаются банки.

В соответствии со статьей 82 Закона № 906 2004 года «Об Уголовно-процессуальном кодексе» арест «применяется в отношении принадлежащих лицу, несущему уголовную ответственность, имущества и средств, полученных или нажитых прямо или косвенно в результате преступления, или в отношении имущества или средств, используемых или предназначенных для использования в совершении преднамеренных преступлений в качестве средства или инструмента его исполнения, без ущерба для прав, которыми обладают в отношении такого имущества и средств непричастные лица или добросовестные третьи лица. Если имущество или средства, прямо или косвенно полученные в результате преступления, совмещены с имуществом, нажитым законным путем, или сокрыты под видом такого имущества, то арест производится в пределах оценочной стоимости незаконного имущества, за исключением случаев, когда такие действия составляют иное преступление, поскольку в такой ситуации принимаются меры в отношении всего соответствующего имущества».

Что касается мер по обеспечению сохранности подлежащего конфискации имущества, то статьей 83 того же Закона предусматривается, что «принимаются непосредственные меры в целях обеспечения ареста и конфискации имущества и завладения им и в судебном порядке обеспечивается аннулирование пра-

ва распоряжения таким имуществом. Указанные меры применяются при наличии достаточных оснований полагать, что соответствующее имущество или средства прямо или косвенно получены в результате совершения преднамеренного преступления, что его стоимость соответствует стоимости такого имущества или средств, которые использовались или предназначены для использования в качестве средства или инструмента совершения преднамеренного преступления, или же если оно является материальным объектом такого преступления, за исключением случаев, когда такое имущество подлежит возврату непричастным лицам, потерпевшим или третьим сторонам».

Согласно положениям этого Закона³ судья, который обеспечивает соблюдение гарантий, в заседании по подготовке обвинительного заключения или на последующем этапе по ходатайству прокурора или непосредственно потерпевших может постановить о принятии необходимых мер для обеспечения сохранности имущества в целях обеспечения права на возмещение ущерба, нанесенного в результате преступления. В этой связи необходимо подчеркнуть, что статьей 94 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается принцип соразмерности, т.е. указывается, что «меры по обеспечению сохранности имущества виновного или обвиняемого должны быть соразмерны размеру ущерба и соответствовать возможному приговору о полном возмещении или компенсации ущерба», а в статье 95 предусматривается, что меры по обеспечению сохранности применяются незамедлительно после принятия соответствующего решения.

1.3 Комитет отмечает, что существуют правовые положения, постановления и циркуляры, которыми определяются конкретные директивы в отношении сообщений о подозрительных операциях в финансовом и иных секторах. Комитет просил бы представить информацию о нормах, регулирующих обязанность юристов и бухгалтеров представлять сообщения, а также о том, каким образом в Колумбии осуществляется контроль за соблюдением этих норм в обоих секторах.

К настоящему времени в законодательстве не предусмотрена обязанность юристов и бухгалтеров представлять сообщения о подозрительных операциях. Вместе с тем в статье 441 материально-правового режима Колумбии недоносительство частным лицом определяется в следующем контексте: «Тот, кто зная о совершении преступления геноцида, насильственного перемещения, пыток, недобровольного исчезновения, убийства, похищения, похищения с целью вымогательства, вымогательства, оборота наркотиков, оборота токсичных, наркотических или психотропных веществ, незаконного обогащения, обеспечения прикрытия для преступной деятельности, отмывания денег, преступлений, связанных с любым поведением, направленным против лиц или благ, находящихся под защитой международного гуманитарного права, или сводничеством в том случае, если его объектом является лицо в возрасте до 12 (двенадцати) лет, без достаточной причины не уведомляет об этом в безотлагательном порядке власти, наказывается тюремным заключением на срок от 2 (двух) до 5 (пяти) лет.

Это наказание увеличивается в два раза для государственного служащего, совершающего любое из описанных выше действий, связанных с недоносительством».

³ Статья 92.

Кроме того, Законом № 526 1999 года, согласно которому была учреждена Группа информации и финансового анализа (УИАФ), предусматривается, что государственные или частные органы обязаны в силу характера их деятельности или по требованию Группы представлять такую информацию, а также указывается, что Группа может получать информацию от физических лиц⁴.

Вместе с тем следует учитывать статью 74 Политической конституции Колумбии, в которой прямо указывается, что «профессиональная тайна не подлежит разглашению».

В этой связи Конституционный суд в своих соответствующих постановлениях неоднократно указывал, что «предусмотренная Конституцией недопустимость разглашения профессиональной тайны означает, что связанное такой тайной лицо не может делать выбор между разглашением или неразглашением. Оно обязано сохранять такую тайну», указав, вместе с тем, что «в крайних случаях, когда разглашение такой тайны без сомнения будет способствовать предупреждению совершения тяжкого преступления, может допускаться разглашение профессиональной тайны, если это оправдывается какими-либо обстоятельствами дела»⁵. Вместе с тем в рамках такого конституционного правового регулирования принимаются меры для поиска механизмов, которые позволяли бы обеспечивать выполнение обязательств о представлении сообщений о подозрительных операциях для представителей определенных профессий и определенных видов деятельности, не связанных с финансированием, в целях обеспечения выполнения таким образом конкретных международных рекомендаций по этим вопросам, в частности рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), не нарушая границ, установленных Политической конституцией и судебной практикой.

Что касается конкретно деятельности дипломированных бухгалтеров-ревизоров, то Центральный совет ревизоров, который является административным подразделением при министерстве образования, выполняет функции дисциплинарного трибунала по вопросам проверки общественных счетов в Колумбии и органа по осуществлению проверки и контроля в этой сфере.

Согласно положениям статьи 20 Закона № 43 1990 года Центральный совет ревизоров выполняет следующие функции:

- осуществление проверки и надзора с целью обеспечения того, чтобы проверка общественных счетов осуществлялась лишь должным образом лицензированными бухгалтерами-ревизорами и чтобы представители этой профессии осуществляли свою деятельность в соответствии с требова-

⁴ Статья 3. Функции Группы. Группа имеет своей целью выявление, предупреждение и в целом пресечение деятельности по отмыванию денег в рамках любой экономической деятельности, для чего она осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации, полученной в порядке осуществления положений статей 102–107 Органического статута финансовой системы и соответствующих положений о переводе средств, положений о налоговом обложении и таможенном контроле, а также другой информации, имеющейся в распоряжении государственных или частных органов, которая может иметь отношение к операциям по отмыванию денег.

Эти органы обязаны в силу характера их деятельности или по требованию Группы представлять информацию, о которой говорится в настоящей статье. Кроме того, Группа может получать информацию от физических лиц.

⁵ Постановление С-411 1993 года.

ниями закона, а также в целях обеспечения предусмотренных законом наказаний для лиц, нарушающих такие положения;

- регистрация бухгалтеров-ревизоров, ее приостановление или аннулирование в соответствующих случаях, а также ведение соответствующего реестра;
- выдача профессиональных удостоверений бухгалтерам-ревизорам и регулирование их использования, а также соответствующих сертификатов в порядке осуществления своей деятельности;
- информирование компетентных органов о лицах, выдающих себя за бухгалтеров-ревизоров и осуществляющих такую деятельность, не имея на то соответствующей регистрации;
- обеспечение соблюдения положений, касающихся профессиональной этики;
- создание советов по отбору и передача им необходимых функций для содействия их надлежащему функционированию.

В порядке осуществления этих функций Центральный совет ревизоров, в частности, уделяет особое внимание важности укрепления доверия населения к профессиональным услугам бухгалтеров-ревизоров путем проведения расследований в случаях, которые могут поставить под угрозу профессиональную этику и принятие соответствующих дисциплинарных санкций.

1.4 Комитет принимает к сведению информацию о деятельности УИАФ, которая приводится в четвертом докладе, и просит представить дополнительные сведения о мерах, принимаемых компетентными органами в ответ на сообщения и разведывательные данные, предоставляемые этой Группой на основании полученных сообщений о подозрительных операциях.

Сообщения о данных финансовой разведки, которые готовит УИАФ на основании сообщений о подозрительных операциях, поступающих от соответствующих секторов, препровождаются Национальной группе по лишению прав собственности и борьбе с отмыванием денег, действующий в рамках Генеральной прокуратуры страны, и являются основой для возбуждения предварительных расследований. Впоследствии они препровождаются Группе судебной полиции для осуществления проверки информации, сбора необходимых доказательств для анализа таких сообщений и подготовки сообщения для соответствующего прокурора, который определяет наличие оснований для возбуждения официального расследования.

Благодаря сотрудничеству с Генеральной прокуратурой страны и органами судебной полиции УИАФ удалось добиться того, что на основе переданных разведывательных сообщений и необходимых проверок, проведенных судебной полицией, эти органы возбудили судебные разбирательства и провели необходимые оперативно-следственные мероприятия, которые позволили арестовать соответствующих лиц и имущество. Кроме того, УИАФ получает отклики и конкретные просьбы от Генеральной прокуратуры страны или органов судебной полиции относительно проведения более подробного анализа соответствующих фактов в целях повышения эффективности проводимых расследований.

1.5 На основании предыдущих докладов Комитет делает вывод о том, что Главное управление банков отвечает за проверку деятельности «неформальных» банков и переводов средств из-за рубежа, а также за обеспечение соблюдения запрета на такую деятельность. Какие существуют административные механизмы для выявления и пресечения деятельности и перевода средств или активов за рубеж незарегистрированными или неподконтрольными органами?

В соответствии с действующими положениями для осуществления такой деятельности любой орган должен получить предварительное разрешение Главного финансового управления⁶, которое будет обеспечивать контроль, проверку и надзор за его деятельностью. Если Главное финансовое управление получает информацию о том, что какое-либо физическое или юридическое лицо без соответствующего разрешения осуществляет операции или деятельность, которыми должны заниматься лишь подконтрольные учреждения, то в целях проверки этого сигнала производится инспекционная поездка. Если факт осуществления субъектом деятельности без надлежащего разрешения подтверждается, то незамедлительно применяются меры, предусмотренные соответствующими механизмами.

Административные механизмы, применяемые для воспрепятствования осуществлению таких операций незарегистрированными или неподнадзорными органами, предусмотрены в статье 108 Органического статута финансовой системы⁷. Этим положением Главное управление уполномочивается принимать

⁶ Декретом № 4327 от 25 ноября 2005 года Главное управление банков было объединено с Главным управлением по ценным бумагам и образовано Главное финансовое управление Колумбии, которому поручено осуществлять контроль за финансовой системой Колумбии в целях сохранения ее стабильности, надежности и репутации, а также развития, организации и укрепления рынка ценных бумаг в Колумбии и защиты инвесторов, вкладчиков и выгодоприобретателей по страхованию.

⁷ Глава XVII. Незаконное осуществление финансовой и страховой деятельности
Статья 108. Общие принципы

1. **Меры предосторожности.** Главное управление банков отвечает за принятие одной или нескольких следующих мер предосторожности в отношении физических или юридических лиц, осуществляющих без должного разрешения деятельность, которой могут заниматься исключительно подконтрольные учреждения:

a) безотлагательное прекращение такой деятельности под угрозой последовательных штрафов на сумму 1 млн. песо (один миллион песо) каждый;

b) роспуск юридического лица; и

c) оперативная и прогрессивная ликвидация незаконных операций путем применения соответствующих административных процедур, предусмотренных в настоящем Статуте для случаев взятия под контроль имущества, активов и операций финансовых учреждений. Пункт 1. Главное управление банков принимает в таких случаях меры предосторожности, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту прав добросовестных третьих сторон, и в рамках своих функций безотлагательно принимает необходимые меры для информирования общественности.

Пункт 2. Главное управление банков может налагать санкции, предусмотренные в статьях 209 и 211, в отношении любого лица, препятствующего или мешающего осуществлению изложенных ниже административных мер, направленных на установление возможного незаконного осуществления деятельности, которой могут заниматься исключительно подконтрольные учреждения, а также в отношении лиц, представляющих ему ложную или неточную информацию.

2. **Запрещенные операции.** Компании, занимающиеся покупкой дебиторской задолженности (факторинговые компании), не могут в больших объемах и на постоянной

одну или несколько из следующих мер предосторожности в отношении физических или юридических лиц, осуществляющих без надлежащего разрешения деятельность, которой могут заниматься исключительно поднадзорные учреждения:

- безотлагательное прекращение такой деятельности под угрозой наложения последовательных штрафов;
- роспуск юридического лица; и
- быстрая и прогрессивная ликвидация незаконных операций в соответствии с административными процедурами, предусмотренными в настоящем Статуте для случаев взятия под контроль имущества, активов и операций финансовых учреждений;
- кроме того, настоящей статьей предусматривается, что Главное управление может налагать санкции на любое лицо, мешающее или препятствующее принятию административных мер в целях установления возможного факта незаконного осуществления деятельности, которой могут заниматься исключительно поднадзорные учреждения, а также в отношении лиц, которые представляют ему ложную или неточную информацию.

1.6 В соответствии с пунктом 1(d) резолюции 1373 (2001) государства должны создать механизм регистрации, контроля и наблюдения за получением и использованием средств и иных ресурсов благотворительными и некоммерческими организациями во избежание того, чтобы эти средства использовались в иных целях, помимо установленных.

- **Комитет просит бы представить подробную информацию о том, каким образом регулируется этот сектор, а также дополнительную ин-**

основе получать средства от населения.

3. **Государственное разрешение на осуществление страховой деятельности.** Лишь лица, получившие разрешение от Главного управления банков, считаются должным образом уполномоченными на осуществление страховых операций в Колумбии. Таким образом, ни одно физическое или юридическое лицо помимо них не может заниматься страховой деятельностью.

Договоры и операции, заключаемые и совершаемые в нарушение положений настоящего пункта, не имеют правовых последствий, однако не затрагивают право договаривающейся стороны или выгодоприобретателя требовать компенсации внесенных ими средств, а также обязанностей соответствующего лица или органа по отношению к договаривающейся стороне, бенефициару или их представителям и не определяют возможных санкций за незаконное осуществление деятельности, которой должны заниматься лица, поднадзорные Главному управлению банков.

4. **Кооперативные организации по оказанию помощи и поддержки.** Ни при каких обстоятельствах кооперативные организации по оказанию помощи и поддержки, которые в силу технических основ их деятельности схожи со страховыми компаниями, не могут выступать в роли страховых организаций и называть предлагаемые ими контракты об оказании услуг страховыми полисами.

5. **Применение термина «сбережения».** Ни один банк, частное лицо, общество, коллективная компания или корпорация помимо организаций, должным образом уполномоченных применять термин «сбережения», не может применять термины «сбережения» или «накопления» или аналогичные им понятия в его деятельности или же публиковать любые уведомления или письменные объявления, содержащие термины «сбережения» или «накопления» или аналогичные им понятия, и ни одно физическое или юридическое лицо помимо должным образом уполномоченных организаций не может спрашивать или получать в любой форме средства в целях накопления.

формацию по вопросам проверки финансовой отчетности благотворительных организаций. В частности, он хотел бы знать, осуществляется ли проверка на местах получения средств, кто занимается осуществлением такой проверки и в какой мере сотрудничают и координируют свои усилия компетентные органы по отслеживанию средств и иных ресурсов, получаемых такими организациями, чтобы избежать их использования в террористических целях, и

- что касается операций за рубежом, совершаемых некоммерческими организациями, то какие предусмотрены гарантии во избежание нецелевого использования средств за рубежом и в каких формах осуществляется сотрудничество и обмен информацией с властями других государств во избежание такого использования?

В настоящее время не предусмотрено мер контроля на местах получения средств некоммерческими организациями. Вместе с тем УИАФ осуществляет периодический контроль за международными переводами средств в целях изучения их характера и выявления операций, которые могут представлять интерес.

В настоящее время министерство внутренних дел и юстиции занимается рассмотрением ходатайств о регистрации и признании юридических лиц от зарубежных некоммерческих организаций, учрежденных по публичному праву. Эта процедура представляет собой форму легализации представительства некоммерческих иностранных юридических лиц, учрежденных по публичному праву, домицилированных за рубежом и ведущих постоянную работу в Колумбии.

Для прохождения этой процедуры требуются следующие документы:

- a) копия учредительного акта организации, должным образом зарегистрированная в компетентном органе страны происхождения;
- b) копия уставных документов организации, в которых должно указываться, что она может открывать филиалы в других странах;
- c) копия решения общего собрания по организации, в котором указываются члены совета директоров и ее законный представитель;
- d) подлинник генеральной доверенности, выданной законному представителю для целей использования в Колумбии;
- e) доверенность, выданная законным представителем для Колумбии на имя лица, уполномоченного выступать в роли представителя в судебных органах;
- f) письменное ходатайство на имя главного секретаря внутренних дел и юстиции.

Кроме того, следующие органы, ассоциации, корпорации, фонды и паевые инвестиционные фонды обязаны регистрироваться в торговых палатах:

- профсоюзные организации, благотворительные организации;
- профессиональные союзы;

- молодежные организации, общественные организации, демократические представительные организации;
- гражданские и общинные организации;
- организации выпускников учебных заведений;
- организации по социальной реабилитации и оказанию помощи коренным жителям;
- общественные клубы;
- научные, технические, культурные и исследовательские организации;
- организации, ставящие себе целью разработку планов и программ создания социального жилья за исключением некоммерческих организаций, образованных семьями, заинтересованными в строительстве жилья собственными силами;
- любые родительские ассоциации;
- ассоциации учебных заведений;
- некоммерческие ассоциации или ассоциации экономической взаимопомощи, созданные родителями и преподавателями;
- национальные и местные сельскохозяйственные и крестьянские ассоциации, а также ассоциации второго и третьего уровня;
- корпорации, ассоциации и фонды, созданные в целях проведения мероприятий в общинах коренных жителей;
- ассоциации совладельцев, соарендаторов, арендаторов коммунального жилья и соседей помимо ассоциаций жителей многоквартирных домов, регулируемых законами № 182 1948 года и № 16 1985 года, а также законом № 675 2001 года;
- организации по охране окружающей среды;
- кооперативы, федерации и объединения, вспомогательные учреждения по созданию кооперативов и организаций кооперативного типа;
- фонды служащих;
- паевые инвестиционные ассоциации;
- обслуживающие предприятия, имеющие форму общественных кооперативных организаций;
- общественные организации по вопросам жилья;
- остальные гражданские организации, корпорации, фонды и частные некоммерческие организации, для которых не предусмотрены исключения.

Без ущерба для изложенных выше процедур правительство страны понимает необходимость принятия единообразных мер надзора за всеми некоммерческими организациями различного характера в целях обеспечения надлежащего контроля за источниками и использованием их средств и недопущения таким образом их использования для осуществления незаконной деятельности.

1.7 Комитет хотел бы знать, если эта информация не является конфиденциальной, применяет ли Колумбия специальные технические средства для проведения расследований, в частности для:

- проведения тайных операций;
- установления местонахождения средств, принадлежащих преступным организациям;
- перехвата сообщений; и
- ликвидации террористических сетей.

Применение специальных технических средств при проведении расследований имеет важнейшее значение для установления ответственности лиц в совершении противоправных деяний. Технические средства всегда использовались, в частности, для слежки за физическими лицами, наблюдения за физическими лицами и объектами. Такие технические средства, применяемые следователями, определяются в Законе № 906 2004 года «Уголовно-процессуальный кодекс Колумбии» следующим образом:

Слежка и наблюдение за физическими лицами: «Без ущерба для превентивных мер, принимаемых силами безопасности во исполнение их конституционных обязанностей, с предварительной санкции начальника национальной или районной прокуратуры прокурор, имеющий достаточные основания полагать, что от подследственного или обвиняемого лица можно получить полезную для следствия информацию, может в соответствии с методами производства следственных действий, предусмотренными в настоящем Кодексе, поручить судебной полиции установить пассивное наблюдение в течение определенного срока времени. Если в течение 1 (одного) года не получен какой-либо результат, то постановление о ведении наблюдения отменяется без ущерба для возможности повторного применения этого действия при возникновении новых обстоятельств.

В процессе наблюдения применяются любые соответствующие технические средства. Таким образом, допускается фотографирование, видеосъемка и в целом любые связанные с этим действия, которые позволяют получить требуемую информацию в целях выявления или установления личности исполнителей или сообщников, лиц, которые с ними общаются, мест, которые они посещают, и аналогичных аспектов, при этом принимаются меры для невмешательства в частную жизнь подозреваемого, обвиняемого или третьих лиц, на неприкосновенность которой они не могут разумно рассчитывать.

Во всех случаях в течение 36 (тридцати шести) часов после принятия такого постановления Генеральной прокуратурой испрашивается санкция судьи по соблюдению гарантий для определения его формального и материального соответствия закону»⁸.

Наблюдение за объектами: «Прокурор, проводящий расследование и имеющий достаточные основания полагать, что то или иное недвижимое имущество, судно, воздушное судно или любое иное транспортное средство или движимое имущество используются для хранения средств, вызывающих нар-

⁸ Статья 239 Закона № 906 от 31 августа 2004 года (новый Уголовно-процессуальный кодекс).

котическую зависимость, элементов, служащих для обработки таких наркотических средств, или для сокрытия взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, веществ для производства взрывных устройств и в целом инструментов совершения преступления или имущества или предметов, полученных в результате его осуществления, в соответствии с методами производства следственных действий, предусмотренными в настоящем Кодексе, поручает судебной полиции взять под наблюдение такие места и такие объекты с целью получения полезной для следствия информации. Если в течение максимум 1 (одного) года не получен какой-либо результат, то постановление о ведении наблюдения отменяется без ущерба для возможности повторного применения этого действия при возникновении новых обстоятельств.

В процессе наблюдения применяются любые соответствующие средства, если это не наносит ущерба неприкосновенности частной жизни подозреваемого, обвиняемого или третьих лиц, на которую они могут разумно рассчитывать. В последнем случае применяются положения статьи 239. Во всех случаях в течение 36 (тридцати шести) часов после принятия такого постановления Генеральной прокуратурой испрашивается санкция судьи по соблюдению гарантий для определения его формального и материального соответствия закону»⁹.

Изучение преступной организации и внедрение в ее состав: «Если прокурор имеет достаточные основания полагать, что подследственное или обвиняемое лицо по данному расследованию или следствию принадлежит к какой-либо преступной организации или связано с ней, то в соответствии с методами производства следственных действий, предусмотренными в настоящем Кодексе, он поручает судебной полиции провести анализ этой организации в целях выяснения ее организационной структуры, агрессивности ее членов и наличия слабых элементов. После этого он отдает распоряжение о планировании, подготовке и руководстве операции, предусматривающей внедрение секретного агента или агентов в целях получения полезной для следствия информации, согласно положениям следующей статьи. Осуществление и ход действий, предусмотренных настоящей статьей, определяются положениями и ограничениями, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Колумбией»¹⁰.

Использование секретных агентов: «Если прокурор имеет достаточные основания полагать, что подследственное или обвиняемое лицо в ходе проводимого следствия по-прежнему занимается преступной деятельностью, то в соответствии с методами производства следственных действий, предусмотренными в настоящем Кодексе, и с предварительной санкции начальника национальной или районной прокуратуры, он принимает постановление о привлечении тайных агентов, если это необходимо для успешного осуществления следственных действий. В порядке осуществления этого специального полномочия может предусматриваться, что один или несколько сотрудников судебной полиции или даже частные лица будут действовать в таком качестве и совершать не наказуемые уголовным правом действия, влекущие правовые последствия. Таким образом, указанные агенты могут участвовать в торговом обороте, брать

⁹ Статья 240 Закона № 906 от 31 августа 2004 года (Новый уголовный процессуальный кодекс).

¹⁰ Статья 241 Закона № 906 от 31 августа 2004 года (Новый уголовный процессуальный кодекс).

на себя обязательства, проводить встречи или участвовать во встречах по месту работы или проживания подследственного или обвиняемого лица и при необходимости вступать с ним в сделки. Кроме того, если секретный агент обнаруживает в местах его деятельности полезную для следствия информацию, то он доводит ее до сведения прокурора, который отдает распоряжения о проведении специальной операции силами судебной полиции в целях изъятия такой информации и обнаруженных доказательственных материалов и вещественных доказательств.

Кроме того, может приниматься распоряжение о привлечении в качестве тайного агента частного лица, подлинная личность которого вызывает доверие подследственного или обвиняемого лица или позволяет войти в доверие в целях поиска и получения необходимой информации и доказательственных материалов и вещественных доказательств. В процессе осуществления тайных операций могут применяться вспомогательные технические средства, предусмотренные в статье 239.

Для осуществления положений настоящей статьи в течение 36 (тридцати шести) часов после окончания тайной операции производится обращение к судье по соблюдению гарантий для определения формального и материального соответствия закону этой процедуры, для чего в соответствующих случаях применяются положения о производстве досмотров и обысков. Во всех случаях использование секретных агентов не может продолжаться в течение периода, превышающего 1 (один) год, который при наличии достаточных оснований может быть продлен еще на 1 (один) год. Если по истечении этого срока не получено какой-либо результат, то их использование прекращается без ущерба для возможности проведения соответствующей проверке законности»¹¹.

Контролируемая передача: «Прокурор, который имеет достаточные основания полагать, что подследственное или обвиняемое лицо осуществляет руководство или принимает участие в какой-либо форме в перевозке оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, фальшивых денег, средств, вызывающих наркотическую зависимость, или же когда он получает от доверенного секретного агента сообщение об осуществлении преступной деятельности продолжительного характера, может в соответствии с методами производства следственных действий, предусмотренными в настоящем Кодексе, и с предварительной санкции начальника национальной или районной прокуратуры распорядиться о проведении контрольной передачи предметов, владение которыми, перевозка, передача, покупка, аренда или простое хранение, находятся под запретом. С этой целью под контрольной передачей понимают провоз товаров по территории страны или вывоз из нее под контролем сети прошедших специальное обучение и подготовку агентов судебной полиции.

В рамках таких действий секретному агенту запрещается высказывать мысли, побуждающие подследственное или обвиняемое лицо к совершению преступлений. Таким образом, он может лишь собственноручно или через своего представителя осуществить передачу или способствовать передаче предмета, являющегося объектом незаконной сделки, по настоянию или инициативе подследственного или обвиняемого лица. Таким же образом прокурор принимает распоряжение о ведении специального наблюдения силами судебной по-

¹¹ Статья 242 Закона № 906 от 31 августа 2004 года (Новый уголовный процессуальный кодекс).

лиции в случае проведения операций из-за рубежа и в порядке осуществления положений главы, касающейся международного сотрудничества в судебной области.

Во время контрольной передачи по возможности применяются соответствующие технические средства, которые позволят установить участие подследственного или обвиняемого лица. Во всех случаях по завершении контрольной передачи ее результаты и в частности доказательственные материалы и вещественные доказательства должны быть в течение 36 (тридцати шести) часов представлены судье по соблюдению гарантий для установления их формального и материального соответствия закону»¹².

• Проведение тайных операций

Колумбийское государство в стремлении добиться пресечения финансирования террористических актов проводит по линии Генеральной прокуратуры страны уголовные расследования в отношении лиц или организаций, занимающихся сбором средств с преступными намерениями, в целях выявления их источников финансирования и подготовки операций, которые позволят ликвидировать такие преступные организации. Для этого помимо привлечения соответствующих прокуроров и их помощников она использует для проведения расследований сотрудников судебной полиции. В этой связи в Главном управлении судебной полиции создана специальная контртеррористическая группа, которая в строгом соответствии с законом занимается расследованием такой преступной деятельности во всех сферах. Это позволило провести важные оперативные мероприятия, которые принесли существенные результаты и позволили арестовать важных руководителей и членов террористических организаций.

• Установление местонахождения средств, принадлежащих преступным организациям

Для выявления средств, принадлежащих террористическим и в целом преступным организациям, Национальная полиция подписала соглашения об обмене информацией с такими органами, как Центр финансовой информации (СИФИН) и «Датакредито», которые в своих базах данных собирают сведения о физических и юридических лицах, пользующихся такими видами услуг в рамках финансовой системы, как текущие счета, сберегательные счета и кредитные карточки и имеют финансовые обязательства, что превращает их в важнейший инструмент определения финансовой структуры незаконных организаций.

Колумбия по линии министерства финансов и государственного кредита, а конкретно через Группу информации и финансового анализа (УИАФ) создала основной механизм для борьбы с организованной преступностью и, в частности, с преступлением отмывания денег, которое определено в Уголовном кодексе (Закон № 599 2000 года), раздел X «Преступления против экономического и социального порядка», глава пятая «Об отмывании денег», статья 323. УИАФ занимается обработкой информации, поступающей из сообщений о подозри-

¹² Статья 243 Закона № 906 от 31 августа 2004 года (Новый уголовный процессуальный кодекс).

тельных операциях, осуществляемых через финансовую систему Колумбии, в которой под надзором и контролем Главного финансового управления (бывшего Главного управления банков) в рамках комплексной системы предупреждения отмывания денег (СИПЛА) созданы механизмы по выявлению и пресечению отмывания денег.

Власти Колумбии, занимающиеся этими вопросами, в ходе проводимых ими расследований используют следующие предусмотренные законодательством механизмы и соответствующие процедуры, которые позволяют заблокировать в том числе и счета и средства:

Судебные механизмы. В Колумбии не существует административного регулирования имущества, имеющего отношение к преступной деятельности. Любые меры по обращению в доход государства или лишению права собственности (опись, секвестрация, арест, изъятие, отчуждение или запрет на использование) в отношении имущества, связанного с преступной деятельностью, осуществляется исключительно в судебном порядке согласно ограничениям права собственности, предусмотренным в Политической конституции.

Имущество или средства, связанные с противоправными деяниями, в том числе и с терроризмом, могут подлежать конфискации в судебном порядке. В соответствии с этим, если денежные средства или имущество предназначены для финансирования, обеспечения или руководства террористической деятельностью и получены преступным путем, то государство путем конфискации и в судебном порядке может обратить их в свой доход. Что касается аннулирования права собственности на имущество, нажитое преступным путем, то для этого требуется судебное решение, в связи с чем такая процедура осуществляется в соответствии с положениями Закона № 793 от 27 декабря 2002 года, которым был отменен Закон № 333 1996 года и предусмотрены правила, регулирующие аннулирование права собственности в Колумбии.

Национальная полиция, которая в своей деятельности руководствуется политикой государства, также приняла ряд мер и действий по борьбе с финансированием терроризма, в числе которых можно отметить следующие:

- укрепление группы по борьбе с отмыванием денег, действующей в составе Главного управления судебной полиции, путем распространения сферы ее деятельности на борьбу с терроризмом;
- налаживание межведомственного сотрудничества в целях обмена информацией и борьбы с преступлениями совместно с Группой информации и финансового анализа министерства финансов;
- создание контртеррористической группы в Главном управлении судебной полиции и укрепление этого направления деятельности Главного разведывательного управления Национальной полиции;
- укрепление совместной деятельности в целях сбора информации о международном терроризме применительно к организациям, путям их функционирования и иным представляющим интерес аспектам, а также осуществление в пределах страны;
- создание стратегических партнерств с другими национальными и международными разведывательными органами в целях обмена информацией.

• **Перехват сообщений**

Перехват сообщений считается одним из важнейших следственных действий и на этапе предварительного следствия позволяет следователям осуществлять контроль за объектом и его контактами, а также определять задачи, конкретные детали и структуру организации, к которой он принадлежит. Такие действия могут осуществляться по прямому постановлению суда в целях обеспечения права на неприкосновенность личной жизни, провозглашенного в Политической конституции Колумбии.

Технические аспекты перехвата сообщений регулируются Законом № 906 2004 года «Уголовно-процессуальный кодекс» следующим образом:

«Прокурор может с единственной целью сбора доказательственных материалов и вещественных доказательств принять постановление о перехвате сообщений путем осуществления магнитофонной или иной записи телефонных, радиотелефонных и иных передаваемых в полосах электромагнитного спектра сообщений, содержание которых может представлять интерес для следствия. В этой связи органы, отвечающие за техническое осуществление соответствующего перехвата, обязаны приступить к нему незамедлительно по получении приказа.

В любом случае должна составляться запись в письменной форме. Лица, участвующие в таких действиях, обязаны сохранять тайну. Ни при каких обстоятельствах не допускается перехват сообщений обмудсмена. Этот приказ действует в течение максимум 3 (трех) месяцев, однако может быть продлен на такой же срок, если, по мнению прокурора, для этого существуют обоснованные основания»¹³.

• **Ликвидация террористических сетей**

В соответствии с проводимой правительством политикой защиты демократии и обеспечения безопасности власти Колумбии принимают меры для ликвидации преступных организаций путем применения следующих стратегий:

- укрепление международного сотрудничества и координации;
- осуществление межведомственной координации в целях распределения задач и централизации информации;
- укрепление разведывательной деятельности в целях предупреждения покушений и ликвидации террористических сетей;
- создание сил быстрого реагирования, действующих на основании полученной разведывательной информации;
- укрепление технического потенциала для поддержки судебных расследований террористических действий;
- сотрудничество с общественностью.

¹³ Статья 235 Закона № 906 от 31 августа 2004 года (новый Уголовно-процессуальный кодекс).

1.8 Комитет хотел бы знать, существует ли в Колумбии программа защиты свидетелей. Если да, то просьба рассказать о том, каким образом эта программа применяется в отношении дел, связанных с терроризмом.

После принятия Политической конституции 1991 года правительство страны приступило к разработке механизмов обеспечения эффективности правосудия, которые бы способствовали сохранению правового государства и обеспечению всех прав и свобод, провозглашенных в Конституции. Одним из них является программа защиты свидетелей, созданная Генеральной прокуратурой страны. Эта программа касается не каких-либо конкретных преступлений, а предусматривает предварительный анализ угрозы и риска в целях определения целесообразности ее распространения на то или иное лицо и не допускает проведения различий в отношении расследуемых преступлений, к которым имеет отношение соответствующий свидетель.

Программа защиты свидетелей была учреждена в 1992 году в качестве необходимой меры для борьбы с проблемой терроризма, которую на тот момент переживала страна. Колумбия после Соединенных Штатов и Италии стала третьей страной, в которой была создана программа защиты свидетелей вследствие сложившейся тяжелой ситуации, обусловленной насилием и активизацией терроризма, в результате которой свидетели все чаще не желали сотрудничать со следствием. В настоящее время существуют подразделения Генеральной прокуратуры страны, которые занимаются обеспечением защиты и всесторонней помощи свидетелям и потерпевшим, которые сотрудничают со следствием и предоставляют важную информацию, способствующую успешному ходу расследований, и которые в результате такого сотрудничества оказываются под угрозой или подвергаются серьезной опасности.

Прокуратура принимает меры по защите прежде всего жизни и неприкосновенности лиц, на которых распространяется программа защиты, и такие меры заключаются главным образом в вывозе защищаемого лица из района, где его жизни угрожает повышенная опасность, а также содействию его социальной, трудовой и экономической интеграции в новом месте.

Глубокие последствия для жизни защищаемых, вызванные несвоевременным перемещением из его места проживания в место нахождения, установленное программой защиты и оказания помощи, требуют от Управления принятия комплексных мер для решения соответствующих проблем, которые включают психологическую, медицинскую, стоматологическую, правовую и экономическую помощь, направленную на то, чтобы обеспечить им возможность строить свою жизнь на базе новой реальности и с учетом их собственных возможностей и интересов.

Программа защиты предусматривает анонимное применение мер защиты в пользу защищаемых лиц, не требует выплаты компенсации или удовлетворения определенных экономических потребностей защищаемых или вывоза защищаемых лиц из страны.

Меры по защите, применяемые Управлением по защите и оказанию помощи, осуществляются в интересах свидетеля или потерпевшего, которые сотрудничают со следствием, и могут распространяться на членов их семей, лиц, находящихся на их попечении, и лиц, непосредственная связь которых со свидетелем или потерпевшим создает для них подтвержденную опасность и угро-

зу. В рамках обвинительной системы уголовного права, которая в настоящее время создается в нашей стране, не требуется предварительного участия в судебном процессе для включения в программу защиты, если свидетель или свидетель-потерпевший выступают в таком качестве лишь в суде.

Со своей стороны лица, на которых распространяется программа защиты, должны подписать обязывающий документ, в котором перечисляются минимальные обязанности защищаемых и программы защиты. Этот документ является основой для осуществления мер по защите и оказанию помощи соответствующему лицу. Основные обязательства защищаемого заключаются в соблюдении мер безопасности, принимаемых для его защиты в рамках программы, и дальнейшем содействии уголовному судопроизводству, в котором он участвует или должен участвовать. В любом случае защищаемый всегда имеет возможность отказаться от программы защиты, поскольку согласие на применение такой программы не является для него обязательным.

Меры по обеспечению защиты в каждом случае могут прекращаться вследствие отказа защищаемого, вследствие невыполнения им обязательств, предусмотренных в документе об обязательствах по программе, или вследствие окончательного перемещения в место нахождения за пределами зоны опасности.

1.9 Комитет принял к сведению тот факт, что проект законодательного акта № 02, принятый в качестве законодательного акта Республики в 2003 году, в 2004 году был объявлен невыполнимым Конституционным судом Колумбии. Комитет просит правительство сообщить, может ли на его взгляд такое решение повлиять на осуществление резолюции 1373 (2001), и если да, то какие меры планируется принять для решения возникших в этой связи проблем.

После того, как Законодательный акт № 02 2003 года был объявлен Конституционным судом невыполнимым по процессуальным признакам, принимаются меры для того, чтобы выработать для властей дополнительные эффективные средства борьбы с таким преступлением, как терроризм, который в последнее время стал частым явлением на территории Колумбии. Вместе с тем, решение о невыполнимости этой законодательной реформы не влияет на осуществление мер, предусмотренных в резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку новое Уголовно-процессуальное законодательство (Закон № 906 2004 года) позволяет принимать безотлагательные меры в отношении средств и иных финансовых или экономических ресурсов лиц, которые совершают или намереваются совершить террористические акты, как это предусмотрено в указанной резолюции.

В этой связи соответствующие процедуры сформулированы в статьях 83–85 Уголовно-процессуального кодекса следующим образом:

Статья 83. *Профилактические меры в отношении имущества, подлежащего конфискации. Применяются в качестве материальных мер в целях обеспечения ареста и конфискации имущества и завладения им, а также в качестве аннулирования права распоряжения таким имуществом в судебном порядке.*

Указанные меры применяются при наличии достаточных оснований полагать, что соответствующее имущество или средства прямо или косвенно

получены в результате совершения преднамеренного преступления, что его стоимость соответствует стоимости такого имущества или средств, которые использовались или были предназначены для использования в качестве средства или инструмента совершения преднамеренного преступления, или же если оно является материальным объектом такого преступления, за исключением случаев, когда такое имущество подлежит возврату непричастным лицам, потерпевшим или третьим сторонам.

Статья 84. Процедура ареста имущества или завладения им в целях конфискации. В течение 36 (тридцати шести) часов после ареста имущества или средств или завладения ими в целях конфискации по постановлению Генерального прокурора страны или уполномоченного им лица или же вследствие действий судебной полиции в случаях, предусмотренных в настоящем Кодексе, прокурор обращается к судье по соблюдению гарантий в целях проверки законности таких действий.

Статья 85. Аннулирование права собственности. При подготовке обвинительного заключения или в ходе предварительного слушания прокурор может просить об аннулировании права собственности на имущество или средства, подлежащие конфискации, которое будет действовать до принятия окончательного решения или решения о возврате такого имущества и средств.

После получения соответствующего ходатайства судья по соблюдению гарантий принимает решение об аннулировании права собственности на имущество и ресурсы при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных в статье 83. Если принимается решение о неприемлемости такой меры, то прокурор определяет, подлежит ли это имущество конфискации, и в этом случае безотлагательно принимает соответствующее решение о принятии необходимых мер.

В любом случае, ходатайство об аннулировании права распоряжаться имуществом и ресурсами, подлежащими конфискации, прокурор исходит из интересов правосудия, стоимости имущества и экономической целесообразности управления им.

Кроме того, просьба обратить внимание на ответ по пункту 1.1, касающийся представления конгрессу Республики инициатив о принятии мер по борьбе с финансированием терроризма.

Эффективность мер контроля, призванных воспрепятствовать доступу террористов к оружию

1.10 Что касается пункта 2(а) резолюции 1373 (2001) о ликвидации каналов поставок оружия террористам, то Колумбия представила информацию о соответствующих положениях Уголовного кодекса и декрета № 2535. Комитет хотел бы получить дополнительную информацию о гарантиях, призванных не допустить контрабанды или нецелевого использования оружия, боеприпасов и вооружений, а также их передачи различным повстанческим группам, действующим на ее территории.

В Колумбии существуют нормативные положения, регулирующие меры контроля, призванные не допустить контрабанды или нецелевого использова-

ния оружия, боеприпасов и различных вооружений, а также их передачи различным незаконным вооруженным группировкам, действующим в Колумбии.

Прежде всего, в статье 223 Политической конституции Колумбии прямо указано следующее: «Лишь правительство может ввозить и производить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; никому не разрешается владение ими или ношение их без разрешения компетентного органа, причем такое разрешение не выдается для проведения политических собраний, выборов или сессий публичных корпораций или ассамблей, для участия в них или присутствия на них. Сотрудники национальных органов безопасности и иных официальных вооруженных подразделений, на постоянной основе созданных или разрешенных законом, могут осуществлять ношение оружия под контролем правительства на основании устанавливаемых им принципах и процедур».

Кроме того, в статьях 365 и 366 Уголовного кодекса Колумбии предусматриваются наказания для лиц, которые без разрешения компетентного органа осуществляют импорт, оборот, производство, хранение, распространение, продажу, поставку, ремонт или ношение персонального огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, подлежащих использованию исключительно вооруженными силами.

В числе других положений можно отметить декрет № 2535 1993 года, которым устанавливаются требования в отношении владения и ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и принадлежностей к ним; продление и аннулирование разрешений, условий для импорта и экспорта оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; положения в отношении мастерских по ремонту оружия, стрелковых и охотничьих клубов, коллекций и коллекционеров, а также определяются условия изъятия оружия, наложения штрафов и конфискации оружия.

С учетом сказанного выше правительство страны через посредство своих компетентных органов осуществляет контроль за оружием следующим образом:

Компания «Имдумил», которая подчиняется министерству обороны, отвечает за производство и импорт оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Департамент по контролю за торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами осуществляет контроль за продажей, выдачей разрешения на ношение, хранение или специальных разрешений, продления разрешения и т.д.

Комитет по оружию министерства национальной обороны, в состав которого входят два представителя министерства национальной обороны, омбудсмен или его представитель, директор Управления по регулированию деятельности частных охранных предприятий или его представитель, начальник Департамента Д-2 штаба главного командования вооруженных сил, заместитель директора судебной и следственной полиции и начальник Департамент по контролю за торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Этот Комитет рассматривает ходатайства от частных лиц, касающиеся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, и принимает по ним решения.

Межведомственная группа по анализу террористической деятельности (ГИАТ), которая занимается осуществлением контроля за конфискованным

или сданным оружием, полученным из других стран, в целях определения его происхождения, места производства и конечного предназначения для пресечения деятельности торговцев оружием.

Органы, компетентные осуществлять конфискацию огнестрельного оружия:

- все лица, состоящие на действительной службе в силовых структурах государства, когда они находятся при исполнении своих служебных обязанностей;
- прокуроры, судьи всех категорий, губернаторы, главы муниципальных органов и инспекторы полиции, когда они получают информацию о незаконном хранении или ношении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ;
- сотрудники Административного департамента безопасности при исполнении своих служебных обязанностей и сотрудники органов судебной полиции;
- руководители и сотрудники таможенной службы, осуществляющие досмотр грузов и багажа при исполнении своих обязанностей;
- сотрудники пенитенциарных учреждений;
- капитаны судов и командиры экипажей воздушных судов, когда они находятся в плавании или в полете.

Органы, компетентные осуществлять конфискацию огнестрельного оружия:

- прокуроры всех категорий и судьи уголовных судов, когда оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества имеют отношение к судебному разбирательству;
- командиры бригад и лица, занимающие равнозначные должности в военно-морском флоте и военно-воздушных силах, в рамках своей компетенции, а также командиры специальных частей или соединений;
- командиры тактических соединений сухопутных войск и лица, занимающие равнозначные должности в военно-морском флоте и военно-воздушных силах;
- руководители Департамента полиции.

Конкретные меры в целях предупреждения контрабанды и незаконной торговли оружием и боеприпасами

Поскольку торговлей оружием, поступающим в Колумбию, занимаются прежде всего контрабандисты наркотиков и незаконные вооруженные группировки (ФАРК, ЕЛН и Силы самообороны), то вооруженным силам, в составе которых существуют горные батальоны, военно-морскому флоту, который осуществляет патрулирование рек и морей Колумбии, а также национальной полиции, в рамках которой созданы группы МК, предусмотренные стратегией защиты демократии, поставлена задача ликвидации каналов деятельности незаконных группировок. Кроме того, дорожная полиция осуществляет постоян-

ное патрулирование на дорогах в целях недопущения их использования для транспортировки оружия между районами.

Вместе с тем эта проблема продолжает расширяться, поскольку государства, являющиеся основными производителями оружия, включают в соответствующие договоры положения о ремонте и контроле за сбытом оружия. В этой связи Колумбия продолжает сотрудничать с международным сообществом в рамках различных региональных и международных форумов в целях объединения усилий для борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и укрепления обмена информацией и национальным опытом.

Неоднократно страна обращалась за помощью к государствам региона в целях обеспечения всестороннего осуществления Межамериканской конвенции против незаконного производства и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других связанных с ними материалов (СИФТА), особенно в том, что касается обмена информацией, регистрации и маркировки оружия и принятия национальных законодательных мер.

Кроме того, Колумбия в качестве нового ассоциированного члена МЕРКОСУР участвует в новом субрегиональном форуме по обсуждению этой темы. Она также принимала участие в седьмом и восьмом совещаниях Рабочей группы по огнестрельному оружию и боеприпасам стран МЕРКОСУР и ассоциированных государств, которые состоялись в Парагвае в 2005 году и в Аргентине в апреле 2006 года, соответственно. На этих совещаниях были рассмотрены достижения в регионе к настоящему моменту в сфере назначения национальных контактных центров, подписания меморандумов о понимании по вопросам обмена информацией, участия в работе Регионального центра Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне и оценки многосторонних конвенций и переговоров по борьбе с этим явлением.

Важнейшим вопросом, который обсуждался на недавнем совещании в Буэнос-Айресе, является достижение консенсуса в отношении единой позиции Группы, с которой она выступит на следующей Конференции по рассмотрению Программы действий Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке 26 июня — 7 июля текущего года.

В частности, делегациям удалось найти точки соприкосновения относительно некоторых важных для Колумбии тем, таких, как маркировка и регистрация как оружия, так и боеприпасов, необходимость разработки обязательного правового документа по вопросам посредничества, эффективного решения вопросов оказания помощи и сотрудничества и проведение консультаций в целях обсуждения возможного договора о борьбе с незаконной передачей оружия в целях недопущения, в частности, его попадания в руки негосударственных субъектов или лиц, не уполномоченных правительствами.

Колумбия стремится придать мощный импульс деятельности по осуществлению этой программы и способствовать ее укреплению в вопросах регулирования владения оружием гражданскими лицами, передачи оружия негосударственным субъектам и укрепления программ сотрудничества в целях разоружения, демобилизации и реинтеграции.

1.11 Комитет отмечает, что в Колумбии регулируется хранение, ношение, продажа, производство и применение огнестрельного оружия путем выдачи соответствующих разрешений. Просьба представить дополнительную информацию о принятых в Колумбии мерах с целью недопущения передачи физическими или юридическими лицами, имеющими разрешения, оружия террористам и другим группировкам.

Разрешения, регулирующие ношение или хранение оружия

В Колумбии ношение или хранение оружия регулируется и контролируется различными государственными органами: меры по регулированию предусмотрены декретом № 2535 1993 года, в котором определяются процедуры и требования, предъявляемые к лицам в целях законного приобретения оружия. В Колумбии разрешение на ношение оружия «представляет собой выдаваемую государством через посредство компетентного военного органа лицензию, дающую право физическим или юридическим лицам на хранение или ношение оружия». На каждую единицу огнестрельного оружия, находящуюся в частных руках в пределах национальной территории, должно иметься разрешение на хранение или ношение в зависимости от вида ее разрешенного использования.

Требования к ходатайству о выдаче разрешения на хранение

Ходатайства о выдаче разрешения на хранение оружия рассматриваются при представлении следующих документов:

– Физические лица

Должным образом заверенная форма, выданная компетентным органом

Карточка резервиста или военнообязанного, призванного на сборы

Должным образом удостоверенные фотокопии документа о гражданстве и судебного сертификата

Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с психическими заболеваниями

– Для юридических лиц

Должным образом заверенный документ, выданный компетентным органом

Документ, подтверждающий существование юридического лица и юридические полномочия его представителей

Должным образом удостоверенные фотокопии документа о гражданстве и судебного сертификата юридического представителя

Положительное заключение Управления по регулированию деятельности частных охранных предприятий относительно деятельности данного юридического лица

Помимо указанных выше требований заявитель должен обосновать необходимость владения оружием с точки зрения обеспечения собственной безопасности и самообороны, которые подлежат удостоверению компетентным органом. Таким образом, благодаря существованию строгих процедур обеспечиваются гарантии, которые усложняют незаконную передачу оружия. Если вла-

делец оружия желает передать его другому лицу, то он должен представить это оружие, а лицо, желающее приобрести его, должно выполнить те же требования для его приобретения.

Кроме того, частные охранные предприятия контролируются путем проведения периодической проверки оружия во избежание его передачи не по назначению или ненадлежащего использования. В соответствии с Декретом № 356 1994 года о деятельности частных охранных предприятий, ненадлежащее применение оружия может повлечь за собой аннулирование лицензии на деятельность.

Существуют следующие виды разрешений:

- **Разрешение на ношение.** Такое разрешение дает его владельцу право на ношение одной единицы огнестрельного оружия; в отношении оружия самообороны разрешение выдается сроком на 3 (три) года, а разрешение на ношение оружия ограниченного использования выдается сроком на один год.
- **Разрешение на хранение.** Такое разрешение дает право его владельцу хранить оружие в указанном в заявлении помещении, являющемся местом его проживания, на рабочем месте или в месте, охрану которого оно намерено обеспечивать. Такое разрешение выдается сроком на 10 лет.
- **Специальное разрешение.** Такое разрешение выдается на хранение или ношение оружия, предназначенного для защиты аккредитованных в установленном законом порядке дипломатических миссий и иностранных должностных лиц. Если такое разрешение выдается дипломатическим представительствам, то срок его действия составляет 4 (четыре) года. Разрешения, выдаваемые должностным лицам, действуют до конца срока их полномочий. Главнокомандование вооруженных сил может санкционировать выдачу разрешений на хранение или ношение оружия и боеприпасов для защиты дипломатических представительств и их сотрудников, должным образом аккредитованных при правительстве Колумбии, с учетом конкретных обстоятельств каждого представительства или сотрудника.

И наконец, необходимо отметить, что национальная полиция Колумбии в рамках плана, касающегося огнестрельного оружия, с помощью национальных пунктов контроля осуществляет постоянный надзор за ношением короткоствольного оружия, проверяет информацию о лицах, которым разрешено такое ношение, регистрацию оружия и безопасное обращение с короткоствольным оружием. Любое лицо, у которого при задержании обнаружено длинноствольное оружие и которое не является сотрудником каких-либо государственных органов безопасности, становится объектом расследования со стороны Генеральной прокуратуры страны.

Эффективность международного сотрудничества по уголовным вопросам

1.12 В соответствии с пунктом 2(b) резолюции 1373 (2001) государства должны принимать необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией. В своем втором докладе Колумбия указала, что она поддерживает обмен информацией с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и с информаци-

онными агентствами стран, имеющих посольства в Колумбии. Комитет хотел бы получить следующую информацию:

- информацию о принятых Колумбией мерах для оказания административной помощи государствам, не имеющим посольств на ее территории, и осуществления обмена информацией с ними;
- описание национальных и международных положений, которыми регулируются обмен оперативной информацией и разведывательными данными с другими государствами, а также их заблаговременное оповещение в соответствующих случаях;
- описание административных механизмов и структур для содействия такому обмену.

Необходимо отметить, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объединяет 184 страны и создала систему связи I/24/7, которая обеспечивает механизм сотрудничества судебных и полицейских органов. Помимо этой важной системы государства, которые не имеют посольств в Колумбии, используют национальные центральные бюро (НЦБ), которые действуют на территории каждого государства, входящего в Интерпол. Декретом № 643 от 2004 года о внесении изменений в структуру Административного департамента безопасности (АДБ) были определены функции представительства Интерпола (НЦБ)¹⁴.

¹⁴ Декрет № 643 2004 года

Статья 31. Представительство Интерпола (НЦБ). Представительство Интерпола (НЦБ) выполняет следующие функции:

- 1) Информирование Генерального секретариата Интерпола о результатах деятельности национальных органов по борьбе с различными видами преступности с целью передачи такой информации национальным центральным бюро Интерпола через его различные публикации;
- 2) принятие мер в рамках судебной полиции, необходимых для осуществления целей и принципов Международной организации уголовной полиции (Интерпол);
- 3) вынесение рекомендаций относительно процессов и статистики, которые позволяют пресекать различные явления, возникающие в преступной среде на национальном и международном уровнях;
- 4) проведение соответствующих дознаний и расследований для установления местонахождения находящихся в розыске колумбийских или иностранных граждан в целях выдачи по просьбе национальных или иностранных властей и информирования соответствующих властей и министерств иностранных дел, которые занимаются осуществлением необходимых процедур для их передачи;
- 5) координация с отделениями Интерпола в различных странах в рамках оперативных мероприятий, проводимых в ходе расследований, осуществляемых такими отделениями или любыми национальными или международными органами;
- 6) направление компетентным органам различных стран запросов относительно хода судебных разбирательств и обвинительных приговоров в отношении колумбийских граждан, совершивших преступления за рубежом, а также принятие необходимых мер для полного установления их личности в целях обновления архива и статистического реестра;
- 7) передача национальным центральным бюро и Генеральному секретариату Международной организации уголовной полиции (Интерпол) информации о ходе судебных разбирательств по делам иностранцев, совершивших преступления на территории страны;
- 8) содействие беспрепятственному обмену информацией со странами — членами Организации по вопросам, касающимся международной преступности;
- 9) подготовка запросов на национальном и международном уровнях, а также подготовка ответов на такие запросы;
- 10) осуществление тщательного контроля за различными положениями и нормами, регулирующими международные отношения органов полиции, с учетом статута

В книге V Закона № 906 2004 года (Уголовно-процессуальный кодекс), в которой говорится о международном сотрудничестве в качестве общего принципа, предусмотрено, что «следственные и судебные органы принимают соответствующие меры для выполнения ходатайств об оказании международной помощи, которые им направляются в соответствии с Политической конституцией, международными документами и законами, регулирующими эти вопросы, в частности, в порядке осуществления юрисдикции Международного уголовного суда»¹⁵.

В этом же положении предусматривается, что «объявление в розыск того или иного лица путем рассылки «красной карточки» по каналам Международной организации уголовной полиции (Интерпол) имеют силу на территории Колумбии. В таких случаях задержанное лицо безотлагательно доставляется в отделение Государственной прокуратуры страны. Государственная прокуратура страны незамедлительно информирует об этом министерство иностранных дел и в течение не более 2 (двух) дней отдает распоряжение об аресте в целях выдачи в соответствующих случаях, как это предусмотрено в статье 509 настоящего Кодекса».

Со своей стороны Национальная полиция Колумбии в феврале 2004 года подписала стратегическое и техническое соглашение с Европолом об обмене и анализе информации в целях борьбы с тяжкими формами транснациональной организованной преступности. Кроме того, Национальная полиция подписала соглашения о сотрудничестве с более чем 50 аналогичными организациями во всем мире. В этой связи в Колумбии аккредитовано 60 сотрудников по связи разведывательных и следственных органов различных учреждений в мире и 59 полицейских представителей от 25 следственных полицейских учреждений из других стран.

В числе других заслуживающих упоминания соглашений и механизмов по вопросам оперативного сотрудничества следует отметить соглашение о создании Латиноамериканского и карибского сообщества разведывательных органов полиции, в котором приняли участие 14 полицейских разведывательных органов из 13 стран, а также Соглашение о сотрудничестве в сфере региональной безопасности между государствами — участниками МЕРКОСУР, Боливией, Колумбией, Чили, Эквадором, Перу и Венесуэлой, которое находится на рассмотрении соответствующих органов.

Вооруженные силы, со своей стороны, создали комиссии по национальным границам (КОМБИФРОН) с Эквадором, Панамой и Венесуэлой, а также в случае Перу и Бразилии — военные представительства высокого уровня. В рамках таких механизмов вооруженные силы Колумбии и соседних стран занимают решение вопросов безопасности и достижения понимания в оперативных вопросах в целях повышения эффективности и результативности действий в пограничных зонах. Кроме того, все рода войск (военно-морской флот, военно-воздушные силы и сухопутные войска Колумбии) создали механизмы и

и общего регламента Интерпола, а также применимых в каждом конкретном случае законов; 11) осуществление межведомственного стратегического плана и разработка и осуществления необходимых планов действий в зависимости от характера, целей и функций; 12) выполнение иных возлагаемых на него функций, соответствующих характеру этого органа.

¹⁵ Статья 484 закона № 906 2004 года.

организационные структуры с вооруженными силами пограничных стран в целях обмена разведывательными данными.

Помимо этого Колумбия подписала различные двусторонние и международные соглашения и конвенции о взаимопомощи в уголовных вопросах и сотрудничестве по борьбе с различными транснациональными преступлениями, считающимися тяжкими, такие, как Межамериканская конвенция о взаимопомощи в уголовных вопросах, которая была ратифицирована Колумбией 13 января 2003 года и в которой участвуют 18 государств — членов Организации американских государств (ОАГ). Комиссия подписала многочисленные двусторонние соглашения с Австралией, Австрией, Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской Республикой, Израилем, Испанией, Канадой, Китаем, Коста-Рикой, Кубой, Мексикой, Нидерландами, Панамой, Парагваем, Перу, Россией, Сальвадором, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Тринидад и Тобаго, Уругваем, Францией, Чили, Эквадором и Ямайкой, а также региональные соглашения с Андским сообществом, Европейским союзом и Бенилюксом, в частности.

И наконец, в вопросах сотрудничества и обмена информацией Колумбия руководствуется нормами и принципами публичного международного права и, в частности, принципом взаимности. В этой связи в том, что касается стран, которые не имеют посольств на территории Колумбии или в которых Колумбия не имеет своего посольства, используются другие посольства в таких странах или при отсутствии какого-либо аккредитованного посла при правительстве такой страны применяется общая практика рассмотрения соответствующих ходатайств через дружественную страну. Вместе с тем следует подчеркнуть, что Колумбия имеет аккредитованные посольства почти во всех странах мира.

1.13 На основании третьего доклада Комитет делает вывод о том, что Колумбия не осуществляет выдачу лиц, совершивших политические преступления, за исключением террористических актов, совершенных с политическими мотивами, а также лиц, совершивших преступления до принятия законодательного акта 01 1997 года о внесении изменений в Конституцию. Применяет ли Колумбия принцип *aut dedere aut judicare* (выдача или предание суду), в соответствии с которым она должна предавать в руки правосудия лиц, обвиняемых в совершении преступления или преступлений, влекущих выдачу?

Колумбия применяет принцип *aut dedere aut judicare* за исключением случаев отказа в выдаче лиц, совершивших политические преступления. Помимо общих положений, касающихся применения уголовного законодательства Колумбии ко всем лицам, совершающим преступления в пределах территории страны, статьей 16 Уголовного кодекса предусматривается, что, когда правительство страны отказывает в просьбе о выдаче иностранца, совершившего за рубежом преступление против другого иностранца, такой иностранец подлежит судебному преследованию.

Правительство занимается решением вопросов выдачи лиц, обвиняемых или находящихся под следствием за рубежом, через министерство внутренних дел и юстиции. Решение вопросов выдачи является привилегией правительства, однако для этого требуется предварительное положительное решение Верховного суда.

Уголовно-процессуальным кодексом (Закон № 906 2004 года) устанавливаются следующие требования:

- 1) соответствующее преступление должно также являться преступлением в Колумбии и быть наказуемым лишением свободы на срок не менее 4 (четырёх) лет;
- 2) за рубежом должно быть принято по крайней мере обвинительное постановление или равнозначное решение.

Правительство может обусловить предложение о выдаче или согласие на выдачу теми требованиями, которые оно сочтет целесообразными. В любом случае соответствующее лицо не должно подлежать суду за совершение иного деяния помимо того, которое указывается в ходатайстве о выдаче, или подвергаться санкциям помимо тех, которые указываются в обвинительном заключении.

Если в соответствии с законодательством запрашивающего государства за совершение преступления, в связи с которым направлено ходатайство о выдаче, назначается смертная казнь, то выдача осуществляется лишь на условии смягчения такого наказания, а также при условии, что выдаваемое лицо не подвергнется насильственному исчезновению, пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, а также высылке, пожизненному тюремному заключению или конфискации.

1.14 В пунктах 3(d) и (e) резолюции 1373 (2001) к государствам обращен призыв стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма. Комитет отмечает, что Колумбия присоединилась к девяти международным документам по борьбе с терроризмом. Она пока не присоединилась к таким документам, как Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Какие меры планирует принять Колумбия в отношении этих международных документов?

Колумбия занимается вопросами обеспечения эффективного применения всех международно согласованных документов и механизмов в целях пресечения любых возможностей для финансирования, перемещения и деятельности террористических организаций путем оперативного и беспрепятственного международного сотрудничества. В этой связи она принимает меры для ратификации всех международных документов, касающихся терроризма, и в 2004–2005 годах в качестве проявления своей приверженности этому делу стала государством — участником Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (ратифицирована 14 сентября 2004 года и вступила в силу 13 октября); Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ратифицирована 14 сентября 2004 года и вступила в силу 13 октября); и Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (присоединилась 14 апреля 2005 года, вступила в силу 14 мая 2005 года).

Кроме того, в ближайшее время будет завершён процесс утверждения Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, совершенной в Монреале 1 марта 1991 года. 4 апреля 2005 года был представлен законопроект № 249/05, который 7 июня 2006 года был одобрен Национальным конгрессом и должен быть утверждён президентом.

С другой стороны, поскольку Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Конвенция БНА) и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, были утверждены Национальным конгрессом законом № 830 от 10 июля 2003 года, а Конституционный суд решением C-120 от 17 февраля 2004 года объявил закон об их утверждении невыполнимым по формальным признакам, Колумбийское управление по вопросам судоходства (ДИМАР) рекомендовало приступить к повторному законодательному рассмотрению этого вопроса лишь после принятия протоколов о внесении изменений, которые рассматриваются в рамках Международной морской организации (ИМО).

Поскольку тексты протоколов о внесении изменений были утверждены в ходе Дипломатической конференции по обзору Конвенции БНА, состоявшейся в октябре 2005 года, и эти документы содержат новые элементы о сотрудничестве судебных органов в уголовных вопросах, а также предусматривают такие механизмы сотрудничества, как выдача, уже начаты необходимые внутренние консультации, для того чтобы приступить к осуществлению процедур по ратификации таких документов.

Что касается Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, которая была открыта для подписания 14 сентября 2005 года, то в настоящее время проводятся необходимые внутренние консультации для ее подписания и начала необходимых внутренних процедур для ратификации этого документа. К настоящему моменту получены положительные заключения всех запрошенных компетентных органов. В целом считается, что эти документы полностью соответствуют позиции Колумбии в борьбе с терроризмом и являются важным инструментом для предупреждения и наказания совершения террористических актов с применением ядерных материалов.

1.15 Что касается осуществления пунктов 3(а) и (е) резолюции 1373 (2001), то Комитет отмечает, что Колумбия подписала договоры и соглашения о сотрудничестве с государствами своего региона и рядом европейских государств. Комитет просит Колумбию сообщить, предусматривается ли заключение договоров и соглашений с другими государствами в целях расширения ее сети взаимоотношений и официальных соглашений, а также повышения эффективности сотрудничества в целях предупреждения и пресечения террористических актов.

Как указывалось в разделе 1.12, помимо двусторонних и многосторонних соглашений и конвенций, подписанных Колумбией, а также участия в международных организациях и механизмах в целях содействия международному сотрудничеству и обмену информацией, вопросы сотрудничества в стране регулируются нормами и принципами публичного международного права, в частности принципом взаимности.

В этой связи с теми странами, которые не имеют посольств на территории Колумбии или в которых Колумбия не имеет посольства, для сотрудничества используются посольства других стран в таких странах или при отсутствии аккредитованного посла при правительстве такой страны используется практика рассмотрения ходатайств о содействии через дружественную страну. Вместе с тем следует подчеркнуть, что Колумбия имеет аккредитованные посольства почти во всех странах мира.

Хотя и существует широкая сеть двусторонних, региональных и многосторонних соглашений, Колумбия всегда готова расширять сотрудничество с другими странами и в этой связи изучает характер двусторонних соглашений и имеющиеся проблемы в целях подготовки соответствующих договоров и соглашений.

В качестве примера можно отметить, что 19 апреля 2005 года был подписан План действий в сфере безопасности между Колумбией и Парагваем, который осуществляется самым широким образом и предусматривает прежде всего борьбу с незаконными наркотиками, оборотом оружия, похищением людей и терроризмом, а также укрепление организационных структур и обмен разведывательной информацией. В настоящее время рассматривается возможность подписания аналогичного плана с правительством Чили и КАРИКОМ.

С другой стороны, Колумбия создала группы высокого уровня по вопросам безопасности и правосудия совместно с Коста-Рикой, Гватемалой, Мексикой и Перу, которые преследуют цель координации действий по борьбе с террористическими актами, оборотом незаконных наркотиков и связанных с ними преступлений, похищением людей, незаконным провозом мигрантов и незаконной торговлей огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, а также другими действиями транснациональной организованной преступности.

Эффективность мер таможенного, пограничного и иммиграционного контроля

1.16 Согласно пунктам 2(с) и (g) резолюции 1373 (2001) государства должны обеспечивать эффективный таможенный, пограничный и иммиграционный контроль в целях предотвращения передвижения террористов, предоставления им убежища и совершения террористических актов. Комитет хотел бы получить информацию по следующим вопросам:

- **масштабы сотрудничества и координации между различными органами, отвечающими за пограничный контроль, включая существующие формы и методы, а также примеры результатов соответствующих совместных мероприятий;**

В Административном департаменте безопасности (ДАС) существуют отделения по связи с Интерполом и зарубежными странами, которые занимаются вопросами связи в целях сотрудничества в судебных и полицейских вопросах со 184 странами — членами Международной организации уголовной полиции, а также осуществляют обмен информацией о террористических организациях на международном уровне с помощью «красных карточек» (международный розыск) в целях выдачи, которые распространяются через информационную систему ДАС, СИФДАС среди 26 отделений и 29 пунктов миграционного контроля в стране.

В результате такого сотрудничества по просьбе Колумбии было разослано 316 «красных карточек» на розыск членов террористических групп, действующих в стране. К настоящему моменту при сотрудничестве аналогичных учреждений Интерпола и органов по миграции Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Соединенных Штатов Америки, Панамы и Испании удалось установить местонахождение и арестовать 10 человек.

В таможенном законодательстве существуют законодательные и/или административные ограничения на ввоз определенных товаров, которыми при отсутствии надлежащего разрешения компетентного органа по контролю не допускается ввоз таких товаров в страну. Когда Национальное таможенное и налоговое управление (ДИАН) задерживает такие товары, как оружие, взрывчатые вещества, прекурсоры для их производства, то они передаются на хранение таким органам, как министерство национальной обороны, Генеральная прокуратура страны или органы безопасности государства в соответствии с их установленными законом сферами компетенции. Что же касается координации деятельности различных учреждений в вопросах ввоза и вывоза товаров, то в Колумбии осуществляется процедура одновременного досмотра в портах, аэропортах и зонах пограничного контроля (известных под названием СЕНАФ), а также в зоне внешней торговли, которые позволяют контрольным органам проводить одновременный досмотр, а также выдавать разрешения и лицензии с помощью информационной системы, которая позволяет доводить их до сведения различных государственных органов по контролю.

В сфере контроля за финансовыми потоками ДИАН также осуществляет контроль за ввозом или вывозом наличной валюты или колумбийских денежных средств на сумму свыше 10 000 (десяти тысяч) долл. США или ее эквивалента в других валютах, при этом предусматривается, что их ввоз или вывоз может осуществляться лишь уполномоченными предприятиями по перевозке ценностей в соответствии с положениями, регулирующими такую деятельность, или посредниками на валютном рынке. Лица, осуществляющие ввоз или вывоз наличной валюты или колумбийской валюты через посредство таких предприятий по перевозке, должны, так же, как и эти предприятия, представить декларацию в таможенный орган о совершении таких операций по установленной форме и в соответствии с действующими требованиями. Валютные ограничения распространяются на всех физических или юридических лиц, государственных или частных, а также на посредников валютного рынка, действующих по собственной инициативе или по поручению третьих лиц. Такие обязательства не распространяются на Банк Республики, поскольку он занимается управлением запасов иностранной валюты. Операции по переводу средств, совершаемые посредниками валютного рынка, должны осуществляться предприятиями по перевозке ценностей.

- **Стратегии методов контроля, применяемых Национальным таможенным и налоговым управлением (ДИАН) для защиты от террористических актов отправлений, ввозимых на территорию страны или вывозимых из нее любыми видами транспорта, а также информацию о функциях этого Управления в деле осуществления стратегий пограничного контроля и нормативных основ обеспечения и содействия внешней торговле, принятых Всемирной таможенной организацией;**
и

В рамках стратегии по контролю за импортом Национальное таможенное и налоговое управление (ДИАН) разработало критерии отбора, один из этапов которых осуществляется по прибытии товаров путем осмотра груза, а второй — на основании декларации, представляемой ДИАН после досмотра. Эти критерии основываются на методах анализа степени риска, сообщениях и выборочном отборе.

Это управление также занимается вопросами укрепления своего оперативного потенциала и обменом информацией с другими учреждениями по контролю на национальном уровне в местах доставки товаров. В сфере упрощения и контролирования внешнеторговых операций в таможенном законодательстве Колумбии предусматриваются некоторые аспекты основных положений по таможенной очистке для коммерческих пользователей, например это касается постоянных пользователей таможенных услуг, пользователей с ориентацией на экспорт, которые основываются на критериях упрощения процедур с учетом объема внешнеторговых операций, а также на доверии к таким лицам со стороны таможенных органов вследствие выполнения ими определенных условий.

В этой же связи принимаются меры для разработки норм, которые позволили бы устанавливать предпочтительный режим для компаний по таможенной очистке, которые обеспечивают ДИАН более твердые и широкие гарантии в отношении безопасности, качества и надежности услуг в тех операциях по таможенной очистке, в которых они принимают участие. Что касается стандартов современной технологии, особенно в отношении оборудования проверки без вскрытия, то наша страна принимает финансовые, законодательные и правовые меры для обеспечения возможности применения таких методов с учетом необходимости осуществления контроля, наличия помещений в местах прибытия товаров, а также требуемых затрат для использования такой техники по всей стране.

ДИАН занимается разработкой системы стандартов и в настоящее время приступило к осуществлению проекта разработки комплексной системы информации под названием «Единая модель по доходам, услугам и автоматизированному контролю» (МУИСКА), которая на базе применения современной технологии будет способствовать выполнению обязательств и осуществлению прав различных пользователей внешнеторговых операций, причем для ДИАН эта система станет новой формой осуществления таможенных операций, поскольку она охватывает объекты, пользователей и концептуальные положения, а также содержит соответствующие данные. Эта модель заменит собой разрабатываемые в настоящее время системы и в числе других функций будет предусматривать электронную передачу данных о различных пользователях внешнеторговых операций, заблаговременное, как правило, получение информации, определение профиля грузоотправления с учетом субъективных аспектов или «степени надежности операторов» в целях повышения качества оценки и эффективности разработанных фильтров.

- **существующих механизмов и гарантий для выявления и пресечения случаев пересечения террористами границы страны в пунктах, где не существует официального надзора за соблюдением мер контроля.**

Административный департамент безопасности (ДАС) осуществляет контроль за документами, деятельностью и миграционным статусом иностранцев, находящихся в стране, а также проверку по национальным и международным

базам данных судебной и разведывательной информации, принимая миграционные меры по высылке или выдворению, занимается вопросами иностранцев, находящихся в розыске за рубежом, а также рассмотрением в соответствующих случаях просьб о выдаче или ее организацией.

ДАС также осуществляет контроль за гостиничными комплексами, которые обязаны представлять сообщения миграционным властям о вселении или выселении иностранцев. Он также осуществляет миграционный контроль за иностранцами, учащимися в высших учебных заведениях и занятыми в любых государственных и частных организациях. Такой контроль осуществляется на постоянной основе и имеет целью выявление или пресечение случаев въезда террористов в страну.

Помимо этого сотрудники Административного департамента безопасности (ДАС), которые выполняют функции по осуществлению миграционного контроля на уровне страны, в рамках своей разведывательной и оперативной деятельности уделяют основное внимание розыску террористов, которые используют неофициальные зоны для проезда через страну и въезда в нее. В этой связи они принимают следующие меры:

- проверка информации, полученной от источников, из жалоб, в ходе встреч и иных проводимых ими мероприятий в целях подтверждения или опровержения такой информации;
- периодический контроль в районах, в отношении которых существует разведывательная информация по поводу их предполагаемого использования в качестве подпольных каналов для незаконного провоза людей;
- обмен информацией с другими учреждениями (вооруженные силы, военно-морские силы, военно-воздушные силы и национальная полиция) путем распространения разведывательных данных, касающихся случаев незаконного провоза людей. Эти учреждения проводят совместные операции для пресечения таких действий;
- обмен информацией с миграционными властями пограничных государств в целях совместного решения этой проблемы и выработки соответствующих подходов.

1.17 Просьба представить информацию о принимаемых в Колумбии мерах для выявления и пресечения незаконных трансграничных перевозок оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В Колумбии различные органы принимают многочисленные меры контроля для выявления и пресечения случаев ввоза оружия и торговли им:

- руководители и сотрудники таможенных органов, занимающихся досмотром товаров и багажа в портах, могут конфисковывать и передавать в распоряжение компетентных судебных органов огнестрельное оружие в случае попытки его незаконного ввоза в страну.

Служащие вооруженных сил и национальной полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей по обеспечению суверенитета и территориальной целостности осуществляют многочисленные оперативные мероприятия, в том числе:

- создание пунктов контроля в целях выявления лиц, имеющих уголовное прошлое, в случае незаконного ношения или транспортировки оружия и т.д.;
- патрулирование в целях нейтрализации и ликвидации незаконных каналов, используемых преступными группировками, действующими в нашей стране;
- деятельность по регистрации и контролю;
- сотрудники органов судебной полиции, национальной полиции, Генеральной прокуратуры страны и Административного департамента безопасности проводят расследования в целях сбора доказательственных материалов и предания суду лиц и групп, занимающихся незаконной перевозкой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
- разведывательные органы вооруженных сил, национальной полиции и Административного департамента безопасности проводят мероприятия в целях получения информации, способствующей пресечению ввоза оружия в нашу страну;
- на постоянной основе проводятся совещания и заключаются соглашения с пограничными странами (КОМБИФРОН) для изучения пограничных проблем, объединения усилий и борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия;
- оружие, сданное бывшими комбатантами, и изъятое оружие, которое не отвечает необходимым требованиям для передачи в личное пользование, уничтожается на предприятии «Бойака», расположенном в Согамосо.

Военные части в пограничных зонах, Национальная таможенная служба и Управление по делам иностранцев Административного департамента безопасности (ДАС) осуществляют строгий контроль в портах и местах незаконного провоза в целях предупреждения ввоза оружия и иных предметов снабжения для террористических групп, действующих в Колумбии.

Военно-воздушные силы Колумбии осуществляют программу воздушного патрулирования при содействии Соединенных Штатов Америки. Эта программа способствует обнаружению пиратских воздушных судов, на которых перевозятся незаконные наркотики и оружие, следующих из Венесуэлы, Бразилии, Панамы и других стран. Воздушные суда, не имеющие регистрации или разрешения на полет, принуждаются к посадке, после чего осуществляется досмотр их грузов. Кроме того, существуют соглашения о сотрудничестве с военно-воздушными силами Бразилии и Перу.

Со своей стороны, Административный департамент безопасности (ДАС) через отделение Интерпола распространяет реестр оружия с помощью системы I-24/7, которая обеспечивает доступ к информации для 184 стран — членов этой организации, что дает возможность накапливать данные о лицах, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Этот механизм позволяет национальным органам осуществлять запросы по реестру оружия (место производства и импорта и т.д.) в целях проверки источника и конечных пользователей, а также запрашивать информацию о лицах в Интерполе. Благодаря такому сотрудничеству удалось ликвидировать международные организации, которые занимались такой преступной деятельностью.

Помимо этого ДАС поддерживает связи с зарубежными агентствами, такими, как АТФ, ДЭА, секретные службы Соединенных Штатов Америки, ФБР, отделение по таможенным вопросам и миграции посольства Соединенных Штатов Америки в Боготе, а также Федеральная полиция Австралии и с сотрудниками других дипломатических представительств в стране, с которыми он осуществляет обмен разведывательной и судебной информацией в целях противодействия организованной преступности, и в частности борьбы с такими преступлениями, как оборот оружия и взрывчатых веществ и терроризм.

Помимо этого существует Межведомственная группа по анализу террористической деятельности (ГИАТ), в которую входят ДАС и национальные вооруженные силы и которая занимается проверкой на национальном уровне конфискованного оружия, находящегося в распоряжении военных подразделений и полиции.

В Колумбии также существуют следующие инструменты и механизмы с участием пограничных стран в целях борьбы с оборотом оружия и террористическими действиями:

- добрососедская комиссия с участием Колумбии и Эквадора, которая занимается вопросами торговли, миграции, пограничной безопасности, торговли наркотиками, терроризма и оборота стрелкового оружия;
- организация судебного сотрудничества с участием Перу и Колумбии, которая занимается вопросами добычи, оборота и незаконного сбыта древесины и золота в Амазонском регионе, оборота оружия, наркотиков и организованной преступности;
- добрососедская комиссия с участием Панамы по вопросам сотрудничества в судебной сфере и контроля за оборотом химических прекурсоров и борьбы с иными преступлениями;
- соглашение о сотрудничестве полицейских органов между Колумбией и Панамой в целях оказания помощи в борьбе с терроризмом, оборотом наркотиков, организованной и транснациональной преступностью, а также обмена опытом по вопросам безопасности граждан и подготовки сотрудников полиции;
- также существует пограничная комиссия с участием Эквадора, двусторонняя пограничная комиссия с участием Панамы, добрососедская комиссия с участием Колумбии и Бразилии, а также ведется работа по созданию группы по борьбе с преступностью и терроризмом.

1.18 Что касается безопасности авиации, то недавно Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приступила к осуществлению глобальной программы проверки безопасности в целях осуществления контроля за тем, чтобы все государства-участники выполняли приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации. Сталкивалась ли Колумбия с какими-либо трудностями в осуществлении приложения 17?

Если да, то просьба сообщить, о каких трудностях и положениях идет речь.

В августе 2005 года в рамках глобальной программы проверки безопасности авиации (УСАП) в Колумбии была проведена проверка силами группы экспертов ИКАО. По результатам проверки было отмечено, что «... Колумбия приложила внушительные усилия и добилась существенных успехов в деле осуществления положений и рекомендаций приложения 17 к Конвенции о международной гражданской авиации, а также получила средства от Программы Межамериканского банка развития. Проведенная проверка также показала, что ведущую роль играет Специальное административное управление гражданской авиации (Аэросивиль), которое обеспечивает контроль за осуществлением мер безопасности в гражданской авиации (АВСЕК).

Аэросивиль были представлены соответствующие замечания, которые касались прежде всего обновления и развития положений о безопасности в аэропортах. Рекомендации проведенной проверки касаются укрепления пяти основных элементов, общих для ряда государств региона Карибского бассейна/Южной Америки, в которых проводилась проверка, а именно:

1. *Национальная программа обучения сотрудников по обеспечению безопасности в аэропортах*: В Колумбии существует Национальная программа по вопросам безопасности в аэропортах (постановление № 0892 2004 года), в которой содержатся положения, касающиеся обучения сотрудников по обеспечению безопасности в аэропортах, целевой группы населения, перечня тем, уровня подготовки инструкторов, процесса обучения на протяжении всего срока работы в сфере обеспечения безопасности авиации с той целью, чтобы сотрудники обладали самым высоким уровнем знаний и имели возможность повышать его в целях эффективного выполнения их функций. ИКАО предложила расширить и уточнить некоторые аспекты этой программы.

2. *Национальная программа контроля качества*: Аэросивиль следует доработать положения Программы контроля качества и, в частности, включить в нее более детальные процедуры, которые должны строго соблюдаться лицами, занимающимися обеспечением безопасности, прямо предусмотреть вопросы, связанные с инфраструктурой аэропортов, обеспечить лицензирование сотрудников, занимающихся такой деятельностью, обеспечить контроль качества оперативной деятельности и наблюдения, осуществляемых сотрудниками, входящими в систему обеспечения безопасности авиации. Вместе с тем ИКАО не предложила каких-либо конкретных направлений деятельности по этим вопросам.

3. *Национальная программа безопасности гражданской авиации (ПНСАК)*: Была вынесена рекомендация расширить и скорректировать эту национальную программу с учетом последних поправок к приложению 17, а также уточнить некоторые аспекты, касающиеся согласования между описанными выше программами и планами безопасности аэропортов, операторов и чрезвычайными планами. Последний пересмотр должен предусматривать, что Управление гражданской авиации возьмет под контроль и наблюдение аккредитованных агентов по грузоотправлениям.

4. *Укрепление международного сотрудничества*: В рамках этой цели УСАП рекомендует подписать соглашения о сотрудничестве с пограничными государствами, государствами происхождения международных операторов и другими органами в целях укрепления обмена информацией по вопросам пре-

дупреждения терроризма или актов незаконного вмешательства, а также укрепить механизмы на случаи чрезвычайных обстоятельств.

5. *Обновление плана безопасности аэропортов и воздушных линий:* УСАП рекомендует, чтобы в планах обеспечения безопасности аэропортов и воздушных линий более подробно излагались процессы обеспечения безопасности аэропортов.

С учетом рекомендаций, вынесенных инспекционной группой, и интересов содействия перевозкам, неотъемлемых от обеспечения безопасности авиации, Специальная административная группа по гражданской авиации разработала два проекта в целях изыскания источников финансирования: Укрепление безопасности в аэропортах в регионе Карибского бассейна и Южной Америки и Разработка и проверка путем применения методологии «Трейнэйр» (ИКАО) курса на базе стандартизированных учебных пособий (СМДН) в целях обучения сотрудников, занимающихся проверкой проездных документов, предназначенных для автоматизированного считывания информации, на специально оборудованных устройствах.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

Пункт 1

2.1 Какие меры принимаются в Колумбии для запрещения в законодательном порядке и воспрепятствования подстрекательства к совершению террористического акта или актов? Какие новые меры в соответствующих случаях рассматриваются в этой сфере?

В зависимости от конкретного случая подстрекательство к совершению террористического акта или актов может рассматриваться в рамках положений об исполнительстве и соучастии, предусмотренных в статьях 29 и 30 Уголовного кодекса.

Статья 29. Исполнителем является лицо, совершающее наказуемое деяние самостоятельно или посредством использования другого лица как орудия.

Соисполнителями являются лица, которые посредством общего сговора совместно совершают преступное деяние, в зависимости от значения их участия.

Исполнителем также является лицо, которое действует в качестве члена или уполномоченного представительного органа или же по поручению юридического лица, коллективного образования, не являющегося юридическим лицом, или физического лица, которое он добровольно представляет, и совершает наказуемое деяние, хотя конкретные элементы, лежащие в основе противоправного характера соответствующего наказуемого деяния, касаются не этого лица, а иного лица или коллективного образования, которое оно представляет.

Исполнитель в зависимости от различных форм его участия подлежит наказанию, предусмотренному за совершение наказуемого деяния.

Статья 30. Соучастниками являются подстрекатель и сообщник.

Тот, кто подстрекает другое лицо к совершению противоправного деяния, несет наказание, предусмотренное за такое деяние.

Тот, кто способствует совершению противоправного деяния или оказывает последующую помощь на основании предварительного сговора или согласия о его совершении, несет наказание, предусмотренное за такое деяние, сокращенное на одну шестую часть — наполовину.

Участник, не отвечающий специальным требованиям, предусмотренным в составе преступления, но принимающий участие в его совершении, несет наказание, сокращенное на одну четверть.

Как явствует из сказанного выше, соисполнитель и подстрекатель несут аналогичные наказания, то есть и в том и в другом случае назначается наказание, предусмотренное за совершение противоправного деяния.

Подстрекательство к совершению преступления конкретно определяется в статьях 348 и 349 Уголовного кодекса следующим образом:

Статья 348. Подстрекательство к совершению преступления. Лицо, которое публично и непосредственно подстрекает другое лицо или лиц к совершению конкретного преступления или вида преступлений, наказывается штрафом.

Если это действие предпринимается с целью совершения преступлений геноцида, насильственного исчезновения людей, похищения с целью вымогательства, пыток, насильственного перемещения населения или убийства или в террористических целях, то мера наказания устанавливается в виде тюремного заключения на срок от 80 (восемьдесят) до 180 (ста восемьдесят) месяцев и штрафа в размере от 666,66 (шестисот шестидесяти шести целых и шестидесяти шести сотых) до 1500 (тысячи пятисот) установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

Статья 349. Подстрекательство к совершению военных преступлений. Тот, кто в целях совершения террористических действий подстрекает служащих государственных вооруженных сил или органов безопасности государства к тому, чтобы дезертировать, оставить свой пост или службу или осуществляет любые действия с этой целью, наказывается тюремным заключением на срок от 32 (тридцати двух) до 90 (девяноста) месяцев и штрафом в размере от 13,33 (тринадцати целых и тридцати трех сотых) до 150 (ста пятидесяти) установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

Кроме того, в качестве отдельного состава преступления квалифицируются такие связанные с терроризмом деяния, как квалифицированный преступный сговор, обучение в целях осуществления террористических действий, управление средствами, связанными с террористической деятельностью, а также подстрекательство к совершению военных преступлений в целях совершения террористических действий:

Статья 340. Преступный сговор. Когда несколько лиц вступают в сговор в целях совершения преступлений, каждое из таких лиц наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 48 (сорока восьми) до 108 (ста восьми) месяцев.

Когда сговор осуществляется в целях совершения преступлений геноцида, недобровольного исчезновения, пыток, насильственного перемещения, убийства, терроризма, оборота токсичных, наркотических или психотропных веществ,

похищения, похищения с целью вымогательства, вымогательства, незаконного обогащения, отмывания денег или подлога или связанных с этим преступлений или же для организации, поощрения, вооружения или финансирования вооруженных групп, находящихся вне закона, применяется наказание в виде тюремного заключения на срок от 96 (девяносто шести) до 216 (двухсот шестнадцати) месяцев и штраф в размере от 2666,66 (двух тысяч шестисот шестидесяти шести целых и шестидесяти шести сотых) до 30 000 (тридцати тысяч) минимальных установленных законов размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

Наказания в виде лишения свободы увеличиваются наполовину для лиц, которые организуют, поощряют, направляют, возглавляют, осуществляют или финансируют преступный сговор.

Статья 341. Обучение лиц в целях совершения противоправных деяний. Тот, кто организует, обучает, готовит или знакомит людей с тактикой, способами и методами ведения боевых действий в целях осуществления террористической деятельности, создания эскадронов смерти, групп, вершащих самосуд, или банд наемных убийц, или осуществляет их вербовку, наказывается тюремным заключением на срок от 240 (двухсот сорока) до 360 (трехсот шестидесяти) месяцев и штрафом в размере 1333,33 (одной тысячи трехсот тридцати трех целых и тридцати трех сотых) до 30 000 (тридцати тысяч) установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

Статья 345. Управление ресурсами, связанными с террористической деятельностью. Тот, кто осуществляет управление денежными средствами или активами, связанными с террористической деятельностью, наказывается тюремным заключением на срок от 96 (девяносто шести) до 216 (двухсот шестнадцати) месяцев и штрафом в размере 266,66 (двухсот шестидесяти шести целых и шестидесяти шести сотых) до 15 000 (пятнадцати тысяч) установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

Помимо этого предусматриваются следующие связанные с этим составы преступлений:

Статья 102. Пропаганда геноцида. Тот, кто любым способом распространяет идеи или доктрины, поощряющие или оправдывающие поведение, составляющее геноцид, или стремится к восстановлению режимов или учреждений, поощряющих практику, порождающую геноцид, наказывается тюремным заключением на срок от 96 (девяносто шести) до 180 (ста восьмидесяти) месяцев и штрафом в размере 666,66 (шестисот шестидесяти шести целых и шестидесяти шести сотых) до 1500 (тысячи пятисот) установленных законом минимальных размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам, а также поражением в правах и запретом на занятие общественных должностей на срок от 80 (восьмидесяти) до 180 (ста восьмидесяти) месяцев.

Статья 367В. Содействие и подстрекательство в сфере применения, производства и передачи противопехотных мин. Тот, кто содействует, помогает, способствует, поощряет или принуждает другое лицо к участию в любой деятельности, предусмотренной в статье 367А Уголовного кодекса, наказывается тюремным заключением на срок от 96 (девяносто шести) до 180 (ста восьмидесяти) месяцев и штрафом в размере 266,66 (двухсот шестидесяти шести целых и ше-

стидесяти шести сотых) до 750 (семисот пятидесяти) минимальных установленных законом размеров оплаты труда в месяц по действующим ставкам.

И наконец, статьями 182–185 указанного Кодекса следующим образом квалифицируются составы преступлений, вспомогательные по отношению к преступному сговору и согласию на совершение преступного деяния, с соответствующими отягчающими обстоятельствами:

Статья 182. Преступный сговор. Тот, кто помимо случаев, специально квалифицируемых как преступление, принуждает другое лицо совершать или допускать то или иное действие или бездействие, наказывается тюремным заключением на срок от 16 (шестнадцати) до 36 (тридцати шести месяцев).

Статья 183. Обстоятельства, отягчающие вину. Наказание увеличивается от одной трети до половины, если:

преследуемая лицом цель или задача носит террористический характер;

лицо является членом семьи потерпевшего;

лицо злоупотребляет своим вышестоящим положением в сфере образования, на работе или в аналогичных сферах.

Статья 184. Согласие на совершение преступного деяния. Тот, кто принуждает другое лицо совершить наказуемое деяние, когда это деяние не представляет собой преступление, влекущее более тяжкое наказание, наказывается тюремным заключением на срок от 16 (шестнадцати) до 54 (пятидесяти четырех) месяцев.

Статья 185. Обстоятельства, отягчающие вину. Наказание увеличивается от одной трети до половины, если:

деяние имеет целью содействовать вербовке в террористические группы, группы наемных убийц, эскадроны смерти или группы, вершащие самосуд;

деяние совершается в отношении лиц в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, действующих или находящихся в отставке сотрудников правоохранительных органов или органов государственной безопасности;

в случаях, указанных в статье 183.

В заключение можно отметить, что в Колумбии существуют достаточные правовые основы для предупреждения и пресечения подстрекательства к совершению террористических актов.

2.2 Какие меры приняты в Колумбии для отказа в убежище лицам, в отношении которых имеется соответствующая достоверная информация, позволяющая обоснованно считать, что они виновны в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

В вопросах предоставления статуса беженца Колумбия строго соблюдает исключения, предусмотренные положениями Конвенции 1951 года о статусе беженцев, статья 1.F которой гласит:

Статья 1. — Определение понятия «беженец»

F. Положения настоящей Конвенции не распространяются на всех тех лиц, в отношении которых имеются серьезные основания полагать, что они:

а) совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;

б) совершили тяжкие преступления не политического характера вне страны, давшей им убежище до того, как они были допущены в эту страну в качестве беженцев;

в) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Кроме того, декретом № 2450, принятым в октябре 2002 года, устанавливается процедура определения статуса беженца и предусматривается создание Консультативной комиссии по определению статуса беженца.

Этим декретом предусматривается, что Председателем Консультативной комиссии по определению статуса беженца является заместитель министра по вопросам многосторонних отношений, а в статье 12 указывается, что для определения статуса беженца «Консультативная комиссия может в соответствующих случаях запрашивать информацию у национальных органов безопасности или иностранных властей через дипломатические представительства и консульские отделы за рубежом, принимая при этом разумные меры предосторожности, с тем чтобы не подвергнуть опасности жизнь и неприкосновенность заявителя».

В этой связи следует отметить, что до предоставления статуса беженца осуществляется проверка информации по каждому заявителю в Административном департаменте безопасности (ДАС), Интерполе и других международных правительственных и неправительственных организациях, а также иных соответствующих информационных системах.

Кроме того, декретом № 2450 в соответствии с применимыми соглашениями предусматриваются следующие условия для приостановления действия статуса беженца:

Статья 19. Министерство иностранных дел может путем принятия соответствующего постановления приостановить или отменить действие статуса беженца. Консультативная комиссия по определению статуса беженца может пересматривать такие дела и выносить заключения с учетом положений Конвенции о статусе беженцев, подписанной в Женеве в 1951 году, и с учетом резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также процедурного руководства для определения статуса беженца, разработанного Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ).

Статья 20. Консультативная комиссия по определению статуса беженца в соответствии с положениями статей 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев, принятой в Женеве 28 июля 1951 года, рассматривает случаи высылки, о которых

говорится в указанных статьях, и выносит соответствующие рекомендации не-обязательного характера министерству иностранных дел.

В случае принятия решения о высылке беженца министерство иностранных дел информирует Административный департамент безопасности (ДАС), который должен будет принять в рамках своей компетенции меры по вопросам миграционного контроля.

И наконец, следует отметить, что Колумбия является государством — участником Гаванской конвенции 1928 года, Монтевидэйской конвенции 1933 года и Каракасской конвенции 1954 года о территориальном убежище.

В Гаванской конвенции 1928 года предусматривается прямой запрет на предоставление убежища лицам, обвиняемым в совершении уголовных преступлений, и предусматривается, что это право предоставляется лицам, считающимся политическими преступниками. В Монтевидэйской конвенции 1933 года в этой связи было предусмотрено три важных элемента, а именно: во-первых, право убежища распространяется лишь на лиц, «обвиняемых» в совершении политических преступлений, то есть лиц, которым было официально предъявлено такое обвинение в рамках обычного судебного процесса; во-вторых, в ней указывается, что характер преступления определяется государством убежища; и наконец, такое убежище получило название «гуманитарного».

Со своей стороны, в Каракасских конвенциях 1954 года о территориальном убежище и дипломатическом убежище (Колумбия подписала обе конвенции, однако ратифицировала лишь Конвенцию о территориальном убежище) указывается, что «каждое государство имеет право предоставлять убежище, но оно не обязано делать это или сообщать причины отказа в нем», предусматривается обязательство соблюдать убежище, предоставленное по политическим мотивам или за политические правонарушения», подтверждается заявление об отказе в предоставлении убежища лицам, в отношении которых вынесено обвинительное заключение или которые находятся под судом за обычные правонарушения, и предусматривается, что определение характера правонарушения «или мотивов преследования» находятся на усмотрении государства, предоставляющего убежище. И наконец, в ней говорится, что убежище может предоставляться лишь в срочных случаях, причем «под срочными случаями понимаются, в частности, случаи, когда лицо разыскивается лицами или толпой, вышедшими из-под контроля властей, которому угрожает лишение жизни или свободы вследствие политических преследований и которое не может, не подвергаясь риску, обеспечить свою безопасность каким-либо иным образом»¹⁶, и указывается, что убежище предоставляется строго на необходимое время.

Пункт 2

2.3 Какие меры принимает Колумбия для сотрудничества с государствами в целях укрепления безопасности своих международных границ, в том числе путем борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров, с тем чтобы предотвратить въезд на ее территорию лиц, ви-

¹⁶ Статья VI Конвенции.

новых в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

В Административном департаменте безопасности (ДАС) существуют автоматизированная информационная система под названием «СИФДАС», которая позволяет осуществлять взаимодействие с 26 районными управлениями и 29 пунктами миграционного контроля в стране. В эту систему включены следующие базы данных, которые позволяют осуществлять контроль за национальными и иностранными пассажирами, а также принимать соответствующие миграционные и судебные меры:

- регистрация въезда иностранцев, являющихся членами или пособниками международных террористических организаций, информация о которых включается в перечни, рассылаемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций;
- регистрация террористов, о которых сообщают другие международные учреждения;
- материалы и циркуляры, рассылаемые Интерполом;
- регистрация иностранных пассажиров в гостиницах;
- база данных о потерянных или похищенных колумбийских и иностранных паспортах;
- миграционная регистрация колумбийских и иностранных пассажиров;
- иностранцы, имеющие отношение к судебным разбирательствам в Колумбии;
- запрещение на выезд из страны и постановление об аресте;
- регистрация иностранцев, подлежащих высылке, выдворению и выдаче, а также запрещение на их выезд.

Кроме того, существуют соглашения и договоренности с Панамой, Эквадором и Соединенными Штатами Америки, с представителями которых проводятся периодические встречи для рассмотрения вопросов, касающихся миграционного законодательства, механизмов выявления подложных документов, организаций, занимающихся незаконным провозом мигрантов и торговлей людьми, а также выявления возможных международных террористов.

Пункт 3**2.4 В каких международных инициативах Колумбия принимает участие или рассматривает возможность принятия участия в целях расширения диалога и углубления взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбирательным нападениям на различные регионы и культуры и какие меры были приняты в этой связи?**

Колумбия все чаще сталкивается с явлением терроризма — всякий раз, когда незаконные вооруженные группировки, действующие в Колумбии, применяют террористические методы для совершения нападений на гражданское население и подрыв демократического правления страны. Вместе с тем для правительства Колумбии совершаемые такими группами насильственные действия относятся к сфере применения резолюции 1624 (2005), поскольку поли-

тическое насилие, которое переживает страна в течение десятилетий, не является результатом экстремизма или насилия в стране по расовым, культурным или религиозным причинам.

Колумбия принимает активное участие в процессе разработки предлагаемой Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций глобальной комплексной стратегии по борьбе с терроризмом, которая будет предусматривать общие, скоординированные и согласованные меры по борьбе с терроризмом на национальном, региональном и международном уровнях при полном соблюдении прав человека. Эта стратегия включает пять следующих элементов: i) работа с группами недовольных, направленная на то, чтобы они отказались от тактики терроризма в качестве способа достижения своих целей; ii) осложнение террористам доступа к средствам, необходимым для совершения покушений; iii) принятие мер к тому, чтобы государства не оказывали поддержку террористам; iv) укрепление потенциала государств по предупреждению терроризма; и v) защита прав человека в борьбе с терроризмом.

Страна принимает участие в официальных и неофициальных обсуждениях, направленных на выработку такой стратегии в рамках группы друзей реформы Организации Объединенных Наций, и подчеркивает необходимость расширения диалога и углубления взаимопонимания между цивилизациями, а также нецелесообразность ассоциирования терроризма с некоторыми религиями и культурами, если это способствует затягиванию урегулирования нерешенных конфликтов и может способствовать росту недовольства среди некоторых групп населения. В целях проведения консультаций по докладу Генерального секретаря «Объединимся против терроризма: рекомендации в отношении глобальной стратегии по борьбе с терроризмом» Колумбия предложила провести заседание группы друзей реформы Организации Объединенных Наций, которое состоялось в Картахене в мае 2006 года. Эта группа, в которую входят Австралия, Алжир, Германия, Испания, Канада, Кения, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Сингапур, Чили, Швеция и Япония, обсудила этот документ и указала, что он является важным вкладом в дело принятия глобальной стратегии.

2.5 Какие меры приняла Колумбия для борьбы с подстрекательством к совершению террористических актов, мотивированных экстремизмом и нетерпимостью, и для предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников, направленной против образовательных, культурных и религиозных учреждений?

Как указывалось выше, в Колумбии существуют достаточные правовые основы для предупреждения и пресечения подстрекательства к совершению террористических актов. Вместе с тем насильственные действия, осуществляемые действующими в стране незаконными вооруженными группировками, не относятся к сфере применения резолюции 1624 (2005), поскольку политическое насилие, которое страна переживает в течение десятилетий, не является результатом экстремизма или нетерпимости по расовым, культурным или религиозным причинам.

Пункт 4

2.6 Каким образом Колумбия обеспечивает, чтобы любые меры, принимаемые для осуществления пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали ее обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву?

В рамках проводимой ею политики защиты демократии, направленной на сохранение демократического управления и государства права, обеспечение безопасности и свободы населения и защиты прав человека, и в частности в рамках стратегии по борьбе с терроризмом, правительство Колумбии разработало конкретные направления, которые предусматривают предупреждение нарушений прав человека, защиту уязвимых слоев населения, пресечение и предупреждение насильственного перемещения, комплексную борьбу против противопехотных мин и борьбу с безнаказанностью, в частности.

Осуществление этих направлений предусматривает расширение и укрепление различных методов сотрудничества с неправительственными правозащитными организациями, в числе которых можно назвать проведение совещаний по вопросам международного сотрудничества, совещаний по выполнению рекомендаций Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Комитета оценки факторов риска, связанных с программами защиты, Комиссии по правам человека коренного населения и трудящихся, а также процесс разработки национального плана действий по правам человека и международному гуманитарному праву.

В сфере защиты принимаются меры для укрепления мероприятий по защите уязвимых слоев населения, в том числе:

- программы защиты правозащитников, руководителей профсоюзных и общественных организаций, членов оппозиционных политических партий, руководителей муниципальных органов и советов, руководителей организаций перемещенных лиц путем расширения охвата, укрепления деятельности в регионах, принятия превентивных мер в целях обеспечения безопасности и охвата новых уязвимых групп населения;
- План действий по укреплению и защите прав трудящихся, разработанный Комиссией по правам человека трудящихся путем проведения диалогов и общественных мероприятий с участием различных деятелей в сфере труда в разных городах страны под руководством вице-президента Республики и министра социальной защиты;
- Проект оказания помощи и защиты общин, находящихся в неблагоприятном положении, в отдельных муниципалитетах в 11 районах страны. В рамках этого проекта предусматриваются три стратегии: укрепление потенциала по защите национальных, региональных и местных государственных учреждений; укрепление общин, находящихся в неблагоприятном положении, путем создания механизмов предупреждения и самозащиты в целях предупреждения нарушений прав человека и поиска точек соприкосновения между государством и общиной. Эти меры направлены на расширение разработки государственной политики оказания помощи общинам, находящимся в неблагоприятном положении;

- защита преподавателей, подвергающихся угрозам. В рамках этой деятельности в сотрудничестве с министерством образования в 78 территориальных единицах были созданы комитеты по защите преподавателей, подвергающихся угрозам. В рамках сотрудничества с департаментскими органами просвещения 1500 таких преподавателей были перемещены в другие муниципалитеты или департаменты;
- в сфере защиты медицинских учреждений предусматривается разработка девяти департаментских планов защиты, которые будут осуществляться на основе координации с министерством социальной защиты.

Правительство также принимает меры для укрепления превентивных мероприятий, такие, как:

- создание Межведомственного комитета заблаговременного предупреждения (СИАТ) для изучения сигналов об опасностях, поступающих от управления Омбудсмана и касающихся угрозы массовых нарушений прав человека и гуманитарного права, а также для координации соответствующих ответных мер. С момента своего создания в ноябре 2002 года и по 13 июня 2006 года СИАТ изучил 278 сигналов об опасности, 7 из которых носили безотлагательный характер, а также 154 последующих уведомления от канцелярии Омбудсмана, по которым соответствующим властям были вынесены рекомендации и принято 112 заблаговременных уведомлений;
- процесс децентрализации политики в области прав человека и международного гуманитарного права путем включения вопроса о планах развития в работу всех департаментов страны и разработки и осуществления планов действий в отношении департаментов и муниципалитетов;
- разработка утверждаемого в настоящее время национального плана по вопросам прав человека на основе координации с управлением Омбудсмана и министерства образования. В этой связи был разработан экспериментальный проект по вопросам осуществления прав человека в старших классах пяти департаментов страны;
- разработка плана включения вопросов международного гуманитарного права в руководства и оперативные доктрины вооруженных сил.

С учетом проблемы недобровольного перемещения населения Колумбии в результате насилия и в целях предупреждения такого переселения, обеспечения помощи и защиты для перемещенного населения и в целях улучшения его положения и обеспечения социально-экономической стабилизации были приняты следующие комплексные меры в интересах такого населения:

- принятие Национального плана комплексной поддержки перемещенного населения (декрет № 250 2005 года) и обеспечение его осуществления национальными и территориальными органами;
- принятие документа КОНПЕС № 3400 2005 года «Цели и приоритеты в сфере распределения ресурсов для оказания помощи населению, перемещенному в результате насилия»;
- расширение и укрепление участия перемещенного населения;
- разработка оперативного плана по предупреждению случаев переселения;

- укрепление национальной системы оказания помощи перемещенному населению;
- создание Комитета по регламентированию и оценке факторов риска для обеспечения защиты руководителей перемещенного населения в рамках программ защиты, осуществляемых министерством внутренних дел;
- укрепление прав перемещенного населения и программ действий и распространение информации о них;
- координация международного сотрудничества;
- принятие направлений деятельности по оказанию помощи перемещенному коренному населению.

Принимаются меры для сокращения масштабов и ликвидации случаев безнаказанности в связи с нарушениями прав человека и нарушениями международного гуманитарного права путем разработки «политики борьбы с безнаказанностью в случаях нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного права за счет укрепления возможностей колумбийского государства по расследованию, судебному преследованию и наказанию таких нарушений», которая была принята Национальным советом экономической и социальной политики в документе КОНПЕС № 3411 от 6 марта 2006 года.

В этой же связи осуществляется проект борьбы с безнаказанностью, в рамках которого удалось сдвинуть с места рассмотрение 159 дел, связанных с тяжкими нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, в ходе рассмотрения которых было арестовано 302 человека и вынесены обвинительные заключения 116 лицам. Была активизирована деятельность Комиссии поиска лиц, пропавших без вести, путем выделения соответствующих средств Национальному институту судебной медицины для создания национального реестра лиц, пропавших без вести, и путем принятия статутного закона, регламентирующего деятельность механизма срочной помощи; оказания поддержки в укреплении законодательных и политических механизмов по борьбе с преступлением насильственного исчезновения (закон № 589 2000 года); разработки предложенной относительно государственной политики по борьбе с таким явлением; поддержки поездок в регион сотрудников Комиссии по розыску лиц, пропавших без вести; поддержки деятельности по сведению воедино информации о случаях исчезновения; и наконец, принятия закона № 986 2005 года, которым предусматриваются меры по защите жертв похищений и членов их семей.

Кроме того, за последние годы были ратифицированы следующие конвенции:

- 8 ноября 2005 года была ратифицирована Межамериканская конвенция о борьбе с принудительным исчезновением лиц (закон № 707 2001 года);
- 8 ноября 2005 года был ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (закон № 833 2003 года);
- 28 января 2005 года была ратифицирована Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда;

- 8 ноября 2005 года была ратифицирована Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (закон № 837 2003 года).

3. Помощь и консультативная помощь

3.3 В приведенном анализе указываются следующие области, в которых может потребоваться техническая помощь, а также отмечается, что может быть проведена новая оценка таких потребностей. Приведенные ниже наиболее серьезные случаи касаются некоторых конкретных аспектов, предусмотренных резолюцией 1273 (2001), в отношении которых помощь могла бы быть особенно полезной:

Помимо указанных Комитетом областей, в которых Колумбии может потребоваться международная помощь, с которыми Колумбия полностью согласна, колумбийские власти определили следующие потребности:

• Законодательные и нормативные вопросы

- разработка и применение норм и мер по выявлению и пресечению случаев отмывания денег в судебном и финансовом секторах;
- разработка и осуществление мер по контролю за некоммерческими организациями;
- оказание технической помощи в деле пересмотра состава преступления отмывания денег;
- обновление налоговых, валютных и общих положений в целях регулирования операций, совершаемых на рынке ценных бумаг.

• Практические и оперативные вопросы

- информация, помощь и подготовка кадров для создания успешных механизмов по контролю за средствами, получаемыми некоммерческими организациями, и в целях недопущения их использования в террористических целях;
- постоянное обновление перечня видов отмывания денег и финансирования терроризма;
- углубление и обновление знаний о секторах, обязанных представлять сообщения¹⁷, в частности о новых секторах, касающихся адвокатов и бухгалтеров;
- оказание помощи и подготовка кадров для учреждений судебной экспертизы;
- оказание помощи в разработке и принятии системы анализов факторов риска и фильтров для осуществления контроля, которые позволят динамичным и эффективным образом распределять риски внешнеторговых операций и осуществлять управление такими рисками;
- подготовка специалистов по сбору и оценке доказательств для судебных разбирательств по делам о финансировании терроризма и отмывании денег;

¹⁷ В частности, финансовый сектор, сектор ценных бумаг, биржевой сектор и азартные игры.

- оказание технической и финансовой помощи для создания систематизированных реестров, которые позволят объединить базы данных, содержание документации и уголовные досье, заведенные различными компетентными органами¹⁸;
- оказание технической и финансовой помощи для разработки программы обучения операторов устройств для автоматизированной считки проездных документов в целях выполнения рекомендаций ИКАО, содержащихся в приложении 9. Содействие в осуществлении документа № 9303, в котором документы, поддающиеся считыванию с помощью механических устройств, определяются в качестве официальных документов, выдаваемых государством или организацией, используемые владельцем для международных поездок и содержащие обязательную визуальную информацию в формате, который допускает механическое считывание. 189 государств — участников ИКАО приняли решение приступить к внедрению и выдаче таких паспортов не позднее 1 апреля 2010 года;
- оказание технической и финансовой помощи в осуществлении Плана действий, разработанного по результатам замечаний, содержащихся в окончательном докладе о проверке, проведенной в рамках Всеобщей программы проверки безопасности авиации (УСАП), в частности для обновления Национальной программы безопасности гражданской авиации (ПНЕДАК), Национальной программы подготовки кадров (ПНИСА) и Национальной программы контроля качества, путем применения программы технической помощи для обновления действующих положений и укрепления постоянной программы формального обучения на основе признанных принципов подготовки, чтобы целевое население было постоянно в курсе нормативных положений, знаний и методов для выполнения процедур в рамках плана подготовки кадров. В то же время такая помощь необходима для разработки требуемых вспомогательных материалов для процесса подготовки и обучения кадров;
- обучение по вопросам, связанным с документами, для сотрудников, занимающихся вопросами миграционного контроля в стране.

¹⁸ Министерство иностранных дел, ДАС, Генеральная прокуратура страны и национальный реестр.