



Совет Безопасности

Distr.: General
30 June 2006
Russian
Original: English

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

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Боливарианской Республики Венесуэла, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна 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)
по борьбе с терроризмом



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Боливарианской Республики Венесуэла при Организации Объединенных Наций от 28 июня 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

[Подлинный текст на испанском языке]

Постоянное представительство Боливарианской Республики Венесуэла при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Комитету и препровождает настоящим ответ правительства Венесуэлы на запрос о представлении дополнительной информации от 29 июля 2005 года по различным аспектам, касающимся принятия Венесуэлой имплементационных мер, а также дискету с электронным вариантом этой дополнительной информации (см. добавление).

Добавление

Ответы Боливарианской Республики Венесуэла на письмо S/AC.40/2005/MS/OC.502 Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом от 29 июля 2005 года

1. Имплементационные меры

1.1 *Комитет отмечает, что в Венесуэле обсуждается ряд правовых документов, направленных на осуществление различных аспектов резолюции. С учетом безотлагательного характера обеспечения всестороннего выполнения резолюции Комитет считает, что принятие таких законов является задачей первоочередной важности.*

Законопроект о борьбе с терроризмом, а также законопроект о борьбе с актами террористического характера были приняты Национальной ассамблеей в первом чтении.

В числе действующих в Венесуэле законодательных документов по этим вопросам можно назвать следующие: Органический закон о борьбе с организованной преступностью, который был недавно принят и опубликован в «Официальных ведомостях» № 5.789, внеочередной выпуск, от 26 октября 2005 года и которым определяются преступления, связанные с террористическими актами, а также предусматриваются предупреждение, расследование, преследование, классификация и наказание деяний, связанных с организованной преступностью, в соответствии с Конституцией и соответствующими международными договорами по этим вопросам, подписанными и ратифицированными Республикой, и в котором с учетом характера этого преступления определяются соответствующие отягчающие вину обстоятельства. Этот закон позволяет государствам через посредство его судебных органов принимать необходимые оперативные меры для наказания любых деяний, направленных на подрыв конституционного порядка и демократических институтов или же нанесение серьезного ущерба общественному порядку.

Следует отметить, что в рассматриваемом законе торговля оружием классифицируется как преступление против общественного правопорядка и в этом смысле данный законодательный акт дополняет соответствующие положения, содержащиеся в Законе о разоружении, опубликованном в «Гасета офисьяль» № 37.509 от 20 августа 2002 года, и Закон о вооружениях и взрывчатых веществах. Среди конвенций, подписанных Боливарианской Республикой Венесуэла и одобренных Национальной Ассамблеей, следует отметить Закон об утверждении Межамериканской конвенции о незаконном производстве стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами и другими связанными с ними материалами и торговле ими («Гасета офисьяль» № 37.217 от 12 июня 2001 года), Закон об утверждении Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие («Гасета офисьяль» № 38.092 от 22 декабря 2004 года) и Закон об утверждении Межамериканской конвенции о транспарентности при поставках обычных вооружений («Гасета офисьяль» № 5.754 от 3 января 2005 года).

В упомянутом выше Органическом законе о борьбе с организованной преступностью не только указывается, что преступление легализации капиталов (отмывания денег) считается в настоящее время самостоятельным составом преступления (ранее он увязывался исключительно с оборотом наркотических средств), но и предусматривается, что финансирование терроризма является преступлением против общественного порядка (статья 7), которое наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет, срок которого может быть увеличен до 18–20 лет, если преступление, указанное в этой статье, совершается при следующих отягчающих вину обстоятельствах (статья 8):

- с применением вероломного оружия или использованием гражданской или военной формы одежды для маскировки;
- с применением химических или биологических веществ, способных нанести физический ущерб, или информационных средств, наносящих ущерб информационным системам государственных учреждений;
- когда такие действия направлены против детей или подростков;
- с применением ядерного, биологического, бактериологического или аналогичного оружия;
- когда такие действия направлены против судов, морских судов, воздушных судов или автотранспортных средств коллективного пользования;
- когда такие действия направлены против больниц или центров оказания помощи или объектов любой коммунальной службы или государственного предприятия;
- когда такие действия направлены против личности президента Республики или вице-президента, министров, членов Верховного суда, депутатов Национальной ассамблеи, министра финансов, Генерального контролера, Генерального прокурора Республики, омбудсмана, членов Национального избирательного совета или Главного военного командования;
- когда такие действия направлены против лиц, являющихся членами аккредитованного дипломатического корпуса в стране, их представительств или представителей против представителей международных организаций.

1.2 *Комитет отмечает, что обеспечение наказания за совершение террористических действий и их финансирование, а также эффективность защиты финансовой системы от ее использования террористами, являются приоритетными областями для всех государств в сфере осуществления этой резолюции. Из полученной к настоящему моменту информации Комитет делает вывод о том, что Венесуэла не обладает конкретным национальным законодательством по следующим вопросам:*

1. *наказание финансирования и других форм поддержки терроризма, за исключением тех случаев, когда такая поддержка осуществляется в целях содействия преступному деянию или подстрекательства к его совершению;*
2. *сбор средств, полученных из законных источников, с намерением, чтобы они использовались для поддержки террористической деятельности, если так считает орган, который может заморозить такие средства;*

3. *санкционирование незамедлительного замораживания средств согласно пункту 1(с) резолюции;*
4. *регулирование благотворительных и иных некоммерческих организаций;*
5. *осуществление в национальном законодательстве положений международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, участником которых Венесуэла является, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999 год).*

С учетом этих замечаний Комитет хотел бы получить обновленную информацию о рассматриваемых Венесуэлой поправках к законодательству, включая поправки к Уголовному кодексу, в целях обеспечения всестороннего осуществления всех международных конвенций о борьбе с терроризмом и проекта специального закона о борьбе с террористическими актами.

Комитет также просил бы Венесуэлу разъяснить, каким образом указанные выше поправки (или если они уже вступили в силу, то новые законы и положения) конкретно регулируют каждую из упомянутых областей, а также вкратце привести соответствующие положения об осуществлении 11 документов о борьбе с терроризмом, участником которых Венесуэла уже является.

В статьях 128, 140 и 180 А Закона о частичном пересмотре Уголовного кодекса, опубликованного в «Официальных ведомостях» № 38.148 от 16 марта 2005 года и внеочередном выпуске № 5.763, следующим образом излагаются положения относительно предупреждения и пресечения финансирования актов террористического характера, а также предусматриваются наказания за совершение таких деяний:

Статья 128. Тот, кто по соглашению с другой страной или иностранной республикой, внешними врагами, террористическими, полувоенными, повстанческими или подрывными группами или организациями, вступает в сговор, направленный против территориальной целостности Родины или ее республиканских институтов, или создает для них опасность любым способом с одной из таких целей, наказывается тюремным заключением на срок от 20 до 30 лет.

Отдельный пункт: тот, кто причастен к любому из таких деяний, лишается доступа к установленным законом процессуальным благам и альтернативным мерам наказания.

Статья 140. Венесуэлец или иностранец, проживающий в стране, который прямо или косвенно оказывает поддержку другой стране или иностранной республике, террористическим, полувоенным, повстанческим или подрывным группам или организациям, укрывает, сохраняет, передает или получает от них денежные средства, продовольственные запасы или любые предметы снабжения, боеприпасы или технические средства, которые могут использоваться во вред Боливарианской Республике Венесуэла, целостности ее территории, ее республиканским институтам, гражданам или гражданкам, или дестабилизирует общественный порядок, наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет.

Статья 180 А. Государственная власть, будь то гражданская или военная, или любое лицо, находящееся на государственной службе, незаконно лишаящее свободы то или иное лицо и отказывающееся признавать такое задержание или предоставлять информацию о судьбе или положении такого пропавшего лица в нарушение его конституционных и законных прав и гарантий, наказывается тюремным заключением на срок от 15 до 20 лет. Такому же наказанию подвергаются члены или участники групп или организаций, преследующих террористические, повстанческие или подрывные цели, если они, действуя в качестве членов или пособников таких групп или организаций, совершают похищение или захват человека, которое влечет за собой его насильственное исчезновение. Тот, кто действует в качестве сообщника или пособника в данном преступлении, наказывается тюремным заключением на срок от 12 до 18 лет.

Благодаря положениям, предусмотренным в реформе Уголовного кодекса, венесуэльское государство недвусмысленно установило, что все акты, методы и практика терроризма являются преступлениями, и предусмотрело наказания, связанные с ограничением свободы, в их самых высоких пределах.

Аналогичным образом, в статье 7 и пункте 3 статьи 60 Органического закона о борьбе с организованной преступностью предусматривается следующее:

Статья 7. Тот, кто принадлежит к вооруженным или организованным преступным группировкам, действует в их составе или сотрудничает с ними с целью совершения действий, влекущих разрушения, катастрофы, пожары или взрывы мин, бомб или иных взрывных устройств или подрыва конституционного порядка и демократических институтов или же серьезного нарушения общественного порядка, наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет.

Статья 60. Контакты или обмен информацией с государственными учреждениями других стран в целях расследования и преследования деятельности членов организованных преступных групп осуществляются в следующих случаях: (...)

Пункт 3. Информация о торговле людьми, обороте оружия, наркотиках, легализации капитала и терроризме, а также информация о сокрытии товаров от таможенного контроля и любой другой противоправной деятельности организованной преступности.

Что касается замечания Комитета по поводу того, что в Венесуэле не существует конкретного законодательства для «конфискации средств, полученных из законных источников и используемых для поддержки террористических действий, а также для их безотлагательного замораживания», то необходимо отметить, что такой правовой документ в Венесуэле существует — Органический закон о борьбе с организованной преступностью от 26 октября 2005 года, предусматривающий наказание и определение некоторых преступлений, которые могут считаться террористическими по своему характеру.

Управление по борьбе с терроризмом Группы по научным, уголовным и криминалистическим исследованиям (СИКПК) осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями, указанного Органического закона, в статье 21 которого предусматривается осуществление по ходатайству Генеральной прокуратуры блокирования или превентивного ареста банковских счетов, принадлежащих любым членам подследственной организации, и даже «пре-

вентивное закрытие» любого принадлежащего ей объекта. Кроме того, в статье 26 предусматривается уголовная ответственность за наказуемые деяния, связанные с организованной преступностью и совершаемые от имени юридических лиц, их директивными органами или представителями, к числу которых относятся благотворительные и иные некоммерческие организации (такие, как НПО).

Генеральная прокуратура с санкции судьи может распорядиться о конфискации документов, подтверждающих право собственности, ценностей и денежных средств, находящихся на банковских счетах и в банковских сейфах, либо в распоряжении третьих лиц, при наличии достаточных оснований полагать, что они имеют отношение к тому или иному противоправному деянию, как это предусмотрено в статье 218 Уголовно-процессуального кодекса.

В этой связи Главное управление банков и других финансовых учреждений (СУДЕБАН) в соответствии с положениями пункта 16 статьи 235 Декрета-закона о пересмотре Генерального закона о банках и других финансовых учреждениях, опубликованного в «Официальных ведомостях» № 5.555, внеочередной выпуск от 13 ноября 2001 года, может на основании конституционных и законодательных норм ходатайствовать перед компетентными органами о принятии превентивных мер по блокированию любого счета, вклада или финансовой операции.

Статьей 27 Органического закона о борьбе с организованной преступностью определяются санкции, которые может назначить судья, а статьями 47–51 устанавливаются обязательства лиц, на которых распространяется этот закон: обязательство сохранения отчетности, проверки и контролирования операций, их целей и объектов, а также представления сообщений о таких подозрительных операциях, причем в данном случае не допускается ссылка на банковскую тайну и другие действующие положения о конфиденциальности деловых операций, невмешательстве в личную жизнь и свободах, в качестве предлога или с целью уклонения от гражданской или уголовной ответственности.

Эти положения приняты с целью осуждения поддержки и финансирования террористических актов, а также взаимосвязи, которая иногда возникает между международным терроризмом и организованной транснациональной преступностью, однако с неизменным учетом того, что эти явления носят различный характер.

Важно отметить, что Боливарианская Республика Венесуэла создала единый орган по борьбе с терроризмом, в рамках которого заместитель министра внутренних дел и юстиции по вопросам безопасности граждан отвечает за выполнение международных обязательств, принятых в этой связи государством, а Национальная ассамблея через посредство созданной ею Комиссии по внешней политике, правосудию, правам человека и конституционным гарантиям проводит рабочие заседания с целью обсуждения проекта специального закона о борьбе с актами террористического характера, который уже был принят в первом чтении.

Эти правовые документы являются свидетельством того, что Венесуэльское государство не только занимается борьбой с распространением деятельности экстремистского характера на международном уровне, но и означают, что оно воспринимает такие акты как самую серьезную угрозу международной

безопасности в XXI веке, в связи с чем оно вновь заявляет о своем осуждении всех террористических методов и практики.

1.3 На основании полученной информации можно сделать вывод о том, что Венесуэла до сих пор не является участником следующих конвенций и протоколов:

6. Конвенция о физической защите ядерного материала;
7. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию;
8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;
9. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;
10. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

В этой связи Комитет просил бы Венесуэлу представить информацию о планах присоединения к этим конвенциям.

В настоящий момент осуществляется анализ и оценка указанных конвенций. Управление юрисконсульта министерства иностранных дел разослало запросы в целях получения технических заключений органов, занимающихся этими вопросами, чтобы определить целесообразность их подписания.

В частности, что касается Конвенции о физической защите ядерного материала и остальных обязательств страны, области обеспечения технической и физической безопасности в ядерной сфере, то Боливарианская Республика Венесуэла прилагает самые широкие усилия для укрепления национального директивного органа и в этой связи занимается вопросами укрепления национальной правовой базы, которая лежит в основе структуры и функций этого органа, а также применяемой на национальном уровне практики путем разработки законопроекта об атомной энергии и регламентов к нему.

Кроме того, следует отметить, что страна продемонстрировала свою решимость путем принятия и поддержки Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и в порядке осуществления одного из важнейших положений Кодекса назначила генерального директора по вопросам ядерной энергии министерства энергетики и нефти национальным координатором по всем вопросам, связанным с импортом и экспортом соответствующих радиоактивных источников. Наряду с этим она приступила к рассмотрению документа МАГАТЭ «Директивы по вопросам импорта и экспорта радиоактивных источников», в котором в контексте положений упомянутого выше Кодекса говорится о требованиях, предъявляемых к импорту и экспорту радиоактивных источников.

В соответствии с государственной политикой и директивами в сфере укрепления этого директивного органа, Главное управление по атомной энергии министерства энергетики и нефти, которое выступает в роли такого директивного органа, разрабатывает проект «Надзор и эффективный контроль на объектах, использующих радиоактивные материалы», на осуществление которого в

2006 году было выделено 463 609 долл. США. Этот проект основывается на программе проведения инспекций на национальном уровне, которая охватывает наиболее опасные объекты, в целях проверки соблюдения мер обеспечения физической и радиологической безопасности материалов, находящихся на таких объектах. Этот проект уже осуществляется, и одна из его целей заключается в проведении физического учета используемых и неиспользуемых радиоактивных источников на всех объектах страны в целях обновления системы информации директивного органа.

В качестве важнейшего элемента осуществления программы укрепления директивного органа обеспечивается подготовка по вопросам, связанным с надзором и контролем, источниками и оборудованием, порождающим ионизирующее излучение, радиационной защиты, транспортировки, таможенного и пограничного контроля, управления отходами и т.д., для группы специалистов из министерства энергетики и нефти и органов по контролю и поддержке, таких, как система гражданской обороны, Национальная единая служба налоговой и таможенной администрации (СЕНИАТ), Национальная гвардия, служба пожарной охраны, Национальный институт наземного транспорта и транзита и другие, при этом особое внимание уделяется новым сотрудникам, поступающим на работу в Главное управление по атомной энергии. С этой целью разработан широкомасштабный план подготовки кадров на базе проекта RLA/9/050 «Укрепление национальной инфраструктуры регулирования в целях осуществления контроля за радиоактивными источниками», который Венесуэла осуществляет под эгидой МАГАТЭ.

Главное управление по атомной энергии министерства энергетики и нефти также занимается разработкой национального плана реагирования в случае возникновения чрезвычайных радиологических ситуаций на основе сотрудничества и координации со всеми соответствующими национальными органами, в частности системой гражданской обороны, министерством здравоохранения, Венесуэльским научно-исследовательским институтом, службой пожарной охраны, Национальной гвардией, Государственной прокуратурой и органами государственной безопасности. В этой связи министерство энергетики и нефти разрабатывает проект, который позволит реализовать национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации такого рода, для осуществления которого на 2006 год выделено 407 461 долл. США.

В целях приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами, Кодексом поведения и другими международными документами принимаются меры в рамках программы планирования для пересмотра и разработки различных нормативных документов (Закон об опасных веществах, материалах и отходах, Регламент радиационной защиты, лицензирование и контроль в сфере медицинской практики, управление радиоактивными отходами и обеспечение безопасности на транспорте). Кроме того, Венесуэльская комиссия по техническим нормам (КОВЕНИН) опубликовала различные нормативные положения, основывающиеся на международных основных нормах безопасности (ОНБ) МАГАТЭ.

В целях рационализации таможенного контроля за радиоактивными материалами при их трансграничной перевозке и в рамках проекта укрепления директивного органа Главное управление по атомной энергии министерства энергетики и нефти совместно с органами Национальной единой службы таможен-

ной и налоговой администрации (СЕНИАТ) и Национальной гвардией занимается вопросами совершенствования систем контроля за импортом и экспортом радиоактивных источников и оборудования, являющегося источником ионизирующего излучения, путем двустороннего обмена информацией по линии СЕНИАТ-министерство энергетики и нефти (Главное управление по атомной энергии), которое занимается подтверждением разрешений на импорт и экспорт, выдаваемых Главным управлением по атомной энергии министерства энергетики и нефти, в целях более оперативного получения информации при ввозе товаров в страну.

Кроме того, поскольку страна заинтересована в программе безопасного удаления радиоактивных отходов, Главное управление по атомной энергии представило правительству Венесуэлы национальную программу по обращению с радиоактивными отходами, для осуществления которой в 2006 году было выделено 115 530 долл. США.

Что касается защиты населения и охраны окружающей среды, то Главное управление по атомной энергии разрабатывает проект под названием «Национальная программа радиологического контроля», которая была утверждена исполнительной властью и для осуществления которой в 2006 году было выделено 192 318 долл. США.

1.4 *Венесуэла в своем третьем докладе (стр. 7) указала, что в рамках Органического закона о наркотических средствах и психотропных веществах предусматривается, что министерство внутренних дел и юстиции должно создать службу судебной полиции в целях содействия обмену информацией о подозрительных операциях.*

11. *Была ли создана такая служба?*

12. *Относятся ли вопросы финансирования терроризма к сфере ведения такой службы?*

Необходимо подчеркнуть, что правовым основанием для создания службы судебной полиции является Конституция Боливарианской Республики Венесуэла, в пункте 2 статьи 332 которой национальная исполнительная власть наделяется полномочием по созданию службы научных, уголовных и криминалистических исследований, т.е. нынешней СИКПК.

В самом Органическом законе о борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ, который был опубликован в «Официальных ведомостях» № 38.337 от 16 декабря 2005 года, не предусматривается, что министерство внутренних дел и юстиции должно создать службу судебной полиции в целях содействия обмену информацией о подозрительных операциях. В последнем пункте статьи 211 этого Закона предусматривается создание конфиденциальной информационной системы в соответствующем главном управлении судебной полиции, в данном случае службе научных, уголовных и криминалистических исследований. В этой связи в организационной структуре этой группы создано управление по борьбе с наркотиками, а также следственное управление по борьбе с терроризмом для осуществления деятельности, связанной с пресечением финансирования терроризма.

В указанном Органическом законе непосредственно не рассматривается вопрос о терроризме и его финансировании в качестве самостоятельного со-

става преступления. В этом Законе рассматриваются преступления незаконного оборота наркотических средств и связанная с ним легализация капитала в рамках категории преступлений, связанных с организованной преступностью. Фактически легализация капитала становится тяжким и самостоятельным преступлением в том, что касается доказывания происхождения капиталов, для чего не требуется предварительного судебного решения.

Необходимо подчеркнуть, что постановление о создании Национального управления по борьбе с наркотиками было опубликовано в «Официальных ведомостях» от 23 января 2006 года.

1.5 В своем втором докладе Комитету (стр. 8) Венесуэла указала, что в настоящее время она не располагает превентивными механизмами контроля с целью недопущения перевода средств, предназначенных для финансирования терроризма, через благотворительные, религиозные или культурные организации. Вместе с тем в своем третьем докладе Комитету Венесуэла отметила, что в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью будут приняты положения, регулирующие деятельность экономического характера. Комитет просил бы Венесуэлу представить более подробную информацию о том, планируется ли обеспечить регулирование деятельности таких благотворительных, религиозных или культурных организаций с целью недопущения того, чтобы они использовались для поддержки терроризма.

В статье 45 Закона о борьбе с организованной преступностью предусматривается, что функции по контролю, надзору, проверке и наблюдению в отношении деятельности субъектов, занимающихся осуществлением операций экономического характера, выполняют, в частности, следующие органы:

- 1 Главное управление банков и других финансовых учреждений (СУДЕБАН);
- 2 Главное управление страхования;
- 3 Центральный банк Венесуэлы;
- 4 Национальная комиссия по ценным бумагам;
- 5 министерство внутренних дел и юстиции через его компетентные органы;
- 6 Национальная единая служба таможенной и налоговой администрации (СЕНИАТ);
- 7 министерство энергетики и нефти через его соответствующие органы;
- 8 министерство финансов через его соответствующие органы;
- 9 Национальная комиссия по казино, залам для игры в бинго и игровым автоматам.

Кроме того, в пункте 5 статьи 43 предусматривается, что фонды, гражданские ассоциации и иные некоммерческие организации обязаны представлять сообщения о совершаемых ими операциях с указанием их социальной или экономической цели и что невыполнение этого положения влечет за собой штраф в размере до 3000 налоговых единиц. Аналогичным образом, они подвергаются надзору, регулированию и административным санкциям со стороны органов,

которые в соответствии с Законом выполняют функции контроля, надзора, проверки и наблюдения (в данном случае речь идет исключительно об управлении юстиции и культура министерства внутренних дел и юстиции), а также со стороны межведомственного органа по этим вопросам, работой по созданию которого занимается министерство внутренних дел и юстиции.

Помимо этого, Главное управление банков и других финансовых учреждений в соответствии со статьей 236 Декрета-закона о пересмотре Генерального закона о банках и других финансовых учреждениях, упомянутого выше, выпустило циркуляр № SBIF-UNIF-DIF-03759 от 9 апреля 2003 года, в котором к ведению национальной банковской системы, в частности, были отнесены вопросы использования благотворительных, религиозных или культурных организаций для совершения финансовых операций, имеющих отношение к террористической деятельности. Были также разработаны инструкции о нормах, которые должны выполняться финансовыми и иными учреждениями, подконтрольными СУДЕБАН, в целях изучения и выявления методов и механизмов, применяемых для финансирования терроризма.

1.6 Венесуэла в своем втором докладе (стр. 8) указала, что Законом 1939 года об оружии и взрывчатых веществах предусматриваются наказания за незаконное приобретение, владение и импорт и экспорт оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Комитет просил бы Венесуэлу представить информацию о любых принимаемых мерах, как законодательных, так и практических, в целях обеспечения соблюдения этого Закона.

Важно отметить, что, как указывается в «Ведомостях Национальной ассамблеи», в первом чтении был принят проект нового закона об оружии и боеприпасах, который заменит Закон об оружии и взрывчатых веществах, опубликованный в «Официальных ведомостях» под номерами 19.900 и 20.107 от 12 и 13 июня 1939 года, соответственно. В этой связи министерство обороны постановлением DG-034773 от 2 февраля 2005 года создало Комиссию по пересмотру законопроекта об оружии и боеприпасах. 11 февраля 2005 года Управление вооружений Национальных вооруженных сил (ДАРФА) приступило к изучению, анализу и пересмотру указанного законопроекта.

Вместе с тем следует отметить, что венесуэльское государство на всех международных форумах, в которых оно участвует, делает особый упор на необходимости проведения четкого различия между терроризмом, незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, которые представляют собой различные и лишь в некоторых случаях взаимосвязанные явления, и в этой связи такая взаимосвязь, вероятно, наиболее четко прослеживается на примере взрывчатых веществ.

В Законе о частичной реформе Уголовного кодекса, опубликованном в «Официальных ведомостях», внеочередной выпуск № 5.494 от 20 октября 2000 года, предусматриваются следующие нормы по борьбе с незаконным приобретением, владением, импортом и экспортом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ:

Статья 273. Считаются преступлениями и подлежат наказанию согласно соответствующим статьям настоящей главы ввоз, производство, торговля и ношение оружия в нарушение положений настоящего Кодекса и Закона об оружии и взрывчатых веществах.

Эти преступления считаются квалифицированными, если они совершены сотрудниками полиции, таможенной службы, государственными служащими, должным образом уполномоченными сотрудниками частных охранных подразделений и государственными служащими, и в этом случае наказание увеличивается от одной трети до половины.

Статья 275. Торговля, импорт, производство, ношение, владение, передача и сокрытие оружия, считающегося боевым в соответствии с Законом об оружии и взрывчатых веществах и другими законодательными положениями по этим вопросам, наказываются тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

Статья 277. Торговля, импорт, производство и предоставление иного оружия, не являющегося боевым, однако, когда такие операции запрещены Законом об оружии и взрывчатых веществах, наказываются тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

Статья 278. Ношение, хранение или сокрытие оружия, о котором говорится в предыдущей статье, наказываются тюремным заключением на срок от 3 до 5 лет.

Статья 280. Преступления и наказания, предусмотренные в статьях 278 и 279, не распространяются на военнослужащих, находящихся на действительной службе, сотрудников полиции, таможенные службы или государственных служащих или должностных лиц, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия в соответствии с законами и положениями, регулирующими выполнение их должностных обязанностей.

Статья 282. Лица, о которых говорится в статьях 280 и 281, могут применять имеющиеся у них оружие лишь для законной самообороны или защиты общественного порядка. В случае неправомерного применения такого оружия к ним применяются меры наказания, предусмотренные статьями 278 и 279, увеличенные в соответствующих случаях на одну треть, а также меры наказания, соответствующие преступлению, при совершении которого было применено такое оружие.

Кроме того, в «Официальных ведомостях» № 37.509 от 20 августа 2002 года был опубликован Закон о разоружении, предусматривающий изъятие оружия у лиц, которые осуществляют ношение, хранение и сокрытие огнестрельного оружия на незаконной основе, в целях обеспечения мира, спокойствия, безопасности граждан и учреждений, а также физическую неприкосновенность лиц и имущества (статья 1).

Национальные вооруженные силы отвечают за регулирование и контролирование изъятия незаконного огнестрельного оружия, для чего им может потребоваться содействие со стороны органов по обеспечению безопасности граждан и полиции штатов и муниципий (статья 2).

Незаконное огнестрельное оружие определяется как оружие, незарегистрированное в Управлении вооружений Национальных вооруженных сил (статья 3).

Управление вооружений Национальных вооруженных сил является органом, отвечающим за выдачу разрешений на хранение и ношение огнестрельного оружия (статья 4).

Помимо этого предусматривается, что все незаконное огнестрельное оружие подлежит конфискации и передаче Управлению вооружений Национальных вооруженных сил, которое в случаях незаконного ношения огнестрельного оружия налагает штраф в связи с несоблюдением, в частности, указанных выше положений.

Также предусматривается, что торговля или передача другому лицу незаконного огнестрельного оружия, а также сокрытие оружия наказываются согласно положению главы V книги второй Уголовного кодекса (статья 13).

Все статьи указанного выше Закона направлены на достижение предусмотренной в нем цели, для чего устанавливается штраф за совершение противоправных действий и в соответствующих случаях приводятся отсылки к Уголовному кодексу.

Вопросы незаконного оборота огнестрельного оружия также рассматриваются в Органическом законе о борьбе с организованной преступностью, в частности в статье 9 и пункте 2 статьи 16, которыми предусматривается следующее:

Статья 9. Тот, кто осуществляет неправомерный импорт, экспорт, производство, оборот, поставки или сокрытие какого-либо оружия или взрывчатых веществ, наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет. Если такие действия совершаются с боевым оружием, то наказание составляет от шести до десяти лет тюремного заключения.

Статья 16. Организованными преступными деяниями в соответствии с действующим в этой области законодательством, помимо преступлений, квалифицируемых в настоящем Законе, являются следующие деяния, если они совершаются такими организациями:

- оборот, торговля, хранение, промышленное и иное производство, модификация и изменение, подготовка, владение, предоставление, складирование и незаконная транспортировка наркотических и психотропных веществ, а также материалов для их производства, исходных материалов, основных химических веществ, растворителей, прекурсоров и веществ иного характера, полученных в результате или используемых для целей их производства;
- импорт, экспорт, производство и незаконная торговля оружием и взрывчатыми веществами;
- мошенничество и иные формы обмана;
- преступления в банковской или финансовой сферах;
- кража или грабеж;
- коррупция и другие преступления против государственных интересов;
- экологические преступления;
- кража, хищение или незаконный оборот автотранспортных средств, судов, воздушных судов, морских судов, железнодорожных составов любого рода, запасных частей или деталей к ним;

- контрабанда и любые другие преступления в таможенной или налоговой сферах;
- фальсификация денежных знаков и государственных кредитных инструментов;
- торговля людьми и незаконный провоз мигрантов;
- незаконное лишение свободы и похищение физических лиц;
- вымогательство.

Пункт второй. Предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет в случае незаконного лишения свободы и от 10 до 18 лет в случае похищения, когда преступления, квалифицируемые в настоящей статье, совершаются:

- 1 в отношении детей и подростков или лиц в возрасте старше 70 лет;
- 2 вооруженной группой или с использованием униформы или символов власти;
- 3 с применением пыток и других форм насилия;
- 4 при наличии доверительных или производственных отношений;
- 5 в пограничных зонах безопасности или специальных зонах, предусмотренных в Органическом законе о безопасности и обороне или в сфере специальной юрисдикции, предусмотренной этим Законом, или в ненаселенных местах;
- 6 с террористическими целями или проникновением на территорию иностранного государства;
- 7 против президента Республики, вице-президента, министров, членов Государственного совета, членов Верховного суда, депутатов Национальной ассамблеи Республики, министра финансов, генерального контролера или генерального прокурора Республики, омбудсмана, руководителей Национального совета по выборам, губернаторов, алькальдов, членов главного военного командования, представителей дипломатического корпуса, консульских учреждений или международных организаций.

1.7 В своем втором докладе (стр. 16) Венесуэла указала, что статья 271 Конституции применяется к случаям выдачи иностранцев, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, обороту наркотиков, участию в организованной транснациональной преступности и деяниях против общественного достояния. Комитет просил бы Венесуэлу представить более подробную информацию о процедурах и законодательных положениях, регулирующих выдачу и сотрудничество с другими государствами в уголовных вопросах.

Вопрос о выдаче рассматривается в Уголовно-процессуальном кодексе, в связи с чем в стране нет необходимости в специальном законе по этим вопросам, как это рекомендует Комитет. Таким образом, поскольку такая процедура уже существует, считается нецелесообразным принятие новых законов для ее отмены.

Хотелось бы вновь подчеркнуть, что та взаимосвязь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, о которой говорят некоторые страны, наблюдается лишь в отдельных ситуациях, и эти явления носят различный характер.

В Боливарианской Республике Венесуэла в соответствии с положениями статьи 391 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается, что процедура выдачи регулируется положениями этого Кодекса и международных соглашений, подписанных и ратифицированных Республикой.

В статье 392 указанного процессуального закона, касающейся активной выдачи, предусматривается, что при получении уведомления о том, что обвиняемое лицо, в отношении которого Государственная прокуратура представила обвинительное заключение и судья по контролю распорядился о назначении меры наказания, связанной с лишением свободы, находится за рубежом, такой судья по контролю обращается в апелляционную палату Верховного суда с ходатайством о принятии мер для его выдачи и препровождает копии документов, обосновывающих его ходатайство.

Аналогичным образом предусматривается, что в случае лиц, совершивших побег из мест заключения, с таким ходатайством в Верховный суд обращается судья по надзору за исполнением приговоров.

В обоих случаях Верховный суд должен получить заключение Генеральной прокуратуры, после чего ему отводится 30 (тридцать) дней с момента получения соответствующих документов для принятия решения о целесообразности возбуждения процедуры выдачи. В случае принятия положительного решения национальная исполнительная власть в лице министерства иностранных дел должна обратиться с ходатайством о выдаче к органам иностранного государства, в котором находится запрашиваемое лицо, в течение максимум 70 дней. С этой целью осуществляется заверение и перевод необходимых документов в соответствии с положениями статьи 393 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно положениям статьи 394 указанного Кодекса, национальная исполнительная власть может ходатайствовать перед запрашиваемой страной об осуществлении превентивного задержания запрашиваемого лица, а также наложении ареста на предметы, связанные с преступлением. В этом случае ходатайство о выдаче должно быть подано в сроки, предусмотренные соответствующими международными договорами или применимыми нормами международного права.

Что касается пассивной выдачи, то в статье 395 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается, что, когда правительство иностранного государства ходатайствует о выдаче какого-либо лица, находящегося на территории Венесуэлы, исполнительная власть препровождает это ходатайство Верховному суду вместе с соответствующими документами. Если указанное ходатайство не сопровождается необходимыми документами и лишь содержит указание, что они будут представлены позднее, а также просьбу о предварительном задержании обвиняемого лица, то суд по контролю по ходатайству Генеральной прокуратуры может в зависимости от тяжести и безотлагательности дела распорядиться о задержании такого лица и установлении крайнего срока для

представления таких документов, который не может превышать 60 дней подряд, как это предусмотрено в статье 396 Кодекса.

Как указывается в статье 397, если по истечении этого срока указанные документы не представлены, то Верховный суд принимает постановление об освобождении задержанного лица, что не предопределяет возможности его повторного заключения под стражу, если такие документы впоследствии будут получены. Кроме того, статьей 398 предусматривается, что правительства иностранных государств могут назначить адвоката для защиты интересов такого лица в ходе этой процедуры.

И наконец, Верховный суд в течение 30 (тридцати) дней после получения уведомления в отношении запрашиваемого лица созывает устное слушание с участием представителя Государственной прокуратуры, обвиняемого лица, его адвоката и представителя запрашивающего правительства, которые излагают свои аргументы. По окончании такого слушания Верховный суд должен в течение 15 (пятнадцати) дней принять решение в соответствии с положениями статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса.

Необходимо подчеркнуть, что Боливарианская Республика Венесуэла является участником Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, подписанной в Палермо, Италия, 15 декабря 2000 года, к которой Венесуэла присоединилась 14 августа 2001 года (соответствующий закон о принятии был опубликован в «Официальных ведомостях» № 37.357 от 4 января 2002 года).

Помимо этого, 31 августа 2005 года был принят Органический закон о борьбе с организованной преступностью, опубликованный в «Официальных ведомостях» № 5.789, внеочередной выпуск, от 26 октября 2005 года. Действие этого Органического закона распространяется на преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней или стратегически важных материальных ресурсов, легализацией капитала, вступлением в сговор с целью совершения преступлений, терроризма, оборота оружия, осуществления генетических манипуляций, незаконной торговли донорскими органами, совершения заказных убийств, препятствования отправлению правосудия, преступлений, связанных с порнографией, и препятствованием свободе торговли.

Кроме того, как уже указывалось, в пункте 1 статьи 16 упомянутого закона к преступлениям организованной преступности относятся оборот, торговля, хранение и другие действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, материалами для их производства и дериватами, которые могут использоваться не по назначению и применяться для их производства; импорта, экспорта, производства и незаконная торговля оружием и боеприпасами; мошенничество и иные формы обмана; преступления в банковской и финансовой сферах; кража или грабеж; коррупция и другие преступления против государственных интересов; экологические преступления; кража, хищение или незаконный оборот автотранспортных средств, судов и воздушных судов; контрабанда и любые другие преступления в таможенной и налоговой сферах; фальсификация денежных знаков и государственных кредитных инструментов; торговля людьми и незаконный провоз мигрантов; незаконное лишение свободы физических лиц; а также похищение людей и вымогательство.

Кроме того, в статье 31 предусматривается режим подсудности, согласно которому подлежат преданию суду венесуэльцы и иностранцы, совершившие за рубежом любое из квалифицированных в этом Законе преступлений с целью нанесения ущерба интересам целостности и безопасности Боливарианской Республики Венесуэла.

Что касается механизмов международного сотрудничества или взаимопомощи, то статьями 59 и далее Органического закона о борьбе с организованной преступностью, касающимися наказаний за незаконное приобретение, хранение, импорт и экспорт оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предусматриваются положения, которым должна следовать Республика в целях пресечения организованной преступности и ликвидации организованных преступных группировок, занимающихся транснациональной деятельностью, а также механизмы, которые должны быть созданы в стране для оказания взаимной судебной помощи в разбирательствах, процессах и судебных действиях в связи с преступлениями, квалифицированными в этом Законе, если с такой просьбой обращается другое государство в соответствии с принципами международного права и положениями договоров, надлежащим образом подписанных и ратифицированных Республикой. Формы сотрудничества, а также подготовка кадров для обеспечения безопасности физических и юридических лиц, ареста или конфискации, идентификации и выявления, запрета или блокирования также относятся к числу механизмов, предусмотренных в Органическом законе о борьбе с организованной преступностью.

С другой стороны, что касается действующих в Венесуэле процессуальных требований в отношении выдачи, следует отметить, что согласно положениям статьи 69 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла выдача венесуэльских граждан запрещается — принцип невыдачи граждан. Вместе с тем, согласно положениям вводной части статьи 6 действующего Уголовного кодекса Венесуэлы, венесуэльские граждане, в отношении которых получено ходатайство о выдаче, подлежат суду в Венесуэле по заявлению потерпевшей стороны или Государственной прокуратуры, если вменяемое им преступление является наказуемым по законодательству Венесуэлы — никто не может быть судим дважды за одно и то же преступление. В той же статье предусматривается, что не допускается выдача иностранцев за совершение политических преступлений или правонарушений, связанных с такими преступлениями, а также за совершение любого деяния, не являющегося преступным по законодательству Венесуэлы.

Что касается выдачи иностранных граждан за совершение уголовных преступлений, то она осуществляется лишь компетентными органами в соответствии с правилами и процедурами, установленными с этой целью в международных договорах, подписанных Венесуэлой и вступивших в законную силу, а в их отсутствии — в соответствии с законами Венесуэлы. Кроме того, не допускается выдача иностранца, обвиняемого в совершении преступлений, которые по законодательству запрашивающей страны наказываются смертной казнью или пожизненным тюремным заключением.

Сказанное выше подтверждается пунктом 3 статьи 44 Национальной конституции 1999 года, согласно которой личная свобода является неприкосновенной и как следствие этого никто не может быть приговорен к телесному наказанию, подвергнут наказаниям бессрочным или унижающим человеческое дос-

тоинство и никто не может быть осужден на срок свыше 30 лет. В этой связи в статье 94 Уголовного кодекса предусматривается, что ни при каких обстоятельствах не допускается превышение максимального предела лишения свободы в 30 лет, установленного законом.

1.8 *Комитет просил бы Венесуэлу сообщить, какие меры были приняты для предупреждения фальсификации и использования подложных удостоверений личности и проездных документов (помимо наказания лиц, совершающих такие действия).*

В Уголовном кодексе Боливарианской Республики Венесуэла, который был частично пересмотрен и опубликован в «Официальных ведомостях» № 5.768, внеочередной выпуск, от 13 апреля 2005 года, содержатся три (3) главы, предусматривающие наказания за совершение таких преступлений. Первой из них является глава II, которая посвящена подделке печатей, марок акцизного сбора и иных марок, которая влечет за собой тюремное заключение на срок от 3 (трех) до 30 (тридцати) месяцев; второй является глава III, в которой говорится о подделке актов и документов, которая влечет за собой тюремное наказание на срок от 6 (шести) месяцев до 12 (двенадцати) лет, а третьей — глава IV, которая посвящена подделке паспортов, лицензий, сертификатов и иных аналогичных документов, наказуемой тюремным заключением на срок от 15 (пятнадцати) суток до 18 (восемнадцати) месяцев.

Аналогичным образом, Специальным законом об иностранцах и миграции, опубликованным в «Официальных ведомостях» № 37.944 от 24 мая 2004 года, предусматриваются наказания за подделку и использование подложных удостоверений личности, которые определены в статьях 55 и 59 следующим образом:

Статья 55. Незаконная иммиграция. Незаконная иммиграция иностранцев на территорию Республики наказывается тюремным заключением на срок от 4 (четырёх) до 8 (восьми) лет.

Статья 59. Государственный служащий или представитель полицейских или военных властей, который любым способом попустительствует или способствует путем действия или бездействия въезду на территорию Республики или выезду из нее тех или иных лиц тайным образом или с нарушением процедуры миграционного контроля, установленной в законодательстве Венесуэлы, наказывается лишением свободы на срок от 4 (четырёх) до 8 (восьми) лет и запретом на занятие государственных должностей на срок до 10 (десяти) лет.

Кроме того, Органическим законом об удостоверениях личности, принятым Национальной ассамблеей 6 апреля 2006 года, предусматриваются другие наказания в целях борьбы с подделкой и использованием подложных удостоверений личности. В этой связи статьями 42, 43, 44 и 45 предусматривается следующее.

Подделка и фальсификация:

Статья 42. Лицо, которое выдает или содействует выдаче медицинской карточки о рождении, свидетельства о рождении, удостоверения личности, паспорта или любого иного документа, удостоверяющего личность, без выполнения требований, в законном порядке предусмотренных в Регламенте к настоящему Закону, или с нарушением или несоблюдением соответствующих ад-

министративных процедур, наказывается тюремным заключением на срок от 2 (двух) до 6 (шести) лет.

Подложный документ:

Статья 43. Тот, кто имеет, предъявляет или использует медицинскую карточку о рождении, свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт или любой иной документ, удостоверяющий личность, в котором содержится подложная или фальсифицированная информация, наказывается тюремным заключением на срок от 2 (двух) до 6 (шести) лет.

Подтверждение подложных удостоверений личности:

Статья 44. Должностное лицо, которое умышленно заверяет полностью или частично любое удостоверение личности, зная, что оно содержит ложную информацию, наказывается тюремным заключением на срок от 4 (четырёх) до 8 (восьми) лет.

Если такое преступление совершается вследствие небрежности, по незнанию или вследствие несоблюдения норм и положений, то наказание составляет 4 (четыре) года тюремного заключения без ущерба для запрета на занятие государственных должностей.

Присвоение личности или национальности:

Статья 45. Лицо, которое получает или стремится получить свидетельство о рождении, удостоверение личности или паспорт путем представления ложной информации или представления документов другого лица, подложных или фальсифицированных, в стремлении присвоить себе чужую личность или национальность, наказывается тюремным заключением на срок от 2 (двух) до 6 (шести) лет.

Эти положения свидетельствуют о том, что в Боливарианской Республике Венесуэла существует достаточно правовых документов для предупреждения или пресечения подделки и использования поддельных удостоверений личности и проездных документов.

Помимо существующих законодательных положений министерство внутренних дел и юстиции через посредство Главного управления по удостоверениям личности и делам иностранцев осуществляет ряд мер, призванных воспрепятствовать использованию подложных удостоверений личности и проездных документов, путем применения более защищенных и надежных документов, соответствующих положениям международных договоров и конвенций, подписанных и ратифицированных Боливарианской Республикой Венесуэла. Кроме того, были приняты меры для централизации выдачи паспортов в целях обеспечения единообразия и повышения контроля за этим процессом. Помимо этого принимаются меры для перевода в цифровой формат дактилоскопических отпечатков, хранящихся в пассивных архивах и в системе АФИС, что делается в рамках постоянной программы автоматизированной проверки дактилоскопических отпечатков, которая позволит ограничить возможности для произвола со стороны чиновников, занимающихся утверждением таких документов.

1.9 Венесуэла в свой четвертый доклад Комитету включила приложение к докладу Межамериканскому комитету по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Комитет просил Венесуэлу представить более подробную информацию в отношении принятых мер, упомянутых в пункте 7 на стр.10 (текста на испанском языке) упомянутого доклада для СИКТЕ.

Что касается мер, упомянутых в пункте 7 на стр. 10 (текста на испанском языке) приложения к докладу, представленного Межамериканскому комитету по борьбе с терроризмом (СИКТЕ), то Национальная единая служба таможенной и налоговой администрации (СЕНИАТ) через посредство своих различных управлений приняла следующие меры.

Что касается сферы компетенции Управления по таможенным сборам Национальной таможенной службы, то в разделах «Пограничный контроль» и «Меры таможенного контроля», в которых говорится о мерах, принятых для контроля за ввозом товаров, указывается, что этот орган занимается координацией деятельности в рамках налоговой политики, направленной на совершенствование применения действующего таможенного режима, поскольку для определения любых возможных ограничений в отношении тех или иных товаров необходимо учитывать правовые режимы, предусмотренные в статье 12 Декрета № 3.679 от 30 мая 2005 года, опубликованного в «Официальных ведомостях» Боливарианской Республики Венесуэла № 5.774, внеочередной выпуск от 28 июня 2005 года. В этой статье была утверждена таможенная номенклатура, а также указаны следующие категории:

1. запрещенный импорт;
2. импорт, осуществляемый исключительно по разрешению национальной исполнительной власти;
3. разрешение министерства здравоохранения;
4. разрешение министерства легкой промышленности и торговли;
5. санитарный сертификат страны происхождения;
6. санитарное разрешение министерства сельского хозяйства и земель;
7. разрешение министерства обороны;
8. лицензии на импорт, выдаваемые министерством продовольствия;
9. лицензии на импорт, выдаваемые министерством легкой промышленности и торговли;
10. разрешение министерства окружающей среды и природных ресурсов;
11. разрешение министерства энергетики и нефти;
12. санитарная регистрация, осуществляемая министерством здравоохранения;
13. санитарная регистрация, осуществляемая министерством сельского хозяйства и земель;
14. разрешение министерства продовольствия;
15. разрешение министерства базовой и горно-рудной промышленности.

Этим определяются в общей сложности 2594 категории, на которые распространяются указанные правовые режимы и которые представляют собой товары или предметы, подлежащие классификации по такой таможенной номенклатуре, без ущерба для товаров, подлежащих контролю в соответствии с неквалифицированными правовыми режимами, предусмотренными в тексте указанного правового документа.

Что касается Отдела таможенного контроля, то совместно с Управлением по вопросам модернизации и развития таможенного контроля он занимается рассмотрением вопроса о создании вспомогательных таможенных служб, которые будут находиться в ведении Главного таможенного управления порта Аякучо, являющегося стратегическим центром по обеспечению контроля за прохождением товаров через наиболее загруженные пограничные зоны; эта стратегическая политика осуществляется без ущерба для следующих принимаемых мер:

- 1 участие в техническом совещании по пересмотру законопроекта о борьбе с контрабандой в качестве меры для правового обеспечения деятельности в сфере пограничного контроля, о которой говорится в пункте 12 статьи 3 Закона о борьбе с контрабандой;
- 2 сбор информации;
- 3 присутствие представителей органов налогового контроля на важнейших пунктах;
- 4 организация работы в ночное время в районах, через которые чаще всего осуществляется провоз незаконных товаров;
- 5 физическая и документарная проверка товаров за пределами основных зон таможенного контроля, осуществляющих юрисдикцию в этих районах.

В дополнение к этому Отдел по расценкам принял участие в обсуждении вопросов режима трансграничной перевозки товаров в целях выработки единых критериев, а также были разработаны справочные циркуляры по расценкам, которые служат в качестве инструкций правильного применения действующих законодательных положений по вопросам расценок на таможенных пунктах и обмена информацией с государственными и частными учреждениями.

Относительно сферы компетенции Управления по таможенным сборам Национальной таможенной службы в разделе «Пограничный контроль» указано, что средством распространения информации является портал СЕНИАТ по вопросам налогообложения, на котором на испанском языке публикуется вся информация, касающаяся международных соглашений, таможенные номенклатуры и постановления об их изменении, циркуляры, таможенные классификации и другие правовые документы и подзаконные акты, необходимые для практического функционирования таможенной службы, которые доводятся до сведения сотрудников через раздел веб-сайта «Справочная информация», позволяющий безотлагательно получить требуемую информацию.

Управление таможенного контроля на постоянной основе занимается обучением своих сотрудников, чтобы они были в курсе последних изменений действующего законодательства, а также для подготовки квалифицированных спе-

циалистов по вопросам сбора информации в налоговой сфере, анализа факторов риска и выявления незаконных товаров. В настоящее время Отдел по расценкам принимает участие в курсах подготовки кадров и оказании технической помощи в сфере установления таможенных расценок.

Управление таможенного контроля занимается разработкой базы данных системы Регионального управления связи и разведки (РИЛО), в рамках которой осуществляется обмен информацией с другими странами — членами Всемирной таможенной организации (ВТО) в целях борьбы с таможенными преступлениями и, таким образом, пресечения контрабанды оружия, взрывчатых веществ и опасных материалов.

Все аспекты политики в сфере таможенных пошлин непосредственно влияют на осуществление таможенного контроля, правовая основа которого обеспечивается за счет включения рекомендаций Комитета экспертов по перевозке опасных товаров Организации Объединенных Наций (сформулированных в 1957 году и обновляемых раз в два года), соответствующих рекомендаций, заявлений, документов и регламентов, принимаемых в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также деятельности и исследований других международных и региональных организаций, указанных в Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция); а также в действующем в Венесуэле таможенном реестре, в разделе III которого, посвященном ограничениям и иным обязательным законодательным требованиям, предусматриваются другие обязательные условия, предъявляемые к определенным товарам, а также запрещается обращение на территории страны патологических и опасных отходов, импорт и транзит устойчивых химических и органических загрязнителей, ядерного, химического и биологического оружия; при этом в соответствующих случаях те же запреты и/или ограничения распространяются на товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, материалы порнографического характера, наркотические и психотропные вещества и вещества, считающиеся прекурсорами для их изготовления, и основные химические вещества, применяемые в производстве наркотиков; предусматриваются дополнительные ограничения на импорт и транзит денежных знаков, имеющих законное хождение на территории Венесуэлы или за рубежом, золота и его эквивалентов в монетах и слитках, сплавах или золотой песком, на которые распространяются соответствующие положения Центрального банка Венесуэлы согласно действующему законодательству, которое дополняет меры по ужесточению контроля в пунктах ввоза товаров в целях защиты национального суверенитета и таким образом пресечения любого действия или бездействия, наносящего ущерб общественному благосостоянию.

Управление таможенного контроля поддерживает постоянную связь с государственными органами и учреждениями, такими, как министерство энергетики и нефти, министерство базовой и горно-рудной промышленности, министерство окружающей среды, ОНИДЕКС, КАДАВИ, КОНКОЙД, ИВИК, ФОНДОИН и Управление по борьбе с наркотиками (ГН), в целях содействия борьбе с таможенным мошенничеством, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и оборотом ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов.

Управления таможенного контроля и таможенных сборов принимают активное участие в работе Комитета экологического управления, в рамках кото-

рого они занимаются обучением сотрудников СЕНИАТ по вопросам, связанным с применением, хранением, транспортировкой и обеспечением безопасности при удалении химических веществ, опасных и токсичных материалов, а также созданием правовой основы для деятельности подразделений, которые могут заниматься этими вопросами в рамках структуры главной таможенной службы.

В соответствии с функциями Управления по таможенным сборам, которые определены в пунктах 3, 4, 13, 14, 17 и 18 статьи 14 административной инструкции № SNAT/2005/0864 от 23 сентября 2005 года «Об организации, полномочиях и функциях Национальной таможенной службы», а также с учетом рекомендаций Комитета экспертов по транспортировке опасных товаров Организации Объединенных Наций (сформулированных в 1957 году и обновляемых раз в два года), соответствующих рекомендаций, заявлений, документов и регламентов, принимаемых в рамках системы Организации Объединенных Наций, с учетом деятельности и исследований, осуществляемых другими международными и региональными организациями, перечисленными в Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция), и третьей поправки к согласованной системе, которая излагается в Декрете № 3.679 от 30 мая 2005 года, касающемся действующих таможенных пошлин, поскольку он определяет торговую политику, являющуюся правовой основой для установления правового режима, который может распространяться на те или иные товары, а также способствовать единообразному применению этого положения, которое излагается в едином правовом документе; к этому следует добавить соответствующие положения международных соглашений и резолюций об их изменении, циркуляров, таможенных классификаций и иных правовых документов и подзаконных актов, необходимых для практического функционирования таможенной службы; к такой необходимой для сотрудников информации можно получить безотлагательный доступ через раздел «Справочная информация» на веб-странице, что позволяет совершенствовать деятельность таможенной системы, повышение эффективности которой в качестве эффекта мультипликатора влечет за собой обеспечение контроля не только в отношении всех товаров, но и особого контроля за веществами и материалами, рассматриваемыми в этой теме.

В настоящее время деятельность Управления таможенного контроля регулируется материально-правовой нормой, которой предусматриваются сферы компетенции в пределах административных полномочий в рамках так называемой органической теории, и в целях обеспечения интересов Республики; в частности, эти правовые основы, изложенные в статье 25 административной инструкции № SNAT/2005/0864 от 23 сентября 2005 года «Об организации, полномочиях и функциях Национальной таможенной службы», предусматривают осуществление таможенного контроля за «чувствительными» товарами, в отношении которых чаще всего совершаются таможенные мошенничества, в которой рассматриваются вопросы незаконной торговли предметами, перечисленными в пункте 8.

Статья 19 Декрета № 3.679 от 30 мая 2005 года, опубликованного в «Официальных ведомостях» Боливарианской Республики Венесуэла № 5.774, внеочередной выпуск, от 28 июня 2005 года, об утверждении таможенной номенклатуры, гласит:

Статья 19 — Без ущерба для иных процедур и установленных законом требований правовой режим, применимый к экспорту товаров, соблюдается с учетом *mutatis mutandi* положений статьи 12 и излагается в приложении II к настоящему декрету, которое является неотъемлемой частью таможенной номенклатуры.

С учетом сказанного выше указанные правовые основы применяются в соответствующих случаях с необходимыми дополнениями и изъятиями в целях применения правового режима к импорту и экспорту.

Что касается сферы компетенции Управления по таможенным сборам Национальной таможенной службы, то в разделах «Пограничный контроль» и «Меры таможенного контроля» предусматривается, что средством распространения информации является портал СЕНИАТ по вопросам налогообложения, на котором публикуется на испанском языке информация, касающаяся международных соглашений, таможенные номенклатуры и постановления об их изменении, циркуляры, таможенные классификации и другие правовые документы и подзаконные акты, необходимые для практического функционирования таможенной службы, причем сотрудники могут незамедлительно получить доступ к такой информации через раздел «Справочная информация» веб-страницы.

Если говорить об Управлении таможенного контроля, то в результате создания новой структуры Национального таможенного управления был образован Отдел анализа риска, который занимается ведением необходимой базы данных для обработки, выявления, анализа, контролирования и мониторинга случаев предполагаемых таможенных нарушений или преступлений, а также участвует в разработке критериев анализа риска, включаемых в модуль отбора системы СИДУНЕА.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Андским сообществом и Европейским союзом была разработана Андская программа таможенного обмена, в рамках которой Венесуэла принимала сотрудников таможенных служб Боливии и Эквадора, которые получили теоретические и практические знания по вопросам последующего таможенного контроля в целях их применения в таможенных службах своих стран. Кроме того, Венесуэла также направляет своих представителей для проведения аналогичных мероприятий в таможенных службах соседних стран.

Управления по таможенным сборам, расценкам и таможенному контролю принимают участие в рабочем заседании, координируемом Управлением по модернизации и развитию таможенной системы, которое занимается разработкой двусторонних правовых документов, например Бразилия-Венесуэла, Колумбия-Венесуэла, в целях установления конкретных мер контроля для пограничных зон, в которых осуществляется сбор информации по различным условиям каждой территории и особенностям торгового обмена; в дальнейшем планируется подготовить правовой документ и созвать совещание представителей соответствующих органов в целях обеспечения их активного участия.

В результате вступления в силу новой таможенной номенклатуры, Декрет № 3.679 от 30 мая 2005 года, опубликованный в «Официальных ведомостях» Боливарианской Республики Венесуэлы № 5774 от 28 июня 2005 года, была расширена сфера применения статьи 18 указанного правового документа

в сравнении с текстом этой статьи, содержащимся в Декрете № 989 от 20 декабря 1995 года, опубликованном в «Официальных ведомостях» Республики Венесуэлы № 5.039 от 9 февраля 1996 года, а также включены другие элементы или предполагаемые деяния, которые, как считается, в большей степени соответствуют возможным ситуациям или предметам, предусмотренным на сегодняшний день в указанном документе, например:

1. транзит денежных знаков через национальную территорию;
2. установленный в Венесуэле или за рубежом официальный курс;
3. золото и его заменители как в монетах, так и в слитках, сплавах или золотом песке.

Таким образом, СЕНИАТ провела необходимые преобразования и в организационном плане приспособилась к изменениям, диктуемым динамизмом международной торговли, привела свою деятельность в соответствие с нормативными положениями как в сфере осуществления пограничного контроля, так и в общем плане; деятельность по обеспечению таможенного контроля на глобальном уровне постоянно меняется, в связи с чем необходим обмен опытом, знаниями и информацией в целях изучения передового опыта, способствующего совершенствованию таможенной службы без ущерба для повышения эффективности при осуществлении таможенного контроля как в пунктах пересечения границы, так и в различных сферах, с которыми может сталкиваться Таможенное управление.

Кроме того, Главное управление банков и других финансовых учреждений (СУДЕБАН) сочло необходимым сделать следующие замечания в отношении пункта 7 в части А доклада Межамериканскому комитету по борьбе с терроризмом (СИКТЕ), озаглавленного «Финансирование терроризма»:

Пункт 1: Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма и террористической деятельности:

В статье 7 Органического закона о борьбе с организованной преступностью четко предусматриваются наказания для лиц, принадлежащих к террористическим организациям, финансирующих, участвующих в совершении или содействующих совершению террористических актов.

Пункты 2, 3 и 4: Принятие 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), а также 8 рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма и 19 специальных рекомендаций Карибской группы по финансовым мероприятиям (КГФМ):

Боливарианская Республика Венесуэла включила в свое внутреннее законодательство указанные выше рекомендации, в связи с чем:

- 10 был разработан состав преступления легализации капиталов на основании статей 4 и 5 Органического закона о борьбе с организованной преступностью в соответствии с Венской и Палермской конвенциями;
- 11 в различных мерах предосторожности, разработанных Главным управлением банков, Главным управлением по страхованию и Национальной комиссией по ценным бумагам, предусмотрены концепции и процедуры «наиболее рациональных мер должной предосторожности» и политики «знай своего клиента»;

- 12 сообщения о подозрительных операциях касаются сомнительных операций, имеющих отношение к легализации капиталов, финансированию терроризма и организованной преступности;
- 13 такие учреждения, как Главное управление банков, Главное управление по страхованию и Национальная комиссия по ценным бумагам, принимают активные меры в отношении поднадзорных субъектов в том, что касается надзора, регулирования и контроля в сфере легализации капиталов и финансирования терроризма;
- 14 в соответствии со статьей 226 Генерального закона о банках и других финансовых учреждениях создана Национальная группа финансовой разведки;
- 15 международное сотрудничество осуществляется на основе подписания меморандумов о понимании с национальными и международными органами, касающихся обмена финансовой информацией и оказания технической помощи;
- 16 ратифицированы конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма путем принятия Закона о принятии Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Закона о принятии Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, опубликованных в «Официальных ведомостях» Боливарианской Республики Венесуэла № 37.721 от 8 июля 2003 года. Кроме того, был принят Закон о принятии Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, опубликованный в «Официальных ведомостях» Боливарианской Республики Венесуэла № 37.841 от 17 декабря 2003 года;
- 17 как указывалось выше, в статье 7 Органического закона о борьбе с организованной преступностью определяется преступление финансирования терроризма;
- 18 альтернативные системы перевода средств в Боливарианской Республике Венесуэла запрещены;
- 19 переводы средств из-за рубежа и за рубеж через национальную банковскую систему осуществляются в полном соответствии с политикой «знай своего клиента»;
- 20 некоммерческим организациям уделяется особое внимание в том, что касается внутренних мер контроля, которые должны принимать финансовые учреждения в целях выявления и предупреждения случаев их использования для террористической деятельности и финансирования.

Пункт 5: Создание Национальной группы финансовой разведки:

В статье 226 Генерального закона о банках определяются полномочия и функции Национальной группы финансовой разведки.

Пункт 6: Охват небанковских предприятий мерами банковского контроля:

Компетенция Главного управления банков распространяется не только на банковские учреждения, но также и нефинансовые учреждения, такие, как пае-

вые инвестиционные фонды, обменные пункты, кредитные учреждения и обменные пункты в пограничных зонах.

Пункт 7: Принятие процедур, допускающих раскрытие банковской тайны:

В статье 51 Органического закона о борьбе с организованной преступностью предусматривается, что ссылка на банковскую тайну или должную конфиденциальность, а также на положения о неприкосновенности частной или личной жизни и связанные с ними обычаи не допускается в качестве основания для уклонения от принятия мер по гражданскому, коммерческому или уголовному праву.

В этой связи статьей 252 Декрета-закона о реформе Генерального закона о банках и других финансовых учреждениях предусматривается банковская тайна или надлежащая конфиденциальность, которые не препятствуют удовлетворению ходатайств о предоставлении информации, направляемых Главным управлением банков и других финансовых учреждений (СУДЕБАН) в порядке осуществления его функций.

Что касается пункта 7 части “В” доклада, представленного Межамериканскому комитету о борьбе с терроризмом (СИКТЕ), озаглавленной «Пограничный контроль», то Отдел юрисконсульта Национального управления по удостоверениям личности и делам иностранцев (ОНИДЕКС) счел необходимым сделать следующие замечания:

Относительно пункта 7.В.1 доклада, в котором говорится о мерах, принятых правительством страны в целях повышения степени защиты проездных документов, необходимо отметить, что в 2003 году был принят новый обычный паспорт для венесуэльцев, в котором впервые был проставлен штамп “República Bolivariana de Venezuela” (Боливарианская Республика Венесуэла) и включены другие элементы обеспечения защиты, такие, как водяные знаки, которые невозможно подделать, а также штриховой код для считывания с помощью оптических устройств.

12 декабря 2005 года началась выдача нового паспорта, в верхней части которого проставлен штамп “Comunidad Andina” (Андское сообщество), а сразу же под ним находится текст “República Bolivariana de Venezuela” (Боливарианская Республика Венесуэла). Этот паспорт, помимо того, что он напечатан на бумаге с водяными знаками, содержит ряд элементов обеспечения защиты в целях затруднения его подделки. Другой важный элемент обеспечения защиты заключается в том, что документ заполняется электронным способом, что исключает внесение записей от руки, т.е. устаревшую систему, способствовавшую фальсификации или подделке.

Что касается пункта 7.В.2, в котором говорится об совершенствовании национальных удостоверений личности и проездных документов, то в 2004 году в соответствии с минимальными международными стандартами обеспечения безопасности министерство иностранных дел и юстиции через Главное управление по удостоверениям личности и делам иностранцев (ДИЕКС) ввело новое удостоверение личности как для венесуэльцев, так и для иностранцев, проживающих в стране, которое также печатается на бумаге с водяными знаками.

Аналогичным образом, за последние годы было существенно повышено качество паспортов, о чем говорится в комментариях к пункту 7.В.1 выше, кото-

рые теперь отвечают требованиям по размеру и иным требованиям, установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Что касается поездок, то важно отметить также, что Боливарианская Республика Венесуэла Декретом № 3.743, которым устанавливается регламент в отношении андской миграционной карточки, опубликованным в «Официальных ведомостях» № 38.224 от 8 июля 2005 года, ввела новую единую миграционную карточку, с помощью которой осуществляется сбор информации в отношении лиц, въезжающих на территорию страны или покидающих ее через аэропорты, порты и пункты пограничного контроля, уполномоченные на это властями Республики.

В единой миграционной карточке на испанском и английском языках приводится следующая информация (каждому пункту предшествует соответствующий номер или код):

Место для штампа о въезде и выезде

1. Удостоверение личности.
2. Вид документа (паспорт или иное).
3. Фамилия.
4. Имя.
5. Адрес в Венесуэле.
6. Дата рождения.
7. Страна проживания.
8. Гражданство.
9. Указание, прибыл ли пассажир из одной из стран Андского сообщества.
10. Род занятий.
11. Пол.
12. Тип визы.
13. Дата выдачи.
14. Место выдачи.
15. Срок действия визы.
16. Дата въезда.
17. Дата выезда.
18. Цель поездки.
19. Из какой страны прибыл.
20. В какую страну следует.
21. Вид транспорта.
22. Компания-перевозчик при въезде.
23. Номер рейса при въезде.
24. Компания-перевозчик при выезде.
25. Номер рейса при выезде.

В этой же связи следует отметить, что в первом семестре 2007 года правительство страны планирует ввести новую систему удостоверений личности, которая будет предусматривать новую форму удостоверения личности, разра-

ботанного на основе применения стойких пластических материалов, аналогично кредитным картам, в которое будет встроена микросхема для записи информации о предъявителе, включая группу крови и наличие судимостей.

Относительно пункта 7.В.3, в котором говорится о совершенствовании пограничного контроля на всех пунктах въезда, следует отметить, что в настоящее время миграционный контроль осуществляется в 9 аэропортах, 11 портах и 18 пограничных пунктах, в числе которых международный аэропорт «Майкетиа» в Каракасе является местом осуществления экспериментального проекта автоматизированного миграционного контроля на основе прямых связей со штаб-квартирой Главного управления по удостоверениям личности и делам иностранцев министерства иностранных дел и юстиции. На остальных пунктах въезда в страну в настоящее время принимаются меры для создания системы связи, которая позволит обеспечивать максимальный уровень безопасности и миграционного контроля.

2. Помощь и консультации

2.1 *Комитет хотел бы вновь подчеркнуть важность оказания помощи и консультативной помощи по вопросам, связанным с осуществлением резолюции. Справочник Комитета по вопросам оказания помощи (www.un.org/sc/ctc) часто обновляется в целях включения новой информации в отношении возможностей для получения помощи. Комитет принимает к сведению просьбу об оказании технической помощи, содержащуюся в первом докладе Венесуэлы (стр. 9), и с удовлетворением отмечает, что в рамках таблицы Комитета эта просьба была доведена до сведения сторон, которые потенциально в состоянии оказать такую помощь.*

В целом было отмечено, что потребность в технической помощи, об оказании которой Венесуэла просила в ее первом докладе, отпала, поскольку нельзя говорить о существовании терроризма в этом регионе. Управление вооружений Национальных вооруженных сил (ДАРФА) заявило, что в нашей стране, как и в любой другой, совершаются преступные деяния, однако нельзя говорить о наличии проявлений терроризма.

Что касается пункта 3, то это учреждение занимается разработкой базы данных в отношении оружия в целях осуществления постоянного контроля за ввозом оружия на территорию страны и его перемещением в ее пределах. Кроме того, было отмечено, что процесс уничтожения оружия, осуществляемый этим Управлением, становится публичным мероприятием, проводимым в присутствии международных наблюдателей и представителей.

Национальная единая служба таможенной и налоговой администрации (СЕНИАТ) обратила особое внимание на важность скорейшего подписания разрабатываемого Главным управлением по атомной энергии министерства энергетики и нефти соглашения, направленного на обеспечение подготовки кадров СЕНИАТ по вопросам обращения с материалами ядерного происхождения и их выявления на таможенных пунктах страны, о чем подробно говорилось в пункте 1.3 выше.

Главное управление по атомной энергии министерства энергетики и нефти указало, что, невзирая на щекотливый и особый характер деятельности, свя-

занной с радиоактивными материалами, эти вопросы и их последствия рассматриваются исключительно в рамках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В целом считается, что отпала потребность в оказании технической помощи, о которой говорилось в первом докладе, представленном Комитету Боливарианской Республикой Венесуэла, в частности в следующих областях:

- 21 проект законодательства, конкретного предусматривающего уголовную ответственность за сбор средств с намерением, чтобы они использовались для совершения террористического акта;
- 22 принятие мер, направленных на блокирование средств, предназначенных для финансирования терроризма;
- 23 регламентирование деятельности благотворительных и некоммерческих организаций;
- 24 необходимые административные и правовые меры для обеспечения осуществления Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом;
- 25 присоединение к некоторым международным конвенциям, которые Венесуэла не подписала, и их осуществление.

Сказанное выше объясняется тем, что такая помощь по сути носила бы законодательный характер, и в этой связи национальная ассамблея уже приняла в первом чтении проект специального закона о борьбе с актами террористического характера, последующие изменения которого в настоящее время рассматриваются на предмет представления во втором чтении Комиссии ассамблеи по внутренней политике, правосудию, правам человека и конституционным гарантиям. Кроме того, как уже неоднократно отмечалось в настоящем докладе, недавно принятым Органическим законом о борьбе с организованной преступностью регулируются некоторые темы, по которым в прошлом могла требоваться внешняя техническая помощь.