



Совет Безопасности

Distr.: General
30 August 2006
Russian
Original: English

Письмо исполняющего обязанности Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 29 августа 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Чили, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001), а также ответ Чили на резолюцию 1624 (2005) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Адамантиос Т. **Василакис**
Исполняющий обязанности Председателя
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



Приложение

Письмо Постоянного представительства Чили при Организации Объединенных Наций от 25 августа 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности

[Подлинный текст на испанском языке]

Настоящим имею честь препроводить Вашему Превосходительству четвертый дополнительный доклад правительства Чили Контртеррористическому комитету (см. добавление).

В этой связи я хотел бы отметить, что указанный доклад был подготовлен на основе материалов, представленных различными национальными органами, в частности министерством внутренних дел, министерством национальной обороны, министерством юстиции и министерством финансов.

(Подпись) Эральдо **Муньос**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Четвертый дополнительный доклад к докладу, подготовленному Государством Чили во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

20 декабря 2005 года Контртеррористический комитет направил правительству Чили сообщение, в котором выразил признательность за представленный 12 мая 2004 года третий дополнительный доклад (четвертый доклад) нашей страны в ответ на просьбу этого Комитета в соответствии с положениями пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

По данному вопросу Комитет отметил, что при содействии экспертов своего Исполнительного директората он внимательно изучил представленные Чили по этой тематике доклады и иную соответствующую информацию и просит ее представить дополнительные сведения по вопросам, содержащимся в разделе 1 под названием «Меры по осуществлению». В этой связи Комитет сформулировал ряд замечаний и вопросов.

Комитет также просил Чили представить информацию об осуществлении резолюции 1624 (2005), новых мерах по борьбе с терроризмом и по вопросам, изложенным в разделе 2.

С учетом сказанного выше Чили представляет ответы на новый вопросник, подготовленный Комитетом.

1. Меры по осуществлению

Эффективность защиты финансовой системы

1.1 По вопросу о блокировании средств в соответствии с пунктом 1(с) резолюции 1373 (2001) Чили указала, что допускается блокирование финансовых средств и других экономических ресурсов, если они связаны с совершением преступления, в том числе в случае отмывания средств, полученных в результате совершения террористических актов, и что для этой цели требуется получение санкции суда.

- Комитет просил бы разъяснить, допускается ли блокирование средств при наличии достаточных оснований полагать, что они имеют отношение к террористическим актам, независимо от того, совершаются эти акты или нет.**

Допускается блокирование средств при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемое лицо имеет отношение к террористическим актам в той мере, в какой это было установлено в ходе уголовного расследования соответствующего преступления.

Таким образом, меры по блокированию имущества принимаются на основании предварительной санкции судьи по соблюдению гарантий в ходе уголовного расследования того или иного преступления.

Нашим специальным законодательством в сфере террористических преступлений допускается соединение в одном производстве нескольких дел о совершении наказуемых деяний, которые, будучи элементами, образующими со-

став преступления, позволяют в зависимости от конкретных обстоятельств, подавать требование о блокировании имущества.

Во-первых, в статье 2 (5) Закона № 18.314 квалифицируется преступление вступления в преступный сговор с целью совершения преступлений, квалифицируемых как террористические. Преступный сговор наличествует лишь в силу создания структурно и иерархически оформленного объединения двух или более лиц с объявленной целью (совершение террористических актов), независимо от того, совершаются ли преступления, предусматривавшиеся сговором. Таким образом, в ходе расследования преступного сговора в целях совершения террористических актов допускается подача требования о блокировании имущества и принятие утверждающей такое требование санкции независимо от того, были ли совершены сами террористические акты, которые являлись целью создания преступной организации.

Во-вторых, если расследование касается преступления финансирования терроризма, то также допускается предъявление и утверждение требований о принятии мер по блокированию независимо от того, были ли совершены террористические акты, вменяемые обвиняемому. Это предусмотрено статьей 8 Закона № 18.314.

И наконец, следует отметить, что в статье 7 указанного Закона № 18.314 предусматривается, что серьезная и реальная угроза совершения какого-либо террористического преступления подлежит наказанию в качестве покушения. Кроме того, вступление в сговор в целях совершения террористического преступления карается наказанием, соответствующим наказанию за совершенное преступление, сокращенным на одну или две ступени. Это положение позволяет наказывать за совершение чисто подготовительных действий к совершению собственно террористического преступления, и в этой связи также допускаются требования о принятии мер по блокированию без учета того, что в конечном итоге само противоправное деяние не было совершено или окончено.

С другой стороны, Главное управление по ценным бумагам и страхованию может ходатайствовать перед соответствующим судом о принятии установленных законом ограничительных мер при наличии следующих условий:

- a) использование закрытой информации, которое регулируется в разделе XXI Закона № 18.045;
- b) меры должны приниматься с единственной целью защиты интересов третьих лиц, пострадавших в результате такого поведения; и
- c) ходатайство должно быть направлено в суд ординарной юрисдикции. Таким образом, эти меры вступают в силу лишь по решению такого суда.

- **Комитет также просит сообщить, наметились ли какие-либо изменения в отношении возможности принятия в Чили законодательства, которое позволяло бы заблокировать средства и другие активы в административном порядке до принятия соответствующего решения судебного органа.**

Никаких изменений в этом вопросе не произошло.

1.2 Относительно пресечения финансирования терроризма в соответствии с пунктом 1(а) резолюции 1373 (2001) Чили сообщила, что она создала группу финансовой разведки и анализа с конкретной целью воспрепятствования использованию финансовой системы для отмывания средств, полученных в результате совершения целого ряда преступлений, в том числе терроризма. Комитет просил бы представить ему дополнительную информацию о функциях и контактах этой группы, а также о том, в какой мере она пользуется независимостью при выполнении своих задач.

Чили действительно создала группу финансовой разведки, которая получила название Группа финансового анализа и была учреждена Законом № 19.913, опубликованным в «Официальных ведомостях» от 18 декабря 2003 года. В свое время текст этого закона был препровожден Комитету.

Как отмечалось в предыдущем докладе нашей страны Комитету, ее задача заключается в предупреждении и пресечении использования финансовой системы и других сфер экономической деятельности для совершения каких-либо преступлений, о которых говорится в статье 19 указанного закона.

Как уже сообщалось Комитету, этим законом предусматривается внесение изменений в состав преступления отмывания денег, в который включены другие определяющие преступления, в том числе преступления, указанные в Законе № 18.314 о террористических действиях, которым непосредственно определяется состав преступления финансирования терроризма.

Что касается функций этой Группы, то они сформулированы в статье 2 упомянутого Закона № 19.913 следующим образом:

«Статья 2. Группа финансового анализа имеет лишь следующие задачи и функции, которые она может осуществлять и выполнять на всей территории страны:

- a) запрашивать, проверять, анализировать и хранить информацию, о которой говорится в статье 3 настоящего Закона;
- b) требовать проведения периодических проверок, которые она может поручать государственным или частным учреждениям;
- c) создавать, вести и организовывать архивы и базы данных, которые при условии принятия надлежащих мер охраны и защиты могут быть подключены к национальным и международным информационным системам для целей надлежащего исполнения своих функций;
- d) выносить рекомендации для государственного и частного сектора относительно принятия мер для предупреждения совершения преступлений, о которых говорится в статье 19 настоящего Закона;
- e) принимать обязательные инструкции для лиц, перечисленных в пункте 1 статьи 3 и пункте 1 статьи 4, в целях обеспечения надлежащего выполнения их обязательств, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела, а также в любой момент осуществлять проверку их исполнения;
- f) осуществлять обмен информацией с аналогичными органами за рубежом. С этой целью Группа должна удостовериться в том, что такая информация не будет использоваться для иных целей, и в том, что запра-

шивающий орган будет действовать в духе взаимности, если к нему будет обращена просьба о представлении информации;

g) анализировать как минимум раз в год информацию, о которой говорится в статье 5 настоящего Закона».

Без ущерба для сказанного выше следует отметить, что в настоящее время рассматривается вопрос о внесении новых изменений в Закон о Группе финансового анализа, в соответствии с которыми на нее будут возложены новые задачи. Можно ожидать, что в текущем месяце эти изменения будут опубликованы в «Официальных ведомостях» в качестве закона. Указанные изменения гласят:

«1. Включить в первый пункт статьи 2 следующий пункт (b), изменив нумерацию пунктов (b)–(g) на (c)–(h), соответственно:

b) запрашивать у любых физических или юридических лиц, указанных в статье 3 настоящего Закона, материалы, которые могут потребоваться для изучения какой-либо подозрительной операции, о которой ранее сообщалось Группе или которую она выявила в ходе своей деятельности, или материалы, которые могут потребоваться для проведения или завершения анализа такой операции и которые она должна получать в соответствии с пунктом (g) настоящей статьи. Запрашиваемые лица обязаны представлять такую информацию в установленные сроки.

Если материалы, о которых говорится в настоящем пункте, являются закрытыми или предназначены для ограниченного использования или же должны запрашиваться у лица, не предусмотренного статьей 3 настоящего Закона, то соответствующее требование должно быть предварительно утверждено членом апелляционного суда Сантьяго, назначенного по выбору председателя указанного суда для целей осуществления этого запроса. Указанный судья принимает решение без заслушания или вмешательства третьих лиц. Как требование Группы о представлении материалов, являющихся закрытыми или предназначенными для ограниченного пользования, так и решение суда должны основываться на конкретных фактах, которые прямо излагаются в обоих документах. В случае отказа в удовлетворении требования Группа финансового анализа может подать апелляцию. Эта апелляция рассматривается без какого-либо отлагательства в апелляционной палате указанного суда сразу же после получения материалов. Материалы рассматриваются при закрытых дверях и подлежат возвращению Группе в полном объеме, независимо от принятого решения.

Предоставление материалов, запрашиваемых в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется бесплатно и не облагается никакими налогами или пошлинами.

Не подпадают под действие настоящего пункта лица, не обязанные представлять информацию вследствие необходимости сохранения тайны, лишь в той части, которая касается данной информации, как это предусмотрено в статье 303 Уголовно-процессуального кодекса.

2. Добавить к первому пункту статьи 2 следующие подпункты (i) и (j):

i) получать доступ в форме, согласованной с вышестоящим руководителем соответствующего органа, к информации и материалам, хранящимся в базах данных государственных учреждений, которые могут потребоваться для изучения какой-либо подозрительной операции, о которой ранее сообщалось Группе, или которую она выявила в ходе своей деятельности, или информации и материалам, которые могут потребоваться для проведения или завершения анализа такой операции и которые она должна получать в соответствии с пунктом (g) настоящей статьи. Если те или иные материалы являются закрытыми или предназначены для ограниченного использования, то применяются положения второго пункта раздела (b) настоящей статьи;

j) принимать административные санкции, предусмотренные настоящим Законом».

Что касается сотрудничества, то можно отметить, что с 2004 года Группа финансового анализа является членом Группы «Эгмонт», а также участвует в работе СИКАД-ОАГ, в рамках которой были разработаны руководства по международному сотрудничеству в этих вопросах. Кроме того, Чили является членом ГАФИСУД, в рамках которой она подписала и поддержала инициативы по сотрудничеству и взаимной оценке в целях осуществления 40+9 рекомендаций о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо этого, к настоящему моменту она подписала 17 конкретных меморандумов о понимании по вопросам сотрудничества.

Степень независимости Группы финансового анализа прямо определяется в законе № 19.913, где говорится, что она является децентрализованной государственной службой, обладающей правосубъектностью и собственным имуществом. С другой стороны, в статье 13 этого закона указывается, что сотрудники Группы обязаны сохранять в тайне любую информацию, имеющую прямое или косвенное отношение к исполнению их обязанностей. Единственным исключением является ежегодный доклад, который должен представляться финансовой комиссии палаты депутатов на закрытом заседании.

В качестве дополнительного свидетельства ее независимости следует отметить, что директор и другие руководящие работники Группы финансового анализа относятся к категории высших государственных руководителей и назначаются на открытой конкурсной основе.

1.3 В соответствии с пунктом 1(а) резолюции 1373 (2001) финансовые учреждения и другие посредники должны устанавливать личность своих клиентов и сообщать о подозрительных финансовых операциях компетентным органам. Комитет хотел бы знать, сколько сообщений о подозрительных операциях получила Группа финансовой разведки и анализа, особенно в отношении сферы страхования, учреждений по обмену валюты и компаний, обладающих ценными бумагами; сколько из них были проверены и переданы по инстанции и по скольким были проведены расследования, судебные процедуры или вынесены обвинительные приговоры.

Как прямо указано в Законе № 19.913 (статья 13) Группа финансового анализа не может передавать информацию о своей деятельности и методах работы другим учреждениям, помимо финансовой комиссии палаты депутатов,

которая получает такую информацию в закрытом заседании, в связи с чем, согласно положениям этого пункта, не допускается представление сведений в ответ на такую информацию в связи с ограничениями, налагаемыми самим внутренним законодательством.

Кроме того, такая обязанность сохранения тайны не распространяется на информацию и материалы, запрашиваемые сотрудниками прокуратуры или судами, которые занимаются уголовным расследованием преступлений, определяющих преступление отмывания денег.

Без ущерба для сказанного выше мы вновь отмечаем, что к настоящему времени полностью завершен законодательный процесс рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Закон № 19.913 и что в нем прямо предусмотрена возможность разглашения соответствующей информации в статистических целях без конкретного указания ее содержания. Указанный законопроект, как уже отмечалось, в настоящее время находится на этапе принятия.

1.4 Как указано в пункте 1 (d) резолюции 1373 (2001), государства должны создать правовые механизмы для регулирования альтернативных систем перевода средств и неофициальных банковских структур. Поскольку Чили сообщила, что были внесены изменения в положения о Центральном банке, касающиеся регулирования операций, включая электронную передачу информации и электронный перевод средств, то Комитет просил бы представить дополнительную информацию о выдаче лицензий, регистрации органов, функционирующих за пределами официального финансового сектора, положениях, которыми регулируется их деятельность, формах контроля за их деятельностью и наказаниях, применяемых в случае нарушения действующих положений.

Что касается положений, регулирующих обменные операции, совершаемые за пределами официальной финансовой системы, то Налоговое управление Чили приняло специальное постановление № 117 от 30 декабря 2004 года, которым было предусмотрено обязательное заполнение в электронной форме ежегодной заверенной декларации о купле-продаже иностранной валюты и обмене ценностей в иностранной валюте, а также предусмотрено, что, в случае совершения операций на сумму в 10 000 долл. США или более, такие учреждения должны требовать от своих клиентов предъявления индивидуального номера налогоплательщика, паспорта или документа, подтверждающего въезд в страну.

Согласно пункту 1 статьи 97 Налогового кодекса невыполнение указанного выше требования влечет за собой штраф в размере от одной месячной налоговой ставки (МНС) (31,601 чилийских песо по состоянию на май 2006 года) до одной годовой налоговой ставки (ГНС) (379,212 чилийских песо по состоянию на май 2006 года). Если Налоговое управление вынуждено напомнить о необходимости представления такой декларации и соответствующее лицо не выполняет это требование в течение 30 суток, то налагается дополнительный штраф в размере от двух МНС за каждый месяц или часть месяца опоздания и на каждого нарушителя, но не более 30 МНС. Непредставление необходимой информации является нарушением, предусмотренным в статье 109 Налогового кодекса, и влечет за собой штраф в размере не менее 1 процента и не менее 100 процентов одной МНС и вплоть до тройного размера соответствующего налога, если такое нарушение повлекло за собой уклонение от уплаты налога.

Кроме того, постановлением № 120 от 31 декабря 2004 года Налоговое управление предусмотрело обязательное представление в электронной форме заверенной ежегодной декларации для всех организаций, имеющих domicilio или проживание в Чили, которые через посредство третьих лиц совершают операции перевода средств, выплаты или перевод средств за рубеж, получение средств из-за рубежа или операции, предполагающие распоряжение средствами за рубежом. Такая декларация должна представляться до 15 марта каждого года и включать информацию об операциях за предыдущий финансовый год с подробным указанием всех сведений о таких операциях на сумму в 10 000 долл. США или более.

В соответствии со статьей 97 Налогового кодекса невыполнение этого обязательства в установленные сроки карается штрафом в размере от 20 до 100 процентов одной ГНС, а представление ошибочной или неполной информации является нарушением, караемым статьей 109 указанного Кодекса.

1.5 Для эффективного осуществления пункта 1(d) резолюции 1373 (2001) государства должны создать механизмы регистрации, контроля и надзора в сфере получения и использования средств и других ресурсов благотворительными и некоммерческими организациями во избежание того, чтобы эти средства использовались не по назначению.

- **Комитет просил бы представить обновленную информацию о том, как в Чили осуществляется проверка финансовой отчетности благотворительных организаций. Конкретно хотелось бы знать, каким образом осуществляются меры контроля на местах, т.е. там, где происходит расходование средств, во избежание их нецелевого использования?**
- **Какие предусмотрены гарантии во избежание нецелевого расходования средств, получаемых некоммерческими организациями, действующими за рубежом, и каким образом осуществляется сотрудничество и обмен информацией с другими государствами в этой области?**

По этому вопросу в нашем законодательстве предусмотрено, что министерство юстиции осуществляет контроль за корпорациями и фондами, учрежденными в соответствии с публичным правом. В рамках этой деятельности оно может требовать от корпораций и фондов представления их учредительных документов, проверенных счетов и ведомостей, бухгалтерских книг, инвентарных описей и отчетов о выплате вознаграждений, а также любых необходимых сведений в установленные сроки. Непредставление таких документов в установленные сроки и в полном объеме дает министерству возможность требовать их незамедлительного представления на основании письменного приказа заместителя министра юстиции.

1.6 Что касается осуществления подпунктов (a) и (d) пункта 1 резолюции 1373 (2001) и статьи 5 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то хотелось бы знать, какие меры приняла Чили для введения уголовной, гражданской или административной ответственности юридических лиц за совершение преступлений, в частности преступлений, связанных с террористическими действиями? Просьба представить информацию о действующем законодательстве в этих вопросах. Существует ли возможность привлечения к ответственности юридическое

лицо, если не были выявлены или осуждены какие-либо физические лица? В этой связи Комитет просил бы представить статистические данные о количестве дел, по которым были назначены наказания в связи с оказанием поддержки террористам или террористическим организациям:

- **некоммерческими организациями;**
- **финансовыми и нефинансовыми учреждениями;**
- **другими финансовыми посредниками.**

Юридические лица в Чили не подлежат гражданской или административной ответственности. Чилийским законодательством также не предусматривается их уголовная ответственность. В Чили не существует уголовной ответственности юридических лиц, как это предусмотрено во втором пункте статьи 58 Уголовно-процессуального кодекса: «Уголовной ответственности подлежат лишь физические лица. За юридические лица несут ответственность те, кто принимал участие в совершении наказуемого деяния, без ущерба для наступления возможной гражданской ответственности».

Таким образом, юридические лица могут подлежать наказанию в связи с финансированием терроризма в тех случаях, когда действующие через их посредство физические лица занимаются испрашиванием, сбором или предоставлением средств террористическим организациям или отдельным террористам.

Что касается гражданской или административной ответственности, то, как явствует из приведенного положения, она может распространяться на юридические лица. Иными словами, не существует никаких препятствий для возбуждения административной или гражданской процедуры в целях присвоения ответственности в указанных областях. Согласно статьям 59 и далее Уголовно-процессуального кодекса, гражданская ответственность может наступать даже в ходе уголовного процесса при наличии потерпевшего, который совершил гражданские действия.

Эффективность механизма по борьбе с терроризмом

1.7 Комитет хотел бы знать, осуществляется ли в Чили подготовка сотрудников административных, следственных, прокурорских и судебных органов по вопросам применения законов, касающихся:

- **различных методов и способов финансирования терроризма и тенденций в этой области; и**
- **методов выявления, блокирования и конфискации имущества и средств, полученных в результате преступления.**

Правительство Чили обеспечивает подготовку сотрудников административных органов, занимающихся этими вопросами. Кроме того, оно осуществляет контроль за тем, чтобы в рамках своих сфер компетенции каждое учреждение обеспечивало надлежащий уровень подготовки и переподготовки своих сотрудников по вопросам пресечения путей финансирования терроризма, а также наиболее эффективных стратегий борьбы с этим явлением.

В частности, Главное управление по ценным бумагам и страхованию принимает участие в периодических мероприятиях по подготовке и переподготовке кадров в вопросах предупреждения и пресечения отмывания денег и финан-

сирования терроризма, организуемых ГАФИСУД. Совместно с другими административными и полицейскими органами сотрудники Главного управления принимают участие в семинарах и других мероприятиях по подготовке кадров в вопросах борьбы с отмыванием денег и по методам проведения финансовых расследований.

Государственная прокуратура ведет постоянное обучение прокуроров по специальным делам, а также адвокатов и юрисконсультов по борьбе с финансированием терроризма, а также обучает их методам выявления, блокирования и конфискации имущества и средств, полученных в результате преступления. Прежде всего, по линии Специальной группы по борьбе с отмыванием денег, экономическими преступлениями и организованной преступностью (УЛДДЕКО) Государственной прокуратуры, которая занимается консультированием и обучением специальных прокуроров по делам, связанным с террористическими преступлениями в целом и финансированием терроризма в частности, на постоянной основе осуществляется обучение как для прокуроров, так и для адвокатов, юрисконсультов и помощников прокуроров по этим вопросам по борьбе с отмыванием денег, которое является одним из преступлений, определяющих финансирование терроризма.

УЛДДЕКО осуществляет подготовку в виде проведения практикумов для специальных прокуроров, которые с определенной периодичностью организуются в Государственной прокуратуре, а также путем направления своих адвокатов и аналитических специалистов в различные регионы в целях обучения сотрудников и повышения координации между учреждениями, занимающимися деятельностью по выявлению и пресечению преступлений отмывания денег, включая террористические преступления.

Кроме того, УЛДДЕКО, часто в сотрудничестве со специальными прокурорами, принимает участие в мероприятиях по подготовке кадров, которые поддерживают и проводят международные учреждения. Конкретно, в мае 2006 года она приняла участие в двух мероприятиях по подготовке кадров для борьбы с финансированием терроризма, одно из которых было организовано ГАФИСУД в сотрудничестве с Группой финансового анализа (ГФА) Чили, а другое — сотрудниками ФБР США.

1.8 Для эффективного осуществления резолюции 1373 (2001) государства должны создать эффективные и скоординированные исполнительные механизмы и разработать и осуществлять надлежащие национальные и международные стратегии борьбы с терроризмом. Просьба сообщить о том, каким образом в стратегии и политике борьбы с терроризмом в Чили учитываются следующие формы и аспекты борьбы с терроризмом:

- уголовные расследования и преследование;
- межведомственное сотрудничество;
- стратегический анализ и предупреждение новых угроз;
- анализ эффективности и действенности законодательства по борьбе с терроризмом и соответствующих поправок;
- пограничный и иммиграционный контроль;

- **борьба с оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и их предотвращение.**

Комитет просил бы представить краткую информацию о существующих в Чили законодательстве, административных процедурах и передовой практике в этих сферах.

Что касается следственных и процессуальных действий, то в соответствии с положениями статьи 83 Политической конституции и Закона № 19.640 о Государственной прокуратуре Государственная прокуратура является единственным органом, который может проводить расследования деяний, составляющих преступление, определяющих наказуемое участие и подтверждающих невиновность обвиняемого, и который в соответствующих случаях может выступать с государственным обвинением.

Прокуратура в ходе следственных действий может отдавать непосредственные распоряжения силам поддержания правопорядка и безопасности. Вместе с тем для принятия действий, лишаящих обвиняемого или третьих лиц возможности пользоваться провозглашенными в Конституции правами, или ограничивающих такие права или же препятствующих их осуществлению, требуется предварительная санкция суда.

Кроме того, как предусмотрено в статье 19 Уголовно-процессуального кодекса, все государственные власти и органы должны проводить расследования и безотлагательно предоставлять информацию, требуемую Государственной прокуратуре и уголовным судам.

Что касается межведомственного сотрудничества, то в административной области существуют соответствующие положения и наработанная практика в отношении обмена информацией между различными государственными органами, обладающими прямой и косвенной компетенцией в этой сфере. В этой связи можно отметить главным образом два направления деятельности: первое касается координации и согласования деятельности учреждений, конкретно занимающихся вопросами предупреждения терроризма. Второе предполагает обмен разведывательной информацией между органами, уполномоченными законом заниматься этими вопросами.

В сфере стратегического анализа существует Государственная система разведки, деятельность которой регулируется Законом № 19.974. Эта система включает в себя независимые и действующие в координации друг с другом разведывательные органы, которые направляют и осуществляют специальные разведывательные и контрразведывательные мероприятия в целях оказания помощи Президенту Республики и различным вышестоящим руководителям государства в целях защиты национального суверенитета и охраны конституционного порядка, а также занимаются анализом разведывательных данных, имеющих отношение к достижению национальных целей.

Органы этой системы без ущерба для их независимости и подчиненности своему соответствующему начальству должны взаимодействовать друг с другом путем обмена информацией и взаимного сотрудничества, как это предусмотрено в указанном законе и в законодательстве.

Согласно статье 5 указанного закона, в эту систему входят Национальное разведывательное управление, Разведывательное управление генерального

штаба национальной обороны, разведывательные управления родов войск и разведывательные управления или отделы сил по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

В числе этих учреждений Национальное разведывательное управление наряду с другими своими функциями непосредственно занимается вопросами осуществления разведывательных мероприятий в целях выявления, нейтрализации и пресечения деятельности национальных или международных террористических групп и транснациональных преступных организаций.

Кроме того, как указывается в статье 6, существует технический орган, занимающийся координацией деятельности входящих в систему учреждений, задача которого заключается в оптимизации, регулировании, анализе и оценке потоков и обмена разведывательной информацией и в содействии взаимному сотрудничеству.

В вопросах пограничного и иммиграционного контроля в нашем иммиграционном законодательстве, а именно в статьях 15 и 16 Декрета-Закона № 1.094 1975 года (Закон об иностранцах), содержатся конкретные основания, позволяющие миграционным властям запрещать въезд в страну определенным иностранцам, замышляющим действия, направленные на подрыв общественного порядка или национальной безопасности.

Согласно статье 10 Закона об иностранцах и статье 4 Президентского указа № 597 1984 года (Регламент об иностранцах) следственной полиции Чили и Корпусу карабинеров Чили в тех районах, где не существует подразделений следственной полиции, надлежит осуществлять контроль за въездом в страну иностранцев и выездом из нее и пресекать въезд на территорию страны или выезд из нее лиц, не выполнивших установленные требования.

С другой стороны, в статье 29 Регламента об иностранцах предусматривается, что органы по контролю обязаны пресекать въезд иностранцев, попадающих под одно из оснований для запрещения въезда в страну, с учетом имеющихся в их распоряжении материалов, регистрационных данных и/или информации, полученной через Интерпол. Помимо этого, такие органы должны информировать о принятии соответствующих мер министерство внутренних дел, которое в случае их подтверждения принимает соответствующее постановление или распоряжение.

Помимо нормативных аспектов следует отметить, что Чили считает деятельность в сфере миграционного контроля одной из основ своей стратегии предупреждения терроризма. В этой связи в деятельности по подготовке сотрудников по контролю все более широко используются современные технические средства установления личности, выдачи документов и в целом практикуется координация деятельности с учреждениями, занимающимися этими вопросами.

Что касается пресечения и предупреждения оборота наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, то следует отметить, что в данной области существует Закон № 20.000 о пресечении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также Закон № 17.798 о контроле над оружием, пересмотренный, согласованный и систематизированный текст которого был утвержден Президентским указом № 400 1978 года. Этот закон постоянно

подвергается совершенствованию в целях ужесточения требований в отношении доступа к соответствующим материалам и поддержания мер контроля.

Помимо этого существует Закон № 18.314, который является главной нормативной основой квалификации террористических преступлений и регулирования различных вопросов, связанных с проведением следственных и процессуальных действий в отношении этих противоправных деяний. Помимо этого основного конкретного и специального закона следует отметить основополагающие положения общего характера, содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе и Кодексе о судоустройстве.

Помимо специальных положений, содержащихся в Законе № 18.314 в отношении террористических преступлений, в полной мере применяется Уголовно-процессуальный кодекс в части, регулирующей проведение уголовных расследований Государственной прокуратурой, а также предусмотренные в нем соответствующие процедуры во всех аспектах, не регулируемых непосредственно Законом № 18.314, поскольку в этом случае он применяется с учетом его специального характера. Так, например, если в Законе, квалифицирующем террористические преступления, не содержится каких-либо специальных норм в отношении блокирования, конфискации и ареста имущества, то в этих вопросах могут применяться положения Уголовно-процессуального кодекса.

Если производится расследование террористического преступления в качестве деяния, определяющего отмывание денег, то применяются специальные нормы в отношении проведения следственных и процедурных мероприятий, предусмотренные в Законе № 19.913 о создании Группы финансового анализа и внесении изменений в ряд положений, касающихся легализации и отмывания денег, который, в свою очередь, в вопросах методов проведения следственных и процедурных мероприятий предусматривает отсылку к положениям Закона № 20.000 о пресечении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Закон № 18.314 применяется в отношении методов проведения следственных и процедурных мероприятий, и ему отдается предпочтение перед общими положениями Уголовно-процессуального кодекса, который применяется по умолчанию или в отсутствие соответствующих положений указанного закона. Конкретно указанным законом регулируются следующие аспекты:

- снижение наказания для лиц, сотрудничающих со следствием (статья 4);
- лица, уполномоченные приносить жалобы, могут обращаться к министерству внутренних дел, районным губернаторам, губернаторам провинций и к местному военному командованию (статья 10);
- продление сроков содержания под стражей и завершения расследования (статья 11);
- принятие специальных мер предосторожности и следственных мер: изоляция обвиняемого в специально предназначенных для этого помещениях, ограничения режима посещения, а также перехват и регистрация телефонных разговоров, информационных письменных и телеграфных сообщений (статья 14);
- полномочия Государственной прокуратуры по обращению к суду с ходатайствами о проведении следственных мероприятий до начала официаль-

ного расследования и без уведомления соответствующего лица (статья 14);

- меры по защите свидетелей и судебных экспертов (статьи 15–21).

Помимо этого, Корпус карабинеров Чили сотрудничает с различными зарубежными разведывательными органами полиции в регионе, а также с национальными органами, например следственными органами и Национальным разведывательным управлением. Он также принимает участие в деятельности по координации в рамках МЕРКОСУР, Встречи на высшем уровне Латиноамериканского сообщества и Комитета разведывательных органов полиции (КЛАСИП).

Что касается стратегического анализа и предупреждения новых угроз, то Корпус карабинеров Чили постоянно держит под контролем ситуации, которые могут привести к возникновению террористической опасности для нашей страны, а также для других стран мира.

С учетом сказанного выше, в 2006 году был принят Национальный план подготовки кадров для Корпуса карабинеров Чили, предусматривающий обучение сотрудников, работающих в подразделениях, находящихся в пограничных районах Чили, чтобы они были осведомлены о новых угрозах, связанных с терроризмом.

Что касается следственной полиции, то в Национальном управлении по делам иностранцев и международному сотрудничеству полицейских органов существует Аналитическая группа по делам иностранцев, которая, в частности, занимается регистрацией в ведомственной базе данных сведений о всех лицах, связанных с террористической группой «Аль-Каида» или движением «Талибан», как это предусмотрено в резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Помимо этого, она поддерживает тесную связь с другими органами национальной обороны (вооруженные силы, военно-морской флот, Корпус карабинеров и т.д.), которые также занимаются вопросами внутренней безопасности страны под центральным руководством Национального разведывательного управления (НРУ).

В сфере пограничного контроля налажена тесная и постоянная связь между чилийскими органами контроля (Национальная таможенная служба и Сельскохозяйственная и животноводческая служба), которые занимаются осуществлением пограничного контроля, а также с миграционными органами пограничных стран (Аргентина, Боливия и Перу), что позволило создать необходимые информационные системы, обеспечивающие возможность для оперативной передачи соответствующих данных в ведомственную информационную систему ГЕПОЛ через Интерпол.

Другая применяемая в настоящее время мера касается использования в международном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса системы «Сатурно» в рамках Проекта комплексного укрепления миграционного контроля, который предусматривает создание трех уровней безопасности на основе технического объединения систем автоматизированного считывания информации из проездных документов, распознавания лиц человека по биометрическим данным и биометрического распознавания цифровых отпечатков пальцев, что в

совокупности обеспечивает принятие комплексных и скоординированных мер для эффективного пограничного контроля.

На данный момент создана техническая основа первого уровня для выявления террористов или лиц, объявленных в международный розыск, которая функционирует на основе центральных процессоров системы миграционного контроля. В рамках этой системы также обеспечивается хранение биометрических и физиономических данных (за счет подключения к системам службы регистрации актов гражданского состояния и установления личности и уголовной системе АФИС Следственной полиции Чили). Планируется второй этап внедрения этой системы в пунктах наземного миграционного контроля, через которые проходят самые крупные пассажиропотоки на уровне страны, и в настоящее время разрабатывается проект автоматизации миграционного контроля в отделении международной полиции «Чакальюта», расположенном в Арике близ перуанского пограничного города Такна.

Помимо этого, национальное центральное бюро Интерпола в Сантьяго поддерживает постоянные контакты со 184 странами — членами Международной организации уголовной полиции Интерпол, в частности с его генеральным секретариатом в Лионе, через посредство двух сотрудников полиции, а также с региональным управлением Интерпола в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В упомянутом бюро существует отдел электронной почты, который благодаря использованию выделенного канала подключения к Интернету позволяет осуществлять надежную и безопасную передачу информации, а также безотлагательный анализ и идентификацию данных в целях поддержания международного правопорядка.

Система отправки международных сообщений (электронная почта) позволяет получать и отправлять шифрованные официальные сообщения, которые обеспечивают оперативность, безопасность и конфиденциальность полицейской информации закрытого характера, а также осуществлять обмен информацией. Это в свою очередь позволяет осуществлять доступ к различным архивам по таким разделам, как, в частности, перечень международных рассылок в отношении террористов, сообщения о задержаниях, биотерроризме, оружии и взрывчатых веществах.

Полученная из-за рубежа информация вводится в ведомственную информационную систему ГЕПОЛ, которой могут пользоваться сотрудники различных пунктов пограничного контроля и иные лица, имеющие санкционированный доступ.

В случае обнаружения международного преступника, в отношении которого распространялись какие-либо запросы или информация, и если он пытается въехать в страну или выехать из нее, сотрудник по контролю сообщит об этом национальному центральному бюро Интерпола. Кроме того, информация направляется соответствующим административным властям департамента по делам иностранцев и миграции министерства внутренних дел, которые санкционируют или не санкционируют въезд в страну таких иностранцев в соответствии с действующими правовыми положениями. В случае обнаружения лиц, представляющих определенную опасность, также уведомляются оперативные полицейские подразделения в целях принятия соответствующих мер.

В рамках деятельности по выполнению в Чили резолюции 1373 Организации Объединенных Наций и распоряжения, принятого Указом № 488 от 4 октября 2001 года, полиция осуществляет координацию ряда мероприятий по предупреждению террористических актов. Были приняты меры для укрепления тактических и стратегических групп подразделений следственной полиции и налажена действенная координация и связь с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), а также управлениями по вопросам иммиграции, контроля над наркотиками и разведки не только в рамках административной системы, но также и благодаря использованию технических средств прямой связи, что позволяет осуществлять наблюдение за иностранцами, подозреваемыми в совершении противоправных деяний или террористических актов.

В целях пресечения въезда в Чили лиц, связанных с терроризмом, были приняты соответствующие инструкции для сотрудников национального центрального бюро Интерпола. В нем работает сотрудник Группы уголовных расследований, который выполняет постоянные функции в генеральном секретариате Интерпола, а также два сотрудника полиции в субрегиональном отделении в Аргентине в целях поддержания непосредственных и постоянных контактов с аналогичными учреждениями во всем мире, что позволяет доводить любую информацию о международном терроризме до сведения всех пунктов пограничного контроля и следственных органов страны. Одним из положительных аспектов этой системы является то, что она позволяет осуществлять заблаговременное оповещение.

• Анализ эффективности и действенности законодательства по борьбе с терроризмом и соответствующих изменений к законодательству:

В этой области проводятся соответствующие анализы и исследования.

Эффективность мер контроля в целях предупреждения доступа террористов к оружию

1.9 Что касается пункта 2(а) резолюции 1373 (2001) о пресечении поставок оружия террористам, то Комитет с удовлетворением воспринял представленную Чили информацию о соответствующих положениях Уголовного кодекса и Закона о контроле над оружием и просил бы представить более подробную информацию о существующих гарантиях в целях предотвращения попадания огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оружия, производимого в Чили, в руки незаконных группировок или организаций.

Как указывалось в предыдущих докладах, без ущерба для деятельности правоохранительных органов, органов безопасности и разведывательных служб (следственная полиция, Корпус карабинеров Чили и Национальное разведывательное управление) контроль и надзор в сфере оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и аналогичных материалов осуществляется Главным управлением национальной мобилизации министерства национальной обороны.

Эта деятельность осуществляется на национальном уровне через соответствующие органы по контролю, создаваемые командованием гарнизонов вооруженных сил и органами Корпуса карабинеров Чили.

Для осуществления контроля Главное управление ведет национальный реестр лиц, а также оружия, расхода боеприпасов, получателей взрывчатых веществ и их расходования, а также лиц, обращающихся за получением обязательных предварительных разрешений для производства, оснащения, обработки, импорта и создания соответствующих объектов.

Главное управление национальной мобилизации выполняет функции центрального органа по координации деятельности всех исполнительных, контрольных и вспомогательных органов в сфере контроля над оружием. На территории страны существует в общей сложности 63 контрольных и исполнительных отделения, созданных командованием гарнизонов вооруженных сил и подразделениями Корпуса карабинеров Чили.

В числе вспомогательных органов можно назвать Чилийский сертификационный банк данных, который оказывает специальную техническую помощь Главному управлению национальной мобилизации в деле определения степени опасности, стабильности и качества материалов, на которые распространяются меры контроля. Кроме того, в этой деятельности также принимают участие специальные подразделения вооруженных сил.

В 2005 году в Закон № 17.798 о контроле над оружием были внесены изменения законами № 20.014 и № 20.061, в которые, в частности, были включены положения, касающиеся запрещенного оружия, оружия с измененными или уничтоженными серийными номерами, зажигательных мин или устройств и оружия кустарного производства или модифицированного без разрешения Главного управления национальной мобилизации.

Помимо этого, в числе таких изменений можно назвать новые требования для регистрации оружия, в том числе следующие:

- заявитель должен быть совершеннолетним;
- иметь известное место жительства;
- подтвердить, что он знаком с требованиями к хранению оружия, уходу за оружием и обращению с оружием и не имеет физических и моральных противопоказаний к владению оружием; такое подтверждение представляется раз в пять лет;
- не иметь предыдущих судимостей за совершение преступления или не квалифицированного преступления;
- не должен состоять под судом или следствием;
- не должен иметь судимостей по Закону о борьбе с бытовым насилием.

Относительно разрешений на ношение оружия законом предусматривается, что они выдаются лишь в установленных случаях и на основании мотивированного постановления. Кроме того, предусматривается, что Главное управление и контрольные органы могут на основании мотивированного постановления отказать в выдаче такого разрешения, приостановить его действие, ввести определенные условия или ограничить срок его действия.

Законом также предусматривается, что на имя одного лица не может быть зарегистрировано больше двух единиц огнестрельного оружия за исключением

лиц, занимающихся спортивной стрельбой, коллекционированием, охотой, или торговцев, имеющих соответствующую лицензию.

Как указывалось в предыдущих докладах, Законом № 17.798 предусматриваются наказания за любые действия, являющиеся нарушением этого закона, и указывается, что, в зависимости от тяжести и обстоятельств совершения преступления, наказание может составлять от денежного штрафа до пожизненного лишения свободы, если такие преступления совершаются во время войны.

Для общего сведения можно отметить, что изменениями, внесенными в этот закон в 2005 году, предусматривается ужесточение наказаний, а также такое освобождающее от ответственности обстоятельство, как добровольная передача оружия или запрещенных материалов органам по контролю.

Что же касается конкретно вопроса об эффективности мер контроля, призванных воспрепятствовать доступу террористов к оружию, то можно отметить следующее:

- положения Уголовного кодекса дополняются Законом № 18.314 об определении террористических действий и соответствующих наказаний, а также Законом № 12.927 о внутренней безопасности государства, причем этими законами предусматриваются жесткие наказания за нарушения их положений;
- помимо этого, уже упомянутым Законом № 17.798 о контроле над оружием и взрывчатыми веществами предусматривается, что генеральный директор должен поддерживать постоянную связь с таможенными службами по вопросам ввоза оружия и материалов, запрещенных законом и используемых в целях помимо тех, которые установлены в законе;
- оружие, конфискованное судами и приобретенное в результате совершения преступлений, не подлежит возвращению в оборот, т.е. оно не может вновь попасть в руки тех же преступников и в подавляющем большинстве случаев подлежит уничтожению, а его остальная часть передается для использования вооруженными силами и Корпусом карабинеров;
- все более жесткие требования для приобретения оружия делают практически невозможным его попадание в руки преступных элементов;
- постоянная связь полиции с Главным управлением национальной мобилизации позволяет предупреждать приобретение оружия террористами. Что касается взрывчатых веществ, то осуществляется контроль за лицами, которые применяют их в сфере горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, дорожном строительстве и т.д.;
- помимо этого, предусматривается, что при экспорте требуется получение сертификата конечного предназначения от правительства страны-получателя, а в случае военного имущества требуется также санкция министерства обороны, выдаваемая на основе консультаций с Комиссией по военным материалам и министерством иностранных дел, которые определяют статус страны-получателя.

Эффективность международного сотрудничества в уголовных вопросах

1.10 Комитет принимает к сведению тот факт, что Чили создала механизм связи со штаб-квартирой Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и ее региональным отделением в Аргентине в целях обмена информацией через их посредство с другими государствами. Кроме того, насколько Комитет понял, поддерживаются периодические контакты между следственной полицией и аналогичными органами других стран. На основании каких двусторонних и многосторонних соглашений осуществляется и поддерживается обмен информацией и сотрудничество между Чили и другими государствами? В случае отсутствия таких договоров просьба сообщить, какие правовые документы лежат в основе обмена информацией и сотрудничества?

Следует отметить, что к настоящему времени Чили ратифицировала 12 из 13 глобальных международных договоров по вопросам борьбы с терроризмом, важнейшими элементами которых, по сути, являются сотрудничество в правовой сфере и обмен информацией. Помимо этого, она выполняет все рекомендации Организации Объединенных Наций, в частности резолюции 1267, 1373 и другие резолюции по этим вопросам.

В частности, в сфере международного сотрудничества в уголовных вопросах существует несколько аспектов. Во-первых, налажен обмен информацией через Интерпол, который охватывает сведения о лицах, имеющих уголовное прошлое, содержащиеся в его базах данных. Во-вторых, в настоящее время Чили выполняет ряд многосторонних и двусторонних договоров о взаимопомощи в уголовных вопросах и выдаче, а также другие договоры по международному уголовному праву, в которых содержатся положения такого рода. Она также планирует приступить к рассмотрению новых договоров и в некоторых случаях заняться обновлением уже существующих. В-третьих, без ущерба для сказанного выше, в законодательстве Чили предусмотрены механизмы сотрудничества с иностранными судами. И наконец, следует отметить, что Государственная прокуратура со времени ее создания в 2000 году занимается разработкой многочисленных двусторонних соглашений с аналогичными органами других стран.

Чили поддерживает широкое сотрудничество в соответствии с положениями договоров или соглашений. В случае отсутствия конкретного договора, регулирующего требования в сфере оказания международной помощи, используются общие принципы международного права.

Для информации в приложении I приводится перечень международных соглашений по вопросам сотрудничества, международной правовой помощи и выдачи, участником которых Чили является (за исключением глобальных международных договоров, касающихся терроризма).

1.11 Для эффективного осуществления подпунктов (а), (с) и (g) пункта 2 резолюции 1373 (2001) государства должны обеспечить, чтобы их таможенные, иммиграционные и иные компетентные органы осуществляли эффективный пограничный контроль. Комитет хотел бы получить информацию о существующих на границах Чили мерах таможенного контроля, направленных на:

защиту каналов торговли от актов терроризма; и

выявление незаконной трансграничной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В рамках форума АТЭС Канада выступила с инициативой по совершенствованию мер по борьбе с пограничными инцидентами, создающими серьезную опасность для торговли товарами. Она предусматривает, прежде всего, выявление национальных контактных пунктов для принятия мер в условиях катастрофических ситуаций на границе и создания на этой основе сети контактов по разработке программ оперативного восстановления пограничной торговли в условиях безопасности. В настоящее время Чили изучает это предложение, поскольку она обладает рядом преимуществ, способствующих его осуществлению.

Без ущерба для сказанного выше Национальная таможенная служба Чили разрабатывает различные планы по защите каналов торговли товарами. С этой целью предусмотрен ряд проектов, утвержденных и уже осуществляемых, направленных на совершенствование управления рисками на основе, в частности, анализа разведывательных данных, принятия мер по контролю и электронной передаче информации, поддержания связи с другими учреждениями, отслеживания операций и заблаговременного уведомления о грузоотправлениях.

1.12 Каким образом в Чили осуществляется пограничный контроль на различных пунктах въезда в страну во избежание того, чтобы эти зоны использовались для осуществления террористических действий против соседних стран, а также для защиты от возможного проникновения террористов? Существуют ли соглашения о сотрудничестве Чили с соседними государствами в целях пресечения трансграничных террористических актов? Если да, то просьба представить информацию о таких соглашениях.

Согласно положениям статьи 10 Закона об иностранцах и статьи 4 Президентского указа № 597 1984 года «Регламент об иностранцах» следственная полиция Чили или Корпус карабинеров Чили в тех местах, где не присутствуют подразделения следственной полиции, осуществляют контроль за въездом иностранцев в страну и выездом из нее, а также не допускают въезда на территорию страны или выезда из нее лиц, не отвечающих существующим требованиям.

Кроме того, Чили стремится поддерживать надлежащий уровень подготовки своих пограничников в вопросах, касающихся масштабов и уровня угрозы международного терроризма. В качестве примера можно отметить, что Корпус карабинеров Чили на ежегодной основе осуществляет план обучения по этим вопросам для своих сотрудников, выполняющих вспомогательные функции по осуществлению пограничного контроля.

Следует отметить, что в 1997 году наша страна подписала соглашение о пограничных комитетах с Аргентиной и Боливией, а в 1999 году — с Перу. Этими соглашениями предусматривается проведение периодических двусторонних совещаний для рассмотрения различных тем, связанных с пограничной интеграцией. В последние годы наметилось расширение отношений в этом вопросе с Аргентиной и были созданы комплексные механизмы пограничного контроля.

Чили также следит за тем, чтобы органы миграционного контроля учитывали и постоянно обновляли информацию, поступающую от международных органов, таких, как Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций или Интерпол, для целей ее возможного использования в нашей стране. Наряду с этим оба полицейских органа — Корпус карабинеров Чили и следственная полиция Чили — поддерживают постоянный информационный обмен с аналогичными органами соседних стран на основании соглашений о взаимном сотрудничестве с такими органами. Такой обмен информацией также осуществляется в рамках сотрудничества разведывательных органов, в данном случае Национального разведывательного управления, с аналогичными органами соседних стран.

И наконец, следует отметить, что периодически проводятся заседания Постоянной рабочей группы по борьбе с терроризмом (ГБТ), которая является органом Совещания министров внутренних дел стран МЕРКОСУР, занимающимся совместным рассмотрением различных аспектов трансграничной безопасности.

1.13 Для эффективного осуществления подпунктов (с) и (g) пункта 2 резолюции 1373 (2001) необходимо наладить строгий пограничный контроль в целях предотвращения передвижения террористов и недопущения получения ими убежища. Просьба представить информацию о существующих правовых и административных процедурах для защиты от возможных террористических нападений на портовые сооружения, суда, сотрудников, грузовые транспортные средства, морские сооружения и судовое имущество. Приняты ли компетентными властями Чили процедуры периодического пересмотра планов обеспечения безопасности на транспорте в целях их постоянного обновления? Если да, то просьба представить соответствующую информацию.

В 2005 году Чили ратифицировала поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74), в соответствии с которыми вступила в силу глава XI-2 «Международный кодекс по охране судов и портовых средств» (ОСПС), в которой в числе других мер предусматривается разработка оценок и планов охраны судов и портовых средств.

Эти меры были проанализированы и приняты Главным управлением по морским территориям и торговому флоту, которое от имени чилийского государства выдает соответствующие сертификаты о соблюдении предлагаемых мер охраны, а также о необходимых мерах для борьбы с такими угрозами, как, в частности, терроризм и оборот наркотиков, для чего требуется установка охранного оборудования, обучение и подготовка сотрудников, разработка процессов контроля и путей доступа на основе тесного сотрудничества с местными морскими управлениями.

В рамках планов охраны судов предусматриваются следующие меры:

- организация и осуществление мероприятий по охране судов;
- осуществление контроля за доступом на борт,
- создание зон ограниченного доступа на борту;
- обработка груза;
- погрузка предметов снабжения на суда;
- досмотр сопровождаемого и несопровождаемого багажа (на пассажирских судах);
- контроль за охраной судов.

Планы по охране портовых сооружений предусматривают следующие меры:

- организация и осуществление мероприятий по охране портовых сооружений;
- контроль за доступом к портовым сооружениям;
- создание зон ограниченного доступа в портовых сооружениях;
- обработка груза;
- погрузка предметов снабжения на суда;
- досмотр сопровождаемого и несопровождаемого багажа;
- контроль за охраной портовых сооружений.

Со своей стороны, военно-морской флот под руководством Главного управления по морским территориям и торговому флоту обеспечивает обучение и аккредитацию для сотрудников по охране судов и портовых сооружений, а также собственно сотрудников и персонала в целях осуществления постоянного контроля за выполнением принятых положений.

Кроме того, планы охраны проверяются морскими властями в соответствии с ежегодной программой и должны осуществляться на постоянной основе и с учетом выявленных недостатков.

На случай возникновения ситуаций, связанных с террористическими актами, существует специальное подразделение морской полиции, прошедшее надлежащее обучение и подготовку.

Правительство Чили с учетом обстоятельств и имеющейся информации определяет уровни охраны как судов, так и портовых сооружений.

Кроме того, следует отметить, что чилийский военно-морской флот через посредство разведывательного управления принимает участие в деятельности Межамериканской системы сотрудничества военно-морской разведки (СИЦИН) совместно с другими военно-морскими силами стран континента, которые входят в систему межамериканских морских конференций. В рамках этого механизма взаимного сотрудничества и обмена информацией о различных общих угрозах терроризм относится к числу деятельности, подлежащей

контролю, и рассматривается в рамках пункта «Незаконные морские перевозки и использование морей террористами».

1.14 Приняла ли Чили в рамках осуществления подпунктов (b) и (g) пункта 2 резолюции 1373 (2001) нормы и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), содержащиеся в приложении 17 к Конвенции о международной гражданской авиации? Существуют ли в этой сфере нерешенные вопросы?

Да, Чили осуществляет нормы и рекомендации ИКАО, содержащиеся в приложении 17. В 2005 году была опубликована Национальная программа безопасности гражданской авиации в соответствии с положением 3.11 приложения 17 ИКАО, в котором излагаются международно рекомендованные нормы и методы по охране операций международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, совершаемых на земле или в воздухе, обеспечению безопасности пассажиров, экипажа, персонала наземного обслуживания и населения в целом, а также по охране аэропортовых сооружений и служб.

Эти нормы стали обязательными в Чили благодаря принятию Регламента о безопасности и защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, DAR-17, утвержденного Президентским указом № 45 от 18 февраля 2004 года, который был опубликован в «Официальных ведомостях» от 17 мая 2004 года.

Их главная цель заключается в обеспечении безопасности пассажиров, экипажей, персонала наземного обслуживания и населения в целом во всех вопросах, связанных с защитой от актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, в том числе от захвата воздушных судов в воздухе, захвата воздушных судов на земле, захвата заложников на борту воздушных судов, вмешательства с применением силы на борту воздушных судов, в аэропорту и в местах установки аэронавигационных сооружений, пронос оружия, предметов или веществ, предназначенных для совершения преступных действий, на борт воздушного судна или в аэропорт, сообщения ложной информации, подрывающей безопасность воздушных судов в воздухе, на земле или в местах установки аэронавигационных сооружений и в любых других обстоятельствах, наносящих ущерб безопасности гражданской авиации.

И наконец, Главное управление гражданской авиации приступило к процессу утверждения стандартов ISO 9000, в соответствии с которыми уже была аккредитована Служба безопасности авиации (АВСЕК).

В числе нерешенных вопросов можно отметить тот факт, что указанное Главное управление пока рассматривает пути осуществления положения 3.1.6 приложения 17, которое касается непосредственно создания Национального комитета безопасности гражданской авиации в Чили.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

Пункт 1

2.1 Какие меры приняла Чили с целью законодательного запрещения подстрекательства к совершению террористического акта или актов? Какие новые меры рассматриваются в этой связи?

В Чили существует Закон № 18.314, в котором содержится определение террористических действий и предусматриваются соответствующие наказания.

2.2 Какие меры приняты в Чили для отказа в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

Чили является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и в этой связи соблюдает содержащиеся в ней положения. В частности, речь идет о пункте F статьи I Конвенции, в котором говорится, что ее положения не распространяются на всех тех лиц, в отношении которых имеются серьезные основания полагать, что они совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в определении, данном этим деянием в международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений; совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту страну в качестве беженцев; или виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Пункт 2

2.3 Каким образом Чили сотрудничает с другими государствами в целях укрепления безопасности своих международных границ, в том числе путем борьбы с использованием подложных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров, с тем чтобы предотвратить въезд лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, на свою территорию?

В целом такая деятельность осуществляется с помощью механизмов, о которых уже говорилось в пункте 1.12, однако следует также отметить, что в Чили приняты новые методы изготовления удостоверений личности и проездных документов, что в сочетании с более современными способами установления личности и проверки документов, позволило повысить уровень безопасности на пунктах въезда в страну. В этой связи рассматривается вопрос о том, чтобы помимо аэропорта в Сантьяго создать еще два пункта пересечения границы, на которых были бы установлены средства считывания биометрических данных. Помимо этого, национальные власти рассматривают вопрос о внедрении Системы заблаговременной информации о пассажирах (АПИ).

Пункт 3

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

В документе, озаглавленном «Стратегическая концепция вхождения Чили в мировое сообщество», которое министерство иностранных дел представило национальному конгрессу 4 апреля 2006 года, было указано, что Чили выступает за многосторонность в качестве стратегической основы своей внешней политики, что на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях и в сфере сотрудничества становится эффективным и важным инструментом дальнейшего осуществления такой политики. Министр иностранных дел добавил, что эти приоритеты подкрепляются базовой и основополагающей концепцией поощрения и защиты демократии и прав человека, которые считаются этическим и знаковым обязательством.

Таким образом, с учетом сказанного выше можно отметить, что Чили принимает участие в различных международных форумах по развитию диалога между цивилизациями, в том числе в самой Организации Объединенных Наций или Организации американских государств.

Чили на протяжении своей истории поддерживала различные резолюции Организации Объединенных Наций в этой сфере. В их числе следует отметить принятую на недавней сессии Генеральной Ассамблеи резолюцию 60/4 о Глобальной повестке дня для диалога между цивилизациями, в числе авторов которой была и Чили и в которой подтверждается, что государства-члены обязались добиваться повсеместного повышения благосостояния людей, достижения большей свободы и обеспечения прогресса и утверждения необходимости поощрять терпимость, уважение, диалог и сотрудничество среди различных культур, цивилизаций и народов, а также подтверждается, что терпимость и уважение разнообразия и всеобщее поощрение и защита прав человека дополняют друг друга, и признала, что терпимость и уважение разнообразия эффективно способствуют, в частности, расширению возможностей женщин, и получают благодаря ему поддержку.

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

Как уже отмечалось, в Чили существует Закон о борьбе с террористическими актами.

2.6 Каким образом Чили 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 Чили все меры, принимаемые для борьбы с терроризмом, в полной мере соответствуют действующим международным документам, особенно документам в области прав человека.

Об этом свидетельствует поддержка резолюции 60/158 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, в которой вновь подтверждается, что государства должны обеспечить, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам по международному праву, в частности международному праву, касающемуся прав человека, международному беженскому и гуманитарному праву, а также резолюции 60/43 о мерах по ликвидации международного терроризма, подтверждается, что государства должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем их обязательствам по международному праву, и принимать такие меры в соответствии с международным правом, в частности международным правом прав человека, беженским правом и гуманитарным правом.

Что касается ОАГ, то Чили поддержала резолюцию 2137 2005 года о работе Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ), в пункте 3 постановляющей части которой было указано, что борьба с терроризмом и его финансированием должна осуществляться в рамках всестороннего соблюдения международного права и международного гуманитарного права, прав человека и беженского права.

3. Помощь и консультативная помощь

Правительство Чили принимает к сведению тот факт, что Комитет придает большое значение оказанию помощи и консультативной помощи в деле осуществления резолюций 1373 и 1624.

Следует также напомнить о том, что в свое время Группа по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках Всемирной программы борьбы с терроризмом удовлетворила просьбу Чили о представлении информации в отношении сопоставительного права для целей административного блокирования активов, по которым были представлены некоторые соответствующие материалы.

Правительство сообщает, что в соответствующих случаях оно будет информировать Комитет о вопросах, в которых ему может потребоваться помощь для осуществления резолюций 1373 и 1624.

4. Дополнительные указания и представление следующего доклада

В соответствии с положениями пункта 4.2 сообщения Комитета о представлении настоящего доклада правительство Чили в ответ на вопросы и замечания, сформулированные в указанном письме, представляет настоящий доку-

мент вместе с приложениями, который может быть целиком опубликован в качестве документа Совета Безопасности.

Правительство Чили вновь заявляет о своей готовности сотрудничать с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности в деле осуществления резолюций 1373 и 1624 и заявляет о своей готовности принимать участие в дальнейших консультациях по этому вопросу.
