



Совет Безопасности

Distr.: General
12 October 2006
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 12 октября 2006 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

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

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель

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



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций от 5 октября 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и имеет честь настоящим представить пятый доклад правительства Азербайджанской Республики, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

Ответы на замечания и вопросы по поводу содержания четвертого доклада, представленного во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

1. Осуществление резолюции 1373 (2001)

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики (АР) от 12 мая 2006 года, в Уголовный Кодекс АР была добавлена статья (статья 193.1), вводящая уголовную ответственность за «легализацию денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем». Таким образом, в национальном законодательстве была обеспечена возможность конфискации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем в случае совершения акта «отмывания денег».

Вместе с этим, после внесения изменений в законодательство в соответствии с международными договорами, в УК (статья 51.3) нашло свое отражение понятие «конфискации стоимости» (“value confiscation”). Проект закона «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» внесен в повестку дня очередной сессии Милли Меджлиса (Национального Собрания), и в ближайшее время ожидается его принятие. В проекте определен список финансовых посредников, вовлеченных в систему отчетности по подозрительным операциям, а также нашли свое отражение такие вопросы как деятельность органа финансовой разведки, критерии и система отчетности подозрительных операций, замораживание средств, международное сотрудничество и т.д. Рассмотрение вопроса о создании органа финансовой разведки предусмотрено лишь после принятия Закона.

Согласно статье 307 УК АР недонесение имеющейся информации о подготовке или совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления подразумевает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. В проекте закона «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» предусмотрен полный список субъектов, вовлеченных в финансовые операции и обязанных информировать обо всех подозрительных операциях.

Согласно статьям 214 («Терроризм») и 214.1 («Финансирование терроризма») УК АР, данные преступления отнесены к категориям особо тяжких и тяжких соответственно. В соответствии со статьей 28.2 УК, подготовка лишь тяжких и особо тяжких преступлений подразумевает уголовную ответственность. Таким образом, по отношению к имуществу и другим средствам, использованным для подготовки террористического акта и накопленным для совершения террористического акта, в общем порядке применяется статья 51 («Конфискация имущества»).

За прошедший период члены Рабочей Группы Национального Банка АР по борьбе с отмыванием денег, с целью повышения опыта в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, участвовали в

семинарах и учебных курсах, организованных при поддержке ряда государств и международных организаций (Швейцарии, USAID, МВФ, Совет Европы). Вместе с тем, на территории АР проводились семинары и учебные курсы с участием представителей соответствующих государственных структур и международных экспертов.

В качестве одного из последних шагов в сфере борьбы с международным терроризмом можно привести создание системы биометрической идентификации. Данная система представляет собой формирование отвечающей международным стандартам единой базы данных о населении, а также изготовление биометрических паспортов. С этой целью Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2006 года была создана специальная Государственная Комиссия, которой было поручено подготовить и представить Президенту систему биометрической идентификации.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

Согласно УК АР, террористическая деятельность влечет за собой уголовную ответственность (статья 214), но при этом отсутствует отдельная статья, подразумевающая уголовную ответственность за подстрекательство к терроризму. В соответствии со статьей 32.4 УК, лицо, применяющее вербовку, сговор, угрозы и другие меры с целью подстрекательства другого лица к правонарушению, считается подстрекателем и привлекается к уголовной ответственности наравне с исполнителем преступления.

В законодательстве АР предусмотрен ряд мер, направленных на проверку и выявление связей с террористической деятельностью у лиц, ищущих убежища в Азербайджанской Республике. Согласно «Правилам рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса „беженца“», проводится идентификация лица, обратившегося с ходатайством, вплоть до дактилоскопии и данное лицо направляется в центр временного размещения на период проверки достоверности предоставленной им информации. Информация о подобных лицах направляется в МИД, а Министерство Внутренних Дел и Министерство Национальной Безопасности проводят соответствующие проверки.

В соответствии со статьей 14 Закона АР «О гражданстве Азербайджанской Республики», в случае наличия у лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении гражданства, связей с террористической деятельностью данное ходатайство отклоняется.

Согласно статье 7 Закона «Об иммиграции», иностранцу или лицу без гражданства отказывается в иммиграции в АР в случае возможности нанесения данным лицом вреда государственной безопасности и общественному порядку, отсутствия документов, подтверждающих личность, предоставления поддельных документов и ложной информации с целью получения разрешения на иммиграцию, наличия судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в течение последних пяти лет. Вышеуказанные лица выдворяются за пределы АР при помощи процедур, предусмотренных законодательством.

В рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества проводится ряд мероприятий, направленных на предотвращение въезда в страну лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта/актов. Так, согласно положению «Программы сотрудничества на 2005–2007 годы госу-

дарств — участников СНГ в области борьбы с терроризмом и другими агрессивными проявлениями экстремизма», вся информация о лицах, находящихся в розыске, и об организациях, связанных с террористическими группировками, собирается в Антитеррористическом Центре СНГ.

Продолжается также сотрудничество между странами — членами ГУАМ в направлении формирования национальных сегментов Виртуального Центра — информационно-аналитического центра, который обеспечит быстрый обмен оперативной информацией в сфере борьбы с терроризмом и другими видами организованной преступности. Благодаря обмену информацией между государствами были предотвращены многочисленные попытки въезда в страну лиц, подозреваемых в подстрекательстве к террористической деятельности.

Также проводятся соответствующие мероприятия с целью предотвращения террористических актов, основанных на экстремизме и нетерпимости, всестороннего расследования преступлений, в том числе арест и предание следствию террористов. Ведется агитационная деятельность (выступления специалистов, влиятельных и авторитетных лиц общества, деятелей религии) с целью использования в борьбе с терроризмом общественной поддержки и повышения бдительности населения. В марте 2006 года в Баку проходила и освещалась местными и зарубежными СМИ международная религиозная конференция с участием представителей большинства исламских государств на тему борьбы с терроризмом и экстремизмом.