



Совет Безопасности

Distr.: General
13 November 2006
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям**

**Письмо Постоянного представителя Грузии при Организации
Объединенных Наций от 2 ноября 2006 года на имя
Председателя Комитета**

Имею честь обратиться к Вам с настоящим письмом в Вашем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям.

Имею честь настоящим препроводить доклад Грузии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

(Подпись) Ираклий Аласания
Посол
Постоянный представитель



**Приложение к письму Постоянного представителя Грузии при
Организации Объединенных Наций от 2 ноября 2006 года на
имя Председателя Комитета**

**Доклад Грузии во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности**

I. Введение

1. В настоящее время на территории Грузии не зафиксировано никаких случаев деятельности ни Усамы бен Ладена, ни организации «Аль-Каида», ни движения «Талибан», ни связанных с ними лиц и организаций, хотя опасность терроризма остается актуальным вопросом во всем регионе в связи с ситуацией на Северном Кавказе. По имеющимся у нас сведениям, группы, действующие в Чечне и на Северном Кавказе, имеют явные контакты с международными террористическими организациями и пытаются активизировать эти контакты. Зоны конфликта на территории Грузии, в частности территория Абхазской автономной республики и территория бывшей Юго-Осетинской автономной области, находящиеся вне юрисдикции Грузии, также представляют опасность. Сепаратистские режимы не способны контролировать ситуацию в вышеуказанных районах, что привело к созданию благоприятных условий для деятельности террористических групп, а также для процветания контрабанды, незаконной торговли и других видов транснациональной организованной преступности. Если проблемы не будут своевременно решены, эта опасность может поставить под угрозу развитие Грузии как полноценного государства и стабильность на Кавказе в целом.

II. Сводная информация

2. Сводный перечень физических и юридических лиц, членов движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» и связанных с ними лиц и организаций, составленный Комитетом 1267 Организации Объединенных Наций (именуемый далее «Перечень») с февраля 2006 года включен в основную базу данных Центра по борьбе с терроризмом при министерстве внутренних дел Грузии.

Перечень для целей погранично-иммиграционного контроля регулярно доводится до сведения Государственного пограничного департамента министерства внутренних дел, хранится в их компьютерной базе данных и препровождается региональным отделам Государственного пограничного департамента. Перечень подлежит проверке каждые три месяца.

Кроме того, информация о лицах из так называемых «стран с ограничением на поездки», подавших документы на получение визы в Грузию, и приглашенных лиц заранее препровождается для проверки консульским департаментом Центру по борьбе с терроризмом при министерстве иностранных дел. Вышеупомянутая процедура является достаточно короткой, и она осуществляется сотрудниками Центра, несущими круглосуточное дежурство. Аналогичная служба имеется при Государственном пограничном департаменте Грузии, и Центр поддерживает с ней прямые контакты.

По распоряжению начальника Службы финансового контроля перечень террористов и связанных с ними лиц и организаций подлежит утверждению и является обязательным для применения сотрудниками, осуществляющими финансовый контроль. Этот перечень идентичен вышеупомянутому Перечню (подробную информацию см. в ответе на вопрос 11).

3. Никаких проблем вышеупомянутого характера зафиксировано не было.
4. К настоящему времени на территории Грузии не действуют никакие лица и организации, включенные в Перечень.

В то же время Грузия упоминается в числе мест, где действуют организации “Benevolence International Foundation” («Международный благотворительный фонд») и “Global Relief Foundation” («Всемирный фонд чрезвычайной помощи»). В случае организации “Benevolence International Foundation” местом деятельности называют город Тбилиси и Дуиси, а в случае организации “Global Relief Foundation” никакое конкретное место не называется.

Эта гуманитарная организация была зарегистрирована под названием «Мадли» 30 ноября 1999 года районным судом Ваке-Сабуртало города Тбилиси. В результате принятых мер было доказано, что «Мадли» тесно сотрудничала с некоторыми исламскими организациями, в том числе с “Global Relief Foundation” и “Benevolence International Foundation”, “Islamic Foundation” («Исламский фонд») и “Islamic Relief” («Исламская чрезвычайная помощь»). Организация открыла банковские счета. На основании вышеуказанной информации руководитель организации Наим Уддин (уроженец Пакистана, гражданин Соединенных Штатов Америки, штат Джорджия), в частности, был депортирован из Грузии в марте 2000 года, а его счета в иностранной валюте были заморожены. В настоящее время эта организация в Грузии не действует.

Что касается “Global Relief Foundation”, то эта организация пыталась начать деятельность на территории Грузии. В частности, граждане Великобритании арабского происхождения Уддин Саид Джамаль (паспорт № 037173572) и Чиглей Муззамиль (паспорт № 070631938) попытались в январе 2001 года основать в Грузии филиал вышеуказанной организации — Общество защиты мусульман. Вышеуказанные лица были депортированы из Грузии в июне 2001 года, а их счета заморожены. Эта организация никогда не действовала в Грузии. Сейчас она не существует.

5. Компетентные органы Грузии не располагают никакой достоверной информацией о каких-либо лицах и организациях, которые имеют контакты с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Талибаном» и которые не включены в Сводный перечень Комитета.
6. Никто из обозначенных или включенных в перечень лиц не возбуждал иск и не подавал в суд на власти Грузии в связи с включением в Перечень.
7. Никто из обозначенных или включенных в Перечень лиц не является гражданином Грузии и не имеет в ней вида на постоянное жительство (ответ на вопрос 2 см. в ответе на вопрос 5).
8. В силу статьи 327 Уголовного кодекса Грузии:

«1. Создание террористической организации или руководство ею наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

2. Участие в террористической организации наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет».

В силу статьи 328 Кодекса:

Вступление в иностранную террористическую организацию или в такую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо пособничество ей в террористической деятельности наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В силу статьи 330.2 Уголовного кодекса Грузии подготовка в террористических целях является уголовно наказуемым преступлением.

Подготовка для целей терроризма подразумевает обучение производству и использованию взрывчатых веществ, огнестрельного или другого оружия и ядовитых или опасных веществ, либо обучение другим конкретным методам или приемам в целях совершения или содействия совершению террористического деяния, являющегося правонарушением на основании Кодекса. Мерой наказания за такое преступление согласно Уголовному кодексу является лишение свободы на срок от восьми до одиннадцати лет. Мера наказания усиливается и предусматривает лишение свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет в случае совершения повторного преступления или преступления в отношении двух или более лиц. Статья 330.2 Уголовного кодекса Грузии предусматривает также уголовную ответственность юридических лиц. Преступление, совершенное юридическим лицом, может повлечь меру наказания, предусматривающую лишение права заниматься своей деятельностью, штраф или ликвидацию.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. В соответствии с международными стандартами в целях предотвращения финансирования терроризма и отмывания доходов от преступной деятельности разработаны эффективные правовые механизмы:

7 июня 2002 года парламент Грузии ратифицировал Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

27 сентября 2000 года была также ратифицирована Европейская конвенция о борьбе с терроризмом.

7 июня 2006 года были ратифицированы Конвенция о физической защите ядерного материала, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (так называемые контртеррористические конвенции).

Согласно статье 6 Конституции Грузии, не противоречащие Конституции Грузии международные договоры или соглашения Грузии имеют преобладающую юридическую силу в отношении внутренних нормативных актов.

6 июня 2006 года был принят Закон о предотвращении легализации незаконных доходов (именуемый далее «Закон»).

Вышеуказанный Закон определяет механизмы выявления и предотвращения легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.

Статьей 330.1 Уголовного кодекса Грузии предусматривается уголовная ответственность за финансирование терроризма. Финансирование терроризма определяется как сбор средств и иного имущества или их предоставление с заведомой целью использования целиком или частично, или их возможного использования террористической организацией, и/или в силу статьи 227.1 «Угроза судоходству», статьи 227.2 «Противоправное завладение стационарными платформами, их уничтожение или повреждение», статьи 231.1 «Угроза противоправного завладения ядерными материалами», статьями 323–330 и 330.2, соответственно, «Террористический акт», «Технологический терроризм», «Кибертерроризм», «Нападение на политическое должностное лицо Грузии», «Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой», «Создание террористической организации или руководство ею, либо участие в ней», «Вступление в иностранную террористическую организацию или в такую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо пособничество ей», «Захват заложника в террористических целях», «Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях», «Подготовка для целей терроризма и/или совершения любого преступления, предусмотренного вышеуказанными статьями, независимо от того, было совершено преступление или нет». Вышеуказанные преступления наказываются лишением свободы на срок от десяти до четырнадцати лет. Вышеуказанные преступления, совершенные группой лиц или совершенные неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от четырнадцати до семнадцати лет. Те же преступления, совершенные террористической организацией, или преступления, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы. Уголовная ответственность за вышеуказанные преступления распространяется и на юридические лица. Мера наказания за них предусматривает штраф, ликвидацию и лишение права заниматься своей деятельностью.

В силу статьи 194 Уголовного кодекса Грузии легализация незаконных доходов является преступлением. Стоит упомянуть, что 28 декабря 2005 года была принята новая редакция статьи в виде законодательной поправки. Согласно вышеуказанной формулировке, легализация незаконных доходов означает придание законного вида имуществу, приобретенному преступным путем (покупка, получение права собственности, эксплуатация, конверсия, передача или другие деяния) в целях сокрытия источника их незаконного происхождения, а также сокрытия или маскировки их подлинной природы, происхождения, местонахождения, движения, права собственности на них и/или других связанных с ними прав.

Глава XXIV Уголовно-процессуального кодекса Грузии определяет процедуры, регулирующие наложение ареста на имущество. В силу статьи 190 вышеуказанного Кодекса, предусматривающей принудительное уголовно-процессуальное исполнение иска и обеспечение возможной конфискации имущества, суд может заморозить имущество подозреваемого или обвиняемого, или лица, находящегося под стражей, или лица, несущего материальную ответственность за свои действия, или вовлеченного лица (в случае, когда лицо является собственником имущества на основании юридических документов и имеются достаточные доказательства того, что имущество было приобретено в

результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, или лица, находящегося под стражей, и имущество используется подозреваемым или обвиняемым, или лицом, находящимся под стражей), включая банковские счета, если известно, что имущество будет сокрыто или использовано, или имущество приобретено преступным путем. Если имеются доказательства приобретения имущества преступным путем, но само имущество не найдено, то суд уполномочен заморозить другое имущество соответствующей стоимости.

Замораживание имущества применяется и в случае приготовления к преступному террористическому акту или другим тяжким преступлениям, а также с целью их предотвращения при наличии достаточных доказательств возможного использования имущества для совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Грузии (статьи 323–330 и 333.1 Уголовного кодекса).

В силу статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Грузии замораживание имущества воспрещает распоряжение имуществом собственником и, если необходимо, использование имущества.

Уголовно-процессуальный кодекс определяет также имущество, не подлежащее аресту. В частности, аресту не подлежат продукты питания в количестве, необходимом для обвиняемого и его семьи, топливо, инвентарь и другие предметы, которые обеспечивают нормальные условия жизни лица (статья 192).

При наличии, в силу статьи 190 Уголовно-процессуального кодекса, каких-либо оснований для наложения ареста на имущество прокурор или, с его санкции, следователь определяет местонахождение и собственника имущества, с тем чтобы можно было провести надлежащие следственные действия в банках, в ломбардах, в конторах по обналичиванию чеков, в почтовых отделениях и в других учреждениях или местах хранения для выявления денежных средств, ценных бумаг и ценностей. После этого прокурор или, с его санкции, следователь оформляет и подает мотивированный запрос на арест. Запрос рассматривается судьей на общих основаниях. Рассмотрение вышеуказанного запроса возможно без устных слушаний (статья 193).

Служба финансового контроля также может подавать в суд запросы на замораживание финансовых и экономических активов или может обращаться в суд с просьбой о приостановлении сделки, если имеется подозрение, что вышеуказанные средства предназначаются для финансирования терроризма (в этом случае сведения немедленно направляются компетентным службам Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел).

Наложение ареста на имущество производится по постановлению судьи, копия которого передается следователю или прокурору в ответ на их запрос или, при наличии всей надлежащей документации, по решению суда, возбуждающего уголовное дело.

В постановлении судьи или в решении суда должно быть указано: на чье имущество налагается арест; где и у кого оно хранится; какие предметы, ценные бумаги, денежные средства, ценности составляют имущество, если это определено в ходе расследования; какая часть общего имущества подлежит аресту; кто отвечает за исполнение постановления на арест; разрешается ли обыск в случае отказа от добровольной передачи имущества; кем и когда было дано разрешение на обыск; какая сумма подлежит аресту в качестве искового залога

в случае, когда имущество, денежные средства, ценности хранятся в разных местах и у разных лиц; постановления судей или решения суда о наложении ареста на имущество должны быть оформлены в надлежащем количестве экземпляров (Уголовно-процессуальный кодекс, статья 194).

В случае крайней необходимости, если есть основания полагать, что имущество будет сокрыто или уничтожено, прокурор или следователь с санкции прокурора имеет право выносить мотивированное постановление об аресте имущества. Постановление должно включать обязательные вышеуказанные реквизиты, упомянутые в постановлении судьи (для действия по закону или судебному решению). Постановление исполняется следователем или прокурором, выдающим постановление, и в течение 24 часов докладывается судье, который подтверждает законность постановления или признает его незаконным и отменяет наложенный арест на имущество (Уголовно-процессуальный кодекс, статья 195).

Следователь или прокурор предъявляет постановление судьи лицу, у которого хранится имущество, и требует передачи имущества. В случае отказа или наличия информации из первых рук о том, что имущество было передано не целиком, производится обыск.

На основании решения суда наложение ареста на имущество производится судебным работником. Судебный работник решает, какие предметы и ценности подлежат аресту в пределах суммы, установленной в решении. В наложении ареста на имущество участвует специалист, определяющий стоимость имущества. При замораживании денежных вкладов производство каких-либо операций по ним прекращается (Уголовно-процессуальный кодекс, статья 196).

В силу статьи 197 Уголовно-процессуального кодекса следователь или прокурор составляет протокол о наложении ареста, а судебный работник готовит описи имущества. Протокол (описание) должен содержать точное наименование имущества, на которое наложен арест, его количество, мера, вес, степень амортизации и другие индивидуальные признаки и стоимость. В нем должно быть указано, какое имущество конфискуется и какое имущество передается на хранение; принадлежит ли имущество или его часть другим лицам; в него должны быть включены заявления о действиях лица, производящего наложение ареста на имущество. Заверенная печатью копия протокола (описания) вручается лицу, на имущество которого налагается арест, а в случае, если наложение ареста производилось в отсутствие вышеуказанного лица, — совершеннолетнему члену семьи или представителю местного органа управления. В случае наложения ареста на имущество в учреждении или на предприятии копия рапорта вручается представителю администрации.

В силу статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса имущество, на которое наложен арест, за исключением недвижимости и крупных предметов, должно изыматься. Драгоценные металлы, ювелирные изделия и драгоценные камни, иностранная валюта, чеки, ценные бумаги передаются в государственный банк, а облигации и лотерейные билеты — в сберегательный банк. Денежные средства депонируются в суде, возбуждающем уголовное дело. Остальная часть конфискованных предметов опечатывается и хранится в органе, по ходатайству которого было произведено наложение ареста на имущество, или передается на хранение представителям местного органа управления или исполнительного органа самоуправления. Арестованное и конфискованное имущество,

за исключением вышеупомянутого, опечатывается и хранится у собственника, владельца или совершеннолетнего члена семьи обвиняемого. Последним разъясняется их ответственность за амортизацию или повреждение имущества, о чем у них отбирается подписка, как предусмотрено законами.

Наложение ареста на имущество производится до вынесения приговора по обвинению или прекращения уголовного дела (статья 199 Уголовно-процессуального кодекса). Постановление судьи о наложении ареста на имущество может быть обжаловано в течение 72 часов с момента его вынесения или исполнения, а судебное решение об отмене наложения ареста на имущество может быть обжаловано в течение 48 часов с момента его объявления. Обжалование не прекращает исполнения постановления. Лицо, которое считает, что арест на его имущество был наложен незаконно или же наложение ареста не обосновано, а также лицо, которое не имеет отношения к делу, но имущество которого указано в протоколе ошибочно, имеют, в силу Уголовно-процессуального кодекса Грузии, право на обжалование в суде с требованием освобождения имущества, на которое наложен арест. Решение суда является обязательным для следователя и прокурора, а также для суда, возбуждающего уголовное дело (статья 200 Уголовно-процессуального кодекса Грузии).

В случае реабилитации обвиняемого или осужденного Уголовно-процессуальное законодательство Грузии (статья 201) предусматривает возвращение арестованного или конфискованного имущества в натуре. Если это не возможно, имущество компенсируется по средней рыночной цене на дату реабилитации.

10. В Грузии система вскрытия случаев финансирования терроризма и борьбы с ними установлена Службой финансового контроля Грузии совместно со специальной службой уголовного преследования случаев легализации незаконных доходов при Генеральной прокуратуре Грузии, специальным оперативным подразделением по борьбе с отмыванием денег при министерстве внутренних дел Грузии и Центром по борьбе с терроризмом при министерстве внутренних дел. Работа вышеуказанных органов и обмен информацией между ними о возможных преступлениях эффективно координируются.

Служба финансового контроля, будучи частью системы, обеспечивает выявление фактов финансирования терроризма и легализации незаконных доходов в финансовой и кредитно-денежной системе. Служба координирует деятельность органов финансового контроля, а также тесно сотрудничает с правоохранительными органами Грузии и иностранных государств и с международными организациями.

При исполнении своих функций Служба финансового контроля имеет право запрашивать информацию (в том числе конфиденциальную) у органов контроля, а также любых государственных органов или органов местного самоуправления, или должностных лиц. Служба финансового контроля создает информационные сети и базы данных, а также обрабатывает и анализирует информацию, поступающую от органов финансового контроля и из других источников. Служба финансового контроля уполномочена в рамках своей компетенции вступать в соглашения с соответствующими учреждениями иностранных государств в отношении обмена информацией о легализации незаконных доходов и финансировании терроризма. Служба финансового контроля уполномочена направлять в компетентные органы иностранных государств и меж-

дународные организации запросы на предоставление информации, касающейся легализации незаконных доходов и финансирования терроризма, и в свою очередь удовлетворять аналогичные запросы, поступающие от аналогичных органов и организаций.

Финансовый контроль осуществляется следующими органами: коммерческими банками, пунктами обмена валюты и небанковскими депозитными учреждениями, брокерскими компаниями и бюро по регистрации ценных бумаг, страховыми компаниями и фондами негосударственной пенсионной системы, лицами, проводящими розыгрыши лотереи и другие азартные игры, лицами, занимающимися торговлей драгоценными камнями, а также ювелирными и антикварными изделиями, таможенными органами, лицами, предоставляющими субсидии и благотворительную помощь, нотариусами и почтовыми отделениями (точное описание обязанностей органов финансового контроля см. в ответе на следующий вопрос). После анализа информации, поступившей от органов финансового контроля, и при наличии достаточных оснований полагать, что сделка является подозрительной и имеет место легализация незаконных доходов или финансирование терроризма, Служба финансового контроля передает надлежащие сведения Генеральной прокуратуре и надлежащим структурным отделам министерства внутренних дел.

По получении информации из Службы финансового контроля о финансировании терроризма специальная служба уголовного преследования случаев легализации незаконных доходов при Генеральной прокуратуре Грузии (созданная постановлением Генерального прокурора Грузии от 10 октября 2003 года) проверяет вышеуказанную информацию. В случае обнаружения признаков преступления, связанного с финансированием терроризма, специальная служба передает информацию для дальнейшего расследования Центру по борьбе с терроризмом при министерстве внутренних дел. Оперативную поддержку этой специальной службе оказывает специальное оперативное подразделение по борьбе с отмыванием денег министерства внутренних дел.

Стоит упомянуть, что информация, сообщаемая Службой финансового контроля, является лишь одним из оснований для начала расследования по факту финансирования терроризма. Вышеупомянутые следственные органы начинают расследование в соответствии с общим порядком, предусмотренным в Уголовно-процессуальном кодексе, в соответствии с которым¹ при наличии информации о совершенном преступлении следователь, прокурор, в пределах своей компетенции, должны начать предварительное расследование (статья 261 Уголовно-процессуального кодекса).

¹ Основаниями для начала предварительного расследования являются информация, сообщаемая следователю или прокурору физическими или юридическими лицами, государственными органами, органами управления или самоуправления, должностными лицами, оперативно-следственными органами, лицами, которые признали вину или о которых было сообщено в средствах массовой информации, а также информация, полученная непосредственно органами, производящими уголовно-процессуальные действия в ходе расследования, за исключением случаев, когда представитель вышеуказанного органа проходит по делу как свидетель или потерпевший, сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела. Следователь или прокурор уполномочены также начинать расследование на основании анонимной информации, однако возбуждение уголовного преследования в отношении лиц на основании только одной анонимной информации не допускается.

В силу уголовно-процессуальных законов Грузии, в случае обнаружения в ходе расследования уголовного дела элементов преступления, указывающих на факт финансирования терроризма, следственный орган должен выделить это дело в особую категорию и передать его на расследование в органы, отвечающие за расследование и уголовное преследование случаев финансирования терроризма и отмывания денег.

Международное сотрудничество органов, отвечающих за расследование и уголовное преследование случаев финансирования терроризма, осуществляется на основании международных договоров и соглашений в конкретной области борьбы с терроризмом. (Подробная информация имеется в ответе на вопрос 24.)

11. В силу статьи 6 Закона, лица, занимающиеся контролем, должны, в соответствии со своим основным порядком работы, устанавливать личность всех сотрудничающих с ними лиц (их представителей и лиц, уполномоченных действовать от их имени, а также третьих лиц в случае, если сделка совершается в интересах третьего лица).

Коммерческие банки также должны устанавливать личность каждого лица, открывающего счет, всех представителей, несущих ответственность за открытие счета или распоряжение им, а также третьего лица, на имя которого открыт счет.

Лица, занимающиеся контролем, уполномочены не предоставлять услуг клиенту и не устанавливать с ним деловых контактов без предварительного установления личности.

Сведения (документы), предъявленные для установления личности лица, должны давать возможность определять как минимум: в случае физического лица — имя, фамилию, гражданство, дату рождения, место жительства, индивидуальный номер по удостоверению личности (паспорту), номер удостоверения личности (паспорта) (в случае индивидуального предпринимателя — также орган, в котором он зарегистрирован, дату и номер регистрации); в случае юридического лица — название, сферу деятельности, юридический адрес, орган, в котором оно зарегистрировано, дату и номер регистрации, идентификационный код и руководителя и уполномоченного представителя.

Юридическое лицо, не являющееся резидентом, должно легализовать документы, удостоверяющие его личность, на основании положений, предусмотренных законодательством Грузии.

В силу статьи 5 Закона, сделка (заключенная или исполненная) или серия сделок, совершенных для исполнения сделки по частям (распределения суммы сделки), подлежат контролю в случае, если:

- a) сумма сделки или серии сделок превышает 30 000 грузинских лари (как для наличных, так и для безналичных расчетов);
- b) сделка является подозрительной.

Сделка является подозрительной, независимо от ее размера, если считается, что она была заключена или исполнена с целью легализации незаконных доходов (отсутствует обоснованное экономическое (коммерческое) содержание сделки или очевидная юридическая цель, она не согласуется с обычной дея-

тельностью стороны сделки, установить личность сторон сделки или происхождение денежных средств невозможно и т.д.), либо один из участников имеет контакты с террористами или с пособниками террористов, либо адрес или место жительства любого участвующего лица находится в несотрудничающей зоне (государстве или части государства, которые, по информации компетентных международных организаций, признаны Службой финансового контроля Грузии несотрудничающей зоной), либо перевод финансовых средств по сделке производится в такую зону или из такой зоны.

Кроме того, помимо подозрительных сделок, контроль коммерческих банков подлежат также сделка (совершенная или исполненная) или серия сделок, совершенных для исполнения сделки по частям, в случае, если сумма сделки или серии сделок превышает 30 000 грузинских лари или эквивалент в другой валюте, и сделка по своему характеру представляет собой следующую сделку (операцию):

а) получение денежных средств путем депонирования в банке чека на предъявителя, а также обмена банкноты одного достоинства на банкноту другого достоинства;

б) куплю-продажу наличной иностранной валюты;

с) перевод денежных средств на банковский счет в Грузии владельцем банковского счета в банке, зарегистрированном в несотрудничающей зоне или в офшорной зоне, либо перевод денежных средств из Грузии на банковский счет в банке, зарегистрированном в несотрудничающей зоне или в офшорной зоне;

д) взятие или получение кредита лицом, зарегистрированным в несотрудничающей зоне или в офшорной зоне, либо любую другую сделку (операцию), совершенную таким лицом через банковские учреждения в Грузии;

е) перевод денежных средств из Грузии на банковский счет анонимного лица в другом государстве либо перевод денежных средств в Грузию с банковского счета анонимного лица в другом государстве;

ф) вложение денежных средств в уставной капитал предприятия, за исключением случаев покупки акций отчетного предприятия, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг Грузии;

г) депонирование лицом денежной наличности на банковский счет и последующий перевод этой суммы;

h) выплату кредита, гарантированного ценными бумагами на предъявителя;

i) выплату кредита без гарантии;

j) перевод денежных средств на счет юридического лица в течение трех месяцев с момента регистрации или перевод финансовых средств с этого счета;

к) перевод на счет или со счета финансовых средств в виде субсидии или благотворительной помощи.

В силу пункта 7 статьи 5 Закона, лица, занимающиеся контролем, должны приостанавливать исполнение сделки, если одна из сторон сделки включена в

перечень лиц, являющихся пособниками террористов или терроризма, и они должны немедленно препровождать надлежащую форму уведомления Службе финансового контроля.

Если идентифицировать лицо, намеревающееся установить деловые отношения с органом финансового мониторинга, невозможно, этот орган отказывается устанавливать деловые отношения с таким лицом.

Органы мониторинга обязаны регистрировать подконтрольные операции и хранить соответствующую информацию у себя. Такая информация должна включать следующее: тип операции, предмет операции, основания, форму, цели и задачи, дату и место совершения операции, сумму операции в денежном выражении, а также наименование валюты, используемой для произведения расчетов в ее рамках, информацию для идентификации участников операции.

Органы финансового мониторинга выполняют свои обязанности под контролем со стороны контрольных органов. Контрольными органами являются: Национальный банк Грузии, грузинская Национальная комиссия по ценным бумагам, министерство финансов Грузии, министерство юстиции Грузии и министерство экономического развития Грузии.

Контрольные органы обязаны сотрудничать между собой, с компетентными органами Грузии и других государств и с международными организациями посредством обмена информацией и опытом, а также должны оказывать содействие правоохранительным органам в рамках своей компетенции.

Если контрольными органами установлено, что операция подлежит мониторингу и что информация о такой операции не была сообщена Службе финансового контроля Грузии, или если требования закона и соответствующих нормативных актов, а также инструкций службы финансового мониторинга были нарушены, контрольный орган должен незамедлительно сообщить об этом в Службу финансового контроля и применить соответствующие санкции к лицу, виновному в таком нарушении.

Закон Грузии о деятельности коммерческих банков предусматривает ответственность коммерческих банков за нарушение требований Закона Грузии о предотвращении легализации незаконных доходов. В зависимости от тяжести правонарушения Национальный банк Грузии может принять в отношении коммерческого банка одну из следующих мер воздействия: направление письменного предупреждения; принятие особых мер или вынесение постановлений с требованием к банку о прекращении и недопущении в будущем любых нарушений (действий) и, согласно положениям, установленным Национальным банком Грузии, о принятии мер по искоренению таких правонарушений (действий); наложение штрафа в соответствии с распоряжением и в сумме, устанавливаемой Национальным банком Грузии, но не превышающей объема активов соответствующего банка; уплата коммерческим банком штрафа по распоряжению и в объеме, устанавливаемом Национальным банком Грузии, если действия руководства нанесли коммерческому банку финансовый ущерб или если были нарушены нормативные правила и требования в отношении банковских операций, установленные Национальным банком Грузии; приостановка полномочий административного руководителя подписывать документы или требование о временном роспуске контрольного совета банка; требование о созыве чрезвычайного общего собрания акционеров для обсуждения и утвержде-

ния обязательных мер по пресечению нарушений, совершенных контрольным советом и советом директоров; приостановка и ограничение объема увеличения числа акций, распределения прибыли, дивидендов и выплаты премиальных, снижение ставок окладов и объема привлекаемых депозитных средств; в особых случаях, когда выявлена угроза интересам вкладчиков и кредиторов, — приостановка активных операций банка и введение порядка, предусматривающего временное административное управление; требование о прекращении или ограничении контроля со стороны лиц, контролирующей деятельность коммерческого банка, в случае непередачи финансовой и иной информации в Национальный банк Грузии или в случае установления какой-либо вины в совершении правонарушения, при этом такие прекращение или ограничение должны сохраняться в силе, пока Национальный банк считает эту меру необходимой в сложившейся ситуации и на условиях, устанавливаемых Национальным банком; отзыв лицензии на банковские операции.

Согласно статье 10 этого Закона Служба финансового контроля при рассмотрении информации, полученной от лиц, осуществляющих мониторинг, при наличии обоснованных подозрений о сомнительном характере операции или о том, что она осуществляется в целях легализации незаконных доходов или финансирования терроризма (и производится без разрешения какого-либо органа или лица), служба передает документы, имеющиеся в ее распоряжении (включая конфиденциальные), специальной службе уголовного преследования деятельности по легализации незаконных доходов, и последняя инициирует расследование.

12. Гуманитарная организация «Мадли» располагает в Грузии счетами в следующих денежных средствах: фунтах стерлингов, лари и долларах США.

Перечень денежных переводов, полученных «Мадли» в 1999–2002 годах:

1. Банк Эйч-Эс-Би-Си (Нью-Йорк) — 116 000 долл. США
2. «Сити бэнк НА» (Нью-Йорк) — 75 000 долл. США
3. «Репаблик нэшнл бэнк» (Нью-Йорк) — 70 000 долл. США
4. «Инг бэнк NV» (Вена) — 29 000 долл. США
5. «Бэнкерс траст» (Нью-Йорк) — 15 000 долл. США (см. также ответ на вопрос 4).

13. Нет.

14. Согласно законодательству и положениям о Службе финансового контроля руководитель Службы издает распоряжение о внесении добавлений в сводный список террористов, а также лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью (список соответствует перечню, подготовленному Советом Безопасности Организации Объединенных Наций). Кроме того, на основании ФАТФ для служебного пользования публикуется список нежелательных зон (так называемый «черный список» стран и территорий, где меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма либо не принимаются, либо являются недостаточными). Эти списки должны в обязательном порядке использоваться лицами, выполняющими функции мониторинга. Списки печатаются в официальной типографии и подлежат исправлению на регулярной основе.

Контрольный орган представляет Службе финансового контроля письменный доклад о подконтрольной операции. Доклад представляется по утвержденной форме отчетности, разработанной Службой финансового контроля в сотрудничестве с контрольным органом. Форма отчетности должна включать полную информацию об операции, ее участниках и задействованных банковских счетах. Форма отчетности препровождается в течение трех дней после осуществления операции или возникновения подозрений в легализации незаконных доходов, однако в случае обоснованного подозрения в том, что один из участников операции поддерживает контакты с террористами или теми, кто поддерживает террористов, орган по мониторингу должен представить форму отчетности, а также все имеющиеся документы и доказательства в Службу финансового контроля в день получения соответствующей информации. Заполненные бланки отчетности хранятся в течение пяти лет. По рассмотрении представленной отчетности Служба финансового контроля передает информацию о подозрительных операциях соответствующим правоохранительным органам, которые проводят дальнейшее расследование (см. также ответ на вопрос 10).

Следует отметить, что до осуществления любых операций, которые не предполагают открытия тем или иным лицом банковского счета, включая осуществление денежных переводов в банк и из него, коммерческие банки обязаны идентифицировать соответствующее лицо. Такие операции, при условии наличия на то оснований, подлежат мониторингу в соответствии с целями и задачами Закона.

Согласно Закону ввоз на территорию Грузии и вывоз с нее денежных сумм в размере, превышающем 30 000 лари (или ее эквивалент в другой валюте), подлежит таможенному контролю. В таком случае информация должна направляться в Службу финансового контроля.

Согласно действующему законодательству лица, занимающиеся операциями с драгоценными металлами, драгоценными камнями, изделиями из них, а также предметами антиквариата, также рассматриваются в качестве лиц, на которых распространяются положения о мониторинге. С учетом этого вышеизложенные ограничения и требования относятся и к ним тоже.

Что касается альтернативных систем перевода денежных средств, то прямого запрета на их деятельность не существует. В то же время, согласно статье 2 Закона Грузии о предпринимательской деятельности, регистрация предприятий является обязательной и предприятие считается действующим только после его внесения в регистр предприятий. Нарушения вышеуказанного положения влечет за собой уголовную ответственность по статье 192 Уголовного кодекса Грузии (незаконная предпринимательская деятельность).

Следует отметить, кроме того, что денежные переводы по каналам систем, аналогичных «Вестерн Юнион», осуществляются главным образом через коммерческие банки. Как упоминалось выше, до осуществления операций, не предполагающих открытия банковских счетов, включая перевод денежных средств в банк и из него, коммерческие банки обязаны завершить процедуру идентификации соответствующего лица.

(См. также ответ на вопрос 14.)

IV. Запрет на поездки

15. Согласно подпункту (h) статьи 3 главы 2 Закона Грузии о юридическом статусе иностранцев государство может отказать во въезде на территорию Грузии любому иностранцу, подозреваемому в причастности к терроризму.

(См. также ответ на вопрос 2.)

16. См. ответ на вопрос 2.

17. Контртеррористический центр министерства внутренних дел препровождает обновленные списки Государственному пограничному департаменту каждые три месяца.

18. К настоящему моменту на наших пограничных пунктах не было задержано ни одного из лиц, включенных в перечень.

19. Таких случаев установлено не было (см. также ответ на вопрос 2).

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Отношения, касающиеся оборота оружия и контроля над вооружениями, регулируются на основании законов Грузии об оружии и о контроле за экспортом-импортом вооружений, военной техники и товаров двойного назначения.

Право на производство, ремонт и торговлю оружием и боеприпасами предоставляется лицам, специально определенным для осуществления такой деятельности на основании лицензии, выдаваемой министерством юстиции Грузии. На производство и ремонт боевого оружия и торговлю им выдается общая лицензия. Общая лицензия выдается министерством юстиции на основании рекомендаций постоянной комиссии по военно-техническим вопросам.

Согласно законодательству Грузии боевым оружием считается оружие, которое по определению специальных органов предназначается для обороны государства и обеспечения гарантий безопасности, а также для осуществления боевых и оперативных целей и задач. К категории боевого оружия относятся также товары двойного назначения, которые не предназначаются для осуществления военных задач и целей, однако могут быть использованы для производства ядерного, химического и иных видов оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. К боевому оружию относятся также боевые средства, военная техника, боеприпасы и техническая документация.

При министерстве обороны Грузии создана постоянная комиссия по военно-техническим вопросам. Эта комиссия, опираясь на сотрудничество с соответствующими министерствами, департаментами и организациями, координирует вопросы военно-промышленного и научно-технического потенциала, военно-технической деятельности правоохранительных и военных структур, военной продукции товаров и товаров двойного назначения в Грузии, включая оборот оружия, а также деятельность, касающуюся вопросов военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, и распространяет выводы и рекомендации в указанной области.

Вопросы, представляемые на рассмотрение постоянной комиссии по военно-техническим вопросам министерства обороны Грузии, обсуждаются на

заседаниях группы экспертов (созданной при комиссии по военно-техническим вопросам) и ее выводы представляются постоянной комиссией по военно-техническим вопросам при министерстве обороны Грузии. В состав группы экспертов входят представители министерства внутренних дел Грузии, министерства экономического развития, министерства юстиции, министерства обороны, министерства финансов и их административных органов. Соответственно после получения разрешения на производство, ремонт, торговлю, экспорт-импорт оружия (включая все виды боевого оружия, а также боеприпасы) получившие такое разрешение лица должны пройти проверку и освидетельствование в компетентных органах. Для получения разрешения необходимо представить всю необходимую документацию с обоснованием актуальности ходатайства о его получении заинтересованной стороной с точки зрения национальных интересов страны и ее международных обязательств.

Согласно статье 19 Закона Грузии об оружии, право приобретения оружия и боеприпасов имеют:

- a) лица, которые согласно положениям, предусматриваемым грузинским законодательством, занимаются производством и торговлей оружием, а также государственные учреждения, предусматриваемые тем же законодательством;
- b) лица, которые согласно положениям грузинского законодательства, занимаются коллекционированием и экспонированием оружия;
- c) спортивные организации соответствующего типа;
- d) лица, занимающиеся охотничьим промыслом, а также спортивной, любительской и научной охотой;
- e) граждане Грузии;
- f) граждане зарубежных государств.

Разрешение на приобретение оружия, включая длинноствольное и короткоствольное оружие, а также боеприпасов, с правом на хранение, и разрешение на приобретение и ношение газового, спортивного и охотничьего оружия (за исключением холодного клинкового и холодного стрелкового оружия) и боеприпасов выдается министерством внутренних дел Грузии физическим лицам, за исключением лиц, обозначенных в указанном законе как государственные должностные лица. Приобретать оружие разрешается в течение трех месяцев после выдачи разрешения. Приобретенное гражданское оружие (за исключением пневматического оружия и аэрозольных устройств) подлежит регистрации в соответствующих органах министерства внутренних дел Грузии в десятидневный срок после его приобретения. Ввоз в Грузию и вывоз из страны отдельных единиц оружия физическими лицами (за исключением экспорта-импорта, транзита или реэкспорта) осуществляется согласно ордеру, предусматриваемому грузинским законодательством, или на основании разрешения, выдаваемого министерством внутренних дел Грузии.

Граждане других государств имеют право на приобретение оружия в Грузии лишь с разрешения министерства внутренних дел Грузии, выдаваемого на основании ходатайства соответствующего государства.

Контроль за деятельностью, связанной с производством оружия, боеприпасов и военной техники, а также разработкой технической документации, обслуживанием операций по экспорту-импорту, реэкспорту и транзиту и обработкой на таможенной территории как в самой Грузии, так и за ее пределами, временным ввозом и вывозом осуществляется через посредство разрешения, выдаваемого министерством юстиции Грузии, а контроль за товарами двойного назначения — через посредство разрешения, выдаваемого министерством экономического развития.

Для получения разрешения следует представить компетентному органу исполнительной власти Грузии наряду с идентификационными документами лица следующую документацию:

- a) контракт (соглашение) на импорт или экспорт;
- b) сертификат конечного использования.

Согласно грузинскому законодательству для получения разрешения на экспорт, импорт, реэкспорт или транзит определенных видов оружия (включая боевые средства), а также военной техники, технической документации, услуг и работ, связанных с производством оружия и боеприпасов, ходатайствующий о получении такого разрешения должен представить сертификат конечного пользователя и вышеперечисленные документы в министерство юстиции Грузии, а в случае экспорта или реэкспорта товаров двойного назначения — в министерство экономического развития.

Сертификат конечного использования выдается уполномоченным органом и включает обязательство получающей страны использовать соответствующий товар на своей территории исключительно в мирных целях, а также не передавать его третьей стране без согласия страны-экспортера.

Экспорт ядерных, специальных неядерных материалов, материалов специального стратегического назначения и товаров двойного назначения в страны, не обладающие ядерным оружием, может осуществляться лишь при условии подтверждения уполномоченными органами соответствующих стран, что экспортируемая и импортируемая продукция, а также ядерные и специальные неядерные материалы, производимые из нее, товары двойного назначения, устройства и оборудование:

- a) не будут использоваться для производства ядерного оружия и ядерных взрывных устройств и для иных военных целей и задач;
- b) будут поставлены под контроль (гарантии) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение всего периода их использования согласно соглашениям, заключенным между принимающей страной и МАГАТЭ;
- c) будут находиться под физической защитой в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ;
- d) будут реэкспортированы (экспортированы) или будут выведены из-под юрисдикции принимающей страны лишь на условиях, установленных в подпунктах (a)–(c); а что касается экспорта обогащенного урана с показателем обогащения более 20 процентов, а также плутония и тяжелой воды — лишь с

письменного согласия органа исполнительной власти Грузии, отвечающего за вопросы атомной энергии.

В случае экспорта (импорта) ядерных и специальных неядерных материалов, а также товаров двойного назначения в контракте должно быть указано, что компетентный орган исполнительной власти Грузии имеет право на инспекцию окончательного использования таких товаров.

Согласно статье 11 Закона Грузии о контроле за экспортом-импортом оружия, военной техники и товаров двойного назначения:

Грузия имеет право вводить ограничения, включая эмбарго, в случае нарушения обязательств, принятых перед Грузией другими государствами, в отношении экспорта товаров, на которые распространяются положения о контроле за экспортом-импортом, а также на основании резолюций международных организаций, членом которых является Грузия.

По представлении постоянной комиссией по научно-техническим вопросам при министерстве обороны Грузии списка государств, в отношении которых могут вводиться вышеуказанные ограничения при прохождении экспортных товаров, подлежащих экспортно-импортному контролю, через таможенную территорию Грузии, президент Грузии, с учетом национальных интересов страны и ее международных обязательств, утверждает этот список.

Органы исполнительной власти Грузии, отвечающие за контроль за экспортом-импортом, уполномочены, в случае необходимости, проводить инспекцию товаров, подлежащих экспортно-импортному контролю. Экспорт через таможенную территорию Грузии товаров, подлежащих экспортно-импортному контролю, находится в ведении таможенной администрации Грузии.

Согласно статье 236 Уголовного кодекса Грузии:

1. Противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
 - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, или арестом на срок до двух месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
 - наказывается штрафом или арестом на срок до четырех месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Примечание: Лицо, добровольно сдавшее предметы, перечисленные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если его деяния не содержат признаков другого преступления.

21. Таковых случаев установлено не было.
22. См. ответ на вопрос 20.

23. См. ответ на вопрос 20.

VI. Помощь и выводы

24. Грузия является участником ряда международных договоров и соглашений в области предотвращения терроризма и борьбы с ним, которыми предусматриваются действенные механизмы сотрудничества в этих целях.

Как уже упоминалось, Грузия ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Согласно статье 12 этой Конвенции государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в Конвенции, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств. Участники не могут отклонять просьбы о взаимной правовой помощи, ссылаясь на банковскую тайну.

В статье 18 Конвенции содержится положение о сотрудничестве между участниками в предупреждении терроризма. Такое сотрудничество предполагает обмен точной и достоверной информацией согласно внутренним законам государства, а также координацию административных и других мер, и в частности сотрудничество на основании Конвенции в проведении расследований в связи с такими преступлениями, как:

1. преступления, касающиеся личности, местонахождения и рода занятий лиц, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в том, что они причастны к таким преступлениям;
2. перемещение финансовых средств, имеющих отношение к совершению таких преступлений.

Наряду с универсальными весьма большое значение имеют и региональные соглашения, участником которых является Грузия. Особое место в этом плане занимает Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1977 года.

Согласно статье 8 этой Конвенции стороны Соглашения должны в максимально возможной степени предоставлять друг другу правовую помощь в связи с преступлениями, обозначенными в Конвенции. Отказ в предоставлении правовой помощи лишь на том основании, что преступление носит политический характер или связано с политикой, неприемлем.

Дополнительный протокол о борьбе с терроризмом к Соглашению между государствами — участниками Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) о сотрудничестве в борьбе с преступностью предусматривает, в частности, ряд инструментов сотрудничества в целях предотвращения и пресечения терроризма. В преамбуле указанного протокола особо отмечается, что стороны принимают во внимание положения документов Организации Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом и поддерживают резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в данной области, в частности резолюцию 1373. Стороны принимают на себя обязательства по сотрудничеству в предупреждении, выявлении, пресечении и расследовании актов терроризма. Согласно статье 5 Дополнительного протокола, стороны осуществляют обмен следующей информацией: информацией о террористических органи-

зациях, группах и лицах, представляющих угрозу безопасности сторон, а также о контактах между этими террористическими организациями, группами и лицами; а также о террористических организациях и группах, действующих на их территориях, их тактике и методах, руководителях, участниках, а также лицах, вовлеченных и/или оказывающих содействие деятельности таких организаций или групп; об организациях и учреждениях, поддерживающих терроризм и о механизмах распространения терроризма; о незаконном обороте оружия, о выявленных и предполагаемых источниках и каналах финансирования, материально-технической и других видах материальной помощи, оказываемой террористическим организациям и группам.

Механизмы сотрудничества в области предотвращения терроризма и борьбы с ним предусматриваются также Соглашением между Азербайджанской Республикой, Грузией и Турецкой Республикой о сотрудничестве в борьбе с террористической организованной преступностью и другими тяжкими преступлениями.

Согласно статье 3 этого Соглашения, стороны будут сотрудничать в разработке базы данных для целей отыскания сведений о террористических организациях, группах, виновных в совершении организованных преступлений, действиях и методах, используемых группами и лицами, участвующими в совершении преступлений, характере деятельности, отношениях между ними, источниках их финансирования, а также о происхождении оружия, боеприпасов, радиоактивных, взрывчатых, химических, биологических и токсичных материалов, используемых в террористических актах. Соответствующие данные классифицируются и предоставляются для открытого пользования. До создания системы стороны будут по просьбе сообщать друг другу имеющуюся информацию. Стороны будут принимать необходимые меры для включения соответствующей информации в базу данных.

Согласно Соглашению, стороны будут предпринимать усилия по выявлению и расследованию действий лиц и организаций, которые, прямо или косвенно, действуют в интересах террористических групп или организованных преступных группировок, и принимать меры по пресечению совершаемых ими преступлений.

Согласно статье 2 Соглашения между правительством Грузии и правительством Латвии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, оборотом наркотиков и организованной преступностью стороны:

1. будут обмениваться информацией и данными об участниках потенциальных будущих или уже совершенных террористических актов и использованных ими технических средствах;
2. будут обмениваться информацией о террористических группах и участниках замышляемых, совершенных или возможных в будущем террористических актов, а также будут предоставлять информацию и данные, необходимые для пресечения террористической деятельности и предотвращения преступлений, представляющих серьезную угрозу государственной безопасности.

В соответствии со статьей 1(1) Соглашения между правительством Грузии и правительством Румынии о сотрудничестве в борьбе с организованной террористической преступностью, оборотом наркотиков, психотропных веществ и

их прекурсоров, а также другими серьезными преступлениями, стороны, согласно условиям этого соглашения и положениям внутреннего законодательства, будут сотрудничать и оказывать друг другу помощь в борьбе с международным терроризмом.

Согласно статье 2 этого соглашения стороны будут сотрудничать посредством:

1. обмена информацией и сведениями;
2. принятия мер и проведения мероприятий, согласованных министерствами обеих стран и/или другими уполномоченными органами;
3. представления оперативной информации, необходимой для выявления, расследования и пресечения организованной и иной преступности.

Согласно статье 1 Соглашения между исполнительной властью Грузии и правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в борьбе с преступностью, стороны, ведущие борьбу с терроризмом, будут обмениваться информацией о преступных действиях террористических групп и организованных преступных группировок, связях между ними, их руководителях, членах, незаконных структурах, местах проживания, средствах и используемом оружии. К числу действенных инструментов международного сотрудничества в борьбе с терроризмом относятся международные соглашения о взаимной правовой помощи. Правовая помощь по уголовным делам предоставляется на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года (действующей в Грузии с 1 ноября 2000 года), а по гражданским, семейным и уголовным делам — на основании Минской конвенции о правовой помощи в СНГ, подписанной в 1993 году, и на основании Уголовно-процессуального кодекса Грузии.

Согласно заявлению Грузии в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, прокуратура Грузии является компетентным органом, ответственным за рассмотрение ходатайств об оказании правовой помощи. В случае, если ходатайство удовлетворяет требованиям Конвенции и Уголовно-процессуального кодекса Грузии (например, испрашиваемые меры, предусматривающие ограничение конституционной дееспособности лица, должны быть разрешены для юридических или других компетентных органов соответствующего государства и, кроме того, удовлетворение ходатайства не должно противоречить внутренним интересам Грузии в областях национальной безопасности и суверенитета), прокуратура передает его соответствующим органам для исполнения.

Что касается замораживания средств в соответствии с Соглашением о правовой помощи, то Грузия выполняет соответствующие постановления юридических органов других стран с учетом положений своего внутреннего законодательства.

25. Что касается исполнения распоряжений о санкциях, то никаких проблем в этом плане не отмечалось.