



## Совет Безопасности

Distr.: General  
31 October 2006  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 31 октября 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый шестой доклад Аргентины, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001), а также ответ Аргентины в связи с резолюцией 1624 (2005) (см. приложение). Буду признательна 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 Аргентины при Организации Объединенных Наций от 26 октября 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

[Подлинный текст на испанском языке]

Постоянное представительство Аргентинской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Канцелярии Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и имеет удовольствие препроводить в добавлении доклад, подготовленный Аргентинской Республикой в связи с нотой от 28 апреля 2006 года.

## Добавление

### **Доклад Аргентинской республики, представленный в связи с нотой от 28 апреля 2006 года**

Своей запиской S/AC.40/2006/OC.130 от 28 апреля 2006 года Председатель Контртеррористического комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, довел до сведения правительства Аргентины комментарии и вопросы в связи с предыдущими докладами, представленными Аргентинской Республике во исполнение пункта 6 упомянутой резолюции, которые были в свое время опубликованы в качестве документа Совета Безопасности S/2005/479. Указанные комментарии и вопросы касаются действующих законодательных норм и положения дел с принятием, а также осуществлением мер оперативного характера в целях применения резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005).

Ниже препровождаются ответы на вопросы Комитета в соответствии с порядком их изложения в упомянутой записке.

#### **1. Меры по осуществлению**

##### **1.1. В пятом докладе (стр. 3) Аргентина сообщает о том, что еще не были утверждены новые законы, касающиеся мер по борьбе с терроризмом. Комитет будет признателен за предоставление последней информации о положении дел**

- **Проект закона об изменении статьи 277 Уголовного кодекса (укрывательство)**
- **Статья 278 Уголовного кодекса (отмывание средств)**

#### **Ответ**

Во исполнение рекомендаций, своевременно представленных Аргентинской Республике Группой по международным финансовым мероприятиям о борьбе с отмыванием денег (ГАФИ), следует отметить положения Закона № 26.087 (промульгирован 21 апреля 2006 года; опубликован в Официальном бюллетене № 30.891 от 24 апреля 2006 года), в соответствии с которым были внесены изменения в статьи 277 и 278 Уголовного кодекса. В соответствии с данной реформой к преступлению отмывания средств (статья 278) не применяются оправдательные доказательства, предусмотренные для преступления укрывательства (статья 277), которые могут применяться в отношении супруга/супруги, родителей, близкого друга или лица, перед которым имеется особая задолженность. Статьи Уголовного кодекса в соответствии с упомянутой выше реформой будут изложены в следующей редакции:

«Статья 277

1. Подлежит наказанию в виде тюремного заключения от шести месяцев до трех лет лицо за совершение преступления другим лицом, в котором оно не принимало участия, если оно:

- а) оказывает кому-либо содействие в уклонении от расследования органами власти или в его ограждении от мер, принимаемых ими;

b) укрывает, изменяет или уничтожает следы, доказательства или средства преступления или оказывает содействие виновному лицу или принимает участие в их сокрытии, изменении или исчезновении;

c) приобретает, получает или скрывает деньги, вещи или товары, связанные с преступлением;

d) не заявляет о совершении преступления и не опознает автора или участника уже известного преступления, хотя и было обязано содействовать уголовному преследованию в связи с преступлением такого рода;

e) оказывает покровительство или содействие виновному лицу или участнику в получении выгоды или прибыли в связи с преступлением.

2. В связи с пунктом 1(c) выше минимальное наказание составляет один месяц тюремного заключения, если с учетом обстоятельств виновное лицо могло бы подозревать о том, что эти средства были получены в результате преступления.

3. Размер наказания увеличивается в два раза по сравнению с минимальным или максимальным наказанием в тех случаях, когда:

a) совершенное преступление носило характер очень тяжкого преступления, и в этом случае минимальное наказание составляло бы более трех лет тюремного заключения;

b) виновное лицо действовало с целью получения выгоды;

c) виновное лицо регулярно совершало деяния укрывательства;

d) виновное лицо было государственным служащим.

Увеличение размера наказания, предусмотренное в данном подпункте, применяется только один раз, даже если при этом возникают другие сопутствующие обстоятельства. В этом случае при определении наказания суд принимает во внимание совокупность обстоятельств.

4. От уголовной ответственности освобождаются лица, которые действовали в интересах своего супруга, своего родственника, отношения с которым не превышают четвертой степени родства или второй степени близости, или в интересах близкого друга или лица, перед которым имеется особая задолженность. Это изъятие не применяется в отношении случаев, упомянутых в пункте 1(e) и пунктах 3(b) и (c)».

«Статья 278.

1. а) Подлежит наказанию в виде тюремного заключения от 2 до 10 лет и штрафу в размере от 2 до 10 раз суммы сделки лицо, которое осуществляет конвертирование валюты, перевод, управление, продажу, использует или применяет каким-либо другим образом денежные средства или другие товары, связанные с преступлением, в котором оно не принимало участия, но в результате которого возникает возможность того, что полученные товары или связанные с ним действия приобретают характер законной сделки и во всех случаях, когда их стоимость превышает пятьдесят тысяч песо (50 000 песо), независимо от того, является ли это

результатом одного деяния или результатом совершения различных деяний, связанных между собой;

б) минимальный размер наказания составляет пять лет тюремного заключения в том случае, когда виновное лицо совершает это действие регулярно или является членом сообщества или группы, сформированной для постоянного совершения деяний такого рода;

с) если стоимость товаров не превышает суммы, указанной в этом пункте, подпункт (а), то виновное лицо в данном случае подлежит наказанию в соответствии с положениями статьи 277.

2. Пункт, отмененный в соответствии с указом № 370/00.

3. Лицо, которое получает денежные средства или другие средства преступного происхождения с целью использования их в ходе сделки, которая придает им характер законного происхождения, подлежит наказанию в соответствии с положениями статьи 277.

4. Средства, о которых упоминается в связи с преступлением, квалифицированным в пунктах 1, 2 или 3 данной статьи, могут быть конфискованы.

5. Изъятие, предусмотренное в пункте 4 статьи 277, не применяется в отношении ни одного из положений, предусмотренных в настоящей статье».

• **«Проекты закона о квалификации финансирования терроризма в качестве отдельного уголовного преступления; (...)**»

**Ответ**

В связи с классификацией финансирования терроризма в качестве отдельного уголовного преступления существуют различные проекты, которые были представлены в национальном конгрессе различными законодателями. Со своей стороны Центральный банк при техническом содействии представительства Всемирного банка и Международного валютного фонда разработал предварительный проект закона. Данный предварительный проект закона был направлен в смешанную комиссию по контролю за операциями, связанными с отмыванием денег в результате торговли наркотиками, которая была создана в соответствии с законом № 24.450 и в состав которой входят представители различных государственных организаций, обладающих компетенцией в данном вопросе, а также представители органов законодательной власти и министерства внутренних дел. Смешанная комиссия приняла этот предварительный проект, который был направлен в министерство юстиции и прав человека на предмет его рассмотрения и вынесения заключения.

• **«Законодательство о применении конкретного уголовного наказания за оказание любой помощи террористам или актам терроризма»**

**Ответ**

В пятом докладе (стр. 6 и приложение I) правительство Аргентины указало, что действующие в настоящее время в Аргентинской Республике уголовные нормы квалифицируют в качестве преступления поведение, в отношении кото-

рого предусматривается уголовное наказание в связи с действующими международными документами за исключением финансирования терроризма, которое, хотя и может подлежать наказанию в соответствии с нормами, касающимися участия в совершении уголовного преступления, еще не рассматривается в качестве отдельного уголовного преступления с точки зрения пункта 1 статьи 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В этой связи любое сотрудничество или содействие в совершении акта терроризма подлежит наказанию в соответствии с нормами, касающимися соучастия в уголовном преступлении на основании положений статей 45–49 Уголовного кодекса.

- 1.2 Комитет осведомлен о том, что были приняты меры с целью осуществления сотрудничества между судебными органами в связи с террористическими действиями против Израильско-аргентинской ассоциации (АМИА) и утверждением приказов о международном розыске в отношении иранских граждан, которые являются объектом расследования (пятый доклад, стр. 6). Комитет был бы признателен за предоставление последней информации о ходе расследования и о судебных процедурах, касающихся террористического акта против АМИА**

**Ответ**

В связи с террористическим актом против Израильско-аргентинской ассоциации (АМИА), который произошел в Буэнос-Айресе в 1994 году, расследование дела продолжается по линии следственной группы, созданной специально в Генеральной прокуратуре (см. пятый доклад, пункт 1.1.3(ii), стр. 3).

Что касается сотрудничества между судебными органами, то принимаются меры, включая направление требований о выдаче в различные страны, в том числе Францию, Федеративную Республику Бразилия, Парагвай. Были получены полные или частичные ответы, а некоторые вопросы находятся еще в стадии рассмотрения, как, например, просьбы о выдаче, направленные в Иран, получение которых еще не было подтверждено министерством иностранных дел.

- 1.3 В своем пятом докладе (стр. 5) Аргентина сообщает, что ведется обсуждение различных договоров о выдаче и взаимной помощи в судебных вопросах с целью обеспечить, чтобы банковская тайна или финансовый характер преступлений не рассматривались в качестве причины для отказа в выдаче или в оказании юридической помощи. Комитет будет признателен за предоставление последней информации об этих мерах**

**Ответ**

Аргентинская Республика считает, что вопрос о банковской тайне, а также о финансовом характере преступления не должен служить в качестве основания для отказа в выдаче или оказании юридической помощи в рамках двусторонних или многосторонних договоров, которые находятся в стадии согласования.

Следует отметить, что на межамериканском уровне Аргентинская Республика инициировала проект типового закона об оказании юридической помощи в уголовных вопросах для Северной и Южной Америки в рамках Организации

американских государств. В указанном проекте конкретно предусматривается, что банковская тайна или финансовый характер преступления не является основанием для отказа в помощи, запрошенной иностранным государством. Данный проект после его соответствующего обсуждения Рабочей группой экспертов об оказании помощи в судебных вопросах в странах Северной и Южной Америки был поддержан большинством представителей стран — членов Организации и будет представлен на утверждение в ходе следующего совещания министров юстиции стран Северной и Южной Америки (REMJA VII), которое состоится в 2007 году.

На уровне двусторонних отношений следует отметить, в частности, проекты, обсуждаемые между Аргентинской Республикой и Бельгией, Кореей, Грецией, Ирландией и Панамой. С другой стороны, в том что касается соглашений, которые действуют в настоящее время, следует отметить соглашение об оказании помощи в уголовных вопросах, которое было подписано с Перу (действует с октября 2000 года), в отношении банковской тайны, а также договор о взаимной уголовной помощи, подписанный с Канадой (действует с сентября 2001 года), который касается преступлений финансового характера.

Что касается других вопросов, то отмена банковской тайны и положений о финансовом характере преступлений в качестве оснований для отказа в помощи представляют для Аргентинской Республики основополагающее условие для подписания договоров о выдаче и взаимной помощи в судебных вопросах. В ряде договоров о взаимной юридической помощи, которые обсуждаются в настоящее время, было предложено включить формулу, в соответствии с которой акты терроризма, незаконная торговля наркотиками, отмывание денег, коррупция и организованная транснациональная преступность не могут рассматриваться в качестве «финансовых преступлений» даже в тех случаях, когда фактические обстоятельства связаны с финансовыми вопросами.

#### **Меры по борьбе с терроризмом**

- 1.4 Комитет отмечает, что Аргентина является участником 12 международных документов о борьбе с терроризмом, и с удовлетворением отмечает, что Аргентина подписала Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, и Комитет был бы признателен за информацию о планах Вашего правительства о присоединении к настоящей Конвенции**

#### **Ответ**

Министерство иностранных дел, внешней торговли и по делам культуры начало процесс консультаций с компетентными государственными организациями с целью последующей передачи данной конвенции на рассмотрение национального конгресса в целях ее утверждения с учетом пункта 22 статьи 75 национальной конституции и впоследствии ее ратификации.

**Уголовно-процессуальные и технические средства расследования:****1.5 Существует ли программа защиты свидетелей в Аргентине? Если да, просьба представить информацию о конкретных аспектах указанной программы, которая применяется в случаях терроризма.****Ответ**

В Аргентине на основании закона № 25.764, принятого 23 июля 2003 года, существует программа защиты свидетелей под названием «Национальная программа защиты свидетелей и обвиняемых»; эта программа имеет своей целью обеспечение безопасности обвиняемых и свидетелей, которые открытым и эффективным образом сотрудничают с органами судебного следствия, находящегося в компетенции федеральных органов, в отношении преступлений, охватываемых статьями 142 бис (похищение) и 170 (похищение с целью вымогательства) уголовного кодекса, и преступлений, предусмотренных законами № 23.737 (закон о наркотических средствах) и № 25.241 (сокращение наказания лиц, сотрудничающих со следствием в случае актов терроризма).

Статья 1 закона № 25.784 гласит: «Утвердить национальную программу защиты свидетелей и обвиняемых, имеющую своей целью осуществление мер по обеспечению безопасности обвиняемых и свидетелей, жизнь и личная неприкосновенность которых находятся в опасности, если они реально и эффективно сотрудничают в проведении судебного расследования, подпадающего под федеральную компетенцию в отношении преступлений, предусмотренных статьями 142 бис и 170 национального уголовного кодекса и положениями законов № 23.737 и № 25.241.

Без ущерба для вышесказанного по требованию судебных органов министр юстиции, безопасности и прав человека может обоснованно включить другие деяния, не предусмотренные вышеупомянутым пунктом, в тех случаях когда речь идет о преступлениях, связанных с организованной преступностью или институциональным насилием, или преступлениях, имеющих важное государственное значение и представляющих значительный политический и юридический интерес для проведения расследования».

С целью обеспечения применения указанной программы в отношении террористических актов необходимо учитывать положения статьи 1 закона № 25.241, в которой предусматривается следующее: «В целях настоящего закона под актами терроризма рассматриваются преступные деяния, совершаемые членами незаконных ассоциаций или организаций, созданных с целью распространения паники или страха, и которые осуществляются с применением взрывчатых или горючих веществ, оружия или в целом средств, имеющих высокую наступательную мощь, при том условии что они могут поставить под угрозу жизнь или неприкосновенность неопределенного числа лиц».

**Пограничный и таможенный контроль:**

- 1.6** Комитет отмечает меры, принятые Аргентиной с целью охраны ее границ, как указано в ее первом докладе (стр. 20–22) и стратегии и методы, используемые таможенными органами для контроля за грузами, которые ввозятся на территорию или вывозятся с нее (в частности, в отношении перевозки стрелкового оружия), как указано в четвертом докладе (стр. 40–42). В какой степени в этих стратегиях и методах учитываются нормативные положения Всемирной таможенной организации с целью обеспечения и содействия глобальной торговле?

**Ответ**

Стратегии и методы, применяемые Генеральным управлением торговли в целях контроля за импортом и экспортом товаров, осуществляются в соответствии с рекомендациями Всемирной таможенной организации и соответственно имеют своей целью содействие беспрепятственному обороту товаров по международным каналам для пользующихся авторитетом операторов (разрешенные экономические операторы); в их рамках применяется ряд средств для анализа риска на основе использования эффективных средств с целью выявления поставок, представляющих высокую степень риска. Среди них следует отметить разработку системы анализа риска, установление каналов информации с другими таможенными органами с целью обмена информацией и применение неинвазивного инспекционного оборудования и датчиков радиации для контроля за грузами.

- 1.7** Наряду с информацией о мерах пограничного контроля, касающихся стрелкового оружия, Комитет был бы признателен за предоставление информации о возможностях Аргентины по осуществлению, когда это необходимо, инспекции, обнаружению, ареста и конфискации неправильно декларированных валютных средств, ценных бумаг и ценных металлов и камней, которые перевозятся через ее границы

**Ответ**

Таможенная служба обладает всеми полномочиями в первичной таможенной зоне. Таможенный кодекс (закон № 22.415) предоставляет обширные полномочия таможенной службе в целях инспекции, секвестра и конфискации любых товаров, которые представляются на досмотр, в отношении физических лиц в рамках туристического режима или режима пограничной торговли между соседними странами и в отношении транспортных средств, когда эти товары не были декларированы в таможенной декларации или не была указана или изменена информация о них.

Что касается режима провоза багажа, то начиная с 2001 года применяется генеральное решение Федеральной администрации государственных доходов (АФИП) № 1172, которое предусматривает, что пассажиры должны заполнять декларацию Федеральной администрации государственных доходов, если они перевозят денежные наличные средства в сумме, превышающей десять тысяч долларов США (10 000 долл. США) или их эквивалент в валюте, законно используемой в Аргентинской Республике, или в любой другой иностранной валюте, в виде наличных средств или денежных документов, при этом под денежными документами понимаются любые платежные средства и чеки, в том

числе туристические чеки. Если таможенные власти выявляют неправильное заполнение декларации, которое было осуществлено пассажиром или членом экипажа, то осуществляется арест неправильно указанных денежных средств и применяются соответствующие меры как правоприменительного, так и предупредительного характера в зависимости от обстоятельств.

Кроме того, в отношении переводов банковского характера действует резолюция № 631/91 бывшей национальной таможенной администрации (АНА), которая регулирует оперативные и контрольные аспекты ввоза банковских банкнот (бумажные деньги), золота, золотых монет и/или других ценных средств, которые осуществляются банковскими финансовыми и валютными учреждениями, действующими с разрешения Центрального банка Аргентинской Республики. Если на территорию Аргентины ввозятся банкноты (бумажные деньги, валютные средства, золото, золотые монеты и/или другие ценные средства, которые ввозились через посредством экипажа, бандеролей или других средств, таможенная служба должны информировать Генеральное налоговое управление и группу финансовой информации о совершенных таким образом операциях.

- 1.8 Комитет принимает к сведению методы, применяемые Аргентиной, как указано в четвертом докладе (стр. 29), для направления уведомления о террористах или лицах, подозреваемых в терроризме, в отношении которых существует запрос о задержании, в адрес миграционных властей в различных пунктах въезда. Включают ли такие методы информацию Международной организации уголовной полиции (Интерпол), которая содержится в красных формах (арест) или голубых формах (обнаружение места жительства)? Если да, то каким образом?**

**Ответ**

Ответ на этот вопрос является положительным. В соответствии с системой "I 24/7" Международной организации уголовной полиции такие сообщения отправляются именно таким образом на основании информации этой организации. Соответственно в упомянутую систему через посредство соответствующих национальных центральных управлений вводятся только сообщения, поступающие от компетентных судебных органов, которые включают направленные по официальным каналам сообщения, касающиеся террористов. На основании упомянутого официального сообщения распространяется документ под названием IPSCQ, и он вводится в систему распространения информации "I 24/7", в которой участвуют все другие национальные центральные управления, входящие в Интерпол. На внутреннем уровне из Центрального национального управления Аргентины сообщения направляются во все органы полиции и силы Национальной безопасности и в национальные управления миграции. В этой связи ответ, содержащийся в проекте доклада, полностью соответствует просьбе Комитета.

**1.9 Имеется ли в Аргентине реестр сообщений о потере или краже личных или проездных документов? Доводите ли вы регулярно эту информацию до сведения других государств?**

**Ответ**

Данный реестр является международным, и его ведет Интерпол, и в него включаются данные, которые поступают от каждого национального центрального управления, включая Аргентину. Этот реестр ведется на основании системы "I 24/7", как было указано в предыдущем пункте.

Кроме того, следует отметить, что в тех случаях, когда аргентинский гражданин приходит в консульское представительство Аргентины с целью просить о выдаче консульского паспорта по причине утери или кражи его проездных документов за рубежом, консульство должно потребовать у соответствующего лица представить соответствующее заявление в полицию о потере или краже. При выдаче нового паспорта консульские органы сообщают в единую информационную систему (доступ в которую осуществляется с помощью специального кода) данные утерянного или украденного паспорта с целью его включения в базу данных, которая представляет собой информационно-консультативное средство для консульских представительств Аргентины и для компетентных органов министерства иностранных дел, внешней торговли и по делам культа (генеральное консульское управление). С другой стороны, в том случае, когда соответствующее подразделение указанной организации получает информацию об иностранных аннулированных паспортах, эта информация доводится до сведения аргентинских миграционных властей (Национальное управление миграции) и в случае необходимости до сведения консульских представительств нашей страны.

**1.10 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала осуществление универсальной аудиторской программы безопасности с целью контроля за выполнением государствами-участниками положений приложения 17 к Конвенции о международной гражданской авиации. Испытывала ли Аргентина трудности в применении приложения 17? Если да, просьба представить разъяснения.**

**Ответ**

Закон № 26.102 «Закон о безопасности аэропортов», промульгированный 16 июля 2006 года, создал новые силы безопасности под названием «Полиция безопасности аэропортов» (ПБА), которая пришла на смену расформированной национальной аэронавтической полиции. Эти новые юридические положения разъясняют и уточняют некоторые вопросы, касающиеся задач и обязанностей, которые ранее касались полиции по безопасности аэропортов и вооруженных сил Аргентины. Кроме того, установлен срок для представления проекта кодекса деятельности аэропортов, которые находятся в процессе разработки и которые после его утверждения будут содействовать значительному улучшению применения норм, содержащихся в приложении 17, и соответствующих национальных нормативных норм повышения безопасности авиации нашей страны.

Следует отметить, что Аргентинская Республика своевременно информировала официально ИКАО о недостатках, касающихся норм и методов, рекомендованных в соответствии с приложением 17, и о национальных нормах, ка-

сающихся безопасности авиации, отметив в каждом случае причины и характеристики этих недостатков, намерения и/или препятствия, существующие для их устранения и сроки, когда в зависимости от обстоятельств эти недостатки будут устранены.

**1.12 Намеревается ли Аргентина содействовать реализации плана действий ИКАО с целью укрепления безопасности авиации путем усиления сил безопасности, оказания чрезвычайной помощи государствам, содействия проведению курсов повышения квалификации и распространения информационно-просветительских материалов и осуществления других проектов?**

**Ответ**

Полиция безопасности аэропортов (ПБА) в качестве подразделения, отвечающего за безопасность авиации в Аргентинской Республике, намеревается содействовать осуществлению плана действий, подготовленного ИКАО с целью укрепления безопасности авиации. Это было отмечено в ходе одиннадцатого совещания группы по безопасности авиации при Латиноамериканской комиссии гражданской авиации и в ходе пятого совещания региональной группы планирования и осуществления, которые проходили в Буэнос-Айресе в период с 8 по 13 мая 2006 года.

Кроме того, следует отметить, что Аргентинская Республика содействует осуществлению упомянутых положений путем проведения курсов повышения профессиональной квалификации в вопросах безопасности авиации, которые осуществляются в учебно-экспериментальном центре усовершенствования квалификации (СИПЕ), являющимся подразделением регионального командования вооруженных сил Аргентины и на основе участия членов полиции по вопросам безопасности аэропортов в рабочих группах по безопасности авиации при Латиноамериканской комиссии гражданской авиации и группах по безопасности авиации/связи при региональной группе планирования и осуществления.

**Иммиграционный контроль**

**1.12 Комитет принимает к сведению законодательство Аргентины, касающееся иммиграции и национальности, как указано в четвертом пункте (стр. 29–34), и был бы признателен за информацию о том, разрешает ли Аргентина изменение имени лицами, не являющимися резидентами страны. Если да, то какие меры принимаются с целью установления личности соответствующих лиц?**

**Ответ**

В рамках компетенции министерства внутренних дел — Национальное управление миграции — каждое лицо, которое въезжает на территорию Аргентины и выезжает с нее, должно быть зарегистрировано в базе информационных данных Национального управления миграции, где регистрируются его имя, номер паспорта или удостоверения личности, происхождение и место назначения и дата въезда или выезда.

### 1.13. Действия в «зоне тройной границы» и Группа «3+1»

Следует особо выделить работу, ведущуюся в «зоне тройной границы» так называемой Группой «3+1», которая была создана по просьбе Аргентинской Республики и в которую входят Бразилия, Парагвай и Соединенные Штаты Америки. Главная задача этой группы — сотрудничество между компетентными органами в таможенных и миграционных вопросах, вопросах безопасности и контроля за перемещением активов.

В частности, следует обратить внимание на совместное коммюнике, опубликованное по завершении последнего пленарного заседания Группы «3+1» в Бразилиа 6 декабря прошлого года, в котором говорится следующее: *«Делегации также подтвердили, что, согласно имеющейся на данный момент информации, никаких террористических действий в «зоне тройной границы» не выявлено. В случае выявления действий, которые могут способствовать, даже косвенно, террористической деятельности, в том числе финансированию терроризма, делегации обязуются оперативно обмениваться соответствующей информацией в целях пресечения возможных противоправных действий».*

На последнем совещании групп финансовой разведки в рамках Группы «3+1» было решено принять меры по усилению пограничного контроля и отмечена необходимость более тесного сотрудничества между группами, в связи с чем было решено образовать техническую рабочую группу для стратегического анализа существующих в регионе тенденций.

## 2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

### Пункт 1

#### 2.1. Какие меры приняты Аргентиной для того, чтобы законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов? Изучается ли возможность принятия других мер? Каких?

В этой связи следует учесть то, что было сказано в пятом докладе и подтверждено в пункте 1.1 выше: что террористические акты являются уголовно наказуемыми деяниями на основании ряда действующих положений Уголовного кодекса, в которых описаны деяния, квалифицируемые в качестве уголовных преступлений согласно действующим международным документам. Исходя из этого, подстрекательство может, в зависимости от обстоятельств, наказываться по статье «подстрекательство» (статья 209) или «оправдание преступления» (статья 213).

#### 2.2. Какие меры принимаются Аргентиной для того, чтобы отказывать в убежище лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

##### Ответ

Аргентинская Республика является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Дополнительного протокола 1967 года. В 1985 году на основании Указа 464/85 был образован Комитет по определению статуса беженца

(СЕПАРЕ) — орган, отвечающий за определение статуса беженца и подведомственный министерству внутренних дел. В его состав входят три представителя Национального управления по миграции (директор Национального управления, директор по юридическим вопросам, директор по вопросам приема иностранцев) и представитель министерства иностранных дел, внешней торговли и культуры. Кроме того, на заседаниях СЕПАРЕ присутствует представитель Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) с правом участия в работе, но без права голоса.

Рассматривая просьбы о предоставлении убежища, СЕПАРЕ опирается на положения Конвенции 1951 года и руководящие указания УВКБ, касающиеся определения статуса беженца. При этом учитываются положения раздела F статьи 1 вышеупомянутого международного документа, где перечислены причины, по которым тому или иному лицу может быть отказано в предоставлении статуса беженца на том основании, что оно не вправе пользоваться международной защитой.

Хотя в положениях пункта F статьи 1 Конвенции нет конкретного упоминания о террористических актах, среди перечисленных причин отказа в статусе беженца фигурируют противоправные деяния, обычно связанные с террористической деятельностью, в связи с которыми членам этих организаций не может быть предоставлен статус беженца.

В этой связи следует отметить, что, согласно указаниям УВКБ по применению положений об изъятиях, Аргентина рассматривает террористические акты как тяжкие общеуголовные преступления. Поэтому причина отказа, упомянутая в подпункте (b) пункта F статьи 1 (совершение тяжкого общеуголовного преступления), распространяется на подателей заявлений, в отношении которых существуют веские основания считать, что они совершили данные акты либо занимались подстрекательством к их совершению.

В этом контексте, согласно установленным в Конвенции критериям применения положений об изъятиях, для применения этих положений достаточно определить, что «существуют веские основания считать», что был совершен один из перечисленных актов, и нет необходимости формально доказывать, что ранее по этому делу уже возбуждалось уголовное дело либо выносился приговор.

С другой стороны, как справедливо отмечает УВКБ в своих руководящих указаниях по применению положений об изъятиях, личная ответственность, которая является причиной отказа, определяется тем, что лицо совершило преступное деяние или существенно способствовало его совершению, отдавая себе отчет в том, что своими действиями или бездействием оно способствует преступной деятельности.

При осуществлении процедуры определения статуса беженца СЕПАРЕ имеет самые широкие полномочия для сбора информации о лицах, ищущих убежища, поскольку национальные, провинциальные и муниципальные государственные органы обязаны предоставлять ему требуемую информацию и консультации и/или сотрудничать с ним.

Применяемая Комитетом процедура предусматривает представление заполненной анкеты и проведение первоначального собеседования, в ходе которого выясняются основные обстоятельства каждого дела и, в частности, что

именно вынудило данное лицо покинуть страну. Кроме того, подателю заявления предлагается представить все доказательства, работающие в его пользу и подтверждающие устный рассказ. С другой стороны, помимо первоначального собеседования, проводится еще одно собеседование, более углубленное, которое организуют специальные сотрудники административного секретариата данного комитета.

Дело представляется на рассмотрение Комитета, который анализирует и проверяет содержащиеся в заявлении факты, которые, в свою очередь, сопоставляются с информацией, предоставленной региональным отделением УВКБ, с целью убедиться в отсутствии противоречий. Если у Комитета возникают сомнения по поводу содержания представленных сведений, он уполномочен лично вызвать заинтересованное лицо для дачи разъяснений.

Таким образом, если говорить о последующих механизмах определения статуса беженца, то действующие положения, применяемые миграционным органом после признания данного статуса, предусматривают процедуру, позволяющую установить возможное наличие у беженца прошлых судимостей, в том числе за возможные террористические действия. При этом в рамках административной процедуры, необходимой для оформления документов на иностранцев, у Интерпола запрашиваются данные уголовного характера на данное лицо, полученные по национальным и международным каналам, вследствие чего может быть рассмотрен вопрос об аннулировании предоставленного статуса беженца, если подтвердятся некоторые основания для отказа, изложенные в пункте F статьи 1 Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Следует уточнить, что, запрашивая у Интерпола сведения об уголовном прошлом, Комитет не упоминает о том, что интересующее его лицо имеет статус беженца, с тем чтобы не нарушить принцип конфиденциальности.

## Пункт 2

### 2.3. **Каким образом Аргентина сотрудничает с другими государствами для усиления защиты своих международных границ с целью предотвратить въезд на ее территорию лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, включая, в частности, борьбу с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, применение более эффективных процедур для выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров?**

#### **Ответ**

Без ущерба для вышеописанного в пунктах, относящихся к разделам 1.8 и 1.9 (информационная система Интерпола) и 1.10 и 1.11 (меры безопасности ИКАО), Аргентина сотрудничает со странами — членами МЕРКОСУР, организуя «зоны комплексного контроля» (ЗКК), в которых власти соседних стран осуществляют единый миграционный, таможенный и санитарный контроль. Аналогичная процедура действует в отношениях с Чили и Бolivией.

С другой стороны, в рамках Совещания министров внутренних дел стран — членов МЕРКОСУР действует Постоянная рабочая группа по проблеме терроризма, участники которой обмениваются разведывательными данными о действиях террористических организаций или лицах, подозреваемых в причастности к ним. Эта работа непрерывно ведется с 2001 года, и в ней участву-

ют все разведывательные службы, силы безопасности и полицейские органы региона, к числу которых относятся, со стороны Аргентины, Разведывательное управление, секретариат по вопросам национальной безопасности в лице Национального управления уголовной разведки, национальная жандармерия, военно-морская префектура Аргентины, федеральная полиция Аргентины и служба охраны аэропортов.

На том же форуме ведется работа по внедрению Системы обмена информацией по вопросам безопасности МЕРКОСУР (СИСМЕ), связывающей между собой базы данных силовых ведомств стран — членов этой организации. С другой стороны, силами безопасности и полицейскими органами региона проводятся скоординированные и одновременные операции, а также решаются задачи профессиональной подготовки сотрудников этих учреждений с целью укрепить потенциал наших государств для борьбы с терроризмом.

Совещание министров внутренних дел стран — членов МЕРКОСУР позволяет всем силовым и полицейским ведомствам поддерживать отношения с родственными структурами в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Венесуэле, Чили, Боливии, Перу и Колумбии.

Секретариат по вопросам национальной безопасности осуществляет надзор за функционированием аргентинских учреждений, входящих в трехстороннее командование в «зоне тройной границы», открывающий возможности для сотрудничества в оперативной и разведывательной деятельности между полицейскими силами и силами безопасности Аргентины, Бразилии и Парагвая, размещенными в районе Пуэрто-Игуасу, Фос-ду-Игуасу и Сьюдад-дель-Эсте. Аналогичная задача решается совместными координационными группами с участием представителей нашей страны и Республики Парагвай, Федеративной Республики Бразилия и Восточной Республики Уругвай.

Надзорная деятельность секретариата по вопросам национальной безопасности распространяется и на договоренности, заключенные национальной жандармерией, в рамках своего мандата, с чилийскими карабинерами, Национальной полицией Боливии и Национальной полицией Парагвая, а также на действующее соглашение между военно-морской префектурой Аргентины и главной военно-морской префектурой Республики Парагвай.

### Пункт 3

- 2.4. В каких международных усилиях участвует или намерена участвовать Аргентина в целях расширения диалога и углубления взаимопонимания между цивилизациями с целью воспрепятствовать неизбирательным нападкам на различные религии и культуры?**
- 2.5. Какие меры принимаются Аргентиной для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?**

#### Ответ на два подпункта

Аргентинская Республика поощряет и пропагандирует максимально полное осуществление прав человека и, в особенности, борьбу с любыми формами

дискриминации на расовой, религиозной, этнической, социальной и любой другой почве, согласно действующим международным и конституционным нормам. В этой связи следует учесть, что такие международные документы, как Американская декларация прав и обязанностей человека; Всеобщая декларация прав человека; Межамериканская конвенция о правах человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему; Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, имеют преимущественную силу над конституционными положениями, согласно пункту 22 статьи 75 Национальной конституции.

Следует упомянуть о положениях Закона 23.592, об уголовном наказании за дискриминационные действия, в статье 1 которого определяется, что тот, кто «произвольно чинит помехи и препятствия, ограничивает или любым другим способом ущемляет полное осуществление на равной основе основополагающих прав и гарантий, признанных в Национальной конституции, обязан, по требованию потерпевшего, объявить недействительным акт дискриминации либо прекратить его осуществление и возместить причиненный моральный и материальный ущерб». В той же статье говорится о том, что «речь идет в первую очередь о дискриминационных действиях или бездействии на таких основаниях, как расовая и религиозная принадлежность, национальность, идеология, принадлежность к политическим партиям и профсоюзам, пол, материальное и социальное положение или физические недостатки».

В статье 2 Закона «увеличивается на одну треть минимальный срок и наполовину максимальный срок наказания за любое преступление, караемое на основании Уголовного кодекса или дополнительных постановлений, когда оно совершается как попытка притеснения или проявление ненависти к какой-либо расе, религии или национальности либо в целях полного или частичного истребления какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы».

В статье 3 Закона устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от одного месяца до трех лет «для тех, кто участвует в работе какой-либо организации либо ведет пропаганду на основе идей или теории превосходства одной расы или одной группы лиц определенной религиозной принадлежности, этнического происхождения или цвета кожи, которые имеют своей целью оправдание или пропаганду расовой или религиозной дискриминации в любой форме. (...) Аналогичное наказание применяется к лицам, которые тем или иным способом побуждают или подстрекают других к притеснениям или проявлению ненависти по отношению к лицу или группам лиц на почве их расы, религиозной принадлежности, национальности или политических убеждений».

Кроме того, на основании Закона 24.515 был создан Национальный институт борьбы с дискриминацией, ксенофобией и расизмом (ИНАДИ) как децентрализованное учреждение, подведомственное национальным органам исполнительной власти. Согласно статье 4 данного закона, ИНАДИ имеет следующие полномочия:

«а) выполнение функций органа, отвечающего за применение настоящего Закона, контроль за его соблюдением и достижением его целей посредством

анализа национального положения в области дискриминации, ксенофобии и расизма и подготовки докладов и предложений по этим вопросам;

b) пропаганда принципов, закрепленных в Законе 23.592, аналогичных и дополнительных норм, а также результатов исследований, которые он осуществляет или проведению которых способствует, и подготавливаемых им предложений;

c) планирование и поощрение просветительских кампаний, имеющих целью пропаганду плюрализма в обществе и культуре и искоренение дискриминационных и расистских установок и проявлений ксенофобии, а также участие в проведении этих кампаний;

d) сбор и постоянное обновление информации о нормах международного и зарубежного права в области борьбы с дискриминацией, ксенофобией и расизмом, изучение этих материалов и подготовка докладов по результатам их сопоставления;

e) прием и систематизация сообщений о проявлениях дискриминации, ксенофобии и расизма и ведение соответствующего реестра;

f) создание реестра, в который будут сводиться все документы, доказательства и свидетельские показания, относящиеся к сфере компетенции ИНАДИ;

g) комплексное и бесплатное консультирование лиц и групп, подвергающихся дискриминации или становящихся жертвами ксенофобии и расизма;

h) предоставление бесплатных услуг по защите правовых интересов и, по просьбе заинтересованной стороны, подача ходатайств о пересмотре судебных или административных решений по вопросам, относящимся к сфере его компетенции;

i) предоставление прокуратуре и судебным органам специализированных технических консультаций по вопросам, относящимся к сфере его компетенции;

j) информирование общественности о проявлениях дискриминации, ксенофобии и расизма в любой сфере общественной жизни, особенно в области образования, здравоохранения, социальной сфере и сфере занятости, независимо от того, кто несет за них ответственность — государственные органы либо частные учреждения или лица;

k) констатация *prima facie* факта проживания на аргентинской территории лиц, которые во время Второй мировой войны или после ее окончания были причастны к истреблению народов либо к убийствам и преследованиям лиц или групп лиц на основании их расы, религии, национальности или политических убеждений, и, при необходимости, возбуждение соответствующих исков в компетентных органах;

l) содействие принятию, при наличии достаточных оснований и в соответствии с положениями статьи 43 Национальной конституции, надлежащих судебных и административных мер к лицам, упомянутым в предыдущем пункте;

м) налаживание сотрудничества с национальными или зарубежными учреждениями, государственными или частными, которые занимаются решением задач, аналогичных тем, которые поставлены перед Институтом;

п) внесение в компетентные органы предложений о заключении новых договоров о выдаче;

о) заключение соглашений с организациями и/или учреждениями — государственными или частными, национальными или международными — в интересах полного выполнения задач, поставленных перед Институтом».

Что касается деятельности в рамках международных организаций и форумов, то необходимо упомянуть о нижеследующем:

**а) ИТФ**

Аргентина с 2002 года является полноправным членом Целевой группы по международному сотрудничеству по вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста (ИТФ) и, будучи таковым, обязалась выполнить положения декларации, принятой на Стокгольмском форуме по Холокосту в январе 2000 года, и осуществлять стратегии и программы по поддержке мероприятий в области просвещения, сохранения памяти и исследования Холокоста.

В этой связи следует отметить тот импульс, который аргентинское правительство недавно придало изучению этого вопроса. 10 февраля 2006 года была принята резолюция 202 SER/52 SE/6 DH, обращенная к трем национальным министерствам (образования, юстиции и иностранных дел). Ее главная цель — наладить постоянную работу по изучению тематики Холокоста и обеспечить деятельное и конструктивное участие аргентинской делегации в работе пленарных заседаний ИТФ.

Вышеупомянутая резолюция предполагает такое активное государственное участие благодаря созданию постоянного консультативного совета в составе сотрудников государственных учреждений и неправительственных организаций, занимающихся вопросами просвещения, сохранения памяти и исследования Холокоста.

**б) Национальный план борьбы с дискриминацией, по итогам Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (Дурбан, 2001 год)**

После проведения Всемирной конференции по борьбе против расизма в 2001 году правительство Аргентины, действуя под эгидой Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), предложило разработать национальный план борьбы с дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости для выполнения решений, принятых на упомянутой Всемирной конференции.

Таким образом, министерство иностранных дел Аргентины совместно с ИНАДИ и секретариатом по правам человека при министерстве юстиции и прав человека координировали разработку Национального плана борьбы с дискриминацией для выполнения обязательств, принятых на вышеупомянутой Всемирной конференции. План был утвержден Национальным указом 1086/2005 от 8 сентября 2005 года.

Благодаря принятию этого Национального плана Аргентина оказывается в числе первых стран мира, располагающих механизмом всесторонней и полной оценки дискриминации, существующей в аргентинском обществе.

Этот неопубликованный документ получил крупную финансовую поддержку со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), оказанную по каналам ПРООН. Как указывалось выше, Национальный план борьбы с дискриминацией представляет собой наиболее полный из когда-либо созданных механизмов оценки дискриминации в аргентинском обществе и содержит конкретные предложения по искоренению дискриминации в нашей стране. Предполагается, что эти конкретные предложения по борьбе с дискриминацией будут облечены в форму национальной политики.

#### **Пункт 4**

#### **2.6. Что делается Аргентиной для обеспечения того, чтобы принимаемые меры по осуществлению 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?**

##### **Ответ**

Аргентинская Республика осознает, что борьба с терроризмом должна вестись в более широком контексте соблюдения международных стандартов в области прав человека, норм беженского и гуманитарного права. По этой причине она считает важным гарантировать уважение и соблюдение норм международного права при осуществлении антитеррористических мер. В частности, она считает необходимым гарантировать такие основополагающие и признанные на международном уровне права человека, как право на жизнь, гуманное обращение, личную свободу и безопасность, беспристрастное судебное разбирательство, свободу выражения мнений и обязанность соблюдать принцип недискриминации, а также право на судебную защиту.

Что касается уважения международно-правовых норм в области прав человека и международного гуманитарного права в контексте борьбы с терроризмом и принятия и осуществления антитеррористических мер, то Аргентинская Республика:

1) выполняет и осуществляет на практике рекомендации, резолюции и решения Межамериканского суда и Межамериканской комиссии по правам человека Организации американских государств, а также органов Организации Объединенных Наций, созданных на основании договоров по правам человека, и специальных процедур и механизмов Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций, и она продолжит делать это после образования нового Совета по правам человека Организации Объединенных Наций;

2) уважает и гарантирует все права человека, без какой бы то ни было дискриминации;

3) следит за тем, чтобы правительственный аппарат и органы государственной власти строили свою работу таким образом, чтобы обеспечить юридические гарантии полного и свободного осуществления этих прав человека;

4) соблюдает и гарантирует принципы правового государства; представительной демократии; принцип, согласно которому органы государственной власти должны действовать на основании внутренних законов; принцип разделения и независимости государственной власти; и конституционного подчинения всех государственных институтов законно избранной гражданской власти;

5) уважает и гарантирует независимость и организационную автономию судебных органов;

6) аргентинское правительство не вмешивается в судопроизводство и уважает решения судебных органов. Кроме того, в стране не существует внесудебных органов, которые подменяли бы собой юрисдикцию судов.

С другой стороны, что касается мер, призванных обеспечить соблюдение юридических и практических гарантий в области прав человека в рамках борьбы с терроризмом, то в этой связи следует особо упомянуть о положении лиц, находящихся на территории государства, гражданами которого они не являются, включая трудящихся-мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища от преследования, права человека которых нарушаются чаще всего.

В этой связи и в контексте международного беженского права, о чем уже говорилось в отношении пункта 1 резолюции, компетентные органы Аргентинской Республики при принятии решений, касающихся признания статуса беженца, учитывают положения Конвенции 1951 года, основных международных и региональных документов по правам человека, а также руководящие указания УВКБ в отношении международной защиты.

Так, Аргентинская Республика предоставляет право просить убежища в стране путем применения справедливых и эффективных процедур, гарантируя право на надлежащее разбирательство без какой бы то ни было дискриминации.

Как уже указывалось, процедура признания статуса беженца в Аргентинской Республике осуществляется компетентными должностными лицами, которые подсказывают подателю заявления, как ему действовать. В нашей стране существует конкретное ведомство, которому поручено рассматривать просьбы о предоставлении статуса беженца и принимать решения в первой инстанции.

Кроме того, подателю заявления о предоставлении убежища предоставляются необходимые средства для передачи его дела в компетентные органы и сообщается о возможности установления контакта с представителем УВКБ.

В случае, если податель заявления не будет признан беженцем, ему предоставляется право обжаловать этот отказ в десятидневный срок. Рассмотрением апелляций занимается министерство внутренних дел, имея в своем распоряжении предварительное решение секретариата по правам человека при министерстве юстиции и прав человека. Кроме того, как и любое административное решение, эти решения могут быть пересмотрены органами судебной власти.

Наконец, как уже отмечалось, региональное отделение УВКБ в стране участвует в работе Комитета по определению статуса беженца, консультируя его по всем вопросам, касающимся защиты беженцев.

### 3. Помощь и консультации

- 3.1. Комитет хотел бы еще раз подчеркнуть важность предоставления помощи и консультаций в связи с осуществлением резолюций. Указатель источников помощи Комитета ([www.un.org/sc/ctc](http://www.un.org/sc/ctc)) регулярно обновляется в целях включения в него новой информации об имеющихся источниках помощи. Комитет принял к сведению области, в которых Аргентина запросила техническую помощь в своем пятом докладе (стр. 18–20), и рад сообщить ей, что через матрицу Комитета им была передана ее просьба об оказании технической помощи тем, кто может ее предоставить.

#### Ответ

Аргентинское правительство признательно Комитету за содействие в передаче упомянутой просьбы об оказании помощи.

- 3.2. Комитет, рассмотрев просьбу Аргентины об оказании технической помощи и заключение Исполнительного директората Контртеррористического комитета, считает, что Аргентине было бы целесообразно оказать техническую помощь, направленную на эффективное осуществление резолюции 1373 (2001), в следующих областях:

- обучение сотрудников правоохранительных учреждений методам выявления и расследования случаев финансирования терроризма и отмывания денег, включая борьбу с фальшивомонетничеством и пресечение незаконного вывоза капиталов из страны;
- технические консультации в целях создания единой базы данных с информацией о подозрительных финансовых сделках и описанием террористов и их сообщников

- 3.3. Комитет хотел бы получить согласие вашей страны на передачу вопросов, упомянутых в предыдущем пункте, государствам-донорам и организациям, которые могут предоставить помощь в указанных областях (другие части настоящего письма им препровождаться не будут). Это облегчило бы для Комитета задачу предоставления технической помощи. Комитет будет признателен, если ваша страна даст ответ в течение 30 дней после получения настоящего письма. Если в течение этого срока ответа от вашей страны получено не будет, Комитет будет считать себя вправе препроводить эти вопросы государствам и организациям-донорам. Эффективное оказание помощи будет зависеть, безусловно, от того, запросит ли ее Аргентина и даст ли она на это свое согласие. Комитет будет также рад любым замечаниям Аргентины по настоящему разделу (раздел 3, помощь и консультации).

#### Ответ на два подпункта

Аргентинское правительство считает предложенные Комитетом в пункте 3.2 области для оказания помощи в высшей степени уместными и важными и дает согласие на то, чтобы Комитет препроводил эту информацию государствам-донорам и организациям на условиях, указанных в пункте 3.3.

**3.4. Кроме того, Указатель источников помощи Комитета ([www.un.org/sc/cte](http://www.un.org/sc/cte)) регулярно обновляется в целях включения в него новой информации об имеющихся источниках помощи. Комитет будет признателен, если Аргентина предоставит ему информацию о тех областях, в которых она могла бы оказать помощь другим государствам при осуществлении резолюций.**

**Ответ**

Следует упомянуть о положениях пятого доклада (пункт 2.1.2, стр. 14–16) о технической помощи в законодательной сфере, которую Аргентинская Республика оказывает в рамках программ, осуществляемых Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) совместно с Межамериканским комитетом по борьбе с терроризмом (СИКТЕ/ОАГ) и другими международными организациями.

В рамках данной программы помощи с 29 ноября по 2 декабря 2005 года в Буэнос-Айресе прошел семинар по предупреждению терроризма и его финансирования, организованный совместными усилиями ЮНОДК и СИКТЕ/ОАГ под эгидой министерства иностранных дел, внешней торговли и культуры. В работе семинара приняли участие судьи, прокуроры и сотрудники полицейских органов Аргентины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Колумбии, Мексики, Панамы, Перу, Сальвадора и Эквадора. Кроме того, в качестве выступающих были приглашены судьи из Испании и Италии, а также эксперты из Международного валютного фонда, Южноамериканской группы по финансовым мероприятиям против отмывания денег (ГАФИСУД) и Международной организации уголовной полиции (ОПИК/Интерпол).

Кроме того, 9–10 февраля 2006 года в Буэнос-Айресе состоялся семинар под названием «Региональный саммит по предупреждению финансирования терроризма». Спонсорами этого мероприятия, организованного Центральным банком Аргентинской Республики, выступили Международный валютный фонд, Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотиками, Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом, Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций, ГАФИСУД, совет управляющих федеральной резервной системы Соединенных Штатов и другие ассоциации аргентинских и зарубежных финансовых учреждений.

Наконец, если говорить о нормативных и контрольных аспектах, то следует упомянуть о программе стажировок, организованной в 2005 году Группой финансовой информации.

**Заключительные замечания**

В отношении глобальной стратегии борьбы с терроризмом необходимо подчеркнуть, что сегодня международные усилия, направленные на борьбу с его финансированием, имеют принципиальное значение всякий раз, когда возникает необходимость в том, чтобы лишить террористов материальных и финансовых средств. Эта работа весьма нелегка и требует принятия ряда важных законодательных, административных и нормативных мер, а также активизации усилий в сфере международного сотрудничества. В этой связи аргентинское

правительство вновь подтверждает свою твердую решимость полностью выполнить резолюцию 1373 (2001) и другие соответствующие резолюции Совета Безопасности и вновь заявляет о своей готовности к активному сотрудничеству с Комитетом во всех вопросах, которые он сочтет важными с точки зрения обеспечения полного соблюдения указанных международных норм.

---