



Совет Безопасности

Distr.: General
28 December 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 26 декабря 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Греции, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Письмо Постоянного представителя Греции при Организации Объединенных Наций от 22 декабря 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Ссылаюсь на Ваше письмо от 29 июля 2005 года и имею честь препроводить Вам пятый доклад правительства Греции, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. добавление).

Греция придает большое значение осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и поэтому заинтересована в том, чтобы и далее поддерживать конструктивный диалог с Комитетом.

(Подпись) Адамантиос Т. **Василакис**
Посол
Постоянный представитель

Добавление***Пятый доклад Греции, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности****Дополнительная информация о принятии имплементационных мер****Вопрос 1.1****Принятие законопроекта о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (стр. 4, пункт 1.4)**

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Закон № 3424/2005 «О внесении изменений и дополнений и пересмотре положений Закона № 2331/1995» («Официальные ведомости», № 173А), которым предусматривается осуществление директивы 2001/97/ЕС Европейского совета о недопущении использования финансовой системы для целей отмывания денег, вступил в силу 13 декабря 2005 года («Правительственный вестник», № А 305/13-12-05).

Указанный закон позволил усовершенствовать и укрепить регулятивную и функциональную базу существующего законодательства по предупреждению и пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Этот закон направлен на то, чтобы не дать возможности террористам получать доступ к финансовым средствам или любой финансовой информации, которая может оказаться полезной для их целей.

Статьей 7 этого закона предусматривается создание независимого административного органа в составе 12 членов (ГФР). Этот новый орган будет сотрудничать с кредитно-финансовыми учреждениями и действовать при поддержке государственной прокуратуры и компетентных судебных органов. Представитель министерства общественного порядка является полноправным членом этого органа. Он будет оказывать помощь в проведении аналитической работы, а также предоставлять необходимую информацию, как это предусмотрено положениями, регулирующими деятельность этого органа.

Следует также отметить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 40 Закона № 3251/2004 «О европейском ордере на арест, поправка к Закону № 2928/2001 о преступных организациях» ряд деяний, заключающихся в поддержке и финансировании террористической деятельности, подлежат наказанию в качестве самостоятельных преступлений. Таким образом, правоохранительные органы в рамках своих обязанностей проводят расследования деятельности физических или юридических лиц и организаций, подозреваемых в финансировании терроризма (изъятие средств и т.д.). При необходимости соответствующим министерствам и ведомствам предлагается принимать участие и оказывать помощь в проведении таких расследований.

* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

Новый законопроект, который будет представлен министерством юстиции парламенту Греции, будет охватывать решения и конвенции, оставшиеся за рамками принятого Закона № 3251/2004 (стр. 5, пункт 1.7 добавления к четвертому докладу)

Как указывалось выше, новый Закон (№ 3424/2005 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) был представлен парламенту Греции и вступил в силу 13 декабря 2005 года. Преступление финансирования терроризма, предусмотренное в Законе № 3251/2004, отнесено к предикатным правонарушениям, предусмотренным Законом № 3424/2005. Таким образом, все положения и механизмы по предупреждению и пресечению отмывания денег применимы также и к борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, в соответствии со статьей 7 Закона № 3424/2005 ГФР Греции (независимый национальный орган по борьбе с отмыванием денег) отвечает за получение и передачу банкам и другим финансовым учреждениям имен и фамилий террористов и названий террористических организаций, включенных в перечни комитетов по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, для отслеживания средств, принадлежащих таким лицам и/или организациям, и блокирования таких средств.

Греческим законом о борьбе с отмыванием денег (Закон № 2331/1995 с поправками, внесенными в него Законом № 3424/2005) предусматривается, что кредитно-финансовые учреждения и представители некоторых профессий, не относящихся к банковскому сектору, должны уведомлять греческую ГФР о подозрительных или необычных операциях в связи с возможной деятельностью по отмыванию денег и финансированию терроризма, так как они становятся предикатными правонарушениями. Юристы, юридические фирмы, нотариусы, ревизоры, бухгалтеры, аудиторские фирмы, торговцы недвижимостью, акционерные компании, торговцы дорогостоящими предметами (драгоценные камни, металлы и т.д.), а также консультанты по вопросам налогового обложения относятся к числу оговоренных в законе лиц, обязанных сообщать о подозрительных операциях. Что касается доверительных фондов и структур по обслуживанию компаний, то такими лицами в большинстве случаев являются юристы, нотариусы и бухгалтеры, которые уже включены в указанную выше группу лиц.

И наконец, относительно решений и конвенций, не охваченных Законом № 3251/2004, следует отметить, что рамочное решение от 26 июня 2001 года о «борьбе с отмыванием денег, идентификации, отслеживании, замораживании, аресте и конфискации орудий преступления и средств, полученных преступным путем», было включено в Закон № 3424/2005. Вместе с тем парламенту еще предстоит ратифицировать следующие решения и конвенции: рамочное решение от 13 июня 2002 года о совместных группах по расследованию, решение Совета от 28 февраля 2002 года о создании системы «Евроюст», Европейскую конвенцию от 29 мая 2000 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительный протокол от 16 октября 2001 года к Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также рамочное решение от 22 июля 2003 года об исполнении приказов, касающихся наложения ареста на собственность и сохранения доказательств.

Включение в греческое законодательство Конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма

Конвенция 1999 года о борьбе с финансированием терроризма была ратифицирована и введена в действие Законом № 3034/2002 от 19 июля 2002 года («Правительственный вестник», № А168). Этим законом текст Конвенции был полностью, без каких-либо дополнительных положений, инкорпорирован в греческое законодательство.

Президентский указ о создании специального подразделения полиции, состоящего из надлежащим образом подготовленных сотрудников, для выполнения специальных задач (защита свидетелей и т.д.)

Пунктом 2 статьи 9 Закона № 2928/2001 «О внесении изменений в положения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса и о защите граждан от наказуемых деяний, совершаемых преступными организациями» предусматривается, что в ходе уголовного судопроизводства могут приниматься меры для эффективной защиты основных свидетелей от мести или запугивания в случае совершения предусмотренных в пункте 1 статьи 187 Уголовного кодекса (Преступная организация) деяний, связанных с созданием или участием в деятельности организации, или других соответствующих деяний. В соответствии со статьей 187а (Преступные деяния) Уголовного кодекса такими свидетелями считаются лица, которые оказывают помощь в расследовании уголовной деятельности, или родственники таких свидетелей.

Меры по защите включают обеспечение личной охраны надлежащим образом подготовленными сотрудниками по обеспечению безопасности; обеспечение возможности для дачи показаний с применением электронных средств, а также их аудио- и/или видеопередачи; исключение из протоколов имени и фамилии, места рождения, места проживания, места работы, рода занятий и возраста свидетелей. Эти меры принимаются на основании мотивированного постановления соответствующего прокурора суда по делам о мисдиминорах. Другие меры защиты включают изменение информации в удостоверениях личности, а также изменение места работы, перевод или командирование на неопределенный период гражданских служащих (с возможностью отъезда) по рекомендации прокурора суда по делам о мисдиминорах и по решению соответствующего судьи. Решение судьи может предусматривать запрет на его публикацию в «Официальных ведомостях» правительства, а также другие меры по сохранению его тайны.

Упомянутые меры по обеспечению защиты принимаются с согласия свидетеля и не ограничивают его личную свободу сверх того, что необходимо для обеспечения его личной безопасности. Эти меры могут быть отменены на основании письменного заявления свидетеля или вследствие отказа свидетеля содействовать эффективному осуществлению таких мер защиты.

Пунктом 3 статьи 39 президентского указа № 48/2005 предусматривается включение в статью 14 президентского указа № 1/2001 дополнительного положения о создании отдела по защите свидетелей, отвечающего за обеспечение безопасности основных свидетелей, в подразделении по борьбе с организованной преступностью Управления безопасности (Аттика и Салоники).

Эти подразделения укомплектованы обученными и квалифицированными сотрудниками греческой полиции и занимаются исключительно вопросами защиты свидетелей, как это указано в изложенных выше положениях.

Описание деятельности «организаций по вопросам безопасности», которым поручено осуществлять сертификацию греческих портов в соответствии с Кодексом ОСПС

Задача таких организаций по вопросам безопасности заключается в проверке безопасности портовых сооружений, а не в их сертификации.

На сегодняшний день 14 таких организаций были уполномочены проводить проверки и впоследствии подготовили доклады о проверках 19 государственных портовых объектов и 81 частного объекта, которые были утверждены Отделом безопасности министерства торгового флота.

Работа в отношении девяти объектов, не отвечающих критериям Кодекса ОСПС (стр. 9 добавления к четвертому докладу)

После повторной проверки этих девяти частных портовых объектов на предмет соответствия требованиям безопасности все девять объектов получили положительную оценку. В настоящее время подготовлено два новых доклада об оценке положения в области безопасности на частных портовых сооружениях, которые пока не утверждены.

Были представлены и утверждены доклады об оценке и планы обеспечения безопасности по следующим государственным портам: Пирей, Александруполис, Элефсис, Кавала, Ираклион, Корфу и Игуменица. Еще не утверждены доклады об оценке и планы обеспечения безопасности по портам Салоники, Волос и Патры, а доклад об оценке и план обеспечения безопасности по порту Лаврион уже представлены и ожидают утверждения.