



## 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 третий доклад Мали, представленный во исполнение пункта 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 Мали при Организации Объединенных Наций от 19 декабря 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

[Подлинный текст на французском языке]

Имею честь настоящим препроводить третий доклад Мали об осуществлении вышеупомянутой резолюции, а также замечания Мали по предварительным выводам миссии\*, осуществленной Исполнительным директором Контртеррористического комитета Совета Безопасности в Республику Мали 2–6 октября 2006 года (см. добавление).

*(Подпись)* Шейк Сиди Диарра  
Посол  
Постоянный представитель

---

\* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

## Добавление

### **Элементы ответов на заданные Контртеррористическим комитетом вопросы, включенные в третий доклад Мали об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности**

#### **1. Меры осуществления**

##### **1.2. Пункт 1(b) резолюции**

Мали ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 28 марта 2002 года. В настоящее время идет процесс включения положений этой Конвенции во внутреннее законодательство Мали. С этой целью был подготовлен законопроект о пресечении терроризма. В этом законопроекте содержится глава, посвященная финансированию терроризма, а также глава с изложением мер наказания, предусмотренных за различные террористические акты.

В соответствии с положениями статьи 6 проекта закона террористическим актом считается также «финансирование террористической деятельности путем предоставления, сбора или распоряжения средствами, активами или каким-либо иным имуществом, или путем предоставления консультаций по этим вопросам с намерением, чтобы такие средства, активы или имущество использовались или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения террористических актов независимо от того, был ли или не был совершен такой акт».

Согласно проекту закона, террористическим актом считается «сокрытие, утаивание характера, места расположения, источника или принадлежности средств, активов или какого-либо иного имущества при наличии информации о том, что они полностью или частично предназначены для использования для совершения актов, перечисленных выше как акты терроризма».

В соответствии с положениями статьи 7 проекта закона «лицо, пытавшееся совершить террористический акт, освобождается от наказания в случае, если, предупредив административные или судебные органы, оно позволило не допустить совершения преступления и, в случае необходимости, выявить других исполнителей.

Срок лишения свободы, к которому приговаривается исполнитель террористического акта, может быть сокращен наполовину, если этот исполнитель, предупредив административные или судебные органы, позволил прекратить инкриминируемые действия или не допустить гибели человека или получения им инвалидности или, в случае необходимости, выявить других виновных. Если предусмотренное наказание представляет собой пожизненное заключение, оно заменяется лишением свободы на 15 лет».

В соответствии с положениями статьи 8 проекта закона «акты, рассматриваемые в статье 2 (пункты 1–5) и статье 5 (пункт 8) влекут за собой уголовное наказание в виде пожизненного заключения». За другие перечисленные акты предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет.

Тем не менее любой террористический акт, повлекший за собой смерть одного или нескольких человек, влечет за собой наказание в виде смертной казни.

Во всех случаях предусматривается выплата штрафа в размере от 2 до 10 млн. франков.

Судебный орган может также вынести решение о запрете на пребывание в стране от одного года до десяти лет для граждан Мали и о временном или постоянном запрете на въезд на территорию страны для иностранцев».

### **1.3. Пункт 1(с) резолюции**

Мали является членом Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА), который принял:

- постановление № 14/2002/СМ/УЕМОА от 19 сентября 2002 года о блокировании средств и других финансовых ресурсов в рамках борьбы с финансированием терроризма на территории государств — членов ЮЕМОА;
- решение № 06/2003/СМ/УЕМОА от 26 июня 2003 года о перечне лиц, компаний и организаций, в отношении которых действует режим блокирования средств и других финансовых ресурсов, введенный в рамках борьбы с финансированием терроризма в государствах — членах ЮЕМОА;
- решение № 04/2004/СМ/УЕМОА, вносящее изменения в решение № 06/2003/СМ/УЕМОА, и решение № 12/2005/СМ/УЕМОА, вносящее изменения в решение № 04/2004/СМ/УЕМОА.

Постановление имеет целью установить правила, касающиеся блокирования в государствах-членах средств и других финансовых ресурсов, принадлежащих лицам, упомянутым в статье 3, во исполнение резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в целях воспрепятствовать использованию банковской и финансовой систем Союза для финансирования террористических актов (статья 2).

В решении № 12/2005/СМ/УЕМОА содержится перечень лиц, компаний и организаций, средства которых должны быть заблокированы в соответствии с постановлением во исполнение, в частности, резолюций 1267 (1999) и 1373 (2001) Совета Безопасности.

В соответствии с этими нормативными документами правительство систематически направляет банкам и другим финансовым учреждениям страны перечни Комитета, учрежденного резолюцией 1267 Совета Безопасности, в целях блокирования активов лиц и организаций, принадлежащих к «Аль-Каиде» или движению «Талибан» или связанных с ними.

### **1.4. В контексте пункта 1(а) резолюции**

В Уголовном кодексе Мали (закон № 01-079 от 20 августа 2001 года, Официальный вестник от 1 февраля 2002 года) в статьях 298 и 299 содержатся следующие положения в отношении отмывания денег:

## Статья 298

Под отмытием денег понимаются следующие действия:

- а) передача или перевод средств в целях сокрытия или утаивания незаконного характера указанных средств или оказания любому вовлеченному в совершение основного преступления лицу содействия во избежание юридических последствий за свои действия;
- б) сокрытие или утаивание характера, происхождения, местонахождения, способа распоряжения, перемещения финансовых средств или реальных прав на них;
- в) приобретение, хранение или использование финансовых средств лицом, которому известно, что указанные средства представляют собой доходы от преступления.

## Статья 299

Лицо, признанное виновным в отмытии денег, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафу в размере от 5 до 50 млн. франков. Кроме того, предусматривается конфискация имущества в размере суммы полученных доходов, если только не будет установлено отсутствие связи между этими доходами и преступлением.

ЮЕМОА также принял директиву № 07/2002/СМ/УЕМОА от 19 сентября 2002 года о борьбе с отмытием денег в государствах-членах, в которой определяются юридические рамки борьбы с отмытием денег в целях недопущения использования экономической, финансовой и банковской систем Союза для реинвестирования капиталов или других средств незаконного происхождения.

Для содействия включению положений этой директивы во внутреннее законодательство совет министров ЮЕМОА принял 20 марта 2003 года единый закон о борьбе с отмытием денег в государствах-членах.

Этот закон был принят правительством Мали на заседании совета министров 15 июня 2006 года и представлен на утверждение Национальному собранию. Он содержит положения, касающиеся:

- определения правил идентификации клиентов банками и финансовыми учреждениями;
- определения принципов наблюдения за отдельными операциями с установлением уровней контроля;
- процесса выявления подозрительных операций и сообщения о них компетентным органам;
- создания национальной группы по обработке финансовой информации (СЕНТИФ).

Мали ратифицировало 12 апреля 2002 года Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 6 и 7 которой касаются борьбы с отмытием денег. Оно также ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятую в Вене в 1988 году.

Кроме того, Мали участвует в деятельности Технической комиссии экспертов и специального комитета на уровне министров Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег (МГБОД), созданных главами государств стран-членов ЭКОВАС 12 ноября 1999 года. Мандат этого субрегионального механизма борьбы с терроризмом, в частности с финансированием терроризма, был продлен на двадцать девятой встрече на высшем уровне ЭКОВАС. Меры, принятые в рамках этого механизма, применяются в Мали.

В плане законодательных мер в Уголовном кодексе содержатся положения об отмывании денег, определяющие преступление отмывания денег (статья 298) и предусматривающие наказание за него (статья 299).

В плане практических мер министерство экономики и финансов осуществляет периодическую проверку деятельности имеющих лицензию пунктов обмена валюты. Последняя из таких проверок была проведена в период с 27 февраля по 7 марта 2006 года. В ходе нее была проверена деятельность 40 обменных пунктов в Бамако из имеющихся в стране 53 обменных пунктов, один из которых находится вне Бамако.

### 1.5. Пункт 1(а) резолюции

В статье 26 директивы № 07/2002/СМ/УЕМОА от 19 сентября 2002 года предусмотрено обязательство сообщать о любых подозрительных операциях.

Лица, о которых говорится в статье 5, обязаны сообщать СЕНТИФ на условиях, установленных в настоящей директиве и в соответствии с формой заявления, изложенной в постановлении министерства финансов:

- о находящихся в их распоряжении денежных суммах и других средствах, которые могут быть результатом отмывания денег;
- об операциях, связанных с активами, которые могли быть получены в процессе отмывания денег;
- о находящихся в их распоряжении денежных суммах и других средствах, которые, как предполагается, могут быть предназначены для финансирования терроризма и получены в результате операций по отмыванию денег.

Исполнители поручений вышеупомянутых лиц обязаны немедленно сообщать своему руководству об этих операциях, как только им становится о них известно.

Вышеупомянутые физические и юридические лица обязаны сообщать СЕНТИФ о таких проведенных операциях, даже если не удалось отложить их осуществление или если лишь после совершения операции стало известно, что она связана с денежными суммами и другими средствами сомнительного происхождения.

Эти сообщения носят конфиденциальный характер и не могут быть сообщены владельцу средств или исполнителю операции.

Любая информация, которая может изменить оценку физического или юридического лица при представлении сообщения или которая может усилить

или поставить под сомнение подозрение, должна быть немедленно доведена до сведения СЕНТИФ.

Это обязательство распространяется на «всех физических и юридических лиц, которые в рамках своих служебных обязанностей осуществляют и контролируют операции, связанные с банковскими вкладами, обменом валюты, инвестициями, конвертированием и любым другим движением капитала либо консультируют по этим вопросам, а именно на:

- a) казначейства государств-членов;
- b) Центральный банк западноафриканских государств;
- c) финансовые органы;

d) представителей независимых юридических профессий, когда они представляют своих клиентов или оказывают им помощь вне рамок судопроизводства, в частности при осуществлении следующей деятельности: покупке и продаже имущества, коммерческих или торговых предприятий, осуществлении операций с деньгами, ценными бумагами и другими активами, принадлежащими клиенту, открытии банковских, сберегательных или инвестиционных счетов или управлении ими, учреждении компаний, трестов или аналогичных структур, управлении или руководстве ими, осуществлении других финансовых операций;

e) других участников, в частности партнеров финансовых организаций; ревизоров; агентов по продаже недвижимости; торговцев товарами высокой стоимости, такими, как предметы искусства (картины, маски), драгоценные камни и металлы; инкассаторов; управляющих, владельцев и администраторов казино и игровых заведений, включая национальную лотерею; турагентства» (статья 5).

В законодательном плане Коммерческий кодекс Мали, основанный на законе № 02 от 27 августа 1992 года, содержит положения, касающиеся споров в отношении нарушений положений о валютном обмене.

Этот закон предусматривает судебное преследование лиц, нарушающих нормативные положения в области финансовых отношений с другими странами, в том числе касающиеся несоблюдения обязательства в отношении декларирования или репатриации.

#### **1.6. Пункт 1(а) резолюции**

Центральный банк западноафриканских государств (ЦБЗАГ) является общим для восьми государств-членов Западноафриканского валютного союза (ЮМОА) эмиссионным учреждением. Он определяет нормативные положения, применяемые к банкам и финансовым учреждениям, и осуществляет функции надзора за ними.

В этой связи на созданную 24 апреля 1990 года Банковскую комиссию под председательством управляющего ЦБЗАГ возложена задача организации банковской системы в ЮМОА и контроля за ней. Банковский контроль в рамках ЮМОА обеспечивается и регулируется на основе юридических документов, основанных на положениях закона, регулирующих банковскую деятельность. Согласно этому закону, вступившему в силу 1 октября 1990 года, для осуществ-

вления банком или финансовым учреждением банковских операций, таких как перевод денежных средств, необходимо предварительное получение разрешения Банковской комиссии.

В Мали кредитные учреждения должны действовать в соответствии с положениями этого закона; в противном случае против них применяются санкции Банковской комиссии — органа, отвечающего за их организацию и надзор за ними.

Для осуществления кредитной деятельности финансовые учреждения в Мали должны получить разрешение, выдаваемое министерством финансов по согласованию с Банковской комиссией (закон о банках, раздел II, статьи 7, 8 и 9).

Тем не менее следует отметить, что большое число находящихся за границей малийцев используют для перевода денежных средств неофициальные сети, контроль за которыми затруднен.

### **1.7. Пункт 1(d) резолюции**

Мали создало законодательный и нормативный механизм, позволяющий осуществлять контроль и наблюдение за деятельностью ассоциаций и неправительственных организаций. В этой связи можно привести следующие документы:

- закон об ассоциациях № 04-038 от 5 августа 2004 года;
- указ № 05-P-RM от 11 мая 2005 года, определяющий механизм вмешательства, контроля и применения санкций в отношении ассоциаций, подписавших рамочное соглашение с государством (неправительственные организации, которые составляют эти ассоциации);
- указ № 05-271-P-RM от 15 июня 2005 года о Национальной комиссии по оценке деятельности ассоциаций, подписавших рамочное соглашение с государством;
- закон о статусе беженцев № 98-040 от 20 июля 1998 года.

Кроме того, Мали является участником нескольких международных договорных документов по вопросам взаимной правовой помощи. Оно также подписало с несколькими странами Африки двусторонние соглашения о сотрудничестве в судебной области. Тем не менее эти соглашения не содержат конкретных положений о выявлении средств, предназначенных для благотворительной, социальной, религиозной или культурной деятельности.

Между тем Мали не выступает против того, чтобы договоры о взаимной правовой помощи содержали положения, конкретно предусматривающие меры по проведению на территории Мали и в других странах расследований в отношении средств, переведенных за границу для целей благотворительной, социальной, религиозной или культурной деятельности.

### **1.8. Пункт 2(a) резолюции**

В рамках включения положений международных документов по борьбе с терроризмом в проекте закона о терроризме предусматривается уголовная ответственность за вербовку членов террористических групп. Так, в статье 4 про-

екта закона указывается: «террористическим актом также считается вербовка другого лица для совершения или участия в совершении одного из преступлений, предусмотренных настоящим законом...».

### 1.9. Пункт 2(а) резолюции

Согласно статье 24 Уголовного кодекса «Подлежат наказанию в качестве соучастников деяния, квалифицируемого как преступление или деликт:

- лица, которые посредством подкупа, обещаний, угроз, злоупотребления положением или властью, махинаций или незаконных уловок, советов или распоряжений спровоцировали это действие или дали предписания, указания, сведения для его совершения;
- лица, которые сознательно поставляли оружие, орудия или любые другие средства, которые, возможно, способствовали совершению преступления, зная, что они должны были этому служить;
- лица, которые сознательно помогали исполнителю или исполнителям преступления путем его подготовки, содействия ему или соучастия в нем без ущерба для наказаний, предусмотренных специальными разделами настоящего кодекса в отношении исполнителей заговоров или покушений на безопасность государства, даже в случае, если преступление, которое было целью соучастников или подстрекателей, не было совершено;
- лица, которые умышленно уничтожили или пытались уничтожить элементы доказательств акта или которые каким-либо способом сознательно помогли исполнителям или сообщникам преступления или деликта избежать судебного преследования;
- лица, которые умышленно укрывали — в полном объеме или частично — предметы, похищенные, изъятые или полученные с помощью преступления или деликта.

Соучастники подлежат такому же наказанию, что и исполнители преступления или деликта, в котором они участвовали...».

Кроме того, 12 ноября 2004 года Мали приняло закон № 04-050 об оружии и боеприпасах в Республике Мали.

В соответствии с этим законом частным лицам официально запрещено хранение боевого оружия и боеприпасов.

В нем определяются условия ношения, покупки и распространения различных категорий оружия, определенных статьей 3. Законом также запрещается транзит этого оружия и любых боеприпасов через национальную территорию.

Оружие и боеприпасы, ввезенные в Мали в нарушение положений этого закона, подлежат конфискации.

За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет и/или штраф в размере от 50 000 до 500 000 франков КФА.

### 1.10. Пункт 2(b) резолюции

Существуют рамки трансграничного сотрудничества между Мали и соседними странами в области борьбы с бандитизмом и обеспечения безопасности на границах. Этот механизм позволяет оперативно уведомлять эти страны о возникновении угрозы террористических актов. В рамках этого трансграничного административного сотрудничества периодически проводятся встречи на уровне министров и губернаторов областей. Взаимодействие между руководителями служб безопасности на границах позволяет обмениваться сведениями о деятельности преступных групп с помощью средств оперативной связи. В сотрудничестве с этими странами периодически проводится совместное или одновременное патрулирование для обеспечения безопасности общих границ.

Так, в 2005 году благодаря совместным действиям вооруженных сил и сил безопасности Мали и Мавритании были освобождены четверо туристов Катара, захваченных в заложники вооруженными бандитами, действовавшими на границе между двумя странами.

Центральное бюро Интерпола в Бамако работает в тесном сотрудничестве с Секретариатом Интерпола и другими центральными национальными бюро. Его задача заключается в оказании помощи полиции, жандармерии, таможенным и всем другим государственным службам, занимающимся борьбой с терроризмом и транснациональной преступностью, в передаче сведений за границу или из-за границы. С этой целью в этом бюро была установлена система связи I-24/7.

Под эгидой Соединенных Штатов Америки Мали участвует в «Транссахарской инициативе по борьбе с терроризмом», которая объединяет 12 стран. Инициатива направлена на укрепление потенциала подразделений вооруженных сил и сил безопасности.

Для улучшения сотрудничества на уровне ЭКОВАС было создано Бюро информации и уголовного расследования в рамках протокола о механизмах предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов, поддержания мира и безопасности, подписанного в Ломе 10 декабря 1999 года.

### 1.11. Пункт 2(c) резолюции

В статьях 176 и 177 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность для тех, кто предоставляет убежище лицу, связанному с преступной организацией по смыслу статьи 175, или участвует в таком сговоре. Эти положения также применяются к любой организации или группе, сформированной с целью подготовки или осуществления террористических актов.

#### Статья 175

«Создание любого объединения, независимо от продолжительности его существования и численности его членов, в целях подготовки или совершения покушения на лиц или имущество является преступлением против общественного спокойствия.

Любое лицо, которое сознательно вступает в объединение, созданное с целью, указанной в пункте выше, или принимает участие в его деятельности,

карается запрещением проживания в определенных местах в течение срока от 5 до 20 лет.

Любое лицо, виновное в совершении упомянутого в настоящей статье преступления, освобождается от наказания, если оно до начала каких-либо действий, связанных с уголовным преследованием, раскрыло группировку или соглашение компетентному органу власти».

#### Статья 176

«К лишению свободы на срок от 5 до 10 лет приговаривается любое лицо, которое сознательно и добровольно оказывало содействие исполнителям преступлений, оговоренных в статье 175, посредством предоставления им средств для совершения преступлений, таких, как возможности для переписки, жилье или места для проведения встреч.

К виновному может также быть применен запрет на проживание, предусмотренный в предыдущей статье. Тем не менее к виновному в совершении действий, оговоренных в настоящей статье, применимы положения, содержащиеся в последнем абзаце статьи 175».

#### Статья 177

«Лицо, которое, зная об уголовно-наказуемом характере преступных действий правонарушителей, занимающихся вооруженным разбоем или посягающих на безопасность государства, общественный порядок и отдельных лиц, предоставляет им жилье, убежище или место для сбора, подлежит наказанию в качестве сообщника».

Кроме того, 2 февраля 1973 года Мали ратифицировало Конвенцию о статусе беженцев, в статье 1 (F) которой указывается, что

«Положения настоящей Конвенции не распространяются на всех тех лиц, в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они:

- a) совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;
- b) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту страну в качестве беженцев;
- c) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций».

Это положение позволяет исключить любую возможность предоставления убежища исполнителям террористических актов, которые противоречат целям и принципам Организации Объединенных Наций.

### 1.12. Пункт 2(d) резолюции

В статье 24 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за активное соучастие, и она применяется к подготовке на территории

Мали террористических актов, совершенных против других государств или против граждан этих государств.

Согласно этой статье, «подлежат наказанию в качестве соучастников деяния, квалифицируемого как преступление или деликт:

лица, которые посредством подкупа, обещаний, угроз, злоупотребления положением или властью, махинаций или незаконных уловок, советов или распоряжений спровоцировали это действие или дали предписания, указания, сведения для его совершения;

лица, которые сознательно поставляли оружие, орудия или любые другие средства, которые, возможно, способствовали совершению преступления, зная, что они должны были этому служить;

лица, которые сознательно помогали исполнителю или исполнителям преступления путем его подготовки, содействия ему или соучастия в нем без ущерба для наказаний, предусмотренных специальными разделами настоящего кодекса в отношении исполнителей заговоров или покушений на безопасность государства, даже в случае, если преступление, которое было целью соучастников или подстрекателей, не было совершено;

лица, которые умышленно уничтожили или пытались уничтожить элементы доказательств акта или которые каким-либо способом сознательно помогли исполнителям или сообщникам преступления или деликта избежать судебного преследования;

лица, которые умышленно укрывали — в полном объеме или частично — предметы, похищенные, изъятые или полученные с помощью преступления или деликта.

Соучастники подлежат такому же наказанию, что и исполнители преступления или деликта, в котором они участвовали.

Положения пункта 5 настоящей статьи не применяются в отношении прямых родственников по восходящей и нисходящей линии исполнителей или соучастников деяний, их братьев, сестер, супругов, опекунов и опекаемых».

### 1.13. Пункт 2(е) резолюции

В статьях 22–24 Уголовно-процессуального кодекса (закон № 01-080 от 20 августа 2001 года, Официальный вестник от 1 февраля 2002 года) предусматривается компетенция судебных органов Мали осуществлять судебное преследование за преступления и деликты, совершенные за границей гражданином Мали или иностранцем:

#### Статья 22

«Гражданин Мали, который, находясь вне территории Мали, был признан виновным в совершении деяния, квалифицируемого в качестве преступления, наказуемого согласно законодательству Мали, может быть подвергнут судебному преследованию судебными органами Мали.

Гражданин Мали, который, находясь вне территории Мали, был признан виновным в совершении деяния, квалифицируемого в качестве деликта согласно законодательству Мали, может быть подвергнут судебному преследованию

судебными органами Мали, если за это деяние предусмотрено уголовное наказание законодательством страны, в которой оно было совершено.

Аналогичные меры применяются в случае, если обвиняемый получил гражданство Мали лишь после совершения преступления или деликта.

Тем не менее судебное преследование не осуществляется — идет ли речь о преступлении или деликте, — если обвиняемый представит доказательства того, что по его делу было вынесено окончательное судебное решение за границей и что — если ему был вынесен приговор — он уже отбыл наказание или истек срок давности или он был помилован.

Считается совершенным на территории Республики такое правонарушение, при котором предусмотренное в качестве элемента состава преступления действие было совершено в Мали.

В случае деликта, совершенного гражданином Мали или иностранцем, судебное преследование может быть возбуждено лишь по запросу прокуратуры; ему должна предшествовать жалоба пострадавшей стороны или официальное уведомление властей Мали властями страны, в которой был совершен деликт».

В статье 24 указывается, что «судебное преследование возбуждается по запросу прокуратуры места проживания обвиняемого или места, где он может находиться.

Тем не менее, Верховный суд может — по просьбе прокуратуры или сторон — направить дело на рассмотрение суда, расположенного ближе к месту совершения преступления или деликта.

Иностранец, который, находясь вне территории Мали, будет признан виновным в совершении — в качестве исполнителя или соучастника — преступления против безопасности государства или преступления подделки государственной печати, имеющей хождение национальной валюты, национальных ценных бумаг, разрешенных законом банкнот, может быть подвергнут судебному преследованию и предстать перед судом на основании положений законодательства Мали, если он будет арестован в Мали или если правительство добьется его экстрадиции».

#### **1.14. Пункт 2(f) резолюции**

В рамках Уголовно-процессуального кодекса Мали не рассматривается вопрос о взаимной правовой помощи в проведении расследования и уголовного судопроизводства. Этот вопрос скорее рассматривается в рамках положений заключенных Мали многосторонних и двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи.

#### **1.15. Пункт 3(с) резолюции**

Мали является участником 12 международных правовых документов о борьбе с терроризмом, содержащих положения о взаимной правовой помощи. Помимо этих конвенций Мали также является участником других договорных документов, которые служат основой для борьбы с терроризмом, в число которых входят:

- Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 года;
- Рамочная конвенция об оказании помощи в области гражданской обороны от 22 мая 2000 года;
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 года;
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 9 декабря 2003 года;
- Конвенция Организации африканского единства о предупреждении терроризма и борьбе с ним от 14 июля 1999 года;
- Конвенция Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом от 1 июля 1999 года;
- Конвенция ЭКОВАС № А/Р1/7/92 о судебной помощи в уголовной сфере от 29 июля 1992 года.

Мали также заключило двусторонние соглашения о сотрудничестве и судебной помощи, к которым относятся:

- Конвенция о сотрудничестве в судебной сфере между Республикой Мали и Алжирской Народной Демократической Республикой, подписанная в Бамако 28 января 1983 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Буркина-Фасо, подписанная в Бамако 23 ноября 1963 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Камерун, подписанная в Бамако 6 мая 1964 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Кот-д’Ивуар, подписанная в Бамако 11 ноября 1964 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Гана, подписанная в Бамако 31 августа 1977 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Гвинеей, подписанная в Бамако 20 мая 1964 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Исламской Республикой Мавритания, подписанная в Нуакшоте 25 июля 1963 года;
- Протокол о внесении изменений в статью 47 Конвенции от 25 июля 1963 года, заключенной с Исламской Республикой Мавритания, подписанный 1 марта 2002 года;
- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Нигер, подписанная в Ниамее 22 апреля 1964 года;

- Общая конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Сенегал, подписанная в Дакаре 8 апреля 1965 года;
- Конвенция о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Республикой Тунис, подписанная в Бамако 9 марта 1965 года;
- Соглашение о сотрудничестве в области правосудия между Республикой Мали и Французской Республикой, подписанная в Бамако 29 ноября 1962 года;
- Договор между Республикой Мали и Российской Федерацией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в Москве 31 августа 2002 года.

#### **1.16. Пункт 3(е) резолюции**

В соответствии со статьей 116 Конституции Мали, договоры и соглашения, должным образом ратифицированные или одобренные, с момента их опубликования имеют силу, превышающую силу внутренних законов. Исходя из этого, конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, аналогично другим международным правовым документам, могут непосредственно применяться в Мали.

Несмотря на это положение Конституции, Мали в настоящее время занимается процессом включения в свое внутреннее законодательство положений ратифицированных им 12 международных документов о борьбе с терроризмом в целях облегчения их применения.

#### **1.17. Пункт 3(g) резолюции**

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса ссылка на то, что просьба об экстрадиции предполагаемых террористов мотивирована политическими соображениями, не может рассматриваться как обоснование для отказа в ее удовлетворении.

В тех случаях, когда Мали получает от третьего государства просьбу об экстрадиции, она направляется в обвинительную камеру апелляционного суда.

Согласно положениям статьи 244 Уголовно-процессуального кодекса «обвинительная камера проводит проверку фактов на предмет того, нет ли явной ошибки в отношении конкретного лица; относится ли деликт или преступление, послужившее основанием для просьбы запрашивающего государства, к области общего права или к сфере политики; располагает ли компетентный иностранный судебный орган общей или специальной юрисдикцией; является ли запрашиваемое лицо гражданином Мали; предусмотрено ли в Мали наказание за данное правонарушение.

Обвинительная камера не располагает полномочием даже в общих чертах давать оценку обоснованности судебного преследования или приговора, в связи с которым запрашивается высылка; с момента изложения направившим просьбу правительством фактов в отношении их наличия и их уголовного характера действует презумпция относимости при оценке основания».

**1.18.** Мали представило свой доклад Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), касающейся Бен-Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (документ S/AC.37/2005/(1455)/12).

Правительство Мали готово направлять Комитету любые доклады и документы, касающиеся осуществления резолюции 1373 и других международных документов о борьбе с терроризмом.

## **2. Помощь и консультирование**

Правительство Мали твердо привержено борьбе с терроризмом, которую ведет международное сообщество. Однако в связи с рядом трудностей, с которыми оно сталкивается, Мали необходима помощь в осуществлении резолюции. Эта помощь могла бы, в частности, касаться следующих областей:

- обеспечения пограничного контроля;
- подготовки национальных сотрудников по борьбе с терроризмом (полицейских, магистратов, таможенников, сотрудников судебных органов);
- разработки законодательства в области борьбы с терроризмом;
- маркировки и отслеживания огнестрельного оружия на границах.

Бамако, 30 ноября 2006 года