



## Совет Безопасности

Distr.: General  
11 April 2007  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 10 апреля 2007 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Индии, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001), а также ответ Индии в связи с резолюцией 1624 (2005) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

*(Подпись)* Рикардо Альберто **Ариас**  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



## Приложение

### **Письмо Постоянного представителя Индии при Организации Объединенных Наций от 20 марта 2007 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

В соответствии с предусмотренным в резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности обязательством для всех государств по принятию дополнительных мер по борьбе с терроризмом и представлением соответствующих докладов я имею честь препроводить пятый доклад Индии по этому вопросу (см. добавление к приложению). Этот доклад можно также считать продолжением четвертого доклада Индии (S/2004/451), препровожденного нашим письмом от 28 мая 2004 года в соответствии с резолюцией 1373 (2001).

*(Подпись)* Нирупам Сен

## Добавление к приложению\*

### **Пятый доклад правительства Индии Контртеррористическому комитету**

#### **Введение**

Индия всегда решительно осуждала терроризм во всех его формах и проявлениях. Мы считаем, что террористическим актам не может быть никакого оправдания. Борьба с терроризмом должна носить долгосрочный, последовательный и всеобъемлющий характер. Поскольку угроза терроризма выходит за рамки национальных границ, государства-члены должны бороться с ней совместными усилиями.

Индия как страна, которая, к сожалению, является жертвой терроризма, полна решимости бороться с этим бедствием и обладает весьма развитым специальным аппаратом для этого. Индия сыграла инициативную и конструктивную роль в деле укрепления сотрудничества по борьбе с терроризмом на различных уровнях — двустороннем, региональном и международном. Еще в 1996 году Индия представила в Организации Объединенных Наций проект всеобъемлющей конвенции о международном терроризме и продолжает сотрудничать с другими государствами-членами в целях скорейшего принятия этой конвенции. Кроме того, Индия внесла конструктивный вклад в обсуждения, по результатам которых Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в сентябре 2006 года приняла Глобальную стратегию по борьбе с терроризмом.

Правительство Индии придает самое большое значение выполнению своих обязательств по соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. Индия является неизменным и последовательным сторонником резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и деятельности Контртеррористического комитета (КТК). С 2001 года правительство Индии представило КТК четыре национальных доклада, в которых предпринята попытка дать всеобъемлющую картину мер, принятых Индией для борьбы с терроризмом.

Как и в предыдущих докладах, в пятом докладе правительства Индии ответы на конкретные замечания/вопросы КТК были подготовлены по результатам широких консультаций на уровне министерств и ведомств. Отличительной особенностью этого доклада Индии является тот факт, что он представлен после состоявшегося в ноябре 2006 года визита делегации смешанного состава под руководством Директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) и в составе 14 экспертов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, а также представителей ИДКТК, Группы контроля Комитета, учрежденного резолюцией 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Интерпола, УНПООН и ВТО.

Эта делегация не только имела возможность воочию убедиться в выполнении правительством Индии его обязательств по резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом, в частности

---

\* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

1373 (2001) и 1267 (1999), но также и получила детальное представление о правовой и политической системе и о существующем в Индии тщательно продуманном специальном механизме по борьбе с терроризмом. Этот визит также позволил обеим сторонам провести широкий и плодотворный обмен мнениями по целому ряду вопросов, касающихся борьбы с терроризмом. В ходе подробных обсуждений, состоявшихся во время этого визита, были затронуты практически все конкретные вопросы, на которые Индия представила ответы в своем пятом докладе КТК.

## **Конкретные проблемы и вопросы, затронутые КТК и в ответах правительства Индии**

### **Имплементационные меры**

#### **1. Защита экономической и финансовой системы**

**1.1 В своем четвертом докладе Индия указала, что ее Группа финансовой разведки (ГФР) находится в процессе создания. Комитет хотел бы получить обновленную информацию в отношении этого процесса. Если ГФР уже создана, то является ли она независимым и самостоятельным органом, обладающим надлежащей структурой, финансовыми средствами, кадровыми ресурсами, а также достаточными техническими и иными ресурсами для выполнения ее функций?**

**Ответ:** Группа финансовой разведки Индии (ГФР-ИНД) была создана 18 ноября 2005 года и является центральным национальным ведомством, входящим в структуру налогового департамента министерства финансов правительства Индии, и ей поручено осуществлять координацию и укрепление деятельности по сбору финансовой разведывательной информации и обмену ею в рамках эффективной национальной, региональной и глобальной сети по борьбе с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями. ГФР-ИНД является независимым органом, подотчетным непосредственно Совету экономической разведки (СЭР), который возглавляет министр финансов.

Во главе ГФР-ИНД стоит директор в ранге первого заместителя министра в правительстве Индии, которому оказывает помощь техническая группа высококвалифицированных финансовых экспертов, аналитиков и специалистов по информационным технологиям. ГФР-ИНД является функционально независимым и самостоятельным органом и обладает необходимыми финансовыми средствами для всестороннего выполнения ее установленных функций.

**1.2 Комитет отмечает, что учреждения, занимающиеся электронным переводом средств, должны регистрироваться в Резервном банке Индии. Сколько учреждений по переводу средств/электронному переводу средств зарегистрированы и/или получили лицензии в вашей стране? Какие наказания предусмотрены за нарушение требования о регистрации или получении лицензии?**

**Ответ:** В соответствии с разработанной правительством системой в отношении перевода средств все учреждения, занимающиеся электронным переводом средств, должны быть зарегистрированы в Резервном банке Индии.

Список межучрежденческих соглашений, заключенных банками и финансовыми учреждениями с зарубежными партнерами по созданию внутренней системы перевода средств, прилагается (приложение I). РБИ разрешил 10 зарубежным структурам установить отношения с 27 индийскими агентствами в рамках системы перевода денежных средств (СПДС). Разрешения в рамках СПДС предоставляются в соответствии с разделом 3(с) Закона 1999 года об управлении в сфере валютного обмена. Нарушение требования о регистрации карается санкциями, применимыми к нарушениям положений закона, которые перечисляются в его главе IV.

**1.3 Сколько, по вашему мнению, существует официальных и неофициальных систем перевода валютных и иных средств, помимо тех, которые прошли регистрацию или получили лицензии? Какие меры принимаются для закрытия таких учреждений?**

**Ответ:** Под так называемыми неформальными системами понимают незаконный перевод денег через неофициальные каналы, как правило, известные под названием операции «хавала». Вследствие подпольного характера таких операций указать какое-либо число не представляется возможным. Вместе с тем количество возбужденных против них дел может свидетельствовать о масштабе их операций. В 2004 году было зарегистрировано 224 таких дела на основании принятия соответствующими органами распоряжений о предоставлении обоснований причин на общую сумму в 725 млн. долл. США.

Такие операции являются противозаконными и подпадают под действие раздела 3 Закона 1999 года об управлении в сфере валютного обмена (ЗУВО). Недавно Исполнительный директорат, который является ведущим учреждением по таким вопросам, представил ряд предложений министерству финансов относительно дальнейшего укрепления правовой системы по борьбе с такими случаями.

**1.4 Комитету известно, что в настоящее время дорабатывается проект правил в соответствии с ЗПОТ. Он хотел бы получить обновленную информацию по этому вопросу и, по возможности, копию проекта правил.**

**Ответ:** Правила по Закону о предотвращении отмыwania денег вступили в силу 1 июля 2005 года. С ними можно ознакомиться на веб-сайте по адресу <http://finmin.nic.in/law/moneylaunderingrule.pdf>. Копия этих правил прилагается (приложение II).

**1.5 Комитет принимает к сведению тот факт, что Индия недавно опубликовала уведомление по содействию осуществлению резолюции Совета Безопасности в соответствии с Законом об Организации Объединенных Наций (Совете Безопасности), что, как предполагается, будет способствовать дальнейшему расширению деятельности по борьбе с некоммерческими организациями, созданными под обманом, и таким образом способствовать предупреждению финансирования терроризма. Комитет хотел бы получить дополнительную информацию по этому вопросу, а также разъяснения по поводу того, каким образом эта система будет функционировать.**

**Ответ:** Закон 1947 года об Организации Объединенных Наций (Совете Безопасности) был принят с целью предоставить возможность центральному правительству осуществлять резолюции Совета Безопасности, принятые в соот-

ветствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций. Разделом 2 этого закона центральное правительство уполномочивается принимать такие меры, которые оно сочтет необходимыми, для осуществления указанных резолюций. В целях осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности и других соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности в соответствии с главой VII Устава по борьбе с международным терроризмом, центральное правительство опубликовало постановление, озаглавленное «Постановление 2004 года о предупреждении и пресечении терроризма (осуществлении резолюций Совета Безопасности)». В дальнейшем это постановление было расширено и 23 марта 2006 года опубликовано в «Официальных ведомостях». Копия постановления 2006 года приводится в приложении III. Согласно этому постановлению соответствующие органы уведомляются о необходимости принятия надлежащих действий согласно соответствующему внутреннему законодательству в отношении включенных в списки юридических и физических лиц.

В Индии неправительственные организации (НПО) могут быть зарегистрированы в соответствии с Законом о регистрации обществ, индийским Законом о доверительных фондах или Законом о благотворительных и религиозных организациях. Получение и использование этими организациями средств из-за рубежа регулируется Законом 1976 года о регулировании пожертвований, поступающих из-за рубежа. Ассоциации, занятые в культурной, экономической, просветительской, религиозной или социальной сферах, могут получать пожертвования из-за рубежа лишь после регистрации или получения соответствующего разрешения на основании указанного закона. В этом законе, в частности, содержатся положения о контроле за использованием пожертвований из-за рубежа, получаемых той или иной ассоциацией, проверке ее счетов и уголовные санкции за нарушение закона. Правилами 1976 года о регулировании пожертвований, поступающих из-за рубежа, предусматриваются такие документы, как заявления, ежегодные отчеты, требования к ведению счетов и т.д.

#### **Контроль за использованием получаемых ассоциациями пожертвований из-за рубежа**

Пожертвования, получаемые благотворительными организациями, могут использоваться лишь для тех целей, для которых было сделано это пожертвование, или же в любых общих целях, относящихся к сфере деятельности этой организации. Любая ассоциация, зарегистрированная в соответствии с законом или получившая разрешение на получение пожертвований из-за рубежа, должна представлять должным образом заверенный внешним бухгалтером ежегодный отчет министерству внутренних дел с указанием получения пожертвований из-за рубежа за год и их использования. Такой отчет в обязательном порядке также представляется в случае неполучения каких-либо пожертвований. Этот отчет является основой для ежегодного отчета о получении добровольными ассоциациями пожертвований из-за рубежа, который составляется министерством внутренних дел. Указанный отчет препровождается правительствам штатов и разведывательным органам. В случае каких-либо нарушений или получения жалоб в отношении ассоциации центральное правительство может распорядиться:

- i) о проведении проверки счетов/отчетности ассоциации; или
- ii) проведении ревизии ее бухгалтерских книг и счетов.

На основе отчета о проверке в соответствующих случаях назначаются предусмотренные соответствующими положениями закона наказания в отношении ассоциации. К их числу относятся следующие:

### **Карательные санкции**

В законе содержится ряд положений, в соответствии с которыми центральное правительство может возбудить иск против ассоциации, получающей пожертвования из-за рубежа, если она занимается деятельностью, которая может нанести ущерб:

- i) суверенитету и целостности Индии;
- ii) публичным интересам;
- iii) проведению законодательной властью свободных и справедливых выборов;
- iv) дружественным отношениям с любым иностранным государством; или
- v) мирным отношениям между религиозными, расовыми, языковыми или религиозными группами, кастами или общинами.

Карательные санкции включают:

- i) запрещение ассоциации получать пожертвования из-за рубежа;
- ii) включение ассоциации в категорию организаций, которым требуется предварительное разрешение для получения пожертвований из-за рубежа;
- iii) арест и конфискацию любого предмета или валютных средств, которые, как считается, были получены ассоциацией в нарушение положений закона;
- iv) возбуждение судебного преследования в отношении ассоциации в связи с нарушением положений закона; и
- v) наказание тюремным заключением на срок от одного до пяти лет или штрафом или сочетанием обоих наказаний.

Законом о подоходном налоге запрещается расходование средств НПО кроме как для указанных целей или для депонирования в установленных банках, на депозиты государственных учреждений или для вложения в облигации и государственные ценные бумаги. Руководство организаций, а также аудиторы таких организаций должны сертифицировать характер дотаций или пожертвования. Аудиторы должны также сертифицировать расходование пожертвований/дотаций для тех целей, для которых они были получены. Департамент подоходных налогов после тщательной проверки счетов и балансового отчета организации выдает сертификат об освобождении от подоходного налога, который соответствующая организация должна получать каждый год.

### **Эффективность мер по борьбе с терроризмом**

**1.6 Комитет хотел бы, если это не является тайной и не затрагивает текущие расследования, получить информацию о применении в Индии:**

- методов ведения расследований;

- отслеживании средств, принадлежащих преступным группировкам; и
- перехвате сообщений.

**Ответ:** Правоохранительные и следственные органы пользуются всеми источниками, включая HUMINT, TECHINT, OSINT и т.д., предусмотренными действующим законодательством и процедурами в рамках господства права. Более подробная информация носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.

## **Таможенный контроль**

### **1.7 Каким образом Индия применяет единые стандарты в отношении электронной отчетности и внедрения системы обеспечения безопасности логистической цепочки, установленные Всемирной таможенной организацией (ВТО), а также международные стандарты, предусмотренные в пересмотренной Международной конвенции по упрощению и согласованию таможенных процедур (Киотская конвенция)?**

**Справочная информация:** Электронная информация, передаваемая торговыми и транспортными департаментами, согласуется со стандартами, установленными Всемирной таможенной организацией (ВТО). Система таможенных данных Индии разработана с учетом модели ВТО. Требования, предъявляемые к данным, основываются на международных спецификациях, таких, как спецификации, разработанные Международной организацией гражданской авиации, ИМО-ФАЛ и т.д. Индия подписала Международную конвенцию о взаимном административном содействии в таможенных вопросах (Йоханнесбургская конвенция) и Конвенцию ВТО, направленную на расширение сотрудничества между таможенными органами разных стран в целях обеспечения безопасности логистической цепочки. Что касается осуществления стандартов, предусмотренных в пересмотренной Международной конвенции по упрощению и согласованию таможенных процедур (Киотская конвенция), то Индия является договаривающейся стороной этой конвенции, приняла общее приложение и создала соответствующее законодательство и процедуры согласно этим стандартам.

### **1.8 Применяет ли Индия программу заблаговременной информации о пассажирах для проверки фамилий пассажиров, прибывающих международными рейсами, по контртеррористическим базам данных до посадки?**

**Ответ:** Индия занимается внедрением системы заблаговременной информации о пассажирах (АПИС). В соответствии с этой системой воздушные перевозчики обязаны предоставлять иммиграционным властям Индии информацию о пассажирах, находящихся на борту. Эта информация в течение 15 минут после взлета воздушного судна передается электронными средствами в установленном формате. 1 июля 2006 года система АПИС была внедрена в экспериментальном порядке в международном аэропорту им. Индиры Ганди в Дели с использованием данных «Эйр Индия». Разрабатываются способы ее внедрения с использованием информации от всех воздушных перевозчиков из аэропорта им. Индиры Ганди в Дели. Впоследствии к ней будут подключены 22 основных пункта иммиграционного контроля.



Предполагается, что АПИС будет способствовать дальнейшему профилированию пассажиропотока, а ее ресурсы будут целенаправленно использоваться в отношении подозрительных пассажиров вместо того, чтобы концентрировать внимание на всех пассажирах.

**1.9 Существуют ли в Индии какие-либо системы иммиграционных баз данных или комплексная электронная таможенная сеть?**

**Ответ:** В Индии существует система, содержащая иммиграционную базу данных. Мы не можем представить более полную информацию по этому вопросу, поскольку она является конфиденциальной. Была создана высокоскоростная таможенная сеть, объединяющая 34 пункта таможенного контроля. Кроме того, существует план подключения к этой сети всех таможенных постов и пунктов служб акцизного и налогового контроля по всей стране.

**1.10 Подключена ли существующая в Индии система выдачи лицензий на автотранспортные средства, предпринимательских и иных лицензий к контртеррористической системе?**

**Ответ:** В соответствии с существующей системой выдачи лицензий на автотранспортные средства, от заявителей требуется представить лишь документы, подтверждающие место проживания. Правительство Индии рассматривает вопрос о внесении поправки в Основные правила 1989 года об автотранспортных средствах, которая позволит ему требовать получения информации в отношении гражданства, а также доказательств нахождения в стране на законных основаниях в отношении иностранцев при выдаче лицензий на автотранспортные средства.

Актом о компаниях 1956 года регулируется регистрация компаний с ограниченной ответственностью и частных компаний. Бюро регистрации компаний имеет 20 отделений в различных районах страны. Информация, требуемая для регистрации компании, включает фамилию и имя, заявку на регистрацию, устав компании, список учредителей и документы, подтверждающие личность учредителей. Каждое бюро по регистрации компаний присваивает компании, зарегистрированной в его юрисдикции, номер регистрационного свидетельства. Бюро регистрации проводит проверку на основе полученной информации.

В настоящее время правительство Индии занимается вопросами упрощения всего этого процесса и повышения надежности системы за счет внедрения онлайн-регистрации компаний. В этом случае от заявителя потребуется представить необходимую информацию онлайн-средствами в бюро по регистрации компаний, которое также выдаст номер регистрационного свидетельства. Вместе с тем такой номер в данном случае будет присваиваться системой. Система будет также присваивать идентификационный номер директора, который представляет собой уникальный номер, присваиваемый даже в том случае, если лицо является директором более чем одной компании.

**1.11 Комитету известно, что Индия разрабатывает перспективный план комплексного развития инфраструктуры пограничных районов и план действий по укреплению безопасности прибрежных районов. Комитет хотел бы получить обновленную информацию о разработке этих новых планов.**

**Ответ:** Правительство Индии создало Межведомственную целевую группу для дальнейшей рационализации плана развития пограничных районов (ПРПР). Этой целевой группе было поручено изучить/проанализировать замысел, планирование и осуществление ПРПР. Ее члены провели широкие дискуссии с руководством штатов и округов по вопросам, касающимся пограничных районов.

Был разработан пятилетний план повышения безопасности прибрежных районов за счет укрепления инфраструктуры патрулирования и наблюдения за береговой линией. Этот план направлен на расширение возможностей правительств штатов по проведению полицейских мероприятий в прибрежных зонах, включая прибрежные воды. Он предусматривает создание полицейских отделений, постов и контрольно-пропускных пунктов в пограничных районах. Отделения береговой полиции будут оснащены автотранспортными средствами, судами и оборудованием, которые обеспечат им мобильность в прибрежных зонах и прибрежных водах. Отделениям береговой полиции будут приданы подразделения морской полиции, укомплектованные сотрудниками, подготовленными береговой стражей.

**1.12 Комитет отмечает, что к июню 2004 года Индия планировала создать модуль управления рисками на основе всех поддающихся определению параметров риска в 23 точках Индийской системы электронного обмена данными (ИСЭОД), и хотел бы получить информацию о ходе этой деятельности.**

**Ответ:** Система управления рисками первоначально была внедрена в двух основных пунктах таможенного контроля, и в настоящее время ведется работа по подключению к ней остальных крупных пунктов таможенного контроля, и в конечном итоге ею будут охвачены все такие пункты. На 22 сентября 2006 года Система управления рисками (СУР) при импортных операциях была внедрена во всех портах/воздушных грузовых терминалах/контейнерных складах в Бомбее, Ченнае, Дели, Бангалоре и Калькутте. В настоящее время СУР охватывает 13 основных пунктов таможенного контроля. К марту 2007 года к ней предполагается подключить еще 10 пунктов.

#### **Иммиграционный контроль**

**1.13 Существует ли в Индии электронная система иммиграционного учета и содержит ли она данные о лицах, обращающихся с ходатайствами о предоставлении убежища? Какие меры приняты во избежание того, чтобы эта информация не попадала случайно странам происхождения таких лиц?**

**Ответ:** В Индии существует электронная система иммиграционного учета, в которой регистрируются и хранятся данные о въезде и выезде иностранцев. В Индии не существует закона о беженцах, и она не подписала Женевскую конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года. Таким образом, в Индии не существует системы получения заявлений или предоставления убежища для любых лиц на основании установленной законом процедуры, и следовательно вопрос о хранении данных в отношении таких лиц не возникает. Данные в отношении большого числа зарегистрированных выходцев из Афганистана, Тибета, Мьянмы, Судана, Шри-Ланки, Вьетнама и беженцев из числа лиц без гражданства и т.д., которые находятся в Индии в качестве беженцев с разрешения правитель-

ства, хранятся отдельно. Ряд таких беженцев добиваются разрешений на проживание/получение убежища в третьих странах при содействии УВКПБ.

**1.14 Существует ли в Индии контроль за местами пребывания лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища? Если да, то на каком уровне осуществляется сбор информации — местном или национальном? Предусматривается ли передача такой информации отделению УВКПБ, как это предусмотрено в резолюции 428(V) Генеральной Ассамблеи?**

**Ответ:** Что касается контроля за местами нахождения и деятельностью лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в Индии, то деятельность иностранцев, упомянутых в предыдущем пункте, в обязательном порядке находится под контролем. Вместе с тем такая информация не передается УВКПБ.

**1.15 Индия указала, что она приложила все усилия с целью обеспечения того, чтобы подозреваемые террористы не могли злоупотреблять разрешением на временное пребывание в стране по гуманитарным причинам в качестве одного из способов получения убежища в Индии. Комитет хотел бы получить подробную информацию о принятых в этой связи мерах.**

**Ответ:** Что касается иммиграции, то Индия ведет «черный список» подозреваемых террористов на базе информации, поступающей от различных ведомств, включая Интерпол. Цель заключается в том, чтобы воспрепятствовать въезду в страну и выезду из нее таких лиц и обеспечивать контроль за их передвижениями.

**1.16 В Индии ведется работа по выдаче новых удостоверений личности. Комитет хотел бы знать, что сделано в вашей стране для повышения качества выдаваемых в ней удостоверений личности, проездных и аналогичных документов в целях удовлетворения минимальным международным требованиям в отношении защиты, чтобы исключить возможность их копирования, подделки или незаконного получения.**

**Ответ:** Индия является членом Технической консультативной группы по машиносчитываемым проездным документам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Индия приняла участие в последнем заседании этой Группы, состоявшемся в Монреале 26–30 сентября 2005 года. В настоящее время все проездные документы поддаются машинному считыванию, а уровень их защиты и форма представления данных соответствуют стандартам ИКАО. С 2001 года все паспортные отделы в Индии стали выдавать машиносчитываемые паспорта. Выдача таких паспортов представительствами Индии за рубежом уже началась и вероятнее всего завершится к марту 2007 года. Фотография и подпись заявителя сканируются и печатаются в паспортной книжке. Личные данные и машиносчитываемая часть также печатаются электронным способом, что крайне затрудняет замену фотографии и подписи, а также внесение изменений в информацию и таким образом значительно сокращает число случаев подделки и использования чужих документов. Проездные документы содержат ряд элементов защиты: i) на обложке паспортной книжки ультрафиолетовой печатью нанесено изображение герба Индии; ii) на страницах для виз используются двухцветные флюоресцентные чернила, видимые в красном цвете под коротковолновым ультрафиолетовым излучением и в синем цвете под длинноволновым ультрафиолетовым излучением; и iii) нить, используемая в паспорт-

ных книжках, также содержит компоненты, видимые в ультрафиолетовом излучении.

**1.17 Разрешено ли в Индии в соответствии с законом изменение фамилии без проживания? Если да, то какие формы точного удостоверения личности заявителя требуются до изменения фамилии, например снятие отпечатков пальцев или фотографирование?**

**Ответ:** При подаче заявления на получение удостоверения личности требуется подтверждение места проживания. Для получения удостоверения личности заявитель должен предоставить фотографию и необходимые документы. Вместе с тем не существует системы учета отпечатков пальцев для целей удостоверения личности до изменения фамилии.

**1.18 Существуют ли в Индии технические средства и квалифицированный персонал на пунктах пересечения границы для изучения и выявления подложных, фальсифицированных или похищенных документов? Если нет, то планируется ли принять такие меры?**

**Ответ:** В 2004–2005 годах в Индии предпринята всеобъемлющая программа модернизации пунктов иммиграционного контроля. Эту программу планируется завершить в ближайшем будущем. Основные компоненты этой программы, включая информацию о ходе ее осуществления на декабрь 2006 года, излагаются ниже:

- i) обновление компьютерных систем: на 19 пунктах иммиграционного контроля были обновлены компьютерные системы. Аналогичные меры принимаются еще в 12 пунктах;
- ii) установка программного обеспечения новой системы иммиграционного контроля (ИСК): на 16 пунктах иммиграционного контроля установлено программное обеспечение ИСК. Аналогичные меры принимаются в 14 пунктах;
- iii) установка оборудования для считывания паспортов (ОСП): оборудование ОСП установлено в 15 пунктах иммиграционного контроля. Аналогичные меры принимаются в 11 пунктах;
- iv) ведется работа по обновлению сети Центрального бюро по делам иностранцев Иммиграционного бюро и подключению к ней пунктов иммиграционного контроля;
- v) в международном аэропорту в Бомбее установлено оборудование для анализа сомнительных документов в целях выявления подложных/фальсифицированных документов. Аналогичные меры принимаются в 28 пунктах иммиграционного контроля.

Сотрудники иммиграционной службы прошли надлежащую подготовку в иммиграционном бюро. Кроме того, проводятся долгосрочные курсы повышения квалификации и ознакомления с различными новыми аспектами работы иммиграционных служб, включая выявление поддельных, фальсифицированных или похищенных документов.

## 2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

### Пункт 1

**2.1 Какие меры приняты в Индии с той целью, чтобы законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов? Какие дополнительные меры рассматриваются в этой связи?**

**Ответ:** В 2004 году парламент Индии внес поправки в Закон 1967 года о противоправной деятельности (предупреждении) (ЗПДП) путем включения в него положений, касающихся всех аспектов терроризма, включая подстрекательство к совершению террористического акта. Разделом 18 ЗПДП предусматривается тюремное заключение на срок не менее пяти лет, но не более пожизненного заключения, а также штраф в отношении любого лица, которое вступает в сговор с целью совершения террористического акта, предпринимает попытку совершения террористического акта или пропагандирует, подстрекает, помогает советом или призывает или же заведомо способствует совершению террористического акта или любого подготовительного акта для совершения террористического акта. Кроме того, этим законом также предусматривается наказание за сбор средств, хранение имущества, полученного в результате терроризма, укрывательство террориста и т.д., а также предусматриваются более жесткие наказания для любого лица, которое с намерением оказать помощь любому террористу совершает покушение на противоправные деяния, подстрекает к совершению или совершает любой подготовительный акт в нарушение любого положения Закона 1884 года о взрывных устройствах, Закона 1905 года о взрывчатых веществах, Закона 1952 года о горючих веществах или Закона об оружии или же на незаконном основании имеет в своем распоряжении бомбу, динамит или опасное взрывчатое вещество или любое смертоносное оружие или вещество, способное привести к массовым разрушениям, или же биологические или химические боевые вещества.

**2.2 Какие меры приняла Индия с целью отказывать в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?**

**Ответ:** Индия является членом Интерпола. Она подписала соглашения о выдаче с рядом стран и все конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. Индия заключила соглашения о взаимной юридической помощи по уголовным вопросам для содействия оказанию взаимопомощи в расследовании, преследовании и предупреждении преступлений, вручения приказов о вызове в суд и других судебных документов, исполнения ордеров и иных судебных решений, а также отслеживания, блокирования, ареста или конфискации доходов от преступной деятельности и инструментов совершения преступлений.

Кроме того, Индия создала совместные рабочие группы с рядом стран по борьбе с терроризмом и подписала соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов и веществ и злоупотреблением ими.

Как указывалось выше, ЗПДП представляет собой всеобъемлющий акт по всем аспектам терроризма. Разделом 19 ЗПДП предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок не менее трех лет и не более пожизненно-

го заключения, а также штраф для любого лица, добровольно скрывающего или укрывающего или пытающегося скрыть или укрыть любое лицо, заведомо зная, что такое лицо является террористом. Кроме того, это положение также применяется в отношении террористов, совершивших террористический акт в иностранном государстве, с учетом того, что в определении террористического акта, приведенном в разделе 15 ЗПДП, особый упор делается на страну. Таким образом, в Индии существуют достаточные законодательные основания для отказа террористам в убежище.

## Пункт 2

**2.3 Каким образом Индия сотрудничает с другими государствами в целях укрепления безопасности своих международных границ, с тем чтобы предотвратить въезд на свою территорию лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, в том числе путем борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров?**

**Ответ:** Индия создала ряд двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества с другими государствами в деле борьбы с терроризмом. К их числу относятся следующие:

- a) Совместная рабочая группа по борьбе с терроризмом с группой БИМСТЕК (включает Бангладеш, Бутан, Мьянму, Непал и Шри-Ланку);
- b) Меморандум о понимании с Китаем;
- c) Совместная рабочая группа по пограничным вопросам с Бангладеш;
- d) Индо-бутанская группа по решению пограничных вопросов и обеспечению безопасности; и
- e) Двустороннее соглашение с Мьянмой по вопросам поддержания мира и спокойствия в пограничных районах.

## Пункт 3

**2.4 В каких международных усилиях Индия принимает участие или собирается принять участие и с какими инициативами она планирует выступить в целях расширения диалога и углубления взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбежным нападениям на различные религии и культуры?**

**Ответ:** В Индии проживают представители различных культурных, религиозных и лингвистических групп, и в этой стране существует длительная история мирных и гармоничных отношений в условиях многообразия этнических, религиозных, языковых и культурных групп. Это стало возможным лишь благодаря существованию давней традиции диалога и ассимиляции между народами и благодаря огромному числу многовековых традиций. Индия считает, что процесс поощрения диалога должен также включать формирование единых подходов в деле борьбы с нищетой, обеспечение экологической стабильности, укрепление национального и международного сотрудничества в целях сокращения экономического и социального неравенства. Правительство Индии в рамках Национальной программы единого минимума рассматривает такие во-

просы, как устранение неравенства в сфере доступа, расширение возможностей женщин и обеспечение справедливых условий для лиц, находящихся в неблагоприятном положении, и представителей меньшинств. Был принят ряд мер для укрепления доверия среди представителей этих групп населения, и принимаются специальные меры в духе позитивной избирательности для повышения социально-экономического и образовательного уровня представителей этих групп населения.

9–10 июля 2003 года в Дели прошла международная конференция по теме «Диалог между цивилизациями — поиск новых перспектив». В ее работе приняли участие представители более чем 80 стран.

Достопочтенный член парламента и управляющий директор «Индустан таймс» г-жа Шобан Бхартия является членом Группы высокого уровня в составе видных деятелей, учрежденной в рамках инициативы Генерального секретаря Организации Объединенных Наций «Альянс цивилизаций» (предпринята в июле 2005 года).

Деятельность Индийского совета по межкультурным отношениям (ИСМО) в сфере культурного обмена по линии исполнительских и неисполнительских видов искусства, обмена между видными деятелями, организации выставок, семинаров/симпозиумов, предоставления стипендий иностранным учащимся, организации культурных центров за рубежом, публикаций и т.д. способствует предпринимаемым Индией усилиям по расширению диалога и углублению понимания между цивилизациями. Этот короткий список, безусловно, носит лишь показательный характер. Нет необходимости особо останавливаться на безупречной репутации такой страны, как Индия, в которой живет народ, хорошо известный своими плюралистическими традициями.

## **2.5 Какие меры принимает Индия для противодействия подстрекательству к совершению террористических актов, мотивированных экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?**

**Ответ:** С незапамятных времен Индия сохраняет богатую традицию мирного сосуществования, которая прочно базируется на терпимости и недопустимости любых проявлений экстремизма и насилия. Наши отцы-основатели сделали все возможное для того, чтобы закрепить эти древнейшие принципы в нашей Конституции. Таким образом, в Конституцию Индии были включены надлежащие положения по защите прав и благосостояния меньшинств и их институтов в стране. Помимо права на равенство всех перед законом, в статьях 25–30 (часть III «Основные права») прямо предусматриваются различные права граждан Индии, в том числе представителей меньшинств, которые закреплены в Конституции, а в части VI А «Основные обязанности» предусматривается, что все ее граждане должны строго придерживаться духа и буквы положений Конституции.

В целях эффективного осуществления различных положений Конституции и законодательства правительство создало институционный механизм, включающий представителей судебной власти, свободных средств массовой информации, ряда независимых органов, таких, как Национальная комиссия по меньшинствам и Национальная комиссия по правам человека, а также министр-

ров центрального правительства, например министра внутренних дел и министра по вопросам социальной справедливости и полномочий, а также министров штатов. Некоторые из других принятых мер включают обновление и модернизацию инфраструктуры полиции и подготовки сотрудников полиции, а также методов сбора разведывательной информации, строгий контроль за деятельностью фундаменталистских организаций и их лидеров, создание комитетов мира и интеграции со справедливым представительством женщин и разработку норм гармоничного проведения фестивалей различных общин.

Помимо этого, правительство оказывает финансовую поддержку добровольным организациям по содействию национальной интеграции и общинному согласию в рамках осуществляемых ими программ, а также установило премии общинного согласия в рамках Национального фонда общинного согласия. Помимо этого, министерство внутренних дел также установило премию, известную под названием «премия Кабира Пураскара», которой поощряются граждане, продемонстрировавшие пример смелости и отваги в спасении жизни и имущества представителей других общин в ходе общинных беспорядков. Кроме того, раз в год в ноябре отмечается «неделя Куами Экта».

#### **Пункт 4**

**2.6 Каким образом Индия обеспечивает, чтобы любые меры, принимаемые для осуществления пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали всем ее обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву?**

**Ответ:** Правовой системой Индии предусматриваются достаточные сдержки и противовесы для обеспечения того, чтобы меры, принимаемые для осуществления положений резолюции 1624 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, согласовывались с соответствующим действующим законодательством, принципами естественного правосудия и правовыми процедурами, принципом невыдворения, презумпцией невиновности и другими международными стандартами в области прав человека и международным гуманитарным правом.

### **3. Помощь и руководящие указания**

**3.1 Комитет хотел бы вновь подчеркнуть, что он придает большое значение вопросам оказания помощи и консультативной помощи в связи с осуществлением резолюций. Справочник Комитета по вопросам оказания помощи ([www.un.org/sc/ctc](http://www.un.org/sc/ctc)) регулярно обновляется, и в него включается новая соответствующая информация о доступных источниках помощи.**

**3.2 Комитет с признательностью отмечает тот факт, что 1 ноября 2005 года по инициативе Индии была проведена встреча между представителями этой страны и ИДКТК и что 2 ноября 2005 года Индия представила Комитету подробную информацию о своей контртеррористической стратегии. В частности, Комитет приветствует высказанное в ходе этого представления предложение Индии оказать техническую помощь в сфере борьбы с терроризмом. В связи с этим предложением Комитет хотел бы получить информацию о том, в каких вопросах Индия могла бы оказать помощь другим государствам в сфере осуществления резолюций.**



**Ответ:** В Индии существует разветвленный механизм по борьбе с терроризмом, укомплектованный профессиональными и опытными сотрудниками. В рамках созданных ею с участием ряда стран объединенных рабочих групп Индия оказывает конкретную техническую помощь и в целом в позитивном ключе рассматривает предложения об укреплении потенциала. В ходе состоявшегося в ноябре 2006 года визита смешанной делегации экспертов по борьбе с терроризмом из Организации Объединенных Наций, возглавляемой Исполнительным директором КТК, правительство Индии представило подробную информацию по целому ряду вопросов, в том числе в отношении тех сфер, в которых она может оказать техническую помощь другим государствам в деле осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Например, Индия может оказать помощь под эгидой КТК другим странам в следующих областях:

- a) обучение сотрудников иммиграционных служб по вопросам выявления подложных, сфальсифицированных и похищенных документов;
- b) оказание технической помощи в деле компьютеризации иммиграционных систем;
- c) оказание помощи в деле подготовки сотрудников, занимающихся осуществлением и обеспечением соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в следующих областях:
  - i) создание групп финансовой разведки;
  - ii) анализ разведывательных данных, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма;
  - iii) разработка информационно-коммуникационных технологий для создания всеобъемлющего механизма анализа финансовой и иной информации по указанным выше вопросам; и
  - iv) сотрудничество в любых областях по обоюдному выбору.

**3.3 Кроме того, в сфере конкретных вопросов, касающихся осуществления Индией резолюции 1373 (2001), перечисленных в разделе 1 настоящего письма, и на основе представленных Индией докладов Комитету и другой имеющейся информации, Комитет при содействии экспертов ИДКТК провел предварительный анализ потребностей Индии в технической помощи в целях выявления приоритетных областей, в которых, по мнению Комитета, Индия могла бы воспользоваться технической помощью. Если с этим согласится правительство Индии и при условии сотрудничества с его стороны, цель может заключаться в том, чтобы выявить наилучшие возможные пути оказания Индии технической помощи в целях укрепления ее деятельности по осуществлению положений указанной резолюции.**

**3.4 Проведенный анализ позволил в предварительном порядке определить следующие области, в которых может потребоваться помощь, при том понимании, что может возникнуть необходимость проведения дополнительных оценок. Указанные ниже аспекты отражают конкретные области, которые в числе прочих были упомянуты в резолюции и в которых помощь может оказаться особенно полезной:**

- обучение специалистов методам расследования деятельности по финансированию терроризма;
- обучение специалистов методам расследования деятельности по отмыванию денег;
- обучение специалистов методам проведения расследований в вопросах патрулирования и обеспечения безопасности границ;
- регулирование альтернативных систем переводов средств в целях обеспечения того, чтобы они не использовались для террористических целей; и
- регулирование благотворительных и некоммерческих организаций в целях обеспечения того, чтобы они и получаемые ими средства не использовались для террористических целей.

**Ответ:** Индия накопила значительный опыт в указанных выше областях на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Хотя обмен опытом, проведение практикумов и т.д. имеют важнейшее значение для ознакомления с текущим положением дел, потребности Индии обусловлены конкретными обстоятельствами, сложившимися в этой стране. Таким образом, сферы, в которых требуется провести подготовку кадров, следует определять на двусторонней основе и в рамках контактов между соответствующими учреждениями, а не с участием многосторонних учреждений, чтобы обеспечить уделение особого внимания конкретным аспектам, а не вопросам общего характера, в которых имеющийся у нас опыт уже соответствует международным стандартам.

Индия накопила значительный опыт в сферах борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег и таким образом не нуждается в обеспечении подготовки для ее сотрудников по вопросам и методам проведения расследований деятельности по финансированию терроризма. Кроме того, Индия заключила двусторонние соглашения с 25 странами, которыми предусматриваются, в частности, положения, касающиеся укрепления потенциала, в особенности путем обмена опытом и информацией в целях выведения следственных органов на общий уровень. Силы по охране границ, такие, как БСФ, ИТБП, ССБ и пограничная стража, располагают собственными специальными учреждениями по подготовке кадров и проводят специальные курсы для повышения уровня подготовки своих сотрудников.

В качестве дополнения можно также отметить, что ГФР-ИНД не нуждается в какой-либо технической помощи для подготовки кадров и разработки соответствующих стандартов. Она обладает собственным потенциалом по решению различных вопросов, связанных с отмыванием денег, в том числе собственными методами ведения расследований. Были приняты все меры для привлечения в состав ГФР-ИНД сотрудников, обладающих значительным опытом в деле анализа финансовых операций и борьбы с финансовыми преступлениями, а также необходимым потенциалом для осуществления положений закона. С учетом сказанного выше, необходимо ответить, что правительство Индии не считает необходимым распространять среди государств-членов приведенный выше список областей, установленных ИДКТК.

3.5 Комитет хотел бы получить согласие вашей страны на передачу упомянутых выше вопросов сторонам, которые занимаются оказанием технической помощи и могут оказывать содействие в этих областях (другие части настоящего письма им препровождаться не будут). Это облегчило бы задачу Комитета по оказанию технической помощи. Комитет хотел бы получить от вашей страны ответ не позднее чем в течение 30 дней после получения настоящего письма. Если в течение этого срока ответ от вашей страны не будет получен, то Комитет будет считать, что эти вопросы можно препроводить государствам и организациям-донорам. Фактическая помощь будет безусловно зависеть от того, запросит ли ее Индия и даст ли она на это свое согласие. Комитет также хотел бы получить любые замечания Индии по настоящему разделу (раздел 3, касающийся помощи и руководящих указаний).

**Ответ:** Как уже отмечалось, правительство Индии не считает нужным препровождать указанные вопросы сторонам, занимающимся оказанием технической помощи.

#### 4. Дальнейшие руководящие указания и представление последующих докладов

4.1 Комитет хотел бы продолжить конструктивный диалог, который он установил с Индией в отношении мер, принятых для осуществления резолюций, в частности в том, что касается приоритетных областей, указанных в настоящем письме. Комитет и его Исполнительный директор готовы представить дополнительную информацию по любому из вопросов, затронутых в настоящем письме. С Исполнительным директором можно связаться через г-жу Елену Ригаччи Хей (тел.: +1 212 457 1733; факс: +1 212 457 4041; адрес электронной почты: cted@un.org). Кроме того, Комитет, действуя через свой Исполнительный директорат, может обращаться к компетентным органам вашей страны для обсуждения любых вопросов, касающихся осуществления резолюций.

4.2 Комитет хотел бы получить от Индии дополнительную информацию по вопросам и замечаниям, затронутым в разделах 1 и 2 настоящего письма, к 20 марта 2006 года. Он также был бы признателен Индии за представление обновленной информации о полученной ею помощи к настоящему времени, в том числе о том, удовлетворяет ли такая помощь потребностям в областях, связанных с указанными резолюциями, и способна ли она удовлетворить таким потребностям. Как и в случае предыдущих докладов Комитет намерен распространить настоящий дополнительный доклад в качестве документа Совета Безопасности. Индия может, если она того пожелает, представить конфиденциальное приложение к настоящему докладу только для сведения Комитета и его Исполнительного директората.

4.3 На последующем этапе работы у Комитета могут возникнуть дополнительные замечания или вопросы к Индии в связи с другими аспектами резолюции. Он просил бы информировать его о любых новых событиях, связанных с осуществлением вашей страной этих резолюций.

**Ответ:** Развитие событий опередило замечания КТК по разделу 4. В ноябре 2006 года правительство Индии приняло смешанную делегацию экспертов Ор-

ганизации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом под руководством Исполнительного директора ИДКТК, в состав которой помимо сотрудников ИДКТК входили представители Группы контроля по резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Интерпола, УНПООН и ВТО.

Этот визит обеспечил весьма полезную возможность для экспертов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом в плане получения подробной информации о законодательной и политической системе Индии, а также о ее весьма развитом механизме борьбы с терроризмом. Помимо того, что делегация имела возможность получить непосредственное представление о деятельности правительства Индии по выполнению его обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, в ходе визита обе стороны также провели всеобъемлющий и взаимовыгодный обмен мнениями по целому спектру вопросов борьбы с терроризмом.

---