

**Совет Безопасности**

Distr.: General
10 June 2008
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 10 июня 2008 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Имею честь сослаться на резолюцию 1805 (2008) Совета Безопасности и рад представить на рассмотрение Совета Безопасности доклад Контртеррористического комитета об осуществлении резолюции 1373 (2001).

Этот доклад был подготовлен Исполнительным директором Контртеррористического комитета. В нем дается оценка осуществления резолюции 1373 (2001) с разбивкой по регионам и субрегионам и изложены выводы в отношении прогресса, достигнутого в осуществлении этой резолюции в ключевых тематических областях. В докладе содержатся первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета, в которых особо отмечены основные проблемы, связанные с осуществлением резолюции 1373 (2001), и которые Комитет и Совет Безопасности могут использовать в качестве инструмента при планировании и определении приоритетов.

Это доклад основан на информации, имевшейся в распоряжении по состоянию на октябрь 2007 года. Во исполнение просьбы Совета Исполнительный директорат подготовит обновленный вариант этого доклада после получения от государств-членов новой информации.

Был бы признателен за распространение настоящего письма и прилагаемого к нему доклада в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Невен **Юрица**
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Обзор осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Доклад Контртеррористического комитета

I. Введение

1. Настоящий обзор подготовлен во исполнение просьбы Совета Безопасности, содержащейся в его резолюции 1805 (2008), и в рамках оценки Исполнительным директором Контртеррористического комитета прогресса, достигнутого государствами-членами в осуществлении резолюции 1373 (2001).
2. Обзор, представляемый Комитетом, был подготовлен экспертами Исполнительного директората Контртеррористического комитета. Он основывается на их профессиональной оценке информации, имевшейся в распоряжении по состоянию на октябрь 2007 года.
3. При проведении обзора эксперты опирались на данные, взятые Исполнительным директором Комитета из докладов государств-членов и докладов о результатах визитов (в отношении тех государств, где побывали члены Комитета), а также на данные, полученные от международных организаций. Эти данные отражены также в 192 предварительных оценках осуществления, которые были подготовлены в отношении всех государств-членов. Обсуждение с государствами-членами предварительных оценок осуществления и докладов о результатах визитов членов Комитета продолжается. Комитет и его Исполнительный директорат по-прежнему выступают за поддержание такого диалога с целью содействовать обмену с государствами-членами информацией и мнениями об осуществлении резолюции 1373 (2001).
4. В рамках обзора основное внимание было уделено крупным тематическим областям, затрагиваемым в резолюции, а именно законодательству по противодействию терроризму и политике в отношении борьбы с финансированием терроризма, пограничного контроля, правоприменения, международного сотрудничества и защиты прав человека.
5. Раздел II обзора представляет собой оценку осуществления резолюции 1373 (2001) с разбивкой по регионам и субрегионам.
6. Раздел III содержит ряд выводов в отношении прогресса, достигнутого на глобальном уровне в осуществлении ключевых тематических аспектов этой резолюции.
7. К обзору приложена таблица, отображающая взаимосвязь между обзором и предварительной оценкой осуществления (см. приложение).
8. Цель обзора состоит в том, чтобы проанализировать текущие общие тенденции в деле осуществления резолюции с целью выявить слабые места на региональном уровне или области, в которых группы государств сталкиваются с особыми трудностями при осуществлении резолюции, что позволило бы им с выгодой использовать региональный или субрегиональный подход к борьбе с терроризмом. Следует отметить, что в ряде субрегионов государства демонстрируют существенно разнящиеся уровни прогресса, достигнутого в осуществлении резолюции.

9. Следует также отметить, что в ряде регионов многие государства сталкиваются с разнообразными проблемами, включая необходимость одновременного решения нескольких приоритетных задач в области развития, ограниченность возможностей в плане подготовки кадров и сохраняющееся давление на государственный бюджет, что в совокупности влияет на уровень прогресса, достигнутого в осуществлении резолюции 1373 (2001).

II. Оценка по регионам

A. Африка

Северная Африка (Алжир, Египет, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Марокко, Судан и Тунис)

Области оценки

10. Законодательство: все семь государств в субрегионе Северной Африки приняли законодательство о борьбе с терроризмом и частично инкорпорировали преступления, предусмотренные в международных документах о борьбе с терроризмом, в свое внутреннее право. Два обеспечили адекватное включение преступлений, предусмотренных в международных документах о борьбе с терроризмом, в свое внутреннее право, пять других сделали это частично. В большинстве государств приняты адекватные меры по пресечению вербовки террористов. Лишь два государства создали в своей внутренней правовой системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

11. Три государства установили уголовную ответственность за финансирование терроризма, тогда как четырьмя другими приняты определенные правовые положения, направленные на решение этого вопроса. Законы о борьбе с отмыванием денег действуют в настоящее время во всех семи государствах, а группы финансовой разведки созданы в четырех государствах. Наряду с этим четыре государства не регулируют передачу финансовых средств с использованием каналов неофициальных систем перевода денег, а еще в двух действуют лишь ограниченные меры. Ряд государств обладают потенциалом, позволяющим незамедлительно замораживать средства и активы, связанные с терроризмом, хотя в большинстве случаев этот потенциал ограничен. Ни одно государство субрегиона не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма, хотя шестью государствами принимаются определенные меры в этом плане.

Пограничный контроль

12. Всеобъемлющие или частичные меры по выявлению поддельных проездных документов введены в шести государствах, однако степень защищенности и целостности процедуры выдачи удостоверений личности и проездных документов могла бы быть значительно повышена в ряде государств. Три государства внедрили эффективные процедуры и методы проверки лиц, совершающих поездки, по национальным и международным базам данных, и три сделали это

частично. Меры по предотвращению неправомерного использования процедур предоставления убежища в полном объеме разработаны и внедрены лишь в одном государстве. Необходима дополнительная работа в области таможенного контроля — в том числе по повышению степени безопасности грузов и осуществлению международных стандартов и процедур — с учетом того, что лишь пять государств ввели частичные меры контроля в этой области. Международные стандарты авиационной безопасности лишь частично соблюдаются в четырех государствах. Международные стандарты безопасности на море в полной мере соблюдаются в одном государстве и частично — в трех. Одно государство в полной мере ввело меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границу, еще пять внедрили такие меры частично, однако большая протяженность морских и сухопутных границ будет по-прежнему создавать в ряде государств проблемы в вопросах пограничного контроля. Семь государств лишь на частичной основе приняли меры по предупреждению контрабанды оружия и взрывчатых веществ.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

13. Известно, что в большинстве государств субрегиона созданы подразделения правоохранительных органов по борьбе с терроризмом, однако лишь в трех из них созданы адекватные институциональные структуры и обеспечивается межучрежденческая координация, необходимая для решения вопросов борьбы с терроризмом. Всеми государствами приняты определенные меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

14. Два государства приняли всеобъемлющие внутренние законы по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. Другие полагаются на многосторонние и двусторонние договоры, и это может, в определенных обстоятельствах, ограничивать их способность позитивно реагировать на соответствующие запросы большого числа государств. Пять государств установили процедуры обмена информацией. Показатель ратификации международных документов о борьбе с терроризмом в целом очень высок — все семь государств ратифицировали 10 или более из 16 таких документов.

Общие замечания

15. С учетом того, что в регионе сохраняется серьезная угроза терроризма, все государства Северной Африки приняли определенное число соответствующих законодательных мер и мер по борьбе с терроризмом. Однако остается не совсем ясным, насколько полно осуществляются эти меры. С учетом больших объемов переводов денежных средств трудящихся в этом субрегионе и характерных для него моделей использования неофициальных, небанковских механизмов перевода средств приоритетное значение имеет принятие мер по регулированию деятельности альтернативных систем перевода денег и предотвращению незаконного использования некоммерческих организаций.

16. Несмотря на существенные меры, принятые некоторыми государствами-членами, большая протяженность морских и сухопутных границ будет по-прежнему создавать серьезные проблемы с точки зрения обеспечения пограничного контроля в ряде государств.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

17. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять государства к укреплению безопасности границ в пунктах въезда с целью воспрепятствовать незаконному перемещению через границу людей, товаров и оружия/взрывчатых веществ, а также физической трансграничной перевозке валюты и других платежных средств на предъявителя;

б) поощрять государства к принятию адекватных мер по защите их некоммерческого сектора от незаконного использования в целях финансирования терроризма;

в) поощрять государства к принятию мер по предотвращению незаконного использования неофициальных сетей, обеспечивающих денежные переводы, для целей финансирования терроризма.

Восточная Африка

(Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Мадагаскар, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда, Эритрея и Эфиопия)

Области оценки

Законодательство

18. Из 13 государств субрегиона Восточной Африки два создали всеобъемлющие правовые рамки для принятия мер по борьбе с терроризмом и обеспечили адекватное включение преступлений, предусмотренных в международных документах о борьбе с терроризмом, в свое внутреннее право. Шесть других частично инкорпорировали эти преступления, а еще пять государств не инкорпорировали их вообще. В пяти государствах действуют адекватные меры по борьбе с вербовкой террористов, четыре таких мер не принимали. Четыре государства предусмотрели в своей законодательной системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

19. Два государства ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма, еще пять приняли определенные правовые положения, направленные на решение этой проблемы. Законы о борьбе с отмыванием денег приняты в шести государствах, однако лишь в двух из них существует функционирующая группа финансовой разведки. Ни одним из государств субрегиона не принято мер с целью предотвратить использование неофициальных переводов средств для целей финансирования терроризма, хотя в шести и созданы определенные механизмы контроля. Ни одно из государств не обладает потенциалом, позволяющим незамедлительно замораживать средства или активы, связанные с терроризмом, хотя некоторые государства и добились прогресса в работе над этим вопросом. Ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма, хотя восьмью из них и принимаются определенные меры в этом плане.

Пограничный контроль

20. Одно государство в полной мере внедрило действенные процедуры и методы досмотра лиц, совершающих поездки, и девять государств внедрили такие процедуры частично. В 10 государствах приняты определенные меры по выявлению поддельных проездных документов, однако степень безопасности и целостности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов необходимо повысить. Меры по недопущению неправомерного использования процедур предоставления убежища частично действуют лишь в пяти государствах. Шесть государств установили ряд соответствующих таможенных процедур и процедур проверки безопасности грузов, однако большинству еще лишь предстоит внедрить соответствующие международные стандарты и процедуры. Международные стандарты авиационной безопасности частично внедрены в пяти государствах, а международные стандарты безопасности на море применяются лишь четырьмя государствами. Десять государств частично осуществили меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границу. Девять государств ввели определенные меры по выявлению и предотвращению контрабанды оружия и взрывчатых веществ, однако остается неясным, насколько эффективно осуществляются эти меры.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

21. Пять государств частично разработали стратегии и институциональные структуры по борьбе с терроризмом, в них в определенной степени обеспечивается координация между правоохранительными органами, занимающимися контртеррористическими вопросами. Остальные восемь государств не предоставили достаточной информации для проведения оценки. Четыре государства создали в структуре правоохранительных органов специализированные подразделения по борьбе с терроризмом и три предприняли шаги в этом направлении. В общей сложности двенадцать государств приняли меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, хотя всеобъемлющее осуществление таких мер обеспечивается лишь двумя из них.

Международное сотрудничество

22. В 11 государствах законы, предусматривающие оказание взаимной правовой помощи и выдачу, либо вообще отсутствуют, либо носят ограниченный характер. Всеобъемлющие национальные законы по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи приняты одним государством. В четырех государствах таких законов нет, и это, возможно, ограничивает их способность позитивно реагировать на соответствующие запросы других государств. Лишь в одном государстве действуют адекватные процедуры обмена информацией, в то время как в 10 других принимаются частичные меры. Что касается показателей ратификации международных документов о борьбе с терроризмом, то они в значительной степени различаются по странам: семь государств ратифицировали по меньшей мере 10 из таких документов, тогда как одно вообще не ратифицировало ни одного, а еще одно ратифицировало только один документ.

Общие замечания

23. Восточная Африка становилась жертвой терроризма в прошлом, и в силу сохраняющейся политической нестабильности уровень террористической уг-

розы остается здесь высоким. Несмотря на это, большинство государств еще не приняли решительных законодательных и практических мер по вопросам борьбы с терроризмом. Государства обязаны представить информацию о своих законах и об их осуществлении, чтобы Комитет мог лучше оценить их непосредственные потребности и приоритеты.

24. Во всех странах данного субрегиона расчеты производятся в основном наличными, и в этой связи повышается опасность финансирования терроризма посредством физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя, а также неофициальной передачи денежных средств и ценностей с использованием каналов альтернативных систем денежных переводов.

25. С учетом политической нестабильности в некоторых частях данного субрегиона требуется активизировать меры по контролю за морскими и сухопутными границами, и в частности меры по предотвращению контрабанды оружия. В то же время, принимая во внимание большую протяженность сухопутных и морских границ, решение этой задачи будет по-прежнему представлять серьезную проблему для правительств стран субрегиона.

26. В силу непредставления государствами этого субрегиона данных, касающихся многих областей правоприменительной деятельности и пограничного контроля, провести оценку на предмет того, приняты ли в действительности меры по борьбе с терроризмом и обеспечивается ли их эффективное осуществление, не удалось. Государствам настоятельно предлагается представить Комитету данные о стратегиях и механизмах контроля, которые разрабатываются и применяются в этих областях.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

27. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) способствовать принятию национальных контртеррористических правовых рамок, которые носили бы всеобъемлющий и согласованный характер, и обеспечить включение в такие рамки всех террористических преступлений, предусматриваемых в международных документах о борьбе с терроризмом;

б) поощрять государства к отслеживанию физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя;

в) поощрять государства к активизации усилий по укреплению безопасности границ в пунктах въезда с целью воспрепятствовать незаконному перемещению через границу людей, товаров и оружия/взрывчатых веществ.

Южная часть Африки (Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Малави, Намибия, Свазиленд и Южная Африка)

Области оценки

Законодательство

28. Из десяти государств данного субрегиона лишь два располагают всеобъемлющими контртеррористическими правовыми рамками, обеспечивающими включение соответствующих террористических преступлений в систему внутреннего права. Четыре государства частично инкорпорировали такие преступления, еще три не сделали этого вообще. Тремя государствами приняты адекватные меры по пресечению вербовки террористов и шестью приняты частичные меры. Три государства предусмотрели в своих законодательных системах механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

29. Лишь два государства ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма, однако еще два приняли определенные правовые положения, направленные на решение этого вопроса. Законы по борьбе с отмыванием денег в настоящее время действуют в шести государствах. В двух государствах существуют функционирующие группы финансовой разведки. Лишь одно государство приняло комплекс мер с целью регламентировать передачу финансовых средств с использованием каналов неофициальных систем денежных переводов. Ряд государств принимают меры по незамедлительному замораживанию средств и активов, связанных с терроризмом, однако потенциал в этом плане в целом остается в масштабах всего субрегиона ограниченным. Ни одно государство не принимает адекватных мер по обеспечению защиты некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма, в то же время определенные меры в этом плане принимаются шестью государствами.

Пограничный контроль

30. Одно государство внедрило процедуры и методы действенной проверки лиц, совершающих поездки, и восемь государств сделали это частично. Восемь государств ввели в практику определенные меры выявления поддельных проездных документов, несмотря на это контроль за процедурой выдачи удостоверений личности и проездных документов следует усилить. Лишь одно государство приняло полномасштабные меры по обеспечению того, чтобы лица, ищущие убежища, и беженцы не совершали террористических актов, хотя определенные механизмы контроля созданы в восьми государствах. Шесть государств приняли определенные меры по обеспечению безопасности грузов и ввели международные меры таможенной очистки и стандарты контроля. Международные стандарты авиационной безопасности на частичной основе применяются в шести государствах, однако стандарты безопасности на море внедрило лишь два государства. Девять государств на частичной основе осуществляют меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границу. Семь на частичной основе приняли меры по предотвращению контрабанды оружия, и взрывчатых веществ, и в одном создан полномасштабный потенциал.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

31. В двух государствах созданы институциональные структуры и разработаны стратегии для решения проблем, связанных с терроризмом, еще в трех необходимых структурах созданы частично. Координация между правоохранительными органами эффективно осуществляется в двух государствах и обеспечивается в определенной степени еще в трех. Два государства создали специализированные подразделения по борьбе с терроризмом, и еще два предприняли определенные шаги в этом направлении. Три государства приняли адекватные меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и боеприпасов, тогда как шесть государств приняли частичные меры.

Международное сотрудничество

32. Два государства ввели всеобъемлющие внутренние законы о взаимной правовой помощи и выдаче и приняли адекватные процедуры обмена информацией. В остальных эти меры осуществлены частично. Картина ратификации международных документов о борьбе с терроризмом является весьма неоднородной: четыре государства ратифицировали по меньшей мере 10 таких документов, тогда как три государства ратифицировали четыре документа или меньше.

Общие замечания

33. Все государства южной части Африки приняли определенное число соответствующих законодательных и иных мер по борьбе с терроризмом. Однако ясность в вопросе о том, насколько эффективно осуществляются эти меры, отсутствует. Показатели ратификации международных документов о борьбе с терроризмом в целом являются низкими (за рядом достойных внимания исключений).

34. С учетом этого существует необходимость поощрять процесс ратификации в субрегионе и добиваться, чтобы ратифицированные документы были полностью инкорпорированы во внутреннее право.

35. Во всех государствах субрегиона расчеты производятся преимущественно наличными, и это повышает опасность финансирования терроризма посредством физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя, а также неофициальной передачи денег и ценностей с использованием альтернативных систем денежных переводов.

36. Большая протяженность морских и сухопутных границ будет по-прежнему оставаться фактором, серьезно затрудняющим осуществление усилий по обеспечению пограничного контроля в некоторых государствах.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

37. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять принятие международных документов о борьбе с терроризмом и законодательных мер в целях всеобъемлющего осуществления международных документов о борьбе с терроризмом в масштабах всего субрегиона;

б) поощрять государства к отслеживанию физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя;

с) способствовать более широкому использованию инструментов проверки лиц, совершающих поездки, и проездных документов и соответствующих баз данных и поощрять принятие мер по укреплению надежности и целостности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов.

Западная и Центральная Африка

(Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея)

Области оценки

Законодательство

38. Из 23 государств Западной и Центральной Африки 16 частично инкорпировали преступления, предусматриваемые в международных документах о борьбе с терроризмом, в свое внутреннее право, пять не сделали этого, а в отношении остальных двух не имеется достаточной информации. Три государства приняли адекватные меры по пресечению вербовки террористов, в девяти действуют частичные меры. В законодательной системе четырех государств предусмотрены адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений, однако в отношении большинства государств информации по данному вопросу недостаточно.

Противодействие финансированию терроризма

39. Лишь одно государство приняло закон, предусматривающий уголовную ответственность за финансирование терроризма, в то же время семь других приняли определенные правовые положения, касающиеся данного вопроса. В общей сложности в 12 государствах действуют законы о борьбе с отмыванием денег. В то же время лишь в двух созданы группы финансовой разведки. Информация относительно регулирования деятельности альтернативных систем денежных переводов в 14 государствах отсутствует. Возможности незамедлительно блокировать средства и активы, связанные с терроризмом, являются ограниченными в большинстве государств, тогда как в шести вообще не принимается никаких мер в этом плане. Принятие адекватных мер по защите некоммерческих операций от использования в целях финансирования терроризма не обеспечивается ни одним государством, хотя восемь государств и принимают определенные меры в этом отношении.

Пограничный контроль

40. В общей сложности 13 государств внедрили определенные процедуры и методы эффективной проверки лиц, совершающих поездки, с использованием имеющихся баз данных по борьбе с терроризмом. Определенные меры приня-

ты в области выявления поддельных проездных документов в 16 государствах, однако степень надежности и целостности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов необходимо повысить. Меры по предотвращению неправомерного использования процедур предоставления убежища в полном объеме разработаны и применяются в девяти государствах, а на частичной основе — еще в трех. Необходимо активизировать работу в области таможни, включая повышение степени безопасности грузов и осуществление международных стандартов и процедур, — с учетом того, что лишь 14 государств обеспечили частичное соблюдение предъявляемых требований, а по 9 информации недостаточно. Подобным образом, международные стандарты авиационной безопасности лишь частично внедрены в 12 государствах, а по остальным 11 информации отсутствует. По 10 из 17 государств, имеющих морские границы, информация отсутствует, а остальные семь сообщили лишь о частичном осуществлении мер по обеспечению безопасности портов и судов. Ни одно из государств не приняло всех необходимых мер для предотвращения незаконного передвижения людей через границу, хотя девять приняли частичные меры. В общей сложности 18 государств сообщили либо о полном, либо о частичном создании механизмов контроля в целях выявления и предотвращения оборота оружия и взрывчатых веществ.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

41. Семь государств еще не представили достаточной информации, наряду с этим 16 сообщили о создании институциональных структур по реализации контртеррористических стратегий. Лишь в двух государствах полностью координируется деятельность правоохранительных органов, наряду с этим еще 14 сообщили об определении уровня межучрежденческой координации. Известно, что подразделения по борьбе с терроризмом созданы в структуре правоохранительных органов шести государств субрегиона, другие шесть предприняли шаги в этом направлении. Все 18 государств, представивших данные об импорте и экспорте оружия, предприняли определенные шаги по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

42. В двух государствах приняты всеобъемлющие внутренние законы о взаимной правовой помощи и выдаче, тогда как остальным необходимо укрепить свою внутреннюю нормативно-правовую базу для повышения эффективности сотрудничества по уголовным делам. В общей сложности в 19 государствах действуют определенные процедуры обмена информацией. Весьма существенны различия в показателях ратификации международных документов о борьбе с терроризмом: 12 государств ратифицировали по меньшей мере 10 из таких документов, тогда как четыре государства ратифицировали пять или меньше документов.

Общие замечания

43. Большинство государств представили относительно полные данные о принятии законодательных актов и финансовых положений, в то время как данных об их практическом осуществлении, в том числе в областях правоприменительной деятельности и пограничного контроля, было представлено меньше. Тем не менее представляется очевидным, что факторы большой про-

тяженности морских и пористости сухопутных границ в некоторых государствах будут по-прежнему серьезно затруднять усилия всех государств региона в области пограничного контроля.

44. Во всех государствах субрегиона расчеты производятся в основном наличными, и это повышает опасность финансирования терроризма через посредство физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя, а также неофициальной передачи денег и ценностей с использованием альтернативных систем денежных переводов.

45. Одна из общих для государств данного субрегиона особенностей заключается в отсутствии технических и финансовых ресурсов, необходимых для выполнения требований резолюции в полном объеме. С учетом этого, а также ввиду того, что многие проблемы являются одинаковыми для всех государств, возможно, эффективнее было бы заниматься вопросами удовлетворения потребностей в технической помощи в отдельных областях на коллективной основе.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

46. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) содействовать созданию национальных контртеррористических правовых рамок, носящих всеобъемлющий и последовательный характер и охватывающих все террористические преступления, предусматриваемые в международных документах о борьбе с терроризмом;

б) поощрять государства к укреплению безопасности границ в пунктах въезда с целью воспрепятствовать незаконному перемещению через границу людей, товаров и оружия/взрывчатых веществ, а также валюты и других платежных средств на предъявителя;

с) содействовать принятию более эффективных внутренних мер контроля за оружием и взрывчатыми веществами.

В. Азия

Восточная Азия

(Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея и Япония)

Области оценки

Законодательство

47. Два из пяти государств субрегиона приняли всеобъемлющее законодательство, охватывающее соответствующие террористические преступления, а еще в двух проекты контртеррористических законов либо находятся на рассмотрении, либо ожидают принятия. В четырех государствах действуют адекватные правовые положения, предусматривающие пресечение вербовки террористов. В законодательстве двух государств предусмотрены адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

48. Одно государство ввело уголовную ответственность за финансирование терроризма, еще два приняли определенные правовые положения, касающиеся этого вопроса. Все государства, кроме одного (по которому информации недостаточно), приняли законы об отмывании денег. Четыре государства учредили группы финансовой разведки, три из которых функционируют. Три государства принимают определенные меры по регулированию перевода финансовых средств с использованием каналов денежных переводов. Два государства обладают определенным потенциалом, позволяющим им безотлагательно блокировать средства и активы, связанные с терроризмом, два ограничены своими законодательными рамками, а в отношении пятого информации для вынесения определения недостаточно. Четыре государства принимают определенные меры по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

49. Данный субрегион достиг прогресса в иммиграционной области, в частности в том, что касается проверки лиц, совершающих поездки, внедрения элементов защиты удостоверений личности и проездных документов и практики выявления поддельных удостоверений личности и проездных документов. Три государства приняли эффективные меры в этих областях, двумя такие меры приняты частично. Два государства создали контрольные механизмы с целью предотвратить незаконное использование системы предоставления убежища террористами, в то же время одно приняло недостаточные меры по контролю за процедурой предоставления убежища и два не представили достаточной информации. Международные стандарты и процедуры таможенной очистки и обеспечения безопасности грузов адекватно внедрены в трех государствах и на частичной основе — в одном. В области авиационной безопасности международные стандарты частично внедрены четырьмя государствами. Международные стандарты безопасности портов и судов приняты тремя государствами. Большинство государств приняли частичные меры по предотвращению незаконного трансграничного передвижения людей. Три государства субрегиона способны вести борьбу с оборотом оружия и взрывчатых веществ.

Национальные службы безопасности и правоохранные органы

50. Четыре государства разработали стратегии и создали институциональные структуры по борьбе с терроризмом. Правоохранные органы в этих государствах координируют некоторые из своих контртеррористических мероприятий. Три государства создали специализированные подразделения по борьбе с терроризмом, два других еще не представили данных по этой области. Все государства приняли меры по отслеживанию, регулированию и контролю производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

51. Три государства внедрились эффективные правовые рамки по обеспечению взаимной правовой помощи и выдачи, а также создали адекватные механизмы, позволяющие оперативно и действенно обмениваться информацией с международными партнерами. Показатели ратификации международных документов

о борьбе с терроризмом высоки — четыре государства ратифицировали десять или более таких документов.

Общие замечания

52. В силу того, что государства данного субрегиона находятся на разных этапах осуществления резолюции 1373 (2001), между ними существуют значительные различия. Сделать обобщающие выводы поэтому сложно. Одни государства оказывают помощь в деле борьбы с терроризмом, тогда как другие сами нуждаются в такой помощи. Одним государством терроризм рассматривается как серьезная угроза.

53. Большинство государств предприняли шаги по принятию необходимых законов и мер в целях осуществления резолюции, в то же время скорейшее принятие еще не утвержденных законопроектов еще более способствовало бы укреплению их контртеррористических правовых рамок.

54. Нескольким государствам необходимо укрепить потенциал правоохранительных органов и принять эффективные меры пограничного контроля.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

55. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

- а) поощрять государства к разработке всеобъемлющих правовых рамок, обеспечивающих инкорпорацию соответствующих террористических преступлений во внутреннее право;
- б) поощрять осуществление международных стандартов пограничного контроля;
- в) оказывать государствам содействие в укреплении их возможностей блокировать средства и активы, связанные с терроризмом.

Тихоокеанские острова (Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Фиджи)

Области оценки

Законодательство

56. Все государства за исключением одного предприняли определенные шаги по созданию всеобъемлющих контртеррористических правовых рамок, включающих преступления, связанные с терроризмом. Шесть государств в субрегионе не приняли мер по пресечению вербовки террористов, в то же время четыре ввели определенные положения. Четыре государства предусмотрели в своей законодательной системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений, три не сделали этого.

Противодействие финансированию терроризма

57. Два государства установили уголовную ответственность за финансирование терроризма, четыре ввели некоторые связанные с этим правовые положения. Группа финансовой разведки создана лишь одним государством. Девятью государствами приняты определенные меры по регулированию перевода финансовых средств с использованием каналов альтернативных систем перевода денег. Потенциал, позволяющий безотлагательно замораживать средства и активы, связанные с терроризмом, является ограниченным во всех государствах, хотя в нескольких государствах и достигнут определенный прогресс в этом направлении. Ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

58. Шесть государств в полной мере осуществили меры по обеспечению защиты выдаваемых проездных документов и выявлению случаев их мошеннического использования, двумя другими предприняты определенные усилия. Лишь пять государств приняли некоторые из требуемых мер по обеспечению действенной проверки лиц, совершающих поездки, тогда как остальные семь не предоставили достаточной информации для проведения оценки. Меры по недопущению незаконного использования процедуры предоставления убежища в достаточной степени разработаны в одном государстве и лишь частично — в пяти. Информация, касающаяся обеспечения безопасности в работе таможни, авиационной безопасности и безопасности на море, в докладах государств данного субрегиона отсутствует. Большинство государств приняли определенные меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границу, однако лишь одно создало необходимые механизмы контроля для борьбы с оборотом оружия и взрывчатыми веществами. Остальные 11 государств не представили информации по этим вопросам.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

59. Три государства создали специализированные подразделения по борьбе с терроризмом в рамках своих правоохранительных органов, три проделали эту работу частично и шесть не представили информации в этом отношении. Большинство государств данного субрегиона приняли стратегию борьбы с терроризмом. Одно государство не приняло такой стратегии и не создало требуемых организационных структур. Все государства приняли законодательство и ввели меры по регулированию и отслеживанию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ. Однако представленной информации недостаточно для проведения оценки эффективности их осуществления.

Международное сотрудничество

60. Четыре государства ввели в действие всеобъемлющие законы о взаимной правовой помощи и выдаче, тогда как другие располагают определенными механизмами по обеспечению международного сотрудничества. Пятью внедрены адекватные процедуры обмена информацией. Что касается показателей ратификации международных документов о борьбе с терроризмом, то расхождения между государствами в этом плане весьма значительны: четыре государства ра-

тифицировали 10 или более, тогда как другие четыре ратифицировали шесть или менее таких документов.

Общие замечания

61. Прямые последствия деятельности, к которой были бы причастны террористические группы, для данного субрегиона были незначительными или вообще отсутствовали, в то же время проблема терроризма затронула другие государства Азии и существует опасность ее распространения и на Тихоокеанские острова, особенно если не будет укреплен их потенциал в области финансового и пограничного контроля и работы правоохранительных органов.

62. То, что государства данного субрегиона представили недостаточно информации о практических мерах по борьбе с терроризмом, неизбежно делает оценку неполной.

63. В силу специфики географических особенностей островов и атоллов данного субрегиона важное значение имеет обеспечение пограничного контроля и укрепление потенциала правоохранительных органов, а также координация между ними.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

64. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять принятие международных документов о борьбе с терроризмом и законов, обеспечивающих их осуществление в полном объеме;

б) оказывать государствам помощь в повышении эффективности использования ими инструментов проверки лиц, совершающих поездки, и проездных документов с использованием соответствующих баз данных, и поощрять принятие мер по обеспечению защищенности и целостности процедур, используемых при выдаче удостоверений личности и проездных документов;

с) поощрять государства к осуществлению в более полном объеме всех международных стандартов в отношении авиационной безопасности, безопасности на море и безопасности грузов.

Юго-Восточная Азия

(Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти и Филиппины)

Области оценки

Законодательство

65. Пять из 11 государств субрегиона Юго-Восточной Азии приняли всеобъемлющее контртеррористическое законодательство, обеспечивающее адекватный охват террористических преступлений, шесть других приняли законы, охватывающие часть таких преступлений. Три государства приняли адекватные меры по борьбе с вербовкой террористов, еще шесть не сделали этого. Пять го-

сударств предусмотрели в своей законодательной системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

66. Пять государств приняли законы, устанавливающие уголовную ответственность за финансирование терроризма, а законы о борьбе с отмыванием денег действуют в настоящее время в девяти государствах. В шести государствах существуют функционирующие группы финансовой разведки. Несколько государств добились прогресса в деле укрепления потенциала, позволяющего замораживать средства террористов и активы, связанные с терроризмом, хотя картина осуществления соответствующих положений в регионе является неоднородной. Ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

67. Восемь государств данного субрегиона создали действующие или частично действующие механизмы контроля за выдачей удостоверений личности и проездных документов и выявления поддельных документов. Лишь одно государство обеспечивает адекватную проверку лиц, совершающих поездки, с использованием имеющихся контртеррористических баз данных, в пяти других действуют определенные процедуры. Принимаемые меры по недопущению противозаконного использования процедур предоставления убежища являются недостаточными, адекватные меры приняты лишь одним государством, еще два приняли частичные меры. Международные стандарты в отношении таможенных процедур и обеспечения безопасности внедрены в двух государствах и частично — еще в четырех. Отсутствие достаточной информации не позволяет провести оценку по остальным пяти. Ни одно государство в полной мере не соблюдает международные стандарты авиационной безопасности, и лишь четыре частично ввели их в действие. По шести государствам информация в данной области отсутствует. Лишь одно государство внедрило международные стандарты безопасности на море, хотя определенные усилия в этом плане были предприняты семью государствами. Лишь одно государство в полной мере осуществило меры по предотвращению незаконного перемещения людей через границы, тогда как в остальных идет процесс разработки соответствующих законов и процедур. Задачи выявления и предотвращения оборота оружия и взрывчатых веществ достаточно успешно решаются во всем субрегионе, при этом семь государств в полном или частичном объеме создали соответствующие механизмы контроля.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

68. По меньшей мере шесть государств обеспечивают достаточную координацию деятельности своих правоохранительных органов в целях выработки слаженных стратегий борьбы с потенциальными угрозами. Шесть государств уже создали специализированные контртеррористические подразделения, работа по созданию еще одного такого подразделения ведется в настоящее время. Законы о производстве и передаче оружия и взрывчатых веществ отвечают предъявляемым требованиям во всем субрегионе, хотя одно государство еще не предоставило достаточной информации. Вместе с тем представление дополнительной информации о правоохранительных мерах, принимаемых в целях

обеспечения эффективного контроля над производством, продажей и передачей оружия и взрывчатых веществ, позволило бы полнее оценить положение в этой области.

Международное сотрудничество

69. Пять государств субрегиона приняли законы, предусматривающие выдачу террористов, и шесть создали эффективные механизмы обмена информацией. Четыре государства ратифицировали 10 или более международных документов о борьбе с терроризмом, в то же время одно не является участником ни одного из таких документов.

Общие замечания

70. Этот субрегион становился в последние годы мишенью крупных террористических нападений, однако добился прогресса в борьбе с этой угрозой на основе осуществления различных законодательных инициатив, принятия соответствующих мер судебными органами, полицией и вооруженными силами и проведения просветительских мероприятий. Региональное сотрудничество в деле борьбы с терроризмом окрепло благодаря созданию ряда механизмов и разработке ряда процедур, включая принятие в 2007 году Конвенции АСЕАН о борьбе с терроризмом.

71. Угроза сохраняется, и существуют факторы уязвимости в сфере пограничного контроля и борьбы с финансированием терроризма. Существенную проблему представляет собой отсутствие прямого доступа к международной контртеррористической информации во время проверки лиц, совершающих поездки, при их въезде или выезде из государств данного субрегиона.

72. Налицо существенные недостатки в деле осуществления международных стандартов авиационной безопасности, безопасности на море и безопасности грузов, что повышает риск терроризма.

73. Для многих государств субрегиона характерно то, что расчеты в них производятся в основном наличными, и/или они получают значительное число денежных переводов от трудящихся-мигрантов из-за рубежа. Оба эти фактора повышают опасность отвлечения средств на финансирование терроризма посредством физической трансграничной доставки валюты и других расчетных средств на предъявителя, а также путем использования неофициальной передачи денег и ценностей по каналам альтернативных систем перевода средств.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

74. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) содействовать разработке носящих всеобъемлющий и последовательный характер контртеррористических правовых рамок, охватывающих меры по пресечению вербовки террористов;

б) поощрять государства, которые еще не ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма, к тому, чтобы это было сделано в безотлагательном порядке, к принятию адекватных мер по защите своего некоммерческого сектора от незаконного использования в целях финансирования терро-

ризма и к отслеживанию трансграничной перевозки валюты и других платежных средств;

с) оказывать государствам помощь в расширении доступа к международным контртеррористическим базам данных и базам данных правоохранительных учреждений, соответствующим спискам и уведомлениям в целях повышения эффективности процедур проверки пассажиров, повышения степени защиты проездных документов и повышения эффективности мер по предотвращению незаконного перемещения людей, товаров и оружия.

Южная Азия (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка)

Области оценки

Законодательство

75. Лишь одно из восьми государств данного субрегиона располагает адекватным законодательством, охватывающим все соответствующие террористические преступления. Четыре государства приняли законы, охватывающие лишь некоторые из террористических преступлений. Четыре государства приняли специальные меры в целях пресечения вербовки террористов. Три государства предусмотрели в своей законодательной системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений, два не сделали этого.

Противодействие финансированию терроризма

76. Четыре государства в той или иной мере ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма. Три приняли законы о борьбе с отмыванием денег. Лишь в двух созданы группы финансовой разведки, и тремя приняты определенные меры по регулированию перевода финансовых средств с использованием каналов неофициальных систем денежных переводов. Большинство государств располагают ограниченными возможностями в плане безотлагательного замораживания средств и активов, и ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

77. Был достигнут прогресс в иммиграционной области, особенно в том, что касается соблюдения режима безопасности при выдаче удостоверений личности и проездных документов, а также методов выявления поддельных удостоверений личности и проездных документов. Три государства приняли действенные меры в этих областях, в двух такие меры приняты частично. Проверка лиц, совершающих поездки, по международным базам данных осуществляется в полном объеме тремя государствами и еще тремя — частично. Что касается области предоставления убежища, то ни одно из государств не сообщило о принятии адекватных мер. Международные стандарты и процедуры прохождения таможенной очистки и обеспечения безопасности грузов внедрены в двух государствах и частично — еще в трех. В области авиационной безопасности

лишь одно государство внедрило международные стандарты, четыре других приняли частичные меры. Международные стандарты безопасности портов и судов внедрены лишь одним государством, вместе с тем еще тремя приняты некоторые меры в этом плане.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

78. В семи государствах созданы институциональные структуры по реализации контртеррористических стратегий. Правоохранительные органы в двух государствах обеспечивают высокий уровень координации работы, в пяти государствах обеспечивается координация определенных видов деятельности. Наряду с этим, лишь два государства создали специализированные подразделения по борьбе с терроризмом и два других работают над созданием таких подразделений. Семь государств ввели определенные меры по отслеживанию, регулированию и контролю производства, продажи и оборота оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

79. В четырех государствах созданы действенные правовые системы обеспечения взаимной правовой помощи и выдачи, однако ни одно из государств не располагает адекватными механизмами, которые позволяли бы на оперативной и эффективной основе обмениваться информацией с международными партнерами. Пять государств ратифицировали десять или более международных документов о борьбе с терроризмом.

Общие замечания

80. Государства Южной Азии значительно пострадали от проблемы терроризма, во всех них созданы контртеррористические механизмы. Вместе с тем, отсутствие конкретных законов о борьбе с терроризмом ограничивает эффективность деятельности этих механизмов. Необходимо усовершенствовать финансовые положения, укрепить потенциал правоохранительных органов и повысить эффективность международного сотрудничества, особенно если ставится задача устранения этой угрозы на всеобъемлющей основе.

81. Озабоченность вызывает также расширение связей между организованной преступностью и терроризмом в данном субрегионе, особенно с учетом того, что он находится вблизи двух крупнейших в мире регионов-производителей наркотиков. Эти связи еще более повышают уязвимость субрегиона к проблемам торговли людьми и контрабанды оружия.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

82. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять принятие всеми государствами всеобъемлющих и согласованных контртеррористических правовых рамок, что способствовало бы осуществлению юридически обоснованных и последовательных стратегий борьбы с терроризмом;

б) поощрять государства к принятию адекватных мер по защите их некоммерческого сектора от незаконного использования в целях финансирования терроризма;

с) поощрять государства к проведению обзора процедур приема беженцев/предоставления убежища, с тем чтобы можно было удостовериться в том, что лица, ищущие убежища, не совершали террористических актов, при обеспечении наряду с этим того, чтобы процедуры отказа во въезде и высылки соответствовали международным стандартам прав человека.

Центральная Азия и Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)

Области оценки

Законодательство

83. Семь из восьми государств данного субрегиона располагают адекватным законодательством, охватывающим соответствующие террористические преступления, и семь приняли меры по пресечению вербовки террористов. Все государства субрегиона предусмотрели в своей законодательной системе механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

84. Шесть государств в той или иной мере ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма. Три приняли законы о борьбе с отмыванием денег. В трех созданы функционирующие группы финансовой разведки. Лишь в двух, как представляется, существуют определенные механизмы контроля за переводом финансовых средств с использованием неофициальных систем денежных переводов. Возможности по блокированию средств и активов, связанных с терроризмом, являются в основном неадекватными и ограниченными во всех государствах. Ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

85. Меры по защите проездных документов, выявлению поддельных удостоверений личности и проездных документов и проверке лиц, совершающих поездки, принимаются во всех восьми государствах. Однако эти меры не являются полностью эффективными в силу топографических особенностей субрегиона и проблемы нехватки ресурсов. Процедуры предоставления убежища защищены от незаконного использования террористами во всех государствах и частично — в одном. Меры таможенной очистки и стандарты контроля, равно как и процедуры обеспечения безопасности грузов, приняты в шести государствах. В шести государствах обеспечено адекватное осуществление международных стандартов авиационной безопасности, для проведения же оценки по остальным двум информации было недостаточно. Что касается четырех государств, имеющих морские границы, то информации для оценки эффективности осуществления ими международных стандартов безопасности портов и судов было

недостаточно. Законодательные меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границу приняты, однако их осуществление все еще не обеспечено.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

86. Семь государств разработали стратегии по борьбе с терроризмом и создали необходимые учреждения для их осуществления. Их ведомства сотрудничают на внутренней основе, а также с региональными и международными органами. Семь государств создали в своем внутреннем аппарате безопасности специализированные подразделения по борьбе с терроризмом. Во всех восьми государствах принято законодательство и созданы учреждения по отслеживанию, регулированию и контролю производства, продажи и передачи оружия и боеприпасов, однако принимаемые меры по отслеживанию и предотвращению их контрабандных поставок являются недостаточными.

Международное сотрудничество

87. Во всех государствах приняты всеобъемлющие внутренние законы по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. Семь приняли процедуры в отношении обмена информацией. Государства данного субрегиона отличаются высокие показатели ратификации международных документов о борьбе с терроризмом. Все они ратифицировали 10 или более таких документов.

Общие замечания

88. «Замороженные» конфликты на Кавказе, разнообразная и сложная топография субрегиона и отсутствие финансовых и материальных ресурсов затрудняют эффективное выполнение задач пограничного контроля и обеспечения безопасности границ. Особую обеспокоенность вызывает проблема физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя.

89. Хотя государства субрегиона и располагают необходимым законодательством и учреждениями для борьбы с контрабандной перевозкой людей, оружия и взрывчатых веществ, осуществляемые на практике меры по отслеживанию и предупреждению случаев незаконного пересечения границы являются недостаточными.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

90. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять государства к принятию всеобъемлющих законов о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и отслеживанию физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя;

б) поощрять государства к созданию в своих органах прокуратуры и судебных органах необходимого потенциала для ведения эффективной борьбы с серьезными преступлениями, включая террористические акты, и к использованию возможностей подготовки сотрудников правоохранительных органов и других возможностей подготовки кадров в целях более эффективного осуществ-

вления законов о борьбе с терроризмом и укрепления координации деятельности их правоохранительных структур;

с) поощрять государства к расширению обмена информацией между органами пограничного контроля в регионе и укреплению безопасности границ в пунктах въезда с целью предотвратить незаконное трансграничное передвижение людей, грузов и оружия/взрывчатых веществ.

Западная Азия (Бахрейн, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика)

Области оценки

Законодательство

91. Два из 12 государств данного субрегиона надлежащим образом инкорпировали преступления, предусматриваемые в международных документах о борьбе с терроризмом, в свою внутреннюю правовую систему, и восемь сделали это частично. Шесть государств приняли адекватные меры по пресечению вербовки террористов и предусмотрели в своей законодательной системе механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

92. Три государства надлежащим образом ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма, четыре других приняли определенные правовые положения, затрагивающие эту проблему. В девяти государствах принят закон о борьбе с отмыванием денег, в восьми существует функционирующая группа финансовой разведки. Шесть приняли ряд мер по регулированию деятельности альтернативных систем денежных переводов, в четырех других приняты определенные меры. Лишь несколько государств региона в значительной степени способны безотлагательно блокировать средства и активы, связанные с терроризмом. Ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма, хотя определенные меры в этом плане принимает большинство государств.

Пограничный контроль

93. В общей сложности десять государств способны либо в полной мере, либо частично контролировать выдачу удостоверений личности и проездных документов, а также могут выявлять поддельные или фальсифицированные документы. Пять государств способны обеспечить адекватную проверку лиц, совершающих поездки, еще в шести действуют определенные процедуры. Пять государств приняли частичные меры по защите от незаконного использования процедуры предоставления убежища, в двух соответствующие меры контроля осуществляются в полном объеме. Международные стандарты и процедуры таможенной очистки и обеспечения безопасности грузов в полной мере внедрены лишь в одном государстве и частично — в шести. Что касается авиаци-

онной безопасности, то лишь одно государство полностью внедрило международные стандарты в этой области, впрочем, еще пять обеспечили их частичное внедрение. Международные стандарты безопасности портов и судов частично внедрены тремя государствами и в полном объеме — лишь одним. Шесть государств приняли частичные меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границы, одно еще не разработало соответствующих законов и процедур, а остальные пять не предоставили информации. Что касается контрабанды оружия и взрывчатых веществ, то все государства, кроме четырех, представили информацию, свидетельствующую о том, что у них имеются определенные возможности по отслеживанию и контролю ввоза и вывоза оружия и взрывчатых веществ.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

94. Все государства, кроме одного, по которому информация отсутствует, разработали стратегии и институциональные структуры по борьбе с терроризмом, к тому же в них обеспечивается либо полная, либо частичная координация деятельности правоохранительных органов, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом. Пять государств создали в правоохранительных органах специализированные подразделения по борьбе с терроризмом, три предприняли шаги в этом направлении. Все государства приняли меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, однако лишь четыре обеспечили полное осуществление таких мер.

Международное сотрудничество

95. Три государства приняли всеобъемлющие национальные законы по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи, в то же время еще три государства не сделали этого. Остальные полагаются на многосторонние и двусторонние договоры, и это может в некоторых обстоятельствах ограничивать их возможности в плане позитивного реагирования на такие просьбы от значительного числа государств. Три государства внедрили адекватные процедуры обмена информацией, в то же время восемь приняли частичные меры. Показатели ратификации международных документов о борьбе с терроризмом высоки: восемь государств ратифицировали по меньшей мере десять таких документов.

Общие замечания

96. Государства субрегиона Западной Азии пережили большое число террористических нападений. Они приняли существенные меры по исправлению положения, в частности укрепив свое контртеррористическое законодательство. С учетом сохраняющейся в некоторых районах нестабильности и обусловленного этим перемещения людей через границы необходимо прежде всего укрепить пограничный контроль, обеспечить проверку лиц, совершающих поездки, и пресечь контрабандные поставки оружия.

97. С учетом больших объемов международных денежных переводов трудящихся в данном субрегионе и характерного для региона использования неофициальных, небанковских механизмов перевода средств одна из приоритетных задач заключается в принятии мер по регулированию деятельности альтернативных систем денежных переводов. Приоритетное значение имеют также ме-

ры по предотвращению незаконного использования некоммерческих организаций.

98. Непредставление данных по вопросам правоохранительной деятельности и пограничного контроля не позволило провести оценку того, приняты ли меры по борьбе с терроризмом и обеспечивается ли их эффективное осуществление. Государствам настоятельно предлагается представить информацию о разрабатываемых и используемых в этих областях стратегиях и механизмах контроля.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

99. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять принятие законодательства в целях полного осуществления международных документов о борьбе с терроризмом в масштабах всего субрегиона;

б) поощрять государства к принятию мер по пресечению незаконного использования неофициальных сетей перевода средств трудящихся для целей финансирования терроризма;

с) поощрять государствам к принятию адекватных мер по защите их некоммерческого сектора от незаконного использования в целях финансирования терроризма.

С. Латинская Америка и Карибский бассейн (Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Ямайка)

Области оценки

Законодательство

100. Все 21 государство данного субрегиона частично включили соответствующие террористические преступления в свою нормативно-правовую базу по борьбе с терроризмом. В шести государствах принимаются адекватные меры по пресечению вербовки террористов. В законодательной системе семи стран предусмотрены адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений, в пяти предприняты определенные шаги в этом направлении, и в отношении еще девяти государств достаточная информация отсутствует.

Противодействие финансированию терроризма

101. Шести государствам еще только предстоит ввести уголовную ответственность за финансирование терроризма. Законы о борьбе с отмыванием денег введены в действие, по крайней мере частично, в 20 государствах. В общей сложности в 11 государствах существуют функционирующие группы финансо-

вой разведки. Лишь в одном государстве приняты адекватные меры по регулированию передачи финансовых средств по каналам неофициальных систем денежных переводов. Большинство государств располагает недостаточными возможностями в плане замораживания средств и активов, связанных с терроризмом, хотя ряд государств и достигли прогресса в этой области. Ни одно из государств субрегиона не принимает адекватных мер по недопущению использования некоммерческих организаций для целей финансирования терроризма.

Пограничный контроль

102. Меры по выявлению поддельных проездных документов приняты в 11 государствах, наряду с этим сохраняется необходимость повышения степени защищенности и надежности процесса выдачи удостоверений личности и проездных документов. Еще четыре государства располагают определенным потенциалом в этой области. Семью государствами приняты процедуры и разработаны методы эффективной проверки лиц, совершающих поездки, по национальным и международным базам данных. Четыре государства разработали меры по предотвращению неправомерного использования процедур предоставления убежища. Девять стран приняли определенные меры по обеспечению безопасности грузов и внедрили международные стандарты и процедуры. Международные нормы авиационной безопасности введены в действие в трех государствах и частично применяются еще в шести. По остальным государствам информация, касающаяся этих областей, отсутствует. Не хватает данных и в области морской безопасности — соответствующую информацию представили лишь семь государств. Пятью из них введены в действие международные стандарты, а еще двумя приняты определенные меры. Как представляется, лишь три государства осуществили в полном объеме все меры по предотвращению незаконного перемещения людей через границу, семь других осуществили такие меры частично. Одиннадцать государств ввели в действие определенные меры контроля в целях пресечения контрабандных поставок оружия и взрывчатых веществ.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

103. В шести государствах имеются адекватные институциональные структуры и осуществляется межучрежденческая координация в решении проблем контртеррористической деятельности, в еще девяти приняты определенные стратегии и процедуры. Как представляется, специализированные подразделения по борьбе с терроризмом созданы в правоохранительных органах лишь трех государств региона. В отношении всех государств, кроме двух, требуется дополнительная информация о принятых ими имплементационных мерах по регулированию производства, продажи и поставок оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

104. В шести государствах приняты всеобъемлющие национальные законы по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. В общей сложности 13 государств ввели процедуры, касающиеся обмена информацией, а четырнадцать государств ратифицировали 10 или более международных документов о борьбе с терроризмом.

Общие замечания

105. Общее положение с принятием мер по борьбе с финансированием терроризма улучшилось во всем субрегионе, вместе с тем по-прежнему сохраняются и недостатки, касающиеся, в частности, разработки механизмов блокирования, средств регулирования деятельности альтернативных систем перевода денег и мониторинга деятельности некоммерческих организаций. Потенциал в областях пограничного контроля и правоприменительной деятельности, как представляется, слаб, хотя благодаря проведению чемпионата мира по крикету в Карибском бассейне в 2007 году, похоже, удалось добиться определенного улучшения положения в этих областях. В целом считается, что угроза терроризма в субрегионе невелика.

106. Наличие в субрегионе проблемы оборота оружия и наркотиков свидетельствует о слабости пограничного контроля, в этой связи растет обеспокоенность по поводу того, что это может быть использовано террористическими сетями в своих интересах.

107. Недостаточно полное представление отчетности государствами по многим областям правоприменительной деятельности и пограничного контроля затруднило проведение оценки того, приняты ли меры по борьбе с терроризмом и обеспечивается ли их эффективное осуществление. К государствам обращается настоятельный призыв представить данные о разрабатываемых и используемых в этих областях стратегиях и механизмах контроля.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

108. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять государства к принятию мер по предотвращению незаконного использования неофициальных сетей, через которые осуществляются денежные переводы трудящихся, для целей финансирования терроризма;

б) поощрять государствам к принятию адекватных мер по защите их некоммерческих секторов от незаконного использования в целях финансирования терроризма и укреплению их потенциала по блокированию средств и активов, связанных с терроризмом;

в) поощрять государства к укреплению безопасности границ в пунктах въезда с целью воспрепятствовать незаконному трансграничному перемещению лиц, товаров и оружия/взрывчатых веществ, а также физической трансграничной перевозке валюты и других платежных средств на предъявителя.

Южная Америка (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор)

Области оценки

Законодательство

109. Пять государств располагают всеобъемлющей нормативно-правовой базой, в которую адекватным образом инкорпорированы террористические пре-

ступления. Четыре государства приняли адекватные меры по пресечению вербовки террористов, а восемь создали в рамках своей законодательной системы адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

110. Два государства приняли законодательные акты, устанавливающие уголовную ответственность за финансирование терроризма, четыре других ввели в действие определенные правовые положения, касающиеся этого вопроса. Законы о борьбе с отмыванием денег действуют во всех государствах, кроме одного. В четырех государствах есть функционирующие группы финансовой разведки. Только одно государство приняло ряд мер по регулированию перевода средств с использованием каналов неофициальных систем денежных переводов, хотя в семи других существуют определенные механизмы контроля. Большинство государств обладают незначительными возможностями в плане незамедлительного блокирования средств и активов, связанных с терроризмом, хотя по меньшей мере одно государство отличают высокие показатели исполнения. Ни одно государство не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

111. Процедуры выдачи проездных документов и контроля за ними эффективно осуществляются в восьми государствах данного субрегиона. Пять государств ввели эффективные процедуры проверки лиц, совершающих поездки, определенные процедуры применяются и в двух других государствах. Шесть государств ввели в действие адекватные меры по предотвращению незаконного использования процедур предоставления убежища. Особой слабостью отличаются механизмы таможенного контроля в субрегионе. Лишь одно государство приняло адекватные нормы, хотя отдельные положения действуют в восьми государствах. Существует общая потребность в повышении степени безопасности аэропортов, что объясняется тем, что лишь три государства в полной мере выполняют существующие международные требования и пять ввели в действие отдельные положения. Лишь два государства соблюдают нормы обеспечения безопасности на море, в пяти действуют отдельные положения, а остальные не предоставили соответствующей информации. Три государства располагают адекватными законами и механизмами пограничного контроля для предотвращения незаконного передвижения людей через границу. Семь государств приняли определенные меры по отслеживанию и выявлению контрабандных поставок оружия и взрывчатых веществ, одно приняло все меры, и четыре не предоставили достаточной информации.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

112. Шесть государств обладают весьма мощным потенциалом в правоохранительной области, уделяют этому вопросу адекватное внимание и располагают институциональным потенциалом, позволяющим вести борьбу с терроризмом. Этими государствами созданы специализированные группы по борьбе с терроризмом. Для более всеобъемлющей оценки потребуется дополнительная информация от четырех государств. Семь государств располагают механизмами для координации усилий по борьбе с терроризмом.

Международное сотрудничество

113. В шести государствах приняты всеобъемлющие законы по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи, в семи действуют адекватные процедуры обмена информацией. Данный субрегион отличается высокими показателями ратификации международных документов о борьбе с терроризмом. Девять государств ратифицировали десять или более таких документов, хотя процесс их включения во внутреннее законодательство идет медленно.

Общие замечания

114. Ряд государств в Латинской Америке постоянно сталкиваются с проблемой терроризма и других связанных с насильем преступлений и видов деятельности. В то же время большинство государств данного субрегиона рассматривают угрозу крупномасштабного нападения как относительно низкую.

115. Несмотря на совершенствование режимов регулирования деятельности финансовых учреждений и работы других секторов, необходимо предусмотреть введение уголовной ответственности за финансирование терроризма и обеспечить укрепление систем проведения финансовых расследований.

116. Правительства приняли меры по усилению своего контртеррористического потенциала и укреплению безопасности границ, однако прогресс тормозится слабостью институциональной базы, низкой эффективностью межучрежденческого сотрудничества, а в некоторых случаях и слабостью законодательства. По-прежнему вызывает озабоченность проблема оборота наркотиков и оружия, и для ее решения потребуется создать адекватные механизмы таможенного и пограничного контроля. Государства в зоне «тройной границы» продолжают сотрудничать между собой в целях повышения эффективности решения субрегиональных вопросов.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

117. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) содействовать принятию законодательства в целях полномасштабного осуществления международных документов о борьбе с терроризмом во всех странах региона;

б) оказать государствам помощь в улучшении доступа к международным базам данных, спискам и оповещениям в сфере борьбы с терроризмом и уголовной деятельностью, с тем чтобы повысить эффективность процедур проверки пассажиров и степень защиты проездных документов и предотвратить незаконное перемещение людей и оружия;

в) призывает государства более полно соблюдать все международные нормы, касающиеся безопасности авиации, безопасности на море и безопасности грузов.

D. Европа

Юго-Восточная Европа

(Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория)

Области оценки

Законодательство

118. Нормативная база в области борьбы с терроризмом в субрегионе была усовершенствована, четыре государства располагают всеобъемлющими нормативными рамками, хотя законы в четырех других государствах охватывают не весь перечень террористических преступлений, как того требуют международные документы о борьбе с терроризмом. Четыре государства ввели в действие всеобъемлющие меры по пресечению вербовки террористов. Пять создали в своей правовой системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

119. Пять государств ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма. В семи государствах имеются законы о борьбе с отмыванием денег. В шести государствах существуют функционирующие группы финансовой разведки. Лишь в одном государстве предусматривается перечень мер, регламентирующих передачу финансовых средств с использованием неофициальных систем перевода денег, в то же время в трех других принимаются определенные меры контроля. В большинстве государств возможности незамедлительно блокировать средства и активы, связанные с терроризмом, являются незначительными. Ни одно из государств не принимает адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

120. Шесть государств приняли меры по обеспечению контроля за удостоверениями личности и проездными документами, в то же время двум необходимо повысить степень защиты документов и свою способность выявлять поддельные документы. Проверка лиц, совершающих поездки, по национальным и международным базам данных действительно осуществляется только в четырех государствах, лишь частично — в еще одном и вообще не осуществляется тоже в одном. Два государства не представили данных в этом отношении. Информация по четырем государствам является недостаточной для оценки того, осуществляются ли меры по защите системы предоставления убежища, в то же время три государства сообщили, что такие меры осуществляются в полном объеме, а еще одно сообщило об их частичном осуществлении. Что касается международных стандартов в отношении таможенных процедур и обеспечения безопасности, то показатели исполнения являются низкими — лишь три государства сообщили о частичном применении таких стандартов. Аналогичная картина наблюдается и в сфере авиационной безопасности. Стандарты безопасности на море частично соблюдаются лишь двумя из семи государств, имеющих морские границы. Для проведения надлежащей оценки в этих областях требуется

дополнительная информация. Лишь три государства располагают достаточной нормативной базой и механизмами пограничного контроля для предотвращения незаконного передвижения людей через границы, два другие обладают определенным потенциалом в этом плане. Четыре государства разработали политику и меры по борьбе с оборотом оружия и взрывчатых веществ, двумя принимаются определенные меры, а у одного потенциал в этой области вообще отсутствует.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

121. Семь государств субрегиона, полностью или частично, разработали стратегии, создали учреждения и наладили межучрежденческие связи, необходимые для ведения борьбы с терроризмом. Два государства создали в структуре своих правоохранительных ведомств специализированные подразделения по борьбе с терроризмом, еще пять предприняли шаги в этом направлении. Почти все государства сообщают о принятии важных законов по вопросам о контроле за оружием и его производством.

Международное сотрудничество

122. В семи государствах имеются адекватные положения о взаимной правовой помощи и обмене информацией. Показатели ратификации международных документов высоки во всем субрегионе — все государства ратифицировали десять или более документов. Уровень сотрудничества с европейскими государствами высок, но в то же время остается низким в пределах Юго-Восточной Европы, главным образом вследствие политической напряженности.

Общие замечания

123. Несмотря на то что субрегион пережил в последнее время сложный исторический период, большинство государств успешно продвигаются вперед в большинстве областей контртеррористической деятельности, включая разработку законодательных норм и финансовых положений и международное сотрудничество, исключение составляют лишь одно или два государства, которым необходимо улучшить свои показатели. В то же время информации, представленной многими государствами, было недостаточно для проведения надлежащей оценки во многих областях пограничного контроля и внутренней безопасности/правоохранительной деятельности. В целом недостаточная эффективность пограничного контроля и слабость правоохранительного потенциала вызывают озабоченность, особенно с учетом серьезности проблем оборота оружия и торговли людьми в этом субрегионе.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

124. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять государства к наращиванию потенциала своих органов прокуратуры и судебных органов с целью налаживания эффективной борьбы с серьезными преступлениями, включая террористические акты, и обеспечению профессиональной подготовки сотрудников этих органов;

- b) содействовать созданию необходимых региональных механизмов международного сотрудничества в области уголовного производства;
- c) вести подготовку персонала соответствующих судебных органов и органов прокуратуры по вопросам международного сотрудничества;
- d) поощрять государства к укреплению безопасности границ в пунктах въезда в целях предотвращения незаконного перемещения через границу людей, товаров и оружия/взрывчатых веществ, а также валютных средств и других платежных средств на предъявителя.

Восточная Европа (Беларусь, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Российская Федерация, Словакия, Украина, Чешская Республика и Эстония)

Области оценки

Законодательство

125. Шесть государств данного субрегиона располагают адекватным законодательством, охватывающим все соответствующие террористические преступления, и девять приняли всеобъемлющие меры по пресечению вербовки террористов. Все государства создали в своей законодательной системе адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

126. Всеми государствами, кроме двух, приняты по меньшей мере отдельные правовые положения, предусматривающие уголовную ответственность за финансирование терроризма. Законы о борьбе с отмыванием денег приняты во всех государствах, и во всех, кроме одного, имеются функционирующие группы финансовой разведки. Четырьмя государствами осуществляется ряд мер контроля за переводом финансовых средств с использованием каналов неофициальных систем денежных переводов, четырьмя другими принимаются определенные меры. Большинство государств располагает ограниченными возможностями в плане безотлагательного замораживания средств и активов, связанных с терроризмом, несмотря на то что некоторые государства субрегиона добились значительного улучшения показателей исполнения в этой области. Кроме того, ни в одном государстве не принимаются адекватных мер по защите некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Пограничный контроль

127. Меры по обеспечению защиты проездных документов, выявлению поддельных удостоверений личности и проездных документов и проверке лиц, совершающих поездки, принимаются во всех 11 государствах. Процедуры предоставления убежища полностью защищены от незаконного использования террористами в девяти государствах, и частично — в одном. Меры и процедуры таможенной очистки и обеспечения безопасности грузов и соблюдения стандартов контроля действуют в 10 государствах. Международные стандарты

авиационной безопасности введены в девяти государствах, для оценки положения в остальных двух представленной информации было недостаточно. Восемь из девяти государств, имеющих морские границы, внедрили международные стандарты безопасности портов и судов. Меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границы осуществляются в восьми государствах, и девять государств обеспечивают эффективный мониторинг и контроль импорта и экспорта оружия и взрывчатых веществ.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

128. Все государства, за исключением одного, по которому отсутствует достаточная информация, разработали стратегии и создали институциональные структуры по борьбе с терроризмом. Во внутреннем аппарате безопасности всех государств созданы специализированные подразделения по борьбе с терроризмом. В общей сложности в 10 государствах проводится политика и принимаются меры, обеспечивающие мониторинг, регулирование и контроль производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

129. В большинстве государств действуют адекватные положения по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. Во всех приняты процедуры обмена информацией. Государства данного субрегиона отличает высокий показатель ратификации международных документов о борьбе с терроризмом — все они ратифицировали десять или более таких документов.

Общие замечания

130. С учетом того, что большинство государств приняли необходимые законы о борьбе с терроризмом и являются участниками значительного числа международных документов о борьбе с терроризмом, задача в данном субрегионе заключается в осуществлении соответствующих законов и норм.

131. В целом данный субрегион разработал стратегии, процедуры и меры, необходимые для обеспечения адекватного уровня контроля в областях безопасности границ, иммиграционного и таможенного контроля. Тем не менее в нем по-прежнему сохраняется опасность контрабандного провоза оружия, взрывчатых веществ, товаров и людей, а также незаконной физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

132. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) поощрять государства к укреплению потенциала их органов прокуратуры и судебных органов в плане принятия эффективных мер по борьбе с серьезными преступлениями, включая террористические акты;

б) поощрять государства субрегиона к использованию возможностей подготовки персонала правоохранительных органов и других возможностей подготовки кадров в целях повышения эффективности осуществления законов о борьбе с терроризмом;

с) поощрять непрерывную модернизацию технических систем в целях обеспечения соблюдения государствами усовершенствованных стандартов таможенной безопасности, защиты проездных документов и предотвращения незаконного провоза оружия/взрывчатых веществ, а также непрерывный мониторинг трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя.

**Западноевропейские и другие государства
(Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция,
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Канада, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-
Марино, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция,
Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция)**

Области оценки

Законодательство

133. Большинство государств этой группы либо уже создали всеобъемлющую нормативно-правовую базу по борьбе с терроризмом, либо близки к ее созданию. Необходимо принимать меры по адекватному пресечению финансирования терроризма. Большинство государств приняли всеобъемлющие меры по пресечению вербовки террористов и создали механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений.

Противодействие финансированию терроризма

134. В общей сложности 11 государств надлежащим образом установили уголовную ответственность за финансирование терроризма и еще в 16 приняты определенные правовые положения по этому вопросу. Законы о борьбе с отмыванием денег приняты во всех 30 государствах. Аналогичным образом, во всех государствах созданы группы финансовой разведки. Картина осуществления мер по регулированию передачи финансовых средств с использованием каналов неофициальных систем денежных переводов является неоднородной. Лишь семь государств приняли ряд мер, регулирующих передачу финансовых средств с использованием каналов неофициальных систем денежных переводов; в 14 других созданы определенные механизмы, призванные заниматься данным вопросом; в двух какие-либо механизмы отсутствуют; что касается остальных семи, то по ним не хватает информации. Почти все государства обладают возможностями безотлагательно замораживать средства и активы, связанные с терроризмом, при этом несколько из них отмечают высокие показатели исполнения. Кроме того, в Европейском союзе действует наднациональный режим, направленный на обеспечение того, чтобы террористические средства и активы блокировались во всех его государствах-членах. Адекватные меры по обеспечению защиты некоммерческих организаций от использования в целях финансирования терроризма приняты лишь тремя государствами, в то же время некоторые меры в этом плане приняло 21 государство.

Пограничный контроль

135. Все входящие в эту группу государства, за исключением четырех, которые не представили достаточно информации для проведения оценки, в полном объеме осуществили меры, связанные с выдачей удостоверений личности и проездных документов и обеспечением контроля за ними и выявлением случаев их незаконного использования. Проверка лиц, совершающих поездки, осуществляется в 24 государствах и в определенной степени обеспечивается еще в одном. В общей сложности 25 государств в полной мере обеспечивают контроль за своими процедурами предоставления убежища, с тем чтобы предотвратить их незаконное использование лицами, совершившими террористические акты. Меры таможенной очистки и стандарты таможенного контроля частично осуществляются в двух государствах и в полном объеме — в других 25. Все государства этой группы, за исключением пяти, которые не представили адекватной информации, в полном объеме внедрили международные стандарты авиационной безопасности и безопасности на море. Механизмы контроля для предотвращения незаконного передвижения людей через границы созданы в полном либо частичном объеме в 22 государствах. Кроме того, 26 государств сообщили о принятии всех необходимых мер по регулированию импорта и экспорта оружия и взрывчатых веществ и осуществлению контроля за таким импортом и экспортом, тогда как в отношении остальных четырех государств такая информация отсутствует.

Национальные службы безопасности и правоохранительные органы

136. Практически в каждом государстве группы существуют адекватные механизмы и институциональные структуры, обеспечивающие всестороннее и надлежащее участие правоохранительных органов в деятельности по борьбе с терроризмом. Обеспечивается высокий уровень сотрудничества между правоохранительными органами в рамках соответствующих внутренних, региональных и международных механизмов. Практически во всех государствах созданы специализированные подразделения по борьбе с терроризмом. Все государства отчитались о принятии стратегий и мер по эффективному мониторингу, регулированию и контролю производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ.

Международное сотрудничество

137. Государствами-членами этой группы осуществляются эффективные меры в области международного сотрудничества, практически всеми ими приняты адекватные законы об оказании взаимной правовой помощи и выдаче, а также процедуры обмена информацией. Субрегион отличает высокая степень ратификации международных документов о борьбе с терроризмом — 28 из 30 государств ратифицировали 10 или более таких документов.

Общее замечание

138. Группа западноевропейских и других государств добилась существенного прогресса в деле осуществления резолюции 1373 (2001), исключение составляет лишь небольшая горстка государств. Вместе с тем в силу высокого уровня их экономического развития и сложности систем финансового сектора большинство членов этой группы уязвимы по отношению к проблеме финанси-

вания терроризма. Неадекватность потенциала по обеспечению незамедлительного замораживания средств и активов, связанных с терроризмом, является причиной для озабоченности в масштабах всего региона. Меры по обеспечению пограничного контроля, внутренней безопасности и охраны порядка в полном объеме осуществляются в большинстве государств, хотя несколько из них не представили достаточной информации для проведения оценки по некоторым подкатегориям.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

139. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

- а) поощрять принятие мер по укреплению потенциала, позволяющего незамедлительно замораживать средства и активы, связанные с терроризмом, в большинстве государств, и обеспечить защиту их некоммерческого сектора от незаконного использования в целях финансирования терроризма;
- б) развивать международное сотрудничество, особенно в области обмена информацией;
- в) поощрять разработку процедур в целях обеспечения того, чтобы лица, ищущие убежища, и беженцы не совершали террористических актов.

III. Оценка с разбивкой по тематическим областям

Законодательство

140. Для осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности существенно важно создать всеобъемлющие и целостные правовые рамки борьбы с терроризмом. Хотя во многих государствах введено в действие объемистое уголовное законодательство, охватывающее различные уголовные деяния, такому законодательству во многих случаях недостает требуемой конкретности, всеохватности и взаимодополняемости положений.

141. Цель, поставленная в резолюции, заключается в том, чтобы государства, введя в действие конкретное законодательство по борьбе с терроризмом, не испытывали более необходимости использовать нечеткие правовые положения, разовые методы или специальное толкование для осуществления уголовного преследования за террористические акты. Вместо этого государства должны иметь четкие, всеобъемлющие и целостные правовые рамки, квалифицирующие террористические акты как серьезные уголовные правонарушения, предусматривающие наказания за такие деяния с учетом степени их тяжести и помогающие судам предавать террористов правосудию. Эти рамки должны, в свою очередь, обеспечить основу для разработки национальной контртеррористической стратегии, которая основывается на правовом подходе, обеспечивает соблюдение процессуальных норм в рамках судебного преследования террористов, а также дает возможность надлежащим образом защищать права человека, обеспечивая при этом условия для максимально эффективной борьбы с терроризмом.

142. Хотя большинство государств предприняло крупные шаги в целях создания таких правовых рамок, в некоторых регионах, таких, как Африка, Южная Азия и Юго-Восточная Азия, достигнутые успехи носят более ограниченный характер. Процедурные проблемы, сдерживающие процесс ратификации международно-правовых документов по борьбе с терроризмом и их инкорпорирования во внутригосударственное право, также замедлили усилия по созданию мощных правовых рамок борьбы с терроризмом. Большинство государств приняли или разрабатывают надлежащие законы, определяющие юрисдикцию суда в отношении соответствующих преступлений.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

143. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) содействовать созданию национальных правовых рамок борьбы с терроризмом, которые носили бы одновременно целостный и всеобъемлющий характер, т.е. охватывали бы все соответствующие террористические преступления, определяли, что представляют собой террористические акты, предусматривали законные методы расследования, обеспечивали уважение прав человека в рамках уголовного процесса, четко определяли юрисдикцию судов, предусматривали комплекс наказаний и регулировали процесс вынесения приговоров;

б) поощрять государства обеспечивать профессиональную подготовку соответствующих должностных лиц, необходимую для претворения в жизнь правовых рамок борьбы с терроризмом, например в таких областях, как расследования, уголовное преследование, вынесение приговора и выдача.

Противодействие финансированию терроризма

144. В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности значительное внимание уделено противодействию финансированию терроризма. При осуществлении соответствующих положений резолюции государства могут использовать уже существующие многочисленные правовые, стратегические и институциональные инструменты, которые либо являются развитием ранее разработанных мер по борьбе с отмыванием денег, либо были разработаны специально в целях противодействия финансированию терроризма. В последние годы государства ввели в действие множество разнообразных правовых положений и стратегий, создали десятки структур и обучили тысячи должностных лиц по всему миру осуществлению мер, направленных на борьбу с финансированием терроризма. Почти во всех государствах были введены в действие хоть какие-то превентивные меры, направленные на защиту их финансовых систем от злоупотреблений. Во многих государствах были созданы группы финансовой разведки.

145. Однако эффективное осуществление пока еще остается недостигнутой целью. В одних регионах до сих пор отсутствуют базовые компоненты режима противодействия финансированию терроризма, а в других регионах наблюдаются различия в уровнях осуществления. Во многих государствах пока еще нет необходимых законов, стратегий, институтов или хорошо подготовленного персонала. Крупным недостатком, характерным для многих государств, в частности государств Восточной и Западной Африки, островных государств Тихо-

океанского субрегиона и государств Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, является отсутствие предусмотренных в пункте 1(b) резолюции законов, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование терроризма. Кроме того, лишь очень немногие государства внедрили эффективные механизмы, обеспечивающие полное осуществление положений, требующих, чтобы государства безотлагательно блокировали средства и активы террористов, как это предусмотрено в пункте 1(c) резолюции. Для этого необходимы несколько компонентов, которые отсутствуют почти во всех государствах.

146. Существует необходимость в новых инициативах, позволяющих успешно противодействовать финансированию терроризма во многих странах мира, экономика которых сильно зависит от наличных средств. Мер, направленных на защиту лишь официальных финансовых систем, будет недостаточно. Существенно важно изыскивать новаторские подходы, которые могут помешать тому, чтобы террористы в странах, экономика которых сильно зависит от наличных средств, получали денежные средства наличными в результате контрабанды товаров или злоупотребления операциями, связанными с торговыми сделками. Можно утверждать, что некоммерческий сектор сильнее других уязвим к действиям по финансированию терроризма и его труднее всего регулировать и контролировать. Как свидетельствуют факты, его чаще всего используют террористы и их пособники для финансирования террористических актов. В большинстве государств не разработаны меры, необходимые для защиты некоммерческих организаций от их использования в целях умышленного или ненамеренного финансирования терроризма. Сложность задачи состоит в том, что применение таких мер может привести к чрезмерному регулированию, которое создало бы неприемлемые ограничения для некоммерческого сектора, являющегося жизненно важным компонентом мировой экономики и экономики многих стран. Поэтому необходимо уделить огромное внимание защите этого сектора от злоупотреблений со стороны террористов, в том числе путем разработки стандартов и кодексов поведения, а также путем оказания необходимой технической помощи и организации профессиональной подготовки.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

147. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

- а) способствовать формированию правового и организационного потенциала, обеспечивающего возможность расследовать финансовые преступления и арестовывать средства, связанные с терроризмом;
- б) поощрять государства обмениваться данными финансовой разведки с соответствующими международными партнерами;
- в) содействовать реализации новых инициатив, направленных на предотвращение финансирования терроризма в странах, экономика которых сильно зависит от наличных средств.

Пограничный контроль

148. Осуществление мер пограничного контроля имеет существенно важное значение для практической реализации разработанных государствами контр-

террористических стратегий. Будучи эффективно организованы и надлежащим образом подкреплены правовой санкцией, такие меры значительно укрепляют способность государства успешно бороться с терроризмом. Эти меры включают в себя, не ограничиваясь этим, контроль за иммиграционными процедурами и процедурами предоставления убежища, надлежащую проверку пассажиров и документов, удостоверяющих личность, осуществление международных стандартов в отношении безопасности грузов и авиационной и морской безопасности, обеспечение охраны сухопутных пунктов перехода границы, аэропортов и морских портов и практические методы предотвращения незаконного трансграничного перемещения людей, грузов, оружия и боеприпасов. Международные организации, действующие в этих областях, разработали широкий круг соответствующих руководящих указаний и передовых методов.

149. Степень осуществления в разных регионах разная и зависит от таких факторов, как характер, доступность и протяженность границ, институциональный потенциал и технические ресурсы. Такие моменты, как вооруженный конфликт, пограничные споры и неконтролируемая территория, также могут серьезно ослабить усилия, прилагаемые государствами в этой связи. Наибольшим препятствием, мешающим надлежащим образом оценить эти усилия, является непредставление подробной информации многими государствами, особенно государствами Африки, островными государствами Тихоокеанскими субрегиона, государствами Юго-Восточной Азии, Западной Азии, Центральной Америки и Карибского бассейна и Юго-Восточной Европы.

150. Государства, как правило, предпринимают шаги по осуществлению контроля за иммиграционными процедурами, и в большинстве государств были предприняты шаги по совершенствованию процесса выдачи удостоверений личности и проездных документов, включая внедрение современных методов защиты проездных документов и создание потенциала, позволяющего обнаруживать подделки. Большинство государств начало также проводить проверку пассажиров и осуществлять проверку информации, представляемой лицами, обращающимися за визой. Однако лишь в небольшом числе государств были, согласно требованиям, изложенным в пунктах 3(f) и 3(g) резолюции, приняты меры по недопущению того, чтобы террористы злоупотребляли процедурами предоставления убежища и статусом беженца.

151. Многие государства ввели в действие программы и механизмы, позволяющие повысить безопасность поставок в рамках международной торговли путем применения международных таможенных стандартов. То же самое касается стандартов, призванных повысить уровень авиационной и морской безопасности. Однако многие государства всего лишь выразили намерение осуществлять такие меры, что можно сказать и в отношении мер по выявлению и пресечению незаконного трансграничного перемещения людей, оружия и взрывчатых веществ. Во многих государствах приняты меры по борьбе с незаконной иммиграцией и незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, однако в большинстве регионов требуется более широкое и последовательное применение таких мер.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

152. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

- a) поощрять осуществление международных стандартов, касающихся таможенной и авиационной и морской безопасности;
- b) способствовать внедрению передовых методов пограничного контроля там, где такие методы доказали свою эффективность, включая, например, защиту проездных документов, проверку пассажиров и обеспечение безопасности грузов;
- c) повышать уровень координации между полицейскими службами и службами пограничного контроля;
- d) поощрять государства получать и предоставлять более легкий доступ к международным базам данных о борьбе с терроризмом и уголовных преступлениях, с тем чтобы повышать способность выявлять и изолировать лиц, причастных к терроризму.

Национальные органы безопасности и правоохранительные органы

153. Эффективное практическое осуществление политики и процедур в области борьбы с терроризмом требует хорошо проработанной стратегии борьбы с терроризмом, подкрепленной мощным и четко координируемым национальным аппаратом обеспечения безопасности и правоприменения, который может выявлять, предотвращать и расследовать террористические акты. Государства должны обеспечивать, чтобы контртеррористические меры разрабатывались и осуществлялись соответствующими правоохранительными органами, и должны создавать специальные антитеррористические подразделения, чтобы с максимальной эффективностью использовать опыт специалистов, работающих в их правоохранительных органах.

154. Координация и сотрудничество между правоохранительными органами имеют существенно важное значение на национальном, региональном и международном уровнях. Исключительно важное значение имеет также своевременный обмен оперативной информацией по вопросам борьбы с терроризмом. Государствам рекомендуется создать механизмы раннего предупреждения в рамках своих национальных систем, а также во взаимодействии с другими государствами и региональными и международными органами. Соответствующие правоохранительные органы и их персонал должны иметь доступ к ресурсам и информации, имеющим прямое отношение к борьбе с терроризмом, включая различные международные базы данных, а также к информации о деятельности террористов, их передвижении и использовании технических средств и оружия. Государства должны также осуществлять политику и меры, направленные на эффективное регулирование производства, продажи и передачи оружия и боеприпасов.

155. Национальное законодательство должно обеспечивать, чтобы правоохранительные органы обладали необходимой оперативной гибкостью и чтобы обеспечивались их финансирование и профессиональная подготовка и судебный надзор над ними, что необходимо для повышения их профессионального уровня. Правоохранительные органы должны сотрудничать с прокуратурой и судебными органами в рамках подотчетности и уважения верховенства права, с тем чтобы заслужить доверие населения и обеспечить целостность всего про-

цесса борьбы с терроризмом — от мер по предотвращению до преследования и наказания лиц, совершивших террористические акты.

156. Большинство государств Азии, Латинской Америки и Европы сообщили о положительном развитии событий в деле осуществления этих мер, а вот многие государства Западной и Восточной Африки, Центральной Америки и Карибского бассейна еще не представили соответствующей информации. Многие государства еще не создали специализированных антитеррористических подразделений, а в некоторых государствах, например в островных государствах Тихоокеанского субрегиона и государствах Центральной Америки и Карибского бассейна, еще не созданы необходимый институциональный потенциал или механизмы координации. В большинстве регионов, за исключением Западной Азии, Африки, Центральной Америки и Карибского бассейна, большинство государств ввели в действие надлежащие законы, регулирующие производство оружия.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

157. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) повышать уровень межведомственной координации и расширять обмен информацией о борьбе с терроризмом на национальном, региональном и международном уровнях;

б) поощрять государства создавать специализированные и постоянно действующие антитеррористические подразделения, опираясь на помощь прикомандированных различными специализированными учреждениями экспертов в таких областях, как уголовное право, противодействие финансированию терроризма и пограничный контроль;

в) поощрять более тесное сотрудничество с Интерполом и более активное использование его ресурсов и баз данных, таких, как уведомления с «красным углом» и контрольные списки.

Международное сотрудничество

158. Поскольку угроза, исходящая от международного терроризма, носит глобальный характер и многие террористические нападения являются по своему характеру трансграничными, одна из ключевых целей резолюции 1373 (2001) состоит в том, чтобы укрепить международное сотрудничество, особенно в таких областях, как обмен информацией, взаимная правовая помощь, выдача и отказ в предоставлении убежища террористам. Большинство государств в большинстве регионов уже разработали надлежащие законы и меры, позволяющие оказывать взаимную правовую помощь и осуществлять выдачу, особенно на основе взаимности. Однако ряду государств Западной Азии, Южной Азии и Африки еще предстоит ввести в действие соответствующие законы, усовершенствовать соответствующие процедуры или устранить правовые препятствия и препятствия, связанные с оперативной деятельностью, с тем чтобы укрепить международное сотрудничество.

159. Важным компонентом и показателем состояния международного сотрудничества в борьбе с терроризмом является ратификация 16 международно-

правовых документов по борьбе с терроризмом. Подавляющее большинство государств-членов во всех регионах стали участниками 10 или более из этих документов. Однако, чтобы эти документы начали действовать в полную силу, государства должны принять внутренние законы, четко предусматривающие уголовную ответственность за преступления, охваченные в этих документах, содержащие комплекс соответствующих наказаний и определяющие юрисдикцию в отношении указанных преступлений для обеспечения того, чтобы подозреваемые были либо выданы, либо преданы суду. В ряде регионов государства приняли в этой связи лишь небольшое число имплементационных законов или не приняли ни одного такого закона.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

160. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) побуждать государства не только ратифицировать все международно-правовые документы по борьбе с терроризмом, но и инкорпорировать их положения во внутригосударственные законы;

б) способствовать и содействовать обучению работников судебных и правоохранительных органов и других соответствующих гражданских служащих процедурам, связанным с оформлением просьб и предложений, касающихся помощи в проведении уголовных расследований и в вопросах о выдаче.

Права человека

161. Как Совет Безопасности уже неоднократно подчеркивал, государства-члены должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем их обязательствам по международному праву и чтобы такие меры принимались в соответствии с международным правом, в частности международными стандартами в области прав человека, беженским правом и гуманитарным правом.

162. Однако правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций продолжают выражать озабоченность по поводу мер, которые, как представляется, идут вразрез с обязательствами государств по международному праву. Такие меры были выявлены — в разных объемах — практически во всех регионах мира. Применительно к резолюции 1373 (2001) эти моменты, вызывающие озабоченность, можно разбить на несколько категорий.

163. Что касается требования о том, чтобы государства квалифицировали террористические акты как серьезные уголовные правонарушения в национальных законах и нормативных положениях, то выражается озабоченность по поводу нечетких или слишком широких правовых определений террористических актов и групп, которые подрывают принцип законности и могут быть использованы для подавления свободы убеждений, свободы их выражения и свободы ассоциаций в нарушение обязательств государств по международным стандартам в области прав человека.

164. Что касается необходимости обеспечения того, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, при-

влекалось к судебной ответственности, то была выражена определенная озабоченность по поводу некоторых аспектов отправления правосудия в ряде государств-членов, включая действия, которые противоречат обязательствам государств по международным стандартам в области прав человека и которые связаны с игнорированием презумпции невиновности, содержанием под стражей без права общения, применением пыток, отказом в доступе к судебной системе и нарушении процессуальных прав, длительным или бессрочным содержанием под стражей без предания суду и чрезмерным применением силы правоохранительными органами.

165. Что касается международного сотрудничества, то механизмы Организации Объединенных Наций выражали озабоченность по поводу передачи лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, и тех случаев, когда такая передача противоречила бы обязательствам государств по международному праву, касающимся невыдворения, включая изложенное в статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания обязательство государств-участников не высылать, не возвращать и не выдавать какое-либо лицо другому государству, если этому лицу угрожает опасность применения пыток. Независимо от того, используют ли государства механизм предоставления дипломатических заверений, они должны обеспечивать соблюдение своих обязательств в отношении принципа невыдворения. Выразалась также озабоченность по поводу ослабления права на поиск убежища и по поводу контртеррористических мер, носящих негуманный характер и ущемляющих достоинство лиц, ищущих убежища.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

166. Первоочередные рекомендации состоят в следующем:

а) продолжать учитывать соответствующую озабоченность по поводу прав человека при оценке осуществления государствами резолюции и затрагивать моменты, вызывающие такую озабоченность, в рамках диалога с государствами;

б) укреплять сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и другими уполномоченными правозащитными органами;

в) выявлять потребности государств, связанные с укреплением институциональной базы и законности, и рекомендовать государствам, где это уместно, рассматривать возможность обращаться за соответствующей помощью в Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и в другие структуры, оказывающие помощь.

Приложение

Взаимосвязь между обзором осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и предварительной оценкой осуществления

<i>Область контртеррористической деятельности</i>	<i>Аспекты осуществления, имеющие отношение к резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности</i>	<i>Соответствующий раздел предварительной оценки осуществления (ПОО)</i>	
Законодательство по борьбе с терроризмом	Террористические преступления: всеобъемлющие и целостные национальные правовые рамки	2.6.1 2.6.2 1.2.3	
	Перенос положений международно-правовых документов	2.6.1 3.4.2	
	Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма	1.2.1 1.2.2	
	Установление уголовной ответственности за вербовку	2.1.1. 2.1.2	
	Распространение юрисдикции судов на деяния, совершенные за пределами территории государства его гражданами или иностранными гражданами, в настоящее время находящимися на территории этого государства	2.6.3 2.6.4 2.6.5	
	Финансовое законодательство	Законодательство по борьбе с отмыванием денег	1.1.1
		Группа финансовой разведки: созданная и действующая	1.1.5
		Внимательное отношение к клиенту: проверка личности клиента и ведение учета	1.1.8
		Обязанность представлять доклады охватывает и вопросы, касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма	1.1.2
		Обязанность представлять доклады распространяется на всех посредников	1.1.3
Наказания за невыполнение обязанности представлять доклады		1.1.4	
Альтернативные системы перевода денег		1.1.7	
Способность замораживать средства	1.3.1 1.3.2		

<i>Область контртеррористической деятельности</i>	<i>Аспекты осуществления, имеющие отношение к резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности</i>	<i>Соответствующий раздел предварительной оценки осуществления (ПОО)</i>
Пограничный контроль	Незаконная миграция и торговля людьми	2.4.2
		2.4.4
		2.4.5
		2.8.1
		2.8.2
	Проверка пассажиров на основании национальной/международной информации	2.4.2
		2.8.1
		2.8.2
	Меры в отношении убежища	2.4.3
		3.5.1
3.5.2		
3.5.3		
Таможня и осуществление международных стандартов	2.8.4	
	2.8.3	
	2.8.1	
	Удостоверения личности и проездные документы: выдача, проверка и выявление подделок	
Национальные органы безопасности и правоохранительные органы	Контртеррористическая стратегия: координация действий правоохранительных органов	2.3.1
		2.5.1
	Правоохранительные органы: создание антитеррористических подразделений	2.1.2
		2.6.2
		2.3.2
	Авиационная безопасность: осуществление международных стандартов	2.8.4
		2.8.4
Обеспечение безопасности на море: осуществление международных стандартов		
Специальные мероприятия	Оружие и взрывчатые вещества: эффективный контроль за производством, продажей и передачей	2.2.1
		2.2.2
	Импорт/экспорт оружия: отслеживание и обнаружение контрабанды	
Некоммерческие организации: эффективный контроль	1.1.6	

<i>Область контртеррористической деятельности</i>	<i>Аспекты осуществления, имеющие отношение к резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности</i>	<i>Соответствующий раздел предварительной оценки осуществления (ПОО)</i>		
Международное сотрудничество	Взаимная правовая помощь и выдача: всеобъемлющие и целостные национальные правовые рамки	2.7.1		
		3.2.1		
		3.3.1		
		3.6.1		
		3.6.2		
Права человека	Обмен информацией: оперативные каналы связи	3.1.1		
		Международно-правовые документы по борьбе с терроризмом: положение дел с ратификацией	3.4.1	
			Озабоченность, выраженная правозащитными структурами Организации Объединенных Наций	Обзор
				1.2.4
				1.3.2
2.6.1				
2.6.2				
2.7.2				
3.5.2				
3.6.2				