



Совет Безопасности

Distr.: General
30 September 2009
Russian
Original: English

Письмо Исполняющего обязанности Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 30 сентября 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Туркменистана, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001), а также в ответ Туркменистана на резолюцию 1624 (2005) (см. приложение).

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

(Подпись) Ранко **Вилович**
Исполняющий обязанности Председателя Комитета
Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций от 28 сентября 2009 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Туркменистана при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета и имеет честь представить пятый доклад Туркменистана о мерах по осуществлению положений резолюции 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности.

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

**Доклад Туркменистана о выполнении резолюций Совета
Безопасности 1373 (2001) и 1624 (2005)**

Слияние транснациональной организованной преступности и террористической деятельности, активизировавшейся под воздействием сложных процессов глобализации, требует от Туркменистана и международного сообщества объединения усилий для эффективного противостояния связанным с этим вызовам и угрозам.

Одно из важнейших направлений деятельности Туркменистана – это организация системного противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма внутри страны и расширения международного сотрудничества, основанного на единых международных стандартах, предусматривающих сочетание уголовно-правового преследования указанных деяний и финансового мониторинга в целях выявления связанных с ним финансовых операций.

Являясь полноправным участником мирового сообщества и приверженцем борьбы с терроризмом и его проявлениями, Туркменистан неукоснительно соблюдает и выполняет принятые международные обязательства по исполнению Резолюций Совета безопасности ООН 1373 (2001) и 1624 (2005).

В целях предотвращения и пресечения финансирования террористических актов 28 мая 2009 года в Туркменистане был принят Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», направленный на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Туркменистана от преступных посягательств путём создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Важность принятия указанного Закона predetermineden необходимостью предотвращения, обнаружения деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных преступным

путем и финансированием терроризма, а также установлением правовых основ по созданию уполномоченного государственного органа, наделённого полномочиями получения информации, проведения анализа и распространения сведений в отношении подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, подлежащих обязательному контролю.

Указанный Закон определяет порядок регулирования отношений граждан Туркменистана, иностранных граждан и постоянно проживающих в Туркменистане лиц без гражданства, структур, осуществляющих сделки и операции с денежными средствами и/или иным имуществом с государственными органами, осуществляющими контроль на территории Туркменистана за проведением сделок и операций с денежными средствами и/или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Общее руководство по борьбе с терроризмом и обеспечению необходимыми силами, средствами и ресурсами в Туркменистане осуществляется Президентом Туркменистана и Кабинетом Министров Туркменистана.

Государственными органами, непосредственно осуществляющими борьбу против терроризма, являются:

- Министерство национальной безопасности Туркменистана;
- Министерство внутренних дел Туркменистана;
- Служба безопасности Президента Туркменистана;
- Министерство обороны Туркменистана;
- Государственная миграционная служба Туркменистана;
- Государственная пограничная служба Туркменистана;
- Государственная таможенная служба Туркменистана;
- Генеральная прокуратура Туркменистана;
- Государственная служба Туркменистана по борьбе с

наркотиками;

- уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

К деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению терроризма могут быть привлечены и задействованы

в её осуществлении в пределах своей компетенции и другие государственные органы.

Координация деятельности и обеспечение взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, возложены на Государственную комиссию по борьбе с терроризмом.

Основными задачами указанной Комиссии являются:

- выработка основ государственной политики в области борьбы с терроризмом в Туркменистане и подготовка рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы по выявлению, устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической деятельности;

- осуществление сбора и анализа информации о состоянии и тенденциях возможной террористической деятельности на территории Туркменистана;

- координация деятельности и обеспечение взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, и общественных структур в целях достижения согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических актов, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических актов;

- определение перечня важнейших государственных объектов, сооружений и коммуникаций, подлежащих охране;

- участие в подготовке международных договоров Туркменистана в области борьбы с терроризмом;

- обеспечение обучения и подготовки специалистов, проведение научных исследований по вопросам борьбы с терроризмом с изучением и использованием международной практики;

- выработка предложений о совершенствовании законодательства Туркменистана в области борьбы с терроризмом.

В компетенцию Министерства национальной безопасности Туркменистана входит осуществление борьбы с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, в том числе

преступлений, преследующих политические цели, а также предупреждения, выявления и пресечения международной террористической деятельности, обеспечения безопасности учреждений Туркменистана, находящихся за пределами Туркменистана, их сотрудников и членов их семей, осуществления сбора информации о деятельности иностранных и международных террористических организаций.

Министерство внутренних дел Туркменистана осуществляет борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера в пределах Туркменистана путем осуществления постоянного контроля за выдачей удостоверений личности и проездных документов, за соблюдением юридическими и физическими лицами правил хранения, использования и перевозки огнестрельного оружия, взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, выявления лиц, склонных к террористической деятельности и круга их общения, а также информационных изданий на бумажных и электронных носителях, пропагандирующих религиозную, расовую нетерпимость и призывающих к совершению террористических актов.

Служба безопасности Президента Туркменистана осуществляет борьбу с терроризмом посредством обеспечения безопасности Президента Туркменистана, членов его семьи и защиты охраняемых ею объектов.

Министерство обороны Туркменистана обеспечивает сохранность и защиту находящихся на вооружении военной техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, защиту военных объектов, а также принимает участие в обеспечении безопасности национального морского судоходства, воздушного пространства Туркменистана, и в проведении антитеррористических операций.

Государственная миграционная служба Туркменистана обеспечивает контроль за соблюдением иностранными гражданами, лицами без гражданства порядка въезда, пребывания в Туркменистане и выезда за пределы Туркменистана, действуя при этом согласованно с другими правоохранительными и военными органами Туркменистана с целью предотвращения,

выявления и ликвидации преступлений террористического характера.

Кроме того, задачей указанной Службы является предотвращение передвижения террористов или террористических групп через посты миграционного контроля.

Государственная пограничная служба Туркменистана осуществляет борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток пересечения террористами Государственной границы Туркменистана, а также незаконного перемещения через Государственную границу оружия, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств совершения преступлений террористического характера.

Также Государственная пограничная служба Туркменистана участвует в обеспечении безопасности национального морского судоходства в пределах территориальных вод, экономической зоны Туркменистана и в проведении антитеррористических операций.

Государственная таможенная служба Туркменистана осуществляет борьбу с терроризмом посредством пресечения попыток незаконного провоза на территорию Туркменистана оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ и материалов, печатных и иных материалов, содержащих призывы к свержению существующего конституционного строя, совершению иных действий, подрывающих общественную безопасность, направленных на физическое устранение государственных деятелей, злостное неповиновение требованиям закона и общественной морали.

Органы Генеральной прокуратуры Туркменистана, осуществляя надзор за точным и единообразным соблюдением законодательства Туркменистана, способствуют устранению его нарушений, причин и условий, которые могут вызвать проявления терроризма, а также проводят расследования по уголовным делам о преступлениях террористического характера.

Государственная служба по борьбе с наркотиками, осуществляя непосредственную борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, тем самым также способствует противодействию терроризму путём предотвращения, выявления

и ликвидации преступлений террористического характера, связанных с оборотом наркотических средств, а также его финансированием.

Уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводит сбор и анализ информации, связанной со сделками и операциями, подлежащими обязательному контролю; устанавливает предельный размер сделок или операций в иностранной или национальной валюте, требует от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, включая предоставление разъяснений по применению мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, в выявлении подозрительных сделок и операций и направлении доклада о них; представляет в суд (судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания документы и иные материалы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; осуществляет свою деятельность по предупреждению и пресечению легализации доходов, полученных преступным путем; имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами; имеет право запрашивать у лиц, представляющих сведения, информацию и документы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности; при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что сделка или операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Уполномоченный государственный орган приостанавливает осуществление сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих сделках и операциях, является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма).

Уполномоченный государственный орган в соответствии с международными договорами Туркменистана сотрудничает с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Уполномоченный государственный орган и иные органы государственной власти, и органы управления Туркменистана, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Туркменистана, если это не наносит ущерба интересам национальной безопасности Туркменистана.

Уполномоченный государственный орган, направивший запрос в компетентный орган иностранного государства, обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации и использует её только в целях, указанных в запросе.

Руководство и сотрудники уполномоченного государственного органа и других государственных органов, в том числе не работающие в указанных сферах, которые в соответствии с названным Законом имеют или имели доступ к информации от лиц, представляющих сведения, несут уголовную и иную ответственность за незаконное разглашение, использование служебной, коммерческой, банковской, налоговой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), злоупотребление служебным положением.

Перечисленные государственные органы в пределах своей компетенции разрабатывают и реализуют профилактические, режимные, организационные и иные меры предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности, создают и поддерживают в готовности ведомственные системы противодействия совершению террористических актов.

Законом Туркменистана «О борьбе с терроризмом» (2003г.) определены основные принципы борьбы с терроризмом, такие как законность и неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности, уголовная ответственность лиц, участвовавших в террористической деятельности, предусмотренная законодательством Туркменистана.

Так, преступлениями террористического характера признаются преступления, квалифицирующие признаки которых предусмотрены ст.ст.130 (Захват заложника), 173 (Диверсия), 176 (Посягательства на Президента Туркменистана), 271 (Терроризм), 272 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 273 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 277 (Угон или захват воздушного судна, водного судна либо железнодорожного подвижного состава) УК Туркменистана.

Учитывая тяжесть террористического акта, состав которого предусмотрен ст.271 (Терроризм) УК Туркменистана, в отношении лица, совершившего указанное деяние, предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет как в отношении непосредственных исполнителей, так и их пособников.

За совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.242 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) УК Туркменистана.

Кроме того, правоприменительная практика Туркменистана наглядно показывает возможность привлечения к уголовной ответственности лиц за умышленное предоставление или сбор

средств для совершения террористических актов.

Туркменистан на основании заключенных международных договоров сотрудничает в области борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохрнительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, оказывает содействие другим государствам в связи с уголовным расследованием или уголовным преследованием лиц, имеющих отношение к финансированию или поддержке террористической деятельности, включая содействие в передаче имеющихся доказательств, необходимых для такого преследования.

Законами Туркменистана «О борьбе с терроризмом» (2003г.), «О коммерческих банках и банковской деятельности» (1993г.), предусмотрено, что Туркменистан в соответствии со своим национальным законодательством и нормами международного права предотвращает и пресекает финансирование террористической деятельности, безотлагательно блокирует средства и другие финансовые активы, вклады, экономические ресурсы и материальные ценности лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные, или с использованием собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций.

На денежные средства и другие ценности юридических лиц, в том числе иностранных, находящиеся в банках, может быть наложен арест по решению суда или постановлению следственных органов Туркменистана.

На денежные средства и другие ценности граждан, находящиеся в банках, арест может быть наложен и взыскание обращено только на основании вступившего в законную силу приговора или решения суда.

За перемещение через таможенную границу Туркменистана ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного

оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, незаконное изготовление, приобретение, сбыт, хранение, провоз, пересылку, ношение, хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.ст.254, 287, 288, 291 УК Туркменистана.

В соответствии с требованиями ст.ст.273, 274, 275 УК Туркменистана в отношении вербовки членов террористических групп предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм и организацию преступного сообщества либо участие в преступном сообществе.

В соответствии с Конституцией и другими законодательными актами Туркменистана иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами, несут обязанности граждан Туркменистана в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана.

Туркменистан в соответствии с общепризнанными нормами международного права в установленном законом порядке может предоставить убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Однако статус беженца не может быть предоставлен лицу, которое совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества, в том числе террористического характера, а также виновно в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

В целях предотвращения проникновения в Туркменистан лиц, связанных с терроризмом, Законом Туркменистана «О миграции» (2005г.) предусмотрены основания для отказа иностранному гражданину, лицу без гражданства в предоставлении визы и вида на жительство в Туркменистане, а

именно: совершение им преступления против человечества; осуждения его за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; возбуждение в отношении него уголовного дела - до окончания производства по делу; когда его проживание на территории Туркменистана противоречит интересам национальной безопасности Туркменистана, может нарушить общественный правопорядок или нанести нравственный ущерб населению государства; если для получения визы и вида на жительство в Туркменистане он сообщил заведомо ложные сведения; его незаконное нахождение в Туркменистане или оказание им содействия другому иностранному гражданину, лицу без гражданства в незаконном проникновении на территорию Туркменистана; если он является членом террористических, антигосударственных, экстремистских или иных преступных организаций или лицом, причастным к ним.

Основаниями для аннулирования вида на жительство в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства могут быть случаи представления им ложных сведений при подаче ходатайства о предоставлении вида на жительство, признания его по приговору суда виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; осуществления им действий, противоречащих интересам обеспечения национальной безопасности, общественного правопорядка и нравственности; если он является членом террористических, антигосударственных, экстремистских или иных преступных организаций или лицом, причастным к ним.

Основаниями для аннулирования визы и сокращения срока пребывания в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства могут быть случаи нарушения им установленного порядка пребывания в Туркменистане, допущения им нарушения законодательства Туркменистана, в том числе связанного с противодействием и борьбой с терроризмом, а также если он представляет опасность для общества.

В целях борьбы с незаконным пересечением Государственной границы Туркменистана, в том числе лицами или группой лиц связанных с терроризмом, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.214 (Незаконное

пересечение Государственной границы Туркменистана) УК Туркменистана.

Законом Туркменистана «Об общественных объединениях» (2003г.) запрещаются создание и деятельность общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Туркменистана, подрыв безопасности государства, допускающих насилие, выступающих против конституционных прав и свобод граждан, пропагандирующих войну, расовую, национальную, социальную, религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также создание военизированных формирований.

Организация, осуществившая террористические действия, признается террористической и её деятельность подлежит запрещению на основании решения суда.

При ликвидации организации, признанной террористической, принадлежащее ей имущество конфискуется.

В случае признания судом Туркменистана международной организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Туркменистана, террористической, деятельность данной организации на территории Туркменистана запрещается, ее отделение (филиал, представительство) ликвидируется, а принадлежащее ему имущество и имущество указанной международной организации, находящиеся на территории Туркменистана, также конфискуются.

В целях противодействия хищению, подделке и использованию заведомо подложных документов, таких как удостоверение личности или иного официального документа, в соответствии со ст.ст.217, 218 УК Туркменистана предусмотрена уголовная ответственность.

Отмечая тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия, отмыванием денежных средств, незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов Туркменистан стал участником и ратифицировал 13 международно-правовых документов по борьбе с терроризмом:

1. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (г.Нью-Йорк, 15 декабря 1997г.).
 2. Конвенция о правонарушениях и определенных других действиях, совершенных на борту воздушного судна (г.Токио, 14 сентября 1963г.).
 3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (г.Монреаль, 23 сентября 1971г.).
 4. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (г.Гаага, 16 декабря 1970 г.).
 5. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (г.Рим, 10 марта 1988г.).
 6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (г.Рим, 10 марта 1988г.).
 7. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (г.Нью-Йорк, 14 декабря 1973г.).
 8. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (г.Нью-Йорк, 17 декабря 1979г.).
 9. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющему Конвенция о борьбе с незаконными актами направленными против безопасности гражданской авиации (г.Монреаль, 24 февраля 1988г.).
 10. Международная конвенция о физической защите ядерных материалов (г.Вена, 3 марта 1980г.).
 11. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (г.Монреаль, 1 марта 1991г.).
 12. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (г.Нью-Йорк, 9 декабря 1999г.).
 13. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (г.Нью-Йорк, 13 апреля 2005г.).
- 20 сентября 2005г. Туркменистан присоединился к Поправке (г.Вена, 08.07.2005г.) к Конвенции о физической защите ядерного материала.

Кроме выше перечисленных Законов «О борьбе с терроризмом» (2003г.) и «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (2009г.) в Туркменистане были приняты такие Законы, как Закон Туркменистана «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту» (2004г.) и Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми» (2007г.)

В целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе раннего предупреждения других государств, предусмотрен порядок сношения между правоохранительными органами соответствующих государств.

В соответствии со ст.ст.542-562 главы 52 (Оказание правовой помощи по уголовным делам) УПК Туркменистана, принятого 18 апреля 2009г. и вступившего в законную силу 1 июля 2009г., а также международными договорами Туркменистана (Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г., и др.) органы государственной власти и управления Туркменистана, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путём, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путём, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизу, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, осуществляют вручение и пересылку документов, запрашивают необходимые сведения, а также выдачу лиц для уголовного преследования и т.д.

Однако в выдаче запрашиваемого лица может отказано в случае, если оно является гражданином Туркменистана.

В то же самое время, если по официальным каналам правоохранительным органам Туркменистана поступят материалы уголовного дела по обвинению гражданина

Туркменистана в совершении преступления, в том числе связанного с терроризмом, предусмотренного УК Туркменистана, и если указанное лицо ранее не было осуждено в иностранном государстве, то в отношении него в Туркменистане будет осуществлено уголовное преследование.

Постановлением Президента Туркменистана от 26 сентября 2005г. №7540 при Министерстве внутренних дел Туркменистана было образовано Национальное бюро Интерпола.

Вступление Туркменистана в члены Интерпола придало деятельности правоохранительных органов Туркменистана новую динамику в деле предупреждения совершения преступлений террористического характера путем доступна к международным информационным ресурсам в отношении лиц, связанных с международной преступностью, в том числе и с терроризмом, а также использования более оперативного обмена информацией и исполнения запросов о правовой помощи на условиях взаимности.

В целях расширения международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе и с терроризмом, Туркменистаном были заключены следующие двухсторонние Договора и Соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам:

1. Договор между Туркменистаном и Грузией о взаимном оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам (20 марта 1996г.).

2. Договор между Туркменистаном и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (27 ноября 1996г.).

3. Договор между Туркменистаном и Республикой Армения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (29 ноября 2000г.).

4. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное 11 марта 2003г. и вступившее в законную силу 25 января 2009г.

Ключевое значение для обеспечения действенности национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеют подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых в данной сфере.

Так, для повышения профессиональной подготовки оперативного состава и совершенствования взаимодействия правоохранительных и военных органов Туркменистана на постоянной основе проводятся совместные учения и тренировки подразделений Министерства внутренних дел Туркменистана, Министерства национальной безопасности Туркменистана, Министерства обороны Туркменистана, Государственной пограничной службы Туркменистана, Государственной таможенной службы Туркменистана.

С целью укрепления и развития теоретической базы оперативной деятельности, ознакомления оперативных работников с новейшими методами борьбы с терроризмом и обмена опытом сотрудники правоохранительных органов Туркменистана принимают активное участие в семинарах, встречах, тренингах, конференциях как на национальном уровне, так и на международном уровне, в том числе в мероприятиях, проводимых международными организациями ООН, МВФ, ОБСЕ, МОМ и др.

Так, за период с 2007 года по 2009 год работники правоохранительных органов и финансовых учреждений Туркменистана при поддержке Правительства Туркменистана приняли участие в семинарах, организованных МВФ, по борьбе с незаконной легализацией денежных средств и финансированием терроризма, во встречах с делегацией Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, участвовали в рабочей встрече 10-го Пленарного заседания Евразийской группы в г.Санкт-Петербурге в качестве наблюдателей, а также в семинарах по предупреждению финансирования терроризма некоммерческими организациями в г.Вене Австрийская Республика, по борьбе против финансирования терроризма в г.Давосе (Швейцария), по борьбе против финансирования терроризма и легализации денежных средств, добытых преступным путем в г.Москве (Российская Федерация).

Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом сотрудники правоохранительных органов Туркменистана участвовали в семинарах по темам «Международное сотрудничество против терроризма и организованной преступности» в г.Анталья

(Турецкая Республика), «Терроризм–угроза будущим поколениям», «Углубленное изучение вопросов безопасности» в г.Гармеш-Партенкирхене (Федеративная Республика Германия), «Усиление международно-правового сотрудничества стран–участнику ОБСЕ в борьбе против организованной преступности» в г.Вене (Австрийская Республика), «Международное сотрудничество против террористических угроз и оборона стран НАТО» в г.Анкаре (Турецкая Республика), конференции по противодействию терроризму в вопросах совершенствования сотрудничества между государственными органами и частными организациями в г.Вене (Австрийская Республика), по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и охране общественного порядка в г.Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки), по теме «Противодействие торговли людьми. Системный анализ, международное сотрудничество и пути совершенствования правоприменительной практики» в г.Минске (Республика Беларусь), совещании по борьбе против транснациональной организованной преступности и терроризма в г.Тегеране (Исламская Республика Иран), заседании по борьбе с терроризмом и межнациональной организованной преступностью в г.Анкаре (Турецкая Республика), форуме Евразийской группы «Международные аспекты безопасности компьютерной информации», международном симпозиуме «Взгляд в будущее: проблема борьбы с терроризмом на региональной уровне», прошли курсы повышения квалификации во Всероссийском институте повышения квалификации МВД Российской Федерации по специальностям: «Предупреждение террористических актов в зданиях аэропортов», «Повышение эффективности деятельности антитеррористических подразделений», «Борьба с незаконным оборотом наркотиков», в г.Анкаре (Турецкая Республика) «Борьба с организованной преступностью», «Борьба с терроризмом», ознакомились с подготовкой и деятельностью специального отряда «Рысь» МВД Российской Федерации.

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, включает в себя оказание правовой помощи, а также психологическую и медицинскую реабилитацию.

Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства.

Правовой и социальной защите подлежат военнослужащие, сотрудники и специалисты государственных органов, непосредственно участвующие (участвовавшие) в борьбе с терроризмом; лица, содействующие на постоянной или временной основе государственным органам, осуществляющим борьбу с преступностью, в предупреждении, выявлении, пресечении террористической деятельности и минимизации ее последствий; члены семей лиц, если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием перечисленных лиц в борьбе с терроризмом.

Вред, причиненный здоровью или имуществу лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом, подлежит возмещению.

В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом при проведении антитеррористической операции, членам семьи погибшего и лицам, находящимся на его иждивении, за счет средств государственного бюджета выплачивается единовременное денежное пособие.

В случае если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при проведении антитеррористической операции получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет государственного бюджета выплачивается единовременное денежное пособие и назначается пособие по инвалидности.

В случае если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при проведении антитеррористической операции получило ранение, не повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет государственного бюджета выплачивается единовременное денежное пособие.

Военнослужащим, сотрудникам и специалистам, проходящим или проходившим службу в специализированных подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом: в выслугу лет для назначения пенсий засчитывается один день службы за полтора дня, а во время участия в проведении антитеррористической операции - один день службы за три дня; за особые условия работы в период службы в этих спецподразделениях

выплачивается тридцатипроцентная надбавка к должностному окладу.

Постоянное внимание и забота Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова способствует реформированию и совершенствованию правовой базы Туркменистана, организации новых специализированных структур, повышающих на регулярной основе свой профессиональный уровень, а также развитию международного сотрудничества, что в свою очередь привело к тому, что за период с 2004 года по 2009 год в Туркменистане не были выявлены организации и лица причастные к террористической деятельности и финансированию терроризма.

Преступления террористического характера и факты перевода денежных средств, связанных с финансированием терроризма посредством использования банковской системы Туркменистана, зарегистрированы не были.