

**Совет Безопасности**

Distr.: General
3 December 2009
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 3 декабря 2009 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Со ссылкой на резолюцию 1805 (2008) Совета Безопасности и доклад Контртеррористического комитета Совету Безопасности (S/2009/289) имею честь настоящим представить Совету для рассмотрения второй доклад Контртеррористического комитета об осуществлении резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Доклад был подготовлен для Комитета Исполнительным директором Контртеррористического комитета. В нем дается оценка осуществления резолюции 1373 (2001) в регионах и субрегионах, а также излагаются выводы относительно хода осуществления резолюции в основных тематических областях.

Доклад содержит рекомендации относительно приоритетных направлений будущей деятельности Комитета, в которых особое внимание уделяется основным вопросам, вызывающим обеспокоенность в контексте осуществления резолюции 1373 (2001), и которые служат для Комитета и Совета инструментом планирования и установления приоритетов.

Доклад основан на информации, имевшейся на сентябрь 2009 года. В соответствии с просьбой Совета Исполнительный директорат по мере поступления новой информации от государств-членов подготовит обновленный вариант данного доклада.

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

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

* Переиздано по техническим причинам 24 февраля 2010 года.



Приложение к письму Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 3 декабря 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности

Обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Ноябрь 2009 года

Введение

1. Настоящий обзор, подготовленный во исполнение просьбы Совета Безопасности, является пересмотренным и, в некоторых аспектах, дополненным вариантом первоначального обзора осуществления резолюции 1373 (2001), опубликованного Комитетом в июне 2008 года.
2. Как и предыдущий обзор, этот документ был подготовлен экспертами Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) и основывается на их профессиональной оценке информации, имевшейся в распоряжении по состоянию на сентябрь 2009 года.
3. При проведении обзора эксперты опирались на данные, собранные ИДКТК на основе информации и новых сведений, предоставленных государствами-членами, докладов о результатах визитов (в отношении более чем 40 государств, где побывали члены Комитета) и информации, предоставленной международными, региональными и субрегиональными организациями. Эти данные отражены также в предварительных оценках осуществления (ПОО), подготовленных в отношении всех 192 государств-членов. Обсуждение ПОО с государствами-членами в результате продолжающегося процесса подведения итогов активизировалось. Комитет и его Исполнительный директорат по-прежнему выступают за поддержание такого диалога с целью содействовать обмену информацией и выяснить мнения государств-членов об осуществлении резолюции 1373 (2001).
4. В рамках обзора основное внимание уделяется крупным тематическим областям, затрагиваемым в резолюции, а именно: законодательству по борьбе с терроризмом, противодействию финансированию терроризма, правоприменению, пограничному контролю и международному сотрудничеству. В нем также учитывается актуальная для резолюции тема защиты прав человека. Разделы, касающиеся пограничного контроля и правоприменения в каждом регионе, в целом расширены по сравнению с обзором 2008 года, поскольку эксперты установили дополнительные критерии для оценки прогресса в этих областях.
5. Часть I обзора представляет собой оценку осуществления резолюции 1373 (2001) с такой же разбивкой по регионам, какая использовалась в первоначальном обзоре.
6. Раздел II содержит ряд выводов в отношении прогресса, достигнутого на глобальном уровне в осуществлении ключевых тематических аспектов этой резолюции.

7. Цель обновленного обзора состоит в том, чтобы проанализировать нынешние общие тенденции в деле осуществления резолюции с целью выявить положительный опыт регионов в осуществлении некоторых аспектов резолюции, которым они могли бы поделиться с государствами-членами, а также слабые места на региональном уровне или области, в которых группы государств, сталкивающиеся с особыми трудностями при осуществлении резолюции, могли бы выгодно использовать региональный или субрегиональный подход к борьбе с терроризмом. Следует отметить, что в ряде субрегионов государства демонстрируют существенно разнящиеся уровни достижений и прогресса в осуществлении резолюции. В конце каждого раздела приводится ряд первоочередных рекомендаций с целью особо выделить те области, которые больше всего нуждаются в привлечении внимания и принятии мер.

8. Наконец, следует 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, которые влияют на уровень прогресса, достигаемого в осуществлении резолюции.

Часть I

Оценка по регионам

Африка

Северная Африка

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

Члены Комитета посетили четыре государства этого субрегиона.

Области оценки

9. **Законодательство.** Два государства, включая одно государство, где побывали члены Комитета, приняли всеобъемлющие законы о борьбе с терроризмом и создали адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений. В пяти остальных государствах это сделано частично. За исключением одного государства, где побывали члены Комитета, государства этого субрегиона еще не включили в свое внутреннее право принцип “aut dedere aut judicare”. Шесть государств приняли адекватные меры по пресечению вербовки террористов и введению уголовной ответственности за такие действия, в одном государстве это сделано частично. В трех государствах, включая одно государство, где побывали члены Комитета, приняты адекватные правовые меры по введению уголовной ответственности за предоставление убежища, в четырех других — это сделано частично. Во всех государствах их гражданам запрещено использовать их территорию для совершения или подготовки террористических актов против других государств. Во всех государствах, которые посетили члены Комитета, имеются эффективные органы прокуратуры и судебные органы для привлечения виновных к ответственности. Однако ряд государств, включая государства, где побывали члены Комитета, используют слишком широкие правовые определения, которые вызывают озабоченность у правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций и могут создавать трудности в плане международного сотрудничества.

10. **Противодействие финансированию терроризма.** Все государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, однако лишь в четырех введена уголовная ответственность за это преступление в соответствии с Конвенцией. Во всех государствах в последние годы были приняты законы о борьбе с отмыванием денег; во всех, кроме одного, созданы группы финансовой разведки (ГФР), а в одном из государств, где побывали члены Комитета, имеется действующая группа финансовой разведки. В пяти государствах (в трех из которых побывали члены Комитета) обязанность представлять доклады распространяется на вопросы, касающиеся финансирования терроризма; в одном государстве, где побывали члены Комитета, этого нет. В пяти государствах (в трех из которых побывали члены Комитета) обязанность представлять доклады распространяется на соответствующие коммерческие структуры и профессиональные группы, не связанные с финансовым сектором. Хотя во всех государствах действуют законы, регулирующие деятельность благотворительных организаций, лишь два из них располагают

детализированной нормативной базой для регулирования деятельности благотворительных организаций, призванной не допустить их использование в целях финансирования терроризма. В одном государстве проведена оценка его сектора некоммерческих организаций (НКО) на предмет опасности финансирования терроризма. В четырех государствах, где побывали члены Комитета, применяется адекватная система декларирования перемещаемых через границу валюты и оборотных платежных средств на предъявителя, однако практическую деятельность по ее применению на границах можно было бы дополнительно улучшить.

11. Правоприменение. В четырех государствах, где побывали члены Комитета, принята всеобъемлющая контртеррористическая стратегия и используются адекватные специализированные институциональные структуры и меры по борьбе с терроризмом, которой руководят соответствующие органы. В этих государствах отмечается высокий уровень сотрудничества, обмена информацией и координации между ведомствами. В пяти государствах созданы необходимые для решения вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, механизмы межведомственной координации. Во всех государствах используются базы данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол), но доступ к ним имеется не на всех пограничных постах. Всем государствам необходимо укреплять судебный надзор за правоприменительной деятельностью в целях обеспечения соблюдения прав человека и недопущения безнаказанности. По крайней мере в одном государстве, где побывали члены Комиссии, в полицейском училище организованы учебные курсы по правам человека. Всеми государствами приняты меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ. Лишь в четырех государствах осуществлялась Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (далее именуемая Программой действий по стрелковому оружию)¹. В двух государствах еще не разработана национальная программа правоприменительной деятельности по борьбе с контрабандой оружия. Три государства еще не являются участниками Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (далее именуемого Протоколом по огнестрельному оружию).

12. Пограничный контроль. Шесть государств ввели меры по проверке лиц, совершающих поездки, и по выявлению поддельных проездных документов, однако степень защищенности и целостности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов в ряде государств можно было бы повысить. Три государства выдают машинно-читываемые проездные документы (МСПД), а четыре — прилагают усилия к тому, чтобы уложиться в отведенные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для их введения сроки — до 1 апреля 2010 года. Одно государство полностью ввело меры по предотвращению незаконного передвижения людей через границу; еще пять ввели такие меры частично. В двух государствах, где побывали члены Комитета, регистрация на границах данных совершающих поездки лиц при въезде в

¹ См. доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года (A/CONF.192/15), глава IV, пункт 24.

страну и выезде из нее осуществляется вручную. Все государства, кроме одного, указали, что намерены выполнять разработанные Всемирной таможенной организацией (ВТАО) Рамочные стандарты безопасности, и все государства приняли определенные меры в этом плане. Что касается безопасности на море, то все государства осуществляют Кодекс ОСПС Международной морской организации (ИМО). Однако обеспокоенность вызывают нерегулярность представления обновленных данных об осуществлении мер безопасности и об их тестировании и выявленные пробелы в применении методов обеспечения безопасности в портах государств, где побывали члены Комитета. Приложение 17 и связанные с ним положения в области безопасности из приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года соблюдаются во всех государствах. Однако в ходе проводимых ИКАО проверок вскрываются определенные пробелы, устранением которых государства сейчас занимаются.

13. **Международное сотрудничество.** Уровень ратификации в субрегионе международных документов о борьбе с терроризмом высок. Однако практически во всех государствах все еще необходимо ввести в действие законы о взаимной правовой помощи и выдаче. В основном сотрудничество государств осуществляется в рамках соответствующих учреждений Лиги арабских государств, Арабской конвенции о пресечении терроризма (которая ратифицирована большим числом государств этого субрегиона) и двусторонних договоров. Помимо регулярных совещаний советов министров арабских стран, в субрегионе не существует канала для регулярного и официального обмена оперативной информацией. Необходимо улучшать сотрудничество по обмену информацией, а также укреплять сотрудничество с государствами других регионов. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражали серьезную озабоченность тем, что принцип невыдворения соблюдается не в полной мере.

Общие замечания

14. Во всех государствах Северной Африки приняты законодательные меры по борьбе с терроризмом. Однако этим мерам зачастую недостает точного определения преступного поведения, приводимого в международных документах о борьбе с терроризмом. Это может вызывать озабоченность в отношении прав человека и законности. Удалось достичь прогресса в осуществлении мер по борьбе с отмыванием денег, но не в осуществлении мер по борьбе с финансированием терроризма. Необходим дальнейший прогресс в обеспечении того, чтобы ГФР приступили к работе, поскольку ГФР играют важную роль в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма. Правоприменительные меры в целом эффективны, однако нуждаются в улучшении координации, особенно на оперативном уровне, и должны допускать возможность судебного надзора. Большая протяженность морских и сухопутных границ по-прежнему создает проблемы в плане пограничного контроля.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

15. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- поощрять государства к укреплению их правовых рамок и потенциала их ГФР и принятию адекватных мер по защите их НКО, включая проведение оценок рисков;
- поощрять государства к дальнейшему 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 и к применению передовых международных кодексов и стандартов, установленных такими учреждениями, как ИКАО, ВТАО и ИМО;
- поощрять государства к учреждению программ судебного надзора за действиями полиции и к содействию продолжению диалога с соответствующими международными и региональными механизмами, направленному на обеспечение соблюдения международных обязательств в области прав человека в условиях борьбы с терроризмом.

Восточная Африка

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

Члены Комитета посетили четыре государства этого субрегиона.

Области оценки

16. **Законодательство.** Все государства приняли определенные законодательные меры, однако они не учитывают в полном объеме преступления, предусмотренные в международных документах, участниками которых они являются. Из четырех государств, в которых побывали члены Комитета, два еще не приняли законопроектов о борьбе с терроризмом. Два других государства ввели законы о борьбе с терроризмом более пяти лет назад, однако не сообщают о соответствующих расследованиях или судебных разбирательствах. Не все государства представили достаточную информацию относительно преследования за совершение террористических актов, хотя почти все ввели частичные меры, позволяющие им преследовать в судебном порядке за совершение преступлений на их территории. Принцип “aut dedere aut judicare” применяется не во всем субрегионе, поскольку государства не инкорпорировали его явно во внутреннее законодательство, касающееся осуществления международных документов о борьбе с терроризмом. Ввиду уязвимости этого субрегиона следует принять дополнительные законодательные меры по введению уголовной ответственности за вербовку.

17. **Противодействие финансированию терроризма.** Девять государств являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Четыре государства приняли законы, вводящие уголовную ответственность за финансирование терроризма, а девять — приняли частичные меры, но пока не ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма в соответствии с Конвенцией. В восьми государствах имеются законы о борьбе с отмыванием денег. В семи государствах созданы, но пока не действуют ГФР. В пяти государствах предусмотрена обязанность предоставлять ин-

формацию о финансировании терроризма. Во всех государствах, кроме одного, имеются законы, регулирующие деятельность благотворительных организаций. Однако лишь в одном государстве введены и эффективно осуществляются правовые положения, цель которых — предотвратить финансирование терроризма через некоммерческие организации. Ни в одном государстве не было проведено обзора его сектора некоммерческих организаций или оценки рисков на предмет финансирования терроризма. Лишь в одном государстве имеется система декларирования или предоставления информации в целях регулирования трансграничной перевозки валюты.

18. Правоприменение. Почти у всех государств отсутствуют возможности для проведения расследований или использования таких прогрессивных механизмов, как базы данных и судебно-медицинская экспертиза. Отсутствует также внутренняя координация на стратегическом и оперативном уровнях. Нет и регионального сотрудничества. Отсутствует надлежащий надзор за правоприменительной деятельностью со стороны компетентных судебных и других властей в целях обеспечения соответствия контртеррористических мер законности и международным обязательствам государств в области прав человека. Хотя государства субрегиона создали национальные центральные бюро (НЦБ) Интерпола, их пользование услугами Интерпола сдерживается недостатком потенциала и неспособностью обеспечить доступ к таким услугам на пограничных постах. В семи государствах приняты меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ; шести государствам еще необходимо укрепить свое законодательство в этом плане. Шесть государств пока не являются участниками Протокола по огнестрельному оружию. Восемь государств представили доклады об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию, а пять — еще не представили необходимую информацию на этот счет.

19. Пограничный контроль. Процедуры/системы обработки информации о мигрантах автоматизированы не во всех пунктах въезда, и имеются крайне ограниченные возможности в плане отслеживания контрольных списков. В государствах субрегиона проверка удостоверений личности/проездных документов осуществляется вручную. Очень мало информации было предоставлено относительно подтверждающих документов и целостности процедур выдачи удостоверений личности и паспортов. Пористость границ по-прежнему создает сложности для эффективного пограничного контроля, и для эффективного устранения этого пробела необходимы дополнительные усилия по совершенствованию подходов и развитию региональных передовых методов, таких как полицейская работа на уровне общин. Серьезной проблемой является также свободное перемещение товаров по всему субрегиону. Пять государств в настоящее время не выдают МСПД. Устройства для проверки машинно-считываемых паспортов (МСП) не имеют широкого распространения в субрегионе. Восемь государств подписали письмо о намерениях осуществлять разработанные ВТАО Рамочные стандарты безопасности. Что касается Кодекса ОСПС, то все государства-члены, за исключением государств, не имеющих выхода к морю, назначили национальный орган, ответственный за охрану портовых средств и судов, и разработали планы по обеспечению их безопасности, однако выполнению соответствующие требования лишь частично. Угрозой для субрегиона по-прежнему является пиратство. В законах о контроле над вооружениями и взрывчатыми веществами нет четких положений о деятельности, связанной с

посредничеством в торговле оружием, и агентах по продаже оружия и о транзите вооружений.

20. **Международное сотрудничество.** Очень немногие из государств приняли законы о выдаче и взаимной правовой помощи. Это ограничивает их возможности в плане позитивного реагирования на соответствующие просьбы других государств. Уровень ратификации международных документов очень разный. Одно государство является участником 14 документов, тогда как его сосед — участником лишь одного. В 2009 году министры юстиции государств — членов Международного органа по вопросам развития (МОВР) согласовали проект конвенции МОВР о выдаче и конвенцию о взаимной правовой помощи. Принятие и осуществление обеих этих конвенций укрепило бы сотрудничество в уголовных делах между многими восточноафриканскими государствами. Наконец, правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражали озабоченность неадекватностью созданных в некоторых государствах правовых рамок, которые должны обеспечивать защиту от невыдворения.

Общие замечания

21. Восточная Африка остается жертвой терроризма, и из-за сохраняющейся политической нестабильности уровень террористической угрозы высок. Многие из государств приняли законодательные и практические меры по борьбе с терроризмом, обеспечивающие полное соблюдение их международных обязательств в области прав человека. Во всех странах расчеты производятся в основном наличными, и в связи с этим повышается опасность финансирования терроризма посредством физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя или неофициальной передачи денежных средств и ценностей с использованием каналов альтернативных систем денежных переводов. Ввиду политической нестабильности в некоторых частях субрегиона и усиливающейся угрозы пиратства необходимы более строгие меры по контролю за морскими и сухопутными границами и укреплению сотрудничества между правоприменительными органами. Большая протяженность сухопутных и морских границ будет по-прежнему представлять серьезную проблему для правительств стран субрегиона. С учетом факторов пористости границ стран субрегиона и воздействия вооруженных конфликтов всем государствам следует укреплять сотрудничество и принимать более строгие меры по применению новейших международных передовых методов и стандартов в области контроля над вооружениями.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

22. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **способствовать принятию национальных контртеррористических правовых рамок, которые носили бы всеобъемлющий и согласованный характер и охватывали все террористические преступления, предусматриваемые в международных документах о борьбе с терроризмом, и при этом соответствовали международным стандартам в области прав человека;**

- поощрять государства к укреплению своей внутренней координации на стратегическом и оперативном уровнях;
- поощрять государства к активизации усилий по укреплению безопасности границ в пунктах въезда и к совершенствованию подходов и развитию региональных передовых методов, таких как полицейская работа на уровне общин, с целью воспрепятствовать незаконному передвижению через границу людей и физической трансграничной перевозке валюты и других платежных средств на предъявителя, товаров и оружия/взрывчатых веществ в соответствии с передовыми международными кодексами и методами.

Южная часть Африки

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

Члены Комитета посетили одно государство этого субрегиона.

Области оценки

23. **Законодательство.** Из десяти государств данного субрегиона всеобъемлющие законы о борьбе с терроризмом имеются в двух. Законы о борьбе с терроризмом были успешно применены в ходе судебного разбирательства по одному делу, в государстве, где побывали члены Комитета. Соответствующие механизмы Организации Объединенных Наций выражали озабоченность ненадлежащим применением положений о борьбе с терроризмом в одном государстве. В четырех государствах введена надлежащая уголовная ответственность за вербовку террористов, в остальных такая уголовная ответственность предусмотрена частично либо вообще не предусмотрена. Четыре государства приняли адекватные правовые меры по введению уголовной ответственности за предоставление убежища, четыре — сделали это частично и два — не представили соответствующей информации. В пяти государствах приняты законодательные меры, запрещающие использование их территории для совершения или подготовки террористических актов против других государств или их граждан. Государство, где побывали члены Комитета, предусмотрело в своей законодательной системе надлежащий механизм преследования за совершение соответствующих преступлений; в остальных государствах это сделано частично.

24. **Противодействие финансированию терроризма.** Шесть государств субрегиона являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Два государства ввели надлежащую уголовную ответственность за финансирование терроризма, тогда как три — не сделали этого вовсе. В ряде государств, которые сделали это частично, схема уголовной ответственности за финансирование терроризма не согласуется с положениями Конвенции. В пяти государствах имеются законы о борьбе с отмыванием денег, однако лишь в двух из этих государств эти законы охватывают финансирование терроризма в качестве предикатного преступления. В шести государствах приняты определенные меры, касающиеся обязанности предоставлять информацию, в том числе применительно к финансированию терроризма, однако лишь в одном государстве эти меры являются адекватными. В большинстве случаев эти меры касаются банков, однако неясно, распространяются ли они на другие

коммерческие структуры и профессиональные группы, как связанные, так и не связанные с финансовым сектором. Достигнут прогресс в принятии мер по созданию ГФР. В настоящее время три такие группы могут считаться действующими. В шести государствах приняты определенные законодательные меры по регулированию деятельности НКО. Лишь государство, где побывали члены Комитета, провело обзор своего механизма по регулированию деятельности НКО. Однако ни в одном государстве не было проведено обзора его сектора НКО или оценки рисков для недопущения использования НКО в целях финансирования терроризма. Хотя шесть государств сообщили о принятии законодательных мер в связи с перемещением валюты (системе декларирования), в отношении того, насколько эффективна роль таможен в предотвращении физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя, имеется лишь ограниченная информация. Однако в государстве, которое посетили члены Комитета, им удалось ознакомиться с тем, как там применяются методы оценки рисков, и со все более успешными операциями по конфискации больших сумм недеклалируемых наличных средств. Остальные государства не представили достаточной информации в этой области.

25. Правоприменение. В четырех государствах созданы специализированные институциональные контртеррористические структуры, которыми руководят соответствующие органы. В государстве, где побывали члены Комитета, принята всеобъемлющая стратегия борьбы с терроризмом и достигнут адекватный уровень сотрудничества, обмена информацией и координации действий между его различными ведомствами. Все государства являются членами Региональной организации сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки (САРПККО) и, таким образом, имеют возможность обмениваться упреждающей информацией. Государства — члены САРПККО проводят конкретные операции по борьбе с преступлениями, связанными с кражей автомобилей, оборотом оружия и боеприпасов и контрабандой и оборотом наркотиков. Однако лишь в государстве, где побывали члены Комитета, можно было наблюдать успешные действия НЦБ Интерпола по подключению соответствующих правоприменительных органов к информационным ресурсам Интерпола. Два государства продемонстрировали эффективность надзора за правоприменительной деятельностью посредством проведения судебного процесса. Пять государств пока не являются участниками Протокола по огнестрельному оружию. Все государства приняли определенные меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, однако их законы по контролю над вооружениями и взрывчатыми веществами не содержат четких положений о деятельности, связанной с посредничеством в торговле оружием, и агентах по продаже оружия, о транзите вооружений и об эмбарго на вооружения, вводимые Советом Безопасности. Протокол Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами в регионе Сообщества по вопросам развития стран юга Африки обязателен для государств — членов САДК, однако прогресс в его осуществлении сдерживается отсутствием на первоначальном этапе субрегионального органа, который координировал бы его осуществление. Государство, где побывали члены Комитета, приняло состоящую из пяти основных компонентов стратегию по управлению огнестрельным оружием и участвует в региональных усилиях по уничтожению огнестрельного оружия. Все государства, кроме одного, представили доклады об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию, однако госу-

дарствам этого субрегиона необходимо укреплять свои программы и сотрудничество в этом отношении и применять новейшие международные передовые методы и стандарты в области контроля над вооружениями.

26. Пограничный контроль. Ряд государств предпринимают шаги по компьютеризации своих иммиграционных процедур и процедур предоставления гражданства. За исключением государства, где побывали члены Комитета, проверка пассажиров при въезде и выезде в ряде пограничных пунктов по-прежнему производится вручную. Два государства планируют усовершенствовать свои системы таким образом, чтобы они обеспечивали моментальный ввод информации о пассажире. В государстве, в котором побывали члены Комитета, наземные пункты пересечения границы также связаны с центральной базой данных и все пункты въезда имеют доступ к центральной автоматизированной системе, в которую поступает информация о всех лицах, совершающих поездки, и где содержатся контрольные списки, которые регулярно обновляются за счет информации, поступающей от различных правоприменительных органов. Большинству государств субрегиона, вероятно, удастся уложиться в отведенные ИКАО для введения МСПД сроки — к апрелю 2010 года. Два государства субрегиона, включая государство, где побывали члены Комитета, планируют введение электронных паспортов. Четыре государства представили доклады о своих национальных требованиях к выдаче национальных документов, удостоверяющих личность, а еще в двух внесены предложения по принятию закона о национальных удостоверениях личности. Проблема поддельных и полученных обманным путем документов решается путем усиления мер контроля в сочетании с разъяснительной работой. Все государства подписали письмо о намерениях осуществлять разработанные ВТАО Рамочные стандарты безопасности, и семь государств подписали пересмотренную Киотскую конвенцию об упрощении и согласовании таможенных процедур. Кодекс ОСПС действует и применяется в четырех государствах субрегиона. В трех из этих четырех государств назначен национальный орган, ответственный за охрану портовых средств и судов, а в двух имеются планы по обеспечению безопасности всех портов. Лишь в государстве, где побывали члены Комитета, удалось произвести оценку осуществления других аспектов Кодекса ОСПС (уровень осуществления оказался приемлемым). Приложение 17 и связанные с ним положения в области безопасности из приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации частично соблюдаются в четырех государствах. Остальные государства не представили достаточной информации в этой области.

27. Международное сотрудничество. Уровень ратификации международных контртеррористических документов очень разный. Одно государство ратифицировало 13 таких документов, тогда как три других ратифицировали не менее десяти, а еще три ратифицировали не более четырех. Четыре государства ввели всеобъемлющие внутренние законы о взаимной правовой помощи и выдаче, остальные же либо выполнили это требование частично, либо не выполнили вовсе. Имеются также субрегиональные механизмы сотрудничества, среди которых следует выделить Соглашение САРПККО о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с преступностью, заключенное в октябре 1997 года, Протокол САДК о взаимной правовой помощи по уголовным делам (который еще не вступил в силу) и Протокол САДК о выдаче. Сотрудничество в значительной степени осуществляется по линии САРПККО. Однако информация о практических аспектах сотрудничества по вопросам взаимной правовой помо-

щи и выдачи имеется лишь в отношении государства, в котором побывали члены Комитета и которое продемонстрировало способность к оказанию правовой помощи на взаимной основе.

Общие замечания

28. Большинство государств южной части Африки еще не представило информации об осуществлении ими введенных законодательных мер. Уровни ратификации международных документов в значительной мере разнятся. Ряд государств ратифицировали более десяти документов, однако этим государствам необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы инкорпорировать эти документы в свое внутреннее законодательство. Государства с более низким уровнем ратификации следует поощрять к ратификации большего числа документов, поскольку в этом отношении достигается незначительный прогресс. Государства этого субрегиона, где расчеты производятся в основном наличными, уязвимы с точки зрения финансирования терроризма. Чтобы уменьшить степень этой опасности, государства субрегиона следует поощрять к созданию ГФР и введению их в действие и к проведению обзоров сектора НКО для недопущения их использования в незаконных целях, в том числе в целях финансирования терроризма. Физическая перевозка через границу валюты и других платежных средств на предъявителя также по-прежнему таит в себе опасность финансирования терроризма, а трансграничное перемещение стрелкового оружия и его доступность, как и прежде, требуют от всех государств субрегиона скоординированных ответных действий. Большая протяженность морских и сухопутных границ по-прежнему создает проблемы в плане пограничного контроля.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

29. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- поощрять государства к осуществлению принятых законов о борьбе с терроризмом;
- поощрять государства к созданию ГФР и введению их в действие, к проведению обзора их секторов НКО для недопущения их использования в целях финансирования терроризма и к регулированию и мониторингу физической перевозки через границу валюты и других платежных средств на предъявителя;
- поощрять государства к сотрудничеству в рамках субрегиона в целях борьбы с незаконной перевозкой через границу стрелкового оружия и предотвращения трансграничного передвижения людей.

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)

Члены Комитета посетили шесть государств этого субрегиона.

Области оценки

30. **Законодательство.** В шести государствах, где побывали члены Комитета, необходимые законодательные меры приняты частично. В законодательстве большинства государств не предусмотрены адекватные механизмы преследования за совершение соответствующих преступлений. В шести государствах, где побывали члены Комитета, принимаются адекватные оперативные меры по борьбе с вербовкой террористов. Не все государства закрепили во внутреннем законодательстве принцип “aut dedere aut judicare”. Хотя почти все государства частично приняли меры по запрещению использования своей территории для совершения или подготовки террористических актов, о практическом применении этих мер не сообщалось. Отмечается общий дефицит институциональных и оперативных возможностей для эффективного осуществления международных документов.

31. **Противодействие финансированию терроризма.** Все государства, кроме двух, являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, однако лишь в десяти введена уголовная ответственность за финансирование терроризма в соответствии с Конвенцией. Хотя во всех государствах, кроме одного, приняты законы о борьбе с отмыванием денег, лишь в семи действуют законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма. В 2007 году объединяющий восемь государств Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) принял директиву сообщества, касающуюся борьбы с финансированием терроризма и дополняющую режим мер по борьбе с отмыванием денег. Однако лишь два государства ЗАЭВС инкорпорировали эту директиву в свое национальное законодательство. В 2003 году объединяющее шесть государств Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество (ЦАЭВС) приняло постановление Сообщества о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для выполнения постановлений Сообщества не требуется дополнительных законов. Лишь семь государств включили финансирование терроризма в качестве предикатного преступления в законы о борьбе с отмыванием денег и распространили обязанность предоставлять информацию на вопросы, касающиеся финансирования терроризма. Обязанность проявлять при работе с клиентами принцип должной осмотрительности распространяется на соответствующие коммерческие структуры и профессиональные группы, не связанные с финансовым сектором, но не полностью. Во всех государствах субрегиона, кроме трех, созданы ГФР, но их потенциал нуждается в укреплении. Лишь две ГФР — обе в Западной Африке — являются действующими (по сравнению с одной по данным предыдущего обзора). Хотя во всех государствах субрегиона приняты определенные правовые меры по регулированию деятельности благотворительных организаций, необходимо принять и эффективно осуществлять правовые положения, направленные на недопущение финансирования терроризма по линии НКО. Ни в одном государстве не было проведено обзора его сектора НКО или оценки рисков на предмет финансирования терроризма. Юридические требования в отношении трансграничного перемещения валюты (системы декларирования) существуют в большинстве государств (в первую очередь в государствах ЗАЭВС и ЦАЭВС), однако не выполняются практически во всех государствах.

32. **Правоприменение.** В ряде государств в структуре правоприменительных органов созданы специальные или специализированные подразделения по борьбе с терроризмом, однако на стратегическом и оперативном уровнях сохраняется дефицит внутреннего сотрудничества. Почти во всех государствах созданы НЦБ Интерпола, однако в использовании данными Интерпола нет единообразия и большинство НЦБ имеют связь не со всеми пограничными постами. Эффективность системы практически во всех государствах подрывается тем, что обработка информации производится вручную. В ряде государств пока не устранены вызывающие озабоченность проблемы в области прав человека, возникающие в связи с рассмотрением дел о терроризме. Это выражается в исключительно долгом содержании под стражей в полиции и в ограничении доступа к адвокату. Во всех государствах предприняты определенные шаги по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, однако их законы по контролю над вооружениями и взрывчатыми веществами не содержат четких положений о деятельности, связанной с посредничеством в торговле оружием, и агентах по продаже оружия, о транзите вооружений и об эмбарго на вооружения, вводимые Советом Безопасности. Двенадцать государств еще не являются участниками Протокола по огнестрельному оружию. Все государства, кроме одного, осуществляли Программу действий по стрелковому оружию. Однако ввиду пористости границ и наличия вооруженных конфликтов всем государствам все еще необходимо укреплять свои программы и сотрудничество и применять новейшие международные передовые методы и стандарты в области контроля над вооружениями.

33. **Пограничный контроль.** Большинство западноафриканских государств частично ввели меры по выявлению поддельных проездных документов, однако степень надежности и целостности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов можно было бы существенно повысить. Центральноафриканские государства представили недостаточную информацию на этот счет. Со времени выхода предыдущего обзора одно государство, где побывали члены Комитета, создало компьютеризированную систему записи актов гражданского состояния, которая обеспечивает надежность процедур выдачи таких документов. Другие государства по-прежнему полагаются на смешанные системы, сочетающие компьютерную обработку данных и обработку данных вручную. Лишь в двух государствах не введены пока МСПД, и еще в двух выдаваемые МСПД не отвечают требованиям ИКАО. Устройства для проверки МСП не имеют широкого распространения в субрегионе или широкого применения на пограничных пропускных пунктах. Ряд государств используют возможности Сети обеспечения соблюдения таможенных правил (ССТП) ВТАО для обмена информацией на базе Интернета и поддержания связей как на региональном уровне, через региональные отделения информации и связи (РОИС), так и на глобальном уровне. Все государства частично приняли меры по предотвращению незаконного трансграничного передвижения людей, однако большая протяженность морских и сухопутных границ будет продолжать создавать проблемы в плане пограничного контроля. Все государства подписали письмо о намерениях осуществлять разработанные ВТАО Рамочные стандарты безопасности и частично осуществили требуемые меры. Что касается Кодекса ОСПС, то все государства-члены, за исключением государств, не имеющих выхода к морю, назначили национальный орган, ответственный за охрану портовых средств и судов. Недостаточная информация, за исключением одного государства, в котором побывали члены Комитета, не позволяет провести

ти оценку осуществления этого Кодекса в субрегионе. Приложение 17 и связанные с ним положения в области безопасности из приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года соблюдаются в субрегионе лишь частично.

34. **Международное сотрудничество.** Государствам субрегиона необходимо укреплять свою внутреннюю правовую базу в целях улучшения сотрудничества в вопросах уголовного права, в частности с помощью введения законов, регулирующих вопросы выдачи и взаимной правовой помощи. Уровень ратификации международных документов о борьбе с терроризмом очень разный. Государства сотрудничают друг с другом главным образом на основе двусторонних договоров. Платформой для сотрудничества служит Африканский научно-исследовательский центр по борьбе с терроризмом. Оперативный обмен информацией сдерживается дефицитом институционального и оперативного потенциала и языковыми трудностями. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражали озабоченность неадекватностью созданных в большинстве государств правовых рамок, которые должны защищать от выдворения.

Общие замечания

35. В большинстве государств еще не приняты такие законодательные и практические меры по борьбе с терроризмом, которые отвечали бы международным требованиям, включая стандарты в области прав человека. Почти во всех государствах субрегиона расчеты производятся преимущественно наличными, и это повышает опасность финансирования терроризма через посредство физической трансграничной перевозки валюты и других платежных средств на предъявителя или неофициальной передачи денег и ценностей с использованием альтернативных систем денежных переводов. Хотя приняты законы о борьбе с отмыванием денег и в некоторых случаях законы о борьбе с финансированием терроризма, уровень их осуществления низок. Потенциал ГФР в странах субрегиона нуждается в укреплении. В целом, необходимы институциональные и оперативные меры для обеспечения эффективного осуществления соответствующих законодательных мер там, где они приняты. Эффективное осуществление мер по борьбе с терроризмом сдерживается отсутствием внутреннего сотрудничества как на стратегическом, так и на оперативном уровнях. Отсутствие потенциала — в частности отсутствие технических и финансовых ресурсов — также представляет собой проблему в этом плане. Большая протяженность морских и пористость сухопутных границ в некоторых государствах будут по-прежнему создавать серьезные проблемы для усилий всех государств субрегиона в области пограничного контроля. Связанная с этим инициатива, разработанная 20 государствами — членами Морской организации Западной и Центральной Африки (МОЗЦА) и утвержденная ИМО, должна помочь в решении проблем морских границ. Государствам-соседям следует принимать надлежащие национальные и совместные меры для обеспечения безопасности своих границ, а соответствующим государствам следует принять меры для преодоления языковых барьеров на пути двустороннего сотрудничества, особенно на оперативном уровне. Государства Центральной Африки не представили данных в отношении многих областей правоприменения и пограничного контроля, и это затрудняет оценку того, принимаются ли какие-либо меры по борьбе с терроризмом на самом деле и насколько эффективно они осуществля-

ются. Мы настоятельно призываем государства представить Комитету сведения о разрабатываемых стратегиях и механизмах контроля и о том, как они применяются при осуществлении передовых международных кодексов и методов в этих областях.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

36. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- способствовать принятию национальных контртеррористических правовых рамок, которые носили бы всеобъемлющий и согласованный характер и охватывали все террористические преступления, предусматриваемые в международных документах о борьбе с терроризмом, и при этом соответствовали международным стандартам в области прав человека;
- поощрять государства к укреплению своей внутренней координации на стратегическом и оперативном уровнях;
- поощрять государства к укреплению безопасности морских и сухопутных границ в пунктах въезда с целью воспрепятствовать незаконному передвижению через границу людей и физической трансграничной перевозке валюты и других платежных средств на предъявителя, товаров и оружия/взрывчатых веществ.

Азия

Восточная Азия

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

Комитет посетил одно государство этого субрегиона.

Области оценки

37. **Законодательство.** Четыре государства (на два больше, чем в предыдущем обзоре) надлежащим образом установили в своем внутреннем законодательстве уголовную ответственность за преступления, перечисленные в документах о борьбе с терроризмом, и внедрили адекватные механизмы преследования за такие преступления. Три государства надлежащим образом установили во внутреннем праве уголовную ответственность за предоставление убежища террористам и их пособникам или за использование их территории для совершения или подготовки террористических актов против других государств или их граждан. Три государства применяют принцип «выдавать или преследовать в судебном порядке», а четыре ввели в действие положения для пресечения вербовки в террористических целях, но предоставили мало информации относительно того, как они делают это на практике. Механизмы Организации Объединенных Наций по правам человека выражают обеспокоенность по по-

воду неточных юридических определений террористической деятельности в некоторых государствах.

38. Противодействие финансированию терроризма. Все государства, кроме одного, являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Два государства предусматривают уголовную ответственность за финансирование терроризма в соответствии с Конвенцией, а одно проводит обзор ее положений с целью включения всех требующихся элементов этого преступления. Четыре государства приняли законодательство о борьбе с отмыванием денег, а три распространили действие обязательства о представлении докладов на финансирование терроризма. Четыре государства создали группы финансовой разведки, три из которых функционируют, а два приняли правовые положения для регулирования деятельности некоммерческих организаций. Двум государствам необходимо укрепить свое соответствующее законодательство, и ни одно государство не доложило в полном объеме о своей деятельности в этом отношении. Одно государство адекватным образом регулирует альтернативные системы перевода денег, но остальным государствам необходимо улучшить или ввести положения и усилить свой контроль за такой деятельностью. Всем государствам необходимо активизировать свои институциональные или регулятивные механизмы для обеспечения того, чтобы альтернативный сектор денежных переводов не использовался в террористических целях. Все государства, кроме одного, распространили действие обязательств относительно внимательного отношения к клиенту и представления докладов, но исключили ряд коммерческих структур и профессиональных групп, не связанных с финансовым сектором. Все государства, кроме одного, внедрили меры контроля за физическим трансграничным движением наличных средств и других денежных инструментов. Два государства ввели в действие положения, позволяющие физическим лицам апеллировать против мер по замораживанию средств.

39. Правоприменение. Четыре государства создали центральные органы, состоящие из руководителей правоохранительных учреждений и министерств, заинтересованных/имеющих мандат в сфере национальной безопасности, и отвечающие за разработку и осуществление контртеррористических стратегий и координацию контртеррористических усилий соответствующих ведомств. Четыре государства создали национальные правоохранительные группы, оснащенные соответствующими инструментами для работы над мерами и инициативами по борьбе с терроризмом и поддерживаемые директивными мандатами. За исключением одного государства, нет достаточной информации для установления эффективности правоохранительных усилий или соответствующего надзора. Механизмы Организации Объединенных Наций по правам человека выражают обеспокоенность по поводу случаев предполагаемых нарушений со стороны правоохранительных органов. Четыре государства создали механизмы, основанные на членстве в национальных координационных комитетах и на меморандумах о взаимопонимании, для сотрудничества и координации между правоохранительными органами, участвующими в борьбе против терроризма. Три из этих государств создали действенные механизмы, подкрепляемые соответствующими законодательными положениями, для сотрудничества и обмена информацией с соответствующими правоохранительными органами в других государствах. Все государства предприняли некоторые шаги для регулирования производства, продажи и передачи оружия и боеприпасов, однако во внутрен-

нем законодательстве некоторых из государств не содержится четких положений о посреднической деятельности в связи с оружием, транзите оружия или эмбарго на поставки оружия, вводимых Советом Безопасности. Три государства осуществляют Программу действий по стрелковому оружию. Два государства, не сообщившие о Программе действий, пока также не разработали национальную программу мер по обеспечению борьбы с контрабандой оружием. Одно государство еще не является участником Протокола об огнестрельном оружии.

40. Пограничный контроль. Четыре государства внедрили процедуры для проверки лиц, совершающих поездки, с учетом национальных баз данных в отношении лиц, представляющих интерес для властей, и используют современное оборудование для обнаружения фальсифицированных проездных документов. Эти государства докладывают о том, что они осуществляют меры контроля для обеспечения целостности и защищенности процесса выдачи проездных документов. Четыре государства выдают машиносчитываемые паспорта в соответствии с международными нормами касательно защищенности документов. Все государства внедрили законы о введении уголовной ответственности за незаконную миграцию и незаконную торговлю людьми, и четыре государства предпринимают активные шаги для судебного преследования правонарушителей. Три государства являются участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев, однако два из этих государств не представили достаточной информации для установления того, существует ли эффективный режим для обнаружения ищущих убежища террористов. Четыре государства подписали письмо о намерении ВТАО касательно осуществления Рамочных стандартов безопасности SAFE в попытке обеспечить безопасность грузов против их использования в террористических целях, а три вышли на продвинутый этап осуществления. Четыре государства внедрили законодательство для осуществления стандартов и методов по обеспечению безопасности гражданской авиации. Все государства прошли проверку ИКАО в рамках ее Универсальной программы по проведению проверок. Три государства создали правовую основу для удовлетворения потребностей в отношении безопасности на море и частично осуществили международные обязательные стандарты безопасности портов и судов в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств. Три государства внедрили строгие меры контроля за трансграничным передвижением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также ядерных, химических и биологических материалов и средств их доставки.

41. Международное сотрудничество. За исключением одного государства, представившего очень мало соответствующей информации, регион достиг относительно высокого коэффициента ратификации международных документов по борьбе с терроризмом. (Самый низкий уровень ратификации составляет 11.) Три самых последних документа пока не ратифицированы ни одним из государств региона. Четыре государства внедрили правовые положения, создающие возможности для выдачи, взаимной правовой помощи и обмена информацией, и заключили соответствующие двусторонние договоры или иные соглашения с другими государствами. Два государства могли бы увеличить число таких договоренностей с другими государствами для того, чтобы активизировать свои усилия в области сотрудничества. Три государства внедрили процедуры, запрещающие выдачу лиц государствам, в которых они могут столкнуться с угрозой пыток или гонений. Два государства не представили информации о своих методах/процедурах принудительной высылки (*refoulement*). Международные

правозащитные механизмы выражают обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащих правовых гарантий в процедурах выдачи в двух государствах.

Общие замечания

42. Терроризм рассматривается в целом как существенная вызывающая обеспокоенность проблема в этом субрегионе. Три государства прилагают согласованные усилия для учета проблемы терроризма в своих национальных программах; четыре государства довольно полно доложили о своем прогрессе в принятии законодательных положений и предписаний для осуществления резолюции 1373 (2001). Вместе с тем было представлено мало деталей относительно практического осуществления. Принятое законодательство не всегда полностью согласуется с международными нормами, и в этом отношении необходимо проделать более значительную работу. В целом, субрегион — за исключением одного государства, представившего ограниченную информацию о своих усилиях по осуществлению резолюции, — внедрил стратегии, институты и практические меры, требующиеся для устранения национальных угроз безопасности.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

43. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **Рекомендовать государствам провести обзор своего внутреннего законодательства для того, чтобы более действенно привести его в соответствие с международными нормами в ряде областей, в том числе в отношении регулирования альтернативных систем перевода денег, использования их территории для подготовки террористических актов и отказа в предоставлении убежища;**
- **стимулировать дальнейшие улучшения в сфере сотрудничества и обмена информацией между национальными правоохранительными органами;**
- **рекомендовать государствам, которые еще не сделали этого, создать эффективные механизмы с целью выявления лиц, ищущих беженской защиты, одновременно с обеспечением исключения тех лиц, которые не заслуживают международной защиты беженцев.**

Тихоокеанские острова

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

Комитет не посетил ни одного государства этого субрегиона.

Области оценки

44. **Законодательство.** Лишь немногие государства полностью кодифицировали террористические преступления в своем внутреннем законодательстве. В

случае семи государств правовые положения, касающиеся юрисдикции судов, не обеспечивают предметного охвата, требуемого соответствующими международными документами, участниками которых они являются, хотя принцип «выдавать или преследовать в судебном порядке» применяется большинством государств. Шесть государств предусматривают уголовную ответственность за вербовку в террористических целях, но ни одно государство не представило информации об усилиях по пресечению вербовки. Два государства прибегают к специальным уголовным процедурам, таким как превентивное заключение и «особые полномочия» в качестве определенных следственных методов. Вместе с тем не было представлено никакой информации относительно сопутствующих гарантий.

45. Противодействие финансированию терроризма. Десять государств являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Шесть из этих государств ввели надлежащую уголовную ответственность за финансирование терроризма. (Только два государства сделали это во время предыдущего обзора.) Все государства создали группы финансовой разведки, три из которых функционируют. Остальные группы финансовой разведки действуют на различных уровнях эффективности и результативности, и им потребуется техническая помощь для развития своего потенциала в целях соответствия международным стандартам в этом отношении. Хотя все государства недавно приняли законодательство о борьбе с отмыванием денег, в большинстве случаев соответствующие положения имеют недостатки, в том числе невключение финансирования терроризма в список основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, и исключение определенных коммерческих структур и профессиональных групп, не связанных с финансовым сектором, из списка субъектов, обязанных представлять группам финансовой разведки доклады о подозрительных сделках и осуществлять положения, касающиеся внимательного отношения к клиенту и ведения учета. Хотя большинство государств внедрили законодательство для контроля за движением наличных средств и других денежных инструментов через границы, не было представлено никакой информации о мерах по его осуществлению на границах. Семь государств приняли законодательство о регулировании некоммерческих организаций, однако большинство не осуществили мер для предотвращения финансирования терроризма через такие организации. Регулирование альтернативных систем перевода денег и контроль за ними остаются проблемой для большинства государств.

46. Правоприменение. Десять государств создали национальные органы безопасности (их иногда называют «объединенными группами представителей правоохранительных органов») или центральные управления высокого уровня, состоящие из глав правоохранительных органов, представителей министерств юстиции и прокуроров, для разработки общих контртеррористических стратегий и подходов, руководства усилиями правоохранительных органов и координации внутренних вопросов безопасности. Правоохранительные органы используют различные механизмы для поддержания правопорядка, такие как тесное взаимодействие и активное обеспечение соблюдения законодательства. Три государства создали группы по транснациональной преступности для расследования актов терроризма и других преступлений. Однако в докладах государств не содержится информации о правоохранительных механизмах, или о конкретных исключительных уголовных процедурах, или о специальных след-

ственных методах. Все государства создали механизмы взаимной правовой помощи для содействия региональному и международному сотрудничеству; также используются такие методы, как обмен информацией и региональные усилия в области правоприменения. Однако лишь пять государств являются членами Интерпола. На внутригосударственном уровне правоохранительные органы опираются на соответствующие законодательные положения, меморандумы о взаимопонимании и членство в национальных центральных управлениях в плане сотрудничества, координации и обмена информацией. Ни одно государство не представило информации о практических механизмах в этом отношении. Все государства в субрегионе приняли законы о контроле за производством, владением, приобретением, продажей, передачей, транспортировкой и поставками стрелкового оружия и боеприпасов, однако законодательство о контроле за оружием и боеприпасами не содержит никаких четких положений о посреднической деятельности в связи с оружием, транзите оружия или эмбарго на поставки оружия, вводимых Советом Безопасности. Четыре государства осуществляют Программу действий по стрелковому оружию. Восемь государствам необходимо разработать национальные программы мер по обеспечению борьбы с контрабандой оружием. Лишь одно государство является участником Протокола об огнестрельном оружии. Имеется слишком мало информации для определения общего институционального или оперативного подхода, которого придерживаются правительства для борьбы с терроризмом или надзора за контртеррористической деятельностью. Правительства, как представляется, считают угрозу терроризма незначительной и, соответственно, используют правоохранительные ресурсы прежде всего для расследования общеуголовных преступлений.

47. Пограничный контроль. Все государства приняли иммиграционные и паспортные законы для регулирования вопросов, касающихся иммиграции и проездных документов. Девять государств ввели в действие некоторые законодательные меры контроля за выпуском удостоверений личности и проездных документов. Восемь государств выдают машиносчитываемые паспорта, два государства предпринимают шаги для этого, а два, как ожидается, не выполнят установленный ИКАО срок — 1 апреля 2010 года — для их внедрения. Все государства, как представляется, проверяют лиц, совершающих поездки, при прибытии и отъезде, но в случае девяти государств неясен характер используемых данных. Три государства докладывают, что они проверяют лиц, совершающих поездки, с использованием национальных баз данных. Ни одно государство не представило надлежащей информации о практических мерах контроля, введенных для обеспечения защищенности процесса выдачи документов или для обнаружения правонарушителей в пунктах пересечения границы. Государства субрегиона не указали процедур или механизмов, используемых для обнаружения присутствия незаконных иммигрантов или иностранцев на их территории. Только два государства подписали письмо о намерении ВТАО касательно осуществления Рамочных стандартов безопасности SAFE. Не представлено никакой информации относительно мер таможенного контроля над стрелковым оружием. Два государства, окруженные большими водными пространствами, прилагают согласованные усилия для усиления проверки прибывающих судов. Большинство государств внедрили законодательство с целью создания национальных органов авиационной безопасности, но очень мало государств представили информацию об осуществлении ими соответствующих приложений к Конвенции о международной гражданской авиации. ИКАО про-

вела проверку трех государств в субрегионе. Доклады, представленные ИМО, указывают на то, что семь государств, как представляется, осуществили некоторые аспекты Международного кодекса по охране судов и портовых средств, включая разработку планов безопасности портовых средств. Вместе с тем представляется, что государства не занимаются периодическим обновлением своих планов безопасности на основе проверок/тестирования безопасности, как это требуется в соответствии с Кодексом. Имеющаяся информация не дает ясной картины относительно осуществления мер авиационной безопасности, безопасности на море и безопасности грузов, мер пограничного контроля или программ обеспечения соблюдения, введенных в действие для того, чтобы стрелковое оружие не попадало в руки неправомочных лиц.

48. **Международное сотрудничество.** Субрегион достиг приемлемого уровня ратификации международных документов о борьбе с терроризмом. Шесть государств ратифицировали 10 или более документов (одно государство ратифицировало все 16), одно государство ратифицировало 8 и три государства — 7. Однако два государства ратифицировали, соответственно, только два и один документ. Хотя все государства приняли законодательство о выдаче и взаимной правовой помощи, определить масштабы и число двусторонних и многосторонних договоров и соглашений или степень сотрудничества и координации невозможно, поскольку необходимая информация не была представлена. Обмен информацией относительно преступности и относительно законодательных подходов к борьбе с преступностью в основном ограничен регионом и соседними юрисдикциями и осуществляется большей частью через региональные органы, а поддержкой служат региональные декларации.

Общие замечания

49. Поскольку большая часть имеющейся информации об этом регионе касается законодательного процесса, невозможно оценить эффективность практической работы по осуществлению. Государства Тихоокеанских островов, как представляется, обеспокоены в основном внутренними вопросами, поскольку они считают террористическую угрозу незначительной. Однако терроризм по-прежнему затрагивает определенные государства Южной Азии, и вполне реально предположить, что такого рода преступность может распространиться на регион Форума тихоокеанских островов, особенно если соответствующие финансовые, правоохранные меры и меры пограничного контроля не будут усилены.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

50. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **Рекомендовать государствам Форума тихоокеанских островов провести обзор их уголовного законодательства для обеспечения того, чтобы преступления, подпадающие в каждую из обозначенных категорий, предусматривали надлежащую уголовную ответственность; и рекомендовать государствам, не принявшим законодательства о борьбе с терроризмом, сделать это;**

- рекомендовать государствам укрепить потенциал их групп финансовой разведки и потенциал правоохранительных органов по расследованию финансовых и связанных с терроризмом преступлений;
- рекомендовать государствам, которые еще не сделали этого, стать членами Интерпола и создать группы по борьбе с терроризмом для противодействия потенциальным террористическим угрозам.

Юго-Восточная Азия

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

Комитет посетил восемь государств этого региона.

Области оценки

51. **Законодательство.** Пять государств ввели в действие конкретные контртеррористические законы, а три государства включили контртеррористические положения в свои существующие законы. Три государства полагаются на обычные правовые положения для судебного преследования за террористические акты. Пять государств ввели в действие законодательство для наказания за различные виды оказания помощи террористам в качестве самостоятельных преступлений, а четыре установили конкретную уголовную ответственность за вербовку членов террористических групп. Большинство государств установили надлежащую подсудность в соответствии с международными документами. Все государства, за исключением одного, обладают ограниченным потенциалом для привлечения террористов к ответственности вследствие недостатков в плане экспертных знаний и оборудования. Четыре государства позволяют превентивное заключение лиц, подозреваемых в терроризме, без предъявления обвинения и без судебного приказа о заключении под стражу, что вызывает обеспокоенность со стороны механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека.

52. **Противодействие финансированию терроризма.** Все государства, за исключением одного, являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, однако пять государств до сих пор не установили уголовной ответственности за финансирование терроризма. Некоторые государства не предусматривают уголовную ответственность за отмывание денег в соответствии с международными нормами. Два государства до сих пор не включили финансирование терроризма в качестве основного правонарушения, связанного с отмыванием денег. В целом, режимы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в субрегионе значительно улучшились. Все государства внедрили положения относительно внимательного отношения к клиенту. Все государства, за исключением одного, создали группы финансовой разведки, и по меньшей мере пять из них создали функционирующие группы финансовой разведки. Хотя обязательство представлять доклады охватывает финансирование терроризма во всех государствах, только два государства распространяют действие этого обязательства на соответствующие коммерческие структуры и профессиональные группы, не связанные с финансовым сектором. Курьеры, перевозящие наличные средства, регулируются в

большинстве государств, однако в нескольких государствах практическое осуществление соответствующих положений является недостаточным. Лишь некоторые государства внедрили эффективные механизмы для незамедлительного замораживания террористических финансовых средств и активов. Четыре государства не имеют никакого механизма замораживания, кроме криминально-правовой конфискации. По крайней мере четыре государства осуществляют пристальное наблюдение за общественной деятельностью и, как представляется, контролируют некоммерческий сектор. Другие государства опираются на общее законодательство в плане регулирования некоммерческого сектора, однако их потенциал по осуществлению этого законодательства является довольно слабым. Лишь немногие государства провели оценку рисков в связи с некоммерческим сектором и альтернативными системами перевода денег.

53. Правоприменение. Одно государство не представило достаточной информации в этой области. Девять государств создали специальный контртеррористический орган для усиления обмена информацией и координации. Правоохранительные органы в большинстве государств обладают относительно хорошей структурой. Многие сотрудники правоохранительных органов в субрегионе прошли подготовку в региональных учреждениях, таких как Центр сотрудничества по вопросам правопорядка в Джакарте, Региональный центр Юго-Восточной Азии по борьбе с терроризмом в Малайзии и Международная академия для сотрудников правоохранительных органов в Таиланде. Правоохранительные органы по крайней мере в двух государствах проводят активные, скоординированные операции по борьбе с вербовкой членов террористических организаций и с учебными центрами для террористов. Все 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизировали сотрудничество в рамках региональных органов. Ассоциация начальников полиции стран — членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) создала свою собственную базу данных посредством обмена информацией и тесного сотрудничества с Интерполом. Большинство государств имеют законодательство о контроле над стрелковым оружием и легкими вооружениями. Вместе с тем, за исключением двух государств, законодательство о контроле оружия и взрывчатых веществ не имеет четких положений о посреднической деятельности в связи с оружием, транзите оружия или эмбарго на поставки оружия, вводимых Советом Безопасности. Пять государств еще не доложили об осуществлении ими Программы действий по стрелковому оружию в том, что касается их усилий по борьбе с незаконным оборотом оружия, а девять еще не являются участниками Протокола об огнестрельном оружии.

54. Пограничный контроль. Большинство государств внедрили иммиграционные законы, однако информация об осуществлении законов, регулирующих трансграничное движение людей, является недостаточной в случае нескольких государств. В регионе достигнут прогресс в деле применения основанных на информационных технологиях решений к выдаче национальных удостоверений личности и проездных документов. Все государства, за исключением одного, внедрили машиночитываемые проездные документы, и по меньшей мере пять государств включили биометрические данные в свои паспорта и удостоверения личности. Лишь немногие государства установили прямую онлайн-связь с базой данных Интерпола I-24/7 на пунктах пересечения границы. В рамках Универсальной программы по проведению проверок ИКАО провела проверку девяти государств, выявив сильные и слабые стороны и указав на возможности

для улучшений во многих областях. Девять государств осуществляют, в той или иной степени, введенные ВТАО Рамочные стандарты безопасности SAFE. Хотя большинство государств назначили специальные органы для осуществления положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Международного кодекса по охране судов и портовых средств, в регионе сохраняется необходимость в укреплении безопасности на море. Лишь три государства являются участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола к ней, и немногие создали правовые рамки или ведомства для проверки лиц, ищущих убежища.

55. Международное сотрудничество. Хотя одно государство не является участником ни одного из международных документов по борьбе с терроризмом, уровень ратификации в связи с другими государствами варьируется от 6 до 12. Ни одно из государств не ратифицировало три документа, принятые в 2005 году. Одно государство не представило информации в этой области, но большинство государств внедрили законы о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным вопросам. Вместе с тем половине государств региона необходимо представить более подробную информацию об их процедурах. Пять государств не могут обеспечивать выдачу и взаимную правовую помощь на основе принципа взаимности. Шесть государств ратифицировали Договор АСЕАН о взаимной правовой помощи по уголовным делам и могут оказывать взаимную правовую помощь. Государства — члены АСЕАН расширили сотрудничество в деле борьбы с терроризмом через посредство Регионального форума АСЕАН и Азиатско-европейского совещания.

Общие замечания

56. Этот субрегион имеет давнюю историю борьбы с терроризмом и, следовательно, разработал относительно эффективные меры по борьбе с терроризмом. Последовательные национальные усилия по борьбе с терроризмом и международное и региональное сотрудничество уменьшили число террористических происшествий в регионе. Использование некоторыми государствами такой меры, как превентивное заключение лиц, подозреваемых в терроризме, без предъявления обвинения и без судебного приказа о заключении под стражу, вызывает обеспокоенность со стороны механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека. Государства в регионе активно участвуют в усилиях по активизации диалога между религиями и культурами в целях борьбы с вербовкой террористов. Многие придают значение полицейской службе на уровне общин и разработали специальные программы для реабилитации террористов, находящихся в заключении. Государства — члены АСЕАН тесно сотрудничают друг с другом в выработке и совершенствовании контртеррористической политики и в обмене информацией через посредство различных механизмов, включая совещание министров/старших должностных лиц стран-членов АСЕАН по вопросам транснациональной преступности. Конвенция АСЕАН о борьбе с терроризмом была принята в 2007 году, однако не вступила в силу. Государствам в регионе рекомендуется продолжать предпринимать шаги для введения Конвенции в силу.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

57. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- Рекомендовать государствам ускорить разработку всеобъемлющих и согласованных правовых рамок по борьбе с терроризмом в соответствии с международными документами о борьбе с терроризмом и укреплять их системы уголовного правосудия для того, чтобы привлекать террористов к судебной ответственности одновременно с соблюдением международных обязательств по правам человека;
- рекомендовать государствам установить уголовную ответственность за финансирование терроризма и отмывание денег, внедрить/усовершенствовать механизмы замораживания принадлежащих террористам финансовых средств и активов, готовить специалистов по анализу сообщений о подозрительных операциях (СПО) и проводить оценку рисков в секторе некоммерческих организаций и альтернативных систем перевода денег;
- рекомендовать государствам обеспечить, чтобы все сотрудники, занимающиеся проверкой на предмет выявления террористов, имели прямую связь с базой данных Интерпола I-24/7 и другими базами данных, имеющими отношение к терроризму.

Южная Азия

(Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка)

Комитет посетил три государства этого субрегиона.

Области оценки

58. **Законодательство.** Два из восьми государств этого субрегиона имеют надлежащее законодательство, охватывающее все соответствующие террористические преступления. Еще три государства внедрили законодательство, охватывающее лишь некоторые из этих преступлений. Пять государств внедрили конкретное законодательство в целях борьбы с вербовкой в террористических целях и запрещения использования их территории для совершения или подготовки террористических актов против других государств или их граждан. Четыре государства внедрили законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за предоставление убежища террористам и их пособникам физическими лицами или организациями. Четыре государства соблюдают принцип “aut dedere aut judicare”. Юрисдикция судов в пяти государствах распространяется на акты, совершенные за пределами территории государства его гражданами (независимо от того, находится ли соответствующее лицо в данное время на территории государства или нет). Более того, юрисдикция судов в четырех государствах распространяется на акты, совершенные за пределами территории государства иностранными гражданами, находящимися в настоящее время в пределах государства. Механизмы Организации Объединенных Наций по правам человека выражают обеспокоенность по поводу особых контртерро-

ристических положений, которые ограничивают определенные права в некоторых государствах и могут создавать трудности для международно-правового сотрудничества. Крайне мало государств обновили всеобъемлющим образом свои правовые рамки с целью включения конкретных законов о борьбе с терроризмом. Вместо этого большинство государств пока предпочитают вносить ограниченные поправки в свои уголовные кодексы.

59. Противодействие финансированию терроризма. Все государства, кроме одного, являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Четыре государства конкретно ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма, а два внедрили меры, частично устанавливающие уголовную ответственность за эту деятельность. Четыре государства ввели в действие всеобъемлющие законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а еще три приняли законы, частично решающие этот вопрос. Помимо двух государств, упомянутых в предыдущем обзоре, еще два государства имеют сейчас функционирующие группы финансовой разведки. Недавно созданные группы финансовой разведки в настоящее время укрепляют свой оперативный потенциал. Еще одно государство заложило правовую основу для создания группы финансовой разведки. В целом, группы финансовой разведки в регионе являются открытыми с точки зрения активного взаимодействия со своими коллегами в регионах, которые накапливали оперативный опыт на протяжении более длительного времени. Все восемь государств имеют законодательство, регулирующее деятельность благотворительных организаций. В четырех случаях это законодательство кажется довольно полным, однако в трех государствах, которые посетил Комитет, представляется, что при осуществлении мер по борьбе с финансированием терроризма в том, что касается благотворительных организаций, не учитывается в достаточной степени риск финансирования терроризма, с которым сталкивается регион. Три государства предпринимают шаги для принятия мер в отношении курьеров, перевозящих наличные средства, а пять государств внедрили меры в связи с финансовыми переводами через неофициальные системы перевода денег. Обязательство о представлении докладов, действующее в отношении финансовых учреждений, распространяется на отмывание денег и финансирование терроризма во всех восьми государствах, однако в четырех случаях это обязательство следует укрепить, дабы гарантировать его эффективное выполнение. Обязательство о представлении докладов, действующее в отношении финансовых учреждений и других посредников, существует в четырех государствах.

60. Правоприменение. Все три государства, в которых побывал Комитет, внедрили всеобъемлющую стратегию для борьбы с терроризмом и предприняли шаги для создания специальных институциональных структур по борьбе с терроризмом и разработки надлежащих мер, которыми управляют соответствующие ведомства. В этих государствах осознают важность сотрудничества, обмена информацией и координации между различными учреждениями и между региональным и национальным уровнями. Все три государства, в которых побывал Комитет, играют активную роль в создании специализированных подразделений полиции для борьбы с терроризмом и в обеспечении того, чтобы этим подразделениям обеспечивалась необходимая подготовка и необходимые средства для выполнения их задач в ряде областей, связанных с борьбой против терроризма. Однако механизмы Организации Объединенных Наций по правам человека выявили серьезные вызывающие беспокойство проблемы, связанные с чрез-

мерным использованием силы в субрегионе, и сохраняются проблемы в том, что касается усилий по институционализации гарантий в области прав человека в работе правоохранительных органов. Четыре государства еще не доложили об осуществлении ими Программы действий по стрелковому оружию в том, что касается их национальных программ по борьбе с незаконным оборотом оружия, а семь государств до сих пор не являются участниками Протокола об огнестрельном оружии.

61. Пограничный контроль. Четыре государства приняли меры для контроля за выдачей удостоверений личности и проездных документов. Однако эффективному осуществлению в ряде случаев мешают большое население и слабости в системах регистрации актов гражданского состояния. Одно государство, в котором побывал Комитет, успешно внедрило современную, компьютеризированную систему записи актов гражданского состояния, надежно защищающую выдачу удостоверений личности и проездных документов. Пять государств выдают машинночитываемые проездные документы (МСПД), и ожидается, что остальные три государства выполнят установленный ИКАО срок — апрель 2010 года — для их внедрения. Проницаемые сухопутные границы создают проблемы почти для всех государств. С учетом этого четыре государства внедрили эффективные меры для наказания за передвижение не имеющих документов лиц через государственные границы. Информации об эффективности таких мер, однако, нет. Следует отметить, что ни одно государство в субрегионе не приняло внутреннего закона об убежище. Более того, лишь одно государство является участником Женевской конвенции 1951 год о статусе беженцев. Таким образом, нынешняя ситуация не позволяет проводить систематическую проверку беженцев на предмет выявления потенциальных связей с терроризмом и другой серьезной преступной деятельностью. Семь государств выразили намерение осуществить принятые ВТАО Рамочные стандарты безопасности SAFE.

62. Международное сотрудничество. Пять государств ратифицировали более 11 международных документов о борьбе с терроризмом, а остальные три ратифицировали в среднем по семь документов. Три государства создали крепкие юридические рамки в поддержку взаимной правовой помощи и просьб о выдаче, а еще четыре государства имеют частичные структуры. Рамки сотрудничества с регионом были недавно усилены благодаря Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), которая была подписана всеми членами СААРК 23 августа 2008 года. Региональная конвенция СААРК о борьбе с терроризмом и Дополнительный протокол к Региональной конвенции СААРК о борьбе с терроризмом также создают основу для оперативного сотрудничества между государствами в регионе. Хотя, следовательно, правовая основа для сотрудничества государств в регионе по вопросам борьбы с терроризмом существует, обеспечение практического сотрудничества за пределами сферы действия ограниченных двусторонних договоренностей остается проблемой.

Общие замечания

63. Государства Южной Азии сильно страдают от терроризма, и все они внедрили механизмы для борьбы с терроризмом. Однако отсутствие контртеррористического законодательства, согласующегося с международными нормами, и специального оперативного потенциала по борьбе с терроризмом ограничивает эффективность таких механизмов. Улучшения в плане финансовых постановле-

ний находят отражение в создании групп финансовой разведки, однако требуется более широкое региональное сотрудничество на различных уровнях. Одним позитивным событием в этом отношении является недавнее подписание Конвенции СААРК о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Достигнут заметный прогресс в том, что касается правовых рамок, в одном из посещенных государств, которое за время, прошедшее с предыдущего обзора, приняло Закон о борьбе с терроризмом и Закон о предотвращении отмывания денег.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

64. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **Рекомендовать государствам предпринять надлежащие шаги для защиты их некоммерческих секторов от злоупотреблений в целях финансирования терроризма;**
- **содействовать развитию специализированных экспертных знаний по вопросам борьбы с терроризмом среди персонала правоохранительных органов, судей, прокуроров и юристов с должным уважением международных обязательств по правам человека;**
- **укреплять механизмы содействия сотрудничеству в области борьбы с терроризмом на оперативном уровне между работниками правоохранительных органов в регионе.**

Центральная Азия и Кавказ

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

Комитет посетил три государства этого субрегиона.

Области оценки

65. **Законодательство.** Пять из восьми государств в субрегионе ввели в действие базовое контртеррористическое законодательство. Шесть государств надлежащим образом криминализировали вербовку террористов, а некоторые представили также информацию о практических мерах, принятых для предотвращения вербовки. Три государства приняли законодательство, кодифицирующее террористические преступления в соответствии с международными документами по борьбе с терроризмом, но представили недостаточную информацию о практическом применении этого законодательства. Четыре государства ввели в действие адекватные правовые меры для установления уголовной ответственности за предоставление убежища, и одно государство сделало это частично. Остальные государства не представили достаточной информации в этом отношении. Семь государств приняли законодательство, запрещающее использование их территории для совершения или подготовки террористических актов против других государств или их граждан. Все восемь государств ввели в действие законодательство относительно распространения юрисдикции их судов на акты, совершаемые за пределами их территории их гражданами, и на акты, совершаемые иностранными гражданами в пределах их территории.

Все ввели в действие законодательство, предусматривающее принцип “aut dedere aut judicare”.

66. Противодействие финансированию терроризма. Все государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Однако только три предусматривают уголовную ответственность за финансирование терроризма в соответствии с Конвенцией. Пять государств приняли недавно уже давно находящийся на рассмотрении проект законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако лишь два ввели в силу всеобъемлющее законодательство. Четыре государства определили финансирование терроризма в качестве основного правонарушения, связанного с отмыванием денег, и четыре приняли законодательство о распространении действия обязательства о представлении докладов на финансирование терроризма через отмывание денег. Только два государства распространили действие обязательства о представлении докладов на финансовые учреждения и соответствующие коммерческие структуры и профессиональные группы, не связанные с финансовым сектором. Три государства создали функционирующие группы финансовой разведки. Только одно государство приняло законодательство, устанавливающее наказания за невыполнение обязательства о представлении докладов. Четыре государства имеют законодательство и постановления, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, а два приняли частичное законодательство, и остальные два не имеют никакого законодательства. Пять государств имеют систему деклараций или раскрытия информации для наблюдения за трансграничным передвижением наличных средств. Однако эти государства сталкиваются с проблемами в осуществлении мер по борьбе с курьерами, перевозящими наличные средства. Остальные три государства не представили никакой информации на этот счет.

67. Правоприменение. Пять государств ввели в действие законы, регулирующие участие правоохранительных органов и других органов безопасности в национальных усилиях по борьбе с терроризмом. Некоторые государства создали национальное учреждение или центр для улучшения координации между контртеррористическими ведомствами. Недавнее посещение одного государства указало на отсутствие координации между соответствующими учреждениями. Во всех государствах необходимо повысить уровень межучрежденческого сотрудничества и координации. Все государства участвуют в региональных механизмах сотрудничества в сфере правоприменения, однако политическая напряженность затрудняет сотрудничество на практическом уровне. Необходимо укрепить практическую эффективность механизмов надзора за правоохранительными органами с учетом обеспокоенности по поводу злоупотреблений, выражаемой механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека. Все государства предприняли некоторые шаги для регулирования производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, однако законодательство о контроле за оружием и взрывчатыми веществами не содержит четких положений о посреднической деятельности в связи с оружием, транзите оружия или эмбарго на поставку оружия, вводимых Советом Безопасности. Шесть государств осуществляют Программу действий по стрелковому оружию, однако два еще не представили доклада об осуществлении ими Программы действий и не разработали национальную программу мер по обеспечению борьбы с контрабандой оружием. Пять государств еще не стали участниками Протокола об огнестрельном оружии. В некоторых государствах до сих пор

можно легко приобрести и продать стрелковое оружие и легкие вооружения. Пресечение торговли оружием должно быть одним из приоритетов для правоохранительных органов в субрегионе.

68. Пограничный контроль. Пять государств ввели в действие законодательство о контроле за незаконной миграцией и торговлей людьми. Три установили процедуры для подлинной идентификации лиц до выдачи удостоверений личности. Большинство государств выдают машиносчитываемые паспорта (МСП), однако такие паспорта в одном государстве не соответствуют нормам ИКАО. В трех государствах либо пограничная полиция не обладает достаточным потенциалом для обнаружения поддельных проездных документов, либо механизмы наблюдения на границах являются неадекватными. Четыре государства имеют строгие режимы проверки беженцев и лиц, ищущих убежища, а три приняли некоторое законодательство, направленное на приведение процедур, касающихся убежища, в соответствие с международными нормами. Некоторые государства установили механизмы жесткого пограничного контроля, однако сотрудничество в сфере регионального пограничного контроля все еще является проблематичным вследствие политической напряженности и существующих конфликтов. Поступают сообщения о злоупотреблении правовыми системами посредством таких процедур, как произвольное содержание под стражей, тюремное заключение и надзор.

69. Международное сотрудничество. Семь государств являются участниками 13 международных документов о борьбе с терроризмом, а одно государство — участником 12 документов. Вместе с тем только одно государство ратифицировало один из трех самых недавних документов по борьбе с терроризмом (поправку 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала). Уровень сотрудничества в регионе в целом является довольно высоким благодаря участию государств в соответствующих региональных форумах. Многие государства являются участниками двусторонних и многосторонних договоров в силу их членства в региональных организациях. Этот высокий уровень участия особенно заметен в случае членов Содружества Независимых Государств (СНГ): семь государств являются членами СНГ и его Антитеррористического центра и участвуют в совещаниях, практикумах и совместных контртеррористических учениях. Государства-члены СНГ оказывают взаимную правовую помощь в обеспечении судебного преследования за преступления, связанные с терроризмом. Четыре из этих государств являются членами Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, которая организует учения и программы в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Все государства внедрили надлежащие внутренние законы о взаимной правовой помощи и выдаче в свои уголовные и уголовно-процессуальные кодексы.

Общие замечания

70. Терроризм является существенной проблемой в этом регионе, который часто посещают террористические группы и субъекты, включенные в сводный перечень Организации Объединенных Наций. Хотя большинство государств установили надлежащим образом юрисдикцию в отношении соответствующих преступлений, включив их в свое национальное законодательство и/или ратифицировав соответствующие международные конвенции и протоколы, были выявлены значительные недостатки в кодификации террористических преступлений во внутреннем праве. Региональное сотрудничество по борьбе с терро-

ризмом и экстремизмом было усилено. Правоприменение и пограничный контроль остаются самым сложными областями во всех этих государствах. Потенциал правоохранительных органов и других органов безопасности по-прежнему является недостаточным. Как представляется, существует необходимость в технической помощи и подготовке кадров в таких областях, как людские ресурсы, уголовное преследование, уважение прав человека и международное сотрудничество. Обращение с беженцами и недопущение злоупотребления системами, касающимися беженцев и убежища, со стороны террористов по-прежнему создают существенные проблемы.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

71. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **Рекомендовать государствам внедрить всеобъемлющее контртеррористическое законодательство для надлежащего охвата всех правонарушений, включая финансирование терроризма;**
- **рекомендовать государствам укреплять потенциал их прокурорских и судебных органов для того, чтобы эффективно заниматься серьезными правонарушениями, включая акты терроризма, и использовать возможности подготовки работников правоохранительных органов и другие учебные возможности для активизации осуществления контртеррористических законов и улучшения координации между их правоохранительными структурами;**
- **рекомендовать государствам расширить обмен информацией между органами пограничного контроля в регионе и укреплять безопасность на границах в пунктах въезда с целью предотвращения незаконного передвижения через границу людей, наличных средств и оборотных кредитно-денежных документов на предъявителя, грузов и оружия/взрывчатых веществ.**

Западная Азия

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

Комитет посетил три государства этого субрегиона.

Области оценки

72. **Законодательство.** Все государства создали всеобъемлющие законодательные рамки по борьбе против терроризма, но лишь одно из них включило все перечисленные в международных документах по борьбе с терроризмом преступления в свое внутреннее законодательство. Два государства установили уголовную ответственность за вербовку, и все, кроме одного из остальных, частично осуществили законодательные меры в этом отношении. Шесть государств приняли частичные меры для установления уголовной ответственности за предоставление убежища, одно не криминализовало его, и остальные пять

не представили соответствующей информации. Девять государств внедрили законодательные меры для запрещения использования своей территории для террористических нападений; одно государство пока не сделало этого; и еще два государства пока не представили информации на этот счет. Все государства частично внедрили меры для распространения юрисдикции судов на террористические акты, совершаемые за границей. Большинство государств обладают потенциалом для расследования дел, связанных с терроризмом. Исполнители террористических актов привлекаются к судебной ответственности. Однако несколько государств полагаются на чрезмерно широкие правовые определения и особые уголовные процедуры, которые вызывают беспокойство у механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека и могут создавать трудности в отношении международного сотрудничества.

73. Противодействие финансированию терроризма. Только пять государств субрегиона являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Четыре государства частично криминализировали финансирование терроризма, и лишь одно установило за это преступление уголовную ответственность в соответствии с Конвенцией. Все государства приняли законодательство относительно отмывания денег, но только два определили финансирование терроризма в качестве основного правонарушения. Пять государств распространили действие обязательства о представлении докладов на финансирование терроризма; четыре сделали это частично; два государства не сделали; и еще одно государство не представило соответствующей информации. Восемь государств создали группы финансовой разведки, и пять из этих групп функционируют. Все приняли некоторые законодательные меры для регулирования некоммерческих организаций. Два государства, в которых побывал Комитет, провели обзор своих законодательных рамок, касающихся некоммерческих организаций, но ни одно государство не провело обзора своего сектора некоммерческих организаций или оценки рисков для обеспечения того, чтобы некоммерческие организации не использовались для целей финансирования терроризма. Девять государств распространили действие обязательства о представлении докладов на некоторые коммерческие структуры и профессиональные группы, не связанные с финансовым сектором. Девять приняли также законодательные меры для регулирования физической трансграничной перевозки наличных средств и других кредитно-денежных документов на предъявителя, два не приняли никаких мер, и одно не представило соответствующей информации. Всем государствам необходимо активизировать свои оперативные меры в этом отношении.

74. Правоприменение. Три государства, в которых побывал Комитет, приняли контртеррористическую стратегию и внедрили адекватные специальные контртеррористические институциональные структуры и меры, которыми управляют соответствующие ведомства. Эти три государства обладают относительно развитым потенциалом для проведения расследований, сотрудничества и обмена информацией, в том числе посредством межучрежденческой координации. Однако это сотрудничество можно еще больше активизировать посредством совместного использования соответствующих данных. За исключением одного государства, которое еще не представило информацию, все государства приняли меры в области регионального сотрудничества. С учетом выражаемой механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека обеспокоенности в отношении чрезмерного использования силы и жестокого обраще-

ния с заключенными в контексте борьбы с терроризмом многим государствам, как представляется, необходимо внедрить более систематический надзор за деятельностью правоохранительных учреждений, включая судебные органы. Все 12 государств предприняли некоторые шаги для регулирования производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, однако законодательство о контроле над оружием и взрывчатыми веществами не содержит четких положений о посреднической деятельности и посредниках в связи с оружием или о транзите оружия. Семь государств до сих пор не являются участниками Протокола об огнестрельном оружии. Все государства, за исключением одного, в котором побывал Комитет, доложили об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию, но государства все равно необходимо укрепить свои программы и сотрудничество и осуществить самые последние международные передовые методы и нормы по контролю оружия.

75. Пограничный контроль. Семь государств приняли меры для обнаружения поддельных проездных документов; четыре сделали это частично; и два не представили соответствующей информации. Четыре государства внедрили меры для проверки лиц, совершающих поездки, на основе национальной/международной информации; одно приняло частичные меры; три еще не приняли никаких мер; и четыре не представили информации. Все государства ввели в действие частичные меры для проверки лиц, ищущих убежища, однако неясно, в какой степени их процедуры включают доступ к соответствующим спискам разыскиваемых лиц. Одно государство приняло меры для регулирования незаконной миграции, а шесть осуществили такие меры частично, и остальные государства не представили соответствующей информации. Все государства частично осуществили меры, связанные с принятыми ВТАО Рамочными стандартами безопасности SAFE, и указали на свое намерение выполнить Рамочные стандарты в полном объеме. Международный кодекс по охране судов и портовых средств пока не выполняется в полном объеме и эффективно в субрегионе. Приложение 17 и соответствующие, касающиеся безопасности положения приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации частично осуществляются во всех отчитывающихся государствах. (Одно государство еще не представило соответствующей информации.)

76. Международное сотрудничество. Уровень ратификации международных документов о борьбе с терроризмом является относительно высоким. Одно государство является участником 14 документов, а государство с наименьшим коэффициентом ратификация является участником 5 документов. Только четыре государства внедрили внутренние положения, регулирующие вопросы выдачи и взаимной правовой помощи; пять государств частично ввели в действие соответствующие меры; два не имеют никаких законодательных мер; и одно не представило соответствующей информации. Усиливается сотрудничество в рамках Арабской конвенции о борьбе с терроризмом, а также — в судебном и правовом отношениях — под эгидой Совета сотрудничества стран Залива (СССЗ), хотя в последнем случае только между шестью членами Совета. Механизмы Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность по поводу неадекватных правовых и практических мер предотвращения принудительной высылки (refoulement) в нескольких государствах.

Общие замечания

77. Государства этого субрегиона укрепили свои контртеррористические рамки, в частности в том, что касается законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако необходимо уделять дальнейшее внимание обеспечению выполнения международных обязательств, включая обязательства в области прав человека, как при разработке, так и при осуществлении законодательства. Вследствие развитого экономического положения многих государств в регионе и наличия политической нестабильности в некоторых областях будет необходимо усилить регулирование финансового сектора, денежных переводов, курьеров, перевозящих наличные средства, и сектора некоммерческих организаций для обеспечения того, чтобы они не использовались для финансирования терроризма. Всем государствам необходимо обеспечить эффективный судебный надзор над деятельностью правоохранительных органов для недопущения злоупотреблений и предотвращения безнаказанности. С учетом сохраняющейся нестабильности в некоторых областях существует первостепенная необходимость в усилении пограничного контроля, проверке лиц, совершающих поездки, и недопущении контрабанды оружия.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

78. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- Способствовать профессиональной подготовке прокуроров и судей, а также работников любых других соответствующих правоохранительных органов по вопросам эффективного осуществления принятых недавно законов в области борьбы с терроризмом и/или отмывания денег с уделением должного внимания международным обязательствам по правам человека;
- рекомендовать государствам принимать меры для регулирования финансового сектора, нефинансового сектора, денежных переводов, незаконной физической трансграничной транспортировки наличных средств и других кредитно-денежных документов на предъявителя, равно как и некоммерческого сектора для обеспечения того, чтобы они не использовались с целью финансирования терроризма;
- рекомендовать государствам укреплять меры по защите их границ посредством, в частности, осуществления соответствующих международных передовых кодексов и методов.

Латинская Америка

Центральная 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)

Члены Комитета посетили два государства в этом субрегионе.

Области оценки

79. Законодательство. Каждое из 21 государства региона, по меньшей мере частично, инкорпорирует соответствующие террористические правонарушения в свою нормативно-правовую базу по борьбе с терроризмом. Одно из государств создало всеобъемлющую нормативно-правовую базу. (На момент предыдущего обзора ни одно из государств не имело такой базы.) Террористические правонарушения в основном были включены во внутригосударственное законодательство, хотя большинству государств придется пересмотреть соответствующие законы, чтобы обеспечить соблюдение ими всех своих международных обязательств, в том числе обязательств в отношении соблюдения прав человека. Необходимо повысить потенциал прокурорских и судебных органов в субрегионе. В шести государствах приняты адекватные меры по пресечению вербовки членов террористических группировок, еще в шести установлена соответствующая юрисдикция во внутренней системе права для такого рода правонарушений, в десяти государствах предприняты определенные шаги в этом направлении (по сравнению с пятью на момент предыдущего обзора), в одном юрисдикция не установлена, и в отношении четырех государств достаточная информация отсутствует. Шесть государств установили уголовную ответственность за предоставление убежища террористам и их пособникам, четыре сделали это частично, одно не сделало ничего и десять государств не представили достаточной информации по этому вопросу. Десять государств запрещают использовать их территорию для совершения или подготовки к совершению террористических актов против других государств или их граждан, пять делают это частично, одно вообще ничего для этого не делает и пять не представили достаточной информации по этому вопросу.

80. Противодействие финансированию терроризма. Восемнадцать из 21 государства субрегиона являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но только 12 ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма в соответствии с Конвенцией, 3 сделали это частично, а 6 еще не предпринимали для этого никаких шагов. Законы о борьбе с отмыванием денег введены в действие во всех государствах, хотя большинство из них сначала разрабатывались как законы по борьбе с торговлей наркотиками (серьезная проблема в субрегионе), и финансирование терроризма квалифицируется как предикатное преступление только в 11 государствах. Обязательства по представлению отчетности распространены на финансирование терроризма в 12 государствах, и все государства, по меньшей мере частично, обязались представлять отчетность и соблюдать в работе с клиентами процедуры должной осмотрительности. Однако в большинстве государств такие обязательства распространяются только на некоторые указанные нефинансовые бизнес-структуры и профессии, и практический надзор за исполнением этих мер необходимо усилить. Многие государства либо внесли, либо могут внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма, что свидетельствует о готовности улучшить соблюдение ими своих международных обязательств. Каждое из 21 государств создало службу финансовой разведки, 14 из которых приступили к работе. Со времени проведения предыдущего обзора одна служба финансовой разведки присоединилась к Группе служб финансовой разведки

Эгмонта. Потенциал служб финансовой разведки в субрегионе, в том числе членов Группы Эгмонта, следует повысить путем организации профильной подготовки и предоставления технических средств обработки данных. 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 достиг прогресса в этой области. Восемь государств (по сравнению с ни одним на момент предыдущего обзора) принимают определенные меры по недопущению использования некоммерческих организаций для целей финансирования терроризма. Только одно государство проверило свой сектор некоммерческих организаций и провело оценку риска применительно к финансированию терроризма. В этой области необходимо проделать большую работу. Системы декларации или раскрытия информации введены в действие — полностью или частично — в 15 государствах, при этом весьма проблематично, что такие системы будут приняты и внедрены в государствах, в значительной степени зависящих от денежных переводов трудовых мигрантов.

81. Правоприменение. Восемнадцать государств (три на момент предыдущего обзора) создали национальные агентства, центры или подразделения, наделив их административным или законодательным мандатом на ведение их работы. По информации некоторых государств, были предприняты шаги к улучшению межведомственного сотрудничества и координации на национальном уровне, однако в целом ничего не известно о характере и эффективности этих шагов. Девять государств сообщают об использовании специальных методов расследования и разведки. Все государства являются членами Интерпола, однако использование ими баз данных Интерпола и доступ к ним (в том числе на границе) далеки от оптимальных. Правительства все шире внедряют принципы защиты прав человека в работу правоохранительных органов, хотя по-прежнему поступают сообщения о нарушениях и злоупотреблениях. В регионе высок риск контрабанды оружия, и законы большинства государств недостаточно совершенны, чтобы обеспечивать контроль за различного рода незаконными операциями со стрелковым оружием и легкими вооружениями, в том числе за оказанием посреднических услуг. Семь государств еще не отчитались о выполнении Программы действий по стрелковому оружию применительно к их национальным программам по предупреждению и пресечению незаконной торговли оружием, а шесть еще не стали участниками Протокола по огнестрельному оружию.

82. Пограничный контроль. Четырнадцать государств ввели в действие механизмы установления подлинной личности граждан до выдачи им удостоверения личности, наряду с этим сохраняется необходимость повышения степени защиты и надежности процесса выдачи удостоверений личности и проездных документов. В десяти карибских государствах введена в действие система предварительного сбора информации о пассажирах. По меньшей мере в девяти странах выдаются машиносчитываемые проездные документы. По меньшей мере в шести государствах внедрены процедуры и методы проверки лиц, совершающих поездки, по национальным и международным базам данных, лишь три государства, как представляется, осуществили в полном объеме все меры по предотвращению незаконного перемещения людей через границу, восемь других осуществили такие меры частично. Четырнадцать государств заявили о

намерении внедрить Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТАО. Таможенная интеграция и сотрудничество (в рамках Системы центральноамериканской интеграции и Карибского сообщества) развиваются. Таможенный контроль в целях пресечения незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами и взрывчатыми веществами осуществляется в десяти государствах, но при этом сохраняется необходимость усиления таможенного контроля и обучения сотрудников таможенных служб. Незаконная торговля наркотиками и оружием продолжает оставаться требующей внимания проблемой в субрегионе. Шестнадцать государств прошли аудит ИКАО. Правовая база для внедрения стандартов и рекомендуемых видов практики в области гражданской авиации частично имеется в 14 государствах, наряду с этим 15 государств представили неполную информацию о ходе внедрения у них стандартов безопасности гражданской авиации. Отсутствует также достаточная информация о состоянии морской безопасности. Четырнадцать государств частично внедрили правовую базу для введения в действие юридических актов, кодексов и стандартов, при этом 18 государств не представили достаточную информацию о внедрении Кодекса ОСПС. Семнадцать государств являются участниками Конвенции о статусе беженцев 1951 года, при этом 12 государств не представили достаточную информацию о законах и политике, касающихся беженцев, и только восемь (четыре на момент предыдущего обзора) разработали меры по предотвращению злоупотреблений процедурами предоставления убежища.

83. Международное сотрудничество. В 13 государствах (по сравнению с шестью на момент предыдущего обзора) приняты всеобъемлющие национальные законы по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. Двадцать государств являются членами Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Региональные юридические акты о выдаче и взаимной помощи по уголовным делам создают полезную основу для межгосударственного сотрудничества. Двенадцать государств являются участниками Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, 13 — Межамериканской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах, но только четыре — Межамериканской конвенции о выдаче. Семь участников Системы центральноамериканской интеграции являются участниками Рамочного договора о демократической безопасности в Центральной Америке. Созданы региональные и двусторонние механизмы сотрудничества правоохранительных органов, такие как механизмы раннего предупреждения и сотрудничества разведывательных служб. Государства субрегиона считают, что уровень регионального сотрудничества повышается. Тем не менее региональное сотрудничество следует и далее развивать ввиду того, что границы в регионе проницаемы, а поэтому субрегион подвержен риску транснациональной преступности. Уровень ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом относительно высок. В среднем государства ратифицировали 11 из 16 актов, а 17 государств (14 на момент предыдущего обзора) ратифицировали 10 или больше международно-правовых актов. Однако только одно государство ратифицировало один из самых последних международно-правовых актов.

Общие замечания

84. Государства в субрегионе усовершенствовали свою правовую базу по борьбе с терроризмом. Вместе с тем по-прежнему сохраняются и недостатки,

касающиеся разработки механизмов блокирования, средств регулирования и мониторинга альтернативных систем перевода денег и курьерской доставки денег, контроля за деятельностью некоммерческих организаций и потенциала служб финансовой разведки. Пограничные и правоохранительные службы продолжают сталкиваться с трудностями. Нерешенность 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. К числу первоочередных задач в субрегионе относится борьба с транснациональной преступностью. Отсутствие обратной связи с государствами во многих областях правоприменительной деятельности и пограничного контроля затрудняет оценку факта принятия мер по борьбе с терроризмом и их эффективности. Государствам настоятельно рекомендуется представлять информацию о разрабатываемой политике и практических мерах и их применении в этих областях, в том числе о региональных механизмах сотрудничества правоохранительных органов, таких как механизмы раннего предупреждения и обмена разведывательными данными.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

85. Первоочередными рекомендациями в отношении будущей деятельности Комитета являются следующие:

- побуждать государства к принятию адекватных мер по защите их некоммерческих секторов и альтернативных систем перевода денег от незаконного использования в целях финансирования терроризма и укреплению их потенциала и повышению эффективности мер по блокированию средств и активов, связанных с терроризмом, а также укреплению их служб финансовой разведки;
- побуждать государства к укреплению безопасности границ в пунктах въезда с целью воспрепятствовать незаконному перемещению через границу людей, товаров, наркотиков и оружия/взрывчатых веществ, а также физической перевозке через границу валюты и других платежных средств на предъявителя;
- побуждать государства к продолжению обучения сотрудников правоохранительных органов с целью усиления потенциала по борьбе с терроризмом и укрепления институциональной базы и законности.

Южная Америка

(Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор)

Члены Комитета не посещали государства этого субрегиона.

Области оценки

86. **Законодательство.** Пять государств в субрегионе располагают всеобъемлющей нормативно-правовой базой по борьбе с терроризмом. Законодательство

по борьбе с терроризмом было усовершенствовано по меньшей мере в четырех других государствах. В двух государствах были выявлены недостатки в кодификации террористических правонарушений во внутреннем законодательстве. Почти все государства добились определенного прогресса в повышении потенциала их прокурорских и судебных органов. Международные и региональные организации играют весьма активную роль в обеспечении подготовки и разработке программ в таких областях, как сотрудничество судебных органов, предупреждение преступности и пропаганда прав человека. Девять государств приняли меры по пресечению вербовки членов террористических группировок.

87. Противодействие финансированию терроризма. Все государства, кроме одного, являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Все государства приняли законодательные акты о борьбе с отмыванием денег, и семь квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление. На момент предыдущего обзора только два государства приняли законодательные акты, устанавливающие уголовную ответственность за финансирование терроризма, и только четыре имели функционирующие службы финансовой разведки. Одиннадцать государств уже создали службы финансовой разведки, и по меньшей мере в шести государствах эти службы уже функционируют. Семь государств обязались представлять отчетность и по финансированию терроризма. Возможности немедленного блокирования средств и активов, связанных с терроризмом, улучшились в некоторых государствах, но еще не в полной мере используются во всех случаях. Хотя почти во всех государствах есть законодательство, регулирующее деятельность благотворительных организаций, правовые положения, призванные не допускать финансирования терроризма через некоммерческие организации, еще не приняты и не введены в действие по меньшей мере в 10 государствах (в 12 на момент предыдущего обзора). Только одно государство проверило свой сектор некоммерческих организаций или произвело оценку риска в отношении финансирования терроризма. Хотя многие страны приняли более действенные меры по решению проблемы курьерской доставки денег, только четыре, как представляется, эффективно контролируют эту деятельность. Семь государств ввели в действие системы декларирования или раскрытия информации о перемещении наличных денежных средств через границу. Мониторинг альтернативных систем перевода денег по-прежнему нуждается в усовершенствовании в большинстве государств.

88. Правоприменение. Десять государств создали национальные агентства или службы по вопросам противодействия терроризму. (Два государства не представили необходимую информацию.) Межучрежденческая координация довольно развита в семи государствах (по сравнению с шестью на момент предыдущего обзора). Государства разработали, полностью или частично, совместные стратегии и установили контакты между своими различными антитеррористическими агентствами. Четыре государства приняли также законодательные акты, наделяющие их правоохранительные органы особыми полномочиями на проведение расследований. Почти все государства используют данные Интерпола, однако в некоторых случаях степень эффективности их использования неясна. Региональное и международное сотрудничество в правоохранительной деятельности улучшилось в семи государствах. Сотрудничество, в том числе с помощью средств раннего предупреждения и обмена разведывательными данными, представляется эффективным. Четыре государства запрещают

оказание посреднических услуг или вводят контроль за их оказанием, а остальные государства еще не предусматривают подобных мер в их законодательстве. Пять государств еще не стали участниками Протокола по огнестрельному оружию Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, но почти все ввели в действие законодательство Организации американских государств (ОАГ), устанавливающее уголовную ответственность за производство, владение и оборот стрелкового оружия и легких вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ. В девяти государствах соответствующее законодательство представляется всеобъемлющим, а в других программа исполнения законов о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами и взрывчатыми веществами является слабым местом из-за наличия больших запасов незаконного стрелкового оружия и легких вооружений, оставшихся от прошлых и нынешних конфликтов. Это усложняет для правоохранительных органов выполнение задачи предотвращения и искоренения незаконного оборота оружия. Большинство государств, по-видимому, твердо привержены обеспечению уважения правоохранительными органами прав человека, хотя в некоторых случаях и высказывалась серьезная озабоченность по поводу нарушений, совершаемых силами безопасности.

89. Пограничный контроль. Все государства разработали процедуры установления подлинной личности граждан до выдачи им удостоверений личности. Семь государств (пять на момент предыдущего обзора) ввели эффективные процедуры проверки лиц, совершающих поездки. Трансграничное региональное сотрудничество значительно расширилось, в том числе обмен информацией и таможенное сотрудничество. Около половины государств в субрегионе внесли законопроекты о незаконной миграции и ввели в действие законоположения в целях недопущения злоупотреблений в системе предоставления убежища. Однако эффективность мер контроля можно было бы значительно повысить, особенно ввиду проницаемости границ в субрегионе. Почти завершено внедрение таможенных стандартов, поскольку только шесть государств лишь частично ввели в действие Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТАО. Одиннадцать государств прошли аудит по программе УППАБ ИКАО. В целом улучшилось положение с внедрением стандартов гражданской авиации: шесть государств внедрились большинство таких стандартов. Внедрение кодексов и стандартов морской безопасности также в целом улучшилось, хотя только два государства удовлетворяют большинству требований. Несмотря на достигнутый прогресс, задача организации пограничного и таможенного контроля по-прежнему решается с трудом.

90. Международное сотрудничество. Степень ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом относительно высока. Два государства ратифицировали 13 таких актов, а еще семь — 12. Однако ни одно из государств не ратифицировало три самых последних правовых акта. Восемь государств приняли адекватные положения о выдаче и взаимной правовой помощи, а остальные делают шаги в этом направлении. Международное сотрудничество улучшилось, в том числе благодаря созданию региональных механизмов сотрудничества. Все государства являются членами ОАГ, которая обеспечивает региональную платформу для сотрудничества на директивном и практическом уровнях. Только два государства еще не ратифицировали Межамериканскую конвенцию о борьбе с терроризмом. Одиннадцать государств ратифицировали

Межамериканскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах, а одно оставшееся государство ее подписало. Только два государства ратифицировали Межамериканскую конвенцию о выдаче, а еще четыре ее подписали. Однако, как представляется, между некоторыми участниками регионального сотрудничества нет достаточной координации.

Общие замечания

91. В последнее время у этого субрегиона была сложная история, и несколько государств продолжают сталкиваться с проявлениями терроризма и другими насильственными преступными действиями. Тем не менее большинство государств, судя по всему, добиваются прогресса в большинстве областей борьбы с терроризмом, ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом, принятии отвечающего требованиям времени законодательства о борьбе с терроризмом и укреплении финансовой нормативно-правовой базы и институтов. (Следует отметить, что Комитет еще не смог посетить какое-либо из государств-членов для оценки ситуации непосредственно на месте.) Определенный прогресс достигнут также в создании механизмов сотрудничества на всех уровнях, включая механизмы субрегионального сотрудничества на стыке трех границ (Аргентины, Бразилии и Парагвая). Вместе с тем прогресс по-прежнему сдерживается слабостью институтов, что сказывается на эффективности исполнения. По-прежнему требуют к себе внимания проблемы транснациональной организованной преступности и торговли наркотиками и оружием, для борьбы с которыми необходимо ввести адекватные меры пограничного и морского контроля. Эффективность надзора за некоммерческими организациями и альтернативными системами перевода денег неясна. Большинство государств заняли активный подход к обеспечению должного учета в мерах по борьбе с терроризмом обязательств о соблюдении прав человека. При этом некоторое беспокойство вызывают особые полномочия, предоставленные силам безопасности, и определенные вменяемые им в вину злоупотребления этими полномочиями.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

92. Первоочередными рекомендациями в отношении будущей деятельности Комитета являются следующие:

- **укреплять потенциал правоохранительных органов в области выявления незаконного перемещения грузов, наличности и других платежных средств и эффективно внедрять стандарты и методы обеспечения авиационной и морской безопасности;**
- **оказывать содействие профессиональной подготовке и сотрудничеству судебных и правоохранительных органов, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, его финансированием и вербовкой террористов;**
- **побуждать государства к укреплению режимов противодействия финансированию терроризма, делая при этом акцент на совершенствование контроля за деятельностью некоммерческих организаций и функционированием альтернативных систем перевода денег.**

Европа

Юго-Восточная Европа

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

Члены Комитета посетили три государства этого субрегиона.

Области оценки

93. **Законодательство.** Нормативно-правовая база в области борьбы с терроризмом в субрегионе была усовершенствована, пять государств (по сравнению с четырьмя на момент предыдущего обзора) располагают всеобъемлющей нормативно-правовой базой. Существенные недостатки были выявлены в кодификации террористических правонарушений во внутреннем законодательстве в четырех государствах. Семь государств приняли законодательные акты о наделении правоохранительных органов особыми следственными полномочиями. Все государства в регионе добились прогресса в повышении потенциала своих прокурорских и судебных органов, при этом международные и региональные организации играют весьма активную роль в обеспечении подготовки и осуществлении программ в таких областях, как сотрудничество судебных органов, предупреждение преступности и защита прав человека. Однако во всех государствах, которые посетили члены Комитета, существует необходимость повышения потенциала прокурорских и судебных органов в таких областях, как кадровое обеспечение и техническое оснащение. По меньшей мере в шести государствах необходимо расширить подготовку в контексте ведения дел о борьбе с терроризмом в области международного сотрудничества, передовых методов ведения следствия (включая, в зависимости от обстоятельств, использование специальных следственных технологий) и обеспечить эффективные гарантии соблюдения прав человека. Все государства, кроме двух, ввели уголовную ответственность за вербовку (по сравнению только с четырьмя государствами на момент предыдущего обзора). Вместе с тем только два государства приняли практические меры и национальную стратегию пресечения вербовки членов террористических групп. Ввиду подверженности субрегиона риску вербовки членов террористических групп следует активизировать усилия по укреплению потенциала прокурорских и правоохранительных служб в этом районе, в том числе обеспечивая, чтобы при осуществлении и применении этих мер в полной мере соблюдались права человека.

94. **Противодействие финансированию терроризма.** Все государства в субрегионе являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Все государства в последние годы приняли новые законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, и о прогрессе свидетельствует тот факт, что три государства приняли такие меры со времени проведения предыдущего обзора. Эти законы вводят в разумных пределах уголовную ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма в соответствии с международными стандартами. Все государства квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление и обязались представлять отчетность по финансированию терроризма. Все государства ввели в действие отвечающие требованиям времени законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и создали службы финансовой разведки

(по сравнению с шестью на момент предыдущего обзора). Однако визиты Комитета в субрегион и оценки, проведенные международными и региональными организациями, показали, что потенциал некоторых служб финансовой разведки следует усилить. Хотя все государства в субрегионе ввели в действие законы о регулировании деятельности благотворительных организаций, законоположения о предотвращении финансирования терроризма через некоммерческие организации еще не приняты и эффективно не исполняются. Ни одно из государств не проверило свой сектор некоммерческих организаций и не провело оценки риска финансирования терроризма. Ввиду активной роли благотворительных организаций в этом субрегионе решение этого вопроса должно быть приоритетной задачей. Большинство государств в субрегионе испытывают трудности в осуществлении мер по контролю за курьерской доставкой денег. Хотя большинство государств обязало в установленном порядке соответствующие бизнес-структуры и лиц определенных профессий представлять отчетность и соблюдать в работе с клиентами процедуры должной осмотрительности, они, как кажется, сталкиваются с трудностями в их усилиях по реализации этих мер и поддержанию эффективных отношений с частным сектором в вопросах соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма в целом.

95. Правоприменение. Пять государств создали национальные агентства или центры по координации мер по борьбе с терроризмом, наделив их законодательным мандатом, который служит руководством в их работе. Шесть государств, полностью или частично, разработали стратегии, создали институты и установили межучрежденческие связи, необходимые для борьбы с терроризмом. Для оценки введенных механизмов надзора за работой правоохранительных органов необходима более полная информация, и уровень межучрежденческого сотрудничества и координации следует повысить во всех государствах, которые посетила делегация. Данные Интерпола используются всеми государствами в субрегионе, при этом одно из государств, в котором побывали члены Комитета, не обеспечило доступ к таким данным на границе. В последние годы были созданы региональные механизмы сотрудничества правоохранительных органов, что позволило значительно повысить уровень регионального сотрудничества. Однако, судя по результатам визитов в субрегион, региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом необходимо укреплять и далее. Все государства в субрегионе ввели в действие эффективное законодательство, регулирующее производство, продажу и передачу оружия и взрывчатых веществ. Однако все еще остаются большие запасы стрелкового оружия и легких вооружений от прошлых конфликтов, и субрегион служит транзитным путем в Европу. Как следствие, субрегион подвержен риску торговли оружием и пресечение этой деятельности является для правоохранительных органов нелегкой задачей.

96. Пограничный контроль. Все государства в субрегионе разработали процедуры установления подлинной личности человека до выдачи удостоверяющих личность документов. По меньшей мере четыре государства в течение последних трех лет начали выдачу машинночитываемых паспортов с усиленной защитой. Все государства добились значительного прогресса в области пограничного контроля в рамках их европейской интеграции. Два государства сообщили о внедрении комплексной системы пограничного контроля за последние два года. Сотрудничество в области пограничного управления значительно улучшилось, в том числе благодаря совместному патрулированию, обмену ин-

формацией и созданию региональных механизмов пограничного контроля и таможенного сотрудничества. Несмотря на этот прогресс, субрегион по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами в этом отношении, в частности потому, что некоторые внутренние границы являются «зелеными границами» и качество пограничного управления в регионе различно. В трех государствах, в которых побывали члены Комитета, пограничная полиция не имеет необходимых технических средств для выявления поддельных проездных документов, равно как и механизмов наблюдения за границей. В этих государствах официальные пункты пересечения границы нередко не имеют доступа к центральным базам данных. В целом, несмотря на достигнутый прогресс, организация пограничного и таможенного контроля еще далека от идеальной. В последние годы большой прогресс достигнут в усилиях по недопущению злоупотребления террористами системами приема беженцев и предоставления убежища. Восемь государств (включая три за последние два года) приняли законодательство, направленное на приведение процедур предоставления убежища в соответствие с международными стандартами. Однако в практическом плане прием беженцев и предоставление убежища в странах, еще не оправившихся от прошлых конфликтов, все еще представляет сложную задачу для правоохранительных органов и иммиграционных властей.

97. **Международное сотрудничество.** Степень ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом относительно высока, за исключением того факта, что почти ни одно государство не ратифицировало самые последние такие акты. Все государства приняли адекватные положения о взаимной правовой помощи, выдаче и обмене информацией. Уровень сотрудничества с европейскими государствами на всех уровнях (судебном, прокурорском и правоохранительном) является высоким. Международное сотрудничество в субрегионе значительно улучшилось, в том числе благодаря созданию региональных механизмов сотрудничества. Однако уровень регионального сотрудничества остается низким, во многом из-за политической напряженности, параллелизма в работе и отсутствия координации между различными его участниками, и должен быть еще более повышен. Государствам в этом субрегионе было бы полезно организовать подготовку по соблюдению гарантий прав человека в международных обменах.

Общие замечания

98. Несмотря на сложную недавнюю историю субрегиона, большинство государств добились неплохих результатов во многих областях борьбы с терроризмом, включая ратификацию международно-правовых актов о борьбе с терроризмом, принятие отвечающего требованиям времени законодательства о борьбе с терроризмом и укрепление финансовых положений и институтов. Большой прогресс достигнут в создании механизмов сотрудничества судебных и правоохранительных органов. Однако эти тенденции должны быть законодательно оформлены на национальном и региональном уровне, прежде чем плоды этого прогресса станут реальностью.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

99. Первоочередными рекомендациями в отношении будущей деятельности Комитета являются следующие:

- побуждать государства укреплять потенциал их прокурорских и судебных органов, чтобы эффективно бороться с серьезными правонарушениями, включая акты терроризма, и обеспечивать подготовку сотрудников этих органов;
- побуждать государства укреплять их режимы в отношении отмывания денег/финансирования терроризма, делая особый упор на укрепление потенциала служб финансовой разведки и регулирование деятельности благотворительных организаций;
- побуждать государства повышать безопасность границ и эффективно осуществлять пограничный и таможенный контроль и сотрудничать в этом деле.

Восточная Европа

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

Члены Комитета не посещали государства этого субрегиона.

Области оценки

100. **Законодательство.** Все государства этого региона приняли соответствующее законодательство, наделяющее их юрисдикцией в отношении правонарушений, совершенных их гражданами за рубежом или иностранцами на их территории. Хотя десять государств запрещают использовать их территорию для совершения или подготовки к совершению террористического акта, по четырем государствам отсутствует исчерпывающая практическая информация. Девять государств приняли нормативные акты о пресечении вербовки террористов. Девять государств приняли нормативные акты в отношении принципа «выдай или суди». Международные правозащитные механизмы указывали с обеспокоенностью на некоторые специальные законоположения, применимые только в контексте борьбы с терроризмом.

101. **Противодействие финансированию терроризма.** Все государства в этом субрегионе являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, приняли законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и имеют действующие службы финансовой разведки. Введение уголовной ответственности за финансирование терроризма является относительно слабым местом в этом субрегионе, поскольку только пять государств ввели в действие необходимое законодательство и три сделали это только частично. Хотя у всех государств есть система декларирования или раскрытия информации для целей курьерской доставки денег, соответствующая практическая информация является недостаточной по меньшей мере по четырем государствам. Аналогичным образом, только девять государств обязали финансовые учреждения представлять отчетность по финансированию терроризма и отмыванию денег. Регулирование деятельности некоммерческих организаций и перевод денег, а также соблюдение в работе с клиентами принципа должной осмотрительности и обязательств по отчетности финансовых учреждений и других посредников продолжают оставаться проблемными областями. Шесть государств регулируют деятельность некоммерческих организаций, два

делают это частично. Только пять государств регулируют неформальные операции по переводу денег и передаче ценностей, и два делают это только частично.

102. Правоприменение. Все государства разработали стратегии и создали организационные структуры по борьбе с терроризмом. Однако достаточно полная практическая информация о функционировании этих структур отсутствует по шести государствам. По меньшей мере шесть государств создали специальные антитеррористические центры для решения ряда вопросов борьбы с терроризмом. Государства этого региона создали также надежные региональные механизмы сотрудничества. Восемь государств охвачены Шенгенской информационной системой, по меньшей мере шесть сотрудничают через Европейскую полицейскую организацию (Европол) и шесть через Интерпол. Меры регулирования оборота оружия введены полностью только в пяти государствах, а еще в двух государствах — частично. Для оценки других четырех государств нет достаточной информации.

103. Пограничный контроль. Все государства в этом субрегионе ввели меры пограничного контроля. Однако эффективность этих мер следует проверить на месте. Все государства удовлетворяют требованиям, предъявляемым к машиночитываемым проездным документам, и имеют механизмы контроля за выдачей проездных документов и законодательство о предоставлении убежища. Однако практической информации о наказании за нелегальную иммиграцию недостаточно по меньшей мере по шести этим государствам. К тому же большинство государств в этом субрегионе не ввели в действие необходимые меры обеспечения авиационной и морской безопасности и безопасности грузов. Только в пяти государствах эти меры действуют в полном объеме, в трех — частично, а по остальным не было представлено достаточной информации.

104. Международное сотрудничество. Государства в этом регионе отличаются высокой степенью ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом. Все из них ратифицировали 13 или более таких актов. Девять государств имеют договоренности о взаимной правовой помощи, при этом по меньшей мере в трех случаях практическая информация является недостаточной. Во всех государствах действуют процедуры обмена информацией. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выявили серьезные недостатки в нескольких государствах в строгом соблюдении принципа невысылки.

Общие замечания

105. Ввиду того, что большинство государств ввели в действие необходимые законы о борьбе с терроризмом и являются участниками большого числа правовых актов, задачей в этом регионе продолжает оставаться исполнение законов и внедрение практических методов работы. По сравнению с предыдущим годом число ратификаций международно-правовых актов в этом регионе увеличилось: каждое государство является участником по меньшей мере 13 таких актов. В целом в этом регионе разработаны стратегии, процессы и меры, необходимые для осуществления на адекватном уровне контроля в области пограничной безопасности, иммиграции и таможенного контроля. Проблемными областями остаются криминализация финансирования терроризма, соблюдение в работе с клиентами принципа должной осмотрительности и выполнение требований по отчетности в отношении нефинансовых учреждений, регулирова-

ние деятельности некоммерческих организаций и неформальный перевод денег. В регионе сохраняется риск контрабанды оружия, взрывчатых веществ, товаров и людей, а также незаконного физического перемещения через границы валюты и других платежных средств на предъявителя. Есть также и существенные проблемы с соблюдением прав человека в некоторых государствах, в том числе в отношении международного сотрудничества.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

106. Первоочередными рекомендациями в отношении будущей деятельности Комитета являются следующие:

- побуждать государства концентрировать внимание на противодействии финансированию терроризма, прежде всего на регулировании деятельности сектора некоммерческих организаций и неформальном переводе денег;
- побуждать государства к укреплению потенциала их прокурорских и судебных органов, чтобы быть в состоянии эффективно бороться с серьезными правонарушениями, включая акты терроризма;
- поощрять непрерывную модернизацию технических систем в целях обеспечения соблюдения государствами усовершенствованных стандартов таможенной безопасности, защиты проездных документов и предотвращения незаконного оборота оружия/взрывчатых веществ, а также контроль за перемещением через границу валюты и других платежных средств на предъявителя.

Западная Европа 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)

Члены Комитета посетили восемь государств этого субрегиона.

Области оценки

107. **Законодательство.** За исключением двух государств в этом субрегионе, большинство государств уже создали всеобъемлющую нормативно-правовую базу по борьбе с терроризмом. Никаких серьезных недостатков в антитеррористическом законодательстве выявлено не было. Вместе с тем в нескольких государствах международные механизмы защиты прав человека указали на проблемы, связанные с использованием особых мер по борьбе с терроризмом. Все 30 государств ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма и либо приняли всеобъемлющее законодательство о введении уголовной ответственности за вербовку террористов, либо предприняли к этому определенные шаги. Двадцать пять государств приняли всеобъемлющее законодательство в целях облегчения выдачи и оказания взаимной правовой помощи. Остальные

пять приняли отдельные законодательные акты. Все государства добились прогресса в повышении потенциала их прокурорских и судебных органов. Однако только 20 приняли практические меры и национальную стратегию по противодействию вербовке в террористические группы. Ввиду того, что многие государства в этой группе сталкиваются с проблемой вербовки в террористические группы, следует прилагать более активные усилия по повышению потенциала прокурорских и правоохранительных служб в этой области, в том числе обеспечивая полное соблюдение прав человека.

108. Противодействие финансированию терроризма. Все 30 государств являются участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и все государства приняли законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, которые вводят уголовную ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма. Те государства, которые являются членами Европейского союза, также применяют нормативные акты Европейского союза о борьбе с терроризмом и приняли национальное законодательство во исполнение соответствующих директив Европейского союза. Все государства квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление по отношению к отмыванию денег и обязали финансовые и другие учреждения представлять отчетность по финансированию терроризма. Большинство государств обязали соответствующие нефинансовые бизнес-структуры и лиц определенных профессий представлять отчетность и следить за соблюдением в работе с клиентами принципа должной осмотрительности. Все государства в этой группе также имеют действующие службы финансовой разведки, хотя потенциал некоторых можно было бы повысить. Хотя государства этого региона действуют с высокой степенью эффективности в сфере противодействия финансированию терроризма в целом, многим следует уделять гораздо больше внимания разработке результативных мер по замораживанию средств и активов, связанных с терроризмом. Почти все государства ввели в действие процедуры обжалования превентивных мер, хотя эффективность этих процедур можно было бы в некоторых случаях повысить. Кроме того, 14 государствам следует усовершенствовать их законодательство и расширить их возможности в целях недопущения финансирования терроризма через благотворительные организации, а 13 — улучшить регулирование деятельности альтернативных систем перевода денег. По меньшей мере шести государствам в этой группе необходимо усовершенствовать системы раскрытия информации и/или ее декларирования для идентификации лиц, занимающихся курьерской доставкой денег.

109. Правоприменение. Почти в каждом государстве есть эффективные механизмы, позволяющие правоохранительным органам бороться с терроризмом. Все государства создали национальные агентства или центры для координации антитеррористических мер, наделив их законодательно оформленным мандатом, который служит руководством в их работе. Все государства, полностью или частично, разработали стратегии, создали институты и установили межучрежденческие связи, необходимые для борьбы с терроризмом. Службы разведки и безопасности в большинстве государств хорошо оснащены для ведения расследований террористической деятельности и координации действий с соответствующими правоохранительными органами. Все государства используют данные Интерпола. Региональные механизмы сотрудничества в области правоприменения, включая раннее оповещение и сотрудничество в области разведки, были созданы и служат развитию регионального сотрудничества. Между-

народные правозащитные механизмы неоднократно обращали внимание на случаи нарушений прав человека, якобы допускаемых правоохранительными и разведывательными органами в ходе следствия и допросов. Все государства ввели в действие строгие законодательные акты, регулирующие производство, продажу и передачу оружия и взрывчатых веществ. Однако восьми государствам необходимо улучшить их практические меры выявления и пресечения оборота оружия и вооружений.

110. Пограничный контроль. Все государства выполняют требования, предъявляемые к машиносчитываемым проездным документам, и имеют механизмы контроля за выдачей проездных документов и законодательство о предоставлении убежища. Пограничный контроль осуществляется на высоком уровне, и механизмы регионального пограничного управления в целом работают хорошо благодаря внедрению таких видов практики, как совместное патрулирование, обмен информацией и использование региональных механизмов пограничного контроля и таможенного сотрудничества. Шенгенское соглашение охватывает 17 государств в этом субрегионе и предусматривает открытость границ между этими государствами. У двух участников Шенгенского пространства отпала необходимость охраны внешних границ. Хотя это во многом способствует интеграции, улучшая условия торговли и свободного движения на законных основаниях людей, это также может способствовать незаконному перемещению товаров и людей на всей обширной территории. Участники Шенгенского соглашения, однако, ввели ряд мер для решения этой проблемы. К ним относятся Шенгенская информационная система, международная компьютеризованная база данных, позволяющая государствам хранить данные и обмениваться информацией об иностранных гражданах, лицах, ищущих убежища, преступниках и тех, кто находится под наблюдением служб государственной безопасности, и механизм выхода из соглашения, позволяющий его участникам временно восстановить пограничный контроль по соображениям национальной безопасности. Все государства предприняли шаги к обеспечению высокой степени безопасности грузов, морской и авиационной безопасности. Большинство государств постоянно модернизируют свои системы безопасности, чтобы удовлетворять все более строгим международным стандартам. Большой прогресс в последнее время достигнут в усилиях по предотвращению злоупотреблений со стороны террористов системой приема беженцев и предоставления убежища. Двадцать одно государство приняло законодательство о приведении процедур предоставления убежища в соответствие с международными стандартами. Вместе с тем механизмы Организации Объединенных Наций обратили внимание на проблемы, связанные с несоблюдением строгим образом некоторыми государствами принципа невысылки.

111. Международное сотрудничество. Степень ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом относительно высока, а два государства из этой группы ратифицировали все 16 актов. Большинство государств создали прочную нормативно-правовую базу в поддержку исполнения запросов об оказании взаимной правовой помощи и выдаче, особенно в рамках Европейского союза. Во всех государствах действуют процедуры обмена информацией, в том числе через их службы финансовой разведки. Государства — члены Европейского союза разработали современные механизмы сотрудничества между собой и с третьими странами, включая Евроюст и Европол.

Общие замечания

112. Этот субрегион в целом находится на продвинутом этапе осуществления резолюции 1373 (2001), за исключением лишь нескольких государств. Этот субрегион добился впечатляющих результатов в области международного сотрудничества, достигнув одних из самых высоких показателей ратификации международно-правовых актов о борьбе с терроризмом. В целом в этом регионе не разработаны стратегии, процессы и меры, необходимые для осуществления адекватного контроля в области охраны границ, иммиграционного и таможенного контроля. Тем не менее необходимо не терять бдительности в вопросах защиты от организованной преступности, противодействия контрабанде оружия, взрывчатых веществ, товаров и людей и незаконному физическому перемещению через границу валюты и других платежных средств на предъявителя, все из которых могут использоваться для финансирования терроризма. Хотя все государства приняли законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, ввиду высокой экономической активности и либеральных финансовых систем в этом субрегионе государства по-прежнему подвергаются риску, связанному с организованной преступностью и отмыванием денег. Некоторые государства имеют несовершенные нормативные положения о борьбе с финансированием терроризма, особенно в том что касается благотворительных/некоммерческих организаций и альтернативных систем перевода денег. Международные правозащитные механизмы продолжают с обеспокоенностью указывать на ряд вопросов, касающихся осуществления резолюции 1373 (2001).

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

113. Первоочередными рекомендациями в отношении будущей деятельности Комитета являются следующие:

- **побуждать государства к укреплению их режимов борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, делая особый упор на регулирование деятельности благотворительных организаций, совершенствование контроля за альтернативными системами перевода денег и курьерской доставкой денежных средств;**
- **побуждать государства к принятию практических мер и национальных стратегий пресечения вербовки в террористические группы при должном выполнении международных обязательств уважения прав человека;**
- **с целью содействия международному сотрудничеству побуждать государства к самому широкому обмену информацией о наиболее эффективной практике работы и техническом опыте с другими государствами.**

Часть II

Оценка с разбивкой по тематическим областям

Законодательство

114. Для эффективного осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности существенно важно создать всеобъемлющие и целостные рамки борьбы с терроризмом. Хотя во многих государствах введено в действие объемное уголовное законодательство, охватывающее различные преступные деяния, такому законодательству во многих случаях недостает требуемой конкретности, всеохватности и взаимодополняемости нормативных положений. Цель, поставленная в резолюции, заключается в обеспечении того, чтобы государства, введя в действие конкретное законодательство по борьбе с терроризмом, более не испытывали необходимости использовать расплывчатые 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 зиждется на правовом подходе, обеспечивает соблюдение надлежащей правовой процедуры в ходе судебного преследования террористов, а также дает возможность надлежащим образом защищать права, обеспечивая при этом условия для максимально эффективной борьбы с терроризмом.

115. Хотя в большинстве государств уже были предприняты крупные шаги в целях создания таких правовых рамок, в некоторых регионах прогресс носит более ограниченный характер. В большинстве стран, входящих в подгруппу государств Западной Европы и других государств, и стран Восточной Европы и Центральноазиатского и Кавказского регионов введено в действие всеобъемлющее законодательство по борьбе с терроризмом. Всеобъемлющее законодательство по борьбе с терроризмом существует в более чем половине государств Юго-Восточной Европы и в почти половине государств Южной Америки. Что касается Африки, Западной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Карибского бассейна, то во многих государствах еще нет всеобъемлющего законодательства по борьбе с терроризмом, хотя некоторые его элементы уже существуют в большинстве из этих государств. В большинстве стран, входящих в подгруппу государств Западной Европы и других государств, и стран Восточной Европы, Юго-Восточной Европы и Центральноазиатского и Кавказского регионов все правонарушения, указанные в международно-правовых документах, были признаны уголовно наказуемыми деяниями согласно их национальному законодательству. Однако в государствах, находящихся в других регионах, степень кодификации этих правонарушений широко варьируется, и этот вопрос по-прежнему требует внимания. Были достигнуты успехи в установлении уголовной ответственности за вербовку террористов, хотя поступило очень мало информации о стратегиях и ресурсах, используемых для пресечения деятельности по вербовке, осуществляемой террористическими группами. Области, требующие внимания, включают в себя принятие в ряде регионов за-

конодательных мер, направленных на установление уголовной ответственности за предоставление убежища террористам.

116. В рамках своих усилий по созданию всеобъемлющих правовых рамок и кодификации международных правонарушений государства должны предпринимать шаги, направленные на укрепление возможностей и потенциала органов прокуратуры и судебных органов. Хотя в ряде государств достигнут существенный прогресс в создании специализированных антитеррористических прокурорских и, где это уместно, судебных структур, многие страны продолжают сталкиваться с трудностями, пытаясь укомплектовать эти структуры опытными прокурорами и судьями и обеспечить их необходимыми техническими ресурсами и возможностями в плане профессиональной подготовки. Большинство государств, в которые были нанесены визиты, продолжают сталкиваться с трудностями в своих усилиях, направленных на то, чтобы создать антитеррористические подразделения, наладить обучение методам расследования и судебного разбирательства дел, касающихся борьбы с терроризмом, внедрить эффективные методы расследования и осуществления уголовного преследования по делам, касающимся борьбы с терроризмом, наладить международное сотрудничество и обеспечить защиту прав человека.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

117. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- 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 четко регулировали процесс вынесения приговоров);
- поощрять государства к тому, чтобы они обеспечивали профессиональную подготовку соответствующих должностных лиц, необходимую для претворения в жизнь правовых рамок борьбы с терроризмом (в том числе в таких областях, как расследование, уголовное преследование, вынесение приговора и международное сотрудничество);
- содействовать наращиванию потенциала прокурорских и судебных структур и укреплять их способность заниматься делами, касающимися борьбы с терроризмом.

Противодействие финансированию терроризма

118. Противодействие финансированию терроризма является центральным элементом резолюции 1373 (2001), которая требует от государств принятия ряда мер по предотвращению и пресечению финансирования терроризма. В ходе осуществления этой резолюции государства за несколько лет приняли ряд се-

рию соответствующих законодательных, институциональных и оперативных мер. Хотя со времени проведения предыдущего обзора в ряде областей достигнут определенный прогресс (следует отметить, в частности, ввод в действие новых законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, замораживание средств и создание и/или обеспечение начала работы групп финансовой разведки), во всех регионах сохраняются определенные трудности.

119. Обязанности государств, связанные с установлением уголовной ответственности за финансирование терроризма, изложены в резолюции 1373 (2001) и в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Эти обязанности составляют всеобъемлющий режим, хотя общепринятого определения терроризма до сих пор нет. Из резолюции и Конвенции следует, что преступление, составом которого является финансирование терроризма, имеет место и в том случае, если средства, предназначенные для финансирования террористического акта, не являются доходами, полученными преступным путем, и если деяние, для финансирования которого предназначались средства, не было совершено или даже не было предпринято попытки его совершить. Конвенция также разрешает осуществлять уголовное преследование за финансирование всех террористических актов, о которых идет речь в международно-правовых документах по борьбе с терроризмом. Однако хотя большинство государств являются участниками этой конвенции, во многих из них либо еще не установлена уголовная ответственность за преступление, составом которого является финансирование терроризма, либо состав этого преступления определен так, что он не охватывает весь спектр преступлений, о которых идет речь в Конвенции или резолюции. Недостатки, выявленные в этой области, состоят в следующем: финансирование терроризма рассматривается как несамостоятельное преступление, либо государства опираются на концепцию соучастующих преступлений, таких как пособничество и подстрекательство; определение охватывает предоставление средств, но не охватывает их сбор; преступление не включается в качестве предикатного преступления в состав, связанный с отмыванием денег; юрисдикция судов, как правило, не распространяется на деяния, совершенные за пределами территории государства иностранными гражданами, находящимися в данный момент на его территории, за исключением тех случаев, когда преступление направлено на подрыв государственной безопасности или подделку законных платежных средств. Кроме того, наблюдаются существенные различия в процедурах расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, и судебного преследования за них, а большинство государств испытывают нехватку опыта в этой области и соответствующих специалистов.

120. Пункт 1(с) резолюции 1373 (2001) требует, чтобы государства безотлагательно блокировали средства и активы физических и юридических лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты. Для этого государства должны принимать незамедлительные меры с целью выявить соответствующих физических и юридических лиц, а также все связанные с ними средства и активы и блокировать эти средства и активы. В некоторых государствах, включая ряд государств, которые члены Комитета посетили в 2009 году, созданы впечатляющие механизмы, позволяющие эффективно претворять в жизнь это непростое положение резолюции и при этом соблюдать надлежащую правовую процедуру; эти механизмы используются для блокирования средств и активов террористов. Эти государства также сообщили Комитету о том, что

блокирование средств и активов является эффективным средством содействия предотвращению актов терроризма. То, что некоторые государства применяют эффективный режим блокирования активов и признали его ценную роль в борьбе с терроризмом, должно послужить примером для других государств, которых пока большинство и которым еще предстоит обеспечить эффективное осуществление этого положения резолюции.

121. Еще одной областью, в которой многие государства сталкиваются со значительными трудностями, является надлежащая проверка клиентов. Как свидетельствуют результаты нынешнего обзора, большинство государств включили в свое законодательство положение, обязывающее проводить надлежащую проверку клиентов, и создали механизмы отчетности, которые обязывают финансовые учреждения и некоторые профессиональные группы проводить идентификацию своих клиентов и информировать власти о подозрительных операциях. Законодательное закрепление этих обязанностей является лишь одним из элементов усилий по предотвращению использования финансовой системы в целях финансирования терроризма. Для эффективного противодействия этому государства должны обладать хорошо продуманной программой надлежащей проверки клиентов, которая действовала бы во всех соответствующих учреждениях и служила бы эффективным руководством для частного сектора. Власти должны следить за осуществлением этой программы и, при необходимости, обеспечивать ее осуществление. Хотя в этой области уже накоплен положительный опыт, эффективное осуществление сопряжено с трудностями не только для государств, обладающих слабым потенциалом, но и для развитых государств. Для государств, обладающих слабым потенциалом, главная трудность связана с внедрением таких программ. Большинству из них может потребоваться помощь в эффективном создании таких программ. В оказании такой помощи должен участвовать и частный сектор. Что касается развитых государств, то трудность — возможно в большей степени, чем для менее развитых стран — состоит в том, чтобы осуществлять идентификацию и контроль в отношении комплексных структур, многонациональных или иностранных клиентов, заочных клиентов, операций, осуществляемых банками-корреспондентами, и инновационных и постоянно совершенствуемых финансовых инструментов. Эти государства должны быть способны давать частному сектору эффективные и оперативные ответы, с тем чтобы конкурентоспособность их учреждений повышалась. Всем государствам необходимо также разработать основанный на оценке риска подход к различным финансовым операциям, а это само по себе представляет дополнительную трудность, усложняющую процесс осуществления эффективных программ проведения надлежащей проверки клиентов.

122. Многие неофициальные системы перевода денег или ценностей, такие как «хавала», «хунди» и «фэй-чиэнь», носят трансграничный характер и не вписываются в национальные правовые рамки; многие трудящиеся-мигранты пользуются такими системами, позволяющими им дешево и быстро переправлять деньги своим семьям. Одна из ключевых проблем состоит в том, что государства подозревают, что такие системы могут использоваться для финансирования терроризма, однако пока еще не имеют четкого представления о масштабах их деятельности. Поэтому важно повысить уровень прозрачности в этом секторе и внедрить процедуры, позволяющие уменьшить этот риск, используя международные стандарты и передовой опыт. Меры реагирования, принимаемые правительствами, должны, однако, быть гибкими и эффективными и долж-

ны соответствовать риску, связанному со злоупотреблением этими системами в целях финансирования терроризма. Во многих районах мира такие системы играют полезную роль для тех, кто не может позволить себе воспользоваться услугами официальной финансовой системы. Они служат также полезным инструментом в рамках экономики, которая основана на обороте наличных средств и в которой банковский сектор недостаточно развит.

123. Контроль за трансграничным перемещением наличности является еще одной мерой по борьбе с финансированием терроризма. В самом деле, как уже признано, использование услуг курьеров, перевозящих наличность, является одной из основных составляющих процесса перемещения денежных средств террористами. Хотя в большинстве государств приняты законодательные меры, включая внедрение системы, требующей в пунктах пересечения границ представлять декларацию или раскрывать информацию о денежной наличности, сумма которой превышает установленный предел, не во всех государствах эта система декларирования или раскрытия информации при пересечении границы действует и лишь в нескольких государствах внедрены эффективные процедуры и методы, позволяющие выявлять незаконное трансграничное перемещение денежной наличности.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

124. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- поощрять государства к тому, чтобы они в соответствии с резолюцией 1373 (2001) и Конвенцией ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма;
- поощрять шаги, направленные на укрепление способности безотлагательно блокировать средства и активы, связанные с терроризмом, и обмениваться опытом в этой области;
- поощрять государства к тому, чтобы они создавали механизмы, позволяющие уменьшить риск того, что финансирование терроризма будет осуществляться за счет использования неофициальных систем перевода денежных средств и ценностей.

Пограничный контроль

125. Осуществление мер пограничного контроля имеет существенно важное значение для практической реализации разработанной государством контртеррористической стратегии. Меры пограничного контроля охватывают широкую область, включая контроль за трансграничным перемещением людей, товаров и грузов, стрелкового оружия и легких вооружений, а также обеспечение авиационной и морской безопасности. Контроль за перемещением людей через границы требует проверки подлинности и действительности удостоверений личности и проездных документов, сверки сведений о пассажирах с различными базами данных, включая национальные и международные базы данных по борьбе с терроризмом и преступностью, и обеспечение надлежащих процедур проверки беженцев и лиц, ищущих убежища. Контроль за трансграничным пе-

ремещением товаров, грузов и стрелкового оружия и легких вооружений требует проверки и досмотра грузов и багажа пассажиров. Требования авиационной и морской безопасности предусматривают осуществление практических мер по обеспечению физической безопасности аэропортов, морских судов, занимающихся международными перевозками, и морских портов, обслуживающих такие суда. Государства руководствуются разнообразными стандартами и нормами, разработанными международными специализированными организациями. Надлежащее применение и эффективное обеспечение выполнения этих стандартов и норм значительно повышает способность государства успешно бороться с терроризмом.

126. Степень эффективности и полноты осуществления мер пограничного контроля в разных регионах разная; она зависит от таких факторов, как характер, доступность и протяженность границ, институциональный потенциал и технические возможности. Такие факторы, как вооруженный конфликт, пограничные споры и неконтролируемость территории, могут серьезно подорвать усилия государств по обеспечению пограничного контроля. Наибольшим препятствием, мешающим оценить степень эффективности мер пограничного контроля, принимаемых государствами, является непредставление многими государствами подробной информации. Хотя большинство государств представили информацию о своих законах и структурах, имеющих отношение к осуществлению пограничного контроля, многие еще не представили Комитету достаточной информации о практическом осуществлении ими мер пограничного контроля.

127. Тем не менее оценка представленной информации позволяет сделать вывод о том, что многие государства добились значительного прогресса в своих усилиях по осуществлению мер пограничного контроля, а большинство государств предприняли хотя бы некоторые шаги, направленные на осуществление контроля во многих соответствующих областях. Многие государства сообщили о том, что ими приняты меры по совершенствованию процесса выдачи удостоверений личности и проездных документов, а большинство государств в той или иной мере способны выявлять поддельные удостоверения личности. Хотя многие государства еще не обладают способностью проводить всеобъемлющую проверку всех пассажиров, они в целях такой проверки используют национальные и международные базы данных по преступности, а также процедуры, позволяющие проверить личности тех, кто обращается за визой. В 21 государстве еще не выдаются машиносчитываемые паспорта (МСП). Однако в девяти из этих государств принимаются меры к тому, чтобы до апреля 2010 года выполнить требования в отношении машиносчитываемых проездных документов, введенные ИКАО. Из всех государств, выдающих МСП, девять государств выдают МСП, которые не соответствуют стандартам ИКАО. Трудно оценить уровень эффективности мер, разработанных в целях проверки физической защиты и подлинности удостоверений личности и проездных документов, хотя, как было отмечено, этот уровень является недостаточно высоким во многих государствах, где побывали члены Комитета.

128. Многие государства разработали и внедрили стратегии и механизмы, позволяющие укрепить безопасность сети международной торговли благодаря применению международных таможенных норм. В общей сложности 157 государств выразили намерение применять разработанные Всемирной таможенной организацией Рамочные стандарты безопасности, и многие из них уже добились реального прогресса на этом направлении. В большинстве государств су-

ществует законодательство, призванное обеспечивать применение норм и практических методов обеспечения авиационной безопасности, изложенных в соответствующих приложениях к Конвенции о международной гражданской авиации. Большинство государств подверглись также проверке в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности и продолжают принимать необходимые меры по исправлению положения. ИКАО сотрудничает с государствами в усилиях по обеспечению полного соблюдения ими норм авиационной безопасности. Большинство государств, где имеются морские порты, применяют на практике кодексы и нормы морской безопасности, предусмотренные в соответствующих правовых документах ИМО. Однако представленная информация, касающаяся практического осуществления этих документов, и наблюдения, сделанные в ходе посещения членами Комитета портовых сооружений, свидетельствуют о том, что до сих пор сохраняются пробелы и недостатки в обеспечении безопасности, которым необходимо уделить внимание в срочном порядке. Если говорить в общем и целом, то отсутствие подробной информации об осуществлении мер по обеспечению безопасности грузов и авиационной и морской безопасности затрудняет составление четкого представления о том, каких успехов добились государства в этой области.

129. Хотя в большинстве государств во исполнение требований, изложенных в пунктах 3(f) и 3(g) резолюции, введены в действие законы и механизмы проверки лиц, ищущих убежища, и беженцев, был представлен относительно небольшой объем информации о практических мерах по недопущению того, чтобы террористы злоупотребляли процедурами предоставления убежища и статуса беженца. В большинстве государств были также введены в действие законы, устанавливающие уголовную ответственность за незаконную миграцию и незаконный провоз людей через границу, однако менее половины государств представили информацию о своей способности предотвращать такие действия и привлекать виновных к ответственности или пресекать их действия.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

130. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **продолжать поощрять внедрение и полное осуществление международно-правовых документов и стандартов, касающихся таможенного контроля, контроля за оружием и обеспечения авиационной и морской безопасности;**
- **способствовать оказанию технической помощи государствам, обладающим недостаточным потенциалом в деле обеспечения пограничного контроля, включая содействие внедрению разработанных ИКАО стандартов безопасности в отношении проездных документов, предоставление необходимых информационно-коммуникационных технических средств и организацию обучения;**
- **поощрять более широкий обмен информацией между соответствующими правоохранными органами, а также обеспечение доступа к национальным и международным базам данных, касающимся борьбы с терроризмом и преступностью, на основных пунктах въезда/выезда.**

Правоприменение

131. Эффективное практическое осуществление политики и процедур в области борьбы с терроризмом требует хорошо проработанной стратегии, подкрепленной наличием мощного и четко координируемого национального аппарата обеспечения внутренней безопасности и правоприменения, который может выявлять, предотвращать и расследовать террористические акты. Поэтому государствам рекомендуется обеспечить, чтобы контртеррористические меры разрабатывались и осуществлялись соответствующими правоохранительными органами, и разработать согласованные национальные законодательные рамки, которыми они руководствовались бы в своей работе. Кроме того, государствам рекомендуется создать специальные антитеррористические подразделения и специальные инструменты, такие как централизованные базы данных и криминалистические лаборатории, с тем чтобы с максимальной эффективностью использовать специалистов, работающих в их правоохранительных органах. Необходимо также осуществлять надзор за деятельностью правоохранительных органов для обеспечения того, чтобы при проведении следственных и оперативных действий должным образом соблюдались права человека.

132. Координация и сотрудничество между правоохранительными органами имеют существенно важное значение на всех уровнях — национальном, межрегиональном и международном. Для усиления способности государств успешно бороться с терроризмом и предотвращать акты терроризма исключительно важное значение имеет также своевременный обмен оперативной информацией о контртеррористической деятельности. Государствам рекомендуется создавать системы раннего предупреждения в рамках своих национальных структур, а также во взаимодействии с другими государствами и региональными и международными органами. Кроме того, государствам рекомендуется заключать соглашения об оказании взаимной правовой помощи, нацеленные на поощрение и облегчение межрегионального и международного сотрудничества и обмена информацией.

133. Правоохранительные органы и их сотрудники, занимающиеся борьбой с терроризмом, должны иметь доступ к ресурсам и информации, имеющим прямое отношение к борьбе с терроризмом, включая соответствующие международные базы данных, а также к информации о деятельности террористов, их передвижении и использовании технических средств и оружия.

134. Государства должны обеспечить, чтобы их правоохранительные органы обладали не только необходимой оперативной свободой, закрепленной в национальном законодательстве, но и надлежащими возможностями в плане финансирования, обучения и правового надзора, благодаря чему они могли бы повышать уровень профессионализма. Правоохранительные органы должны взаимодействовать с органами прокуратуры и судебными органами в условиях подотчетности и соблюдения законности, чтобы заслужить доверие населения и обеспечить целостность всего процесса борьбы с терроризмом — от этапа предотвращения до этапа судебного преследования и наказания лиц, совершивших террористические акты.

135. Большинство государств сообщили о положительном развитии событий в деле осуществления таких мер; многие государства сообщили о достижении заметного прогресса, хотя некоторые государства еще не представили Комитету

информации о своих усилиях в этом направлении. Большинство государств разработали стратегии борьбы с терроризмом и предприняли шаги к обеспечению того, чтобы контртеррористические меры осуществлялись соответствующими или специализированными структурами. Некоторые государства приступили к реализации всеобъемлющих стратегий и создали специализированные антитеррористические структуры и специальные подразделения по борьбе с терроризмом, хотя во многих государствах работа по созданию специализированных антитеррористических структур еще только началась. Ряд государств продолжают работать над созданием необходимого потенциала и обеспечением координации действий их правоохранительных органов. Уровень межведомственного сотрудничества и координации необходимо повысить в большинстве государств. Хотя большинство государств имеют доступ к базам данных Интерпола по уголовным преступлениям, во многих государствах использование этой информации не носит последовательного, эффективного или широкомасштабного характера. Многие государства не имеют централизованных баз данных и полноценных криминалистических лабораторий, позволяющих участвовать в сложных расследованиях в рамках борьбы с терроризмом. Большинство государств сознают необходимость налаживания регионального и международного сотрудничества и внедрили процедуры взаимодействия и механизмы, способствующие раннему предупреждению и обмену информацией на минимально необходимом уровне. Тем не менее региональное и международное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом требует дальнейшего укрепления.

136. В целях ограничения доступа террористических организаций к оружию государства ввели в действие соответствующие законы, устанавливающие уголовную ответственность за ряд связанных с оружием преступлений (включая незаконное производство и оборот стрелкового оружия, легких вооружений, боеприпасов, взрывчатых веществ и незаконное обладание ими), и внедрили соответствующие национальные программы обеспечения соблюдения этих законов. Однако существует общая необходимость того, чтобы государства пересмотрели свои законодательные рамки в целях устранения некоторых пробелов и укрепления процедур осуществления оперативных мер, призванных обеспечить, в частности, эффективный контроль за производством, продажей, брокерской деятельностью и передачей оружия и взрывчатых веществ, а также за их импортом и экспортом.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

137. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **поощрять межведомственную координацию и обмен информацией о борьбе с терроризмом на национальном и региональном/международном уровнях;**
- **поощрять государства к тому, чтобы они создавали специализированные антитеррористические структуры, опирающиеся на помощь прикомандированных специалистов, выделенных различными специализированными учреждениями, действующими в таких областях, как уголовное право, противодействие финансированию терроризма и пограничный контроль;**

- поощрять более тесное сотрудничество с Интерполом и более активное использование его ресурсов и баз данных (например, уведомления с «красным углом» и контрольные списки).

Международное сотрудничество

138. Важным компонентом — и, по сути дела, показателем уровня — международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом является ратификация 16 международно-правовых документов о борьбе с терроризмом. Со времени проведения предыдущего обзора было сдано на хранение еще 127 ратификационных грамот. Участниками Международной конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма являются сейчас 169 государств (на 9 больше по сравнению с предыдущим периодом). Со времени проведения предыдущего обзора значительно увеличилось и число государств, ратифицировавших международные документы, касающиеся ядерного материала: число участников Конвенции 1980 года о физической защите ядерного материала достигло 141 (на 10 больше по сравнению с предыдущим периодом). В рассматриваемый период 15 государств ратифицировали Поправку 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала, в результате чего число государств, ратифицировавших эту поправку, достигло 28. Участниками Международной конвенции 2005 года о борьбе с актами ядерного терроризма являются сейчас 54 государства (на 26 больше по сравнению с предыдущим периодом). По-прежнему невелико число государств, ратифицировавших следующие два нормативных документа: лишь девять государств ратифицировали Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и лишь семь государств ратифицировали Протокол 2005 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Подавляющее большинство государств-членов стали участниками десяти или более международных договоров. Однако число государств, осуществивших процедуру ратификации, в разных регионах разное. Чтобы сделать эти нормативные документы в полной мере эффективными, государства должны принять национальные законы, в которых конкретно установлена уголовная ответственность за преступления, о которых идет речь в международно-правовых документах, предусмотреть надлежащие наказания и установить юрисдикцию в отношении указанных преступлений для обеспечения того, чтобы подозреваемые были либо выданы, либо преданы суду.

139. Эффективное международное сотрудничество играет ключевую роль в осуществлении резолюции 1373 (2001), в которой Совет призвал государства-члены сотрудничать в обмене информацией, оказании взаимной правовой помощи и рассмотрении запросов о выдаче, а также в непредоставлении убежища террористам. Большинство государств в большинстве регионов уже применяют законодательные и административные меры, позволяющие оказывать другим государствам, по их просьбе, правовую помощь и осуществлять выдачу, особенно на основе взаимности. Однако ряду государств Южной Америки, Западной Азии, Южной Азии и Африки еще предстоит ввести в действие соответствующие законы. Многим государствам еще необходимо ввести в действие законы, позволяющие им осуществлять сотрудничество в судебной области и административной сфере, используя более совершенные схемы.

140. Одной из областей, в которой многие государства сталкиваются с трудностями, является налаживание судебного сотрудничества в рассмотрении уголовных дел. Даже в тех случаях, где уже существует правовая основа для сотрудничества между государствами по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом, выведение практического сотрудничества за ограниченные рамки двусторонних соглашений по-прежнему сопряжено с трудностями. Причины носят как технический, так и политический характер. В некоторых регионах, например в группе государств Западной Европы, разработаны современные эффективные региональные инструменты и механизмы, обеспечивающие сотрудничество. Такие организации, как Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, разработали современные средства и инструменты обеспечения сотрудничества для использования входящими в их состав государствами. Организация американских государств и Содружество наций также разработали современные инструменты, предназначенные для использования входящими в их состав государствами, и также активно участвуют в работе по созданию потенциала. В Восточной Африке МОВР после принятия Декларации министров юстиции (Кампала, 2007 год) приступил к разработке проектов двух конвенций МОВР — по вопросам выдачи и по вопросам оказания взаимной правовой помощи. В 2008 году на пятой Конференции министров юстиции франкоязычных африканских стран была принята Рабатская декларация об осуществлении международно-правовых документов по борьбе с терроризмом.

141. Комитет активно сотрудничает с этими организациями и другими сторонами, активно действующими в этой области, в целях укрепления способности государств-членов сотрудничать друг с другом. Внедрение современных средств, передовых методов, инструментов и механизмов обеспечения сотрудничества может помочь регионам и субрегионам укрепить международное сотрудничество, а опыт, накопленный другими регионами, может быть надлежащим образом использован ими в своих интересах. Что касается практического уровня, то некоторые государства сталкиваются с серьезными трудностями в налаживании эффективного сотрудничества в рассмотрении уголовных дел. В некоторых государствах, где побывали члены Комитета, до сих пор недостает базовых инструментов обеспечения сотрудничества, включая нехватку людских ресурсов и технических средств. Ряд государств, в которых побывали члены Комитета, сталкиваются с трудностями в деле сотрудничества, обусловленными недостаточным уровнем профессиональной подготовки и ноу-хау.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

142. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **поощрять государства к тому, чтобы они не только становились участниками международно-правовых документов по борьбе с терроризмом, но и инкорпорировали их элементы в национальные законы;**
- **поощрять передовой опыт и способствовать созданию потенциала и обучению работников судебных и правоохранительных органов и других соответствующих гражданских служащих процедурам, связанным с оформлением просьб и предложений, касающихся помощи в**

проведении уголовных расследований, оказания взаимной правовой помощи и помощи в вопросах о выдаче;

- совместно с международными, региональными и субрегиональными организациями добиваться эффективного применения современных средств, передовых методов, инструментов и механизмов обеспечения сотрудничества.

Права человека

143. Совет Безопасности неизменно подчеркивает обязанность всех государств 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 с международными стандартами в области прав человека, беженским правом и гуманитарным правом.

144. Комитет обычно затрагивает вопросы прав человека, имеющие отношение к резолюции 1373 (2001), в своих двусторонних контактах с государствами-членами — как при обсуждении с государствами материалов, представляемых ими Комитету, так и в ходе страновых визитов. Во многих государствах вопросы, касающиеся прав человека и борьбы с терроризмом, обсуждались в законодательных органах и в других общественных форумах. Был достигнут определенный прогресс в укреплении защиты прав человека в контексте борьбы с терроризмом. Так, например, многие государства включают вопросы прав человека в программы обучения сотрудников правоохранительных органов. Некоторые государства применяют такие схемы организации деятельности полиции на общинном уровне, в которых подчеркивается важность учета озабоченности, высказываемой общественностью, и предусматривается вовлечение общин в разработку надлежащих стратегий правоохранной деятельности, что способствует укреплению подхода, основанного на соблюдении прав человека. Во многих государствах судебная система зарекомендовала себя как гарант обеспечения того, чтобы меры по борьбе с терроризмом не вступали в противоречие с соответствующими обязательствами в области прав человека. Кроме того, международные и региональные организации разработали передовые методы, руководящие принципы и инструменты, помогающие государствам расследовать террористические акты и осуществлять судебное преследование, обеспечивая при этом полное соблюдение прав человека и надлежащей правовой процедуры.

145. Однако практически во всех регионах по-прежнему существует серьезная озабоченность по поводу того, что контртеррористические меры, осуществляемые рядом государств, включая меры, принимаемые в контексте резолюции 1373 (2001), идут вразрез с обязательствами этих государств по международному праву. Этой ситуации продолжают уделять пристальное внимание Организация Объединенных Наций и региональные правозащитные механизмы, а также гражданское общество.

146. Предметом озабоченности остаются, в частности, определение террористических преступлений и связанные с этим концепции (такие, как пособничество и содействие), содержащиеся в уголовном законодательстве некоторых государств. Этот вопрос имеет исключительно важное значение, поскольку такие

определения служат основанием для применения уголовных санкций и превентивных мер (таких, как замораживание активов), предусмотренных в резолюции. Как отметил Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, в международных конвенциях и протоколах по проблеме терроризма упоминается целый ряд террористических преступлений, которые могут послужить отправной точкой для разработки надлежащего национального законодательства. Однако определения, используемые в некоторых государствах, по-прежнему носят расплывчатый или слишком широкий характер. Это может привести к злоупотреблениям и затруднить международное сотрудничество. В некоторых государствах также нет эффективных процедур, позволяющих лицам, затрагиваемым превентивными мерами, оспорить в независимых органах применение таких мер.

147. Практика применения пыток и плохого обращения в контексте борьбы с терроризмом, особенно на стадии расследования, по-прежнему является проблемой, вызывающей серьезную озабоченность в ряде государств. Эта проблема зачастую связана с практикой содержания под стражей — например, бессрочное содержание под стражей или содержание под стражей без права переписки и общения, — которая, как считается, открывает возможности для применения пыток и плохого обращения. Практика применения пыток и плохого обращения не только запрещена при всех обстоятельствах согласно международному праву; она порождает серьезные препятствия для международного сотрудничества в правовой области и может помешать эффективному осуществлению резолюции.

148. Многие государства в борьбе с терроризмом используют специальные методы расследования, которые являются правомерными инструментами обеспечения законности, если они подкреплены эффективными гарантиями. Некоторые государства опираются на специальные правовые положения или, в некоторых случаях, введение чрезвычайного положения, в связи с чем международные механизмы выражают озабоченность по поводу возможного ущемления принципов необходимости и пропорциональности и соблюдения неотъемлемых прав. Примеры специальных процедур включают в себя применение режимов предварительного или административного задержания при ограниченном надзоре со стороны судебных органов, использование военных трибуналов, ограничение доступа к адвокатам и доказательством и наделение правоохранительных органов специальными полномочиями.

149. Международные механизмы выражали озабоченность по поводу применения в некоторых государствах практики внесудебных или произвольных казней и обращали также внимание на передачу лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, без соблюдения процессуальных норм и на использование секретных тюрем или таких мест содержания под стражей, существование которых отрицается. Выражается также озабоченность по поводу отсутствия правовых норм и практических положений, необходимых для обеспечения соблюдения запрета на обратную передачу лиц государствам, в отношении которых существуют веские основания предполагать, что переданные им лица могут подвергнуться пыткам или преследованиям. Независимо от того, используют ли государства в таких случаях механизм предоставления дипломатических заверений, они должны обеспечивать соблюдение своих обязательств в отношении принципа невыдворения. Сохраняется также озабоченность по поводу размывания прав, предусмотренных в международном беженском праве, и пре-

пятствий, мешающих осуществлению права на поиск убежища в результате принятия мер по борьбе с терроризмом.

Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета

150. Первоочередные рекомендации в отношении будущей деятельности Комитета состоят в следующем:

- **продолжать учитывать соответствующую озабоченность по поводу прав человека при оценке осуществления государствами резолюции 1373 (2001) и, сообразно обстоятельствам, поднимать вопросы, вызывающие такую озабоченность, в рамках диалога с государствами;**
- **развивать сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и, сообразно обстоятельствам, другими органами, уполномоченными заниматься защитой прав человека;**
- **выявлять потребности государств, связанные с укреплением институциональной базы и законности, рекомендовать государствам, где это уместно, рассматривать возможность обращения за соответствующей помощью в Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и другие структуры, оказывающие помощь.**
