

**Совет Безопасности**

Distr.: General  
1 September 2011  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,  
от 17 августа 2011 года на имя Генерального секретаря**

Со ссылкой на резолюцию 1963 (2010) Совета Безопасности имею честь настоящим представить Совету Безопасности для рассмотрения обновленный глобальный обзор осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. приложение).

Этот обзор был подготовлен Исполнительным директором Контртеррористического комитета и основывается на информации, имевшейся в его распоряжении по состоянию на май 2011 года. Обзор содержит оценку осуществления резолюции 1373 (2001) в регионах и субрегионах, а также выводы в отношении хода осуществления резолюции в основных тематических областях.

В обзоре также дана оценка изменений в рисках и угрозах и их воздействия на процесс осуществления. Кроме того, в нем выявлены слабые места в осуществлении и предложены новые практические пути осуществления резолюции.

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

*(Подпись) Х. С. Пури*  
Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и  
Председатель Совета Безопасности



## Приложение

### Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

#### Содержание

	<i>Стр.</i>
Сокращения .....	3
I. Введение .....	5
II. Оценка в разбивке по регионам .....	10
A. Африка .....	10
Северная Африка .....	10
Восточная Африка .....	15
Южная часть Африки .....	20
Западная и Центральная Африка .....	26
B. Азия .....	33
Восточная Азия .....	33
Тихоокеанские острова .....	37
Юго-Восточная Азия .....	41
Южная Азия .....	46
Центральная Азия и Закавказье .....	51
Западная Азия .....	58
C. Латинская Америка .....	64
Центральная Америка и Карибский бассейн .....	64
Южная Америка .....	69
D. Европа и Северная Америка .....	73
Юго-Восточная Европа .....	73
Восточная Европа .....	78
Западная Европа, Северная Америка и другие государства .....	84
III. Оценка с разбивкой по тематическим областям .....	91
A. Законодательство .....	92
B. Противодействие финансированию терроризма .....	95
C. Правоприменение .....	99
D. Пограничный контроль .....	102
E. Международное сотрудничество .....	107
F. Права человека .....	110
Приложение	
Главные документы по борьбе с терроризмом .....	115

## Сокращения

АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АСЕАНАПОЛ	Ассоциация начальников полиции стран — членов АСЕАН
СНГ	Содружество Независимых Государств
CODEXTER	Комитет экспертов Совета Европы по вопросам терроризма
ОДКБ	Организация Договора о коллективной безопасности
ЭСЦАГ	Экономическое сообщество центральноафриканских государств
ЭКОВАС	Экономическое сообщество западноафриканских государств
Евроюст	Группа по сотрудничеству судебных органов Европейского союза
Европол	Европейская полицейская организация
Фронтекс	Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов
ССЗ	Совет сотрудничества стран Залива
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
МОВР	Межправительственный орган по вопросам развития
МОТ	Международная организация труда
МВФ	Международный валютный фонд
ИМО	Международная морская организация
Интерпол	Международная организация уголовной полиции
Кодекс ОСПС	Международный кодекс по охране судов и портовых средств Конвенции 1974 года по охране человеческой жизни на море (СОЛАС)
МОЗЦА	Морская организация Западной и Центральной Африки
НАТО	Организация Североатлантического договора
ОАГ	Организация американских государств
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
PIANGO	Ассоциация неправительственных организаций тихоокеанских островов
СААРК	Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии
САДК	Сообщество по вопросам развития стран юга Африки
СОЛАС	Конвенция 1974 года по охране человеческой жизни на море (СОЛАС)

УВКБ	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
УППАБ	Универсальная программа по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности ИКАО
ЮЕМОА	Западноафриканский экономический и валютный союз
ВТАО	Всемирная таможенная организация
БОМТ ВТАО	Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТАО

## I. Введение

1. Настоящий глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности подготовлен Исполнительным директором Контртеррористического комитета в соответствии с резолюцией 1963 (2010) Совета Безопасности, в которой Исполнительному директорату было поручено подготовить обновленный вариант предыдущего обзора, представленного в ноябре 2009 года (S/2009/620).

2. В своей резолюции 1963 (2010) Совет также заявил о своем намерении провести 28 сентября 2011 года открытое для более широкого круга государств-членов специальное заседание Контртеррористического комитета, чтобы отметить десятую годовщину принятия резолюции 1373 (2001). С учетом взаимосвязи настоящего обзора и вопросов, которые будут обсуждаться на этом заседании, Совет просил подготовить обновленный обзор к 30 июня 2011 года.

3. Совет далее просил включить в обзор не только данные о ходе осуществления резолюции 1373 (2001), но и оценку изменений в рисках и угрозах с разбивкой по регионам, информацию о слабых местах в осуществлении и предложения в отношении новых практических путей осуществления резолюции.

4. В основу обзора легли уже имевшиеся и новые данные, предоставленные государствами-членами, доклады о результатах страновых визитов (охватывающие более чем 60 государств, где побывали члены Комитета), итоги работы региональных семинаров и информация, предоставленная международными, региональными и субрегиональными организациями. Эти данные отражены также в предварительных оценках осуществления, подготовленных Исполнительным директором в отношении всех 192 государств-членов. Этот обзор, как и все предыдущие варианты, был подготовлен экспертами Исполнительного директората Контртеррористического комитета и основывается на их профессиональном анализе той информации, которая имела в их распоряжении по состоянию на апрель 2011 года.

5. В рамках обзора главное внимание сосредоточено на основных тематических областях, затрагиваемых в резолюции, а именно: законодательство по борьбе с терроризмом, противодействие финансированию терроризма, правоприменение, пограничный контроль и международное сотрудничество. В нем также подчеркивается важность соблюдения правозащитных требований резолюции. По сравнению с обзором 2009 года в обновленном обзоре были в целом расширены разделы, касающиеся правоприменения и пограничного контроля в каждом регионе, поскольку эксперты установили дополнительные критерии для оценки прогресса в этих областях.

6. Раздел II обзора представляет собой анализ осуществления резолюции 1373 (2001) с сохранением той же разбивки по регионам и субрегионам, которая была в предыдущих обзорах. Используемая в обзоре разбивка на регионы и субрегионы не обязательно совпадает с экономическим или политическим делением, принятым в Организации Объединенных Наций и других международных или региональных организациях. Кроме того, в разделе II содержится общая оценка достигнутых успехов и анализ сильных и слабых сторон

регионов, а также приводятся области, в которых группам государств, испытывающих особые трудности в осуществлении резолюции, предлагается применять региональный или субрегиональный подход. В этом разделе обзора приведены отдельные примеры конкретных государств, которые добились заметных успехов в тех или иных областях. Однако тот факт, что некоторые государства не упоминаются в этой части, не следует рассматривать как негативную оценку хода осуществления резолюции в этих странах.

7. В разделе III изложены общие стандарты и рекомендуемые меры, необходимые для обеспечения соблюдения положений резолюции, а также представлены общие мировые показатели динамики осуществления резолюции в ряде ключевых тематических областей. Эта тематическая часть, вероятно, будет в большей степени интересна широкому кругу читателей, так как в ней дается более целостная картина прогресса в деле борьбы с угрозой терроризма, достигнутого международным сообществом (в самом широком смысле этого слова) с момента принятия резолюции.

8. В конце каждого раздела даны три основные рекомендации в отношении практических шагов, которые могут предпринять государства-члены, Контртеррористический комитет и его Исполнительный директорат для повышения эффективности осуществления резолюции во всех субрегионах или тематических областях. Выражается надежда, что эти рекомендации окажутся полезными и для других международных организаций и двусторонних доноров, занимающихся проблемами борьбы с терроризмом.

9. Перечень основных документов по борьбе с терроризмом приводится в приложении к обзору.

### **Общая оценка**

10. Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности полностью сохраняет свою актуальность и остается одним из ключевых документов Организации Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом. Меры, принимавшиеся на глобальном уровне в течение 10 лет со дня принятия резолюции 1373 (2001), позволили добиться значительных успехов. Принятие резолюции способствовало укреплению и солидарности активизации диалога между государствами-членами на тему роста угрозы международного терроризма и поиска способов эффективной борьбы с этой опасностью. Развитию такой положительной тенденции способствовала также работа других вспомогательных органов Совета Безопасности, занимающихся проблемами борьбы с терроризмом, а также принятие Генеральной Ассамблеей в 2006 году Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (резолюция 60/288) и связанная с ней работа Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий.

11. Оценка прогресса по наиболее простому количественному показателю — числу международных документов по борьбе с терроризмом, ратифицированных со дня принятия резолюции, — дает наглядную картину роста политической приверженности государств-членов делу международного сотрудничества. Например, если по состоянию на 28 сентября 2001 года Международную конвенцию 1999 года о борьбе с финансированием терроризма

(далее именуемую «Конвенция о борьбе с финансированием терроризма») подписало в общей сложности 50 государств и 4 государства стали ее участниками, то к концу 2001 года эту конвенцию подписали еще 82 государства и еще 12 государств стали ее участниками. По состоянию на 1 мая 2011 года Конвенция о борьбе с финансированием терроризма уже насчитывала 173 государства-участника. Еще один пример: если по состоянию на 28 сентября 2001 года Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года насчитывала 28 государств-участников, то к 1 мая 2011 года их число выросло до 164.

12. Положительная динамика прослеживается и в других областях. В настоящее время большинство государств предприняли шаги по введению уголовной ответственности за террористические акты в их внутреннем законодательстве в соответствии с требованиями резолюции и применимыми международными документами. Во многих государствах были созданы подразделения финансовой разведки и другие механизмы эффективного противодействия финансированию террористической деятельности. Кроме того, установление новых систем обеспечения безопасности на границах, например ужесточение процедуры проверки багажа и введение в большинстве государств машиносчитываемых проездных документов, как того требует Международная организация гражданской авиации (ИКАО), существенно осложняет деятельность террористов в транснациональном масштабе. Улучшился обмен информацией между государствами, и, как представляется, теперь взаимная правовая помощь оказывается более систематически. Многие такие изменения происходят благодаря непрерывающейся технической помощи, которую оказывают государствам двусторонние доноры, учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие субъекты в деле осуществления резолюции 1373 (2001).

13. Успехи, достигнутые за последние 10 лет, привели к ослаблению ряда террористических сетей, которые угрожали международному сообществу с сентября 2011 года. Некоторым государствам удалось заставить «Аль-Каиду» уйти еще глубже в подполье, а также предъявить некоторым ее членам обвинение, доказать их вину и вынести им приговор или возбудить уголовное дело. Международное сотрудничество также помогло возбудить дела в отношении других террористических групп, действующих в различных регионах мира, в том числе групп, входящих в Сводный перечень Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям. Повышенная бдительность и эффективная работа полиции и разведывательных служб по всему миру позволили раскрыть ряд террористических заговоров, не дав им осуществиться, и тем самым, вне всякого сомнения, спасти жизнь многих людей.

14. Вместе с тем во многих регионах мира угроза террористической деятельности по-прежнему высока. В то время как деятельность одних террористических сетей была пресечена, другие изменили свои методы работы. Например, по данным группы по наблюдению Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана», «Аль-Каида исламского Магриба» получает большие доходы в виде выкупа за похищенных ею людей, а также извлекает выгоду из все более широкого использования южноамериканскими наркокартелями маршрутов контрабандной доставки наркотиков, проходящих через Сахель (см. S/2011/245).

Также, согласно сообщениям, для получения дохода некоторые группы в Южной и Центральной Азии все чаще прибегают к контрабанде оружия и наркотиков. Кроме того, террористические группы пользуются продолжающейся и в некоторых случаях нарастающей нестабильностью в ряде государств, позволяющей им работать, в меньшей степени опасаясь вмешательства государственных органов. Более того, несмотря на смерть Усамы бен Ладена и существенную перестановку в рядах руководства «Аль-Каиды», которая, скорее всего, последует, эта организация остается мощной и опасной силой. Отчасти, это объясняется существованием ее связей с другими группами, такими как «Аль-Каида исламского Магриба» и «Аль-Каида Аравийского полуострова», и сохранением ее способности вдохновлять другие группы и других людей на совершение нападений во всех регионах мира.

15. Особую опасность вызывает растущее использование террористическими группами и отдельными террористами современных информационно-коммуникационных технологий для вербовки, подстрекательства и сбора средств, которые зачастую приобретают международный охват. Ценным инструментом для террористов также оказался Интернет, так как контроль и регулирование размещаемых в нем информационных материалов сопряжены с существенными техническими и юридическими сложностями. Если сайт блокируется или отключается из-за наличия на нем возможных незаконных материалов, он в считанные часы может быть воссоздан в сети в другом месте. Регулирование Интернета и других новых коммуникационных технологий неизбежно ограничено обязательством государств уважать право на свободу выражения, которое является краеугольным камнем международного правозащитного права. Вместе с тем резолюция 1373 (2001) требует от государств пресечения вербовки террористов, а Совет Безопасности в своей резолюции 1624 (2005) призвал государства запретить и предотвращать подстрекательства к совершению террористических актов. Эти вопросы будут и далее создавать сложности в последующие годы.

16. Как показывает настоящий обзор, пробелы в международных усилиях по борьбе с терроризмом имеются и в других областях осуществления государствами резолюции 1373 (2001). Полное выполнение обязанности привлекать террористов к ответственности в соответствии с принципом *aut dedere aut judicare* (выдача или преследование) требует принятия имплементационных законодательных актов более широким кругом государств, а также проявления большей решимости в судебном преследовании террористов в тех случаях, когда их выдача не представляется возможной. Некоторым государствам необходимо усилить их судебную систему, с тем чтобы иметь возможность преследовать террористов по всей строгости закона. Для многих государств одним из основных препятствий остается проблема обеспечения безопасности проницаемых сухопутных и морских границ, в первую очередь из-за ограниченности ресурсов.

17. Кроме того, остаются сложности и в области противодействия финансированию терроризма, в том числе необходимость более эффективного отслеживания новых способов оплаты, неофициальных систем передачи денежных средств и ценностей, а также использования курьеров для передачи наличных денег. Необходимо также более эффективно противодействовать неправомерному использованию некоммерческих организаций и, вместе с тем, обеспечивать, чтобы правила были пропорциональны риску и не применялись произвольно.

18. Практически во всех регионах государства продолжают сталкиваться с трудностями в деле обеспечения того, чтобы любые меры по борьбе с терроризмом соответствовали всем их обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву. Наконец, многие государства сталкиваются с целым рядом других проблем, в том числе с необходимостью одновременного решения нескольких приоритетных задач в области развития, ограниченностью возможностей в сфере подготовки кадров и возросшей нагрузкой на государственный бюджет, которые влияют на уровень успехов, достигнутых в осуществлении резолюции.

19. За 10 лет с даты принятия резолюции 1373 (2001) выросло признание того, что, хотя в основе резолюции лежат правоприменительные меры, эффективность ее осуществления неизбежно зависит также от реализации других аспектов правовой и социальной политики. В первую очередь терроризм следует рассматривать как преступление, которому нет оправдания ни при каких обстоятельствах. Тем не менее он также является демонстрацией недовольства, выражаемого в бесчеловечной, отвратительной и неприемлемой форме. С ним следует решительно бороться не только органам безопасности, но и обществу в целом на основе налаживания диалога и расширения взаимопонимания между цивилизациями, повышения осведомленности о страданиях жертв терроризма и разработки эффективной политики в различных областях, включая развитие, образование, социальную интеграцию и защиту прав человека. Особое значение имеет профилактика терроризма, что было подчеркнуто на недавнем специальном совещании Контртеррористического комитета с международными, региональными и субрегиональными организациями, проведенном в сотрудничестве с Советом Европы в апреле 2011 года в Страсбурге, Франция.

20. В этой связи немаловажно то, что Совет Безопасности в своей резолюции 1963 (2010) рекомендует Исполнительному директорату Контртеррористического комитета обсудить с государствами-членами, с их согласия, возможность разработки всеобъемлющих и комплексных национальных контртеррористических стратегий, что включает в себя уделение внимания факторам, способствующим террористической деятельности, в соответствии с их обязательствами по международному праву. Также важно и то, что Совет в резолюции 1963 (2010) указывает на роль, которую могут играть региональные и субрегиональные организации в деле борьбы с терроризмом, в частности посредством укрепления способности государств-членов обеспечить полное осуществление резолюции 1373 (2001) и способствовать оказанию технической помощи. В деле борьбы с угрозой терроризма важны оба эти подхода.

21. За последнее десятилетие в этой области был достигнут несомненный прогресс, однако совершенно очевидно, что предстоит еще проделать огромную работу, чтобы избавить все страны и регионы от опасности терроризма.

## II. Оценка в разбивке по регионам

### A. Африка

#### Северная Африка

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

*Члены Комитета посетили пять государств этого субрегиона.*

#### Общие замечания

22. Северная Африка более других африканских регионов страдает от терроризма и в своей борьбе использует ряд подходов, как правовых, так и оперативных. Во всех государствах Северной Африки приняты законодательные меры по борьбе с терроризмом. Однако эти меры зачастую не содержат точного определения преступного поведения, принятого в международных документах о борьбе с терроризмом. Это может вызывать озабоченность в отношении соблюдения прав человека и обеспечения законности. Был получен опыт борьбы с терроризмом, а также приняты новаторские подходы, направленные на предотвращение вербовки потенциальных террористов и на противодействие радикализации, которая может привести к насилию.

23. Недавние политические события и проблемы безопасности в странах Северной Африки могут заставить некоторые государства пересмотреть нынешние стратегии, особенно в части соблюдения законности и прав человека, сохранив при этом в регионе потенциал борьбы с такими серьезными преступлениями, как терроризм.

24. В целом необходимо улучшить координацию правоприменительных мер в субрегионе, прежде всего на оперативном уровне, и ввести возможность осуществления судебного надзора. Большая протяженность морских границ и открытость сухопутных границ по-прежнему усложняют задачи пограничного контроля.

#### Области оценки

##### Законодательство

25. Во всех государствах, в которых побывали члены Комитета, были приняты законы, наделяющие их суды, прокуратуру и правоохранительные органы необходимыми полномочиями для борьбы с терроризмом. Для привлечения к судебной ответственности лиц, подозреваемых в совершении террористических преступлений, в первую очередь используются уголовные кодексы, дополняемые специальным законодательством. В ряде государств успешно прошли судебные процессы по делам, связанным с террористической деятельностью. Вместе с тем в ряде государств по-прежнему используется слишком широкое определение терроризма, и им рекомендуется кодифицировать террористические преступления, приведя их определение во внутреннем уголовном законодательстве в соответствие с формулировками международных документов по борьбе с терроризмом. Такой подход взят на вооружение в нескольких государствах, которые принимают новые законы в целях усиления соответствия их

обязательствам по международному правозащитному праву. Например, в 2009 году Тунис внес поправки в закон № 2003-75, объявив подстрекательство к совершению террористических актов уголовно наказуемым деянием в целях отделения террористических преступлений от понятий «разжигание ненависти» и «религиозная радикализация». В Алжире недавно было отменено чрезвычайное положение. Посещенные государства объявили вербовку для совершения террористических актов и предоставление убежища террористам уголовно наказуемыми деяниями и приняли оперативные меры по применению этих положений. Во всех государствах, в которых побывали члены Комитета, использование их территории для совершения или подготовки к совершению террористических актов против граждан, объектов и дипломатических представителей других государств является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, любые террористические акты против таких лиц или объектов приравниваются к актам, направленным против национальной безопасности этих государств. При этом государствам аналогичным образом следует ввести уголовное преследование за действия, совершаемые против других государств. Одним словом, во внутреннем законодательстве должен быть закреплен принцип *aut dedere aut judicare* (выдача или преследование), который необходимо применять даже в случаях отсутствия непосредственной связи с этим государством.

### **Противодействие финансированию терроризма**

26. Со времени представления предыдущего обзора государства субрегиона добились определенных успехов: во всех этих государствах действуют законы о борьбе с отмыванием денег. В августе 2009 года Тунис внес изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, а в настоящее время такой же закон пересматривает Марокко. Во всех государствах созданы подразделения финансовой разведки, но только египетское подразделение обладает полным функциональным потенциалом и входит в Эгмонтскую группу финансовой разведки. Подразделение финансовой разведки Марокко получило и обработало первые сообщения о подозрительных финансовых операциях в октябре 2009 года. Все государства являются участниками Конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма, однако лишь в некоторых из них введена уголовная ответственность за это преступление в соответствии с Конвенцией. Это может снизить эффективность их сотрудничества на международном уровне. Тунис (в 2009 году) и Ливийская Арабская Джамахирия (в 2010 году) распространили на ряд других нефинансовых деловых структур и профессий обязанность соблюдать в работе с клиентами принцип должной осмотрительности, вести финансовую документацию и сообщать о подозрительных операциях, расширив тем самым сферу применения мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. В большинстве государств были приняты положения, позволяющие замораживать средства, хотя они не в полной степени соответствуют требованиям резолюции, а в ряде случаев были успешно заморожены средства террористов. Приняты законы, регулирующие деятельность благотворительных и некоммерческих организаций, однако не все государства внесли в свою законодательную базу необходимые изменения для предотвращения ненадлежащего использования некоммерческого сектора в целях финансирования терроризма. Со времени представления предыдущего обзора Тунис внес изменения в свой закон о борьбе с отмыванием денег в целях ужесточения финансовых правил, регулирующих внесение пожертвований. Меры,

принятые для контроля трансграничного перемещения валюты, в большинстве случаев предназначены для укрепления валютного контроля, а не для борьбы с отмыванием денег или противодействия финансированию терроризма.

### **Правоприменение**

27. Во всех государствах деятельность правоохранительных органов регулируется внутренними положениями, принимаемыми министерством внутренних дел или другими соответствующими ведомствами в качестве дополнений к уголовным кодексам. Государства, в которых побывали члены Комитета, создали специальные контртеррористические подразделения и организационные структуры, способные проводить расследования и использовать относительно передовые технологии. В этих государствах отмечается высокий уровень межведомственного сотрудничества на этапе принятия директивных решений, которые далее «спускаются» вниз на оперативный уровень работы. Вместе с тем международное сотрудничество осуществляется в основном в виде проведения совещаний и поддержания личных контактов, прежде всего в целях обмена информацией. Существует необходимость в применении дополнительных технологических средств, позволяющих в реальном масштабе времени обмениваться оперативной информацией. Помимо регулярных совещаний совета министров внутренних дел арабских стран, на субрегиональном уровне нет каких-либо других каналов регулярного и официального обмена оперативной информацией. Создание в Северной Африке субрегионального бюро Международной организации уголовной полиции (Интерпол) могло бы помочь укрепить сотрудничество между государствами субрегиона. Более того, всем государствам необходимо усилить судебный надзор за деятельностью правоприменительных органов для обеспечения уважения прав человека при расследовании дел, связанных с терроризмом, и пресекать безнаказанность в действиях сотрудников правоприменительных органов. Недавние события в ряде государств субрегиона сопровождались изменениями в их структурах безопасности. Например, и Египет, и Тунис распустили свои службы государственной безопасности, которые обвинялись в нарушении прав человека в условиях борьбы с терроризмом. Всеми государствами приняты меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ. Пять государств ратифицировали Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (далее именуемый «Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия»), дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

### **Пограничный контроль**

28. Посещенные государства ввели меры по проверке пассажиров и выявлению поддельных проездных документов, в том числе в международных аэропортах. Во многих пунктах пересечения границы все еще используется ввод информации вручную. Ряду государств следует повысить степень защищенности и надежности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов. Большинство государств субрегиона уложились в установленные ИКАО сроки введения к апрелю 2010 года машиносчитываемых проездных документов. Во всех государствах, в которых побывали члены Комитета, используются базы данных Интерпола, а некоторые из них предпринимают шаги к

обеспечению доступа к ним на пограничных пунктах. В ряде государств (к примеру, в Алжире, Египте и Тунисе) приняты практические меры по выявлению случаев ввоза и вывоза через границу валюты и оборотных документов на предъявителя. Такие меры предусматривают заполнение таможенной декларации и обязанность заявлять о наличии оборотных документов на предъявителя, а также наделение сотрудников таможни правом изымать наличные деньги.

29. Все государства, кроме одного, являются сторонами Конвенции 1951 года о статусе беженцев (далее именуемой «Конвенция о беженцах») и Протокола 1967 года к ней. Вместе с тем правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражают серьезную озабоченность тем, что принцип невыдворения соблюдается не во всех случаях. Необходимо ужесточить меры по недопущению и пресечению трансграничного перемещения террористов во всех государствах, прежде всего на южных границах. Алжир намеревался решить эту проблему, направив в 2009 году в Таманрассет четвертый отряд пограничников в составе бригады. Шесть государств являются участниками Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее именуемого «Протокол о пресечении торговли людьми») к Конвенции против транснациональной организованной преступности, и пять государств являются сторонами Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (далее именуемого «Протокол против незаконного ввоза мигрантов»). Все государства, кроме одного, выразили намерение применять Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли, разработанные Всемирной таможенной организацией (ВТАО), и уже начали этот процесс. В апреле 2010 года начал работу Совет таможенного сотрудничества стран Магриба. Его учебный центр находится в Касабланке, там же расположено и региональное отделение информации и связи ВТАО.

30. 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 (2001 год) (далее именуемая «Программа действий по стрелковому оружию»). В 2010 году все государства субрегиона, кроме одного, представили Организации Объединенных Наций дополнительный доклад о ходе осуществления ими Программы действий. Что касается обеспечения безопасности на море, все посещенные государства ввели у себя Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) Международной морской организации (поправка к Конвенции 1974 года по охране человеческой жизни на море (СОЛАС)). Вместе с тем вызывают обеспокоенность случаи нерегулярного представления обновленных данных о применении и эффективности мер безопасности, а также выявленные пробелы в использовании методов обеспечения безопасности в портах государств, в которых побывали члены Комитета. Во всех государствах ведется работа по соблюдению требований приложения 17 и соответствующих положений в области безопасности приложения 9 к Конвенции 1944 года о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). 26 октября 2009 года в Ливийской Арабской Джамахирии была утверждена Национальная программа безопасности гражданской авиации. Со времени представления предыдущего обзора в Алжире, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании и Марокко побывали миссии Универсальной программы по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) ИКАО.

### **Международное сотрудничество**

31. Уровень ратификации в субрегионе международных документов о борьбе с терроризмом довольно высок. В 2010 году Алжир, Марокко и Тунис стали участниками еще одного или нескольких международных документов, при этом Алжир стал первым государством субрегиона, ратифицировавшим все документы. Однако, как отмечалось ранее, в некоторых государствах используются слишком широкие юридические определения терроризма, которые могут затруднить международное сотрудничество. Практически во всех государствах еще не приняты законы о взаимной правовой помощи и о выдаче. В основном сотрудничество государств осуществляется по линии соответствующих учреждений Лиги арабских государств, ее конвенции (которую ратифицировали многие государства этого субрегиона) и двусторонних договоров. Необходимо повысить эффективность обмена информацией, а также укрепить сотрудничество с государствами других регионов.

### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

32. Государствам субрегиона следует:

а) укрепить законодательную базу и принять меры для дальнейшей защиты своих некоммерческих организаций, в том числе путем анализа соответствия их законодательной базы, а также расширить возможности их подразделений финансовой разведки;

б) продолжать укреплять режим безопасности на границах в пунктах их пересечения и вдоль открытых границ с целью недопущения и пресечения незаконного перемещения через границу грузов террористов и оружия/взрывчатых веществ, а также валюты и других оборотных документов на предъявителя и применять передовые международные кодексы и стандарты, установленные такими специализированными учреждениями, как ИКАО, ММО и ВТАО;

в) укрепить программы судебного надзора за работой полиции и содействовать дальнейшему налаживанию диалога с соответствующими международными и региональными механизмами, направленного на обеспечение соблюдения международных обязательств в области прав человека в условиях борьбы с терроризмом.

33. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) более активно взаимодействовать с соответствующими региональными организациями (например, с Африканским научно-исследовательским центром по борьбе с терроризмом, Африканским союзом и Лигой арабских государств), делая упор на реализации мероприятий, направленных на преодоление трудностей и более эффективное осуществление резолюции 1373 (2001);

б) продолжать поддерживать тесный диалог с государствами субрегиона, особенно с учетом происходящих там событий;

с) более активно взаимодействовать с государствами субрегиона, в том числе путем осуществления повторных визитов и путем проведения, пользуясь возможностью проезда через субрегион, двусторонних встреч с официальными представителями соответствующих государств.

**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.*

**Общие замечания**

34. Террористическая угроза в субрегионе Восточной Африки остается высокой по причине непрекращающейся политической нестабильности в странах Африканского Рога и деятельности различных вооруженных групп. Что касается положительных аспектов, в 2009 году в рамках реализации Программы наращивания потенциала по борьбе с терроризмом при Межправительственном органе по вопросам развития были приняты конвенции о выдаче и о взаимной правовой помощи, которые позволили расширить правовую базу сотрудничества в борьбе с терроризмом между государствами-членами, усилив тем самым национальную и региональную безопасность.

35. В субрегионе имеются серьезные проблемы в сфере пограничного контроля (например, непрерывная угроза пиратства и другие преступления, совершаемые на море), которые истощают национальные ресурсы, выделенные для борьбы с терроризмом. Большая протяженность и открытость сухопутных и морских границ по-прежнему вызывают серьезные трудности для национальных правительств. Проблемы демаркации границ и проживание общин в приграничных районах в некоторых частях субрегиона затрудняют установление эффективного режима контроля на границах.

36. Меры по борьбе с терроризмом в субрегионе могут быть усилены путем повышения эффективности координации усилий в области правоприменительной деятельности на национальном уровне и расширения обмена информацией на субрегиональном уровне.

**Области оценки**

**Законодательство**

37. Все государства приняли определенные законодательные акты в этой области, однако такие меры неполностью отражают преступления, предусмотренные в международных документах по борьбе с терроризмом, во внутреннем законодательстве. Два из четырех государств, в которых побывали члены Комитета, еще не приняли законопроекты о борьбе с терроризмом, разработка которых ведется уже несколько лет. В Кении успешно прошли судебные процессы в связи с террористическими актами, совершенными на территории этой страны, несмотря на сложности в подготовке обвинительных заключений. Два других государства ввели законы о борьбе с терроризмом более пяти лет назад, однако они не сообщают ни о каких расследованиях или судебных разбира-

тельствах с их применением. Ввиду уязвимости этого субрегиона следует принять дополнительные законодательные меры по введению уголовной ответственности за вербовку. Не все государства представили достаточную информацию о компетенции их судов в отношении террористических актов, хотя почти все ввели частичные меры, позволяющие им преследовать в судебном порядке лиц за совершение преступлений на их территории. Принцип *aut dedere aut judicare* применяется не во всем субрегионе, поскольку такая норма не имеет прямого закрепления во внутреннем законодательстве государства.

### **Противодействие финансированию терроризма**

38. Девять государств являются сторонами Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Менее половины государств приняли соответствующие законы, устанавливающие уголовную ответственность за финансирование терроризма, в то время как остальные ввели лишь частичные меры. В большинстве государств-членов имеются законы о борьбе с отмыванием денег, но только в некоторых из них введены законодательные и оперативные меры, позволяющие незамедлительно замораживать денежные средства. Для некоторых государств создание регулярных локальных программ по проверке отчитывающихся субъектов на предмет соблюдения ими требований в области борьбы с отмыванием денег и в сфере противодействия финансированию терроризма представляет большую сложность, так как требует серьезного вливания ресурсов. Ряд государств создали подразделения финансовой разведки, которые, тем не менее, пока еще не приступили к работе. Менее половины государств ввели обязательное требование сообщать о случаях финансирования терроризма, однако сообщений о подозрительных финансовых операциях практически не поступало. В отношении восьми государств субрегиона были представлены доклады по итогам взаимных оценок, проведенных Группой стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег, Международным валютным фондом (МВФ) или Всемирным банком, но лишь пять из них являются членами этой группы. Все государства, кроме одного, приняли законы о регулировании деятельности некоммерческих организаций, но лишь одно государство приняло и эффективно применяет законодательные положения для предотвращения финансирования терроризма через каналы некоммерческих организаций. Ни одно государство не провело проверку деятельности некоммерческого сектора или оценку рисков на предмет возможного финансирования терроризма. Поездки представителей Комитета показали, что государствам региона (в первую очередь странам, экономика которых основана на обороте наличных денежных средств) необходимо усилить контроль за курьерами, перевозящими наличные деньги, и установить пороговые требования в отношении передвижения наличности и оборотных документов на предъявителя там, где их еще не существует.

### **Правоприменение**

39. В подавляющем большинстве государств деятельность правоохранительных органов регулируется прежде всего уголовно-процессуальным кодексом. Почти все государства не обладают возможностями эффективно проводить расследования или использовать такие современные инструменты, как электронные базы данных и передовые методы криминалистики. В целях осуществления внутренней координации и изучения проблем терроризма некоторые государства создали структуры по борьбе с терроризмом и обеспечению безопас-

ности. В Кении и Объединенной Республике Танзания есть национальный центр по борьбе с терроризмом, в Уганде — национальный совет безопасности. Внутренняя координация может быть при необходимости усилена путем принятия решений на директивном уровне, которые затем «спускаются вниз» на оперативный уровень. Эффективность обмена информацией можно повысить за счет модернизации технологического потенциала (например, путем создания электронных баз данных и обеспечения к ним доступа всем соответствующим правоохранительным органам). Субрегиональное сотрудничество можно дополнительно укрепить на основе расширения взаимодействия с существующими региональными органами, такими как Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции, а также региональное отделение Интерпола в Найроби. Отсутствует надлежащий надзор за правоприменительной деятельностью со стороны компетентных судебных и других властей, необходимый для обеспечения соответствия контртеррористических мер принципам законности и международным обязательствам государств в области прав человека. Почти половина государств субрегиона приняли меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, а шесть государств ратифицировали Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия. Всем остальным государствам необходимо усовершенствовать свое законодательство в этой области. В большинстве посещенных государств необходимо доработать планы действий в кризисных ситуациях в частях, касающихся сбора улик, предотвращения гибели людей от повторных взрывов бомб и организации соответствующей эвакуации в случае серьезного террористического нападения.

#### **Пограничный контроль**

40. В государствах субрегиона проверка удостоверений личности/проездных документов осуществляется вручную. Было представлено мало информации о подтверждающих документах и чистоте процесса выдачи удостоверений личности и паспортов. Все государства субрегиона уложились в установленные ИКАО сроки введения к апрелю 2010 года машиносчитываемых проездных документов. Вместе с тем устройства для проверки таких документов все еще мало распространены в этом субрегионе. Хотя государства субрегиона создали национальные центральные бюро Интерпола, использование услуг Интерпола этими государствами сдерживается слабостью потенциала и неспособностью обеспечить доступ к таким услугам на пограничных пунктах. Поездки представителей Комитета в этот регион показали, что государствам необходимо повысить эффективность осуществления законодательства в области предотвращения незаконного трансграничного передвижения личности и оборотных документов на предъявителя на основе разработки показателей риска и расширения возможностей в области использования современных методов обнаружения.

41. Почти все государства являются сторонами Конвенции 1951 года о беженцах, однако правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражают озабоченность неадекватностью мер защиты от выдворения, предусмотренных в законодательной базе некоторых государств. Процедуры/системы обработки информации о мигрантах автоматизированы не во всех пунктах въезда; а возможности отслеживания контрольных списков крайне ограничены. Необходимо приобрести или обновить оборудование по обнаруже-

нию поддельных документов, обеспечению связи, а также для ввода и хранения данных. Семь государств являются сторонами Протокола о пресечении торговли людьми и Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Контроль за передвижением грузов в регионе также является сложной проблемой. Все государства, кроме двух, подписали письмо о намерении применять Рамочные стандарты безопасности и обеспечения мировой торговли, установленные Всемирной таможенной организацией, однако государствам необходимо приложить больше усилий для обеспечения безопасности торговых сетей, расширения возможностей управления рисками и усиления координации и обмена информацией между учреждениями на пограничных пунктах.

42. За последние два года Кения, Объединенная Республика Танзания, Уганда и Эритрея представили доклады Программе действий Организации Объединенных Наций по стрелковому оружию. Все государства-члены, за исключением государств, не имеющих выхода к морю, создали национальный орган по охране портовых сооружений и судов и разработали планы по обеспечению их безопасности в соответствии с Кодексом ОСПС. В этой связи необходимо принять дополнительные меры, в том числе обеспечить осуществление других аспектов Конвенции 1974 года СОЛАС, применение системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, регистрацию всех моряков и судовых команд и оформление защищенных документов, удостоверяющих личность, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ).

43. В законах о контроле за вооружениями и взрывчатыми веществами нет четких положений о посредниках и посреднической деятельности в торговле оружием, а также о транзите вооружений. Проблема проницаемости границ по-прежнему препятствует осуществлению эффективного пограничного контроля, и для ее решения необходимо шире внедрять региональные подходы и передовые методы (например, налаживание профилактической работы полиции среди местных общин). Кения, Объединенная Республика Танзания и Уганда признают, что в этой связи важно наладить взаимодействие с приграничными общинами, а также регулярно обмениваться с их лидерами информацией по вопросам обеспечения безопасности на границах. С момента публикации предыдущего обзора в четырех государствах побывали миссии УППАБ ИКАО второго цикла, а в двух — повторные миссии в рамках первого цикла.

#### **Международное сотрудничество**

44. Уровень ратификации международных документов не изменился с 2009 года и сильно различается среди государств. Одно государство является участником 14 документов, тогда как другое государство, из числа его соседей, не участвует ни в одном. Очень немногие государства приняли законы о выдаче и взаимной правовой помощи. Это ограничивает их возможности положительно реагировать на соответствующие просьбы других государств. Как было упомянуто в пункте 34 выше, в 2009 году министры юстиции государств-членов МОВР согласовали проект конвенции МОВР о выдаче и конвенцию о взаимной правовой помощи, которые, при их окончательном введении в действие, будут способствовать укреплению сотрудничества по уголовным делам между рядом восточноафриканских государств.

Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции

45. Государствам субрегиона следует:

a) принимать и применять национальные законодательные акты по борьбе с терроризмом, которые носили бы всеобъемлющий и целостный характер и охватывали все террористические преступления, предусмотренные в международных документах о борьбе с терроризмом, при обеспечении их соответствия международным стандартам в области прав человека;

b) укреплять внутреннюю координацию на директивном и оперативном уровнях;

c) активизировать усилия по укреплению режима безопасности на границах в пунктах въезда и вдоль открытых границ, в том числе путем применения региональных подходов и передовых методов, таких как профилактическая работа полиции среди местных общин, в целях недопущения и пресечения незаконного передвижения через границу террористов, а также физической трансграничной перевозки валюты и оборотных документов на предъявителя, товаров и оружия/взрывчатых веществ, руководствуясь передовыми международными кодексами и методами.

46. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

a) более активно взаимодействовать с соответствующими региональными организациями (Африканский союз, Восточноафриканское сообщество, Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции, Группа стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег и Программа наращивания потенциала по борьбе с терроризмом при Межправительственном органе по вопросам развития), делая упор на реализации мер, направленных на преодоление трудностей и более эффективное осуществление резолюции;

b) продолжать поддерживать тесный диалог с государствами субрегиона, в том числе через отделения Организации Объединенных Наций, взаимодействующие с конкретными государствами, столкнувшимися с угрозами и проблемами, которые могут повлиять на их возможности и на возможности других государств субрегиона бороться с терроризмом;

c) продолжать активное взаимодействие с субрегионом, в частности путем содействия оказанию технической помощи, организации семинаров и других мероприятий субрегионального уровня (например, семинара по режиму пограничного контроля, который был проведен в июле 2010 года в Найроби), а также последующих инициатив с участием специалистов и оперативных сотрудников.

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

*Члены Комитета посетили одно государство этого субрегиона.*

### **Общие замечания**

47. Хотя государства южной части Африки приняли на себя обязательство вести борьбу с терроризмом, многие из них не располагают техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для полного осуществления резолюции 1373 (2001). Богатство природных ресурсов в южной части Африки, высокая трансграничная преступность и доступность огнестрельного оружия, оставшегося еще со времен предыдущих конфликтов, обуславливают потенциальную привлекательность этого субрегиона для лиц, занимающихся отмыванием денег, международных преступников, торговцев наркотиками и террористических групп.

48. В качестве инструмента борьбы с терроризмом государства южной части Африки используют инициативы Региональной организации сотрудничества начальников полиции, направляемые на предупреждение и пресечение трансграничной преступности, включая незаконную торговлю оружием и вооружениями (которая в этом субрегионе представляет собой серьезную проблему). Ключевую роль в этом субрегионе играет Группа стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег, отвечающая за оценку эффективности мер по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимаемых ее государствами-членами, а также за разработку субрегиональных стратегий и программ, призванных содействовать пониманию существующих в субрегионе тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма, а также за разработку мер и решений по противодействию этим тенденциям. Кроме того, в рамках Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) предпринимаются усилия по созданию регионального центра раннего предупреждения, которые представляются обнадеживающими.

49. Несколько государств столкнулись с трудностями в связи с выполнением своих обязательств по линии представления докладов и практического осуществления резолюции — возможно в силу необходимости решать другие острые проблемы. Весьма неоднородным является показатель ратификации международных документов. Несколько государств ратифицировали более 10 таких документов, однако, за исключением двух, все они должны предпринять дополнительные шаги для полного включения этих документов в свое национальное законодательство.

50. По причине преобладающего положения в этом субрегионе неформальной экономики затрудняется отслеживание финансовых операций. Поскольку экономика государств этого субрегиона основана на обороте денежных наличных средств, наличные расчеты служат благоприятной средой для финансирования террористической деятельности и отмывания денег. Для уменьшения опасности такого рода следует поощрять усилия государств по введению финансовой отчетности для всех организаций, созданию и обеспечению функционирования группы финансовой разведки, а также ужесточению контроля за некоммерческим сектором, чтобы этот канал не использовался в противозаконных целях, в

частности для финансирования терроризма. Поскольку физическое трансграничное перемещение валюты и оборотных документов на предьявителя по-прежнему создает благоприятные возможности для финансирования терроризма, необходимо ужесточить пограничный контроль, внедрив для этого таможенные декларации.

51. Возможность беспрепятственного трансграничного перемещения и доступность стрелкового оружия по-прежнему требует принятия всеми государствами субрегиона скоординированных мер. Как и в других частях Африки, серьезные трудности в обеспечении пограничного контроля в этом субрегионе возникают из-за большой протяженности морских и сухопутных границ.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

52. Из 10 государств субрегиона всеобъемлющие законы о борьбе с терроризмом имеются лишь в Маврикии и Южной Африке, и только Южная Африка имеет опыт судебного преследования лиц с применением таких законов. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражали озабоченность в связи с ненадлежащим применением мер по борьбе с терроризмом в двух государствах. В четырех государствах введена должная уголовная ответственность за вербовку террористов, а в остальных такая уголовная ответственность предусмотрена частично либо вообще не предусмотрена. Четыре государства приняли адекватные правовые меры по введению уголовной ответственности за предоставление убежища террористам; 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. Трудности правового характера, с которыми сталкивается большинство государств субрегиона, свидетельствуют о сохранении необходимости побуждать государства в полном объеме включать нормы международных документов по борьбе с терроризмом в свое внутреннее законодательство и создавать институциональный потенциал судебного преследования и рассмотрения в судах дел по линии борьбы с терроризмом.

### **Противодействие финансированию терроризма**

53. Шесть государств субрегиона являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Четыре государства ввели надлежащую уголовную ответственность за финансирование терроризма, тогда как три — не сделали этого вовсе. В июле 2010 года Ангола приняла закон, предусматривающий профилактические и ограничительные меры в отношении деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. 15 апреля 2010 года Ангола подала заявление о присоединении к Группе стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег. В большинстве государств приняты законы по борьбе с отмыванием денег, а в четырех из этих государств такие законы определяют финансирование терроризма в качестве предикатного преступления. Большинство государств по-прежнему сталкиваются с трудностями в применении законодательных и оперативных мер для безотлагательного замораживания денежных средств. В шести государствах приняты отдельные меры, касающиеся обязанности предоставлять информацию, в том числе сообщать о

случаях финансирования терроризма, однако лишь в одном государстве эти меры являются адекватными. В большинстве случаев эти меры касаются банков, однако не ясно, распространяются ли они на другие финансовые структуры, а также на нефинансовые предприятия и профессии.

54. Достигнут прогресс в принятии мер по созданию группы финансовой разведки. В настоящее время четыре такие группы могут считаться в полной мере действующими, а три из них (Маврикий, Малави и Южная Африка) также являются членами Эгмонтской группы. В результате сообщения Маврикием и Южной Африкой о случаях подозрительных финансовых операций был начат ряд расследований и судебных преследований по делам, связанным с отмыванием денег. Шесть государств сообщили о принятии законодательных мер по регулированию деятельности некоммерческих организаций. Лишь в Южной Африке был произведен обзор нормативной базы по регулированию деятельности некоммерческих организаций. В то же время ни в одном государстве не был проведен обзор некоммерческого сектора или оценки риска, чтобы убедиться, что некоммерческие организации не используются в целях финансирования терроризма. В шести государствах приняты законодательные меры для контроля за перемещением валюты (режим декларирования). Маврикий сообщил Комитету, что действующий в этой стране закон о таможене был видоизменен принятием закона о финансах 2009 года и что с 1 октября 2009 года на Маврикий действует режим декларирования в отношении трансграничной перевозки валюты, который заменил существовавшей ранее режим информирования. Другие государства достаточной информации по этому вопросу не представили.

### **Правоприменение**

55. В четырех государствах созданы специализированные институциональные контртеррористические структуры, которыми руководят соответствующие органы. В Южной Африке принята всеобъемлющая стратегия борьбы с терроризмом и достигнут адекватный уровень сотрудничества, обмена информацией и координации действий между различными ведомствами. В 2010 году на Маврикий в канцелярии премьер-министра была создана группа по борьбе с терроризмом под эгидой Национального комитета по борьбе с терроризмом. Все государства являются членами Региональной организации сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки (САРПККО) и, таким образом, имеют возможность обмениваться информацией по линии раннего предупреждения. Государства-члены проводят конкретные операции по борьбе с преступлениями, связанными с кражей автомобилей, незаконной торговлей оружием и боеприпасами и контрабандой и оборотом наркотиков. Однако лишь в государстве, где побывали члены Комитета, была возможность наблюдать успешные действия местного национального центрального бюро Интерпола по подключению соответствующих правоприменительных органов к информационным ресурсам Интерпола. В июле 2010 года для улучшения коммуникации между своими членами САДК создало Региональный центр раннего предупреждения. В состав Центра входят представители министерств иностранных дел, вооруженных сил, полиции и государственных органов безопасности и разведывательных ведомств. Центр помогает государствам — членам САДК выявлять ранние признаки кризисных ситуаций, конфликтов или стихийных бедствий.

Два государства установили эффективный надзор за правоприменительной деятельностью со стороны судебных органов.

56. Все государства приняли определенные меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ. Однако, за исключением одного государства, их законы по контролю над вооружениями и взрывчатыми веществами не содержат четких положений о посредниках и посреднической деятельности в торговле оружием, о транзитной перевозке оружия или об обязанности соблюдения эмбарго на поставку оружия, введенного Советом Безопасности. Лишь пять государств ратифицировали Протокол об огнестрельном оружии. Протокол САДК о контроле над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами является обязательным для государств — членов САДК. Региональная организация сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки играет важную роль в осуществлении этого протокола и внесла по этой линии ряд предложений, предусматривающих согласование законов, укрепление потенциала, проведение совместных трансграничных операций, принятие мер в области разоружения, демобилизации, реинтеграции и развития, а также мер по уничтожению оружия. Кроме того, эта региональная организация разработала стандартные оперативные процедуры осуществления протокола САДК и, совместно с рядом государств-членов, предложила инициативы по созданию унифицированной базы данных и по вопросам маркировки огнестрельного оружия. В Южной Африке была принята состоящая из пяти элементов стратегия обеспечения контроля над огнестрельным оружием, которая стала составной частью прилагаемых в субрегионе усилий по его ликвидации.

### **Пограничный контроль**

57. В нескольких государствах предпринимаются шаги по компьютеризации их иммиграционных процедур и процедур предоставления гражданства. За исключением Южной Африки проверка пассажиров при въезде и выезде в большинстве пограничных пунктов по-прежнему производится вручную. В Южной Африке наземные пункты пересечения границы 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 ведомств. В 2009 году на Маврикии была введена новая система пограничного контроля, в соответствии с которой информация о пассажире заносится в базу данных сразу же по прибытии в международный аэропорт или при отлете из него. Эта информация доступна в режиме онлайн для имеющих соответствующие полномочия лиц. Имеется лишь ограниченная информация относительно эффективности деятельности таможенных служб по пресечению незаконного физического перемещения через границу валюты и оборотных документов на предъявителя в государствах, которые Комитет не посещал. В то же время Исполнительный директорат Контртеррористического комитета смог получить подробную информацию о применении методов оценки риска в Южной Африке и о растущей эффективности деятельности этой страны по конфискации незадекларированных крупных сумм наличности.

58. Все государства этого субрегиона ратифицировали Конвенцию о беженцах 1951 года. Неорганизованные перемещения мигрантов, особенно из районов Африканского Рога и Великих озер, создают в южной части Африки трудности и повышают нагрузку на ограниченные ресурсы по оказанию гуманитарной помощи. Все государства региона уложились в установленные ИКАО сроки введения к апрелю 2010 года машиносчитываемых проездных документов. В двух государствах субрегиона планируется введение электронных паспортов. Четыре государства сообщили о своих национальных требованиях к выдаче национальных документов, удостоверяющих личность, а еще в двух государствах внесены предложения по принятию закона о национальных идентификационных карточках. Проблема поддельных и подложных документов решается посредством усиления мер контроля в сочетании с разъяснительной работой. Семь государств входят в число участников Протокола о пресечении торговли людьми и Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Все государства подписали письмо о намерении применять Рамочные стандарты безопасности БОМТ ВТАО.

59. Все государства сообщили об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию, однако в целом государствам субрегиона следует активизировать свои программы и сотрудничество в этой области и использовать новейшие международные передовые методы работы и стандарты в сфере контроля над оружием. По-прежнему озабоченность вызывает проблема трансграничного перемещения и доступности стрелкового оружия в субрегионе южной части Африки. Кодекс ОСПС действует и применяется в четырех государствах, в трех из которых назначен национальный орган, ответственный за охрану портовых сооружений и судов, а в двух имеются планы по обеспечению безопасности всех портов. Лишь в государстве, в котором побывали члены Комитета (Южная Африка), удалось произвести оценку осуществления Кодекса ОСПС (уровень осуществления отвечал приемлемым стандартам). В четырех государствах частично осуществляются требования приложения 17 и соответствующие положения в области безопасности приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации. В Намибии и Зимбабве побывали миссии УПППБ ИКАО второго цикла, а в Анголе побывала аналогичная миссия первого цикла.

#### **Международное сотрудничество**

60. Уровень ратификации международных контртеррористических документов является весьма неоднородным. Южная Африка ратифицировала 13 таких документов, тогда как четыре других государства (Ботсвана, Лесото, Маврикий и Свазиленд) ратифицировали не менее 10. Три государства ратифицировали не более четырех документов. В период с 2009 года Лесото ратифицировала 5 документов, в результате чего общее число ратификаций этой страны достигло 11. Четыре государства ввели всеобъемлющие внутренние законы о взаимной правовой помощи и выдаче, а остальные либо выполнили это требование частично, либо не выполнили вовсе. Имеются также субрегиональные механизмы сотрудничества, среди которых следует выделить Соглашение Региональной организации сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки (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 и Протокол САДК о выдаче. Сотрудничество в значительной степени осуществляется по линии Региональной организации сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки (САРПККО). Однако информация о практических аспектах сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи имеется лишь в весьма ограниченном объеме. Южная Африка продемонстрировала свою способность оказывать правовую помощь на взаимной основе.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **61. Государствам субрегиона следует:**

- а) исполнять принятые национальные законы о борьбе с терроризмом, учитывая при этом международные стандарты в области прав человека;**
- б) провести проверку некоммерческих секторов для того, чтобы эти каналы не использовались для целей финансирования терроризма, а также ввести режим регулирования и мониторинга физического перемещения через границу валюты и оборотных документов на предъявителя;**
- с) обновить национальное законодательство о взаимной правовой помощи и выдаче и в полном объеме осуществлять соответствующие протоколы САДК о правовой помощи и выдаче;**
- д) способствовать укреплению потенциала в области международного сотрудничества с субрегиональными партнерами.**

##### **62. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

- а) более активно взаимодействовать с соответствующими субрегиональными организациями включая Группу стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег, САДК и Региональную организацию сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки), делая упор на реализации мероприятий, направленных на преодоление недостатков и более эффективное осуществление резолюции;**
- б) продолжать активное взаимодействие с субрегионом, в частности путем содействия оказанию технической помощи, организации семинаров и других мероприятий субрегионального уровня;**
- с) содействовать укреплению потенциала в государствах в сотрудничестве с Группой стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег в интересах создания/укрепления групп финансовой разведки в субрегионе и расширить законодательные и оперативные возможности государств, позволяющие им безотлагательно замораживать финансовые средства.**

**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<sup>1</sup>.*

**Общие замечания**

63. Организация «Аль-Каида» в странах исламского Магриба создает угрозу для Сахеля в частности и для Западной Африки в целом. Эта угроза усугубляет другие виды преступной деятельности, которые подвергают опасности государства этого субрегиона (в частности, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, незаконная торговля оружием и трансграничное перемещение террористов). Совместные действия по борьбе с угрозой терроризма тормозятся по причине отсутствия субрегионального плана контртеррористической деятельности. Большая протяженность, труднодоступность и в значительной степени открытость границ крайне затрудняют осуществление эффективного пограничного контроля и благоприятствуют действиям транснациональных преступных и террористических групп. Рост вооруженного насилия, преступности и террористической деятельности отмечается также и в Центральной Африке, включая Гвинейский залив.

64. Возможности для того, чтобы не позволять террористам организовываться и свободно перемещаться по территории государств-членов субрегиона (особенно в Сахеле) зависят не только от эффективности двустороннего и субрегионального сотрудничества, но также от принимаемых мер по внедрению наиболее эффективных международных кодексов и практических методов в сфере правоприменения и пограничного контроля, а также от эффективной защиты и наблюдения за границами, побережьями и внутренними районами. Экономика всех государств этого субрегиона построена на обороте наличных денежных средств, что повышает опасность финансирования терроризма путем физического трансграничного перемещения валюты и оборотных документов на предъявителя или путем неформальных переводов денежных средств и ценностей через альтернативные системы денежных переводов. Кроме того, субрегион по-прежнему сталкивается с трудностями в сфере обеспечения правопорядка и законности и в области соблюдения прав человека.

65. В период после проведения предыдущего обзора, контртеррористические меры, принимаемые отдельными государствами, помогли предотвратить ряд потенциальных террористических актов, что свидетельствует о некотором укреплении потенциала. В 2009 и 2010 годах в Западной Африке (Мали, Нигерия и Сенегал) было изъято несколько крупных партий оружия военного назначе-

---

<sup>1</sup> Западная и Центральная Африка состоит из двух субрегионов. При этом для целей настоящего обзора оценка обоих субрегионов проводилась одновременно. Это никоим образом не отражает какого-либо экономического или политического деления, принятого в Африке.

ния. Эти изъятия подтверждают важность работы, проводимой в субрегионе таможенными органами при поддержке Всемирной таможенной организации (ВТАО) и Исполнительного директората Контртеррористического комитета. На субрегиональном уровне в результате проведения первого и второго этапов операции «КОКЭЙР», отныне все аэропорты Центральной (и Восточной) Африки связаны с базой данных Сети таможенного регулирования ВТАО и с базами данных Интерпола, а таможенные служащие и сотрудники пограничной полиции производят обмен информацией о пассажирах и другой важной информацией в рамках общих таможенно-полицейских информационных платформ.

66. Стремясь сдерживать рост преступлений, совершаемых на море, Морская организация Западной и Центральной Африки (МОЗЦА) при содействии ИМО принимает меры по активизации сотрудничества между правоприменительными органами путем создания сети подразделений береговой охраны. В 2010 году в Гане государства-члены и доноры провели рассмотрение вопроса о создании четырех контрольных центров в Абиджане, Дакаре, Лагосе и Пуэнт-Нуаре, а также двух субрегиональных координационных центров в Анголе и Гане. Такая сеть береговой охраны должна позволить 20 государствам-участникам, от Мавритании на севере до Анголы на юге, укреплять и осуществлять совместную деятельность на море, призванную защитить человеческую жизнь, обеспечить соблюдение законов, повысить уровень безопасности и сохранить окружающую среду.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

67. В шести государствах, в которых побывали члены Комитета, была создана законодательная база для борьбы с терроризмом, в рамках которой государства могут опираться в первую очередь на нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов. В Нигерии после расследования дела в связи с изъятием незаконного оружия, ввезенного в 2010 году в эту страну, один обвиняемый арестован и в отношении него начато судебное преследование. В Нигере, как и в Сенегале, был вынесен один судебный приговор по делу об отмывании денег. В большинстве государств по-прежнему сохраняется необходимость включения в национальные законы деяний, признанных преступлениями в международных контртеррористических документах. В государствах, в которых побывали члены Комитета, разработаны оперативные меры и нормативные акты против вербовки в террористические организации. Например, в Буркина-Фасо большое внимание уделяется борьбе с насилием, связанным с экстремизмом, и проводится работа против попыток вербовки террористов. Положение о непредоставлении убежища в основном предусматривает уголовную ответственность за «пособничество» или «содействие» в совершении преступлений. Почти во всех государствах считается преступлением использование их территории для совершения или подготовки террористических актов, направленных против граждан, объектов и дипломатических представительств других государств. Однако в ряде государств национальные возможности для применения таких мер являются ограниченными. В законодательствах большинства государств до сих пор адекватно не отражена их юрисдикция в отношении деяний, признанных преступлениями в соответствии с международными документами по борьбе с терроризмом. Не все государства закрепили во внутреннем законо-

дательстве принцип *aut dedere aut judicare*, как того требуют положения международных документов по борьбе с терроризмом.

### **Противодействие финансированию терроризма**

68. Все государства, кроме двух, являются участниками Конвенции о финансировании терроризма. В Западной Африке достигнут определенный прогресс по линии введения уголовной ответственности за финансирование терроризма. За время, прошедшее после предыдущего обзора, еще три государства (Кот-д'Ивуар, Нигер и Того) включили в свое национальное законодательство директиву о борьбе с финансированием терроризма Западно-африканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). В результате этого увеличилось число государств, которые распространили обязанность сообщать о случаях финансирования терроризма и включили это преступление в качестве предикатного преступления в законы о борьбе с отмыванием денег. Благодаря активной роли Межправительственной группы действий против отмывания денег в Западной Африке режимы борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма западноафриканских государств стали приобретать относительно продвинутый характер. Во всех государствах приняты законы по борьбе с отмыванием денег. Однако, за исключением немногих государств, которые недавно внесли изменения в свои законы о борьбе с отмыванием денег, большинство стран все еще нуждаются в проведении обзоров таких законов, с тем чтобы привести их в соответствие с международными стандартами. Центральный банк ЗАЭВС приступил к пересмотру Единого закона о борьбе с отмыванием денег, который применяется во всех восьми государствах Союза. Поправки к закону будут касаться, в частности, обязанности соблюдать при работе с клиентами принцип должной осмотрительности. В 2010 году в Гане был принят закон об экономической и организованной преступности, предусматривающий также создание бюро по борьбе с экономической и организованной преступностью в качестве специализированного учреждения для мониторинга и расследования преступлений экономического и организованного характера.

69. За исключением Нигерии, очень небольшое количество судебных разбирательств с обвинительным приговором было проведено по делам об отмывании денег (не говоря о делах, связанных с финансированием терроризма), и это несмотря на увеличение числа сообщений о подозрительных финансовых операциях. Судебные органы, как правило, нуждаются в усилении по параметрам укрепления их потенциала и повышения независимости. Определенный прогресс в Западной Африке был достигнут по линии создания групп финансовой разведки. Группы финансовой разведки были созданы еще в двух государствах (в результате чего их общее число достигло 13) — Камерун и Кот-д'Ивуар присоединились к Эгмонтской группе, а Мали планирует присоединиться в самое ближайшее время. За исключением Нигерии и Сенегала группы финансовой разведки по-прежнему не располагают возможностями для анализа сообщений о подозрительных операциях. Единый закон ЗАЭВС о борьбе с финансированием терроризма предусматривает административную блокировку активов террористов. Задача государств будет заключаться в эффективном применении этого режима. В целом субрегион по-прежнему нуждается в разработке адекватных процедур, позволяющих безотлагательно замораживать средства без предварительного уведомления соответствующего физического или юридического лица, при надлежащем применении должных процессуальных гарантий.

70. Государства субрегиона не проводили обзор своих некоммерческих секторов и не осуществляли оценку риска финансирования терроризма. Предусмотренные законом требования в отношении трансграничного перемещения валюты (например, режим декларирования) и других оборотных документов на предъявителя существуют в большинстве государств. За исключением Демократической Республики Конго, которая не является членом Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), государства Центральной Африки применяют правовую базу борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, которая вводит в рамках ЭСЦАГ нормативное положение прямого действия, квалифицирующее отмывание денег и финансирование терроризма как преступные деяния; устанавливает правило соблюдения должной осмотрительности при работе с комиссиями и обязанность сообщать о подозрительных операциях; и предусматривает создание групп финансовой разведки. Однако информация об уровне применения этого нормативного положения является крайне скудной. Группа действий по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке не располагает возможностями для оценки осуществления ее членами рекомендаций «40 плюс 9» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

### **Правоприменение**

71. В большинстве государств деятельность правоохранительных органов регулируется уголовно-процессуальным кодексом. Лишь отдельные государства создали отдельные или специальные правоприменительные подразделения по борьбе с терроризмом. Эффективность такой системы почти во всех государствах резко снижается из-за того, что информация обрабатывается вручную. Некоторые государства изъявляют желание создать координационные механизмы, в том числе на оперативном уровне, в рамках министерства внутренних дел, однако все еще наталкиваются при этом на внутренние проблемы, связанные с вопросами ресурсов, контроля и надзора. В некоторых государствах пока еще не учтены озабоченности по поводу соблюдения в связи с делами о терроризме прав человека (например, исключительно продолжительные сроки содержания под арестом в полиции и ограничения на доступ к адвокату. Мали и Нигер являются членами недавно созданного в Таманрассете, Алжир, совместного разведывательного центра. Создание в 2010 году нового регионального бюро Интерпола в Камеруне в рамках осуществления Интерполом своих проектов, таких как «ОАЗИС Африка» (проект по расширению оперативных возможностей сотрудников полиции), будет способствовать укреплению потенциала государств субрегиона. Бюро будет сотрудничать с Комитетом начальников полиции стран Центральной Африки в целях повышения уровня безопасности в этом субрегионе. Большинство международных аэропортов в государствах, в которых побывали члены Комитета, имеют доступ к базе данных Интерпола «I-24/7». В то же время лишь немногие пункты пересечения сухопутной границы связаны с национальными центральными бюро и в силу этого не имеют доступа к имеющимся у Интерпола средствам. Вступление в силу 29 сентября 2009 года Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах стало важным шагом в проводимой в субрегионе деятельности по борьбе с незаконной торговлей оружием. Конвенция регулирует посредническую деятельность, связанную с торговлей ору-

жием, и запрещает любые поставки вооружений террористам. Одиннадцать государств ратифицировали Протокол об огнестрельном оружии. Не имеется никакого субрегионального плана действий по борьбе с терроризмом или какой-либо субрегиональной организации со специальным подразделением по борьбе с терроризмом, кроме Африканского научно-исследовательского центра по борьбе с терроризмом, в который входят все государства — члены Африканского союза.

### **Пограничный контроль**

72. Большинство западноафриканских государств частично ввели меры по выявлению поддельных проездных документов. Центральноафриканские государства предоставили недостаточно информации на этот счет. Уровень безопасности и надежности процедур выдачи удостоверений личности и проездных документов можно значительно повысить. В Мали создана национальная экспериментальная комиссия по разработке плана гражданской регистрации, с тем чтобы компьютеризировать существующую в этой стране систему и в конечном итоге добиться высокой степени безопасности при выдаче удостоверений личности и проездных документов. В подавляющем большинстве государств по-прежнему в основном используются системы обработки данных вручную. В двух государствах не были соблюдены установленные ИКАО сроки введения машинно-считываемых проездных документов. В субрегионе ощущается нехватка считывающих устройств для сканирования таких проездных документов. В большинстве государств не имеется установленной процедуры декларирования валюты. Оперативный обмен информацией затрудняется в силу отсутствия необходимых институциональных и оперативных возможностей и проблем лингвистического характера. Необходимо добиться осуществления на практике имеющихся законодательных требований в отношении перевозки валюты (режима декларирования) и других оборотных документов на предъявителя по территории стран этого субрегиона. В Сенегале сотрудники таможенных служб сообщают об увеличении количества преступлений, связанных с незаконным вывозом наличных средств, и в этой связи был произведен ряд арестов в пунктах пересечения границы с Гамбией и Гвинеей-Бисау.

73. Хотя все государства, кроме одного, являются участниками Конвенции о беженцах 1951 года и Протокола к ней, правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражают озабоченность по поводу отсутствия в некоторых государствах адекватных правовых норм, которые обеспечивали бы защиту от выдворения. Все государства частично приняли меры по предотвращению и пресечению перемещения террористов через границы, однако большая протяженность морских и сухопутных границ будет и впредь создавать проблемы в области пограничного контроля. Девятнадцать государств являются участниками Протокола о пресечении торговли людьми, а 15 — участниками Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Все государства, за исключением трех, подписали письмо о намерении применять Рамочные стандарты безопасности БОМТ ВТАО и частично выполняют предусмотренные требования. По-прежнему должным образом интегрированных программ по контролю на границах не имеется. Подавляющее большинство контрольно-пропускных пунктов на сухопутных границах не имеют необходимых средств и оборудования для выполнения своих задач, а национальные ведомства пограничного кон-

троля не сотрудничают между собой или со своими партнерами в соседних государствах на должном уровне.

74. В 2010 году во время подготовки к проводимому раз в два года совещанию в рамках Программы действий по стрелковому оружию 16 государств (включая впервые Гвинею, Гвинею-Бисау и Либерию) представили доклад о ходе осуществления этой программы. Лишь одно государство никогда не представляло такой доклад. Что касается Кодекса ОСПС Конвенции СОЛАС 1974 года, то все государства-члены, не имеющие выхода к морю, назначили национальный орган, ответственный за охрану портовых сооружений и судов. За исключением государств, в которых побывали члены Комитета (Нигерия и Сенегал), отсутствие достаточной информации не позволяет провести оценку эффективности применения Кодекса в странах Западной Африки. Государствам Центральной Африки следует активизировать свои меры по обеспечению защиты и безопасности морского транспорта, о чем говорилось в ходе состоявшегося в Либревилле в 2010 году семинаре ИМО/Исполнительного директората Контртеррористического комитета/Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Государствам, которые еще этого не сделали, следует выполнить Конвенцию СОЛАС (с внесенными в нее в 2002 году поправками) и протоколы к ней 2005 года. Кроме того, необходимо в полном объеме осуществлять Кодекс ОСПС и внедрять систему опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии; регистрировать всех моряков и все судовые команды; и выдавать защищенные от подделки документы, удостоверяющие личность, в соответствии со стандартами МОТ, включая положения Конвенции (пересмотренной) 2003 года об удостоверениях личности моряков (Конвенция № 183 МОТ). Наконец, лишь частично осуществляются требования приложения 17 и соответствующие положения в области безопасности приложения 9 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. В Габоне, Кабо-Верде, Нигере и Того побывали миссии УППАБ ИКАО второго цикла, а в Сан-Томе и Принсипи и Центральноафриканской Республике — повторные миссии в рамках первого цикла.

#### **Международное сотрудничество**

75. Показатели ратификации международных контртеррористических документов являются крайне неоднородными. В 2009 и 2010 годах Демократическая Республика Конго и Мали вошли в число участников одного или более международных документов по борьбе с терроризмом. Государствам субрегиона по-прежнему следует укреплять свою внутреннюю правовую базу в целях улучшения сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, в частности путем принятия законов, регулирующих вопросы выдачи и оказания взаимной правовой помощи. В 2010 году в Гане был принят закон о взаимной правовой помощи, благодаря которому расширились возможности этой страны в области осуществления соглашений об оказании взаимной правовой помощи и других договоренностей об оказании такой помощи. Государства сотрудничают друг с другом главным образом на основе двусторонних договоров. Конвенция о выдаче и взаимной правовой помощи в борьбе с терроризмом, принятая на пятой Конференции министров юстиции франкоязычных стран Африки по вопросу об осуществлении международных документов по борьбе с терроризмом, могла бы способствовать укреплению сотрудничества между многими государствами этого субрегиона. Точно также, принятие региональной конвенции о выдаче и

взаимной правовой помощи под эгидой Африканского союза (включая Африканский научно-исследовательский центр по борьбе с терроризмом) могло бы способствовать укреплению межгосударственного сотрудничества в уголовных делах.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **76. Государствам субрегиона следует:**

а) принять национальные законодательные акты в области борьбы с терроризмом, которые носили бы всеобъемлющий и целостный характер и включали все преступления терроризма, определенные в международных документах по борьбе с терроризмом, и эффективно применять законы и нормативные положения, направленные на борьбу с отмыванием денег и с финансированием терроризма, при соблюдении международных стандартов в области прав человека;

б) укреплять внутреннюю координацию на директивном и оперативном уровнях;

в) активизировать усилия по укреплению режима пограничного контроля в пунктах пересечения границ, а также на море, и добиваться осуществления существующих проектов сотрудничества в этой области, таких как создание сетей подразделений береговой охраны, использование совместных таможенно-полицейских информационных платформ в аэропортах и налаживание профилактической работы полиции среди местных общин в районах открытых границ, в том числе путем участия в различных семинарах, как, например, в семинаре, который был проведен Международной организацией по миграции (МОМ) совместно с Исполнительным директором Контртеррористического комитета в апреле 2011 года в Нуакшоте.

##### **77. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директору следует:**

а) продолжать активное взаимодействие с соответствующими региональными и субрегиональными организациями в этом субрегионе (Африканский союз, ЭКОВАС, Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке и Морская организация Западной и Центральной Африки), делая упор на реализации мероприятий, направленных на преодоление трудностей и более эффективное осуществление резолюции;

б) способствовать оказанию технической помощи ЭКОВАС в целях принятия регионального плана действий по борьбе с терроризмом для государств Западной Африки и создания отдельного субрегионального контртеррористического бюро под эгидой ЭКОВАС;

в) продолжать укреплять связи с Центральноафриканским экономическим и валютным сообществом, Комитетом начальников полиции стран Центральной Африки, Группой действий по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке, Комитетом начальников полиции стран Западной Африки, региональными отделениями информации и связи ВТАО в Западной Африке (Дакар) и в Центральной Африке (Дуала, Камерун).

## **В. Азия**

### **Восточная Азия (Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея и Япония)**

*Члены Комитета посетили одно государство этого субрегиона.*

#### **Общие замечания**

78. Большинство государств рассматриваемого субрегиона становились жертвами террористических актов, совершенных либо на их территории, либо против их граждан в других частях мира. Поэтому в этих странах хорошо понимают важность ведения постоянной борьбы с угрозой терроризма, и большинство государств проводят работу по повышению степени своей защищенности от возможных террористических нападений. В Сводном перечне Организации Объединенных Наций фигурирует ряд террористических организаций, осуществляющих свои действия в этом субрегионе.

79. В регионе Восточной Азии резолюция 1373 (2001) осуществляется довольно успешно, хотя и сохраняются определенные проблемы. Принимаются надлежащие законы — хотя не всегда имеющие столь всеобъемлющий характер, как это рекомендуется, и не всегда в полном соответствии с международными нормами. Государства также активизировали принятие требуемых контртеррористических мер на институциональном уровне. Важным достижением в этой области стало расширение участия в работе региональных структур и более активное взаимодействие с ними, а также оказание технической помощи на двусторонней основе. Одно государство не предоставило достаточной информации, по которой можно было бы произвести оценку его деятельности в области борьбы с терроризмом.

#### **Области оценки**

##### **Законодательство**

80. В четырех государствах приняты всеобъемлющие законы в области борьбы с терроризмом. Большинство государств достаточно полно отразили в своем национальном законодательстве в качестве уголовных преступлений преступные деяния, предусмотренные в международных документах по борьбе с терроризмом, и определили свою юрисдикцию в отношении преступлений такого рода. В то же время правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражают озабоченность в связи с нечетким определением в некоторых государствах преступлений терроризма и по поводу сообщений о нарушениях, допускаемых в процессе отправления правосудия. В течение отчетного периода Монголия и Республика Корея в определенной степени признали уголовным преступлением вербовку членов террористических групп. Отныне в национальном законодательстве всех государств предусмотрено уголовное наказание за предоставление убежища террористам и их приспешникам, а также за использование территории государства для совершения или подготовки террористических актов, направленных против других государств или их граждан. Хотелось бы получить дополнительную информацию по вопросу о том, как государства реализуют эти положения на практике.

### **Противодействие финансированию терроризма**

81. Китай, Монголия, Республика Корея и Япония ратифицировали Конвенцию 1999 года о финансировании терроризма и в своем внутреннем законодательстве установили уголовную ответственность за финансирование терроризма. Эти четыре государства также приняли законы о борьбе против отмывания денег. Эти меры были бы еще более усилены включением несколькими государствами финансирования терроризма в качестве предикатного преступления, связанного с отмыванием денег. Эти же четыре государства добиваются того, чтобы обязанность сообщать о нарушениях распространялась на случаи финансирования терроризма, и сообщают об ужесточении правила наблюдения должной осмотрительности при работе с клиентами. В указанных государствах созданы группы финансовой разведки и внедрены меры контроля за физическим передвижением через границу наличных средств и оборотных документов на предъявителя. В Китае, Республике Корея и Японии действуют законодательные положения, регулирующие деятельность некоммерческих организаций. Китай и Республика Корея рассматривают вопрос о расширении обязанности сообщать о нарушениях и ее распространении на нефинансовые деловые структуры и на профессиональные группы. В четырех указанных государствах также действуют положения, позволяющие блокировать активы определенных лиц, однако эти положения могут быть улучшены путем, например, введения достаточных правовых гарантий, позволяющих соответствующим юридическим или физическим лицам опротестовывать их включение в санкционные списки или ходатайствовать о предоставлении им исключений по гуманитарным соображениям, которые позволяли бы им пользоваться замороженными финансовыми активами.

### **Правоприменение**

82. В четырех государствах разработаны национальные контртеррористические стратегии и создана законодательная база, регулирующая деятельность правоприменительных органов. Четыре государства создали национальные правоприменительные подразделения, оснащенные соответствующими средствами для применения контртеррористических мер и инициатив на основании законодательных мандатов. Тем не менее правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность по поводу случаев предполагаемых нарушений со стороны правоприменительных органов. В трех государствах налажен приемлемый уровень координации и сотрудничества между их правоохранительными органами. Во всех государствах предпринимаются определенные шаги для регулирования производства, продажи и передачи оружия и боеприпасов, однако во внутреннем законодательстве некоторых государств не содержится четких положений о посреднической деятельности в торговле оружием, о транзитной перевозке оружия или об обязанности соблюдения эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности. Одно государство до сих пор не является участником Протокола об огнестрельном оружии.

### **Пограничный контроль**

83. Четыре государства внедрили процедуры проверки пассажиров с использованием национальных баз данных в отношении лиц, представляющих интерес для властей. В четырех государствах используются современные техниче-

ские средства для выявления поддельных проездных документов. Эти государства докладывают об осуществлении мер контроля для обеспечения надежности и защищенности процедур выдачи проездных документов. Китай, Республика Корея и Япония имеют доступ к международным базам данных для проверки физических лиц. В четырех государствах выдаются машиносчитываемые проездные документы в соответствии с международными стандартами обеспечения защищенности таких документов. Некоторое время назад в Китае был начат предварительный этап осуществления программы выдачи электронных паспортов. Во всех государствах приняты законы для недопущения и пресечения трансграничного перемещения террористов, а в четырех государствах осуществляются активные меры по судебному преследованию преступников. Четыре государства либо подписали, либо ратифицировали Протокол о пресечении торговли людьми, а три государства либо подписали, либо ратифицировали Протокол против незаконного ввоза мигрантов. Китай, Республика Корея и Япония являются участниками Конвенции о беженцах 1951 года, однако два из этих государств до сих пор не предоставили достаточную информацию, позволяющую определить, создан ли в этих странах эффективный режим выявления террористов среди лиц, ищущих убежища.

84. Четыре государства подписали письмо о намерении применять Рамочные стандарты безопасности БОМТ ВТАО с целью обеспечить безопасность грузов против их использования в террористических целях, а три государства вышли на продвинутый этап осуществления. Три государства разработали механизмы контроля за трансграничным перемещением наличных средств и оборотных документов на предъявителя, однако методы выявления незаконной перевозки нуждаются в совершенствовании. В четырех государствах были приняты законы о применении стандартов и методов обеспечения безопасности гражданской авиации. Все государства прошли проверку ИКАО в рамках ее Универсальной программы по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности. Три государства создали законодательную базу для выполнения требований по обеспечению безопасности на море и частично применяют международные обязательные стандарты безопасности портов и судов в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств. В трех государствах введены меры строгого контроля за трансграничным перемещением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также ядерного, химического и биологического материала и средств их доставки. В этих трех государствах осуществляется Программа действий по стрелковому оружию, в то время как от двух других никаких сообщений о деятельности в рамках Программы действий не поступало и, как представляется, национальный правоприменительной программы по борьбе с контрабандой оружия не разработано.

#### **Международное сотрудничество**

85. Четыре государства ратифицировали не менее 12 международных документов по борьбе с терроризмом. Три государства приняли законодательные акты, позволяющие осуществлять выдачу, оказывать взаимную правовую помощь и осуществлять обмен информацией, и заключили соответствующие двусторонние договоры или соглашения иного рода с другими государствами. Аналогичным образом поступила и Монголия, однако ее усилия в этой области нуждаются в активизации. Для расширения сферы сотрудничества два государства могли бы увеличить число таких соглашений с другими государствами. В

трех государствах были введены процедуры, запрещающие выдачу лиц, которые могут подвергаться опасности пыток или издевательств. Два государства пока еще не представили информацию о существующих у них методах/процедурах выдворения из страны. Международные правозащитные механизмы выражают озабоченность по поводу отсутствия в двух государствах достаточных правовых гарантий в их процедурах выдачи. В Китае, Монголии, Республике Корея и Японии создана система раннего предупреждения, которая образует составную часть их соответствующих контртеррористических стратегий. За исключением одного государства, которое предоставило крайне ограниченный объем информации, все государства Восточной Азии являются членами нескольких региональных организаций или механизмов международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и стремятся укреплять существующие связи.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **86. Государствам субрегиона следует:**

а) провести обзор своего уголовного законодательства с целью обеспечить, чтобы за вербовку лиц для совершения террористических актов и участия в террористических группах были предусмотрены достаточные меры уголовного наказания;

б) устранить недостатки в режиме уголовного преследования за финансирование терроризма и включить деяния такого рода в качестве предикатного преступления, связанного с отмыванием денег, а также устранить недостатки в режиме замораживания активов террористов, в частности путем включения в процедуры замораживания средств достаточных гарантий и возможности предоставления исключений по гуманитарным соображениям;

в) провести обзор своего уголовного законодательства с целью обеспечить, чтобы юридические определения террористической деятельности и процедуры привлечения террористов к ответственности были должным образом сформулированы и соотносились бы с соответствующими принципами соблюдения законности.

##### **87. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) более активно взаимодействовать с государствами, которые представили лишь ограниченную информацию об осуществлении резолюции 1373 (2001);

б) более тесно взаимодействовать с соответствующими международными и региональными организациями с использованием различных подходов, в частности путем содействия оказанию технической помощи поставщиками/донорами и путем организации семинаров и других региональных мероприятий для рассмотрения конкретных проблем в осуществлении резолюции, требующих внимания;

в) более активно взаимодействовать с международными и региональными организациями и государствами в интересах расширения обмена опытом и оказания технической помощи.

**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.*

**Общие замечания**

88. Опасность терроризма для государств Форума тихоокеанских островов считается низкой в силу изолированности их географического положения, ограниченности транспортных связей, небольшого размера (фактор, который препятствует анонимности) и относительной неразвитости их финансового и торгового секторов. Тем не менее этот регион может быть уязвимым, хотя бы с точки зрения его использования в качестве убежища для террористов, по причине отсутствия необходимых ресурсов, что не позволяет проводить требуемые меры по контролю во многих областях борьбы с терроризмом.

89. Транснациональная преступность, включая незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и отмывание денег, имеет место и в Тихоокеанском регионе. Государства Форума тихоокеанских островов нуждаются в постоянном укреплении потенциала (включая усиление механизмов пограничного контроля и обеспечения безопасности морского транспорта), с тем чтобы бороться с этими преступными деяниями и пресекать любые потенциальные связи с терроризмом.

90. Тем не менее государства Форума тихоокеанских островов добились существенного прогресса в деле осуществления различных контртеррористических мер в порядке исполнения резолюции 1373 (2001). Они приняли законы о борьбе с терроризмом и прилагают усилия по дальнейшему укреплению региональной координации и сотрудничества, особенно в вопросах морского транспорта. Активизируются усилия правоохранительных органов по борьбе с транснациональной преступностью, и в случае необходимости они могут быть использованы и для борьбы с терроризмом. Осуществляется ряд инициатив, призванных повысить уровень осведомленности финансовых учреждений об их обязанности сообщать о подозрительных операциях в соответствии с требованиями законов о борьбе с отмыванием денег и о борьбе с финансированием терроризма.

**Области оценки**

**Законодательство**

91. Лишь несколько государств произвели полную кодификацию преступлений терроризма в своем внутреннем законодательстве. В семи государствах законодательные положения, касающиеся юрисдикции судов, не охватывают все сферы применения, предусмотренные соответствующими международными документами, участниками которых они являются, хотя большинство государств соблюдают принцип *aut dedere aut judicare* (выдачи или судебного преследования). В шести государствах за террористическую деятельность предусмотрено уголовное наказание, и такая же мера будет предусмотрена после принятия проекта закона о борьбе с терроризмом в Самоа. В двух государствах

используются специальные уголовные процедуры, такие как превентивное задержание и «специальные полномочия» в качестве определенных следственных методов. Однако никакой информации о сопутствующих гарантиях предоставлено не было. В нескольких государствах разработаны поправки к их законодательству о борьбе с терроризмом, которые пока еще не были приняты.

### **Противодействие финансированию терроризма**

92. Десять государств региона являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а шесть из них ввели за финансирование терроризма надлежащую уголовную ответственность. Все государства создали группы финансовой разведки, три из которых уже функционируют. Остальные группы действуют на различных уровнях эффективности и результативности, и им потребуется техническая помощь для укрепления их потенциала в целях обеспечения соответствия международным стандартам в этой области. Хотя все государства недавно приняли законы о борьбе с отмыванием денег, в большинстве случаев соответствующие положения имеют пробелы, в том числе невключение финансирования терроризма в список предикатных преступлений, связанных с отмыванием денег, и исключение определенных нефинансовых деловых структур и профессиональных групп из списка субъектов, обязанных сообщать группам финансовой разведки о подозрительных операциях, соблюдать правило должной осмотрительности при работе с клиентами и вести надлежащий финансовый учет. В некоторых случаях законы о борьбе с отмыванием денег и о борьбе с финансированием терроризма никогда не использовались как основание для уголовного преследования или предъявления обвинения. Большинство государств приняли законы о контроле за перемещением через границу наличных средств и оборотных документов на предъявителя. Семь государств приняли законы о регулировании деятельности некоммерческих организаций, однако лишь в немногих осуществляются меры по борьбе с финансированием терроризма через такие организации. Регулирование альтернативных систем перевода денег и контроль за ними остаются проблемой для большинства государств.

### **Правоприменение**

93. Десять государств создали национальные органы безопасности (их называют «объединенными группами представителей правоприменительных органов») или центральные управления высокого уровня (в составе представителей правоприменительных органов, министерства юстиции и прокуратуры) для разработки общих контртеррористических стратегий и подходов, руководства деятельностью правоприменительных органов и координации внутренних вопросов безопасности. Правоприменительные органы используют различные механизмы для поддержания правопорядка, такие как тесное взаимодействие и активное применение законов. Три государства создали группы по транснациональной преступности для расследования актов терроризма и других преступлений. Тем не менее в докладах государств не содержится информации о правоприменительных механизмах, а также об особых исключительных уголовных процедурах или о специальных следственных методах. Пять государств являются членами Интерпола. Все государства осуществляют обмен информацией через региональные правоохранительные механизмы. На внутригосударственном уровне в вопросах сотрудничества, координации действий и обмена ин-

формацией правоприменительные органы опираются на соответствующие законодательные акты, меморандумы о договоренности и членство в национальных центральных управлениях. Тем не менее, ни одно государство не представило информации о практических механизмах сотрудничества. Все государства субрегиона приняли законы о контроле за производством, владением, приобретением, продажей, передачей, транспортировкой и поставками стрелкового оружия и боеприпасов, однако эти законы не содержат четких положений о посреднической деятельности в торговле оружием, о транзитной перевозке оружия или об обязанности соблюдения эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности. Лишь одно государство является участником Протокола об огнестрельном оружии. Имеется слишком мало информации для определения общего институционального или оперативного подхода правительства к борьбе с терроризмом или осуществлению надзора за проведением контртеррористических мероприятий. Правительства, как представляется, считают угрозой терроризма незначительной и, соответственно, используют ресурсы правоохранительных органов прежде всего для расследования обычных уголовных преступлений.

### **Пограничный контроль**

94. Все государства приняли законы об иммиграции и о паспортах, регулирующие вопросы, касающиеся иммиграции и выдачи проездных документов. Девять государств ввели в действие некоторые законодательные меры контроля за выдачей удостоверений личности и проездных документов. В десяти государствах выдаются машинночитываемые проездные документы, а в двух государствах идет подготовка к введению подобных мер. Все государства, как представляется, проверяют пассажиров при прибытии и отъезде, но в девяти государствах нет ясности на предмет того, какие данные используются при такой личной проверке. Три государства сообщают, 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 недопущения и пресечения перемещения террористов через границу. Пять государств являются участниками Конвенции о беженцах 1951 года, однако лишь одно государство ратифицировало Протокол о пресечении торговли людьми и Протокол против незаконного ввоза мигрантов.

95. Четыре государства подписали письмо о намерении применять Рамочные стандарты безопасности БОМТ ВТАО и вышли на этап осуществления. Не было представлено никакой информации о существующих механизмах контроля за трансграничным перемещением наличных средств и оборотных документов на предъявителя. Следует прилагать дополнительные усилия для выполнения законов о контроле над стрелковым оружием, легкими вооружениями и взрывчатыми веществами, и лишь четыре государства выполняют Программу действий по стрелковому оружию. Большинство государств приняли законы о создании национальных органов авиационной безопасности, но лишь немногие представили информацию о соблюдении требований соответствующих приложений к Чикагской конвенции. В течение рассматриваемого периода ИКАО провела проверку авиационной безопасности в пяти государствах субрегиона.

По линии ИМО представленные доклады указывают на то, что семь государств осуществляют лишь отдельные аспекты Международного кодекса по охране судов и портовых средств, включая разработку планов обеспечения безопасности портовых сооружений. Вместе с тем, как представляется, государства не занимаются периодическим обновлением своих планов обеспечения безопасности на основе проверок/тестирования режимов безопасности, как того требует Кодекс. В двух государствах прилагаются целенаправленные усилия по улучшению проверки прибывающих судов. Тем не менее представленная информация не дает ясной картины относительно осуществления мер в области обеспечения авиационной безопасности, безопасности на море и безопасности грузов, а также мер пограничного контроля или программ ужесточения режима безопасности, призванных обеспечить, чтобы стрелковое оружие не попадало в руки неправомочных лиц.

### **Международное сотрудничество**

96. В субрегионе достигнут приемлемый уровень ратификации международных документов о борьбе с терроризмом. Шесть государств ратифицировали 10 или более таких документов, а Фиджи и Науру ратифицировали все 16. В других государствах на текущей основе прилагаются усилия по ратификации. Во всех государствах созданы механизмы оказания взаимной правовой помощи, призванные способствовать региональному и международному сотрудничеству, и во всех государствах также приняты законы о выдаче и взаимной правовой помощи, однако нет возможности определить сферу действия или число двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, либо степень сотрудничества и координации, поскольку необходимая информация не была представлена. Обмен информацией о преступности и применении законодательных подходов к борьбе с преступностью в основном ограничен субрегионом и соседними государствами и осуществляется по большей части через региональные органы, а основанием для такого обмена служат региональные декларации.

### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

97. Государствам субрегиона следует:

а) добиваться дальнейшей институционализации своих контртеррористических механизмов и проводить обзор действующего уголовного законодательства с целью обеспечить применение надлежащих мер уголовного наказания за преступления терроризма в каждой из обозначенных категорий, и, где это необходимо, принять законы о борьбе с терроризмом;

б) продолжать наращивание потенциала своих групп финансовой разведки и правоприменительных органов в области расследования финансовых и террористических преступлений;

в) активизировать деятельность по обмену информацией между соответствующими органами и продолжать укреплять региональную координацию и сотрудничество.

98. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) осуществлять более активное взаимодействие с международными и региональными организациями в этом регионе (Азиатским банком

развития, Азиатско-тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег, Таможенной организацией Океании, Ассоциацией неправительственных организаций тихоокеанских островов и секретариатом Форума тихоокеанских островов), делая упор на реализации мероприятий, направленных на устранение недостатков и более эффективное осуществление резолюции;

б) более тесно сотрудничать с тихоокеанскими островными государствами с использованием различных подходов (включая совместные меры по содействию оказанию технической помощи поставщиками/донорами и организацию семинаров и других региональных мероприятий) для рассмотрения конкретных проблем в осуществлении резолюции, требующих внимания;

с) рассмотреть вопрос об организации поездок в субрегион в будущем (Комитет не посетил ни одного государства этого субрегиона).

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

*Комитет посетил 10 государств этого субрегиона.*

#### **Общие замечания**

99. К числу основных террористических групп в этом регионе относятся «Джемаа Исламия», которая особенно активно осуществляет свои действия в Индонезии, Малайзии и Сингапуре; группа «Абу Сайяф»; повстанческие группы на Филиппинах; и повстанцы-сепаратисты в южной части Таиланда. В значительной степени в результате реализации правоприменительными органами эффективных контртеррористических мер эти террористические группы по большей части, как считается, ослабили свою активность, однако они все еще способны совершать отдельные террористические акты (например, взрывы бомб в двух отелях Джакарты, совершенные террористами-смертниками из группы «Джемаа Исламия» в июле 2009 года после четырехлетнего затишья, а также серия более недавних террористических актов в Минданао и в южной части Таиланда). Тем не менее в период с 2000 года в Индонезии было произведено более 600 арестов и за террористические преступления было осуждено порядка 500 человек. Благодаря этим мерам, общество было не только избавлено от большого количества опасных личностей, но и убедилось в том, что с терроризмом можно бороться в рамках обычной системы уголовного правосудия.

100. В своей деятельности по борьбе с угрозами, которые создают террористические группы, государства субрегиона пошли значительно дальше традиционных подходов, предусматривающих использование лишь правоприменительных мер. Они активно поощряют межконфессиональный диалог и партнерское сотрудничество между государственным и частным секторами; разрабатывают инициативы по налаживанию профилактической работы полиции среди местных общин; и проводят на экспериментальной основе программы реабилитации в тюрьмах в попытке устранить корни насилия и экстремизма. В Индоне-

зии, Малайзии и Сингапуре накоплен богатый опыт в этой области и разработаны эффективные методы работы, и поэтому эти государства могут оказывать техническую помощь другим государствам, которые нуждаются в такой помощи.

101. Во всех государствах, кроме одного, на директивном и/или оперативном уровне созданы специальные контртеррористические органы. В целом, потенциал правоприменительных органов значительно возрос. В то же время, в пяти государствах, как минимум, можно было бы укрепить системы уголовного правосудия, с тем чтобы судебные органы могли более эффективно привлекать террористов к ответу. В четырех государствах применяется практика превентивного (административного) задержания без предъявления обвинения или вынесения надлежащего судебного постановления в мирное время, что вызывает опасение по поводу возможного нарушения прав человека. Тем не менее в ряде государств важность применения правозащитного подхода для эффективной борьбы с терроризмом признается все более широко.

102. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проводит деятельность по созданию совместных региональных механизмов по борьбе с терроризмом. В настоящее время заявление о вступление в АСЕАН подал Тимор-Лешти. В 2007 году была принята Конвенция АСЕАН о борьбе с терроризмом, однако ее ратификация протекает довольно медленно. Камбоджа и Филиппины ратифицировали Конвенцию в 2010 году, присоединившись к Сингапуру и Таиланду. Для вступления Конвенции в силу требуется ее ратификация еще двумя государствами. Многосторонние и двусторонние доноры активно оказывают государствам техническую помощь в укреплении их потенциала борьбы с терроризмом.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

103. Восемь государств включили контртеррористические меры в свое национальное законодательство или приняли специальные законы о борьбе с терроризмом. В Сингапуре принят всеобъемлющий комплекс законов о борьбе с терроризмом, в котором закреплены все элементы резолюции 1373 (2001). Всеобъемлющие законы о борьбе с терроризмом недавно были приняты в Камбодже. В то же время трем государствам все еще следует принять у себя надлежащие законодательные акты о борьбе с терроризмом. В некоторых государствах, как представляется, определение терроризма носит расплывчатый или широкий характер и должно быть приведено в соответствие с международными нормами. В половине государств этого субрегиона не предусматривается уголовное наказание за вербовку членов террористических групп. Большинство государств не установили меры уголовного наказания за подстрекательство к терроризму, а в тех случаях, когда такое уголовное наказание все же предусмотрено, употребляемые формулировки определения, как правило, бывают недостаточно конкретными, что вызывает опасение по поводу возможного использования этих законов для подавления свободы выражения мнения.

### **Противодействие финансированию терроризма**

104. Хотя все государства, за исключением одного, являются участниками Конвенции о финансировании терроризма, почти половина государств субре-

гиона в своем законодательстве не предусматривает достаточной уголовной ответственности за финансирование терроризма. В некоторых государствах установленная уголовная ответственность за отмывание денег не соответствует международным нормам. В июне 2009 года Группа по обзору международного сотрудничества Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заявила, что в шести государствах субрегиона отмечены недочеты по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В четырех государствах не имеется механизмов замораживания активов и финансовых средств террористов, а в большинстве государств механизмы блокирования не всегда срабатывают «безотлагательно», как того требует резолюция 1373 (2001). В большинстве государств приняты меры по более неукоснительному соблюдению принципа должной осмотрительности и ведению учета при работе с клиентами. Во всех государствах, за исключением одного, созданы группы финансовой разведки, и во всех государствах значительно увеличилось количество сообщений о подозрительных операциях, которые им надлежит обработать. В пяти группах финансовой разведки были значительно расширены возможности в области коммуникации с подотчетными субъектами и проведения анализа сообщений о подозрительных операциях. Как считается, Малайзия и Сингапур имеют возможность оказывать техническую помощь другим нуждающимся в ней государствам в части, касающейся определения функций групп финансовой разведки. В большинстве государств обязанность сообщать пока еще не распространяется на все обозначенные нефинансовые деловые структуры и профессиональные группы. За последние несколько лет среди сотрудников государственных органов значительно повысился уровень осведомленности об опасности использования каналов некоммерческого сектора для целей финансирования терроризма, и многие государства намерены провести проверку своих некоммерческих секторов на предмет установления ими надлежащих нормативных правил. В условиях технического прогресса, включая появление новых методов осуществления платежей, многие государства сталкиваются с новыми проблемами в обеспечении контроля за альтернативными системами денежных переводов. Во многих государствах существуют законодательные положения, призванные регулировать трансграничные перемещения наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя.

### **Правоприменение**

105. В Тимор-Лешти некоторое время назад был завершен процесс институционализации и интеграции национальных полицейских сил и создания независимой структуры. Правоохранительные ведомства являются достаточно организованными и имеют специальные регулярные органы, комитеты и подразделения по борьбе с терроризмом. Однако в ряде случаев международные механизмы выражают обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, которые, по имеющимся сообщениям, совершаются сотрудниками сил безопасности. В июле 2010 года в Индонезии было создано Национальное агентство по борьбе с терроризмом, а в его рамках — Целевая группа, призванные разработать политику в области борьбы с терроризмом и осуществлять координацию деятельности соответствующих правительственных ведомств. Сотрудники правоприменительных органов прошли серьезную подготовку в нескольких региональных институтах, включая Джакартский центр сотрудничества в сфере правоприменения в Индонезии, Региональный центр Юго-Восточной Азии по борьбе с терроризмом в Малайзии и Международную академию для сотрудни-

ков правоохранительных органов в Таиланде. Государства АСЕАН сотрудничают в рамках Ассоциации начальников полиции стран — членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) и участвуют в создании ее базы данных, которая связана с базами данных Интерпола, что позволяет производить обмен информацией. Вместе с тем проблемы межучрежденческого сотрудничества и обмена информацией по-прежнему требуют к себе пристального внимания. Считается, что террористы в этом регионе в основном используют обычное оружие. Несмотря на строгие меры законодательного и оперативного контроля, во всем регионе существует множество кустарей и семейных артелей, изготавливающих стрелковое оружие и легкие вооружения. Лишь Камбоджа и Лаосская Народно-Демократическая Республика присоединились к Протоколу об огнестрельном оружии.

### **Пограничный контроль**

106. Все государства, кроме одного, упоминались в установленные ИКАО сроки введения машиносчитываемых проездных документов. Однако в машиносчитываемых документах, выдаваемых в одном из государств, содержатся серьезные пробелы по линии защиты от подделки, которые следует устранить. Примерно в половине государств этого субрегиона выдаются проездные документы, содержащие биометрические данные, которые еще больше повышают степень их защищенности. Во многих государствах на пограничных пунктах отсутствует актуальная и практически полезная информация полицейских разведывательных органов о потерянных и украденных паспортах, а также необходимая связь с международным блоком данных о потерянных и украденных паспортах, который имеется в базе данных Интерпола «I-24/7». Во многих государствах не в полной мере используются современные методы выявления нарушений, такие как практика регулирования риска, и не имеется инспекционного оборудования для проверки грузов, пересекающих их границы. Выявления незаконного трансграничного перемещения наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя, а также координации действий между таможенными службами, группами финансовой разведки и правоохранительными органами в этой области либо не проводится, либо проводится недостаточно.

107. Для большинства государств серьезной проблемой не в последнюю очередь является охрана открытых сухопутных и морских границ, поскольку они покрывают тысячи островов, в том числе множество малонаселенных. Все государства АСЕАН выразили намерение применять Рамочные стандарты безопасности БОМТ ВТАО и многие из них достигли в этом направлении значительного прогресса. В большинстве государств созданы механизмы контроля за трансграничным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений, однако в некоторых из них методы выявления можно было бы усовершенствовать. Примерно половина государств региона представили свои доклады Программе действий по стрелковому оружию. В период проведения оценки в четырех государствах побывали миссии УППАБ ИКАО второго цикла, а в одном государстве — повторная миссия в рамках первого цикла. В целом безопасность на море в регионе нуждается в укреплении. Большинство государств не имеют национальных законов о беженцах, и лишь три из них ратифицировали Конвенцию о беженцах 1951 года. В то же время большинство государств активизировали сотрудничество с УВКБ в области рассмотрения заявлений бежен-

цев. Можно было бы повысить эффективность практических мер по недопущению и пресечению трансграничного перемещения террористов, поскольку четыре государства еще не ратифицировали Протокол о пресечении торговли людьми и Протокол против незаконного ввоза мигрантов.

### **Международное сотрудничество**

108. Девять государств АСЕАН являются участниками четырех документов в области авиации. Примерно в половине государств АСЕАН ратифицированы документы о морском транспорте 1988 года, однако ни в одном государстве не ратифицированы поправки к протоколам о морском транспорте 2005 года. Все государства АСЕАН являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Показатели ратификации договоров, связанных с ядерным оружием, и Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения по-прежнему являются низкими. Одно из государств не входит в состав участников ни одного из соответствующих документов. Хотя Конвенция АСЕАН о противодействии терроризму еще не вступила в силу, Договор АСЕАН о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах ратифицирован девятью государствами и уже действует. Большинство государств приняли законодательные акты о выдаче, однако в половине государств субрегиона эти положения нуждаются в усовершенствовании. В трех государствах не производится выдача беглых преступников на основе принципа взаимности. В большинстве государств был создан центральный орган по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. Государства — члены АСЕАН производят обмен информацией через АСЕАНАПОЛ и подписали Соглашение об обмене информацией и введении в действие процедур коммуникации. Значительно возросло количество подписанных меморандумов о договоренности в вопросах обмена информацией между группами финансовой разведки этого региона.

### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

109. Государствам субрегиона следует:

а) **повышать эффективность своих законодательных и оперативных мер, с тем чтобы ввести полную уголовную ответственность за финансирование терроризма; создать механизмы замораживания финансовых средств и активов (с уделением надлежащего внимания применению должных процессуальных норм); добиваться эффективного функционирования групп финансовой разведки; осуществлять необходимый контроль за трансграничным перемещением наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя; и установить контроль за альтернативными системами денежных переводов и сектором некоммерческих организаций;**

б) **укрепить механизмы пограничного контроля в пунктах въезда путем их подключения к национальным базам данных по борьбе с преступностью и базам данных Интерпола, налаживания обучения персонала методам выявления и проверки и приобретения необходимого инспекционного оборудования;**

в) **укрепить свои системы уголовного правосудия, в том числе по части соблюдения права на справедливое судебное разбирательство, путем подготовки кадров и проведения семинаров.**

110. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) укреплять сотрудничество с региональными структурами по борьбе с терроризмом, включая Международную академию для сотрудников правоохранительных органов, Джакартский центр сотрудничества в сфере правоприменения, Региональный центр Юго-Восточной Азии по борьбе с терроризмом и другие, с тем чтобы расширить возможности в области оказания необходимой технической помощи и подготовки кадров;

б) организовывать региональные мероприятия, направленные на устранение недостатков в области контроля за курьерами, перевозящими наличные денежные средства, и за некоммерческим сектором;

в) сотрудничать с партнерами в целях повышения эффективности двусторонней технической помощи, оказываемой этому субрегиону государствами и организациями-донорами, не допуская дублирования и обеспечивая ее адресный характер.

### **Южная Азия**

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

*Члены Комитета посетили три государства этого субрегиона.*

#### **Общие замечания**

111. Государства Юго-Восточной Азии в серьезной степени страдают от террористических действий группировок, исповедующих самые разные идеологии. В числе действующих в этом регионе террористических групп — «Аль-Каида», элементы движения «Талибан», «Лашкар-э-Таиба», которые продолжают создавать угрозу для мира и безопасности государств региона. Прозрачность границ, незаконное производство наркотиков, активизация преступной деятельности, глобализация, а также ограниченный характер ресурсов и возможностей в плане принятия мер реагирования способствовали интернационализации террористической угрозы в регионе и за его пределами. Производство наркотиков и террористическая деятельность в регионе тесно взаимосвязаны. Государства сталкиваются со множеством общих проблем и препятствий в контексте борьбы с терроризмом.

112. Региональные субъекты (в частности, Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК)) давно осознали, какую угрозу терроризм представляет для граждан их стран. Еще в 1987 году политические лидеры региона договорились о заключении Региональной конвенции СААРК о борьбе с терроризмом, в соответствии с которой стороны Конвенции обязаны квалифицировать подпадающие под действие Конвенции акты как акты терроризма, и в этих целях призвали государства — участники Конвенции сотрудничать по вопросам, касающимся выдачи преступников, обмена доказательствами, а также других форм обмена информацией и сотрудничества в целях уголовного преследования лиц, виновных в совершении таких «террористических актов». В связи с проблемой финансирования терроризма в 2004 году был принят соответствующий Дополнительный протокол к Конвенции. В целях повы-

шения эффективности уголовного преследования государства региона в 2008 году подписали Конвенцию СААРК о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

113. Несмотря на эти инициативы, страны региона продолжают сталкиваться с серьезными препятствиями в деле борьбы с терроризмом. Государствам постоянно приходится искать мирные пути урегулирования конфликта. В силу неадекватности организационного потенциала и ограниченности ресурсов многим государствам сложно осуществлять контртеррористическую деятельность в качестве одного из приоритетных направлений политики. Кроме того, на действенности таких механизмов негативно сказываются отсутствие согласующегося с международными нормами контртеррористического законодательства, а также неадекватность оперативного потенциала непосредственно в вопросах борьбы с терроризмом. Государства успешно решают задачу создания режимов по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, однако деятельность на оперативном уровне диктует необходимость более активного регионального сотрудничества.

### **Области оценки**

#### **Законодательство**

114. Четыре из восьми государств Южной Азии ввели в действие законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за вербовку людей для целей террористической деятельности и запрещающее использование их территории для совершения или подготовки террористических актов против других государств или их граждан. Наряду с этим четыре государства законодательно установили уголовную ответственность за предоставление убежища террористам и их пособникам физическими лицами или организациями. Юрисдикция судов в пяти государствах распространяется на акты, совершенные за пределами территории государства его гражданами (независимо от того, находится соответствующее лицо в данное время на территории государства или нет). Очень немногие государства провели всестороннее обновление своей правовой базы, с тем чтобы включить в нее конкретные законы о борьбе с терроризмом. Вместо этого большинство государств предпочитают вносить ограниченные поправки в свои уголовные кодексы. В начале 2011 года Мальдивские Острова при поддержке Интерпола и сектора по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности приступили к разработке проекта закона о борьбе с терроризмом. Механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека высказывалась озабоченность в отношении специальных положений о борьбе с терроризмом, которые ограничивают отдельные права в ряде государств, что, в свою очередь, может затруднить выполнение международных соглашений об оказании взаимной правовой помощи и выдаче. В этом отношении некоторым государствам было бы целесообразно пересмотреть свое национальное законодательство, с тем чтобы обеспечить его полное соответствие положениям международных договоров о борьбе с терроризмом и обязательствам в отношении соблюдения прав человека.

### **Противодействие финансированию терроризма**

115. За исключением одного, все государства являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. За последние годы в субрегионе многое изменилось в области законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Так, например, в Непале был принят Закон о борьбе с отмыванием активов (денег) (2008 год), в Бангладеш принято Постановление о борьбе с отмыванием денег (2009 год), в Пакистане — Закон о борьбе с отмыванием денег (2010 год). Индия — единственная страна региона, которая вошла в состав Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в июне 2010 года. Во всех восьми государствах созданы подразделения финансовой разведки. Учитывая, что в большинстве стран Южной Азии подразделения финансовой разведки были созданы лишь недавно, одной из важнейших первоочередных задач является создание потенциала этих подразделений. Одним из проблемных вопросов является вопрос о том, чтобы незамедлительно и в установленном порядке сформировать у государств субрегиона потенциал, необходимый для замораживания активов.

116. В контексте своего диалога с государствами субрегиона Комитет отметил несколько примеров передовой практики, включая разработку и практическое применение мер в целях недопущения использования средств благотворительных и некоммерческих организаций для финансирования терроризма. Это особенно важно в тех случаях, когда в результате стихийных бедствий либо антропогенных катастроф необходимо в срочном порядке мобилизовать большой объем финансовых средств из внешних источников (как правило, перечисляемых через некоммерческие организации в качестве пожертвований). Были выявлены примеры передовых методов практической деятельности, призванной содействовать усилиям по оказанию чрезвычайной помощи (например, упрощенные процедуры регистрации, прохождения таможенных формальностей и выдачи виз). Во всех восьми государствах действует законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций, однако, как представляется, многим государствам требуется повысить эффективность осуществления законодательства. Наряду с этим существуют многочисленные недостатки в системах денежных переводов. Хотя отдельные государства Южной Азии ввели в действие режим, предусматривающий необходимость декларировать трансграничное передвижение наличных средств либо оборотных документов на предъявителя, некоторые из них действуют лишь в отношении денежной наличности, которая переводится за пределы государства, при этом наличные средства, поступающие в соответствующее государство, не подпадают под действие режима. В силу этого требуется принимать дополнительные меры законодательного характера.

### **Правоприменение**

117. Все три государства, в которых побывали члены Комитета, проводят в жизнь всеобъемлющую стратегию борьбы с терроризмом и предприняли шаги для создания специализированных структур по борьбе с терроризмом и разработки надлежащих мер под руководством соответствующих ведомств. В этих государствах осознают важность сотрудничества, обмена информацией и координации действий между различными учреждениями, а также на региональном и национальном уровнях. Все три государства, в которых побывали члены Ко-

митета, играют активную роль в создании специализированных учреждений и/или полицейских подразделений по борьбе с терроризмом, а также в обеспечении того, чтобы сотрудники этих подразделений проходили необходимую подготовку и получали все необходимое для выполнения своих функций в целом ряде областей, связанных с борьбой против терроризма. Так, например, в 2009 году в Бутане в целях борьбы с терроризмом в составе Департамента полиции было создано элитное подразделение специального назначения. В 2008 году в Индии также было создано Национальное разведывательное управление, в задачи которого входит расследование преступлений, связанных с терроризмом, и других тяжких преступлений и привлечение к ответственности виновных в их совершении.

118. За исключением проекта законодательства, подготовленного Шри-Ланкой, в странах субрегиона нет действующих законов и программ, обеспечивающих защиту свидетелей, а также сотрудников правоохранительных и судебных органов. Механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека в ряде случаев были выявлены вызывающие серьезную обеспокоенность проблемы, связанные с чрезмерным использованием силы, а решение задачи институционализации гарантий в области прав человека в работе правоохранительных органов по-прежнему сопряжено с целым рядом проблем. Дополнительные сложности связаны с повышением эффективности регионального сотрудничества и обмена информацией между работниками правоохранительных органов. Государствам необходимо укрепить свою правовую базу и ввести уголовную ответственность за незаконное производство стрелкового оружия и взрывчатых веществ, а также владение и торговлю ими. Лишь одно государство является участником Протокола, касающегося огнестрельного оружия.

### **Пограничный контроль**

119. Проницаемость сухопутных границ создает проблемы практически для всех государств. С учетом этого четыре государства ввели в действие законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за пересечение государственных границ лицами, не имеющими документов. Принимаются меры в целях установления более жесткого контроля за выдачей удостоверений личности и проездных документов. Государствами определен порядок оформления машиносчитываемых проездных документов. Бангладеш и Непал приступили к оформлению машиносчитываемых проездных документов в 2010 году. Индийское управление индивидуальной идентификации приступило к выдаче индивидуальных идентификационных номеров 29 сентября 2010 года, а в Пакистане было создано Национальное управление по вопросам баз данных и регистрации, для которого была разработана сложная компьютерная система регистрации актов гражданского состояния, с помощью которых упростится безопасная процедура выдачи документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. Некоторыми государствами были приняты оперативные меры по осуществлению законодательства в отношении курьеров, перевозящих наличные средства. Таможенные службы стран Южной Азии участвовали в операции «АТЛАС» (26–30 октября 2009 года), в которой было задействовано 80 государств — членом ВТАО и которая стала крупнейшей в истории многосторонней операцией по борьбе с контрабандой наличности. Большинству государств надлежит принять дальнейшие практические меры по выявлению и пресечению незаконного передвижения наличных средств через границы. Все госу-

дарства заявили о своем намерении применять разработанные ВТАО Рамочные стандарты безопасности. Ни одно из государств не имеет национального законодательства по вопросам убежища, и лишь Афганистан является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола к ней 1967 года. В силу этого в настоящее время проведение систематических проверок беженцев на предмет их возможной связи с террористами и участия в другой серьезной преступной деятельности не представляется возможным. Что касается установления уголовной ответственности за незаконную торговлю людьми и незаконный провоз мигрантов, то лишь Индия является участницей протокола, касающегося торговли людьми, и протокола против незаконного ввоза мигрантов.

120. Необходимо принимать дальнейшие практические меры в целях пресечения незаконного ввоза оружия и взрывчатых веществ. Три государства представили доклады в соответствии с Программой действий по стрелковому оружию в 2010 году, одно — в 2008 году, однако, четыре государства вообще не представляли докладов о выполнении Программы действий. В рамках УППАБ ИКАО в 2009 и 2010 годах были проведены проверки аэропортов в Бангладеш, Бутане и Непале. Что касается обеспечения безопасности на море, то Кодекс ОСПС (Конвенция СОЛАС 1974 года) применяется и действует в пяти государствах субрегиона. В четырех из этих пяти государств были назначены национальные органы, ответственные за обеспечение безопасности судов, а в трех государствах были назначены соответствующие органы, отвечающие за безопасность в портах.

#### **Международное сотрудничество**

121. Два государства участвуют, по крайней мере, в 13 международных договорах по вопросам борьбы с терроризмом. Ни одно государство не ратифицировало Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол 2005 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. В этом контексте в числе значимых событий последнего времени в регионе следует отметить ратификацию Пакистаном Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в июне 2009 года. В ходе совещания Группы СААРК по отслеживанию террористических преступлений в июне 2010 года государства — члены СААРК постановили ввести обмен информацией в режиме реального времени и обмениваться данными по многим смежным вопросам, в том числе предоставлять друг другу фотографии террористов, информацию об актах терроризма и данные о террористах.

122. Для того чтобы расширить возможности работников правоохранительных органов стран Южной Азии в деле борьбы с терроризмом и связанными с ним преступлениями и одновременно укрепить региональное сотрудничество и повысить эффективность обмена информацией между правоохранительными органами, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) содействовал проведению серии семинаров (начиная с ноября 2009 года), призванных объединить усилия должностных лиц правоохранительных органов, в первую очередь сотрудников полиции и прокуроров, в целях обмена накопленным опытом, передовыми методами практической деятельности в контексте рассмотрения дел, связанных с международными преступлениями и терроризмом. Все восемь государств Южной Азии приняли ак-

тивное участие в трех состоявшихся на сегодняшний день совещаниях, на которых секретариат СААРК был представлен в качестве наблюдателя. Начиная с четвертого семинара, который состоялся в мае 2011 года в Бутане, в этом процессе будут также принимать участие судьи.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **123. Государствам субрегиона следует:**

- а) устранить недостатки в системе денежных переводов и укрепить рамочные механизмы во избежание использования не по назначению средств, полученных благотворительными организациями из-за рубежа;
- б) разработать комплекс мер по обеспечению защиты свидетелей, судей и сотрудников правоохранительных органов;
- в) повышать эффективность регионального сотрудничества, а также обмена информацией между работниками правоохранительных органов, в том числе по соответствующим вопросам прав человека.

##### **124. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

- а) продолжать содействовать осуществлению инициатив в целях повышения эффективности регионального сотрудничества и обмена информацией между работниками правоохранительных органов, включая проведение региональных семинаров для сотрудников полиции, прокуроров, других должностных лиц, находящихся на переднем крае борьбы с терроризмом, а также представителей организаций гражданского общества, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом в странах Южной Азии;
- б) с опорой на достигнутые результаты активно привлекать СААРК к деятельности, осуществляемой в регионе при поддержке Комитета и его Исполнительного директора;
- в) рассмотреть вопрос о посещении в будущем всех государств Южной Азии, а также осуществлении повторных поездок в страны, которые уже были посещены.

#### **Центральная Азия и Закавказье (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)**

*Члены Комитета посетили одно государство Центральной Азии и три государства Закавказья.*

#### **Общие замечания**

125. Осуществлению резолюции 1373 (2001) в государствах Центральной Азии препятствует ряд факторов: близость к Афганистану, положение, которое характеризуется наличием конфликта (где производство наркотиков подпитывает террористическую деятельность и стимулирует активную торговлю оружием в обмен на наркотики); незаконная деятельность курьеров, перевозящих налич-

ные средства (потенциальный источник финансирования терроризма); оборот излишков военного имущества (образовавшихся в результате политической нестабильности и гражданских беспорядков в регионе); удаленность и недостаточная защищенность границ наряду с отсутствием людских и материальных ресурсов, необходимых для обеспечения эффективного пограничного контроля; а также большое число трудящихся-мигрантов (в результате чего активнее используются неофициальные системы денежных переводов, что потенциально также является источником финансирования терроризма). Кроме того, в некоторых частях региона Центральной Азии действуют такие связанные с организацией «Аль-Каида» группировки как «Группа исламского Джихада», «Исламское движение Узбекистана» и его филиал — «Исламское движение Восточного Туркестана». В силу этого проблема транснациональной и террористической угрозы стоит в государствах Центральной Азии весьма остро, что диктует необходимость осуществления согласованных и скоординированных мер реагирования на региональном уровне.

126. Государства Центральной Азии добились значительного прогресса в реализации целого ряда мер по борьбе с терроризмом во исполнение резолюции 1373 (2001). Введено в действие законодательство о борьбе с терроризмом и законы, регулирующие торговлю стрелковым оружием. Ими принимаются меры в целях пресечения передвижения террористов путем введения более жестких механизмов иммиграционного контроля, а также для обеспечения большей безопасности грузоперевозок путем повышения эффективности отдельных механизмов таможенного контроля. Наряду с этим они предпринимают серьезные усилия по обеспечению правоприменения в сфере борьбы с терроризмом и расширяют двустороннее и многостороннее сотрудничество между собой. Благодаря принятым мерам удалось достичь ощутимых результатов в плане ограничения распространения сферы действия вышеупомянутых террористических группировок.

127. Закавказье — это самостоятельный геополитический регион. Хотя источник и природа террористической угрозы здесь несколько отличаются от других регионов, она чревата аналогичными последствиями. Неурегулированные этнические и пограничные споры вылились в конфликты, которые подрывают усилия, нацеленные на разработку комплекса согласованных мер по борьбе с терроризмом в регионе. Кроме того, среди государств Закавказья есть страны, не имеющие выхода к морю, и государства-экспортеры нефти. В силу этого необходима транспортировка нефти и газа по сети трубопроводов из прикаспийских государств — Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в порты Грузии и Турции. Обеспокоенность вызывает возможность того, что соответствующая стратегическая инфраструктура может стать объектом террористического нападения и что Кавказ может служить коридором для транзита террористических группировок из Афганистана в Европу. Кроме того, Азербайджан и Грузия граничат с Северо-Кавказским регионом Российской Федерации, и существует опасность того, что действующие в этом регионе террористические группировки могут в поиске убежища пересечь общие границы.

128. Несколько государств Закавказья приняли меры с целью внести поправки в свое законодательство с учетом взятых ими международных обязательств в области прав человека, в частности, предусмотрели судебные гарантии при уголовном производстве. При этом в правовой системе государств региона по-прежнему имеются серьезные недостатки. Процедурные гарантии для лиц,

ищущих убежища, по-прежнему неадекватны. Хотя многие государства повысили эффективность судебных гарантий, необходимо обеспечить их эффективное применение на практике, особенно на начальных этапах расследования и досудебного производства. По-прежнему вызывают озабоченность случаи пыток, ненадлежащего обращения и произвольного задержания. Поэтому необходимо принимать дальнейшие меры по укреплению системы правовых гарантий.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

129. Во всех государствах Центральной Азии действует законодательство по вопросам борьбы с терроризмом. За последние два года Казахстан и Туркменистан успешно включили в свои уголовные кодексы составы преступлений, предусмотренные в международных правовых документах о борьбе с терроризмом. Казахстан, помимо этого, ввел уголовную ответственность за преступления, связанные с вербовкой террористов и деятельностью террористических группировок. Некоторым государствам было бы целесообразно пересмотреть свое внутреннее законодательство с целью обеспечить его полное соответствие положениям международных договоров. Необходимо четко определить весь комплекс преступлений, связанных с терроризмом, с тем чтобы подтвердить принцип законности и одновременно не допустить, чтобы такие преступления подрывали деятельность, находящуюся под защитой международного права. Как представляется, в законодательстве по крайней мере одного государства дается слишком широкое определение преступления терроризма, что может помешать сотрудничеству на международном уровне.

### **Противодействие финансированию терроризма**

130. Государства Центральной Азии добились существенного прогресса в практической реализации положений, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Все государства являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В 2009 году Казахстан и Туркменистан приняли законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с которыми были созданы подразделения финансовой разведки, вменили в обязанность большому числу организаций сообщать о вызывающих подозрение операциях и разработали критерии отнесения операций к категории вызывающих подозрение. После того как члены Комитета посетили Азербайджан, в законодательстве страны было дано новое определение преступлений, связанных с финансированием терроризма, которое в значительной степени соответствует положениям Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Специальной рекомендации II Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и была введена уголовная ответственность за такие преступления. В период 2009–2010 годов некоторые государства Центральной Азии доработали действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и расширили сферу его охвата. Так, например, в Узбекистане были введены в действие правила внутреннего контроля и предусмотрены меры наказания для организаций, не представляющих информацию о вызывающих подозрение операциях; в Туркменистане и Узбекистане был введен в действие жесткий порядок установления личности клиентов и ведения учета. В Таджикистане в октябре 2009 года был

создан Департамент финансового контроля (подразделение финансовой разведки Таджикистана), а в ноябре 2010 года подготовлен новый законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Было указано, что денежные переводы, которые трудящиеся-мигранты из стран Центральной Азии направляют, работая в других государствах — членах Содружества Независимых Государств (СНГ), потенциально могут использоваться для целей отмывания денег и финансирования терроризма и заслуживают особого внимания. Хотя такие денежные переводы осуществляются в рамках формальной системы, вызывают беспокойство такие факторы, как: слишком упрощенная процедура удостоверения личности клиентов, большой объем денежных переводов и сложности, связанные с выявлением источника и назначения переводимых средств. В случаях, когда денежные переводы осуществляются через неформальные системы, соответствующие риски возрастают. Наряду с этим имеются опасения относительно того, что активные незаконные поставки оружия в Афганистан в обмен на поставки оттуда наркотиков могут привести, через посредство курьеров, занимающихся перевозкой наличных денег, к финансированию терроризма в соседних центральноазиатских государствах. Некоторые государства Центральной Азии ввели в действие режим, предусматривающий необходимость декларирования перевозимых через границу наличных средств и оборотных документов на предьявителя. Азербайджан внес изменения в законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в целях применения более строгих мер в том, что касается проявления должной осмотрительности в работе с клиентами. Необходимо на регулярной основе проверять положение дел в некоммерческих секторах, с тем чтобы некоммерческие организации не использовались для целей финансирования терроризма.

### **Правоприменение**

131. За время, прошедшее после проведения предыдущего обзора, государства Центральной Азии повысили эффективность правоохранных мер в поддержку деятельности правоохранных органов по борьбе с терроризмом путем расширения межведомственного сотрудничества и обмена информацией, а также создания и использования, как на национальном, так и на международном уровнях, баз данных, содержащих информацию о преступной деятельности и данные иного рода. В Туркменистане и Узбекистане используются централизованные базы данных, к которым имеют доступ правоохранные структуры, занимающиеся борьбой с терроризмом. Все государства являются участниками региональных механизмов сотрудничества в области правоохранительной деятельности. Туркменистан и Узбекистан участвуют в обмене соответствующей информацией и принимают меры в связи с запросами об оказании правовой помощи (как на национальном, так и на международном уровнях) в отношении лиц, связанных с террористической деятельностью. Поскольку права человека являются одним из неотъемлемых элементов правоохранительной деятельности, необходимо укреплять механизмы надзора и контроля. В Узбекистане создана система правовых гарантий в целях более эффективной реализации прав подозреваемых, задержанных и обвиняемых, а также расследования сообщений о нарушениях таких прав и применении пыток. Всеми государствами были приняты те или иные меры по регулированию производства, продажи и передачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Три государства ратифицировали Протокол по огнестрельному оружию. Государст-

вам Закавказья было бы целесообразно разработать более четкие процедуры осуществления сотрудничества и координации между правоохранными органами как на национальном, так и на международном уровнях, в целях обеспечения эффективности деятельности по расследованию и преследованию. (В Азербайджане, например, была создана единая общенациональная база данных, обеспечивающая доступ правоохранных органов к информации по вопросам иммиграции, виз и пограничного контроля.) К тому же, государствам следует проявлять больше инициативы, с тем чтобы обеспечить эффективное разбирательство и преследование по делам, связанным с терроризмом, с применением передовых методов практической деятельности и с соблюдением международных стандартов в отношении справедливого судебного разбирательства.

### **Пограничный контроль**

132. Государства субрегиона сообщают о прогрессе в осуществлении законодательных и оперативных мер в связи с перемещением людей и товаров через границы и обеспечением авиационной безопасности. Государствами введены в действие процедуры, позволяющие доподлинно устанавливать личность людей до выдачи им проездных документов, причем большинство государств оформляют машинночитываемые проездные документы. В законодательстве государств субрегиона предусмотрены меры в целях предупреждения передвижения террористов через границы; все государства ратифицировали Протокол о торговле людьми, и все государства, кроме двух, являются участниками Протокола против незаконного ввоза мигрантов. (Тем не менее представляется возможным повысить эффективность мер по предупреждению и пресечению передвижения террористов через границы.) В 2009 году Туркменистан ввел в действие закон о миграционной службе, а в январе 2011 года в Узбекистане приступили к оформлению машинночитываемых проездных документов. В Казахстане, прежде чем предоставить гражданам, обратившимся с соответствующей просьбой, временное или постоянное разрешение на проживание в стране либо гражданство, данные о них сверяют по Сводному списку, контрольным спискам Шанхайской организации сотрудничества и СНГ, а также положениям двусторонних и межправительственных соглашений. Лица, пытающиеся незаконным образом проникнуть на территорию Азербайджана, направляются в расположенные в пунктах пересечения границы центры временного содержания под стражей, где устанавливается их личность и с них снимаются отпечатки пальцев. Азербайджан, Армения и Грузия оформляют машинночитываемые проездные документы, при этом Азербайджан ввел ряд элементов защиты в свои паспорта, которые оформляются в централизованном порядке уполномоченным государственным ведомством. Все государства, кроме одного, являются участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев, однако они несколько непоследовательно применяют на практике механизмы проведения проверок и отказа.

133. Большинству государств необходимо повысить эффективность практической реализации методов, позволяющих устанавливать личность и задерживать курьеров, перевозящих наличные средства, а также выявлять случаи незаконного перемещения наличности и оборотных документов на предъявителя с помощью других средств. Не ясно, насколько тщательной проверке подвергаются лица, совершающие поездки, насколько тщательно досматривается их багаж и

какого рода меры принимаются в соответствующих случаях. Все государства, кроме одного, заявили о своем намерении применять Рамочные стандарты безопасности ВТАО, а Азербайджан проводит в жизнь собственную Государственную программу по развитию таможенной системы Азербайджанской Республики в 2007–2011 годах. В Азербайджане пункты пересечения международных границ оборудованы средствами обнаружения оружия и средствами наблюдения. Армения, Грузия, Казахстан и Туркменистан представили свои национальные доклады в соответствии с Программой действий в 2010 году. В Азербайджане заявки граждан на получение разрешения на законных основаниях владеть огнестрельным оружием проверяются с использованием национального контрольного списка («черного списка»), подготовленного министерством внутренних дел и службой национальной безопасности. Для получения разрешений на импорт/экспорт оружия, предназначенного для военных целей либо правоохранительной деятельности, требуется согласие кабинета министров. Ни одно государство Закавказья не ратифицировало Протокол об огнестрельном оружии, однако его ратифицировали Казахстан и Туркменистан. Государства субрегиона все активнее участвуют в региональных проектах и программах (цель которых состоит в том, чтобы запрашивать, собирать информацию и данные разведки и обмениваться ими), позволяющих им таким образом укреплять потенциал, необходимый для борьбы с угрозой терроризма и организованной преступностью, связанных с пересечением границы. В некоторых государствах проведение тщательных и эффективных проверок проездных документов и грузов в пунктах пересечения границ невозможно в силу неадекватности технических средств, в частности устройств для считывания документов, грузовых сканеров, а также в силу невозможности полноценного сопряжения баз данных.

### **Международное сотрудничество**

134. Семь из восьми государств Центральной Азии и Закавказья ратифицировали 12 международно-правовых договоров о борьбе с терроризмом; Кыргызстан активно рассматривает вопрос о присоединении к шести договорам, в которых он пока не участвует. Ни одно из государств региона не ратифицировало Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол 2005 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Хотя большинство государств не имеют выхода к морю, тем не менее им следует ратифицировать эти два протокола 2005 года и включить предусмотренные в них составы преступлений во внутреннее право в целях соблюдения принципа «двойной преступности» в случаях поступления просьб об оказании взаимной правовой помощи и выдаче. В 2009 году Туркменистан ввел в действие законодательство в целях более широкого обмена информацией с иностранными государствами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и оказания друг другу взаимной правовой помощи в этих областях. Государства Центральной Азии входят в состав региональных организаций, которые в непосредственно региональном контексте занимаются отдельными аспектами борьбы с терроризмом, включая законодательство, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности границ. Эти государства взаимодействуют друг с другом в рамках этих многосторонних механизмов, но не менее важно то, что

они расширяют двусторонние связи в вопросах, касающихся оказания взаимной правовой помощи и выдачи, а также совместными усилиями обеспечивают безопасность границ (особенно с учетом того, что террористическая угроза зачастую является трансграничной по своему характеру). Ни одно государство не может бороться с терроризмом в одиночку, поскольку транснациональный характер угрозы терроризма диктует необходимость сотрудничества и координации действий с другими государствами. Необходимость активного сотрудничества в осуществлении мер по борьбе с терроризмом в государствах Закавказья продиктована тем, что в субрегионе осуществляется террористическая деятельность, ведутся боевые действия и функционируют предприятия нефтяной промышленности. В силу этого важно создать эффективные, надежные и комплексные механизмы регионального сотрудничества в вопросах правоохранительной деятельности, обеспечения безопасности границ, оказания взаимной правовой помощи и выдачи.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **135. Государствам субрегиона следует:**

а) обеспечить создание, ведение и обновление национальных баз данных об уголовных и связанных с ними преступлениях, а также их подключение к информационным системам правоохранительных органов и служб пограничного контроля;

б) обеспечить надлежащее техническое оснащение основных пунктов пересечения границ (устройствами для считки документов, сканерами и приборами для обнаружения поддельных документов);

в) ужесточить механизмы контроля/мониторинга систем денежных переводов (как формальных, так и неформальных), включая физическое перемещение через границы наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя.

##### **136. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) более активно взаимодействовать с международными и региональными организациями, действующими в регионе (включая Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Региональную антитеррористическую структуру Шанхайской организации сотрудничества, а также Высшее пограничное училище ОБСЕ в Душанбе, Таджикистан), сосредоточив усилия на реализации мероприятий, направленных на устранение недостатков и более эффективное осуществление резолюции 1373 (2001);

б) в тесном взаимодействии с государствами Центральной Азии и Закавказья применять различные подходы (включая оказание технического содействия в сотрудничестве с соответствующими обслуживающими структурами/донорами и организацию региональных семинаров) для решения проблем в конкретных областях, требующих внимания, включая укрепление системы уголовного правосудия и осуществление специальных программ для судей и прокуроров;

с) рассмотреть вопрос об организации посещений и повторных посещений стран данного субрегиона в целях более активного взаимодействия с входящими в его состав государствами.

### **Западная Азия**

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

*Члены Комитета посетили семь государств этого субрегиона.*

#### **Общие замечания**

137. К числу наиболее характерных для субрегиона угроз и вызовов относятся: терроризм, региональные конфликты, нестабильность, обусловленная политическими переходными процессами и гражданскими беспорядками, а также пиратство. В целом, после принятия резолюции 1373 (2001) государства субрегиона стали принимать более эффективные меры по борьбе с терроризмом. Однако отдельные меры необходимо доработать в целях приведения их в соответствие с международными кодексами и оптимальными стандартами и практикой в отношении осуществления резолюции (включая соблюдение принципа верховенства закона и выполнение международных обязательств в области прав человека). Государствам субрегиона следует обеспечить эффективный судебный надзор за правоохранительной деятельностью в целях недопущения злоупотреблений и безнаказанности.

138. Поскольку в субрегионе имеется несколько развитых в экономическом отношении государств, а в соседних с ними государствах политическая обстановка характеризуется нестабильностью, существует риск того, что финансовые средства могут попасть в руки террористических группировок. В силу этого необходимо повысить уровень безопасности финансовых секторов, механизмов контроля за осуществлением денежных переводов, а также трансграничного перемещения наличных средств.

139. В нескольких странах деятельность некоммерческих организаций жестко регламентирована. Так, например, в Кувейте и Саудовской Аравии сбор денег в киосках запрещен, а сбор пожертвований более строго регулируется, как правило, соответствующими министерствами. В целях содействия обмену информацией между базами данных благотворительных организаций и правоохранительных органов необходимо обеспечить более широкие возможности для взаимного подключения баз данных.

140. В силу того, что в отдельных частях субрегиона угроза терроризма существует постоянно, требуется повысить эффективность пограничного контроля, проверок лиц, совершающих поездки, и не допускать контрабанды оружия. Некоторым государствам необходимо также более эффективно решать проблемы, связанные с наличием в регионе большого числа лиц, ищущих убежища, для чего, в частности, им необходимо стать участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

141. Правовую основу деятельности большинства государств по борьбе с терроризмом составляют в первую очередь соответствующие национальные уголовные законы и другие специальные подзаконные акты. Государства в большинстве своем обладают потенциалом для расследования дел, связанных с терроризмом. В ряде стран исполнители террористических актов были арестованы и впоследствии привлечены к ответственности. Однако несколько государств полагаются на слишком широкие правовые определения и специальные уголовные процедуры, которые вызывают беспокойство у механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека и могут также создавать сложности в плане международного сотрудничества. Некоторые государства считают международные конвенции, участниками которых они являются, неотъемлемой частью своего национального законодательства. При этом Объединенные Арабские Эмираты в инициативном порядке включили большинство составов преступлений, предусмотренных в международно правовых документах, во внутреннее законодательство, а в Саудовской Аравии и нескольких других государствах в настоящее время рассматриваются соответствующие законопроекты. Несколькими государствами была установлена уголовная ответственность за вербовку в целях совершения террористических актов. В Саудовской Аравии действует программа реабилитации для террористов, осуществление которой уже принесло определенные результаты. Политика Объединенных Арабских Эмиратов нацелена на утверждение принципов терпимости и умеренности во всех общинах страны, с тем чтобы на их основе обеспечивать общинам возможность противостоять вербовке и радикализации. В большинстве государств предусмотрена уголовная ответственность за предоставление убежища террористам, а также за использование их территории для совершения либо подготовки террористических актов против граждан, сооружений либо дипломатических представителей других государств, поскольку любой террористический акт, направленный против указанных субъектов или объектов, рассматривается в стране как акт, направленный против ее собственной национальной безопасности. Однако государствам еще предстоит инкорпорировать во внутреннее право предусмотренный в международно правовых документах о борьбе с терроризмом принцип, касающийся обязательства выдавать и осуществлять судебное преследование.

### **Противодействие финансированию терроризма**

142. Участниками Конвенции о борьбе с терроризмом являются семь государств, включая Йемен, который присоединился к ней в 2010 году. Большинство государств субрегиона приняли законодательство и положения о борьбе с отмыванием денег и создали многочисленные органы регулирования в этой области. Необходимо, однако, принять аналогичные меры, в частности оперативного характера, в целях противодействия финансированию терроризма. Так, большинству государств еще предстоит ввести уголовную ответственность за финансирование терроризма и установить его в качестве предикатного преступления в контексте отмывания денег. Государствам, которые частично ввели ответственность за финансирование терроризма, еще предстоит инкорпорировать в свое законодательство все элементы статьи 2 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Обязанность сообщать о случаях финансирования

терроризма распространяется в первую очередь на структуры тех государств, которые частично ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма. В других государствах такая обязанность может быть установлена распоряжением Центрального банка, при отсутствии законодательной базы для привлечения виновных к уголовной ответственности. В большинстве государств стало действовать больше законов и положений, в соответствии с которыми действие требований о проявлении должной осмотрительности при работе с клиентами и ведении учета распространяется на соответствующие нефинансовые учреждения и сферы профессиональной деятельности. В большинстве государств предусмотрены меры в отношении изъятия и конфискации. В 2010 году Иордания внесла поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью привести его в соответствие с международными стандартами, для чего, в частности, было издано распоряжение, предусматривающее замораживание в административном порядке финансовых средств террористов. В целом, большинству государств субрегиона необходимо повышать действенность мер по замораживанию средств, связанных с террористической деятельностью, и в этих целях необходимо, в частности, упорядочить процедуру и порядок проведения операций по незамедлительному замораживанию финансовых активов.

143. В большинстве государств созданы подразделения финансовой разведки. Соответствующие подразделения Бахрейна, Катара, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Сирийской Арабской Республики являются членами Эгмонтской группы. Что касается подразделений финансовой разведки других стран, то они пока не функционируют в полном объеме и могли бы воспользоваться опытом и поддержкой вышеупомянутых активно функционирующих подразделений. В 2009 году судебные органы и министерство экономики и финансов Ирана успешно организовали в рамках подразделения финансовой разведки экспериментальную программу компьютерного обучения по вопросам борьбы с отмыванием денег. В большинстве государств действуют надлежащие законы и положения, регулирующие порядок регистрации некоммерческих организаций. Наряду с этим некоторыми государствами были введены в действие меры регулирования, которые осуществляются под эгидой служб безопасности. В Саудовской Аравии порядок открытия и ведения счетов благотворительных организаций и ассоциаций регулируется соответствующими правилами, установленными Валютно-финансовым управлением Саудовской Аравии для коммерческих банков. Однако большинству государств еще предстоит провести оценку факторов риска, существующих в их некоммерческом секторе, с тем чтобы не допустить его использования для целей финансирования терроризма. Законами большинства государств предусмотрены меры в отношении курьеров, перевозящих наличные средства, и в некоторых действуют системы раскрытия финансовой информации.

### **Правоприменение**

144. Все государства, которые посетили члены Комитета, разработали и осуществляют стратегии борьбы с терроризмом, создали специализированные организационные структуры по борьбе с терроризмом и предусмотрели соответствующие меры, которые осуществляются под руководством правоохранительных органов. По результатам посещений был сделан вывод о том, что эти государства располагают несколько более широкими возможностями в плане про-

ведения расследований. Страны региона обладают неодинаковым криминалистическим и техническим потенциалом, и, как представляется, сравнительные преимущества в этом отношении имеют государства-члены Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), в которых побывали члены Комитета. Важную роль играет работа участковой полиции (например, в одном из государств, которое посетили члены Комитета, правительство использует «умные» мобильные телефоны, для того чтобы уведомлять общественность о значимых событиях, и размещает информацию органов полиции в социальных сетях в Интернете). Мероприятия по координации действий и обмену информацией в национальном масштабе в большинстве государств осуществляются на директивном уровне, а затем их результаты последовательно доводятся до сведения организаций низового уровня, причем, как правило, не в электронной форме, а в письменном виде и на основе личных контактов. Эффективность такого сотрудничества/координации можно было бы повысить путем использования общих либо связанных друг с другом баз данных.

145. Двумя форумами, которые содействуют развитию сотрудничества между государствами субрегиона в вопросах политики, являются Совет министров внутренних дел арабских стран и ССЗ. Усилиями последнего удалось, в частности, за счет использования национальных удостоверений личности, содержащих соответствующие биометрические данные, повысить степень как национальной, так и региональной безопасности, и облегчить передвижение граждан соответствующих стран через государственные границы друг друга. Действующий в составе ССЗ Постоянный совет безопасности по борьбе с терроризмом проводит свои заседания ежегодно и в 2009 году утвердил перспективный план подготовки должностных лиц государств — членов ССЗ, занимающихся борьбой с терроризмом. Учитывая обеспокоенность механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека чрезмерным использованием силы и жестоким обращением с заключенными в контексте борьбы с терроризмом, государствам, как представляется, необходимо обеспечить на более системной основе надзор за деятельностью правоохранительных учреждений, в том числе со стороны судебных органов. Все государства приняли те или иные меры для регулирования производства, продажи и передачи оружия и взрывчатых веществ, однако лишь четыре из них ратифицировали Протокол, касающийся огнестрельного оружия. В большинстве государств введены в действие меры, позволяющие регулировать трансграничное передвижение валюты, в том числе действуют системы декларирования валютных ценностей.

### **Пограничный контроль**

146. Большинство государств ввели в действие меры в целях обнаружения поддельных проездных документов. В вопросах обеспечения безопасности документации и проверки проездных документов Объединенные Арабские Эмираты применяют многокомпонентный подход, включающий первичную проверку проездных документов, а также вторичную проверку вызывающих подозрение документов в хорошо оснащенной криминалистической лаборатории по проверке документов. В Иордании сотрудники всех основных пограничных контрольно-пропускных пунктов имеют в своем распоряжении современное оборудование для выявления поддельных документов. Как показывают результаты посещения соответствующих лабораторий и служб, эти технические средства регулярно используются для выявления поддельных проездных докумен-

тов. Все государства субрегиона уже начали оформлять машиночитываемые проездные документы к установленному ИКАО сроку — апрелю 2010 года. Все государства, которые посетили члены Комитета, пользуются базами данных Интерпола. При этом большинству из них необходимо подключить к базам данных Интерпола пограничные посты, чтобы соответствующей информацией могли пользоваться сотрудники, которые непосредственно занимаются вопросами контроля на границе. В большинстве государств действуют оперативные механизмы выявления и задержания курьеров, перевозящих наличные средства. В Иордании в составе таможенного управления было создано подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое имеет доступ к различным внутренним и внешним базам данных и сотрудничает со всеми пограничными постами.

147. Лишь два государства являются участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев, и очень немногие государства имеют законы о лицах, ищущих убежища, а остальные в решении этих вопросов полагаются главным образом на помощь действующих в регионе отделений УВКБ. Механизмами Организации Объединенных Наций высказывалась озабоченность в связи с принимаемыми отдельными государствами неадекватными юридическими и практическими мерами в отношении принудительного возвращения. В большинстве государств лица, обратившиеся с просьбой предоставить им убежище, подлежат проверке, прежде чем им будет предоставлено в той или иной форме разрешение на временное или постоянное проживание в стране. Члены ССЗ применяют в этих вопросах передовые технологии. В Объединенных Арабских Эмиратах граждане, обращающиеся за получением визы по прибытии в страну, проверяются на предмет наличия их в контрольных списках, которые включены в национальную базу данных и имеются как в латинском, так и в арабском написании. Кроме того, иммиграционные власти используют также систему идентификации по радужной оболочке глаза для проверки прибывающих в страну граждан тех государств, которые составляют основную массу трудящихся-мигрантов в их странах. Семь государств являются участниками либо Протокола, касающегося торговли людьми, либо Протокола против незаконного ввоза мигрантов (три государства являются участниками обоих протоколов), однако сложно оценить, в какой степени выполняются эти протоколы. Все государства подписали письмо о намерении соблюдать разработанные ВТАО Рамочные стандарты безопасности и частично осуществили соответствующие предусмотренные меры. В Объединенных Арабских Эмиратах Центральное подразделение таможенной разведки направляет информацию/данные разведки в профили риска, имеющиеся в электронной системе таможенного оформления. Профили риска включены в электронную систему таможенного оформления в Кувейте.

148. Бахрейн, Иордания, Ирак, Исламская Республика Иран, Йемен, Оман и Сирийская Арабская Республика представили свои доклады за 2009–2010 годы об осуществлении Плана действий в отношении стрелкового оружия. Однако государства все же необходимо повысить эффективность осуществляемых ими программ и сотрудничества и обеспечить применение новейших международных передовых методов и стандартов в области контроля над вооружениями. Страны субрегиона в той или иной степени соблюдают Кодекс ОСПС. Порт «Джебел Али» в Объединенных Арабских Эмиратах является крупнейшим на Ближнем Востоке. Соответственно, Объединенные Арабские Эмираты весьма

и весьма серьезно относятся к вопросам обеспечения безопасности и предупреждения угрозы на море и создали передовые системы, инфраструктуру и процедуры, позволяющие оценивать степень угрозы и принимать соответствующие меры реагирования, и одновременно содействуют беспрепятственному осуществлению торговли. В принципе, большинство государств могли бы обеспечить большую безопасность морского судоходства путем применения систем опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, с тем чтобы отслеживать суда, идущие под иностранным флагом, либо суда, не включенные в базу данных действующих в этих странах автоматических систем распознавания. Все государства, представившие доклады, в той или иной степени выполняют положения приложения 17 и связанные с ними положения об обеспечении безопасности приложения 9 Конвенции о международной гражданской авиации. Члены миссии УППАБ ИКАО посетили Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию в рамках второго цикла, и повторно посетили Исламскую Республику Иран в рамках первого цикла. Объединенные Арабские Эмираты и Иордания в значительной степени доработали свои стратегии и программы в области обеспечения авиационной безопасности, а также механизмы обеспечения безопасности аэропортов.

#### **Международное сотрудничество**

149. Каждое из трех государств — Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен — присоединилось дополнительно еще к одному из договоров о борьбе с терроризмом, а Бахрейн стал участником еще трех договоров. И Бахрейн, и Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время являются участниками 14 договоров. Положения, регулирующие порядок выдачи и оказания взаимной правовой помощи, имеются в национальном законодательстве лишь нескольких государств. Члены ССЗ и члены Лиги арабских государств в вопросах выдачи и оказания взаимной правовой помощи руководствуются соответствующими положениями единого типового законодательства. Его применение, однако, ограничивается практикой в регионе, которая также регулируется многосторонними и двусторонними международными договорами. Вопросы оказания взаимной правовой помощи и выдачи, возникающие в отношениях с государствами, не входящими в этот регион, регулируются главным образом двусторонними договорами, а рассмотрение дел о выдаче, как правило, начинается после получения соответствующих уведомлений Интерпола. Большинству государств необходимо отменить действие изъятия, касающегося «преступления по политическим мотивам», в отношении преступлений, предусмотренных в международных договорах о борьбе с терроризмом, участниками которых они являются.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

150. Государствам субрегиона следует:

а) **организовать подготовку прокуроров и судей, равно как и других соответствующих должностных правоохранительных органов по вопросам эффективного осуществления вступивших в силу за последнее время законов о борьбе с терроризмом и/или отмыванием денег при надлежащем выполнении международных обязательств в области прав человека;**

б) укреплять законодательную и регулятивную основу деятельности по борьбе с финансированием терроризма, в том числе путем установления уголовной ответственности за финансирование терроризма, принятия необходимых мер в целях незамедлительного замораживания финансовых активов, а также проведения оценок риска в некоммерческом секторе;

с) продолжать принимать меры по укреплению безопасности границ путем выполнения положений соответствующих международных сводов оптимальных норм и правил.

151. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату:

а) более активно взаимодействовать с соответствующими региональными организациями, включая Лигу арабских государств, ССЗ, Организацию Исламская конференция и Целевую группу по финансовым мероприятиям для Ближнего Востока и Северной Африки, акцентируя внимание на мероприятиях, призванных преодолеть имеющиеся проблемы и повысить эффективность осуществления резолюции;

б) развивать тесный диалог, налаженный с государствами региона, которые посетили члены Комитета, особенно в свете событий, происходящих в субрегионе в последнее время. Это будет также способствовать определению оптимальных путей оказания технической помощи посредством, в частности, организации семинаров и других региональных мероприятий, посвященных изучению конкретных вопросов осуществления, требующих внимания;

с) более активно взаимодействовать с государствами субрегиона и в этих целях организовывать повторные посещения государств Западной Азии и использовать возможность присутствия в регионе для проведения двусторонних встреч с официальными представителями соответствующих государств.

## **С. 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, Ямайка)**

*Члены Комитета посетили два государства субрегиона.*

### **Общие замечания**

152. Угроза терроризма в регионе Центральной Америки и Карибского бассейна остается невысокой. Информация о случаях выявления и документальные данные о террористической деятельности в странах региона, о передвижении групп террористов либо подозреваемых в осуществлении террористической

деятельности лиц через их границы отсутствует. Однако наиболее серьезные проблемы в плане обеспечения безопасности, с которыми сталкиваются государства субрегиона, по-прежнему способствуют росту преступности и усугубляют ее тяжелые последствия для общества. Криминогенная и небезопасная обстановка обусловлена целым рядом факторов, основными из которых являются незаконная торговля наркотиками, а также незаконный оборот огнестрельного оружия, торговля людьми, «разборки» между бандитскими группировками, безработица, коррупция, а в отдельных случаях — неспособность системы уголовного правосудия привлечь преступников к ответственности. Хотя терроризм не упоминается конкретно как некое постоянное явление, эта сфера, разумеется, вызывает определенное беспокойство, поскольку вышеперечисленные факторы способны подстегнуть террористическую активность в регионе. Кроме того, в силу своего географического расположения регион (в котором имеются протяженные и открытые морские границы и в котором находится множество островных государств) уязвим в отношении преступной деятельности на море и, следовательно, сталкивается с серьезными проблемами, связанными с обеспечением эффективного контроля на морских и сухопутных границах. Эти проблемы осложняются тем, что на цели их решения выделяются ограниченные людские и материальные ресурсы. Однако правительства продолжают принимать необходимые меры и занимаются решением этих проблем в рамках двустороннего и регионального сотрудничества. Наличие стрелкового оружия представляет серьезную проблему для стран Центральной Америки. В обороте находится более 2 миллионов незарегистрированных единиц стрелкового оружия.

153. Субрегион добился существенного прогресса в выполнении резолюции 1373 (2001), в частности в вопросах борьбы с финансированием терроризма и в контексте реализации мер по обеспечению контроля в морских портах и аэропортах. Было также принято законодательство о борьбе с терроризмом, наделяющее судебные органы и органы прокуратуры адекватными правовыми полномочиями в отношении привлечения террористов к ответственности. Государствами разработаны региональные механизмы в целях формирования надлежащего правового и организационного потенциала, необходимого для осуществления надзора за деятельностью финансовых систем, правоохранной деятельностью и мерами пограничного контроля, а также в целях обеспечения сотрудничества, реализации прав человека и недопущения дублирования усилий.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

154. Все государства Центральной Америки и Карибского бассейна ввели в действие законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в которых устанавливается уголовная ответственность за преступление терроризма и финансирование терроризма. Однако преступления, предусмотренные в международных договорах, пока не в полной мере отражены в нормах внутреннего права. Законодательство всех государств запрещает своим гражданам использовать их территорию для совершения или подготовки террористических актов против других государств, а в одной трети государств региона предусмотрены адекватные меры в отношении пресечения вербовки людей в состав террористических групп, установления уголовной ответственности

сти за предоставление убежища террористам или их пособникам, а также установления адекватной юрисдикции в отношении соответствующих преступлений в национальном законодательстве.

### **Противодействие финансированию терроризма**

155. Большинство государств Центральной Америки и Карибского бассейна ратифицировали Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и приняли законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в которых финансирование терроризма рассматривается как самостоятельное преступление и как предикатное преступление в контексте законов об отмывании денег. Хотя для анализа сообщений о вызывающих подозрение операциях государствами созданы подразделения финансовой разведки, потенциал некоторых из этих подразделений в плане оперативной деятельности еще необходимо сформировать. Наряду с этим государствам было бы целесообразно обеспечить более четкое соблюдение финансовыми учреждениями стандартов в отношении проявления должной осмотрительности при работе с клиентами, особенно когда речь идет о политически значимых лицах/публичных должностных лицах. Законодательством многих государств предусмотрены меры контроля за физическим перемещением через границу потоков денежной наличности и оборотных документов на предъявителя. В 2009 году Коста-Рика приняла Закон о борьбе с терроризмом, включающий положения о борьбе с финансированием терроризма. В течение 2010 года Белиз, Сент-Люсия и Ямайка внесли поправки в свое законодательство о борьбе с терроризмом в целях повышения эффективности соответствующих режимов. Ямайка приступила к осуществлению программы в целях модернизации ее подразделения финансовой разведки, а в Барбадосе было принято решение о создании в подразделении финансовой разведки шести дополнительных должностей и о модернизации ее информационно-технической системы. Подразделения финансовой разведки Антигуа, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских островов, Гренады, Доминики, Сент-Винсент и Гренадин, Сент-Китс и Невиса и Сент-Люсии вошли в состав Эгмонтской группы. В ряде государств пока не разработана процедура выявления и незамедлительного замораживания активов террористов. Примерно половина государств принимают те или иные меры в целях недопущения финансирования терроризма через некоммерческий сектор. И в этом отношении необходимо принимать дальнейшие меры.

### **Правоприменение**

156. Все государства Центральной Америки и Карибского бассейна ввели в действие эффективные правоохранительные меры и стали участниками двусторонних, региональных и международных соглашений о сотрудничестве и обмене информацией. Государства расширяют межведомственное сотрудничество, обмен информацией, а также активно создают и используют базы данных о преступной деятельности, как на национальном, так и на международном уровне, тем самым способствуя реализации усилий по обеспечению законности и борьбе с терроризмом. Все государства субрегиона являются членами Интерпола и учредили национальные центральные бюро Интерпола в своих странах. Отдельные государства являются также членами Комиссии начальников полиции государств Центральной Америки и Карибского бассейна и имеют доступ к ее базе данных. При этом многим государствам необходимо укрепить

свои национальные центральные бюро и обеспечить подключение пограничных контрольно-пропускных пунктов к централизованным базам данных. В субрегионе высока вероятность контрабанды оружия, а в законодательстве большинства государств имеются пробелы в том, что касается регулирования целого ряда незаконных видов деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, несмотря на то, что 17 государств ратифицировали Протокол по огнестрельному оружию.

### **Пограничный контроль**

157. Карибский регион является лидером в осуществлении программ пограничного контроля с помощью биометрических данных, осуществляемых с участием многих стран: 15 государств и 18 аэропортов в регионе пользуются одной и той же системой распознавания отпечатков пальцев и биометрических данных лица. Кроме того, в регионе разработана программа зарубежных поездок граждан карибских стран (КАРИПАСС), обеспечивающая безопасную и упрощенную процедуру пересечения границ для граждан Карибского сообщества и лиц, проживающих в соответствующих странах на законных основаниях. Все государства субрегиона подвергают проверке лиц, пребывающих в их страны, а также обращающихся с заявлениями на получение виз либо вида на жительство, сопоставляя их данные с информацией целого ряда национальных и международных баз данных. Все государства оформляют машиносчитываемые проездные документы, а некоторые внедрили системы предварительного сбора информации о пассажирах. Две трети государств ввели в действие механизмы, позволяющие доподлинно установить личность граждан до выдачи им документов, удостоверяющих личность, однако необходимо обеспечить большую безопасность и согласованность процесса оформления документов, удостоверяющих личность, и проездных документов.

158. Меры таможенного контроля в отношении незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ осуществляются примерно половиной государств, однако необходимо повысить эффективность механизмов таможенного контроля и подготовки сотрудников таможенных служб. Восемь государств представили доклады об осуществлении Плана действий в отношении стрелкового оружия. Целевая группа Карибского сообщества и Секретариат по вопросам многофункциональной безопасности Организации американских государств (ОАГ) учредили региональную программу по борьбе с распространением незаконного стрелкового оружия. Эта проблема была названа в числе основных препятствий, не позволяющих карибским государствам гарантировать безопасность своих граждан и не допустить насилия в отношении них. На сегодняшний день лишь Тринидад и Тобаго выполняет и берет на себя в этом плане новые обязательства. Серьезную обеспокоенность в регионе по-прежнему вызывает контрабанда наркотиков и стрелкового оружия, особенно через неохраемые участки границы. Вызывает беспокойство и незаконное перемещение через границу наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя. Хотя многие государства ввели в действие механизмы контроля за трансграничным перемещением наличности и оборотных документов на предъявителя, соответствующие методы выявления и обнаружения можно было бы усовершенствовать. Большинство государств заявили о своем намерении применять Рамочные стандарты безопасности БОМТ ВТАО, и многими в этом плане были приняты конкретные ме-

ры осуществления. В 2009 и 2010 годах ИКАО провела проверки в области авиационной безопасности в девяти государствах. Что касается соблюдения стандартов безопасности судоходства, то информации по этому вопросу недостаточно, поскольку большинство государств не представили в достаточном объеме данных об осуществлении стандартов ИМО в области безопасности судоходства. Семнадцать государств являются участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев, а более половины приняли меры с целью не допустить злоупотреблений в контексте применения процедур предоставления убежища. За исключением четырех государств, все остальные ратифицировали протоколы, касающиеся торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

### **Международное сотрудничество**

159. Одно государство, Панама, ратифицировало 15 международных договоров о борьбе с терроризмом, три государства ратифицировали 13 таких договоров, а большинство государств субрегиона ратифицировали порядка 12 договоров. При этом два государства ратифицировали только шесть договоров. Примерно половина государств ввели в действие надлежащие положения о выдаче и оказании взаимной правовой помощи, а остальные в настоящее время принимают соответствующие меры в этом направлении. Государства Карибского бассейна, однако, заключили Карибский договор об оказании взаимной правовой помощи по серьезным уголовным делам (в который включены преступления, связанные с терроризмом, финансированием терроризма, отмыванием денег и контрабандой наркотиков). Согласно Договору, государства обязаны оказывать друг другу всемерное содействие в вопросах взаимной правовой помощи на любом этапе расследования, преследования и судебного производства в связи с вышеупомянутыми тяжкими уголовными преступлениями. Кроме того, 20 государств являются членами Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом ОАГ, и примерно половина из них являются участниками Межамериканской конвенции против терроризма и ратифицировали Межамериканскую конвенцию об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. Были созданы региональные и двусторонние механизмы сотрудничества в области правоохранительной деятельности, в частности такие, как механизмы раннего предупреждения и сотрудничества разведывательных служб. Сотрудничество в субрегионе неуклонно развивается, однако следует и далее повышать его эффективность, особенно в пограничных районах, с тем чтобы укреплять механизмы противодействия возможному вторжению террористов и распространению транснациональной преступности.

### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

160. Государствам субрегиона следует:

- a) **повысить эффективность законодательных и практических мер регулирования и контроля незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений;**
- b) **продолжать совершенствовать меры пограничного контроля в целях повышения эффективности усилий по предупреждению и выявлению незаконной трансграничной деятельности;**

с) совершенствовать методы пограничного контроля в вопросах обработки грузов, с тем чтобы не допустить манипулирования ими в террористических целях.

161. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) продолжать укреплять партнерские отношения с региональными организациями в интересах эффективного осуществления резолюции 1373 (2001) государствами-членами субрегиона;

б) активнее взаимодействовать с государствами субрегиона на основе посещения государства и налаживания диалога, особенно с ключевыми субъектами и директивными органами, в целях повышения степени информированности о резолюции 1373 (2001) и требованиях в отношении ее эффективного осуществления;

с) продолжать содействовать оказанию технической помощи в целях создания потенциала в тех областях, где это необходимо, на основе расширения партнерского сотрудничества с международными и региональными организациями и государствами-донорами.

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

*Члены Комитета посетили два государства этого субрегиона.*

**Общие замечания**

162. Угроза терроризма в субрегионе считается низкой, однако уязвимость по отношению к деятельности, связанной с терроризмом, остается высокой, особенно в некоторых областях. Существование внутренних повстанческих групп, действующих в регионе, включая повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) в Колумбии, Sendero Luminoso («Светлый путь») и «Тупак амару» в Перу и Парагвайской народной армии, создает ощутимые угрозы в плане безопасности. В некоторых случаях доходы от производства и сбыта незаконных наркотиков и от других видов транснациональной преступной деятельности используются для финансирования существующих незаконных вооруженных групп. Поддержание достаточных мер контроля для обеспечения безопасности границ остается непростой задачей, особенно с учетом трудностей, связанных с географией субрегиона.

163. Государства Южной Америки добились ощутимого прогресса в осуществлении разнообразных мер по борьбе с терроризмом в соответствии с резолюцией 1373 (2001). Они приняли контртеррористическое законодательство, и большинство из них ратифицировали по меньшей мере 12 из международных контртеррористических документов. Прилагаются усилия для дальнейшего укрепления региональной координации и регионального сотрудничества. Активизированы усилия по обеспечению законности в целях борьбы с транснацио-

нальной преступностью, и они могут быть адаптированы для борьбы с терроризмом в случае необходимости. Правительства предприняли несколько инициатив для повышения уровня осведомленности среди финансовых учреждений относительно требования об информировании о подозрительных сделках.

### **Области оценки**

#### **Законодательство**

164. Хотя ни одно государство не включило в полной мере во внутреннее законодательство террористические преступления, перечисленные в 16 международных контртеррористических документах, шесть государств располагают всеобъемлющей нормативно-правовой базой по борьбе с терроризмом. Однако осуществление положений о борьбе с терроризмом необходимо улучшить, особенно в том, что касается вопросов пограничного контроля и международного сотрудничества. Законодательство по борьбе с терроризмом укреплено в Колумбии, Парагвае, Перу и Чили. В двух государствах были выявлены недостатки в кодификации террористических правонарушений во внутреннем законодательстве. Парагвай недавно принял всеобъемлющий закон о борьбе с терроризмом и внес существенные улучшения в свое законодательство о борьбе с терроризмом и с финансированием терроризма. Большинство государств добились прогресса в укреплении потенциала их прокурорских и судебных органов. Международные и региональные организации продолжают играть активную роль в обеспечении подготовки и наращивании потенциала в таких областях, как сотрудничество судебных органов, предупреждение преступности и поощрение прав человека. Девять государств приняли меры для пресечения вербовки членов террористических групп.

#### **Противодействие финансированию терроризма**

165. Одиннадцать государств являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и шесть из этих государств адекватным образом криминализируют финансирование терроризма. Хотя все государства приняли законодательство о борьбе с отмыванием денег, в большинстве случаев соответствующие положения содержат недостатки, включая исключение определенных соответствующих нефинансовых бизнес-структур и профессий из списка субъектов, обязанных представлять группам финансовой разведки доклады о подозрительных сделках, соблюдать в работе с клиентами процедуры должной осмотрительности и вести учет. Все государства создали группы финансовой разведки, и шесть из этих групп функционируют. Остальные группы действуют с различной степенью эффективности и результативности, и в некоторых случаях им потребуется техническая помощь для развития их потенциала, дабы соответствовать международным стандартам. Семь государств обязались представлять отчетность и по финансированию терроризма. Возможности немедленного блокирования средств и активов, связанных с терроризмом, улучшились в Колумбии и Перу, но еще не в полной мере используются в ряде других государств. Хотя в большинстве государств есть законодательство, регулирующее деятельность благотворительных организаций, законодательные акты для предотвращения 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). Перу и Уругвай добились улучшений в этой области. Ни одно государство не проверило полностью свой

некоммерческий сектор и не произвело оценку риска в отношении финансирования терроризма. Многие государства усовершенствовали меры по решению проблемы курьеров, перевозящих наличные средства, посредством внедрения систем декларирования или раскрытия информации о перемещении наличных денежных средств через границу. Мониторинг альтернативных систем перевода денег по-прежнему нуждается в усовершенствовании в большинстве государств, и регулирование и мониторинг этих систем остаются проблемами, которые необходимо решать.

### **Правоприменение**

166. Десять государств создали национальные агентства или службы (объединенные группы представителей правоохранительных органов) или центральные управления высокого уровня для решения вопросов борьбы с терроризмом. Государства субрегиона разработали совместные стратегии и наладили контакты между своими различными контртеррористическими органами. Однако в докладах государств нет информации о специальных следственных методах, используемых их правоохранительными учреждениями, или о действующих конкретных исключительных криминальных процедурах. Все государства создали механизмы оказания взаимной правовой помощи для содействия региональному и международному сотрудничеству и обмену информацией. Также используются региональные правоохранительные механизмы. Сотрудничество, в том числе с помощью средств раннего предупреждения и обмена разведывательными данными, представляется эффективным. Колумбия, Парагвай, Перу и Чили приняли также законодательные акты, наделяющие их правоохранительные органы особыми полномочиями на проведение расследований. Все государства имеют доступ к данным Интерпола, однако во многих случаях степень эффективности доступа к этим данным и их использования неясна. 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. Пять государств еще не стали участниками Протокола по огнестрельному оружию, но почти все ввели в действие законодательство 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. Большинство правительств, по-видимому, твердо привержены обеспечению уважения правоохранительными органами прав человека, хотя в некоторых случаях выражалась серьезная обеспокоенность по поводу нарушений, совершаемых силами безопасности.

### **Пограничный контроль**

167. Все государства субрегиона приняли иммиграционные и паспортные законы для регулирования вопросов, касающихся иммиграции и надежности проездных документов, и разработали процедуры установления подлинной личности граждан до выдачи им удостоверений личности. Все государства выдают машиносчитываемые проездные документы. Девять государств ввели эффективные процедуры проверки лиц, совершающих поездки. Трансграничное региональное сотрудничество, в том числе обмен информацией и таможенное со-

трудничество, значительно улучшилось. Однако эффективность мер контроля можно было бы существенно повысить посредством активизации полицейского патрулирования и приобретения аппаратуры обнаружения, особенно ввиду проницаемости границ в субрегионе. Девять государств выразили намерение внедрить Рамочные стандарты безопасности ВТАО. В течение отчетного периода семь государств субрегиона доложили об осуществлении ими Программы действий по стрелковому оружию. Большинство государств осуществляют меры контроля над трансграничным передвижением стрелкового оружия и легких вооружений и ведут работу по повышению эффективности предотвращения и обнаружения. Однако наличие больших запасов незаконного стрелкового оружия и легких вооружений, использовавшихся в прошлых и используемых в нынешних конфликтах, делает контроль за торговлей оружием и ликвидацию такой торговли сложной задачей для пограничных и других правоохранительных органов.

168. В регионе продолжают совершенствоваться меры контроля за трансграничным движением наличности и оборотных платежных средств благодаря семинарам-практикумам и учениям, предназначенным для подготовки персонала и повышения уровня осведомленности. Колумбия, Перу, Уругвай и Чили внедрили эффективные меры контроля для обнаружения и пресечения их незаконного перемещения на некоторых пограничных пунктах. Пять государств прошли аудит по программе УППАБ ИКАО в 2009 и 2010 годах. Большинство государств внедрили законы относительно создания национальных органов авиационной безопасности и осуществления стандартов авиационной безопасности, но мало государств представили информацию об осуществлении ими соответствующих приложений к Конвенции о международной гражданской авиации. Внедрение кодексов и стандартов морской безопасности также в целом улучшилось. Несмотря на достигнутый прогресс, задача организации пограничного контроля по-прежнему создает проблему вследствие пористости границ и существования торговых путей черного рынка. Десять государств ратифицировали Конвенцию о беженцах 1951 года. Все государства ратифицировали Протокол о торговле людьми, и все, кроме двух, являются участниками Протокола против незаконного ввоза мигрантов, однако осуществление законов с целью предотвращения и пресечения передвижения террористов через границы можно было бы усилить.

### **Международное сотрудничество**

169. Субрегион достиг приемлемого уровня ратификации международных документов о борьбе с терроризмом. Чили ратифицировало 14 документов, Бразилия, Парагвай и Перу — 13 и четыре государства — 12. 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 региональные механизмы для сотрудничества на политическом и оперативном 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, и еще пять государств ее подписали.

Однако, как представляется, между некоторыми участниками регионального сотрудничества недостает координации, особенно в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **170. Государствам субрегиона следует:**

а) провести обзор уголовного законодательства для обеспечения того, чтобы преступления, подпадающие в каждую из обозначенных категорий, предусматривали надлежащую уголовную ответственность, и принять законодательные положения о борьбе с терроризмом по мере необходимости;

б) устранять недостатки в плане криминализации финансирования терроризма и замораживания террористических активов и укреплять мониторинг некоммерческого сектора и альтернативных систем перевода денег;

в) укреплять потенциал компетентных органов по обнаружению незаконного перемещения грузов, наличности и других платежных средств.

##### **171. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) укреплять координацию технической помощи с ОАГ/Межамериканским комитетом по борьбе с терроризмом/Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, Сектором по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Южноамериканской группой действий по вопросам отмывания денег и государствами-донорами по целому ряду вопросов, включая финансирование терроризма, нормативно-правовую базу по борьбе с терроризмом и пограничный контроль;

б) рассмотреть возможность будущих поездок в регион для более активного взаимодействия с государствами.

## **D. Европа и Северная Америка**

### **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.*

#### **Общие замечания**

172. Террористическая угроза для государств Юго-Восточной Европы считается относительно низкой, хотя Албания, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия, Словения и Черногория имели возможность использовать законодательство о борьбе с терроризмом для производства арестов (2009 и 2010 годы), а в случае Сербии речь шла о привлечении преступников к ответственности по об-

винениям в терроризме (2009 год). Большой частью насилие, имеющее место в субрегионе, связано с националистическими платформами. Однако власти все в большей степени осознают потенциал религиозно мотивированной радикализации и насильственного экстремизма.

173. Государства субрегиона сталкиваются со многими общими проблемами и ограничениями в их усилиях по борьбе с терроризмом. Региональные проблемы включают потенциальные связи между организованной преступностью и терроризмом, равно как и уязвимости и слабости в финансовой системе, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. Субрегион служит также важным транзитным путем для людей, финансовых средств, оружия и запрещенных товаров.

174. Региональное сотрудничество продолжает улучшаться, в том числе посредством создания новых механизмов сотрудничества и укрепления существующих механизмов. Государства продолжают развивать свой потенциал по борьбе с терроризмом во всех областях, в том числе через обновление своего законодательства и укрепление потенциала своих судебных, прокурорских, финансовых и правоохранительных органов, причем очень часто в рамках их европейской интеграции. Некоторые государства разработали национальные стратегии по борьбе с терроризмом, однако уровень их осуществления необходимо повысить и больше внимания следует уделять превентивным аспектам, включая, в частности, борьбу с подстрекательством к терроризму и угрозу радикализации, ведущей к насильственному экстремизму.

175. Несмотря на улучшения в сфере пограничного контроля и значительные инвестиции в инфраструктуру, людские ресурсы и региональное сотрудничество, беженцы и лица, ищущие убежища, из других частей мира (особенно зон конфликта) продолжают использовать Юго-Восточную Европу для проникновения на Европейский континент. Тот факт, что еще больше государств в соседних регионах переживают периоды нестабильности, увеличивает вероятность прибывающих потоков иммигрантов и беженцев из этих регионов и может создать значительную проблему для государств Юго-Восточной Европы.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

176. Большинство государств субрегиона приняли современное законодательство по борьбе с терроризмом и создали всеобъемлющую нормативно-правовую базу для осуществления резолюции. Тем не менее, в четырех государствах сохраняются существенные недостатки в плане кодификации террористических преступлений во внутригосударственном праве. Потенциал прокурорских и судебных органов также необходимо укрепить. Кроме того, региональным и субрегиональным организациям необходимо и далее производить инвестиции в подготовку прокуроров и судей и в наращивание потенциала государств по привлечению террористов к ответственности, несмотря на уменьшение объема ресурсов в силу глобального финансового спада. В целом государства субрегиона добились неплохого прогресса в деле криминализации вербовки в террористических целях. В 2010 году Словения и бывшая югославская Республика Македония ратифицировали Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, после чего все государства субрегиона стали участниками этого важного регионального документа. Следующий шаг для большин-

ства государств — это принятие практических мер и национальной превентивной стратегии, поскольку регион остается уязвимым с точки зрения вербовки террористов. Кроме того, считается, что необходимо расширить подготовку в контексте ведения дел о борьбе с терроризмом в сферах международного сотрудничества, передовых методов ведения следствия (включая, в зависимости от обстоятельств, использование специальных следственных приемов) и гарантий уважения прав человека.

### **Противодействие финансированию терроризма**

177. Все государства субрегиона являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и все приняли в последние годы новые законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Все государства квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление и обязались представлять отчетность по финансированию терроризма. Эти законы — большинство из которых были разработаны при технической помощи, часть которой стала результатом поездки членов Комитета, — криминализируют отмывание денег и финансирование терроризма достаточно хорошо, в соответствии с международными стандартами. Государства субрегиона продолжают развивать свои системы регулирования, дабы эффективно осуществлять финансовые аспекты резолюции. Например, в рамках своей новой стратегии по борьбе с терроризмом, отмыванием денег и финансированием терроризма Черногория приняла национальный план действий по осуществлению стратегии на период 2009–2012 годов, в котором немалое внимание уделяется вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Все государства создали действующие группы финансовой разведки, однако их потенциал различается. Хорошим примером в этой связи является Управление по предотвращению отмывания денег Словении — официально означенная группа финансовой разведки. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) заявляет, что Управление имеет хорошую структуру и является профессиональным учреждением, действует, как представляется, эффективно и, очевидно, имеет хорошие рабочие отношения с полицией и другими соответствующими государственными ведомствами.

178. С другой стороны, несколько поездок в субрегион, совершенные членами Комитета, и оценки, проведенные другими международными и региональными организациями, показывают, что потенциал некоторых групп финансовой разведки все еще нуждается в укреплении. Некоммерческие организации играют важную роль в регионе. Хотя все государства субрегиона приняли законодательство о регулировании некоммерческих организаций, уровень регулирования и надзора невысок. Ни одно государство не проверило свой некоммерческий сектор и не произвело оценку риска в отношении финансирования терроризма. Большинство государств до сих пор не имеют всеобъемлющей системы безотлагательного блокирования террористических активов. Правовые меры по отслеживанию трансграничного движения наличности в целях предотвращения финансирования терроризма нуждаются в укреплении, в особенности с учетом того, что использование наличных средств в качестве основы для сделок является относительно большим, что ставит регион в уязвимое положение.

## Правоприменение

179. Все государства приняли законы для руководства работой правоохранительных органов и создали органы для координации их национальных усилий по борьбе с терроризмом. Недавно Босния и Герцеговина и Словения перестроили свои межведомственные механизмы сотрудничества для активизации сотрудничества между учреждениями. Государства региона существенно отличаются друг от друга с точки зрения того, как они построили свои контртеррористические координационные органы в плане отчетности, полномочий и структуры. Однако национальное сотрудничество и координация усилий в деле борьбы с терроризмом создают проблемы для всех государств субрегиона, и предпринимаются серьезные попытки для упорядочения межучрежденческого сотрудничества. Шесть государств разработали — полностью или частично — национальные стратегии по борьбе с терроризмом. Хорватия и Черногория недавно обновили свои национальные стратегии. Государствам необходимо приложить дальнейшие усилия для обеспечения того, чтобы эти стратегии охватывали все аспекты эффективного подхода к борьбе с терроризмом, и необходимо сделать еще больше для эффективного осуществления национальных стратегий. В последние несколько лет были созданы региональные механизмы сотрудничества правоохранительных органов, включая раннее предупреждение и обмен разведывательными данными, что позволило значительно повысить уровень регионального сотрудничества. Одним важным улучшением является укрепление потенциала государств-членов по проведению совместных расследований. Особый интерес представляет постоянное сотрудничество правоохранительных органов через посредство Регионального центра по борьбе с трансграничной преступностью в рамках Инициативы в отношении сотрудничества в Юго-Восточной Европе и через недавно созданный секретариат Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе. Государства субрегиона остро осознают свою уязвимость с точки зрения торговли оружием и разработали нормативно-правовые базы для установления уголовной ответственности за незаконный оборот и для контроля производства, продажи и поставок оружия и взрывчатых веществ. Уровень ратификации Протокола по огнестрельному оружию очень высок: лишь одно государство еще не является его участником.

## Пограничный контроль

180. Все государства субрегиона в течение последних пяти лет начали выдавать машиносчитываемые проездные документы с усиленной защитой. Албания и Хорватия находятся на продвинутом этапе выдачи биометрических паспортов, соответствующих стандартам Европейского союза и ИКАО. Оба государства рассчитывают завершить этот процесс в 2011 году. Все государства продолжают добиваться существенного прогресса в области пограничного контроля в рамках их европейской интеграции. С 2009 года все государства-члены в субрегионе подписали рабочие соглашения с Европейским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств — членов Европейского союза (ФРОНТЕКС), тем самым улучшив координацию пограничного контроля по всему региону. Сотрудничество в области регионального пограничного контроля значительно продолжает улучшаться, в том числе благодаря совместному патрулированию, обмену информацией и созданию региональных механизмов пограничного контроля и таможенного

сотрудничества. Все государства, кроме одного, подписали письмо о намерении осуществлять Рамочные стандарты безопасности ВТАО. Несмотря на этот прогресс, субрегион по-прежнему сталкивается с проблемами в этом отношении, в особенности в силу того, что некоторые внутренние границы являются «зелеными границами» и качество пограничного контроля 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 эффективных механизмов наблюдения за границей. В этих государствах официальные пункты пересечения границы нередко не имеют выхода на центральные базы данных.

181. Большинство государств субрегиона сталкиваются с проблемами в осуществлении мер борьбы с курьерами, перевозящими наличные средства. Большинство государств также испытывают трудности в обеспечении соблюдения законодательства о пресечении торговли оружием, несмотря на усилия многих из них по усилению мероприятий по проверке и инспекции. Пять государств представили в 2010 году доклады об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию, и лишь одно государство не представило вообще никакого доклада. В целом, несмотря на достигнутый прогресс, организация пограничного и таможенного контроля все еще создает проблемы.

182. В последние годы достигнут прогресс в усилиях по недопущению злоупотребления террористами системами приема беженцев и предоставления убежища. Например, в июле 2009 года Сербия приняла национальную стратегию по пресечению незаконной миграции в Республику Сербия на период 2009–2014 годов. Все государства субрегиона ратифицировали два протокола к Конвенции против транснациональной организованной преступности и Конвенцию о беженцах 1951 года. Однако поток иммигрантов и беженцев в рамках всего региона из зон конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке по-прежнему создает проблемы для иммиграционных властей.

### **Международное сотрудничество**

183. Степень ратификации международных документов о борьбе с терроризмом относительно высока. В последние годы государства субрегиона (например, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия) ратифицировали некоторые из самых недавних контртеррористических документов. Все государства приняли адекватные положения о взаимной правовой помощи, выдаче и обмене информацией. Сотрудничество с европейскими государствами на всех уровнях (судебном, прокурорском и правоохранительном) является высоким. Международное сотрудничество в регионе значительно улучшилось. С 2008 года секретариат Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе и Совет регионального сотрудничества играют важную роль в активизации регионального сотрудничества. Несмотря на этот прогресс, несколько поездок членов Комитета и семинары-практикумы, проведенные в регионе, показывают, что региональное сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом требует дальнейшего усиления.

**Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции****184. Государствам субрегиона следует:**

- а) наращивать потенциал их режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с уделением особого внимания группам финансовой разведки, замораживанию финансовых средств и активов террористов и регулированию деятельности благотворительных организаций;
- б) укреплять потенциал региональных механизмов сотрудничества;
- в) укреплять безопасность границ и эффективно сотрудничать в том, что касается служб пограничного контроля и таможенных служб.

**185. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

- а) продолжать их взаимодействие с субрегиональными механизмами сотрудничества в целях укрепления такого сотрудничества;
- б) поддерживать усилия государств по принятию и осуществлению всеобъемлющих национальных стратегий с уделением особого внимания предотвращению терроризма;
- в) рекомендовать государствам повышать безопасность границ и эффективно сотрудничать в том, что касается служб пограничного и таможенного контроля.

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

*Члены Комитета не посещали государства этого субрегиона.*

**Общие замечания**

186. Субрегион уязвим с точки зрения целого ряда террористических угроз. Хотя террористическая угроза является слабой в большинстве государств, она велика в других государствах, в особенности в Российской Федерации, которая была объектом ряда террористических акций.

187. Все государства имеют нормативно-правовую базу для борьбы с терроризмом. Вместе с тем отмечается общая необходимость в улучшении обмена информацией, сотрудничества и координации между правоохранительными учреждениями на национальном и международном уровнях. Принятое недавно в Российской Федерации законодательство имеет целью обеспечение более комплексного подхода между соответствующими субъектами, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом. Необходимо более эффективно осуществлять резолюцию 1624 (2005), которая призывает к диалогу и взаимопониманию между религиями и культурами с целью борьбы с подстрекательством к террористическим акциям, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью.

188. Субрегион расположен вдоль основных коммуникаций, связующих Западную, Восточную и Юго-Восточную Европу. Потенциально это усиливает опасности, создаваемые организованной преступностью и связанной с нею деятельностью по контрабандному провозу и торговле наркотиками, оружием и людьми, а также отмыванию денег.

### **Области оценки**

#### **Законодательство**

189. Большинство государств субрегиона кодифицировали международные террористические преступления. Почти все государства ввели в действие положения относительно запрещения использования их территории для совершения или подготовки к совершению террористических актов. Более того, их суды обладают юрисдикцией в отношении их собственных граждан, совершающих правонарушения за границей, или иностранных граждан, находящихся на их территории. Большинство государств, как считается, имеют всеобъемлющую или согласованную национальную нормативно-правовую базу. В 2009 году Российская Федерация ужесточила уголовные санкции за содействие террористической деятельности или участие в ней (включая вербовку) и внесла на рассмотрение законопроект об усилении уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом. Российская Федерация приняла также законодательство о защите прав жертв терроризма и ввела в действие меры, касающиеся условий содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении террористического акта. Уголовные кодексы Беларуси, Российской Федерации и Украины содержат статьи, устанавливающие юрисдикцию для судебного преследования за террористические преступления, совершенные за пределами территории государства гражданами этого государства (независимо от того, находятся ли они в настоящее время в пределах территории государства или нет), а также преступления, совершенные за пределами территории государства иностранными гражданами, находящимися сейчас в пределах государства. Эти кодексы также учитывают принцип *aut dedere, aut iudicare*. В 2009 году Польша приняла правительственную программу по защите киберпространства в Польше на 2009–2011 годы, а также законопроект, вносящий поправки в Закон о противодействии внедрению в финансовый оборот имущественных ценностей, происходящих из незаконных или необъявленных источников, а также законопроект, вносящий поправки в Закон о кризисном регулировании. Международными механизмами выражается ряд обеспокоенностей относительно прав человека в контексте мер по борьбе с терроризмом, осуществляемых в субрегионе.

#### **Противодействие финансированию терроризма**

190. Все государства являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и все ввели в действие законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и создали группы финансовой разведки, входящие в Группу Эгмонта. Государства Восточной Европы продолжают укреплять свое законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и методы такой борьбы. Российская Федерация ввела в действие законодательство о регулировании некоммерческих организаций и внесла поправки в свои положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, дабы распространить понятие «финансирования терроризма» на

включенные в Уголовный кодекс преступления, касающиеся незаконного приобретения ядерных и радиоактивных веществ. Беларусь, Российская Федерация и Украина создали полностью действующие группы финансовой разведки. В 2010 году Беларусь и Украина приняли поправки к своим законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, касающиеся идентификации клиентов, должной осмотрительности в работе с клиентами, ведения учета, подтверждения бенефициарного права собственности и подозрительных сделок, а также распространили критерии надзора на перевод денег через государственную почтовую систему. В 2009 году Российская Федерация расширила сферу участия органов, причастных к финансовому контролю, и укрепила координацию между ними посредством создания межведомственного комитета, состоящего из высокопоставленных представителей соответствующих министерств, Банка России, парламента и Генеральной прокуратуры.

191. В декабре 2009 года Словакия внесла поправки в свой Уголовный кодекс, закрепив финансирование терроризма в виде самостоятельного уголовного преступления. В 2009 году Польша внесла поправки в свой Уголовный кодекс, приняв новый закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и, тем самым, расширив сферу действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В октябре 2009 года Польша учредила межведомственный консультативный орган по вопросам борьбы с финансированием терроризма при Управлении Генерального инспектора по финансовой информации. Эстонский Закон о международных санкциях, предусматривающий финансовые санкции, вступил в силу 5 октября 2010 года. В 2009 году Венгрия уточнила нормативно-правовую базу, относящуюся к ее некоммерческому сектору, постановив, что все некоммерческие организации должны регистрироваться в качестве некоммерческих деловых ассоциаций. В 2010 году Венгрия приняла Закон об электронной регистрации, предусматривающий электронную регистрацию фондов и позволяющий всем соответствующим властям иметь доступ к этому регистру, и установила процедуру публикации резолюций Совета Безопасности о санкциях.

192. Шесть государств субрегиона, являющиеся членами Европейского союза, используют систему деклараций о контроле за наличными средствами, поступающими в пределы Сообщества или покидающими его пределы, введенную в действие после принятия постановления (ЕС) № 1889/2005 Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 года.

### **Правоприменение**

193. Чтобы эффективно реагировать на асимметрический характер террористической угрозы, необходимо укреплять сотрудничество посредством налаживания непрерывного обмена информацией между правоохранительными, пограничными и разведывательными органами. Большинство государств субрегиона создали механизмы сотрудничества и координации между национальными учреждениями. В октябре 2009 года президент Российской Федерации одобрил концептуальные основы противодействия терроризму, предусматривающие создание национального антитеррористического механизма для улучшения взаимодействия между государственными антитеррористическими органами. Более того, в январе 2011 года в Думе Российской Федерации прошел первое чтение законопроект, определяющий три уровня террористической угрозы и соответствующим образом очерчивающий обязанности и координацию между

контртеррористическими органами. Венгрия создала 1 сентября 2010 года свой первый Центр по борьбе с терроризмом. Центр будет анализировать и оценивать наличие террористических угроз для страны, обеспечивать охрану президента и премьер-министра и расследовать акты терроризма и похищения людей. В целом имеется мало информации о надзоре или подотчетности в отношении правоохранных учреждений. Большинство государств приняли законодательство о контроле производства, продажи и поставок оружия и в определенной степени установили уголовную ответственность за незаконную торговлю оружием и взрывчатыми веществами. Шесть государств являются участниками Протокола по огнестрельному оружию. В 2010 году Российская Федерация приняла всеобъемлющее законодательство для усиления мер контроля за импортом/экспортом и распространением оружия и взрывчатых веществ, возложив на Генеральную прокуратуру общую ответственность за надзор, расследование и осуществление этих мер.

### **Пограничный контроль**

194. Все государства региона выдают машиносчитываемые проездные документы. Эстония ввела дактилоскопическую биометрию в июне 2009 года, а проверку отпечатка пальца с помощью «чип»-изображения — в декабре 2009 года. Беларусь, Российская Федерация и Украина выдают машиносчитываемые проездные документы, соответствующие спецификациям ИКАО. Венгрия выдает электронные паспорта с биометрическими данными с 2006 года, а электронные паспорта с отпечатками пальцев — с 2009 года. Будучи — вместе с Польшей — страной, в которой Союз европейских футбольных ассоциаций будет проводить чемпионат Европы по футболу в 2012 году, Украина расширяет доступ к базе данных Интерпола, посвященной потерянному и украденным проездным документам, на аэропорты и другие пункты пересечения границы.

195. Признавая важность субрегиона в качестве «транзитного» района, большинство государств приняли законы относительно предоставления убежища, передвижения лиц, совершающих поездки, и предотвращения и пресечения трансграничного передвижения террористов. Более того, все государства являются либо подписантами, либо участниками Конвенции против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов о торговле людьми и против незаконного ввоза мигрантов и ратифицировали Конвенцию о беженцах 1951 года. УВКБ обеспечило подготовку соответствующих должностных лиц из Беларуси и Украины в целях обеспечения эффективного и справедливого осуществления положений относительно определения статуса беженцев, изложенных в Конвенции 1951 года. В 2010 году Польша приняла шестилетнюю программу переподготовки своих пограничников с учетом современных проблем, связанных с обеспечением безопасности границ.

196. Все, кроме одного, государства региона подписали письмо о намерении осуществлять Рамочные стандарты безопасности ВТАО. В 2010 году Российская Федерация внесла поправки в серию законодательных актов с целью установления административной и уголовной ответственности за нарушение безопасности на транспорте и незаконное вмешательство в транспортные операции и транспортную инфраструктуру. ИКАО завершила проведение проверок безопасности аэропортов и авиационной безопасности в Беларуси, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Российской Федерации и Эстонии. Российская Федерация сообщила, что она ввела в действие меры для защиты судов и портовых соору-

жений от террористических нападений в соответствии с положениями Кодекса ОСПС в отношении подготовки, уведомления и сигналов в чрезвычайных ситуациях. Беларусь, Российская Федерация и Украина добиваются прогресса в осуществлении стандартов и методов для обеспечения безопасности грузов. Морская безопасность шести государств — членов Европейского союза контролируется и оценивается Европейским агентством морской безопасности, которое инспектирует классификационные общества, оценивает системы контроля со стороны государств порта, отслеживает проблемные суда и обеспечивает соблюдение стандартов бортового оборудования. Агентство контролирует свыше 20 000 судов во всей Европе и по всему миру.

197. Большинство государств субрегиона приняли законы, регулирующие импорт и экспорт оружия. В 2010 году все семь государств представили национальные доклады об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию.

198. Беларусь, Российская Федерация и Украина приняли меры для внедрения систем декларации и проверки в отношении наличных средств и других денежных инструментов, пересекающих их национальные границы, хотя могут потребоваться дальнейшие действия для обеспечения того, чтобы таможенники обладали необходимыми ресурсами для обнаружения и предотвращения их незаконной перевозки через границы этих государств.

#### **Международное сотрудничество**

199. Все государства ратифицировали 13 или более из международных контртеррористических документов. Латвия — единственное государство в субрегионе, которое является участником всех 16 документов; Эстония является участницей 15 документов. Почти все государства внедрили системы раннего предупреждения и создали механизмы для обмена информацией. Почти все государства также располагают механизмами взаимной правовой помощи и выдачи. Семь государств входят в Шенгенскую зону. В 2009 году Российская Федерация ратифицировала Договор государств — участников СНГ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Она также подписала 51 соглашение с группами финансовой разведки иностранных государств относительно обмена информацией об операциях, связанных с финансированием терроризма. Уголовно-процессуальные кодексы Беларуси, Российской Федерации и Украины содержат положения относительно взаимной правовой помощи и выдачи. В 2009 году Российская Федерация внесла изменения в основания для отказа в просьбе о выдаче, включив требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Российская Федерация и прикаспийские государства подписали проект соглашения о сотрудничестве в субрегионе в вопросах противодействия возможным террористическим угрозам.

200. Беларусь и Российская Федерация регулярно участвуют в антитеррористических учениях, проводимых Организацией Договора о коллективной безопасности. Российская Федерация также участвует в антитеррористических учениях, организуемых Шанхайской организацией сотрудничества. Российская Федерация и Украина участвуют в операции Организации Североатлантического договора (НАТО) «Активные усилия», которая предусматривает патрулирование и контроль морских перевозок с целью обнаружения террористической деятельности в бассейне Средиземного моря. Украина проявила свою готов-

ность обмениваться информацией с другими государствами относительно угроз, возникающих вследствие деятельности, планов и намерений террористических и экстремистских организаций и групп. В декабре 2010 года государства — члены Антитеррористического центра СНГ подписали соглашение о предоставлении компетентным органам доступа к специализированной базе данных, содержащей информацию о лицах, фигурирующих в существующем в СНГ межгосударственном списке лиц, «объявленных в розыск». Более того, Федеральная служба безопасности Российской Федерации в рамках совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов активно занимается созданием международной антитеррористической базы данных, связывающей 20 государств и две международные организации, которая выдает конфиденциальную информацию через веб-сайт с контролируемым доступом.

201. На международном уровне Польша подписала двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи с несколькими государствами, включая Францию и Германию, и организовала у себя специальный центр подготовки полиции. В рамках субрегиональных усилий по борьбе с организованной преступностью Германия, Польша, Российская Федерация, балтийские государства и скандинавские государства создали группу экспертов по организованной преступности.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

202. Государствам региона следует:

а) разрабатывать более комплексные подходы и более эффективные механизмы для обеспечения активного сотрудничества и обмена разведывательной информацией между соответствующими контртеррористическими органами на национальном и международном уровнях;

б) ужесточать меры контроля/мониторинг за физическим передвижением личности и оборотных платежных средств через границы, а также за системами перевода (как официальными, так и неофициальными);

с) укреплять свой потенциал по безотлагательному замораживанию террористических финансовых средств и активов и совершенствовать процедуры должной осмотрительности в работе с клиентами.

203. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) наладить диалог с Беларусью, Российской Федерацией и Украиной на предмет организации поездок в эти три государства в течение периода 2012–2013 годов с целью выявления любых областей осуществления, требующих внимания;

б) более интенсивно взаимодействовать с соответствующими региональными организациями, включая Антитеррористический центр СНГ, ОДКБ и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дабы сосредоточить внимание на деятельности, направленной на осуществление резолюции 1373

(2001), и, аналогичным образом, продолжать свое активное сотрудничество с Европейским союзом и его ассоциированными субъектами;

с) рекомендовать государствам обеспечивать, чтобы меры по борьбе с терроризмом осуществлялись в соответствии с обязательствами в области прав человека, и создавать эффективные механизмы надзора и подотчетности, по мере необходимости.

**Западная Европа, Северная Америка 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 девять государств этого субрегиона.*

#### **Общие замечания**

204. Террористическая угроза для нескольких государств региона считается слабой, но другие государства на протяжении более 30 лет сталкивались со значительной степенью терроризма. Несколько государств недавно были объектами успешных или сорванных террористических акций. Эта сохраняющаяся террористическая угроза происходит от целого ряда внутригосударственных националистических и политически мотивированных групп, включая сепаратистские организации, группировки левого и правого толка и радикальные группы, отстаивающие определенный политический вопрос (например, такой, как защита прав животных и антиглобализм), а также от транснациональных организаций, таких, как «Аль-Каида». Более того, многие государства выделяют опасность религиозного насильственного экстремизма, который может приводить к возникновению доморожденных террористов или привлекать «законсервированные» ячейки или же независимых террористов. Угроза для некоторых государств субрегиона, как считают, остается высокой. Несмотря на активные усилия, прилагаемые правоохранными органами и структурами внутренней безопасности в этих государствах-объектах, риск дальнейших террористических акций сохраняется. Более того, многие государства сталкиваются с растущей угрозой со стороны отдельных лиц, находящихся в пределах их территорий, которые планируют, поддерживают и финансируют террористические нападения в районах конфликта.

205. Государства субрегиона остро осознают террористические угрозы, с которыми они сталкиваются, и вкладывают огромные средства в расширение нормативно-правовой базы, создание и укрепление контртеррористических учреждений и усилия по укреплению потенциала правоохранных и разведывательных органов. Большинство государств используют самые современные технологии, механизмы обмена информацией и всеобъемлющие методы предотвращения терроризма для защиты своих интересов. Однако транспортные системы во многих государствах (особенно крайне важные объекты инфра-

структуры) остаются уязвимыми. Многие государства также производят инвестиции в социальные программы, дабы лучше понять и предотвращать радикализацию и потенциальную вербовку в террористических целях, и все в той или иной степени участвуют в диалоге по вопросам борьбы с терроризмом. В то же время вопрос об обеспечении того, чтобы антитеррористические меры принимались с соблюдением обязательств в области прав человека, остается важной темой обсуждений в субрегионе.

206. Государства региона весьма осознают угрозу финансирования терроризма и понимают связанные с этим опасности. Государства с большими финансовыми секторами особенно бдительно относятся к тем факторам уязвимости, которые могут быть использованы преступными и террористическими группами. Большинство из таких государств являются членами международных и региональных органов, обладающих контртеррористическими мандатами, включая Совет Европы, Европейский союз и его различные вспомогательные органы (Евроюст, Европол и Фронтекс), Интерпол и НАТО. Государства — члены Европейского союза являются участниками целого ряда контртеррористических документов и конвенций, а союзники по НАТО и ее партнеры разработали новую стратегию, которая определяет терроризм, финансирование терроризма и кибератаки в качестве угроз. Однако субрегион продолжает сталкиваться с многочисленными вызовами и опасностями, такими, как транснациональная организованная преступность и финансовые преступления, которые могут быть напрямую связаны — или не связаны — с террористической угрозой. Многие государства будут также продолжать заниматься такими вопросами, как радикализация, насильственный экстремизм и перемещение террористов через границы.

## **Области оценки**

### **Законодательство**

207. Шестнадцать государств субрегиона, являющиеся членами Европейского союза, ратифицировали Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, выполняют контртеррористические документы Европейского союза и участвуют в процессе в рамках Комитета экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом (КОДЕКСТЕР), а также в работе Евроюста. Большинство завершили транспонирование документов Европейского союза во внутреннее законодательство. Государства, не являющиеся членами Европейского союза, самостоятельно занимаются разработкой нормативно-правовой базы по борьбе с терроризмом и включают во внутригосударственное право преступления, перечисленные в международных контртеррористических документах. Большинство государств приняли всеобъемлющие законы по борьбе с терроризмом, которые адекватным образом учитывают нынешние террористические опасности и принимают во внимание степень угрозы для каждого государства. Большинство четко определили террористические акты и продолжают включать связанные с терроризмом преступления в свои уголовные кодексы. Большинство государств способны привлекать террористов к судебной ответственности и обладают политической волей для этого. Австралия, Германия, Греция, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция и несколько других государств успешно проводили суды и осуждали лиц за террористические преступления. Почти все государства имеют законодательство, запрещающее использование их территории для подготовки и совершения тер-

рористических актов, и большинство ввели уголовную ответственность за предоставление террористам убежища.

208. Все государства добились прогресса в укреплении потенциала их прокурорских и судебных органов. Однако только 20 из них приняли практические меры и национальную стратегию для пресечения вербовки в террористические группы. С учетом проблем, с которыми сталкиваются многие государства субрегиона с точки зрения террористической вербовки, следует прилагать больше усилий для укрепления потенциала прокурорских и правоохранительных служб в этой области. Австралия, Дания, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция имеют департаменты, зависимые и/или заморские территории, и все они обладают различной степенью автономии и способности определять свою собственную нормативно-правовую базу по борьбе с терроризмом. По мере возможности, правительства ведут работу с их территориями, дабы побуждать их к разработке соответствующих внутренних контртеррористических законов, но во многих случаях такая нормативно-правовая база нуждается в улучшениях. Международные правозащитные механизмы высказывают обеспокоенность по поводу использования специальных контртеррористических мер в нескольких государствах и по поводу проблем с иммиграционными процедурами и процедурами предоставления убежища. Государствам следует обеспечивать, чтобы осуществление контртеррористического законодательства сопровождалось полным уважением прав человека.

#### **Противодействие финансированию терроризма**

209. Все 30 государств субрегиона являются участниками Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и установили уголовную ответственность за финансирование терроризма. Все создали группы финансовой разведки, которые входят в Группу Эгмонта. Двадцать три государства являются членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Те государства, которые являются членами Европейского союза, осуществляют также законодательство Европейского союза по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и приняли национальное законодательство во исполнение соответствующих директив Европейского союза. Все государства субрегиона приняли законы о борьбе с отмыванием денег, и большинство рассматривают финансирование терроризма в качестве предикатного преступления по отношению к отмыванию денег. Все государства расширили сферу действия обязательства о представлении отчетности с целью охвата финансирования терроризма, однако некоторым государствам все еще необходимо распространить обязательство о представлении отчетности на соответствующие нефинансовые бизнес-структуры и на лиц таких профессий, как адвокаты, бухгалтеры, поставщики трастовых и корпоративных услуг, специалисты по вопросам недвижимости и биржевые торговцы, занимающиеся драгоценными металлами и камнями. Все государства установили четко указанные и широко разрекламированные меры наказания за несоблюдение.

210. Все — кроме двух — государства субрегиона ввели в действие законодательство для мониторинга трансграничного движения наличных средств посредством системы декларирования или раскрытия информации, но нескольким государствам необходимо улучшить свои системы и обеспечить, чтобы они охватывали оборотные платежные средства, равно как и наличность. Для тех

государств, которые являются членами Европейского союза, система деклараций была введена в действие посредством принятия постановления (ЕС) № 1889/2005 Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 года о контроле за наличными средствами, поступающими в пределы Сообщества или покидающими его пределы.

211. Все государства субрегиона создали действующие группы финансовой разведки, хотя некоторые из них все еще ведут работу по укреплению их потенциала. Группа финансовой разведки Греции, например, приложила немалые усилия для ликвидации нехватки кадров. Количество сотрудников увеличилось с 19 в 2005 году до 28 к концу 2009 года, и еще 10 сотрудников будут прикомандированы из нескольких других учреждений. Кадровый состав группы финансовой разведки Новой Зеландии вырос с 9 до 21 сотрудника в начале 2011 года.

212. Хотя государства субрегиона действуют на высоком уровне в том, что касается борьбы с финансированием терроризма в целом, многим необходимо уделять гораздо больше внимания разработке эффективных мер по замораживанию финансовых средств и активов, связанных с терроризмом. Немногие из государств — членов Европейского союза создали отдельные национальные механизмы, дополняющие регулирование со стороны Европейского союза. Такие механизмы необходимы для осуществления просьб о замораживании активов и определений со стороны других судебных властей и для обеспечения безотлагательного блокирования финансовых средств европейских граждан и постоянных жителей. Почти все государства ввели в действие процедуры обжалования превентивных мер по замораживанию, хотя эффективность этих процедур можно было бы в некоторых случаях повысить. Большинству государств необходимо усовершенствовать регулирование альтернативных систем перевода денег. Австралия предприняла шаги для этого, уточнив определение понятия “designated remittance arrangement” («назначенный механизм перевода денег») в своем принятом в феврале 2010 года Законе (№2) 2010 года о поправках в законодательство о преступлениях (серьезная организованная преступность) и выпустив документ для обсуждения, предусматривающий обзор на высоком уровне предлагаемых реформ с целью усиления регулирования сектора перевода денежных средств. Большинству государств также необходимо улучшить свое законодательство и укрепить свои потенциалы в деле предотвращения финансирования терроризма со стороны благотворительных организаций. Многие государства не проводили обзора своих некоммерческих секторов на предмет опасностей финансирования терроризма, однако Соединенное Королевство, в частности, создало механизмы для оценки и защиты этого сектора и — через Международную программу Благотворительной комиссии — для обеспечения оперативного охвата на международном уровне, а также для содействия наращиванию потенциала в других частях мира.

### **Правоприменение**

213. Государства, сталкивающиеся с высоким уровнем террористической угрозы, проявляют особую бдительность и предпринимают шаги для увеличения ресурсов и расширения возможностей их правоохранительных и разведывательных органов. Не каждое государство имеет самостоятельную стратегию борьбы с терроризмом, но все разработали целый ряд контртеррористических политических курсов и практических методов и создали национальное агент-

ство или центр с законодательным мандатом, которым они руководствуются в своей работе, для управления осуществлением мер по борьбе с терроризмом. В Италии, например, Военно-политическая группа, созданная канцелярией премьер-министра, состоит из высокопоставленных представителей всех правительственных департаментов и учреждений, отвечающих за борьбу с терроризмом, и осуществляет широкие и всеобъемлющие функции. Почти в каждом государстве есть эффективные механизмы, позволяющие правоохранительным органам бороться с терроризмом. Все государства создали необходимые учреждения и установили межучрежденческие связи, и многие создали совместные целевые группы и объединенные центры для обмена информацией, планирования совместных операций и обеспечения скоординированного анализа данных из всех источников. Израиль, например, создал межучрежденческий объединенный центр для расследования финансовых преступлений и целевую группу по борьбе с терроризмом. Германия создала совместный контртеррористический центр, который позволяет нескольким основным учреждениям, занимающимся вопросами борьбы с терроризмом, работать в одном месте, дабы обмениваться информацией в реальном масштабе времени и координировать анализ данных и операции.

214. Службы разведки и безопасности в большинстве государств хорошо оснащены для ведения расследований террористической деятельности и для координации действий с соответствующими правоохранительными органами. Все государства пользуются данными Интерпола, а государства — члены Европейского союза сотрудничают в проведении расследований и операций через Европол. Созданы дополнительные региональные и двухсторонние механизмы сотрудничества правоохранительных органов, включая сотрудничество в деле раннего предупреждения и обмена разведывательными данными. Многие государства разработали также программы правоохранительной деятельности, направленные на противодействие радикализации. Турция приступила к осуществлению проекта национального единства с целью устранения социальных и экономических неравенств в турецком обществе, которые, предположительно, разжигают инакомыслие среди курдов и способствуют вербовке в Курдскую рабочую партию. Нидерланды зарезервировали более 400 млн. евро в поддержку четырехлетнего плана действий, начавшегося в 2007 году, по предотвращению радикализации. Правительства многих стран субрегиона внедрили программы охраны правопорядка в жилых кварталах и информационно-пропагандистские программы, и налажено сотрудничество с гражданским обществом. Международные правозащитные механизмы, однако, неоднократно выражали обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, якобы допускаемых правоохранительными и разведывательными органами в ходе расследований и допросов.

215. Все государства приняли законодательство, регулирующее производство, продажу и поставки оружия и взрывчатых веществ. Однако необходимо предпринять дополнительные шаги для криминализации незаконного изготовления, обладания и торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями, равно как и взрывчатыми веществами. Уровень ратификации Протокола по огнестрельному оружию является низким: только семь государств полностью ратифицировали этот документ. Однако 13 государств подписали Конвенцию за период со времени проведения предыдущего обзора.

## Пограничный контроль

216. Хотя государства субрегиона предпринимают шаги для уменьшения своей уязвимости с точки зрения мобильности террористов и их вооружения, сохраняется опасность того, что террористы и их сторонники могут въезжать в пределы территории этих государств нелегально и могут быть в состоянии приобретать материалы, необходимые для террористического акта через криминальную сеть. Эти государства предпринимают попытки для сведения к минимуму такой угрозы посредством ряда мер пограничного контроля. Все государства удовлетворяют требованиям, предъявляемым к машиносчитываемым проездным документам, и имеют механизмы контроля за выдачей проездных документов. Греция, например, создала отвечающее современным требованиям учреждение и систему для подготовки и выдачи биометрических машиносчитываемых проездных документов, а также удостоверений личности для сотрудников греческих правоохранительных органов. Соединенные Штаты обновили свои паспорта, дабы сделать их подделку/фальсификацию более трудной, и ввели в действие защищенную от несанкционированного использования визу.

217. Пограничный контроль осуществляется на высоком уровне технического и технологического совершенства. В Соединенном Королевстве широко используется система охранного телевидения (как и в нескольких других государствах), а Соединенные Штаты используют биометрическую технологию для проверки личности приезжающих. Пограничные пункты в большинстве государств имеют линии связи в реальном масштабе времени с защищенными национальными базами данных, базами данных Интерпола и международными списками особого внимания. Региональный пограничный контроль в целом функционирует хорошо, используя такие методы, как совместные патрули, обмен информацией и региональные механизмы сотрудничества в сфере пограничного и таможенного контроля. Шенгенское соглашение охватывает 17 государств субрегиона и предусматривает открытые границы между государствами. (Два члена Шенгенской зоны более не имеют внешних границ, которые требовалось бы охранять.) Хотя это существенно облегчает интеграцию, тем самым улучшая условия для торговли и свободного передвижения людей на законных основаниях, это может также облегчать незаконное перемещение товаров и людей в границах широкого географического района. Члены Шенгенской зоны, однако, ввели в действие ряд мер для решения этой проблемы. К ним относятся Шенгенская информационная система — международная компьютеризированная база данных, которая позволяет государствам хранить и обмениваться информацией об иностранцах, лицах, ищущих убежище, преступниках и лицах, находящихся под наблюдением государственных органов безопасности, равно как и механизм «выхода», позволяющий членам зоны временно восстанавливать пограничный контроль по соображениям национальной безопасности.

218. Большинство государств предприняли практические шаги для выявления и прекращения операций по доставке наличности курьерами и могут осуществлять законодательство, касающееся незаконного трансграничного перемещения наличности и оборотных платежных средств. Канада и Соединенные Штаты подписали в ноябре 2010 года меморандум о взаимопонимании с целью отслеживания незаконного передвижения денег путем обмена данными о денежных средствах, перехваченных на границе. Этот меморандум о взаимопонимании существенно укрепит способность работников правоохранительных орга-

нов обоих государств расследовать и отслеживать курьеров, перевозящих наличность, и срывать денежный поток, используемый для поддержки деятельности преступников и террористов.

219. Все государства предприняли шаги для обеспечения высокой степени безопасности грузов, безопасности на море и авиационной безопасности. Большинство государств осуществляют Рамочные стандарты безопасности ВТАО и выполняют требования ИКАО. ИКАО провела проверку большинства государств субрегиона. Морская безопасность 17 государств — членов Европейского союза контролируется и оценивается Европейским агентством морской безопасности, которое инспектирует классификационные общества, оценивает системы контроля со стороны государств порта, отслеживает проблемные суда и обеспечивает соблюдение стандартов бортового оборудования. Агентство контролирует свыше 20 000 судов во всей Европе и по всему миру. Большинство государств субрегиона регулярно обновляют свои системы безопасности с учетом меняющихся международных стандартов.

220. Остающейся проблемой является обеспечение выполнения практических мер по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия. Хотя за период со времени проведения предыдущего обзора 23 государства представили доклады об осуществлении Программы действий по стрелковому оружию, многие государства могли бы еще больше активизировать свои усилия в этом направлении. Большой прогресс достигнут в предотвращении использования террористами статуса беженцев и систем предоставления убежища. Все государства приняли законодательство, направленное на то, чтобы привести процедуры предоставления убежища в соответствие с международными стандартами, и все, кроме трех, являются участниками Конвенции 1951 года о беженцах. Лишь несколько государств еще не стали участниками протоколов о торговле людьми и против незаконного ввоза мигрантов. Организацией Объединенных Наций и региональными правозащитными механизмами выражалась обеспокоенность по поводу того, что некоторые государства не соблюдают строго принцип невыдворения.

#### **Международное сотрудничество**

221. Государства субрегиона хорошо сотрудничают с региональными и международными партнерами в целях уменьшения опасности терроризма и их уязвимости с точки зрения терроризма. Они обмениваются разведывательными данными и предупреждениями об угрозах, обмениваются оперативной информацией, организуют совместную подготовку и проводят другие учения в двустороннем и многостороннем контекстах. Большинство государств имеют крепкую нормативно-правовую базу в поддержку взаимной правовой помощи и просьб о выдаче, в особенности в рамках Европейского союза. Все ввели в действие процедуры для обмена информацией, в том числе через их группы финансовой разведки. Государства — члены Европейского союза создали современные механизмы сотрудничества между собой и с третьими государствами, включая Евроюст и Европол. Уровень ратификации международных контртеррористических документов является довольно высоким, и четыре государства субрегиона ратифицировали все 16 документов.

**Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюций****222. Государствам региона следует:**

а) обеспечивать, чтобы сотрудники таможни обладали необходимыми практическими мерами и ресурсами для обнаружения и предотвращения трансграничного движения наличности и оборотных платежных средств и для обнаружения и предотвращения контрабандного провоза оружия;

б) укреплять свой потенциал по замораживанию террористических финансовых средств и активов путем создания национальных механизмов «замораживания» в дополнение к региональным системам;

с) продолжать разрабатывать программы по противодействию радикализации и вербовки в террористических целях.

**223. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) рекомендовать государствам укреплять потенциал их режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, делая особый упор на регулирование альтернативных систем перевода денег и деятельности благотворительных организаций;

б) рекомендовать государствам принимать практические меры и национальные стратегии для пресечения вербовки в террористические группы при соблюдении соответствующих обязательств в области прав человека;

с) с целью содействия международному сотрудничеству рекомендовать государствам самым широким образом обмениваться передовыми методами и техническим опытом с другими государствами.

### **III. Оценка с разбивкой по тематическим областям**

224. В настоящем разделе обзора содержатся общие стандарты и рекомендуемые практические методы, которые следует принять на вооружение для того, чтобы осуществлять положения резолюции, и излагаются общие глобальные тенденции в выполнении резолюции с разбивкой по ключевым тематическим областям. Эта тематическая оценка дает более целостное представление о том, как международное сообщество — в самом широком смысле этого понятия — продвинулось вперед в решении проблемы терроризма со времени принятия резолюции. Приведенный ниже анализ показывает, что следует приложить усилия для более эффективного осуществления положений резолюции 1373 (2001) в целях выработки всеобъемлющего законодательства по борьбе с терроризмом, предотвращения и пресечения финансирования терроризма, создания правоохранительной инфраструктуры, обеспечения пограничного контроля и развития международного сотрудничества.

## **А. Законодательство**

225. Для эффективного осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности существенно важно разработать всеобъемлющее законодательство по борьбе с терроризмом. Цель, поставленная в резолюции, заключается в том, чтобы государства, введя в действие конкретные законодательные положения по борьбе с терроризмом, более не испытывали необходимости использовать расплывчатые правовые положения, разовые методы или специальные толкования для осуществления уголовного преследования за террористические акты. Вместо этого государства должны иметь четкие, полные и последовательные правовые рамки, квалифицирующие террористические акты как серьезные уголовные преступления, предусматривающие наказания за такие деяния с учетом их тяжести и помогающие судам предавать террористов правосудию. Как сказано в резолюции 1963 (2010), эти рамки должны, в свою очередь, обеспечить основу для разработки всеобъемлющей и комплексной национальной контртеррористической стратегии, которая зиждется на правовом подходе и обеспечивает верховенство права (особенно посредством соблюдения принципа справедливого рассмотрения дела в ходе расследования и судебного преследования террористов, тем самым защищая права человека), одновременно создавая условия для максимально эффективной борьбы с терроризмом.

226. Хотя в большинстве государств уже предприняты значительные шаги для создания такой нормативно-правовой базы, в определенных регионах прогресс является более ограниченным. В большинстве стран субрегионов Западной Европы, Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа введено в действие всеобъемлющее законодательство по борьбе с терроризмом. В регионах, в которых все еще необходимо добиться прогресса, степень полной кодификации преступлений существенно различается, и этот вопрос по-прежнему требует к себе внимания. Достигнуты успехи в установлении уголовной ответственности за вербовку террористов, хотя в целом имеется мало информации о стратегиях и ресурсах, используемых для пресечения деятельности по вербовке, осуществляемой террористическими группами.

227. Области, требующие внимания, включают принятие в ряде регионов законодательных мер, направленных на установление уголовной ответственности за предоставление убежища. Комитет и его Исполнительный директорат затронули этот вопрос в ходе общего брифинга для государств-членов в 2010 году. В соответствии с пунктом 2(с) резолюции 1373 (2001) государства должны отказываться в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет убежище. Государства также должны не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали их территорию в этих целях против других государств или их граждан (пункт 2(d)).

228. Государствам следует криминализировать укрытие и воспрепятствование задержанию любого лица, когда им известно, что такое лицо совершило или планирует совершить террористический акт либо является членом террористической группы. Дополнительные меры включают подготовительные действия, включая планирование, пособничество и подстрекательство, направленные на совершение террористических преступлений против другого государства или его граждан.

229. Эти основные законодательные меры должны подкрепляться адекватной юрисдикцией для обеспечения того, чтобы национальные суды были компетентны заниматься потенциальными правонарушителями. Это включает обязательство государств выдавать или преследовать в судебном порядке в соответствии с применимыми международными контртеррористическими документами, участниками которых они являются. Государствам следует придерживаться всеобъемлющего подхода при отказе в предоставлении убежища, поскольку для обеспечения эффективности требуются несколько взаимосвязанных мер. Они включают меры в таких сферах, как законодательство, правоприменение, пограничный контроль, беженцы и убежище. Иммиграционные и пограничные органы должны использовать адекватные процедуры для проверки беженцев с целью выявления террористов, и им следует предоставить возможности для выявления и преследования тех, кто находится в пределах государства незаконно.

230. Резолюция 1373 (2001) требует, чтобы все государства-члены привлекали террористов к судебной ответственности. Однако поездки в страны и другая деятельность Комитета показывают, что это требование создает крупную проблему для систем уголовного правосудия государств. Большинство государств, в которых побывали члены Комитета, продолжают сталкиваться с трудностями в своих усилиях по введению в действие правовых положений относительно эффективных следственных методов и уголовных процедур, международного сотрудничества и гарантий прав человека. В своих усилиях по созданию всеобъемлющей нормативно-правовой базы государствам следует предпринимать шаги для укрепления потенциала прокурорских и судебных органов. Многие государства по-прежнему сталкиваются с проблемами в своих усилиях по укомплектованию прокурорских служб и судебных органов квалифицированными обвинителями и судьями и по их обеспечению необходимыми техническими ресурсами и подготовкой.

231. Ведение судебных дел в рамках борьбы с терроризмом требует специальных навыков и знаний, и прокурорские и судебные органы государств вынуждены разрабатывать методы, позволяющие им справиться со все большей сложностью таких дел, которые часто бывают связаны с необычными и сложными проблемами, касающимися управления делами. К числу главных проблем относятся использование засекреченной информации в качестве доказательств (включая допустимость в качестве доказательств), следственные методы, международное сотрудничество, защита свидетелей, использование террористами современной технологии и связи между терроризмом и другими формами преступности.

232. Признавая эти вопросы, Комитет организовал в декабре 2010 года творческий семинар на тему «Предание террористов правосудию». Семинар, проведенный в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, позволил участвовавшим в нем прокурорским работникам выявить общие проблемы в судебном преследовании за террористические преступления и обменяться успешным опытом в деле эффективного привлечения террористов к судебной ответственности в условиях соблюдения верховенства права и уважения прав человека. Комитет также смог нарастить опыт и передовую практику, используемые участвовавшими прокурорскими работниками, посредством обмена ими и их пропаганды в ходе его диалога с международными, региональными и субрегиональными организациями и государствами-членами. Комитет

через свой Исполнительный директорат все в большей мере взаимодействует с практическими специалистами в деле осуществления резолюции 1373 (2001). Он использует «совещательные» полномочия Организации Объединенных Наций для того, чтобы позволить работникам прокуратур и правоохранительных учреждений, причастных к борьбе с терроризмом, обсуждать общие проблемы, обмениваться передовыми методами и активизировать их региональное сотрудничество. (Примером в этом отношении является взаимодействие Комитета с государствами — членами СААРК). Созыв таких семинаров практических специалистов — при поддержке государств-доноров и организаций-доноров — позволяет обмениваться экспертными знаниями, облегчает наращивание потенциала и дает форум, на котором практические специалисты могут взаимодействовать и устанавливать контакты между собой.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **233. Государствам-членам следует:**

а) способствовать принятию всеобъемлющих и комплексных национальных контртеррористических нормативно-правовых рамок в соответствии с обязательствами в области верховенства права и прав человека и наращивать национальный потенциал по расследованию, судебному преследованию и вынесению судебных приговоров за террористические акты, в том числе запрашивая помощь в деле укрепления потенциала, по мере необходимости;

б) способствовать криминализации террористических преступлений, перечисленных в международных контртеррористических документах;

в) предпринимать шаги для криминализации предоставления убежища и подготовительной деятельности к совершению террористических актов.

##### **234. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) продолжать содействовать (особенно через посредство таких мероприятий, как общемировые и региональные семинары практических специалистов) выявлению, обмену и распространению передовых методов и формированию сетей в тесном сотрудничестве с государствами-донорами, Сектором по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими организациями-донорами;

б) рекомендовать государствам принимать необходимые контртеррористические нормативно-правовые рамки и обеспечивать соответствующих работников подготовкой, необходимой для реализации нормативно-правовых рамок (например, в таких областях, как расследование, судебное преследование и международное сотрудничество), и с этой целью заручаться поддержкой поставщиков технической помощи, по мере необходимости;

в) способствовать наращиванию потенциала прокурорских и судебных органов государств, по мере необходимости.

## **В. Противодействие финансированию терроризма**

235. Противодействие финансированию терроризма является центральным элементом резолюции 1373 (2001), которая требует от государств принятия ряда правовых, институциональных и практических мер по предотвращению и пресечению финансирования терроризма. Хотя в этой области достигнут некоторый прогресс, государства продолжают сталкиваться с рядом проблем, включая и новые. Вследствие непрерывного развития финансового сектора, государства сталкиваются с различными угрозами и факторами уязвимости, такими, как системы, базирующиеся на Интернете, новые формы платежа, развитие телеграфных денежных переводов и электронных платежей. Потенциальное неправомерное использование благотворительных организаций и использование курьеров, перевозящих наличные средства, в террористических целях также остаются предметами беспокойства. Государствам необходимо обеспечить, чтобы их законодательство и даваемые ими руководящие указания были достаточно гибкими и разумными, дабы охватывать новые угрозы и сохранять свою превентивную функцию.

236. Обязанности государств, связанные с установлением уголовной ответственности за финансирование терроризма, изложены в резолюции 1373 (2001) и в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Для выполнения этих обязанностей необходимо создать всеобъемлющий правовой режим. Из резолюции и Конвенции следует, что преступление, заключающееся в финансировании терроризма, имеет место даже тогда, когда средства, предназначенные для финансирования террористического акта, не являются доходами, полученными преступным путем, и когда террористический акт, для финансирования которого предназначались средства, не был совершен или даже не было предпринято попытки его совершить. Конвенция также позволяет осуществлять уголовное преследование за финансирование всех террористических актов, о которых идет речь в международных документах по борьбе с терроризмом. Хотя достигнут некоторый прогресс в криминализации этого преступления, немалое число государств еще не закрепили преступление в виде финансирования терроризма, которое полностью соответствовало бы Конвенции или резолюции. Более того, большинство государств не имеют достаточной компетенции и опыта в деле расследования такого преступления и судебного преследования за него.

237. Замораживание террористических активов является одним из ключевых элементов резолюции 1373 (2001) и должно толковаться как превентивная мера. Государства должны принимать незамедлительные меры в целях выявления соответствующих физических и юридических лиц, а также все связанных с ними средств и активов и блокирования этих средств и активов без предварительного уведомления физического или юридического лица, дабы предотвратить перемещение активов. При осуществлении соответствующих положений резолюции государства должны также уделять внимание надлежащей правовой процедуре. Они должны иметь законодательные положения или процедуры, позволяющие физическому или юридическому лицу, активы которого были заморожены, оспаривать это решение в суде или независимом административном органе. Государства также должны иметь положения, предусматривающие изъятия по гуманитарным основаниям, когда активы замораживаются в соответствии с резолюцией. В нескольких государствах, включая ряд государств, в кото-

рых побывали члены Комитета, созданы впечатляющие механизмы, позволяющие эффективно претворять в жизнь это непростое положение резолюции. Они также сообщили, что блокирование средств и активов является ценным инструментом в деле предотвращения актов терроризма. Однако подавляющее большинство государств еще не ввели эффективного положения, касающегося этой части резолюции, и в деле выполнения резолюции опираются большей частью относящиеся к конфискации положения своих уголовно-процессуальных кодексов. Это может не соответствовать требованию о «безотлагательном блокировании», поскольку криминально-правовые положения вступают в силу только после того, как начато уголовное расследование.

238. Еще одной областью, в которой многие государства по-прежнему сталкиваются со значительными трудностями, является проявление должной осмотрительности в работе с клиентами. Большинство государств включили в свое законодательство обязательства, касающиеся должной осмотрительности, и создали механизмы отчетности, которые обязывают финансовые учреждения и некоторые профессиональные группы проводить идентификацию своих клиентов и информировать власти о подозрительных операциях. Проблемы, однако, сохраняются, в частности в отношении использования подхода, основанного на оценке риска. Эффективный подход, основанный на оценке риска, сконцентрирован на создании надежных общемировых финансовых рынков.

239. Охват финансовыми услугами и финансовая безупречность являются взаимодополняющими целями. Первая из них повышает эффективность режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку позволяет уменьшить объем наличных средств в экономике и способствует использованию регулируемого сектора финансовых услуг, что составляет основу надежного и эффективного режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

240. Возникновение новых форм платежа является мощным аргументом в пользу стимулирования охвата финансовыми услугами. В последние годы существенно увеличилось количество операций и объем финансовых средств, переводимых с помощью новых форм платежа, таких, как перевод денег с использованием мобильной связи и предоплаченные банковские карточки. Новые формы платежа создают угрозу финансирования терроризма, поскольку они облегчают анонимные операции и трансграничный перевод средств. Уже установлены случаи отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых форм платежа. Однако государства сталкиваются с трудностями в деле разработки соответствующего законодательства и систем регулирования этих форм платежа, которые развиваются все более быстрыми темпами. Расследование дел, связанных с новыми формами платежа, и судебное преследование по таким делам требуют высокого уровня технических знаний и оперативных действий властей. Они также требуют более активных форм международного сотрудничества, особенно в деле сохранения электронных доказательств. В этой связи хорошими примерами являются созданная Группой восьми круглосуточная сеть сохранения данных и круглосуточная сеть, созданная на основании статьи 35 Конвенции Совета Европы по киберпреступности.

241. 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 поль-

зуются такими системами, позволяющими им дешево и быстро переправлять деньги своим семьям. Государства могут подозревать, что такие системы могут использоваться для финансирования терроризма, однако пока еще не имеют четкого представления о масштабах их деятельности. Поэтому важно повысить уровень транспарентности в этом секторе и предпринять шаги для уменьшения этого риска в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Меры реагирования, принимаемые правительствами, должны, однако, быть гибкими, эффективными и пропорциональными риску злоупотребления этими системами в целях финансирования терроризма. Во многих районах мира такие системы играют крайне важную роль для тех, кто не может позволить себе пользоваться 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.

242. Контроль за трансграничным перемещением наличности является еще одной мерой по предотвращению финансирования терроризма. В самом деле, признано, что использование услуг курьеров, перевозящих наличность, является одним из главных методов незаконного перемещения денежных средств, отмывания денег и финансирования терроризма. Специальная рекомендация IX Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касающаяся перевозчиков наличных денежных средств, требует от государств принятия правовых, институциональных и оперативных мер для выявления и предотвращения незаконного перемещения денежных средств и ценных бумаг на предъявителя (т.е. дорожных чеков, платежных поручений). Многие государства внедрили механизмы контроля валюты. Эти существующие механизмы должны быть также направлены на обнаружение денежных средств и оборотных платежных инструментов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и на принятие надлежащих мер. Государствам следует ввести в действие требующиеся правовые меры, такие, как конфискация средств во всех случаях, когда имеются подозрения относительно отмывания денег и финансирования терроризма. Общие недостатки в контроле за трансграничным перемещением наличности и оборотных платежных средств включают: непоследовательное осуществление требующегося правового режима; недостаточное знание соответствующих законов и властей; и неадекватный обмен информацией между соответствующими властями. На протяжении ближайших двух лет Исполнительный директорат Контртеррористического комитета организует серию субрегиональных семинаров-практикумов, направленных на оказание государствам-членам помощи в усилении их мер реагирования на незаконное перемещение средств через границы.

243. В общемировых масштабах благотворительные пожертвования представляют собой совершенно необходимые финансовые ресурсы, особенно для многих развивающихся государств и для государств, переживших крупные бедствия. Ежегодные операционные издержки некоммерческого сектора составляют приблизительно 1,3 трлн. долл. США, и в секторе занято более 40 миллионов человек по всему миру. Этот сектор требует особой защиты от финансирования терроризма, поскольку противоправное использование некоммерческих организаций может нанести постоянный вред самим организациям и может отбить охоту от благотворительных пожертвований в целом. Осуществление государствами международных стандартов, разработанных конкретно для решения этой проблемы, в настоящее время является неадекватным по различным при-

чинам, включая недостаточную осведомленность, отсутствие политической воли, слабый потенциал и разобщенную межведомственную координацию. Благодаря своим поездкам в страны Исполнительный директорат Контртеррористического комитета смог выявить передовые методы, которые эффективно защищают этот сектор одновременно с уважением основных прав человека, таких, как свобода ассоциации, и которые влекут за собой пропорциональное реагирование. Кроме того, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета в настоящее время руководит трехлетней глобальной инициативой — от имени Рабочей группы по борьбе с финансированием терроризма Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и при поддержке нескольких государств-доноров и организаций-доноров — по выработке общего понимания относительно эффективных методов борьбы с финансированием терроризма через посредство этого сектора.

244. В настоящее время Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит обзор своих стандартов в области борьбы с финансированием терроризма как часть усилий по совершенствованию ее собственного процесса оценки, реагированию на новые угрозы и проблемы и поддержке эффективного осуществления государствами международных стандартов. Исполнительный директорат Контртеррористического комитета активно поддерживает Группу в этой работе.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

245. Государствам-членам следует:

а) активизировать свои усилия по внедрению правовых и практических мер, нацеленных на эффективное осуществление положения резолюции 1373 (2001), касающегося блокирования, учитывая необходимость обеспечения справедливого рассмотрения дел;

б) продолжать пристально следить за появлением самых современных методов, дабы предотвращать неправомерное использование и выявлять случаи финансирования терроризма посредством новых форм платежа; разрабатывать соответствующие законы и положения и укреплять международное сотрудничество в расследовании подозрений относительно неправомерного использования новых форм платежа для целей финансирования терроризма и осуществлении судебного преследования в случае таких подозрений;

с) принимать практические и пропорциональные меры для защиты некоммерческого сектора от злоупотребления в целях финансирования терроризма.

246. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) продолжать свои усилия по сведению воедино главных международных, региональных и национальных субъектов, включая представителей некоммерческого сектора, для обмена взглядами и обобщению инструментов и передовых методов для защиты сектора от такого злоупотребления;

b) помогать государствам усилить их меры реагирования на незаконное перемещение средств через границы путем организации субрегиональных семинаров-практикумов при поддержке государств-доноров и организации-доноров;

c) продолжать поддерживать усилия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег по совершенствованию международных стандартов борьбы с финансированием терроризма с целью оказания государствам содействия в эффективном осуществлении положений резолюции 1373 (2001), касающихся борьбы с финансированием терроризма.

## C. Правоприменение

247. Эффективное практическое осуществление политики и процедур в области борьбы с терроризмом требует хорошо проработанной стратегии, основанной на оцененных рисках и имеющей целью выявление, предотвращение и реагирование на террористическую деятельность, равно как и пресечение вербовки в террористических целях. Такая стратегия сконцентрирована на том, как меры по обороне государства от терроризма могут быть направлены на защиту важнейших объектов инфраструктуры и жителей и как государство будет реагировать на террористическое нападение с целью смягчения последствий такого происшествия, оказания помощи пострадавшим и восстановления общественного порядка. Она также будет касаться расследования террористических актов и судебного преследования их исполнителей с целью привлечения террористов и их сторонников к судебной ответственности.

248. Осуществление такой стратегии требует прочной и четко координируемой внутригосударственной инфраструктуры безопасности и правоприменения, охватывающей все учреждения, которые правомочны выявлять, предотвращать и расследовать террористическую деятельность. Такие учреждения могут включать полицию, жандармерию, разведывательные органы, специальные службы, агентства безопасности и даже — в некоторых государствах — военные органы. Эти учреждения должны иметь четкие мандаты, базирующиеся на законе и конкретизирующие их соответствующие роли в области борьбы с терроризмом. Государствам также необходимо обеспечивать, чтобы их внутреннее законодательство наделяло эти учреждения необходимыми властными полномочиями, инструментами и оперативной маневренностью для выполнения их мандатов и чтобы они были адекватным образом снабжены ресурсами, обучены и оснащены.

249. Для обеспечения того, чтобы контртеррористические меры разрабатывались и осуществлялись соответствующими правоохранительными органами, государства должны создать специальные антитеррористические подразделения и разработать согласованный национальный законодательный мандат, которым они руководствовались бы в своей работе. Необходимо также осуществлять надзор за деятельностью правоохранительных органов для обеспечения того, чтобы следственные и оперативные действия осуществлялись с соблюдением обязательств в области прав человека. Комитет заметил, что государства, создавшие общий орган для наблюдения за оперативной деятельностью различных правоохранительных ведомств, уполномоченных вести борьбу с терроризмом, и для руководства такой деятельностью обычно отличаются более хо-

рошей межведомственной координацией и более эффективно обмениваются информацией.

250. Координация и сотрудничество между правоохранительными органами имеют существенно важное значение на всех уровнях. Совместный доступ к специализированным инструментам, таким, как централизованные базы данных по борьбе с терроризмом и криминалистический потенциал, необходим для предотвращения терроризма. Полиции и службам безопасности должно быть разрешено использовать специальные следственные методы — с должным уважением прав человека — в ходе расследований террористических актов и при сборе доказательств в рамках контртеррористических дел. Своевременный обмен оценками угроз и оперативной контртеррористической информацией через совместные целевые группы или межучрежденческие объединенные центры, состоящие из представителей разведки, полиции и других соответствующих правоохранительных органов был назван хорошим методом предвидения и срыва террористической деятельности. Совместные расследования и координация между правоохранительными и судебными/прокурорскими службами являются эффективными методами привлечения террористов к судебной ответственности.

251. Помимо национальной координации, важно, чтобы государства имели протоколы и системы для обмена информацией на региональном и международном уровнях. Они могут включать двусторонние или многосторонние соглашения о содействии оперативному сотрудничеству или участию в существующих региональных и международных правоохранительных органах, таких как АСЕАНАПОЛ, Европол и Интерпол.

252. Большинство государств сообщают о положительном развитии событий в деле осуществления практических мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним, хотя некоторые государства еще не представили Комитету информации о своих усилиях в этом направлении. Большинство государств разработали всеобъемлющие стратегии борьбы с терроризмом и предприняли шаги к обеспечению того, чтобы контртеррористические меры осуществлялись соответствующими или специализированными структурами. Однако многие только начали заниматься созданием специализированного контртеррористического потенциала. Ряд государств продолжают работать над созданием необходимого потенциала и обеспечением координации действий их правоохранительных систем. Уровень межведомственного сотрудничества и координации необходимо повысить в большинстве государств.

253. Хотя большинство государств имеют доступ к информационно-коммуникационным средствам Интерпола, использование этих инструментов, включая базы данных Интерпола, необходимо усилить, сделать более последовательным и широкомасштабным и распространить за пределы сообщества Интерпола. В попытке обеспечить более согласованную помощь Интерпол открыл бюро специальных представителей при Организации Объединенных Наций и Европейском союзе, отделение связи в Бангкоке и шесть региональных бюро. Одним примером эффективного сотрудничества было создание регионального бюро Интерпола, которое поддерживает работу Комитета начальников полиции и правоохранительных структур государств в Центральной Африке. Многие государства не имеют централизованных баз данных и полноценных криминалистических лабораторий для проведения сложных расследований

в рамках борьбы с терроризмом. Однако инструменты обмена информацией и базы данных таких организаций, как Европол и Интерпол, доступные для большинства государств, могут оказать содействие в этом отношении. Большинство государств осознают 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.

254. Поскольку угроза терроризма меняется вследствие принятия на вооружение новых технологий и потенциалов для вербовки, финансирования и проведения операций, правоохранные учреждения также должны использовать новые методы и укреплять свой контртеррористический потенциал. Некоторые государства приняли стратегии противодействия радикализации людей в рамках вербовки в террористических целях, придавая большее значение той роли, которую играют правоохранные учреждения. Полицейская работа на уровне общин, инициативная разведывательная деятельность и программы диалога являются примерами методов, эффективно используемых некоторыми государствами-членами. Однако информация на эту тему является ограниченной, и передовые методы только начинают проявляться. Использование террористами Интернета является еще одной областью, в которых государствам нужно активизировать практическое осуществление мер по предотвращению вербовки террористов, их поддержки и планирования террористических актов.

255. В целях пресечения поставок оружия террористическим организациям государства ввели в действие 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 через границы. Восемьдесят четыре государства являются участниками Протокола по огнестрельному оружию, принятого Генеральной Ассамблеей 31 мая 2001 года и дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и еще четыре государства стали участниками за период со времени проведения последнего обзора. Государствам-членам следует также предпринимать шаги для своевременного и надежного выявления и отслеживания незаконного стрелкового оружия и легких вооружений. Программа действий по стрелковому оружию служит хорошим инструментом в этом деле.

**Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции****256. Государствам-членам следует:**

- a) предпринимать шаги для того, чтобы поощрять межведомственную координацию и обмен информацией о борьбе с терроризмом на национальном (внутристрановом) и региональном/международном уровнях;
- b) рассмотреть вопрос о создании специализированных контртеррористических подразделений, пользующихся поддержкой со стороны прикомандированных экспертов из специализированных учреждений в таких областях, как разведка, уголовное право, борьба с финансированием терроризма и пограничный контроль, по мере необходимости;
- c) продолжать укреплять сотрудничество с Интерполом и расширить использование его ресурсов и баз данных, таких, как международная система уведомлений, включая «красные уведомления», списки особого внимания и его базу данных об украденных или потерянных проездных документах.

**257. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

- a) рекомендовать государствам быть более тщательными и инициативными при представлении информации и обновленных сведений о практическом применении правоохранных методов и мер, а также о потенциале практических специалистов в этих соответствующих областях;
- b) продолжать вести работу в тесном сотрудничестве и координации с Интерполом, государствами-донорами и организациями-донорами по содействию оказанию технической помощи, направленной на укрепление потенциалов правоохранных учреждений, и по предоставлению оборудования и услуг нуждающимся государствам;
- c) продолжать вести работу с государствами и с подразделениями Организации Объединенных Наций, в частности Сектором по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также с международными организациями по разработке и осуществлению политики и оперативных мер для контроля производства, продажи, брокерской деятельности и передачи оружия и взрывчатых веществ, включая ратификацию Протокола по огнестрельному оружию и международных документов, позволяющих государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения.

**D. Пограничный контроль**

258. Эффективный пограничный контроль является ключом к эффективному осуществлению мер по борьбе с терроризмом во исполнение резолюции 1373 (2001), поскольку он представляет собой первую линию обороны против передвижения террористов через границы и незаконного трансграничного передвижения товаров и грузов. Эффективный пограничный контроль должен также быть частью любой всеобъемлющей и комплексной контртеррористической

стратегии в соответствии с резолюцией 1963 (2010). Пограничный контроль требует принятия мер и практических методов для надлежащей проверки лиц, совершающих поездки, беженцев и лиц, ищущих убежища, эффективной проверки и досмотра грузов и багажа пассажиров и обнаружения и предотвращения нелегального провоза стрелкового оружия и легких вооружений, а также наличности и оборотных платежных средств. Пограничный контроль должен также обеспечивать безопасность гражданской авиации и мореплавания. Государства должны руководствоваться стандартами и рекомендованными методами, разработанными соответствующими специализированными международными организациями. Эти стандарты и рекомендованные методы, когда они реализуются надлежащим образом, могут существенно укрепить потенциал государств по обеспечению безопасности их границ и пограничного контроля.

259. Резолюция 1373 (2001) требует от государств предотвращать передвижение террористов и террористических групп с помощью контроля за выдачей надежных и действительных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. ИКАО вела в действие международные стандарты для машиносчитываемых проездных документов для обеспечения их защищенности от подделки или фальсификации, и все, кроме девяти, государства выполнили установленный ИКАО предельный срок — апрель 2010 года — для начала выдачи машиносчитываемых проездных документов. Хотя это свидетельствует о значительном прогрессе, сохраняется обеспокоенность в отношении способности государств последовательно обеспечивать целостность «исходных» или вспомогательных документов, подаваемых в поддержку заявлений о выдаче машиносчитываемых проездных документов и обеспечивать надежность выдачи документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. Соответствующими международными и региональными организациями прилагаются сосредоточенные усилия для поощрения эффективных методов контроля и укрепления потенциала государств в этих двух главных областях.

260. Предотвращение трансграничных передвижений террористов также требует использования технологии и оборудования, как, например, устройств для считывания и сканеров, на пунктах пересечения границы с целью сбора данных о лицах, совершающих поездки, в реальном масштабе времени и сверки этих данных с национальными и международными базами данных предупреждений и криминальными базами данных. Хотя большинство государств добились прогресса в этой области, отсутствие потенциала и выхода на соответствующие базы данных часто затрудняет доступ к информации, необходимой для проверки лиц, совершающих поездки, на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Более того, сотрудники, занимающиеся пограничным контролем и иммиграционными вопросами, могли бы извлечь пользу из дополнительной подготовки в деле выявления подложных документов и принятия надлежащих мер по отношению к тем, кто их предъявляет.

261. Резолюция также требует, чтобы государства предотвращали и пресекали финансирование террористических актов. Одним из методов этого является осуществление контроля за незаконным перемещением через границы наличности и оборотных платежных документов. Однако эффективное обнаружение и предотвращение на границе часто не реализуется в силу недостаточного применения показателей риска и критериев определения объектов; отсутствия обмена информацией и сотрудничества между сотрудниками таможенных, правоохранительных и иммиграционных ведомств и групп финансовой разведки; и

отсутствия специально выделенных людских и материальных ресурсов. Имеются инструктивные материалы для оказания содействия в применении эффективных методов. Примечательными в этом отношении являются подготовленный Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег документ о передовой практике в деле обнаружения и предотвращения незаконной трансграничной перевозки наличности и оборотных платежных документов и разработанные ВТАО руководящие принципы обеспечения исполнения положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

262. Кроме того, резолюция требует от государств-членов принятия необходимых мер в целях предотвращения совершения террористических актов. В области пограничного контроля государства добились существенного прогресса в трех важных областях: обеспечение безопасности цепочки поставок в сфере глобальной торговли, гражданская авиация и мореплавание. Государства продолжали укреплять безопасность международной цепочки поставок, осуществляя международные таможенные стандарты и выражая намерение реализовать Рамочные стандарты безопасности ВТАО (в общей сложности 164 государства сделали это на данный момент). Рамочные стандарты безопасности, в частности, устанавливают стандарты, обеспечивающие безопасность цепочки поставок и упрощение торговли на глобальном уровне, содействующие определенности и предсказуемости, позволяющие осуществлять комплексное управление цепочкой поставок для всех видов транспорта, укрепляющие сотрудничество между таможенными органами с целью улучшения их способности обнаруживать поставки высокой степени риска и укрепляющие сотрудничество между таможенными органами и коммерческими предприятиями.

263. Что касается безопасности гражданской авиации, то большинство государств ратифицировали Конвенцию о международной гражданской авиации и в различной мере осуществляют приложение 17 к ней, касающееся защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, равно как и соответствующие, относящиеся к вопросам безопасности приложения 9. С этой целью ИКАО проводит проверки аэропортов и авиационных сооружений государств в рамках своей универсальной программы по проведению проверок и указывает, по мере необходимости, меры по исправлению недостатков. В течение отчетного периода ИКАО провела многочисленные проверки второго цикла и последующие визиты во многие государства и продолжает вести работу с государствами для обеспечения полного соблюдения ими соответствующих стандартов.

264. Что касается морской безопасности, то отмечается общее улучшение положения дел с осуществлением Кодекса ОСПС ИМО, который обеспечивает стандартизованные и последовательные рамки для оценки риска, дабы правительства могли определять степень угрозы и уязвимости в том, что касается судов и портовых сооружений, устанавливать надлежащий уровень безопасности и осуществлять соответствующие меры безопасности. За период со времени проведения предыдущего обзора произошло еще несколько ратификаций Конвенции 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокола 2005 года к ней, а также Протокола 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, и Протокола 2005 года к нему. Недавно проявилась тенденция к увеличению числа ратификаций малыми, не имеющими выхода к морю государствами

и малыми островными государствами, поскольку первые из них хотят установить обоюдное признание того или иного деяния преступлением, а в случае последних — их экономика зависит от судоходства, морских коммерческих перевозок и туризма.

265. Заметно увеличилось также количество преступлений, совершаемых на море, включая акты пиратства, и в пределах национальных вод. Это вынудило государства ввести более жесткие меры контроля для защиты стратегических судоходных путей и охраны международных цепей поставок. Существует мнение, что деньги, полученные за освобождение захваченных судов, грузов и экипажей, возможно, используются для финансирования террористических групп или террористической деятельности. Более того, выражается обеспокоенность на тот счет, что морские суда — похищенные или не похищенные — могут использоваться для совершения террористических актов. Чтобы государства могли адекватно патрулировать обширные береговые линии, им требуется обеспечить сотрудничество посредством обмена информацией и результатами наблюдений между их службами береговой охраны, военно-морскими силами и таможенными управлениями. Примером такого сотрудничества является недавнее создание сети подразделений береговой охраны в целях укрепления сотрудничества между правоохранительными органами в Западной и Центральной Африке под эгидой МОЗЦА при содействии ИМО.

266. Государства продолжали усиливать меры контроля за трансграничным движением стрелкового оружия и легких вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ согласно соответствующим положениям Программы действий по стрелковому оружию, которая имеет целью контролировать экспорт, импорт и транзит стрелкового оружия и препятствовать незаконной брокерской деятельности с ними, их обороту и перенаправлению, и предусматривает программы маркировки и отслеживания оружия, сертификации конечного пользователя, ведения учета и надежного хранения оружия. Ряд регионов заключили также конкретные соглашения о контроле экспорта, импорта и транзита такого оружия.

267. Государства продолжают также осуществлять практические меры по предотвращению и пресечению передвижения террористов через границы. Два из трех протоколов, дополняющих Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности — Протокол о торговле людьми и Протокол против незаконного ввоза мигрантов, — также являются важными документами в этом отношении. За период со времени проведения предыдущего обзора к Протоколу о торговле людьми присоединилось 11 новых государств, а к Протоколу против незаконного ввоза мигрантов — 8. Конвенция 1951 года о беженцах является ценным инструментом при определении того, имеет ли заявитель право на статус беженца, и служит основой для проверки на предмет возможных связей с терроризмом и другой серьезной преступной деятельностью. За отчетный период никакие новые государства не присоединились к Конвенции 1951 года о беженцах. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что принцип невыдворения соблюдается не полностью и что в некоторых случаях государства выпроваживают беженцев и других лиц в государства, в которых существует серьезная опасность их пытки или судебного преследования.

268. Недоработки в деле практического осуществления мер пограничного контроля требуют более значительных инвестиций в людские и материальные ресурсы, а также в укрепление потенциала. Более того, необходимость сотрудничества в организации пограничного контроля посредством обмена информацией, объединения ресурсов и использования совместных подходов в усилиях по наращиванию потенциала подчеркивается почти во всех вышеупомянутых субрегиональных оценках. Сотрудничество и координация в сфере пограничного контроля между сопредельными государствами особенно важны с точки зрения обеспечения эффективного наблюдения и охвата вдоль протяженных, открытых и пористых границ. Во многих случаях государства не имеют необходимых ресурсов или не проявляют достаточной активности в патрулировании, инспекции и проведении совместных операций с соседними государствами, а также в организации общинной полицейской службы на местном уровне. Внедрение таких мер вдоль открытых границ и применение новаторских форм сотрудничества и помощи в решении этих вызывающих беспокойство проблем помогло бы повысить эффективность мер пограничного контроля. Исполнительный директорат Контртеррористического комитета способствовал проведению семинаров-практикумов по вопросам организации пограничного контроля в ряде регионов и планирует продолжать эту практику в будущем.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

##### **269. Государствам-членам следует:**

а) осуществлять более активные процедуры предотвращения, инспекции и обнаружения, опираясь на оценки рисков, обмен и анализ разведывательных данных и международное сотрудничество на официальных пограничных контрольно-пропускных пунктах и вдоль открытых и пористых границ;

б) предпринимать шаги для обеспечения целостности вспомогательных документов и безопасности процессов их выдачи при производстве машинночитываемых проездных документов и устанавливать оборудование, необходимое для считывания таких документов, на пограничных контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда;

в) усилить их взаимосвязанность с национальными и международными правоохранительными базами данных и списками особого внимания в целях выявления лиц с возможными связями с преступными и террористическими организациями на пунктах пересечения границы.

##### **269. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) по-прежнему содействовать принятию и осуществлению государствами международных стандартов и рекомендованных методов для целей таможенной проверки, контроля за оружием, авиационной безопасности и морской безопасности;

б) стимулировать региональное сотрудничество в сфере пограничного контроля посредством обмена информацией и совместных усилий и, в максимально возможной степени, более полного контроля на открытых границах, включая совместные инициативы с соседними государствами;

с) продолжать работать с международными и региональными организациями и государствами для содействия большему доступу и взаимосвязанности правоохранительных учреждений с международными криминальными и контртеррористическими базами данных на пограничных контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда.

## Е. Международное сотрудничество

271. Важным компонентом международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом является ратификация 16 международных документов о борьбе с терроризмом и их транспозиция в национальные законы и практику. Со времени проведения предыдущего обзора было сдано на хранение еще 65 ратификационных грамот. Участниками Международной конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма являются сейчас 173 государства (на 4 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 145 (на 4 больше по сравнению с предыдущим периодом). За рассматриваемый период 17 государств-участников ратифицировали Поправку 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала, так что число ее участников сейчас составляет 45. Участниками Международной конвенции 2005 года о борьбе с актами ядерного терроризма являются сейчас 77 государств (на 23 больше по сравнению с предыдущим периодом). По-прежнему невелико число государств, ратифицировавших следующие два документа: лишь 19 государств ратифицировали Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и лишь 15 государств ратифицировали Протокол 2005 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Значительное большинство государств-членов стали участниками 10 или более документов. Однако число государств, осуществивших процедуру ратификации, в разных регионах является различным. Чтобы сделать эти документы в полной мере эффективными, государства должны принять национальные законы, конкретно устанавливающие уголовную ответственность за преступления, о которых идет речь в международных контртеррористических документах, предусмотреть надлежащие наказания и установить юрисдикцию в отношении указанных преступлений для обеспечения того, чтобы подозреваемые были либо выданы, либо преданы суду.

272. Эффективное международное сотрудничество играет ключевую роль в осуществлении резолюции 1373 (2001), в которой Совет призывает 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 нескольким государствам 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.

273. Одной из областей, в которой многие государства сталкиваются с трудностями, является сотрудничество в оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. Даже в тех случаях, когда уже существует правовая основа для сотрудничества между государствами по вопросам борьбы с терроризмом, реализация практического сотрудничества по-прежнему представляет собой проблему. Причины носят как технический, так и политический характер.

274. В некоторых регионах разработаны современные эффективные и современные региональные инструменты и механизмы для облегчения взаимной правовой помощи. Западная Европа создала передовую систему обмена информацией посредством использования таких инструментов, как совместные следственные группы между государствами. Евроюст — организация судебного сотрудничества в рамках Европейского союза — является примером современной сети судебного сотрудничества. Однако в других частях мера создается и другие механизмы, такие, как Иберо-американская сеть правовой помощи, Сеть Западного полушария по обмену информацией в целях взаимной помощи по уголовным делам и выдаче ОАГ, Сеть контактных лиц Содружества и судебные региональные платформы сотрудничества в регионе Индийского океана и в Сахеле. Создание таких механизмов существенно варьируется от региона к региону, и не создано никакой сети судебного сотрудничества для остальной части Африки или для Азии. Региональные организации также вносят большой вклад в улучшение судебного сотрудничества между их государствами-членами путем принятия региональных документов по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. Можно привести следующие примеры: Совет Европы принял Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи<sup>2</sup>, в АСЕАН имеется Договор о взаимной правовой помощи<sup>3</sup>, участниками которого являются девять государств, а СНГ является участником Минской конвенции<sup>4</sup>, которая затрагивает вопросы взаимной правовой помощи и выдачи. В Восточной Африке МОВР принял конвенцию о выдаче и взаимной правовой помощи. В 2008 году на пятой Конференции министров юстиции франкоязычных африканских стран была принята Рабатская декларация об осуществлении международных документов по борьбе с терроризмом, которая включает Конвенцию о выдаче и взаимной правовой помощи в сфере борьбы с терроризмом, подписанную 17 государствами-членами и ратифицированную пока одним.

275. Выдача террористов также продолжает сталкиваться со многими препятствиями и не является ни гладкой, ни простой. Процедуры являются сложными, медленными и требуют больших ресурсов. Для отказа в выдаче государства продолжают слишком часто опираться на основания для невыдачи (такие, как исключение «политических преступлений»). Европейский ордер на арест Европейского союза дает эффективную альтернативу традиционной выдаче, позволяя поддерживать прямые контакты и наделять полномочиями судебные органы. Однако многие другие части мира все еще полагаются на процесс, тре-

<sup>2</sup> Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, 2000.

<sup>3</sup> Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004.

<sup>4</sup> Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 1994 год.

бующий вмешательства органов исполнительной и судебной власти. Дополнительные проблемы возникают в силу необходимости соблюдать соответствующие обязательства в области прав человека.

276. В 2009 году Комитет и его Исполнительный директорат провели для государств-членов брифинг о практических и правовых препятствиях, мешающих эффективной выдаче обвиненных террористов. Это привело к принятию Комитетом Директивного руководства по вопросам международного сотрудничества (S/AC.40/2010/PG.3), в котором определен комплекс действий для его будущей работы в этой области.

277. Имеется много органов, причастных к сотрудничеству через посредство несудебных международных или региональных организаций, включая Европол и таможенную информационную систему Шенгенской информационной системы. Ряд государств являются также членами Группы Эгмонта, которая содействует обмену информацией между группами финансовой разведки. Многие государства разработали — вместе с двусторонними и многосторонними партнерами — ту или иную форму механизма раннего предупреждения, дабы способствовать предсказанию и предотвращению террористических актов. Некоторые механизмы включают обмен разведывательными данными о грозящих нападениях. Другие предусматривают регулярный обмен оперативной информацией для содействия предотвращению террористической деятельности и передвижения террористов. Некоторые даже включают совместное использование ресурсов для выявления потенциальных угроз и реагирования на акты терроризма.

278. Комитет активно сотрудничает с региональными организациями и другими субъектами, действующими в этой области, в целях укрепления способности государств-членов сотрудничать друг с другом. Внедрение современных средств, передовых методов, инструментов и механизмов может помочь регионам и субрегионам укреплять международное сотрудничество. Обмен опытом между регионами и субрегионами может также быть полезным. Что касается практического уровня, то некоторые государства сталкиваются с серьезными трудностями в налаживании эффективного сотрудничества по уголовным делам. В некоторых государствах, где побывали члены Комитета, до сих пор не хватает базовых инструментов обеспечения сотрудничества, включая нехватку людских ресурсов и технических средств. Ряд государств, в которых побывали члены Комитета, сталкиваются с трудностями в деле сотрудничества вследствие недостаточного уровня профессиональной подготовки и технических навыков.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

279. Государствам-членам следует:

а) **более активно и в первоочередном порядке взаимодействовать в вопросах оказания взаимной правовой помощи и выдачи по делам, связанным с терроризмом, посредством использования документов, участниками которых они являются, развития двустороннего сотрудничества, модернизации внутреннего законодательства и присоединения в качестве участников к дополнительным региональным и международным документам по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи;**

б) **предпринимать шаги для оказания другим государствам по возможности самого широкого диапазона помощи по делам, связанным с терроризмом, и для наведения мостов между различными правовыми системами;**

с) **активизировать оперативный обмен информацией и улучшенное сотрудничество между компетентными органами путем участия в соответствующих региональных сетях сотрудничества.**

280. **Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:**

а) **продолжать напоминать государствам-членам об их обязанности выдавать или привлекать к судебной ответственности согласно применимым международным контртеррористическим документам, участниками которых они являются, и напоминать государствам об их обязанности обеспечивать, чтобы заявления о политической мотивировке не рассматривались в качестве оснований для отказа в просьбах о выдаче предполагаемых террористов;**

б) **работать с государствами и Сектором по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью поощрения передовой практики и содействия укреплению 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.**

с) **продолжать совместно с международными, региональными и субрегиональными организациями, в частности Сектором по предупреждению терроризма, добиваться эффективного применения современных средств, передовых методов, инструментов и механизмов обеспечения сотрудничества, включая создание сетей в регионах, в которых не существует никакого регионального механизма.**

## **Г. Права человека**

281. В своей резолюции 1963 (2010) Совет Безопасности подтверждает, что государства должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем их обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву. Совет также подчеркивает, что ко всем вопросам прав человека, связанным с осуществлением резолюции, должен применяться последовательный и беспристрастный подход. Во многих государствах вопрос о том, как вести эффективную борьбу с терроризмом в условиях соблюдения обязательств в области прав человека, остается предметом обсуждений и, в некоторых случаях, споров. Это отнюдь не обязательно является предметом беспокойности, поскольку борьба с терроризмом создает специальные проблемы и может требовать новаторских мер реагирования, заслуживающих внимания общественности. Тем не менее, хотя верно то, что право прав человека предусматривает определенную гибкость при решении

проблем безопасности, государства должны уважать при всех обстоятельствах определенные основные принципы, включая принципы необходимости, пропорциональности, законности и недискриминации. Государства также обязаны в любое время соблюдать права, не допускающие отступлений согласно международному праву или достигшие статуса *jus cogens*, такие, как право всех лиц не подвергаться пыткам и запрет в отношении насильственных исчезновений.

282. Некоторые государства прислушались к призывам Совета Безопасности и других международных и региональных органов в отношении прав человека и борьбы с терроризмом и предприняли в ответ на них определенные шаги, такие, как обзор степени соблюдения их нормативно-правовыми механизмами обязательств в сфере прав человека, укрепление инициатив в области подготовки кадров и повышения уровня информированности, а также создание надзорных механизмов для содействия обеспечению уважения прав человека в практической деятельности правоохранительных и разведывательных органов. Многие государства начали также укреплять роль и повышать эффективность их судебных органов, что стоит во главе угла обеспечения основанного на верховенстве права реагирования на террористическую угрозу. Другие меры, такие, как рассмотрение вопроса о ратификации дополнительных международных правозащитных документов, принятие моделей общинной полицейской службы и вовлечение общин в разработку соответствующей политики, могут быть частью всеобъемлющей контртеррористической стратегии, в центре которой находятся права человека.

283. Несмотря на эти позитивные признаки, во всех частях мира сохраняются серьезные проблемы в сфере прав человека в условиях борьбы с терроризмом. Одним вопросом, недавно привлечшим к себе внимание, является применение некоторыми государствами режимов чрезвычайной ситуации или иных исключительных положений, якобы на основе террористической угрозы. Для государств, являющихся участниками Международного пакта о гражданских и политических правах или соответствующих региональных документов, применение чрезвычайных мер обусловлено строгими требованиями и ни в коем случае не может нарушать права, не подлежащие отступлению, такие, как права, изложенные в статье 4 Пакта. В ходе своего диалога с государствами, применявшими чрезвычайные меры, Контртеррористический комитет ссылается на обеспокоенность, выражаемую международными механизмами, и ставит такие вопросы, как: принимаются ли такие меры на законном основании, являются ли они строго необходимыми и согласуются ли они с другими правовыми обязательствами. Важно то, что некоторые государства недавно начали пересматривать или отменили чрезвычайные положения.

284. Некоторые государства предлагают или вводят в действие специальные меры, отходящие от стандартных уголовных или административных процедур в силу необычных проблем, создаваемых расследованиями и судебным преследованием по делам, связанным с терроризмом. Такие меры порой имеют место в контексте превентивных действий, когда террористические акты предположительно находятся все еще в стадии подготовки. Некоторые государства, например, либо продлили разрешенные периоды содержания под стражей на время следствия или до начала судебного процесса, либо ограничили доступ к адвокатам. Несомненно, при рассмотрении дел о терроризме возникают особые проблемы, и дополнительные меры, возможно, являются оправданными. Одна-

ко механизмы Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность тем, что такие положения могут не согласовываться с международными правозащитными обязательствами государств. В случае специальных следственных методов, например, выражается обеспокоенность насчет того, что такие меры не всегда обуславливаются надлежащими ограничениями и судебным надзором и могут нарушать право на неприкосновенность частной жизни. Уважение права на справедливое судебное разбирательство также является объектом внимания, особенно в случаях, связанных с использованием разведывательных сведений или доказательств, которые, как утверждается, имеют отношение к безопасности государства. Серьезную обеспокоенность также вызывает применение превентивного или административного задержания, а также приказов о мерах ограничения свободы, которые связаны с ограничениями на право на свободу без осуждения в уголовном порядке.

285. В некоторых государствах расплывчатые или чрезмерно широкие определения террористических преступлений по-прежнему создают проблему для эффективного осуществления резолюции 1373 (2001). Связанные с терроризмом обвинения или уголовные обвинения, как сообщается, порой бывают направлены против лиц за деяния, защищенные международным правом прав человека, такие, как осуществление права на свободу слова, свободу совести и свободу собраний. Механизмы Организации Объединенных Наций, региональные суды и другие органы также ставят вопросы относительно включения в списки террористов, замораживания активов и других мер, которые, как говорят, принимаются на неясных или несправедливых правовых основаниях, в некоторых случаях без адекватных и эффективных средств правовой защиты. Проблема определения террористических актов, включая дополнительные преступления, но именно так, чтобы не посягать на принцип законности или на права человека, остается предметом дискуссий между Комитетом и некоторыми государствами.

286. Меры борьбы с терроризмом в некоторых государствах принимаются в контексте вооруженного конфликта, что ставит вопросы о соблюдении международного гуманитарного права. Применение смертоносной силы в таких ситуациях должно осуществляться в условиях соблюдения принципов проведения различия и пропорциональности, а нарушения должны вести к ответственности. Утверждают, что в некоторых государствах вооруженные силы совершают суммарные или внесудебные расправы в нарушение законов войны и права прав человека. Некоторые государства продолжают использовать военные трибуналы для разбирательств по делам о терроризме, что также вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека.

287. В своей резолюции 1963 (2010) Совет Безопасности напоминает, что эффективные меры по борьбе с терроризмом и уважение прав человека дополняют и подкрепляют друг друга и составляют существенно важную часть успешных контртеррористических усилий. Он также отмечает важность соблюдения правовых норм для обеспечения эффективной борьбы с терроризмом. Таким образом, остается актуальным, чтобы Комитет затрагивал эти вопросы в своем диалоге с государствами относительно эффективного осуществления резолюции 1373 (2001). В своей резолюции 1963 (2010) Совет также напоминает необходимость устранения условий, способствующих распространению терроризма, о чем говорится в разделе I Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (резолюция 60/288 Генеральной Ас-

самблеи), включая необходимость содействовать обеспечению верховенства права, защите прав человека и основных свобод, благому управлению, терпимости и всеохватности. В своей резолюции 1624 (2005), в которой главное внимание уделяется той угрозе, которую создает подстрекательство к совершению террористических актов, Совет подчеркивает, что государства должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые для осуществления резолюции, соответствовали всем их обязательствам по международному праву, включая международные стандарты в области прав человека.

288. Одним из методов, посредством которого государства могут пожелать более полно учитывать все эти вопросы, является их включение во всеобъемлющие и комплексные национальные контртеррористические стратегии, что включает уделение внимания факторам, приводящим к террористической деятельности. В резолюции 1963 (2010) Совет призывает Исполнительный директорат Контртеррористического комитета организовывать совещания с государствами-членами, с их согласия, в различных форматах, в том числе для рассмотрения вопроса об оказании им консультативной помощи в разработке таких стратегий. Совет также предлагает осуществлять — сообразно обстоятельствам — взаимодействие с гражданским обществом и другими соответствующими негосударственными субъектами в рамках прилагаемых им усилий по наблюдению за осуществлением резолюции 1373 (2001). Эти рекомендации будут и далее ориентировать Комитет в его будущем диалоге с государствами.

#### **Рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции**

289. Государствам-членам следует:

а) **продолжать обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые для борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам по международному праву, в частности международному праву прав человека, беженскому и гуманитарному праву;**

б) **рассмотреть вопрос о разработке всеобъемлющих и комплексных национальных контртеррористических стратегий, включающих планы улучшения положения дел с соблюдением международных правозащитных обязательств с привлечением соответствующих правительственных ведомств и других субъектов, таких, как частный сектор, национальные правозащитные учреждения, гражданское общество и средства массовой информации, в зависимости от обстоятельств;**

с) **стремиться к обеспечению того, чтобы подготовка по вопросам прав человека включалась, в соответствующих случаях, в программы повышения профессиональной квалификации и повышения уровня осведомленности для всех должностных лиц, причастных к осуществлению мер по борьбе с терроризмом, на всех этапах, включая предотвращение, расследование, содержание под стражей и судебное преследование.**

290. Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату следует:

а) **продолжать учитывать соответствующие вызывающие обеспокоенность вопросы прав человека в своих оценках осуществления государствами резолюции 1373 (2001) и включать обсуждение таких вопросов в свой диалог с государствами;**

b) продолжать выявлять потребности государств в том, что касается укрепления институтов и верховенства права, и включать вопросы прав человека и верховенства права самым активным образом в свои рекомендации государствам в отношении технической помощи в целях укрепления национальных систем по привлечению террористов к судебной ответственности и улучшению международного сотрудничества;

c) более эффективно учитывать права человека в своих коммуникационных стратегиях, дабы развеять неправильное представление о том, что права человека не учитываются в работе Комитета.

## Приложение

### Главные документы по борьбе с терроризмом

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 год

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 год

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 год (заменена Конвенцией о пресечении противоправных действий, связанных с гражданской авиацией, 2010 года)

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 год

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 1979 год

Конвенция о физической защите ядерного материала, 1980 год

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 год (заменен Конвенцией о пресечении противоправных действий, связанных с гражданской авиацией, 2010 года)

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1988 год

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 год

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, 1991 год

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 год

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 1999 год

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, 2005 год

Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала, 2005 год

Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства

Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций (резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи)

Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (2001 год)

Конвенция о международной гражданской авиации, 1944 год (Чикагская конвенция) (в особенности приложение 17 и соответствующие, касающиеся безопасности положения приложения 9)

Международная конвенция об охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 год (с поправками, внесенными в 2002 году), и Протокол 2005 года к ней

Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол 1967 года к ней

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 год

– Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 2001 год

– Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 2000 год

– Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 2000 год

Рамочные стандарты безопасности и упрощения процедур мировой торговли

Руководящие принципы обеспечения исполнения положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Пересмотренная Киотская конвенция об упрощении и согласовании таможенных процедур, 1999 год

