



Совет Безопасности

Distr.: General
13 September 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 9 сентября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Со ссылкой на мое письмо от 5 июня 2002 года (S/2002/634) довожу до Вашего сведения, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Литвы, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Постоянного представителя Литвы при Организации Объединенных Наций от 27 августа 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Имею честь представить сведения, подготовленные в ответ на просьбу Контртеррористического комитета Совета Безопасности о дополнительной информации к докладу Литвы об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, который был представлен Контртеррористическому комитету 28 декабря 2001 года (см. добавление).

(Подпись) Гедиминас Шеркшнис
Посол,
Постоянный представитель
Литовской Республики при
Организации Объединенных Наций

Добавление

Сведения, предоставляемые в ответ на просьбу Контртеррористического комитета Совета Безопасности о дополнительной информации к докладу Литвы об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности*

Пункт 1 постановляющей части

Подпункт 1(а)

Банк Литвы, стремящийся защищать интересы вкладчиков и обеспечивать безопасность, надежность и стабильность своей работы и работы всей банковской системы, наделен правом применять в отношении банков страны следующие санкции:

- указывать банкам на нарушения и недостатки в их работе и устанавливать сроки их устранения;
- налагать штрафы на руководителей административного аппарата банков в соответствии с установленными законом процедурами;
- приостанавливать действие банковской лицензии или аннулировать ее, налагая запрет на несколько или все операции Банка (мораторий);
- приостанавливать действие лицензии филиала банка или аннулировать его лицензию;
- ходатайствовать о выводе какого-либо члена (членов) из состава правления банка либо о снятии главы административного аппарата банка и о назначении в банк администратора;
- ходатайствовать о приостановлении полномочий члена (членов) совета банка, о приостановлении полномочий совета банка, роспуске правления банка, снятии главы административного аппарата банка и о назначении в банк администратора, а при необходимости — заместителей администратора;
- ограничивать доступ к счетам, имеющимся в Банке Литвы, и операции с этими счетами;
- аннулировать лицензию банка.

Конкретная санкция определяется Банком Литвы с учетом характера нарушения, являющегося причиной применения санкции, а также с учетом последствий этого нарушения и применяемой санкции для безопасности, стабильности и надежности работы банка и банковской системы.

Статья 172–4 Кодекса административных правонарушений Литовской Республики гласит, что предоставление недостоверной информации либо непредоставление Банку Литвы соответствующей информации или документов, необходимых для определения финансового и экономического положения банка или хозяйственной единицы либо для проверки осуществляемых банковских операций, а также нарушение законодательства Литовской Республики, других

* С текстами этих приложений можно ознакомиться в Секретариате.

законодательных актов и нормативных документов Банка Литвы, регламентирующих кредитную деятельность, наказывается штрафом в размере от 10 000 до 50 000 литов (1 долл. США приблизительно равен 3,5 лита).

В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег кредитно-финансовые учреждения, нотариальные конторы и таможенные службы обязаны идентифицировать личность своих клиентов при открытии счетов или при установлении других деловых связей; предоставлять сведения о клиентах в Службу расследования финансовых преступлений, действующую при Министерстве внутренних дел; уведомлять о всех подозрительных операциях с наличными средствами, которые могут быть связаны с преступной деятельностью (включая терроризм); уведомлять о всех операциях с наличностью на сумму, превышающую 50 000 литов или соответствующую сумму в иностранной валюте; предоставлять информацию об операциях с иностранной валютой в тех случаях, когда сумма наличной иностранной валюты превышает 20 000 литов или соответствующую сумму в иностранной валюте; информацию об операциях на сумму, превышающую 50 000 литов или соответствующую сумму в иностранной валюте; предоставлять информацию о случаях ввоза на территорию страны или вывоза за ее пределы наличных средств в сумме, превышающей 50 000 литов либо соответствующую сумму в иностранной валюте.

Согласно статье 17214 Кодекса административных правонарушений нарушения порядка, в соответствии с которым осуществляются меры по противодействию отмыванию денег (включая непредоставление информации об операциях с наличными средствами), наказываются штрафом. В тех случаях, когда какое-либо лицо не предоставляет правоохранительным органам без достаточных на то оснований и по возможности в кратчайшие сроки известные ему сведения о подготовке или совершении террористического акта либо о его совершении в прошлом, оно наказывается по статье 294 Уголовного кодекса «Неуведомление о преступлении» лишением свободы на срок до двух лет и штрафом либо штрафом.

Банк Литвы не располагает сведениями о существовании каких-либо неформальных банковских сетей на территории Литовской Республики. Согласно статье 3 Закона о коммерческих банках без лицензии Банка Литвы в стране запрещено заниматься банковской деятельностью. В статье 42 Закона о Банке Литвы указывается, что кредитным учреждением является банк, другое юридическое лицо либо филиал иностранного кредитного учреждения, деятельность которых, осуществляемая в соответствии с законодательными актами, рассматривается как деятельность кредитных учреждений и которые имеют выданную Банком Литвы лицензию или разрешение осуществлять определенные операции, предусмотренные законом. В статье 43 упомянутого закона указывается, что без лицензии или разрешения Банка Литвы заниматься деятельностью кредитных учреждений запрещено. Условия и процедура выдачи лицензий и разрешений определена законом, который регламентирует порядок создания и деятельность кредитных учреждений, а также другими законами Литовской Республики и постановлениями, изданными Банком Литвы.

Статья 306 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за осуществление широкомасштабной коммерческой, экономической, финансовой или профессиональной деятельности без создания и регистрации соответствующего предприятия или каким-либо иным незаконным путем либо без ли-

цензии (разрешения) на осуществление таких видов деятельности. Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до двух лет и штрафом или штрафом.

В стране подготовлен проект поправок к постановлению правительства Литовской Республики и Правления Банка Литвы № 1381/9 «Об утверждении критериев определения подозрительных финансовых операций» от 11 декабря 1997 года. Целью этих поправок является расширение перечня критериев, на основе которых кредитные и финансовые учреждения должны выявлять подозрительные операции с наличностью и незамедлительно сообщать о них Службе расследования финансовых преступлений при министерстве внутренних дел. Один из этих критериев непосредственно связан с предотвращением финансирования терроризма и сформулирован следующим образом: «соответствуют ли данные о личности клиента или его представителя (в тех случаях, когда операция с наличностью осуществляется посредством представителя) либо получателя по операции с наличностью данным, приведенным в списках, представленных правоохранительными органами иностранных государств и международных организаций».

Подпункт 1(b)

4 июля 2002 года сейм Литовской Республики (литовский парламент) принял Закон № IX–1036, который внес поправки в статьи 226(1) и 227(3) Уголовного кодекса. Эти поправки вступили в силу 19 июля 2002 года.

Статья 226(1) Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об угрозе общественной безопасности или о реализации такой угрозы»

Заведомо ложное сообщение, переданное по телефону, по радио или в любой другой форме, об опасности, угрожающей населению, или о серьезном бедствии, которое влечет за собой необоснованный вызов соответствующих служб оказания помощи в чрезвычайных ситуациях или приводит население в замешательство, наказывается лишением свободы на срок до двух лет и штрафом или лишением свободы либо штрафом.

Заведомо ложное сообщение, переданное по телефону, по радио или в любой другой форме, об опасности, угрожающей населению, которое влечет за собой срыв массового общественного мероприятия, либо заведомо ложное сообщение об угрозе государственной власти, административным органам или стратегическому объекту, которое влечет за собой нарушение их работы или причинение значительного имущественного ущерба, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 227(3) Уголовного кодекса «Акт терроризма»

Закладка взрывных устройств в целях причинения взрыва, осуществление взрыва или поджога в жилом или рабочем помещении, в месте проведения общественных собраний или в общественных местах наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

В тех случаях, когда эти действия причиняют жертве телесные повреждения, разрушают или наносят ущерб транспортному средству или зданию или

находящемуся в нем оборудованию, они наказываются лишением свободы на срок от 3 до 12 лет.

В тех случаях, когда взрыв, поджог либо какие-либо другие действия, разрушающие или наносящие ущерб зданию или объекту, создают угрозу для жизни и здоровья большого числа людей либо распространяют биологические, радиоактивные или отравляющие химические вещества, препараты или микроорганизмы, они наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Если действия, о которых идет речь в пункте 3 этой статьи, совершаются против стратегического объекта или ведут к тяжким последствиям, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным тюремным заключением.

Создание террористической группы в составе трех или большего числа лиц для совершения террористического акта или участия в такой группе, а также финансирование такой группы или оказание ей какой-либо иной поддержки наказываются лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.

В статью 250 нового Уголовного кодекса (еще не вступившего в силу), никакие поправки не вносились.

Подпункт 1(с)

*Статья 194(1) Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики
«Временное ограничение прав собственности»*

В целях удовлетворения гражданского иска, возможной конфискации имущества или оплаты штрафа на основании материалов, собранных в ходе следствия, или доказательств в уголовном деле и при наличии достаточных оснований для подозрений в том, что определенное лицо приобрело какое-то имущество преступным путем и что оно может растратить, скрыть или передать это имущество или право на это имущество какому-либо другому лицу, следователь, лицо, ведущее допрос, или прокурор имеют право временно ограничить права собственности этого лица в отношении этого имущества своим обоснованным решением с санкции генерального прокурора Литовской Республики или его заместителей либо с санкции главных прокуроров областей или районов или их заместителей.

Решение о временном ограничении прав собственности на имущество должно доводиться до сведения лица, чьи права ограничиваются, и регистрироваться в книге учета конфискованного имущества таким же образом, как и решение о конфискации имущества.

В тех случаях, когда права на владение имуществом ограничиваются на основании материалов, собранных в ходе следствия, в течение 15 дней с момента принятия решения о временном ограничении прав собственности должно быть возбуждено уголовное преследование. Если в ходе следствия принимается решение о проверке документов, уголовное преследование должно быть возбуждено в течение 15 дней с момента получения результатов этой проверки. Если уголовное преследование не возбуждено в указанные сроки, временное ограничение прав собственности отменяется.

Имущество, в отношении которого вводится временное ограничение права собственности, описывается в соответствии с положениями, изложенными в

пункте 3 статьи 195 и в статьях 197 и 198 данного Кодекса, а контроль за этим имуществом возлагается на следователя, лицо, ведущее допрос, или прокурора.

В тех случаях, когда временное ограничение прав собственности применяется в отношении активов, хранящихся на счетах в банках и других кредитных учреждениях, лица, права собственности которых были временно ограничены, могут осуществлять лишь такие операции с упомянутыми активами, которые определены в решении об ограничении прав собственности.

Если временное ограничение прав собственности более не представляется необходимым, если уголовное преследование не возбуждено или если во всех этих случаях срок действия ограничения превышает шесть месяцев, такое ограничение отменяется решением следователя, лица, ведущего допрос, или прокурора.

Лица, права собственности которых были временно ограничены, могут обжаловать решение об ограничении их прав у вышестоящего прокурора в течение пяти дней с момента получения копии этого решения, а также обжаловать решение вышестоящего прокурора в суде в течение 10 дней с момента получения копии его решения.

Статья 194(2) «Временное ограничение прав собственности лиц, подозреваемых в хранении имущества, приобретенного преступным путем»

В целях конфискации имущества на основании материалов, собранных в ходе следствия, или на основании доказательств в уголовном деле и при наличии достаточных оснований для подозрений в отношении того, что какое-то физическое или юридическое лицо получило от другого физического или юридического лица имущество, приобретенное преступным путем, которое подлежит конфискации на основании статьи 35 Уголовного кодекса Литовской Республики, и это лицо может растратить, скрыть или передать это имущество либо права на него третьему лицу, следователь, лицо, ведущее допрос, и прокурор имеют право временно ограничить права собственности этого лица в отношении этого имущества посредством обоснованного решения с санкции Генерального прокурора Литовской Республики или его заместителей либо главных прокуроров областей и районов или их заместителей.

Решение о временном ограничении прав собственности доводится до сведения лица, права собственности которого ограничиваются, и заносятся в книгу регистрации конфискованного имущества таким же образом, как и решение о конфискации.

В тех случаях, когда права собственности ограничиваются на основании материалов, собранных в ходе следствия, в течение 15 дней с момента принятия решения о временном ограничении прав собственности, должно быть возбуждено уголовное преследование. Если в ходе следствия принимается решение о проверке документов, уголовное преследование должно быть возбуждено в течение 15 дней с момента получения результатов этой проверки. Если уголовное преследование не возбуждается в течение указанного периода времени, временное ограничение прав собственности отменяется.

Имущество, в отношении которого вводится временное ограничение прав собственности, должно быть описано в соответствии с положениями, изложенными в пункте 3 статьи 195 и в статьях 197 и 198 данного Кодекса, а контроль

за этим имуществом возлагается на следователя, лицо, ведущее допрос, или прокурора.

Если временное ограничение прав собственности вводится в отношении активов, хранящихся на счетах в банках или других кредитных учреждениях, физические и юридические лица имеют право осуществлять лишь те операции с указанными активами, которые определены в решении о введении ограничений.

Если временное ограничение прав собственности более не считается необходимым, если уголовное преследование не возбуждено или если во всех этих случаях срок действия временного ограничения превышает шесть месяцев, это ограничение отменяется решением следователя, лица, ведущего допрос, либо прокурора.

Лица, права собственности которых были временно ограничены, имеют право на обжалование решения об ограничении прав у вышестоящего прокурора в течение пяти дней с момента получения копии решения, а также право на обжалование решения вышестоящего прокурора в суде в течение 10 дней с момента получения копии его решения.

Статья 195 «Наложение ареста на имущество»

В целях удовлетворения гражданского иска, а также возможной конфискации имущества следователь обязан наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или физического лица, несущего по закону материальную ответственность за действия последнего, а также на имущество других лиц, хранящих имущество, полученное или приобретенное преступным путем. На это имущество может быть наложен арест либо одновременно с обыском или изъятием, либо отдельно. На имущество физического лица может быть наложен арест:

- 1) для обеспечения возможной конфискации имущества в случаях, предусмотренных в статье 35 Уголовного кодекса;
- 2) для удовлетворения гражданского иска в тех случаях, когда имеются достаточные основания для судебного преследования юридического лица в качестве гражданской стороны в уголовном судопроизводстве.

Наложение ареста на имущество осуществляется после принятия соответствующего обоснованного решения в соответствии с положениями, изложенными в статье 195(2). Имущество, подлежащее аресту, описывается в соответствии с положениями, изложенными в статьях 189, 191, 197 и 198 данного Кодекса.

Предметы, которые необходимы подозреваемому, обвиняемому, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, и которые перечислены в списке, составленном в соответствии с законами Литовской Республики, аресту не подлежат.

Должностное лицо, выписывающее ордер на арест, обязано принять необходимые меры, с тем чтобы не допустить нанесения ущерба этому имуществу в результате его ареста, и решить вопрос о хранении и использовании арестованного имущества и управлении им.

В тех случаях, когда арест на имущество налагается одновременно с полным ограничением прав собственности (посредством наложения запрета на распоряжение, пользование или управление имуществом), имущество, подлежащее аресту, изымается у его владельца. Арестованное имущество может быть передано на хранение в государственное учреждение, муниципальные органы, жилищно-эксплуатационные организации или другим лицам после получения их подписи, подтверждающей, что они были проинформированы об ответственности за присвоение, передачу или сокрытие упомянутого имущества. В тех случаях, когда имущество, подлежащее аресту, является совместной собственностью, арестована может быть лишь доля собственности лица, в отношении которого было принято решение об ограничении его права собственности. Если его доля в общей собственности не определена, все имущество может быть временно арестовано до тех пор, пока она не будет определена.

При наложении ареста на вклады в банке или в другом кредитном учреждении лицу, на чей вклад налагается арест, запрещается распоряжаться этим вкладом, сумма которого указывается в ордере на арест.

В тех случаях, когда аресту подлежат товары, сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, находящиеся в обороте, лицо, управляющее этим имуществом, имеет право изменять его состав и его форму при условии, что его общая стоимость не сокращается, если в ордере на арест не указывается иное.

Арест, наложенный на имущество, отменяется по решению следователя, если в такой мере отпадает необходимость.

Подпункт 1(d)

Служба расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел анализирует операции с наличностью, уделяя основное внимание выяснению того, причастны ли физические и юридические лица, осуществляющие эти операции, к преступной деятельности и соответствуют ли суммы наличных средств, с которыми осуществляются операции, и характер этих операций масштабу и характеру обычных финансовых операций этих лиц. В случае выявления какой-либо подозрительной операции с наличностью или если лицо, осуществляющее эту операцию, имеет судимости либо находится под следствием, или если характер и масштаб осуществляемой им операции не соответствуют обычной общеизвестной деятельности этого лица, учитывая возможность совершения противоправного деяния, упомянутая выше Служба передает всю собранную информацию соответствующему правоохранительному органу для дальнейшего расследования. После принятия правительством Постановления № 1281 от 31 октября 2001 года «О мерах по осуществлению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» Отдел по предотвращению отмывания денег Службы расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел приступил к выявлению подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием террористической деятельности. В различные периоды от подразделений финансовой разведки ряда иностранных государств поступили просьбы о проверке в общей сложности 374 физических лиц и 57 предприятий и организаций, связанных с террористической деятельностью. В связи с этими просьбами была проверена база данных Отдела, и во все банки были направлены соответствующие запросы в целях установления того, являются ли упомянутые выше лица клиентами кредитно-финансовых учреждений и

лица клиентами кредитно-финансовых учреждений и осуществляют ли они финансовые операции с клиентами других кредитно-финансовых учреждений, действующих на территории Литовской Республики. Сотрудникам этих учреждений, отвечающим за осуществление мер по предотвращению отмывания денег, было поручено провести проверки упомянутых клиентов и их операций и рассматривать все будущие операции, связанные с вышеперечисленными лицами, подозрительными, и в соответствии со статьей 8 Закона о предотвращении отмывания денег «Подозрительные финансовые операции» незамедлительно информировать о них Службу расследования финансовых преступлений при Министерстве иностранных дел.

Подпункт 2(а)

Закон о борьбе с терроризмом находится на стадии разработки.

15 января 2002 года сейм Литовской Республики принял новый Закон о контроле за оружием и боеприпасами (Официальный правительственный бюллетень № 13–467, 2000 год), который вступит в силу 1 июля 2003 года.

Новый закон включает 15 глав и 50 статей. В главе 1 («Общие положения») дается определение терминов, используемых в законе, а также излагаются его задачи и цели.

В главе 2 закона дается подробная классификация оружия и боеприпасов. Оружие делится на четыре категории в соответствии со степенью его опасности: А, В, С и D, при этом оружие и боеприпасы категории А являются наиболее опасными, а категории D — наименее опасными.

В главе 3 перечисляются запрещенные виды оружия и боеприпасов.

Глава 4 требует, чтобы сведения о зарегистрированном оружии, его владельцах и лицах, в ведении которого оно находится, представлялись в Государственный реестр оружия, и регламентирует учет оружия в ведомственных реестрах оружия: а также учет оружия, находящегося в гражданском обращении.

Глава 5 регламентирует приобретение и хранение оружия и боеприпасов, определяет право на владение оружием и боеприпасами, право на их приобретение и хранение, условия выдачи разрешений, а также условия приобретения и хранения некоторых категорий и видов оружия и боеприпасов постоянными жителями Литовской Республики и юридическими лицами, зарегистрированными в Литовской Республике; регламентирует право иностранцев приобретать и хранить оружие и боеприпасы, а также условия приобретения иностранцами некоторых категорий оружия; определяет лиц, которые могут использовать оружие и боеприпасы; определяет случаи, когда право на приобретение оружия и боеприпасов ограничивается; содержит определение лица с безупречной репутацией, которому предоставляется право приобретать оружие и боеприпасы.

Глава 6 посвящена экономической коммерческой деятельности, связанной с оружием и боеприпасами, и определяет общие условия экономической коммерческой деятельности, связанной с оружием и боеприпасами; устанавливает ограничения на право выполнять работу, связанную с деятельностью, подлежащей лицензированию; определяет обязанности лиц, которым выдается общая лицензия; определяет требования, предъявляемые к юридическим лицам,

желающим участвовать или участвующих в изготовлении оружия, основных частей к нему и боеприпасов; регулирует процедуры экспорта, импорта и транзита оружия и боеприпасов, торговлю оружием, ремонт оружия, модификацию оружия и боеприпасов, функционирование закрытых и открытых стрелковых тиров и аренду оружия.

Глава 7 определяет обязанности владельцев оружия, лиц, на хранении которых находится оружие, и лиц, которые используют это оружие.

Глава 8 определяет процедуру хранения, ношения и применения оружия и боеприпасов.

Импорт, экспорт и перевозка оружия и боеприпасов на территории Литовской Республики регулируются главой 9 закона.

Новый закон определяет также процедуру сбора оружия и боеприпасов; организации выставок; аннулирования разрешений на ношение и хранение оружия и боеприпасов; конфискации оружия и боеприпасов, получения их в наследство, передачи их в дар, продажи и уничтожения оружия и боеприпасов.

В заключительных положениях (глава 15) перечисляются учреждения, на которые возлагается обязанность контролировать оборот оружия и боеприпасов, а также предусматривается обмен информацией с зарубежными государствами об обороте оружия и боеприпасах; устанавливается ответственность за нарушение норм, регулирующих оборот оружия и боеприпасов; определяются случаи применения международных соглашений; определяется дата вступления закона в силу, а также дается перечень законов, которые станут недействительными с вступлением в силу нового закона.

В настоящее время, до вступления в силу нового закона, основные положения, регулирующие оборот оружия и боеприпасов в Литовской Республике и являющиеся законным основанием для деятельности учреждений, осуществляющих государственный контроль за оружием и боеприпасами, и определяющие требования, предъявляемые к лицам, деятельность которых связана с оружием и боеприпасами, определяются в Законе об оружии и боеприпасах, принятом в 1996 году.

В указанном законе говорится, что лица, имеющие право на владение и ношение оружия и боеприпасов, должны быть гражданами Литовской Республики или физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в Литовской Республике. Граждане Литовской Республики могут приобретать, хранить и носить гражданское оружие, находящееся в ограниченном гражданском обращении, при наличии разрешения, которое выдается в соответствии с установленной правительством процедурой, приобретать, хранить и носить оружие, находящееся в ограниченном гражданском обращении, для целей охоты; спорта; обеспечения безопасности (самообороны и защиты имущества); профессиональной деятельности; создания, хранения или умножения коллекции пригодного к употреблению оружия; а также для иных целей, если они не противоречат существующим правовым нормам.

Продажа, изготовление и ремонт оружия, а также изготовление и продажа боеприпасов на территории Литовской Республики разрешаются только при наличии лицензии, выдаваемой в соответствии с установленной правительством

вом процедурой. Организации, участвующие в импорте оружия, также должны иметь лицензию, выданную министерством внутренних дел.

Частные лица могут продавать принадлежащее им на законных основаниях оружие через лиц или организации, которые имеют право торговать оружием этого типа, но должны прежде чем продавать свое оружие уведомить об этом санкционирующее учреждение и получить от него соответствующее разрешение.

Продажа оружия и боеприпасов физическим и юридическим лицам, не имеющим разрешения на приобретение оружия данного типа, запрещается; не разрешается также продажа оружия, не имеющего серийного номера и маркировки, или боеприпасов без маркировки установленного образца.

Уголовный кодекс Литовской Республики устанавливает ответственность за незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и продажу оружия и боеприпасов (статья 234) и за предоставление оружия преступным группировкам (статья 234); такие противоправные деяния относятся к категории тяжких преступлений. Уголовный кодекс (статья 235) предусматривает также ответственность за незаконное изготовление с целью продажи, за продажу, а также за ношение холодного оружия (сабель, кинжалов, штыков, охотничьих ножей, арбалетов) или любых других приспособлений или предметов, специально изготовленных или модифицированных с целью причинения смерти или телесных повреждений.

Согласно Закону о Департаменте государственной безопасности и Закону о секретной деятельности, Департамент государственной безопасности проводит оперативную деятельность с целью выявления членов террористических организаций и предотвращения террористических актов. В отношении таких лиц применяются также уголовно-процессуальные меры.

Национальная программа борьбы с терроризмом вступила в силу 22 января 2002 года.

Подпункт 2(b)

Учреждением, отвечающим за направление ранних предупреждений другим государствам, сейчас является Литовское национальное бюро Интерпола. В настоящее время в Литве создается бюро Европола.

Подпункт 2(c)

Департамент по вопросам миграции министерства внутренних дел получает информацию о лицах, которые были причастны к совершению и организации террористических актов или способствовали совершению и организации таких актов. Такие лица включаются в список нежелательных иностранцев, которым отказывается во въезде в Литовскую Республику. Согласно пункту 5 раздела 1 статьи 7 Закона о правовом положении иностранцев, иностранцу отказывается во въезде в Литовскую Республику, если ему был запрещен въезд в страну. Таким образом, террористам, независимо от их гражданства и места совершения террористического акта, во въезде в Литовскую Республику отказывается.

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 21 и подпункту 3 пункта 1 статьи 24 Закона о правовом положении иностранцев, разрешение на временное жительство аннулируется, если после совершения преступления, караемого лишением свободы, иностранец отбыл срок наказания или был условно-досрочно освобожден в Литовской Республике. Таким образом, визы на жительство, выданные лицам, уличенным в причастности к террористической деятельности, независимо от их гражданства и места совершения террористического акта, аннулируются.

Подпункт 2(е)

В статье 6 нынешнего Уголовного кодекса говорится, что литовские граждане и постоянно проживающие в Литовской Республике лица без гражданства несут ответственность за преступления, совершенные за рубежом, по уголовным законам Литовской Республики. Ввиду этого, если гражданин Литовской Республики или лицо без гражданства, постоянно проживающее в Литве, совершает преступление за рубежом, есть основания обращаться с просьбой, в соответствии с процедурой, установленной в международных двусторонних и многосторонних соглашениях, которые были подписаны Литовской Республикой или к которым она присоединилась, о его/ее выдаче Литве и передаче под суд за совершенные преступления. Другие лица могут быть отданы под суд согласно литовским уголовным законам за преступления, совершенные за рубежом, только в том случае, если совершенное преступление квалифицируется как преступление и карается по закону как в месте совершения преступления, так и согласно уголовному законодательству Литовской Республики. Вместе с тем следует отметить, что в пункте 2 статьи 6 Уголовного кодекса говорится, что, если лицо, совершившее уголовное преступление за рубежом, подлежит судебному преследованию согласно уголовным законам Литвы, необходимо установить, нет ли между законами двух стран различий в предусмотренных мерах. Если законы одной из стран предусматривают менее строгое наказание, применяемая мера наказания не должна превышать меру наказания, предусмотренную менее строгим законодательством. Согласно пункту 3 указанной выше статьи, лицо, совершившее преступление за рубежом, не привлекается к уголовной ответственности в Литве, если оно: 1) полностью отбыло срок наказания, установленный судом за рубежом; 2) было признано невиновным или освобождено от уголовной ответственности эффективным решением зарубежного суда или же если наказание не назначалось ввиду срока давности или по другим правовым причинам, которые могут быть предусмотрены в этой зарубежной стране.

Пункт 2 статьи 6 Уголовного кодекса в принципе не препятствует применению универсальной юрисдикции, согласно которой все государства привлекают к судебной ответственности преступников, независимо от места совершения преступления. Применение этого принципа связано с международными соглашениями.

Подпункт 2(f)

Ниже приводится список действующих международных договоров (8), подписанных Литовской Республикой. Они предусматривают как взаимную правовую помощь, так и выдачу:

- Договор между Литовской Республикой и Республикой Беларусь о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Договор между Литовской Республикой и Республикой Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Договор между Литовской Республикой, Эстонской Республикой и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях;
- Договор между Литовской Республикой и Украиной о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Договор между Литовской Республикой и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Договор между Литовской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Договор между Литовской Республикой и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
- Договор между Литовской Республикой и Республикой Казахстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Договор между Литовской Республикой и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, подписанный в 2000 году (вступил в силу 19 января 2002 года), регулирует оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам. Договор о выдаче между Литовской Республикой и Китайской Народной Республикой был подписан 17 июня 2002 года.

Договор между Литовской Республикой и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 2001 году (Договор был ратифицирован сеймом Литовской Республики 28 мая 2002 года, но еще не вступил в силу), регулирует оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам и предусматривает выдачу.

Договор 1998 года между Литовской Республикой и правительством Соединенных Штатов Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (вступил в силу 26 августа 1999 года) регулирует оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам. Договор о выдаче между Литовской Республикой и правительством Соединенных Штатов Америки был подписан в 2001 году. Ратифицированный сеймом Литовской Республики 22 января 2002 года, этот договор еще не вступил в силу, но в соответствии с достигнутой между сторонами договоренностью уже применяется на практике.

Нынешний Уголовно-процессуальный кодекс и принятый 14 марта 2002 года (но еще не вступивший в силу) новый Уголовно-процессуальный кодекс не устанавливают срок, в течение которого просьба компетентных органов

зарубежных стран об оказании правовой помощи должна быть удовлетворена Литвой. На практике же просьбы иностранных судов об оказании правовой помощи удовлетворяются Литвой в среднем в течение месяца.

Подпункт 2(g)

30 мая 2002 года сейм Литовской Республики принял решение № IX-911, в котором он утвердил Программу создания системы охраны государственной границы. Программа преследует следующие цели: обеспечить правовой режим государственной границы и приграничной зоны; обеспечить выполнение требований, связанных со вступлением в Европейский союз; и обеспечить постоянную готовность к устранению внешних факторов риска и потенциальных угроз на границе, обусловленных геополитическим окружением и представляющих угрозу для национальной безопасности Литвы.

С учетом будущего членства в Европейском союзе сухопутная граница Литовской Республики с другими государствами — кандидатами в члены Европейского союза рассматривается как будущая внутренняя граница Европейского союза (далее «будущая внутренняя граница»). Сухопутная граница с другими государствами и морская граница рассматриваются как будущая внешняя граница Европейского союза (далее «будущая внешняя граница»). Приоритетным направлением создания системы охраны государственной границы является улучшение охраны будущей внешней границы.

Предусмотрено практическое выполнение требований Шенгенского соглашения о контроле за внешними границами. В основном это подразумевает предотвращение несанкционированного пересечения границы и обеспечение контроля за сухопутной границей с Республикой Беларусь и за сухопутной и морской границей с Российской Федерацией.

Предусмотрено обеспечение максимального использования приобретенного (установленного) оборудования, активизация патрулирования с помощью мобильных подразделений и укрепление потенциала быстрого реагирования на пограничные происшествия. В этой связи планируется создание и обозначение зоны охраны сухопутной границы; определение процедуры выдачи разрешений на пребывание в зоне охраны сухопутной границы; строительство дорог для патрулирования границы; создание пограничных постов в местах наиболее частого нарушения границы; сооружение заграждений; установка аппаратуры наблюдения и периферийных систем предупреждения; и использование мобильной тепловизионной аппаратуры и самолетов. Планируется также более широкое использование патрульных собак.

Для обеспечения эффективного контроля разрабатывается система радио-, проводной и компьютерной связи.

Для обеспечения круглосуточного обнаружения и опознания всех объектов в территориальных и прилегающих водах при любых погодных условиях и для наблюдения за этими объектами предусматривается более широкое использование наблюдений за морским пространством и береговой линией, а также использование инфраструктуры других учреждений и экономических субъектов.

Существующая информационная система будет укреплена. Будет установлена современная контрольная аппаратура и аппаратура для выявления фальшивых документов и для контроля за радиацией. Предусматривается

шивых документов и для контроля за радиацией. Предусматривается также внедрение технологий, регулирующих транспортные потоки в пунктах пересечения границы и предупреждающих пересечение границы в объезд контрольно-пропускных пунктов; эти меры будут гарантировать выполнение международных стандартов в отношении пограничного контроля лиц и транспорта на государственной границе.

Подпункт 3(d)

14 июня текущего года министерство юстиции в соответствии с правилами процедуры правительства представило на рассмотрение правительства проект правовых актов, необходимых для ратификации Конвенции 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов. 2 июля 2002 года министерство транспорта в соответствии с правилами процедуры правительства представило на рассмотрение правительства проекты правовых актов, необходимых для ратификации Конвенции 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокола 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Поскольку ряд деяний, о которых говорится в вышеупомянутых Конвенции и Протоколе, не квалифицируются в Уголовном кодексе как преступления, в ближайшем будущем будет подготовлен проект закона о поправках к Уголовному кодексу. Следует отметить, что уже есть аутентичный перевод на литовский язык Международной конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, министерство юстиции проводит обзор существующего национального законодательства на предмет его соответствия положениям указанной Конвенции. Этот анализ позволит решить, требуются ли какие-либо изменения и поправки к существующему законодательству Литовской Республики. Анализ позволит также выяснить вопрос о возможных сроках ратификации Конвенции.

Подпункт 3(e)

В двусторонних соглашениях о правовой помощи, подписанных Литовской Республикой и включающих положения о выдаче, нет конкретного указания на преступления, которые могут служить основанием для выдачи. Согласно этим соглашениям, лица подлежат выдаче за деяния, которые, согласно законам обеих сторон, квалифицируются как преступления и наказываются лишением свободы на срок свыше одного года (в некоторых случаях на срок свыше шести месяцев) или более серьезной мерой наказания. Таким образом, в этих соглашениях возможность выдачи увязывается с криминализацией определенных деяний и их наказанием лишением свободы согласно законам обоих государств, а не с конкретным видом противоправного деяния. Кроме того, с учетом положений указанных выше двусторонних соглашений о правовой помощи и того, что, согласно Уголовному кодексу, террористический акт влечет более строгое наказание, чем лишение свободы на один год, можно сделать вывод о том, что противоправные деяния, указанные в соответствующих международных конвенциях и протоколах, касающихся терроризма, подпадают под сферу действия двусторонних соглашений о правовой помощи, участником которых является Литовская Республика.

В статье 224 Уголовно-процессуального кодекса говорится, что в случаях, когда, согласно международным соглашениям, участником которых является Литовская Республика, есть основания для выдачи, прокурор Генеральной прокуратуры должен направить просьбу о выдаче в Вильнюсский окружной суд. Судья должен провести слушания с участием лица, в отношении которого получена просьба о выдаче, его адвоката и прокурора в течение пяти дней после подачи заявления. Если судья решит удовлетворить просьбу прокурора, он должен принять постановление о выдаче указанного лица правоприменительным органам другого государства, а в случае отказа удовлетворить просьбу он должен вынести решение отказать в выдаче указанного лица правоприменительным органам другого государства. Лицо, в отношении которого выносится решение, или его адвокат или прокурор имеют право обжаловать вынесенное решение в Литовском апелляционном суде. Судья Апелляционного суда должен заслушать апелляцию в течение двух недель после ее подачи. С этой целью может быть проведено слушание с участием заинтересованного лица и адвоката защиты или же только адвоката. Решение судьи Апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подпункт 3(f)

В настоящее время ведется разработка нового проекта закона, который должен объединить существующий закон о статусе беженцев и Закон о правовом положении иностранцев. Новый закон разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза и международных конвенций. В нем будут предусмотрены превентивные меры с целью исключения возможности злоупотребления статусом беженца. Согласно нынешнему Закону о статусе беженцев, Департамент государственной безопасности проверяет лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, чтобы убедиться в том, что они не представляют угрозы для безопасности государства. Если же установлено, что такое лицо представляет угрозу для государства, Департамент государственной безопасности направляет информацию об этом Департаменту по вопросам миграции министерства внутренних дел, с тем чтобы этому лицу было отказано в убежище и чтобы оно было выслано из страны.

Подпункт 3(g)

В пункте 2 статьи 222 Уголовно-процессуального кодекса говорится, что граждане Литовской Республики или иностранцы не могут быть выданы, если они преследуются за преступления политического характера. В пункте 4 указанной статьи, однако, говорится, что, если в международном соглашении, участником которого является Литовская Республика, предусмотрены иные условия, основания и процедуры удовлетворения просьбы о выдаче, чем те, что предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, преимущественную силу имеют положения международного соглашения. Таким образом, в Кодексе соблюден один из общепризнанных принципов международного права — приоритет международного права над внутригосударственным правом. В статье 3 Европейской конвенции о выдаче 1957 года говорится, что, если преступление, в отношении которого запрашивается выдача, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением, она может отказать в выдаче. Это же правило применяется и в том случае, когда запрашиваемая сторона, имеет

существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Таким образом, в каждом конкретном случае суд должен решить, является ли данное преступление преступлением политического характера, и вынести соответствующее решение о выдаче лица.

Следует отметить, что в пункте 3 статьи 71 нового Уголовно-процессуального кодекса, утвержденного 14 марта 2002 года (но еще не вступившего в силу), говорится, что лицо, являющееся гражданином Литовской Республики или иностранцем, может быть не выдано (формулировка, аналогичная той, что использована в Конвенции), если оно преследуется за преступление политического характера. Это дискреционное положение Уголовно-процессуального кодекса («может быть не выдано») означает, что, даже если имеются вышеупомянутые основания не удовлетворять просьбу о выдаче в отношении граждан Литовской Республики и зарубежных стран, суд, приняв во внимание все обстоятельства, может вынести решение об удовлетворении просьбы о выдаче таких лиц иностранному государству. Таким образом, Кодекс предоставляет суду более широкие дискреционные полномочия.

Пункт 4

Соответствующие учреждения Литвы всесторонне занимаются проблемами, связанными со всеми указанными в пункте 4 явлениями, и обмениваются информацией и сотрудничают в этом процессе.

Прочие вопросы

Литва представляет схему организационной структуры своих полицейских, миграционных, таможенных, налоговых и контрольно-финансовых органов.

К настоящему докладу прилагается перевод решения № 820 правительства Литвы об осуществлении резолюций 1388 (2002) и 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.