



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Дании при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Дании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь препроводить ему настоящим доклад правительства Дании, предусмотренный пунктом 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Дании при Организации Объединенных
Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад, представленный Данией во исполнение пункта 6
резолюции 1455 (2003) от 17 января 2003 года**

В своей резолюции 1455 (2003), принятой 17 января 2003 года, Совет Безопасности призвал все государства представить не позднее чем через 90 дней после принятия этой резолюции обновленный доклад Комитету Совета, учрежденному резолюцией 1267 (1999).

В приводимом ниже докладе (он подготовлен в соответствии с выработанными Группой контроля руководящими принципами в отношении формата докладов) охватываются меры, принятые правительством Дании, а также меры, принятые в рамках Европейского союза.

I. Введение

1. По сведениям, которыми располагают датские власти, деятельность Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников на территории Дании не отмечалась.

Вместе с тем угрозы и вызовы, порождаемые международным терроризмом, являются по своему характеру глобальными и затрагивают жизненные интересы Дании, Европейского региона и международного сообщества в целом. Ответы на эти угрозы тоже должны быть глобальными.

II. Сводный перечень

2. В порядке осуществления резолюций СБООН 1267 (1999) и 1333 (2000) Европейский союз принял 6 марта 2001 года постановление (Постановление 467/2001 Совета Европейского сообщества (ЕС)) о запрещении экспорта некоторых товаров и услуг в Афганистан, усилении запрета на авиарейсы и продлении секвестра на средства и другие финансовые ресурсы в отношении афганских талибов. Постановление предусматривало замораживание всех средств и других финансовых ресурсов, принадлежащих каким-либо физическим или юридическим лицам, организациям или органам, которые указаны Комитетом по санкциям (учрежденным резолюцией 1267 (1999) СБООН).

В свете мер, введенных на основании резолюции 1390 (2002) СБООН, Европейский союз счел необходимым скорректировать меры, введенные в рамках Сообщества: 27 мая 2002 года Постановление Совета 467 (2001) было отменено и было принято новое постановление (Постановление Совета ЕС 881/2001), предусматривающее замораживание средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, групп, предприятий и организаций, которые занесены в перечень, ведущийся на основании резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

В своей резолюции 1452 (2002) от 20 декабря 2002 года Совет Безопасности предусмотрел некоторые исключения из секвестра на средства и экономи-

ческие ресурсы, введенного на основании вышеупомянутых резолюций. В свете резолюции 1452 (2002) Европейский союз скорректировал ранее принятые им меры и Постановлением Совета ЕС 561/2003 от 27 марта 2003 года утвердил исключения, разрешенные Советом Безопасности.

В порядке осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН Фолькетинг (датский парламент) принял 31 мая 2002 года пакет контртеррористического законодательства, который вступил в силу 7 июня 2002 года. Этот пакет предусматривает целый ряд инициатив, направленных на борьбу с терроризмом и его финансированием, и в том числе все поправки к действующему законодательству, необходимые для приведения его в соответствие с международными стандартами и требованиями после событий 11 сентября. Кроме того, Закон о борьбе с терроризмом предусматривает все поправки, необходимые в силу Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН.

В результате принятия Закона о борьбе с терроризмом были внесены специальные разделы в Уголовный кодекс Дании, посвященные терроризму и его финансированию, расширены полномочия национальных органов на конфискацию денежных средств и иного имущества, а также следственные возможности полиции и внесены поправки в нормы, касающиеся уголовной ответственности юридических лиц (компаний и т.п.). Кроме того, в Законе о борьбе с терроризмом содержатся новые положения, касающиеся обмена информацией между иммиграционными властями, добывания сведений и возбуждения уголовного преследования, невыдачи и лишения разрешения на проживание в Дании, усиления запрета на выдворение беженцев и снятия отпечатков пальцев.

3. Опыт датских властей показывает, что всестороннее следование перечню, выработанному Комитетом-1267, сталкивается с такой проблемой, как отсутствие идентифицирующих данных, например номера паспорта и даты рождения. Наличие таких данных позволило бы экономить время и работать эффективнее.

4. Датские власти тщательно изучили всю представленную им соответствующую информацию, которая могла бы иметь отношение к каким-либо лицам или организациям, занесенным Комитетом-1267 в перечень, ведущийся на основании резолюции 1390 (2002). На сегодняшний день каких-либо правоохранительных действий по результатам изучения этой информации не производилось.

5. Поскольку существует риск поставить под удар возможные расследования или правоохранительные действия, датские власти не в состоянии сообщить не включенные в перечень имена (названия) лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, либо членов «Талибана» или «Аль-Каиды».

6. Датским властям не приходилось пока сталкиваться с фактами обращения в суд лиц или организаций в связи с их включением в этот перечень.

7. Датскими властями не выявлено среди граждан или постоянных жителей Королевства Дании каких-либо лиц, занесенных в перечень. Если датские власти обнаружат какую-либо соответствующую информацию о лицах и организациях, занесенных в перечень, эта информация будет незамедлительно передана Комитету.

8. Внесенный по инициативе Министерства юстиции Закон о борьбе с терроризмом, который был принят Фолькетингом 31 мая 2002 года, включает следующие основные элементы:

- В Уголовный кодекс Дании (straffeloven) внесен специальный раздел, посвященный терроризму. Сейчас уголовное наказание за большое число деяний, относимых обычно к террористическим актам, предусматривается в разных положениях Уголовного кодекса. Так, например, уголовное наказание за убийство предусматривается в разделе 237 Уголовного кодекса, независимо от мотивов преступления. Правительству захотелось четче просигнализировать, что терроризм во всех его формах неприемлем в демократическом обществе. Поэтому в Уголовный кодекс внесен раздел, в котором определяется понятие «терроризм». В этом разделе разбираются весьма серьезные преступления, совершаемые в целях подрыва существующего строя и запугивания населения, и максимальное наказание за них — это пожизненное тюремное заключение. Это законоположение принято в порядке осуществления Рамочного решения Евросоюза о борьбе с терроризмом.
- Внесен специальный раздел о финансировании терроризма, по которому предусматривается уголовное наказание за более широкий, чем сейчас, круг деяний, состоящих в предоставлении или организации финансовой поддержки террористической организации или ином вкладе в поощрение ее преступной деятельности. За это предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.
- В раздел 77(а) Уголовного кодекса внесена поправка, позволяющая конфисковывать денежные средства и иное имущество (а не просто «вещи»), если имеются опасения, что они будут использованы для совершения преступлений. Одновременно с этим в разделы 802 и 803 датского Закона об отправлении правосудия (retsplejeloven), посвященные изъятию средств, внесены поправки, которые позволяют изымать денежные средства и иное имущество (а не просто «вещи») на предмет конфискации в силу раздела 77(а) Уголовного кодекса. Необходимость в этой поправке обусловлена предлагаемым расширением сферы действия раздела 77(а) Уголовного кодекса.
- В нормы, регламентирующие уголовную ответственность юридических лиц (компаний и т.п.), внесены поправки, отменяющие требование, согласно которому квалификация деяния юридического лица в качестве противоречащего Уголовному кодексу зависит от наличия выгоды. Кроме того, предусматривается, что юридические лица подлежат наказанию за покушение на преступления в том же объеме, что и физические лица. Наконец, предусматривается, что срок давности применительно к уголовной ответственности юридических лиц должен соответствовать сроку давности для физических лиц. Сейчас срок давности для юридических лиц во всех случаях составляет два года.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Юридическая база для замораживания активов в Дании вкратце описывается в пунктах 2 и 8. Дополнительная информация по этому аспекту приводит-

ся в докладе Дании от 16 апреля 2002 года, представленном во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности, а также в докладах, представившихся Данией Контртеррористическому комитету (КТК) во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

10. Полиция в Дании, на Фарерских островах и в Гренландии, включая Службу национальной безопасности (ПЕТ), представляют собой единую национальную структуру, кадры которой формируются непосредственно государством. Только полиция и прокуратура уполномочены расследовать преступления, в том числе связанные с наркотиками, финансовыми операциями и безопасностью. В силу этого таможенные власти должны уведомлять полицию и прокуратуру обо всех случаях обнаружения наркотиков на пунктах пересечения границы.

Поэтому вопрос о координации между самостоятельными правоохранительными органами стоит не так остро, как в других странах, где разные национальные и местные органы уполномочены проводить самостоятельные расследования.

В сентябре 2000 года была образована Координационная группа в составе Национального комиссара полиции и Генерального прокурора, а также других высокопоставленных представителей полиции и прокуратуры. Одна из главных задач Группы — координация усилий по борьбе с организованной преступностью. В необходимых случаях к работе Координационной группы привлекается Налогово-таможенная администрация. На практике датская полиция следит за организованной преступностью и другими сложными категориями преступлений. Датская полиция собирает информацию из самых различных источников: из открытых источников, у международных партнеров по правоохранительной деятельности и на различных уровнях полицейских структур. Эта информация анализируется, обобщается и оценивается Национальным комиссаром полиции. Важнейшее место в этой системе отводится тесным повседневным контактам между местными, региональными и национальными полицейскими органами и Службой национальной безопасности, а также контактам на стратегическом уровне.

В том случае, когда ожидается пересечение датской границы лицом, подозреваемым в терроризме, Служба национальной безопасности может передать информацию об этом полиции на соответствующем пограничном посту. Кроме того, Служба национальной безопасности может объявить подозреваемого террориста в розыск через Датский уголовный регистр.

К числу инициатив, развернутых после происшедших 11 сентября 2001 года террористических нападений на Соединенные Штаты, относятся активизация взаимного сотрудничества между национальными органами и активизация международного сотрудничества, в том числе усиление обмена информацией. Служба гражданской безопасности Дании работает в тесном сотрудничестве с зарубежными службами полиции, безопасности и разведки. Сотрудничество осуществляется как на общем уровне, с целью отслеживания имеющихся угроз, так и в связи с конкретными расследованиями. Международное сотрудничество в деле борьбы с терроризмом осуществляется как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе в рамках Еросоюза, Европола и НАТО.

11. Обо всех поправках к Постановлению 881/2002 Евросоюза, принятого в порядке осуществления резолюции 1390 (2002) СБООН, сообщается финансовым учреждениям, которым предписано сверять свои базы данных с приложениями к Постановлению на предмет обнаружения сходных имен. Факты сходства имен доводятся до сведения Национального агентства по предпринимательской деятельности и жилищному хозяйству (ему поручено осуществление Постановления Евросоюза), которое просит Службу национальной безопасности подтвердить идентичность имен. Если устанавливается идентичность имен, то счета немедленно замораживаются, а вся соответствующая информация направляется в Комиссию Евросоюза и КТК.

12. На сегодняшний день в Дании не замораживалось каких-либо счетов на основании Постановления 881/2002 Евросоюза.

13. Поскольку замораживание каких-либо средств, финансовых активов или экономических ресурсов в Дании не производилось, датским властям нечего разблокировать в соответствии с исключениями из Постановления 561/2003 Евросоюза, принятыми согласно резолюции 1452 (2002) СБООП.

14. Информация обо всех поправках к Постановлению Евросоюза направляется Ассоциации датских банкиров, Конфедерации датских предприятий, Датской федерации малых и средних предприятий и Датской ассоциации страхования. Они должны соответствующим образом информировать своих членов. Их члены должны сообщать Национальному агентству по предпринимательской деятельности и жилищному хозяйству все факты сходства имен или другую соответствующую информацию. Применяемый после этого порядок описан в пункте 11.

Датский Закон о мерах по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы при наличии подозрений в том, что та или иная операция связана с финансированием терроризма, банк расследовал эту операцию. Если подозрения не устраняются, об этом уведомляется прокурор, отвечающий за серьезные экономические преступления. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Операции, где фигурируют счета или лица, о которых идет речь, могут осуществляться только с согласия прокурора по серьезным экономическим преступлениям. Этот прокурор в кратчайшие сроки, причем не позднее чем к концу банковского дня, следующего за датой получения уведомления, выносит решение о том, подлежат ли соответствующие финансовые средства изъятию. Прокурор по серьезным экономическим преступлениям может затребовать любую информацию, необходимую для расследования дела, в соответствии с положениями Закона об отправлении правосудия.

Дания обязана соблюдать общие для Европейского союза правила в отношении торговли и таможенных тарифов. В соответствии с этими правилами единственные действующие ограничения на импорт золота и алмазов — это ограничения, согласованные в рамках так называемого «Кимберлийского процесса», где установлена система сертификации, призванная предотвратить торговлю алмазами из регионов и стран, где идут войны, внутренние конфликты и т.д. Установленная система введена в действие в Евросоюзе на основании ряда постановлений Совета ЕС.

Золото и алмазы могут свободно экспортироваться из Дании, если только они не отнесены к национальному культурному достоянию Дании. В последнем случае можно обратиться за разрешением на экспорт в Комитет по культурным ценностям.

Сбор денежных средств среди населения в Дании регулируется Законом о сборе средств среди населения (Закон № 623 от 15 сентября 1986 года с позднейшими поправками). Закон предписывает механизм отслеживания сбора средств среди населения и использования таких средств. Кроме того, Министерство юстиции издало Приказ о сборе средств среди населения (Приказ № 523 от 15 декабря 1971 года с позднейшими поправками). В Приказе содержатся положения, касающиеся порядка сбора средств среди населения и контроля за использованием собранных средств.

В подразделе 1 раздела 1 Закона о сборе средств среди населения предусматривается, что до начала сбора таких средств о нем должна уведомляться полиция. В разделе 2 Приказа предусматриваются требования в отношении формы и содержания уведомления в адрес полиции. В этом уведомлении должны указываться лица, учреждения и т.д., отвечающие за сбор средств. Кроме того, в уведомлении должны указываться сроки, в которые будет производиться сбор средств, а также место их сбора. В уведомлении должна также приводиться информация о том, как будет производиться сбор средств и на какие цели собираются средства.

Следует отметить, что требование об уведомлении полиции не подразумевает выдачи разрешения или предварительной санкции на производство сбора средств в указанных целях.

Вместе с тем сбор средств среди населения может организовываться только ради каких-то законных целей. Процедура уведомления обеспечивает получение полицией необходимой информации о целях сбора средств, которая поможет полиции выяснить законность этих целей.

Собранные средства могут использоваться в целях, не совпадающих с целями, заявленными в уведомлении в адрес полиции, только с разрешения Министерства юстиции (см. подраздел 2 раздела 4 Приказа).

Должна вестись надлежащая отчетность обо всех поступлениях и расходах в связи со сбором средств (см. подраздел 1 раздела 5 Приказа). Отчетность должна быть проверена имеющим государственную сертификацию аудитором или дипломированным бухгалтером. В отчетности должны быть указаны административные расходы и порядок использования поступлений. Проверяющий должен констатировать, представлена ли необходимая документация.

Кроме того, в Приказе предусматриваются требования о том, чтобы полиция направлялась копия отчетности и уведомление о том, когда и где эта отчетность будет обнаружена (см. раздел 7).

Предусматривается наказание за нарушение положений Закона о сборе средств среди населения и Приказа о сборе средств среди населения.

IV. Запрет на поездки

15. Что касается запрета на поездки, предусмотренного пунктом 1 резолюции 1455 (2003), то с соответствующей информацией о законодательных и административных мерах можно ознакомиться в докладе Дании от 16 апреля 2002 года, представленном во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности. Следует отметить, в частности, что после того, как Дания подключилась к практическому сотрудничеству в рамках Шенгенских соглашений, пограничный контроль осуществляется в Дании только на внешних шенгенских границах. Контроль за внешними границами регулируется датским Законом об иностранцах, в который внесены поправки, призванные привести этот Закон в соответствие с Шенгенскими соглашениями.

Согласно датскому Закону об иностранцах, иностранцу, не имеющему выданного разрешения на проживание в Дании, может быть отказано во въезде, если по действующим в шенгенских странах соображениям общественного порядка, отношений с зарубежными державами, безопасности или здравоохранения этому иностранцу не может быть разрешено пребывание в Дании. Таким иностранцам может быть также отказано в визе на въезд в Данию или проезд через нее. После террористических актов 11 сентября 2001 года контроль за датскими границами осуществляется с особым учетом интересов борьбы с терроризмом.

16. Национальный комиссар полиции на постоянной основе регистрирует в Датском уголовном регистре лиц, занесенных в получаемые им обновленные перечни, и любую дополнительную информацию об этих лицах, имеющуюся в перечнях. На всех заносимых в этот регистр лиц распространяется постоянный запрет на въезд в Данию с примечанием, что все заявления о разрешении на въезд, подаваемые занесенными в регистр лицами, должны направляться на рассмотрение в Министерство иностранных дел Дании.

17. Все сотрудники датской полиции, включая работающих на пунктах пограничного контроля Дании, могут получить незамедлительный доступ (через общую компьютерную систему полиции) ко всей информации, занесенной в Датский уголовный регистр.

18. На сегодняшний день не было фактов задержания на пограничных пунктах Дании или при пересечении датской территории каких-либо лиц, занесенных в перечень.

19. Обновленные перечни поступают в консульские представительства Дании и датские органы, занимающиеся выдачей виз, в целях обеспечения того, чтобы занесенные в эти перечни лица не получали виз на въезд в Данию. На сегодняшний день не отмечалось случаев обращения за визой со стороны лиц, чьи имена фигурируют в перечне.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. В Дании действует строгий контроль за экспортом оружия в другие страны. Дания является участником Вассенаарских договоренностей и членом Европейского союза и соблюдает их руководящие принципы, регулирующие оценку заявок на лицензии на экспорт оружия. Наличие террористической уг-

розы требует, чтобы при осуществлении контроля за экспортом более пристальное внимание уделялось конечным потребителям и конечному применению, а не только странам-получателям. В интересах этого Дания поддержала включение положения о террористах в руководящие принципы всех режимов контроля за экспортом, дабы воспрепятствовать попаданию контролируемых предметов в руки террористов. В 2002 году она выступила с соответствующим предложением в рамках Режима контроля за ракетными технологиями, которое в начале нынешнего года легло в основу согласованного текста. В 2002 же году Дания предложила пересмотреть руководящие принципы Вассенаарских договоренностей, касающиеся портативных систем ПВО, стремясь обеспечить соответствие этих принципов интересам предупреждения применения такого оружия террористами. В настоящее время эти принципы пересматриваются.

21. С полной информацией о законодательных мерах, принятых для того, чтобы предусмотреть уголовную ответственность за нарушение эмбарго на поставки оружия, можно ознакомиться в соответствующих разделах доклада Дании от 16 апреля 2002 года, представленного во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

22. С полной информацией о действующей в Дании системе лицензирования оружия можно ознакомиться в соответствующих разделах доклада Дании от 16 апреля 2002 года, представленного во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

23. С полной информацией о предусматриваемых датскими властями гарантиях, призванных обеспечить, чтобы оружие и боеприпасы датского производства не перенаправлялись Усаме бен Ладену, организации «Аль-Каида» либо другим лицам или организациям, занесенным в составленный Комитетом перечень, можно ознакомиться в соответствующих разделах доклада Дании от 16 апреля 2002 года, представленного во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

VI. Содействие и заключение

24. Дания готова оказать содействие другим государствам в составлении законодательства по вопросам борьбы с терроризмом и в обмене информацией относительно практики в этой области. В этой связи обращается внимание на список контактных адресов, приведенный в дополнительном докладе Дании от 14 февраля 2003 года (S/2003/274), представленном Контртеррористическому комитету во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

25. Дания будет и далее активно сотрудничать со своими партнерами, с коллегами по Евросоюзу и в рамках Организации Объединенных Наций в деле обеспечения как можно более полного осуществления режима санкций, предписанного в резолюции 1455 (2003).