

**Экономический
и Социальный Совет**Distr.: General
10 May 2004Russian
Original: English**Комиссия по предупреждению преступности
и уголовному правосудию**

Тринадцатая сессия

Вена, 11–20 мая 2004 года

Пункт 6 предварительной повестки дня*

**Укрепление международного сотрудничества
и технической помощи в области предупреждения
терроризма и борьбы с ним****Укрепление международного сотрудничества
и технической помощи в области предупреждения
терроризма и борьбы с ним****Доклад Генерального секретаря****Добавление**

1. В своей резолюции 58/136 от 22 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам представлять Генеральному секретарю информацию о характере связей между терроризмом и другими формами преступности в целях усиления эффекта от оказываемой технической помощи. В вербальной ноте от 30 сентября 2003 года и последующей ноте от 29 декабря 2003 года Секретариат запросил информацию о характере таких связей. В докладе Генерального секретаря, озаглавленном "Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в области предупреждения терроризма и борьбы с ним", содержится, в частности, краткий обзор ответов, полученных от 38 стран и территорий (E/CN.15/2004/8, пункты 22–51). После 9 марта 2004 года дополнительные ответы были получены от следующих 13 государств: Бахрейна, Дании, Египта, Латвии, Маршалловых Островов, Мексики, Намибии, Омана, Панамы, Сенегала, Сирийской Арабской Республики, Словакии и Соединенных Штатов Америки.

2. Большинство ответивших государств представили Секретариату текст соответствующих положений своего внутреннего законодательства, касающихся террористических преступлений, а также положений о предусмотренных в этой

* E/CN.15/2004/1/Rev.1 и Corr.1.



связи наказаниях. Одни государства сообщили, что они находятся в процессе принятия конкретного законодательства о борьбе с терроризмом, другие – о том, что у них такое законодательство недавно принято и что в их уголовный кодекс внесены соответствующие поправки. Большинство государств расширяют список связанных с терроризмом деяний, которые подлежат криминализации. Правительства пытаются криминализировать большинство таких организационных действий террористических групп, как вербовка новых членов, сбор средств, сокрытие источников финансирования, различные формы подстрекательства к насилию и планирование и осуществление террористических актов. Большинство государств в своем законодательстве квалифицируют террористические акты как серьезные преступления и криминализуют подготовительную работу, совершаемую террористическими организациями.

3. Мексика сообщила о том, что законодательство о борьбе с организованной преступностью одновременно представляет собой основу для борьбы с терроризмом, поскольку специального закона о борьбе с терроризмом нет.

4. Что касается связей между терроризмом и другими формами преступности, то некоторые респонденты, в том числе Бахрейн, Латвия, Маршалловы Острова, Оман, Сирийская Арабская Республика и Словакия, отметили, что у них таких связей нет. В этих государствах не зафиксировано случаев участия террористических групп в организованной преступной деятельности или участия организованных преступных групп в террористической деятельности. Отчасти это, возможно, объясняется тем, что в этих государствах никакой террористической деятельности не наблюдалось.

5. Если отдельные страны и сообщали о наличии связей между террористическими группами и другими организованными преступными группировками, то такую связь можно назвать "браком по расчету". Из-за отсутствия других средств поддержки террористические группы, судя по некоторым полученным ответам, оказались вовлеченными в совершение различных корыстных преступлений для поддержания своего существования и финансирования своей основной деятельности. Кроме того, из-за невозможности обычным путем обеспечить себе доступ к средствам, необходимым для осуществления террористической деятельности, террористические группы участвуют в различных преступлениях для получения таких средств, включая незаконный оборот оружия и изготовление фальшивых документов.

6. Панама сообщила, что, хотя на ее территории террористическая деятельность не ведется, связь между терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, отмыванием денег и фальсификацией проездных документов существует. Такая связь носит оперативный или логистический характер, а в Намибии – финансовый характер.

7. Египет указал, что сотрудничество между террористическими группами и организованными преступными группировками осуществляется в оперативной области, а также в сфере логистики, финансов, политики и идеологии. Для борьбы с терроризмом необходимы меры, которые по своему характеру часто идентичны мерам борьбы с другими новыми формами преступности, например с организованной преступностью.

8. В своем ответе Соединенные Штаты сообщили о наличии в стране связей между терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Как показывает опыт этой страны, террористические группы и группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, связывают друг с другом деньги, тактика, география деятельности и политика, а также взаимовыгодные отношения. Так, Управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Соединенных Штатов Америки считает, что 14 групп, которые объявлены иностранными террористическими организациями, связаны с торговлей наркотиками. В 2002 году в Соединенных Штатах Америки за незаконный оборот наркотиков было осуждено несколько высокопоставленных членов иностранных террористических организаций. Впервые в Соединенных Штатах были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков членам иностранных террористических организаций и имеются явные свидетельства того, что некоторые элементы этих иностранных террористических организаций получают незаконные доходы от международного оборота наркотиков. В других случаях было определено, что существует связь между терроризмом и такими уголовными преступлениями, как мошенничество в области медицинского страхования, мошенничество с визами, мошенничество с почтовыми и телеграфными отправлениями и контрабанда сигарет. Некоторые лица, причастные к операциям "наркотики в обмен на оружие", используют доходы от продажи наркотиков для приобретения переносных зенитных ракет, реактивных гранатометов, различных винтовок, автоматов и пистолетов для иностранных террористических организаций.

9. Что касается использования средств, получаемых от незаконной деятельности, например, от оборота незаконных наркотиков, для проведения террористических актов, то Соединенные Штаты сообщили, что между терроризмом, отмыванием денег, мошенничеством и другими формами экономических преступлений существует связь, наличие которой доказано.

10. Дания сообщила о том, что выявлена связь между международным терроризмом и случаями подделки проездных и других официальных документов. Расследование показало, что преступные группы занимаются массовым изготовлением фальшивых паспортов, которые затем продаются различным покупателям, в том числе лицам, подозреваемым в причастности к международному терроризму. Дания сообщила также о наличии явных доказательств использования незаконных средств для финансирования террористических актов. В большинстве случаев речь идет о доходах, которые приносит продажа незаконных наркотиков. Дания сообщила, что, по имеющимся свидетельствам, доходы от совершенного в 2001 году ограбления банка с применением насилия частично предназначались для иностранной террористической группы.

11. Кроме того, в качестве председателя Целевой группы по борьбе с организованной преступностью в Балтийском регионе Дания препроводила в Секретариат доклад целевой группы о связях, существующих между организованной преступностью и терроризмом в Балтийском регионе. В докладе подчеркивается, что в результате проведенных расследований была выявлена связь между терроризмом и организованной преступностью, особенно незаконной миграцией, коррупцией, отмыванием денег и другими видами финансовых преступлений, обеспечивающими незаконное финансирование террористи-

ческой деятельности. В докладе делается вывод о том, что в ходе расследования дел об организованной преступности внимание необходимо обращать на все возможные связи и доводить их до сведения служб по борьбе с терроризмом.

12. Что касается международного сотрудничества, то большинство государств сообщили о заключенных ими двусторонних соглашениях о выдаче и взаимной правовой помощи, а также о таких действующих региональных соглашениях и инициативах, как Арабская конвенция о борьбе с терроризмом 1998 года, Конвенция Организации "Исламская конференция" о борьбе с международным терроризмом 1999 года и Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1977 года, а также предстоящий договор о безопасности и борьбе с терроризмом в государствах Персидского залива.

13. Что касается национальных инициатив по укреплению международного сотрудничества в целях недопущения финансирования терроризма, в частности путем отслеживания, замораживания и конфискации средств и других финансовых активов, то ряд государств сообщили о мерах, принятых в связи с резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 (2000) от 19 декабря 2000 года и 1455 (2003) от 17 января 2003 года.

14. В отношении сотрудничества правоохранительных органов ряд государств отметили роль Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Европейского полицейского управления в развитии сотрудничества органов полиции, в том числе в области обмена информацией и выдачи международных ордеров на арест. Египет указал, что соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций следует собирать информацию о связях, существующих между терроризмом и другими формами преступности, и теснее сотрудничать с Интерполом в этой области. В частности, Египет предложил, чтобы Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию просила Секретариат продолжать при поддержке институтов, входящих в сеть Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, изучать связи, существующие между терроризмом и другими формами преступности, проанализировать последствия этих связей и предложить действенные меры для повышения эффективности борьбы с терроризмом и организованной преступностью. В этой связи правительство Египта поддерживает идею проведения международной конференции о связях между терроризмом и другими формами преступности, в работе которой могли бы принять участие сотрудники правоохранительных органов, прокуроры и судьи.

15. Что касается передовой практики и извлеченных уроков, то Оман сообщил о том, что его правительство стремится принимать упреждающие меры по борьбе с терроризмом посредством выдвижения новых инициатив, в том числе в законодательной области, с учетом опыта других государств в борьбе с терроризмом. В Омане создан национальный комитет по борьбе с терроризмом, который занимается надзором за осуществлением соответствующих региональных и международных инструментов и резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Маршалловы Острова также сообщили о том, что в стране создан комитет под руководством Генерального прокурора для решения проблем терроризма. Некоторые государства сообщили о создании специальных правоохранительных подразделений, которые занимаются предотвращением терроризма и борьбой с ним.