



## Совет Безопасности

Distr.: General  
7 February 2008  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 5 февраля 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Черногории, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признательна за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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



## Приложение

### **Вербальная нота Постоянного представительства Черногории при Организации Объединенных Наций от 29 января 2008 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянное представительство Черногории при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета и имеет честь настоящим препроводить первый доклад правительства Черногории об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

## Добавление

### **Первый доклад Черногории об осуществлении резолюции 1373 (2001) о пресечении терроризма**

Со ссылкой на пункт 6 постановляющей части резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в котором содержится призыв к государствам-членам представлять Комитету Совета Безопасности доклады о предпринятых ими шагах для осуществления этой резолюции, Черногория представляет нижеследующий доклад.

Власти Черногории осознают, что борьба с угрозами для безопасности в современном мире должна базироваться на новых основах и требует систематического подхода к проблемам безопасности наряду с поиском долгосрочных решений для устранения коренных причин этих явлений. Взаимосвязь между терроризмом и преступностью становится с каждым днем все более тесной и явной, вследствие чего всеобъемлющий подход является единственным способом гарантирования успеха. Терроризм зиждется на определенной форме политического насилия и самых худших формах как национальной, так и международной организованной преступности. С учетом очевидных форм, структуры и причин терроризма стратегические документы Черногории делят все виды деятельности по борьбе против терроризма на меры защиты (предотвращение), репрессивные меры и деятельность по борьбе, т.е. антитеррористические действия, и кризисное регулирование (ликвидация последствий). Превентивные действия рассматриваются как ключевой элемент в борьбе против терроризма и организованной преступности.

Черногория — маленькая страна с точки зрения и ее территории, и численности ее населения, однако она занимает весьма важное геостратегическое положение. Хотя в экономическом отношении ей мешает то, что она является страной с экономикой переходного периода, Черногория делает все возможное для того, чтобы содействовать общей безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях. Таким образом, Черногория переживает процесс демократических, экономических, политических и институциональных реформ в качестве предпосылок для достижения желаемого прогресса.

Со времени обретения страной независимости в мае 2006 года власти Черногории приняли следующие стратегические документы: Программу борьбы против коррупции и организованной преступности, план действий по осуществлению Программы борьбы против коррупции и организованной преступности, Стратегию комплексной охраны границы и Стратегию обеспечения национальной безопасности Черногории. Последний документ определяет развитие и функционирование системы национальной безопасности Черногории и отражает ее стремление быть частью региональной и глобальной систем безопасности. В Стратегии рассматриваются национальные интересы, цели в области безопасности, угрозы и вызовы в области безопасности, возможные ответные действия Государства Черногория с учетом этих угроз и вызовов, а также структура системы национальной безопасности. Стратегия создает политическую и правовую основу для тщательной реформы сектора национальной безопасности и переделки законодательства, а также для дальнейшего развития системы национальной безопасности. Она также представляет собой основной документ, определяющий концепцию безопасности Черногории. Элементы

системы национальной безопасности включают государственные власти и учреждения, занимающиеся планированием, организацией, согласованием и осуществлением мер и действий в рамках системы безопасности, а именно: президента Черногории, парламент Черногории, правительство Черногории, Совет национальной безопасности, министерство юстиции, министерство иностранных дел, министерство обороны, министерство внутренних дел, Агентство национальной безопасности, судебную систему и государственного обвинителя, Таможенное управление, силы безопасности и систему национальной безопасности.

Стратегия Черногории по борьбе против коррупции и организованной преступности была подготовлена в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Советом Европы. Приняты новые, современные законы: Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс и Закон о государственном обвинителе. Эти законы предусматривают специальные следственные приемы и методы для обеспечения более эффективного и более качественного доказывания серьезных уголовных преступлений и институт свидетеля-осведомителя. В Государственной прокуратуре создано подразделение по борьбе с организованной преступностью, действующее под руководством прокурора по особым поручениям. С учетом присутствия иностранных элементов в рамках организованной преступности прокурор по особым поручениям наладил успешное сотрудничество с другими обвинителями в регионе и в рамках более широкого сообщества. Государственные обвинители Черногории являются членами Консультативной группы обвинителей Юго-Восточной Европы, которая определяет конкретные действия каждой страны, и сотрудничество осуществляется на самом высоком уровне. Государственные обвинители Черногории подписали многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве, которые уже продемонстрировали всю свою сущность и свои последствия. Важным также является принятие Закона о защите свидетелей и Закона об оружии, которые предусматривают ограничительные меры и серьезные меры наказания.

Что касается международно-правовых документов в области борьбы против терроризма и сотрудничества в борьбе с преступностью, то Черногория сдала на хранение документы о правопреемстве в отношении следующих конвенций:

– **Конвенции, официальным депозитарием которых является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций:**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма;
3. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;
4. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;
5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников;

6. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов;
  7. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, **правопреемство в отношении подписания**;
- **Конвенции, официальным депозитарием которых является Международная морская организация:**
1. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (БНА 1988);
  2. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (БНА/ПРОТ 1988);
- **Конвенции, официальными депозитариями которых являются отдельные государства:**
1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года;
  2. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года;
  3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1970 года<sup>1</sup>.

Черногория приняла на себя обязательства, вытекающие из соглашений, подписанных Социалистической Федеративной Республикой Югославией и затем Государственным сообществом Сербии и Черногории. Черногория приняла на себя обязательства, вытекающие из следующих соглашений:

1. с Греческой Республикой — соглашение о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, терроризма и других серьезных преступлений;
2. с Республикой Болгария — соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, международного терроризма и других форм международной преступной деятельности;
3. Республикой Хорватия — соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ,

---

<sup>1</sup> Депозитариями этих трех международных документов являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Черногория сдала свои грамоты о присоединении правительству Соединенного Королевства, после чего министерство иностранных дел Великобритании сообщило министерству иностранных дел Черногории о том, что другие члены и депозитарии будут информированы о данной юридической операции.

международного терроризма и других форм международной преступной деятельности;

4. с Итальянской Республикой и Республикой Албания — меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предусматривает сотрудничество в борьбе против международного терроризма; и
5. с Австрийской Республикой — соглашение о полицейском сотрудничестве.

Черногория также приняла на себя и осуществляет обязательства, вытекающие из Берлинской декларации от 10 июля 2002 года, и принимает необходимые меры, касающиеся красных уведомлений, голубых уведомлений и других официальных действий Интерпола в отношении лиц, в связи с которыми есть разумные основания считать, что они подстрекали к террористическим актам, участвовали в них или совершали их.

Терроризм в Черногории влечет за собой меры наказания в соответствии с Уголовным кодексом, в котором признаются следующие уголовные акты: терроризм, международный терроризм, захват заложников и финансирование терроризма, — что привело уголовное законодательство Черногории в соответствие с Европейской конвенцией о пресечении терроризма и Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма. В целях предотвращения подозрительных финансовых сделок Черногория приняла Закон о предотвращении «отмывания» денег и соответствующие подзаконные акты, необходимые для его осуществления. Кроме того, было создано Управление по предотвращению «отмывания» денег, и оно представляет собой учреждение финансовой разведки административного типа. Этот статус получил дальнейшее детальное оформление и официальное закрепление после подписания соглашений о сотрудничестве с Полицейским управлением, Таможенным управлением, Налоговым управлением, Центральным банком Черногории, Комиссией по ценным бумагам и биржам и основными судами. Необходимое международное сотрудничество подкрепляется соглашениями о сотрудничестве с учреждениями финансовой разведки в регионе, и в этих соглашениях содержится подробная информация о методах обмена данными между службами финансовой разведки в регионе и за его пределами. Усилия и работа Управления по предотвращению «отмывания» денег получили международное признание посредством полноправного членства в Эгмонтской группе — международной ассоциации подразделений финансовой разведки. Представители Управления участвуют в работе всех Эгмонтских рабочих групп, которые, помимо обеспечения упрощенного и безопасного обмена информацией, содействуют обмену сведениями о самых последних достижениях и практических методах в деле организации борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. В своей работе Управление по предотвращению «отмывания» денег руководствуется стандартами, установленными в директивах Европейского союза и в рекомендациях Совета Европы и ОБСЕ. Что касается обмена информацией, то членство Полицейского управления в Интерполе представляет собой еще один ключевой элемент для эффективной и систематической борьбы с организованной преступностью и связанными с ней явлениями.

Самыми настоятельными вопросами в борьбе с терроризмом и организованной преступностью являются успешная охрана границ, контроль за потоком людей и грузов через сухопутные и морские границы, а также модернизация

проездных документов и компьютерно-разведывательной связи с целью обмена информацией в этой области. Это привело к возникновению концепции так называемых «разумных границ», обеспечивающей свободный и быстрый поток людей и грузов, но одновременно предусматривающей усиление мер безопасности путем включения в паспорта и визы биометрических индикаторов, которые будут храниться в общей региональной компьютерной системе. Это создаст условия для пресечения трансграничной преступности и терроризма. Сознательная важность таких практических решений, власти Черногории приступили к разработке правовых и технических решений, необходимых для использования удостоверений личности, подготовленных на основе биометрической технологии. Ожидается, что этот проект будет завершен к марту 2008 года.

В конце 2003 года силы черногорской полиции переняли от армии Сербии и Черногории ответственность за охрану границ Черногории. Благодаря постоянной международной помощи и поддержке Черногория укрепляет свой потенциал в целях успешного выполнения этой задачи, особенно посредством сотрудничества с соответствующими пограничными властями всех соседних стран. Конечная цель заключается в создании системы комплексного управления охраной границы. Так, Черногория участвовала в региональном совещании представителей национальных органов по запрещению химического оружия, проведенном в Сараево в октябре 2007 года. Состоявшиеся в ходе этой встречи обсуждения были связаны с обменом опытом в области режима и контроля за экспортом и импортом химических веществ и с рассмотрением возможностей совместного установления пунктов пересечения границ, которые использовались бы для транзита таких веществ.

В оперативном плане в рамках уголовной полиции создан департамент по борьбе с организованной преступностью, и полностью приступила к работе специальная антитеррористическая группа в министерстве внутренних дел. Также создан центр по борьбе с наркотиками и контрабандой. Что касается участия в международных усилиях по борьбе с организованной преступностью, то Полициейское управление подписало многочисленные соглашения и наладило сотрудничество с соответствующими органами, особенно в соседних странах и в регионе. Полициейское управление активно участвует во всех международных и региональных проектах и конференциях, направленных на усиление сотрудничества между силами полиции стран региона и Европы в борьбе против всех форм преступности. Еще одним важным шагом вперед стала реорганизация Агентства национальной безопасности с целью его превращения в базисное разведывательное учреждение, а также преобразование бывшей военной службы безопасности в департамент оборонительно-охранных операций в области связи и криптографической защиты информации, равно как и формирование департамента по обеспечению защиты информации и технической поддержки в министерстве иностранных дел Черногории.

## **Законодательные положения Черногории**

### **Конституция Черногории**

#### *Статья 55: Запрещение деятельности*

Деятельность политических, профсоюзных и иных организаций, направленная на свержение конституционного порядка, нарушение территориальной целостности Черногории, нарушение гарантируемых свобод и прав или провоцирование и разжигание национальной, расовой, религиозной и иной ненависти или нетерпимости, запрещается. Создание секретных (тайных) организаций и военизированных групп запрещается.

### **Уголовный кодекс Черногории**

#### *Статья 365: Преступное деяние — Терроризм*

«Лицо, которое, руководствуясь намерением создать угрозу для конституционного порядка и безопасности Черногории..., устраивает взрыв или пожар либо принимает иные опасные меры, или похищает человека, либо совершает иной акт насилия или угрожает совершением какого-либо опасного действия или применением ядерного, химического, бактериологического или иного опасного вещества и тем самым может вызывать у граждан страх или чувство отсутствия безопасности, наказывается тюремным заключением на срок от трех до 15 лет».

#### *Статья 373: Подготовка действий, направленных против конституционного порядка и безопасности Черногории*

«1) Лицо, которое готовит совершение преступных деяний, упомянутых в ... статье(ях) 365 ... , наказывается тюремным заключением на срок от одного до пяти лет.

2) Лицо, которое руководит или направляет в пределы территории Черногории ... лиц или оружие, взрывчатые вещества, яды, имущество, боеприпасы или иные материалы с намерением совершить одно или несколько преступных деяний, упомянутых в настоящей главе, наказывается тюремным заключением на срок от двух до 10 лет.

3) Подготовительные действия, о которых идет речь в пункте 1 настоящей статьи, включают приобретение или передачу пригодных к использованию средств для совершения преступного деяния, устранение препятствий для совершения преступного деяния, принятие мер, планирование или организацию действий вместе с другими для совершения преступного деяния либо иные действия с целью создания условий для незамедлительного совершения преступного деяния».

#### *Статья 447: Преступное деяние — Международный терроризм*

«1) Лицо, которое, руководствуясь намерением причинить вред иностранному государству или организации, совершает похищение человека или иной акт насилия, устраивает взрыв или пожар или совершает иные в целом опасные действия либо угрожает применением ядерных, химических, бакте-

риологических или иных опасных средств, наказывается тюремным заключением на срок от трех до 15 лет.

2) Если преступление, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, приводит к смерти одного или нескольких человек, исполнитель преступления наказывается тюремным заключением на срок от пяти до 15 лет.

3) Если при совершении преступления, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, исполнитель совершает умышленное убийство, исполнитель преступления подлежит тюремному заключению на минимальный срок в 10 лет либо тюремному заключению на срок в 30 лет».

*Статья 448: Преступное деяние — Захват заложников*

«1) Лицо, которое совершает похищение человека или угрожает убить этого человека, причинить ему вред или держать его в качестве заложника с намерением заставить государство или международную организацию сделать что-то или не делать чего-то, наказывается тюремным заключением на срок от двух до 10 лет.

2) Исполнитель преступления, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, который освобождает заложника по своей собственной воле, хотя цель похищения и не была достигнута, подлежит более мягкому наказанию.

3) Если преступление, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, приводит к смерти заложника, исполнитель преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до 15 лет.

4) Если при совершении преступлений, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, исполнитель совершает умышленное убийство заложника, исполнитель преступления подлежит тюремному заключению на минимальный срок в 10 лет либо тюремному заключению на срок в 30 лет».

*Статья 449: Преступное деяние — Финансирование терроризма*

«1) Лицо, которое предоставляет или изыскивает средства, предназначенные для финансирования преступных деяний, упомянутых в статьях 447 и 448 настоящего Кодекса, подлежит тюремному заключению на срок от одного до 10 лет.

2) Средства, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, конфискуются».

**Уголовно-процессуальный кодекс Черногории**

*Статья 81: Изъятие предметов на основании распоряжения суда*

1) Предметы, которые в соответствии с Уголовным кодексом подлежат изъятию или которые могут использоваться в качестве доказательств в рамках уголовного судопроизводства, временно изымаются и доставляются в суд для безопасного хранения, либо их безопасное хранение обеспечивается каким-то иным образом.

2) Лицо, которое имеет в своем владении такие предметы, обязано передать их по распоряжению суда. Лицо, отказывающееся передать их, может подлежать штрафу в размере не более 200 евро, а в случае дальнейшего отказа может подлежать тюремному заключению. Тюремное заключение продолжает-

ся до тех пор, пока данное лицо не передаст соответствующие предметы, либо до завершения уголовного судопроизводства, но в любом случае не дольше двух месяцев. Аналогичные меры принимаются в отношении лица, действующего в официальном качестве, или ответственного лица, если речь идет о государственном органе власти, предприятии или ином юридическом лице.

3) Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются к данным, хранимым в устройствах для автоматической или электронной обработки данных, или к средствам массовой информации, где хранятся такие данные, которые по распоряжению суда должны быть переданы в читаемом и понятном виде. Суд и иные органы соблюдают положения о сохранении конфиденциальности определенных данных.

4) Временное изъятие не касается следующего:

- 1) документов и других бумаг государственных органов власти, оглашение которых явится нарушением обязательства хранить профессиональную, государственную или военную тайну, пока компетентный орган не примет иного решения;
- 2) писем обвиняемого своему адвокату или лицам, упомянутым в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 97 настоящего Кодекса, пока обвиняемый добровольно не решит передать их;
- 3) записей, выдержек из журнала записей или аналогичных документов, находящихся во владении лиц, упомянутых в пункте 3 статьи 96 настоящего Кодекса, которые производятся такими лицами в отношении фактов, ставших известными от обвиняемого при исполнении ими своих профессиональных функций, если их оглашение явится нарушением обязательства хранить профессиональную тайну.

5) Положение, о котором идет речь в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, не применяется к адвокату или лицам, освобожденным от обязательства давать показания на основании пункта 1 статьи 97 настоящего Кодекса, если есть разумные основания полагать, что они способствовали обвиняемому в совершении уголовного правонарушения или помогали ему после совершения уголовного правонарушения либо если они выступали как соучастники в силу укрывательства.

6) Коллегия (пункт 6 статьи 24) принимает решение по апелляции в отношении постановления, устанавливающего меру наказания в виде штрафа или тюремного заключения. Обжалование тюремного заключения не приостанавливает исполнения приговора.

7) Полицейские власти могут изъять предметы, о которых идет речь в пункте 1 настоящей статьи, при осуществлении процессуальных действий согласно положениям статей 230 и 246 настоящего Кодекса или при исполнении судебного приказа.

8) При изъятии предметов указывается, где они обнаружены, и приводится их описание и, в случае необходимости, их характеристики устанавливаются каким-либо иным образом. За изъятые предметы выдается квитанция.

*Статья 523: Временная конфискация предметов и имущественного дохода*

1) Если есть основания для подозрения или разумного подозрения в отношении того, что совершено уголовное преступление в рамках организованной преступности, суд может распорядиться о принятии такой меры, как временная конфискация предметов и имущественного дохода, независимо от условий, изложенных в положениях статей 81–87 и статей 538–545 настоящего Кодекса.

2) Если положениями настоящего Кодекса не предусмотрено иное, при осуществлении процессуальных действий по временной конфискации предметов и имущественного дохода, о которых идет речь в статье 1 настоящего Кодекса, надлежащим образом применяются положения Закона о процессуальных действиях исполнительной власти, равно как и соответствующие положения настоящего Кодекса.

**Закон о предотвращении «отмывания» денег и финансирования терроризма**

Настоящий закон определяет меры и действия, которые осуществляет Черногория в целях обнаружения и предотвращения «отмывания» денег и финансирования терроризма.

*Статья 3 предусматривает:*

Меры для обнаружения и предотвращения «отмывания» денег и финансирования терроризма принимаются всеми деловыми предприятиями и в ходе всех сделок, связанных с получением, обменом, хранением, использованием денег или иного имущества либо распоряжением ими в любой иной форме (ниже именуемых «сделками»), и других сделок, когда это требуется настоящим законом и связанными с ним подзаконными положениями, а также в ходе любых деловых сделок, когда имеются подозрения относительно «отмывания» денег и финансирования терроризма. Обязательство принимать эти меры несут: 1) банки и финансовые учреждения; 2) организации, производящие платежные операции; 3) почтовые отделения; 4) инвестиционные фонды, пенсионные фонды и другие участники на рынке капитала; 5) фондовые биржи и посредники фондовых бирж; 6) страховые компании; 7) гуманитарные, неправительственные и другие некоммерческие организации; 8) игорные дома и другие организаторы азартных игр; 9) обменные конторы; 10) ломбарды; 11) деловые организации, предприниматели и физические лица, занимающиеся торговыми или деловыми операциями, связанными со следующим:

- купля/продажа исков,
- факторинг,
- управление имуществом третьих лиц,
- выдача дебетовых и кредитных карточек и производство операций с ними,
- аренда,
- организация путешествий,
- торговля недвижимостью,

- ответственное хранение,
- торговля ценными металлами и драгоценными камнями и изделиями, произведенными с использованием этих материалов,
- выдача гарантий и других поручительств,
- кредитование и кредитные агентства,
- предоставление ссуд и посредничество в ходе переговоров о сделках с заимствованием,
- посредничество при продаже страховых полисов,
- организация и проведение аукционов,
- торговля произведениями искусства,
- продажа автомашин,
- продажа лодок и
- другие виды деятельности в связи с аналогичными сделками с использованием денег или иного имущества.

Сейчас ведется работа над проектом закона об управлении временно и постоянно конфискованным имуществом, и этот закон согласуется со статьей 31 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и соответствующими документами Совета Европы и Европейского союза.

---