



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 года¹.

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,

¹ 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.
