



Совет Безопасности

Distr.: General
11 June 2008
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 11 июня 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил содержащийся в приложении доклад Коста-Рики, представленный во исполнение резолюции 1624 (2005) (см. приложение).

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

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



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Коста-Рики при Организации Объединенных Наций от 27 мая 2008 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

[Подлинный текст на испанском языке]

Постоянное представительство Коста-Рики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и имеет честь сослаться на резолюцию 1624 (2005), касающуюся запрещения подстрекательства к совершению актов терроризма.

В этой связи Постоянное представительство Коста-Рики при Организации Объединенных Наций имеет честь препроводить в приложении доклад, подготовленный Межведомственной комиссией по борьбе с терроризмом в соответствии с пунктом 5 упомянутой резолюции (см. добавление).

Добавление

Доклад Коста-Рики

Резолюция 1624 (2005)

Деятельность Межведомственной комиссии по борьбе с терроризмом

В соответствии с декретом президента № 31659-MP-RE-SP-H-J.MOPT от 10 февраля 2004 года, опубликованным в Официальном бюллетене № 40 от 26 февраля 2004 года, была учреждена Межведомственная комиссия по борьбе с терроризмом (СИСТЕ) в качестве органа, отвечающего за распространение информации о международных усилиях, касающихся безопасности и борьбы с терроризмом, которая наделена следующими функциями:

- a. действовать в качестве связующего звена между различными государственными учреждениями, цели которых прямым или косвенным образом связаны с борьбой с терроризмом, поддержанием безопасности в стране и обеспечением безопасности ее жителей;
- b. координировать деятельность по обеспечению выполнения международных обязательств, взятых на себя государством в области безопасности и борьбы с терроризмом;
- c. предоставлять рекомендации министерству иностранных дел и по делам культуры и другим учреждениям с учетом их соответствующих функций относительно позиции, которую Коста-Рика будет занимать на различных международных форумах, где обсуждаются вопросы безопасности и терроризма.

16 января 2007 года было проведено первое очередное заседание СИСТЕ; данное заседание следует рассматривать как успешное в силу того, что в нем участвовали почти все входящие в ее состав члены, и затем 15 января 2008 года было проведено первое очередное заседание 2008 года, которое также характеризовалось аналогичным успехом.

В ходе рассматриваемого периода были проведены различные встречи с депутатами и их соответствующими советниками в рамках Комиссии по борьбе с торговлей наркотиками, с тем чтобы содействовать проведению оценки и анализа и утверждению проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом. Дело №15.494.

Недавно (в период с 28 февраля по 2 марта) заместитель заведующего канцелярией президента в ранге министра и Председатель СИСТЕ в составе представительной делегации приняли участие в работе седьмой очередной сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом, посвященной реализации Панамской декларации о «Защите важнейших объектов инфраструктуры в Западном полушарии перед лицом терроризма», с тем чтобы представить доклад и четко изложить позицию Коста-Рики в отношении таких тем, как консенсусная позиция Коста-Рики, терроризм и все меры и мероприятия, которые осуществляются в нашей стране.

Что касается выполнения намеченных задач, ниже приводится описание основных мероприятий, которые были осуществлены в течение рассматриваемого периода.

1. Законодательная область

В течение рассматриваемого периода предпринимались энергичные усилия по борьбе с терроризмом через посредство правовых механизмов и механизмов сотрудничества, свидетельством чего являются действия, которые были осуществлены в этой области начиная с 15 сентября 2006 года после ратификации Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом. Кроме того, в сентябре 2005 года Коста-Рика подписала Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, и в настоящее время предпринимаются необходимые шаги, с тем чтобы обеспечить ее соответствующее законодательное утверждение. Кроме того, Коста-Рика взяла на себя обязательство принять закон о борьбе с терроризмом, который будет соответствовать всем международным юридическим нормам, и в этой связи СИСТЕ провела встречи с депутатами и советниками Комиссии по борьбе с торговлей наркотиками с целью содействовать проведению чрезвычайных сессий законодательной ассамблеи для рассмотрения проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом.

Начиная с января 2007 года началось осуществление компаративного анализа юридических текстов, касающихся проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом, с целью выработки пользующегося поддержкой большинства текста проекта закона и поправок, которые были представлены в соответствии с законодательной процедурой на основании решения № 137.

С целью представления надежной и соответствующей информации о процессе разработки данного проекта и его анализа была подготовлена сопоставительная таблица с целью осуществления анализа основных проблем, поднятых экспертами Организации Объединенных Наций в связи с проектом закона № 15.494 в марте 2005 года (укрепление законодательства в области борьбы с терроризмом, 2005 год). В этой таблице содержатся соответствующие комментарии и возможные решения, касающиеся формулировок статей проекта.

В начале 2006 года международные эксперты вновь осуществили анализ проекта закона и изменений в него, которые были подготовлены на основании решения № 9-137, и был подготовлен новый документ, содержащий выводы и рекомендации, касающиеся анализа проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом (Дело № 15.494, текст от 19 сентября 2006 года). Дополнительные комментарии к этому документу, подготовленные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в марте 2005 года; в этой связи министерство совместно с предыдущим секретарем СИСТЕ г-ном Арнольдо Бренесом Кастро подготовило новую компаративную таблицу, в которой содержатся основные замечания экспертов и возможные решения в целях выполнения обязательства Коста-Рики по международным конвенциям.

Короче говоря, в течение рассматриваемого периода мы осуществили пересмотр и анализ национального законодательства, вынесли соответствующие рекомендации и предложили меры с целью решения основных проблем, поднятых экспертами Организации Объединенных Наций в связи с проектом закона № 15.494 (Закон об укреплении законодательства в области борьбы с терро-

ризмом), учитывая поправки, которые внесены в указанный проект на основании решения № 137.

По итогам упомянутой выше деятельности были проведены совещания с Комиссией по борьбе с торговлей наркотиками. Данная Комиссия занимается рассмотрением этого проекта закона, предоставляет консультации и информацию относительно замечаний, которые следует выполнить, с тем чтобы обеспечить соответствие нормам международного права.

9 января 2007 года была проведена встреча с депутатом Федерико Тиноко Кармона, который в то время действовал в качестве Председателя Комиссии по борьбе с торговлей наркотиками, с тем чтобы информировать его о необходимости внесения ряда поправок в проект закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом. Заместитель заведующего канцелярией Президента нынешний Председатель СИСТЕ, который провел эту встречу, распространил эти поправки среди членов Комиссии, отметив, что в стране нет национального законодательства по борьбе с терроризмом; кроме того, к этому времени уже был получен первый черновой вариант общей оценки деятельности Коста-Рики в 2006 году, в котором отмечается, что Коста-Рика должна выполнить ряд обязательств, взятых на себя в соответствии с международными конвенциями в области борьбы с терроризмом (см. стр. 40 доклада). В ходе встречи один экземпляр данного доклада был передан г-ну Федерико Тиноко Кармона. Заместитель заведующего канцелярией президента отметил, что существует ряд обязательств по международным конвенциям в области борьбы с терроризмом, которые не были выполнены в силу того, что не утвержден проект закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом, и в этой связи целесообразно, чтобы участники этого заседания, депутаты и советники, занимающиеся рассмотрением, анализом и утверждением данного проекта закона, имели всю информацию, касающуюся разработки и рассмотрения данного проекта.

Кроме того, членам Комиссии были переданы соответствующие аналитические документы, сопоставительные таблицы и другие документы, касающиеся анализа первоначального проекта закона, поддержанного большинством, и поправки, которые были внесены в него на основании решения № 9-137.

2 февраля 2007 года депутату Тиноко вновь были направлены через посредство официального сообщения DVJT-052-2007 основные замечания и рекомендации, которые были подготовлены группой экспертов Организации Объединенных Наций в марте 2005 года и в декабре 2006 года, и другие документы с целью проведения анализа степени соответствия данного проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом, Дело № 15.494, и выполнении обязательств, взятых на себя Коста-Рикой в соответствии с международными юридическими нормами.

22 сентября 2007 года через посредство официального сообщения PCICD-0245-2007 была представлена просьба о проведении встречи с Комиссией по борьбе с торговлей наркотиками на имя Председателя данной Комиссии г-на Марвина Рохаса Родригеса, учитывая важное значение, которое имеет сообщение, направленное г-ном Маурисио Бораши, директору ИСД по линии Эгмонтской группы, в котором отмечается невыполнение ряда международных обязательств, взятых на себя Коста-Рикой в законодательной области, и говорится об их возможных последствиях.

В четверг, 1 ноября, г-н Маурисио Бораши, административный директор ИСД, принял участие в этой встрече. В ходе встречи были отмечены основные недостатки нашего законодательства в области борьбы с терроризмом и финансированием терроризма исходя из международных обязательств, взятых на себя Коста-Рикой, и прежде всего был проведен анализ конкретной ситуации, в которой оказалась наша страна в отношениях с Эгмонтской группой в связи с невыполнением Коста-Рикой обязательств в законодательной области, с тем чтобы привести свои юридические нормы в соответствие с упомянутыми международными стандартами.

Нынешний статус проекта закона

Ниже приводится информация о нынешнем статусе проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом:

1. В данный момент существует решение большинства Комиссии по борьбе с торговлей наркотиками и три доклада о поправках в соответствии с решением № 137, которые должны после их одобрения быть включены в текст проекта закона.
2. Еще должен быть представлен четвертый доклад, если будут представлены новые поправки в силу того, что данный проект не является одним из приоритетных вопросов, включенных в повестку дня пленарного заседания, в силу чего еще существует возможность представления новых поправок с целью изменения текста, если они будут представлены одним из депутатов.
3. В данный момент не было представлено новых предложений. Советникам членов парламента был направлен документ, в котором рассматриваются основные предложения с целью приведения проекта закона в соответствие с международными требованиями.
4. В ходе встречи с Комиссией по борьбе с торговлей наркотиками 1 ноября с целью проведения анализа сложившейся ситуации депутат Франсиско Машина предложил, чтобы упомянутые поправки были рассмотрены советниками членов парламента, которые входят в Комиссию, и советниками исполнительной власти, которые выступают за принятие этого проекта. Данное совещание еще не было проведено в силу того, что заседание было перенесено по просьбе советников членов парламента, являющихся членами Комиссии, в связи с тем, что в четверг, 22 ноября, т.е. в день, когда предусматривалось рассмотреть данные предложения, была созвана чрезвычайная сессия парламента и до сих пор не было возможности запланировать проведение новой встречи, в силу чего вопрос о проведении совещания остается открытым.

Резолюция 1624 (2005) Совета Безопасности

Что касается обязательств, которые взяли на себя государства в связи с запрещением на основании закона подстрекательства к совершению террористического акта или актов, которые рассматриваются в резолюции 1624, следует отметить, что в рамках нашей юридической системы нет необходимости

включать данные уголовные преступления в силу того, что в статьях 273 и 274 Уголовного кодекса рассматриваются такие виды преступлений, а именно:

Подстрекательство к совершению преступных деяний

Статья № 273

Подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до четырех лет лицо, которое побуждает другое лицо совершить преступление, которое затрагивает общественный порядок, даже если такое деяние не будет совершено. (Нумерация этой статьи была изменена на основании пункта № 185, подпункт а), закона № 7732 от 17 декабря 1997 года, в результате чего нумерация статьи была изменена с № 271 на № 273).

Вступление в преступный сговор

Статья 274. Подлежит наказанию в виде тюремного заключения от одного до шести лет лицо, которое принимает участие в преступном сговоре двух или более лиц с целью совершения преступлений в силу простого участия в таком сговоре.

Наказание составляет от 6 до 10 лет тюремного заключения, если цель преступного сговора состоит в совершении террористических актов или похищения с целью вымогательства.

(Изменение формулировки на основании единственной статьи Закона № 8127 от 29 августа 2001 года) (также изменена нумерация этой статьи на основании пункта 185, подпункт (а), закона № 7732 от 17 декабря 1997 года, в результате чего статья 272 стала статьей 274).

Кроме того, учитывая, что Контртеррористический комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций отметил, что кодификация вербовки лиц с целью совершения террористических актов должна предусматривать возможность того, что лицо, занимающееся вербовкой, не является членом организации, было предложено на основании статьи 13 проекта закона об укреплении законодательства в области борьбы с терроризмом (дело 15.494) предусмотреть в статье 274 bis конкретное наказание за совершение этих преступлений:

«Поддержка и содействие терроризму

1. Подлежит тюремному заключению от 6 до 10 лет лицо, занимающееся вербовкой других лиц с целью участия в совершении любых террористических актов.
2. Аналогичное наказание применяется и к тем лицам, которые добровольно и преднамеренно предоставляют любую форму поддержки или содействия, в том числе оружие, или знают о том, что такая помощь будет использоваться для совершения любого из актов, которые были упомянуты в предыдущем пункте».

Учитывая рекомендации экспертов Организации Объединенных Наций, вынесенные в марте 2005 года, в настоящее время предусматривается внесение поправок с целью улучшения проекта закона 15494 с целью четкого включения в рамках нынешнего законодательства следующих принципов:

- a) принцип активной национальности;
- b) принцип *aut dedere aut judicare* (если террорист не подлежит экстрадиции, то он должен предстать перед национальным судом);
- c) принцип, в соответствии с которым преступления терроризма не рассматриваются как политические преступления или преступления по политическим мотивам.

Во втором пункте статьи 6 bis, озаглавленном «Применение уголовного законодательства к террористическим актам», статьи 16 проекта закона (15494), предусматривается, что для целей экстрадиции преступления, связанные с терроризмом, не будут рассматриваться как политические преступления или преступления, связанные с политическим преступлением, или преступления, совершаемые по политическим мотивам.

Пограничный и таможенный контроль

В этом контексте признается, что разведывательная деятельность является одним из передовых рубежей защиты в рамках программы борьбы с терроризмом, поскольку это позволяет определить угрозу и предоставить информацию на основе сотрудничества с аналогичными службами в странах Америки, Европы и Азии через посредство сетей коммуникации, которые являются исключительно полезными средствами для проведения консультаций относительно имен лиц, подозреваемых в причастии к терроризму, и для получения информации по данному вопросу.

Благодаря таким обменов Управление разведки и безопасности располагает активной базой данных, содержащей информацию о подозреваемых лицах, которые имеют связи с террористической деятельностью и террористическими сетями, и эта база обеспечивает заблаговременную информацию в случае их въезда в страну.

В течение 2006 года Национальное управление разведки и безопасности в рамках происходящей в мире реорганизации деятельности в свете событий, произошедших в 2001 году в Соединенных Штатах Америки и впоследствии в Европе, и в целях укрепления всех мер, связанных с борьбой с терроризмом и его предотвращением, вместе с другими учреждениями принимало участие в разработке политики в области безопасности и содействовало обеспечению контроля за всеми действиями террористов, которые они намереваются совершить на нашей национальной территории.

1. В рамках политики безопасности следует отметить меры, принятые с целью официальной реализации протокола, касающегося деятельности в случае возникновения серьезного кризиса, который является конкретным средством или инструментом, обеспечивающим техническую платформу для создания, деятельности и функционирования необходимых механизмов с целью информирования, регулирования и проведения последующих мероприятий в случае возникновения серьезного кризиса в любой точке национальной территории.

В случае возникновения серьезного кризиса Национальное управление разведки и безопасности в силу своих специфических характеристик и масштабов деятельности должно собирать информацию, которая должна предвидеть возникновение политического и экономического кризиса для правительств

ва Республики, а также собирать информацию о мерах, которые могут быть связаны с посягательством на физическую целостность, или другими мерами в отношении высших руководителей основных органов власти Республики; а также в отношении угрозы, чреватой подрывом национальной территориальной целостности.

2. Национальное управление разведки и безопасности поддерживает сотрудничество и проводит постоянные обмены информацией с аналогичными службами в иберо-американских странах через посредство сетей коммуникации, которые являются весьма полезным инструментом для проведения консультаций, касающихся подозрительных лиц, участвующих в терроризме, и для сбора информации по данному вопросу.

Данное сотрудничество и контакты обеспечивают проведение консультаций относительно террористической деятельности, подрывной деятельности или деятельности, связанной с терроризмом, что обеспечивает данные, которые анализируются и включаются в соответствующие перечни.

3. Совместно с Национальным управлением разведки и безопасности Генеральное управление по вопросам миграции и зарубежным делам определило принципы для создания базы данных с целью оповещения о въезде в страну лиц, связанных с террористическими сетями.

В рамках действующего законодательства Национальное управление разведки и безопасности (ДИС) предоставляет Генеральному управлению по вопросам миграции и зарубежным делам разведывательные данные о подозрительных лицах, которые имеют связи с террористическими организациями; эти данные поступают как из собственных источников ДИС, так и через Интерпол. Тем не менее следует отметить, что сводный перечень не включается в базу данных отделения Интерпола в Коста-Рике, а представляет собой перечень, который Управление разведки и безопасности рассматривает как «постоянное оповещение» только на национальном уровне.

Кроме того, имеются другие списки террористов, которые предоставляются Организацией Объединенных Наций, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Европейским полицейским ведомством (Европол), которые передаются Коста-риканскому институту по борьбе с наркотиками (ИСД), Генеральному управлению финансовых учреждений (СУГЕФ), Генеральному управлению ценных бумаг (СУХЕВАЛ), Генеральному управлению пенсионного обеспечения (СУПЕН) и Генеральному управлению по вопросам миграции и зарубежным делам. Национальное управление разведки и безопасности также участвует в подготовке данного перечня в координации с таможенными органами и другими полицейскими ведомствами.

4. Участие в различных международных совещаниях 184 стран — членов Интерпола, в ходе которых рассматриваются вопросы, касающиеся терроризма, биотерроризма и нераспространения оружия массового уничтожения, а также последние технические средства расследования с целью борьбы с этим видом организованной преступности.

5. Что касается Коста-Рики, то тема терроризма является одной из пунктов постоянной повестки дня в области национальной безопасности нынешнего правительства через посредство Национального управления разведки и безо-

пасности, СИСТЕ и других организаций и ведомств, связанных с вопросами безопасности.

Этот вопрос имеет огромное оперативное значение, поскольку Генеральный закон о деятельности полиции, в соответствии с которым было создано Государственное управление безопасности, весьма общим образом определяет функции Национального управления разведки и безопасности, касающиеся вопроса национальной безопасности и безопасности государства, и не определяет наиболее важные элементы, такие, как компетенция Управления и следственные методы, которые может использовать Управление.

Учитывая характер терроризма в документе «На пути к совершению преступления», определяется весь порядок планирования, который следует осуществлять в различных местах, странах и в различных формах с помощью различных и разнообразных действий. Наиболее трудным моментом в выявлении планирования какого-либо преступного деяния является необходимость наличия информации о порядке его осуществления, что является своего рода открытой войной, в которой агенты действуют путем инфильтрации, ищут лиц, которых привлекает на свою сторону противник, иначе говоря, это весьма активная война, когда всего лишь один человек может установить взрывное устройство, автомобиль-бомбу, совершить блокирование сетей и информационных коммуникаций авиационного сообщения, отравить водопроводы, осуществить взрыв гидроэлектростанции и т.д. путем приведения в действие кнопки взрывного устройства.

Эта деятельность в силу ее характера и используемых средств и методов является весьма трудной в плане обнаружения даже с помощью наиболее специализированных органов разведки. В нашей стране в историческом плане Национальное управление разведки и безопасности занимается расследованием и определением любых проявлений такой преступной деятельности, поскольку мы считаем, что для проведения расследования, определения и предотвращения возможности террористических актов необходимо предоставить эти функции через посредство закона и предусмотреть также другие возможности и атрибуты Национального управления разведки и безопасности в этой области, учитывая его функции по обеспечению безопасности государства.

Управление разведки является важным компонентом политики правительства в области борьбы с терроризмом в силу того, что оно уделяет свои усилия проведению расследований, связанных с подрывной деятельностью, саботажем, подставными организациями, прикрытием и поощрением антигосударственной деятельности, незаконной торговлей оружием, возможным финансированием террористической деятельности, совершением угроз против высших руководителей правительства, организованной преступности и т.д.

Кроме того, Управление судоходства и безопасности Отдела морских портов также имеет в рамках своих функций осуществление контроля и подготовку планов по защите портовых сооружений, которые разрабатываются на основе международного кодекса по защите морских судов и портовых сооружений (Декрет президента № 31845-МОПТ, опубликованный в № 27 официального бюллетеня № 119 от 18 июня 2004 года).

В рамках институциональной деятельности Коста-Риканский институт электроэнергии принимает меры в области безопасности с целью повышения

степени защиты важных объектов энергетической и телефонной инфраструктуры, в том числе электростанций и установок мобильной телефонной связи, в частности от действий вандалов, которые могут причинить серьезный экономический ущерб, а также в обеспечении деятельности государственных служб, необходимых для повседневной жизни граждан. В этой связи совместно с другими учреждениями были активизированы усилия в рамках более тесного сотрудничества и взаимодействия, в частности с министерством внутренних дел, министерством общественного порядка и управлением судебных расследований.

Генеральное таможенное управление нашей страны осуществляет следующие меры в области таможенного контроля:

A. Меры контроля, применяемые на различных таможенных пунктах с целью регулирования ввоза и вывоза наличных средств

Учитывая, что одной из типичных форм финансирования терроризма является отмывание денег (легитимизация капиталов), начиная с 2004 года и по настоящее время был принят ряд политических и административных мер с целью осуществления сотрудничества в деле предотвращения и пресечения преступлений такого рода. Среди этих мер следует отметить следующее:

- решение RES-DGA-153-2004, в соответствии с которым был утвержден «Справочник процедур, регулирующих въезд пассажиров и ввоз товаров», в котором определяются общие нормы для применения в соответствующих таможенных пунктах;
- решение RES-DGA-072-2005 от 17 февраля 2005 года, в соответствии с которым была официально утверждена форма под названием «Центральноамериканская таможенная декларация для пассажиров», которая применяется для въезда пассажиров через посредство воздушного, морского и наземного транспорта;
- кроме того, что касается безопасности портовых сооружений, то следует отметить, что в 2006 году был утвержден регламент для заключения контрактов на государственные работы с государственными службами в целях строительства и эксплуатации терминала в порту Калдера и найма подрядчика, заинтересованного в осуществлении государственных служб в терминале порта Калдера; контракт на управление портом был заключен с предприятием «Консорсио Портуарио Кальдера II» и «Консорсио Портуарио Кальдера II».

Эти субподрядчики обязаны выполнять все положения в области безопасности, касающиеся координации деятельности с компетентными органами, аналогично контракту, который осуществляется управляющим предприятием «Альгерра партнерс Коста-Рика» в Международном аэропорту им. Хуана Сантамария.

Тем не менее, с целью ужесточения контроля в текущем году (2008 год) была предпринята инициатива по линии Генерального таможенного управления с целью представить технической комиссии по таможенным процедурам предложение о пересмотре формы «Центральноамериканской таможенной декларации для пассажиров» с целью включения нового пункта, в соответствии с которым пассажир обязан указать источник происхождения товаров; иначе го-

вора, когда их стоимость превышает 10 000 долл. США (сумма наличных средств) или свыше 50 000 долл. США (ценные бумаги), лицо обязано указать законность приобретения этих товаров; цель вышеупомянутого предложения заключается в том, чтобы эту информацию впоследствии передать Коста-Риканскому институту по борьбе с торговлей наркотиками, который должен будет провести соответствующее расследование.

Кроме того, что касается нашего ведомства, то была рассмотрена необходимость увеличения или же более строгого применения штрафа в отношении пассажиров, которые не указывают в своей декларации сумму наличных средств или ценных бумаг в тех случаях, когда сумма незадекларированных средств превышает сумму, разрешенную в соответствии с законом № 8204 (10 000 долл. США наличными средствами и 50 000 долл. США в виде ценных бумаг), учитывая, что в настоящее время штраф составляет смехотворную сумму в размере 100 долл. США. Что касается данного пункта, то рассматриваются соответствующие рекомендации, которые будут переданы Комиссии по реформе Генерального закона о таможене, с тем чтобы в рамках проекта реформы, которые готовятся в настоящее время, была пересмотрена данная санкция, с тем чтобы ее сделать гораздо более жесткой с целью ужесточения действующих в настоящее время мер таможенного контроля.

Аналогичным образом в течение нынешнего года в оперативные ежегодные планы различных финансовых органов, связанных с национальной таможенной службой и портовыми таможенными управлениями, будет включено требование о проведении неожиданных оперативных мероприятий, в ходе которых будет осуществляться тщательная проверка товаров, ввозимых каждым из пассажиров, проходящих через различные пункты контроля. Эти оперативные мероприятия будут заранее координироваться, с тем чтобы осуществлять их совместно с различными ведомствами, связанными с этими вопросами, в частности с Управлением полиции по борьбе с наркотиками, Управлением миграции, Министерством сельского хозяйства Канады. Информация о полученных результатах будет сообщена дополнительно.

В. Импорт оружия, боеприпасов, вспомогательных средств и взрывчатых веществ

В первую очередь следует отметить ряд административных положений (регламенты, циркуляры, директивы) и законы, действующие в данной области:

- решение DGA-044-2004;
- циркуляр DNP-031-2004;
- циркуляр DNP-045-2005 «Пособие по таможенным процедурам»;
- регламент для классификации риска опасных товаров;
- закон № 8265 «Утверждение решения о присоединении Конвенции о физической защите ядерного материала»;
- технический регламент RTCR 305:1998 «Сухопутная перевозка опасных товаров»; перечень средств сухопутного транспорта и опасных химических материалов;

- декрет президента № 24334-S «Регламент, регулирующий содержание свинца и ртути в красках»;
- регламент для регистрации опасных товаров;
- утверждение Межамериканской конвенции о производстве стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов и незаконной торговле ими.

В связи с вышесказанным следует отметить, что начиная с декабря 2006 года после вступления в действие TIC@ была начата операция по регулированию и определению риска (IMTDDE0386) с целью физической проверки документации 100 процентов импорта оружия и боеприпасов с целью выполнения требований, установленных для их ввоза в страну и для предотвращения ввоза запрещенного оружия и боеприпасов.

Также в январе 2007 года была осуществлена оценка риска INTDRPMH-01-2007, на основании которой Управлению налоговых служб было предписано осуществить проверку документов, связанных с таможенными декларациями № 237, касающимися импорта, в результате чего были получены позитивные результаты, в частности наложены штрафы, и данная операция будет вновь осуществлена в этом году.

В этой связи начиная с ноября 2006 года и по настоящее время была осуществлена электронная маркировка контейнеров, в которых перевозятся товары такого рода, с тем чтобы ужесточить существующие меры контроля.