

Перевод с английского

ПРОЕКТ



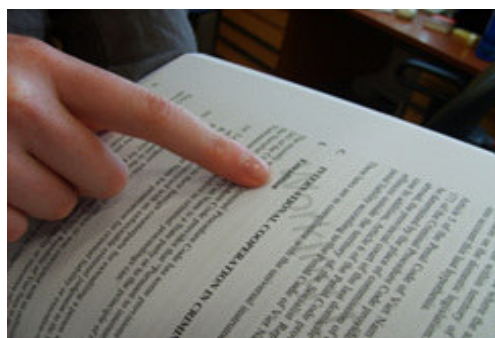
UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Управление ООН по наркотикам и преступности

СЕКТОР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИЗМА

ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА



ВЕНА, февраль 2009 г.

Этот документ представляет собой инструмент технической помощи, который должен использоваться для обеспечения техникогo содействия, оказываемогo Сектором по предотвращению терроризма УНП ООН

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
Глава 2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ	12
Раздел 1 Преступления, связанные с Международными соглашениями	13
<i>Подраздел 1 Преступления, связанные с Гражданской авиацией</i>	14
<i>Подраздел 2 Преступления связанные с морским судоходством и стационарными платформами</i>	16
<i>Подраздел 3 Преступления, основанные на Статусе Потерпевшего</i>	18
<i>Подраздел 4 Преступления, связанные с бомбовым терроризмом</i>	19
<i>Подраздел 5 Преступления, связанные с Радиоактивными/Ядерными Материалами и Ядерными объектами</i>	20
<i>Подраздел 6 Преступления, связанные с финансированием терроризма</i>	23
Раздел 2 Террористические акты и пособничество терроризму	24
Раздел 3 Покушение и Соучастие	33
Раздел 4 Ответственность юридических лиц	34
Глава 3 ЮРИСДИКЦИЯ	35
Глава 4 Меры процедурного характера	37
Раздел 1 Расследование, Досудебные меры, Права лица, подлежащего судебным разбирательствам за преступления согласно [этим Типовым Положениям]	37
Раздел 2-1 Предупредительные меры согласно Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН (2001)	40
Раздел 2-2 Временные меры и Конфискация	42
Раздел 2-3 Общие положения к Разделам 2-1 и 2-2	45
Раздел 3 Ограничительные меры относительно Лиц, Групп, Предприятий и Организаций, включенных в Сводный перечень в соответствии с Резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН (1999) и последующими резолюциями	46
Глава 5 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	55
Раздел 1 Выдача	56
Раздел 2 Взаимная помощь по уголовным делам	59
Раздел 3 Общие положения и обязанности обмена информацией	60
ПРИЛОЖЕНИЕ	63
Приложение I Выдержка из Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г.	63
Приложение II Дополнительные юридические инструменты и информация, доступные в сети	64
Приложение III Руководство Комитета 1267 по ведению своей работы	66

Приложение IV Международные соглашения: Депозитарии и Контактная информация

ВВЕДЕНИЕ

1. Контекст: помощь государствам-членам в укреплении правового режима против терроризма

С января 2003 года, на основании мандата, принятого целым рядом резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Сектор по предотвращению терроризма (СПТ) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) оказывает запрашивающим странам специализированную юридическую помощь по борьбе с терроризмом, в рамках своего глобального проекта по «Укреплению правового режима против терроризма». Общая цель глобального проекта состоит в поддержке государств-членов в обеспечении конструктивного универсального правового режима против терроризма в соответствии с принципами верховенства права, особенно в обеспечении ратификации и выполнения универсальных юридических актов против терроризма и соответствующем укреплении потенциала национальных систем уголовного правосудия. Его четыремя главными целями являются:

- Достижение полной и ускоренной ратификации запрашивающими странами универсальных юридических документов против терроризма;
- Повышение национального экспертного уровня и способности запрашивающих государств разработать и применить внутреннее законодательство, требуемое для эффективной имплементации универсальных юридических документов против терроризма;
- Совершенствование международного сотрудничества по уголовным делам, имеющим отношение к терроризму; и
- Совершенствование сотрудничества в области юридических аспектов борьбы с терроризмом между УНП ООН/СПТ и субрегиональными, региональными и международными организациями.

С целью обеспечения помощи и достижения долгосрочных результатов, СПТ разработал ряд специализированных методических документов и независимых публикаций, включая «*Типовые положения законодательства против терроризма*». Документы и публикации (см. список в приложении) доступны на вебсайте СПТ (www.unodc.org/unodc/terrorism.html); печатные копии доступны по запросу в СПТ.

2. Цель и содержание Типовых положений законодательства против терроризма

Типовые Положения – это один из главных инструментов, которые СПТ использует для обеспечения его юридических консультативных услуг на основании Глобального проекта. Он служит дополнением к другим инструментам технико-юридической помощи УНП ООН, особенно его законодательным справочникам, обеспечивая единообразную и гармоничную модель того, как универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом могут быть «переведены» в конкретно применимые положения внутреннего законодательства.

Типовые Положения главным образом адресованы представителям органов государственной власти, которые планируют или находятся в процессе имплементации универсальных контртеррористических документов (конвенций и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, таких как резолюция

1373 (2001 года) в национальном законодательстве, но могут также использоваться как справочное руководство для научных сотрудников и работников уголовного судопроизводства.

Эта обновленная версия затрагивает различные дополнительные вопросы: она расширила Статью "преступлений", чтобы предусмотреть требования криминализации, содержащиеся в недавно принятых документах; она содержит новую часть, относящуюся к некоторым процедурным аспектам борьбы с терроризмом (включая замораживание и конфискацию средств, и процессуальные права обвиняемых), и полностью новые положения, относящиеся к режиму санкций против Аль-Каиды / движения Талибан. Расширенный комплект положений также сопровождается детальными комментариями, дающими объяснение для каждого положения, и их правовыми основами.

Несмотря на охват новых аспектов, Типовые Положения не предоставляют государствам всеобъемлющий комплекс мер, требуемых для полного выполнения резолюции 1373 Совета Безопасности, или иначе считающихся необходимыми для борьбы с терроризмом в широком смысле. Они скорее касаются требований, которые способствуют осуществлению борьбы с терроризмом, основанной на действующем уголовном судопроизводстве. Когда это целесообразно, в них сделана ссылка на другое типовое законодательство / положения законодательства, разработанные УНП ООН и / или другими организациями в смежных областях (например, выдача и взаимная помощь по уголовным делам), с рекомендациями, что такие дополнительные модели могут быть приняты во внимание в качестве дополнительного руководства.

3. Подсказки для пользователей

Типовые Положения близко отвечают требованиям и формулировкам, используемым в соответствующих международных документах: соглашениях и резолюциях Совета Безопасности, относящихся к предотвращению и борьбе с международным терроризмом (Международные соглашения). Поскольку эти документы были разработаны на международном уровне, без ориентира на какую-либо определенную правовую систему, с целью предложить формулировку, приемлемую для как можно большего числа правовых систем (главным образом для юрисдикции систем "общего права" или англо-саксонской и "гражданского права" или романо-германской), они не обязательно являются "готовыми к употреблению". Хотя нужно с осторожностью подходить к отклонению от формулировок, используемых в этом документе, Типовые Положения должны быть адаптированы к требованиям составления документов, правовым принципам и традициям каждой национальной системы. Именно по этой причине часто делается ссылка на "компетентные органы" без дальнейшего уточнения: при отсутствии любого указания в Международных соглашениях каждое государство должно само определить органы, которые ответственны за принятие требуемых действий.

Некоторым государствам, возможно, не понадобится принимать Типовые Положения во всей их полноте, поскольку у них либо уже есть соответствующие положения в законодательстве, либо потому, что они могут непосредственно применять текст ратифицированных международных соглашений без необходимости переноса такого текста во внутреннее законодательство. Однако нужно отметить, что из-за необходимости соблюдения законности положения договора об обязательстве государства относительно криминализации никогда не являются достаточными в качестве правовой основы для признания виновным,

поскольку все элементы преступления и применимое наказание должны быть перенесены во внутреннее законодательство.

Кроме этого, некоторые государства могут посчитать нецелесообразным или несоответствующим, учитывая структуру их внутреннего законодательства, воспроизводить Типовые Положения в их национальном законодательстве в виде "блока", а скорее будут использовать их части для изменения определенных разделов их правовых систем. Например, поскольку Типовые Положения группируют вместе материальное уголовное право и процессуальные нормы, некоторые государства могут предпочесть рассматривать их в отдельных юридических текстах. В любом случае, УНП ООН/СПТ готово предоставить дополнительную юридическую консультацию.

Наконец, некоторые технические требования, вытекающие из универсальных правовых рамок (например, имеющие отношение к полномочиям командира воздушного судна восстановить безопасность на борту воздушного судна, или нормативно-правовая база для ядерного материала), не покрыты этими Положениями. Государствам рекомендуется принимать к сведению такие требования непосредственно из текста конвенций, и осуществлять их через соответствующие регулирующие, оперативные и законодательные каналы, имеющиеся внутри страны. Если возникнет потребность в помощи касательно определенных технических частей, не предусмотренных *этим* Типовыми Положениями, УНП ООН/СПТ может направить государства к компетентным организациям в целях оказания помощи.

УНП ООН/СПТ с благодарностью признает значительный юридический вклад различных учреждений и организаций, принадлежащих системе ООН, в разработке этих Типовых Положений, а именно: Контртеррористического исполнительного директората, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Группы экспертов Комитета по Санкциям против Аль-Каиды и движения Талибан, Специального докладчика Генерального Секретаря ООН по поддержке и защите прав человека в борьбе с терроризмом, и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Разделы, касающиеся вопросов, связанных с ядерными материалами, были составлены совместно с Международным агентством по атомной энергии.

ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Эта Глава определяет термины, используемые во всех Типовых Положениях в соответствии со значением, данным им в Международных соглашениях.

Термины, которые не определены в Международных соглашениях, также не имеют определения в данном документе.

Государства могут вводить свое собственное определение терминов, которые не определены в Международных соглашениях, в соответствии с их собственными правовыми принципами. При этом не допускается ненадлежащим образом ограничивать область применения Международных соглашений. В этом отношении толкование концепций и понятий, которые явно не определены в Типовых Положениях, должно принимать во внимание соответствующие положения Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года, указанные в Приложении I.

Некоторым государствам необязательно вводить эту Главу, или ее части, в свое внутреннее законодательство, особенно когда международные соглашения применяются полностью после ратификации и публикации официального бюллетеня страны. Однако из требований законности следует, что фактическая криминализация и наказания должны быть определены в национальном законодательстве.

Некоторые государства могут также включать все или некоторые из определений, содержащихся в этой Главе, прямо в статьи, в которых используются термины (например, размещение определения "воздушное судно в полете" в контексте связанных с авиацией преступлений).

В этих Типовых Положениях:

Воздушное судно считается находящимся в полете в любое время с момента закрытия всех его внешних дверей после посадки до момента открытия любой из таких дверей для высадки; в случае вынужденной посадки считается, что полет происходит до тех пор, пока [компетентные органы] не примут на себя ответственность за воздушное судно и за лиц и имущество, находящихся на борту.

Воздушное судно считается находящимся в эксплуатации с начала предполетной подготовки воздушного судна наземным персоналом или экипажем для конкретного полета до истечения двадцати четырех часов после любой посадки; период эксплуатации в любом случае продолжается в течение всего периода нахождения воздушного судна в полете.

Биологическое, ядерное и химическое оружие означает:

1) "Биологическое оружие", которым являются:

- a) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей; или
- b) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженном конфликте;

2) "Химическое оружие", которым являются в совокупности или в отдельности:

- a) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они предназначены для:
 - i) промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических или иных мирных целей; или
 - ii) защитных целей, а именно целей, непосредственно связанных с защитой от токсичных химикатов и защитой от химического оружия; или
 - iii) военных целей, не связанных с применением химического оружия и не зависящих от использования токсических свойств химикатов как средства ведения войны; или
 - iv) правоохранных целей, включая борьбу с беспорядками в стране, при том условии, что виды и количества соответствуют таким целям;
- b) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических свойств токсичных химикатов, указанных в подпункте а), высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств;
- c) любое оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с применением боеприпасов и устройств, указанных в подпункте b);

3) Ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства;

Не существует универсального принятого определения "ядерного оружия" или "ядерных взрывных устройств". Можно обратиться к различным региональным договорам о безъядерных зонах, некоторые из которых включают определения в целях этих договоров.

Международные соглашения означают любое следующее:

- ✓ Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.
- ✓ Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 г. (Конвенция о воздушных судах)
- ✓ Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 г. (Конвенция о гражданской авиации)
- ✓ Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. (Конвенция о дипломатических агентах)
- ✓ Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 1979 г. (Конвенция о заложниках)
- ✓ Конвенция о физической защите ядерного материала, 1980 г. (Конвенция о физической защите)
- ✓ Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1988 г.

- ✓ Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 г. в дополнение к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Протокол об аэропортах)
- ✓ Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. (Конвенция о морском судоходстве)
- ✓ Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 г. (Протокол о стационарных платформах)
- ✓ Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, 1991 г.
- ✓ Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 г. (Конвенция о бомбовом терроризме)
- ✓ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 1999 г. (Конвенция о финансировании)
- ✓ Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, 2005 г.
- ✓ Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 2005 г. (Протокол о морском судоходстве 2005 г.)
- ✓ Протокол к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 2005 г. (Протокол о стационарных платформах 2005 г.)
- ✓ Поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала, 2005 г.

«**Устройство**» означает:

- 1) любое ядерное взрывное устройство или
- 2) любое рассеивающее радиоактивный материал или излучающее радиацию устройство, которое может в силу своих радиологических свойств причинить смерть, серьезное увечье либо существенный ущерб собственности или окружающей среде.

«**Взрывное или иное смертоносное устройство**» означает:

- 1) взрывное или зажигательное оружие или устройство, предназначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб; или
- 2) оружие или устройство, предназначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздействия токсических химических веществ, биологических агентов или токсинов или же аналогичных веществ, либо радиации или радиоактивного материала.

«**Стационарная платформа**» означает искусственный остров, установку или сооружение, постоянно закрепленные на морском дне для разведки или разработки ресурсов или для других экономических целей.

«**Средства**» означают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или

цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими, и любые проценты, дивиденды, или прочий доход или стоимость, накопленные или произведенные такими средствами или другим имуществом.

Предложенное определение средств отражает формулировку, используемую в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, 1999 г. Фраза "любые проценты, дивиденды, или прочий доход или стоимость, накопленные или произведенные такими средствами или другим имуществом", была добавлена на основании рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (см. Пояснительное Примечание, Специальную Рекомендацию III).

МАГАТЭ означает Международное агентство по атомной энергии

«Объект инфраструктуры» означает любой находящийся в государственной или частной собственности объект, оказывающий или распределяющий услуги в интересах населения, такие, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение, снабжение топливом или связь.

"Лицо, пользующееся международной защитой", есть:

- 1) глава государства, в том числе каждый член коллегиального органа, выполняющего функции главы государства согласно конституции соответствующего государства, или глава правительства, или министр иностранных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также сопровождающие члены его семьи;
- 2) любой представитель или должностное лицо государства, или любое должностное лицо, или иной агент межправительственной международной организации, который во время, когда против него, его официальных помещений, его жилого помещения или его транспортных средств было совершено преступление и в месте совершения такого преступления, имеет право в соответствии с международным правом на специальную защиту от любого нападения на его личность, свободу и достоинство, а также проживающие с ним члены его семьи.

Определение выше взято из Конвенции о дипломатических агентах 1973 г. и служит в целях разъяснения области применения статьи ... этих Типовых Положений. Оно принято без ущерба для значения, которое "лицо, пользующееся международной защитой" получает в рамках международного закона о беженцах.

Ядерный объект означает:

- 1) любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные на морских судах, транспортных средствах, летательных аппаратах или космических объектах для использования в качестве источника энергии, чтобы приводить в движение такие суда, транспортные средства, летательные аппараты или космические объекты или для любой другой цели;
- 2) любое сооружение или средство передвижения, используемое для производства, хранения, переработки или транспортировки радиоактивного материала.

Вышеуказанное определение "ядерного объекта" связано с Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, 2005 г., и отличается от определения, содержащегося в Поправке к Конвенции о Физической защите 2005 г., которая предусматривает:

"объект (включая соответствующие здания и оборудование), на котором производится, обрабатывается, используется, перевозится, хранится или утилизируется ядерный материал, если повреждение или вмешательство в работу такого объекта могут привести к выбросу существенного количества радиации или радиоактивного материала".

При выборе определения государства должны учитывать свои обязательства согласно любой конвенции. В любом случае нужно отметить, что определение, содержащееся в Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, 2005 г., представляется более широким.

"Ядерный материал" означает плутоний, за исключением плутония с концентрацией изотопов, превышающей 80% по плутонию-238, уран-233, уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-233, уран, содержащий смесь изотопов, встречающихся в природе в форме, отличной от руды или рудных остатков, и любой материал, содержащий один из вышеназванных элементов или более;

«Места общественного пользования» означают те части любого здания, земельного участка, улицы, водного пути или других мест, которые доступны или открыты для населения, будь то постоянно, периодически или время от времени, и включают любой коммерческий, деловой, культурный, исторический, просветительский, культовый, государственный, развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, который таким образом доступен или открыт для населения.

"Прекурсор" означает любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства токсичного химиката каким бы то ни было способом. Сюда относится любой ключевой компонент бинарной или многокомпонентной химической системы;

«Поступления» означают любые средства, полученные или приобретенные прямо или косвенно, посредством совершения преступления, указанного в статье 16 этого Закона [Финансирование террористических актов и других преступлений, связанных с финансированием терроризма]

«Система общественного транспорта» означает все объекты, транспортные средства и вспомогательные элементы — будь то государственные или частные, — которые используются в ходе или для целей оказания общедоступных услуг по перевозке лиц или грузов.

«Радиоактивный материал» означает ядерный материал и другие радиоактивные вещества, которые содержат нуклиды, распадающиеся самопроизвольно (процесс, сопровождающийся испусканием ионизирующего излучения одного или нескольких видов, например альфа-излучение, бета-излучение, нейтронное излучение и гамма-излучение), и которые могут в силу своих радиологических свойств или свойств своего деления причинить смерть, серьезное увечье либо существенный ущерб собственности или окружающей среде.

Комитет по Санкциям означает Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с пунктом 6 Резолюции 1267 СБ ООН

Сводный перечень означает список лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением Талибан, Усама бен Ладеном и организацией Аль-Каида, которые подлежат санкциям, наложенным Советом Безопасности.

"Телесное повреждение или ущерб" означает:

- 1) серьезное увечье; или
- 2) значительное разрушение мест общественного пользования, государственного или правительственного объекта, объекта инфраструктуры или системы общественного транспорта, которое влечет причинение крупного экономического ущерба; или
- 3) существенный ущерб окружающей среде, включая воздух, почву, воду, фауну или флору;

Предложенное определение "телесного повреждения или ущерба" отражает определение, данное в Конвенции о бомбовом терроризме 1997 г. с дополнением пункта 3), который был введен Международной конвенцией о ядерном терроризме, 2005 г. Точная комбинация пунктов а); b) и c) используется в Протоколе о морском судоходстве 2005 г.

В принятии решения о том, "серьезны" ли повреждения или ущерб, или "значительно" ли разрушение, государствам предложено избегать расширительных толкований. Нужно также отметить, что многие правовые системы имеют законодательство или юриспруденцию, определяющую "серьезные телесные повреждения".

"Судно" означает судно любого типа, не закрепленное постоянно на морском дне, включая суда с динамическим принципом поддержания, подводные аппараты или любые другие плавучие средства;

"Материал" и **"специальный расщепляющийся материал"** имеют то же значение, что и аналогичные термины, используемые в статье XX Устава Международного агентства по атомной энергии, принятого в Нью-Йорке 23 октября 1956 г.

«Государственный или правительственный объект» означает любой постоянный или временный объект или транспортное средство, используемые или занимаемые представителями государства, членами правительства, представителями законодательного или судебного органа, либо должностными лицами или служащими органа государственной власти или иного государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными лицами межправительственной организации в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

"Токсичный химикат" означает любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временное выведение из строя или причинить постоянный вред лицу или животным. Сюда относятся все такие химикаты, независимо от их происхождения или способа их производства и независимо от этого, произведены ли они на объектах, в боеприпасах или в другом месте.

"Перевозить" означает инициировать, организовывать или эффективно контролировать, включая право принимать решения, перемещение лица или предмета;

Предложенное определение служит в целях разъяснения значения "перевозки" в рамках статьи 6 этих Типовых Положений (Транспортировка биологического, химического, ядерного оружия и других веществ на борту судна). Оно отражает определение, содержащееся в Протоколе о морском судоходстве 2005 г.

«Уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-233», означает уран, содержащий изотопы уран-235 или уран-233 или оба изотопа в таком количестве, что избыточный процент суммы этих изотопов по сравнению с изотопом уран-238 выше, чем процент изотопа уран-235 по сравнению с изотопом уран-238, встречающимся в природе.

Глава 2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Первый Раздел этой Главы обращается к деяниям, которые государства-участники Международных соглашений, перечисленных в части Определений, обязаны квалифицировать как уголовные преступления в их внутреннем законодательстве. Второй Раздел предлагает различные варианты для криминализации "террористических актов", признавая, что никакое подобное обязательство криминализации не налагается ни соглашением, ни через любое другое обязывающее соглашение на глобальном уровне.

Государства могут, по своему усмотрению, вносить на рассмотрение описанные ниже преступления в порядке, отличающемся от предложенного в этих Типовых Положениях. Например, они могут разместить их в различных разделах /подразделах/ статьях/ /пунктах.

Было условлено, в соответствии с Международными соглашениями, что деяния, описанные в этом документе, должны быть криминализованы государствами-участниками, если они совершены "незаконно" и "преднамеренно". Поэтому данные Типовые Положения воздерживаются от воспроизведения таких требований в каждом положении, предусматривающем преступление. Зачастую в большинстве стран вопросы, касающиеся требования "вины", будут регулироваться общими принципами, применимыми к их уголовным законам. Однако если потребуется, страны могут добавлять такие требования прямо в текст каждого положения, описывающего преступление. Что касается "незаконности" деяний, например, может возникнуть потребность прописать освобождение полицейских сил от уголовной ответственности, если они совершают (некоторые) описанные деяния во время секретной операции (например: покупка ядерного материала).

Также подразумевается, что общие принципы уголовного права каждого государства, относящиеся к условиям уголовной ответственности, смягчающим или отягчающим обстоятельствам и т.д., будут применяться к преступлениям, сформулированным в этой Главе.

Каждое государство само устанавливает характер и меру применимых наказаний. Единственные рекомендации Международных соглашений состоят в том, что такие наказания должны учитывать "тяжкий характер" соответствующих преступных деяний. Большинство государств обычно налагает наказания, связанные с лишением свободы, в виде основной правовой санкции.

Раздел 1 Преступления, связанные с Международными соглашениями

Этот Раздел предлагает криминализацию деяний, сформулированных в конвенциях и протоколах, перечисленных в Главе 1, Определения как "Международные соглашения", а именно:

- ✓ *Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.*
- ✓ *Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 г. (Конвенция о воздушных судах)*

- ✓ Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 г. (Конвенция о гражданской авиации)
- ✓ Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе международных агентов, 1973 г. (Конвенция о дипломатических представителях)
- ✓ Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 1979 г. (Конвенция о заложниках)
- ✓ Конвенция о физической защите ядерного материала, 1980 г. (Конвенция о физической защите)
- ✓ Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1988 г.
- ✓ Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 г. в дополнение к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Протокол об аэропортах)
- ✓ Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. (Конвенция о морском судоходстве)
- ✓ Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 г. (Протокол о стационарных платформах)
- ✓ Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, 1991 г.
- ✓ Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 г. (Конвенция о бомбовом терроризме)
- ✓ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 1999 г. (Конвенция о финансировании)
- ✓ Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, 2005 г.
- ✓ Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 2005 г. (Протокол о морском судоходстве 2005 г.)
- ✓ Протокол к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 2005 г. (Протокол о стационарных платформах 2005 г.)
- ✓ Поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала, 2005 г. (Поправки о физической защите)

Хотя технически не существует никакого обязательства так поступать, государства могут предусмотреть введение преступлений, оговоренных в нератифицированных конвенциях. Этот шаг будет особенно желателен в свете текущих планов государств относительно присоединения к новым международным соглашениям.

Свобода действий, предоставленная государствам в определении названия/порядка/расположения различных преступлений в пределах их внутренних законов, не должна затрагивать необходимость обеспечения того, чтобы элементы преступлений, основанных на соглашениях, были исправно отражены в национальном законодательстве.

Подраздел 1

Преступления, связанные с Гражданской авиацией

Статья 1

Незаконный захват воздушных судов

Любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в полете, которое с помощью силы, угрозы или любой другой формы запугивания захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Эта статья воспроизводит формулировку Статьи 1 Конвенции о воздушных судах 1970 г.

Для значения "воздушного судна, находящегося в полете" см. Главу 1, Определения.

Деяния, описанные в Конвенции 1970 г., относятся исключительно к "незаконному захвату", совершенному с помощью силы, угрозы или любой другой формы запугивания. Однако Государства могут включать способы захвата под свой контроль воздушного судна с помощью других средств, помимо силы, угрозы или запугивания: например, действие любого лица, осуществляющего свой контроль над воздушным судном, переодетого в пилота, и сумевшего войти в кабину.

Формулировка Конвенции о воздушных судах 1970 г. предполагает, что налетчик должен физически присутствовать на воздушном судне. Это исключает случаи, когда воздушное судно фактически угоняется из другого местоположения: например, кто-то на земле берет на себя фактическое управление воздушным судном, угрожая пилоту. Государства могут при желании расширять область применения этого положения для предосторожности таких случаев.

Статья 2

Незаконные акты, направленные против безопасности гражданской авиации

- 1) Любое лицо, которое совершает какое-либо из следующих действий:
 - a) совершает акт насилия против лица на борту воздушного судна, находящегося в полете, если этот акт может угрожать безопасности этого воздушного судна ;
 - b) разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуатации, или причиняет повреждение такому воздушному судну, которое выводит его из строя или которое может угрожать безопасности этого воздушного судна в полете;
 - c) помещает или совершает действия, приводящие к помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройство или вещество, которое может разрушить такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое может угрожать его безопасности в полете;
 - d) разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или вмешивается в его эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать безопасности воздушных судов в полете;
 - e) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полете.

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) Любое лицо, которое, с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить какое-либо действие или воздержаться от него, угрожает совершить преступление, указанное в пунктах 1 (a), 1 (b), или 1 (d), если этот акт может угрожать безопасности воздушных судов,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Эта Статья воспроизводит формулировку Статьи 1 Конвенции о Гражданской авиации 1971 г.

Для значения "воздушного судна, находящего в полете" и "воздушного судна, находящегося в эксплуатации" см. Главу 1, Определения.

Пункт 2 технически не требуется Конвенцией о Гражданской авиации 1971 г. Его включение предложено для соответствия идентичным положениям, касающимся преступлений, связанных с морским судоходством (см. статью 5).

Статья 3

Незаконные акты, направленные против безопасности в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию

- 1) Любое лицо, которое совершает любое из следующих действий с использованием любого устройства, вещества или оружия, если такие действия угрожают или могут угрожать безопасности в аэропорту, обслуживающем международную гражданскую авиацию:
 - a) совершает акт насилия в отношении лица в аэропорту, обслуживающем международную гражданскую авиацию, который причиняет или может причинить серьезный вред здоровью или смерть;
 - b) разрушает или серьезно повреждает оборудование и сооружения аэропорта, обслуживающего международную гражданскую авиацию, либо расположенные в аэропорту воздушные суда, не находящиеся в эксплуатации, или нарушает работу служб аэропорта;

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) [Любое лицо, которое, с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить какое-либо действие или воздержаться от него, угрожает совершить преступление, указанное в пункте 1, если это деяние может угрожать безопасности аэропорта]

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Эта Статья воспроизводит формулировку Статьи 2 из Протокола об Аэропортах 1988 г.

Значение "воздушного судна, не находящегося в эксплуатации", как указано в пункте 1) b), явно не определено, но может быть получено исходя из противоположного существующего определения "воздушного судна, находящегося в эксплуатации".

Пункт 2 формально не требуется Конвенцией 1971 г. Его включение предложено для соответствия идентичным положениям, касающимся преступлений, связанных с морским судоходством (см. статью 5),

Хотя область применения этой статьи формально ограничена международными аэропортами, государства могут предусмотреть расширение области ее применения для включения внутренних аэропортов.

Подраздел 2

Преступления, связанные с морским судоходством и стационарными платформами

Статья 4

Незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства и стационарных платформ

- 1) Любое лицо, которое совершает любое из следующих действий против морского судна или стационарных платформ:
- a) захватывает судно или осуществляет контроль над ним силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;
 - b) совершает акт насилия против лица на борту судна или стационарной платформы, если этот акт может угрожать безопасности данного судна или стационарной платформы;
 - c) разрушает судно или наносит судну или его грузу повреждение, которое может угрожать безопасному плаванию данного судна;
 - d) помещает, или совершает действия в целях помещения, на борт судна каким бы то ни было способом устройство или вещество, которое может разрушить это судно, нанести этому судну или его грузу повреждение, которое угрожает или может угрожать безопасному плаванию данного судна;
 - e) разрушает стационарную платформу или наносит ей повреждение, которое может угрожать ее безопасности, или помещает, или совершает действия в целях помещения, на стационарную платформу каким бы то ни было способом устройство или вещество, которое может разрушить эту стационарную платформу или создать угрозу ее безопасности;
 - f) разрушает морское навигационное оборудование, или наносит ему серьезное повреждение, или создает серьезные помехи его эксплуатации, если любой такой акт может угрожать безопасному плаванию судна;
 - g) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасному плаванию судна;
 - h) наносит ранения любому лицу или убивает его в связи с совершением или попыткой совершения какого-либо из преступлений, указанных в пунктах а) - g)

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) [Любое лицо, которое, с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить какое-либо действие или воздержаться от него, угрожает совершить преступление, указанное в пунктах 1), b), c), e), и f), если это деяние может угрожать безопасному плаванию судна или безопасности стационарной платформы]

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Предлагаемая статья объединяет преступления, указанные в Статье 2 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г., и Статьи 3 из Протокола о Стационарных Платформах 1988 г.

Для значения "морского судна" и "стационарных платформ" см. Главу 1, Определения.

Статья 5**Использование и сброс с судна или стационарной платформы биологического, химического или ядерного оружия (БХЯ) и других веществ**

- 1) Любое лицо, которое совершает любое из следующих действий, когда целью этого действия, по его характеру или содержанию, является запугать население или вынудить правительство либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от него:
 - a) использует против судна или на нем либо сбрасывает с судна какое-либо взрывчатое вещество, радиоактивный материал или оружие БХЯ таким образом, что это причиняет или может причинить смерть или серьезное телесное повреждение, или ущерб;
 - b) сбрасывает с судна нефть, сжиженный природный газ или иное опасное или вредное вещество, не указанное в подпункте 1 а), в таком количестве или концентрации, что это причиняет или может причинить смерть или серьезное телесное повреждение, или ущерб;
 - c) использует судно таким образом, что это причиняет смерть или серьезное телесное повреждение, или ущерб,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений]

- 2) Любое лицо, которое угрожает совершить действия, указанные в пункте 1),

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений]

Эта статья воспроизводит часть преступлений, указанных в Статье 3-bis, пункт 1, Протокола о Морском судоходстве 2005 г., а также преступлений, содержащихся в Статье 2-bis Протокола о Стационарных Платформах 2005 г.

Для значения "оружия БХЯ" см. Главу 1, Определения.

Статья 6**Перевозка на борту судна оружия БХЯ и других веществ**

- 1) Любое лицо, которое транспортирует на борту судна:
 - a) любое взрывчатое вещество или радиоактивный материал, зная, что они предназначены для причинения или создания угрозы причинения, смерти или серьезного телесного повреждения или ущерба с целью запугать население или вынудить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от него;
 - b) любое оружие БХЯ, сознавая, что оно является оружием БХЯ;
 - c) любой исходный материал, специальный расщепляющийся материал либо оборудование или материал, специально предназначенные или подготовленные для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала, сознавая, что они предназначены для использования в деятельности, связанной с ядерными взрывами, или в другой ядерной деятельности, не

охватываемой гарантиями в соответствии с соглашением о полноохватных гарантиях с МАГАТЭ;

- d) любое оборудование, материалы или программное обеспечение либо соответствующую технологию, которые вносят существенный вклад в проектирование, производство или доставку оружия БХЯ, с намерением использовать их для такой цели;

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) Причиняет телесные повреждения какому-либо лицу или убивает его в связи с совершением какого-либо из преступлений, указанных в пунктах (1) из настоящей статьи,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Предлагаемая статья воспроизводит остальные требования криминализации Статьи 3-bis, пункт 1, Протокола о Морском судоходстве 2005 г.

Для значения "телесного повреждения или ущерба", "перевозка", "оружие БХЯ", "исходный материал", и "специальный расщепляющийся материал" см. Главу 1, Определения.

Подпункт 1 с) исключает из наказуемых деяний перевозку определенных материалов, которая, хотя и предназначена для использования в ядерной сфере деятельности, проводится в соответствии с соглашением о гарантиях МАГАТЭ.

Государства могут также рассмотреть криминализацию тех же самых преступлений на транспорте, когда они имеют место на борту различных средств транспорта, например поездов, или воздушных судов, несмотря на отсутствие определенного международного требования в отношении этих средств транспорта.

Статья 7

Перевозка некоторых правонарушителей на борту судов

Любое лицо, которое перевозит другое лицо на борту судна, зная, что это лицо совершило действие, составляющее преступление, сформулированное в [Этих Типовых Положениях], и намереваясь помочь этому лицу уклониться от уголовного преследования,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Эта статья воспроизводит формулировку Статьи 3-ter Протокола о Морском судоходстве 2005 г.

Подраздел 3

Преступления, основанные на Статусе Потерпевшего

Статья 8

Преступления против лиц, пользующихся международной защитой

- 1) Любое лицо, которое совершает любое из следующих действий:
- a) убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой;

- b) насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего;

- 2) Любое лицо, которое угрожает совершить любое из действий, указанных в пункте 1,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Предлагаемая статья предусматривает преступления, указанные в Статье 2 Конвенции о Дипломатических агентах 1973 г.

Для определения "лица, пользующегося международной защитой", см. Главу 1, Определения.

Рекомендуемое толкование этого положения состоит в том, что преступник должен заранее знать о "дипломатическом статусе" потерпевшего. Хотя во время разработки Конвенции 1973 г. некоторые государства предложили ограничить область применения этого преступления случаем, в котором действия преступника мотивированы официальным статусом потерпевшего, в конечном счете было решено, что этот мотив является несоответствующим.

Деяния, определенные в этой статье, уже будут являться преступлениями согласно уголовному праву большинства государств. Тем не менее, установление в законодательном порядке определенных преступлений относительно лиц, пользующихся международной защитой:

- обеспечит применимость более суровых наказаний из-за специального статуса потерпевшего;
- обеспечит выполнение требования "обоюдного признания соответствующего деяния преступлением";
- определит деяния, которые, в отличие от обычных преступлений, являются объектом определенного правового режима согласно Конвенции 1973 г. (экстерриториальная юрисдикция, «либо выдай, либо суди» и т.д.), и другие Международные соглашения (например, обязанность заморозить и конфисковать средства, связанные с определенными преступлениями).

Статья 9

Захват заложников

Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо, чтобы заставить третью сторону, а именно, государство, международную межправительственную организацию, физическое или юридическое лицо, или группу лиц, совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Предлагаемая статья охватывает преступления, указанные в Статье 1 Конвенции о Заложниках 1979 г.

Статья явно не предусматривает неправительственные организации в качестве целей для лиц, захватывающих заложников, поскольку она делает ссылку только на "межправительственные организации". Государства могут по желанию включать прямую ссылку на эти организации, хотя последние часто подпадают под общее понятие "организаций", как отражено в данном Типовом Положении.

Подраздел 4

Преступления, связанные с бомбовым терроризмом

Статья 10**Преступления с взрывными веществами или другими смертоносными устройствами**

- 1) Любое лицо, которое доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного пользования, государственного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры с намерением:
 - a) причинить смерть или серьезное увечье; или
 - b) произвести значительное разрушение таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономического ущерба,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Предлагаемая статья охватывает преступления, указанные в Статье 2 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.

Для значения "места общественного пользования", "взрывное или иное смертоносное устройство", и "объект инфраструктуры" см. Главу 1, Определения.

Статья 5 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. подчеркивает тот факт, что вышеуказанные преступления ни в коем случае не подлежат оправданию по каким-либо соображениям политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера, особенно направленные или рассчитанные на создание обстановки страха среди населения.

Некоторые государства могут устанавливать отдельноеотягчающее обстоятельство для подавления актов, указанных в Статье 10, всякий раз, когда они совершаются с определенным намерением создать обстановку страха среди населения.

Подраздел 5**Преступления, связанные с Радиоактивными/Ядерными Материалами и Ядерными объектами**

Этот Подраздел объединяет преступления, указанные в Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 г, и Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. Части в скобках отражают дополнительную формулировку, введенную Поправкой 2005 г. к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 г., которая не вступила в силу.

Основная причина такого объединения состоит в том, что преступления, указанные в этих двух правовых режимах, в значительной степени относятся к тем же самым преступлениям. Поэтому данный Подраздел предлагает трактовать их интегрированным и скоординированным способом.

Относительно покушения, участия, помощи и других вспомогательных деяний ссылка сделана на Статьи 2 и 3 этой Главы.

Статья 11**Обращение с радиоактивными / ядерными материалами и устройствами**

- 1) Любое лицо, которое без разрешения компетентных органов получает, владеет, передает, видоизменяет или уничтожает радиоактивные / ядерные материалы или владеет устройством,

- a) с намерением:
- i) причинить смерть или серьезное увечье; или
 - ii) нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде; или
- b) которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица, или причинить ему серьезное увечье, или причинить существенный ущерб собственности или окружающей среде,

наказывается санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений.

2) Любое лицо, которое совершает:

- a) хищение или кражу радиоактивного / ядерного материала; или
- b) присвоение или получение радиоактивного / ядерного материала обманным путем; или
- c) [действие, которое представляет собой перенос, пересылку или перемещение радиоактивного материала в государство или из него без разрешения компетентных органов,]

наказывается санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений.

- 3) Любое лицо, которое угрожает совершить преступление, указанное в пункте 2 а) этой Статьи, с целью принудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него,
- 4) Любое лицо, которое требует выдать радиоактивный / ядерный материал или устройство, путем угрозы силой или с помощью какой-либо другой формы запугивания,

наказывается санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений.

Национальные органы власти могут криминализировать вышеуказанные действия путем ссылки на радиоактивные или ядерные материалы, с учетом того:

- что определение "радиоактивного материала" в Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. включает "ядерный материал" (см. Главу 1, Определения),
- что Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. требует, чтобы государства-участники установили в законодательном порядке в качестве преступлений акты, совершенные в отношении "ядерного материала, используемого в мирных целях", в то время как Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. имеет более широкую область применения, покрывающую "радиоактивный материал" в целом.

Определенное намерение "причинить смерть или серьезное увечье" и т.д., содержащееся в подпункте 1 а), отражает формулировку, используемую в Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. Такое намерение не установлено в Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 г., которая вместо этого формулирует, что рассматриваемые действия "влекут за собой или могут повлечь" такую смерть, увечье или ущерб. Формулировка умысла, используемая в Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 г., отражена в подпункте 1 (b),

Государствам, которые являются Сторонами обоих соглашений, рекомендовано принять оба подпункта 1 (а) и (б) для их полного соответствия всеобъемлющим договорным обязательствам.

Государства, которые являются Сторонами только одного из этих соглашений, должны выбрать любой подпункт 1 (а) или (б), в зависимости от того, по какому соглашению они связаны обязательством.

Для значения "устройство", указанного в пункте 1, см. Главу 1, Определения.

Статья 12

Использование радиоактивного / ядерного материала

- 1) Любое лицо, которое незаконно использует или распыляет любым способом радиоактивный / ядерный материал или использует или изготавливает устройство,
 - a) с намерением причинить:
 - i) смерть или серьезное увечье; или
 - ii) существенный ущерб собственности или окружающей среде; или
 - b) вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него; или
 - c) которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица, или причинить ему серьезное увечье, или причинить существенный ущерб собственности или окружающей среде,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) Любое лицо, которое угрожает совершить преступление, указанное в пункте 1 этой статьи,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

См. комментарии к предыдущей статье.

По причинам, связанным с юридической практикой, осуществляемой многими государствами, предложено рассматривать преступления в области "обращения" и "использования" в двух отдельных статьях. Это предпочтение также оправдано тем фактом, что некоторые государства могут предпочесть применять различные наборы санкций, более легких в случае "обращения" и более суровых в случае "использования". Государства могут, конечно, решить иначе, и перегруппировать все соответствующие преступления согласно их конкретным уголовным процедурам и юридическим структурам.

Статья 13

Преступления, касающиеся ядерных объектов

- 1) Любое лицо, которое использует или повреждает ядерный объект, [вмешивается в его эксплуатацию, или совершает любое другое действие, направленное против ядерного объекта] таким образом, что происходит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного материала,

- a) с намерением причинить:
- i) смерть или серьезное увечье; или
 - ii) существенный ущерб собственности или окружающей среде; или
- b) [осознавая, что действие, вероятно, причинит смерть или серьезное увечье любому лицу или существенный ущерб собственности или окружающей среде в результате облучения или выброса радиоактивных веществ, если это действие не совершается в соответствии с национальным законодательством государства-участника, на территории которого находится ядерный объект]; или
- c) вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него,

наказывается санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений.

- 2) Любое лицо, которое угрожает совершить преступление, указанное в пункте 1 этой статьи,

наказывается санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений.

- 3) Любое лицо, которое требует ядерный объект путем угрозы, или при помощи силы или любой другой формы запугивания,

наказывается санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений.

Предлагаемая статья содержит требования криминализации Международной Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. относительно "ядерных объектов". Как уже указано в общем комментарии к этому Подразделу, формулировка в скобках отражает подобные положения, которые находятся в Поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала 2005 года, еще не вступившей в силу.

В той части, в какой государства предпочитают выполнять только Конвенцию о ядерном терроризме 2005 г., термин "ядерный объект" означает, как минимум:

- любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные на морских судах, транспортных средствах, летательных аппаратах или космических объектах для использования в качестве источника энергии, чтобы приводить в движение такие суда, транспортные средства, летательные аппараты или космические объекты или для любой другой цели;

- любое сооружение или средство передвижения, используемое для производства, хранения, переработки или транспортировки радиоактивного материала.

Как указано в Части Определений, вышеуказанное определение "ядерного объекта" отличается от определения, содержащегося в Поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала 2005 г., которая включает:

“объект (включая соответствующие здания и оборудование), на котором производится, обрабатывается, используется, перевозится, хранится или утилизируется ядерный материал, если повреждение или вмешательство в работу такого объекта могли бы привести к выбросу существенного количества радиации или радиоактивного материала”.

Примечание: Различие в определении “ядерного объекта” будет иметь практические, а также правовые последствия относительно Статьи 14 (1) [b].

Нужно также отметить, что Поправка к Конвенции о физической защите вводит определение “саботажа” как “любое преднамеренное действие против ядерной установки или ядерного материала при его использовании, хранении или перевозке, которое может прямо или косвенно создать угрозу для здоровья и безопасности персонала, населения или окружающей среды в результате радиационного облучения или выброса радиоактивных веществ”.

Подраздел 6 Преступления, связанные с финансированием терроризма

Статья 14 Финансирование преступлений

- 1) Любое лицо, которое любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании этого, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:
 - a) какого-либо преступления, указанного в Главе 2, Раздел 1 [Преступления, связанные с Международными соглашениями]
 - b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) Для того, чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в пункте 1, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления, указанного в подпунктах (a) или (b) пункта 1.

Предлагаемая статья предусматривает преступление, указанное в Статье 2 Конвенции о Финансировании 1999 г.

Подпункт a) предусматривает, что финансирование преступления наказуемо всякий раз, когда оно направлено на совершение любого из деяний, описанных в Международных соглашениях, указанных в Части Определений. Государства, которые не ратифицировали одно или более таких соглашений, имеют возможность ограничить область преступного финансирования только деяниями, описанными в ратифицированных инструментах. Однако, согласно Статье 2.2. (a) Конвенции о Финансировании, требуется конкретная декларация с этой целью.

Подпункт b) отражает формулировку, используемую в Конвенции о Финансировании для рассмотрения насильственных действий, совершаемых с явным умыслом, которые не обязательно рассматриваются в существующих соглашениях.

Для значения "Средства" см. Главу 1, Определения.

Раздел 2

Террористические акты и пособничество терроризму

Хотя ни одно из Международных соглашений, перечисленных в Части Определений этих Типовых Положений, не требует, чтобы государства-члены определили или криминализировали террористические акты как таковые, статья 15 предоставляет рекомендации по определению и криминализации террористических актов для государств, которые хотят это сделать. Для этих государств предлагаются различные варианты, отражающие описания, которые можно найти в различных текстах ООН и региональных соглашениях.

Государствам напоминают, что никакой документ ООН НЕ ОБЯЗЫВАЕТ их определять "террористические акты" согласно предложенным рекомендациям. Соответственно, они могут изменять, расширять или ограничивать предложенные определения в соответствии со своими конкретными нуждами, или принимая во внимание альтернативные определения. Однако при отступлении от предложенной формулировки особое внимание должно уделяться обеспечению того, чтобы выбранная формулировка была достаточно точна и однозначна, в целях соответствия требованиям по разработке уголовного законодательства.

Следует подчеркнуть, что криминализация "террористических актов" не освобождает Государства, участвующие в любом из Международных соглашений, от обязательства тщательно криминализировать описанные в Международных соглашениях правонарушения..

Статьи 16-21 предлагают криминализировать пособнические / подготовительные действия к террористическим актам как автономные преступления, способствуя, таким образом, использованию механизмов уголовного права в качестве превентивного инструмента. Предложенный подход обеспечивает выполнение требований, изложенных в Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, которая ожидает, что государства криминализируют преступления, связанные с пособничеством, планированием и подготовкой террористических актов.

Подобный подход также применяется в Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г.и Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г., согласно которым Государства-участника должны принять "все возможные меры, включая, при необходимости, адаптацию своего национального законодательства в целях предотвращения подготовки в пределах их соответствующих территорий к совершению преступлений, указанных в [соответствующих соглашениях], в пределах или за пределами их территорий и противодействия такой подготовке, в том числе мер по запрету на их территориях незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые поощряют, подстрекают, организуют, преднамеренно финансируют или преднамеренно оказывают техническую помощь или предоставляют информацию или участвуют в совершении этих преступлений".

В целях получения всесторонних рекомендаций по теории и практическим выводам использования уголовного права в профилактических целях, государства могут обратиться к Рабочему документу о технической помощи СПТ "Предотвращение Террористических актов: Стратегия уголовного правосудия, интегрирующая стандарты верховенства закона с имплементацией анти-террористических правовых документов Организации Объединенных Наций", также доступному на веб-сайте СПТ:

http://www.unodc.org/images/Strategy%20Paper%20Mike%2006-52890_ebook.pdf

Статья 15

Террористические акты

Вариант А

Любое лицо, которое совершает деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Источник: Статья 2-1 (b), Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; Пояснительная нота ФАТФ к Специальной Рекомендации II о Финансировании Терроризма, определяющая террористический акт как указано выше, в дополнение к преступлениям согласно универсальным контртеррористическим соглашениям и протоколам, заключенным после 1999 г.

Вариант В

- 1) Любое лицо, которое совершает преступление, если оно, любым способом, незаконно и преднамеренно, причиняет:
 - a) смерть или серьезное увечье любому лицу; или
 - b) серьезный ущерб государственной или частной собственности, включая места общественного пользования, государственные или правительственные объекты, объекты системы общественного транспорта или объекты инфраструктуры, или окружающей среде; или
 - c) повреждение имущества, мест, объектов или систем, указанных в подпункте 1 b) настоящей статьи, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономического ущерба,

когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Источник: Проект Всеобъемлющей Конвенции против международного терроризма, Приложение II к Письму от Председателя 6-ого Комитета, адресованному Президенту Генеральной Ассамблеи. Это определение в предложенной Статье 2 подчиняется правилу ведения переговоров, когда никакое положение не может быть окончательно решено, пока не будут решены все положения.

Вариант С

Любое лицо, которое совершает деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть или серьезное увечье одного или более членов населения в целом или его сегментов, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Источник: Конвенция о Финансировании Терроризма 1999 г. + Резолюция 1566 Совета Безопасности ООН+ Доклады Специального докладчика по правам человека и борьбе с терроризмом.

Вариант D

1) Любое лицо, которое совершает любое из следующих деяний, которые, в силу его характера или контекста, могут нанести серьезный ущерб стране или международной организации, когда оно совершается с целью:

- a) серьезного запугивания населения; или
- b) незаконного побуждения Правительства или международной организации совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения; или
- c) серьезной дестабилизации или разрушения основных политических, конституционных, экономических или общественных структур страны или международной организации,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений]:

- i. покушения на жизнь лица, которые могут вызвать смерть;
- ii. покушения на физическую неприкосновенность лица;
- iii. похищение или захват заложников;
- iv. причинение значительных разрушений государственному или общественному объекту, транспортной системе, объекту инфраструктуры, включая информационную систему, стационарную платформу, расположенную на континентальном шельфе, месту общественного пользования или частной собственности, которое может подвергнуть опасности человеческую жизнь или повлечь причинение крупного экономического ущерба;
- v. захват воздушного судна, судов или других средств общественного или коммерческого транспорта;
- vi. изготовление, владение, приобретение, перевозка, поставка или использование оружия, взрывчатых веществ или ядерного, биологического или химического оружия, а также исследования и разработка ядерного, биологического и химического оружия;
- vii. выпуск опасных веществ, или причинение пожара, наводнений или взрывов, вследствие чего возникает угроза для человеческой жизни;
- viii. вмешательство в работу или разрушение систем подачи воды, электроэнергии или любого другого основного природного ресурса, вследствие чего возникает угроза для человеческой жизни;
- ix. угроза совершить любое из действий, перечисленных в пунктах (i) - (viii).

- 2) Деяния, вызывающие серьезное вмешательство в работу или серьезное нарушение работы соответствующей службы, объекта или системы, общественной или частной, в результате пропаганды, протеста, разногласий или прекращения работы, целью которых не является любое из деяний, указанных в пунктах (i) - (ix), не являются террористическими актами по смыслу этой статьи.

Источник: Рамочное решение ЕС от 13 июня 2002 года по борьбе с терроризмом.

Вариант E

- 1) Любое лицо, которое совершает деяние, нарушающее уголовные законы государства, и которое может подвергнуть опасности жизнь, физическую неприкосновенность или свободу, или причинить серьезную травму или смерть любого лица или любой группы лиц, или причиняет или может причинить ущерб государственной или частной собственности, природным ресурсам, экологическому или культурному наследию, и рассчитано или нацелено на то, чтобы:
- a) запугать, нагнать страх, заставить, принудить или побудить любое правительство, орган, учреждение, население в целом или любой его сегмент, совершить или воздержаться от совершения любого действия, или принять или отказаться от особой точки зрения, или действовать согласно определенным принципам; или
 - b) нарушить работу любого коммунального хозяйства, сорвать оказание любой существенно важной услуги населению; или
 - c) создать чрезвычайное положение; или
 - d) спровоцировать всеобщее восстание в государстве,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Источник: Статья 1-3, Конвенция Организации Африканского Единства по Предотвращению и Борьбе с Терроризмом, 1999.

Вариант F

- 1) Любое лицо, которое совершает противоправное (по Уголовному Кодексу) деяние, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения, проявляющееся в виде:
- a) насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических лиц;
 - b) уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающей опасность гибели людей;

- c) причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;
- d) посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенного для прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
- e) нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой;

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений]:

Источник: Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.

Статья 16 Вербовка

Любое лицо, которое вербует другое лицо в качестве члена группы или для участия в совершении террористического акта,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Включение конкретного правонарушения, относящегося к "вербовке", обусловлено Резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН, которая определенно требует, чтобы государства "пресекали вербовку членов террористических групп" (подпункт 2-а). Соответственно, это Типовое Положение, сопровождаемое другими, вводит понятие "группы", определение которой оставляет каждому государству. При этом государства могут либо принять законодательство, определяющее элементы понятия "группы" в целях этой статьи, оставить понятие для разработки юриспруденцией, либо использовать оба подхода (Вместо этого Не существует международного обязательства для государств, в порядке альтернативы определения понятия «группы», заблаговременного определения / признания конкретных групп или организаций в качестве террористических).

В целях разработки законодательства государства могут пожелать принять во внимание, что новые Международные соглашения (о бомбовом терроризме, финансировании, ядерном терроризме и т.д.) подчеркивают элемент "сотрудничества с общей целью" (см., в частности статью 24, Соучастие и вклад).

Определение "организованной преступной группировки", содержащееся в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Статья 2 а) может также обеспечить некоторое полезное руководство при составлении проекта.

Типовые положения законодательства о мерах по борьбе с терроризмом, разработанные Секретариатом Содружества, могут являться дальнейшим руководством, если они относятся к "организации, одним из видов деятельности и целью которой является совершение, или содействие в совершении, террористического акта".

Рамочное решение ЕС от 13 июня 2002 года по борьбе с терроризмом определяет террористическую группу как структурированную группу в составе более двух человек, существующую какой-то период времени и действующую совместно в целях совершения террористических преступлений. Согласно этому определению, «Структурированная группа» должна подразумевать группу, которая не случайно сформирована для немедленного совершения преступления, и которая не обязана иметь формально определенные роли для ее участников, непрерывность членства в ней или развитую структуру.

Относительно признаков правонарушения, относящегося к "вербовке", разработчики законодательных актов могут также использовать статью 6 из Конвенции Совета Европы по предотвращению терроризма.

Статья 17 **Поставки оружия**

Любое лицо, которое поставляет или предлагает поставлять оружие группе, члену группы, или другому лицу для участия в совершении террористического акта,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Принятие Типового Положения о "поставках оружия" обусловлено Резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН, которая определенно требует, чтобы государства "ликвидировали каналы поставок оружия террористам" (пункт 2-а).

Хотя Резолюция 1373 определенно не ссылается на "группы", а скорее на "террористов", по причинам логики и последовательности предложено включить поставки оружия также "группам".

Для определения "группы" см. примечания к Статье 17 [Вербовка].

Государствам предлагается принять максимально широкое определение "оружия", особенно включая:

- "огнестрельное оружие, их части и компоненты и боеприпасы", как определено в Протоколе против Незаконного Производства и Торговли Огнестрельным оружием, Их Частями и Компонентами и Боеприпасами, дополняющем Конвенцию ООН против Транснациональной Организованной преступности (статья 3);

- "Взрывчатые вещества или другие смертоносные устройства", как определено в Конвенции о Бомбовом Терроризме 1997 г. (см. Главу 1, Определения);

- "Оружие БХЯ" как определено в Протоколе о Морском судоходстве 2005 г. (см. Главу 1, Определения);

- "Взрывчатые вещества" как указано в Техническом Дополнении к Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

Статья 18 **Предоставление поддержки**

Любое лицо, которое предоставляет поддержку [как определено в национальном законодательстве или юриспруденции] группе, члену группы или другому лицу для участия в совершении террористического акта,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Принимая во внимание, что предыдущие статьи этого пункта детально объясняют ряд конкретных деяний по предоставлению поддержки, эта статья служит для включения всеобъемлющего положения, отражающего также общее требование Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН.

В целях юридической точности законы или юриспруденция каждого Государства должны точно определить типы деяний по предоставлению поддержки, которые подлежат криминализации. В этом контексте Типовые положения законодательства о мерах по борьбе с терроризмом, подготовленные Секретариатом Содружества, представляют примеры таких деяний (укрывательство лиц, предоставление обучения и средств, организация собраний, и т.д.).

Полная электронная версия Типовых Положений Секретариата Содружества имеется на веб-сайте:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7B32AF830D-F83A-4432-8051-750C789531A5%7D_final_terrorism_law.pdf

Кроме того, разработчики законодательных актов могут обратиться к Статье 7 Конвенции Совета Европы по предотвращению терроризма, которая предлагает ее собственное определение преступления, относящегося к "обучению терроризму".

Статья 19

Сговор относительно совершения террористического акта

- 1) Любое лицо, которое договаривается с одним или более лицами совершить террористический акт

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

- 2) [Для того, чтобы лицо подлежало наказанию, один из участников сговора должен совершить [явное] действие для реализации этого сговора.]

Формулировка этой статьи частично заимствована из статьи 5 (а) (1) Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Государства имеют возможность либо криминализировать описанное преступление как простой сговор между двумя или более лицами, либо поставить наказание в зависимость от совершения "явного действия" как доведения до конца такого сговора (как требуется в ряде правовых систем). Эта последняя возможность отражена в пункте 2 (дополнительном) этой статьи. Следует подчеркнуть, что такое "явное действие" не должно быть преступным по своему характеру (например, покупка авиабилета в виде содействия этому сговору была бы достаточной).

Страны, принадлежащие к англо-саксонской правовой системе, признают в этой статье типичные особенности правонарушений, относящихся к "заговору".

Подпункт 1 а) криминализирует, в том числе, сговор в целях совершения некоторых из деяний по предоставлению поддержки, указанных в этом пункте (вербовка, поставка оружия, и т.д.).

Статья 20

Планирование и подготовка

Любое лицо, которое планирует или осуществляет приготовления с намерением или осознавая, что такое планирование или подготовка осуществляется с целью совершения террористического акта,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Эта статья содержит еще одно «всеохватывающее» положение. Оно отличается от статьи 18 (Предоставление поддержки) тем, что преступление, описанное в этой статье, может также включать планы относительно террористического акта, который будет совершен самим составителем плана, тогда как статья 18 предусматривает поддержку, предоставленную другим, или в пользу группы.

Деяния, указанные в этой статье, также отличаются от попытки совершить преступления. В то время как попытка обычно наказуема при условии, что оконченное преступление не произошло по причинам, не зависящим от желания лица, то виновник деяний планирования, указанных в этой статье, заслуживает наказания, даже если он добровольно воздерживается (по любой причине) от совершения запланированного преступления (например, лицо делает тщательные приготовления в целях совершения террористического акта, а затем решает не совершать его, поскольку считает, что политическая обстановка больше не является подходящей, или потому что оно получает указания отменить операцию).

Деяния планирования, указанные в этой статье, отличаются от указанных в статье 19 (Сговор относительно совершения террористического акта), поскольку планирование может быть совершено только одним лицом.

В принципе, при предложенном подходе, лицо, которое планирует совершить террористический акт и впоследствии совершает его (или, по крайней мере, делает такую попытку), будет обвинено как в деянии планирования, так и в террористическом акте. Конкретное наказание, применимое для совокупности преступлений, совершенных теми же самыми лицами, будет определяться каждым государством, в соответствии с национальными правилами относительно определения окончательного наказания, которое будет применено в случае совокупности преступлений.

Статья 21 Подстрекательство

Любое лицо, которое распространяет, или иным способом делает публичные заявления, в целях подстрекательства к совершению террористического акта, когда такое деяние, независимо от того, пропагандирует ли оно непосредственно совершение террористического акта или нет, создает опасность совершения одного или нескольких таких актов,

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Предлагаемая статья учитывает требования, разработанные на основе ряда универсальных юридических документов, а именно:

- Резолюции 1624 Совета Безопасности ООН (2005), пункты 1 (а) и 3 которой призывают государства "законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов" и бороться "с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью".

- Международный пакт о гражданских и политических правах, Статья 20, который требует, чтобы были предприняты действия, обеспечивающие, что: "Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом". В то время как Пакт не требует, чтобы запрещение подстрекательства достигалось посредством уголовного права, криминализацию можно конечно считать соответствующим средством, поскольку трудно предположить, что меры, не связанные с уголовным наказанием, будут достаточными для предотвращения более экстремальных случаев подстрекательства к насилию.

- Конвенция о заложниках 1979 г. (Статья 4), и Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года (Статья 7), призывающие государства "принимать все возможные меры в целях предотвращения подготовки в пределах их соответствующих территорий к совершению преступлений в пределах или за пределами их территорий [...], в том числе мер по запрету на их территориях незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые [...] подстрекают [...] к совершению этих преступлений".

Формулировка, используемая для определения элементов предлагаемого преступления, взята из статьи 5 Конвенции Совета Европы по Предотвращению Терроризма, которая устанавливает преступление в виде "публичного подстрекательства к совершению террористического преступления", и которую Контртеррористический Комитет Совета Безопасности ООН рекомендует в качестве "лучшего метода". Предлагаемое определение требует "публичных сообщений", даже при том, что доказательство может быть основано только на одном свидетеле публичного акта, такого как радиопередача. Оно также требует объективной причинной обусловленности "опасности". Нужно отметить, что преступление "публичное подстрекательство", описанное в Конвенции Совета Европы, расширяет свою область применения до совершения любого из деяний, указанных в универсальных Международных соглашениях, тогда как существующее предложение сводит область преступления к "террористическим актам" как определено в статье 15.

При составлении проекта статьи и последующем применении положений о "подстрекательстве" государствам напоминают о необходимости полностью уважать обязательства по соблюдению прав человека, в особенности право на свободу слова, свободу собраний и свободу религии, как указано в применимых международных документах.

Другие предложения и примеры по составлению проекта внутреннего законодательства можно найти в следующих документах:

- Отчет Контртеррористического Комитета Совета Безопасности ООН о выполнении Резолюции 1624 (2005), доступном на сайте:
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/520/37/PDF/N0652037.pdf?OpenElement>

- Восхваление терроризма и "подстрекательство к терроризму", издание Совета Европы, 2004.

Статья 22

Нерелевантность совершения террористического акта

- 1) Для того, чтобы деяние составляло преступление, указанное в статьях 16 - 21, необязательно, чтобы террористический акт согласно статье 15 был фактически предпринят или совершен.
- 2) Деяние составляет преступление согласно статьям 16 - 21 независимо от этого, направлено ли оно на поддержку, подготовку или подстрекательство преступления в том же самом государстве.

Пункт 1 этой статьи разъясняет, что преступления, указанные в этой Статье, заслуживают наказания как "автономные" преступные деяния, то есть независимо от того, приводят они к фактическому совершению террористического акта или нет. Кроме того, виновника преступлений по предоставлению поддержки нужно отличать от сообщника, которого обычно считают уголовно ответственным при условии, что основное преступление совершено, или по крайней мере предпринято. (Положения, касающиеся соучастия, предусмотрены отдельно в Разделе 3 этой Главы).

С применением соответствующих следственных/процедурных юридических инструментов, пункт 1 может обеспечить государственные власти правовыми полномочиями, позволяющими предотвращать проводимые приготовления к террористическим преступлениям, без необходимости "ожидания" совершения фактического насилия / причинения ущерба.

Пункт 2 обеспечивает наказуемость деяний по поддержке/подготовке, даже когда преступные планы нацелены на совершение террористического акта / преступления, связанного с терроризмом, за границей (пример: Если А вербует В в стране X с целью совершения им/ей террористического преступления в стране Y, А совершает преступление по законам страны X).

При этом пункт 2 отражает широкое требование Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, призывающей государства "не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали свою территорию [...] в этих целях против других государств или их граждан" (подпункт 2-d).

Практическое значение этого принципа между государствами-членами этой Конвенции, в сочетании с применением правила "либо выдай, либо суди" (отраженного в Статьях 26 (2) (b) и 56), будет следующим: Страна X будет иметь обязательство открыть уголовное дело в отношении А, который, завербовав В в Стране Y в целях совершения террористического акта в Стране Z, обнаружен в Стране X, если Страна X решит не выдавать А.

Раздел 3

Покушение и Соучастие

Статья 23

Покушение

Любое лицо, которое пытается совершить любое из преступлений, установленных в Разделе 1 [Преступления, связанные с международными соглашениями], и преступление, указанное в статье 15 [Террористические акты],

наказывается [санкции с учетом тяжкого характера этих преступлений].

Требование криминализовать покушение на совершение преступления имеется во всех Международных соглашениях, и соответственно отражено в этом Типовом Положении. Понятие "покушения на совершение преступления" должно рассматриваться в соответствии со способом, которым уголовные законы и / или юриспруденция каждого принимающего государства его определяют.

Статья 24

Соучастие и вклад

- 1) В части, не урегулированной иначе в законе, следующих действия, определенные как преступления в Разделе 1 [Преступления, связанные с международными соглашениями] и статье 15 [Террористические акты],

наказываются [санкциями с учетом тяжкого характера этих преступлений]:

- a) участие в качестве соучастника в деяниях;
- b) организация других лиц или руководство ими в целях совершения таких преступлений;
- c) содействие совершению одного или более таких преступлений группой лиц, действующих с общей целью, когда такое содействие носит умышленный характер и оказывается в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей группы [при осознании умысла группы совершить такое преступление].

Требование криминализовать соучастие (подпункт a) сформулировано во всех Международных соглашениях, перечисленных в Части Определений этих Типовых Положений.

Формулировка подпунктов b) и c) взята из Конвенции о Финансировании, в том виде как они воспроизведены в последующих Международных соглашениях. Хотя предыдущие конвенции не содержат то же самое положение, в целях однородности предложено расширить его применимость для всех преступлений, указанных в этих Типовых Положениях.

"Содействие", указанное в подпункте b), может быть направлено на способствование преступной деятельности группы или просто быть совершено при осознании преступного умысла группы.

Каждое государство может толковать понятия, указанные в этой статье (такие как понятие соучастия) в соответствии с его законами и юриспруденцией, применимыми к различным степеням участия в уголовных преступлениях.

Это Типовое Положение предусматривает только соучастие перед деянием, как требуется соглашениями. Сопутствующие преступления после правонарушения (положение об "укрывательстве") могут быть введены национальными властями. В некоторых странах этого может не потребоваться из-за существования "всеохватывающего" положения в общей части уголовного кодекса.

Раздел 4 Ответственность юридических лиц

Статья 25 Ответственность юридических лиц

- 1) Любое юридическое лицо, находящееся на территории [название государства] или учрежденное по его законам [указать, при необходимости, такие законы] привлекается к ответственности, в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим юридическим лицом, или контроль за ним, которое выступает в своем официальном качестве, преступления, указанного в [этих Типовых Положениях].
- 2) К юридическим лицам, несущим ответственность согласно пункту 1 выше, должны применяться [эффективные, соразмерные и действенные уголовные, гражданско-правовые или административные санкции].
- 3) Применение пункта 1 этой статьи наступает без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших эти преступления, или сообщников преступления.

Эта статья отражает формулировку, используемую в статье 5 Конвенции о Финансировании и Конвенции о Морском судоходстве 2005 г.

В целях однородности принцип ответственности юридических лиц расширен до всех преступлений, указанных в этих Типовых Положениях.

Государства могут признавать юридические лица ответственными за упущения, а именно, в случае, если преступление было вызвано недостатком руководства или контроля со стороны руководителей организации.

Относительно применимых санкций (пункт 2), не существует международного требования о том, что они должны быть уголовными по своему характеру, поскольку они могут также быть гражданско-правовыми или административными. Международные соглашения явно ссылаются только на финансовые санкции, но государства могут прибегать к различным видам мер, включая: наложение запрета в отношении юридического лица, постоянного или в течение определенного периода, прямо или косвенно выполнять определенные виды коммерческой деятельности; заключение его под судебный надзор; приказ о закрытии, постоянно или в течение определенного периода, его помещений, которые использовались для совершения преступления.

Глава 3 ЮРИСДИКЦИЯ

Статья 26

Юрисдикция

- 1) Суды [название государства] должны осуществлять юрисдикцию относительно любого из преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях], если они были предприняты или совершены:
 - a) на территории [название государства]; или
 - b) на борту или против воздушного судна, зарегистрированного в [название государства], судна, плавающего под флагом [название государства], [или стационарной платформы, расположенной на континентальном шельфе [название государства]
 - c) на борту или против воздушного судна, сданного в аренду без экипажа арендатору, основное место деятельности которого или, если он не имеет места деятельности, постоянное местожительство которого находится в этом государстве.
- 2) Кроме этого, Суды [название государства] должны осуществлять юрисдикцию относительно любого из преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях], если:
 - a) преступление было совершено гражданином [название государства]; или
 - b) предполагаемый исполнитель преступления обнаружен на территории (название государства) и не выдан никакому государству, затребовавшему его выдачи за данное деяние;
 - c) В случае совершения преступления, связанного с воздушным судном согласно статьям 1 (Захват воздушного судна) и 2 (Незаконные акты, направленные против безопасности гражданской авиации), которое было совершено на борту воздушного судна, если оно приземляется на территории [название государства] с предполагаемым преступником, все еще находящемся на борту; или
 - d) В случае преступления, указанного в статье 9 [Захват заложников], преступление было совершено с целью принуждения Правительства [название государства] выполнить или отказаться от выполнения какого либо действия; или
 - e) В случае преступления, указанного в Статье 8 [Преступление против лиц, пользующихся международной защитой,], преступление было совершено против лица, пользующегося международной защитой, на основании функций, которые лицо осуществляет от имени Правительства [название государства].

Глава 3 выделяет основания для юрисдикции, которые государства-участники Международных соглашений обязаны осуществлять в отношении преступлений, указанных в этом законе.

Формально "принцип активной национальности", указанный в подпункте 2 а), не требуется в контексте преступлений против безопасности гражданской авиации. Здесь он расширен до таких

преступлений в целях однородности и потому что, возможно, он не был включен в конвенции, связанные с авиацией, из-за более ранней даты их принятия.

Подпункт 2 b) подробно объясняет принцип, известный как "Либо выдай, либо суди". Для соответствующих комментариев см. статью 56 (Обязательство представить для судебного преследования или выдать), в Главе 5, Международное сотрудничество.

В зависимости от их юридической традиции и структуры юридических актов, некоторые государства включают эту Главу в общую часть их уголовного кодекса, тогда как другие скорее будут рассматривать юрисдикционные основания в контексте определенных законов, которые предусматривают преступления.

Большинство государств уже приняли некоторые из указанных юрисдикционных оснований, особенно "принцип территориальности". В таких случаях дополнительные положения законодательства не потребуются.

Международные соглашения не указывают,, какие внутренние суды должны быть компетентными для расследования преступлений, описанных в этом документе. Каждое государство само решает, как распределить бремя судебных дел среди его национальных судебных органов, применяя его собственные внутренние положения, регулирующие географическую и предметную подсудность.

Государства-участники Международных соглашений, перечисленных в Части Определений этих Типовых Положений, хотя они не обязаны так поступать, могут предусмотреть введение следующих дополнительных оснований для юрисдикции:

- a) если во время совершения преступления гражданин государства был схвачен, подвергнут угрозам, ранен или убит;*
- b) когда преступление совершено:
 - против гражданина государства;*
 - лицом без гражданства, которое постоянно проживает в этом государстве;*
 - на борту воздушного судна, эксплуатируемого Правительством этого государства;**
- c) когда преступление было направлено на или привело к совершению преступления как указано в существующих Типовых Положениях:
 - на территории или против гражданина этого государства;*
 - в попытке принудить это государство совершить или воздержаться от совершения любого действия;*
 - против государства или правительственного объекта этого государства за границей, включая дипломатические или консульские помещения этого государства.**

Глава 4

Меры процедурного характера

Эта Глава сводит воедино некоторые уголовно-процессуальные элементы, содержащиеся в Международных соглашениях (Раздел 1), и другие судебные / административные процедуры, касающиеся замораживания, ареста и конфискации средств террористов, содержащиеся в Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН и Конвенции о Финансировании (Раздел 2)

Отдельный Раздел 3 посвящен применению санкций Совета Безопасности ООН по отношению к лицам и организациям, связанным с Аль-Каидой и Движением Талибан. В отношении Аль-Каиды/ движения Талибан государства, по их усмотрению, могут расширить этот режим санкций (или создать параллельный), включив туда лиц и организации из других перечней, отличающихся от перечня Совета Безопасности ООН (путем составления своего собственного перечня, или "признания" перечней иностранных государств / организации).

Однако эта Глава не предусматривает процедурные аспекты, относящиеся к ведению судебного разбирательства, назначению наказания, или режиму обращения с осужденными после рассмотрения дела в суде.

Аналогично, нет никакого упоминания о возможности применения уменьшенных наказаний и / или предложения различных форм льгот для лиц, которые демонстрируют реальное сотрудничество в расследовании или судебном разбирательстве преступлений, описанных в этих Типовых Положениях. Государства, желающие применить такие схемы, могут с пользой обратиться к статье 26 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (ТОП) "Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами".

Защита свидетелей – это другая область, которая не является объектом этих Типовых Положений. Статья 24 ТОП могла бы дать представление для установления общих рамок. Заинтересованные государства могут также обратиться к Типовому Закону УНП ООН о защите свидетелей, специально предназначенному для стран общего права, и доступному на английском языке на веб-сайте:

http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf

*Комментарий к закону также можно найти на веб-сайте:
http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf*

Раздел 1

Расследование, Досудебные меры, Права лица, подлежащего судебным разбирательствам за преступления согласно [этим Типовым Положениям]

Статья 27

Расследование

- 1) Когда [компетентному органу] сообщают из любого источника в стране или вне страны о том, что исполнитель или предполагаемый исполнитель преступления, указанного в [этих Типовых Положениях], может присутствовать на территории [название государства], он должен расследовать факты, содержащиеся в информации, и должен иметь такие полномочия, какие он бы имел, чтобы провести расследование любого другого уголовного преступления согласно внутренним законам.
- 2) В соответствии с [применимыми условиями и процедурами] [компетентный орган] должен обеспечить присутствие этого лица в целях судебного

преследования или выдачи, при наличии обязательного требования, чтобы лицо было заключено под судебный контроль или под стражу.

При отсутствии любого определенного положения в Международных соглашениях или Резолюциях Совета Безопасности ООН, каждое государство само определяет процедуры (назначение органов, уполномоченных производить аресты, обыски, изъятие для доказательственного порога, судебный контроль, и т.д.), применимые к расследованию преступлений, указанных в этих Типовых Положениях. Тогда как большинство государств полагается на общее процессуальное право, применимое ко всем преступлениям, другие включают специальные полномочия / правомочность. Особенно, если они решают отступить от общеуголовного судопроизводства, национальным органам напоминают об их параллельных обязательствах по международному праву в области прав человека.

Пункт 1 требует, чтобы полицейские / следственные органы государства расследовали факты, основанные на информации о том, что предполагаемый преступник может физически присутствовать на его территории. Не определено, каким должен быть источник информации. Кроме того, формулировка Международных соглашений составлена так, что она налагает обязательство начать расследование, даже если нет уверенности в том, что данное лицо находится на территории государства. Государственным органам предлагается проводить расследование на основании как можно большего возможного спектра достоверной информации.

Пункт 2 требует, чтобы государства применяли положения, имеющиеся в их национальном законодательстве, включая доказательственные пороги, и процедуры судебного контроля, необходимые для заключения предполагаемого преступника под стражу или под судебный контроль, вплоть до уголовного судопроизводства или судебного разбирательства о выдаче. В применении внутреннего уголовного судопроизводства, в особенности в делах досудебного содержания под стражей, государствам предлагается соответствовать универсально принятым стандартам

В частности, что касается периода времени, в течение которого лицо может содержаться под стражей по делу, связанному с терроризмом, до момента предъявления обвинения или освобождения, Международный пакт о гражданских и политических правах ссылается на право «в срочном порядке» предстать перед судьей или другим должностным лицом, уполномоченным законом осуществлять судебную власть, и на право на судебное разбирательство в пределах разумного срока или на освобождение (статья 9).

Национальное законодательство широко варьируется, при этом многие правовые системы разрешают продолжительное содержание под следствием, после вынесения судьей предварительного постановления о наличии оснований для расследования или судебного разбирательства. Некоторые рекомендации можно найти в Общем Комментарии 8, выпущенном Комитетом по правам человека, согласно которому: "Пункт 3 Статьи 9 требует, чтобы в уголовных делах любое арестованное или задержанное лицо "в срочном порядке" предстало перед судьей или другим должностным лицом, уполномоченным по закону осуществлять судебную власть. Более точные сроки установлены законом в большинстве государств-участников и, по мнению комитета, задержка не должна превышать несколько дней".

Предлагаемая статья совместима с использованием государствами "специальных методов расследования" (электронное наблюдение, операции под прикрытием, контроль поставок) при соответствующем судебном надзоре. Статья 20 Конвенции ООН против Транснациональной Организованной Преступности может использоваться как руководство для составления проекта соответствующих положений, а также 10-я рекомендация Совета Европы (2005).

Статья 28

Применимость Международного права

Любому лицу, относительно которого осуществляются судебные разбирательства за любое из преступлений, указанных в этом Законе, нужно предоставить справедливое рассмотрение дела, включая осуществление всех прав и гарантий, обеспеченных внутренним или международным правом, в частности в области прав человека, прав беженцев и, если оно применимо, гуманитарного права.

Формулировка этой статьи взята из пункта 6 Резолюции 1456 Совета Безопасности ООН (2003) и из общей формулировки, используемой в большинстве Международных соглашений.

В толковании понятия "справедливое рассмотрение" национальные органы, как ожидается, обратятся к правам и стандартам, изложенным в международных (включая региональные) конвенциях, в отношении которых они являются участниками, международному обычному праву, и к значению, которое внутренние законы и национальная юриспруденция присвоили такому понятию.

Термин "судебные разбирательства", указанный в пункте 1, включает не только судебные процессы, направленные на установление вины или невиновности предполагаемого преступника, но также и другие судебные разбирательства, включая процедуру выдачи, иницированную по требованию иностранного государства, судебные разбирательства, установленные с целью предоставления взаимной помощи в области уголовного правосудия, как представлено в этих Типовых Положениях (например, для производства допроса), и судебные разбирательства, предусматривающие замораживание и конфискацию средств.

Кроме того, термин "судебные разбирательства" следует толковать в широком смысле, включающем не только судебные процедуры, но и все фазы расследования и судопроизводства после рассмотрения дела по существу.

Поскольку определенные права человека и гарантии могут уже быть разъяснены в других статьях процессуального права государства, разработчикам нормативных актов не обязательно сохранять точную формулировку предложенной статьи. Некоторые государства могут найти излишним или ненужным в прямой форме включать их во внутренние законы, особенно когда национальные органы обязаны автоматически и полностью соблюдать международные нормы, формирующие неотъемлемую часть их правовой системы после ратификации соответствующих соглашений.

В любом случае, государствам предлагается полный запрет совершения действий, составляющих "пытку", как определено в Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Статья 29

Право на связь и посещения

- 1) Любое лицо, которое было заключено под стражу [или судебный контроль] за любое из преступлений, изложенных в [этих Типовых Положениях], имеет право:
 - a) безотлагательно связаться с ближайшим представителем государства, гражданином которого он/она является, или с другим лицом, иным образом правомочным защищать его или её права или, если оно является лицом без гражданства, с представителем страны, где он или она обычно проживает;
 - b) на посещение представителем этого государства;
 - c) быть информированным о правах, предоставленных ему или ей согласно подпунктам (a) и (b) этого пункта.
- 2) [Компетентный орган] обеспечит, чтобы такое лицо могло связаться с и быть посещаемым представителем Международного Комитета Красного Креста всякий раз, когда этого требует государство, которое претендует на юрисдикцию в соответствии с контр-террористической конвенцией, участниками которой являются государство и [название государства].

Эта статья обстоятельно объясняет некоторые определенные процедурные обязательства, которые Государства-участники Международных соглашений имеют в отношении лиц, свобода передвижения которых была ограничена после применения мер, принятых согласно статье 27 (Расследование).

Большинство Международных соглашений, перечисленных в Части Определений этих Типовых Положений, требует, чтобы внутригосударственные меры, принятые для осуществления вышеуказанной статьи "обеспечивать возможность полностью достигнуть целей, для которых предназначены предоставленные права". Это, например, предполагает что информация, предоставляемая лицу, находящемуся под арестом, должна предоставляться на языке, который он / она может понять.

Государства могут, по своему усмотрению, рассмотреть предоставление указанному лицу права на посещение представителями специальных процедур ООН и независимым наблюдательным органам, которые могут существовать в заинтересованной стране.

Раздел 2-1

Предупредительные меры согласно Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН (2001)

Этот Раздел устанавливает право заблокировать, за несколькими исключениями, основанными на гуманитарных причинах, полную сумму средств, принадлежащих лицам и организациям, подозреваемым в совершении террористических актов. Он направлен на выполнение определенных предупредительных требований Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН (пункт 1 а). Таким образом, он является концептуально отличным от режима, указанного в Разделе 2-2, который вместо этого направлен на блокирование [наложение ареста] средств, необходимых для сохранения собственности, которая может в конечном счете быть объектом приказа о конфискации/изъятии.

Статья 30

Предупредительные меры

(Вариант 1: Режим блокирования средств, применимый ко всем преступлениям, сформулированным в [Международных соглашениях, указанных в Части Определений этих Типовых Положений])

[Компетентный орган], по его собственной инициативе или по требованию [прокуратуры / другого компетентного органа], должен распорядиться о безотлагательном блокировании средств лиц, относительно которых существуют разумные основания полагать, что они совершают или пытаются совершить, или участвуют или способствуют совершению любого из преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях].

(Вариант 2: Режим блокирования средств,, применимый только к "террористическим актам" согласно Статье 15)

[Компетентный орган], по его собственной инициативе или по требованию [прокуратуры / другого компетентного органа], должен распорядиться о безотлагательном блокировании средств лиц, относительно которых существуют разумные основания полагать, что они совершают или пытаются совершить, или участвуют или способствуют совершению террористического акта, как определено в статье 15.

Предлагаемая статья предоставляет необходимое право осуществлять замораживание, предусмотренное Резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН. Такое действие должно происходить безотлагательно и без заблаговременного извещения фигурантов.

Предлагаются два альтернативных пункта, отражающие тот факт, что Резолюция 1373 в общем упоминает лиц, совершающих "террористические акты", в качестве целей ее широкого обязательства по блокированию средств, без точного указания значения "террористических актов".

Вариант 1 расширяет объем обязательства по блокированию средств лиц, которые совершают любое из преступлений, указанных в Международных соглашениях, перечисленных в Части Определений этих Типовых Положений. При этом подходе полная сумма средств, принадлежащих лицам, подозреваемым в совершении деяний, подвергающих опасности гражданскую авиацию, морское судоходство и т.д., как определено в соответствующих частях этих Типовых Положений, будет заблокирована.

Вариант 2 вместо этого ограничивает охват "блокирования" согласно Резолюции 1373 лишь средствами, принадлежащими лицам, подозреваемым в совершении "террористических актов" (как определено в Статье 15 или любым другим способом, которым "террористические акты" определены на государственном уровне).

Каждое государство само решает, предпочитает ли оно иметь широкий режим блокирования средств, охватывающий все основанные на соглашениях преступления, даже когда такие преступления не содержат "террористического умысла" как "специального умысла", или ограничивать сферу блокирования средств действиями, совершенными с определенным "террористическим умыслом".

При выборе между этими двумя вариантами государствам предложено учитывать особо серьезные последствия широкого режима блокирования, обусловленного этой резолюцией, применяемого в отношении лиц, ставших субъектом таких мер. При отсутствии четких рекомендаций в Резолюции 1373, Вариант 2 является рекомендуемым выбором для государств, желающих ограничить воздействие режима блокирования средствами лиц, действующих с определенной террористической целью.

Доказательственный порог, требуемый для издания распоряжения о блокировании, в Резолюции 1373 не определен. Это Типовое Положение принимает порог "разумных оснований полагать", но каждое государство, принимающее это положение, должно установить свой собственный порог. Аналогично, каждое государство само определяет органы, компетентные для осуществления данной меры.

Национальные органы также должны принять решение о процедуре, с помощью которой физическое или юридическое лицо, чьи средства или другое имущество были заблокированы, могут оспорить эту меру в целях ее пересмотра.

Статья 30-1

Дополнительные средства, подлежащие предупредительным мерам

Распоряжение, упомянутое в пункте 1, распространяется на средства:

- a) организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем лиц, упомянутых в пункте 1);
 - b) лиц и организаций, действующих от имени или по указанию лиц, упомянутых в пункте 1), включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или подконтролем таких лиц и организаций.
- 3) Положения этого подраздела [Предупредительные меры согласно Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН (2001)] приняты без ущерба для обязательств, установленных в Разделе 3 этой Главы

[Ограничительные меры в отношении указанных лиц и организаций согласно Резолюции СБ 1267 (1999) и последующим актам],

Как указано выше, это Типовое Положение отражает широкий превентивный подход, принятый Резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН. Сфера применения распоряжения о блокировании, предусмотренная в этой статье, особенно широка, поскольку она охватывает не только средства, официально принадлежащие лицам, которых есть разумные основания полагать причастными к террористическим актам, но также и средства лиц и организаций, "связанных" с исполнителями преступления, на основании их действий под их контролем или от их имени.

Статья 31 **Отмена предупредительных мер**

Распоряжение о блокировании средств согласно статье 30 [Предупредительные меры] должно быть в любой момент отменено [компетентным органом] по требованию [прокуратуры / другого компетентного органа], или любого другого лица, утверждающего, что оно пострадало от воздействия таких мер, когда больше не существует любых разумных оснований полагать, что лица и организации, указанные в статьях 30 и 30-1, совершают или пытаются совершить, или участвуют или способствуют совершению любого из преступлений, указанных в статье 30.

Поскольку продолжительность заблокирования средств на основании резолюции 1373 СБ не определена, эта статья делает ее зависящей от определения государственными органами, продолжают ли указанные лица и организации заниматься террористической деятельностью.

Статья 32 **Пункт об автоматическом пересмотре**

Распоряжение о блокировании средств, изданное согласно статье 30 [Предупредительные меры], должно автоматически пересматриваться каждые [указать период], и отменяться, когда более не существуют разумные основания полагать, что лица и организации, указанные в статьях 30 и 30-1, совершают или пытаются совершить, или участвуют или способствуют совершению любого из преступлений, указанного в статье 30.

Эта статья дополняет предыдущую, требуя, чтобы меры по блокированию средств подлежали периодическому пересмотру, чтобы определить, изменились ли условия, приводящие к их принятию, и, в случае необходимости, отменить их.

Статья 33 **Гуманитарные изъятия в пределах Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН(2001)**

По требованию любого лица, средства которого были затронуты распоряжением о блокировании средств, согласно статье 30 [Предупредительные меры], [компетентный орган] может позволить любую одну или более из следующего частей вывести из средств, охваченных распоряжением о блокировании:

- 1) средства, необходимые для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг;

- 2) средства, предназначенные исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг; или
- 3) средства, предназначенные исключительно для оплаты сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов.

Это Типовое Положение составлено на основании Резолюции 1452 Совета Безопасности ООН (2002), которая прежде всего применима в контексте режима санкций против Аль-Каиды / движения Талибан (см. Статью 45 этих Типовых Положений). Статья 5 Резолюции 1452 "настоятельно призывает государства-члены в полной мере учитывать изложенные выше соображения при осуществлении ими резолюции 1373 (2001)".

Выполнение этого условия может потребовать, чтобы заявитель полностью раскрыл компетентному органу всё его или её финансовое положение.

Раздел 2-2 Временные меры и Конфискация

Этот Раздел относится к действию, необходимому для временного "блокирования" определенной категории средств, то есть тех, которые конкретно использовались или выделялись для совершения преступления, указанного в этих Типовых Положениях. При этом он выполняет требования статьи 8 Конвенции о Финансировании Терроризма, направленной на сохранение определенных средств для возможной конфискации на более поздней стадии.

Данный Раздел ссылается на понятия "блокирования" ["ареста"], отражающие альтернативную формулировку, содержащуюся в Конвенции о Финансировании. Эти оба понятия имеют общим то, что они оба основаны на действии, предпринятым компетентным органом или судом, запрещающим перевод, конверсию, отчуждение или движение средств.

В этом отношении можно отметить, что разъяснение ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) к Специальной Рекомендации 3 о финансировании терроризма, предлагает различать эти два понятия следующим образом: тогда как "блокирование" приводит к тому, что намеченные средства будут управляться финансовым учреждением или иными организациями, назначенными таким (и) лицом (лицами) или компанией (компаниями), которые имели свою долю в этих средствах до начала блокирования; при "аресте" компетентный орган берет на себя владение, администрирование или управление такими средствами.

Некоторые органы власти могут предпочесть использовать термин "приказы об ограничении", в случае необходимости добавляя к ним распоряжение, вверяющее компетентному государственному органу контроль и управление указанными средствами. Государства могут использовать любые формулировки в зависимости от процедурных правомочий, конкретно предусмотренных их внутренними законами. Независимо от того, какая формулировка принята, важно то, чтобы назначенные средства временно "блокировались" независимо от того, управляет ли ими государство, или они остаются под контролем их владельца, лишь немного не дотягивая до передачи государству.

В большинстве случаев государства уже приняли законодательство против отмывания денег или касающееся преступных доходов, которое уже создало полномочия, компетентные органы и процедуры, которые могут быть расширены (с необходимыми поправками) до контекста финансирования терроризма.

Статья 34 Временные меры

- 1) [Компетентный орган], по его собственной инициативе или по требованию [прокуратуры / другого компетентного органа], должен издать распоряжение

о блокировании [аресте] тех средств, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они использовались или были выделены с целью совершения любого из преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях].

- 2) Распоряжение, указанное в пункте 1, распространяется на доходы, полученные от совершения преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях].

Как указано выше, это Типовое Положение учитывает потребность сохранить наличие средств, которые, после осуждающего приговора, могут стать объектом распоряжения о конфискации, в соответствии со статьей 8 (2) Конвенции о Финансировании и статьей 36 этих Типовых Положений.

Следует обратить внимание на то, что блокирование [арест] распространяется на средства, которые просто предназначены для использования в определенных преступных целях, даже если они фактически не использовались.

Национальные власти также могут принять процессуальные нормы, с помощью которых физическое или юридическое лицо, чьи средства или другое имущество были заблокированы, могут оспорить эту меру в целях ее пересмотра.

Статья 35

Отмена временных мер

Распоряжение о блокировании [аресте] должно быть отменено в любой момент [компетентным органом] по требованию [прокуратуры / другого компетентного органа], или любого другого лица, утверждающего, что оно пострадало от таких мер, когда более не существует разумных оснований полагать, что заблокированные [арестованные] средства использовались или были выделялись с целью совершения преступления, связанного с терроризмом.

Эта статья предоставляет возможность для всех лиц или организаций, утверждающих, что они пострадали от блокирования [ареста] средств, просить пересмотра этой меры в "любой момент". Пересмотра можно требовать с целью изменения или отмены мер. Это может произойти в случае, когда, например, лицо может предоставить новое доказательство, которого не было во время слушания, когда такая мера была первоначально наложена.

Распоряжение о блокировании [аресте] будет естественно также отменено в той части, в какой после осуждения в уголовном порядке будут конфискованы все или часть средств, которые были объектом распоряжения.

Государства могут также установить временные рамки, по истечении которых распоряжение о блокировании [аресте] автоматически отменяется, например, когда формальное судебное разбирательство против лица, средства которого были заблокированы [арестованы], не были начаты. Такая возможность добавит дополнительную гарантию, обеспечивающую, чтобы лица, затронутые распоряжением о блокировании [аресте], не пострадали от последствий чрезмерно медленного отправления правосудия. В качестве руководства государства могут обратиться к Типовому закону о финансировании терроризма Международного Валютного Фонда, который указывает период 6 месяцев, после чего средства должны быть "разблокированы".

Статья 36

Конфискация

- 1) Если лицо признано виновным в преступлении согласно [этим Типовым Положениям], [компетентный орган] должен издать распоряжение о конфискации следующих средств в пользу государства:

- a) средств, используемых или выделенных для совершения такого преступления; и
 - b) средств, полученных в виде доходов от совершения такого преступления, включая собственность, приобретенную на такие доходы.
- 2) Когда средства, подлежащие конфискации, не могут быть представлены, конфискованы могут быть средства равной стоимости.
- 3) Прежде, чем издать распоряжение в соответствии с пунктом 1 выше, [компетентный орган] должен предоставить каждому лицу, в отношении которого есть разумные основания полагать, что оно имеет долю в средствах, возможность явиться и представить доказательства.

Цель этой типовой статьи состоит в том, чтобы наделить национальные органы полномочиями конфисковывать связанные с терроризмом средства. Термин "конфискация" использован в Конвенции о Финансировании Терроризма в отношении собственности, подлежащей передаче как таковой государству. Некоторые судебные органы предпочитают использовать термин "изъятие" вместо "конфискации". Меры, предусматриваемые этой статьей, должны охватывать окончательную передачу государству права собственности на средства.

Сфера действия распоряжения о конфискации должна быть достаточно широкой, чтобы охватить собственность, которая ранее была объектом временных мер согласно статье 34 этих Типовых Положений.

Пункт 2 предусматривает то, что известно как "конфискация стоимости", а именно, требование заплатить денежную сумму, основанную на оценке стоимости средств, использованных или предназначенных для совершения определенного преступления (или доходов). В результате конфискации стоимости государство может выдвинуть финансовые требования против лица, относительно которого издано распоряжение, которые, если не будут заплачены, могут быть реализованы в любой собственности (независимо от того, законно или незаконно приобретенной), принадлежащей этому лицу.

Государства, принимающие эти нормы, должны сами определить наличие у них правовых процедур для пересмотра распоряжений о конфискации. Как правило, конфискованные средства переходят государству, когда период, предусмотренный для подачи апелляции, истек без подачи такой апелляции, или, если апелляция против распоряжения была подана, а срок по апелляции истек или по ней принято окончательное решение.

Государства могут по своему усмотрению усиливать защиту "добросовестных" третьих лиц, которые не были извещены до принятия распоряжения о конфискации, и поэтому не могли быть заслушаны. Таким третьим лицам может быть разрешено обращаться к компетентному органу в пределах определенного промежутка времени для издания распоряжения, объявляющего природу, степень и стоимость их доли, в целях возврата собственности.

Принимая во внимание, что эта типовая статья предлагает принятие режима конфискации, основанного на обвинительном приговоре, государства могут также предусмотреть введение гражданских схем, не основанных на приговоре, предусматривающих конфискацию собственности с использованием обычно более низкого порога доказательств, чем это предусмотрено в уголовном судопроизводстве.

Что касается реализации конфискованного имущества, государство может зарезервировать часть этого имущества в "общественных целях", включая выделение их для финансирования правоохранительных органов. Конвенция о Финансировании Терроризма 1999 года предлагает компенсацию жертвам преступлений как возможное целевое назначение этих средств (Статья 8 (4)).

Раздел 2-3

Общие положения к Разделам 2-1 и 2-2

Статья 37

Управление средствами

После издания распоряжения о блокировании [аресте] [компетентный орган] может дать указания относительно управления заблокированными [арестованными] средствами.

Детальные положения, касающиеся управления названными средствами, находятся за рамками этих Типовых Положений. Могут быть введены специальные правила, касающиеся, в том числе, управления скоропортящимися или быстро обесценивающимися предметами, включая право их продавать, управления возможными процентами, произведенными заблокированными [арестованными] средствами, режима ответственности управляющего и т.д.

Национальные власти могут также пожелать определенно отразить в своем законодательстве, что, после запроса компетентного органа, или любого другого лица или организации, утверждающих, что их затронули меры блокирования [ареста], могут быть сделаны новые / другие указания относительно распоряжения и управления заблокированными [арестованными] средствами.

Статья 38

Уведомление о временных мерах

- 1) [Компетентный орган] обеспечит, чтобы распоряжения о блокировании [аресте] было доведено до сведения владельцев средств, лиц, которые ими управляют, и тех лиц, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они имеют долю в средствах, которых касается распоряжение.
- 2) Лицам, указанным в пункте 1, должна быть предоставлена возможность быть заслушанными в пределах сроков, установленных [компетентным органом].
- 3) Уведомление может задержано на определённый срок, если [компетентный орган] полагает, что вручение такого уведомления приведет к исчезновению, растрачиванию или сокращению стоимости средств. В таком случае вручение уведомления должно быть произведено в кратчайший разумный срок.

Предлагаемая статья предоставляет возможность заслушивания владельцам средств, которых касается распоряжение.

Она также стремится защитить "добросовестных" третьих лиц путем уведомления о распоряжении о блокировании [аресте] всех лиц, которые могут быть затронуты этим распоряжением. Уведомление должно содержать информацию о праве таких лиц предстать перед компетентным органом, чтобы изложить свои доводы и предоставить соответствующие доказательства.

Как также подчёркивает ФАТФ, эффективность блокирования средств может быть обеспечена только, если уведомление не будет дано до принятия и выполнения распоряжения (см. Блокирование средств террористов, Международная наилучшая практика, 3 октября 2003).

Статья 39

Изъятия для нужд следствия

Несмотря на статью 34 [Временные меры], [компетентный орган] может решить не принимать распоряжения о блокировании [аресте] на время, необходимое для определенных следственных / судебных целей.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы не поставить в известность лиц, находящихся под следствием за любое из преступлений, указанных в этих Типовых Положениях, относительно этого факта. Это положение может использоваться, например, когда осуществляется расследование под прикрытием или контролируемая поставка.

Государства должны будут определить, какой орган может санкционировать действие, описанное в этой статье.

Раздел 3 Ограничительные меры относительно Лиц, Групп, Предприятий и Организаций, включенных в Сводный перечень в соответствии с Резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН (1999) и последующими резолюциями

Этот Раздел посвящен режиму санкций, введенных Резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН (1999) в отношении Аль-Каиды, Усамы бен Ладена, движения Талибан, и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними (именуемые в дальнейшем "лица и организации, связанные с Аль-Каидой и Движением Талибан").

За режимом санкций наблюдает Комитет Совета Безопасности, учрежденный в соответствии с Резолюцией 1267 (1999) в отношении Аль-Каиды и движения Талибан и связанных с ними лиц и организаций ("Комитет по Санкциям"), состоящий из членов Совета Безопасности. Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, созданная в соответствии с Резолюцией 1526 Совета Безопасности ООН (2004) и последующими относящимися к ней резолюциями (именуемая в дальнейшем "Группа по наблюдению"), имеет функции содействия Комитету по Санкциям, обеспечивая его квалифицированными рекомендациями по соответствующим вопросам, и выполнения определенных задач, указанных в приложении к Резолюции 1526 (2004). Мнения и рекомендации, выраженные в ее отчетах, не обязательно отражают мнения Совета Безопасности ООН или Комитета по Санкциям.

Как указано Группой по наблюдению, "санкции не налагают уголовное наказание или процедуру задержания, ареста или выдачи, но вместо этого применяют такие административные меры, как блокирование средств, запрет на въезд и транзит и препятствование торговле оружием" (пункт 41, Третий Доклад Группы по наблюдению, ООН, док. S/2005/572). Совет Безопасности подчеркнул, что меры по санкциям являются превентивными по своему характеру и не основываются на уголовных нормах, установленных согласно внутригосударственному праву (Резолюция 1822 Совета Безопасности ООН (2008), пункт 13 преамбулы).

Группа по наблюдению также напомнила "государствам (и их судам), что осуждение в уголовном порядке или возбуждение уголовного дела не являются предпосылкой для включения в Сводный перечень; действия лица или организации в поддержку Аль-Каиды или Движения Талибан - криминализованные или нет, допустимые в качестве доказательства в конкретном государстве или нет – будут и далее служить основанием для включения в Перечень" (пункт 42, Третий Доклад Группы по наблюдению, ООН, док. S/2005/572).

Национальные власти могут при желании расширять (с соответствующими изменениями) все или некоторые из положений, содержащихся в этом Разделе, чтобы предусмотреть другие режимы санкций Совета Безопасности, которые часто содержат подобные положения, с точки зрения типов налагаемых санкций и механизмов их выполнения.

Режим, представленный в Разделе, не затрагивает и может сосуществовать с другими санкциями, основанными на "перечнях", составленных региональными организациями и отдельными государствами. Обязанность выполнять другие иностранные перечни существует в той части, в какой государство, принимающее эти Типовые Положения, приобрело такие

обязательства по отношению к этим другим государствам / региональным организациям, но не обусловлена Резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН (1999) и последующими резолюциями.

Статья 40

Принятие и распространение внутригосударственного постановления / другого решения

- 1) [Компетентный орган] должен принять [постановление / другое решение], воспроизводящее Сводный перечень Комитета по Санкциям, и предписывающее меры, указанные в статье 43 [Блокирование средств и других финансовых активов или экономических ресурсов], 47 [Эмбарго на поставки оружия], и 48 [Запрет на поездки].
- 2) Такое [постановление / другое решение] должно быть опубликовано в [соответствующем официальном издании].
- 3) [Компетентный орган] должен своевременно вносить изменения в [постановление / другое решение] в той части, в какой Комитет по Санкциям принимает любое изменение к Сводному перечню, указанному в пункте 1.

Эта типовая статья представляет механизм, обеспечивающий, чтобы Сводный перечень был как можно скорее включен во внутригосударственное право и приобрел полную юридическую силу и действие. Как только указанное выше положение вступит в силу, немедленно потребуются принятие постановления или другого решения, распространяющего Сводный перечень, и предписывающее меры против включенных в него лиц и организаций, как условие для применения санкций, предусмотренных в этом Разделе.

Каждое государство, принимающее такие решения, определяет орган, ответственный за издание вышеуказанного постановления / другого решения. В большинстве случаев, внутреннее решение будет административным. В этом отношении некоторые страны определили Министерство иностранных дел или другие государственные / исполнительные органы. Нужно отметить, что ввод в действие обновленного перечня ответственным органом должен происходить как можно скорее, с учетом того, что санкции применяются с момента, когда Комитет по Санкциям включает лица или организации в Сводный перечень.

Среди других возможностей следует учитывать, что Группа по наблюдению поддерживает мнение, что государства должны "возложить применение санкций на утвержденный орган, с правом расследования и наложения взыскания за несоблюдение, таким образом, обеспечивая, чтобы национальный орган наблюдал за выполнением санкций в пределах своей страны. Это также помогло бы соблюдать надлежащие правовые процедуры при отправлении правосудия, потому что орган власти мог бы отвечать за получение и рассмотрение просьб резидентов об исключении их из перечня или иных изъятиях в соответствии с Резолюцией 1452 (2002) [См. статью 42 этого Раздела], таким образом обеспечивая внесенных в перечень национальным механизмом разбирательства дела. Этот орган также может предоставлять необходимое Уведомление включенным в перечень лицам и организациям". [См. статью 50, Уведомление включенных в перечень лиц и организаций] (док. ООН S/2006/154)

Информация об обновленном перечне лиц и организаций направляется Комитетом по Санкциям каждому государству по дипломатическим каналам (через Постоянные представительства ООН в Нью-Йорке, которые отвечают за незамедлительную передачу этой информации в столицы своих стран).

Обновленный перечень также доступен для всеобщего ознакомления на веб-сайте по адресу: <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>

Публикация в соответствующем официальном бюллетене рекомендуется как средство обеспечения самого широкого распространения постановления / другого решения, принятого компетентным органом каждого государства. Государства могут предпочесть использовать дополнительные/другие каналы для широкого обнародования вышеуказанного указа/другого

решения. В этом контексте Совет Безопасности "просит государства обеспечивать оперативное предоставление самого последнего варианта сводного перечня в распоряжение соответствующих правительственных ведомств и других соответствующих органов, в частности тех ведомств, которые отвечают за замораживание активов и пограничный контроль" (резолюция 1735 СБ (2006), пункт 22).

Согласно рекомендациям Комитета по Санкциям, "государства призывают распространить [перечень] повсеместно, а именно среди банков и других финансовых учреждений, пограничных пунктов, аэропортов, морских портов, консульств, таможенных агентств, спецслужб, альтернативных систем перевода денег и благотворительных учреждений". (Руководящие принципы работы Комитета, пункт 5 (с)).

Статья 41

Отмена ограничительных мер на основаниях ошибки установления личности

Любое физическое или юридическое лицо, против которого были осуществлены меры, утверждающее, что оно не является тем, против кого были наложены санкции, может обратиться с просьбой о пересмотре [в компетентный орган].

Область пересмотра по предложенной статье ограничена установлением того, что лицо / организация, которое было затронуто санкциями, в действительности не является лицом/организацией, название которой дано в перечне, составленном Комитетом по Санкциям. Таким образом, решение компетентного органа не может распространяться на оценку конкретных обстоятельств включения в перечень. Государственные органы не могут, например, оценить, были ли достаточными доказательные элементы для включения в перечень такого лица или организации Комитетом по Санкциям Совета Безопасности ООН.

В случае возникновения любого сомнения относительно этой процедуры компетентные органы могут обратиться в Комитет за дополнительной информацией.

Процедура пересмотра оснований для включения в перечень может быть инициирована в рамках процесса "исключения из перечня", представленного в статье 42 (Процедура исключения из перечня).

Статья 42

Процедура исключения из перечня

1) Процедура исключения из перечня через Контактный Центр

Лица, группы, предприятия и организации, фигурирующие в Сводном перечне, могут обратиться с просьбой непосредственно в Контактный Центр, созданный в Секретариате ООН [контактная информация центра предоставлена ниже], для принятия мер, способствующих исключению их имен и названий из Сводного перечня.

2) Процедура исключения из перечня через дипломатические каналы

Без ущерба для процедуры, описанной выше, лица, группы, предприятия и организации, фигурирующие в Сводном перечне, которые являются гражданами [название государства], или имеют постоянное место жительства в [название государства], или зарегистрированы / расположены в [название государства], могут обратиться с просьбой в [компетентный орган], для принятия мер, способствующих исключению их имен и названий из Сводного перечня.

Эта типовая статья представляет альтернативный процесс к "традиционной" процедуре исключения из перечня (то есть, через дипломатический канал). Процедура "Контактного Центра", установленная Резолюцией 1730 Совета Безопасности ООН (2006), сохраняет дипломатический характер. Контактный Центр не принимает решения по существу просьбы об исключении из перечня, но его единственная роль состоит в упрощении контактов между государствами, определяющими данный перечень, и государствами национальности / местопребывания лиц, групп, предприятий и организаций, фигурирующих в Сводном перечне. Процесс принятия решений остается полностью в ведении Комитета по Санкциям.

Контактная информация Контактного Центра следующая:

Контактный Центр для приема просьб об исключении из перечня, Сектор вспомогательных органов Совета Безопасности ООН, Комн. S-3055-E, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 10017, Соединенные Штаты Америки, Телефон +1 917 367 9448, Факс. +1 212 963 1300/3778, электронная почта: delisting@un.org

Государствам предлагается включать полную информацию о Контактном Центре в текст их основного Контеррористического закона, или в Приложение, или в любую другую часть соответствующего имплементирующего законодательства.

Также ожидается, что Государства направят эту информацию тем лицам и организациям, которые получают уведомление согласно статье 50 из этих Типовых Положений.

Резолюция 1730 Совета Безопасности ООН (2006) также отмечает, что государства могут принимать законодательство, в соответствии с которым граждане или жители, как правило, должны направлять свои просьбы об исключении из перечня непосредственно в Контактный Центр. Государства сделают так посредством декларации, адресованной Председателям Комитета по Санкциям, которая будет опубликована на вебсайте Комитета. Если это будет сделано, статья 42 (2) не потребуются.

Процедура исключения из перечня через дипломатические каналы, прописанная в этой статье, направлена на включение во внутригосударственное право пункта 8 Руководящих принципов работы Комитета.

Эти Руководящие Принципы воспроизведены в Приложении III этих Типовых Законоположений.

Государства должны отдавать себе отчет, что текущая процедура "исключения из перечня" является объектом интенсивных юридических дебатов в правительственных организациях и международных учреждениях. Большая часть критики касается отсутствия надлежащего механизма судебного надзора, на который могли бы рассчитывать лица, группы, предприятия и организации, внесенные в Сводный перечень. Кроме того, целый ряд судебных дел в настоящее время находится на рассмотрении национальных и международных судов, оспаривающих некоторые из ее особенностей, особенно в области гарантий надлежащего отправления правосудия. "Процесс исключения из перечня" тем не менее разъяснен в этих Типовых Положениях, поскольку он в настоящее время представляет собой единственный имеющийся в ООН канал для внесенных в перечень лиц и организаций, чтобы оспорить их включение в этот перечень. Любое изменение существующей системы будет незамедлительно отражено в будущих версиях этого документа.

Могут возникнуть проблемы с установлением национальной принадлежности юридических лиц с целью определения организаций, имеющих право подавать запросы о пересмотре, особенно многонациональных компаний, которые могут быть зарегистрированы в одном государстве, иметь штаб-квартиру в другом, и вести большую часть своей коммерческой деятельности в третьих государствах. Первоначальное руководство по вопросам, касающимся национальной принадлежности узаконенных корпораций, можно найти в решении Международного суда по делу компании Barcelona Traction (Вторая Фаза) (<http://www.icj-sij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=bt2&case=50&k=1a>). Другие рекомендации может также найти на вебсайте Комиссии Международного права.

Статья 43

Замораживание средств и других финансовых активов или экономических ресурсов

- 1) Любое физическое или юридическое лицо должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, групп, предприятий и организаций, фигурирующих в Сводном перечне. В целях этой статьи “средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы” должны подразумевать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию.
- 2) Любое физическое или юридическое лицо, в особенности финансовые учреждения, никоим образом не должны использовать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, подлежащие мерам в пункте 1, а также не должны предоставлять их или любые другие имеющиеся средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам, группам, предприятиям и организациям, фигурирующим в Сводном перечне, или в их пользу.
- 3) Меры, принятые в соответствии с пунктом 1, должны доводиться до сведения [компетентного органа].
- 4) В отношении любого лица, которое не выполнит условия пунктов 1), 2) и 3), должны применяться [соответствующие и пропорциональные наказания уголовного или административного характера], без ущерба для статьи 14 [Финансирование преступлений].

Эта статья вводит в действие требование, указанное в различных Резолюциях Совета Безопасности, последней из которых является Резолюция 1822 (2008) о замораживании средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, групп, предприятий и организаций, фигурирующих в Сводном перечне.

Термин "замораживание" используется в резолюции. Он относится к действию, иницированному компетентным органом или судом, запрещающему перевод, конвертирование, отчуждение или движение средств и других финансовых активов или экономических ресурсов. Вместе с тем государства имеют право использовать другую формулировку, которая, в пределах их правовой системы, имеет то же самое действие.

Выражение "средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы" имеет то же значение, что и в Разделе 2 этой Главы, с единственным добавлением слов "включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию", которые были включены после подпункта 1 (а) Резолюции 1617 Совета Безопасности ООН (2005).

Ожидается, что государства создадут систему, посредством которой компетентный орган сможет предписывать замораживание на основании единственного условия, что данное физическое или юридическое лицо включено в Сводный перечень. Никакие другие условия не требуются. В частности, учитывая определенную природу замораживания при режиме санкций, нет никакой необходимости доказывать уголовные преступления или представлять доказательства, удовлетворяющие стандартам уголовного судопроизводства.

Что касается тех государств, которые, по обязательным причинам, не могут использовать механизм, отличающийся от блокирования средств согласно традиционному уголовному судопроизводству (то есть, они должны представить судье или органу, осуществляющему судебное исполнение, достаточное доказательство совершения стороной определенного уголовного преступления как условие для замораживания средств), предлагается ввести пункт,

посредством которого проверка "разумных оснований", обычно необходимая для установления того, что средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы связаны с террористической деятельностью, считается выполненной, если субъект был включен в Сводный перечень.

За невыполнение судебных приказов о замораживании пункт 4 предусматривает применение санкции, которая может иметь уголовный или административный характер, в зависимости от того, что считается более отвечающим практике каждого государства.

Применение санкций согласно пункту 4 осуществляется без ущерба для приведения в исполнение других / более серьезных мер, всякий раз, когда деяние соответствует элементам других преступлений уголовного характера. Например, если лицо предоставляет имеющиеся средства и другие финансовые активы или экономические средства лицу, фигурирующему в Сводном перечне, заведомо зная, что эти средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы будут использованы для совершения террористического акта, то это лицо может быть признано ответственным за преступление в области финансирования терроризма, согласно статье 16 этих Типовых Положений.

Статья 44

Изъятия для основных расходов

- 1) Лица, группы, предприятия и организации, фигурирующие в Сводном перечне, могут обратиться с просьбой в [компетентный орган] об исключении из распоряжения о замораживании средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, которые:
 - a) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг;
 - b) предназначены исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг;
 - c) предназначены исключительно для оплаты сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов.
- 2) Определив, что средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы будут использоваться в целях, перечисленных в пункте 1 из этой статьи, [компетентный орган] уведомит Комитет по Санкциям о своем намерении утвердить, когда это целесообразно, изъятия, указанные в пункте 1.
- 3) При отсутствии отрицательного решения Комитета по Санкциям в течение 3 рабочих дней после уведомления, [компетентный орган] отдаст распоряжение об исключении средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, указанных в пункте 1, из распоряжения о замораживании средств.

Эта статья определяет процедуру выполнения пункта 1 (а) Резолюции 1452 Совета Безопасности ООН (2002) (дополненной пунктом 15 Резолюции 1735 (2006)), который направлен на смягчение отдельных самых жестких последствий замораживания, предпринятого в соответствии с режимом санкций против Аль-Каиды / движения Талибан. Очень похоже

положение содержится в статье 33 этих Типовых Положений относительно действия, инициированного на основании резолюции 1373 (2001). Единственное различие состоит в том, что процедура получения разрешения через Комитет по Санкциям не применима в контексте Резолюции 1373 (2001).

Введение в действие этого положения может потребовать, чтобы заявитель полностью раскрыл компетентному органу его/её финансовое положение.

Статья 45

Изъятия для чрезвычайных расходов

- 1) Лица, группы, предприятия и организации, фигурирующие в Сводном перечне, могут подать прошение в [компетентный орган] об исключении из распоряжения о замораживании средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, которые необходимы для покрытия чрезвычайных расходов.
- 2) Определив, что средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, [компетентный орган] должен просить, чтобы Комитет по Санкциям утвердил исключение, указанное в пункте 1.
- 3) Как только разрешение будет дано Комитетом по Санкциям, [компетентный орган] распорядится об исключении средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, указанных в пункте 1, из распоряжения о замораживании средств.

Эта статья определяет процедуру выполнения подпункта 1 (b) Резолюции 1452 Совета Безопасности ООН (2002) в соответствии с теми же положениями статьи 44 (Изъятия для основных расходов). Главное различие со статьей 44 (Исключения для основных расходов) состоит в том, что в статье 45 (Изъятия для чрезвычайных расходов) отмена приказа о замораживании может быть осуществлена только после получения определенного разрешения Комитетом по Санкциям, а не просто при отсутствии отрицательного решения.

Нет никакого указания того, что составляет "чрезвычайные расходы". У государств существует выбор между оставлением определения "чрезвычайных расходов" на усмотрение национального компетентного органа, которому подаются прошения, или перечислением оснований, которые составляют "чрезвычайные расходы" в национальном законодательстве.

Пример таких расходов - выполнение религиозных обязанностей, оплата стоимости проезда и другие расходы, связанные с этим. Также определенные текущие расходы перечисленных организаций будут считаться чрезвычайными, а не основными расходами. Такие исключения были в прошлом приняты как действительные Комитетом по Санкциям.

Статья 46

Управление средствами и другими финансовыми активами или экономическими ресурсами

- 1) После издания распоряжения о замораживании средств [компетентный орган] может дать указания относительно управления замороженными средствами и другими финансовыми активами или экономическими ресурсами.
- 2) [Физическое или юридическое лицо, в конкретном финансовом учреждении, являющиеся владельцем средств и других финансовых активов или экономических ресурсов] должны разрешать пополнение счетов,

подлежащих замораживанию, за счет процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам, или выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные счета попали под эту ограничительную меру, при условии, что любые такие проценты, другие поступления и платежи продолжают попадать под положения статьи 43 [Замораживание средств и других финансовых активов или экономических ресурсов].

Пункт 1 этой статьи идентичен пункту, предложенному в Статье 2-3 этой Главы (Общие положения к статьям 2-1 и 2-2). Он предусматривает широкую систему управления средствами и другими финансовыми активами или экономическими ресурсами, которые подлежат замораживанию.

Подробные положения, касающиеся управления назначенными средствами и другими финансовыми активами или экономическими ресурсами, находятся вне области этого Типового закона. Могут быть введены специальные правила, касающиеся, среди прочего, управления скоропортящимися или быстро обесценивающимися изделиями, включая право их продавать, управления возможными процентами, полученными от замороженных средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, режима ответственности управляющего, и т.д.

Пункт 2 составлен согласно пункту 2 Резолюции 1452 (2002).

Во многих случаях распоряжение о замораживании средств затронет сложные коммерческие сделки, где следует делать осторожный выбор относительно управления средствами и другими финансовыми активами или экономическими ресурсами. В то же самое время Группа по наблюдению предлагает гибкий и осторожный подход в этом отношении: "В январе 2006 года Комитет впервые удовлетворил в соответствии с Резолюцией 1452 (2002) запрос о хозяйствующем объекте; данный правовой вопрос мог бы послужить образцом для стран, осуществляющих замораживание активов в коммерческой деятельности. Правительство Италии обратилось с просьбой от имени указанной в перечне организации (гостиница), принадлежащей фигурирующему в перечне лицу. В целях избежания потери рабочих мест невиновными работниками гостиницы, а также доходов, получаемых в результате данной коммерческой деятельности, Италия предложила, чтобы государственный орган принял на себя надзор и управление гостиницей [...]. Этот механизм гарантировал бы, что указанная в перечне сторона не будет управлять активами корпорации и не сможет направлять доходы на поддержку терроризма. Доход, произведенный в результате коммерческой деятельности, пойдет на оплату эксплуатационных расходов под государственным надзором, и любая прибыль будет зачисляться на заблокированный счет. Хотя Резолюция 1452 (2002) не делает различия между лицами и организациями, Группа полагает, что, в качестве общей нормы, Комитету следует проявлять осторожность, когда его просят одобрить расходы, позволяющие организациям продолжать работу. Итальянский план, описанный выше, зависит от законодательства, которое позволяет Правительству осуществлять надзор и управлять коммерческой деятельностью вместо указанного в перечне лица или его назначенных лиц. Но в то время как этот подход может хорошо подходить для организаций, которые оказывают услуги в конкретной области, над которой национальное правительство может осуществлять надзор и контроль, он может недостаточно подходить к другим типам организаций, таким как международные благотворительные и/или финансовые организации, где деньги могут регулярно поступать лицам или группам, находящимся вне юрисдикции государства-члена, или от них". (пункт 66, Пятый доклад Группы по наблюдению, док. ООН S/2006/750).

Статья 47

Эмбарго на поставки оружия

Любое лицо, которое поставяет, продает или передает, прямо или косвенно, лицам, указанным в Сводном перечне, оружие и технику всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, военизированное оборудование, и запасные части для вышеуказанного, а также консультирование, помощь или обучение, связанные с военными действиями, независимо от того, осуществляются ли эти деяния с территорий

[название государства] или гражданами [название государства] за границей, или любым лицом или организацией, использующими морские или воздушные суда под флагом [название государства],

наказывается [соответствующими и пропорциональными санкциями уголовного или административного характера], без ущерба для статьи 17 [Поставки оружия].

Это Типовое Положение вводит в действие второй тип санкций, являющихся частью режима санкций против Аль-Каиды / движения Талибан.

Следует отметить особенно широкую область применения данного положения, которое налагает запрет на поставки оружия и т.д. не только на лиц, действующих на территории государства, принимающего этот закон. Как подчеркнуто Комитетом по Санкциям: "В связи с этим Совет Безопасности не ограничил эмбарго на поставки оружия для Аль-Каиды/движения Талибан географической делимитацией границ территорий государств-членов, а скорее расширил обязательство государств-членов относительно выполнения эмбарго на основании их юридических полномочий в отношении их граждан за границей и морских или воздушных судов под их флагом в соответствии с международным правом" (см. документ, представленный Комитетом по Санкциям - Эмбарго на поставки оружия - Объяснение терминов: http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf),

Санкции за невыполнение эмбарго на поставки оружия против лиц и организаций, фигурирующих в Сводном перечне, не умаляют значения применения других/больше жестких санкций, всякий раз, когда деяние соответствует элементам других преступлений уголовного характера. Например, если лицо поставляет оружие указанному в перечне лицу, заведомо зная, что это оружие будет использоваться для совершения террористического акта, то это лицо может быть признано ответственным за уголовно наказуемые "поставки оружия" согласно статье 17 этого Типового закона.

Статья 48 **Запрет на поездки**

Лицам, фигурирующим в Сводном перечне, не будет разрешен въезд, или транзит, на территорию [название государства], если такие лица не являются гражданами [название государства].

Эти Типовые Положения вводят в действие третий тип санкций, режима санкций против Аль-Каиды / движения Талибан.

Статья 49 **Изъятия из запрета на поездки**

- 1) Несмотря на положение статьи 48 [запрет на поездки], если существуют разумные основания полагать, что лицо, включенное в Сводный перечень, совершило любое из преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях], [компетентный орган] должен принять надлежащие меры, чтобы допустить въезд или транзит лица через [название государства] и обеспечить его/ее присутствие для проведения судебного процесса или выдачи, при необходимости предписывая, чтобы лицо было заключено под судебный контроль или под стражу.
- 2) Несмотря на положение статьи 48 [запрет на поездки], [компетентный орган] может позволить лицу, включенному в Сводный перечень, въезжать или осуществлять транзит через территорию государства в связи с судопроизводством, не связанным с преступлениями, указанными в [этих

- Типовых Положениях], включая случаи, когда это необходимо в целях опознания, свидетельских показаний или иной помощи в получении доказательств для расследования или судебного преследования любого другого преступления.
- 3) Если присутствие лица, включенного в Сводный перечень, больше не требуется согласно пунктам 1 и 2, [компетентный орган] примет меры, необходимые для выполнения соблюдения запрета на поездки согласно статье 48.
 - 4) [Компетентный орган] может представить Комитету по Санкциям запрос о разрешении предоставить въезд или транзит лицам, включенным в Сводный перечень, по причинам, отличающимся от указанных в предыдущем пункте.

Эта статья вводит в действие положение Резолюции 1822 (2008) и предыдущих соответствующих резолюций, в соответствии с которыми лицу разрешается оставаться на территории государства, "когда въезд или транзит необходимы для проведения судебного процесса". Поскольку Совет Безопасности не определяет, что понимается под "проведением судебного процесса", это Типовое Положение предлагает способы отрегулировать ряд типичных случаев, когда государства могут иметь интерес / обязательство в отсрочке исполнения мер по запрету на поездки.

Пункт 1 касается случаев, когда в Сводный перечень включают лиц, подозреваемых/ обвиняемых в совершении одного из преступлений, указанных в существующих Типовых Положениях. В таком случае "запрет на поездки" должен быть урегулирован с обязательством, возложенным на все Государства-участники Международных соглашений, расследовать факты и содержать лицо на территории государства для возможной выдачи или судебного преследования (обязанность "либо выдай, либо суди" также рассматривается в статье 55). Резолюция 1373 (2001) также накладывает подобное требование о том, чтобы террористы были привлечены к суду (пункт 2 e).

Пункт 2 рассматривает ситуацию, в которой присутствие лица, включенного в Сводный перечень, будет требоваться в контексте судебных процессов, помимо перечисленных в пункте 1, будь то уголовные, гражданские или административные дела. В этом отношении компетентный орган сможет разрешить въезд с целью судебного преследования, если лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, помимо указанных в этих Типовых Положениях; в случаях участия в уголовном или гражданском судопроизводстве в качестве свидетеля, с согласия лица, включенного в Сводный перечень, компетентный орган может по своему усмотрению предоставлять временное разрешение на въезд.

Пункт 3 повторно вводит немедленное вступление в силу "запрета на поездки", когда цели, для которых лицу, фигурирующему в Сводном перечне, был предоставлен временный въезд, были выполнены.

Пункт 4 учитывает возможность того, что существуют другие основания, кроме проведения судебного процесса, для предоставления права на въезд лицу, фигурирующему в Сводном перечне. Однако в таких случаях въезд подлежит определенному разрешению, выдаваемому Комитетом по Санкциям.

"Справочник о запрете на поездки и его изъятиях", выпущенный Комитетом по Санкциям (http://www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_travel_ban.shtml), оговаривает потребности в поездках, включая лечение за границей и выполнение религиозного долга, в качестве оснований, по которым Комитет по Санкциям может предоставить исключение на индивидуальной основе.

В некоторых случаях запрос о разрешении согласно пункту 4 может быть представлен Комитету по Санкциям вместе с запросом об изъятиях из мер по замораживанию активов согласно статье 45 (Изъятия для чрезвычайных расходов), поскольку предоставление права на поездки может потребовать чрезвычайных расходов в связи с поездками. Запросы о разрешении должны быть представлены государством, принимающим такое решение, Председателю

Комитета через Секретариат Комитета (электронная почта: SC-1267-Committee@un.org; или факс: + 1 212 963 1300).

Статья 50

Уведомление указанных в Сводном перечне лиц, групп, предприятий и организаций

- 1) [Компетентный орган] примет все возможные меры, чтобы своевременно уведомить или информировать лица, группы, предприятия и организации, включенные в Сводный перечень, о таком решении, и включит в состав этого уведомления копию открыто издаваемой выписки из дела, любую информацию относительно причин включения в перечень, имеющуюся на вебсайте Комитета, описание последствий включения в перечень, как предусмотрено в соответствующих резолюциях, процедурах Комитета для рассмотрения просьб об исключении из перечня, и положениях Резолюции 1452 (2002) относительно доступных изъятий.
- 2) [Компетентный орган], получивший уведомление о том, что имя удалено из Сводного перечня, должен своевременно принять меры по уведомлению или информированию указанного лица, группы, предприятия или организации об исключении из перечня.

Положения об уведомлении, включенные в эту типовую статью, взяты из пунктов 17 и 23 Резолюции 1822 (2008).

Учитывая, что документы / тексты, направляемые рассматриваемым лицам и организациям, доступны только на шести официальных языках ООН, в случае необходимости было бы уместно заранее перевести их на местные языки.

Глава 5

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Цель этой Главы состоит не в том, чтобы разработать всестороннюю законодательную основу, регулирующую выдачу и взаимную помощь, а скорее дополнить положения, которые, как предполагается, уже существуют на национальном уровне и касаются отношений с иностранными властями в области уголовного правосудия.

*Государствам, которые еще не приняли соответствующие положения в этой области, рекомендуется их принять. С этой целью рекомендуется учитывать подготовленные УНП ООН Типовые законы о выдаче и взаимной помощи по уголовным делам. Электронная версия Типового закона о выдаче находится на веб-сайте по адресу:
www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf*

*Типовой закон о взаимной помощи по уголовным делам можно найти на веб-сайте по адресу:
www.unodc.org/pdf/model_law_on_mutual_assistance.pdf*

Типовые договора УНП ООН о выдаче и взаимной помощи по уголовным делам (с сопровождающими их руководствами) могут также представлять собой полезные инструменты для разработки соответствующего внутреннего законодательства. Предоставляются УНП ООН по первому требованию и в электронной версии:

*Типовой договор УНП ООН о выдаче (ГА, док: A/RES/45/116)
www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116.htm*

*Типовой договор о взаимной помощи по уголовным делам (ГА, док. A/RES/45/117 и A/RES/53/112)
[/www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf](http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf)*

Следует отметить, что эта Глава обращается к определенной форме международного сотрудничества по уголовным делам, а именно, помощи, которую, как ожидается, государства окажут друг другу с целью расследования и судебного преследования определенных уголовных преступлений (в частности преступлений, указанных в контртеррористических конвенциях). Она не включает другие формы сотрудничества в криминально-правовой области, такие как обмен информацией для определения криминальных маршрутов и приемов, криминальные методы, распространение и природа преступных / террористических организаций, и что понимается как общее "сотрудничество правоохранительных органов".

Государства, которые нуждаются в руководстве по вопросам международного полицейского сотрудничества, могут получить консультацию на вебсайте ИНТЕРПОЛа, который предлагает, в том числе, текст "Типового двустороннего соглашения о полицейском сотрудничестве": www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp

Раздел 1 Выдача

Выдача является единственным каналом, предусмотренным в этих Типовых Положениях, для выдачи лиц иностранному государству с целью судебного разбирательства или приведения в исполнение приговора.

Другие формы выдачи не рассматриваются или не поощряются. В любом случае предполагается, что использование государствами альтернативных форм передачи должно будет выполняться в полном соответствии с надлежащими правовыми процедурами и с международным правом в области прав человека.

Статья 51

Преступления, указанные в Международных соглашениях, рассматриваются как могущие повлечь за собой выдачу

В соответствии с условиями, оговоренными в [закон о выдаче / другой соответствующий закон], если [название государства] является или становится Стороной Международного соглашения [указанного в Части Определений], преступления, подпадающие под это соглашение, рассматриваются как преступления, могущие повлечь за собой выдачу другому государству, которое также является Стороной этого же соглашения.

Это положение может быть с пользой принято теми государствами, которые в состоянии выполнить запрос о выдаче даже при отсутствии соглашения о выдаче между ними и запрашивающим государством.

Положение обеспечивает, чтобы внутренние законы о выдаче имели достаточно широкую область применения и включали преступления, указанные в Международных соглашениях как могущие повлечь за собой выдачу, по крайней мере, по отношению к другим Государствам-участникам этих же соглашений.

Некоторым государствам, возможно, не понадобится принимать это положение, особенно если их закон о выдаче относится к международным соглашениям как непосредственно применимым источникам права, регулирующим вопросы выдачи.

Решение по выдаче подлежит различным условиям и процедурам, установленным внутренними законами о выдаче, такими как обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, основания для отказа, механизмы пересмотра и т.д.

В пределах этих Типовых Положений различные международные соглашения указаны в части определений, хотя государства имеют возможность указать их с помощью любого другого метода составления.

Кроме того предлагается, чтобы список конвенций также включал те соглашения, которые [название государства] еще не ратифицировало, чтобы избежать внесения исправлений в закон всякий раз, когда ратифицируется новое соответствующее соглашение.

Статья 52

Существующие договоры о выдаче, считаются включающими преступления, могущие повлечь за собой выдачу

Если [название государства] является Стороной, или становится Стороной Международного соглашения [указанного в Части Определений], и договор о выдаче существует между [название государства] и другим государством, которое также является Стороной этого же Международного соглашения [указанного в Части Определений], то в целях [закона о выдаче / другого соответствующего закона], считается, что договор о выдаче включает преступления, подпадающие под область Международного соглашения [указанного в Части Определений] как могущие повлечь за собой выдачу.

Это положение направлено на обеспечение того, чтобы область применения существующих договоров о выдаче между государствами-участниками Международных соглашений автоматически расширялась, включая преступления, указанных в самих соглашениях.

В результате этого положения договоры, исходящие из "списка преступлений", которые не содержали связанные с терроризмом преступления в то время, когда они принимались, будут считаться измененными в этом отношении.

Статья 53

Международные соглашения, которые будут использоваться как договор о выдаче

Если [название государства] является Стороной, или становится Стороной Международного соглашения [указанного в Части Определений], и не существует никакой договоренности о выдаче между [название государства] и другим государством, которое также является Стороной этого соглашения, то [компетентный орган], в соответствии с распоряжением, изданным в [официальная публикация], может рассматривать Международное соглашение, в целях [закона о выдаче / другого соответствующего закона], как соглашение о выдаче между [название государства] и этим государством, относительно преступлений, подпадающих под область этого Международного соглашения.

Это положение может эффективно использоваться теми государствами, которые могут выполнять запрос о выдаче только на основании существующего соглашения, действующего между ними и запрашивающими государствами (обычно страны англо-саксонской системы права). При отсутствии такого соглашения компетентные органы запрашиваемого государства обычно не смогут осуществить выдачу. Однако принятие этого Типового Положения предоставит правовым органам запрашиваемого государства возможность издать распоряжение, посредством которого Контртеррористическое соглашение будет считаться договором о выдаче.

Статья 54

Запрос о выдаче в отношении действий, совершенных вне территории запрашивающего государства

Если будет получен запрос о выдаче в отношении преступления, которое не было совершено на территории запрашивающего государства, то это преступление должно рассматриваться [компетентными органами], как если бы оно было совершено на территории запрашивающего государства, при условии, что:

- 1) преступление подпадает под область Международного соглашения [указанного в Части Определений]; и
- 2) [название государства] и запрашивающее государство оба являются Сторонами этого соглашения; и
- 3) запрашивающее государство установило свою юрисдикцию, основанную на любом из оснований, указанных в статье 26 [Юрисдикция].

Это положение может эффективно использоваться теми государствами, в которых запрос о выдаче должен быть отклонен, если рассматриваемое преступление не было совершено на территории запрашивающего государства. Предлагаемая статья устанавливает исключение в отношении этого правила между Государствами-участниками одного и того же Международного соглашения, путем создания юридической фикции, по которой преступление будет считаться совершенным на территории запрашивающего государства, если будут выполнены определенные условия.

В целях составления проекта закона государства могут посчитать удобным объединить такие положения в пределах Статьи их закона, относящейся к основаниям для отказа.

Статья 55

Обязательство передать лицо для уголовного преследования или выдать

Если принято решение не выдавать предполагаемого исполнителя любого преступления, указанного в [этих Типовых Положениях], то дело должно быть передано в [компетентный орган] с целью уголовного преследования без какого-либо исключения или ненужной задержки, всякий раз, когда предполагаемый исполнитель преступления присутствует на территории государства и независимо от того, является ли он или она гражданином [название государства] или лицом без гражданства, и было ли преступление совершено на его территории или нет.

Путем включения принципа "либо выдай, либо суди" эта статья отражает одно из главных требований Резолюции 1373 СБ и Резолюции 1566 СБ в контексте обязательства отдать террористов под суд и отказать им в убежище. Тот же самый принцип также присутствует в этих Типовых Положениях в статье 26 (Юрисдикция).

Принцип "либо выдай, либо суди" изложен с использованием терминологии Международных соглашений.

Этот принцип потенциально эффективен в различных случаях. Классический пример - это когда в выдаче отказывают по причине того, что обвиняемый является гражданином запрашиваемого государства. В этом случае внутреннее судебное преследование обеспечивает, чтобы вопросы национальности, защищающие лицо от судебных разбирательств за границей, не служили основанием для полного ограждения обвиняемого от правосудия.

Однако чтобы провести успешное внутреннее судебное преследование вместо выдачи, зачастую крайне важно, чтобы преследующее государство могло воспользоваться необходимым доказательственным материалом, часто доступным только за границей. Следовательно, важно, чтобы государство, принимающее данную норму права, гарантировало дополнение принципа "либо выдай, либо суди" эффективной системой межгосударственного обмена доказательствами в рамках взаимной помощи по уголовным делам.

Решение не выдавать потенциального преступника, с последующим обязательством передать его для судебного преследования, автоматически не подразумевает, что обвиняемого должен будет судить национальный суд. В частности остаются применимыми внутренние правила и принципы, оставляющие передачу дела в суд на усмотрение прокуратуры. Однако такие полномочия прокурора должны будут осуществляться особо сдержанным образом, поскольку Международные соглашения требуют, чтобы дела в отношении любого из указанных в них преступлений, рассматривались "таким же образом, как и в случае любых других тяжких преступлений, согласно закону государства".

Раздел 2

Взаимная помощь по уголовным делам

Статья 56

Применимость общих положений действующих законов и соглашений

Условия и процедуры, касающиеся взаимной помощи относительно преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях], регулируются соответствующими применяемыми правовыми нормами и соглашениями, действующими в [название государства].

Эта статья вновь подтверждает основополагающий принцип, в соответствии с которым эта Статья не имеет намерения заменить общую схему взаимной помощи по уголовным делам, но служит только дополнением к этой схеме, которая уже предполагает ее существование в государстве, принимающем эту норму.

Такая общая схема предусматривает содержание поступающего запроса, определение процедур (и, возможно, центрального органа власти в качестве национального контактного центра для взаимной помощи), основания для отказа, и т.д.

Государствам напоминают об их обязательстве, согласно Резолюции 1373 и Международным соглашениям, оказывать иностранным властям всемерную помощь в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке любого из преступлений, указанных в этом Законе, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования.

Статья 57

Передача задержанных лиц в целях опознания, дачи показаний и т.д., иностранному государству

- 1) После запроса иностранного государства лицо, который находится под стражей или отбывает срок наказания в [название государства], и присутствие которого требуется в целях опознания, дачи показаний или иных целях, обеспечивающих получение доказательств для расследования или уголовного преследования преступлений, указанных в настоящем законе, может быть передано с соблюдением таких условий, которые будут согласованы с запрашивающим государством, и при согласии передаваемого лица.
- 2) Передаваемое лицо получит зачёт времени отбывания наказания в (название государства) за время, проведенное под стражей в запрашивающем государстве.

Возможность передачи задержанных свидетелей между судебными властями определено предусмотрена во всех недавних Международных соглашениях [указанных в Части Определений].

Эта типовая статья предусматривает широкие правовые рамки, охватывающие дела, когда присутствие свидетеля требуется за границей.

Статья 58

Передача [название государства] находящихся под стражей лиц в целях опознания, дачи показаний и т.д.

- 1) [Компетентный орган] может обратиться к иностранному государству с запросом о передаче лица, которое находится под стражей или отбывает срок наказания в таком государстве, присутствие которого требуется в целях опознания, дачи показаний или иных целях, обеспечивающих получение доказательств для расследования или уголовного преследования преступлений, указанных в [этих Типовых Положениях].
- 2) Если компетентные органы иностранного государства не соглашаются на иное, то передаваемое лицо, безотносительно его или её национальности:
 - a) не подлежит преследованию в уголовном порядке или содержанию под стражей и не будет подвергнуто любому другому ограничению его или её личной свободы в связи с действиями или приговорами, предшествующими его или её отбытию с территории иностранного государства;
 - b) будет содержаться под стражей, если запрашиваемое государство не просило об ином и не санкционировало иное;
 - c) будет безотлагательно возвращено для взятия под стражу запрашиваемым государством согласно договорённости.
- 1) [Компетентный орган] не будет требовать инициирования процедуры выдачи для возвращения лица запрашиваемому государству.

Эта статья предусматривает правовой вопрос, противоположный рассматриваемому в предыдущей статье, путем обеспечения соблюдения основных правовых рамок государством, которому был временно передан свидетель (находившийся под стражей за границей).

Статья 59

Запрет отклонения просьбы о взаимной правовой помощи на основании банковской тайны

Для целей оказания помощи иностранному государству, банковская тайна не может служить основанием для отклонения просьбы относительно преступления, указанного в статье 16 [Финансирование террористических актов и связанных с терроризмом преступлений].

Требование, выраженное в этом предложенном положении, вытекает из статьи 12(2) Конвенции о Финансировании.

Раздел 3

Общие положения и обязанности обмена информацией

Статья 60

Преступления, не рассматриваемые как политические или финансовые по своему характеру

- 1) Для целей выдачи и взаимной помощи преступления, указанные в [Этих Типовых Положениях], не рассматриваются как политические преступления, или преступления, связанные с политическим преступлением, или преступления, совершенные по политическим мотивам.
- 2) Преступление, указанное в статье 14 [Финансирование преступлений], не должно рассматриваться как налоговое преступление.

Пункт а) предложенной статьи вводит в действие Статью 11 Конвенции о Борьбе с Бомбовым Терроризмом 1997 года, Статью 14 Конвенции о Финансировании, Статью 11 Поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала 2005 года, и Статью 15 Международной Конвенции о Борьбе с Актами Ядерного Терроризма 2005 г.

Другие Международные соглашения ясно не содержат этого положения. Однако настоятельно рекомендуется, чтобы запрет на применения "политической оговорки" распространялся на все преступления, описанные в этом Типовом законе. Это в значительной мере основано на пункте 3 (g) Резолюции 1373 (2001), который обращается к государствам с просьбой "обеспечить, чтобы в соответствии с международным правом исполнители и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом беженца, и чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц".

Пункт 2 вводит в действие определенное требование, которое имеется в статье 13 Конвенции о Борьбе с Финансированием Терроризма 1999 года.

Статья 61 Условие недискриминации

Ничто не налагает обязательства выдавать какое-либо лицо или оказывать помощь в связи с преступлениями, указанными в [Этих Типовых Положениях], если имеются веские основания полагать, что обращение с просьбой было сделано с целью уголовного преследования или наказания этого лица по причине его или её пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений, или что удовлетворение этой просьбы нанесет вред положению этого лица по любой из этих причин.

Предлагаемая статья вводит общее положение Международных соглашений, которое учитывает потребность защищать основные права человека при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам.

Международные соглашения просто позволяют государствам-участникам отказываться от оказания помощи или выдачи, если они убедятся в наличии риск, что за просьбой кроются дискриминационные намерения запрашивающего государства.

В то же время государства должны принимать во внимание своё обязательство по международным договорам в области прав человека, которые, в отличие от Международных соглашений, могут быть интерпретированы как налагающие обязательства невыдачи. См., например, Общий комментарий 31 Комитета по правам человека, принятый в 2004 году, утверждающий, что принцип "невысылки" (non refoulement) применим ко всем правам, предусмотренным в Международном пакте о гражданских и политических правах, если существует "реальный риск непоправимого вреда". Комитет применил этот принцип из статьи 2 (1) Международного пакта о гражданских и политических правах, которая требует, чтобы государства "уважали и обеспечивали всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений,

национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства”.

Ссылка на "пол" была добавлена после положения, фактически идентичного положению из Международных соглашений, содержащихся в Конвенции против Транснациональной организованной преступности.

Статья 62

Уведомление других компетентных / заинтересованных государств

- 1) Если лицо, являющееся субъектом расследования за преступление, указанное в [этих Типовых Положениях], было взято под стражу, [компетентный орган] немедленно уведомит Государства, указанные в статье 26 [Юрисдикция]:
 - a) о факте нахождения такого лица под стражей;
 - b) об обстоятельствах, служащих основанием для задержания этого лица.
- 2) [Компетентный орган] оперативно проинформирует Государства, указанные в пункте 1 о результатах расследования, и указывает, намерен ли он осуществить юрисдикцию.
- 3) В случае необходимости [компетентный орган] может известить любые другие заинтересованные государства.

Согласно этому положению, все государства, которые могут быть заинтересованы в уголовном преследовании лица, содержащегося под стражей, или которые наделены правом осуществлять защиту согласно международному праву в отношении этого лица, должны быть извещены относительно ряда фактов.

Цель этой статьи состоит в содействии межгосударственному сотрудничеству, в том числе путем предотвращения параллельного уголовного преследования одного и того же лица в различных юрисдикциях, и обеспечения того, чтобы иностранные власти могли осуществлять другие права, предусмотренные Международными соглашениями, такими как право приглашать Красный Крест для общения с задержанным лицом (см. статью 29, Право на связь и посещение).

Формально разработчики законодательных актов имеют право ограничивать обязательство уведомления компетентными государствами, которые являются Сторонами Международных соглашений. Однако рекомендуется расширять такое обязательство, путем включения в уведомление всех государств (как являющихся сторонами соглашений, так и нет), которые могут быть заинтересованы. Это будет способствовать международному сотрудничеству в большем объеме, чем строго требуемый соглашениями.

Относительно преступления в рамках Международного соглашения, хранящегося в Секретариате Организации Объединенных Наций, вышеуказанные государства также могут быть извещены с помощью уведомления, представленного Генеральному секретарю. Разработчики законодательных актов могут при желании включать эту возможность в текст статьи.

Статья 63

Уведомление соответствующих международных организаций

- 1) [Компетентный орган] сообщит о результате судебного разбирательства в отношении преступления, указанного в Главе 2, Статья 1 [Преступление, связанное с Международными соглашениями] следующим международным организациям [органам власти]:

- a) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций - в отношении преступлений, указанных в статье 8 [Преступления против лиц, пользующихся международной защитой], статье 9 [Захват заложников], статье 10 [Преступление с использованием взрывчатых веществ или других смертоносных устройств], и статье 14 [Финансирование преступлений];
- b) Генеральный секретарь Международной морской организации - в отношении преступлений, указанных в пункте статьи 2 [Преступления, связанные с морским судоходством и стационарными платформами];
- c) Совет Международной Организации Гражданской Авиации - в отношении преступлений, указанных в пункте статьи 1 [Преступления, связанные с гражданской авиацией];
- d) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральный Директор МАГАТЭ - в отношении преступлений, содержащихся в пункте статьи 5 [Преступления, связанные с радиоактивными / ядерными материалами и ядерными объектами].

Это положение добавляет требование об уведомлении различных международных организаций, которые действуют в качестве депозитариев Международных соглашений [указанных в Части Определений], относительно результатов судебных разбирательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I

Выдержка из Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г.

Статья 31 (Общее правило толкования)

1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора.

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая преамбулу и приложения:

- a) *любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между всеми участниками в связи с заключением договора;*
- b) *любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относящегося к договору.*

3. Наряду с контекстом учитываются:

- a) *любое последующее соглашение между участниками относительно толкования договора или применения его положений;*
- b) *последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования;*
- c) *любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отношениях между участниками.*

4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что участники имели такое намерение.

Статья 32 (Дополнительные средства толкования)

Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовительным материалам и к обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее из применения статьи 31, или определить значение, когда толкование в соответствии со статьей 31:

- a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или
- b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными.

Статья 33 (Толкование договоров, аутентичность текста которых была установлена на двух или нескольких языках)

1. Если аутентичность текста договора была установлена на двух или нескольких языках, его текст на каждом языке имеет одинаковую силу, если договором не предусматривается или участники не условились, что в случае расхождения между этими текстами преимущественную силу будет иметь какой-либо один определенный текст.

2. Вариант договора на языке, ином, чем те, на которых была установлена аутентичность текста, считается аутентичным только в том случае, если это предусмотрено договором или если об этом условились участники договора.

3. Предполагается, что термины договора имеют одинаковое значение в каждом аутентичном тексте.

4. За исключением того случая, когда в соответствии с пунктом 1 преимущественную силу имеет какой-либо один определенный текст, если сравнение аутентичных текстов обнаруживает расхождение значений, которое не устраняется применением статей 31 и 32, принимается то значение, которое, с учетом объекта и целей договора, лучше всего согласовывает эти тексты.

Приложение II

Дополнительные юридические инструменты и информация, доступные в сети

Типовые законы и соглашения

УНП ООН: Типовой Закон о защите свидетелей

www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf

УНП ООН: Комментарий к типовому закону о защите свидетелей

www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf

УНП ООН: Типовой закон о выдаче

www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf

УНП ООН: Типовой закон о взаимной помощи по уголовным делам,

www.unodc.org/pdf/model_law_on_mutual_assistance.pdf

(ИНТЕРПОЛ) Типовой договор о двустороннем полицейском сотрудничестве

www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp

(Секретариат Содружества) Типовые Законоположения о мерах по борьбе с терроризмом

www.unodc.org/tldb/pdf/Commonwealth_modellaw_terr.pdf

УНП ООН: Типовой договор о выдаче (Генеральная Ассамблея, док. A/RES/45/116) www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116.htm

Типовой договор о взаимной помощи по уголовным делам (Генеральная Ассамблея, док. A/RES/45/117 и A/RES/53/112)
www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf

Справочники по разработке законодательства

Справочник по разработке законодательства, имплементирующего Универсальные Контртеррористические Конвенции и Протоколы
www.unodc.org/pdf/Legislative%20Guide%20Mike%2006-56981_E_Ebook.pdf

Справочник для законодательного включения положений универсальных юридических документов против терроризма
www.unodc.org/images/Legislative%20Incorporation%20Guide%2005-85508_260406%20Ebook_E.pdf

Акты о Предотвращении Терроризма: Стратегия уголовного судопроизводства, объединяющая стандарты норм права при выполнении контртеррористических инструментов Организации Объединенных Наций
www.unodc.org/images/Strategy%20Paper%20Mike%2006-52890_ebook.pdf

Международный валютный фонд, Подавление Финансирования Терроризма - Руководство по составлению законодательных актов
www.imf.org/external/pubs/nft/2003/SFTH/index.htm

Справочный материал об исключении из перечня (Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с Резолюцией 1267 СБ (1999) в отношении Аль-Каиды и Движения Талибан
www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_delisting.shtml

Полезные Вебсайты

Сектор по Предотвращению Терроризма/УНП ООН
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html

ООН борется с терроризмом
www.un.org/terrorism/

Контртеррористический Комитет Совета Безопасности ООН
www.un.org/sc/ctc/

Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с Резолюцией 1267 СБ (1999) в отношении Аль-Каиды и Движения Талибан
www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml

Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с Резолюцией 1540 (2004)
www.un.org/sc/1540/

Приложение III

Руководящие принципы работы Комитета 1267

(утверждены 7 ноября 2002 года, изменены 10 апреля 2003 года, 21 декабря 2005, 29 ноября 2006 года, 12 февраля 2007 года и 9 декабря 2008 года¹)

Выдержки

7. Исключение из перечня

- a) Без ущерба для существующих процедур заявитель (лицо (лица)), группы, предприятия и/или организации, фигурирующие в сводном перечне может обратиться с ходатайством о пересмотре дела.
- b) Заявитель, желающий подать просьбу об исключении из перечня, может сделать это напрямую, обратившись в контактный центр, как это описано в пункте (g) ниже, или через государство проживания или гражданства, как это описано в пункте (h) ниже.
- c) Государство может принять решение о том, что его граждане или жители должны, как правило, обращаться с просьбами об исключении из перечня напрямую в контактный центр. С этой целью государство должно направить Председателю Комитета заявление, которое будет размещено на веб-сайте Комитета.
- d) Заявитель должен обосновать просьбу об исключении из перечня, изложив причины, лежащие в основе такой просьбы, в том числе объяснить, почему он более не отвечает критериям, изложенным в пункте 2 резолюции 1617 (2005) и подтвержденным в пункте 2 резолюции 1822 (2008).
Все документы, подкрепляющие эту просьбу, можно указать и/или приложить, объяснив, где это уместно, какое отношение они имеют к данному делу.
- e) Заявитель для представления своей просьбы в контактный центр, а также государство проживания или гражданства для представления просьбы от имени заявителя могут использовать стандартную форму просьбы об исключении, имеющуюся на веб-сайте Комитета².
- f) Что касается умершего лица, то ходатайство подается либо напрямую в Комитет государством, либо через контактный центр законным бенефициаром вместе с официальным документом, удостоверяющим факт смерти. Изложение обстоятельств дела, подкрепляющее просьбу об

исключении из перечня, должно включать в себя свидетельство о смерти или аналогичный официальный документ, удостоверяющий факт смерти. Ходатайствующее государство или заявитель должны также установить и сообщить Комитету, не фигурирует ли какой-либо законный наследник имущества умершего лица или какой-либо совладелец его имущества в сводном перечне.

- g) Если заявитель выбирает вариант, предусматривающий направление ходатайства в контактный центр, то контактный центр выполняет следующие задачи:
- i) принимает просьбы об исключении из перечня от заявителя (физического лица (физических лиц), групп, предприятий и/или организаций, фигурирующих в сводном перечне);

¹ После принятия Резолюции 1822 (2008) некоторые статьи были переделаны и переработаны, и были добавлены Статьи 9 и 11.

² <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

- ii) проверяет, является ли просьба новой или повторной; iii) если просьба является повторной и не содержит никакой дополнительной информации, возвращает ее заявителю;
 - iv) удостоверяет получение просьбы заявителя и информирует заявителя об общем порядке рассмотрения такой просьбы;
 - v) препровождает просьбу для информации и возможных комментариев государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, и государству (государствам) гражданства и проживания. К этим государствам обращен настоятельный призыв оперативно рассмотреть ходатайства об исключении из перечня и указать, поддерживают ли они просьбу, чтобы облегчить работу Комитета по рассмотрению ходатайства. Государству (государствам) гражданства и проживания рекомендуется проконсультироваться с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, прежде чем представить рекомендацию об исключении из перечня. С этой целью они могут обратиться в контактный центр, который с согласия государства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, обеспечивает им контакт с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень;
- vi)
- a) если после проведения таких консультаций какое-либо из этих государств вносит рекомендацию об исключении из перечня, оно должно направить свою рекомендацию либо через контактный центр, либо непосредственно Председателю Комитета вместе с разъяснением, подготовленным этим государством. Председатель затем включает просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета;
 - b) если любое из государств, с которыми были проведены консультации относительно просьбы об исключении из перечня в соответствии с подпунктом (v) выше, имеет возражения по поводу этой просьбы, контактный центр должен уведомить об этом Комитет и представить копии просьбы об исключении из перечня. Рекомендуется, чтобы любой член Комитета, обладающий информацией в поддержку просьбы об исключении из перечня, поделился этой информацией с

- государствами, которые занимались рассмотрением просьбы об исключении в соответствии с подпунктом (v) выше;
- с) если в разумные сроки (три месяца) ни одно из государств, которые занимались рассмотрением просьбы об исключении из перечня в соответствии с подпунктом (v) выше, не представит комментарий или не сообщит Комитету, что оно занимается просьбой об исключении из перечня и нуждается в дополнительном, конкретно указанном времени, контактный центр уведомляет об этом всех членов Комитета и представляет копии просьбы об исключении из перечня. Любой член Комитета может после проведения консультаций с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, препроводить просьбу Председателю Комитета, сопроводив ее объяснением. (Для включения вопроса об исключении из перечня в повестку дня Комитета достаточно рекомендации одного члена Комитета). Если по истечении одного месяца ни один из членов Комитета не внесет рекомендацию об исключении из перечня, это будет означать, что просьба отклоняется, и Председатель Комитета соответствующим образом информирует об этом контактный центр;
- vii) контактный центр препровождает все сообщения, полученные им от государств-членов, Комитету для информации;
- viii) информирует заявителя:
- a) о решении Комитета удовлетворить ходатайство об исключении из перечня; или
 - b) о том, что процесс рассмотрения просьбы об исключении из перечня в Комитете завершен и что заявитель остается в перечне Комитета.
- h) Если заявитель подает ходатайство государству проживания или гражданства, то применяется процедура, изложенная в нижеследующих подпунктах:
- i) государство, которому подается ходатайство (запрашиваемое государство), должно провести обзор всей соответствующей информации и затем обратиться, используя механизм двусторонних контактов, к государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, с просьбой предоставить дополнительную информацию и провести консультации в связи с просьбой об исключении из перечня;
 - ii) государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, может (могут) также запросить дополнительную информацию у государства гражданства или проживания заявителя. Запрашиваемое государство и государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, могут в соответствующих случаях проконсультироваться с Председателем в ходе любых таких двусторонних консультаций;
 - iii) если после рассмотрения любой дополнительной информации запрашиваемое государство желает продолжить рассмотрение просьбы об исключении из перечня, оно должно принять меры к тому, чтобы убедить государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, представить Комитету совместно или по отдельности просьбу об исключении из перечня. Запрашиваемое государство может без параллельной просьбы со

стороны государства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, обратиться в Комитет с просьбой об исключении из перечня в соответствии с процедурой отсутствия возражений.

- i) В течение одной недели после того, как имя/название было исключено из сводного перечня, Секретариат уведомляет постоянное представительство страны или стран, в которых, как предполагается, находится соответствующее лицо или соответствующая организация, а применительно к физическим лицам - постоянное представительство страны, гражданином которой является данное лицо (если это известно). В письме государствам, получающим такое уведомление, напоминает о том, что они должны согласно своим внутренним законам и практике принять меры для своевременного уведомления или информирования соответствующего лица или соответствующей организации об исключении из перечня. Одновременно с этим Секретариат, если существует специальное уведомление Совета Безопасности ООН — Интерпола в отношении соответствующего лица, просит Интерпол аннулировать это уведомление, а также представить подтверждение, когда оно будет аннулировано.

10. Изъятия из мер по замораживанию активов

- a) В соответствии с резолюцией 1452 (2002), в которую на основании пункта 15 резолюции 1735 (2006) были внесены поправки, Комитет получает от государств-членов уведомления об их намерении санкционировать в соответствующих случаях доступ к заблокированным средствам или другим финансовым активам или экономическим ресурсам для покрытия основных расходов, как это предусмотрено в пункте 1(a) резолюции 1452 (2002). Комитет через Секретариат незамедлительно информирует о получении такого уведомления. Если в течение установленного срока, равного трем рабочим дням, Комитет не примет отрицательного решения, то Комитет через своего Председателя информирует об этом государство-член, направившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения Комитет также информирует об этом государство-член, направившее уведомление.
- b) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях удовлетворяет просьбы государств-членов о покрытии чрезвычайных расходов, как это предусмотрено в пункте 1(b) резолюции 1452 (2002). Государствам-членам рекомендуется, чтобы они, представляя Комитету просьбы в соответствии с пунктом 1(b) резолюции 1452 (2002), своевременно информировали о предназначении таких средств в целях предотвращения их использования для финансирования терроризма.
- c) В уведомлениях, предусмотренных в пункте 1(a) резолюции 1452 (2002), и просьбах, предусмотренных в пункте 1(b) резолюции 1452 (2002), должна надлежащим образом включаться следующая информация:
- i) получатель (имя и адрес);
 - ii) постоянный идентификационный номер, присвоенный получателю в сводном перечне;
 - iii) информация о банке получателя (название и адрес банка, номер счета);
 - iv) цель платежа и обоснование определения того, что расходы подпадают под действие пункта 1(a) или пункта 1(b):
– согласно пункту 1(a):

- основные расходы, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг;
 - оплата профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических услуг;
 - сборы или плата за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов;
 - согласно пункту 1(b):
 - чрезвычайные расходы (другие категории помимо тех, которые упомянуты в пункте 1(a));
 - v) сумма взноса;
 - vi) количество взносов;
 - vii) дата начала осуществления платежей;
 - viii) банковский перевод или прямое дебетовое списание;
 - ix) проценты;
 - x) конкретные разблокируемые средства;
 - xi) прочая информация.
- d) В соответствии с пунктом 2 резолюции 1452 (2002) и пунктом 6 резолюции 1822 (2008) государства могут разрешить пополнение счетов, подпадающих под действие мер по замораживанию активов, за счет:
- i) процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам, или
 - ii) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные счета стали подпадать под действие мер по замораживанию активов, или
 - iii) любых платежей в пользу включенных в перечень лиц, групп, предприятий или организаций при условии, что такие проценты, другие поступления и выплаты будут также подпадать под действие мер по замораживанию активов.

11. Изъятия из запрета на поездки

В пункте 2(b) резолюции 1390 (2002), подтвержденном положениями последующих соответствующих резолюций, включая пункт 1(b) резолюции 1822 (2008), Совет Безопасности постановил, что запрет на поездки, установленный в рамках режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/движения «Талибан», не применяется в тех случаях, когда Комитет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обоснованы³.

- a) Каждая просьба об изъятии должна быть представлена в письменном виде, от имени лица, включенного в перечень, Председателю. К числу государств, которые могут представлять просьбу через свое постоянное представительство при Организации Объединенных Наций, относятся государство (государства) назначения, государство (государства) транзита, государство гражданства и государство проживания. Если в той стране, где находится лицо, включенное в перечень, нет дееспособного центрального правительства, просьбу об изъятии от имени лица, включенного в перечень, может представить отделение Организации Объединенных Наций или учреждение Организации Объединенных Наций, действующее в этой стране.

- b) Каждая просьба об изъятии должна быть получена Председателем как можно раньше, но не позднее, чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поездки.
- c) В каждой просьбе об изъятии должна содержаться следующая информация:
- i) постоянный идентификационный номер, полное имя, гражданство, номер паспорта или проездного документа лица, включенного в перечень;
 - ii) цель и обоснование предполагаемой поездки с представлением копий подтверждающих документов, включая подробные конкретные данные о запланированных встречах;
 - iii) предполагаемые даты и время отъезда и возвращения;
 - iv) подробный маршрут и сроки, включая данные о всех транзитных остановках;
 - v) подробная информация о видах транспорта, которые будут использованы, включая, где это применимо, код бронирования, номера рейсов и названия судов;
 - vi) вся информация о том, как в связи с поездкой планируется использовать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы. Такие средства могут быть предоставлены лишь в соответствии с пунктом 1 резолюции 1452 (2002) с учетом изменений, внесенных пунктом 15 резолюции 1735 (2006). Процедура представления просьбы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) изложена в разделе 10 настоящих руководящих принципов.
- d) После того как Комитет удовлетворит просьбу об изъятии из запрета на поездки, Секретариат направляет постоянным представительствам при Организации Объединенных Наций государства, жителем которого является включенное в перечень лицо, государства гражданства, государства (государств), которое (которые) указанное лицо планирует посетить, и любого государства транзита, а также соответствующему отделению/учреждению Организации Объединенных Наций, о которых говорится в пункте (а) выше, письменное уведомление с информацией о санкционировании поездки, маршруте и сроках.
- e) В течение пяти рабочих дней после истечения срока действия изъятия государство, в котором, по заявлению включенного в перечень лица, оно будет проживать после завершения поездки, осуществленной на основании изъятия (или отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, упомянутое в пункте (а) выше), предоставляет Председателю письменное подтверждение завершения поездки лицом, включенным в перечень.
-
- ³ Совет Безопасности постановил, что запрет на поездки не должен обязывать любое Государство отказывать во въезде или требовать покинуть их территорию в отношении своих граждан, и не должен применяться, когда въезд или транзит являются необходимыми для осуществления судебного процесса.
- f) Независимо от любого изъятия из запрета на поездки, в отношении лиц, включенных в перечень, продолжают действовать другие меры, изложенные в пункте 1 резолюции 1822 (2008).
 - g) Любые изменения, внесенные в информацию, представленную в соответствии с пунктом (с) выше, в том числе в отношении пунктов транзита, должны быть дополнительно изучены Комитетом и должны

- быть получены Председателем не позднее, чем за три рабочих дня до начала поездки.
- h) Любая просьба о продлении срока изъятия должна быть представлена с соблюдением процедур, изложенных выше, и должна быть получена Председателем, в письменном виде с указанием пересмотренного маршрута, не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока действия санкционированного изъятия.
 - i) Ходатайствующее государство (или отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, упомянутое в пункте (а) выше) должно незамедлительно информировать Председателя в письменном виде о любом изменении даты отъезда в связи с любой поездкой, в отношении которой Комитет уже предоставил изъятие. В тех случаях, когда время отъезда переносится в любую сторону не более чем на 48 часов, а маршрут при этом остается неизменным, будет достаточно письменного уведомления. Если дата отъезда переносится более чем на 48 часов или если меняется маршрут, то требуется представить новую просьбу об изъятии в соответствии с пунктами (а), (b) и (c) выше.
 - j) В случаях чрезвычайной эвакуации в ближайшее соответствующее государство, в том числе по медицинским или гуманитарным соображениям либо в форс-мажорных обстоятельствах, Комитет выносит определение о том, является ли поездка обоснованной в свете положений пункта 1(b) резолюции 1822 (2008), в течение 24 часов после того, как ему будет представлена информация, включающая в себя имя фигурирующего в перечне лица, которое должно совершить поездку, обоснование поездки, дату и время эвакуации, а также подробные данные о транспорте и информацию о пунктах транзита и пункте назначения. Уведомляющие власти должны также в кратчайшие возможные сроки представить справку от врача или любую другую соответствующую национальную официальную справку, содержащую как можно больше данных о характере чрезвычайной ситуации и учреждении, в котором проходило лечение или получало другую необходимую помощь фигурирующее в перечне лицо, без ущерба для соблюдения врачебной тайны, а также информацию о дате и времени возвращения фигурирующего в перечне лица в страну проживания или страну гражданства и использованном виде транспорта и полную информацию о всех расходах, связанных с этой чрезвычайной эвакуацией.
 - k) Если Комитет не принимает иного решения, все просьбы об изъятии и продлении срока действия изъятий, которые были удовлетворены Комитетом в рамках вышеизложенных процедур, размещаются на страничке «Изъятия» веб-сайта Комитета до истечения срока действия соответствующего изъятия.

¹ S/RES/1617 (2005), пункт 2.

² S/RES/1617 (2005), пункт 3.

Приложение IV

Международные соглашения: Депозитарии и контактная информация

Юридические акты	Список депозитариев и контактная информация
<p>Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (1963)</p> <p>Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991)</p>	<p>Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации, ИКАО 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada Тел.: + 1 514 954 8219 Факс: + 1 514 954 6077 E-mail: icaohq@icao.int Веб-сайт: www.icao.int</p>
<p>Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970)</p> <p>Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971)</p>	<p>Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки</p>
<p>Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973)</p> <p>Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (1979)</p> <p>Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997)</p> <p>Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999)</p> <p>Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005)</p>	<p>Генеральный секретарь Организация Объединённых Наций Контактная информация: Договорная секция Управление по правовым вопросам ООН New York, NY 10017 USA Факс : +1 212 963 3693 Email: treaty@un.org Веб-сайт: http://untreaty.un.org</p>
<p>Конвенция о физической защите ядерного материала (1979) и Поправка к ней (2005)</p>	<p>Генеральный Директор Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5 A-1400 Vienna, Austria Тел.: +43 1 2600 0 Факс: +43 1 2600 7 E-mail: Official.Mail@iaea.org Веб-сайт: www.iaea.org</p>

<p>Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (1988)</p>	<p>Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки Генеральный секретарь Международная организация гражданской авиации, ИКАО 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada Tél.: + 1 514 954 8219 Факс: + 1 514 954 6077 E-mail: icaohq@icao.int Веб-сайт: www.icao.int</p>
<p>Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988) и Протокол к ней (2005)</p> <p>Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (1988) и Протокол к нему (2005)</p>	<p>Генеральный секретарь Международной Морской Организации, ИМО 4 Albert Embankment London SE1 7SR United Kingdom Тел.: + 44 (0)20 7735 7611 Факс: + 44 (0)20 7587 3210 E-mail: info@imo.org Веб-сайт: www.imo.org</p>