

# Борьба с финансированием терроризма

*Руководство по подготовке  
законодательных актов*



Юридический департамент  
Международный Валютный Фонд

# **БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

## **РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ**

---

**Юридический департамент  
Международный Валютный Фонд  
2003 год**

© Международный Валютный Фонд, 2003 год

*Редакторы: Гленн Готтселиг и Пол Глисон  
Компьютерная верстка: Гленн Готтселиг и Крис Мэтсон  
Дизайн обложки: Мартина Вортмейер*

*Издание на русском языке подготовлено Службой переводов МВФ  
Перевод: Ю.А. Шахов  
Корректурa и техническое редактирование: К.Н. Николаев  
Компьютерная верстка: Т.Е. Гершон*

### **Cataloging-in-Publication Data**

Борьба с финансированием терроризма. Руководство по подготовке законодательных актов — [Вашингтон, округ Колумбия]:  
Международный Валютный Фонд, Юридический департамент,  
2003 год.

viii, 186 стр.

Включает список литературы.  
ISBN 1-58906-265-5

1. Terrorism. 2. Terrorism – Prevention. 3. International law.
4. International Monetary Fund. I. International Monetary Fund. Legal Dept. K5256.S87 2003

Цена 21,00 доллар США

Издания МВФ можно заказать по адресу:  
International Monetary Fund, Publication Services  
700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431, U.S.A.  
Телефон: (202) 623-7430 Факс: (202) 623-7201  
Электронная почта: [publications@imf.org](mailto:publications@imf.org)  
Интернет: <http://www.imf.org>

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	vii
1. Введение .....	1
Сложившаяся ситуация.....	1
Общий обзор .....	4
2. Источники международных норм и стандартов по борьбе с финансированием терроризма .....	5
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.....	6
Признание финансирования террористических актов уголовным преступлением .....	8
Международное сотрудничество .....	12
Меры по предупреждению преступлений.....	14
Присоединение к Конвенции .....	15
Резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма .....	16
История вопроса .....	16
Содержание резолюции 1373 (2001).....	18
Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.....	27
История вопроса .....	27
Специальные рекомендации.....	29
3. Законодательное закрепление перехода на международные нормы и стандарты .....	39
Общие положения .....	40
Разработка законодательных актов во исполнение международных договоров.....	43
Вопросы, подлежащие законодательному закреплению .....	43
Типовые законодательные акты.....	46
Вопросы прав человека.....	46
4. Подготовка конкретных положений законодательства.....	48
Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма .....	48
Общие положения .....	48

Определение террористических актов.....	51
Виды террористических актов .....	52
Финансирование терроризма и отмывание денег .....	55
Пособничество, подстрекательство и сговор как преступления через намерение .....	57
Попытка совершения преступления, участие в нем, его организация, руководство совершением преступления и содействие ему.....	58
Осознание и намерение.....	59
Ответственность юридических лиц .....	61
Установление юрисдикции в отношении преступлений, квалифицируемых как финансирование терроризма .....	62
Процедурные вопросы .....	63
Замораживание, арест и конфискация активов террористов.....	64
Требования Конвенции, резолюций Организации Объединенных Наций и Специальных рекомендаций ФАТФ .....	64
Ответные меры стран.....	66
Международное сотрудничество: взаимное правовое сотрудничество и выдача, временная передача находящихся под стражей лиц, каналы связи.....	69
Требования Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендаций ФАТФ .....	69
Выдача, взаимная правовая помощь и временная передача лиц, находящихся под стражей .....	70
Сотрудничество органов финансовой разведки .....	70
Меры по предупреждению преступлений (Статья 18 Конвенции и СР VII ФАТФ).....	72
Альтернативные системы денежных переводов (СР VI ФАТФ).....	75
Документ о толковании требований СР VI ФАТФ .....	76
Подходы отдельных юрисдикций .....	79
Некоммерческие организации (СР VIII ФАТФ) .....	80
Комментарии об оптимальной практике, касающейся СР VIII ФАТФ .....	81
Оптимальная практика предоставления средств иностранным организациям-получателям .....	82
Надзор и санкции.....	84
5. Заключение .....	85
Приложения .....	86

I. Таблица соответствий .....	87
II. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма .....	90
III. Статус Конвенции по состоянию на 15 апреля 2003 года .....	109
IV. Резолюции Организации Объединенных Наций .....	113
V. Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма .....	127
VI. Методология оценки соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма .....	130
VII. Примеры законодательства: страны гражданского права .....	137
VIII. Примеры законодательства: страны общего права .....	160
IX. Регламент Совета ЕС № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года .....	177
Библиография .....	184
<b>Врезки</b>	
1. Приложение к Конвенции .....	9
2. Примеры резолюций Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма .....	16
3. Замораживание, арест, конфискация и лишение имущества .....	32
4. Альтернативные системы денежных переводов .....	36
5. Выводы по результатам исследования системы «хавала», проведенного МВФ/Всемирным банком .....	76
<b>Таблицы</b>	
1. Краткое содержание Конвенции .....	7
2. Резолюция 1373 (2001) и соответствующие положения Конвенции .....	19
3. Обзор Специальных рекомендаций ФАТФ .....	30
4. Краткое изложение вопросов, подлежащих законодательному закреплению .....	44

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы МВФ стал одним из активных участников совместных международных усилий, направленных на предотвращение противозаконного использования национальных финансовых систем и на защиту и укрепление целостности международной финансовой системы. С 2001 года деятельность МВФ в этой области расширилась, охватив наряду с мероприятиями по борьбе с отмыванием денег меры по пресечению финансирования терроризма. Основная ответственность за разработку и внедрение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по-прежнему возлагается на государственные органы стран-членов МВФ, однако Фонд готов предоставить им помощь в оценке соблюдения международных стандартов, касающихся борьбы стран-членов МВФ с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в оказании технического содействия в форме рекомендаций.

В начале 2001 года МВФ во взаимодействии с другими организациями начал работу над документом, который впоследствии получил название «Методология оценки соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». Методология представляет собой инструмент, который должен использоваться для оценки выполнения «Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, подготовленных Целевой группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» и «Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма». Силами Отдела по специальным вопросам финансового надзора, входящего в состав Департамента денежно-кредитных и финансовых систем, а также Группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, действующей в составе Юридического департамента, МВФ проводит оценки национальных систем в свете борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, Группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предоставляет техническую помощь в форме подготовки проектов законодательных актов и организации обучения в этой области.

Задача настоящего Руководства — содействовать оказанию правовой технической помощи в области борьбы с финансированием терроризма. В нем содержатся необходимые юридические материалы и обширная базовая информация для сотрудников государственных органов, ответственных за разработку проектов законодательных актов по борьбе с финансированием терроризма. В Руководстве представлены соответствующие международные стандарты и обязательства, подкрепленные примерами законодательных актов, которые должны служить основой для подготовки законов, необходимых для соблюдения этих стандартов и выполнения обязательств. Рассматриваемые в Руководстве вопросы актуальны для всех стран, и примеры законодательных актов приводятся в

двух разных редакциях, одна из которых предназначена, главным образом, для стран, правовая система которых основана на гражданском праве, а другая — для стран, применяющих системы общего права.

Вклад в подготовку Руководства внесли как внутренние, так и внешние источники. В рамках Юридического департамента МВФ его составлением занимался Луи Форже, работавший под руководством Жана-Франсуа Тони. Непосредственное участие в данной работе принимали коллеги Росс Делстон, Стюарт Йикона, Надим Кириакос-Саад, Маргарет Котгер, Эрик Роберт, Мони Сенгупта и Джой Смоллвуд. Полезные замечания, которые были с благодарностью приняты, предложили внешние рецензенты Бесс Джонсон Майкл (Всемирный банк), Кимберли Прост (Секретариат Содружества) и Питер Чонка (Совет Европы).

Взгляды, выраженные в Руководстве, отражают точку зрения Юридического департамента МВФ и не должны приписываться исполнительным директорам или руководству МВФ.

*Генеральный юрисконсульт*  
ФРАНСУА ДЖАНВИТИ



## **ВВЕДЕНИЕ**

Страны-члены МВФ и другие государства, стремящиеся привести свое внутреннее законодательство в соответствие с установленными международным сообществом нормами и стандартами борьбы с финансированием терроризма, сталкиваются с необходимостью выбора из ряда возможных вариантов. В число источников этих норм и стандартов входят как обязательные для соблюдения международные нормы (например, те, которые содержатся в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и международных конвенциях, в частности, в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма), так и стандарты, которые обязательными не являются и устанавливаются группами стран, координирующих свои действия (например, «Восемь специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма»). Эти источники в значительной степени совпадают, однако их предметный охват различен. Для реализации некоторых норм и стандартов требуется соответствующее законодательство, однако по многим аспектам эта реализация может обеспечиваться рядом различных способов. В результате при определении мер, необходимых для выполнения международных обязательств и стандартов, странам неоднократно приходится делать выбор в том, что касается содержания законодательства и сферы его применения.

Задача настоящего Руководства — помочь странам-членам МВФ и другим государствам в подготовке законодательных актов, обеспечивающих выполнение международных обязательств и международных стандартов в области борьбы с финансированием терроризма тем способом, который наилучшим образом отвечает обстоятельствам конкретной страны.

### **Сложившаяся ситуация**

Усилия международного сообщества, направленные на предотвращение и наказание финансирования терроризма, являются частью более широкой работы по борьбе со всеми аспектами терроризма. Эта работа ведется на международном и региональном уровнях. На международном уровне

## 2 ВВЕДЕНИЕ

Организация Объединенных Наций начала заниматься данным вопросом с 1970 года<sup>1</sup>. В 1972 году Генеральная Ассамблея учредила первый Специальный комитет по международному терроризму<sup>2</sup>, а в 1994 году приняла Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма<sup>3</sup>. В 1996 году Генеральная Ассамблея учредила новый специальный комитет для подготовки международных конвенций против терроризма. Именно этот специальный комитет подготовил Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. С 2000 года он приступил к работе над всеобъемлющей конвенцией о борьбе с международным терроризмом<sup>4</sup>.

С 1985 года вопросом терроризма занимается также Совет Безопасности ООН; в 2001 году он учредил Контртеррористический комитет, в задачи которого входит мониторинг мер, принимаемых государствами-членами ООН во исполнение требований резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности<sup>5</sup>. Несколько ранее, в резолюциях 1267 (1999)<sup>6</sup> и 1333 (2000)<sup>7</sup>, Совет Безопасности принял решение об аресте государствами-членами ООН активов указанных в резолюциях террористов и террористических органи-

---

<sup>1</sup> «Захват самолетов в воздухе или вмешательство в полеты гражданской авиации», G.A. Res. 2645 (Aerial Hijacking or Interference with Civil Air Travel, G.A. Res. 2645 (XXV), U.N. GAOR, 25<sup>th</sup> sess. 1914<sup>th</sup> mtg., Supp. No. 28, at 126, U.N. Doc. A/8028 (1970), перепечатано в: M. C. Bassiouni, 1 *International Terrorism: A Compilation of U.N. Documents (1972–2001)* 91 (Transnational Publishers 2001)).

<sup>2</sup> «Меры по предотвращению международного терроризма, который угрожает жизни невинных людей или приводит к их гибели, или ставит под угрозу основные свободы, и изучение коренных причин этих форм терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, безысходности, бед и отчаяния и побуждающих некоторых людей жертвовать человеческими жизнями, включая и свои собственные, в стремлении добиться радикальных перемен». G.A. Res. 3034 (XXVII), U.N. GAOR, 27<sup>th</sup> Sess., 2114<sup>th</sup> mtg., Supp. No. 30, at 19, U.N. Doc. A/8730 (1972), перепечатано в: Bassiouni, *см. выше* сноску 1, стр. 121. Специальный комитет выпустил три Отчета: в 1973 году (U.N. GAOR, 28<sup>th</sup> Sess., Supp. No. 28, U.N. Doc. A/9028); в 1977 году (U.N. GAOR, 32<sup>nd</sup> Sess., Supp. No. 37, U.N. Doc. A/32/37); и в 1979 году (U.N. GAOR 34<sup>th</sup> Sess., Supp. No. 37, U.N. Doc. A/34/37).

<sup>3</sup> G.A. Res. 49/60, U.N. GAOR, 49<sup>th</sup> Sess., 84<sup>th</sup> mtg., Supp. No. 49, U.N. Doc. A/49/60, (1994); and Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, G.A. Res. 51/210, U.N. GAOR, 51<sup>st</sup> sess., 88<sup>th</sup> mtg., Supp. No. 49, at 5, U.N. Doc. A/Res/51/210 (1996).

<sup>4</sup> *См.*: Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly Resolution 51-210 of 17 December 1996, Sixth Session (28 January–1 February 2002), U.N. GAOR, 57<sup>th</sup> Sess., Supp. No. 37, U.N. Doc. A/57/37 (2002).

<sup>5</sup> U.N. SCOR, 56<sup>th</sup> Sess., 4385<sup>th</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/57 (2001) [далее «Резолюция»]. Текст резолюции содержится в Приложении IV к настоящему Руководству.

<sup>6</sup> U.N. SCOR, 54<sup>th</sup> Sess., 4051<sup>st</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/55 (1999) [далее «резолюция 1267»]. Текст резолюции содержится в Приложении IV к настоящему Руководству.

<sup>7</sup> U.N. SCOR, 55<sup>th</sup> Sess., 4251<sup>st</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/56 (2000) [далее «резолюция 1333 (2000)»].

заций. Несколько конвенций были приняты также на региональном уровне<sup>8</sup>. Таким образом, существует сложный комплекс международных юридических актов, посредством которых государства обязались вести борьбу с терроризмом. После атак террористов на Соединенные Штаты Америки в сентябре 2001 года, последующего принятия ФАТФ «Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма» и учреждения Контртеррористического комитета важной составляющей этой работы стала борьба с *финансированием* терроризма. Таким образом, помимо укрепления международного сотрудничества в области предотвращения и пресечения самих преступлений террористического характера международное сообщество начало реализацию далеко идущей программы, направленной на предотвращение терроризма путем выявления и пресечения источников его финансирования, а также путем введения уголовной ответственности за предоставление средств для финансирования терроризма.

В Руководстве содержатся примеры законодательных мер, которые могут быть использованы при подготовке законопроектов, обеспечивающих выполнение международных обязательств в части борьбы с финансированием терроризма, изложенных в резолюциях 1373 (2001), 1267 (1999) и 1333 (2000) и в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также для соблюдения стандартов, установленных в «Восьми специальных рекомендациях ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма». Каждый из этих документов касается борьбы с финансированием терроризма, однако их конкретные сферы применения различны. Так, в Резолюции принят весьма широкий подход к тем мерам, которые государства-члены ООН должны осуществлять для борьбы с финансированием терроризма. Она включает, в частности, положения, касающиеся возможного злоупотребления террористами статусом беженца. В Руководстве дается краткое изложение содержания резолюции 1373 (2001), но рассматриваются только те меры, которые непосредственно относятся к борьбе с *финансированием* терроризма. Вместе с тем рассматривается каждое из существенных требований Конвенции и Специальных рекомендаций.

---

<sup>8</sup> К их числу относятся принятая Организацией американских государств (ОАГ) Конвенция о предотвращении и наказании актов терроризма в форме преступлений против личности и связанных с ними случаев вымогательства международного значения (1971), Европейская конвенция о борьбе с терроризмом (1977), принятая Южно-Азиатской Ассоциацией регионального сотрудничества Региональная конвенция о борьбе с терроризмом (1987), Арабская конвенция о борьбе с терроризмом (1998), Договор государств-участников Содружества независимых государств о сотрудничестве в борьбе с терроризмом (1999), Конвенция Организации Исламской конференции о борьбе с международным терроризмом (1999) и принятая Организацией африканского единства Конвенция о предотвращении терроризма и борьбе с ним (1999). В июне 2002 года ОАГ приняла Межамериканскую конвенцию против терроризма, в которой основной акцент сделан на борьбе с финансированием терроризма.

## **Общий обзор**

Во второй главе Руководства представлены три основных источника международных обязательств и стандартов по борьбе с финансированием терроризма и рассмотрены основные вопросы, возникающие в связи с ними. В третьей главе представлено уже принятое рядом стран законодательство в данной области и рассмотрены общие вопросы, касающиеся подготовки такого законодательства. В четвертой главе предлагается подробное рассмотрение конкретных тем, которые должны быть учтены в законодательстве. Примеры законодательных актов содержатся в Приложениях VII (для стран с системами гражданского права) и VIII (для стран с системами общего права).

## **ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ И СТАНДАРТОВ ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

Основными источниками международных обязательств по борьбе с финансированием терроризма являются резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в частности, резолюция 1373 (2001) (именуемая в дальнейшем Резолюция), а также более ранние резолюции, в которых содержится требование о замораживании активов указанных в них террористов, и Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (именуемая в дальнейшем Конвенция). В дополнение к этим официальным источникам международных обязательств Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) издала 30 октября 2001 года «Восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма» (именуемых в дальнейшем Специальные рекомендации) и рекомендовала всем государствам реализовать их и представить в ФАТФ отчет об их выполнении.

Содержание этих различных обязательств и стандартов во многом совпадает. Так, и Резолюция, и Специальные рекомендации призывают государства стать участниками Конвенции и реализовать ее положения в своей стране. Аналогичным образом Резолюция, Конвенция и Специальные рекомендации рассматривают разные аспекты замораживания, ареста и конфискации активов террористов. В Конвенции содержится требование к государствам-участникам изучить возможность принятия некоторых стандартов, содержащихся в «Сорока рекомендациях ФАТФ по борьбе с отмыванием денег». Наряду с этими и другими совпадающими областями в каждом из документов имеются положения, отсутствующие в других документах. Так, в Специальных рекомендациях содержатся ссылки на альтернативные системы денежных переводов, телеграфные переводы и некоммерческие организации — три темы, которые отсутствуют в Резолюции и Конвенции.

В настоящем Руководстве поочередно рассматриваются три основных источника международных обязательств и стандартов, а именно: Конвенция, Резолюция и Специальные рекомендации ФАТФ.

## Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма была принята в результате реализации выдвинутой Францией инициативы, которую активно поддержали страны «Группы восьми»<sup>9</sup>. В мае 1998 года министры иностранных дел «Группы восьми» определили предотвращение сбора средств для целей терроризма в качестве «одного из первоочередных [направлений] дальнейшей работы»<sup>10</sup>. Осенью 1998 года Франция выступила инициатором переговоров по Конвенции и предложила ее текст на рассмотрение Организации Объединенных Наций. В декабре 1998 года Генеральная Ассамблея приняла решение о подготовке Конвенции силами специального комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией 51/210<sup>11</sup>. Текст Конвенции был принят Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1999 года<sup>12</sup>. Конвенцию подписали 132 государства, и по состоянию на 30 апреля 2003 года она вступила в силу в 80 государствах.

Конвенция содержит три основных обязательства для государств-участников. Во-первых, государства-участники обязаны зафиксировать преступный характер финансирования терроризма в своем уголовном законодательстве. Во-вторых, они обязаны принимать участие в широкомасштабном сотрудничестве с другими государствами-участниками и оказывать им юридическую помощь в вопросах, составляющих предмет Конвенции. В-третьих, они обязаны ввести в действие определенные требования в отношении роли финансовых учреждений в выявлении и сообщении фактов, свидетельствующих о финансировании террористических актов. В таблице 1 приводится перечень существенных положений Конвенции.

---

<sup>9</sup> См.: Clifton M. Johnson, "Introductory Note to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism", 39 ILM 268 (2000).

<sup>10</sup> Conclusions Of G8 Foreign Ministers, May 1998, paragraph 28, [http://www.dfait-maeci.gc.ca/g8fmm-g8rmae/bir\\_g8concl-en.asp](http://www.dfait-maeci.gc.ca/g8fmm-g8rmae/bir_g8concl-en.asp).

<sup>11</sup> Measures to Eliminate International Terrorism, G.A. Res. 53/108, U.N. GAOR, 53<sup>rd</sup> Sess., 83<sup>rd</sup> mtg., Supp. No. 49, at para. 12, U.N. Doc. A/Res/53/108 (1999).

<sup>12</sup> Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, G.A. Res. 54/109, U.N. GAOR, 54<sup>th</sup> Sess., 76<sup>th</sup> mtg., Supp. No. 49, U.N. Doc. A/Res/53/108 (1999) [в дальнейшем именуемая «Конвенция»].

**Таблица 1. Краткое содержание Конвенции**

<b>Статья</b>	<b>Содержание</b>
Статья 4	Признание финансирования терроризма уголовным преступлением согласно его определению в Статьях 2 и 3.
Статья 5	Установление ответственности юридических лиц (уголовной, гражданской или административной) за финансирование терроризма.
Статья 6	Исключение возможностей для оправдания финансирования терроризма политическими, философскими и иными мотивами.
Статья 7	Установление юрисдикции в отношении преступлений, заключающихся в финансировании терроризма.
Статья 8	Установление права государств на определение, обнаружение, блокирование или арест средств, используемых при совершении преступлений, заключающихся в финансировании терроризма.
Статьи 9, 17 и 19	Определение порядка задержания лиц, подозреваемых в финансировании терроризма (в т.ч. уведомление других юрисдикций).
Статья 10	Реализация принципа «судебное преследование или выдача».
Статья 11	Реализация положений о выдаче.
Статьи 12–15	Реализация положений о взаимном сотрудничестве и выдаче.
Статья 16	Реализация положений о передаче задержанных и заключенных.
Статья 18, п. 1	Применение мер по предупреждению финансирования терроризма, в т.ч.:
(a)	мер, запрещающих незаконное поощрение, подстрекательство, организацию или совершение преступлений, заключающихся в финансировании терроризма;
(b)	мер, обязывающих финансовые учреждения принимать наиболее эффективные из имеющихся в их распоряжении средств для идентификации клиентов, обращать особое внимание на подозрительные операции и сообщать о них; а также предпринимать с этой целью изучение возможности для принятия правил в отношении: неустановленных владельцев или бенефициаров счетов, необходимой для открытия счетов юридическими лицами документации, сообщения о подозрительных операциях, хранения учетных данных.
Статья 18, п. 2	Изучение возможности для применения:
(a)	мер по наблюдению за всеми агентствами, осуществляющими денежные переводы, включая, например, их лицензирование;
(b)	реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию международных перевозок наличных денежных средств.
Статья 18, п. 3	Создание каналов обмена информацией между компетентными учреждениями и службами.
(a)	
(b)	Определение порядка сотрудничества с другими государствами-участниками в проведении расследований в отношении (i) физических лиц и (ii) финансовых средств, подозреваемых в участии в финансировании терроризма.
Статья 18, п. 4	Рассмотрение возможности обмена такой информацией через Интерпол.

### **Признание финансирования террористических актов уголовным преступлением**

Конвенция требует от каждого государства-участника принять меры: (а) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему праву преступлений, заключающихся в финансировании террористических актов, указанных в Конвенции; (б) «для установления за [эти] преступления соразмерных наказаний с учетом тяжести этих преступлений»<sup>13</sup>. Финансирование терроризма определяется как преступление, установленное в тех случаях, когда лицо «любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения [террористического акта в соответствии с определением, содержащимся в Конвенции]». Ниже поочередно будут рассмотрены субъективные и объективные элементы состава преступления.

#### ***Субъективный элемент состава преступления***

Субъективный элемент финансирования терроризма в соответствии с определением, содержащимся в Конвенции, имеет два аспекта. Во-первых, деяние должно быть умышленным. Во-вторых, исполнитель преступления должен иметь намерение использовать средства для финансирования террористических актов либо осознавать, что средства будут использованы для этих целей. Во втором аспекте намерение и осознание являются взаимоисключающими составляющими. Конвенция не содержит дополнительной информации об этих двух аспектах субъективной стороны преступления, и, таким образом, их необходимо применять в соответствии с общим уголовным законодательством каждого государства-участника Конвенции.

#### ***Объективные элементы состава преступления***

Приводимое в Конвенции определение преступления, квалифицируемого как финансирование терроризма, содержит два основных объективных элемента. Первым является «финансирование», которое определяется в широком смысле слова как *предоставление или сбор средств*. Этот элемент присутствует, если лицо «любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор [...]»<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Там же, Ст. 4.

<sup>14</sup> Там же, Ст. 2, п. 1.



Второй объективный элемент состава преступления касается террористических актов, которые определяются Конвенцией путем отсылки к двум разным источникам. Первый источник — перечень из девяти международных договоров, открытых для подписания в 1970–1997 годах, которые требуют от государств-участников законодательного закрепления различных преступлений террористического характера. Данный перечень приводится в Приложении к Конвенции и в приводимой ниже врезке <sup>15</sup>. Конвенция разрешает государству-участнику исключить какой-либо договор из данного перечня, но только в том случае, если государство не является стороной, участвующей в этом договоре. Исключение перестает действовать, когда государство присоединяется к данному договору. В свою очередь, когда государство перестает быть участвующей стороной какой-либо из перечисленных конвенций, оно вправе исключить ее из перечня договоров, применяемых в отношении нее в соответствии с Конвенцией <sup>16</sup>.

#### Врезка 1. Приложение к Конвенции

В Приложении к Конвенции содержится перечень из девяти международных договоров, предметом которых являются преступления террористического характера:

1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 года.
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября 1971 года.
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе против дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1973 года.
4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года.
5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 года.
6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 года.
7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года.
8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года.
9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1997 года.

<sup>15</sup> См. Приложение к Конвенции, Приложение II, стр. 103.

<sup>16</sup> Конвенция, см. выше сноску 12, Ст. 2, п.п. 2(а) и (б).

Второй источник — «внутреннее» определение террористических актов, содержащееся в самой Конвенции. Она определяет террористические акты как «любое [...] 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 или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения»<sup>17</sup>. Таким образом, в соответствии с общим определением, содержащимся в Конвенции, деяние представляет собой террористический акт, если оно отвечает двум условиям:

- оно направлено 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;
- его цель заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.

#### ***Другие аспекты положений о признании финансирования терроризма уголовным преступлением***

Можно отметить и другие аспекты определения преступлений, указанных в Конвенции.

- Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление согласно Конвенции, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения одного из указанных в ней преступлений<sup>18</sup>.
- Факт участия в качестве соучастника в совершении какого-либо преступления, а также факт организации преступления или руководства им признаются преступным деянием так же, как и само преступление<sup>19</sup>.
- Содействие совершению преступления группой лиц, действующих с общей целью, также квалифицируется Конвенцией как совершение преступления, при условии, что такое содействие носит умышленный характер и оказывается: (i) в целях поддержки преступной

---

<sup>17</sup> Там же, Ст. 2, п. 1(b).

<sup>18</sup> Там же, Ст. 2, п. 3.

<sup>19</sup> Там же, Ст. 2, п. 5.

деятельности или преступных целей группы, когда такая деятельность или цель предполагают совершение одного из указанных в Конвенции преступлений; (ii) либо при осознании умысла группы совершить одно из указанных в Конвенции преступлений<sup>20</sup>.

- Попытки совершить преступление признаются преступным деянием так же, как и само преступление<sup>21</sup>.
- Конвенция не применяется в случаях, когда преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник является гражданином этого государства и находится на территории этого государства, и никакое другое государство не имеет оснований для осуществления своей юрисдикции в отношении предполагаемого преступника в соответствии с Конвенцией<sup>22</sup>.
- Юридические лица могут быть привлечены к ответственности за совершение преступлений, указанных в Конвенции, однако это не означает, что на них обязательно возлагается уголовная ответственность; ответственность может носить гражданский или административный характер<sup>23</sup>.
- Преступление, заключающееся в финансировании терроризма, не подлежит оправданию по соображениям политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера<sup>24</sup>.

Государство-участник обязано установить свою юрисдикцию в отношении преступлений как минимум в тех случаях, когда преступление совершено на территории этого государства, на борту судна, плавающего под флагом этого государства, или летательного аппарата, имеющего регистрацию в соответствии с законами этого государства, а также когда преступление совершено гражданином этого государства. Государство-участник может также установить свою юрисдикцию при других обстоятельствах. Государство, которое не выдает предполагаемого преступника другому государству-участнику по его запросу, обязано без каких бы то ни было исключений передать дело своим компетентным органам для целей судебного преследования<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Там же, Ст. 2, п. 5(с).

<sup>21</sup> Там же, Ст. 2, п. 4.

<sup>22</sup> Там же, Ст. 3.

<sup>23</sup> Там же, Ст. 5, п. 1.

<sup>24</sup> Там же, Ст. 6.

<sup>25</sup> Там же, Ст. 7 и 10.

## **Международное сотрудничество**

В целях обеспечения максимального сотрудничества между странами в связи с преступлениями, указанными в Конвенции, последняя содержит подробные положения о взаимной правовой помощи и выдаче. Данные положения носят более широкий характер, чем девять конвенций, перечисленных в Приложении, в части требований, предъявляемых к государствам-участникам в отношении процедур выдачи и оказания друг другу взаимной правовой помощи. В сущности, одним из важнейших достижений Конвенции можно назвать разработку единой, подробной и тщательно проработанной нормативной базы для международного сотрудничества в области борьбы с финансированием терроризма.

### ***Взаимная правовая помощь***

Государства-участники принимают на себя обязательство оказывать друг другу «максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями [указанными в Конвенции]»<sup>26</sup>. Просьбы об оказании правовой помощи в рамках Конвенции не могут быть отклонены на основании банковской тайны, а преступления, указанные в Конвенции, не могут рассматриваться для целей выдачи или взаимной правовой помощи как преступления, связанные с налогами<sup>27</sup>, или преступления, совершенные по политическим мотивам<sup>28</sup>.

### ***Выдача***

Конвенция содержит подробные положения, касающиеся обязательств государств-участников в отношении выдачи, аналогичные нормам, содержащимся в большинстве других конвенций о борьбе с терроризмом. Во-первых, преступления, указанные в Конвенции, считаются подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между какими-либо государствами-участниками до вступления Конвенции в силу. Государства-участники обязуются включить эти преступления во все договора о выдаче, которые будут впоследствии заключаться между ними<sup>29</sup>. Во-вторых, когда государство-участник, которое обуславливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет

---

<sup>26</sup> Там же, Ст. 12, п. 1.

<sup>27</sup> Там же, Ст. 13.

<sup>28</sup> Там же, Ст. 14.

<sup>29</sup> Там же, Ст. 11, п. 1.

договора о выдаче, запрашиваемое государство-участник может по своему усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с преступлениями, указанными в Конвенции<sup>30</sup>. В-третьих, государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях между собой преступления, указанные в Конвенции, в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу<sup>31</sup>. В-четвертых, в случае необходимости, преступления, указанные в Конвенции, рассматриваются государствами-участниками для целей выдачи, как если бы они были совершены не только в месте их совершения, но и на территории государства, которое установило свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 и 2 Статьи 7 Конвенции<sup>32</sup>. Данное положение направлено на предотвращение отказа в выдаче на основании того, что преступление не было совершено на территории государства, обращающегося с просьбой о выдаче. В-пятых, положения всех договоров и договоренностей о выдаче между государствами-участниками считаются измененными в отношениях между этими государствами в той мере, в какой они несовместимы с Конвенцией<sup>33</sup>.

Кроме того, в Конвенции реализован принцип *aut dedere aut judicare* (либо преследование в судебном порядке, либо выдача) в отношении указанных в ней преступлений. Получив информацию о том, что лицо, которое совершило или предположительно совершило преступление, может находиться на его территории, государство-участник обязано провести расследование фактов, указанных в этой информации. Убедившись, что обстоятельства дают основания для задержания, государство-участник обязано взять данное лицо под стражу и уведомить другие государства-участники, осуществляющие юрисдикцию в отношении данного преступления, а также указать, намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию и подвергнуть данное лицо судебному преследованию<sup>34</sup>. Государство-участник обязано без каких бы то ни было исключений передать дело своим компетентным органам для целей судебного преследования, если это государство-участник не выдает данное лицо государству-участнику, претендующему на установление своей юрисдикции в отношении данного преступления<sup>35</sup>.

---

<sup>30</sup> Там же, Ст. 11, п. 2.

<sup>31</sup> Там же, Ст. 11, п. 3.

<sup>32</sup> Там же, Ст. 11, п. 4.

<sup>33</sup> Там же, Ст. 11, п. 5.

<sup>34</sup> Там же, Ст. 9, п.п. 1, 2.

<sup>35</sup> Там же, Ст. 10, п. 1.

### Меры по предупреждению преступлений

Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма является обязательной нормой Конвенции. В отличие от этого, обязательными для исполнения являются лишь несколько общих положений Конвенции, касающихся предупредительных мер, указанных в Статье 18. Большинство подробных положений представлены в форме обязательств государств-участников *изучить возможность* установления требований в отношении тех или иных вопросов, но не обязывают государства исполнять их. Объясняется это тем, что меры по предупреждению преступлений заимствованы из «Сорока рекомендаций ФАТФ», которые остаются международным стандартом борьбы с отмыванием денег, но не являются юридически обязательными. Тем не менее Конвенция устанавливает общую обязанность для государств-участников требовать от финансовых учреждений и других финансовых посредников принятия мер, необходимых для идентификации их клиентов (в том числе бенефициаров счетов), обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать о подозрительных операциях.

Государства-участники *обязаны* сотрудничать в деле предупреждения преступлений, указанных в Конвенции, «путем принятия всех практически осуществимых мер, в частности путем изменения, при необходимости, их внутреннего законодательства для воспрепятствования или противодействия проводящейся в пределах их соответствующих территорий подготовке к совершению этих преступлений на их территории или за ее пределами»<sup>36</sup>. К числу таких мер относятся: (а) «меры, запрещающие на их территориях незаконную деятельность лиц или организаций, которые умышленно поощряют, подстрекают, организуют или совершают преступления [указанные в Конвенции]»<sup>37</sup>; (б) «меры, обязывающие финансовые учреждения и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью»<sup>38</sup>.

С этой целью государства-участники *обязаны изучить возможность* принятия правил, указанных в «Сорока рекомендациях ФАТФ», в том числе:

---

<sup>36</sup> Там же, Ст. 18, п. (1).

<sup>37</sup> Там же, Ст. 18, п. (1) (а).

<sup>38</sup> Там же, Ст. 18, п. (1) (б).

- правил, запрещающих открытие счетов, владельцы или бенефициары которых не идентифицированы или не могут быть идентифицированы, и мер для обеспечения проверки финансовыми учреждениями личностей настоящих участников таких операций;
- в отношении юридических лиц — предъявления к финансовым учреждениям требования принимать меры по проверке юридического статуса и структуры клиента;
- правил, налагающих на финансовые учреждения обязательство оперативно сообщать компетентным властям обо всех сложных операциях и об операциях, отличающихся необычно крупным объемом или необычной динамикой, не имеющих явной экономической или очевидно законной причины, не опасаясь при этом уголовной или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях;
- предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как минимум пяти лет все документы по операциям.

Кроме того, от государств-участников *в обязательном порядке* требуется создать и обеспечить функционирование каналов связи между их компетентными учреждениями и службами для содействия защищенному и оперативному обмену информацией обо всех аспектах преступлений, указанных в Конвенции<sup>39</sup>.

### **Присоединение к Конвенции**

Конвенция была открыта для подписания всеми государствами с 10 января 2000 года по 31 декабря 2001 года. В этот период ее подписали 132 государства. Государства, подписавшие Конвенцию, вправе присоединиться к ней, направив ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций<sup>40</sup>. Государства, не подписавшие Конвенцию в период, когда она была открыта для подписания, могут присоединиться к ней, направив документ о присоединении Генеральному секретарю<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Там же, Ст. 18, п. 3(а).

<sup>40</sup> Там же, Ст. 25, п.п. 1, 2.

<sup>41</sup> Там же, Ст. 25, п. 3.

## Резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма

### История вопроса

Совет Безопасности ООН уделил пристальное внимание феномену международного терроризма в связи с рядом кризисов, с которыми ему пришлось столкнуться. В числе кризисов, побудивших Совет Безопасности заняться данным вопросом, — нападения на гражданские воздушные суда, аэропорты и круизные теплоходы, а также политические убийства<sup>42</sup>. Во врезке 2 приводятся основные резолюции о борьбе с финансированием терроризма, принятые Советом Безопасности.

### Врезка 2. Примеры резолюций Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма

- 1267 (1999) от 15 октября 1999 года о замораживании средств и других финансовых ресурсов организации «Талибан».
- 1333 (2000) от 19 декабря 2000 года о замораживании средств и других ресурсов Усамы бен Ладена и организации «Аль-Каида».
- 1363 (2001) от 30 июля 2001 о создании механизма контроля за реализацией мер, предусмотренных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000).
- 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года об угрозах международному миру и безопасности, создаваемых террористическими актами, и об учреждении Контртеррористического комитета.
- 1377 (2001) от 12 ноября 2001 года, призывающая государства обеспечить реализацию резолюции 1373 (2001) в полном объеме.
- 1390 (2002) от 16 января 2002 года, по сути дела объединяющая меры по замораживанию средств, предусмотренные резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000).
- 1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, предусматривающая ряд исключений из требований о замораживании средств, содержащихся в резолюциях 1267 (1999) и 1333 (2000), для средств, необходимых для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды, юридических услуг, сборов или платы за текущее содержание активов, а также для покрытия экстренных расходов, после их утверждения Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267.
- 1455 (2003) от 17 января 2003 года о мерах, направленных на усовершенствование осуществления мер по замораживанию средств, введенных резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

Примечание. Краткое описание не является частью резолюций. Более подробный перечень содержится на сайте в Интернете <http://www.un.org/terrorism/sc/htm>.

<sup>42</sup> Краткое изложение содержания 24 резолюций, 6 заявлений президентов и 2 стенограмм заседаний, посвященных проблеме терроризма, которые были изданы Советом Безопасности ООН в период до конца 2001 года, см в: Bassiouni, *см. выше* сноски 1, стр. 1–3.



В контексте настоящей работы можно упомянуть два аспекта принятого Советом Безопасности подхода к терроризму. Во-первых, Совет Безопасности недавно квалифицировал акты терроризма как угрозу международному миру и безопасности. Резолюция 1373 (2001) дает эту характеристику в широком смысле слова, указывая, что террористические акты 11 сентября 2001 года, «как и любой акт международного терроризма, представляют собой угрозу для международного мира и безопасности» (курсив наш)<sup>43</sup>. Правовое последствие определения террористических актов как угрозы международному миру и безопасности заключается в том, что принятие Советом Безопасности такого определения дает ему право при необходимости принимать коллективные меры (или «санкции»), предусмотренные Главой VII Устава ООН. Меры, которые Совет Безопасности решает принять в подобных обстоятельствах, являются обязательными для всех стран-членов ООН в соответствии со Статьями 25 и 48 Устава<sup>44</sup>.

Во-вторых, коллективные меры, принимаемые Советом Безопасности в ответ на проявление терроризма как угрозы международному миру и безопасности, требуют от государств принятия мер в отношении отдельных лиц, групп, организаций и их активов. Как правило, решения Совета Безопасности по своему содержанию были направлены на осуществление действий и мер политики государствами-членами ООН<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> В принятых ранее резолюциях угрозами миру и безопасности объявлялись конкретные акты терроризма, которые рассматривал Совет Безопасности. В резолюции 1373 (2001) впервые заявлено о том, что такую угрозу представляет собой *любой* акт терроризма. Такое же заявление содержится в резолюции 1040 (2002) в отношении захвата заложников в московском театральном центре 23 октября 2002 года.

<sup>44</sup> Статья 25 Устава ООН гласит: «Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их». Статья 48 гласит: «1. Действия, которые требуются для выполнения решений Совета Безопасности в целях поддержания международного мира и безопасности, предпринимаются всеми Членами Организации или некоторыми из них, в зависимости от того, как это определит Совет Безопасности. 2. Такие решения выполняются Членами Организации непосредственно, а также путем их действий в соответствующих международных учреждениях, членами которых они являются». Устав Организации Объединенных Наций (1945).

<sup>45</sup> См., например, резолюцию 1171 (1998), U.N. SCOR, 53<sup>rd</sup> Sess., 3889<sup>th</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/54 (1998), определяющую меры в отношении бывших главарей военной хунты в Сьерра-Леоне; резолюцию 1127 (1997) U.N. SCOR, 52<sup>nd</sup> Sess., 3814<sup>th</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/53 (1997), определяющую меры в отношении руководства ангольского движения «УНИТА»; резолюцию 917 (1994) U.N. SCOR, 49<sup>th</sup> Sess. 4376<sup>th</sup> mtg., at 47, U.N. Doc. S/INF/50 (1994), определяющую меры в отношении военных кругов Гаити и участников государственного переворота 1991 года; резолюцию 942 (1994) U.N. SCOR, 49<sup>th</sup> Sess. 3428<sup>th</sup> mtg., at 30, U.N. Doc. S/INF/50 (1994), определяющую санкции в отношении средств любого объединения на территории Республики Босния и Герцеговина, находящихся под контролем сил боснийских сербов.

В резолюции 1373 (2001) отражены эти составляющие подхода, принятого Советом Безопасности, однако она представляет собой особый документ в более глубоком смысле в силу своего квазизаконотворительного характера<sup>46</sup>. Данная Резолюция была принята в ответ на нападения террористов на Соединенные Штаты Америки 11 сентября 2001 года, однако включенные в нее меры являются более широкими по содержанию и не ограничиваются выявлением и наказанием предполагаемых исполнителей нападений в сентябре 2001 года. Эти меры носят общий характер и направлены на предотвращение, судебное преследование и наказание всех действий по финансированию терроризма. Аналогичным образом данная резолюция и в отношении замораживания средств террористов не содержит перечня или ссылок на перечень каких-либо лиц или структур. Резолюция включает требование о замораживании активов террористов в целом, оставляя неизменным особый режим в отношении требования о замораживании активов террористов, перечисленных в принятых ранее резолюциях Совета Безопасности<sup>47</sup>.

### Содержание резолюции 1373 (2001)

Решения, принимаемые Советом Безопасности в соответствии с Главой VII Устава ООН, обязательны для исполнения всеми государствами-членами, однако точный характер налагаемых этими решениями обязательств определяется формулировками, используемыми в резолюциях. Считается, что решения Совета Безопасности являются обязательными, в то время как его рекомендации (то есть случаи, в которых Совет Безопасности «призывает» государства-члены) не имеют такой же юридической авторитетности. Из трех адресованных государствам постановляющих пунктов Резолюции первые два сформулированы как обязательные решения Совета Безопасности, а третий пункт — как рекомендация. Однако для целей разработки законодательных актов, направленных на реализацию решений, различия на практике могут быть несущественными, поскольку Совет Безопасности выразил решимость предпринять все необходимые шаги с целью обеспечить «полное осуществление» Резолюции<sup>48</sup> и поскольку цель Контртеррористического комитета, учрежден-

---

<sup>46</sup> См.: Paul Szasz, “The Security Council Starts Legislating”, 96 Am. J. Int. Law 901 (2002), Nicolas Angelet, “Vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques?” in Catherine Bannelier et al. (ed.), *Le Droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux no. 17 (2003), Paris, Pedonne, p. 219.

<sup>47</sup> Некоторые компоненты резолюции 1373 (2001) содержались также в принятой ранее резолюции 1269 (1999) U.N. SCOR, 54<sup>th</sup> Sess. 4053<sup>rd</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/55 (1999), однако она не была принята в соответствии с положениями Главы VII Устава ООН и поэтому не являлась обязательной.

<sup>48</sup> Резолюция, см. выше сноску 5, п. 8.

ного данной Резолюцией, заключается в контроле за осуществлением Резолюции в целом<sup>49</sup>.

В приводимой ниже таблице 2 содержится краткое изложение содержания трех постановляющих абзацев резолюции, обращенной к государствам-членам ООН. В резолюции принят очень широкий подход к борьбе с финансированием терроризма, поэтому в настоящем Руководстве рассматриваются только те положения, которые имеют непосредственное отношение к интересующей нас теме<sup>50</sup>.

**Таблица 2. Резолюция 1373 (2001)  
и соответствующие положения Конвенции**

Резолюция 1373 (2001)	Конвенция	Примечания
1. Совет Безопасности постановляет, что все государства должны: (а) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;	В Конвенции поставлена аналогичная цель.	
(b) ввести уголовную ответственность за предоставление или сбор средств для террористических актов их гражданами или на их территории;	Ст. 4 содержит требование для государств-участников признать уголовным преступлением финансирование терроризма, указанное в Конвенции.	Реализация Конвенции выполняет данное требование Резолюции.
(с) заблокировать активы террористов и организаций, находящихся в собственности или под контролем террористов, а также лиц, действующих от их имени;	Ст. 8 содержит требование к государствам-участникам о принятии необходимых мер для определения, обнаружения, блокирования и ареста средств, используемых для совершения преступлений, заключающихся в финансировании терроризма.	Государства обязаны заморозить средства террористов, перечисленных в резолюциях 1267, 1333 и 1390.

<sup>49</sup> Там же, п. 6.

<sup>50</sup> Изложение разделов резолюции, описания которых не содержится в данном Руководстве, см. в документе: Commonwealth Secretariat, *Report of the Expert Working Group on Legislative and Administrative Measures to Combat Terrorism*, (2002) (неопубликованный текст можно получить в Секретариате).

Резолюция 1373 (2001)	Конвенция	Примечания
(d) запретить своим гражданам и резидентам предоставление средств лицам, совершающим террористические акты.	Действия, описанные в Резолюции, отличаются от финансирования террористических актов, за совершение которых вводится уголовная ответственность в соответствии с Конвенцией.	
2. Постановляет, что все государства должны:  (a) не оказывать поддержку лицам, совершающим террористические акты;		Выполнение п. 2 требует в основном административных мер и не рассматривается в данном Руководстве (за исключением п.2(f)).
(b) принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией;	Ст. 18 (2) содержит требование к государствам-участникам принять меры по предупреждению финансирования терроризма путем изучения возможности обмена данными между соответствующими ведомствами и проведения расследований.	
(c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет убежище;		
(d) не допускать использования своей территории для финансирования, планирования, поддержки или совершения террористических актов;	Ст. 18 (1)(a) содержит требование к государствам-участникам осуществлять сотрудничество, направленное на недопущение использования их территорий для финансирования террористов.	
(e) обеспечивать, чтобы лица, принимающие участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов, привлекались к судебной ответственности;	Ст. 9, 10 и 17 имеют аналогичную цель.	

Резолюция 1373 (2001)	Конвенция	Примечания
(f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов;	В отношении финансирования террористических актов нормы по данным вопросам содержатся в Ст. 11 (Выдача) и Ст. 12–15 (Взаимная правовая помощь и выдача).	Рассмотрение требований о взаимной правовой помощи см. в главе 4 на стр. 64.
(g) предотвращать передвижение террористов с помощью эффективного пограничного контроля.	Ст. 18 (2)(b) содержит требование к государствам-членам изучить возможность принятия мер по выявлению или отслеживанию физического перемещения наличных средств и оборотных документов на предъявителя через границу.	
3. Призывает государства:  (a) найти возможности для активизации и ускорения обмена информацией;	Ст. 12 и 18 (3) содержат соответствующие требования о мерах по предотвращению финансирования терроризма.	За исключением указанных ниже в данной таблице примечаний содержание п. 3 в настоящем Руководстве не рассматривается.
(b) обмениваться информацией в целях предотвращения совершения террористических актов;	Ст. 12 и 18 (3) содержат соответствующие требования о мерах по предотвращению финансирования терроризма.	
(c) сотрудничать в целях предотвращения и пресечения террористических нападений;	Ст. 12 и 18 (3) содержат соответствующие требования о мерах по предотвращению финансирования терроризма.	
(d) стать участниками соответствующих конвенций, в т.ч. Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;		Данная Конвенция и девять указанных в Приложении к ней договоров входят в число 12 конвенций, признаваемых Контртеррористическим комитетом «соответствующими»*.

Резолюция 1373 (2001)	Конвенция	Примечания
(е) укрепить сотрудничество и полностью осуществить соответствующие международные конвенции и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности;		Ссылка на «соответствующие конвенции» включает рассматриваемую Конвенцию.
(f) принимать меры с целью удостовериться в том, что лица, стремящиеся получить убежище, не планируют террористических актов, не содействуют им и не принимают участия в совершении террористических актов;		
(g) обеспечить, чтобы: (i) террористы не злоупотребляли статусом беженца; (ii) ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.	Ст. 14 Конвенции содержит формулировки, аналогичные формулировкам п. (ii).	
<p>* Контртеррористический комитет считает, что, помимо настоящей Конвенции и девяти перечисленных в Приложении к ней договоров, в число «соответствующих конвенций» входят еще две конвенции, а именно: Конвенция о преступлениях и некоторых других деяниях, совершенных на борту воздушного судна, принятая 14 сентября 1963 года, и Конвенция о маркировке пластиковых взрывчатых веществ для целей обнаружения, принятая 1 марта 1991 года. Ни одна из них не устанавливает уголовной ответственности в том смысле, как это делается в девяти договорах, перечисленных в Приложении к Конвенции. Первая касается преступлений, в отношении которых устанавливается уголовная ответственность в соответствии с законодательством государств-участников, вторая содержит требование к государствам-участникам запретить перемещение немаркированных взрывчатых веществ на их территорию и с их территории и препятствовать такому перемещению.</p>		

Обязательства государств в соответствии с рассматриваемой Резолюцией можно в иллюстративных целях разбить на две группы: «установление международных норм борьбы с финансированием терроризма» и «замораживание активов террористов».

### **Установление международных норм борьбы с финансированием терроризма**

Резолюция содержит два различных требования в отношении борьбы с финансированием терроризма. Одно касается финансирования террористических актов, второе — финансирования террористов. Первое требование содержится в пунктах 1(а) и 1(б) Резолюции. Пункт 1(а) Резолюции требует от государств «предотвращать и пресекать финансирование террористических актов». Пункт 1(б) Резолюции требует от государств «ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов»<sup>51</sup>. Формулировка пункта 1(б) очень схожа с формулировкой Конвенции. В пункте 3(д) Резолюции Совет Безопасности «призывает» государства стать участниками Конвенции. Государства должны также обеспечить, чтобы такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов<sup>52</sup>. Конвенция содержит аналогичные положения. Так, пункты 1(а) и 1(б) Резолюции представляются отсылками к Конвенции.

Второе требование содержится в пункте 1(д) Резолюции, который предписывает государствам «запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц». Эта часть Резолюции устанавливает самостоятельное обязательство, которое не содержится в Конвенции, поскольку Конвенция не рассматривает вопрос финансовой поддержки террористов или террористических организаций.

Кроме того, на государства налагаются и другие обязательства в части борьбы с терроризмом, в том числе обязательство воздерживаться от оказания поддержки террористам, принимать меры для предотвращения совершения террористических актов, отказывать в убежище терро-

---

<sup>51</sup> Резолюция, см. выше сноску 5, п. 1(б).

<sup>52</sup> Там же, п. 2(е).

ристам и тем, кто финансирует террористические акты, обеспечивать привлечение таких лиц к ответственности, оказывать другим государствам всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, а также предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и других мер<sup>53</sup>. Резолюция также призывает государства активизировать и ускорить обмен информацией о действиях и передвижениях террористов, а также по административным и судебным вопросам в целях предотвращения совершения террористических актов; сотрудничать в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений в целях предотвращения, пресечения и судебного преследования террористических актов; стать участниками «соответствующих» международных конвенций по борьбе с терроризмом (в том числе рассматриваемой Конвенции); полностью осуществить эти конвенции и резолюции 1269 (1999)<sup>54</sup> и 1368 (2001)<sup>55</sup> Совета Безопасности; обеспечить, чтобы лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении, чтобы террористы 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<sup>56</sup>.

### ***Замораживание активов террористов и террористических организаций***

Резолюция налагает на государства-участники обязательство по безотлагательному блокированию средств и других финансовых активов лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению<sup>57</sup>. Это обязательство распространяется на организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких лиц. Резолюция не содержит ссылку на принятые ранее резолюции Совета Безопасности, в которых устанавливалось обязательство заморозить активы конкретно указанных в них лиц и организаций, она не содержит также и ссылок ни на один из перечней таких лиц или организаций, включенных в принятые ранее резолюции. В результате

---

<sup>53</sup> Там же, п.п. 2(a)–(g).

<sup>54</sup> U.N. SCOR, 54<sup>th</sup> Sess. 4053<sup>rd</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/55 (1999) [призыв к государствам сотрудничать в предотвращении и пресечении террористических актов].

<sup>55</sup> U.N. SCOR, 56<sup>th</sup> Sess. 4370<sup>th</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/57 (2001) [призыв к государствам усилить работу по предотвращению и пресечению актов терроризма].

<sup>56</sup> Резолюция, см. выше сноску 5, п. 3(a)–(g).

<sup>57</sup> Там же, п. 1(c).



общее обязательство заморозить активы террористов в соответствии с рассматриваемой Резолюцией является самостоятельным по отношению к режиму, установленному в принятых ранее резолюциях. Общее обязательство заморозить активы террористов в соответствии с рассматриваемой Резолюцией аналогично включенному в Конвенцию обязательству принять меры для замораживания средств, используемых или выделенных в целях совершения террористических актов<sup>58</sup>. Резолюция и Конвенция оставляют государствам значительную свободу действий в разработке соответствующего режима замораживания, ареста и конфискации средств.

Учитывая общий характер формулировок в пункте 1(с), Контртеррористический комитет занял следующую позицию: Резолюция требует замораживания активов лиц и организаций, подозреваемых в причастности к терроризму, независимо от их включения в установленные Советом Безопасности перечни или от того, определены ли они государствами в качестве таковых<sup>59</sup>. Вместе с тем ввиду отсутствия единого определения терроризма государствами, различий в степени правовой защиты лиц, включенных в указанные перечни, и того обстоятельства, что государства зачастую неохотно предоставляют полную фактическую информацию, на которой основаны их подозрения, возникли вопросы в отношении обязательства замораживать активы подозреваемых в терроризме лиц, которые были определены в качестве таковых государствами<sup>60</sup>. Составление перечня подозреваемых в причастности к терроризму лиц Советом Безопасности в рамках международных согласованных процедур устраняет предмет такой озабоченности.

В ранее принятых резолюциях 1267 (1999) и 1333 (2000) Совет Безопасности, действуя в соответствии с положениями Главы VII Устава ООН, принял решение о том, что члены Организации Объединенных

---

<sup>58</sup> Конвенция, см. выше сноску 12, ст. 8, п.п. 1 и 2. По отношению к этому вопросу Конвенция содержит более широкий подход, чем Резолюция, поскольку требует от государств-участников принять меры для того, чтобы *определить, обнаружить, заблокировать и конфисковать* средства, используемые или выделенные в целях совершения террористических актов, за совершение которых государства должны ввести уголовную ответственность в соответствии с Конвенцией, в то время как Резолюция требует только *заблокировать* активы террористов и тех, кто оказывает им поддержку.

<sup>59</sup> Письмо эксперта-советника Джереми Уэйнрайта председателю Контртеррористического комитета (от 12 ноября 2002 года), утвержденное Контртеррористическим комитетом 24 ноября 2002 года. В связи с этим многие государства в настоящее время используют не ранее принятые резолюции, а резолюцию 1373 (2001) в качестве основания для принятия мер в ответ на решение Совета Безопасности о замораживании средств.

<sup>60</sup> См: Kern Alexander, "International Legal Developments" в работе "The Funding of Terror: The Legal Implications of the Financial War on Terror", 6.3 *Journal of Money Laundering Control*, 201, 212–13 (2003).

Наций должны заморозить активы движения «Талибан» и Усамы бен Ладена, соответственно, и организаций, находящихся в их владении или под их контролем, как это установлено Комитетом по введению санкций (в настоящее время — Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267)<sup>61</sup>, образованным в соответствии с каждой из указанных резолюций. В отличие от резолюции 1373 (2001) указанные резолюции устанавливают «самостоятельный» режим замораживания активов, при котором перечни лиц и организаций, средства которых подлежат замораживанию, периодически публикуются и пересматриваются в соответствии с полномочиями Совета Безопасности. Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 1267, имеет такой же состав, как и Совет Безопасности. Он опубликовал перечни лиц и организаций, которые принадлежат к движению «Талибан» и организации «Аль-Каида» или ассоциируются с ними<sup>62</sup>. На основе резолюции 1390 (2002)<sup>63</sup> в настоящее время публикуется единый сводный перечень.

Изданный Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267, «Регламент работы комитета» содержит подробные положения о порядке включения в перечень лиц и организаций, средства которых подлежат блокированию, и о порядке исключения из этого перечня. Кандидатуры определяются на закрытом заседании Комитета на основании информации, предоставленной государствами-членами Организации Объединенных Наций. Предлагаемые дополнения должны включать максимально возможное «описание данных, формирующих основу или дающих обоснование для принятия мер»<sup>64</sup>. Лица и организации могут обращаться с просьбой об исключении из перечня в порядке, установленном Комитетом. Лицо или организация, желающие добиться исключения из перечня, должны направить ходатайство с просьбой о пересмотре дела правительству государства, в котором находится данная организация или гражданином которого является лицо. В случае утверждения ходатайства правительством, в адрес которого оно направлено,

---

<sup>61</sup> Комитет при Совете Безопасности, учрежденный во исполнение резолюции 1267 (1999), *Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work*, para. 1 (November 7, 2002).

<sup>62</sup> С последней редакцией данного перечня можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по введению санкций, учрежденного во исполнение резолюции 1267 (1999): <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

<sup>63</sup> U.N. SCOR, 57<sup>th</sup> Sess. 4452<sup>th</sup> mtg., U.N. Doc. S/INF/58 (2002). Текст содержится в Приложении IV к настоящему Руководству.

<sup>64</sup> *Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work*, para. 5(b) (November 7, 2002) [http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267\\_guidelines.pdf](http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf). Предлагаемые фамилии лиц и названия организаций распространяются среди членов Комитета. Включение в перечень считается утвержденным, если ни одно государство не выразит возражения в течение 48 часов.

последнее обязано приложить усилия к достижению соглашения с правительством, которое первоначально предложило включить кандидата в перечень, об исключении кандидата из перечня. При отсутствии такого соглашения правительство, в адрес которого поступило ходатайство, вправе передать дело на рассмотрение Комитета (а впоследствии на рассмотрение Совета Безопасности). Уточненные перечни, содержащие списки исключенных лиц и организаций, незамедлительно направляются членам ООН. Данный перечень также публикуется на веб-сайте Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 1267.

## **Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма**

### **История вопроса**

ФАТФ была образована на встрече глав государств «Группы семи», проходившей в 1989 году в Париже. В 1990 году она опубликовала первую серию рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, а в 1996 году — их уточненную редакцию. Кроме того, ФАТФ опубликовала «Документы о толковании» с подробным описанием и разъяснением некоторых рекомендаций. В настоящее время ведется работа над следующей уточненной редакцией рекомендаций. По состоянию на 30 апреля 2003 года членами ФАТФ являлось 31 государство. Члены ФАТФ обязуются проводить самостоятельные оценки, в рамках которых они представляют отчет о ходе выполнения ими 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, а также взаимные оценки, в рамках которых существующая в каждой стране система борьбы с отмыванием денег оценивается группой специалистов из других стран-членов ФАТФ. В отношении не выполняющих рекомендации стран-членов ФАТФ применяются меры разной степени строгости, от требования представлять на пленарные заседания отчеты о ходе выполнения рекомендаций до приостановки членства в ФАТФ. Большинство членов уже прошли два этапа взаимных оценок.

ФАТФ оперативно отреагировала на террористические нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года. 29–30 октября того же года ее члены собрались в Вашингтоне на внеочередное пленарное заседание и приняли решение о расширении своего мандата за рамки борьбы с отмыванием денег за счет включения мер по борьбе с финансированием терроризма и о сосредоточении усилий, знаний и опыта на борьбе с терроризмом в международном масштабе. На этом же заседании ФАТФ приняла новый пакет из 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма (текст Специальных рекомендаций приводится в Приложении V). ФАТФ обратилась к своим членам с просьбой провести самооценку выполнения Специальных рекомендаций и представить отчет о результатах до 1 мая 2002 года. С этим же предложением она впоследствии обратилась ко всем странам мира. Кроме того, ФАТФ

опубликовала «Анкету самостоятельной оценки выполнения Восьми специальных рекомендаций»<sup>65</sup> и «Пояснительные примечания к выполнению Специальных рекомендаций»<sup>66</sup> с разъяснениями некоторых аспектов Специальных рекомендаций. В сентябре 2002 года ФАТФ доложила, что более 120 государств откликнулись на просьбу о проведении самостоятельной оценки<sup>67</sup>.

В ноябре 2002 года МВФ утвердил «Методологию оценки соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» (в дальнейшем — Методология)<sup>68</sup>, разработанную МВФ, Всемирным банком, ФАТФ, Эгмонтской группой и другими международными нормоустанавливающими организациями. Существующий в МВФ перечень областей деятельности и связанных с ними стандартов и кодексов, используемый в операционной работе Фонда, был дополнен 40+8 рекомендациями ФАТФ. Была выполнена годичная пилотная программа оценки соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сопровождавшаяся представлением Докладов о соблюдении стандартов и кодексов (РОСК). Программа осуществлялась при участии МВФ, Всемирного банка, ФАТФ и региональных органов, подобных ФАТФ. В отличие от Рекомендаций и Специальных рекомендаций, выполнение которых до настоящего времени оценивалось отдельно, Методология объединяет оценку выполнения Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и Восьми специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в едином документе. Вместе с тем следует отметить, что Методология представляет собой не нормоустанавливающий документ, а инструмент, предназначенный для содействия оценкам соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма по единой процедуре. Разделы Методологии, имеющие непосредственное отношение к борьбе с финансированием терроризма, содержатся в Приложении V.

---

<sup>65</sup> FATF Secretariat, *Self-Assessment Questionnaire: FATF Special Recommendations on Terrorist Financing* (Jan. 31, 2002), [http://www.fatf-gafi.org/TerFinance\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm).

<sup>66</sup> FATF Secretariat, *Guidance Notes for the Special Recommendations on Terrorist Financing and the Self-Assessment Questionnaire* (March 27, 2002), [http://www.fatf-fi.org/TerFinance\\_en.htm](http://www.fatf-fi.org/TerFinance_en.htm) [hereinafter “Guidance Notes”].

<sup>67</sup> FATF Press release, *Russia, Dominica, Niue, and Marshall Islands removed from FATF's list of non-cooperative countries and territories* (October 11, 2002), [http://www.fatf-gafi.org/Newsarchive\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/Newsarchive_en.htm).

<sup>68</sup> *Report on the Outcome of the FATF Plenary Meeting and Proposal for the Endorsement of the Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards*, Annex II, IMF (November 8, 2002), <http://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/110802.pdf>.

## Специальные рекомендации

Первые пять Специальных рекомендаций включают стандарты, которые по своему содержанию аналогичны положениям Конвенции и Резолюции. Три последних рекомендации посвящены новым направлениям. В таблице 3 представлен общий обзор Специальных рекомендаций. В следующих абзацах содержится их краткое описание.

### *СР I. Внедрение международных нормативных актов*

Специальная рекомендация I гласит, что страны «должны предпринять немедленные шаги по ратификации и полному внедрению» Конвенции и «немедленно внедрить положения резолюций ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, особенно резолюции 1373 Совета Безопасности ООН»<sup>69</sup>.

Специальная рекомендация I также гласит, что страны обязаны «немедленно внедрить» положения резолюций ООН «по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов, особенно положения резолюции 1373 (2001)». В «Пояснительных примечаниях» содержится перечень резолюций, имеющих отношение к данному вопросу: 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001) и 1390 (2002).

---

<sup>69</sup> В соответствии с Методологией, которая охватывает Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и Восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, при оценке соблюдения данного критерия будет проверяться также факт ратификации и осуществления страной Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой ООН в декабре 1988 года (далее — Конвенция 1988 года), и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против международной организованной преступности, принятой в декабре 2000 года (далее — Палермская конвенция). Ссылка на Конвенцию 1988 года содержится в Рекомендации 1 ФАТФ по борьбе с отмыванием денег. Ссылка на Палермскую конвенцию является новой, и в этом случае в рамках Методологии будет оцениваться более масштабный стандарт, чем указан в Рекомендациях. При этом считается, что уточненная редакция Рекомендаций, которая должна быть рассмотрена на пленарном заседании ФАТФ в июне 2003 года, может включать ратификацию и внедрение положений Палермской конвенции.

Таблица 3. Обзор Специальных рекомендаций ФАТФ

№ п/п	Содержание	Комментарии
I	«Ратификация и полное внедрение положений» Конвенции и резолюций ООН.	Соблюдение данного стандарта обеспечивается путем присоединения к Конвенции и внедрения ее положений, а также путем выполнения обязательств, содержащихся в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.
II	Признание преступного характера финансирования терроризма, террористических актов и террористических организаций.	Отсылка к Конвенции (финансирование террористических актов) и Статье 1(d) Резолюции (оказание финансовой поддержки террористам и террористическим организациям).
III	Замораживание и конфискация активов террористов.	Отсылка к Статье 1(c) Резолюции, к резолюциям 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) и Статье 8 Конвенции.
IV	Отчеты о подозрительных операциях, относящихся к финансированию терроризма.	Аналогично пункту 1(b) Статьи 18 Конвенции.
V	Оказание максимально возможного содействия другим странам.	Аналогично статье 3(e) Резолюции, Статьям 11–16 и пунктам 3 и 4 Статьи 18 Конвенции.
VI	Введение требований о борьбе с отмыванием денег в отношении альтернативных систем денежных переводов.	Новая.
VII	Усиление мер по идентификации клиентов при переводе денежных средств.	Новая.
VIII	Обеспечение невозможности использования организаций, особенно некоммерческих организаций, для целей финансирования терроризма.	Новая.

### ***CP II. Признание преступного характера финансирования терроризма, террористических актов и террористических организаций***

Специальная рекомендация II устанавливает в качестве стандарта признание преступного характера финансирования *терроризма, террористических актов и террористических организаций*. Термин «террористические акты» относится к действиям, которые государства-участники Конвенции договорились признать преступными. Эта Специальная рекомендация не дает определения «террористических организаций», оставляя, таким образом, определение этого понятия на усмотрение каждого государства, исходящего из своих собственных целей. Термин «тер-

роризм» представляется излишним при наличии термина «террористические акты»<sup>70</sup>. Кроме того, государства обязаны включить такие деяния в число основных (первичных) правонарушений для дальнейшего преследования за отмывание денег.

В Методологии указывается, что при оценке соблюдения Специальной рекомендации II признание преступного характера финансирования терроризма «должно осуществляться на основании Конвенции», и приводится ряд критериев оценки, в том числе:

- преступный характер деяния должен признаваться также в случаях, когда террористы или террористические организации находятся в пределах другой юрисдикции или когда террористические акты совершаются в пределах другой юрисдикции<sup>71</sup> (рассмотрение данного вопроса см. в главе 4 на стр. 62);
- преступный характер деяния должен признаваться как минимум в отношении физических и юридических лиц, которые сознательно участвуют в финансировании терроризма<sup>72</sup> (рассмотрение элемента осознания при совершении данного преступления см. в главе 4 на стр. 59);
- если это допускает правовая система юрисдикции, то преступный характер деяния, заключающегося в финансировании терроризма, должен признаваться в случае деяний, совершаемых юридическими лицами<sup>73</sup>, (рассмотрение данного вопроса см. в главе 4 на стр. 61);
- законы должны предусматривать эффективные, соразмерные и препятствующие совершению преступления меры уголовной, гражданской или административной ответственности за финансирование терроризма<sup>74</sup>; правовые средства и ресурсы должны быть достаточными для эффективного применения законов о борьбе с финансированием терроризма<sup>75</sup>.

---

<sup>70</sup> В «Пояснительных примечаниях» указано, что термины «финансирование терроризма» и «финансирование террористических актов» относятся к деятельности, описанной в Конвенции. *Guidance Notes*, см. выше сноску 66, п. 8.

<sup>71</sup> *Methodology*, см. выше сноску 68, Критерий 3.1.

<sup>72</sup> *Там же*, Критерий 4.

<sup>73</sup> *Там же*, Критерий 4.1.

<sup>74</sup> *Там же*, Критерий 5.

<sup>75</sup> *Там же*, Критерий 6.

Кроме того, Специальная рекомендация II устанавливает в качестве стандарта требование, согласно которому каждая страна должна предусмотреть для финансирования терроризма статус основного (первичного) правонарушения для дальнейшего преследования за отмывание денег (см. врезку 3). Выполнение данного стандарта рассматривается в главе 4 на стр. 55.

### **Врезка 3. Замораживание, арест, конфискация и лишение имущества**

«Пояснительные примечания» (п.п. 14–16) содержат полезное определение трех понятий в контексте Специальной рекомендации II:

*Замораживание.* В контексте данной рекомендации компетентный государственный или судебный орган должен иметь право замораживать, блокировать или ограничивать конкретные средства или активы и таким образом предотвращать их движение или распоряжение ими. Активы (средства) остаются собственностью первоначального владельца и могут по-прежнему находиться под управлением финансового учреждения или соглашения об управлении, заключенного владельцем.

*Арест.* Как и в случае замораживания, компетентные государственные или судебные органы должны иметь право принимать меры или издавать распоряжение, позволяющее им взять под контроль конкретные средства или активы. Активы (средства) остаются собственностью первоначального владельца, однако компетентный орган нередко осуществляет владение, распоряжение или управление этими активами (средствами).

*Конфискация (или лишение имущества).* Конфискация или лишение имущества применяются в тех случаях, когда компетентные государственные или судебные органы издают распоряжение, согласно которому право собственности на конкретные средства или активы переходит к государству. В этом случае первоначальный владелец утрачивает все права на данное имущество. Распоряжения о конфискации или лишении имущества обычно связаны с осуждением в уголовном порядке и судебным решением, в соответствии с которым данное имущество признается полученным в результате уголовного преступления или предназначенным для совершения уголовного преступления.

### **СП III. Замораживание, арест и конфискация активов террористов**

Замораживание, арест и конфискация активов террористов по-разному рассматриваются в Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендациях. Конвенция содержит требование к государствам «принимать в соответствии с принципами [своего] внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать» средства террористов и для «конфискации» таких средств<sup>76</sup>. В свою очередь, Резолюция также предусматривает общее обязательство государств-членов блокировать активы террористов, а резолюции 1267 (1999) и 1390 (2002) содержат требование о фактическом замораживании

<sup>76</sup> Конвенция, см. выше сноску 12, Ст. 8, п.п. 1 и 2.



активов террористов и террористических организаций, включенных в перечень Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 1267. Однако указанные резолюции требуют только замораживания указанных активов, но не требуют их ареста или конфискации. Специальная рекомендация III учитывает все три составляющие — замораживание, арест и конфискацию — в совокупности.

Возможные законодательные меры в ответ на требование данного стандарта (а также соответствующие положения Конвенции и резолюций ООН) рассматриваются в главе 4 на стр. 64.

#### ***СР IV. Отчеты об операциях, связанных с терроризмом***

Специальная рекомендация IV устанавливает в качестве стандарта требование о расширении круга подозрительных операций, о которых обязаны сообщать финансовые учреждения, за счет включения операций, подозреваемых в том, что они имеют отношение к терроризму. Это обычно осуществляется путем внесения поправок в закон о борьбе с отмыванием денег. В «Пояснительных примечаниях» указывается, что страны имеют право выбрать субъективный критерий, на основе которого будут составляться отчеты (финансовое учреждение «подозревает», что какая-либо операция связана с терроризмом), или более объективный критерий (у финансового учреждения имеются «веские основания подозревать, что какая-либо операция связана с терроризмом»<sup>77</sup>).

Данный стандарт, являющийся частью мер по предупреждению терроризма, к принятию которых призывает Конвенция, рассматривается в главе 4 на стр. 72).

#### ***СР V. Международное сотрудничество***

Специальная рекомендация V устанавливает в качестве стандарта требование об оказании странами друг другу исчерпывающей помощи в уголовном и гражданском производстве, административных расследованиях, запросах и процедурах, относящихся к финансированию терроризма, террористических актов и террористических организаций. В «Пояснительных примечаниях» указано, что данная рекомендация охватывает следующие виды содействия<sup>78</sup>:

- (1) обмен информацией посредством механизмов взаимной правовой помощи, в том числе путем сбора доказательств, подготовки документов для расследований или представления доказательств, производства обыска и изъятия документов или предметов, суще-

<sup>77</sup> *Guidance Notes*, см. выше сноску 66, п. 21.

<sup>78</sup> Там же, п. 22.

ственных для уголовного преследования или расследований, обеспечения возможности исполнения выданного иностранным органом распоряжения об ограничении, аресте, лишении имущества или его конфискации в связи с уголовным делом;

- (2) обмен информацией при помощи иных механизмов, не являющихся механизмами взаимной правовой помощи, например, обмен информацией между органами финансовой разведки и другими регулирующими или надзорными органами;
- (3) меры, обеспечивающие отказ в предоставлении убежища физическим лицам, принимающим участие в финансировании терроризма;
- (4) порядок выдачи таких лиц;
- (5) положения и порядок, обеспечивающие, чтобы ссылки на политические мотивы совершения преступления не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче.

В Методологии указано, что соблюдение данного критерия должно оцениваться, исходя из «наличия законов и правил, как требующих, так и не требующих применения принудительных мер, которые допускали бы оказание максимально возможного объема взаимной правовой помощи в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и, в числе всего прочего, предусматривали бы представление отчетов финансовыми учреждениями и другими лицами, личный досмотр лиц и обыск помещений, арест и получение доказательств для их использования в расследованиях и судебных разбирательствах по фактам отмывания денег и финансирования терроризма, а также в связанных с ними мерах, принимаемых под юрисдикцией иностранного государства»<sup>79</sup>. В критериях 34.1–42 Методологии подробно рассматривается ряд этих положений.

Возможные законодательные меры во исполнение данного стандарта и соответствующих положений Конвенции и Резолюции рассматриваются в главе 4 на стр. 69.

#### ***СР VI. Альтернативные системы денежных переводов***

Специальная рекомендация VI устанавливает в качестве стандарта требование о том, что страны должны распространить нормы борьбы с отмыванием денег на альтернативные системы денежных переводов, то есть на системы денежных переводов, в которых не используются формальные учреждения финансового сектора — такие как банки, — для

---

<sup>79</sup> Methodology, см. выше сноску 68, Критерий 42.

перевода средств из одной страны в другую<sup>80</sup> (см. врезку 4). В соответствии с «Пояснительными примечаниями» суть данной рекомендации состоит во введении требований: (i) о лицензировании или регистрации альтернативных услуг по переводу или перечислению денег; (ii) о распространении Рекомендаций 10 и 11 ФАТФ (идентификация клиентов), 12 (ведение учета) и 15 (сообщение о подозрительных операциях) на альтернативные системы денежных переводов; (iii) об установлении санкций за невыполнение данных требований<sup>81</sup>. Возможные законодательные меры во исполнение данной рекомендации рассматриваются в главе 4 на стр. 75.

### ***СР VII. Информация об отправителе денежных переводов***

В Специальной рекомендации VII рассматривается вопрос об идентификации клиентов при осуществлении международных и внутренних денежных переводов. Как указано в «Пояснительных примечаниях», стандарт заключается: (i) в указании конкретной информации об отправителе при осуществлении внутренних и международных денежных переводов; (ii) в сохранении финансовыми учреждениями информации на каждом этапе процесса перевода; (iii) во введении странами требования, обязывающего финансовые учреждения более тщательно изучать или отслеживать денежные переводы, полная информация об отправителе которых отсутствует<sup>82</sup>. Данное требование распространяется на финансовые учреждения, пункты обмена валюты и услуги по осуществлению денежных переводов/перечислению средств<sup>83</sup>. Можно отметить, что проблема отсутствия информации об отправителе денежных переводов связана с вопросом отмывания денег в целом и должна решаться путем внесения соответствующих поправок в рекомендации ФАТФ о борьбе с отмыванием денег. Однако не дожидаясь пересмотра Сорока рекомендаций в этой области, Специальные рекомендации являют собой первый шаг к решению данного вопроса.

---

<sup>80</sup> В готовящейся к печати работе МВФ и Всемирного банка, посвященной исследованию системы «хавала», используется термин «неформальные системы перевода средств». Авторы отдают предпочтение этому термину ввиду того, что, по их наблюдениям, в некоторых юрисдикциях эти системы являются преобладающим способом осуществления финансовых переводов, что не соответствует понятию «альтернативный». В настоящем Руководстве используется термин «альтернативные системы денежных переводов», принимая во внимание терминологию ФАТФ.

<sup>81</sup> *Guidance Notes*, см. выше сноску 66, п. 28.

<sup>82</sup> Там же, п. 34.

<sup>83</sup> Там же, п. 35.

#### Врезка 4. Альтернативные системы денежных переводов

Установленного или хотя бы согласованного определения понятия «альтернативные системы денежных переводов» не существует. Тем не менее правоохранительные органы обычно определяют такие системы на основании ряда общих особенностей. Альтернативные системы денежных переводов «как правило, сформировались под влиянием конкретных этнических, культурных или исторических факторов, а в некоторых случаях представляют собой традиционный метод перемещения денежных средств, возникший еще до периода распространения западных банковских систем в XIX и XX веках». Основная характеристика альтернативных систем денежных переводов состоит в том, что они работают преимущественно на основе «корреспондентских» отношений, то есть ценности перемещаются из одного места в другое зачастую без физического перемещения наличных денег. Эти системы чаще всего воспринимаются как «параллельные» или «теневые» системы, функционирующие вне установленных национальных и международных платежных механизмов, однако альтернативные платежные системы могут опираться на формальные системы как на способ перемещения средств.

Другая основная особенность альтернативных систем денежных переводов заключается в их опоре на ту или иную форму «неттинга» при переводе ценностей и в проведении расчетов по чистому салдо между дилерами. Взаимозачеты дебита и кредита нередко используются в больших масштабах и включают более двух участников. Агенты («хаваларадар») или брокеры обычно получают комиссионные или плату за услуги, а также прибыль за счет разницы валютных курсов. Считается, что брокеры безупречно честны в расчетах и, поскольку важнейшей составляющей дальнейшей устойчивости сети является доверие, операции редко срываются, и платеж практически всегда гарантирован.

Существуют доказательства того, что альтернативные системы денежных переводов функционируют даже в развитых странах с эффективно работающими формальными финансовыми учреждениями. Причины существования альтернативных систем денежных переводов различны, однако в числе определяющих факторов могут быть отсутствие доступа к более формальным банковским системам, более высокая стоимость услуг, отсутствие опыта или неудобство, испытываемое при работе с учреждениями вне знакомых культурных традиций. В последние десятилетия основой для более широкого использования альтернативных систем денежных переводов в западных странах часто становилась репатриация доходов эмигрантов. Перевод средств через альтернативные системы может быть менее дорогостоящим и более безопасным, с их помощью можно обходить ограничительные правила обмена валюты. Такие системы могут обслуживать удаленные районы, не имеющие доступа к традиционным или формальным финансовым учреждениям.

Альтернативные системы денежных переводов привлекательны для лиц, занимающихся отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в них не ведется или почти не ведется учет сообщений, при помощи которых делаются переводы. Отсутствие учета не дает правоохранительным органам возможности отследить движение средств. Кроме того, в отношении таких систем обычно не применяются внешний аудит, контроль или надзор со стороны регулирующих органов.

МВФ и Всемирный банк недавно завершили исследование действующей в Азии системы «хавала». Выводы этого исследования приводятся во врезке 5.

Источники: David Marshall Nissman, *Money Laundering*; Lisa C. Carroll, *Alternative Remittance Systems Distinguishing Sub-Systems Of Ethnic Money Laundering In Interpol Member Countries Of The Asian Continent*; Мохаммед Эль-Корчи «Система «Хавала»», *Финансы & развитие*, декабрь 2002, выпуск 39, номер 4; and IMF/World Bank, *Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System*, April 2003.

Решение таких вопросов обычно осуществляется путем внесения поправок в законодательство о борьбе с отмыванием денег или в законодательство, регулирующее деятельность финансовых учреждений, и в подзаконные акты, издаваемые во исполнение этого законодательства. ФАТФ опубликовала «Документ о толковании» к данной рекомендации<sup>84</sup>. Возможные законодательные меры во исполнение этого требования рассматриваются в главе 4 на стр. 72.

### **CP VIII. Некоммерческие организации**

Специальная рекомендация VIII гласит, что страны должны проанализировать свое законодательство и нормативные акты, относящиеся к организациям, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. При этом решение о том, какой тип организации особенно уязвим, оставлено на усмотрение каждой страны на основании оценки местных условий. Вместе с тем данная рекомендация обращает особое внимание на некоммерческие организации и требует от стран обеспечить невозможность использования некоммерческих организаций: (i) террористическими организациями, маскирующимися под легальные учреждения; (ii) для использования законных учреждений в качестве прикрытия для финансирования терроризма, включая попытки избежать замораживания активов; (iii) для сокрытия или прикрытия нелегального отвлечения средств, предназначенных для финансирования законной деятельности, на финансирование террористических организаций.

Ввиду характера данной рекомендации она не предусматривает незамедлительных и комплексных ответных мер законодательного характера. В первой части рекомендации предусматривается изучение правового режима функционирования данных учреждений в целях предотвращения их использования для финансирования терроризма. Только после завершения такого изучения органы власти могут принять решение о наиболее оптимальных мерах работы с выявленными рисками. Информация о предполагаемом масштабе изучения содержится в подготовленной ФАТФ анкете, касающейся Специальных рекомендаций<sup>85</sup>, и в «Пояснительных примечаниях» к ним.

Вторая часть данной рекомендации в большей степени касается «некоммерческих организаций». В «Пояснительных примечаниях» говорится: «юрисдикции должны воспрепятствовать возможности использования таких учреждений для сокрытия или содействия деятельности по финансированию терроризма, уклонения от мер по замораживанию активов или для сокрытия отвлечения законных средств на финансирование террористических органи-

---

<sup>84</sup> FATF Secretariat, *Interpretative Note to FATF Special Recommendation VII: Wire Transfers*, (February 14, 2003), [http://www.fatf-gafi.org/pdf/INSR7\\_en.PDF](http://www.fatf-gafi.org/pdf/INSR7_en.PDF).

<sup>85</sup> FATF Secretariat, *Self-Assessment Questionnaire*, см. выше сноску 65.

заций»<sup>86</sup>. Тенденция к использованию некоммерческих организаций в целях направления средств на финансирование террористической деятельности вызывает озабоченность, поскольку эти средства трудно отделить от других средств, находящихся в управлении этой же некоммерческой организации. В сущности, единственное различие между законным и незаконным пожертвованием в пользу некоммерческой организации или от ее имени состоит в намерении, явившемся первопричиной проведения операции. Кроме того, в некоторых случаях руководство организации может не знать о том, что она используется для незаконных целей. ФАТФ выпустила документ об оптимальной международной практике борьбы с использованием некоммерческих организаций в преступных целях, который может быть использован в качестве руководства при анализе данного сектора в конкретной стране<sup>87</sup>. Возможные законодательные меры, принимаемые во исполнение данной рекомендации в части некоммерческих организаций, рассматриваются в главе 4 на стр. 80.

---

<sup>86</sup> *Guidance Notes*, см. выше сноску 66, п. 38.

<sup>87</sup> FATF Secretariat, *Combating the Abuse of Non-Profit Organizations: International Best Practices*, (October 11, 2002), [http://www.fatf-gafi.org/TerFinance\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm).

## **ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Страны, уже принявшие законодательство о выполнении обязательств и стандартов, касающихся борьбы с финансированием терроризма, сделали это самыми разными способами. Одни страны ввели в действие всеобъемлющие законодательные акты, регулирующие многие аспекты борьбы с терроризмом и его финансированием и в ряде случаев значительно выходящие за рамки международных требований. Другие разработали отдельные законодательные акты, направленные на выполнение одного или нескольких указанных требований, — например, законодательство, касающееся непосредственно требований Конвенции или требований как Конвенции, так и Резолюции.

Каждый подход имеет свои преимущества, и каждая страна сама должна решить, как ей следует поступить, в зависимости от собственных потребностей. В ряде случаев, когда существующая нормативно-правовая база, особенно законодательство о борьбе с отмыванием денег, является слабой или устаревшей, хорошим решением может стать принятие комплексного законодательного акта, охватывающего унифицированным образом весь круг вопросов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. При таком подходе достигается большая целостность и последовательность законодательства и снижается риск пробелов или лазеек. В других случаях предпочтительным может оказаться внесение ряда поправок в существующее законодательство. Преимущество этого подхода состоит в его большей оперативности. Однако правовая структура, получаемая в результате такого подхода, может оказаться недостаточно четкой и последовательной.

Данная тема излагается ниже в весьма кратком и общем виде. Рассмотрение вопросов политики в отношении уголовного законодательства, направленного на предотвращение, обнаружение и пресечение терроризма, не входит в задачи настоящего Руководства. Однако авторы надеются, что предлагаемое ниже весьма общее описание поможет прояснить вопросы, стоящие перед органами власти при изучении возможного объема законодательных актов, и разъяснить значительное разнообразие сфер применения принятых в последнее время законодательных актов, содержащих положения о борьбе с финансированием терроризма.

## Общие положения

Меры законодательной политики, принимаемые во исполнение международных обязательств, относящихся к предупреждению и пресечению финансирования терроризма, могут включаться в состав более широкой законодательной инициативы, направленной на борьбу с терроризмом в целом, либо рассматриваться самостоятельно. Некоторые страны решили отреагировать на события сентября 2001 года путем принятия широкого комплекса мер, способствующих обнаружению, предотвращению и пресечению терроризма. Особый акцент в рамках этого комплексного законодательства делается на мерах по предотвращению терроризма. До введения в силу таких комплексных законодательных актов борьба с терроризмом обычно велась в этих странах посредством принятия положений, направленных на пресечение конкретных действий, прежде всего действий, за которые установлена уголовная ответственность в соответствии с международными конвенциями о борьбе с террористическими актами, а также с опорой на положения общего уголовного права, например, относящиеся к убийству, саботажу или незаконному использованию взрывчатых веществ. Такие страны, как Канада, Соединенное Королевство и США приняли комплексные законы о борьбе с терроризмом. Как заявил министр юстиции Канады, выступая на заседании комитета Сената Канады по вопросу о предлагаемых законодательных актах, «наши действующие законы позволяют расследовать терроризм и подвергать судебному преследованию и строгому наказанию тех, кто совершил различные конкретные деяния, обычно ассоциируемые с терроризмом. Однако эти и другие законы недостаточны для предотвращения террористических актов. Наши действующие законы не учитывают в достаточной степени реалий того, как работают террористические группы и каким образом им предоставляется поддержка. Наши законы должны обеспечивать полную реализацию наших намерений предотвратить террористическую деятельность, а в настоящее время они этого не делают»<sup>88</sup>. Закон Канады о террористических актах, принятый в 2001 году<sup>89</sup>, направлен на то, чтобы вооружить правоохранительные органы средствами, необходимыми для обнаружения и

---

<sup>88</sup> Выступление министра юстиции и генерального прокурора Энн МакЛеллан на заседании сенатского комитета по рассмотрению законопроекта C-36 4 декабря 2001 года, цит. по: Richard G. Mosley, "Preventing Terrorism, Bill C-36: the Anti-Terrorism Act 2001", in *Terrorism, Law & Democracy, How Is Canada Changing Following September 11?*, Canadian Institute for the Administration of Justice 147, 2002.

<sup>89</sup> Anti-Terrorism Act, Statutes of Canada 2001, Chapter 41 [Canada].



пресечения террористических заговоров до их осуществления<sup>90</sup>. В дополнение к мерам, разработанным во исполнение обязательств страны в соответствии с Конвенцией и Резолюцией, данный закон «удовлетворяет основным потребностям в наличии комплексных мер уголовного законодательства, направленных против терроризма, в том числе норм по фундаментальному вопросу определения»<sup>91</sup>.

Закон «ПАТРИОТ США»<sup>92</sup>, принятый сразу же после атак террористов на США 11 сентября 2001 года, также представляет собой широкомасштабный законодательный акт, расширяющий права органов полиции. Закон дает сотрудникам федеральных органов более широкие полномочия по отслеживанию и перехвату сообщений и наделяет министра финансов полномочиями регулирующего органа в борьбе с коррупцией в финансовых учреждениях США для целей борьбы с отмыванием денег иностранных лиц. Он направлен на то, чтобы закрыть границы США для иностранных террористов, а также задержать и выдворить из страны находящихся в ней террористов. Закон устанавливает новые виды преступлений и новые наказания, применяемые в отношении внутренних и международных террористов<sup>93</sup>. Закон во исполнение Конвенции был принят позже<sup>94</sup>.

Другие страны, в которых уголовная ответственность за различные формы терроризма уже была установлена, в последнее время видоизменили свое законодательство с учетом необходимости осуществления Конвенции и включили в него дополнительные полномочия органов полиции по обнаружению преступлений террористического характера. Одним из примеров этого является Франция<sup>95</sup>.

Некоторые страны объединили требования Конвенции и ряд требований Резолюции и приняли законы, включающие соответствующие нормы в свое внутригосударственное законодательство. Примером является Закон о борьбе с терроризмом 2002-6, принятый в Барбадосе. Этот закон признает терроризм новым видом преступления, формулируя его определение анало-

---

<sup>90</sup> Mosley, *см. выше* сноску 88, 150.

<sup>91</sup> Там же, 153.

<sup>92</sup> United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act) of 2001, Public Law 107-56, October 26, 2001.

<sup>93</sup> Charles Doyle, *The USA PATRIOT Act: A Sketch*, CRS, Library of Congress (2002), <http://fpc.state.gov/documents/organization/10091.pdf>.

<sup>94</sup> Suppression of the Financing of Terrorism Convention Implementation Act of 2002, Public Law 107-197, Title II, §202(a), June 25, 2002, 116 Stat. 724, amended by Public Law 107-273, Div. B, Title IV, § 4006, November 2, 2002, 116 Stat. 1813 (18 U.S.C. §2339C).

<sup>95</sup> Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, *Journal Officiel*, 16 novembre 2001 [France].

гично определению, содержащемуся в Конвенции, и обеспечивает законодательные инструменты для пресечения таких актов и их финансирования, а также блокирования и конфискации средств террористов.

Наконец, некоторые страны приняли конкретные меры законодательного характера по включению Конвенции в корпус своего законодательства, при этом ограничивая сферу действия нового законодательства мерами, необходимыми для реализации положений Конвенции. В таком законодательстве, например, может быть конкретно указана степень уголовной ответственности юридических лиц за деяния физических лиц; Конвенция оставляет решение этого вопроса на усмотрение каждого государства-участника. Аналогичным образом законодательным актом государства могут быть конкретизированы такие наказания, поскольку Конвенция конкретно не определяет наказания за деяния, в отношении которых государства-участники обязаны установить уголовную ответственность. Например, Указ монарха Монако № 15.320 от 8 апреля 2002 года о пресечении финансирования терроризма определяет преступления, указанные в Конвенции и в перечисленных в Приложении к ней договорах, и содержит нормы, касающиеся вопросов, которые Конвенция оставляет на усмотрение государств-участников<sup>96</sup>. Основанное на Указе монарха отдельное постановление министерства, которым вводится применение Конвенции в Монако, предусматривает замораживание активов лиц и организаций, перечисленных в приложениях к постановлению<sup>97</sup>. Аналогичным образом принятый на Кипре закон санкционирует ратификацию Конвенции и включает законодательные составляющие, необходимые для ее осуществления, в частности, устанавливает наказания и нормы ответственности юридических лиц<sup>98</sup>.

Приведенные примеры показывают многообразие путей решения проблемы определения сферы применения законодательных актов, которые должны быть приняты в связи со вступлением Конвенции в силу в той или иной стране, и разработки мер законодательного характера во исполнение резолюции 1373 (2001). Решения о соответствующей сфере применения законодательных актов основаны на ряде факторов. В первую очередь, это задачи политики в области уголовного права, которые должны быть решены посредством принятия этих актов: намерены ли

---

<sup>96</sup> Ordonnance Souveraine no 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, *Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principauté*, no 7542, April 12, 2002 [Monaco].

<sup>97</sup> Arrêté Ministériel no 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine no 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, *Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principauté*, no. 7566, July 19, 2002 [Monaco].

<sup>98</sup> A Law to Ratify the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, including supplementary provisions for the immediate implementation of the Convention, No. 29 (III) of 2001 [Cyprus].

органы власти разработать комплексные ответные меры по борьбе с угрозой терроризма для включения их в предлагаемые законодательные акты или они предлагают заниматься только вопросами финансирования терроризма в соответствии с определениями, содержащимися в Резолюции и Конвенции, или же они занимают некое промежуточное положение? Во-вторых, намерены ли органы власти установить специальный режим расследования и процессуальных действий в отношении преступлений террористического характера или такие преступления будут подпадать под действие общего режима? В-третьих, каков существующий арсенал законодательных норм, касающихся терроризма, и могут ли они служить основой для норм, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование терроризма? В-четвертых, намерены ли власти законодательно закрепить все Специальные рекомендации ФАТФ в одном законе? В-пятых, как законодательство данной страны соотносится с законодательствами других соответствующих юрисдикций? (Этот вопрос был прямо поставлен в связи с рассмотрением закона Канады о борьбе с терроризмом от 2001 года<sup>99</sup>.)

## **Разработка законодательных актов во исполнение международных договоров**

### **Вопросы, подлежащие законодательному закреплению**

Цель настоящего раздела — дать некоторые рекомендации относительно разработки законодательных актов, направленных на реализацию Конвенции и осуществление мер во исполнение требований Резолюции (а также резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002)) с учетом «Специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма». В таблице 4 дается краткий обзор вопросов по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, рассматриваемых в Конвенции, Резолюции и в Восьми специальных рекомендациях ФАТФ, которые, скорее всего, потребуют принятия законодательных мер по исполнению данных документов. В ней также приводятся некоторые предложения по поводу законодательных актов, в которые могут быть внесены поправки для выполнения указанных требований. Рассмотрение этих вопросов в нижеследующих разделах исходит из предположения о намерении органов власти внести соответствующие законопроекты в законодательный орган.

---

<sup>99</sup> «[Законопроект С-36] не обязательно должен быть таким же как законодательство других стран, например США и Великобритании, но любые отличия должны быть объяснимыми и оправданными». Ричард Мосли, цит. по: Nicole Baer, “Act of Terror, Justice Department moves quickly to craft balanced anti-terrorism legislation,” in 2-1 *Justice Canada*, Department of Justice.

**Таблица 4. Краткое изложение вопросов, подлежащих  
законодательному закреплению**

Тема	Конвенция	Резолюция	ФАТФ	Законодательство
Установление уголовной ответственности за финансирование террористических актов.	2–7, 9, 17, 18 1(a)	1(a), 1(b)	II	Уголовный кодекс (см. главу 4, стр. 48).
Предотвращение оказания финансовой поддержки террористам и террористическим организациям.		1(d)	II	Уголовный кодекс (см. главу 4, стр. 48).
Замораживание, арест и конфискация активов террористов.	8	1(c)	III	Уголовный кодекс или уголовно-процессуальный кодекс (см. главу 4, стр.64).
Международное сотрудничество в расследовании финансирования и поддержки террористических актов.	10–16	2(f)	V	Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, закон о борьбе с отмыванием денег, закон о взаимной правовой помощи, другие законы (см. главу 4, стр.69).
Присоединение к «соответствующим конвенциям» и осуществление их в полном объеме.		3(d), 3(e)	I	Рассматриваемая Конвенция входит в число «соответствующих конвенций». В большинстве стран для ратификации необходим акт парламента.
Требование к финансовым учреждениям принять предупредительные меры по обнаружению операций по финансированию терроризма и сообщению о них.	18 1(b)		IV	Закон о борьбе с отмыванием денег (см. главу 4, стр.72).
Создание внутренних и внешних каналов коммуникации в связи с предполагаемыми преступлениями, в том числе с использованием Интерпола.	18 3(3), 18 4		V	Уголовный кодекс, закон о борьбе с отмыванием денег, другие законы (см. главу 4, стр.70).

Тема	Конвенция	Резолюция	ФАТФ	Законодательство
Принятие мер, в частности, для регистрации или лицензирования всех агентств, осуществляющих денежные переводы, и для выявления перемещения наличных денежных средств через границу.	18 2(a), 18 2(b)		VI	Закон о финансовых услугах, закон о таможенных органах, другие законы (см. главу 4, стр.72).
Требование к финансовым учреждениям предоставлять информацию об отправителе средств по всем денежным переводам.			VII	Закон или иные нормативные акты о борьбе с отмыванием денег, закон о финансовых услугах (см. главу 4, стр.72).
Предотвращение возможности использования некоммерческих организаций для финансирования терроризма.			VIII	Закон о благотворительных организациях или аналогичное законодательство (см. главу 4, стр.80).

При определении конкретной структуры законопроектов, подлежащих разработке с учетом указанных выше общих соображений и перечня требований Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендаций, органам власти будет необходимо изучить ряд практических вопросов. Во-первых, в зависимости от существующей правовой системы некоторые требования могут быть выполнены без принятия законодательных актов. Это возможно в странах, в которых ратифицированные международные договора имеют силу закона. Вместе с тем даже в таких странах может оказаться необходимым включить требуемые уголовные преступления в уголовный кодекс (как это сделано в большинстве стран), чтобы обеспечить закрепление в кодексе всех уголовных преступлений и устранить сомнения в применимости остальных разделов кодекса (касающихся доказательств, некоторых общих мер защиты и т.п.) к новым преступлениям. В отношении норм, подлежащих законодательному оформлению, следует рассмотреть также вопрос о том, будут ли все они закреплены в одном комплексном законодательном акте, и если нет, то каким образом законодательные нормы будут разбиты по группам. Кроме того, органам власти нужно будет изучить действующее законодательство в целях установления возможности его изменения для выполнения конкретных требований вместо принятия нового законодательного акта. В любом случае потребуются изучение связей между всеми предлагаемыми новыми законодательными актами и действующим законодательством, в том числе конкретными законами о борьбе с отмыванием денег.

### Типовые законодательные акты

При разработке предлагаемого законодательства или подготовке проектов конкретных норм органы власти могут обращаться не только к настоящему Руководству, но и к ряду других источников. Некоторые страны опубликовали ссылки на принятое ими соответствующее законодательство на веб-сайте Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН<sup>100</sup>. Кроме того, органы власти могут пользоваться рядом типовых законов. Так, Секретариат Содружества выпустил ряд типовых законодательных норм и комментариев, а также «Подборку материалов для реализации требований» по различным аспектам борьбы с терроризмом<sup>101</sup>. В Центре ООН по предотвращению международных преступлений ведется работа по подготовке инструментов, обеспечивающих принятие законодательства и исполнение 12 международных конвенций по борьбе с терроризмом<sup>102</sup>. В рамках «Программы борьбы с отмыванием денег стран Карибского бассейна» также издан «Проект законодательства о борьбе с террористическими актами и финансированием терроризма»<sup>103</sup>.

### Вопросы прав человека

Косвенная ссылка на права человека содержится в Статье 21 Конвенции, которая гласит: «Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает других прав, обязательств и обязанностей государств и отдельных лиц согласно международному праву, в частности, целям Устава Организации Объединенных Наций, международному гуманитарному праву и другим соответствующим конвенциям»<sup>104</sup>. К числу целей Устава Организации Объединенных Наций относятся поощрение и развитие «уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»<sup>105</sup>. Представляется, что ссылка на международное гуманитарное право, которая содержится также в Конвенции

---

<sup>100</sup> С указанными законами можно ознакомиться на веб-сайте [http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/ctc\\_da/index.html](http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/ctc_da/index.html).

<sup>101</sup> *Например*, Commonwealth Secretariat, Model Legislative Provisions on Measures to Combat Terrorism (September 2002); and Implementation Kits for the International Counter-Terrorism Conventions (2002).

<sup>102</sup> Предполагается, что данные инструменты будут обнародованы в 2003 году.

<sup>103</sup> Fitz-Roy Drayton, Caribbean Anti Money Laundering Programme, *Draft Legislation to Combat Terrorist Acts and Terrorist Financing*.

<sup>104</sup> В Статье 17 содержится также ссылка на права человека в международном аспекте применительно к обращению с лицами, которые взяты под стражу и в отношении которых принимаются другие меры или процессуальные действия в соответствии с Конвенцией.

<sup>105</sup> Пункт 3 Статьи 1 Устава ООН гласит: «Организация Объединенных Наций преследует Цели: [...] 3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии».

о борьбе с бомбовым терроризмом<sup>106</sup>, тоже направлена на защиту прав населения в ситуациях вооруженных конфликтов, которые рассматриваются в конвенциях международного гуманитарного права.

Вопросы прав человека будут затрагиваться, главным образом, в контексте подготовки проекта комплексного законодательного акта о борьбе с терроризмом<sup>107</sup>, однако они могут возникать и в менее широком по охвату законодательном акте, касающемся только мер законодательного характера во исполнение Резолюции и Конвенции. В ряде стран высказывались опасения, что общее определение террористических актов, содержащееся в Конвенции для целей установления преступного характера финансирования таких актов, может стать предметом злоупотребления из-за широкого характера этого определения. В частности, было высказано опасение, что некоторые формы общественного протеста, как законного, так и незаконного, могут подпадать под определение террористических актов. Эти страны предприняли попытку дополнить определение пояснительными формулировками, указывающими, что забастовки или акты протеста не представляют собой террористические акты, если в них не присутствуют некоторые другие элементы преступления террористического характера (см. примеры в главе 4, стр.53). В более общем плане каждой стране потребуется найти баланс между необходимостью принятия законодательных актов, наделяющих органы полиции и другие органы достаточными полномочиями для обнаружения и судебного преследования актов терроризма, в том числе финансирования и подготовки таких актов, и необходимостью сохранения свобод личности, в том числе основных прав на невмешательство в частную жизнь и прав лиц, совершивших преступление. По данному вопросу органы власти могут обратиться к конструктивным указаниям, выпущенным Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Советом министров Совета Европы<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Ст. 19, п. 1.

<sup>107</sup> Многие страны выражали озабоченность в связи с расширением полномочий органов полиции в вопросах, касающихся терроризма, и в связи с вопросами задержания без предъявления обвинения и права задержанных на юридическую помощь. См.: Economic and Social Council, Commission on Human Rights, *Other Issues, Terrorism and human rights, progress report prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur*, paras. 112–17, E/CN.4/Sub. 2/2002/31.

<sup>108</sup> См.: Office of the High Commissioner for Human Rights, *Note to the Chair of the Counter-terrorism Committee: A Human Rights Perspective on Counter-Terrorism Measures*, <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/ohchr1.htm>; and Council of Europe, *Guidelines on human rights and the fight against terrorism, adopted by the Committee of Ministers on July 11, 2002 at the 804<sup>th</sup> meeting of the Ministers' Deputies* (September 2002).

## ПОДГОТОВКА КОНКРЕТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

### Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма

#### Общие положения

Органы власти, намеревающиеся обеспечить выполнение норм Конвенции и принять меры во исполнение требований Резолюции, должны будут рассмотреть два самостоятельных, но связанных вида поведения, относящегося к финансированию терроризма. Одним является *финансирование террористических актов* в соответствии с определением Статьи 2 Конвенции. Вторым является *оказание финансовой поддержки террористам и террористическим организациям* в соответствии с пунктом 1(d) Резолюции. Требования в отношении данных форм поведения аналогичны по содержанию, но не идентичны, поэтому органы власти каждой страны должны решить, каким образом каждый вид поведения будет охарактеризован во внутригосударственном законодательстве<sup>109</sup>. До рассмотрения различий между двумя требованиями следует отметить, что пункт 1(b) Резолюции содержит требование об установлении уголовной ответственности за финансирование террористических актов, использующее формулировки, очень близкие к формулировкам Конвенции. В совокупности с пунктом 3(d), который призывает государства стать как можно скорее участниками Конвенции, пункт 1(b) Резолюции представляет собой четкую ссылку на установление уголовной ответственности за финансирование террористических актов, указанных в Конвенции. Отсюда следует, что пункт 1(d) содержит некое дополнительное требование

---

<sup>109</sup> Представляется, что «Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма» тоже учитывают наличие двух самостоятельных видов поведения, за которые должна быть введена уголовная ответственность, поскольку СР II в качестве стандарта устанавливает требование о признании преступного характера финансирования *терроризма, террористических актов и террористических организаций*.



помимо введения уголовной ответственности за совершение террористических актов.

Как Конвенция, так и пункт 1(d) Резолюции рассматривают оказание финансовой помощи для целей терроризма, однако между двумя документами имеется существенное различие. Во-первых, в Конвенции содержится четкое требование об *установлении уголовной ответственности* за финансирование террористических актов, в то время как в пункте 1(d) Резолюции, как представляется, принят иной подход. Этот пункт содержит требование не о введении странами *уголовной ответственности* за предоставление средств и услуг террористам, а о запрещении «своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории» оказывать финансовую помощь террористам или террористическим организациям. Данная формулировка представляется преднамеренной, поскольку контрастирует с формулировкой пункта 1(b) рассматриваемой Резолюции, которая требует *введения уголовной ответственности* за финансирование террористических актов. Акцент в пункте 1(d) сделан на прекращении потока денежных средств и финансовых услуг террористам и террористическим организациям, независимо от того, достигается ли это при помощи установления уголовной ответственности или другими способами.

Во-вторых, что касается характера такой помощи, то требование пункта 1(d) Резолюции шире, чем требование Конвенции. В Конвенции признается преступный характер предоставления *«средств»*, которые определяются как эквивалент *«активов»*, в то время как в Резолюции используется более широкая формулировка *«средства, финансовые активы или экономические ресурсы либо финансовые и иные соответствующие услуги»*. Принимая во внимание широкое определение *«средств»* в Конвенции, Резолюция включает положение о предоставлении *«финансовых или связанных с ними услуг»*, Конвенция же его не включает<sup>110</sup>.

В-третьих, в Резолюции содержится определение круга лиц и организаций, которым необходимо воспрепятствовать в получении средств или услуг, в то время как в Конвенции они не указаны. В Резолюции перечень таких лиц включает не только лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют или участвуют в совершении террористических актов, но и организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких лиц, а также организации, действующие от имени или по указанию таких лиц. Конвенция содержит определение только террористических актов, но не террористов или терроризма; подразумевается, что это определение от-

---

<sup>110</sup> Неясно, что именно термин «экономические ресурсы» добавляет к другим терминам, содержащимся в перечне.

носится к любому лицу, которое совершает или может совершить террористический акт.

Из вышеуказанного следует, что помимо введения уголовной ответственности за финансирование террористических актов в соответствии с Конвенцией, в пункте 1(d) Резолюции содержится требование к странам обеспечить предотвращение предоставления средств и услуг террористам и террористическим организациям. Способ такого предотвращения оставлен на усмотрение каждой страны. Один из способов выполнения требования — обеспечение замораживания активов тех категорий лиц и организаций, которые перечислены в пункте 1(d), и запрет на оказание финансовых и иных услуг таким лицам.

Во многих юрисдикциях замораживание активов и запрет на предоставление ресурсов основаны на признании преступного характера поведения, предполагаемого со стороны владельцев подлежащих замораживанию активов, а также предусматриваемых получателей финансовой помощи<sup>111</sup>. В других эти нормы основаны на установлении перечней лиц и организаций, которые считаются замешанными в подобном поведении. Так, закон Барбадоса 2002-6 о борьбе с терроризмом устанавливает уголовную ответственность как за предоставление или сбор средств, предназначенных для террористических целей, так и за оказание финансовых услуг для подобных целей. Нормы данного закона, касающиеся замораживания средств и лишения имущества, связаны с обвинениями в совершении преступления террористического характера в соответствии с определениями данных преступлений<sup>112</sup>. В других странах (например, в Канаде) замораживание активов и запрет на оказание финансовой помощи основаны на перечне лиц и организаций, который издается правительством на основании сведений об участии лица или организации в террористической деятельности, независимо от наличия обвинительного акта для такого лица или организации<sup>113</sup>. В странах Европейского союза меры по введению уголовной ответственности, к принятию которых призывает Резолюция в пункте 1(b), приняты каждым государством-членом Европейского союза, а

---

<sup>111</sup> Помимо описываемых в данном пункте систем конфискации имущества в уголовном порядке, в некоторых странах, в том числе в США, существуют системы конфискации имущества в гражданском порядке, при которых активы могут быть конфискованы независимо от преследования в уголовном порядке. См.: Stefan D. Cassalla, "Restraint and Forfeiture of Proceeds of Crime in International Cases: Lessons Learned and Ways Forward," *Proceedings of The 2002 Commonwealth Secretariat Oxford Conference on the Changing Face of International Cooperation in Criminal Matters in the 21st Century* (Commonwealth Secretariat, 2002), p. 183.

<sup>112</sup> *Anti-Terrorism Act 2002-6*, Sections 4 and 8 [Barbados].

<sup>113</sup> *Criminal Code*, Sections 83.05 to 83.12 [Canada].

меры по замораживанию активов террористов и террористических организаций приняты на уровне Союза<sup>114</sup>.

### Определение террористических актов

В девяти договорах, перечисленных в Приложении к Конвенции, не делается попытки дать определение терроризма; вместо этого конкретные деяния определяются в них таким образом, что при этом сам термин «терроризм» не используется. В самом последнем по времени принятия документе, Конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом, термины «террористический» и «терроризм» используются в заглавии и преамбуле, и, кроме того, в нем содержится ссылка на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о терроризме, однако определение бомбового терроризма как преступления дано без использования данного термина. Как и девять перечисленных в Приложении договоров, Конвенция не содержит определения терроризма, но в ней дается определение *террористических актов*, что обеспечивает основу для определения Конвенцией преступлений, которые заключаются в финансировании терроризма.

В Резолюции не содержится определения «терроризма». Она включает требование к государствам «предотвращать и пресекать финансирование террористических актов»<sup>115</sup> и «стать участниками [...] Конвенции»<sup>116</sup>. Она также содержит требование к государствам «запретить [лицам] предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов [...] для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить [...] террористические акты [...]»<sup>117</sup>. Отсутствие какого-либо указания на необходимость более широкого определения, в сочетании со ссылкой на Конвенцию, приводит к выводу о том, что Резолюция не требует от государств дать более широкое, чем в Конвенции, определение терроризма или террористических актов<sup>118</sup>.

---

<sup>114</sup> «Общая позиция Совета» от 27 декабря 2001 года о применении конкретных мер по борьбе с терроризмом (2001/931/CFSP), *Official Journal of the European Communities*, December 28, 2001, L 344/93, и Постановление Совета (ЕС) № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года о конкретных мерах, направленных против определенных лиц и организаций, в целях борьбы с терроризмом, *Official Journal of the European Communities*, December 28, 2001, L 244/70 [European Union].

<sup>115</sup> Резолюция, см. выше сноску 5, п. 1(a).

<sup>116</sup> Там же, п. 3(d).

<sup>117</sup> Резолюция, см. выше сноску 5, п. 1(d).

<sup>118</sup> Как отмечал бывший эксперт Контртеррористического комитета Вальтер Гер, председатель комитета заявил, что комитет будет считать террористическим любой акт, который будет единогласно признан таковым членами комитета. Г-н Гер добавил, что комитет проделал достаточно конкретную работу, позволяющую устранить необходимость решать все во  
(продолжение)

Многие государства использовали или приняли более широкое определение, однако Резолюция этого не требует.

В Специальной рекомендации I ФАТФ указано, что должен быть «законодательно установлен преступный характер финансирования терроризма в соответствии с Конвенцией». В нижеследующих разделах рассмотрение определения террористических актов опирается на определение, содержащееся в Конвенции.

### **Виды террористических актов**

Террористические акты определены в Конвенции как (i) террористические акты согласно сфере применения по крайней мере одного из девяти договоров, перечисленных в Приложении к Конвенции, участником которых является данное государство («преступления согласно сфере применения договора») и (ii) террористические акты в соответствии с родовым определением, содержащимся в Статье 2(b) («преступления в соответствии с родовым определением»).

#### ***«Преступления согласно сфере применения договоров»***

В пункте 1(a) Статьи 4 Конвенции приводится ссылка на девять договоров, содержащихся в Приложении к Конвенции, и квалифицируется в качестве преступления сбор средств с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, для совершения деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из перечисленных договоров<sup>119</sup>. Авторы Конвенции сознавали, что в момент присоединения к Конвенции государство может не быть участником всех девяти договоров, перечисленных в Приложении к Конвенции. Конвенция дает государствам-участникам право заявить в момент присоединения к Конвенции о том, что какой-либо договор, участником которого данное государство не является, не будет считаться включенным в Приложение к Конвенции, при этом такое заявление перестает действовать, как только этот договор вступает в силу для данного государства-участника. Напротив, если какое-нибудь государство-участник Конвенции перестает быть участником одного из договоров, оно может сделать заявление о том, что данный договор не считается включенным в Приложение. Такие декларации не являются обязательными. Государства вправе включить девять договоров в свои определе-

---

просы, касающиеся определения терроризма. Walter Gehr, “Le Comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité,” *Actualité et Droit International* (January 2003), <http://www.ridi.org/adi>.

<sup>119</sup> Данный перечень содержится во врезке 1.

ния «преступлений согласно сфере применения договоров» даже в том случае, если не являются участниками всех договоров.

На практике некоторые государства-участники включили все договора в свои определения, в том числе договора, участниками которых они не являются. Другие государства-участники ограничили перечень только теми договорами, участниками которых они являются. При этом некоторые из них предусмотрели механизм, при помощи которого правительство вправе своим постановлением включать договора в данный перечень по мере присоединения к ним страны, что исключает необходимость внесения поправок в законодательство. С точки зрения подходов к подготовке законопроектов небезынтересно, что некоторые законы содержат ссылку на название договора, другие же заимствуют из каждого договора содержащееся в нем преступление и квалифицируют его как преступление.

#### **«Преступления в соответствии с родовым определением»**

В отличие от «преступлений согласно сфере применения договора», определяемых в терминах поведения, которое само по себе является «террористическим», родовое определение преступления, состоящего в финансировании террористических актов, учитывает не только поведение, но также умысел и цель террористических актов. В рамках родового определения, содержащегося в Конвенции, *любое деяние может быть террористическим актом, если оно направлено на то, чтобы вызвать смерть определенных лиц или причинить им тяжкое телесное повреждение и если цель такого деяния заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.*

Некоторые страны внесли в данное определение дополнения, ограничивающие или расширяющие сферу его применения<sup>120</sup>. Судя по всему, ограничивающие формулировки обусловлены озабоченностью тем, что родовое определение может быть использовано в обстоятельствах, для которых оно не предназначалось. В связи с этим заслуживает упоминания квалификация данного преступления в законодательстве Соединенного Королевства, Канады и Австралии, в соответствии с которой преступление имеет место только в тех случаях, «если деяние совершено или угроза применена с намерением содействия достижению политических, религиозных или идеологических целей»<sup>121</sup>. Другое

---

<sup>120</sup> Приведенные в данном разделе примеры законодательных актов включают общие законы о борьбе с терроризмом и законы, обеспечивающие выполнение Конвенции.

<sup>121</sup> *Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002*, Schedule 1, Amendments to the Criminal Code act 1995, Part 5.3, Section 100.1, Definitions, paragraph *terrorist act* [Australia]; аналогичные формулировки используются в законе *Terrorism Act 2000*, Article 1 (1)(c) [U.K.], the (продолжение)

ограничение налагается в форме исключения некоторых видов деятельности из понятия «предоставление или сбор средств». Примером такой нормы служит закон о борьбе с терроризмом, принятый в Новой Зеландии в 2002 году, который «для целей устранения сомнения» четко исключает предоставление или сбор средств для содействия развитию демократической формы правления или защите прав человека из состава преступления, заключающегося в финансировании терроризма<sup>122</sup>.

В содержащееся в Конвенции определение финансирования терроризма включена норма о том, что лицо, совершающее преступление, намеревалось в результате совершения финансируемого террористического акта «вызвать смерть или тяжкое телесное повреждение» гражданских лиц и лиц, не принимающих участия в военных действиях. В ряде стран определение преступления дано таким образом, что оно может быть применимо к случаям, в которых не обязательно имеется умысел непосредственно вызвать смерть или тяжкое телесное повреждение. Так, в указанный выше закон Новой Зеландии в числе прочего включены следующие дополнения: «серьезный риск для здоровья или безопасности населения», «серьезное вмешательство в работу или серьезное нарушение работы объекта жизнеобеспечения, если при этом может быть подвергнута опасности жизнь людей» и «внедрение и распространение организма — носителя заболевания, если при этом существует вероятность подрыва национальной экономики страны»<sup>123</sup>. Другое, более расширенное дополнение можно обнаружить в законе государства Маврикий о предотвращении терроризма (2002 год): помимо установления уголовной ответственности за совершение террористических актов этот закон вводит уголовную ответственность за бездействие и непринятие мер, обоснованно необходимых для предотвращения подобных актов<sup>124</sup>.

Органам власти стран необходимо будет провести оценку положительных и отрицательных сторон дополнений, ограничивающих или расширяющих определение терроризма для целей реализации Конвенции. Местные условия и, в частности, обостренное отношение к вопросам соблюдения основных прав могут обусловить необходимость добавления формулировок сужающего характера. Однако подобные формулировки могут впоследствии затруднить уголовное преследование преступлений. Приводимые в Приложе-

---

*Anti-Terrorism Act*, Section 83(1)(b) [Canada] и the *Terrorism Suppression Act 2002*, Section 5(2) [New Zealand].

<sup>122</sup> *Terrorism Suppression Act 2002*, Section 8(2) [New Zealand].

<sup>123</sup> *Terrorism Suppression Act 2002*, Section 5(3) [New Zealand].

<sup>124</sup> *Prevention of Terrorism Act of 2002*, Section 3(1) [Mauritius].

ниях примеры законодательных актов основаны исключительно на требованиях Конвенции.

Органы власти могут также рассмотреть возможность составления перечней лиц и организаций для содействия уголовному преследованию преступлений, заключающихся в финансировании терроризма. В ряде стран, в том числе в Канаде<sup>125</sup>, Новой Зеландии<sup>126</sup>, Соединенном Королевстве<sup>127</sup> и США<sup>128</sup>, созданы механизмы, позволяющие органам исполнительной власти в силу данных им полномочий составлять списки физических лиц или организаций, подозреваемых в участии в террористической деятельности (помимо лиц и организаций, включенных в перечни Совета Безопасности). Эти списки публикуются, и, следовательно, предполагается, что такие лица и организации известны как террористы или террористические организации, а это облегчает доказательство осознанности или умышленности при финансировании преступления террористического характера (такие механизмы обычно требуют также замораживания активов указанных в перечне лиц и организаций и вводят запрет на оказание им любой помощи). Подобные механизмы облегчают уголовное преследование преступления, заключающегося в финансировании терроризма, однако они требуют тщательнейшей проработки, для того чтобы не допустить злоупотреблений ими и обеспечить указанным в перечне лицам и организациям право на то, чтобы поданные ими ходатайства об исключении из перечня рассматривались независимым органом, учитывая при этом весьма серьезные во многих случаях последствия разглашения доказательств, используемых при составлении подобных перечней. Поскольку ни Конвенция, ни Резолюция не требуют составления таких перечней, приведенные в настоящем Руководстве примеры законодательных актов не содержат ссылок на них. Органы власти, заинтересованные во включении таких перечней в законодательство своих стран, могут обратиться к законодательству указанных выше стран.

### **Финансирование терроризма и отмывание денег**

В ответах на вопросы анкеты ООН некоторые государства указали на то, что они выполнили положения Резолюции об установлении уголовной ответственности за финансирование терроризма путем принятия законода-

---

<sup>125</sup> *Criminal Code*, Section 83.05 [Canada].

<sup>126</sup> *Terrorism Suppression Act 2002*, Sections 20-24 [New Zealand].

<sup>127</sup> *Terrorism Act 2000*, Sections 3-13 [United Kingdom]

<sup>128</sup> *Immigration and Nationality Act*, 8 U.S.C. §1189 [U.S.] (применяется только в отношении иностранных организаций).

тельных актов о борьбе с отмыванием денег<sup>129</sup>. Представляется, что такой подход не отвечает духу и букве Резолюции и Конвенции. Необходимо иметь в виду, что Конвенция устанавливает финансирование террористических актов как отдельное самостоятельное преступление. В основе борьбы с преступлениями, заключающимися как в финансировании терроризма, так и в отмывании денег, лежит общая идея борьбы с террористическим группировками путем принятия мер против финансирования их деятельности, но сами эти преступления отличаются друг от друга. В частности, при финансировании терроризма средства, направляемые на финансирование террористических актов, не обязательно представляют собой доходы от незаконной деятельности и не обязательно были отмыты. Эти средства могли быть получены и депонированы в финансовых учреждениях законным путем. «Запятнанными» их делает не преступное происхождение, а использование или намерение использовать их для финансирования террористических актов либо предоставление их для поддержки террористов или террористических организаций. Таким образом, опора исключительно на преступление, состоящее в отмывании денег, для установления уголовной ответственности за финансирование терроризма оставляет значительный пробел в законодательстве, поскольку преступный характер финансирования терроризма будет устанавливаться лишь в случаях, когда средства, предназначенные для финансирования терроризма, были получены незаконным путем, а финансирование террористических актов за счет средств, полученных законным путем, нельзя будет подвергнуть уголовному преследованию.

Тем не менее между двумя указанными правонарушениями имеется связь, поскольку Специальная рекомендация II ФАТФ требует от государств включить финансирование терроризма в число основных (первичных) правонарушений по отношению к отмыванию денег. Такое включение является автоматическим для стран, которые определяют первичные правонарушения как «все преступления» (как этого требует Страсбургская конвенция)<sup>130</sup> или как все серьезные преступления (если правонарушения, заключающиеся в финансировании терроризма, подпадают под определение «серьезных преступлений» в данной юрисдикции). В тех странах, где существует перечень основных (первичных) правонарушений, может возникнуть необходимость в уточнении этого перечня за счет включения в него правонарушений, связанных с финансированием терроризма.

---

<sup>129</sup> Walter Gehr, "Recurrent Issues," Briefing for the member States on 4 April 2002, UN Counter-Terrorism Committee, <http://www.un.org/docs/sc/committees/1373/rc.htm>.

<sup>130</sup> В соответствии со Статьей 1(е) Страсбургской конвенции «основное (первичное) правонарушение» означает любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать объектом правонарушения в соответствии со Статьей 6 настоящей Конвенции».



## Пособничество, подстрекательство и сговор как преступления через намерение

Некоторые страны заявили, что преступление, заключающееся в финансировании терроризма, включается в состав преступления, заключающегося в пособничестве совершению террористических актов или в подстрекательстве к их совершению, а также в сговоре с целью совершения таких актов<sup>131</sup>. Однако в отличие от понятия пособничества и подстрекательства Конвенция не считает обязательным условием факт совершения, или хотя бы попытки совершения, террористического акта, для финансирования которого предназначаются средства. Достаточно того, чтобы предполагаемый преступник намеревался использовать их для финансирования террористических актов или чтобы лицо знало о том, что они будут использованы для этой цели. Это ясно из пункта 3 Статьи 2, который гласит: «Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в [Конвенции], необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления, упомянутого в [Конвенции]». Таким образом, преступление, заключающееся в финансировании терроризма, является отдельным и не зависящим от преступлений террористического характера. В отличие от этого в большинстве юрисдикций пособничество и подстрекательство имеют место только тогда, когда совершено основное деяние или, по крайней мере, предпринята попытка его совершения, а это условие не включено в определение данного преступления в Конвенции<sup>132</sup>. Более того, в большинстве юрисдикций пособничество или подстрекательство имеют место только тогда, когда предполагаемый преступник осведомлен о том, что совершается основное правонарушение или делается попытка его совершения, а в Конвенции связь с преступлением террористического характера состоит не в том, что оно совершается или делается попытка его совершения, а в том, что предполагаемый преступник имеет намерение, чтобы средства были использованы для совершения террористического акта (или знает, что средства будут использованы таким образом)<sup>133</sup>.

<sup>131</sup> Gehr, см. выше сноску 129.

<sup>132</sup> Там же.

<sup>133</sup> См., например: *Johnson v Youden*, [1950] 1 All ER 300, кратко изложенное в: *The Digest, Annotated British, Commonwealth and European Cases*, 14(1), Criminal Law, Evidence and Procedure, London, 1993 [hereinafter “the Digest”] no. 954, at 120. Вместе с тем пособничество и подстрекательство могут иметь место, если предполагаемый преступник был осведомлен о том, что противоправное деяние (в данном случае — террористический акт) должно было быть совершено, даже если это лицо точно не было осведомлено о том, какой именно террористический акт будет совершен (в данном случае — попытка поджога общественного здания при помощи самодельной бомбы). См.: *DPP for NI v Maxwell*, [1978] 3 All ER 1140, [1978]

(продолжение)

Аналогичные замечания можно сделать и в отношении сговора. Будучи самостоятельным преступлением, финансирование терроризма может быть совершено лицом, действующим в одиночку, что не соответствует теории сговора.

### **Попытка совершения преступления, участие в нем, его организация, руководство совершением преступления и содействие ему**

Конвенция требует установления уголовной ответственности не только за совершение преступлений, определенных в Конвенции, но и за попытку совершения таких преступлений<sup>134</sup>. Конвенция также требует установления уголовной ответственности за участие в качестве соучастника в указанном в Конвенции преступлении, организацию такого преступления или руководство другими лицами при совершении такого преступления<sup>135</sup>. Уголовная ответственность должна быть установлена также за умышленное содействие совершению такого преступления группой лиц, действующих с общей целью и при определенных обстоятельствах<sup>136</sup>. Органам власти будет необходимо определить, какие из этих требований могут быть удовлетворены на основе общих принципов уголовного права или действующего законодательства, а для каких потребуются введение новых видов преступлений. Формулировки, описывающие эти признаки, содержатся в примерах законодательных актов в Приложениях VII и VIII.

Отдельно от этих норм, содержащихся в Статье 2, Конвенция в Статье 18 устанавливает требование, согласно которому государства должны принять «меры, запрещающие на их территориях незаконную деятельность лиц или организаций, которые умышленно поощряют, подстрекают, организуют или совершают преступления, указанные в Статье 2». Точное значение этой нормы далеко не ясно, поскольку она содержит повторяющийся признак и поскольку, несмотря на кажущееся требование о признании некоторых деяний уголовно наказуемыми, она не изложена в Статье 2 и не выражена в точных терминах «установления уголовной ответственности» этой статьи. По сути дела, если это положение воспринимать как норму об установлении уголовной ответственности, то оно представляется избыточным в свете некоторых норм Статьи 2. По-

---

WLR 1350, 143 JP 63, 122 Sol. Jo 758, [1978] NI 42, sub nom *Maxwell v. DPP for NI* 68 Cr App Rep 142, HL, кратко изложенное в *The Digest*, no. 867, at 109.

<sup>134</sup> Конвенция, см. выше сноску 12, Ст. 2, п. 4.

<sup>135</sup> Там же, Ст. 2, п.п. 5(а) и (б).

<sup>136</sup> Там же, Ст. 2, п. 5(с).

вторяющийся признак заключается в том, что данная норма содержит требование о запрете деяний, которые квалифицированы как незаконные. Двусмысленности в данном случае легче всего избежать, если принять, что слово «запретить» в действительности означает «предотвратить и преследовать»; в этом случае данная норма будет считаться не нормой об «установлении уголовной ответственности», а требованием об исполнении существующих законов.

### Осознание и намерение

Определение финансирования терроризма в Конвенции включает в качестве субъективных элементов состава преступления тот факт, что преступление совершается умышленно и с намерением использовать средства для совершения террористического акта в соответствии с определением, данным в Конвенции, либо при осознании того, что они будут использованы для совершения такого акта<sup>137</sup>. Требование о наличии умысла представляется ссылкой на общий принцип уголовного права, в соответствии с которым преступное намерение («*mens rea*») представляет собой признак всех преступлений. Второй признак устанавливает осознание и конкретную форму намерения в качестве двух альтернативных субъективных элементов состава преступления.

Конвенция оставляет на усмотрение каждого государства определение формы намерения или осознания, которые необходимы для образования состава преступления, а также способы доказательства каждого признака. Минимальное требование заключается в фактическом осознании преступником того, что средства будут использованы для совершения террористического акта, в совокупности с желанием добиться этого результата. Данное требование должно выполняться во всех государствах-участниках. Однако во многих правовых системах допускаются менее прямые формы намерения, которые применительно к финансированию терроризма включают, например, случаи, когда преступник предвидел, или мог предвидеть, или должен был предвидеть, что в результате предоставления или сбора средств будет совершен террористический акт, и тем не менее предоставил средства или осуществил их сбор. Некоторые страны включили аналогичные формы осознания в свое законодательство, в других странах к аналогичным результатам может привести применение общих принципов уголовного права или прецедентного права. Пример такой конкретной нормы можно найти в Уголовном кодексе Австралии, в котором финансирование терроризма определяется как пре-

---

<sup>137</sup> Запрет на поддержку террористов и террористических организаций, установленный в пункте 1(d) резолюции 1373 (2001), не содержит ссылок на субъективную сторону связанного с ней преступления, оставляя ее определение на усмотрение каждого государства в соответствии с его уголовным правом.

доставление или сбор средств и «халатность в отношении к тому, будут ли эти средства использованы для содействия террористическому акту или участия в террористическом акте»<sup>138</sup>. Другой пример содержится в подготовленной Секретариатом Содружества «Подборке материалов по реализации требований», в которой предлагаемое определение финансирования терроризма, в частности, гласит, что лицо предоставляет или собирает средства «с намерением, чтобы они были использованы, или имея обоснованные основания считать, что они должны быть использованы» для совершения террористического акта<sup>139</sup>.

Органы власти могут обратить внимание и на влияние Специальных рекомендаций I и II ФАТФ и Методологии на данный вопрос. Специальная рекомендация I в качестве стандарта устанавливает требование о том, что странам «следует предпринять немедленные шаги по ратификации и полному внедрению» Конвенции. Специальная рекомендация II в качестве стандарта устанавливает требование о том, что «каждая страна должна законодательно установить преступный характер финансирования терроризма, террористических актов и террористических организаций». Один из критериев соблюдения указанных стандартов изложен в Методологии следующим образом: «преступлениями, заключающимися в отмывании денег и финансировании терроризма, должны признаваться по крайней мере деяния тех физических и юридических лиц, которые заведомо занимаются отмыванием денег или финансированием терроризма. В законодательных актах должно быть предусмотрено, что намерение как состав преступления, заключающегося в отмывании денег и финансировании терроризма, может быть установлено из объективных фактических обстоятельств»<sup>140</sup>.

Первое предложение из процитированного раздела Методологии соответствует Конвенции, поскольку при определении самого преступления в Конвенции требуется осознание (в качестве альтернативы намерению). Что касается второго предложения данного критерия, то мысль о том, что осознание или намерение следует устанавливать из объективных фактических обстоятельств дела, уже присутствовала в «Сорока реко-

---

<sup>138</sup> *Criminal Code Act 1995*, Section 103.1, added to the *Criminal Code* by the *Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002*, No. 66, 2002. Лицо проявляет халатность по отношению к результату, если: «ему известно о значительном риске того, что такой результат может иметь место; (b) с учетом известных ему обстоятельств принятие такого риска является необоснованным». *Criminal Code Act 1995*, Section 5.4.

<sup>139</sup> Commonwealth Secretariat, *Implementation Kits for the International Counter-Terrorism Convention* 293.

<sup>140</sup> Methodology, см. выше сноску 68, Критерий I. 4.

мендациях ФАТФ по борьбе с отмыванием денег»<sup>141</sup>. Она была первоначально изложена в Венской Конвенции 1988 года, в которой говорится: «Осознание, намерение или цель как составные элементы правонарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела»<sup>142</sup>. В Конвенции аналогичная норма отсутствует. Каждая юрисдикция должна сама определить, обеспечивает ли ее общее уголовное право применение одинакового стандарта к преступлениям, заключающимся в финансировании терроризма. При возникновении сомнений относительно этого органы власти могут рассмотреть необходимость принятия отдельного законодательного акта, обеспечивающего соблюдение стандарта, подлежащего оценке в соответствии с Методологией<sup>143</sup>.

### Ответственность юридических лиц

Статья 5 Конвенции требует от государств-участников принятия мер для того, чтобы можно было привлечь юридическое лицо, находящееся на их территории или учрежденное по их законам, к ответственности в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим юридическим лицом или контроль над ним, которое выступает в своем официальном качестве, преступления, указанного в Конвенции. Статья 5 также гласит, что такая ответственность может носить уголовный, гражданский или административный характер. Сорок рекомендаций ФАТФ содержат аналогичную норму в отношении отмывания денег<sup>144</sup>, однако в Специальных рекомендациях на этот счет ничего не сказано, за исключением того, что Конвенция должна быть ратифицирована и выполняться, а также нормы СР VIII, касающейся использования юридических лиц, в частности, некоммерческих организаций, для финансирования терроризма.

В тех случаях, когда ответственность должна носить уголовный характер, можно обратиться к примерам законодательных актов, приве-

<sup>141</sup> Рекомендация 5 ФАТФ гласит: «В соответствии с положениями Венской конвенции, к преступлениям по отмыванию денег должна быть отнесена, по крайней мере, умышленная деятельность по отмыванию денег, с учетом концепции, предусматривающей возможность установления наличия умысла на основании объективных фактических обстоятельств дела».

<sup>142</sup> United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, December 19, 1988, Article 3, paragraph 3.

<sup>143</sup> Формулировка, используемая в Методологии («Законодательство должно предусматривать...»), предполагает необходимость рассмотрения законодательной основы для данного стандарта при проведении оценки, основанной на рекомендациях Методологии.

<sup>144</sup> Рекомендация 6 гласит: «По возможности, сами юридические лица, а не только их персонал, должны привлекаться к уголовной ответственности».

денных в Приложениях VII и VIII. Установление санкций гражданского или административного характера может потребовать внесения поправок в другие законодательные акты, например, в закон о предприятиях или о банковской деятельности.

### **Установление юрисдикции в отношении преступлений, квалифицируемых как финансирование терроризма**

Статья 7 Конвенции требует, чтобы каждое государство-участник установило свою юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в Конвенции, когда (i) преступление совершено на его территории, (ii) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом этого государства, или летательного аппарата, зарегистрированного в нем, или (iii) преступление совершено гражданином этого государства (пункт 1 Статьи 7). Конвенцией также предусматривается, что государства-участники могут устанавливать свою юрисдикцию в определенных других случаях (пункт 2 Статьи 7). В соответствии со Статьей 3 Конвенция не применяется в тех случаях, когда преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник является гражданином этого государства и находится на территории этого государства, и никакое другое государство не имеет оснований для осуществления своей юрисдикции согласно Конвенции. Однако пункт 6 Статьи 7 гласит, что Конвенция не исключает возможности осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии с его внутренним правом, без ущерба для норм общего международного права. Из этого следует, что Конвенцией не требуется, чтобы государства-участники устанавливали юрисдикцию в таких исключительно внутренних случаях, хотя Конвенция этого и не запрещает, и что государства, как правило, будут иметь юрисдикцию в соответствии с внутренним правом после установления факта совершения преступления, если из определения преступления не исключаются чисто внутренние ситуации.

Государства-участники реализовали юрисдикционные положения Конвенции несколькими способами. Одна страна (Барбадос) определила преступление, квалифицируемое как финансирование терроризма, как деяние, совершенное в стране или за ее пределами, и предусмотрела, что ее суды будут иметь юрисдикцию во всех случаях, перечисленных в Статье 7 Конвенции<sup>145</sup>. Таким образом, преступление может преследоваться в судебном порядке в этой стране даже в тех случаях, когда Конвенция не применяется, поскольку факты носят чисто внутренний характер.

Другая страна (Канада) предусмотрела, что преступление считается совершенным на ее территории, когда присутствует любой из определенных

---

<sup>145</sup> *Anti-Terrorism Act, 2002-6, Section 12 [Barbados]*.

перечисленных элементов, взятых из Конвенции<sup>146</sup>. Положение такого типа соответствует пункту 4 Статьи 11 Конвенции, которая гласит, что, в случае необходимости создания правовой основы для выдачи, преступления рассматриваются участниками, как если бы они были совершены не только в месте их совершения, но и в государствах, которые установили свою юрисдикцию в соответствии со Статьей 7.

Еще одна страна (Соединенные Штаты) приняла имплементирующее законодательство, ограничивающее юрисдикцию ее судов в соответствии с Конвенцией случаями, перечисленными в Конвенции, и случаями, в которых применение Конвенции не исключается Статьей 3<sup>147</sup>. В примерах общего права, приводимых в Приложении VIII, содержатся три вышеуказанных варианта, а пример гражданского права, приводимый в Приложении VII, следует тексту Конвенции.

### Процедурные вопросы

Пункты 1 и 2 Статьи 9 Конвенции требуют от государств-участников расследования заявлений о преступлениях, указанных в Конвенции, и обеспечения присутствия лиц, предположительно совершивших преступления и находящихся на их территории, для целей уголовного преследования или выдачи. Кроме того, Статья 9 требует, чтобы лицу, в отношении которого принимаются меры по обеспечению его присутствия, было разрешено связаться с представителем государства, гражданином которого это лицо является. Государство-участник также должно уведомить другие государства-участники, которые установили юрисдикцию в отношении этого преступления в соответствии с Конвенцией, и указать, намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию. В некоторых странах для осуществления этих положений Конвенции может не потребоваться принятия нового законодательства. Это касается стран, в которых законы и постановления, регулирующие уголовные расследования, уже охватывают требования Конвенции в этом отношении. Тем не менее страны могут счесть полезным специально указать на осуществление этих положений. В примерах, приводимых в Приложениях VII и VIII, содержатся положения, выполняющие эти требования Конвенции.

---

<sup>146</sup> *Criminal Code*, Section 7 (3.73) [Canada].

<sup>147</sup> *Suppression of the Financing of Terrorism Convention Implementation Act of 2002*, 18 U.S.C. §2339C [U.S.].

## **Замораживание, арест и конфискация активов террористов**

### **Требования Конвенции, резолюций Организации Объединенных Наций и Специальных рекомендаций ФАТФ**

Положения Конвенции и положения Резолюции частично совпадают, но в каждом из этих документов имеются положения, не содержащиеся в другом. Конвенция требует, чтобы каждое государство-участник приняло соответствующие меры, «для того чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений», указанных в Конвенции, и «для конфискации средств, которые использовались или были выделены для целей совершения [таких] преступлений, [...] и поступлений, полученных в результате таких преступлений»<sup>148</sup>.

Резолюцией предусматриваются следующие детальные обязательства государств в отношении замораживания активов террористов:

«(с) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций; ».

Таким образом, требование Конвенции является всеобъемлющим и охватывает определение, обнаружение, блокировку, арест и конфискацию средств террористов, в то время как Резолюция требует только блокирования активов террористов. Как указывалось выше, принятые ранее резолюции Совета Безопасности требовали от государств блокирования активов лиц и организаций, фигурирующих в перечнях, выпущенных на основании полномочий Совета Безопасности.

В Специальной рекомендации III упомянуты эти три элемента международных обязательств страны. В качестве стандарта эта рекомендация устанавливает осуществление мер по замораживанию активов террористов, лиц, финансирующих терроризм, и террористических организаций «в соответствии с резолюциями Организации Объединенных На-

---

<sup>148</sup> Конвенция, *см. выше* сноску 12, Ст. 8, п.п. 1 и 2.



ций», а также по аресту и конфискации имущества, которое представляет собой поступление от финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций или которое используется либо предназначается или выделяется для использования в целях такого финансирования. В «Пояснительных примечаниях» дополнительно указывается, что «в том, что касается замораживания в контексте СР III, термин «террористы, лица, финансирующие терроризм, и террористические организации» относится к лицам и организациям, определенным в качестве таковых в соответствии с резолюциями S/RES/1267 (1999) и S/RES/1390 (2002), а также к любым другим лицам и организациям, определенным в качестве таковых отдельными национальными правительствами»<sup>149</sup>.

В государствах, являющихся участниками Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция 1988 года) или Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбургская конвенция 1990 года), могут существовать механизмы замораживания, ареста и конфискации в отношении преступлений, квалифицируемых как отмывание денег, аналогичные механизмы, к созданию которых применительно к средствам террористов призывает Конвенция. Венская конвенция 1988 года требует, чтобы государства-участники приняли меры для конфискации доходов от преступлений, связанных с наркотическими средствами и отмыванием денег, а также меры с тем, чтобы их органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать доходы, собственность или любые другие предметы таких преступлений с целью последующей конфискации<sup>150</sup>. В Страсбургской конвенции 1990 года содержатся аналогичные положения, которые не ограничиваются преступлениями, связанными с наркотическими средствами, и охватывают все преступления. В целях реализации этих двух конвенций государства-участники, как правило, предусматривали в своем уголовном праве механизмы замораживания, ареста и конфискации поступлений от преступной деятельности. Эти механизмы дают компетентным органам право арестовывать или заблокировать активы на основании подозрения или убеждения в том, что эти активы являются поступлениями от преступной деятельности, и конфисковать их (или конфисковать активы эквивалентной стоимости), как правило, на основе осуждения лица за связанное преступление.

---

<sup>149</sup> *Guidance Notes*, см. выше сноску 66, пункт 17.

<sup>150</sup> Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Ст. 5, пункты 1 и 2. В Страсбургской конвенции содержатся аналогичные положения (Статьи 2 и 3).

Подход резолюций 1267 (1999) и 1390 (2002) является иным. Они требуют от государств-участников ареста (но не конфискации) активов лиц и организаций, фигурирующих в перечнях, выпущенных в соответствии с полномочиями Совета Безопасности. В этих резолюциях содержатся две новые особенности. Во-первых, они требуют, чтобы каждое государство-участник заморозило активы подобных лиц и организаций, независимо от подозрения или убеждения государства-участника в том, что такие лица и организации ведут террористическую деятельность. Во-вторых, резолюции требуют замораживания активов лиц, включенных в перечни, не устанавливая никаких сроков такого замораживания. Таким образом, резолюции преобразуют то, что обычно является временной мерой, предназначенной для воспрепятствования вывозу активов из страны во время расследования или судебного процесса, в потенциально постоянную меру.

Существуют, таким образом, два отдельных международных требования о замораживании, аресте и конфискации активов террористов. Одно — это требование о наличии всеобъемлющего механизма замораживания, ареста и конфискации активов террористов, изложенное в Статье 8 Конвенции и (в том, что касается ареста) Статье 1(с) Резолюции. В странах, в которых уже существует общая правовая основа для замораживания, ареста и конфискации криминальных активов, можно рассмотреть вопрос о внесении необходимых поправок в эту основу в целях выполнения положений Конвенции и Резолюции в этом отношении. Другое — представляет собой требование об аресте активов лиц и организаций, фигурирующих в перечнях, выпущенных на основании полномочий Совета Безопасности (или определенных в качестве таковых другими государствами). Законодательная основа для принятия странами мер в ответ на такие перечни может быть установлена в том же или отдельном законодательстве, коль скоро это законодательство отражает особенности обсуждаемых выше резолюций Совета Безопасности.

### **Ответные меры стран**

Выпуск первого перечня Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 1267 (1999) поставил страны перед необходимостью оперативно отреагировать на требования Совета Безопасности, и многие из них выполнили требования о замораживании активов на основании существующих законов и нормативных актов, таких как валютное законодательство (Франция, Испания) или законодательство, в соответствии с которым страна стала членом Организации Объединенных Наций (Новая Зеландия). Согласно такому законодательству о членстве в ООН исполнительная власть наделялась правом принимать необходимые меры в ответ на решения Совета Безопасности в соответствии с Главой VII Устава, хотя в некоторых странах было признано, что это законодательство не полностью удовлетворяло новым требованиям резолюции 1267 (1999). Впоследствии в Новой Зеландии было принято законодательство, специ-

ально касающееся замораживания активов террористов и террористических организаций, определенных в качестве таковых Советом Безопасности или иным образом подозреваемых в том, что они являются террористами или террористическими организациями.

В Канаде в октябре 2001 года в соответствии с законом «Об Организации Объединенных Наций» были приняты постановления, уполномочивающие министра иностранных дел блокировать активы террористов и террористических организаций, включенных Советом Безопасности в перечень таковых. Одной из особенностей канадских постановлений является то, что они предоставляют включенным в перечень лицам право на обращение к генеральному прокурору с просьбой об исключении из перечня, однако не указывают последствий для лица, благополучно исключенного из этого перечня, но по-прежнему фигурирующего в перечне Совета Безопасности. Впоследствии, в декабре 2001 года, Канада приняла закон «О борьбе с терроризмом», уполномочивающий исполнительную власть составлять перечень организаций (но не лиц), в отношении которых исполнительная власть «пришла к убеждению, что есть достаточные основания полагать», что эта организация умышленно осуществляет или пыталась осуществлять террористическую деятельность, или участвовала в ней, или умышленно действовала от имени такой организации, по ее указанию или в связи с ней. Активы включенных в перечень организаций блокируются в соответствии с этим законом. Таким образом, этот закон уполномочивает исполнительную власть включать в перечень организации, не фигурирующие в перечне, составленном на основании полномочий Совета Безопасности<sup>151</sup>. В других юрисдикциях к настоящему времени уже приняты положения, непосредственно отвечающие требованиям резолюций Совета Безопасности<sup>152</sup>. Например, Совет

---

<sup>151</sup> 24 ноября 2002 года Контртеррористический комитет ООН принял точку зрения оказывающих содействие Контртеррористическому комитету экспертов, которая заключается в том, что Резолюция требует блокирования активов лиц и организаций, осуществляющих террористическую деятельность, даже если они не включены в перечень Совета Безопасности. Letter from Jeremy Wainwright, Expert Adviser, to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee (November 11, 2002).

<sup>152</sup> Можно отметить, что реализация положений Резолюции о блокировании активов государствами-членами МВФ ведет к замораживанию банковских счетов нерезидентов и запрету прямых платежей, включая платежи по текущим международным операциям. Когда такая блокировка применяется к поступлениям по международным финансовым операциям, в том числе к уплате процентов по остаткам на счетах, она приводит к ограничениям на осуществление трансфертов по текущим международным операциям и, в соответствии со Статьей VIII раздела 2(a) Статей соглашения МВФ, требует разрешения МВФ, несмотря на то что блокирование осуществляется государствами-членами МВФ во исполнение обязательной резолюции Совета Безопасности. Вместе с тем МВФ признал, что он не является подходящим форумом для обсуждения политических и военных соображений, ведущих к установлению государствами-членами таких ограничений исключительно для сохранения национальной и международной безопасности, и установил процедуру, согласно которой, если в течение 30

*(продолжение)*

Европейского союза издал регламент, согласно которому Совет может выпускать перечни лиц и организаций, совершающих или пытающихся совершить акты терроризма, участвующих в их совершении или содействующих этому (его текст изложен в Приложении XI)<sup>153</sup>. Аналогичным образом в апреле 2002 года был издан Указ монарха Монако, обязывающий финансовые учреждения замораживать активы лиц и организаций, фамилии/названия которых фигурируют в перечнях, которые должны быть выпущены министерским приказом<sup>154</sup>.

Разрабатывая законодательство для выполнения своих обязательств по Конвенции и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, власти могут рассмотреть вопрос о необходимости принятия нового законодательства и, если оно необходимо, о возможном отражении в рамках такого законодательства как требований Конвенции, так и требований резолюций Совета Безопасности. Кроме того, при разработке законодательства, реализующего требования Конвенции и Резолюции, необходимо будет решить ряд вопросов. В частности, в этой связи властям необходимо будет определить, следует ли принимать механизм составления перечней (дополнительно к перечням, выпускаемым Советом Безопасности). Необходимо отметить, что ни Резолюция, ни Конвенция не требуют использования перечней. Страны могут выполнять требования Резолюции и Конвенции о замораживании на индивидуальной основе, не прибегая к перечню<sup>155</sup>. Кроме того, необходимо будет решить, при каких обстоятельствах допускается принятие мер по замораживанию, а также следует ли предусмотреть (при отсутствии перечня) обязательное получение распоряжения суда до применения таких мер по замораживанию или разрешить органам полиции принимать решение о временном замораживании до распоряжения суда. В упомянутом выше регламенте Совета Европейского союза (ЕС) № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года содержится детальный набор положений, касающихся составления перечня террористов и террористических организаций и

---

дней с даты получения уведомления МВФ не информирует государство-член о том, что он не убежден в том, что указанные ограничения предлагаются исключительно для сохранения такой безопасности, то в этом случае государство-член может предположить, что МВФ не имеет возражений против наложения ограничений (см. International Monetary Fund, Decision No. 144-(52/51) of August 14, 1952, в *Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund*, 27<sup>th</sup> issue 474 (December 31, 2002).

<sup>153</sup> Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, *Official Journal*, L 344, 28/12/2001 p. 0070–0075 [E.U.].

<sup>154</sup> Ordonnance Souveraine no 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, *Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principauté*, no 7542, April 12, 2002 [Monaco].

<sup>155</sup> Такая же точка зрения выражается в письме советника-эксперта Джереми Уайнрайта (Jeremy Wainwright), адресованном председателю Контртеррористического комитета (11 ноября 2002 года), и одобряется этим Комитетом.

замораживания их активов. Кроме того, в Приложениях VII и VIII приводятся дополнительные примеры законодательства о замораживании и конфискации террористических активов.

**Международное сотрудничество:  
взаимное правовое сотрудничество и выдача,  
временная передача находящихся под стражей лиц,  
каналы связи**

**Требования Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендаций ФАТФ**

В Конвенции в качестве общего требования указано, что государства-участники должны оказывать друг другу максимальную правовую помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в Конвенции<sup>156</sup>. Кроме того, в Конвенции содержатся специальные положения о временной передаче лиц, находящихся под стражей, в целях дачи показаний или помощи в проведении расследования<sup>157</sup>.

Резолюция также требует, чтобы государства оказывали друг другу взаимное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов<sup>158</sup>. Кроме того, Резолюцией требуется, чтобы государства нашли способы для обмена информацией о действиях или передвижениях террористов и террористических сетей, а также для сотрудничества в административных и судебных вопросах<sup>159</sup>. В Резолюции делается большой упор на обмен информацией как на важную составную часть международного сотрудничества по вопросам, связанным с терроризмом и его финансированием.

В Специальной рекомендации V в качестве стандарта устанавливается сотрудничество между странами на основе договора, соглашения или иных механизмов в уголовном и гражданском производстве и административных расследованиях, запросах и процедурах, относящихся к финансированию терроризма, террористических актов и террористических организаций. Кроме того, она требует, чтобы страны приняли меры

---

<sup>156</sup> Конвенция, см. выше сноску 12, Ст. 12, п. 1.

<sup>157</sup> Там же, Ст. 16.

<sup>158</sup> Резолюция, см. выше сноску 5, п. 2(f).

<sup>159</sup> Там же, п. 3 и в других местах.

по предотвращению на своей территории возможности убежищ для лиц, обвиненных в финансировании терроризма, террористических актов и террористических организаций, и установлению процедур по экстрадиции, по возможности, таких лиц.

Далее приводится обсуждение судебного (взаимная правовая помощь, выдача и временная передача лиц, находящихся под стражей) и международного сотрудничества органов финансовой разведки по делам, связанным с финансированием терроризма.

### **Выдача, взаимная правовая помощь и временная передача лиц, находящихся под стражей**

В странах, в которых существуют общие законы о взаимном правовом сотрудничестве и выдаче лиц, положения Конвенции по этим вопросам могут быть выполнены путем внесения поправок, в необходимых случаях, в существующие законы. Поправки к законам могут потребоваться для того, чтобы сфера их применения охватывала преступления и виды сотрудничества, указанные в Конвенции, и чтобы в оказании содействия по вопросам, охваченным Конвенцией, не было отказано на основаниях, не разрешенных Конвенцией. Положения гражданского права, указанные в Приложении VII, в целом соответствуют Типовому законодательству об отмывании доходов от преступной деятельности и их конфискации и о международном сотрудничестве в этой области (1999 год), выпущенному Управлением ООН по контролю над наркотическими средствами и предупреждению преступности. Пример общего права представляет собой адаптацию типовых положений Секретариата Содружества об экстрадиции.

### **Сотрудничество органов финансовой разведки**

Помимо обмена информацией о финансировании терроризма на основе соглашений о взаимной правовой помощи, страны обмениваются такой информацией на основе соглашений между органами финансовой разведки (ОФР). ОФР были созданы в большом количестве стран в качестве «центральных национальных агентств, ответственных за получение (и, если это разрешено, запрос), анализ и распространение среди компетентных органов финансовой информации, (i) касающейся подозреваемых поступлений от преступной деятельности; или (ii) требуемой национальным законодательством или постановлением для противодействия отмыванию денег»<sup>160</sup>. Хотя первоначальной целью создания ОФР было обнаружение операций, в отношении которых существуют подозрения в

---

<sup>160</sup> Egmont Group, *Statement of Purposes of the Egmont Group of Financial Intelligence Units*, The Hague, June 13, 2001.

том, что они связаны с отмыванием денег, в настоящее время они используются также для обнаружения операций, подозреваемых в том, что они связаны с терроризмом. Так, Специальная рекомендация IV устанавливает в качестве стандарта сообщение о таких операциях «уполномоченным органам». ОФР образуют неформальное объединение под названием Эгмонтская группа, которое приняло вышеприведенное определение ОФР и использует его в качестве основы для решений о принятии новых членов.

ОФР обмениваются информацией на основе «Принципов обмена информацией о делах, связанных с отмыванием денег, между органами финансовой разведки» Эгмонтской группы, принятых в Гааге 13 июня 2001 года. Вплоть до конца 2001 года в центре внимания соглашений об обмене информацией между ОФР находилась, главным образом, информация о делах, связанных с отмыванием денег. По мере принятия странами законодательства, требующего представления сведений по операциям, в отношении которых существуют подозрения в том, что они связаны с финансированием терроризма, ОФР также должны будут обмениваться друг с другом информацией о финансировании терроризма. Эгмонтская группа уже предприняла шаги по совершенствованию сбора информации о финансировании терроризма и по обмену такой информацией<sup>161</sup>. Принципы обмена информацией гласят, что «ОФР должны иметь возможность свободно обмениваться информацией с другими ОФР на основе взаимности или взаимного договора...» и что в рамках такого обмена следует предоставлять «любую имеющуюся информацию, которая может быть уместна для анализа и расследования финансовых операций, и прочую соответствующую информацию, касающуюся отмывания денег и участвующих в нем лиц и компаний»<sup>162</sup>. Информация, полученная ОФР от другого ОФР, может использоваться только в целях, в которых она была запрошена, а получающий такую информацию ОФР не может передать или использовать ее административных целях, целях ведения расследования, уголовного преследования или в судебных целях без согласия ОФР, предоставившего ее<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> На специальном совещании в октябре 2002 года Эгмонтская группа договорилась: (i) работать над устранением препятствий для обмена информацией; (ii) сделать финансирование терроризма формой подозрительной деятельности, сведения о которой должны представляться всеми финансовыми секторами своим соответствующим ОФР; (iii) проводить совместные исследования особо уязвимых мест в плане отмывания денег, особенно когда они могут иметь отношение к противодействию терроризму (такие как система «хавала»); (iv) составлять дела с соответствующими цензурными сокращениями для целей подготовки персонала (см. James S. Sloan, Director, FinCEN, Statement before the Subcommittee on Oversight and Investigations of the Committee on Financial Services, March 11, 2003).

<sup>162</sup> Egmont Group, *Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases*, The Hague, June 13, 2001, para. 6.

<sup>163</sup> Там же, п.п. 11 и 12.

Такая информация должна подлежать защите с помощью строгих гарантий ее конфиденциальности<sup>164</sup>.

Некоторые ОФР уполномочены обмениваться информацией с другими ОФР даже в отсутствие договора об обмене информацией с другим ОФР (обычно в виде меморандума о договоренности или обмена письмами). Примером вышеуказанного является FinCEN, орган финансовой разведки США<sup>165</sup>. Многим ОФР предоставлено право заключать договора об обмене информацией с другими ОФР, в то время как остальные могут делать это только после консультаций с ответственным министром или с его одобрения. Например, в Канаде договора об обмене информацией между канадским ОФР и другими ОФР могут заключаться либо ответственным министром, либо ОФР с согласия ответственного министра. Виды информации, обмен которой разрешается, перечислены в канадском законодательстве. В большинстве случаев после подписания (при необходимости) меморандума о договоренности ОФР может напрямую обмениваться информацией с другим ОФР. В случае Монако по закону требуется, чтобы обмен информацией осуществлялся на основе взаимности и при условии установления того, что в Монако на основе тех же фактов не было начато уголовное судопроизводство<sup>166</sup>.

### **Меры по предупреждению преступлений (Статья 18 Конвенции и СР VII ФАТФ)**

Статья 18(1)(b) Конвенции содержит требование к государствам-участникам о «сотрудничестве в предупреждении преступлений, указанных в Статье 2, путем принятия всех практически осуществимых мер [...] для воспрепятствования или противодействия подготовке в пределах их соответствующих территорий к совершению этих преступлений на их территории или за ее пределами». Некоторые из мер, изложенных в Статье 18, сформулированы как обязательства каждого государства-участника, в то время как другие — в виде требования изучить возможность их принятия.

К числу обязательных мер относятся «меры, запрещающие на их территориях незаконную деятельность лиц или организаций, которые умышленно поощряют, подстрекают, организуют или совершают преступления, указанные в статье 2»<sup>167</sup>. Это требование обсуждается в главе 4 на стр. 58.

---

<sup>164</sup> Там же, п. 13.

<sup>165</sup> 31 U.S.C. 319, 31 U.S.C. 310, and 31 CFR §103.53 [U.S.]. FinCEN подпишет меморандум о договоренности, если этого потребует другой ОФР.

<sup>166</sup> Loi no 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, amended by Loi no.1.253 du 12 juillet 2002, Article 31 [Monaco].

<sup>167</sup> Конвенция, см. выше сноску 12, Ст. 18, п. 1(a).



Еще одним обязательным положением Статьи 18 является требование о принятии мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации «принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью»<sup>168</sup>. С этой целью государства-участники должны изучить возможность следующих конкретных мер, основанных на Рекомендациях ФАТФ:

- запретить открытие счетов, владельцы или бенефициары которых не идентифицированы или не могут быть идентифицированы, и требовать проверки личности подлинных владельцев таких счетов (в Рекомендации 10 ФАТФ содержится аналогичное требование);
- проверять, когда это необходимо, юридический статус и структуру юридического лица посредством получения доказательства его оформления как юридического лица, включая данные о его наименовании, юридической форме, адресе, руководителях и положениях, регулирующих полномочия по принятию обязательств от имени этого юридического лица (в Рекомендации 10 ФАТФ содержится аналогичное требование);
- оперативно сообщать компетентным властям обо всех сложных, необычно крупных операциях и о необычной динамике операций, не имеющих явной экономической или очевидно законной причины, не опасаясь при этом уголовной или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях (в Рекомендациях 14, 15, 16 и Специальной рекомендации IV ФАТФ содержится аналогичное требование);
- хранить в течение как минимум пяти лет «все необходимые документы» по операциям, как внутренним, так и международным (в Рекомендации 12 ФАТФ содержится аналогичное требование, в котором указано, что данные учета, подлежащие ведению, включают как документы, удостоверяющие личность клиента, так и данные учета по операциям).

В свою очередь, СР VII ФАТФ устанавливает в качестве стандарта обеспечение представления финансовыми учреждениями, включая организации, занимающиеся денежными переводами, «полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (имя, адрес, номер счета) и сопро-

---

<sup>168</sup> Там же, Ст. 18, п. 1(b).

водительном послании», а также сохранение такой информации вместе с переводом или сопроводительным посланием на всех этапах совершаемого перевода. Кроме того, СР VII ФАТФ устанавливает в качестве стандарта обеспечение странами того, чтобы финансовые учреждения, включая организации, занимающиеся денежными переводами, уделяли пристальное внимание подозрительным переводам средств, не содержащих полной информации о лице, осуществляющем перевод (имя, адрес, номер счета), и проводили мониторинг таких переводов.

Если у государства-участника уже имеется закон о борьбе с отмыванием денег, в котором содержатся положения, соответствующие Рекомендациям ФАТФ, то оно может изучить возможность внесения в этот закон поправок, требующих сообщения о подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма, как простейшего способа удовлетворения требований Конвенции и Специальной рекомендации IV ФАТФ. Возможность внесения поправок в закон о борьбе с отмыванием денег может быть рассмотрена и в целях осуществления других мер по предупреждению преступлений, изложенных в Конвенции и СР VII ФАТФ. Преимущество такого подхода в том, что он позволяет объединить в одном законе все требования, связанные с превентивными мерами, применимыми к финансовым учреждениям и другим охватываемым организациям, независимо от того, связаны ли они с борьбой с отмыванием денег или с финансированием терроризма. Например, в Германии превентивные меры в отношении финансовых учреждений были предусмотрены в рамках одного закона, охватывающего меры по борьбе как с отмыванием денег, так и с финансированием терроризма<sup>169</sup>. Аналогичным образом и Монако внесло поправки в свой закон о борьбе с отмыванием денег, расширив сферу применения обязательства сообщать о подозрительных операциях и включив в нее «все суммы, отражаемые в [бухгалтерских книгах финансовых учреждений], и все операции, связанные со средствами, которые могут иметь отношение к терроризму, террористическим актам или террористическим организациям либо предназначаться для использования на их финансирование, и доказательства, служащие основой для сообщения о них»<sup>170</sup>.

---

<sup>169</sup> Sections 6, 8, 11, 12, 13 and 14 of the Money Laundering Act in the version of the Act on the Improvement of the Suppression of Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (Money Laundering Act) of August 8, 2002 [Germany].

<sup>170</sup> Loi no 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, amended by Loi no. 1.253 du 12 juillet 2002, Article 3 [Monaco].

## Альтернативные системы денежных переводов (СР VI ФАТФ)

Специальная рекомендация VI устанавливает следующий стандарт:

Каждая страна должна принять меры по обеспечению лицензирования или регистрации физических и юридических лиц, включая агентов, занимающихся переводами денег или ценностей, в том числе переводами посредством неформальных сетей или систем перевода денег или ценностей, и их соответствия всем Рекомендациям ФАТФ, которые применяются к банкам и небанковским финансовым учреждениям. Каждая страна должна принять меры по административному, гражданскому или уголовному преследованию физических и юридических лиц, незаконно занимающихся такими переводами.

Общие характеристики неформальных систем денежных переводов очерчены во врезке 4, приведенной выше. Специальная рекомендация VI основана на признании того, что с усилением контроля над операциями официальных финансовых учреждений лица, занимающиеся отмыванием денег, стали все чаще прибегать к использованию не столь жестко контролируемых, нерегулируемых каналов перевода денежных средств. Эти системы, обычно именуемые «альтернативными системами денежных переводов» или «неформальными системами перевода денег и ценностей», уязвимы с точки зрения злоупотреблений в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Формулируя СР VI, ФАТФ исходил из намерения «обеспечить принятие юрисдикциями мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма в отношении всех форм систем перевода денег/ценностей», в том числе неформальных систем, не включенных в сферу охвата «Сорока рекомендаций ФАТФ по отмыванию денег». Однако ФАТФ признает, что разграничение на организованные и неформальные системы является несколько искусственным.

МВФ и Всемирный банк недавно провели совместное исследование видов неформальных систем перевода средств, масштабов деятельности таких систем и механизмов, посредством которых осуществляется контроль над ними<sup>171</sup>. В исследовании МВФ/Всемирного банка содержится также полезный анализ взаимосвязей системы «хавала» в Южной Азии с организованными финансовыми секторами и их значения для налогово-бюджетной политики, политики в отношении финансового сектора и надзорной политики этих юрисдикций. Выводы этого исследования в сводной форме приведены во врезке 5.

---

<sup>171</sup> *Informal Funds Transfer Systems—An Analysis of the Hawala System*, IMF and World Bank, December 2002 (IMF/World Bank Study) (подлежит публикации в 2003 году).

### **Врезка 5. Выводы по результатам исследования системы «хавала», проведенного МВФ/Всемирным банком**

По итогам анализа истории возникновения и операционных характеристик системы денежных переводов «хавала», а также связей этой системы с организованным финансовым сектором и значения этих связей для разработки политики в отношении финансового сектора в рамках исследования делаются следующие выводы.

Следует поддержать двуединый подход к регулированию в контексте долгосрочного развития финансового сектора. В странах, в которых система «хавала» существует параллельно с эффективно функционирующим традиционным банковским сектором, такой подход предполагает регистрацию дилеров «хавала» и ведение ими надлежащего учета в соответствии с рекомендациями ФАТФ, а также повышение уровня прозрачности этих систем путем их приближения к организованному финансовому сектору без изменения их особого характера. В странах, пораженных конфликтами и не имеющих функционирующей банковской системы, требования, выходящие за рамки простой регистрации, могут быть неосуществимы в силу недостаточного надзорного потенциала.

Одновременно с этим регулятивные органы должны принять меры по устранению возможных недостатков в организованном секторе и, в частности, экономических и структурных недостатков, подталкивающих к проведению операций за пределами организованных финансовых систем.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что в отсутствие соответствующего надзорного потенциала и стимулов соблюдение требований не может быть обеспечено за счет одних только предписывающих постановлений.

В нем делается предостережение о том, что при применении международных стандартов необходимо должным образом учитывать особенности внутренних обстоятельств и правовой системы.

Наконец, в исследовании делается вывод о том, что неформальные системы перевода средств невозможно полностью уничтожить за счет уголовного преследования и издания судебных приказов о запрете; таким образом, для устранения таких систем потребуются более широкие меры, в том числе тщательно продуманная экономическая политика и финансовые реформы, высокоразвитая и эффективная система платежей и эффективные нормативная и надзорная основы.

Источник: IMF/World Bank, *Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System*, pp. 4–5.

### **Документ о толковании требований СР VI ФАТФ**

ФАТФ недавно выпустила Документ о толковании, в котором определяется сфера применения международных требований, предусмотренных СР VI<sup>172</sup>. В Документе о толковании содержатся дополнительные указания в отношении минимальных требований к реализации этой Специальной рекомендации. Три ключевых элемента СР VI охарактеризованы в нем следующим образом:

---

<sup>172</sup> FATF, *Interpretative Note to Special Recommendation VI: Alternative Remittance*, (February 14, 2003), [http://www.fatf-gafi.org/TerFinance\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm).

- юрисдикциям следует требовать лицензирования или регистрации лиц (физических и юридических), занимающихся услугами по переводу денег/ценностей, включая неформальные системы;
- юрисдикциям следует обеспечить соответствие услуг по переводу денег/ценностей, включая неформальные системы, применимым Рекомендациям ФАТФ (в частности, Рекомендациям 10–21 и 26–29) и Восьми специальными рекомендациям по борьбе с финансированием терроризма;
- юрисдикции должны обладать возможностью наложения санкций на услуги по переводу денег/ценностей, в том числе на неформальные системы, которые действуют без получения лицензии или регистрации и не выполняют соответствующие рекомендации ФАТФ.

В Документе о толковании дается следующее определение услуги по переводу денег или ценностей: «финансовая услуга, в ходе которой наличные деньги, чеки, другие денежные инструменты или другие средства сбережения принимаются в одном месте, а соответствующая сумма наличными деньгами или в иной форме выплачивается бенефициару в другом месте путем уведомления, сообщения, перевода или через сеть безналичных расчетов, в которой осуществляется услуга перевода денег/ценностей». В операциях, выполняемых в рамках таких услуг, может участвовать один или более посредников и третья сторона для осуществления окончательного платежа. В Документе добавляется, что:

«[а] услуга по переводу денег или ценностей может оказываться лицами (физическими и юридическими) организованно посредством регулируемой финансовой системы либо неформально посредством небанковских финансовых учреждений или иных коммерческих организаций или любого другого механизма либо в рамках регулируемой финансовой системы (например, использование банковских счетов), либо посредством сети или механизма, функционирующего за пределами регулируемой системы. В некоторых юрисдикциях неформальные системы часто называют *альтернативными услугами денежных переводов* или *подпольными* (или *параллельными*) *банковскими системами*. Зачастую эти системы связаны с определенными географическими регионами, поэтому их характеризуют при помощи ряда особых терминов. К числу некоторых из этих терминов относятся следующие: *хавала* (*hawala*), *хунди* (*hundi*), *фей-чиен* (*fei-chien*) и *обмен песо на черном рынке*».

В Документе о толковании содержатся указания в отношении сферы применения СР VI. В нем указано, что СР VI должна применяться ко всем лицам (физическим и юридическим), осуществляющим для клиента или от его имени виды деятельности, указанные в определении. Охарактеризованная деятельность подпадает под сферу применения стандарта, если она является основной или представляет собой существенную часть деятельности или

если такая деятельность осуществляется на регулярной или повторяющейся основе, в том числе как вспомогательная часть отдельного коммерческого предприятия.

Сначала каждая юрисдикция должна точно определить, какие физические и юридические лица будут предметом регулирования. В документе о толковании разъясняется, что юрисдикциям не надо устанавливать отдельные требования о лицензировании/регистрации или назначать еще один компетентный орган для юридических лиц, признаваемых финансовыми учреждениями (по определению Сорока рекомендаций ФАТФ), которые осуществляют деятельность, охваченную СР VI, и на которые уже распространяется полный диапазон применимых обязательств в соответствии с Рекомендациями 40 + 8 ФАТФ. Таким образом, юрисдикциям следует сосредоточить свое внимание на участниках финансового сектора, которые занимаются указанными видами деятельности, но не квалифицируются как финансовые учреждения и не находятся под наблюдением в иных отношениях.

В связи с этим возникает второй вопрос, а именно — вопрос о требовании лицензирования или регистрации. В Документе о толковании указано, что «юрисдикциям следует назначить орган для выдачи лицензий и/или осуществления регистрации и обеспечения соблюдения этого требования». После принятия решения об определении — широком или узком — должна быть определена целесообразность лицензирования физических лиц и организаций, не подлежащих специализированному лицензированию, такому как выдача лицензий на ведение банковской деятельности или осуществление телеграфных переводов.

Затем юрисдикции должны определить, каким образом все рекомендации ФАТФ, применимые к банкам и небанковским финансовым учреждениям, в том числе Рекомендации 10–21 и 26–29, а также Специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма, будут применяться в отношении альтернативных систем денежных переводов.

Третья составляющая СР VI представляет собой требование о том, что юрисдикции должны налагать соответствующие административные, гражданско-правовые либо уголовные санкции на физических и юридических лиц, осуществляющих денежные переводы незаконно. Наказания за незаконное осуществление денежных переводов могут варьироваться от уголовного преследования за осуществление денежных переводов за пределами установленных организованных финансовых систем до административных штрафов либо штрафов, налагаемых в гражданском порядке, за осуществление такой деятельности без надлежащей проверки клиента, ведения учета или сообщения о подозрительных операциях. Санкции должны быть соразмерными. Эффективность санкций должна оцениваться в свете системы юрисдикции в целом, будь то основной преимущественно на правоприменении, нормативном или контрольном надзоре или на регистрации предприятий. В Документе о толковании предлагаются санкции, применимые к лицам, оказывающим услуги перевода денег/ценностей

без получения лицензии или прохождения регистрации, и лицензированным или зарегистрированным лицам, осуществляющим перевод денег/ценностей без применения соответствующих Рекомендаций 40+8 ФАТФ.

### Подходы отдельных юрисдикций

Некоторые страны, например Индия и Япония, попытались полностью запретить альтернативные системы денежных переводов. В основе такого запрета во многих странах лежит неспособность властей получать данные учета либо отслеживать поток движущихся средств. Возможность использования альтернативных систем денежных переводов в незаконных целях делает их крайне непривлекательными для государственных властей тех стран, в которых наряду с ними существует более организованная система. Тем не менее эти неформальные системы по-прежнему процветают во многих из стран, попытавшихся их запретить. Как указывает один из авторов, в Индии «по некоторым оценкам, до 50 процентов экономики пользуется системой «хавала» для передвижения средств, хотя она и запрещена по закону»<sup>173</sup>. Представляется, что объявление альтернативных систем денежных переводов незаконными само по себе не способно, как оказалось, воспрепятствовать их дальнейшему функционированию.

С момента принятия СР VI три ее составляющие были полностью реализованы в немногих юрисдикциях, однако определенный прогресс достигнут. Как отмечается в документе Азиатско-Тихоокеанской группы, в отношении альтернативных систем денежных переводов в различных юрисдикциях используется либо определенное сочетание ряда обязательств, например, по предоставлению сведений или идентификации клиента, либо сочетание регистрации и некоторых обязательств, либо сочетание регистрации и полных обязательств. Два подхода — Канады и Соединенных Штатов — являются характерными. В Канаде действуют требования, касающиеся сообщения о подозрительных операциях, сообщения о крупных операциях с наличностью (свыше 10 000 кан. долл.) и отражения в учетных документах сведений о клиенте — инициаторе операции, в том числе фамилии и адреса инициатора любого перевода средств на сумму свыше 3000 кан. долл. в пользу любого получателя, относимого к широкой категории «лиц, оказывающих денежные услуги». Эта широкая категория охватывает лица и организации, которые занимаются переводом средств без обязательного физического передвижения средств, таким образом, она включает и неформальные системы<sup>174</sup>.

---

<sup>173</sup> David M. Nissman, Money Laundering, part 1.6, Alternative Remittance Systems, <http://corpusjurispublishing.com/Articles/moneylaundering.pdf>.

<sup>174</sup> Section 1(2) The Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financial Act, February 1, 2002 [Canada].

В Соединенных Штатах требуется регистрация «подпольных банковских систем», и на них налагается обязательство сообщать о подозрительных операциях. Согласно разделу 359 закона «ПАТРИОТ США», положения закона «О банковской тайне», касающиеся представления сведений о подозрительной деятельности, распространяются на «лицензированных отправителей денег или на любых других лиц, деятельность которых заключается в переводе средств, включая любое лицо, деятельностью которого является неформальная система денежных переводов, или любую сеть людей, деятельностью которой является содействие переводу денег внутри страны или за рубежом вне традиционных систем финансовых учреждений»<sup>175</sup>. Нормативные акты, выпущенные органами финансового надзора США во исполнение требований о сообщении о подозрительной деятельности согласно 31 U.S.C. §5318, в равной мере применимы к любым другим финансовым учреждениям и «любому лицу, деятельность которого заключается в переводе средств, включая любое лицо, деятельностью которого является неформальная система денежных переводов, или любую сеть людей, деятельностью которой является содействие переводу денег внутри страны или за рубежом вне традиционной системы финансовых учреждений»<sup>176</sup>. В примере законодательства, основанного на системе общего права, приводимом в Приложении VIII, содержится запрет на нелегализованную деятельность по переводу денег на основе раздела 373 закона «ПАТРИОТ США» 2001 года.

### **Некоммерческие организации (СР VIII ФАТФ)**

В ответ на появившиеся доказательства того, что некоммерческие организации иногда используются в качестве каналов передачи средств террористов, ФАТФ приняла Специальную рекомендацию VIII, которая гласит:

«Страны должны проанализировать адекватность законодательства и нормативных актов, относящихся к учреждениям, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. Особенно следует обратить внимание на некоммерческие организации, необходимо обеспечить невозможность использования их в преступных целях:

- i. террористическими организациями, замаскированными под легальные учреждения;
- ii. в качестве прикрытия для финансирования терроризма, включая попытки избежать замораживания счетов;

---

<sup>175</sup> Section 359(a), *USA PATRIOT Act 2001*, amending 31 U.S.C. § 5312(a)(2)(R) [U.S.].

<sup>176</sup> Section 359(c), *USA PATRIOT Act 2001*, amending 31 U.S.C. § 5318 [U.S.].



- iii. для сокрытия преднамеренного отвлечения средств, предназначенных для финансирования законной деятельности, на финансирование террористических организаций.».

Первое предложение Рекомендации имеет широкий смысл: юрисдикции должны будут проанализировать все свои законы, касающиеся юридических лиц, и определить, подвержен ли какой-либо вид организаций риску злоупотреблений в целях финансирования терроризма. Однако основной смысл Рекомендации сосредоточен во втором предложении, в котором идет речь о благотворительных организациях. В ответ на запросы о разъяснении этой Рекомендации ФАТФ выпустила комментарии об оптимальной международной практике борьбы со злоупотреблением некоммерческими организациями<sup>177</sup>.

### **Комментарии об оптимальной практике, касающейся СР VIII ФАТФ**

В Комментариях ФАТФ формулируется ряд основных принципов, которыми следует руководствоваться при выполнении СР VIII. К их числу относятся следующие положения:

- Благотворительный сектор является жизненно важным компонентом мировой экономики и многих национальных экономик и социальных систем, дополняющим деятельность государственных и коммерческих секторов по оказанию широкого спектра общественных услуг и повышению качества жизни. ФАТФ стремится оберегать и поддерживать практику благотворительных дарений, а также сильное и диверсифицированное сообщество учреждений, посредством которых она осуществляется.
- Государственный надзор должен быть гибким, эффективным и соразмерным риску злоупотреблений. Должное внимание следует уделить механизмам, сокращающим бремя соблюдения требований без создания лазеек для лиц, финансирующих терроризм. Небольшие организации, не привлекающие существенных сумм денег из государственных источников, и местные ассоциации и организации, первоочередной функцией которых является перераспределение ресурсов среди своих членов, могут не требовать обязательного усиленного государственного надзора.
- Различные юрисдикции подходят к регулированию некоммерческих организаций на разных конституциональных, правовых, нормативных и институциональных основах, и любые международные стандарты или круг моделей должны учитывать такие различия,

---

<sup>177</sup> FATF Secretariat, *Combating the Abuse of Non-profit Organisations: International Best Practices*, см. выше сноску 87.

придерживаясь при этом целей установления прозрачности и отчетности в способах сбора и перевода средств некоммерческими организациями. Также существует понимание того, что способность юрисдикций регулировать религиозную деятельность может быть ограниченной.

Комментарии ФАТФ сосредоточены на трех основных областях деятельности некоммерческих организаций и надзора за ними. Во-первых, в разделе «Финансовая прозрачность» Комментариев подчеркивается необходимость должной практики учета и независимого аудита финансовых счетов, а также предпочтительность использования банковских счетов для направления средств. Во-вторых, в разделе «Программная проверка» упоминается необходимость предоставления точной информации потенциальным жертвователям средств, необходимость проверки того, что финансируемые проекты на самом деле были выполнены, а средства были в действительности получены или использованы бенефициарами, которым они предназначались. В-третьих, в разделе «Управление» подчеркивается необходимость того, чтобы некоммерческие организации документировали свои операции и имели советы директоров (или другие формы наблюдательных органов), способные принимать упреждающие меры по проверке.

В Комментариях также упоминается деятельность некоммерческих организаций за границей и государственные подзаконные акты. Эти два вопроса подробнее рассматриваются в следующих двух разделах.

### **Оптимальная практика предоставления средств иностранным организациям-получателям**

Производя выплату средств иностранным организациям-получателям, некоммерческие организации могут применять практику, обеспечивающую, насколько это возможно, неотвлечение таких средств на финансирование террористической деятельности. В нижеследующих абзацах резюмируются Руководящие принципы борьбы с финансированием терроризма Государственного казначейства Соединенных Штатов в отношении финансирования иностранных организаций-получателей<sup>178</sup>.

Некоммерческим организациям следует собирать детальную информацию об иностранных организациях-получателях, включая их названия на английском языке и языке происхождения, любые аббревиатуры или прочие наименования, используемые для их идентификации, адреса и номера телефонов мест ведения деятельности, основные цели, в

---

<sup>178</sup> Переложение содержания документа: the U.S. Department of Treasury Anti-Terrorist Financing Guidelines: Voluntary Best Practices for U.S. Based Charities, pp. 4-6.

частности, детальный отчет об их проектах и целях, названия и адреса организаций, которым они предоставляют или предлагают предоставлять финансирование, услуги или материальную поддержку (в зависимости от того, что известно в данном конкретном случае и что применимо к нему), копии представляемых ими публичных документов и публикаций, в том числе самых последних документов официального реестра, годовых отчетов и документов, представляемых на ежегодной основе соответствующему правительству (в зависимости от того, что применимо в данном конкретном случае), и их существующие источники дохода, такие как официальные гранты, частные пожертвования и коммерческая деятельность.

Кроме того, некоммерческие организации могут рассмотреть вопрос о проверке потенциальных иностранных организаций-получателей. Некоммерческие организации должны быть способны продемонстрировать, что они провели достаточный поиск публичной информации, в том числе информации, доступной в Интернете, для определения того, вовлечена ли (или была ли вовлечена) иностранная организация-получатель в какую-либо сомнительную деятельность, что они проверили, что иностранная организация-получатель не фигурирует ни в одном из перечней соответствующего национального правительства, Организации Объединенных Наций или Европейского союза, в которых эта организация определялась бы как организация, связанная с терроризмом или отмыванием денег, что они установили личности ключевого персонала иностранного получателя, в том числе полное имя каждого ключевого члена персонала на английском языке, языке происхождения и все используемые аббревиатуры и иные имена, национальность, гражданство, страну проживания в настоящее время, место и дату рождения каждого ключевого члена персонала (насколько это возможно), и проверили эти имена в общественных базах данных и сопоставили их с перечнями, указанными выше.

Кроме того, некоммерческие организации могут пожелать проанализировать финансовые операции иностранной организации-получателя, если речь идет о крупных суммах помощи. Некоммерческим организациям следует установить финансовые учреждения, в которых у международной организации-получателя имеются счета. Им следует запросить банковские отзывы и определить, не является ли финансовое учреждение «банком-оболочкой», функционирующим по офшорной лицензии, полученной в юрисдикции, которая, как было определено, не желает сотрудничать в международной борьбе с отмыванием денег; не было ли оно лицензировано в юрисдикции, в которой отсутствуют достаточные меры контроля, направленные против отмывания денег, и нормативный надзор. Некоммерческим организациям также следует запрашивать периодические отчеты иностранных организаций-получателей об их операционной деятельности и использовании выплаченных средств, кроме того, им следует проводить

текущий аудит иностранных организаций-получателей с посещением объекта, когда это возможно, в соответствии с размером выплаты и стоимостью аудита.

### **Надзор и санкции**

В некоторых юрисдикциях органам регулирования предоставлены полномочия по осуществлению надзора за некоммерческими организациями. Это зачастую характерно для юрисдикций, в которых таким организациям предоставляются налоговые льготы, в силу чего определенный надзор за ними могут осуществлять налоговые органы. В некоторых юрисдикциях для достижения задач, поставленных в Специальной рекомендации VIII, может быть достаточно незначительного усиления этого надзора. В других юрисдикциях может потребоваться введение регулятивного надзора.

Нормативные акты, охватывающие требования о надзоре и оптимальной практике в отношении некоммерческих организаций, следует подкреплять санкциями за несоблюдение требований. Если некоммерческая организация находится в юрисдикции, в которой для некоммерческих организаций предусмотрены налоговые льготы или освобождения, одной из возможных санкций будет прекращение статуса организации, освобожденной от налогообложения, за нарушение положений об оптимальной практике или проявлении надлежащей осмотрительности и замораживание подозреваемых средств. К числу прочих целесообразных и соразмерных санкций может относиться наложение санкций на директоров некоммерческих организаций. Пример основанного на общем праве законодательства о некоммерческих организациях взят из Типового закона Секретариата Содружества, представляющего собой адаптацию закона «О регистрации благотворительных организаций (информации, относящейся к безопасности)» Канады. Аналогичные положения содержатся также в примере законодательства на основе гражданского права.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пресечение финансирования терроризма является сложной задачей, успешное решение которой будет зависеть от способности государств оперативно принять соответствующее законодательство и создать надлежащие механизмы правоприменения. В странах, уже принявших законы и внедривших необходимые механизмы правоприменения для борьбы с отмыванием денег, потребность в дополнительном законодательстве, необходимом для борьбы с финансированием терроризма, незначительна. Вместе с тем им могут потребоваться значительные дополнительные механизмы правоприменения, необходимые для успешного обнаружения и уголовного преследования случаев финансирования терроризма. Для стран, в которых отсутствует как правовая, так и административная инфраструктура, задача может оказаться значительно более сложной. МВФ (совместно со Всемирным банком и многими региональными организациями) участвовал в программах оценки правовых основ борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в отдельных странах и в оказании технической помощи странам, желающим привести свои правовые основы в соответствие с текущими международными нормами и стандартами в этом отношении.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

---

Тема	Конвенция	Резолюции	СР ФАТФ*	Гражданское право (статья)	Общее право (раздел)
Признание финансирования терроризма (ФТ) уголовным преступлением.	Статья 4	1373 (2001)	II	II-2	2
Установление ответственности (уголовной, гражданско-правовой, административной) юридических лиц за ФТ.	Статья 5			II-3	3
Исключение оправдания ФТ по политическим, философским и иным соображениям.	Статья 6			I-3	
Установление юрисдикции в отношении преступлений, квалифицируемых как ФТ.	Статья 7			III-1	4
Определение, обнаружение, блокирование или арест активов, используемых при совершении преступлений, квалифицируемых как ФТ, замораживание активов террористов.	Статья 8	1267 (1999), 1333 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002)	III	II-9–II-12	8–10
Установление процедуры задержания и содержания под арестом лиц, подозреваемых в ФТ (включая уведомление других юрисдикций).	Статьи 9, 17 и 19			IV-2–IV-5	5–7
Реализация принципа «преследование в судебном порядке или выдача».	Статья 10			IV-17	5(1)
Реализация положений о выдаче.	Статья 11			IV-12–IV-16	12
Реализация положений о взаимном правовом сотрудничестве.	Статьи 12–15			IV-6–IV-11	13

Тема	Конвенция	Резолюции	СР ФАТФ*	Гражданское право (статья)	Общее право (раздел)
Реализация положений о передаче лиц, содержащихся под стражей и отбывающих срок тюремного заключения.	Статья 16				14
Принятие мер по предупреждению ФТ, в том числе:	Статья 18, 1				
запрещение незаконного поощрения, подстрекательства, организации и совершения преступлений, квалифицируемых как ФТ;	(a)			См. обсуждение на стр. 57	
требование о том, чтобы финансовые учреждения принимали самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации своих клиентов, обращали особое внимание на подозрительные операции и сообщали о них, а также изучили возможность принятия, с этой целью, правил: запрещающих открытие счетов, владельцы или бенефициары которых не идентифицированы; требующих от юридических лиц представления документации для открытия счетов; требующих сообщать о подозрительных операциях и хранить необходимые документы.	(b)		IV	(закон о борьбе с отмыванием денег)	
Изучение возможности:	статья 18, 2				
принятия мер по наблюдению за работой всех агентств, осуществляющих денежные переводы, включая, например, их лицензирование;	(a)		(СР VI: требование о борьбе с отмыванием денег в отношении альтернативных систем денежных переводов)	V-7-V-8	15



Тема	Конвенция	Резолюции	СР ФАТФ*	Гражданское право (статья)	Общее право (раздел)
принятия реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию перемещения наличных средств через границу.	(b)			(закон о борьбе с отмыванием денег и прочие законы)	
Создание каналов связи между компетентными учреждениями и службами.	Статья 18, 3 (a)			(закон о борьбе с отмыванием денег и прочие законы)	
Установление процедур сотрудничества с другими сторонами в проведении расследований, касающихся (i) лиц и (ii) средств, в отношении которых существуют подозрения в том, что они причастны к ФТ.	(b)			(закон о борьбе с отмыванием денег и прочие законы)	
Изучение вопроса об обмене такой информацией через Интерпол.	Статья 18, 4				
Включение в денежные переводы информации о личности клиента.			VII	V-9	
Обеспечение невозможности использования организаций, прежде всего некоммерческих, в целях финансирования терроризма.			VIII	V-1–V-6	16

\* СР ФАТФ означает Специальную рекомендацию Целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег.

**Международная конвенция о борьбе  
с финансированием терроризма**

**Преамбула**

*Государства — участники настоящей Конвенции,*

*принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, касающиеся поддержания международного мира и безопасности и поощрения добрососедских и дружественных отношений и сотрудничества между государствами,*

*будучи глубоко обеспокоены эскалацией актов терроризма во всех его формах и проявлениях по всему миру,*

*ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, содержащуюся в резолюции 50/6 Генеральной Ассамблеи от 24 октября 1995 года,*

*ссылаясь также на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи по данному вопросу, включая резолюцию 49/60 от 9 декабря 1994 года и приложение к ней, содержащее Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, в которой государства — члены Организации Объединенных Наций торжественно подтвердили, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и народами и угрожают территориальной целостности и безопасности государств,*

*отмечая, что в Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма государствам предлагается также в срочном порядке провести обзор сферы применения существующих международно-правовых положений о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях с целью обеспечить наличие всеобъемлющих правовых рамок, включающих все аспекты этого вопроса,*

*ссылаясь* на подпункт (f) пункта 3 резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, в котором Ассамблея призвала все государства предпринять шаги, с тем чтобы воспрепятствовать и противодействовать посредством соответствующих внутренних мер финансированию террористов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые также преследуют или утверждают, что преследуют, благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков и вымогательство, включая использование лиц в целях финансирования террористической деятельности, и, в частности, где это уместно, рассмотреть вопрос о принятии мер регулирования, для того чтобы воспрепятствовать и противодействовать движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, ни в коей мере не ущемляя при этом свободу движения законного капитала, и активизировать обмен информацией о международном движении таких средств,

*ссылаясь также* на резолюцию 52/165 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1997 года, в которой Ассамблея призвала государства рассмотреть, в частности, вопрос об осуществлении мер, изложенных в подпунктах (a)–(f) пункта 3 ее резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 года,

*ссылаясь далее* на резолюцию 53/108 Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила, что Специальному комитету, учрежденному резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, следует разработать проект международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая дополнит соответствующие существующие международные документы,

*учитывая,* что финансирование терроризма является предметом серьезной озабоченности международного сообщества в целом,

*отмечая,* что количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ,

*отмечая также,* что в существующих многосторонних правовых документах такое финансирование конкретно не рассматривается,

*будучи убеждены* в настоятельной необходимости крепить международное сотрудничество между государствами в деле разработки и принятия эффективных мер по недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и наказания совершающих его лиц,

*договорились о нижеследующем:*

## **Статья 1**

Для целей настоящей Конвенции:

1. «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.
2. «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 государства или любого другого государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными лицами межправительственной организации в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей.
3. «Поступления» означают любые средства, полученные или приобретенные прямо или косвенно, посредством совершения преступления, указанного в статье 2.

## **Статья 2**

1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:

(а) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению;

(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.

2. (а) После сдачи на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии, утверждении или присоединении государство, которое не является стороной, участвующей в одном из договоров, перечисленных в приложении, может заявить, что при применении настоящей Конвенции к данному государству-участнику считается, что этот договор не включен в приложение, упомянутое в подпункте (а) пункта 1. Такое заявление перестает действовать, как только этот договор вступает в силу для данного государства-участника, которое уведомляет об этом факте депозитария.

(б) Когда государство-участник перестает быть стороной одного из договоров, перечисленных в приложении, оно может сделать, как это предусматривается в настоящей статье, заявление в отношении этого договора.

3. Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в пункте 1, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления, упомянутого в подпунктах (а) или (б) пункта 1.

4. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

5. Любое лицо также совершает преступление, если оно:

(а) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи;

(б) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи;

(с) способствует совершению одного или нескольких преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей целью. Такое содействие должно носить умышленный характер и должно оказываться:

(i) либо в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей группы, когда такая деятельность

или цель предполагают совершение одного из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

(ii) либо при осознании умысла группы совершить одно из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

### **Статья 3**

Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник является гражданином этого государства и находится на территории этого государства и никакое другое государство не имеет оснований для осуществления своей юрисдикции в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 7 настоящей Конвенции, что не исключает применения к этим случаям при соответствующих обстоятельствах положений статей 12–18.

### **Статья 4**

Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми:

- (a) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему праву преступлений, указанных в статье 2;
- (b) для установления за эти преступления соразмерных наказаний с учетом тяжести этих преступлений.

### **Статья 5**

1. Каждое государство-участник в соответствии с принципами своего внутреннего права принимает необходимые меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, 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 статье 2. Такая ответственность может носить уголовный, гражданский или административный характер.

2. Такая ответственность наступает без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших эти преступления.

3. Каждое государство-участник обеспечивает, в частности, чтобы к юридическим лицам, несущим ответственность согласно пункту 1 выше, применялись эффективные, соразмерные и действенные уголовные, гра-

жданско-правовые или административные санкции. Такие санкции могут включать финансовые санкции.

## Статья 6

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под действие настоящей Конвенции, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по каким бы то ни было соображениям политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера.

## Статья 7

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 2, когда:

(a) преступление совершено на территории этого государства;

(b) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом этого государства, или летательного аппарата, имеющего регистрацию в соответствии с законами этого государства во время совершения преступления;

(c) преступление совершено гражданином этого государства.

2. Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

(a) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи 2, на территории или в отношении одного из граждан этого государства либо такое преступление было его результатом;

(b) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи 2, против государственного или правительственного объекта указанного государства за границей, включая помещения дипломатического или консульского представительства этого государства, либо такое преступление было его результатом;

(c) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в подпунктах (a) или (b) пункта 1 статьи 2, в попытке

принудить это государство совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения или такое преступление привело к его совершению;

(d) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает на территории этого государства;

(e) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого правительством этого государства.

3. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней каждое государство-участник уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об установлении им юрисдикции в соответствии с пунктом 2. В случае каких-либо изменений соответствующее государство-участник немедленно уведомляет об этом Генерального секретаря.

4. Каждое государство-участник принимает также такие меры, которые могут оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 2, в случаях, когда лицо, предположительно совершившее преступление, находится на его территории и оно не выдает его ни одному из государств-участников, которые установили свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 или 2.

5. Когда более чем одно государство-участник претендует на юрисдикцию в отношении одного из преступлений, указанных в статье 2, соответствующие государства-участники стремятся надлежащим образом координировать свои действия, в частности в отношении порядка уголовного преследования и способов осуществления взаимной правовой помощи.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает возможности осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии с его внутренним правом.

## **Статья 8**

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений, указанных в статье 2, а также поступления, полученные в результате таких преступлений, для целей возможной конфискации.



2. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права надлежащие меры для конфискации средств, которые использовались или были выделены для целей совершения преступлений, указанных в статье 2, и поступлений, полученных в результате таких преступлений.
3. Каждое соответствующее государство-участник может рассмотреть вопрос о заключении соглашений о разделе с другими государствами на регулярной основе или в каждом конкретном случае средств, полученных в результате конфискации, предусмотренной в этой статье.
4. Каждое государство-участник рассматривает возможность создания механизмов, с помощью которых средства, полученные в результате конфискации, предусмотренной в настоящей статье, использовались бы для выплаты компенсации жертвам преступлений, указанных в подпункте (а) или (б) пункта 1 статьи 2, или членам их семей.
5. Применение положений настоящей статьи осуществляется при условии соблюдения прав добросовестных третьих лиц.

## **Статья 9**

1. Получив информацию о том, что лицо, которое совершило или предположительно совершило преступление, указанное в статье 2, может находиться на его территории, соответствующее государство-участник принимает такие меры, которые могут потребоваться в соответствии с его внутренним законодательством для расследования фактов, указанных в этой информации.
2. Убедившись, что обстоятельства дают основания для этого, государство-участник, на территории которого находится лицо, совершившее или предположительно совершившее преступление, принимает в соответствии с его внутренним законодательством надлежащие меры по обеспечению присутствия этого лица для целей уголовного преследования или выдачи.
3. Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, указанные в пункте 2, имеет право:
  - (а) безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим представителем государства, гражданином которого оно является или которое иным образом правомочно защищать права этого лица, или, если оно является лицом без гражданства, — с представителем государства, на территории которого это лицо обычно проживает;

(b) на посещение его представителем этого государства;

(c) быть информированным о своих правах согласно подпунктам (a) и (b).

4. Права, указанные в пункте 3, осуществляются в соответствии с законами и постановлениями государства, на территории которого находится лицо, совершившее или предположительно совершившее преступление, с учетом положения о том, что упомянутые законы и постановления должны обеспечивать возможность полного достижения целей, для которых предоставляются права согласно пункту 3 настоящей статьи.

5. Положения пунктов 3 и 4 не наносят ущерба праву любого государства-участника, претендующего на юрисдикцию согласно подпункту (b) пункта 1 или подпункту (b) пункта 2 статьи 7, просить Международный комитет Красного Креста связаться с лицом, предположительно совершившим преступление, и посетить его.

6. После того как государство-участник в соответствии с настоящей статьей заключило лицо под стражу, оно напрямую или через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций безотлагательно уведомляет государства-участники, которые установили юрисдикцию согласно пунктам 1 или 2 статьи 7, и, если оно считает целесообразным, любые другие заинтересованные государства-участники о факте нахождения такого лица под стражей и об обстоятельствах, служащих основанием для задержания этого лица. Государство, которое проводит расследование согласно пункту 1, оперативно сообщает о его результатах упомянутым государствам-участникам и указывает, намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию.

## **Статья 10**

1. Государство-участник, на территории которого находится лицо, совершившее или предположительно совершившее преступление, в случаях, к которым применима статья 7, если оно не выдает это лицо, обязано без каких бы то ни было исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории, без излишних задержек передать дело своим компетентным органам для целей судебного преследования путем проведения разбирательства в соответствии с законодательством этого государства. Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого другого преступления тяжкого характера согласно законам этого государства.

2. Во всех случаях, когда внутреннее законодательство государства-участника позволяет ему выдать или иным образом передать одного из своих граждан только при том условии, что это лицо будет возвращено в это государство для отбытия наказания по приговору, вынесенному в результате судебного разбирательства или рассмотрения дела в суде, для которого испрашивалась выдача или передача этого лица, и данное государство и государство, ходатайствующее о выдаче этого лица, согласны с этим вариантом и другими условиями, которые они могут признать уместными, такой обусловленной выдачи или передачи будет достаточно для выполнения обязанностей, о которых говорится в пункте 1.

## **Статья 11**

1. Преступления, указанные в статье 2, считаются подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между какими-либо государствами-участниками до вступления настоящей Конвенции в силу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, во все договора о выдаче, которые будут впоследствии заключаться между ними.

2. Когда государство-участник, которое обуславливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, запрашиваемое государство-участник может по своему усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с преступлениями, указанными в статье 2. Выдача осуществляется с соблюдением других условий, предусмотренных законодательством запрашиваемого государства.

3. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях между собой преступления, указанные в статье 2, в качестве преступлений, влекущих выдачу, с соблюдением условий, предусмотренных законодательством запрашиваемого государства.

4. В случае необходимости преступления, указанные в статье 2, рассматриваются государствами-участниками для целей выдачи, как если бы они были совершены не только в месте их совершения, но и на территории государств, которые установили свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7.

5. Положения всех договоров и договоренностей о выдаче между государствами-участниками, в связи с преступлениями, указанными в статье 2, считаются измененными в отношениях между государствами-

участниками в той мере, в какой они несовместимы с настоящей Конвенцией.

## **Статья 12**

1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в статье 2, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, которые необходимы для разбирательства.

2. Государства-участники не могут отклонять просьбы о взаимной правовой помощи, ссылаясь на банковскую тайну.

3. Запрашивающая сторона не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемой стороной, для проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемой стороны.

4. Каждое государство-участник может рассмотреть вопрос о создании механизмов для того, чтобы делиться с другими государствами-участниками информацией или доказательствами, необходимыми для установления уголовной, гражданской или административной ответственности согласно статье 5.

5. Государства-участники выполняют свои обязательства по пунктам 1 и 2 в соответствии с любыми договорами или другими договоренностями о взаимной правовой помощи или обмене информацией, которые могут существовать между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей государства-участники оказывают друг другу помощь согласно их внутреннему законодательству.

## **Статья 13**

Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рассматривается для целей выдачи или взаимной правовой помощи как преступление, связанное с налогами. Государства-участники не могут отклонять просьбу о выдаче или взаимной правовой помощи только на основании того, что она касается преступления, связанного с налогами.

## **Статья 14**

Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рассматривается для целей выдачи или взаимной правовой помощи между государст-

вами-участниками как политическое преступление или преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, совершенное по политическим мотивам. Вследствие этого связанная с таким преступлением просьба о выдаче или взаимной правовой помощи не может быть отклонена лишь на том основании, что она касается политического преступления или преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, совершенного по политическим мотивам.

## Статья 15

Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как налагающее обязательство выдавать какое-либо лицо или оказывать взаимную помощь, если запрашиваемое государство-участник имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче в связи с преступлениями, упомянутыми в статье 2, или о взаимной правовой помощи в отношении таких преступлений имеет целью судебное преследование или наказание этого лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

## Статья 16

1. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения в одном государстве-участнике и присутствие которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования или уголовного преследования в связи с преступлениями, указанными в статье 2, может быть передано с соблюдением следующих условий:

(а) это лицо свободно дает на то свое согласие на основе полной информации;

(б) компетентные власти обоих государств достигли согласия на таких условиях, которые эти государства могут счесть приемлемыми.

2. Для целей настоящей статьи:

(а) государство, которому передается лицо, правомочно и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

(b) государство, которому передано лицо, без задержек выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства, которое ранее передало это лицо, как это было согласовано заранее или как это было иным образом согласовано компетентными властями обоих государств;

(c) государство, которому передано лицо, не должно требовать от государства, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

(d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, из которого оно передано, зачитывается срок содержания под стражей в государстве, которому оно передано.

3. Без согласия государства-участника, из которого в соответствии с настоящей статьёй должно быть передано то или иное лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подлежит преследованию или содержанию под стражей и не может подвергаться какому-либо иному ограничению в отношении его личной свободы на территории государства, которому передано это лицо, в связи с действиями или вынесенными в отношении него приговорами до его отбытия с территории государства, из которого оно передано.

### **Статья 17**

Любому лицу, которое взято под стражу или в отношении которого приняты любые другие меры или осуществляется разбирательство в соответствии с настоящей Конвенцией, гарантируется справедливое обращение, в том числе пользование всеми правами и гарантиями в соответствии с законодательством государства, на территории которого это лицо находится, и применимыми положениями международного права, включая международные стандарты в области прав человека.

### **Статья 18**

1. Государства-участники сотрудничают в предупреждении преступлений, указанных в статье 2, путем принятия всех практически осуществимых мер, в частности путем изменения, при необходимости, их внутреннего законодательства для воспрепятствования или противодействия подготовке в пределах их соответствующих территорий к совершению этих преступлений на их территории или за ее пределами, в том числе:

(a) мер, запрещающих на их территориях незаконную деятельность лиц или организаций, которые умышленно поощряют,

подстрекают, организуют или совершают преступления, указанные в статье 2;

(b) мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью. С этой целью государства-участники изучают возможность:

(i) принятия правил, запрещающих открытие счетов, владельцы или бенефициары которых не идентифицированы или не могут быть идентифицированы, и мер для обеспечения проверки такими учреждениями личности настоящих участников таких операций;

(ii) в отношении идентификации юридических лиц — предъявления к финансовым учреждениям требования, когда это необходимо, принимать меры по проверке юридического статуса и структуры клиента посредством получения — от государственного регистрационного органа, клиента или от обоих — доказательства оформления клиента как юридического лица, включая данные о наименовании клиента, его юридической форме, адресе, руководителях и положениях, регулирующих полномочия по принятию обязательств от имени этого юридического лица;

(iii) принятия правил, налагающих на финансовые учреждения обязательство оперативно сообщать компетентным властям обо всех сложных, необычайно крупных операциях и о необычной динамике операций, не имеющих явной экономической или очевидно законной причины, не опасаясь при этом уголовной или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях;

(iv) предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как минимум пяти лет все необходимые документы по операциям, как внутренним, так и международным.

2. Государства-участники сотрудничают далее в предупреждении преступлений, указанных в статье 2, изучая возможность:

(а) принятия мер по наблюдению за работой всех агентств, осуществляющих денежные переводы, включая, например, их лицензирование;

(b) принятия реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию физического перемещения наличных средств и оборотных документов на предъявителя через границу при строгом соблюдении гарантий надлежащего использования информации и без ограничения в какой бы то ни было форме свободы движения капитала.

3. Государства-участники сотрудничают далее в предупреждении преступлений, указанных в статье 2, путем обмена точными и проверенными данными в соответствии с их внутренним законодательством и координации административных и других мер, принимаемых, когда это необходимо, в целях предупреждения совершения преступлений, указанных в статье 2, в частности путем:

(а) создания и обеспечения функционирования каналов связи между их компетентными учреждениями и службами с целью содействовать защищенному и оперативному обмену информацией обо всех аспектах преступлений, указанных в статье 2;

(b) сотрудничества друг с другом в проведении расследований в связи с преступлениями, указанными в статье 2, касающихся:

(i) личности, местонахождения и рода занятий лиц, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в том, что они причастны к таким преступлениям;

(ii) перемещения финансовых средств, имеющих отношение к совершению таких преступлений.

4. Государства-участники могут обмениваться информацией через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

## **Статья 19**

Государство-участник, в котором предполагаемый преступник подвергается уголовному преследованию, сообщает в соответствии со своим внутренним законодательством или применимыми процедурами об



окончательных результатах разбирательства Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который направляет эту информацию другим государствам-участникам.

## **Статья 20**

Государства-участники выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции таким образом, чтобы это отвечало принципам суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципу невмешательства во внутренние дела других государств.

## **Статья 21**

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает других прав, обязательств и обязанностей государств и отдельных лиц согласно международному праву, в частности целям Устава Организации Объединенных Наций, международному гуманитарному праву и другим соответствующим конвенциям.

## **Статья 22**

Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии с его внутренним законодательством.

## **Статья 23**

1. В приложение можно вносить поправки посредством добавления договоров, которые:

- (a) открыты для участия всех государств;
- (b) вступили в силу;
- (c) ратифицировали, приняли, одобрили или к которым присоединились по крайней мере двадцать два государства-участника настоящей Конвенции.

2. После вступления в силу настоящей Конвенции любое государство-участник может предложить такую поправку. Любое предложение о внесении поправки препровождается депозитарию в письменном виде. Депозитарий уведомляет обо всех предложениях, отвечающих требова-

ниям пункта 1, все государства-участники и запрашивает их мнение в отношении того, следует ли принимать предлагаемую поправку.

3. Предлагаемая поправка считается принятой, за исключением случаев, когда одна треть государств-участников возражает против нее, письменно уведомив об этом не позднее чем через 180 дней после ее распространения.

4. Принятая поправка к приложению вступает в силу через 30 дней после сдачи на хранение двадцать второй ратификационной грамоты или документа о принятии, или одобрении такой поправки для всех государств-участников, сдавших на хранение такой документ. Для каждого государства-участника, ратифицирующего, принимающего или одобряющего поправку после сдачи на хранение двадцать второй ратификационной грамоты, поправка вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таким государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении.

#### **Статья 24**

1. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже стороны не смогут договориться о его организации, любая из этих сторон может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

2. Каждое государство может при подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 1. Другие государства-участники не будут связаны положениями пункта 1 в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

3. Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 2, может в любое время снять эту оговорку путем уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

#### **Статья 25**

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 10 января 2000 года по 31 декабря 2001 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

## **Статья 26**

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцати двух ратификационных грамот или документов о принятии, одобрении или присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает, одобряет настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцати двух ратификационных грамот или документов о принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение этим государством его ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении.

## **Статья 27**

1. Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

2. Денонсация вступает в силу по истечении одного года с даты получения уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

## **Статья 28**

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который рассылает заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 10 января 2000 года.

## Приложение

1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 года.
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября 1971 года.
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 года.
4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года.
5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 года.
6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 года.
7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года.
8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года.
9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года.

**Статус Конвенции  
по состоянию на 15 апреля 2003 года<sup>1</sup>****Вступление**

**в силу:** 10 апреля 2002 года в соответствии со статьей 26(1).

**Регистрация:** 10 апреля 2002 года, № 38349.

**Статус:** подписавшие государства: 132, участники: 79.

**Текст:** Резолюция A/RES/54/109; уведомления депозитария C.N.327.2000.TREATIES-12 от 30 мая 2000 года (внесение поправки в подлинник Конвенции); и C.N.3.2002.TREATIES-1 от 2 января 2002 года [предложение о внесении поправок в подлинник Конвенции (аутентичные тексты на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках)] и C.N.86.2002.TREATIES-4 от 1 февраля 2002 года [внесение поправки в подлинник Конвенции (аутентичные тексты на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках)]; C.N.312.2002.TREATIES-14 от 4 апреля 2002 года [предложение о внесении поправки в подлинник Конвенции (аутентичный текст на испанском языке)] и C.N.420.2002.TREATIES-20 от 3 мая 2002 года [внесение поправки в подлинник Конвенции (аутентичный текст на испанском языке)]<sup>1</sup>.

**Примечание:** Конвенция была принята Резолюцией 54/109 от 9 декабря 1999 года на четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В соответствии с ее статьей 25 (1), Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 10 января 2000 года по 31 декабря 2001 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций.

---

<sup>1</sup>В отношении текущего статуса ратификаций см. следующий веб-сайт:  
<http://untreaty.un.org/english/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty11.asp>

Участник	Подписание	Ратификация, принятие (А), одобрение (АА), присоединение (а)
Австралия	15 октября 2001 года	26 сентября 2002 года
Австрия	24 сентября 2001 года	15 апреля 2002 года
Азербайджан	4 октября 2001 года	26 октября 2001 года
Албания	18 декабря 2001 года	10 апреля 2002 года
Алжир	18 января 2000 года	8 ноября 2001 года
Андорра	11 ноября 2001 года	
Антигуа и Барбуда		11 марта 2002 года (а)
Аргентина	28 марта 2001 года	
Армения	15 ноября 2001 года	
Багамские острова	2 октября 2001 года	
Барбадос	13 ноября 2001 года	18 сентября 2002 года
Бахрейн	14 ноября 2001 года	
Беларусь	12 ноября 2001 года	
Белиз	14 ноября 2001 года	
Бельгия	27 сентября 2001 года	
Бенин	16 ноября 2001 года	
Болгария	19 марта 2001 года	15 апреля 2002 года
Боливия	10 ноября 2001 года	7 января 2002 года
Босния и Герцеговина	11 ноября 2001 года	
Ботсвана	8 сентября 2000 года	8 сентября 2000 года
Бразилия	10 ноября 2001 года	
Бруней-Даруссалам		4 декабря 2002 года (а)
Бурунди	13 ноября 2001 года	
Бутан	14 ноября 2001 года	
Венгрия	30 ноября 2001 года	14 октября 2002 года
Венесуэла	16 ноября 2001 года	
Вьетнам		25 сентября 2002 года (а)
Габон	8 сентября 2000 года	
Гана	12 ноября 2001 года	6 сентября 2002 года
Гватемала	23 октября 2001 года	12 февраля 2002 года
Гвинея	16 ноября 2001 года	
Гвинея-Бисау	14 ноября 2001 года	
Германия	20 июля 2000 года	
Гондурас	11 ноября 2001 года	25 марта 2003 года
Гренада		13 декабря 2001 года (а)
Греция	8 марта 2000 года	
Грузия	23 июня 2000 года	27 сентября 2002 года
Дания	25 сентября 2001 года	27 августа 2002 года
Джибути	15 ноября 2001 года	
Доминиканская Республика	15 ноября 2001 года	
Египет	6 сентября 2000 года	
Израиль	11 июля 2000 года	10 февраля 2003 года
Индия	8 сентября 2000 года	
Индонезия	24 сентября 2001 года	
Иордания	24 сентября 2001 года	
Ирландия	15 октября 2001 года	
Исландия	1 октября 2001 года	15 апреля 2002 года
Испания	8 января 2001 года	9 апреля 2002 года
Италия	13 января 2000 года	27 марта 2003 года
Кабо-Верде	13 ноября 2001 года	10 мая 2002 года
Казахстан		24 февраля 2003 года (а)
Камбоджа	11 ноября 2001 года	

Канада	10 февраля 2000 года	19 февраля 2002 года
Кения	4 декабря 2001 года	
Кипр	1 марта 2001 года	30 ноября 2001 года
Китай	13 ноября 2001 года	
Колумбия	30 октября 2001 года	
Коморские острова	14 января 2000 года	
Конго	14 ноября 2001 года	
Конго, Демократическая Республика	11 ноября 2001 года	
Корейская Народно-Демократическая Республика	12 ноября 2001 года	
Коста-Рика	14 июня 2000 года	24 января 2003 года
Кот-д'Ивуар		13 марта 2002 года (а)
Куба	19 октября 2001 года	15 ноября 2001 года
Латвия	18 декабря 2001 года	14 ноября 2002 года
Лесото	6 сентября 2000 года	12 ноября 2001 года
Либерия		5 марта 2003 года (а)
Ливийская Арабская Джамахирия	13 ноября 2001 года	9 июля 2002 года
Литва		20 февраля 2003 года (а)
Лихтенштейн	2 октября 2001 года	
Люксембург	20 сентября 2001 года	
Маврикий	11 ноября 2001 года	
Мадагаскар	1 октября 2001 года	
Македония, бывшая югославская Республика	31 января 2000 года	
Мали	11 ноября 2001 года	28 марта 2002 года
Мальта	10 января 2000 года	11 ноября 2001 года
Марокко	12 октября 2001 года	19 сентября 2002 года
Маршалловы острова		27 января 2003 года (а)
Мексика	7 сентября 2000 года	20 января 2003 года
Мозамбик	11 ноября 2001 года	14 января 2003 года
Монако	10 ноября 2001 года	10 ноября 2001 года
Монголия	12 ноября 2001 года	
Мьянма	12 ноября 2001 года	
Намибия	10 ноября 2001 года	
Науру	12 ноября 2001 года	
Нигерия	1 июня 2000 года	
Нидерланды <sup>2</sup>	10 января 2000 года	7 февраля 2002 года (А)
Никарагуа	17 октября 2001 года	14 ноября 2002 года
Новая Зеландия <sup>3</sup>	7 сентября 2000 года	4 ноября 2002 года
Норвегия	1 октября 2001 года	15 июля 2002 года
Острова Кука	24 декабря 2001 года	
Палау		14 ноября 2001 года (а)
Панама	12 ноября 2001 года	3 июля 2002 года
Парагвай	12 октября 2001 года	
Перу	14 сентября 2000 года	10 ноября 2001 года
Польша	4 октября 2001 года	
Португалия	16 февраля 2000 года	18 октября 2002 года
Республика Корея	9 октября 2001 года	
Республика Молдова	16 ноября 2001 года	10 октября 2002 года
Российская Федерация	3 апреля 2000 года	27 ноября 2002 года
Руанда	4 декабря 2001 года	13 мая 2002 года
Румыния	26 сентября 2000 года	9 января 2003 года
Самоа	13 ноября 2001 года	27 сентября 2002 года
Сан-Марино	26 сентября 2000 года	12 марта 2002 года

Саудовская Аравия	29 ноября 2001 года	
Свазиленд		4 апреля 2003 года
Сейшельские острова	15 ноября 2001 года	
Сент-Винсент и Гренады	3 декабря 2001 года	28 марта 2002 года
Сент-Китс и Невис	12 ноября 2001 года	16 ноября 2001 года
Сербия и Черногория	12 ноября 2001 года	10 октября 2002 года
Сингапур	18 декабря 2001 года	30 декабря 2002 года
Словакия	26 января 2001 года	13 сентября 2002 года
Словения	10 ноября 2001 года	
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	10 января 2000 года	7 марта 2001 года
Соединенные Штаты Америки	10 января 2000 года	26 июня 2002 года
Сомали	19 декабря 2001 года	
Судан	29 февраля 2000 года	
Сьерра-Леоне	27 ноября 2001 года	
Таджикистан	6 ноября 2001 года	
Таиланд	18 декабря 2001 года	
Танзания, Объединенная Республика		22 января 2003 года (а )
Того	15 ноября 2001 года	10 марта 2003 года
Тонга		9 декабря 2002 года (а )
Тунис	2 ноября 2001 года	
Турция	27 сентября 2001 года	28 июня 2002 года
Уганда	13 ноября 2001 года	
Узбекистан	13 декабря 2000 года	9 июля 2001 года
Украина	8 июня 2000 года	6 декабря 2002 года
Уругвай	25 октября 2001 года	
Федеративные Штаты Микронезии	12 ноября 2001 года	23 сентября 2002 года
Филиппины	16 ноября 2001 года	
Финляндия	10 января 2000 года	28 июня 2002 года (А)
Франция	10 января 2000 года	7 января 2002 года
Хорватия	11 ноября 2001 года	
Центральноафриканская Республика	19 декабря 2001 года	
Чешская Республика	6 сентября 2000 года	
Чили	2 мая 2001 года	10 ноября 2001 года
Швейцария	13 июня 2001 года	
Швеция	15 октября 2001 года	6 июня 2002 года
Шри-Ланка	10 января 2000 года	8 сентября 2000 года
Эквадор	6 сентября 2000 года	
Экваториальная Гвинея		7 февраля 2003 года (а )
Эстония	6 сентября 2000 года	22 мая 2002 года
Южная Африка	10 ноября 2001 года	
Ямайка	10 ноября 2001 года	
Япония	30 октября 2001 года	11 июня 2002 года (А)

<sup>1</sup> За территориальным исключением в случае Фарерских островов и Гренландии.

<sup>2</sup> В отношении Королевства в Европе.

<sup>3</sup> За территориальным исключением в случае Токелау в том отношении, что «...в соответствии с конституционным статусом Токелау и с учетом приверженности Правительства Новой Зеландии делу становления самоуправления Токелау на основе принятия акта о самоопределении в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, настоящая ратификация не будет распространяться на Токелау, если только и до тех пор пока Правительство Новой Зеландии не подает соответствующую Декларацию в Депозитарий на основе проведения необходимых консультаций с указанной территорией».



**РЕЗОЛЮЦИЯ 1267 (1999),**

**принятая Советом Безопасности на его 4051-м заседании,  
15 октября 1999 года**

*Совет Безопасности,*

*подтверждая* свои предыдущие резолюции, в частности резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года, 1193 (1998) от 28 августа 1998 года и 1214 (1998) от 8 декабря 1998 года, и заявления своего Председателя о положении в Афганистане,

*подтверждая* свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Афганистана и свое уважение его культурного и исторического наследия,

*вновь выражая свою глубокую обеспокоенность* по поводу продолжающихся нарушений международного гуманитарного права и прав человека, особенно дискриминации в отношении женщин и девочек, и по поводу значительного увеличения незаконного производства опиума и *подчеркивая*, что захват движением «Талибан» Генерального консульства Исламской Республики Иран и убийство иранских дипломатов и журналиста в Мазари-Шарифе представляют собой грубые нарушения общепризнанных норм международного права,

*ссылаясь* на соответствующие международные конвенции о борьбе с терроризмом и, в частности, на обязательства сторон этих конвенций относительно выдачи или судебного преследования террористов,

*решительно осуждая* продолжающееся использование афганской территории, особенно районов, контролируемых движением «Талибан», для предоставления убежища террористам и их обучения и для планирования террористических актов и *вновь подтверждая* свою убежденность

в том, что пресечение международного терроризма крайне необходимо для поддержания международного мира и безопасности,

*выражая сожаление* по поводу того факта, что движение «Талибан» продолжает предоставлять безопасное убежище для Усамы бен Ладена и позволять ему и другим его сообщникам руководить сетью лагерей по подготовке террористов с контролируемым движением «Талибан» территории и использовать Афганистан в качестве базы для организации международных террористических операций,

*принимая к сведению* вынесение обвинительного акта Соединенными Штатами Америки против Усамы бен Ладена и его сообщников, в частности за взрыв посольств Соединенных Штатов в Найроби, Кения, и Дар-эс-Саламе, Танзания, 7 августа 1998 года и сговор с целью убийства американских граждан за пределами Соединенных Штатов, и *принимая к сведению также* просьбу Соединенных Штатов Америки к движению «Талибан» передать их для судебного разбирательства (S/1999/1021),

*определяя*, что невыполнение руководством движения «Талибан» требований, содержащихся в пункте 13 резолюции 1214 (1998), представляет собой угрозу международному миру и безопасности,

*подчеркивая* свою решимость обеспечить соблюдение своих резолюций,

*действуя* на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. *настаивает на том*, чтобы афганская группировка, известная под названием «Талибан», которая также именуется себя «Исламским Эмиратом Афганистан», незамедлительно выполнила его предыдущие резолюции и, в частности, прекратила предоставление убежища международным террористам и их организациям и их обучение, приняла соответствующие эффективные меры для обеспечения того, чтобы находящаяся под ее контролем территория не использовалась для террористических объектов и лагерей или для подготовки или организации террористических актов против других государств или их граждан, и поддерживала усилия, направленные на предание обвиняемых террористов суду;

2. *требует*, чтобы движение «Талибан» без дальнейшего промедления выдало Усаму бен Ладена компетентным властям страны, где против него был вынесен обвинительный акт, или компетентным властям страны, из которой он будет передан в такую страну, или компетентным властям страны, где он будет арестован и предан суду;

3. *постановляет*, что 14 ноября 1999 года все государства примут меры, изложенные в пункте 4 ниже, если Совет не установит ранее на основе доклада Генерального секретаря, что движение «Талибан» полностью выполнило обязанности, изложенные в пункте 2 выше;

4. *постановляет далее*, что для обеспечения выполнения положений пункта 2 выше все государства:

(а) не будут предоставлять разрешение любому летательному аппарату на взлет с их территории или посадку на ней, если он принадлежит движению «Талибан», арендуется или эксплуатируется им или от его имени, как установлено Комитетом, учреждаемым в соответствии с пунктом 6 ниже, за исключением тех случаев, когда тот или иной конкретный рейс был заблаговременно санкционирован этим Комитетом на основании гуманитарной потребности, включая религиозный долг, заключающийся в совершении паломничества;

(b) заморозят средства и другие финансовые ресурсы, включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», или любого предприятия, находящегося во владении или под контролем движения «Талибан», как установлено Комитетом, учреждаемым в соответствии с пунктом 6 ниже, и обеспечат, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы, установленные таким образом, не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории для использования движением «Талибан» или любым предприятием, находящимся во владении или под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», за исключением случаев, когда это может быть санкционировано упомянутым Комитетом в индивидуальном порядке на основании гуманитарной потребности;

5. *настоятельно призывает* все государства оказывать содействие усилиям по выполнению требования, изложенного в пункте 2 выше, и рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер в отношении Усамы бен Ладена и его сообщников;

6. *постановляет* учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных правил процедуры, Комитет Совета Безопасности, состоящий из всех членов Совета, с тем чтобы он представлял Совету доклады о своей работе вместе со своими замечаниями и рекомендациями и выполнял следующие задачи:

(а) обращение ко всем государствам за дополнительной информацией о шагах, предпринимаемых ими для эффективного осуществления мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше;

(b) рассмотрение доведенной до его сведения государствами информации о нарушениях мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше, и вынесение рекомендаций о соответствующих мерах реагирования на них;

(c) представление Совету периодических докладов о последствиях мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше, включая гуманитарные последствия;

(d) представление Совету периодических докладов об информации, представленной ему в отношении предполагаемых нарушений мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше, с указанием, когда это возможно, физических или юридических лиц, которые, как сообщается, совершают такие нарушения;

(e) установление летательных аппаратов и средств или других финансовых ресурсов, о которых говорится в пункте 4 выше, для облегчения осуществления мер, введенных в соответствии с этим пунктом;

(f) рассмотрение просьб об исключениях из мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше, как предусмотрено в этом пункте, и принятие решения о том, чтобы делать исключение из этих мер в отношении платежей за диспетчерское обслуживание, которые Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) производит управлению гражданской авиации Афганистана от имени международных авиакомпаний;

(g) рассмотрение докладов, представляемых во исполнение пункта 9 ниже;

7. *призывает* все государства действовать в строгом соответствии с положениями настоящей резолюции, несмотря на существование любых прав или обязательств, предусмотренных или налагаемых любым международным соглашением, любым контрактом, любой лицензией или любым разрешением, которые были заключены или выданы до даты вступления в силу мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше;

8. *призывает* государства возбуждать дела против подпадающих под их юрисдикцию физических и юридических лиц, нарушающих меры, введенные в соответствии с пунктом 4 выше, и применять соответствующие виды наказания;

9. *призывает* все государства в полной мере сотрудничать с Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 6 выше, при выполнении

нии его задач, включая предоставление такой информации, которую Комитет может запросить в соответствии с настоящей резолюцией;

10. *просит* все государства в течение 30 дней с момента вступления в силу мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше, сообщить Комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 выше, о шагах, предпринятых ими в целях эффективного выполнения положений пункта 4 выше;

11. *просит* Генерального секретаря оказывать всю необходимую помощь Комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 выше, и принимать необходимые меры в Секретариате с этой целью;

12. *просит* Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 6 выше, определить на основе рекомендаций Секретариата совместно с компетентными международными организациями, соседними и другими государствами и заинтересованными сторонами соответствующие механизмы в целях повышения эффективности наблюдения за принятием мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше;

13. *просит* Секретариат представлять на рассмотрение Комитета, учрежденного в соответствии с пунктом 6 выше, полученную от правительств и из открытых источников информацию о возможных нарушениях мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше;

14. *постановляет* отменить меры, введенные в соответствии с пунктом 4 выше, как только Генеральный секретарь доложит Совету Безопасности о том, что движение «Талибан» выполнило обязанности, изложенные в пункте 2 выше;

15. *заявляет* о своей готовности рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, в соответствии со своей ответственностью по Уставу Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения полного осуществления настоящей резолюции;

16. *постановляет* продолжать активно заниматься этим вопросом.

## **Резолюция 1373 (2001),**

### **принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании, 28 сентября 2001 года**

*Совет Безопасности,*

*подтверждая* свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 1999 года и 1368 (2001) от 12 сентября 2001 года,

*подтверждая также* свое безоговорочное осуждение террористических нападений, которые были совершены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия) и Пенсильвании, и заявляя о своей решимости предотвращать все подобные акты,

*подтверждая далее,* что такие действия, как и любой акт международного терроризма, представляют собой угрозу для международного мира и безопасности,

*подтверждая* неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, признанное в Уставе Организации Объединенных Наций и подтвержденное в резолюции 1368 (2001),

*подтверждая* необходимость бороться всеми средствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, с угрозами для международного мира и безопасности, создаваемыми террористическими актами,

*будучи глубоко озабочен* увеличением в различных регионах мира числа актов терроризма, мотивами которых являются нетерпимость или экстремизм,

*призывая* государства срочно предпринять совместные усилия с целью предотвращения и пресечения террористических актов, в том числе путем расширения сотрудничества и обеспечения полного осуществления соответствующих международных конвенций, касающихся терроризма,

*признавая* необходимость того, чтобы государства в дополнение к международному сотрудничеству принимали дополнительные меры с целью предотвращения и пресечения на своей территории, с использованием всех законных средств, финансирования и подготовки любых актов терроризма,

*вновь подтверждая* провозглашенный Генеральной Ассамблеей в ее декларации от октября 1970 года (2625 (XXV)) и подтвержденный Советом Безопасности в его резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года принцип, заключающийся, в частности, в том, что каждое государство-член обязано воздерживаться от организации, подстрекательства, оказания помощи или участия в террористических актах в другом государстве или от потворствования организационной деятельности в пределах своей территории, направленной на совершение таких актов,

*действуя* на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. *постановляет*, что все государства должны:

- (a) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;
- (b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов;
- (c) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;
- (d) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц;

2. *постановляет также*, что все государства должны:

(a) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам;

(b) принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией;

(c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет убежище;

(d) 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;

(e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов;

(f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования;

(g) предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов;



3. призывает все государства:

(а) найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или террористических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; использовании террористическими группами коммуникационных технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими группами оружием массового уничтожения;

(б) обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов;

(с) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов;

(д) стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, включая Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года;

(е) полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области;

(ф) принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутригосударственного законодательства и международного права, включая международные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении;

(г) 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;

4. с озабоченностью отмечает тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, неза-

конными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов и в этой связи *подчеркивает* необходимость улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности;

5. *заявляет*, что акты, методы и практика терроризма противоречат целям и принципам Организации Объединенных Наций и что сознательное финансирование и планирование террористических актов и подстрекательство к ним также противоречат целям и принципам Организации Объединенных Наций;

6. *постановляет* учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных правил процедуры, комитет Совета Безопасности, состоящий из всех членов Совета, для контроля за осуществлением настоящей резолюции, с использованием необходимых экспертов, и *призывает* все государства представить этому комитету не позднее чем через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, а в дальнейшем представлять, согласно графику, который будет предложен комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления настоящей резолюции;

7. *порукает* этому комитету организовать свою работу, определить свои задачи, представить программу работы в течение 30 дней после принятия настоящей резолюции и рассмотреть вопрос о необходимой ему поддержке в консультации с Генеральным секретарем;

8. *выражает* свою решимость предпринять все необходимые шаги с целью обеспечить полное осуществление настоящей резолюции в соответствии со своими обязанностями по Уставу;

9. *постановляет* продолжать заниматься этим вопросом.

## Резолюция 1390 (2002),

**принятая Советом Безопасности на его 4452-м заседании,  
16 января 2002 года**

*Совет Безопасности,*

*ссылаясь* на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 (2000) от 19 декабря 2000 года и 1363 (2001) от 30 июля 2001 года,

*подтверждая* свои предыдущие резолюции по Афганистану, в частности резолюции 1378 (2001) от 14 ноября 2001 года и 1383 (2001) от 6 декабря 2001 года,

*подтверждая также* свои резолюции 1368 (2001) от 12 сентября 2001 года и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года и вновь заявляя о своей поддержке международных усилий по искоренению терроризма в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

*подтверждая* свое безоговорочное осуждение террористических нападений, которые были совершены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, выражая свою решимость предотвратить все подобные акты, отмечая продолжающуюся деятельность Усамы бен Ладена и сети «Аль-Каида» в поддержку международного терроризма и выражая свою решимость искоренить эту сеть,

*принимая к сведению* вынесение обвинительного акта Соединенными Штатами Америки против Усамы бен Ладена и его сообщников, в частности за взрыв 7 августа 1998 года посольств Соединенных Штатов в Найроби, Кения, и Дар-эс-Саламе, Танзания,

*определяя*, что движение «Талибан» не отреагировало на требования в пункте 13 резолюции 1214 (1998) от 8 декабря 1998 года, пункте 2 резолюции 1267 (1999) и пунктах 1, 2 и 3 резолюции 1333 (2000),

*осуждая* движение «Талибан» за то, что оно позволило использовать Афганистан в качестве базы для обучения и деятельности террористов, включая экспорт терроризма сетью «Аль-Каида» и другими террористическими группами, а также за использование иностранных наемников во враждебных действиях на территории Афганистана,

*осуждая* сеть «Аль-Каида» и другие связанные с нею террористические группы за многочисленные преступные террористические акты с

целью убийства большого числа ни в чем не повинных гражданских лиц и уничтожения имущества,

*подтверждая далее*, что акты международного терроризма представляют собой угрозу международному миру и безопасности,

*действуя* на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. *постановляет* продолжать осуществление мер, введенных в пункте 8(с) резолюции 1333 (2000), и отмечает дальнейшее применение мер, введенных в пункте 4(б) резолюции 1267 (1999), в соответствии с пунктом 2 ниже и постановляет прекратить действие мер, введенных в пункте 4(а) резолюции 1267 (1999);

2. *постановляет*, что все государства должны принять следующие меры в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указывается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), далее именуемым «Комитет»:

(а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории;

(б) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает какое бы то ни было государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обособованны;

(с) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории или с использо-

ванием судов или летательных аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью;

3. *постановляет*, что меры, упомянутые в пунктах 1 и 2 выше, будут рассмотрены через 12 месяцев, и в конце этого периода Совет либо позволит продолжать осуществлять эти меры, либо постановит усовершенствовать их в соответствии с принципами и целями настоящей резолюции;

4. *напоминает* о возложенном на все государства-члены обязательстве в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе в отношении любых членов движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида», которые участвуют в финансировании, планировании и подготовке или совершении террористических актов и в содействии им или в оказании поддержки террористическим актам;

5. *просит* Комитет выполнять следующие задачи и представлять Совету доклад о своей работе с замечаниями и рекомендациями:

(a) регулярно обновлять перечень, упомянутый в пункте 2 выше, на основе соответствующей информации, предоставленной государствами-членами и региональными организациями;

(b) обращаться ко всем государствам за информацией о шагах, предпринимаемых ими для эффективного осуществления мер, упомянутых в пункте 2 выше, и впоследствии спрашивать у них любую дополнительную информацию, которую Комитет может счесть необходимой;

(c) представлять Совету периодические доклады об информации, предоставленной Комитету в отношении осуществления настоящей резолюции;

(d) оперативно принимать такие руководящие принципы и критерии, какие могут быть необходимы для облегчения осуществления мер, упомянутых в пункте 2 выше;

(e) обнародовать через соответствующие средства информации сведения, которые он сочтет актуальными, включая упомянутый в пункте 2 выше перечень;

(f) сотрудничать с другими соответствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям и с Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 6 его резолюции 1373 (2001);

6. *просит* все государства представить Комитету не позднее чем через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, а в дальнейшем представлять согласно графику, который будет предложен Комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления мер, упомянутых в пункте 2 выше;

7. *настоятельно призывает* все государства, компетентные органы Организации Объединенных Наций и другие соответствующие организации и заинтересованные стороны в полном объеме сотрудничать с Комитетом и с Группой контроля, упомянутой в пункте 9 ниже;

8. *настоятельно призывает* все государства предпринять немедленные шаги по обеспечению выполнения и укреплению с помощью законодательных актов или административных мер, когда это необходимо, мер, введенных на основании национальных законов или нормативных положений против своих граждан и других лиц или организаций, действующих на их территории, предотвращать нарушения мер, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции, и наказывать за них и информировать Комитет о принятии таких мер и *предлагает* государствам сообщать Комитету о результатах всех соответствующих расследований и правоохранительных действий в том случае, если это не повредило бы расследованию или правоохранительным действиям;

9. *просит* Генерального секретаря поручить Группе контроля, учрежденной во исполнение пункта 4(а) резолюции 1363 (2001), мандат которой истекает 19 января 2002 года, контролировать в течение 12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции;

10. *просит* Группу контроля представить доклад Комитету к 31 марта 2002 года и в дальнейшем представлять ему доклады каждые четыре месяца;

11. *постановляет* продолжать активно заниматься этим вопросом.

Признавая исключительную необходимость действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ согласилась признать следующие рекомендации, которые, в дополнение к Сорока рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, создают основы для обнаружения, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов.

### ***I. Ратификация и внедрение нормативных актов ООН***

Каждой стране следует предпринять немедленные и скорейшие шаги по полному внедрению положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года. Также странам следует немедленно внедрить положения резолюций ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, особенно положения резолюции 1373 Совета Безопасности ООН.

### ***II. Признание преступного характера финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег***

Каждая страна должна законодательно установить преступный характер финансирования терроризма, террористических актов и террористических организаций. Страны должны также предусмотреть при уголовном преследовании таких деяний их статус как основного правонарушения для дальнейшего преследования за отмывание денег.

### ***III. Замораживание и конфискация активов террористов***

Каждая страна должна внедрить меры по созданию механизма незамедлительного замораживания средств и прочих активов террористов, лиц финансирующих терроризм и террористические организации в соответствии с резолюциями ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма.

Каждая страна должна также принять и внедрить меры, в том числе законодательные, дающие компетентным властям возможность арестовать и конфисковать имущество, которое представляет собой поступление от финансирования терроризма, террористических актов или террористиче-

---

<sup>1</sup> Приняты на внеочередном пленарном заседании ФАТФ в Вашингтоне (округ Колумбия) 30 октября 2001 года.

ских организаций или которое используется либо предназначается или выделяется для использования в целях такого финансирования.

#### ***IV. Отчеты о подозрительных операциях, относящихся к финансированию терроризма***

Если финансовые учреждения и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, подозревают или имеют достаточные причины подозревать, что средства связаны, или имеют отношение, либо предназначены для терроризма, террористических актов и террористических организаций, то они обязаны незамедлительно сообщить о своих подозрения уполномоченным органам.

#### ***V. Международное сотрудничество***

Каждая страна должна предоставлять другой стране на основе договора, соглашения или иного механизма взаимной правовой помощи и обмена информацией исчерпывающую помощь в уголовном и гражданском производстве, административных расследованиях, запросах и процедурах, относящихся к терроризму, террористическим актам и террористическим организациям.

Страны должны принять все возможные меры по предотвращению возможности предоставления на своей территории убежища лицам, обвиненным в финансировании терроризма, террористических актов и террористических организаций, и установить процедуры по экстрадиции, по возможности, таких лиц.

#### ***VI. Альтернативные системы денежных переводов***

Каждая страна должна принять меры по обеспечению лицензирования или регистрации физических и юридических лиц, включая агентов, занимающихся переводами денег или ценностей, включая переводы посредством неформальных сетей или систем перевода денег или ценностей, и их соответствия всем Рекомендациям ФАТФ, которые применяются к банкам и небанковским финансовым учреждениям. Каждая страна должна принять меры по административному, гражданскому или уголовному преследованию физических и юридических лиц, незаконно занимающихся такими денежными переводами.

#### ***VII. Денежные переводы***

Страны должны принять меры по обеспечению предоставления финансовыми учреждениями, включая организации, занимающиеся денежными переводами, полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (имя, адрес, номер счета) и сопроводительном



послании, и такая информация должна сохраняться вместе с переводом или сопроводительным посланием на всех этапах совершаемого перевода.

Страны должны принять меры по обеспечению финансовыми учреждениями, включая организации, занимающиеся денежными переводами, пристального внимания и мониторинга подозрительных переводов средств, не содержащих полной информации о лице, осуществляющем перевод (имя, адрес, номер счета).

### ***VIII. Некоммерческие организации***

Страны должны проанализировать адекватность законодательства и нормативных актов, относящихся к учреждениям, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. Особенно следует обратить внимание на некоммерческие организации, необходимо обеспечить невозможность использования их в преступных целях:

- (i) террористическими организациями, замаскированными под легальные учреждения;
- (ii) в качестве прикрытия для финансирования терроризма, включая попытки избежать замораживания счетов;
- (iii) для сокрытия преднамеренного отвлечения средств, предназначенных для финансирования законной деятельности, на финансирование террористических организаций.

## 2.1. МЕРЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

### *I. Установление уголовной ответственности за отмывание денег и финансирование терроризма*

1. Юрисдикции уже должны были ратифицировать и полностью выполнить Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция), Международную конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палермская конвенция), а также другие региональные конвенции о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (например, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности), где это применимо. Кроме того, странам следует немедленно выполнить резолюции Организации Объединенных Наций, касающиеся предотвращения финансирования террористических актов и борьбы с ними, в частности резолюцию 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (см. ФАТФ 1, 35, I).

2. Каждой юрисдикции следует установить уголовную ответственность за отмывание денег в соответствии с положениями Палермской и Венской конвенций (см. ФАТФ 4).

- 2.1. Ответственность за преступления, квалифицируемые как отмывание денег, может распространяться не только на лиц, которые осуществляли отмывание денег, но и на лиц, совершивших как отмывание денег, так и первичное преступление.
- 2.2. Необязательно, чтобы лицо было осуждено за первичное преступление, для установления того, что активы являются

---

<sup>1</sup> Разделы, связанные с финансированием терроризма. Одобрены МВФ, Всемирным банком и Целевой группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег. Полный текст см. на веб-сайте: <http://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/110802.pdf>.

ся поступлениями от первичного преступления, и для осуждения любого лица за отмывание таких поступлений.

- 2.3. Первичные преступления по отношению к отмыванию денег должны охватывать все серьезные преступления, включая незаконный оборот наркотических веществ и преступления, связанные с финансированием терроризма (см. ФАТФ 4, II). Первичные преступления по отношению к отмыванию денег могут быть установлены в перечне или определены в общем, в том числе в зависимости от срока наказания.
- 2.4. Ответственность за преступление, квалифицируемое как отмывание денег, должна распространяться на любой вид имущества, прямо или косвенно являющегося поступлением от преступной деятельности.
- 2.5. Первичными преступлениями по отношению к отмыванию денег должны признаваться также деяния, которые имели место в другой стране и которые составляли бы первичное преступление, если бы они были совершены внутри страны.

3. Финансирование терроризма следует определить как уголовное преступление на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (см. ФАТФ II).

- 3.1. Ответственность за преступления, квалифицируемые как финансирование терроризма, должна распространяться также на случаи, когда террористы или террористические организации находятся в другой юрисдикции или когда террористические акты происходят в другой юрисдикции (см. ФАТФ II).

4. Ответственность за преступления, квалифицируемые как отмывание денег и финансирование терроризма, должна распространяться по крайней мере на тех физических и юридических лиц, которые умышленно занимаются отмыванием денег или финансированием терроризма. Законами должно предусматриваться, что вывод о наличии элемента умысла в совершении преступлений, квалифицируемых как отмывание денег и финансирование терроризма, может быть сделан исходя из объективных фактических обстоятельств (см. ФАТФ 5).

- 4.1. Если это допускается правовой системой юрисдикции, то ответственность за преступления, квалифицируемые как отмывание денег и финансирование терроризма, должна распространяться на юридических лиц (например, компании, фонды) (см. ФАТФ 6).

5. Законами должны предусматриваться эффективные, соразмерные и действенные уголовные, гражданско-правовые и административные санкции за отмывание денег и финансирование терроризма.

6. *Правовые средства и ресурсы должны быть достаточными для эффективного применения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.*

## **II. Конфискация поступлений от преступной деятельности и имущества, используемого для финансирования терроризма**

7. Законами должна предусматриваться конфискация отмываемого имущества<sup>2</sup> поступлений от любого преступления, квалифицируемого как отмывание денег, или первичного преступления, а также средств, используемых или предназначенных для использования в совершении любых таких преступлений, и имущества соразмерной ценности. Законами должна предусматриваться конфискация имущества, являющегося поступлением от финансирования терроризма, используемого в финансировании терроризма либо предназначенного или выделенного для такого использования (см. ФАТФ 7, III).

- 7.1. Законами и прочими мерами должно предусматриваться блокирование и/или арест имущества, подлежащего или могущего подлежать конфискации. Такими законами и мерами может предусматриваться, что первоначальное ходатайство о блокировании или аресте имущества может подаваться на односторонней основе.
- 7.2. Если это допустимо в рамках правовой системы юрисдикции, то государствам следует рассмотреть вопрос о том, чтобы законодательством предусматривалась конфискация имущества организаций, деятельность которых, как было обнаружено, носит изначально преступный характер (т.е. организаций, основной функцией которых является осуществление или содействие осуществлению незаконной деятельности).
- 7.3. Законами должна предусматриваться конфискация имущества соразмерной стоимости в случае, если имущество, подлежащее конфискации, недоступно (см. ФАТФ 7, III).
- 7.4. Если это допустимо в рамках правовой системы юрисдикции, то юрисдикциям следует рассмотреть вопрос о принятии законов о конфискации без осуждения (*конфискация в*

---

<sup>2</sup> Имущество должно включать имущество, являющееся доходом или прибылью, полученной по поступлениям от преступной деятельности [сноска в подлиннике].

*гражданском порядке*) дополнительно к системе конфискации, действующей при осуждении в уголовном порядке.

8. Контрольно-надзорные органы, ОФР и прочие компетентные органы следует наделить достаточными полномочиями для определения и отслеживания имущества, подлежащего или могущего подлежать конфискации или подозреваемого в том, что оно является поступлением от преступной деятельности или используется для финансирования терроризма (см. ФАТФ 7, III).

9. Законами должна предусматриваться защита прав добросовестных третьих сторон. Такая защита должна быть согласована со стандартами, предусмотренными Палермской конвенцией и Страсбургской конвенцией, где это применимо (см. ФАТФ 7).

10. Помимо конфискации и уголовных санкций, если это позволяет правовая система юрисдикции, должно быть предусмотрено полномочие по аннулированию контрактов или лишению их юридической силы в случаях, если сторонам по контракту было или должно было быть известно о том, что в результате контракта будет причинен ущерб способности властей реализовывать финансовые требования, образующиеся в результате действия законов о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (см. ФАТФ 7).

11. *Властям следует вести статистику стоимости имущества, которое было заблокировано, арестовано и конфисковано в связи с отмыванием денег, первичными преступлениями и финансированием терроризма (см. ФАТФ 7, 38).*

12. *Следует проводить подготовку персонала административных, следственных, судебных органов и органов обвинения в области обеспечения применения законов, касающихся блокирования, ареста и конфискации имущества.*

13. Законами и прочими мерами должно предусматриваться немедленное блокирование средств и прочего имущества террористов, тех, кто финансирует терроризм, и террористических организаций в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении финансирования терроризма (например, резолюций СБ ООН 1267, 1269, 1390) (см. ФАТФ III).

*13.1 Властям следует вести статистику стоимости имущества, заблокированного в связи с финансированием терроризма, и количества лиц и организаций, имущество которых было заблокировано.*

14. Компетентные органы должны быть уполномочены выявлять и блокировать имущество подозреваемых террористов, тех, кто финансирует терроризм, и террористических организаций, даже если фами-

лии/названия этих лиц не фигурируют в перечне(ях), которые ведутся соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН.

15. Если это допустимо в рамках правовой системы юрисдикции, то юрисдикции следует рассмотреть вопрос о создании фонда конфискованных активов, в который будет сдаваться на хранение все конфискованное имущество или его часть и который будет использоваться в управлении арестованным и конфискованным имуществом, а также в целях правоприменения, здравоохранения, образования и прочих соответствующих целях (см. Документ о толковании ФАТФ 38).

16. Если это допустимо в рамках правовой системы юрисдикции, то юрисдикции следует рассмотреть вопрос о создании механизмов распределения активов, посредством которых она сможет распределять конфискованное имущество другим юрисдикциям, в частности когда конфискация прямо или косвенно является результатом скоординированных принудительных действий. Если не согласовано иное, такими договоренностями о взаимном распределении не должны выдвигаться условия к юрисдикциям, получающим распределяемое имущество (см. ФАТФ 38, Документ о толковании ФАТФ 38).

[...]

#### *V. Международное сотрудничество*

34. Должны действовать законы и процедуры, предусматривающие оказание максимально широкой взаимной правовой помощи в вопросах борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, как предполагающих, так и не предполагающих применение принудительных мер, а также включающих представление финансовыми учреждениями и другими лицами данных учета, обыск лиц и помещений, арест и получение доказательств для использования в расследованиях и уголовном преследовании отмывания денег/финансирования терроризма и связанных с этим деяний в иностранных юрисдикциях (см. ФАТФ 3, 32, 34, 36, 37, 38, 40, I и V).

34.1. Должны действовать соответствующие законы и процедуры оказания эффективной взаимной правовой помощи в расследовании и уголовном преследовании отмывания денег/финансирования терроризма в случае, если запрашивающая юрисдикция ходатайствует: (i) о представлении или аресте информации, документов или доказательств (включая данные финансового учета) финансовых учреждений, прочих организаций или физических лиц; об обыске финансовых учреждений, прочих организаций и постоянного местожительства; (ii) о взятии показаний свидетелей; и (iii) об определении, блокировке, аресте или конфискации отмываемых или предназначенных для отмывания активов, поступлений от отмывания денег и активов, использу-

мых или предназначенных для использования в финансировании терроризма, а также средств, используемых при совершении таких преступлений, и активов соответствующей стоимости (см. ФАТФ 34, 37, 38, V).

34.2. Помощь в проведении расследований и уголовном преследовании следует оказывать в случаях, когда лицо совершило как преступление, квалифицируемое как отмывание денег, так и первичное преступление, а также в случаях, когда лицо совершило только преступление, квалифицируемое как отмывание денег (см. ФАТФ 33).

35. *Механизм взаимной правовой помощи следует использовать в максимально возможной степени для выполнения просьб иностранных властей о помощи в связи с расследованием отмывания денег и первичных преступлений, уголовным преследованием, конфискацией, выдачей и прочими действиями и судебными разбирательствами.*

35.1. *Насколько это возможно, различия в стандартах запрашивающей и запрашиваемой юрисдикции, касающихся элементов умысла в совершении преступления в соответствии с внутренним правом, не должны влиять на способность оказания взаимной правовой помощи (см. ФАТФ 33).*

35.2. *Властям следует принимать своевременные и эффективные последующие меры в связи с просьбами о взаимной правовой помощи (см. ФАТФ 37, 38).*

35.3. *Властям следует вести статистику всей взаимной правовой помощи и прочих просьб, которые подаются или получаются в связи с отмыванием денег, первичными преступлениями и финансированием терроризма, в том числе сведений о характере и результате запроса.*

36. Международное сотрудничество должно подкрепляться применением конвенций, договоров, соглашений и договоренностей, двусторонних или многосторонних (см. ФАТФ 3, 34).

37. Должны существовать механизмы, посредством которых правоохранительные органы могли бы обмениваться информацией о предмете расследования со своими международными партнерами на основе действующих соглашений и посредством других механизмов сотрудничества. *Властям следует регистрировать номер, источник и цель просьбы о таком обмене информацией, а также принятое по ней решение (см. ФАТФ 34, V).*

38. Должны выдаваться разрешения на совместные расследования, включающие «доставку под контролем», с соответствующими компетентными органами других стран при условии наличия соответствующих

защитных механизмов, например, необходимости получения судебной санкции (см. ФАТФ 3, 36).

*39. Должны существовать договоренности о координации действий по аресту и конфискации, в том числе, где это допустимо, договоренности, уполномочивающие на распределение конфискованных активов другим странам, когда конфискация прямо или косвенно является результатом скоординированных принудительных действий (см. ФАТФ 38, 39).*

40. Должны существовать законы и процедуры выдачи лиц, обвиненных в отмывании денег, финансировании терроризма или связанных преступлениях (см. ФАТФ 3, 40, V).

40.1. В случае, если юрисдикция не выдает своих граждан в соответствии с просьбами о выдаче, эта юрисдикция, по просьбе юрисдикции, ходатайствующей о выдаче, и в соответствии с общими принципами взаимной помощи, должна без лишнего промедления передать дело своим компетентным органам в целях уголовного преследования за преступления, изложенные в просьбе.

*41. Кроме того, странам следует принять все возможные меры по предотвращению на своей территории возможности убежищ для лиц, обвиненных в финансировании терроризма, террористических актов или террористических организаций, и установить процедуры выдачи, по возможности, таких лиц (см. ФАТФ V).*

*42. Соответствующим органам следует предоставить достаточные финансовые, людские и технические ресурсы для обеспечения надлежащего надзора, проведения расследований, а также оперативного и полного реагирования на просьбы о помощи, получаемые из других стран.*



Раздел I. Определения<sup>1</sup>

Для целей настоящего закона:

1. «Средства» и «имущество» 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<sup>2</sup>.
2. «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 государства или любого другого государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными лицами межправительственной организации в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей<sup>3</sup>.
3. «Поступления» означают любые средства, полученные или приобретенные, прямо или косвенно, посредством совершения преступления, указанного в статье I-2<sup>4</sup>.
4. «Конвенция» означает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, открытую для подписания с 10 января 2000 года.

---

<sup>1</sup> Структура закона, а также некоторые из его положений, в частности Раздел IV о международном сотрудничестве, основаны на Типовом законодательстве об отмывании доходов от преступной деятельности, их конфискации и международном сотрудничестве в этой области (1999 год), разработанном Управлением ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Составители законопроектов найдут в этом типовом законодательстве и другие положения, которые можно включить в данный закон.

<sup>2</sup> Статья 1, пункт 1 Конвенции.

<sup>3</sup> Статья 1, пункт 2 Конвенции.

<sup>4</sup> Статья 1, пункт 3 Конвенции.

## Раздел II. Преступления

### Статья II-1. Финансирование терроризма<sup>5</sup>

1. Любое лицо совершает преступление, квалифицируемое как финансирование терроризма, если оно любыми методами, прямо или косвенно, [незаконно и умышленно]<sup>6</sup> предоставляет средства или осуществляет их сбор, либо пытается предоставить средства или осуществить их сбор [Возможный вариант: либо оказывает или пытается оказывать финансовые или иные услуги]<sup>7</sup> с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:

(а) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из перечисленных в приложении к Конвенции о борьбе с финансированием терроризма договоров, стороной которого является [название страны, принимающей закон], и содержащемуся в нем определению;

(б) 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.

2. [Вариант 1<sup>8</sup>: Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление по смыслу пункта 1, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления, указанного в подпунктах (а) или (б)

---

<sup>5</sup> Статья 2 Конвенции.

<sup>6</sup> Эти термины присутствуют в тексте Конвенции, но представляются излишними. Преступление неизбежно является незаконным, и, как представляется, не бывает законных случаев финансирования терроризма. Что касается умышленного характера преступления, то здесь подразумевается намерение совершить преступление, подпадающее под само определение преступления.

<sup>7</sup> Данный возможный вариант расширяет определение финансирования терроризма согласно Конвенции и включает в него требование, оговоренное статьей 1(d) резолюции 1373 Совета Безопасности (2001).

<sup>8</sup> Первый вариант является повторением текста Статьи 2 Конвенции. Второй вариант представляет собой упрощенную формулировку, заимствованную из статьи 421-2-2 Уголовного кодекса Франции.

пункта 1.] [**Вариант 2:** Преступление существует независимо от конечного совершения деяния, упомянутого в подпунктах (а) или (б) пункта 1.]

3. Любое лицо также совершает преступление, если это лицо:<sup>9]</sup>

(а) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 3 настоящей статьи;

(б) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 3 настоящей статьи;

(с) способствует совершению одного или нескольких преступлений, указанных в пунктах 1 или 3 настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей целью, при условии, что такое содействие оказывается при полном осознании умысла группы совершить преступление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, или оказывается в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей группы, когда такая деятельность или цель предполагают совершение одного из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи<sup>10</sup>;

Статья II-2. Оправдание не разрешено

Никакие соображения политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера не могут приниматься во внимание для оправдания совершения какого-либо из вышеупомянутых преступлений<sup>11</sup>.

## **Раздел III. Принудительные меры<sup>[12]</sup>**

### **Глава 1. Наказание за совершение преступлений**

#### **Часть 1. Применимое наказание**

Статья III-1. Финансирование терроризма

---

<sup>9</sup> Статья 2, пункт 5 Конвенции.

<sup>10</sup> Статья 2, пункт 5 Конвенции.

<sup>11</sup> Статья 6 Конвенции.

<sup>12</sup> Структура данного и следующего разделов заимствована из Типового законодательства об отмытии доходов от преступной деятельности, их конфискации и международном сотрудничестве в этой области (1999 год), разработанного Управлением ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Составители законопроектов найдут в этом типовом законодательстве и другие положения, которые можно включить в данный закон.

Наказание лишением свободы сроком от... до ... и штрафом в размере от ... до ... назначается любому лицу, совершающему преступление, квалифицируемое как финансирование терроризма.

Попытка совершения преступления, квалифицируемого как финансирование терроризма, наказуема [**Возможный вариант 1:** так, как если бы было совершено само преступление. **Возможный вариант 2:** наказанием, сокращенным [*на долю*] по отношению к основному наказанию].

Соучастие в преступлении, его организация, распоряжения, отдаваемые для его совершения, и оказываемое этому содействие наказуемы так, как если бы было совершено само преступление.

Статья III-2. Объединение лиц и сговор в целях финансирования терроризма

Таким же наказаниям подлежит участие в объединении лиц или сговоре в целях совершения преступлений, указанных в статье I-2.

Статья III-3. Наказание, применимое к юридическим лицам

Когда преступление, квалифицируемое как финансирование терроризма, совершается агентом или представителем под управлением или контролем юридических лиц, то юридические лица, кроме государства, наказываются штрафом в размере [*например, пятикратном*] суммы штрафа, установленного для физических лиц, без ущерба для осуждения последних как лиц, совершивших преступление или являющихся его соучастниками.

В дополнение к этому к юридическим лицам могут быть применены следующие меры:

- (a) окончательное или временное, на максимальный срок в пять лет, запрещение прямо или косвенно заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности;
- (b) окончательное или временное, на максимальный срок в пять лет, закрытие их учреждений, использованных при совершении преступления;
- (c) ликвидация в случаях, когда они были созданы в целях совершения преступления;
- (d) опубликование вынесенного решения в печати или с помощью любых других аудиовизуальных средств массовой информации.

Статья III-4. Отягчающие обстоятельства

**Вариант (а):** Наказание, назначаемое в соответствии со статьями II-1, II-2 и II-3, может быть увеличено до лишения свободы сроком от ... до ... и штрафа в размере от ... до ... ,

**Вариант (b):** Наказание, назначаемое в соответствии со статьями II-1, II-2 и II-3, может быть увеличено на ... [одну треть или в другой пропорции, определяемой в соответствии с действующей общей системой уголовного права],

когда преступление совершается в контексте преступной организации.

Статья III-5. Смягчающие обстоятельства

В отношении преступлений, предусмотренных статьей I-2, применяется общий режим смягчающих обстоятельств, предусмотренных [...положениями уголовного кодекса о смягчающих обстоятельствах].

## Часть 2. Конфискация

Статья III-6. Конфискация

В случае осуждения за преступление, указанное в статье I-2, выносится постановление о конфискации средств и активов, используемых или предназначенных для использования в совершении преступления, средств и активов, являющихся объектом преступления, а также поступлений от преступления.

В постановлении о конфискации указываются соответствующие средства и активы со всеми необходимыми уточнениями, позволяющими выявить эти средства и активы и установить их местонахождение.

Когда подлежащие конфискации средства и активы не могут быть предъявлены, может быть вынесено постановление о конфискации их стоимости.

Любое лицо, заявляющее свое право на активы или средства, являющиеся предметом постановления о конфискации, может подать апелляционную жалобу в юрисдикцию, вынесшую это постановление, в течение одного года с даты его вынесения.

Статья III-7. Ничтожность определенных сделок

Любая сделка, совершенная за плату или безвозмездно между живыми людьми или в связи со смертью и преследующая цель сокрытия имущества от мер конфискации, предусмотренных настоящей частью, признается ничтожной.

В случае признания недействительным контракта, предусматривающего производство платежа, приобретателю возмещается только фактически уплаченная сумма.

#### Статья III-8. Распоряжение конфискованным имуществом

Конфискованные средства переходят к государству, которое может передать их в фонд для борьбы с организованной преступностью и терроризмом или для выплаты компенсаций жертвам преступлений, связанных с терроризмом, и членам их семей. Они остаются обремененными в пределах их стоимости любыми вещными правами, законно установленными в пользу третьих лиц.

В случае вынесения постановления о конфискации в отсутствие ответчика конфискованные средства переходят к государству и ликвидируются в порядке, предусмотренном в таких случаях. Тем не менее, если суд на основании возражения против такого решения выносит оправдательный приговор в отношении лица, против которого возбуждено уголовное преследование, он отдает распоряжение о возмещении государством стоимости конфискованных средств, если не будет установлено, что такое имущество является поступлением от преступления или правонарушения.

### **Глава 2. Замораживание средств во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций**

#### Статья III-9. Замораживание средств

[Премьер-министр, министр финансов, министр иностранных дел, министр юстиции] административным решением может распорядиться о замораживании средств и активов физических лиц и организаций, определенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, действующим в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций<sup>13</sup>. Это решение публикуется в ... [название официальных ведомостей].

---

<sup>13</sup> Резолюции 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) Совета Безопасности. По определению ФАТФ замораживание (также называемое заблокированием или установлением ограничений) происходит, когда компетентный государственный или судебный орган устанавливает контроль над соответствующими средствами и препятствует их первоначальному владельцу в получении доступа к ним или в осуществлении их передачи. Однако средства остаются собственностью первоначального владельца и могут по-прежнему управляться финансовым учреждением или посредством иного механизма управления, определенного владельцем.

Статья III-10. Порядок оспаривания административных мер по замораживанию средств

Любое физическое лицо или организация, средства которого(ой) были заморожены в соответствии со статьей II-9 и которое(ая) полагает, что оно(а) было(а) включено(а) в перечень в результате ошибки, может ходатайствовать об исключении своей фамилии/своего названия из перечня, направив в течение 30 дней с даты опубликования перечня соответствующее ходатайство на имя министра, распорядившегося о замораживании, с указанием всех факторов, которые могут подтвердить ошибочность включения в список. Решение министра по такому ходатайству обжалованию не подлежит.

### Глава 3. Замораживание, обеспечительные меры и арест имущества по уголовным делам

Статья III-11. Обеспечительные меры

[...название судебного органа, имеющего право распоряжаться о принятии обеспечительных мер] может, в силу занимаемой должности или по обращению прокуратуры, [**Возможный вариант:** или компетентного ведомства], распорядиться о принятии любых обеспечительных мер за счет государства, включая замораживание средств и финансовых операций с участием активов, независимо от их характера, которые могут быть арестованы или конфискованы.

Распоряжение об отмене этих мер может быть дано в любой момент по обращению прокуратуры или, после уведомления от последней, по обращению компетентного ведомства или владельца.

Статья III-12. Арест активов<sup>14</sup>

[...название компетентных судебных органов и должностных лиц, ответственных за обнаружение и пресечение преступлений, квалифицируемых как финансирование терроризма] могут арестовать активы, связанные с преступлением, являющимся предметом расследования, в частности средства, используемые или предназначенные для использования в совершении преступлений, указанных в статье I-2, а также поступления от таких преступлений и все доказательства, облегчающие их идентификацию.

---

<sup>14</sup> По определению ФАТФ арест происходит, когда компетентный государственный или судебный орган устанавливает контроль над соответствующими средствами. Средства остаются собственностью первоначального владельца, хотя компетентный орган может оставлять их в своем владении и распоряжаться их администрированием или управлением.

#### Раздел IV. Юрисдикция судов ... [название страны, принимающей закон]<sup>15</sup>

##### Статья IV-1. Юрисдикция судов

Уголовное право ... [название страны, принимающей закон] применимо к преступлениям, указанным в статье I-2, когда:

- (a) преступление совершено на его территории;
- (b) преступление совершено на борту судна, плавающего под его флагом, или летательного аппарата, имеющего регистрацию в соответствии с его законами во время совершения преступления;
- (c) преступление совершено одним из его граждан;
- (d) преступление совершено за пределами его территории лицом, в настоящее время находящимся на его территории, во всех случаях, когда [...название страны, принимающей закон] не выдает такое лицо государству, запрашивающему его выдачу в связи с тем же преступлением;
- (e) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи I-2, на его территории или в отношении одного из его граждан, либо это преступление явилось результатом такового;
- (f) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи I-2, против государственного или правительственного объекта указанного государства за пределами его территории, включая помещения его дипломатического или консульского представительства, либо это преступление явилось результатом такового;
- (g) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи I-2, в попытке принудить это государство совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, либо это преступление явилось результатом такового;

---

<sup>15</sup> Заимствовано из Статьи 7 Конвенции. В той мере, в которой общими правовыми нормами страны, принимающей закон, в компетенцию уголовного права этой страны включаются любые из перечисленных здесь случаев, такие случаи могут быть опущены из специального закона. Согласно Конвенции, юрисдикция обязательна в случаях, указанных в подпунктах (a)–(d). Она необязательна в случаях (e)–(i).



(h) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает на территории этого государства;

(i) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого правительством этого государства.

Статья IV-2. Территориальная юрисдикция

Суд [название столицы] правомочен заслушивать дела о преступлениях, совершенных за пределами государственной территории.

## **Раздел V. Международное сотрудничество**

### **Глава 1. Общие положения**

Статья V-1. Общие положения<sup>16</sup>

Власти [...название страны, принимающей закон] согласны в максимально возможной степени сотрудничать с властями других государств в целях обмена информацией, проведения расследований, уголовного преследования, обеспечительных мер и конфискации документов и поступлений, связанных с отмытием денег, в целях выдачи, а также в целях взаимной технической помощи.

### **Глава 2. Меры в отношении подследственных**

Статья V-2. Расследования

При поступлении в прокуратуру информации о том, что лицо, совершившее или предположительно совершившее преступление, указанное в статье I-2, может находиться на ее территории, она принимает необходимые меры по расследованию фактов, доведенных до ее сведения.

Статья V-3. Специальные меры

Если прокуратура полагает, что это оправдано обстоятельствами, то она предпринимает соответствующие меры по обеспечению присутствия этого лица в целях уголовного преследования или выдачи, направляя, при необходимости, просьбу о начале предварительного расследования и о помещении лица, подвергающегося расследованию, под судебный контроль или стражу.

---

<sup>16</sup> Статья 12 Конвенции.

#### Статья V-4. Право на связь

Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, указанные в статье IV-3, имеет право:

- (a) безотлагательно связаться с ближайшим представителем государства, гражданином которого оно является или которое иным образом правомочно защищать права этого лица, или, если оно является лицом без гражданства, — с представителем государства, на территории которого это лицо обычно проживает;
- (b) на посещение его представителем этого государства;
- (c) быть информированным о своих правах согласно подпунктам (a) и (b) настоящего пункта.

При поступлении в прокуратуру просьбы государства, установившего свою юрисдикцию в отношении преступления в соответствии с пунктами 1 (b) и 2 (b) статьи 7 Конвенции, она делает необходимые приготовления для обеспечения посещения лица, помещенного под стражу в соответствии со статьей IV-3, представителем Международного комитета Красного Креста.

#### Статья V-5. Уведомление компетентных государств

После того как лицо, являющееся объектом расследования, указанного в статье IV-2, было заключено под стражу, прокуратура напрямую или через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций безотлагательно уведомляет государства, которые установили юрисдикцию в отношении данного преступления, и, если она считает целесообразным, любые другие заинтересованные государства о нахождении такого лица под стражей и об обстоятельствах, служащих основанием для задержания этого лица. Прокурор оперативно сообщает о результатах расследования упомянутым государствам и указывает, намерен ли он осуществить свою юрисдикцию.

### Глава 3. Просьбы о судебном сотрудничестве

#### Статья V-6. Цель просьб о сотрудничестве

По запросу иностранного государства просьбы о сотрудничестве в связи с преступлениями, указанными в статье I-2 настоящего закона, исполняются в соответствии с принципами, изложенными в настоящем разделе. В частности, сотрудничество может охватывать:

- сбор доказательств и снятие показаний;
- содействие в обеспечении доступа судебных органов запрашивающего государства к лицам, находящимся под стражей, или другим лицам для получения показаний или содействия в ведении расследования;

- предоставление судебных документов;
- проведение обысков и выемок;
- осмотр объектов и участков местности;
- предоставление информации и вещественных доказательств;
- предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковскую отчетность, данные бухгалтерского учета и регистрационные книги, отражающие операции компании и ее хозяйственную деятельность.

#### Статья V-7. Отказ в удовлетворении просьбы

1. Просьба о сотрудничестве может быть отклонена только в следующих случаях<sup>17</sup>:

(а) если имеются серьезные основания полагать, что запрашиваемые меры или испрашиваемое решение направлены на данное лицо исключительно по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений<sup>18</sup>;

(b) если она не была подана органом, являющимся компетентным согласно законодательству запрашивающего государства, или если она не была передана в установленном порядке;

(с) если правонарушение, которого она касается, является предметом уголовного преследования или уже было предметом окончательного судебного решения, вынесенного на территории ... [*название страны, принимающей закон*].

2. Ссылка на банковскую тайну не может служить основанием для отказа в удовлетворении просьбы.

3. Прокуратура может обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении просьбы в течение [...] дней с даты принятия такого решения.

4. Правительство [*название страны, принимающей закон*] оперативно информирует иностранное правительство об основаниях для отказа в удовлетворении просьбы.

---

<sup>17</sup> В Конвенции содержится только случай, указанный в пункте (а). Другие случаи приводятся в качестве примера. Составители законодательства найдут другие темы в вышеупомянутом типовом законодательстве.

<sup>18</sup> Статья 15 Конвенции (которая охватывает также и экстрадицию).

### Статья V-8. Просьба о проведении следственных мероприятий

Следственные мероприятия проводятся в соответствии с законодательством ... [*название страны, принимающей закон*], если компетентные иностранные органы не обратились с просьбой о соблюдении особой процедуры, совместимой с законодательством ... [*название страны, принимающей закон*].

При проведении мероприятий может присутствовать судебное должностное лицо или государственное должностное лицо, назначенное компетентным иностранным органом, в зависимости от того, осуществляются ли они судебным должностным лицом или государственным должностным лицом.

### Статья V-9. Просьба об обеспечительных мерах

Суд, которому компетентный иностранный орган представляет просьбу о вынесении постановления об обеспечительных мерах, выносит постановление о запрошенных мерах в соответствии с законодательством ... [*название страны, принимающей закон*]. Он может также принимать меры, действие которых наиболее близко соответствует испрашиваемым мерам. Если просьба сформулирована в общих чертах, то суд выносит постановление о наиболее целесообразных мерах, предусмотренных законодательством.

В случае отказа от исполнения мер, не предусмотренных законодательством ... [*название страны, принимающей закон*], суд, получивший просьбу об осуществлении обеспечительных мер, постановление о принятии которых вынесено за границей, может заменить их мерами, которые предусмотрены упомянутым законодательством и действие которых наиболее близко соответствует мерам, исполнение которых испрашивается.

Положения об отмене обеспечительных мер, предусмотренные в пункте 2 статьи II-11 настоящего закона, являются применимыми.

### Статья V-10. Просьба о конфискации

В случае, если просьба о судебном сотрудничестве предусматривает вынесение постановления о конфискации, суд выносит решение о принятии дела к производству органом, уполномоченным осуществлять уголовные преследования. Постановление о конфискации должно применяться к средствам, используемым или предназначенным для использования в совершении преступления, квалифицируемого как финансирование терроризма, либо являющимся поступлениями от такого преступления и находящимся на территории ... [*название страны, принимающей закон*].

Суд, получающий просьбу об исполнении постановления о конфискации, вынесенного за границей, связан установленными фактическими обстоятельствами, на которых основывается это постановление, и может отказать в

исполнении просьбы исключительно на одном из оснований, указанных в статье IV-7.

#### Статья V-11. Распоряжение конфискованным имуществом

Государство ... [*название страны, принимающей закон*] имеет право распоряжаться средствами, конфискованными на его территории по просьбе иностранных властей.

Вместе с тем государство может заключить с иностранными государствами соглашения о распределении, систематически или на индивидуальной основе, средств, полученных от конфискаций, осуществленных по просьбе.

### Глава 4. Выдача

#### Статья V-12. Просьбы о выдаче

В случае просьбы о выдаче применяются положения Конвенции, процедуры и принципы, не противоречащие Конвенции и изложенные в договоре о выдаче, действующем между запрашивающим государством и ... [*название страны, принимающей закон*], а также положения настоящего закона.

#### Статья V-13. Меры безопасности

Если прокуратура полагает, что это оправдано обстоятельствами, то она предпринимает необходимые меры по обеспечению присутствия лица, указанного в просьбе о выдаче, при необходимости обращаясь к суду, в который поступила просьба о выдаче, с просьбой о помещении этого лица под судебный контроль или стражу.

#### Статья V-14. Двойная преступность

В соответствии с настоящим законом выдача осуществляется только в том случае, когда деяние, в связи с которым запрашивается выдача, или аналогичное деяние квалифицируются в качестве преступления в законодательстве запрашивающего государства и ... [*название страны, принимающей закон*].

#### Статья V-15. Императивные основания для отказа

В выдаче отказывается:

(а) если имеются веские основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью судебное преследование или наказание лица по причине расы, вероисповедания, национальной принадлежности, этнического происхождения,

политических убеждений, пола или статуса этого лица или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин<sup>19</sup>;

(b) если в ... [*название страны, принимающей закон*] вынесено окончательное судебное решение в отношении преступления, в связи с которым запрашивается выдача;

(c) если лицо, выдача которого запрашивается, приобрело в силу законодательства любой из стран иммунитет от уголовного преследования или наказания по любой причине, включая истечение срока и амнистию;

(d) если лицо, выдача которого запрашивается, подвергалось или подвергнется в запрашивающем государстве пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, или если это лицо не получило или не получит минимальных гарантий в процессе уголовного разбирательства, предусмотренных статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

#### Статья V-16. Факультативные основания для отказа

В выдаче может быть отказано:

(a) если в ... [*название страны, принимающей закон*] лицо, выдача которого запрашивается, является объектом незавершенного уголовного преследования за преступление, в связи с которым направляется запрос о выдаче;

(b) если лицу, выдача которого запрашивается, уже вынесен приговор или оно будет подвергнуто судебному преследованию со стороны чрезвычайного или специального суда или трибунала или подлежать его приговору в запрашивающем государстве;

(c) если ... [*название страны, принимающей закон*], принимая также во внимание характер преступления и интересы запрашивающего государства, полагает, что в свете обстоятельств дела выдача данного лица будет несовместима с соображениями гуманности ввиду возраста, состояния здоровья или иных личных обстоятельств этого лица;

(d) если выдача запрашивается для принудительного исполнения окончательного приговора, вынесенного в отсутствие соответствующего лица, которое не могло обеспечить собственную защиту по причинам, находящимся вне его контроля;

---

<sup>19</sup> Статья 15 Конвенции (которая также охватывает судебное сотрудничество).

(е) если ... [*название страны, принимающей закон*] установила свою юрисдикцию в отношении преступления в соответствии со статьей III-1 настоящего закона;

**возможные варианты:**

(f) если лицо, выдача которого запрашивается, подлежит смертной казни в связи с преступлением, в котором оно обвиняется в запрашивающем государстве, если только это государство не дает достаточных гарантий того, что смертный приговор не будет приведен в исполнение;

(g) если лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином ... [*название страны, принимающей закон*].

Статья V-17. Aut dedere aut judicare [обязанность выдачи или уголовного преследования в соответствии с международным правом]

Если ... [*название страны, принимающей закон*] отказывает в выдаче лица, то она передает дело своим компетентным органам в целях возбуждения уголовного преследования против этого лица за преступление, послужившее основанием для просьбы о выдаче.

Статья V-18. Передача имущества

В той мере, в какой это позволяет национальное законодательство, и без ущерба для прав третьих сторон все обнаруженное на территории ... [*название страны, принимающей закон*] имущество, которое было приобретено в результате совершенного преступления или которое может потребоваться в качестве доказательства, передается запрашивающему государству в случае удовлетворения просьбы о выдаче, если таковая направлялась этим государством.

Вышеупомянутое имущество, если об этом просит запрашивающее государство, может быть передано ему даже в случае невозможности осуществления выдачи, о которой достигнута договоренность.

Если упомянутое имущество подлежит аресту или конфискации на территории ... [*название страны, принимающей закон*], то государство может временно удержать или передать его.

Если это требуется в соответствии с национальным законодательством или в силу прав третьих сторон, то любое переданное таким образом имущество возвращается в ... [*название страны, принимающей закон*] бесплатно после завершения судебного разбирательства в случае просьбы об этом со стороны ... [*название страны, принимающей закон*].

## Глава 5. Общие положения в отношении просьб о взаимной помощи и просьб о выдаче

### Статья V-19. Политический характер преступления

Для целей настоящего закона преступления, указанные в статье I-2, не рассматриваются как преступления политического характера, преступления, связанные с политическим преступлением, преступления, совершенные по политическим мотивам, или преступления, связанные с налогами.

### Статья V-20. Передача просьб

Просьбы, направляемые иностранными компетентными органами в целях установления факта совершения преступлений, квалифицируемых как отмывание денег, принудительного исполнения или вынесения постановлений об обеспечительных мерах или конфискации либо в целях выдачи, передаются по дипломатическим каналам. В безотлагательных случаях такие просьбы могут направляться через Международную организацию уголовной полиции (МОУП/Интерпол) или напрямую иностранными органами судебным органам ... [*название страны, принимающей закон*] почтой либо с помощью любого другого, более быстрого, средства связи, позволяющего воспроизвести просьбу в письменной или эквивалентной материальной форме. В подобных случаях в отсутствие уведомления по дипломатическим каналам такие просьбы не подлежат немедленному исполнению.

Просьбы и приложения к ним сопровождаются переводом на язык, приемлемый для ... [*название страны, принимающей закон*].

### Статья V-21. Содержание просьб

В просьбах указывается:

- 1) орган, запрашивающий меру;
- 2) запрашиваемый орган;
- 3) предмет просьбы и любые замечания, имеющие отношение к обстоятельствам ее направления;
- 4) факты, служащие обоснованием для направления просьбы;
- 5) любые известные сведения, которые могут содействовать выявлению соответствующих лиц, в частности, данные о семейном положении, гражданстве, адресе и роде занятий;
- 6) любая информация, необходимая для выявления и установления местонахождения лиц, предметов, поступлений или имущества;



7) текст законодательного положения, в котором соответствующие деяния квалифицируются в качестве преступления, или, где это применимо, изложение права, примененного к преступлению, и информация о наказании, выносимом за такое преступление.

В дополнении к этому в определенных особых случаях просьбы включают также следующие элементы:

1) в случае просьбы о принятии обеспечительных мер — описание запрашиваемых мер;

2) в случае просьб о вынесении постановления о конфискации — изложение соответствующих фактов и оснований, которые позволят судебным органам вынести постановление о конфискации в соответствии с их внутренним законодательством;

3) в случае просьб об исполнении постановления об обеспечительных мерах или конфискации:

(a) заверенная верная копия постановления и, если такая информация не содержится в постановлении, изложение мотивов, на которых оно основывалось;

(b) документ, удостоверяющий, что это постановление подлежит принудительному исполнению и не может быть обжаловано в обычном порядке;

(c) указание пределов, в которых должно быть исполнено это постановление, и, если это уместно, размеров суммы, подлежащей взысканию по предмету или предметам имущества;

(d) при необходимости и по возможности — любые сведения о правах, которые могут быть заявлены третьими сторонами в отношении соответствующих предметов, поступлений, имущества и прочих вещей;

4) в случае просьб о выдаче, если лицо осуждено за преступление, — подлинник или заверенная верная копия судебного решения или любого другого документа с изложением обвинительной части и вынесенного приговора, с указанием на исполнение приговора и оставшийся срок наказания.

#### Статья V-22. Рассмотрение просьб

Министр юстиции ... [*название страны, принимающей закон*], удостоверившись в том, что просьба была подана надлежащим образом, направляет ее в органы прокуратуры в месте, где должны быть произведены следственные действия, в месте, где находятся соответствующие поступления или имущество, или в месте, где находится лицо, выдача которого запрашивается.

Прокуратура передает дело компетентным должностным лицам, правомочным заниматься просьбами о производстве следственных действий, или в суд, правомочный заниматься просьбами, касающимися обеспечительных мер, конфискации и выдачи.

Магистрат или государственное должностное лицо, назначенное компетентным иностранным органом, может присутствовать при производстве соответствующих действий в зависимости от того, производятся ли они магистратом или государственным должностным лицом.

#### Статья V-23. Дополнительная информация

Министерство юстиции или прокуратура могут по своей собственной инициативе, либо по просьбе суда, которому передано дело, обратиться к компетентному иностранному органу, по дипломатическим каналам или напрямую, с просьбой о представлении любой дополнительной информации, необходимой для исполнения просьбы или облегчения ее выполнения.

#### Статья V-24. Требование о сохранении конфиденциальности

Если в просьбе требуется, чтобы ее существование и содержание сохранялись в конфиденциальности, то такое требование выполняется, за исключением того, что необходимо для исполнения самой просьбы. В случае невозможности выполнить указанное требование об этом незамедлительно сообщается запрашивающим органам.

#### Статья V-25. Отсрочка

Прокуратура может отложить передачу дела органам полиции или в суд только в том случае, если запрашиваемые меры или постановление могут помешать осуществляемому расследованию или судебному преследованию. Прокуратура должна немедленно направить уведомление об отсрочке запрашивающему органу по дипломатическим каналам или напрямую.

#### Статья V-26. Упрощенная процедура выдачи

В отношении преступлений, предусмотренных настоящим законом, ... [*название страны, принимающей закон*] может удовлетворить просьбу о выдаче после получения просьбы о предварительном аресте, при условии, что лицо, выдача которого запрашивается, прямо соглашается на это.

#### Статья V-27. Ограничение на использование доказательств в других целях

Передача информации о содержащих доказательства фактах, приведенных в иностранной просьбе, или их использование в целях расследования

или процессуальных действий, иных, чем те, которые запрашиваются в этой просьбе, запрещаются под страхом признания такого расследования и таких процессуальных действий недействительными, за исключением случаев, когда получено предварительное согласие иностранного правительства.

#### Статья V-28. Распределение затрат

Затраты, понесенные при исполнении просьб, предусмотренных настоящим разделом, покрываются за счет государства ... [*название страны, принимающей закон*], если с запрашивающей страной не согласован иной порядок.

## Раздел VI. Разные меры

### Глава 1. Некоммерческие ассоциации и организации

#### Статья VI-1. Процедура регистрации

Любая некоммерческая ассоциация или организация, желающая собирать или получать, предоставлять или переводить средства, должна быть включена в реестр [ассоциаций] [некоммерческих организаций] в соответствии с порядком, установленным указом.

В первоначальной заявке на регистрацию указываются имена, фамилии, адреса и номера телефонов всех лиц, ответственных за деятельность ассоциации, в частности президента, вице-президента, генерального секретаря, членов Совета директоров и казначея, где это применимо. О любом изменении в данных, удостоверяющих личность ответственных лиц, должно быть сообщено органу, которому поручено вести реестр.

#### Статья VI-2. Пожертвования

Любое пожертвование, которое делается ассоциации или организации, указанной в предыдущей статье, в размере, равном сумме, установленной в указе, или превышающем ее, отражается в данных учета, ведущихся для этой цели ассоциацией или организацией и содержащих полную информацию о жертвователе, дату, характер и сумму пожертвования. Данные учета хранятся в течение [...] лет и предоставляются по требованию любого органа, ответственного за надзор за некоммерческими организациями, и, по запросу, должностным лицам судебной полиции, ответственным за уголовное расследование.

[В случаях, когда жертвователь, размер взноса которого превышает эту сумму, желает сохранить анонимность, в данных учета могут быть опущены данные, удостоверяющие личность, однако ассоциация или организация обязаны раскрыть личность такого жертвователя по требованию

должностных лиц судебной полиции, ответственных за уголовное расследование.]

#### Статья VI-3. Обязательные отчеты

Любое денежное пожертвование в размере, равном сумме, установленной в указе, или превышающем ее, подлежит указанию в отчете, представляемом [органу финансового расследования] в соответствии с порядком, установленным указом.

Кроме того, любое пожертвование подлежит указанию в отчете, представляемом [органу финансового расследования], когда существуют подозрения в том, что данные средства имеют отношение к террористической операции или финансированию терроризма.

#### Статья VI-4. Бухгалтерский учет и банковские счета

Некоммерческие ассоциации и организации обязаны вести бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующими положениями и представлять свои финансовые отчеты за предыдущий год органам, назначенным для этой цели, в течение [...] месяцев после окончания своего финансового года.

Некоммерческие ассоциации и организации обязаны депонировать на банковский счет в уполномоченном банковском учреждении все суммы денег, передаваемые им в качестве пожертвований или в контексте операций, которые они призваны осуществлять.

#### Статья VI-5. Запрещенные ассоциации

Невзирая на проведение уголовно-процессуальных действий, министр [...] может своим административным постановлением распорядиться о наложении временного запрета на деятельность или о роспуске некоммерческих ассоциаций или организаций, которые, при полном осознании фактов, поощряют, поддерживают, организуют или совершают преступления, указанные в статье I-2 настоящего закона.

Условия применения этих положений устанавливаются указом.

#### Статья VI-6. Санкции

Любое нарушение положений настоящей главы подлежит наказанию в виде применения одной из следующих санкций:

- (а) штрафа в размере не более [...];
- (б) временного запрета на деятельность ассоциации или организации сроком не более [...];
- (с) роспуска ассоциации или организации.

## Глава 2. Альтернативные системы денежных переводов

Статья VI-7. [**Возможный вариант 1:** Разрешение на ведение деятельности. **Возможный вариант 2:** Включение в реестр.]<sup>20</sup>

1. Любое физическое или юридическое лицо, не уполномоченное действовать в качестве финансового учреждения по смыслу закона ... [*закон о банковской деятельности и законы о других финансовых учреждениях*] или любого другого применимого закона, и осуществляющее, по поручению другого физического или юридического лица или от его имени, операции по переводу средств или активов по смыслу следующего абзаца в качестве основной деятельности или существенной ее части, регулярно или периодически либо дополнительно к другому виду деятельности, должно [**Возможный вариант 1:** быть уполномочено на это ... [*название органа, назначенного для этой цели*]. **Возможный вариант 2:** быть включено в реестр, открытый для этой цели ... [*название органа, назначенного для этой цели*]].

2. Система перевода средств или активов представляет собой средство оказания финансовой услуги, заключающейся в принятии наличных денег, чеков и любых других платежных инструментов или средств сбережения в одном месте и выплате эквивалентной суммы наличными деньгами или в любой иной форме бенефициару в другом географическом месте, с использованием того или иного способа связи, сообщения, перевода или системы выплат (клиринговых расчетов), в которую входит система перевода средств и активов. В операциях, выполняемых в рамках таких услуг, могут участвовать один или более посредников и третья сторона, получающая окончательный платеж<sup>21</sup>.

3. Следующие положения закона ... [*ссылка на закон о борьбе с отмыванием денег*] применимы к услугам по переводу, указанным в пунктах 1 и 2<sup>22</sup>:

статья ... [*положения об установлении личности клиентов*];

---

<sup>20</sup> Стандарт, устанавливаемый Специальной рекомендацией VI ФАТФ, заключается в альтернативе между системой предварительного разрешения и системой включения в реестр.

<sup>21</sup> Определение заимствовано из «Пояснительных Примечаний» ФАТФ.

<sup>22</sup> В Документе о толковании Специальной рекомендации VI отмечается, что все рекомендации ФАТФ по борьбе с отмыванием денег, в частности Рекомендации 10–21 и 26–29, следует расширить, охватив альтернативные системы денежных переводов.

статья ... [*положения о сообщении о подозрительных операциях*]; и

статья ... [*положения о сохранении документов*];

статья ... [*прочие положения*].

4. Порядок применения этой статьи устанавливается указом.

#### Статья VI-8. Санкции

1. Лица, осуществляющие перевод средств по смыслу пунктов 1 и 2 [**Возможный вариант 1:** не будучи уполномоченными на это заранее. **Возможный вариант 2:** без включения в реестр, указанный в пункте 1], подлежат наказанию в виде лишения свободы сроком от ... до ... и штрафа в размере от ... до...<sup>23</sup>.

2. Попытка совершения преступления, указанного в предыдущем абзаце, наказывается так, как если бы было совершено само преступление [**вариант:** подлежит наказанию, сокращенному [*на долю*] по отношению к основному наказанию].

3. Соучастие наказывается как само преступление.

4. В дополнение к этому к юридическим лицам могут быть применены следующие санкции:

(а) окончательное или временное, максимальным сроком на пять лет, запрещение заниматься, прямо или косвенно, определенными видами профессиональной деятельности;

(b) предписание закрыть постоянно или временно, максимальным сроком на пять лет, помещения, которые использовались для совершения преступления;

(с) ликвидация, если данные лица были созданы в целях совершения преступления;

(d) предписание выплатить штраф в максимальном размере [...].

5. За осуществление перевода средств по смыслу вышеуказанных пунктов 1 и 2 при нарушении положений пункта 3 налагается штраф в максимальном размере от ... до ... . Юридические лица также могут подвергаться штрафу в максимальном размере от ... до ... , а в случае повторного правонарушения к ним могут быть применены наказания, указанные в пункте 4.

---

<sup>23</sup> Должен использоваться тот же возможный вариант, что и в статье V-7.

### Глава 3. Информация, сопровождающая телеграфные переводы

Статья VI-9. Информация, сопровождающая телеграфные переводы<sup>24</sup>

1. Все трансграничные телеграфные переводы должны сопровождаться точной информацией о лице, заказывающем перевод, в частности о его имени и фамилии и, если это применимо, номере счета. В отсутствие номера счета перевод сопровождается единственным в своем роде номером для ссылок.

2. Все внутренние телеграфные переводы должны включать ту же информацию, что и трансграничные переводы, если нет никакого иного способа предоставить финансовым учреждениям бенефициара и компетентным органам доступ ко всей информации о лице, заказывающем перевод.

3. Порядок исполнения настоящей статьи устанавливается указом.

---

<sup>24</sup> Эти положения основаны на Документе о толковании Специальной рекомендации VII ФАТФ.

Организация разделов<sup>1</sup>

1. Определения.
2. Преступления.
3. Ответственность юридических лиц.
4. Юрисдикция.
5. Расследования.
6. Права правонарушителя.
7. Уведомление других государств.
8. Блокирование средств.
9. Конфискация.
10. Распределение конфискованных средств.
11. Введение в действие резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
12. Выдача преступников.
13. Взаимная правовая помощь.
14. Временный перевод.
15. Альтернативные системы перевода средств.
16. Отклонение заявления о регистрации и отмена регистрации благотворительных организаций, связанных с террористическими группами.

## Раздел 1. Определения

В данной Части:

(1) термин «средства» означает активы любого вида, 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 и аккредитивы, но не ограничиваясь ими;

---

<sup>1</sup> За исключением особо оговоренных случаев, использованы примеры из Закона 2002-6 о борьбе с финансированием террористической деятельности [Барбадос].



- (2) термин «государственный или правительственный объект» означает любой постоянный или временный объект или транспортное средство, используемые или занимаемые представителями государства, членами правительства, законодательными или судебными органами, либо должностными лицами или служащими государства или любого иного государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными лицами межправительственной организации в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей;
- (3) термин «поступления» означает любые средства, полученные или извлеченные, прямым или косвенным образом, посредством совершения преступления согласно определению, данному в Разделе 2;
- (4) термин «предоставление» включает передачу, дарение и перевод;
- (5) термин «получение» включает сбор и принятие;
- (6) термин «договор» означает:
- (a) Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенную в Гааге 16 декабря 1970 года;
  - (b) Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенную в Монреале 23 сентября 1971 года;
  - (c) Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 года;
  - (d) Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года;
  - (e) Конвенцию о физической защите ядерного материала, принятую в Вене 3 марта 1980 года;
  - (f) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 года;
  - (g) Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенную в Риме 10 марта 1988 года;
  - (h) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года;

(i) Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года;

(7) термин «гражданин [*страны*]» имеет значение, установленное для этого термина в [*ссылка на соответствующий раздел закона о гражданстве или подданстве*];

(8) термин «государство» имеет значение, охватываемое этим термином в соответствии с международным законодательством, и включает все административно-политические подразделения такового;

(9) термин «суд» означает [*наименование суда, отвечающего за рассмотрение дел и издание приказов о блокировании и конфискации*].

## Раздел 2. Преступления

(1) Лицо совершает преступление согласно определению данного Раздела, если это лицо любым методом, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет или получает средства с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:

(а) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в подразделе (6) Раздела 1; или

(б) 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 тяжелое 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.

(2) Лицо совершает преступление согласно определению данного Раздела, если это лицо предпринимает попытку или вступает в сговор с целью совершения преступления согласно подразделу (1).

(3) Лицо совершает преступление согласно определению данного Раздела, если это лицо:

(а) участвует в качестве соучастника в преступлении, указанном в подразделе (1) или (2);

(б) организует других лиц или руководит ими с целью совершения преступления, указанного в подразделе (1) или (2);

(с) способствует совершению одного или нескольких преступлений, указанных в подразделе (1) или (2), группой лиц, действующих с общей

целью, при условии, однако, что такое содействие является преднамеренным и

(i) оказывается в целях поддержки преступной деятельности или преступной цели группы, когда такая деятельность или цель предполагает совершение преступления, указанного в подразделе (1) или (2); или

(ii) предоставляется при осознании намерения группы совершить преступление, указанное в подразделе (1) или (2).

(4) Лицо совершает преступление согласно определению данного Раздела, если это лицо прямо или косвенно предоставляет средства, финансовые активы или экономические ресурсы, а также либо финансовые услуги, либо услуги, связанные с ними,

(a) с намерением их использования или при осознании либо наличия достаточных оснований полагать, что они будут использованы, полностью или частично, в интересах лица, совершающего или содействующего совершению либо имеющего намерение совершить или оказать содействие совершению преступления, указанного в подразделе (1) или (2); или

(b) при осознании или наличии достаточных оснований полагать, что они будут использованы, полностью или частично, физическими или юридическими лицами или в их интересах при совершении или содействии совершению преступления, указанного в подразделе (1) или (2)<sup>2</sup>.

(5) Для признания действия преступлением согласно данному Разделу не требуется, чтобы средства или другие ресурсы фактически использовались для совершения преступления, определенного в параграфе (a) или (b) подраздела (1).

### Раздел 3. Ответственность юридических лиц

Когда преступление, определенное в Разделе 2, совершается физическим лицом, отвечающим за управление или контроль над юридическим лицом, расположенным в [*стране*] или учрежденным в соответствии с законами [*страны*], это юридическое лицо, в обстоятельствах, при которых физи-

---

<sup>2</sup> Подраздел (4) предусматривает соответствие положениям пункта 1(d) Резолюции 1373 (2001); в нем использован текст Статьи 4 Закона о борьбе с финансированием терроризма 2002 года [Сингапур].

ческое лицо совершило преступление при исполнении названных обязанностей, является виновным в преступлении, несмотря на:

- (а) любую уголовную ответственность, которую может нести физическое лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления; или
- (б) любые гражданские и административные санкции, налагаемые законом на юридическое лицо.

#### Раздел 4. Юрисдикция

##### ПРИМЕР ПЕРВЫЙ

Когда лицо подозревается в совершении преступления, определенного в Разделе 2, судебное преследование в отношении данного преступления может быть возбуждено в [*стране*], в которой подозреваемое преступление:

- (а) было совершено гражданином [*страны*];
- (б) было совершено на борту судна, плавающего под флагом [*страны*];
- (с) было совершено на борту воздушного судна
  - (i) эксплуатируемого Правительством [*страны*]; или
  - (ii) зарегистрированного в [*стране*];
- (d) было совершено с целью совершения или привело к совершению преступления согласно Разделу 2 в [*стране*] или против гражданина [*страны*];
- (е) было совершено с целью совершения или привело к совершению преступления согласно Разделу 2 против государственного или правительственного объекта [*страны*], находящегося за пределами [*страны*], включая дипломатические или консульские помещения [*страны*];
- (f) было совершено с целью совершения или привело к совершению преступления согласно Разделу 2 в связи с попыткой принудить [*страну*] совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения; (g) было совершено лицом, не имеющим гражданства, которое обычно проживает на территории [*страны*].

### ПРИМЕР ВТОРОЙ<sup>3</sup>

(1) Лицо, которое, находясь за пределами [*страны*], совершает преступление, указанное в Разделе 2, считается совершившим такое преступление в [*стране*], если:

(a) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом [*страны*], или летательного аппарата, имеющего регистрацию в соответствии с законами [*страны*], во время совершения преступления;

(b) преступление совершено гражданином [*страны*];

(c) преступление совершено с целью совершения или привело к совершению преступления, указанного в Разделе 2, против [*страны*] или гражданина [*страны*];

(d) преступление совершено с целью совершения или привело к совершению преступления, указанного в Разделе 2, против [*страны*] или объекта правительства [*страны*] за рубежом, включая дипломатические или консульские помещения [*страны*];

(e) преступление совершено с целью совершения или привело к совершению преступления, указанного в Разделе 2, в связи с попыткой заставить [*страну*] совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия;

(f) преступление совершено лицом, не имеющим гражданства, которое обычно проживает на территории [*страны*],

(g) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого Правительством [*страны*].

### ПРИМЕР ТРЕТИЙ<sup>4</sup>

Суды имеют юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в Разделе 2, в следующих обстоятельствах:

(1) Преступление совершено в [*стране*] и

(a) совершено лицом, являющимся гражданином другого государства, или лицом, не имеющим гражданства;

---

<sup>3</sup> Использован текст Уголовного кодекса, Раздел 7 (3.73) [Канада].

<sup>4</sup> Использован текст Раздела 18 Кодекса законов США [U.S.C.] 2339C (b) [США].

(b) на борту судна, плавающего под флагом другого государства, или воздушного судна, имеющего регистрацию в соответствии с законами другого государства, во время совершения преступления;

(c) на борту воздушного судна, эксплуатируемого Правительством другого государства;

(d) совершено лицом, находящимся за пределами [*страны*];

(e) совершено с целью совершения или привело к совершению преступления, указанного в подразделах (a) или (b), в виде первичного деяния против:

(i) гражданина другого государства; или

(ii) другого государства или объекта правительства такого государства, включая его посольство или другие дипло-матические или консульские помещения этого государства;

(f) совершено с целью совершения или привело к совершению первичного деяния в связи с попыткой принудить другое государство или международную организацию совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия;

(g) совершено с целью совершения или привело к совершению первичного деяния

(i) за пределами [*страны*]; или

(ii) внутри [*страны*], и преступление или первичное деяние было совершено в сфере коммерческих отношений между штатами или иностранными государствами, либо имело результаты, повлиявшие на такие отношения.

(2) Преступление совершено за пределами [*страны*] и

(a) совершено лицом, являющимся гражданином [*страны*], или лицом, не имеющим гражданства, обычно проживающим на территории [*страны*];

(b) совершено лицом, находящимся в [*стране*]; или

(c) совершено с целью совершения или привело к совершению первичного деяния против

(i) имущества, находящегося в собственности, аренде или пользовании [*страны*] или любого органа или ведомства [*страны*], включая посольство или другие дипломатические или консульские помещения [*страны*];

(ii) лица или имущества в [*стране*];

(iii) гражданина [*страны*] или имущества такого гражданина;

(iv) имущества юридического лица, учрежденного в соответствии с законами [страны], включая его штаты, округа, содружества, территории или владения.

(3) Преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом [страны], или воздушного судна, имеющего регистрацию в соответствии с законами [страны], во время совершения преступления.

(4) Преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого [страной].

(5) Преступление совершено с целью совершения или привело к совершению деяния, указанного в Разделе 2, в связи с попыткой заставить [страну] совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия.

#### Раздел 5. Расследования

(1) [Любое лицо, у которого имеются достаточные основания подозревать, что средства или финансовые услуги связаны с преступлением в соответствии с данной Частью или предназначены для использования в целях содействия такому преступлению, обязано сообщить об этом [комиссару полиции].]

(2) При поступлении сведений из какого-либо источника в [стране] или за ее пределами о нахождении в [стране] лица, совершившего или подозреваемого в совершении преступления в соответствии с данной Частью, [комиссар полиции] принимает все необходимые меры для расследования фактов, содержащихся в поступивших сведениях.

(3) Если в ходе расследования было установлено, что лицо, указанное в подразделе (2), находится в [стране], то [комиссар полиции] сообщает об этом [главному прокурору], который принимает все необходимые меры для уголовного преследования или, если это оправдано обстоятельствами, для выдачи правонарушителя.

(4) В случае если лицо, указанное в подразделе (1), не сообщает о своих подозрениях согласно требованиям названного подраздела, то такое лицо виновно в преступлении и подлежит штрафу в размере [сумма] или лишению свободы сроком на [число] лет.

#### Раздел 6. Права правонарушителя

Лицо, против которого принимаются меры, указанные в Разделе 5, подразделе (3), имеет право:

(а) незамедлительно связаться с ближайшим соответствующим представителем

(i) государства, гражданином которого оно является;

- (ii) государства, которое иным образом вправе защищать права этого лица; или
  - (iii) если это лицо не имеет гражданства, то государства, в котором это лицо обычно проживает;
- (b) на посещение представителем соответствующего государства, указанного в подразделе (1); и
- (c) быть поставленным в известность о правах, указанных в подразделах (a) и (b).

#### Раздел 7. Уведомление других государств

При заключении лица под стражу в результате расследования, проведенного в соответствии с Разделом 5, [*главный прокурор*] уведомляет [*Министра юстиции*], который:

- (a) уведомляет через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций государство, установившее юрисдикцию в отношении заявления, поданного в соответствии с Разделом 8 или 9, о задержании этого лица и об обстоятельствах, послуживших основанием для задержания; и
- (b) уведомляет о конечном результате процессуальных действий Генерального секретаря для передачи этой информации другому государству.

#### Раздел 8. Блокирование средств

(1) В соответствии с подразделом (4) суд может, при удовлетворительном рассмотрении заявления [*главного прокурора*] о том, что:

- (a) лицу было предъявлено обвинение или будет предъявлено обвинение в преступлении согласно Разделу 2; или
- (b) поступил запрос от соответствующих органов другого государства в отношении лица,
  - (i) которому было предъявлено обвинение или будет предъявлено обвинение в преступлении в отношении деяния, описанного в Разделе 3 или 4; или
  - (ii) в отношении которого имеются достаточные основания подозревать, что это лицо совершило преступление, указанное в подпункте (i);

вынести постановление (называемое в данной Части постановлением о блокировании) о заблокировании средств, находящихся в распоряжении или под контролем этого лица.



(2) Заявление о вынесении постановления о блокировании согласно подразделу (1) может быть сделано в отсутствие другой стороны и должно быть составлено в письменном виде, в сопровождении аффидевита с указанием:

(a) преступления, в котором оно обвиняется (в случае если лицу, означенному в подразделе (1), было предъявлено обвинение);

(b) следующих оснований (в случае если лицу не было предъявлено обвинение):

(i) для предположения о том, что это лицо совершило преступление; или

(ii) для обоснованного подозрения в том, что это лицо совершило преступление;

(c) описания средств, в отношении которых запрошено постановление о блокировании;

(d) имени и адреса лица, в распоряжении которого предположительно находятся средства; и

(e) оснований для предположения, что средства связаны с преступлением, указанным в подразделе (1), или используются для содействия такому преступлению и что средства находятся под полным контролем этого лица.

(3) В случае вынесения судом постановления в соответствии с подразделом (1) суд распоряжается о том, что:

(a) постановление должно быть опубликовано в срок и в порядке, которые определяются судом;

(b) заявитель должен, в течение 21 дня с даты вынесения постановления, вручить уведомление о постановлении с приложением его копии любому лицу, которое, по мнению суда, может иметь интерес в средствах, означенных в подразделе (2); и

(c) лицу, означенному в параграфе (b), или любому лицу, которое может иметь интерес в средствах, должна быть предоставлена возможность предстать перед судом в срок, определяемый судом, если только суд не полагает, в отношении параграфа (b), что вручение такого уведомления приведет к исчезновению, растрачиванию или уменьшению стоимости средств.

(4) Если заявление о вынесении постановления о блокировании, подаваемое в соответствии с подразделом (1), подается в результате запроса другого государства, то суд не выносит постановление, не убедившись удовлетворительным образом в наличии взаимных соглашений между [*страной*] и этим другим государством, в соответствии с которыми другое государство имеет право издать аналогичное постановление в отношении запроса [*страны*] о вынесении постановления о блокировании.

(5) Вынося постановление в соответствии с подразделом (1), суд может распорядиться относительно:

(a) продолжительности действия постановления о блокировании; и

(b) использования средств для целей:

(i) решения спора, связанного с владением или иным интересом в средствах или их части;

(ii) надлежащего управления ими в период действия постановления о блокировании;

(iii) погашения долговых обязательств, принятых в результате добросовестных действий до вынесения постановления;

(iv) выплаты денежных средств лицу, указанному в подразделе (1), для разумного содержания этого лица и его семьи; или

(v) оплаты издержек лица, указанного в подпункте (iv), связанных с судебной защитой в уголовном преследовании этого лица.

(6) Несмотря на подраздел (5), постановление о блокировании, вынесенное согласно данному разделу, прекращает действовать в конце шестимесячного периода с момента вынесения постановления, если лицу, против которого оно вынесено, в течение этого срока не было предъявлено обвинение в преступлении согласно Разделу 2.

(7) Постановление о блокировании, вынесенное согласно подразделу (1), может быть возобновлено на срок, не превышающий 6 месяцев в каждом отдельном случае, но в любом случае общий срок не должен превышать 18 месяцев.

(8) Постановление о блокировании, вынесенное судом согласно данному разделу, не ущемляет прав третьей стороны, действующей добросовестно.

(9) В случае издания судом приказа об управлении заблокированными средствами, лицо, отвечающее за управление средствами, не несет ответственности за убытки или ущерб, нанесенный средствам, или за судебные издержки, понесенные в связи с предъявлением претензии на средства или на долю участия в них, если суд, в который предъявлена претензия, не принимает решения о виновности этого лица в небрежном отношении к находящимся в его ведении средствам.

## Раздел 9. Конфискация

(1) При осуждении лица за преступление согласно Разделу 2 главный прокурор может обратиться в суд с заявлением о вынесении постановления о конфискации средств, являющихся предметом преступления.

(2) По обращению [*главного прокурора*] суд может конфисковать любые средства, связанные с террористическим преступлением, или любые

средства этого лица, которые подлежат действию постановления о блокировании, если не будет доказано, что эти средства не были получены от совершения этим лицом преступления согласно Разделу 2.

(3) Для целей подраздела (2) бремя доказательства лежит на лице, в собственности, в распоряжении или под контролем которого находятся средства.

(4) При определении того, получены ли средства в результате преступления согласно Разделу 2, критерий доказанности, требуемый для целей подраздела (2), аналогичен применяемому в уголовном судопроизводстве, а для целей подраздела (3) аналогичен применяемому в гражданском судопроизводстве.

(5) При вынесении постановления о конфискации суд может дать указания:

(a) с целью решения спора относительно прав собственности на средства или их часть или иных интересов в них; и

(b) об использовании средств.

(6) По обращению в суд лица, против которого вынесено постановление о конфискации согласно данному разделу, суд может распорядиться о том, чтобы сумма, признанная судом в качестве стоимости средств, подлежащих конфискации, была уплачена этим лицом суду, и после удовлетворительной уплаты этой суммы этим лицом средства, подлежащие конфискации, возвращаются ему.

#### Раздел 10. Распределение конфискованных средств

(1) Правительство [*страны*] может, на основании соглашения с другим государством, разделить с этим государством на взаимной основе средства, полученные в результате конфискации в соответствии с настоящим Законом.

(2) Средства, означенные в подразделе (1), могут быть использованы Правительством [*страны*] для выплаты компенсации жертвам преступлений, означенных в настоящем Законе.

#### Раздел 11. Введение в действие резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Если Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принимает решение в соответствии со Статьей 41 Устава Организации Объединенных Наций о мерах, посредством которых должны реализовываться его решения, и призывает Правительство [*страны*] применить эти меры, то министр, отвечающий за иностранные дела, может, на основании приказа, публикуемого в официальном бюллетене, предусмотреть положения, представляющиеся ему необходимыми или целесообразными, для обеспечения эффективного применения этих мер.

## Раздел 12. Выдача преступников

(1) Преступления, описанные в Разделе 2, считаются преступлениями, дающими основание для выдачи согласно Закону о выдаче преступников, и, соответственно, положения этого Закона применимы в отношении и в связи с выдачей на основании этих преступлений.

(2) Если на дату вступления этого Закона в силу между Правительством [*страны*] и государством — участником Конвенции действует соглашение о выдаче, то такое соглашение для целей Закона о выдаче преступников считается включающим положение о выдаче в отношении преступлений, указанных в Разделе 2.

(3) Если между Правительством [*страны*] и государством — участником Конвенции не заключено соглашение о выдаче, то министр [*иностранных дел*] может, на основании приказа, публикуемого в официальном бюллетене, рассматривать Конвенцию (для целей Закона о выдаче преступников) в качестве соглашения о выдаче между Правительством [*страны*] и таким государством — участником Конвенции, дающего основания для выдачи в отношении преступлений, указанных в Разделе 2.

(4) В случаях, когда Правительство [*страны*] соглашается удовлетворить просьбу государства — участника Конвенции о выдаче лица, обвиняемого в преступлении, указанном в Разделе 2, действие, составляющее такое преступление рассматривается (для целей Закона о выдаче преступников) как совершенное не только в месте его совершения, но также в юрисдикции обращающегося государства.

(5) Невзирая на любые положения Закона о выдаче преступников, преступление, указанное в Разделе 2, не считается, для целей Закона о выдаче преступников, финансовым преступлением или преступлением политического характера, или преступлением, связанным с политическим преступлением, или преступлением, инспирированным политическими мотивами, только для целей выдачи лица, обвиняемого в таком преступлении, осуществляемой между Правительством [*страны*] и государством — участником Конвенции.

## Раздел 13. Взаимная правовая помощь

Невзирая на любые положения [Закона о взаимной помощи] [этого Уголовного кодекса], обращение государства — участника Конвенции об оказании взаимной помощи в отношении преступления, указанного в Разделе 2, не может быть отклонено исключительно на основании того, что:

(a) предоставление такой помощи приведет к нарушению законов, касающихся банковской тайны; или

(b) такое преступление является финансовым преступлением; или

(с) такое преступление является политическим преступлением или преступлением, связанным с политическим преступлением, или преступлением, инспирированным политическими мотивами.

#### Раздел 14. Временный перевод

(1) Если [страна] утверждает обращение государства — участника Конвенции о временном переводе лица, содержащегося под стражей в [стране], в государство — участник Конвенции для дачи показаний или содействия в расследовании, или для судебного преследования в связи с преступлением, указанным в Разделе 2, [Министр юстиции] может обратиться в суд за получением приказа о переводе.

(2) В обращении должно быть указано:

(а) имя и место нахождения задержанного лица;

(b) срок, на который это лицо переводится;

(с) страна, в которую это лицо будет переведено;

(d) лицо или категория лиц, под стражу которых это лицо будет препровождено для цели перевода; и

(e) цель перевода.

(3) Если судья, рассматривающий обращение, поступившее в соответствии с подразделом 1, убеждается в том, что задержанное лицо согласно на перевод и что перевод осуществляется на фиксированный срок, то судья издает приказ о переводе с указанием любых условий, которые он считает необходимыми.

(4) Невзирая на любые положения [Закона об иммиграции или аналогичного законодательного акта], если [страной] направлено обращение о временном переводе в [страну] лица, задержанного в государстве — участнике Конвенции, для дачи показаний или содействия расследованию или судопроизводству в связи с преступлением, указанным в Разделе 2 [Уголовного кодекса], то [Министр юстиции или другие компетентные органы] могут разрешить въезд задержанного лица в [страну] для пребывания в указанном месте или местах в течение оговоренного срока.

(5) [Министр юстиции или другие компетентные органы] могут менять условия разрешения, выданного в соответствии с подразделом 4.

(6) Лицо, находящееся в [стране] на основании обращения [страны], не подлежит судебному преследованию или задержанию, или иным ограни-

чениям его личной свободы в [*стране*] в связи с действиями или судебными решениями об осуждении, предшествовавшими его выезду с территории государства — участника Конвенции, из которого такое лицо было переведено.

#### Раздел 15. Альтернативные системы перевода средств<sup>5</sup>

(а) Лицо, сознательно осуществляющее проведение нелегальной деятельности по переводу денежных средств, контроль и надзор за ней, а также управление, распоряжение или владение ею, полностью или частично, подлежит штрафу в сумме, не превышающей [...], или лишению свободы на срок, не превышающий [...], либо обоим наказаниям вместе.

(б) Используемые в данном разделе:

(1) термин «нелегальная деятельность по переводу денежных средств» означает деятельность по переводу средств, которая:

(А) осуществляется без лицензии на перевод денежных средств, выданной [*органом*], независимо от того, было ли известно обвиняемому о необходимости лицензирования этой деятельности или о наказуемости этой деятельности; или

(В) иным образом связана с перемещением или переводом средств при осведомленности обвиняемого об их происхождении в результате уголовного преступления или о намерении их использования для осуществления или поддержки противозаконной деятельности;

(2) термин «перевод денежных средств» включает перевод средств от имени населения любыми возможными способами, включая перевод в пределах этой страны или в пункты за рубежом посредством электронного перевода, чека, банковской тратты, факсимиле или курьера, но не ограничиваясь ими.

#### Раздел 16. Отклонение заявления о регистрации и отмена регистрации благотворительных организаций, связанных с террористическими группами<sup>6</sup>

(1) [*Министр финансов*] может подписать сертификат об отказе в регистрации или отмене регистрации благотворительной организации на

<sup>5</sup> Использован текст Раздела 18 Кодекса законов США [U.S.C.], §1960

<sup>6</sup> Использован текст Типовых законодательных положений о мерах борьбы с терроризмом, принятых Секретариатом Содружества [Commonwealth Secretariat's *Model Legislative Provisions on Measures to Combat Terrorism*], стр. 32-33.

основании полученных сведений, включая данные органов безопасности или уголовного розыска, если есть достаточные основания [полагать] [подозревать], что заявитель, обращающийся за регистрацией в качестве зарегистрированной благотворительной организации (в данном разделе называемый «заявителем»), или зарегистрированная благотворительная организация предоставил(а), предоставляет или может предоставить прямым или косвенным образом какие-либо ресурсы террористической группе.

(2) Копия подписанного сертификата вручается заявителю или зарегистрированной благотворительной организации лично или заказным письмом, направленным по последнему известному адресу, с приложением копии сертификата.

(3) Сертификат или любой вопрос, возникающий в связи с ним, не подлежат рассмотрению, ограничению, запрету, аннулированию, отклонению или иному действию, за исключением оговоренного в данном разделе.

(4) В течение (30) тридцати дней после получения копии уведомления согласно подразделу (2) заявитель или зарегистрированная благотворительная организация вправе обратиться в [суд высшей инстанции] с просьбой о пересмотре решения министра.

(5) После подачи заявления в соответствии с подразделом (4) судья этого суда:

(a) изучает вне судебного заседания информацию, в том числе сообщения органов безопасности или уголовные или разведывательные данные, рассмотренные [Министром финансов] до подписания сертификата, и заслушивает другие данные или информацию, которые могут быть предъявлены министрами или по их поручению (независимо от того, допустима ли такая информация в суде), и может, по ходатайству министра, заслушать полностью или частично эти данные или информацию в отсутствие заявителя или зарегистрированной благотворительной организации или адвоката, представляющего заявителя или зарегистрированную благотворительную организацию, если по мнению судьи раскрытие информации может нанести ущерб национальной безопасности или поставить под угрозу безопасность какого-либо лица,

(b) передает заявителю или зарегистрированной благотворительной организации документ, обобщающий информацию, представленную судье, с тем чтобы позволить заявителю или зарегистрированной благотворительной организации должным образом ознакомиться с обстоятельствами, служащими основанием для сертификата, без раскрытия информации, раскрытие которой по мнению судьи может нанести ущерб национальной безопасности или поставить под угрозу безопасность какого-либо лица,

- (с) предоставляет заявителю или зарегистрированной благотворительной организации достаточную возможность быть выслушанными; и
- (d) определяет обоснованность сертификата, с учетом всей информации, доступной судье, а в случае признания необоснованности аннулирует его.
- (6) Определение согласно подразделу (5) не подлежит апелляции или пересмотру никаким судом.
- (7) Если судья определяет, в соответствии с подразделом (5), обоснованность сертификата или, если по истечении (30) дней с даты вручения уведомления не поступает заявление, Министр организует публикацию сертификата в официальном бюллетене.
- (8) Сертификат, признанный обоснованным в соответствии с подразделом (5), считается для всех целей достаточным основанием для отклонения заявления о регистрации благотворительной организации, указанной в сертификате, или для отмены регистрации благотворительной организации, указанной в сертификате.
- (9) Если судья признает сертификат необоснованным, то он распоряжается о регистрации или продолжении регистрации благотворительной организации.



Регламент Совета (ЕС) № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года о специальных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц в рамках борьбы с терроризмом. *Official Journal L 344, 28/12/2001 P. 0070 – 0075* (преамбула опущена)

## **Статья 1**

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:

1. «Средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы» означают активы любого вида, как материальные, так и нематериальные, движимые или недвижимые, приобретенные любым способом, и правовые документы или инструменты в любой форме, включая электронные или цифровые, которые подтверждают право собственности на такие активы или на долю участия в них, включая кредитование средств на банковских счетах, дорожные чеки, банковские чеки, платежные поручения, акции, ценные бумаги, облигации, банковские тратты и аккредитивы, но не ограничиваясь ими

2. «Блокирование средств, других финансовых активов и экономических ресурсов» означает предотвращение перемещения, перевода, изменения, использования или распоряжения средствами любым способом, приводящим к изменению их объема, размера, местонахождения, собственности, владения, характера, назначения или к иному изменению, позволяющему использовать эти средства, включая портфельное управление.

3. «Финансовые услуги» означают любые услуги финансового характера, включая все страховые и связанные с ними услуги и все банковские и прочие финансовые услуги (кроме страхования), как то:

*Страховые и связанные с ними услуги*

(i) прямое страхование (включая совместное страхование):

(A) страхование жизни;

(B) другие виды страхования;

(ii) перестрахование и ретроцессия;

(iii) страховое посредничество, включая брокерские и агентские услуги;

(iv) вспомогательные услуги страхования, включая консультационные, актуарные услуги, и услуги по оценке рисков и погашению страховых требований;

*Банковские и прочие финансовые услуги (кроме страхования)*

(v) принятие вкладов и других возвратных средств;

(vi) все виды кредитования, включая потребительский кредит, ипотечный кредит, факторинг и финансирование коммерческих операций;

(vii) финансовая аренда (лизинг);

(viii) все услуги по осуществлению платежей и переводу средств, включая кредитные, платежные и дебетовые карты, дорожные чеки и банковские тратты;

(ix) гарантии и обязательства;

(x) операции купли-продажи за собственный счет или за счет клиентов на бирже, вторичном рынке или иным образом, включая следующее:

(A) инструменты денежного рынка (включая чеки, векселя, депозитные сертификаты);

(B) иностранную валюту;

(C) производные продукты, включая фьючерсы и опционы, но не ограничиваясь ими;

(D) инструменты, основанные на обменном курсе или процентных ставках, включая такие продукты, как свопы и форвардные процентные соглашения;

(E) переводные ценные бумаги;

(F) прочие оборотные инструменты и финансовые активы, включая благородные металлы;

(xi) участие в эмиссии всех видов ценных бумаг, включая агентские услуги по андеррайтингу и размещению (как публичному, так и частному), и предоставление услуг, связанных с такой эмиссией;

(xii) брокерские операции на денежном рынке;

(xiii) управление активами, такое как управление средствами или портфелем, все виды коллективного инвестиционного управления, управление пенсионными фондами, услуги хранения, депозитарные и доверительные услуги;

(xiv) расчетно-клиринговое обслуживание финансовых активов, включая ценные бумаги, производные продукты и прочие оборотные инструменты;

(xv) предоставление и передача финансовой информации и программного обеспечения по обработке финансовых данных от поставщиков других финансовых услуг;

(xvi) консультационные, посреднические и прочие вспомогательные финансовые услуги по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)–(xv), включая кредитные рекомендации и анализ; инвестиционные и портфельные исследования и консультации, консультации по вопросам поглощения, корпоративной реструктуризации и стратегии.

4. Для целей настоящего Регламента определение «террористический акт» соответствует определению, содержащемуся в Статье 1(3) Общей позиции 2001/931/CFSP.

5. «Владение юридическим лицом, группой или образованием» означает владение 50 или более процентами прав собственности юридического лица, группы или образования или владение контрольным пакетом в нем.

6. «Осуществление контроля над юридическим лицом, группой или образованием» означает любое из следующих положений:

(a) право назначать или удалять большинство членов административных, управленческих или контрольных органов такого юридического лица, группы или образования;

(b) назначение, исключительно в силу реализации прав голоса, большинства членов административных, управленческих или контрольных органов юридического лица, группы или образования, занимавших свои должности в течение текущего и предыдущего финансового года;

(c) осуществление единоличного контроля, на основании соглашения с другими акционерами или членами юридического лица, группы или образования, большинства прав голоса акционеров или членов этого юридического лица, группы или образования;

(d) право оказывать доминирующее влияние на юридическое лицо, группу или образование на основании соглашения, заключенного с этим юридическим лицом, группой или образованием, или на основании положения в его меморандуме или уставе, если закон, регулирующий данное юридическое лицо, группу или образование, допускает его подчинение такому соглашению или положению;

(e) полномочия по реализации права оказывать доминирующее влияние, названное в пункте (d), не являясь держателем такого права;

(f) право использовать полностью или частично активы юридического лица, группы или образования;

(g) управление деятельностью юридического лица, группы или образования на единой основе, с публикацией консолидированной отчетности;

(h) разделение солидарной ответственности по финансовым обязательствам юридического лица, группы или образования или их гарантирование.

## **Статья 2**

1. За исключением допускаемого Статьями 5 и 6:

(a) все средства, финансовые активы или экономические ресурсы, принадлежащие физическому или юридическому лицу, группе или образованию, которые включены в перечень, означенный в пункте 3, или находящиеся в их собственности или распоряжении, подлежат блокированию;

(b) никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставляются, прямо или косвенно, физическому или юридическому лицу, группе или образованию, входящим в перечень, означенный в пункте 3, или в их интересах.

2. За исключением допускаемого Статьями 5 и 6, не допускается предоставление финансовых услуг физическому или юридическому лицу, группе или образованию, входящим в перечень, означенный в пункте 3, или в их интересах.

3. Совет, действуя единогласно, определяет, рассматривает и изменяет перечень лиц, групп или образований, на который распространяет настоящий Регламент, в соответствии с положениями, приведенными в Статьях 1(4), (5) и (6) Общей позиции 2001/931/CFSP; такой перечень включает в себя:

(i) физических лиц, совершающих или предпринимающих попытку совершить, принимающих участие или содействующих совершению террористического акта;

(ii) юридических лиц, группы или образования, совершающие или предпринимающие попытку совершить, принимающие участие или содействующие совершению террористического акта;

(iii) юридических лиц, группы или образования, находящиеся во владении или под контролем одного или более физических или юридических лиц, групп или образований, означенных в пунктах (i) и (ii); или

(iv) физических или юридических лиц, группы или образования, действующие от имени или по указанию одного или более физических или юридических лиц, групп или образований, означенных в пунктах (i) и (ii).

### **Статья 3**

1. Запрещено сознательное и умышленное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход прямым или косвенным образом Статьи 2.

2. Любые сведения о текущем или прошлом обходе положений настоящего Регламента передаются компетентным органам государств-членов, указанных в Приложении, и Комиссии.

### **Статья 4**

1. Без ограничения действующих правил отчетности, конфиденциальности и профессиональной тайны и положений Статьи 284 Договора, банки, другие финансовые учреждения, страховые компании и прочие организации и лица должны:

- незамедлительно передавать любую информацию, содействующую соблюдению настоящего Регламента, такую как счета и суммы, заблокированные в соответствии со Статьей 2, и операции, осуществленные согласно Статьям 5 и 6:

- компетентным органам государств-членов, указанных в Приложении, по месту резидентства или расположения; и

- через эти компетентные органы – Комиссии;

- сотрудничать с компетентными органами, указанными в Приложении, при проведении проверки этой информации.

2. Любая информация, предоставленная или полученная в соответствии с данной Статьей, используется только в тех целях, для которых она была предоставлена или получена.

3. Любая информация, непосредственно полученная Комиссией, предоставляется компетентным органам заинтересованных государств-членов и Совету.

### **Статья 5**

1. Статья 2(1)(b) не распространяется на прибавление к заблокированным счетам процентов, причитающихся по этим счетам. Такие проценты также являются заблокированными.

2. Компетентные органы государств-членов, указанных в Приложении, могут выдавать специальные разрешения в условиях, признаваемых ими приемлемыми, для предотвращения финансирования террористических актов, для:

(1) использования заблокированных средств для удовлетворения основных человеческих потребностей физического лица, входящего в перечень, указанный в Статье 2(3), или члена его семьи, включая в частности оплату продуктов питания, лекарств, арендных или ипотечных платежей за жилье семьи, сборов и платежей за лечение членов семьи, осуществляемую в пределах Сообщества;

(2) произведения выплат с заблокированных счетов в следующих целях:

(а) оплата налогов, обязательных страховых премий и коммунальных услуг, таких как газ, вода, электричество и телефон, производимая в пределах Сообщества; и

(б) оплата сборов, причитающихся финансовому учреждению в пределах Сообщества за ведение счетов;

(3) произведения платежей физическому или юридическому лицу или образованию, входящему в перечень, означенный в Статье 2(3), причитающихся по договорам, соглашениям или обязательствам, заключенным или возникшим до вступления в силу настоящего Регламента, при условии, что эти платежи осуществляются на заблокированный счет в пределах Сообщества.

3. Обращение за получением разрешения направляется в компетентные органы государства-члена, на территории которого заблокированы средства, другие финансовые активы или другие экономические ресурсы.

#### **Статья 6**

1. Несмотря на положения Статьи 2 и руководствуясь защитой интересов Сообщества, включающих интересы его граждан и резидентов, компетентные органы государства-члена могут выдавать особые разрешения:

- на разблокирование средств, других финансовых активов или других экономических ресурсов,

- на предоставление средств, других финансовых активов или других экономических ресурсов физическому или юридическому лицу или образованию, входящему в перечень, означенный в Статье 2(3), или

- на предоставление финансовых услуг такому физическому или юридическому лицу или образованию,

после проведения консультаций с другими государствами-членами, Советом и Комиссией в соответствии с пунктом 2.

2. Компетентные органы, получающие обращение о разрешении, указанном в пункте 1, уведомляют компетентные органы других государств-членов, Совет и Комиссию, согласно перечню в Приложении, об основаниях, на которых они намерены отклонить просьбу или предоставить особое разрешение, с уведомлением их об условиях, признанных необходимыми для предотвращения финансирования террористических актов.

Компетентные органы, имеющие намерение предоставить особое разрешение, должным образом учитывают замечания, сделанные в течение двух недель другими государствами-членами, Советом и Комиссией.

## **Статья 7**

Комиссия уполномочена вносить изменения в Приложение с учетом информации, предоставляемой государствами-членами.

## **Статья 8**

Государства-члены, Совет и Комиссия уведомляют друг друга о мерах, принимаемых в соответствии с настоящим Регламентом, и предоставляют друг другу актуальную информацию, имеющуюся в их распоряжении, в связи с настоящим Регламентом, в частности информацию, полученную в соответствии со Статьями 3 и 4, и в отношении нарушений и проблем правоприменения или обеспечения судебных решений, вынесенных национальными судами.

## **Статья 9**

Каждое государство-член определяет санкции, налагаемые в случае нарушения положений настоящего Регламента. Такие санкции должны быть эффективными, пропорциональными и сдерживающими.

## **Статья 10**

Настоящий Регламент действует:

1. на территории Сообщества, включая его воздушное пространство;
2. на борту воздушного или морского судна, относящегося к юрисдикции государства-члена;
3. в отношении любого лица, независимо от его местонахождения, являющегося гражданином государства-члена;
4. в отношении любого юридического лица, группы или образования, инкорпорированного или учрежденного согласно законодательству государства-члена;
5. в отношении любого юридического лица, группы или образования, осуществляющего профессиональную деятельность в пределах Сообщества.

## **Статья 11**

1. Настоящий Регламент вступает в силу в день его публикации в Официальном журнале Европейских сообществ.
2. В течение одного года с даты вступления настоящего Регламента в силу Комиссия представляет отчет о воздействии настоящего Регламента и в случае необходимости составляет предложения по внесению в него изменений.

Настоящий Регламент является обязательным во всей полноте и непосредственно распространяется на все государства-члены.

Совершено в Брюсселе 27 декабря 2001 года.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### 1. Документы по подготовке Конвенции

United Nations, 1999, *Report of the Ad Committee Established by General Assembly Resolution 512/210 of 17 December 1996*, General Assembly, Official Records, Forty-Fourth Session, Supplement No. 37 (A/54/37).

### 2. Документы Целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

ФАТФ, 2001, Специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ, октябрь 2001 г. (*Special Recommendations on Terrorist Financing* (October 31)).

FATF, 1997, *Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with Asset Confiscation and Provisional Measures* (June 19).

———, 2002a, *Guidance Notes for the Special Recommendations on Terrorist Financing and the Self-Assessment Questionnaire* (March 27).

———, 2002b, *Combating the Abuse of Non-Profit Organisations: International Best Practices* (October 11).

———, 2003a, *Interpretative Note to Special Recommendation VI: Alternative Remittance* (February 14).

———, 2003b, *Interpretative Note to Special Recommendation VII: Wire Transfers* (February 14).

### 3. Книги и статьи

Эль-Корчи, Мохаммед «Система “Хавала”», *Финансы & развитие*, декабрь 2002, выпуск 39, номер 4, стр. 31–33.

Angelet, Nicolas, 2003, “Vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques?” in Catherine Bannelier and others, eds., *Le Droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux, No. 17 (Paris: Pedonne), p. 219.

Bassiouni, M. Cherif, 2001, *International Terrorism: Multilateral Conventions (1937–2001)* (Ardsley, New York: Transnational Publishers).

———, 2002, *International Terrorism: A Compilation on U.N. Documents (1972–2001)*, 2 volumes (Ardsley, New York: Transnational Publishers).

Carroll, Lisa C., 2000, *Alternative Remittance Systems, Distinguishing Sub-Systems of Ethnic Money Laundering in Interpol Member Countries of the Asian Continent* (Lyons: International Criminal Police Organization).

Cilliers, Jakie, and Kathryn Sturman, eds., 2002. *Africa and Terrorism, Joining the Global Campaign*, ISS Monograph Series No. 74 (Pretoria: Institute for Security Studies).



- Council of Europe, 2002, *Guidelines on Human Rights and the Fight Against Terrorism* (Strasbourg: Council of Europe).
- Daubney, David, and others, eds., 2002, *Terrorism, Law & Democracy: How Is Canada Changing Following September 11?* (Montreal: Canadian Institute for the Administration of Justice and Les Éditions Thémis).
- Doyle, Charles, 2002, *The USA PATRIOT Act: A Sketch, CRS Report for Congress*, April 18, 2002 (Washington: Congressional Research Service).
- Dubuisson, François, 2003, “Vers un Renforcement des obligations de diligence en matière de lutte contre le terrorisme?” in Catherine Bannelier and others, eds., *Le Droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux, No. 17 (Paris: Pedonne), p. 141.
- Forget, Louis, 2002, “Combating the Financing of Terrorism,” IMF Legal Department and IMF Institute, *Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Money Laundering and Terrorism Financing*, May 10, 2002 (to be published in 2 Current Developments in Monetary and Financial Law. Available on the Web at <http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/forget.pdf>).
- Gehr, Walter, 2003, “Le Comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité,” *Actualité et Droit International* (janvier). Available on the Web at <http://www.ridi.org/adi>.
- International Monetary Fund/World Bank, 2003, *Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System*, World Bank No. 25803 (April).
- Johnson, Clifton M., 2000, “Introductory Note to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,” 39 *ILM* 268.
- Kilchling, Michael, 2003, “Financial Counterterrorism Initiatives in Europe,” in C. Fijnaut, H. v. Lindt, and J. Wouters, eds., *Legal Instruments in the Fight Against Terrorism: A Transatlantic Dialogue*. Available on the Web at [http://www.iuscrim.mpg.de/info/aktuell/docs/Kilchling\\_counterterrorism.pdf](http://www.iuscrim.mpg.de/info/aktuell/docs/Kilchling_counterterrorism.pdf).
- Koufa, Kalliopi, 2003, “Le Terrorisme et les droits de l’homme,” in Catherine Bannelier and others, eds., *Le Droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux, No. 17 (Paris: Pedonne), p. 189.
- Nissman, David M., “Money Laundering.” Available on the Web at <http://corpusjurispublishing.com/Articles/moneylaundering.pdf>.

#### 4. Типовые законодательные акты

Caribbean Anti-Money Laundering Programme, 2002, *Draft Legislation to Combat Terrorist Acts and Terrorist Financing, the Terrorism Act 2002*, [by] Fitz-Roy Drayton, Legal/Judicial Adviser, Caribbean Anti-Money Laundering Programme (Trinidad).

Commonwealth Secretariat, 2002a, *Implementation Kits for the International Counter-terrorism Conventions* (loose leaf binder) (London).

———, 2002b, *Model Legislative Provisions on Measures to Combat Terrorism* (London).

#### 5. Имплементационное законодательство (отдельные страны)

Australia: Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002, No. 66, 2002.

Barbados: Anti-Terrorism Act, 2002-6.

Canada: Anti-terrorism Act, Statutes of Canada 2001, Chap. 41; and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act Statutes of Canada 2000, Chap. 17.

Cyprus: A Law to Ratify the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, including supplementary provisions for the immediate implementation of the Convention, No. 29 (III) of 2001.

France: Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, *Journal Officiel*, 16 novembre 2001, page 18215;

Monaco: Ordonnance Souveraine no. 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, *Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principauté*, no. 7542, 12 avril 2002.

New Zealand: Terrorism Suppression Act, 2002, No. 34.

Singapore: Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002.

United Kingdom: Terrorism Act 2000 (2000, Chapter 11); Antiterrorism, Crime and Security Act 2001 (2001, Chap. 24).

United States: United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001, Public Law 107-56, October 26, 2001; Suppression of the Financing of Terrorism Convention Implementation Act of 2002, Public Law 107-197, Title II, §202(a), June 25, 2002, 116 Stat. 724, amended by Public Law 107-273, Div. B, Title IV, § 4006, November 2, 2002, 116 Stat. 1813 (18 U.S.C. §2339C).

**Suppressing the Financing  
of Terrorism**  
*A Handbook for  
Legislative Drafting*  
(Russian)

