



Совет Безопасности

Distr.: General
25 March 2008
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 17 марта 2008 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Нигера, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

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



Приложение

**Вербальная нота Постоянного представительства Нигера
при Организации Объединенных Наций от 10 марта 2008 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

[Подлинный текст на французском языке]

Постоянное представительство Республики Нигер при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета и имеет честь препроводить ему доклад 2007 года о мерах, принятых Нигером в целях борьбы с терроризмом (см. добавление).

Добавление

Национальный доклад Нигера 2007 года, представляемый Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Сознавая, что акты терроризма создают угрозу международному миру и безопасности, международное сообщество в резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 28 сентября 2001 года и других универсальных документах по борьбе с терроризмом потребовало от государств стать участниками этих документов, ратифицировать их и принять все дополнительные меры к тому, чтобы предотвращать и пресекать на своей территории, используя все законные средства, финансирование терроризма и подготовку к совершению любого акта терроризма, препятствовать перемещениям террористов путем организации эффективного пограничного контроля, а также осуществлять контроль при выдаче документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. В этих же международных документах содержатся требования о том, чтобы государства изыскивали пути активизации и ускорения обмена оперативной информацией, обменивались разведывательными данными в соответствии с нормами международного и внутригосударственного права, сотрудничали между собой, в частности в рамках двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей, в целях предотвращения и пресечения актов терроризма и принимали меры в отношении исполнителей таких актов. В них содержатся также призывы к государствам расширять сотрудничество и в полном объеме применять международные конвенции и протоколы, а также соответствующие резолюции по проблеме терроризма — 1267 (1999) и 1368 (2001).

В целях удовлетворения этих требований правительство Нигера как государства — члена Организации Объединенных Наций, стремясь обеспечить уважение норм международного права, приняло целый ряд мер. Их результатами стали нижеследующие действия:

- присоединение к универсальным документам по борьбе с терроризмом и их ратификация;
- включение этих документов в национальную нормативно-правовую базу;
- всесторонний учет положений резолюции 1373;
- создание структур, которым поручено осуществлять контроль за принятыми решениями;
- и наконец, разработка двусторонних и многосторонних соглашений.

I. Меры по присоединению и ратификации

Как свидетельствует самый последний обзор состояния дел с ратификацией, из 16 существующих универсальных документов, посвященных борьбе с терроризмом, Нигер ратифицировал 10.

В нижеприводимой таблице указаны универсальные документы, ратифицированные Нигером.

№	Название документа	Закон	Декрет об опубликовании	Ратификационная грамота	Примечания
1	Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, принятая в Токио 19 февраля 1971 года	№ 71-03 от 29 ноября 1971 года			
2	Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, принятая в Гааге 16 февраля 1970 года и подписанная 19 февраля 1971 года	№ 71-30 от 6 сентября 1971 года	№ 76-195/PCMS/MAE/C от 20 ноября 1976 года		
3	Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятая в Монреале 23 сентября 1971 года	№ 72-9 от 5 апреля 1972 года		Подписана 6 марта 1972 года и ратифицирована 1 сентября 1972 года	
4	Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая 14 декабря 1973 года	Ордонанс № 85-10 от 13 мая 1985 года	№ 85-61/PCMS/MAE/C от 5 июня 1985 года	Подписана 14 декабря 1973 года и ратифицирована 17 июня 1985 года	
5	Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая 18 декабря 1979 года (Организация Объединенных Наций)	Закон № 2003-044 от 17 ноября 2003 года		Ратификационная грамота № 0036/PRM от 14 сентября 2004 года	BE No.105/MAE/C/DAJC Mult 1 du 28/09/04 à la MPN
6	Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года	Закон № 2004-09 от 2 января 2004 года	Декрет № 2004-243/PRM/MAE/C от 13 сентября 2004 года	Ратификационная грамота № 0029/PRM от 29 июля 2004 года	BE No.91/MAE/C/DAJC Mult 1 du 27/08/04 à la MPN
7	Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, принятая 10 марта 1988 года в Риме, Италия	Закон № 2004-43 от 17 ноября 2003 года		Ратификационная грамота № 0045/PRN от 14 сентября 2004 года	BE No.102/MAE/C/DAJC Mult 1 du 28/09/04 à la MPN
8	Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, принятая в Монреале (Канада) 1 марта 1991 года	Закон № 2003-042 от 17 ноября 2003 года		Ратификационная грамота № 0038/PRN от 14 сентября 2004 года	BE No.103/MAE/C/DAJC Mult 1 du 28/09/04 à la MPN
9	Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, принятый в Риме (Италия) 10 марта 1988 года	Закон № 2004-35 от 2 июня 2004 года	Декрет № 2004-28/PRN/MAE/C от 13 сентября 2004 года	Ратификационная грамота № 0030/PRN от 29 июля 2004 года	BE No.00092/MAE/C/DAJC Mult 1 du 27/08/04 à la MPN
10	Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года	Закон № 2003-040 от 7 ноября 2003 года		Ратификационная грамота № 0040/PRN от 14 сентября 2004 года	BE No.104/MAE/C/DAJC Mult 1 du 28/09/04 à la MPN

<i>№</i>	<i>Название документа</i>	<i>Закон</i>	<i>Декрет об опубликовании</i>	<i>Ратификационная грамота</i>	<i>Примечания</i>
11	Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года	Закон № 2003–041 от 17 ноября 2003 года	Декрет № 2004–250/PRN/MAE/С от 13 сентября 2004 года	Ратификационная грамота № 0035/PRN от 27 августа 2004 года	BE No.006316/MAE/C/DAJC Mult 1 du 10/09/04 au SG ONU
12	Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 13 марта 1980 года	Закон № 2004–02 от 2 июня 2001 года		Ратификационная грамота № 0028/PRN от 28 июля 2004 года	BE No.00561/MAE/C/DAJC Mult 1 du 18 Août 2004 transmise au DG de l’AIEA

Следует отметить, что две ратификационные грамоты (№№ 8 и 9) были сданы на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, а не в секретариат ИКАО или Российской Федерации и Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии.

Правительство Республики Нигер прилагает все усилия к тому, чтобы при сдаче на хранение ратификационных грамот соблюдать соответствующую процедуру, для обеспечения их надлежащей регистрации.

Кроме того, правительство в четверг 31 января 2008 года приняло проект закона о ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, принятой в Нью-Йорке 13 апреля 2005 года.

Этот законопроект будет передан в Национальное собрание для утверждения.

На сегодняшний день из 16 универсальных документов не были ратифицированы или приняты Нигером лишь три. Это:

- Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 8 июля 2006 года;
- Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанный в Вене 14 октября 2005 года;
- Протокол к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, подписанный в Лондоне 14 октября 2005 года.

II. Законодательные меры, приняты Нигером

Законом № 61–27 от 16 июля 1961 года, измененным и дополненным законом 2003–25 от 13 июня 2003 года, был введен в действие Уголовный кодекс Нигера, в котором содержится ряд положений, касающихся наказания за преступления против личности и преступления и уголовные проступки, направленные против собственности. Можно в качестве примера привести несколько основных положений.

В статье 222 и последующих статьях Уголовного кодекса установлена общая уголовная ответственность за все акты насилия. Эти положения согласуются со статьями 1(a) и 1 bis (a) Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971 год), и с дополняющим эту конвенцию Протоколом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию.

Что касается составов преступлений, предусмотренных в статьях 1(b), 1(c), 1(d) и 1 bis (b) вышеуказанной конвенции, то они частично охвачены статьями 378, 379, 380, 384 и 385 Уголовного кодекса.

Что касается Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 год), то законодательство Нигера соответствует этой конвенции.

Статья 1 этой конвенции инкорпорирована в статью 399-1 Уголовного кодекса, пересмотренного в 2003 году (закон 2003-26 от 13 июня 2003 года).

В соответствии с положениями этой статьи «любое лицо, которое путем насилия или угрозы применения насилия захватывает воздушное судно или осуществляет над ним контроль, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Если эти действия повлекли за собой травмы или болезни, то срок наказания составляет от 20 до 30 лет.

Если эти действия повлекли за собой смерть одного или нескольких человек, может быть вынесен смертный приговор.

В случае, предусмотренном в первом пункте, срок тюремного заключения может быть сокращен до 5–10 лет, если виновный добровольно возвращает контроль над воздушным судном его командиру или законным властям».

Статьи 265, 266 и последующие, в которых установлено наказание за посягательство на свободу личности (произвольные аресты и незаконное лишение свободы), соответствуют Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 1979 год) (см. также статьи 2, 48, 49 и 208 Уголовного кодекса).

Одновременно с ратификацией 12 универсальных документов, посвященных борьбе с терроризмом, Нигер провел широкомасштабную реформу, направленную на то, чтобы включить положения этих документов в свою внутреннюю нормативно-правовую базу.

Эти реформы затронули следующие области.

А. Уголовный кодекс

Помимо осуществления реформ в 2003 году (закон 2003-25 от 13 июня 2003 года о внесении изменений в закон № 61-27 от 16 июля 1961 года о вводе в действие Уголовного кодекса) Совет министров 17 января 2008 года принял законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. В этом законопроекте нашли отражение универсальные документы, принятые в 2005 году, но еще не ратифицированные Нигером.

Этот законопроект должен создать условия для применения в Нигере свода международно-правовых документов, посвященных борьбе с терроризмом.

Таким образом, отныне считаются преступными деяниями:

- все преступления, направленные против безопасности гражданской авиации, наземного и водного транспорта;
- преступления, направленные против безопасности судов и стационарных платформ. Отныне любой акт насилия, направленный против лица, находящегося на борту судна или на стационарной платформе, если этот акт создает угрозу безопасности судоходства или платформы, разрушения судна или платформы или нанесения повреждений этим объектам, автоматически подпадает под действие уголовного закона. То же самое касается:
 - захвата заложников;
 - преступлений против лиц, пользующихся международной защитой;
 - актов бомбового терроризма;
 - хранения радиоактивных веществ, изготовления или хранения устройства с намерением причинить смерть человеку или нанести ему тяжкие телесные повреждения или с намерением причинить значительный ущерб имуществу или окружающей среде.

Использование каким бы то ни было образом радиоактивных веществ или устройств является актом ядерного терроризма, подпадающим под действие уголовного закона.

В законопроекте к числу наказуемых деяний отнесено и финансирование терроризма. Поэтому наказываются по закону деяния лица, которое 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 террористических актов. Эти деяния считаются преступлением даже в том случае, если собранные средства реально не были использованы для совершения террористического акта.

Будет считаться преступлением вербовка лиц для совершения или участия в совершении одного или нескольких преступлений, охватываемых в этом законопроекте.

Что касается исковой давности, то в законопроекте предлагается предусмотреть исключение из общего правила. В соответствии со статьей 399-22 срок давности для уголовного проступка составляет 10 лет, а для преступлений — 20 лет.

Что касается компетенции, то все уголовные проступки остаются в компетенции Суда большой инстанции Ниамея, а преступления — в компетенции Суда присяжных Ниамея.

Что касается предварительного задержания, то также предусмотрено исключение из общего правила. Его срок составит 72 часа и может быть продлен лишь один раз.

В. Уголовно-процессуальный кодекс

Внеся изменения в 2003 и 2004 годах (законы 2003–026 от 13 июня 2003 года и 2004–21 от 16 мая 2004 года о внесении изменений в закон № 61–33 от 14 августа 1961 года о вводе в действие Уголовно-процессуального кодекса) и используя уже существующие нормативные положения, нигерский законодатель постарался расширить сферу компетенции судебных органов Нигера, включив в нее преступления и уголовные проступки, совершенные за границей, и в максимально возможной степени ориентируясь на принцип «либо суди, либо выдай» (статьи 642, 642–1, 643, 647, 648). Благодаря применению этого принципа ни одно правонарушение не ускользнет от внимания судебных органов Нигера.

Компетенция судебных органов Нигера

– Деяния, совершенные в Нигере

В соответствии со статьями 42, 47, 363 и 646 Уголовно-процессуального кодекса судебные органы Нигера уполномочены рассматривать все дела, связанные с правонарушениями, которые были совершены в Нигере или один из элементов которых был совершен в Нигере.

– Деяния, совершенные за границей

• гражданином Нигера

В соответствии со статьей 642 Уголовно-процессуального кодекса судебные органы Нигера уполномочены рассматривать дела, связанные с преступлениями и уголовными проступками, совершенными за границей гражданином Нигера, при том условии, что речь идет о деяниях, считающихся наказуемыми согласно законодательству страны, в которых они были совершены.

• иностранцем

В соответствии со статьей 642–1 Уголовно-процессуального кодекса судебные органы Нигера уполномочены рассматривать дела, связанные с преступлениями, совершенными за пределами территории Нигера иностранцами, если жертвой преступления является гражданин Нигера.

В отношении резолюции 1373 были приняты нижеследующие меры:

см. также закон № 2006–17 от 21 июня 2006 года о ядерной безопасности и радиационной защите.

С. Применительно к резолюции 1373

Пункт 1:

подпункт (а): в дополнение к ратификации Нигером Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Совет министров 17 января 2008 года принял законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, статья 399–17 которого предусматривает наказание за финансирование терроризма;

подпункт (б): в соответствии со статьей 399–12 того же закона наказывается лишением свободы на срок от 15 до 30 лет любое лицо, которое любыми

методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения акта терроризма;

подпункт (с): в той же статье предусмотрена конфискация средств, собранных таким образом, а в статье 399–26 предусмотрено замораживание активов и финансовых средств.

Пункт 2:

подпункты (а) и (b): Нигер ратифицировал Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая запрещает подписавшим ее государствам оказывать какую бы то ни было поддержку организациям и лицам, причастным к террористическим актам;

подпункт (с): в соответствии со статьей 3 закона 97–016 от 20 июня 1997 года о статусе беженцев этот статус не предоставляется лицу, которое совершило преступление против мира, преступление неполитического характера вне принимающей страны до того, как оно было допущено в эту страну в качестве беженца, или виновно в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций;

подпункты (d) и (е): в проекте закона предусмотрено наказание за акты терроризма и их финансирование;

подпункт (f): помимо Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в статьях 12, 13, 14 и 15 которой говорится о взаимной правовой помощи, Нигер подписал ряд соответствующих двусторонних и многосторонних конвенций (см. приводимый ниже перечень).

Список конвенций и соглашений о сотрудничестве в правовой области:

1. Конвенция о сотрудничестве в судебной сфере между Республикой Нигер и Алжирской Народно-Демократической Республикой (Ниамей, 12 апреля 1984 года)
2. Конвенция о сотрудничестве в судебной сфере между Республикой Нигер и Французской Республикой (Ниамей, 19 февраля 1977 года)
3. Общая конвенция о сотрудничестве по вопросам правосудия между Нигером и Мали (Ниамей, 22 апреля 1960 года)
4. Соглашение о сотрудничестве в судебной сфере между правительством Республики Нигер и федеральным военным правительством Нигерии, подписанное в Майдугури 18 июля 1990 года
5. Конвенция о сотрудничестве в судебных вопросах между государствами — участниками Соглашения о ненападении и помощи в вопросах обороны (АНАД), подписанная 21 апреля 1987 года в Нуакшоте
6. Конвенция ЭКОВАС А/PI/8/94 о выдаче, подписанная 6 августа 1994 года в Абудже

7. Конвенция ЭКОВАС А/PI/7/92 о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанная 29 июля 1992 года в Дакаре
8. Конвенция о сотрудничестве и взаимной правовой помощи между государствами — членами Совета согласия, подписанная 20 февраля 1997 года в Ямусукро
9. Договор о примирительном судебном и арбитражном урегулировании между Нигером и Швейцарской Конфедерацией, подписанный 2 августа 1963 года
10. Соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности уголовной полиции между государствами — членами Экономического сообщества западно-африканских государств (ЭКОВАС).
11. Соглашение о сотрудничестве в судебной сфере между Главной народной прокуратурой Китайской Народной Республики и министерством юстиции и прав человека Республики Нигер, подписанное 30 августа 2001 года.
12. Конвенция по вопросам безопасности, принятая государствами — членами Сообщества сахело-сахарских государств (СИН-САД) 15 мая 2004 года в Бамако. Ратифицирована законом 2007-17 от 21 июня 2007 года.

Перечень двусторонних и многосторонних конвенций по данному вопросу

- Проект конвенции о взаимной правовой помощи по гражданским и коммерческим делам между Республикой Нигер и Королевством Марокко
- Проект конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в государствах — членах Сообщества сахело-сахарских государств (СИН-САД)
- Проект конвенции о взаимной правовой помощи между странами — членами Сообщества сахело-сахарских государств (СИН-САД)
- Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, подписанная Ливийской Джамахирией и Республикой Нигер.

подпункт (g): статья 399-25 Уголовного кодекса разрешает проводить обыски в любое время и в любом месте в целях выявления преступлений, связанных с терроризмом.

Пункт 3:

подпункт (a): обмен информацией осуществляется по каналам Интерпола, членом которого является Нигер;

подпункт (b): обмен разведывательной информацией осуществляется по каналам Интерпола и с помощью механизмов, предусмотренных в многосторонних и двусторонних конвенциях о взаимной правовой помощи;

подпункт (c): Нигер подписал ряд соглашений о сотрудничестве и взаимной правовой помощи, о которых говорится выше;

подпункт (d): как об этом уже было упомянуто в пункте 1, (a)-2, (b) и (f), Нигер является участником Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которую он ратифицировал 17 ноября 2003 года;

подпункт (e): помимо уже действующих и ратифицированных Нигером международных конвенций, соглашений о сотрудничестве и взаимной правовой помощи и международных протоколов, касающихся проблемы терроризма, существует еще ряд соглашений и конвенций, которые находятся на стадии заключения или ратификации (см. подпункт (f) пункта 2);

подпункт (f): в соответствии с законом 97-016 от 20 июня 1997 года о статусе беженцев этот статус не предоставляется лицу, которое совершило нижеследующие деяния:

- 1) преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;
- 2) деяния, противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций. Кроме того, на основании этого закона лишается статуса беженцев любое лицо, которое:
 - совершило тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей ему убежище, до того, как оно было допущено в эту страну в качестве беженца;
 - было признано виновным в посягательстве на общественный порядок в принимающей стране;

подпункт g): международные конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и борьбе с финансированием терроризма, ратифицированные Нигером 17 ноября 2003 года, запрещают всем государствам-членам рассматривать политические мотивы как основание для отклонения запроса о выдаче предполагаемых террористов.

Борьба с отмыванием денег

В Нигере на сегодняшний день существует всеобъемлющее законодательство.

Во исполнение директивы № 07-2002/CM/UEMOA от 19 сентября 2002 года, касающейся борьбы с отмыванием денег в государствах — членах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА), и в частности ее статей 36, 37, 39, 40, 41, 42 и 43, в Нигере 8 июня 2004 года был принят закон № 2004-41 о борьбе с отмыванием денег.

Этот закон, учитывая его предмет и его сферу применения, без всякого сомнения, представляет собой эффективный инструмент предотвращения и пресечения отмывания денег в его различных проявлениях.

Благодаря своему предмету этот закон обеспечивает правовую основу для борьбы с отмыванием денег, направленный на то, чтобы не допускать использования экономической, финансовой и банковской систем Союза в целях незаконного оборота денег или в любых других незаконных целях.

Что касается сферы применения, то новый закон действует как в отношении физических лиц, так и в отношении юридических лиц, являющихся субъектами публичного или частного права (центральный банк, бюро путешествий и неправительственные организации, государственное казначейство, а также члены ассоциаций независимых юристов, когда они представляют клиентов или оказывают им помощь вне рамок правовой процедуры) и по роду своей деятельности осуществляющих или контролирующих операции, связанные с депонированием, обменом, размещением, переводом денежных средств, или любые другие операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом, либо предоставляющих консультативные услуги в связи с такими операциями.

В соответствии с этим новым законом вышеуказанные лица обязаны информировать клиентов о распоряжениях финансовых органов и должны отслеживать определенные операции, хранить соответствующие документы и предоставлять их. Они обязаны также направлять сообщения о подозрительных операциях.

Во исполнение статьи 16 вышеупомянутого закона был принят декрет № 2004-262/PRN/ME/F от 14 сентября 2004 года о создании, организационной структуре и порядке работы Национальной группы по обработке финансовой информации (Сентиф).

В статье 17 этого закона Сентиф определяется как «административный орган, обладающий финансовой независимостью и полномочиями на самостоятельное решение вопросов, входящих в сферу его компетенции».

Этой группе поручено, в частности, получать, анализировать и обрабатывать информацию, позволяющую установить происхождение средств и характер операций, о которых упоминается в сообщениях о подозрительных операциях, которые должны представлять соответствующие (физические и юридические) лица.

По ее требованию соответствующие лица, т.е. банки, другие финансовые учреждения, неправительственные организации, сберегательные и кредитные кассы, финансовые службы, почтовые службы, страховые компании и т.д., обязаны представлять всю информацию, позволяющую ей проверить, не носят ли операции с денежными средствами незаконный характер.

В дополнение к этому единообразному закону было издано распоряжение председателя правления ЦБЗАГ № 01-2007/RB от 2 июля 2007 года, в котором подробно описан порядок применения этого закона.

Этим распоряжением на банки возложен ряд обязанностей: обязанность проявлять общую бдительность и конкретные обязанности по осуществлению более жесткого контроля.

Другие законопроекты, касающиеся проблемы финансирования терроризма:

- рамочный закон о борьбе с финансированием терроризма в государствах — членах ЭКОВАС, принятый государствами-членами в июне 2007 года в Банжуле (Гамбия);

- директива № 04-2007/CM/UEMOA от 4 июля 2007 года о борьбе с финансированием терроризма в государствах — членах ЮЕМОА, изданная комиссией ЮЕМОА для обеспечения того, чтобы в каждой стране на основании этого законопроекта был принят свой закон о борьбе с финансированием терроризма.

Во исполнение статьи 27, касающейся претворения в жизнь, государства-члены должны в течение шести месяцев с момента подписания этой директивы принять единообразные нормы, касающиеся борьбы с финансированием терроризма.

Замораживание средств, активов и других финансовых ресурсов в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 резолюции 1373 от 28 сентября 2001 года

В дополнение к замораживанию, предусмотренному уже действующими положениями, в пункте 2 статьи 28 закона 2004-41 от 8 июня 2004 года о борьбе с отмыванием денег предусмотрено, что «Сентиф может в исключительных случаях, основываясь на достоверных, подкрепляющих друг друга и надежных данных, полученных им, воспрепятствовать осуществлению указанной операции до истечения срока осуществления, указанного заявителем. Об этом заявитель уведомляется в письменном виде, а срок приостановки осуществления операции не может превышать 48 часов».

В статье 399-26 вышеупомянутого законопроекта предусматривается, что средства, активы, ценности или имущество блокируются в момент начала осуществления этой процедуры.

В рамочном законе о борьбе с финансированием терроризма, который станет частью внутренней нормативно-правовой базы государств, как только он будет утвержден главами государств и правительств, замораживанию средств посвящена целая глава.

В соответствии со статьей 10-1 вышеуказанного законопроекта компетентный орган издает административное распоряжение о замораживании средств или иного имущества 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 лиц или организаций, действующих от их имени или по их указанию, включая средства и другие активы, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц или связанных с ними лиц и организаций.

В пункте 2 предусмотрено, что средства блокируются незамедлительно и без предварительного уведомления соответствующих лиц.

В пункте 3 говорится о замораживании средств, блокируемых на основании административного распоряжения компетентного органа, или иного имущества лиц, указанных Комитетом, учрежденным резолюцией 1269 по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» (Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций согласно положениям резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности).

Другие положения посвящены обжалованию, административным мерам и санкциям, применяемым в случае неисполнения.

На двадцать девятой конференции глав государств и правительств, состоявшейся в Ниамее 12 января 2006 года, было принято решение о пересмотре уставных документов Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег (GIABA) в целях включения в сферу ее компетенции борьбы с финансированием терроризма. Кроме того, в ноябре 2006 года в Ниамее обсуждался вопрос о внесении поправок в текст рамочного закона. Нигер примет меры, необходимые для того, чтобы отразить принятые решения в своей внутренней нормативно-правовой базе.

И наконец, статья 21 директивы № 04-2007/CM/UEMOA о борьбе с финансированием терроризма в государствах — членах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА) требует, чтобы государства-члены приняли необходимые меры процедурного характера для замораживания средств и других финансовых ресурсов террористов, а также тех, кто финансирует терроризм и террористические организации.

Кроме того, в ней говорится о том, что государства-члены должны обеспечить принятие законов, касающихся замораживания средств, и в частности выполнить распоряжение № 14-2002/CM/UEMOA от 19 сентября 2002 года, касающееся замораживания средств и других финансовых активов в рамках борьбы с финансированием терроризма в странах — членах ЮЕМОА, а также принять решения, касающиеся перечня лиц, подпадающих под действие мер по замораживанию средств.

Нигер намерен также принять меры к тому, чтобы запретить всем лицам предоставлять средства, финансовые активы или экономические ресурсы в распоряжение лиц, упомянутых в подпункте (d) пункта 1.

Об оружии (подпункт (а) пункта 2 резолюции)

Конвенция ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах, Уголовный кодекс Нигера (закон № 2003-25 от 13 июня 2003 года), декрет № 63-074/MJ от 23 апреля 1963 года и декрет № 84-185/PRN, дополненный декретом 99-417/CAB/PRN от 20 декабря 1999 года, составляют правовую основу борьбы с незаконным оборотом оружия в Нигере.

На данный момент Нигер является единственным государством, ратифицировавшим вышеупомянутую конвенцию ЭКОВАС. Эта конвенция содержит положения, касающиеся передачи оружия (глава 3), транспарентности и обмена информацией между государствами (глава 4) и оперативных процедур, в частности контроля за таким оружием и владения им, его сертификации, его маркировки, его сбора и его уничтожения (глава 5). Предусмотрено также согласование законодательных мер в отношении оружия в странах — членах ЭКОВАС.

Что касается законодательства, то вопросу об оружии посвящены статьи 299 и 300 Уголовного кодекса.

Так, в соответствии со статьей 299 на всей территории Республики запрещены импорт, продажа, перевозка, хранение и ношение огнестрельного и

пневматического оружия, пуль, патронов и порохов, а также взрывчатых веществ любого рода.

Любое лицо, признанное виновным в импорте, продаже, передаче, перевозке, хранении или ношении на территории Республики оружия, взрывчатых веществ или боеприпасов, указанных выше, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет и штрафом в размере от 20 000 до 200 000 франков.

То же положение предусматривает конфискацию оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, составляющих предмет правонарушения. Покушение на преступление наказывается так же, как само преступление.

Статья 300 предусматривает наказание за изготовление, без разрешения уполномоченного государственного органа, взрывных устройств, усовершенствованного огнестрельного оружия и дульнозарядного огнестрельного оружия, а также комплектующих деталей к этому оружию и боеприпасов. Применяются меры наказания, предусмотренные в предыдущей статье, а также конфискация взрывных устройств, оружия, деталей и боеприпасов, составляющих предмет правонарушения.

Комплекс этих положений позволяет вести эффективную борьбу с хранением и незаконным использованием такого оружия.

Что касается институционального и регламентационного аспектов, то декретом № 99/417/CAB/PRN от 20 декабря 1999 года была создана национальная комиссия по сбору незаконного оружия и контролю за ним. В департаменте Нгигми был разработан и осуществлен экспериментальный проект по сбору незаконного оружия и содействию устойчивому развитию.

В статьях 642, 642-1, 643 и 647 Уголовно-процессуального кодекса говорится о принципе «либо выдай, либо суди», а в статье 46 закона 2004-41 от 8 июня 2004 года о борьбе с отмыванием денег предусмотрено, что «национальные судебные органы уполномочены рассматривать дела об охватываемых настоящим законом преступлениях, совершенных любым физическим или юридическим лицом, независимо от их гражданства или местонахождения, даже за пределами национальной территории, если место совершения преступления находится на территории одного из государств — членов ЮЕМОА.

Они могут также заниматься делами о таких преступлениях, совершенных на территории любого государства, если это предусмотрено международной конвенцией.

Статья 116 ордонанса 99-42 от 23 сентября 1999 года, касающегося борьбы с наркотиками в Нигере, предусматривает также, что судебные органы Нигера обладают компетенцией, если:

- правонарушение совершено на его территории или один из элементов состава преступления был совершен на его территории;
- правонарушение было совершено одним из его граждан или лицом, обычно проживающим на его территории;
- исполнитель преступления находится на его территории и Нигер не выдает его;

– преступление совершено на борту судна, которое государство флага решило остановить и досмотреть и принять, в случае обнаружения доказательств причастности к незаконному обороту наркотиков, надлежащие меры в отношении судна, лиц, находящихся на его борту, и груза.

Рамочный закон о борьбе с финансированием терроризма в государствах — членах ЭКОВАС предоставляет такие полномочия национальным судебным органам (раздел V, статья 13).

Что касается положений, регламентирующих деятельность неформальных банковских систем, то в том же законе целая глава посвящена перевозчикам денежных средств (статьи 54, 54-1, 54-2, 54-3).

Из этих статей следует, в частности, что в отношении трансграничного физического перемещения наличных средств и оборотных документов или документов на предъявителя в пунктах въезда и выезда должен осуществляться контроль путем принятия реально осуществимых мер, утвержденных государством, с тем чтобы эти средства не были использованы в целях финансирования терроризма.

Кроме того, статья 17 директивы № 04–2007/CM/UEMOA о борьбе с финансированием терроризма в государствах — членах Западноафриканского экономического и валютного союза требует, чтобы государства-члены обязались принять меры к выявлению операций по физическому трансграничному перемещению наличных средств и оборотных документов на предъявителя, в частности создать систему декларирования или любую другую связанную с этим систему уведомления.

Они должны обеспечивать применение эффективных, соразмерных и действенных мер наказания к тем, кто представил ложные декларации или уведомления.

В. Наркотики

В дополнение к информации, включенной в наш предыдущий доклад, хотелось бы отметить, что ордонанс 99–42 от 23 сентября 1999 года, вводящий в действие свод нормативных положений, касающихся наркотиков, содержит положения, которые заслуживают особого упоминания в рамках настоящего доклада. Его характерной особенностью является большая жесткость, обусловленная статьей 102, которая предусматривает пожизненное лишение свободы за склонение к незаконному потреблению наркотиков и совершению преступлений, составы которых определены в статьях 94–101, даже если преступление не было доведено до конца.

В нем охвачены также все проблемы, волнующие международное сообщество, в частности аспекты, связанные с отмыванием денег, выявлением операций по отмыванию и контролируемым поставкам. В нем содержатся также положения, касающиеся наблюдения и телефонного прослушивания, доступа к информационным системам, осуществления контроля за банковскими счетами и ведения банковской, финансовой и коммерческой документации. Так, в статье 101 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет и штрафа в размере 50 млн. франков или только одной из этих мер для лиц:

- которые содействовали переводу или передаче ресурсов или средств, полученных в результате совершения преступлений, указанных в статьях 94–100, с целью замаскировать или скрыть незаконное происхождение этих средств или ресурсов или помочь любому лицу, причастному к совершению любого из этих преступлений, избежать правовых последствий своих деяний;
- которые содействовали маскировке или сокрытию характера, происхождения, состояния после перемещения или личности реального обладателя ресурсов, средств или прав, приобретенных в результате совершения вышеуказанных преступлений.

Что касается компетенции судебных органов Нигера, то в соответствии со статьей 116 они уполномочены рассматривать дела, связанные с преступлениями, охватываемыми в разделе V этой главы, если:

- преступление было совершено на территории Нигера или если одно из деяний, которые являются элементами состава преступления, было совершено на территории Нигера;
- преступление было совершено одним из граждан Нигера или лицом, обычно проживающим на территории Нигера;
- исполнитель преступления находится на территории Нигера и Нигер не выдает его;
- преступление было совершено на борту судна, которое государство флага разрешило остановить и досмотреть и принять, в случае обнаружения доказательств причастности к незаконному обороту наркотиков, надлежащие меры в отношении судна, лиц, находящихся на его борту, и груза.

Положения, призванные способствовать проведению расследований (статьи 118 и 119)

В статье 118 описывается механизм предварительного задержания, который является исключением из общего правила.

В статье 119 речь идет об обысках: обыски допустимы в любое время суток, если они проводятся в помещениях, где незаконным образом изготавливаются, перерабатываются или хранятся наркотики, относимые к группе повышенного риска, наркотики, относимые к группе риска, или прекурсоры, оборудование и материалы, предназначенные для незаконного культивирования, производства или изготовления указанных наркотиков, или в помещениях, где происходит коллективное потребление наркотиков, относимых к группе повышенного риска.

В подразделениях почтовой службы контроль в целях выявления незаконных отправок, содержащих наркотики, разрешено проводить лицам, уполномоченным выявлять или пресекать правонарушения (статья 120). Статьи 122 и 123 вышеупомянутого ордонанса посвящены контролируемым поставкам.

Лица, подозреваемые в соучастии в противоправных действиях, указанных в этом ордонансе, могут стать объектом наблюдения или телефонного прослушивания по решению должностных лиц, уполномоченных выявлять правонарушения (статья 125).

И наконец, в статьях 126, 127, 128 и 129 говорится о доступе к информационным системам, наблюдении за банковскими счетами, ведении банковской, финансовой и коммерческой документации и мерах призванных способствовать выявлению операций по отмыванию денег.

С. Вопросы, связанные с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми

Ратифицировав Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Дополнительный протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Нигер разработал законопроект в целях включения этих двух документов в национальную нормативно-правовую базу. Он направлен на:

- предупреждение торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее;
- защиту и поддержку жертв этой торговли и оказание им помощи путем обеспечения соблюдения их основных прав;
- наказание торговцев за любые правонарушения, связанные с такой торговлей;
- облегчение сотрудничества между государствами — участниками Конвенции.

Этот законопроект был передан в генеральный секретариат правительства для его принятия Советом министров.

Кроме того, было предусмотрено создать национальную комиссию по борьбе с торговлей людьми и национальное агентство по борьбе с торговлей людьми, которые должны разработать в рамках своей компетенции стратегии и программы предупреждения торговли людьми и обеспечить их осуществление.

Д. Право убежища

Право убежища регулируется в Нигере законом № 97-016 от 20 июня 1997 года и декретом № 98-382/PRN/MI/A от 24 декабря 1998 года, устанавливающим порядок применения этого закона.

Этот закон призван регулировать въезд и не допускать въезда без разрешения.

Поэтому в соответствии со статьей 3 этого закона не считается беженцем любое лицо, подпадающее под действие изъятий вследствие того, что оно:

- 1) совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в определении, данном этим деяниями в международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;

- 2) совершило тяжкое преступление неополитического характера вне страны, давшей ему убежище, до того, как оно было допущено в эту страну в качестве беженца;
- 3) виновно в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Африканского союза;
- 4) виновно в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Кроме того, существует комиссия, называемая национальной комиссией по рассмотрению вопроса о праве на статус беженца, которой поручено заниматься вопросами предоставления, аннулирования или лишения статуса беженца и в которой в качестве наблюдателя заседает представитель комиссара Организации Объединенных Наций.

Апелляции на решения этой комиссии можно направлять министру внутренних дел; кроме того, можно использовать другие методы обжалования, предусматривающие обращение в судебные органы.

Принятие этих мер позволяет утверждать, что пункт 3(f) резолюции 1373 учтен в законодательстве Нигера. То же самое касается резолюции 1269 (1999).

В самом деле, прежде чем предоставить статус беженца лицу, ищущему убежища, необходимо в соответствии с законодательством Нигера провести предварительную проверку для выяснения того, не относится ли заявитель к одной из категорий лиц, предусмотренных в вышеупомянутой статье 3. Но даже если статус беженца, предусмотренный этим законом, был предоставлен, этого статуса можно лишиться в том случае, если лицо, которому он был предоставлен, совершило тяжкое преступление неополитического характера вне пределов принимающей страны (пункт 5 статьи 4), или было признано виновным в подрыве общественного порядка и национальной безопасности (пункт 8 статьи 4), или ведет подрывную деятельность, направленную против другого государства-члена (пункт 9 статьи 4).

Лица, обращающиеся с просьбой о предоставлении статуса беженца, и лица, получившие этот статус, могут также быть депортированы, выдворены или выданы с территории Нигера по соображениям, связанным с национальной безопасностью или общественным порядком.

Однако до вынесения любого решения о депортации национальная комиссия по рассмотрению вопроса о праве на статус беженца должна высказать свое мнение, за исключением двух случаев:

- соображения, связанные с национальной безопасностью;
- соображения, связанные с общественным порядком.

Е. Выдача

В общем и целом выдача регулируется двусторонними или многосторонними договорами, участником которых является Нигер.

Однако на национальном уровне существуют законы, касающиеся этого вопроса:

- закон 61-33 от 14 августа 1961 года о вводе в действие Уголовно-процессуального кодекса, измененный законом 2003-026 от 13 июня 2003 года и законом 2004-21 от 16 мая 2004 года, содержит изложение принципа выдачи в своей статье 647.

Она предусматривает, что «любой иностранец, который, находясь за пределами территории Республики, был признан виновным — как исполнитель или пособник — в совершении преступления или покушения на преступление против государства или в подделке официальных документов или национальной валюты, находящейся в законном обороте, может быть привлечен к судебной ответственности и осужден на основании законов Нигера, если он будет арестован в Нигере или если правительство Нигера добьется его выдачи».

Приходится, однако, констатировать, что в кодексе не определена четким образом ни соответствующая процедура, ни условия, в которых в осуществлении этой процедуры может быть отказано.

- закон 2004-41 от 8 июня 2004 года о борьбе с отмыванием денег, в котором выдаче посвящено семь статей. Это:
 - статья 71, касающаяся условий выдачи;
 - статья 72, касающаяся упрощенной процедуры;
 - статья 73, касающаяся дополнительной информации;
 - статья 74, касающаяся предварительного задержания;
 - статья 75, касающаяся передачи вещественных доказательств;
 - и наконец, статья 116, пункт 1, часть третья, заимствованная из ордонанса 99-42 23 сентября 1999 года, касающаяся борьбы с наркотиками в Нигере и также связанная с вопросом о выдаче.

Кроме того, с учетом озабоченности, проявляемой международным сообществом, большое внимание вопросу о выдаче было уделено в проекте рамочного закона о борьбе с финансированием терроризма в странах — членах ЭКОВАС.

В этом законопроекте рассматриваются такие вопросы, как запросы о выдаче, меры защиты, обязательные основания для отказа, факультативные основания для отказа, передача запросов, содержание запросов, обработка запросов, дополнительная информация, просьба о сохранении конфиденциальности, отказ в исполнении, упрощенная процедура выдачи, неиспользование элементов доказательной базы в иных целях и обязанность покрыть расходы.

Однако никаким законом не определен срок для ответа на просьбу об оказании правовой помощи или запроса о выдаче.

Вместе с тем из конвенции ЭКОВАС о взаимной правовой помощи следует, что:

- запрашивающему государству-члену надлежит уточнить сроки, в которые оно хотело бы получить ответ на свой запрос (статья 5-1-f);
- запрашиваемое государство-член должно выполнить просьбу об оказании помощи без промедления (статья 6-1);

- по просьбе запрашивающего государства запрашиваемое государство может информировать просителя о дате и месте исполнения запроса в целях обеспечения его возможного присутствия (статья 6-2);
- если одно из государств-членов обращается с просьбой о том, чтобы была обеспечена явка в суд лица, о котором идет речь, запрашиваемое государство должно получить эту просьбу не менее чем за 60 дней до предполагаемой даты явки в суд.

Кроме того, что касается предварительного задержания, то если в течение 20 дней после начала операции запрашиваемое государство не получит запрос о выдаче и документы, упомянутые в статье 18, то операция прекращается.

Е. Законодательство, касающееся въезда в страну и пребывания там иностранцев

Въезд в Нигер и пребывание на его территории регулируется ордонансом 81-40 от 29 октября 1981 года о въезде иностранцев в Нигер и их пребывании на его территории и декретом № 87-076/PCMS/MI/MAE/C от 18 июня 1987 года о порядке въезда иностранцев в Нигер и условиях их пребывания на его территории.

Эти два документа касаются иностранцев и определяют условия их пребывания и их въезда, условия их выдворения, их депортации и меры наказания, которые могут быть применены к ним в случае совершения нарушений.

Г. О благотворительных организациях

Нормативно-правовую базу составляют:

- ордонанс 84-06 от 1 марта 1984 года об условиях деятельности общественных объединений с изменениями, внесенными ордонансом 84-50 от 5 ноября 1984 года и законом 91-006 от 20 мая 1991 года;
- декрет 92-252/PM/MF/P от 25 сентября 1992 года о порядке применения ордонанса 84-06 от 1 марта 1984 года;
- циркулярное письмо от 24 ноября 1995 года, касающееся типового протокола о соглашении между неправительственной организацией и правительством Республики Нигер.

В этих документах, введенных в действие в 1984 году, не отражен аспект, связанный с проблемой финансирования терроризма.

Недавно был разработан законопроект, касающийся условий деятельности общественных объединений и неправительственных организаций.

В этом законопроекте частично учтены обязанности, вытекающие из резолюции 1373.

Для противодействия тому, чтобы средства, собранные благотворительными организациями, были использованы в иных целях, в частности в рамках

деяний, связанных с финансированием терроризма и иной преступной деятельностью, в этот законопроект был включен ряд соответствующих мер.

Речь идет в основном об обязанностях, возложенных на эти организации:

- они должны в 30-дневный срок уведомить орган государственного управления, в территориальной юрисдикции которого находится штаб-квартира организации, о внешних источниках финансирования, а также о мероприятиях, расходы по проведению которых были покрыты за счет средств, полученных из этих источников (статья 14);
- они должны предавать гласности просьбы о предоставлении им средств;
- копии договоров о финансировании должны представляться в орган государственного управления, в территориальной юрисдикции которого находится штаб-квартира организации;
- государство осуществляет в каждом случае, когда это требуется, контроль за использованием этих средств (статья 14);
- они должны уведомлять орган государственного управления, которому были представлены уставные документы, о всех переменах, произошедших в системе управления или руководства, и о всех изменениях, внесенных в уставные документы (статья 8);
- все изменения и перемены должны фиксироваться в специальном журнале, который следует вести в штаб-квартире общественного объединения и который должен предъявляться административным или судебным органам всякий раз, когда они этого потребуют.

Следует, однако, отметить, что в этом законопроекте есть и недостатки.

В самом деле, в нем не были отражены моменты, касающиеся процедуры регистрации, обязательных уведомлений, пожертвований, бухгалтерского учета и банковских счетов.

Эти недостатки будут, однако, устранены при вводе в действие рамочного закона ЭКОВАС о борьбе с финансированием терроризма в государствах-членах.

Н. Борьба с нелегальной иммиграцией

Нигер, страна Сахело-сахарского субрегиона, находится в центре континента, имеет площадь более 1 267 000 кв. км и границу протяженностью 5500 км и в силу своего географического положения подвергается сильному воздействию мощных миграционных потоков.

Из-за своего положения и нехватки средств, необходимых для принятия мер реагирования, Нигер является местом, куда стекаются торговцы наркотиками, вооруженные бандиты и нелегальные иммигранты, являющиеся выходцами из стран Африки и даже стран Азии и Ближнего Востока.

Чтобы бороться с этим бедствием и лучше контролировать свои границы, Нигер стал участником транссахарского проекта, который финансируется Европейским союзом и конкретная цель которого состоит в том, чтобы способствовать разработке соответствующих стратегий и практических методов, позво-

ляющих предотвращать нелегальную миграцию и бороться с ней, а также предотвращать и пресекать торговлю людьми и контрабанду.

В рамках этого проекта группа сотрудников полиции прошла подготовку по вопросам, касающимся пограничного контроля, управления процессом миграции, налаживания контактов и патрулирования.

Аналогичное соглашение о борьбе с преступностью и нелегальной иммиграцией существует между Нигером и Нигерией.

Управление национальной полиции рассматривает вопрос о создании группы по борьбе с терроризмом. В преддверии реализации этого проекта группа сотрудников полиции и Национальных сил быстрого реагирования и безопасности уже прошла подготовку в Соединенных Штатах Америки и Египте.

I. Различные типы проездных документов, выдаваемых в Нигере

В Нигерии выдаются проездные документы трех основных типов: паспорт, книжка путешественника ЭКОВАС и национальное удостоверение личности.

В рамках ЭКОВАС был введен в действие так называемый «паспорт ЭКОВАС», представляющий собой защищенный, единообразный и машиночитываемый документ.

Существуют три типа паспорта: обычный паспорт, служебный паспорт и дипломатический паспорт.

Книжка путешественника выдается комиссариатом по месту жительства заявителя; она действительна в течение двух лет и может быть продлена один раз. Она признается лишь в странах — членах ЭКОВАС и не имеет ни одной степени защиты.

Национальное удостоверение личности, являющееся обязательным документом с 1964 года, выдается каждому гражданину Нигера по его просьбе; оно не имеет ни одной степени защиты.

В статье 152 и последующих статьях Уголовного кодекса предусмотрены меры уголовного наказания за подделку, неправомерное использование и фальсификацию этих проездных документов.

Институциональная основа

Для обеспечения более эффективного выполнения конвенций и норм законодательства были созданы структуры, которым поручено осуществлять контроль в этой области.

В их число входят:

- национальный комитет по борьбе с терроризмом, который был создан во исполнение резолюции 1373 (2001), принятой Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 28 сентября 2001 года

на основании главы VII Устава, и о котором мы подробно рассказали в нашем предыдущем докладе (см. доклад 2004 года);

- национальная группа по обработке финансовой информации (СЕНТИФ), созданная на основании декрета № 2004-262/PRN/ME/F от 14 сентября 2004 года во исполнение статьи 16 закона № 2004-41 от 8 июня 2004 года о борьбе с отмыванием денег (см. выше);
- национальная комиссия по разработке стратегий борьбы с коррупцией, созданная декретом 2005-106/PRN/PM от 22 апреля 2005 года, изменяющим и дополняющим декрет № 2003-256/PRN от 17 октября 2003 года. Эта комиссия имеет смешанный состав (включает представителей государственных органов и гражданского общества). Ей поручено заниматься изучением коррупции в Нигере, вырабатывать стратегии борьбы, разрабатывать программы действий и представлять правительству предложения и/или рекомендации, касающиеся борьбы с коррупцией.

Национальная стратегия борьбы с нищетой

Правительство Республики Нигер, сознавая тот факт, что борьба с коррупцией, терроризмом и другими формами организованной преступности — как национальной, так и транснациональной — зависит от уровня развития и уровня нищеты, в которой живет значительная часть населения, разработало рамочную программу борьбы с нищетой, которая осуществляется под руководством премьер-министра.

- Специальная программа Президента Республики, осуществляемая в интересах наиболее обездоленных слоев населения и предусматривающая строительство небольших плотин, школ и медицинских пунктов в целях повышения уровня охвата школьным образованием, особенно девочек, и уровня охвата медицинскими услугами, а также включающая аспекты, касающиеся молочных коров и предоставления льготных кредитов женщинам.

IV. Встретившиеся трудности

Нигер имеет огромную территорию и граничит с семью (7) странами; общая протяженность границы составляет более 55 000 километров, включая 1500 километров границы только с Нигерией; а вот ресурсы Нигера являются ограниченными.

Периодически страна сталкивается с ситуациями, характеризующимися острым продовольственным кризисом. Естественно, что ограниченные ресурсы страны направляются в первую очередь на решение вопросов, связанных с выживанием, что сказывается на усилиях по борьбе с терроризмом.

Помимо отсутствия надлежащей институциональной основы, борьбу с терроризмом сдерживают:

- нехватка материальных средств: уже неоднократно приходилось констатировать, что силы обороны и безопасности хуже оснащены, в частности оружием и средствами связи, чем террористические группы;

- недостаточная численность и недостаточно высокий уровень подготовки персонала;
- отсутствие средств у национального комитета по борьбе с терроризмом;
- отсутствие среди работников судебной системы (прокуроры и судьи) специалистов в области борьбы с терроризмом и отсутствие специализированной подготовки у сотрудников правоприменительных структур (полиция, жандармерия, таможня, национальные силы быстрого реагирования и безопасности);
- отсутствие некоторых важнейших служб, таких, как службы разминирования, и неучастие населения в усилиях по борьбе с терроризмом;
- слабая мотивация военнослужащих и сотрудников сил безопасности (низкий уровень доходов);
- текучесть кадров среди тех, кто прошел подготовку по вопросам борьбы с терроризмом.

Вышеперечисленные факторы отнюдь не способствуют эффективной борьбе с терроризмом, которая требует выделения надлежащих средств.

Комплексный характер соответствующих преступлений требует организации специального обучения для сотрудников правоприменительных структур. Поэтому необходимо укреплять потенциал всех соответствующих структур (судебная система, силы правопорядка, национальный комитет по борьбе с терроризмом, армия, таможня и т.д.).

a) Укрепление возможностей соответствующих структур

- Ежегодный набор сотрудников в структуры, отвечающие за пограничный контроль, оборону, безопасность, проведение расследований и применение мер наказания;
- подготовка кадров в Нигере и за границей (см. Пансахельскую инициативу).

b) Укрепление оперативного потенциала

Оснащение сил обороны и безопасности, армии, таможни материально-техническими средствами и соответствующими средствами связи.

**Совершено в Нямее
4 февраля 2008 года**