

5. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРАБАНДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЛАВЫ

Принятие и претворение в жизнь таможенного законодательства прибрежными государствами обеспечивает получение доходов от импорта и, в некоторых случаях, от экспорта товаров, продуктов производства и предметов торговли. Получаемые от международной торговли доходы являются жизненно важными для большинства прибрежных государств. Настоящая глава служит общим руководством по наделению Военно-Морских Сил полномочиями в осуществлении таможенного контроля. Кроме этого, эта глава предоставляет Военно-Морским Силам полномочия по обеспечению контроля за соблюдением законов, связанных с провозом товаров контрабандным путем. В общем случае, контроль за соблюдением законов по борьбе с контрабандой означает ограничение или запрещение ввоза определенных видов товаров на территорию государства. Эта глава не содержит положений о создании независимой службы, наделенной полномочиями по обеспечению контроля за соблюдением таможенных законов, подобной той, которая существует в Соединенных Штатах в составе Таможенной службы США. Те, кто будут использовать настоящий Титул, могут при желании создать такую службу, руководствуясь моделью, принятой в США или в какой-либо иной стране.

Торговля наркотиками рассматривается в Главе 6.

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА США

Хотя ведомством, выполняющим основные обязанности по сбору таможенных пошлин, является Таможенная служба Соединенных Штатов, Береговая охрана США также несет ответственность за предотвращение про-

воза товаров контрабандным путем на море. Необходимость подавления контрабандных операций была одной из исторических причин формирования в 1790 году первого флота таможенных катеров Береговой охраны США. В настоящее время Береговая охрана США в законодательном порядке наделена полномочиями по обеспечению контроля за соблюдением всех законов, связанных с таможенными операциями, а ее офицеры и старшины могут исполнять обязанности таможенных чиновников. При выполнении этих обязанностей по обеспечению контроля за соблюдением законодательства, Береговая охрана США действует в сотрудничестве с Таможенной службой и Федеральным бюро расследований.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Вопросы таможенного контроля и обязанности государства и капитанов судов рассматриваются в нескольких международных конвенциях, с которыми читателю рекомендуется ознакомиться. Отметим, что в соответствии со Статьей 21 и Статьей 33 Конвенции по морскому праву 1982 года прибрежные государства наделяются полномочиями по регулированию, предотвращению и наказанию нарушений их таможенных и фискальных законов в пределах их территориального моря и прилежащей зоны.

Ниже приводятся примерные законодательные формулировки по этому вопросу.

Таможенный контроль и провоз товаров контрабандным путем

Статья 5.1 Определения.

В целях настоящей главы используются следующие определения:

Прибытие судна. Словосочетание

«прибытие судна» означает то время, когда судно впервые останавливается, на якоре или в доке, в любой гавани в пределах таможенной территории [название государства].

Контрабанда. В понятие «контрабанда» входят наркотические средства, огнестрельное оружие, фальшивые деньги или ценные бумаги, или иные предметы, хранимые или перевозимые в нарушение законодательства [название государства].

Отбытие судна. Словосочетание «отбытие судна» означает то время, когда судно отплывает в свой прямой рейс и продолжает его, более не заходя с целью остановки в гавань, из которой оно отывает.

Товары. Под термином «товары» понимается любой товар, продукт производства или предмет торговли, который может быть в законном порядке ввезен на территорию [название государства] после уплаты сбора.

Лицо. Под термином «лицо» понимается любое физическое лицо (независимо от того, является ли оно полноправным гражданином или националом [название государства]), любая корпорация, товарищество, ассоциация или любая иное юридическое лицо, а также любое национальное, местное или иностранное правительство, либо любое подразделение такого правительства.

Статья 5.2 Применимость.

В соответствии с нижеследующим, настоящая глава распространяется на:

(A) имеющее отношение к [название государства] судно или лицо, которое, независимо от своего места нахождения, ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] товары или контрабанду;

(Б) иностранное судно или лицо, которое, находясь в прилежащей зоне или в районе осуществления таможенных законов в открытом море [название государства], ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] товары или контрабанду;

(В) иностранное судно или лицо, которое, находясь в открытом море (за пределами территориальных вод), ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] товары или контрабанду, если государство флага дает согласие на принуждение к исполнению таможенного законодательства [название государства] или отказывается от возражений в связи с принуждением к исполнению этого законодательства; и

(Г) не имеющее национальности судно или судно, приравненное к таковому, и лица, находящиеся на борту этого судна, независимо от его места нахождения и гражданства этих лиц, в случае, если это судно ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] товары или контрабанду.

Статья 5.3 Директивы.

В соответствии с общими полномочиями Министра на издание директив, Министр имеет право образовать временный район осуществления таможенных законов в открытом море не более чем в пятидесяти морских милях по прямой линии от внешней границы прилежащей зоны [название государства].

(А) Для образования временного района осуществления таможенных законов в открытом море, Министр должен обнаружить, что судно (суда) остается (-ются) на некотором расстоянии от берега [название государства] с целью незаконного ввоза на территорию [название государства] или незаконного вывоза с территории [название го-

сударства] любых товаров или контрабанды в нарушение положений настоящей главы.

(Б) Во всех случаях, когда Министр обнаруживает, что обстоятельства, приведшие к объявлению этой зоны районом осуществления таможенных законов в открытом море, более не имеют места, Министр реформирует район осуществления таможенных законов в открытом море.

Статья 5.4 Правоохранительная функция.

(А) В соответствии с правами и ограничениями, указанными в Главе 3, офицер, осуществляющий общие правоохранительные функции, может в любой момент времени остановить, остановить и вступить на любое судно, подпадающее под юрисдикцию [название государства], предпринять необходимые действия в целях обеспечения контроля за соблюдением положений законодательства [название государства], настоящей главы и любых директив, изданных на основании настоящей главы, и осуществить любые процессуальные действия по указанию компетентного офицера или суда соответствующей юрисдикции. Офицер, осуществляющий общие правоохранительные функции, имеет право подниматься на судно для проверки манифеста на грузы и иных бумаг и документов, а также для проведения досмотра, проверки и обыска судна и находящихся на его борту лиц и предметов торговли.

(Б) Офицеры, осуществляющие общие правоохранительные функции, имеют право конфисковывать и опечатывать любые подлежащие конфискации судно, товары или контрабанду, арестовывать любое подлежащее аресту лицо в силу любого связанного с таможенным контролем или контрабандой закона или директивы и применять минимально необходимые силовые меры для указанных конфискаций или ареста. Конфискованные суда и арестованные лица пере-

даются таможенной службе для проведения преследования и вынесения решения по делу.

(В) Кроме контроля за соблюдением положений настоящей главы и иных имеющихся отношение законов и директив [название государства], Военно-Морские Силы осуществляют подготовку документации, необходимой для подтверждения факта или фактов нарушения настоящей главы, законодательства [название государства] или директивы. Военно-Морские Силы не имеют полномочий определять меру наказания за нарушение таможенного законодательства или законов по борьбе с контрабандой.

Статья 5.5 Обязанности и запрещенные действия.

(А) К судам и лицам, действия которых подлежат контролю в соответствии с настоящей главой, предъявляется требование о соблюдении положений этой главы, таможенных законов [название государства] и директив, изданных Таможенной службой [название государства], а также о выполнении приказов, изданных офицерами, осуществляющими общие правоохранительные функции.

(Б) Суда и лица, подпадающие под юрисдикцию [название государства], не могут, не вступая в противоречие с законом, осуществлять следующие действия:

(1) транспортировать, провозить или перевозить любой предмет контрабандной торговли на палубе, над палубой или иным образом на борту любого судна;

(2) укрывать или хранить любой предмет контрабандной торговли на палубе, над палубой любого судна или на теле любого лица на судне; или

(3) использовать любое судно в целях облегчения транспортировки, провоза, перевозки, сокрытия, получения, хранения, при-

5. Таможенный Контроль и Контрабанда

обретения, продажи, бартера, обмена или передачи любого предмета контрабандной торговли.

(В) По прибытии любого судна из иностранного порта или места за рубежом или любого иностранного судна из порта или места на территории [название государства] в любой порт или место на территории [название государства], капитан судна немедленно сообщает о факте прибытия в ближайший орган таможенного контроля или начальнику порта. Служащий, получивший это сообщение, может потребовать представления любых документов или бумаг, которые он считает необходимыми для проведения в установленном порядке проверки/досмотра судна, груза, пассажиров или команды.

(Г) Любое судно [название государства], прибывающее на территорию [название государства] из иностранного порта или места за рубежом, и любое иностранное судно, прибывающее в порт на территории [название государства] из другого порта на территории [название государства], из иностранного порта или места за рубежом, в течение [48] часов с момента прибытия судна представляет в таможню манифест на грузы.

(Д) В случае любого судна, находящегося в собственности или под полным контролем и управлением [название государства] или любого из его ведомств сообщение о прибытии и представление манифеста на грузы не требуются. Исключение составляют случаи, когда обратное требуется директивой Министра.

(Е) Ни одно судно, прибывшее в порт на территории [название государства] из иностранного порта или места за рубежом, не имеет права отбыть или предпринять попытку отбытия из порта без сообщения и представления манифеста на грузы в соответствии с требованиями настоящей статьи, за исключение случаев, когда такое отбытие

или попытка отбытия является результатом напряженности, вызванной штормовой погодой, или иной необходимостью. Эти требования не должны предъявляться к судам, просто проходящим через территориальное море [название государства] в обычных обстоятельствах плавания.

(Ж) Капитан любого прибывающего на территорию [название государства] судна, подлежащего таможенному контролю, должен иметь на борту судна манифест на грузы. Манифест на грузы должен быть заполнен полностью и разборчиво и содержать: (1) декларацию груза; (2) декларацию судовых запасов; (3) декларацию вещей команды и (4) список пассажиров. Капитан должен иметь в наличии оригинал и [x] копий манифеста и обязан представлять их по требованию офицера, осуществляющего общие правоохранительные функции.

(З) Любое судно [название государства] обязано получить в [таможенной службе] таможенный сертификат, разрешающий выход из порта, до отправления из порта или места на территории [название государства]:

(1) в иностранный порт или место за рубежом; или

(2) за пределы территориального моря для встречи с судном, подозрительным в отношении контрабанды, или для получения товаров во время плавания за пределами территориального моря.

(И) Любое судно, не являющееся судном [название государства], обязано получить в [таможенной службе] таможенный сертификат, разрешающий выход из порта, до отправления из порта или места на территорию [название государства]:

(1) в иностранный порт или место за рубежом;

(2) в другой порт или место на территории [название государства]; или

(3) за пределы территориального моря для встречи с судном, подозрительным в отношении контрабанды.

Статья 5.6 Санкции.

(А) В соответствии с директивами, изданными Министром, Командующий имеет право отозвать или отказать в возобновлении или выдаче регистрационного свидетельства для любого судна, которое:

(1) используется, использовалось или предназначается к использованию для транспортировки или оказания иной помощи в незаконном ввозе или импортировании на территорию [название государства] любых товаров или контрабанды; или

(2) используется, использовалось или предназначается к использованию для транспортировки или оказания иной помощи в незаконном ввозе или импортировании на территорию любого иностранного государства любых товаров или контрабанды в нарушение действующих законов этого государства, если по законам этого иностранного государства за нарушение законодательства [название государства] предусматривается какое-либо наказание или конфискация; или

(3) из конструкции, оборудования или по характеру проведенных ремонтных работ Военно-Морским Силам очевидно, что судно специально построено или приспособлено к незаконному провозу товаров или контрабанды.

(Б) Любое лицо, нарушившее положения настоящей главы, несет административную ответственность перед [название государства] в размере, не превышающем [указание соответствующей санкции] за каждое нарушение, и подпадает под действие уголовных законов [название государства].

(В) Любое судно, нарушившее положения настоящей главы, может быть задержано

но офицером, осуществляющим общие правоохранительные функции, и вместе с грузом конфисковано в пользу [название государства], если:

(1) оно было построено, приобретено, переоборудовано полностью или частично, находилось на территории [название государства] или в любом ином месте для использования в целях незаконного присвоения доходов или незаконного провоза любых товаров на территорию [название государства]; или

(2) оно имеет регистрационное свидетельство [название государства] и используется или использовалось где-либо для осуществления подобных целей в нарушение положений настоящей главы, или же в его отношении предпринимались попытки такого использования.

(Г) Кроме того, любое имущество, которое используется или предназначается к использованию для совершения или содействия в совершении нарушения положений этой главы, также подлежит задержанию и конфискации.

(Д) Любое судно или имущество, переданное [название государства] в результате любого действия, предпринятого Военно-Морскими Силами в целях обеспечения контроля за соблюдением таможенных законов, переходят в собственность Военно-Морских Сил. Министр может отказать в удовлетворении этого требования и согласовать иные условия передачи, которые будут приемлемыми для него и Таможенной службы.

(Е) Военно-Морские Силы не имеют полномочий определять меру наказания за нарушение таможенного законодательства или законов по борьбе с контрабандой. Военно-Морские Силы получают 25% от суммы всех штрафов, взысканных таможенной службой со всех судов и лиц в результате действий по обеспечению контроля за со-

5. Гаможенный Контроль и Контрабанда

блюдением законодательства, предпринятых или осуществленных Военно-Морскими Силами. Эти отчисления от суммы штрафов должны быть сделаны в течение 60 дней с момента взыскания и не подлежат уменьшению вследствие убытков, понесенных любым другим ведомством [название государства].

6. НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЛАВЫ

В этой главе представлен пример законодательного делегирования Военно-Морским Силам полномочий по обеспечению контроля за соблюдением законов, запрещающих хранение, изготовление и распространение контролируемых веществ. Типовые статьи настоящей главы запрещают сознательное или преднамеренное изготовление, распространение и хранение с целью распространения любых контролируемых веществ любым лицом на борту судна, подпадающего под юрисдикцию государства, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства.

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА США

Береговая Охрана США является ведущим ведомством Соединенных Штатов, обеспечивающим контроль за соблюдением запрета на перевозки контролируемых веществ в покрывающих водах и разделяет первенство с Таможенной службой США в проведении в жизнь аналогичных документов в отношении перевозок этих веществ по воздушному пространству над ними. Меньшая по размеру Администрация по контролю за применением законов о наркотиках США также принимает активное участие в проводящихся в Соединенных Штатах операциях по борьбе с наркобизнесом на море, на суше и в воздухе. Эти федеральные ведомства США тесно сотрудничают в осуществлении повседневных операций по борьбе с наркобизнесом в море. В своей деятельности по обеспечению контроля за соблюдением законодательства, все указанные ведомства получают значительную поддержку от Военно-Морских Сил Соединенных Штатов и других видов вооруженных сил Министерства обороны США, в особенности в части розыска и слежки за нарушителями.

Проводящиеся Береговой охраной США таможенные досмотры судов в море показали себя эффективным средством как в пресечении деятельности торговцев наркотиками, так и в обеспечении выполнения запрета на морские перевозки наркотических средств. В случае, если судно, подозреваемое в участии в торговле наркотическими средствами, является неамериканским, Береговая охрана США контактирует с государством флага этого судна и испрашивает разрешения на таможенный досмотр судна, его обыск и применение закона Соединенных Штатов или закона государства флага. (В соответствии с международным правом, такое разрешение может быть выдано только государством флага.) Все контакты Береговой охраны с государством флага осуществляются строго на межправительственном уровне через установленные дипломатические каналы.

Хотя применяемые правовые принципы остаются одними и теми же для всех судов вне зависимости от их размера, в общем случае Береговая охрана США обычно не проводит таможенного досмотра торговых судов неограниченного морского плавания в море. Инспекцию этих судов лучше оставлять таможенным инспекторам, работающим в портах ввоза. Безусловно, исключения из этого общего правила составляют ситуации, когда существуют конкретные сведения или обоснованные подозрения о ведении на судне незаконной деятельности. Если проведение таможенного досмотра большого торгового судна в море представляется оправданным, Береговая охрана США обычно стремится минимизировать воздействие, которое такой досмотр может оказывать на прохождение судном своего маршрута. Обычно крупным судам требуется всего два раза ненадолго замедлить ход — первый раз для произведения посадки и

6. Наркотические Средства

второй — для высадки бригады Береговой охраны, производящей досмотр. Часто такие суда конвоируются до захода в следующий по расписанию порт и досмотр проводится по прибытии.

По завершении любого проводившегося в море таможенного досмотра иностранного судна флага, в ходе которого была обнаружена контрабанда, Береговая охрана США стремится в кратчайшие сроки довести полные результаты таможенного досмотра до сведения государства флага, независимо от того, проводился ли досмотр по распоряжению государства флага или с разрешения капитана судна.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

То, какие полномочия по борьбе с морской торговлей наркотическими средствами предоставляются международным правом, можно найти как в Конвенции ООН о морском праве 1982 года, так и в Конвенции ООН о пресечении незаконной торговли наркотическими средствами и психотропными веществами 1988 года (также известной как «Венская конвенция» 1988 года). В Конвенции 1982 года о морском праве этот вопрос рассматривается в двух статьях. Статья 27 на борту иностранных судов вводится уголовная юрисдикция, а Статья 108 посвящена конкретно вопросу незаконных перевозок наркотических средств и психотропных веществ в открытом море. Статья 17 Венской конвенции 1988 года в значительной мере усиливает Статью 108 Конвенции о морском праве 1982 года. Основной задачей Статьи 17 является максимизация сотрудничества между государствами в пресечении незаконных морских перевозок «в соответствии с международным морским правом».

В соответствии со Статьей 17.9 Венской конвенции 1988 года, многие государства также широко используют двусторонние и многосторонние соглашения с другими странами в целях повышения операционной

эффективности своих действий по пресечению незаконных морских перевозок наркотических средств. Эти соглашения могут принимать различные формы, варьируя от постоянно действующих формальных соглашений до устных договоренностей, заключаемых для каждого отдельного случая, и описывать большое число различных аспектов правоохранительной деятельности, включая обмен персоналом, осуществляющим правоохранительную деятельность, разрешение на совершение пролетов, доступ в территориальные воды, совместные операции и распоряжения государства флага о проведении досмотра, обыска, и, при наличии достаточных оснований, конфискации имущество и задержания людей.

Ниже приводятся примерные законодательные формулировки по этому вопросу.

Торговля наркотическими средствами

Статья 6.1 Определения.

В целях настоящей главы используются следующие определения:

Контролируемое вещество. Под термином «контролируемое вещество» понимается любое наркотическое средство или иное вещество, указанное в [директивах, изданных Министром, отвечающим за регулирование операций с контролируемыми веществами].

Лицо. Под термином «лицо» понимается любое физическое лицо (независимо от того, является ли оно полноправным гражданином или националом [название государства]), любая корпорация, товарищество, ассоциация или любая иное юридическое лицо, а также любое национальное, местное или иностранное правительство, либо любое подразделение такого правительства.

Статья 6.2 Применимость.

В соответствии с нижеследующим, настоящая глава распространяется на:

(А) имеющее отношение к [название государства] судно или лицо, которое, независимо от своего места нахождения, ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] контролируемое вещество;

(Б) иностранное судно или лицо, которое, находясь в притежащей зоне или в районе осуществления таможенных законов в открытом море [название государства], ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] контролируемое вещество;

(В) иностранное судно или лицо, которое, находясь в открытом море (за пределами территориальных вод), ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] контролируемое вещество, если государство флага дает согласие на принуждение к исполнению таможенного законодательства [название государства] или отказывается от возражений в связи с принуждением к исполнению этого законодательства; и

(Г) не имеющее национальности судно или судно, приравненное к таковому, и лица, находящиеся на борту этого судна, независимо от его место нахождения и гражданства этих лиц, в случае, если это судно ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] контролируемое вещество.

Статья 6.3 Директивы.

(А) В соответствии с общими полномочиями Министра на издание директив, Министр [отвечающий за регулирование операций с контролируемыми веществами] устанавливает пять списков контролируемых

веществ, называемых списками I, II, III, IV и V. Министр [отвечающий за регулирование операций с контролируемыми веществами] издает директивы, указывающие, к какому списку относятся различные наркотические средства и какие требования существуют к их использованию и контролю за ними. Списки могут обновляться и публиковаться на ежегодной основе.

(Б) Наркотическое средство или иное вещество не могут быть отнесены ни к одному из списков до вынесения заключения о соответствии этого наркотического средства или иного вещества этому списку, кроме случаев, когда требование о контроле содержится в обязательствах [название государства] по международному договору, конвенции или протоколу и случаев обнаружения непосредственного предшественника. Критерии отнесения к каждому из списков устанавливаются ниже в Статье 6.3Б(1) по (5) включительно.

(1) Список I.

(а) Наркотическое средство или иное вещество предоставляет значительные возможности злоупотребления.

(б) Наркотическое средство или иное вещество в настоящее время не имеет применения в медицинской практике [название государства].

(в) В отношении этого наркотического средства или иного вещества не существует принятых правил безопасного применения под наблюдением врача.

(2) Список II.

(а) Наркотическое средство или иное вещество предоставляет большие возможности злоупотребления.

6. Наркотические Средства

(б) Наркотическое средство или иное вещество в настоящее время имеет применение в медицинской практике [название государства] или на его применение в медицинской практике накладываются строгие ограничения.

(в) Злоупотребление наркотическим средством или иным веществом может привести к серьезной психологической или физической зависимости.

(3) Класс III.

(а) Наркотическое средство или иное вещество предоставляет меньшие возможности для злоупотребления, чем наркотические средства или иные вещества, относящиеся к спискам I или II.

(б) Наркотическое средство или иное вещество в настоящее время имеет применение в медицинской практике [название государства].

(в) Злоупотребление наркотическим средством или иным веществом может привести к умеренной или небольшой физической зависимости или к сильной психологической зависимости.

(4) Класс IV.

(а) Наркотическое средство или иное вещество предоставляет меньшие возможности для злоупотребления, чем наркотические средства или иные вещества, относящиеся к классу III.

(б) Наркотическое средство или иное вещество в настоящее время имеет применение в медицинской практике [название государства].

(в) Злоупотребление наркотическим средством или иным веществом может привести к ограниченной физической или психологической зависимости, проявляющейся в меньшей степени, чем в случае наркотических средств или иных веществ, относящихся к классу III.

(5) Класс V.

(а) Наркотическое средство или иное вещество предоставляет меньшие возможности для злоупотребления, чем наркотические средства или иные вещества, относящиеся к классу IV.

(б) Наркотическое средство или иное вещество в настоящее время имеет применение в медицинской практике [название государства].

(в) Злоупотребление наркотическим средством или иным веществом может привести к ограниченной физической или психологической зависимости, проявляющейся в меньшей степени, чем в случае наркотических средств или иных веществ, относящихся к классу IV.

Статья 6.4 Правоохранительная функция.

(А) В соответствии с правами и ограничениями, указанными в Главе 3, офицер, осуществляющий общие правоохранительные функции, может в любой момент времени ожидать, остановить и вступить на любое судно, подпадающее под юрисдикцию [название государства], предпринять необходимые действия в целях обеспечения контроля за соблюдением положений законодательства [название государства], настоящей главы и любых директив, изданных на основании настоящей главы, и осуществить лю-

бые процессуальные действия по указанию компетентного офицера или суда соответствующей юрисдикции.

(Б) Офицеры, осуществляющие общие правоохранительные функции, имеют право конфисковывать и опечатывать любые подлежащие конфискации судно, контролируемые вещества, товары или контрабанду, арестовывать любое подлежащее аресту лицо в силу любого закона или директивы, связанных с контролируемыми веществами, таможенным контролем или контрабандой, и применять минимально необходимые силовые меры для указанных конфискаций или ареста. Конфискованные суда и арестованные лица передаются таможенной службе для проведения преследования и вынесения решения по делу.

(В) Кроме контроля за соблюдением положений настоящей главы и иных имеющихся отношение законов и директив [название государства], Военно-Морские Силы осуществляют подготовку документации, необходимой для подтверждения факта или фактов нарушения настоящей главы, закона или директивы [название государства].

Статья 6.5 Обязанности и запрещенные действия.

(А) К судам и лицам, действия которых подлежат контролю в соответствии с настоящей главой, предъявляется требование о соблюдении положений этой главы, законов [название государства] и директив, изданных Таможенной службой [название государства] или иным уполномоченным на это ведомством [название государства], а также о выполнении приказов, изданных офицерами, осуществляющими общие правоохранительные функции.

(Б) Ни одно лицо, находящееся на борту судна [название государства], или на борту любого судна, на которое распространяется действие этой главы, или являющееся граж-

данином или иностранцем-резидентом [название государства], находящимся на борту любого судна, не может, не вступая в противоречие с законом, сознательно или преднамеренно хранить контролируемое вещество, кроме тех случаев, когда такое вещество было получено непосредственно от или в соответствии с действительным рецептом или указанием врача, действовавшего в рамках профессиональной практики.

(В) Ни одно лицо не может, не вступая в противоречие с законом, вносить на борт или хранить на борту любого судна, летательного аппарата или любого аппарата на авианесущем корабле, прибывающего или отбывающего из [название государства] или с таможенной территории [название государства], контролируемое вещество или наркотическое средство, кроме тех случаев, когда такое вещество или наркотическое средство является законной частью груза, указанной в манифесте на грузы, или частью официальных запасов судна, летательного или иного аппарата.

(Г) Ни одно лицо, находящееся на борту судна [название государства], или на борту любого судна, на которое распространяется действие этой главы, или являющееся гражданином или иностранцем-резидентом [название государства], находящимся на борту любого судна, не может, не вступая в противоречие с законом, сознательно или преднамеренно изготавливать или распространять контролируемое вещество или хранить его с целью изготовления или распространения. Это положение не распространяется на компании регулярного судоходства, зафрахтованные суда и их служащих, которые законным образом хранят или распространяют контролируемое вещество при обычных обстоятельствах ведения дел компаний-перевозчика, а также на суда, находящиеся на службе [название государства] или лиц, находящихся на борту таких судов, которые законным образом хранят или распространяют контролируемое вещество при обыч-

6. Наркотические Средства

ных обстоятельствах исполнения этим лицом своих обязанностей, если это контролируемое вещество является частью груза, указанной в манифесте на грузы и предназначено для законного ввоза в страну назначения для научных, медицинских или иных не противоречащих закону целей.

Статья 6.6 Санкции.

(А) Любое лицо, нарушившее Статью 6.5 (А) или (Б), несет административную ответственность перед [название государства] в размере не более [указание соответствующей санкции] за каждое нарушение.

(1) В случае нарушения Статьи 6.5 (В) или (Г) в отношении наркотического средства, относящегося к списку I или II, лицо, совершившее такое нарушение, может быть приговорено к тюремному заключению сроком не более пятнадцати лет и/или к уплате штрафа в размере не более [указание соответствующей санкции].

(2) В случае нарушения Статьи 6.5 (В) или (Г) в отношении контролируемого вещества, отличного от наркотических веществ, относящихся к спискам I или II, лицо, совершившее такое нарушение, приговаривается к тюремному заключению сроком не более [указание соответствующей санкции] и/или к уплате штрафа в размере не более [указание соответствующей санкции].

(3) Любое лицо, обвиняемое в повторном или неоднократном нарушении положений настоящей главы, может быть приговорено к тюремному заключению на срок в два раза больше того, который обычно назначается в случае первого нарушения, и/или к уплате штрафа в двухкратном размере.

(Б) Любое судно, нарушившее положения настоящей главы, может быть задержано офицером, осуществляющим общие правоохранительные функции, и быть конфи-

сковано вместе с грузом в пользу [название государства], если это судно:

(1) было построено, приобретено, переоборудовано полностью или частично или находилось на территории [название государства] или в любом ином месте для использования в целях незаконного провоза любых товаров на территорию [название государства]; или

(2) внесено в судовой регистр [название государства] и используется или использовалось где-либо для осуществления подобных целей в нарушение положений настоящей главы, или же в его отношении предпринимались попытки такого использования; это судно, вместе со своим грузом, задерживается и конфискуется в пользу [название государства] или иностранного правительства, если такого задержания или конфискации еще не состоялось.

(В) Кроме того, любое имущество, которое используется или предназначается к использованию для совершения или содействия в совершении нарушения положений этой главы, также подлежит задержанию и конфискации.

(Г) Любое судно или имущество, переданное [название государства] в результате любого действия, предпринятого Военно-Морскими Силами в целях обеспечения контроля за соблюдением законов о контролируемых веществах, переходят в собственность Военно-Морских Сил. Министр может отказать в удовлетворении этого требования и согласовать иные условия передачи, которые будут приемлемыми для него и Таможенной службы.

(Д) Военно-Морские Силы не имеют полномочий определять меру наказания за нарушение законов о контролируемых веществах. Военно-Морские Силы получают 25% от суммы всех штрафов, взысканных таможенной службой со всех судов и лиц в результате действий по обеспечению кон-

троля за соблюдением законодательства, предпринятых или осуществленных Военно-Морскими Силами. Эти отчисления от суммы штрафов должны быть сделаны в течение 60 дней с момента взыскания и не подлежат сокращению вследствие убытков, понесенных любым другим ведомством [название государства].

7. ИММИГРАЦИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЛАВЫ

В настоящей главе представлены статьи, дающие Военно-Морским Силам право осуществлять контроль за соблюдением внутренних иммиграционных законов государства, а также требований, содержащихся в международных соглашениях по связанным с этим вопросам. В этих статьях Министр иммиграции определяется как высшее должностное лицо, осуществляющее основной контроль за соблюдением иммиграционных законов государства, при оказании Военно-Морскими Силами содействия в борьбе с нарушениями иммиграционного законодательства на море.

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА США

Операции Береговой охраны США по борьбе с нарушениями иммиграционного законодательства носят в равной степени гуманитарный и правоохранительный характер. Попытки иммигрантов покинуть свою страну и выехать в Соединенные Штаты обычно связаны с большим риском и значительными трудностями. В большинстве случаев перехваченные на море суда иммигрантов перегружены, непригодны к плаванию, не оснащены основными спасательными средствами и управляются неопытными в мореплавании людьми. Огромное количество спасенных Береговой охраной США иммигрантов погибло бы в море, если бы их суда не были перехвачены.

Подавляющее большинство дел о нарушениях иммиграционного законодательства, с которыми имела дело Береговая охрана США, в действительности начиналось с поисково-спасательных работ. С учетом крайне небезопасных условий, в которых находятся иммигранты, обнаруживаемые Береговой охраной в открытом море, первооче-

редной задачей этого подразделения в соответствии с международным правом является оказание помощи этим морякам-любителям, с отнесением на более поздний срок решения вопроса о статусе и вынесения заключения по делу.

Операции Береговой охраны США по борьбе с нарушениями иммиграционного законодательства, проводящиеся в соответствии с мандатом Президента США, являются практически единственной формой осуществления Береговой охраной США контроля за соблюдением иммиграционного законодательства. Для осуществления этого мандата и в целях предотвращения незаконной иммиграции в Соединенные Штаты по морю, Береговая охрана США действует в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США и Министерством юстиции. Программа США в этой области направлена на предохранение от неконтролируемой иммиграции в Соединенные Штаты и вместе с тем на предотвращение трагических инцидентов на море.

Береговая охрана США не определяет статуса иммигрантов, обнаруженных ей в открытом море. Представители Министерства юстиции США имеют право допрашивать лиц, перехваченных Береговой охраной, в целях выяснения того, будет ли иммигрантам разрешен въезд в Соединенные Штаты.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

В соответствии с международным правом, суверенное государство имеет право осуществлять контроль за теми, кто въезжает на территорию государства, включая его территориальные моря, а также обстоятельствами и условиями въезда (осуществляется ли въезд в соответствии с правом мирного, транзитного или архипелажного прохода).

Соответственно, государство имеет право отказать во въезде любому конкретному физическому лицу.

До провоза на территорию государства физического лица, имеющего намерение прибыть в это государство на постоянное место жительства, необходимо получить разрешение государства на такой провоз. Существуют три общепризнанных исключения, в случае которых государство не имеет права отказать физическому лицу во въезде:

- (1) государство является ближайшим безопасным портом для моряков, спасенных в море;
- (2) ходатайство о предоставлении убежища; и
- (3) соглашения, обязывающие государство принимать физических лиц, удовлетворяющих определенным критериям.

Статья 33 Протокола 1967 года, касающегося статуса беженцев, вводит принцип, известный под названием «*non refoulement*» или «без возврата». Согласно этому принципу, государство не может насильственно вернуть находящееся на его территории физическое лицо в другое государство, где это физическое лицо может подвергнуться преследованиям по политическим, религиозным, этническим или расовым мотивам. Лицо, заявляющее о таком преследовании, считается подавшим ходатайство о предоставлении убежища, которое государство, на основании международного права, обязано рассмотреть. Государство не обязано предоставлять убежище лицам, покидающим свою родину исключительно по экономическим, социальным или личным причинам.

Ниже приводятся примерные законодательные формулировки по этому вопросу.

Иммиграционные положения

Статья 7.1 Определения.

В целях настоящей главы используется следующее определение:

Иностранец, проникающий в страну незаконным путем. Под термином «иностраник, проникающий в страну незаконным путем» понимается иностранец, въезжающий или предпринимающий попытку въезда в на территорию [название государства] в любое время и в любом месте, отличных от времени и места, указанных Министром иммиграции.

Статья 7.2 Применимость.

В соответствии с нижеследующим, настоящая глава распространяется на:

(А) имеющее отношение к [название государства] судно или лицо, которое, независимо от своего места нахождения, ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] иностранцев, проникающих в страну незаконным путем;

(Б) иностранное судно или лицо, которое, находясь в прилежащей зоне или в районе осуществления таможенных законов [название государства] в открытом море, ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] иностранцев, проникающих в страну незаконным путем;

(В) иностранное судно или лицо, которое, находясь в открытом море (за пределами территориальных вод), ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] иностранцев, проникающих в страну незаконным путем, если государство флага дает согласие на принуждение к исполнению иммиграционного законодательства [название государства] или отказывается от возражений в связи с при-

нуждением к исполнению этого законодательства; и

(Г) не имеющее национальности судно или судно, приравненное к таковому, и лица, находящиеся на борту этого судна, независимо от его места нахождения и гражданства этих лиц, в случае, если это судно ввозит или предпринимает попытку ввезти на территорию [название государства] иностранцев, проникающих в страну незаконным путем.

Статья 7.3 Директивы.

В соответствии с общими полномочиями Министра на издание директив, Министр иммиграции имеет право издавать директивы, устанавливающие:

(А) время и место въезда иностранцев на территорию [название государства];

(Б) требования к предоставлению сведений об иностранцах, прибывающих на территорию [название государства]; и

(В) требования к предоставлению отчетных данных об иностранных членах команды для судов, прибывающих на территорию [название государства] или отбывающих с нее.

Статья 7.4 Правоохранительная функция.

(А) В соответствии с правами и ограничениями, указанными в Главе 3, офицер, осуществляющий общие правоохранительные функции, может в любой момент времени охликнуть, остановить и вступить на любое судно, подпадающее под юрисдикцию [название государства], предпринять необходимые действия в целях обеспечения контроля за соблюдением положений законодательства [название государства], настоящей главы и любых директив, изданных на основании настоящей главы, и осуществить любые процессуальные действия по указанию

компетентного офицера или суда соответствующей юрисдикции.

(Б) Офицеры, осуществляющие общие правоохранительные функции, имеют право конфисковывать и опечатывать любое подлежащее конфискации судно и арестовывать любое подлежащее аресту лицо в силу любого иммиграционного закона или директивы и применять минимально необходимые силовые меры для указанных конфискаций или ареста. Конфискованные суда и арестованные лица передаются Иммиграционной службе или иному уполномоченному ведомству для проведения преследования и вынесения решения по делу.

(В) Кроме контроля за соблюдением положений настоящей главы и иных имеющих отношение законов и директив [название государства], Военно-Морские Силы осуществляют подготовку документации, необходимой для подтверждения факта или фактов нарушения настоящей главы, законодательства [название государства] или директивы.

(Г) Министр юстиции имеет право отложить (приостановить) депортацию любого иностранца, находящегося на территории [название государства], в любую страну, в которой иностранец может подвергнуться преследованиям по расовым, религиозным или политическим мотивам, на такой период времени, который Министр юстиции считает необходимым применительно к этому мотиву.

Статья 7.5 Обязанности и запрещенные действия.

(А) К судам и лицам, действия которых подлежат контролю в соответствии с настоящей главой, предъявляется требование о соблюдении положений настоящей главы, законов [название государства] и директив, изданных Иммиграционной службой [название государства], а также о выполнении приказов, изданных офицерами, осуществляющими

ствляющими общие правоохранительные функции.

(Б) Ни один иностранец не может, не вступая в противоречие с законом, совершать или предпринимать попытку совершения следующих действий:

(1) въезжать на территорию [название государства] в любое время и в любом месте, отличных от времени и места, указанных Министром иммиграции;

(2) уклоняться от допроса или проверки работниками иммиграционной службы; или

(3) въезжать или получать разрешение на въезд на территорию [название государства] посредством представления заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений или преднамеренного скрытия существенного факта.

(В) Ни одно лицо не может, не вступая в противоречие с законом, ввозить или предпринимать попытку ввоза иностранца на территорию [название государства], или сознательно и преднамеренно укрывать или прятать иностранца в каком-либо месте, если это лицо знает, что этот иностранец не получил в установленном порядке разрешения на въезд от работника иммиграционной службы или в соответствии с законодательством не имеет права въезжать на территорию [название государства] или проживать в [название государства].

(Г) Ни одно лицо, включая владельца, капитана, представителя владельца, фрахтователя или консигнатора любого судна или летательного аппарата, не может, не вступая в противоречие с законом, ввозить на территорию [название государства] любого иностранца, не имеющего действующей визы, если такая виза требуется для въезда.

(Д) Ни один владелец, капитан, служащий, или представитель владельца любого

судна или летательного аппарата, осуществляющий ввоз иностранца на территорию [название государства] или предоставляющий иностранцу средства для въезда, не может, не вступая в противоречие с законом, высаживать такого иностранца на территории [название государства] в любое время и в любом месте, отличных от времени и места, указанных Министром иммиграции.

(Е) По прибытии на территорию [название государства] любого судна из любого места за пределами [название государства], владелец, представитель владельца, консигнатор или капитан такого судна представляет работнику иммиграционной службы порта прибытия список, содержащий имена всех иностранцев, находящихся на борту, и любую иную информацию, требующуюся в соответствии с директивами, изданными Министром иммиграции.

(Ж) При обнаружении того, что иностранный член команды незаконным образом высадился с судна на территории [название государства], владелец, представитель владельца, консигнатор или капитан такого судна в письменной форме докладывает об этом работнику иммиграционной службы или офицеру, осуществляющему общие правоохранительные функции, приложив описание такого иностранца и любой информации, которая может помочь его задержанию.

(З) До отбытия любого судна из любого порта на территории [название государства], владелец, представитель владельца, консигнатор или капитан такого судна представляет работнику иммиграционной службы порта список, содержащий имена всех иностранцев, которые были наняты на судно на момент прибытия, но не пойдут в плавание с судном после его отбытия из порта.

Статья 7.6 Санкции.

(А) Любое лицо, нарушившее положения настоящей главы, несет административную ответственность перед [название государства] в размере, не превышающем [указание соответствующей санкции] за каждое нарушение. В случае нарушения положений настоящей главы, лицо, совершившее такое нарушение, может быть приговорено к тюремному заключению сроком не более [указание соответствующей санкции] лет и/или к уплате штрафа в размере не более [указание соответствующей санкции].

(Б) Любое судно, нарушившее положения настоящей главы, может быть задержано офицером, осуществляющим общие правоохранительные функции, и быть конфисковано вместе с грузом в пользу [название государства], если это судно:

(1) было построено, приобретено, переоборудовано полностью или частично или удерживалось (стояло, находилось) на территории [название государства] или в любом ином месте для использования в целях незаконного провоза на территорию [название государства] иностранцев, проникающих в страну незаконным путем; или

(2) внесено в судовой регистр [название государства] и используется или использовалось где-либо для осуществления таких целей в нарушение положений настоящей главы, или же в его отношении предпринимались попытки такого использования.

(В) Кроме того, любое имущество, которое используется или предназначается к использованию для совершения или содействия в совершении нарушения положений этой главы, также подлежит задержанию и конфискации.

(Г) Любое судно или имущество, переданное [название государства] в результате любого действия, предпринятого Военно-

Морскими Силами в целях обеспечения контроля за соблюдением иммиграционных законов, переходит в собственность Военно-Морских Сил. Министр может отказать в удовлетворении этого требования и согласовать иные условия передачи, которые будут приемлемыми для него и Иммиграционной службы.

(Е) Военно-Морские Силы не имеют полномочий определять меру наказания за нарушение иммиграционных законов. Военно-Морские Силы получают 25% от суммы всех штрафов, взысканных Иммиграционной службой или иным уполномоченным ведомством [название государства] со всех судов и лиц в результате действий по обеспечению контроля за соблюдением законодательства, предпринятых или осуществленных Военно-Морскими Силами. Эти отчисления от суммы штрафов должны быть сделаны в течение 60 дней с момента взыскания и не подлежат сокращению вследствие убытков, понесенных любым другим ведомством [название государства].