



Совет Безопасности

Distr.: General
11 March 2009
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 9 марта 2009 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Багамских Островов, представленный согласно пункту 6 резолюции 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (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 Багамских Островов при Организации Объединенных Наций от 4 марта 2009 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Содружества Багамских Островов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета и имеет честь настоящим препроводить пятый доклад Багамских Островов об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

Добавление*

**Пятый доклад Содружества Багамских Островов
Контртеррористическому комитету, представленный
в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001)
Совета Безопасности**

Меры по осуществлению (резолюция 1373 (2001))

1.1 Комитет отмечает, что в рамках мер, направленных на осуществление резолюции 1373 (2001), Палата собрания Багамских Островов приняла законопроект о борьбе с терроризмом. Учитывая неотложный характер мер по борьбе с терроризмом, Комитет считает принятие и вступление в силу таких законов приоритетной задачей и хотел бы получить последнюю информацию о ходе работы над этим законопроектом, включая информацию о запланированных сроках его вступления в силу и начала его применения.

Ответ:

Закон о борьбе с терроризмом вступил в силу 31 декабря 2004 года. Он предусматривает уголовную ответственность за терроризм и призван обеспечивать осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма, резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности о терроризме и, в целом, мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним.

В августе 2008 года был принят Закон о борьбе с терроризмом с поправкой, вступившей в силу в октябре 2008 года. Эта поправка отменила требование о взаимности в отношении блокирования денежных средств террористов и тем самым расширила возможности Багамских Островов в области оказания помощи всем странам. Благодаря этому Багамские Острова теперь могут более эффективно оказывать помощь любой стране, обратившейся к ним с просьбой о блокировании средств террористов, в соответствии с положениями Закона.

Кроме того, было издано правительственное постановление о внесении в первое приложение к Закону поправки, согласно которой в него были включены в общей сложности двенадцать (12) из шестнадцати (16) международно-правовых документов о борьбе с терроризмом, участником которых являются Багамские Острова, что позволило расширить категорию и перечень преступлений, которые согласно Закону квалифицируются как преступления терроризма.

1.2 В настоящее время (на момент представления четвертого доклада) Багамские Острова являются участником пяти (5) международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом. Просьба представить обновленную информацию о планах правительства вашей страны присоединиться к остальным таким документам и инкорпорировать их во внутреннее право.

* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

Ответ:

Присоединение к международно-правовым документам о борьбе с терроризмом по-прежнему является одной из приоритетных задач для правительства Багамских Островов. По состоянию на январь 2009 года Багамские Острова являются участником следующих двенадцати (12) из шестнадцати (16) международно-правовых документов о борьбе с терроризмом и продолжают принимать меры с целью присоединиться к остальным таким документам или ратифицировать их:

- a) Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов;
- b) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов;
- c) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;
- d) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;
- e) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов;
- f) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников;
- g) Конвенция о физической защите ядерного материала;
- h) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;
- i) Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;
- j) Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
- k) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; а также
- l) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.

1.3 Комитет считает, что в целях осуществления резолюции 1373 (2001) всем государствам в приоритетном порядке необходимо установить уголовную ответственность за совершение террористических актов и их финансирование и принять эффективные меры по защите финансовой системы от ее использования террористами. Исходя из информации, имеющейся в распоряжении Комитета, представляется, что на Багамских Островах нет специального законодательства, которое:

- a) регламентировало бы порядок функционирования альтернативных систем перевода денежных средств, в том числе предусматривало бы требования о лицензировании и регистрации лиц, оказывающих услуги по переводу

денежных средств и активов, а также административные, гражданско-правовые или уголовно-правовые санкции в отношении лиц или организаций, пользующихся такими услугами для финансирования терроризма;

Ответ:

Деятельность всех небанковских служб денежных переводов и их агентов, осуществляющих такие переводы, контролируется Центральным банком Багамских Островов. Регулятивный надзор, осуществляемый этим Банком в отношении банков и траст-компаний, был распространен на небанковские службы денежных переводов и их агентов в соответствии с Законом о регулировании деятельности банков и траст-компаний 2000 года с поправками, внесенными в него Положениями о банках и траст-компаниях (услугах по переводу денежных средств) 2008 года (Положениями). В 2008 году соответствующим законом поправки были внесены также в Закон о Центральном банке Багамских Островов 2000 года с целью содействовать осуществлению Центральным банком надзора за небанковскими службами денежных переводов и их агентами.

Распространив регулятивный надзор на небанковские службы денежных переводов, Центральный банк ставил своей целью содействовать проявлению бдительности при оказании небанковскими службами услуг в области денежных переводов на Багамских Островах, обеспечить надежность и эффективность функционирования финансовой системы, а также общественную безопасность. В связи с этим любое юридическое лицо, которое не является лицензированным банком или траст-компанией, но желает оказывать коммерческие услуги в области денежных переводов, должно, в соответствии со статьей 3(A)(a) Закона о регулировании деятельности банков и траст-компаний и положением 4(1) Положений, подать соответствующее заявление на имя управляющего Центральным банком с просьбой выдать ему лицензию на такую деятельность. Порядок и условия выдачи таких лицензий устанавливаются Центральным банком.

Подавать заявления на получение лицензии на оказание коммерческих услуг в области денежных переводов могут компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях 1992 года, и группы в составе не менее пяти физических лиц. Соответствующие службы и агенты должны изучить и понимать не только «Общую информацию и руководящие принципы подачи заявлений для небанковских служб денежных переводов и небанковских агентов, выполняющих денежные переводы», разработанные Центральным банком и посвященные оказанию коммерческих услуг в области денежных переводов (руководящие принципы), но и принципы, содержащиеся в документе о передовой практике под названием «Борьба с неправомерным использованием альтернативных систем перевода денежных средств», который был разработан целевой группой по финансовым мероприятиям. Такие службы и их агенты обязаны соблюдать руководящие принципы в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые были разработаны Центральным банком в 2005 году и периодически пересматриваются.

Такие службы должны участвовать в проводящихся программах надзора, включая периодические проверки на местах и обязательное представление контрольной отчетности в соответствии с руководящими прин-

ципами Центрального банка. Службы и агенты ежегодно выплачивают лицензионные и регистрационные сборы в размере, соответственно, 5000 и 300 долл. США. Согласно положению 5(1) такие службы должны при регистрации и в дальнейшем иметь минимальный капитал в размере 50 000 долл. США или в любом ином размере, устанавливаемом управляющим Центральным банком.

Согласно положению 5(2) такие службы должны надлежащим образом страховать свою ответственность с целью покрытия рисков, связанных с характером и масштабами осуществляемых ими коммерческих денежных переводов в зависимости от их объема. Достаточный объем страхового покрытия определяется Центральным банком и может пересматриваться.

Согласно положению 6 лицам запрещено выступать в качестве агента, выполняющего денежные переводы, без предварительной регистрации в Центральном банке. Кроме того, лицо, желающее быть зарегистрированным в качестве агента, обязано представить управляющему Центральным банком копию письменного договора со службой, агентом которой такое лицо намерено быть.

Такие службы и их агенты подпадают под определение «финансового учреждения», содержащееся в статье 3(1)(j)(v) Закона о представлении отчетности о финансовых сделках 2000 года, и согласно положению 8 обязаны выполнять все соответствующие требования, предусмотренные в Законе и Положениях об отчетности о финансовых операциях 2000 года. Требования, предусмотренные в этом Законе и Положениях, включают обязательную проверку личности каждого клиента (см. п. 1.5 ниже). Кроме того, согласно положению 9 информация о клиентах должна храниться в течение пяти лет. Службы и агенты должны также соблюдать требования, изложенные в инструкциях Центрального банка о бухгалтерской и иной отчетности, системах внутреннего контроля и представлении отчетности о них бухгалтерами, в той мере, в какой она применима к их деятельности.

Согласно положению 5(4) Положений все такие службы обязаны ежегодно представлять проверенные финансовые ведомости, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Ведомости должны представляться инспектору банков и траст-компаний не позднее чем через три (3) месяца после окончания финансового года соответствующей службы. В качестве дополнительной меры предосторожности службы обязаны также раз в квартал представлять непроверенные финансовые ведомости не позднее чем через двадцать один (21) день по завершении квартала.

Лица, занимающиеся оказанием коммерческих услуг в области денежных переводов без соответствующей лицензии, совершают преступление, наказуемое в случае признания их виновными в порядке суммарного производства штрафом в размере до ста тысяч долларов США (100 000 долл. США) и/или лишением свободы на срок до пяти (5) лет. Продолжение такой преступной деятельности наказывается согласно статье 3(7) Закона о регулировании деятельности банков и траст-компаний штрафом в размере до двух тысяч пятисот долларов США (2500 долл. США) за каждый день такой деятельности. Осуществление денежных пе-

реводов агентами без надлежащей регистрации в случае признания их виновными в порядке суммарного производства наказывается согласно положению 11 штрафом в размере десяти тысяч долларов США (10 000 долл. США). Кроме того, несоблюдение Положений службами денежных переводов или агентами, занимающимися денежными переводами, наказывается административным штрафом согласно положению 12.

Тексты упомянутых законов и Положений размещены на веб-сайте Центрального банка Багамских Островов, www.cenralbankbahamas.com, в подразделе “Regulatory Framework” раздела “Bank Supervision”.

Проект положений о представлении отчетности о финансовых сделках (электронных переводах) 2008 года в настоящее время находится в министерстве финансов и был представлен на рассмотрение кабинета министров для дальнейшей передачи в парламент. В этих положениях содержатся новые и расширены прежние меры контроля за внутренними, трансграничными и нестандартными электронными денежными переводами.

b) устанавливало бы уголовную ответственность за отмывание денег, в том числе путем принятия национальных законов, призванных содействовать расследованию преступления отмывания денег и связанных с ним основных правонарушений и уголовному преследованию за их совершение;

Ответ:

Как отмечается в пункте 1.1, поправка 2008 года к Закону о борьбе с терроризмом расширила круг преступлений, которые согласно Закону квалифицируются как преступления терроризма. Преступления, признанные таковыми согласно Закону о борьбе с терроризмом, перечислены в Приложении к Закону о доходах, полученных преступным путем. Таким образом, согласно этому Закону, такие преступления являются основными правонарушениями. Кроме того, статья 49 Закона гласит, что по распоряжению министра положения Закона о борьбе с терроризмом могут быть распространены на другие государства. В этой связи в 2001 году был издан Указ о доходах, полученных преступным путем (указанные страны и территории). Благодаря этой мере любая из стран, перечисленных в этом Указе, может обратиться к Багамским Островам с просьбой о международном сотрудничестве в соответствии с положениями Закона о доходах, полученных преступным путем.

В настоящее время расследованием всех должностных преступлений, преступлений в сфере интеллектуальной собственности и преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, в Содружестве Багамских Островов занимается Группа по борьбе с должностными преступлениями и киберпреступностью Центрального сыскного отдела (Королевская полиция Багамских Островов). Эта Группа признает, что отмывание денег напрямую связано с этими правонарушениями и что важнейшее значение для решения этой проблемы имеет международное сотрудничество. Поэтому Группа тесно взаимодействует с аналогичными службами, международными правоохранительными органами, коммерческими банками и их филиалами за рубежом. В сентябре 2008 года Группа опубликовала статистический доклад о своей деятельности в текущем го-

ду. В докладе отмечалась важность содействия разработке национального законодательства, в частности принятого в 1988 году Закона о взаимной правовой помощи (в области уголовного правосудия), согласно которому было разрешено свободное передвижение соответствующего персонала и передача соответствующей информации, что позволило Группе по борьбе с должностными преступлениями и киберпреступностью более эффективно выполнять поставленные перед нею задачи.

Группа финансовой разведки (ГФР) координирует разработку национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. В настоящее время проект национальной стратегии, подготовленный на основе рекомендаций Карибской целевой группы по финансовым мероприятиям, находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, Группа финансовой разведки создала веб-сайт, www.bahamas.gov.bs/FIU, напрямую привязанный к главному веб-сайту правительства Багамских Островов. На этом веб-сайте размещена информация о задачах, стоящих перед ГФР, и обязанностях финансовых учреждений согласно Финансовым положениям (об отчетности о финансовых операциях) 2001 года. Через него финансовые учреждения могут выйти на информацию о соответствующих законах (Закон о Группе финансовой разведки 2000 года, Закон о борьбе с терроризмом 2004 года, Финансовые положения (об отчетности о финансовых операциях) 2001 года, Закон о Группе финансовой разведки 2000 года с поправками, Закон о доходах, полученных преступным путем, 2000 года с поправками, Закон об уголовном правосудии (международном сотрудничестве) 2000 года, Закон о представлении доказательств (при судопроизводстве в других юрисдикциях) 2000 года, Закон о взаимной правовой помощи (в уголовных вопросах) 1988 года), а также на указания относительно того, в каких случаях и как следует заполнять бланк о подозрительных операциях (который можно также загрузить с веб-сайта). Кроме того, посетители веб-сайта могут просматривать и загружать ежегодные доклады ГФР, а также имеют доступ к новостям и публикациям, имеющим отношение к работе ГФР.

с) обеспечивало бы осуществление пункта 2 (d) резолюции 1373 (2001) путем установления уголовной ответственности за использование территории Багамских Островов для целей совершения террористических актов, направленных против других государств или их граждан.

Ответ:

Статья 3 Закона о борьбе с терроризмом (2004 год) гласит, что «любое лицо, которое, находясь на территории Багамских Островов или за ее пределами, совершает деяние, признанное таковым в любом из перечисленных в Первом приложении международных договоров [касающихся международного терроризма] или согласно содержащимся в них определениям... виновно в совершении преступления терроризма и после осуждения на основе имеющейся информации, в случае смертельного исхода и если это деяние представляло бы собой преднамеренное убийство или измену, ... приговаривается к смертной казни или же, в любом другом случае, к пожизненному заключению».

Кроме того, «любое лицо, которое оказывает помощь, содействие, консультирование при совершении преступления, обеспечивает его совершение, подстрекает или склоняет к нему либо вступает в сговор с другим лицом или лицами с целью совершения преступления [терроризма] после осуждения подлежит наказанию в качестве основного правонарушителя» (статьи 2 и 3 Закона Багамских Островов о борьбе с терроризмом).

1.4 Комитет просит представить информацию о том, каким образом Багамские Острова планируют обеспечивать координацию усилий правоохранительных органов и органов по вопросам национальной безопасности по обеспечению выполнения положений законопроекта о борьбе с терроризмом после его принятия, прежде всего в вопросах расследования и привлечения правонарушителей к судебной ответственности.

Королевская полиция Багамских Островов создала собственный Отдел по борьбе с терроризмом, что позволяет обмениваться информацией и анализировать разведывательные данные. Кроме того, в составе полицейских сил была создана группа экспертов по подводным взрывным работам и специальная тактическая группа, в состав которой вошли специалисты по начальному ведению переговоров об освобождении заложников.

Отдел по борьбе с терроризмом был создан в ответ на потенциальную угрозу внутреннего и международного терроризма. В состав Отдела входят Аналитическая секция, Техническая секция и Специальная тактическая группа. Сотрудники Отдела по борьбе с терроризмом являются высококвалифицированными специалистами по сбору доказательств на месте преступлений и их обработке. Аналитическая секция собирает данные из внутренних и международных источников (как официальных, так и секретных). На основе этой информации сначала выводятся разведывательные данные, которые затем передаются в соответствующие органы с рекомендациями относительно необходимых мер. В состав Технической секции входят техники по взрывным устройствам и группа по обезвреживанию подводных взрывных устройств, которые отвечают за реагирование на все инциденты, связанные со взрывными устройствами, порядок обезвреживания таких устройств и за сбор данных в связи с такими инцидентами. Специальная тактическая группа привлекается в случае серьезных инцидентов, связанных с терроризмом, включая похищение людей, взятие заложников, сооружение баррикад и обстрел со стороны противника.

Отдел по борьбе с терроризмом действует не в одиночку. Меры по борьбе с терроризмом принимают все подразделения Королевских сил обороны Багамских Островов. Проблемы терроризма обсуждаются с внутренними правоохранительными органами, а также с руководящими работниками, отвечающими за гражданское воздушное сообщение и морские портовые зоны. Кроме того, Отдел взаимодействует с правоохранительными органами на международном уровне, в том числе в Канаде, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, странах Карибского бассейна и Южной Америке. Партнерами Отдела являются Интерпол и Международная ассоциация по борьбе с терроризмом.

1.5 Комитет отмечает, что согласно Закону об отчетности финансовых операций 2000 года финансовые учреждения обязаны проверять личность владельцев существующих счетов. Какие существуют минимальные стандарты для

обеспечения соблюдения мер надлежащей осмотрительности, включая проверку личности всех желающих открыть счет?

Ответ:

Согласно статье 6 Закона об отчетности о финансовых операциях все финансовые учреждения обязаны проверять личность владельцев существующих счетов и потенциальных владельцев счетов. Это требование распространяется на физических лиц, корпоративные субъекты, партнерства и неинкорпорированные предприятия.

Согласно статье 11 Закона финансовые учреждения вправе использовать для проверки личности владельцев счетов и потенциальных владельцев счетов документальные и любые иные подтверждения, позволяющие достаточно точно установить личность владельца счета, включая официальные документы и информацию о структуре юридических лиц.

О том, какая конкретно информация должна представляться финансовыми учреждениями относительно различных категорий владельцев счетов, в положениях 3, 4 и 5 Закона говорится следующее:

Порядок проверки:

3. 1) Для целей настоящего Закона в случае необходимости проверки финансовым учреждением личности лица требуется следующая информация:

- a) полные и точные имя и фамилия лица;
- b) адрес проживания;
- c) дата и место рождения;
- d) цель открытия счета и характер деловых отношений.

2) Помимо указанного в подпункте (1), может быть запрошена следующая информация:

- a) происхождение средств;
- b) образец подписи;
- c) номер телефона и факса (если таковые имеются);
- d) род занятий и место работы (в случае работы не по найму — вид индивидуальной трудовой деятельности);
- e) копия соответствующих страниц паспорта, водительских прав, карточки избирателя, национального удостоверения личности или другого документа, удостоверяющего личность, с фотографией, позволяющей достаточно точно установить личность того или иного индивида;
- f) документальные и другие подтверждения, позволяющие достаточно точно установить личность этого индивида.

3) Пункт (1) применяется для проверки личности владельцев-бенефициаров всех счетов.

Порядок идентификации корпоративных субъектов:

4. Для целей статьи 11(1) настоящего Закона в случае необходимости идентификации финансовым учреждением корпоративного субъекта требуется следующая информация:

- a) заверенная копия свидетельства о регистрации юридического лица;**
- b) заверенная копия учредительного договора или устава;**
- c) месторасположение зарегистрированного офиса или зарегистрированного агента корпоративного субъекта;**
- d) решение совета директоров, санкционирующее открытие счета и предоставление соответствующих полномочий лицу, которое будет им распоряжаться;**
- e) подтверждение того, что соответствующий корпоративный субъект не был исключен из реестра и не находится в стадии ликвидации;**
- f) фамилии и адреса всех должностных лиц и директоров корпоративного субъекта;**
- g) фамилии и адреса владельцев-бенефициаров корпоративного субъекта;**
- h) описание и характер предпринимательской деятельности, включая:**
 - i) дату начала предпринимательской деятельности;**
 - ii) производимые товары или оказываемые услуги;**
 - iii) месторасположение основного предприятия;**
- i) цель открытия счета и его потенциальные характеристики, включая:**
 - i) величину счета, если речь идет о счете капиталовложений или счете депо;**
 - ii) верхний и нижний пределы остатка средств, если речь идет о депозитном счете;**
 - iii) предполагаемый объем операций по счету;**
- j) письменное подтверждение того, что все зачисляемые на счет средства фактически принадлежат и будут принадлежать держателю счета, за исключением случаев, когда операции по счету осуществляет посредник, распоряжаясь средствами в профессиональном качестве;**
- k) другие официальные документы и другая информация, которые позволяют с достаточной точностью получить информацию о структуре корпоративного субъекта.**

Порядок идентификации партнерств и неинкорпорированных предприятий:

5. Для целей статьи 11(1) настоящего Закона в случае необходимости идентификации финансовым учреждением партнерств или других неинкорпорированных предприятий может потребоваться следующая информация:

- a)** сведения о личности всех партнеров или владельцев-бенефициаров согласно положению 3;
- b)** копия соглашения о партнерстве (если таковое имеется) или другого соглашения об учреждении неинкорпорированного предприятия;
- c)** описание начала предпринимательской деятельности, включая:
 - i)** дату начала предпринимательской деятельности;
 - ii)** производимые товары или оказываемые услуги;
 - iii)** местонахождение основного предприятия;
- d)** цель открытия счета и его потенциальные характеристики, включая:
 - i)** величину счета, если речь идет о счете капиталовложений или лицевом счете;
 - ii)** верхний и нижний пределы остатка средств, если речь идет о депозитном или лицевом счете;
 - iii)** предполагаемый объем операций по счету;
- e)** разрешение от партнерства или его владельца-бенефициара на открытие счета и передачу соответствующих полномочий лицам, которые будут им распоряжаться;
- f)** письменное подтверждение того, что все зачисляемые на счет средства фактически принадлежат и будут принадлежать держателю счета, за исключением случаев, когда операции по счету осуществляет посредник, распоряжаясь средствами в профессиональном качестве;
- g)** другие официальные документы и другая информация, которые позволяют с достаточной точностью установить личность партнеров или владельцев-бенефициаров.

1.6 Помимо статьи 14 Закона о компаниях (третий доклад, стр. 3 текста на английском языке), какие еще предусмотрены механизмы надзора, призванные обеспечивать, чтобы благотворительные и другие некоммерческие организации не перенаправляли средства на цели финансирования террористической деятельности, особенно в тех случаях, когда такие средства распределяются среди иностранных организаций-получателей?

Ответ:

Министерству финансов был представлен и в настоящее время обсуждается с представителями деловых кругов проект поправок к Закону о Группе финансовой разведки и к соответствующим положениям. Эти поправки включают проект положений об отчетности о финансовых опера-

циях (электронных переводах) 2008 года, который в настоящее время находится в министерстве финансов и был представлен на рассмотрение кабинета министров для дальнейшей передачи в парламент. Предусмотренные в этих положениях меры охватывают внутренние, трансграничные и нестандартные денежные переводы. Кроме того, с деловыми кругами обсуждаются предлагаемые поправки к статье 94 Закона о компаниях, занимающихся операциями с ценными бумагами, целью которых является исключение положения о необязательном характере соответствующих руководящих принципов.

В этой связи Комиссия Багамских Островов по ценным бумагам, которая играет важную роль в надзоре за сектором финансовых услуг Багамских Островов и его регулировании и отвечает за применение Закона 1999 года о компаниях, занимающихся операциями с ценными бумагами, Закона об инвестиционных фондах 2003 года и Закона об оказании финансовых и корпоративных услуг 2000 года, объявила, что ее цели на 2009 год включают:

1. проведение комплексного обзора собственной работы с целью выявить слабые места и наметить необходимые улучшения;
2. расширение законодательной базы работы; а также
3. повышение уровня транспарентности в работе.

1.7 Комитет принимает к сведению содержащееся в статье 10 законопроекта о борьбе с терроризмом положение, касающееся решений об аресте активов, и хотел бы знать, какие средства правовой и административной защиты владельцы могут использовать для подачи иска или встречного иска в отношении арестованных, изъятых или конфискованных средств.

Ответ:

Статья 9(3) Закона о борьбе с терроризмом (глава 107 свода законов Багамских Островов) предусматривает следующее:

- i) распоряжение об аресте активов должно издаваться в определенных судом сроки и в установленном им порядке;
- ii) Генеральный прокурор вручает распоряжение и его копию любому лицу, которое, как постановил суд, имеет то или иное отношение к соответствующим активам; а также
- iii) физическое или юридическое лицо, активы которого арестовываются, может в установленном порядке оспорить распоряжение в определенные судом сроки.

Согласно статье 9 Закона о борьбе с терроризмом суд может распорядиться относительно:

- i) погашения долговых обязательств, добросовестно принятых до вынесения распоряжения;
- ii) выплаты той или иной разумной суммы лицу, упомянутому в подпункте (1), на цели содержания его семьи;

iii) оплаты расходов на защиту своих интересов в рамках уголовного судопроизводства лицом, подающим иск с целью оспорить распоряжение.

Статья 9(8) Закона о борьбе с терроризмом предусматривает защиту прав добросовестных честных сторон.

Согласно статье 10(5) Закона о борьбе с терроризмом (глава 107) при вынесении распоряжения об аресте активов суд может распорядиться относительно:

- i) порядка урегулирования любых споров, касающихся права собственности на активы или их часть либо какого-либо другого отношения к ним; а также
- ii) дальнейших мер в отношении активов.

Статья 10(6) Закона о борьбе с терроризмом гласит также, что после обращения в суд лица, активы которого должны быть арестованы согласно распоряжению, суд может постановить вернуть этому лицу активы, подлежащие аресту согласно распоряжению, после внесения этим лицом суммы, равной стоимости подлежащих аресту активов.

Статья 15 Закона о доходах, полученных преступным путем (глава 93 Свода законов Багамских Островов), гласит, что добросовестные третьи стороны могут обратиться в суд, заявив о своих правах на долю реализуемого имущества, если эти стороны могут доказать свою непричастность к преступным деяниям ответчика и факт приобретения этой доли за достаточное встречное удовлетворение, а также то, что им было не известно о преступном происхождении имущества или что они не имели оснований подозревать это.

1.8 Имеют ли Багамские Острова формальные механизмы или соглашения об административном сотрудничестве в вопросах выдачи с международными, региональными и субрегиональными организациями, помимо двусторонних международных договоров и упомянутого во втором докладе механизма, действующего в рамках Содружества (стр. 12 текста на английском языке)?

Ответ:

Багамские Острова сдали на хранение грамоты о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермской конвенции) и в своем заявлении в отношении Конвенции сообщили Генеральному секретарю, что будут применять положения Конвенции в качестве правового основания для выдачи на основе взаимности.

1.9 Комитет с удовлетворением отмечает меры контроля, введенные Багамскими Островами в отношении трансграничного перемещения денежной наличности и оборотных кредитно-денежных документов на предъявителя (четвертый доклад, стр. 9 текста на английском языке), и просит представить информацию о том, что было сделано для укрепления потенциала страны в области обнаружения, проверки и, в случае необходимости, изъятия и конфискации перевозимых через ее границы валютных средств и оборотных кредитно-

денежных документов на предъявителя, которые были ложно задекларированы или в отношении которых была представлена ложная информация.

Ответ:

Для изучения этого вопроса было проведено совещание специальной национальной целевой группы (в составе сотрудников Генеральной прокуратуры), и в настоящее время завершается разработка рекомендаций относительно введения в действие законодательства о раскрытии информации при трансграничном перемещении таких средств и документов и об их декларировании (см. пункт 1.3(а)). Новое законодательство призвано ужесточить порядок раскрытия информации и декларирования согласно специальной рекомендации IX, содержащейся в девяти специальных рекомендациях в отношении финансирования терроризма, которые были подготовлены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

1.10 Комитет принимает к сведению информацию о действующих в настоящее время мерах пограничного контроля и просит представить более подробную информацию о том, какие шаги Багамские Острова предприняли или намерены предпринять для повышения эффективности мер по предупреждению подделки и фальсификации проездных документов с целью обеспечить соблюдение минимальных международных стандартов безопасности.

Ответ:

В 2008 году Багамские Острова ввели в действие новую систему электронных паспортов и электронных виз. Новые электронные паспорта отвечают стандарту, установленному в документе 9303 ИКАО (одобрен Международной организацией по стандартизации и Международной электротехнической комиссией в качестве стандарта ISO/IEC 7501-1). В соответствии с рекомендациями ИКАО, касающимися машиносчитываемых проездных документов, новые электронные паспорта и визы снабжены такими усовершенствованными элементами защиты, как оптически изменяющаяся краска, водяные знаки и скрытые изображения, созданные с использованием различных технологий, особый состав бумаги, методы печати и красители и т.п. — все это помогает бороться с подделкой и фальсификацией проездных документов.

1.11 Согласно пункту 2(а) резолюции 1373 (2001) государства должны создать надлежащий механизм, призванный не допустить попадания оружия в руки террористов. Комитет просит представить краткую информацию о мерах, которые Багамские Острова приняли или планируют принять в связи с:

а) ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополнительного Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

Ответ:

Содружество Багамских Островов ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и связанные с ней протоколы 26 сентября 2008 года. Проект имплементационного законодательства о незаконной торговле

людьми был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 25 июня 2008 года. Закон о предупреждении и пресечении незаконной торговли людьми вступил в силу 10 декабря 2008 года.

Соответствующие органы Багамских Островов в настоящее время рассматривают вопрос о внесении в законодательство изменений, необходимых для обеспечения осуществления остальных протоколов, включая Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов. Пока же для этих нужд может использоваться уже действующее законодательство, например Уголовный кодекс.

b) осуществлением рекомендаций Всемирной таможенной организации, касающихся упомянутого Протокола;

Ответ:

Во исполнение рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТО) Таможенный департамент Багамских Островов принял следующие меры:

1) в целях совершенствования действующих на местах мер контроля были изданы и распространены среди сотрудников правоохранительных органов инструкции и указания, призванные повысить их бдительность и эффективность проверок подлинности документов и досмотра товаров в морских портах и аэропортах;

2) Департамент продолжал работать над совершенствованием системы контроля, для чего постоянно изучались доказавшие свою эффективность меры, разработанные и принимаемые международными организациями для предупреждения незаконной торговли оружием, взрывчатыми веществами и в целом опасными материалами;

3) Департамент сотрудничает с соответствующими организациями и рядом государств-членов ВТО, организуя подготовку своих сотрудников. Проводятся двусторонние и многосторонние совещания с пограничными ведомствами и службами, посвященные мерам борьбы с торговлей людьми и незаконной торговлей стрелковым оружием;

4) Департамент продолжает изыскивать финансовую и техническую помощь для расширения своей автоматизированной системы. Сеть связи Департамента также была реорганизована с целью ее укрепления. Эти инициативы помогут Департаменту обеспечить более строгое соблюдение законов без ущерба для законной торговли;

5) сотрудникам представляется оперативная информация, что позволяет им более эффективно отслеживать и контролировать движение валюты, денежных инструментов и других денежных ресурсов.

Несмотря на кадровые и финансовые затруднения, Таможенный департамент Багамских Островов продолжает работать над более строгим соблюдением соответствующих законов, расширяя и координируя подготовку сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Таможенный департамент продолжает принимать меры с целью полностью авто-

мативизировать все элементы своих систем и упорядочить процедуры эффективного наблюдения.

с) осуществлением Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней;

Ответ:

Королевская полиция Багамских Островов, действуя через свой Центральный сыскной отдел и осуществляемую им на основе поступающих разведывательных данных программу полицейского надзора, собирает информацию о лицах, подозреваемых в причастности к незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями. Все обнаруживаемое незаконное оружие конфискуется, а подозреваемые силами полиции привлекаются к судебной ответственности. Багамские Острова не производят оружия, и поэтому для правоохранительных органов страны важно поддерживать тесные рабочие отношения с соответствующими органами соседних стран, такими как Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия Соединенных Штатов Америки, которое оказывает необходимую помощь в отслеживании оружия. Серийные номера конфискованного огнестрельного оружия заносятся в созданную Бюро систему электронного отслеживания оружия, что позволяет получить все данные об этом оружии. Используется также Международная система отслеживания оружия и взрывчатых веществ Интерпола. Кроме того, все конфискованное оружие проверяется на предмет того, использовалось ли оно при совершении какого-либо преступления. Такое оружие удерживается Королевской полицией Багамских Островов для использования в качестве улики в ходе судебного разбирательства. Редкое и необычное оружие остается на безопасном хранении в полиции Багамских Островов.

Осуществление резолюции 1624 (2005)

2.1 Какие меры приняты Багамскими Островами с целью законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов и воспрепятствовать такому подстрекательству? Планируется ли предпринять какие-либо дальнейшие шаги, и если да, то какие?

Ответ:

Багамские Острова ввели в действие антитеррористическое законодательство, а именно Закон о борьбе с терроризмом (2004 год), который предусматривает уголовную ответственность за совершение террористических актов и направлен на осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма, резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, касающейся терроризма, и в целом на предупреждение терроризма и борьбу с ним.

Согласно Закону о борьбе с терроризмом (см. п. 1.3) «любое лицо, которое оказывает помощь, содействие, консультирование при совершении преступления, обеспечивает его совершение, подстрекает или склоняет к нему либо вступает в сговор с другим лицом или лицами с целью совершения преступления [терроризма] после осуждения подлежит наказанию в

качестве основного правонарушителя» (Закон о борьбе с терроризмом Багамских Островов, пункт 2 статьи 3).

2.2 Какие меры Багамские Острова принимают для отказа в убежище лицам, в отношении которых имеется достоверная и актуальная информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

Ответ:

В дополнение к положениям Закона Багамских Островов о борьбе с терроризмом (см. п. 2.1) Закон и положения Багамских Островов об иммиграции предусматривают ограничение на въезд на территорию страны нежелательных лиц, таких как известные или предполагаемые террористы и террористические группы (например, им отказывается в визе). Кроме того, в этом документе нежелательных лиц рекомендуется заносить в национальный «черный список» и отказывать им в разрешении на въезд. Иммиграционные власти регулярно обновляют «черный список» вслед за сводным перечнем, который ведет Совет Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

Предусмотрена также возможность издания распоряжения о запрете на проживание в отношении лица или лиц, если оно подозревается в принадлежности — в настоящем или прошлом — к террористической организации или же если его поведение представляет угрозу общественному порядку и безопасности.

Кроме того, сотрудники иммиграционных властей Багамских Островов регулярно участвуют в информационных брифингах, проводимых службами безопасности Соединенных Штатов, и, поскольку на территории Багамских Островов имеются пункты предварительного оформления въезда в США, при необходимости им предоставляется доступ к иммиграционным базам данных Соединенных Штатов.

В случае въезда на территорию Багамских Островов лица, считающегося нежелательным, оно подвергается депортации. В дополнение к действующим двусторонним договорам о выдаче и механизму, действующему в рамках Содружества, Багамские Острова сдали на хранение документ о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция), которая служит правовой базой для выдачи на основе взаимности.

2.3 Каким образом Багамские Острова сотрудничают с другими государствами в целях укрепления безопасности своих международных границ для предотвращения въезда лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, на свою территорию, в том числе посредством борьбы с использованием поддельных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур проверки с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров?

Ответ:

Поскольку на территории Багамских Островов имеются пункты предварительного оформления въезда в Соединенные Штаты, они тесно сотрудничают с правительством США в целях укрепления своих между-

народных границ и повышения эффективности процедур проверки с целью выявления террористов. Кроме того, Багамские Острова являются членом Интерпола, Совета таможенного сотрудничества, Ассоциации комиссаров полиции государств Карибского бассейна и Сети информационного обмена Карибского бассейна, которые занимаются проблемами терроризма и международной безопасности.

Что касается борьбы с поддельными проездными документами, то США и Багамские Острова подписали ряд двусторонних соглашений в целях содействия обменам в этой области. Как отмечается в пункте 1.10, в 2008 году Багамские Острова выполнили рекомендации, касающиеся машиносчитываемых проездных документов (электронных паспортов и электронных виз).

Что касается обеспечения безопасности пассажиров, то в 2006 году правительство Багамских Островов установило в главном аэропорту — аэропорту им. Линдлена Пиндлига — шесть (6) систем обнаружения взрывчатых веществ CTX 5500 DS, позволяющих находить и идентифицировать взрывчатые вещества, спрятанные в зарегистрированном багаже. Это означает, что в Нассау теперь имеются такие же системы обнаружения взрывчатых веществ, какие установлены повсюду в Северной Америке. Кроме того, правительство установило на нескольких контрольно-пропускных пунктах в этом аэропорту два (2) сканирующих устройства VDS108 и четыре (4) устройства Neiman 100-100 V. Эти системы используются наряду с портативным оборудованием для обнаружения следов взрывчатых веществ и призваны обеспечивать безопасность пассажиров.

В соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств (Кодексом ОСПС) ответственным за портовые сооружения на территории Багамских Островов был назначен Портовый департамент, а за зарегистрированные на Багамских Островах суда — Морское управление Багамских Островов.

Был создан Консультативный комитет по вопросам портовой безопасности, который принимает решения на основе важной для обеспечения безопасности информации и определяет надлежащий режим обеспечения безопасности на море в соответствии с Кодексом.

Кроме того, все двадцать три (23) морских порта Багамских Островов отвечают международным стандартам безопасности, установленным Международной морской организацией. Соблюдение этих стандартов обеспечивается благодаря регулярному патрулированию, патрулированию гаваней военными Сил обороны и регулярному проведению антитеррористических учений.

В состав Консультативного комитета по вопросам портовой безопасности входят постоянный секретарь Министерства национальной безопасности, выполняющий функции Председателя, командующий Силами обороны, комиссар полиции, портовый инспектор, таможенный инспектор, директор Иммиграционного департамента, представитель руководства Морского управления Багамских Островов, представитель руководства министерства транспорта и авиации, руководящий сотрудник министерства иностранных дел, директор Управления гражданской авиации и

координатор по вопросам соблюдения Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

Портовый департамент Багамских Островов продолжает финансировать осуществление программ в области безопасности, таких как меры по обеспечению многоступенчатой системы безопасности. Эти меры предусматривают дополнительные проверки, закупку более современных/дополнительных технических средств наблюдения, увеличение числа патрулей и выборочные инспекции различных портовых объектов с целью обеспечить соблюдение необходимых стандартов безопасности и использование новых технологий в области безопасности, а также имеющихся возможностей подготовки кадров.

Портовый департамент сотрудничает с полицией и партнерами из частного сектора, обеспечивая передачу информации и разведывательных данных сотрудникам, отвечающим за вопросы безопасности на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, Департамент поддерживает контакты с международными партнерами и участвует в таких программах, как разработанная правительством Соединенных Штатов инициатива «Мегапорте», которая предусматривает установку оборудования радиационного контроля в контейнерном порту «Гранд Багама» во Фрипорте. Департамент продолжает участвовать также в программах обеспечения безопасности контейнерных портов, которые осуществляются в соответствии с двусторонним соглашением с Соединенными Штатами и предусматривают проведение на основе взаимности проверок безопасности в портах в целях соблюдения стандартов безопасности, предусмотренных в Кодексе ОСПС, и признанных передовых методов в этой области.

2.4 В каких международных усилиях Багамские Острова принимают участие или намереваются участвовать или какие международные усилия они инициируют в целях расширения диалога и углубления взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбежным нападениям на различные религии и культуры?

Ответ:

Багамские Острова являются активным членом Организации Объединенных Наций и входят в ЮНЕСКО, постоянным представителем при которой является посол Сидни Пуатье. Багамские Острова входят также в такие региональные организации, как ОАГ и КАРИКОМ/КАРИФТА, и в Содружество наций, которые ставят своей целью улучшение взаимопонимания между цивилизациями и стремятся своевременно решать вопросы, касающиеся различных религий и культур. Багамские Острова — небольшая страна, население которой составляют преимущественно лица африканского происхождения и христианского вероисповедания, за исключением небольших районов проживания этнических общин. Тем не менее в Конституции Багамских Островов провозглашены основные права всех людей, независимо от их этнического происхождения и расы. Один из авторов Конституции 1972 года недавно отметил, что ее язык отражает нравственность и открытость общества, которое признает права всех людей и поддерживает принципы толерантности и свободы.

Правительство страны поощряет культурное многообразие и взаимопонимание, для чего проводятся такие общественные мероприятия, как Международный уикенд культуры, открытый для всех желающих и организуемый Международным комитетом по вопросам культуры министерства иностранных дел. Это ежегодное мероприятие, которое проводится уже в четырнадцатый раз, «призвано собрать вместе на одни выходные представителей всех разнообразных культур, представленных на Багамских Островах, для культурного обмена, налаживания товарищеских отношений и укрепления взаимопонимания. Таким образом Международный комитет по вопросам культуры стремится содействовать миру и пониманию во всем мире. Комитет считает, что он вносит ценный вклад в работу министерства иностранных дел и в международные связи Багамских Островов». Как уже говорилось, хотя общины этнических/религиозных/национальных меньшинств на Багамских Островах сравнительно немногочисленны, в прошлом в этом мероприятии участвовали, помимо прочих, представители Аргентины, Мьянмы, Сингапура, Индонезии, Индии, Пакистана, Кубы, Гаити, Таиланда, Доминиканской Республики и Китая.

Целый ряд этнических групп, проживающих на Багамских Островах, представлены ассоциациями, такими как, например, Китайско-багамская ассоциация и Гаитяно-багамская ассоциация. Правительство, организации гражданского общества и религиозные учреждения Багамских Островов делают все возможное для устранения непонимания между культурами. Представители различных религиозных учреждений Багамских Островов участвуют в программах работы с населением, регулярно проводящихся Республикой Гаити, а представители Гаити регулярно посещают Багамские острова. Религиозные учреждения круглый год проводят семинары совместно со своими партнерами из государств Карибского бассейна. Министерство туризма и ряд других организаций провели в 2008 году чемпионат мира по регби, в котором приняли участие представители 15 стран, включая Мексику, Соединенные Штаты, Канаду, Каймановы острова, Тринидад и Тобаго, Бермудские острова, Гайану, Ямайку, Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины.

В рамках дальнейших усилий по налаживанию социально-культурных связей Багамские Острова участвуют в программах студенческих обменов и стипендий с целым рядом стран, с которыми у них установлены дипломатические отношения. Недавно министр образования, по делам молодежи, спорта и культуры от имени правительства Багамских Островов продлил действующее двустороннее соглашение с Республикой Куба, согласно которому в школах Багамских Островов работают более сорока (40) кубинских учителей.

2.5 Какие меры принимают Багамские Острова для борьбы с подстрекательством к совершению террористических актов, мотивированных экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подрывной деятельности террористов и их пособников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?

Ответ:

Как отмечалось в пункте 2.1, статья 3 Закона о борьбе с терроризмом гласит, что «любое лицо, которое на территории Багамских Островов или

за ее пределами совершает деяние, направленное на причинение серьезного риска здоровью или безопасности населения или любой группы населения ... является виновным в совершении преступления терроризма» (пункт 2 статьи 3). Это положение распространяется на акты, мотивированные экстремизмом и нетерпимостью.

Вместе с тем важно отметить, что на Багамских Островах такие деяния ни разу не совершались. Большинство жителей страны являются потомками африканских рабов, привезенных на острова в начале их колонизации. Проблемы, связанные с социальным, политическим и экономическим неравенством между различными слоями населения послужили стимулом для того, чтобы после обретения независимости население страны поставило своей целью построить общество, которое могло бы преодолеть колониальное наследие расового разделения и неравенства.

После обретения независимости Багамские Острова стали проводить в жизнь политику равноправного доступа к системам образования, здравоохранения и социального обслуживания и к возможностям трудоустройства. Сегодня Багамские Острова стали домом для множества людей из самых разных частей мира. Мирное сосуществование рас на Багамских Островах начиная с 1967 года свидетельствует о приверженности народа и сменявших друг друга правительств делу создания в стране условий, в которых люди всех рас, религиозных убеждений и этнического происхождения могли бы мирно жить и работать бок о бок друг с другом.

2.6 Что Багамские Острова делают для того, чтобы обеспечить соблюдение своих обязательств по международному праву, прежде всего международному праву прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву, при принятии мер, направленных на осуществление пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005)?

Ответ:

В Конституции Содружества Багамских Островов гарантируются основные права всех лиц на территории страны. В Конституции предусматриваются: 1) основные права и свободы человека; 2) защита права на жизнь; 3) защита от негуманного обращения; 4) защита от рабства и принудительного труда; 5) защита от произвольного ареста или задержания; 6) положения о защите закона; 7) защита неприкосновенности жилища и другого имущества; 8) защита свободы убеждений; 9) защиты свободы выражения мнений; 10) защита свободы собраний и ассоциаций; 11) защита свободы передвижения; 12) защита от дискриминации по признаку расы и т.п.; 13) защита от отчуждения собственности; 14) обеспечение соблюдения основных свобод.

Принцип защиты основных прав и свобод человека закреплен в статьях 15–27 главы III Конституции. Статья 15 гласит, что «принимая во внимание, что все люди на территории Багамских Островов пользуются основными правами и свободами человека, а именно, независимо от их расы, происхождения, политических убеждений, цвета кожи, вероисповедания и пола, но при условии соблюдения прав и свобод других людей и общественных интересов, имеют право на:

- а) жизнь, свободу, личную безопасность и защиту закона;

b) свободу убеждений, выражения мнений и собраний и ассоциаций; а также

c) защиту неприкосновенности жилища и другого имущества и защиту от отчуждения имущества без компенсации».

Правительство Багамских Островов неизменно проводит в жизнь политику соблюдения основных прав человека. Любое лицо, права которого были предположительно нарушены, может обратиться в судебную систему Багамских Островов. Что касается лиц, осужденных багамским судом, то согласно статье 91 Конституции действует Консультативный комитет с исключительным правом на помилование, рассматривающий жалобы на негуманное обращение в результате обвинительного приговора (приговоров).

В составе Королевской полиции Багамских Островов действует Отдел по рассмотрению жалоб на действия полиции, работающий совместно с Комитетом по рассмотрению гражданских исков. Эта рабочая группа рассматривает жалобы на действия сотрудников полиции Багамских Островов. Лица, пострадавшие от действий полиции, сопровождавшихся физическим насилием или приведших к телесным повреждениям, могут согласно статье 18 Конституции Содружества Багамских Островов обратиться к средствам правовой защиты и потребовать возмещения ущерба в гражданском порядке.

Кроме того, Багамские Острова подписали или ратифицировали значительное число международных конвенций о правах человека/гуманитарном праве или присоединились к ним. Багамские Острова представляют Организации Объединенных Наций доклады о положении в области прав человека (например, Комитету по ликвидации расовой дискриминации и Комитету по правам ребенка), а также доклады Совету Безопасности. Правительство Содружества Багамских Островов недавно представило также доклад Совету по правам человека Организации Объединенных Наций во исполнение своих обязанностей в рамках универсального периодического обзора. Эти механизмы призваны обеспечить, чтобы меры по осуществлению положений соответствующих конвенций, принимаемые на Багамских Островах, отвечали нормам международного права.

В государственных школах обучение по вопросам соблюдения прав человека включено в программу преподавания общественных наук. Для предупреждения возможного злоупотребления сотрудниками силовых структур своими полномочиями в программы подготовки сотрудников Королевской полиции Багамских Островов, Сил обороны Багамских Островов и иммиграционных властей были специально включены вопросы соблюдения и защиты прав человека.

Как об этом говорилось ранее (см. пункт 2.4), правительство поощряет культурное многообразие и взаимопонимание, проводя такие общественные мероприятия, как Международный уикенд культуры. В дополнение к этим усилиям правительство Багамских Островов продолжает выполнять свое обязательство по привлечению гражданского общества ко всем аспектам поощрения прав человека, например содействуя расследованию международными органами по правам человека всех случаев предполагаемого нарушения прав человека.

Правительство Багамских Островов сознает важность более эффективной защиты основных прав человека в условиях борьбы с терроризмом. В этой связи осуществление мер, предусмотренных в пункте 2 резолюции 1624 (2005), прежде всего мер по обеспечению безопасности на границах, должно сочетаться с усилиями по защите прав беженцев.

Багамские Острова ратифицировали Конвенцию о статусе беженцев и связанный с ней Протокол 1967 года и разработали законопроекты, призванные привести национальное законодательство страны в соответствие с требованиями Конвенции и связанного с ней Протокола.

Незарегистрированные и/или незаконные мигранты, обнаруживаемые на территории Багамских Островов, опрашиваются соответствующими сотрудниками Иммиграционного департамента. Согласно процедурам, разработанным в консультации с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам беженцев, лицам, которые, как устанавливается, вполне обоснованно опасаются, что по возвращении в страну происхождения они могут подвергнуться преследованиям, предоставляется статус беженцев или оказывается помощь в переезде в третью страну.

Правительство делает все возможное для повышения эффективности задержания, опрашивания и репатриации незаконных мигрантов, обнаруживаемых на Багамских Островах. Так, благодаря созданию центра приема иммигрантов правительство смогло перевести лиц, задержанных иммиграционными властями и ожидающих репатриации, из тюремной системы страны. Этот центр полностью укомплектован и управляется сотрудниками крупнейших правоохранительных и здравоохранительных учреждений, а именно Королевской полиции и Сил обороны Багамских Островов, Иммиграционного департамента, министерства здравоохранения и министерства труда и социального развития.

Каждый год правительство Багамских Островов содействует проведению национальной и международной оценки характера и масштабов зарегистрированных в стране нарушений прав человека. Сообщения о таких нарушениях расследуются, и в надлежащих случаях принимаются необходимые меры. Обучение по вопросам соблюдения прав человека было специально включено в программы подготовки сотрудников государственных силовых структур.