



Совет Безопасности

Distr.: General
22 September 2004
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям**

**Вербальная нота Постоянного представительства Фиджи при
Организации Объединенных Наций от 9 сентября 2004 года на
имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Островов Фиджи при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь препроводить настоящим доклад Фиджи во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Фиджи при Организации Объединенных
Наций от 9 сентября 2004 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и
движению «Талибан», представленный во исполнение
пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

Республика Островов Фиджи

I. Введение

1. **Просьба представить описание деятельности, если таковая ведется, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране и указать, какую угрозу она представляет для страны, а также возможные тенденции.**

Издавна существовала вера в то, что обособленное географическое положение Фиджи будет обеспечивать ей защиту от любых ощущаемых внешних угроз. В результате создания современных реактивных самолетов и короткой продолжительности стоянки самолетов при промежуточной посадке вера в это исчезла, и Фиджи приходится противостоять всем угрозам, которые создает современный терроризм. При этом можно также считать, что Фиджи не представляет собой никакой угрозы и что террористы вряд ли будут рассматривать Фиджи в качестве привлекательной цели; вместе с тем недавние террористические взрывы имели неизбежное действие, а предвидимые тенденции свидетельствуют о том, что террористы могут избирать в качестве мишени «слабозащищенные цели». Если Фиджи будет уповать на свое островное положение, то это может привести к самоуспокоенности; поэтому в данном случае необходимо переходить от подхода, основанного на принятии мер реагирования, к применению упреждающего подхода. После взрывов, совершенных в туристическом комплексе в Бали, Индонезия, 12 октября 2002 года, отношение к проблеме терроризма изменилось довольно быстро. Взрыв в гостинице «Мэрриот» в Джакарте 5 августа 2003 года усилил убежденность в том, что видимая угроза действительно может превратиться в весьма реальную угрозу.

24 февраля 2003 года был объявлен персоной нон грата и выслан из Фиджи шейх Абдул Мааджид. Поводом для этого послужило то, что шейх поддерживал отношения с двумя другими лицами, которые предположительно являются членами организации «Аль-Каида» и которые осуществляли скрытую фотосъемку Банка АНЗ в Апия (Самоа). Шейх, являющийся выходцем из Судана, на протяжении более чем 20 лет преподавал в Южнотихоокеанском исламском институте в Суве (Фиджи). Деятельность Исламского института финансируется Саудовской Аравией, а сам институт является центром распространения мусульманского учения на территории Фиджи.

Вместе с тем угроза со стороны мусульман является настолько незначительной, что ее можно считать ничтожной; однако, принимая во внимание случай с шейхом Абдул Мааджидом, ее нельзя полностью оставлять без внимания.

Разведывательные службы Фиджи осуществляют наблюдение за действиями некоторых сторонников мусульманского учения, о которых было сообщено властям. Такие действия в большинстве случаев имели место в период, когда они возвращались из паломничества в Мекку. Разведывательные органы информировали Фиджи об их контактах через Интерпол. На данный момент связь между этими действиями и организацией «Аль-Каида» четко установить невозможно, однако с учетом актов, совершенных террористами к настоящему времени, будет необходимо продолжать проявлять надлежащую бдительность.

II. Сводный перечень

2. **Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), инкорпорирован в вашу правовую систему и в вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, органы иммиграционного контроля, таможенную службу и консульские учреждения?**

Этот перечень разослан министерству иностранных дел, министерству внутренних дел и директору Специального управления. Последнее является ведущим разведывательным органом Фиджи, и решения о соответствующих мерах принимаются его директором. На всех этапах осуществления деятельности Фиджи глубоко осознает необходимость защиты прав человека каждого лица, указанного в перечне. Специальное управление обеспечивает гарантию этого посредством проведения ряда проверок, заключающихся в сверке имен и фамилий со Службой финансовой разведки (СФР) (см. ответ на вопрос 10) и в проведение своей собственной проверки с использованием других имеющихся данных вместе с партнерскими разведывательными организациями за рубежом. Если на этом этапе требуется проведение более тщательного полицейского расследования, Специальное управление обращается к директору Управления уголовных расследований (УУР). Последнее проводит расследования по указанию Специального управления. Необходимость в принятии дополнительных полицейских мер определяется с учетом выводов, сделанных УУР. Материалы расследований не сдаются в архив, а подшиваются к делу на случай появления новых данных, которые могут служить основанием для возобновления дела.

В законах Фиджи содержатся положения, касающиеся любых нарушений, которые могут быть совершены террористами; prerogative введения в действие новых нормативных актов остается за правительством, а необходимые законы принимаются по мере необходимости.

Полиция, органы иммиграционного контроля и консульские учреждения

Комиссар полиции имеет право распоряжаться о проведении расследования¹, если у него имеются разумные основания полагать, что было совершено преступление. Его полномочия в этом отношении являются весьма широкими, поскольку они дают полиции право отзывать дело в случае необходимости и помимо этого постоянно сохранять материалы дела в своем распоряжении.

Иммиграционный департамент заносит имена и фамилии всех лиц, значащихся в перечне Комитета, в свой контрольный перечень и осуществляет на

¹ Статья 30 Закона о преступных доходах 1997 года.

блюдение за передвижением людей с аналогичными именами и фамилиями. Консульские учреждения за рубежом информируются о проводимой деятельности, и им поручено информировать Фиджи в случае обращения за визами лиц с аналогичными именами и фамилиями или в других оговоренных случаях.

- 3. Возникли ли у вас какие-либо проблемы практического плана в том, что касается имен и фамилий лиц, включенных в настоящее время в перечень, и проверки информации о них? Если да, то просьба изложить эти проблемы.**

В связи с многочисленностью мусульманской общины на территории Фиджи нередко возникают проблемы с установлением личности того или иного лица; например, иммиграционные власти США в течение трех часов задерживали в Гонолулу Мохамеда Джахир Хана, фиджийского мусульманина, поскольку его имя и фамилия совпадали с именем и фамилией человека, разыскиваемого для допроса в штате Иллинойс. Любая страна, в которой имеется многочисленная мусульманская община, как, например, на Фиджи, будет сталкиваться с аналогичными проблемами до тех пор, пока не будет разработана более эффективная процедура установления личности.

- 4. Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации? Если да, то просьба представить информацию о принятых мерах.**

Были выявлены только те, кто по тем или иным причинам вступал в контакты с «подозрительными личностями» во время возвращения из паломничества в Мекку либо в Пакистане, либо в Саудовской Аравии. Перемещение этих людей контролируется и отслеживается, как это поясняется в пункте 1 выше (ответ на вопрос 1). Вместе с тем, если на территории Фиджи будут выявлены и арестованы другие лица, то по отношению к ним будет применяться надлежащая правовая процедура в соответствии с действующим законодательством; наша деятельность также будет координироваться с другими заинтересованными организациями, с которыми будет поддерживаться связь.

- 5. Просьба представить Комитету, насколько это возможно, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям и правоохранным действиям.**

На настоящий момент у нас не имеется информации о каких-либо новых лицах, которых можно было бы включить в перечень Комитета. При получении такой информации, мы, безусловно, передадим ее Комитету.

- 6. Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий против ваших властей в связи с их включением в этот перечень? Просьба представить конкретный и, в случае необходимости, развернутый ответ.**

Судебные иски или процессуальные действия в отношении наших властей никто не возбуждал.

7. **Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенных в перечень? Если да, то просьба представить эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию о включенных в перечень организациях, если таковая имеется.**

Как это было установлено, среди лиц, включенных в перечень, граждан Фиджи нет; у нас также не имеется дополнительной информации для включения в перечень.

8. **Просьба указать, были ли приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется, с целью помешать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении мероприятий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.**

Деятельность фиджийской полиции хорошо налажена, и она охватывает весьма значительную территорию Фиджи; маловероятно, чтобы какая-либо деятельность «Аль-Каиды» могла бы осуществляться в течение длительного времени без пристального контроля со стороны полиции. Помимо этого, Фиджийские вооруженные силы проводят учения в местах, произвольно выбираемых на территории страны. Полицейские службы в Южно-Тихоокеанском регионе поддерживают между собой эффективную связь через сеть Экстранет, созданную и финансируемую Австралией. Информация о любой учебной подготовке, проводимой «Аль-Каидой» или другой организацией в регионе, будет быстро распространена по всему региону.

III. Блокирование финансовых и экономических активов

9. **Просьба представить краткую информацию:**

- **о внутренней правовой основе, позволяющей блокировать активы в соответствии с требованиями вышеуказанной резолюции;**
- **о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем праве в этом контексте, и мерах, принятых в целях их устранения.**

Как указывалось выше, Комиссар полиции имеет право распоряжаться о проведении расследования на основе принципа «наличия разумных оснований»; такой же принцип применяется перед принятием решения о блокировании активов². Полиция должна обеспечить наличие достаточных доказательств в поддержку своего представления на предмет блокирования активов. На данный момент такие полномочия еще не задействовались, поскольку считается, что «встроенные» в нашу систему издержки и противовесы позволят осуществлять рассмотрение дел, основания для возбуждения которых будут подтверждены судом. Вместе с тем при возникновении случая, ставящего нынешний статус-кво под сомнение, правительство примет оперативные меры для внесения необходимых коррективов.

² Статья 30 Закона о преступных доходах 1997 года.

Как отмечалось выше, для выявления препятствий необходимо, чтобы с ныне действующим законодательством возникли серьезные проблемы, однако мы убеждены в том, что путь, избранный нами для выполнения резолюции 1267, является правильным, поскольку он дает нам возможность принимать, при необходимости, коррективные меры и предусматривает ограничения, не позволяющие нам заходить слишком далеко и не допускать возникновения мнений о том, что мы проводим «драконовскую политику» и не позволяем людям осуществлять свои основные права человека.

Закон о представлении информации о финансовых операциях

10. Просьба указать любые имеющиеся в вашем правительстве структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку им или лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, в случае необходимости, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровнях.

14 июля 2004 года на Фиджи была создана Служба финансовой разведки (СФР) в соответствии с меморандумом о договоренности с министерством юстиции, Резервным банком Фиджи, Государственным прокурором и Полициейскими силами Фиджи. СФР будет размещаться в Резервном банке Фиджи до того, как будет принят предлагаемый закон о представлении информации о финансовых операциях, в соответствии с которым СФР будет создана официально.

В штате СФР в настоящее время имеется два сотрудника, командированные из Резервного банка Фиджи и Полицейских сил Фиджи. СФР подотчетна управляющему Резервного банка Фиджи в том, что касается осуществления ее полномочий и выполнения ее обязанностей и функций. Консультативную помощь СФР оказывает Национальный комитет должностных лиц по борьбе с отмыванием денег. СФР начала свою деятельность в ноябре 2003 года и в настоящее время является главным фиджийским учреждением, отвечающим за получение, анализ и распространение среди правоохранительных органов сообщений о подозрительных операциях и другой финансовой информации о доходах, предположительно полученных преступным путем, а также о других связанных с этим серьезных правонарушениях в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на Фиджи. СФР также играет ключевую роль в деле координации проводимой на Фиджи деятельности по борьбе с отмыванием денег. До достижения указанной договоренности финансовые учреждения были обязаны отдельно представлять сообщения о подозрительных операциях Полицейским силам Фиджи, Государственному прокурору и Резервному банку Фиджи.

Ожидается, что работа СФР с сообщениями о подозрительных операциях и с другой финансовой информацией позволит придать фиджийскому механизму для борьбы с отмыванием денег более эффективный характер, с тем чтобы другие соответствующие органы, входящие в этот механизм, могли более эффективно использовать свои ресурсы для выполнения своих соответствующих

функций. Сбор, анализ и распространение информации СФР обеспечат правоохранительным и налоговым органам необходимые финансовые данные и будут способствовать поддержанию законности, правопорядка и безопасности на территории Фиджи. Предполагается, что распространение финансовой разведки информации и обмен ею с рядом зарубежных служб финансовой разведки также явится вкладом в международные усилия по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. СФР будет ходатайствовать о ее принятии в члены Эгмонтской группы органов финансовой разведки после ее официального создания в соответствии с новым законом о представлении информации о финансовых операциях.

В регионе один раз в год проводится Конференция начальников полиции Южно-Тихоокеанского региона. Ее членами являются Австралия, Американское Самоа, Вануату, Гуам, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Новая Зеландия, Новая Каледония, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Северные Марианские Острова, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Острова Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии и Французская Полинезия. У нее имеется рабочая группа, которая проводит регулярные заседания для согласования путей выполнения резолюций Конференции. Предложение о создании служб финансовой разведки было разработано этой группой, с тем чтобы отдельные страны могли рассмотреть возможность создания у себя таких служб. Следует надеяться на то, что в конечном итоге все члены Конференции создадут у себя службы финансовой разведки, которые действовали бы в качестве центрального координационного органа в регионе и способствовали бы удовлетворению как национальных, так и региональных международных потребностей. В регионе уже действует сеть связи, о которой говорилось в ответе на вопрос 8 выше.

Региональная сеть внутренней связи полицейских служб поддерживает контакты с обширной сетью Интерпола в ее штаб-квартире в Лионе (Франция) через Канберру. Как указывалось выше, в этом отношении регион в значительной степени зависит от Австралии, которая обеспечивает для него международную связь через Интерпол и через своих атташе Австралийской федеральной полиции, имеющих в различных посольствах Австралии в иностранных государствах.

- 11. Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или лицам или используемых в их интересах. Просьба указать любые требования об уделении «должного внимания» или соблюдения принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается соблюдение этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.**

Резервный банк Фиджи (РБФ) является учреждением, регулирующим все валютные операции Фиджи в соответствии с Законом о контроле за валютными операциями. Он осуществляет контроль за денежными потоками, поступающими в страну и из нее, фиджийскими запасами иностранной валюты и обменными курсами, а также наблюдение за банковской деятельностью. В тесной координации с фиджийской полицией РБФ осуществляет надзор за валютно-

кредитными операциями и уделяет пристальное внимание тем областям, которые представляют интерес для СФР и полиции. В Фиджи действуют следующие международные банки: Австралийско-Новозеландский банк, банковская группа «Вестпэк», Гавайский банк и Индийский банк «Барода». Все они являются солидными учреждениями, которые соблюдают требования РБФ и осуществляют с ним тесное сотрудничество.

Представители банковских учреждений регулярно встречаются с сотрудниками РБФ для обеспечения соблюдения установленных стандартов и осуществления надзора за неукоснительным выполнением директивных указаний.

Фиджи является небольшой страной, и в ней обеспечиваются проявление должной осмотрительности и применение принципа «знай своего клиента» на основе установленного для банков требования о том, что до осуществления операций они обязаны установить личность своих клиентов. В некоторых случаях клиента должен сопровождать сотрудник полиции, который удостоверяет его личность банковскому служащему. Другие меры, связанные с проявлением должной осмотрительности, соответствуют требованиям Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ). Финансовые учреждения обязаны проявлять должную осмотрительность в отношении клиентов в соответствии с руководящими указаниями о борьбе с отмыванием денег, которые были разработаны Резервным банком Фиджи.

Перечень лиц и организаций получает министерство иностранных дел, которое направляет его министерству внутренних дел и по вопросам иммиграции, комиссару полиции, директору Иммиграционного департамента, управляющему Резервного банка и главным управляющим всех коммерческих банков. Коммерческие банки обязаны сообщать обо всех операциях лиц или организаций, включенных в перечень, Резервному банку, который затем информирует об этом полицию и СФР.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, насколько это возможно, в каждый перечень следующую информацию:

- идентификационные данные лиц или организаций, активы которых были заморожены;
- описание характера замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

До настоящего времени у Фиджи не было оснований для блокирования каких-либо активов включенных в перечень лиц или организаций.

13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены, так как имели отношение к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, то просьба указать основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.

Поскольку никакие средства не замораживались, то, соответственно, никакие активы не разблокировались.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, фигурирующим в перечне лиц или организациям или для использования ими. Просьба предоставить информацию о внутренней правовой основе, включая краткое описание действующих в вашей стране законов, нормативных актов и/или процедур для контроля над движением таких средств или активов, попадающих в конечном итоге в распоряжение фигурирующих в перечне лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, введенных для лиц или организации, которые фигурируют в перечне Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этом разделе должны указываться типы учреждений, которым предоставляется информация, и используемые методы;
- требуемых процедур представления банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования сообщений о подозрительных операциях (СПО) и порядка рассмотрения и оценки таких сообщений;
- требований, если таковые имеются, установленных для финансовых учреждений, помимо банков, в отношении представления СПО и порядка рассмотрения и оценки таких сообщений;
- ограничений или правил, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие аналогичные им предметы;
- ограничений или правил, если таковые имеются, применяемых в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» или аналогичные ей системы, и в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

В 1997 году на Фиджи были введены в действие два следующих нормативных акта³: Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах и Закон о преступных доходах. В соответствии с этими нормативными актами:

- i) Фиджи обязана оказывать помощь странам, в которых введены в действие аналогичные нормативные акты. При этом для применения их положений в полном объеме необходимо, чтобы страны обменялись между собой соответствующими письмами. В настоящее время принимаются меры для обеспечения того, чтобы введение в действие таких актов рассматривалось в качестве согласия на оказание помощи;
- ii) блокирование доходов, полученных преступным путем, осуществляется после признания лица виновным в совершении серьезного преступления. Вместе с тем имеется положение, согласно которому полиция может ходатайствовать о блокировании активов, когда дело еще рассматривается судом.

Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах регулирует аспекты, касающиеся получения международной помощи в уголовных вопросах, например принятия доказательств и оказания помощи при проведении расследований, и в нем оговорены процедуры изъятия или конфискации имущества, которое использовалось при совершении серьезного преступления. Действие этого закона распространяется на любое иностранное государство, у которого имеется договоренность с Фиджи или которое подписало с ней взаимное соглашение об оказании помощи в уголовных вопросах.

При этом для обеспечения применения положений этого закона в полном объеме на Фиджи установлено требование о том, чтобы между странами был осуществлен обмен письмами.

В Законе о преступных доходах предусмотрен правовой механизм для блокирования доходов, полученных преступным путем, и он вступает в действие в тех случаях, когда лицо было признано виновным в совершении серьезного преступления, максимальной мерой наказания за которое в соответствии с законом является смертная казнь или лишение свободы на срок не менее 12 месяцев. Вместе с тем в нем предусмотрено положение, позволяющее полиции ходатайствовать о блокировании активов на этапе, когда дело еще рассматривается судом⁴.

Полиция также имеет право требовать от банков представления информации о любых операциях на сумму свыше 5000 долл. США. Указанный законодательный акт является частью законодательства для борьбы с наркотиками, и сфера его действия была расширена для охвата возможной деятельности, связанной с отмыванием денег и терроризмом. В соответствии с Законом о контроле за валютными операциями сумма в 5000 долл. США также является максимальной суммой, которую можно вывозить из страны.

³ К другим соответствующим нормативным актам относятся Закон об иммиграции, Закон о депортации, Закон об экстрадиции, Закон о банковской деятельности и Закон о контроле за валютными операциями.

⁴ Статьи 28–33 Закона о преступных доходах 1997 года.

Сбор средств благотворительными или религиозными организациями и деятельность альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала», строго контролируется министерством финансов, поскольку по всем операциям должны представляться счета с указанием целей использования средств.

Представление информации о подозрительных операциях

Поскольку в настоящее время банки не обязаны сообщать об операциях на крупные суммы, СФР выполняет сегодня на Фиджи функции центрального органа, занимающегося рассмотрением всех сообщений о подозрительных операциях (СПО) и финансовой информации в рамках нового механизма, созданного в соответствии с меморандумом о договоренности между соответствующими учреждениями. Начиная с июля 2000 года финансовые учреждения представили в общей сложности 635 СПО:

- a) 2000 год — 5 СПО;
- b) 2001 год — 81 СПО;
- c) 2002 год — 126 СПО;
- d) 2003 год — 221 СПО;
- e) январь-май 2004 года — 202 СПО.

СПО, требующие проведения расследования в связи с возможным совершением уголовных преступлений и других актов мошенничества, направляются в полицию и другие правоохранительные органы для проведения расследования.

Контроль за импортом/экспортом ценных металлов и драгоценных камней

Соответствующие нормативные положения, касающиеся контроля за импортом/экспортом ценных металлов и драгоценных камней, содержатся в Законе о таможенных тарифах 1986 года. Торговцы обязаны сообщать о подозрительных покупках в полицию. В 2001 году с золотого прииска «Император» в Фиджи было получено сообщение о возможном хищении золота. В сотрудничестве со следственной группой по золоту полиции Западной Австралии фиджийской полиции удалось выявить и арестовать исполнителей преступления.

Эта помощь со стороны полиции Западной Австралии была предоставлена «на безвозмездной основе» в соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках Конференции начальников полиции Южно-Тихоокеанского региона, в рамках которой любой член Конференции может обращаться за помощью к другим членам. Предоставляющие государства выплачивают суточные, а запрашивающие государства оплачивают расходы на проезд воздушным транспортом и проживание. В нашем регионе предоставляющими государствами являются наши соседи — Австралия и Новая Зеландия. Фиджи неоднократно прибегала к использованию такой экспертной оценки: в случае смерти от ожогов одного Генерального директора и пожара, в результате которого полностью сгорел универсальный магазин. Еще одним инструментом оказания помощи, предоставляемой Австралией, является Австралийская программа предоставления экспертных услуг другим государствам, которые фиджийская полиция использовала при расследовании случая, связанного с банкротством Национального банка Фиджи. Межрегиональное сотрудничество в правоохранитель

ной области налажено в Южно-Тихоокеанском регионе весьма эффективно. В Секретариате Форума имеется координатор, который обеспечивает связь между всеми субъектами, справедливое рассмотрение их дел и даже обмен всей информацией.

В том, что касается ценных металлов и драгоценных камней, то озабоченность в данном случае вызывает та видимая легкость, с которой они в виде ювелирных изделий могут пересекать границы иммиграционного и таможенного контроля, поскольку соответствующие лица просто вывозят их в качестве ювелирных изделий. На Фиджи была предпринята попытка положить конец такому вывозу и было установлено требование, согласно которому владельцы могут провозить ювелирные изделия на сумму до 2000 долл. США; кроме того, с сотрудниками правоохранительных органов была проведена работа на предмет необходимости проявления бдительности и осуществления надлежащего контроля.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба представить краткую информацию о законодательных и/или административных мерах, принятых для соблюдения запрета на поездки, если такие меры были приняты.

Иммиграционный департамент Фиджи ведет список лиц, внесенных в «контрольный перечень». В этом списке значатся имена и фамилии лиц, которым запрещено въезжать на территорию Фиджи, а также тех граждан Фиджи, которым не разрешается выезжать с ее территории. В списке также значатся имена и фамилии лиц, предоставленные Комитетом.

Проблема Фиджи заключается в том, что она расположена на большом количестве островов, которые использовались в прошлом контрабандистами в качестве «пункта разгрузки». Для создания эффективного механизма наблюдения нам необходимы авиационные и морские средства. Хотя у Фиджи имеется свой военно-морской флот, он постоянно используется для выполнения дополнительных задач. Авиационных средств у Фиджи не имеется.

16. Включили ли вы имена и фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для погранично-пропускных пунктов? Просьба представить краткую информацию о принятых мерах и возникших проблемах.

См. ответ на пункт 15 выше. Имена и фамилии включены в «контрольный перечень», в котором содержится недостаточно информации для осуществления достоверной идентификации.

17. Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями для ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?

Директор Специального управления поддерживает тесные контакты с директором Иммиграционного департамента для обеспечения регулярного обновления перечней. Возможности для оказания содействия деятельности по наблюдению с использованием электронных средств имеются.

- 18. Задерживались ли какие-либо лица, фигурирующие в перечне, на тех или иных пограничных пунктах или при проезде транзитом через вашу территорию? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

Имели место случаи, когда в пункты въезда прибывали лица с одинаковыми именами и фамилиями, однако из-за отсутствия других необходимых данных задерживать соответствующих лиц в действительности сложно.

- 19. Просьба предоставить краткую информацию о мерах, принятых для включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений, если такие меры были приняты. Были ли выявлены вашими властями, выдающими визы, какие-либо лица, обратившиеся с просьбой о выдаче визы, имена и фамилии которых включены в перечень?**

Перечень разослан консульским учреждениям, и до настоящего времени фактов получения виз незаконным путем установлено не было. В этой области также наблюдается проблема с обеспечением достоверной идентификации.

V. Эмбарго на поставки оружия

- 20. Были ли приняты какие-либо меры с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном и членами организации «Аль-Каида» и движением «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями, организациями, связанными с ними? Какие меры по контролю за экспортом приняты вами с целью предотвратить приобретение ими изделий и технологий, необходимых для разработки и производства оружия?**

На Фиджи не было принято каких-либо конкретных мер по предотвращению приобретения оружия массового уничтожения по той простой причине, что у нее такого оружия не имеется и что в предвидимом будущем поставки в нее такого оружия не планируются.

Законодательство, касающееся приобретения обычных вооружений в Фиджи, имеет весьма жесткий характер. Во-первых, оговорено максимальное количество единиц закупаемого оружия. Заявители обязаны представить характеристику, а также справку от врача, подтверждающую, что заявитель физически и психически здоров и может владеть огнестрельным оружием. Для подтверждения личности необходимо представить справку из полиции, после чего комиссар полиции может санкционировать продажу оружия. Эти меры контроля приняты в связи с озабоченностью Фиджи в отношении распространения стрелкового оружия в Южно-Тихоокеанском регионе. Эта озабоченность побудила бывшего комиссара полиции возглавить Комитет по стрелковому оружию, который выступил с инициативой принятия Хониарской и Наиндийской деклараций. Фиджи полностью поддерживает Программу действий Организации Объединенных Наций в отношении стрелкового оружия и неукоснительно соблюдает ее положения.

У Фиджи не имеется оружейной промышленности, но тем не менее недавно был принят закон, который касается производства, продажи и импорта оружия.

- 21. Какие меры, если таковые имели место, приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, установленного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?**

Считается, что действующие на Фиджи законодательные акты, касающиеся огнестрельного оружия, имеют достаточно запретительный и ограничительный характер для предотвращения того, чтобы какое-либо лицо решило нарушить режим эмбарго. Помимо этого, на Фиджи разрешается продавать только спортивное стрелковое оружие, включающее винтовки калибра 22 мм и дробовые ружья калибра 14 мм. Маловероятно, что отдельные лица будут использовать территорию Фиджи для возможного нарушения установленного эмбарго.

- 22. Просьба указать, каким образом система лицензирования операций с оружием/торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

Правительство Фиджи является единственным субъектом, имеющим право торговать оружием в стране. Для любого импорта оружия другим лицензионным фирмам необходимо получать разрешение правительства. За последние 20 лет оружие в большом количестве закупалось только для вооруженных сил и полиции. Негосударственным фирмам разрешается продавать только боеприпасы. В дополнение к ответам на вопросы 20 и 21 следует отметить, что сводный перечень всех владельцев огнестрельного оружия, у которых имеются соответствующие лицензии, ведется в Полицейском управлении.

- 23. Имеются ли какие-либо гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?**

На Фиджи огнестрельное оружие не производится. Помимо этого, террористам, по всей видимости, потребовалось бы оружие другого калибра.

VI. Содействие и заключение

- 24. Готово ли и способно ли ваше государство оказывать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? Если да, то просьба представить дополнительные подробные сведения или предложения.**

Региональный консультативный процесс, осуществляемый в рамках Конференции начальников полиции стран Южно-Тихоокеанского региона или Секретариата Форума, является одним из средств обеспечения согласования региональных подходов и создания механизма наблюдения для осуществления взаимодействия и оказания, по мере необходимости, помощи другим государствам-членам.

- 25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых отмечаются те или иные случаи неполного осуществления режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретная техническая помощь или усилия по созданию потенциала расширили бы ваши возможности по осуществлению вышеупомянутого режима санкций.**

Для достоверной идентификации вероятных подозреваемых было бы целесообразно получить полные биографические данные лиц, значащихся в перечне. Эта проблема касается оперативной деятельности.

- 26. Просьба предоставить любую дополнительную информацию, которую вы сочтете уместной.**

Можно было бы приложить определенные усилия для укрепления регионального подхода к осуществлению координируемого регионального плана реализации резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ни одна страна не может решить эту проблему самостоятельно. Для этого потребуется поддержка со стороны одного из наших друзей по региону. Государства Южно-Тихоокеанского региона всегда придерживались такого регионального подхода; есть все основания придерживаться оптимистичной оценки в отношении того, что он позволит добиться позитивных результатов.
