



Совет Безопасности

Distr.: General
27 February 2007
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 Республики
Вануату при Организации Объединенных Наций от
22 февраля 2007 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Вануату при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета и в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности имеет честь представить Комитету первый доклад Республики Вануату (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Вануату при Организации
Объединенных Наций от 22 февраля 2007 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Республики Вануату о шагах, предпринятых
правительством в целях осуществления резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности**

I. Введение

1. В Вануату к настоящему моменту не было выявлено никакой деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников и никаких связанных с этим конкретных угроз или тенденций.

II. Сводный перечень

2. Вануату, используя законодательные и оперативные средства, инкорпорировала перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, в свою правовую систему и административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, органы иммиграционного контроля, таможенную службу и консульские учреждения.

Соответствующее законодательство включает:

Закон 2005 года о борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью (ЗБТТОП), который вступил в силу 24 февраля 2006 года. В законе указаны следующие преступления:

- совершение террористических актов, угроза их совершения или содействие их совершению, или несовершение действий по предотвращению террористических актов (наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет и/или штрафом в размере до 125 млн. вату);
- предоставление или сбор активов (включая финансовые средства) любыми методами при наличии умысла, знания или обоснованного подозрения в том, что оно будет использовано для совершения террористического акта (наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет и/или штрафом в размере до 125 млн. вату);
- умышленное предоставление активов или других финансовых или связанных с ними услуг террористической группе или в ее интересах (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере до 100 млн. вату);
- распоряжение террористическими активами (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере до 100 млн. вату);
- предоставление убежища лицам, совершившим террористические акты (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере 100 млн. вату);

- предоставление оружия террористическим группам (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере 100 млн. вату);
- вербовка лиц в террористические группы или для участия в совершении террористических актов (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере 100 млн. вату).

Кроме того, в Законе указаны преступления, которые включены в ряд контртеррористических конвенций Организации Объединенных Наций. К ним относятся:

- закладка, приведение в действие или детонирование взрывчатого вещества или любого другого смертоносного устройства в публичном месте, здании или объекте с намерением причинить гибель человеку или нанести ему серьезное физическое увечье или нанести ущерб имуществу. За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет и/или штраф в размере до 125 млн. вату или и то и другое;
- участие в деятельности организованной преступной группы (наказуемо лишением свободы сроком до 20 лет и/или штрафом до 100 млн. вату или и тем и другим);
- убийство, похищение или нападение на лиц, пользующихся международной защитой (включая угрозы совершения таких актов) (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере до 100 млн. вату или тем и другим);
- захват заложников (наказуемо лишением свободы на срок до 20 лет и/или штрафом в размере до 100 млн. вату или тем и другим);
- импорт, экспорт или транзитный провоз ядерного материала через территорию Вануату (наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет и/или штрафом в размере до 125 млн. вату);
- незаконный захват воздушного или морского судна предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и/или наложения штрафа в размере до 100 млн. вату;
- контрабанда или торговля людьми наказывается лишением свободы на срок до 15 лет и/или штрафом в размере до 75 млн. вату;
- производство и предоставление поддельных проездных документов или владение ими наказуемо лишением свободы сроком до 10 лет и/или штрафом в размере до 50 млн. вату.

Закон содержит также положения, касающиеся высадки, досмотра и задержания судна, экстерриториальной юрисдикции в отношении определенных видов правонарушений, обмен информацией и требований к финансовым институтам раскрывать информацию о подозрительных сделках. И наконец, Закон предусматривает механизмы изъятия и оприходования подозрительных террористических активов.

ЗБГТОП является основным нормативно-правовым актом, с помощью которого правительство Вануату выполняет требования, предусмотренные в перечне Комитета 1267. Закон разрешает министру юстиции включать в этот перечень, путем издания постановлений, любое лицо или организацию, если

а) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял решение в соответствии со статьей 7 Устава Организации Объединенных Наций, частично или полностью касающееся терроризма; и б) если лицо или организация указаны в этом решении или используют механизм, учрежденный этим решением, как организация, к которой это решение относится.

Министр юстиции пока не воспользовался своими полномочиями в соответствии с ЗБТТОП и не объявил никакую организацию или связанных с ней лиц, включенных в перечень Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1267, в качестве террористов для целей внутреннего законодательства Вануату. Вместе с тем, положения, содержащиеся в Законе о преступлениях (включая положения, касающиеся финансирования терроризма) все равно будут распространяться на эти террористические группы. Кроме того, перечень Комитета 1267 распространяется среди банков и других финансовых учреждений, деятельность которых регулируется Резервным банком, а также доступен для других учреждений и правительственных органов через источники свободного доступа на Интернете.

К другим законам, касающимся замораживания террористических активов, относятся:

- *Закон о полученных преступным путем доходах № 13 от 2002 года и Закон о полученных преступным путем доходах (с внесенными в него поправками) № 30 от 2005 года;*
- *Закон о предоставлении информации о финансовых операциях № 33 от 2000 года и Закон о предоставлении информации о финансовых операциях (поправка, касающаяся терроризма) № 2 от 2002 года;*
- *Закон о взаимной помощи по уголовным делам № 14 от 2002 года и Закон о взаимной помощи по уголовным делам с внесенными в него поправками № 31 от 2005 года.*

3. Правительство Вануату нуждается в технической помощи для выработки процедур эффективного осуществления законодательных механизмов, содержащихся в ЗБТТОП и связанных с замораживанием террористических активов, а также других аспектов резолюции 1455. См. пункт 25 ниже.

4. В Вануату не было выявлено никаких включенных в перечень лиц или организаций.

5. Вануату не может ничего сообщить на этот счет.

6. Не применимо.

7. Не применимо.

8. В законодательном плане ЗБТТОП вводит уголовную ответственность за финансирование терроризма, укрывательство лиц, совершивших террористические акты и вербовку лиц в качестве членов террористических групп или участие в совершении террористических актов. Максимальным наказанием за наиболее тяжкие из этих преступлений являются лишение свободы на срок до 25 лет или огромные финансовые штрафы.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

В Вануату имеется активный, но относительно небольшой финансовый сектор. В настоящее время в стране насчитывается четыре (4) национальных зарегистрированных банка, семь (7) международных банков и свыше 4000 зарегистрированных международных компаний.

9. В разделах 6, 7 и 8 ЗБТТОП в качестве уголовно-наказуемых правонарушений определяются следующие преступления:

- предоставление или сбор активов при наличии умысла, знания или обоснованного подозрения в том, что оно будет использовано для совершения террористических актов (раздел 6);
- умышленное предоставление активов, финансовых или смежных услуг террористическим группам (раздел 7);
- распоряжение, сбор, приобретение, обладание, преобразование, сокрытие или маскировка террористических активов или содействие операциям с такими активами (раздел 8).

Применение статей 6 и 8 делает уголовно наказуемыми деяния, касающиеся террористических активов в целом. Раздел 7 касается деяний, совершаемых в интересах террористических групп.

Определение «террористической группы» в разделе 7 включает группы или лиц, объявленных террористическими министром юстиции в соответствии с разделом 4 Закона.

Против финансовых учреждений, которые умышленно совершают сделки с террористическими группами, могут быть возбуждены уголовные дела (особенно с теми, которые подлежат включению в перечень в соответствии с разделом 4). Указанные уголовные преступления, а также требования о предоставлении информации о подозрительных сделках формируют основу существующего на Вануату режима замораживания террористических активов. Другие связанные с этим обязательства, касающиеся установления личности клиентов и ведения документации, содержатся в Законе о сообщениях о финансовых сделках (ЗСФС).

В настоящее время правительство считает, что в соответствии с внутренним законодательством Вануату не существует каких-либо препятствий для реализации процесса замораживания активов.

10. Основными законодательными актами, наделяющими власть полномочиями выявлять, расследовать и преследовать в судебном порядке деятельность организаций и связанных с ними лиц, перечисленных в перечне Комитета 1267, являются ЗБТТОП и Уголовный кодекс. ЗБТТОП определяет уголовные преступления, конкретно связанные с терроризмом и наказуемые пожизненным лишением свободы. Кроме того, в Уголовном кодексе определяются общеуголовные преступления и содержатся связанные с этим положения, касающиеся сторон, покушений и т.п., которые также относятся к уголовным преступлениям, совершаемым террористами или связанными с ними лицами.

Полицейские силы Вануату (ПСВ) — это главный орган Вануату по обеспечению безопасности и правопорядка. Он несет ответственность за расследование любой подозрительной уголовной или террористической деятельности на территории Вануату и за поддержание связей с иностранными правоохранительными учреждениями или органами безопасности. В состав ПСВ входит Группа по транснациональной преступности (ГТП) — специализированное подразделение разведки, ответственное за сбор разведывательных данных и проведение расследований, касающихся серьезных преступлений, совершенных организованной преступностью, или террористической деятельности.

Государственный обвинитель несет ответственность за ведение всех уголовных дел в Вануату и выносит решения относительно уголовного преследования независимо от полиции в качестве следственного учреждения.

К другим учреждениям, которые вносят вклад в борьбу с терроризмом, относятся Таможенная служба, полиция, Иммиграционная служба, Карантинная служба, Паспортная служба, министерство финансов, портовые власти, министерство иностранных дел, государственное правовое управление и Служба финансовой разведки (СФР).

В настоящее время не существует единого органа, который официально отвечал бы за координацию вопросов, касающихся борьбы с терроризмом или обеспечения безопасности, на уровне министров или старших должностных лиц.

Однако ранее действовала объединенная правоохранительная группа (ОПОГ). В состав этой группы входили старшие должностные лица из вышеуказанных учреждений. В настоящее время на рассмотрении министров находится проект меморандума о взаимопонимании, касающийся возможного возобновления работы ОПОГ. В случае одобрения этого меморандума ОПОГ может быть восстановлена в качестве межведомственного форума для координации политики и оперативной деятельности этих ведомств. В ожидании официального решения министров должностные лица в настоящее время рассматривают возможность созыва неофициальных специальных совещаний этой группы для обеспечения продолжения координации их деятельности.

Кроме того, старшие должностные лица в настоящее время оценивают желательность создания совета национальной безопасности в качестве органа высокого уровня для координации всех вопросов безопасности, с которыми сталкивается правительство. В состав этого органа, который подчинялся бы непосредственно кабинету министров, вошли бы руководители ведомств, затрагиваемых проблемами безопасности, и соответствующие министры.

На оперативном уровне действует объединенная группа правоохранительных органов по разведке (ОГПОР), которая выполняет функции межведомственного форума для обмена информацией или принятия решений по оперативным вопросам. Как правило, эта группа собирается ежеквартально, если иного не требует конкретная оперативная обстановка.

Введение в действие в течение последних лет ЗБТТОП, Закона о полученных преступным путем доходах, Закона о предоставлении информации о финансовых операциях и Закона о финансовых учреждениях означает, что в настоящее время существует всеобъемлющая законодательная основа для эффективного контроля за деятельностью финансовой системы Вануату, с тем чтобы

предотвратить финансирование Усамы бен Ладана, членов «Аль-Каиды» и «Талибана» или связанных с ними организаций или отдельных лиц. Вместе с тем нужно продолжать работу и получать помощь для укрепления этих оперативных механизмов и потенциала, необходимого для всестороннего осуществления вышеуказанных законодательных актов.

В том, что касается предотвращения финансирования терроризма, то здесь ключевым элементом является создание полностью функционирующей СФР, которая имела бы возможность проводить финансовые расследования и анализ. Необходимы также дополнительная финансовая помощь и потенциал (просьба о чем уже была озвучена) для выполнения связанных с этим функций в смежных правоохранительных учреждениях и учреждениях по охране границы.

11. *Закон о предоставлении информации о финансовых операциях № 33 от 2000 года* (ЗПИФО) является основным законодательным инструментом, который налагает на финансовые учреждения требования, касающиеся выявления и предоставления информации о сделках для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. К ним относятся обязательства по проявлению должной осмотрительности при выборе клиентов, ведению отчетности, отслеживанию сделок и сообщению о подозрительных сделках, сбору информации о том, откуда поступают телеграфные денежные переводы, и обеспечению функционирования и правоприменительной деятельности Службы финансовой разведки (СФР).

Недавно в ЗПИФО были внесены поправки, в которых отражены более строгие международные стандарты, касающиеся требований к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. *Закон о предоставлении информации о финансовых операциях (поправка, касающаяся терроризма) № 2 от 2002 года* предъявляет финансовым учреждениям требование сообщать о подозрительных сделках, связанных с террористической деятельностью, и содержит определение «террористической организации», под которое подпадают все террористы, объявленные таковыми министром юстиции в постановлениях, изданных им в соответствии с ЗБТТОП.

Закон о предоставлении информации о финансовых операциях (с внесенными в него поправками) № 28 от 2005 года, который вступил в силу 24 февраля 2006 года, также содержит ключевые элементы разработанных Вануату рамок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. К ним относятся:

- распространение требований ЗПИФО на весь спектр финансовых и нефинансовых учреждений в соответствии со стандартами ФАТФ;
- требования к учреждениям сообщать о любых сделках, в отношении которых существуют подозрения в том, что они связаны с:
 - а) выявлением, проведением расследования или судебным преследованием того или иного лица за преступление отмывания денег или финансирования терроризма, или любое другое серьезное преступление; или
 - б) совершением преступления отмывания денег или финансирования терроризма, или любого другого серьезного преступления; или

с) актом подготовки к совершению преступления финансирования терроризма; или

d) обеспечением соблюдения ЗПИФО, *Закона о полученных преступным путем доходах № 13 от 2002 года* или любого другого закона, предписанного постановлениями;

- требование к учреждениям разработать и ввести в действие внутренние процедуры для предоставления информации, установления личности клиента, ведения отчетности и выполнения требований об удержании в соответствии с Законом;
- эффективное преодоление действия обязательств, касающихся нераскрытия информации или секретности;
- запрет на открытие или ведение счетов, содержащих фальшивые, вымышленные или вводящие в заблуждение имена и фамилии;
- выполнение требований об установлении личности и проверке клиентов;
- обязательство предоставлять информацию о том, откуда поступает электронный перевод финансовых средств;
- отслеживание сделок и выполнение требований, связанных с проявлением должной предосторожности при выборе клиента;
- требования в отношении ведения отчетности и сохранения архивов;
- наделение СФР следственными и правоприменительными полномочиями.

Закон о международной банковской деятельности 2002 года устанавливает конкретные требования к выдаче лицензий и контролю за деятельностью для семи (7) международных банков, базирующихся в Вануату. Кроме того, в нем содержатся требования о физическом присутствии клиента и ведении отчетности. Закон наделяет Резервный банк Вануату, как учреждение, регулирующее деятельность банковского сектора и других депозитных учреждений, контрольно-ревизионными и правоприменительными функциями и предусматривает ряд наказаний за нарушение Закона.

Закон о финансовых учреждениях 1999 года налагает на национальные финансовые учреждения обязательства, выполнение которых отслеживается Резервным банком.

Комиссия по финансовым службам (КФС) Вануату регулирует и контролирует деятельность сектора внебанковских финансовых услуг, включая трастовые и страховые компании, международные компании, благотворительные организации и кредитные союзы. В соответствии с действующим в ее отношении законодательством КФС в качестве надзорного органа наделяется инспекционными и правоприменительными полномочиями.

12. К настоящему моменту в Вануату не было обнаружено или заморожено никаких активов лиц или организаций, фигурирующих в перечне, составленном во исполнение резолюции 1267.

13. Не применимо. См. пункт 12.

14. См. пункт 11. И хотя сегодня в Вануату существует всеобъемлющая законодательная база для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием

терроризма, ее следует увязать с создаваемым в настоящее время оперативным потенциалом, необходимым для контролирования, отслеживания и расследования сделок в рамках финансовой системы Вануату.

IV. Запрет на поездки

15. Основные законодательные механизмы для осуществления запрета на поездки содержатся в *Законе об иммиграции 1988 года*. Закон предусматривает отказ во въезде или высылку лиц, которые считаются нежелательными иммигрантами, и определяет связанные с этим правонарушения.

Раздел 15 Закона наделяет широкими полномочиями министра по вопросам иммиграции, который может объявлять лиц или категории лиц нежелательными иммигрантами для целей этого Закона. Министр может объявить любое лицо нежелательным иммигрантом до его въезда в Вануату или через два года после его въезда, если на основании информации, полученной от любого правительства по официальным или дипломатическим каналам, или из любого другого источника, который министр рассматривает как надежный, он сочтет их нежелательными иммигрантами.

Кроме того, министр может объявить любое лицо, которое входит в ту или иную категорию или группу лиц, которую министр объявил запрещенной для целей раздела 15, нежелательным иммигрантом. Согласно Закону такие лица, которые считаются незаконными иммигрантами, не имеют права въезжать в страну или оставаться в ней.

Полномочия, предусмотренные разделом 15, могут быть использованы для того, чтобы отказать во въезде в Вануату лицам, которых правительство считает потенциальной угрозой для безопасности страны. И хотя пока министр не воспользовался этими полномочиями в отношении лиц, включенных в перечень Комитета 1267, при необходимости эта административная мера может быть применена в оперативном порядке.

В соответствии с Законом все лица, за исключением граждан стран ЕС и Содружества, которые не являются гражданами Вануату, должны получить для въезда в страну визу. Все визы на въезд в Вануату выдаются Иммиграционной службой. Консульские службы эту функцию не выполняют.

Первоначальный срок действия визы составляет 30 дней, но может быть продлен на дальнейший максимальный срок в 30 дней. Неграждане, которые хотят остаться в Вануату по истечении указанного периода, должны подать документы на получение вида на жительство. Лица, проживающие в Вануату в течение 10 или более лет, имеют право подать заявление на получение паспорта, выдаваемого правительством Вануату, однако им не разрешается иметь двойное гражданство. Паспорт действует в течение пяти лет и может быть продлен на дополнительный пятилетний период. Заявления неграждан на получение визы, вида на жительство или гражданство проверяются сотрудниками Иммиграционной службы и полиции на предмет наличия с их стороны риска для безопасности страны. Сотрудник по обеспечению связи из Группы по борьбе с транснациональной преступностью (ГБТП) базируется в Иммиграционной службе. ГБТП проводит проверку информации о лицах, подающих заявление, а также их проверку на предмет угрозы для безопасности страны, ис-

пользуя местные разведывательные источники, а также источники, имеющиеся в Тихоокеанском центре по координации борьбы с транснациональной преступностью (ТЦКБТП) и Федеральной полиции Австралии.

Закон о паспортном режиме 1980 года регулирует выдачу паспортов Вануату. Согласно этому Закону только граждане Вануату имеют право получать и иметь паспорт, выдаваемый правительством Вануату.

В соответствии с этим Законом дача любых ложных показаний для получения паспорта, удостоверения личности или проездных документов; или дача любых ложных показаний или сведений начальнику Паспортной службы для умышленного и незаконного внесения каких-либо изменений, дополнений, опущений или отметок в любой паспорт, удостоверение личности или проездной документ или любые другие действия, противоречащие данному Закону, уголовно наказуемы лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом в размере 100 000 вату.

16. В настоящее время органы пограничного контроля в основном вручную осуществляют проверку личности лиц, которые могут быть включены в перечень Комитета 1267 или в перечень, составленный в соответствии с ЗБТТОП, или представлять иную угрозу для безопасности страны.

Лица, желающие въехать в Вануату, могут также пройти проверку с использованием систем, имеющихся в распоряжении региональных разведывательных структур, таких, как Тихоокеанский центр по координации борьбы с транснациональной преступностью (ТЦКБТП), расположенный в Суве, Фиджи, и Федеральная полиция Австралии. Вануату является членом ТЦКБТП, и власти обмениваются соответствующей разведывательной информацией. Полиция Вануату и особенно СФР поддерживают тесные контакты с правоохранительными органами соседних стран и при необходимости напрямую обмениваются с ними разведанными.

Какие-либо положения, предусматривающие заблаговременное предоставление информации в электронной форме о пассажирах, приезжающих в Вануату, отсутствуют. Вместе с тем в соответствии с Законом об иммиграции все воздушные или морские перевозчики должны предоставлять списки всех пассажиров, направляющихся в Вануату. На практике эти списки препровождаются по факсимильной связи или по электронной почте иммиграционным властям в Вануату до прибытия воздушного или морского судна. Списки распространяются также среди всех служб пограничного контроля.

Никаких проблем, связанных с нынешним процессом проверки перечня, составленного Комитетом 1267, выявлено не было; вместе с тем должностные лица рассматривают варианты для расширения своевременного доступа к системе всех соответствующих учреждений.

17. См. пункт 16 выше. В настоящее время у властей нет возможности проверить включенные в перечень данные с помощью электронных средств на всех пунктах въезда. Вместе с тем ГБТП имеет доступ к каналам ТЦКБТП и Федеральной полиции Австралии, которые в свою очередь имеют доступ к широкому спектру международных контрольных перечней.

18. Ни одно из включенных в перечень лиц не было обнаружено или задержано на границе Вануату или в ходе следования транзитом через ее территорию.

19. Все визы выдаются Иммиграционной службой Вануату. ГБТП осуществляет проверку всех подающих заявления на визу лиц на предмет угрозы для безопасности страны, используя каналы, имеющиеся у нее через Федеральную полицию Австралии и ТЦКБТП, которые предусматривают выявление лиц, включенных в составленный Комитетом 1267 перечень.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Правительство Вануату считает довольно низким уровень угрозы в плане разработки, производства и приобретения террористическими группами на территории Вануату оружия, боеприпасов или связанных с ними технологий. Вместе с тем власти продолжают отслеживать и регулярно оценивать эту угрозу и использовать ресурсы и приоритеты согласно уровню этой угрозы.

Закон об огнестрельном оружии № 7 от 1987 года регулирует владение огнестрельным оружием и боеприпасами, их ввоз или операции с ними на территории Вануату.

Согласно разделу 3 указанного Закона, лица, желающие приобрести или использовать огнестрельное оружие или боеприпасы, должны получить лицензию за подписью Комиссара полиции.

Лица, желающие осуществлять торговлю или операции, связанные с производством, продажей, передачей, ремонтом, испытанием или проверкой огнестрельного оружия или боеприпасов, должны иметь лицензию дилера огнестрельного оружия, выданную Комиссаром полиции в соответствии с разделом 6 Закона.

Раздел 7 Закона предусматривает, что никто не может импортировать в Вануату какое-либо огнестрельное оружие или боеприпасы, не имея полученную в предварительном порядке лицензию на импорт огнестрельного оружия, выданную Комиссаром полиции.

В соответствии с Законом (раздел 18) министр по делам полиции может запретить ввоз в Вануату любого огнестрельного оружия или боеприпасов или составных частей стрелкового оружия или боеприпасов, или определенных видов стрелкового оружия или боеприпасов или определенных видов их составных частей без специальной лицензии, выданной Комиссаром полиции.

В соответствии с этим положением министр уже запрещал ввоз в страну полуавтоматического и аналогичного оружия и соответствующих боеприпасов или их составных частей без специальной лицензии Комиссара полиции.

Все заявления на получение лицензии в соответствии с Законом (независимо от вида) рассматриваются Комиссаром после того, как податели заявлений проходят проверку в специальном контрольном органе, созданном в структуре полиции. Этот орган осуществляет проверку на предмет угрозы для безопасности страны, в том числе на предмет наличия уголовного прошлого у подателей заявлений.

Помимо регламентационного контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами, Закон содержит определение ряда уголовных преступлений. Наиболее серьезное преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет или штрафом в размере до 750 000 вату. Закон наделяет также органы полиции полномочиями проводить обыск в помещениях или в автотранспортных средствах на предмет наличия огнестрельного оружия или боеприпасов, которые, как предполагается, имеют отношение к совершенным преступлениям, и изымать эти предметы (разделы 33–36).

Уголовное наказание, определенное в ЗБТТОП (раздел 10) и касающееся поставок оружия террористам (максимальное наказание — лишение свободы сроком до 20 лет или штраф в размере 100 млн. вату), конкретно распространяется на любое лицо, которое поставляет или предлагает оружие (включая огнестрельное, химическое, биологическое или ядерное оружие) террористам.

Закон (раздел 8) предусматривает конкретный запрет, за исключением наличия специального разрешения Комиссара полиции, на производство, продажу, передачу, приобретение или ношение автоматического или полуавтоматического оружия или оружия, которое распыляет вредные вещества в жидкой или газообразной форме.

Закон о взрывчатых веществах 1988 года устанавливает уголовную ответственность за ввоз взрывчатых веществ в Вануату без лицензии, выдаваемой Комиссаром полиции. Максимальное наказание за это правонарушение в случае, если оно совершено первый раз, ограничивается штрафом, не превышающим 50 000 вату, или лишением свободы на срок до шести месяцев, или тем и другим. За повторное и последующие правонарушения такого рода максимальное наказание удваивается.

21–23. См. пункт 20 выше.

VI. Помощь и заключение

24. Не применимо.

25. Вануату нуждается в существенной оперативной и технической помощи в отношении широкого спектра мероприятий в области правоприменения и пограничного контроля. К ним относятся:

- наращивание потенциала, связанного с дальнейшим развитием и функционированием полностью оснащенной Службы финансовой разведки, включая предоставление информационно-коммуникационных систем и технических знаний;
- образовательные программы и программы повышения осведомленности относительно обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых учреждений, рассматривающих возможность ведения дел в Вануату;
- подготовка кадров и наращивание потенциала, включая информационно-коммуникационные технологии, для таможенной службы, полиции, включая ЦБКТ, и иммиграционной службы;

- любая техническая помощь, которая позволила бы всем правительственным учреждениям, несущим ответственность за пограничный контроль, определять и использовать существенно важные показатели деятельности и системы диагностического контроля для осуществления режима санкций.

26. Не применимо.
