



Совет Безопасности

Distr.: General
5 November 2004
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004)

Письмо Постоянного представителя Багамских Островов при Организации Объединенных Наций от 28 октября 2004 года на имя Председателя Комитета

Постоянный представитель имеет честь представить на рассмотрение первый доклад Багамских Островов во исполнение резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности (см. приложение).

Что касается законов, упоминаемых в этом докладе, то я хотела бы сообщить, что ранее Багамские Острова представили Контртеррористическому комитету всеобъемлющую подборку текстов законов для использования этим комитетом и любыми другими соответствующими органами.

Я готова представить любую дополнительную информацию, которая может потребоваться.

Полетт А. Бетел
Постоянный представитель

**Приложение к письму Постоянного представителя Багамских
Островов при Организации Объединенных Наций от
28 октября 2004 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Содружества Багамских Островов, представляемый
Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 1540 (2004)**

Введение

Правительство Содружества Багамских Островов твердо привержено достижению целей Организации Объединенных Наций в ее усилиях, направленных на устранение угроз международному миру и безопасности, порождаемых распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки, особенно среди негосударственных субъектов.

В настоящем докладе, представляемом Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1540 (2004), содержится информация о принятых мерах, а также о мерах, которые правительство Багамских Островов намерено принять в целях осуществления положений этой резолюции.

Пункт 1

Постановляет, что все государства воздерживаются от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.

Содружество Багамских Островов не оказывает никакой поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.

Пункт 2

Постановляет также, что все государства в соответствии со своими национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование.

На Багамских Островах пока нет законов, которые конкретно касались бы этих вопросов. Однако есть несколько законодательных актов, которые могут быть использованы для того, чтобы лишить негосударственные субъекты возможности приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участво

вать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщников, оказывать им помощь или финансирование. Кроме того, на рассмотрении находится проект закона о борьбе с терроризмом, принятие которого позволит пресечь финансирование терроризма.

i) **Закон о Группе финансовой разведки 2000 года** — позволил учредить в стране Группу финансовой разведки, которая стала членом Эгмонтской группы, объединяющей органы финансовой разведки разных стран, что позволяет ей сотрудничать с ними в деле обмена информацией.

Группа финансовой разведки является агентством, отвечающим за получение, анализ, сбор и распространение информации о подозрительных финансовых операциях. В разделе 4(2)(b) этого закона предусматривается, что после получения сообщения о подозрительной операции Группа финансовой разведки может направить любому лицу письменное распоряжение не совершать никакие финансовые операции в течение периода, не превышающего 70 часов. Кроме того, после получения от органа финансовой разведки или правоохранительного органа какого-либо другого государства соответствующей просьбы, а также по просьбе Комиссара полиции Багамских Островов Группа финансовой разведки может дать любому лицу указание заблокировать любой личный банковский счет на период до пяти дней, если она убедится в том, что соответствующая просьба касается предполагаемых правонарушений, указанных во втором приложении к этому закону. Правонарушения, указанные во втором приложении, считаются преступлениями в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.

21 декабря 2001 года Группа финансовой разведки выпустила 6 (шесть) инструкций по борьбе с отмыванием денег и подозрительными операциями для следующих структур:

- банков и траст-компаний;
- учреждений, занимающихся операциями с ценными бумагами;
- сектора страхования;
- кооперативных обществ;
- лицензированных компаний по управлению игорными заведениями; и
- поставщиков финансовых и корпоративных услуг.

За период, прошедший после ее создания, Группа финансовой разведки получила 450 (четыреста пятьдесят) сообщений о подозрительных финансовых операциях, которые были должным образом проанализированы, и часть из них была передана Королевской полиции Багамских Островов для проведения дальнейшего расследования.

ii) **Закон о международных обязательствах (экономических и вспомогательных мерах) 1993 года** — наделяет генерал-губернатора полномочиями издавать указы или постановления о запрещении или ограничении определенных видов деятельности в целях выполнения решений, резолюций или рекомендаций международных организаций или объединений государств, членом которых являются Багамские Острова. Этот закон позволяет принимать соответствующие меры в тех случаях, когда международная организация или объединение государств просит своих членов принять экономические меры в

отношении иностранного государства, или в тех случаях, когда генерал-губернатор считает, что произошло серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису.

Закон о международных обязательствах (экономических и вспомогательных мерах) был использован правительством Багамских Островов в качестве временного инструмента сразу же после 11 сентября 2001 года для обеспечения ареста и конфискации финансовых средств подозреваемых в терроризме и совершении террористических актов. 25 сентября 2001 года в соответствии с этим законом генерал-губернатор издал Указ о международных обязательствах (экономических и вспомогательных мерах) (Афганистан) 2001 года.

Этот указ запрещает продажу или поставку товаров в Афганистан, оказание финансовых услуг Усаме бен Ладену и организации «Аль-Каида», а также любым другим связанным с ними физическим и юридическим лицам и осуществление коммерческих сделок с ними. Указ также предусматривает блокирование любых счетов Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» или любых связанных с ними физических и юридических лиц согласно указаниям, которые периодически дает Генеральный прокурор после консультаций с Управляющим Центральным банком Багамских Островов и руководителем Группы финансовой разведки.

На основании Указа о международных обязательствах (экономических и вспомогательных мерах) Генеральный прокурор после консультаций с Управляющим Центральным банком и руководителем Группы финансовой разведки выпустил дополнительные уведомления.

iii) **Закон о доходах от преступной деятельности 2000 года** — наделяет суды Багамских Островов полномочиями конфисковывать доходы от преступной деятельности, а сотрудников Королевской полиции и Таможенного управления — проводить обыски в помещениях и изымать предметы, в отношении которых имеются подозрения относительно их использования при совершении уголовных преступлений, либо предметы, добытые преступным путем.

Этот закон предусматривает арест и конфискацию доходов от преступной деятельности, к которой относятся незаконный оборот наркотиков, преступления, подпадающие под действие Закона о предотвращении взяточничества, операции по отмыванию денег, а также любые правонарушения, которые могут быть предметом судебного разбирательства на Багамских Островах, и правонарушения, совершенные за рубежом, которые считались бы преступлениями по законам Багамских Островов, если бы они были совершены на их территории. В соответствии с упомянутым законом в суды можно обращаться с ходатайствами о вынесении запретительного судебного приказа, с тем чтобы запретить любому лицу совершать любые операции с имуществом, подлежащим конфискации.

iv) **Уголовный кодекс** — охватывает, в частности, такие преступления, как убийство, угроза убийством или физической расправой, похищение людей, организация незаконного обучения, военные действия, акты насилия в отношении сотрудников судебных органов и свидетелей, участвующих в судопроиз-

водстве, и причинение ущерба имуществу, например поджог или использование взрывчатых веществ для причинения ущерба зданиям и сооружениям.

v) **Закон о взаимной правовой помощи (по уголовным делам) 1988 года и Закон об уголовном правосудии (международная помощь) 2000 года** — наделяют Генерального прокурора полномочиями оказывать другим странам помощь в связи с расследованиями, запросами и разбирательствами по уголовным делам. Первый из этих законов применяется в тех случаях, когда между Багамскими Островами и другой страной имеется соответствующее соглашение, а второй — в тех случаях, когда такого соглашения нет.

vi) **Закон об обеспечении безопасности гражданской авиации (Токийская, Гагская и Монреальская конвенции)** — обеспечивает осуществление Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 года; Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года; и Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 года.

vii) **Закон о лицах, пользующихся международной защитой** — обеспечивает осуществление Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1979 году.

viii) **Закон о предотвращении захвата заложников** — обеспечивает осуществление Конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой Организацией Объединенных Наций в 1979 году.

ix) **Закон об огнестрельном оружии, Закон о средствах взрыва и Закон о взрывчатых веществах (незаконное использование и владение)** — касаются производства, импорта, продажи, хранения, использования, передачи и владения боеприпасами и взрывчатыми веществами на Багамских Островах.

x) **Закон о геноциде** — обеспечивает осуществление Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года, и касается лиц, совершающих преступление геноцида, определение которого содержится в статье II этой конвенции.

Любое лицо, признанное виновным в убийстве другого лица при совершении преступления геноцида, приговаривается к смертной казни, а в любом другом случае — к лишению свободы на срок до 14 лет.

xi) **Проект закона о борьбе с терроризмом.** Полное название этого законодательного акта звучит следующим образом: Закон об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма, резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающейся терроризма, а также мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним. Согласно этому законопроекту оказание финансовых и других услуг в связи с совершением террористического акта, а также использование имущества, прямо или косвенно, полностью или частично, для совершения террористического акта или содействия его совершению будет считаться противоправным деянием.

Согласно этому законопроекту противоправным деянием будет также считаться мобилизация и оказание поддержки террористическим группам или для целей совершения актов терроризма; предоставление убежища лицам, совершившим акты терроризма; организация подготовки и обучения для террористических групп и лиц, совершающих акты терроризма. Такие деяния наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

В законопроекте о борьбе с терроризмом также предусматривается возможность блокирования финансовых средств по решению Верховного суда, если, получив ходатайство Генерального прокурора, суд удостоверяется в том, что соответствующему лицу предъявлены или будут предъявлены обвинения в совершении правонарушения, указанного в этом законе. Средства могут быть заблокированы и по просьбе соответствующего органа другого государства в отношении лица, которому предъявлены или будут предъявлены обвинения в совершении преступления по смыслу этого законопроекта, или в отношении лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления.

Ходатайство о вынесении постановления о блокировании средства представляется *ex parte* и сопровождается аффидевитом, в котором, в частности, указываются основания, позволяющие считать, что эти средства связаны с преступлением или используются для содействия совершению преступления и что они находятся под реальным контролем этого лица. Если ходатайство представляется на основании просьбы о блокировании средств, с которой обращается другое государство, то суд выносит такое постановление лишь убедившись в том, что между Багамскими Островами и этим другим государством существует соглашение о том, что это другое государство может вынести аналогичное постановление о блокировании средств по просьбе Багамских Островов. Если такое постановление вынесено, то оно действует лишь в течение шести месяцев, хотя его действие может быть продлено еще на шесть месяцев, но в целом продолжительность блокирования средств не должна превышать 18 месяцев.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте о борьбе с терроризмом финансирование террористической деятельности рассматривается как предикатное преступление в контексте законов, касающихся отмывания денег, и финансовые учреждения будут обязаны сообщать о всех средствах, которые, как существуют подозрения, связаны с терроризмом или террористической деятельностью или будут использованы для этих целей или террористическими организациями. В этом законопроекте имеются также положения, квалифицирующие в качестве преступления сбор гражданами страны средств для финансирования терроризма.

Текст этого законопроекта был распространен среди общественных организаций, финансовых учреждений, адвокатов, специалистов по бухгалтерскому учету и банковских работников на предмет выяснения их мнений. Кроме того, 16 и 17 сентября текущего года был проведен национальный семинар по вопросам борьбы с терроризмом, на котором особое внимание было уделено положениям этого законопроекта. В рамках этого семинара были проведены четыре заседания для различных групп, включая парламентариев, специалистов в соответствующих областях и представителей гражданского общества, государственного сектора и профсоюзов.

В настоящее время проект закона о борьбе с терроризмом обсуждается в соответствующем комитете палаты собрания. После его принятия этой палатой он будет передан для дальнейшего обсуждения в сенат. Затем после его одобрения генерал-губернатором он станет законом. Весь этот процесс должен быть завершен в начале следующего года.

Пункт 3

Постановляет также, что все государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального контроля для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой целью должны:

а) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры по обеспечению учета и сохранности таких предметов при производстве, применении, хранении и транспортировке;

Правительство Багамских Островов держит эти вопросы в поле зрения.

б) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры физической защиты;

Правительство Багамских Островов держит эти вопросы в поле зрения.

с) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры пограничного контроля и правоприменительные меры в целях выявления, пресечения, предотвращения и противодействия, в том числе путем международного сотрудничества, когда это необходимо, незаконному обороту и посредничеству в отношении таких предметов в соответствии с национальными системами правового регулирования и законодательством и совместимые с международным правом;

Правительство Багамских Островов уделяет первоочередное внимание повышению уровня безопасности во всех пунктах въезда на территорию страны.

i) Обеспечение безопасности аэропортов и морских портов

Комиссар полиции регулярно консультируется с командующим Силами обороны, Иммиграционным управлением и руководителем Таможенного управления по вопросам, касающимся безопасности.

Ответственность за обеспечение безопасности международного аэропорта Нассау несут Королевские полицейские силы Багамских Островов совместно с администрацией аэропорта. Процедуры обеспечения безопасности в этом аэропорту утверждены Федеральным управлением гражданской авиации. Одно из подразделений Королевских полицейских сил, прикрепленное к этому международному аэропорту, располагает специально подготовленными собаками, которые участвуют в патрулировании.

Аэропорты и морские порты имеются на каждом обитаемом острове Багамского архипелага. Во всех этих портах несут дежурство сотрудники полиции, таможни и иммиграционной службы. Большинство из этих островов яв

ляются разрешенными пунктами въезда в страну, и, лица, прибывающие на Багамские Острова, должны пройти таможенный и иммиграционный контроль в ближайшем пункте въезда. Туристам, собирающимся совершить на своем судне круиз по Багамским Островам, необходимо предварительно получить разрешение у руководителя Таможенного управления.

В ведении Портового управления острова Большой Багама находятся аэропорт и морской порт. Управление отвечает за обеспечение безопасности в аэропорту и морском порту, и в этом ему оказывают содействие Королевские полицейские силы Багамских Островов. Процедуры безопасности в международном аэропорту острова Большой Багама утверждены Федеральным управлением гражданской авиации. В аэропорту и морском порту несут дежурство сотрудники таможни, иммиграционной службы и полиции.

В соответствии с Законом об иммиграции и его положениями въезжать на Багамские Острова через какой-либо пункт въезда или любой аналогичный пункт можно лишь с разрешения сотрудника иммиграционной службы, который может запретить въезд на территорию страны любому лицу, если он определит, что это лицо не имеет законных оснований для въезда на территорию Багамских Островов.

Кроме того, существуют административные и законодательные положения, позволяющие вести национальные «черные списки». Таким образом, если какое-либо лицо, не являющееся гражданином Багамских Островов или их постоянным жителем, находясь на территории Багамских Островов, ведет себя неподобающим образом или с учетом информации или рекомендации, полученной из любого источника, который считается достоверным, отнесено к категории лиц, пребывание которых на Багамских Островах является нежелательным, то такое лицо подлежит депортации. Далее, если багамские власти получают информацию о том, что какие-либо лица подозреваются в причастности к террористической деятельности, эти лица заносятся в «черные списки».

23 апреля 1974 года правительство Багамских Островов и правительство Соединенных Штатов подписали соглашение о заблаговременном досмотре, в соответствии с которым в международном аэропорту Нассау и в международном аэропорту острова Большой Багама были созданы американские посты заблаговременного досмотра. Для осуществления этого соглашения был принят Закон о соглашении между Соединенными Штатами Америки и Багамскими Островами о заблаговременном досмотре. Поэтому лица, направляющиеся с Багамских Островов в Соединенные Штаты Америки, заранее проходят американский таможенный и иммиграционный контроль в Нассау и Фрипорте. Соглашение о заблаговременном досмотре предусматривает заполнение декларации лицами, у которых имеются наличные средства или оборотные документы на сумму, превышающую 10 000 долл. США. Если они не указываются в декларации, то подлежат изъятию. Сотрудники таможенной и иммиграционной служб Соединенных Штатов Америки не имеют полномочий самостоятельно производить аресты, однако такими полномочиями наделены сотрудники Королевских полицейских сил Багамских Островов, оказывающие им содействие.

В международном аэропорту Нассау и в международном аэропорту острова Большой Багама в распоряжении таможенных служб имеется рентгеновская

аппаратура для проверки багажа. Такая аппаратура также установлена на грузовом терминале и таможенном складе для проверки грузов.

ii) Международное сотрудничество

Багамские Острова представлены на министерском уровне в Комитете Содружества по борьбе с терроризмом.

Королевские полицейские силы Багамских Островов являются членом Интерпола и имеют в своем составе подразделение, которое отвечает на его запросы об оказании содействия. Комиссару полиции из Интерпола поступает информация, касающаяся террористов или тех, кто поддерживает акты терроризма.

Комиссар полиции является также членом Ассоциации комиссаров полиции государств Карибского бассейна. Эта ассоциация проводит ежегодные совещания для обсуждения вопросов безопасности и терроризма, а также других вопросов, представляющих интерес для органов безопасности государств этого региона.

Королевские силы обороны Багамских Островов участвуют в работе Сети информационного обмена Карибского бассейна, представляющей собой многостороннюю основанную на Интернете систему, которая используется военными и правоохранительными ведомствами государств Карибского бассейна и Соединенных Штатов для обмена информацией, касающейся транснациональных вопросов и угроз, вызывающих общую обеспокоенность. Эта сеть была создана в 1998 году руководителями служб безопасности государств Карибского бассейна на встрече на Ямайке для обеспечения совместного подхода к решению региональных проблем. Устав этой организации был принят на Конференции государств Карибского бассейна по вопросам безопасности, состоявшейся в Нассау, Багамские Острова, в марте 2000 года. В марте 2003 года в Нассау состоялась очередная конференция Сети информационного обмена Карибского бассейна.

Таможенное управление Багамских Островов является членом Всемирной таможенной организации (ВТО) и Совета по применению таможенных правил в Карибском бассейне. Обе организации обмениваются информацией и оперативными данными, которые поступают из разных регионов мира.

Просьбы об оказании помощи по уголовным делам могут также направляться Генеральному прокурору, который наделен соответствующими полномочиями согласно Закону о взаимной правовой помощи (по уголовным делам). Этот закон предусматривает оказание помощи в уголовном судопроизводстве по просьбам стран, с которыми Багамские Острова подписали соглашения о взаимной правовой помощи. С Соединенными Штатами Америки и с Канадой Багамские Острова подписали соглашения в отношении всех видов преступлений, а с Соединенным Королевством лишь в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В отношениях с теми странами, с которыми не имеется соответствующего соглашения, такая помощь может предоставляться на основании положений Закона об уголовном правосудии (международное сотрудничество).

В соответствии с положениями Закона о выдаче 1994 года Багамские Острова могут выдавать находящихся на Багамских Островах лиц, обвиняемых в зарубежных государствах в преступлениях, предполагающих выдачу.

Пункт 10 проекта закона о борьбе с терроризмом в случае его принятия внесет изменения в раздел 7 Закона о выдаче, который касается оснований для отказа в выдаче. Таким образом, лицо, совершившее террористический акт, уже не сможет сослаться на то, что оно не подлежит выдаче, поскольку его преступление носит политический характер, связано с преступлением политического характера или является преступлением, совершенным по политическим мотивам.

С просьбами об оказании помощи регулятивные органы других государств могут обращаться в Центральный банк Багамских Островов, Комиссию по ценным бумагам, Бюро регистрации страховых компаний, к Инспектору банков и траст-компаний и Инспектору организаций, оказывающих финансовые и корпоративные услуги. Регулятивные органы Багамских Островов могут обмениваться информацией с аналогичными зарубежными структурами в целях оказания им содействия в проведении гражданских и административных расследований и разбирательств в целях обеспечения выполнения законов, положений и правил, относящихся к их ведению.

d) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля.

Положения, касающиеся контроля за импортом — Закон о Положениях, касающихся контроля за импортом, и Положения, касающиеся контроля за импортом, наделяют министра финансов, обладающего компетенцией в этой области, полномочиями устанавливать такие правила, которые он считает необходимыми для обеспечения контроля за ввозом товаров на территорию Багамских Островов. Товары в данном случае определяются как любые предметы, которые могут ввозиться на территорию Багамских Островов.

Министр делегирует Таможенному управлению Багамских Островов полномочия выдавать либо отказывать в выдаче любой лицензии, сертификата, разрешения или другого разрешительного документа, наличие которого требуется в соответствии с Положениями, касающимися импорта. Ввоз на территорию Багамских Островов любых товаров разрешен лишь при наличии лицензии, выданной компетентным органом.

Ввоз каких-либо товаров с нарушением Положений, касающихся импорта, позволяет считать такие товары запрещенными и влечет за собой их конфискацию. Лицо, ввозящее такие товары, либо его агент будут считаться виновными

в совершении правонарушения, которое в упрощенном порядке, наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, или штрафом в размере 400 долларов, или лишением свободы и штрафом, а при рассмотрении дела в Верховном суде — лишением свободы на срок до двух лет, или штрафом в размере 2000 долларов, или лишением свободы и штрафом.

Положения, касающиеся экспортного контроля — Закон о Положениях, касающихся экспортного контроля, и Положения, касающиеся экспортного контроля, наделяют министра финансов полномочиями устанавливать такие правила, какие он считает необходимыми для регулирования или запрещения экспорта из Багамских Островов в любое место за их пределами каких-либо товаров или какого-либо вида товаров, а также транспортировки в пределах территории Багамских Островов каких-либо товаров или видов товаров, предназначенных для отправки в какое-либо место за пределами территории страны.

Товары в данном случае определяются как любые предметы, которые могут быть экспортированы из Багамских Островов или могут перевозиться в пределах их территории для дальнейшей отправки за пределы Багамских Островов.

Министр может назначить лицо или группу лиц, которые будут правомочны обеспечивать соблюдение Положений, касающихся экспорта. Никакие товары или предметы не могут быть вывезены из Багамских Островов без наличия лицензии. Любое лицо, обращающееся с просьбой о выдаче лицензии, должно представлять подписанный им документ с указанием конечного места назначения товаров или предметов.

Компетентный орган или любое лицо, уполномоченное компетентным органом, имеет право открывать и досматривать любую упаковку или контейнер с товарами, предназначенными для экспорта, с тем чтобы убедиться в отсутствии каких-либо предметов, не указанных в декларации.

Сотрудник компетентного органа или любое лицо, уполномоченное компетентным органом, может досмотреть любое лицо, чтобы выяснить, нет ли у него каких-либо запрещенных товаров. Женщин могут обыскивать лишь сотрудники женского пола, уполномоченные компетентным органом.

Если выяснится, что в декларации указаны сведения, не соответствующие действительности, то вывозимые товары или предметы могут быть арестованы и конфискованы и в дальнейшем проданы.

Если какое-либо лицо или его агент не выполняют Положения, касающиеся экспорта, они совершают правонарушение, которое в упрощенном порядке наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, или штрафом в размере 400 долларов, или лишением свободы и штрафом, а при рассмотрении дела в Верховном суде — лишением свободы на срок до двух лет, или штрафом в размере 2000 долларов, или лишением свободы и штрафом.

Положения, касающиеся валютного регулирования, — Закон о Положениях, касающихся валютного регулирования, и Положения, касающиеся валютного регулирования, наделяют министра финансов, обладающего компетенцией в этой области, полномочиями устанавливать такие правила, которые он считает необходимыми для решения любого вопроса, связанного с валют

ным регулированием, в целях обеспечения контроля за куплей, продажей и другими операциями с золотом, иностранной валютой и иностранными ценными бумагами и за обменом валюты.

В соответствии с этим законом создано Управление валютного регулирования, вошедшее в структуру Центрального банка Багамских Островов. Начальник этого управления может издавать приказы и отдавать распоряжения, необходимые для выполнения требований Финансовых положений.

Несоблюдение или нарушение упомянутых положений является противоправным деянием, которое наказывается в упрощенном порядке лишением свободы на один год, или штрафом в размере тысячи долларов, или лишением свободы и штрафом. Однако в тех случаях, когда такое противоправное деяние связано с валютой, ценными бумагами, платежами, золотом, товарами или любым другим имуществом, а не просто с невыполнением требования о предоставлении информации или соответствующих бухгалтерских ведомостей, отчетов или других документов, в качестве наказания может быть назначен более крупный штраф, который не должен превышать трехкратной стоимости валюты, ценных бумаг, платежей, золота, товаров или имущества, с которыми были связаны нарушения.

Пункт 6

Признает практическую значимость для выполнения настоящей резолюции эффективных национальных контрольных списков и призывает все государства-члены, в случае необходимости, стремиться к скорейшей разработке таких списков.

В рамках действующего механизма пограничного контроля на Багамских Островах составлен национальный «черный список». В соответствии с Законом об иммиграции лица, являющиеся террористами, или входящие в состав террористических групп, или подозреваемые в этом, не допускаются на территорию Багамских Островов. Эти лица заносятся в национальный «черный список», который регулярно обновляется иммиграционными властями с учетом обновляемых Организацией Объединенных Наций сводных списков, которые ведутся Советом Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

Пункт 7

Признает, что некоторым государствам может потребоваться содействие в выполнении положений настоящей резолюции на их территории, и предлагает государствам, располагающим такими возможностями, оказывать надлежащее содействие в ответ на конкретные запросы от государств, в которых отсутствует правовая и нормативная инфраструктура, опыт и/или ресурсы для выполнения вышеупомянутых положений.

Багамские Острова нуждаются в технической помощи для подготовки сотрудников полиции, сил обороны, сотрудников таможенной и иммиграционной служб и сотрудников служб безопасности аэропортов по вопросам выявления и расследования преступлений, которые могут быть связаны с распространением и оборотом оружия массового уничтожения, а также принятия эффективных мер по обеспечению учета, сохранности и эффективной физической защиты от

ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов.

Для создания этих систем необходима и финансовая помощь.

Техническая помощь требуется также Генеральной прокуратуре в связи с разработкой и введением в действие национального имплементационного законодательства, необходимого для создания эффективной законодательной и регулятивной базы, позволяющей успешно бороться с распространением и оборотом оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов.

Пункт 8

Призывает все государства:

а) способствовать всеобщему принятию, полному выполнению и, в случае необходимости, укреплению многосторонних договоров, участниками которых они являются, нацеленных на предотвращение распространения ядерного, биологического или химического оружия;

i) Содружество Багамских Островов является участником следующих договоров, направленных на предотвращение распространения ядерного, биологического или химического оружия, средств его доставки или относящихся к ним материалов:

- Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко) 1963 года;
- Межамериканской конвенции о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов 1997 года;
- Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года;
- Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года;
- Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года;
- Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года.

ii) Содружество Багамских Островов подписало также:

- Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года.

iii) Кроме того, Содружество Багамских Островов является участником пяти из двенадцати основных конвенций Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма:

- Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 года;
- Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года;

- Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года;
 - Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 года;
 - Международной конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года.
- iv) Содружество Багамских Островов также подписало:
- Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 года;
 - Межамериканскую конвенцию о борьбе с терроризмом 2002 года.

b) принимать на национальном уровне, где это еще не сделано, правила и нормативные акты, обеспечивающие соблюдение обязательств по ключевым многосторонним договорам в области нераспространения;

В настоящее время правительство Багамских Островов рассматривает вопрос об осуществлении договоров и конвенций, касающихся нераспространения ядерного, биологического или химического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов.

Багамские Острова полностью выполнили положения пяти перечисленных в пункте 8(a)(iii) выше основных конвенций Организации Объединенных Наций по вопросу о терроризме, участником которых они являются, и в целях обеспечения осуществления положений этих конвенций приняли Закон об обеспечении безопасности гражданской авиации (Токийская, Гагская и Монреальская конвенции), Закон о лицах, пользующихся международной защитой, и Закон о предотвращении захвата заложников.

Как указывается в пункте 2 выше, проект закона о борьбе с терроризмом в настоящее время обсуждается в соответствующем комитете палаты собрания. Он будет принят в начале следующего года.

c) подтвердить и реализовать на практике свою приверженность делу многостороннего сотрудничества, в частности в рамках Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, являющихся важными средствами продвижения и достижения их общих целей в области нераспространения и содействия международному сотрудничеству в мирных целях;

Правительство Багамских Островов выступает за многостороннее сотрудничество в области нераспространения и расширение международного сотрудничества в мирных целях и в настоящее время располагает, в частности, такими инструментами, как Закон о Группе финансовой разведки, Закон о взаимной правовой помощи (по уголовным делам) и Закон об уголовном правосудии (международное сотрудничество), которые позволяют осуществлять международное сотрудничество. Следует отметить, что правоохранительные органы Багамских Островов, а также регулятивные органы располагают организационным механизмом, в рамках которого они обмениваются информацией с международными правоохранительными органами и регулятивными учреждениями.

См. ответ на пункт 3(с) выше.

d) Разрабатывать надлежащие методы работы с промышленными и общественными кругами и их информирования относительно обязательств, вытекающих из таких законов.

Всякий раз, когда правительство Багамских Островов берет на себя новые обязательства, вытекающие из обещаний, данных международным организациям или международным партнерам, оно проводит консультации с соответствующими представителями частного и государственного секторов и академических кругов, для чего создана система организации на всех островах Содружества Багамских Островов собраний представителей общественности, на которых разъясняются и обсуждаются вопросы, касающиеся этих обязательств. Информация распространяется также в правительственных изданиях, а также через различные средства массовой информации — радио, телевидение и газеты.

Пункт 9

Призывает все государства содействовать диалогу и сотрудничеству в области нераспространения, с тем чтобы противостоять угрозе распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки.

Содружество Багамских Островов является активным членом Организации Объединенных Наций, неизменно выступающим в поддержку усилий Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности во всех сферах их деятельности и признающим важное значение резолюции 1540 Совета Безопасности в деле укрепления международного мира и безопасности. Багамские Острова поддерживают инициативы Организации Объединенных Наций, направленные на развитие диалога и сотрудничества по вопросам, касающимся нераспространения ядерного, химического и биологического оружия или средств его доставки.

Как указывается в предшествующих пунктах, Багамские Острова располагают нормативно-правовой базой, способствующей развитию международного сотрудничества; эту базу составляют, в частности, Закон о Группе финансовой разведки, Закон о взаимной правовой помощи (по уголовным делам) и Закон об уголовном правосудии (международное сотрудничество). Следует отметить, что правоохранительные органы Багамских Островов и регулятивные органы располагают организационным механизмом, в рамках которого они обмениваются информацией с международными правоохранительными органами и регулятивными учреждениями.

См. ответ на пункт 3(с) выше.

Пункт 10

Призывает далее все государства в целях противодействия этой угрозе в соответствии с их национальными системами правового регулирования и законодательством и в соответствии с международным правом предпринимать совместные действия для предотвращения незаконного оборота ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов.

См. ответы, касающиеся предшествующих пунктов.

Заключение

Правительство Содружества Багамских Островов будет использовать имеющуюся в стране нормативно-правовую базу для борьбы с распространением и незаконным оборотом ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов. Правительство также предпринимает усилия по созданию систем, направленных на противодействие угрозе терроризма, предотвращение террористических актов и недопущение финансирования терроризма. По мере разработки эффективного имплементационного законодательства, направленного на достижение общих целей государств — членов Организации Объединенных Наций в деле устранения угроз международному миру и безопасности, будут также проводиться консультации с соответствующими представителями частного и государственного секторов, в частности с финансовыми учреждениями, юристами, специалистами по бухгалтерскому учету, сотрудниками правоохранительных органов, представителями сил обороны и сотрудниками таможенной и иммиграционной служб.

28 октября 2004 года

Приложения

Закон об уголовном правосудии (международное сотрудничество) 2000 года — глава 105

Закон о Положениях, касающихся валютного регулирования — глава 360

Положения, касающиеся валютного регулирования

Закон о средствах взрыва — глава 215

Закон о взрывчатых веществах (незаконное владение и использование) — глава 216

Закон о Положениях, касающихся экспортного контроля — глава 299

Положения, касающиеся экспортного контроля

Закон о выдаче 1994 года — глава 96

Закон о Группе финансовой разведки 2000 года — глава 367

Закон об огнестрельном оружии — глава 213

Закон о геноциде — глава 85

Закон об иммиграции — глава 191

Закон о Положениях, касающихся контроля за импортом — глава 298

Положения, касающиеся контроля за импортом

Закон о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) 1993 года — глава 16

Закон о лицах, пользующихся международной защитой — глава 86

Закон о взаимной правовой помощи (по уголовным делам) 1988 года — глава 98

Уголовный кодекс — глава 84

Закон о доходах от преступной деятельности 2000 года — глава 93

Закон об обеспечении безопасности гражданской авиации (Токийская, Гагская и Монреальская конвенции) — глава 285

Закон о борьбе с захватом заложников — глава 87

Закон о соглашении между Соединенными Штатами Америки и Багамскими Островами о заблаговременном досмотре — глава 296

Проект закона о борьбе с терроризмом

Примечание: все ссылки на законы приводятся по тексту нового пересмотренного издания Свода законов Багамских Островов, который вступил в силу 28 марта 2003 года.