

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
11 de julio de 2005
Español
Original: inglés

**Carta de fecha 7 de julio de 2005 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por la Presidenta del Comité
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de
la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra
el terrorismo**

Me dirijo a usted en relación con la carta de mi predecesor de fecha 23 de febrero de 2005 (S/2005/117). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe que se adjunta, quinto informe presentado por Jamaica de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ellen Margrethe Løj
Presidenta

Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa
a la lucha contra el terrorismo



Anexo

**Carta de fecha 5 de julio de 2005 dirigida a la Presidenta
del Comité contra el Terrorismo por el Representante
Permanente de Jamaica ante las Naciones Unidas**

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de remitirle el quinto informe del Gobierno de Jamaica sobre las preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo (véase el apéndice).

(Firmado) **Stafford O. Neil**
Embajador
Representante Permanente

Apéndice*

Respuestas de Jamaica a las preguntas del Comité contra el Terrorismo en relación con su quinto informe

1. Eficacia de la protección del sistema financiero

Pregunta 1.1

El Comité contra el Terrorismo observa que Jamaica lleva algún tiempo estudiando la promulgación de la Ley de prevención del terrorismo. Basándose en informes anteriores, el Comité entiende que el objetivo principal de esa ley es fortalecer la capacidad de Jamaica para cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud de los párrafos 1 y 2 de la resolución, así como servir de vehículo para que Jamaica pase a ser parte en los ocho instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo en los que todavía no es parte. Dada la importancia de una ley de semejante amplitud para el cumplimiento por Jamaica de las obligaciones que le corresponden de conformidad con la resolución, el Comité considera prioritario que Jamaica promulgue esa ley a la mayor brevedad posible.

Jamaica reconoce la importancia de contar con leyes nacionales para la aplicación de las disposiciones de la resolución 1373 y ha intentado acelerar el examen y la aprobación de la Ley de prevención del terrorismo. El tiempo que se ha dedicado a la Ley hasta la fecha demuestra su importancia, así como la necesidad de celebrar consultas con diversos sectores de la sociedad. El resultado es una ley que permita cumplir con eficacia las obligaciones de Jamaica en la lucha contra el terrorismo, al tiempo que se respetan los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Pregunta 1.2

A ese respecto, el Comité contra el Terrorismo desearía recibir un informe sobre los progresos logrados con miras a la promulgación y la entrada en vigor de la Ley de prevención del terrorismo que, según el cuarto informe, lleva algún tiempo en la Cámara de Representantes. Además, el Comité desearía recibir un ejemplar del instrumento tan pronto como sea ley.

El proyecto de ley de prevención del terrorismo se presentó en la Cámara de Representantes el 28 de octubre de 2004 y se volvió a presentar el 20 de abril de 2004 cuando el Parlamento reanudó sus sesiones. Tras su presentación ante la Cámara en enero de 2004, el proyecto de ley fue remitido a un comité mixto de especialistas, subcomité parlamentario compuesto por miembros del Gobierno y de la oposición de la Cámara de Representantes y del Senado (cámaras alta y baja).

El comité mixto de especialistas examinó el proyecto de ley entre enero y septiembre de 2004. Recibió aportaciones de 11 grupos y particulares y, basándose en esas aportaciones, recomendó que se introdujeran enmiendas en seis artículos del proyecto de ley y en el calendario. El informe del comité mixto de especialistas se

* Los anexos están archivados en la Secretaría, donde se pueden consultar.

publicó y se presentó en la Cámara de Representantes el 28 de octubre de 2004. El informe no fue unánime y los miembros de la oposición del comité presentaron un informe de la minoría. En enero de 2005 se celebró el debate sobre el proyecto de ley y el informe.

El 15 de marzo de 2005 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con enmiendas. El Senado lo aprobó el 8 de abril de 2005 y, posteriormente, volvió a la Cámara de Representantes el 12 de abril de 2005.

Con la sanción oficial del Gobernador General, el proyecto pasó a ser ley el 9 de mayo de 2005 y entró en vigor el 6 de junio de 2005.

Cabe destacar que, en el cuarto informe presentado por Jamaica, se indicaba la fecha en que el proyecto de ley se presentó por primera vez en la Cámara de Representantes, pero no se mencionaba que llevaba “algún tiempo” ante la Cámara. De hecho, esa descripción no habría sido correcta dado el tiempo transcurrido entre la presentación del proyecto de ley y la presentación del cuarto informe de Jamaica.

Con las leyes existentes, Jamaica tiene intención de adherirse a las convenciones o convenios internacionales para la prevención y el castigo de las actividades terroristas en los que aún no es parte, o de ratificarlos.

Se adjunta al presente informe una copia de la Ley de prevención del terrorismo.

Pregunta 1.3

De conformidad con el cuarto informe (página 3), la Cámara de Representantes aprobó en fecha reciente un proyecto de ley de enmienda de la Ley del Banco de Jamaica para regular la actividad de los agentes y agencias de transferencias y remesas de dinero. El Comité contra el Terrorismo desearía recibir una copia de ese documento, así como información sobre si el proyecto de ley ha sido aprobado y la ley ha entrado en vigor.

La enmienda de la Ley del Banco de Jamaica ya fue enviada al Comité junto con la nota verbal de fecha 11 de febrero de 2005.

Las enmiendas a la Ley del Banco de Jamaica fueron aprobadas el 13 de febrero de 2004 y constituyen un marco de régimen regulador de las actividades de los agentes y agencias de transferencias y remesas de dinero.

Básicamente, la Ley estipula en su artículo 22G que esas instituciones deben haber sido aprobadas por el Ministro de Finanzas y Planificación o disponer de una licencia expedida por él. Además, esas entidades se han incluido en la categoría de instituciones que, en virtud del artículo 22B, deben cumplir las directrices ministeriales relativas a la adquisición de divisas o bienes extranjeros. Las directrices constituyen, junto con los documentos de aprobación, las normas que deben cumplir esas empresas para mantener su licencia. El Banco de Jamaica publicará esas directrices en nombre del Ministro de Finanzas y Planificación.

Los agentes y las agencias de transferencias y remesas de dinero han sido designados por el Ministro de Finanzas y Planificación “instituciones financieras” en virtud de la Ley de blanqueo de dinero y el Reglamento de blanqueo de dinero y, por tanto, están sujetos a las siguientes obligaciones:

- a) Informar a las autoridades competentes sobre las operaciones sospechosas;

- b) Solicitar la identificación de los clientes y verificar su identidad;
- c) Nombrar un funcionario encargado de cerciorarse de que se cumplan las obligaciones;
- d) Llevar un registro de sus actividades;
- e) Realizar auditorías independientes internas de los sistemas para impedir el blanqueo de dinero;
- f) Utilizar sistemas y facilitar capacitación en relación con la integridad de los empleados.

Hay que destacar que el Banco de Jamaica ha remitido notas orientativas detalladas a los proveedores de servicios de envío de remesas como parte de sus notas orientativas generales para las instituciones sujetas a la supervisión del Banco, en que se incluyen las responsabilidades en los ámbitos de la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo.

Los proveedores de servicios de envíos de remesas se encuentran también entre las instituciones financieras que figuran en el proyecto de ley de prevención del terrorismo y, en consecuencia, estarán obligados a presentar informes sobre sus actividades una vez que se haya aprobado la Ley.

Pregunta 1.4

En el marco de la regulación de las actividades de las organizaciones benéficas, en el cuarto informe se mencionan las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros para la redacción de un proyecto de ley de enmienda de la Ley de blanqueo de dinero a fin de hacerla extensiva a las entidades benéficas. El Comité contra el Terrorismo desearía recibir información actualizada al respecto y una aclaración sobre el alcance de las enmiendas que quizá deban introducirse en otras leyes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la resolución.

En 2004 se presentó en la Cámara de Representantes una Ley de enmienda de la Ley de blanqueo de dinero, en virtud de la cual se amplían las categorías de personas y organizaciones obligadas a informar sobre las operaciones financieras a los órganos competentes establecidos con arreglo a la Ley. Está previsto poner en práctica las cuarenta recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El proyecto de ley se remitió a un comité mixto de especialistas del Parlamento, que lo está estudiando.

Se introducirán también otras modificaciones legislativas, aparte de las aplicables a las entidades benéficas, como un proyecto de ley sobre la División de Investigaciones Financieras destinado a ampliar las facultades de la División para investigar a las instituciones financieras. El proyecto de ley se presentó en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que la enmienda a la Ley de blanqueo de dinero. Entre las leyes que se han enmendado para facilitar el intercambio de información con autoridades extranjeras figuran las siguientes: la Ley del Banco de Jamaica, la Ley bancaria, la Ley de empresas de construcción y la Ley de la Comisión de Servicios Financieros.

Eficacia de los servicios de aduanas, inmigración y control de fronteras**Pregunta 1.5 a)**

Sírvanse explicar si Jamaica ha aplicado las normas comunes establecidas por la Organización Mundial de Aduanas en relación con la presentación electrónica de informes y el fomento de la seguridad de la cadena de suministro y, si aún no las ha aplicado, cómo piensa hacerlo.

El Departamento de Aduanas de Jamaica ha avanzado considerablemente en la aplicación de las normas comunes establecidas por la Organización Mundial de Aduanas en relación con la presentación electrónica de informes y el fomento de la seguridad de la cadena de suministro. La automatización es una de las principales iniciativas de modernización. Se han puesto en práctica varias iniciativas de comercio electrónico en el marco del Sistema de Tramitación Electrónica en diferentes etapas del proceso de modernización, como el sistema de tramitación anterior a la llegada, el seguimiento rápido, el pago electrónico, el manifiesto electrónico, el formulario C78X y la exportación electrónica.

Tramitación anterior a la llegada

El sistema de tramitación anterior a la llegada permite a los importadores e intermediarios presentar los formularios C78 para su tramitación hasta un máximo de 10 días antes de la llegada del buque y facilita la autorización “a tiempo” del cargamento. Además, contribuye a mejorar el proceso de gestión de riesgos.

Seguimiento rápido

Este sistema está a disposición de los intermediarios cuyo índice de error es de un 5% o menos en el formulario de importación (C78) que presentan a la Aduana. El tiempo de rotación para los formularios de seguimiento rápido es de dos horas.

Pago electrónico

Este sistema permite que los clientes paguen cómodamente en la Internet las tasas correspondientes a los formularios C78 utilizando sus tarjetas de crédito. Los importadores o intermediarios pueden acceder al sistema de pago electrónico en el sitio en la Web de la Aduana de Jamaica (<http://jacustoms.gov.jm>) o mediante el formulario C78 para intermediarios. El pago electrónico presenta las siguientes ventajas para los importadores o intermediarios:

- Elimina la necesidad de cheques de los gerentes;
- Elimina la espera en la ventanilla de la aduana;
- Facilita la comprobación del formulario en la Internet;
- Fomenta la transparencia entre la Aduana, los intermediarios y los importadores.

Manifiesto electrónico

El sistema de manifiesto electrónico aún no está funcionando a pleno rendimiento, ya que los agentes de transporte marítimo no lo utilizan plenamente. Se están organizando cursos prácticos para ofrecer formación a los organismos pertinentes.

El sistema de manifiesto electrónico permite a los agentes de transporte marítimo, los portadores públicos que no explotan buques, los expedidores, los correos y las compañías aéreas presentar la documentación del manifiesto a la Aduana de Jamaica, y forma parte del desarrollo global de los sistemas automatizados del Proyecto de Informatización Aduanera. Este sistema es el producto estrella del Proyecto y se prevé que revolucionará el tipo de prestación rápida de los servicios sin que ello afecte a las normas de seguridad. El sistema permite la presentación electrónica del manifiesto de los transportistas 24 horas antes de la llegada del buque, y forma parte integrante del sistema de tramitación electrónica del cargamento del Departamento de Aduanas. Además, contribuye a mejorar el proceso de gestión de riesgos.

Formulario C78X

El formulario C78X para la tramitación de importaciones no comerciales de productos cuyo valor de costo, seguro y flete no supere los 1.000 dólares de los EE.UU. se empezó a utilizar manualmente en junio de 2004. El proceso de automatización está en fase de experimentación.

La automatización total del formulario C78X facilitará la existencia de un sistema totalmente automatizado de las importaciones comerciales y no comerciales, con lo que la Aduana dispondrá de la información necesaria para actuar con rapidez y mejorar sus técnicas de gestión de riesgos al tiempo que aumenta la satisfacción de los clientes.

Sistema de exportación electrónica

El sistema de exportación electrónica forma parte de Trade Point, en el que se incluyen también la Aduana de Jamaica, Jamaica Promotion (JAMPRO) y la Junta de Comercio. El sistema permite a los exportadores, los intermediarios y otras instancias interesadas acceder al sitio en la Web de JAMPRO e inscribirse para exportar artículos. Gracias a este sistema, los exportadores pueden preparar los formularios de exportación (C82) y presentar las facturas mediante la Internet; posteriormente, las facturas se envían electrónicamente a la Aduana para su tramitación. Esa parte del proceso de automatización se encuentra en fase experimental y se pondrá en práctica más adelante.

Gestión de riesgos

Como parte de la cadena integrada de control aduanero, el Departamento de Aduanas ha puesto en funcionamiento el sistema de evaluación de la gestión de riesgos de inteligencia. Este sistema presta apoyo a las operaciones del Departamento de Aduanas de Jamaica en los ámbitos siguientes:

- Aprovechamiento de la tecnología para aumentar al máximo la recaudación de impuestos y facilitar el comercio;
- Apoyo a las directrices de valoración de la Organización Mundial del Comercio en los trámites aduaneros de Jamaica. Los datos históricos se almacenan para poder recuperarlos rápidamente a fin de evaluar las probabilidades de que los importadores presenten declaraciones falsas y facturas por un monto inferior al real;

- Consolidación y estructuración de la información confidencial aduanera en un formato que permite aprovechar las ventajas de este sistema y facilita la utilización de los recursos con un objetivo. Permite el almacenamiento central de información para su posterior recuperación y análisis;
- Apoyo al examen selectivo de las declaraciones C78 y los documentos de manifiesto. Además, los recursos se pueden distribuir de manera eficaz y destinar a objetivos concretos para aprovechar los ingresos y luchar contra el fraude y el contrabando.

Selección de objetivos y comunicación

La Aduana de Jamaica ha creado una red para la selección de objetivos y la inspección conjuntas con otros departamentos aduaneros del Caribe, el Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido. De esa forma se facilita el intercambio de información confidencial.

Medidas de la ejecución

El Ministerio de Finanzas y Planificación puso en marcha la Gestión de la Ejecución en julio de 2003. El Departamento de Aduanas de Jamaica depende del Ministerio de Finanzas y Planificación y, por tanto, comenzó a aplicar la Gestión de la Ejecución en 2003. Se han fijado medidas de la ejecución en todas las dependencias del Departamento, que deben elaborar informes estadísticos mensuales al respecto.

Las dependencias encargadas de la gestión de riesgos, la representación de cargamentos mediante imágenes y la vigilancia del cumplimiento tienen la obligación de presentar informes mensuales sobre el número de buques examinados, el subconjunto de envíos de alto riesgo, los exámenes realizados de los envíos de alto riesgo, los exámenes de los envíos de alto riesgo realizados mediante tecnología de inspección no intrusiva, los exámenes de los envíos de alto riesgo mediante tecnología de inspección no intrusiva y medios físicos, los exámenes de los envíos de alto riesgo únicamente por medios físicos y los resultados positivos y negativos.

Inspección del cargamento

Todos los cargamentos que salen de Jamaica, entran en el país, pasan por él o son objeto de transbordo están sujetos a una inspección aduanera no intrusiva. Actualmente, el sistema de gestión de riesgos se utiliza principalmente para evaluar los riesgos de los artículos importados. Sin embargo, el equipo de inspección no intrusiva (máquinas de rayos gamma y de rayos X) se emplea para el examen de las importaciones y las exportaciones.

La Dependencia encargada de la vigilancia del cumplimiento y la aplicación de la ley realiza inspecciones físicas basándose en la información recibida para reducir el riesgo de importaciones o exportaciones ilegales. Otra función fundamental de la Dependencia es la de detectar las violaciones e infracciones de la ley aduanera y otras leyes relacionadas con las operaciones de cargamento, la tramitación de pasajeros y las llegadas y salidas de cargueros.

Inspección de seguridad de la mercancía que sale del país

El Departamento de Aduanas de Jamaica ha establecido dos (2) dependencias para que participen en las tareas de inspección de seguridad de la mercancía que sale del país:

1. La Dependencia encargada de la representación de cargamentos mediante imágenes se encarga de inspeccionar todos los contenedores y cargamentos que salen del país mediante máquinas de rayos gamma y rayos X.
2. La Dependencia encargada de la vigilancia del cumplimiento y la aplicación de la ley realiza inspecciones físicas basándose en la información recibida para reducir el riesgo de importaciones o exportaciones ilegales.

Para aumentar la seguridad de la cadena de suministro es preciso poner en práctica la etapa final del sistema de automatización. No obstante, se necesita asistencia para el fomento de la capacidad en los siguientes ámbitos:

- Capacitación;
- Infraestructura para facilitar la conectividad y el establecimiento de redes;
- Equipo y aparatos.

En la puesta en práctica del sistema de automatización también influirá la aprobación prevista de leyes que permitan que el sistema acepte las firmas electrónicas.

Pregunta 1.5 b)

Sírvanse explicar si en Jamaica hay organismos distintos para la inspección de personas y de cargamento (por ejemplo, inmigración y aduanas) o si hay un único organismo que se ocupa de ambas funciones. El Comité contra el Terrorismo observa que, en la página 5 del cuarto informe, se describe a la Aduana de Jamaica como el organismo encargado de “supervisar” a otras instituciones gubernamentales, lo que parece indicar que en esa labor participa más de un organismo. Por tanto, expliquen si esos organismos comparten información y coordinan sus actividades.

El Ministerio de Seguridad Nacional, por conducto de su Departamento de Inmigración, es el principal encargado de la inspección de las personas. Sin embargo, en el cumplimiento de su misión de fortalecer la protección de las fronteras, el Departamento de Aduanas de Jamaica realiza ambas funciones, a saber, la inspección de los pasajeros y del cargamento.

La inspección del cargamento se lleva a cabo con la asistencia de otros organismos como:

- La Oficina de Normas, que garantiza que los artículos importados cumplen las normas nacionales y protege contra los artículos peligrosos;
- El Ministerio de Salud, que se ocupa de la inspección de buques y artículos como productos farmacéuticos, productos químicos y restos humanos;
- El Ministerio de Agricultura, encargado de inspeccionar las carnes, la preparación de tierras, las frutas, las verduras, los granos, el arroz y la madera;
- El Ministerio de Seguridad Nacional, que inspecciona las armas, las municiones, los explosivos y los artículos pirotécnicos.

El Departamento de Aduanas de Jamaica presta asistencia a otros organismos, entre los que destacan:

1. La Oficina de Normas;
2. El Ministerio de Agricultura;
3. El Ministerio de Salud;
4. La División de Investigaciones Financieras;
5. El Organismo Nacional de Planificación Ambiental.

Esos organismos intercambian información y coordinan sus actividades.

Pregunta 1.5 c)

En relación con los vuelos internacionales, sírvanse indicar si Jamaica utiliza programas avanzados de manifiestos de pasajeros para comparar la lista de pasajeros que llegan al país con la información que figura en las bases de datos sobre terrorismo antes de que los pasajeros desembarquen.

Las autoridades de inmigración han comenzado a recibir manifiestos de pasajeros de las compañías aéreas antes de la llegada del vuelo. Se prevé que la utilización de programas avanzados de manifiestos de pasajeros para su evaluación y comparación con las bases de datos electrónicas de inmigración empezará a funcionar plenamente en breve.

Pregunta 1.5 d)

El Comité contra el Terrorismo desearía saber si Jamaica se ha adherido al anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

En el anexo 9 del Convenio de la OACI se exige a los Estados que promulguen leyes nacionales para el cumplimiento de esos requisitos, y éstas aún no se han promulgado. La Autoridad de Aviación Civil de Jamaica tiene previsto redactar reglamentos relacionados con el anexo 9 durante el año en curso (2005).

Jamaica ha aceptado la enmienda 10 del anexo 17 tal como figura actualmente en la Séptima Edición, de abril de 2002, que ha sido incorporada al Reglamento de Aviación Civil de 2004.

Pregunta 1.5 e)

Sírvanse informar al Comité contra el Terrorismo sobre la situación de la Ley de seguridad de los puertos que, según se indicó en el cuarto informe (página 7), era objeto de estudio por parte de los organismos pertinentes del sector público.

El proyecto de ley de seguridad de los puertos sigue siendo objeto de estudio por parte de los organismos y los ministerios pertinentes. Aún no ha pasado al Comité de Legislación para su examen. El Comité de Legislación es un Subcomité del Consejo de Ministros encargado de examinar las leyes antes de su presentación a una de las cámaras.

III. Controles para impedir el acceso de los terroristas a las armas

Pregunta 1.6

En el apartado a) del párrafo 2 de la resolución se exige a los Estados Miembros que establezcan, en particular, un mecanismo adecuado para impedir el acceso de los terroristas a las armas. En ese contexto, sírvanse indicar si el Servicio de Aduanas de Jamaica aplica las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas relativas al Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En caso afirmativo, describan las medidas aplicables a Jamaica.

Las operaciones aduaneras relacionadas con la fabricación, el tráfico, la posesión y el uso ilícitos de armas de fuego se rigen por la Ley de armas de fuego, junto con la Ley y el Reglamento de Aduanas.

Los formularios aduaneros para importaciones y exportaciones permiten mantener un registro detallado de las importaciones, las exportaciones y el tránsito de armas de fuego. El mantenimiento de esos registros se efectúa de forma electrónica y manual.

En la ejecución de sus procedimientos de autorización, el Departamento de Aduanas de Jamaica depende únicamente de la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad Nacional, en forma de un permiso de importación y exportación de armas de fuego, junto con un formulario y otros documentos justificativos con la declaración pertinente del importador o exportador.

Para facilitar la supervisión y el control de los productos mencionados en el Protocolo de Armas de Fuego, el Departamento de Aduanas ha adoptado la nomenclatura estadística propuesta por el Comité del Sistema Armonizado.

Hay procedimientos aduaneros en que se estipula que todas las importaciones, exportaciones y transbordos de artículos, incluidas las armas de fuego, deben ser inscritas, registradas y comprobadas, con los documentos justificativos pertinentes relativos al artículo en cuestión, antes de la importación, la exportación o el tránsito de dichos artículos. El objetivo de esta medida es alentar a los importadores, exportadores o terceras partes a que faciliten información a la Aduana antes del envío.

La no declaración o no presentación de los permisos necesarios (permiso de exportación de armas de fuego, permiso de importación de armas de fuego, permiso de transbordo de armas de fuego) constituye una violación del artículo 210 de la Ley de Aduanas.

Antes de la importación, exportación o tránsito de un arma de fuego, es necesario presentar los permisos obligatorios (de importación, exportación o transbordo) al Departamento de Aduanas para que los examine a fin de verificar que se dispone de la autorización correspondiente para garantizar la legitimidad del envío.

Para verificar la autenticidad de una licencia o de los documentos que autorizan la importación o exportación de un arma de fuego por un particular, el Departamento de Aduanas se pone en contacto con el organismo que ha expedido la autorización, el Ministerio de Seguridad Nacional. En el caso de los envíos comerciales, el Ministerio de Seguridad Nacional presentará la correspondencia pertinente en relación con el envío antes de la importación de las armas de fuego.

El transporte de armas de fuego importadas con fines comerciales exige medidas estrictas de seguridad. Por lo general, las armas son escoltadas por el ejército desde el puerto hasta el cuartel general de la Fuerza de Defensa de Jamaica para su almacenamiento en condiciones de seguridad y su tramitación, a fin de controlar la circulación del cargamento. Hay que destacar que todos los contenedores que entran o salen de las instalaciones deben pasar un examen de rayos X antes de abandonar el puerto.

No está permitida la entrada de armas de fuego en la zona libre.

A fin de ampliar el intercambio de información y fortalecer la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la Oficina Nacional de Inteligencia se reúne mensualmente con todos esos organismos.

No existe un memorando de entendimiento entre la Aduana y los comerciantes legítimos.

Pregunta 1.7

Sírvanse indicar si es necesario presentar, registrar o comprobar una declaración de bienes y documentos justificativos relativos a armas de fuego antes de su importación, exportación o tránsito. Expliquen, además, si los importadores, exportadores o terceras partes están obligados a facilitar información a las autoridades aduaneras de Jamaica antes del envío de esas mercancías.

Las autoridades aduaneras y el Ministerio de Seguridad Nacional exigen que se facilite información sobre todas las mercancías explosivas (incluidas armas y municiones) antes de la llegada de un buque a cualquiera de los puertos de Jamaica. El conocimiento de embarque y otros documentos justificativos deben enviarse antes de la llegada del buque o del contenedor, aun en el caso de que el buque sólo esté en tránsito.

Pregunta 1.8

Sírvanse indicar si existe algún mecanismo para verificar la autenticidad de las licencias y otros documentos oficiales en relación con la importación, la exportación o el tránsito de armas de fuego.

Existen mecanismos para verificar la autenticidad de las licencias y otros documentos oficiales en relación con la importación, la exportación o el tránsito de armas de fuego. Las compañías navieras deben enviar todas las licencias de exportación, importación y tránsito para su autorización y verificación al Ministerio de Seguridad Nacional, al menos 10 días laborables antes de la llegada del buque o contenedor. Si el Ministerio no está satisfecho con la información proporcionada en los documentos, solicitará a la Misión correspondiente de Jamaica o a otras contrapartes de la seguridad nacional que se pongan en contacto con el país de importación o exportación a fin de verificar si la autorización es oficial.

Jamaica utiliza el modelo interamericano de reglamentación del control de la circulación internacional de armas de fuego, sus partes y componentes y municiones como guía para el control administrativo de la circulación de armas, municiones y explosivos a través de los puertos de entrada de Jamaica.

Está previsto aprobar las secciones pertinentes del modelo de reglamentación para su incorporación a la Ley enmendada de armas de fuego y la Ley sobre la pólvora y los explosivos.

Pregunta 1.9

Sírvanse indicar si Jamaica ha aplicado, utilizando los principios de evaluación de riesgos, medidas de seguridad adecuadas en relación con la importación, la exportación y el tránsito de armas de fuego. En ese contexto, expliquen si Jamaica vigila el almacenamiento temporal, los depósitos y el transporte de armas de fuego y si exige que las personas que realizan esas actividades se sometan a un control de seguridad.

Jamaica dispone de medidas para vigilar rigurosamente la importación, la exportación y el tránsito de armas y de munición. El Comisionado de Policía y el Ministro de Seguridad Nacional están facultados por ley para firmar las licencias de importación y exportación y, por tanto, para autorizar la importación y exportación de todas las armas y municiones que entran o salen de Jamaica, ya sea por conducto de empresas o de particulares. El Departamento de Aduanas no permite la exportación o importación de ese tipo de mercancías sin la licencia aprobada.

Los contenedores con armas y munición son custodiados y comprobados. Si el contenedor no está en tránsito inmediato, debe ser sacado del puerto y llevado al cuartel general de la Fuerza de Defensa de Jamaica para su almacenamiento y protección en condiciones de seguridad, y únicamente se devuelve cuando el buque que va a partir está preparado para recibir este cargamento.

El Equipo de Vigilancia Aduanera se encarga de comprobar siempre los envíos sospechosos tras ser alertado por el Ministerio o si tiene dudas sobre la autenticidad del envío.

Todas las personas que trabajan en los puertos de Jamaica, ya sean puertos marítimos o aeropuertos, están obligadas a pasar un control de seguridad de la Dependencia de Seguridad Interna de la Policía de Jamaica, por conducto del Ministerio de Seguridad Nacional. Sin embargo, las solicitudes para que se realice un control de seguridad deben ser cursadas por la empresa empleadora que asume la responsabilidad de la contratación o el despido de los trabajadores una vez completados los procedimientos de control de seguridad.

2. Asistencia y asesoramiento

Pregunta 2.1

Dada la necesidad urgente de aplicar plenamente la resolución, el Comité contra el Terrorismo considera prioritarias la aprobación de la Ley de prevención del terrorismo y la adhesión de Jamaica a los 12 instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, a fin de aplicar las disposiciones que figuran en ellos. A ese respecto, el Comité ha tomado nota de que Jamaica ha solicitado y recibido asistencia técnica y ha participado en un seminario regional organizado por la secretaría del Commonwealth en que se prestó asistencia en materia de redacción de leyes. Además, Jamaica ha sido sede de un seminario nacional en el que participaron la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). El Comité desearía saber cómo ha contribuido la asistencia recibida

al fortalecimiento de la capacidad de Jamaica para cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud de la resolución.

La asistencia prestada por la secretaría del Commonwealth permitió a Jamaica redactar leyes con mayor eficacia. Además, facilitó el trabajo del Comité Interministerial que preparó el proyecto de ley, especialmente en lo referente a la búsqueda de soluciones a las cuestiones planteadas en la legislación.

La asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el CICTE facilitó un seminario de educación pública sobre el proyecto de ley para los principales sectores de la sociedad, como el sector bancario, los parlamentarios y senadores, la profesión judicial, los periodistas, etc. Gracias a ello se logró una mayor comprensión de las obligaciones impuestas en virtud de la resolución 1373 y se disiparon las preocupaciones sobre el carácter de la legislación y sus repercusiones en los derechos y las libertades fundamentales.
