Организация Объединенных Наций S/2002/7

Совет Безопасности

Distr.: General
2 January 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 2 января 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Ниуэ, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(*Подпись*) Джереми **Гринсток**
Председатель Контртеррористического комитета

02-22318 (R) 270302 010402
0222318

Приложение

Вербальная нота Управления внешних сношений Ниуэ от 24 декабря 2001 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Управление внешних сношений правительства Ниуэ свидетельствует свое уважение Секретарю Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций.

Секретарь Комитета просил страны представить к 27 декабря 2001 года свои доклады об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, принятой им 28 сентября 2001 года.

В ответ на эту просьбу правительство Ниуэ настоящим представляет свой доклад (см. добавление).

Добавление

Доклад Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Ниуэ

Введение

Ниуэ является одним из самых маленьких государств мира. Оно расположено в центре южной части Тихого океана между Самоа, Островами Кука и Тонга. Общая площадь острова, представляющего собой вершину гигантского подводного вулкана, составляет 259 квадратных километров.

Остров был открыт капитаном Куком в 1774 году, а в 1900 году он стал частью британского протектората. В следующем году Ниуэ был аннексирован Новой Зеландией, которая управляла им как одной из ее заморских территорий.

В 1974 году вместо полной независимости или политической интеграции с управляющей державой население Ниуэ предпочло самоуправление в рамках свободной ассоциации с Новой Зеландией. 19 октября 1974 года в стране вступила в действие ее собственная Конституция. В ведении Ниуэ находятся вопросы, касающиеся внутренних дел и внешних сношений, а законодательная власть принадлежит Ассамблее, избираемой на демократической основе.

Благодаря своей связи с Новой Зеландией Ниуэ является также ассоциированным членом британского Содружества и как таковой пользуется защитой британской короны. Главой государства является королева Елизавета II.

Численность постоянного населения Ниуэ не достигает и 2000 человек, большинство из которых проживают в административном центре Алофи. Жители острова также являются гражданами Новой Зеландии, и около 20 000 выходцев из Ниуэ проживают в Новой Зеландии и Австралии.

Связь с Новой Зеландией обеспечивает на Ниуэ политическую стабильность. Экономике страны оказывают помощь и Новая Зеландия, и Австралия. Большинство работающего населения Ниуэ заняты в государственном секторе, а частный сектор практически не развит. Основными секторами экономики являются экспорт таро (корнеплод) и туризм.

В Ниуэ используется новозеландская валюта. Единственный банк, осуществляющий операции с частными лицами, является филиалом банка «Уэстпак». В стране также имеется банк развития, однако он не принимает вклады от населения. В Ниуэ нет правил, регламентирующих обмен валюты. В стране не имеется страховых компаний, а также юридических и бухгалтерских фирм.

При рассмотрении положения в Ниуэ весьма важно учитывать тот факт, что (сокращающаяся) численность населения страны составляет лишь 1700–1800 человек. Правительство располагает лишь весьма незначительным числом квалифицированных технических работников и очень ограниченными финансовыми ресурсами.

Справочная информация

Создание Офшорного финансового центра является одной из главных инициатив Ниуэ, направленных на содействие экономическому росту. Ассамблея Ниуэ единогласно приняла свод законов, регламентирующих офшорную финансовую деятельность, и стремится добиться от Центра добросовестного выполнения возложенных на него функций с помощью соответствующих положений, касающихся «отмывания денег», других преступных видов деятельности и конфиденциальности.

В настоящее время Офшорный финансовый центр объединяет 2 лицензированных офшорных банка и около 6000 зарегистрированных международных компаний, занимающихся различными видами предпринимательской деятельности.

Террористические нападения, совершенные в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, а также предпринятые в связи с этим меры по борьбе с терроризмом заставили Ниуэ безотлагательно принять необходимые меры в масштабах страны. На международном уровне были предприняты активные усилия по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, и в связи с этим тщательной проверке стала подвергаться деятельность государств, имеющих офшорный финансовый сектор.

В связи с этими мерами Валютно-финансовый совет Ниуэ провел проверку деятельности его офшорного финансового сектора, в частности деятельности офшорных банков, и после тщательного изучения всех аспектов этой деятельности постановил не возобновлять действие ни одной из имевшихся у банков лицензий.

Таким образом, на сегодняшний день в стране имеется лишь два офшорных банка с действующими лицензиями, при этом срок действия последней лицензии истекал 27 февраля 2002 года.

После принятия резолюции 1373 (2001) правительство Ниуэ приступило к осуществлению своих планов сотрудничества и внесло поправки в Закон 1946 года, касающийся Организации Объединенных Наций, наделив свой кабинет министров правом принимать постановления, направленные на осуществление резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Такое постановление было принято 22 ноября 2001 года.

Принятие такого постановления до установленного срока представления соответствующих докладов, то есть до 27 декабря 2001 года, представляется идеальным вариантом, и Ниуэ уже добилось определенного прогресса в этом направлении, обсудив с министерством иностранных дел Новой Зеландии свои потребности, касающиеся осуществления. Новая Зеландия заверила Ниуэ в том, что она окажет ему техническую помощь, необходимую для подготовки проекта имплементационного законодательства, возможно, посредством предоставления консультанта, который будет в срочном порядке назначен в новом году.

Сразу же после назначения консультанта будет разработана стратегия практического осуществления резолюции 1373.

Резолюция 1373

Пункт 1

a) Какие меры были приняты для предотвращения и пресечения финансирования террористических актов в дополнение к мерам, перечисленным в ваших ответах на вопросы по пункту 1(b)–(d)?

b) Какие из перечисленных в этом подпункте действий считаются преступлениями и какие формы наказания предусмотрены за них в вашей стране?

c) Какие существуют законы или процедуры для замораживания счетов и активов в банках и финансовых учреждениях? Было бы полезным, если бы государства привели примеры любых соответствующих принятых мер.

d) Какие меры принимаются для запрещения действий, перечисленных в этом подпункте?

В Ниуэ нет закона, в котором терроризм и финансирование терроризма квалифицировались бы в качестве уголовных преступлений. Однако в соответствующее законодательство планируется внести необходимые поправки. В связи с этим Новая Зеландия предложила Ниуэ техническую помощь в виде услуг консультанта по разработке таких поправок, а обсуждение этого вопроса с Новой Зеландией свидетельствует о том, что такая помощь будет оказана уже в ближайшее время в начале нового года.

Закон о доходах от преступной деятельности 1998 года и Закон о представлении информации о финансовых сделках 2000 года налагают на финансовые учреждения обязательство «знай своего клиента», а также обязательство сообщать властям обо всех подозрительных сделках. В этих законах также предусматривается создание Группы финансовой разведки, включение отмывания денег в категорию уголовных преступлений и расширение возможностей для обмена информацией, касающейся конкретных сделок, вызывающих подозрения.

Однако действие этих законов не распространяется на единственный местный банк (филиал банка, зарегистрированного в Австралии). Создание соответствующего потенциала в этой области имеет для Ниуэ приоритетное значение не только в силу требований, сформулированных Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), но и в связи с событиями 11 сентября, поэтому Ниуэ предпринимает активные усилия, с тем чтобы получить соответствующую помощь от Новой Зеландии и тихоокеанских региональных организаций, таких, как Форум тихоокеанских островов.

Единственный действующий на острове банк — «Уэстпак» — соблюдает международные стандартные процедуры, установленные австралийскими властями, и сообщает о всех подозрительных сделках в свой головной офис в Сиднее.

В Ниуэ нет законов, которые конкретно регламентировали бы блокирование активов или счетов, однако такие положения могут быть включены в Закон о доходах о преступной деятельности 1998 года или в другие законы.

Пункт 2

a) Какие законодательные или иные меры принимаются для осуществления этого подпункта? В частности, какие действующие в вашей стране положения запрещают (i) вербовку в террористические группы и (ii) поставки оружия? Какие другие меры помогают пресекать подобную деятельность?

b) Какие другие меры предпринимаются для предотвращения совершения террористических актов и, в особенности, какие существуют механизмы раннего предупреждения, позволяющие осуществлять обмен информацией с другими государствами?

С учетом малочисленности населения Ниуэ на острове не имеется никаких террористических групп. С такой небольшой численностью населения на острове всем хорошо известно «все и обо всех», и любым приезжим фактически невозможно остаться незамеченными.

С учетом весьма ограниченных промышленных возможностей Ниуэ не острове не имеется промышленных предприятий, способных производить оружие для каких бы то ни было военных целей. Что касается доставки оружия из других стран, то ограниченный набор путей воздушного и морского сообщения делает это маловероятным.

c) Какие существуют законы или процедуры для отказа в убежище террористам, например законы о недопущении или выдворении лиц, перечисленных в этом подпункте? Было бы полезным, если бы государства привели примеры любых соответствующих принятых мер.

В соответствии с Законом о въезде, проживании и выезде из страны 1985 года любое лицо, въезжающее в Ниуэ, должно в течение 30 дней обратиться за соответствующим разрешением, если оно намерено оставаться на острове в течение более продолжительного периода времени. Каждое лицо, которое обращается за таким разрешением, должно представить следующую информацию:

a) не менее двух рекомендаций, характеризующих заявителя; и

b) справку из полиции и справку о состоянии здоровья, выданные соответствующими должностными лицами в стране постоянного проживания заявителя; и

c) любую другую информацию, которую могут потребовать министры-члены правительства.

В соответствии с упомянутым Законом правительство может потребовать от любого иммигранта покинуть Ниуэ, если у него появятся разумные основания полагать, что такой иммигрант является источником угрозы миру, правопорядку или благому управлению в Ниуэ.

d) Какие существуют законы или процедуры, призванные воспрепятствовать действиям террористов на территории Ниуэ в отношении других государств или граждан? (Приведите примеры, где это возможно.)

В связи с тем, что Ниуэ никогда не сталкивалось с проблемой терроризма, на острове нет таких законов и процедур. Однако, когда консультант по разработке соответствующих законодательных документов начнет работу, связанную с осуществлением резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, он или она проанализирует законодательную основу Ниуэ, с тем чтобы выявить пробелы, в отношении которых, возможно, потребуется принять дополнительные меры.

e) Какие меры были приняты для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания серьезности подобных террористических актов? (Приведите примеры, где это необходимо.)

f) Какие существуют процедуры и механизмы для оказания помощи другим государствам? Просьба сообщить любые подробные сведения об их практическом применении.

Ниуэ планирует в самое ближайшее время включить террористические акты в категорию серьезных уголовных преступлений, которые охватывает действующее законодательство. В связи с этим Новая Зеландия сообщила о том, что она окажет Ниуэ помощь в этом вопросе, и, по всей вероятности, в качестве образца для соответствующего законодательства Ниуэ будет использовано законодательство Новой Зеландии или другое соответствующее законодательство, разработанное в одном из аналогичных островных государств Тихоокеанского региона.

Выдача и возвращение правонарушителей из Ниуэ в Новую Зеландию и на Острова Кука регламентируется специальным режимом. Как правило, для возвращения правонарушителя необходим ордер, выданный соответствующими иностранными властями. После подтверждения подлинности такого ордера одним из судей Высокого суда Ниуэ, правонарушитель высылается в выдавшую ордер страну на основании Закона 1966 года (закон Новой Зеландии), если Высокий суд не вынесет заключения о том, что после такой выдачи правонарушитель подвергнется ничем не обоснованному жестокому обращению или такая выдача будет неоправданной или нецелесообразной. Возвращение в Ниуэ правонарушителей, задержанных в Новой Зеландии, осуществляется на основе аналогичной процедуры.

В отношении других юрисдикций применяются положения раздела 320 Закона Ниуэ 1966 года (Новая Зеландия), в котором указывается, что Закон об экстрадиции 1965 года (Новая Зеландия) является законом Ниуэ, и в котором предусматривается ряд поправок для обеспечения учета местных особенностей. В 1998 году в Закон об экстрадиции были внесены поправки, и в настоящее время в перечень преступлений, в отношении которых может применяться экстрадиция, включено и отмывание денег.

В Ниуэ также действует закон о преступниках, скрывающихся от правосудия 1881 года (Соединенное Королевство). В соответствии с этим законом любое лицо, обвиняемое в совершении преступления в какой-либо части Содружества и задержанное в другой его части, может быть возращено в ту часть Содружества, в которой было совершено преступление. В Законе о поправках к Закону о преступниках, скрывающихся от правосудия, 1976 года (Новая Зеландия) выражение «часть Содружества» определяется таким образом, что она включает любую страну, являющуюся членом Содружества.

g) Каким образом служба пограничного контроля в вашей стране препятствует передвижению террористов? Каким образом ваша процедура оформления удостоверения личности и проездных документов способствуют этому? Какие меры принимаются для предотвращения их подделки и т.д.?

Все жители Ниуэ являются гражданами Новой Зеландии и имеют новозеландские паспорта. Такие паспорта выдает Высокий комиссар Новой Зеландии по делам Ниуэ.

Три раза в неделю в Ниуэ совершает посадку самолет, следующий рейсом Тонга — Ниуэ — Тонга. Этот самолет, “Shorts 360”, рассчитан на 30 пассажиров. Это — единственный рейс, на котором Ниуэ является пунктом транзита. В связи с этим пограничный контроль осуществляется в других пунктах, таких, как Тонга или Новая Зеландия.

Что касается морского транспорта, то ежемесячно в Ниуэ заходят два грузовых судна, причем оба из них следуют рейсом из Новой Зеландии и возвращаются в Новую Зеландию. Единственное, что может вызывать обеспокоенность, это заходы частных яхт в период с апреля по ноябрь, а также частные самолеты, которые иногда совершают посадки на Ниуэ для заправки топливом.

Следует отметить, что с учетом численности населения, составляющего лишь 1700–1800 человек, иностранцам фактически невозможно остаться на острове незамеченными.

Пункт 3

a) Какие шаги были предприняты для активизации и ускорения обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом подпункте?

b) Какие шаги были предприняты для обмена информацией и сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

c) Какие шаги были предприняты для сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах 1998 года предусматривает оказание и получение международной помощи в вопросах уголовных расследований. Этот закон был принят в рамках усилий, направленных на укрепление законодательства, касающегося офшорного финансового сектора Ниуэ, в частности борьбы с отмыванием денег.

Департамент полиции Ниуэ сотрудничает с Интерполом и по его просьбам проводит соответствующие расследования. Помимо этого, между региональными офшорными центрами существует неофициальная сеть взаимодействия, которая позволяет обмениваться информацией о числящихся в «черных списках» лицах или компаниях, подозреваемых в отмывании денег и других противозаконных видах деятельности. Упомянутая информация не включает сведения о террористах и актах терроризма и даже о таком виде деятельности, как финансирование терроризма, поэтому Ниуэ будет добиваться того, чтобы впредь эта информация включала и такие сведения.

В настоящее время Секретариат Форума тихоокеанских островов занимается созданием региональной Группы финансовой разведки, и Ниуэ будет добиваться того, чтобы сведения о террористической деятельности и финансировании терроризма стали составной частью информации, которой обмениваются региональные центры.

d) Каковы намерения вашего правительства в отношении подписания или ратификации конвенций и протоколов, упомянутых в этом подпункте?

e) Представьте всю имеющуюся соответствующую информацию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, упомянутых в этом подпункте.

В силу своей конституционной связи с Новой Зеландией Ниуэ присоединилось к нижеперечисленным конвенциям, поскольку при своем присоединении к ним Новая Зеландия заявляла о том, что они применяются и в отношении Ниуэ:

- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников.

Правительство Ниуэ полно решимости внести свой вклад в дело борьбы с терроризмом и противозаконными финансовыми операциями. В ближайшие месяцы правительство намерено провести обзор осуществления каждой из упомянутых конвенций. С учетом весьма незначительной численности населения Ниуэ у правительства могут возникнуть трудности, связанные с созданием соответствующего потенциала и их осуществлением. Поэтому для того, чтобы Ниуэ могло ратифицировать соответствующие конвенции, ему понадобится техническая и финансовая помощь.

f) Какие имеются законодательные положения, процедуры и механизмы, позволяющие удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не были причастны к террористической деятельности, до предоставления им статуса беженца? Приведите, пожалуйста, примеры соответствующих случаев.

g) Какие имеются процедуры, позволяющие помешать тому, чтобы террористы злоупотребляли статусом беженца? Представьте, пожалуйста, подробную информацию о законодательных и/или административных процедурах, которые обеспечивают, чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц. Приведите, пожалуйста, примеры соответствующих случаев.

С учетом весьма малой численности своего населения Ниуэ не принимает беженцев или лиц, ищущих политического убежища, поскольку в стране нет ни инфраструктуры, ни ресурсов для приема таких лиц.