



Совет Безопасности

Distr.: General
4 February 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 31 января 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

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

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Контртеррористического комитета

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Маршалловых Островов при Организации Объединенных Наций от 13 января 2003 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянное представительство Республики Маршалловы Острова свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета Совета Безопасности и имеет честь представить ответ правительства Республики Маршалловы Острова на резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 28 сентября 2001 года, в которой запрашивается информация о предпринимаемых государствами усилиях по борьбе с терроризмом (см. добавление).

Дополнение

Ответ Республики Маршалловы Острова в отношении осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Введение

Республика Маршалловы Острова, представляющая собой группу атоллов в северной части Тихого океана, является суверенной страной, имеющей свободную ассоциацию с Соединенными Штатами. Население РМО составляет около 65 000 человек.

Финансовая система в Республике Маршалловы Острова является относительно небольшой; ее общие банковские активы составляют 87,2 млн. долл. США, а общие депозиты насчитывают 77,4 млн. долл. США. Структурно финансовая система состоит из трех банков¹, два из которых входят в ФКСД (Федеральная корпорация страхования депозитов) и, следовательно, на них распространяются жесткие требования в отношении борьбы с отмыванием денег, предусмотренные в законах США о банковской тайне и о борьбе с терроризмом, правительственного банка развития, основная функция которого заключается в предоставлении кредитов на цели развития в установленных правительством приоритетных секторах, а также из нескольких мелких страховых агентств, основная цель которых заключается в продаже страховок от имени иностранных страховых компаний.

Финансовый сектор является сильно монетизированным, причем внутренние депозиты превышают 50 процентов валовых внутренних депозитов. В целях уменьшения подверженности страны системным потрясениям в финансовом секторе правительство начало осуществлять программу реформ, направленных на повышение прозрачности, отчетности и эффективности управления. В число предусмотренных программой реформ мероприятий входит создание необходимой инфраструктуры по выявлению и недопущению отмывания денег и борьбе с ним.

Справочная информация

После того, как в июне 2000 года ЦГФМ (Целевая группа по финансовым мероприятиям) определила, что Маршалловы Острова являются государством, не сотрудничающим в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег, правительство РМО приняло законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое учитывает если не все, то большинство проблем, беспокоящих ЦГФМ. Закон, принятый 31 октября 2000 года, рассматривает отмывание денег как преступление и требует от учреждений проявлять бдительность при установлении личностей клиентов и осуществлении документального учета, а также сообщать о подозрительных сделках. Кроме того, по этому Закону при Банковской комиссии создается надзорный орган, ослабляются обязательства по сохранению тайны, закрепленные во всех законах Республики Маршалловы Острова, и предусматриваются механизмы лишения прав владения и конфискации

¹ Один из трех банков — Гавайский банк — в настоящее время сворачивает свои операции на Маршалловых Островах. Добровольная ликвидация идет полным ходом и должна быть завершена к концу этого года.

подозрительных активов, обмен информацией и международное сотрудничество.

В сентябре 2002 года в Закон о борьбе с отмыванием денег были внесены поправки, ликвидирующие порог по сделкам в 10 000 долл. США и устанавливающие требование об уведомлении о сделках с валютой на крупные суммы (свыше 10 000 долл. США), а также денежные штрафы по гражданским делам. Были промульгированы положения, касающиеся осуществления этого закона, а также последних поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег.

Конкретные инициативы

Со времени принятия своего Закона о борьбе с отмыванием денег и последующей промульгации положений об осуществлении Республика Маршалловы Острова выдвинула ряд инициатив в целях укрепления своего режима, связанного с борьбой с отмыванием денег. Некоторые из них излагаются ниже.

Рамки регулирования

Основная задача Республики Маршалловы Острова в 2002 году состояла в создании эффективного регулирующего механизма, предназначенного для осуществления положений Закона о банковских поправках. Председатель Банковской комиссии и сотрудники Генеральной прокуратуры занялись вместе с ФКСД разработкой проекта свода положений, устанавливающих критерии и стандарты отчетности и соблюдения, как это предусмотрено в этом Законе. Положения, кодифицированные 27 мая 2002 года с небольшими поправками, внесенными в сентябре 2002 года, составлены по образцу положений о борьбе с отмыванием денег, принятых в Соединенных Штатах и Австралии. Эти положения включают в себя следующее: 1) требования к финансовым учреждениям и дилерам, проводящим наличные операции, сообщать о лицах, осуществляющих контроль за собственностью; 2) разработку документально оформленной политики в области борьбы с отмыванием денег, назначение должностных лиц, следящих за осуществлением положений Закона, в каждом финансовом учреждении и для каждого дилера, проводящего наличные операции, а также программы подготовки, осуществляемые финансовыми учреждениями и дилерами, проводящими наличные операции; 3) документальный учет в связи со счетами; 4) требования документального учета сделок; 5) уведомление о подозрительных сделках; 6) уведомление о сделках наличными и 7) денежные штрафы по гражданским делам.

На сегодняшний день Банковская комиссия приняла два свода инструкций, касающихся уведомлений о подозрительных сделках, а также о крупных сделках в валюте. Эти инструкции дополняются формами и директивами, касающимися уведомлений, которые целиком отражают формы и директивы, действующие в Соединенных Штатах. Как дополнение к этим инструкциям, для финансового сектора были разработаны руководящие принципы, касающиеся должной бдительности клиентов и документального учета сделок. Техническое содействие в деле разработки руководящих принципов оказывалось по линии Программы Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности.

Кроме того, Банковская комиссия и Генеральная прокуратура вместе с ФКСД занимались разработкой свода методов проверок и руководства по процедурам проверок. В настоящее время оба эти документа используются инспекторами от Банковской комиссии в качестве руководства при проведении на местах проверок соблюдения финансовыми учреждениями закона и положений о борьбе с отмыванием денег.

Группа финансовой разведки (ГФР)

В настоящее время полностью функционирует Группа финансовой разведки Республики Маршалловы Острова, и она официально присоединилась к Группе «Эгмонт», куда входят группы финансовой разведки. Были упорядочены операции Группы финансовой разведки по получению, анализу и распространению финансовых разведывательных данных. В целях систематизации работы Группы финансовой разведки были установлены стандартные процедуры финансовых операций. На базе программы Excel была создана электронная база данных, куда заносится вся информация о финансовой деятельности, которая затем анализируется электронным образом. При техническом содействии, которое с недавнего времени стал оказывать Государственный департамент Соединенных Штатов, эта база данных будет обновляться, что даст всем членам Группы финансовой разведки возможность иметь к ней дистанционный интерактивный доступ.

В настоящее время в базе данных Группы имеется 1500 сводок по вопросу борьбы с терроризмом, 5 докладов по итогам самооценки и несколько входящих и исходящих просьб об оказании помощи.

Дополнительные законы

1. На своем заседании 8 августа 2002 года (решение Комитета № 111(2002)) Кабинет министров одобрил принятие следующих законодательных актов для осуществления Хониарской декларации и резолюции 1373 Организации Объединенных Наций: 1) Закона 2002 года об оказании взаимной помощи по уголовным делам; 2) Закона 2002 года о контролируемых веществах; 3) Закона 2002 года о транснациональной выдаче и передаче осужденных лиц; 4) Закона 2002 года о доказательных материалах иностранных государств; 5) Сводного закона 2002 года о борьбе с терроризмом.

Хотя Республика Маршалловы Острова не подписала Венскую конвенцию, она идет к принятию предусмотренного этой Конвенцией законодательства. В октябре 2002 года парламент Республики Маршалловы Острова принял Закон о доходах, получаемых от преступной деятельности, Закон о свидетельских показаниях иностранцев, Закон об оказании взаимной помощи по уголовным делам и Закон о борьбе с терроризмом.

Ратификация международных конвенций

Как исполнительная, так и законодательная ветви власти одобрили ратификацию всех 12 конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. Республика Маршалловы Острова является участником шести из 12 конвенций и протоколов (каковыми являются конвенции, касающиеся гражданской авиации и морских вопросов): 1) Международная конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов; 2) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; 3) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации; 4) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; 5) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию; 6) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. На своей последней сессии в январе 2002 года, парламент Республики Маршалловы Острова принял резолюцию, санкционирующую ратификацию остальных шести конвенций по вопросам борьбы с терроризмом. В настоящее время принимаются меры для сдачи на хранение документов о присоединении к следующим конвенциям: 1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; 2) Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; 3) Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения; 4) Конвенции о физической защите ядерного материала; 5) Международной конвенции о борьбе с захватом заложников и 6) Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов.

Международное сотрудничество

В июне 2002 года при поддержке со стороны Соединенных Штатов Группа внутренней финансовой разведки Маршалловых Островов стала полноправным членом Группы «Эгмонт». Членство в Группе «Эгмонт» высоко ценится Маршалловыми Островами, поскольку оно дает Группе финансовой разведки возможность установить контакты с другими группами финансовой разведки. Уже сейчас членство в этой Группе приносит свои плоды. Подписать соглашение об обмене информацией с Маршалловыми Островами стремится Австралия.

В течение этого же периода Маршалловы Острова также стали членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег. Маршалловы Острова стремятся использовать членство в Азиатско-тихоокеанской группе для развития и укрепления своих связей с другими государствами-членами этого региона.

Республика Маршалловы Острова является также одним из членов учредителей недавно созданной Группы финансовых инспекторов тихоокеанских островов, — группы, которая объединяет органы надзора от стран Форума тихоокеанских островов и которая будет представлять регион в Базельской группе.

Проверки на местах

С момента создания статутно-регулирующих рамок Банковская комиссия осуществила на местах проверки финансовых учреждений и дилеров, проводящих наличные операции. Процесс проверки состоит из трех частей: 1) основной анализ, 2) расширенный анализ и 3) анализ последствий. Основной анализ обязателен для всех учреждений, расширенный анализ был начат в отношении одного из трех банков. Проверки на местах безопасности и жизнеспособности учреждений, а также соблюдения ими законодательства о борьбе с отмыванием денег стали обычным делом для Комиссии, и они будут проводиться ежегодно.

Предстоящая деятельность

Эффективное осуществление действующих законов будет являться для Республики Маршалловы Острова ключевым фактором в проведении реформы, которая идет полным ходом.

Пункт 1 постановляющей части

Подпункт (а) — 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)?

1. В октябре 2000 года Республика Маршалловы Острова приняла Закон о борьбе с отмыванием денег. Он послужил законодательной основой для всех предпринятых Республикой инициатив в области борьбы с отмыванием денег. В действующем Законе, в частности: а) отмывание денег квалифицируется как уголовное преступление; б) сформулированы требования в отношении установления личности клиентов и документального учета; в) предусмотрено требование к финансовым учреждениям и дилерам, проводящим наличные операции уведомлять о подозрительных операциях; г) учрежден надзорный орган при Банковской комиссии; д) отменяется обязанность соблюдать банковскую тайну; е) установлены процедуры замораживания и конфискации активов в связи с отмыванием денег; и г) предусмотрено содействие международному сотрудничеству и взаимной помощи в принятии мер с целью воспрепятствовать отмыванию денег.

2. На основании распоряжения кабинета министров (К.М. 236(2000)) 21 ноября 2000 года в Республике Маршалловы Острова была создана Группа финансовой разведки. В настоящее время эта группа, которая ранее называлась Группой внутренней финансовой разведки, функционирует в полном объеме и постоянно поддерживает контакты с Межведомственным органом по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) и официально вошла в состав Группы «Эгмонт», объединяющей группы финансовой разведки. Были упорядочены операции Группы финансовой разведки по сбору, анализу и распространению данных финансовой разведки. В целях систематизации работы Группы были установлены стандартные оперативные процедуры. На базе программы Excel была создана электронная база данных, куда заносится вся информация о финансовой деятельности, которая затем регистрируется и анализируется электронным образом. При техническом содействии, которое с недавнего времени

стал оказывать Государственный департамент Соединенных Штатов, эта база данных будет обновляться, что даст всем членам Группы финансовой разведки возможность иметь с ней дистанционный интерактивный доступ.

3. В изданной Банковской комиссией инструкции А-01 банкам и финансовым учреждениям предписывается информировать Комиссию или Группу внутренней финансовой разведки о любых подозрительных операциях или деятельности, осуществляемых по линии или в рамках этих учреждений. В изданной 14 марта 2002 года инструкции А-02 содержится требование информировать о валютных операциях на сумму свыше 10 000 долл. США.

4. Получив от посольства Соединенных Штатов в Маджуро список Управления контроля над финансовыми активами (УКФА), Банковская комиссия издала инструкцию В-01, в которой банкам и финансовым учреждениям предписывается вести тщательную проверку своей учетной документации на предмет наличия в них указанных в списке счетов и операций и впоследствии заблокировать соответствующие счета/операции в случае их выявления. Этот список обновлялся 27 сентября, 18 октября и 28 декабря 2001 года и 13 мая 2002 года на основании соответственно инструкций В-02, В-03, инструкции В-04 и инструкции В-05. До настоящего времени в финансовом секторе таких счетов/операций не выявлено, и Комиссия рекомендовала сектору расширить свою деятельность по проверке благонадежности клиентов. Банкам было конкретно указано на необходимость проявлять бдительность для выявления возможных операций, осуществляемых каждым физическим лицом и каждой организацией, которые фигурируют в списке УКФА.

5. С марта 2002 года Банковская комиссия стала проводить периодические аудиторские проверки банков с целью обеспечить выполнение ими нормативного акта о борьбе с отмыванием денег. В рамках этого процесса ревизоры обязаны внимательно изучать операции, осуществляемые финансовыми учреждениями в соответствии с Инструкцией В. Комиссия удовлетворена результатами ревизии, в ходе которой использовались процедуры проверки, установленные Федеральной корпорацией страхования депозитов.

Подпункт (b) — Какие из перечисленных в этом подпункте действий считаются преступлениями и какие формы наказания предусмотрены в них в вашей стране? «b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов»

1. В существующих законах Республики Маршалловы Острова отсутствуют конкретные положения, квалифицирующие терроризм и финансирование терроризма в качестве уголовных преступлений. Вместе с тем в Уголовном кодексе и Законе о борьбе с отмыванием денег предусмотрена уголовная ответственность за совершение определенных деяний, которые могут нести в себе признаки таких преступлений, как терроризм и финансирование терроризма. В настоящее время в Республике Маршалловы Острова в качестве основы для применения административных и уголовных санкций, связанных с терроризмом, используются ее Уголовный кодекс и Закон о банках, в которые включены положения нормативного акта о борьбе с отмыванием денег.

2. В настоящее время законопроект о борьбе с терроризмом, вводящий уголовную ответственность за терроризм и предусматривающий уголовные и административные санкции за совершение такого акта, представляется для принятия в ходе двадцать четвертой очередной сессии парламента, который в настоящее время находится на каникулах и, как ожидается, возобновит свою работу 12 сентября 2002 года.

Подпункт (с) — Какие существуют законы или процедуры для замораживания счетов и активов в банках и финансовых учреждениях?

1. В настоящее время для замораживания счетов/активов может использоваться механизм, предусмотренный в Законе о борьбе с отмыванием денег. При возникновении подозрений Председатель Банковской комиссии или Генеральный прокурор имеют возможность в течение 24 часов произвести изъятие и задержание; по истечении этого срока требуется судебный приказ.

2. Для конфискации активов требуется вынесение обвинительного приговора, и либо Председатель банковской комиссии, либо Генеральный прокурор обязаны получить судебный приказ о конфискации тех или иных активов.

3. В разделе 8 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года говорится, что:

1. «Любое лицо, осужденное за совершение преступления терроризма, обязано отказаться в пользу Маршалловых Островов, независимо от каких-либо других положений закона, от права владения: а) любым имуществом, недвижимым или личным, принадлежащем, находящемся в распоряжении или используемым лицом, замешанным в преступлении; б) любым имуществом, представляющим собой предмет такого преступного деяния или приобретенным вследствие его совершения, а также доходами, полученными этим лицом, прямо или косвенно, в результате этого преступления; и с) всем имуществом или частью имущества, которое использовалось тем или иным образом для совершения или содействия совершению такого преступления.

2. Оружие массового уничтожения, пластичные взрывчатые вещества и ядерные материалы подлежат изъятию, конфискации и отчуждению в пользу Маршалловых Островов; и Генеральный прокурор принимает меры к их уничтожению или распоряжению ими каким-либо иным надлежащим образом.

3. Для целей конфискации доходов на основании положений настоящего раздела по заявлению Генерального прокурора без уведомления или предоставления возможности проведения слушаний в суде издается временный запретительный судебный приказ и ордер на выемку в случае непредставления информации или искового заявления в отношении имущества, когда имеются возможные основания полагать, что имущество, в отношении которого испрашивается судебный приказ, в случае вынесения обвинительного приговора, будет конфисковано на основании положений настоящего раздела, и существуют чрезвычайные обстоятельства, ставящие под угрозу жизнь или здоровье того или иного лица.

4. Положения настоящего раздела применяются без ущерба для прав третьих сторон, действующих добросовестно.

5. Собственник или владелец любого имущества, конфискованного на основании положений настоящего раздела, несет перед Маршалловыми Остро-

вами ответственность за покрытие любых расходов, имеющих отношении к конфискации, включая любые расходы, связанные с осуществлением контроля, хранением, перевозкой и уничтожением или другими формами распоряжения конфискованным имуществом».

Подпункт (d) — Какие меры принимаются для запрещения действий, перечисленных в этом подпункте? «Запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц»

1. Банковская комиссия издает инструкции и предписания с требованием к финансовому сектору проявлять бдительность на основе списка УКФА, предоставленного посольством Соединенных Штатов.

Пункт 2 постановляющей части

Подпункт (a) — Какие законодательные или иные меры принимаются для осуществления этого подпункта («воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам»)? В частности, какие действующие в вашей стране положения запрещают i) вербовку в террористические группы и ii) поставки оружия террористам? Какие другие меры помогают пресекать подобную деятельность?

(i)

1. Подраздел 2C раздела 18 Закона о борьбе с терроризмом гласит: «Маршалловы Острова сотрудничают в деле предупреждения терроризма, осуществляя обмен точной и проверенной информацией в интересах заблаговременного оповещения о возможных актах терроризма, в частности выясняя следующие сведения о террористах и членах террористических организаций: а) личность, местонахождение и деятельность тех, кого можно с разумными основаниями подозревать в причастности к терроризму или членстве в террористической организации, б) перемещение денежных средств, связанных с лицами, которые причастны к терроризму или являются членами террористических организаций».

2. Подраздел 2D гласит: «Маршалловы Острова сотрудничают в деле предупреждения терроризма, осуществляя обмен точной и проверенной информацией в интересах заблаговременного оповещения о возможных актах терроризма, в частности выясняя сведения о террористах и членах террористических организаций, путем участия в исследованиях и разработках и в обмене информацией в том, что касается методов обнаружения трансграничных перемещений террористов и членов террористических организаций, включая выявление поддельных или подложных проездных документов, сделок с оружием, взрывча-

тыми веществами, нелегальными наркотиками, контрабандой или режимными материалами, а также фактов трансграничного перемещения ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов либо использования террористическими группами коммуникационных технологий».

3. Раздел 24 гласит: «Все суда воздушного и водного транспорта и другие предприятия, которые осуществляют перевозку пассажиров и грузов на территорию и с территории Маршалловых Островов, уполномочены и обязаны немедленно сообщать Генеральному прокурору, путем его ознакомления с содержанием пассажирских манифестов или любыми иными доступными способами, о предполагаемом перемещении лиц, подозреваемых в терроризме, на территорию или с территории Маршалловых Островов, а также о возможных фактах подделки или подлога проездных документов, сделок с оружием, взрывчатыми веществами, нелегальными наркотиками, контрабандой или режимными материалами, а также трансграничного перемещения ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов».

(ii)

4. Раздел 25 гласит: «За исключением случаев, когда это разрешено Кабинетом, любое лицо, которое каким-либо способом, прямо или косвенно, сознательно разрабатывает, производит, отправляет, перевозит, передает, получает, приобретает, хранит, имеет в своей собственности, импортирует, экспортирует, изготавливает оружие массового уничтожения, совершает преступление, наказуемое в порядке, изложенном в разделе 7 настоящего Закона; при этом, предусматривается, однако, что, когда такое деяние совершается с намерением заниматься терроризмом или со знанием того, что оружие массового уничтожения предназначено для использования в террористических целях, штраф составляет до пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США для физических лиц и до пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США для юридических лиц. Любое лицо, которое, не имея на то законного разрешения, прямо полученного от Кабинета Маршалловых Островов, применяет или размещает оружие массового уничтожения, совершает преступление, наказуемое в порядке, изложенном в разделе 7 настоящего Закона; при этом, предусматривается, однако, что штраф может составить до 1 000 000 000 долларов США для физических лиц и 10 000 000 000 долларов США для юридических лиц».

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

Раздел 16 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит: «Генеральный прокурор и другие, назначаемые Генеральным прокурором, органы и должностные лица Маршалловых Островов, занимающиеся поддержанием правопорядка, уполномочиваются обмениваться оперативно-разыскной информацией и сообщать оперативно-разыскную информацию относительно терроризма, террористических организаций, транснациональной организованной преступности, нелегальных наркотиков, отмывания денег, незаконных сделок с оружием и незаконного перемещения ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов, а также заблаговременно оповещать по таким вопросам компетентные правоохранительные органы: 1) любого ино-

странного государства, которое является участником одной из международных конвенций по терроризму, в которой участвуют и Маршалловы Острова; 2) любого иностранного государства, которое является членом Форума тихоокеанских островов; 3) Соединенных Штатов — в соответствии с обязательствами и обязательствами Маршалловых Островов по Соглашению о свободной ассоциации с Соединенными Штатами; 4) любого другого иностранного государства, которое является членом Организации Объединенных Наций».

Подпункт (с) — 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.

Раздел 17 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит: «Республика Маршалловы Острова не предоставляет статус беженца и не предоставляет убежище или безопасное пристанище каким-либо террористам или предполагаемым правонарушителям».

Подпункт (d) — Какие существуют законы или процедуры, призванные воспрепятствовать действиям террористов с вашей территории в отношении других государств или граждан? Было бы полезным, если бы государства привели примеры любых соответствующих принятых мер.

Подраздел 1 раздела 18 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит: «Маршалловы Острова сотрудничают с компетентными органами Организации Объединенных Наций и Форума тихоокеанских островов в деле предупреждения терроризма, принимая все реальные меры к предотвращению и противодействию деятельности на территории Маршалловых Островов по подготовке к совершению актов терроризма на этой территории или за ее пределами, в том числе меры к воспрепятствованию незаконной деятельности лиц и организаций, которые сознательно занимаются поощрением терроризма, подстрекательством к нему, его организацией или финансированием либо причастны к нему».

Подпункт (е) — Какие меры были приняты для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания серьезности подобных террористических актов? Просьба привести примеры любых случаев осуждения и вынесенных приговоров.

Раздел 7 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом, гласит:

«1. Если не предусмотрено иное, любой осужденный за преступление, подпадающее под настоящий Закон, подлежит, если не устанавливается какого-либо иного наказания, наказанию в виде тюремного заключения на срок от 30 лет до пожизненного, либо в виде штрафа до 1 000 000 долл. США, либо в виде тюремного заключения и штрафа одновременно; при этом предусматривается, что за совершение подпадающего под настоящий Закон преступления условное осуждение не устанавливается, а назначенный срок тюремного заключения не зачитывается в любой другой срок тюремного заключения.

2. Вместо той суммы штрафа, которая предусматривается настоящим Законом в остальных случаях, и в дополнение к назначенному сроку тюремного заключения обвиняемый, который получал доходы или иные поступления от

преступления, предусмотренного настоящим Законом, может быть подвергнут уплате штрафа в размере до двойного объема валовых доходов или иных поступлений, когда доходы или поступления от совершенного преступления превышают установленный максимальный размер штрафа.

3. Лицо совершает преступление, наказуемое согласно подразделу 1, если это лицо сознательно:

- a) покушается на совершение, вступает в заговор с целью совершения или угрожает совершением;
- b) соучаствует в совершении;
- c) организует совершение или поручает другим лицам совершение;
- d) способствует совершению —

любого преступления, предусмотренного настоящим Законом.

4. Невзирая на любые положения какого-либо иного закона, на преступления, предусмотренные настоящим Законом, не распространяется срок давности.

5. Когда имеются разумные основания считать необходимым задержать какое-либо лицо для предотвращения его участия в актах терроризма, или предотвратить вмешательство какого-либо лица в расследование подозрений в терроризме, любой сотрудник правоохранительных, иммиграционных или таможенных органов Маршалловых Островов уполномочивается задержать такое лицо на 48-часовой срок для нужд расследования; при этом предусматривается, однако, что срок задержания может быть продлен постановлением суда еще на 7 дней без предъявления такому лицу уголовных обвинений.

6. При вынесении приговора любому лицу, осужденному за террористическое преступление, суд может в дополнение к другим назначенным мерам наказания предписать отчуждение в пользу Маршалловых Островов всего принадлежащего этому лицу имущества, описанного в разделе 8».

Раздел 8 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит:

«1. Любое лицо, осужденное за террористическое преступление, подвергается отчуждению в пользу Маршалловых Островов, независимо от каких-либо других положений законодательства: a) любого недвижимого или движимого имущества, которое находится во владении, собственности или пользовании лица, причастного к преступлению; b) любого имущества, которое представляет собой доходы, прямо или косвенно полученные этим лицом в результате такого преступления, или приобретено на эти доходы; c) любого имущества, которое используется каким-либо образом или какой-либо частью для совершения такого преступления или содействия его совершению.

2. Оружие массового уничтожения, пластичные взрывчатые вещества и ядерные материалы подлежат изъятию, конфискации и отчуждению в пользу Маршалловых Островов, а Генеральный прокурор обеспечивает их уничтожение или распоряжается ими иным надлежащим способом.

3. Для целей предусмотренного настоящим разделом отчуждения имущества Генеральный прокурор может ходатайствовать о выдаче постановления о временном аресте имущества или ордера на его выемку без уведомления или

без возможности проведения слушаний, когда на это имущество еще не поступила в официальном порядке информация или жалоба, если имеются разумные основания полагать, что имущество, в отношении которого запрашивается постановление, будет в случае вынесения обвинительного приговора подлежать отчуждению на основании настоящего раздела, и существуют серьезные обстоятельства, угрожающие жизни или здоровью какого-либо лица.

4. Положения настоящего раздела применяются без ущерба для прав третьих сторон, действующих добросовестно.

5. Владелец или собственник любого имущества, изъятого на основании настоящего раздела, несет ответственность перед Маршалловыми Островами за любые расходы, понесенные в связи с осуществлением его изъятия, в том числе любые расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой, хранением, транспортировкой и уничтожением изъятого имущества либо иным его распоряжением».

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

Раздел 15 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года гласит: «i) Генеральный прокурор может от имени Маршалловых Островов направлять компетентным властям иностранного государства запрос или удовлетворять запросы иностранного государства об оказании правовой помощи в проведении любого расследования или осуществлении любых процессуальных действий в отношении терроризма или той или иной террористической организации; ii) взаимная правовая помощь, оказываемая в соответствии с настоящим Законом, предоставляется во исполнение и на основании Закона о взаимной помощи в уголовных делах 2002 года».

Подпункт (g) — Каким образом службы пограничного контроля в вашей стране препятствуют передвижению террористов? Каким образом ваши процедуры оформления удостоверений личности и проездных документов способствуют этому? Какие меры предпринимаются для предотвращения их подделки и т.д.?

Раздел 23 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года гласит:

1. Следующие лица не допускаются на территорию Маршалловых Островов для целей иммиграции или по временной визе любого вида, или на любом ином основании, за исключением случаев, связанных с судебным преследованием или выдачей за совершение террористического преступления: а) иностранные граждане, i) которые были признаны виновными в совершении террористического преступления; или ii) которые признают свою причастность к террористической деятельности; или iii) в отношении которых имеются вероятные основания полагать, что они причастны к террористической деятельности; iv) которые, согласно имеющимся у Генерального прокурора сведениям и разумным основаниям полагать, занимаются или, по всей вероятности, после въезда в страну будут заниматься такой деятельностью; или v) которые использовали свое высокое положение в любой стране в целях поддержки или поощрения терроризма или для склонения других лиц к поддержке терроризма или той или иной террористической организации таким образом, что это, согласно

определению Генерального прокурора, подрывает усилия Маршалловых Островов по уменьшению или ликвидации угрозы терроризма; vi) которые являются представителями террористических организаций, определенных в качестве таковых в постановлениях, распространяемых Министром, или определенных в качестве террористической организации Советом Безопасности Организации Объединенных Наций; или vii) которые являются представителями политической, социальной или иной аналогичной группы, публичная поддержка которой терроризма или террористических организаций, по определению Генерального прокурора, подрывает усилия Маршалловых Островов по уменьшению или ликвидации угрозы терроризма; b) иностранные граждане, которые по определению Министра, выносимого после консультаций с Генеральным прокурором, причастны к деятельности террористической организации или терроризму и намерены во время пребывания на территории Маршалловых Островов исключительно, главным образом или параллельно заниматься деятельностью, которая может создавать угрозу для благополучия, безопасности или стабильности Маршалловых Островов.

2. Лицо, являющееся супругом/супругой или ребенком иностранного гражданина, въезд которому на территорию страны запрещен в соответствии с подразделом 1, также не допускается на нее, если действия, в связи с которыми иностранному гражданину был запрещен въезд в страну, были совершены в течение последних пяти лет.

3. Если в настоящем разделе не предусмотрено иное, иностранные граждане, въезд которым запрещен на основании настоящего раздела, не допускаются к въезду на территорию Маршалловых Островов с любой целью, за исключением случаев, когда это необходимо для судебного преследования или выдачи в связи с совершением террористического преступления.

Кроме того, раздел 24 Закона о борьбе с терроризмом предусматривает: «Все воздушные, морские и иные предприятия, которые предоставляют услуги по транспортировке, перевозке или фрахту на Маршалловы Острова и с них, уполномочены и должны незамедлительно сообщать Генеральному прокурору посредством раскрытия пассажирских манифестов и с помощью любых иных доступных средств об ожидаемом въезде лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на территорию Маршалловых Островов или их ожидаемом выезде с нее и информацию, касающуюся предположительно подделанных или фальсифицированных проездных документов, торговли оружием, взрывчатыми веществами, незаконными наркотическими средствами, контрабандными товарами или материалами двойного назначения и трансграничных перевозок ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов».

Пункт 3 постановляющей части

Подпункт (а) — Какие шаги были предприняты для активизации и ускорения обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом подпункте? «Найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или террористических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; использовании террористическими группами коммуникационных технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими группами оружием массового уничтожения».

Раздел 24 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года предусматривает: «Все воздушные, морские и иные предприятия, которые предоставляют услуги по транспортировке, перевозке или фрахту на Маршалловы Острова и с них, уполномочены и должны незамедлительно сообщать Генеральному прокурору посредством раскрытия пассажирских манифестов и с помощью любых иных доступных средств об ожидаемом въезде лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на территорию Маршалловых Островов или их ожидаемом выезде с нее и информацию, касающуюся предположительно подделанных или фальсифицированных проездных документов, торговли оружием, взрывчатыми веществами, незаконными наркотическими средствами, контрабандными товарами или материалами двойного назначения и трансграничных перевозок ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов».

Подпункт (b) — Какие шаги были предприняты для обмена информацией и сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте? «Обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов».

Раздел 16 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года предусматривает: «Генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы Маршалловых Островов и их сотрудники, назначенные Генеральным прокурором, уполномочены обмениваться разведывательной информацией, касающейся терроризма, террористических организаций, транснациональной организованной преступности, незаконных наркотических средств, отмывания денег, незаконного оборота оружия и незаконных перевозок ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов, и обеспечивать раннее предупреждение по таким вопросам компетентных правоохранительных органов:

- 1) любого иностранного государства, являющегося государством — участником международных конвенций о борьбе с терроризмом, участником которых являются также Маршалловы Острова;
- 2) любого иностранного государства, которое является членом Форума тихоокеанских островов;

3) Соединенных Штатов, в соответствии с функциями и обязанностями Маршалловых Островов согласно Компакту о свободной ассоциации с Соединенными Штатами;

4) любого другого иностранного государства, которое является членом Организации Объединенных Наций;».

Подпункт (с) — Какие шаги были предприняты для сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте? «Сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов».

В настоящее время ведется подготовка к сдаче на хранение документов о присоединении к 1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; 2) Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; 3) Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения; 4) Конвенции о физической защите ядерного материала; 5) Международной конвенции о борьбе с захватом заложников; и 6) Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов.

В июне 2002 года при поддержке со стороны Соединенных Штатов Группа внутренней финансовой разведки Маршалловых Островов стала полноправным членом Группы «Эгмонт». Членство в группе «Эгмонт» высоко ценится Маршалловыми Островами, поскольку оно дает Группе внутренней финансовой разведки установить контакты с другими группами финансовой разведки. Уже сейчас членство в этой группе приносит свои плоды. Подписать соглашение об обмене информацией с Маршалловыми Островами стремится Австралия.

В течение того же периода Маршалловы Острова стали также членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег. Маршалловы Острова стремятся использовать членство в Азиатско-тихоокеанской группе для развития и укрепления своих связей с другими государствами-членами этого региона.

Кроме того, 6 января 2003 года между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Маршалловы Острова была подписана договоренность о борьбе с отмыванием денег. Этот проект преследует цель предоставить правительству Республики Маршалловы Острова возможность а) выявлять и предупреждать отмывание денег; б) укрепить деятельность Группы внутренней финансовой разведки; в) охранять конфиденциальность данных, предоставляемых в распоряжение Группы внутренней финансовой разведки; и г) обмениваться финансовыми разведывательными данными с международными административными органами. В числе предстоящих мер — приобретение и установка компьютерного оборудования, которое будет использоваться для хранения и анализа финансовых данных, получаемых от финансовых органов Республики Маршалловы Острова.

Республика Маршалловы Острова является также одним из членом-учредителей недавно созданной Группы финансовых инспекторов Тихоокеан-

ских островов — группы, которая объединяет органы надзора стран Форума тихоокеанских островов и будет представлять регион в Базельской группе.

Подпункт (d) — Каковы намерения вашего правительства в отношении подписания и/или ратификации конвенций и протоколов, упомянутых в этом подпункте? «Стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года».

1. Республика Маршалловы Острова является участницей 6 из 12 конвенций и протоколов (конвенции по вопросам гражданской авиации и морским вопросам): 1) Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов; 2) Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; 3) Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации; 4) Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; 5) Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию; и 6) Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

2. Недавно на своей последней сессии, состоявшейся в январе 2002 года, парламент Республики Маршалловы Острова принял резолюции, санкционирующие ратификацию остальных шести конвенций о борьбе с терроризмом. В настоящее время принимаются меры для сдачи на хранение документов о присоединении к следующим конвенциям: 1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; 2) Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; 3) Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения; 4) Конвенции о физической защите ядерного материала; 5) Международной конвенции о борьбе с захватом заложников; и 6) Конвенции о лицах, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов.

3. На своем заседании 8 августа 2002 года (решение Кабинета № 111 (2002)) Кабинет министров одобрил принятие следующих законодательных актов для осуществления Хониарских деклараций и резолюции 1373 Совета Безопасности ООН: 1) Закона 2002 года об оказании взаимной помощи в уголовных вопросах; 2) Закона 2002 года о контролируемых веществах; 3) Закона 2002 года о транснациональной выдаче и передаче осужденных лиц; 4) Закона 2002 года о доказательственных материалах иностранных государств; и 5) Сводного закона о борьбе с терроризмом.

Подпункт (e) — Просьба представить любую соответствующую информацию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, упомянутых в этом подпункте. «Полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области».

Республика Маршалловы Острова является участницей 6 из 12 конвенций и протоколов (конвенции по вопросам гражданской авиации и морским вопро-

сам): 1) Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов; 2) Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; 3) Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации; 4) Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; 5) Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию; и 6) Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

На своей последней сессии в январе 2002 года парламент Республики Маршалловы Острова принял резолюции, санкционирующие ратификацию остальных шести конвенций о борьбе с терроризмом. В настоящее время принимаются меры для сдачи на хранение документов о присоединении к следующим конвенциям: 1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; 2) Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; 3) Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения; 4) Конвенции о физической защите ядерного материала; 5) Международной конвенции о борьбе с захватом заложников; и 6) Конвенции о лицах, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов.

Закон 2002 года о борьбе с терроризмом является нормативным актом, касающимся предотвращения терроризма в Республике Маршалловы Острова и борьбы с ним, международного сотрудничества для борьбы с угрозами международному миру и безопасности, возникающими вследствие террористических актов, и связанных с этим целей. Таким образом, меры, предусмотренные в резолюциях Совета Безопасности 1269 (1999) и 1368 (2001), оговорены в этом законе.

Подпункт (f) — Просьба представить информацию о существующих законодательных актах, процедурах и механизмах для обеспечения выяснения до предоставления статуса беженца того, что лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, не причастны к террористической деятельности, и привести примеры любых соответствующих случаев.

Раздел 17 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит: «Республика Маршалловы Острова не предоставляет статус беженца и не предоставляет убежище или безопасное пристанище любым террористам или предполагаемым правонарушителям».

Раздел 23 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит:

1. Следующие лица не допускаются на территорию Маршалловых Островов для целей иммиграции или по временной визе любого вида или на любом ином основании, за исключением случаев, связанных с судебным преследованием или выдачей за совершение террористического преступления: а) иностранные граждане, i) которые были признаны виновными в совершении террористического преступления; или ii) которые признали свою причастность к террористической деятельности; или iii) в отношении которых имеются вероятные основания предполагать, что они причастны к террористической деятельности; iv) которые, согласно имеющимся у Генерального прокурора сведениям, и разумным основанием полагать занимаются или, по всей вероятности,

после въезда в страну будут заниматься такой деятельностью; или v) которые использовали свое высокое положение в любой стране в целях поддержки или поощрения терроризма или для склонения других лиц к поддержке терроризма или той или иной террористической организации таким образом, что это, согласно определению Генерального прокурора, подрывает усилия Маршалловых Островов по уменьшению или ликвидации угрозы терроризма; vi) которые являются представителями террористических организаций, определенных в качестве таковых в постановлениях, распространяемых Министром, или определенных в качестве террористических организаций Советом Безопасности Организации Объединенных Наций; или vii) которые являются представителями политической, социальной или другой аналогичной группы, публичная поддержка которой терроризма или террористических организаций подрывает, по определению Генерального прокурора, усилия Маршалловых Островов по уменьшению или ликвидации угрозы терроризма; b) иностранные граждане, которые по определению Министра, выносимому после консультаций с Генеральным прокурором, причастны к деятельности террористической организации или терроризму и намерены во время пребывания на территории Маршалловых Островов исключительно, главным образом или параллельно заниматься деятельностью, которая может создавать угрозу для благополучия, безопасности или стабильности Маршалловых Островов.

2. Лицо, являющееся супругом/супругой или ребенком иностранного гражданина, въезд которому на территорию страны запрещен в соответствии с подразделом 1, также не допускается на нее, если действия, в связи с которыми иностранному гражданину был запрещен въезд в страну, были совершены в течение последних пяти лет.

3. Если в настоящем разделе не предусмотрено иное, иностранные граждане, въезд которым запрещен на основании настоящего раздела, не допускаются к въезду на территорию Маршалловых Островов с любой целью, за исключением случаев, когда это необходимо для судебного преследования или выдачи в связи с совершением террористического преступления.

Подпункт (g) — Каковы действующие процедуры, предназначенные для предотвращения злоупотребления террористами статусом беженца? Просьба представить информацию о законодательных актах и/или административных процедурах, не позволяющих использовать политические мотивы в качестве основания для отклонения просьб о выдаче лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, и привести примеры любых соответствующих случаев.

Раздел 17 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит: «Республика Маршалловы Острова не предоставляет статус беженца и не предоставляет убежище или безопасное пристанище любым террористам или предполагаемым правонарушителям».

Раздел 23 Закона 2002 года о борьбе с терроризмом гласит:

1. Следующие лица не допускаются на территорию Маршалловых Островов для целей иммиграции или по временной визе любого вида или на любом ином основании, за исключением случаев, связанных с судебным преследованием или выдачей за совершение террористического преступления: а) иностранные граждане, i) которые были признаны виновными в совершении

террористического преступления; или ii) которые признали свою причастность к террористической деятельности; или iii) в отношении которых имеются вероятные основания предполагать, что они причастны к террористической деятельности; iv) которые, согласно имеющимся у Генерального прокурора сведениям, и разумным основанием полагать занимаются или, по всей вероятности, после въезда в страну будут заниматься такой деятельностью; или v) которые использовали свое высокое положение в любой стране в целях поддержки или поощрения терроризма или для склонения других лиц к поддержке терроризма или той или иной террористической организации таким образом, что это, согласно определению Генерального прокурора, подрывает усилия Маршалловых Островов по уменьшению или ликвидации угрозы терроризма; vi) которые являются представителями террористических организаций, определенных в качестве таковых в постановлениях, распространяемых Министром, или определенных в качестве террористических организаций Советом Безопасности Организации Объединенных Наций; или vii) которые являются представителями политической, социальной или другой аналогичной группы, публичная поддержка которой терроризма или террористических организаций подрывает, по определению Генерального прокурора, усилия Маршалловых Островов по уменьшению или ликвидации угрозы терроризма; b) иностранные граждане, которые по определению Министра, выносимому после консультаций с Генеральным прокурором, причастны к деятельности террористической организации или терроризму и намерены во время пребывания на территории Маршалловых Островов исключительно, главным образом или параллельно заниматься деятельностью, которая может создавать угрозу для благополучия, безопасности или стабильности Маршалловых Островов.

2. Лицо, являющееся супругом/супругой или ребенком иностранного гражданина, въезд которому на территорию страны запрещен в соответствии с подразделом 1, также не допускается на нее, если действия, в связи с которыми иностранному гражданину был запрещен въезд в страну, были совершены в течение последних пяти лет.

3. Если в настоящем разделе не предусмотрено иное, иностранные граждане, въезд которым запрещен на основании настоящего раздела, не допускаются к въезду на территорию Маршалловых Островов с любой целью, за исключением случаев, когда это необходимо для судебного преследования или выдачи в связи с совершением террористического преступления.