



Совет Безопасности

Distr.: General
25 April 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 14 апреля 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Настоящим ссылаюсь на свое письмо от 14 августа 2002 года (S/2002/961).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Фиджи, 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) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом

Приложение

Вербальная нота Постоянного представителя Фиджи при Организации Объединенных Наций от 3 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянный представитель Республики Островов Фиджи при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Специального комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и имеет честь препроводить настоящим второй доклад правительства Фиджи, представленный в электронной и печатной форме (см. добавление).

Добавление

Вторая серия ответов Фиджи на вопросы, содержащиеся в письме от 8 августа 2002 года*

Подразделение Фиджи по борьбе с отмыванием денег (ФАМЛК) взяло на себя функции по рассмотрению вопросов по пунктам 1(a), (b), (c) и (d).

Подпункт 1(a)

Просьба представить информацию о ходе деятельности министерства финансов и Резервного банка по предупреждению и пресечению финансирования террористов, включая меры, перечисленные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (в резолюциях 1267 и 1333 с поправками, внесенными резолюцией 1390, а также в резолюции 1373).

Директивные указания РБФ в отношении выдачи лицензий вступили в силу 1 января 2001 года, т.е. до принятия резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Директивные указания прилагаются.

Резервный банк Фиджи (РБФ)¹ тесно сотрудничает с другими соответствующими органами, в частности с Комитетом должностных лиц по борьбе с отмыванием денег, в разработке стратегий выполнения требований резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении предупреждения и пресечения финансирования террористов, в частности требований, касающихся финансовых учреждений. Правительство Фиджи признает необходимость бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, что нашло свое отражение в положениях проекта государственного бюджета на следующий год.

РБФ будет разрабатывать конкретные меры по борьбе с финансированием терроризма в рамках финансовой системы Фиджи. Кроме того, РБФ принял ряд мер по борьбе с отмыванием денег, которые подробно излагаются в первом докладе Фиджи КТК за 2002 год.

В законе Фиджи о банковской деятельности РБФ наделяется надлежащими полномочиями по недопущению того, чтобы террористы входили в состав владельцев, директоров и управляющих старшего звена лицензированных финансовых учреждений и чтобы через эти учреждения не проходили средства террористов.

РБФ принимал участие в осуществлении ряда проектов оценки деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и подготовил важные материалы, в частности для статьи IV МВФ «Миссия», пункта 8 коммюнике МВФК, тихоокеанского проекта МВФ по Фиджи, регионального проекта АБР по оказанию технической помощи в борьбе с отмыванием денег и мероприятия по взаимной оценке АТГ. Соответствующие рекомендации этих докладов по оценке, касающиеся финансовой системы, рассматриваются Резервным банком на предмет принятия плана действий по осуществлению этих

* Приложения имеются в Секретариате, где с ними можно ознакомиться.

¹ Далее используется акроним РБФ.

рекомендаций. Эта оценка проводится на основе тесных консультаций с Комитетом должностных лиц по борьбе с отмыванием денег (ФАМЛК).

Существует ряд конкретных превентивных мер в отношении финансовых учреждений, которые РБФ намеревается рассмотреть и осуществить с учетом предлагаемой МВФ методологии оценки деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и планируемого анализа 40 рекомендаций ЦГФМ.

Подпункт 1(b)

Просьба кратко сообщить о том, каким образом Фиджи намеревается осуществлять Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая, как отмечалось, находится в процессе ратификации.

Как указывалось в докладе, Фиджи планирует провести более широкий комплекс реформ, который позволит охватить все соответствующие вопросы, затронутые в резолюции. Просьба кратко рассказать о конкретных положениях этого комплекса, способствующих выполнению резолюции.

Более широкие реформы

i) Меры на уровне исполнительной власти

- Для ратификации договоров требуется решение кабинета

ii) Организационные меры

- В рамках Совета национальной безопасности (СНБ) был создан Комитет должностных лиц по борьбе с терроризмом для проведения планируемых реформ в соответствии с резолюцией 1373 Совета Безопасности. Как показано на диаграмме, Комитет должностных лиц состоит из отраслевых руководителей трех объединенных групп правоохранительных органов (КЛАГ), а именно комиссара полиции, командующего вооруженными силами, генерального прокурора, постоянного заместителя министра юстиции, управляющего Резервным банком, постоянного заместителя министра иностранных дел и внешней торговли, постоянного заместителя министра финансов и национального планирования и постоянного заместителя министра внутренних дел.
- Комитет должностных лиц готовит все необходимые документы, в том числе для процесса ратификации (который осуществляется через кабинет).

Структура комитета должностных лиц по борьбе с терроризмом



- Новая система предусматривает усовершенствование процедур представления докладов СНБ (через комиссара полиции, министра иностранных дел и внешней торговли непосредственно СНБ).

На Фиджи уже осуществляются меры по борьбе с финансированием терроризма невзирая на то, что Конвенция о борьбе с финансированием терроризма пока не ратифицирована. Различные руководящие указания, опубликованные РБФ, предусматривают всеобъемлющий охват финансового сектора Фиджи. РБФ выполняет функцию внутреннего надзора в отношении всех поступлений для целей обеспечения должной осмотрительности и выявления незаконных доходов. Кроме того, Кабинет недавно принял решение расширить надзорную функцию РБФ, поручив ему осуществлять с проявлением осмотрительности контроль за Национальным резервным фондом Фиджи (ФНПФ). Диаграмма организационной структуры РБФ (приложение 1) отражает широкую надзорную роль Банка, включая небанковские и регулирующие органы в финансовом секторе.

iii) Законодательные меры

- Законопроект о борьбе с терроризмом находится на начальном этапе разработки. Этим законопроектом будет закреплено в законодательном порядке создание Подразделения финансовой разведки (ПФР), которое будет

получать сообщения о подозрительных операциях и финансовых услугах, связанных с террористами или другими нежелательными элементами. РБФ и полиция Фиджи будут совместно руководить работой ПФР.

- Законопроект о выдаче, законопроект о паспортах, пересмотр закона об иммиграции и закона о страховании, законопроекты, предлагаемые НПО.
 - Закон о благотворительных фондах (глава 67) пересматривается в отношении тех, кто занимается информационно-пропагандистской деятельностью, поскольку этим законом контролируются все положения, касающиеся благотворительных организаций. Не существует каких-либо положений в отношении контролирования средств, получаемых религиозными организациями. Указанный пересмотр, проводимый компетентными органами, направлен на оценку регистрации и деятельности религиозных и благотворительных организаций.
 - Взаимопомощь в уголовных вопросах — обсуждается поправка для его приведения в соответствие с законодательством Австралии и других юрисдикций, в которых существуют аналогичные законы для укрепления взаимного сотрудничества, предусматривающего в настоящее время обмен письмами о взаимном признании.
 - Тесные рабочие отношения с регионом Форума тихоокеанских островов (ФТО) путем поощрения всех членов к оказанию взаимной помощи в уголовных вопросах, вопросах, касающихся доходов от преступлений, и законодательства о выдаче.
 - Разрабатываются типовые законы ФТО в целях согласования законодательства на предмет улучшения правоприменительной деятельности.
- iv) **Технические аспекты** — в настоящее время принимаются меры для обновления оборудования, создания сети информационных технологий, установления электронной связи с Интерполом, создания общей базы данных и проведения аналогичных совместных мероприятий в регионе и за его пределами, включая оказание межотраслевой технической помощи.

Подпункт 1 (с)

Просьба кратко рассказать о директивных указаниях Резервного банка или любых других мерах, предусматривающих блокирование средств, финансовых активов или других экономических ресурсов, принадлежащих террористам.

См. директивные указания РБФ в отношении отмывания денег.

Директивные указания для лицензированных финансовых учреждений, принятые Резервным банком Фиджи в рамках проводимой им надзорной политики в банковском секторе по вопросам борьбы с отмыванием денег, предусматривают минимальные требования в отношении представления уведомлений о подозрительных операциях, системах и торговых операциях во избежание отмывания денег, минимальные требования в отношении установления личности клиента и процедур ведения учета и отчетности; и различные функции банков или кредитных учреждений, правоохранительных органов и Резервного банка Фиджи в отношении борьбы с отмыванием денег. Директивные

указания в отношении политики были разработаны в целях выполнения 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ).

Хотя в директивных указаниях в отношении политики специально не указываются меры, касающиеся финансирования терроризма, при необходимости финансовые учреждения могут принять надлежащие меры в соответствии с законом для отказа в помощи, прекращении отношений с клиентом и закрытия или блокирования счетов, если это учреждение получает информацию о том, что депонированные средства получены в результате преступной деятельности или что проводимые операции преследуют преступные цели.

В директивных указаниях в отношении политики предусматриваются процедуры идентификации в отношении операций, проводимых от лица третьих сторон, включая требования об установлении источников средств. Заявители, желающие установить отношения с третьей стороной или посредниками, должны в соответствии с этими директивными указаниями представить письменные заявления в отношении личности владельцев и источника средств, а также навести разумные справки об операциях, осуществляемых через клиентские счета, которые вызывают опасения, и сообщить об этих операциях в случае возникновения подозрений.

Кроме того, в соответствии с основополагающими базельскими принципами процедуры лицензирования, осуществляемые Резервным банком, позволяют не допускать, чтобы сберегательные учреждения принадлежали террористам или контролировались ими.

Аналогичные процедуры предусматриваются в отношении взаимосвязей между оффшорными компаниями и учреждениями, включая требования в отношении получения достаточных доказательств личности владельцев-бенефициаров, директоров и уполномоченных лиц оффшорной компании.

- Блокирование средств — полномочия, возложенные на комиссара полиции (Глава 85) по блокированию счетов, чтобы дать возможность следователям изучить поступившие заявления. Это обеспечивает тесное сотрудничество между управляющим РБФ и комиссаром полиции через Комитет должностных лиц по осуществлению этих полномочий, т.е. касающихся контроля, блокирования и распоряжения средствами.

Каким образом Фиджи намеревается выполнять требования этого подпункта, в частности в случае, если средства, полученные из законных источников (в отличие от доходов от преступлений), используются для финансирования террористической деятельности?

Законные источники — если комиссар полиции имеет достаточные основания полагать, что средства из законных источников используются для финансирования террористической деятельности, он может воспользоваться своими полномочиями в соответствии с главой 85 для блокирования средств на период проведения следственных действий.

Подпункт 1 (d)

Какие существуют или планируется принять законодательные положения с целью недопущения того, чтобы физические и юридические лица предоставляли террористам средства, другие финансовые активы и финансовые услуги?

Планируется вновь ввести в действие Указ 1991 года о борьбе с терроризмом, принятый Разведывательной службой Фиджи (ФИС), и внести в него исправления для удовлетворения требования о том, чтобы физические или юридические лица не предоставляли террористам средства и финансовые услуги.

Просьба рассказать о том, каким образом уставные документы, регулирующие деятельность упомянутых в докладе благотворительных, религиозных и других организаций, позволяют не допускать использования средств, полученных для их соответствующих благотворительных, религиозных и других целей, для иных целей, помимо указанных, в частности для террористических.

Роль генерального контролера на основе консультаций с комиссаром полиции в области государственной проверки общественных средств, используемых НПО и другими благотворительными организациями (церкви и т.д.).

Проверка счетов является необходимым условием.

Проверка счетов министерством труда фиксируется в сводном государственном реестре торговых операций.

Необходимость надлежащей и эффективной координации.

Подпункт 2(a)

Каким образом Фиджи планирует не допускать вербовки на Фиджи членов террористических групп, действующих на территории или за ее пределами?

Вербовка — в проекте закона о борьбе с терроризмом содержатся конкретные положения о недопущении вербовки на Фиджи членов террористических групп, действующих на территории или за ее пределами. См. подпункт 1 (b) выше. Другие осуществляемые мероприятия в области обеспечения безопасности включают следующее:

- взаимопомощь в уголовных вопросах также предусматривает свободный обмен информацией и разведывательными данными;
- специальное подразделение полиции под руководством комиссара полиции сотрудничает с Федеральным бюро расследований, Новозеландской разведывательной службой, Австралийской разведывательной службой и осуществляет обмен информацией на ежедневной основе;
- оформление допусков и проверка благонадежности всех сотрудников, причастных к деятельности КТК. Отделение в Суве занимается проверкой позитивной и негативной информации.

Просьба кратко рассказать о законодательных положениях и других мерах, регулирующих владение оружием и взрывчатыми веществами и торговлю ими.

Законодательство

- Закон об оружии и боеприпасах (глава 188)
- Закон о взрывчатых веществах (глава 189)
- Закон о полиции (глава 85)
- Любое лицо, желающее владеть оружием и взрывчатыми веществами, хранить их и осуществлять торговлю ими, должно обратиться к комиссару полиции и уплатить сбор за получение лицензии, возобновляемой на ежегодной основе.

Региональные инициативы

- Хониарская инициатива (1998 год) и
- Наиндийский рамочный документ (2000 год)

содержат общие подходы к контролю оружия в южно-тихоокеанском регионе. В рамках осуществления этих инициатив в регионе ФТО был проведен учет запасов стрелкового оружия и методов контроля за ним, а его результаты были оглашены 2 апреля 2003 года.

Подпункт 2(b)

Были ли приняты какие-либо меры для привлечения других учреждений к деятельности полиции Фиджи по наблюдению и контролю, о которых говорилось в докладе?

В дополнение к ответам на подпункт 2(a) мы сообщаем, что в межведомственном сотрудничестве наметились улучшения, о которых свидетельствует создание Комитета должностных лиц, где представлены все участники этой деятельности. В феврале 2003 года по результатам обзора иммиграционного законодательства и деятельности по обеспечению его соблюдения была осуществлена высылка «брата Маджида».

Фиджи является членом Интерпола и выполняет все его правила и положения.

В сотрудничестве с Федеральным бюро расследований, Новозеландской разведывательной службой и Австралийской разведывательной службой мы осуществляем контроль за передвижением лиц, подозреваемых в связях с международными террористическими организациями.

Процедуры установления личности клиентов, контроля за операциями и представления уведомлений о подозрительных операциях, осуществляемые в рамках проводимой Резервным банком надзорной политики в банковском секторе для борьбы с отмыванием денег, также распространяются на клубы, общества и благотворительные организации. Если финансовое учреждение получает информацию о любых необычных операциях или деятельности, которые выходят за рамки обычной работы благотворительной организации или несовместимы с нею, то в соответствии с директивными указаниями в отношении политики это финансовое учреждение должно в кратчайшие сроки

тики это финансовое учреждение должно в кратчайшие сроки сообщить об этих операциях соответствующим правоохранительным органам.

Да, полиция Фиджи совместно с секретариатом Форума подготовила меморандум о взаимопонимании с Объединенной группой правоохранительных органов (КЛАГ), который был подписан руководителями всех соответствующих органов 31 июля 2002 года в Суве. Стороны меморандума о взаимопонимании включают лишь государственные министерства или ведомства и статутные органы, которые играют свою роль в обеспечении соблюдения законов на Фиджи. Этот меморандум о понимании позволит сторонам более тесно сотрудничать с полицией в деле обеспечения верховенства закона, в частности соответствующих законов, за обеспечение соблюдения которых несет ответственность тот или иной орган, и предусматривает, что они должны проводить более широкую профилактическую работу в целях недопущения нарушений этого законодательства.

Полиция Фиджи также наладила и установила более тесные рабочие отношения с другими сторонами, которые не входят в КЛАГ. Такими учреждениями являются частные охранные предприятия, которым полиция Фиджи оказывает помощь в поддержании порядка и безопасности на вверенных им участках работы.

Подпункт 2(с)

Просьба рассказать о ходе деятельности по пересмотру иммиграционного законодательства и кратко рассказать о конкретных положениях и процедурах, способствующих выполнению этого подпункта.

См. наши ответы на подпункт 1(b) выше.

Подпункт 2(d)

Планирует ли Фиджи принять какие-либо положения с целью недопущения использования ее территории в качестве базы для деятельности террористов за рубежом?

- Существующее законодательство не допускает использования территории Фиджи в качестве базы для деятельности террористов за рубежом.
- Вновь принятый Указ 1991 года о борьбе с терроризмом будет включать соответствующую поправку.

Подпункт 2(е)

Просьба представить информацию о ходе деятельности по пересмотру законодательства, осуществляемой Комиссией Фиджи по реформе законодательства. Будет ли этот пересмотр предусматривать принятие конкретных положений о введении уголовной ответственности за террористическую деятельность?

- Мы сообщим о статусе законопроекта о борьбе с терроризмом после того, как парламент ознакомится с этим законопроектом и другими предлагаемыми законами по этим вопросам.

Подпункт 2(f)

Просьба представить список стран, с которыми Фиджи заключила двусторонние и многосторонние договоры и подписала меморандумы о взаимопонимании в отношении взаимной помощи в уголовных вопросах и выдачи.

См. прилагаемый законопроект о выдаче.

- Австралия — подписан меморандум о взаимопонимании в отношении оказания помощи в укреплении потенциала для деятельности по обеспечению безопасности и разведке.
- Другие стороны — не существует каких-либо меморандумов о взаимопонимании, однако существуют международные договоренности в отношении укрепления потенциала правоохранительных органов, например с Новозеландской службой разведки, Федеральным бюро расследований и Скотленд-Ярдом.
- Принятая в 1992 году Хониарская декларация Форума Тихоокеанских островов (ФТО) предусматривает, что все члены обязаны принять законодательство о взаимопомощи в уголовных вопросах, вопросах, касающихся доходов от преступлений и выдачи. Цель состоит в том, что после принятия всеми членами такого законодательства можно будет подписывать двусторонние и многосторонние договора и меморандумы о взаимопонимании.

Каковы установленные законом сроки для удовлетворения просьб об оказании судебной помощи в уголовных расследованиях или разбирательствах (особенно касающихся финансирования или другой поддержки террористических актов) и сколько в среднем на практике занимает удовлетворение такой просьбы на Фиджи?

- Мы отвечаем на такие просьбы в разумные сроки, однако законом не предусматривается каких-либо временных рамок и суды обладают дискреционными полномочиями. Уголовные расследования проводятся непосредственно после совершения таких преступлений. Им уделяется первостепенное внимание, и расследования проводятся в оперативном порядке в связи с тем, что полиция Фиджи получает незначительное число запросов, связанных с терроризмом.

Подпункт 2(g)

Какие меры приняты для предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов и какие предусматриваются наказания для лиц, занимающихся такой деятельностью?

- См. прилагаемые законопроекты о паспортах и иммиграции. Иммиграционный департамент в настоящее время рассматривает вопрос повышения степени защиты выдаваемых паспортов Фиджи. Прежде всего мы ужесточили контроль за использованными или утерянными проездными документами путем принятия наиболее рациональной практики, существующей в других юрисдикциях.

- Законопроект по вопросам иммиграции, который будет представлен парламенту позднее в этом году, будет предусматривать уголовную ответственность для лиц, занимающихся контрабандой, и соответствующие наказания.
- Прогулочные суда
 - Таможенная служба Фиджи планирует приобрести катера/суда для выхода в открытое море в целях осуществления периодических посещений пристаней и мест отдыха туристов. Эти посещения осуществляются в сотрудничестве с полицией Фиджи, которая находится на борту для оказания помощи сотрудникам Таможенной службы в проведении расследований и арестов.
 - Кроме того, Военно-морские силы Фиджи в соответствии с концепцией КЛАГ по морским вопросам отвечают за проведение арестов на море и выполнение других функций, требуемых в соответствии с разведывательными данными, и функций, предусмотренных в стандартных операционных процедурах КЛАГ по морским вопросам.

Посещение Фиджи на прогулочных судах или частных воздушных судах (например, для целей заправки) может вызывать проблемы в контексте подпункта 2(g) резолюции. Каким образом Фиджи рассматривает эти вопросы?

- Для судов и воздушных судов, совершающих остановки для целей заправки, отводятся отдельные места. Экипажи находятся под постоянным наблюдением каждый раз, когда они покидают терминалы и возвращаются обратно.

Подпункты 3(a), (b) и (c)

Существует ли организационный механизм для осуществления этих подпунктов?

- Конференция начальников полиции государств Южнотихоокеанского региона связана с интранетом полиции, созданным при участии Австралийской федеральной полиции, в целях совершенствования и активизации обмена оперативной и разведывательной информацией между членами.

Подпункт 3(d)

КТК хотел бы получить информацию в отношении соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в частности о деятельности Фиджи по:

- присоединению к документам, участником которых она пока не является; и
- принятию законов и других необходимых механизмов для осуществления документов, участником которых она является.

В дополнение к нашему ответу на подпункт 1(b) мы сообщаем, что Закон 1994 года о гражданской авиации обеспечивает выполнение трех из четырех ратифицированных Фиджи конвенций о борьбе с терроризмом. Остальные конвенции и протоколы рассматриваются Комитетом должностных лиц на предмет

принятия надлежащих мер по их осуществлению. Тем временем в законопроекте о борьбе с терроризмом могут охватываться вопросы, затронутые в других восьми отраслевых конвенциях о борьбе с терроризмом, участником которых Фиджи пока не является.

Подпункт 3(е)

Включены ли преступления, указанные в соответствующих международных конвенциях и протоколах, в число преступлений, допускающих выдачу в соответствии с двусторонними договорами, участником которых Фиджи является?

Парламенту был представлен законопроект о выдаче, который направлен на совершенствование существующего правового режима подписания меморандумов о взаимопонимании с другими странами, расширение масштабов выдачи и обновление перечня преступлений, допускающих выдачу, в целях упрощения выдачи. Текст этого законопроекта прилагается.

Подпункт 3(ф)

Просьба представить информацию о ходе принятия мер для осуществления требований этого подпункта.

См. законопроект о выдаче. Кроме того, разрабатываемый в настоящее время законопроект об иммиграции в значительной мере способствует удовлетворению требований этого пункта.

Подпункт 3(г)

Что является правовым основанием для выдачи? Регулируется ли этот вопрос каким-либо законом, договором или их сочетанием? Признаются ли ссылки на политические мотивы в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц?

- Как договорами, так и законом. См. законопроект о выдаче.

Пункт 4

Рассматривала ли Фиджи какие-либо из опасений, выраженных в пункте 4 резолюции?

Правоохранительные органы и Региональная полицейская сеть сотрудничают с соседними юрисдикциями в обмене и обработке информации в отношении преступлений, законодательства и других вопросов, касающихся обеспечения безопасности.

Законопроект о выдаче является частью составной законодательной базы наряду с законами о взаимопомощи и доходах от преступлений, в которых основное внимание уделяется положениям этого пункта.

К Фиджи обращается просьба представить организационную диаграмму ее административного механизма, такого, как полицейские органы, иммиграционный контроль, таможенные органы, налоговые органы и учреждения финансового контроля, созданного для практического осуществления законодательства, положений других документов, способствующих, как считается, соблюдению резолюции.

Организационные диаграммы полиции Фиджи, РБФ и т.д. приводятся в приложении I.

Мы также прилагаем два дополнительных документа, касающихся ЦГФМ: опросник для самооценки и проект мер Фиджи по борьбе с отмыванием денег с грифом «строго секретно». Мы просим сохранять конфиденциальный характер этих документов.

Просьба представить копию Указа 1991 года о борьбе с терроризмом

Копия в печатной форме прилагается наряду с законопроектом о выдаче и законопроектом о паспортах.

Соответствующие веб-сайты

Резервный банк Фиджи: www.reservebank.gov.fj
Таможенная служба Фиджи: www.customs.gov.fj
Парламент Фиджи: www.parliament.gov.fj
Министерство иностранных дел: www.foreignaffairs.gov.fj

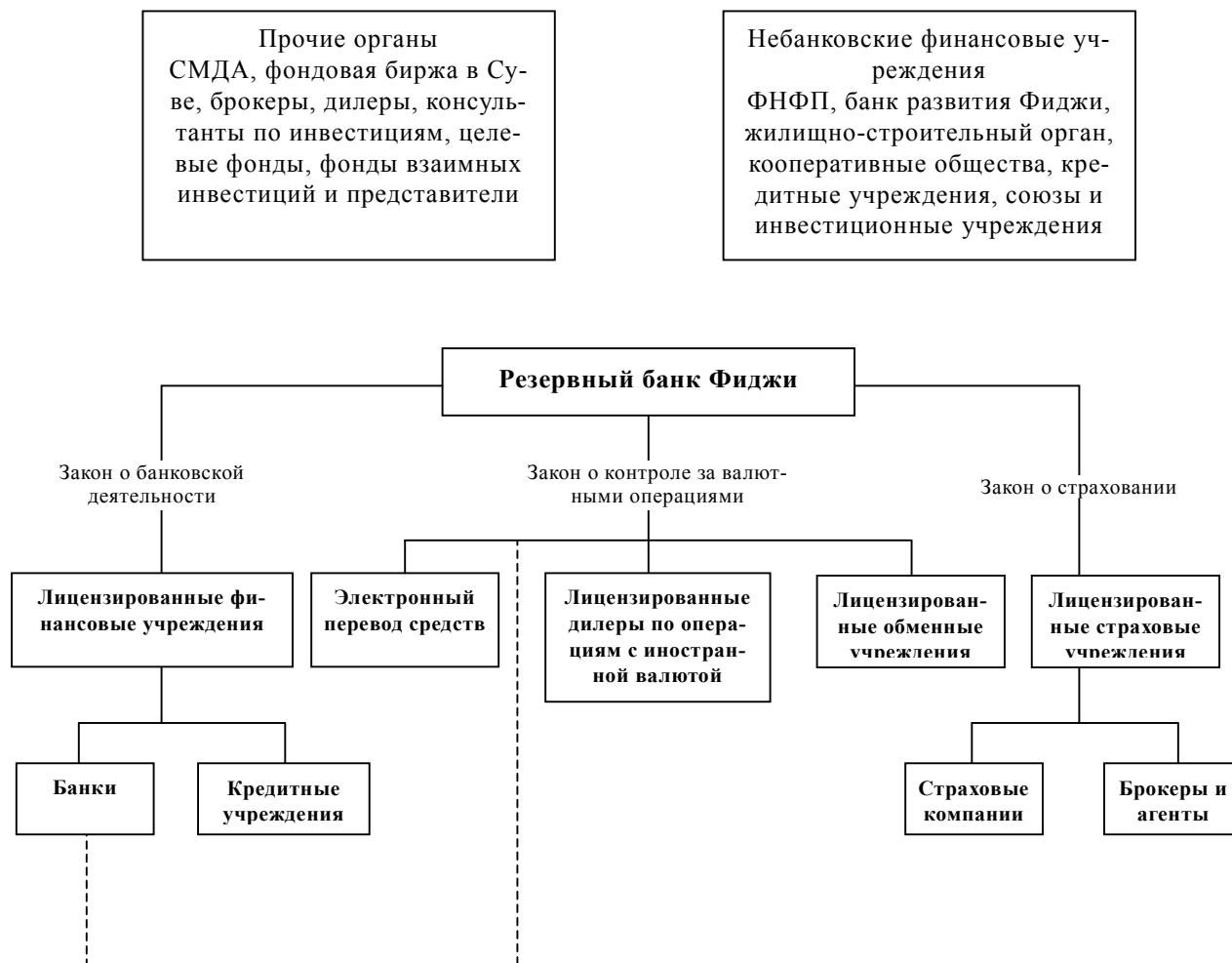
Приложения*

- I. Организационная структура Резервного банка Фиджи.
- II. Организационная структура полиции Фиджи.
- III. Директивные указания РБФ, касающиеся отмывания денег.
- IV. Законопроект о паспортах, законопроект о выдаче.
- V. Меры по борьбе с отмыванием денег.

* Приложения имеются в Секретариате, где с ними можно ознакомиться.

Приложение 1

Финансовая система Фиджи и нормативная база Резервного банка Фиджи



Приложение 2

Административная структура полиции

