



Совет Безопасности

Distr.: General
6 October 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 2 октября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемое добавление к дополнительному докладу, представленному Островами Кука во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен 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

Письмо премьер-министра Островов Кука от 16 сентября 2003 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

По мере того как проходит годовщина террористического нападения, совершенного 11 сентября 2001 года, это событие оставляет после себя чувство острой необходимости принятия мировым сообществом более активных усилий для укрепления слабых звеньев в нашей общей цепи для борьбы с терроризмом во всех его формах.

В этой связи я с удовлетворением представляю настоящим на рассмотрение Контртеррористического комитета добавление к представленному Контртеррористическому комитету дополнительному докладу о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука (см. дополнение). Это добавление следует читать в увязке с дополнительным докладом. Я надеюсь, что содержащаяся с ним информация служит свидетельством приверженности моего правительства борьбе с терроризмом.

Острова Кука с пристальным вниманием следят за предпринимаемыми Организацией Объединенных Наций и Советом Безопасности усилиями для борьбы с терроризмом во всех его проявлениях и будут продолжать свое сотрудничество с ними в этой сфере.

(Подпись) Дistinguished д-р Роберт Вунтон
Премьер-министр

Дополнение

Добавление к представленному Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций дополнительному докладу о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука

**Министерство иностранных дел и иммиграции
Правительство Островов Кука
Сентябрь 2003 год**

Добавление к представленному Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций дополнительному докладу о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука

1. Введение

1.1 Настоящий доклад является добавлением к дополнительному докладу, представленному Островами Кука Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 7 июня 2002 года.

2. Договоры и другие международные действия

Двусторонние договоры

2.1 Острова Кука заключили целый ряд двусторонних договоров (помимо договоров, касающихся вопросов выдачи) со следующими странами:

- Новой Зеландией (21 июня 1986 года);
- Ниуэ (30 июля 1991 года);
- Самоа (23 июня 1993 года);
- Чили (16 июня 1992 года);
- Фиджи (26 февраля 1999 года).

Международное сотрудничество

2.2 Тридцать первая Конференция глав полицейских ведомств стран южной части Тихого океана состоялась 7–11 октября 2002 года в Раротонге, Острова Кука. Темой Конференции была «Борьба с терроризмом, организованной преступностью и сексуальными преступлениями». В работе Конференции приняли участие представители 12 островных государств региона Тихого океана.

2.3 В феврале 2003 года по указанию заместителя премьер-министра Островов Кука была создана Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма во главе с юридическим советником министра. В состав Рабочей группы входят представители банков, траст-компаний и различных правительственных учреждений. Цель Рабочей группы — добиться скорейшего исключения Островов Кука из «Перечня стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества», составленного Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ).

2.4 ЦГФМ снеслась с заместителем премьер-министра в феврале 2003 года и просила Острова Кука подтвердить, что они осуществят следующие мероприятия:

1. примут всеобъемлющее законодательство для борьбы с отмыванием денег (о котором идет речь ниже в разделе 3, касающемся внутренних мер в области права);
2. примут на себя обязательство по осуществлению положений всеобъемлющего законодательства для борьбы с финансированием терроризма;

3. примут также на себя обязательство соблюдать международные стандарты, касающиеся регулирования деятельности национальных и офшорных банков;

4. положат конец деятельности «шел-банков» с территории Островов Кука;

5. предоставят свидетельство того, что административные власти Островов Кука эффективно сотрудничают в пограничных районах с другими юрисдикциями и что их деятельность в этом вопросе ничем не ограничена;

6. будут принимать активное и эффективное участие в программах Международного валютного фонда (МВФ) технической помощи и оценки.

2.5 В ответ на озабоченность, выраженную ЦГФМ, Острова Кука обратились к МВФ с просьбой направить на территорию миссию по анализу. Эта миссия состоялась в марте 2003 года, и ее цель заключалась в следующем:

1. провести обзор полномочий, структуры, состава и процедур регулирующего органа финансовых служб и выработать рекомендации о мерах, необходимых для применения соответствующих международных стандартов;

2. провести обзор существующих законодательных положений, касающихся надзорной деятельности за операциями национальных банков (и других ключевых финансовых учреждений), выработать рекомендации относительно необходимых изменений и оперативной практики в целях обеспечения их эффективного осуществления;

3. произвести оценку структуры офшорного банковского сектора, проанализировать практику регулирования и ресурсы и представить рекомендации по вопросам: i) установления эффективного режима по надзору с учетом местных особенностей; и ii) внесения необходимых изменений в Закон о деятельности офшорных банков, чтобы упрочить режим, который отвечает международным стандартам;

4. провести обзор законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и выработать рекомендации по вопросам: i) соответствия существующих законодательных положений и внесения необходимых изменений для выработки законодательных основ, которые соответствовали бы международным стандартам; и ii) осуществления мероприятий по надзору, необходимых для обеспечения соблюдения законодательства национальными и офшорными финансовыми учреждениями (включая страховые компании).

2.6 В состав миссии МВФ входили эксперты по надзору за банковской деятельностью и законодательству по борьбе с отмыванием денег. Рабочая группа рассмотрела все замечания и претензии МВФ.

2.7 7 мая 2003 года заместитель премьер-министра внес в парламент пакет законопроектов, подготовленных с учетом озабоченностей, высказанных ЦГФМ, а также соображений и замечаний МВФ. В результате 1 июня 2003 года вступил в силу Закон о банковской деятельности 2003 года, а 3 июня 2003 года вступили в силу и другие законы. Информация об этих законах представлена в разделе 3 ниже.

2.8 Правительство Островов Кука полно решимости принять и выполнять всеобъемлющее законодательство по борьбе с финансированием терроризма.

Секретариат Форума тихоокеанских островов создал Рабочую группу экспертов для разработки для стран — участниц Форума тихоокеанских островов проекта типовых положений о борьбе с финансированием терроризма, и в этой связи Острова Кука обратились в секретариат с неофициальной просьбой оказать им содействие как стране, которая нуждается в срочной юридической помощи («первоочередной») для разработки внутренних законодательных положений, которые позволили бы адаптировать типовые положения к нашим внутренним нуждам. Специалист по разработке законов, услуги которого оплачивает правительство Новой Зеландии, займется разработкой будущих законодательных поправок в законы о борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, в частности для изменения Закона об уголовных преступлениях 1969 года, Закона о доходах, полученных в результате преступной деятельности, 2003 года, Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах 2003 года и Закона о предоставлении информации о финансовых операциях 2003 года.

2.9 31 марта и 1 апреля 2003 года в штаб-квартире секретариата Форума в Суве, Фиджи, прошли заседания Рабочей группы Конференции руководителей иммиграционных служб стран тихоокеанского региона (PIDC). Представитель Островов Кука участвовал в этих заседаниях вместе с представителями других государств — членов Конференции. В течение двух дней делегаты подготовили предложение о программе честной деятельности для утверждения на ежегодной Конференции в сентябре. Эта программа включает пособие по самооценке сотрудниками своей работы с точки зрения честности, и в ее рамках будет разработан также типовой кодекс поведения. Участники заседаний обсудили также стратегию содействия обмену между членами Конференции информацией и поддержали идею разработки формы для уведомления о предпринимаемых попытках совершения нелегальных поездок. На заседаниях Рабочей группы обсуждались также проблемы безопасности в связи с иммиграцией и был проведен обзор проекта типовых законодательных положений, необходимых для определения статуса лиц, добывающихся убежища, и беженцев.

2.10 В период с 7 по 11 апреля 2003 года руководство таможенной службы Островов Кука принимало у себя пятую ежегодную Конференцию руководителей таможенных служб стран — членов Таможенной организации Океании (ТОО). Конференция отметила возросшую угрозу для региона ТОО со стороны транснациональной преступности. Кроме того, на Конференции обсуждались проблемы торговли наркотиками, огнестрельным оружием, проблемы отмывания денег и незаконной контрабанды людей и незаконной миграции. Участники Конференции договорились уделить особое внимание проблеме отмывания денег и торговли химическими прекурсорами и осуществить в этой связи региональные мероприятия по оценке с целью выявления существующих мер контроля и изъянов. Конференция отдала также должное роли, которую играет ТОО в разработке типового законодательства для региона в целях борьбы с торговлей оружием, незаконной торговлей наркотиками; она отметила также необходимость представления замечаний по проекту законодательных положений, касающихся резолюции 1373 Организации Объединенных Наций и Конвенции Организации Объединенных Наций о транснациональной организованной преступности и протоколов к ней вместе с другими 12 конвенциями Организации Объединенных Наций.

2.11 В период с 6 по 9 августа 2003 года в Малайзии состоялся организованный Советом по безопасности и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе (СБСАТ) и Малайзией, а также Малазийским институтом стратегических исследований семнадцатый Азиатско-тихоокеанский круглый стол. Этот круглый стол проводится ежегодно, и в его работе участвуют представители интеллектуальных кругов, разведывательных ведомств, а также учреждений и организаций, занимающихся вопросами разработки стратегий, представители субрегиональных организаций, таких, в частности, как секретариат Форума тихоокеанских островов и АСЕАН. Этот круглый стол является основным форумом региона Азии и Тихого океана, если не считать официальных межправительственных процессов обмена информацией и откровенного обмена мнениями по широкому кругу проблем региональной безопасности, совместным инициативам и нарождающимся тенденциям в плане угроз региональной безопасности. В числе участников круглого стола — ученые, отставные дипломаты, военные аналитики/стратеги, представители органов правопорядка, советники по вопросам внешней политики. В качестве нынешнего Председателя Комитета по региональной безопасности Форума Острова Кука представляли на этом круглом столе свой регион. В рамках «круглого стола» были рассмотрены, в частности, следующие вопросы: прогнозы в сфере безопасности и экономические прогнозы для региона Азии и Тихого океана на 2003/2004 год; угрозы для национальной безопасности, исходящие от Интернета; региональные усилия по противодействию терроризму в Юго-Восточной Азии и борьба с транснациональной преступностью — почему результаты являются неудовлетворительными?

3. Меры в рамках внутреннего законодательства

3.1 Парламент Островов Кука принял в мае 2003 года нижеперечисленный пакет законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, цель которых состоит в установлении действенного контроля за деятельностью лиц, которые совершают тяжкие преступления, в том числе преступление отмывания денег, и в наказании за эти преступления. Принятие Островами Кука этого пакета законов было также одним из условий, которые выдвигала ЦГФМ для исключения Островов Кука из «черного списка» этой Группы:

1. Закон о резолюциях Организации Объединенных Наций (Совета Безопасности) 2003 года
2. Закон о выдаче 2003 года
3. Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах 2003 года
4. Закон о предоставлении информации о финансовых операциях 2003 года
5. Закон о доходах, полученных в результате преступной деятельности, 2003 года
6. Закон о Комиссии по финансовому надзору 2003 года
7. Закон о банковской деятельности 2003 года
8. Закон о внесении изменений в уголовное законодательство 2003 года
9. Закон о внесении изменений в законодательство, касающееся деятельности международных компаний, 2003 года
10. Закон об изменении уголовного судопроизводства 2003 года.

3.2 *Закон о выдаче 2003 года, Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах 2003 года и Закон о доходах, полученных в результате преступной деятельности, 2003 года* подготовлены на основе региональных типовых законов, разработанных под эгидой секретариата Форума тихоокеанских островов. Эти законы являются частью пакета законодательства, предусмотренного принятой Форумом тихоокеанских островов Хониарской декларацией о сотрудничестве в правоохранительной области, а также частью законодательства Островов Кука, направленного на борьбу с отмыванием денег. В основу *Закона о предоставлении информации о финансовых операциях 2003 года* положен проект типового закона, разработанный юридическим департаментом Международного валютного фонда. Каждый из этих четырех законов был подготовлен специалистом, услуги которого оплачивает правительство Новой Зеландии, при содействии юридического департамента Международного валютного фонда.

3.3 *Закон о резолюциях Организации Объединенных Наций (Совета Безопасности) 2003 года* позволит представителю Королевы на Островах Кука принять указом Исполнительного совета положения для осуществления в стране резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся угроз миру, нарушений мира, а также актов агрессии. За нарушение положений этого Закона частным лицом предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не свыше одного года. Разработка этих положений продолжается.

3.4 Цель *Закона о выдаче 2003 года* заключается в кодификации права, касающегося выдачи лиц Островам Кука и Островами Кука. Этот Закон отменяет существующие законы о выдаче, которые были частью Закона Островов Кука 1915 года и которые были введены в действие в 1969 году путем распространения сферы применения Закона Новой Зеландии о выдаче 1965 года. В соответствии с *Законом о выдаче 2003 года* все страны подразделяются на четыре категории: страны Содружества; страны южной части Тихого океана; страны — участницы Договора и страны Сообщества. В *Законе о выдаче 2003 года* предусмотрены различные меры или различный подход в зависимости от того, к какой категории относится страна, обращающаяся с просьбой о выдаче. В прилагаемом к этому Закону списке страны даны в разбивке по категориям.

3.5 В соответствии с *Законом о выдаче 2003 года* лицо подлежит выдаче, если: «а) речь идет о преступлении в соответствии с законом запрашивающей страны, которое карается смертной казнью или тюремным заключением на срок не менее 12 месяцев или за которое предусмотрен штраф в размере более 5000 долл. США; и б) речь идет о поведении, которое является преступлением, если оно совершено на Островах Кука, то оно будет являться преступным деянием (как бы оно ни характеризовалось) на Островах Кука, которое карается смертной казнью или тюремным заключением на срок не менее 12 месяцев или за которое предусмотрен штраф в размере более 5000 долл. США». При определении того, является ли то или иное поведение преступным деянием, могут учитываться лишь некоторые действия или бездействие, которые характеризуют такое поведение. При определении максимальной меры наказания за деяние, за которое не предусмотрено наказания в соответствии с законом, необходимо учитывать степень наказания, которое может быть установлено за это деяние каким-либо судом в стране, требующей выдачи. То или иное деяние может повлечь за собой высылку, даже если: а) речь идет о деянии, которое является нарушением законодательства запрашивающей страны, в том что каса-

ется налогообложения, таможенных пошлин или других вопросов, связанных с доходами, или контроля за операциями с иностранной валютой; и б) Острова Кука не устанавливают никаких пошлин, налогов, сборов или контроля такого рода.

3.7 *Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах 2003 года* призван обеспечить правовую основу, регулирующую предоставление и содействие такому предоставлению Островами Кука международной помощи в уголовных вопросах в случае, когда та или иная страна обращается с соответствующим запросом.

3.8 *Закон о предоставлении информации о финансовых операциях 2003 года* (ЗПИФО) был разработан в ответ на требование ЦГФМ о принятии всеобъемлющего законодательства по контролю и судебному преследованию за тяжкие преступления, в том числе за преступление отмывания денег. Этот Закон заменяет части ныне отмененного Закона о предотвращении отмывания денег 2000 года. В соответствии с этим Законом создается Группа финансовой разведки (ГФР) и устанавливаются определенные обязательства для финансовых учреждений на Островах Кука, касающиеся предоставления Группе финансовой разведки информации об операциях на сумму 10 000 долл. США и более, а также об информировании ГФР о любых подозрительных операциях. Таким образом, ЗПИФО содействует предотвращению, выявлению и расследованию операций по отмыванию денег и других тяжких преступлений и наказанию за них, а также осуществлению положений *Закона о доходах, полученных в результате преступной деятельности, 2003 года* путем создания этой Группы с целью сбора, анализа и распространения информации о подозрительных сделках и другой финансовой информации. Финансовая информация, которую обязаны получать финансовые учреждения, должна храниться в течение шести лет (раздел 6(6)), причем в форме, которая позволила бы ГФР легко восстановить все детали той или иной операции (раздел 6(2)). Кроме того, ГФР имеет право доступа в помещения финансовых учреждений для обеспечения выполнения положений этого Закона (раздел 30). Положения ЗПИФО совершенно ясно отменяют положения о банковской тайне, закрепленные в других законах.

3.9 *Закон о доходах, полученных в результате преступной деятельности, 2003 года* является частью пакета законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, которые призваны обеспечить эффективный контроль за деятельностью лиц, совершающих тяжкие преступления, в том числе преступление отмывания денег, и наказание за них. Цель *Закона о доходах, полученных в результате преступной деятельности, 2003 года* состоит в том, чтобы лишить лиц, совершивших тяжкие преступления, их доходов, собственности и выгод, полученных в результате совершения таких преступлений. Он позволяет органам правопорядка выявлять такие доходы, собственность и выгоды. Закон дает право «принимать меры» в отношении преступных доходов, в частности замораживать, изымать и конфисковывать их (ранее это право было установлено в ныне отмененном Законе о предотвращении отмывания денег 2000 года).

3.10 *Закон о Комиссии по финансовому надзору 2003 года* заменяет собой два закона, а именно *Закон об офшорных финансовых услугах 1998 года* и *Закон о валютном Совете 1981 года*. В соответствии с этим Законом упраздняется нынешнее Управление Комиссара по офшорным финансовым услугам и создается новый орган по лицензированию, регулированию и надзору. Основная цель

этого Закона состоит в создании Комиссии по финансовому надзору, которая будет отвечать за осуществление надзора за деятельностью национальных и офшорных банков, офшорных страховых компаний и траст-компаний и за ее регулирование в соответствии с международно признанными стандартами. В соответствии с этим Законом создается Совет по финансовому надзору, состоящий из назначаемых министром пяти членов; Совет может делегировать свои надзорные функции Комиссару. Комиссия также обладает широкими полномочиями для того, чтобы требовать от финансовых учреждений раскрытия информации, в том числе информации о всех актах, на основании которых создаются офшорные отделения, компании и трасты.

3.11 В соответствии с Законом о *Комиссии по финансовому надзору 2003 года* лицензия тому или иному финансовому учреждению выдается лишь при условии, что в нем будет должность сотрудника по вопросам соблюдения должностных требований. Этот сотрудник должен следить за тем, чтобы финансовое учреждение, в котором он работает, создало специальный отдел и установило процедуры для идентификации клиентов, ведения учета и хранения информации, а также для решения любых других возможных вопросов в соответствии с регламентирующими положениями. Комиссия по финансовому надзору может получать от имеющего лицензию финансового учреждения, когда потребуется, информацию, запрашиваемую аналогичным иностранным регулирующим органом. В случае нежелания финансового учреждения предоставить запрашиваемую информацию Комиссия может обратиться в Верховный суд с просьбой принудить это учреждение выполнить это требование. Комиссия может раскрыть эту информацию, чтобы оказать помощь иностранному органу в обеспечении соблюдения соответствующих законов. Однако вопрос о том, предоставлять или не предоставлять такую помощь, оставлен на усмотрение Комиссии.

3.12 *Закон о банковской деятельности 2003 года* усиливает и изменяет закон, касающийся лицензирования национальных и офшорных банков, а также деятельности по регулированию операций этих банков Комиссией по финансовому надзору и надзору за ними. Этот Закон заменяет собой *Закон о банковской деятельности 1969 года* и *Закон о деятельности офшорных банков 1981–1982 годов*. В Законе устанавливается, что никакое лицо (что согласно *Закону о толковании законов 1954 года* включает также компанию) не может осуществлять какую-либо деятельность, не получив предусмотренной этим Законом лицензии.

3.13 Согласно *Закону о банковской деятельности 2003 года*, установлены три вида лицензий, а именно: лицензия на осуществление внутренней банковской деятельности, лицензия на осуществление международной банковской деятельности и лицензия на осуществление ограниченной международной банковской деятельности. Лицензия на осуществление внутренней банковской деятельности дает право ее обладателю осуществлять внутреннюю банковскую деятельность на Островах Кука в любой валюте с резидентами или посетителями Островов Кука. Такие лицензии дают также право осуществлять банковские операции с лицами, находящимися за границей, при условии, что эти операции осуществляются в национальной валюте Островов Кука. До настоящего времени такие банки получали лицензии на осуществление своей деятельности в соответствии с *Законом о банковской деятельности 1969 года*. Лицензия на осуществление международных банковских операций дает право ее обладателю на осуществление операций с лицами, не являющимися резидентами Ост-

ровов Кука или с международными компаниями, товариществами и трастами, инкорпорированными или зарегистрированными на Островах Кука в соответствии с *Законом о международных компаниях 1981–1982 годов*, *Законом о международных трастах 1984 года* или *Законом о международных товариществах 1984 года*. Лицензия на осуществление ограниченных международных банковских операций — это новая категория лицензий для иностранных банков, которые получили лицензии в своих странах и которые хотят осуществлять банковскую деятельность на Островах Кука. Обладатели таких лицензий могут осуществлять свои лицензии на Островах Кука лишь через траст-компании, получившие лицензию в соответствии с *Законом о траст-компаниях 1981–1982 годов*.

3.14 Согласно *Закону о банковской деятельности 2003 года* лицо, которое желает осуществлять банковские операции на территории или с территории Островов Кука, должно обратиться с просьбой о выдаче лицензии в Комиссию по финансовому надзору. Заявление может подавать только корпорация или орган, учрежденный в соответствии с законом. За предоставление Комиссии недостоверной информации предусматривается наказание. Надзорные функции Комиссии по отношению к банкам предусматривают, в частности, ее ответственность за поддержание стабильности банковской системы и сохранение доверия к ней, а также за обеспечение того, чтобы стандарты «должной осмотрительности» отвечали международно приемлемым требованиям. В целях содействия поддержанию таких стандартов Комиссия может издавать директивы и руководящие указания.

3.15 *Закон о банковской деятельности 2003 года* устанавливает некоторые ограничения для владельцев лицензий. Банки, кроме тех, что имеют лицензию на осуществление ограниченной деятельности, должны иметь постоянный адрес на Островах Кука, откуда и обязаны осуществлять свои операции. Финансовая и другая информация банка должны храниться по этому адресу. Каждый банк, кроме банка, имеющего лицензию на осуществление ограниченных операций, должен иметь как минимум двух директоров — физических лиц, причем один из них должен быть жителем Островов Кука. Ни один банк, кроме иностранного банка, не может открывать свои филиалы за пределами Островов Кука без разрешения Комиссии. Разрешение не может быть выдано до тех пор, пока банк не получит разрешения от регулирующего органа той страны, где он намерен открыть свой филиал.

3.16 *Закон о внесении изменений в уголовное законодательство 2003 года* вступил в силу 3 июня 2003 года и вводит в действие положения Палермской конвенции о транснациональной организованной преступности. *Закон о внесении изменений в уголовное законодательство 2003 года* устанавливает новые виды преступлений и содержит «перечень» идентифицированных преступлений, подпадающих под международную категорию «тяжких преступлений». В нем также расширяются полномочия в отношении таких явлений, как коррупция и сговор, в частности в том, что касается таких деяний, как организованная преступность, использование в недобросовестных целях официальной информации, вступление в преступный сговор с целью воспрепятствования осуществлению правосудия, подкуп присяжных и свидетелей, отмывание денег, незаконный провоз в страну людей, сексуальные преступления, преступления, связанные с биржевыми операциями, владение оружием и веществами парали-

зующего действия, а также подделка и изготовление документов с целью подлога.

3.17 *Закон о внесении изменений в уголовное законодательство 2003 года* также расширяет экстерриториальное действие основного закона, поскольку в нем устанавливается, что в отношении некоторых видов преступлений, даже если то или иное деяние, являющееся преступлением, совершается за пределами Островов Кука, лицу, совершившему это деяние, может быть предъявлено обвинение, если оно, как правило, проживает на Островах Кука, или если такое деяние совершено на зарегистрированном на Островах Кука судне или самолете.

3.18 В *Законе о внесении изменений в законодательство, касающееся деятельности иностранных компаний 2003 года* речь идет о риске, связанном с долговыми обязательствами на предъявителя (т.е. «акциями владельца»), и устанавливается требование об их изъятии и передаче в юридическое владение «хранителю документов».

3.19 *Закон об изменении уголовного судопроизводства 2003 года* изменяет положения *Закона об уголовном судопроизводстве 1980–1981 годов*; теперь в него включены положения, дающие полиции право обращаться к судье Верховного суда с просьбой дать разрешение на перехват частных сообщений в случаях, когда имеются веские основания полагать, что речь идет об организованной преступной группе, которая намеревается совершить или уже совершила тяжкое преступление. В данном случае речь идет о стремлении привести законодательство Островов Кука в соответствие с международными стандартами для того, чтобы оказывать содействие в предотвращении и выявлении организованной преступности.

3.20 Новый пакет законов обеспечил средства для проведения расследования в форме предписаний и приказов. Тем, кто добросовестно или в соответствии с требованиями закона раскрывает информацию, обеспечивается защита. Это включает раскрытие конфиденциальной финансовой информации, например деталей подозрительной операции, как того требует и ЗПИФО.

3.21 Уголовное отделение суда королевской скамьи Островов Кука, полиция, министерство иностранных дел и иммиграции и Комиссия по финансовому надзору по-прежнему тесно сотрудничают между собой в вопросах разработки законодательства, прежде всего законодательства, которое должно обеспечивать выполнение принятых на себя Островами Кука международных обязательств в том, что касается терроризма и связанных с ним вопросов.

3.22 Правительство Островов Кука полно решимости ввести всеобъемлющее законодательство для борьбы с финансированием терроризма.

4. Вспомогательные меры

4.1 Законопроект о пресечении терроризма, работа над которым все еще продолжается, предусматривает возможность замораживать без всяких проволочек фонды, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые хранят на Островах Кука лица и организации, причастные к террористическим деяниям.

4.2 ЗПИФО отменил *Закон о предотвращении отмывания денег 2000 года* и Положения об отмывании денег 2002 года. Орган по борьбе с отмыванием денег (ОБОД) упразднен, и в рамках нового режима никакого аналогичного органа вместо него не создано. Вместо этого функции бывшего ОБОДа были распределены среди других правительственных ведомств.

4.3 Группа финансовой разведки является головным учреждением в вопросах сбора, анализа и распространения информации о подозрительных операциях и другой финансовой информации, касающейся отмывания денег. На Комиссию по финансовому надзору возложены функции контроля за выполнением имеющими лицензию финансовыми учреждениями (банками, траст-компаниями и страховыми компаниями) обязательств по ведению учета, проверке личности клиентов и их идентификации.

4.4 Полиция по-прежнему отвечает за расследование преступлений, связанных с отмыванием денег, в то время как уголовный отдел суда королевской скамьи по-прежнему отвечает за уголовное преследование за преступление отмывания денег.

4.5 Стремясь улучшить обмен сообщениями и информацией между своими членами, Конференция руководителей иммиграционных служб Тихоокеанского региона (КРИТ) и Организация таможенных служб Океании (ОТСО) изучают возможность создания надежной системы обмена информацией в режиме реального времени. Обнадеженный работой системы CAPERS (Система принудительного информирования таможенных служб Азии и Тихого океана), ее Руководящий комитет предоставил эту систему на экспериментальной основе в распоряжение членов КРИТ и ОТСО. Таможенная служба Островов Кука также стала участницей системы CAPERS.

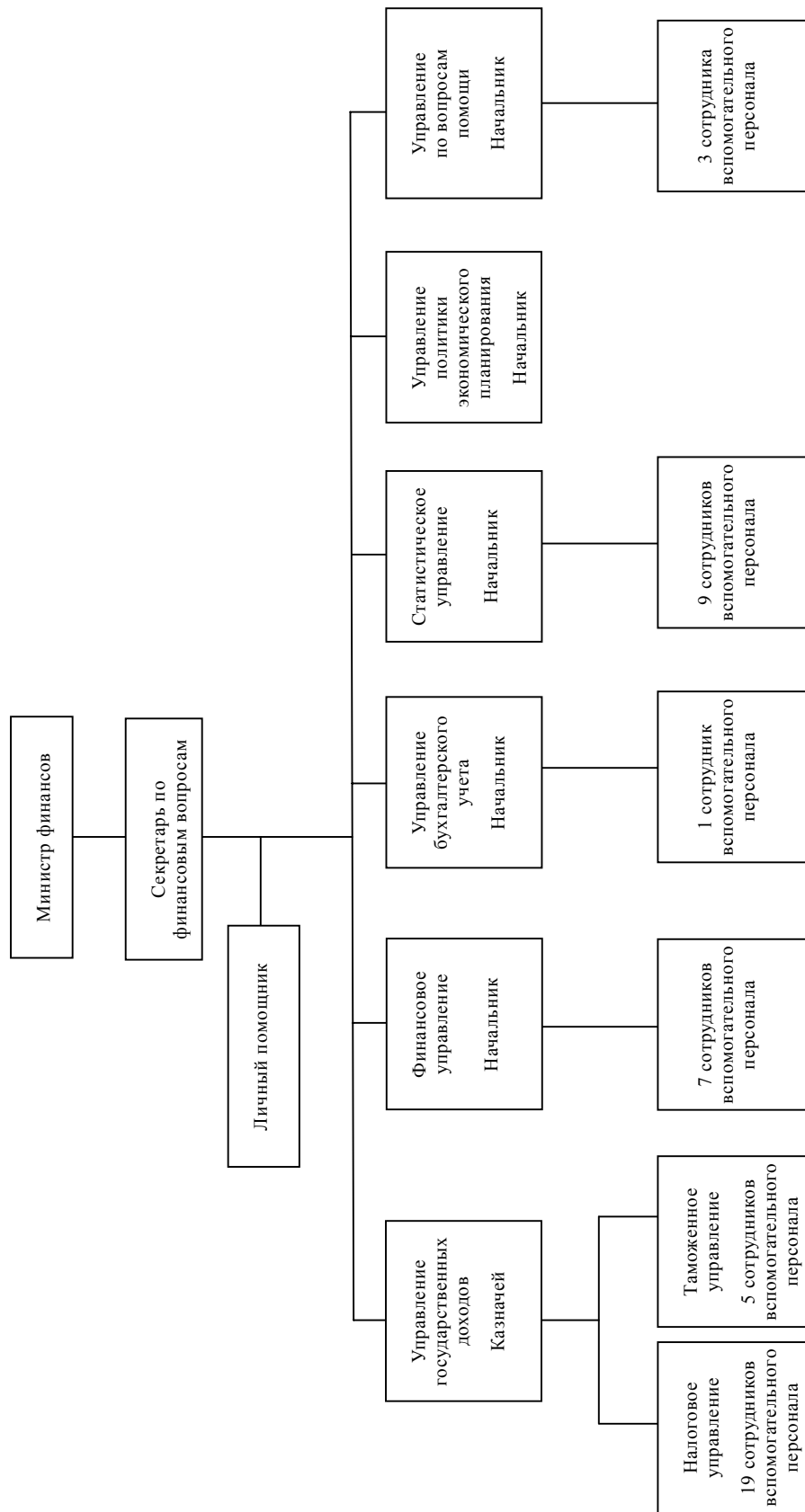
4.6 После событий 11 сентября 2001 года Международная морская организация разработала новые меры, касающиеся безопасности судов и портовых средств, для их принятия Конференцией сторон — участниц Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС). Конференция, которая состоялась в декабре 2002 года, приняла новые положения СОЛАС, а также Международный кодекс по охране судов и портовых средств (ISPS). Благодаря этим новым мерам создана международная структура, с помощью которой суда и порты могут выявлять и предотвращать деяния, создающие угрозу безопасности в морском секторе. Международный кодекс будет применяться к судам и портовым средствам, причем в последнем случае — лишь к связке судно/порт. Острова Кука начали осуществлять положения Международного кодекса, внедрив процесс оценки безопасности. Основными элементами этого процесса являются выявление рисков для безопасности портовых средств на Островах Кука и разработка превентивных стратегий безопасности. В августе 2003 года был образован Комитет по безопасности на море, в состав которого вошли представители полиции, таможни, иммиграционных властей, руководства портов, министерства морских ресурсов, министерства сельского хозяйства (службы карантинного осмотра), министерства здравоохранения (санитарных служб в портах) и министерства иностранных дел и иммиграции.

Дополнительный доклад, представленный Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука

Приложение I

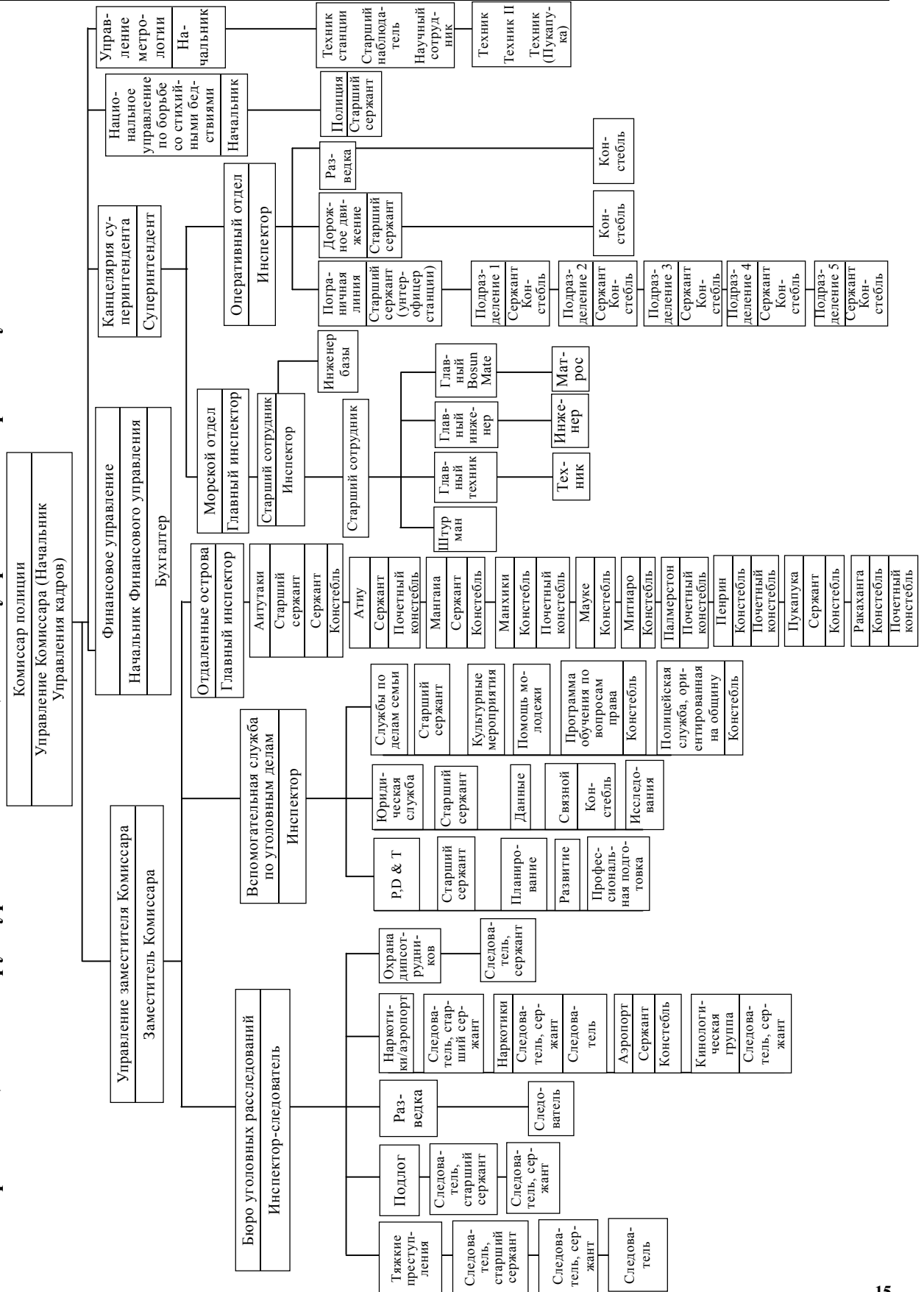
Министерство финансов и управления экономикой

Организационная структура



Дополнительный доклад, представленный Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука

Приложение II Организационная структура Главного полицейского управления Островов Кука

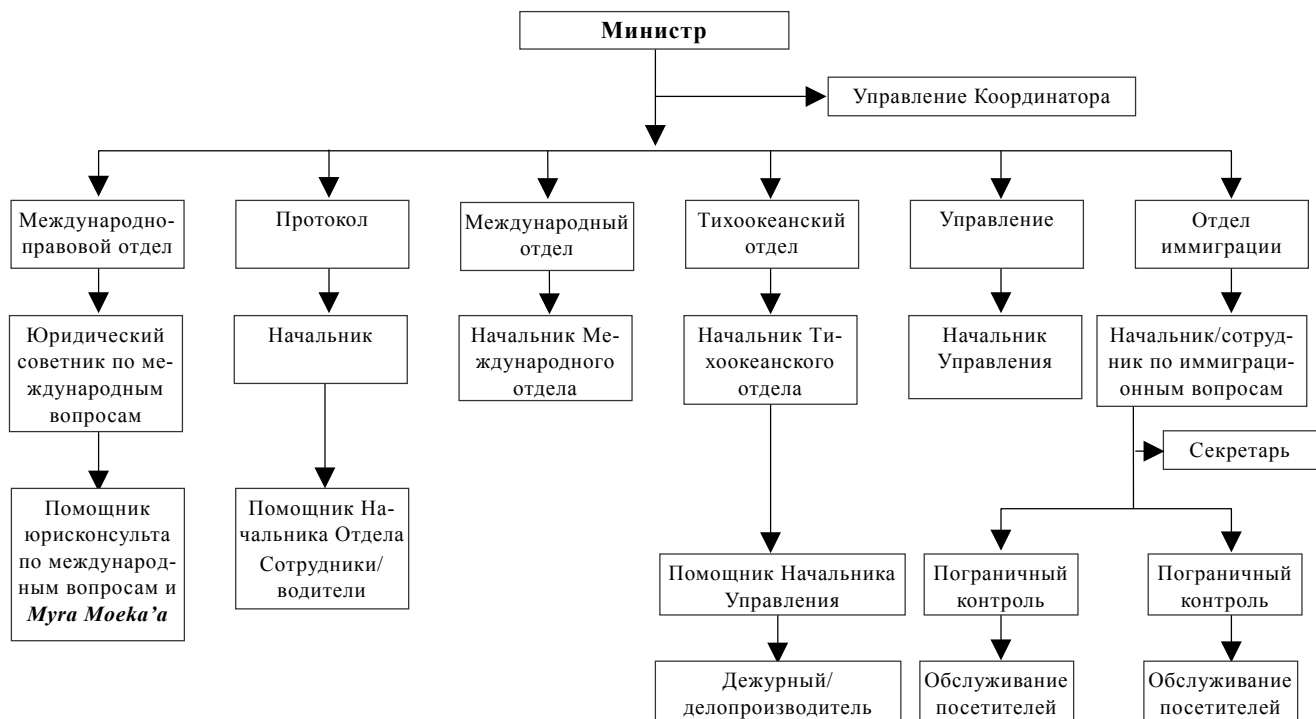


Дополнительный доклад, представленный Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука

Приложение III

Министерство иностранных дел и иммиграции

Организационная структура



Дополнительный доклад, представленный Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемой Островами Кука

Приложение IV

Комиссия по финансовому надзору

Организационная структура

