Организация Объединенных Наций S/2006/384

Совет Безопасности

Distr.: General
13 June 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 8 июня 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористическим комитетом был получен прилагаемый пятый доклад Новой Зеландии, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(*Подпись*) Эллен Маргрета **Лёй**
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

06-38788 (R) 100706 130706

Приложение

Письмо Постоянного Представителя Новой Зеландии при Организации Объединенных Наций от 25 мая 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

В ответ на Ваше письмо от 24 февраля 2006 года с просьбой представить дополнительную информацию об осуществлении Новой Зеландией резолюции 1373 (2001) имею честь препроводить Контртеррористическому комитету пятый доклад Новой Зеландии с ответами на вопросы и замечания Комитета относительно принятых Новой Зеландией мер по осуществлению резолюции 1373 (см. добавление).

Мое правительство как и прежде готово предоставить Комитету по его запросу любую дополнительную информацию.

(*Подпись*) Розмари **Бэнкс**
Постоянный Представитель

Добавление

Национальный доклад Новой Зеландии Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

1. Меры по осуществлению — предупреждение и пресечение финансирования террористических актов

1.1 Комитет отмечает принятые Новой Зеландией в соответствии с резолюцией 1373 (2001) законы и положения по борьбе с финансированием терроризма и хотел бы узнать, каким образом в Новой Зеландии контролируется деятельность учреждений, осуществляющих денежные переводы, и рассматривается ли возможность ввести для них режим лицензирования/регистрации.

В 2004 году правительство Новой Зеландии приняло решение о введении новых законов об идентификации клиентов для учреждений, занимающихся электронными денежными переводами. Выработка политики в связи с этим решением осуществляется в рамках более крупного проекта правительства, включающего обзор сферы финансовых услуг и учреждений, их предоставляющих, а также законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время в рамках этого обзора рассматривается возможность введения обязательного лицензирования учреждений, занимающихся денежными переводами, и требований в отношении должной осмотрительности при работе с клиентами.

1.2 Комитет хотел бы также узнать, каким образом в Новой Зеландии осуществляется контроль за деятельностью альтернативных учреждений по переводу средств, таких, как «хавала». Сколько, по вашему мнению, таких неофициальных учреждений существует в Новой Зеландии? Какие меры приняты или планируется принять к тому, чтобы не допустить их использования террористами?

В Законе о предоставлении информации о финансовых операциях 1996 года (раздел 3(1)(k)(v)) альтернативные структуры, занимающиеся денежными переводами, называются «финансовыми учреждениями»; в соответствии с этим законом они обязаны информировать о подозрительных операциях Группу финансовой разведки (ГФР) Новой Зеландии. В Новой Зеландии действуют ориентировочно от 100 до 200 таких структур.

Вопрос о запрещении этих структур или введении обязательной регистрации или лицензирования будет решаться в рамках общего обзора, упомянутого выше в ответе на вопрос 1.1. В 2007 году в Новой Зеландии будет назначен уполномоченный по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, функции которого будут включать наблюдение и надзор за деятельностью этих структур, если будет введен режим регистрации или лицензирования. Наблюдение и надзор за деятельностью этих структур будут вестись в двух формах:

- надзор за операциями со стороны ГФР для выявления подозрительных финансовых операций (что делается в настоящее время); и
- надзор за соблюдением внутренних правил деятельности, осуществляемый уполномоченным

по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Закон о борьбе с терроризмом 2002 года — одна из уже принятых мер для предотвращения использования таких структур террористами. Положения этого закона распространяются на все организации, действующие в Новой Зеландии. Этим законом устанавливается ответственность за умышленный и сознательный перевод средств для финансирования террористической деятельности; совершение операций со средствами, полученными от террористов; и/или оказание финансовых или иных подобных услуг террористам.

1.3 Комитету известно о предпринятых Новой Зеландией усилиях по созданию системы контроля за благотворительными организациями, в связи с чем он хотел бы узнать, учреждена ли уже Комиссия по делам благотворительных обществ (четвертый доклад, стр. 5). Если да, то Комитет был бы признателен за информацию о функциях Комиссии и ее работе.

1 июля 2005 года на основании Закона о благотворительной деятельности 2005 года была учреждена Комиссия по делам благотворительных обществ, которой поручено оказывать благотворительным организациям поддержку и помощь во внедрении передовых методов руководства и управления. На нее возложены следующие функции:

- составление и обновление списка благотворительных организаций;
- получение годовых отчетов и наблюдение за деятельностью благотворительных организаций;
- содействие укреплению доверия общественности к благотворительным организациям;
- просветительская работа среди благотворительных организаций и оказание им помощи;
- поощрение внедрения передовых методов управления и использования ресурсов; и
- оказание консультативной помощи в вопросах, касающихся благотворительной деятельности.

Комиссия по делам благотворительных обществ обязана в конце июня, т.е. в конце финансового года, составлять годовые отчеты. Правительство сообщило, что, поскольку Комиссия по делам благотворительных обществ находится на начальном этапе своей деятельности, ее первый годовой отчет должен быть представлен во второй половине 2006 года. В настоящее время Комиссия по делам благотворительных обществ занимается созданием механизмов (разработкой процедур и форм отчетности), необходимых для регистрации благотворительных организаций и оказания им помощи в соблюдении положе-

ний Закона о благотворительной деятельности 2005 года.

Перечень благотворительных организаций, который будет вести Комиссия по делам благотворительных обществ, будет составлен предположительно ближе к концу 2006 года.

1.4. В четвертом докладе (стр. 5) в связи с вопросом о регистрации и лицензировании благотворительных организаций Новая Зеландия сообщает, что 23 марта 2004 года парламенту был представлен законопроект о благотворительных организациях. Комитет хотел бы получить информацию о положении дел с принятием этого законопроекта и узнать, станет ли его принятие и осуществление гарантией того, что благотворительные организации будут представлять информацию о своей финансовой деятельности, включая пожертвования и выплаты. Что намеревается предпринять Новая Зеландия для того, чтобы средства, собираемые благотворительными организациями, не использовались для террористической деятельности?

Подробные сведения о правовом статусе Комиссии по делам благотворительных обществ см. в ответе на вопрос 1.3 выше.

Что касается предотвращения использования средств благотворительных организаций для финансирования террористической деятельности, то, согласно разделу 13(5) Закона о благотворительной деятельности 2005 года, организация не регистрируется в качестве благотворительной организации:

a) если в соответствии с разделом 20 или 22 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года она считается террористической организацией или организацией, связанной с террористическими организациями; или

b) если организация была признана виновной в совершении любых преступлений, предусмотренных разделами 7–13 D Закона о борьбе с терроризмом 2002 года (которые охватывают совершение террористических актов, финансирование терроризма, совершение операций с имуществом террористических организаций, вербовку в террористические группы и участие в них).

Закон о благотворительной деятельности 2005 года предписывает зарегистрированным благотворительным организациям представлять годовые отчеты. В предлагаемых формах благотворительные организации обязаны представить следующие сведения:

- общее описание текущей и планируемой благотворительной деятельности и ее целей;
- подробную информацию о тех категориях населения, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность;
- сведения о сферах деятельности благотворительной организации на национальном и/или международном уровнях; и
- финансовые данные, включая поступления, расходы и стоимость имущества.

Информация, полученная в процессе рассмотрения заявок, наряду с годовыми отчетами позволит Комиссии по делам благотворительных обществ вести наблюдение за благотворительными организациями и их деятельностью. Это позволит Комиссии по делам благотворительных обществ следить за тем, чтобы каждая зарегистрированная благотворительная организация соблюдала положения Закона о благотворительной деятельности 2005 года и сохраняла право на свой статус. Помимо этой контрольной и надзорной функций Комиссия по делам благотворительных обществ может расследовать любые предполагаемые случаи нарушения положений Закона о благотворительной деятельности 2005 года той или иной зарегистрированной организацией, или серьезные нарушения, связанные с зарегистрированной благотворительной организацией (и/или сторонами, имеющими отношение к руководству и управлению этой зарегистрированной благотворительной организацией).

1.5. В связи с вопросом о замораживании и конфискации средств просьба сообщить, в каких случаях уголовное право Новой Зеландии допускает конфискацию средств террористов без предварительной идентификации, судебного преследования или осуждения конкретных террористов?

Законом о борьбе с терроризмом 2002 года предусмотрен механизм специального учета организаций, указанных в резолюции 1267 (1999), а также других организаций, указанных в резолюции 1373 (2001). После постановки на специальный учет, согласно Закону о борьбе с терроризмом 2002 года, операции с имуществом террористических организаций считаются незаконными. Действуют также механизмы ареста и конфискации активов.

Предусматривается ли замораживание средств по просьбе другого государства? Что является критерием доказанности, когда необходимо установить, что средства имеют отношение к той или иной террористической группе или деятельности?

Критерием доказанности при «аресте» предполагаемого имущества террористов является «наличие разумных оснований полагать», что имущество находится в собственности или под контролем организации, или поставленной на учет, или что источником его происхождения является подобного рода имущество. На основании такого заключения премьер-министр дает указание официальному уполномоченному лицу конфисковать это имущество. Прежде чем отдать приказ о конфискации имущества в пользу короны, Верховный суд должен убедиться, что оно находится в собственности или под контролем организации, поставленной на учет, или что источником его происхождения является подобное имущество.

Недавно (в апреле 2006 года) правительство постановило внести поправки в Закон о борьбе с терроризмом 2002 года, с тем чтобы усовершенствовать механизмы замораживания, ареста и конфискации активов для повышения эффективности мер, принимаемых в отношении имущества террористов до вынесения обвинительного приговора.

Кроме того, внесенный на рассмотрение парламента законопроект о доходах и активах, полученных преступным путем (2005 год), отменит Закон о доходах от преступной деятельности 1991 года и заменит существующие механизмы конфискации активов системой конфискации активов по гражданскому (без обвинительного приговора) и уголовному праву. Критериями доказанности при этом новом законе будут критерии, принятые в гражданском праве (достаточная вероятность).

Предусматривается замораживание или конфискация средств и/или имущества по просьбе иностранного государства на основании Закона о взаимопомощи в вопросах уголовного правосудия 1992 года в соответствии с положениями и процедурами, предусмотренными этим законом.

1.6 Комитет хотел бы узнать, какой срок установлен во внутреннем законодательстве для замораживания и конфискации активов, имеющих отношение к терроризму, в соответствии с пунктом 1(c) резолюции 1373 (2001), и какие меры принимаются к тому, чтобы это делалось оперативно.

Как только в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом 2002 года та или иная организация квалифицируется как террористическая организация или организация, ассоциированная с террористами (будь то в предварительном порядке или окончательно), операции с имуществом, которое находится в собственности или под контролем этой организации (или получено или произведено) прямо или косвенно этой организацией, объявляются незаконными (раздел 9, Закон о борьбе с терроризмом 2002 года).

Недавно правительство приняло решение о внесении поправки в это положение, с тем чтобы повысить эффективность механизма замораживания активов, предусмотренного Законом о борьбе с терроризмом 2002 года. В настоящее время разрабатывается общая политика в этом вопросе.

1.7 Новая Зеландия сообщила, что обязанность представлять отчетность «распространяется не только на финансовые учреждения, но и на всех лиц, имеющих разумные основания подозревать, что конкретное имущество, находящееся в их владении или под их контролем, является или может являться собственностью, на которую распространяется действие указанного раздела

В соответствии с Законом о борьбе с терроризмом 2002 года требование о предоставлении информации об имуществе террористических организаций не распространяется на случаи, когда речь идет об организациях, не включенных в список террористических. Вместе с тем большинство банков добровольно информируют о подозрительных финансовых операциях, руководствуясь списками террористов,

(т.е. принадлежать физическим лицам или группам, определенным как «террористические организации», или связанным с ними)» (второй доклад, стр. 5). Комитет хотел бы узнать, распространяется ли требование о представлении Группе финансовой разведки (ГФР) информации об активах и операциях, предположительно имеющих отношение к террористическим организациям на случаи, когда речь идет об отдельных террористах или террористических организациях, не фигурирующих в списках. Какие требования о представлении информации и механизмы лишения права собственности предусмотрены в законе для подобных случаев?

полученными от основных двусторонних партнеров и субъектов, действующих на рынке. Механизмы замораживания, ареста или конфискации имущества в отношении организаций, не включенных в список, применяются только в том случае, если такая организация совершит преступление на территории Новой Зеландии. В этом случае Законом о доходах от преступной деятельности 1991 года предусматриваются конфискация по решению суда и денежные санкции. Положения законопроекта о доходах и активах, полученных преступным путем (2005 год) (если он будет принят) будут предусматривать наложение ареста и конфискацию без обвинительного приговора в случаях, если не включенные в список организации пользуются имуществом, полученным преступным путем.

Методы расследования

1.8 Комитет отмечает представленную Новой Зеландией информацию о том, что законопроект о противодействии терроризму (ныне Закон о внесении поправок в Закон о борьбе с терроризмом 2003 года предусматривает расширение полномочий компетентных органов в том, что касается расследования (третий доклад, стр. 4). Без разглашения важных сведений и без ущерба для ведущихся расследований просьба сообщить Комитету, как в Новой Зеландии используются:

•методы следственной работы;

•контроль за движением средств преступных группировок; и

•перехват сообщений.

Законопроект о противодействии терроризму обновил законодательство в части:

- вскрытия компьютерных систем — путем установления закрепленного законом требования об оказании полиции содействия в получении доступа к компьютерным системам;
- установления электронной аппаратуры наблюдения — путем создания нормативной базы для применения этого метода следственной работы;
- перехвата сообщений — путем расширения круга уголовных дел, в которых допускается использование доказательств, полученных путем перехвата сообщений.

При расследовании финансовой деятельности предусматривается использование целого ряда методов, обычно применяемых при расследовании уголовных дел.

1.9 Комитет отмечает, что Новая Зеландия внесла на рассмотрение законопроект о перехвате сведений, и был бы признателен за информацию о ходе осуществления этой инициативы.

В 2004 году был принят Закон о телекоммуникациях (перехвате).

По Закону о телекоммуникациях (перехвате) 2004 года операторы телекоммуникационных сетей обязаны обладать техническими возможностями для перехвата сообщений, проходящих по их сетям, на основании ордера или другого предусмотренного законом постановления. Этот закон также предписывает операторам телекоммуникационных сетей и об-

служивающим компаниям оказывать разумное содействие следственным органам в выполнении возложенных на них функций.

Установление уголовной ответственности и уголовный процесс

1.10 Существует ли в Новой Зеландии программа защиты свидетелей? Если да, то относятся ли какие-либо элементы этой программы непосредственно к делам о терроризме?

В полиции существует национальная программа защиты свидетелей, предусматривающая специализированную поддержку расследований по уголовным делам. В ней нет элементов, непосредственно относящихся к делам, связанным с терроризмом.

Иммиграционный контроль

1.11 Осуществляется ли наблюдение за местами проживания лиц, ищущих убежища в Новой Зеландии? Если да, то кто осуществляет это наблюдение — местная полиция или национальный орган?

Лица, ищущие убежища, которые потенциально представляют повышенную угрозу для безопасности Новой Зеландии, содержатся в охраняемом месте, находящемся в ведении Управления исправительных учреждений Новой Зеландии.

Ищущие убежища лица, не представляющие большой угрозы для национальной безопасности и не скрывающиеся от правосудия, не всегда заключаются под стражу. Их местонахождение находится под наблюдением Иммиграционной службы.

1.12 Допускается ли законом Новой Зеландии изменение имени или фамилии лиц, ранее не проживавших в стране? Если да, то существует ли какая-либо процедура проверки, например снятие отпечатков пальцев или фотографирование людей с их прежними именами и фамилиями? Какие меры принимаются для проверки личности тех, кто подает заявления на оформление новых удостоверений личности?

Согласно закону о регистрации актов гражданского состояния 1995 года, любое лицо старше 18 лет или опекуны ребенка в возрасте до 18 лет могут подать на имя начальника Службы регистрации актов гражданского состояния заявление:

a) о том, что они либо: намереваются отказаться от имени или фамилии, фигурирующих в последнем документе о регистрации рождения, и взять новое имя или фамилию; либо

b) ранее отказались от имени или фамилии, фигурировавшем в последнем документе о регистрации рождения, и приняли другие имена или фамилии.

Для того чтобы подать заявление на имя начальника Службы регистрации актов гражданского состояния, необходимо внести плату и сдать свидетельство о рождении или любое другое свидетельство или документ, подтверждающий дату и место рождения.

Заявления переводятся в цифровой формат и включаются в файл. Существует база данных, поиск в которой осуществляется по старому или новому имени или фамилии или по номеру файла. За соот-

ветствующую плату любой человек может получить копию того или иного заявления.

В настоящее время нет юридически закрепленного положения о том, что изменить имя или фамилию путем подачи заявления могут только лица, рожденные в Новой Зеландии, имеющие гражданство Новой Зеландии или постоянно проживающие в стране.

В настоящее время это законодательство пересматривается.

У новозеландцев нет официального документа, подтверждающего личность, а свидетельство о рождении, выданное в Новой Зеландии, не является удостоверением личности.

Самым надежным удостоверением личности обычно считается новозеландский паспорт.

Желающие оформить проездные документы Новой Зеландии обязаны предоставить конкретные сведения, характер которых зависит от места рождения — в Новой Зеландии или в другой стране. Для подтверждения права на получение проездного документа заявителям предлагается предъявить документы, подтверждающие их новозеландское гражданство.

Заявитель обязан сообщить конкретные сведения о своих имени и фамилии, с тем чтобы министерство внутренних дел могло подтвердить их личность путем сопоставления имени и фамилии заявителя с данными Службы регистрации актов гражданского состояния или с данными о лицах, имеющих гражданство. Если же удостоверить личность с помощью этих баз данных не удается, заявители обязаны предъявить оригиналы (при необходимости в переводе на английский язык), с тем чтобы министерство смогло подтвердить их личность.

Заявителям также предлагается выбрать свидетелей, которые могут подтвердить их личность и которые знают их на протяжении не менее одного года. Свидетелями могут быть лица, имеющие действительный новозеландский паспорт для взрослых или же, если это невозможно, лица, принадлежащие к одной из указанных профессиональных групп. Свидетели подписывают заявление и предоставляют свои контактные данные на случай, если министерству необходимо будет обратиться к ним за дополнительной информацией.

1.13 Комитету известно о предпринимаемых Новой Зеландией усилиях по предупреждению подделки документов, в связи с чем он хотел бы узнать, сформирована ли уже новая группа по выявлению случаев мошенничества с документами, удостоверяющими личность, в структуре национальной полиции (четвертый доклад, стр. 9). Если да, то Комитет хотел бы получить информацию о функциях и характере деятельности этого подразделения.

Группа по установлению личности (ранее именовавшаяся группой по выявлению случаев мошенничества с документами, удостоверяющими личность) была создана в мае 2004 года и действует в составе Национального бюро уголовной полиции Полицейского управления Новой Зеландии. Ее задача заключается в «разработке принципов сбора информации и методов следственной работы для борьбы с преступлениями, связанными с мошенничеством с документами, удостоверяющими личность». Основные цели Группы заключаются в следующем: i) повышение осведомленности компетентных организаций в сфере преступлений, связанных с мошенничеством с удостоверениями личности; ii) изучение, разработка и внедрение методов сбора информации, политики, процедур и методов следственной работы для борьбы с преступлениями, связанными с мошенничеством с удостоверениями личности; и iii) налаживание взаимодействия между правоохранительными органами и другими структурами.

Группа по установлению личности объединила в единую сеть 13 национальных правоохранительных органов для обмена информацией о преступлениях, связанных с мошенничеством с документами, удостоверяющими личность, и регулярно взаимодействует с другими правительственными учреждениями и различными структурами частного сектора, включая ведущие торговые банки, финансовые учреждения, страховые компании и компании, предоставляющие услуги в сфере телекоммуникации.

Хотя прогресс налицо, предстоит проделать большую работу по налаживанию деятельности, прежде чем можно будет сказать, что в своей работе Группа достигла оптимального уровня. Наиболее сложные задачи связаны с отбором и внедрением систем для выявления, оценки масштабов, предупреждения и расследования преступлений, связанных с мошенничеством с документами, удостоверяющими личность. К числу трудностей относятся ограниченность возможностей и неуклонный рост масштабов и сложности вопросов, связанных с мошенничеством с документами, удостоверяющими личность.

Группа по установлению личности не занимается ни криминалистической экспертизой документов, ни расследованием преступлений, совершаемых с использованием электронных средств, хотя она поддерживает тесные взаимоотношения с двумя

подразделениями полиции Новой Зеландии, которые в настоящее время выполняют эти функции, и активно интересуются их деятельностью.

Группа занимается прежде всего сбором информации и не располагает ресурсами для проведения следственных мероприятий, хотя там, где это возможно, она оказывает помощь в проведении расследований.

Пограничный контроль

1.14 В соответствии с подпунктами (c) и (g) пункта 2 резолюции 1373 (2001) государствам следует обеспечивать эффективный иммиграционный, таможенный и пограничный контроль для предотвращения передвижения террористов и предупреждения получения ими убежища и совершения ими террористических актов. Комитет был бы признателен за подробную информацию по следующим позициям:

- масштабы сотрудничества и взаимодействия между различными национальными учреждениями, отвечающими за пограничный контроль, включая применяемые формы и средства работы и примеры результатов совместной деятельности;
- стратегии и методы наблюдения, применяемые для охраны грузов, прибывающих в Новую Зеландию и отправляющихся с ее территории любыми видами транспорта, от террористических актов и принятые или запланированные меры по обеспечению соблюдения Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организацией; и
- существующие механизмы и гарантии для выявления террористов в пунктах пересечения границы, не обеспеченных официальными системами контроля, для недопущения пересечения ими государственной границы.

Таможенная служба Новой Зеландии проверяет всех без исключения пассажиров, прибывающих в Новую Зеландию и покидающих страну, используя свою систему составления и поиска досье, основанную на данных разведки. Этой системой пользуются все государственные ведомства при проведении поиска.

Все транспортные средства, направляющиеся в Новую Зеландию, обязаны заблаговременно уведомить о своем прибытии и проследовать непосредственно в зону таможенного контроля. Пассажиры и грузы, прибывающие в Новую Зеландию или отбывающие из нее, в обязательном порядке проходят таможенный контроль.

В июне 2005 года Таможенная служба Новой Зеландии заявила о своем намерении придерживаться Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации. Ключевые компоненты Рамочных стандартов, такие, как экспортный контроль и учет факторов риска, уже были внедрены Таможенной службой Новой Зеландии в процессе формирования режима экспортного контроля.

Таможенная служба Новой Зеландии продолжит работу над другими аспектами внедрения Рамочных стандартов по мере необходимости и будет оказывать Всемирной таможенной организации содействие в ее усилиях по совершенствованию более сложных аспектов Рамочных стандартов.

Другим важным форумом, в рамках которого Таможенная служба Новой Зеландии активно участвует в борьбе с терроризмом, является Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в частности начатый в октябре 2002 года процесс обеспечения безопасности торговых операций в регионе АТЭС (БТАТЭС). Цель БТАТЭС заключается в улучшении безопасности перевозок в регионе АТЭС и укреплении сотрудничества в та-

моженных и иммиграционных вопросах при одновременном содействии грузовым и пассажирским перевозкам. Кроме того, процесс БТАТЭС также служит каналом передачи опыта в вопросах обеспечения безопасности торговых операций в районе АТЭС.

Таможенная служба Новой Зеландии приняла «Рекомендацию Всемирной таможенной организации об определении и усилении роли таможенных управлений в борьбе с отмыванием денег и конфискации доходов от преступной деятельности».

Таможенная служба Новой Зеландии чрезвычайно серьезно относится к вопросам отмывания денег и конфискации доходов от преступной деятельности и понимает тесную связь между отмыванием денег и такими проблемами, как контрабанда наркотиков, преступность и терроризм, и поэтому сознает ту опасность, которую представляет отмывание денег для международного сообщества.

Таможенная служба Новой Зеландии занимает четко определенное место в общей системе учреждений правительства Новой Зеландии, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и борьба с отмыванием денег считается одним из элементов общей стратегии деятельности Таможенной службы Новой Зеландии. Действующие в Новой Зеландии Закон о таможне и акцизах 1996 года и Закон о борьбе с терроризмом 2002 года содержат положения, предусматривающие конфискацию и арест соответственно доходов от преступной деятельности и имущества, предположительно принадлежащего террористам, а в соответствии с Законом об отчетности в отношении финансовых операций 1996 года, который Таможенная служба применяет в пунктах пересечения границы, в Новой Зеландии действует «система декларирования наличности при пересечении границы».

Пунктов въезда и выезда, не охваченных системой таможенного контроля, нет.

Режим безопасности в портах

1.15 В четвертом докладе Новой Зеландии (стр. 10) сообщается, что на рассмотрение парламента представлен законопроект о пограничном контроле. Комитет был бы признателен за информацию о состоянии этого законопроекта и хотел бы узнать, каким образом этот законопроект будет способствовать улучшению пограничного контроля в Новой Зелан-

Законопроект о пограничном контроле был принят в ноябре 2004 года под названием «Закон о внесении поправок в Закон о таможне и акцизах 2004 года». Этот более совершенный закон предусматривает следующее:

дии и какие «меры безопасности против терроризма и другой подозрительной деятельности, касающейся трансграничной преступности» (четвертый доклад, стр. 10), будут предусмотрены в этом законопроекте, если он будет принят.

- доступ Таможенной службы к предварительной информации о товарах, транспортных средствах и пассажирах, следующих через границу страны;
- обмен информацией, имеющей значение для безопасности, с другими учреждениями;
- контроль за движением особо охраняемых грузовых контейнеров, принадлежащих экспортерам, получившим специальное разрешение, от пункта погрузки.

В сочетании с ныне действующими законами о перевозке грузов и предоставлении информации эти более совершенные нормативные положения о пограничном контроле обеспечивают Таможенную службу комплексной системой механизмов контроля, которая позволяет оперативно принимать меры по охране экспортных товаров и данных, имеющих к ним отношение. Эти усиленные меры безопасности позволят уменьшить вероятность совершения террористических или иных преступных актов в отношении глобальной системы перевозок.

Авиационная безопасность

1.16 Намеревается ли Новая Зеландия участвовать в осуществлении Плана действий в области авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в том числе в форме представления информации о мерах безопасности, оказания срочной помощи другим государствам, организации учебных курсов и предоставления различных инструкций и осуществления различных других проектов?

Да, намеревается. С 2002 года Новая Зеландия вносит добровольный взнос для финансирования Механизма авиационной безопасности ИКАО в размере порядка 20 000–25 000 долл. США в год. С 2006 года взнос Новой Зеландии будет распределяться между Планом действий и Механизмом.

Новая Зеландия активно участвует в работе Группы ИКАО по авиационной безопасности, где ее представляет Управление гражданской авиации (УГА), и участвовала в разработке поправки 11 к приложению 17 — «Безопасность». В настоящее время начальник Службы безопасности УГА наряду с представителями других государств в Группе участвует в пересмотре и обновлении инструктивных материалов для государств, содержащихся в Руководстве ИКАО по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

В связи с осуществлением программы всеобщей проверки уровня безопасности в ИКАО были командированы сотрудники УГА и Службы авиационной безопасности, которые также оказали ИКАО

помощь в проведении ряда миссий по оценке положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта договоренность остается в силе.

УГА оказывает техническую помощь в регулировании вопросов авиационной безопасности ряду малых островных государств Тихоокеанского региона в рамках двусторонних договоренностей с правительствами этих государств.

Кроме того, Новая Зеландия в лице УГА активно участвует в создании тихоокеанского бюро по авиационной безопасности (ТБАБ) — регионального органа, который будет осуществлять надзор за осуществлением юридически закрепленных норм в области охраны и безопасности и оказывать техническую помощь различным странам, входящим в Форум тихоокеанских островов; эта инициатива одобрена ИКАО и пользуется ее поддержкой. Взнос Новой Зеландии на цели создания ТБАБ составил 200 000 новозеландских долларов, которые были перечислены через Фонд сотрудничества Азиатского банка развития для поддержки региональных инициатив по обеспечению безопасности торговли и финансов.

В Окленде под управлением Службы авиационной безопасности действует признанный ИКАО официальный субрегиональный Учебный центр по авиационной безопасности. Во взаимодействии с ИКАО здесь преподается весь комплекс утвержденных ИКАО дисциплин, связанных с авиационной безопасностью, а также проводятся аттестационные курсы для инструкторов и региональные семинары по авиационной безопасности, специально направленные на привлечение слушателей из стран южной части Тихоокеанского региона. Сотрудники как УГА, так и Службы авиационной безопасности прошли соответствующие курсы ИКАО, включая программы аттестации инструкторов, с тем чтобы продолжать содействовать решению поставленных ИКАО задач в плане подготовки специалистов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Кроме того, на базе УГА и Службы авиационной безопасности проводились курсы по Программе аттестации руководителей служб авиационной безопасности, организованные ИКАО и Монреальским университетом Конкордия.

При финансовой поддержке правительства Новой Зеландии Служба авиационной безопасности также участвовала в оказании срочной помощи ряду

малых островных государств Тихоокеанского региона, в том числе в таком важном деле, как предоставление аппаратуры для досмотра ручной клади и соответствующей постоянной подготовки персонала и поддержки, для того чтобы государства смогли выполнить требование ИКАО об обязательном досмотре ручной клади пассажиров всех международных рейсов после 1 января 2006 года. Новая Зеландия в лице министерства транспорта и УГА также активно участвует в работе Группы экспертов АТЭС по авиационной безопасности, представляющей собой технический экспертный орган, который, в частности, следит за последовательным соблюдением в масштабах всего региона АТЭС положений Приложения 17 Конвенции о международной гражданской авиации, содержащего стандарты и рекомендуемую практику.

1.17 Комитет отмечает, что Новая Зеландия является одним из договаривающихся государств ИКАО. Прошла ли Новая Зеландия проверку в соответствии с Универсальной программой по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППБ) в рамках Плана действий по авиационной безопасности? Если да, то какие трудности и недостатки были выявлены, особенно в части соблюдения стандартов и практики, изложенных в Приложении 17 к Конвенции о международной гражданской авиации?

Проверка Новой Зеландии по УППБ будет проведена в сентябре 2006 года.

Осуществление 13 международных договоров о борьбе с терроризмом

1.18 Комитет был бы признателен за информацию о мерах, предпринятых или намеченных Новой Зеландией, для того чтобы стать участником Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

Новая Зеландия подписала Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, когда она была открыта для подписания в сентябре 2005 года. В настоящее время эта Конвенция проходит через соответствующие внутренние процедуры, необходимые для ее ратификации Новой Зеландией. По установившейся в Новой Зеландии практике все многосторонние договоры сначала представляются специальным комитетом на рассмотрение парламента, а затем исполнительный орган принимает решение об обязательности договора — в данном случае о его ратификации. Следует ожидать, что после успешного завершения рассмотрения Конвенции в парламенте и введения закона о ее осуществлении Новая Зеландия ратифицирует эту Конвенцию.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

Пункт 1

2.1 Какие меры приняты в Новой Зеландии для законодательного запрещения и предотвращения подстрекательства к совершению террористического акта или актов? Просьба сообщить о дальнейших мерах, если таковые рассматриваются.

Согласно Закону о борьбе с преступностью 1961 года, подстрекательство к совершению правонарушения является преступлением, независимо от того, было ли правонарушение фактически совершено. Подстрекательство к совершению террористических актов преследуется, независимо от того, где должен был быть совершен террористический акт — в Новой Зеландии или в зарубежной стране.

2.2 Каким образом Новая Зеландия отказывает в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать, что они занимаются подстрекательством к совершению террористического акта или актов?

При получении Новой Зеландией достоверной и надежной информации о том, что то или иное лицо занимается подстрекательством к совершению террористического акта или актов, в систему выдачи иммиграционных виз и разрешений Новой Зеландии вводится специальное предупреждение. Эта система позволяет анализировать заявления иностранных граждан, желающих приехать в Новую Зеландию, и при необходимости отказывать им в таком праве.

Система предупреждения/проверки позволяет Иммиграционной службе Новой Зеландии не допустить посадки соответствующих лиц на воздушное судно, направляющееся в Новую Зеландию. Такая возможность обеспечивается системой заблаговременной проверки пассажиров, разработанной в последние два года.

Пункт 2

2.3 Каким образом Новая Зеландия сотрудничает с другими государствами в укреплении безопасности своих международных границ с целью предотвращения въезда лиц, занимающихся подстрекательством к совершению террористического акта или актов, на свою территорию, в том числе путем борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров?

Новая Зеландия осуществляет широкое сотрудничество с рядом стран, стремясь предотвратить въезд лиц, совершивших террористические акты и использующих подложные документы, на свою территорию. Мы предоставляем информацию об утерянных и похищенных паспортах для ввода в базу данных проездных документов Интерпола, а недавно (в марте 2006 года) подключились к инициативе АТЭС (списки пассажиров, подлежащих проверке на региональных маршрутах), предусматривающей автоматическую сверку списков пассажиров с данными об утерянных и похищенных паспортах.

Группа сбора информации Иммиграционной службы Новой Зеландии поддерживает широкие связи с национальными и внешними разведывательными ведомствами и активно участвует в обмене разведывательными данными для общей пользы.

Кроме того, в Новой Зеландии применяется ряд электронных систем проверки личных данных и кон-

троля для выяснения благонадежности того или иного пассажира, что позволяет предупреждать посадку на морские и воздушные суда лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности Новой Зеландии.

Пункт 3

2.4 Участником или инициатором каких международных усилий, направленных на расширение диалога и углубление взаимопонимания между цивилизациями в целях воспрепятствовать неизбирательным нападкам на различные религии и культуры, является или намеревается стать Новая Зеландия?

Совместно с Австралией, Индонезией и Филиппинами Новая Зеландия выступила инициатором Диалога о региональном межконфессиональном сотрудничестве на благо мира, развития и человеческого достоинства, который был проведен в Себу, Филиппины, 14–16 марта 2006 года. Для участия в Диалоге собрались 187 представителей духовенства и общинных лидеров из 15 стран (Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сингапура, Таиланда, Тимора-Лешти, Фиджи и Филиппин). Цель Диалога заключалась в утверждении в отношениях между различными религиями региона культуры мира, взаимной терпимости и понимания и ненасилия и упрочении позиций умеренных религиозных деятелей.

В Себу Новая Зеландия предложила провести на своей территории следующее заседание в рамках Межконфессионального диалога. Подготовка этого мероприятия уже началась, и мы планируем провести его в 2007 году.

Правительство Новой Зеландии также участвовало в проведении Тихоокеанского регионального межконфессионального коллоквиума на тему «Концепции мира и благого правления в местных культурах и религиях», который проходил в Самоа в декабре 2005 года и на котором с комментарием о религии и мире в жизни коренных жителей Самоа выступил д-р Манука Хенаре (руководитель межконфессиональной делегации Новой Зеландии в Себу). В августе 2006 года в Окленде планируется провести еще одну региональную конференцию на тему «Забота о будущем Тихоокеанского региона в XXI веке: религия, местные традиции и мировые силы».

2.5 Какие меры принимает Новая Зеландия для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и для предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?

Если говорить о национальном уровне, то Новозеландская комиссия по правам человека весьма активно распространяет идеи терпимости, понимания и уважения разнообразия (в том числе религиозных убеждений). Эти инициативы также позволяют устранять условия, которыми могли бы воспользоваться экстремисты, и препятствовать их возникновению.

Среди разнообразных инициатив, получивших поддержку Комиссии, было создание в апреле 2005 года национальной межконфессиональной сети, призванной содействовать сотрудничеству и обмену мнениями между различными религиозными общинами и правительствами в Новой Зеландии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе во имя мира, безопасности и гармоничного развития отношений. Эта сеть объединяет сети национальных и местных религиозных общин и организаций, национальные и местные межконфессиональные группы, представителей научных и других кругов, занимающихся религиозными исследованиями, государственные ведомства, представителей местных органов власти и заинтересованных частных лиц. Она преследует цель создать возможности для обмена мнениями внутри этих сетей и между ними на самых разных уровнях и оказывать поддержку группам, осуществляющим мероприятия, проекты и программы с участием представителей различных религиозных общин, которые способствуют утверждению терпимости к религиозным убеждениям, пониманию общественностью различных религий и межконфессиональному сотрудничеству во имя мира, безопасности и гармоничного развития отношений и распространению информации о них.

Эта сеть функционирует в рамках Новозеландской программы действий по поддержке разнообразия, разработанной после форума лидеров общин в парламенте в августе 2004 года, созванного в связи с имевшими место случаями притеснений на расовой и религиозной почве. На этом форуме была принята программа укрепления культурного разнообразия из десяти пунктов. Организациям было предложено включиться в программу и зарегистрировать один или более проектов в области содействия разнообразию. Сегодня программой охвачены более 80 организаций.

Среди ее участников — государственные учреждения центрального и местного уровней, организации, работающие на уровне общин, культурные и религиозные группы, школы, университеты, библиотеки, музеи и частные компании. Осуществляются самые разные проекты: от разовых мероприятий, таких, как фестивали, практикумы и культурные представления, до рассчитанных на год просветительских программ, публикации материалов и организации выставок. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.hrc.co.nz/diversity.

Пункт 4

2.6 Что предпринимает Новая Зеландия для того, чтобы любые меры, принимаемые ею для осуществления пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали всем ее обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву?

Правительство Новой Зеландии твердо и непреклонно в своей приверженности делу поощрения и защиты прав человека как на национальном, так и на международном уровне.

Правительство признает, что ряд мер, вытекающих из обязательств по пунктам 1–3 резолюции 1624, могут prima facie ограничить определенные права человека, например свободу выражения мнений. Однако правительство считает эти ограничения совершенно оправданными в свободном и демократическом обществе, каковым является Новая Зеландия. Политика, лежащая в основе этих положений, продиктована существенно значимыми и важными целями, и поэтому ограничения считаются разумными и соизмеримыми с этими целями.

Все законы, представленные после 1990 года, проверялись Генеральным атторнеем на предмет их соответствия Закону 1990 года, касающемуся Билля о правах Новой Зеландии, в котором провозглашена приверженность Новой Зеландии положениям Международного пакта о гражданских и политических правах. Если тому или иному лицу предъявлены обвинения в совершении соответствующего преступления, Закон предусматривает должную судебную процедуру и соблюдение норм естественного права, предусмотренных Законом, касающимся Билля о правах Новой Зеландии.

Все крупные программные решения, передаваемые на рассмотрение кабинета, также должны соответствовать обязательствам в области прав человека. При разработке недавних предложений в отношении политики в отношении принятия обязательств по резолюции 1624 принималось во внимание их соответствие Закону о Билле о правах Новой Зеландии и Закону о правах человека 1993 года, а для кабинета был сделан комментарий по этим вопросам.

Ко всем мероприятиям, практическим мерам и стратегиям, направленным на укрепление безопасности международных границ Новой Зеландии, предъявляются следующие требования: должна соблюдаться надлежащая процедура в отношении всех решений по беженцам и решений о выселении или выдворении; решения должны приниматься индивидуально, а не в отношении целой группы; должны при-

ниматься меры, обеспечивающие уважение неприкосновенности частной жизни; и не должно допускаться содержание под стражей без судебного решения о заключении под стражу.

В контексте пункта 3 следует отметить, что правительство поручило Комиссии Новой Зеландии по правам человека, в частности, поощрять поддержание и развитие гармоничных отношений между людьми и различными группами новозеландского общества. Комиссия по правам человека является функционально независимым органом, подчиняющимся короне. Активную роль в поддержании и развитии гармоничных отношений играет работающий в Комиссии по правам человека Комиссар по межрасовым отношениям (см., например, ответ на вопрос 2.5).