



## Совет Безопасности

Distr.: General  
10 August 2006  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо исполняющего обязанности Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 10 августа 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад островов Кука, 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)* Адамантиос **Василакис**  
Исполняющий обязанности Председателя  
Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



## Приложение

### **Письмо министра иностранных дел и иммиграции правительства островов Кука от 7 августа 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

В ответ на Вашу просьбу о том, чтобы острова Кука направили дополнительные разъяснения в связи с предыдущим докладом, представленным в апреле 2004 года, в приложении к настоящему письму с удовлетворением препровождаю на рассмотрение Комитета ответ островов Кука на вопросы, поднятые Комитетом (см. добавление).

С учетом ограниченности наших ресурсов и других насущных приоритетных задач, стоявших перед правительством, было затруднительно представить ответ ранее. В связи с этим просим принять наши извинения за несвоевременное представление настоящего доклада. Хотел бы особо отметить, что это не следует воспринимать как свидетельство ослабления приверженности правительства курсу на предотвращение и пресечение террористических актов; напротив, я хотел бы подчеркнуть, что наше правительство намерено содействовать реализации целей и задач, поставленных в резолюции 1373 (2001), как на национальном, так и на региональном уровне.

*(Подпись)* Эдвин Питтман  
Министр

## Добавление\*

### **Четвертый доклад Комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1373 (2001), о мерах по борьбе с терроризмом, принимаемых островами Кука**

#### **I. Меры по осуществлению**

##### **Эффективность защиты финансовой системы**

##### **1.1 Закон о борьбе с терроризмом 2004 года**

В разделе 12 указанного Закона предусмотрено, что «лицо не должно сознательно, прямо или косвенно, предоставлять имущество либо другие финансовые или прочие смежные услуги террористической группе либо в ее интересах, за исключением случаев, когда это делается в целях оказания гуманитарной помощи либо юридических услуг».

Текст Закона о борьбе с терроризмом 2004 года прилагается.

##### **1.2 Альтернативные виды услуг по переводу денег**

*Закон о предоставлении отчетности о финансовых операциях 2004 года* регулирует оказание альтернативных услуг по переводу денег и функционирование неофициальных банковских сетей: согласно закону, отчитывающиеся лица берут на себя целый ряд обязательств в отношении представления отчетности. Под отчитывающимися лицами понимается любое физическое или юридическое лицо, которое по роду занятий осуществляет в интересах либо от имени заказчика какой-либо/какие-либо вид(ы) деятельности (перечисленные в Законе в разделе 2 «Определения»), включая валютно-денежные операции; выполнение функций общества взаимного страхования; иную инвестиционную деятельность; распоряжение и управление средствами от имени другого лица.

Для того чтобы было проще получить представление о видах деятельности, о которых говорится выше, текст *Закона о предоставлении отчетности о финансовых операциях 2004 года* прилагается.

##### **1.3 Группа финансовой разведки**

В штате Группы финансовой разведки (ГФР) работают три сотрудника, все — бывшие полицейские, прослужившие в полиции более 14 лет, и все имеют большой опыт работы в этой области. Группа в настоящее время служит образцом для других аналогичных групп финансовой разведки, действующих в странах Тихоокеанского региона. Управление организует подготовку и предоставляет информацию о нынешних тенденциях и было создано и действует в целях обеспечения соблюдения требований *Закона о предоставлении отчетности о финансовых операциях 2004 года*. Сотрудники Группы, выступавшие в качестве экспертов по борьбе с отмыванием денег, при финансовой поддержке министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии оказали помощь в

---

\* С информацией, содержащейся в приложениях, можно ознакомиться в Секретариате.

организации проведенного недавно на Фиджи тематического мероприятия по борьбе с терроризмом.

### 1.3.1 Бюджет

В таблице 1 ниже приводятся суммы бюджетных ассигнований на цели деятельности Группы.

Таблица 1  
**Бюджет Группы финансовой разведки**

| <i>Финансовый год</i> | <i>Бюджет (новозеландские доллары)</i> |
|-----------------------|--|
| 2002–2003             | 100 000                                |
| 2003–2004             | 250 000                                |
| 2004–2005             | 335 600                                |
| 2005–2006             | 437 600                                |

### 1.3.2 Штатное расписание

1. Группу возглавляет главный административный сотрудник.
2. Сотрудник разведки:
  - анализирует доклады, полученные от отчитывающихся лиц/организаций и других субъектов;
  - при необходимости сообщает полученные сведения соответствующим национальным и/или иностранным органам, а также, когда это признается целесообразным, — органам полиции для проведения расследования.
3. Сотрудники по обеспечению исполнения (две должности, в том числе одна вакантная)
  - выезжают на места с целью обеспечить выполнение обязательств, предусмотренных в Законе о предоставлении отчетности о финансовых операциях 2003 и 2004 годов.

### 1.3.3 Членство в различных организациях

Признанием высокого профессионализма и экспертного потенциала Группы служат те функции, которые она выполняет в составе следующих международных организаций:

- председатель рабочей группы по вопросам осуществления Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег;
- член Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки:
  - представитель Океании в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки,
  - член Исполнительного комитета,
  - член рабочей группы по вопросам подготовки в составе Эгмонтской группы;

- член рабочей группы по типологиям в составе Азиатско-Тихоокеанской группы:
  - делегат островов Кука участвует в ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанской группы;
- член рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):
  - член рабочей группы ФАТФ по оценке и осуществлению,
  - член рабочей группы ФАТФ по корпоративным механизмам;
- председатель Координационного комитета министерств и ведомств островов Кука по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- член Объединенной группы правовых структур островов Кука;
- центральный орган, отвечающий за осуществление мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на островах Кука.

#### **1.4 Сообщения о подозрительных операциях**

Работа с сообщениями о подозрительных операциях осуществляется на двух уровнях.

##### *1.4.1 Группа финансовой разведки*

Группа финансовой разведки получает сообщения от различных структур, действующих в финансовом секторе. В связи с этими сообщениями ГФР проводит необходимую следственную работу, и, когда, по ее мнению, работа над ними завершена, либо в тех случаях, когда ГФР полагает, что имеют место отмывание денег либо поступления в результате совершения тяжелых преступлений, такое сообщение направляется в полицию для проведения расследования. На сегодняшний день ГФР не направила на расследование в полицию ни одного сообщения.

##### *1.4.2 Полиция*

Органы полиции располагают возможностями для того, чтобы самостоятельно проводить расследование и организовать преследование в связи с деятельностью по отмыванию денег, при этом им необязательно получать какую-либо информацию или сообщения от ГФР. В тех случаях, когда полиция занимается делом, связанным с тяжким преступлением (за которое полагается наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 месяцев или штрафа на сумму 500 новозеландских долларов), может быть предъявлено обвинение в отмывании денег. В ходе либо по завершении расследования полиция может организовать преследование. На сегодняшний день случаев преследования по таким делам не зарегистрировано.

## **Эффективность контртеррористических механизмов**

### **1.5 Международные инструменты**

С учетом того, что возможности островов Кука (в плане подготовки соответствующего законодательства) ограничены, они пока не присоединились к пяти международным инструментам, о которых говорится в их первом докладе.

### **1.6 Благотворительные организации**

Согласно Закону о подоходном налоге 1997 года, понятие «благотворительная цель» включает любую благотворительную цель независимо от того, какой сферы она касается — смягчения остроты проблемы нищеты, развития образования или религиозного просвещения либо любой другой деятельности во благо общества.

Помимо этого, Закон предусматривает, что доход (доход иного рода по сравнению с доходом, о котором говорится в нижеследующем пункте), который был получен доверительными собственниками благотворительного фонда либо любым обществом или учреждением, созданным исключительно в этих целях, и не служил цели личного обогащения какого-либо физического лица, освобождается от налогообложения. Доход, полученный, прямо или косвенно, от любой деятельности, осуществлявшейся на островах Кука доверительными собственниками благотворительного фонда, либо от их имени или в их интересах или полученный, прямо или косвенно, от любой деятельности, осуществлявшейся любым обществом или учреждением, созданным исключительно в этих целях, либо от его имени или в его интересах, и не служивший цели личного обогащения какого-либо физического лица, также освобождается от налогообложения.

Закон об инкорпорированных обществах 1994 года предусматривает, что любое общество в составе не менее 15 членов, объединившихся для реализации любой законной цели, кроме материального обогащения, может подать заявку на регистрацию его в качестве инкорпорированного общества в соответствии с этим законом. Каждое общество, зарегистрированное на основании этого закона, должно представлять годовые финансовые ведомости регистратору инкорпорированных обществ. В ведомостях должна быть отражена следующая информация: поступления и расходы, активы и пассивы, ипотечные кредиты, платежи и сборы, ценные бумаги и т.п. Финансовые ведомости должны утверждаться на ежегодном общем собрании. В большинстве случаев финансовые ведомости проверяются ревизорами. Не все благотворительные организации (т.е. некоммерческие) подлежат регистрации на основании этого закона; исключение составляют, например, игорные дома или заведения.

## **Эффективность мер таможенного, иммиграционного и пограничного контроля**

### **1.7 Иммиграционный контроль**

После того как Закон о въезде, проживании и выезде 1971–1972 годов с внесенными в него поправками вступит в силу, он будет представлен Комитету для информации.

В Закон 2004 года о поправках к Уголовному законодательству (прилагается) была внесена поправка в отношении незаконного провоза людей и торговли людьми. В соответствии с поправкой за торговлю людьми и незаконный провоз людей предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 500 000 новозеландских долларов или тюремного заключения сроком до 20 лет. Кроме того, поправкой предусматривается штраф на сумму до 300 000 новозеландских долларов или тюремное заключение сроком до 14 лет за содействие пребыванию незаконно находящегося на территории островов лица в целях получения материальной выгоды. И наконец, поправка предусматривает уголовное наказание для лиц, предъявляющих поддельные проездные документы или документы, удостоверяющие личность, и лицо, уличенное в таком правонарушении, может быть наказано лишением свободы на срок до 5 лет либо штрафом на сумму до 5000 новозеландских долларов.

## **1.8 Меры контроля, препятствующие получению террористами доступа к оружию**

### **а) Законодательство, постановления, административные процедуры**

Любое физическое или юридическое лицо, желающее импортировать огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества на острова Кука, должно иметь соответствующее разрешение от министра полиции. По прибытии груза на границу Таможенная служба островов Кука задерживает груз и, прежде чем груз будет растаможен, проверяет его на предмет соответствия выданному разрешению. В случае, если в результате проверки выявляются несоответствия между документами на груз и его содержанием, груз не растаможивается, а Таможенная служба передает дело в полицию на следствие. Груз, точно соответствующий официальному разрешению, растаможивается незамедлительно.

Проверка деклараций грузов морских и воздушных судов, а также деклараций почтовых посылок помогает Таможенной службе выявить партии запрещенных грузов, таких, как огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, либо получить из первых рук информацию о таких грузах.

На островах Кука огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы не производятся. В соответствии с Законодательным указом островов Кука об оружии 1954 года и положениями раздела 46 Закона о таможенных тарифах 1980 года такие товары относятся к категории товаров, запрещенных для импорта. Продажа оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на островах Кука запрещена, хотя министр полиции может назначить лицо, которому будет поручено продавать их. По состоянию на сегодняшний день ни одно физическое или юридическое лицо не осуществляет на островах Кука торговлю оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Взрывчатые вещества могут ввозиться на острова Кука; однако, как правило, они завозятся исключительно для нужд министерства общественных работ, энергетики и физического планирования и других утвержденных подрядчиков для целей осуществления проектов в области инфраструктуры.

### **б) Экспортный контроль**

Для экспорта огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ экспортер обязан иметь надлежащую документацию, а именно: таможенное

разрешение на экспорт/ввоз, документы на транспортировку, разрешения полиции либо регистрационные формы на такое огнестрельное оружие. При экспорте таких грузов регистрируются их марка, модель, серийный номер и т.п.

Практически во всех случаях такие грузы экспортируются в целях ремонта либо возврата. В основном огнестрельное оружие экспортируется в Новую Зеландию, поскольку первоначально было ввезено из этой страны. В процессе проверки выясняется дилер либо поставщик огнестрельного оружия за рубежом. Однако, если огнестрельное оружие экспортируется кем-либо, помимо известных экспортеров огнестрельного оружия, то Таможенная служба в обязательном порядке проводит полную инспекцию груза.

Таможенная служба островов Кука не принимала мер для оценки рисков на границе на основе полученных сведений с целью выявить грузы, представляющие повышенную опасность. Таможенная служба островов Кука в значительной степени полагается на обмен информацией между правоохранительными органами стран региона и на международном уровне. Помимо этого, помощь в получении любой смежной информации ей оказывает Интерпол — через посредство новозеландской полиции и Новозеландской таможенной службы, а также Тихоокеанского центра по координации усилий в борьбе с транснациональной преступностью. Этот центр был создан в июне 2004 года и служит для островных государств Тихоокеанского региона механизмом, содействующим более эффективному обмену разведывательной информацией между правоохранительными органами региона, поскольку он выполняет функции регионального транснационального подразделения полицейской разведки.

#### **с) Посредническая деятельность**

Поскольку оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на островах Кука не производятся, а импортируются из-за рубежа, как правило из Новой Зеландии, то в лицензиях на импорт и экспорт, равно как и в любых сопроводительных документах, не требуется указывать имена и местонахождение посредников, участвующих в операциях, связанных с огнестрельным оружием либо взрывчатыми веществами. Тем не менее, большинство импортеров сохраняют свои копии любых квитанций или накладных для целей уплаты таможенных пошлин и соответствующих налогов.

Хотя в законодательстве нет положений, разрешающих обмен соответствующей информацией с иностранными партнерами в целях налаживания трансграничного сотрудничества, тем не менее, правоохранительные органы все же обмениваются разведывательной информацией и получают ее от своих партнеров в странах региона.

#### **д) Управление запасами и безопасность**

Острова Кука не имеют правовых и административных процедур для обеспечения безопасности огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в процессе их импорта, экспорта или транзита через острова Кука.

Острова Кука не принимали никаких специальных мер по обеспечению безопасности при импорте, экспорте и транзите огнестрельного оружия на основе применения принципов оценки риска, в частности на островах не проводились проверки на предмет обеспечения безопасности в период временного

хранения и транспортировки огнестрельного оружия, поскольку в большинстве запросов на импорт огнестрельного оружия фигурирует лишь одна единица огнестрельного оружия. Любой досмотр такого рода на предмет обеспечения безопасности проводится зарегистрированным сотрудником правоохранительных органов, который при поступлении на службу в правоохранительные органы должен был пройти соответствующую проверку по вопросам безопасности.

**е) Правоохранительная деятельность/незаконная торговля**

В вопросах обмена информацией и отслеживания деятельности по незаконной торговле людьми правоохранительные органы островов Кука сотрудничают с различными региональными учреждениями, включая Таможенную организацию стран Океании, Конференцию начальников полиции тихоокеанских островов, Конференцию директоров иммиграционных служб тихоокеанских островов.

**Национальный координационный центр**

Функции национального координатора по обеспечению взаимодействия с другими государствами в вопросах, касающихся предотвращения доступа террористов к оружию, выполняет **Комиссар полиции, министерство полиции, почтовый ящик 101, Аваруа, Раротонга, острова Кука, телефон: (682) 22 499, факс: (682) 29 331 (Commissioner of Police, Ministry of Police, PO Box 101, Avarua, Rarotonga, Cook Islands, Tel: (682) 22 499, Fax: (682) 29 331).**