



## Совет Безопасности

Distr.: General  
12 March 2007  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 1 марта 2007 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Вануату, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

*(Подпись)* Рикардо Альберто **Арьяс**  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом



## Приложение

### **Вербальная нота Постоянного представительства Вануату при Организации Объединенных Наций от 22 февраля 2007 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянное представительство Республики Вануату при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности имеет честь представить Комитету второй доклад Вануату (см. добавление).

## Добавление

### **Доклад Республики Вануату о мерах, принятых правительством во исполнение положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности**

#### **Введение**

Правительство Вануату в полной мере привержено делу международного сотрудничества в предотвращении и пресечении терроризма и связанной с ним деятельности, а также борьбе с ними. Вануату продемонстрировала эту приверженность, активно участвуя (как на уровне министров, так и других официальных лиц) в работе Форума тихоокеанских островов (особенно в работе его комитета по региональной безопасности), Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, а также в работе других соответствующих международных правоохранительных ведомств и служб безопасности.

В Вануату принято всеобъемлющее законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за связанную с терроризмом деятельность, и ее правительство продолжает работу по развитию систем пограничной безопасности, сбору разведанных и укреплению координационного потенциала, который необходим для претворения в жизнь этого законодательства.

#### **Законодательные меры**

Основным законодательным контртеррористическим механизмом Вануату является *Закон № 29 о борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью 2005 года (ЗБТТОП)*, который вступил в силу 24 февраля 2006 года. В этом законе устанавливается уголовная ответственность за следующие деяния:

- совершение террористических актов, угроза их совершения или содействие им, или непринятие мер для предотвращения террористических актов (наказание в виде тюремного заключения на срок до 25 лет и/или штрафа до 125 млн. вату);
- предоставление или сбор каких-либо имущественных активов (включая средства), в отношении которых известно или существуют разумные основания полагать, что они предназначены для использования при совершении террористического акта (наказание в виде тюремного заключения на срок до 25 лет и/или штрафа на сумму до 125 млн. вату);
- умышленное предоставление имущества или иных финансовых или смежных услуг террористической группе или в ее интересах (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа на сумму до 100 млн. вату);
- проведение операций с принадлежащей террористам собственностью (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа на сумму до 100 млн. вату);
- предоставление убежища лицам, совершившим террористические акты (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере 100 млн. вату);

- поставка оружия террористическим группам (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере 100 млн. вату);
- вербовка людей в состав террористических групп или для участия в террористических актах (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере 100 млн. вату).

Кроме того, в Законе перечисляются другие преступления, указанные в ряде конвенций Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с терроризмом. В их число входят следующие деяния:

- размещение, приведение в действие или взрыв взрывного или иного смертоносного устройства в общественном месте, здании или на объекте с намерением причинить смерть или серьезное увечье или нанести ущерб имуществу. Это преступление наказывается тюремным заключением на срок до 25 лет и/или штрафом на сумму до 125 млн. вату;
- членство в организованной преступной группе (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере до 100 млн. вату);
- убийство, похищение находящегося под международной защитой лица или нападение на него (включая угрозу совершения таких деяний) (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере до 100 млн. вату);
- захват заложников (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере до 100 млн. вату);
- ввоз, вывоз и транспортировка ядерного материала в пределах территории Вануату (наказание в виде тюремного заключения на срок до 25 лет и/или штрафа в размере до 125 млн. вату);
- угон воздушного судна (наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и/или штрафа в размере до 100 млн. вату);
- контрабандный провоз людей и торговля людьми (наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет и/или штрафа в размере до 75 млн. вату);
- подделка проездных документов, их предоставление или владение ими (наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и/или штрафа в размере до 50 млн. вату).

В Законе также содержатся положения, касающиеся высадки на борт, досмотра и ареста воздушного судна, экстерриториальной юрисдикции в отношении некоторых преступлений, обмена информацией и введения требований для финансовых учреждений, связанных с представлением информации о подозрительных операциях. Наконец, в Законе предусмотрены механизмы конфискации активов лиц, подозреваемых в терроризме, и распоряжение ими.

Поскольку *ЗБТТОП* вступил в силу в феврале 2006 года, власти пока не столкнулись со случаями, когда требовалось расследование или уголовное преследование за преступления, указанные в Законе. Однако власти по-прежнему уделяют самое первоочередное внимание расследованию и судебному преследованию лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и повышению сте-

пени своей оперативной готовности обеспечивать соблюдение законодательства.

Помимо *ЗБТТОП*, действуют другие законодательные акты, направленные на претворение в жизнь положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций:

- *Закон № 33 о финансовой отчетности 2000 года;*
- *Закон о международной банковской деятельности 2002 года;*
- *Закон о финансовых учреждениях 1999 года;*
- *Закон № 13 о преступных доходах 2002 года;*
- *Закон № 14 о взаимной помощи в уголовных делах 2002 года;*
- *Закон № 16 о выдаче 2002 года.*

*Закон № 33 о финансовой отчетности 2000 года* (ЗФО) является основным законодательным механизмом, содержащим требования о том, что финансовые учреждения должны отслеживать подозрительные операции и сообщать о них для целей борьбы с отмыванием денег (БОД) и борьбы с финансированием терроризма (БФТ). Они включают в себя обязательства, касающиеся необходимости проявлять должную осмотрительность по отношению к клиентам, вести отчетность, отслеживать операции и докладывать о подозрительных сделках, вести базы данных об отправителях телеграфных переводов, а также создания службы финансовой разведки (СФР) и обеспечения ее функционирования.

Недавно в ЗФО были внесены поправки, призванные отразить более строгие международные стандарты, касающиеся требований в области БОД/БФТ. *Закон № 2 о финансовой отчетности* (поправка, касающаяся терроризма) 2002 года предусматривает, что финансовые учреждения должны предоставлять информацию об операциях, в отношении которых существуют подозрения в причастности к террористической деятельности, и включает в определение «террористической организации» террористов, занесенных министром юстиции в распоряжения, издаваемые в рамках *ЗБТТОП*.

*Закон № 28 о финансовой отчетности (поправка) 2005 года*, который вступил в силу 24 февраля 2006 года, также содержит ключевые элементы законодательной базы Вануату в области БОД/БФТ. В число входит следующее:

- распространение сферы действия предусмотренных в ЗФО требований на весь диапазон финансовых и нефинансовых учреждений, как того требуют стандарты ФАТФ;
- требования к учреждениям предоставлять информацию об операциях, в отношении которых существуют подозрения полагать, что они имеют отношение к:
  - а) обнаружению, расследованию или судебному преследованию лица за преступление отмывания денег, финансирование террористического преступления или любое другое серьезное преступление; или

b) совершению преступления отмывания денег, финансированию террористического преступления или какому-либо другому серьезному преступлению; или

c) акту подготовки к финансированию террористического преступления; или

d) обеспечению соблюдения ЗФО, Закона № 13 о преступных доходах 2002 года или какого-либо постановления, указанного в законодательстве;

- требования к учреждениям вводить и применять внутренние процедуры, касающиеся представления информации, установления личности клиентов, ведения отчетности и хранения документов согласно этому Закону;
- установление в явно выраженной форме преимущественной силы над обязательствами, касающимися конфиденциальности информации и банковской тайны;
- запрет на открытие или ведение счетов на подставных лиц;
- установление личности клиентов и требования, связанные с проверкой личности клиентов;
- обязательства предоставлять информацию об отправителе электронного денежного перевода;
- отслеживание сделок и соблюдение на постоянной основе требований, касающихся должной осмотрительности по отношению к клиентам;
- требования, касающиеся ведения и хранения документации;
- наделение СФР следственными и правоохранительными функциями.

*Закон о международной банковской деятельности 2002 года* устанавливает конкретные лицензионные и надзорные рамки для семи (7) международных банков, действующих в Вануату. Кроме того, он вводит для этих учреждений требование относительно физического присутствия, ведения отчетности и представления информации. Закон наделяет Резервный банк Вануату как надзорную инстанцию полномочиями по наблюдению и обеспечению выполнения законодательства и устанавливает ряд наказаний за нарушения Закона.

*Закон 1999 года о финансовых учреждениях* и соответствующие тщательно сформулированные руководящие указания устанавливают аналогичные обязательства для внутригосударственных банков и других финансовых учреждений. Резервный банк осуществляет надзор и контроль за местными банками и сберегательными учреждениями в плане соблюдения ими этого Закона. Другие регулируемые учреждения, включая страховые компании и траст-фонды, регулируются Финансовой надзорной комиссией Вануату (ФНКВ) в рамках соответствующего законодательства.

#### *Закон № 13 о преступных доходах 2002 года*

Этот Закон устанавливает режим наложения ареста и конфискации активов, использованных в рамках преступной деятельности или полученных за ее счет. За исключением случаев издания запретительных судебных указов, суды

могут выносить постановления только после того, как лицо осуждено за основное правонарушение.

Положения Закона применяются к «серьезным преступлениям», определенным в нем как преступления, за которые в Вануату назначается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 12 и более месяцев.

*Закон № 30 о преступных доходах (поправка) 2005 года* распространяет действие Закона 2002 года на подозрительные террористические активы и/или активы, связанные с преступлениями согласно ЗБТТОП. Он также:

- предусматривает расширение полномочий властей, связанных с обысками, арестом, производством следственных действий и надзором при расследовании дел или отслеживании подозреваемых преступников или активов террористических организаций;
- устанавливает режим валютной отчетности и наложения ареста на валютные средства на границе в случае совершения смежных преступлений;

#### *Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах 2002 года*

Этот Закон существенно обновил и укрепил действующую в Вануату базу взаимного сотрудничества в расследовании уголовных дел. В Закон были внесены поправки в 2005 году, которые учитывали положения ЗБТТОП и Закона о преступных доходах.

Закон допускает возможность приема к рассмотрению запросов любой страны и не требует того, чтобы такие запросы имели договорную основу. Для того чтобы определенные деяния квалифицировались в качестве основных преступлений для целей этого Закона, они должны влечь за собой наказания в виде тюремного заключения на срок 12 и более месяцев.

Что касается запросов, касающихся преступлений, которые, предположительно были совершены за пределами Вануату, то действует требование об обоюдном признании деяния уголовно наказуемым, однако это требование определяется широко, и предполагается, что суды не будут толковать его слишком ограничительно.

#### *Закон о выдаче 2002 года*

Согласно этому Закону, правительство Вануату может запрашивать и оказывать помощь в выдаче лиц, которые подозреваются в совершении общеуголовных или террористических преступлений.

Для того чтобы преступление квалифицировалось как преступление, влекущее за собой выдачу, требуется, чтобы оно признавалось уголовно наказуемым в обоюдном порядке и подлежало наказанию в виде тюремного заключения на срок 12 или более месяцев.

В Законе излагаются режимы рассмотрения запросов из четырех следующих категорий стран:

- i) Страны Содружества

Согласно этому Закону, в случае запросов о выдаче, которые имеют отношение к странам Содружества, действуют два режима. Первый режим — это

*процедура доказательств prima facie*, которая предусматривает, чтобы, помимо каких-либо доказательственных требований, суд в Вануату не должен выносить постановление о том, что лицо должно быть передано запрашивающей стране, если только находящиеся в его распоряжении доказательства не являются таковыми, что, если бы преступление, в связи с которым испрашивается выдача, было совершено в Вануату, их было бы достаточно для того, чтобы привлечь это лицо к судебной ответственности.

Второй режим — *это процедура «досье дела»*. Она требует, чтобы страны представляли досье дела, включая резюме соответствующих доказательств, для рассмотрения компетентными властями. В настоящее время одно из приложений Закона предусматривает, что процедура «досье дела» применяется по отношению к странам Содружества.

ii) Страны южной части Тихого океана

Согласно режиму *«подкрепленных доказательствами ордеров»*, суд в Вануату должен вынести постановление о временном аресте и передаче любого лица, в отношении которого суд в одной из стран южной части Тихого океана выдал ордер на арест, если только он не сделает вывод о применимости конкретных оснований (касающихся справедливости и интересов правосудия).

iii) Страны, с которыми заключены договоры

Согласно этому режиму, генеральный прокурор Вануату может направлять и получать запросы о выдаче лиц от стран, с которыми Вануату имеет договоры о выдаче. До настоящего времени правительство Вануату не заключило никаких таких договоров.

iv) Страны, с которыми выдача осуществляется на основе взаимности

Согласно этому режиму, министр юстиции (вместе с генеральным прокурором) может определять страны как страны, с которыми выдача производится на основе взаимности для целей Закона, и положения Закона, которые применяются к процедуре выдачи с участием этих стран.

Этот Закон предусматривает, что любое лицо может опротестовать просьбу о выдаче на том основании, что преступление, в связи с которым испрашивается выдача, является политическим преступлением; и что существуют веские основания полагать, что выдача лица испрашивается для целей судебного преследования или наказания лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений, пола, статуса или за политическое преступление в запрашивающей стране; или что лицо может быть предвзято подввергнуто суду или наказано, задержано или ограничено в свободе передвижения в силу его расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений, пола или статуса. Однако на эти основания не может ссылаться генеральный прокурор при рассмотрении вопроса о том, следует ли отклонить запрос о выдаче.

ЗБГТОП (раздел 50) предусматривает, что для целей выдачи или взаимной правовой помощи действия или бездействие, составляющие террористические акты, не считаются преступлениями политического характера или связанными с преступлениями политического характера.

Правительство считает, что эти законодательные акты в полной мере учитывают законодательные элементы соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и контртеррористических документов и соглашений.

В то время как правительство считает, что законодательная база Вануату в области борьбы с терроризмом и отмытием денег является всеобъемлющей, оно признает, что необходимо еще проделать большую работу для того, чтобы на практике реализовать положения этого законодательства. Например, Служба финансовой разведки (СФР) при Государственном правовом управлении нуждается в значительной технической помощи для обеспечения соблюдения ею стандартов, установленных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмытием денег (ФАТФ), либо Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки. В конце 2006 года сотрудник полиции из Новой Зеландии, прикомандированный в рамках Тихоокеанского проекта помощи в борьбе с отмытием денег, вошел в состав СФР в качестве наставника. Он значительно усилил потенциал СФР по выявлению и расследованию подозрительных операций по отмытию денег или финансированию терроризма в рамках финансовой системы Вануату.

Правительство Вануату было бы признательно за любые предложения об оказании технической помощи в следующих областях:

- дальнейшее развитие технического потенциала СФР;
- разработка учебных и информационных программ для финансовых учреждений, на которые возложены обязанности в сфере БОД/БФТ; и
- общая подготовка кадров и создание потенциала в сфере борьбы с терроризмом соответствующих учреждений, таких, как полиция, ГБТП, таможенная и иммиграционная службы.

#### **Деятельность исполнительных органов власти**

Старшие должностные лица регулярно отчитываются перед ответственными правительственными министрами (в случае необходимости, перед кабинетом) по вопросам борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности. В настоящее время на уровне министров или старших должностных лиц отсутствует официальный постоянный комитет в качестве координационного механизма для борьбы с терроризмом или обеспечения безопасности.

Однако ранее действовала Межведомственная правоохранительная группа (МПП). В состав этой группы входили старшие должностные лица управлений воздушного и морского транспорта, полиции, ГБТП, таможенного управления, иммиграционной службы и службы гражданской авиации. В настоящее время на рассмотрении министров находится проект меморандума о взаимопонимании, касающийся возможного возобновления деятельности МПП. Пока идет процесс утверждения проекта меморандума о взаимопонимании, ведется подготовка к повторному созыву МПП в качестве специального межведомственного форума для координации деятельности этих учреждений в стратегической и оперативной областях.

Кроме того, в настоящее время старшие должностные лица анализируют целесообразность создания совета национальной безопасности как координа-

ционного органа высокого уровня в отношении всех вопросов безопасности, затрагивающих правительство. Этот орган будет состоять из главных должностных лиц ведомств, занимающихся вопросами обеспечения безопасности, и соответствующих министров, и он будет отчитываться непосредственно перед кабинетом.

На оперативном уровне также действует Объединенная группа правоохранительных органов по сбору разведанных в качестве форума для обмена информацией или обсуждения оперативных вопросов. Эта группа собирается на ежеквартальной основе или по мере оперативной необходимости.

Правительство Вануату, действуя через своих министров и старших должностных лиц, играет активную роль на региональных и международных форумах по вопросам борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, особенно в рамках Форума тихоокеанских островов и его комитетов, занимающихся вопросами безопасности. Вануату является активным членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, регионального органа типа ФАТФ. В 2006 году эта группа провела взаимную оценку правовой базы Вануату в области БОД/БФТ. Доклад с результатами оценки был рассмотрен и принят членами этой группы в ноябре 2006 года.

#### **Пункт 1 постановляющей части**

Правительство Вануату считает, что оно в полной мере выполнило на законодательном уровне требования резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся финансирования. *ЗБТТОП*, *ЗФО* и смежные законодательные акты обеспечивают всеобъемлющую законодательную основу для принятия мер, направленных на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Однако предстоит еще проделать большую работу для развития оперативных механизмов и потенциала, необходимых для поддержки законодательной базы. Что касается предотвращения финансирования терроризма, то одним из ключевых элементов является развитие в полной мере действующей СФР, располагающей потенциалом в области финансовых расследований и анализа. Кроме того, необходима дополнительная техническая помощь и создание потенциала, и эта помощь была запрошена применительно к соответствующим функциям правоохранительных учреждений и пограничных служб.

#### **Подпункт (а) — Какие меры были приняты для предотвращения и пресечения финансирования террористических актов помимо мер, перечисленных в ваших ответах на вопросы 1(b)-(d)?**

Правительство считает, что действующая в настоящее время законодательная база отвечает международным стандартам. В этой области основное внимание уделяется двум направлениям. Во-первых, оно привержено делу постоянного развития оперативного потенциала правоохранительных учреждений и пограничных служб, включая учебную подготовку и ресурсы, особенно информационную технологию. Во-вторых, оно признает необходимость дальнейшего совершенствования координации и сотрудничества ведомств на внутригосударственном и региональном уровнях.

**Подпункт (b) — Каковы установленные в уголовном законодательстве наказания в вашей стране за деятельность, указанную в этом подпункте?**

В *ЗБТТОП* содержатся положения о преступлениях, касающихся финансирования террористов, предоставления имущества или услуг обозначенным террористическим группам и проведения операций с собственностью террористов. Максимальное наказание за наиболее серьезные из этих преступлений составляет тюремное заключение на срок до 25 лет и штраф на сумму до 125 млн. вату. До настоящего времени не были выявлены случаи, которые требовали бы расследования или уголовного преследования за такие преступления.

**Подпункт (c) — Какие существуют законодательные акты и процедуры для замораживания счетов и активов в банках и финансовых учреждениях? Было бы полезным, если бы государства привели примеры каких-либо принятых в этой связи мер.**

*ЗБТТОП* является основным средством, благодаря которому в Вануату обеспечивается соблюдение требований, касающихся замораживания счетов и активов террористов. В Законе предусмотрен механизм (раздел 4), с помощью которого министр юстиции может поставить вне закона посредством распоряжения любое лицо или образование, если а) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял соответствующее решение согласно главе 7 Устава Организации Объединенных Наций, касающееся полностью или частично терроризма; и б) лицо или образование указаны в этом решении или задействован механизм, созданный в соответствии с решением.

Министр юстиции пока еще не осуществлял полномочия, возложенные на него согласно *ЗБТТОП*, предусматривающие включение физических и юридических лиц в список, обновляемый Комитетом 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в качестве обозначенных лиц. Однако положения о преступлениях, включая положения, касающиеся финансирования терроризма, тем не менее, применяются ко всем террористическим группам. Кроме того, обновленные списки Комитета 1267 распространяются через Резервный банк среди всех финансовых учреждений в соответствии с его правилами, и они уведомляются об их юридических обязательствах, касающихся замораживания активов и средств лиц, подозреваемых в терроризме. Подпадающие под регулирование учреждения и правительственные ведомства также имеют электронный доступ к открытым Интернет-ресурсам.

Правительство Вануату считает, что *ЗБТТОП*, действующий наряду с *Законом о финансовой отчетности*, *Законом о преступных доходах* и *Законом о международной банковской деятельности*, обеспечивает всеобъемлющий законодательный учет всех соответствующих требований Организации Объединенных Наций относительно замораживания активов.

**Подпункт (d) — Какие приняты меры, направленные на запрещение деятельности, перечисленной в этом подпункте?**

Как указывалось в связи с пунктом (b) выше, в *ЗБТТОП* финансирование террористов или предоставление имущества или услуг оговоренным террористическим образованиям или какие-либо иные операции с имуществом (максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет) терро-

ристов являются уголовным преступлением, наказуемым вплоть до пожизненного лишения свободы. До настоящего времени не были установлены случаи, требующие расследования или уголовного преследования за такие преступления.

## **Пункт 2 постановляющей части**

### *Вербовка в террористические группы и участие в их деятельности*

*ЗБТТОП* классифицирует в качестве преступления вербовку членов в террористическую группу или участие в деятельности такой группы. Максимальное наказание за это преступление составляет тюремное заключение на срок 20 лет и/или штраф в размере до 100 млн. вату. До настоящего времени не было выявлено каких-либо случаев, требовавших расследования или уголовного преследования за эти преступления.

### *Поставка террористам оружия*

По мнению правительства, ряд факторов способствует уменьшению опасности поставки через Вануату террористам оружия. С учетом географической отдаленности и ограниченности воздушных и морских связей опасность того, что включенные в списки юридические или физические лица, производящие, приобретающие или транспортирующие обычные виды вооружения, оружие массового уничтожения или смежные технологии в или через Вануату считается незначительной. Однако власти будут продолжать регулярно анализировать такого рода опасность, выделять ресурсы и уделять первоочередное внимание с учетом уровня текущей опасности.

В *ЗБТТОП* содержатся положения, квалифицирующие поставку оружия террористам в качестве преступления, за которое назначается максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок 20 лет и/или штрафа в размере до 100 млн. вату. Кроме того, *Закон № 7 об огнестрельном оружии 1987 года* устанавливает лицензионные требования, касающиеся владения, приобретения, покупки, производства, продажи, передачи или импорта огнестрельного оружия или боеприпасов. Закон прямо запрещает при отсутствии специальной лицензии от комиссара полиции производство, продажу, передачу, приобретение или владение автоматическим или полуавтоматическим оружием и оружием, которое выделяет ядовитые жидкости или газы.

В соответствии с этим Законом министр полиции может запрещать в отсутствие специальной лицензии от комиссара полиции ввоз некоторых видов огнестрельного оружия, запасных частей или боеприпасов в Вануату.

Заявки на выдачу лицензий в соответствии с *Законом об огнестрельном оружии* рассматриваются комиссаром полиции после того, как полиция проводит проверку благонадежности заявителей. Если заявки касаются иностранных граждан, то такая проверка включает в себя консультации с соответствующими зарубежными правоохранительными учреждениями.

В Законе перечисляется несколько преступлений. За наиболее серьезные из них назначаются наказания в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или штрафа в размере до 750 000 вату. Закон также наделяет полицию полномочиями досматривать помещения или автотранспортные средства на предмет выявления огнестрельного оружия или боеприпасов, в отношении которых су-

ществуют основания подозревать, что они связаны с совершением преступлений, и изымать эти предметы.

*Закон 1988 года о взрывчатых веществах* квалифицирует в качестве преступления в отсутствие лицензии, выданной комиссаром полиции, ввоз взрывчатых веществ в Вануату. Максимальное наказание за это преступление, совершаемое впервые, составляет штраф до 50 000 вату и/или тюремное заключение на срок, не превышающий шесть месяцев. Когда речь идет о повторном или многократном совершении этого преступления, максимальное наказание удваивается.

**Подпункт (b) — Какие шаги предпринимаются для предотвращения совершения террористических актов и, в частности, какие существуют механизмы раннего предупреждения, позволяющие производить обмен информацией с другими государствами?**

Правоохранительные учреждения, службы пограничной безопасности и смежные ведомства в Вануату поддерживают тесные связи со своими коллегами в соседних странах. Между этими странами осуществляется на неформальной основе регулярный обмен информацией, имеющей отношение к потенциальным угрозам безопасности. На региональном уровне полиция Вануату может использовать региональные разведывательные ресурсы по линии Тихоокеанского центра по координации борьбы с транснациональной преступностью (ТЦКБТП) в Суве, Фиджи, и по линии Федеральной полиции Австралии (ФПА) в Канберре, Австралия. Кроме того, полиция Вануату/ГБТП поддерживает хорошие рабочие отношения с правоохранительными учреждениями в странах Тихоокеанского региона и, по мере необходимости, непосредственно обменивается с ними разведывательной информацией.

Четкая политика правительства заключается в том, что всякий раз, когда в распоряжение правительственных учреждений Вануату попадает информация, имеющая отношение с точки зрения безопасности к другим странам, она немедленно препровождается компетентным иностранным органам власти.

Все запросы других стран о предоставлении информации, независимо от их характера, оперативно рассматриваются сотрудниками правительственных органов. До настоящего времени все просьбы о помощи удовлетворялись своевременно.

**Подпункт (c) — Какие существуют законодательные акты или процедуры, для того чтобы террористы не получали убежище, например, законы о высылке или выдворении лиц, о которых идет речь в этом подпункте? Было бы полезно, если бы государства привели примеры каких-либо соответствующих принятых мер.**

Правительство Вануату считает, что опасность того, что террористы попадут в Вануату, является очень незначительной. В число факторов, способствующих уменьшению такой опасности, входят отдаленное географическое расположение Вануату, незначительность ее коммерческих воздушных связей и небольшое число стран, с которыми имеется воздушное сообщение. В настоящее время коммерческое воздушное сообщение осуществляется между Вануату и Австралией, Новой Зеландией, Фиджи, Соломоновыми Островами и Новой Каледонией. Границы этих стран тщательно охраняются, и воздушные и морские перевозчики, действующие на этих маршрутах, ознакомлены с междуна-

родными стандартами, касающимися порядка оформления пассажиров, и соблюдают их.

Правительство считает, что законодательные акты и процедуры, направленные на учет этого элемента резолюции, являются соразмерными уровню опасности. Оно регулярно анализирует риски, связанные с ее границами, и, в случае необходимости, принимает меры для их уменьшения.

*Закон 1988 года об иммиграции* содержит основные законодательные положения, регулирующие порядок въезда лиц в Вануату. В недавние годы он несколько раз дополнялся, с тем чтобы отразить меняющуюся угрозу безопасности и международную иммиграционную практику. В Законе содержатся положения об отказе во въезде и выдворении лиц из Вануату, которые считаются лицами, представляющими опасность. В Законе также содержатся требования в отношении перевозчиков, предусматривающие представление властям информации о пассажирах. В настоящее время в Законе отсутствуют положения о системе заблаговременного получения информации о пассажирах, которая позволяла бы проверять списки пассажиров, когда они находятся на борту воздушных судов на пути в Вануату.

Однако на практике нынешние механизмы, действующие в отношении между переводчиками и властями (когда информация о пассажирах передается властям по факсимильной или электронной связи до прибытия воздушного судна), дают достаточно времени для выявления каких-либо лиц, представляющих интерес. Аналогичные процедуры действуют в отношении коммерческих морских перевозчиков.

В *Законе о выдаче 2002 года* предусматриваются эффективные механизмы, посредством которых Вануату может направлять и получать запросы о выдаче лиц, в отношении которых существуют подозрения полагать, что они причастны к преступлениям террористического характера.

**Подпункт (d) — Какие существуют законодательные акты или процедуры, которые лишают террористов возможности действовать с вашей территории против других государств или граждан? Было бы полезным, если бы государства привели примеры каких-либо принятых соответствующих мер.**

До настоящего времени в Вануату не совершались террористические акты и нет никакой информации о том, что на территории страны находятся террористы.

В *ЗБТТОП* перечисляются несколько новых уголовных преступлений, конкретно касающихся террористических актов, включая:

- бомбовый терроризм, покушение на него или участие в нем;
- захват заложников или покушение на него;
- нападения на находящихся под международной защитой лиц или их собственность, покушение на них или угроза нападения;
- незаконный захват воздушного или морского судна, покушение на него или угроза его совершения;

- совершение актов насилия в аэропорту, покушение на них или угроза их совершения;
- финансирование террористических актов или содействие их финансированию.

Максимальное наказание за наиболее серьезные из этих преступлений состоит в пожизненном лишении свободы. Субсидиарные по отношению к другим общеуголовным преступлениям (например, убийство) преступления также приравниваются к уголовно наказуемым деяниям, совершаемым террористами. Законодательство предусматривает, что на эти преступления распространяется экстерриториальная юрисдикция и что уголовная ответственность распространяется на сообщников преступлений, которые пособничают, подстрекают или оказывают иную помощь в совершении преступлений.

*Уголовный кодекс 1988 года* также включает такие преступления, как убийство, покушение на убийство, похищение и т.д., которые охватывают многие акты терроризма. Наказание за серьезные преступления, такие, как убийство, составляет тюремное заключение на срок до 20 лет.

**Подпункт (е) — Какие меры были приняты для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения того, чтобы наказание отражало серьезность таких террористических актов? Просьба привести примеры, когда лица были осуждены и наказаны за такие акты.**

См. ответ на подпункт (d) выше.

**Подпункт (f) — Какие существуют процедуры и механизмы для оказания помощи другим государствам? Просьба представить информацию о том, как они используются на практике.**

*Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года* существенно обновил правовую базу Вануату в области взаимного сотрудничества в уголовных расследованиях. В 2005 году в Закон были внесены поправки, с тем чтобы отразить положения, касающиеся ЗБТТОП и Закона о преступных доходах.

Закон предусматривает возможность получения запросов из любой страны и не требует, чтобы эти запросы имели договорную основу. Для того чтобы квалифицироваться в качестве основных преступлений для целей Закона, максимальное наказание за преступления должно составлять тюремное заключение на срок 12 и более месяцев.

Что касается запросов, связанных с преступлениями, которые предположительно были совершены за пределами Вануату, то действует требование о необходимости обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, однако это требование определяется широко, и предполагается, что суды не будут его толковать чересчур ограничительно. До настоящего времени власти Вануату направили несколько просьб об оказании взаимной правовой помощи и отреагировали на несколько таких просьб.

В Вануату действует всеобъемлющий законодательный режим, касающийся выдачи лиц, причастных в подозрительной преступной или террористической деятельности.

**Подпункт (г) — Как пограничные службы в вашей стране пресекают передвижение террористов? Как этому способствуют ваши процедуры выдачи удостоверений личности и проездных документов? Какие действуют меры для предотвращения их подделки и т.д.?**

*Закон об иммиграции 1988 года* предусматривает необходимость получения всеми иностранцами, желающими въехать в Вануату, визы. В Законе предусмотрены механизмы, посредством которых главный миграционный сотрудник может отказывать лицам во въезде или аннулировать визы после их выдачи из соображений безопасности. В Законе перечисляются преступления, максимальное наказание за которые составляет тюремное заключение на срок до одного года в случае фальсификации или подделки проездных документов или представления вводящей в заблуждение или недостоверной информации.

*Закон о паспортах 1988 года* содержит положения о преступлениях, касающихся фальсификации, подделки и использования паспортов и сходных документов, удостоверяющих личность. Максимальное наказание за такие преступления составляет тюремное заключение на срок до пяти лет и/или штраф в размере 100 000 вату.

В *Уголовном кодексе* также содержится общее положение об умышленном представлении ложной информации, которое также охватывает эти виды деяний.

### **Пункт 3 постановляющей части**

**Подпункт (а) — Какие приняты меры для активизации и ускорения обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом подпункте?**

Вануату по-прежнему участвует в максимально возможной степени в деятельности региональных разведывательных сетей и развивает свой внутренний разведывательный потенциал. Полиция (в состав которой входит ГБТП) является основным правоохранительным ведомством, занимающимся вопросами безопасности. Что касается внешних разведывательных источников, то полиция в значительной степени полагается на информационные каналы по линии Федеральной полиции Австралии и Тихоокеанского центра по координации борьбы с транснациональной преступностью (ТЦКБТП).

Правительство признает необходимость долгосрочной стратегии, направленной на укрепление потенциала полиции и ГБТП в области сбора разведанных в Вануату. Местная полиция, таможенная и иммиграционная службы нуждаются в технической помощи, подготовке кадров и возможностях прикомандирования с участием эффективных учреждений в других странах в целях стабильного накопления знаний и опыта. Кроме того, связанные с инфраструктурой и ресурсами проблемы оказывают негативное воздействие на темпы развития этого потенциала. Необходимы более совершенные информационно-технологические и коммуникационные платформы для обеспечения наличия многих основных правоохранительных инструментов и учебной подготовки и поддержки на текущей основе.

Правительство заинтересовано в технической помощи из любых потенциальных источников по широкому кругу вопросов, связанных с правоохранительной деятельностью и охраной границы.

**Подпункт (b) — Какие были приняты меры для обмена информацией и сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?**

Ничто не ограничивает способность Вануату осуществлять сотрудничество в административных и судебных вопросах.

**Подпункт (c) — Какие меры были приняты для сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?**

Правительство Вануату будет и впредь максимально использовать двусторонние и многосторонние договоренности и соглашения для предотвращения и пресечения террористических нападений и привлечения к ответственности террористов.

**Подпункт (d) — Каковы планы вашего правительства относительно подписания и/или ратификации конвенций и протоколов, указанных в этом подпункте?**

Вануату является участницей следующих семи конвенций и протоколов, имеющих отношение к резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций:

- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токийская конвенция);
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года (Гаагская конвенция);
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года (Монреальская конвенция);
- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 года;
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1988 года (Конвенция БНА);
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 года (Конвенция о пластических взрывчатых веществах);
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (Конвенция о борьбе с финансированием терроризма).

В декабре 2005 года Вануату сдала свой документ о присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция).

**Подпункт (e) — Просьба представить соответствующую информацию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, указанных в этом подпункте.**

См. подпункт (d) выше. Правительство Вануату рассматривает вопрос о присоединении к остальным контртеррористическим конвенциям и протоколам, имеющим отношение к другим внутригосударственным и международным приоритетам.

**Подпункт (f) — Какие существуют акты, процедуры и механизмы для обеспечения того, чтобы ищущие убежище лица, причастные к террористической деятельности, не получали беженский статус? Просьба привести примеры соответствующих случаев.**

Не было случаев, когда лица при въезде в Вануату заявляли о том, что они беженцы, или ходатайствовали о предоставлении им статуса беженца.

С учетом своего отдаленного географического месторасположения, ограниченности коммерческих воздушных и морских связей (связи поддерживаются главным образом с Австралией, Фиджи и Новой Зеландией) правительство считает, что опасность того, что лица при въезде в Вануату будут требовать предоставления им статуса беженца, является незначительной.

Все лица, за исключением граждан Европейского союза и Содружества, которые не являются гражданами Вануату, должны получать визу для въезда в страну. Все визы выдаются в Вануату Иммиграционным департаментом. Консульские отделения эту функцию не выполняют.

Визы действуют в течение первоначального периода 30 дней и могут продляться еще максимум до 30 дней. Неграждане, которые желают остаться в Вануату на больший срок, должны ходатайствовать о выдаче им вида на жительство. Лица, проживающие в Вануату в течение 10 или более лет, имеют право ходатайствовать о выдаче правительством Вануату им паспорта. Держатели паспортов Вануату не могут иметь двойное гражданство. Паспорта действуют в течение пяти лет и могут продляться еще на пять лет. В случае необходимости, лица, ходатайствующие о выдаче виз и паспортов, проходят проверку на благонадежность, которая проводится иммиграционными должностными лицами и полицейскими. В Департаменте иммиграции присутствует сотрудник ГБТП по вопросам связи. Проверки заявителей на благонадежность проводятся ГБТП с помощью внутренних ресурсов и ресурсов по каналам ТЦКБТП и ФПА.

*Закон об иммиграции* предусматривает механизмы, касающиеся запрета на въезд лиц, рассматриваемых в качестве нежелательных иммигрантов, и их высылки.

Раздел 15 Закона наделяет министра иммиграции широкими полномочиями объявлять лиц или категории лиц нежелательными иммигрантами для целей этого Закона. Министр может объявить любое лицо нежелательным иммигрантом до его въезда в Вануату или в течение двух лет после этого, если с учетом информации, полученной от какого-либо правительства по официальным дипломатическим каналам или из другого любого источника, который, по мнению министра, является надежным, он считает, что такое лицо является нежелательным иммигрантом.

Кроме того, министр может объявлять любых лиц, которые относятся к какой-либо категории или группе лиц, объявленных министром, лицами или группами, подпадающими под действие запретов для целей раздела 15, нежелательными иммигрантами.

Согласно этому Закону, эти лица считаются подпадающими под действие запрета иммигрантами, которые не имеют права на въезд в страну или пребывание в ней.

Полномочия по разделу 15 могут использоваться для отказа во въезде в Вануату лицам, которых правительство считает лицами, представляющими потенциальную угрозу безопасности.

**Подпункт (g) — Какие действуют процедуры для предотвращения злоупотребления террористами беженским статусом? Просьба представить информацию о законодательстве и/или административных процедурах, не допускающих признания ссылок на политические мотивы в качестве оснований для отказа в удовлетворении просьб о выдаче предполагаемых террористов. Просьба привести примеры каких-либо соответствующих случаев.**

Правительство считает, что опасность того, что террористы будут ходатайствовать о предоставлении им беженского статуса в Вануату, является незначительной. Однако существуют механизмы, которые позволяют властям проводить необходимые расследования для того, чтобы установить благонадежность ходатайствующего лица. Когда считается, что какой-либо иммигрант (в том числе лица, которые могут ходатайствовать о предоставлении статуса беженца) может представлять опасность для Вануату, службы безопасности имеют право отказывать им во въезде или выдворять их из страны в соответствии с положениями *Закона об иммиграции*.

*Закон о выдаче* предусматривает, что любое лицо может возражать против просьбы о выдаче на том основании, что влекущее за собой выдачу преступление является политическим преступлением; или что существуют веские основания полагать, что выдача лица преследует цель привлечения к судебной ответственности или наказания лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений, пола, статуса или в силу того, что преступление в запрашивающей стране является политическим; или что лицо может пострадать на судебном процессе или быть наказано, задержано и ограничено в передвижении в силу его расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений, пола или статуса. Однако Генеральный прокурор не может ссылаться на эти основания при рассмотрении вопроса о том, следует ли отклонять запрос о выдаче.

#### **Пункт 4 постановляющей части**

Правительство не подписало *Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года и связанные с ней протоколы против незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми*, однако рассматривает вопрос об их подписании с учетом других международных и внутригосударственных приоритетов. В *ЗБТТОП* уже предусматривается уголовная ответственность за деятельность, о которой идет речь в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и связанных с ней протоколах против незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми.

*ЗБТТОП* и *Уголовный кодекс* предусматривают уголовную ответственность за заговор или попытку совершить основное преступление и распространяют ответственность на пособников, равно как и на основных исполнителей.

Правительство считает, что опасность незаконного ввоза мигрантов или торговли людьми в Вануату является незначительной с учетом ее относительной отдаленности и ограниченности коммерческих воздушных и морских связей, а также эффективной системы охраны границы в странах, в которых функционируют перевозчики. Оно считает, что закрепленный в ЗБТТОП и Уголовном кодексе режим уголовного преследования за преступления удовлетворяет требованиям, предусмотренным в пункте 4 постановляющей части.

#### **Вывод**

Правительство Вануату полностью привержено делу соблюдения всех своих обязанностей по резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и поддержки в максимально возможной степени международной кампании по борьбе с терроризмом и смежной преступной деятельностью. Правительство считает, что оно располагает всеобъемлющей законодательной базой для удовлетворения всех требований этой резолюции и продолжает разрабатывать активные вспомогательные оперативные механизмы для выполнения в полном объеме всех соответствующих требований. Правительство активно пытается получить доступную техническую помощь для развития этого оперативного потенциала и расширения, в случае необходимости, сферы действия законодательных мер.

---