

**Совет Безопасности**

Distr.: General
12 February 2018
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике****Вербальная нота Постоянного представительства Польши
при Организации Объединенных Наций от 1 февраля
2018 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Польши при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и имеет честь представить доклад об осуществлении резолюций Совета Безопасности 2127 (2013), 2134 (2014) и 2262 (2016) (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Польши при Организации Объединенных Наций от 1 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Польши об осуществлении резолюций Совета Безопасности 2127 (2013), 2134 (2014) и 2262 (2016)

В соответствии с пунктом 58 резолюции 2127 (2013) Совета Безопасности, пунктом 42 резолюции 2134 (2014) Совета Безопасности и пунктом 30 резолюции 2262 (2016) Совета Безопасности государства-члены должны представлять Комитету по санкциям доклады о шагах, предпринятых ими в целях осуществления мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях.

Европейский союз обеспечивает единообразие в применении системы санкций, введенных Советом Безопасности, благодаря принятию соответствующих нормативно-правовых актов, таких как решения и регламенты, издаваемые на основании статьи 29 Договора о Европейском союзе и статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза. Следует отметить, что с правовой точки зрения регламенты имеют прямую обязательную силу для всех физических и юридических лиц, причем включения их положений в национальное законодательство не требуется.

Поэтому, будучи членом Европейского союза, Польша осуществляет положения указанных резолюций путем применения на национальном уровне соответствующих нормативных актов Европейского союза, которыми вводятся в действие обязанности по осуществлению мер, которые предусмотрены в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и включают замораживание активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго.

В целях осуществления мер, введенных резолюциями Совета Безопасности, Совет Европейского союза принял решение Совета 2013/798/CFSP от 23 декабря 2013 года об ограничительных мерах в отношении Центральноафриканской Республики, а вслед за этим регламент Совета (ЕС) № 224/2014 от 10 марта 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Центральноафриканской Республике. В целях закрепления положений последующих резолюций Организации Объединенных Наций в эти нормативно-правовые акты вносились поправки.

Запрет на поездки

В соответствии со статьей 2а решения Совета 2013/798/CFSP с внесенными в него впоследствии поправками государства-члены принимают необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, перечень которых содержится в приложении к этому решению.

Следует отметить, что если на основании имплементационного решения или регламента в перечень вносятся изменения или принимается новый перечень, то соответствующие данные о включенных в перечень субъектах, перечисленных в приложениях к конкретному акту, вносятся в базу данных Шенгенской информационной системы той страной, которая председательствует в Совете Европейского союза. Шенгенская информационная система второго поколения — это высокоэффективная универсальная информационная система, предназначенная для поддержки сотрудничества по вопросам пограничного контроля на внешних границах и правоохраны в государствах Шенгенской зоны. Государства-участники вносят в систему сведения о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, утерянном и похищенном имуществе и запретах на въезд.

Немедленный прямой доступ к ней предоставляется всем уполномоченным сотрудникам полиции и других правоохранительных органов и органов власти, которым данные сведения необходимы для выполнения их обязанностей по охране правопорядка и борьбе с преступностью.

Помимо единообразной нормативно-правовой базы Европейского союза, применимой к государствам Шенгенской зоны, в соответствии с положениями национального Закона об иностранцах от 12 декабря 2013 года создан реестр иностранцев, проживание которых на территории Польши нежелательно, а за ведение этого реестра по закону отвечает Управление по делам иностранцев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 435 этого закона данные об иностранцах вносятся в реестр при наличии хотя бы одного из указанных ниже обстоятельств, в частности, если въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша являются нежелательными в силу обязательств, вытекающих из положений ратифицированных международных соглашений, которые имеют обязательную силу для Республики Польша, или если они нежелательны по соображениям национальной обороны, государственной безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша. Это положение является правовым основанием для внесения в реестр сведений о физических лицах, на которых распространяется запрет на поездки согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Соответственно, данные об иностранце остаются в реестре в течение срока, предусмотренного в международных соглашениях, имеющих обязательную силу для Республики Польша. Если пребывание иностранца, въехавшего на территорию Польши, может представлять угрозу для национальной обороны и государственной безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша, то его данные остаются в реестре в течение срока, не превышающего пяти лет, с возможностью продления на периоды не более пяти лет каждый.

С учетом режима санкций в отношении Центральноафриканской Республики компетентные органы, ответственные за пограничный контроль, проявляют повышенную бдительность. При исполнении своих обязанностей пограничники вправе проводить личный досмотр и досмотр багажа, а также тщательно проверять проездные документы и их подлинность.

Замораживание активов

В Республике Польша действуют меры по замораживанию активов, предусмотренные как в национальном законодательстве, так и в нормативно-правовых актах Европейского союза. В статье 5 регламента Совета (ЕС) № 224/2014 ясно говорится, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие физическим или юридическим лицам, организациям или органам, перечень которых содержится в приложении I к этому регламенту, или находящиеся в их собственности, в их владении или под их контролем, замораживаются. Следует отметить, что все субъекты, к которым относятся соответствующие положения Европейского союза, согласно нормам права обязаны применять меры по замораживанию активов без предварительного подтверждения со стороны соответствующего органа власти или решения такого органа.

Следует подчеркнуть, что в том, что касается замораживания активов, указанный регламент дополняется соответствующим национальным законодательством. В главе 5а Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 16 ноября 2000 года («Законодательный вестник», 2016 год, пози-

ция 299) регламенты Европейского союза дополняются процедурами, касающимися применения ограничительных мер, разблокирования замороженных активов и наказаний за несоблюдение.

Согласно этому закону все соответствующие учреждения обязаны замораживать активы на основании нормативно-правовых актов Европейского союза о введении конкретных ограничительных мер в отношении определенных лиц, групп или организаций. Кроме того, к соответствующим организациям предъявляется особое требование о введении внутренней письменно оформляемой процедуры, охватывающей, в частности, проявление должной осмотрительности в отношении клиентов, представление отчетности, блокирование счетов и замораживание активов. Меры, о которых говорится в регламенте Совета (ЕС) № 224/2014, следует рассматривать с учетом основанного на оценке рисков подхода, который коммерческие финансовые организации в соответствии с международными стандартами используют на каждом этапе. При взаимодействии с физическими и юридическими лицами из третьих стран, на которые распространяется действие международного режима санкций, усиленные меры должной осмотрительности в отношении клиентов считаются обязательными к применению со стороны коммерческих финансовых организаций в Польше. При введении в действие соответствующих поправок к нормативно-правовым актам Европейского союза в стандартном порядке регулярно проводится проверка клиентов. Выполняя меры по замораживанию активов, любое учреждение представляет все имеющиеся у него данные, которые относятся к замораживанию, подразделению финансовой разведки. В соответствии с требованиями нормативно-правового характера, о которых говорится выше, представляющие отчетность учреждения обязаны ввести процедуры должной осмотрительности. В Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требуется устанавливать и проверять личность физических лиц, идентификационную информацию о юридических лицах и личность их бенефициарных владельцев на основе документов, удостоверяющих личность, а также данных или сведений, полученных из надежных и независимых источников. Следует отметить, что в отношении представляющих отчетность учреждений, которые обязаны выполнять требования Закона, осуществляется соответствующий надзор. В соответствии со статьей 21 за контроль за соблюдением финансовыми учреждениями установленных Законом требований и связанных с ними требований о замораживании активов отвечает подразделение финансовой разведки.

Оружейное эмбарго

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 решения Совета 2013/798/CFSP запрещена продажа, поставка или передача Центральноафриканской Республике или ввоз в нее вооружений и любых связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное имущество и запасные части ко всему вышеупомянутому, гражданами государств-членов либо с территории государств-членов, либо с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от страны происхождения таких вооружений и материальных средств. В конкретных условиях, о которых говорится в решении, и в перечисленных в нем случаях вышеупомянутые запреты не действуют, а для соответствующих действий предусмотрен уведомительный порядок.

К числу важных нормативно-правовых актов, касающихся экспорта оружия и товаров двойного назначения, относятся регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 5 мая 2009 года о создании режима Сообщества для контроля за экспортом, передачей и транзитом товаров двойного назначения и брокерской

деятельностью в связи с ними и поправки к нему, а также применимые к государствам — членам Европейского союза общие принципы предоставления разрешений на передачу оружия, изложенные в общей позиции Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года, определяющей общие правила, регулирующие контроль за экспортом военных технологий имущества. В общей позиции, в частности, излагаются критерии Европейского союза в отношении экспорта оружия, которые имеют обязательную юридическую силу для государств-членов. Эти восемь главных критериев охватывают такие аспекты, как соблюдение международных обязанностей и обязательств, в частности санкций, введенных Советом Безопасности или Европейским союзом, соглашений о нераспространении и соглашений по другим вопросам, прав человека в стране конечного назначения и норм международного гуманитарного права, а также учет положения в стране конечного назначения.

В соответствии с законодательством Польши торговля предназначенными для военных целей товарами и технологиями, такими как военное имущество и товары двойного назначения, включая технологии, связанные с оружием массового уничтожения, подлежит государственному контролю и регулируется Законом о внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности и для поддержания международного мира и безопасности, от 29 ноября 2000 года («Законодательный вестник», 2013 год, позиция 194), и соответствующими нормативно-правовыми актами, касающимися его применения. Нормативно-правовые акты страны полностью согласуются с нормами Европейского союза в вопросах, относящихся к сфере контроля за экспортом оружия и товаров двойного назначения. Этот вид экспорта всегда подлежал усиленному контролю в соответствии с подробно изложенными процедурами. Действующий в стране всеобъемлющий режим экспортного контроля основывается на тесном сотрудничестве различных органов власти при выдаче соответствующих лицензий.

Исходя из наличия обширной нормативно-правовой базы и осуществления властями страны усиленного контроля, мы с уверенностью заявляем, что Польша действует в полном соответствии со своими международными обязательствами.