

**Совет Безопасности**

Distr.: General
31 July 2019
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливии****Вербальная нота Постоянного представительства
Нидерландов при Организации Объединенных Наций
от 30 июля 2019 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011), и имеет честь препроводить Комитету доклад об осуществлении, подготовленный властями Нидерландов во исполнение пункта 12 резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности (см. приложение).

Королевство Нидерландов приветствует принятие уведомлений об оказании помощи в осуществлении, а именно уведомления № 5 от 4 декабря 2018 года о правильном применении положений резолюций, касающихся оплаты сборов за управленческие услуги в связи с замороженными активами, и уведомления № 6 от 17 декабря 2018 года о применении положений резолюций, касающихся замораживания активов в связи с выплатой процентов и других поступлений от замороженных активов.



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Нидерландов при Организации Объединенных Наций от 30 июля 2019 года на имя Председателя Комитета

Доклад Нидерландов об осуществлении резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности

В соответствии с пунктом 12 резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности Постоянное представительство Нидерландов при Организации Объединенных Наций имеет честь информировать Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011), о шагах, предпринятых правительством Нидерландов для эффективного осуществления запрета на поездки и мер по замораживанию активов в отношении всех лиц, включенных в санкционный перечень, в том числе тех, которые были включены в перечень Комитетом 7 июня 2018 года, 11 сентября 2018 года и — в последний раз — 16 ноября 2018 года.

Осуществление санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, является исключительной компетенцией Арубы, Кюрасао, Синт-Мартена и Нидерландов, однако международно-правовую ответственность в этой связи по-прежнему несет Королевство Нидерландов. Лишь Нидерланды являются членом Европейского союза.

Государства — члены Европейского союза осуществляют положения резолюций Совета Безопасности, относящиеся к сфере компетенции Европейского союза, посредством принятия соответствующих европейских нормативных актов, к которым относятся решения, документы об общей позиции и регламенты Совета Европейского союза. Нидерланды и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении лиц, которые были включены в перечень в соответствии с резолюцией 1970 (2011) Совета Безопасности, и в отношении тех, которые были включены в перечень Комитетом 7 июня 2018 года, 11 сентября 2018 года и — в последний раз — 16 ноября 2018 года.

Нидерланды и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры, введенные Советом Безопасности в его резолюции 2441 (2018) в связи с положением в Ливии, посредством принятия следующих общих мер¹:

Меры, принятые в рамках Европейского союза

а) Решение Совета (CFSP) 2018/2012 от 17 декабря 2018 года, вносящее поправки в решение (CFSP) 2015/1333 об ограничительных мерах в связи с положением в Ливии. Это решение устанавливает обязательство Европейского союза осуществлять меры, предусмотренные в резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности, и с этой целью были предприняты следующие шаги:

i) в пункт 1 статьи 6, касающийся проведения государствами-членами инспекции в открытом море судов, обозначенных Комитетом, была добавлена ссылка на пункт 2 резолюции 2441 (2018). Пункт 1 статьи 6 теперь гласит:

государства-члены могут, в соответствии с пунктами 5–9 резолюции 2146 (2014) Совета Безопасности, пунктом 2 резолюции 2362

¹ Информация обо всех общих мерах публикуется в «Официальном вестнике Европейского союза» (*Official Journal of the European Union*).

(2017) Совета Безопасности и пунктом 2 резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности, инспектировать в открытом море суда, обозначенные Комитетом, и принимать для этого все меры с учетом конкретных обстоятельств в полном соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права и международного права прав человека, проводить такие инспекции и давать указания такому судну, чтобы были приняты соответствующие меры по возвращению в Ливию нефти, включая сырую нефть и продукты переработки нефти, с согласия правительства Ливии и в координации с ним;

ii) в пункт 1 статьи 8, касающийся запрета на поездки, была добавлена ссылка на пункт 11 резолюции 2441 (2018). Пункт 1 статьи 8 теперь гласит:

государства-члены должны принять необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзита через нее включенных в санкционный перечень лиц (перечисленных в приложении I), в отношении которых Советом Безопасности или Комитетом были введены ограничения на поездки в соответствии с пунктом 22 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности, пунктом 23 резолюции 1973 (2011) Совета Безопасности, пунктом 4 резолюции 2174 (2014) Совета Безопасности, пунктом 11 резолюции 2213 (2015) Совета Безопасности, пунктом 11 резолюции 2362 (2017) Совета Безопасности и пунктом 11 резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности;

iii) в пункт 1 статьи 9, касающийся замораживания активов, была добавлена ссылка на пункт 11 резолюции 2441 (2018). Пункт 1 статьи 9 теперь гласит:

должны быть заморожены все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или под прямым или косвенным контролем физических и юридических лиц (перечисленных в приложении III), которые были внесены в санкционный перечень и подпадают под действие мер по замораживанию активов, введенных Советом Безопасности или Комитетом, в соответствии с пунктом 22 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности, пунктами 19 и 23 резолюции 1973 (2011) Совета Безопасности, пунктом 4 резолюции 2174 (2014) Совета Безопасности, пунктом 11 резолюции 2213 (2015) Совета Безопасности, пунктом 11 резолюции 2362 (2017) Совета Безопасности и пунктом 11 резолюции 2441 (2018) Совета Безопасности.

b) Регламент Совета (EU) 2018/2004 от 17 декабря 2018 года о внесении поправок в регламент (EU) 2016/44 о введении ограничительных мер в связи с положением в Ливии, которым вводятся в действие меры, предусмотренные в решении Совета (CFSP) 2018/2012.

Осуществление на национальном уровне

Вышеуказанные регламенты Совета обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. После принятия этих директивных документов Европейского союза министр иностранных дел Нидерландов в сотрудничестве с соответствующими министерствами и другими руководящими органами приступил к разработке необходимых национальных положений в виде подзаконных актов к Закону о санкциях 1977 года. Измененное законодательство было разработано, согласовано и обнародовано.

Финансовый контроль

Положения международных режимов санкций, таких как санкции Организации Объединенных Наций и Европейского союза, были инкорпорированы в применимые на национальном уровне стандарты на основании Закона о санкциях 1977 года. Закон гласит, что министр финансов может назначить одно или несколько юридических лиц для контроля за соблюдением санкционного законодательства (Закон о санкциях 1977 года и подзаконные акты) в отношении финансовых операций. Согласно постановлению о введении санкций в отношении юридических лиц, принятому в соответствии с вышеуказанным законом, министр финансов поручил осуществлять надзор за соблюдением законодательства о санкциях в отношении определенных категорий финансовых учреждений центральному банку Нидерландов и Управлению финансовых рынков Нидерландов. Центральный банк отвечает за надзор за кредитными учреждениями, конторами трастовых услуг, платежными учреждениями, пенсионными фондами и страховыми компаниями. Управление финансовых рынков обеспечивает надзор за деятельностью следующих финансовых учреждений: фирм по управлению коллективными инвестициями в обращающиеся ценные бумаги, альтернативных инвестиционных фондов, о которых говорится в разделах 2:65 и 2:66а Закона о финансовом надзоре, и инвестиционных компаний.

Рамочная основа для принятия мер финансовыми учреждениями определена в постановлении о надзоре, принятом в соответствии с Законом о санкциях 1977 года и подготовленном совместно Управлением финансовых рынков и центральным банком. Существует два вида финансовых санкций: постановление о замораживании активов и запрет или ограничения на оказание финансовых услуг. Целью этих санкций является предотвращение нежелательных сделок (эмбарго) и борьба с терроризмом. Учреждения принимают меры для обеспечения того, чтобы они могли выявлять среди своих клиентов и связанных с ними лиц юридические и физические лица или структуры, на которые распространяется законодательство о санкциях. Учреждения далее принимают меры к тому, чтобы таким клиентам и связанным с ними лицам отказывалось в предоставлении финансовых средств и оказании финансовых услуг и чтобы у учреждения была возможность заморозить их финансовые активы.

Таким образом, от финансовых учреждений требуется иметь надлежащие механизмы внутреннего контроля, с тем чтобы они могли выполнять свои обязанности в соответствии с санкционным законодательством. Они также обязаны уведомлять надзорные органы обо всех случаях замораживания средств или финансовой помощи. Невыполнение этих обязанностей может повлечь за собой административное наказание согласно национальному законодательству. Кроме того, нарушение этих требований представляет собой преступление согласно Закону об экономических преступлениях.

Замораживание активов

В настоящее время стоимость активов, замороженных в Нидерландах согласно регламентам Совета Европейского союза, принятым в рамках режима санкций в отношении Ливии, составляет 50 млн долл. США и 111 465 евро. Эти активы были заморожены в связи с введением режима санкций в 2011 году. Не производилось замораживания каких-либо дополнительных активов в ответ на включение в перечень новых позиций в 2018 году.

В рамках ежегодного анализа рисков финансовые учреждения обязаны сообщать о своей деятельности в странах, на которые распространяются санкционные режимы. Центральный банк оценивает связанные с санкциями неотъемлемые риски финансовых учреждений. Проводится анализ представленной

информации, и рассматриваются выпадающие значения. Центральный банк проводит тематические обзоры соблюдения санкционного законодательства и принимает меры в связи с эпизодическими инцидентами (например, если финансовое учреждение или другое юридическое лицо сообщает о предполагаемом нарушении санкционного законодательства). Центральный банк доводит до сведения финансовых учреждений поправки к режимам санкций, включая режим санкций в отношении Ливии.

Визовый контроль

Что касается ограничений на въезд в страну (визовый запрет), то Нидерланды выполняют соответствующие положения согласно действующему внутреннему законодательству. Решение Совета (CFSP) 2015/1333 от 31 июля 2015 года служит основанием для отказа в допуске в страну и отказа в выдаче визы.

Лица, указанные в решении Совета (CFSP) 2015/1333 с внесенными в него поправками, были занесены в Шенгенскую информационную систему, что обеспечивает отказ на запрос о выдаче визы любой шенгенской страны, поданный такими лицами. В Нидерландах в настоящее время не было зарегистрировано случаев нарушения или попыток нарушения визового запрета лицами, внесенными в санкционный перечень по Ливии.

Координация усилий

В качестве одного из государств, обратившихся с просьбой о занесении в перечень шести человек 7 июня 2018 года, Нидерланды играют важную роль в стимулировании действий по осуществлению санкций. В этих целях 24 января 2019 года в сотрудничестве с Евроюстом было организовано первое координационное совещание по обмену информацией, необходимой для выявления и замораживания активов указанных лиц. Объединение усилий органов, участвующих в осуществлении соответствующих мер, в частности прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, дипломатов и экспертов Организации Объединенных Наций, приносит дополнительные преимущества. Нидерланды призывают все государства-члены — особенно те государства, в которых базируются физические и юридические лица, включенные в санкционный перечень, а также те, в которых, как предполагается, находятся активы таких лиц, подлежащие замораживанию в соответствии с санкционными мерами, — принимать эффективные меры для выявления и замораживания активов включенных в перечень лиц.