

**Совет Безопасности**

Distr.: General
29 December 2017
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1591 (2005) по Судану****Вербальная нота Постоянного представительства
Нидерландов при Организации Объединенных Наций
от 29 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1591 (2005), по Судану и имеет честь сослаться на письмо от 16 октября 2017 года.

По поручению правительства Нидерландов Постоянное представительство имеет честь представить Комитету Совета Безопасности запрошенный доклад правительства Королевства Нидерландов об осуществлении резолюций 1556 (2004) и 1591 (2005) Совета Безопасности (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Нидерландов при Организации
Объединенных Наций от 29 декабря 2017 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Нидерландов об осуществлении резолюций [1556 \(2004\)](#)
и [1591 \(2005\)](#) Совета Безопасности**

В соответствии с пунктом 5 резолюции [1891 \(2009\)](#) Совета Безопасности Королевство Нидерландов хотело бы препроводить Комитету нижеследующую информацию об осуществлении ограничительных мер, изложенных в пунктах 7 и 8 резолюции [1556 \(2004\)](#) и пунктах 3 и 7 резолюции [1591 \(2005\)](#).

Осуществление санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, является исключительной компетенцией Арубы, Кюрасао, Сен-Мартена и Нидерландов, хотя международно-правовую ответственность в этой связи по-прежнему несет Королевство Нидерландов. Членом Европейского союза являются лишь Нидерланды.

Государства — члены Европейского союза осуществляют положения резолюций Совета Безопасности, которые относятся к сфере компетенции Европейского союза, на основании соответствующих европейских нормативных актов, включая регламенты, решения и общие позиции Совета Европейского союза. Нидерланды и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют следующие ограничительные меры в отношении Судана, введенные резолюциями [1556 \(2004\)](#) и [1591 \(2005\)](#) Совета Безопасности:

- решение Совета № 2014/450/CFSP от 10 июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Судане и об отмене решения Совета № 2011/423/CFSP с поправками, внесенными имплементирующим решением Совета (CFSP) № 2017/413;
- регламент Совета (EU) № 747/2014 от 10 июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Судане и об отмене регламентов (EC) № 131/2004 и (EC) № 1184/2005 с поправками, внесенными имплементирующим регламентом Совета (EU) № 2017/401.

В упомянутом решении Совета обозначено обязательство Европейского союза осуществлять все меры, предусмотренные в резолюциях [1556 \(2004\)](#) и [1591 \(2005\)](#) Совета Безопасности, и заложена основа для принятия Европейским союзом конкретных сопутствующих мер, подпадающих под сферу охвата указанных резолюций, включая, в частности:

- запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Судан вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, гражданами государств-членов, с территории государств-членов или с использованием морских или воздушных судов под флагом государств-членов независимо от того, поступают ли вышеуказанные средства с их территории (оружейное эмбарго);
- запрет на оказание технической и финансовой помощи или посреднических услуг, связанных с военной деятельностью или поставкой, изготовлением, эксплуатацией и использованием вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные

транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Судане или для использования в Судане (запрет на оказание технической и финансовой помощи в связи с военной деятельностью);

- запрет на предоставление прямо или косвенно финансовых средств и экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, организациям и органам, перечисленным в приложении I к регламенту Совета № 747/2014, с последними поправками, внесенными в него имплементационным регламентом Совета № 2017/1942, либо для использования в интересах этих физических и юридических лиц, организаций и органов (запрет на оказание финансовой помощи лицам, включенным в перечень);
- обязанность государств-членов замораживать все финансовые средства и экономические ресурсы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении I к регламенту Совета № 747/2014 с последними поправками, внесенными в него имплементационным регламентом Совета № 2017/401, находящиеся в их собственности или под контролем прямо или косвенно (замораживание активов);
- обязанность государств — членов Европейского союза не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, перечисленных в приложении к решению Совета № 2014/450/CFSP с последними поправками, внесенными в него имплементационным решением № 2017/1948 (запрет на въезд);
- обязанность государств — членов Европейского союза незамедлительно предоставлять любую информацию, которая могла бы способствовать выполнению регламента Совета № 747/2014.

Указанные регламенты Совета Европейского союза обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. После принятия этих регламентов Европейского союза министр иностранных дел Нидерландов в сотрудничестве с другими соответствующими министрами принял необходимые национальные положения в виде подзаконных актов к Закону о санкциях 1977 года. Этот закон предусматривает, что министр финансов может назначить одно или несколько юридических лиц для контроля за соблюдением законодательства о санкциях (Закон о санкциях 1977 года и подзаконные акты) применительно к финансовым операциям. Согласно постановлению о введении санкций в отношении юридических лиц, принятому в соответствии с Законом о санкциях 1977 года, 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 Нидерландов обеспечивает надзор за деятельностью кредитных учреждений, доверительных фондов, платежных учреждений, пенсионных фондов и страховых компаний. Управление финансовых рынков Нидерландов обеспечивает надзор за деятельностью следующих финансовых учреждений: руководители организаций коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги, руководители фондов альтернативных инвестиций, о которых говорится в разделах 2:65 и 2:66 (a) Закона о финансовом надзоре, и инвестиционные компании.

Рамки для принятия мер финансовыми учреждениями определены в постановлении о надзоре, принятом в соответствии с Законом о санкциях 1977 года и подготовленном совместно Управлением финансовых рынков Нидерландов и центральным банком Нидерландов. 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 определять, какие их клиенты и связанные с ними лица являются юридическими или физическими лицами или органами, на которые распространяется законодательство о санкциях. После этого учреждения обеспечивают, чтобы они не предоставляли финансовые средства и не оказывали финансовые услуги этим клиентам и связанным с ним лицам и были в состоянии заморозить их финансовые активы. Управление финансовых рынков Нидерландов и центральный банк Нидерландов используют систему оповещения о санкциях, через которую распространяется информация о новых санкционных мерах, имеющих отношение к финансовым учреждениям. Управление финансовых рынков Нидерландов и центральный банк Нидерландов не выявили никаких препятствий для осуществления режима санкций в отношении Судана и установили, что учреждения, ныне находящиеся под их надзором, не ввели мер по замораживанию активов в рамках режима санкций в отношении Судана.

Чтобы финансовые учреждения могли выполнять свои обязанности по законодательству о санкциях, они должны иметь надлежащие механизмы внутреннего контроля. Они также обязаны уведомлять надзорные органы обо всех случаях замораживания средств или финансовой помощи. Невыполнение этих обязанностей может влечь за собой административное наказание согласно национальному законодательству. В соответствии с регламентом Совета (EU) № 747/2014 государства-члены обязаны установить меры наказания за нарушение соответствующих положений. Меры наказания, установленные Нидерландами, изложены в Законе об экономических преступлениях.

До принятия вышеупомянутых регламентов Европейского союза и затем национального производного законодательства Нидерланды выполняли свои обязанности по резолюциям Совета Безопасности с помощью существовавших на тот момент национальных законов и инструментов, в том числе действуя через Налоговое и таможенное управление, центральный банк Нидерландов, Управление финансовых рынков Нидерландов, Департамент по консульским делам и визовой политике Министерства иностранных дел, Генеральную прокуратуру и Службу фискальных данных и расследований.

В Нидерландах действует следующее национальное законодательство, обеспечивающее осуществление ограничительных мер, введенных в связи с ситуацией в Судане: постановление 2014 года о санкциях в отношении Судана, в частности его статьи 1 и 3.

В Нидерландах действует следующее национальное законодательство, предусматривающее обязательное получение экспортного разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт вооружений и связанных с ними материальных средств третьим странам и разрешения на оказание посреднических услуг и других услуг, связанных с военной деятельностью: Общий закон о таможене, Указ о стратегических товарах и Закон о стратегических услугах.

Лица, указанные в решении Совета № 2014/450/CFSP, были зарегистрированы в Шенгенской информационной системе, что гарантирует отказ в выдаче им шенгенских виз.