

**Совет Безопасности**

Distr.: General
9 September 2020
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливии****Вербальная нота Постоянного представительства Венгрии
при Организации Объединенных Наций от 20 августа
2020 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Венгрии при Организации Объединенных Наций имеет честь представить Комитету подготовленный национальными властями Венгрии в соответствии с пунктом 8 резолюции 2509 (2020) доклад о мерах, принятых государствами-членами в целях замораживания активов и соблюдения ограничений на поездки в отношении лиц, упомянутых в санкционном перечне по Ливии (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Венгрии при Организации Объединенных Наций от 20 августа 2020 года на имя Председателя Комитета

Доклад Венгрии об осуществлении резолюции 2509 (2020) Совета Безопасности

Власти Венгрии осуществляют ограничительные меры Совета Безопасности Организации Объединенных Наций непосредственно на основе нового Закона об осуществлении финансовых и связанных с активами ограничительных мер, предписанных Европейским союзом и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (далее новый Закон), который вступил в силу 26 июня 2017 года.

Поскольку предыдущий Закон предусматривал осуществление ограничительных мер, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, непосредственно на основе применимых регламентов Европейского союза, одна из основных целей нового Закона заключалась в согласовании правовых вопросов и обеспечении своевременного и непосредственного осуществления резолюций Совета (в частности, финансовых ограничительных мер Организации Объединенных Наций в отношении Ливии).

Также следует отметить, что в соответствии с новым Законом поставщики финансовых и нефинансовых услуг (которые определены на основании Закона LIII от 2017 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с этими явлениями) обязаны подготавливать внутренние правила в целях выполнения обязательства, предусмотренного в новом Законе. Кроме того, такие обслуживающие организации должны иметь систему проверки, обеспечивающую оперативное осуществление целенаправленных финансовых санкций.

Кроме того, в новом Законе были пересмотрены и уточнены правила, касающиеся защиты данных, процедура изъятия и запрет на предоставление финансовых средств или экономических ресурсов и ограничения в отношении перевода средств, а также особый вид правовой защиты.

Служба финансовой разведки Венгрии

Резолюции Совета Безопасности по Ливии, равно как и все финансовые и связанные с активами ограничительные меры, принятые Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом, были включены в протокол анализа на основе рисков, подготовленный Службой финансовой разведки Венгрии.

Согласно новому Закону, поставщики услуг должны постоянно отслеживать принятие законодательных актов Европейским союзом и резолюций Советом Безопасности, содержащих финансовые и связанные с активами ограничительные меры, и последующих поправок к ним.

Ответственные структуры и органы, ведущие учет активов, незамедлительно сообщают органу, отвечающему за осуществление финансовых и связанных с активами ограничительных мер (которым в Венгрии является Служба финансовой разведки Венгрии), все данные, факты и обстоятельства, которые позволяют предположить, что в распоряжении юридического/физического лица, на которое распространяются финансовые и связанные с активами ограничительные меры, находятся любые средства или экономические ресурсы на территории Венгрии, подпадающие под действие финансовых и связанных с активами ограничительных мер.

Служба финансовой разведки Венгрии не располагает и не располагала какой-либо информацией, которая требует или требовала принятия мер в связи с режимом санкций, введенным Организацией Объединенных Наций в отношении Ливии.
