



Совет Безопасности

Distr.: General
13 February 2008
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1737 (2006)

Вербальная нота Постоянного представительства Уругвая при Организации Объединенных Наций от 12 февраля 2008 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Уругвая имеет честь обратиться к Вам в связи с резолюцией 1747 (2007) Совета Безопасности, в которой государствам-членам было предложено представить Комитету доклад о шагах, предпринятых ими в целях эффективного выполнения положений пунктов 2, 4, 5, 6 и 7 резолюции.

В дополнение к ноте, которой представительство нашей страны препроводило соответствующий доклад правительства Уругвая во исполнение указанной резолюции (S/AC.50/2007/134), мы имеем честь представить настоящим дополнительную информацию, полученную от Центрального банка Уругвая (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Уругвая при Организации Объединенных
Наций от 12 февраля 2008 года на имя Председателя Комитета**

Центральный банк Уругвая

Группа информации и финансового анализа

Монтевидео, 31 октября 2007 года

По запросу Главного управления
по политическим вопросам
Министерства иностранных дел

Уважаемые господа,

В ответ на ваши сообщения № 190/07 от 14 мая 2007 года и № 314/07 от 7 августа 2007 года, в которых нам предлагалось принять меры для осуществления резолюций 1737 и 1747 Организации Объединенных Наций о положении в Иране, имеем честь довести до вашего сведения следующую информацию о принятых нами мерах в этой связи.

1. Сбор информации в отношении счетов или средств, принадлежащих физическим или юридическим лицам, включенным в списки, прилагаемые к резолюциям 1737 и 1747

В целях получения информации относительно существования таких средств в пределах нашей страны Группа информации и финансового анализа Центрального банка Уругвая информировала все банки, финансовые учреждения, учреждения, занимающиеся финансовыми операциями с зарубежными партнерами, кооперативы, занимающиеся финансовым посредничеством, обменные пункты и представителей иностранных финансовых учреждений, действующих в нашей стране, о мерах, предусмотренных резолюциями 1737 и 1747.

Кроме того, им было предложено представлять информацию о случаях, когда физические или юридические лица, включенные в списки, прилагаемые к указанным резолюциям, имели или имеют счета или средства любого рода в их учреждениях.

Во всех случаях указанные финансовые учреждения представили отрицательный ответ.

2. Постоянный контроль за списками

В целях повышения эффективности создаваемых превентивных механизмов Центральный банк Уругвая счел необходимым поручить соответствующим учреждениям осуществлять постоянный надзор и контроль за деятельностью лиц, включенных в представленные списки.

С этой целью всем учреждениям было предложено принять необходимые меры контроля для оперативного выявления в дальнейшем любых операций,

имеющих прямое или косвенное отношение к тем или иным лицам, включенным в указанные списки.

Кроме того, было указано, что в случае установления наличия такой связи информация об этом должна быть незамедлительно направлена Группе информации и финансового анализа.

3. Замораживание средств

После получения подтверждения относительно существования средств, имеющих отношение к лицам, на которых распространяется действие санкций, Группа информации и финансового анализа определяет, какие меры следует принять в рамках ее полномочий по статье 6 Закона № 17.835 от 23 сентября 2004 года.

(Подпись) Даниэль Эспиноса
Управляющий по связям с Группой
информации и финансового анализа
