

**Совет Безопасности**

Distr.: General
13 May 2008
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1737 (2006) Совета Безопасности****Вербальная нота Постоянного представительства Австралии
при Организации Объединенных Наций от 2 мая 2008 года на
имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006), и имеет честь сослаться на ноту Председателя от 27 марта 2008 года, касающуюся осуществления резолюции 1803 (2008) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на национальном уровне.

Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций имеет честь препроводить доклад Австралии о шагах, которые она предприняла для осуществления резолюции 1803 Совета Безопасности (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Австралии при Организации
Объединенных Наций от 2 мая 2008 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Комитету о шагах, предпринятых Австралией для
осуществления резолюции 1803 (2008) Совета Безопасности
от 3 марта 2008 года.**

В пункте 13 резолюции 1803 (2008), принятой Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 3 марта 2008 года, содержится призыв ко всем государствам «представить Комитету в течение 60 дней после принятия настоящей резолюции доклад о шагах, которые они предприняли в целях эффективного осуществления пунктов 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 выше». В настоящем докладе описываются шаги, предпринятые Австралией в целях осуществления этих пунктов.

Пункт 3: «призывает все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отношении въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических лиц, которые занимаются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ирана или разработкой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие».

Правительство Австралии создало процедуры для проверки лиц, обращающихся с ходатайствами о выдаче визы, и лиц, имеющих визы, на предмет причастности к оружию массового уничтожения. С помощью этих процедур Австралия осуществляет пункт 3. В Австралии существует универсальная визовая система. Неграждане должны получить визу, которая позволяет им совершать поездки в Австралию и въезжать на ее территорию (с ограниченными исключениями), и должны иметь визу для пребывания в Австралии.

В соответствии с законодательством Австралии (Положения 1994 года о миграции) министр иностранных дел Австралии может определять, что то или иное лицо, обращающееся с ходатайством о выдаче визы, может во время своего нахождения в Австралии быть прямо или косвенно связано с распространением оружия массового уничтожения (критерии общественного интереса 4003(b) и 4003A). Когда министр иностранных дел делает такое определение, министр иммиграции и гражданства в соответствии со статьей 65 Закона 1958 года о миграции отказывает в выдаче визы. Если министр иностранных дел определяет, что лицо, имеющее визу, может во время своего нахождения в Австралии быть прямо или косвенно связано с распространением оружия массового уничтожения (постановление 2.43(1)), то в соответствии с Законом 1958 года о миграции его виза может быть аннулирована.

Пункт 3, продолжение: «постановляет в этой связи, что все государства уведомляют Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 18 резолюции 1737 (2006) (далее именуемый «Комитет»), о въезде на их территорию или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в приложении к резолюции 1737 (2006), приложении I к резолюции 1747 (2007) или приложении I к настоящей резолюции, а также указанных Советом Безопасности или Комитетом дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в

плане распространения ядерной деятельностью Ирана или разработкой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие, в том числе посредством участия в закупках запрещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указанных в контексте мер, которые перечислены в пунктах 3 и 4 резолюции 1737 (2006), за исключением случаев, когда такой въезд или транзитный проезд осуществляется в интересах деятельности, непосредственно связанной с предметами, указанными в подпунктах 3(b)(i) и 3(b)(ii) резолюции 1737 (2006)»

В Департаменте иммиграции и гражданства (ДИАГ) существует список оповещений о передвижениях (МАЛ), в который включены имена и фамилии неграждан, право которых на получение визы или проживание по имеющейся визе может быть под вопросом. Фамилии всех лиц, обращающихся с ходатайствами о выдаче визы, проверяются по списку МАЛ до принятия любого решения о выдаче въездной визы в Австралию.

Фамилии и имена всех лиц, перечисленных Советом Безопасности в приложении к резолюции 1737 (2006), приложении I к резолюции 1747 (2007) и приложениях I и II к резолюции 1803 (2008), были включены в список МАЛ.

Сотрудники ДИАГ в дипломатических и консульских представительствах Австралии по всему миру имеют электронный доступ к списку МАЛ. По крайней мере раз в день представительства Австралии за рубежом направляется электронным способом полный обновленный вариант списка МАЛ. Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Австралию проводятся дополнительные проверки в целях выяснения, не было ли то или иное лицо включено в список МАЛ после выдачи ему визы.

В тех случаях, когда фамилия и имя лица, обращающегося с ходатайством о выдаче визы, совпадает с фамилией и именем лица, включенного в список МАЛ, необходимо провести дополнительное расследование до выдачи визы, а в случае, если она уже выдана — для рассмотрения вопроса о необходимости ее аннулирования. Под руководством ДИАГ проводится процесс консультаций на уровне всех государственных ведомств с целью рассмотрения такого совпадения по списку МАЛ путем изучения имеющихся данных в отношении заявителя и лица, включенного в список МАЛ. В случае обнаружения попытки лица, указанного в приложении к резолюции 1737 (2006), приложении I к резолюции 1747 (2007) или приложении I к резолюции 1803 (2008), въехать в Австралию или совершить транзитный проезд через нее, ДФАТ принимает меры для уведомления Комитета.

Пункт 5: «постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических лиц, указанных в приложении II к настоящей резолюции, а также указанных Советом Безопасности или Комитетом дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ирана или разработкой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие, в том числе посредством участия в закупках запрещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указанных в контексте мер, которые перечислены в пунктах 3 и 4 резолюции 1737 (2006), за исключением случаев, когда такой въезд или транзитный проезд осуществляется в интересах деятельности, непосредственно связанной с предметами, указанными в подпунк-

тах 3(b)(i) и 3(b)(ii) резолюции 1737 (2006), и при том условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отказываться во въезде на свою территорию своим собственным гражданам»

В соответствии с Положениями 2007 года о миграции (Совет Безопасности Организации Объединенных Наций) (ниже именуемыми положениями), если на то или иное лицо распространяется действие какой-либо резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то виза такому лицу не выдается, а имеющаяся виза может подлежать аннулированию. Министр иммиграции и гражданства указывает в соответствующем директивном документе резолюции, на которые распространяется действие положений. Этот директивный документ был пересмотрен с целью включения резолюции 1803 (2008).

Пункт 7: «постановляет, что меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолюции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и III к настоящей резолюции, любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и предприятий, находящихся в их собственности или под их контролем, и в отношении физических и юридических лиц, которые, как определил Совет или Комитет, помогли указанным физическим или юридическим лицам обойти санкции, введенные настоящей резолюцией, резолюцией 1737 (2006) или резолюцией 1747 (2007), или нарушить положения этих резолюций»

Пункт 7 осуществляется в Австралии положениями 15, 16 и 17 Положений 2008 года об Уставе Организации Объединенных Наций (санкции — Иран).

Положением 15 запрещается прямая или косвенная передача имущества в пользу указанного физического или юридического лица, или физического или юридического лица, действующего от имени или по поручению указанного физического или юридического лица, или же имущества, находящегося в собственности или под контролем указанного физического или юридического лица, в том числе незаконным путем.

Положением 16 предусматривается, что лицу, которое владеет подконтрольным имуществом, запрещается использовать такое имущество или совершать с ним операции или же допускать использование такого имущества или совершение операций с ним, или же содействовать использованию такого имущества или совершению операций с ним. Под «подконтрольным имуществом» понимают имущество, находящееся в собственности или под контролем указанного физического или юридического лица, или физического или юридического лица, действующего от имени или по поручению указанного физического или юридического лица, или же находящееся в собственности или под контролем указанного физического или юридического лица, в том числе незаконным путем.

Для целей Положений «указанное физическое или юридическое лицо» означает физическое или юридическое лицо, указанное в приложении к резолюции 1737 (2006) или же указанное Комитетом или же Советом Безопасности для целей пункта 12 резолюции 1737 (2006). На всех физических или юридических лиц, упомянутых в резолюции 1737 (2006), резолюции 1747 (2007), резолюции 1803 (2008) и любом последующем решении Комитета или Совета Безопасности, распространяется действие пункта 12 резолюции 1737 (2006).

Положением 17 предусматривается, что министр иностранных дел может по соответствующему заявлению разрешить тому или иному лицу предоставить то или иное имущество физическому или юридическому лицу, что в противном случае являлось бы нарушением положения 15, или использовать подконтрольное имущество или совершать операции с ним, которые в противном случае противоречили бы положению 15, в любых обстоятельствах, допускаемых пунктами 13, 14 и 15 резолюции 1737 (2006) и с соблюдением указанных в них ограничений.

Министр иностранных дел указал, что положения 15 и 16 представляют собой законодательство по обеспечению соблюдения санкций, введенных Организацией Объединенных Наций. Нарушение законодательства о соблюдении санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, и условий разрешения, выданного в соответствии с законом о соблюдении санкций, введенных Организацией Объединенных Наций (например, разрешение, выданное в соответствии с положением 17), является правонарушением по смыслу статьи 27 Закона 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций. Максимальное наказание по обвинительному приговору за совершение таких преступлений составляет для физических лиц 10 лет тюремного заключения или штраф на сумму свыше 2500 условных единиц или в 3 раза превышающий объем сделки (если он поддается исчислению). Для корпоративных организаций такое преступление влечет за собой строгую ответственность, если они не в состоянии доказать, что ими были приняты разумные меры предосторожности и меры должной предусмотрительности во избежание нарушения закона. Максимальное наказание для корпоративных организаций по обвинительному приговору составляет штраф на сумму свыше 10 000 условных единиц или на сумму в три раза превышающую объем сделки (если он поддается исчислению). Условная единица, согласно статье 4АА Закона 1914 года об уголовных преступлениях, составляет 110 австралийских долларов.

Пункт 8: «постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи со своей территории, или своими гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под их флагом, Ирану или для использования в Иране или в его интересах, причем независимо от страны происхождения:

а) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые перечислены в документе INF/CIRC/254/Rev.7/Part2, воспроизведенном в документе S/2006/814, за исключением осуществляемой в соответствии с требованиями пункта 5 резолюции 1737 (2006) поставки, продажи или передачи предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в разделах 1 и 2 приложения к этому документу, а также в разделах 3 и 6, если о них заранее уведомлен Комитет, если они предназначены только для использования в легководных реакторах и если такая поставка, продажа или передача необходима для целей технической помощи, которая предоставляется Ирану МАГАТЭ или под его эгидой, как это предусмотрено в пункте 16 резолюции 1737 (2006);

б) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые охватываются позицией 19.А.3 категории II из документа S/2006/815»

В Австралии пункт 8 осуществляется положениями 10 и 11 Положений 2008 года об *Уставе Организации Объединенных Наций (санкции — Иран)*.

Положением 10 запрещается поставка в Иран из Австралии, или гражданином Австралии, или с использованием морских или воздушных судов под австралийским флагом, без разрешения, выданного министерством иностранных дел, или разрешения, выданного в соответствии с законом другой страной в порядке выполнения ее обязательств по резолюции 1737 (2006), следующих товаров: товары, упомянутые в документах S/2006/814 и S/2006/815; товары, которые, как было указано Советом Безопасности или Комитетом, подпадают под действие пункта 3(d) резолюции 1737 (2006); товары, которые были включены в списки министром иностранных дел соответствующим директивным документом, если он установил, что в случае их поставки в Иран такие товары будут способствовать деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой; или разработкой систем доставки ядерного оружия; или осуществлению деятельности, в отношении которой Международное агентство по атомной энергии высказало опасения и указало, что она является незавершенной.

Положение 11 позволяет министру иностранных дел выдавать разрешения лишь в отношении следующих товаров с соблюдением условий, предусмотренных резолюцией 1737 (2006); товары, указанные в позиции В.1 документа INFCIR/254/Rev.8/Part 1, воспроизведенного в документе S/2006/814 Совета Безопасности, при условии, что такие товары предназначены для использования в легководородных реакторах; низкообогащенный уран, указанный в позиции А.1.2 документа INFCIR/254/Rev.8/Part 1, воспроизведенного в документе S/2006/814 Совета Безопасности, при условии, что такой легкообогащенный уран является компонентом ядерных топливных элементов легководородных реакторов; товары, указанные в приложении к документу INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, воспроизведенному в документе S/2006/814, если такие товары предназначены только для использования в легководородных реакторах и необходимы для технического сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии или же под эгидой Агентства, как указано в пункте 16 резолюции 1737 (2006). Министр может также выдавать разрешения в ситуациях, указанных в пункте 9 резолюции 1737 (2006), и с соблюдения предусмотренных в нем условий.

Таким образом, министр иностранных дел не может выдавать разрешения на поставку в Иран товаров, указанных в пункте 8 резолюции 1803 (2008). Любая попытка такого рода, совершенная гражданином Австралии, лицом, действующим с территории Австралии, или лицом, использующим морское или воздушное судно под австралийским флагом, является нарушением положения 10.

Министр иностранных дел указал, что положение 10 представляет собой законодательство по обеспечению соблюдения санкций, введенных Организацией Объединенных Наций. Нарушение законодательства о соблюдении санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, и условий разрешения, выданного в соответствии с законом о соблюдении санкций, введенных Организацией Объединенных Наций (например, разрешение, выданное в соответствии с положением 11), является правонарушением по смыслу статьи 27 *Закона 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций*. Максимальное наказание по обвинительному приговору за совершение таких преступлений со-

ставляет для физических лиц 10 лет тюремного заключения или штраф на сумму свыше 2500 условных единиц или в 3 раза превышающий объем сделки (если он поддается исчислению). Для корпоративных организаций такое преступление влечет за собой строгую ответственность, если они не в состоянии доказать, что ими были приняты разумные меры предосторожности и меры должной предусмотрительности во избежание нарушения закона. Максимальное наказание для корпоративных организаций по обвинительному приговору составляет штраф на сумму свыше 10 000 условных единиц или на сумму, в 3 раза превышающую объем сделки (если он поддается исчислению).

Пункт 9: «призывает все государства проявлять бдительность при принятии новых обязательств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ираном, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занимающимся такой торговлей, во избежание того, чтобы такая финансовая поддержка способствовала чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737 (2006).

Министр торговли Австралии в соответствии с Законом 1991 года о Корпорации страхования финансирования экспорта опубликовал директиву для Корпорации страхования финансирования экспорта и приступил к разработке руководящих принципов для Австралийской комиссии по торговле (Аустрейд) в соответствии с Законом 1997 года о субсидиях на развитие экспортного рынка в целях обеспечения того, чтобы все решения, касающиеся государственной финансовой поддержки торговли с Ираном принимались с учетом требований, установленных пунктом 9.

Пункт 10: «призывает все государства проявлять бдительность в отношении деловых связей финансовых учреждений, находящихся на их территориях, со всеми банками, базирующимися в Иране, в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом, во избежание того, чтобы такие деловые связи способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737 (2006)».

Правительство Австралии осуществляет сбор информации в отношении деловых связей финансовых учреждений, находящихся в Австралии, с банками, базирующимися в Иране, и их отделениями и филиалами за рубежом. По запросу Австралийская федеральная полиция (АФП) анализирует любую финансовую деятельность указанного физического или юридического лица в отношении Ирана и при необходимости проконсультирует по этому вопросу соответствующие учреждения. Австралийский центр сообщений о финансовых операциях и их анализа (АУСТРАК) — специализированное подразделение финансовой разведки страны — осуществляет сбор всей информации об инструкциях по переводу средств международным клиентам и может также получать сообщения о подозрительных операциях, касающихся клиентов финансовых учреждений, которые поддерживают отношения с Ираном или на которых распространены режимы санкций, введенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Кроме того, АУСТРАК опубликовал информационный циркуляр (№ 57) для этой отрасли, обратив внимание на резолюцию 1803 (2008) Совета Безопасности и ее положения в развитие санкций, введенных в отношении Ирана резолюциями 1737 (2006) и 1747 (2007). В этом циркуляре также указываются австралийское законодательство и положения по осуществлению этих резолюций (упомянутые выше), а также *Закон 1995 года об оружии массового уничтожения* (предупреждение распространения). В циркуляре финансовым учреждениям напоминает о необходимости принимать во внимание тот факт, что другие страны могут самостоятельно вводить или расширять санкции в отношении Ирана и что такие меры могут иметь последствия для австралийских финансовых учреждений, поддерживающих отношения с Ираном.

В этом циркуляре также содержится напоминание учреждениям, подведомственным АУСТРАК, принимать во внимание резолюции Совета Безопасности и австралийское законодательство при решении вопроса о том, когда соответствующие операции следует считать подозрительными и сообщать о них АУСТРАК.

Пункт 11: «призывает все государства в соответствии с их национальными нормативными актами и законодательством и согласно международному праву, в частности морскому праву и соответствующим международным соглашениям в области гражданской авиации, досматривать в своих аэропортах и морских портах грузы, перевозимые в Иран и из него воздушными и морскими судами, принадлежащими или эксплуатируемыми «Иран Эйр Карго» и «Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайн», при наличии разумных оснований полагать, что воздушное или морское судно перевозит товары, запрещенные настоящей резолюцией, или резолюцией 1737 (2006), или резолюцией 1747 (2007)».

Австралийская таможенная служба (таможня) отвечает за осуществление *Закона 1901 года о таможне и Положений 1958 года о таможне* (запреты на экспорт). Это законодательство позволяет сотрудникам таможни осуществлять досмотр морских и воздушных судов, а также досмотр грузов в пределах действия австралийской юрисдикции. Им также предусматривается, что до импорта в Австралию или экспорта из нее таможенной службе необходимо представить информацию о соответствующих грузах. Согласно этому законодательству для получения разрешения на досмотр морского или воздушного судна и груза не требуется каких-либо разумных оснований полагать, что соответствующее воздушное или морское судно осуществляет перевозку запрещенных грузов. Таким образом, правоохранительные органы Австралии уже обладают широким мандатом, который может включать полномочия по задержанию, обыску и досмотру судов и товаров, как это предусматривается резолюцией 1803 (2008). Кроме того, были приняты специальные законодательные положения, в частности раздел 233В АВАС *Закона 1901 года о таможне* и положение 13СQ *Положений 1958 года о таможне* (запреты на экспорт), для выявления специальных преступлений, связанных с экспортом товаров, на которые распространяются санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, и экспортом некоторых товаров в Иран.

Комплексная система учета грузов (КСГ) представляет собой электронную систему, в которую должна включаться информация о всех грузах, перевозимых в Австралию или из нее. Таможенная служба использует систему КСГ

для составления профильной информации, принятия целевых мер, выявления и задержания грузов, которые могут находиться под запретом, или опасных грузов. Таможенная служба может использовать эту систему для выявления и последующего досмотра грузов, которые могут перевозиться в Иран или из него судами, принадлежащими или эксплуатируемыми «Иран эйр каргоу» и «Исламик Репаблик оф Иран шиппинг лайн». Аналогичным образом, таможенная служба может выявлять и досматривать соответствующие морские или воздушные суда для выполнения положений резолюций 1803 (2008).
