

**Совет Безопасности**

Distr.: General

15 July 2016

Russian

Original: English

---

**Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства  
Италии при Организации Объединенных Наций от 14 июля  
2016 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь сослаться на резолюцию 2270 (2016) Совета Безопасности, в частности, на пункт 40, в котором содержится призыв к государствам-членам доложить Совету Безопасности о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений данной резолюции.

В этой связи Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных Наций имеет честь представить Комитету доклад правительства Италии об осуществлении резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности (см. приложение).



## **Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Италии при Организации Объединенных Наций от 14 июля 2016 года на имя Председателя Комитета**

### **Национальный доклад Комитету по санкциям, учрежденному резолюцией 1718 (2006)**

Италия и другие государства — члены Европейского Союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), введенные Советом Безопасности в резолюции 2270 (2016), посредством принятия следующих общих мер<sup>1</sup>:

а) Решение (CFSP) 2016/319 Совета от 4 марта 2016 года, касающееся обозначения дополнительных физических и юридических лиц (запрет на поездки и замораживание активов).

б) Имплементационный регламент Комиссии (ЕС) 2016/315 от 4 марта 2016 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Постановление Совета № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

с) Решение (CFSP) 2016/476 Совета от 31 марта 2016 года. В данном решении Совета говорится о приверженности Европейского Союза делу осуществления всех мер, изложенных в резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, и это решение обеспечивает основу для принятия Европейским союзом конкретных сопутствующих мер в рамках этой резолюции, предусматривающих:

- продление срока действия экспортных и импортных ограничений распространяется на любые товары, за исключением продовольствия и медикаментов, которые могли бы способствовать наращиванию оперативного потенциала вооруженных сил КНДР;
- введение требования о высылке дипломатов КНДР, занимающихся незаконной деятельностью: эти меры распространяются на дипломатов КНДР, работающих от имени или по поручению обозначенного физического или юридического лица, или какого-либо лица или организации, которые содействуют уклонению от санкций или нарушают положения резолюций Совета Безопасности, в частности, касающихся изъятий;
- введение требования о высылке иностранных граждан, участвующих в незаконной деятельности: эти меры распространяются на иностранных граждан, работающих от имени или по поручению обозначенного физического или юридического лица, или какого-либо лица или организации, которые содействуют уклонению от санкций или нарушают положения резолюций Совета Безопасности;

---

<sup>1</sup> Информация о всех принимаемых коллективных мерах публикуется в *Официальном вестнике Европейского союза*, с которым можно ознакомиться на веб-сайте: [http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en\(published issues\)](http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en(published+issues)) и <http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1456325860845&action=update> (search form).

- введения требования, касающегося закрытия отделений установленных организаций и высылка их представителей: государства-члены должны закрывать отделения установленных организаций и запрещать таким организациям, а также физическим или юридическим лицам, действующим в их интересах или от их имени, участвовать в деятельности совместных предприятий или любых других коммерческих предприятий;
- введение запрета на специализированную подготовку, включая обучение или подготовку в конкретных областях;
- введение требования осуществлять проверку грузов КНДР, включая досмотр находящихся на их территории или следующих транзитом через зоны свободной торговли грузов, которые перевозятся на воздушных или морских судах под флагом КНДР. Кроме того, обязанность производить досмотр действует независимо от наличия каких-либо разумных оснований подозревать, что перевозимый груз содержит запрещенные товары;
- введение требования о запрещении фрахтования КНДР судов или летательных аппаратов и их исключение из регистра судов, включая запрет на предоставление услуг экипажа;
- введение требования о запрещении гражданам осуществлять управление судами КНДР/судами под флагом КНДР;
- введение запрета на полеты любых летательных аппаратов, которые подозреваются в перевозке запрещенных товаров, за исключением посадки для целей проверки;
- введение запрета на заход в порты любого судна под контролем обозначенного юридического лица или если оно подозревается в участии в незаконной деятельности;
- введение запрета на товары, которые могут содействовать осуществлению ядерных или ракетных программ КНДР или других программ по созданию оружия массового уничтожения;
- введение запрета на экспорт из КНДР определенных полезных ископаемых, таких как уголь, железо, железная руда, золото, титаносодержащая руда, ванадиевая руда и редкоземельные минералы;
- введение запрета на экспорт в КНДР авиационного топлива, такого как авиационный бензин, авиакеросин, реактивное топливо, реактивное топливо на керосиновой основе и топливо для жидкостно-реактивных двигателей;
- замораживание активов государственных органов или Трудовой партии Кореи, связанных с незаконными программами, или физических или юридических лиц, действующих от их имени;
- введение запрета на открытие и функционирование новых отделений, филиалов и представительств банков КНДР;
- обязанность закрывать существующие отделения, филиалы или представительства банков КНДР в течение 90 дней;

- обязанность закрывать существующие отделения, филиалы банков или банковские счета КНДР в течение 90 дней,
- продление срока действия запрета на оказание финансовой поддержки в торговле с КНДР: необходимо также ввести запрет на частную финансовую поддержку в торговле, если такая финансовая поддержка может способствовать осуществлению КНДР незаконной деятельности.

d) Постановлением (ЕС) 2016/682 Совета от 29 апреля 2016 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Постановление Совета (ЕС) № 329/2007, касающееся ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, вводятся в действие меры, предусмотренные решением Совета (CFSP) 2016/476 от 31 марта 2016 года.

В Италии действует следующее национальное законодательство, предусматривающее получение экспортного разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств<sup>2</sup> третьим странам и разрешения на оказание посреднических услуг и других услуг, связанных с военной деятельности, которое наряду с решением Совета CFSP 2016/849 обеспечивает основу для введения эмбарго на поставки оружия в отношении КНДР и запрета на связанные с этим брокерские услуги: закон 185/1990 с поправками, внесенными законодательным указом 105/2012, касающимися контроля за импортом, экспортом и передачей оружия и связанных с ним материальных средств.

В Италии действует следующее национальное законодательство, запрещающее продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств<sup>3</sup> в КНДР и оказание посреднических и других услуг, связанных с военной деятельностью: меры по недопущению поставок в страны, на которые распространяется действие эмбарго, (и следовательно поставок в КНДР) любого оружия и связанных с ним материальных средств, что предусмотрено законом 185/1990 с поправками, внесенными законодательным указом 105/2012. В частности, статья 1.6.с. запрещает поставку оружия странам, в отношении которых вводится обязательное эмбарго Организации Объединенных Наций (это также касается КНДР). Положения, вытекающие из закона 185/90, также распространяются на закупочную деятельность.

Вышеуказанные распоряжения Совета имеют обязательную силу в их совокупности и непосредственно касаются всех государств — членов Европейского союза<sup>4</sup>. Распоряжение (ЕС) № 329/2007 предусматривает определение государствами-членами меры наказания за нарушение этих положений. Меры наказания, установленные Италией, изложены в следующих законодательных актах:

<sup>2</sup> Это законодательство должно применяться ко всем товарам, включенным в общий перечень Европейского союза, *Официальный вестник Европейского союза* С 129, 21 апреля 2015 года, стр.1.

<sup>3</sup> Это законодательство должно применяться ко всем товарам, включенным в общий перечень Европейского союза, *Официальный вестник Европейского союза* С 129, Том 58, 21 апреля 2015 года.

<sup>4</sup> Распоряжение (ЕС) № 539/2001 не относится ни к Ирландии, ни к Соединенному Королевству.

- в соответствии со статьей 13 законодательного акта 109/2007 национальные компетентные органы могут налагать административные штрафы на финансовые учреждения или определенные нефинансовые компании и специалистов за любое прямое нарушение обязательств по замораживанию активов. Меры наказания за такие нарушения соотносятся со стоимостью запрещенных сделок и могут варьироваться в пределах от минимального уровня, составляющего половину стоимости, до максимального уровня, в два раза превышающего стоимость. Если финансовое учреждение или нефинансовые компании и специалисты не доводят до сведения Группы финансовой разведки информацию о замораживании активов, вводятся административные штрафы в размере от 500 до 25 000 евро. В Италии не было случая замораживании активов, и в этой связи она не может представить соответствующую информацию, касающуюся замораживания активов КНДР.
- Статья 16 законодательного акта 96/2003 обязывает вводить административные и уголовные санкции за нарушение положений, касающихся импорта и экспорта товаров двойного назначения.
- За нарушение положений, касающихся продажи, поставки, передачи или экспорта оружия или связанных с ним материальных средств, вводятся определенные административные и уголовные меры наказания в соответствии с законом 185/1990, в который были внесены поправки законодательным актом 105/2012 (включая статью 23).

Что касается финансовых мер, изложенных в резолюции 2270 (2016), Италия при содействии своего Центрального банка применяет подход, заключающийся в проявлении повышенной осмотрительности, с тем чтобы воспрепятствовать оказанию финансовых услуг или передаче любых финансовых активов, которые могли бы содействовать осуществлению КНДР запрещенных программ и деятельности. С учетом «черного списка» Целевой группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в котором указывается законодательство, не соответствующее законодательству по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма, Банк Италии выносит рекомендации банковской системе с просьбой к подконтрольным учреждениям уделять особое внимание отношениям с клиентами, связанным со странами, входящими в группу высокого риска, в том числе с КНДР. До сих пор ни один корейский банк не подал заявку на получение разрешения на открытие филиала или представительства в Италии и наоборот.

С учетом ограничений в отношении материалов, оборудования, технологий или товаров, предусмотренных резолюцией 2270 (2016), в течение 2015 года и по июнь 2016 года в итальянские компетентные органы не поступало каких-либо запросов или требований, касающихся импорта и экспорта КНДР.

В целях поощрения соблюдения запрета на специализированное обучение или профессиональную подготовку граждан КНДР, итальянские университеты, учебные заведения и научно-исследовательские центры были ознакомлены с содержанием пояснительной записки, подготовленной по пункту 17 резолюции 2270 (2016).