

**Совет Безопасности**

Distr.: General

2 August 2016

Russian

Original: French

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства
Люксембурга при Организации Объединенных Наций
от 1 августа 2016 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Люксембурга при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике, и, ссылаясь на пункт 40 резолюции 2270 (2016), имеет честь препроводить ему информацию о применении Люксембургом санкций, принятых Организацией в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Люксембурга при Организации Объединенных Наций от 1 августа 2016 года на имя Председателя Комитета

Доклад Люксембурга Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике

В соответствии с пунктом 40 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности и в дополнение к докладам, препровожденным вербальными нотами от 11 февраля 2008 года (S/AC.49/2008/1) во исполнение пункта 11 резолюции 1718 (2006), от 21 мая 2012 года (S/AC.49/2012/4) во исполнение пункта 22 резолюции 1874 (2009) и от 1 августа 2013 года (S/AC.49/2013/19) во исполнение пункта 25 резолюции 2094 (2013), Люксембург имеет честь представить Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), нижеследующую информацию о конкретных мерах, принятых для эффективного осуществления ограничительных мер, введенных резолюцией 2270 (2016).

I. Меры, принятые Европейским союзом

По законам Европейского союза резолюции Совета Безопасности приобретают силу посредством решений Совета Европейского союза в рамках общей внешней политики и политики в области безопасности. Эти решения устанавливают ограниченную правовую базу, которая должна применяться либо на национальном уровне, когда это входит в круг ведения государств-членов, либо на уровне Европейского союза, когда речь идет об ограничительных мерах, относящихся к компетенции Европейского союза. В этом случае Совет Европейского союза принимает исполнительный регламент, имеющий прямое действие на уровне стран. В соответствии с этими принципами Люксембург и другие государства — члены Европейского союза совместно обеспечивают осуществление мер, введенных резолюцией 2270 (2016) Совета Безопасности, на основе следующих документов.

Решение Совета 2016/476 от 31 марта 2016 года, вносящее поправки в решение 2013/183/CFSP об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, и решение Совета 2016/849/CFSP от 27 мая 2016 года об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, отменяющее решение 2013/183/CFSP.

В этих европейских документах закреплено обязательство Европейского союза осуществить комплекс мер, изложенных в резолюции 2270 (2016). Для большей ясности решение 2016/849 объединяет в едином документе все ограничительные меры, введенные Советом Безопасности в отношении Корейской Народно-Демократической Республики посредством резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), а решение 216/476 устанавливает четкие рамки осуществления Европейским союзом следующих мер, указанных в резолюции 2270 (2016):

- включение в санкционный перечень дополнительных лиц и организаций, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов;
- распространение запрета на экспорт и импорт любого предмета (за исключением продовольствия и лекарств), который может способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики;
- обязательство выдворять дипломатов Корейской Народно-Демократической Республики, занимающихся незаконной деятельностью: речь идет о дипломатах Корейской Народно-Демократической Республики, работающих от имени или по указанию включенного в перечень физического или юридического лица, либо физического или юридического лица, пособничающего уклонению от санкций или нарушению положений резолюций Совета Безопасности, включая исключения;
- обязательство выдворять иностранных граждан, причастных к незаконной деятельности: речь идет об иностранных гражданах, работающих от имени или по указанию включенного в перечень физического или юридического лица, либо физического или юридического лица, пособничающего уклонению от санкций или нарушению положений резолюций Совета Безопасности;
- обязательство закрыть представительства обозначенных в перечне организаций; государства-члены должны закрыть представительства обозначенных в перечне организаций и запретить таким организациям, а также физическим или юридическим лицам, прямо или косвенно действующим в их интересах или от их имени, участвовать в совместных предприятиях или любых других деловых предприятиях;
- запрет на специализированную подготовку, включая подготовку или обучение в конкретных областях;
- обязательство досматривать груз Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе находящийся в зонах свободной торговли или следующий транзитом через такие зоны, или груз, перевозимый на воздушных или морских судах под флагом Корейской Народно-Демократической Республики. Обязательство досматривать груз действует независимо от того, имеются ли разумные основания подозревать, что в грузе содержатся запрещенные предметы;
- обязательство запретить Корейской Народно-Демократической Республике фрахт морских или воздушных судов, запретить предоставление касающихся экипажей услуг и отменить регистрацию судов, принадлежащих Корейской Народно-Демократической Республике, эксплуатируемых ею или имеющих команду из граждан этой страны;
- обязательство запретить гражданам использовать суда, принадлежащие Корейской Народно-Демократической Республике или плавающие под флагом этой страны;
- запрет на полеты любых воздушных судов, если есть основания подозревать, что на борту судна имеются контрабандные предметы, кроме случаев посадки с целью досмотра;

- запрещение захода в порты любому судну, находящемуся под контролем лиц, внесенных в перечень или подозреваемых в участии в незаконной деятельности;
- запрет на экспорт в Корейскую Народно-Демократическую Республику любого предмета, который может способствовать программам этой страны по ядерному оружию или баллистическим ракетам или программам по другим видам оружия массового уничтожения;
- запрет на приобретение из Корейской Народно-Демократической Республики конкретных минералов, таких как уголь, железо, железная руда, золото, титановая руда, ванадиевая руда и редкоземельные минералы;
- запрет на поставку в Корейскую Народно-Демократическую Республику авиационного топлива, в том числе авиационного бензина, реактивного топлива на основе нефти, реактивного топлива на основе керосина и ракетного топлива на основе керосина;
- замораживание активов, которые находятся в собственности или под контролем учреждений правительства Корейской Народно-Демократической Республики или Трудовой партии Кореи, либо лиц или организаций, действующих от их имени или по их поручению, либо организаций, находящихся в их собственности или под их контролем, и которые имеют отношение к ядерной программе Корейской Народно-Демократической Республики или ее программе по баллистическим ракетам либо к другим видам деятельности, запрещенным согласно резолюциям Совета Безопасности;
- запрещение открытия и работы новых отделений, филиалов и представительств банков Корейской Народно-Демократической Республики;
- обязательство закрыть в течение 90 дней существующие отделения, филиалы или представительства банков Корейской Народно-Демократической Республики;
- запрещение открытия представительств, филиалов, отделений и банковских счетов в Корейской Народно-Демократической Республике;
- обязательство закрыть в течение 90 дней существующие представительства, филиалы или банковские счета в Корейской Народно-Демократической Республике;
- распространение запрета на оказание финансовой поддержки для ведения торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой, включая запрет на оказание финансовой поддержки по частным каналам, если такая поддержка может способствовать незаконной деятельности этой страны.

Регламенты Совета Европейского союза

Регламенты Совета обеспечивают осуществление положений вышеуказанных решений, относящихся к компетенции Европейского союза согласно Договору о функционировании Европейского союза, гарантируя, в частности, единообразное применение этих решений экономическими субъектами всех государств — членом Европейского союза.

Регламенты Совета имеют обязательную юридическую силу и непосредственно применимы во всех государствах — членах Европейского союза с момента их опубликования в Официальном журнале Европейского союза. Замораживание денежных средств и экономических ресурсов на основании регламентов Совета происходит непосредственно и незамедлительно. В этой связи никаких нормативных актов на национальном уровне не требуется.

Регламент Совета (СЕ) № 539/2001 от 15 марта 2001 года (и последующие поправки к нему) содержит перечень третьих стран, гражданам которых для пересечения внешних границ государств-членов требуется виза, и третьих стран, гражданам которых виза для этого не требуется. Согласно этому регламенту, гражданам Корейской Народно-Демократической Республики для пересечения внешних границ Европейского союза необходима виза. Соблюдение ограничительного режима в отношении въезда на территорию обеспечивается посредством процедуры оформления виз.

Регламент Совета (UE) 2016/682 от 29 апреля 2016 года, вносящий поправки в регламент (СЕ) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, обеспечивает обязательную юридическую силу и непосредственное применение во всех государствах — членах Европейского союза содержащихся в решении 2006/476 мер, которые относятся к компетенции Европейского союза согласно Договору о функционировании Европейского союза.

Регламент Совета (UE) 2016/841 от 27 мая 2016 года, вносящий поправки в регламент (СЕ) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, обеспечивает обязательную юридическую силу и непосредственное применение во всех государствах — членах Европейского союза содержащихся в решении 2016/849 мер, которые относятся к компетенции Европейского союза согласно Договору о функционировании Европейского союза.

Эти регламенты дополнены исполнительным регламентом Комиссии (UE) 2016/315 от 4 марта 2016 года, вносящим поправки в регламент Совета (СЕ) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-демократической Республики. Этим исполнительным регламентом внесены изменения в перечень физических и юридических лиц и организаций, на которых распространяется замораживание денежных средств и экономических ресурсов в соответствии с приложениями I и II к резолюции 2270 (2016).

II. Меры, принятые Люксембургом

Согласно пункту 1 статьи 14 регламента (СЕ) № 329/2007 от 27 марта 2007 года, государства — члены Европейского союза устанавливают наказания, применимые в случае нарушения положений данного регламента, и принимают все необходимые меры для обеспечения их осуществления.

Согласно законодательству Люксембурга, в случае нарушения или покушения на нарушение регламента Совета (СЕ) № 428/2009 от 5 мая 2009 года, устанавливающего в европейском сообществе режим контроля за экспортом, передачей и транзитом товаров двойного назначения, а также брокерской деятельности в этой области, и постановления Великого Герцогства от 2 сентября

2011 года, регулирующего экспорт и транзит товаров и технологии двойного назначения, применяются наказания, предусмотренные измененным законом от 5 августа 1963 года об импорте, экспорте и транзите товаров и технологий, относящихся к этой категории. Статья 9 измененного закона от 5 августа 1963 года предусматривает следующие наказания на основании статей 231, 249–253 и 263–284 общего закона о таможенных пошлинах и акцизных сборах от 18 июля 1977 года:

а) за поддельное разрешение или разрешение, полученное мошенническим путем (статья 231, пункт 1):

- лишение свободы на срок от четырех месяцев до года (статья 220, пункт 1). В случае рецидива — лишение свободы на срок от восьми месяцев до двух лет, а в случае нового рецидива — лишение свободы на срок от двух до пяти лет (статья 220, пункт 2);
- конфискация товара (статья 221, пункт 1) и транспортных средств (статья 222, пункт 1);
- штраф, в 10 раз превышающий размер таможенной пошлины (статья 221, пункт 1). В случае рецидива размер штрафа удваивается (статья 221, пункт 3);

б) за применение разрешений с нарушением условий их использования или срока их действия:

- штраф, размер которого равен общей стоимости товара (статья 231, пункт 2);
- конфискация товара (статья 231, пункт 2).

В случае экспорта без соответствующего разрешения министр, отвечающий за внешнюю торговлю, может вынести административное наказание сроком от одного до шести месяцев.

Эти наказания применяются в случае нарушения эмбарго на поставки оружия, товаров двойного назначения и других стратегических товаров, введенное в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Конкретные меры, действующие в настоящее время в Люксембурге, излагаются ниже.

а) Эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных средств

Согласно статье 5 измененного закона об оружии и боеприпасах от 15 марта 1983 года, импорт, изготовление, переделка, ремонт, приобретение, покупка, владение, хранение, транспортировка, передача, продажа, экспорт и торговля оружием и боеприпасами требуют получения предварительного разрешения (лицензии). Кроме того, измененный закон от 5 августа 1963 года и постановление Великого Герцогства от 31 октября 1995 года об импорте, экспорте и транзите оружия, боеприпасов и материальных средств, специально предназначенных для военного применения, и относящихся к ним технологий требуют получения экспортной лицензии для продажи, поставки, передачи или экспорта вооружений и связанных с ними материальных средств. Это относится ко всем видам товаров, включенных в общий список военной продукции Европейского союза. Просьбы о выдаче лицензии рассматриваются согласно со-

ответствующим критериям, изложенным в общей позиции Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года, в которой излагаются общие правила, регулирующие контроль над экспортом военных технологий и оборудования, с учетом мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016).

Лицензионное управление, которое подчиняется Министерству экономики, следит за соблюдением ограничительных мер в области импорта и экспорта товаров и в соответствующих случаях выдает необходимые разрешения (лицензии). Установленные лицензии на экспорт товаров, фигурирующих в списке оружия и боеприпасов, в большинстве случаев выдаются в индивидуальном порядке. К просьбе о выдаче лицензии всегда должен прилагаться сертификат использования или конечного пользователя. Власти Люксембурга могут также воспрепятствовать любой поставке запрещенных товаров лицам, группам или организациям, фигурирующим в списке, составленном Комитетом. В Люксембурге отсутствует сектор вооружений, и поэтому страна не производит оружия или боеприпасов.

И наконец, посредством закона от 23 мая 2014 года Люксембург ратифицировал Договор о торговле оружием, принятый Генеральной Ассамблеей 2 апреля 2013 года. Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, требует от государств-участников создать национальную систему контроля для регулирования экспорта восьми категорий обычных вооружений и боеприпасов, а также частей и компонентов, когда они экспортируются в таком виде, который дает возможность осуществить сборку упомянутых обычных вооружений. Кроме того, в нем содержится перечень критериев для оценки просьб о выдаче разрешений на экспорт (статья 7), и Договор требует от государства-импортера представления определенной информации государству-экспортеру (статья 8). Руководствуясь общей позицией 2008/944/CFSP, Люксембург уже создал систему контроля за экспортом товаров военного назначения.

в) Стратегические товары и товары двойного назначения

Люксембург является участником международных договоров и конвенций о нераспространении оружия массового уничтожения, в частности Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Люксембург является также участником различных режимов экспортного контроля, в том числе членом Группы ядерных поставщиков, Комитета Цангера, Режима контроля за ракетной технологией, Австралийской группы и Вассенаарских договоренностей. Контрольные перечни этих режимов, которые ежегодно обновляются и применяются в Люксембурге, воспроизводятся в регламенте (СЕ) № 428/2009, а также в общей позиции 2008/944/CFSP.

В соответствии с регламентом (СЕ) № 428/2009 для осуществления экспорта, транзита, передачи и брокерской деятельности в случае товаров двойного назначения, которые могут использоваться в программах разработки и создания оружия массового уничтожения, а также для оказания технической помощи в этой области необходимо получить лицензию. Разрешение на экспорт

требуется также в случае товаров, которые не значатся в перечнях, прилагаемых к упомянутому регламенту, если в отношении страны-покупателя или страны-назначения действуют ограничения на поставку оружия и военного оборудования, введенные Советом Безопасности, Европейским союзом или Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, или если упомянутые товары могут предназначаться полностью или частично для конечного использования в военных целях.

Постановление Великого Герцогства от 2 сентября 2011 года, регулирующее экспорт и транзит товаров и технологий двойного назначения, обеспечивает увязку режима, установленного измененным законом от 5 августа 1963 года, с положениями регламента (СЕ) № 428/2009. Как и в случае продукции и товаров военного назначения, к просьбам о выдаче экспортной лицензии должен прилагаться сертификат конечного использования, выданный получателем или конечным пользователем. И напротив, экономические операторы (экспортеры), которые намерены воспользоваться существующим в сообществе общим разрешением на экспорт, предусмотренным в пункте 1 статьи 9 регламента (СЕ) № 428/2009, должны заранее зарегистрироваться в Лицензионном управлении. В случае транзитных операций в странах за пределами Европейского союза также требуется получение лицензии на транзит таких товаров.

Постановление Великого Герцогства от 17 октября 2013 года о лицензировании экспорта, транзита и импорта отдельных товаров, следующих в Корейскую Народно-Демократическую Республику, требует получения лицензии на экспорт и транзит в Корейскую Народно-Демократическую Республику всех товаров и технологий, перечисленных в приложении I к регламенту (СЕ) № 428/2009, а также других перечисленных в приложениях 2 и 3 к вышеупомянутому постановлению Великого Герцогства предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут способствовать осуществлению Корейской Народно-Демократической Республикой программ, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения или баллистическими ракетами.

В рамках борьбы с запрещенным экспортом, транзитом и импортом стратегической продукции Управление таможенных пошлин и акцизных сборов Министерства финансов 1 января 2004 года создало подразделение, занимающееся исключительно этими вопросами применительно к воздушным грузовым перевозкам в аэропорту Люксембурга. Этому специальному подразделению под названием Бригада контроля за воздушными грузовыми перевозками, которая подчиняется Службе контроля и наблюдения районной инспекции аэропорта Финдель, поручено отслеживать грузы стратегического характера, отправляемые воздушным транспортом из аэропорта Люксембурга и прибывающие в него, а также следующие транзитом через территорию Европейского союза. Эта бригада работает круглосуточно без выходных, постоянно отслеживая полеты и грузы стратегического характера посредством изучения грузовых накладных и физического досмотра отдельных отправок. В Люксембурге аэропорт является единственным пунктом въезда на территорию Европейского союза и выезда с нее, поскольку страна окружена государствами — членами Европейского союза.

Кроме того, в соответствии с вышеупомянутым измененным законом от 5 августа 1963 года Бригада контроля за воздушными грузовыми перевозками

осуществляет регулярный контроль либо путем целенаправленной проверки документов, либо посредством физического досмотра грузов, которые проходят транзитом через аэропорт Люксембурга.

Законопроект, касающийся контроля за экспортом, передачей, транзитом и импортом товаров сугубо гражданского характера, продукции, связанной с обороной, и предметов двойного назначения, 30 июля 2014 года был представлен в Палату депутатов Люксембурга и в настоящее время находится на рассмотрении законодательного органа¹. Этот законопроект дополнит правовую базу, касающуюся, в частности, применения ограничительных мер.

Законопроект предусматривает объединение и уточнение в одном законодательном акте норм, согласно которым:

а) обеспечивается контроль за осуществлением операторами экспорта, передачи, импорта и транзита товаров исключительно гражданского характера, продукции, связанной с обороной, и товаров двойного назначения;

б) регулируется брокерская деятельность, касающаяся продукции, связанной с обороной, и товаров двойного назначения, технической помощи, имеющей отношение к отдельным конечным целям военного характера, и нематериальной передачи технологии;

с) применяются ограничительные меры в области торговли в отношении отдельных государств, политических режимов, лиц, организаций и групп в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и законодательными актами, принятыми Европейским союзом.

Принятие этого закона позволит Люксембургу более эффективно выполнять обязательства, которые несут государства-члены в области применения ограничительных мер. Этот закон призван также упростить административные процедуры, поскольку он позволит повысить согласованность и однородность нормативной базы Люксембурга, объединив в одном документе законодательные положения, касающиеся ограничительных мер в области экономики и торговли. При этом преследуется цель повысить ясность законодательных и нормативных текстов, с тем чтобы они отражали происходящие рыночные изменения и учитывали потребности экономических операторов. В целом этот закон позволит Люксембургу:

а) получать информацию от экономических операторов (в частности финансовых учреждений и кредитных организаций) и сотрудничать с ними;

б) информировать Европейскую комиссию о применении ограничительных мер;

с) в случае санкций, вводимых Советом Безопасности, поддерживать, когда это необходимо, связь с Комитетом Совета Безопасности в процессе рассмотрения конкретных просьб об изъятии и исключении из перечня.

Люксембург проявляет повышенную бдительность в отношении всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые запрещено поставлять в Корейскую Народно-Демократическую Республику, в том числе предметов, фигурирующих в докладе Комитета Совета Безопасности,

¹ Документ парламента № 6708.

учрежденного резолюцией 1718 (2006), от 4 апреля 2016 года, представленном в соответствии с пунктом 25 резолюции 2270 (2016) (S/2016/308, приложение).

с) Финансовые санкции и обязательства проявить бдительность

В соответствии с пунктом 38 резолюции 2270 (2016) Люксембург принял надлежащие меры, в полной мере руководствуясь рекомендациями Группы разработки финансовых мер (ФАТФ), в частности рекомендацией 7.

Законодательство Люксембурга в области регулирования финансовой деятельности и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма устанавливает для поднадзорных учреждений профессиональные обязанности и правила поведения, которые они должны постоянно и неизменно соблюдать. В этом плане поднадзорные учреждения, в частности, обязаны проявлять бдительность в отношении своих клиентов и сотрудничать с такими органами, как Комиссия по наблюдению за финансовым сектором, Комиссариат страхования, Группа финансовой разведки прокуратуры при Окружном суде Люксембурга и соответствующие министерства, отвечающие за соблюдение международных финансовых санкций.

Прежде чем вступать в деловые отношения или совершать какую-либо операцию, поднадзорные учреждения должны проверить личность своего клиента или фактического получателя. Впоследствии на протяжении всей работы с клиентом они должны проверять его операции, в частности на предмет происхождения средств. Обязанность проявлять бдительность, особенно знать личность своих клиентов, необходимо соблюдать в целом в рамках борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Эти нормы вытекают, в частности, из правовой базы европейского сообщества и рекомендаций ФАТФ.

В рамках выполнения задачи по обеспечению пруденциального надзора за банками и другими учреждениями финансового сектора Комиссия по наблюдению за финансовым сектором (КНФС) следит за соблюдением банками и другими финансовыми учреждениями правил, касающихся определения местонахождения и выявления денежных средств и экономических ресурсов вышеупомянутых физических и юридических лиц.

Кроме того, власти Люксембурга проводят упреждающие расследования с целью определить, не имеют ли возможные фиктивные компании, которые не фигурируют в перечнях Совета Безопасности и Европейского союза, но которые поддерживают связь с обозначенными организациями, денежных средств или счетов в Люксембурге и не действуют ли они от имени Корейской Народно-Демократической Республики.

Одновременно с информированием компетентных органов, будь то министерства или КНФС, о применении ограничительных мер поднадзорные учреждения должны также сообщать о подозрительных операциях Группе финансовой разведки на основании измененного закона от 12 ноября 2004 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, для опубликования правовых норм, а также циркуляров и других документов по данному вопросу КНФС содержит специальный веб-сайт по борьбе с финансовой преступностью, на котором она размещает всю соответствующую документацию, в частности о финансовых санкциях, и про-

фессионалы имеют возможность подписаться на бюллетень КНФС, который оперативно информирует своих подписчиков о публикации новых элементов.

Что касается Комиссариата страхования, который является главным надзорным органом в страховом секторе, то следует отметить, что после опубликования его циркуляра 11/9 о применении международных финансовых санкций и ограничительных мер для учреждений, действующих в страховом секторе, от 12 сентября 2011 года всем профессионалам в этом секторе было предложено непосредственно подписаться на электронный бюллетень Министерства финансов о международных финансовых санкциях и ограничительных мерах, с тем чтобы быть в курсе последних новостей в этой сфере и быть в состоянии незамедлительно выполнить свои профессиональные обязанности в этой области.

Кроме того, если международные меры или санкции согласно вышеупомянутым резолюциям принимаются Советом Безопасности или Комитетом, эти меры начинают действовать в Люксембурге, как указывалось выше, на основании решений по вопросам внешней политики и политики в области безопасности и регламентов Европейского союза, непосредственно применимых во внутрисударственном праве. Так, запреты и ограничительные меры применяются в отношении граждан Люксембурга, физических и юридических лиц, а также всех других физических и юридических лиц, которые действуют на территории Люксембурга или с его территории.

Если у поднадзорного учреждения обнаруживается клиент, на которого распространяется действие такой международной санкции, учреждение должно незамедлительно заморозить средства этого клиента и информировать об этом министерство финансов и надзорный орган. Министерство финансов наделено полномочием рассматривать любой вопрос, касающийся исполнения запретов и финансовых ограничительных мер, а также их публикации.

Действие этого надзорного механизма должно распространяться на всех клиентов и их операции, и надзор должен осуществляться как за клиентами, их уполномоченными и фактическими получателями, так и за выгодоприобретателями по договорам страхования. Этот механизм должен действовать автоматически, кроме тех случаев, когда профессионалы могут доказать, что количество и характер клиентов и операций, подлежащих надзору, не требуют такой автоматизации.

Осуществляемые с помощью надзорного механизма операции по обнаружению подозрительной деятельности или сделок должны быть задокументированы, в том числе в случаях, когда такие операции не дают положительного результата.

Надзорный механизм должен позволять профессионалам оперативно принимать — в автоматическом режиме, когда это возможно, — необходимые меры в случае обнаружения подозрительной деятельности или операций.

В рамках контроля, осуществляемого на местах, Комиссариат страхования обеспечивает, чтобы поднадзорные учреждения имели в своем распоряжении соответствующие руководящие указания и процедуры. Анализ процедур работы, проводимой Комиссариатом страхования, включает проверку того, соответствуют ли процедуры, разработанные поднадзорными учреждениями, европейским регламентам или принятым министерствами правилам, касающимся

финансовых санкций и ограничительных мер. Сотрудники Комиссариата также проверяют наличие и эффективное использование средств электронного отслеживания финансовых операций.

Кроме того, по итогам пленарных заседаний ФАТФ Комиссариат страхования опубликовал циркулярные письма, в которых воспроизводятся заявления ФАТФ в отношении правовых систем, у которых режимы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма имеют существенные недостатки стратегического порядка или не отвечают современным требованиям. В этой связи Комиссариат опубликовал циркулярное письмо 16/8 от 12 июля 2016 года, которое касается непосредственно Корейской Народно-Демократической Республики и которое требует, чтобы все поднадзорные учреждения проявляли повышенную бдительность в том, что касается любых деловых отношений или операций с физическими или юридическими лицами этой страны.

В дополнение к докладу Люксембурга от 1 августа 2013 года об осуществлении резолюции 2094 (2013) (S/AC.49/2013/19), и особенно части этого доклада, касающейся замораживания средств и обязательства финансовых учреждений проявлять бдительность, следует отметить, что КНФС проверяет, как соблюдаются финансовые санкции поднадзорными учреждениями, в частности посредством осуществления контроля непосредственно в таких учреждениях. Таким образом КНФС проверяет не только факт разработки соответствующих руководящих принципов и процедур, но и их использование и эффективность в практической деятельности (в частности проверяет характеристики средств электронного отслеживания финансовых операций, а также случаи задержек в информировании о получении положительных результатов и в проведении их анализа).

Что касается финансового сектора, то имеющаяся правовая база дополняется циркулярами и правилами, публикуемыми КНФС. Обычно в этих циркулярах и правилах КНФС уточняет порядок применения различных правовых положений, публикует действующие пруденциальные нормы в конкретных областях и предлагает рекомендации, касающиеся деятельности финансового сектора. Циркуляры КНФС 06/247 от 8 июня 2006 года и 10/458 от 11 мая 2010 года, касающиеся Корейской Народно-Демократической Республики, а также циркуляр КНФС 16/639 от 4 июля 2016 года предписывают всем учреждениям принять меры повышенной бдительности применительно ко всем деловым отношениям и сделкам с физическими и юридическими лицами Корейской Народно-Демократической Республики.

d) Запрет на поездки и обязанность проявлять бдительность в отношении дипломатов и представителей правительства Корейской Народно-Демократической Республики

Для получения доступа на территорию Европейского союза граждане Северной Кореи, которые направляются в Люксембург, должны иметь визы. Реализация ограничений на поездки осуществляется в рамках процедуры оформления виз. Запрет на выдачу виз применяется в первую очередь в рамках Конвенции по применению Шенгенского соглашения от 19 июня 1990 года, которая регулирует допуск граждан третьих стран в Шенгенское пространство, куда входит Люксембург. Пункт 1 статьи 5 Конвенции определяет условия въезда на территорию государств — участников Конвенции. Согласно пункту 2 ста-

ть 5 гражданам, которые не отвечают всем этим условиям, должно быть отказано во въезде на территорию государств — участников Конвенции. В силу того, что лица, в отношении которых действуют меры, принятые Советом Безопасности, не отвечают условиям, перечисленным в подпункте (е) пункта 1 статьи 5 Конвенции, в котором говорится, что иностранец, который может представлять угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям одной из договаривающихся сторон, не может получить доступа на территорию Люксембурга. Согласно статьям 15 и 18 Конвенции, этот запрет на въезд на территорию применяется как к единым визам на краткосрочное пребывание на территории всех договаривающихся сторон, так и к национальным визам, допускающим длительное пребывание в стране. Кроме того, закон от 28 августа 2008 года о свободном передвижении лиц и иммиграции предусматривает, что лицо, которое не имеет права въехать на территорию Люксембурга, подлежит выдворению из страны.

Корейская Народно-Демократическая Республика не имеет посольства, консульства или коммерческого представительства на территории Великого Герцогства Люксембург. Меры, введенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности, применяются в рамках процедуры, регулирующей въезд граждан третьих стран на территорию Шенгенского пространства, в которое входит Люксембург.

е) Отказ воздушным судам в разрешении на взлет с территории, посадку на территории или пролет над ней, если есть разумные основания полагать, что на борту судна имеются запрещенные предметы

Регулирование полетов гражданских воздушных судов входит в круг ведения Управления гражданской авиации. В настоящее время прямое воздушное сообщение между Люксембургом и Корейской Народно-Демократической Республикой отсутствует. Что касается полетов военных воздушных судов, то соответствующие разрешения следует запрашивать в Управлении обороны через посредничество Министерства иностранных и европейских дел Люксембурга. Управление гражданской авиации и Управление обороны применяют действующие ограничительные меры с учетом факторов известного риска.

ф) Запреты, касающиеся морских судов

Комиссариат по морским делам, который подотчетен Министерству экономики, занимается в Люксембурге всеми морскими вопросами. Комиссариат выполняет функцию надзорного органа в этом секторе, особенно в отношении зарегистрированных судоходных компаний, которые действуют с территории Люксембурга. Он ведает, без ущерба для полномочий других ведомств, осуществлением положений закона от 9 ноября 1990 года. В частности, на Комиссара по морским делам возложена обязанность вести государственный регистр судов и в этой связи:

а) рассматривать просьбы о регистрации и, если он считает, что физические или юридические лица, обращающиеся с просьбой о регистрации, предоставляют необходимые гарантии, выдавать соответствующие сертификаты;

б) следить за тем, чтобы физические или юридические лица, на которых возложено руководство компании и которые обращаются с просьбой о регистрации, обладали необходимой профессиональной репутацией и достаточным опытом для выполнения своих обязанностей.

Комиссар по морским делам может отказать в регистрации и исключить из регистра морские суда, принадлежащие физическим или юридическим лицам, которые не отвечают условиям, установленным законом, или не выполняют правил его применения.

Люксембург как страна, не имеющая выхода к морю, не располагает портом, в который могут заходить морские суда, упомянутые в приложении III к резолюции 2270 (2016). В случае необходимости Люксембург запретил бы заход в свои порты любому судну, если бы у него была информация, дающая разумные основания полагать, что судно прямо или косвенно находится в собственности внесенных в перечень физических лиц или организаций или под их контролем или что на его порту есть предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены соответствующими резолюциями Совета Безопасности.

г) Руда, минералы и ценные металлы

Постановление Великого Герцогства от 17 октября 2013 года о лицензировании экспорта, транзита и импорта определенных товаров, предназначенных для Корейской Народно-Демократической Республики, требует получения лицензии на экспорт и транзит перечисленных в приложении 4 к постановлению товаров, предназначенных для Корейской Народно-Демократической Республики, а также для импорта таких товаров из этой страны.

В приложении 4 к постановлению Великого Герцогства от 17 октября 2013 года перечислены, в частности, те товары, о которых идет речь в пункте 30 резолюции 2270 (2016).

Лицензионное управление следит за соблюдением ограничительных мер в области импорта и экспорта товаров и в соответствующих случаях выдает необходимые разрешения (лицензии).

h) Предметы роскоши

Постановление Великого Герцогства от 19 октября 2007 года, устанавливающее требование получения лицензии на экспорт и транзит отдельных товаров (предметов роскоши) в Корейскую Народно-Демократическую Республику, направлено на осуществление запрета на экспорт определенных предметов роскоши в эту страну. В перечне, приведенном в приложении к этому постановлению, указаны предметы, перечисленные в приложении IV к резолюции 2094 (2013) и в приложении IV к резолюции 2270 (2016).