



## Совет Безопасности

Distr.: General  
1 September 2016  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 25 августа 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности**

В моем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, имею честь препроводить доклад Армении, представленный во исполнение резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Амр Абдельлатиф **Абулатта**  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



## Приложение

### Доклад Армении об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

#### Борьба с терроризмом

1. 26 мая 2008 года Национальное собрание приняло Закон Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Цель этого закона заключается в защите прав, свобод и законных интересов общества и государства путем создания правовых структур для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в создании правовых механизмов для обеспечения стабильности экономической системы Республики Армения. Этот закон регулирует отношения, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в нем описывается система органов, участвующих в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определяются процедуры и условия сотрудничества между этими органами, а также рассматриваются вопросы, касающиеся осуществления надзора и введения санкций в рамках деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
2. 22 марта 2005 года Национальное собрание Республики Армения приняло закон «О борьбе с терроризмом». Этот закон определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Республике Армения и регулирует отношения, касающиеся ведения борьбы с терроризмом. Организация борьбы с терроризмом в Республике Армения направлена: а) на предупреждение, выявление, предотвращение, пресечение террористической деятельности и ликвидацию ее последствий; б) на защиту личности, общества и государства от терроризма; с) на выявление и устранение причин и условий, способствующих террористической деятельности.
3. 24 июня 2004 года Республика Армения ратифицировала Европейскую конвенцию о пресечении терроризма. Данная конвенция направлена на содействие выдаче лиц, совершивших акты терроризма. В этих целях в ней содержится перечень преступлений, которые Стороны обязуются не рассматривать в качестве политических преступлений или преступлений, связанных с политическими преступлениями, или преступлений, вызванных политическими мотивами, включающий: преступления особой тяжести, угон воздушных судов, похищение людей и захват заложников, применение бомб, гранат, ракет, взрывных устройств, вложенных в письма или посылки, если подобное применение подвергает людей опасности. Кроме того, в соответствии с Конвенцией Стороны могут не квалифицировать в качестве политического преступления любое насильственное преступление, направленное против жизни, физической неприкосновенности или свободы личности. В Конвенции прямо указано, что ни одно из ее положений не может толковаться в качестве положения, налагающего на Сторону обязательство о выдаче лица, которое затем может подвергнуться уголовному преследованию или наказанию исключительно на основании его расы, религии, национальности или политических взглядов.
4. 15 марта 2004 года Республика Армения ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Цель Конвенции за-

ключается в укреплении международного сотрудничества между государствами в деле разработки и принятия эффективных мер по недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и наказания совершающих его лиц.

5. Республика Армения присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (ратифицирована Национальным собранием Республики Армения 8 октября 2003 года) и к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 года (ратифицирована Национальным собранием 18 марта 2008 года). Республика Армения также присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (ратифицирована Национальным собранием Республики Армения 16 марта 2004 года); к 40 рекомендациям по борьбе с отмыванием денег и 8 специальным рекомендациям по борьбе с финансированием терроризма Группы разработки финансовых мер (ФАТФ); к резолюциям Совета Безопасности, касающимся борьбы с терроризмом. В соответствии с признанными международными стандартами в Уголовном кодексе изложен состав преступления следующих деяний: легитимизации (легализации) доходов, полученных незаконным путем (статья 190), терроризма (статья 217), финансирования терроризма (статья 217.1), терроризма против представителя иностранного государства или международной организации (статья 388), международного терроризма (статья 389). Кроме того, в статье 103.1 Уголовного кодекса указано, что конфискации в пользу государства подлежит имущество, прямо или косвенно приобретенное или полученное в результате совершения преступления; доходы или иные выгоды, полученные от использования такого имущества; инструменты и средства, которые использовались или предполагались к использованию для совершения преступлений, приведших к получению имущества; имущество, предназначенное для использования в целях финансирования терроризма; доходы или иные выгоды, полученные от использования этого имущества; объекты, перемещаемые контрабандой через таможенную границу Республики Армения, о которых говорится в статье 215 Кодекса, и в случае невыявления такого имущества, другое имущество эквивалентной стоимости, за исключением имущества добросовестных третьих сторон и имущества, необходимого для компенсации ущерба, причиненного потерпевшей стороне и гражданскому истцу в результате преступления. Поскольку в 2001 году Республика Армения вошла в состав Совета Европы, она имеет статус полноправного члена Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ). С 2006 года Армения имеет статус наблюдателя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Эти структуры представляют собой региональные органы, созданные по примеру ФАТФ, целью которых является обеспечение осуществления и выполнения 40 рекомендаций ФАТФ. Кроме того, начиная с 2007 года Республика Армения является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, в рамках которой сотрудничают и обмениваются информацией подразделения финансовой разведки свыше 150 стран.

6. Уголовная ответственность за финансирование терроризма была установлена в Республике Армения в 2004 году в статье 217.1 Уголовного кодекса. Преступление финансирования терроризма распространяется на любое лицо, которое предоставляет или собирает имущество любыми методами, прямо или косвенно, зная о том, что это имущество будет или может быть полностью или частично применено для совершения актов терроризма и любых упомянутых в статье 218 (захват заложников) деяний или же использовано террористической организацией или отдельным террористом. Предоставление или сбор средств не обязательно должны совершаться умышленно.

7. Адресные финансовые санкции, предусмотренные соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, применяются на основании положений закона Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». В Республике Армения первый закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был принят 14 декабря 2004 года и вступил в силу 30 марта 2005 года. Позднее, 26 мая 2008 года, в целях устранения недостатков и пробелов в системе Национальное собрание Республики Армения приняло второй закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который вступил в силу 31 августа 2008 года. Для учета изменений и прогресса в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 21 июня 2014 года Национальное собрание Республики Армения приняло закон Республики Армения «О внесении изменения в Закон Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”», вступивший в силу 28 октября 2014 года.

8. Статья 28 этого закона гласит:

1. Имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее связанному с терроризмом лицу, включенным в перечни связанных с терроризмом лиц, опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, а также в перечни, указанные в части 2 настоящей статьи, или контролируемое такими лицами, подлежит замораживанию таможенными органами и предоставляющими отчет структурами незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц. Государственные органы или лица, имеющие установленные законом полномочия на ограничение (арест, блокировка, замораживание, приостановление) владения, пользования и (или) распоряжения предусмотренным настоящей частью имуществом, при обнаружении этого имущества осуществляют свое полномочие в установленном законом порядке.

2. Уполномоченный орган<sup>1</sup> по собственной инициативе или на основании просьбы иностранных компетентных органов составляет, пересматривает и

---

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» уполномоченным органом является Центральный банк Республики Армения. В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» полномочия уполномоченного органа, за исключением полномочий, отведенных высшему органу управления и высшему должностному лицу уполномоченного органа, осуществляет ответственное структурное подразделение — центр финансового мониторинга, который действует в рамках уполномоченного органа.

опубликовывает перечни лиц, связанных с терроризмом. Опубликованием перечней лиц, связанных с терроризмом, считается их размещение на интернет-сайте уполномоченного органа. При наличии сведений о лицах, соответствующих установленному понятию «лица, связанные с терроризмом», государственные органы, в том числе контрольные органы и органы, осуществляющие уголовное преследование, а также предоставляющие отчет структуры уведомляют об этом уполномоченный орган для включения таких лиц в установленные настоящей частью перечни.

3. Любое лицо, включенное в опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перечни лиц, связанных с терроризмом, может обратиться в Организацию Объединенных Наций с просьбой об исключении его из перечней. Любое лицо, включенное в опубликованные уполномоченным органом перечни лиц, связанных с терроризмом, может обратиться в уполномоченный орган с просьбой об исключении его из перечней, которая рассматривается в установленном уполномоченным органом порядке.

4. Замораживание прекращается только уполномоченным органом в случае ошибочного замораживания имущества, а также наложения ареста на замороженное имущество органом, осуществляющим уголовное преследование. Замораживание имущества указанных в части 2 настоящей статьи лиц прекращается также, если выясняется, что лицо, средства которого были заморожены, исключено из перечней лиц, связанных с терроризмом.

5. Лицо вправе просить уполномоченный орган предоставить доступ к замороженному имуществу для оплаты семейных, медицинских и других расходов, определенных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Решение по таким выплатам выносится в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, если имя этого лица включено в опубликованный в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перечень лиц, связанных с терроризмом.

6. Предоставляющая отчет структура в случае замораживания имущества лиц, связанных с терроризмом, незамедлительно классифицирует сделку или деловые отношения в качестве подозрительных согласно статье 7 настоящего Закона и представляет отчет о подозрительных сделке или деловых отношениях. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи государственные органы и лица в случае замораживания имущества лиц, связанных с терроризмом (его ареста, блокировки либо приостановления владения им), незамедлительно уведомляют об этом уполномоченный орган.

7. В случае получения от иностранных органов финансовой разведки или других иностранных органов просьбы о замораживании имущества уполномоченный орган в течение того же дня рассматривает обоснованность просьбы о замораживании. В случае подтверждения обоснованности просьбы о замораживании уполномоченный орган выносит решение о замораживании имущества в порядке, установленном настоящей статьей.

8. Уполномоченный орган в течение пяти дней с момента извещения уполномоченного органа о замораживании предоставляет в установленном статье

ей 13 настоящего Закона порядке уведомление органу, осуществляющему уголовное преследование, за исключением случая вынесения уполномоченным органом в установленном законом порядке решения об аннулировании замораживания.

9. В контексте настоящей статьи предметом замораживания не может быть имущество, принадлежащее добросовестному третьему лицу, то есть лицу, которое при передаче имущества другому лицу не знало или не могло знать о том, что это имущество будет использовано или его предусматривается использовать в преступных целях, включая использование в целях терроризма или финансирования терроризма, а также лицу, которое при приобретении имущества не знало или не могло знать, что это имущество добыто преступным путем.

9. Кроме того, Армения приняла следующие правовые акты:

- Правила внесения предложений о включении физических или юридических лиц в перечни, публикуемые в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, и включения физических или юридических лиц в перечни, публикуемые уполномоченным органом (Правила включения в перечни), утвержденные решением № 1/324-А Председателя Центрального банка Республики Армения от 22 апреля 2015 года;
- Указания о замораживании имущества физических и юридических лиц, включенных в перечни, предоставлении доступа к замороженному имуществу и соответствующих мерах (Указания о замораживании), утвержденные решением № 1/325-А Председателя Центрального банка Республики Армения от 22 апреля 2015 года;
- Правила исключения лиц, связанных с терроризмом, из перечней, публикуемых уполномоченным органом, и размораживания имущества лиц, связанных с терроризмом (Правила исключения из перечней и размораживания), утвержденные решением № 336-Н Совета Центрального банка Республики Армения от 2 декабря 2014 года;
- Разделом 2 Правил включения в перечни предусмотрены необходимые механизмы определения субъектов для включения в перечни на основании критериев включения в перечни, сформулированных в резолюциях Совета Безопасности. В разделе 4 Правил включения в перечни перечислены основания для внесения предложений о включении физических/юридических лиц в перечни. К таким основаниям относятся: 1) наличие действительного постановления о роспуске или запрете деятельности юридического лица в связи с участием в террористической деятельности или финансированием терроризма; 2) наличие действительного судебного решения в отношении физического лица, обвиненного в террористической деятельности или финансировании терроризма; 3) факт включения в санкционные перечни, публикуемые международными организациями; 4) наличие действительного постановления или судебного решения иностранного государства в отношении лиц, упоминаемых в пунктах 1 и 2; 5) прочие основания, допустимые в соответствии с основополагающими принципами Республики Армения. В разделе 5 Правил включения в перечни определены процедуры включения в перечни.

10. Уполномоченным органом, ответственным за составление перечня физических и юридических лиц в соответствии с критериями для включения в санкционные перечни, определенными резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, является Центральный банк Армении (статьями 28 и 10 закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» и Правилами включения в перечни в полной мере предусмотрены полномочия центра финансового мониторинга). В разделах 3–5 Правил включения в перечни предусмотрены механизмы и процедуры определения субъектов для включения в перечни согласно резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Уполномоченный орган по собственной инициативе или на основании просьбы иностранного компетентного органа составляет, пересматривает и публикует перечни лиц, связанных с терроризмом (часть 2 статьи 28 закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»). После получения просьбы о включении в перечень уполномоченный орган в течение трех рабочих дней анализирует полученную информацию для определения оснований и критериев для включения в перечень. С этой целью уполномоченный орган может запрашивать информацию у других органов (раздел 5 Правил включения в перечни). При наличии достаточных причин или разумных оснований для включения в перечень уполномоченный орган в течение двух рабочих дней размещает информацию на своем официальном веб-сайте и, по возможности, уведомляет включенное в перечень физическое или юридическое лицо. Критерий доказанности для принятия решения о включении в перечень изложен в разделе 4 Правил включения в перечни.

#### **Оружейное эмбарго**

11. После вступления в силу подписанного 29 мая 2014 года соглашения о Евразийском экономическом союзе на территории Армении введены меры нетарифного регулирования внешней торговли с третьими странами. В приложении 1 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 года определен перечень товаров, в отношении которых установлен запрет на торговлю с третьими странами. В соответствии с пунктом 1.6 запрещен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза, вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза и транзит по таможенной территории Евразийского экономического союза гражданского оружия, его основных частей и патронов к нему.

12. В Постановлении правительства № 1308-Н от 12 ноября 2009 года утвержден список продукции военного назначения<sup>2</sup>, установлены процедуры лицензирования ввоза, вывоза, транзита продукции военного назначения, посредничества в торговле этой продукцией и приведены образцы сертификатов конечного пользователя и других документов, необходимых для осуществления соответствующей деятельности (форма заявки, образцы квартальных отчетов и т.д.).

13. 3 июля 1998 года Национальное собрание Республики Армения приняло закон «Об оружии». Этот закон регулирует отношения, возникающие при обо-

---

<sup>2</sup> Хотя Республика Армения не ратифицировала Вассенаарские договоренности, список продукции военного назначения составляется в соответствии с их положениями и регулярно обновляется.

роте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и боевого холодного оружия на территории Республики Армения. Указанным законом вводятся ограничения на оборот гражданского и служебного оружия, регулируется право граждан приобретать оружие, а также регламентируется контроль за оборотом оружия.

14. До принятия закона «Об оружии» действовало принятое правительством Армении 26 октября 1993 года постановление о правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

15. Статья 235 Уголовного кодекса касается незаконных приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В статье 236 предусмотрено уголовное наказание за незаконное изготовление оружия. Статьей 239 Уголовного кодекса вводится уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия. Статьей 386 Уголовного кодекса запрещено производство или распространение оружия массового поражения.

16. Министерство юстиции подготовило проект нового уголовного кодекса. В настоящее время проект официально распространен. В проект уголовного кодекса включен новый раздел, посвященный преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия и других опасных веществ и предметов.

17. В статье 12.1 Закона Республики Армения о лицензировании определены обязательные требования и условия к осуществлению деятельности, связанной с ввозом, вывозом, транзитом продукции военного назначения и посредничеством в торговле этой продукцией. Как указано в таблице, приведенной в пункте 2 статьи 43, упомянутые виды деятельности подлежат лицензированию. Выдача соответствующих лицензий производится министерством обороны Республики Армения.

#### **Запрет на поездки**

18. 21 марта 2012 года Национальное собрание приняло закон о правовом режиме чрезвычайного положения. В этом законе определяются само чрезвычайное положение, правовые акты о чрезвычайном положении, порядок объявления чрезвычайного положения и другие вопросы. В статье 7 закона определены применяемые мероприятия и временное ограничение прав и свобод во время чрезвычайного положения. Согласно пункту 1 упомянутой статьи, устанавливается особый режим ограничения свободы лиц на передвижение, а также въезд на указанную территорию и выезд с нее, включая ограничения на въезд на указанную территорию и выезд с нее иностранных граждан и лиц без гражданства.

#### **Замораживание активов**

19. Согласно статье 926 Гражданского кодекса, ограничение прав клиента распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или прекращения операций по счету в случаях, предусмотренных законом.