



## Совет Безопасности

Distr.: General  
16 March 2017  
Russian  
Original: Spanish

---

**Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией [1718 \(2006\)](#)**

**Вербальная нота Постоянного представительства  
Испании при Организации Объединенных Наций  
от 16 марта 2017 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1718 \(2006\)](#), и имеет честь препроводить доклад Испании о мерах, принятых в порядке осуществления резолюции [2321 \(2016\)](#), представляемый в соответствии с ее пунктом 36 (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Испании при Организации  
Объединенных Наций от 16 марта 2017 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Испании об осуществлении резолюции 2321 (2016)  
Совета Безопасности**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006) Совета Безопасности, и в соответствии с пунктом 36 резолюции 2321 (2016) имеет честь представить соответствующий доклад о конкретных мерах, принятых Испанией для эффективного осуществления положений данной резолюции.

В ответ на ядерные испытания, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой в 2016 году, и в частности ядерное испытание, проведенное 30 ноября 2016 года, Совет Безопасности принял резолюцию 2321 (2016), введя новые международные санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также расширив сферу применения ранее принятых мер.

Государства-члены Европейского союза на коллективной основе обеспечивают осуществление ограничительных мер, введенных резолюцией 2321 (2016) в отношении КНДР, и приняли в этих целях следующие совместные меры:

- Решение (PESC) 2016/2217 Совета от 8 декабря 2016 года, в которое включены имена и названия новых физических и юридических лиц, попадающих под положения о запрете на въезд, ограничениях на поездки и замораживании активов.
- Решение (PESC) 2017/345 от 27 февраля 2017 года, предусматривающее имплементацию остальных ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, среди которых особого внимания заслуживают следующие:
  - Эмбарго на торговлю предметами, пригодными для использования в ядерной области и/или ракетах и при производстве химического/биологического оружия и указанными в приложении III резолюции 2321 (2016).
  - Эмбарго на торговлю обычными вооружениями двойного назначения, перечисленными в перечне, утвержденном Комитетом по санкциям в соответствии с пунктом 7 резолюции 2321 (2016).
  - Эмбарго на заключение контрактов на лизинг, фрахт или предоставление услуг, касающихся экипажа морских или воздушных судов Корейской Народно-Демократической Республики.

- Запрет на регистрацию судов в Корейской Народно-Демократической Республике, получение разрешений на использование судном флага Корейской Народно-Демократической Республики и владение, лизинг, эксплуатацию или предоставление любых услуг по классификации или сертификации судов Корейской Народно-Демократической Республики.
- Уточнение, что специализированная подготовка и обучение, которые могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики или разработке систем доставки ядерного оружия, включают передовое материаловедение, передовые технологии химической промышленности, машиностроения, электромашиностроения и промышленного производства, но не ограничиваются ими.
- Приостановление научно-технического сотрудничества с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих Корейскую Народно-Демократическую Республику, за исключением обменов в области медицины. В случае научно-технического сотрудничества в области ядерной науки и техники Комитет должен определить на индивидуальной основе, будет ли та или иная конкретная деятельность способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики или программам по баллистическим ракетам. В случае любого другого научно-технического сотрудничества каждое государство-член будет иметь возможность определить, будет ли конкретный вид деятельности способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики или программам по баллистическим ракетам, и должно заблаговременно уведомлять Комитет по санкциям о соответствующем принятом решении.
- Предоставление государствам-членам, при наличии у них информации, которая дает разумные основания полагать, что конкретные суда в настоящее время связаны или были связаны в прошлом с запрещенной деятельностью, возможности вносить предложения о включении таких судов в санкционный перечень Комитета по санкциям.
- Введение ограничений на въезд на свою территорию членов правительства Корейской Народно-Демократической Республики, должностных лиц ее правительства и членов ее вооруженных сил, если будет определено, что такие члены или должностные лица связаны с запрещенными видами деятельности.
- Ограничение числа банковских счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение Корейской Народно-Демократической Республики и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения Корейской Народно-Демократической Республики в банках на их территории.

- Корейской Народно-Демократической Республике запрещено использовать недвижимое имущество, которым она владеет или которое она арендует на территории государств-членов, для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности. Кроме того, Корейской Народно-Демократической Республике запрещается сдавать в аренду имущество, находящееся за пределами Корейской Народно-Демократической Республики.
- Запрет на предоставление услуг по страхованию или перестрахованию судов, находящихся в собственности, под контролем или эксплуатируемых Корейской Народно-Демократической Республикой, в том числе с помощью незаконных средств.
- Запрет на получение от Корейской Народно-Демократической Республики услуг по укомплектованию экипажей морских и воздушных судов.
- Вменение государствам-членам в обязанность снимать с регистрации любое судно, которое находится в собственности, под контролем или эксплуатируется Корейской Народно-Демократической Республикой, а также отказывать в регистрации любого такого судна, которое было снято с регистрации другим государством-членом.
- Расширение перечня экспортных санкций с фактическим установлением нового режима эмбарго в отношении экспорта угля. Комитет по санкциям установит предельный допустимый объем общего экспорта угля во все государства-члены. Торговое эмбарго распространяется также на дополнительные предметы и товары, в частности памятники, новые вертолеты, суда и медь, никель, серебро и цинк.
- Вменение государствам-членам в обязанность принять все необходимые меры для закрытия в 90-дневный срок существующих представительств, филиалов и банковских счетов в Корейской Народно-Демократической Республике, если только Комитет не определяет отдельно в каждом конкретном случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи либо осуществления деятельности дипломатических представительств в Корейской Народно-Демократической Республике.
- Введение запрета на оказание по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или организациям, участвующим в такой торговле).
- Вменение государствам-членам в обязанность выдворять со своей территории любое физическое лицо, работающее от имени или по поручению банка или финансового учреждения Корейской Народно-Демократической Республики, кроме случаев, когда присутствие этого лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий, либо исключительно по медицинским или иным гуманитарным соображениям или соображениям безопасности.

- Вменение государствам-членам в обязанность изымать и утилизировать (в частности, путем уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей утилизации) любые предметы, поставка, продажа, передача и экспорт которых запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) и которые были обнаружены в ходе досмотров, не противоречащих их обязательствам по применимым резолюциям Совета Безопасности, включая резолюцию 1540 (2004).
- Комитет по санкциям может в конкретных случаях исключать тот или иной вид деятельности из сферы действия вышеупомянутых запретительных мер, если он определяет, что такое исключение могло бы содействовать работе неправительственных организаций.
- Регламент (ЕС) № 2017/330 Совета от 27 февраля 2017 года, вносящий изменения в Регламент (СЕ) № 329/2007 Совета от 27 марта 2007 года об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, вводит в действие меры, предусматриваемые Решением (PESC) 2017/345 Совета от 27 февраля 2017 года, и имеет прямое действие в отношении частных экономических субъектов, в силу чего принимать национальные законы об имплементации не требуется.
- Исполнительный регламент (ЕС) № 2016/2215 Комиссии от 8 декабря 2016 года и Регламент (ЕС) № 2017/330 Совета от 27 февраля 2017 года, которым внесены изменения в Регламент (СЕ) № 329/2007 о применении ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Испания располагает также полным пакетом национальных законодательных мер в различных областях, тесно связанных с некоторыми положениями резолюции 2321 (2016), в том, что касается нераспространения, международной торговли определенными видами товаров, запрета на въезд и ограничений на поездки, а также финансовых мер, которые дополняют вышеупомянутые нормативно-правовые документы, принятые в рамках Европейского союза.

#### **Меры, принятые для эффективного осуществления положений резолюции 2321 (2016)**

*Меры, связанные с эмбарго на поставки обычных вооружений и оружия массового уничтожения, а также соответствующих материалов, товаров, оборудования и технологий*

Испания имеет собственное законодательство о контроле над внешней торговлей материалами оборонного и двойного назначения, согласно которому подобные сделки подлежат строгому предварительному контролю, а в тех случаях, когда экспорт подобных материалов не запрещен, требуется соответствующая административная лицензия компетентного национального органа. Речь идет о *Законе 53 (2007) от 28 декабря 2007 года о контроле над внешней торговлей материалами оборонного и двойного назначения, а также Королевском указе 679 (2014) от 1 августа 2014 года, утверждающем Регламент*

о контроле над внешней торговлей материалами оборонного назначения, другими материалами и продукцией и технологиями двойного назначения. При этом следует отметить, что в настоящее время в соответствии с вышеуказанным законодательством торговля оружием и соответствующими товарами между Испанией и Корейской Народно-Демократической Республикой не ведется.

Указанные нормативно-правовые акты применяются в контексте запрета на прямые или не прямые поставки, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической Республике предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, связанных с баллистическими ракетами, ядерным оружием и другими видами оружия массового уничтожения.

Следует также упомянуть Регламент (СЕ) № 428/2009 Совета от 5 мая 2009 года об установлении в Европейском союзе режима контроля над экспортом, передачей, транзитом продукции двойного назначения и посредническими операциями с ней. В частности, этот регламент наделяет государства-члены полномочиями предотвращать посреднические операции с любыми товарами или материалами, которые могут быть использованы в связи с программой создания оружия массового уничтожения в государстве назначения, и любыми материалами двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях в государстве, подпадающем под действие оружейного эмбарго.

#### *Торговые ограничения*

Заявки на выдачу лицензий на импорт/экспорт товаров из/в Корейскую Народно-Демократическую Республику рассматриваются в индивидуальном порядке компетентным национальным органом, который выдает такие лицензии только при условии соблюдения всех критериев, установленных в соответствующих национальных и международных предписаниях и предписаниях Европейского союза.

В случае экспорта в страны, требующие особого внимания или подпадающие под эмбарго, как, в частности, Корейская Народно-Демократическая Республика, предоставлению любой соответствующей лицензии предшествует проведение доскональной проверки. В Испании существует система предупреждения/оповещения, созданная Департаментом таможи и специальных налогов и предназначенная для выявления как импорта из стран, подпадающих под действие ограничительных мер, так и экспорта в такие страны и задержания соответствующих грузов на таможне. Эта система действует в отношении всех товаров, пунктом назначения или происхождения которых является Корейская Народно-Демократическая Республика. В соответствии с действующим уголовным законодательством, а именно *Органическим законом № 12 (1995) от 12 декабря 1995 года о борьбе с контрабандой*, экспорт таких товаров без соответствующей лицензии является преступлением.

Нарушение запрета на экспорт определенных предметов роскоши, конкретный список которых приводится в приложении III Регламента (ЕС) № 2017/330 Совета, в соответствии с действующим законодательством Испании является уголовно наказуемым деянием.

### *Запрет на въезд и ограничения поездок*

В Решение (PESC) 2017/345 и Регламент Совета (ЕС) № 2017/330 Европейский союз включил расширенный резолюцией 2321 (2016) список физических лиц, подпадающих под действие запрета на въезд и поездки. Этот список наряду с Регламентом Совета (СЕ) № 539/2001, в котором определен перечень третьих стран, граждане которых обязаны получить визу для пересечения границ Европейского союза, является основанием для отказа во въезде на его территорию.

В этой связи следует указать, что в своей политике в отношении иностранных граждан Испания руководствуется положениями *Органического закона 4 (2000) от 11 января 2000 года о правах и свободах иностранцев в Испании и их социальной интеграции*.

### *Ограничения перевозок*

В соответствии со статьей 7 Закона 14/2014 о морском судоходстве от 24 июля 2014 года разрешение на вход в испанские порты выдает Управление морского судоходства. Прямое воздушное сообщение между Испанией и Корейской Народно-Демократической Республикой в настоящее время отсутствует, и коммерческих рейсов между Испанией и этой страной не предвидится. Тем не менее в Испании действует служба лицензирования, и любые будущие заявки на организацию авиаперевозок в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее будут рассматриваться согласно требованиям, установленным в соответствующих законах.

### *Финансовые меры и замораживание активов*

В Испании действуют конкретные законы о борьбе с отмыванием денег и международным финансированием терроризма. В статье 42 Закона 10 (2010) от 28 апреля 2010 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма прямо предусматривается замораживание активов в соответствии с международными санкциями, и эта статья в полной мере применима к Корейской Народно-Демократической Республике.

### *Меры, принятые с целью запретить учреждение корпораций и участие в корпорациях Корейской Народно-Демократической Республики в определенных секторах*

В порядке расширения санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики предусматривается ввести запрет на создание совместных предприятий и любые формы участия — путем приобретения акций и других активов — в корпорациях, которые имеют отношение к ядерным программам, программам разработки баллистических ракет и программам по другим видам оружия массового уничтожения, а также производству обычных вооружений, металлургической, горнодобывающей, химической или нефтеперерабатывающей промышленности или аэрокосмическому сектору.

Кроме того, запрещено финансирование или оказание финансовой помощи и предоставление инвестиционных услуг, прямо или косвенно связанных с вышеупомянутой деятельностью.

В этой связи следует упомянуть, что в Испании существуют конкретные нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов испанских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций в Испании. В их числе — *Королевский указ 664 (1999) от 23 апреля 1999 года о зарубежных инвестициях* и *Закон 19 (2003) от 4 июля 2003 года о правовом режиме движения капиталов и экономических операций с зарубежными странами*, которые применяются в дополнение к *Закону 10 (2010) о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма*.

---