



Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности

Distr.: General
23 June 2017
Russian
Original: English

Генеральная Ассамблея
Семьдесят первая сессия
Пункт 117 повестки дня
Последующие меры по итогам
Саммита тысячелетия

Совет Безопасности
Семьдесят второй год

**Идентичные письма Постоянного представителя
Австралии при Организации Объединенных Наций
от 21 июня 2017 года на имя Генерального секретаря
и Председателя Совета Безопасности**

Имею честь препроводить Вам доклад об оценке результатов, полученных в ходе обзора санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне (см. приложение).

Цель этой оценки, проведенной по поручению правительства Австралии, — проанализировать ход выполнения рекомендаций, содержащихся в Сборнике материалов по обзору на высоком уровне, который был опубликован в ноябре 2015 года.

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

(Подпись) Джиллиан Бёрд



Приложение к идентичным письмам Постоянного представителя Австралии при Организации Объединенных Наций от 21 июня 2017 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности

Доклад об оценке

Достижения, задачи и возможности, вытекающие из рекомендаций, содержащихся в Сборнике материалов по обзору санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне

Предисловие

В 2014 году представители государств-членов, системы Организации Объединенных Наций, гражданского общества и частного сектора организовали серию практикумов с целью проведения первого всеобъемлющего обзора санкций Организации Объединенных Наций. Результатом этого обзора стала подготовка сборника материалов, опубликованного в ноябре 2015 года, в котором содержатся 150 практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию санкций и их осуществления в целях обеспечения более эффективной защиты государств и пострадавших общин, усиления превентивного эффекта санкций и установления параметров целенаправленных мер с еще большей степенью точности. Австралия как одна из сторон, содействовавших подготовке Сборника вместе с Германией, Грецией, Финляндией и Швецией, была удовлетворена претворением многих из этих рекомендаций в жизнь, а также текущим использованием Сборника в качестве справочного инструмента.

Рекомендации, содержащиеся в Сборнике, были призваны также служить отправной точкой для дальнейших инициатив и обсуждений. Именно исходя из этих соображений Австралия провела оценку результатов, полученных в ходе обзора на высоком уровне.

Выбор тематической направленности оценки был в основном оставлен на усмотрение государств-членов и других заинтересованных сторон, и в процессе восьмимесячной информационно-пропагандистской работы, проведенной при участии наших партнеров из международной организации «Комплайенс энд капэсити скилз интернэшнл», было выбрано несколько ключевых тем. Эти темы, к которым относятся сотрудничество, взаимодействие, гласность и укрепление потенциала, составляют основные элементы доклада об оценке.

Отзывы, которые мы получили от заинтересованных сторон, были в подавляющем большинстве случаев положительными и свидетельствовали о значимости санкций Организации Объединенных Наций как исключительно важной невоенной меры реагирования на угрозы миру и безопасности во всем мире и касались прежде всего путей и средств совершенствования этого инструмента на благо всех людей.

Я хотела бы поблагодарить всех, кто внес вклад в подготовку доклада об оценке. Я искренне надеюсь, что доклад сыграет свою роль в дальнейшем укреплении санкций Организации Объединенных Наций и послужит продолжению начатых важных обсуждений на основе Сборника материалов по обзору на высоком уровне.

(Подпись) Джиллиан Бёрд
Постоянный представитель Австралии
при Организации Объединенных Наций

Выражение признательности и оговорка

В докладе об оценке отражены мнения, высказанные представителями государств-членов Организации Объединенных Наций, которые участвовали в информационно-пропагандистской программе консультаций, «круглых столов» и практикумов, проходивших в период с 13 сентября 2016 года по 13 апреля 2017 года. Доклад подводит итоги оценки — процесса, проведенного при содействии правительства Австралии и при поддержке первоначальных организаторов обзора санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне — Германии, Греции, Финляндии и Швеции, а также многих других участвующих государств-членов. Участие в консультациях, связанных с обсуждением доклада об оценке, представителей любого государства-члена не означает одобрения со стороны этого государства.

Австралия содействовала проведению соответствующих исследований и вместе с правительствами Швеции и Чили созывала совещания в ходе оценки и внесла вклад в составление текста. Организацией процесса оценки и составлением доклада занимались Энрико Кариш и Лорен Рикар-Мартен из международной организации «Комплайенс энд капэсити скилз интернэшнл». Они же при участии Сью Эккерт из Института международных и общественных исследований им. Уотсона занимались организацией предыдущего обзора санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне (2013–2014 годы) и составлением соответствующего доклада.

Идея проекта проведения оценки состояла в том, чтобы дать государствам-членам возможность изучить 150 рекомендаций, выработанных в ходе обзора на высоком уровне и опубликованных в Сборнике. Были предприняты усилия по организации широких консультаций с целью выявления приоритетных рекомендаций и их изложения в более прагматичной и сжатой форме, чтобы облегчить рассмотрение возможных последующих шагов.

Сборник материалов по обзору на высоком уровне и доклад об оценке призваны служить основой для непрерывного диалога и взаимодействия в интересах выработки более эффективных процедур применения санкций Организации Объединенных Наций при более широком участии сторон. В целях обеспечения постоянного доступа к результатам указанного процесса реформирования санкций организация «Комплайенс энд капэсити скилз интернэшнл» создала и будет вести специальную защищенную паролем веб-страницу, посвященную [обзору на высоком уровне](#) и [оценке](#). Настоящий документ будет распространен в цифровом формате, в печатном виде в форме брошюры и в качестве официального документа Организации Объединенных Наций.

Все практикумы и «круглые столы» проводились согласно правилам Чатем-Хаус. В нескольких случаях в докладе указаны по их просьбе конкретные государства-члены.

От имени содействующей стороны мы благодарим всех участников процесса оценки за их постоянный вклад в проведение этого мероприятия по реформированию санкций Организации Объединенных Наций — затраченное ими время, важные идеи и взгляды.

Содержание

	<i>Стр.</i>
Предисловие	2
Выражение признательности и оговорка	3
Содержание	4
Резюме	5
Достижения и возможности	7
А. Более эффективное сотрудничество и повышение гласности среди всех заинтересованных сторон, занимающихся санкциями	7
1. Укрепление внешнего и внутреннего сотрудничества и повышение гласности в рамках системы санкций Организации Объединенных Наций (председатели комитетов по санкциям и группы экспертов)	7
2. Государства, затронутые санкциями, и соответствующие региональные организации и учреждения	9
3. Информационно-пропагандистская работа с частным сектором	10
В. Более точное и коллективное осуществление санкций	11
1. Унификация определений и терминов, касающихся санкций, и соответствующих формулировок и процедур	11
2. Независимость и условия работы Омбудсмена	13
3. Укрепление общей практики применения надлежащей правовой процедуры	14
С. Укрепление возможностей осуществления санкций теми государствами, которые несут непропорционально большое бремя, связанное с применением режима санкций	15
Таблица. Требуемое содействие в осуществлении санкций	16
D. Прочие и новые возникающие вопросы	18
1. Устранение рисков	18
2. Учет соображений, связанных с применением главы VI, в процедурах осуществления санкций Организации Объединенных Наций	19
3. Обеспечение безопасности групп экспертов при работе на местах	19
Приложения	
I. Бланк для подачи просьб правительством Афганистана о предоставлении изъятий из режима запрета на поездки и режима замораживания активов	22
II. Заявления о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, предусмотренного в пункте 2(a) резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности	25
III. Заявления о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, предусмотренного в пункте 1(a) резолюции 2255 (2015) Совета Безопасности	28
IV. Предлагаемые общесистемные меры по укреплению практики применения надлежащей правовой процедуры	30

Резюме

Первую годовщину подготовки Сборника материалов по обзору санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне правительство Австралии решило отметить проведением мероприятия по оценке общих итогов. По его замыслу государства-члены должны были проанализировать вопрос о том, какой вклад благодаря 150 рекомендациям, выработанным в ходе обзора на высоком уровне, уже внесен в дальнейшее продвижение вперед процесса осуществления санкций Организации Объединенных Наций и какие дополнительные области требуют пристального внимания. Инициатива Австралии отражает также мнения государств, содействовавших проведению обзора санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне, — Австралии, Германии, Греции, Финляндии и Швеции, которые часто указывали на тот факт, что результаты обзора должны быть не заключительным итогом, а скорее отправной точкой для последующих более конкретизированных обзоров. Таким образом, результаты обзора на высоком уровне дали импульс новым мерам по повышению эффективности, справедливости и гласности системы санкций Организации Объединенных Наций почти сразу же после публикации в ноябре 2015 года 150 рекомендаций, содержащихся в Сборнике материалов по обзору на высоком уровне.

Оценка результатов обзора на высоком уровне была начата в сентябре 2016 года проведением серии «круглых столов» и двусторонних совещаний для изучения данного вопроса. Эти мероприятия проходили с участием членов Совета Безопасности текущего и будущего состава и государств — членов Организации Объединенных Наций, входящих в структуры, занимающиеся конкретными региональными или тематическими вопросами. Информационно-пропагандистские брифинги, открытые для всех государств-членов, были организованы в ноябре 2016 года во время Женевской недели мира (Швейцария) и в октябре 2016 года во время Недели права Организации Объединенных Наций (Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк), а также в марте 2017 года (Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк). Кроме того, среди заинтересованных государств-членов был проведен оценочный опрос, и были установлены контакты примерно с 350 международными компаниями. Заинтересованным участникам был предоставлен доступ к результатам опроса и замечаниям по всем соответствующим документам через защищенный паролем веб-сайт.

Консультации помогли выявить важные сдвиги, уже достигнутые в ходе обзора на высоком уровне и в последующие месяцы после выпуска Сборника материалов по обзору на высоком уровне: например повышение гласности благодаря проведению открытых брифингов некоторыми комитетами по санкциям, более частые поездки председателей комитетов по санкциям в затронутые санкциями страны и регионы, а также гораздо более эффективная связь в вопросах применения мер, предусмотренных режимами санкций, и определение, при содействии Секретариата, физических и юридических лиц, к которым применяются индивидуальные адресные санкции. Сообщалось также об активизации межтематических обменов между экспертами по наблюдению за санкциями. При определении областей, заслуживающих дальнейшего непрерывного внимания, были выявлены существенные успехи по шести тематическим направлениям:

- укрепление общих совместных усилий в рамках системы санкций Организации Объединенных Наций;
- расширение сотрудничества между системой санкций Организации Объединенных Наций и частным сектором;
- совершенствование определений и стандартов, используемых в резолюциях и смежных документах, посвященных санкциям;
- совершенствование практики применения надлежащей правовой процедуры в рамках системы санкций Организации Объединенных Наций;
- оказание поддержки тем государствам, которые несут непропорционально большое бремя, связанное с применением режима санкций;
- решение прочих и новых возникающих вопросов.

В докладе делается попытка беспристрастно отразить самые различные мнения, высказанные представителями государств-членов, в том числе постоянных членов Совета Безопасности, которые участвовали в данной информационно-пропагандистской программе. В этой связи мы хотели бы отметить, что один из постоянных членов Совета выразил несогласие с проведением процесса обзора на высоком уровне и заявил, что в подготовленном под руководством Греции докладе Неофициальной рабочей группы по общим вопросам, касающимся санкций, 2006 года надлежащим образом рассмотрены все соответствующие вопросы ([S/2006/997](#)).

Достижения и возможности

Участники консультаций и информационно-пропагандистских мероприятий, проведенных в процессе оценки, сообщили об осязаемом прогрессе, достигнутом в выполнении ряда рекомендаций, вынесенных в ходе обзора на высоком уровне. Хотя потенциальные возможности предусматриваемых усовершенствований не были реализованы в полном объеме ни по одному из направлений, очевидно, что многие заинтересованные стороны глубоко прониклись духом и буквой обзора на высоком уровне. Заметные успехи достигнуты председателями и членами комитетов по санкциям и Отделом по делам Совета Безопасности, который принимает меры по выполнению ряда рекомендаций, не смотря на текущие бюджетные и другие финансовые ограничения.

Достижения, о которых сообщили участники, можно подразделить на три категории:

- A. процедуры более эффективного сотрудничества и повышения гласности среди всех заинтересованных сторон, занимающихся санкциями;
- B. процессы, содействующие более точному и коллективному осуществлению санкций;
- C. укрепление возможностей осуществления санкций теми государствами, которые несут непропорционально большое бремя, связанное с применением режима санкций.

A. Более эффективное сотрудничество и повышение гласности среди всех заинтересованных сторон, занимающихся санкциями

Обсуждения и рекомендации по укреплению сотрудничества и повышению гласности в рамках системы санкций Организации Объединенных Наций были адресованы следующим сторонам, занимающимся санкциями:

- 1. председателям и членам комитетов и группам экспертов по наблюдению;
- 2. государствам, затронутым санкциями, и соответствующим региональным организациям;
- 3. частному сектору.

1. Укрепление внешнего и внутреннего сотрудничества и повышение гласности в рамках системы санкций Организации Объединенных Наций (председатели комитетов по санкциям и группы экспертов)

С введением более транспарентных и коллективных процедур была бы обеспечена полная ясность системы санкций Организации Объединенных Наций, устранены моменты, вызывающие неправильное понимание, и ускорен процесс осуществления санкций. Несколько участников процесса оценки сообщили о том, что председатели и члены комитетов по санкциям уже прислушались к призыву повысить гласность в их работе. В числе примеров можно выделить созыв брифингов и прений с гораздо более открытым составом участников и проведение заседаний по формуле Аррии по темам, связанным с санкциями; приглашение затронутых государств и региональных организаций на некоторые обсуждения в комитетах; и организация поездок в затронутые санкциями страны для проведения консультаций, в том числе с региональными

участвующими сторонами. Подготовка памяток по вопросам содействия в осуществлении санкций была признана особенно полезным методом обеспечения более эффективного сотрудничества и повышения гласности в вопросах, касающихся намерений Совета в том виде, как они отражены в резолюциях по санкциям. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006), во взаимодействии со своей смежной группой экспертов возглавил работу в этом направлении, составив и утвердив в общей сложности семь памяток по вопросам содействия в осуществлении санкций и предприняв дополнительные шаги, облегчающие усилия государств по осуществлению санкций.

В ходе консультаций по обзору на высоком уровне и после публикации Сборника председатели комитетов по санкциям активизировали усилия по структурированию своих преемников из 10 государств-членов, избранных в новый состав Совета Безопасности (И10), для их ознакомления с практической прикладной информацией, которая не сообщается в ходе основных брифингов, проводимых Секретариатом при передаче полномочий. Периодически проводились также заседания неофициальной группы экспертов из комитетов для поиска путей упорядочения документооборота комитетов. Одним из конкретных итогов стало составление типового шаблона для использования комитетами при рассмотрении ими просьб о предоставлении изъятий из различных режимов санкций (см. приложение I). Один из участников отметил, что эти сдвиги дополняют собой ранее произведенные усовершенствования, к которым относятся, в частности, составление резюме с изложением оснований для включения в перечень новых лиц, проведение периодических обзоров внесенных в перечень лиц, разработка более четких критериев для включения в перечень, применение расширенных процедур предоставления изъятий и применение процедур рассмотрения просьб о предоставлении изъятий на покрытие насущных и чрезвычайных расходов Контактным центром по вопросам исключения из перечня.

Среди главных обсуждавшихся тем был также вопрос о разработке конкретных инструментов в помощь новым председателям и экспертам из И10 и новым членам групп экспертов. В таких руководящих принципах или пособиях можно было бы подробно изложить права и обязанности, методы, практику и процедуры работы, а также стандартные оперативные процедуры. Они могли бы также включать описание взаимоотношений с авторами проектов документов и Секретариатом и служить подспорьем для оказания поддержки секретарями комитетов председателям и членам комитетов и группам экспертов. Примеры Испании и Новой Зеландии, которые по окончании срока своего пребывания на посту председателей комитетов по санкциям обменялись важными идеями и накопленным опытом со своими преемниками, были упомянуты в качестве хорошей отправной точки для подготовки таких руководящих принципов.

Рекомендация 1

Некоторые государства предложили, чтобы неофициальная рабочая группа заинтересованных государств, не выходя за пределы формата обзора на высоком уровне, приступила к составлению проектов соответствующих пособий для новых председателей, членов И10 и групп экспертов.

Было подчеркнуто, что одна из проблем, с которой сталкиваются комитеты по санкциям, связана с правилом принятия решений консенсусом, которое

по сути позволяет каждому из 15 государств-членов накладывать вето, в том числе на процедурные решения и решения по вопросам существа. Хотя консенсус является идеальным способом принятия решений, учитывая силу, демонстрируемую таким единодушием сторон, и требование учета всех высказываемых мнений, необходимость достижения полного консенсуса по техническим и процедурным вопросам может привести к ненужной политизации, что могло бы отрицательно сказаться на эффективности работы комитета.

Рекомендация 2

Новая Зеландия рекомендовала членам комитетов избегать решений, сказывающихся на эффективности работы комитета. Она также предложила Совету провести обзор практики принятия решений консенсусом, которую применяют комитеты, с целью ее изменения.

2. Государства, затронутые санкциями, и соответствующие региональные организации и учреждения

Несколько участников положительно отозвались о масштабной информационно-пропагандистской работе, проведенной председателями отдельных комитетов по санкциям среди затронутых санкциями государств в период с весны 2014 года, когда начались консультации в рамках обзора на высоком уровне. Среди достигнутых успехов в этой работе можно отметить в частности, более частое проведение заседаний комитетов с участием этих государств для обсуждения конкретных вопросов соблюдения санкций, подготовку выводов группами экспертов и поездки председателей и некоторых членов комитетов в те регионы и страны, в отношении которых применяются режимы санкций.

В 2012 году из девяти комитетов по санкциям, которым поручено представлять периодические доклады Совету Безопасности, только три комитета делали это на публичной основе, и за предшествующие семь лет было проведено всего два заседания комитетов по санкциям с участием стран, затронутых данной тематикой/относящихся к данному региону (Демократическая Республика Конго и Сомали — в обоих случаях в 2007 году). Однако в 2015 году 7 из 11 комитетов по санкциям представляли публичные доклады и пять комитетов по санкциям провели заседания с участием государств, затронутых данной тематикой, и государств, относящихся к данному региону.

По данным их годовых докладов за 2016 год, председатели комитетов по санкциям провели 20 неофициальных консультаций с представителями международных или региональных организаций или со специальными представителями Генерального секретаря. Они провели 22 консультации или брифинга с делегациями государств-членов, не входящих в группу И10, при Организации Объединенных Наций. Кроме того, они посетили 14 затронутых санкциями государств и провели два открытых брифинга. Комитеты по санкциям распространили по меньшей мере 12 вербальных нот, содержащих руководящие указания по вопросам и процедурам, касающимся осуществления санкций. Они обновили существующие памятки по вопросам содействия в осуществлении санкций и перечни предметов, связанных с оружием массового уничтожения, или обычных материалов двойного назначения, направили письма международным организациям и распространили многочисленные пресс-релизы.

Многие участники высказали единодушное мнение о том, что государства, в отношении которых применяются санкции, могли бы получить допол-

нительную пользу от участия в заседаниях комитета, если бы в ходе обсуждений более подробно рассматривался вопрос об их потенциальных потребностях в получении помощи на цели укрепления потенциала. Что касается ограниченности потенциала, то, по имеющимся сведениям, группы экспертов оказали особо ценные услуги в виде предоставления технических консультаций и руководящих указаний в контексте санкций, связанных с нераспространением, и смежного процесса, осуществляемого Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004).

Рекомендация 3

Некоторые государства рекомендовали усилить взаимодействие и контакты между должностными лицами комитетов по санкциям Организации Объединенных Наций и их коллегами в региональных организациях и учреждениях в целях обеспечения более своевременного введения санкций Совета Безопасности государствами-членами, входящими в эти организации и учреждения. Несколько государств высказались также в поддержку предоставления дополнительной коллективной помощи, с тем чтобы затронутые санкциями государства могли укрепить свои институциональные возможности.

3. Информационно-пропагандистская работа с частным сектором

Все более сложные санкционные меры Организации Объединенных Наций требуют, чтобы не только государства, но и компании имели самые современные возможности для их осуществления. Участники процесса оценки отметили, что, хотя крупнейшие мировые частные компании обладают значительными навыками и возможностями для соблюдения санкций Организации Объединенных Наций, тысячи средних компаний, базирующихся в странах с более скромными возможностями в плане надзора и осуществления санкций, как правило, оказываются не в силах выполнять требования по соблюдению санкций.

В контексте санкций, связанных с нераспространением, и смежного процесса, осуществляемого Комитетом 1540, часто упоминалась информационно-пропагандистская работа, проводимая среди компаний и государств, которые испытывают проблему нехватки потенциала, в том числе в связи с осуществлением сложных положений режима санкций, введенного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики на основании резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности. Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии и осуществляемый им Висбаденский процесс были упомянуты в качестве примера для возможного подражания и применения с учетом требований, установленных санкционными мерами Организации Объединенных Наций, связанными с нераспространением.

Некоторые участники напомнили, что национальные прерогативы, связанные с обеспечением соблюдения санкций Организации Объединенных Наций, могут оказаться ослабленными в связи с уделением чрезмерного внимания вопросам осуществления санкций частным сектором, и высказали мнение о том, что проведение информационно-пропагандистской работы с частным сектором не должно входить в обязанности Организации Объединенных Наций. Вместе с тем ряд государств и институциональных заинтересованных сторон, которые владеют значительной долей участия в компаниях, действующих в разных концах мира, выразили заинтересованность в обеспечении того, чтобы их компании не несли никаких материальных рисков или рисков для их репу-

тации, связанных с применением санкций Организации Объединенных Наций. Они хотели бы ограничить те виды корпоративной деятельности, которые могли бы привести к нарушению санкций Организации Объединенных Наций или прав человека. Для того чтобы достичь этой цели, инвесторы хотели бы получать периодические инструктажи, касающиеся потенциальных угроз, стратегий и ответных санкционных мер. Они хотели бы создать неофициальную рабочую группу с участием заинтересованных государств-членов Организации Объединенных Наций для разработки руководящих принципов и процедур проверки соблюдения санкций. Они намерены обратиться к отделам по соблюдению санкций в своих компаниях с настоятельной просьбой применять на практике эти инструменты и идеи.

В. Более точное и коллективное осуществление санкций

В ходе консультации по этой теме обсуждались следующие вопросы:

1. унификация определений и терминов, касающихся санкций, и соответствующих формулировок и процедур;
2. независимость и условия работы Канцелярии Омбудсмана;
3. укрепление общей практики применения надлежащей правовой процедуры.

1. Унификация определений и терминов, касающихся санкций, и соответствующих формулировок и процедур

Благодаря усилиям председателей комитетов по санкциям и Секретариата, нацеленным на упорядочение процедур, и в частности веб-страниц комитетов, появилось ощущение постепенно растущей унификации процессов, связанных с применением санкций. Этот сдвиг стал заметен, несмотря на неизменную сложность режимов и процессов борьбы с терроризмом и нераспространения и необходимость сохранения разных мер реагирования на конкретные угрозы и риски для международного мира и безопасности в рамках всех режимов санкций, направленных на преодоление таких угроз и рисков. Участники признали не только сложности, связанные с наличием разных санкционных стратегий и целей, но и необходимость учета обусловленных этим преимуществ.

Участники подчеркнули, что комитетами по санкциям составлены унифицированные формулировки для различных бланков запросов на предоставление изъятий из режима адресных санкций, хотя никаких общих типовых шаблонов в настоящее время не применяется, за исключением опросника, составленного Новой Зеландией в ее бытность председателем Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям. Некоторые государства призвали к тому, чтобы все комитеты по санкциям поддерживали систематическое взаимодействие с Международным уголовным судом в вопросах предоставления стандартных изъятий из режима запрета на поездки физическим лицам, от которых требуется присутствие на слушаниях в международных судебных органах. Второй поднятый вопрос касался автоматического включения в перечень всех физических лиц, на имя которых Международным уголовным судом выдан ордер на арест. Несколькими комитетами уже утверждены соответствующие изъятия из режима запрета на поездки, хотя Международный уголовный суд не представил пока более подробных разъяснений ни по одной из указанных двух просьб.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006), подготовил еще одно дополнительное пояснение, опубликовав в декабре 2016 года первый сводный перечень предметов, к которым применимы санкции по категории предметов роскоши. Кроме этих усилий, не подготовлено пока ни одного общесистемного определения широко используемых терминов. Стороны, заинтересованные в составлении более подробных определений, подчеркивают необходимость использования уже получивших признание и применяемых на международном уровне результатов работы по стандартизации, проведенной Группой разработки финансовых мер, Всемирной таможенной организацией, Международной организацией гражданской авиации, Международным агентством по атомной энергии, и соответствующих международно-правовых документов по нераспространению.

Благодаря публикации сводного перечня на нескольких языках, включая создание платформы для информационного поиска по всему перечню (<https://scsanctions.un.org/search/>), заметно улучшилось распространение информации, касающейся включенных в перечень физических и юридических лиц. Эти и другие усилия были предприняты Отделом по делам Совета Безопасности отчасти в порядке компенсации работы предложенного технического комитета по санкциям, создание которого предусматривалось в 2014 году в резолюции Совета Безопасности, которая не была принята.

Дополнительные задачи, выполненные Секретариатом, включают переформатирование веб-страниц комитетов по санкциям, на которых теперь помещается подробная информация, касающаяся обсуждения санкционных мер и истории их введения. Применимые изъятия представлены в стандартизированном формате, который содержит также соответствующие открытые сведения о каждом комитете по санкциям, его председателе, мандате и руководящих принципах его работы. В надлежащих случаях на веб-страницах содержатся также разъяснения, касающиеся критериев включения в перечень, которые комитет должен учесть, прежде чем он включит то или иное физическое или юридическое лицо в перечень лиц, к которым применяются адресные санкции. На веб-страницах по-прежнему даются ссылки на все соответствующие резолюции, пресс-релизы, доклады групп экспертов и уведомления о назначении членов таких групп, годовые доклады комитетов Совету Безопасности и доклады отдельно взятых государств об осуществлении санкций. Кроме того, на веб-сайте каждого комитета содержатся также ссылки на руководящие принципы работы комитета и, если таковые имеются, на памятки по вопросам содействия в осуществлении санкций.

Рекомендация 4

Ряд участников, в том числе нынешние и бывшие председатели комитетов по санкциям, предложили, чтобы неофициальная рабочая группа заинтересованных государств составила формулировки и определения терминов, широко используемых при осуществлении санкций, и подготовила, в надлежащих случаях, стандартизированные бланки или реквизиты. Для того чтобы эти составленные документы были поддержаны максимальным числом участников, они рекомендовали далее предложить председателям комитетов, И10 и государствам, не являющимся членами Совета, войти в состав такой рабочей группы.

2. Независимость и условия работы Омбудсмена

Группа государств-единомышленников по адресным санкциям доработала рекомендации, содержащиеся в Сборнике материалов по обзору на высоком уровне и касающиеся расширения мандата Омбудсмена и Контактного центра по вопросам исключения из перечня. В ноябре 2015 года Группа распространила документ, в котором предложен ряд дополнительных мер. Хотя многие из этих вопросов остаются предметом текущих обсуждений, проводимых членами Комитета 1267, сообщается о постепенном прогрессе в вопросе о том, как можно добиться дополнительных гарантий независимости Канцелярии Омбудсмена. В своих докладах Омбудсмен регулярно представляет обновленную информацию о прогрессе в этом вопросе (документы [S/2016/671](#) и [S/2017/60](#) Совета Безопасности).

Хотя ожидаемое повышение статуса Омбудсмена внутри системы Организации Объединенных Наций не может быть легко обеспечено в рамках нынешних положений Организации Объединенных Наций, в настоящее время Секретариатом введена в силу неофициальная процедура, обеспечивающая более надежную защиту беспристрастности Канцелярии. В частности, рекомендация 44¹, вынесенная в ходе обзора на высоком уровне, частично выполнена благодаря введению следующих четырех вспомогательных мер:

- мнения Омбудсмена будут учитываться при проведении служебной аттестации сотрудников, помогающих в работе Канцелярии;
- все процессы набора сотрудников, помогающих в работе Канцелярии, будут проводиться при участии Омбудсмена и с учетом ее мнений;
- Омбудсмен будет иметь доступ ко всем материалам, включая электронные носители информации, имеющим отношение к работе Канцелярии;
- Омбудсмен будет обладать полным правом редакционного контроля за веб-сайтом Канцелярии.

Не соглашаясь с точкой зрения, которой придерживались многие участники и согласно которой мандат Канцелярии Омбудсмена следует расширить и распространить на все режимы санкций, один из участников высказал мнение о том, что в таком расширении мандата нет необходимости, поскольку элемент работы, связанный с исключением из перечня, выполняется через механизм Контактного центра.

Рекомендация 5

Большинство участвующих государств-членов выразили свою заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей для расширения мандата Канцелярии Омбудсмена, возможно путем постепенных шагов, и его распространения на все режимы санкций Организации Объединенных Наций. Одно из предложений заключалось в том, что не следует сразу же добиваться согласия по расширенному мандату Омбудсмена, а следует сначала добиться концептуального консенсуса среди постоянных (П5) и 10 избираемых (И10) членов

¹ Рекомендация 44. При рассмотрении условий назначения и поддержки экспертов, действующих в соответствии с полученным от Совета Безопасности мандатом, Генеральному секретарю следует предложить административные и договорные условия, а также процедуры поддержки, учитывающие специфику роли Омбудсмена, и применить институциональные средства защиты независимого характера должности.

Совета Безопасности в вопросе о распространении функций Омбудсмана на режимы санкций, не связанные с борьбой с терроризмом.

3. Укрепление общей практики применения надлежащей правовой процедуры

Вскоре после публикации Сборника материалов по обзору на высоком уровне заинтересованные государства и другие заинтересованные стороны, участвующие в системе санкций, начали обсуждения по вопросу о путях укрепления практики применения надлежащей правовой процедуры в рамках всей системы санкций Организации Объединенных Наций. Участники обсуждений пришли к выводу, что, независимо от усилий по совершенствованию мандата Канцелярии Омбудсмана, все прочие стороны, участвующие в системе осуществления санкций, должны лучше понимать свои обязательства по применению надлежащей правовой процедуры в целях обеспечения эффективности и справедливости системы.

В целях лучшего понимания возможных дополнительных средств правовой защиты некоторые участники выразили заинтересованность в изучении всех потенциальных постепенных шагов, которые могут быть предприняты системой санкций Организации Объединенных Наций в целях защиты прав фактических или потенциальных лиц, включаемых в перечень. Эта заинтересованность обусловлена отчасти текущими судебными слушаниями по ходатайствам, мотивированным процессуальным неравенством.

Участники обсудили вопрос о том, как можно стимулировать группы экспертов к усилению применяемых ими критериев доказательности и оснований, руководствуясь которыми, комитеты по санкциям могут оспорить факт соблюдения экспертами таких критериев. В рамках общесистемного процесса применения надлежащей правовой процедуры как членам групп экспертов, так и членам комитетов по санкциям было рекомендовано изучить методы определения виновности и извещения об этом², изыскать пути предоставления права на ответ подозреваемым лицам, не рискуя бегством финансовых активов, и обеспечить расследование и, в соответствующих случаях, сообщение оправдывающей информации. Комитетам по санкциям можно было бы рекомендовать провести проверку критериев сообщения информации, в частности информации, на основании которой может производиться включение в перечень. Им следует также обеспечить своевременное информирование лиц, включенных в перечень, а также всех государств-членов и их соответствующих правоохранительных органов о факте такого включения, при сохранении постоянного контроля для подтверждения того, что основания и критерии для включения в перечень остаются в силе. Различные предложения участников в обобщенном виде изложены в приложении IV.

² Возможно, путем усовершенствования практики, применяемой в настоящее время некоторыми группами экспертов, которая заключается в установлении достоверности информации и ее источников путем изучения степени доверия к ней со стороны экспертов.

Рекомендация 6

Участники рекомендовали рабочей группе, организованной по аналогии с группами, которые действовали в рамках обзора на высоком уровне, в составе заинтересованных государств, членом комитетов по санкциям, бывших членом групп экспертов, Омбудсмана и координатора по санкциям Организации Объединенных Наций, а также внешних профессиональных юристов, составить пособие с пошаговыми инструкциями по применению надлежащей правовой процедуры для всех субъектов, занимающихся осуществлением санкций. На основе составленного проекта пособия было предложено далее подготовить документ Совета Безопасности, а также организовать постоянную учебную подготовку по тематике санкций.

С. Укрепление возможностей осуществления санкций теми государствами, которые несут непропорционально большое бремя, связанное с применением режима санкций

В ходе консультаций, проведенных в рамках обзора на высоком уровне, значительное число государств и организаций системы Организации Объединенных Наций подчеркивали необходимость кардинального совершенствования методов, применяемых международным сообществом для укрепления возможностей осуществления санкций теми государствами, которые несут непропорционально большое бремя, связанное с применением режима санкций, в силу их географического положения или торговых потоков. Соответствующие рекомендации были выработаны в ходе обзора на высоком уровне исходя из предположения, что эти проблемы будут решаться преимущественно системой Организации Объединенных Наций. Однако стало очевидным, что без существенного дополнительного финансирования большинство учреждений системы Организации Объединенных Наций не смогут расширить свою помощь, оказываемую государствам. Следовательно, еще до начала процесса оценки были начаты обсуждения с целью определения новых и альтернативных путей содействия укреплению потенциала. Один из участников сослался на процесс коллегиального обзора, применяемый Группой разработки финансовых мер, с помощью которого государства оценивают возможности друг друга в плане регулирования отраслей их финансового сектора и выполнения структурных требований, в том числе требований, касающихся процессов осуществления финансовых санкций.

Группа предположительных государств-получателей помощи провела несколько неофициальных заседаний для определения предпочтений и принципов, которыми они будут руководствоваться в своих усилиях по наращиванию потенциала. Одной из главных проблем, ограничивающих возможности, с которой сталкивается большинство государств, является нехватка точной и прагматичной информации по всем вопросам, касающимся осуществления санкций. Далее было отмечено, что требуемый потенциал не одинаков для всех государств и его следует определять исходя из индивидуальной подверженности государства рискам и угрозам.

Далее участники пришли к заключению, что по завершении реализации конкретных проектов оказания помощи в укреплении потенциала они, как правило, дают двойную выгоду: они не только усиливают способность контроля за санкциями и обеспечения их соблюдения, но и укрепляют связанные с этим

функции. Благотворные взаимоусиливающие эффекты будут, возможно, ощущаться в секторах поддержания всеобщей законности и правопорядка, безопасности и пограничного контроля государства или в секторе его финансовой инфраструктуры. По итогам этих консультаций был составлен типовой шаблон (см. таблицу ниже), в котором обобщены желательные области для оказания содействия в укреплении возможностей осуществления санкций.

Требуемое содействие в осуществлении санкций

Законы					
Составление законопроектов и проектов законодательных положений		Перевод всех соответствующих документов на официальные языки страны		Распространение в печатном и электронном виде	
Правила, положения, процедуры надзора и инструкции по осуществлению санкций					
Финансовый надзорный орган	Органы экспортного контроля и управления аэропортов/ морских портов	Воздушное пространство, береговые и приречные полосы	Иммиграционный контроль и контроль за беженцами и внутренне перемещенными лицами	Оборонное производство, торговля и экспорт	Поддержание правопорядка и национальная безопасность
Инструкции по применению изъятий	Инструкции по применению изъятий	Инструкции по применению изъятий	Инструкции по применению изъятий	Инструкции по применению изъятий	Инструкции по применению изъятий
Перевод	Перевод	Перевод	Перевод	Перевод	Перевод
Технические инструменты и системы пограничного контроля					
Снятие отпечатков пальцев и биометрика		Усовершенствованные системы идентификации пассажиров	Сканеры и рентгеновская аппаратура для досмотра грузов	Усовершенствованная система досмотра и идентификации грузов	
Наблюдение с беспилотных летательных аппаратов		Металлоискатели и искатели взрывчатых веществ	Счетчики Гейгера	Цифровой мониторинг особо важных транзитных грузов	
Контроль за важнейшей инфраструктурой					
Наблюдение за особо важными пограничными районами с помощью робототехники/видеотехники			Наблюдение за оборонными объектами с помощью видеотехники и следящих устройств		
Учебная подготовка					
Финансовый надзорный орган	Органы экспортного контроля и управления аэропортов/ морских портов	Воздушное пространство, береговые и приречные полосы	Иммиграционный контроль и контроль за беженцами и внутренне перемещенными лицами	Оборонное производство, торговля и экспорт	Поддержание правопорядка и национальная безопасность

Рекомендация 7

Участники рекомендовали неофициальной рабочей группе в составе заинтересованных государств и субъектов частного сектора изучить следующие приоритетные задачи:

- разработку инструмента самооценки для определения потребностей государств в области технологий, услуг и институциональной поддержки в целях выполнения всех обязательств по осуществлению санкций;
- обеспечение более глубокого понимания того, какие технологии, услуги и поддержка могут быть предоставлены либо государственными учреждениями, либо частным сектором;
- усиление способности частного сектора предоставлять соответствующие услуги и технологии; изучение технологий финансирования;
- изучение потенциальных источников финансирования.

Уже предприняты важные шаги по укреплению потенциала, например в области осуществления режима санкций, введенного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики на основании резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности. Председатель комитета, опираясь на квалифицированную помощь со стороны Группы экспертов, начал процесс составления ряда памяток по вопросам содействия в осуществлении санкций, прежде всего Руководящих принципов подготовки и представления национальных докладов об осуществлении санкций, которые включают также подробный контрольный перечень. Этот опыт показал, что группы экспертов могут принимать более непосредственное участие в оценке потребностей государств в том, что касается укрепления их возможностей осуществления санкций.

Один из особо ярких результатов обзора на высоком уровне в рамках Рабочей группы 2, которая занималась вопросами взаимодействия и интеграции между структурами, занимающимися осуществлением санкций, был связан с участием Общества по международным межбанковским электронным переводам финансовых средств (СВИФТ) в одном из самых первых практикумов, проведенных по линии обзора на высоком уровне. Ввиду отмеченного недостатка эффективных и прямых контактов между системой санкций Организации Объединенных Наций и глобальными финансовыми учреждениями был налажен прагматичный механизм взаимодействия с Секретариатом. Общество СВИФТ, как наиболее широко используемый канал передачи мировому финансовому сектору информации о финансовых операциях и соблюдении требований, разработало информационно-контрольный инструмент, с помощью которого члены СВИФТ получают в режиме реального времени доступ к точной и обновленной информации о лицах, включаемых в санкционный перечень Организации Объединенных Наций. Участники рекомендовали наладить постоянные механизмы взаимодействия с обществом СВИФТ и аналогичными службами и следить за тем, чтобы появляющиеся дополнительные службы, например Система международных платежей Китая, также полностью вовлеклись в эту работу.

D. Прочие и новые возникающие вопросы

Участники отметили, что по мере развития системы санкций Организации Объединенных Наций должны постоянно адаптироваться и требования, связанные с осуществлением санкций. После публикации Сборника материалов по обзору на высоком уровне участниками процесса оценки были отмечены две области, представляющие особо широкий интерес:

1. устранение рисков, с которыми сопряжены финансовые потоки в зонах конфликта;
2. учет соображений, связанных с применением главы VI, в процедурах осуществления санкций Организации Объединенных Наций;
3. обеспечение безопасности групп экспертов при работе на местах.

1. Устранение рисков

Ряд участников указали на недавно обнаруженную проблему, с которой сталкиваются Организация Объединенных Наций и другие организации, которые оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению в районах, находящихся под контролем вооруженных сил или террористических организаций. Было отмечено, что в рамках действующих мер по замораживанию активов и механизмов по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма стало практически невозможно перечислять финансовые средства таким организациям, действующим в этих районах повышенного риска. В большинстве случаев несколько финансовых учреждений или, что более вероятно, служб, осуществляющих денежные переводы, продолжают обслуживание своих старых клиентов, обычно физических лиц и мелких торговцев. Однако они, как правило, отказывают в обслуживании новым организациям и избегают осуществления крупных денежных переводов из-за боязни того, что их посчитают нарушителями санкций. Учреждения, проводившие исследования по вопросам устранения рисков, например Всемирный банк или другие международные учреждения, предупреждают о том, что поиск решения этой непреднамеренной проблемы, являющейся следствием санкций, может оказаться сложным делом.

Рекомендация 8

Признавая, что устранение (или сведение к минимуму) рисков, обусловленных последствиями конфликтов и дестабилизации для ни в чем не повинного населения, является трудной задачей, решением которой на протяжении долгого времени занимается глобальная финансовая система, участники отметили необходимость выработки весьма узконаправленного решения, имеющего конкретное применение в рамках системы санкций Организации Объединенных Наций. Учитывая необходимость применения узкоспециализированного метода устранения рисков, участники предложили неофициальной рабочей группе заинтересованных государств разработать типовую формулировку такого изъятия. Была высказана также мысль о том, что опасения, возникающие у финансовых учреждений, должны быть устранены для того, чтобы облегчить эффективный, но узконаправленный приток финансовых ресурсов организациям, занимающимся оказанием помощи на территориях, охваченных санкциями. В то же время получатели должны отчитываться перед соответствующими комитетами по санкциям за перечисленные средства для того,

чтобы эти средства использовались в разрешенных целях и не переадресовывались физическим и юридическим лицам, в отношении которых действует режим замораживания активов.

2. Учет соображений, связанных с применением главы VI, в процедурах осуществления санкций Организации Объединенных Наций

Слабость политической воли была признана многими участниками в качестве одной из главных причин ненадлежащего осуществления санкций. Одна из важных целей обзора на высоком уровне состояла в устранении изначально-го скептицизма некоторых государств-членов по отношению к системе санкций Организации Объединенных Наций. Одно из участвующих государств-членов, входящее в Движение неприсоединившихся стран, обратило внимание на Заключительный документ семнадцатой встречи глав государств и правительств Движения неприсоединившихся стран, проходившей 17 и 18 сентября 2016 года на острове Маргарита, Боливарианская Республика Венесуэла. В статье 98.5 Заключительного документа глав государств и правительств говорится, что санкции, вводимые Советом Безопасности, остаются вопросом, вызывающим серьезные опасения неприсоединившихся стран с точки зрения прочной правовой основы, беспристрастности и справедливости. В числе прочих опасений были особо отмечены два следующих аспекта:

- утверждение и осуществление санкций Организации Объединенных Наций допустимо только после того, как были исчерпаны все возможности, предусмотренные положениями главы VI Устава Организации Объединенных Наций;
- осуществление санкций Организации Объединенных Наций, как правило, причиняет вред ни в чем не повинным гражданам.

Рекомендация 9

Некоторые участники предложили заинтересованным государствам создать неофициальные консультации, организованные по аналогии с консультациями, которые проводились в рамках обзора на высоком уровне, для изучения вопроса о том, можно ли более эффективным образом применять меры, предусмотренные в главе VI, в период до утверждения санкций и если можно, то как. Более активное участие государств-членов, входящих в Движение неприсоединившихся стран, в качестве крупнейшего объединения государств с самой большой численностью населения в мире, могло бы содействовать формированию более эффективной системы санкций Организации Объединенных Наций

3. Обеспечение безопасности групп экспертов при работе на местах

Опасения, связанные с определением и набором состава групп экспертов, методикой их работы и независимостью, были важными вопросами в ходе консультаций, которые проводились в рамках обзора на высоком уровне и в процессе оценки. Общеизвестно, что эксперты оказывают незаменимые услуги комитетам по санкциям и государствам, нередко оказываясь при этом в эпицентре политической борьбы. По вполне понятным причинам некоторые госу-

дарства считают, что доклады групп экспертов могут быть усовершенствованы, поскольку, по их мнению, авторы исходят из неодинаковых методологических стандартов. Некоторые участники процесса оценки отметили, что в выполнении рекомендаций 36–41, вынесенных в ходе обзора на высоком уровне, на данный момент наблюдается отставание³.

На протяжении 16 лет существования групп экспертов такие группы направлялись на работу на места в рамках в общей сложности 13 режимов санкций. Трагическая гибель двух экспертов из Группы экспертов по Демократической Республике Конго, выполнявших задание в этой стране, и исчезновение их группы поддержки в марте 2017 года заставляют заняться тщательной переоценкой ситуации. Вопросы контрактов, физической безопасности и рисков были рассмотрены в Сборнике материалов по обзору на высоком уровне, с особой силой предвидения — в заключительном пункте раздела В «Группы экспертов» главы V «Поддержка инфраструктуры санкций»:

Члены групп экспертов, принявшие участие в Обзоре, обращали особое внимание на угрозы физической безопасности, с которыми связано выполнение их должностных обязанностей. В зависимости от характера расследования, угрозы, с которыми сталкиваются группы экспертов, не всегда ограничиваются стандартными рисками, связанными с работой на местах в зонах конфликта: так, эксперты получают прямые угрозы личной безопасности от физических или юридических лиц, в отношении которых ведется расследование (например, от террористических организаций). Эксперты убеждены, что работа на местах должна осуществляться в условиях обеспечения Организацией Объединенных Наций должной заботы, при наличии эффективной политики обеспечения должной заботы,

³ 36. Генеральному секретарю следует обеспечить, чтобы назначение экспертов основывалось на их компетенции и достижениях, в отношении компетенции экспертов во всех группах действовали согласованные стандарты, а конфликты интересов были исключены.

37. Совету следует обратиться к Генеральному секретарю с просьбой о рассмотрении действующих процедур и рекомендовать создание устойчивой системы назначения и поддержки экспертов, действующих в соответствии с мандатом, полученным от Совета Безопасности. Необходимо создать условия службы, способствующие выполнению функций экспертов, обеспечить привлечение и удержание самых лучших профессионалов, а также своевременно предоставлять экспертам высококачественную административную поддержку и материально-техническое обеспечение.

38. Следует консультироваться с Департаментом по политическим вопросам, Управлением людских ресурсов и представителями групп экспертов в целях обеспечения соответствия условий особенностям их важной роли.

39. Совету Безопасности следует обратиться к Генеральному секретарю с просьбой о предоставлении группам экспертов необходимой административной и основной поддержки, которая позволит группам экспертов эффективно, безопасно и своевременно выполнять их мандаты, при этом необходимо принимать во внимание стандарты должной заботы, применимые в условиях, связанных с высокой степенью риска.

40. Совету Безопасности следует обеспечить усовершенствование системы оценки эффективности работы группы экспертов, в которую необходимо включать как собственно оценку деятельности групп экспертов, так и оценку качества административной поддержки и материально-технического обеспечения, предоставляемых Организацией Объединенных Наций группам экспертов, основанную на структурированной обратной связи с группами экспертов.

41. Генеральному секретарю следует по запросу предоставлять группам экспертов доступ к системной отчетности Организации Объединенных Наций о соответствующей ситуации, включая шифротелеграммы и канал ДОБ, при условии что такая информация будет использоваться исключительно для справки и не будет вноситься в общедоступные доклады без предварительного согласия отправителя.

поскольку эксперты работают в небезопасной обстановке, принимая на себя бóльшую часть риска.

Генеральный секретарь объявил о том, что будет проведено изучение обстоятельств гибели экспертов.

Рекомендация 10

Призыв к обеспечению Организацией Объединенных Наций должной заботы, при наличии эффективной политики обеспечения должной заботы, с которым обратились члены групп экспертов, участвовавшие в консультациях в ходе обзора на высоком уровне, остается единственным актуальным предложением. Эта позиция является само собой разумеющимся фактом, поскольку наряду с мандатами, возлагаемыми на группы экспертов, Совет Безопасности поручает также Департаменту по политическим вопросам, Департаменту операций по поддержанию мира и Департаменту по вопросам охраны и безопасности оказывать им материально-техническую помощь, снабжая их тактической информацией и обеспечивая их безопасность. Совет Безопасности, Секретариат и государства-члены должны добиваться гласности в вопросе о том, что же конкретно понимается под обеспечением этой должной заботы, для того, чтобы эти убийства экспертов оставались трагическим исключением в рамках чрезвычайно эффективной и безопасной во всех иных отношениях системы контроля за соблюдением санкций Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности мог бы счесть целесообразным запрашивать информацию в формате брифингов о ходе любого внутреннего изучения этого вопроса, проводимого Секретариатом.

Приложение I

Бланк для подачи просьб правительством Афганистана о предоставлении изъятий из режима запрета на поездки и режима замораживания активов

Подробная информация о бланке и процессе предоставления изъятий

Данный бланк призван облегчить правительству Афганистана подачу заявлений о предоставлении изъятий из режима запрета на поездки и режима замораживания активов, предусмотренных в пунктах 1(a) и (b) резолюции [2255 \(2015\)](#) Совета Безопасности. Решения о предоставлении изъятий принимаются Комитетом в течение 10 дней.

Любая просьба о предоставлении изъятия из режима запрета на поездки должна сопровождаться просьбой о предоставлении изъятия из режима замораживания активов в целях высвобождения финансовых средств на оплату предлагаемой поездки. Вторая из указанных просьб будет рассматриваться в увязке с испрашиваемым изъятием из режима запрета на поездки.

Данный бланк призван служить подспорьем правительству Афганистана, действующему в тесной координации с Высшим советом мира, в подаче на рассмотрение Комитета просьб о предоставлении изъятий из режима запрета на поездки и режима замораживания активов в отношении фигурирующих в санкционном перечне физических лиц, для которых поездка в то или иное конкретно оговоренное место или места, как это подтверждено правительством, является необходимой для участия в совещаниях и встречах в поддержку мира и примирения.

Более подробную информацию о процессе предоставления изъятий можно получить в [разделе изъятий](#) на веб-сайте Комитета 1988 и в разделе, содержащем [руководящие принципы работы Комитета 1988](#).

Проект бланка просьбы о предоставлении изъятий из режима запрета на поездки и режима замораживания активов на основании пунктов 19 и 20 резолюции 2255 (2015)

Постоянное представительство (Афганистана) при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1988 (2011), и имеет честь просить о предоставлении изъятия из режима запрета на поездки в отношении (*добавьте имя физического лица, фигурирующего в санкционном перечне Комитета 1988*) и изъятия из режима замораживания активов для оплаты этой поездки, как указано ниже.

Имя (имена) и адрес (адреса) физического лица	
Постоянный справочный номер (номера) в санкционном перечне	
А. Изъятие из режима запрета на поездки	
i. Паспорт или номер (номера) проездных документов	
ii. Место (места), в которое выезжает физическое лицо (лица)	<i>(включите пункты транзита)</i>
iii. Продолжительность ожидаемой поездки физического лица (лиц)	<i>(укажите сроки, которые не должны превышать девять месяцев)</i>
В. Изъятие из режима замораживания активов	
1) Банковская информация получателя <i>(в соответствующих случаях)</i>	
2) Реквизиты высвобождаемых финансовых средств	<i>(укажите общую сумму)</i>
i. Расходы на проезд	<i>(укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)</i>
ii. Расходы на проживание	<i>(укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)</i>
iii. Прочие расходы	<i>(укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)</i>
3) Начальная дата платежей	
4) Частотность платежей	Единовременно/ежемесячно/другое <i>(добавьте)</i>
5) Количество платежей <i>(если это применимо)</i>	
6) Способ платежа <i>(если это применимо)</i>	Банковский перевод/прямое дебетование счета <i>(вычеркните ненужное)</i>
7) Проценты <i>(если это применимо)</i>	<i>(укажите сумму, если она известна)</i>

8) Прочая информация	<i>(пожалуйста, укажите любую другую информацию, которая, по Вашему мнению, может помочь Комитету в рассмотрении этого вопроса, и приложите любые соответствующие документы)</i>
С. Контактное лицо	
<i>(Пожалуйста, укажите данные контактного лица в Представительстве на случай возникновения любых вопросов по настоящей заполненной форме)</i> Имя: Номер телефона: Адрес электронной почты:	

Приложение II

Заявления о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, предусмотренного в пункте 2(a) резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности

Подробная информация о бланке и процессе предоставления изъятий

Данный бланк призван облегчить подачу заявлений о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, предусмотренного в пункте 2(a) резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности. Решения о предоставлении изъятий на основании пункта 75(a) резолюции 2253 (2015) («изъятие на покрытие насущных расходов») принимаются Комитетом в течение трех рабочих дней с момента уведомления, при наличии всей необходимой информации. Решения о предоставлении изъятий на основании пункта 75(b) резолюции 2253 (2015) («изъятие на покрытие чрезвычайных расходов») принимаются Комитетом в течение пяти рабочих дней с момента подачи просьбы. Более подробную информацию о процессе предоставления изъятий можно получить в разделе изъятий на веб-сайте Комитета 1267 и в разделе, содержащем руководящие принципы работы Комитета 1267.

Проект бланка просьбы о предоставлении изъятия из режима замораживания активов

Постоянное представительство (*добавьте название страны*) при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и имеет честь уведомить Вас о своем намерении разрешить осуществление определенных расходов в интересах (*добавьте имя физического или название юридического лица, фигурирующего в санкционном перечне*).

Разрешение на сумму (*добавьте общую сумму; проследите, пожалуйста, за тем, чтобы она соответствовала указанным ниже суммам*) предполагается выдать в связи со следующими расходами:

Имя физического лица/название юридического лица	
Постоянный справочный номер в санкционном перечне	
Адрес физического/юридического лица	
Банковская информация получателя (в соответствующих случаях)	
Цель платежа (<i>пожалуйста, выберите одну из указанных целей</i>)	<input type="checkbox"/> Покрытие насущных расходов (<i>пожалуйста, заполните разделы A, C и D</i>) <input type="checkbox"/> Покрытие чрезвычайных расходов (<i>пожалуйста, заполните разделы B, C и D</i>)

А. Если запрашивается изъятие на покрытие насущных расходов на основании пункта 75(а) резолюции 2253 (2015):	
iv. Продукты питания	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
v. Аренда жилья или ипотечный кредит	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
vi. Лекарства или медицинское лечение	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
vii. Налоги	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
viii. Страховые взносы	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
ix. Оплата коммунальных услуг	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
x. Выплата гонораров специалистам и возмещение расходов, связанных с получением юридических услуг	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
xi. Сборы или взносы за содержание замороженных денежных средств или активов	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это применимо/известно)</i>
xii. Любые другие расходы, которые считаются насущными, но не указаны выше <i>(пожалуйста, укажите конкретно):</i>	<i>(пожалуйста, укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)</i>
В. Если запрашивается изъятие на покрытие чрезвычайных расходов на основании пункта 75(б) резолюции 2253 (2015):	
Любые расходы, не указанные выше <i>(пожалуйста, укажите конкретно)</i>	<i>(пожалуйста, укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)</i>
С. Дополнительная информация	
Начальная дата платежей	
Частотность платежей	Единовременно/ежемесячно/другое <i>(добавьте)</i>
Количество платежей <i>(если это применимо)</i>	
Способ платежа <i>(если это применимо)</i>	Банковский перевод/прямое дебетование счета <i>(вычеркните ненужное)</i>
Проценты	<i>(пожалуйста, укажите сумму, если это примени-</i>

	<i>мо/известно)</i>
Прочая информация	<i>(пожалуйста, укажите любую другую информацию, которая, по Вашему мнению, может помочь Комитету в рассмотрении этого вопроса, и приложите любые соответствующие документы)</i>
D. Контактное лицо	
<i>(Пожалуйста, укажите данные контактного лица в Представительстве на случай возникновения любых вопросов по настоящей заполненной форме)</i>	
Имя:	
Номер телефона:	
Адрес электронной почты:	

Приложение III

Заявления о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, предусмотренного в пункте 1(а) резолюции 2255 (2015) Совета Безопасности

Подробная информация о бланке и процессе предоставления изъятий

Данный бланк призван облегчить подачу заявлений о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, предусмотренного в пункте 1(а) резолюции 2255 (2015) Совета Безопасности. Решения о предоставлении изъятий на основании пункта 18(а) резолюции 2255 (2015) («изъятие на покрытие **насуточных расходов**») принимаются Комитетом в течение трех рабочих дней с момента уведомления. Решения о предоставлении изъятий на основании пункта 18(б) резолюции 2255 (2015) («изъятие на покрытие **чрезвычайных расходов**») принимаются Комитетом в течение пяти рабочих дней с момента подачи просьбы. Более подробную информацию о процессе предоставления изъятий можно получить в [разделе изъятий](#) на веб-сайте Комитета 1988 и в разделе, содержащем [руководящие принципы работы Комитета 1988](#).

Проект бланка уведомления о предоставлении изъятия из режима замораживания активов

Постоянное представительство (*добавьте название страны*) при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1988 (2011), и имеет честь уведомить о своем намерении разрешить осуществление определенных расходов в интересах (*добавьте имя физического или название юридического лица, фигурирующего в санкционном перечне*).

Разрешение на сумму (*добавьте общую сумму; проследите за тем, чтобы она соответствовала указанным ниже суммам*) предполагается выдать в связи со следующими расходами:

Имя физического лица/название юридического лица	
Постоянный справочный номер в санкционном перечне	
Адрес физического/юридического лица	
Банковская информация получателя (<i>в соответствующих случаях</i>)	
Цель платежа (<i>пожалуйста, выберите одну из указанных целей</i>)	<input type="checkbox"/> Покрытие насуточных расходов (<i>пожалуйста, заполните разделы A и C</i>) <input type="checkbox"/> Покрытие чрезвычайных расходов (<i>пожалуйста, заполните разделы B и C</i>)
A. Если запрашивается изъятие на покрытие насуточных расходов на основании пункта 18(а) резолюции 2255 (2015):	
xiii. Продукты питания	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xiv. Аренда жилья или ипотечный кредит	(укажите сумму, если это применимо/известно)

xv. Лекарства и медицинское лечение	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xvi. Налоги	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xvii. Страховые взносы	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xviii. Оплата коммунальных услуг	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xix. Выплата гонораров специалистам и возмещение расходов, связанных с получением юридических услуг	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xx. Сборы или платежи за содержание замороженных денежных средств или активов	(укажите сумму, если это применимо/известно)
xxi. Любые другие насущные расходы, не указанные выше (пожалуйста, укажите конкретно)	(укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)
В. Если запрашивается изъятие на покрытие чрезвычайных расходов на основании пункта 18(b) резолюции 2255 (2015) :	
Любые расходы, не указанные выше (пожалуйста, укажите конкретно)	(укажите реквизиты и сумму, если это применимо/известно)
С. Дополнительная информация	
Начальная дата платежей	
Частотность платежей	Единовременно/ежемесячно/другое (добавьте)
Количество платежей (если это применимо)	
Способ платежа (если это применимо)	Банковский перевод/прямое дебетование счета (вычеркните ненужное)
Проценты	(укажите сумму, если это применимо/известно)
Прочая информация	(пожалуйста, укажите любую другую информацию, которая, по Вашему мнению, может помочь Комитету в рассмотрении этого вопроса, и приложите любые соответствующие документы)
Д. Контактное лицо	
(Пожалуйста, укажите данные контактного лица в Представительстве на случай возникновения любых вопросов по настоящей заполненной форме)	
Имя:	
Номер телефона:	
Адрес электронной почты:	

Приложение IV

Предлагаемые общесистемные меры по укреплению практики применения надлежащей правовой процедуры

В приведенной ниже подборке рекомендуемых мер отражены мнения, высказанные участниками в ходе практикумов, которые проводились в процессе оценки, и в ходе ранее проведенных консультаций в рамках обзора на высоком уровне. Они приводятся в иллюстративных целях для тех, кто заинтересован принять участие в дальнейших консультациях по общесистемным вопросам, касающимся надлежащей правовой процедуры.

<i>Ситуация</i>	<i>Ответственные структуры, занимающиеся вопросами санкций</i>	<i>Требования, связанные с применением надлежащей правовой процедуры</i>
Начало действия мандата	Группа экспертов, комитет по санкциям	Разработка и утверждение критериев доказательности, методов ведения работы по сбору и обработке доказательственных материалов, а также критериев сообщения информации
Решение о начале конкретной работы по наблюдению/расследованию	Группа экспертов, комитет по санкциям	Достоверная информация, содержащая достаточные доказательства, должна отвечать разумным критериям, дающим основание для направления экспертами запросов и просьб о предоставлении информации Рассмотрение всей оправдывающей информации
Наблюдение или проведение расследований в конкретных ситуациях	Группа экспертов, комитет по санкциям	Проверка наличия доказательств Изучение оправдывающей информации Обеспечение предоставления рассматриваемому субъекту права на ответ одновременно с принятием всех мер предосторожности для сохранения эффективности возможного режима замораживания активов ^a и с соблюдением прерогатив любого государства-члена в области национальной безопасности Обеспечение того, чтобы доказательство виновности отвечало методологическим стандартам группы экспертов
Сообщение сделанных выводов	Группа экспертов	Сообщение всех относящихся к делу доказательств, включая оправдывающую информацию Сообщение сути ответов рассматриваемого субъекта Описание условий, при которых было предоставлено право на ответ
Рассмотрение информации и доказательств, сообщаемых группой экспертов в конфиденциальных приложениях	Комитет по санкциям	Проверка того, что сбор представленных доказательств был произведен в соответствии с методиками и стандартами Организации Объединенных Наций и собственными методиками и стандартами экспертов Проверка аутентичности представленных доказательств Проверка того, что право на ответ было предоставлено и осуществлено

Ситуация	Ответственные структуры, занимающиеся вопросами санкций	Требования, связанные с применением надлежащей правовой процедуры
Период после включения в перечень	Комитет по санкциям	<p>Проверка того, что были предприняты усилия для поиска и сообщения оправдывающей информации</p> <p>Обеспечение информирования рассматриваемого субъекта о его включении в перечень</p> <p>Обеспечение того, чтобы рассматриваемый субъект был уведомлен о возможности сообщения новой информации группе экспертов</p> <p>Обеспечение того, чтобы рассматриваемый субъект знал о Контактном центре и Омбудсмене</p> <p>Обеспечение периодического обзора критериев для включения в перечень</p>
Подача ходатайств Контактному центру/Омбудсмену	Комитет по санкциям	<p>Обеспечение того, чтобы с соответствующей группой экспертов были проведены консультации</p> <p>Сообщение рассматриваемому субъекту решений и причин их принятия</p>
Предоставление изъятия	Комитет по санкциям	<p>Обеспечение того, чтобы соответствующие государства-члены информировали правоохранительные органы и связанные с ними организации о конкретных изъятиях</p>
Наблюдение в период после включения в перечень	Комитет по санкциям, группа экспертов	<p>Ведение постоянного наблюдения за включенным в перечень лицом, чтобы удостовериться в том, что причины и критерии для включения в перечень остаются в силе</p>
Исключение из перечня	Комитет по санкциям	<p>Обеспечение того, чтобы решение об исключении из перечня было сообщено всем соответствующим государствам-членам</p> <p>Обеспечение того, чтобы решение об исключении из перечня было отражено во всех соответствующих документах Организации Объединенных Наций</p>

^a Соблюдение критериев надлежащей правовой процедуры и сохранение эффективности возможного режима замораживания активов являются двумя задачами, которые опытные и дисциплинированные эксперты по финансовым вопросам должны уметь выполнять на сбалансированной основе. Чисто технически эксперты не должны обсуждать возможные последствия действий, которые могли бы квалифицироваться как нарушение санкций, до того, как они завершат все следственные мероприятия. Выполнение обеих указанных ожидаемых задач является стандартной практикой, и за 16 лет работы групп экспертов не известно ни одного случая успешного сокрытия активов субъектом, которого предполагалось включить в перечень.