



Совет Безопасности

Distr.: General
12 July 2018
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией [1591 \(2005\)](#) по Судану

Вербальная нота Постоянного представительства Венгрии при Организации Объединенных Наций от 10 июля 2018 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Венгрии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1591 \(2005\)](#) по Судану, и имеет честь препроводить настоящим доклад об осуществлении в Венгрии резолюций Совета Безопасности [1556 \(2004\)](#) и [1591 \(2005\)](#) (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Венгрии при Организации Объединенных Наций от 10 июля 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Венгрии об осуществлении резолюций Совета Безопасности 1556 (2004) и 1591 (2005)

Венгрия и другие государства — члены Европейского союза совместно ввели ограничительные меры в отношении Судана, предусмотренные в резолюциях Совета Безопасности 1556 (2004) и 1591 (2005), посредством принятия следующих юридически обязательных общих мер¹:

Общие меры Европейского союза

- решение Совета 2014/450/CFSP от 10 июля 2014 года о принятии ограничительных мер в связи с ситуацией в Судане и об отмене решения 2011/423/CFSP с поправками, внесенными имплементационным решением Совета (CFSP) 2018/516 от 27 марта 2018 года;
- регламент Совета (EU) 747/2014 от 10 июля 2014 года о принятии ограничительных мер в связи с ситуацией в Судане и об отмене регламентов (EC) 131/2004 и (EC) 1184/2005 с поправками, внесенными имплементационным регламентом Совета (EU) 2018/512 от 27 марта 2018 года.

В указанном решении Совета изложена обязанность Европейского союза принимать все меры, предусмотренные в резолюциях Совета Безопасности 1556 (2004) и 1591 (2005), и заложена основа для принятия Европейским союзом конкретных сопутствующих мер, подпадающих под сферу охвата этих резолюций, включая в частности:

- запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Судан вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, гражданами государств-членов, с территории государств-членов или с использованием морских или воздушных судов под флагом государств-членов независимо от страны происхождения (оружейное эмбарго);
- запрет на оказание технической и финансовой помощи или посреднических услуг, связанных с военной деятельностью или предоставлением, изготовлением, техобслуживанием и использованием вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Судане или для использования в Судане (запрет на оказание технической и финансовой помощи, связанной с военной деятельностью);
- обязанность государств-членов замораживать все финансовые средства и экономические ресурсы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении I к регламенту Совета 747/2014 с последними поправками, внесенными в него имплементационным регламентом Совета (EU) 2018/512, находящиеся в их

¹ Информация обо всех общих мерах публикуется в «Официальном вестнике Европейского союза» (*Official Journal of the European Union*).

собственности или под их контролем, прямо или косвенно (замораживание активов);

- запрет на предоставление прямо или косвенно финансовых средств и экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, организациям и органам, перечисленным в приложении I к регламенту Совета 747/2014, с последними поправками, внесенными в него имплементационным регламентом Совета (EU) 2018/512, либо для использования в интересах этих физических и юридических лиц, организаций и органов (запрет на оказание финансовой помощи лицам, включенным в перечень);
- обязанность государств — членов Европейского союза не допускать въезд на их территорию или транзита через нее лиц, перечисленных в приложении к решению Совета 2014/450/CFSP с последними поправками, внесенными в него имплементационным решением Совета (CFSP) 2018/516 (запрет на въезд);
- обязанность государств — членов Европейского союза незамедлительно предоставлять любую информацию, которая могла бы способствовать выполнению регламента Совета (EU) 747/2014.

Национальные положения об осуществлении мер

Регламент Совета (EU) 747/2014 является обязательным для исполнения в полном объеме и имеет прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. В соответствии с этим регламентом государства-члены обязаны установить меры наказания за нарушение его положений. Меры наказания, установленные Венгрией, определены в нижеуказанных законодательных актах.

Согласно Закону С 2012 года «Об Уголовном кодексе», нарушение ограничительных мер влечет за собой правовые последствия в случае:

- а) финансирования терроризма;
- б) нарушения международных экономических ограничений;
- с) несообщения о нарушениях международных экономических ограничений;
- д) совершения уголовных преступлений, связанных с предметами и услугами военного назначения;
- е) ввоза незаконных иммигрантов;
- ф) содействия несанкционированному пребыванию.

Помимо правовых последствий, правительственная канцелярия столицы — города Будапешта может налагать штраф в размере от 100 000 до 5 млн форинтов на лицо, которое по неосторожности нарушает обязательство соблюдать ограничения по внешней торговле, введенные в рамках международных санкций.

Оружейное эмбарго

Согласно внутреннему законодательству Венгрии, необходимо получать разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств² третьим странам и на оказание посреднических и иных услуг, связанных с военной деятельностью.

² Действие этого законодательства распространяется на все товары, включенные в Общий военный список Европейского союза.

Постановление правительства № 156/2017 (VI.16.) о лицензировании деятельности, связанной с военными технологиями, и сертификации предприятий предусматривает, что любая торговая деятельность, имеющая отношение к оружию, подлежит лицензированию и что отрицательное решение является обязательным, когда речь идет, в частности, о сделках, идущих вразрез с международными обязательствами Венгрии.

Департамент торговли, оборонной промышленности, экспортного контроля и количественного анализа драгоценных металлов правительственной канцелярии столицы — города Будапешта, который выполняет функции национального управления внешней торговли Венгрии, отвечает за выдачу лицензий на экспорт и поставки военной техники/материальных средств, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, а также оказание связанной с ними технической помощи (включая обучение) и посреднических услуг. В рамках этой процедуры правительственная канцелярия изучает всю соответствующую информацию, включая цель предполагаемого конечного использования.

В соответствии с общей позицией Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года, в которой излагаются общие правила, регулирующие контроль за экспортом военных технологий и оборудования, при принятии решения о предоставлении разрешения правительственная канцелярия столицы — города Будапешта должна учитывать обязательства, обусловленные санкциями, введенными Организацией Объединенных Наций. Правительственная канцелярия сообщает, что в период с 30 июля 2004 года по настоящее время она не предоставляла никаких разрешений на прямой или косвенный экспорт или поставку военного имущества в Судан или оказание ему связанных с ним услуг, включая обучение, техническую помощь и посреднические услуги.

Согласно информации, полученной от Бюро Венгрии по защите Конституции, со времени вступления в силу оружейного эмбарго, введенного Организацией Объединенных Наций в отношении Судана, не было зарегистрировано никаких коммерческих сделок, связанных с вооружениями или какой-либо военной техникой.

В случае совершения уголовного преступления, которое относится к компетенции Контртеррористического центра, этот центр обязан принять незамедлительные меры с использованием оперативных сил, инструментов и методов, предусмотренных законом.

Центральное управление национальной полиции Венгрии не располагает информацией о каких-либо подозреваемых — из Дарфура или любого другого района Судана, — занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории Венгрии. Венгерская полиция выявила только одного суданца, который был активным членом организованной преступной группы, участвующей в незаконном ввозе людей на территорию Венгрии.

На Саммите лидеров по вопросам поддержания мира, прошедшем 28 сентября 2015 года в Нью-Йорке, государства-члены, в том числе Венгрия, обязались повысить эффективность и результативность миротворческих операций Организации Объединенных Наций. Правительство Венгрии предложило направить в Смешанную операцию Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре 10 экспертов, которые специализируются на борьбе с организованной преступностью и пограничном контроле и которые могли бы обучить сотрудников Операции. Однако эти усилия не увенчались успехом в связи с тем, что из-за ограничительной визовой политики правительства Судана венгерские эксперты не получили визы, необходимые для въезда в Дарфур.

Ограничения на въезд на территорию Венгрии

Что касается ограничений на въезд в страну (запрет на выдачу визы), то Венгрия приняла следующие национальные нормативно-правовые акты, которые наряду с решением (CFSP) 2016/849, регламентом Совета (ЕС) 810/2009 и регламентом Совета (ЕС) 539/2001³ служат основанием для отказа во въезде в страну и выдаче визы: раздел 43 Закона II 2007 года «О въезде и праве на проживание граждан третьих стран» и раздел 38 Закона I 2007 года «О въезде и проживании лиц, имеющих право на свободное передвижение и свободный выбор места жительства».

Национальные учреждения, обеспечивающие применение финансовых и связанных с активами ограничительных мер

В мае 2017 года Государственное собрание Венгрии приняло Закон LI 2017 года об осуществлении финансовых и связанных с активами ограничительных мер, предписанных Европейским союзом и Советом Безопасности. Этот закон вступил в силу 26 июня. Венгерские власти принимают ограничительные меры, введенные Советом Безопасности, непосредственно на основе этого закона.

В соответствии с предыдущим законом введенные Советом Безопасности ограничительные меры принимались непосредственно на основе применимых регламентов Европейского союза, в то время как одна из основных целей нового закона заключается в том, чтобы прояснить правовую ситуацию и обеспечить прямое применение резолюций Совета Безопасности, в том числе касающихся ограничительных мер в отношении Судана.

Согласно положениям нового закона, поставщики финансовых и нефинансовых услуг (которые определены на основании Закона LIII от 2017 года «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с этими явлениями») обязаны разработать внутренние правила. Кроме того, поставщики услуг должны иметь систему проверки, обеспечивающую оперативное применение адресных финансовых санкций. Наряду с этим, в новом законе были пересмотрены и уточнены правила о защите данных, процедуры изъятия, запрет на предоставление финансовых средств или экономических ресурсов и ограничения в отношении перевода средств, а также особый вид правовой защиты.

Резолюции Совета Безопасности по Судану, равно как и все финансовые и связанные с активами ограничительные меры, принятые Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом, были объединены и включены в протокол анализа на основе рисков, подготовленный Группой финансовой разведки Венгрии. Согласно новому закону, поставщики услуг должны постоянно отслеживать принятие законодательных актов Европейским союзом и резолюций Советом Безопасности, содержащих финансовые и связанные с активами ограничительные меры, и последующих поправок к ним. Поставщики услуг и структуры, ведущие учет активов, должны незамедлительно передавать органам власти, ответственным за применение финансовых и связанных с активами ограничительных мер (за это отвечает Группа финансовой разведки Венгрии), информацию обо всех данных, фактах и обстоятельствах, указывающих на то, что лицо или организация, в отношении которых были введены финансовые и связанные с активами ограничительные меры, имеет на территории Венгрии какие-либо средства или экономические ресурсы, подпадающие под действие этих мер.

³ Регламент (ЕС) 539/2001 не распространяется ни на Ирландию, ни на Соединенное Королевство.

В настоящее время Группа финансовой разведки Венгрии не располагает никакой информацией, свидетельствующей о необходимости принятия мер в связи с режимом санкций, введенных в отношении Судана.

Новым элементом законодательной основы, вступившим в силу 20 июля 2017 года, стали разделы 32–34 приказа Центрального банка № 19/2017 (VII.19), которые содержат положения, касающиеся разработки системы проверки выполнения ограничительных мер, введенных Европейским союзом и Советом Безопасности в отношении средств и других финансовых активов, и минимальные требования в отношении функционирования этой системы.

Центральный банк Венгрии в качестве надзорного органа финансового сектора напрямую информирует ассоциации поднадзорных поставщиков услуг (такие как Ассоциация венгерских банков, Ассоциация венгерских лизинговых компаний, Ассоциация венгерских страховых компаний, Венгерская ассоциация поставщиков инвестиционных услуг, Ассоциация Венгерского инвестиционного фонда и компаний по управлению активами и Венгерская ассоциация венчурного капитала и закрытых акционерных фондов) о соответствующих изменениях ограничительных мер и санкций.

Кроме того, Центральный банк открыл новый канал связи для участников рынка, разработал новый раздел вопросов и ответов на своей веб-странице⁴ по вопросам надзора и пересмотрел разделы этой веб-страницы, которые касаются ограничительных мер и санкций⁵ и в которых также можно найти информацию о санкциях в отношении Судана. Информация о соответствующих санкциях и ограничительных мерах представлена в разбивке по годам и постоянно обновляется.

Кроме того, со 2 мая 2017 года Центральный банк информирует по электронной почте поставщиков услуг через их ассоциации в целях повышения осведомленности о проблеме отмывания денег и финансирования терроризма и об осуществлении адресных финансовых санкций. Уведомление об изменении ограничительных мер в отношении Судана было направлено ассоциациям по электронной почте 18 октября 2017 года.

В целях оказания профессиональной помощи участникам рынка Центральный банк опубликовал руководство для поднадзорных поставщиков услуг в форме шаблона, который они могут использовать при разработке своих внутренних правил; однако его структура, формат, нумерация и формулировки не являются обязательными. Поставщики услуг могут свободно отступать от этого руководства при условии, что их документы содержат все обязательные элементы и противоречат закону. В руководстве содержатся все соответствующие положения, касающиеся осуществления и применения ограничительных мер, введенных Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций.

В заключение следует отметить, что Закон LI 2017 года «Об осуществлении финансовых и связанных с активами ограничительных мер, введенных Европейским союзом и Советом Безопасности» обеспечивает эффективное выполнение международных обязательств, касающихся адресных финансовых санкций, и повышает эффективность национальной системы Венгрии в борьбе с терроризмом и его финансированием.

⁴ См. по ссылке: www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/kotelezo-es-iranyado-szabalyok/jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok-q-a.

⁵ См. по ссылке: www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/penzugyi-es-vagyoni-korlatozo-intezkedesek.