

**Совет Безопасности**

Distr.: General
1 December 2017
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства Панамы
при Организации Объединенных Наций от 1 декабря 2017 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Панама свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и препровождает доклад о мерах, принятых Республикой Панама во исполнение положений резолюции 2371 (2017) Совета Безопасности от 5 августа 2017 года (см. приложение).

Постоянное представительство Республики Панама имеет честь сообщить, что, согласно положениям резолюции 2371 (2017), в указанном докладе приводится информация о том, как в стране осуществляются меры, введенные Советом Безопасности в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Панама при Организации Объединенных Наций от 1 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета

Доклад Панама об осуществлении резолюции 2371 (2017) Совета Безопасности

Во исполнение положений резолюции 2371 (2017) Совета Безопасности Республика Панама имеет честь представить доклад об осуществлении мер, введенных Советом Безопасности.

Законодательные меры

Руководствуясь своим пониманием проблем в области международной безопасности, создаваемых распространением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов, а также финансированием такого распространения, Республика Панама продолжает принимать и применять новые нормативно-правовые акты, укрепляя свое законодательство, которое позволяет осуществлять меры, принимаемые на международном уровне в целях предотвращения и пресечения такого распространения. Панама ратифицировала международные соглашения, касающиеся нераспространения оружия массового уничтожения, и продолжает прилагать усилия по реализации согласованной национальной стратегии осуществления таких соглашений на национальном уровне. Помимо законодательных актов, о которых сообщалось ранее, Панама продолжает работу по осуществлению президентского указа № 81 от 25 мая 2017 года, которым по соображениям национальной и международной безопасности были введены меры по контролю за торговлей и безопасной перевозкой материалов двойного назначения, осуществляемые в качестве неотъемлемого компонента национальной стратегии. Кроме того, был принят президентский указ № 129 от 5 апреля 2017 года, которым был утвержден Национальный межведомственный план действий под руководством Совета национальной безопасности по предотвращению угроз и инцидентов, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием, оружием взрывного действия и средствами его доставки, и реагированию на такие угрозы и инциденты, а также утверждены другие положения в целях наращивания — путем подготовки кадров и закупки специального оборудования — национального потенциала реагирования на инциденты, связанные с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием и оружием взрывного действия.

Следует также отметить, что в начале ноября 2017 года было начало осуществление национального плана действий по резолюции 1540 (2004), в котором излагаются принятые страной обязательства в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для выработки согласованной стратегии в области предотвращения распространения и его финансирования.

Меры в области добычи полезных ископаемых

Республика Панама приняла меры, с тем чтобы проверить и удостовериться в том, что Корейская Народно-Демократическая Республика или связанные с ней физические или юридические лица не имеют в стране в настоящее время концессий на разведку или добычу металлических или неметаллических полезных ископаемых и не пытаются получить лицензию на ведение таких работ.

Статьей 4 Кодекса о недрах Панама предусматривается, что иностранные государства не могут получать или использовать горные концессии или владеть такими концессиями, в связи с чем Корейская Народно-Демократическая Республика не может непосредственно получить доступ к таким концессиям. Кроме того, архивная проверка существующих горных концессий показала, что ни одно из физических или юридических лиц, перечисленных в приложениях к резолюции 2371 (2017), не владеет прямо или косвенно какими-либо горными концессиями в Панаме. Следует также отметить, что юридические лица, перечисленные в приложениях к указанной резолюции, не осуществляют коммерческих операций на территории страны и не обращались с соответствующими ходатайствами.

Меры по замораживанию активов

Во исполнение решений Совета Безопасности и в соответствии с Законом № 23 от 27 апреля 2015 года и президентским указом № 587 от 4 августа 2015 года о превентивном замораживании Республика Панама через Министерство иностранных дел и Группу финансового анализа ввела административные меры по превентивному замораживанию имущества и/или активов лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 2371 (2017). Установленным порядком предусматривается, что через цифровую платформу Группы финансового анализа субъектам финансового мониторинга, будь то финансовые или нефинансовые структуры, осуществляется рассылка санкционного перечня, с тем чтобы они могли по своей базе данных проверять, не подпадают ли их клиенты под действие ограничительных мер, введенных резолюциями Совета Безопасности, и через нее же сообщать о случаях выявления таких клиентов. После завершения процедуры замораживания активов субъекты финансового мониторинга не сообщали о каких-либо операциях с физическими или юридическими лицами, перечисленными в резолюции.

Финансовые меры

Вышестоящие инстанции финансовых и нефинансовых структур, являющихся субъектами мониторинга, которые занимаются регулированием банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхования и перестрахования и сферы деятельности специалистов (в частности, адвокатов, бухгалтеров и агентов по операциям с недвижимостью), направляют подведомственным им структурам соответствующие циркулярные письма с информацией о мерах, принятых на основании резолюции 2371 (2017). В тех же циркулярных письмах таким структурам препровождается перечень физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции, и перечень обозначенных судов, чтобы соответствующие структуры могли отказывать им в обслуживании и сообщать о случаях, когда их услуги потребовались для оказания помощи лицам, находящимся на борту таких судов.

Кроме того, представители таких вышестоящих инстанций регулярно проводят инспекции и проверки в помещениях финансовых и нефинансовых структур, являющихся субъектами мониторинга, и за их пределами на предмет проверки соблюдения такими структурами правила «знай своего клиента» и осуществления мер для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения во исполнение решений Организации Объединенных Наций, а в случае выявления нарушений оперативно уведомляют об этом Группу финансового анализа. Все перечисленные действия осуществляются в соответствии со стандартами и рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям.

Следует также отметить, что продолжается работа по повышению уровня квалификации и информированию сотрудников, работающих со структурами и специалистами, являющимися субъектами мониторинга, чтобы обеспечивать принятие максимально жестких мер во избежание использования финансовой системы страны лицами, подпадающими под действие санкций, для своей деятельности.

Меры в сфере страхования и перестрахования

В соответствии с Законом № 23 от 27 апреля 2015 года и постановлением № 3 от 27 июля 2015 года Главное управление по страхованию и перестрахованию, которое отвечает за этот сектор, разослало циркулярные письма и директивы, касающиеся резолюций Совета Безопасности.

Было разослано три циркулярных письма (№№ 025-2017, 037-2017 и 044-2017), в которых Главное управление довело до сведения соответствующих структур информацию о мерах, введенных Советом Безопасности в резолюциях 1718 (2006), 2321 (2016) и 2371 (2017).

Указанные циркулярные письма и соответствующие инструкции Группы финансового анализа размещены на веб-сайте Главного управления по страхованию и перестрахованию (www.superseguros.gob.pa).

В соответствии с циркулярными письмами №№ 025-2017, 037-2017 и 044-2017 все страховые компании прислали письменные подтверждения того, что они не оказывают никаких услуг по страхованию или перестрахованию представителям Корейской Народно-Демократической Республики или лицам, действующим в ее интересах или от ее имени, а также не осуществляют страхования или перестрахования судов, находящихся в собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической Республики.

10 мая 2017 года было разослано циркулярное письмо № 028-2017, в котором указывалось, что страховой сектор обязан представлять сообщения Группе финансового анализа касательно изменений, вносимых в санкционный перечень Совета Безопасности.

В то же время продолжается процесс обучения и повышения квалификации сотрудников компаний, занимающихся страхованием и перестрахованием, и страховых брокеров, чтобы обеспечить выполнение мер, введенных Советом Безопасности, и собственных рекомендаций, призванных лишить доступа к их услугам физических или юридических лиц, занимающиеся распространением.

Превентивные меры обеспечения безопасности

В соответствии с резолюцией 2371 (2017) Совет национальной безопасности обновил соответствующий сводный перечень физических и юридических лиц, который был разослан в аэропорты, порты и иные пункты въезда в Республику Панама, чтобы они могли выдавать оповещения и запрещать въезд или транзит включенных в перечень лиц. Кроме того, это было сделано с той целью, чтобы портовые власти учитывали запреты, предусмотренные в резолюции, в случае, если кто-либо из включенных в перечень физических или юридических лиц попытается воспользоваться их услугами. В то же время органы безопасности продолжают обеспечивать межведомственную координацию планов экстренных мероприятий и мер реагирования на инциденты или же мероприятий по предупреждению и раннему выявлению возможных поставок в Корейскую Народно-Демократическую Республику материалов, которые могут использоваться для распространения оружия массового уничтожения.

Меры в сфере миграции

Остаются в силе меры, перечисленные в предыдущем докладе, в том числе конкретные ограничения, призванные не допустить въезда в страну или транзита через нее лиц, перечисленных в приложении I к упомянутой выше резолюции, которым предусматривается запрет на поездки. Были приняты следующие меры:

а) включение в миграционную базу данных функции оповещения о запрете на въезд. В соответствии с пунктом 5 статьи 50 (Причины для отказа во въезде) Декрета-закона № 3 от 22 февраля 2008 года, разрешающего отказывать во въезде в страну или транзите через нее лицам, представляющим риск или угрозу для национальной или международной безопасности, в Единую миграционную систему, к которой обеспечен доступ на всех пунктах миграционного контроля в стране, была встроена функция оповещения о запрете на въезд для лиц, перечисленных в приложении I к резолюциям [2321 \(2016\)](#) и [2371 \(2017\)](#), с тем чтобы, если такие лица попытаются въехать в страну или будут обнаружены в качестве транзитных пассажиров, принимались следующие меры:

- i) запрет на въезд: лицо, в отношении которого было получено миграционное оповещение, не допускается на территорию страны;
- ii) задержание: на время, которое потребуется для выяснения всех обстоятельств, соответствующее лицо под надлежащей охраной доставляется в отделение Национальной миграционной службы, где оно будет находиться до передачи компетентным органам;
- iii) передача властям: после проведения надлежащей проверки в Национальной миграционной службе задержанное лицо передается компетентному органу;

б) проверка благонадежности. Заявления на выдачу въездной визы, которые Национальная миграционная служба получает от наших консульств, должны быть в предварительном порядке утверждены органом исполнительной власти, после чего они проходят надлежащую проверку и передаются в исполнительный секретариат Совета национальной безопасности, который окончательно утверждает или отклоняет их; такая проверка позволяет выявлять членов правительства Корейской Народно-Демократической Республики, государственных должностных лиц этой страны или военнослужащих ее вооруженных сил. Заявления от таких лиц отклоняются. За последние пять лет заявлений на получение въездной визы от граждан Корейской Народно-Демократической Республики не поступало;

в) проверка и отмена решений о выдаче видов на жительство. Была проведена проверка внутренних баз данных на предмет выяснения, выдавались ли за последние десять лет виды на жительство гражданам Корейской Народно-Демократической Республики. Записей о выдаче гражданам Корейской Народно-Демократической Республики видов на жительство обнаружено не было.

Меры в отношении материалов двойного назначения

Во исполнение международных обязательств в Республике Панама принят президентский указ № 81 от 25 мая 2017 года о введении мер контроля за торговлей материалами двойного назначения и их безопасной транспортировкой в целях обеспечения национальной и международной безопасности. По линии таможенной службы принимаются меры с целью недопущения транспортировки или передачи товаров двойного назначения без надлежащего контроля в пределах действия панамской юрисдикции. Кроме того, был принят президентский

указ № 129 от 5 апреля 2017 года, которым был утвержден Национальный межведомственный план действий под руководством Совета национальной безопасности по предотвращению угроз и инцидентов, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием, оружием взрывного действия и средствами его доставки, и реагированию на такие угрозы и инциденты, а также утверждены другие соответствующие положения.

Таможенные меры

В начале 2017 года Республика Панама сообщила о мерах, принятых во исполнение резолюции 2321 (2016), в том числе о принятии межведомственным бюро анализа рисков при Таможенном управлении двух правил об осуществлении избирательного контроля в отношении товаров из Корейской Народно-Демократической Республики:

а) правило № RP2017010301981 об установлении «красного коридора» (непосредственный досмотр и проверка документов); дата введения в действия: 4 января 2017 года; название правила: «Товары из Корейской Народно-Демократической Республики».

Описание правила: предусматривает проверку товаров из Корейской Народно-Демократической Республики на предмет их возможного использования для распространения ядерного, химического и биологического оружия и систем его доставки, поскольку они создают угрозу национальному и международному миру и безопасности. Введено на основании циркуляра № DGOCI-DG-MIRE-2016-27663 о резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности;

б) правило № RP2016122901979 об установлении «красного коридора» (непосредственный досмотр и проверка документов); дата введения в действия: 4 января 2017 года; название правила: «Товары из Корейской Народно-Демократической Республики».

Описание правила: предусматривает принятие мер для недопущения ввоза из Корейской Народно-Демократической Республики таких товаров, как уголь, железо и железная руда, авиационный бензин, бензиновое топливо для реактивных двигателей, керосиновое топливо для реактивных двигателей и керосиновое ракетное топливо. Кроме того, из Корейской Народно-Демократической Республики запрещается импортировать золото, золотосодержащие руды, титан, ванадий и редкоземельные металлы, если Комитет не дает разрешение на их импорт по гуманитарным соображениям.

Таможенному контролю подлежат товары, которым присвоены следующие коды:

2530.90.90.00	2601.11.00.00	2601.12.00.00
2601.20.00.00	2614.00.00.00	2615.90.00.00
2616.90.10.00	2710.12.14.00	2710.12.92.00
2710.19.10.00	3802.10.00.00	7108.11.00.00
7108.12.00.00	7205.21.00.00	7205.29.00.00

Кроме того, Отдел информационных технологий Национального таможенного управления Панамы провел соответствующий поиск по базе данных и не обнаружил сведений об осуществлении импорта, экспорта или грузоперевозок (грузовые манифесты) внесенными в перечень компаниями или физическими

лицами. Также не было выявлено фактов перевозки каких-либо товаров из Корейской Народно-Демократической Республики или в нее.

Таким образом, Панама приняла необходимые меры для выполнения положений предыдущих резолюций по этим вопросам, в частности резолюций [1540 \(2004\)](#) и [2270 \(2016\)](#).

Все перечисленные выше меры относятся и к резолюции [2371 \(2017\)](#).

Меры в сфере морских перевозок

- Морское управление Панама направило циркулярное письмо № 106-04-DGMM от 13 октября 2017 года на имя пользователей, агентов-резидентов, консульских учреждений за рубежом и государственных служащих, в котором Главное управление подтвердило обязанность не допускать использования судов под панамским флагом компаниями и/или собственниками из Корейской Народно-Демократической Республики или под ее контролем, а также предупредило, что в случае осуществления любой деятельности, противоречащей этому административному решению, в соответствии с Законом № 15 от 6 августа 2008 года под названием «Общий закон о торговом мореплавании» осуществляется аннулирование регистрации судна, а соответствующая информация направляется в компетентные органы безопасности.
- Кроме того, была инициирована процедура аннулирования регистрации судов, в отношении которых поступили сообщения или о которых стало известно, что они используются Корейской Народно-Демократической Республикой или в ее интересах, в связи с чем были приняты соответствующие административные решения об отказе от продления или выдачи сертификатов соответствия требованиям технического регламента, отказе в перерегистрации судов на нового владельца или об аннулировании регистрации по упрощенной процедуре.
- Кроме того, остается в силе инструкция, которая была принята в соответствии с циркулярным письмом 2013 года и которой предписывается не признавать и не подтверждать дипломы специалистов, выданные в Корейской Народно-Демократической Республике, а также не признавать и не поддерживать учебные курсы, существующие в этой стране. Эта инструкция была подтверждена циркулярным письмом 2016 года.
- Постановлением 2014 года, с изменениями, внесенными в него в 2015 году, предусматривается, что дипломы, выданные морскими учебными центрами, могут быть признаны только в том случае, когда такие центры подведомственны морской администрации страны, которая внесена в «белый список» Международной морской организации.
- В 2017 году шипшандлерским компаниям были направлены циркулярные письма с напоминанием о постановлениях, которые были опубликованы в 2015 году в «Официальных ведомостях» и в соответствии с которыми запрещается оказание бункеровочных, шипшандлерских или иных услуг судам Корейской Народно-Демократической Республики.
- В апреле 2017 года Управлению морской безопасности был направлен меморандум относительно запрета на заход в порты Корейской Народно-Демократической Республики.
- Сохраняет свою силу постановление 2016 года, которым предписывается строгое соблюдение резолюции [1718 \(2006\)](#) Совета Безопасности и, таким

образом, запрещается удовлетворять ходатайства о регистрации удобного флага для судов Корейской Народно-Демократической Республики.

Кроме того, сохраняют свою силу следующие меры, о которых сообщалось в предыдущем докладе:

- В циркулярном письме № 106-04-01-DGMM от 10 февраля 2017 года, направленном пользователям, агентам-резидентам, консульским учреждениям Республики Панама за рубежом и сотрудникам Главного управления торгового судоходства, было вновь указано на необходимость проявления должной осмотрительности, чтобы не допускать использования морского регистра судоходства для уклонения от мер, введенных в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в целях предотвращения распространения ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, представляющих угрозу международному миру и безопасности.
- Руководителям и сотрудникам отделов Главного управления торгового судоходства было поручено выполнять положения постановления № 106-36-DGMM от 16 ноября 2006 года, которым было предписано строго соблюдать положения резолюции 1718 (2006) и, следовательно, отказывать в любых просьбах о регистрации удобного флага для судов Корейской Народно-Демократической Республике и судов, плавающих под ее флагом.
- Морское управление Панама проводит расследование любой жалобы или информации, полученных от компетентных властей или от дружественного государства, принимает соответствующие решения и рассылает соответствующие сообщения для определения дальнейшего курса действий в каждом случае.
- Циркулярным письмом № 106-02-DGMM от 13 марта 2017 года всем аккредитованным организациям, аккредитованным организациям по обеспечению безопасности мореплавания, службам проверки соответствия требованиям технического регламента, аккредитованным и/или зарегистрированным в Панаме, предписывается проявлять должную осмотрительность, чтобы не допускать выдачи свидетельств или сертификатов, оказания связанных с этим услуг или услуг по страхованию для любого судна, плавающего под флагом Корейской Народно-Демократической Республики, судов, используемых для осуществления деятельности, которая может считаться нарушением мер, введенных в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, судов, которые были перечислены в резолюциях Совета Безопасности и которые могли быть обманным путем включены в национальный морской регистр судоходства, судов Корейской Народно-Демократической Республики, зарегистрированных под другим флагом, или же судов, используемых в интересах этой страны или для осуществления любой иной деятельности, явно нарушающей указанные нормы.
- Главное управление торгового судоходства посредством обвинительного акта 106-PL-18-DGMM от 21 марта 2017 года инициировало процедуру аннулирования регистрации судна “Lian De” с номером ИМО 8748397, которая в настоящее время проводится в установленном судебном порядке.
- Было принято решение ограничить заход любых судов, включенных в морской регистр судоходства Панама, в порты Корейской Народно-Демократической Республики, в связи с чем для захода в них такие суда должны получить предварительное разрешение Управления морской безопасности.

- Главное управление торгового судоходства опубликовало ряд директив, предписывающих агентам-резидентам, консульским отделам, занимающимся делами морского торгового флота, Панамской ассоциации морского права и зарегистрированным пользователям, а также Департаменту регистрации судов тщательно изучить перечни Организации Объединенных Наций, с тем чтобы иметь возможность удостовериться в том, что физические или юридические лица, желающие зарегистрировать судно в морском регистре судоходства Панамы, не связаны с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Меры в области международного сотрудничества

Органы разведки Панамы сотрудничают с разведывательными службами других стран в целях расширения обмена информацией, включая распространение международных оповещений, для выявления фактов совершения в нашей стране лицами, которые внесены в санкционный перечень Комитетом Совета Безопасности, или в национальные санкционные перечни, напрямую или через посредников (как физических, так и юридических лиц) каких-либо действий, запрещенных Советом Безопасности. Они также продолжают участвовать в осуществлении Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками в целях принятия превентивных мер и поддержания сотрудничества с международным сообществом.

Кроме того, через Министерство иностранных дел продолжается взаимодействие с Группой экспертов Комитета и странами-союзниками в деле предоставления информации, необходимой для возможного участия зарегистрированных в Панаме предприятий или судов. Также продолжается работа по наращиванию национального потенциала при поддержке со стороны других государств и международных структур, в частности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.