



Совет Безопасности

Distr.: General
7 October 2011
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006)

Вербальная нота Постоянного представительства Колумбии при Организации Объединенных Наций от 28 сентября 2011 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Колумбии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить национальный доклад по вопросу об осуществлении положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009) (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Колумбии при Организации
Объединенных Наций от 28 сентября 2011 года на имя
Председателя Комитета**

Национальный доклад Колумбии

Во исполнение положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009) правительство Колумбии приняло следующие меры:

Постановление № 479 (2006) Совета управляющих Колумбийской военно-промышленной компании (ИНДУМИЛ). В этом постановлении предусматриваются необходимые меры для пресечения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической Республике боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними материальных средств;

Постановление № 144 (2009) Совета управляющих Колумбийской военно-промышленной компании (ИНДУМИЛ). В этом постановлении предусматриваются необходимые меры для осуществления положений резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) и 1718 (2006);

Циркулярное письмо № 39 Главного управления Колумбии по финансовым вопросам. В этом письме до сведения банков доведена информация о физических и юридических лицах, подпадающих под действие мер по замораживанию фондов, экономических ресурсов или любых других финансовых активов;

Статья 20 Закона № 1121 (2006). В этой статье предусматриваются положения по вопросам предупреждения, выявления, расследования и пресечения финансирования терроризма и иные положения;

Статья 102 Органического статута о финансовой системе «Общий режим». В этой статье предусматривается, что учреждения, находящиеся под контролем и надзором Главного управления банковской системы, обязаны принимать меры контроля во избежание того, чтобы осуществляемые ими операции могли использоваться для сокрытия, распоряжения, инвестирования или использования в любой форме денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, или же для легализации преступной деятельности или операций и средств, связанных с такой деятельностью. Указанные учреждения должны создавать механизмы и устанавливать правила поведения для своих законных представителей, директоров, управляющих и сотрудников в целях: 1) обеспечения сбора исчерпывающей информации об экономической деятельности, осуществляемой их клиентами, ее масштабах, базовых параметрах регулярно совершаемых ими операций и, в частности, о деятельности клиентов, связанной с любыми видами бессрочных вкладов, срочных вкладов, сберегательных счетов, передачей активов в доверительную собственность или управление или хранением ценностей в личных банковских сейфах; 2) опре-

деления частотности, объемов и параметров финансовых операций, совершаемых их клиентами; 3) проверки соответствия объемов и движения средств их клиентов осуществляемой ими экономической деятельности и 4) препровождения в срочном порядке Группе финансового контроля и расследований всей имеющейся информации о финансовых операциях, объем или параметры которых не соответствуют экономической деятельности, осуществляемой их клиентами, или же о совершаемых их клиентами операциях, которые по своей частотности, объемам средств или иным параметрам позволяют предположить, что эти клиенты используют эти финансовые учреждения для передачи, распоряжения, использования или инвестирования денежных средств или ресурсов, полученных преступным путем. Кроме того, поднадзорные учреждения должны создавать иные механизмы в соответствии с указаниями правительства страны. Для целей создания механизмов контроля поднадзорные учреждения должны разработать и внедрить специальные процедуры и назначить сотрудников для проверки надлежащего выполнения этих положений. Информация о таких механизмах контроля и проверки, создаваемых соответствующими учреждениями, должна доводиться до сведения Главного управления банковской системы. Оно может в любой момент направить свои замечания таким учреждениям, если сочтет, что созданные механизмы недостаточны для указанных целей, и потребовать внесения соответствующих изменений. Информация о любых изменениях в созданных механизмах должна доводиться до сведения Главного управления банковской системы на предмет проведения оценки и ее соответствия поставленным задачам. Указанные механизмы контроля и проверки могут создаваться исключительно для проверки сделок, операций или остатков средств, объемы которых превышают пределы, считающиеся разумными и достаточными. Такие пределы устанавливаются в создаваемых каждым учреждением механизмах с учетом характера деятельности, масштабов соответствующей кампании, процедур выбора клиентов, рынков сбыта их товаров, оперативного потенциала и уровня технической оснащенности;

Постановление № 5707 (2008) министерства иностранных дел. В этом постановлении предусматривается, что граждане Северной Кореи должны получить визу для въезда на территорию страны и нахождения в ее пределах. Консульские учреждения Республики требуют предварительного письменного уведомления от внутренней рабочей группы министерства иностранных дел для определения класса или категории виз, выдаваемых гражданам Северной Кореи.