



Совет Безопасности

Distr.: General
29 October 2013
Russian
Original: English

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

**Вербальная нота Постоянного представительства
Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций от 22 октября 2013 года на имя
Председателя Комитета**

Соединенные Штаты хотели бы представить свой национальный доклад об осуществлении, в котором излагаются конкретные меры, принятые Соединенными Штатами в целях осуществления резолюции [2094 \(2013\)](#) Совета Безопасности (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 22 октября 2013 года на имя Председателя Комитета

Доклад Соединенных Штатов Америки Совету Безопасности о мерах по осуществлению резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности

В настоящем докладе освещаются конкретные меры, принятые Соединенными Штатами в целях эффективного осуществления пунктов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 30 резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности.

Соединенные Штаты считают, что государствам-членам необходимо эффективно и в полной мере осуществлять положения резолюции 2094 (2013). Кроме того, Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать усилия других государств, по их просьбе, в целях предотвращения финансовых операций или торговли товарами и услугами, запрещенными на основании резолюции 2094 (2013).

Ниже приводится информация о мерах, принятых Соединенными Штатами до настоящего времени, скомпонованная в соответствии с соответствующими положениями резолюции.

Пункт 7: вновь подтверждает, что меры, введенные в пункте 8(с) резолюции 1718 (2006), распространяются на предметы, запрещенные пунктами 8(a)(i), 8(a)(ii) резолюции 1718 (2006) и пунктами 9 и 10 резолюции 1874 (2009), постановляет, что меры, введенные в пункте 8(с) резолюции 1718 (2006), распространяются также на пункты 20 и 22 настоящей резолюции, и отмечает, что эти меры распространяются также на брокерские или другие посреднические услуги, в том числе при организации предоставления, обслуживания или использования запрещенных предметов в других государствах либо поставки, продажи или передачи другим государствам или вывоза из них.

Соединенные Штаты запрещают импорт всех товаров, услуг и технологий из Северной Кореи. Товары, услуги и технологии из Северной Кореи не могут импортироваться в Соединенные Штаты ни непосредственно, ни через третьи страны без предварительного уведомления Управления по контролю за иностранными активами министерства иностранных дел Соединенных Штатов и одобрения с его стороны.

В июне 2005 года президент Буш подписал президентский указ 13382 («Блокирование имущества лиц, распространяющих оружие массового уничтожения, и их пособников»), в соответствии с которым блокируется или «замораживается» подпадающее под юрисдикцию Соединенных Штатов имущество и имущественные интересы лиц, перечисленных в приложении к президентскому указу, а также лиц, которые определены в качестве удовлетворяющих критериям президентского указа, включая лиц, способствующих распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки. Юридическим и физическим лицам, подпадающим под действие президентского указа, запрещается доступ к финансовой и коммерческой системам Соединенных Шта-

тов. Лица Соединенных Штатов, где бы они ни находились, включая финансовые учреждения Соединенных Штатов, обязаны замораживать находящиеся под их контролем активы, принадлежащие подпадающим под действие указа юридическим/физическим лицам, и, как правило, им запрещается совершать операции с такими лицами. Эти юридические полномочия позволяют Соединенным Штатам эффективно осуществлять многие из мер, изложенных в резолюции 2094 (2013). С перечнем юридических и физических лиц, подпадающих под действие президентского указа 13382, можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.pdf>.

Кроме того, в августе 2010 года президент Обама подписал президентский указ 13551 («Блокирование имущества определенных лиц, имеющих отношение к Северной Корее»), в соответствии с которым блокируется имущество и имущественные интересы лиц, перечисленных в приложении к президентскому указу, а также физических и юридических лиц, в отношении которых установлено, что они занимаются торговлей северокорейским оружием и связанными с ним материальными средствами; ввоз предметов роскоши в Северную Корею; а также незаконная деятельность, предполагающая участие правительства Северной Кореи или его старших должностных лиц или оказание им содействия, включая отмывание денежных средств, подделку товаров и денежных знаков, контрабанду крупных сумм наличности и торговлю наркотиками.

Пункт 8: постановляет далее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами, и постановляет далее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяются также на любых физических или юридических лиц, действующих от имени или по поручению физических и юридических лиц, которые уже обозначены в перечне, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами.

После принятия резолюций 1874 (2009) и 2094 (2013) Соединенные Штаты в марте 2013 года объявили, что под действие президентского указа 13382 подпадают три лица, перечисленные в приложении I к резолюции 2094 (2013): представитель коммерческого банка «Танчон» Мун Чхон Чхоль, работающий в Пекине; а также представители Корейской горнорудной торговой корпорации Ён Чхон Нам и Ко Чхоль Чхэ, базирующиеся в Даляне, Китай. Вторая академия естественных наук и Корейская корпорация по импорту сложного оборудования, указанные в приложении II к резолюции, были ранее объявлены как подпадающие под действие президентского указа 13382 в августе 2010 года и октябре 2005 года, соответственно.

В целях выполнения требования о замораживании активов любых физических или юридических лиц, действующих от имени или по поручению любого юридического или физического лица, подпадающего под действие пункта 8, Соединенные Штаты приняли меры в отношении ряда дополнительных юридических и физических лиц. Например, в марте 2013 года в соответствии с президентским указом 13382 Соединенные Штаты включили в соответствующую

щий перечень четырех старших должностных лиц правительства Северной Кореи: Председателя Второго экономического комитета Пэк Се Бона; секретаря Департамента оружейной промышленности, подпадающего под санкции Соединенных Штатов и Европейского союза, Пак То Чхуна; Директора Департамента оружейной промышленности Чу Кё Чана; а также заместителя Председателя Национальной комиссии Северной Кореи по обороне О Кук Рера. Банк внешней торговли выступает в качестве основного банка Северной Кореи, осуществляющего операции с иностранной валютой, и оказывает основную финансовую поддержку Корейской банковской корпорации «Квангсон». В августе 2009 года Корейская банковская корпорация «Квангсон» была объявлена как подпадающая под действие президентского указа 13382 в связи с тем, что она предоставляет финансовые услуги в поддержку подразделений коммерческого банка «Танчон» и Корейской торговой корпорации «Хёксин», которые были включены в соответствующий перечень Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006). Кроме того, Банк внешней торговли способствовал проведению операций на миллионы долларов США в пользу Корейской горнорудной торговой корпорации — основного северокорейского торговца оружием — и ее финансового органа, коммерческого банка «Танчон». Второй экономический комитет Северной Кореи осуществляет надзор за производством баллистических ракет и руководит деятельностью Корейской горнорудной торговой корпорации. В апреле 2009 года коммерческий банк «Танчон», Корейская горнорудная торговая корпорация и Корейская торговая корпорация «Хёксин» были внесены в соответствующий перечень Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718 (2006).

Кроме того, в июне 2013 года Соединенные Штаты объявили Кредитный банк «Дэдон» (КБД), вместе с «КБД фاینэнс лимитед» — подставной компанией КБД, — и представителя КБД Ким Чхоль Сама в качестве подпадающих под действие президентского указа 13382. КБД, «КБД фاینэнс лимитед» и Ким Чхоль Сам несут ответственность за финансовые операции на миллионы долларов, осуществляемые в поддержку дестабилизирующей деятельности северокорейского режима.

В качестве подпадающего под действие президентского указа 13882 был объявлен также начальник Бюро по внешним связям Генерального бюро по атомной энергии Сон Мун Сан в связи с его работой в целях руководства усилиями Северной Кореи в области ядерных исследований. Генеральное бюро по атомной энергии, ранее внесенное в соответствующий перечень Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, отвечает за ядерную программу Северной Кореи.

Пункты 9 и 10:

9. постановляет, что меры, указанные в пункте 8(е) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции, и на физических лиц, действующих от их имени или по их поручению;

10. постановляет, что меры, указанные в пункте 8(е) резолюции 1718 (2006), и изъятия, предусмотренные в пункте 10 резолюции 1718 (2006), распространяются также на любое физическое лицо, которое, как выясняет государство, работает от имени или по поручению физического или юридического лица, обозначенного в перечне, либо физических лиц, пособничающих уклонению от

санкций или нарушению положений резолюций [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#) и настоящей резолюции, и постановляет далее, что если такое физическое лицо является гражданином КНДР, то государства должны выдворить такое лицо со своей территории с целью репатриации в КНДР в соответствии с применимым национальным и международным правом, кроме как в случаях, когда присутствие такого лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий либо исключительно по медицинским, гуманитарным соображениям или по соображениям безопасности, причем ничто в настоящем пункте не будет мешать следованию представителей правительства КНДР в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций по делам Организации Объединенных Наций.

Соединенные Штаты имеют полномочия объявлять определенные физические лица подпадающими под действие президентского указа 13382 («Блокирование имущества лиц, распространяющих оружие массового уничтожения, и их пособников») и президентского указа 13551 («Блокирование имущества определенных лиц, имеющих отношение к Северной Корее»). Эти президентские указы, наряду с президентским постановлением, озаглавленным «Запрет на въезд в страну лиц, в отношении которых Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел запрет на поездки и на которых распространяется Закон об экономических полномочиях в случае чрезвычайных международных ситуаций», позволяют вводить запрет на поездки в отношении лиц, которые удовлетворяют критериям, изложенным в пунктах 9 и 10 резолюции [2094 \(2013\)](#).

Пункты 11 и 14:

11. постановляет, что государства-члены, наряду с осуществлением своих обязательств на основании пунктов 8(d) и (e) резолюции [1718 \(2006\)](#), должны препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее, либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории, либо перечисленными гражданами, лицами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличности, которые могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#) или настоящей резолюцией, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством;

14. выражает озабоченность тем, что переводы в КНДР крупных сумм наличности могут использоваться для уклонения от мер, введенных резолюциями [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#) и настоящей резолюцией, и разъясняет, что все государства должны распространять меры, изложенные в пункте 11 настоящей резолюции, на переводы наличности, в том числе через сле-

дующих в КНДР и оттуда курьеров, для обеспечения того, чтобы такие переводы крупных сумм наличности не способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.

Соединенные Штаты запрещают оказание финансовых услуг всем физическим лицам, подпадающим под действие санкций, и осуществление финансовых операций в их интересах или с их участием. Кроме того, Соединенные Штаты ввели запрет на все виды экспорта в Корейскую Народно-Демократическую Республику без лицензии; лицензия требуется для экспорта или реэкспорта в Северную Корею всех товаров американского происхождения, подпадающих под действие Нормативных положений в отношении контроля за экспортом (EAR), за исключением продуктов питания и медикаментов, классифицируемых как "EAR99".

В апреле 2013 года министерство финансов Соединенных Штатов в рамках своей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями представило финансовым учреждениям Соединенных Штатов консультативное заключение в отношении незаконной финансовой деятельности Северной Кореи. В этом заключении (FIN-2013-A004) содержатся руководящие указания для финансовых учреждений Соединенных Штатов относительно осуществления положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), касающихся финансов. В нем отражена обеспокоенность Соединенных Штатов в отношении использования Северной Кореей и юридическими лицами Северной Кореи, а также теми, кто действует в их интересах или от их имени, обманных финансовых процедур для сокрытия незаконного поведения, включая деятельность по распространению. Финансовым учреждениям Соединенных Штатов было рекомендовано принять адекватные меры по снижению рисков.

Это консультативное заключение включает руководящие указания по вопросам соблюдения финансовых положений резолюций Совета Безопасности, касающихся оружия массового уничтожения, которые были недавно изданы Группой разработки финансовых мер, и конкретные показатели риска, позволяющие финансовым учреждениям выявлять клиентов и операции повышенного риска, связанные с незаконной деятельностью Корейской Народно-Демократической Республики. В консультативном заключении содержится призыв к финансовым учреждениям более эффективно проявлять надлежащую осмотрительность в отношении клиентов повышенного риска в целях обеспечения того, чтобы финансовые учреждения не содействовали осуществлению операций, связанных с запрещенной деятельностью. Возможные меры надлежащей осмотрительности включают получение дополнительной информации о клиентах и операциях, такой как информация о характере услуг, их конечном назначении или конечном пользователе, а также информации, позволяющей осуществлять контроль за экспортом, такой как копии лицензий на экспорт и других лицензий, выданных национальными органами по контролю за экспортом, и сертификаты конечного пользователя.

В консультативном заключении отмечается также, что возрастает вероятность использования корреспондентских счетов, поддерживаемых для финансовых учреждений Северной Кореи и их зарубежных отделений и филиалов, в

целях сокрытия незаконного поведения и соответствующих финансовых доходов в попытке избежать применения действующих санкций. В справочных целях в консультативном заключении содержится также перечень некоторых северокорейских банков. Наконец, в консультативном заключении обращается также внимание на опасность того, что Северная Корея может использовать операции с наличностью в обход положений резолюций Совета Безопасности, и содержится настоятельный призыв к финансовым учреждениям продолжать проявлять бдительность в отношении крупных вкладов наличными, особенно если при этом имеются другие факторы риска, связанные с Северной Кореей и запрещенной деятельностью.

Пункты 12 и 13:

12. призывает государства принять надлежащие меры, которые запрещают открывать на их территории новые отделения, филиалы или представительства банков КНДР, а также призывает государства запрещать банкам КНДР учреждать новые совместные предприятия, становиться акционерами либо устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что эта деятельность может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией;

13. призывает государства принять надлежащие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы либо банковские счета в КНДР, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, а также другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией.

В вышеуказанном консультативном заключении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями отражена обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу того, что северокорейские финансовые учреждения стремятся компенсировать потерю доступа к финансовым секторам Соединенных Штатов и остальных стран путем установления новых финансовых отношений, включая открытие новых зарубежных отделений, филиалов и представительств, а также корреспондентских или других отношений за пределами Северной Кореи или внутри нее и посредством создания совместных предприятий.

Пункт 15: постановляет, что все государства-члены не должны оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.

Соединенные Штаты не оказывают государственной финансовой поддержки торговле с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Пункт 16: постановляет, что все государства должны досматривать всякий находящийся на их территории или следующий транзитом через нее груз, который происходит из КНДР, либо предназначается для КНДР, либо оформлен при брокерстве или посредничестве КНДР, или ее граждан, или действующих от их имени физических или юридических лиц, если у соответствующего государства имеется достоверная информация, которая дает разумные основания полагать, что груз содержит предметы, чья поставка, продажа, передача или экспорт запрещена резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, в целях обеспечения строгого осуществления этих положений.

Соединенные Штаты осуществляют широкие полномочия в целях досмотра физических лиц, транспортных средств, багажа, грузов и товаров на въезде в Соединенные Штаты и выезде из них. Таможенное и пограничное агентство Соединенных Штатов — федеральное агентство, отвечающее за осуществление различными федеральными пограничными учреждениями более 400 законов, включая законы, запрещающие или ограничивающие перевозку товаров через границу Соединенных Штатов, — могут проводить обыск без предъявления ордера и без формальных оснований. Таким образом, применительно к любым товарам на борту судна в любом порту Соединенных Штатов, предназначенным для импорта, экспорта или транзита через территорию Соединенных Штатов (включая остающиеся на борту грузы), Таможенное и пограничное агентство имеет юридические полномочия приказывать произвести разгрузку в целях проверки контейнера в порту.

Любой сотрудник Таможенного агентства Соединенных Штатов может в любое время подняться на борт любого судна или автотранспортного средства в любом месте на территории Соединенных Штатов или в пределах таможенной акватории или, в соответствии со своими полномочиями, в таможенной зоне или в любом другом месте, оговоренном в полномочиях, за пределами или в пределах своего округа, для изучения манифеста и других документов и бумаг, а также изучения, проверки и досмотра судна или автотранспортного средства, всех его частей и любых лиц, багажа, упакованных товаров или грузов, находящихся на борту, и в этих целях может окликать и останавливать такое судно или автотранспортное средство и использовать всю необходимую силу для обеспечения соблюдения.

Пункт 17: постановляет, что если какое-либо водное судно отказалось разрешить досмотр, после того как такой досмотр был санкционирован государством флага этого судна, или если какое-либо водное судно, действующее под флагом КНДР, отказалось пройти досмотр, предусмотренный пунктом 12 резолюции 1874 (2009), то все государства должны отказывать такому судну в заходе в свои порты, кроме как в случаях, когда заход требуется для целей досмотра, в силу экстренной ситуации или при возвращении в свой порт происхождения, и постановляет далее, что любое государство, которому судно отказало в проведении досмотра, должно оперативно сообщить о случившемся Комитету.

В соответствии с президентским указом 13466, осуществляемым министерством финансов Соединенных Штатов, физическим лицам Соединенных

Штатов запрещается владеть судами под флагом Северной Кореи и арендовать, эксплуатировать или страховать их.

Пункт 18: призывает государства отказывать любому воздушному судну в разрешении на взлет со своей территории, посадку на этой территории или пролет над ней, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что на борту этого судна есть предметы, чья поставка, продажа, передача или экспорт запрещена резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, кроме как в случае экстренной посадки.

Соединенные Штаты уже давно проводят политику, в соответствии с которой любому воздушному судну запрещается совершать посадку и взлет или пролетать над территорией Соединенных Штатов, если имеется информация о том, что на таком воздушном судне есть незаконные грузы в нарушение резолюций Совета Безопасности, относящихся к Корейской Народно-Демократической Республике. У Соединенных Штатов не имеется соглашения с Северной Кореей о воздушных перевозках, и не осуществляется каких-либо полетов воздушных судов Соединенных Штатов в Северную Корею или полетов воздушных судов авиакомпании «Эйр Корио» — национального авиаперевозчика Северной Кореи — в Соединенные Штаты.

Пункт 22: призывает все государства и разрешает им предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу — через их территорию, или их гражданами, или с использованием водных или воздушных судов под их флагом и независимо от страны происхождения — любого предмета в КНДР или оттуда либо ее гражданам или от них, если государство определяет, что такой предмет может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, и поручает Комитету издать памятку по выполнению обязательств, касающуюся надлежащего осуществления данного предписания.

Для экспорта любого предмета, подпадающего под действие Нормативных положений Соединенных Штатов в отношении контроля за экспортом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (за исключением определенных продуктов питания и медикаментов), требуется лицензия министерства торговли Соединенных Штатов. Соединенные Штаты запрещают импорт любых товаров из Корейской Народно-Демократической Республики без лицензии министерства финансов.

Пункт 23: подтверждает меры, введенные в пункте 8(a)(iii) резолюции 1718 (2006) в отношении предметов роскоши, и уточняет, что термин «предметы роскоши» включает предметы, указанные в приложении IV к настоящей резолюции, но ими не ограничивается.

Соединенные Штаты ввели запрет на экспорт любых товаров, включая предметы роскоши, в Корейскую Народно-Демократическую Республику без лицензии; лицензия требуется для экспорта и реэкспорта в Северную Корею всех предметов, подпадающих под действие Нормативных положений в отношении контроля за экспортом (EAR), за исключением продуктов питания и ме-

дикаментов, классифицируемых как “EAR99”. Кроме того, в соответствии с президентским указом 13551 («Блокирование имущества определенных лиц, имеющих отношение к Северной Корее») блокируется имущество юридических и физических лиц, участвующих, среди прочего, в импорте предметов роскоши в Северную Корею.

Пункт 24: призывает государства проявлять повышенную бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР, стремясь не допускать, чтобы такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо иной деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.

Соединенные Штаты по-прежнему проявляют бдительность в целях обеспечения того, чтобы дипломатический персонал Корейской Народно-Демократической Республики в Соединенных Штатах не способствовал осуществлению незаконных программ и запрещенной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики или ее уклонению от санкций.

В вышеуказанном консультативном заключении, изданном Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, о дипломатическом персонале Корейской Народно-Демократической Республики говорится как об одном из факторов риска, который должен учитываться финансовыми учреждениями при выявлении клиентов и операций с повышенной степенью риска. В консультативном заключении финансовым учреждениям рекомендуется проявлять в отношении таких клиентов повышенную должную осмотрительность для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения не способствовали осуществлению операций, связанных с запрещенной деятельностью.

Пункт 30: подчеркивает важность того, чтобы все государства, включая КНДР, приняли необходимые меры к тому, чтобы по просьбе КНДР, или любого физического или юридического лица в КНДР, или физических или юридических лиц, обозначенных в качестве подпадающих под действие мер, изложенных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) либо настоящей резолюции, или любого физического лица, подающего требование через посредство или в интересах любого такого физического или юридического лица, не подавалось никаких платежных требований в связи с любым контрактом или другой операцией, исполнение которых было воспрещено на основании мер, введенных настоящей либо предыдущими резолюциями.

В законодательстве Соединенных Штатов признается невыполнимость контрактов в случае форс-мажорных обстоятельств или в том случае, если они противоречат государственной политике, при определенных обстоятельствах.