

**Совет Безопасности**

Distr.: General
15 November 2017
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)**

**Вербальная нота Постоянного представительства Армении
при Организации Объединенных Наций от 9 ноября 2017 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Армения при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить национальный доклад Республики Армения об осуществлении во исполнение мер, предусмотренных в резолюциях Совета 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016), в отношении государств-членов. Постоянное представительство хотело бы также сообщить Комитету, что соответствующие органы Армении приняли меры по соблюдению запрета на поездки в отношении лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 2371 (2017).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Армении при Организации Объединенных Наций от 9 ноября 2017 года на имя Председателя Комитета

Меры, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#), [2270 \(2016\)](#) и [2321 \(2016\)](#), касающиеся национальных докладов государств-членов об осуществлении: Армения

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:	Да/нет	Укажите меры (подробно)	Дополнительная информация	Примечания
3. Предотвращать осуществление в интересах КНДР или из КНДР финансовых операций и технической подготовки, консультирования и оказания услуг или помощи, относящихся к: a) всем видам оружия и связанным с ним материальным средствам? b) предметам или технологиям, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами ОМУ? c) любым предметам, которые могут способствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности или уклонению от санкций? d) участию в размещении инструкторов, советников или других должностных лиц для целей военной, полувоенной или полицейской подготовки?	Да (Центральный банк)	Согласно пункту 18 статьи 10 Закона Республики Армения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уполномочен публиковать списки стран или территорий, не соблюдающих положения резолюций, на основании данных, опубликованных международными структурами. Согласно приказу главы Центра финансового мониторинга списки, публикуемые в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними, проверяются и в них ежедневно вносятся коррективы, которые публикуются.	Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уведомляет подотчетные структуры о требованиях в отношении замораживания денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) Совета Безопасности, и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций. В настоящее время существует проект предложения о внесении таких поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые обеспечат учет специальных положений, касающихся финансирования распространения ОМУ. Этот проект поправок к Закону был направлен в заинтересованные ведомства и после суммирования этих поправок был представлен правительству Армении для инициирования законодательной процедуры.	

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:	Да/нет	Укажите меры (подробно)	Дополнительная информация	Примечания
4. Запрещать передачу любых предметов, если отправителями, предусмотренными получателями или посредниками являются лица или организации, обозначенные в перечне; в соответствии с установленным в национальном законодательстве порядком замораживать денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или под контролем обозначенных в перечне лиц или организаций, субъектов правительства КНДР или Трудовой партии Кореи, и обеспечивать, чтобы такие средства, финансовые активы и экономические ресурсы не предоставлялись этим лицам, организациям или субъектам, а также тем, кто действует от их имени или по их поручению, и организациям, находящимся в их собственности или под их контролем?	Да (Центральный банк)	Механизм замораживания активов, в том числе денежных средств, других активов и экономических ресурсов физических лиц или организаций, включенных в соответствующие перечни согласно резолюциям Организации Объединенных Наций о санкциях, изложен в статье 28 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с которой имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее связанным с терроризмом лицам, включенным в перечни, опубликованные в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними, а также в перечни, составленные национальными органами, или контролируемое ими, подлежит замораживанию таможенными органами и представляющими отчет лицами незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц. В соответствии со статьей 30 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовыми организациями требований Закона (в том числе требований о замораживании) или принятых на его основании правовых актов влечет установленные регулирующим их деятельность законодательством меры ответственности в порядке, установленном этим законодательством.	Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уведомляет подотчетные структуры о требованиях в отношении замораживания денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) Совета Безопасности, и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций.	

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

6. Финансовые меры:

а) препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличностью и золото, передаваемые через курьеров, если такие услуги, активы или ресурсы могут способствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности КНДР или уклонению от санкций, а также проявлять повышенную бдительность в этой связи?

б) запрещать банкам КНДР открывать и содержать новые отделения, филиалы или представительства; создавать новые совместные предприятия; или становиться акционерами или устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под юрисдикцией того или иного государства или на его территории, за исключением случаев, когда такие операции были заранее одобрены Комитетом?

с) запрещать финансовым учреждениям открывать представительства или филиалы или банковские счета в КНДР?

д) запрещать государствам иметь представительства, филиалы или банковские счета в КНДР в случае, если государство располагает достоверной информацией, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать осуществлению запрещенных программ или видов деятельности, если только Комитет не определяет в том или ином случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для

Да (Центральный банк)

В соответствии с главой 2.1 решения 386-Н от 29 июля 2005 года Правления Центрального банка в случае единовременного ввоза или вывоза валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и казначейских билетов (далее именуемых «денежные инструменты»), а также дорожных чеков на общую сумму свыше 10 000 долл. США через таможенную границу Евразийского экономического союза физические лица обязаны в письменном виде задекларировать полную сумму денежных инструментов и (или) дорожные чеки перед предъявлением их для таможенного контроля посредством подачи пассажирской таможенной декларации.

Согласно статье 156.1 Таможенного кодекса таможенные органы на основании сведений, полученных от уполномоченного органа, предусмотренного Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или правоохранительного органа, в целях борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма в соответствии с законодательством или международными договорами Республики Армения приостанавливают перемещение физическим лицом валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя и составляют протокол в двух экземплярах в порядке, установленном законодательством или

Центр финансового мониторинга Центрального банка уведомляет подотчетные структуры о требованиях в отношении замораживания денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) Совета Безопасности, и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций.

На основании Указа Президента от 21 марта 2002 года был создан межведомственный комитет по борьбе с фальшивомонетничеством, мошенничеством с пластиковыми картами и другими платежными инструментами, отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Армения, который впоследствии был переименован в Межведомственный комитет Республики Армения по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Задачи Межведомственного комитета состоят в следующем:

а) координация действий в целях выявления и оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения ОМУ в Армении, а также своевременное обновление результатов таких оценок;

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях или деятельности Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих положениям указанных резолюций?

е) запрещать оказание с их территории физическими лицами или организациями, находящимися под их юрисдикцией, по государственным или частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР, если такая финансовая поддержка может способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями?

международными договорами Республики Армения. Один экземпляр протокола передается лицу, перемещающему валютные ценности и (или) ценные бумаги на предъявителя, а другой экземпляр сохраняется у таможенного органа.

Сразу же после приостановки перемещения валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя таможенные органы уведомляют предусмотренный пунктом 1 данной статьи уполномоченный орган или правоохранительный орган, предоставивший соответствующие сведения.

Согласно пункту 7 статьи 13 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после извещения его таможенным органом о приостановке перемещения по таможенной границе валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя обязан уведомить таможенный орган о прекращении этой приостановки или направить уведомление правоохранительному органу. В случае направления уведомления уполномоченный орган предоставляет сведения относительно обоснования возможной связи приостановки валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя с отмыванием денег или финансированием терроризма. Уполномоченный орган

б) разработка единой государственной политики, отражающей результаты оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения ОМУ в Армении;

с) координация внутригосударственного и международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ОМУ;

д) выполнение других задач, направленных на повышение эффективности системы Армении по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ОМУ и не противоречащих положениям Указа Президента № НК-1075 о создании комитета от 21 марта 2002 года.

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:	Да/нет	Укажите меры (подробно)	Дополнительная информация	Примечания
		незамедлительно извещает таможенный орган о направлении уведомления. Помимо этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее связанным с терроризмом лицам, включенным в перечни, опубликованные в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними, а также в перечни, указанные в части 2 данной статьи, или контролируемое ими, подлежит замораживанию таможенными органами и предоставляющими отчет лицами незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц. Государственные органы или лица, имеющие установленное законом полномочие на ограничение (арест, запрет, замораживание, прекращение) владения, пользования и (или) распоряжения предусмотренным частью 2 имуществом, при обнаружении этого имущества осуществляют свое полномочие в установленном законом порядке. Процедура лицензирования банковской деятельности, включая регистрацию отделений и представительств иностранных банков, регулируется Законом Республики Армения о банках и банковской деятельности, а также Регламентом № 1 о порядке лицензирования, регистрации, выдачи согласия и разрешения,		

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:	Да/нет	Укажите меры (подробно)	Дополнительная информация	Примечания
		оценки профессионального соответствия и квалификации в области банковской деятельности. В статьях 27 и 28 Закона о банках и банковской деятельности указываются, в частности, документы, необходимые для регистрации отделения или представительства иностранного банка, порядок регистрации, а также основания для отклонения заявки на регистрацию. Согласно Регламенту № 1 для предварительного утверждения выдачи банковской лицензии документы, представляемые в Центральный банк отделением иностранного банка, должны включать справку о том, что страна регистрации иностранного банка считается страной, которая сотрудничает в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что Группа разработки финансовых мер и/или другой соответствующий международный орган не публиковали заявления о том, что данная страна не соблюдает положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Определение замораживания, данное в пункте 37 части 1 статьи 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включает запрет на установление деловых отношений (включая оказание финансовых услуг) или осуществление разовых сделок с включенными		

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

в перечень физическими или юридическими лицами. Поэтому подотчетным организациям запрещено устанавливать финансовые отношения с банками КНДР и предоставлять в распоряжение или использовать в интересах включенных в перечень лиц денежные средства или другие активы.

Сокращения: КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика; ОМУ — оружие массового уничтожения.