



# Совет Безопасности

Distr.: General  
17 November 2017  
Russian  
Original: Spanish

---

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

**Верbalная нота Постоянного представительства Испании  
при Организации Объединенных Наций от 14 декабря  
2017 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить свой доклад об осуществлении резолюции 2371 (2017), подготовленный в соответствии с пунктом 18 этой резолюции (см. приложение).



**Приложение к верbalной ноте Постоянного  
представительства Испании при Организации Объединенных  
Наций от 14 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Испании об осуществлении резолюции 2371 (2017)  
Совета Безопасности**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и в соответствии с пунктом 18 резолюции 2371 (2017) имеет честь представить доклад об осуществлении этой резолюции, в котором изложены конкретные меры, принятые Испанией для обеспечения эффективного осуществления ее положений.

В ответ на ядерное испытание, проведенное Корейской Народно-Демократической Республикой в 2017 году, в частности пуски баллистических ракет, проведенные 3 и 28 июля, Совет Безопасности принял резолюцию 2371 (2017) с целью ввести новые международные санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и расширить сферу применения ранее принятых мер.

Государства — члены Европейского союза совместно обеспечивают осуществление ограничительных мер, введенных резолюцией 2371 (2017) в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, и приняли в этой связи следующие нормативные меры:

- Имплементационное решение (PESC) 2017/1459 Совета от 10 августа 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Решение (PESC) 2016/849 Совета от 27 мая 2016 года о включении в санкционный перечень новых физических и юридических лиц (запрет на въезд и замораживание активов);
- Имплементационный регламент (ЕС) 2017/1457 Комиссии от 10 августа 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Регламент (ЕК) 329/2007 Совета от 27 марта 2007 года о включении в санкционный перечень новых физических и юридических лиц;
- Решение (PESC) 2017/1504 Совета от 24 августа 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Решение (PESC) 2016/849 Совета о расширении специального изъятия, применяемого для замораживания активов Банка внешней торговли и Корейской национальной страховой корпорации в соответствии с резолюцией 2371 (2017);
- Регламент (ЕС) 2017/1501 Совета от 24 августа 2017 года, в соответствии с которым вносятся аналогичные поправки в Регламент (ЕК) 329/2007 Совета;
- Решение (PESC) 2017/1562 Совета от 14 сентября 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Решение (PESC) 2016/849 Совета;
- Регламент (ЕС) 2017/1548 Совета от 14 сентября 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Регламент (ЕС) 2017/1509 Совета от 30 августа 2017 года об отмене Регламента (ЕК) 329/2007 Совета.

Из решения Совета следует, что Европейский союз обязан осуществлять следующие положения резолюции 2371 (2017):

- введение запрета на заход в порты государств-членов для судов, обозначенных Комитетом в соответствии с пунктом 6 резолюции 2371 (2017),

кроме случаев, когда заход требуется в силу экстренной ситуации или при возвращении в свой порт происхождения. В некоторых случаях Комитет может предоставлять изъятия;

- уточнение относительно того, что запрет на владение, лизинг или эксплуатацию любого судна под флагом Корейской Народно-Демократической Республики распространяется на фрахт судов под флагом Корейской Народно-Демократической Республики;
- введение запрета на закупку угля, железа и железной руды из Корейской Народно-Демократической Республики. Этот запрет не применяется в случаях, перечисленных в пункте 8 резолюции [2371 \(2017\)](#);
- введение запрета на закупку морепродуктов из Корейской Народно-Демократической Республики;
- введение запрета на закупку свинца и свинцовой руды из Корейской Народно-Демократической Республики;
- введение запрета на превышение в любой день с 5 августа 2017 года общего числа разрешений на работу для граждан Корейской Народно-Демократической Республики, выданных в пределах юрисдикции государственных членов на 5 августа 2017 года. Комитет может в некоторых случаях предоставлять изъятия на индивидуальной основе;
- введение запрета на открытие новых совместных предприятий или кооперативных коммерческих организаций или на расширение существующих совместных предприятий. Комитет может предоставлять изъятия на индивидуальной основе;
- уточнение относительно того, что запрет на перевод средств в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее также применяются к прохождению средств;
- уточнение относительно того, что компании, предоставляющие финансовые услуги, соизмеримые с теми, которые предоставляются банками, считаются финансовыми учреждениями;
- вменение в обязанность изымать и утилизировать любые предметы, экспорт которых запрещен резолюцией [2371 \(2017\)](#).

Кроме того, в Испании существует полный комплекс национальных законодательных мер в различных областях, тесно связанных с некоторыми положениями резолюции [2371 \(2017\)](#), например в сфере нераспространения, международной торговли определенными видами товаров, запрета на въезд и ограничений на поездки, а также финансовых мер, которые дополняют вышеупомянутые нормативно-правовые документы, принятые в рамках Европейского союза.

#### **Меры, принятые для эффективного осуществления положений резолюции [2371 \(2017\)](#)**

*Меры, связанные с эмбарго в отношении обычных вооружений и оружия массового уничтожения, а также соответствующих материалов, товаров, оборудования и технологий*

Испания имеет собственное законодательство по вопросу о контроле над внешней торговлей материалами военного и двойного назначения, согласно которому подобные сделки подлежат строгому предварительному контролю, а

в тех случаях, когда экспорт подобных материалов не запрещен, требуется соответствующая административная лицензия, выданная компетентным национальным органом.

Речь идет о Законе № 53/2007 от 28 декабря 2007 года о контроле над внешней торговлей материалами военного и двойного назначения, а также Королевском указе № 679/2014 от 1 августа 2014 года, утверждающем Регламент о контроле над внешней торговлей материалами военного назначения, другими материалами и продукцией и технологиями двойного назначения. При этом следует отметить, что в настоящее время в соответствии с вышеуказанным законодательством торговля оружием и связанными с ним товарами между Испанией и Корейской Народно-Демократической Республикой не ведется.

Указанные нормативно-правовые акты применяются в контексте запрета на прямые или непрямые поставки, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической Республике предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другими видами оружия массового уничтожения.

Следует также упомянуть Регламент (CE) № 428/2009 Совета от 5 мая 2009 года об установлении в Европейском союзе режима контроля над экспортом, передачей, транзитом продукции двойного назначения и посредническими операциями с ней. В частности, этот регламент наделяет государства-члены полномочиями предотвращать посреднические операции с любыми товарами или материалами, которые могут быть использованы в связи с какой-либо программой создания оружия массового уничтожения в государстве назначения, или любыми материалами двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях в государстве, подпадающем под действие оружейного эмбарго.

### *Торговые ограничения*

Что касается материалов военного и двойного назначения, то никаких операций, требующих разрешения испанских властей, с момента введения санкций не производилось.

Заявки на выдачу лицензий на импорт товаров из Корейской Народно-Демократической Республики и на экспорт товаров в эту страну рассматриваются в индивидуальном порядке компетентным национальным органом, который выдает такие лицензии только при условии соблюдения критериев, установленных в соответствующих национальных и международных предписаниях и предписаниях Европейского союза.

В случае экспорта в страны, требующие особого внимания или подпадающие под действие эмбарго, такие как Корейская Народно-Демократическая Республика, предоставлению любой соответствующей лицензии предшествует проведение доскональной проверки. В Испании действует система предупреждения/оповещения, созданная Департаментом таможенных сборов и специальных налогов и предназначенная для выявления как импорта из стран, подпадающих под действие ограничительных мер, так и экспорта в такие страны и задержания соответствующих товарных грузов на таможне. Эта система действует в отношении всех товаров, пунктом назначения или происхождения которых является Корейская Народно-Демократическая Республика. В соответствии с действующим уголовным законодательством и, в частности, Органическим законом № 12/1995 от 12 декабря 1995 года о борьбе с контрабандой экспорта таких товаров без соответствующей лицензии, является преступлением.

В соответствии с действующим законодательством Испании нарушение запрета на экспорт определенных предметов роскоши, конкретный список которых приводится в приложении VIII Регламента (ЕС) 2017/1509 Совета, является уголовно наказуемым деянием.

#### *Запрет на въезд и ограничения на поездки*

Имплементационным решением (PESC) 2017/1459 Совета и Имплементационным регламентом (ЕС) 2017/1457 Комиссии Европейский союз дополнил санкционный перечень, включив в него новых физических и юридических лиц, подпадающих под действие запрета на въезд и поездки в соответствии с резолюцией [2371 \(2017\)](#).

В указанной резолюции, в также в Регламенте (ЕК) № 539/2001 от 15 марта 2001 года, в котором определен перечень третьих стран, граждане которых обязаны получить визу для пересечения внешних границ Европейского союза и перечень третьих стран, граждане которых освобождаются от этой обязанности, предусматриваются основания для отказа во въезде на территорию Европейского союза.

При этом в своей политике в отношении иностранных граждан Испания руководствуется положениями Органического закона № 4/2000 от 11 января 2000 года о правах и свободах иностранных граждан в Испании и об их социальной интеграции.

#### *Ограничения перевозок*

Заход судов в испанские порты, открытые для судов, совершающих плавание во внутренних и международных водах, регулируется положениями Закона № 14/2014 от 24 июля 2014 года о морском судоходстве, а также прочими нормативно-правовыми положениями, касающимися портов, обеспечения безопасности, таможни, иностранных граждан и иммиграции, полиции, здравоохранения, окружающей среды и рыболовства, в том числе установленными условиями оперативной деятельности. Управление морского судоходства в рамках своих полномочий разрешает или запрещает заход в воды, в которых Испания осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию; при этом заход в порты, расположенные на территории страны, санкционируется администрацией порта таким образом, что решение администрации порта о разрешении на заход в порт всегда выносится на основании законодательства и других указанных норм.

При этом прямое воздушное сообщение между Испанией и Корейской Народно-Демократической Республикой в настоящее время отсутствует, и коммерческих рейсов между Испанией и этой страной не предвидится. Так или иначе, в Испании действует служба лицензирования, и любые будущие заявки, касающиеся организаций авиаперевозок в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее, будут рассматриваться согласно соответствующему законодательству.

#### *Финансовые меры и замораживание активов*

В Испании действуют конкретные законы о борьбе с отмыванием денег и международным финансированием терроризма. В статье 42 Закона № 10/2010 от 28 апреля 2010 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма конкретно предусматривается замораживание активов в соответствии с международными санкциями, и эта статья в полной мере применима к Корейской Народно-Демократической Республике.

*Меры, принятые с целью запретить учреждение корпораций и участие в корпорациях Корейской Народно-Демократической Республики в определенных секторах*

В порядке расширения санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики предусматривается введение запрета на создание совместных предприятий и на любые формы участия — путем приобретения акций и других активов — в корпорациях, которые имеют отношение к ядерным программам, программам разработки баллистических ракет и прочим проектам разработки оружия массового уничтожения, а также к производству обычных вооружений, металлургической, горнодобывающей, химической и нефтеперерабатывающей отраслям промышленности или авиакосмическому сектору.

Кроме того, запрещено финансирование или оказание финансовой помощи и предоставление связанных с вышеупомянутой деятельностью услуг по осуществлению прямых или косвенных инвестиций.

В этой связи следует упомянуть, что в Испании существуют конкретные нормативные документы, касающиеся испанских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций в Испании. В их числе можно назвать Королевский указ № 664/1999 от 23 апреля 1999 года об иностранных инвестициях и Закон № 19/2003 от 4 июля 2003 года о правовом режиме движения капиталов и внешнеэкономических операциях и конкретных мерах по предотвращению отмывания денег, которые применяются в дополнение к Закону № 10/2010 от 28 апреля 2010 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

---