

**Совет Безопасности**

Distr.: General  
13 December 2017  
Russian  
Original: English

---

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

**Вербальная нота Постоянного представительства  
Нидерландов при Организации Объединенных Наций  
от 12 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1718 \(2006\)](#), и имеет честь препроводить обобщенный национальный доклад об осуществлении, подготовленный властями Нидерландов во исполнение пункта 18 резолюции [2371 \(2017\)](#) Совета Безопасности и пункта 19 резолюции [2375 \(2017\)](#) Совета (см. приложение).

Королевство Нидерландов приветствует издание обновленной памятки об осуществлении № 2, содержащей руководство по подготовке и представлению национальных докладов об осуществлении резолюций, и фактологического бюллетеня о некоторых мерах, введенных Советом в его резолюциях [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#), [2270 \(2016\)](#), [2321 \(2016\)](#), [2356 \(2017\)](#), [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#), и выражает признательность Комитету за его усилия в этом направлении. Типовой контрольный перечень, содержащийся в памятке об осуществлении № 2, является полезным инструментом, и элементы из него были включены в настоящий доклад.



**Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Нидерландов при Организации Объединенных Наций от 12 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Нидерландов об осуществлении резолюций [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#) Совета Безопасности**

В соответствии с пунктом 18 резолюции [2371 \(2017\)](#) Совета Безопасности и пунктом 19 резолюции [2375 \(2017\)](#) Совета Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций имеет честь информировать Комитет о шагах, предпринятых правительством Королевства Нидерландов для осуществления мер, введенных Советом в его резолюциях [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#).

Аруба, Кюрасао, Сен-Мартен и Нидерланды обладают независимой друг от друга компетенцией в том, что касается осуществления введенных Организацией Объединенных Наций санкций, однако Королевство Нидерландов по-прежнему несет ответственность в соответствии с международным правом. Членом Европейского союза являются лишь Нидерланды.

Государства — члены Европейского союза осуществляют положения резолюций Совета Безопасности, относящиеся к сфере компетенции Европейского союза, посредством соответствующих европейских регулирующих актов, к которым относятся регламенты, решения и общие позиции Совета Европейского союза. Нидерланды и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в его резолюциях [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#), принимая следующие коллективные меры:

Меры в связи с резолюцией [2371 \(2017\)](#):

- а) имплементационное решение Совета (CFSP) 2017/1459 от 10 августа 2017 года, которое касается осуществления решения (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и в соответствии с которым действие санкций (запрет на поездки и замораживание активов) распространяется на добавленных в список физических и юридических лиц;
- б) исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/1457 от 10 августа 2017 года, которым вносятся поправки в регламент Совета (EU) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики;
- с) решение Совета (CFSP) 2017/1562 от 14 сентября 2017 года о внесении поправок в решение (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в котором излагаются обязательства Европейского союза осуществлять меры, предусмотренные резолюцией [2371 \(2017\)](#), а именно:
  - i) запрет на заход в порты государств-членов судов, обозначенных Комитетом во исполнение пункта 6 резолюции [2371 \(2017\)](#) Совета Безопасности, кроме случаев, когда такой заход требуется в силу экстренной ситуации или при возвращении судна в свой порт происхождения. При определенных условиях Комитет может применить изъятие;

- ii) уточнение о том, что запрет на владение, лизинг или эксплуатацию любого судна под флагом Корейской Народно-Демократической Республики распространяется также на фрахт судов под флагом этой страны;
- iii) запрет на закупку угля, железа и железной руды из Корейской Народно-Демократической Республики. Этот запрет не действует в том случае, если соблюдены условия, указанные в пункте 8 резолюции [2371 \(2017\)](#);
- iv) запрет на закупку морепродуктов из Корейской Народно-Демократической Республики;
- v) запрет на закупку свинца и свинцовой руды из Корейской Народно-Демократической Республики;
- vi) запрет, действующий с 5 августа 2017 года, на превышение общего числа разрешений на работу для граждан Корейской Народно-Демократической Республики, выданных в пределах юрисдикции государств-членов и действительных по состоянию на 5 августа 2017 года. В каждом отдельном случае при определенных условиях Комитет может применить изъятие;
- vii) запрет на открытие новых совместных предприятий или расширение существующих совместных предприятий. В каждом отдельном случае при определенных условиях Комитет может применить изъятие;
- viii) уточнение о том, что запрет на перевод денежных средств в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее применяется также к прохождению средств через территории государств-членов;
- ix) уточнение о том, что компании, предоставляющие финансовые услуги, соизмеримые с теми, которые предоставляются банками, считаются финансовыми учреждениями;
- x) обязанность изымать и утилизировать предметы, экспорт которых запрещен в резолюции [2375 \(2017\)](#);
- d) регламент Совета (EU) 2017/1548 от 14 сентября 2017 года, которым вносятся поправки в регламент (EU) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Меры в связи с резолюцией [2375 \(2017\)](#):

- a) имплементационное решение Совета (CFSP) 2017/1573 от 15 сентября 2017 года, которое касается осуществления решения (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и в соответствии с которым действие санкций (запрет на поездки и замораживание активов) распространяется на добавленных в список физических и юридических лиц;
- b) имплементационный регламент Совета (EU) 2017/1568 от 15 сентября 2017 года, который касается осуществления регламента (EU) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и обеспечивает осуществление мер на основании имплементационного решения Совета (CFSP) 2017/1573;
- c) решение Совета (CFSP) 2017/1838 от 10 октября 2017 года о внесении поправок в решение (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в котором излагается обязательство Европейского союза осуществлять меры, предусмотренные резолюцией [2375 \(2017\)](#), а именно:

- i) запрет на торговлю связанными с оружием массового уничтожения предметами двойного назначения, которые были включены Комитетом в соответствующий перечень во исполнение пункта 4 резолюции [2375 \(2017\)](#);
- ii) запрет на торговлю связанными с обычными вооружениями предметами, которые были включены Комитетом в соответствующий перечень во исполнение пункта 5 резолюции [2375 \(2017\)](#);
- iii) запрет на заход в порты государств-членов судов, включенных Комитетом в соответствующий перечень во исполнение пункта 6 резолюции [2375 \(2017\)](#);
- iv) обязанность государств-членов, которые являются государствами флага и не соглашаются на досмотр какого-либо судна в открытом море, предписывать этому судну проследовать в подходящий и удобный порт для проведения необходимого досмотра;
- v) отмена регистрации судов, на которые Комитет постановил распространить действие соответствующих мер, во исполнение пункта 8 резолюции [2375 \(2017\)](#);
- vi) обязанность государств-членов представлять донесения Комитету в том случае, если при проведении инспекции они не встречают содействия со стороны государства флага;
- vii) запрет содействовать или участвовать в передаче на суда или с судов под флагом Корейской Народно-Демократической Республики с других судов или на другие суда любых товаров или предметов, которые поставляются, продаются или передаются в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее;
- viii) запрет на экспорт конденсата и газоконденсатных жидкостей в Корейскую Народно-Демократическую Республику;
- ix) запрет на экспорт продуктов переработки нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику; Этот запрет не действует в том случае, если соблюдены условия, указанные в пункте 14 резолюции [2375 \(2017\)](#);
- x) запрет на экспорт сырой нефти сверх того количества, которое государства-члены экспортировали в 12-месячный период до 11 сентября 2017 года. В каждом отдельном случае при определенных условиях Комитет может применить изъятие;
- xi) запрет на импорт текстильных изделий из Корейской Народно-Демократической Республики; Этот запрет не действует в том случае, если соблюдены условия, указанные в пункте 16 резолюции [2375 \(2017\)](#); В каждом отдельном случае Комитет может применить изъятие при определенных условиях;
- xii) запрет на предоставление разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики в пределах юрисдикции государств-членов в связи с допуском на их территорию; В каждом отдельном случае при определенных условиях Комитет может применить изъятие;
- xiii) запрет на открытие и обеспечение функционирования совместных предприятий, если они не одобрены Комитетом в каждом отдельном случае, а также обязанность закрыть действующие совместные предприятия;

xiv) обязанность изымать и утилизировать предметы, экспорт которых запрещен в резолюции [2371 \(2017\)](#);

d) Регламент Совета (ЕУ) 2017/1836 от 10 октября 2017 года, которым вносятся поправки в Регламент (ЕУ) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и который обеспечивает осуществление мер на основании решения Совета (CFSP) 2017/1838.

### **Осуществление резолюций [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#) в Нидерландах**

Указанные постановления Совета обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. Сразу после принятия европейского законодательства министр иностранных дел Нидерландов совместно с другими соответствующими министрами включил необходимые положения в национальные подзаконные акты в рамках Закона о санкциях 1977 года (*Sanctiewet 1977*). В регламенте Совета (ЕУ) 2017/1509 предусматривается установление государствами-членами мер наказания за нарушение его положений. Наказания, определяемые Нидерландами, изложены в Законе об экономических преступлениях (*Wet op de Economische Delicten*).

В Нидерландах действуют следующие национальные законы, требующие получения экспортного разрешения на продажу, поставку, передачу и экспорт оружия и связанных с ним материальных средств третьим странам и разрешения на оказание посреднических услуг и других услуг, связанных с военной деятельностью: Общий закон о таможене (*Algemene Douanewet*), Указ о товарах стратегического назначения (*Besluit Strategische Goederen*) и Закон об услугах стратегического характера (*Wet Strategische Diensten*).

В Нидерландах действует следующее национальное законодательство, запрещающее продажу, поставку, передачу и экспорт оружия и связанных с ним материальных средств Корейской Народно-Демократической Республики и оказание посреднических и других услуг, связанных с военной деятельностью: Постановление о санкциях в отношении Северной Кореи 2017 года (*Sanctieregeling Noord-Korea 2017*).

Это постановление, которое заменяет Постановление о санкциях в отношении Северной Кореи 2007 года, вступило в силу 18 ноября 2017 года и соответствует последним законодательным актам Европейского союза, регламенту Совета (ЕУ) 2017/1509 от 30 августа 2017 года, регламенту Совета (ЕУ) 2017/1548 от 14 сентября 2017 года и регламенту Совета (ЕУ) 2017/1836 от 10 октября 2017 года. Пункт 1 его статьи 1 запрещает действия, перечисленные в регламенте Совета (ЕУ) 2017/1509. Он предусматривает ограничительные меры в отношении импорта и экспорта товаров, услуг и технологий, которые могли бы способствовать деятельности Корейской Народно-Демократической Республики в областях ядерного оружия, баллистических ракет или других видов оружия массового уничтожения, а также ограничительные меры, касающиеся коммерческой деятельности, денежных переводов и финансовых услуг в Корейской Народно-Демократической Республике. Статья 2 запрещает прямую или косвенную продажу, поставку, передачу и экспорт военных товаров и технологий, указанных в Постановлении о товарах стратегического назначения 2012 года (*Uitvoeringsregeling Strategische Goederen 2012*), физическим или юридическим лицам в Корейской Народно-Демократической Республике. Этот правовой акт обеспечивает основу для применения эмбарго на поставки оружия в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

## Финансовый контроль

Положения международных режимов санкций, таких как санкции Организации Объединенных Наций и Европейского союза, осуществляются посредством применимых на национальном уровне стандартов на основании Закона о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977). Закон гласит, что министр финансов может назначить одно или несколько юридических лиц для контроля за соблюдением санкционного законодательства (Закон о санкциях 1977 года и подзаконные акты) в отношении финансовых операций. В Постановлении о внесении в перечень юридических лиц, принятом в соответствии с Законом о санкциях 1977 года, министр финансов поручил надзор за соблюдением санкционного законодательства конкретными категориями финансовых учреждений Центральному банку Нидерландов (De Nederlandsche Bank NV) и Управлению финансовых рынков Нидерландов (Autoriteit Financiële Markten). Центральный банк отвечает за надзор за кредитными учреждениями, конторами трастовых услуг, платежными учреждениями, пенсионными фондами и страховыми компаниями. Управление финансовых рынков осуществляет надзор за деятельностью следующих финансовых учреждений: фирмы по управлению коллективными инвестициями в обращающиеся ценные бумаги, альтернативные инвестиционные фонды, указанные в разделах 2:65 и 2:66а Закона о финансовом надзоре (Wet op het financieel toezicht), и инвестиционные компании.

Постановление о надзоре, принятое в соответствии с Законом о санкциях 1977 года (Regeling Toezicht Sanctiewet 1977) и подготовленное совместно Управлением финансовых рынков и Центральным банком, обеспечивает финансовым учреждениям основу для принятия мер. Есть два вида финансовых санкций: постановления о замораживании активов и запреты или ограничения на оказание финансовых услуг. Эти санкции предназначаются для предотвращения нежелательных сделок (подпадающих под эмбарго) и для борьбы с терроризмом. Финансовые учреждения принимают меры для выявления среди своих клиентов и партнеров юридических и физических лиц, указанных в санкционном законодательстве, и отказывают в предоставлении таким клиентам и партнерам финансовых средств и услуг и могут заморозить их финансовые активы.

То есть от финансовых учреждений требуется иметь надлежащие механизмы внутреннего контроля, с тем чтобы они могли выполнять свои обязанности в соответствии с санкционным законодательством. Они также обязаны уведомлять надзорные органы о любых замороженных средствах или отказах в предоставлении финансовых услуг. Невыполнение этих обязанностей может повлечь за собой наказание в соответствии с национальным административным законодательством. Кроме того, нарушение этих требований представляет собой преступление согласно Закону об экономических преступлениях (Wet op de Economische Delicten). В настоящее время отсутствуют сообщения о замороженных средствах или отказе в предоставлении финансовых услуг согласно постановлениям Совета Европейского союза, принятым в рамках режима санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

В рамках ежегодного анализа рисков финансовые учреждения обязаны сообщать о своей деятельности в странах, на которые распространяются санкции. Центральный банк оценивает риски финансовых учреждений, связанные с санкциями. Представленная информация анализируется, при этом уделяется внимание выпадающим значениям. Центральный банк проводит тематические обзоры соблюдения санкционного законодательства и принимает меры в связи с эпизодическими инцидентами (например, если финансовое учреждение или другое юридическое лицо сообщает о предполагаемом нарушении санкционного законодательства).

В 2017 году сообщений о деловой активности, касающейся Корейской Народно-Демократической Республики, от финансовых учреждений не поступало. Все новые обязанности, вытекающие из санкционного законодательства, доводятся до сведения финансовых учреждений.

В 2016 и 2017 годах Управление финансовых рынков провело расследование в отношении структуры, действующей в сфере его надзора, по подозрению в нарушении санкций. Правительство получило по дипломатическим каналам информацию о возможных нарушениях санкций со стороны финансового учреждения, находящегося под надзором Управления, в том числе о возможных нарушениях режима санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, а именно:

- регламента Совета (EU) 2016/682 от 29 апреля 2016 года
- резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности (положения которой в то время еще не были перенесены в регламент Европейского союза)
- регламента Совета (EU) информацию от 30 августа 2017 года

Управление финансовых рынков приняло меры и связалось с финансовым учреждением. Оно провело на месте два расследования, одно из них без предварительного уведомления. В обоих случаях фактов нарушения режима санкций не было установлено.

Помимо проведения расследований, Управление финансовых рынков в 2017 году обеспечивало функционирование системы Центрального банка, предназначенной для оповещения о санкциях. Центральный банк использует эту систему для информирования финансовых компаний о касающихся их новых санкционных мерах.

### **Контроль за импортом и экспортом**

Группа по контролю за экспортом находится в Министерстве иностранных дел Нидерландов и подчиняется министру внешней торговли и сотрудничества в целях развития. Однако всей деятельностью по обеспечению соблюдения требований занимается Таможенная служба, которая входит в состав Министерства финансов. Специальная таможенная группа по прекурсорах, товарам стратегического назначения и санкционному законодательству не только выполняет общие таможенные функции, связанные с санкциями, но и занимается ревизией, инспекциями и расследованиями в отношении компаний. Когда ей удастся собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд, группа обращается в прокуратуру. Задачи группы отличаются от повседневных таможенных задач, выполняемых на границе (в порту Роттердама и аэропорту Схипхол). Пограничники отвечают за проверку экспортных деклараций и физические проверки. Такие проверки проводятся главным образом на основе системы управления рисками (тревожные сигналы, разведывательная информация и т.д.) под надзором национального таможенного тактического центра. Поскольку весь импорт из Корейской Народно-Демократической Республики и экспорт в нее имеют характеристики рисков, они проверяются автоматически. Группа по прекурсорах, товарам стратегического назначения и санкционному законодательству Таможенной службы определяет случаи, требующие правоприменительных мер. Группа специализируется в области правоприменения, включая надзорные инспекции (ревизии) и уголовные расследования в связи с прекурсорами, стратегическими товарами (двойного назначения и военными) и санкционным законодательством и законодательством о борьбе с пытками. Министерство иностранных дел тесно сотрудничает с группой по контролю за экспортом и Таможенной службой. Запланированные проверки проводятся совместно, и поддерживается тесная связь

с целью обеспечить оперативное уведомление и незамедлительные действия в случаях необычного поведения со стороны организации. Требуемые правоприменительных мер случаи определяются с учетом серьезности нарушения и имеющихся доказательств. Таможенная служба сообщает группе контроля за экспортом, если дело доводится до сведения прокуратуры.

В сотрудничестве с другими государствами — членами Европейского союза голландские правоохранительные органы перехватили партию оборудования, предназначавшуюся для Корейской Народно-Демократической Республики. От государства — члена Европейского союза была получена информация о том, что голландская компания участвует в поставке генераторов в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В эту компанию немедленно был нанесен визит, и оказалось, что оборудование было отгружено за несколько дней до того, как была получена информация. С помощью системы обнаружения и отслеживания был определен маршрут судна. Был направлен запрос в таможенные органы в первом порту захода, и под таможенным контролем контейнер был разгружен и возвращен в Нидерланды. В ходе расследования было установлено, что голландская компания имела деловые отношения с гражданином Корейской Народно-Демократической Республики, который проживал в Европе и выдал себя экспортеру за гражданина Китая, и что это была его третья партия груза. Конечным получателем всех трех партий груза была торговая компания в Корейской Народно-Демократической Республике, но грузы направлялись в Китай китайскими компаниями китайским же компаниям (это были в основном логистические компании). Голландский экспортер не знал о конечном пункте назначения. Гражданин Корейской Народно-Демократической Республики был допрошен и признал, что оборудование предназначалось для торговой компании из Корейской Народно-Демократической Республики. Примечательно, что платежи за все три партии поступили от четырех различных организаций, не участвовавших в сделке. Тем не менее Таможенная служба не смогла установить нарушения санкций на основе полученной информации и по итогам проверки документации. Соответственно, в этом случае дальнейшие меры не принимались.

### **Визовый контроль**

Что касается ограничений на въезд в страну (визовый запрет), то Нидерланды выполняют соответствующие положения согласно действующим национальным правовым рамкам. Основанием для отказа во въезде и в выдаче визы являются решение Совета (CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года и регламент Совета (EU) 539/2001 от 15 марта 2001 года.

Лица, указанные в решении Совета (CFSP) 2016/849 были занесены в Шенгенскую информационную систему, которая гарантирует, что на любой запрос в шенгенской визе, поданный этими лицами, поступит отказ. Посольство Нидерландов в Пекине обрабатывает почти все заявления на визу, подаваемые гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, и сознает важность осуществления санкций в отношении лиц, указанных в решении (CFSP) 2016/849. В 2017 году по состоянию на середину ноября гражданам Корейской Народно-Демократической Республики были выданы две визы.

Что касается запрета на предоставление разрешений на работу для граждан Корейской Народно-Демократической Республики, то Нидерланды выполняет его, внося соответствующую поправку в постановление об осуществлении Закона о занятости иностранных граждан (Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen). До вступления в силу измененного постановления, выдающий разрешения орган Нидерландов получил указания отказывать гражданам Корейской Народно-Демократической Республики в выдаче разрешения на работу.