



Совет Безопасности

Distr.: General
15 January 2018
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006)

Вербальная 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 2375 (2017), подготовленный в соответствии с пунктом 19 этой резолюции (см. приложение).



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

**Доклад Испании об осуществлении резолюции 2375 (2017)
Совета Безопасности**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и в соответствии с пунктом 19 резолюции 2375 (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 2 сентября 2017 года, Совет Безопасности принял резолюцию 2375 (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 2375 (2017) в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, и приняли в этой связи следующие нормативные меры:

- Решение (PESC) 2017/1838 Совета от 10 октября 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Решение (PESC) 2016/849 Совета от 27 мая 2016 года;
- Регламент (ЕС) 2017/1836 Совета от 10 октября 2017 года, в соответствии с которым вносятся поправки в Регламент (ЕС) 2017/1509 Совета от 30 августа 2017 года;
- Имплементационный регламент (ЕС) 2017/1568 Совета от 15 сентября 2017 года о включении еще одного физического лица и трех юридических лиц в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер;
- Имплементационное решение (PESC) 2017/1573 Совета от 15 сентября 2017 года о включении еще одного физического лица и трех юридических лиц в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер;
- Имплементационное решение (PESC) 2017/1909 Совета от 18 октября 2017 года о включении Комитетом в перечень четырех морских судов за нарушение режима санкций, введенного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики;
- Имплементационный регламент (ЕС) 2017/1897 Совета от 18 октября 2017 года о включении Комитетом в перечень четырех морских судов за нарушение режима санкций, введенного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Из решения Совета следует, что Европейский союз обязан осуществлять следующие меры, предусмотренные резолюцией 2375 (2017):

- адаптация мер, введенных пунктом 8 резолюции 1718 (2006), путем включения в перечень дополнительных связанных с оружием массового уничтожения предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий двойного назначения;
- адаптация мер, введенных пунктами 8(a), 8(b) и 8(c) резолюции 1718 (2006), путем включения в перечень дополнительных связанных с обычными вооружениями предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий;
- распространение мер, введенных пунктом 6 резолюции 2371 (2017), на суда, перевозящие запрещенные предметы из Корейской Народно-Демократической Республики, и поручение Комитету включать эти суда в перечень и представить доклад в пятнадцатидневный срок с даты принятия резолюции 2375 (2017);
- 3 октября 2017 года Комитет включил четыре судна (“Petrel 8”, “Hao Fan 6”, “Tong San 2” и “Jie Shun”) в перечень судов, подпадающих под действие санкций (с запретом на заход в какие-либо порты) за несоблюдение режима санкций, введенного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, и перевозку запрещенных товаров;
- разрешение государствам-членам досматривать суда, если у них имеются подозрения относительно того, что на этих судах перевозится груз, запрещенный резолюциями Совета Безопасности (применение силы не санкционируется);
- введение эмбарго в отношении конденсата и газоконденсатных жидкостей;
- ограничение объема поставок Корейской Народно-Демократической Республике продуктов переработки нефти до 500 000 баррелей до конца 2017 года и до 2 000 000 баррелей в течение 2018 года;
- ограничение объемов поставки сырой нефти тем количеством сырой нефти, которое было поставлено до принятия резолюции 2375 (2017);
- введение эмбарго в отношении экспортируемых Корейской Народно-Демократической Республикой текстильных изделий;
- приостановление выдачи новых разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, находящимся за рубежом;
- обязательство государств-членов закрыть в течение 120 дней существующие совместные предприятия с Корейской Народно-Демократической Республикой;
- включение в санкционный перечень еще одного физического лица (Пак Ён Сик; отвечает за военную политику) и еще трех следующих юридических лиц:
 - Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи;
 - Организационно-директивный департамент;
 - Департамент пропаганды и агитации.

Кроме того, в Испании существует полный комплекс национальных законодательных мер в различных областях, тесно связанных с некоторыми положениями резолюции 2375 (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 2375 (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 компетентного национального органа.

Речь идет о Законе No. 53/2007 от 28 декабря 2007 года о контроле над внешней торговлей материалами военного и двойного назначения, а также Королевском указе No. 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 косвенные 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 (СЕ) No 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 No. 12/1995 от 12 декабря 1995 года о борьбе с контрабандой экспорт 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 от 10 августа 2017 года Европейский союз дополнил санкционный перечень, включив в него физических и юридических лиц, попадающих под действие запрета на въезд и поездки в соответствии с резолюцией [2375 \(2017\)](#). В этой резолюции, в также в Регламенте (СЕ) No. 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 его территорию.

При этом в своей политике в отношении иностранных граждан Испания руководствуется положениями Органического закона No. 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 No. 14/2014 от 24 июля 2014 года о морском судоходстве, а также прочим законодательством, касающимся 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 организации 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 No. 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 существует конкретное законодательство, касающееся вопросов испанских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций в Испании. В их числе — Королевский указ No. 664/1999 от 23 апреля 1999 года об иностранных инвестициях и Закон No. 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 No. 10/2010 от 28 апреля 2010 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.