



Совет Безопасности

Distr.: General
1 March 2017
Russian
Original: English

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

**Письмо Постоянного представителя Польши при
Организации Объединенных Наций от 28 февраля 2017 года
на имя Председателя Комитета**

От имени правительства Республики Польша имею честь представить актуальную информацию о мерах, принятых Польшей в целях осуществления положений резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности, согласно пункту 36 этой резолюции (см. приложение).

Я также хотел бы особо отметить, что правительство Польши по-прежнему готово представить Совету Безопасности пояснения по любым вопросам, в связи с которыми могут потребоваться дополнительные уточнения.

(Подпись) Богуслав Винид
Посол
Постоянный представитель



**Приложение к письму Постоянного представителя Польши
при Организации Объединенных Наций от 28 февраля
2017 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Польши об осуществлении резолюции [2321 \(2016\)](#)
Совета Безопасности**

30 ноября 2016 года Совет Безопасности принял резолюцию [2321 \(2016\)](#), в которой Совет, выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испытания, проведенного Корейской Народно-Демократической Республикой 9 сентября 2016 года в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности, осудил ядерную деятельность и деятельность, связанную с баллистическими ракетами, которую продолжает осуществлять Корейская Народно-Демократическая Республика.

В августе 2016 года Польша приняла решение издать публичное заявление, в котором подчеркивается, что проведение ядерных испытаний является нарушением международных обязательств и представляет собой угрозу для мира и безопасности, и рекомендовала Корейской Народно-Демократической Республике вернуться к диалогу, в том числе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и позволить провести международную проверку в отношении ее ядерной программы.

Польша однозначно заявила о своей поддержке введения новых дополнительных мер и выступила в качестве соавтора резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности, в которой были расширены уже введенные в отношении Корейской Народно-Демократической Республики экономические санкции.

Европейский союз обеспечивает единообразный подход к применению набора санкций, введенных Советом Безопасности, за счет принятия соответствующих юридических актов, например решений и постановлений, издаваемых на основании статьи 29 Договора о Европейском союзе и статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза соответственно. Следует подчеркнуть, что эти меры являются важным инструментом внешней политики Европейского союза, который он использует для достижения поставленных целей в соответствии с принципами его Общей внешней политики и политики в области безопасности. Следует отметить, что с правовой точки зрения постановления имеют прямую обязательную силу и распространяются на все физические и юридические лица, причем, если не предусмотрено иное, включения их положений в национальное законодательство не требуется. Речь об осуществлении этих положений на национальном уровне, как правило, идет в случаях, касающихся конкретных положений, которые были недвусмысленно оставлены на усмотрение государств-членов.

Как член Европейского союза Польша осуществляет положения резолюций Совета Безопасности посредством осуществления соответствующих нормативно-правовых актов Европейского союза на национальном уровне. Следует подчеркнуть, что Европейский союз считает деятельность Корейской Народно-Демократической Республики значительной угрозой глобальной безопасности. Поэтому за последнее десятилетие в отношении этой страны был

принят целый пакет ограничительных мер, включая постановление Совета (ЕС) № 329/2007 от 27 марта 2007 года об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики с соответствующими изменениями с учетом положений резолюций Совета Безопасности.

Считая, что действия Корейской Народно-Демократической Республики представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности в регионе и за его пределами, Европейский союз решил расширить свои ограничительные меры в отношении ядерных программ Корейской Народно-Демократической Республики и ее программ, связанных с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами. Комплексный пакет нормативно-правовых актов, который предусматривает введение жестких мер на европейском уровне с целью закрепить правовые меры, изложенные Советом Безопасности в его резолюции [2321 \(2016\)](#), был принят Европейским союзом согласно решению Совета (CFSP) 2017/345 от 27 февраля 2017 года, которым были внесены поправки в решение Совета 2016/849/CFSP об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, и постановлению Совета 330/2017, которым были внесены поправки в постановление Совета (ЕС) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Эти дополнительные меры, изложенные в вышеуказанных законах, включают меры, перечисленные ниже.

Сектор торговли и транспорта

В секторе торговли и транспорта в число таких мер входят следующие:

- введение ограничений в отношении импорта угля из Корейской Народно-Демократической Республики, и создание механизма контроля и проверки;
- введение запрета на экспорт меди, никеля, серебра, цинка, памятников, вертолетов и судов;
- проведение более тщательного досмотра грузов, находящихся на территории государств — членов Европейского союза, или следующих через их территорию транзитом, включая грузы, перевозимые железнодорожным и автомобильным транспортом;
- проведение досмотра ручной клади и багажа физических лиц, аналогичного досмотру грузов, в целях недопущения контрабанды крупных сумм наличности.

В соответствии с национальными нормативными требованиями Таможенная служба и Пограничная служба могут проводить проверки, опираясь на принципы и процедуры, установленные в отношении таможенного и пограничного контроля. К числу основных функций Таможенной службы относятся осуществление таможенного контроля за международным товарооборотом, борьба с контрабандной деятельностью и противодействие мошенничеству в таможенной сфере. Для выполнения описанных выше функций и обязанностей Таможенная служба сотрудничает с другими службами в стране, например с полицией, Пограничной службой и Генеральной таможенной инспекцией. Учи-

тывая тот факт, что в отношении Корейской Народно-Демократической Республики уже действует жесткий режим санкций, Таможенная служба и Пограничная служба на регулярной основе проводят более тщательные досмотры и проверки. Следует отметить, что в том, что касается запрета на передачу или экспорт определенных товаров, например золота и других драгоценных металлов, меры наказания за несоблюдение правил Европейского союза, устанавливающих запрет на такой импорт и экспорт и оказание услуг, изложены в Законе от 10 сентября 1999 (Уголовно-налоговый кодекс) («Официальный сборник законов» (2013), пункт 186).

Система наказаний за нарушение правил закреплена в главе 7, где перечисляются финансовые преступления и финансовые правонарушения, касающиеся таможенных пошлин и правил внешней торговли товарами и услугами. В соответствии с этими правилами предусматривается наказание в том числе за таможенную контрабанду и таможенное мошенничество. Многочисленные меры наказания включают в том числе штраф в размере до 720 суточных выплат¹, лишение свободы и смешанные наказания. В менее серьезных случаях за правонарушение предусматривается наказание в виде штрафа.

Что касается потенциальной контрабанды денежной наличности, то следует подчеркнуть, что существует также система соответствующих таможенных деклараций. Денежная наличность, перевозимая любым физическим лицом, въезжающим на территорию Европейского союза или покидающим ее, подлежит обязательному декларированию. В соответствии со статьей 3 постановления № 1889/2005 от 26 октября 2005 года об осуществлении контроля в отношении денежной наличности, ввозимой на территорию Сообщества или вывозимой с нее, денежная наличность в объеме 10 000 евро и более должна декларироваться в обязательном порядке. В соответствии с национальным законодательством декларированию также подлежат иностранная валюта, золото и платина. В соответствии со статьей 18 Закона об иностранной валюте («Официальный сборник законов» (2013), пункт 1036) резиденты и нерезиденты, пересекающие государственную границу, обязаны в письменном виде уведомить Таможенную службу или Пограничную службу о ввозе в страну или вывозе за рубеж иностранной валюты, золота и платины независимо от их количества, а также национальной валюты, если ее сумма в эквиваленте превышает 10 000 евро. Чтобы определить, были ли при ввозе в страну иностранной валюты, золота или платины соблюдены положения этого закона, Таможенная служба и Пограничная служба могут проводить проверки в соответствии с принципами и процедурами, установленными в регламентах, касающихся таможенного контроля и пограничного контроля. Согласно статье 106f Уголовно-финансового кодекса, несоблюдение требования о декларировании считается финансовым правонарушением и наказывается штрафом.

¹ Размер суточной выплаты рассчитывается судом с учетом дохода нарушителя, а также его или ее личных и семейных обстоятельств, имущественного положения и потенциального дохода.

Финансовый сектор

К числу мер, принятых в финансовом секторе, относятся следующие:

- введение запрета на предоставление по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или услуг страхования своим гражданам или организациям, участвующим в такой торговле);
- закрытие в течение 90 дней после принятия резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности существующих представительств, филиалов и банковских счетов в Корейской Народно-Демократической Республике;
- введение ограничений в отношении банковских услуг, например введение запрета на открытие кредитными и финансовыми учреждениями банковских счетов для дипломатических представительств или консульских учреждений Корейской Народно-Демократической Республики и их представителей из этой страны и предоставление разрешения лишь на один счет в государстве-члене или государствах-членах, в которых находится представительство или учреждение или аккредитованы их сотрудники.

Следует отметить, что все субъекты, на которые распространяется действие Европейских предписаний, в силу закона обязаны применять вышеупомянутые положения. Следует подчеркнуть, что в связи с действием обязательного режима санкций все финансовые учреждения являются объектами надзора и контроля. В пункте 3 статьи 21 говорится, что осуществление контроля за соблюдением требований, предусмотренных Законом о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, является уставной задачей Группы финансовой разведки, однако с учетом законодательства, где определены полномочия и функции этого органа, контроль за соблюдением требований финансовыми учреждениями может также осуществляться Польским управлением финансового надзора. Надзорные полномочия, функции и обязанности Польского управления финансового надзора регулируются Законом о надзоре за финансовым рынком от 21 июля 2006 года («Официальный сборник законов» (2016), пункт 174). Польское управление финансового надзора — это орган, учрежденный для осуществления надзора за финансовым рынком в целях обеспечения его надлежащего функционирования, безопасности, стабильности и доверия на рынке, а также безопасности его участников.

Если говорить о конкретных финансовых учреждениях, то функции надзора в их отношении выполняются в соответствии с правилами, предусмотренными в отдельных нормативных актах. Что касается банков, то соответствующие инструменты перечислены в главе 11 Закона о банковской деятельности; положения, касающиеся страхования, содержатся в главе 12 Закона о страховой деятельности; положения, касающиеся ценных бумаг, содержатся в Законе о надзоре за рынком капитала; положения, касающиеся платежных услуг, содержатся в Законе о платежных услугах.

В отношении вопросов, касающихся прекращения финансовых отношений с организациями из Корейской Народно-Демократической Республики, следует отметить, что среди участников финансового рынка Польши организа-

ций из этой страны (как и дочерних предприятий, филиалов или представительств таких организаций) нет, и никакие организации не связаны с соответствующей деятельностью. Кроме того, Польское управление финансового надзора не выдавало польским банкам разрешений на ведение деятельности на территории Корейской Народно-Демократической Республики через дочерние банки, филиалы или представительства.

Следует также отметить, что Группа разработки финансовых мер считает Корейскую Народно-Демократическую Республику страной, имеющей высокий уровень риска и не настроенной на сотрудничество. Структуры, действующие в финансовом секторе, учитывают предписания Группы в своих внутренних процедурах, и принятие усиленных мер в отношении структур из этих стран является обязательным требованием. Превентивные меры, принимаемые участниками финансового рынка, проверяются в ходе инспекций: изучается и проверяется база клиентов и анализируется и проверяется документация, касающаяся конкретных клиентов.

Принимаются также и другие различные меры, например, проявляется бдительность и не допускается специализированное обучение или профессиональная подготовка граждан Корейской Народно-Демократической Республики, приостанавливается научно-техническое сотрудничество, и также был введен запрет на поездки в отношении лиц, на которых распространяется действие резолюции Совета Безопасности [2321 \(2016\)](#).

Кроме того, действует запрет на аренду или предоставление иным образом, напрямую или косвенно, недвижимого имущества лицам, организациям или органам правительства Корейской Народно-Демократической Республики в каких-либо целях, помимо дипломатической или консульской деятельности, и на участие в любой деятельности, связанной с использованием недвижимого имущества. Эти положения закреплены в соответствующих положениях вышеупомянутых решений и постановлений Европейского союза. В феврале 2017 года Польша направила письменную дипломатическую ноту дипломатическим представителям Корейской Народно-Демократической Республики, обратив особое внимание на вытекающие из международных норм юридические обязательства прекратить любую деятельность, которая может представлять собой нарушение резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности и нормативно-правовых актов Европейского союза, в частности в отношении дипломатических представительств.

Действующие меры Европейского союза направлены на осуществление всех резолюций Совета Безопасности, принятых после проведения Корейской Народно-Демократической Республикой ядерных испытаний и пусков с применением баллистической ракетной технологии, и в настоящее время они уже включают дополнительные автономные меры. Уже действуют запрет на экспорт и импорт оружия, товаров и технологий, которые могли бы способствовать осуществлению связанных с ядерной деятельностью, оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами программ, а также другие ограничения в финансовой, торговой и транспортной отраслях. Кроме того, Польша активно поддерживает Европейский союз в его усилиях по созданию и принятию собственного автономного набора санкций, дополняющих и укрепляющих режим санкций, введенных Советом Безопасности. Различные правовые меха-

низмы, называемые автономными мерами, подлежат тщательному изучению на уровне Европейского союза на предмет учета в них требований механизмов Организации Объединенных Наций в соответствии с принципами договоров Европейского союза.

С учетом вышесказанного мы твердо убеждены в том, что Польша действует в полном соответствии с международными обязательствами. Следует подчеркнуть, что польские власти изучают возможные дополнительные шаги, которые можно было бы предпринять на национальном уровне для усиления мер, введенных в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
