



## Совет Безопасности

Distr.: General  
10 July 2017  
Russian  
Original: English

---

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

#### Письмо Постоянного представителя Латвии при Организации Объединенных Наций от 7 июля 2017 года на имя Председателя Комитета

Имею честь представить Вам как Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), доклад Латвии об осуществлении резолюции 2321 (2016), подготовленный компетентными национальными учреждениями в Латвии (см. приложение).

(Подпись) Янис Мажейкис  
Посол  
Постоянный представитель



**Приложение к письму Постоянного представителя Латвии  
при Организации Объединенных Наций от 7 июля 2017 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Латвии об осуществлении резолюции 2321 (2016)  
Совета Безопасности**

Латвия и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в резолюции 2321 (2016)), посредством принятия следующих общих мер<sup>1</sup>:

а) Решение Совета (CFSP) 2016/2217 от 8 декабря 2016 года о внесении поправок в решение (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в соответствии с которым санкции (запрет на поездки и замораживание активов) были распространены на дополнительных физических лиц и дополнительные организации<sup>2</sup>;

б) Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2016/2215 от 8 декабря 2016 года, которым были внесены поправки в Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики<sup>3</sup>;

с) Решение Совета (CFSP) 2017/345 от 27 февраля 2017 года о внесении поправок в Решение (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики<sup>4</sup>.

В Решении Совета (CFSP) 2017/345 говорится о приверженности Европейского Союза делу осуществления всех мер, изложенных в резолюции 2321 (2016), и это решение обеспечивает основу для принятия Европейским союзом конкретных сопутствующих мер в пределах сферы действия резолюции, включая, в частности, следующие меры:

а) запрет на торговлю перечисленными в приложении III к резолюции 2321 (2016) предметами и химикатами, пригодными для использования в ядерной области и/или ракетах;

б) запрет на торговлю предметами, указанными в перечне обычных вооружений двойного назначения, который был утвержден Комитетом по санкциям во исполнение пункта 7 резолюции 2321 (2016);

с) запрет лизинга или фрахта морских или воздушных судов и предоставления услуг по укомплектованию экипажей для Корейской Народно-Демократической Республики;

д) запрет на регистрацию судов Корейской Народно-Демократической Республики, использующих флаг этой страны, и на владение, лизинг, эксплуатацию, предоставление любых услуг по классификации и сертификации судов или связанных с этим услуг и страхование любого судна, плавающего под флагом Корейской Народно-Демократической Республики;

<sup>1</sup> Информация обо всех коллективных мерах публикуется в «Официальном вестнике Европейского союза» (*Official Journal of the European Union*).

<sup>2</sup> *Official Journal of the European Union L 334*, 9 December 2016, p. 35.

<sup>3</sup> *Ibid*, 9 December 2016, p. 29.

<sup>4</sup> *Official Journal of the European Union L 50*, 28 February 2017, p. 59.

е) уточнение относительно того, что специализированная подготовка и обучение, которые могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики или разработке этой страной систем доставки ядерного оружия, включают передовое материаловедение, передовые технологии химической промышленности, машиностроения, электромашиностроения и промышленного производства, но не ограничиваются ими;

ф) приостановка научно-технического сотрудничества с участием лиц или групп, официально организованных Корейской Народно-Демократической Республикой или представляющих ее, за исключением обменов в области медицины. Исключения могут делаться Комитетом по санкциям для сотрудничества в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов, если он определяет на индивидуальной основе, что соответствующая деятельность не будет способствовать незаконной деятельности. В других областях технического сотрудничества соответствующее государство-член может определить, что деятельность не будет способствовать незаконной деятельности, и в этом случае оно должно заблаговременно уведомить об этом Комитет по санкциям;

г) предоставление Комитету по санкциям полномочий в отношении включения судов в санкционный перечень, если у него имеется информация о том, что эти суда причастны к незаконной деятельности, или разумные основания полагать, что это так. Это включает возможность введения Комитетом по санкциям дополнительных мер;

h) ограничения на въезд на территорию государств-членов или транзитный проезд через нее членов правительства и должностных лиц Корейской Народно-Демократической Республики и членов вооруженных сил этой страны, причастных к запрещенной деятельности;

i) ограничение числа банковских счетов в банках Европейского союза одним счетом на одно дипломатическое представительство и консульское учреждение Корейской Народно-Демократической Республики и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения этой страны;

ж) запрет на использование Корейской Народно-Демократической Республикой недвижимого имущества, которым она владеет или которое она арендует, для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности, а также на аренду у Корейской Народно-Демократической Республики недвижимого имущества, расположенного за пределами ее территории;

к) запрет на оказание услуг по страхованию или перестрахованию судов, находящихся в собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической Республики либо эксплуатируемых ею, в том числе с помощью незаконных средств;

л) запрет на получение от Корейской Народно-Демократической Республики услуг по укомплектованию экипажей морских и воздушных судов;

м) обязанность отменить регистрацию любого судна, которое находится в собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической Республики либо эксплуатируется ею, включая запрет на регистрацию любого такого судна, которое было снято с регистрации другим государством-членом;

п) введение дополнительных экспортных ограничений: новые условия, касающиеся запрета на экспорт угля, включая лимит на общий объем экспорта во все государства — члены Организации Объединенных Наций. Следить за тем, чтобы этот лимит не превышался, уполномочен Комитет по санкциям. В перечень предметов, экспорт которых запрещен, добавлены новые позиции, а именно: памятники, новые вертолеты и суда, медь, никель, серебро и цинк;

о) финансовый сектор: требование о закрытии в течение 90 дней существующих представительств, филиалов и банковских счетов в Корейской Народно-Демократической Республике, если только Комитет по санкциям не решит, что такие счета необходимы для оказания гуманитарной помощи или осуществления деятельности дипломатических представительств;

р) запрет на оказание финансовой поддержки по государственным и частным каналам, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий и страхования гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, участвующим в торговле с КНДР;

q) обязанность выдворять лиц, которые работают от имени или по поручению банка или финансового учреждения Корейской Народно-Демократической Республики, кроме случаев, когда присутствие этого лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий, либо исключительно по медицинским или гуманитарным соображениям или соображениям безопасности;

г) обязанность изымать и утилизировать (например, путем уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей утилизации) любые предметы, поставка, продажа, передача и экспорт которых запрещены резолюциями Совета Безопасности 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) и которые были обнаружены в ходе досмотров, не противоречащих обязательствам по применимым резолюциям Совета, включая резолюцию 1540 (2004);

с) Комитет по санкциям может на индивидуальной основе разрешать сделать исключение из вышеперечисленных запретов, в том числе если он решает, что это исключение необходимо для облегчения работы международных и неправительственных организаций.

t) Постановление Совета (EU) № 2017/330 от 27 февраля 2017 года о внесении поправок в Постановление (EU) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики<sup>5</sup> вводит в действие меры, предусмотренные Решением Совета (CFSP) 2017/345 от 27 февраля 2017 года<sup>6</sup>.

Вышеуказанные регламенты Совета обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза<sup>7</sup>.

На национальном уровне правовым основанием для осуществления санкций в Латвии служат следующие документы:

а) Закон Латвийской Республики о международных санкциях и национальных санкциях от 4 февраля 2016 года;

<sup>5</sup> Ibid., p. 1.

<sup>6</sup> Ibid., p. 59.

<sup>7</sup> Регламент Совета (ЕС) № 539/2001 от 15 марта 2001 года не распространяется ни на Ирландию, ни на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

b) Постановление Кабинета министров № 468 от 15 июля 2016 года о процедурах применения международных и национальных санкций.

Что касается нарушения санкционных режимов, то Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 27 марта 2007 года предписывает государствам-членам определить наказания, применимые к нарушению действующих положений. Наказания, определенные Латвией, изложены в Уголовном кодексе Латвийской Республики от 17 июня 1998 года. Статья 84 Уголовного кодекса предусматривает наказание за нарушение режимов санкций, введенных международными организациями. Например, за умышленное нарушение законов и постановлений, регулирующих санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, временного лишения свободы, общественных работ или штрафа. Кроме того, за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или государственным должностным лицом, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Что касается оружейных эмбарго, то в Латвии действует следующее национальное законодательство, требующее получения разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств третьим странам и разрешения на оказание посреднических и других услуг, связанных с военной деятельностью, и это законодательство наряду с Решением Совета (CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года<sup>8</sup> служит основой для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и запрета на связанные с этим брокерские услуги:

a) Закон об обороте товаров стратегического назначения от 21 июня 2007 года;

b) Постановление Кабинета министров № 657 от 20 июля 2010 года о процедурах выдачи или отказа в выдаче лицензий на стратегические товары и других документов, касающихся оборота стратегических товаров;

c) Постановление Кабинета министров № 645 от 25 сентября 2007 года о национальном перечне товаров и услуг;

d) Постановление Кабинета министров № 331 от 8 мая 2012 года о порядке выдачи специального разрешения (лицензии) на торговлю товарами, указанными в Общем военном списке Европейского союза.

В соответствии с Законом об обороте товаров стратегического значения в Латвии был создан специальный национальный орган — Комитет по контролю за товарами стратегического значения. Комитет имеет право аннулировать уже выданные лицензии и впоследствии не выдавать лицензии или международные импортные сертификаты каким-либо структурам на оборот товаров стратегического значения.

Что касается финансовых ограничений, то 17 июля 2008 года Латвия приняла Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В Законе предусматривается создание Контрольной службы, являющейся государственным органом, который осуществляет контроль над необычными и подозрительными финансовыми операциями и получает, анализирует информацию и направляет ее досудебным следственным органам, прокуратуре и судам. Кроме того, в соответствии с Законом Латвийской Республики о международных санкциях и национальных санкциях от 4 февраля 2016 года, Комиссия

<sup>8</sup> *Official Journal of the European Union* L 141, 28 May 2016, p. 79.

по рынку финансов и капитала контролирует соблюдение ограничений, предусмотренных международными или национальными санкционными режимами для участников рынка финансов и капитала, включая латвийские банки, кредитные союзы, страховые компании и страховые брокерские компании, и участников рынка финансовых инструментов и частных пенсионных фондов, платежных учреждений и финансовых учреждений, специализирующихся на сделках с использованием электронных денег. Комиссия имеет право принимать решения, необходимые для обеспечения соблюдения санкций, включая решения, имеющие обязательную силу для участников рынка финансов и капитала, в отношении замораживания финансовых ресурсов. Недавно Комиссия выявила три латвийских банка, которые не соблюдали законодательство по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия провела целевые инспекции и плановые инспекции на местах. Она пришла к выводу о том, что в ряде случаев несколько клиентов этих банков, используя офшорные компании и сложные цепочки сделок, переводили средства со своих банковских счетов в обход международных санкций, введенных против Корейской Народно-Демократической Республики. В результате этого на банки были наложены денежные штрафы и была достигнута договоренность по улучшению соответствующих систем внутреннего контроля банков и повышению их эффективности путем совершенствования информационно-технологической базы и обеспечения внешнего тестирования.

Что касается ограничений на государственную финансовую поддержку торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой, которая могла бы способствовать осуществлению в этой стране программ, связанных с оружием массового уничтожения, то выдача экспортных кредитных гарантий в Латвии регулируется Постановлением Кабинета министров № 866 от 20 декабря 2016 года о краткосрочных экспортных кредитных гарантиях для предпринимателей и соответствующих кооперативных обществ сельскохозяйственных услуг под управлением учреждения «Алтум». «Алтум» представляет собой принадлежащее государству учреждение по финансированию развития, которое предлагает государственную помощь целевым группам при помощи финансовых инструментов, таких как кредитные гарантии. Учреждение «Алтум» должным образом информировано о действующих ограничительных мерах и учитывает соответствующие положения, в том числе касающиеся Корейской Народно-Демократической Республики, при принятии решений о финансовой поддержке торговли.

Что касается ограничений на допуск в страну (запрет на выдачу визы), то в Латвии действуют следующие нормативно-правовые акты, которые наряду с Решением Совета (CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года и Постановлением (ЕС) № 539/2001 от 15 марта 2001 года являются основанием для отказа в допуске в страну и в выдаче виз:

- a) Закон об иммиграции от 31 октября 2002 года;
- b) Постановление Кабинета министров № 122 от 5 марта 2013 года о реестре выдворенных иностранцев и запрете на въезд;
- c) Постановление Кабинета министров № 676 от 30 августа 2011 года о визовых правилах.