



Совет Безопасности

Distr.: General
22 February 2018
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006)

Письмо Постоянного представителя Латвии при Организации Объединенных Наций от 21 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета

Имею честь препроводить Вам как Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), доклад Латвии об осуществлении резолюции 2397 (2017), представленный в соответствии с пунктом 17 этой резолюции (см. приложение).

(Подпись) Янис Мажейкис
Посол
Постоянный представитель



Приложение к письму Постоянного представителя Латвии при Организации Объединенных Наций от 21 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Латвии об осуществлении резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности

Латвия и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в его резолюции 2397 (2017), принимая следующие коллективные меры¹:

а) Имплементационное решение Совета (CFSP) 2018/16 от 8 января 2018 года об осуществлении Решения (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики;

б) Имплементационный регламент Совета (EU) 2018/12 от 8 января 2018 года об осуществлении Регламента (EU) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Коллективным решением в действующий перечень граждан и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, являющихся объектом санкций, были внесены еще 16 физических лиц и 1 организация. Под действие санкций подпадают главным образом банковские должностные лица и представители либо высокопоставленные политические деятели. Кроме того, в санкционный перечень было включено Министерство народных вооруженных сил. На новых фигурантов перечня распространяются ранее введенные в действие запрет на поездки и меры по замораживанию активов.

В санкционный перечень были дополнительно включены следующие физические лица:

- а) Чхве Сок Мин;
- б) Чху Хёк;
- в) Ким Чен Сик;
- г) Ким Гён Ир;
- д) Ким Тон Чхоль;
- е) Ко Чхоль Ман;
- ж) Ку Джа Хён;
- з) Мун Гён Хван;
- и) Пэ Вон Ук;
- к) Пак Бон Нам;
- л) Пак Мун Ир;
- м) Ли Чхун Хван;
- н) Ли Чхун Сон;
- о) Ли Пён Чхуль;

¹ Информация обо всех коллективных мерах публикуется в «Официальном вестнике Европейского союза» (“Official Journal of the European Union”).

- o) Ли Сон Хёк;
- p) Ли Ун Сон.

К числу фигурирующих в перечне организаций было добавлено Министерство народных вооруженных сил.

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

- a) Закон Латвийской Республики о международных санкциях и национальных санкциях от 4 февраля 2016 года;
- b) Постановление № 468 Кабинета министров от 15 июля 2016 года о процедурах применения международных и национальных санкций.

Что касается нарушения санкционных режимов, то Регламент Совета (ЕС) 329/2007 предписывает государствам-членам определить наказания за нарушение их положений. Наказания, определенные Латвией, изложены в Уголовном кодексе Латвийской Республики от 17 июня 1998 года. Статья 84 Уголовного кодекса предусматривает наказание за нарушение санкционных режимов, введенных международными организациями. Если говорить конкретно, то 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 оружейного 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 служит основой для обеспечения соблюдения оружейного эмбарго 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 № 657 Кабинета министров от 20 июля 2010 года о процедурах выдачи или отказа в выдаче лицензий на товары стратегического значения и других документов, связанных с оборотом товаров стратегического назначения;
- c) Постановление № 645 Кабинета министров от 25 сентября 2007 года о национальном перечне товаров и услуг стратегического назначения;
- d) Постановление № 331 Кабинета министров 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 назначения в Латвии был создан специальный национальный орган — Комитет по контролю за товарами стратегического назначения. Комитет имеет право отзывать уже выданные лицензии и впоследствии не выдавать лицензии или международные импортные сертификаты на оборот товаров стратегического назначения.

Что касается финансовых ограничений, то 17 июля 2008 года Латвия приняла Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с которым была создана Служба контроля, государственный орган, который осуществляет контроль над необычными и подозрительными финансовыми операциями и получает, анализирует и предоставляет информацию органам предварительного расследования, прокуратуры и суда. Кроме того, в соответствии с Законом Латвийской Республики о международных санкциях и национальных санкциях от 4 февраля 2016 года, Комиссия 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 в отношении замораживания финансовых ресурсов, имеющие обязательную силу для участников рынков финансов и капитала. Недавно Комиссия выявила три латвийских банка, которые не соблюдали положения нормативно-правовых актов по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия провела адресные инспекции и плановые инспекции на местах и 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 относительно совершенствования систем внутреннего контроля банков в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и повышения эффективности этих систем 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 № 866 Кабинета министров от 20 декабря 2016 года о краткосрочных экспортных кредитных гарантиях и производится под управлением «Алтурм», принадлежащего государству учреждения по финансированию развития, которое предлагает государственную помощь различным целевым группам при помощи финансовых инструментов, таких как кредитные гарантии. Учреждение «Алтурм» 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 приняты следующие национальные нормативно-правовые акты, которые наряду с Решением (CFSP) 2016/849 и Регламентом (ЕС) № 539/2001 служат основанием для отказа в допуске в страну и отказа в выдаче визы:

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