



## Совет Безопасности

Distr.: General  
28 March 2018  
Russian  
Original: English

---

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Грузии  
при Организации Объединенных Наций от 28 марта  
2018 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Грузии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1718 \(2006\)](#), и имеет честь настоящим препроводить доклад правительства Грузии об осуществлении резолюций Совета Безопасности [1718 \(2006\)](#), [2371 \(2017\)](#), [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#) (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Грузии при Организации Объединенных Наций от 28 марта 2018 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Грузии об осуществлении резолюций [1718 \(2006\)](#), [2371 \(2017\)](#), [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#) Совета Безопасности**

**Информация общего характера**

21 декабря 2011 года в целях эффективного осуществления резолюций Совета Безопасности правительство Грузии создало Межведомственную комиссию по осуществлению резолюций Совета Безопасности. Комиссия под председательством министра юстиции объединяет все министерства и государственные учреждения в целях разработки государственной политики и поощрения эффективного осуществления санкционных режимов.

Помощь в работе Комиссии оказывает секретариат (департамент по вопросам международного публичного права Министерства юстиции), который информирует государственные учреждения о мерах, принимаемых Советом Безопасности.

Комиссия осуществляет свою работу по трем основным направлениям: замораживание активов; запреты на поездки; и оружейное эмбарго в отношении физических и юридических лиц, подозреваемых в терроризме и обозначенных в качестве таковых в резолюциях Совета Безопасности.

Комиссия следит за тем, чтобы режимы санкций незамедлительно выполнялись. В этих целях были созданы специальные национальные механизмы, призванные поддерживать осуществление резолюций Совета Безопасности.

Комиссия уполномочена принимать решения по замораживанию активов, введенных в отношении лиц, внесенных в санкционные перечни в соответствии, в частности, с резолюциями Совета Безопасности [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#), [2270 \(2016\)](#), [2321 \(2016\)](#), [2371 \(2017\)](#), [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#), а также создавать списки лиц, связанных с террористическими актами в соответствии с резолюцией [1373 \(2001\)](#) Совета Безопасности. За осуществление оружейного эмбарго и запрета на поездки отвечает специальная целевая группа, учрежденная при Комиссии.

Целевая группа работает под председательством первого заместителя министра юстиции и информирует соответствующие государственные учреждения об изменениях в режимах оружейного эмбарго и запрета на поездки, вводимых соответствующими санкционными комитетами Совета Безопасности. В рамках сферы своей компетенции целевая группа в соответствии со статьей 5 правительственного указа № 487 уполномочена передавать вопросы, касающиеся эффективного осуществления оружейного эмбарго и запретов на поездки, на рассмотрение соответствующих государственных учреждений. В деятельности целевой группы участвуют все соответствующие учреждения. Департамент по вопросам международного публичного права также отвечает за контроль и оценку осуществления санкций, а также предоставление оперативной, технической и материально-технической поддержки целевой группе.

Кроме того, Комиссия отвечает за дальнейшую разработку национальных правовых норм в целях решения текущих проблем своевременным и эффективным образом и в соответствии с международными стандартами.

## Процедура замораживания имущества

Процедура замораживания имущества внесенных в санкционные перечни лиц регулируется административно-процессуальным кодексом Грузии. Специальная глава VII кодекса, которая была принята в ноябре 2011 года, определяет процедуру замораживания имущества лиц, связанных с терроризмом. 28 октября 2015 года парламент Грузии утвердил поправки к административно-процессуальному кодексу Грузии в порядке выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер и в целях доработки процедуры замораживания финансовых активов физических и юридических лиц, связанных с терроризмом. Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на своем 49-м пленарном заседании заявил, что Грузия полностью выполнила все рекомендации и, таким образом, предприняла достаточные шаги, чтобы быть исключенной из регулярного процесса принятия дальнейших мер<sup>1</sup>.

В соответствии со своей установившейся практикой Комиссия принимает надлежащие меры для осуществления решений комитетов по санкциям. Секретариат Комиссии обновляет список внесенных в санкционные перечни физических и юридических лиц ежедневно на основе информации (включение и исключение из перечня), публикуемой на веб-сайте комитетов по санкциям. Комиссия направляет в административную палату Тбилисского городского суда ходатайство о замораживании активов физических и юридических лиц, обозначенных в резолюциях Совета Безопасности, после чего суд издает приказ о замораживании финансовых активов соответствующих физических и юридических лиц.

В соответствии с принятыми поправками, суд рассматривает ходатайство секретариата Комиссии безотлагательно и без устного слушания (пункт 1 статьи 21 административно-процессуального кодекса). Ходатайство, представленное в суд, не требует дальнейшего рассмотрения. Судье не требуются дополнительные разъяснения Комиссии. Таким образом, суд рассматривает лишь вопрос о том, фигурирует ли лицо, указанное в ходатайстве, в санкционном перечне Совета Безопасности. Суд не рассматривает вопрос о том, имеет ли отношение к терроризму включенное в перечень лицо. Суд издает приказ или приказы о мерах по замораживанию активов и направляет Комиссии копию такого приказа или приказов, которая затем представляется в Национальное бюро правоприменения, отвечающее за выполнение решений суда о замораживании финансовых активов лиц, внесенных в санкционные перечни. Бюро указывает всех лиц, включенных в судебный приказ, в реестре должников. Реестр должников представляет собой общесистемную электронную базу данных, содержащую список физических и юридических лиц. Реестр должников размещен в открытом доступе на веб-сайте Бюро (<https://debt.reestri.gov.ge/main.php?s=1>).

С учетом того, что данные реестра открыты для широкой общественности, Бюро обеспечивает доступ к ним имеющим государственную регистрацию ведомствам, банкам и другим учреждениям (включая контролирующие органы). Обмен информацией между Бюро и этими учреждениями осуществляется посредством электронной системы управления делами.

---

<sup>1</sup> Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНВЭЛ), 49-е пленарное заседание, Страсбург, 8–11 декабря 2015 года, отчет о заседании размещен по адресу: [https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/publications/moneyval\(2015\)46\\_meetingrep49\\_en.pdf](https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/publications/moneyval(2015)46_meetingrep49_en.pdf).

## Механизмы надзора и контроля

Списки всех лиц, подпадающих под действие приказов Суда о замораживании активов и включенных в реестр должников, доступны имеющим государственную регистрацию ведомствам, банкам и другим контролирующим органам.

Надзорные<sup>2</sup> и контролирующие органы<sup>3</sup> систематически проверяют списки должников и получают обновленную информацию о включенных в санкционные перечни лицах.

## Прочие меры

Правительство также отмечает, что ни Грузия, ни Корейская Народно-Демократическая Республика не имеют на своей территории дипломатических миссий или консульских служб друг друга и что между Грузией и Корейской Народно-Демократической Республикой рабочие, официальные или дипломатические поездки не осуществляются.

В целях продолжения выполнения резолюций Совета Безопасности парламент Грузии принял закон о контроле над товарами военного и двойного назначения. Новый закон и списки товаров военного и двойного назначения (которые идентичны соответствующим законам и спискам Европейского союза) позволяют правительству осуществлять контроль за экспортом, импортом, транзитным провозом, посредническими услугами и технологической поддержкой товаров военного и двойного назначения на основе современных европейских стандартов.

В последние годы Корейской Народно-Демократической Республике разрешения на экспорт, импорт или транзитный провоз товаров, указанных в списке товаров военного и двойного назначения и предусмотренных в законе о контроле за товарами военного и двойного назначения, не выдавались.

За период с 22 июня 2017 года Комиссия обращалась в административную палату Тбилисского городского суда с ходатайствами о замораживании активов

<sup>2</sup> Национальный банк Грузии — для коммерческих банков, обменных бюро, небанковских кредитных учреждений и микрофинансовых организаций; юридические лица, осуществляющие переводы денежных средств; брокерские компании и регистраторы ценных бумаг; страховые компании и негосударственные пенсионные фонды; Министерство финансов Грузии — для юридических лиц, организующих лотереи и другие коммерческие игры; юридические лица, участвующие в деятельности, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями и продуктами их обработки, а также с антиквариатом; Налоговая служба; лизинговые компании; юридические лица, участвующие в предоставлении грантов и благотворительной помощи; Министерство юстиции Грузии — для нотариусов и Национального агентства государственной регистрации; организация, созданная в соответствии с грузинским законодательством и являющаяся членом Международной федерации бухгалтеров — для лиц, занимающихся бухгалтерской и/или аудиторской деятельностью, как это определено в грузинском законодательстве.

<sup>3</sup> Коммерческие банки, обменные бюро, небанковские кредитные учреждения и микрофинансовые организации; юридические лица, осуществляющие переводы денежных средств; брокерские компании и регистраторы ценных бумаг; страховые компании и негосударственные пенсионные фонды; юридические лица — организаторы лотерей и других коммерческих игр; юридические лица, участвующие в деятельности, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями и продуктами их обработки, а также с антиквариатом; юридическое лицо публичного права Министерства финансов Грузии — налоговая служба; юридические лица, участвующие в предоставлении грантов и благотворительной помощи; нотариусы; юридическое лицо публичного права — Национальное агентство государственной регистрации; лица, осуществляющие бухгалтерскую и/или аудиторскую деятельность, как это определено в грузинском законодательстве; лизинговые компании.

физических и юридических лиц Корейской Народно-Демократической Республики (в общей сложности 17 физических лиц и 4 юридических лица) согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Кроме того, среди соответствующих учреждений был распространен список всех судов «Управляющей компании по океаническому судоходству», которые представляют «экономический ресурс» Корейской Народно-Демократической Республики и подлежат аресту в соответствии с резолюцией [2270 \(2016\)](#) Совета Безопасности.

---