

**Совет Безопасности**

Distr.: General
4 March 2019
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства Панамы
при Организации Объединенных Наций от 1 марта 2019 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Панама при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить информацию о мерах, принятых Республикой Панама во исполнение резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности.

Постоянное представительство Республики Панама при Организации Объединенных Наций по просьбе вышестоящих органов настоящим препровождает Группе экспертов национальный доклад об осуществлении этой резолюции, подготовленный при посредстве Министерства иностранных дел (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Панама при Организации Объединенных Наций от 1 марта 2019 года на имя Председателя Комитета

Доклад Панама об осуществлении резолюции [2375 \(2017\)](#) Совета Безопасности

Во исполнение положений резолюции [2375 \(2017\)](#) Совета Безопасности Республика Панама имеет честь настоящим представить доклад об осуществлении мер, введенных Советом Безопасности через Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией [1718 \(2006\)](#) о санкциях в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Меры по замораживанию активов

Во исполнение решений Совета Безопасности и в соответствии с Законом № 23 от 27 апреля 2015 года и президентским указом № 587 от 4 августа 2015 года о превентивном замораживании Республика Панама через посредство Министерства иностранных дел и Группы финансового анализа приняла административные меры по превентивному замораживанию активов в отношении лица, указанного в приложении I к резолюции [2375 \(2017\)](#). Установленным порядком предусматривается рассылка санкционного перечня через цифровую платформу Группы финансового анализа субъектам финансового мониторинга, будь то финансовые или нефинансовые структуры, с тем чтобы они могли по своей базе данных проверять, не подпадают ли их клиенты под действие ограничительных мер, введенных резолюциями Совета Безопасности, и через эту же платформу сообщать о случаях выявления таких клиентов. Информация о введенных мерах должным образом распространяется по официальным каналам надзорных учреждений и через руководителей поднадзорных организаций.

Было отдано распоряжение заморозить активы внесенного в перечень лица, однако таких активов выявлено не было — ни один из субъектов финансового мониторинга и государственных органов не сообщил о наличии в Республике Панама активов на имя указанного лица или о предоставлении ему услуг.

Финансовые меры

Осуществляющие надзор за субъектами мониторинга (финансовыми и нефинансовыми структурами) органы, которые занимаются регулированием банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхования и перестрахования и деятельности специалистов (в частности, адвокатов, бухгалтеров и агентов по операциям с недвижимостью), по-прежнему проводят периодические инспекции и проверки в помещениях таких поднадзорных субъектов и за их пределами на предмет соблюдения ими принципа «знай своего клиента» и выполнения ими решений Организации Объединенных Наций о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а в случае выявления нарушений оперативно уведомляют об этом Группу финансового анализа и/или направляют ей информацию о подозрительной деятельности и/или денежных операциях. Все перечисленные действия осуществляются в соответствии со стандартами и рекомендациями Группы разработки финансовых мер.

Надзорные органы по-прежнему ведут работу по повышению квалификации и информированию сотрудников поднадзорных структур и частных специалистов, являющихся субъектами мониторинга, с тем чтобы обеспечивать выполнение мер, направленных на сведение к минимуму вероятности

использования финансовой системы страны лицами, подпадающими под действие санкций, или лицами, действующими от их имени.

Меры в сфере страхования и перестрахования

В соответствии с Законом № 23 от 27 апреля 2015 года и постановлением № 3 от 27 июля 2015 года Главное управление по страхованию и перестрахованию, которое отвечает за этот сектор, разослало циркулярные письма и директивы, касающиеся резолюций Совета Безопасности.

Было разослано три циркулярных письма (№№ 025-2017, 037-2017 и 044-2017), в которых Главное управление довело до сведения соответствующих структур информацию о мерах, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в резолюциях [1718 \(2016\)](#), [2321 \(2016\)](#), [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#).

Указанные циркулярные письма и соответствующие инструкции Группы финансового анализа размещены на веб-сайте Главного управления по страхованию и перестрахованию (www.superseguros.gob.pa).

В соответствии с циркулярными письмами № 025-2017, № 037-2017 и № 044-2017 все страховые компании прислали письменные подтверждения того, что они не оказывают никаких услуг по страхованию или перестрахованию представителям Корейской Народно-Демократической Республики и лицам, действующим в их интересах или от их имени, а также не осуществляют страхования или перестрахования судов, находящихся в собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической Республики.

10 мая 2017 года было разослано циркулярное письмо № 028-2017, в котором говорилось о том, что страховые компании обязаны представлять Группе финансового анализа информацию в связи с изменениями, вносимыми в санкционный перечень Совета Безопасности¹.

В соответствии с решением Управления по регулированию и надзору в нефинансовом секторе от сентября 2018 года была введена упрощенная процедура обеспечения того, чтобы поднадзорные нефинансовые субъекты (адвокаты, бухгалтеры и нотариусы) проявляли должную осмотрительность в отношении юридических лиц (судоходные компании, судовладельцы, регистрирующие агенты), которые в установленном порядке занесены в морской регистр Республики Панама или имеют штаб-квартиру в стране — члене Организации экономического сотрудничества и развития.

Все ранее принятые меры, о которых сообщалось в предыдущем докладе, остаются в силе и выполняются.

Превентивные меры обеспечения безопасности

В соответствии с резолюцией [2375 \(2017\)](#) Совет национальной безопасности обновил сводный перечень физических и юридических лиц, который впоследствии был в рабочем порядке разослан в аэропорты, порты и иные пункты въезда в Республику Панама, чтобы они могли издавать оповещения и запрещать въезд или транзит внесенного в перечень лица и чтобы портовые власти обеспечивали соблюдение введенных указанной резолюцией запретов в случае, если это внесенное в перечень физическое лицо попытается воспользоваться их

¹ Это требование относится ко всем изменениям, вносимым в санкционный перечень Совета Безопасности, независимо от того, идет речь о контртеррористических санкциях или санкциях в отношении конкретных стран.

услугами, а том числе для перевозки товаров в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее.

Органы безопасности поддерживают межведомственную координацию в целях обмена оперативными данными, на основании которых в случае необходимости могут быть приняты превентивные меры и меры по смягчению последствий, и недопущения в стране деятельности подпадающего под санкции лица, а также лиц, которые могут действовать от его имени или, находясь на территории страны, содействовать его уклонению от санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Соответствующие гражданские органы власти и частные компании были осведомлены о запрете на погрузку, использование для транспортировки грузов, разгрузку и заход в порты судов, перечисленных Советом Безопасности, и о мерах, которые необходимо принимать в случае захода любого из этих судов в территориальные воды Панамы.

Меры в сфере миграции

Во исполнение резолюции [2375 \(2017\)](#) Национальная миграционная служба ввела конкретные меры с целью не допустить въезда в страну или транзита через нее лица, которое указано в приложении I к указанной резолюции, предусматривающей запрет на поездки. В этой связи были приняты следующие меры:

Принятые меры

Включение в миграционную базу данных функции оповещения о запрете на въезд

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 (Причины для отказа во въезде) Декрета-закона № 3 от 22 февраля 2008 года, предусматривающим отказ во въезде в страну или транзите через нее лицам, представляющим риск или угрозу для национальной или международной безопасности, в Единую миграционную систему, к которой подключены все пункты миграционного контроля в стране, была встроена функция оповещения о запрете на въезд для лица, указанного в приложении I к резолюции [2375 \(2017\)](#), с тем чтобы, если это лицо попытается въехать в страну или будет выявлено в качестве транзитного пассажира, были приняты следующие меры:

i) Запрет на въезд

Лицо, в отношении которого было получено миграционное оповещение, не допускается на территорию страны.

Результаты: на сегодняшний день попыток въезда в страну или транзита через нее со стороны лиц, внесенных в санкционный перечень, не выявлено.

ii) Проверка благонадежности

Заявления на получение въездной визы той категории, на которую имеют право исконные граждане Корейской Народно-Демократической Республики или лица, имеющие ее паспорт, должны быть предварительно утверждены органом исполнительной власти. После этого они проходят надлежащую проверку и передаются в исполнительный секретариат Совета национальной безопасности, который окончательно утверждает или отклоняет их; такая проверка позволяет выявлять лиц, сотрудничающих с правительством Корейской Народно-Демократической Республики. Полученные от таких лиц заявления отклоняются.

Результаты: сообщений о подаче внесенными в санкционный перечень лицами заявлений на получение визы для въезда в Республику Панама не поступало.

iii) Проверка и отмена решений о выдаче видов на жительство

Была проведена проверка внутренних баз данных на предмет выявления фактов выдачи видов на жительство гражданам, внесенным в санкционный перечень. Записей о выдаче таким гражданам видов на жительство обнаружено не было.

Результаты: записи о выдаче разрешения на пребывание в Республике Панама лицу, указанному в резолюции [2375 \(2017\)](#), отсутствуют.

iv) Предоставление инструкций для всех пунктов иммиграционного контроля

Во все пункты иммиграционного контроля было разослано циркулярное письмо с конкретными инструкциями о том, какие меры должны быть приняты в случае обнаружения лица, внесенного в санкционный перечень резолюцией [2375 \(2017\)](#).

Результаты: сообщений о мерах, принятых в отношении этого лица, внесенного в санкционный перечень, не поступало.

Меры в трудовой сфере

Разрешения на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики не выдавались.

Таможенные меры

Республика Панама продолжает осуществлять меры таможенного контроля, о которых сообщалось ранее, с учетом соответствующих изменений, внесенных резолюцией [2375 \(2017\)](#). Кроме того, на всех уровнях таможенного контроля в целях распространения информации, касающейся осуществления резолюций, и предотвращения ситуаций, в которых недосмотр со стороны таможенных органов может привести к ослаблению контроля за выполнением международных обязательств, были введены в действие протоколы общеорганизационной коммуникации. В рамках национальной таможенной системы в отношении лиц, включенных в санкционный перечень Совета Безопасности, по-прежнему действует режим «красного коридора».

Кроме того, через единую службу оформления внешнеторговых операций Министерства торговли и промышленности были приняты административные меры по ограничению экспорта в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Меры в сфере морских перевозок

В целях выполнения обязательств в сфере морских перевозок были установлены внутренние процедуры для общего осуществления положений принятых или будущих резолюций Совета Безопасности.

- После принятия новой резолюции Совета Безопасности соответствующие административные подразделения издадут инструкции по проведению проверки соблюдения применимых санкций и принятию соответствующих мер в отношении подпадающих под эти санкции торговых судов, внесенных в панамский регистр, и их владельцев.

- Во исполнение принятой резолюции и/или в связи с получением от Группы экспертов и/или третьих государств информации о том, что ряд внесенных в регистр судов участвовали в действиях, квалифицируемых как нарушение резолюций Совета Безопасности, был начат процесс исключения из панамского морского регистра следующих девяти (9) судов: «Ориент Шенью» (ИМО: 8671611), «Коти» (ИМО: 9417115), «Койа» (ИМО: 9396878), «Ань Цюань Чжоу 66» (ИМО: 8742240), «Сурплас Оушн 1» (ИМО: 9073165), «Глори Хоуп 6» (ИМО: 8684527), «Хай Шунь 158» (ИМО: 9011911), «Биллионз 88» (ИМО: 9106340) и «Грейт Спринг» (ИМО: 9560326).
- Кроме того, в отношении судов, подающих заявку на внесение в панамский регистр торговых судов, и судов, которым необходимо получить технический сертификат, были введены новые меры, в частности внесены изменения в систему PurpleTRAC. Эта система позволяет проверить при принятии решений о внесении в регистр и выдаче сертификатов, действуют ли в отношении судна какие-либо ограничения, введенные Советом Безопасности, и принимали ли третьи государства какие-либо меры в его отношении.
- Была запрошена поддержка у Группы экспертов и информация у третьего государства в целях создания в районах акватории, в которых было выявлено наибольшее число незаконных операций и/или отмечается высокий риск нарушения положений резолюции, одной или нескольких зон для наблюдения силами специально нанятой частной компании за соответствующими судами с помощью системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, которой оснащены суда, входящие в регистр торговых судов. В запрос была включена также просьба о предоставлении финансовой помощи для осуществления этих мер.
- Аккредитованным организациям, консульским отделам, занимающимся делами морского торгового флота, и лицам, пользующимся национальным регистром торговых судов, было разослано циркулярное письмо, содержащее перечень судов и их владельцев и/или операторов, которые были исключены из регистра торговых судов из-за связей с Корейской Народно-Демократической Республикой. Кроме того, информация об исключении таких судов из регистра была направлена аналогичным структурам на международном уровне, с которыми были заключены меморандумы о взаимопонимании, чтобы эти структуры, в случае получения ими заявок о регистрации исключенных из панамского регистра судов, действовали с учетом принятых Панамой мер.
- В процессе исключения судов из регистра информация об их операторах была сохранена, с тем чтобы в процессе внутренней коммуникации через посредство резолюций, меморандумов и т.д. должностные лица, юристы и агенты-резиденты получали сведения о таких операторах и могли по необходимости рассылать оповещения о других судах таких операторов, которые могут подпадать под действие санкций или участвовать в деятельности, запрещенной решениями международных органов.

Укрепление институционального потенциала

Соответствующие панамские учреждения продолжают проведение учебных занятий для своего персонала по вопросам, касающимся, в частности, осуществления мер, принятых Советом Безопасности, распространения оружия массового уничтожения и его финансирования, применения финансовых санкций и поставок материалов двойного назначения. Кроме того, панамские учреждения принимают участие в двусторонних и многосторонних совещаниях по

координации в области морских перевозок в целях пресечения действий физических и юридических лиц, которые тем или иным образом нарушают резолюции Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике.

Продолжается также осуществление президентского указа № 81 от 25 мая 2017 года, который устанавливает меры контроля за торговлей материалами двойного назначения и их безопасной перевозкой по соображениям национальной и международной безопасности, и президентского указа № 129 от 5 апреля 2017 года, который предусматривает составление под руководством Совета национальной безопасности национального межведомственного плана по предотвращению угроз и инцидентов, связанных с химическим, биологическим, радиоактивным и ядерным оружием и оружием взрывного действия и системами его доставки, и реагированию на них и содержит ряд других положений. Оба нормативных акта предоставляют необходимые правовые инструменты для реализации государственных стратегий по борьбе с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

Меры в области международного сотрудничества

Органы разведки Панама сотрудничают с разведывательными службами других стран в целях расширения обмена информацией, включая распространение международных оповещений, для выявления фактов совершения в Панаме лицами, которые внесены в санкционный перечень Комитета или в национальные санкционные перечни, напрямую или через посредников (как физических, так и юридических лиц), каких-либо действий, запрещенных Советом Безопасности. Органы разведки обмениваются информацией также о новых случаях, о которых им становится известно. В целях принятия превентивных мер и в рамках сотрудничества с международным сообществом они продолжают также участвовать в осуществлении Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками.

Кроме того, Министерство иностранных дел продолжает сотрудничать с Группой экспертов и странами-партнерами, предоставляя им запрашиваемую информацию о наличии в панамском регистре определенных физических и юридических лиц и судов. В частности, в ответ на запросы от 21 февраля 2018 года, 19 июня 2018 года и 31 мая 2018 года были представлены соответствующие доклады. Группе экспертов по-прежнему предоставляется запрашиваемая информация из панамских регистров, а также информация о мерах контроля, осуществляемых на государственном уровне и в частном секторе, готовящихся и осуществляемых превентивных мерах и результатах и юридических заключениях по конкретным делам.