

FATF



**РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИЙ СБ ООН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ



Февраль 2018



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте:
www.fatf-gafi.org

Настоящий документ и/или любая карта, включенная в него, не предполагают выражения какого-либо мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или суверенитета над любой страной, территорией, городом или районом, относительно их названий или относительно делимитации их границ.

Ссылка на оригинальный документ:

FATF (2018), Guidance on Counter Proliferation Financing – The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, FATF, Paris
www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html

© 2018 FATF/OECD. All rights reserved.
© 2018 ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены.

Копирование и перевод настоящего отчета осуществляются только по предварительному письменному разрешению ФАТФ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ: 75775 Париж, ул. Андре Паскаля (факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org).

Фотография на обложке: ©Thinkstock

РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ОМУ

Содержание

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ	4
ЧАСТЬ II. АДРЕСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ	7
А. Последние изменения в адресных финансовых санкциях, налагаемых резолюциями СБ ООН за финансирование распространения ОМУ	8
В. Выполнение Рекомендации 7	10
С. Обнаружение и предотвращение уклонения от санкций	13
ЧАСТЬ III. ДРУГИЕ МЕРЫ	19
А. Осуществление положений резолюций Совета Безопасности ООН, не связанных с адресными финансовыми санкциями	21
ЧАСТЬ IV. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ	27
А. Определение ключевых учреждений/органов власти	28
В. Особенности хорошо скоординированной системы межведомственного сотрудничества	29
С. Задачи ведущего учреждения/учреждений/комитета	30
Д. Эффективный обмен информацией	31
Е. Возможные вопросы для обсуждения на координационных совещаниях	33
Ф. Примеры	34
ЧАСТЬ V. НАДЗОР И МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ	38
А. Процесс контроля и мониторинга	38
В. Меры воздействия и санкции	40
С. Прочие общие требования, касающиеся надзорной деятельности	40
Д. Содействие пониманию обязательств	40
ПРИЛОЖЕНИЕ А: СИТУАЦИИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ	42
А. Признаки, которые могут указывать на финансирование распространения ОМУ	42
В. Дополнительные признаки деятельности по уклонению от санкций, упомянутые в отчетах третьих сторон	44
ПРИЛОЖЕНИЕ В: КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД АДРЕСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ	46
А. Введение	46
В. Применение адресных финансовых санкций	47
С. Платежи, совершаемые внесенными в санкционный список кредитно-финансовыми учреждениями	48
Д. Платежи, причитающиеся внесенному в санкционный список кредитно-финансовому учреждению	51
ПРИЛОЖЕНИЕ С: РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ	52
Список использованной литературы	107

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ

1. Рекомендация 7 Стандартов ФАТФ требует, чтобы страны¹ применяли адресные финансовые санкции, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН (Резолюциями СБ ООН или резолюциями). Рекомендация 2 требует от стран эффективного межнационального сотрудничества и, при необходимости, создания механизмов координации для борьбы с финансированием распространения ОМУ. Непосредственный результат 11 и некоторые элементы Непосредственного результата 1, касающиеся национального сотрудничества и координации, служат для определения степени эффективности выполнения странами этих Рекомендаций.

2. Настоящий документ содержит инструкции, не имеющие обязательной силы и призванные оказать содействие представителям как государственного, так и частного секторов² в понимании и выполнении этих инструкций. В документ также включены дополнительные элементы в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, не являющиеся обязательными элементами Стандартов ФАТФ, с целью предоставления заинтересованным сторонам более целостной концепции противодействия финансированию распространения ОМУ³.

3. Совет Безопасности ООН (СБ ООН) применяет двухуровневый подход к противодействию финансированию распространения ОМУ в рамках своих резолюций в соответствии с главой VII Устава ООН, налагая тем самым императивные обязательства на государства-члены ООН:

¹ Все ссылки на страну или страны применяются в равной мере к территориям или юрисдикциям или государствам-членам ООН, упомянутым в резолюциях Совета Безопасности

² В число представителей государственного сектора могут входить финансовые и нефинансовые надзорные органы, таможенные органы, органы по контролю над экспортом и торговлей/лицензированием, правоохранные и разведывательные органы, подразделения финансовой разведки (ПФР), а также другие правительственные ведомства или учреждения, отвечающие за осуществление санкций. В число представителей частного сектора могут входить банки, поставщики УПДЦ, страховые компании, провайдеры трастовых и корпоративных услуг, юристы, некоммерческие организации или торговые компании.

³ Данное руководство является обновлением предыдущей версии, датированной июнем 2013 года, и *Руководства по лучшим практикам для Рекомендации 2 – Обмен информацией, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, между компетентными органами внутри страны*, датированного февралем 2012 года. Данное руководство не ограничивает другие действующие руководства или работу в данной области (см. www.fatf-gafi.org): *Отчет о финансировании распространения ОМУ* (июнь 2008 г.); *Противодействие финансированию распространения ОМУ: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования* (февраль 2010 г.). Как и другие руководства ФАТФ, настоящий документ не имеет обязательной силы и его соблюдение не будет оцениваться в процессе взаимной оценки ФАТФ.

(а) глобальный подход в соответствии с резолюцией 1540 (2004) и последующими резолюциями СБ ООН: т.е. универсальные положения, запрещающие финансирование деятельности, связанной с распространением ОМУ, со стороны **негосударственных субъектов** и требующие от стран создания, разработки, анализа и поддержания надлежащего контроля над предоставлением средств и услуг, таких как финансирование, связанное с экспортом и транзитной перевозкой продукции, способствующей распространению ОМУ. Обязательства в соответствии с глобальным подходом выполняются отдельно и не являются частью Рекомендации 7 ФАТФ и Пояснительной записки к ней, а также Непосредственного результата 11, но являются частью Рекомендации 2 ФАТФ и выполняются в контексте других требований ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег; и

(b) страновой подход в соответствии с резолюциями 1718 (2006) и 2231 (2015) и последующими резолюциями СБ ООН (которые будут приняты в будущем): т.е. резолюции по конкретным странам, таким как Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Исламская Республика Иран (Иран)⁴. Объем и характер санкций в отношении КНДР были расширены после неоднократных нарушений резолюций ООН. С другой стороны, резолюция СБ ООН 2231 (2015), утверждающая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяет положения предыдущих резолюций, касающихся Ирана и распространения ОМУ, включая резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), но оставляет в силе адресные финансовые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, применяемые в соответствии с этими резолюциями, а также новые конкретные ограничения, включая ряд других мер. Обязательства по применению адресных финансовых санкций в соответствии со страновым подходом являются частью Рекомендации 7 ФАТФ и Непосредственного результата 11.

4. Положения, касающиеся финансирования распространения ОМУ и содержащиеся в резолюциях СБ ООН воспроизводятся в полном объеме в **Приложении С**.⁵

⁴ Адресные финансовые санкции в рамках странового подхода подпадают под действие Рекомендации ФАТФ. Другие меры, применяемые в соответствии со страновым подходом, не подпадают под действие Рекомендации 7 ФАТФ, но являются обязательными для государств-членов ООН.

⁵ Данное руководство не заменяет другие действующие меры или обязательства в отношении денежных средств или иных активов либо предметов или технологий, связанных с распространением ОМУ, и не расширяет область действия соответствующих финансовых положений Резолюций СБ ООН.

5. Стандарты ФАТФ не требуют от стран оценки рисков финансирования распространения ОМУ, и этот документ не расширяет Стандарты ФАТФ⁶. Кроме того, требование применять адресные финансовые санкции в соответствии с Рекомендацией 7 основано не на риск-ориентированном подходе, а на системе правил.

6. Тем не менее, весьма вероятно, что понимание рисков финансирования распространения ОМУ способно внести позитивный вклад в способность страны предотвращать участие физических⁷ и юридических лиц в распространении ОМУ с привлечением, перемещением и использованием средств, и, таким образом, применение адресных финансовых санкций способствует усилению режима противодействия финансированию распространения ОМУ. Страны, желающие углубить понимание рисков, связанных с финансированием распространения, с которыми они сталкиваются, или проводящие оценку соответствующих рисков, могут использовать общие рекомендации, содержащиеся в *Руководстве по национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма 2013 года*⁸. Участие в проведении таких оценок всех релевантных представителей как государственного, так и частного секторов было бы полезным.

7. Настоящий документ содержит следующие разделы:

(a) **применение адресных финансовых санкций (включая выявление и предотвращение уклонения от санкций)**, который включает руководство по выполнению соответствующих Резолюций СБ ООН (т.е. адресных финансовых санкций за финансирование распространения ОМУ), как того требуют Рекомендация 7 ФАТФ и Непосредственный результат 11;

(b) **применение других мер, включенных в резолюции СБ ООН⁹**, которые выходят за рамки Рекомендации 7 ФАТФ, но относятся к финансированию распространения ОМУ (например, выполнение императивных обязательств СБ ООН, таких как финансовые запреты на определенную деятельность, экономические/секторальные санкции и другие финансовые меры), так как они относятся к адресным финансовым санкциям, которые сами по себе не могут обеспечить противодействие финансированию незаконных закупок со стороны

⁶ Постановляющий пункт (ПП) 7 резолюции СБ ООН 2325 (2016) призывает государства при выполнении резолюции 1540 (2004) учитывать изменение характера риска распространения ОМУ и быстрое развитие науки и техники.

⁷ Все упоминания физических лиц относятся в равной степени к физическим лицам, указанным в резолюциях СБ ООН.

⁸ www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf.

⁹ Просьба принять к сведению, что эти положения содержатся в главе VII Устава ООН.

КНДР и Ирана и требуют от государственного и частного секторов применения альтернативных подходов;

(с) **межведомственное сотрудничество и координация**, который включает инструкции по оказанию странам помощи в создании и применении механизма сотрудничества в целях противодействия финансированию распространения ОМУ, как того требуют Рекомендация 2 ФАТФ, Непосредственный результат 1 и Непосредственный результат 11. Этот раздел также содержит примеры обнаружения фактов уклонения от санкций; и

(d) **надзор и контроль соблюдения**, который содержит рекомендации компетентным органам (и саморегулируемым организациям (СРО)) по осуществлению надзора за применением частным сектором мер по противодействию финансированию распространения ОМУ. Этот раздел относится к Рекомендациям 7 и 2 ФАТФ и Непосредственному результату 11.

ЧАСТЬ II. АДРЕСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ

8. Рекомендация 7 требует от стран применения адресных финансовых санкций в соответствии с Резолюциями СБ ООН в отношении профилактики, подавления и прекращения распространения ОМУ и его финансирования. Совет Безопасности ООН также призвал страны применять Рекомендацию 7 и соответствующие руководящие документы для эффективного осуществления адресных финансовых санкций за распространение ОМУ¹⁰.

9. Рекомендация 7 в настоящее время применима к двум режимам санкций, ориентированным на конкретные страны, а именно режимам санкций в отношении КНДР и Ирана. Рекомендация охватывает все существующие и любые последующие резолюции СБ ООН. Перечень резолюций и соответствующие положения приводятся в **Приложении С**.

10. Адресные финансовые санкции, связанные с финансированием распространения ОМУ, применимы к физическим и/или юридическим лицам, включенным в соответствующий список Советом Безопасности ООН или специальными комитетами, учрежденными Советом Безопасности. Критерии включения в список:

(а) физические и юридические лица, участвующие в чувствительной в плане распространения деятельности и программах или поддерживающие их, в том числе благодаря использованию незаконных средств¹¹

¹⁰ Резолюции СБ ООН 1810 (2008), 1977 (2011), 2094 (2013) и 2270 (2016).

¹¹ Относится к режимам санкций в отношении КНДР и Ирана. Применительно к КНДР см. ПП 8(d) резолюции 1718 (2006). Применительно к Ирану см. пункт 6(с) приложения В к резолюции 2231 (2015).

(b) физические и юридические лица, действующие от имени или по указанию включенных в список физических и юридических лиц¹²

(c) юридические лица, принадлежащие включенным в список физическим и юридическим лицам или контролируемые ими¹³

(d) физические и юридические лица, оказывающие содействие включенным в список физическим и юридическим лицам в уклонении от санкций или нарушении положений резолюций¹⁴

11. Страны обязаны немедленно заморозить **денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы** на их территории или под их юрисдикцией, **прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем** физических и юридических лиц, указанных в пункте 10, в дату принятия резолюции или в любое время после нее; и обеспечить впоследствии, чтобы никакие денежные средства или другие активы и экономические ресурсы **не предоставлялись** таким физическим и юридическим лицам, за исключением конкретных ситуаций и условий, определенных в Резолюциях СБ ООН.

12. Как упоминалось в пункте 5, Рекомендация 7 не основана на риск-ориентированном подходе. Тем не менее, меры, основанные на оценке рисков в рамках Стандартов ФАТФ, могут способствовать повышению эффективности противодействия финансированию распространения ОМУ в соответствии с НР

А. Последние изменения в адресных финансовых санкциях, налагаемых резолюциями СБ ООН за финансирование распространения ОМУ

(i) КНДР

13. Компетентные органы, финансовые и нефинансовые учреждения должны учитывать, что **объем денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов, подлежащих замораживанию**, был расширен в последних резолюциях по режиму санкций в отношении КНДР:

¹² Относится к режимам санкций в отношении КНДР и Ирана. Применительно к КНДР см. ПП 8(d) резолюции 1718 (2006). Применительно к Ирану см. пункт 6(с) приложения В к резолюции 2231 (2015).

¹³ Относится к режимам санкций в отношении КНДР и Ирана. Применительно к КНДР см. ПП 8(d) резолюции 1718 (2006). Применительно к Ирану см. пункт 6(с) приложения В к резолюции 2231 (2015).

¹⁴ Относится к режимам санкций в отношении КНДР и Ирана. Применительно к КНДР см. ПП 8(d) резолюции 1718 (2006). Применительно к Ирану см. пункт 6(с) приложения В к резолюции 2231 (2015).

(a) уточнено **определение «экономических ресурсов»**, подлежащих замораживанию, которое теперь включает в себя такие активы, как морские суда;

(b) расширены **категории для включения в санкционный список**, за счет морских судов, подлежащих замораживанию, в дополнение к физическим и юридическим лицам¹⁵; и

(c) добавлены денежные средства, другие финансовые ресурсы или экономические ресурсы за пределами КНДР, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются субъектами правительства КНДР или Рабочей партией Кореи или физическими и юридическими лицами, действующими от их имени или по их указанию, или юридическими лицами, принадлежащими им или контролируемые ими, которые, по мнению государства, связаны с программами КНДР по созданию ядерных или баллистических ракет или другими видами деятельности, запрещенными соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН¹⁶.

(ii) Иран

14. После принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 (2015) некоторые **адресные финансовые санкции ООН в отношении Ирана были отменены**, и некоторые физические и юридические лица, указанные в предыдущей резолюции СБ ООН по Ирану были удалены из санкционного списка¹⁷. Тем не менее, ряд физических и юридических лиц по-прежнему остается в списке в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 (2015), которая также допускает включение дополнительных физических и юридических лиц органами СБ ООН¹⁸. Компетентные органы должны принять меры по информированию поднадзорных учреждений о внесенных изменениях с тем, чтобы они могли соответствующим образом скорректировать процедурную сторону своей работы.

¹⁵ ПП 12 и 23 резолюции СБ ООН 2270 (2016) и ПП 9 Резолюции СБ ООН 2397 (2017).

¹⁶ ПП 32 Резолюции СБ ООН 2270 (2016).

¹⁷ После принятия СВПД (16 января 2016 г.) санкции ООН, связанные с распространением ядерного оружия, были сняты в соответствии с ПП 7 резолюции СБ ООН 2231 (2015), но в соответствии с пунктом 6 приложения В к резолюции ряд санкций и ограничений, связанных с распространением ОМУ, остался в силе. На момент публикации настоящего документа (февраль 2018 г.) в списке, содержащемся в резолюции СБ ООН 2231 (www.un.org/en/sc/2231/list.shtml), значились в общей сложности 23 физических лица и 61 юридическое лицо. Резолюция СБ ООН 2231 (2015), ПП 7.

¹⁸ Список, содержащийся в резолюции 2231: www.un.org/en/sc/2231/list.shtml.

В. Выполнение Рекомендации 7

15. Страны обязаны реализовывать финансовые положения Резолюций СБ ООН, т.к. они соответствуют главе VII Устава ООН. В Пояснительной записке к Рекомендации 7 изложены конкретные требования, касающиеся адресных финансовых санкций в отношении финансирования распространения ОМУ.

16. Страны также должны представлять отчеты о реализации в Комитет, учрежденный в соответствии с резолюцией СБ ООН 1718 (2006)¹⁹.

(i) Органы, ответственные за составление санкционного списка

17. Хотя включение в санкционный список осуществляется Советом Безопасности ООН, как правило, учреждается вспомогательный орган (например, комитет по санкциям) для решения оперативных вопросов, включая рассмотрение и принятие решений о включении в санкционный список. Ниже указаны органы, ответственные за составление санкционного списка:

(а) *КНДР*: как Совет Безопасности ООН, так и Комитет, учрежденный резолюцией 1718;

(б) *Иран*: только Совет Безопасности ООН, поскольку бывший Комитет 1718 был упразднен после принятия резолюции 2231 (2015).

(ii) Выявление и внесение в санкционный список физических и юридических лиц, финансирующих или поддерживающих распространение ОМУ²⁰

18. Для соблюдения и исполнения превентивного характера соответствующих Резолюций СБ ООН страны должны иметь возможность выявлять любую подозрительную деятельность и предлагать на рассмотрение Советом Безопасности ООН или соответствующим Комитетом дополнительные кандидатуры для включения в санкционный список. Учитывая все более широкое применение распространителями ОМУ изощренных методов уклонения от санкций (например, использование большого количества подставных и фиктивных компаний)²¹, важно, чтобы страны предоставляли ООН соответствующую информацию для возможного включения в список. Хотя

¹⁹ В соответствии с ПП 25 резолюции 2094 (2013), ПП 40 резолюции 2270 (2016), ПП 36 резолюции 2321 (2016), ПП 18 резолюции 2371 (2017), ПП 19 резолюции 2375 (2017) и ПП 17 резолюции 2397 (2017). Отчеты о реализации публикуются на веб-сайте Комитета 1718: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/implementation-reports

²⁰ Пункт 18 содержит обязательные требования в соответствии со Стандартами ФАТФ

²¹ ПП 16 резолюции СБ ООН 2270 (2016) и Итоговый доклад Группы экспертов Совета Безопасности ООН (2017), представленный в соответствии с резолюцией 2276 (2016).

конкретные обязательства стран по представлению Совету Безопасности ООН или Комитету предложений о включении в санкционный список отсутствуют, в своей практической деятельности Совет Безопасности ООН и Комитет зависят от соответствующих запросов стран. В пункте 4 Пояснительной записки к Рекомендации 7 упоминается о том, что странам следует рассмотреть возможность создания юридических полномочий и эффективных процедур и механизмов предложения физических и юридических лиц Совету Безопасности ООН для включения в санкционный список в соответствии с резолюциями СБ ООН, налагающими адресные финансовые санкции в контексте финансирования распространения ОМУ²². Страны должны иметь соответствующие юридические полномочия и процедуры и учредить или выбрать компетентный орган или органы для привлечения и рассмотрения информации из всех релевантных источников и сбора максимального объема идентифицирующей информации о таких физических и юридических лицах, которые на разумном основании могут подозреваться в соответствии критериям для **включения в санкционный список**, предусмотренным **разделом Е Пояснительной записки к Рекомендации 7**. Странам также следует разработать и внедрить общеизвестные процедуры для подачи запросов на исключение из списка, как указано в **разделе D Пояснительной записки к Рекомендации 7**.

19. Кроме того, компетентные органы и представители финансовых и нефинансовых учреждений должны учитывать, что проверка имен и адресов по сводному списку физических и юридических лиц (в том числе принадлежащих им или контролируемых ими физических и юридических лиц), опубликованному Советом Безопасности ООН или учрежденным им Комитетом, необходима для обеспечения соблюдения определенных элементов адресных финансовых санкций²³. Однако проверка сама по себе является недостаточной, поскольку адресные финансовые санкции применяются также к физическим и юридическим лицам, действующих от имени или по указанию внесенных в санкционный список физических и юридических лиц. Это обстоятельство еще более усложняет работу представителей государственного и частного секторов по выявлению и идентификации физических и юридических лиц и операций, связанных с финансированием распространения ОМУ.

20. В связи с этим, компетентным органам, включая разведывательные и правоохранительные органы, а также ПФР, предлагается обмениваться информацией и предоставлять частному сектору инструкции о том, как

²² Учитывая требования, изложенные в пункте 4 (е) Пояснительной записки к Резолюции 7.

²³ Сводный список физических и юридических лиц, указанных в резолюции СБ ООН 1718 (2006) и последующей резолюции (по КНДР) и резолюции 2231 (2015) (по Ирану), можно найти на сайтах Комитета 1718 sc/suborg/en/sanctions/1718/materials) и Совета Безопасности ООН (www.un.org/en/sc/2231/list.shtml) соответственно.

идентифицировать физические и юридические лица, а также активы, подлежащие замораживанию. (См. информацию по межведомственному сотрудничеству и координации в **Части IV** настоящего *Руководства*, а также дополнительные инструкции для кредитно-финансовых учреждений в **Приложении В**).

21. Рекомендуется осуществлять сбор и обмен информацией между странами с целью оказания содействия Комитету 1718 в выявлении и включении в санкционный список физических и юридических лиц, уклоняющихся от санкций за счет использования подставных и фиктивных компаний, совместных предприятий, а также сложных или непрозрачных структур собственности, тем самым выполняя свои обязательства в соответствии с ПП 16 резолюции 2270 (2016).

(iii) Замораживание и запрет на обращение денежных средств или иных активов физических и юридических лиц, включенных в санкционный список²⁴

22. В пункте 5 Пояснительной записки к Рекомендации 7 говорится об обязанности стран безотлагательно применять адресные финансовые санкции в отношении физических и юридических лиц, включенных в санкционный список Советом Безопасности ООН или учрежденным им Комитетом, в соответствии с главой VII Устава ООН.

23. Странам следует предпринять ряд дополнительных мер с тем, чтобы:

- (a) обеспечить эффективное, последовательное и безотлагательное применение адресных финансовых санкций;
- (b) предотвратить осуществление любых запрещенных платежей;
- (c) защитить права непричастных третьих сторон;
- (d) осуществлять сотрудничество на международном уровне с другими компетентными органами в рамках их правовой структуры;
- (e) не допустить выведения активов.

24. Дальнейшие инструкции в отношении дополнительных мер, в частности, в контексте применения адресных финансовых санкций в отношении включенного в список кредитно-финансового учреждения или конкретного вида финансовых операций, приводятся в **Приложение В** к настоящему *Руководству*.

(iv) Отчеты и расследования после замораживания²⁵

²⁴ Обязательные требования в соответствии со Стандартами ФАТФ

²⁵ Обязательные требования в соответствии со Стандартами ФАТФ

25. **Пункт 6(d) Пояснительной записки к Рекомендации 7** гласит, что страны должны требовать от кредитно-финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) представления в компетентные органы отчетов о всех замороженных активах и мерах, предпринятых в соответствии с требованиями соответствующих Резолюций СБ ООН, включая попытки совершения операций, и обеспечивать эффективное использование такой информации компетентными органами. Страны могут упростить выполнение данного требования следующим образом:

(a) в рамках своей правовой структуры разработать процедуры для того, чтобы компетентные органы получали от частного сектора информацию, связанную с заморозкой денежных средств или иных активов, обменивались такой информацией (в том числе в допустимых международных масштабах) и действовали на ее основании; и

(b) обеспечить допустимую обратную связь и установить диалог с кредитно-финансовыми учреждениями, показывающий, каким образом финансовая информация, связанная с отчетами о замороженных денежных средствах и других активах, обычно используется в поддержку мер против финансирования распространения ОМУ.

(v) Предоставление доступа к замороженным денежным средствам или иным активам²⁶

26. Если страны установили, что условия, предусмотренные резолюциями 1718(2006) и 2231(2015), удовлетворены, они должны разрешить доступ к денежным средствам или иным активам в соответствии с процедурами, описанными в данных резолюциях, и в соответствии с **пунктом 9 Пояснительной записки к Рекомендации 7**. Если денежные средства или иные активы находятся в собственности или под контролем указанного кредитно-финансового учреждения,

страны должны предпринять ряд дополнительных мер по предотвращению любых запрещенных платежей. Дальнейшие инструкции в отношении таких дополнительных мер приводятся в **Приложении В**.

С. Обнаружение и предотвращение уклонения от санкций²⁷

²⁶ Обязательные требования в соответствии со Стандартами ФАТФ

²⁷ Что касается стандартов ФАТФ, то одна из характеристик эффективной системы согласно Непосредственному результату 11 заключается в том, что: производится контроль применения адресных финансовых санкций ... и осуществляется адекватное сотрудничество и координация между соответствующими органами для предотвращения уклонения от санкций. (См. *Методологию оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ*).

27. Как отмечалось выше, осуществление адресных финансовых санкций ООН в отношении КНДР требует применения мер по замораживанию, направленных не только на фигурантов санкционного списка ООН, но также на тех, кто:

- (a) действует от имени, по указанию, прямо или косвенно, включенных в список физических и юридических лиц;
- (b) принадлежит им или контролируется ими;
- (c) оказывает им содействие в уклонении от санкций или нарушении положений резолюций.

28. Пункт 6 (с) приложения В к резолюции 2231 (2015) по Ирану гласит, что включение в санкционный список физических или юридических лица, попадающих в эти категории, осуществляет Совет Безопасности ООН.

29. Для эффективного применения адресных финансовых санкций странам следует принять меры для идентификации физических и юридических лиц, которые относятся к вышеуказанным категориям, и использовать в их отношении те же меры, которые применяются в отношении фигурантов санкционного списка ООН. В частности, страны должны иметь соответствующие юридические полномочия и процедуры и наилучшим образом использовать все источники информации для выявления физических и юридических лиц, содействующих уклонению от санкций²⁸.

30. Для создания эффективной системы противодействия финансированию распространения ОМУ необходимы сотрудничество и координация между соответствующими органами в целях предотвращения уклонения от санкций²⁹. Странам рекомендуется углублять понимание средств уклонения от санкций, существующих в их странах, и осуществлять обмен соответствующей информацией между компетентными органами, а также, при необходимости, делиться ею с частным сектором и другими странами. С целью содействия углублению такого понимания, ниже приводится краткий список примеров некоторых контекстуальных факторов и обстоятельств (включая типы клиентов и операций) в соответствии с предыдущими документами ФАТФ о финансировании распространения ОМУ и докладами, подготовленными СБ

²⁸ Комитет 1718 может включать в список физические и юридические лица за уклонение от адресных финансовых санкций, налагаемых в рамках соответствующих санкций в отношении КНДР. См. ПП 27 резолюции 2094 (2013).

Совет Безопасности ООН или Комитет в своей практической работе зависят от запросов стран о включении в санкционный список.

²⁹ См. характеристики эффективной системы в соответствии с *Методологией* оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.

ООН³⁰. Следует отметить, что не все перечисленные ниже факторы применимы ко всем странам.

(а) **Объем международных финансовых услуг** - финансовые центры способны предоставить распространителям возможность эксплуатировать законные источники финансирования и коммерческие каналы для сокрытия их деятельности по распространению ОМУ.

(б) **Степень соблюдения принципов и правил в области ПОД/ФТ** - незаконная финансовая деятельность часто осуществляется в юрисдикциях со слабой нормативно-правовой базой. Плохая реализация мер надлежащей проверки клиентов (НПК), адресных финансовых санкций и надзора за поднадзорными учреждениями могут способствовать использованию юридических лиц или образований для уклонения от санкций.

(с) **Основополагающие факторы риска распространения ОМУ** - факторы, влияющие на риски распространения (т. е. незаконное перемещение продукции, чувствительной в плане распространения), могут иметь отношение к контексту финансирования распространения ОМУ. К таким факторам относятся секторы и виды деятельности, обозначенные в соответствующих резолюциях (например, отрасли, выпускающие продукцию двойного назначения, а также чувствительную в плане распространения или военную продукцию; международная торговля и морские перевозки; географическая уязвимость; присутствие дипломатического персонала и физических лиц, представляющих страны, на которые распространяются санкции).

(d) **Эффективность экспортного, таможенного и пограничного контроля и другие меры, снижающие степень риска** - степень, до которой основные риски распространения ОМУ снижаются за счет эффективного осуществления экспортного контроля и других мер.

31. Как указано в пункте 5 выше, стандарты ФАТФ не требуют применения риск-ориентированного подхода в контексте противодействия финансированию распространения ОМУ. Тем не менее, осознание контекста может способствовать более эффективному осуществлению санкций со стороны как государственного, так и частного секторов. Странам следует рассмотреть вопрос о предоставлении инструкций или анализа контекста финансирования распространения ОМУ представителям частного сектора с подчеркиванием факторов, имеющих наибольшую актуальность и влияние.

³⁰ См. документы-источники в Библиографии.

32. Признавая сложность выявления клиентов и операций, уязвимых для деятельности по финансированию распространения ОМУ или участвующих в ней, компетентные органы совместно с поднадзорными учреждениями должны работать в рамках своей правовой структуры для предоставления дополнительной информации своим поднадзорным учреждениям по мере необходимости. Далее приведены примеры вышеуказанных клиентов и операций:

(a) имена/наименования конкретных физических и юридических лиц, подозреваемых в распространении ОМУ, и вызывающих беспокойство конечных пользователей предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных в соответствии с конкретными страновыми резолюциями, указанными в **Части II (с) - (i) Приложения С**, включая списки, предоставленные национальными органами экспортного контроля, если таковые имеются;

(b) имеющиеся типологии финансирования распространения ОМУ (не ограничиваясь типологиями, разработанными представителями частного сектора)³¹;

(c) имеющиеся контекстуальные факторы и информация, связанная с финансированием распространения ОМУ³²;

(d) списки и/или характеристики лиц, которые получили разрешения на экспорт или отказ в таких разрешениях и данные соответствующих операций (например, тип товаров, маршруты экспорта, способы оплаты и основание для отказа);

(e) информация, касающаяся переадресации предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных в соответствии с конкретными страновыми резолюциями, перечисленными в **Приложении С Часть II (j)**.

33. Странам следует рекомендовать своим поднадзорным учреждениям учитывать обстоятельства, при которых клиенты и операции становятся более уязвимыми для вовлечения в деятельность по финансированию распространения ОМУ, связанную с режимами санкций в отношении КНДР и Ирана:

(a) клиенты и операции, связанные со странами, на которые распространяются санкции;

³¹ См. *Отчет ФАТФ о финансировании распространения ОМУ* (июнь 2008 г.) и *Противодействие финансированию распространения ОМУ: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования* (февраль 2010 г.), последний документ подготовлен на основе первого (доступны по адресу: www.fatf-gafi.org).

³² См. также Приложение А к настоящему *Руководству*.

- (b) инструменты, которые с высокой степенью вероятности могут быть использованы для финансирования запрещенных операций, такие как определенные продукты и услуги финансирования торговли;
- (c) клиенты и/или операции, связанные с предметами, материалами, оборудованием, товарами и технологиями, запрещенными Резолюциями СБ ООН;
- (d) разумность выставленных счетов на продукцию по отношению к их рыночной стоимости, противоречия или несоответствия в торговой документации.

34. В частности, страны должны рекомендовать поднадзорным учреждениям проявлять бдительность по отношению к приведенному ниже неполному списку факторов, имеющих отношение к режиму санкций в отношении КНДР:

- (a) снятия или вклады значительных сумм наличных, которые в потенциале могут использоваться для обхода санкций и финансовых запретов на определенную деятельность³³;
- (b) открытие банковских счетов дипломатическими работниками КНДР, которые были ограничены одним банковским счетом на дипломатическое представительство согласно соответствующим резолюциям (включая количество имеющихся банковских счетов и счета членов семей)³⁴;
- (c) списание средств, предоставление кредитов на экспорт или гарантий физическим или юридическим лицам, которые связаны с торговыми операциями, имеющими отношение к КНДР³⁵;
- (d) предоставление услуг страхования или перестрахования морским судам, находящимся в собственности, контролируемым или эксплуатируемым, в том числе благодаря использованию незаконных средств, КНДР или услуг классификации морским судам, если имеются разумные основания полагать, что они были связаны с деятельностью или перевозкой предметов, запрещенных Резолюциями СБ ООН по КНДР, если Комитет 1718 не примет иного решения в каждом конкретном случае³⁶;
- (e) прямые или косвенные поставки, продажи или передача КНДР каких-либо новых или подержанных судов или предоставление услуг страхования или перестрахования судов, находящихся в собственности, под контролем или управлением, в том числе благодаря использованию незаконных средств, КНДР,

³³ ПП 12 резолюции 2087 (2013), ПП 11 и 14 резолюции 2094 (2013), ПП 34 и 35 резолюции 2321 (2016) и ПП 11 резолюции 2371 (2017).

³⁴ ПП 16 резолюции СБ ООН 2321 (2016) требует, чтобы все страны приняли меры по ограничению количества банковских счетов из расчета один банковский счет на дипломатическое представительство КНДР.

³⁵ ПП 20 резолюции 1874 (2009), ПП 15 резолюции 2094 (2013), ПП 36 резолюции 2270 (2016), ПП 32 резолюции 2321 (2016), ПП 13 резолюции 2371 (2017).

³⁶ Эти действия не подпадают под действие Рекомендации 7 ФАТФ, но подпадают под финансовый запрет на определенную деятельность в соответствии с ПП 22 резолюции 2321 (2016) и ПП 11 резолюции 2397 (2017).

если Комитет 1718 не примет иного решения в каждом конкретном случае³⁷; или

(f) лизинг, фрахт или предоставление КНДР услуг экипажа без каких-либо исключений, если Комитет 1718 не примет иного решения в каждом конкретном случае³⁸; или

(g) использование недвижимого имущества, принадлежащего КНДР или взятого страной в аренду на их территории, для любой другой цели, кроме дипломатической или консульской деятельности³⁹.

35. Появление в 2008 году *Типологического отчета ФАТФ по финансированию распространения ОМУ* ознаменовало начало работы по оказанию помощи государственному и частному секторам в понимании угроз и ситуаций, когда клиенты, операции и другие виды деятельности, связанные с оборотом средств, могут быть вовлечены в финансирование распространения ОМУ. С тех пор распространители разрабатывали все более изощренные методы сокрытия такой деятельности. Некоторые из этих новых методов уклонения от санкций за финансирование распространения были зафиксированы в докладах, представленных Группой экспертов ООН соответствующим комитетам СБ ООН.

36. Учитывая эти контекстуальные факторы и показатели риска, страны могут предпринять следующие шаги для содействия своевременному выявлению методов уклонения от санкций:

(a) сосредоточить надзор на целевых областях секторов, учреждений или видов деятельности, а также усилить мониторинг в тех секторах, которые не подпадают под определение кредитно-финансового учреждения или УНФПП, но уязвимы для финансирования распространения ОМУ (например, морские страховщики или экспортеры товаров двойного назначения); и

(b) рекомендовать как финансовым, так и нефинансовым учреждениям использовать существующие меры на основе риск-ориентированного подхода для выявления потенциальных клиентов и операций, которые могут быть связаны с уклонением от санкций.

37. Независимо от установленного уровня риска странам следует напомнить поднадзорным учреждениям, что указанные выше факторы не уменьшают значения их обязательства по осуществлению проверки санкционных списков или выполнению других регулятивных требований.

³⁷ ПП 30 резолюции 2321 (2016) и ПП 14 резолюции 2397 (2017).

³⁸ ПП 19 резолюции 2270 (2016) и ПП 8 резолюции 2321 (2016).

³⁹ ПП 17 и 18 резолюции 2321 (2016).

ЧАСТЬ III. ДРУГИЕ МЕРЫ

38. Обязательства, прописанные в Резолюциях СБ ООН и упомянутые в настоящей Части, выходят за рамки стандартов ФАТФ (и не оцениваются при проведении взаимной оценки ФАТФ), хотя они являются обязательными для государств-членов в соответствии с Главой VII Устава ООН. Однако, поскольку одни адресные финансовые санкции на основе санкционных списков не могут устранить незаконное финансирование закупок и распространения странами, на направлены санкции (например, КНДР и Иран), Совет Безопасности ООН ввел другие меры для противодействия этой незаконной деятельности. В связи с этим, осуществление этих мер способствует усилению режима противодействия финансированию распространения ОМУ. Поскольку эти меры закреплены в резолюциях Совета Безопасности ООН, они содержат определенные обязательства государств-членов, и поэтому важно, чтобы представители государственного и частного секторов были осведомлены об этих положениях. Страны могут предпринять соответствующие меры по информированию своих кредитно-финансовых учреждений и УНФПП о положениях санкций и их потенциальных последствиях, так как они связаны с адресными финансовыми санкциями, хотя и требуют применения альтернативных подходов со стороны государственного и частного секторов.

39. Ниже приведены некоторые из этих мер:

(а) **финансовые запреты на определенную деятельность:** императивные обязательства, прописанные в резолюциях СБ ООН и требующие от стран предотвращения и/или запрещения определенной финансовой деятельности. Странам следует предпринять соответствующие меры по информированию своих финансовых учреждений и УНФПП об их обязательствах в отношении этих положений. Полный список указанных финансовых запретов приводится в **Приложении С к настоящему Руководству, часть (II) (с) - (i)**.

Применительно к КНДР

о предотвращение предоставления финансовых услуг или передачи каких-либо финансовых или других активов или ресурсов, которые могли бы способствовать программам разработки ОМУ, или средств его доставки⁴⁰;

о предотвращение закупки ракетного оружия или связанных с ним предметов, материалов, товаров и технологий у КНДР, а также передачи любых финансовых ресурсов в связи с разрабатываемыми КНДР программами по созданию ракетного оружия или ОМУ⁴¹;

⁴⁰ Применительно к КНДР, см. ПП 18 резолюции 1874 (2009).

⁴¹ ПП 4 резолюции 1695 (2006).

- о запрет на открытие и функционирование новых филиалов, дочерних компаний и представительств банков, вступление в совместные предприятия или открытие банковских счетов;
- о использование и передача наличных денежных средств в большом объеме;
- о запрет на предоставление финансовой поддержки торговли, например предоставление кредитов на экспорт, гарантий или страхования;

Применительно к Ирану

- о запрет без предварительного согласования с Советом Безопасности ООН на любую финансовую помощь, инвестиции, брокерские и другие услуги, передачу финансовых ресурсов или услуг, или приобретение Ираном доли участия в какой-либо коммерческой деятельности в другом государстве в отношении предметов, указанных Группой ядерных поставщиков и Режимом контроля ракетных технологий⁴²;
- о запрет без предварительного согласования с Советом Безопасности ООН на передачу финансовых ресурсов или предоставление услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, изготовлением, обслуживанием или использованием определенных видов обычных вооружений, как это определено в Регистре обычных вооружений ООН⁴³.

(b) меры бдительности и другие виды финансовых мер: императивные обязательства, прописанные в Резолюциях СБ ООН и требующие от стран проявлять бдительность и предотвращать закупку КНДР предметов, материалов, продукции и технологий и передачу любых финансовых ресурсов в связи с разрабатываемыми КНДР программами по созданию баллистических ракет или ОМУ, или рекомендации странам принять дополнительные меры предосторожности в отношении некоторых групп лиц, видов финансовой деятельности, видов продукции или видов деятельности, осуществляемой определенными группами лиц. Меры бдительности приведены в **Приложении С к настоящему Руководству, часть II (к)**; и

⁴² В случае предоставления финансовых услуг, связанных с ядерными технологиями, предписанный запрет применяется до даты, наступающей через десять лет после даты принятия СВПД, или до даты, когда МАГАТЭ представит доклад, подтверждающий расширенное заключение, в зависимости от того, что произойдет раньше. Применительно к технологии баллистических ракет период запрета составляет восемь лет или до тех пор, пока не будет подтверждено расширенное заключение.

Пункты 2 и 4 приложения В к резолюции СБ ООН 2231 (2015).

⁴³ Предписанный запрет применяется до даты, наступающей через пять лет после даты принятия СВПД, или до даты, когда МАГАТЭ представит доклад, подтверждающий расширенное заключение, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Пункт 5 приложения В к резолюции СБ ООН 2231 (2015)

(с) **экономические/секторальные санкции:** обязательства, прописанные в Резолюциях СБ ООН и запрещающие торговлю определенными видами материалов или продукции, которые могли бы способствовать программам разработки ОМУ, или средствами его доставки, такими как самолеты, уголь, железо, железная руда, золото, титан, нефтепродукты и т. д. Полный перечень этих мер (применительно к режиму санкций в отношении КНДР) приведен в **Приложении С к настоящему Руководству, часть II (j).**

А. Осуществление положений резолюций Совета Безопасности ООН, не связанных с адресными финансовыми санкциями

(i) Общие принципы

40. Применяя инструкции данного раздела, страны должны учитывать следующие общие принципы:

(a) страны должны осуществлять эти меры в соответствии со своей правовой структурой;

(b) усилия стран по осуществлению этих мер должны дополнять, а не дублировать режимы экспортного контроля или другие существующие средства контроля над распространением ОМУ либо адаптировать или расширять существующие финансовые механизмы, меры контроля или запреты;

(с) страны могут рассмотреть возможность использования собственных средств контроля ПОД/ФТ при выполнении своих обязательств, связанных с противодействием финансированию распространения ОМУ;

(d) поднадзорные учреждения могут реализовывать эти меры путем выявления клиентов и операций с

высокой степенью риска, осуществления более тщательного контроля⁴⁴ таких клиентов и операций и принятия соответствующих последующих действий в целях содействия соблюдению этих положений, прописанных в Резолюциях Совета Безопасности;

(e) поднадзорные учреждения должны в целом контролировать и смягчать свои риски воздействия этих мер, принимая во внимание следующую информацию:

о актуальную информацию, предоставленную компетентными органами;

о имеющуюся информацию о клиентах и операциях, собранную кредитно-финансовыми учреждениями, в том числе в рамках программ надлежащей проверки клиентов и действующих обязательств по ПОД/ФТ при выявлении клиентов и операций с высокой степенью риска; и

⁴⁴ Усиленные проверки должны применяться к операциям с высокой степенью риска, выявленным в процессе мониторинга. Они не должны препятствовать сквозной обработке операций, не обозначенных как операции с высокой степенью риска. Последующий мониторинг должен применяться ко всем операциям в соответствии с риск-ориентированным подходом.

(f) поднадзорные учреждения должны предпринимать разумные усилия по сбору дополнительной информации в отношении установленных клиентов и операций с высокой степенью риска, и подвергать таких клиентов и операции постоянному/усиленному мониторингу.

(g) рекомендовать поднадзорным учреждениям использовать риск-ориентированный подход;

(h) рассмотреть вопрос об усилении контроля учреждений, участвующих в финансовых операциях, или имеющих счета или клиентов, которые более уязвимы для деятельности по распространению ОМУ; и

(i) странам следует запретить банкам КНДР устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками, находящимися в их юрисдикциях, чтобы предотвратить предоставление финансовых услуг⁴⁵, и рассмотреть вопрос об усилении надзора и мониторинга.

(ii) Выявление клиентов и операций с высокой степенью риска

41. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска подход, основанный на оценке рисков. Поскольку информации, доступной кредитно-финансовым учреждениям на данный момент, может быть недостаточно для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска, компетентным органам следует по возможности предоставлять кредитно-финансовым учреждениям дополнительную релевантную информацию в соответствии со своей правовой структурой и действующими законами о защите данных. В качестве примеров релевантной информации можно привести следующее:

(a) имена/наименования конкретных физических и юридических лиц, подозреваемых в распространении ОМУ, и вызывающих беспокойство конечных пользователей предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных резолюциями 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) (в отношении КНДР) и резолюцией 2231 (2015) (в отношении Ирана), включая списки, предоставляемые национальными органами экспортного контроля, если таковые имеются;

(b) имеющиеся типологии финансирования распространения ОМУ (не ограничивающие типологии, разработанные представителями частного сектора);

(c) имеющиеся признаки финансовой активности, связанной с финансированием распространения ОМУ;

⁴⁵ ПП 12 резолюции 2094 (2013).

(d) списки и/или характеристики лиц, которые получили разрешения на экспорт или отказ в таких разрешениях и данные соответствующих операций (например, тип товаров, маршруты экспорта, способы оплаты и основание для отказа); и
(e) информация, касающаяся утечки предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных резолюциями 1874 (2009), 2087(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) (в отношении КНДР) и резолюцией 2231 (2015) (в отношении Ирана).

42. Наряду с релевантной информацией, предоставляемой компетентными органами, странам следует рекомендовать поднадзорным учреждениям рассматривать и использовать для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска имеющиеся данные по клиентам и операциям, которые они собирают в настоящее время, в том числе в рамках программ надлежащей проверки клиентов и действующих обязательств по ПОД/ФТ. Странам следует рекомендовать поднадзорным учреждениям обращать внимание, помимо прочего, на следующие определяющие факторы риска, связанные с резолюциями 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) (в отношении КНДР) и резолюцией 2231 (2015) (в отношении Ирана) для оказания содействия в выявлении клиентов и операций с высоким уровнем риска:

(a) клиенты и операции, связанные с КНДР и Ираном;
b) продукты, которые можно использовать в частности для финансирования финансовых запретов на определенную деятельность, такую как определенные продукты и услуги финансирования торговли;
(c) клиенты и/или операции, связанные с предметами, материалами, оборудованием, товарами и технологиями, запрещенными резолюциями 1874(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) (в отношении КНДР) и резолюции 2231 (2015) (в отношении Ирана); и
(d) снятия или вклады значительных сумм наличных, которые в потенциале могут использоваться для обхода санкций и финансовых запретов на определенную деятельность, связанных с КНДР.

43. Странам следует также рекомендовать поднадзорным учреждениям отдавать себе отчет в том, какие риски связаны с использованием их корреспондентских отношений или иных взаимоотношений между банками для предоставления финансовых услуг или продуктов от имени клиентов с высокой степенью риска или для участия в операциях с высокой степенью риска, особенно с участием банков Ирана и КНДР, а также рассмотреть вопрос об усилении надзора или мониторинга.

(iii) Усиленная проверка клиентов и операций с высокой степенью риска

44. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям использовать риск-ориентированный подход и применять усиленную проверку клиентов и операций с высокой степенью риска для выявления запрещенных операций. Такая усиленная проверка может включать сбор дополнительной информации, описанной ниже в пункте 45, а также постоянный мониторинг, описанный ниже в пункте 47. Если у поднадзорного учреждения имеются достаточные основания считать или подозревать, что клиент с высокой степенью риска и/или какая-то операция имеют отношение к финансовому запрету на определенную деятельность, оно должно предпринять надлежащие последующие действия, описанные ниже в пункте 48.

45. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям **собирать дополнительную информацию о клиентах и операциях с высокой степенью риска** с целью выявления и предотвращения участия в запрещенной деятельности и осуществления последующих действий.

Способность кредитно-финансового учреждения собирать такую дополнительную информацию может частично зависеть от наличия прямых отношений с клиентом, механизмов или инструментов, используемых для финансирования операции, и роли кредитно-финансового учреждения в финансовой операции. В зависимости от этих факторов кредитно-финансовое учреждение может иметь или не иметь доступ к дополнительной информации, которая поможет определить, относится ли клиент и/или операция к финансовому запрету на определенную деятельность. Такая дополнительная информация может включать следующее:

- (a) цель операции или платежа;
- (b) данные о характере, конечном назначении или конечном пользователе предмета;
- (c) стороны операции;
- (d) источники средств;
- (e) бенефициарная собственность контрагента;
- (f) данные экспортного контроля, например, копии экспортных или иных лицензий, выданных национальными органами экспортного контроля, и сертификатов конечных пользователей; и
- (g) в случае если кредитно-финансовое учреждение имеет дело с электронными переводами, информация, предусмотренная Рекомендацией 16 (электронные денежные переводы)

46. Поднадзорные учреждения должны применять эти требования к процессу сбора информации о:

(а) публичных должностных лица (ПДЛ) из, или дипломатический персонал, представляющий страны, попавшие под санкции, а также члены их семьи и ближайшее окружение (только в контексте санкций в отношении КНДР); и

46. Поднадзорные учреждения должны применять эти **процедуры сбора информации** в отношении:

(а) публичных должностных лиц (ПДЛ) или дипломатического персонала, представляющих страны, на которые распространяются санкции, а также членов их семей и деловых партнеров (только в контексте санкций в отношении КНДР); и

(б) физических и юридических лиц, которые могут действовать от имени или по поручению кредитно-финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представителей, агентов, совместные предприятия и дочерние компании за рубежом.

47. Поднадзорные учреждения должны осуществлять **постоянное наблюдение за динамикой счетов, принадлежащих клиентам с высокой степенью риска**. Наблюдение должно осуществляться в соответствии с оценкой риска, присвоенной счету поднадзорным учреждением. В ходе мониторинга следует контролировать соответствие динамики счета документации по связанным с ним операциям

(iv) Последующие действия

48. Странам следует рекомендовать поднадзорным учреждениям, которые обнаружили или не могут решить проблемы в отношении клиентов и/или операций с высокой степенью риска, рассмотреть возможность осуществления соответствующих последующих действий для предотвращения запрещенных операций.

Такие последующие действия могут включать:

(а) консультации с соответствующими компетентными органами в рамках действующих юридических полномочий относительно поиска дополнительной информации для оказания им содействия в надлежащем выявлении таких запрещенных операций;

(б) приостановление конкретной операции, если не заполнены все графы платежного поручения (относящиеся к инициатору и бенефициару операции);

(с) приостановление конкретной операции до проведения дальнейшего расследования;

(d) отказ от обработки или выполнения операции, если поднадзорное учреждение не смогло получить подтверждение того, что такая операция не

нарушает адресных финансовых санкций и финансовых запретов на определенную деятельность, приведенных в **Приложении С** к настоящему *Руководству*;

(е) прекращение отношений с соответствующим клиентом или счетом.

49. Странам следует и дальше изучать меры, способствующие эффективному применению финансовых запретов на определенную деятельность, с тем, чтобы сформировать сбалансированный и осуществимый подход, который позволит кредитно-финансовым учреждениям предотвращать участие в финансовой деятельности, запрещенной такими финансовыми запретами.

50. Странам следует по возможности обмениваться информацией, предоставляемой поднадзорными учреждениями, в отношении потенциальных финансовых запретов на определенную деятельность с другими аналогичными органами по противодействию распространению ОМУ внутри страны с учетом особенностей правовой структуры. Дополнительные сведения по обмену информацией, связанной с распространением финансирования ОМУ, между компетентными органами приводится в **Части IV** настоящего *Руководства*.

51. Странам следует также по возможности обмениваться такой информацией с аналогичными органами соответствующих стран. Страны должны ввести средства контроля и защиты, которые будут обеспечивать использование информации, полученной компетентными органами в результате обмена, исключительно в допустимых целях и в соответствии с обязательствами сторон в отношении конфиденциальности и защиты данных.

52. Страны могут рекомендовать поднадзорным учреждениям учитывать типологии финансирования распространения ОМУ при анализе информации о клиентах и сделках, собранной в процессе выполнения их действующих обязательств по ПОД/ФТ и программ надлежащей проверки клиентов. Собранная информация должна помочь поднадзорным учреждениям в выявлении операций, счетов (в том числе корреспондентских счетов) или отношений (например, счетов дипломатов КНДР, совместных предприятий или банковских операций или объектов, находящихся в совместной собственности) с банками и юридическими лицами Ирана и КНДР.

ЧАСТЬ IV. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ

53. Стандарты ФАТФ требуют от стран создания необходимых юридических полномочий и определения компетентных органов, ответственных за осуществление и применение адресных финансовых санкций⁴⁶, а от компетентных органов – наличия механизмов сотрудничества и, при необходимости, механизмов координации для борьбы с финансированием распространения ОМУ⁴⁷.

54. Анализируя результаты взаимных оценок уровня технической совместимости и эффективности стран в осуществлении адресных финансовых санкций, можно прийти к выводу, что нехватка межведомственного сотрудничества и координации в контексте противодействия финансированию распространения ОМУ является общим недостатком. В то время как одни страны не создали правовой и институциональной основы для выполнения требований ФАТФ по противодействию финансированию распространения, другие не определили ведущее учреждение/ключевые учреждения, либо не создали специальный комитет для координации или осуществления надзора и контроля соблюдения или ведения разъяснительной деятельности в плане противодействия финансированию распространения. В числе других выявленных недостатков отсутствие конкретных положений законодательства, распространяющего полномочия ведущего комитета на координацию и сотрудничество с другими компетентными органами, политиками и мерами противодействия финансированию распространения; в состав координационного комитета входят только органы власти, отвечающие за деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма, и не все органы власти, ответственные за осуществление мер по замораживанию активов, связанных с финансированием распространения, непосредственно участвуют в работе комитета или приглашаются для участия в его работе даже по «по мере необходимости». Хотя Стандартами ФАТФ не предусмотрена конкретная модель надзора или мониторинга, возможность идентифицировать релевантные учреждения и объединить их в контексте противодействия финансированию распространения может помочь в выполнении Непосредственного результата 11 и P.7, а также P.2.

55. Эта Часть содержит обновление документа *Руководство по передовому опыту для Рекомендации 2 – Обмен информацией, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, между компетентными органами внутри страны*, дополнительные инструкции, не имеющие

⁴⁶ См. пункт 7.2 *Методологии*.

⁴⁷ См. пункт 2.4 *Методологии*.

обязательной силы, для компетентных органов, подчеркивающие особенности эффективного межведомственного сотрудничества и координации, как это отражено в недавних взаимных оценках, а также новые конкретные примеры в качестве справочной информации.

А. Определение ключевых учреждений/органов власти

56. В выполнении требований Резолюций Совета Безопасности ООН часто участвует целый ряд учреждений как на политическом, так и на оперативном уровнях, при этом некоторые из этих учреждений могут не принимать участия в деятельности, связанной с ПОД/ФТ. Отчеты кредитно-финансовых учреждений и УНФПП о замороженных активах, попытках осуществления операций или мерах, предпринятых в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН, касающимися финансирования распространения ОМУ, как того требует Пояснительная записка к пункту 6 (d) Рекомендации 7, также имеют отношение к делу. Ниже приведен список учреждений или органов власти, которые обычно участвуют в осуществлении резолюций СБ ООН, касающихся финансирования распространения ОМУ (включая мониторинг соблюдения действующих правил, обеспечение их выполнения и обмен информацией), хотя в разных странах этот список может варьироваться:

(a) **департаменты политики:** внесение изменений в национальный или юрисдикционный режим и выявление имеющихся в нем пробелов. К ним относятся министерства внутренних и иностранных дел, финансов, торговли, юстиции;

(b) **органы финансового надзора, компетентные органы и СРО:** осуществление регулирования, надзора и правоприменения в целях предотвращения финансирования деятельности по распространению ОМУ;

(c) **органы экспортного контроля и органы таможенного/пограничного контроля:** обеспечение соблюдения экспортного контроля и санкций за распространение ОМУ, предотвращение поставок, в которых участвуют поставщики, на которых наложены санкции, или конечные пользователи, внесенные в санкционный список (поставок, осуществляемых поставщиками, вызывающими беспокойство, или конечным пользователям, вызывающими беспокойство), обмен финансовой информацией или данными, относящимися к клиенту, которые могут быть полезны при обнаружении фактических конечных пользователей и незаконных операций и могут способствовать деятельности правоохранительных органов, обеспечивая более глубокое понимание действий, бизнес-структур и методов, используемых для облегчения незаконной перевозки запрещенных предметов в разных юрисдикциях. Как пользователи информации, органы экспортного контроля отмечают, что финансовая информация может быть полезной для выявления фактических конечных пользователей и незаконных операций и повысить эффективность

расследований, проводимых правоохранительными органами, обеспечивая более глубокое понимание действий, бизнес-структур и методов, используемых для облегчения незаконной перевозки запрещенных предметов в разных юрисдикциях. Таким образом, органы экспортного контроля являются как поставщиками, так и получателями информации в контексте резолюции 1540 (2004) и резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану;

(d) разведывательные службы: выявление, анализ и распространение информации о физических и юридических лицах, которые могут участвовать в деятельности по финансированию распространения ОМУ или поддерживать ее. Такая информация (i) может помочь связать продукцию двойного назначения и цель ее использования с потенциальным использованием в целях распространения ОМУ; (ii) может использоваться для предложений по включению в санкционный список в соответствии с требованиями резолюций СБ ООН; и (iii) может облегчить процесс принятия решения о выдаче экспортной лицензии продукции двойного назначения;

(e) подразделения финансовой разведки: хотя ФАТФ не требует подачи СПО для противодействия финансированию распространения ОМУ, некоторые юрисдикции решили установить соответствующие требования к отчетности для поднадзорных учреждений в качестве дополнительного средства выполнения резолюций СБ ООН по КНДР и Ирану и резолюции 1540 (2004). Кроме того, даже в юрисдикциях, не требующих подачи СПО в связи с финансированием распространения ОМУ, ПФР могут получать СПО в связи с деятельностью, связанной с финансированием распространения, и выявленной поднадзорными учреждениями как другой вид незаконной деятельности, а также передавать эту информацию другим компетентным органам;

(f) правоохранительные органы и органы прокуратуры: расследование преступлений, связанных с финансированием распространения ОМУ, и применение уголовных или гражданских наказаний за нарушения законов и правил, касающихся финансирования распространения или экспортного контроля. Резолюция СБ ООН 1540 (2004) требует от стран устанавливать соответствующие уголовные или гражданские наказания за нарушения законов и правил, касающихся экспортного контроля или противодействия финансированию распространения, и обеспечивать их исполнение;

(g) учреждения, занимающиеся стимулированием торговли и инвестиций: выявление и анализ рисков финансирования распространения ОМУ, связанных со странами, на которые распространяются санкции, при рассмотрении и до осуществления мер по содействию торговле;

(h) другие учреждения или органы власти: ответственные за выполнение требований Резолюций СБ ООН.

В. Особенности хорошо скоординированной системы межведомственного сотрудничества

57. Особенности хорошо скоординированной системы межведомственного сотрудничества, как правило, включают:

- (a) участие всех релевантных учреждений на политическом, правовом и оперативном, а также на национальном и региональном уровнях;
- (b) наличие ведущего учреждения/учреждений/комитета и координационного механизма, опирающегося на волю политической элиты (например, распоряжения министерств) и отвечающего за формирование политик, установление приоритетности программ реализации политик в контексте противодействия финансированию распространения ОМУ с учетом санкционных списков СБ ООН и т. д.;
- (c) назначение должностных лиц соответствующего уровня с полномочиями по принятию решений для других компетентных органов, участвующих в межведомственной деятельности;
- (d) проведение регулярных и внеочередных совещаний, а также периодических обучающих семинаров для обмена информацией о надзоре и контроле соблюдения, результатах расследований на основе сообщений о подозрительных операциях и судебном преследовании, надзорных мерах и последующих действиях, новых типологиях, тактиках уклонения от санкций, статистических данных по финансированию распространения ОМУ (таких как количество конфискованных активов);
- (e) предоставление компетентным органам необходимых юридических полномочий для обмена информацией (например, разведка, финансовая разведка или обмен сообщениями о подозрительных операциях) и проведения (совместных) расследований. В некоторых случаях возможна подготовка меморандума о взаимопонимании или регламентирующего меморандума, разъясняющих конкретные оперативные процедуры;
- (f) введение оперативных процедур или механизма реагирования, определяющих, каким образом компетентные органы должны обращаться с запросами, связанными с мерами по замораживанию, ложными сведениями и возможным уклонением от санкций (в том числе дипломатических работников КНДР или лиц, действующих от их имени);
- (g) принятие единообразного подхода к участию заинтересованных сторон в разъяснительной работе, включая частоту и содержание материалов, которые будут передаваться частному сектору;
- (h) использование каналов как формального, так и неформального общения и сотрудничества.

С. Задачи ведущего учреждения/учреждений/комитета

58. Как правило, задачи ведущего учреждения/учреждений /комитета заключаются в следующем:

- (a) обеспечение соответствия нормативно-правовой базы последним требованиям СБ ООН и ФАТФ, касающихся адресных финансовых санкций за финансирование распространения, и последним резолюциям СБ ООН, касающимся распространения ОМУ;
- (b) информирование правительственных учреждений, других компетентных органов и представителей частного сектора о последних требованиях адресных финансовых санкций и обязательствах перед СБ ООН;
- (c) информирование по мере необходимости правительственных учреждений, других компетентных органов и представителей частного сектора о последних случаях финансирования распространения ОМУ;
- (d) определение учреждений, которые должны участвовать в обмене информацией;
- (e) содействие обмену информацией между различными учреждениями в целях оказания помощи в выявлении и предотвращении уклонения от санкций;
- (f) использование координационной платформы/целевой рабочей группы, регулярное издание циркуляров или создание горячей линии для обеспечения понимания различными учреждениями их надзорных функций и обязанностей и реагирования на оперативные запросы учреждений; и
- (g) осуществление скоординированного информационного взаимодействия с частным сектором в целях обеспечения согласованности сообщений/требований/обязательств, особенно если в таком информационном взаимодействии участвует более одного правительственного учреждения или департамента.

D. Эффективный обмен информацией

59. Хорошо скоординированный межведомственный механизм с участием всех соответствующих оперативных органов облегчает расследование деятельности по финансированию распространения ОМУ и помогает выявить уклонение от санкций путем более эффективного обмена информацией:

(a) обмен информацией между государственными органами: ведущее учреждение/учреждения/комитет, ПФР, правоохранные и разведывательные органы, а также компетентные органы, ответственные за применение санкций, могут получать информацию по операциям, связанным с финансированием распространения ОМУ, таким как активы, которые, возможно, прямо или косвенно принадлежат включенным в санкционный список физическим и юридическим лицам или контролируются ими или иную конфиденциальную информацию, связанную с распространением ОМУ, продукцией и торговлей. Эффективный обмен информацией между регистрами компаний и органами экспортного контроля с ведущим учреждением/учреждениями/комитетом, правоохранными органами/финансовой разведкой/разведкой и наоборот также должен

обеспечивать своевременное выявление попыток обойти санкции путем использования третьих сторон, фиктивных и подставных компаний для проведения операций, связанных с финансированием распространения;

(b) Роль ПФР: подразделения финансовой разведки могут выявлять факты возможного финансирования распространения ОМУ или действий по уклонению от санкций при помощи базы подозрительной преступной деятельности, созданной на основе полученных СПО, или посредством отчетов об операциях, чьи параметры превышают определенные пороговые значения или осуществляются с участием определенных юрисдикций либо с использованием отчетов кредитно-финансовых учреждений и УНФПП по замороженным активам, попыткам осуществления операций или мерам, предпринятым в соответствии с резолюциями СБ ООН по финансированию распространения ОМУ. Хотя Стандарты ФАТФ не требуют сообщать о подозрительной деятельности, связанной с финансированием распространения, отчеты, которые эти учреждения предоставляют ПФР, могут быть весьма актуальным ресурсом для выявления физических и юридических лиц, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или содействовать ему, и обеспечения соблюдения и контроля над соблюдением законодательства по противодействию финансированию распространения. Кроме того, несмотря на то, что ПФР не обязано принимать участие в деятельности по противодействию финансированию распространения, его доступ к информации по финансированию распространения, полученной разведслужбами и другими правоохранительными органами, также позволит ПФР использовать СПО, касающиеся ОД/ФТ или другой незаконной или подозрительной деятельности, наряду с разведывательной информацией для выявления операций, связанных с финансированием распространения. Кроме того, ПФР должно предоставлять соответствующую информацию по финансированию распространения разведывательным, правоохранительным и другим компетентным органам в той же степени, в которой оно получает такую информацию;

(c) скоординированный подход к работе с частным сектором: компетентные органы должны координировать между собой обновление санкционного списка физических и юридических лиц и морских судов, инструкций по применению санкций, последних тенденций в частном секторе за счет сведения к минимуму дублирования ресурсов и обеспечения согласованности. Информация о предполагаемой деятельности по финансированию распространения ОМУ, собранная органами противодействия распространению, и реакция ПФР на СПО, указывающие на деятельность по финансированию распространения, также должны доводиться до сведения поднадзорных учреждений по мере необходимости и с учетом особенностей правовой структуры соответствующей страны. Это поможет представителям частного сектора своевременно выявлять факты уклонения от санкций за финансирование распространения.

60. Странам следует ввести средства контроля и защиты, которые будут обеспечивать использование информации, полученной компетентными органами в результате обмена, исключительно в допустимых целях и в соответствии с обязательствами сторон в отношении конфиденциальности и защиты данных.

Е. Возможные вопросы для обсуждения на координационных совещаниях

61. Участие всех вышеуказанных органов власти в координации действий по выполнению резолюций СБ ООН, является важным шагом для противодействия финансированию распространения ОМУ. Примеры использования на основе совместного анализа, согласованных и взаимодополняющих действий и более продуманных политических установок. Такая координация и сотрудничество также могут быть основной мерой доверия и укрепления отношений. Возможным направлением для достижения этого сотрудничества, обмена информацией и совместной координации действий могут быть регулярные или специальные межведомственные совещания с участием представителей финансовых, разведывательных, экспортных, правоохранительных, регулирующих, надзорных и политических органов. На этих заседаниях могут обсуждаться следующие вопросы:

- (a) мониторинг и анализ рисков, угроз, новых тенденций и недостатков режима противодействия финансированию ОМУ;
- (b) разработка политики по борьбе с финансированием распространения ядерного, биологического, химического оружия и средств его доставки;
- (c) рекомендации компетентным органам для принятия мер по противодействию финансированию ОМУ;
- (d) выявление ключевых пробелов в знаниях, связанных с финансированием распространения и разработкой возможных решений для устранения этих пробелов;
- (e) рассмотрение потенциальных возможностей предотвращения финансирования распространения ОМУ и координация таких действий;
- (f) координация и согласование деятельности компетентных учреждений (включая финансовые, контрольные и правоохранительные органы) в рамках режима противодействия финансированию распространения ОМУ;
- (g) координация расследований финансовой поддержки нарушений экспортного контроля и обеспечение соблюдения законов, связанных с экспортом и перегрузкой транзитных товаров двойного назначения, направляемых, в том числе, в страны, на которые наложены санкции;
- (h) координация и согласование потенциальных планов финансовых, разведывательных и правоохранительных органов по выявлению лиц и организаций, которые могут участвовать в или поддерживать финансирование распространения ОМУ;

(i) рассмотрение механизмов, обеспечивающих эффективный контроль сообщений о подозрительных операциях и соблюдение требований о применении санкций.

Ф. Примеры

62. Для сведения ниже приводятся **два примера** успешной межведомственной координации:

Пример 1

Одним из успешных примеров межведомственного сотрудничества в области борьбы с распространением ОМУ стало участие Министерств финансов, юстиции, таможи и торговли страны А, предпринимающих действия против глобальной сети закупок, осуществляемых в обход санкций путем незаконного экспорта контролируемого оборудования с приложениями разработки ОМУ в страну, находящуюся в санкционном списке ООН (страна Х). Сетевая структура сформирована вокруг команды отца и сына, а также других лиц, которые создали ряд подставных компаний в нескольких юрисдикциях, чтобы действовать от имени данных компаний и в конечном итоге экспортировать контролируемые товары в страну, являющуюся объектом санкций.

Начиная с 1990-х годов, субъект А (отец) помогал стране Х в приобретении товаров, имеющих отношение к ОМУ, через сеть компаний, связанных с организацией под санкциями из страны Х и ее подведомственными предприятиями, и участвовал в доставке товаров в страну Х, которые могли бы быть использованы в программе создания баллистических ракет этой страны. Субъект А обвинялся прокуратурой третьей страны (страна Y) в подделке отгрузочных накладных и незаконных поставках материалов ограниченного пользования в страну Х в июне 2008 года, и, как было установлено, использовал, по меньшей мере, две подставные компании в стране Y для осуществления этой преступной схемы. В результате в январе 2009 года Министерство финансов страны А внесло субъект А и его подставные компании в санкционный список за оказание финансовой, технологической или иной помощи субъекту страны Х, который сам был внесен в санкционный список страной А в 2005 году и ООН в 2006 году.

После санкционных действий, предпринятых страной А, субъект А, его сын (субъект Б) и третье лицо (субъект С) продолжали вести бизнес вместе, сменив названия компаний и пытаясь скрыть субъект А, попавший в санкционный список, и участие его компаний в этих сделках. Например, к августу 2009 года, примерно через восемь месяцев после санкционных действий страны А, три человека начали использовать новую компанию для покупки и экспорта

секретного оборудования ОМУ от имени выявленных субъектов. Субъекты А и Б использовали банковские счета в банках страны Y для перевода денежных средств на банковские счета их кураторов в стране А, которые, в свою очередь, собирались использовать полученные средства для закупки товаров и отправки их в страну Y. С учетом выявленного страной А в 2009 году незаконного финансирования распространения ОМУ, эти операции уже были частью незаконной схемы уклонения от санкций, которая станет предметом процессуального расследования и последующего уголовного обвинения.

Департаменты юстиции, таможни и торговли страны А проводят согласованную работу по расследованию этого дела, основываясь на своем индивидуальном экспертном опыте. В мае 2013 года оба субъекта А и Б были арестованы по уголовным обвинениям в заговоре, связанном с нарушением запретов и ограничений, наложенных страной А, и отмыванием денег. Оба субъекта в конечном итоге признали себя виновными в предъявленных им различных уголовных обвинениях.

Пример 2

(Относительно межведомственной координации для осуществления адресных финансовых санкций в соответствии с санкционным списком)

Составление санкционных списков в целях осуществления адресных финансовых санкций в стране А осуществляется посредством консультаций с Министерствами финансов, иностранных дел и юстиции. Министерство финансов активно сотрудничает с коллегами в различных организациях на протяжении всего процесса расследования. Первоначальные целевые объекты направляются в межведомственную рабочую группу и проходят согласование и проверку в соответствующих учреждениях на ранних этапах расследования. В зависимости от объема собранных сведений по делу, Министерство финансов также тесно сотрудничает с разведывательным сообществом в разработке дела о назначении санкций.

Кроме того, Министерство финансов проходит через официальную стадию согласования с целью предотвращения конфликтов по предлагаемым санкциям, которые могут идти вразрез с оперативными и политическими интересами других организаций, а также для обеспечения того, чтобы цели соответствовали стратегическим задачам национальной безопасности и внешней политики страны. Межведомственная координация, безусловно, является важной частью процесса, поскольку она обеспечивает, чтобы официальное выявление и установление физических и юридических лиц, участвующих или поддерживающих распространение ОМУ, не ставило бы под угрозу текущую деятельность коллег в правоохранительных органах или разведывательных

сообществах и соответствовало задачам и интересам внешней политики правительства и национальной безопасности. Правительство остро осознает важность обеспечения того, чтобы данная деятельность не привела к разглашению источников секретной информации и используемых методов, что могло бы нанести ущерб национальным интересам или основным правам вовлеченных сторон и чтобы выполняемые действия были согласованы с дипломатическими усилиями в этом направлении в целях эффективного обеспечения национальной безопасности и соответствия проводимой внешней политики.

Как только этот межведомственный процесс тщательного рассмотрения дела будет завершен и Министерство финансов получит согласие от межведомственных инстанций, формируется окончательный пакет доказательств. Перед официальным объявлением назначения санкций Министерство финансов расследует вопрос о наличии объекта назначаемых санкций в стране. При его обнаружении следователи должны заниматься подготовкой блокирования любого выявленного источника финансирования. Любая внутренняя правоохранительная акция должна быть тщательно согласована с сотрудниками правоохранительных органов других федеральных ведомств и местных органов власти.

В одном конкретном случае страна А включила компанию X в санкционный список в связи с ее участием в содействии распространению ОМУ. Со стороны СБ ООН в компанию X было направлено письмо о необходимости соблюдения бдительности по данному вопросу. Компания X, как известно, занималась мошенничеством и фальсификацией, с использованием и созданием подставных компаний с целью избежания санкций и продолжения занятия незаконными финансовыми операциями через банки в стране А.

Министерство финансов получило информацию о возможных подставных компаниях от финансовых организаций, которые обнаружили соответствующие данные при проведении всестороннего исследования деятельности компаний и расследования определенных сделок, которые они сочли подозрительными. Основываясь на этой и на чувствительной информации, а также на разведанных, Министерство финансов начало разрабатывать доказательную базу, чтобы также идентифицировать подставные фирмы Компании X, чтобы они не могли использовать финансовую систему страны А для осуществления операций с целью оказания содействия деятельности по распространению ОМУ. Финансовая информация использовалась при идентификации незаконной финансовой деятельности и составления соответствующего обвинительного акта в отношении вовлеченных в эту деятельность лиц и организаций. Например, в документах открытия счета для создания одной из подставных компаний указанный адрес и номер телефона были такими же, как и

аналогичные данные Компании X. Министерство финансов работало с другими соответствующими правительственными учреждениями, в частности с Министерствами иностранных дел и юстиции через официальный канал координации для устранения конфликта предлагаемых санкций с оперативными и политическими интересами других учреждений.

63. В дополнение к примерам, приведенным выше, страны, возможно, пожелают также отметить следующие недавние случаи успешного сотрудничества:

- выявление деятельности по финансированию распространения ОМУ на основе сфальсифицированной документации с сообщением о подозрительной операции, предоставленным кредитно-финансовой организацией. Последующее расследование было проведено агентством таможенного контроля при содействии разведывательной службы. Следствие в конечном итоге привело к судебному преследованию и осуждению с направлением отчетных сведений в Комитет ООН по санкциям;
- изъятие активов правоохранными органами на основе систематической отчетности о сделках с участием стран, подлежащих санкциям, или операций, превышающих пороговое значение для ПФР. После составления отчетного доклада ПФР провело анализ движения капитала и иностранных операций. При выявлении нарушений (таких, как например, использование подставных компаний), эта информация затем передавалась правоохранным органам;
- предоставление подозрительной информации посредством использования электронной платформы, которая связывает различные компетентные органы и заинтересованные стороны частного сектора, включая экспортную отрасль, перевозчиков, авиакомпании, страховые компании, адвокатов и доверенных лиц.

64. При необходимости, страны также должны обмениваться такой информацией с партнерами из соответствующих стран. Отчеты о результатах деятельности, составленные Группой экспертов СБ ООН, также рекомендуют странам усилить обмен информацией о случаях совершения преступлений и ухода от уплаты налогов в международных сетевых структурах, чтобы помочь финансовым органам определить, связаны ли определенные операции с деятельностью, запрещенной в соответствии с резолюциями СБ ООН. Примером пресечения деятельности по финансированию распространения ОМУ в рамках межгосударственного сотрудничества является выявление деятельности по финансированию распространения, основанное на сообщении о подозрительной операции в связи с резким увеличением количества денег, обрабатываемых банком, у фирмы малого размера, закупающей запрещенные продукты двойного назначения. После этого разведывательное ведомство проводит соответствующее расследование и направляет отчет для информирования субъектов в других странах через каналы межгосударственного сотрудничества.

Следствие в конечном итоге доводит дело до уголовного преследования и пресечения незаконной деятельности.

ЧАСТЬ V. НАДЗОР И МОНИТРОИНГ СОБЛЮДЕНИЯ

65. Еще одним общим недостатком, выявленным среди стран при выполнении ими обязательств по противодействию финансированию распространения ОМУ, является слабый или недостаточный контроль в сфере противодействия финансированию распространения. Результаты взаимной оценки свидетельствуют о том, что надзорные органы, включая саморегулируемые организации (СРО), не контролируют надлежащим образом применение адресных финансовых санкций (АФС) и что финансовые учреждения и УНФПП обычно не уделяют должного внимания осуществлению АФС, связанных с финансированием распространения ОМУ. В этом разделе изложены элементы эффективного режима предотвращения финансирования распространения ОМУ.

66. Хотя ФАТФ не предписывает конкретную модель надзора, выбранная система надзора должна соответствовать рискам и условиям страны. При создании контрольной модели в контексте финансирования распространения в соответствии с Рекомендацией 7 странам следует также руководствоваться Рекомендациями 2, 26 и 28, а также 1, 19, 27, 34, 35 и 40.

67. В частности, эффективная модель надзора в контексте финансирования распространения ОМУ часто включает следующие меры:

А. Процесс контроля и мониторинга

(а) компетентные органы должны сообщать сводный список физических и юридических лиц через свои веб-сайты сразу после их публикации Комитетом по санкциям СБ ООН и предпочтительно через один веб-сайт для предотвращения разночтений, относящихся к различным поднадзорным учреждениям;

(b) надзорные органы могут побуждать контролируемые ими учреждения применять подход, основанный на оценке риска в контексте финансирования распространения ОМУ, ссылаясь на *Руководство ФАТФ по эффективному надзору и обеспечению соблюдения подходов, основанных на оценке рисков, надзорными органами по ПОД/ФТ в финансовом секторе и учреждениях правоохранительной системы*⁴⁸;

(с) надзорные органы должны понимать контекстуальную ситуацию в сфере финансирования распространения или склонность к потенциальному уклонению от санкций со стороны поднадзорных учреждений и отраслей в их стране, например, со стороны клиентуры, поставщиков, географических

⁴⁸ www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf

регионов и каналов доставки. Хотя это не является обязательным требованием стандартов ФАТФ, надзорные органы могут отметить, что риски финансирования распространения ОМУ распространяются иначе, чем риски ОД и ФТ между финансовыми учреждениями и внутри них. Надлежащее наблюдение за реализацией мер по борьбе с финансированием распространения ОМУ может потребовать от надзорных органов сосредоточиться на различных бизнес-единицах и разных продуктах, отличных от тех, которые имеют отношение к надзору за ПОД/ФТ;

(d) руководители должны применять АФС-проверку как часть подготовки и надлежащих испытаний для контроля входа на рынок;

(e) руководители должны учитывать потенциал и опыт противодействия финансированию распространения ОМУ в поднадзорных учреждениях и отдельных секторах и их понимание своих обязательств по выполнению АФС;

(f) надзорные органы могут определять методологию и процедуры надзора, основанные на оценке риска, включая частоту, полноту и используемые инструменты (например, такие как выпуск вопросников, выполнение мер по дистанционному устранению недостатков или проведение собеседований, выборочного тестирования, проверка материалов расследований на местах);

(g) надзорные органы должны применять риск-ориентированный подход для дистанционного определения частоты выполнения надзорных мероприятий за пределами поднадзорного объекта или с выездом на место инспектирования;

(h) надзорные органы должны определять в ходе проведения надзора степень контроля Совета директоров и высшего руководства в области финансирования распространения ОМУ;

(i) надзорные органы должны обеспечивать эффективность проверки выполнения санкций, контролировать процессы и схемы ведения бизнеса для выявления субъектов под санкциями и активов, которые находятся в их собственности или контролируются ими. Они также должны проверять работу поднадзорных учреждений в сфере сбора и проверки информации об идентификации клиентов для выявления и проверки фактического бенефициарного собственника клиента или участника операции;

(j) надзорные органы должны сосредоточить внимание на выявлении заведомо ложных сведений от поднадзорных учреждений в осуществлении контроля над физическими и юридическими лицами, подлежащими адресным финансовым санкциям;

(k) что касается нефинансового сектора, надзорные органы могут также учитывать уязвимости, связанные с формированием компании (что также применимо к юристам и провайдерам трастовых и корпоративных услуг);

(l) страны должны удостовериться, что правовые рамки позволяют надзорным органам надлежащим образом получать доступ к бухгалтерским книгам и записям каждого поднадзорного учреждения для сбора самого широкого спектра информации, необходимой для надзорного или компетентного органа;

(m) надзорные органы должны сотрудничать с иностранными партнерами, если это необходимо, например, в тех случаях, когда поднадзорные учреждения действуют за границей, в том числе на основе договоров об обмене конфиденциальной информацией.

В. Меры воздействия и санкции

(a) надзорные органы должны быть обеспечены соответствующими доступными средствами контроля, например, санкционными, административными, гражданскими, процессуальными, и обязаны понимать, как и когда их применять;

(b) надзорные органы должны иметь возможность отзываться лицензии в случаях значительного или постоянного несоответствия;

(c) надзорные органы должны обеспечить пропорциональность принимаемых мер, в зависимости от серьезности нарушений;

(d) надзорные органы должны прямо и своевременно сообщать поднадзорным учреждениям об их недостатках и нарушениях. Они также должны предоставлять поднадзорным учреждениям обновленную информацию, особенно по результатам надзора и последующих надзорных действий, с тем, чтобы они были в курсе последних тенденций в сфере предотвращения распространения ОМУ и последствий несоблюдения законодательства по этому вопросу;

(e) надзорные органы должны отслеживать направление возможного развития последующих действий и результаты принятых мер воздействия;

(f) надзорные органы должны рассмотреть возможность публикации руководств или инструкций для облегчения понимания поднадзорными учреждениями требований адресных финансовых санкций или действий, которые расцениваются надзорными органами как нарушение обязательств.

С. Прочие общие требования, касающиеся надзорной деятельности

(a) странам следует принять меры по адекватному обеспечению надзорных органов ресурсами;

(b) надзорным органам следует принять меры по надлежащей подготовке сотрудников, отвечающих за надзорную деятельность;

(c) надзорным органам следует обеспечить согласованность в информировании поднадзорных учреждений об обязательствах и применении корректирующих мер и санкций.

Д. Содействие пониманию обязательств

(a) компетентным органам следует проводить регулярную разъяснительную работу и предоставлять поднадзорным учреждениям циркуляры, объясняющие

их обязательства по применению санкций и содержащие примеры уклонения от санкций;

(b) странам следует организовать каналы связи (например, горячую линию или специальную учетную запись электронной почты) для предоставления оперативных рекомендаций и ответов на запросы;

(c) надзорным органам следует обновлять инструктивный материал, чтобы он отражал последние обязательства по санкциям;

(d) надзорным органам следует рассмотреть возможность предоставления как общих, так и вводных материалов, а также информации, относящейся к конкретному сектору, для удовлетворения потребностей учреждений с разным уровнем понимания обязательств, приоритета и методов их выполнения, а также с различным географическим охватом.

68. Странам следует также учитывать, что надзорные органы предпринимают меры контроля в зависимости от их собственной бизнес-модели и сопутствующих рисков, в связи с чем меры контроля в контексте финансирования распространения ОМУ не могут быть одинаковыми для всех учреждений. Необходимо адаптировать мониторинг, осуществляемый надзорными органами, в соответствии с размером и уровнем развития поднадзорных учреждений.

69. Программа мониторинга должна осуществляться на регулярной основе, а не только в случае появления подозрений в нарушении надзорных требований. В опубликованных Отчетах о взаимной оценке отмечается, что систематический надзор за небанковскими учреждениями и особенно нефинансовыми учреждениями зачастую отсутствует. Странам следует обеспечить наличие всеобъемлющей программы мониторинга для всех поднадзорных учреждений.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А:
СИТУАЦИИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ**

1. Появление в 2008 году *Типологического отчета ФАТФ по финансированию распространения ОМУ* ознаменовало начало работы по оказанию помощи государственному и частному секторам в понимании угроз и ситуаций, когда клиенты, операции и другие виды деятельности, связанные с оборотом средств, могут быть вовлечены в финансирование распространения ОМУ. С тех пор распространители разрабатывали все более изощренные методы сокрытия такой деятельности. Некоторые из этих новых методов уклонения от санкций за финансирование распространения были зафиксированы в докладах, представленных Группой экспертов ООН соответствующим комитетам СБ ООН.

2. В дополнение к типологиям ФАТФ и отчетам Группы экспертов ООН национальные власти и академические учреждения определили ряд приведенных ниже ситуаций, которые могут свидетельствовать о возможном осуществлении деятельности по финансированию распространения ОМУ. Вместе с тем, признаки, указанные в настоящем Приложении, не являются однозначно свидетельствующими об осуществлении деятельности, связанной с финансированием распространения ОМУ, поскольку она может иметь сходные черты с отмыванием денег (особенно с отмыванием денег на основе торговой деятельности) и финансированием терроризма.

А. Признаки, которые могут указывать на финансирование распространения ОМУ

(а) Признаки возможного финансирования распространения ОМУ, упомянутые в Приложении 1 к *Типологическому отчету ФАТФ о финансировании распространения ОМУ* 2008 года (в обновленном порядке)⁴⁹:

(i) В операции участвует физическое или юридическое лицо из страны, вызывающей озабоченность в плане распространения.

(ii) В операции участвует физическое или юридическое лицо из страны, вызывающей озабоченность в плане переадресации грузов.

(iii) Клиент или его партнер или их адреса аналогичны адресам сторон, включенным в общедоступные списки «отказников» (лиц, которым было отказано) или известны, как лица, нарушавшие режим экспортного контроля.

⁴⁹ Рекомендация 54 Типологического отчета ФАТФ (2008).

(iv) Деятельность клиента не соответствует характеру его бизнеса, либо информация, представленная конечным пользователем, не соответствует характеру деятельности конечного пользователя.

(v) В качестве конечного пункта назначения продукции указана транспортно-экспедиторская компания.

(vi) Заказ на продукцию размещается компаниями или физическими лицами из зарубежных стран, не являющихся заявленной страной конечного пользователя.

(vii) Операция предусматривает отправку продукции, несоответствующей техническим возможностям страны, в которую она направляется (например, отправка оборудования для производства полупроводников в страну, не имеющую электронной промышленности).

(viii) В операции участвуют возможные подставные компании (например, компании с невысоким уровнем капитализации или имеющие признаки, указывающие на то, что они являются подставными).

(ix) Операция указывает на связь между представителями компаний покупающих/продающих продукцию, т.е. те же самые владельцы или руководители.

(x) Обходной маршрут доставки продукции (если имеется) и/или обходной маршрут финансовой операции.

(xi) В операции по финансированию торговой сделки используется маршрут перевозки (если имеется) через страну со слабым законодательством в области экспортного контроля или со слабым режимом применения законов в области экспортного контроля.

(xii) В операции участвуют физические лица или компании (особенно торговые компании), расположенные в странах со слабым законодательством в области экспортного контроля или со слабым режимом применения законов в области экспортного контроля.

(xiii) Операция предусматривает транспортировку продукции не соответствующую обычному географическому характеру торговли (например, экспортирует/импортирует ли обычно участвующая страна продукцию, задействованную в операции?).

(xiv) В операции участвуют финансовые учреждения с известными недостаточными мерами контроля в области ПОД/ФТ и/или расположенные в

странах со слабым законодательством в области экспортного контроля или со слабым режимом применения законов в области экспортного контроля.

(xv) На основании документации, полученной в ходе операции, выявлено, что заявленная стоимость партии груза, очевидно, занижена по сравнению с расходами на транспортировку.

(xvi) Несоответствие информации, содержащейся в торговой документации, реальным финансовым потокам, такой как имена, названия компаний, адреса, пункты конечного назначения и т.д.

(xvii) Характер денежных переводов, указывающий на необычный характер таких переводов или на отсутствие очевидной цели.

(xviii) Клиент предоставил «туманную»/неполную информацию и не желает предоставлять дополнительную информацию по запросу.

(xix) Новый клиент просит выставить аккредитив для осуществления операции, ожидая признания нового счета правильным.

(xx) Поручения по платежу или оплата от или в адрес сторон, не указанных в исходном аккредитиве или другой документации.

В. Дополнительные признаки деятельности по уклонению от санкций, упомянутые в отчетах третьих сторон (например, в отчетах Группы экспертов ООН, научных исследованиях)

(i) Участие продукции, подлежащей контролю в рамках режима экспортного контроля или национального режима контроля в связи с распространением ОМУ.

(ii) Участие лица, связанного со страной, вызывающей беспокойство в связи с распространением ОМУ (например, имеющего множественное гражданство), и/или имеющего дело со сложным оборудованием, для использования которого у него нет достаточного технического опыта.

(iii) Использование наличных денег или драгоценных металлов (например, золота) в сделках с промышленными товарами.

(iv) Участие небольшой торговой, брокерской или посреднической компании, зачастую занимающейся деятельностью, несовместимой с их обычной деятельностью.

(v) Участие клиента или его партнера, официально являющихся коммерческими компаниями, при этом их операции свидетельствуют о том, что они действуют как компании, предоставляющие услуги денежных переводов.

(vi) Сделки между компаниями на основе технологий «распределенного реестра», отменяющих необходимость в осуществлении международных финансовых операций.

(vii) Клиенты или их партнеры, участвующие в операциях, связаны между собой (например, имеют общий физический адрес, IP-адрес или номер телефона либо их деятельность может быть скоординирована).

(viii) Участие университета в стране, вызывающей беспокойство в связи с распространением ОМУ.

(ix) Описание товаров в торговой или финансовой документации является неконкретным, характеризующим их как безопасные или вводящим в заблуждение.

(x) Наличие доказательств того, что документы или другие представления (например, касающиеся отгрузки, растаможивания или платежей) являются поддельными или мошенническими.

(xi) Использование личного счета для приобретения промышленных товаров.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В:
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД АДРЕСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ**

А. Введение

1. В случае внесения кредитно-финансового учреждения в санкционный список в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН (Резолюциями СБ ООН или резолюциями), возникает целый ряд дополнительных вопросов. В этом приложении перечислены меры, которые следует предпринять компетентным органам в целях применения адресных финансовых санкций⁵⁰.

2. При выполнении Рекомендации 7 компетентные органы, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о принятии других нормативных мер в рамках своей правовой структуры в целях предотвращения выведения активов и смягчения рисков, связанных с финансовыми и платежными системами, а также защиты прав контрагентов, действующих добросовестно.

3. При осуществлении финансовых санкций в отношении внесенного в список банка компетентным органам также следует обеспечить эффективное и надежное применение санкций путем предотвращения новых деловых отношений. В рамках надежных мер контроля компетентные органы должны стремиться к тому, чтобы защитить третьи стороны от воздействия санкций в максимально возможной степени, например, путем использования исключений, которые допускают выплаты по договорам, заключенным до внесения кредитно-финансового учреждения в санкционный список. Однако такие платежи должны тщательно контролироваться.

4. Применение адресных финансовых санкций влияет на ликвидность и/или платежеспособность внесенного в список кредитно-финансового учреждения, увеличивает риски несостоятельности с течением времени и поднимает актуальные вопросы пруденциального характера. В таких случаях признание кредитно-финансового учреждения неплатежеспособным или аналогичные процедуры должны применяться страной в соответствии с национальным законодательством и с учетом требований финансовых санкций. В этих обстоятельствах может быть назначен управляющий или аудитор.

⁵⁰ Следует отметить, что это приложение применимо к режиму санкций ООН, связанному с финансированием распространения, в отношении КНДР и Ирана. Хотя из резолюции 2231 (2015) были исключены 36 физических и юридических лиц, указанных в Дополнении к Приложению В той же резолюции, в настоящее время в списке 2231 значатся 23 физических лица и 61 юридическое лицо. Список 2231 можно найти по адресу:
<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/iran.xsl>.

В. Применение адресных финансовых санкций

5. В случае внесения кредитно-финансового учреждения в санкционный список компетентные органы стремятся к незамедлительному применению адресных финансовых санкций. При этом они должны предпринять следующие неотложные меры:

6. Выяснить, представлено ли внесенное в список кредитно-финансовое учреждение в их стране. Кредитно-финансовое учреждение представлено в стране, если оно имеет там филиал либо владеет предприятием или контролирует его (например, дочернюю компанию). Компетентные органы также должны выяснить, имеет ли внесенное в список кредитно-финансовое учреждение счета в кредитно-финансовых учреждениях, расположенных на их территории.

7. Рассмотреть вопрос о том, может ли включение кредитно-финансового учреждения в санкционный список привести к проблемам, связанным с директорами или высшим руководством учреждения, а также к возникновению таких нормативно-правовых проблем как системные риски (например, неблагоприятные последствия для других кредитно-финансовых учреждений) или каких-либо иных последствий для рынка (например, предъявление претензий кредиторов к учреждению или возможные нарушения работы платежных систем). В случае положительного ответа возможно рассмотрение вопроса о назначении управляющего или аудитора или о принятии других соответствующих мер.

8. Страны, в которых находятся филиалы или дочерние компании внесенного в список кредитно-финансового учреждения, должны обмениваться информацией друг с другом, чтобы обеспечить последовательное и эффективное применение санкций в этих странах.

9. Более широкое сотрудничество между компетентными органами в отношении платежей, полученных и произведенных кредитно-финансовым учреждением, которые пересекают границы юрисдикций, должно быть направлено на то, чтобы обеспечить максимально эффективное осуществление разрешенных платежей при условии надлежащего контроля, регистрации и мониторинга, а также оперативное выявление и предотвращение запрещенных платежей. Сотрудничество между странами может включать скоординированные уведомления об изъятии, направленные в Комитет ООН по санкциям.

С. Платежи, совершаемые внесенными в санкционный список кредитно-финансовыми учреждениями

10. Никакие платежи не должны совершаться внесенным в санкционный список кредитно-финансовым учреждением, за исключением случаев, когда это разрешено компетентными органами, которые фактически осуществляют адресные финансовые санкции.

11. Принимая решение о разрешении платежей на основе соответствующих резолюций СБ ООН, компетентные органы должны исходить из следующих предпосылок:

- какие платежи следует разрешить;
- какие защитные меры следует встроить в режим разрешения с тем, чтобы обеспечить совершение только разрешенных платежей, в том числе, какой тип мониторинга и контроля должен осуществляться.

(i) Защитные меры

12. Компетентные органы должны предпринять надежные защитные меры по недопущению совершения запрещенных платежей. Сюда относятся, как минимум, следующие шаги:

- предварительная проверка всех платежей кредитно-финансового учреждения, разрешенных компетентными органами или, если это допускается законодательством, независимыми органами, действующими по просьбе компетентных органов и под их наблюдением, такими как аудиторы;
- регулярная отчетность кредитно-финансового учреждения перед компетентным органом по всем платежам, совершенным и полученным кредитно-финансовым учреждением, контролирующаяся, если это применимо, управляющим/аудитором.

(ii) Платежи по ранее заключенным договорам

13. Компетентные органы должны рассмотреть вопрос о том, как обращаться с платежами, подлежащими оплате по ранее заключенным договорам. В Приложении В к резолюции 2231 (2015) отмечается, что положения о замораживании активов не препятствуют физическим или юридическим лицам, подпадающим под санкции, осуществлять платежи по договорам, заключенным до внесения в санкционный список, если соответствующие страны определили, что договор не связан с предметами, помощью или услугами, запрещенными в соответствии с резолюцией, и что платеж не будет прямо или косвенно получен физическими или юридическими лицами, внесенными в список. Сюда относится перевод средств, необходимых для осуществления таких платежей, между головным офисом, филиалами или счетами кредитно-финансового учреждения. Страны обязаны сообщать Совету Безопасности ООН о своем намерении

разрешить платежи, причитающиеся по ранее заключенным договорам, за 10 рабочих дней до выдачи разрешения. (См. пункт 6(d) приложения В к резолюции).

14. В целях предотвращения новых финансовых отношений с внесенным в список кредитно-финансовым учреждением страны не должны, в частности, разрешать платежи, связанные с превышением кредитного лимита или возобновляемыми кредитными линиями, с тем, чтобы внесенное в список кредитно-финансовое учреждение не имело возможности в дальнейшем заключать коммерческие договоры.

15. Компетентные органы должны рассмотреть вопрос о том, должны ли ранее заключенные договоры, которые были изменены после внесения в список соответствующего кредитно-финансового учреждения, рассматриваться как ранее заключенные договоры в контексте применения санкций (например, договоры продления аренды) или же изменения в договоре являются достаточно существенными и их следует рассматривать как новые договоры. Компетентным органам следует иметь в виду, что третьи стороны, возможно, пожелают рассмотреть альтернативные механизмы финансирования.

16. Если у внесенного в список кредитно-финансового учреждения есть филиал, компетентный орган страны, в которой этот филиал находится, может разрешить внесенному в список учреждению переводить средства между филиалами или отделениями, чтобы произвести платежи, причитающиеся по заключенному ранее договору третьим лицам, действующим добросовестно, от своего имени или от имени своего головного офиса. В этом случае компетентный орган страны, в которой находится филиал, должен проявить бдительность при предоставлении такого разрешения.

(iii) Прочие платежи: основные и чрезвычайные расходы

17. Компетентным органам, вероятно, придется рассмотреть возможность санкционирования некоторых основных и чрезвычайных расходов, которые не создают новых обязательств, но необходимы для обеспечения упорядоченного прекращения обязательств кредитно-финансового учреждения по ранее заключенным договорам перед третьими сторонами, действующими добросовестно, включая не внесенных в список держателей счетов.

18. В связи с запросами по санкционированию основных расходов потребуется отсутствие отрицательного решения Совета Безопасности ООН (для Ирана) или Комитета по санкциям (для КНДР), в случае с чрезвычайными расходами – предварительное одобрение Совета Безопасности ООН (для Ирана) или Комитета по санкциям (для КНДР).

(a) Основные расходы

19. Резолюции по КНДР и Ирану предусматривают получение разрешения на неприменение мер по замораживанию в отношении денежных средств, других финансовых активов или (экономических) ресурсов, которые, по мнению соответствующих стран, необходимы для покрытия основных расходов:

- Применительно к КНДР: ПП 9(a) резолюции 1718 (2006) гласит, что меры по замораживанию не применяются в отношении денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов, которые, как было установлено соответствующими государствами, необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг.
- Применительно к Ирану: согласно пункту 6(d)(i) приложения В к резолюции 2231 (2015), меры по замораживанию не применяются в отношении денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов, которые, как было установлено соответствующими государствами, необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг.

(b) Чрезвычайные расходы

20. В резолюциях по КНДР и Ирану указывается, что меры по замораживанию не применяются к денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресурсам, которые соответствующие страны считают необходимыми для покрытия чрезвычайных расходов, и которые Совет Безопасности или Комитет по санкциям определили как таковые. (См. ПП 9(b) резолюции 1718 (2006) по КНДР и пункт 6(d)(ii) Приложения В к резолюции 2231 (2015) по Ирану).

21. Что касается Ирана, то чрезвычайные расходы включают, в частности, любые расходы, связанные с дополнительными операциями дочерней компании или филиала кредитно-финансового учреждения, не охваченные пунктом 6(d) приложения В к резолюции 2231 (2015), которые необходимы для обеспечения упорядоченного прекращения обязательств учреждения по ранее заключенным договорам перед третьими сторонами, действующими добросовестно, или для

обеспечения защиты прав третьих сторон. К таким чрезвычайным расходам, в частности, относятся:

- Расходы в связи с дополнительными операциями, которые необходимы, чтобы позволить кредитно-финансовому учреждению репатриировать или передать свои активы в рамках финансовой группы или из других кредитно-финансовых учреждений (сюда относятся, например, операции по упорядочиванию валютных резервов в целях репатриации или передачи активов);
- Предоставление, в случае необходимости, разрешения дочерней компании «произвести зачет» в счет замороженных активов материнской финансовой группы, принадлежащих дочернему предприятию;
- Расходы в связи с определенными валютными операциями, позволяющими кредитно-финансовому учреждению выполнить свои обязательства по ранее заключенным договорам (например, разрешить оплату по ранее заключенным договорам в валюте, прописанной в рассматриваемом договоре);
- Оплата услуг управляющего или аудитора.

D. Платежи, причитающиеся внесенному в санкционный список кредитно-финансовому учреждению

22. Что касается Ирана, то разрешается производить платежи на замороженные счета внесенных в санкционный список физических и юридических лиц при условии, что платеж осуществляется в соответствии с ранее заключенными договорами, контрактами или обязательствами (см. Пункт 6 (d) приложения В к резолюции 2231 (2015)).

23. В целом, компетентным органам следует разрешать совершение этих платежей, если они являются платежами по ранее заключенным договорам, контрактам или обязательствам и не создают новых обязательств,

поскольку это поможет кредитно-финансовому учреждению выполнить свои обязательства перед третьими лицами. Однако компетентным органам необходимо будет обеспечить надлежащее замораживание платежей, полученных кредитно-финансовым учреждением, таким же образом, как и активы кредитно-финансового учреждения, а также их тщательный мониторинг и проверку.

ПРИЛОЖЕНИЕ С:
РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН (СБ ООН)
В СВЯЗИ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ

I. Перечень резолюций

Негосударственные субъекты

Резолюция	Соответствующие Положения
Резолюция 1540(2004)	пункты 2 и 3 (d) постановляющей части
Последующие резолюции	Соответствующие Положения
Резолюции 1673 (2006)	ПП 1
Резолюции 1810 (2008)	ПП 1
Резолюции 1977 (2011)	ПП 1
Разрешение 2325 (2016)	ПП 1,7 и 12

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

Резолюция	Соответствующие Положения
Резолюция 1718 (2006)	ПП 8(a)(i), (ii), 8 (b), 8 (c) и 8(d), 9 (a) - (c), 12 (e)
Последующие резолюции	Соответствующие Положения
Резолюция 1874 (2009)	ПП 7, 9, 10, 18, 19 и 20
Резолюция 2087 (2013)	ПП 5, 6 и 12, приложения I и II
Резолюция 2094 (2013)	ПП 6 преамбулы и 7, 8, 11- 15, 20, 24, приложения I и II
Резолюция 2270 (2016)	ПП 6, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 29-31, 32-38, приложения I, II и III
Резолюция 2321 (2016)	ПП 3, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 31-35, приложения I и II
Резолюция 2356 (2017)	ПП 3, приложения I и II
Резолюция 2371 (2017)	ПП 3, 8-14, 18, приложения I и II
Резолюция 2375 (2017)	ПП 3, 8, 13-16, 18, 19, приложения I и II
Резолюция 2397 (2017)	ПП 3-8, 11, 13-15, 17, приложения I и II

Исламская Республика Иран (Иран)

Резолюция	Соответствующие Положения
Резолюция 2231 (2015)	ПП 1, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 21, 22 Пункты 2, 4, 5 и 6 а), b), c), d) и f) приложения B

Финансовые положения и их классификация

Часть II (А) общее нераспространение

Часть II (А) общее нераспространение	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (А) общее нераспространение		
	1540 (2004)	2	<i>Постановляет</i> также, что все государства в соответствии со своими национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы , запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование .
	1540 (2004)	3 (d)	<i>Постановляет</i> также, что все государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального контроля для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе путем надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой целью должны: (д) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, та-ких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению , а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и

РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ОМУ

		нормативных актов в области экспортного контроля.
1673 (2006)	1	<i>Подтверждает</i> свои решения и требования в резолюции 1540 (2004) и особо подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резолюции.
1810 (2008)	1	<i>Подтверждает</i> свои решения и требования резолюции 1540 (2004) и подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резолюции
1977 (2011)	1	<i>Подтверждает</i> свои решения и требования резолюции 1540 (2004) и подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резолюции
2325 (2016)	1	<i>Подтверждает</i> свои решения и требования, изложенные в резолюции 1540 (2004), и вновь подчеркивает важность полного и эффективного выполнения всеми государствами этой резолюции.
2325 (2016)	7	<i>Призывает</i> государства учитывать в своей работе по выполнению резолюции 1540 (2004) события, указывающие на меняющийся характер риска распространения, и стремительный прогресс в области науки и техники.
2325 (2016)	12	<i>Постановляет</i> , что Комитет 1540 должен продолжать активизировать свои усилия по содействию полному выполнению всеми государствами резолюции 1540 (2004), используя свою программу работы, которая включает в себя составление и общий анализ информации о ходе выполнения государствами резолюции 1540 (2004) и охватывает все аспекты пунктов 1, 2 и 3 этой резолюции, в частности отмечая необходимость большего внимания: мерам по обеспечению соблюдения; мерам, касающимся биологического, химического и ядерного оружия; мерам по предупреждению финансирования деятельности по распространению; мерам по обеспечению учета и сохранности соответствующих материалов; и мерам по контролю на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением.

Часть II (b) Адресные финансовые санкции: КНДР

	Резолюция СБ ООН	Пункт ПП	Выдержка из положения
Часть II (b) адресные финансовые санкции (КНДР) (Р. 7)	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7)		
	КНДР		
	1718 (2006)	8 (d)	<p><i>Постановляет, что:</i> d) все государства-члены в установленном в их соответствующем законодательстве порядке немедленно заморозят денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату принятия настоящей резолюции или в любой последующий период, находящиеся прямо или косвенно в собственности или под контролем физических или юридических лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом Безопасности, являются участниками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами, или же действующих от их имени или по их указанию физических или юридических лиц, и обеспечат, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории таким юридическим или физическим лицам или в их интересах.</p>
1718 (2006)	9 (a)- c) ⁵¹	<p><i>Постановляет, что положения пункта 8(d) выше не применяются</i> к финансовым или другим активам или ресурсам, которые, как было установлено соответствующими государствами:</p> <p>a) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же сборов или платы за обслуживание — в соответствии с внутригосударственными законами — в связи с обычным хранением или поддержанием суммы замороженных денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, после того как соответствующие</p>	

⁵¹ Предусматривает исключения из мер по замораживанию активов

			<p>государства уведомят Комитет о своем намерении разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам и при отсутствии отрицательного решения Комитета в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления;</p> <p>b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соответствующие государства уведомили Комитет о таком решении и оно было одобрено Комитетом, или</p> <p>c) являются предметом судебного, административного или арбитражного удержания или решения, и в этом случае такие денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы могут использоваться для исполнения этого права удержания или судебного решения при условии, что это право удержания или судебное решение предшествует дате принятия настоящей резолюции, не направлено на удовлетворение интересов физического лица, о котором говорилось в пункте 8(d) выше, или же физического или юридического лица, указанного Советом Безопасности или Комитетом, и Комитет был уведомлен об этом соответствующими государствами.</p>
	1718 (2006)	12	<p><i>Постановляет</i> учредить в соответствии с правилом 28 своих временных правил процедуры Комитет Совета Безопасности в составе всех членов Совета для выполнения следующих задач: ...</p> <p>e) устанавливать, на какие другие физические и юридические лица распространяются меры, вводимые пунктами 8(d) и 8(e) выше.</p>

Часть II (b) адресные финансовые санкции	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
КНДР			
1874 (2009)	7 ⁵²		<i>призывает</i> все государства-члены выполнять свои обязанности по резолюции 1718 (2006) , в том числе в отношении лиц, указанных Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006) («Комитет») , в соответствии с

⁵² расширяет АФС Резолюции 1718 (2006), ПП 8(d)

		заявлением его Председателя от 13 апреля 2009 года (S/PRST/2009/7).
2087 (2013)	5(a) ⁵³	<i>Напоминает</i> о мерах, введенных в пункте 8 резолюции 1718 (2006), с изменениями, внесенными в резолюции 1874 (2009), и определяет, что: а) меры, предусмотренные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), применяются к физическим и юридическим лицам, перечисленным в приложениях I и II... б) меры, введенные в пунктах 8(a), 8(b) и 8(c) резолюции 1718 (2006), применяются в отношении предметов, перечисленных в документах INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 и S/2012/947.
2094 (2013)	Преамбула 6	<i>приветствуя</i> новую рекомендацию 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о целенаправленных финансовых санкциях, связанных с распространением, и настоятельно призывая государства-члены применять пояснительную записку к рекомендации 7 ФАТФ и соответствующие методологические документы в целях эффективного осуществления целенаправленных финансовых санкций, связанных с распространением.
2094 (2013)	8 ⁵⁴	<i>Постановляет</i> далее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006) , распространяются также на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению , и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами, и постановляет далее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006) , распространяются также на любых физических или юридических лиц, действующих от имени или по поручению физических и юридических лиц, которые уже обозначены в перечне , и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль , в том числе незаконными способами.
2270 (2016)	10 ⁵⁵	<i>Постановляет</i> , что меры, указанные в пункте 8(d)

⁵³ расширяет АФС Резолюции 1718 (2006), ПП 8(d)

⁵⁴ расширяет АФС Резолюции 1718 (2006), ПП 8(d)

⁵⁵ расширяет перечень физических лиц/юридических лиц, подлежащих АФС

		<p>резолуции 1718 (2006), распространяются также на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и на любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и на юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе с помощью незаконных средств.</p>
2270 (2016)	12 ⁵⁶	<p><i>Подтверждает</i>, что «экономические ресурсы», упомянутые в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), включают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, фактические или потенциальные, которые могут использоваться для получения денежных средств, товаров или услуг, таких как суда (включая морские суда).</p>
2270 (2016)	15 ⁵⁷	<p><i>Подчеркивает</i>, что как следствие выполнения обязательств, налагаемых пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006) и пунктами 8 и 11 резолюции 2094 (2013), все государства-члены должны закрыть представительства обозначенных в перечне организаций и запретить таким организациям, а также физическим лицам или организациям, прямо или косвенно действующим в их интересах или от их имени, участвовать в совместных предприятиях или любых других деловых предприятиях, и <i>подчеркивает</i>, что если представитель такого представительства является гражданином КНДР, то государства обязаны выдворить такое лицо со своей территории с целью репатриации в КНДР в соответствии с применимым национальным и международным правом во исполнение пункта 10 резолюции 2094 (2013) и согласно ему.</p>
2270 (2016)	16 ⁵⁸	<p><i>Отмечает</i>, что КНДР часто использует подставные</p>

Резолюции 1718 (2006), ПП 8(d)

⁵⁶ расширяет определение "экономических ресурсов" для включения судов; и добавляет новые элементы "фактический или потенциальный".

⁵⁷ Расширяет сферу применения санкций в отношении включенных в перечень лиц/организаций, в том числе закрытие

представительства юридических лиц и запрещение совместных предприятий и организаций с включенными в список организациями..

⁵⁸ Относящиеся к включению в список.

			<p>компаний, фиктивные компании, совместные предприятия и сложные, непонятно кому принадлежащие структуры для целей нарушения мер, введенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности, и в этой связи <i>поручает</i> Комитету, действуя при поддержке Группы, идентифицировать физических лиц и организации, причастные к такой практике, и, если это уместно, внести их в санкционный перечень, с тем чтобы в отношении них действовали меры, введенные в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и в настоящей резолюции.</p>
2270 (2016)	23 ⁵⁹	<p><i>Напоминает</i> о том, что Комитет внес в перечень компанию КНДР «Управляющая компания по океаническому судоходству», <i>отмечает</i>, что суда, указанные в приложении III к настоящей резолюции, являются экономическими ресурсами, контролируруемыми или эксплуатируемыми этой компанией, и, следовательно, подпадают под действие положения о замораживании активов, введенного пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), и <i>подчеркивает</i>, что государства-члены обязаны выполнять соответствующие положения этой резолюции.</p>	
2270 (2016)	32 ⁶⁰	<p><i>Постановляет</i>, что замораживание активов, введенное пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяется на все денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы за пределами КНДР, которые находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем учреждений правительства КНДР или Трудовой партии Кореи, либо лиц или организаций, действующих от их имени или по их поручению, либо организаций, находящихся в их собственности или под их контролем, и которые, как определено соответствующим государством, имеют отношение к ядерной программе КНДР или ее</p>	

⁵⁹Расширяет сферу действия мер по замораживанию активов на некоторые суда.

⁶⁰ Распространяется на категории лиц и организаций, активы которых подлежат замораживанию, с целью охвата лиц и организаций, связанных с Правительством КНДР или Корейской Рабочей партией; предусматривает исключения из режима замораживания активов.

			<p>программе по баллистическим ракетам либо к другим видам деятельности, запрещенным согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции, <i>постановляет также</i>, что все государства, за исключением КНДР, должны обеспечивать, чтобы никто из их граждан и физических лиц и организаций на их территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов таким физическим лицам или организациям или в их пользу, либо физическим лицам или организациям, действующим от их имени или по их поручению, либо организациям, находящимся в их собственности или под их контролем, и <i>постановляет далее</i>, что эти меры не распространяются на денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы, необходимые для деятельности представительств КНДР при Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений и связанных с ними организаций и других дипломатических и консульских представительств КНДР, и на любые денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые, как определено Комитетом заранее и отдельно в каждом конкретном случае, необходимы для оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации или любой иной цели, соответствующей целям настоящей резолюции.</p>
2270 (2016)	38	<p><i>Напоминает</i> о том, что Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) призвала страны принимать усиленные меры должной осмотрительности и эффективные контрмеры для того, чтобы их юрисдикция не использовалась КНДР для ведения запрещенной финансовой деятельности, и призывает государства-члены действовать согласно рекомендации 7 ФАТФ, пояснительной ноте к ней и соответствующим справочным документам в целях эффективного осуществления целенаправленных финансовых санкций, связанных с распространением.</p>	
2321 (2016)	3 ⁶¹	<p><i>Постановляет</i>, что меры, указанные в пункте 8(d)</p>	

⁶¹ Расширяет санкционный список лиц и предприятий.

			резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способом...
--	--	--	--

II (b) адресные финансовые санкции (КНДР) (Р. 7) (продолжение)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
	КНДР		
2321 (2016)	12 ⁶²	<p><i>постановляет</i>, что Комитет, если он располагает информацией, которая дает разумные основания полагать, что конкретные суда в настоящее время связаны или были связаны в прошлом с ядерными программами или программами по баллистическим ракетам или деятельностью, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или настоящей резолюцией, может потребовать применения любых или всех нижеследующих мер в отношении судов, которые он обозначит в соответствии с настоящим пунктом:</p> <p>... (d) на судно, обозначенное Комитетом, распространяется положение о замораживании активов, введенное пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006).</p>	
2356 (2017)	3 ⁶³	<p><i>Напоминает</i> о мерах, введенных в пункте 8 резолюции 1718 (2006), с изменениями, внесенными в последующих резолюциях, и постановляет, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяются на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами...</p>	

⁶² Касающиеся включения в список судов

⁶³ Расширяет санкционный список физических и юридических лиц

санкции	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
	КНДР		
	2371 (2017)	3 ⁶⁴	<i>Постановляет, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами...</i>
2371 (2017)	18	<i>Призывает все государства-члены представить доклад Совету Безопасности в течение девяноста дней после принятия настоящей резолюции и впоследствии представлять ему доклады по просьбе Комитета о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений настоящей S/RES/2371 (2017)6/1117-13455 резолюции, и просит Группу экспертов, чтобы она в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по Части наблюдению за санкциями продолжала усилия по оказанию государствам-членам помощи в подготовке и представлении таких докладов в установленный срок.</i>	
2375 (2017)	3 ⁶⁵	<i>Постановляет, что меры, указанные в пункте 8 d) Резолюции 1718 (2006) должны применяться также к физическим и юридическим лицам, перечисленным в Приложениях I и II к настоящей Резолюции, и любым физическим или юридическим лицам, действующим от их имени или по их указанию, и организациям, принадлежащим им или контролируемым ими, в том числе незаконными средствами ...</i>	
Часть II (b) адресные	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
	КНДР		
	2375 (2017)	8 ⁶⁶	<i>Призывает все государства содействовать</i>

⁶⁴ Расширяет санкционный список физических и юридических лиц

⁶⁵ Расширяет санкционный список физических и юридических лиц

⁶⁶ В отношении включения судов в санкционный список

санкции	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
КНДР			
			<p>проведению досмотров в соответствии с пунктом 7 выше и, если государство флага не соглашается на досмотр в открытом море, <i>постановляет</i>, что государство флага должно предписать судно проследовать в подходящий и удобный порт для проведения необходимого досмотра местными властями в соответствии с пунктом 18 резолюции 2270 (2016), и <i>постановляет далее</i>, что если государство флага либо не соглашается на досмотр в открытом море, либо не поручает судно проследовать в подходящий и удобный порт для необходимого досмотра или если судно отказывается выполнять предписание государства флага, позволяющее провести досмотр в открытом море или проследовать в такой порт, то Комитет должен рассмотреть возможность распространения на это судно мер, введенных пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006) и пунктом 12 резолюции 2321 (2016), а государство флага должно немедленно отменить регистрацию этого судна, если Комитет постановил распространить на это судно действие указанных мер.</p>
2375 (2017)	19		<p><i>Постановляет</i>, что все государства-члены должны предоставить Совету Безопасности в течение 90 дней с даты принятия настоящей резолюции и впоследствии предоставлять ему по просьбе Комитета информацию о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений настоящей резолюции, и <i>просит</i> Группу экспертов продолжать — в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по наблюдению за санкциями — свои усилия по оказанию государствам-членам помощи в подготовке и представлении таких докладов в установленный срок.</p>

санкции	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
КНДР			
	2397 (2017)	3 ⁶⁷	<i>Постановляет, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических лиц и организации, перечисленные в приложениях I и II к настоящей резолюции, и на любых физических лиц и любые юридические лица, которые действуют от их имени или по их поручению, а также на структуры, которые находятся в их собственности или контролируются ими, в том числе незаконными средствами...</i>
	2397 (2017)	15	<i>Постановляет, что если государство-член располагает информацией о количестве, названиях и реестровых номерах находящихся на его территории или в открытом море судов, которые определены Советом Безопасности или Комитетом как подпадающие под действие мер по замораживанию активов, введенных в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), различных мер, введенных в пункте 12 резолюции 2321 (2016), запрета на заход в порты, введенного в пункте 6 резолюции 2371 (2017), или соответствующих мер, предусмотренных настоящей резолюцией, то данное государство должно передать эту информацию Комитету и сообщить, какие меры были приняты для проведения инспекции, замораживания активов и задержания или осуществления других необходимых мер, предусмотренных соответствующими положениями резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) или настоящей резолюции.</i>
	2397 (2017)	17	<i>Постановляет, что все государства-члены должны предоставить Совету Безопасности в течение девяноста дней с даты принятия настоящей резолюции и впоследствии предоставлять ему по просьбе Комитета информацию о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления</i>

⁶⁷ Расширяет санкционный список физических и юридических лиц

санкции	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7) (продолжение)		
	КНДР		
			положений настоящей резолюции, и <i>просит</i> Группу экспертов продолжать — в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по наблюдению за санкциями — свои усилия по оказанию государствам-членам помощи в подготовке и представлении таких докладов в установленный срок.

Часть II (b) Адресные финансовые санкции: Иран

Часть II (b) адресные финансовые санкции (Иран) (Р 7)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7)		
	ИРАН		
	2231 (2015)	7 ⁶⁸	<i>Постановляет</i> , действуя на основании статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, что по получении Советом Безопасности доклада МАГАТЭ, о котором говорится в пункте 5: а) действие положений резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 (2015) прекращается .
	2231 (2015)	Приложение В Пункт. 6 (с)	Все государства должны: с) до даты, наступающей через восемь лет после даты принятия СВПД , или до даты, когда МАГАТЭ представит доклад, подтверждающий расширенное заключение, в зависимости от того, что произойдет раньше, продлевать

⁶⁸ прекращает действие положений АФС/ФР в отношении Ирана, которые были основаны на Резолюции 1737 (2006) и ее последующих резолюций.

Часть II (b) адресные	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7)		
ИРАН			
			<p>действие мер по замораживанию финансовых средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, находившихся на их территории на дату принятия СВПД, и заморозить финансовые средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся на их территории в любой последующий период, которые принадлежат или контролируются физическими или юридическими лицами, включенными в список, составленный и обновляемый Комитетом, учрежденным резолюцией 1737 (2006), по состоянию на дату принятия новой резолюции, за исключением физических или юридических лиц, указанных в добавлении к настоящей резолюции, или тех физических или юридических лиц, которых Совет Безопасности может исключить из списка, и заморозить активы дополнительных физических и юридических лиц, которые могут быть обозначены Советом Безопасности в качестве лиц: занимавшихся чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ирана или непосредственно связанных с этим или оказывавших этому содействие вопреки обязательствам Ирана по СВПД, или разработкой систем доставки ядерного оружия, в том числе путем участия в закупках запрещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указанных в настоящем заявлении; помогавших физическим и юридическим лицам обходить или осуществлять действия, не согласующиеся с положениями СВПД или новой резолюции; действовавших от имени или под руководством обозначенных физических или юридических лиц; или находившихся в собственности или под контролем обозначенных физических или юридических лиц, в том числе незаконными путями.</p>
2231 (2015)	Приложение В Пункт	...	<p>Кроме того, это положение не препятствует производству обозначенными физическими или юридическими лицами выплат по контракту, заключенному до включения такого физического или</p>

Часть II (b) адресные	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (b) адресные финансовые санкции (соответствует Рекомендации 7)		
	ИРАН		
		6 (d)	юридического лица в список, при условии, что, как было установлено соответствующими государствами, контракт не связан с какими-либо запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, профессиональной подготовкой, финансовой помощью, инвестициями, брокерскими или иными услугами, упомянутыми в этом заявлении; платеж не получен, непосредственно или опосредованно, физическим или юридическим лицом, подпадающим под действие мер, предусмотренных этим пунктом; и после того как соответствующие государства уведомили Совет Безопасности о своем намерении произвести или получить такие платежи, либо разрешить, где это уместно, — за десять рабочих дней до предоставления такого разрешения — размораживание денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов в этих целях.

Часть II (c) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности

(в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг КНДР)

Часть II (c) другие меры: финансовые запреты на основе	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (c) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг КНДР)		
	1874 (2009)	9 ⁶⁹	Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(b) резолюции 1718 (2006), должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, а также в отношении финансовых операций , технической подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой , изготовлением, эксплуатацией или использованием такого оружия или материальных средств.

⁶⁹ Расширяет запреты резолюции 1718 (2006), ПП 8(b) на финансовые операции, услуги или помощь.

Часть II с) дополнение	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг КНДР)		
	1874 (2009)	10 ⁷⁰	Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(а) резолюции 1718 (2006), должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием такого оружия, за исключением стрелкового оружия и легких вооружений и связанных с ним материальных средств, и призывает государства проявлять бдительность в отношении прямых или не прямых поставок, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической Республике стрелкового оружия или легких вооружений и постановляет далее, что государства должны не менее чем за пять дней уведомлять Комитет о продаже, поставке или передаче стрелкового оружия или легких вооружений Корейской Народно-Демократической Республике.
	1874 (2009)	18	<i>Призывает</i> государства-члены, наряду с осуществлением своих обязанностей на основании пунктов 8(d) и (e) резолюции 1718 (2006), препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), или физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории или же перечисленными гражданами, лицами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые могли бы способствовать программам или деятельности КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельности, баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают

⁷⁰ Расширяет запреты резолюции 1718 (2006), 8(Б) ПП на финансовые операции, услуги или помощь.

Часть II с)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг КНДР)		
			относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством.
	1874 (2009)	19	<i>призывает</i> все государства-члены и международные финансовые и кредитные учреждения не брать на себя новых обязательств по предоставлению КНДР субсидий, финансовой помощи или льготных кредитов , за исключением тех, которые предназначаются для гуманитарных целей и целей развития, непосредственно ориентированных на нужды гражданского населения, либо для содействия денуклеаризации, а также призывает государства проявлять повышенную бдительность с тем, чтобы сократить объем текущих обязательств
2087 (2013)	5(b) ⁷¹	<i>Напоминает</i> о мерах, введенных в пункте 8 резолюции 1718 (2006), с изменениями, внесенными в резолюции 1874 (2009), и определяет, что:... b) меры, введенные в пунктах 8(a), 8(b) и 8(c) резолюции 1718 (2006), применяются в отношении предметов, перечисленных в документах INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 и S/2012/947.	
Часть II с) другие меры: финансовые запреты на	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР) (продолжение)		
	(в отношении финансовых операций КНДР или предоставления финансовых услуг)		
	2094 (2013)	7 ⁷²	<i>Вновь подтверждает</i> , что меры, введенные в пункте 8(c) резолюции 1718 (2006), распространяются на предметы, запрещенные пунктами 8(a)(i), 8(a)(ii) резолюции 1718 (2006) и пунктами 9 и 10 резолюции 1874 (2009), <i>постановляет</i> , что меры, введенные в пункте 8(c) резолюции 1718 (2006),

⁷¹ Расширяет перечень товаров, по которым применяются меры Резолюции 1718 (2006), 8 от (А) до (С) П

⁷² Расширяет перечень товаров, по которым применяются меры Резолюции 1718 (2006), ПП 8 (с)

Часть II с) другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг КНДР)		
			распространяются также на пункты 20 и 22 настоящей резолюции, и <i>отмечает</i> , что эти меры распространяются также на брокерские или другие посреднические услуги , в том числе при организации предоставления, обслуживания или использования запрещенных предметов в других государствах либо поставки, продажи или передачи другим государствам или вывоза из них.
	2094 (2013)	11	<i>Постановляет</i> , что государства-члены, наряду с осуществлением своих обязательств на основании пунктов 8(d) и (e) резолюции 1718 (2006), должны препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию , через их территорию или с нее, либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории, либо перечисленными гражданами, лицами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличности , которые могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов , которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством.
2094 (2013)	20 ⁷³	<i>Постановляет</i> , что меры, введенные в пунктах 8(a) и 8(b)	

⁷³ Расширяет перечень товаров, по которым применяются меры Резолюции 1718 (2006), ПП 8 (a) и (b)

Часть II с)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг КНДР)		
			резолюции 1718 (2006), распространяются также на предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, перечисленные в приложении III к настоящей резолюции.
	2270 (2016)	6	<i>Постановляет</i> , что меры, предусмотренные в пункте 8 (а) резолюции 1718 (2006), применяются также ко всем вооружениям и связанным с ними материальным средствам, включая стрелковое оружие, легкое вооружение и связанные с ними материальные средства, а также к финансовым операциям, технической подготовке, консультациям, услугам или помощи, связанным с предоставлением, производством, техническим обслуживанием или использованием такого оружия и связанной с ним боевой техникой.
	2371 (2017)	13	<i>Уточняется</i> , что запреты, содержащиеся в пункте 11 Резолюции 2094 (2013), распространяются на клиринг денежных средств на территориях всех Государств-членов.
	2371 (2017)	14	<i>Уточняется</i> , что компании, осуществляющие финансовые услуги, соразмерные операциям, предоставляемым банками, считаются финансовыми учреждениями для целей осуществления пункта 11 Резолюции 2094 (2013), пунктов 33 и 34 Резолюции 2270 (2016) и пункта 33 Резолюции 2321 (2016).

**Часть II (с) Другие меры: финансовые запреты, на основе видов
деятельности
(в отношении финансовых операций
или предоставления финансовых услуг Ираном)**

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		
	2231 (2015)	Приложение В 2	Все государства могут участвовать в осуществлении нижеизложенных видов деятельности и разрешать их осуществление <i>при условии</i> получения в каждом конкретном случае заблаговременного одобрения от Совета Безопасности: а) прямая или косвенная поставка, продажа или

Часть II с) Другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		
			<p>передача с их территории или их гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом Ирану или для использования в Иране или в его интересах — независимо от страны происхождения — всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (или в самых последних вариантах этих документов, указанных Советом Безопасности), а также любых дополнительных предметов, если государство определяет, что они могли бы способствовать деятельности, связанной с переработкой, обогащением или тяжелой водой и не согласующейся с СВПД;</p> <p>(b) предоставление Ирану любой технической помощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских или иных услуг и передача финансовых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в подпункте (a) выше; и</p> <p>с) участие Ирана на правах пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, связанных с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий, перечисленных в INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, и осуществление на территориях под их юрисдикцией таких инвестиций Ираном, его гражданами и юридическими лицами, зарегистрированными в Иране или подпадающими под действие его юрисдикции, или физическими или юридическими лицами, действующими от их имени или по их указанию, или структур, находящихся в их собственности или под их контролем, <i>за тем исключением</i>, что заблаговременное одобрение со стороны Совета Безопасности не требуется для поставки, продажи или передачи Ирану</p>

Часть II с) другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		
			оборудования, охватываемого разделом В.1 документа INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, когда такое оборудование предназначено для легководных реакторов, низкообогащенного урана, охватываемого позицией А.1.2 документа INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, когда он является частью сборок ядерных топливных элементов для таких реакторов, а также предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 и предназначенных исключительно для использования в легководных реакторах
Часть II с) другие меры:	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (продолжение)		
	(в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		

Часть II с) другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	(в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		
2231 (2015)	Приложение В 2 (продолжение)	<p>В отношении любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые были одобрены Советом Безопасности в соответствии с подпунктом (а) выше или поставляются, продаются или передаются с учетом указанного выше исключения, государства должны обеспечивать, чтобы: а) были выполнены соответствующие требования Руководящих принципов, изложенные в упомянутых документах INFCIRC; б) они получили право проверять конечное использование и место конечного использования любого поставленного предмета и были в состоянии эффективно осуществлять это право; с) они уведомляли Совет Безопасности в течение десяти дней с момента поставки, продажи или передачи; и d) в случае поставки предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в упомянутых выше документах INFCIRC, они также уведомляли МАГАТЭ в течение десяти дней с момента поставки, продажи или передачи.</p> <p><i>И за исключением также того, что предварительное одобрение Советом Безопасности не требуется в отношении поставки, продажи или передачи предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий и предоставления любой соответствующей технической помощи, профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских или иных услуг, которые непосредственно связаны с необходимым переупрощением двух каскадов на объекте Форду под производство стабильных изотопов, экспортом из Ирана свыше 300 килограммов обогащенного урана в обмен на природный уран и модернизацией реактора в Араке по согласованному концептуальному проекту конструкции и затем по согласованному окончательному проекту конструкции такого реактора при условии, что государства-члены обеспечат, чтобы: а) все такие виды деятельности осуществлялись в строгом соответствии с СВПД; б) они уведомляли Совет Безопасности и Совместную комиссию за десять дней до начала таких</i></p>	

Часть II с) другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		
			<p>мероприятий; с) были выполнены соответствующие требования Руководящих принципов, изложенные в упомянутых выше документах INFCIRC; d) они получили право проверять конечное использование и место конечного использования любого поставленного предмета и были в состоянии эффективно осуществлять это право; и e) в случае поставки предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в упомянутых выше документах INFCIRC, они также уведомляли МАГАТЭ в течение десяти дней с момента поставки, продажи или передачи.</p> <p>Настоящий пункт применяется до даты, наступающей через десять лет после даты принятия СВПД, как это определено в СВПД, за исключением того, когда МАГАТЭ представляет доклад, подтверждающий расширенное заключение, до этой даты, и тогда действие требования в отношении получения предварительного одобрения Совета Безопасности должно быть немедленно приостановлено и, начиная с даты этого приостановления, исключения, предусмотренные в этом пункте, будут продолжать применяться и все государства смогут участвовать в осуществлении видов деятельности, перечисленных в настоящем пункте, и разрешать их осуществление, если они уведомили Совет Безопасности и Совместную комиссию не менее чем за десять рабочих дней до начала осуществления каждого такого вида деятельности в каждом конкретном случае.</p>
	2231 (2015)	Приложение В 4	<p>Все государства могут участвовать в осуществлении нижеизложенных видов деятельности и разрешать их осуществление при условии, что Совет Безопасности заблаговременно в каждом конкретном случае принимает решение одобрить осуществление того или иного вида деятельности:</p> <p>а) прямая или косвенная поставка, продажа или передача со своей территории, или своими гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом Ирану или для использования в Иране</p>

Часть II с) Другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
			<p>или в его интересах — независимо от страны происхождения — всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в документе S/2015/546, и любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые, по оценке государства, могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия; и</p> <p>б) предоставление Ирану любых технологий, технической помощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских или иных услуг и передачи финансовых ресурсов или услуг, или приобретение Ираном права на участие в качестве пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в подпункте настоящего пункта или относящихся к деятельности, описанной в пункте 3.</p> <p><i>при условии</i>, что в случае одобрения Советом Безопасности:</p> <p>а) контракт на поставку таких предметов или оказание помощи включает надлежащие гарантии в отношении конечного пользователя; и б) Иран берет на себя обязательство не использовать такие предметы для разработки систем доставки ядерного оружия.</p> <p>Настоящий пункт применяется до даты, наступающей через восемь лет после даты принятия СВПД, или до даты, когда МАГАТЭ представит доклад, подтверждающий расширенное заключение, в зависимости от того, что произойдет раньше.</p>

Часть II с) Другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (в отношении финансовых операций или предоставления финансовых услуг Ираном)		
	2231 (2015)	Приложение В 5	<p>Все государства могут участвовать в осуществлении нижеизложенных видов деятельности и разрешать их осуществление при условии, что Совет Безопасности заблаговременно в каждом конкретном случае принимает решение одобрить: прямую или косвенную поставку, продажу или передачу со своей территории, или своими гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом Ирану или для использования в Иране или в его интересах любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, и предоставление Ирану их гражданами или со своей территории или через нее технической подготовки, финансовых ресурсов или услуг, консультаций, других услуг или помощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием или использованием оружия и связанных с ним материальных средств, описанных в настоящем подпункте.</p> <p>Настоящий пункт применяется до даты, наступающей через пять лет после даты принятия СВПД, или до даты, когда МАГАТЭ представит доклад, подтверждающий расширенное заключение, в зависимости от того, что произойдет раньше.</p>

Часть II (d) Другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности
(в отношении открытия филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий, открытие счетов и т. д.)
(Только КНДР)

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	<i>(в отношении открытия филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий, открытие счетов и т. д.)</i>		
	КНДР		
2094 (2013)	12	<p><i>Призывает</i> государства принять надлежащие меры, которые запрещают открывать на их территории новые отделения, филиалы или представительства банков КНДР, а также <i>призывает</i> государства запрещать банкам КНДР учреждать новые совместные предприятия, становиться акционерами либо устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что эта деятельность может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.</p>	
2094 (2013)	13	<p><i>Призывает</i> государства принять надлежащие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы либо банковские счета в КНДР, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, а также другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией.</p>	

Часть II с) другие меры:	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	<i>(в отношении открытия филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий, открытие счетов и т. д.)</i>		
	КНДР		
2270 (2016)	33	<p><i>Постановляет, что государства должны запретить открытие и работу новых отделений, филиалов и представительств банков КНДР на своей территории, постановляет также, что государства должны запретить создание финансовыми учреждениями, которые находятся на их территории или под их юрисдикцией, новых совместных предприятий с банками КНДР, их долевое участие в праве собственности на банки КНДР и установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев, когда соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом, и постановляет далее, что государства должны принять необходимые меры для закрытия таких существующих отделений, филиалов и представительств, а также для прекращения существования таких совместных с банками КНДР предприятий, долевого участия в праве собственности на банки КНДР и корреспондентских отношений с банками КНДР в течение 90 дней с даты принятия настоящей резолюции.</i></p>	
2270 (2016)	34	<p><i>Постановляет, что государства должны запретить финансовым учреждениям, которые находятся на их территории или под их юрисдикцией, открывать новые представительства, филиалы или отделения либо новые банковские счета в КНДР.</i></p>	
2270 (2016)	35	<p><i>Постановляет, что государства должны принять все необходимые меры для закрытия в течение 90 дней существующих представительств, филиалов и банковских счетов в КНДР, если соответствующее государство имеет достоверную информацию, дающую разумные основания полагать, что соответствующие финансовые услуги могут способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094</i></p>	

Часть II с) другие меры:	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	(в отношении открытия филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий, открытие счетов и т. д.)		
	КНДР		
			(2013) и настоящей резолюции, и <i>постановляет также</i> , что настоящее положение не применяется, если Комитет заранее определяет отдельно в каждом конкретном случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях или деятельности Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих положениям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции.
2321 (2016)	16	<i>Постановляет</i> , что все государства принимают меры по ограничению числа банковских счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение КНДР и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения КНДР в банках на их территории.	
2321 (2016)	31	<i>Постановляет</i> , что государства-члены должны принять все необходимые меры для закрытия в течение 90 дней существующих представительств, филиалов и банковских счетов в КНДР , если только Комитет не определяет отдельно в каждом конкретном случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР, либо осуществления деятельности Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями или связанными с ними организациями, либо для любых иных целей, соответствующих целям настоящей резолюции.	

Часть II с) другие меры:	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности <i>(в отношении открытия филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий, открытие счетов и т. д.)</i>		
	КНДР		
	2371 (2017)	12	<i>Постановляет, что государства должны запретить их гражданам или на их территории открытие новых совместных предприятий или кооперативных коммерческих организаций с юридическими или физическими лицами КНДР или расширение существующих совместных предприятий независимо от того, действуют ли они в интересах или от имени правительства КНДР, через посредство дополнительных инвестиций, за исключением случаев, когда такие совместные предприятия или кооперативные организации были заранее одобрены Комитетом на индивидуальной основе.</i>
	2375 (2017)	18	<i>Постановляет, что государства должны запретить открытие и обеспечение функционирования всех как новых, так и существующих совместных предприятий или кооперативных организаций с юридическими или физическими лицами КНДР своими гражданами или на своей территории, равно как и деятельность всех таких структур независимо от того, действуют ли они в интересах или от имени правительства КНДР, за исключением случаев, когда такие совместные предприятия или кооперативные организации, в частности те из них, которые являются некоммерческими проектами в области жилищно-коммунального хозяйства и не генерируют прибыль, были заранее одобрены Комитетом на индивидуальной основе, <i>постановляет далее</i>, что государства должны закрыть любые такие существующие совместные предприятия или кооперативные организации в течение 120 дней с даты принятия настоящей резолюции, если такие совместные предприятия или кооперативные организации не были одобрены Комитетом на индивидуальной основе, и что государства должны закрыть любые такие существующие совместные предприятия или кооперативные организации в течение 120 дней после вынесения Комитетом</i>

Часть II с) другие меры:	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	<i>(в отношении открытия филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий, открытие счетов и т. д.)</i>		
			КНДР
			отрицательного решения по ходатайству о таком одобрении, и постановляет, что настоящее положение не применяется по отношению к существующим проектам Китая-КНДР по созданию гидроэлектроэнергетической инфраструктуры и проекту России-КНДР в отношении порта и железной дороги Раджин-Хасан, предназначенных исключительно для экспорта российского угля, что допускается в соответствии с пунктом 8 резолюции 2371 (2017).

Часть II (е) Другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности

(относящиеся к использованию и переводу денежных средств; относящиеся к банкам и учреждениям, предоставляющим услуги перевода денег или ценностей)
(Только КНДР)

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	<i>(относящиеся к использованию и переводу денежных средств; относящиеся к банкам и учреждениям, предоставляющим услуги перевода денег или ценностей)</i>		
			КНДР
	2087 (2013)	12	Выражает сожаление в связи с нарушениями мер, введенных в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009), включая использование крупных сумм наличности в обход санкций , особо указывает на свою обеспокоенность по поводу поставки, продажи или передачи в КНДР или из нее или через территорию других государств любых предметов, которые могли бы способствовать осуществлению деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006) или 1874 (2009), и на важность принятия государствами соответствующих мер в этой связи, призывает государства проявлять бдительность и умеренность в том, что касается въезда на их территорию или транзита через нее физических лиц, действующих от имени или по поручению обозначенного в перечне физического или

		<p>юридического лица, <i>поручает</i> Комитету рассматривать сообщения о нарушениях и принимать соответствующие меры, в том числе путем занесения в перечень физических и юридических лиц, которые оказали пособничество в обходе санкций или в нарушении положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009)</p>
2094 (2013)	11	<p><i>Постановляет</i>, что государства-члены, наряду с осуществлением своих обязательств на основании пунктов 8(d) и (e) резолюции 1718 (2006), должны препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее, либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории, либо перечисленными гражданами, лицами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличности, которые могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством.</p>

	2094 (2013)	14	<i>Выражает</i> озабоченность тем, что переводы в КНДР крупных сумм наличности могут использоваться для уклонения от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией , и <i>разъясняет</i> , что все государства должны распространять меры, изложенные в пункте 11 настоящей резолюции, на переводы наличности, в том числе через следующих в КНДР и оттуда курьеров , для обеспечения того, чтобы такие переводы крупных сумм наличности не способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.
	2270 (2016)	37	<i>Выражает</i> обеспокоенность по поводу того, что передачи в КНДР золота могут использоваться для цели уклонения от мер , введенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) и настоящей резолюции, и <i>уточняет</i> , что все государства должны применять меры, о которых говорится в пункте 11 резолюции 2094 (2013), в отношении передач золота, в том числе через следующих в КНДР и оттуда курьеров, с тем чтобы такие передачи золота не способствовали осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) и настоящей резолюции, либо уклонению от мер, введенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции.

	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
Часть II с) другие меры: финансовые запреты на КНДР			Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (продолжение) <i>(относящиеся к использованию и переводу денежных средств; относящиеся к банкам и учреждениям, предоставляющим услуги перевода денег или ценностей)</i>
	2321 (2016)	34	<i>Выражает</i> обеспокоенность по поводу направления граждан КНДР на работу в другие государства для того, чтобы они зарабатывали твердую валюту , которую КНДР

			использует для своих программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам, и <i>призывает</i> государства проявлять бдительность в связи с такой практикой.
	2321 (2016)	35	<i>Вновь выражает</i> обеспокоенность по поводу того, что для уклонения от мер, введенных Советом Безопасности , могут использоваться крупные суммы наличности , и <i>призывает</i> государства-члены сознавать этот риск .

Часть II (f) Другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности

(в отношении предоставления экспортных кредитов или предоставления страховых услуг) (только КНДР)

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (продолжение)		
	<i>(в отношении предоставления экспортных кредитов или предоставления страховых услуг)</i>		
	КНДР		
	1874 (2009)	20	<i>Призывает</i> все государства-члены не оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка могла бы способствовать программам или мероприятиям КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельности либо баллистическим ракетам или иным видам ОМУ.
	2094 (2013)	15	<i>Постановляет</i> , что все государства-члены не должны оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер , введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.

	2270 (2016)	20	<p><i>Постановляет, что все государства должны запретить своим гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и организациям, зарегистрированным на их территории или находящимся под их юрисдикцией, регистрацию судов в КНДР, получение разрешений на использование судном флага КНДР, владение, лизинг, эксплуатацию, предоставление любых услуг по классификации, сертификации судов или связанных с этим услуг или страхование любого судна, плавающего под флагом КНДР...</i></p>
	2270 (2016)	36	<p><i>Постановляет, что все государства должны запретить оказание с их территории либо физическими лицами или организациями, находящимися под их юрисдикцией, по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий и страхования для своих граждан или организаций, участвующих в такой торговле), если такая финансовая поддержка может способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции, включая пункт 8.</i></p>
	2321 (2016)	9	<p><i>Постановляет, что пункт 20 резолюции 2270 (2016) распространяется на регистрацию судов в КНДР, получение разрешений на использование судном флага КНДР и владение, лизинг, эксплуатацию, предоставление любых услуг по классификации, сертификации судов или связанных с этим услуг или страхование любого судна, плавающего под флагом КНДР, за исключением тех случаев, когда это заранее одобрено Комитетом на индивидуальной основе.</i></p>
	2321 (2016)	22	<p><i>Постановляет, что все государства-члены запрещают своим гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и организациям, зарегистрированным на их территории или находящимся под их юрисдикцией, предоставлять услуги по страхованию или перестрахованию судов, находящихся в собственности, под контролем или эксплуатируемых КНДР, в том числе с помощью незаконных средств, кроме случаев, когда Комитет определил в том или ином конкретном случае, что судно используется в деятельности исключительно для целей</i></p>

			получения средств к существованию и не будет использоваться физическими лицами или организациями КНДР для получения дохода или исключительно в гуманитарных целях.
--	--	--	--

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (продолжение)		
	<i>(в отношении предоставления экспортных кредитов или предоставления страховых услуг)</i>		
	КНДР		
2321 (2016)	32	<i>Постановляет, что все государства-члены должны запретить оказание с их территории либо физическими лицами или организациями, находящимися под их юрисдикцией, по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или организациям, участвующим в такой торговле), если только Комитет не одобряет этого заранее отдельно в каждом конкретном случае.</i>	
2321 (2016)	33	<i>Постановляет, что если государство-член определяет, что какое-либо физическое лицо работает от имени или по поручению банка или финансового учреждения КНДР, то это государство-член должно выдворить такое лицо со своей территории с целью его репатриации в государство гражданства этого лица в соответствии с применимым национальным законодательством и международным правом, кроме случаев, когда присутствие этого лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий, либо исключительно по медицинским или гуманитарным соображениям или соображениям безопасности, либо когда Комитет определяет отдельно в каждом конкретном случае, что выдворение этого лица будет противоречить целям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или настоящей резолюции.</i>	
2371 (2017)	13	<i>Уточняет, что запреты, содержащиеся в пункте 11 резолюции 2094 (2013), применяются к прохождению</i>	

		средств через территории всех государств-членов.
2371 (2017)	14	<i>Уточняет, что компании, предоставляющие финансовые услуги, соизмеримые с теми, которые предоставляются банками, считаются финансовыми учреждениями для целей осуществления пункта 11 резолюции 2094 (2013), пунктов 33 и 34 резолюции 2270 (2016) и пункта 33 резолюции 2321 (2016).</i>
2397 (2017)	11	<i>Подтверждает пункт 22 резолюции 2321 (2016) и постановляет, что государства-члены должны запретить своим гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и организациям, зарегистрированным на их территории или находящимся под их юрисдикцией, предоставлять услуги по страхованию или перестрахованию судов, в отношении которых у государств-членов имеются разумные основания полагать, что они участвуют в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) или настоящей резолюцией, за исключением случаев, когда Комитет в индивидуальном порядке определяет, что судно используется в видах деятельности, которые направлены исключительно на получение средств к существованию и не будут использоваться физическими лицами или организациями КНДР для получения дохода, или исключительно в гуманитарных целях.</i>

Часть II (g) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности

(в отношении доходов граждан КНДР, работающих за рубежом) (только КНДР)

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	(в отношении доходов граждан КНДР, работающих за рубежом)		
	КНДР		
2371 (2017)	11	Выражает озабоченность по поводу того, что граждане КНДР нередко работают в других государствах, служа источником экспортных поступлений из-за рубежа, которые КНДР использует для поддержки своих запрещенных ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, <i>постановляет</i> , что для всех государств-членов является недопустимым превышение в любой день с даты принятия настоящей резолюции общего числа разрешений на работу для граждан КНДР, выданных в пределах их юрисдикции на момент принятия настоящей резолюции, за исключением случаев, когда Комитет на индивидуальной основе заранее удостоверяет, что наем дополнительных граждан КНДР с превышением числа разрешений на работу, выданных в пределах юрисдикции того или иного государства-члена на момент принятия настоящей резолюции, требуется для целей оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации или любой иной цели, соответствующей целям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или настоящей резолюции.	
2397 (2017)	8 ⁷⁴	Выражает озабоченность по поводу того, что граждане КНДР продолжают работать в других государствах, служа источником инвалютных поступлений для КНДР , которая использует их для поддержки своих запрещенных ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, несмотря на принятие пункта 17 резолюции 2375 (2017), <i>постановляет</i> , что все государства-члены должны немедленно, но не позднее чем через 24 месяца с даты	

⁷⁴ Резолюция 2375 (2017) Совета Безопасности ООН касается обязательств государств-членов не предоставлять разрешения на работу для граждан КНДР, находящихся под их юрисдикцией, в связи с допуском на их территории, в случае только если не было получено подтверждение гуманитарных целей Комитетом Совета Безопасности 1718 .

			<p>принятия этой резолюции, репатриировать в КНДР всех граждан КНДР, получающих доход в юрисдикции соответствующего государства-члена, и всех атташе КНДР по государственному надзору за охраной труда, осуществляющих надзор за работниками из КНДР за рубежом, за исключением случаев, когда государством-членом будет установлено, что тот или иной гражданин КНДР является гражданином этого государства-члена или гражданином КНДР, репатриация которого запрещена в соответствии с применимыми нормами внутреннего и международного права, включая международное беженское право и международное право прав человека, а также с положениями Соглашения по вопросу о месторасположении Центральных учреждений и Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций...</p>
--	--	--	--

Часть II (h) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности
(в отношении сектора недвижимости) (только КНДР)

Часть II с) другие меры: финансовые запреты на	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности <i>(в отношении сектора недвижимости)</i> КНДР		
	2321(2016)	18	Постановляет, что все государства-члены запрещают КНДР использовать недвижимое имущество, которым она владеет или которое она арендует на их территории, для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности.

Часть II (i): другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности

(в отношении аренды

или фрахтования судов и связанных с этим услуг) (только КНДР)

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Резолюция СБ ООН	Пункт ПП	Выдержка из положения
	Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности		
	(в отношении аренды или фрахтования судов и связанных с ними услуг)		
	КНДР		
2270 (2016)	19	<p><i>Постановляет, что государства-члены должны запретить своим гражданам и лицам, находящимся на их территории, лизинг или фрахт морских или воздушных судов под их флагом и предоставление касающихся экипажей услуг КНДР, и постановляет, что этот запрет должен применяться также по отношению к любым внесенным в перечень физическим лицам или организациям, любым другим организациям КНДР, любым другим физическим лицам и организациям, которые, по определению государства, содействовали уклонению от санкций или нарушению положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции, любым физическим лицам или организациям, действующим от имени или по указанию любого из упомянутых выше субъектов, и любым организациям, находящимся в собственности или под контролем любого из упомянутых выше субъектов, призывает государства-члены отменить регистрацию любого судна, которое принадлежит, эксплуатируется или имеет команду КНДР, далее призывает государства-члены не регистрировать никакие подобные суда, регистрация которых отменена другим государством-членом во исполнение настоящего пункта, и постановляет, что данное положение не применяется по отношению к такому лизингу, фрахту или предоставлению касающихся экипажа услуг, о которых Комитет уведомляется заранее на индивидуальной основе и которые сопровождаются:</i></p> <p><i>а) предоставлением информации, подтверждающей, что такая деятельность осуществляется исключительно для целей получения средств к существованию и не будет использоваться физическими лицами или организациями КНДР для получения дохода; и б) предоставлением информации о мерах, принятых во избежание того, чтобы такая деятельность способствовала нарушениям вышеупомянутых резолюций.</i></p>	
2321 (2016)	8	<p><i>Постановляет, что пункт 19 резолюции 2270 (2016) применяется по отношению к любому лизингу, фрахту или предоставлению касающихся экипажа услуг для КНДР, за исключением тех случаев, когда это заранее одобрено Комитетом на индивидуальной основе.</i></p>	

	2321 (2016)	23	<i>Постановляет, что все государства-члены запрещают своим гражданам получать от КНДР услуги по укомплектованию экипажей морских и воздушных судов.</i>
	2397 (2017)	14	<i>Ссылается на пункт 30 резолюции 2321 (2016) и постановляет, что все государства-члены должны не допускать, чтобы через их территорию, либо их гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под их флагом в КНДР прямо или косвенно поставлялись, продавались или передавались новые или бывшие в эксплуатации морские суда, независимо от того, является ли их территория страной их происхождения, если только Комитет не одобряет этого заранее отдельно в каждом конкретном случае.</i>

Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (только для КНДР)

	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
Часть II с) Другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР)	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей)		
	КНДР		
	1718 (2006)	8(a)	<p><i>Постановляет, что:</i></p> <p>а) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи КНДР — со своей территории, или своими гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом — независимо от страны происхождения:</p> <p>i) любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, или предметов, определенных Советом Безопасности или Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 12 ниже (Комитет);</p> <p>ii) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в списках в документах S/2006/814 и S/2006/815, если в течение 14 дней после принятия настоящей резолюции Комитет не изменит или не доработает их положения, учитывая также список в документе S/2006/816, равно как и других предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, определенных Советом Безопасности или Комитетом, которые могли бы содействовать осуществлению программ КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими</p>

		<p>ракетами или другими видами оружия массового уничтожения;</p> <p>iii) предметов роскоши</p>
1718 (2006)	8(b)	<p><i>Постановляет, что:</i></p> <p>b) КНДР прекратит экспорт всех предметов, перечисленных в подпунктах (a)(i) и (a)(ii) выше, и что все государства-члены запретят приобретение таких предметов из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с территории КНДР или нет</p>
1718 (2006)	8(c)	<p><i>Постановляет, что ...</i></p> <p>c) все государства-члены примут меры для предупреждения любой передачи КНДР своими гражданами или со своей территории или из КНДР ее гражданами или с ее территории технической подготовки, консультативной помощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием предметов, перечисленных в подпунктах (a)(i) и (a)(ii) выше.</p>
2270 (2016)	29 ⁷⁵	<p><i>Постановляет, что</i> КНДР не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом уголь, железо и железную руду и что все государства должны запретить приобретение таких материалов из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом независимо от того, происходят они с территории КНДР или нет, и <i>постановляет, что</i> это положение не применяется по отношению к:</p> <p>a) поставкам угля, происхождение которого за пределами КНДР закупающее государство подтверждает на основе заслуживающей доверия информации и транспортировка которого осуществлялась через КНДР исключительно в целях экспорта из порта Раджин (Расон), при условии, что соответствующее государство заблаговременно уведомляет Комитет и что такие сделки не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией; и</p> <p>b) сделкам, которые, как установлено, осуществляются исключительно для целей обеспечения средств к существованию и не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией.</p>

⁷⁵ См. 8 ПП Резолюции 2371 (2017) для обновленных требований

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР) (продолжение)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
2270 (2016)	30	<p><i>Постановляет</i>, что КНДР не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом золото, титановую руду, ванадиевую руду и редкоземельные минералы и что все государства должны запретить приобретение таких материалов у КНДР своими гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом независимо от того, происходят они с территории КНДР или нет.</p>	
2321 (2016)	26 ⁷⁶	<p><i>Постановляет</i> заменить пункт 29 резолюции 2270 (2016) следующим текстом:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>«постановляет</i>, что КНДР не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом уголь, железо и железную руду и что все государства должны запретить приобретение таких материалов из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом независимо от того, происходят они с территории КНДР или нет, и <i>постановляет</i>, что это положение не применяется по отношению к:</p> <p style="padding-left: 40px;">а) поставкам угля, происхождение которого за пределами КНДР закупающее государство подтверждает на основе заслуживающей доверия информации и транспортировка которого осуществлялась через КНДР исключительно в целях экспорта из порта Раджин (Расон), при условии, что соответствующее государство заблаговременно уведомляет Комитет и что такие сделки не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией;</p> <p style="padding-left: 40px;">б) общему объему экспорта во все государства-члены произведенного в КНДР угля, который в целом не превышает 53 495 894 долл. США</p>	

⁷⁶ См. ПП 8 Резолюции 2371 (2017) для обновленных требований

			<p>или 1 000 866 метрических тонн, в зависимости от того, какое значение ниже, в период с даты принятия настоящей резолюции по 31 декабря 2016 года, и общего объема экспорта во все государства-члены произведенного в КНДР угля, который в целом не превышает 400 870 018 долл. США или 7 500 000 метрических тонн в год, в зависимости от того, какое значение ниже, начиная с 1 января 2017 года, при условии, что в закупках i) не участвуют физические лица или организации, которые связаны с программами КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или настоящей резолюцией, в том числе включенных в перечень физических или юридических лиц или физических и юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо организаций, находящихся в их собственности или под их контролем, прямо или косвенно, либо физических или юридических лиц, пособничающих уклонению от санкций, и ii) предназначены исключительно для целей обеспечения средств к существованию граждан КНДР и не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или других видов деятельности, запрещенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или настоящей резолюцией, и постановляет, что каждое государство-член, которое закупает уголь в КНДР, уведомляет Комитет о совокупном объеме таких закупок за каждый месяц не позднее чем через 30 дней после завершения этого месяца по форме, содержащейся в приложении V к настоящей резолюции, поручает Комитету открыто публиковать на своем веб-сайте объемы закупок угля в КНДР, о которых сообщили государства-члены, и показатели, рассчитанные секретарем Комитета, а также объемы, о которых сообщается каждый месяц, и число государств, представляющих ежемесячные сообщения, поручает Комитету обновлять эту информацию в реальном масштабе времени по мере того, как он получает уведомления, призывает все государства, импортирующие уголь из КНДР, периодически проверять этот веб-сайт, с тем чтобы убедиться, что они не превышают предельный обязательный суммарный годовой лимит, поручает секретарю Комитета уведомлять все государства-члены, когда</p>
--	--	--	--

			<p>совокупная стоимость или объем закупок угля из КНДР достигнет 75 процентов от совокупного годового объема, поручает также секретарю Комитета уведомлять все государства-члены, когда совокупная стоимость или объем закупок угля из КНДР достигнет 90 процентов от совокупного годового объема, поручает далее секретарю Комитета уведомлять все государства-члены, когда совокупная стоимость или объем закупок угля из КНДР достигнет 95 процентов от совокупного годового объема, и информировать их о том, что они должны немедленно прекратить закупку угля из КНДР в этом году, и просит Генерального секретаря принять соответствующие необходимые меры и выделить в этой связи дополнительные ресурсы; и</p> <p>КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или настоящей резолюцией»</p>
--	--	--	---

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР) (продолжение)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
	2321 (2016)	28	<p><i>Постановляет, что КНДР не должна осуществлять поставку, продажу или передачу прямо или косвенно со своей территории, либо своими гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом меди, никеля, серебра и цинка и что все государства-члены должны запретить поставку таких материалов из КНДР своими гражданами или с использованием морских или воздушных судов под своим флагом, независимо от того, является ли КНДР страной их происхождения.</i></p>
	2371 (2017)	8 ⁷⁷	<p><i>Постановляет</i> заменить пункт 26 резолюции 2321 (2016) следующим текстом:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>«постановляет, что КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом уголь, железо и железную руду, и что все государства должны запретить приобретение таких материалов</i></p>

⁷⁷ См. ПП 8 Резолюции 2371 (2017) для обновленных требований

			<p>из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, и независимо от того, является ли КНДР страной происхождения, <i>постановляет</i>, что применительно к купле-продаже и сделкам в отношении железа и железной руды, письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, все государства могут разрешить поставки этих товаров на свою территорию в течение срока продолжительностью до 30 дней с даты принятия настоящей резолюции, с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об этих поставках, не позднее чем через 45 дней после даты принятия настоящей резолюции, и <i>постановляет</i> далее, что данное положение не применяется к углю, который, как подтверждает экспортирующее государство на основе заслуживающей доверия информации, был добыт за пределами КНДР и транспортировка которого была осуществлена через ее территорию исключительно в целях вывоза из порта Раджин (Расон), при условии что экспортирующее государство заблаговременно уведомило Комитет и что такие сделки с углем, добытым за пределами КНДР, не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерным или баллистическим ракетам или другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или настоящей резолюцией»</p>
--	--	--	---

	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
	2371 (2017)	9	<p><i>Постановляет</i>, что КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом морепродукты (в том числе рыбу, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных во всех формах) и что все государства должны запретить приобретение таких продуктов из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, является ли КНДР страной происхождения, и <i>постановляет</i> далее, что применительно к купле-продаже и сделкам в отношении морепродуктов (в том</p>

		<p>числе рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных во всех формах), письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, все государства могут разрешить ввоз этих продуктов на свою территорию в срок продолжительностью до 30 дней с даты принятия настоящей резолюции, с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об этих ввозимых продуктах не позднее чем через 45 дней после даты принятия настоящей резолюции.</p>
2371 (2017)	10	<p><i>Постановляет</i>, что КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом, свинец и свинцовую руду и что все государства должны запретить приобретение таких товаров из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, является ли КНДР страной происхождения, и <i>постановляет</i> далее, что применительно к купле-продаже и сделкам в отношении свинца и свинцовой руды, письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, все государства могут разрешить ввоз этих товаров на свою территорию в срок продолжительностью до 30 дней с даты принятия настоящей резолюции, с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об этих ввозимых товарах не позднее чем через 45 дней после даты принятия настоящей резолюции.</p>
2375 (2017)	13	<p><i>Постановляет</i>, что все государства-члены должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всех видов конденсата и газоконденсатных жидкостей — независимо от страны их происхождения — через свою территорию или своими гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом, и <i>постановляет</i>, что КНДР не должна приобретать такие материалы.</p>

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР) (продолжение)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
2375 (2017)	14	<p><i>Постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всех продуктов переработки нефти — независимо от страны их происхождения — через свою территорию или своими гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом, постановляет, что КНДР не должна приобретать такие продукты, постановляет, что настоящее положение не применяется по отношению к приобретению КНДР или прямой или косвенной поставке, продаже или передаче КНДР через их территорию или их гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под их флагом продуктов переработки нефти — независимо от страны их происхождения — в объеме до 500 000 баррелей в течение начального трехмесячного периода, начинающегося 1 октября 2017 года и заканчивающегося 31 декабря 2017 года, и продуктов переработки нефти в объеме до 2 000 000 баррелей в год в течение 12-месячного периода, начинающегося 1 января 2018 года, и впоследствии ежегодно при условии, что а) каждые тридцать дней государство-член уведомляет Комитет об объеме такой поставки, продажи или передачи КНДР продуктов переработки нефти с указанием информации обо всех сторонах такой сделки, б) в такой поставке, продаже или передаче продуктов переработки нефти не участвуют физические или юридические лица, которые связаны с программами КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или настоящей резолюцией, в том числе включенные в перечень физические или юридические лица, либо физические и юридические лица, действующие от их имени или по их указанию, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в их собственности или под их контролем, либо физические или юридические лица, пособничающие уклонению от санкций, и с) поставка, продажа или передача продуктов переработки нефти предназначена исключительно для целей обеспечения средств к существованию гражданам КНДР и не связана с получением доходов для программ КНДР по ядерному</i></p>	

			оружию или баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или настоящей резолюцией...
	2375 (2017)	15	<i>Постановляет, что ни одно государство-член не должно осуществлять поставку, продажу или передачу КНДР</i> в любой 12-месячный период с даты принятия настоящей резолюции какого-либо количества сырой нефти сверх того количества сырой нефти, которое государства-члены поставили, продали или передали за 12-месячный период до принятия настоящей резолюции, за исключением тех случаев, когда Комитет заранее одобрил в индивидуальном порядке поставку сырой нефти исключительно в целях обеспечения средств к существованию гражданам КНДР и такая поставка не связана с программами КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или настоящей резолюцией.

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР) (продолжение)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
2375 (2017)	16	<i>Постановляет, что</i> Коре́йской Народно-Демократической Республике запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или передача с ее территории или ее гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под ее флагом текстильных изделий (включая, в частности, ткани и полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия) и что все государства должны запретить приобретение таких предметов из КНДР своими гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом независимо от того, является ли КНДР страной происхождения таких товаров, за исключением тех случаев, когда это заранее одобрено Комитетом на индивидуальной основе, и <i>постановляет далее, что в отношении такой продажи, поставки или передачи текстильных изделий (включая, в частности, ткани и полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия), письменные контракты на которые</i>	

		<p>были окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, все государства могут разрешить ввоз таких товаров на свою территорию в течение срока продолжительностью до 90 дней с даты принятия настоящей резолюции с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информацию о таком импорте, не позднее чем через 135 дней с даты принятия настоящей резолюции.</p>
2397(2017)	4	<p><i>Постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всей сырой нефти — независимо от страны ее происхождения — через свою территорию или своими гражданами либо с использованием морских и воздушных судов под своим флагом, своих трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта, если только Комитет заблаговременно не одобрит в индивидуальном порядке поставку сырой нефти, которая осуществляется исключительно в целях обеспечения гражданам КНДР средств к существованию и не связана с программами КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) или настоящей резолюцией, постановляет далее, что этот запрет не применяется к сырой нефти, объемы которой в течение 12-месячного периода с даты принятия настоящей резолюции и в течение последующих 12-месячных периодов не будут в совокупности превышать 4 млн баррелей, или 525 000 тонн из расчета на 12-месячный период, и постановляет, что все государства-члены, поставляющие сырую нефть, должны извещать Комитет каждые 90 дней с даты принятия настоящей резолюции об объеме поставок сырой нефти КНДР.</i></p>

Часть II с) другие меры: финансовые запреты, на основе видов деятельности (КНДР) (продолжение)	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (j) Другие меры: экономические / секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
2397 (2017)	5	<p><i>Постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всех продуктов переработки нефти — независимо от страны их происхождения — через свою территорию или своими гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом, своих трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта, постановляет, что КНДР запрещается приобретать такие продукты, постановляет далее, что это положение не применяется к приобретению КНДР или прямой или косвенной поставке, продаже или передаче КНДР через их территорию или их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, их трубопроводов, железнодорожного и автомобильного транспорта продуктов переработки нефти, включая дизельное топливо и керосин, — независимо от страны их происхождения, — в совокупном объеме до 500 000 баррелей в течение 12-месячного периода начиная с 1 января 2018 года и в течение последующих 12-месячных периодов при условии, что а) государство-член каждые тридцать дней уведомляет Комитет об объеме такой поставки, продажи или передачи КНДР продуктов переработки нефти с указанием информации обо всех сторонах такой сделки, б) в такой поставке, продаже или передаче продуктов переработки нефти не участвуют физические или юридические лица, которые связаны с программами КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) или настоящей резолюцией, в том числе включенные в перечень физические или юридические лица, либо физические и юридические лица, действующие от их имени или по их указанию, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в их собственности или под их контролем, либо физические или юридические лица, пособничающие уклонению от санкций... поручает Группе экспертов пристально следить за усилиями всех государств-членов по осуществлению в целях оказания помощи и обеспечения всестороннего и глобального соблюдения...</i></p>	

	2397(2017)	6	<p><i>Постановляет, что КНДР запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или передача с ее территории или ее гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под ее флагом продовольственной и сельскохозяйственной продукции (коды ГС 12, 08, 07), машинного оборудования (код ГС 84), электрооборудования (код ГС 85), земель и камня, включая магнезит и магнезию (код ГС 25), древесины (код ГС 44) и судов (код ГС 89) и что все государства должны запретить приобретение вышеупомянутых товаров и продукции из КНДР — независимо от того, происходят ли они с территории Корейской Народно-Демократической Республики или нет, — их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, уточняет, что полный запрет в отношении сектора морепродуктов, установленный пунктом 9 резолюции 2371 (2017), означает, что КНДР не может продавать или передавать, прямо или косвенно, права на рыбный промысел...</i></p>
--	------------	---	--

Часть II с) другие меры: финансовые запреты на основе видов	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
	Часть II (j) Другие меры: экономические / Секторальные санкции (связанные с торговлей) (продолжение)		
	КНДР		
	2397 (2017)	7	<p><i>Постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всех видов промышленного оборудования (коды ГС 84 и 85), средств наземного транспорта (коды ГС 86–89), а также железа, стали и других металлов (коды ГС 72–83) — независимо от страны их происхождения — со своей территории или своими гражданами либо с использованием морских и воздушных судов под своим флагом, своих трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта...</i></p>

**Часть II (к): другие меры: бдительность и другие финансовые меры
(Только КНДР)**

Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения
		Часть II (к): другие меры: бдительность и другие финансовые меры КНДР
1695 (2006)	4	<i>Обязует</i> все государства-члены... проявлять бдительность и предотвращать приобретение у КНДР ракет или связанных с ракетами предметов, материалов, товаров и технологий и передачу любых финансовых ресурсов в связи с программами КНДР по созданию ракет или ОМУ.
1874 (2009)	19 ⁷⁸	<i>Призывает</i> все государства-члены и международные финансовые и кредитные учреждения не брать на себя новых обязательств по предоставлению КНДР субсидий, финансовой помощи или льготных кредитов, за исключением тех, которые предназначены для гуманитарных целей и целей развития, непосредственно ориентированных на нужды гражданского населения, либо для содействия денуклеаризации, а также <i>призывает</i> государства проявлять повышенную бдительность с тем, чтобы сократить объем текущих обязательств.
2087 (2013)	6 ⁷⁹	<i>Ссылается</i> на пункт 18 резолюции 1874 (2009) и <i>призывает</i> государства-члены проявлять повышенную бдительность в этой связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организованных согласно их законам (включая зарубежные филиалы) с участием или от имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом.
2094 (2013)	24 ⁸⁰	<i>Призывает</i> государства проявлять повышенную бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР, стремясь не допускать, чтобы такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо иной деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей резолюцией.

Часть II (к): другие меры: бдительность и другие финансовые меры

⁷⁸ Первоначально сгруппированы по мерам бдительности в Руководстве 2013 года.

⁷⁹ Первоначально сгруппированы по мерам бдительности в Руководстве 2013 года.

⁸⁰ Первоначально сгруппированы по мерам бдительности в Руководстве 2013 года.

	2321 (2016)	20	<p><i>Напоминает</i>, что в пункте 18 резолюции 2270 (2016) предусматривается, что все государства должны досматривать находящийся на их территории или следующий транзитом через их территорию, в том числе в аэропортах, груз, который происходит из КНДР либо предназначается для КНДР, либо оформлен при брокерстве или посредничестве КНДР или ее граждан, или действующих от их имени или по их указанию физических лиц или организаций, или находящихся в их собственности или под их контролем организаций, или физических лиц или организаций, внесенных в санкционный перечень, либо перевозится на воздушных судах под флагом КНДР, подчеркивает, что эта мера обязывает государства досматривать воздушные суда под флагом КНДР, когда они совершают посадку на их территории или взлетают с их территории, напоминает также, что в пункте 31 резолюции 2270 (2016) предусматривается, что все государства не должны допускать продажи или поставки их гражданами или с их территории, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом авиационного топлива на территорию КНДР, и <i>призывает</i> все государства проявлять бдительность и обеспечивать, чтобы гражданские пассажирские самолеты под флагом КНДР не получали больше топлива, чем необходимо для выполнения соответствующего полета, включая стандартный резервный запас для обеспечения безопасности полетов.</p>
--	-------------	----	---

Часть II (к): другие меры: бдительность и другие	Резолюция СБ ООН	ПП	Выдержка из положения	
	Часть II (к): другие меры: бдительность и другие финансовые меры КНДР			
	2321 (2016)	34	<p><i>Выражает</i> обеспокоенность по поводу направления граждан КНДР на работу в другие государства для того, чтобы они зарабатывали твердую валюту, которую КНДР использует для своих программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам, и <i>призывает</i> государства проявлять бдительность в связи с такой практикой.</p>	
2321 (2016)	35 ⁸¹	<p><i>Вновь выражает</i> обеспокоенность по поводу того, что для уклонения от мер, введенных Советом Безопасности, могут использоваться крупные суммы наличности, и <i>призывает</i> государства-члены сознавать этот риск.</p>		

⁸¹ Расширяет перечень товаров, к которым применяются меры Резолюции 2094 (2013), 11 и 14 П

	2397 (2017)	13	<p>Выражает <i>обеспокоенность</i> в связи с тем, что суда, плавающие под флагом КНДР, находящиеся под ее контролем, зафрахтованные или эксплуатируемые ею намеренно игнорируют требования об использовании своих автоматических систем опознавания (АСО) в целях уклонения от контроля за соблюдением режима санкций, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН, и отключают эти системы для сокрытия всей информации о своих перемещениях, и <i>призывает</i> государства-члены проявлять особую бдительность в отношении осуществления такими судами деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) или настоящей резолюцией.</p>
--	-------------	----	---

Список использованной литературы

ФАТФ (2008 год), Доклад о финансировании распространения ОМУ, ФАТФ, Париж

www.fatfgafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html

ФАТФ (2010 год), Борьба с финансированием распространения ОМУ: Доклад о состоянии разработки концепции и консультациях, ФАТФ, Париж

www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferationfinancing.pdf

ФАТФ (2012), Документ ФАТФ о передовой практике по Рекомендации 2: обмен между

национальными компетентными органами информацией, касающейся финансирования распространения ОМУ, ФАТФ, Париж

www.fatfgafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/bestpracticespaperonrecommendation2sharingamongdomesticcompetentauthoritiesinformationrelatedtothefinancingofproliferation.html

ФАТФ (2013), Руководство ФАТФ по Оценке рисков национального отмывания денег и финансирования терроризма, ФАТФ, Париж

www.fatfgafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

FATF (2015), Руководство по применению риск-ориентированного подхода к эффективному надзору и правоприменению со стороны надзорных органов финансового сектора и правоохранительных органов в области ПОД/ФТ, ФАТФ, Париж

www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-andenforcement.pdf

Королевский колледж Лондона (2017), Итоговый отчет: Исследование типологий финансирования

Распространения ОМУ, Королевский колледж Лондона, Лондон

<https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2017/10/FoP-13-October2017-Final.pdf>

Совет Безопасности ООН (2017), Промежуточный доклад группы экспертов во исполнение резолюции 2345 (2017), Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/742

Совет Безопасности ООН (2017), Окончательный доклад группы экспертов во исполнение Резолюции 2276 (2016), Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150

FATF



**РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ
ПРИМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ РЕЗОЛЮЦИЯМИ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Данное руководство призвано помочь заинтересованным сторонам государственного и частного секторов понять и выполнять обязательства, вытекающие из Резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также предотвратить уклонение от санкций. Оно также направлено на оказание помощи заинтересованным сторонам государственного сектора в создании более эффективного национального координационного механизма и режима надзора для противодействия финансированию распространения ОМУ.

www.fatf-gafi.org | Ноябрь 2017

