



Совет Безопасности

Distr.: General
25 August 2010
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1737 (2006)**

**Вербальная нота Постоянного представительства
Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций от 6 августа 2010 года на имя
Председателя Комитета**

Постоянное представительство Соединенных штатов Америки имеет честь в приложении к настоящему направить доклад Соединенных Штатов Америки об осуществлении мер, предусмотренных резолюцией 1929 (2010) Совета Безопасности (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Соединенных Штатов Америки
при Организации Объединенных Наций от 6 августа 2010 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Соединенных Штатов Америки об осуществлении мер,
предусмотренных резолюцией 1929 (2010) Совета Безопасности**

Соединенные Штаты полагают существенно важным, чтобы государства-члены оперативно, в полном объеме и последовательно проводили в жизнь положения резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности, и призывают все государства сделать это. Соединенные Штаты представляют настоящий доклад о комплексе мер, принимаемых Соединенными Штатами для осуществления положений резолюции 1929 Совета Безопасности. Информация о мерах, принятых на сегодняшний день Соединенными Штатами, приводится ниже в порядке следования соответствующих положений резолюции.

Пункт 7

Эмбарго Соединенных Штатов Америки в отношении Ирака осуществляется в соответствии с принятыми конгрессом законодательными актами, включая Закон о контроле за экспортом вооружений, Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях с внесенными в него поправками и Закон о международной безопасности и сотрудничестве в области развития. В соответствии с введенными Соединенными Штатами санкциями американским лицам запрещается, за некоторыми исключениями, импортировать товары или услуги из Ирана либо для правительства Ирана; экспортировать в Иран либо для правительства Ирана товары, услуги или технологии; а также осуществлять инвестиции в Иране. Кроме того, в соответствии с санкциями американским лицам запрещается содействовать осуществлению подобных сделок третьими сторонами, не являющимися американскими лицами. Помимо этого, неамериканским лицам, как правило, запрещается экспортировать товары, технологии или услуги из Соединенных Штатов в Иран либо для правительства Ирана, а также реэкспортировать в Иран либо для правительства Ирана отдельные чувствительные товары, технологии и услуги американского происхождения.

Наряду с этим Соединенные Штаты продолжают проводить работу со своими международными партнерами с целью настоять на выполнении данного положения в полном объеме и не допустить получения Ираном доступа к имеющимся в мире запасам урана. Эта мера включает проведение тесных двусторонних консультаций с нашими зарубежными партнерами по данному положению резолюции 1929 (2010), а также другим положениям, включая пункт 3 резолюции 1737 (2006).

Так, например, Соединенные Штаты работают с многосторонними режимами экспортного контроля, включая Группу ядерных поставщиков и Режим контроля за ракетной технологией, в целях предотвращения передачи Ирану помощи в технической подготовке, консультационной помощи, услуг или другой помощи, связанной с предоставлением, производством, обслуживанием или использованием технических и материальных средств, перечисленных в

пункте 7 настоящей резолюции. В контексте наращивания национального потенциала в области предупреждения и укрепления национальной правовой базы мы рассматриваем такую деятельность, как осуществление Инициативы по безопасности в борьбе с распространением, в качестве исключительно важного инструмента, поддерживающего международные усилия, нацеленные на предупреждение и срыв поставок оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Соединенные Штаты принимают также к сведению семнадцатый пункт преамбулы в части, касающейся оборудования для нефтехимической промышленности и оборудования для ядерной отрасли, которые имеют много общего. В этом отношении Соединенные Штаты применяют также соответствующие законодательные акты Соединенных Штатов Америки, включая Закон о контроле за экспортом вооружений и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, в целях запрещения передачи как товаров двойного назначения, перечисленных в документе INFCIRC/254/Rev.7/Part.2, так и другого оборудования, которое потенциально может быть использовано в рамках иранской ядерной программы. Соединенные Штаты также призывают другие государства проявлять бдительность в отношении возможных со стороны Ирана злоупотреблений в нефтехимической промышленности в целях незаконной закупки запрещенного оборудования для его ядерной программы.

Пункт 8

Постановления об иранских сделках предусматривают меры по осуществлению ряда административных указов, которые были изданы на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и Закона о международной безопасности и сотрудничестве в области развития. Этими административными указами вводятся всеобъемлющие торговые и финансовые санкции в отношении Ирана, которые осуществляются Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США. В соответствии с постановлениями об иранских сделках американским лицам запрещается, за некоторыми исключениями, импортировать товары или услуги из Ирана либо для правительства Ирана; экспортировать в Иран либо для правительства Ирана товары, услуги или технологии; а также осуществлять инвестиции в Иране. Кроме того, постановлениями об иранских сделках американским лицам запрещается содействовать осуществлению подобных сделок третьими сторонами, не являющимися американскими лицами. Помимо этого, неамериканским лицам, как правило, запрещается экспортировать товары, технологии или услуги из Соединенных Штатов в Иран либо для правительства Ирана, а также реэкспортировать в Иран либо для правительства Ирана отдельные чувствительные товары, технологии и услуги американского происхождения. В соответствии с Административным указом 13382 («Блокирование имущества лиц, распространяющих оружие массового уничтожения, и их пособников»), который также был издан на основе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и осуществляется Управлением по контролю за иностранными активами, Соединенным Штатам разрешается блокировать или «замораживать» имущество и имущественные интересы лиц, внесенных в перечень распространяющих оружие массового уничтожения, и их пособников, на территории Соединенных Штатов либо находящиеся во владении или под контролем американских лиц. В силу действия этих законов Соединенные

Штаты не разрешают экспортировать в Иран никакие товары, которые могут способствовать осуществлению иранской программы в области обычных вооружений или ракетной программы, в том числе тех, на которые распространяется действие резолюции 1929 (2010) и предшествовавших ей резолюций.

Кроме того, в соответствии с Законом о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, наличие «достоверной информации, свидетельствующей» о передаче неамериканскими юридическими лицами Ирану, Северной Корее или Сирии или из них товаров, на которые распространяются международные режимы контроля, может повлечь за собой представление соответствующего доклада конгрессу и возможное введение санкций в отношении этих юридических лиц. Соединенные Штаты сотрудничают также со странами-единомышленниками, в том числе на основе Вассенаарских договоренностей, в целях разработки оптимальных практических методов предупреждения передачи помощи в технической подготовке, консультационной помощи, услуг либо помощи, связанной с предоставлением, производством и обслуживанием обычных вооружений. Кроме того, Соединенные Штаты работают с Режимом контроля за ракетной технологией в интересах предупреждения передачи Ирану или из Ирана имеющих отношение к ракетной технике оборудования, материалов, программного обеспечения и смежных технологий, которые могут способствовать разработке и производству ракет.

Пункт 9

Соединенные Штаты не разрешают экспортировать либо реэкспортировать никакие товары, которые могут способствовать развитию иранской ракетной программы. Соответствующими законодательными актами Соединенных Штатов являются Закон о контроле за экспортом вооружений и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Как уже отмечалось выше (в пункте 7), Соединенные Штаты также сотрудничают со странами-единомышленниками, в том числе в рамках Режима контроля за ракетной технологией, в целях предупреждения передачи Ирану имеющих отношение к ракетной технике оборудования, материалов, программного обеспечения и смежных технологий, которые могут способствовать разработке или производству ракет.

Пункт 10

Запрет на поездки в отношении лиц, включенных в приложение II к резолюции 1929 (2010), а также соответствующие приложения и положения упомянутых выше резолюций 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), на практике осуществляются в рамках предусмотренного государственным департаментом Соединенных Штатов на основе Закона об иммиграции и гражданстве целевого процесса рассмотрения визовых заявлений; при этом основное внимание уделяется лицам, в отношении которых существуют разумные основания полагать, что они пытаются въехать в Соединенные Штаты с целью заниматься деятельностью, предполагающей нарушение законодательства Соединенных Штатов по контролю за экспортом или уклонение от его соблюдения. Согласно этим положениям, соответствующим лицам, включенным в перечни на основании резолюции, будет отказано в выдаче визы для поездки в Соединенные Штаты или проезда через их территорию. Поскольку въезд в Соединенные Штаты или транзитный проезд через них таким лицам разрешен не будет, направление

уведомлений Комитету по санкциям не потребуется. Помимо этого, согласно законодательству Соединенных Штатов, иностранцы, в отношении которых имеются разумные основания полагать, что они пытаются въехать в Соединенные Штаты с целью заниматься деятельностью, предполагающей нарушение законодательства Соединенных Штатов по контролю за экспортом либо других законов или уклонение от их соблюдения, в страну не допускаются.

Кроме того, в соответствии с Программой контролируемого портового доступа и специальных интересов (приложение I) Механизма оперативного реагирования на морскую угрозу Национальной стратегии в области морской безопасности (июнь 2006 года) Иран включен в перечень стран, судам которых доступ в Соединенные Штаты закрыт. Программа предусматривает, что суда не могут заходить во внутренние воды и порты Соединенных Штатов, если они следуют под флагом страны, чьим судам доступ в порты Соединенных Штатов закрыт, или имеют на борту члена экипажа, который является гражданином такой страны, если только он не имеет действительной визы на въезд в Соединенные Штаты. Помимо этого, судно с каким-либо иным лицом на борту, являющимся гражданином или резидентом страны, для которой доступ в Соединенные Штаты закрыт, и которому в каком-то конкретном случае было отказано во въезде по итогам процесса, предусмотренного Механизмом оперативного реагирования на морскую угрозу, также будет рассматриваться в соответствии с этой программой как судно, которому доступ в порты США закрыт.

Пункт 11

Соединенные Штаты это положение осуществляют на основании внутренних полномочий в соответствии с административным указом 13382. Лицам, включенным в перечень на основании административного указа 13382, запрещается доступ к финансовой и коммерческой системам Соединенных Штатов, а американским лицам, включая граждан Соединенных Штатов, постоянно проживающих на их территории иностранцев, американские компании (независимо от места их нахождения), а также любому лицу или компании в Соединенных Штатах запрещается совершать операции с такими лицами. Важно отметить, что для того, чтобы должным образом осуществить замораживание активов, исключительно важно и необходимо провести надлежащую идентификацию. Информация, позволяющая провести идентификацию должным образом, необходима, чтобы избежать путаницы и не допустить ошибочного применения санкций по отношению к добросовестным сторонам.

В этом контексте следует отметить, что Соединенные Штаты уже заморозили активы 12 из 22 юридических лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 1929 (2010), еще до ее принятия. Это следующие организации: Промышленный комплекс «Амин», Группа оружейных компаний, «Фарасахт индастриз», «Ферст ист экспорт бэнк», «Кавех каттинг тулз компани», Агентство по экспорту вооружений при министерстве обороны (МОДЛЭКС), машиностроительный завод «Мизан», Центр ядерных исследований в интересах сельского хозяйства и медицины, «Шахид Сатарри индастриз», «Шахид Сайяде Ширази индастриз», а также «Йазд Металлурджи».

После того как резолюция была принята 9 июня 2010 года, Соединенные Штаты дополнительно включили в перечень на основании административного указа 13382 следующие юридические лица: нефтегазовая инженерная компа-

ния «Сепанир» и «Рах Сахель». Помимо юридических лиц, перечисленных в приложениях к резолюции 1929 (2010), после 9 июня 2010 года Соединенные Штаты внесли в перечень следующие лица и организации: Военно-воздушные силы и командование ракетными частями Корпуса стражей Исламской революции; Мохаммад Али Джафари, Мохаммад Реза Накди, Джавад Камири Сабет, Ахмад Вахиди, «Нейвал дефенс миссайэл индастри груп», Джавадан Мехр Тосос, судоходная компания «Хафиз Дарья», судоходная компания «Соруш Сарзамин Асатир», компания судового обслуживания «Сафиран Пайям Дарья» (САПИД), «Сэйбоу Лимитид» и «Сейбоу Лоджистикс». Кроме того, Соединенные Штаты внесли в перечень Почтовый банк Ирана, поскольку он оказывает финансовые услуги банку «Сепак», включенному в соответствующие перечни Организацией Объединенных Наций, и действует от его имени.

Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры для выполнения в полном объеме своих обязательств по указанным резолюциям и проводить работу, с тем чтобы включить в перечни физические и юридические лица, о которых говорится в приложениях к резолюциям 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) и которые пока не были включены в перечни.

Пункт 12

На основании административного указа 13382 и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 25 октября 2007 года Соединенные Штаты включили в перечень Корпус стражей Исламской революции. Соответственно Корпусу стражей Исламской революции был запрещен доступ к финансовой и торговой системам Соединенных Штатов, а американским лицам, включая граждан Соединенных Штатов, постоянно проживающих на их территории иностранцев, американские компании (независимо от места их нахождения), а также любому лицу или компании в Соединенных Штатах запрещается совершать операции с такими лицами. Данные акты национального законодательства позволяют также Соединенным Штатам осуществить на практике положения, предусмотренные в пункте 12 постановляющей части резолюции 1929 (2010).

В соответствии с административным указом 13382 в перечень были включены следующие юридические и физические лица, имеющие отношение к Корпусу стражей Исламской революции:

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters («Хатам аль Анбия констракшен хедквотерс»)

Oriental Oil Kish («Ориентал Ойл Киш»)

Ghorb Nooh («Горб Нух»)

Sahel Consultant Engineers («Сахель консалтэнт инжинирс»)

Ghorb Karbala («Горб Карбала»)

Sepasad Engineering Company (Компания «Сепасад инжиниринг»)

Omran Sahel («Омран Сахель»)

Nara Company (Компания «Хара»)

Gharargahe Sazandegi Ghaem («Гарарахе Сазандеги Гаем»)

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (Иранская авиационная компания)

General Rostam Qasemi (Генерал Ростам Касеми)

General Hosein Salimi (Генерал Хусейн Салими)

Brigadier General Morteza Rezaie (Бригадный генерал Мортеза Резаи)

Vice Admiral Ali Akhbar Ahmadian (Вице-адмирал Али Акбар Ахмадиан)

Brigadier General Mohammad Hejazi (Бригадный генерал Мохаммад Хеджази)

Brigadier General Qasem Soleimani (Бригадный генерал Касем Солеймани)

Islamic Revolutionary Guard Corps Air Force (Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции)

Islamic Revolutionary Guard Corps Missile Command (Командование ракетных частей Корпуса стражей Исламской революции)

Mohammad Ali Jafari (Мохаммад Аджи Джифари)

Mohammad Reza Naqdi (Мохаммад Реза Накди)

Fater Engineering Institute (Инженерный институт «Фатер»)

Imensazen Consultant Engineers Institute (Консультативный инженерный институт «Именсазен»)

Makin Institute (Институт «Макин»)

Rahab Institute (Институт «Рахаб»)

Rah Sahel («Рах Сахель»)

Sepanir Oil and Gas Engineering Co. (Нефтегазовая инженерная компания «Сепанир»)

В этом отношении Соединенные Штаты принимают также во внимание шестой пункт преамбулы резолюции 1929 (2010) и роль Корпуса стражей Исламской революции в разработке чувствительной ядерной деятельности Ирана и разработки систем доставки ядерного оружия. Соединенные Штаты будут продолжать отслеживать деятельность Корпуса стражей Исламской революции, равно как и других юридических лиц, имеющих отношение к ядерной и ракетной программ Ирана, и будут в надлежащем порядке включать соответствующие юридические и физические лица в перечни согласно правооснованиям, перечисленным выше.

Пункт 13

Соединенные Штаты не разрешают экспортировать либо реэкспортировать никакие средства, которые могут способствовать развитию иранской ядерной программы. К их числу относятся все товары, перечисленные в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part.1, INFCIRC/254/Rev.7/Part.2 и S/2010/263. Соединенные Штаты также сотрудничают со странами-единомышленниками, в том числе в контексте деятельности Группы ядерных поставщиков, Комитета Цангера, реализации Инициативы по безопасности в борьбе с распространением

ем, а также в рамках информационно-пропагандистской программной деятельности со странами, не являющимися членами этих механизмов. Цель состоит в том, чтобы предупредить передачу Ирану или из Ирана ядерного и имеющего отношение к ядерной области оборудования, материалов, программного обеспечения и смежных технологий, которые могут способствовать разработке, производству либо доставке ядерного оружия. Соответствующими внутренними правооснованиями являются Закон о контроле за экспортом вооружений и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Пункт 14

В соответствии с внутригосударственным законодательством и международно-правовыми документами Соединенные Штаты тесно сотрудничают с государствами-партнерами в вопросах контроля за деятельностью Управления морского пароходства Исламской Республики Иран (“Islamic Republic of Iran Shipping Lines”) (ИРИСЛ) и других иранских компаний, связанных с судоходством, транспортные средства которых следуют через аэропорты, морские порты и другие пункты пересечения границы, и принимают другие надлежащие меры для предотвращения передачи всех товаров, запрещенных настоящей и предыдущими резолюциями, касающимися Ирана.

Предпринимаемые Соединенным Штатами усилия по осуществлению согласованных мер в целях предупреждения незаконного ввоза в Иран материалов, имеющих отношение к оружию массового уничтожения, включают реализацию Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. Инициатива по безопасности в борьбе с распространением осуществляется международным сообществом в целях предупреждения и срыва поставок оружия массового уничтожения, систем его доставки и связанных с ним материалов в государства или из них либо негосударственным субъектам или от них, в отношении которых существуют опасения с точки зрения распространения. Соединенные Штаты в партнерстве с другими государствами-участниками осуществления Инициативы по безопасности в борьбе с распространением провели целый ряд учений, благодаря которым государства продолжают повышать степень взаимодействия, совершенствуют процессы и процедуры принятия решений и укрепляют свой потенциал, необходимый для предупреждения поставок, связанных с оружием массового уничтожения. Кроме того, в контексте реализации Инициативы по безопасности в борьбе с распространением Соединенные Штаты заключили двусторонние соглашения о досмотре судов с 11 государствами флага, имеющими наибольший по численности флот (Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Кипр, Либерия, Мальта, Монголия, Маршалловы Острова, Панама, Сент-Винсент и Гренадины и Хорватия), в целях содействия высадке на борт и досмотру судов, которые могут перевозить грузы, имеющие отношение к оружию массового поражения. Эти соглашения будут способствовать осуществлению резолюции 1929 (2010) и предшествовавших ей резолюций.

Пункт 15

Как уже отмечалось, предпринимаемые Соединенными Штатами усилия по осуществлению согласованных мер в целях предупреждения незаконного оборота всех товаров, запрещенных настоящей резолюцией и всеми предыдущими резолюциями, включают реализацию Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. Увеличение до 97 числа государств-участников

реализации Инициативы по безопасности и борьбе с распространением, равно как и заключенные Соединенными Штатами двусторонние договоры о высадке на борт и досмотре судов будут способствовать осуществлению резолюции 1929 (2010) и предшествовавших ей резолюций.

Пункт 16

Неотъемлемой частью усилий, о которых говорилось в предыдущих абзацах, является тесное сотрудничество Соединенных Штатов с государствами-партнерами в деле изъятия и утилизации любых запрещенных грузов, которые будут обнаружены при досмотрах, производимых в соответствии с положениями резолюции 1929 (2010).

Пункт 17

У Соединенных Штатов не было случая сообщить Комитету о каких-либо принятых мерах в связи с этим положением резолюции 1929 (2010), но они продолжают работать в тесном контакте с государствами-партнерами и Комитетом в целях выполнения резолюции в полном объеме.

Пункт 18

В силу причин, указанных в пункте 16 выше, мы не предполагаем представлять каких-либо докладов Комитету в соответствии с этим положением.

Пункт 19

В соответствии с правооснованиями, предусмотренными в административном указе 13382 и Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях, 10 сентября 2008 года Соединенные Штаты включили в перечень ИРИСЛ еще 17 юридических лиц, находящихся под контролем или действующих от имени или по указанию ИРИСЛ. Прочие юридические лица, имеющие отношение к ИРИСЛ, были включены в список в соответствии с административным указом 13382 впоследствии. Все три юридических лица, включенных в приложение III к резолюции 1929 (2010), были внесены в перечень 10 сентября 2008 года, до принятия резолюции. Физическим и юридическим лицам, внесенным в перечень на основании административного указа 13382, запрещается доступ к финансовой и коммерческой системам Соединенных Штатов, а американским лицам, включая граждан Соединенных Штатов, постоянно проживающих на их территории иностранцев, американские компании (независимо от их нахождения), а также любому лицу или компании в Соединенных Штатах запрещается совершать операции с такими лицами. Данные внутренние правооснования позволяют также Соединенным Штатам обеспечить практическую реализацию положений, изложенных в пункте 19 постановляющей части резолюции. Помимо собственно ИРИСЛ, в соответствии с административным указом 13382 в перечень были внесены следующие юридические лица, связанные с ИРИСЛ:

Valfajr 8th Shipping Line Co. SSK (Судоходная компания («Вальфаджр-8»))

Khazar Sea Shipping Lines (Судоходная компания («Хазар»))

Irininvestship, Ltd. («Иринивестшип, лимитид»)

Iran o Hind Shipping Company (Ирано-индийская судоходная компания)
Shipping Computer Services Company (Компания по компьютерному обслуживанию судов)
Iran o Misr Shipping Company (Ирано-египетская судоходная компания)
IRISL Marine Services & Engineering Company (Инженерно-эксплуатационная компания ИРИСЛ)
IRITAL Shipping SRL Company (Судоходная компания ИРИТАЛ)
South Shipping Line Iran (Южноиранская судоходная компания)
IRISL Multimodal Transport Co. (Компания по смешанным перевозкам ИРИСЛ)
Oasis Freight Agencies (Агентство по грузоперевозкам «Оазис»)
IRISL Europe GmbH (ИРИСЛ — Европа)
IRISL Benelux NV (ИРИСЛ — Бенилюкс)
IRISL (UK) Ltd. (ИРИСЛ — Великобритания)
IRISL China Shipping Co., Ltd. (Судоходная компания «ИРИСЛ — Китай»)
Asia Marine Network PTE. Ltd. (Азиатская сеть морских перевозок)
CISCO Shipping Co. Ltd. (Судоходная компания «СИСКО»)
IRISL (Malta) Limited (ИРИСЛ — Мальта)
Hafiz Darya Shipping (HDS) Lines (Судоходная компания «Хафиз Дарья»)
Safiray Payan Darya Shipping («Сафиран Паян Дарья Шипинг»)
Seibow Ltd. («Сейбоу лимитид»)
Seibow Logistics Ltd. («Сейбоу лоджистикс лимитид»)
Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (Компания по обслуживанию судов «Соруш Сарзамин Асатир»).

Помимо вышеперечисленных организаций, внесенных в перечень, Соединенные Штаты включили в число «блокируемых судов» более 90 названий судов с регистрационным номером, присвоенным Международной морской организацией (ИМО), которые имеют отношение к ИРИСЛ.

В соответствии с внутригосударственным законодательством и международно-правовыми документами Соединенные Штаты тесно сотрудничают с государствами-партнерами в контексте осуществления жесткого контроля за деятельностью «Исламик репаблик оф Иран шипинг лайнз» и других иранских компаний, связанных с перевозками, транспортные средства которых следуют через аэропорты, морские порты и другие пункты пересечения границы, и принимают меры для предупреждения передачи всех товаров, запрещенных настоящей резолюцией или предыдущими резолюциями, касающимися Ирака; Соединенные Штаты тесно сотрудничают с государствами-партнерами в контексте осуществления жесткого контроля за деятельностью ИРИСЛ и иранских грузоперевозочных компаний.

Пункт 20

В соответствии с внутригосударственным законодательством и международно-правовыми документами Соединенные Штаты тесно сотрудничают с государствами-партнерами в контексте осуществления жесткого контроля за деятельностью «Исламик репаблик оф Иран шипинг лайнз», «Иран Эйр» и грузового компонента «Иран Эйр», а также иранских грузовых транспортных компаний, и принимают меры для предупреждения передачи всего того, что запрещено настоящей резолюцией и предыдущими резолюциями, касающимися Ирана. Соединенные Штаты обращают внимание на меры, принятые Ираном в обход санкций, введенных в отношении него в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, включая переименование и перерегистрацию морских и воздушных судов. По мере поступления информации о случаях подобной практики мы будем доводить ее до сведения Комитета и соответствующих стран, с тем чтобы они могли принять надлежащие меры.

Пункт 21

Согласно принятым Управлением по контролю за иностранными активами постановлениям об иранских сделках, за некоторыми исключениями, запрещается прямой или косвенный экспорт (в том числе экспорт финансовых услуг) американскими лицами и из Соединенных Штатов в Иран. Новые инвестиции американских лиц, включая предоставление финансовых и иных активов, выдачу займов и кредитование в других формах, в Иране или применительно к собственности (включая предприятия), принадлежащей или контролируемой правительством Ирана, запрещаются.

В ноябре 2008 года Соединенные Штаты в еще большей степени ограничили доступ иранских финансовых учреждений к финансовой системе Соединенных Штатов, отозвав действующую в отношении Ирана общую лицензию на совершение транзитных переводов, в силу чего стало невозможным осуществлять денежные переводы, имеющие целью выплату сумм в долл. США через финансовую систему Соединенных Штатов и дающие прямую или косвенную выгоду иранским банкам, другим юридическим и физическим лицам в Иране или правительству Ирана. До того как эта мера была принята, финансовым учреждениям Соединенных Штатов разрешалось обрабатывать отдельные виды денежных переводов, дающих прямую или косвенную выгоду иранским банкам, другим физическим или юридическим лицам в Иране или правительству Ирана при условии, что платежи направлялись из-за рубежа неиранским и неамериканским финансовым учреждением и лишь следовали через финансовую систему Соединенных Штатов по пути в другое зарубежное, неиранское и неамериканское финансовое учреждение.

1 июля 2010 года Соединенные Штаты приняли Всеобъемлющий закон о санкциях, ответственности в отношении Ирана и выводе активов из Ирана. Этот законодательный акт имеет более широкую сферу действия, чем Закон о санкциях в отношении Ирана 1996 года, и требует введения или отмены президентом санкций в отношении компаний, которые снабжают Иран продуктами нефтепереработки, помогают Ирану создавать собственный потенциал в области нефтепереработки (через посредство товаров, услуг и технологий), либо оказывают другие связанные с этим услуги, в частности в области перевозки, финансирования и страхования. Кроме того, законом вводятся запрет либо же-

сткие ограничения в отношении корреспондентских счетов в Соединенных Штатах иностранных финансовых учреждений, которые знают или должны знать, что они способствуют любому из следующих видов деятельности: осуществлению значительных по объему операций в интересах банков, внесенных Соединенными Штатами в перечень в связи с деятельностью Ирана, связанной с оружием массового уничтожения или терроризмом; осуществлению значительных по объему операций в интересах Корпуса стражей Исламской революции или его отделений; деятельности Ирана, связанной с оружием массового уничтожения, либо в поддержку терроризма; или деятельности любого физического или юридического лица, подпадающей под действие санкций в соответствии с резолюциями, касающимися Ирана. Закон запрещает также филиалам финансовых учреждений Соединенных Штатов вступать в любые сделки, в отношении которых филиалу известно либо должно быть известно, что они принесут выгоду Корпусу стражей Исламской революции либо его отделениям.

Соединенные Штаты в течение трех десятилетий не предоставляют Ирану такого финансирования; в Соединенных Штатах такое финансирование запрещено законом. Мы продолжаем предпринимать усилия для заключения соглашения с другими правительствами о согласовании общей позиции в отношении сокращения объема предоставления официального финансирования правительству Ирана как по двусторонним, так и по многосторонним каналам.

Пункт 22

В соответствии с положениями административного указа 13382 и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях Соединенные Штаты включили в перечень 10 сентября 2008 года ИРИСЛ и еще 17 юридических лиц, которые находятся в собственности или под контролем или действуют в интересах ИРИСЛ. В соответствии с теми же законодательными актами Соединенные Штаты включили в перечень 25 октября 2007 года Корпус стражей Исламской революции. Физическим и юридическим лицам, включенным в перечень на основании административного указа 13382, запрещается доступ к финансовой и коммерческой системам Соединенных Штатов, а американским лицам, включая граждан Соединенных Штатов, постоянно проживающих на их территории иностранцев, американские компании (независимо от их нахождения), а также любому лицу или компании в Соединенных Штатах запрещается совершать операции с такими лицами. Данные акты национального законодательства позволяют также Соединенным Штатам осуществить на практике положения, предусмотренные в пункте 22 постановляющей части резолюции.

В этом отношении Соединенные Штаты принимают также к сведению шестой пункт преамбулы и роль Корпуса стражей Исламской революции в разработке чувствительной ядерной деятельности Ирана и разработки систем доставки ядерного оружия. Соединенные Штаты будут продолжать отслеживать деятельность Корпуса стражей Исламской революции, равно как и других юридических лиц, имеющих отношение к иранской ядерной и ракетной программам, и будут в надлежащем порядке включать соответствующие юридические и физические лица в перечни согласно основаниям, перечисленным выше.

Пункт 23

Согласно принятым Управлением по контролю за иностранными активами Постановлениям об иранских сделках, за некоторыми исключениями, запрещается прямой и косвенный экспорт (в том числе экспорт финансовых услуг) американскими лицами и из Соединенных Штатов в Иран, а также прямой или косвенный импорт услуг иранского происхождения (включая импорт финансовых услуг иранского происхождения) в Соединенные Штаты и американскими лицами. Новые инвестиции американских лиц, включая предоставление финансовых или иных активов, выдачу займов и кредитование в других формах, в Иране или применительно к собственности (включая предприятия), принадлежащей или контролируемой правительством Ирана, запрещаются.

Что касается этого положения, то Соединенные Штаты принимают к сведению шестнадцатый пункт преамбулы, в котором отмечается необходимость проявлять бдительность при операциях с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана, с целью не допускать, чтобы такие операции способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия.

С учетом заявлений, сделанных Группой разработки финансовых мер в октябре 2007 года и феврале 2008 года в отношении имеющихся недостатков в режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Иране, а также новых положений резолюции 1929 (2010), входящий в министерство финансов Соединенных Штатов Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями направил 22 июня 2010 года консультативное заключение в адрес американских банков. В консультативном заключении банкам Соединенных Штатов разъясняются актуальные для них положения резолюции. Отмечая, что банковский сектор Соединенных Штатов имеет весьма ограниченные непосредственные контакты с иранской банковской системой в силу действующих законов и регулятивных положений, Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями продолжает рекомендовать всем финансовым учреждениям Соединенных Штатов принимать сопоставимые с характером риска меры по его ослаблению в целях уменьшения степени угрозы, исходящей от Ирана. В консультативном заключении также приводится обновленный перечень банков, подпадающих под режим более жесткого контроля в силу того, что они были включены в соответствующие перечни Соединенных Штатов или международные перечни.

Пункт 24

Согласно принятым Управлением по контролю за иностранными активами Постановлениям об иранских сделках, за некоторыми исключениями, запрещается прямой и косвенный экспорт (в том числе экспорт финансовых услуг) американским лицам и из Соединенных Штатов в Иран. Новые инвестиции американских лиц, включая предоставление финансовых и иных активов, выдачу займов и кредитование в других формах, в Иране или применительно к собственности (включая предприятия), принадлежащей или контролируемой правительством Ирана, запрещаются.

В ноябре 2008 года Соединенные Штаты в еще большей степени ограничили доступ иранских финансовых учреждений к финансовой системе Соединенных Штатов, отзывав действующую в отношении Ирана общую лицензию

на совершение транзитных переводов, в силу чего стало невозможным осуществлять денежные переводы, имеющие целью выплату сумм в долл. США через финансовую систему Соединенных Штатов и дающие прямую или косвенную выгоду иранским банкам, другим юридическим и физическим лицам в Иране или правительству Ирана. До того как эта мера была принята, финансовым учреждениям Соединенных Штатов разрешалось обрабатывать отдельные виды денежных переводов, дающих прямую или косвенную выгоду иранским банкам, другим физическим или юридическим лицам в Иране или правительству Ирана при условии, что платежи направлялись из-за рубежа иранским и неамериканским финансовым учреждением и лишь следовали через финансовую систему Соединенных Штатов по пути в другое зарубежное, иранское и неамериканское финансовое учреждение.
