

**Совет Безопасности**

Distr.: General
30 December 2016
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253
\(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта»
(ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам,
предприятиям и организациям, от 19 декабря 2016 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Настоящим имею честь препроводить доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, содержащий информацию о деятельности Комитета с 1 января по 31 декабря 2016 года. Этот доклад, который был утвержден Комитетом, представляется в соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 29 марта 1995 года ([S/1995/234](#)).

Буду признателен за доведение текста настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и их опубликование в качестве документа Совета.

(Подпись) Джерард ван Бохемен
Председатель
Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#)
и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству
Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям



Доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по организациям «Исламское государство Ирака и Леванта» (Даиш), «Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям

I. Введение

1. Настоящий доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по организациям «Исламское государство Ирака и Леванта» (Даиш), «Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, охватывает период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

2. В состав Бюро Комитета входили Джерард ван Бохемен (Новая Зеландия) в качестве Председателя и представители Российской Федерации и Уругвая в качестве заместителей Председателя.

II. Справочная информация

3. В своей резолюции [1267 \(1999\)](#) Совет Безопасности ввел ограниченное воздушное и финансовое эмбарго, с тем чтобы вынудить членов движения «Талибан» прекратить предоставление убежища террористам, включая Усаму бен Ладена, и их подготовку. Режим санкций был изменен в резолюциях [1333 \(2000\)](#) и [1390 \(2002\)](#), которыми были введены три целенаправленные меры (замораживание активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго) в отношении физических лиц и структур, связанных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида». При этом допускаются изъятия из режима замораживания активов и запрета на поездки. 17 июня 2011 года Совет единогласно принял резолюции [1988 \(2011\)](#) и [1989 \(2011\)](#), разделив таким образом режим на две составляющие и учредив один комитет по организации «Аль-Каида» и другой по движению «Талибан» (Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией [1988 \(2011\)](#)). Санкционные меры в отношении организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц, групп, предприятий и организаций были введены в резолюции [1989 \(2011\)](#), и срок действия этих мер был продлен в резолюциях [2083 \(2012\)](#), [2161 \(2014\)](#) и [2253 \(2015\)](#).

4. Своей резолюцией [2253 \(2015\)](#), принятой 17 декабря 2015 года, Совет Безопасности расширил критерии включения в санкционный перечень, с тем чтобы в него вошли лица, группы, предприятия и организации, поддерживающие ИГИЛ («Даиш»), и поручил Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией [1526 \(2004\)](#), представлять Комитету доклады о глобальной угрозе, создаваемой ИГИЛ («Даиш»), «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями. В этой же резолюции Совет также продлил до 17 декабря 2019 года срок действия мандатов Канцелярии Омбудсмана и Группы по наблюдению за санкциями.

5. Двум вышеупомянутым комитетам оказывает поддержку Группа по наблюдению. Первоначально в состав Группы экспертов входили восемь экспертов, затем ее членский состав был увеличен до десяти экспертов в соответствии с резолюцией [2253 \(2015\)](#).

6. Дополнительную справочную информацию о режиме санкций, введенных в отношении ИГИЛ («Даиш») и «Аль-Каиды», можно найти в предыдущих годовых докладах Комитета.

III. Краткий обзор деятельности Комитета

7. Комитет проводил неофициальные консультации десять раз: 27 января, 22 февраля, 29 марта, 20 апреля, 1 и 17 июня, 8 августа, 21 октября, 11 ноября и 9 декабря; Комитет также вел работу посредством переписки.

8. 3 июня Комитет также провел одно заседание в ходе совместных неофициальных консультаций с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [1970 \(2011\)](#) по Ливии, 22 ноября — одно заседание с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [1988 \(2011\)](#), а 1 февраля, 14 апреля и 12 и 13 декабря — три заседания с Контртеррористическим комитетом.

9. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 27 января, Комитет заслушал сообщение Омбудсмана, которая предложила разработанный ею подход в вопросах анализа, оценки и использования информации.

10. В ходе совместных неофициальных консультаций с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, состоявшихся 1 февраля и созванных в соответствии с заявлением Председателя Совета Безопасности от 29 мая 2015 года ([S/PRST/2015/11](#)), Комитет заслушал совместное сообщение Группы по наблюдению и Исполнительного директората Контртеррористического комитета о глобальной угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террористами, и о воздействии резолюции [2178 \(2014\)](#).

11. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 22 февраля, Комитет заслушал брифинг Группы по наблюдению за санкциями в отношении ИГИЛ («Даиш») и Ливии и рекомендации Группы в соответствии с пунктом 95 резолюции [2253 \(2015\)](#).

12. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 29 марта, Комитет заслушал брифинг Группы по наблюдению в соответствии с пунктом 96 резолюции [2253 \(2015\)](#) о результатах проведенного Группой анализа глобального процесса осуществления резолюций [2199 \(2015\)](#) и [2178 \(2014\)](#). Группа по наблюдению также представила несколько отчетов о поездках.

13. В ходе совместных неофициальных консультаций с Контртеррористическим комитетом, состоявшихся 14 апреля, Группа разработки финансовых мер, Группа по наблюдению и представители подразделений по сбору оперативной финансовой информации различных государств-членов провели брифинги для членов комитетов. Кроме того, 12 и 13 декабря два комитета провели совместное заседание по теме «Лишение террористических групп доступа к денежным средствам, возможности их мобилизации и перевода: практика и извлеченные уроки».

14. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 20 апреля, Комитет заслушал брифинг Омбудсмана по сделанным ею выводам в отношении одной просьбы об исключении из перечня, и Группа по наблюдению представила несколько отчетов о поездках в соответствии с пунктом 96 резолюции [2253 \(2015\)](#), касающимся аналитической оценки глобального процесса осуществления резолюций [2199 \(2015\)](#) и [2178 \(2014\)](#).
15. 4 мая Председатель, а также Председатели Контртеррористического комитета Совета Безопасности и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1540 \(2004\)](#), проинформировали Совет Безопасности о работе Комитета в целом (см. [S/PV.7686](#)).
16. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 1 июня, Комитет заслушал брифинг Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) о ее деятельности, связанной с осуществлением санкций и борьбе с иностранными боевиками-террористами. Группа по наблюдению также представила несколько отчетов о поездках.
17. В ходе совместных неофициальных консультаций с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [1970 \(2011\)](#) по Ливии, состоявшихся 3 июня и созванных в порядке выполнения рекомендации 24, содержащейся в окончательном докладе Группы экспертов по Ливии ([S/2016/209](#)), члены Комитета заслушали брифинги Группы по наблюдению и Группы экспертов.
18. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 17 июня, Комитет заслушал брифинг Омбудсмана по сделанным ею выводам в отношении одной просьбы об исключении из перечня, и Группа по наблюдению представила несколько отчетов о поездках. Комитет также получил обновленную информацию от Секретариата в соответствии с пунктом 59 резолюции [2253 \(2015\)](#) о возможных мерах для обеспечения того, чтобы Канцелярия Омбудсмана могла продолжать независимо, эффективно и своевременно выполнять свой мандат. 4 ноября Председатель проинформировал Секретариат о том, что Комитету не удалось достигнуть договоренности относительно принятия каких-либо решений по этому вопросу, и отметил, что Секретариат, возможно, сможет изучить вопрос о принятии конкретных неофициальных мер для урегулирования некоторых проблем, касающихся Канцелярии Омбудсмана.
19. Во время неофициальных консультаций, состоявшихся 8 августа, Комитет получил обновленную информацию, представленную Группой по наблюдению в ходе нескольких проведенных ею брифингов, включая один брифинг по результатам проведенной Группой в соответствии с пунктом 96 резолюции [2253 \(2015\)](#) аналитической оценки глобального процесса осуществления резолюций [2199 \(2015\)](#) и [2178 \(2014\)](#), а также восемнадцатый доклад Группы по наблюдению и рекомендации в соответствии с подпунктом (а) приложения 1 к резолюции [2253 \(2015\)](#) и инструкцию, изданную для специалистов по вопросам авиационной безопасности государств-членов в связи с введенными запретами на поездки, касающуюся предварительной информации о пассажирах. В ходе этих консультаций Комитет также заслушал брифинг Омбудсмана по сделанным ею выводам в отношении одной просьбы об исключении из санкционного перечня.

20. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 21 октября, Комитет заслушал брифинг Группы по наблюдению в соответствии с пунктом 96 резолюции [2253 \(2015\)](#). Группа также представила несколько отчетов о поездках. Кроме того, в ходе неофициальных консультаций Комитет заслушал обновленную информацию Председателя о ежегодном обзоре санкционного перечня 2015 года в соответствии с резолюцией [2161 \(2014\)](#).
21. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 11 ноября, Группа по наблюдению представила Комитету несколько отчетов о поездках.
22. 11–13 ноября Председатель Комитета посетил Афганистан в соответствии с пунктом 86 резолюции [2253 \(2015\)](#) и пунктом 55 резолюции [2255 \(2015\)](#) для проведения совещаний с правительственными должностными лицами. Председатель также созвал 13 ноября в Кабуле совещание неофициальной объединенной рабочей группы по режиму санкций в соответствии с резолюцией [1988 \(2011\)](#).
23. 22 ноября Комитет провел совместные неофициальные консультации с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [1988 \(2011\)](#), на которых Председатель проинформировал членов Комитета о результатах его недавней поездки в Кабул. Совместный пресс-релиз был издан 29 ноября.
24. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 9 декабря, Комитет рассмотрел результаты проведенного Комитетом обзора имен и названий, фигурирующих в санкционном перечне, в соответствии с пунктами 66 и 67 резолюции [2161 \(2014\)](#) — ежегодный обзор санкционного перечня 2015 года.
25. 29 марта и 22 ноября в соответствии с пунктом 87 резолюции [2253 \(2015\)](#) Председатель провел открытые брифинги для заинтересованных государств-членов в целях содействия более глубокому пониманию санкционного режима, повышению степени транспарентности и дальнейшему развитию диалога между Комитетом и членами Организации Объединенных Наций в целом. Координатор Группы по наблюдению и Омбудсмен также проинформировали членов Комитета в вышеуказанные дни.
26. 23 декабря Комитет пересмотрел и принял свои руководящие принципы ведения работы.
27. Комитет представил всем государствам-членам дополнительные методические материалы, распространенные через посредство шести вербальных нот, направленных 29 января (две вербальные ноты), 31 марта, 18 апреля, 12 мая и 8 ноября и касающихся соответственно ежегодного обзора имен и названий, фигурирующих в санкционном перечне 2015 года, содержания резолюции [2253 \(2015\)](#), рекомендаций Группы по наблюдению относительно мер, которые могут быть приняты для усиления контроля за глобальным процессом осуществления резолюций [2199 \(2015\)](#) и [2178 \(2014\)](#); проекта “I-Checkit” (проверка подлинности документов граждан с использованием базы данных Интерпола) и других новых инструментальных средств, разработанных Интерполом.
28. Комитет направил 208 сообщений 87 государствам-членам. Комитет направил также 13 сообщений Омбудсмену и 4 сообщения контактному центру по вопросам исключения из перечня.

IV. Изъятия

29. Изъятия из режима мер по замораживанию активов сформулированы в пунктах 1 и 2 резолюции [1452 \(2002\)](#) с поправками, внесенными в резолюции [1735 \(2006\)](#) и в пункте 75 резолюции [2253 \(2015\)](#).

30. Изъятия в отношении запрета на поездки сформулированы в пунктах 2(b) и 10 резолюции [2253 \(2015\)](#), а также в разделе 12 руководящих принципов работы Комитета.

31. В соответствии с пунктами 10 и 76 резолюции [2253 \(2015\)](#) контактный центр, учрежденный резолюцией [1730 \(2006\)](#), может также получать просьбы о применении изъятий, представляемые на рассмотрение Комитета лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в санкционном перечне, или от их имени, или законным представителем или правопреемником такого лица, такой группы, такого предприятия или такой организации.

32. Комитет получил и удовлетворил одну просьбу о применении изъятия из режима замораживания активов, которое был сочтено необходимым для покрытия насущных расходов в соответствии с пунктом 75(a) резолюции [2253 \(2015\)](#). Комитет получил две просьбы о применении изъятий из режима замораживания активов в отношении средств, которые были сочтены необходимыми для покрытия чрезвычайных расходов в соответствии с пунктом 75(b) резолюции [2253 \(2015\)](#), и одну просьбу о предоставлении изъятий из режима замораживания активов через контактный центр в соответствии с пунктом 76 резолюции [2253 \(2015 год\)](#), которые не были одобрены. Кроме того, Комитет получил две просьбы о предоставлении изъятий в отношении запрета на поездки в соответствии с пунктом 2(b) резолюции [2253 \(2015\)](#), в том числе одну через контактный центр, которые не были одобрены.

V. Санкционный перечень

33. Критерии включения в перечень физических лиц и организаций, подпадающих под действие запрета на поездки и положений о замораживании активов и введении оружейного эмбарго, изложены в пунктах 3–5 резолюции [2253 \(2015\)](#). Порядок рассмотрения просьб о включении в перечень и исключении из него определен в руководящих принципах работы Комитета, а со стандартными формами для включения в перечень и исключения из него можно ознакомиться на веб-сайте Комитета.

34. Просьбы об исключении из перечня могут получать как Комитет, так и Омбудсмен. В течение отчетного периода в перечень были включены 20 физических лиц и одна организация. Из перечня были исключены шесть физических лиц, три из которых были исключены после представления соответствующих просьб через Канцелярию Омбудсмена. Кроме того, из перечня была исключена одна организация. Комитет утвердил поправки к содержащейся в санкционном перечне информации по 23 физическим лицам и одной организации.

35. На конец отчетного периода в санкционном перечне Комитета фигурировали 256 физических лиц и 75 организаций.

VI. Группа по наблюдению

36. В состав Группы по наблюдению входят 10 экспертов, имеющих богатый опыт работы в государственных структурах по вопросам борьбы с терроризмом.

37. 11 марта и 2 августа в соответствии с пунктом (е) приложения I к резолюции [2253 \(2015\)](#) Группа по наблюдению представила Комитету для информации две программы своей работы на двухгодичный период.

38. 22 февраля Группа по наблюдению в соответствии с пунктом 95 резолюции [2253 \(2015\)](#) представила Комитету свои рекомендации, которые были препровождены Совету Безопасности 5 апреля и опубликованы в качестве документа Совета ([S/2016/210](#)). Группа по наблюдению также представила Комитету доклад, в котором описываются проблемы, возникающие перед коммерческими предприятиями в процессе осуществления резолюции [2199 \(2015\)](#), и который был препровожден Совету 4 апреля и опубликован в качестве документа Совета ([S/2016/213](#)).

39. 18 августа в соответствии с пунктом (а) приложения I к резолюции [2253 \(2015\)](#) Группа по наблюдению представила Комитету свой восемнадцатый доклад, который был препровожден Совету Безопасности 19 июля и опубликован в качестве документа Совета ([S/2016/629](#)).

40. В январе, апреле и августе Группа по наблюдению предоставила свою оценку угрозы для включения в доклады Генерального секретаря, представленные в соответствии с пунктом 97 резолюции [2253 \(2015\)](#) ([S/2016/92](#), [S/2016/501](#) и [S/2016/830](#)). В июле Группа приняла участие в подготовке проекта доклада Генерального секретаря, представленного в соответствии с пунктом 12 резолюции [2292 \(2016\)](#) ([S/2016/627](#)).

41. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 29 марта, 20 апреля, 8 августа и 21 октября в соответствии с пунктом 96 резолюции [2253 \(2015\)](#), Группа по наблюдению кратко информировала Комитет о своем анализе глобального осуществления резолюций [2199 \(2015\)](#) и [2178 \(2014\)](#), включая собранные информацию и аналитические данные, касающиеся потенциальных предложений государств-членов о включении в санкционный перечень или действий, которые могут быть предприняты Комитетом.

42. В ходе брифингов в соответствии с пунктом 96 резолюции [2253 \(2015\)](#) Группа по наблюдению также информировала Комитет о своих поездках в государства-члены; аналогичные брифинги были проведены 1 и 17 июня и 11 ноября.

43. В ходе неофициальных консультаций, проведенных 22 февраля, Группа по наблюдению предоставила Комитету по ИГИЛ (ДАИШ) и Ливии краткую информацию, а также рекомендации Группы в соответствии с пунктом 95 резолюции [2253 \(2015\)](#).

44. В ходе неофициальных консультаций, проведенных 9 декабря, Группа по наблюдению представила Комитету свои выводы, содержащиеся в ежегодном обзоре за 2015 год санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в соответствии с резолюцией [2161 \(2014\)](#).

45. Группа по наблюдению провела страновые поездки в более чем 20 государств-членов и приняла участие в более чем 60 региональных и международных конференциях. Группа также организовала четыре региональных форума для служб безопасности и разведки в Австрии, Сенегале, Судане и Таиланде.

46. Группа по наблюдению приняла участие в работе восьмидесятой пятой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, состоявшейся в Индонезии, пятой Московской конференции по международной безопасности и пятнадцатом Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных организаций, проведенных в Российской Федерации. Группа также приняла участие в симпозиуме Международной организации гражданской авиации по программе установления личности пассажиров и совещании Группы экспертов по упрощению формальностей, состоявшихся в Канаде, и приняла участие в семинарах по предварительной информации о пассажирах, организованных Контртеррористическим центром Организации Объединенных Наций в Иордании и Вене. Группа также приняла участие в работе Международного форума Международной ассоциации воздушного транспорта, проведенного в Малайзии.

47. В декабре Группа по наблюдению провела встречи с вступающим в должность Председателем Комитета и членами Совета Безопасности в целях повышения уровня информированности о мандате и работе Группы.

48. В соответствии со своим мандатом Группа по наблюдению направила через Секретариат 575 писем государствам-членам, региональным и международным организациям, национальным организациям и Комитету.

VII. Омбудсмен

49. Канцелярия Омбудсмена представила шесть всеобъемлющих докладов Комитету и представила четыре устных доклада Комитету. Комитет принял решение в пяти случаях, результатом которых стало исключения из перечня трех физических лиц и сохранение в санкционном перечне двух физических лиц. Два дела находятся на рассмотрении Комитета и, как ожидается, решение по ним будет принято в начале 2017 года. Омбудсмен посетил Алжир, Германию и Кувейт для проведения интервью с пятью петиционерами. Два петиционера ответили на вопросы дистанционно.

50. Омбудсмен представил периодические доклады Совету Безопасности 1 февраля (S/2016/96) и 1 августа (S/2016/671).

VIII. Административная и основная поддержка со стороны Секретариата

51. Отдел по делам Совета Безопасности оказывал Председателю и членам Комитета поддержку по вопросам существа и процедурным вопросам. Кроме того, государствам-членам предоставлялась консультационная помощь с целью углубления понимания режима санкций и содействия выполнению санкционных мер. Ознакомительные брифинги были также проведены для новых членов

Совета для ознакомления с конкретными вопросами, имеющими отношение к режиму санкций.

52. Для оказания Комитету поддержки в наборе хорошо квалифицированных экспертов для работы в составе различных групп экспертов по наблюдению за осуществлением санкций всем государствам-членам 1 декабря была направлена вербальная нота, в которой им было предложено представить квалифицированных кандидатов для реестра экспертов. Кроме того, всем государствам-членам была направлена вербальная нота с их уведомлением о будущих вакансиях в Группе по наблюдению и предоставлением информации о сроках найма, областях специализации и соответствующих требованиях.

53. Отдел продолжал оказывать поддержку Группе по наблюдению, в частности организовал вводные курсы для новых членов и в марте оказал Группе по наблюдению техническую помощь в подготовке ее доклада, содержащего рекомендации, представляемые во исполнение пункта 95 резолюции [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности ([S/2016/210](#)), и доклада о проблемах, с которыми сталкиваются коммерческие предприятия в осуществлении резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности ([S/2016/213](#)), а также содействие в ходе подготовки ее восемнадцатого ([S/2016/629](#)) и девятнадцатого докладов (будет опубликован в начале 2017 года) в июле и декабре. Группа также приняла участие в четвертом ежегодном семинаре по вопросу координации работы групп, проведенном в Нью-Йорке 6 и 7 декабря и организованном Секретариатом.

54. Секретариат продолжал обновлять и вести Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и санкционные перечни отдельных комитетов на шести официальных языках и в трех технических форматах. Кроме того, Секретариат внедрял новшества в целях повышения эффективности использования санкционных перечней и расширения доступа к содержащейся в них информации, в том числе путем добавления функции поиска по именам и фамилиям лиц/названиям организаций, включенных в санкционные перечни, и функции получения списков, составленных по постоянным идентификационным номерам в дополнение к спискам в алфавитном порядке, а также путем включения в соответствующих случаях отсылок на специальные уведомления Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

55. Секретариат принял предварительные меры для осуществления пункта 90 резолюции [2253 \(2015\)](#) в котором Совет Безопасности просил предоставить Группе по наблюдению дополнительные ресурсы в плане административной и аналитической поддержки и предоставить секретариатскую поддержку с учетом активизации деятельности по обеспечению соблюдения санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

56. 17 июня Комитет получил в соответствии с пунктом 59 резолюции [2253 \(2015\)](#) обновленную информацию от Секретариата о возможных механизмах обеспечения способности Канцелярии Омбудсмана выполнять свой мандат независимым, эффективным и своевременным образом.