



Совет Безопасности

Distr.: General
20 June 2017
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией [1533 \(2004\)](#) по Демократической
Республике Конго**

**Вербальная нота Постоянного представительства Испании
при Организации Объединенных Наций от 23 мая 2017 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1533 \(2004\)](#), и имеет честь препроводить доклад о мерах, принятых Испанией во исполнение резолюции [2293 \(2016\)](#) (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 23 мая 2017 года на имя Председателя Комитета

Доклад Испании об осуществлении резолюции 2293 (2016) Совета Безопасности

Введение

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004), и в соответствии с положениями пункта 32 резолюции 2293 (2016) Совета Безопасности имеет честь представить соответствующий доклад о конкретных шагах, сделанных Испанией в целях эффективного осуществления мер, изложенных в пунктах 1, 4 и 5 резолюции 1952 (2010).

В соответствии с пунктом 32 резолюции 2293 (2016), в котором Совет настоятельно призывает все государства, в частности государства региона, информировать Комитет о действиях, предпринятых ими в целях осуществления мер, введенных резолюцией 1952 (2010), Испания, как и все остальные государства — члены Европейского союза, вводит в действие на уровне Европейского союза резолюции Совета Безопасности о санкциях посредством соответствующих решений и постановлений, которые гарантируют их соблюдение.

Правовая основа

Были приняты следующие правовые документы:

- а) решение 2010/788/CFSP Европейского союза от 20 декабря 2010 года с изменениями, внесенными в него решением (CFSP) 2016/1173 от 18 июля 2016 года, отражающим изменения, внесенные резолюцией 2293 (2016);
- б) постановление Совета (ЕС) № 1183/2005 от 18 июля 2005 года с поправками, внесенными в него постановлением Совета (ЕС) 2016/1165 от 18 июля 2016 года.

Кроме того, в дополнение к мерам, согласованным Организацией Объединенных Наций, Европейский союз принял собственные ограничительные меры, которые изложены в решении Совета (CFSP) 2016/2231 от 12 декабря 2016 года и в постановлении Совета (ЕС) 2016/2230 от 12 декабря 2016 года. Эти меры применяются только в пределах юрисдикции Европейского союза.

Испания также располагает полным пакетом национальных законодательных мер в различных областях, тесно связанных с некоторыми положениями резолюции 2293 (2016), и это законодательство регулирует режим санкций в отношении Демократической Республики Конго.

Меры по эффективному осуществлению положений резолюции 2293 (2016)

Меры, связанные с эмбарго на поставки обычных вооружений

Решения и постановления, упомянутые выше, дополняют законодательство Испании в области контроля за внешней торговлей товарами военного назначения и товарами двойного назначения.

Правительство Испании, действуя через Межведомственный совет по регулированию внешней торговли товарами военного назначения и товарами двойного назначения, и Департамент торговли Министерства экономики, про-

мышленности и конкурентоспособности, всесторонне изучает каждую внешне-торговую операцию с учетом положений статей 6 и 7 Договора о торговле оружием, восьми критериев, сформулированных в общей позиции 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года и устанавливающих общие правила контроля за экспортом военной техники и материальных средств, а также критериев, сформулированных в Документе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о стрелковом оружии и легких вооружениях. При изучении соответствующих заявок учитывается прежде всего соблюдение странами-импортерами критериев 1 (эмбарго), 2 (уважение прав человека), 3 (внутреннее положение), 4 (положение в регионе) и 7 (риск утечки), сформулированных в указанной общей позиции, и в случае их невыполнения разрешение на проведение операции не выдается.

Власти Испании проявляют особую строгость в вопросах осуществления ограничительных мер, вытекающих из эмбарго, введенных Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом. С этой целью они проводят регулярные встречи с представителями соответствующих компаний, разъясняя им действующие правила и принятую в Испании систему экспортного контроля с акцентом на действующие режимы эмбарго. Это позволяет испанским компаниям быть в курсе принятых ограничений на экспорт вооружений и связанных с ними материальных средств в страны, подпадающие под действие эмбарго, в связи с чем эти компании, как правило, не запрашивают лицензии на экспорт в такие страны.

Нормативно-правовую базу Испании в этой области составляют Закон № 53/2007 о контроле за внешней торговлей товарами военного назначения и товарами двойного назначения от 28 декабря 2007 года, а также Регламент о контроле за внешней торговлей военной техникой, другими товарами военного назначения и товарами двойного назначения, утвержденные Королевским указом № 679/2014 от 1 августа 2014 года и постановлением ЕСС/1493/2016 от 19 сентября 2016 года о внесении изменений в указанный регламент. Согласно статье 8 упомянутого Закона, при определенных обстоятельствах уполномоченный сотрудник Департамента торговли может отказать в утверждении заявки, аннулировать уже утвержденную заявку или приостановить ее действие. При любых обстоятельствах утвержденная заявка аннулируется в случае невыполнения предусмотренных в ней условий или условий, на которых она была утверждена, или же в случае непредставления или искажения заявителем требуемой информации.

Следует также упомянуть постановление (СЕ) № 428/2009 Совета от 5 мая 2009 года об установлении в Европейском союзе режима контроля над экспортом, передачей, транзитом продукции двойного назначения и посредническими операциями с ней. В частности, это постановление наделяет государства-члены полномочиями предотвращать посреднические операции с любыми товарами или материалами, которые могут быть использованы в связи с программой создания оружия массового уничтожения в государстве назначения, и любыми материалами двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях в государстве, подпадающем под действие оружейного эмбарго.

В Испании невыполнение таких санкций является наказуемым деянием и карается в соответствии с Органическим законом № 12/1995 о борьбе с контрабандой от 12 декабря 1995 года с изменениями, внесенными в него Органическим законом № 6/2011 от 30 июня 2011 года. Экспорт указанных товаров без соответствующего разрешения считается контрабандой, если сумма сделки равна или превышает 50 000 евро, и наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет и штрафом в размере, до шести раз превышающем стоимость этих товаров.

Запреты на въезд и ограничения на поездки

Упомянутые выше документы, содержащие перечень лиц, подпадающих под действие запрета на въезд и ограничений на поездки, в сочетании с постановлением (ЕС) № 539/2001, содержащим список третьих стран, граждане которых подпадают под визовые требования для пересечения границ, обеспечивают основы для отказа во въезде на территорию Европейского союза.

Кроме того, проводимая Испанией политика в отношении иностранцев определяется в Органическом законе № 4/2000 о правах и свободах иностранцев в Испании и об их социальной интеграции от 11 января 2000 года.

Финансовые меры и замораживание активов

В Испании существует специальное законодательство по борьбе с отмыванием денег и международным финансированием терроризма, которое дополняет правовые документы, принятые Европейским союзом. В статье 42 Закона № 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма от 28 апреля 2010 года содержится прямое указание на положения о замораживании активов в соответствии с международными санкциями.
