

**Совет Безопасности**

Distr.: General
3 November 2020
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1540 (2004)****Вербальная нота Постоянного представительства
Доминиканской Республики при Организации
Объединенных Наций от 3 ноября 2020 года в адрес
Комитета**

Постоянное представительство Доминиканской Республики при Организации Объединенных Наций, ссылаясь на вербальную ноту от 18 марта 2019 года, имеет честь настоящим препроводить обновленный национальный план действий¹ и национальный доклад Доминиканской Республики об осуществлении резолюции 1540 (2004) (см. приложение) для проведения всеобъемлющего обзора в 2021 году.

¹ Обновленный национальный план действий имеется в Секретариате и будет также размещен на веб-сайте Комитета в соответствии с установившейся практикой Комитета.



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Доминиканской Республики
при Организации Объединенных Наций от 3 ноября
2020 года в адрес Комитета**

[Подлинный текст на испанском языке]

**Доклад Доминиканской Республики об осуществлении
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности**

Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы представить обновленную информацию об эффективном выполнении правительством Доминиканской Республики обязательств, закрепленных в резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности, после представления его второго доклада в 2015 году.

Правительство Доминиканской Республики подтверждает свою приверженность запрету на разработку, производство, обладание, торговлю, транспортировку, хранение, применение или любую другую деятельность, связанную с ядерным, химическим или биологическим оружием и средствами его доставки, как это предусмотрено Конституцией страны, причем эта приверженность охватывает также запрет на оказание любой поддержки, связанной с таким оружием, негосударственным субъектам.

Со времени представления своего предыдущего доклада Доминиканская Республика добилась многочисленных успехов в осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности, включая назначение в качестве национального контактного лица бригадного генерала армии Доминиканской Республики Франсиско А. Овалье Пичардо и принятие Органического закона № 630-16 Министерства иностранных дел и внешней службы, которым, в частности, было создано Управление по вопросам безопасности и обороны при Канцелярии заместителя министра по вопросам многосторонней внешней политики.

В рамках своей текущей работы Межведомственная координационная комиссия по вопросам выполнения обязательств Доминиканской Республики в соответствии с резолюцией 1540 (2004) расширила свой состав, включив в него представителей других соответствующих учреждений, в частности Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Доминиканского института качества и Группы финансового анализа.

Прогресс, достигнутый в соответствии с резолюциями 1540 (2004) и 2325 (2016) Совета Безопасности, включает следующие нормативно-правовые аспекты:

а) Принятие Закона № 155-17 о создании Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, помимо прочих функций, отвечает за систему предупреждения, выявления и мониторинга финансирования распространения или любого другого преступного деяния, связанного с оружием массового уничтожения и средствами его доставки.

б) Прогресс в работе страны над законопроектом о нераспространении оружия массового уничтожения, который в настоящее время рассматривается исполнительной властью, а затем будет обсуждаться в законодательных палатах.

в) Издание Главным управлением по внутренним поступлениям, являющимся надзорным органом по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, следующих постановлений:

- i) Постановление № 01-2018, устанавливающее обязательства юристов, нотариусов, бухгалтеров и факторинговых компаний в отношении предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- ii) Постановление № 02-2018, устанавливающее обязательства юридических лиц, регулярно осуществляющих куплю-продажу автотранспортных средств, судов и самолетов, в отношении предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- iii) Постановление № 03-2018, регулирующее деятельность агентов по недвижимости и строительных и фидуциарных компаний, которые не предоставляют услуги финансовым учреждениям или учреждениям, финансируемым из государственных средств.
- iv) Постановление № 04-2018, устанавливающее обязанности торговцев драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, компаний или физических лиц, регулярно осуществляющих куплю-продажу огнестрельного оружия, и ломбардов в отношении предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- d) Издание Главным управлением банков следующих циркуляров по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения:
- i) Циркуляр № 003/18, утверждающий и вводящий в действие Инструкцию по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- ii) Циркуляр № 002/18, одобряющий и реализующий положения, сформулированные Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- e) Издание Главным управлением страхования Положений о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в страховом секторе, утвержденных решением № 07-2017.
- f) Издание Главным управлением рынка ценных бумаг циркуляров, содержащих Инструкцию по осуществлению должной осмотрительности на рынке ценных бумаг (C-SIMV-2018-11-MV) и Положение о предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения на доминиканском рынке ценных бумаг (R-CNMV-2018-12-MV).
- g) Утверждение Управлением по делам казино и азартным играм посредством решения № 104-2017 Министерства финансов Положения о мерах по предотвращению отмывания денег/финансирования терроризма в области казино, ставок на спорт, лотерей и других видов азартных игр.

В подпунктах c) и d) статьи 1 Закона № 155-17 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма указаны в отношении распространения оружия массового уничтожения следующие цели:

- c) «Установление режима предупреждения и выявления случаев отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и определение подотчетных структур, их обязательств и распространяющихся на них запретов, а также административных санкций, применяемых при его несоблюдении».

- d) «Создание структуры, отвечающей за предотвращение использования национальной экономической системы для отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

В этой связи о проверке перечней, публикуемых Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в статье 82 вышеупомянутого закона говорится следующее:

Подотчетные структуры определяют, включен ли клиент, бенефициарный владелец или потенциальный клиент в списки, опубликованные Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1988 (2011), 1718 (2006) и последующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, всеми резолюциями, касающимися режимов финансовых санкций, резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и последующими резолюциями, а также любыми другими резолюциями, принимаемыми в связи с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Этой цели служит также Указ № 407-17, Положение о применении мер по превентивному замораживанию товаров и активов, связанных с терроризмом и его финансированием.

Кроме того, в соответствии с Законом № 155-17 членский состав Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, ранее известного как Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, был расширен за счет включения в него представителей Главного управления рынка ценных бумаг и Министерства обороны, причем представители последнего были включены в целях освещения на самом высоком уровне вопросов финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В 2017 году Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма разработал Руководство по превентивному замораживанию в целях борьбы с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, являющееся инструментом планирования, организации и осуществления для участников этого процесса. В Руководстве излагаются превентивные меры по замораживанию, которые должны быть приняты всеми соответствующими компетентными органами и подотчетными структурами в целях установления передовой практики в области предотвращения финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Доминиканская Республика также является государством — участником различных международных соглашений, касающихся нераспространения и перечисленных ранее в докладе за 2009 год. Ниже приводятся документы, дополняющие и обновляющие этот перечень.

- Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (в отношении которой процесс сдачи на хранение документа о присоединении был завершен в 2009 году). 22 сентября 2014 года Доминиканская Республика также приняла поправку 2005 года к указанной Конвенции.
- Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, ратифицированная в 2012 году.

- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, документ о присоединении к которому был сдан на хранение в 2009 году.
- Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом, ратифицированная в 2006 году.
- Конвенция о биологическом разнообразии, ратифицированная в 1996 году.
- Соглашение между Доминиканской Республикой и Организацией по запрещению химического оружия о привилегиях и иммунитетах, подписанное 15 сентября 2011 года и ратифицированное 27 августа 2014 года.
- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, подписанная 10 апреля 1972 года и ратифицированная 23 февраля 1973 года.
- Доклад о мерах укрепления доверия, представленный в 2017 году в рамках выполнения обязательств по Конвенции о биологическом оружии.

Помимо этого, среди мер, принимаемых Доминиканской Республикой в целях контроля и мониторинга веществ двойного назначения, а также действий по обеспечению безопасности и физической защиты следует отметить следующие:

- Улучшение физической безопасности Национального центра управления радиоактивными материалами и неиспользуемыми источниками, где были установлены новые устройства и биометрические считыватели.
- Приобретение нового оборудования для поддержки работы Национального центра управления радиоактивными материалами и неиспользуемыми источниками.
- Направление в Департамент гарантий Международного агентства по атомной энергии заявлений в соответствии с дополнительным протоколом и отчетности по ядерному материалу в соответствии с протоколом о малых количествах, которые были обновлены до 2019 года.
- Создание Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов базы данных, позволяющей поддерживать в актуальном состоянии реестр контролируемых химических веществ, ввозимых в страну.
- Отправка Министерством сельского хозяйства в Соединенное Королевство для утилизации 27,44 метрической тонны ДДТ и 12,20 метрической тонны других соединений.
- Создание и внедрение Главным таможенным управлением единой службы оформления внешнеторговых операций, позволяющей оперативно и эффективно взаимодействовать с национальными органами, задействованными в процессах импорта и экспорта контролируемых веществ двойного назначения.

Весьма важным достижением является проводимая Главным таможенным управлением и другими учреждениями, входящими в состав Межотраслевого комитета, при техническом содействии Регионального центра Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне работа, позволившая составить и ввести в действие национальный оперативный список, основанный на данных о торговле стратегическими товарами в Доминиканской Республике.

Составление национального оперативного списка дополняет и завершает работу по определению восьмизначных тарифных подзаголовков и их последующему внедрению в систему управления рисками в целях обеспечения раннего предупреждения о любой незаконной деятельности, связанной с контролируруемыми товарами и веществами двойного назначения.

Что касается контроля за импортом/экспортом, реэкспортом и конечными пользователями, а также транзитом и перевалкой, то Доминиканская Республика через Главное таможенное управление издает для таможенных органов в портах, аэропортах и пунктах пересечения границы циркуляры по вопросам контроля и проверки в случае выявления лиц или транспортных средств, подпадающих под ограничения, установленные Советом Безопасности в его резолюциях [1540 \(2004\)](#) и [2321 \(2016\)](#) соответственно.

Кроме того, в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении Доминиканская Республика представляет ежегодные доклады и заявления, касающиеся химических веществ, причем последние из них охватывали 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы.

К числу других достижений в области пограничного контроля относится создание при Министерстве обороны межведомственных постов скоординированного пограничного контроля, деятельность которых поддерживается также, в частности, сотрудниками Главного таможенного управления, Министерства здравоохранения и Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В 2019 году Доминиканская Республика совместно с Панамой провела первый среди стран региона коллегиальный обзор Системы центральноамериканской интеграции островной части Карибского бассейна, второй обзор в Латинской Америке и четвертый — во всем мире. Это мероприятие позволило провести открытый, сознательный и добровольный обзор прогресса, достигнутого обеими странами в осуществлении резолюции [1540 \(2004\)](#) Совета Безопасности, при поддержке экспертов Комитета, учрежденного резолюцией [1540 \(2004\)](#), и Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
