



Совет Безопасности

Distr.: General
29 June 2017
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией [1591 \(2005\)](#) по Судану

Вербальная нота Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 19 июня 2017 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1591 \(2005\)](#), и имеет честь препроводить представленный Испанией доклад об осуществлении резолюции [2340 \(2017\)](#) по Судану (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 19 июня 2017 года на имя Председателя Комитета

Доклад Испании об осуществлении резолюции 2340 (2017) Совета Безопасности

Введение

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) Совета Безопасности, и согласно положениям пункта 15 резолюции 2340 (2017) имеет честь представить соответствующий доклад о конкретных мерах, принятых Испанией в целях обеспечения эффективного осуществления положений резолюций 1556 (2004) и 1591 (2005) Совета.

В соответствии с пунктом 15 резолюции 2340 (2017), в котором Совет настоятельно призывает все государства, в частности государства региона, докладывать Комитету о действиях, предпринятых ими для осуществления мер, введенных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005), Испания, как и остальные государства — члены Европейского союза, обеспечивает учет положений резолюций Совета Безопасности по санкциям в законодательстве Европейского союза посредством соответствующих решений и регламентов в целях гарантии их соблюдения.

Правовая основа

В этой связи были приняты следующие правовые документы:

- а) решение 2014/450/CFSP Совета Европейского союза от 10 июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Судане;
- б) регламент (ЕУ) № 747/2014 Совета от 10 июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Судане.

Кроме того, Испания располагает всеобъемлющим национальным законодательством в различных сферах, которые тесно связаны с некоторыми из вопросов, охватываемых резолюцией 2340 (2017), и, следовательно, оказывают воздействие на режим санкций в отношении Судана.

Меры, принятые в целях обеспечения эффективного осуществления положений резолюции 2340 (2017)

Меры, связанные с эмбарго в отношении обычных вооружений

В данном случае вышеупомянутые решения и регламенты дополняются законодательством Испании по вопросам контроля за внешней торговлей товарами военного и двойного назначения. В Испании внешнеторговые операции проходят строгий предварительный контроль, по результатам которого компетентный государственный орган, удостоверившись в том, что экспорт соответствующих товаров не запрещен, выдает необходимую административную лицензию.

Правительство Испании, действуя через Межведомственный совет по регулированию внешней торговли товарами военного и двойного назначения и Департамент торговли Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности, всесторонне изучает каждую экспортную 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 военных технологий и военной техники, а также критериев, сформулированных в Документе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о легком и стрелковом оружии. При изучении соответствующих заявок прежде всего оценивается 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, чтобы разъяснить им действующие правила и существующую в Испании систему экспортного контроля, уделяя особое внимание действующим эмбарго. Это позволяет испанским компаниям быть в курсе введенных 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 от 28 декабря 2007 года о контроле за внешней торговлей товарами военного и двойного назначения, а также Регламент о контроле за внешней торговлей товарами военного назначения, другими товарами и продукцией и технологиями двойного назначения, утвержденный Королевским указом № 679/2014 от 1 августа 2014 года, и Постановление ЕСС/1493/2016 от 19 сентября 2016 года о внесении изменений в приложения к указанному регламенту. Согласно статье 8 упомянутого закона, при определенных обстоятельствах на основании приказа главы Департамента торговли в выдаче лицензии может быть отказано и действие выданной лицензии может быть приостановлено или она может быть аннулирована. При любых обстоятельствах выданная лицензия аннулируется в случае невыполнения предусмотренных в ней условий и условий, на которых она была выдана, или же в случае непредставления или искажения заявителем требуемой информации.

Следует упомянуть также регламент (ЕС) № 428/2009 Совета Европейского союза от 5 мая 2009 года о введении режима Сообщества в отношении контроля за экспортом, передачей, брокерскими операциями и транзитом применительно к товарам двойного назначения. В частности, в этом регламенте государствам-членам предоставляются полномочия, позволяющие не допустить осуществление брокерских операций в отношении каких-либо товаров или материалов, которые могут быть использованы в связи с той или иной программой оружия массового уничтожения в государстве назначения, или каких-либо материалов двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях в государстве, подпадающем под действие оружейного эмбарго.

В Испании невыполнение таких санкций квалифицируется и карается в соответствии с положениями Органического закона № 12/1995 от 12 декабря 1995 года о борьбе с контрабандой 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.

В соответствии с вышеупомянутым нормативно-правовым актом заявки о выдаче лицензии на экспорт в связи с торговлей оружием между Испанией и Суданом не поступали.

Запреты на въезд и ограничения на поездки

В вышеупомянутых правовых документах содержится список лиц, подпадающих под запреты на въезд и поездки. Этот список в сочетании с регламентом (ЕС) № 539/2001, содержащим перечень третьих стран, гражданам которых для пересечения границ требуется виза, служит основанием для отказа во въезде на территорию Европейского союза.

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

Финансовые меры и замораживание средств

В Испании действует специальное законодательство по борьбе с отмыванием денег и международным финансированием терроризма, которое дополняет соответствующие правовые документы, принятые в Европейском союзе. Статья 42 Закона № 10/2010 от 28 апреля 2010 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма непосредственно предусматривает замораживание средств в соответствии с международными санкциями.
