

**Совет Безопасности**

Distr.: General
21 February 2018
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау****Вербальная нота Постоянного представительства Польши
при Организации Объединенных Наций от 1 февраля
2018 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Польши при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, и имеет честь представить доклад о шагах, предпринятых его страной для осуществления положений пункта 4 резолюции 2048 (2012) Совета Безопасности (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Польши при Организации Объединенных Наций от 1 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Польши об осуществлении резолюции 2048 (2012) Совета Безопасности

В соответствии с пунктом 10 резолюции 2048 (2012) Совета Безопасности все государства-члены должны представлять Комитету по санкциям доклады о шагах, предпринятых ими в целях эффективного осуществления положений пункта 4.

Европейский союз обеспечивает единообразие в применении системы санкций, введенных Советом Безопасности, благодаря принятию соответствующих нормативно-правовых актов, таких как решения и регламенты, издаваемые на основании статьи 29 Договора о Европейском союзе и статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза. Следует отметить, что с правовой точки зрения регламенты имеют прямую обязательную силу для всех физических и юридических лиц, причем включения их положений в национальное законодательство не требуется.

Поэтому, будучи членом Европейского союза, Польша осуществляет положения указанной резолюции путем применения на национальном уровне соответствующих нормативных актов Европейского союза, которыми вводятся в действие обязанности по осуществлению мер, которые предусмотрены в соответствующей резолюции Совета Безопасности.

Механизмы запрета на поездки и замораживания активов, применяемые в отношении лиц, включенных в перечень, определяются в имеющих обязательную силу нормативно-правовых актах Европейского союза, таких как решение Совета 2012/285/CFSP от 31 мая 2012 года об ограничительных мерах в отношении некоторых физических лиц, организаций и органов, угрожающих миру, безопасности и стабильности Республики Гвинея-Бисау, и об отмене решения 2012/237/CFSP, и регламент Совета (ЕС) № 377/2012 от 3 мая 2012 года об ограничительных мерах в отношении некоторых физических лиц, организаций и органов, угрожающих миру, безопасности и стабильности Республики Гвинея-Бисау.

Запрет на поездки

В соответствии с пунктом 1(a) статьи 1 решения Совета 2012/285/CFSP государства-члены принимают необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, перечень которых содержится в приложении к резолюции 2048 (2012) Совета Безопасности, а также других лиц, на которых эти меры распространяются по решению Совета Безопасности или Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинея-Бисау, в соответствии с пунктом 6 резолюции 2048 (2012) и перечень которых приводится в приложении I к решению Совета 2012/285/CFSP.

В соответствии с пунктом 1(b) статьи 1 этого решения запрет на поездки также распространяется на других лиц, о которых не говорится в приложении I, но которые занимаются деятельностью, которая угрожает миру, безопасности и стабильности Республики Гвинея-Бисау, или оказывают содействие в такой деятельности, а также связанных с ними лиц; их перечень приводится в приложении II к этому решению.

Следует отметить, что если на основании имплементационного решения или регламента в перечень вносятся изменения или принимается новый перечень, то соответствующие данные о включенных в перечень субъектах, перечисленных в приложениях к конкретному акту, вносятся в базу данных Шенгенской информационной системы той страной, которая председательствует в Совете Европейского союза. Шенгенская информационная система второго поколения — это высокоэффективная универсальная информационная система, предназначенная для поддержки сотрудничества по вопросам пограничного контроля на внешних границах и правоохраны в государствах Шенгенской зоны. Государства-участники вносят в систему сведения о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, утерянном и похищенном имуществе и запретах на въезд. Немедленный прямой доступ к ней предоставляется всем уполномоченным сотрудникам полиции и других правоохранительных органов и органов власти, которым данные сведения необходимы для выполнения их обязанностей по охране правопорядка и борьбе с преступностью.

Помимо единообразной нормативно-правовой базы Европейского союза, применимой к государствам Шенгенской зоны, в соответствии с положениями национального Закона об иностранцах от 12 декабря 2013 года создан реестр иностранцев, проживание которых на территории Польши нежелательно, а за ведение этого реестра по закону отвечает Управление по делам иностранцев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 435 этого закона данные об иностранцах вносятся в реестр при наличии хотя бы одного из указанных ниже обстоятельств, в частности, если въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша являются нежелательными в силу обязательств, вытекающих из положений ратифицированных международных соглашений, которые имеют обязательную силу для Республики Польша, или если они нежелательны по соображениям национальной обороны, государственной безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша. Это положение является правовым основанием для внесения в реестр сведений о физических лицах, на которых распространяется запрет на поездки согласно соответствующей резолюции Совета Безопасности.

Соответственно, данные об иностранце остаются в реестре в течение срока, предусмотренного в международных соглашениях, имеющих обязательную силу для Республики Польша. Если пребывание иностранца, въехавшего на территорию Польши, может представлять угрозу для национальной обороны и государственной безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша, то его данные остаются в реестре в течение срока, не превышающего пяти лет, с возможностью продления на периоды не более пяти лет каждый.

С учетом режима санкций в отношении Республики Гвинея-Бисау компетентные органы, ответственные за пограничный контроль, проявляют повышенную бдительность. При исполнении своих обязанностей пограничники вправе проводить личный досмотр и досмотр багажа, а также тщательно проверять проездные документы и их подлинность.

Замораживание активов

В Республике Польша действуют меры по замораживанию активов, предусмотренные как в национальном законодательстве, так и в нормативно-правовых актах Европейского союза. В статье 2 регламента Совета (ЕС) № 377/2012 ясно говорится, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие физическим или юридическим лицам, организациям или органам, которые, по мнению Совета, как говорится в статье 2(1) решения 2012/237/CFSP, занимаются

деятельностью, угрожающей миру, безопасности и стабильности Республики Гвинея-Бисау, или оказывают содействие в такой деятельности, а также связанных с ними лиц (соответствующий перечень приводится в приложении I к этому решению) замораживаются. Следует отметить, что все субъекты, к которым относятся соответствующие положения Европейского союза, согласно нормам права обязаны применять меры по замораживанию активов без предварительного подтверждения со стороны соответствующего органа власти или решения такого органа.

Следует подчеркнуть, что в том, что касается замораживания активов, указанный регламент дополняется соответствующим национальным законодательством. В главе 5а Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 16 ноября 2000 года («Законодательный вестник», 2016 год, позиция 299) регламенты Европейского союза дополняются процедурами, касающимися применения ограничительных мер, разблокирования замороженных активов и наказаний за несоблюдение.

Согласно этому закону все соответствующие учреждения обязаны замораживать активы на основании нормативно-правовых актов Европейского союза о введении конкретных ограничительных мер в отношении определенных лиц, групп или организаций. Кроме того, к соответствующим организациям предъявляется особое требование о введении внутренней письменно оформляемой процедуры, охватывающей, в частности, проявление должной осмотрительности в отношении клиентов, представление отчетности, блокирование счетов и замораживание активов. Меры, о которых говорится в регламенте Совета (ЕС) № 377/2012, следует рассматривать с учетом основанного на оценке рисков подхода, который коммерческие финансовые организации в соответствии с международными стандартами используют на каждом этапе. При взаимодействии с физическими и юридическими лицами из третьих стран, на которые распространяется действие международного режима санкций, усиленные меры должной осмотрительности в отношении клиентов считаются обязательными к применению со стороны коммерческих финансовых организаций в Польше. При введении в действие соответствующих поправок к нормативно-правовым актам Европейского союза в стандартном порядке регулярно проводится проверка клиентов. Выполняя меры по замораживанию активов, любое учреждение представляет все имеющиеся у него данные, которые относятся к замораживанию, подразделению финансовой разведки. В соответствии с требованиями нормативно-правового характера, о которых говорится выше, представляющие отчетность учреждения обязаны ввести процедуры должной осмотрительности. В Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требуется устанавливать и проверять личность физических лиц, идентификационную информацию о юридических лицах и личность их бенефициарных владельцев на основе документов, удостоверяющих личность, а также данных или сведений, полученных из надежных и независимых источников. Следует отметить, что в отношении представляющих отчетность учреждений, которые обязаны выполнять требования Закона, осуществляется соответствующий надзор. В соответствии со статьей 21 за контролем за соблюдением финансовыми учреждениями установленных Законом требований и связанных с ними требований о замораживании активов отвечает подразделение финансовой разведки.

Исходя из наличия обширной нормативно-правовой базы и осуществления властями страны усиленного контроля, мы с уверенностью заявляем, что Польша действует в полном соответствии со своими международными обязательствами.