



Совет Безопасности

Distr.: General
6 February 2018
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 2140 (2014)**

**Вербальная нота Постоянного представительства
Польши при Организации Объединенных Наций
от 1 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Польша при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2140 (2014), и в соответствии с пунктом 10 резолюции 2266 (2016) Совета Безопасности имеет честь настоящим препроводить Комитету доклад об осуществлении резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015) Совета.



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

Доклад Польши об осуществлении резолюций Совета Безопасности 2140 (2014) и 2216 (2015)

В соответствии с пунктом 10 резолюции 2266 (2016) Совета Безопасности государства-члены обязаны представлять Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 2140 (2014), свой доклад о шагах, сделанных в целях эффективного осуществления мер, введенных в соответствии с пунктами 11 и 15 резолюции 2140 (2014) и пунктом 14 резолюции 2216 (2015).

Европейский союз обеспечивает единообразный подход к применению пакета санкций, введенных Советом Безопасности, за счет принятия соответствующих юридических актов, в частности решений и постановлений, принимаемых на основании статьи 29 Договора о Европейском союзе и статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза, соответственно. Следует отметить, что с правовой точки зрения постановления имеют прямую обязательную силу и их действие распространяется на все физические и юридические лица, причем они не обязательно должны включаться в национальное законодательство.

Поэтому, будучи членом Европейского союза, Польша осуществляет положения указанных резолюций посредством применения на национальном уровне соответствующих законов Европейского союза и выполняет обязанности по осуществлению мер, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности, таких как запрет на поездки, эмбарго на поставки оружия и замораживание активов.

В целях осуществления мер, введенных резолюциями Совета Безопасности, Совет Европейского союза принял решение Совета 2014/932/CFSP от 18 декабря 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Йемене, а также постановление Совета (ЕС) № 1352/2014 от 18 декабря 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Йемене, в которые впоследствии были внесены поправки.

Запрет на поездки

В соответствии со статьей 2а решения Совета 2014/932/CFSP с поправками, внесенными решением Совета (CFSP) 2015/882, государства-члены должны принять необходимые меры для предотвращения въезда в страну или транзита через нее лиц, перечисленных в приложении I к этому решению.

Следует отметить, что в случае любого изменения или принятия нового перечня посредством осуществления решения или постановления соответствующие данные, касающиеся включенных в перечень организаций, перечисленных в приложениях к конкретному документу, вносятся в базу данных Шенгенской информационной системы каждой страны, председательствующей в Совете Европейского союза. Шенгенская информационная система второго поколения представляет собой высокоэффективную широкомасштабную информационную систему, которая сопровождает сотрудничество государств, входящих в Шенгенскую зону, в области пограничного контроля и правоохранительной деятельности. Государства-участники вводят в систему данные о находящихся в розыске и пропавших без вести лицах, утерянном и украденном имуществе и запретах

на въезд. Все уполномоченные полицейские и другие работники правоохранительных органов, которым требуется информация для выполнения своих функций по охране правопорядка и борьбе с преступностью, имеют оперативный и прямой доступ к этой системе.

Помимо единообразного законодательства Европейского союза, применимого в государствах, входящих в Шенгенскую зону, в Польше действует внутренний Закон об иностранцах от 12 декабря 2013 года, в соответствии с которым Управление по делам иностранцев ведет реестр иностранных граждан, пребывание которых на территории Польша нежелательно.

Согласно пункту 1 статьи 435 указанного закона сведения об иностранных гражданах заносятся и хранятся в реестре при наличии по меньшей мере одного из перечисленных обстоятельств, в частности в том случае, если въезд или пребывание иностранного гражданина на территории Республики Польша является нежелательным в силу обязательств, вытекающих из положений ратифицированных международных соглашений, имеющих для Республики Польша обязательную силу, и если это продиктовано соображениями государственной обороны или безопасности или защиты общественного правопорядка, либо интересами Республики Польша. Этот закон служит правовой основой для ввода в базу данных сведений о физических лицах, на которых распространяется запрет на поездки в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности.

В этой связи данные об иностранных гражданах хранятся в реестре в течение периода времени, указанного в международных соглашениях, имеющих для Республики Польша обязательную силу. Что касается въезда на территорию страны, то в тех случаях, когда пребывание иностранного гражданина может представлять собой угрозу для государственной обороны или безопасности, или защиты общественного правопорядка, либо противоречить интересам Республики Польша, соответствующие данные хранятся в течение периода, не превышающего пять лет, с возможностью продления на последующие периоды, ни один из которых не должен превышать пяти лет.

В контексте режима санкций в отношении Йемена компетентные органы пограничного контроля осуществляют усиленные меры проверки и контроля. При выполнении своих обязанностей сотрудники органов пограничного контроля уполномочены проводить проверки пересекающих границу граждан и досматривать их багаж, а также тщательно проверять проездные документы и удостоверить их подлинность.

Замораживание активов

Республика Польша применяет меры по замораживанию активов как на уровне внутреннего законодательства, так и на уровне законодательства Европейского союза. В статье 2 постановления Совета (ЕС) № 1352/2014 четко оговаривается, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, в распоряжении или под контролем физических или юридических лиц, структур или органов, определенных Комитетом по санкциям и перечисленных в приложении I, подлежат замораживанию. Следует отметить, что все субъекты регламентов Европейского союза обязаны в соответствии с законом применять меры по замораживанию активов без какого-либо предварительного подтверждения или решения соответствующего органа.

Следует особо отметить, что в отношении замораживания активов указанные регламенты дополнены соответствующим национальным законодательством. Глава 5а принятого 16 ноября 2000 года Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Journal of Laws, 2016, item 299) предусматривает в дополнение к европейским регламентам процедуры, касающиеся применения ограничительных мер, разблокирования замороженных активов и санкций, применимых в случае несоблюдения.

Согласно вышеупомянутому законодательному акту все соответствующие учреждения обязаны замораживать активы, руководствуясь законодательством Европейского союза о введении конкретных ограничительных мер в отношении определенных лиц, групп или организаций. Кроме того, соответствующие организации должны выполнить конкретное требование и в письменном виде ввести в действие внутреннюю процедуру, касающуюся, в частности, надлежащей проверки клиентов, составления отчетности, блокировки счетов и замораживания активов. Меры, предусмотренные постановлением Совета (ЕС) № 1352/2014, следует рассматривать в контексте подхода, основанного на оценке рисков, применяемого участниками финансовых рынков на каждом этапе и в соответствии с международными стандартами. Усиленные меры должной осмотрительности в отношении клиентов рассматриваются в качестве одного из обязательных инструментов, применяемых в Польше участниками финансовых рынков при работе с физическими или юридическими лицами, базирующимися в третьих странах, на которые распространяется действие международного режима санкций. В качестве стандартной процедуры проверка клиентов регулярно проводится в тех случаях, когда вступает в действие соответствующая поправка к законодательству Европейского союза. Любое учреждение, осуществляя такое замораживание, представляет все данные, находящиеся в его распоряжении и указывающие стоимость замораживаемых активов, подразделению финансовой разведки. В соответствии с юридическими требованиями, как это предусмотрено выше, подотчетные учреждения обязаны устанавливать процедуры должной осмотрительности. Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требует применения процедуры установления и проверки данных физического или юридического лица и выгодоприобретающего собственника на основе удостоверяющих документов, а также данных или информации, полученной из надежных и независимых источников. Следует отметить, что ведущие отчетность организации должны соответствовать требованиям Закона, и поэтому сами являются объектом надзора. В соответствии со статьей 21 осуществлять контроль за соблюдением финансовыми учреждениями требований Закона и соответствующих норм о замораживании активов поручено подразделению финансовой разведки.

Эмбарго на поставки оружия

Пункт 1 статьи 1 решения Совета 2014/932/CFSP с поправками, внесенными решением Совета (CFSP) 2015/882, вводит запрет на прямую или опосредованную продажу, поставку, передачу или экспорт в Йемен оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, или в интересах физических и юридических лиц, обозначенных Советом Безопасности или Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [2140 \(2014\)](#), и тех, кто действует от их имени или по их указанию, гражданами государств-членов или с территории государств-членов или с использованием морских или воздушных судов под их флагом независимо от того, были ли вышеуказанные средства произведены на их территории.

Жесткие законодательные регламенты, касающиеся экспорта оружия и товаров двойного назначения, включают постановление Совета (ЕС) № 428/2009 от 5 мая 2009 года о введении режима Сообщества в отношении контроля за экспортом, передачей, брокерскими операциями и транзитом товаров двойного назначения с внесенными в него поправками, а также общие принципы, применяемые государствами-членами Европейского союза при выдаче разрешений на передачу оружия, изложенные в общей позиции Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года, в которой излагаются общие правила, регулирующие контроль за экспортом военных технологий и оборудования. Последний документ устанавливает, в частности, критерии Европейского союза в отношении экспорта оружия, которые имеют обязательную силу для государств-членов. Восемь главных критериев охватывают такие аспекты, как уважение международных обязательств и обязательств, в частности режима санкций, введенных Советом Безопасности или Европейским союзом, соглашений о нераспространении и по другим вопросам, а также прав человека в стране конечного назначения и норм международного гуманитарного права, включая учет внутренней ситуации в стране конечного назначения.

В рамках действующего в Польше законодательства торговля товарами и технологиями военного назначения, такими как военное оборудование и товары двойного назначения, в том числе технологиями, связанными с оружием массового уничтожения, подлежит контролю со стороны государства и регулируется принятым 29 ноября 2000 года Законом о внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности и для поддержания международного мира и безопасности (*Journal of Laws*, 2013, item 194), и соответствующим законодательством об осуществлении. Национальная система полностью согласуется с политикой Европейского союза в вопросах, относящихся к сфере контроля за экспортом оружия и товаров двойного назначения. Этот вид экспорта всегда находился под жесткими мерами контроля, осуществляемого в соответствии с подробными процедурами. Действующий всесторонний национальный режим экспортного контроля основан на тесном сотрудничестве различных ведомств при предоставлении соответствующих лицензий.

Учитывая обширную нормативно-правовую базу, а также усиленные меры контроля, принимаемые национальными властями, мы твердо убеждены в том, что Польша действует в полном соответствии с международными обязательствами.