

**Совет Безопасности**

Distr.: General
18 June 2021
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 2140 (2014)****Вербальная нота Постоянного представительства Филиппин
при Организации Объединенных Наций от 28 мая 2021 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Филиппины при Организации Объединенных Наций имеет честь сослаться на записку Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2140 (2014) по Йемену, от 9 апреля 2021 года о представлении государствами-членами Комитету докладов об осуществлении согласно требованию, содержащемуся в пункте 10 резолюции 2456 (2019) Совета Безопасности.

Постоянное представительство представляет прилагаемую информацию от Республики Филиппины (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Филиппин при Организации Объединенных Наций от 28 мая 2021 года на имя Председателя Комитета

Доклад Филиппин об осуществлении резолюций 2140 (2014) и 2456 (2019) Совета Безопасности

Совет по борьбе с отмыванием денег

1. В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2001 года с поправками¹, Законом Республики № 11479, или Законом о борьбе с терроризмом 2020 года, и Законом Республики № 10168, или Законом о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года, Совету по борьбе с отмыванием денег предоставлены полномочия применять адресные финансовые санкции в отношении распространения оружия массового уничтожения и его финансирования, а также финансирования терроризма или актов терроризма, как того требуют резолюции 1718 (2006), 2231 (2015), 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015).

2. Хотя Совет по борьбе с отмыванием денег ограничен выполнением мандата, указанного в вышеупомянутых законах, в которых, следует подчеркнуть, не прописаны адресные финансовые санкции в отношении резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015), все обновления по резолюциям автоматически загружаются на портал Совета по борьбе с отмыванием денег. Обновления по резолюциям, касающимся «Талибана» и «Аль-Каиды»/ИГИЛ (резолюции 1267 (1999), 1988 (2011) и 2253 (2015)), поступают отдельно, а остальные обновления по резолюциям, такие как санкции в отношении Йемена, Ливана и Демократической Республики Конго и все остальные санкции, включаются в сводный перечень.

Офис стратегического управления торговлей

3. Основные положения циркуляра-меморандума Министерства торговли и промышленности № 20-13 от 6 апреля 2020 года относительно перечня запрещенных конечных пользователей, составленного Офисом стратегического управления торговлей (<https://bit.ly/3xIgddiv>):

а) сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в котором обозначены физические лица и организации, утвержден в качестве составленного Офисом и включающего обновления перечня запрещенных конечных пользователей, с которым можно ознакомиться на веб-сайтах Совета Безопасности и Офиса стратегического управления торговлей;

¹ Раздел 3 Закона Республики № 11521, изменяющий раздел 7 Закона Республики № 9160 с поправками, гласит:

Разд. 7. *Создание Совета по борьбе с отмыванием денег (СБОД)*. — ... СБОД действует единогласно при выполнении своих функций, определяемых ниже:

...

«(15) осуществлять адресные финансовые санкции в связи с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, включая замораживание *ex parte*, без промедления всех средств и других активов, включая средства и активы, полученные или созданные на их основе, которые принадлежат физическим лицам или организациям, обозначенным и перечисленным в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 1718 от 2006 года и № 2231 от 2015 года и резолюциях в их развитие, а также в любой имеющей обязательную силу резолюции Совета Безопасности, и прямо или косвенно контролируются ими»;

б) он запрещает любым лицам участвовать в какой-либо торговле с теми, кто включен в перечень запрещенных конечных пользователей; и

с) он предписывает всем сгружать и проверять перечень запрещенных конечных пользователей до совершения любых трансграничных сделок.

Офис стратегического управления торговлей также периодически выпускает через посредство своего веб-сайта информационные сообщения о любых добавлениях, изменениях к перечню физических лиц и организаций и исключениях из него.

4. В рекомендации министра торговли и промышленности от 27 октября 2020 года, адресованной всем лицам, которые могут вести дела с физическими лицами и организациями, находящимися под санкциями, государственным учреждениям и предприятиям рекомендуется:

а) обновлять действующие многосторонние и односторонние перечни физических лиц и организаций, находящихся под санкциями, во избежание деятельности, подпадающей под санкции;

б) проявлять должную осмотрительность, что включает в себя, в частности, проверку участвующих в сделках сторон, проверку конечного использования и конечных пользователей торгуемых товаров, проверку маршрутов доставки и проверку платежных механизмов, для обеспечения соответствия сделок требованиям Совета Безопасности и применяющих санкции государств; и

с) выполнять применимые разрешительные требования применяющих санкции государств.

5. Установление внутренних критериев оценки рисков: введение санкций является одним из наиболее важных факторов, которые Офис стратегического управления торговлей рассматривает при определении уровня рисков, связанных со страной, физическим лицом или организацией. Поскольку физические лица и организации, находящиеся под санкциями Организации Объединенных Наций, включены в перечень запрещенных конечных пользователей и, следовательно, относятся к категории высокого риска, любая заявка на экспорт стратегических товаров для них будет автоматически отклонена.