

**Совет Безопасности**

Distr.: General  
11 August 2021  
Russian  
Original: English

---

**Комитет Совета Безопасности  
учрежденный резолюцией 2140 (2014)****Письмо Временного поверенного в делах Постоянного  
представительства Таиланда при Организации Объединенных  
Наций от 4 августа 2021 года на имя Председателя Комитета**

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 9 апреля 2021 года, в котором к постоянным представительствам государств-членов при Организации Объединенных Наций обращена просьба представить доклад о соблюдении санкций, введенных в отношении Йеменской Республики в соответствии с пунктом 10 резолюции 2456 (2019) Совета Безопасности.

В этой связи я имею честь настоящим препроводить для Вашего ознакомления доклад Королевства Таиланд об осуществлении резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015) Совета Безопасности (см. приложение).

*(Подпись)* Супарк Пронгтхура  
Временный поверенный в делах



**Приложение к письму Временного поверенного в делах  
Постоянного представительства Таиланда при Организации  
Объединенных Наций от 4 августа 2021 года на имя  
Председателя Комитета**

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

**Замораживание активов**

1. Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда — это национальный орган, уполномоченный принимать необходимые меры для конфискации активов согласно резолюции 2140 (2014) Совета Безопасности. Руководствуясь соответствующими положениями законодательства Таиланда, в частности Законом о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999), вышеуказанное Управление вменяет всем финансовым учреждениям и отчитывающимся организациям в обязанность принимать меры предосторожности в соответствии с составленным Группой разработки финансовых мер списком юрисдикций, в которых существуют стратегические недостатки в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и к числу которых относится Йемен. С учетом крайне опасной ситуации дополнительная оценка рисков, связанных с лицами из этих юрисдикций, требует более активного проявления должной осмотрительности.

2. Кроме того, Управление по борьбе с отмыванием денег требует от всех финансовых учреждений и отчитывающихся организаций соблюдения соответствующих мер, включая следующие: а) применение превентивных мер, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма и распространения в мире; б) проявление должной осмотрительности в отношении клиентов, особенно физических или юридических лиц и субъектов, включенных в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; и с) соблюдение рекомендаций, вынесенных Группой разработки финансовых мер и касающихся должной осмотрительности в отношении клиентов, в целях оценки соответствующих факторов риска, включая географические районы и страны с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма и распространения.

**Запрет на поездки**

3. Таиландские власти отслеживают въезд в Таиланд или транзит через его территорию лиц, которые были внесены в санкционный перечень Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 19 резолюции 2140 (2014) по Йемену. Национальное разведывательное управление, штаб королевских вооруженных сил Таиланда, королевские военно-морские силы Таиланда и королевские военно-воздушные силы Таиланда также расследовали информацию о лицах, включенных Комитетом в санкционный перечень, и не обнаружили следов деятельности этих лиц в Таиланде.

**Оружейное эмбарго**

4. Министерство торговли принимает меры, необходимые для осуществления оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2216 (2015), опубликовало в контексте проблемы Йемена объявление о запрете на экспорт, импорт и транзит через Королевство оружия и связанных с ним материальных средств, а также тесно сотрудничает с Таможенным управлением в деле ее осуществления.

5. На основании соответствующих нормативных актов Таможенное управление руководит системой экспортного и импортного контроля. Как предусмотрено в главе VII Закона о таможене В.Е. 2560 (2017), Таможенное управление имеет право проверять и изымать товары, провозимые в нарушение таких актов. Раздел 242 Закона запрещает импорт или экспорт товаров без таможенного оформления или разгрузку товаров без разрешения работников таможни. Раздел 244 Закона также запрещает импорт, экспорт, транзит или отгрузку товаров любым способом, чтобы избежать введения ограничений или запретов в отношении таких товаров. Нарушения влекут за собой суровые наказания.

6. Действуя в соответствии с Законом о контроле над вооружениями В.Е. 2530 (1987) и Законом о контроле над экспортом вооружений и предметов военного назначения В.Е. 2495 (1952), Управление оборонной промышленности контролирует в Таиланде импорт, экспорт и транзит оружия. На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая, когда Йемену и/или каким-либо лицам, подпадающим под эмбарго Комитета, прямо или косвенно поставлялось бы или передавалось бы оружие.

7. Министерство торговли, Таможенное управление, штаб королевских вооруженных сил Таиланда, королевские военно-морские силы Таиланда и королевские военно-воздушные силы Таиланда провели расследование деятельности, связанной с оружейным эмбарго, и не обнаружили случаев, когда подпадающие под эмбарго Комитета лица вели бы с Йеменом торговлю оружием или передавали бы ему оружие.

8. Таиланд по-прежнему привержен осуществлению соответствующих мер в соответствии с резолюцией 2216 (2015).