



Совет Безопасности

Distr.: General
22 May 2015
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 2206 (2015)
по Южному Судану**

**Вербальная нота Постоянного представительства Чили
при Организации Объединенных Наций от 22 мая 2015 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Чили при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану, и, ссылаясь на ноту Председателя от 1 апреля 2015 года, имеет честь препроводить в соответствии с пунктом 17 резолюции 2206 (2015) доклад о мерах, принятых Чили во исполнение пунктов 9 и 12 указанной резолюции (см. приложение).

* Переиздано по техническим причинам 8 июня 2015 года.



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Чили при Организации Объединенных
Наций от 22 мая 2015 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану**

1. Вновь подтверждая приверженность Чили делу осуществления в полном объеме резолюций, имеющих отношение к Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 2206 (2015), в частности пунктов 9 и 12 указанной резолюции, сообщаем, что решение Совета Безопасности было доведено до сведения всех соответствующих государственных ведомств на предмет принятия мер по установлению запрета на поездки для определенных физических лиц и организаций и замораживанию их активов. Замораживание активов также применяется к физическим лицам или организациям, действующим от их имени или по их указанию, либо организациям, которые находятся в их собственности или под их контролем.

2. В этой связи мы хотели бы сообщить, что согласно законодательству нашей страны для осуществления резолюций Совета Безопасности о введении санкций требуется указ президента. В вопросе о Южном Судане уже начато выполнение соответствующих административных процедур. Это требуется для того, чтобы государственные ведомства могли на законной основе выполнять положения резолюций.

3. Для надлежащего осуществления санкций, введенных Советом Безопасности в отношении Южного Судана, необходимо дождаться публикации сводного перечня физических лиц, подпадающих под действие санкций, в том числе запрета на поездки и положений о замораживании активов, который до сих пор не утвержден Комитетом, учрежденным резолюцией 2206 (2015).

Межведомственный комитет

4. 5 декабря 2012 года был принят указ № 14, учреждающий Межведомственный комитет по осуществлению и исполнению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для обеспечения координации деятельности министерств по совместному осуществлению и исполнению рекомендаций и мер, утвержденных резолюциями Совета Безопасности, принятыми на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций.

5. В состав указанного комитета входят представители следующих министерств и ведомств: Министерства внутренних дел и общественной безопасности, Министерства иностранных дел, Министерства национальной обороны, Министерства финансов, Генерального секретариата канцелярии президента и Министерства юстиции.

6. На Комитет возлагаются следующие функции:

а) обеспечение координации деятельности министерств по совместному осуществлению и исполнению рекомендаций и мер, утвержденных резолюциями Совета Безопасности, принятыми на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций;

b) оказание содействия в подготовке докладов Государства Чили об осуществлении резолюций Совета Безопасности по просьбе Совета или любых его вспомогательных органов (Комитета по санкциям и других органов).

c) решение всех прочих вопросов сотрудничества и координации деятельности министерств в деле осуществления и исполнения резолюций Совета Безопасности.

Министерство внутренних дел и общественной безопасности: запрет на поездки

7. В соответствии с Декретом-законом № 1.094 1975 года о пребывании иностранцев в Чили, также именуемом «Законом об иностранцах», Министерство внутренних дел и общественной безопасности уполномочено выдавать иностранным гражданам разрешения на въезд в страну и предоставлять им вид на жительство; продлевать срок действия таких разрешений, отказывать в их выдаче и аннулировать их; выносить решения о высылке иностранных граждан. Вопросами выдачи разрешений на временное проживание в стране для дипломатов и иностранных граждан, подающих такие прошения из-за рубежа, занимается Министерство иностранных дел, причем в случае последних для этого требуется полученное в соответствии с установленной процедурой согласие Министерства внутренних дел и общественной безопасности. В Министерстве внутренних дел и общественной безопасности вопросами миграции ведает заместитель Министра, возглавляющий Департамент по делам иностранцев и миграции.

8. Статьей 3 Закона об иностранцах и статьей 4 Регламента об иностранцах (президентский указ № 597 1984 года) устанавливаются основания для запрета на въезд в страну конкретным лицам. В основном эти основания связаны с критериями безопасности и санитарного надзора.

9. В соответствии со статьей 28 Регламента об иностранцах Министерство внутренних дел и общественной безопасности принимает решения о запрете на въезд в страну иностранным гражданам на основаниях, установленных в Регламенте об иностранцах. Для этих целей государственные ведомства, Министерство иностранных дел, Следственная полиция Чили, органы государственной безопасности, региональные управления и местные органы власти препровождают Министерству внутренних дел и общественной безопасности сведения обо всех иностранных гражданах, в отношении которых имеется компрометирующая информация, препятствующая их въезду в страну.

10. Регламентом предусматривается, что меры по запрету или ограничению въезда принимаются на основании административного решения заместителя Министра иностранных дел «по уполномочию президента Республики» и исполняются органами пограничного контроля. При этом если решение о запрете на въезд в страну конкретного физического лица не принято, то статьей 29 Регламента органам контроля предписывается пресекать въезд в страну лиц, в отношении которых они располагают информацией, исключающей в соответствии с действующим законодательством въезд таких лиц.

11. Согласно действующему законодательству контроль за въездом и выездом всех лиц, проверку их личности, а также действительности и подлинности их проездных документов осуществляет Следственная полиция. Кроме того, в

пунктах, на которых отсутствуют подразделения Следственной полиции, миграционный контроль осуществляет Корпус карабинеров Чили (20 пограничных контрольно-пропускных пунктов, в том числе два стационарных). В морских портах, неподконтрольных сотрудникам полиции и Корпуса карабинеров, эти функции осуществляет морское ведомство.

12. Необходимо отметить, что международные перевозчики юридически обязаны отказать в перевозке следующим в Чили пассажирам, если они не имеют при себе необходимых для въезда в страну документов.

Принятие мер по установлению запрета на поездки

13. Министерство иностранных дел доводит до сведения Министерства внутренних дел и общественной безопасности резолюции Совета Безопасности, предусматривающие введение или продление срока действия санкций в отношении физических лиц, а также препровождает ему перечни лиц, подпадающих под действие таких санкций, на предмет принятия соответствующих миграционных мер. В свою очередь секретариат Министра внутренних дел и общественной безопасности препровождает эту информацию Департаменту по делам иностранцев и миграции для разработки соответствующих мер.

14. Департамент по делам иностранцев и миграции готовит решение о запрете на въезд в страну включенных в указанные перечни лиц, которое в соответствии с действующим законодательством это решение подписывает заместитель Министра внутренних дел. Одновременно с подготовкой таких решений Департамент по делам иностранцев и миграции наиболее быстрым способом препровождает Следственной полиции Чили копии резолюций Совета Безопасности наряду с перечнем лиц, на которых распространяется запрет на въезд, с тем чтобы согласно статье 29 Регламента об иностранцах незамедлительно запретить им въезд на территорию страны.

15. Решение заместителя Министра внутренних дел о запрете на въезд указанных лиц доводится до сведения Министерства иностранных дел, Следственной полиции и Корпуса карабинеров Чили.

Задержание на границе: Следственная полиция и Корпус карабинеров Чили

16. Уведомления о введении запрета на въезд в страну, направляемые Департаментом по делам иностранцев и миграции, включаются в информационную систему Следственной полиции. Кроме того, в этой системе регистрируется информация о гражданах страны или иностранцах, сведения о которых включены в базы данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

17. В процессе осуществления миграционного контроля данные о включенных в перечень лица проверяются по информационной системе Следственной полиции. Если существует международный ордер на арест того или иного лица (так называемая «красная карточка»), то, прежде чем разрешить или запретить въезд такому лицу, полиция связывается с Национальным центральным бюро Интерпола, чтобы перепроверить эту информацию и принять решение о задержании.

18. Корпус карабинеров Чили ведет учет уведомлений о запрете на въезд, направленных Департаментом по делам иностранцев и миграции. В процессе осуществления миграционного контроля сотрудники Корпуса карабинеров проверяют информацию, содержащуюся в этой базе данных, и обращаются по телефону к Следственной полиции для проверки по базе данных Интерпола.

19. Национальное разведывательное управление, подведомственное Министерству внутренних дел и общественной безопасности, отвечает за ведение деятельности по линии Национальной системы безопасности и включило в свои базы данных сводный перечень лиц, в отношении которых введен запрет на поездки в соответствии с резолюцией 2206 (2015) Совета Безопасности. Информацию по этим базам данных запрашивают все учреждения, имеющие отношение к процессу выдачи разрешений на въезд иностранных граждан в страну. Этим обеспечивается запрет на въезд в Чили для всех лиц, фигурирующих в сводных перечнях Совета Безопасности и подпадающих под действие запрета на поездки.

20. Кроме того, согласно законодательству, регулирующему осуществление санкций Совета Безопасности, решения о введении запрета на въезд в страну для иностранных граждан и/или об их высылке принимает Департамент по делам иностранцев и миграции Министерства внутренних дел.

21. Кроме того, следует отметить, что при работе со сводными перечнями лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, у соответствующих должностных лиц возникают трудности, которые объясняются тем, что они не всегда могут полагаться на имеющиеся данные. Одна из основных проблем заключается в том, что вследствие омонимии могут возникать ошибки в применении санкций.

Замораживание активов

22. За принятие мер по замораживанию активов в соответствии с резолюциями Совета Безопасности отвечает Министерство финансов.

23. В этой связи Группа финансового анализа на своей веб-странице, находящейся по адресу http://www.uaf.cl/asuntos/sanciones_onu.aspx, размещает для субъектов, обязанных согласно Закону № 19.913 предоставлять сообщения, перечни конкретных лиц и организаций, с тем чтобы указанные субъекты могли сверять с ними информацию, содержащуюся в их базах данных о клиентах, и удостоверяться в том, что они не работают с такими лицами и организациями. Даже при отсутствии юридических оснований для принятия решений о замораживании активов согласно резолюциям Совета Безопасности любой из субъектов, указанных в Законе № 19.913, может в случае выявления операций с указанными лицами или организациями или же лицами или организациями, действующими от их имени, направить в Группу финансового анализа сообщение о подозрительной операции, потенциально имеющей отношение к легализации активов, связанной с основным преступлением финансирования терроризма. Если такая информация подтверждается данными финансовой разведки, то Группа финансового анализа препровождает ее Государственной прокуратуре на предмет принятия надлежащих мер пресечения в виде замораживания указанных активов.

24. Необходимо также отметить, что в декабре 2013 года была разработана «Национальная стратегия по предотвращению легализации активов, пресечению финансирования терроризма и борьбе с ними», на основании которой был принят план действий, предусматривающий сотрудничество с 20 государственными ведомствами в деле искоренения этих двух преступлений в экономике Чили. При введении в действие этого плана использовалась техническая помощь Международного валютного фонда и Межамериканского банка развития.

25. В этой связи необходимо напомнить о том, что «Совет Безопасности применяет в своих соответствующих решениях более усовершенствованный подход к выработке, применению и осуществлению обязательных санкций. К таким усовершенствованиям относится целенаправленное применение мер в отношении конкретных субъектов, а также включение в резолюции Совета Безопасности исключений гуманитарного характера» с целью избежать «возможного неблагоприятного воздействия санкций на наиболее уязвимые слои населения».

26. В заключение следует отметить, что после составления Комитетом, учрежденным резолюцией 2206 (2015) Совета Безопасности, перечня конкретных лиц Группа финансового анализа сможет опубликовать его, с тем чтобы указанные в Законе № 19.913 субъекты могли сверять с ним информацию, содержащуюся в их базах данных о клиентах, и исключать или подтверждать наличие операций или сделок с участием таких лиц.
