



Совет Безопасности

Distr.: General
24 May 2011
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006)

Вербальная нота Постоянного представительства Черногории при Организации Объединенных Наций от 20 мая 2011 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Черногории при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить доклад правительства Черногории о предпринятых шагах по осуществлению соответствующих положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Черногории при Организации
Объединенных Наций от 20 мая 2011 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Черногории об осуществлении резолюций 1718 (2006)
и 1874 (2009) Совета Безопасности**

В целях осуществления резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Черногории применяются следующие юридические документы: Закон о внешней торговле оружием, военным имуществом и товарами двойного назначения («Официальный вестник Черногории» № 80/08 от 26.12.2008 года); Закон о внешней торговле («Официальный вестник Черногории» № 28/04, 37/07); Закон о таможене («Официальный вестник Черногории» № 07/02...21/08); Закон об оружии («Официальный вестник Черногории» № 49/04 и № 49/08); Закон о запрещении разработки, производства, хранения и использования химического оружия и его уничтожении («Официальный вестник Черногории», № 44/05); Закон о перевозке опасных веществ («Официальный вестник Черногории» № 05/08); Закон о пограничном контроле («Официальный вестник Черногории» № 72/09); Закон о взрывчатых веществах, воспламеняющихся жидкостях и газах («Официальный вестник Черногории» № 49/08, 58/08); Закон о химических веществах («Официальный вестник Черногории» № 11/07); Закон о защите от ионизирующей радиации и радиационной безопасности («Официальный вестник Черногории» № 56/08 и 58/09); Закон о производстве и торговле лекарственными средствами («Официальный вестник Союзной Республики Югославия № 46/96, 37/02); Закон о контроле над торговлей веществами, которые могут использоваться для производства лекарственных средств и психотропных веществ («Официальный вестник Черногории» № 83/09); Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма («Официальный вестник Черногории» № 14/07 и 04/08); Уголовный кодекс («Официальный вестник Черногории» № 70/03...25/10); Закон о таможене («Официальный вестник Черногории» 007/02-1...001/11-29); Правила о таможенных процедурах, касающихся оружия, военного имущества и товаров двойного назначения («Официальный вестник Черногории» № 60/09); и Закон об осуществлении международных ограничительных мер, который будет принят до конца 2011 года.

В соответствии с Законом о внешней торговле оружием, военным имуществом и товарами двойного назначения Черногория выполняет международные обязательства, прежде всего, касающиеся санкций Совета Безопасности, Европейского Союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; международные договоры о нераспространении и прочие международные обязательства. Данный закон регулирует внешнюю торговлю контролируруемыми товарами и определяет условия и порядок ведения внешней торговли, осуществления транзита и перевозки контролируемых товаров, оказания технической помощи, касающейся контролируемых товаров, и другие вопросы внешней торговли такими товарами. Данный закон предусматривает расширение контроля над осуществлением посреднической деятельности, передачей технологий в натуральной форме и оказанием технической помощи, касающейся товаров, находящихся в категории «всеобъемлющего контроля».

Исходя из результатов анализа ежегодных докладов, подготовленных и изданных Черногорией до настоящего времени в соответствии с вышеупомянутым Законом, можно отметить, что в Черногории не осуществлялось какой-либо деловой деятельности, противоречащей резолюциям Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике.

Банки и другие учреждения, работающие в Черногории, должны соблюдать Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма («Официальный вестник Черногории» № 14/07 и 04/08) и Руководящие принципы анализа рисков для банков в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработанные Центральным банком Черногории. На основе этих документов в банках Черногории приняты внутренние правила о мерах и деятельности по выявлению и предотвращению случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

Банки Черногории должны классифицировать клиентов, деловые отношения, операции и финансовые инструменты с учетом степени риска и включить их в соответствующие категории (А — незначительный риск, В — низкий риск, С — средний риск и D — высокий риск). Кроме того, в своих внутренних документах (например, «Знай своего клиента») банки установили порядок определения приемлемости клиента, т. е. перечислили причины, по которым они не могут вступать в деловые отношения с гражданами государств, в отношении которых применяются резолюции Совета Безопасности, и лицами, которые были включены в список, составленный согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

В целях усовершенствования системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма банки разработали такие механизмы, как «Лабо-он-лайн», «Лабо 1» и «Лабо 2» для обнаружения лиц, включенных в список, составленный на основе резолюций Совета Безопасности.

Если лицо из списка, составленного во исполнение резолюций Совета Безопасности, обратится к банку с просьбой совершить банковскую операцию, банк откажется ее выполнять и незамедлительно проинформирует органы Черногории, занимающиеся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Работающие в Черногории банки не имеют клиентов из Корейской Народно-Демократической Республики, включенных в список, составленный в соответствии с резолюциями Совета Безопасности; кроме того, на основании этого списка никаких денежных средств не замораживалось.

В соответствии с порядком прохождения таможенной очистки контролируемых грузов Таможенное управление должно проверить, есть ли среди представленных таможенных документов разрешение министерства экономики на торговлю контролируемыми товарами, а также установить, соответствуют ли ему указанные в таможенных декларациях сведения и проходящий таможенный осмотр реальный груз.

В соответствии с порядком прохождения таможенной очистки грузов, перевозимых наземными транспортными средствами или морскими судами, Таможенное управление должно проверить наличие в таможенном бланке разрешения министерства внутренних дел. Если контролируемые товары перевозят-

ся воздушными судами, разрешение на перевозку должно дать Управление гражданской авиации.

Действующее законодательство предусматривает не только обычные процедуры контроля, но и возможность осуществления процедур последующего контроля, в соответствии с которыми сотрудники таможни повторно проверяют, является ли содержащаяся в документах информация точной и полной. Если сотрудники Таможенного управления обнаружат какое-либо правонарушение, они соответствующим образом на него реагируют, а если имеют серьезные основания полагать, что было совершено уголовное преступление, они сообщают об этом в Прокуратуру в целях принятия соответствующих мер.
