

**Совет Безопасности**

Distr.: General
27 February 2017
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства Италии при
Организации Объединенных Наций от 27 февраля 2017 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и во исполнение пункта 36 резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности имеет честь представить Комитету национальный доклад Италии об осуществлении резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Италии при Организации Объединенных Наций от 27 февраля 2017 года на имя Председателя Комитета

Доклад Италии об осуществлении резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности

Резолюция 2321 (2016) от 30 ноября 2016 года существенно усилила режим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики посредством добавления новых конкретных положений и путем уточнения, расширения и укрепления сферы применения существующих санкций с целью еще более ограничить возможности этой страны в плане осуществления запрещенных программ и видов деятельности.

В пункте 36 резолюции 2321 (2016) Совет Безопасности призвал все государства-члены «доложить Совету Безопасности в течение 90 дней с даты принятия настоящей резолюции и впоследствии докладывать ему по просьбе Комитета о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений настоящей резолюции, и просит Группу экспертов, учрежденную резолюцией 1874 (2009), о том, чтобы она в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по наблюдению за санкциями продолжала усилия по оказанию государствам-членам помощи в подготовке и представлении такой информации в установленный срок».

Учитывая, что именно на Италию возложены функции Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), она особенно привержена выполнению своих обязанностей в соответствии с резолюциями Совета по Корейской Народно-Демократической Республике в целях содействия достижению мирного и всеобъемлющего урегулирования. В этой связи Италия поощряет и поддерживает полное осуществление введенных Советом санкций.

Италия решительно осуждает проводимую Корейской Народно-Демократической Республикой дальнейшую разработку ядерной программы и программы по баллистическим ракетам. В 2016 году Министерство иностранных дел Италии распространило шесть публичных заявлений, осуждающих неоднократные ядерные испытания и испытания баллистических ракет, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой. 12 февраля 2017 года Министерство распространило еще одно публичное заявление, в котором оно выразило серьезную обеспокоенность в связи с сообщением об осуществленном этой страной последнем запуске баллистической ракеты.

Меры, принятые в целях осуществления санкций в соответствии с резолюцией 2321 (2016)

Италия и другие государства — члены Европейского Союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в его резолюции [2321 \(2016\)](#), посредством принятия следующих общих мер¹:

- решение (CFSP) 2016/2217 Совета Европейского союза от 8 декабря 2016 года², вносящее поправки в решение (CFSP) 2016/849, и исполнительный регламент (EU) 2016/2215 Европейской комиссии от 8 декабря 2016 года³, вносящий поправки в регламент (ЕС) № 329/2007 Совета, о внесении в перечень дополнительных физических лиц и организаций (запрет на поездки и замораживание активов), указанных в резолюции [2321 \(2016\)](#);
- соответствующее решение Совета Европейского союза (CFSP), вносящее поправки в решение 2016/849/CFSP, и регламент Совета (EU), вносящий поправки в регламент (ЕС) № 329/2007 Совета, о введении в действие всех других ограничительных мер, содержащихся в резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности, принятые Советом Европейского союза 27 февраля 2017 года в дополнение к мерам, введенным решением Совета, принятым 8 декабря 2016 года. Эти правовые акты вступают в силу в день их опубликования в «Официальном вестнике Европейского союза».

Указанные выше регламенты Совета обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие в Италии в силу того, что она является государством — членом Европейского союза.

Оружейное эмбарго

В Италии действует следующее национальное законодательство, запрещающее продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств третьим странам и оказание посреднических услуг и других услуг, связанных с военной деятельностью, которое наряду с решением CFSP 2016/849 Совета обеспечивает основу для введения оружейного эмбарго в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и запрета на связанные с этим посреднические услуги: закон 185/1990 с поправками, внесенными законодательным указом 105/2012, о мерах по контролю за импортом, экспортом и передачей оружия и связанных с ним материальных средств.

В частности, пункт 6(с) статьи 1 вышеупомянутого закона запрещает поставку оружия странам, в отношении которых действует обязательное эмбарго Организации Объединенных Наций (что касается и Корейской Народно-Демократической Республики). Положения, вытекающие из закона 185/1990, распространяются также на закупочную деятельность.

Что касается ограничений в отношении оружия, связанных с ним материальных средств, технической помощи и услуг, предусмотренных в резолюции [2321 \(2016\)](#) и в предыдущих резолюциях, то Группа лицензирования экспорта вооружений Италии информировала Министерство иностранных дел

¹ Информация о всех общих мерах публикуется в «Официальном вестнике Европейского союза», с которым можно ознакомиться по адресу <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>.

² Official Journal of the European Union L 334, 9 декабря 2016 года.

³ Ibid.

Италии о том, что до настоящего времени каких-либо просьб или запросов, касающихся импорта или экспорта Корейской Народно-Демократической Республики, не поступало, за исключением направленного одной из итальянских компаний запроса о лицензировании договора от 23 июля 2001 года, в отношении которого было дано отрицательное заключение.

Замораживание активов и другие финансовые меры

Что касается финансовых мер, изложенных в резолюции 2321 (2016), то Италия при содействии своего Центрального банка и его подразделения финансовой разведки применяет подход, заключающийся в проявлении повышенной осмотрительности, с тем чтобы воспрепятствовать оказанию финансовых услуг или передаче любых финансовых активов, которые могли бы содействовать осуществлению Корейской Народно-Демократической Республикой запрещенных программ и деятельности. С учетом составленного Целевой группой по разработке финансовых мер «черного списка» законодательств, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма, Банк Италии выносит рекомендации банковской системе с просьбой к подконтрольным учреждениям уделять особое внимание отношениям с клиентами, имеющими связи с юрисдикциями, которые входят в группу высокого риска, в том числе с Корейской Народно-Демократической Республикой. До настоящего момента ни один банк Корейской Народно-Демократической Республики не подавал заявку о выдаче разрешения на открытие филиала или представительства в Италии и наоборот.

Комитет по финансовой безопасности информировал Министерство иностранных дел о том, что на сегодняшний день в Италии нет замороженных активов и финансовых ресурсов, принадлежащих физическим лицам или организациям, внесенным в санкционный перечень в соответствии с упомянутыми выше резолюциями Совета Безопасности.

Запрещенные товары, предметы и техническая помощь

Что касается ограничений на материалы, оборудование, технологии и товары, предусмотренных в соответствии с резолюцией 2321 (2016) Совета Безопасности, то компетентные органы Италии продолжают проявлять повышенную бдительность в отношении связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой двусторонних потоков импорта и экспорта, хотя вышеупомянутые потоки весьма ограничены как по объему, так и в стоимостном выражении.

Италия хотела бы проинформировать Комитет о попытке нарушения ограничительных мер, введенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Во исполнение соответствующих резолюций Совета компетентные органы Италии 22 ноября 2016 года предотвратили передачу Корейской Народно-Демократической Республике гражданином Италии следующих товаров, которые в соответствии с положениями Организации Объединенных Наций и законодательством Европейского союза считаются предметами роскоши: «ласты для плавания ‘MARES’ — V.D. 95062900, размер 7» (стоимостью 359,20 евро). Указанные предметы были изъяты, на гражданина Италии (представляющего итальянское юридическое лицо), который пытался передать их

Корейской Народно-Демократической Республике. был наложен административный штраф.

Ограничения на поездки

Ограничения на поездки, предусмотренные в вышеупомянутой резолюции, применяются Италией автоматически благодаря включению соответствующего перечня в базу данных национальной визовой информационной системы. В соответствии со статьей 32 Визового кодекса (регламент (ЕС) № 810/2009) в выдаче визы отказывается, в частности, если ходатайствующее лицо «рассматривается в качестве лица, создающего угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью, [...] в частности если оно является объектом информационного запроса в целях недопуска в рамках национальных баз данных государств-членов».

Каких-либо запросов на выдачу виз 11 лицам, дополнительно указанным в резолюции [2321 \(2016\)](#), в компетентные органы Италии не поступало.

Ограничения в отношении дипломатических представительств

Что касается осуществления ограничений в отношении дипломатических представительств Корейской Народно-Демократической Республики, то Министерство иностранных дел Италии хотело бы информировать Комитет о том, что служба финансовой разведки Италии неизменно применяет меры повышенной бдительности в отношении движения средств на банковских счетах, связанных с аккредитованным в Риме дипломатическим персоналом Корейской Народно-Демократической Республики. В порядке предосторожности аналогичные меры повышенной бдительности применяются в отношении членов семей вышеупомянутых дипломатических сотрудников.

В соответствии с пунктом 14 резолюции [2321 \(2016\)](#) Совета Безопасности, в которой Совет призвал «все государства-члены сократить число сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Корейской Народно-Демократической Республики», Италия хотела бы представить следующую информацию: процесс дипломатической аккредитации нового третьего секретаря дипломатического представительства Корейской Народно-Демократической Республики в Риме, который заменит советника по политическим вопросам и нынешнего временного поверенного в делах, приостановлен с декабря 2016 года.

Специализированное обучение или подготовка

В целях содействия соблюдению расширенного запрета на специализированное обучение или подготовку по имеющим особый характер вопросам, введенного резолюцией [2321 \(2016\)](#), Министерство иностранных дел Италии уведомило о новых действующих ограничительных мерах компетентное министерство Италии, занимающееся высшими учебными заведениями, и расположенные в Триесте, Италия, основные международные учебные заведения и научно-исследовательские центры, а именно Всемирную академию наук, Международный центр теоретической физики и Международную школу передовых исследований.

В связи с этим Италия хотела сообщить следующую информацию:

- Всемирная академия наук никогда не проводила специализированное обучение или подготовку граждан Корейской Народно-Демократической Республики по имеющим особый характер вопросам. Информация о случаях несоблюдения отсутствует;
- Международная школа передовых исследований представила информацию о том, что во исполнение резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности четыре студента из Корейской Народно-Демократической Республики, зачисленные в совместную докторскую программу Международной школы передовых исследований и Международного центра теоретической физики, были переведены на обучение по нейтральным направлениям (математика, нейробиология и геномика). Международная школа передовых исследований указала, что других форм сотрудничества с гражданами или организациями Корейской Народно-Демократической Республики в настоящее время не имеется. Информация о случаях несоблюдения отсутствует;
- Международный центр теоретической физики во исполнение всех предыдущих резолюций Совета Безопасности согласовал с Международной школой передовых исследований перевод вышеупомянутых четырех студентов из Корейской Народно-Демократической Республики на обучение по нейтральным направлениям. Пятый гражданин Корейской Народно-Демократической Республики, в настоящее время находящийся в Центре, является независимым ученым, проводящим исследования в области теории струн и математической физики, и не проходит обучение или подготовку. Резолюция 2321 (2016) расширила перечень областей исследований, по которым запрещается проводить специализированное обучение и подготовку граждан Корейской Народно-Демократической Республики. В перечень включены также передовое материаловедение, передовые технологии химической промышленности, машиностроения, электромашиностроения и промышленного производства. В этой связи Центр указал, что ни один из вышеупомянутых граждан Корейской Народно-Демократической Республики не проходит обучения по этим направлениям и не ведет научных исследований в этих областях. Информация о случаях несоблюдения отсутствует.

Меры наказания

Вышеуказанные регламенты Совета обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза, включая Италию. Регламент № 329/2007 обязывает государства-члены установить меры наказания за нарушение действующих положений. Меры наказания, установленные Италией, определены в следующих законодательных актах:

- согласно закону 185/1990, в который были внесены поправки законодательным актом 105/2012 (статья 23 и далее), установлен ряд административных и уголовных мер наказания за нарушение положений, касающихся продажи, поставки, передачи или экспорта оружия или связанных с ним материальных средств;

- согласно статье 13 законодательного акта 109/2007 компетентные национальные органы могут налагать административные штрафы на финансовые учреждения или определенные не связанные с финансовой областью компании и соответствующих специалистов за любое прямое нарушение обязательств по замораживанию активов. Меры наказания за такие нарушения соотносятся со стоимостью запрещенных сделок и могут варьироваться в пределах от половины до двукратного размера общей стоимости. Если финансовое учреждение или не связанные с финансовой областью компании и специалисты не доводят до сведения службы финансовой разведки информацию, имеющую отношение к замораживанию активов, то применяются административные штрафы в размере от 500 до 25 000 евро;
 - согласно статье 16 законодательного акта 96/2003 установлены как административные, так и уголовные меры наказания за нарушение положений, касающихся импорта и экспорта товаров двойного назначения.
-