

**Совет Безопасности**

Distr.: General
26 May 2017
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)**

**Вербальная нота Постоянного представительства
Панама при Организации Объединенных Наций
от 25 мая 2017 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Панама свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и представляет его вниманию доклад о мерах, принятых Республикой Панама во исполнение положений резолюции 2321 (2016) Совета (см. приложение).

Постоянное представительство Республики Панама имеет честь указать, что, согласно пункту 36 резолюции 2321 (2016), в данном докладе излагаются шаги, предпринятые страной для осуществления мер, введенных Советом Безопасности в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Панама при Организации Объединенных Наций от 25 мая 2017 года на имя Председателя Комитета

Доклад Панама об осуществлении резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности

Во исполнение положений резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности Республика Панама имеет честь представить доклад о мерах, принятых внутри страны для полного осуществления мер, введенных Советом Безопасности.

Законодательные меры

Республика Панама приняла Закон № 23 от 27 апреля 2015 года о мерах по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Эти меры включают превентивное замораживание средств на основании резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 1718 (2006) и последующие резолюции на эту тему.

Принятый 4 августа 2015 года президентский указ № 587 регламентирует процесс превентивного замораживания денежных средств и/или активов лиц или организаций, внесенных в санкционные перечни соответствующими комитетами, включая Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006).

Президентским указом № 324 от 19 июля 2016 года при исполнительном секретариате Совета национальной безопасности, занимающемся анализом информации и координацией обмена информацией о лицах и организациях, которые связаны с лицами, внесенными в санкционные перечни, или могут действовать от имени внесенных в санкционные перечни лиц, включая информацию о финансировании оружия массового уничтожения, были созданы Департамент по борьбе с терроризмом и Комитет по предупреждению терроризма и его финансирования. В соответствии с этим указом новые ведомства отвечают за осуществление на национальном уровне резолюции 1718 (2006) и последующих резолюций Совета Безопасности на эту тему.

Помимо этого, панамское уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 20 до 30 лет за хранение оружия массового уничтожения, его применение и финансирование.

Меры в области добычи полезных ископаемых

Республика Панама через Министерство торговли и промышленности — орган, регулирующий добычу полезных ископаемых в стране, — приняла меры по проверке на предмет наличия концессий на добычу полезных ископаемых (рудных и нерудных) у физических и юридических лиц, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой, или оформления такими лицами лицензий на добычу.

Меры в отношении материалов двойного назначения

В настоящее время в Республике Панама во исполнение международных обязательств готовится принятие президентского указа о введении мер по контролю за торговлей материалами двойного назначения и его безопасной транспортировкой в целях обеспечения национальной и международной безопасности. Ожидается, что в ближайшие месяцы эти меры будут утверждены и начнут

осуществляться в полном объеме. Между тем принимаются таможенные меры для недопущения использования панамской юрисдикции в целях перевозки или передачи товаров двойного назначения без надлежащего контроля.

Меры в области международного сотрудничества

Органы разведки Панамы сотрудничают с разведывательными службами других стран в целях активизации обмена информацией, включая распространение международных оповещений, для выявления фактов совершения в нашей стране лицами, которые внесены в санкционный перечень Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006), или в национальные санкционные перечни, напрямую или через посредников (как физических, так и юридических лиц) каких-либо действий, запрещенных Советом Безопасности.

Меры по замораживанию денежных средств

Во исполнение решений Совета Безопасности и в соответствии с Законом № 23 от 27 апреля 2015 года и президентским указом № 587 от 4 августа 2015 года о превентивном замораживании Республика Панама через Министерство иностранных дел и Группу финансового анализа ввела меры по превентивному административному замораживанию денежных средств и/или активов лиц, указанных в резолюции 2321 (2016). Этот процесс предусматривает направление всем подотчетным учреждениям — как финансовым, так и не финансовым — обновленного санкционного перечня Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), с тем чтобы они могли проверить свои базы данных на предмет наличия в них клиентов, подпадающих под ограничительные меры, введенные резолюциями Совета Безопасности. В случае если такие клиенты имеются, подотчетные учреждения обязаны изъять их денежные средства с рынка, заморозить их активы и отменить все их обрабатываемые операции, уведомив затем Группу финансового анализа, которая сообщает Министерству внутренних дел о выявленных фактах и переходит к судебному утверждению мер по замораживанию.

Превентивные меры безопасности

В соответствии с резолюцией 2321 (2016) сводный перечень физических и юридических лиц был направлен в аэропорты, порты и пункты пересечения границы Республики Панама для распространения оповещений и отказа во въезде или транзите внесенным в перечень лицам, а также для того, чтобы обеспечить в портах соблюдение введенных в указанной резолюции запретов на использование портов физическими и юридическими лицами, внесенными в перечень.

Меры в области страхования

Управление страхования и перестрахования Панамы издало распоряжение SSRP-OAL-025-2017 с целью информировать все страховые компании на регулируемом им рынке о положениях резолюции 2321 (2016) и просило все страховые компании Панамы представить информацию об оказании услуг страхования и перестрахования судов, которые находятся в собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической Республики, однако таких случаев выявлено не было.

Меры в области миграции

Во исполнение резолюции 2321 (2016) Национальная миграционная служба ввела конкретные меры с целью не допустить въезда в страну или транзита через нее лиц, которые перечислены в приложении I к указанной резолюции, предусматривающей запрет на поездки. Были приняты следующие меры:

а) включение в миграционную базу данных функции оповещения о запрете на въезд. В соответствии с пунктом 5 статьи 50 (Причины отказа во въезде) законодательного декрета № 3 от 22 февраля 2008 года, разрешающего отказывать во въезде в страну или транзите через нее лицам, представляющим риск или угрозу для национальной или международной безопасности, в Единую систему миграции на всех пунктах миграционного контроля в стране была встроена функция оповещения о запрете на въезд в отношении лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности, с тем чтобы в случае попытки таких лиц въехать в страну или в случае их обнаружения в качестве транзитных пассажиров принимались следующие меры:

- i) предотвращение въезда в страну: лицо, в отношении которого было издано миграционное оповещение, задерживается в момент обнаружения;
- ii) задержание: на время процедур межведомственной координации занесенное в санкционный перечень лицо под надлежащей охраной доставляется в отделение Национальной миграционной службы, где оно будет находиться до передачи компетентным органам;
- iii) передача властям: после согласования в установленном порядке с Национальной миграционной службой задержанное лицо передается компетентному органу;

б) проверка безопасности. Заявления на въездную визу, которые Национальная миграционная служба получает от панамских консульств для предварительного утверждения, надлежащим образом проверяются и передаются в исполнительный секретариат Совета национальной безопасности, который утверждает их или отклоняет, если они поступили от членов правительства Корейской Народно-Демократической Республики, государственных должностных лиц этой страны или военнослужащих ее вооруженных сил. В последние пять лет заявлений на получение въездной визы от граждан Корейской Народно-Демократической Республики не поступало;

в) проверка и отмена оформленных виз. Была проведена проверка внутренних баз данных на предмет оформления виз для граждан Корейской Народно-Демократической Республики в последние 10 лет. Записей о выдаче гражданам Корейской Народно-Демократической Республики каких-либо виз обнаружено не было.

Таможенные меры

В числе мер, введенных Республикой Панама во исполнение резолюции 2321 (2016), фигурирует введение межведомственным бюро анализа рисков при Таможенном управлении двух правил об избирательном контроле в отношении товаров из Корейской Народно-Демократической Республики:

а) правило RP2017010301981 от 4 января 2017 года о «красном коридоре» (физическая проверка и проверка документов) для промышленных товаров из Корейской Народно-Демократической Республики; предусматривает проверку товаров из Корейской Народно-Демократической Республики на предмет их возможного использования в целях распространения ядерного, химического

и биологического оружия, а также на предмет угрозы национальному и международному миру и безопасности; введено в соответствии с запиской DGOCI-DG-MIRE-2016-27663 о резолюции [2270 \(2016\)](#) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

б) правило RP2016122901979 от 4 января 2017 года о «красном коридоре» (физическая проверка и проверка документов) для сырьевых товаров из Корейской Народно-Демократической Республики; предназначено для недопущения ввоза из Корейской Народно-Демократической Республики такой продукции, как уголь, железо и железная руда, авиационный бензин, бензиновое топливо для реактивных двигателей, лигроиновое топливо для реактивных двигателей и керосиновое ракетное топливо; кроме того, из Корейской Народно-Демократической Республики нельзя импортировать руду, золото, титан, ванадий, редкоземельные металлы, если только Комитет не даст разрешение на их импорт по гуманитарным соображениям.

Таможенному контролю подлежат товары, которым присвоены следующие коды:

2530.90.90.00	2601.11.00.00	2601.12.00.00
2601.20.00.00	2614.00.00.00	2615.90.00.00
2616.90.10.00	2710.12.14.00	2710.12.92.00
2710.19.10.00	3802.10.00.00	7108.11.00.00
7108.12.00.00	7205.21.00.00	7205.29.00.00

Кроме того, Отдел информационных технологий Национального таможенного управления Панама выполнил в базе данных поиск по грузовым манифестам на предмет фактов импорта, экспорта или транзитных перевозок внесенными в перечень компаниями и физическими лицами, но не обнаружил таковых. Также не было выявлено фактов перевозки товаров из Корейской Народно-Демократической Республики или в нее.

Таким образом, Панама приняла необходимые меры для выполнения положений предыдущих резолюций на эту тему, таких как резолюция [1540 \(2004\)](#) и резолюция [2270 \(2016\)](#).