

**Совет Безопасности**

Distr.: General
30 November 2018
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства Панамы
при Организации Объединенных Наций от 30 ноября
2018 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Панама свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить доклад о мерах, принятых Республикой Панама во исполнение резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Панамы при Организации Объединенных Наций от 30 ноября 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Панамы об осуществлении резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности

Во исполнение положений резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности Республика Панама имеет честь представить Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), доклад об осуществлении мер, введенных Советом против Корейской Народно-Демократической Республики.

Меры по замораживанию активов

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 посредство Министерства иностранных дел и Группы финансового анализа приняла административные меры по превентивному замораживанию имущества и/или активов лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 2397 (2017). Установленным порядком предусматривается рассылка санкционного перечня через цифровую платформу Группы финансового анализа субъектам финансового мониторинга, будь то финансовые или нефинансовые структуры, с тем чтобы они могли по своей базе данных проверять, не попадают ли их клиенты под действие ограничительных мер, введенных резолюциями Совета Безопасности, и через эту же платформу сообщать о случаях выявления таких клиентов. Информация о введенных мерах должным образом распространяется через официальные каналы надзорных учреждений и руководителей поднадзорных организаций.

Следует отметить, что в рамках процесса замораживания, предусмотренного после обновления санкционного перечня (SCA/4/18 (04) от 30 марта 2018 года), один из субъектов финансового мониторинга через технологическую платформу сообщил о наличии в своей базе данных фигурирующего в перечне юридического лица, а также двух судов, внесенных в панамский регистр торговых судов. Поскольку это юридическое лицо и судовладельцы не являются резидентами Республики Панама и не имеют активов в стране, информация о них была передана через посредство Эгмонтской группы государству, резидентами которого они являются. Эта информация была доведена до сведения Группы экспертов и Комитета в дипломатической ноте.

Финансовые меры

Осуществляющие надзор за субъектами мониторинга (финансовыми и нефинансовыми структурами) органы, которые занимаются регулированием банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхования и перестрахования и деятельности специалистов (в частности, адвокатов, бухгалтеров и агентов по операциям с недвижимостью), по-прежнему проводят инспекции и проверки в помещениях таких поднадзорных субъектов и за их пределами на предмет соблюдения ими правила «знай своего клиента» и выполнения ими решений Организации Объединенных Наций о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а в случае выявления нарушений оперативно уведомляют об этом Группу финансового анализа и/или направляют ей информацию о подозрительной деятельности и/или денежных операциях. Все перечисленные действия

осуществляются в соответствии со стандартами и рекомендациями Группы разработки финансовых мер.

Надзорные органы по-прежнему ведут работу по повышению квалификации и информированию сотрудников поднадзорных структур и частных специалистов, являющихся субъектами мониторинга, с тем чтобы обеспечивать выполнение мер, направленных на сокращение до минимума вероятности использования финансовой системы страны лицами, подпадающими под действие санкций, или лицами, действующими от их имени.

Меры в сфере страхования и перестрахования

В соответствии с Законом № 23 от 27 апреля 2015 года и постановлением № 3 от 27 июля 2015 года Главное управление по страхованию и перестрахованию, которое отвечает за этот сектор, разослало циркулярные письма и директивы, касающиеся резолюций Совета Безопасности.

Было разослано три циркулярных письма (№ 025-2017, № 037-2017 и № 044-2017), в которых Главное управление довело до сведения соответствующих структур информацию о мерах, предусмотренных Советом Безопасности в резолюциях 1718 (2006), 2321 (2016) и 2371 (2017).

Указанные циркулярные письма и соответствующие инструкции Группы финансового анализа размещены на веб-сайте Главного управления по страхованию и перестрахованию (www.superseguros.gob.pa).

В соответствии с циркулярными письмами № 025-2017, № 037-2017 и № 044-2017 все страховые компании прислали письменные подтверждения того, что они не оказывают никаких услуг по страхованию или перестрахованию представителям Корейской Народно-Демократической Республики и лицам, действующим в их интересах или от их имени, а также не осуществляют страхования или перестрахования судов, находящихся в собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической Республики.

10 мая 2017 года было разослано циркулярное письмо № 028-2017, в котором говорилось о том, что страховые компании обязаны представлять Группе финансового анализа информацию в связи с изменениями, вносимыми в санкционный перечень Совета Безопасности¹.

В соответствии с решением Управления по регулированию и надзору в нефинансовом секторе от сентября 2018 года была введена упрощенная процедура обеспечения поднадзорными нефинансовыми субъектами (адвокаты, бухгалтеры и нотариусы), должной осмотрительности в отношении юридических лиц (судоходные компании, судовладельцы, регистрирующие агенты), которые в установленном порядке занесены в морской регистр Республики Панама или имеют штаб-квартиру в стране — члене Организации экономического сотрудничества и развития.

Все ранее принятые меры, о которых сообщалось в предыдущем докладе, остаются в силе и выполняются.

¹ Это требование относится ко всем изменениям, вносимым в санкционный перечень Совета Безопасности, независимо от того, связаны ли эти санкции с терроризмом или конкретными странами.

Превентивные меры обеспечения безопасности

В соответствии с резолюцией 2397 (2017) Совет национальной безопасности обновил сводный перечень физических и юридических лиц, который впоследствии был в рабочем порядке разослан в аэропорты, порты и иные пункты въезда в Республику Панама, чтобы они могли издавать оповещения и запрещать въезд или транзит включенных в перечень лиц и чтобы портовые власти обеспечивали соблюдение введенных указанной резолюцией запретов в случае, если кто-либо из включенных в перечень физических или юридических лиц попытается воспользоваться их услугами, а том числе для перевозки товаров в Корейскую Народно-Демократическую Республику или из нее.

Органы безопасности поддерживают межведомственную координацию в целях обмена оперативными данными, на основании которых в случае необходимости могут быть приняты превентивные меры и меры по смягчению последствий, и недопущения в стране деятельности включенных в санкционный перечень физических и юридических лиц, а также лиц, которые могут действовать от их имени или, находясь на территории страны, содействовать уклонению соответствующих лиц от санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Соответствующие гражданские органы власти и частные компании были осведомлены о запрете на погрузку, транспортировку, разгрузку и заход в порты судов, перечисленных Советом Безопасности, и о мерах, которые необходимо принимать в случае захода любого из этих судов в территориальные воды Панамы.

Меры в сфере миграции

Во исполнение резолюции 2397 (2017) 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:

Включение в миграционную базу данных функции оповещения о запрете на въезд

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 (Причины для отказа во въезде) Декрета-закона № 3 от 22 февраля 2008 года, предусматривающим отказ во въезде в страну или транзите через нее лицам, представляющим риск или угрозу для национальной или международной безопасности, в Единую миграционную систему, к которой подключены все пункты миграционного контроля в стране, была встроена функция оповещения о запрете на въезд для 16 лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 2397 (2017), с тем чтобы, если такие лица попытаются въехать в страну или будут обнаружены в качестве транзитных пассажиров, были приняты следующие меры:

i) Запрет на въезд

Лицо, в отношении которого было получено миграционное оповещение, не допускается на территорию страны.

Результаты: на сегодняшний день попыток въезда в страну или транзита через нее со стороны лиц, внесенных в санкционный перечень, не выявлено.

ii) Проверка благонадежности

Заявления на получение въездной визы той категории, на которую имеют право исконные граждане Корейской Народно-Демократической Республики или лица, имеющие ее паспорт, должны быть предварительно утверждены органом исполнительной власти. После этого они проходят надлежащую проверку и передаются в исполнительный секретариат Совета национальной безопасности, который окончательно утверждает или отклоняет их; такая проверка позволяет выявлять лиц, сотрудничающих с правительством Корейской Народно-Демократической Республики. Полученные от таких лиц заявления отклоняются.

Результаты: сообщений о подаче внесенными в санкционный перечень лицами заявлений на получение визы для въезда в Республику Панама не поступало.

iii) Проверка и отмена решений о выдаче видов на жительство

Была проведена проверка внутренних баз данных на предмет фактов выдачи видов на жительство гражданам, внесенным в санкционный перечень. Записей о выдаче таким гражданам видов на жительство обнаружено не было.

Результаты: записи о выдаче разрешения на пребывание в Республике Панама лицам, перечисленным в резолюции [2397 \(2017\)](#), отсутствуют.

iv) Предоставление инструкций для всех пунктов иммиграционного контроля

Во все пункты иммиграционного контроля было разослано циркулярное письмо с конкретными инструкциями о том, какие меры должны быть приняты в случае обнаружения лиц, внесенных в санкционный перечень резолюцией [2397 \(2017\)](#).

Результаты: сообщений о мерах, принятых в отношении лиц, внесенных в санкционный перечень, не поступало.

Меры в трудовой сфере

Разрешения на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики не выдавались.

Таможенные меры

Республика Панама продолжает осуществлять меры таможенного контроля, о которых сообщалось ранее, с учетом изменений, внесенных резолюцией [2397 \(2017\)](#). Кроме того, на всех уровнях таможенного контроля в целях распространения информации, касающейся осуществления резолюций, и предотвращения случаев, в которых недосмотр со стороны таможенных органов может привести к обходу контроля за выполнением международных обязательств, были введены в действие протоколы общеорганизационной коммуникации. В рамках «красного коридора» национальной таможенной системы были установлены новые правила в отношении физических и юридических лиц, включенных в перечень Совета Безопасности и обладающих идентификационным номером.

Более того, единая служба оформления операций внешней торговли Министерства торговли и промышленности приняла административные меры по ограничению экспорта в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Меры в сфере морских перевозок

В целях выполнения обязательств в сфере морских перевозок были установлены внутренние процедуры для общего осуществления принятых или будущих резолюций Совета Безопасности:

- после принятия новой резолюции Совета Безопасности соответствующие административные подразделения издадут инструкции по проведению проверки соблюдения применимых санкций и принятию соответствующих мер в отношении подпадающих под эти санкции торговых судов, внесенных в панамский регистр, и их владельцев;
- после принятия этой резолюции и получения от Группы экспертов и третьих государств информации о том, что ряд внесенных в регистр судов участвовали в действиях, квалифицируемых как нарушение резолюций Совета Безопасности, из панамского морского регистра были исключены девять судов («Ориент Шенью» (ИМО: 8671611), «Коти» (ИМО: 9417115), «Койа» (ИМО: 9396878), «Ань Цюань Чжоу 66» (ИМО: 8742240), «Сурплас Оушн 1» (ИМО: 9073165), «Глори Хоуп 6» (ИМО: 8684527), «Хай Шунь 158» (ИМО: 9011911), «Биллионз 88» (ИМО: 9106340) и «Грейт Спринг» (ИМО: 9560326));
- в отношении судов, подающих заявку на внесение в панамский морской регистр, и судов, которым необходимо получить технический сертификат, были приняты новые меры, в частности внесены изменения в систему PurpleTRAC. Эта система позволяет проверить при принятии решений о внесении в регистр и выдаче сертификатов, действуют ли в отношении судна какие-либо ограничения, введенные Советом Безопасности, и принимали ли третьи государства какие-либо меры в его отношении;
- была запрошена поддержка у Группы экспертов и информация у третьего государства в целях создания в участках акватории, в которых замечено большое число незаконных операций и/или отмечается высокий риск нарушения резолюции [2397 \(2017\)](#), одной или нескольких зон для наблюдения за соответствующими судами с помощью системы опознавания и слежения на больших расстояниях силами специально нанятой частной компании. В запрос была включена также просьба о предоставлении финансовой помощи для осуществления этих мер;
- аккредитованные организации, консульские отделы, занимающиеся делами морского торгового флота, и лица, пользующиеся национальным регистром торговых судов, получили циркулярное письмо, содержащее перечень судов и их владельцев и/или операторов, которые были исключены из регистра торговых судов из-за связей с Корейской Народно-Демократической Республикой. Кроме того, информация об исключении таких судов из регистра была направлена международным партнерам, с которыми были заключены меморандумы о взаимопонимании, на случай поступления к ним заявок о регистрации исключенных из панамского регистра судов;
- в процессе исключения судов из регистра была сохранена информация об их операторах, с тем чтобы в ходе внутренней коммуникации в виде резолюций, меморандумов и т.д. должностные лица, юристы и агенты-резиденты получали сведения о таких операторах и могли по необходимости оповещать о других судах таких операторов, которые могут находиться под действием санкций или участвовать в деятельности, запрещенной решениями международных органов.

Укрепление институционального потенциала

Соответствующие панамские учреждения продолжают обучать свой персонал порядку действий при осуществлении мер, принятых Советом Безопасности, и применении финансовых санкций, а также по ряду действий в случаях распространения оружия массового уничтожения и его финансирования и поставок материалов двойного назначения. Кроме того, панамские учреждения принимают участие в двусторонних и многосторонних совещаниях по координации в области морских перевозок в целях пресечения действий физических и юридических лиц, которые каким-либо образом нарушают резолюции Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике.

Продолжается осуществление президентского указа № 81 от 25 мая 2017 года, который устанавливает меры контроля за торговлей материалами двойного назначения и их безопасной перевозкой по соображениям национальной и международной безопасности, и президентского указа № 129 от 5 апреля 2017 года, который предусматривает составление под руководством Совета национальной безопасности национального межведомственного плана по предотвращению угроз и инцидентов, связанных с химическим, биологическим, радиоактивным, ядерным и взрывным оружием и системами его доставки, и реагированию на них и содержит ряд других положений. Оба нормативных акта предоставляют необходимые правовые инструменты для выполнения государственных стратегий по борьбе с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

Меры в области международного сотрудничества

Органы разведки Панамы сотрудничают с разведывательными службами других стран в целях расширения обмена информацией, включая распространение международных оповещений, для выявления фактов совершения в нашей стране лицами, которые внесены в санкционный перечень Комитета или в национальные санкционные перечни, напрямую или через посредников (как физических, так и юридических лиц), каких-либо действий, запрещенных Советом Безопасности. Органы разведки обмениваются информацией также о новых случаях, о которых им становится известно. В целях принятия превентивных мер и в рамках сотрудничества с международным сообществом они продолжают также участвовать в осуществлении Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками.

Кроме того, Министерство иностранных дел продолжает сотрудничать с Группой экспертов и странами-союзниками, предоставляя им запрашиваемую информацию о наличии в панамском регистре определенных физических и юридических лиц и судов. В частности, в ответ на запросы [S/AC.49/2018/PE/OC.17](#) от 21 февраля 2018 года, [S/AC.49/2018/PE/OC.213](#) от 19 июня 2018 года, [S/AC.49/2018/PE/OC.118](#) от 31 мая 2018 года и [S/AC.49/2018/PE/OC.120](#) от 31 мая 2018 года были направлены соответствующие доклады. Группе экспертов по-прежнему предоставляется запрашиваемая информация из панамских регистров, а также информация о мерах контроля, осуществляемых на государственном уровне и в частном секторе, готовящихся и осуществляемых превентивных мерах и результатах и юридических заключениях по конкретным делам.