

**Совет Безопасности**

Distr.: General
14 March 2018
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства Армении
при Организации Объединенных Наций от 14 марта 2018 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Армения при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь во исполнение мер, предусмотренных в резолюциях 2375 (2017) и 2397 (2017) Совета Безопасности в отношении государств-членов, препроводить национальный доклад Республики Армения об осуществлении (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Армении при Организации Объединенных Наций от 14 марта 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Армении об осуществлении резолюций [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#) Совета Безопасности

<i>Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:</i>	<i>Да/нет</i>	<i>Укажите меры (подробно)</i>	<i>Дополнительная информация</i>	<i>Примечания</i>
<p>3. Предотвращать осуществление в интересах КНДР или из КНДР финансовых операций и технической подготовки, консультирования и оказания услуг или помощи, относящихся к:</p> <p>a) всем видам оружия и связанным с ним материальным средствам?</p> <p>b) предметам или технологиям, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами ОМУ?</p> <p>c) любому предмету, который может способствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности либо уклонению от санкций?</p> <p>d) участию в размещении инструкторов, советников или других должностных лиц для целей военной, полувоенной или полицейской подготовки?</p>	<p>Да (Центральный банк)</p>	<p>Согласно пункту 18 части 1 статьи 10 Закона Республики Армения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уполномочен публиковать списки стран или территорий, не соблюдающих установленные требования, на основании данных, опубликованных международными структурами.</p> <p>Согласно приказу главы Центра финансового мониторинга перечни, публикуемые в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними, ежедневно проверяются на предмет изменений и эти изменения публикуются.</p>	<p>Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уведомляет подотчетные структуры о требованиях в отношении замораживания денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями 2375 (2017) и 2397 (2017) Совета Безопасности, и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций.</p> <p>Теперь в части 1 статьи 3 поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма приводятся следующие определения понятий «лицо, связанное с распространением» и «перечни, публикуемые в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними»:</p> <p>33 (1) лицо, связанное с распространением, — любое лицо, включенное в перечни, публикуемые в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о введении адресных финансовых санкций в связи с распространением оружия массового уничтожения и (или) его финансированием, или перечни,</p>	

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

публикуемые в соответствии с такими резолюциями;

(41) списки, публикуемые в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, — перечни связанных с терроризмом или распространением лиц, опубликованные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними.

Указанные поправки включают положения об адресных финансовых санкциях в связи с финансированием распространения, добавленные в статью 28 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и другие положения, призванные обеспечить надлежащее применение финансовых санкций (см. статьи 2, 4 и 11 поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Кроме того, были внесены изменения в определение преступления распространения, содержащееся в Уголовном кодексе, с целью привести его в соответствие с положениями резолюции [1540 \(2004\)](#) (см. статью 1 поправок к Уголовному кодексу).

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

4. Запрещать передачу любых предметов, если отправителем, предусмотренным получателем или посредником является лицо или организация, обозначенные в перечне; в соответствии с установленным в национальном законодательстве порядком замораживать денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или под контролем обозначенных в перечне лиц или организаций, субъектов правительства КНДР или Трудовой партии Кореи, и обеспечивать, чтобы такие средства, финансовые активы и экономические ресурсы не предоставлялись этим лицам, организациям или субъектам, а также тем, кто действует от их имени или по их поручению, и организациям, находящимся в их собственности или под их контролем?

Да/нет

Да (Центральный банк)

Укажите меры (подробно)

Механизм замораживания активов, в том числе денежных средств, других активов и экономических ресурсов лиц и организаций, включенных в соответствующие перечни согласно резолюциям Организации Объединенных Наций о санкциях, изложен в статье 28 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с которой имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее связанным с терроризмом лицам, включенным в перечни, опубликованные в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними, а также в перечни, составленные национальными органами, или контролируемое ими, подлежит замораживанию таможенными органами и подотчетными лицами незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц.

В соответствии со статьей 30 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовыми организациями требований Закона (в том числе требований о замораживании) или принятых на его основании правовых актов влечет установленные регулирующим их деятельность законодательством меры ответственности в порядке, установленном этим законодательством.

Дополнительная информация

Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уведомляет подотчетные структуры о требованиях в отношении замораживания денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#) Совета Безопасности, и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций.

Примечания

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

5. Предотвращать (ограничивать) въезд или транзит обозначенных в перечне лиц и членов их семей; любых лиц, действующих от имени или по поручению обозначенных в перечне лиц или организаций или нарушающих санкции или способствующих уклонению от них; членов правительства КНДР, должностных лиц правительства и членов вооруженных сил КНДР, если конкретное государство определит, что такие члены или должностные лица связаны с программами КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными соответствующими резолюциями?

Запрет на поездки не распространяется на указанных лиц и указанные организации, если Комитет определяет в каждом конкретном случае, что такая поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозных обязанностей, или в том случае, если Комитет сделает вывод, что такое изъятие будет способствовать осуществлению целей указанных резолюций. Государства могут подавать просьбы о предоставлении изъятий из запрета на поездки в отношении включенных в перечень лиц и организаций в порядке, изложенном в руководящих принципах Комитета.

Выдворять такое лицо с целью репатриации в КНДР или в государство граждан-

Да (Служба национально-безопасности)

Въезд (и транзит) лиц из КНДР, включенных в санкционный перечень согласно резолюциям [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#) Совета Безопасности, запрещены на постоянной основе.

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

ства этого лица в соответствии с применимым национальным законодательством и международным правом, при условии, что эти меры не мешают следованию представителей правительства КНДР в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций или на другие объекты Организации для выполнения работы, связанной с Организацией Объединенных Наций. Эти меры не распространяются на какое-либо лицо, если:

- присутствие такого лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий;
- присутствие такого лица требуется исключительно по медицинским или гуманитарным соображениям либо по соображениям безопасности; или
- Комитет определил в том или ином конкретном случае, что выдворение такого лица будет противоречить целям указанных резолюций.

(Разделы V и VIII Фактологического бюллетеня)

6. Финансовые меры:

- a) препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличностью и золото, передаваемые через курьеров, если такие услуги, активы или ресурсы могут способ-

Да (Центральный банк)

В соответствии с главой 2.1 решения 386-Н от 29 июля 2005 года Правления Центрального банка Республики Армения в случае единовременного ввоза или вывоза валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и казначейских билетов (далее именуемых «денежные инструменты»), а также дорожных чеков на общую сумму

Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении уведомляет подотчетные структуры о требованиях в отношении замораживания денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями [2375 \(2017\)](#) и [2397 \(2017\)](#) Совета Безопасности, и предоставляет финансовым учреждениям перечень

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

<p>ствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности КНДР или уклонению от санкций, а также проявлять повышенную бдительность в этой связи?</p>		<p>соответствующих лиц и организаций.</p>
<p>b) запрещать банкам КНДР открывать и содержать новые отделения, филиалы или представительства; создавать новые совместные предприятия; или становиться акционерами либо устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под юрисдикцией того или иного государства или на его территории, за исключением случаев, когда такие операции были заранее одобрены Комитетом?</p>	<p>свыше 10 000 долл. США через таможенную границу Евразийского экономического союза физические лица обязаны в письменном виде декларировать полную сумму денежных инструментов и (или) дорожные чеки перед предъявлением их для таможенного контроля посредством подачи пассажирской таможенной декларации.</p> <p>Согласно статье 156.1 Таможенного кодекса таможенные органы на основании сведений, полученных от уполномоченного органа, предусмотренного Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или правоохранительного органа, в целях борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма в соответствии с законодательством или международными договорами Республики Армения приостанавливают перемещение валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя и составляют протокол в двух экземплярах в порядке, установленном законодательством или международными договорами Республики Армения. Один экземпляр протокола передается лицу, перемещающему валютные ценности и (или) ценные бумаги на предъявителя, а другой экземпляр сохраняется у таможенного органа.</p>	<p>Указом президента 21 марта 2002 года был учрежден межведомственный комитет по борьбе с фальшивомонетничеством, мошенничеством с пластиковыми картами и другими платежными инструментами, отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Армения, который впоследствии был переименован в Межведомственный комитет Республики Армения по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Задачи Межведомственного комитета состоят в следующем:</p>
<p>c) запрещать финансовым учреждениям открывать представительства или филиалы или банковские счета в КНДР?</p>		<p>координация действий в целях выявления и оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения в Армении, а также своевременное обновление результатов таких оценок;</p>
<p>d) запрещать государствам иметь представительства, филиалы или банковские счета в КНДР в случае, если государство располагает достоверной информацией, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать осуществлению запрещенных программ или видов деятельности, если только Комитет не определяет в том или ином случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с</p>	<p>Сразу же после приостановки перемещения валютных ценностей и</p>	<p>разработка единой государственной политики, отражающей результаты оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения в Армении;</p> <p>координация внутригосударственного и международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием</p>

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

- Венской конвенцией о дипломатических сношениях или деятельности Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих положениям указанных резолюций?
- е) запрещать оказание с их территории либо лицами или организациями, находящимися под их юрисдикцией, по государственным или частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР, если такая финансовая поддержка может способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных указанными резолюциями?

(или) ценных бумаг на предъявителя таможенные органы уведомляют предусмотренный пунктом 1 данной статьи уполномоченный орган или правоохранительный орган, предоставивший соответствующие сведения.

Согласно пункту 7 статьи 13 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после извещения его таможенным органом о приостановке перемещения по таможенной границе валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя обязан уведомить таможенный орган о прекращении этой приостановки или направить уведомление правоохранительному органу. В случае направления уведомления уполномоченный орган предоставляет сведения относительно обоснования возможной связи валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя, перемещение которых было приостановлено, с отмыванием денег или финансированием терроризма. Уполномоченный орган незамедлительно извещает таможенный орган о направлении такого уведомления. Помимо этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее связанным с терроризмом лицам, включенным в перечни, опубликованные

терроризма и финансированием распространения;

выполнение других задач, направленных на повышение эффективности системы Армении по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения и не противоречащих положениям Указа Президента № НК-1075 о создании комитета от 21 марта 2002 года.

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

в резолюциях Совета Безопасности или в соответствии с ними, а также в перечни, указанные в части 2 данной статьи, или контролируемое ими, подлежит замораживанию таможенными органами и подотчетными лицами незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц. Государственные органы или лица, имеющие установленное законом полномочие на ограничение (арест, запрет, замораживание, прекращение) владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, предусмотренным указанной частью статьи, при обнаружении этого имущества осуществляют свое полномочие в установленном законом порядке.

Процедура лицензирования банковской деятельности, включая регистрацию отделений и представительств иностранных банков, регулируется Законом Республики Армения о банках и банковской деятельности, а также Регламентом № 1 о порядке лицензирования, регистрации, выдачи согласия и разрешения, оценки профессионального соответствия и квалификации в области банковской деятельности. В статьях 27 и 28 Закона о банках и банковской деятельности указываются, в частности, документы, необходимые для регистрации отделения или представительства иностранного банка, порядок регистрации, а также основания для отклонения заявки на регистрацию. Со-

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

Да/нет

Укажите меры (подробно)

Дополнительная информация

Примечания

гласно Регламенту № 1 для предварительного утверждения выдачи банковской лицензии документы, представляемые в Центральный банк отделением иностранного банка, должны включать справку о том, что страна регистрации иностранного банка считается страной, которая сотрудничает в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что Группа разработки финансовых мер и/или другой соответствующий международный орган не публиковали заявления о том, что система данной страны не отвечает установленным требованиям в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Определение замораживания, данное в пункте 37 части 1 статьи 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включает запрет на установление деловых отношений (включая оказание финансовых услуг) или осуществление разовых сделок с включенными в перечень лицами и организациями. Поэтому подотчетным организациям запрещено устанавливать финансовые отношения с банками КНДР и предоставлять денежные средства или другие активы в распоряжение включенных в перечень лиц или использовать такие средства или активы в их интересах.

Сокращения: КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика; ОМУ — оружие массового уничтожения.