

**Совет Безопасности**

Distr.: General  
20 March 2018  
Russian  
Original: English

---

**Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства  
Нидерландов при Организации Объединенных Наций  
от 19 марта 2018 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить национальный доклад об осуществлении, подготовленный властями Нидерландов во исполнение пункта 17 резолюции 2397 (2017) Совета (см. приложение).

Королевство Нидерландов приветствует издание уведомления об оказании помощи в осуществлении № 2, содержащего Руководство по подготовке и представлению национальных докладов об осуществлении резолюций, и проект фактологического бюллетеня о некоторых мерах, введенных Советом в его резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017), и выражает признательность Комитету за его усилия в этом направлении. Типовой контрольный перечень для факультативного применения, содержащийся в уведомлении об оказании помощи в осуществлении № 2, является полезным инструментом, и элементы из него были включены в настоящий доклад.



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Нидерландов при Организации  
Объединенных Наций от 19 марта 2018 года на имя  
Председателя Комитета**

**Доклад Нидерландов об осуществлении резолюции 2397 (2017)  
Совета Безопасности**

В соответствии с пунктом 17 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности Постоянное представительство Нидерландов при Организации Объединенных Наций имеет честь информировать Комитет о шагах, предпринятых правительством Королевства Нидерландов для осуществления мер, введенных Советом в его резолюции 2397 (2017).

Осуществление санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, является исключительной компетенцией Арубы, Кюрасао, Сен-Мартена и Нидерландов, хотя международно-правовую ответственность в этой связи по-прежнему несет Королевство Нидерландов. Членом Европейского союза являются лишь Нидерланды.

Государства — члены Европейского союза осуществляют положения резолюций Совета Безопасности, относящиеся к сфере компетенции Европейского союза, посредством соответствующих европейских регулирующих актов, к которым относятся решения, документы об общей позиции и регламенты Совета Европейского союза. Нидерланды и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в резолюции 2397 (2017), принимая следующие коллективные меры:

а) имплементационное решение Совета (CFSP) 2018/16 от 8 января 2018 года об осуществлении решения Совета (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в соответствии с которым действие санкций (запрет на поездки и замораживание активов) распространяется на дополнительных физических и юридических лиц;

б) имплементационный регламент Совета (EU) 2018/12 от 8 января 2018 года об осуществлении регламента Совета (EU) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в соответствии с которым вводятся в действие меры, изложенные в имплементационном решении Совета (CFSP) 2018/16;

в) решение Совета (CFSP) 2018/293 от 26 февраля 2018 года, вносящее поправки в решение Совета (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. В этом решении Совета излагается обязательство Европейского союза осуществлять резолюцию 2397 (2017) Совета Безопасности путем введения следующих мер:

i) Европейский союз уже ввел полный запрет на экспорт всех продуктов переработки нефти в решении Совета (CFSP) 2017/1860 от 16 октября 2017 года, включая положение о том, что экспорт продуктов переработки нефти может быть разрешен компетентным органом государства-члена для гуманитарных целей, если соблюдены условия, о которых говорится в пункте 14 резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности. В решении Совета (CFSP) 2018/293 теперь дополнительно уточняется, что объем продуктов переработки нефти, разрешенных для экспорта, не может превышать

500 000 баррелей в год и что он включает в себя экспорт, осуществляемый с помощью трубопроводов, железнодорожных линий или средств наземного транспорта;

ii) запрет на приобретение прав на рыбную ловлю у Корейской Народно-Демократической Республики;

iii) запрет на экспорт сырой нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В каждом отдельном случае Комитет может применить изъятие при определенных условиях;

iv) запрет на приобретение продовольствия и сельскохозяйственной продукции, машинного оборудования, электрооборудования, земли и камня (включая магнезит и магнезию), древесины и судов из Корейской Народно-Демократической Республики;

v) запрет на экспорт промышленного оборудования, средств наземного транспорта, а также железа, стали и других металлов в Корейскую Народно-Демократическую Республику, если только каким-либо государством-членом не было установлено, что предоставление запасных частей необходимо для поддержания безопасной эксплуатации пассажирских самолетов в Корейской Народно-Демократической Республике;

vi) обязательство незамедлительно, по возможности, сотрудничать с другим государством-членом, которое располагает информацией, позволяющей предполагать, что Корейская Народно-Демократическая Республика пытается экспортировать незаконные грузы, и которое просит предоставить дополнительные морские и судоходные сведения;

vii) обязательство государств-членов изымать и утилизировать любые предметы, которые были выявлены в ходе инспекций и экспорт которых запрещен резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) или 2397 (2017);

viii) обязательство государств-членов производить задержание, досмотр и изъятие любых судов в их портах или любых судов, которые находятся под их юрисдикцией в их территориальных водах и которые предположительно были причастны к деятельности, запрещенной вышеупомянутыми резолюциями. Комитет может делать исключения из этого положения на индивидуальной основе и по запросу;

ix) запрет на оказание услуг по классификации судов, которые, как установлено, участвуют в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных различными резолюциями по Корейской Народно-Демократической Республике. В отдельных случаях Комитет может применить изъятие при определенных условиях;

x) запрет на оказание услуг по страхованию или перестрахованию судов, которые, как установлено, участвуют в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных различными резолюциями по Корейской Народно-Демократической Республике. В отдельных случаях Комитет может применить изъятие при определенных условиях;

xi) запрет на регистрацию любого судна, которое было снято с регистрации другим государством в соответствии с пунктом 24 резолюции 2321 (2016), пунктом 8 резолюции 2375 (2017) или пунктом 12 резолюции 2397 (2017);

xii) обязательство незамедлительно, но не позднее 21 декабря 2019 года, репатриировать в соответствии с нормами международного права всех граждан Корейской Народно-Демократической Республики, получающих доход в юрисдикции этого государства-члена, и всех находящихся за границей атташе Корейской Народно-Демократической Республики по государственному надзору за охраной труда;

xiii) запрет на удовлетворение любого требования в связи с любым контрактом или сделками, которые были затронуты этими мерами;

d) регламент Совета (EU) 2018/285 от 26 февраля 2018 года, вносящий поправки в регламент (EU) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которым вводятся в действие меры, изложенные в решении Совета (CFSP) 2018/293.

### **Осуществление резолюции 2397 (2017) в Нидерландах**

Вышеупомянутый регламент Совета имеет обязательную силу во всей его полноте и прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. Сразу после принятия этих европейских директивных документов министр иностранных дел Нидерландов в сотрудничестве с соответствующими министерствами и другими руководящими органами приступил к разработке необходимых национальных положений в виде подзаконных актов к Закону о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977). Измененное законодательство было разработано и согласовано и в ближайшее время будет обнародовано.

### **Финансовый контроль**

Положения международных режимов санкций, таких как санкции Организации Объединенных Наций и Европейского союза, осуществляются посредством применимых на национальном уровне стандартов на основании Закона о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977). Закон гласит, что министр финансов может назначить одно или несколько юридических лиц для контроля за соблюдением санкционного законодательства (Закон о санкциях 1977 года и подзаконные акты) в отношении финансовых операций. В Постановлении о внесении в перечень юридических лиц, принятом в соответствии с Законом о санкциях 1977 года, министр финансов поручил надзор за соблюдением санкционного законодательства конкретными категориями финансовых учреждений Центральному банку Нидерландов (De Nederlandsche Bank NV) и Управлению финансовых рынков Нидерландов (Autoriteit Financiële Markten). Центральный банк отвечает за надзор за кредитными учреждениями, конторами трастовых услуг, платежными учреждениями, пенсионными фондами и страховыми компаниями. Управление финансовых рынков осуществляет надзор за деятельностью следующих финансовых учреждений: фирмы по управлению коллективными инвестициями в обращающиеся ценные бумаги, альтернативные инвестиционные фонды, указанные в разделах 2:65 и 2:66а Закона о финансовом надзоре (Wet op het financieel toezicht), и инвестиционные компании.

Постановление о надзоре, принятое в соответствии с Законом о санкциях 1977 года (Regeling Toezicht Sanctiewet 1977) и подготовленное совместно Управлением финансовых рынков и Центральным банком, обеспечивает финансовым учреждениям основу для принятия мер. Существует два вида финансовых санкций: замораживание активов (согласно соответствующему постановлению) и запрет или ограничения на оказание финансовых услуг. Целью этих санкций

является предотвращение нежелательных сделок (эмбарго) и борьба с терроризмом. Учреждения принимают меры для обеспечения того, чтобы они могли определять, какие их клиенты и связанные с ними лица являются юридическими или физическими лицами или органами, на которые распространяется законодательство о санкциях. После этого учреждения обеспечивают, чтобы они не предоставляли финансовые средства и не оказывали финансовые услуги этим клиентам и связанным с ним лицам и были в состоянии заморозить их финансовые активы.

То есть финансовые учреждения обязаны иметь надлежащие механизмы внутреннего контроля, с тем чтобы они могли выполнять свои обязанности в соответствии с санкционным законодательством. Они также обязаны уведомлять надзорные органы обо всех случаях замораживания средств или финансовой помощи. Невыполнение этих обязанностей может повлечь за собой административное наказание согласно национальному законодательству. Кроме того, нарушение этих требований представляет собой преступление согласно Закону об экономических преступлениях (*Wet op de Economische Delicten*). В настоящее время отсутствуют сообщения о замораживания средств или финансовой помощи согласно регламентам Совета Европейского союза, принятым в рамках режима санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

В рамках ежегодного анализа рисков финансовые учреждения обязаны сообщать о своей деятельности в странах, на которые распространяются санкции. Центральный банк оценивает связанные с санкциями риски, с которыми сталкиваются финансовые учреждения. Представленная информация анализируется, при этом уделяется внимание выпадающим значениям. Центральный банк проводит тематические обзоры соблюдения санкционного законодательства и принимает меры в связи с эпизодическими инцидентами (например, если финансовое учреждение или другое юридическое лицо сообщает о предполагаемом нарушении санкционного законодательства).

С момента представления доклада об осуществлении резолюций [2371 \(2017\)](#) и [2375 \(2017\)](#) сообщений о деловой активности, касающейся Корейской Народно-Демократической Республики, от финансовых учреждений не поступало. Все новые обязанности, вытекающие из санкционного законодательства, доводятся до сведения соответствующих финансовых учреждений, чтобы повысить информированность финансового сектора.

В 2016 и 2017 годах Управление финансовых рынков провело расследование в отношении структуры, действующей в сфере его надзора, по подозрению в нарушении санкций. Никаких нарушений не удалось установить, и дело было закрыто. С тех пор не поступало сообщений о каких-либо нарушениях.

Помимо проведения расследований, Управление финансовых рынков в 2017 году обеспечивало функционирование системы Центрального банка, предназначенной для оповещения о санкциях. Центральный банк использует эту систему для информирования финансовых компаний о касающихся их новых санкционных мерах. В этой связи предприятия финансового сектора были предупреждены о предстоящем запрете на предоставление услуг по страхованию или перестрахованию судов, которые, как имеются разумные основания полагать, причастны к деятельности, запрещенной предыдущими резолюциями, в том числе к перевозке запрещенных предметов.

## Контроль за импортом и экспортом

Группа по контролю за экспортом находится в составе Министерства иностранных дел Нидерландов и подчиняется министру внешней торговли и развития сотрудничества. Однако всей деятельностью по обеспечению соблюдения требований занимается Таможенная служба, которая входит в состав Министерства финансов. Специальная таможенная группа по прекурсорам, товарам стратегического назначения и санкционному законодательству не только выполняет общие таможенные функции, связанные с санкциями, но и занимается ревизией, инспекциями и расследованиями в отношении компаний. Когда ей удастся собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд, группа обращается в прокуратуру. Задачи группы отличаются от повседневных таможенных задач, выполняемых на границе (в порту Роттердама и аэропорту Схипхол). Пограничники отвечают за проверку экспортных деклараций и физические проверки. Такие проверки проводятся главным образом на основе системы управления рисками (тревожные сигналы, разведывательная информация и т.д.) под надзором национального таможенного тактического центра. Поскольку весь импорт из Корейской Народно-Демократической Республики и экспорт в нее имеют характеристики рисков, они проверяются автоматически. Группа по прекурсорам, товарам стратегического назначения и санкционному законодательству Таможенной службы определяет случаи, требующие правоприменительных мер. Группа специализируется в области правоприменения, включая надзорные инспекции (ревизии) и расследования (в том числе уголовные расследования) в связи с прекурсорами, стратегическими товарами (двойного назначения и военными) и санкционным законодательством и законодательством о борьбе с пытками. Министерство иностранных дел тесно сотрудничает с группой по контролю за экспортом и Таможенной службой. Запланированные проверки проводятся совместно, и поддерживается тесная связь с целью обеспечить оперативное уведомление и незамедлительные действия в случаях необычного поведения со стороны какой-либо организации. Требующие правоприменительных мер случаи определяются с учетом серьезности нарушения и имеющихся доказательств. Таможенная служба сообщает группе контроля за экспортом, если дело доводится до сведения прокуратуры.

В докладе об осуществлении резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017) упоминается перехват партии оборудования, предназначенного для Корейской Народно-Демократической Республики. Тем не менее Таможенная служба не смогла установить нарушения санкций. С тех пор не было перехвачено никаких партий грузов, поступающих из Корейской Народно-Демократической Республики или предназначенных для нее.

## Визовой контроль

Что касается ограничений на въезд в страну (визовой запрет), то Нидерланды выполняют соответствующие положения согласно действующим национальным правовым рамкам. Основанием для отказа во въезде и в выдаче визы являются решение Совета (CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года и регламент Совета (ЕС) 539/2001 от 15 марта 2001 года.

Физические лица, указанные в решении Совета (CFSP) 2016/849, были занесены в Шенгенскую информационную систему, которая гарантирует, что на любой запрос о выдаче шенгенской визы, поданный этими лицами, поступит отказ. Посольство Нидерландов в Пекине обрабатывает почти все заявления на визу, подаваемые гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, и сознает важность осуществления санкций в отношении лиц, указанных

в решении (CFSP) 2016/849. За период с середины ноября 2017 года была выдана одна виза гражданину Корейской Народно-Демократической Республики.

Что касается обязательства репатриировать всех граждан Корейской Народно-Демократической Республики, получающих доход за границей, и всех атташе Корейской Народно-Демократической Республики по государственному надзору за охраной труда работников из этой страны, то его выполнение Нидерландами будет регулироваться путем принятия поправки к постановлению об осуществлении Закона о занятости иностранных граждан (Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen), что позволит отменить все исключения из разрешений на работу для граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Ожидается, что эта поправка будет принята, как и две ранее объявленные поправки, в соответствии с которыми гражданам Корейской Народно-Демократической Республики не будут выдаваться разрешения на работу. Ожидается, что поправки вступят в силу в 2018 году. Пока они не вступили в силу, соответствующему национальному органу было поручено отклонять любые просьбы о предоставлении разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики.

---