



Совет Безопасности

Distr.: General
23 March 2018
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией [1718 \(2006\)](#)

Вербальная нота Постоянного представительства Венгрии при Организации Объединенных Наций от 22 марта 2018 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Венгрии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1718 \(2006\)](#), и имеет честь настоящим препроводить доклад Венгрии о выполнении резолюции [2397 \(2017\)](#) Совета Безопасности (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Венгрии при Организации Объединенных Наций от 22 марта 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Венгрии об осуществлении резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности

Венгрия и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в его резолюции 2397 (2017), посредством принятия коллективных мер, информация о которых приводится ниже¹.

Коллективные меры Европейского союза:

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

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

в) решение Совета (CFSP) 2018/293 от 26 февраля 2018 года о внесении поправок в решение (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в котором устанавливается обязательство Европейского союза осуществлять резолюцию 2397 (2017) Совета Безопасности путем введения следующих мер:

- решением Совета (CFSP) 2017/1860 от 16 октября 2017 года Европейский союз уже ввел полный запрет на экспорт сырой нефти с возможностью исключений в отношении экспорта в гуманитарных целях, которые должны утверждаться Комитетом заблаговременно на индивидуальной основе. В решении (CFSP) 2018/293 далее указывается, что этот запрет распространяется на все прямые или косвенные поставки сырой нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику, независимо от того, осуществляются ли они с территории государств-членов, в том числе с помощью трубопроводов, железнодорожных линий или средств наземного транспорта;
- Европейский союз уже ввел полный запрет на экспорт всех продуктов переработки нефти в решении (CFSP) 2017/1860, которое включало 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). В решении Совета (CFSP) 2018/293 теперь дополнительно уточняется, что объем продуктов переработки нефти, разрешенных для экспорта,

¹ Информация обо всех коллективных мерах публикуется в «Официальном вестнике Европейского союза» (*Official Journal of the European Union*).

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;

- запрет на импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции, машинного оборудования, электрооборудования, земли и камня (включая магнезит и магнезию), древесины и судов;
- запрет на приобретение прав на рыбную ловлю у Корейской Народно-Демократической Республики;
- запрет на экспорт всего промышленного оборудования, средств наземного транспорта, а также железа, стали и других металлов, 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;
- обязанность репатриировать в Корейскую Народно-Демократическую Республику немедленно, но не позднее 21 декабря 2019 года, всех граждан этой страны, получающих доход в юрисдикции какого-либо государства-члена и всех атташе Корейской Народно-Демократической Республики по государственному надзору за охраной труда, осуществляющих надзор за работниками Корейской Народно-Демократической Республики за рубежом, если только не применимы определенные исключения в соответствии с применимыми нормами внутреннего и международного права;
- обязанность государств-членов производить задержание, досмотр и изъятие любых судов в своих портах и полномочия производить задержание, досмотр и изъятие любых судов, которые находятся под их юрисдикцией в их территориальных водах, если имеются разумные основания полагать, что соответствующее судно причастно к деятельности — или к перевозке предметов, — запрещенной Советом Безопасности в его различных резолюциях по Корейской Народно-Демократической Республике. При соблюдении некоторых условий положения об изъятии судов не применяются;
- обязанность как можно скорее начать сотрудничать с другим государством-членом, которое располагает информацией, позволяющей ему подозревать, что Корейская Народно-Демократическая Республика пытается экспортировать незаконные грузы, и которое просит предоставить дополнительную информацию о судне и грузе;
- запрет на оказание услуг по страхованию или перестрахованию судов, которые, как установлено, участвуют в деятельности — или перевозке предметов, — запрещенной Советом Безопасности в различных резолюциях по Корейской Народно-Демократической Республике, кроме случаев, когда Комитет определил в том или ином конкретном случае, что судно используется в деятельности исключительно для целей получения средств к существованию или в гуманитарных целях;
- обязанность снять с регистрации любое судно, если есть разумные основания полагать, что это судно причастно к деятельности — или перевозке предметов, — запрещенной Советом Безопасности в его различных резолюциях по Корейской Народно-Демократической Республике;
- запрет на оказание услуг по классификации в отношении тех судов, которые, как установлено, участвуют в деятельности — или перевозке предметов, — запрещенной Советом Безопасности в его различных резолюциях по Корейской Народно-Демократической Республике, кроме случаев, когда

Комитет заранее одобрил предоставление таких услуг на индивидуальной основе;

- запрет на регистрацию любого судна, которое было снято с регистрации другим государством, кроме случаев, когда Комитет заранее одобрил такую регистрацию на индивидуальной основе;
- запрет на экспорт новых и бывших в эксплуатации судов уже был введен в решении Совета (CFSP) 2017/345;
- обязательство изымать и утилизировать предметы, экспорт которых запрещен резолюцией 2397 (2017);
- запрет на удовлетворение каких-либо требований в связи с любыми контрактами или сделками, на исполнение которых распространяются меры, предусмотренные в резолюции 2397 (2017);

d) регламент Совета (EU) 2018/285 от 26 февраля 2018 года о внесении поправок 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.

Перечисленные выше регламенты Совета обязательны для исполнения в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. Регламент Совета (EU) 2017/1509 от 30 августа 2017 года об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, отменяющий регламент (ЕС) № 329/2007, обязывает государства-члены установить меры наказания за нарушение положений регламентов. Меры наказания, установленные Венгрией, определены в нижеуказанных законодательных актах.

Согласно Закону С 2012 года Уголовного кодекса нарушение ограничительных мер влечет за собой уголовно-правовые последствия в случаях:

- a) финансирования терроризма;
- b) нарушения международных экономических ограничений;
- c) несообщения о нарушениях международных экономических ограничений;
- d) уголовных преступлений, связанных с предметами и услугами военного назначения;
- e) ввоза незаконных иммигрантов;
- f) содействия несанкционированному пребыванию.

Помимо вышеупомянутых уголовно-правовых последствий, правительственная канцелярия столицы — Будапешта — может налагать штраф в размере от 100 000 до 5 млн форинтов на лицо, которое по небрежности нарушает обязательство соблюдать ограничения по внешней торговле, введенные в рамках международных санкций.

В Венгрии был принят нижеуказанный национальный законодательный акт, требующий получения разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств² третьим странам и разрешения на оказание посреднических и других услуг, связанных с военной деятельностью, и этот законодательный акт наряду с решением Совета

² Этот законодательный акт применяется ко всем товарам, включенным в Общий военный список Европейского союза.

(CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, отменяющим решение 2013/183/CFSP, служит основой для обеспечения соблюдения оружейного эмбарго в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и запрета на связанные с этим посреднические услуги:

- правительственный указ № 156/2017 (VI. 16) о лицензировании деятельности, связанной с военными технологиями, и сертификации предприятий, который предусматривает, что любая торговая деятельность, имеющая отношение к оружию или связанным с ним материалам, подлежит лицензированию и что отрицательное решение является обязательным, когда речь идет, в частности, о сделках, идущих вразрез с международными обязательствами Венгрии.

Что касается ограничений на допуск в страну (запрет на выдачу визы), то Венгрия приняла следующие национальные нормативно-правовые акты, которые наряду с решением (CFSP) 2016/849, регламентом Совета (ЕС) № 810/2009 и регламентом Совета (ЕС) № 539/2001³, служат основанием для отказа в допуске в страну и отказа в выдаче визы:

статья 43 Закона II 2007 года о допуске и праве на жительство граждан третьих стран и статья 38 Закона I 2007 года о допуске и проживании лиц, имеющих право на свободное передвижение и свободный выбор места жительства.

Национальные учреждения, обеспечивающие применение финансовых и связанных с активами ограничительных мер

В мае 2017 года Государственным собранием Венгрии был принят Закон LII 2017 года об осуществлении финансовых и связанных с активами ограничительных мер, предписанных Европейским союзом и Советом Безопасности, и этот закон вступил в силу 26 июня. Венгерские власти применяют ограничительные меры Совета Безопасности непосредственно на основе этого закона.

Согласно положениям нового закона, поставщики финансовых и нефинансовых услуг, которые определены на основании Закона LII 2017 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с этими явлениями, обязаны подготавливать внутренние правила. Наряду с этим, такие поставщики услуг должны иметь систему проверки, обеспечивающую оперативное осуществление целенаправленных финансовых санкций. Кроме того, в законе были пересмотрены и уточнены правила, касающиеся защиты данных, процедура изъятия и запрет на предоставление финансовых средств или экономических ресурсов и ограничения в отношении перевода средств, а также особый вид правовой защиты.

Новым элементом законодательной основы, введенным в действие 20 июля 2017 года, стали разделы 32–34 Указа № 19/2017 (VII. 19) Центрального банка Венгрии, которые содержат положения, касающиеся разработки системы проверки выполнения ограничительных мер, введенных Европейским союзом и Советом Безопасности в отношении финансовых средств и других финансовых активов, и минимальные требования в отношении функционирования системы проверки выполнения санкций.

³ Регламент (ЕС) № 539/2001 не распространяется ни на Ирландию, ни на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В качестве надзорного органа Центральный банк напрямую информирует ассоциации поднадзорных обслуживающих организаций, в частности Ассоциацию венгерских банков, Ассоциацию венгерских лизинговых компаний, Ассоциацию венгерских страховых компаний, Венгерскую ассоциацию поставщиков инвестиционных услуг, Ассоциацию Венгерского инвестиционного фонда и компаний по управлению активами и Венгерскую ассоциацию венчурного капитала и закрытых акционерных фондов, о соответствующих изменениях, внесенных в ограничительные меры и санкции.

Кроме того, Центральный банк открыл новый канал связи для участников рынка, разработал новый раздел вопросов и ответов на своей домашней странице по вопросам надзора⁴ и пересмотрел разделы своей домашней страницы по вопросам надзора, которые касаются ограничительных мер и санкций⁵ и в которых также можно найти информацию о санкциях в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

18 сентября 2017 года Центральный банк организовал семинар для специалистов совместно со Службой финансовой разведки Венгрии и Центром анализа контртеррористической информации и преступности. В семинаре приняли участие в общей сложности 65 специалистов из девяти ассоциаций, которые обсудили целевые финансовые санкции, в том числе резолюции Организации Объединенных Наций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Согласно Закону LI 2017 года центральным органом, отвечающим за осуществление финансовых и связанных с активами ограничительных мер, является Служба финансовой разведки Венгрии. В связи с вопросом о санкциях в отношении Корейской Народно-Демократической Республики Служба:

- a) опубликовала на своем веб-сайте все резолюции Совета Безопасности, касающиеся Корейской Народно-Демократической Республики;
- b) проинформировала о санкциях органы, представляющие обслуживающие организации, за деятельностью которых Служба осуществляет надзор.

⁴ URL: www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/kotelezo-es-iranyado-szabalyok/jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok-q-a.

⁵ URL: www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/penzugyi-es-vagyoni-korlatozo-intezkedesek.