



## Совет Безопасности

Distr.: General  
7 July 2011  
Russian  
Original: English

---

### Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливийской Арабской Джамахирии

#### **Вербальная нота Постоянного представительства Сан-Марино при Организации Объединенных Наций от 1 июля 2011 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Сан-Марино при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) и, ссылаясь на записку Председателя от 25 марта 2011 года, имеет честь настоящим препроводить доклад о ходе осуществления резолюций 1970 (2011) и 1973 (2011) по Ливийской Арабской Джамахирии (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Сан-Марино при Организации  
Объединенных Наций от 1 июля 2011 года на имя  
Председателя Комитета**

**Доклад Сан-Марино о ходе осуществления резолюций 1970  
(2011) и 1973 (2011) Совета Безопасности по Ливийской  
Арабской Джамахирии**

В настоящем докладе содержится информация о мерах, принятых Сан-Марино для эффективного осуществления положений резолюций 1970 (2011) и 1973 (2011) Совета Безопасности по Ливийской Арабской Джамахирии (далее именуемой «Ливия»).

Государственный конгресс (правительство Сан-Марино) своим решением № 14 от 7 марта 2011 года ввел следующие ограничительные меры во исполнение резолюции 1970 (2011):

а) запрет на прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любому физическому или юридическому лицу, или организации в Ливии, или для использования в Ливии с территории или через территорию Сан-Марино, или путем использования морских или воздушных судов под флагом Сан-Марино вооружений и соответствующих материальных средств любых типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, полувоенное снаряжение и запасные части к ним, а также любые материальные средства, которые могут быть использованы для репрессий, независимо от того, происходят ли они с территории Сан-Марино, а также на экспорт вышеуказанных товаров из Ливии;

б) запрет на прямое или косвенное оказание технической помощи, подготовку или другие виды помощи, включая предоставление вооруженных наемников, связанной с военными действиями, или поставки, ремонт или использование любых указанных выше предметов любому физическому и юридическому лицу, организации или органу в Ливии или для использования в Ливии;

в) запрет на прямое или косвенное финансирование или оказание финансовой помощи, связанной с военными действиями, или на поставки, ремонт или использование указанных выше предметов;

д) немедленное замораживание всех «активов» или «средств», определенных в Законе № 92 от 17 июня 2008 года и в последующих поправках к нему, которые принадлежат или находятся под контролем — прямым или косвенным — физических и юридических лиц, перечисленных в приложении II вышеуказанной резолюции Совета Безопасности или определенных Комитетом, учрежденным пунктом 24 резолюции, или физических и юридических лиц, действующих от их имени или под их руководством, или предприятий, принадлежащих им или находящихся под их контролем;

е) запрет на въезд и нахождение на территории Сан-Марино лиц, перечисленных в приложении I резолюции или определенных вышеуказанным Комитетом;

f) запрет на участие — заведомое и преднамеренное — в деятельности, цели или последствия которой заключаются в нарушении предусмотренных выше запретов;

g) запрет на предоставление — прямое или косвенное — определенных в Законе № 92 от 17 июня 2008 года и в последующих поправках к нему «активов» или «средств» в распоряжение или в интересах физических или юридических лиц или организаций, перечисленных в вышеупомянутом приложении II или определенных Комитетом.

Исключения, предусмотренные в резолюции 1970 (2011), могут касаться этих ограничительных мер в случае необходимости и с согласия Комитета.

В дополнение к вышесказанному Государственный конгресс в своем решении № 16 от 17 мая 2011 года утвердил следующие ограничительные меры с целью осуществления резолюции 1973 (2011):

a) замораживание всех «активов» или «средств», определенных в Законе № 92 от 17 июня 2008 года и в последующих поправках к нему, также применяется к физическим и юридическим лицам, указанным в приложении II резолюции 1973 (2011) или к физическим и юридическим лицам, действующим от их имени, или под их руководством, или к юридическим лицам, принадлежащим им или находящимся под их контролем;

b) запрет на предоставление любых «активов» или «средств», определенных в Законе № 92 от 17 июня 2008 года и в последующих поправках к нему, касается также физических и юридических лиц, указанных в вышеупомянутом приложении II к резолюции 1973 (2011);

c) любые «активы» или «средства», указанные в Законе № 92 от 17 июня 2008 года и последующих поправках к нему, которые были заморожены в соответствии с пунктом 17 резолюции 1970 (2011) и пунктом 20 резолюции 1973 (2011), будут впоследствии предоставлены народу Ливии и для использования в его интересах;

d) запрет на въезд и пребывание на территории Сан-Марино касается также физических лиц, указанных в приложении I к резолюции 1973 (2011).

Подобные ограничительные меры вводятся также в отношении физических и юридических лиц, включенных в перечень, содержащийся в постановлении (ЕС) № 360/2011 Совета Европейского союза от 12 апреля 2011 года, касающемся ограничительных мер в связи с положением в Ливии.

В результате контроля и проверок, проведенных силами полиции (гражданской полиции, жандармерии и крепостной охраны), не было обнаружено никаких нарушений запрета на въезд и на пребывание на территории Сан-Марино лиц, указанных в приложении I к резолюции 1970 (2011) и в приложении I к резолюции 1973 (2011).

В результате проверок, осуществленных компетентными органами Сан-Марино, было выявлено, что не осуществлялись никакие операции по импорту или экспорту физическим или юридическим лицам, предприятиям или организациям в Ливии или от них; не было также выявлено никого намерения с их стороны использовать вооружения и соответствующие материальные средства любых типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные

средства и оборудование, полувоенное оснащение и запасные части для них, а также материальные средства, которые могли быть использованы для репрессий (о чем говорится в пункте 9 резолюции 1970 (2011)).

Кроме того, Управление финансовой разведки Сан-Марино проверило деятельность банковского и финансового секторов Сан-Марино с целью установить какие-либо отношения с лицами, указанными в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), или их упоминание в реестре мероприятий по борьбе с отмыванием денег или в электронных архивах и системах. С целью повышения эффективности превентивных мер в отношении отмывания денег и финансирования террористической деятельности подобные проверки были также распространены на те лица, которые не упоминаются в резолюциях Организации Объединенных Наций, однако включены в меры Европейского союза (в частности, в приложения III и IV к решению 2011/137/CFSP Совета от 28 февраля 2011 года касательно ограничительных мер в связи с положением в Ливии и в имплементационное решение 2011/175/CFSP Совета от 21 марта 2011 года). Все эти проверки дали отрицательные результаты.

С учетом возможных рисков и в целях сокращения этих рисков, включая риски, которые могли бы затронуть репутацию Сан-Марино, если бы обнаружилось, что оно причастно к случаям отмывания денег или финансирования террористической деятельности, связанной с Ливией, Управление финансовой разведки официально попросило банковских и финансовых посредников Сан-Марино уделять особое внимание всем сделкам независимо от их объемов, заказанным ливийскими сторонами (физическими или юридическими лицами), и операциям по передаче средств из Ливии или в Ливию по чьему-либо распоряжению. В подобных обстоятельствах и до получения нового распоряжения Управления о противном учреждении, на которые была возложена эта обязанность, будут соблюдать правила о проявлении при работе с клиентами принципа должной осмотрительности, уделяя особое внимание происхождению и/или назначению средств.

И наконец, с целью повышения осведомленности о резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) Управление обновило тот раздел своего веб-сайта, который касается ограничительных мер, установленных в пункте 1 статьи 5 Инструкции № 2010–03 Управления финансовой разведки.