

**Совет Безопасности**

Distr.: General
12 February 2018
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1533 (2004)
по Демократической Республике Конго**

**Вербальная нота Постоянного представительства Польши при
Организации Объединенных Наций от 1 февраля 2018 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Польша при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, и имеет честь сообщить Комитету о выполнении мер, введенных пунктами 1, 2 и 3 и рекомендованных в пункте 8 резолюции 1952 (2010) (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Польши при Организации Объединенных Наций от 1 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета

Доклад Польши об осуществлении резолюции 2360 (2017)

В соответствии с пунктом 29 резолюции 2360 (2017) Совета Безопасности Польша настоящим представляет Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, свой доклад о шагах, предпринятых для эффективного выполнения мер, введенных пунктами 1, 2 и 3 и рекомендованных в пункте 8 резолюции 1952 (2010).

Европейский союз применяет единообразный подход к осуществлению набора санкций, введенных Советом Безопасности, принимая соответствующие нормативно-правовые акты, такие как решения и регламенты, издаваемые на основании соответственно статьи 29 Договора о Европейском союзе и статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза. Следует отметить, что с правовой точки зрения регламенты имеют прямую обязательную силу для всех физических и юридических лиц, причем включать их положения в национальное законодательство не требуется.

Поэтому, будучи членом Европейского союза, Польша выполняет положения указанной резолюции, применяя на национальном уровне соответствующие нормативно-правовые акты Европейского союза, которыми вводятся в действие обязанности по выполнению мер, предписанных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности.

Имеющие обязательную силу нормативно-правовые акты Европейского союза, такие как Решение Совета 2010/788/CFSP от 20 декабря 2010 года об ограничительных мерах в отношении Демократической Республики Конго и Регламент Совета (ЕС) № 1183/2005 от 18 июля 2005 года о введении некоторых конкретных ограничительных мер в отношении лиц, действующих в нарушение оружейного эмбарго в отношении Демократической Республики Конго, устанавливают механизмы осуществления запрета на поездки, оружейного эмбарго и замораживания активов.

Запрет на поездки

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Решения Совета 2010/788/CFSP государства-члены принимают необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзита через нее внесенных Комитетом в санкционный перечень лиц, которые совершают или поддерживают действия, подрывающие мир, стабильность и безопасность в Демократической Республике Конго (перечень лиц содержится в приложении I к Решению). Эти меры применяются также к лицам, которые препятствуют консенсусному и мирному решению вопросов, связанных с проведением выборов в Демократической Республике Конго, в том числе путем совершения актов насилия, репрессий или подстрекательства к насилию или подрыва верховенства права, и лицам, участвующим в планировании, организации или совершении деяний, представляющих собой серьезные нарушения или ущемления прав человека в Демократической Республике Конго, а также лицам, связанным с такими лицами. Эти лица перечислены в приложении II к Решению.

Следует отметить, что в случае любого изменения в перечне или принятия нового перечня на основании решения о введении в действие или регламента соответствующие данные о включенных в перечень субъектах, перечисленных

в приложениях к конкретному акту, вносятся в базу данных Шенгенской информационной системы той страной, которая председательствует в Совете Европейского союза. Шенгенская информационная система второго поколения — это высокоэффективная универсальная информационная система, способствующая сотрудничеству в области внешнего пограничного контроля и сотрудничеству правоохранительных органов в государствах Шенгенской зоны. Государства-участники вносят в систему сведения о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, утраченном и похищенном имуществе и запретах на въезд. Она обеспечивает незамедлительный прямой доступ всем уполномоченным сотрудникам полиции и других правоохранительных органов и органов власти, которым такая информация требуется для выполнения их обязанностей по охране правопорядка и борьбе с преступностью.

Помимо единого законодательства Европейского союза, применимого к государствам Шенгенской зоны, в соответствии с положениями национального Закона об иностранцах от 12 декабря 2013 года имеется реестр иностранцев, проживание которых на территории Польши нежелательно, а за функционирование этого реестра отвечает Управление по делам иностранцев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 435 этого закона данные иностранцев заносятся в реестр при наличии хотя бы одного из указанных обстоятельств, в частности если въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша является нежелательным в силу обязательств, вытекающих из положений ратифицированных международных соглашений, которые имеют обязательную силу для Республики Польша, и если это обосновано соображениями государственной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша. Это положение служит правовой основой для внесения в реестр сведений о физических лицах, на которых распространяется запрет на поездки согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Соответственно, данные об иностранце хранятся в реестре в течение срока, который требуется согласно международным соглашениям, имеющим обязательную силу для Республики Польша. Если пребывание иностранца, въехавшего на территорию Польши, может представлять угрозу для государственной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша, данные хранятся в течение срока, не превышающего пяти лет, с возможностью продления на периоды не более пяти лет каждый.

С учетом режима санкций в отношении Демократической Республики Конго компетентные органы, ответственные за пограничный контроль, проявляют повышенную бдительность. При исполнении обязанностей пограничники вправе проводить личный досмотр и досмотр багажа, а также тщательно проверять проездные документы и их подлинность.

Оружейное эмбарго

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Решения Совета 2010/788/CFSP запрещена прямая и косвенная поставка, продажа и передача вооружений и любых связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, всем неправительственным субъектам и физическим лицам, действующим на территории Демократической Республики Конго, гражданами государств-членов либо с территории государств-членов, либо с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от страны

происхождения таких вооружений и материальных средств. Изъятия из этого запрета допускаются на определенных условиях и в определенных случаях, однако они носят весьма ограниченный характер, подлежат рассмотрению в индивидуальном порядке с учетом определенных критериев (см. общую позицию Совета 2008/944/CFSP) и требуют получения разрешения.

К числу проработанных законодательных мер, касающихся экспорта оружия и товаров двойного назначения, относятся Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 5 мая 2009 года (с поправками) о создании режима Сообщества для контроля за экспортом, передачей и транзитом товаров двойного назначения и брокерской деятельностью в связи с ними, а также применимые к государствам — членам Европейского союза общие принципы санкционирования передачи оружия, изложенные в общей позиции Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года, в которой устанавливаются общие правила, регулирующие контроль за экспортом военных технологий и оборудования. В общей позиции, в частности, излагаются критерии Европейского союза в отношении экспорта оружия, которые имеют обязательную юридическую силу для государств-членов. Эти восемь главных критериев охватывают такие аспекты, как соблюдение международных обязанностей и обязательств, в частности санкций, введенных Советом Безопасности или Европейским союзом, соглашений о нераспространении и по другим вопросам, прав человека в стране конечного назначения и норм международного гуманитарного права, а также учет внутренней ситуации в стране конечного назначения.

В соответствии с законодательством Польши торговля предназначенными для военных целей товарами и технологиями, такими как военное имущество и товары двойного назначения, включая технологии, связанные с оружием массового уничтожения, подлежит государственному контролю и регулируется Законом от 29 ноября 2000 года о внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности и для поддержания международного мира и безопасности («Законодательный вестник», 2013 год, позиция 194), и соответствующим законодательством об осуществлении. Национальная система полностью согласуется с политикой Европейского союза в вопросах, относящихся к сфере контроля за экспортом оружия и товаров двойного назначения. Этот вид экспорта всегда подлежал усиленным мерам контроля в соответствии с подробно изложенными процедурами. Действующий всеохватный национальный режим экспортного контроля основывается на тесном сотрудничестве различных органов власти при выдаче соответствующих лицензий.

Замораживание активов

Действующие в Республике Польша меры по замораживанию активов предусмотрены как в национальном законодательстве, так и в законодательстве Европейского союза. Статья 2 Регламента Совета (ЕС) № 1183/2005 четко предусматривает, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, во владении или под контролем физических и юридических лиц и организаций, перечисленных в приложении I к Регламенту, подлежат замораживанию. Следует отметить, что все субъекты, к которым относятся соответствующие положения Европейского союза, по закону обязаны применять меры по замораживанию активов без предварительного подтверждения или решения соответствующего органа власти.

Следует подчеркнуть, что в том, что касается замораживания активов, указанный регламент дополняется соответствующим национальным законодательством. Глава 5а Закона от 16 ноября 2000 года о борьбе с отмыванием денег и

финансированием терроризма («Законодательный вестник», 2016 год, позиция 299) дополняет регламенты Европейского союза процедурами, касающимися применения ограничительных мер, разблокирования замороженных активов и наказаний за несоблюдение.

Согласно этому закону, все соответствующие учреждения обязаны блокировать активы на основании законодательства Европейского союза о введении конкретных ограничительных мер в отношении определенных лиц, групп или организаций. Кроме того, к соответствующим организациям предъявляется особое требование ввести внутреннюю письменную процедуру, охватывающую, в частности, надлежащую проверку клиентов, представление отчетности, блокирование счетов и замораживание активов. Меры, предусмотренные Постановлением Совета (ЕС) № 1183/2005, дополняются основанным на оценке рисков подходом, который применяется коммерческими финансовыми организациями на каждом этапе в соответствии с международными стандартами. Усиленные меры должной осмотрительности в отношении клиентов считаются обязательным инструментом, применяемым коммерческими финансовыми организациями в Польше при взаимодействии с физическими и юридическими лицами из третьих стран, на которые распространяется действие международного режима санкций. В качестве стандартной процедуры при введении в действие соответствующих поправок к нормативно-правовым актам Европейского союза регулярно проводится проверка клиентов. Любое учреждение, выполняя меры по замораживанию активов, представляет все имеющиеся у него данные, которые относятся к замораживанию, подразделению финансовой разведки. В соответствии с вышеуказанными юридическими требованиями подотчетные учреждения обязаны устанавливать процедуры должной осмотрительности. Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требует установления и проверки личности физического или юридического лица и бенефициарного владельца на основе документов, удостоверяющих личность, а также данных или сведений, полученных из надежных и независимых источников. Следует отметить, что подотчетные учреждения, обязанные выполнять требования Закона, подлежат соответствующему надзору. В соответствии со статьей 21 подразделение финансовой разведки вместе с управлением по надзору за финансовым рынком отвечает за контроль за соблюдением финансовыми учреждениями установленных Законом требований и связанных с ними требований о замораживании активов.

Исходя из широкой законодательной основы и усиленных мер контроля со стороны национальных властей, мы с уверенностью заявляем, что Польша действует в полном соответствии с международными обязательствами.