Организация Объединенных Наций S/AC.49/2016/43

# Совет Безопасности

Distr.: General
15 July 2016
Russian
Original: English

## Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006)

### Вербальная нота Постоянного представительства Мексики при Организации Объединенных Наций от 14 июля 2016 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Мексики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), и имеет честь сослаться на просьбу, содержащуюся в пункте 40 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности.

Постоянное представительство, в частности, имеет честь препроводить соответствующий национальный доклад Мексики (см. приложение).

16-12353 (R) 260716 040816

Просьба отправить на вторичную переработку

## Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Мексики при Организации Объединенных Наций от 14 июля 2016 года на имя Председателя Комитета

## Доклад Мексики, касающийся резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности

## Принятие мер на национальном уровне

Мексика рассчитывает на сотрудничество со Специальным комитетом высокого уровня по вопросам разоружения, терроризма и международной безопасности, которому как вспомогательному органу Совета национальной безопасности поручено координировать деятельность, осуществляемую федеральными исполнительными органами в области разоружения, борьбы с терроризмом и международной безопасности**.** При содействии своих различных групп, известных как постоянные оперативные группы (сформированные национальными властями и правомочные заниматься этими вопросами), Совет проводит работу в областях, связанных с предупреждением и выявлением случаев распространения терроризма, финансирования поставок террористическим группировкам оружия массового поражения и укреплением нормативно-правовой базы Мексики.

В целях обеспечения действенного и эффективного осуществления резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, касающейся Корейской Народно-Демократической Республики, правительство Мексики информировало компетентные национальные власти о содержании данной резолюции (Министерство экономики, Министерство финансов и государственного кредита, Национальный институт по вопросам миграции, Генеральную прокуратуру Республики, Министерство внутренних дел и Министерство энергетики) и сообщило о том, что по состоянию на сегодняшний день правительство приняло следующие меры:

Группа финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита включила в перечень лиц, в отношении которых введен запрет (в финансовом секторе), и в перечень связанных с ними физических лиц (речь идет о тех физических лицах, которые занимаются небезопасной банковской практикой) организации и физические лица, которые фигурируют в списках, содержащихся в приложениях к резолюции 2270 (2016). При этом предусматривается, что финансовые организации и физические лица, занимающиеся небезопасной финансовой практикой, должны незамедлительно прекратить такую деятельность, операции или оказание услуг клиентам или пользователям, включенным в перечень. Финансовые организации и лица, занимающиеся небезопасной финансовой практикой, должны в течение 24 часов после получения вышеупомянутой информации оперативно уведомить Группу финансовой разведки о нестандартных операциях.

26 февраля 2016 года было подготовлено руководство по разработке критериев и аналитических методов, на основе которых Группа финансовой разведки в Министерстве финансов и государственного кредита относит клиентов и пользователей к группе риска для обеспечения того, чтобы финансовый сектор учитывал минимальные критерии при рассмотрении вопросов, касающихся

разработки методологии определения категорий риска в целях выявления действий, актов бездействия и операций, осуществляемых в странах, входящих в группу риска.

Аналогичным образом Группа финансовой разведки информирует финансовые сектора о положениях, содержащихся в резолюции 2270 (2016), в целях активизации работы по обеспечению должной осмотрительности своих клиентов и пользователей и, при необходимости, в целях незамедлительного прекращение деятельности, операций или услуг, имеющих отношение к лицам, фигурирующим в списке лиц и организаций, на которых распространяется действие санкций, введенных Советом Безопасности. Генеральное таможенное управление Мексики предупредило о необходимости отслеживания операций, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой, в том что касается ввоза и вывоза товаров, указанных в резолюции 2270 (2016). Со своей стороны, оно просило Разведывательный центр Главного таможенного управления проявлять повышенную бдительность в отношении товаров, местом происхождения которых является Корейская Народно-Демократическая Республика, в целях проведения надлежащего анализа такой информации и уведомления национальных компетентных властей.

Национальный институт по вопросам миграции особо обозначил в своих миграционных национальных списках лиц, указанных в приложении к резолюции 2270 (2016), с целью воспрепятствовать въезду указанных физических лиц на мексиканскую территорию и транзиту через нее.

2 июня 2016 года на рассмотрение Комиссии внешней торговли был представлен проект поправок к «соглашению, в соответствии с которым вводится запрет на экспорт и импорт различных товаров, предназначенных странам, организациям и физическим лицам, фигурирующим в списке» (закон о введении эмбарго был опубликован 29 ноября 2012 года) в целях осуществления и ужесточении мер, введенных Советом Безопасности в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и касающихся экспорта и импорта материалов, указанных в резолюции 2270 (2016).

Данная поправка к соглашению о введении эмбарго находится в процессе публикации в официальной ежедневной газете Федерации «Диарио».