

**Совет Безопасности**

Distr.: General
1 December 2016
Russian
Original: English

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Армении
при Организации Объединенных Наций от 28 ноября 2016 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Армения при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1718 \(2006\)](#), и, ссылаясь на письмо Координатора Группы экспертов, учрежденной резолюцией [1874 \(2009\)](#) Совета Безопасности, от 1 сентября 2016 года на имя Постоянного представителя Армении при Организации Объединенных Наций, имеет честь препроводить настоящим национальный доклад Республики Армения об осуществлении (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Армении при Организации Объединенных Наций от 28 ноября 2016 года на имя Председателя Комитета

Доклад Армении об осуществлении резолюций Совета Безопасности **1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016)**

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:

	Да/нет	Укажите меры (подробно)	Дополнительная информация	Примечания
предотвращать осуществление в КНДР или из КНДР финансовых операций и технической подготовки, консультирования и оказания услуг и помощи, относящихся к:	Да (Центральный банк)	1. Согласно пункту 18 статьи 10 Закона Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении уполномочен публиковать списки несоответствующих стран или территорий на основании данных, опубликованных международными структурами. 2. Согласно приказу главы ЦФМ списки, публикуемые международными структурами, ежедневно проверяются на предмет изменений.	1. Центр финансового мониторинга уведомляет подотчетные структуры о требованиях о замораживании денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) , и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций. 2. Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) в ходе пятого раунда взаимной оценки мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятыми Республикой Армения ¹ , дал оценку этим мерам, введенным ЦФМ, по уровню технического выполнения рекомендации 7 Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и уровню эффективности реализации неотложного мероприятия 11. Было отмечено, что Республика Армения частично выполнила рекомендацию 7 и достигла значительного уровня эффективности в реализации неотложного мероприятия 11.	
а) любым вооружениям и связанным с ним материальным средствам?				
б) предметам или технологиям, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения?				
с) любым предметам, которые могут способствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности или уклонению от санкций?				
д) участию в размещении инструкторов, консультантов или других официальных должностных лиц для целей военной, полувоенной или полицейской учебной подготовки?				

¹ См. [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round5/MONEYVAL\(2015\)34_5thR_MER_Armenia.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round5/MONEYVAL(2015)34_5thR_MER_Armenia.pdf).

запрещать передачу любых предметов, если отправителем, предусмотренным получателем или посредником являются лицо или организация, обозначенные в перечне; в соответствии с установленным в национальном законодательстве порядком замораживать денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или под контролем обозначенных в перечне лиц или организаций, субъектов правительства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) или Трудовой партии Кореи, и обеспечивать, чтобы такие средства, финансовые активы и экономические ресурсы не предоставлялись этим лицам, организациям или субъектам, а также тем, кто действует от их имени или по их поручению, и организациям, находящимся в их собственности или под их контролем?

Да
(Центральный банк)

1. Механизм замораживания активов, в том числе денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов лиц или организаций, включенных в соответствующие перечни согласно резолюциям Организации Объединенных Наций о санкциях, изложен в статье 28 Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

2. Согласно статье 30 Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовыми организациями требований Закона (в том числе требований о замораживании) или принятых на его основании правовых актов влечет установленные регулирующим их деятельность законодательством меры ответственности в порядке, установленном этим законодательством.

Центр финансового мониторинга уведомляет подотчетные структуры о требованиях о замораживании денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#) и [2270 \(2016\)](#), и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций.

в финансовой сфере:

а) препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличностью и золото и наличность и золото, передаваемые через курьеров, если такие услуги, активы или ресурсы могут способствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности КНДР или уклонению от санкций, а также проявлять повышенную бдительность в этой связи?

Да (Центральный банк)

1. В соответствии с главой 2.1 решения 386-Н от 29 июля 2005 года Совета Центрального Банка Республики Армения в случае одновременного ввоза или вывоза валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и казначейских билетов (далее именуемых «денежные инструменты»), а также дорожных чеков на общую сумму свыше 10 000 долл. США через таможенную границу Таможенного союза физические лица обязаны в письменном виде задекларировать полную сумму денежных инструментов и (или) дорожные чеки перед предъявлением их для таможенного контроля посредством подачи пассажирской таможенной декларации.

2. Согласно статье 156.1 Таможенного кодекса, таможенные органы на основании сведений, полученных от уполномоченного органа, предусмотренного Законом Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», или правоохранительного органа, в целях

1. Центр финансового мониторинга уведомляет подотчетные структуры о требованиях о замораживании денежных средств в случаях, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#) и [2270 \(2016\)](#), и предоставляет финансовым учреждениям перечень соответствующих лиц и организаций.

2. На основании Указа Президента от 21 марта 2002 года был создан Межучрежденческий комитет по борьбе с подделкой денег, мошенничеством с пластиковыми картами и другими платежными инструментами, отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Армения, который впоследствии был переименован в Межучрежденческий комитет Республики Армения по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения

Комитетом?

с) запрещать финансовым учреждениям открывать представительства или филиалы или банковские счета в КНДР?

д) закрыть представительства, филиалы или банковские счета в КНДР, если государство имеет достоверную информацию, дающую разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности, если только Комитет не определяет заранее в каждом конкретном случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях или деятельности Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих положениям указанных резолюций?

е) запретить оказание с территории государства либо физическими лицами или организациями, находящимися под юрисдикцией государства, по государственному и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР, если такая финансовая поддержка может способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями?

борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма в соответствии с законодательством или международными договорами Республики Армения, приостанавливают перемещение физическим лицом валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя и составляют протокол из двух экземпляров в порядке, установленном законодательством или международными договорами Республики Армения. Один экземпляр протокола передается лицу, перемещающему валютные ценности и (или) ценные бумаги на предъявителя, а другой экземпляр сохраняется у таможенного органа. Таможенные органы непосредственно после приостановления перемещения валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя уведомляют предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи уполномоченный орган или правоохранительный орган, предоставивший соответствующие сведения.

3. Согласно пункту 7 статьи 13 Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после извещения его таможенным органом о приостановлении перемещения по таможенной границе валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя обязан уведомить таможенный орган о прекращении приостановления или направить уведомление правоохранительному органу. В случае направления уведомления уполномоченный орган предоставляет сведения относительно обоснования возможной связи приостановленных валютных ценностей и (или) ценных бумаг на предъявителя с отмыванием денег и финансированием терроризма. Уполномоченный орган незамедлительно извещает таможенный орган о направлении уведомления. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 28 того же закона имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее связанным с терроризмом лицам, включенным в перечни

оружия массового уничтожения. Межучрежденческий комитет выполняет следующие задачи:

а) координация действий в целях выявления и оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также своевременное обновление результатов таких оценок;

б) разработка единой государственной политики, отражающей результаты оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Армении;

с) координация внутреннего и международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения;

д) выполнение других задач, направленных на повышение эффективности системы Армении по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения и не противоречащих положениям Указа Президента «О создании Комитета» от 21 марта 2002 года.

связанных с терроризмом лиц, опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, а также в перечни, указанные в части 2 статьи, или контролируемое ими, подлежит замораживанию таможенными органами и предоставляющими отчет лицами незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц. Государственные органы или лица, имеющие установленное законом полномочие на ограничение (арест, запрет, замораживание, прекращение) владения, пользования и (или) распоряжения предусмотренным настоящей частью имуществом, при обнаружении этого имущества осуществляют свое полномочие в установленном законом порядке.

4. Процедура лицензирования банковской деятельности, включая регистрацию отделений и представительств иностранных банков, регулируется Законом Республики Армения «О банках и банковской деятельности», а также Регламентом № 1 о порядке лицензирования, регистрации, выдачи согласия и разрешения, оценки профессионального соответствия и квалификации в области банковской деятельности. В статьях 27 и 28 Закона «О банках и банковской деятельности» указываются, в частности, документы, необходимые для регистрации отделения или представительства иностранного банка, порядок регистрации, а также срок информирования об основаниях для отклонения заявки на регистрацию. Согласно Регламенту № 1, для предварительного утверждения выдачи банковской лицензии документы, предоставляемые в Центральный банк отделением иностранного банка, должны включать справку о том, что страна регистрации иностранного банка считается страной, которая сотрудничает в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что ФАТФ и/или другой соответствующий международный орган не публиковали за-

явления о том, что данная страна не соблюдает положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. Определение замораживания, данное в пункте 37 части 1 статьи 3 Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», включает, в частности, запрет на установление деловых отношений (включая оказание финансовых услуг) или осуществление разовых сделок с обозначенными в перечне физическими или юридическими лицами. Соответственно, подотчетным организациям запрещено устанавливать финансовые отношения с банками КНДР и предоставлять в распоряжение или использовать в интересах обозначенных в перечне лиц денежные средства или другие активы.
