

**Совет Безопасности**

Distr.: General
1 December 2011
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливии****Вербальная нота Постоянного представительства
Австралии при Организации Объединенных Наций
от 18 ноября 2011 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии. Постоянное представительство Австралии имеет честь настоящим препроводить доклад, представленный Австралией Совету Безопасности во исполнение пункта 25 резолюции 1970 (2011) (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Австралии при Организации
Объединенных Наций от 18 ноября 2011 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад, представляемый Австралией
Совету Безопасности во исполнение пункта 25
резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности**

1. Пункт 25 резолюции 1970 (2011), принятой Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 26 февраля 2011 года, гласит:

«призывает все государства-члены доложить Комитету в 120-дневный срок с даты принятия настоящей резолюции о шагах, предпринятых ими для эффективного осуществления положений пунктов 9, 10, 15 и 17».

2. Пункты 9, 10 и 17 резолюции 1970 (2011) осуществляются в Австралии на основании Положений 2011 года об Уставе Организации Объединенных Наций (санкции в отношении Ливийской Арабской Джамахирии) (Ливийские положения). Ливийские положения были разработаны на основе подраздела 6(1) Закона 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций (Закон):

- в соответствии с разделом 9 Закона Ливийские положения обладают силой, несмотря на: любой закон, принятый до ввода в действие Ливийских положений, любой закон штата или территории, любой нормативно-правовой документ, разработанный на основе такого закона, любое положение Закона 2001 года о корпорациях и Закона 2001 года об Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, любые постановления, разработанные на основе этих законов, любой нормативно-правовой документ, разработанный на основе такого постановления;
- в соответствии с подразделом 10(1) Закона ни один закон, вступивший в силу на момент или после ввода в действие раздела 10 Закона, не может быть истолкован как корректирующий, или отменяющий, или иным образом изменяющий юридические последствия или действие любого положения Ливийских положений либо как разрешающий разработать нормативно-правовой документ, корректирующий, или отменяющий, или иным образом изменяющий правовые последствия или действие любого положения Ливийских положений.

3. Пункт 15 резолюции 1970 (2011) осуществляется в Австралии на основании Положений 2007 года о миграции (резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций).

4. Упомянутый в настоящем докладе «Комитет» означает Комитет, учрежденный пунктом 24 резолюции 1970 (2011).

Пункт 9

5. В Ливийских положениях средства, упомянутые в пункте 9 («вооружения и связанные с ними материальные средства всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для вышеперечисленного»), определяются как «запрещенные к вывозу товары» (положение 3), а прямая или косвенная доставка, продажа или передача Ливии запрещенных к экспорту товаров считаются «запрещенной поставкой» (положение 4). Положение 6 Ливийских положений не допускает осуществления запрещенной поставки без получения предварительного разрешения министра иностранных дел («Министр») в соответствии с положением 7.

6. Положение 7 Ливийских положений предусматривает, что Министр может разрешить тому или иному лицу осуществить запрещенную поставку с учетом изъятий, изложенных в пункте 9 резолюции 1970 (2011), и относящихся к этому условий. Кроме того, Министр может санкционировать осуществление запрещенной поставки в обстоятельствах, к которым применим пункт 4 резолюции 1973 (2011).

7. Положение 13CS Положений 1958 года о таможене (запрещенный экспорт) также запрещает экспортировать, без получения предварительного разрешения Министра, вооружения и связанные с ними материальные средства, прямым или конечным пунктом назначения которых является — или может стать — Ливия.

8. В Ливийских положениях действия, о которых идет речь во второй части пункта 9 резолюции 1970 (2011) (прямая или косвенная поставка, продажа или передача Ливии технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью либо предоставлением, техобслуживанием или использованием любых вооружений и связанных с ними материальных средств, включая предоставление вооруженного наемного персонала), определяются как «запрещенные услуги» (положение 5).

9. Положение 9 Ливийских положений не допускает оказания запрещенных услуг, которые не были санкционированы Министром, как того требует положение 10, или не имеют отношения к запрещенной поставке, санкционированной в соответствии с положением 7. Положение 10 Ливийских положений предусматривает, что Министр может санкционировать предоставление запрещенной услуги с учетом изъятий, изложенных в пункте 9 резолюции 1970 (2011), и относящихся к этому условий. Кроме того, Министр может санкционировать оказание запрещенной услуги в обстоятельствах, к которым применим пункт 4 резолюции 1973 (2011).

Пункт 10

10. В Ливийских положениях средства, упомянутые в пункте 10 (вооружения и связанные с ними материальные средства), определяются как «запрещенные к ввозу товары» (положение 3). Положение 8 не допускает приобретения запрещенных к ввозу товаров у Ливии или физического либо юридического лица, находящегося в Ливии.

11. Положение 4ZB Положений 1956 года о таможене (запрещенный импорт) также запрещает ввоз вооружений и связанных с ними материальных средств из Ливии.

Пункт 17

12. В Ливийских положениях активы, которые находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем:

а) лица, указанного в приложении II к резолюции 1970 (2011) или в приложении II к резолюции 1973 (2011), а также лица, обозначенного Комитетом или Советом Безопасности согласно пункту 17 резолюции 1970 (2011) («обозначенное физическое или юридическое лицо»), или

б) физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию обозначенного физического или юридического лица, или

в) юридического лица, которое принадлежит обозначенному физическому или юридическому лицу или контролируется им, в том числе за счет использования незаконных средств,

определяются как «контролируемые активы».

13. Положение 12 запрещает лицу, в чьем распоряжении находятся контролируемые активы, использовать их или осуществлять операции с ними, а также давать разрешение на то, чтобы использовать их или осуществлять операции с ними, либо способствовать их использованию или осуществлению операций с ними, за исключением тех случаев, когда на это имеется разрешение, предусмотренное в положении 13. Иными словами, лицо, в распоряжении которого находятся контролируемые активы, должно «заморозить» эти активы.

14. Положение 11 Ливийских положений запрещает любому лицу — за исключением случаев, когда это разрешено согласно положению 13 — прямо или косвенно предоставлять имеющиеся активы:

- обозначенному физическому или юридическому лицу; или
- физическому или юридическому лицу, действующему от имени или по указанию обозначенного физического или юридического лица; или
- юридическому лицу, которое принадлежит обозначенному физическому или юридическому лицу или контролируется им, в том числе за счет использования незаконных средств, либо в их пользу.

15. Положение 13 предусматривает, что Министр может, рассмотрев ходатайство, разрешить соответствующему лицу предоставить активы физическому или юридическому лицу в порядке применения изъятия из положения 11 либо разрешить использовать контролируемые активы или осуществлять операции с ними с учетом изъятий, изложенных в пунктах 19, 20 и 21 резолюции 1970 (2011), и относящихся к этому условий. В Ливийских положениях эти изъятия определены следующим образом:

- «покрытие насущных расходов», что соответствует пункту 19(a) резолюции 1970 (2011);
- «покрытие чрезвычайных расходов», что соответствует пункту 19(b) резолюции 1970 (2011);
- «юридически обусловленная выплата», что соответствует пункту 19(c) резолюции 1970 (2011);

- «выплата по контракту», что соответствует пункту 20 резолюции 1970 (2011);
- «обязательные выплаты», что соответствует пункту 21 резолюции 1970 (2011).

16. Изъятия, на основании которых может быть выдано разрешение, определены в положении 5 Положений 2008 года об Уставе Организации Объединенных Наций (операции с активами).

Обеспечение выполнения Ливийских положений

17. 10 марта 2011 года положения 6, 8, 9, 11 и 12 Ливийских положений, а также положение 13CS Положений 1958 года о таможене (запрещенный экспорт) и положение 4ZB Положений 1956 года о таможене (запрещенный импорт) были определены как «законы, обеспечивающие соблюдение введенных Организацией Объединенных Наций санкций», в соответствии с подразделом 2B(1) Закона 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций (Закон). Нарушение закона об обеспечении соблюдения введенных Организацией Объединенных Наций санкций или любого условия выдачи разрешения, предусмотренного законом о соблюдении введенных Организацией Объединенных Наций санкций (в частности разрешения, предусмотренного в положениях 7, 10 или 13), считается преступлением согласно разделу 27 Закона.

18. Что касается территориального аспекта этого состава преступления, то раздел 15.1 Уголовного кодекса 1995 года применяется к преступлениям, указанным в разделе 27 Закона, касающемся нарушений положений 6, 8, 9, 11 и 12. Это означает, что он применяется к деяниям, составляющим преступление, когда они совершены:

- полностью или частично на территории Австралии или на борту австралийского морского или воздушного судна;
- полностью за пределами территории Австралии австралийским гражданином или австралийским юридическим лицом.

19. Положения 6, 8 и 9 предусматривают также, что этот состав преступления применяется в тех случаях, когда деяние, составляющее преступление, было совершено физическим лицом — будь то в Австралии или за ее пределами, а также австралийским или иным гражданином — с использованием услуг австралийского морского или воздушного судна.

20. Положения 6, 8 и 9 предусматривают далее, что австралийское юридическое лицо несет ответственность за действия, противоречащие положению и совершенные другим юридическим лицом или субъектом, где бы они ни были зарегистрированы или находились, если австралийское юридическое лицо реально контролирует действия этого другого юридического лица или субъекта.

21. Максимальным наказанием по обвинительному приговору за совершение таких преступлений является для физических лиц 10 лет лишения свободы либо штраф в сумме, превышающей 275 000 австралийских долларов или равной трехкратной сумме сделки (если ее можно подсчитать). Юридическое лицо несет за такое преступление объективную ответственность, независимо от наличия вины, за исключением случая, когда оно сможет доказать, что им были приняты разумные меры предосторожности и была проявлена должная осмотрительность, чтобы не допустить нарушения положения. Максимальным наказанием по обвинительному приговору является для юридических лиц штраф в сумме, превышающей 1,1 млн. австралийских долларов или равной трехкратной сумме сделки (если ее можно подсчитать).

Пункт 15

22. Пункт 15 резолюции 1970 (2011) осуществляется в Австралии на основании Положений 2007 года о миграции (резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций) (Положения о миграции (СБОУОН)). Положения о миграции (СБОУОН) предусматривают, что лицо, которое уже находится или только что попало под действие конкретных резолюций Совета Безопасности, требующих от Австралии не допускать въезда этого лица на территорию Австралии или транзитного проезда через ее территорию, не сможет получить визу или — если виза уже была выдана — может лишиться этой визы во исполнение Австралией обязанностей, вытекающих из соответствующей резолюции Совета Безопасности.

23. В министерстве иммиграции и гражданства ведется список оповещений о передвижениях, в который включаются имена и фамилии неграждан, право которых на получение визы или сохранение статуса, позволяющего им иметь визу, может оказаться под вопросом. В этом списке фигурируют все лица, указанные в приложении I к резолюции 1970 (2011) и в приложении I к резолюции 1973 (2011). Имена и фамилии всех лиц, обращающихся с просьбой о выдаче визы, сверяются со списком оповещений до принятия любого решения о выдаче визы на въезд в Австралию. Сотрудники министерства иммиграции и гражданства, работающие в дипломатических и консульских представительствах Австралии по всему миру, имеют электронный доступ к списку оповещений, хотя процесс сопоставления имен осуществляется в централизованном порядке в Центре пограничного контроля, существующем в структуре национального управления министерства иммиграции и гражданства. Кроме того, в пунктах въезда в Австралию проводятся дополнительные проверки в целях выявления лиц, которые были включены в список оповещений после выдачи им визы.

24. В тех случаях, когда фамилия и имя лица, обращающегося с просьбой о выдаче визы, совпадают с фамилией и именем лица, фигурирующего в списке оповещений, до выдачи визы должна быть проведена дополнительная проверка, а если виза уже выдана, должен быть рассмотрен вопрос о возможности или необходимости ее аннулирования. Эта работа, осуществляемая под руководством министерства иммиграции и гражданства, представляет собой консультативный процесс, проводимый при участии большого числа государственных ведомств и нацеленный на то, чтобы снять все обусловленные списком оповещения вопросы путем изучения имеющихся данных, касающихся как заявителей, так и лиц, фигурирующих в списке оповещений.