

FATF



РУКОВОДСТВО ФАТФ

Реализация финансовых
положений резолюций
СБ ООН о противодействии
распространению оружия
массового поражения

Июнь 2013



ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте:

www.fatf-gafi.org

© FATF/OECD. All rights reserved, 2013
© ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены, 2013
© АНО «МУМЦФМ». Все права защищены, 2013

Перевод подготовлен Международным учебно-методическим
центром по финансовому мониторингу

Копирование и перевод настоящего отчета осуществляются только по предварительному письменному разрешению ФАТФ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ:75775 Париж, ул. Андре Паскаля (факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org).

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| СОКРАЩЕНИЯ | 3 |
| I. ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| Задачи | 4 |
| II. АДРЕСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ | 5 |
| Идентификация и указание физических или юридических лиц, финансирующих или поддерживающих распространение ОМУ | 7 |
| Заморозка и запрет на обращение денежных средств или иных активов указанных физических и юридических лиц | 7 |
| Отчеты и расследования после заморозки | 8 |
| Предоставление доступа к замороженным денежным средствам или иным активам | 8 |
| III. ФИНАНСОВЫЕ ЗАПРЕТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 9 |
| Общие принципы | 9 |
| Выявление клиентов и операций с высокой степенью риска | 11 |
| Усиленная проверка клиентов и операций с высокой степенью риска..... | 13 |
| Последующие действия | 14 |
| IV. МЕРЫ БДИТЕЛЬНОСТИ | 15 |
| Бдительность в отношении сделок кредитно-финансовых учреждений с банками Ирана и КНДР | 17 |
| Инструкции для компетентных органов о проявлении бдительности в отношении банков Ирана и КНДР..... | 20 |
| Бдительность в отношении организаций ИРАНА, описанных в ПП 22 Резолюции СБ ООН 1929 и организаций КНДР, описанных в Резолюциях СБ ООН 2087 и 2094 | 21 |
| Бдительность в отношении операций, описанных в ПП 6 Рекомендации СБ ООН 1747 | 23 |
| V. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ КРЕДИТНО- ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК НА ОСНОВАНИИ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОМУ | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЛЕВАНТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН И ИХ КАТЕГОРИЗАЦИЯ | 44 |
| БИБЛИОГРАФИЯ | 55 |

СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|-------------------------|--|
| ФЗОД | Финансовый запрет на определенную деятельность |
| ПОД/ФТ | Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма |
| УНФПП | Установленные нефинансовые предприятия и лица определенных профессий |
| КНДР | Корейская Народно-Демократическая Республика |
| ОППР | Общее положение о противодействии распространению оружия массового уничтожения |
| ИРИСЛ | «Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз» |
| КСИР | Корпус Стражей Исламской революции |
| ДФП | Другое финансовое положение |
| ПП | Постановляющий пункт |
| АФС | Адресная финансовая санкция |
| ООН | Организация Объединённых Наций |
| Резолюция СБ ООН | Резолюция Совета безопасности ООН |
| МБ | Мера бдительности |
| ОМУ | Оружие массового уничтожения |

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИЙ СБ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

I. ВВЕДЕНИЕ

Задачи

1. Настоящее руководство призвано:

- (а) консолидировать и актуализировать следующие руководства, опубликованные ранее ФАТФ: (i) *Реализация финансовых положений Резолюций Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) (Резолюций СБ ООН или резолюций) о противодействии распространению оружия массового уничтожения* (июнь 2007 г.); (ii) *Реализация финансовых запретов на определенную деятельность по Резолюции СБ ООН 1737* (октябрь 2007 г.) и (iii) *Реализация финансовых положений Резолюции СБ ООН 1803* (октябрь 2008 г.);
- (б) помочь странам¹ в реализации адресных финансовых санкций, связанных с профилактикой распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), предусмотренных соответствующими Резолюциями СБ ООН и предписанных Рекомендацией 7 ФАТФ и Пояснительным примечанием к этой рекомендации (см. раздел II). Дальнейшие инструкции по применению адресных финансовых санкций к определенным кредитно-финансовым учреждениям также прилагаются (см. **Приложение А**);
- (в) помочь странам в реализации финансовых запретов на определенную деятельность, предусмотренных Резолюциями СБ ООН о профилактике распространения ОМУ (см. раздел III);
- (г) помочь странам в реализации мер бдительности, предусмотренных Резолюциями СБ ООН о проявлении бдительности в отношении деятельности кредитно-финансовых и иных учреждений, способствующей распространению ОМУ (см. раздел IV);
- (д) помочь странам в реализации других финансовых положений Резолюций СБ ООН о профилактике распространения ОМУ (см. раздел V); и
- (е) дать обзор всех финансовых положений Резолюций СБ ООН о профилактике распространения ОМУ: 1540(2004), 1718(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1874(2009), 1929(2010), 2087(2013) и 2094(2013) (см. **Приложение Б** и **Приложение В**).

¹ Все указания на *страну* или *страны* в равной степени применяются к территориям и юрисдикциям.

2. Следует отметить, что данное руководство не ограничивает другие действующие руководства или работу в данной области.²
3. В исполнение данного руководства стороны должны обеспечить соблюдение кредитно-финансовыми учреждениями существующих юридических требований, отражающих *Рекомендации ФАТФ*, и в частности требований Рекомендации 10 в надлежащей проверке клиентов, Рекомендации 13 о системе корреспондентских отношений, Рекомендации 16 о телеграфных переводах, Рекомендации 18 о внутреннем контроле и Рекомендации 7 об адресных финансовых санкциях в силу Резолюций СБ ООН 1718(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1874(2009), 1929(2010), 2087(2013) и 2094(2013).
4. Данное руководство не заменяет другие действующие меры или обязательства в отношении денежных средств или иных активов либо статей или технологий, связанных с распространением ОМУ, и не расширяет область действия соответствующих финансовых положений Резолюций СБ ООН, перечисленных выше в пункте 1 (е) и приведенных полностью в **Приложении Б**.
5. Данное руководство не имеет обязательной силы и его соблюдение не будет оцениваться в процессе взаимной оценки ФАТФ.

II. АДРЕСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ

6. Введенные Советом безопасности ООН режимы санкций включают применение адресных финансовых мер к физическим и юридическим лицам³, участвующим или поддерживающим чувствительную в плане распространения деятельность и программы КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) и Ирана, согласно Постановляющему пункту (ПП) 8(d) резолюции 1718(2006), ПП 7 резолюции 1874(2009)⁴, ПП 5(a) резолюции 2087(2013)⁵ и ПП 8 резолюции 2094(2013)⁶ в отношении КНДР; а также ПП 12 резолюции 1737(2006), ПП 4

² Работа ФАТФ включает «Отчет о финансировании распространения ОМУ» (июнь 2008 г.) и документ «Противодействие финансированию распространения ОМУ: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования» (февраль 2010 г.), доступный на веб-сайте www.fatf-gafi.org.

³ Объединенный список физических и юридических лиц, указанных в резолюции 1718(2006) и ее последующих вариантах (в отношении КНДР), и аналогичный список по резолюции 1737(2006) и ее последующих вариантам (в отношении Ирана) приводятся на веб-сайте Комитета ООН 1718 (<http://www.un.org/sc/committees/1718/>) и 1737 (<http://www.un.org/sc/committees/1737/consolist.shtml>) соответственно.

⁴ ПП 7 резолюции 1874(2009) призывает государства-члены ООН выполнять свои обязательства по резолюции 1718(2006), в том числе в отношении лиц, указанных Комитетом 1718 (т. е. применять адресные финансовые санкции).

⁵ ПП 5(a) резолюции 2087(2013) расширяет область применения ПП 8(d) резолюции 1718(2006) на физических и юридических лиц, перечисленных в Приложениях I и II резолюции 2087(2013).

⁶ ПП 8 резолюции 2094(2013) расширяет область применения ПП 8(d) резолюции 1718(2006) на физических и юридических лиц, перечисленных в Приложениях I и II резолюции 2094(2013), а также всех любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль.

резолюции 1747(2007), ПП 7 резолюции 1803(2008), ПП 11, ПП 12⁷ и ПП 19 резолюции 1929(2010) в отношении Ирана.

7. Рекомендация 7 ФАТФ⁸ требует от стран применения адресных финансовых санкций в соответствии с Резолюциями СБ ООН в отношении профилактики, подавления и прекращения распространения ОМУ и его финансирования. Пояснительное примечание к Рекомендации 7 устанавливает конкретные требования к применению адресных финансовых санкций, в т. ч. в отношении включения в список, заморозки и запретов на обращение денежных средств или иных активов указанных в списке физических и юридических лиц, исключения из черного списка, размораживания и предоставления доступа к замороженным денежным средствам или иным активам, а также критериев включения в список ООН. Дополнительные материалы данного документа помогут странам рассмотреть образование эффективного режима адресных финансовых санкций, однако, в настоящем руководстве нет никаких дополнительных обязательств, которые будут оцениваться в процессе взаимной оценки ФАТФ.

8. В контексте резолюции 1718(2006) и ее последующих вариантов (в отношении КНДР) Комитет 1718 и Совет безопасности ООН являются органами, ответственными за указание физических и юридических лиц, к которым надлежит применять меры по заморозке активов и ограничению доступа к нелегализованным денежным средствам или иным активам и экономическим ресурсам. Согласно резолюции 1718(2006), все государства-члены ООН должны иметь органы и возможности для реализации подобных мер по заморозке активов и ограничению доступа к каким-либо денежным средствам или иным активам и экономическим ресурсам для физических и юридических лиц, указанных Комитетом 1718 Совета безопасности ООН, а также лицам, действующим от их имени или по их поручению.

9. В контексте резолюции 1737(2006) и ее последующих вариантов (в отношении Ирана) Комитет 1737 и Совет безопасности ООН являются органами, ответственными за включение в список физических и юридических лиц, к которым надлежит применять меры по заморозке активов и ограничению доступа к нелегализованным денежным средствам или иным активам.⁹ Согласно резолюции 1737(2006), все

⁷ ПП 12 резолюции 1929(2010) освещает как адресные финансовые санкции, так и проявление бдительности в отношении операций с участием КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции), которые могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия.

⁸ Рекомендация 7 относится ко всем действующим и будущим вариантам резолюции 1718(2006) в отношении КНДР. На момент выпуска данного руководства (июнь 2013 года) последующими вариантами резолюции 1718(2006) являются резолюции 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013). Рекомендация 7 относится также ко всем действующим и будущим вариантам резолюции 1737(2006) в отношении Ирана. На момент выпуска данного руководства (июнь 2013 года) последующими вариантами резолюции 1737(2006) являются резолюции 1747(2007), 1803(2008) и 1929(2010).

⁹ Список физических и юридических лиц, к которым применяются меры ПП 12 резолюции 1737(2006), был расширен в силу ПП 4 резолюции 1747(2007), ПП 7 резолюции 1803(2008) и ПП 11, 12 и 19 резолюции 1929(2010) (см. Приложение Б).

государства-члены ООН должны иметь органы и возможности для реализации подобных мер по заморозке активов и ограничению доступа к каким-либо денежным средствам или иным активам и экономическим ресурсам для физических и юридических лиц, указанных Комитетом 1718 Совета безопасности ООН, а также лицам, действующим от их имени или по их поручению, и структурам, которые попали в их собственность или под их контроль.¹⁰

Идентификация и указание физических или юридических лиц, финансирующих или поддерживающих распространение ОМУ

10. Для соблюдения и исполнения превентивного характера соответствующих Рекомендаций СБ ООН страны должны иметь возможность идентифицировать любую подозрительную деятельность, а государства-члены ООН — предлагать на рассмотрение соответствующими Комитетами ООН дополнительные кандидатуры для включения в список. На государства-члены ООН не накладывается особое обязательство по предложению кандидатур для включения в список соответствующим Комитетам Совета безопасности. Однако на практике Комитеты, главным образом, опираются на запросы о добавлении в список определенных лиц от государств-членов ООН. Согласно резолюциям 1718 (2006) и 1737(2006), соответствующие Комитеты обязаны публиковать необходимые рекомендации по реализации мер, предусмотренных этими резолюциями.

11. Страны должны иметь соответствующие юридические полномочия и процедуры и учредить или выбрать компетентный органы или органы для привлечения и рассмотрения информации от всех релевантных источников и сбора максимального объема идентифицирующей информации о таких физических и юридических лицах, которые на разумном основании могут подозреваться в соответствии критериям для включения в список, предусмотренный разделом E Пояснительного примечания к Рекомендации 7.

Заморозка и запрет на обращение денежных средств или иных активов указанных физических и юридических лиц

12. Параграф 5 Пояснительного примечания к Рекомендации 7 гласит, что в случае, если соответствующие Комитеты ООН действуют на основании Главы VII Устава ООН, страны обязаны незамедлительно применять адресные финансовые санкции к указанным физическим и юридическим лицам. Если банк или иное кредитно-финансовое учреждение включено в список лиц для применения финансовых санкций, страны должны предпринять ряд дополнительных и защитных мер для того, чтобы: (i) обеспечить эффективное и надлежащее применение санкций; (ii) предотвратить любые незаконные платежи; (iii) сохранить права

¹⁰ Если Совет безопасности ООН действует на основании Главы VII Устава ООН, государства-члены обязаны выполнить его решение. (см. статью 25 Устава ООН).

невиновных третьих сторон; и (iv) оказать сотрудничество компетентным органам других стран в пределах своей правовой структуры. Кроме того, страны могут предпринять меры против перемещения активов авиатранспортом. Подробные инструкции в отношении таких дополнительных мер, в частности в контексте применения адресных финансовых санкций к указанному кредитно-финансовому учреждению, приводятся в **Приложении А**.

Отчеты и расследования после заморозки

13. Параграф 6(d) Пояснительного примечания к Рекомендации 7 гласит, что страны должны требовать от кредитно-финансовых учреждений и определенных нефинансовых учреждений и профессий представления в компетентные органы отчетов о всех замороженных активах и мерах, предпринятых в соответствии с требованиями соответствующих Резолюций СБ ООН, включая попытки совершения операций, и обеспечивать эффективное использование такой информации компетентными органами. Страны могут упростить выполнение данного требования следующим образом:

(а) в пределах своей правовой структуры разработать процедуры для того, чтобы компетентные органы получали от частного сектора информацию, связанную с заморозкой денежных средств или иных активов, обменивались такой информацией (в т. ч. в допустимых международных масштабах) и действовали на ее основании; и

(б) обеспечить допустимую обратную связь и установить диалог с кредитно-финансовыми учреждениями, показывающий, каким образом финансовая информация, связанная с отчетами о замороженных денежных средствах и других активах, обычно используется в поддержку мер против финансирования распространения ОМП.

Предоставление доступа к замороженным денежным средствам или иным активам

14. Если страны установили, что условия освобождения, предусмотренные резолюциями 1718(2006) и 1737(2006), удовлетворены, они должны разрешить доступ к денежным средствам или иным активам в соответствии с процедурами, описанными в данных резолюциях, и в соответствии с пунктом 9 Пояснительного примечания к Рекомендации 7. Если денежные средства или иные активы находятся в собственности или под контролем указанного кредитно-финансового учреждения, страны должны предпринять ряд дополнительных мер по предотвращению любых запрещенных платежей. Дальнейшие инструкции в отношении таких дополнительных мер приводятся в **Приложении А**.

III. ФИНАНСОВЫЕ ЗАПРЕТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15. Введенные Советом безопасности ООН режимы санкций обязывают или призывают страны к введению финансовых запретов на определенную деятельность, препятствующих предоставлению КНДР или Ирану финансовых услуг, финансовых ресурсов и финансовой помощи, связанных с поставкой, продажей, перевозкой, изготовлением, обслуживанием или использованием предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных соответствующими резолюциями, в соответствии с ПП 9, 10 и 18 резолюции 1874(2009)¹¹, ПП 5(b) резолюции 2087(2013) и ПП 7, 11, 14 и 20 резолюции 2094 (2013) (в отношении КНДР)¹², а также ПП 6 резолюции 1737(2006) и ПП 8, 13 и 21 резолюции 1929(2010) (в отношении Ирана).^{13 14}

16. Страны могут предпринять соответствующие меры по информированию своих кредитно-финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП) об их обязательствах в отношении финансовых запретов на определенную деятельность по указанным выше Резолюциям СБ ООН.

Общие принципы

17. Применяя инструкции данного раздела, страны должны учитывать следующие общие принципы:

- (а) Страны должны применять данное руководство в соответствии со своей правовой структурой.
- (б) Работа стран по введению финансовых запретов на определенную деятельность должна дополнять, а не дублировать режимы экспортного

¹¹ Резолюция 1874(2009) была составлена Советом безопасности, действующим на основании Главы VII Устава ООН. Ей предшествовала резолюция 1695(2006), принятая Советом безопасности, «действующим на основании своей особой ответственности за поддержание международного мира и безопасности», но без отсылки к Главе VII. Часть ПП 9 и 10 резолюции 1874(2009) относится к финансовым положениям.

¹² В ПП 8(a)(i), (ii) и (iii) резолюции 1718(2006) упоминаются запрещенные предметы. Следующие ПП запрещают услуги, куда могут входить запреты на оказание финансовых услуг: ПП 8(c) резолюции 1718 запрещает перевод в КНДР услуг или помощи в отношении запрещенных предметов; ПП 5(b) резолюции 2087(2013) расширяет список предметов, к которым применяются меры, описанные в ПП 8(a), 8(b) и 8(c) резолюции 1718(2006). Меры, описанные в ПП 8(a) и 8(b) резолюции 1718, применяются к кредитно-финансовым учреждениям, услугам и помощи, предусмотренным соответственно ПП 10 и 9 резолюции 1874(2009). ПП 7 резолюции 2094(2013) расширяет список предметов, к которым применяются меры, описанные в ПП 8(c) резолюции 1718. ПП 20 резолюции 2094(2013) расширяет список предметов, к которым применяются меры, описанные в ПП 8(a) и 8(b) резолюции 1718(2006).

¹³ ПП 6 резолюции 1747(2007), ПП 22 резолюции 1929(2010) и ПП 24 резолюции 2094(2013) не содержат финансовые запреты на определенную деятельность, но также относятся к делу (см. сноски 16, 17 и 18). Данные положения указываются как меры бдительности в разделе IV данного руководства и включены в данный раздел как возможные определяющие факторы риска. ПП 12 резолюции 2087(2013) и ПП 14 резолюции 2094(2013) также могут считаться определяющими факторами риска.

¹⁴ Часть ПП 8 и 13 резолюции 1929(2010) относится к финансовым положениям.

контроля и другие существующие меры противодействия распространению ОМУ.

- (в) Инструкции данного раздела не предназначены для расширения области действия запретов в соответствующих пунктах Резолюций СБ ООН, перечисленных выше в пункте 15.
- (г) Как указано выше, кредитно-финансовые учреждения могут соблюдать финансовые запреты на определенную деятельность, идентифицируя клиентов и операции с высокой степенью риска, применяя к ним усиленную проверку и предпринимая надлежащие последующие действия по содействию соблюдению мер Совета безопасности ООН, перечисленных выше в пункте 15.
- (д) Финансовые запреты на определенную деятельность могут вводиться и соблюдаться путем адаптации или расширения действующих финансовых механизмов, директив или запретов, например, связанных с определенными предметами, материалами, оборудованием, товарами и технологиями, включая контролируемые в военных целях или с целью наращивания вооружений.
- (е) Идентификация клиентов и (или) операций с высокой степенью риска представляет сложность для стран и кредитно-финансовых учреждений. Соответственно, как указано ниже в пунктах 18–20, компетентные органы должны рассмотреть возможность обмена информации в отношении рисков, связанных с положениями, которые описаны выше в пункте 15, с кредитно-финансовыми учреждениями. Такой обмен информацией должен определяться национальными юридическими полномочиями, включая требования о конфиденциальности международных режимов экспорта, а также зависимость правоохранительных органов и органов противодействия распространению ОМП от сбора следственной и разведывательной информации.
- (ж) Как указано ниже в пунктах 18–20, кредитно-финансовые учреждения должны в целом контролировать и смягчать свои риски воздействия финансовых запретов на определенную деятельность, принимая во внимание следующую информацию при выявлении клиентов и операций с высокой степенью риска:
 - (i) существенную информацию, предоставленную компетентными органами;
 - (ii) имеющуюся информацию о клиентах и операциях, собранную кредитно-финансовыми учреждениями, в т. ч. по программам надлежащей

- проверки клиентов и в рамках имеющихся обязательств по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма); и
- (iii) определяющие факторы риска, связанные именно с резолюциями Совета безопасности ООН, перечисленными выше в пункте 15.
- (з) Как указано ниже в пунктах 21–23, кредитно-финансовые учреждения должны предпринимать разумные меры по сбору дополнительной информации, связанной с установленными клиентами и операциями с высокой степенью риска, и подвергать таких клиентов и операции текущему контролю.
- (i) Способность кредитно-финансового учреждения выявлять и смягчать риски, связанные с клиентами и операциями с высокой степенью риска, частично зависит от характера каждой такой операции и роли самого учреждения в ее проведении.

Выявление клиентов и операций с высокой степенью риска

18. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска подход, основанный на оценке рисков. Поскольку информации, доступной кредитно-финансовым учреждениям на данный момент, может быть недостаточно для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска, компетентным органам следует по возможности предоставлять кредитно-финансовым учреждениям дополнительную релевантную информацию в соответствии со своей правовой структурой и действующими законами о защите данных. В качестве примеров релевантной информации можно привести следующее:

- (а) имена/наименования конкретных физических и юридических лиц, подозреваемых в распространении ОМУ, и вызывающих беспокойство конечных пользователей предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных, запрещенных резолюциями 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР, а также 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, включая списки, предоставленные национальными органами экспортного контроля, если таковые имеются;
- (б) доступные типологии финансирования распространения ОМУ;¹⁵
- (в) доступные предупреждающие признаки финансовой активности, связанной с финансированием распространения ОМУ;

¹⁵ См. документы ФАТФ «Отчет о финансировании распространения ОМУ» (июнь 2008 г.) и «Противодействие финансированию распространения ОМУ: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования» (февраль 2010 г.), последний из которых составлен на основе первого (можно найти на веб-сайте www.fatf-gafi.org).

- (г) списки и (или) характеристики лиц, которые получили разрешения на экспорт или отказ в таких разрешениях и данные соответствующих операций (например тип товаров, маршруты экспорта, способы оплаты и основание для отказа); и
- (д) информация об отклонении предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных резолюциями 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) (в отношении КНДР), а также 1737(2006) и 1929(2010) (в отношении Ирана).

19. Наряду с релевантной информацией, предоставляемой компетентными органами, странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям рассматривать и использовать для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска имеющиеся данные по клиентам и операциям, которые они собирают в настоящее время, в т. ч. по программам надлежащей проверки клиентов и в рамках имеющихся обязательств по ПОД/ФТ. В частности странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям обращать внимание на следующие определяющие факторы риска, связанные с резолюциями 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) (в отношении КНДР), а также 1737(2006) и 1929(2010) (в отношении Ирана):

- (а) клиенты и операции, связанные с КНДР¹⁶ и Ираном¹⁷;
- (б) транспортные средства, которые можно использовать в частности для финансирования финансовых запретов на определенную деятельность, такую как продукты и услуги финансирования торговли;
- (в) клиенты и (или) операции, связанные с предметами, материалами, оборудованием, товарами и технологиями, запрещенными резолюциями 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) (в отношении КНДР), а также 1737(2006) и 1929(2010) (в отношении Ирана); и¹⁸

¹⁶ Рекомендую кредитно-финансовым учреждениям в контексте введения финансовых запретов на определенную деятельность рассматривать клиентов, работающих с КНДР, как связанных с высокой степенью риска, страны должны также учитывать ПП 24 резолюции 2094(2013), призывающей к повышенной бдительности в отношении дипломатического персонала КНДР.

¹⁷ Рекомендую кредитно-финансовым учреждениям в контексте введения финансовых запретов на определенную деятельность рассматривать клиентов, работающих с Ираном, как связанных с высокой степенью риска, страны должны также учитывать требования ПП 22 резолюции 1929(2010) о повышенной бдительности в отношении определенных иранских организаций. В частности ПП 22 резолюции 1929(2010) требует, чтобы все государства «проявляли бдительность при ведении дел со структурами, зарегистрированными в Иране или подпадающими под юрисдикцию Ирана, включая структуры КСИР и ИРИСЛ, и любыми физическими или юридическими лицами, действующими от их имени или по их указанию, а также структурами, находящимися в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия или нарушениям Резолюций 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или [1929(2010)]».

¹⁸ Рекомендую кредитно-финансовым учреждениям в контексте введения финансовых запретов на определенную деятельность рассматривать операции как связанные с высоким риском, страны должны учитывать меры бдительности, предусмотренные в отношении определенных предметов ПП 6 резолюции

- (г) снятия или вклады значительных сумм наличных, которые в потенциале могут использоваться для обхода санкций и финансовых запретов на определенную деятельность, связанных с КНДР.¹⁹

20. Странам следует также рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям отдавать себе отчет в том, какие риски связаны с использованием их корреспондентских отношений или иных взаимоотношений между банками для предоставления финансовых услуг или продуктов от имени клиентов с высокой степенью риска или для участия в операциях с высокой степенью риска.

Усиленная проверка клиентов и операций с высокой степенью риска

21. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям использовать подход, основанный на оценке рисков, и применять усиленную проверку клиентов и операций с высокой степенью риска для выявления запрещенных операций. Такая усиленная проверка может включать сбор дополнительной информации, описанной ниже в пункте 22, а также текущий мониторинг, описанный ниже в пункте 23. Если у кредитно-финансового учреждения имеются достаточные основания считать или подозревать, что клиент с высокой степенью риска и (или) какая-то операция имеют отношение к финансовому запрету на определенную деятельность, оно должно предпринять надлежащие последующие действия, описанные ниже в пунктах 24–27. Усиленный мониторинг должен соответствовать ПП 21 резолюции 1929(2010), ПП 18 резолюции 1874(2009) и ПП 11 резолюции 2094(2013), которые призывают страны применять «усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем [описанным выше] операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством».²⁰

1747(2007). В частности ПП 6 резолюции 1747(2007) призывает «все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отношении прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Ирану со своей территории или их гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под их флагом любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, и при предоставлении Ирану любой технической помощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских и других услуг и передаче финансовых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких предметов, в целях предотвращения дестабилизирующего накопления вооружений».

¹⁹ ПП 12 резолюции 2087(2013) «выражает сожаление в связи с нарушениями мер, введенных в резолюциях 1718(2006) и 1874(2009), включая использование крупных сумм наличности в обход санкций». ПП 14 резолюции 2094(2013) «выражает озабоченность тем, что переводы в КНДР крупных сумм наличности могут использоваться для уклонения от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, и разъясняет, что все государства должны распространять меры, изложенные в пункте 11 настоящей резолюции, на переводы наличности, в том числе через следующих в КНДР и оттуда курьеров, для обеспечения того, чтобы такие переводы крупных сумм наличности не способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или [2094(2013)]».

²⁰ ПП 6 резолюции 2087(2013) «ссылается на пункт 18 резолюции 1874(2009) и призывает государства-члены проявлять повышенную бдительность в этой связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организованных

22. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям собирать дополнительную информацию о клиентах и операциях с высокой степенью риска с целью выявления и предотвращения участия в запрещенной деятельности и проведения последующих действий. Способность кредитно-финансового учреждения собирать такую дополнительную информацию может частично зависеть от наличия прямых отношений с клиентом, механизмов или инструментов, используемых для финансирования операции²¹, и роли кредитно-финансового учреждения в финансовой операции. В зависимости от этих факторов кредитно-финансовое учреждение может иметь или не иметь доступ к дополнительной информации, которая поможет определить, относится ли клиент и (или) операция к финансовому запрету на определенную деятельность. Такая дополнительная информация может включать:

- (а) данные о характере, конечном назначении или конечном пользователе предмета;
- (б) данные экспортного контроля, например, копии экспортных или иных лицензий, выданных национальными органами экспортного контроля, и сертификатов конечных пользователей;
- (в) в случае если кредитно-финансовое учреждение имеет дело с входящими телеграфными переводами, информацию, предусмотренную Рекомендацией 16 (Телеграфные переводы); и
- (г) цель операции.

23. Кредитно-финансовые учреждения должны осуществлять текущее наблюдение за динамикой счетов, принадлежащих клиентам с высокой степенью риска. Наблюдение должно осуществляться в соответствии с оценкой риска, присвоенной счету кредитно-финансовым учреждением. В ходе мониторинга следует контролировать соответствие динамики счета документации по связанным с ним операциям.

Последующие действия

24. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям, которые обнаружили или не могут решить проблемы в отношении клиентов и (или) операций с высокой степенью риска, рассмотреть возможность консультации с соответствующими компетентными органами в рамках действующих юридических

согласно их законам (включая зарубежные филиалы) с участием или от имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом».

²¹ В качестве примеров механизмов или инструментов, которые могут использоваться для финансирования запрещенной деятельности, можно привести аккредитивы, документарные инкассо, открытые счета, займы и кредитные линии, телеграфные переводы.

полномочий.²² Кредитно-финансовые учреждения могут также рассматривать дополнительные шаги, например прекращение работы с соответствующим клиентом или счетом, приостановку соответствующей операции, ожидание дальнейшего расследования. В ПП 18 резолюции 1874(2009), ПП 21 резолюции 1929(2010) и ПП 11 резолюции 2094(2013) упоминается также, что страны обязаны замораживать финансовые или иные активы или ресурсы, связанные с программами или деятельностью КНДР, имеющими отношение к ядерной деятельности, баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения (согласно резолюциям 1874 и 2094), либо чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ирана или разработкой систем доставки ядерного оружия (согласно резолюции 1929) соответственно.²³

25. Странам следует и дальше изучать меры, способствующие эффективному применению финансовых запретов на определенную деятельность, с тем, чтобы сформировать сбалансированный и осуществимый подход, который позволит кредитно-финансовым учреждениям предотвращать участие в финансовой деятельности, запрещенной такими финансовыми запретами.

26. Информация, предоставляемая кредитно-финансовыми учреждениями в отношении потенциальных финансовых запретов на определенную деятельность, должна быть доступна соответствующим органам противодействия распространению ОМУ в пределах действующих правовых структур стран. Обмен информацией в отношении финансирования распространения ОМУ между компетентными национальными органами подробно разъясняется в *Документе ФАТФ об оптимальных методах применения Рекомендации 2: обмен информацией в отношении финансирования распространения ОМУ между внутренними компетентными органами*.

27. Странам следует по возможности обмениваться такой информацией с аналогичными органами соответствующих стран. Страны должны ввести средства контроля и защиты, которые будут обеспечивать использование информации, полученной компетентными органами в результате обмена, исключительно в допустимых целях и в соответствии с обязательствами сторон в отношении конфиденциальности и защиты данных.

IV. МЕРЫ БДИТЕЛЬНОСТИ

28. ПП 10 резолюции 1803(2008) призывает «все государства проявлять бдительность в отношении деловых связей финансовых учреждений, находящихся на

²² Положение о консультации не следует толковать как обязывающее кредитно-финансовые учреждения подавать отчеты о подозрительных операциях. В число компетентных органов могут входить правоохранительные органы и другие органы противодействия распространению ОМУ, которые считаются подходящими и разрешенными соответствующей страной.

²³ См. ПП 18 резолюции 1874(2009), ПП 11 резолюции 2094(2013) и ПП 21 резолюции 1929(2010) в Приложении Б.

их территориях, со всеми банками, базирующимися в Иране, в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом, во избежание того, чтобы такие деловые связи способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737(2006)». Пункт преамбулы 16 резолюции 1929(2010) напоминает о «необходимости проявлять бдительность при операциях с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана, с целью не допускать, чтобы такие операции способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия».

29. ПП 22 резолюции 1929(2010) Совета безопасности гласит, что «все государства должны требовать, чтобы их граждане, лица, подпадающие под их юрисдикцию, и фирмы, зарегистрированные на их территории или подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность при ведении дел со структурами, зарегистрированными в Иране или подпадающими под юрисдикцию Ирана, включая структуры КСИР и ИРИСЛ, и любыми физическими или юридическими лицами, действующими от их имени или по их указанию, а также структурами, находящимися в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия или нарушениям Резолюций 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или настоящей Резолюции».²⁴

30. ПП 6 резолюции 1747(2007) призывает «все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отношении прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Ирану со своей территории или их гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под их флагом любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, в Иран.

31. ПП 6 резолюции 2087(2013) ссылается на пункт 18 резолюции 1874(2009) о предотвращении финансовых услуг, которые могут содействовать деятельности КНДР по распространению ОМУ, и призывает «государства-члены проявлять повышенную бдительность в этой связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организованных согласно их законам (включая зарубежные

²⁴ ПП 22 резолюции 1929(2010), ПП 6 резолюции 2087(2013) и ПП 24 резолюции 2094(2013) призывают к широким мерам бдительности. В качестве примеров широких мер бдительности можно привести финансовые и нефинансовые меры.

филиалы) с участием или от имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом».

32. ПП 24 резолюции 2094(2013) призывает «государства проявлять повышенную бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР, стремясь не допускать, чтобы такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо иной деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или [2094(2013)]».

33. Инструкции ФАТФ по каждой из этих мер бдительности приводятся в следующих разделах.

Бдительность в отношении сделок кредитно-финансовых учреждений с банками Ирана и КНДР

34. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям анализировать информацию по операциям и клиентам, собранную в рамках действующих обязательств по ПОД/ФТ и программ надлежащей проверки клиентов, на предмет выявления операций, счетов (включая корреспондентские) или отношений (например, совместных предприятий либо совместных банковских операций или услуг) с банками Ирана и КНДР.²⁵ Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять на основе риск-ориентированного подхода, практики смягчения рисков, описанные ниже в пунктах 35–38, с целью недопущения сделок, счетов и отношений с банками Ирана и КНДР, включая Центральный банк Ирана и в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат», способствующих расширению ядерной активности или развитию систем доставки ядерного оружия, в частности путем нарушения или обхода:

- (а) финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010); или
- (б) адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) и 1929(2010).

35. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять следующие практики смягчения рисков в отношении усиленного наблюдения за всеми финансовыми операциями с банками Ирана и КНДР и в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат»:

²⁵ Под терминами *банки Ирана* и *банки КНДР* понимаются все банки, расположенные в Иране или КНДР, и их филиалы и дочерние предприятия за границей.

- (а) Требовать заполнения всех информационных полей платежных поручений, относящихся к отправителю и получателю по соответствующей операции и, если они не заполнены, получать такую информацию или отказывать в сделке.
- (б) Наблюдать за операциями и, опираясь на риск-ориентированный подход, проводить усиленную проверку²⁶ тех операций, которые представляют риск нарушения или обхода финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР 1737(2006), 1747(2007), адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1803(2008) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР.
- (в) В отношении операций с высокой степенью риска, обозначенных выше в подпункте (б), получать дополнительную информацию, позволяющую не допустить операции, связанные с нарушением или обходом финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР 1737(2006), 1747(2007), адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1803(2008) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР. В степени, необходимой для предотвращения операций, запрещенных этими резолюциями, такая информация должна включать следующие данные: (i) стороны операции; (ii) источник денежных средств; (iii) собственник контрагента; и (iv) назначение операции или платежа. Кредитно-финансовым учреждениям следует рекомендовать обращаться за дополнительной информацией, необходимой для предотвращения запрещенных операций, в компетентные органы в рамках действующих юридических полномочий.
- (г) Отказывать в обработке или проведении операций, если кредитно-финансовому учреждению не удалось установить, что такие операции не ведут к нарушению или обходу финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР 1737(2006), 1747(2007), адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1803(2008) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР.

²⁶ Усиленной проверке следует подвергать операции с высокой степенью риска, отмеченные в ходе наблюдения. Ход операций, не отмеченных как связанные с высокой степенью риска, нарушаться не будет. Ретроспективное наблюдение должно применяться ко всем операциям в соответствии с подходом, основанным на оценке рисков.

В отношении таких операций странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям предпринимать последующие действия, описанные выше в пунктах 24–27.

36. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять следующие практики смягчения рисков в отношении корреспондентских отношений с банками Ирана и КНДР и в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат»:

- (а) Применять ко всем операциям с банками Ирана и КНДР меры смягчения рисков, изложенные выше в пункте 35.
- (б) Проводить оценку рисков прямых корреспондентских отношений с банками Ирана и КНДР, используя информацию, собранную при выполнении Рекомендации 13 (Система корреспондентских отношений), и другие соответствующие данные с целью:
 - (i) Максимально глубокой оценки деятельности банков-респондентов Ирана и КНДР (система корреспондентских отношений, частная банковская система, документарные операции и другое) для должного устранения соответствующих рисков. В процессе такой оценки следует, насколько это возможно, учитывать, какой объем операций иранского банка-респондента осуществляется для государственных органов Ирана.
 - (ii) Оценки наличия у банков-респондентов Ирана и КНДР надлежащих инструментов контроля для обнаружения и предотвращения обхода санкций с целью предотвращения содействия деятельности по расширению ядерной активности или развитию систем доставки ядерного оружия, в частности путем нарушения или обхода финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР 1737(2006), 1747(2007), адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1803(2008) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР.
 - (iii) Оценки наличия у банков-респондентов Ирана и КНДР адекватных процедур надлежащей проверки клиентов или иных инструментов контроля для обнаружения фиктивных или подставных компаний и проверки фактических собственников таких организаций.
- (в) Корректировать политики, процедуры и инструменты контроля для смягчения определенных рисков, обнаруженных в результате оценки рисков, описанной выше в подпункте 36(б).

- (г) Анализировать и при необходимости расторгать или корректировать соглашения о поддержании корреспондентских отношений с банками или в интересах банков Ирана или КНДР на основе оценки рисков, описанной выше в подпункте 36(б).

37. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям достаточно активно проверять, не используются ли корреспондентские отношения с другими банками для обхода практик смягчения рисков, описанных в данных инструкциях.

38. Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять на основе риск-ориентированного подхода, практики смягчения рисков, описанные выше в пунктах 35, 36 и 37, к любым другим своим отношениям с банками Ирана или КНДР. Это могут быть, например, прямые отношения, такие как совместные предприятия либо совместные банковские операции или услуги с банками Ирана или КНДР, или клиентские отношения с такими совместными предприятиями либо совместными банковскими операциями или услугами.

Инструкции для компетентных органов о проявлении бдительности в отношении банков Ирана и КНДР

39. Компетентные органы должны учитывать риск, представляемый иностранными филиалами и дочерними предприятиями иранских банков, расположенными на их территории, в контексте наблюдения и мониторинга. В этом смысле компетентным органам следует принимать в отношении таких иностранных филиалов и дочерних предприятий следующие меры, не запрещенные их правовой структурой и нормативными принципами, что позволит им обеспечить наличие адекватных систем и инструментов контроля для предотвращения содействия деятельности по расширению ядерной активности или развитию систем доставки ядерного оружия, в т. ч. путем нарушения или обхода финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР 1737(2006), 1747(2007), адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1803(2008) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР.

- (а) Помещение филиала или дочернего предприятия под усиленный надзор с целью:
 - (i) Контроля применения практик смягчения рисков, описанных выше в пунктах 34–38.
 - (ii) Контроля соблюдения действующих юридических требований, отражающих (i) *Рекомендации ФАТФ*, в частности Рекомендации 7, 10, 13 и 16; а также (ii) финансовые запреты на определенную деятельность,

содержащиеся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана и 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР.

- (б) Осуществлять надзор за всеми филиалами и дочерними предприятиями, которые не применяют практики смягчения рисков, указанные и описанные выше в подпунктах 39(a)(i) и (ii), включая отзыв лицензий в случае серьезного или продолжительного несоблюдения требований.²⁷

40. Компетентные органы должны считать операции, счета или отношения своих кредитно-финансовых учреждений с банками Ирана и КНДР и в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат», связанными с высокой степенью риска и требующими усиленного надзора и мониторинга. Практики усиленного надзора и изучения направлены на стимулирование применения практик смягчения рисков, описанных выше в пунктах 34–38.

41. Компетентным органам следует рекомендовать банкам Ирана и КНДР, расположенным на их территории, идентифицировать клиентов и операции с высокой степенью риска и применять к ним усиленную проверку, как описано выше в пунктах 18–23. Кроме того, компетентным органам следует рекомендовать расположенным на их территории банкам Ирана внедрение определенных мер по борьбе с риском финансирования распространения ОМП в соответствии с данными инструкциями.

42. Согласно соглашениям об обмене информацией и действующему законодательству, компетентные органы, уведомляемые согласно пункту 35(г), должны незамедлительно информировать компетентный орган другой страны, которая может иметь отношение к указанной операции.

43. Ввиду определенных рисков, связанных с банком «Мелли» и банком «Садерат» и описанных в резолюции 1803(2008), государствам следует рассмотреть возможность внедрения в их отношении дополнительных превентивных мер.

Бдительность в отношении организаций ИРАНА, описанных в ПП 22 Резолюции СБ ООН 1929 и организаций КНДР, описанных в Резолюциях СБ ООН 2087 и 2094

44. Резолюции 1929(2010), 2087(2013) и 2094(2013) требуют от стран проявления бдительности в отношении физических и юридических лиц Ирана и КНДР. Такая бдительность может включать финансовые меры, частично направленные на предотвращение потенциального обхода санкций через таких физических и (или) юридических лиц.

45. В отношении Ирана такие организации могут включать «организации, учрежденные в Иране или под юрисдикцией Ирана, включая КСИР и ИРИСЛ, а также

²⁷ Практики смягчения рисков, указанные в подпунктах 39(a)(i) и (ii), содержат как обязательные, так и необязательные практики смягчения рисков. Осуществление надзора должно быть направлено на обязательные практики смягчения рисков.

физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и структуры, которые попали в их собственность или под их контроль». ПП 22 резолюции 1929(2010) гласит, что «все государства должны требовать, чтобы их граждане, лица, подпадающие под их юрисдикцию, и фирмы, зарегистрированные на их территории или подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность при ведении дел» с такими организациями, «если имеются разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия или нарушениям Резолюций 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или [1929(2010)]».

46. В отношении КНДР к таким организациям и физическим лицам относятся дипломатический персонал КНДР и кредитно-финансовые учреждения, находящиеся в КНДР либо действующие от имени или по поручению кредитно-финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представителей, посредников и дочерние предприятия за рубежом. ПП 6 резолюции 2087(2013) ссылается на пункт 18 резолюции 1874(2009) о предотвращении финансовых услуг, которые могут содействовать деятельности КНДР по распространению ОМУ, и призывает «государства-члены проявлять повышенную бдительность в этой связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организованных согласно их законам (включая зарубежные филиалы) с участием или от имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом». ПП 24 резолюции 2094(2013) призывает «государства проявлять повышенную бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР, стремясь не допускать, чтобы такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо иной деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или [2094(2013)]».

47. Проявляя бдительность в отношении таких организаций в форме финансовых мер, страны должны рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применение следующих практик смягчения рисков:

- (a) Собирать следующую дополнительную информацию: (i) стороны операции; (ii) источник денежных средств; (iii) собственник контрагента; и (iv) назначение операции или платежа.
- (б) Отказывать в обработке или проведении операций, если кредитно-финансовому учреждению не удалось установить, что такие операции не ведут к нарушению или обходу финансовых запретов на определенную

деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР 1737(2006), 1747(2007), адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1803(2008) и 1929(2010) в отношении Ирана, а также 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) в отношении КНДР. В отношении таких операций странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям предпринимать последующие действия, описанные выше в пунктах 24–27.²⁸

Бдительность в отношении операций, описанных в ПП 6 Рекомендации СБ ООН 1747

48. ПП 6 резолюции 1747(2007) призывает «все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отношении прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Ирану со своей территории или их гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под их флагом любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, в Иран.

49. В плане реализации ПП 6 резолюции 1747 компетентные органы должны рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применение следующих практик смягчения рисков:

- (а) Странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям применять риск-ориентированный подход для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска. Поскольку информации, доступной кредитно-финансовым учреждениям на данный момент, может быть недостаточно для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска, компетентным органам следует по возможности предоставлять кредитно-финансовым учреждениям дополнительную релевантную информацию в соответствии со своей правовой структурой и в соответствии с действующими законами о защите данных.²⁹

²⁸ ПП 11 резолюции 2094(2013) гласит, что государства-члены ООН «должны препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее, либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличности, которые могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или [2094(2013)], либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или [2094(2013)]».

²⁹ Примеры релевантной информации можно найти в документе «Противодействие финансированию распространения ОМУ: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования» (февраль 2010 г.). В

- (б) Наряду с релевантной информацией, предоставляемой компетентными органами, странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям рассматривать и использовать для выявления клиентов и операций с высокой степенью риска имеющиеся данные по клиентам и операциям, которые они собирают в настоящее время, в т. ч. по программам надлежащей проверки клиентов и в рамках имеющихся обязательств по ПОД/ФТ.
- (в) Кредитно-финансовым учреждениям следует рекомендовать сбор дополнительной информации для выявления клиентов и (или) операций, связанных с определенными предметами, которые упоминаются в ПП 6 резолюции 1747 и могут служить дополнительным определяющим фактором риска.
- (г) Отказывать в обработке или проведении операций, если кредитно-финансовому учреждению не удалось установить, что такие операции не ведут к нарушению или обходу финансовых запретов на определенную деятельность, содержащихся в резолюциях 1737(2006) и 1929(2010), и адресных финансовых санкций, предусмотренных резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) и 1929(2010). В отношении таких операций странам следует рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям предпринимать последующие действия, описанные выше в пунктах 24–27.

V. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Совместно с Комитетом ООН 1540 ФАТФ провела дополнительное исследование в данной области. Для выявления и анализа существующей угрозы финансирования распространения ОМУ, изучения текущих мер противодействия и представления способов решения этой проблемы, которые могут рассматриваться ФАТФ в контексте резолюций 1540(2004) и 1673(2006), был проведен соответствующий проект типологий. Результаты исследования были опубликованы в июне 2008 г. в *Отчете о финансировании распространения ОМУ*.

51. В октябре 2008 г. ФАТФ сформировала проектную группу по финансированию распространения ОМУ, призванную разработать возможные политические меры противодействия данной угрозе в рамках действующих Резолюций СБ ООН, таких как 1540(2004), принимая во внимание «Отчет о финансировании распространения ОМУ» и национальные правовые системы. «Отчет о финансировании распространения ОМУ» стал отправной точкой для этой работы, которая проводилась с применением сведений, полученных от частного сектора и других важных заинтересованных сторон. Результаты проделанной работы были

некоторых странах ведутся списки и (или) характеристики лиц, которым было отказано в лицензиях на экспорт и (или) на которых соответствующими органами были наложены штрафы.

опубликованы в феврале 2010 г. в документе «*Противодействие финансированию распространения ОМУ: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования*».

52. Введенные Советом безопасности ООН режимы санкций обязывают или призывают страны к введению других финансовых положений, направленных на противодействие деятельности КНДР и Ирана по финансированию распространения ОМУ и предназначенных для реализации негосударственными субъектами. Странам следует предпринять необходимые меры по ознакомлению кредитно-финансовых учреждений с такими финансовыми положениями, которые разъясняются ниже.

53. Резолюции 1747(2007), 1803(2008), 1874(2009) и 2094(2013) содержат финансовые положения о различных типах финансовой поддержки КНДР и Ирана, предоставляемой другими странами, а также международными кредитно-финансовыми учреждениями и кредитными организациями как указано ниже.

(a) В отношении КНДР:

- (i) ПП 29 резолюции 1874(2009) призывает государства и международные финансовые и кредитные учреждения не брать на себя новых обязательств по предоставлению КНДР субсидий, финансовой помощи или льготных кредитов, за исключением тех, которые предназначаются для гуманитарных целей и целей развития, непосредственно ориентированных на нужды гражданского населения, либо для содействия денуклеаризации, а также призывает государства проявлять повышенную бдительность с тем, чтобы сократить объем текущих обязательств.
- (ii) ПП 20 резолюции 1874(2009) призывает государства-члены не оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка могла бы способствовать программам или мероприятиям КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельности либо баллистическим ракетам или иным видам ОМП. ПП резолюции 2094(2013) дополняет список видов деятельности, к которым применяется запрет на общественную финансовую поддержку, видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013).
- (iii) ПП 12 резолюции 2094(2013) призывает государства принять надлежащие меры, которые запрещают открывать на их территории новые отделения, филиалы или представительства банков КНДР, а также призывает государства запрещать банкам КНДР учреждать новые совместные предприятия, становиться акционерами либо устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их

юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что эта деятельность может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией.

- (iv) ПП 13 резолюции 2094(2013) призывает государства принять надлежащие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы либо банковские счета в КНДР, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, а также другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией.

(б) В отношении Ирана:

- (i) ПП 7 резолюции 1747(2007) призывает государства и международные финансовые учреждения не брать на себя новые обязательства по предоставлению правительству Исламской Республики Иран субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов, за исключением тех, которые предусмотрены для гуманитарных целей и целей развития.
- (ii) ПП 9 резолюции 1803(2008) призывает государства проявлять бдительность при принятии новых обязательств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ираном, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занимающимся такой торговлей, во избежание того, чтобы такая финансовая поддержка способствовала чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737(2006).

54. Резолюция 1929(2010) содержит следующие финансовые положения о возможности Иранских банков инвестировать средства и вести деловую деятельность за рубежом и возможности кредитно-финансовых учреждений вести деловую деятельность с Ираном:

- (a) ПП 7 резолюции 1929(2010) требует, чтобы на своих территориях и в своей юрисдикции страны запрещали инвестиции из Ирана, которые могут позволить ему получить долю участия в какой-либо коммерческой

деятельности в другой стране, связанной с добычей урана, производством и использованием ядерных материалов и технологий.³⁰

- (б) ПП 23 резолюции 1929(2010) призывает страны принять соответствующие меры, которые запрещают на их территории открывать новые отделения, филиалы или представительства иранских банков, а также запрещают иранским банкам открывать новые совместные предприятия, становиться акционерами или устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деятельность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия.
- (в) ПП 24 резолюции 1929(2010) призывает государства принять соответствующие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы или банковские счета в Иране, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия.

55. Наряду с Резолюциями СБ ООН в отношении конкретных стран существуют и универсальные финансовые положения пунктов 2 и 3(d) резолюции 1540(2004), составляющие обязательства по Главе VII и дополнительно изученные ФАТФ. Эффективная реализация таких положений, а также положений, рассмотренных выше, потребует обмена информацией между органами на уровне отдельной страны, о чем говорится в Рекомендации 2.³¹

- (а) ПП 2 запрещает финансирование деятельности, связанной с распространением ОМУ, негосударственным субъектам.³²
- (б) ПП 3(d) требует от стран формирования, разработки, анализа и поддержания соответствующих инструментов контроля предоставления денежных средств

³⁰ ПП 7 резолюции 1929(2010) призывает к широким мерам, включая финансовые.

³¹ См. Документ ФАТФ об оптимальных методах применения Рекомендации 2: обмен информацией в отношении финансирования распространения ОМУ между внутренними компетентными органами (февраль 2012 г) (доступен по адресу: www.fatf-gafi.org), где приводятся оптимальные методы обмена информацией о финансировании распространения ОМУ между компетентными органами на уровне отдельной страны.

³² ПП 2 резолюции 1540(2004) «постановляет также, что все государства в соответствии со своими национальными процедурами обязаны принять и эффективно применять соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, иметь в собственности, разрабатывать, транспортировать или использовать ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование».

и услуг, такие как финансирование, в отношении экспорта и перегрузки предметов, которые могут способствовать распространению ОМУ.³³

56. Резолюция 1673(2006) повторяет требования резолюции 1540(2004) и подчеркивает важность ее выполнения (включая положения, относящиеся к финансированию распространения ОМУ) всеми странами.

57. Резолюции 1810(2008) и 1977(2011) обращают внимание на «международные меры в отношении полного выполнения резолюции 1540(2004), включая предотвращение финансирования деятельности по распространению ОМУ, с учетом инструкций Группы разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ)».

58. Резолюция 2094(2013) в своей преамбуле поддерживает Рекомендацию 7 ФАТФ и призывает государства-члены ООН «применять Пояснительное примечание ФАТФ к Рекомендации 7 и связанные с ней инструкции для эффективной реализации адресных финансовых санкций в отношении распространения ОМУ».

³³ ПП 3(d) резолюции 1540(2004) «постановляет также, что все государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального контроля для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой целью должны устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля».

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК НА ОСНОВАНИИ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОМУ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В случае назначения финансовых санкций для банка или иного кредитно-финансового учреждения возникает ряд дополнительных вопросов. В данном приложении рассматривается ситуация с указанием банков, в частности по резолюциям Совета безопасности Организации Объединённых Наций (далее «Резолюции СБ ООН» или «резолюции») 1737/1747/1929. В отношении других указанных кредитно-финансовых учреждений действуют аналогичные соображения.³⁴

2. В случае необходимости финансовых санкций у компетентных органов может возникнуть желание подобрать в своей правовой структуре другие регулятивные меры, которые позволят не допустить перемещение активов авиатранспортом и возникновение совокупных рисков для финансовых и платежных систем и защитить позицию добросовестных контрагентов.

3. Применяя финансовые санкции к определенному банку, компетентные органы должны проследить за тем, чтобы санкции применялись эффективно и добросовестно, препятствовали новым банковским операциям и ограничивали все запрещенные платежи. В рамках такого контроля компетентные органы должны принимать меры для максимальной возможной защиты третьих сторон от воздействия санкций, например с помощью исключений для платежей по договорам, заключенным до включения банка в список определенных лиц. Однако подобные платежи должны подвергаться тщательному контролю.

4. Применение финансовых санкций отражается на ликвидности и (или) финансовой состоятельности определенного кредитно-финансового учреждения, повышает риски ослабления платежеспособности и поднимает неотложные вопросы разумности данных мер. В подобных обстоятельствах действующие в стране процедуры признания несостоятельности или подобные должны применяться в соответствии с федеральным законодательством и с учетом требований финансовых санкций. Сюда может входить назначение управляющего конкурсной массой или аудитора.

II. ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ

5. Если банк попал в список указанных лиц, компетентные органы могут инициировать применение финансовых санкций в кратчайшие возможные сроки. При этом они должны будут предпринять ряд безотлагательных мер:

³⁴ Объединенный список физических и юридических лиц, указанных в резолюции СБ ООН 1737(2006) и ее последующих вариантах, включающий указанные банки, приводится на веб-сайте Комитета ООН 1737 (<http://www.un.org/sc/committees/1737/consolist.shtml>). В отношении Корейской Народно-Демократической Республики объединенный список физических и юридических лиц, указанных в резолюции СБ ООН 1718(2006) и ее последующих вариантах, включающий указанные банки, приводится на веб-сайте Комитета ООН 1718 (<http://www.un.org/sc/committees/1718/>).

- (а) **Определить, присутствует ли указанный банк в их стране.** Банк может присутствовать в стране, поскольку был в ней основан, имеет филиал на ее территории либо имеет в собственности или под контролем какую-либо организацию в этой стране (например, дочернее предприятие). Органы должны также определить, имеет ли определенный банк счета в каком-либо банке на территории их страны.
- (б) **Обдумать, вызовет ли включение банка в список указанных лиц какие-либо проблемы в отношении его директоров или высшего руководства или иные нормативные проблемы,** такие как систематические риски (например, негативное влияние на другие банки) или другие последствия для рынка (например, набег на банк кредиторов или потенциальные волнения в платежных системах). В случае такого определения органы могут рассмотреть возможность назначения управляющего или аудитора либо иные необходимые меры.

III. ПЛАТЕЖИ, СОВЕРШАЕМЫЕ БАНКОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК

6. Банк, включенный в список, не может совершать платежи без авторизации компетентных органов, применяющих к нему финансовые санкции.

7. При авторизации на основании соответствующих Резолюций СБ ООН компетентные органы должны учитывать:

- (а) какие платежи должны быть авторизованы в принципе; и
- (б) какие защитные меры должны быть реализованы в режиме авторизации, чтобы осуществлялись только разрешенные платежи, в т. ч. какого типа наблюдение и проверку следует проводить.

A. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

8. Компетентные органы должны ввести в действие надежные защитные меры, допускающие осуществление только разрешенных платежей. Сюда должны входить, как минимум, следующие меры:

- (а) Предварительная проверка всех платежей, осуществляемых банком с разрешения компетентных органов или, если это допускается законодательством, независимых органов, таких как аудиторы, действующие по поручению и под надзором компетентных органов.
- (б) Представление банком в компетентные органы регулярной проверяемой управляющим конкурсной массой или аудитором (если есть) отчетности по всем полученным и отправленным платежам.

Б. ПЛАТЕЖИ, ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ПО ПРЕДЫДУЩИМ КОНТРАКТАМ

9. Компетентные органы должны выбрать свою позицию в отношении платежей, причитающихся по предыдущим контрактам.

10. Например, пункт 15 резолюции 1737(2006) постановляет, что санкции не должны препятствовать осуществлению указанными физическими или юридическими лицами выплат по контракту, заключенному до включения такого физического или юридического лица в список, при условии, что, как было установлено соответствующими государствами, такие контракты не связаны с

запрещенными резолюцией предметами, помощью или услугами, а такие платежи не отправляются непосредственно или опосредованно какому-либо указанному физическому или юридическому лицу. Сюда входит перевод денежных средств между головным офисом, филиалами или счетами банка, необходимый для совершения таких платежей. Согласно пункту 15 резолюции 1737(2006), государства обязаны уведомлять Комитет ООН по санкциям о своем намерении разрешить платежи по заключенным ранее контрактам за 10 дней до предоставления такого разрешения. Пункт 11 Пояснительного примечания к Рекомендации 7 повторяет в отношении резолюции 1737(2006) те же требования.

11. Для предотвращения новых банковских операций с указанным кредитно-финансовым учреждением государства не должны разрешать платежи по таким дискреционным инструментам как овердрафт или оборотным инструментам, так что указанное кредитно-финансовое учреждение не сможет оставаться посредником в дальнейших коммерческих контрактах.³⁵

12. Компетентным органам необходимо определить, следует ли рассматривать контракты, заключенные ранее и измененные после того, как соответствующий банк был включен в список, как заключенные ранее контракты в контексте применения санкций (например, продление аренды) или, если изменения достаточно значительны, считать их новыми контрактами. Компетентным органам следует помнить о том, что третьи стороны могут выразить желание о пересмотре финансовых соглашений.

13. Если у указанной организации есть филиал, компетентный орган территории, на которой он расположен, может разрешить такой организации перевод денежных средств между филиалами или офисами с целью совершения платежей по заключенному ранее контракту с добросовестными третьими сторонами от собственного имени или от имени головного офиса этой организации. В этом случае при предоставлении подобного разрешения компетентный орган государства, в котором находится такой филиал, должен проявлять необходимую бдительность.

В. ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ: ОСНОВНЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ³⁶

14. Резолюция 1737 запрещает включенному в список банку осуществлять новые операции, и, рассматривая возможность разрешения других платежей, компетентным органам следует об этом помнить.

15. Тем не менее, компетентные органы могут разрешать определенные основные и непредвиденные расходы, не создающие новые банковские обязательства, но необходимые для надлежащего исполнения обязательств банка по заключенным ранее контрактам с добросовестными третьими сторонами, включая не указанных в списке владельцев счетов.

16. Разрешения на оплату основных расходов могут предоставляться в отсутствие отрицательного решения Комитета ООН по санкциям, а решения на оплату непредвиденных расходов — по предварительному согласованию с Комитетом.

³⁵ Данное положение не следует толковать как разрешающее указанному кредитно-финансовому учреждению отказаться от выплаты задолженности перед добросовестными третьими лицами.

³⁶ В отношении КНДР пункты 9(a), 9(b) и 9(c) Резолюции СБ ООН 1718(2006) разрешают базовые и чрезвычайные расходы, а также расходы, которые являются предметом судебного, административного или арбитражного удержания или решения.

Основные расходы

17. Пункт 13(a) Резолюции СБ ООН 1737 постановляет, что санкции не применяются к денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресурсам, которые, как было установлено соответствующими государствами, необходимы для покрытия основных расходов, включая аренду жилья или ипотечный кредит, заработную плату, налоги, страховые взносы, коммунальные платежи или расходы на специалистов, например, на юридические услуги.

Непредвиденные расходы

18. Пункт 13(b) Резолюции СБ ООН 1737 постановляет, что санкции не применяются к денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресурсам, которые, как было установлено соответствующими государствами, необходимы для покрытия чрезвычайных расходов и одобрены Комитетом ООН по санкциям.

19. В число непредвиденных расходов входят *в числе прочего* любые расходы, связанные с вспомогательными операциями дочернего предприятия или филиала банка, не охваченные пунктом 15 Резолюции 1737, но необходимые для надлежащего исполнения обязательств банка по заключенным ранее контрактам с добросовестными третьими сторонами или для оплаты расходов, обеспечивающей защиту таких третьих сторон. Примеры таких непредвиденных расходов могут включать следующее:

- (а) расходы, связанные с вспомогательными операциями, необходимыми банку для репатриации или перевода своих активов в пределах банковской группы или из других кредитно-финансовых учреждений (например, операции по выравниванию валютных резервов с целью репатриации или перевода активов);
- (б) разрешение дочернему предприятию зачитывать суммы в счет размещенных в этом предприятии замороженных активов родительского банка (если применимо);
- (в) расходы, связанные с определенными валютными операциями и позволяющие банку исполнить его обязательства по заключенным ранее контрактам (например, произвести оплату по заключенному ранее контракту в валюте такого контракта);
- (г) гонорар управляющего конкурсной массой или аудитора.

IV. ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ БАНКА, ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК

20. Пункт 14 резолюции 1737(2006) разрешает осуществление платежей на замороженные счета указанного физического или юридического лица при условии, что такие платежи осуществляются по заключенным или возникшим ранее контрактам, соглашениям или обязательствам. Третьи стороны не могут запрашивать компетентный орган о разрешении на совершение таких платежей, если оплата должна будет производиться на замороженный счет.

21. В принципе компетентные органы должны разрешать подобные платежи, если таковые причитаются по заключенным или возникшим ранее контрактам,

соглашениям или обязательствам и не создают никаких новых банковских обязательств, поскольку это позволит банку выполнить свои обязательства перед третьими сторонами. При этом компетентные органы должны следить за тем, чтобы полученные банком платежи замораживались так же, как и имеющиеся активы банка и подвергались тщательному мониторингу и проверке компетентными органами.

V. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЯМИ

22. Государства, на территории которых расположены филиалы или дочерние предприятия включенного в список банка должны взаимодействовать, чтобы санкции в каждом из таких государств применялись последовательно и эффективно.

23. В отношении входящих и исходящей международных платежей банков, включенных в список, требуется более широкое сотрудничество между компетентными органами. Его цель состоит в том, что обеспечить максимальную эффективность разрешенных платежей с применением надлежащих инструментов управления (отчетности и мониторинга), а также быстрое выявление и предотвращение всех запрещенных платежей. Сотрудничество между странами может включать согласованное уведомление Комитета ООН по санкциям об исключениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЛЕВАНТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ

Следующие Резолюции Совета безопасности ООН составлены на основании Главы VII и являются обязательным для государств-членов ООН: резолюции 1540(2004), 1718(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1874(2009), 1929(2010), 2087(2013) и 2094(2013).

Резолюция 1540(2004)

В **пункте 2** резолюции 1540(2004) Совет безопасности постановляет, что «все государства в соответствии со своими национальными процедурами обязаны принять и эффективно применять соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, иметь в собственности, разрабатывать, транспортировать или использовать ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование».

В **пункте 3(d)** резолюции 1540(2004) Совет безопасности постановляет, что «все государства обязаны устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля».

Резолюция 1718(2006)

В **пунктах 8(a)(i) и (ii)** резолюции 1718(2006) Совет безопасности определяет товары и технологии, поставка, продажа или передача которых запрещены, поскольку могут содействовать осуществлению программ КНДР, связанных с ракетами или другими видами оружия массового уничтожения. **Пункт 8(b)** резолюции 1718(2006) постановляет, что все государства обязаны запретить приобретение таких предметов из КНДР.

В **пункте 8(c)** резолюции 1718(2006) Совет безопасности постановляет, что «все государства обязаны принять меры для предупреждения любой передачи КНДР своими гражданами или со своей территории или из КНДР ее гражданами или с ее территории технической подготовки, консультативной помощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием предметов, перечисленных в подпунктах (a) (i) и (a) (ii) выше».

В **пункте 8(d)** резолюции 1718(2006) Совет безопасности постановляет, что «все государства-члены в установленном в их соответствующем законодательстве порядке немедленно заморозят денежные средства, другие финансовые активы и

экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату принятия настоящей резолюции или в любой последующий период, находящиеся прямо или косвенно в собственности или под контролем физических или юридических лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом Безопасности, являются участниками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами, или же действующих от их имени или по их указанию физических или юридических лиц, и обеспечат, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории таким юридическим или физическим лицам или в их интересах».

Резолюция 1737(2006)

В **пункте 6** резолюции 1737(2006) Совет безопасности постановляет, что «все государства также примут необходимые меры для предотвращения предоставления Ирану любой технической помощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских или иных услуг и передачи финансовых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием запрещенных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в пунктах 3 и 4 выше».³⁷

В **пункте 12** резолюции 1737(2006) Совет безопасности постановляет, что «все государства заморозят денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату принятия настоящей резолюции или в любой последующий период и находящиеся в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных в Приложении, а также других физических или юридических лиц, которые, как установлено Советом Безопасности или Комитетом, участвуют в чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана и в разработке систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому поддержку, или физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, или предприятий, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе с использованием незаконных средств, и что меры, предусмотренные в этом пункте, прекращают применяться в отношении таких физических или юридических лиц, если Совет Безопасности или Комитет исключит их из Приложения и начиная с этого момента, и постановляет далее, что все государства должны обеспечивать, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории таким физическим или юридическим лицам или в их интересах».

Резолюция 1747(2007)

В **пункте 4** резолюции 1747(2007) Совет безопасности постановляет, что «меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолюции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в приложении I к

³⁷ Запрещенные предметы, материалы, оборудование, товары и технологии описаны в пунктах 3–4 резолюции 1737(2006).

настоящей резолюции»: государства должны применять меры, указанные в пункте 12 S/RES/1737(2006) к физическим и юридическим лицам, указанным в приложении I к S/RES/1747(2007).

В пункте 6 резолюции 1747(2007) Совет безопасности призывает «все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отношении прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Ирану со своей территории или их гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под их флагом любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, и при предоставлении Ирану любой технической помощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских и других услуг и передаче финансовых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких предметов, в целях предотвращения дестабилизирующего накопления вооружений».

В пункте 7 резолюции 1747(2007) Совет безопасности призывает «все государства и международные финансовые учреждения не брать на себя новые обязательства по предоставлению правительству Исламской Республики Иран субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов, за исключением тех, которые предусмотрены для гуманитарных целей и целей развития».

Резолюция 1803(2008)

В пункте 7 резолюции 1803(2008) Совет безопасности постановляет, что «меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолюции 1737(2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и III к настоящей резолюции, любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и предприятий, находящихся в их собственности или под их контролем, и в отношении физических и юридических лиц, которые, как определил Совет или Комитет, помогали указанным физическим или юридическим лицам обойти санкции, введенные настоящей резолюцией, резолюцией 1737(2006) или резолюцией 1747(2007), или нарушать положения этих резолюций».

В пункте 9 резолюции 1803(2008) Совет безопасности призывает «все государства проявлять бдительность при принятии новых обязательств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ираном, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занимающимся такой торговлей, во избежание того, чтобы такая финансовая поддержка способствовала чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737(2006)».

В пункте 10 резолюции 1803(2008) Совет безопасности призывает «все государства проявлять бдительность в отношении деловых связей финансовых учреждений, находящихся на их территориях, со всеми банками, базирующимися в Иране, в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом, во избежание того, чтобы такие деловые связи способствовали

чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737(2006)».

Резолюция 1874(2009)

В **пункте 7** резолюции 1874(2009) Совет безопасности призывает государства-члены «выполнять свои обязанности по резолюции 1718(2006), в том числе в отношении лиц, указанных Комитетом, учрежденным резолюцией 1718(2006), в соответствии с Заявлением его Председателя от 13 апреля 2009 года (S/PRST/2009/7)».

В **пункте 9** резолюции 1874(2009) Совет безопасности постановляет, что «меры, предусмотренные в пункте 8(b) резолюции 1718(2006), должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием такого оружия или материальных средств».

В **пункте 10** резолюции 1874(2009) Совет безопасности постановляет, что «меры, предусмотренные в пункте 8(a) резолюции 1718(2006), должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием такого оружия или материальных средств за исключением стрелкового оружия и легких вооружений и связанных с ним материальных средств».

В **пункте 18** резолюции 1874(2009) Совет безопасности призывает государства-члены «препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), или физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории или же перечисленными гражданами, лицами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые могли бы способствовать программам или деятельности КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельности, баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством».

В **пункте 19** Совет безопасности призывает государства-члены и международные финансовые и кредитные учреждения «не брать на себя новых обязательств по предоставлению КНДР субсидий, финансовой помощи или льготных кредитов, за исключением тех, которые предназначаются для гуманитарных целей и целей развития, непосредственно ориентированных на нужды гражданского населения, либо для содействия денуклеаризации, а также призывает государства проявлять повышенную бдительность с тем, чтобы сократить объем текущих обязательств».

В **пункте 20** резолюции 1874(2009) Совет безопасности призывает все государства-члены «не оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР

(включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка могла бы способствовать программам или мероприятиям КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельности либо баллистическим ракетам или иным видам ОМУ».

Резолюция 1929(2010)

В **пункте преамбулы 16** (...) Совет безопасности напоминает о «необходимости проявлять бдительность при операциях с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана, с целью не допускать, чтобы такие операции способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия».

В **пункте 7** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «Иран не должен участвовать на правах пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, связанных с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологии, перечисленных в INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, в частности в работах по обогащению урана, переработке и всех работах с тяжелой водой или технологией, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, и *далее постановляет*, что все государства должны запретить на территориях под их юрисдикцией такие инвестиции со стороны Ирана, его граждан и юридических лиц, зарегистрированных в Иране или подпадающих под действие его юрисдикции, или физических и юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, или структур, находящихся в их собственности или под их контролем».

В **пункте 8** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «все государства будут предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Ирану со своей территории или через нее своими гражданами или лицами под их юрисдикцией, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом — независимо от страны происхождения — любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, или предметов, указанных Советом Безопасности или Комитетом, учрежденным резолюцией 1737(2006) («Комитет»), постановляет далее, что все государства примут меры для предотвращения предоставления Ирану их гражданами или с их территории или через нее помощи в технической подготовке, финансовых ресурсов или услуг, консультационной помощи, других услуг или помощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, снабжением, производством, поддержанием в эксплуатационном состоянии или использованием таких вооружений и относящихся к ним материальных средств, и, в этом контексте, призывает все государства проявлять бдительность и сдержанность в отношении поставки, продажи, передачи, снабжения, производства и использования всех других вооружений и относящихся к ним материальных средств».

В **пункте 11** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолюции 1737(2006), применяются также в

отношении физических и юридических лиц, перечисленных в Приложении I к настоящей резолюции, любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и структур, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, и в отношении любых физических и юридических лиц, которые, как определил Совет или Комитет, помогали указанным физическим или юридическим лицам обойти санкции, введенные резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) и настоящей резолюцией, или нарушать положения этих Резолюций».

В **пункте 12** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолюции 1737(2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР, называемого также «Армия стражей исламской революции»), указанных в Приложении II, любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и структур, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, и *призывает* все государства проявлять бдительность при осуществлении сделок с участием КСИР, которые могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия».

В **пункте 13** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «для достижения целей мер, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 резолюции 1737(2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/814, заменяется списком предметов, содержащимся в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, любыми другими предметами, если государство определит, что они могут способствовать деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия, и далее *постановляет*, что для достижения целей мер, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 резолюции 1737(2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/815, заменяется списком предметов, содержащимся в документе S/2010/263».

В **пункте 19** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолюции 1737(2006), применяются также в отношении структур «Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз» (ИРИСЛ), указанных в Приложении III, любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе путем использования незаконных средств, которые, как определил Совет или Комитет, помогали им обойти санкции, введенные резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или настоящей Резолюцией, или нарушать положения этих резолюций».

В **пункте 21** резолюции 1929(2010) Совет безопасности призывает «все государства, наряду с выполнением своих обязательств в соответствии с резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) и настоящей резолюцией, не допускать предоставления финансовых услуг, включая страхование или перестрахование, или перевод на их территорию, через их территорию или с их территории их гражданами или юридическими лицами, созданными на основании их законов (включая филиалы за границей), или физическими лицами или финансовыми учреждениями на их территории любых финансовых или других активов или ресурсов, если у них имеется

информация, которая дает разумные основания полагать, что такие услуги, активы или ресурсы могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия, в том числе путем замораживания любых финансовых или других активов или ресурсов на их территории или тех, которые в будущем окажутся на их территории или которые подпадают под их юрисдикцию, или которые в будущем будут подпадать под их юрисдикцию и которые связаны с такой программой или деятельностью, и путем усиления мер контроля для предотвращения всех таких операций в соответствии с их национальной юрисдикцией и законодательством».

В **пункте 22** резолюции 1929(2010) Совет безопасности постановляет, что «все государства должны требовать, чтобы их граждане, лица, подпадающие под их юрисдикцию, и фирмы, зарегистрированные на их территории или подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность при ведении дел со структурами, зарегистрированными в Иране или подпадающими под юрисдикцию Ирана, включая структуры КСИР и ИРИСЛ, и любыми физическими или юридическими лицами, действующими от их имени или по их указанию, а также структурами, находящимися в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия или нарушениям резолюций 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или настоящей резолюции».

В **пункте 23** резолюции 1929(2010) Совет безопасности призывает государства «принять соответствующие меры, которые запрещают на их территории открывать новые отделения, филиалы или представительства иранских банков, а также запрещают иранским банкам открывать новые совместные предприятия, становиться акционерами или устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деятельность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия».

В **пункте 24** резолюции 1929(2010) Совет безопасности призывает государства «принять соответствующие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы или банковские счета в Иране, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия».

Резолюция 2087(2013)

В **пункте 5** резолюции 2087(2013) Совет безопасности напоминает о «мерах, введенных в пункте 8 резолюции 1718(2006), с изменениями, внесенными в резолюции 1874(2009), и определяет, что: (а) меры, предусмотренные в пункте 8(d) резолюции 1718(2006), применяются к физическим и юридическим лицам, перечисленным в приложениях I и II, а меры, предусмотренные в пункте 8(e) резолюции 1718(2006), применяются к физическим лицам, перечисленным в

приложении I; и (b) меры, введенные в пунктах 8(a), 8(b) и 8(c) резолюции 1718(2006), применяются в отношении предметов, перечисленных в документах INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 и S/2012/947».

В **пункте 6** резолюции 2087(2013) Совет безопасности ссылается на «пункт 18 резолюции 1874(2009) и призывает государства-члены проявлять повышенную бдительность в этой связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организованных согласно их законам (включая зарубежные филиалы) с участием или от имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом».

В **пункте 12** резолюции 2087(2013) Совет безопасности выражает сожаление в связи с «нарушениями мер, введенных в резолюциях 1718(2006) и 1874(2009), включая использование крупных сумм наличности в обход санкций, особо указывает на свою обеспокоенность по поводу поставки, продажи или передачи в КНДР или из нее или через территорию других государств любых предметов, которые могли бы способствовать осуществлению деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006) или 1874(2009), и на важность принятия государствами соответствующих мер в этой связи, призывает государства проявлять бдительность и умеренность в том, что касается въезда на их территорию или транзита через нее физических лиц, действующих от имени или по поручению обозначенного в перечне физического или юридического лица, поручает Комитету рассматривать сообщения о нарушениях и принимать соответствующие меры, в том числе путем занесения в перечень физических и юридических лиц, которые оказали пособничество в обходе санкций или в нарушении положений резолюций 1718(2006) и 1874(2009)».

Резолюция 2094(2013)

В **пункте преамбулы 6** резолюции 2094(2013) Совет безопасности «приветствует новую рекомендацию 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о целенаправленных финансовых санкциях, связанных с распространением, и настоятельно призывая государства-члены применять пояснительную записку к рекомендации 7 ФАТФ и соответствующие методологические документы в целях эффективного осуществления целенаправленных финансовых санкций, связанных с распространением».

В **пункте 7** резолюции 2094(2013) Совет безопасности вновь подтверждает, что «меры, введенные в пункте 8(c) резолюции 1718(2006), распространяются на предметы, запрещенные пунктами 8(a)(i), 8(a)(ii) резолюции 1718(2006) и пунктами 9 и 10 резолюции 1874(2009), постановляет, что меры, введенные в пункте 8(c) резолюции 1718(2006), распространяются также на пункты 20 и 22 настоящей резолюции, и отмечает, что эти меры распространяются также на брокерские или другие посреднические услуги, в том числе при организации предоставления, обслуживания или использования запрещенных предметов в других государствах либо поставки, продажи или передачи другим государствам или вывоза из них».

В **пункте 8** резолюции 2094(2013) Совет безопасности постановляет, что «меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718(2006), распространяются также на

физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами, и постановляет далее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718(2006), распространяются также на любых физических или юридических лиц, действующих от имени или по поручению физических и юридических лиц, которые уже обозначены в перечне, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами».

В **пункте 11** резолюции 2094(2013) Совет безопасности постановляет, что «государства-члены, наряду с осуществлением своих обязательств на основании пунктов 8(d) и (e) резолюции 1718(2006), должны препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее, либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории, либо перечисленными гражданами, лицами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы наличности, которые могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством».

В **пункте 12** резолюции 2094(2013) Совет безопасности призывает государства «принять надлежащие меры, которые запрещают открывать на их территории новые отделения, филиалы или представительства банков КНДР, а также призывает государства запрещать банкам КНДР учреждать новые совместные предприятия, становиться акционерами либо устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что эта деятельность может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией».

В **пункте 13** резолюции 2094(2013) Совет безопасности призывает государства «принять надлежащие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы либо банковские счета в КНДР, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие финансовые услуги могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, а также другой

деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией».

В **пункте 14** резолюции 2094(2013) Совет безопасности выражает «озабоченность тем, что переводы в КНДР крупных сумм наличности могут использоваться для уклонения от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, и разъясняет, что все государства должны распространять меры, изложенные в пункте 11 настоящей резолюции, на переводы наличности, в том числе через следующих в КНДР и оттуда курьеров, для обеспечения того, чтобы такие переводы крупных сумм наличности не способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией».

В **пункте 15** резолюции 2094(2013) Совет безопасности постановляет, что «все государства-члены не должны оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией».

В **пункте 20** резолюции 2094(2013) Совет безопасности постановляет, что «меры, введенные в пунктах 8(a) и 8(b) резолюции 1718(2006), распространяются также на предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, перечисленные в приложении III к настоящей резолюции».

В **пункте 24** резолюции 2094(2013) Совет безопасности призывает государства «проявлять повышенную бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР, стремясь не допускать, чтобы такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо иной деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией».

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН И ИХ КАТЕГОРИЗАЦИЯ

В представленной ниже таблице приводятся постановляющие пункты (ПП) соответствующих резолюций СБ ООН, содержащие либо определенные финансовые положения, либо общие положения о противодействии распространению ОМП, которые при приведении в исполнение или (в случае резолюции 1540) возобновлении действия следует читать вместе с последующими финансовыми положениями.

Для удобства первый столбец делит резолюции СБ ООН на пять категорий: адресные финансовые санкции (АФС), финансовые запреты на определенную деятельность (ФЗОД), меры бдительности (МБ), другие финансовые положения (ДФП) и общие положения о противодействии распространению ОМП (ОППР), т. е. положения, не имеющие прямо выраженной финансовой составляющей, но дополняющие другое финансовое положение.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|--------------------|-----------------|--|
| | 1718(2006) КНДР | 8(d) | <i>Постановляет...</i> что все государства-члены... немедленно заморозят денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся... в собственности или под контролем физических или юридических лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом Безопасности , являются участниками или обеспечивают поддержку... программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами... и обеспечат, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись... |
| | 1737(2006) Иран | 12 | <i>Постановляет...</i> что все государства заморозят денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы... находящиеся... в собственности или под контролем физических или юридических лиц, которые, установлено Советом Безопасности или Комитетом , участвуют в чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана и в разработке систем доставки ядерного оружия... или оказывают этому поддержку... и <i>постановляет далее</i> , что все государства должны обеспечивать, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись... |
| | 1747(2007) Иран | 4 ³⁸ | <i>Постановляет...</i> что меры, указанные в пунктах 12... резолюции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции [в отношении Ирана]. |

³⁸ Расширяет АФС по ПП 12 Резолюции СБ ООН 1737.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|--------------------|------------------|--|
| | 1803(2008) Иран | 7 ³⁹ | <i>Постановляет...</i> что меры, указанные в пунктах 12... резолюции 1737(2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и III к настоящей резолюции [в отношении Ирана]. |
| | 1874(2009) КНДР | 7 ⁴⁰ | <i>Призывает</i> все государства-члены выполнять свои обязанности по Резолюции 1718 (2006), в том числе в отношении лиц, указанных Комитетом, учрежденным резолюцией 1718(2006), в соответствии с Заявлением его Председателя от 13 апреля 2009 года (S/PRST/2009/7) [в отношении КНДР]. |
| | 1929(2010) Иран | 11 ⁴¹ | <i>Постановляет</i> что меры, указанные в пунктах 12... резолюции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции... и в отношении любых физических и юридических лиц, которые, как определил Совет или Комитет, помогли указанным физическим или юридическим лицам обойти санкции, введенные резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) и настоящей резолюцией [в отношении Ирана]. |
| | | 12 ⁴² | <i>Постановляет</i> , что меры, указанные в пунктах 12... резолюции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР, называемого также «Армия стражей исламской революции»), указанных в Приложении II... и призывает все государства проявлять бдительность при осуществлении сделок с участием КСИР, которые могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия. |
| | | 19 ⁴³ | <i>Постановляет</i> , что меры, указанные в пунктах 12... резолюции 1737(2006), применяются также в отношении структур «Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз» (ИРИСЛ), указанных в Приложении III, любых физических или юридических лиц... которые, как определил Совет или Комитет, помогли им обойти санкции, введенные Резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или настоящей Резолюцией, или нарушать положения этих |

³⁹ Расширяет АФС по ПП 12 Резолюции СБ ООН 1737.

⁴⁰ Расширяет АФС по ПП 8(d) Резолюции СБ ООН 1718.

⁴¹ Расширяет АФС по ПП 12 Резолюции СБ ООН 1737.

⁴² Расширяет АФС по ПП 12 Резолюции СБ ООН 1737.

⁴³ Расширяет АФС по ПП 12 Резолюции СБ ООН 1737.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|---------------------------|--------------------|--|
| | | | Резолюций. |
| | 2087(2013) КНДР | 5(a) ⁴⁴ | <i>Напоминает</i> о мерах, введенных в пункте 8 резолюции 1718(2006), с изменениями, внесенными в резолюции 1874(2009), и определяет, что: (а) меры, предусмотренные в пункте 8(d) резолюции 1718(2006), применяются к физическим и юридическим лицам, перечисленным в приложениях I и II, а меры, предусмотренные в пункте 8(e) резолюции 1718(2006), применяются к физическим лицам, перечисленным в приложении I. |
| | 2094(2013) КНДР | 8 ⁴⁵ | <i>Постановляет</i> также, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718(2006), распространяются также на физических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами, и постановляет далее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718(2006), распространяются также на любых физических или юридических лиц, действующих от имени или по поручению физических и юридических лиц, которые уже обозначены в перечне, и на структуры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами. |
| ФЗОД | 1695(2006) КНДР | 4 | <i>Обязует</i> все государства-члены... проявлять бдительность и предотвращать приобретение у Корейской Народно-Демократической Республики ракет или связанных с ракетами предметов, материалов, товаров и технологий и передачу любых финансовых ресурсов в связи с программами Корейской Народно-Демократической Республики по созданию ракет или ОМП. |
| | 1737(2006) Иран | 6 | <i>Постановляет</i> , что все государства также примут необходимые меры для предотвращения предоставления Ирану любой технической помощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских или иных услуг и передачи финансовых ресурсов или услуг [в отношении деятельности Ирана, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия]. |
| | 1874(2009) | 9 ⁴⁶ | <i>Постановляет</i> что меры, предусмотренные в пункте 8(d) |

⁴⁴ Расширяет АФС по ПП 8(d) Резолюции СБ ООН 1718.⁴⁵ Расширяет АФС по ПП 8(d) Резолюции СБ ООН 1718.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|--------------------|------------------|---|
| | КНДР | | резолюции 1718(2006), должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, а также в отношении финансовых операций... услуг или помощи , связанных с поставкой... такого оружия [в КНДР]. |
| | | 10 ⁴⁷ | <i>Постановляет</i> что меры, предусмотренные в пункте 8(а) резолюции 1718(2006), должны также применяться в отношении финансовых операций... услуг или помощи , связанных с поставкой... такого оружия [в КНДР]. |
| | | 18 | <i>Призывает</i> государства-члены препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче... финансовых или иных активов или ресурсов , которые могли бы способствовать программам или деятельности КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельности, баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения. |
| | 1929(2010) Иран | 8 | <i>Постановляет</i> , что все государства будут предотвращать... предоставление Ирану их гражданами или с их территории или через нее финансовых ресурсов или услуг , консультационной помощи, других услуг или помощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, снабжением, производством, поддержанием в эксплуатационном состоянии или использованием таких вооружений и относящихся к ним материальных средств [в отношении Ирана]. |
| | | 13 ⁴⁸ | <i>Постановляет</i> , что для достижения целей мер, указанных в пунктах... 6... Резолюции 1737 (2006) список предметов, содержащийся в документе S/2006/814, заменяется списком предметов, содержащимся в... и любыми другими предметами, если государство определит, что они могут способствовать деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия, и далее <i>постановляет</i> , что для достижения целей мер, указанных в пунктах... 6... Резолюции 1737 (2006) список предметов, содержащийся в документе S/2006/815, заменяется списком предметов, содержащимся в документе S/2010/263 [в отношении Ирана]. |
| | | | |

⁴⁶ Расширяет запреты по ПП 8(b) Резолюции СБ ООН 1718 в отношении финансовых операций, услуг и помощи.

⁴⁷ Расширяет запреты по ПП 8(a) Резолюции СБ ООН 1718 в отношении финансовых операций, услуг и помощи.

⁴⁸ Расширяет ФЗОД по ПП 6 Резолюции СБ ООН 1737.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|---------------------------|--------------------|---|
| | | 21 | <i>Призывает</i> все государства, наряду с выполнением своих обязательств в соответствии с Резолюциями 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) и настоящей Резолюцией, не допускать предоставления финансовых услуг , включая страхование или перестрахование, или перевод... любых финансовых или других активов или ресурсов, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие услуги, активы или ресурсы могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия, в том числе путем замораживания любых финансовых или других активов или ресурсов на их территории или тех, которые в будущем окажутся на их территории или которые подпадают под их юрисдикцию... и которые связаны с такой программой или деятельностью, и путем усиления мер контроля для предотвращения всех таких операций в соответствии с их национальной юрисдикцией и законодательством. |
| | 2087(2013) КНДР | 5(b) ⁴⁹ | <i>Напоминает</i> о мерах, введенных в пункте 8 резолюции 1718(2006), с изменениями, внесенными в резолюции 1874(2009), и определяет, что (b) меры, введенные в пунктах 8(a), 8(b) и 8(c) резолюции 1718(2006), применяются в отношении предметов, перечисленных в документах INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 и S/2012/947. |
| | 2094(2013) КНДР | 7 ⁵⁰ | <i>Вновь подтверждает</i> , что меры, введенные в пункте 8(c) резолюции 1718(2006) , распространяются на предметы, запрещенные пунктами 8(a)(i), 8(a)(ii) резолюции 1718(2006) и пунктами 9 и 10 резолюции 1874 (2009) , <i>постановляет</i> , что меры, введенные в пункте 8(c) резолюции 1718(2006) , распространяются также на пункты 20 и 22 настоящей резолюции, и <i>отмечает</i> , что эти меры распространяются также на брокерские или другие посреднические услуги, в том числе при организации предоставления, обслуживания или использования запрещенных предметов в других государствах либо поставки, продажи или передачи другим государствам или вывоза из них. |
| | | 11 | <i>Постановляет</i> , что государства-члены, наряду с осуществлением своих обязательств на основании пунктов 8(d) и (e) резолюции 1718(2006), должны препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию или с нее, либо их |

⁴⁹ Расширяет список предметов, к которым применяются ПП 8(a), 8(b) и 8(c) Резолюции СБ ООН 1718.

⁵⁰ Расширяет список предметов, к которым применяются ПП 8(c) Резолюции СБ ООН 1718.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|---------------------------|------------------|--|
| | | | гражданам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям на их территории, либо перечисленными гражданами, лицами и учреждениями, любых финансовых или иных активов или ресурсов , включая крупные суммы наличности, которые могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, в том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством. |
| | | 14 | <i>Выражает</i> озабоченность тем, что переводы в КНДР крупных сумм наличности могут использоваться для уклонения от мер , введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, и <i>разъясняет</i> , что все государства должны распространять меры, изложенные в пункте 11 настоящей резолюции, на переводы наличности , в том числе через следующих в КНДР и оттуда курьеров , для обеспечения того, чтобы такие переводы крупных сумм наличности не способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией. |
| | | 20 ⁵¹ | <i>Постановляет</i> , что меры, введенные в пунктах 8(a) и 8(b) резолюции 1718(2006) , распространяются также на предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, перечисленные в приложении III к настоящей резолюции. |
| МБ | 1747(2007) Иран | 6 | <i>Призывает</i> все государства проявлять бдительность и осмотрительность... при предоставлении Ирану... финансовой помощи, инвестиций, брокерских и других услуг и передаче финансовых ресурсов или услуг, |

⁵¹ Расширяет список предметов, к которым применяются ПП 8(a) и 8(b) Резолюции СБ ООН 1718.

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|--------------------|----|---|
| | | | связанных с [боевыми танками, боевыми бронированными машинами, ракетами и ракетными комплексами]. □ |
| | 1803(2008) Иран | 10 | <i>Призывает</i> все государства в отношении деловых связей финансовых учреждений находящихся на их территориях, со всеми банками, базирующимися в Иране, в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом, во избежание того, чтобы такие деловые связи способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737(2006). □ |
| | 1929(2010) Иран | 22 | <i>Постановляет</i> , все государства должны требовать, чтобы их граждане, лица, подпадающие под их юрисдикцию, и фирмы, зарегистрированные на их территории или подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность при ведении дел со структурами, зарегистрированными в Иране или подпадающими под юрисдикцию Ирана, включая структуры КСИР и ИРИСЛ... если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия или нарушениям Резолюций 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) или настоящей Резолюции. |
| | 2087(2013) КНДР | 6 | <i>Ссылается</i> на пункт 18 резолюции 1874(2009) и <i>призывает</i> государства-члены проявлять повышенную бдительность в этой связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организованных согласно их законам (включая зарубежные филиалы) с участием или от имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их филиалы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом. |
| | 2094(2013) КНДР | 24 | <i>Призывает</i> государства проявлять повышенную бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР стремясь не допускать, чтобы такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо иной деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией. |

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|------------|------------------|---|---|
| ДФП | 1540(2004) | 2 | <i>Постановляет также</i> , что все государства... принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие... равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование . |
| | | 3(d) | <i>Постановляет также</i> , что все государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального контроля... и с этой целью должны... устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля. |
| | 1747(2007) | 7 | <i>Призывает</i> все государства и международные финансовые учреждения не брать на себя новые обязательства по предоставлению субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов Ирану. |
| | 1803(2008) | 9 | <i>Призывает</i> все государства проявлять бдительность при принятии новых обязательств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ираном, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования... во избежание того, чтобы такая финансовая поддержка способствовала чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737(2006). |
| 1874(2009) | 19 | <i>Призывает</i> все государства и международные финансовые и кредитные учреждения не брать на себя новые обязательства по предоставлению субсидий, финансовой | |

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|--------------------------------|----|---|
| | | | помощи и льготных кредитов КНДР. |
| | | 20 | <i>Призывает</i> все государства-члены не оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка могла бы способствовать программам или мероприятиям КНДР. |
| | 1929(2010) Иран | 7 | <i>Постановляет</i> , что Иран не должен участвовать на правах пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве связанных с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологии... и <i>далее постановляет</i> , что все государства должны запретить на территориях под их юрисдикцией такие инвестиции со стороны Ирана. |
| | | 23 | <i>Призывает</i> государства принять соответствующие меры, которые запрещают на их территории открывать новые отделения, филиалы или представительства иранских банков, а также запрещают иранским банкам открывать новые совместные предприятия, становиться акционерами или устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать , что такая деятельность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия. |
| | | 24 | <i>Призывает</i> государства принять соответствующие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы или банковские счета в Иране, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать , что такие финансовые услуги могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия. |
| | 2094(2013)) КНДР | 12 | <i>Призывает</i> государства принять надлежащие меры, которые запрещают открывать на их территории новые отделения, филиалы или представительства банков КНДР, а также <i>призывает</i> государства запрещать банкам КНДР учреждать новые совместные предприятия, становиться акционерами либо устанавливать или поддерживать корреспондентские |

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|---------------------------|----------------------|---|
| | | | отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать , что эта деятельность может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией. |
| | | 13 | <i>Призывает</i> государства принять надлежащие меры, которые запрещают финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать представительства или филиалы либо банковские счета в КНДР, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать , что такие финансовые услуги могут способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, а также другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и настоящей резолюцией. |
| | | 15 | <i>Постановляет</i> , что государства-члены не должны оказывать государственной финансовой поддержки торговле с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая финансовая поддержка может способствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам, либо другой деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных резолюциями 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) или настоящей резолюцией. |
| ОППР | 1673(2006)) | 1 | <i>Подтверждает</i> свои решения и требования в резолюции 1540(2004) и особо подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резолюции. |
| | 1718(2006) КНДР | 8(a) (i), (ii) | <i>Постановляет</i> , что все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи КНДР... боевых танков, боевых бронированных машин... предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий... которые могли бы содействовать осуществлению программ КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения. |

| Категория | Резолюции СБ ООН | ПП | Выдержки из резолюций СБ ООН |
|-----------|---------------------------|------|---|
| | | 8(b) | <i>Постановляет</i> , что все... государства-члены запретят приобретение таких предметов [описанных выше в подпунктах (a)(i) и a(ii)] из КНДР. □ |
| | | 8(c) | <i>Постановляет</i> , что все государства-члены примут меры для предупреждения любой передачи КНДР... технической подготовки, консультативной помощи, услуг или помощи , связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием предметов, перечисленных в подпунктах a(i) и a(ii) выше. □ |
| | 1810(2008) | 1 | <i>Подтверждает</i> свои решения и требования в резолюции 1540(2004) и особо подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резолюции. |
| | 2087(2013) КНДР | 12 | <i>Выражает сожаление</i> в связи с нарушениями мер, введенных в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009), включая использование крупных сумм наличности в обход санкций , <i>особо указывает</i> на свою обеспокоенность по поводу поставки, продажи или передачи в КНДР или из нее или через территорию других государств любых предметов, которые могли бы способствовать осуществлению деятельности, запрещенной резолюциями 1718(2006) или 1874(2009), и на важность принятия государствами соответствующих мер в этой связи, <i>призывает</i> государства проявлять бдительность и умеренность в том, что касается въезда на их территорию или транзита через нее физических лиц, действующих от имени или по поручению обозначенного в перечне физического или юридического лица. |

БИБЛИОГРАФИЯ

ФАТФ (2008), *Proliferation Financing Report*, ФАТФ, Париж.

<http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html>

ФАТФ (2010) «Противодействие финансированию распространения ОМП: отчет о ходе разработки стратегии и консультирования», ФАТФ, Париж.

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf>

ФАТФ (2012), *Документ ФАТФ об оптимальных методах применения Рекомендации 2: обмен информацией в отношении финансирования распространения ОМП между внутренними компетентными органами*, ФАТФ, Париж.

<http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/bestpracticespaperonrecommendation2sharingamongdomesticcompetentauthoritiesinformationrelatedtothefinancingofproliferation.html>

ДЛЯ ЗАМЕТОК: