



Совет Безопасности

Distr.: General
28 June 2017
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией [1970 \(2011\)](#) по Ливии

Вербальная нота Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 19 июня 2017 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1970 \(2011\)](#), и имеет честь препроводить доклад Испании об осуществлении резолюции [2278 \(2016\)](#) (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 19 июня 2017 года на имя Председателя Комитета

Доклад Испании об осуществлении резолюции 2278 (2016) Совета Безопасности

Введение

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011), и в соответствии с положениями пункта 14 резолюции 2278 (2016) Совета Безопасности имеет честь представить настоящий доклад о реализации конкретных действий, предпринятых Испанией для эффективного осуществления мер, предусмотренных предыдущими резолюциями.

В соответствии с пунктом 14 резолюции 2278 (2016), в котором Совет настоятельно призвал все государства предоставлять любую имеющуюся в их распоряжении информацию об осуществлении мер, предусмотренных в резолюциях 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) и 2174 (2014), с изменениями, внесенными резолюциями 2009 (2011) и 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014) и 2213 (2015), Испания, как и все остальные другие государства — члены Европейского союза, посредством соответствующих решений и регламентов обеспечивает на территории Европейского союза осуществление резолюций Совета Безопасности о санкциях.

Правооснования

В данной сфере были приняты следующие правовые документы:

а) решение Совета Европейского союза (PESC) 2015/1333 от 31 июля 2015 года с поправками, внесенными в него решением Совета (PESC) 2017/621 от 21 марта 2017 года;

б) регламент Совета (UE) 2016/44 от 18 января 2016 года с поправками, внесенными в него регламентом Совета (UE) 2017/488 от 21 марта 2017 года.

Кроме того, в дополнение к решениям, принятым Организацией Объединенных Наций, Европейский союз принял собственные дополнительные ограничительные меры, закрепленные в решении (PESC) 2015/1333. Эти меры действуют только в юрисдикции Европейского союза.

Помимо этого, различные сферы, тесно связанные с некоторыми из положений вышеупомянутых резолюций, регулируются обширным национальным законодательством Испании, что способствует соблюдению режима санкций в отношении Ливии.

Меры по эффективному осуществлению положений резолюции 2278 (2016)

Меры, касающиеся эмбарго в отношении обычных вооружений

Упомянутые решения и регламенты дополняются законодательством Испании по вопросам контроля за внешней торговлей товарами военного назначения и товарами двойного назначения.

Правительство Испании, действуя через Межведомственный совет по регулированию внешней торговли товарами военного назначения и товарами двойного назначения и Департамент торговли Министерства экономики, промышленно-

сти и конкурентоспособности, всесторонне изучает каждую внешнеторговую операцию с учетом положений статей 6 и 7 Договора о торговле оружием, восьми критериев, сформулированных в общей позиции Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года и устанавливающих общие правила контроля за экспортом военной техники и материальных средств, а также критериев, сформулированных в документе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о легком и стрелковом оружии. При изучении соответствующих заявок учитывается, прежде всего, соблюдение странами-импортерами критериев 1 (эмбарго), 2 (уважение прав человека), 3 (внутреннее положение), 4 (положение в регионе) и 7 (риск утечки), сформулированных в указанной общей позиции, и в случае их невыполнения разрешение на проведение операции не выдается.

Власти Испании проявляют особую строгость в вопросах применения ограничительных мер, вытекающих из эмбарго, введенных Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом. С этой целью они проводят регулярные встречи с представителями соответствующих компаний, разъясняя им действующие правила и принятую в Испании систему экспортного контроля с уделением особого внимания существующим эмбарго. Это позволяет испанским компаниям быть в курсе принятых ограничений на экспорт вооружений и связанных с ними материальных средств в страны, подпадающие под действие эмбарго, в связи с чем эти компании, как правило, не запрашивают лицензии на экспорт в такие страны.

Нормативно-правовую базу Испании в этой области составляют Закон № 53/2007 о контроле за внешней торговлей товарами военного назначения и товарами двойного назначения от 28 декабря 2007 года, а также Регламент о контроле за внешней торговлей военной техникой, другими товарами военного назначения и товарами двойного назначения, утвержденный Королевским указом № 679/2014 от 1 августа 2014 года и постановлением ЕСС/1493/2016 от 19 сентября 2016 года о внесении изменений в указанный регламент. Согласно статье 8 Закона 53/2007, при определенных обстоятельствах уполномоченный сотрудник Департамента торговли может отказать в утверждении заявки, аннулировать уже утвержденную заявку или приостановить ее действие. При любых обстоятельствах утвержденная заявка аннулируется в случае невыполнения предусмотренных в ней условий или условий, на которых она была утверждена, или же в случае непредставления или искажения заявителем требуемой информации.

Следует упомянуть также регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 5 мая 2009 года о создании режима Сообщества для контроля за экспортом, передачей и транзитом предметов двойного назначения и брокерскими операциями с ними. В частности, этот регламент наделяет государства-члены полномочиями предотвращать посреднические операции с любыми товарами или материалами, которые могут быть использованы в связи с программой создания оружия массового уничтожения в государстве назначения, и любыми материалами двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях в государстве, подпадающем под действие оружейного эмбарго.

В Испании невыполнение таких санкций является наказуемым деянием и карается в соответствии с Органическим законом № 12/1995 о борьбе с контрабандой от 12 декабря 1995 года с изменениями, внесенными в него Органическим законом № 6/2011 от 30 июня 2011 года. Экспорт указанных товаров без соответствующего разрешения считается контрабандой, если сумма сделки равна или превышает 50 000 евро, и наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет и штрафом в размере до шести раз превышающем стоимость этих товаров.

В своей резолюции 2278 (2016) Совет настоятельно призвал государства-члены оказывать содействие правительству национального согласия, по его просьбе, путем предоставления ему необходимой помощи в сфере безопасности и в деле наращивания потенциала в ответ на угрозы безопасности Ливии и в целях разгрома организации «Исламское государство Ирака и Леванта», групп, которые присягнули на верность ИГИЛ, «Ансар аш-Шариа» и другим действующим в Ливии группам, связанным с «Аль-Каидой». В этом контексте в 2014 году была разрешена экспортная передача Министерству юстиции Ливии пуленепробиваемых бронежилетов, противогазов с фильтрами для защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного загрязнения и некоторых единиц снаряжения несмертельного действия для подавления массовых беспорядков. В марте и апреле 2016 года две сделки с пуленепробиваемыми бронежилетами были запрещены ввиду отсутствия достаточных гарантий со стороны конечного потребителя.

Запреты на въезд и ограничения на поездки

В вышеупомянутых документах содержится список лиц, подпадающих под запреты на въезд и поездки; этот список в сочетании с регламентом (ЕС) 539/2001, содержащим перечень третьих стран, граждане которых подпадают под визовые требования для пересечения границ, обеспечивает основы для отказа во въезде на территорию Европейского союза.

Проводимая Испанией политика в отношении иностранцев определяется в Органическом законе № 4/2000 о правах и свободах иностранцев в Испании и об их социальной интеграции от 11 января 2000 года.

Финансовые меры и замораживание средств

В Испании существует специальное законодательство по борьбе с отмыванием денег и международным финансированием терроризма, которое дополняет правовые инструменты, принятые Европейским союзом. В статье 42 Закона № 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма от 28 апреля 2010 года содержится прямое указание на положения о замораживании средств в силу международных санкций.
