



Совет Безопасности

Distr.: General
2 November 2021
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии

Вербальная нота Постоянного представительства Монако при Организации Объединенных Наций от 19 октября 2021 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Монако при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и имеет честь в ответ на его вербальную ноту от 13 июля 2021 года препроводить ему прилагаемый доклад и добавление к нему (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Монако при Организации Объединенных Наций от 19 октября 2021 года на имя Председателя Комитета

Доклад Монако об осуществлении резолюции 2571 (2021) Совета Безопасности

Что касается замораживания активов, то экономические санкции в отношении всех физических и юридических лиц, обозначенных Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1970 (2011) по Ливии, введены в действие в министерском распоряжении № 2011–118 от 8 марта 2011 года. Перечень физических и юридических лиц, который приводится в приложении к этому министерскому распоряжению, каждый раз обновляется после внесения Советом Безопасности Организации Объединенных Наций поправок в санкционный перечень. Так, в добавлении к настоящему документу в отношении каждого физического и юридического лица, включенного в настоящее время в Санкционный перечень по Ливии, указываются принятые в Княжестве министерское распоряжение и министерское постановление, которыми вводятся в действие такие же меры.

В связи с проводимой в Княжестве реформой процедуры принятия мер по замораживанию активов все министерские распоряжения о замораживании активов были 4 июня 2021 года отменены и заменены министерским постановлением № 2021–1, принятым в тот же день.

В приложении к этому министерскому постановлению приводится перечень всех физических и юридических лиц, организаций и учреждений, в отношении которых в Княжестве должны вводиться меры по замораживанию активов и экономических ресурсов. С этим национальным перечнем, который публикуется на веб-сайте правительства Княжества, можно ознакомиться на следующей веб-странице: <https://en.service-public-entreprises.gouv.mc/Conducting-business/Legal-and-accounting-obligations/Asset-freezing-measures/National-asset-freezing-and-economic-resources-list>.

Следует отметить, что в реестр активов, замороженных по заявлениям кредитных организаций, не входит ни одного актива, принадлежащего какому-либо из физических и юридических лиц, включенных в Санкционный перечень по Ливии.

Что касается мер по запрету на поездки, то в рамках осуществления Таможенной конвенции между Францией и Монако и с учетом того, что Княжество входит в Шенгенскую зону, на территории Княжества фактически применяются те же правила, что и в Европейском союзе. Поэтому такие меры применяются в Княжестве после публикации уведомления об их введении в «Официальном вестнике Европейского союза».

В дополнение к указанному выше следует также подчеркнуть, что по поводу мер в отношении незаконного экспорта нефти на веб-сайте Службы информации о финансовых потоках и контроля за ними можно ознакомиться с коммюнике, касающемся финансирования терроризма в Ираке, Сирии и Ливии: www.siccfm.mc/en/AML-CFT-Information/Financial-vigilance-against-ISIL.

Что касается Ливии, то в этом документе говорится, что «в статье 15 регламента (EU) 2016/44 от 18 января 2016 года запрещается погрузка, перевозка и разгрузка нефти ливийского происхождения судами флага одного из государств-членов без разрешения таможенных органов. Кроме того, запрещаются финансовые операции, касающиеся сырой нефти, находящейся на борту указанных

судов, а также страхование перевозки сырой нефти, если решение о таком запрете принял санкционный комитет Организации Объединенных Наций».

В нем также содержится призыв к финансовым и кредитным учреждениям, зарегистрированным в Монако, «принимать меры усиленного контроля в отношении всех финансовых и кредитных учреждений (штаб-квартир, филиалов и отделений), зарегистрированных в [этой] стране».

И наконец, на веб-сайте Службы информации о финансовых потоках и контроля за ними можно ознакомиться с информационно-разъяснительным документом о борьбе с незаконной торговле культурными ценностями, в котором вновь излагаются положения резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности от 22 мая 2003 года и резолюции 2199 (2015) Совета Безопасности от 12 февраля 2015 года (см. веб-страницу www.siccfm.mc/en/AML-CFT-Information/Illicit-trade-of-works-of-art).

В приложении к этому документу также содержится составленный Международным советом музеев «Чрезвычайный красный список ливийских культурных ценностей, находящихся под угрозой».

Добавление

Перечень физических и юридических лиц, включенных в санкционный перечень Организации Объединенных Наций по замораживанию активов в соответствии с резолюцией 1970 (2011) по Ливии

Физические лица

| <i>Имя и фамилия</i> | <i>Мера по замораживанию активов, принятая в Монако</i> | <i>Мера по замораживанию активов, принятая в Монако</i> |
|---|---|--|
| Сафия Фаркаш аль-Бараси | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Абдулла ас-Сенусси | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Фитиви Абдельразак | Министерское распоряжение № 2018–618 от 28 июня 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Эрмиас Алем | Министерское распоряжение № 2018–618 от 28 июня 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Салах Бади | Министерское распоряжение № 2011–1148 от 13 декабря 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Абдулкадер Юсеф Дибри | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Абу Зайд Умар Дорда | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Абу Бакр Юнис Джабир | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Ибрагим Саид Салим Джадхран | Министерское распоряжение № 2018–915 от 28 сентября 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Мухаммед аль-Амин аль-Араби Кашлаф | Министерское распоряжение № 2018–618 от 28 июня 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года с изменениями, внесенными министерским постановлением № 2021–10 от 20 июля 2021 года |
| Матук Мухаммед Матук | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Мусаб Мустафа Абу аль-Касим Омар | Министерское распоряжение № 2018–618 от 28 июня 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Аиша Муамар Мухаммед Абу Миньяр Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Ганнибал Муаммар Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |

*Имя и фамилия**Мера по замораживанию активов, принятая в Монако*

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Хамис Муаммар Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Мухаммед Муамар Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Муамар Мухаммед Абу Миньяр Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Мутассим Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Саади Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Саиф аль-Араб Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Саиф аль-Ислам Каддафи | Министерское распоряжение № 2011–118 от 8 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Абдельхафиз Злитни | Министерское распоряжение № 2011–117 от 25 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Ахмад Умар Имхамад аль-Фитури | Министерское распоряжение № 2018–618 от 28 июня 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года с изменениями, внесенными министерским постановлением № 2021–10 от 20 июля 2021 года |
| Абд ар-Рахман аль-Милад | Министерское распоряжение № 2018–618 от 28 июня 2018 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |

Юридические лица

*Название**Мера по замораживанию активов, принятая в Монако*

| | | |
|---|--|---|
| «Ливийский африканский инвестиционный портфель» | Министерское распоряжение № 2011–117 от 25 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |
| Ливийское инвестиционное управление | Министерское распоряжение № 2011–117 от 25 марта 2011 года (отменено 4 июня 2021 года) | Министерское постановление № 2021–1 от 4 июня 2021 года |