

**Совет Безопасности**

Distr.: General
31 December 2021
Russian
Original: French

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, от 30 декабря 2021 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями [1526 \(2004\)](#) и [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними лицам и организациям, о процедурах предоставления изъятий из режима замораживания активов, который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, в соответствии с пунктом 2 резолюции [2560 \(2020\)](#).

Буду признательна Вам за доведение настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и их публикацию в качестве документа Совета.

(Подпись) **Трине Хеймербакк**

Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям



Доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями о процедурах предоставления изъятий из режима замораживания активов в соответствии с резолюцией 2560 (2020) Совета Безопасности

[Подлинный текст на английском языке]

I. Введение

1. Совет Безопасности в своей резолюции 2560 (2020) просил Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями изучить общие и чрезвычайные процедуры предоставления изъятий, изложенные в пунктах 81 а) и b) его резолюции 2368 (2017), и в течение девяти месяцев с даты принятия этой резолюции (29 декабря 2020 года) вынести рекомендации Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, с тем чтобы определить наличие или отсутствие потребности в обновлении процедур предоставления изъятий. Настоящий доклад, в котором также содержатся рекомендации, представляется Комитету во исполнение этой просьбы.

II. Методология

2. Анализ процедуры предоставления изъятий из режима замораживания активов проводился Группой по наблюдению на основе:

- a) резолюций Совета Безопасности, содержащих требования о замораживании активов и меры, касающиеся изъятий из этих требований;
- b) руководящих принципов работы Комитета, последние изменения в которые были внесены 5 сентября 2018 года;
- c) докладов Группы по наблюдению о процедуре предоставления изъятий из режима замораживания активов, реализации мер по замораживанию активов и соответствующих мер Совета Безопасности;
- d) обзора просьб о применении изъятий из режима замораживания активов, поданных в Комитет с 2003 года;
- e) ответов 36 государств-членов на составленный Группой вопросник относительно процедуры предоставления изъятий из режима замораживания активов.

3. 14 апреля 2021 года Группа по наблюдению разослала 58 государствам-членам по электронной почте вопросник с просьбой представить материалы для настоящего доклада; полный текст вопросника приводится в приложении I. Список государств-членов, получивших вопросник, и список государств-членов, ответивших на вопросник, приводятся в приложении II.

4. В вопроснике Комитет запросил информацию о выполнении государствами-членами мер по замораживанию активов в соответствии с резолюцией 2368 (2017) и другими соответствующими резолюциями, а также информацию о том, поступали ли просьбы о применении изъятий из этих мер. В группу государств-членов, получивших вопросник, вошли:

- а) все члены Комитета;
- б) государства-члены, предложившие кандидатуры лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;
- в) государства-члены, являющиеся страной гражданства, страной проживания или районом деятельности какого-либо физического или юридического лица, включенного в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

5. Хотя первоначально государствам было предоставлено два месяца для представления ответов на вопросник, Группа по наблюдению при поддержке Секретариата несколько раз продлевала этот срок и принимала ответы до сентября 2021 года.

6. Некоторая аналитическая работа потребовала изучения материалов бумажных архивов за 2003 год, многие из которых не были оцифрованы. Группа по наблюдению отметила, что в некоторых случаях документы, по-видимому, отсутствовали или были неполными либо государства-члены не предоставляли подробную информацию вместе с просьбой о применении изъятий на момент подачи такой просьбы. В целом влияние этих пробелов на результаты анализа, представленные в настоящем докладе, было оценено как несущественное.

7. Группа по наблюдению высоко оценивает работу по изучению этого вопроса, проделанную ее предшественниками, в частности в 2011 году, когда перед Группой была поставлена аналогичная задача — изучить процедуры Комитета, касающиеся предоставления изъятий, и представить рекомендации относительно того, как Комитет может улучшить процедуру предоставления изъятий (см. резолюцию [1989 \(2011\)](#), п. 57).

8. Кроме того, следует отметить, что настоящий доклад касается изъятий из режима замораживания активов и соответствующей информации применительно только к режиму санкций, введенному в соответствии с резолюцией [1267 \(1999\)](#). Важно, чтобы Комитет осознавал, что любые изменения в процедуре предоставления изъятий, включая определения и сроки рассмотрения просьб о предоставлении изъятий и требования о представлении отчетности государствами-членами, могут оказать влияние на другие санкционные программы, в частности на программы, которые находятся в ведении Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1988 \(2011\)](#).

III. Меры Совета Безопасности, касающиеся замораживания активов и изъятий

9. Меры по замораживанию активов, допускающие применение изъятий по гуманитарным соображениям, были первоначально введены Советом Безопасности в его резолюции [1267 \(1999\)](#), а затем — в других резолюциях. В своей резолюции [1267 \(1999\)](#) Совет потребовал, чтобы государства-члены заморозили средства и другие финансовые ресурсы, включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», за исключением случаев, когда это может быть санкционировано Комитетом в индивидуальном порядке на основании гуманитарной потребности.

10. Совет Безопасности развил этот принцип в последующих резолюциях, включив в них дополнительные требования и руководящие указания относительно процедуры предоставления изъятий:

a) резолюция [1333 \(2000\)](#). Совет расширил сферу применения мер по замораживанию активов, включив в нее «Аль-Каиду», и поручил Комитету подготовить на основе информации, предоставляемой государствами и региональными организациями, перечень физических и юридических лиц, которые, как было установлено, связаны с Усамой бен Ладеном, включая лиц, входящих в организацию «Аль-Каида». Совет впервые потребовал от государств-членов незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы, принадлежащие «Аль-Каиде» и другим лицам, включенным в перечень;

b) резолюция [1390 \(2002\)](#). Совет просил Комитет регулярно обновлять санкционный перечень и просил все государства представить Комитету не позднее чем через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, а в дальнейшем представлять согласно графику, который будет предложен Комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления санкционных мер;

c) резолюция [1452 \(2002\)](#). Совет ввел определение основных расходов и требование о том, чтобы Комитет принимал решение по просьбам о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов в течение 48 часов. Срок для принятия решения по просьбам о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов установлен не был. Совет постановил также, что государства могут разрешить начисление или выплату процентов на замороженные средства, а также выплаты по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до того, как соответствующее физическое или юридическое лицо стало объектом санкций. Совет далее постановил, что Комитет должен вести и регулярно обновлять перечень государств, которые уведомили Комитет о своем намерении применять соответствующие положения резолюции для предоставления изъятий из режима замораживания активов, и что предусмотренное в пункте 4 b) резолюции [1267 \(1999\)](#) исключение, в соответствии с которым предоставление изъятий может быть санкционировано Комитетом в индивидуальном порядке на основании гуманитарной потребности, прекращает свое действие;

d) резолюция [1455 \(2003\)](#). Совет призвал все государства представить Комитету не позднее чем через 90 дней после принятия резолюции обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер по замораживанию активов, и всех соответствующих расследованиях и правоохранительных действиях, включая всеобъемлющее резюме, касающееся замороженных на территории государств-членов активов лиц и организаций, фигурирующих в перечне, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям;

e) резолюция [1526 \(2004\)](#). Совет просил все государства, которые еще не сделали этого, представить Комитету к 31 марта 2004 года обновленные доклады, предусмотренные в пункте 6 резолюции [1455 \(2003\)](#);

f) резолюция [1735 \(2006\)](#). Совет продлил период рассмотрения Комитетом просьб о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов до трех рабочих дней, вновь подтвердил, что Комитет должен принимать отрицательное решение¹ в отношении уведомлений, представленных в соответствии с пунктом 1 a) резолюции [1452 \(2002\)](#), и призвал государства, которые обращаются с просьбами о предоставлении изъятий, своевременно представлять информацию об использовании таких средств в целях предотвращения их использования для финансирования терроризма;

¹ Отрицательное решение — это решение, против которого выступают все 15 членов Комитета; для принятия положительного решения необходима поддержка всех 15 членов Комитета.

g) резолюция 1989 (2011). Совет рекомендовал государствам-членам применять положения об изъятиях, предусмотренные в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолюции 1735 (2006), и поручил Комитету провести обзор процедур относительно изъятий, изложенных в руководящих принципах работы Комитета, с тем чтобы облегчить их применение государствами-членами и продолжать обеспечивать установление изъятий на оперативной и транспарентной основе;

h) резолюция 2083 (2012). Совет вновь рекомендовал государствам-членам применять положения об изъятиях и уполномочил механизм контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006), получать просьбы об изъятии для рассмотрения Комитетом. Привлечение контактного центра к процессу предоставления изъятий призвано повысить объективность и прозрачность процесса;

i) резолюция 2161 (2014). Совет определил условия использования замороженных активов в случае предоставления изъятия из запрета на поездки;

j) резолюция 2253 (2015). Совет призвал государства-члены не позднее чем через 120 дней с даты принятия резолюции представить обновленный доклад о выполнении ими требований по замораживанию активов и связанных с этим мер;

k) резолюция 2368 (2017). Совет изложил меры, которыми в настоящее время руководствуется Комитет в своей работе, согласно пунктам 10, 81 а) (касательно основных расходов) и 81 b) (касательно чрезвычайных расходов). Кроме того, Совет продлил срок рассмотрения просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов для покрытия чрезвычайных расходов с трех до пяти дней.

IV. Предоставление государствами-членами информации о мерах по замораживанию активов

11. Анализ процедуры предоставления изъятий из режима замораживания активов основывается на понимании того, как государства-члены осуществляют и осуществляют меры по замораживанию активов. В нескольких последних докладах и рекомендациях Группа по наблюдению отметила, что государства-члены не обязаны информировать Комитет при принятии ими мер по замораживанию активов в соответствии с резолюцией 2368 (2017) и другими соответствующими резолюциями (см. S/2021/68, пп. 98 и 99; и S/2020/53, пп. 98–101). Как отмечалось выше, Совет в своих резолюциях 1455 (2003) и 2253 (2015) призвал государства представлять Комитету доклады обо всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер по замораживанию активов, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранным действиям.

12. В этих докладах содержалась важная информация об осуществлении мер по замораживанию активов в период с июля 2003 года, когда был представлен первый доклад в соответствии с резолюцией 1455 (2003), примерно до декабря 2012 года, когда Группа по наблюдению представила свой тринадцатый доклад (см. S/2012/968). В период с 2003 по 2012 год Комитет получил доклады от 157 государств-членов, в основном в период с 2003 по 2005 год. В своем докладе от ноября 2007 года Группа отметила, что примерно 85 млн долл. США остаются замороженными 36 государствами-членами в рамках режима санкций,

установленного резолюцией 1267 (1999) (см. S/2007/677, п. 57)². Это был последний доклад, содержащий информацию о совокупном размере замороженных активов.

13. В некоторых своих докладах за этот период Группа по наблюдению отмечала трудности, связанные с тем, чтобы убедить государства, которые еще не представили доклады, предоставить информацию в соответствии с резолюцией 1455 (2003). В качестве одного из факторов была названа «усталость» государств-членов от представления отчетности (см. S/2012/968, приложение III, п. 5). В другом докладе было отмечено, что просьбы о представлении докладов об осуществлении относятся ко всем государствам, но не находят отклика среди многих из них по причине административного бремени, с которым сопряжена подготовка докладов (см. S/2007/677, п. 63).

14. В пункте 17 своей резолюции 1617 (2005) Совет Безопасности призвал Комитет представить ему обновленную письменную оценку усилий государств-членов по осуществлению, в частности, мер по замораживанию активов (см. S/2006/1046). Он также призвал государства-члены использовать контрольный перечень, представленный в качестве приложения к резолюции, для представления Комитету докладов о конкретных действиях, предпринятых в связи с замораживанием активов и другими мерами. В последующих докладах Группа по наблюдению отметила, что использование контрольного перечня не получило широкого распространения среди государств-членов. Всего по состоянию на декабрь 2012 года было получено 62 контрольных перечня (см. S/2012/968, приложение III, п. 5).

V. Процедура предоставления изъятий из режима замораживания активов

15. Получение и обработка Комитетом просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов осуществляются двумя способами:

а) государство-член может направить в Комитет письмо, информируя его о своем намерении разрешить доступ к активам включенным в перечень сторонам для покрытия основных расходов или о своем намерении разрешить разблокирование средств в случае чрезвычайных расходов:

i) просьбы о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов в соответствии с пунктом 81 а) резолюции 2368 (2017) утверждаются в течение трех рабочих дней, если не будет принято отрицательное решение. Поскольку Комитет принимает решения в основном на основе консенсуса, это означает, что уведомления, касающиеся основных расходов, считаются одобренными, если против не высказался ни один член Комитета;

ii) руководящие принципы работы Комитета позволяют в случае недостаточной информации не соблюдать трехдневный срок, поскольку Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно подтверждает получение такого уведомления, за исключением случаев, когда предоставленная информация является недостаточной, и тогда Секретариат сообщает, что решение не может быть принято, пока такая информация не будет

² Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями сообщила, что сумма замороженных активов оценивается в 85 млн долл. США, что меньше суммы в 91,4 млн долл. США, указанной в ее шестом докладе: «Это сокращение отражает факт обнаружения одним государством того, что активы, которые были заморожены им, на самом деле не принадлежали включенной в перечень стороне, и сокращение активов “Талибана”, которые были заморожены, а позднее переданы правительству Афганистана».

предоставлена. Ни соответствующие резолюции, ни руководящие принципы не содержат уточнений относительно сроков получения дополнительной информации или относительно статуса просьб в том случае, если информация не будет получена;

iii) в отношении просьб государств-членов о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов в пункте 81 b) резолюции 2368 (2017) говорится, что Комитет утверждает их в течение пяти рабочих дней. Вместе с тем в таких случаях требуется положительное решение Комитета, т.е. одобрение всеми членами Комитета. Таким образом, в предоставлении изъятия для покрытия чрезвычайных расходов будет отказано, если против этого возражает хотя бы один член Комитета. Руководящие принципы не содержат информации о случаях, когда информация, полученная в поддержку просьбы о предоставлении изъятия для покрытия чрезвычайных расходов, является недостаточной;

b) физическое или юридическое лицо, включенное в перечень, может подать в Комитет просьбу о предоставлении изъятия из режима замораживания активов через механизм контактного центра, созданный в соответствии с резолюцией 1730 (2006), при условии, что эта просьба предварительно была представлена на рассмотрение государству проживания. Процедура и срок рассмотрения просьб о предоставлении изъятий, поданных через контактный центр, отличаются от процедуры и срока рассмотрения просьб, поданных в соответствии с пунктами 81 a) и b) резолюции 2368 (2017). Вкратце, на просьбы, поданные через контактный центр, распространяются правила принятия решений Комитетом, изложенные в пунктах a), b), e), j) и k) раздела 4 руководящих принципов работы. Это имеет непредвиденные последствия: для просьб о предоставлении изъятий, направленных контактным центром, установлена другая процедура³. Как указано ниже, на просьбы о предоставлении изъятий, подаваемые через контактный центр, приходится небольшая часть от общего числа таких просьб⁴.

A. Определения основных и чрезвычайных расходов

16. Основные расходы определены в пункте 1 a) резолюции 1452 (2002) с изменениями, внесенными пунктом 15 резолюции 1735 (2006) и пунктом 81 a) резолюции 2368 (2017), а также в пункте d) раздела 11 руководящих принципов работы Комитета и включают оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, либо оплату профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещение расходов, связанных с предоставлением

³ В соответствии с пунктами a), b), e), j) и k) раздела 4 руководящих принципов работы Комитета, касающихся общей процедуры принятия решений, решения принимаются в соответствии с процедурой «отсутствия возражений» в течение пяти полных рабочих дней, при этом рассмотрение вопроса может быть отложено на шесть месяцев с возможностью последующего продления отсрочки еще на три месяца. Поскольку Комитет обеспечивает, чтобы ни один вопрос не ожидал рассмотрения в течение периода, превышающего срок, предусмотренный в соответствующей резолюции (см. п. j) раздела 4), вышеуказанная общая процедура не применяется в отношении изъятий, предусмотренных в пункте 81 резолюции 2368 (2017).

⁴ Следует отметить, что в пункте 10 резолюции 2368 (2017), по-видимому, допущена опечатка. В этом пункте говорится, в частности, что механизм контактного центра может получать просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов и изъятий из запрета на поездки, о чем идет речь в пункте 82 резолюции, а не в пункте 81, как указано в пункте 10. Предыдущие резолюции, содержащие аналогичные формулировки, ссылались на эквивалент пункта 82 (см. пп. 8 и 37 резолюции 2083 (2012), пп. 9 и 62 резолюции 2161 (2014) и пп. 10, 75 и 76 резолюции 2253 (2015)).

юридических услуг, либо сборы или плату за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов после направления уведомления Комитету соответствующим государством или соответствующими государствами.

17. Чрезвычайные расходы определены в пункте 75 b) резолюции [2253 \(2015\)](#) и в пункте 81 b) резолюции [2368 \(2017\)](#) как расходы, отличные от основных.

V. Бланк заявления для подачи просьб о предоставлении изъятий

18. На веб-сайте Комитета размещен шаблон, которым могут воспользоваться государства-члены, добивающиеся предоставления изъятий из режима замораживания активов⁵. В нем кратко поясняется описанная выше процедура и предлагается государствам-членам предоставить информацию о характере и цели платежа — на покрытие основных или чрезвычайных расходов, а также информацию о банковском счете, дате начала осуществления платежей, периодичности платежей, количестве платежей и форме оплаты. Хотя шаблон служит руководством для государств-членов, направляющих Комитету просьбы о предоставлении изъятий, его использование не получило широкого распространения, а информация, запрашиваемая в бланке, не является обязательной.

VI. Доклады Группы по наблюдению о процедуре предоставления изъятий из режима замораживания активов

19. Начиная с 2003 года Группа по наблюдению регулярно представляла в докладах подробную информацию о процедуре предоставления изъятий из режима замораживания активов, включая проблемы с соблюдением требований и рекомендации по улучшению этой процедуры и обмена информацией с Комитетом. Среди основных моментов, отмеченных в этих докладах, можно выделить следующие:

а) по состоянию на январь 2006 года Комитет получил 29 просьб о предоставлении изъятий в отношении 23 физических и 2 юридических лиц, 25 из которых были удовлетворены. В своем четвертом докладе Группа отметила, что в санкционный перечень внесены 345 физических лиц, а просьбы в соответствии с резолюцией [1452 \(2002\)](#) были представлены лишь в отношении 23, причем лишь восемь государствами. Даже если предположить, что о местонахождении большого числа внесенных в перечень лиц до сих пор ничего не известно, представляется, что многие государства проигнорировали резолюцию и просто-напросто разрешили покрывать основные расходы внесенных в перечень лиц. Поскольку существует четкое положение о праве лиц, внесенных в перечень, покрывать основные расходы, такие как оплата продуктов питания и жилья, Группа рекомендовала, чтобы Комитет более активно обращал внимание на обязательность выполнения изложенного в указанной резолюции требования о предоставлении просьб и получении разрешения (см. [S/2006/154](#), п. 57);

⁵ URL: www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/template_for_assets_freeze_exemption_request_-_e.pdf.

b) следует отметить, что в августе 2006 года Комитет представил Совету Безопасности результаты рассмотрения им рекомендаций, сформулированных Группой в ее четвертом докладе. Что касается рекомендаций Группы относительно определения замораживания активов, места хранения замороженных средств, а также процедуры уведомления Комитета после замораживания банковских счетов, то Комитет посчитал, что эти вопросы относятся к компетенции национальных органов. Вместе с тем Комитет не исключил возможности возвращения к этой теме в будущем (см. [S/2006/635](#), п. 10);

c) в своем пятом докладе Группа отметила увеличение числа просьб о предоставлении изъятий, подчеркнув при этом сохраняющиеся проблемы, связанные с распространением действия изъятий на другие государства-члены. Она также отметила, что 48-часовой период для рассмотрения просьб Комитетом является слишком коротким (см. [S/2006/750](#), п. 58);

d) в своем шестом докладе Группа отметила, что некоторые государства открыто признали, что они разморозили активы, опасаясь, что их просьбы будут отклонены или будут долго рассматриваться (см. [S/2007/132](#), п. 48);

e) в 2009 году Группа рекомендовала, чтобы вместо сохранения системы, которая многими упорно игнорируется или соблюдается лишь государствами, которые входят, видимо, в число тех, кто наиболее добросовестно соблюдает все условия осуществления, Комитет изучил возможность пересмотра резолюции [1452 \(2002\)](#) с целью обязать государства запрашивать согласие Комитета на применение изъятия в отношении чрезвычайных расходов, как это делается в настоящее время, но в иных случаях позволить государствам при рассмотрении вопроса об основных расходах самим решать, что является уместным с точки зрения национальных норм (см. [S/2009/245](#), п. 71). Это мнение вновь было высказано в последующих докладах Группы, однако не нашло отклика со стороны Комитета;

f) в 2012 году в своем двенадцатом докладе Группа отметила, что в пункте 57 резолюции [1989 \(2011\)](#) ей было поручено провести обзор процедур Комитета, касающихся предоставления изъятий из режима замораживания активов, и представить рекомендации относительно того, как Комитет может улучшить процесс предоставления таких изъятий (см. [S/2011/728](#), п. 18). В обзоре, представленном в ноябре 2011 года в соответствии с резолюцией [1989 \(2011\)](#), описывается «принципиальная дилемма», с которой столкнулся Совет: он одновременно признает необходимость изъятий для одобренных расходов и не желает давать государствам-членам карт-бланш на самостоятельное принятие решений относительно того, какие расходы могут быть одобрены: «Результатом является система, способствующая не столько соблюдению, сколько нарушению требований и не удовлетворяющая ни потребность в надлежащей и эффективной процедуре предоставления изъятий, ни потребность в обеспечении строгого соблюдения санкционных мер»;

g) в более поздних докладах Группа также сетовала на несоблюдение процедуры предоставления изъятий. В своем семнадцатом докладе, опубликованном в июне 2015 года, она признала, что, поскольку не все фигурирующие в перечне физические лица ходатайствовали о применении изъятий в связи с их включением в перечень, в тех случаях, когда местонахождение таких лиц известно, трудно понять, как они могут функционировать, не располагая какими бы то ни было подпадающими под режим изъятия финансовыми ресурсами. Группа задалась вопросом о том, что они едят, как они оплачивают жилье или, если у них есть своя собственность, как они оплачивают счета за коммунальные услуги. В таких обстоятельствах встает законный вопрос о том, выполняет ли государство проживания надлежащим образом и в полном объеме свои

обязанности по режиму санкций в отношении «Аль-Каиды». Если государство проживания допускает оплату расходов в нарушение режима замораживания активов, это может означать, что оно нарушает свои обязанности по режиму санкций в отношении «Аль-Каиды» (см. S/2015/441, пп. 55 и 56).

VII. Просьбы о предоставлении изъятий: данные за период с 2003 года по настоящее время

20. Группа по наблюдению проанализировала все имеющиеся данные, касающиеся просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, за период с 2003 года, непосредственно предшествовавшего созданию Группы в соответствии с резолюцией 1526 (2004), по настоящее время (см. рисунки I и II) и отметила следующее:

а) с 2003 года по август 2021 года поступило 202 просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов, в том числе 4 просьбы — через контактный центр⁶. Эти просьбы касались предоставления изъятий для примерно 80 физических и 6 юридических лиц, однако при этом следует отметить, что некоторые просьбы в отношении одного и того же физического или юридического лица были поданы более одного раза;

б) с такими просьбами обратились в общей сложности 15 государств-членов. Перечень этих государств-членов содержится в конфиденциальном приложении IV (не приводится в настоящем документе). Большинство просьб о предоставлении изъятий было подано в период с 2004 по 2010 год — в среднем около 22 просьб в год. В период с 2011 по 2021 год число просьб сократилось в среднем до чуть менее четырех в год. В некоторых случаях, например в 2013 и 2017 годах, была подана лишь одна просьба. В 2019 году наблюдался небольшой рост: было подано 10 просьб о предоставлении изъятий;

в) было подано 175 просьб о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов, в том числе 2 просьбы — через контактный центр; 154 просьбы были удовлетворены, включая 1 просьбу, поданную через контактный центр; 13 были отклонены; 6 были отозваны; и в отношении 2 просьб, 1 из которых была подана контактным центром в 2020 году, указано, что их рассмотрение приостановлено или отложено;

г) было подано 27 просьб о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов или расходов, которые в первоначальной просьбе были указаны как основные, а в поданной повторно — как чрезвычайные; 17 просьб были удовлетворены. В большинстве случаев одобренные чрезвычайные расходы были связаны с оплатой судебных штрафов, поездками членов семьи и приобретением недвижимости или транспортных средств. Отклоненные просьбы в основном касались неуточненных расходов, расходов на частное образование для детей, кредитов на покупку жилья и свадебных расходов детей;

д) из 202 просьб 117 были отнесены к категории регулярных выплат, хотя в некоторых случаях было невозможно точно определить периодичность этих регулярных выплат;

⁶ Общее число просьб о предоставлении изъятий включает одну просьбу, поданную в 2004 году от имени физического лица, которое впоследствии было включено в перечень в соответствии с резолюцией 1988 (2011); впоследствии это лицо было исключено из перечня. В период с 2003 по 2011 год не зафиксировано других известных случаев предоставления изъятий для лиц, впоследствии включенных в перечень в соответствии с резолюцией 1988 (2011).

f) из примерно 80 физических и 6 юридических лиц, в отношении которых Комитет рассмотрел просьбы о предоставлении изъятий, 52 лица были впоследствии исключены из перечня;

g) в общей сложности 30 физических лиц, фигурирующих в настоящее время в перечне, по всей видимости, получают периодические выплаты на основании просьб о предоставлении изъятий, поданных в период с 2004 по 2021 год. В Комитет не поступало информации о получении периодических выплат каким-либо юридическим лицом, фигурирующим в настоящее время в перечне. Эти 30 человек составляют чуть более 10 процентов от 260 физических лиц, фигурирующих в настоящее время в перечне⁷. Перечень соответствующих физических лиц с указанием кода обозначения содержится в конфиденциальном приложении V (не приводится в настоящем документе);

h) сумма периодических выплат составляет от 50 долл. США в месяц (как правило, относится к лицам, находящимся под стражей) до 13 000 долл. США в месяц. В настоящее время имеется девять физических лиц, которые, по всей видимости, получают 5000 долл. США и более в месяц;

i) поскольку государства-члены не обязаны регулярно предоставлять обновленную информацию о статусе изъятий из режима замораживания активов и их не просят это делать, невозможно узнать, продолжают ли эти 30 человек, фигурирующих в настоящее время в перечне, получать средства указанным образом. Имеется три случая, когда фигурирующие в перечне физические лица, которым были предоставлены изъятия из режима замораживания активов, были депортированы из одной страны в другую. Информация о текущем статусе одобренных Комитетом изъятий после депортации отсутствует;

j) из-за неполноты информации, предоставляемой государствами-членами, и возможных колебаний валютных курсов с течением времени трудно определить общий размер как периодических, так и единовременных выплат в рамках изъятий из режима замораживания активов. Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что общая сумма единовременных или разовых выплат в рамках изъятий составляет около 4,2 млн долл. США.

⁷ Общее число физических лиц указано по состоянию на 12 сентября 2021 года.

Рисунок I
Число просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов
в разбивке по годам (2003–2021 годы)

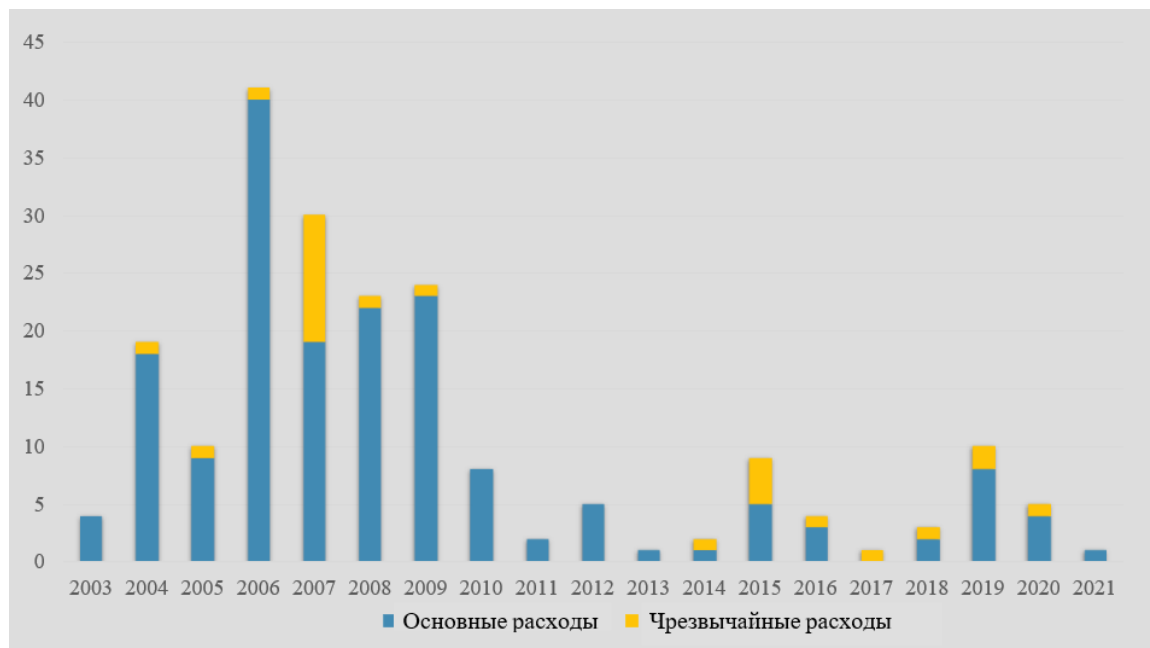
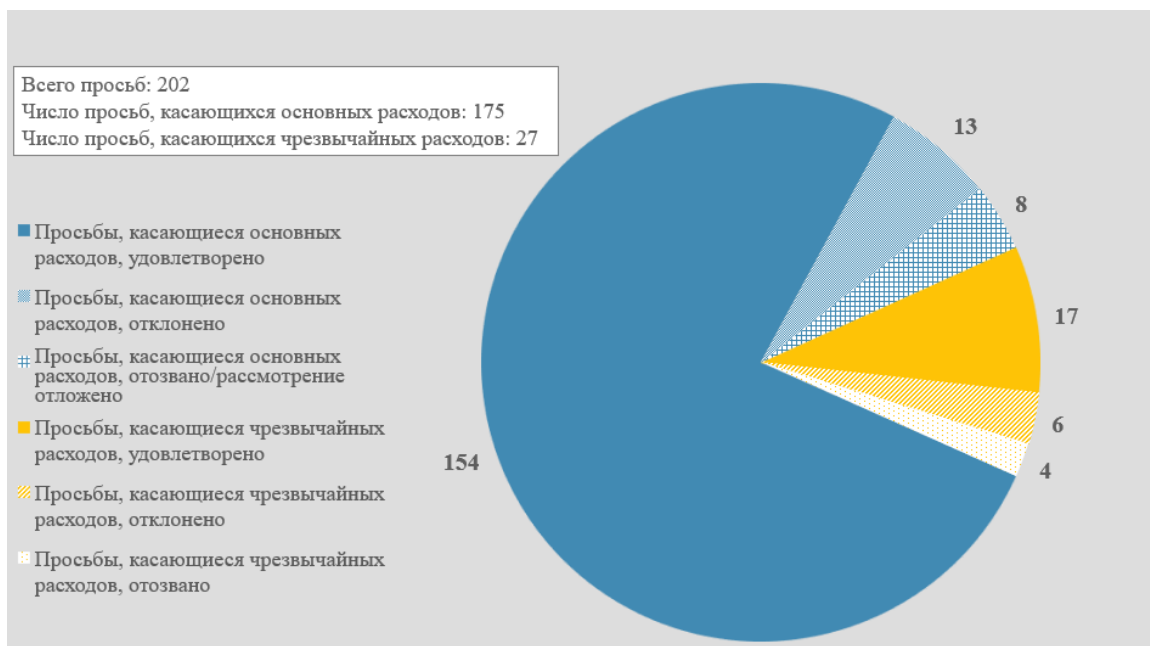


Рисунок II
Просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов



VIII. Ответы государств-членов на вопросник

21. Ниже приводится резюме ответов государств-членов на вопросник, распространенный в апреле 2021 года, в разбивке по темам:

а) включение требований о замораживании активов в национальное законодательство: все государства-члены, представившие ответы, сообщили, что требования о замораживании активов были включены в их национальное законодательство посредством указов, постановлений или других механизмов, устанавливающих требование об осуществлении мер по замораживанию активов в соответствии с мандатами Совета Безопасности;

б) подача просьб о предоставлении изъятий для покрытия основных и чрезвычайных расходов: из 36 государств-членов, представивших ответы, лишь 10 сообщили о подаче просьб о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов и лишь 3 — о подаче просьб о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов. Некоторые государства-члены ответили, что за последние пять лет не было подано ни одной просьбы о предоставлении изъятия, подразумевая тем самым, что получить документацию по таким просьбам за период, превышающий пять лет, трудно. В других случаях государства-члены ответили, что они просто не знают, подавались ли такие просьбы (как отмечалось выше, данные Группы по наблюдению свидетельствуют о том, что 15 государств-членов обращались в Комитет по поводу изъятий из режима замораживания активов);

в) использование бланка для подачи просьб: одно государство-член сообщило об использовании бланка для подачи просьб, и несколько государств-членов сообщили об использовании бланка в качестве основы для подготовки вербальной ноты, которая была направлена Комитету;

г) включение положений о предоставлении изъятий в национальное законодательство: лишь одно государство-член прямо указало, что положения о предоставлении изъятий из режима замораживания активов не были включены в национальное законодательство; в двух случаях государства-члены не дали четкого ответа. Все остальные государства, представившие ответы, сообщили о наличии какого-либо механизма, закрепленного в национальных нормативных актах, или о принятии других мер, обеспечивающих предоставление изъятий;

е) определения основных и чрезвычайных расходов:

i) подавляющее большинство государств, представивших ответы, сообщили, что национальные определения основных расходов полностью повторяют определение, содержащееся в резолюции [1452 \(2002\)](#); ни одно государство-член не сообщило о различиях в формулировке;

ii) пять государств-членов обратили внимание на вопрос о расходах на образование и предложили изменить определение базовых расходов, включив в него расходы на образование и/или расходы на проживание, связанные с получением образования. Одно из государств-членов в этой связи затронуло также вопрос о расходах для лиц с особыми потребностями;

iii) одно из государств-членов предложило более четко указать в определении, что перечень расходов, отнесенных к основным, следует считать «неисчерпывающим» и что другие расходы также могут быть отнесены к основным, если они аналогичны по своему характеру;

- iv) одно из государств-членов обратило внимание на вопрос о периодических выплатах в рамках изъятий и указало, что «крайне важно, чтобы государство-член ... уведомляло Комитет о текущих выплатах и о любом принятом решении прекратить такие выплаты с указанием причин»;
- v) одно из государств-членов предложило рассматривать осуществляемые в рассрочку платежи как периодические финансовые обязательства при условии, что эти обязательства возникли до включения в перечень;
- vi) другие примеры расходов, которые государства-члены предложили считать основными, включают расходы на отпуск, расходы на поездки в связи с получением лечения, расходы, связанные с частным транспортом, расходы на оплату профессиональных услуг и юридических услуг;
- vii) что касается чрезвычайных расходов, то несколько государств отметили, что их рабочее определение фактически охватывает «все, кроме основных» расходов;
- viii) 10 государств, представивших ответы, высказали мнение о том, что дополнительное разъяснение или пересмотр определения понятия «чрезвычайный» было бы полезным. Они отметили, что существующее определение является недостаточно подробным и «туманным». Одно из государств предложило предоставить определенную степень свободы в этом плане, с тем чтобы можно было адаптировать понятие «чрезвычайные расходы» к национальным системам, обеспечивающим соблюдение санкций, предусмотренных резолюцией 1267 (1999) и другими соответствующими резолюциями. Другое государство высказало мнение о том, что было бы полезно получить указания относительно того, что относится к чрезвычайным расходам;
- f) процедура предоставления изъятий для покрытия основных расходов:
- i) большинство государств-членов, представивших ответы, не просили внести изменения в существующую процедуру, регулиющую предоставление изъятий из режима замораживания активов для покрытия основных расходов;
- ii) четыре государства-члена ответили, что они рекомендовали бы внести изменения в процедуру получения изъятий для покрытия основных расходов (остальные государства либо не просили внести изменения в процедуру, либо заявили, что они к ним не относятся). Одно государство-член рекомендовало увеличить срок до рассмотрения просьбы Комитетом, чтобы определить, относится ли просьба к основным или чрезвычайным расходам по своему характеру, и при необходимости связаться с направившим просьбу государством-членом. Это государство далее рекомендовало Комитету предоставить четкие критерии для определения того, должна ли просьба быть удовлетворена или отклонена, чтобы избежать «субъективных и сложных споров по поводу решения», и создать «обеспечивающую прозрачность и подотчетность систему» принятия решений, доступную для любого государства-члена;
- iii) одно из государств-членов рекомендовало предоставить государству право в каждом отдельном случае по своему усмотрению выплачивать запрашиваемую сумму лицу, фигурирующему в перечне, с направлением соответствующей информации в Комитет;
- iv) одно из государств-членов рекомендовало продлить срок рассмотрения просьб и поручить «соответствующему органу Организации Объединенных Наций» рассматривать правомерность просьб;

- v) одно из государств-членов сообщило, что оно «отказалось от этой процедуры в 2009 году из-за опасений по поводу своевременности и возможного влияния на права человека отдельных лиц»;
- g) процедура предоставления изъятий для покрытия чрезвычайных расходов:
- i) большинство государств-членов, представивших ответы, не просили внести изменения в существующую процедуру, регулиующую предоставление изъятий из режима замораживания активов для покрытия чрезвычайных расходов;
 - ii) однако четыре государства-члена все же просили внести некоторые изменения в действующие процедуры. Одно из них вновь отметило, что необходимо дальнейшее разъяснение относительно того, что считается «чрезвычайным». Одно из государств-членов предложило продлить срок рассмотрения просьб и поручить «соответствующему органу Организации Объединенных Наций» рассматривать правомерность просьб;
 - iii) два государства рекомендовали, чтобы для принятия решения не требовался полный консенсус членов Комитета и чтобы было достаточно либо простого большинства, либо преимущественного большинства (одобрения 11 государств-членов);
- h) срок рассмотрения просьб о предоставлении изъятий в соответствии с национальными законами и нормами:
- i) 12 государств-членов сообщили, что в их национальном законодательстве предусмотрены положения, нормы или соответствующие меры, касающиеся решений по просьбам о предоставлении изъятий из режима замораживания активов. Большинство из этих положений, норм и мер предусматривают такие же сроки, что и резолюция [2368 \(2017\)](#) и другие соответствующие резолюции. Однако несколько государств-членов указали, что их национальные законы предусматривают другие сроки;
 - ii) одно из государств-членов сообщило, что для принятия решений по просьбам о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов дается 15 дней, а по просьбам о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов — 30 дней; другое государство сообщило, что если ответ на просьбу не будет получен в течение 15 дней, то просьба считается отклоненной. Одно из государств-членов сообщило, что в качестве общего правила в таких случаях предусмотрен срок в 30 дней;
- i) рассмотрение просьбы о предоставлении изъятия до ее подачи:
- i) государствам-членам был задан вопрос о наличии установленного механизма, в рамках которого они могут рассматривать просьбы фигурирующих в перечне физических и юридических лиц о предоставлении изъятий и принимать решение о том, направлять ли эти просьбы в Комитет. В общей сложности 22 государства-члена сообщили о наличии определенных процедур для проведения такого рассмотрения;
 - ii) государства-члены сообщили, что такие просьбы «должны быть обоснованными», в противном случае они не направляются в Комитет; в других случаях просьбы первоначально рассматриваются национальной полицией или аналогичными органами. Два государства-члена упомянули о рассмотрении просьб комитетом по замораживанию активов или национальными подразделениями финансовой разведки;

j) процедура обжалования решений об отклонении просьб о предоставлении изъятий: примерно половина государств, представивших ответы, сообщили о наличии в том или ином виде процедуры обжалования решений о доступе к замороженным активам. Несколько государств-членов подробно изложили такую процедуру в национальных законах или нормативных актах, в то время как другие государства сообщили, что такая процедура не регламентирована четко;

к) механизм контроля за использованием средств и представления соответствующей отчетности:

i) 18 государств-членов сообщили о наличии механизмов контроля за использованием средств, выделенных фигурирующим в перечне физическим или юридическим лицам в рамках процедуры предоставления изъятий. Большинство механизмов приняло форму системы лицензирования или выдачи разрешений, когда фигурирующее в перечне лицо может использовать средства только в разрешенных целях. Некоторые государства отметили, что контроль осуществляется в каждом конкретном случае; другие государства сообщили, что органы, ответственные за осуществление мер по замораживанию активов, проверяют чеки, подтверждающие расходы, и обязаны сообщать в подразделения финансовой разведки о выявленных нарушениях;

ii) ни одно государство-член не сообщило о том, что предоставляет Комитету информацию о своих усилиях по контролю за использованием средств, высвобожденных в результате предоставления изъятий из режима замораживания активов. Одно государство прямо отвергло предложение о том, что оно должно это сделать, отметив, что такое требование может оказаться обременительным;

l) механизм отмены изъятий: 17 государств-членов сообщили, что у них нет механизма или процедуры отмены изъятий из режима замораживания активов; 18 государств сообщили о наличии такого механизма. Некоторые государства из второй группы описали систему лицензирования или выдачи разрешений, при которой разрешения могут быть отозваны в случае изменения обстоятельств. Одно государство сообщило, что «ранее предоставленные изъятия могут быть отменены только на основании прямого решения об этом, принятого соответствующим подразделением Организации Объединенных Наций»;

m) дополнительная информация:

i) в общей сложности 10 государств-членов представили дополнительные замечания; несколько государств заявили, что нынешняя система работает так, как задумано, и что никаких проблем нет;

ii) одно государство отметило, что нет достаточной информации относительно замораживания «других экономических ресурсов»;

iii) одно государство высказало мнение о том, что было бы полезно выработать изменения в определении и сфере охвата основных и чрезвычайных расходов, которые были бы применимы ко всем режимам санкций Организации Объединенных Наций, включая национальные меры, принятые в соответствии с резолюцией 1373 (2001), с тем чтобы обеспечить последовательное осуществление санкционных мер;

iv) одно из государств-членов определило ряд проблем, включая следующие: практические проблемы, связанные с транспортными средствами, на которые распространяется режим замораживания активов; отсутствие указаний относительно того, распространяется ли режим замораживания

на активы и экономические ресурсы, принадлежащие физическому лицу, являющемуся должностным лицом юридического лица, и как это связано с правами партнеров, не подпадающих под замораживание активов; и вопрос о том, в какой степени смерть фигурирующего в перечне лица должна рассматриваться как основание для исключения из перечня;

v) одно из государств-членов запросило техническую помощь в том, что касается методов и передовой практики в отношении просьб о предоставлении изъятий по гуманитарным соображениям.

IX. Рекомендации Группы по наблюдению

22. На рассмотрение Комитета предлагаются нижеприведенные рекомендации. В соответствующих случаях Группа по наблюдению отмечает, какие рекомендации могут потребовать внесения изменений в существующие меры Совета Безопасности (рекомендации 1–4) и какие рекомендации относятся к полномочиям Комитета на принятие решений (рекомендации 5–10). Рекомендации можно разделить на следующие категории:

a) просьбы о предоставлении изъятий на покрытие основных расходов: в настоящее время такие просьбы представляются в Комитет на основе презумпции одобрения. Как отмечалось выше, существует значительный разрыв между количеством просьб о предоставлении изъятий, поданных в Комитет, и количеством фигурирующих в перечне лиц, на которых потенциально распространяются изъятия из режима замораживания активов, что говорит о том, что эта мера применяется неэффективно. Группа рекомендует Комитету рассмотреть возможность обращения к Совету с просьбой о пересмотре процедур, регулирующих предоставление изъятий из режима замораживания активов:

- **рекомендация 1.** Просить государства-члены, на которые распространяются одобренные просьбы о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов или которые получают одобрение таких просьб от Комитета в будущем, ежегодно отчитываться перед Комитетом о статусе таких просьб с указанием, в случае предоставления изъятий в отношении периодических выплат, суммы таких выплат;
- **рекомендация 2.** Призвать государства-члены, на которые распространяются одобренные просьбы о предоставлении изъятий, контролировать выплату и использование средств и следить за тем, чтобы их выплата и использование продолжали соответствовать букве и духу изъятия из режима замораживания активов;

b) просьбы о предоставлении изъятий на покрытие чрезвычайных расходов: они составляют небольшую часть просьб, подаваемых в Комитет, но обычно касаются больших сумм и требуют дополнительного обсуждения со стороны Комитета. Группа рекомендует Комитету рассмотреть возможность обращения к Совету с просьбой о пересмотре действующих мер, касающихся изъятий для покрытия чрезвычайных расходов:

- **рекомендация 3.** Установить срок для изучения просьб о предоставлении изъятия на покрытие чрезвычайных расходов продолжительностью до нескольких недель с момента получения просьбы, в течение которого Комитет мог бы запросить дополнительную информацию у государства-члена или контактного центра, подавшего просьбу. Это даст Комитету возможность оценить обоснованность просьбы о предоставлении изъятия до того, как начнется отсчет пятидневного срока ее рассмотрения, и потенциально позволит избежать ситуаций, когда просьба отклоняется по причине того,

что не может быть полностью рассмотрена в течение нынешних пяти рабочих дней;

с) уточнение и унификация процедуры предоставления изъятий через контактный центр: как отмечается в пункте 15 b), процедура и срок рассмотрения просьбы о предоставлении изъятия, поданной через контактный центр, отличаются от процедуры и срока рассмотрения просьб, поданных в соответствии с пунктами 81 а) и b) резолюции 2368 (2017):

- **рекомендация 4.** Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 82 резолюции 2368 (2017), с тем чтобы устранить различия в процедуре рассмотрения Комитетом просьб о предоставлении изъятий, подаваемых государствами-членами, и просьб, подаваемых через контактный центр. Уточнить, что в отношении просьб, подаваемых через контактный центр, действует такой же порядок принятия решений Комитетом в плане сроков, что и в отношении просьб, подаваемых государствами-членами (т.е. отрицательные решения в отношении предоставления изъятий для покрытия основных расходов, положительные решения в отношении предоставления изъятий для покрытия чрезвычайных расходов и невозможность отложить принятие решения ни в том, ни в другом случае, как объясняется в пункте 15 и в рекомендации 5). В пункте 82 следует уточнить, что контактный центр направляет просьбу на рассмотрение в государство проживания, а также в любое другое государство-член, где хранятся активы, которых касается просьба о предоставлении изъятия. Кроме того, следует просить контактный центр включать рекомендации всех заинтересованных государств-членов при подаче просьбы в Комитет для принятия решения;

d) внесение изменений в руководящие принципы работы Комитета: Группа рекомендует Комитету внести изменения в свои руководящие принципы, с тем чтобы привести их в соответствие с вышеизложенными рекомендациями, если они будут приняты, а также с существующими резолюциями и процедурой принятия решений:

- **рекомендация 5.** Внести изменения в пункт 4 d) руководящих принципов, с тем чтобы уточнить процедуру принятия решений Комитетом, в частности указать, что для отклонения просьб о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов («отрицательное решение») требуется полный консенсус (т.е. против одобрения просьбы должны быть все 15 членов Комитета, чтобы она была отклонена) и что для одобрения просьб о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов («положительное решение») требуется полный консенсус (т.е. за одобрение просьбы должны быть все 15 членов Комитета, а для ее отклонения достаточно несогласия одного члена Комитета). В этой связи в руководящих принципах следует также четко указать, что при рассмотрении просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов принятие решения не может быть отложено, как это допускается в отношении других решений Комитета;
- **рекомендация 6.** Внести изменения в пункт 11 а) руководящих принципов с целью проинформировать государства-члены о том, что определение основных расходов («необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов») не должно считаться исчерпывающим и может

включать расходы на такие статьи, как связь, транспорт и частное образование в случаях, когда отсутствует система государственных или бесплатных школ, в соответствии с национальными законами или нормативными актами в отношении изъятий для покрытия основных расходов;

- **рекомендация 7.** Внести изменения в пункт 11 руководящих принципов, добавив, на кого распространяется изъятие из режима замораживания активов, в частности в отношении членов семьи отметить, что изъятие распространяется на базовые потребности физических или юридических лиц, организаций или органов и находящихся на иждивении членов семьи⁸ таких физических лиц, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского лечения, налогов, страховой премии и счетов за коммунальные услуги⁹;
- в руководящие принципы работы Комитета следует также внести соответствующие изменения, чтобы привести их в соответствие с рекомендованными изменениями в порядке работы контактного центра, как описано выше в рекомендации 4;

е) упрощение и консолидация требований о представлении отчетности государствами-членами: Группа учитывает озабоченность по поводу «усталости от представления отчетности» и административного бремени, вызванных чрезмерными и порой запутанными требованиями Организации Объединенных Наций относительно представления отчетности:

- **рекомендация 8.** Упростить процесс представления отчетности в отношении замораживания активов путем представления Комитету одного ежегодного доклада, который будет включать следующие элементы (предлагаемый шаблон доклада содержится в приложении III):
 - о новые или сохраняющиеся меры, связанные с выполнением требований о замораживании активов, содержащихся в пункте 1 а) резолюции 2368 (2017) и других соответствующих резолюциях;
 - о информацию относительно периодических или текущих изъятий, предоставленных в соответствии с пунктом 81 а) (для покрытия основных расходов) или, если применимо, в соответствии с пунктом 81 b) резолюции 2368 (2017);

ф) оказание Секретариату поддержки в осуществлении надзора за документацией и данными, связанными с процедурой предоставления изъятий: для обеспечения эффективного надзора, ведения документации и поддержания в актуальном состоянии внутренней информации, связанной с физическими и юридическими лицами, фигурирующими в санкционном перечне, включая изъятия

⁸ В соответствии с директивой 2004/38/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 29 апреля 2004 года к членам семьи могут быть отнесены: а) супруг (супруга); б) партнер, с которым гражданин Европейского союза зарегистрировал партнерские отношения в соответствии с законодательством государства-члена, если согласно законодательству соответствующего государства-члена зарегистрированные партнерские отношения считаются эквивалентом брака, с учетом условий, изложенных в действующем законодательстве соответствующего государства-члена; с) не достигшие 21 года или находящиеся на иждивении прямые потомки, в том числе супруга (супруги) или партнера согласно определению, приведенному в пункте б); и d) находящиеся на иждивении прямые родственники по восходящей линии, в том числе супруга (супруги) или партнера согласно определению, приведенному в пункте б).

⁹ См. постановление Совета Европейского союза от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями и ущемлениями прав человека.

из режима замораживания активов, важно, чтобы Комитет и Группа имели доступ к актуальной и точной информации:

- **рекомендация 9.** Просить Секретариат создать централизованную систему или усовершенствовать существующие системы для управления рабочими процессами и информацией, связанными с санкционным перечнем, включая отслеживание и мониторинг информации, касающейся замораживания активов и изъятий из режима замораживания активов, а также информации, касающейся лиц, включенных в перечень или исключенных из него. Неотложные задачи будут заключаться в том, чтобы обеспечить оцифровку архивных документов, если таковые имеются, возможность поиска по ним и доступа к ним в базе данных. Последующие обязанности могут включать осуществление надзора за представлением государствами-членами отчетности о мерах, связанных с процедурой замораживания активов, включая проведение информационной работы среди государств-членов и отслеживание ответов;

g) коммуникация с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [1988 \(2011\)](#): правовая основа для принятия Советом мер, относящихся к компетенции Комитета, в значительной степени совпадает с правовой основой для принятия мер, относящихся к компетенции Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1988 \(2011\)](#). Изменения в руководящих принципах работы Комитета могут также относиться к Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией [1988 \(2011\)](#):

- **рекомендация 10.** Комитет, возможно, пожелает довести свои решения до сведения Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией [1988 \(2011\)](#), для их рассмотрения указанным Комитетом.

Приложение I

Вопросник

Совет Безопасности в своей резолюции [2560 \(2020\)](#) просил Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями изучить общие и чрезвычайные процедуры предоставления изъятий, изложенные в пунктах 81 а) и б) резолюции [2368 \(2017\)](#), и в течение девяти месяцев с даты принятия этой резолюции (29 декабря 2020 года) вынести рекомендации Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, с тем чтобы определить наличие или отсутствие потребности в обновлении таких изъятий. Для содействия выполнению этой задачи Группа по наблюдению распространяет настоящий вопросник среди государств-членов, отвечающих следующим критериям:

- все члены Комитета;
- все государства-члены, определенные в качестве государств, предложивших кандидатуры физических и юридических лиц для включения в санкционный перечень в соответствии с резолюцией [1267 \(1999\)](#) и другими соответствующими резолюциями;
- все государства-члены, определенные в качестве страны гражданства, страны проживания или района деятельности физического или юридического лица, включенного в санкционный перечень в соответствии с резолюцией [1267 \(1999\)](#) и другими соответствующими резолюциями.

Справочная информация

Меры, касающиеся предоставления изъятий из режима замораживания активов, изложены в пунктах 81 а) (основные расходы) и 81 б) (чрезвычайные расходы) резолюции [2368 \(2017\)](#). Подробное описание процедуры подачи просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов представлено на веб-сайте Комитета¹.

В настоящее время основные расходы определены в пункте 1 а) резолюции [1452 \(2002\)](#) с поправками, внесенными пунктом 15 резолюции [1735 \(2006\)](#) и пунктом 81 а) резолюции [2368 \(2017\)](#), а также в разделе 11 d) руководящих принципов работы Комитета, и включают:

оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, либо... оплату профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, либо сборы или плату за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов после направления уведомления Комитету, учрежденному резолюцией [1267 \(1999\)](#), соответствующим государством или соответствующими государствами.

Определение чрезвычайных расходов дано в пункте 81 б) резолюции [2368 \(2017\)](#): это — «расходы, отличные от основных».

¹ URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/exemptions/assetsfreeze.

Изъятия из режима замораживания активов для покрытия основных расходов утверждаются в течение трех рабочих дней, если Комитет не примет отрицательного решения (т.е. просьба удовлетворяется, если только все члены Комитета единогласно не выступят против ее удовлетворения). Изъятия из режима замораживания активов для покрытия чрезвычайных расходов утверждаются в течение пяти рабочих дней, причем такая просьба может быть отклонена, если возражает хотя бы один член Комитета.

Приведенные ниже вопросы сформулированы Группой по наблюдению в рамках выполнения задачи, поставленной перед ней в резолюции [2560 \(2020\)](#), и касаются осуществления государствами-членами мер по замораживанию активов и предоставления соответствующих изъятий, предусмотренных резолюцией [1267 \(1999\)](#) и другими соответствующими резолюциями.

Просьба представить ответы на эти запросы в течение 60 дней, не позднее 15 июня 2021 года.

Просьба также к государствам-членам направлять свои ответы по электронной почте на адрес 1267mt@un.org в виде файлов Word или PDF.

Вопросы

1. Включено ли требование о замораживании активов и других экономических ресурсов в соответствии с резолюцией 1267 (1999) и другими соответствующими резолюциями в той или иной форме в ваши национальные законы, постановления, правила или политики?

Да

Нет

Если да, кратко укажите, как именно требования о замораживании активов отражены в предусмотренных вами мерах

2. Подавали ли вы ранее в Комитет просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов для покрытия основных расходов?

Да

Нет

Неизвестно

3. Подавали ли вы ранее в Комитет просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов для покрытия чрезвычайных расходов?

Да

Нет

Неизвестно

4. Если вы ответили «да» на любой из приведенных выше вопросов, то подавали ли вы такие просьбы о предоставлении изъятий с использованием приведенного здесь бланка?

5. Предусмотрена ли возможность подачи просьб о предоставлении изъятий из режима замораживания активов в соответствии с резолюцией 1267 (1999) и другими соответствующими резолюциями в национальных законах, постановлениях, правилах или политиках?

Да

Нет

6. Закреплено ли в ваших национальных законах, положениях, правилах, политиках или практиках определение основных расходов в контексте подачи просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов в соответствии с резолюцией 1267 (1999)?

Да

Нет

Если да, приведите это определение

7. Закреплено ли в ваших национальных законах, положениях, правилах, политиках или практиках определение чрезвычайных расходов в контексте подачи просьбы о предоставлении изъятий из режима замораживания активов в соответствии с резолюцией 1267 (1999)?

Да

Нет

Если да, приведите это определение

8. Опираясь на национальную практику, политику или национальный опыт в отношении реализации мер в соответствии с резолюцией 1267 (1999), могли бы вы порекомендовать изменения в существующее определение основных расходов, которое содержится в резолюции 2368 (2017) и приводится выше, и если да, то какие именно изменения? Например, следует ли изменить перечень расходов, включив в него такие статьи, как расходы на образование или другие расходы на жизнь?
9. Опираясь на национальную практику, политику или национальный опыт в отношении реализации мер в соответствии с резолюцией 1267 (1999), могли бы вы порекомендовать изменения в существующее определение чрезвычайных расходов, которое содержится в резолюции 2368 (2017) и приводится выше, и если да, то какие именно изменения? Например, следует ли установить ограничения на расходы, относящиеся к этой категории?
10. Рекомендуете ли вы внести изменения в процедуру подачи просьб о предоставлении изъятий для покрытия основных расходов (в настоящее время решение принимается в течение трех рабочих дней после уведомления, если только Комитет не примет отрицательное решение)?
11. Рекомендуете ли вы внести изменения в процедуру подачи просьб о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов (в настоящее время решение принимается в течение пяти рабочих дней и требует полного консенсуса членов Комитета)?
12. Установлен ли национальными законами, положениями, правилами или политиками срок, выраженный в количестве рабочих дней, в течение которого должны приниматься решения о предоставлении изъятий из режима замораживания активов в соответствии с резолюцией 1267 (1999)?
Да
Нет
Если да, укажите срок/количество дней
13. Предусмотрен ли национальными законами, положениями, правилами или политиками механизм, позволяющий вам рассматривать просьбы о предоставлении изъятий, подаваемые фигурирующими в санкционном перечне физическими и юридическими лицами, и принимать решение о необходимости направления этих просьб о предоставлении изъятий в Комитет?
Да
Нет
14. Предусмотрен ли национальными законами, положениями, правилами или политиками механизм, позволяющий заявителям обжаловать решения об отказе в удовлетворении просьб о предоставлении изъятий, будь то в отношении основных или чрезвычайных расходов?
Да
Нет
Если да, укажите подробную информацию о механизме обжалования

15. Предусмотрен ли национальными законами, положениями, правилами или политиками механизм для отслеживания использования средств, на которые распространяются изъятия из режима замораживания активов, на периодической (например, ежемесячной) основе?
16. Предоставляли ли вы когда-либо Комитету отчет о статусе изъятий из режима замораживания активов в тех случаях, когда изъятие предусматривает постоянные или периодические (например, ежемесячные) выплаты?
17. Предусмотрен ли национальными законами, положениями, правилами или политиками механизм для аннулирования или отмены ранее предоставленных изъятий?
18. Просьба предоставить Группе по наблюдению любую дополнительную информацию по вопросам, связанным с замораживанием активов и других экономических ресурсов, в частности информацию о проблемах, связанных с применением соответствующих мер или изъятий из данных мер, или информацию, которую вы бы хотели, чтобы Группа по наблюдению приняла во внимание при рассмотрении ответов на данные вопросы.

Приложение II

Государства-члены, получившие вопросник в соответствии с резолюцией 2560 (2020) Совета Безопасности

Австралия
Алжир
Афганистан
Бахрейн
Бельгия
Босния и Герцеговина
Вьетнам
Германия
Грузия
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Ирландия
Италия
Йемен
Казахстан
Канада
Катар
Кения
Китай
Кувейт
Ливия
Лихтенштейн
Мавритания
Малайзия
Мали
Марокко
Мексика
Нигер
Нигерия
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная Республика Танзания
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сингапур
Сирийская Арабская Республика
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Таджикистан
Тунис

Турция
Узбекистан
Филиппины
Франция
Швейцария
Эстония
Эфиопия
Япония

Государства-члены, представившие ответы на вопросник в соответствии с резолюцией 2560 (2020) Совета Безопасности

Австралия
Алжир
Бахрейн
Бельгия
Вьетнам
Германия
Грузия
Египет
Индия
Индонезия
Ирландия
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Китай
Лихтенштейн
Малайзия
Марокко
Мексика
Норвегия
Пакистан
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Сент-Винсент и Гренадины
Сингапур
Сирийская Арабская Республика
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Тунис
Турция
Узбекистан
Филиппины
Франция
Швейцария
Эстония

Приложение III

Предлагаемый шаблон для представления ежегодной отчетности о замораживании активов и соответствующих мерах

Меры по замораживанию активов, принятые в соответствии с пунктом 1 а) резолюции 2368 (2017)	
Государствам-членам предлагается ежегодно предоставлять информацию о мерах, принятых в соответствии с пунктом 1 а), в котором Совет Безопасности просит государства «незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию»	
Существующие средства и активы, замороженные в соответствии с резолюцией 2368 (2017)	
Средства и активы, замороженные в прошлом году в соответствии с резолюцией 2368 (2017)	
Прочая информация	

Предусматриваемые периодические выплаты изъятия из режима замораживания активов, предоставленные в соответствии с пунктом 81 а) или b) резолюции 2368 (2017)	
Имя и фамилия фигурирующего в санкционном перечне физического лица или название фигурирующего в санкционном перечне юридического лица	
Номер в санкционном перечне	
Цель предоставления изъятия	
Сумма и валюта	
Периодичность выплат	
Получатель или бенефициар выплат	
Способ платежа	

Примечание: данный шаблон не предназначен для подачи первоначальных заявлений о предоставлении изъятий из режима замораживания активов.