



## Совет Безопасности

Distr.: General  
17 January 2023  
Russian  
Original: English

---

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

#### Вербальная нота Постоянного представительства Мальты при Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2022 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Республики Мальта при Организации Объединенных Наций имеет честь настоящим препроводить доклад Республики Мальта об осуществлении резолюции [2644 \(2022\)](#) Совета Безопасности по Ливии (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Мальты при Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2022 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Республики Мальта об осуществлении резолюции 2644 (2022) Совета Безопасности**

**Правовая основа и правовой режим**

Процесс соблюдения международных санкций в Республике Мальта регулируется Законом «О национальных интересах (разрешительные полномочия)» (глава 365 Свода законов Мальты). В соответствии с данным законодательным актом Мальта заявляет, что все санкции, введенные Советом Безопасности (см. статью 3 главы 365 Свода законов Мальты) и Советом Европейского союза (см. статью 4 главы 365 Свода законов Мальты), прямо применимы на Мальте с даты их введения и имеют силу закона. Указанный Закон обеспечивает также правовую основу для введения санкций на национальном уровне.

В этой связи все соответствующие санкции в отношении Ливии, которые были введены вышеупомянутыми органами, прямо применимы в силу мальтийского законодательства и подлежат исполнению мальтийскими судами. Таким образом, речь идет о следующих резолюциях Совета Безопасности и нормативных правовых актах Совета Европейского союза по Ливии:

- резолюция 1970 (2011) Совета Безопасности
- резолюция 2009 (2011) Совета Безопасности
- резолюция 2095 (2013) Совета Безопасности
- резолюция 2146 (2014) Совета Безопасности
- резолюция 2174 (2014) Совета Безопасности
- резолюция 2362 (2017) Совета Безопасности
- резолюция 2441 (2018) Совета Безопасности
- резолюция 2509 (2020) Совета Безопасности
- резолюция 2571 (2021) Совета Безопасности
- постановление Совета (EU) 2016/44 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Ливии и отмене постановления (EU) № 204/2011
- решение Совета (CFSP) 2015/1333 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Ливии и отмене решения 2011/137/CFSP.

Национальным компетентным органом Республики Мальта, ответственным за обеспечение соблюдения и мониторинга международных и национальных санкций, является Совет по мониторингу санкций. Совет по мониторингу санкций отвечает за соблюдение введенных санкций вышеупомянутых органов, внесение предложений о включении в перечень и исключении из него физических и юридических лиц вышеупомянутыми органами, мониторинг и предоставление доступа к замороженным денежным средствам или другим активам, а также вынесение рекомендаций соответствующим органам в отношении любых нормативных актов, принимаемых в соответствии с вышеуказанным Законом.

В этой связи Совет по мониторингу санкций напрямую взаимодействует с другими национальными компетентными органами в финансовом секторе для обеспечения того, чтобы любые активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, которые находятся под санкциями в соответствии с санкционными режимами, установленными вышеперечисленными актами Совета Безопасности и Совета Европейского союза, замораживаются согласно соответствующим решениям. Совет по мониторингу санкций осуществляет координацию с национальными банками и филиалами международных банков на Мальте, кредитными учреждениями и другими соответствующими субъектами в части обеспечения незамедлительного соблюдения санкций и замораживания активов.

Закон «О национальных интересах (разрешительные полномочия)» обязывает также соответствующих субъектов (физических или юридических лиц, занимающихся соответствующей деятельностью, в связи с которой требуются мониторинг санкций и представление отчетности о них) регулярно проверять своих клиентов на предмет потенциальных нарушений санкций и уклонения от санкций и немедленно сообщать о любых потенциальных нарушениях непосредственно в Совет по мониторингу санкций.

### **Запрет на поездки**

Прямое действие мер, введенных Советом Безопасности и Советом Европейского Союза, распространяется также на запреты на поездки, которые применяются в соответствии с национальным правовым режимом.

На национальном уровне Республика Мальта не вводила никаких односторонних запретов на поездки согласно обязательствам по резолюции [2644 \(2022\)](#) Совета Безопасности. Кроме того, Мальта использует Шенгенскую информационную систему для целей эффективного отслеживания всех въездов в Шенгенскую зону Европейского союза и выездов из нее, обеспечивая согласованность со всеми другими санкционными режимами государств — членов Европейского союза.

### **Замораживание активов**

Закон «О национальных интересах (разрешительные полномочия)» предусматривает прямое замораживание активов, находящихся в собственности или под прямым или опосредованным контролем лиц или организаций, включенных в санкционный перечень, или лиц, действующих от их имени. В упомянутом законодательном акте прямо установлено, что санкционная мера, введенная Советом Безопасности или Советом Европейского Союза, равносильна постановлению о замораживании, имеющему силу закона.

Поэтому в этой связи Республика Мальта предприняла шаги к обеспечению того, чтобы все соответствующие активы были должным образом заморожены, и такие активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока сохраняются в силе ограничительные меры в отношении таких активов.

В порядке соблюдения обязательств государств-членов по резолюции [2644 \(2022\)](#) Совета Безопасности Мальта в максимальной степени сохраняет все денежные средства и другие активы физических и юридических лиц, включенных в перечень согласно указанной резолюции. Все финансовые учреждения периодически доводят до сведения Совета по мониторингу санкций информацию об уточненной стоимости замороженных активов, способе их хранения и любых изменениях, касающихся таких активов. Совет по мониторингу санкций разрешает в исключительных случаях, допускаемых соответствующими ограничительными мерами, доступ к замороженным денежным средствам для оплаты

услуг, оказываемых в связи с обслуживанием и хранением соответствующих активов или управлением ими, как, например, для оплаты судебных издержек или штрафов/пеней.

---