

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

Замораживание активов: разъяснение терминов

1. Замораживание активов, предусмотренное в пункте 1(а) резолюции 1822 (2008), применяется к лицам, группам, предприятиям и организациям, имена или названия которых указаны в Сводном перечне членов организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников. Оно предусматривает обязанность государств-членов:

немедленно 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, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

2. Цель замораживания активов заключается в том, чтобы лишить включенные в перечень лица, группы, предприятия и организации средств для поддержки терроризма. Для достижения этой цели предусматривается принятие мер к тому, чтобы лишить их доступа к средствам, финансовым активам или экономическим ресурсам любого рода до тех пор, пока в отношении них применяются санкционные меры.

3. Замораживание активов применяется ко всем активам, принадлежащим включенным в перечень лицам, группам, предприятиям и организациям или контролируемым ими. Оно также применяется к средствам, получаемым 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.

4. Изъятия из замораживания активов могут быть предоставлены в соответствии с пунктами 1 и 2 резолюции 1452 (2002) с поправками, внесенными в нее резолюцией 1735 (2006). Процедуры предоставления изъятий излагаются в разделе 10 Руководящих принципов Комитета, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по адресу: http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines.pdf. Комитет представил дополнительные разъяснения по этому вопросу в фактологическом бюллетене, с которым можно ознакомиться на веб-сайте Комитета в разделе «Изъятия» по адресу: http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267/fact_sheet_assets_freeze.shtml.



«Замораживание»

5. *Замораживание* средств и других финансовых активов включает недопущение их использования, изменения, перемещения, перевода или доступа к ним без специального разрешения Комитета. *Замораживание* экономических ресурсов включает недопущение их использования для получения средств, товаров или услуг любым образом, включая, в частности, их продажу, сдачу в наем или заклад. *Замораживание* не означает конфискацию или передачу собственности. Любые лица или государственные органы, отвечающие за регулирование замороженных активов, должны прилагать разумные усилия для их сохранения от неоправданной порчи при условии, что это не вступает в конфликт с общей целью замораживания активов, которая заключается в лишении лиц, групп, предприятий и организаций финансовых средств для поддержки терроризма.

6. В случаях, когда включенная в перечень сторона имеет во владении или под своим контролем средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, в которых не включенные в перечень лица также имеют поддающийся определению интерес, например в качестве совместных владельцев или сотрудников, замораживание направлено против той части активов, которая принадлежит включенной в перечень стороне или контролируется ею. В таких случаях государства должны принять меры к тому, чтобы включенная в перечень сторона не имела возможности осуществлять свой интерес в этом активе, прямо или косвенно, в том числе путем отдания распоряжений в отношении любых выгод, финансовых или иных, которые могут быть извлечены из этого актива.

7. В случаях, когда активы, находящиеся в полной или частичной собственности или под контролем включенной в перечень стороны, продолжают приносить прибыль, например в форме дивидендов или процентов, государства должны обеспечивать, чтобы соответствующая часть таких прибылей также замораживалась. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 резолюции 1822 (2008) государства могут кредитовать платежи в интересах включенных в перечень сторон на их замороженные счета при условии, что на такие дополнительные средства также распространяется замораживание активов.

8. Когда Комитет исключает то или иное имя или название из своего перечня, замораживание активов перестает распространяться на любые активы, которые были заморожены исключительно в силу включения в перечень.

«Средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы»

9. Как подтверждено в пункте 4 резолюции 1822 (2008), замораживание активов применяется к «финансовым и экономическим ресурсам любого рода», которые используются для поддержки «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций.

10. Под *средствами и другими финансовыми активами* следует поднимать, в частности, следующее:

- a) наличные средства, чеки, денежные требования, траты, денежные переводы, инструменты на предъявителя и другие платежные документы;
- b) депозиты в финансовых учреждениях или других организациях и остатки средств на счетах, включая, в частности: 1) фиксированные счета или срочные депозиты; 2) остатки средств на паевых счетах в банках, брокерских фирмах или иные инвестиционные средства; и 3) остатки средств на всех видах счетов денежного рынка и счетов в иностранной валюте;
- c) задолженность и долговые обязательства, включая коммерческую задолженность, прочую дебиторскую задолженность, векселя к получению и иные денежные требования к другим лицам;
- d) акции и другие виды финансового участия в капитале эксклюзивной торговой компании или партнерства;
- e) находящиеся в открытом и закрытом обороте ценные бумаги и долговые инструменты, включая акции и паи, сертификаты, представляющие ценные бумаги, облигации, векселя, свидетельства, письменные долговые обязательства и деривативные контракты;
- f) проценты, дивиденды или иные доходы на активы, либо добавленная стоимость, образующаяся в результате их приращения или использования;
- g) кредиты, права зачета, гарантии, гарантийные облигации или иные финансовые обязательства;
- h) аккредитивы, коносаменты, купчие; векселя к получению и другие документы, являющиеся подтверждением причитающихся средств или финансовых ресурсов, и любые другие инструменты финансирования экспорта;
- i) страхование и перестрахование.

11. Под *экономическими ресурсами* следует понимать активы любого рода, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, фактические или потенциальные, которые не являются средствами, однако потенциально могут использоваться для получения средств, товаров или услуг, например:

- a) земля, здания или иная недвижимость;
- b) оборудование, включая компьютеры, программное обеспечение, инструменты и механизмы;
- c) канцелярская мебель, фитинги и арматура и иные фиксированные элементы;
- d) суда, воздушные суда и автотранспортные средства;
- e) товарные запасы;
- f) предметы искусства, драгоценные камни, ювелирные изделия или золото;
- g) сырьевые товары, включая нефть, полезные ископаемые или древесину;

h) вооружения и связанные с ними материальные средства, включая все предметы, указанные в эмбарго в отношении оружия, предусмотренном в пункте 2(с) резолюции 1390 (2002);

i) патенты, товарные знаки, авторские права, торговые марки, франшизы, «гудвилл» и другие формы интеллектуальной собственности;

j) интернет-хостинг или связанные с ним услуги;

к) любые другие активы, осязаемые или неосязаемые, фактические или потенциальные.

«Средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию»

12. Средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, предоставленные в распоряжение или во благо включенной в перечень стороны, не всегда находятся в ее прямом владении; они могут находиться во владении других сторон от имени включенной в перечень стороны или сторон, действующих по указанию включенной в перечень стороны. В таком случае государства должны также обеспечить замораживание любых средств или распределяемых прибылей, возникающих в связи с этой собственностью. При выявлении таких средств и прибылей государства должны учитывать возможность того, что имущество, находящееся косвенно в собственности или под контролем включенной в перечень стороны, может не поддаваться незамедлительному выявлению и что включенная в перечень сторона могла принять меры для обеспечения косвенной собственности или контроля в целях сокрытия интереса в имуществе.

«Обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории»

13. Государства должны обеспечить, чтобы ни их граждане, ни любые другие лица, находящиеся на их территории (независимо от гражданства) или под их юрисдикцией, не предоставляли никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы в интересах включенной в перечень стороны, прямо или косвенно, до тех пор, пока в отношении этой стороны действуют санкционные меры.

14. Это обязательство применяется к средствам и другим финансовым активам или экономическим ресурсам, в отношении которых было установлено (частным сектором или региональными, национальными или местными органами власти), что они направляются на нужды включенной в перечень стороны, инкассируются или иным образом используются в ее интересах. Это обязательство предусматривает запрет на передачу таких активов в любой момент, в который может быть установлена их связь с включенной в перечень стороной.

15. Совет Безопасности в резолюции 1617 настоятельно призвал все государства-члены соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в 40 рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), касающихся отмывания денег, и в 9 специальных рекомендациях ЦГФМ, касающихся финансирования терроризма, специальная

рекомендация III которых касается замораживания и конфискации активов террористов¹.

¹ 23 июня 2009 года ЦГФМ опубликовала документ с изложением международных передовых методов, озаглавленный “Freezing of Terrorist Assets” («Замораживание активов террористов»), по адресу www.fatf-gafi.org, в котором содержатся руководящие принципы в отношении компонента специальной рекомендации III, касающегося замораживания активов.