

9 декабря 2008 года

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

## **Руководящие принципы работы Комитета**

(утверждены 7 ноября 2002 года, изменены 10 апреля 2003 года, 21 декабря 2005 года, 29 ноября 2006 года, 12 февраля 2007 года и 9 декабря 2008 года<sup>1</sup>)

### **1. Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» и движения «Талибан»**

а) Комитет Совета Безопасности, учрежденный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности от 15 октября 1999 года, известен как Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Его функции были скорректированы резолюциями 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 1735 (2006) от 22 декабря 2006 года и 1822 (2008) от 30 июня 2008 года. Для целей настоящих руководящих принципов Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» и движения «Талибан» далее именуется «Комитетом».

б) Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности и состоит из всех членов Совета.

в) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности и выполняет функции Председателя в своем личном качестве. Председателю помогают представители двух делегаций, выполняющие функции заместителей Председателя, которые также назначаются Советом Безопасности.

г) Председатель ведет заседания Комитета. Когда он/она не может председательствовать на заседании, он/она поручает одному из заместителей Председателя действовать от его/ее имени.

д) Функции секретариата Комитета выполняет Секретариат Организации Объединенных Наций.

### **2. Заседания Комитета**

а) Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, созываются в любое время, когда Председатель считает это необходимым, или по просьбе одного из членов Комитета. Уведомление о любом заседании Комитета направляется за два рабочих дня до его созыва, хотя в экстренных случаях сроки уведомления могут быть более сжатыми.

б) Комитет проводит свои заседания за закрытыми дверями, если не принимается иного решения. Комитет может пригласить любого члена Организации Объединенных Наций принять участие в обсуждении любого

---

<sup>1</sup> После принятия резолюции 1822 (2008) были изменены структура и содержание некоторых разделов и добавлены разделы 9 и 11.

вынесенного на рассмотрение Комитета вопроса, в котором конкретно затрагиваются интересы этого члена. Комитет рассматривает просьбы государств-членов о направлении представителей на заседания Комитета, как об этом говорится в разделе 12 пункт (е). Комитет может приглашать сотрудников Секретариата или других лиц для представления Комитету соответствующих заключений или информации или оказания ему другой помощи в изучении вопросов, относящихся к его кругу ведения.

с) Комитет может в соответствующих случаях приглашать членов Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями (далее именуется «Группой по наблюдению») для участия в заседаниях Комитета.

### **3. Принятие решений**

а) Комитет принимает решения на основе консенсуса между его членами. Если достичь консенсуса по тому или иному вопросу невозможно, Председатель должен провести такие дополнительные консультации, которые могли бы способствовать достижению согласия. Если после проведения этих консультаций достичь консенсуса по-прежнему невозможно, вопрос может быть передан Совету Безопасности. До принятия решения Председатель может рекомендовать провести двусторонние обмены между заинтересованными государствами-членами в целях прояснения вопроса и способствовать таким обменам.

б) При согласии Комитета решения могут приниматься на основе письменной процедуры. В таких случаях Председатель распространяет предлагаемое решение Комитета среди всех членов Комитета и просит членов Комитета высказать любые имеющиеся у них возражения против предлагаемого решения в течение пяти рабочих дней (или, в экстренных случаях, в более сжатые сроки по усмотрению Председателя). Если по истечении этого срока возражений не поступает, решение считается принятым. Сообщения, представленные Комитету во исполнение резолюции 1452 (2002), рассматриваются в соответствии с процедурой, предусмотренной в этой резолюции и скорректированной согласно резолюции 1735 (2006).

с) Отсрочка рассмотрения того или иного вопроса по просьбе одного из членов Комитета перестает действовать по истечении срока его полномочий в Комитете. Новым членам сообщается обо всех ожидающих рассмотрения вопросах за один месяц до начала срока действия их полномочий, и им рекомендуется информировать Комитет о своей позиции по соответствующим вопросам, включая возможное одобрение, возражения или отсрочку рассмотрения, на момент начала срока действия их полномочий.

д) Комитет по крайней мере раз в месяц проводит обзор состояния ожидающих рассмотрения вопросов на основе обновленной информации Секретариата.

### **4. Мандат Комитета**

Мандат Комитета с учетом мер, предусмотренных в пункте 4(b) резолюции 1267 (1999), пункте 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002) и подтвержденных в пункте 1 резолюций 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) и 1822 (2008), заключается в выполнении следующих

задач и представлении Совету докладов о работе Комитета вместе с его замечаниями и рекомендациями:

*Сводный перечень*

а) рассматривать предложения о включении в перечень, просьбы об исключении из перечня и материалы, предлагаемые в целях обновления имеющейся информации, о чем говорится соответственно в разделах 6, 7 и 8 ниже;

б) регулярно обновлять перечень, упомянутый в пункте 1 резолюции 1822 (2008) (далее «сводный перечень»), о чем говорится в разделе 5 ниже;

в) размещать на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень в отношении всех позиций сводного перечня, о чем говорится в разделе 5, пункт (d), и разделе 6, пункт (h), ниже;

д) проводить обзор имен и названий, включенных в сводный перечень, о чем говорится в разделе 9 ниже;

*Осуществление мер*

е) запрашивать у всех государств дополнительную информацию о шагах, предпринятых ими для эффективного осуществления мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях;

ф) рассматривать доводимую до его сведения государствами информацию о невыполнении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях, чтобы выявлять возможные случаи невыполнения этих мер и определять в каждом случае соответствующий курс действий;

г) направлять Совету периодические доклады о представленной Комитету информации об осуществлении резолюции 1822 (2008), в том числе о невыполнении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях;

h) активно заниматься обзором настоящих руководящих принципов, чтобы содействовать достижению целей, заключающихся в том, чтобы и впредь обеспечивать наличие справедливых и четких процедур для внесения физических и юридических лиц в сводный перечень и для их исключения из него, а также для предоставления изъятий по гуманитарным соображениям;

и) оперативно вносить поправки в руководящие принципы и критерии, которые могут потребоваться для облегчения осуществления мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях;

j) рассматривать просьбы государств-членов о предоставлении дополнительной информации, которая способствовала бы осуществлению вышеупомянутых мер, в соответствии с разделом 8, пункт (f), ниже;

к) препровождать Контртеррористическому комитету просьбы государств об оказании технической помощи;

*Изъятия из соответствующих мер*

l) рассматривать уведомления и просьбы, касающиеся изъятий из мер по замораживанию активов, введенных пунктом 1(a) резолюции 1822 (2008), в соответствии с резолюциями 1452 (2002) и 1735 (2006) и как это предусмотрено в разделе 10 ниже;

m) рассматривать просьбы о предоставлении изъятий из запрета на поездки, введенного пунктом 1(b) резолюции 1822 (2008), в соответствии с этим пунктом и как это предусмотрено в разделе 11 ниже;

#### *Доклады*

n) рассматривать доклады, представляемые государствами-членами во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003), доклады, представляемые Группой по наблюдению в соответствии с приложением I к резолюции 1822 (2008), контрольные перечни, представляемые государствами-членами во исполнение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и информацию, представляемую государствами-членами с использованием инструментов, имеющих на веб-сайте Комитета (таких, как ежегодное информационное заявление об обновлении сводного перечня<sup>2</sup> и добровольная национальная оценка обзора осуществления<sup>3</sup>);

#### *Информационно-разъяснительная работа*

o) сотрудничать с другими соответствующими санкционными комитетами Совета Безопасности, с Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, и с Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 4 резолюции 1540 (2004) от 28 апреля 2004 года;

p) обнародовать через соответствующие средства массовой информации материалы, которые он считает уместными, включая сводный перечень.

### **5. Сводный перечень**

a) Комитет регулярно обновляет сводный перечень после принятия им решения включить или исключить соответствующую информацию согласно процедуре, изложенным в настоящих руководящих принципах.

b) Обновленный сводный перечень оперативно размещается на веб-сайте Комитета. Одновременно с этим любые изменения, внесенные в сводный перечень, доводятся до сведения государств-членов с помощью вербальной ноты, включая заблаговременное направление ее экземпляра по электронной почте, и пресс-релизов Организации Объединенных Наций.

c) После того как обновленный сводный перечень доведен до сведения государств-членов, государствам рекомендуется обеспечить его широкое распространение путем рассылки в банки и другие финансовые учреждения, пограничные пункты, аэропорты, морские порты, консульства, таможенным агентам в разведывательные ведомства, в альтернативные системы перевода денежных средств и в благотворительные учреждения.

---

<sup>2</sup> <http://www.un.org/sc/committees/1267/annualstat.shtml>

<sup>3</sup> <http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/New%20tool%20-%20survey%20-%20English.pdf>

d) В отношении всех позиций сводного перечня Комитет при содействии Группы по наблюдению и в координации с соответствующим (соответствующими) государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение лица в перечень, размещает на своем веб-сайте резюме с изложением оснований для включения в перечень.

## **6. Включение в перечень**

a) Комитет рассматривает вопрос о включении новых имен/названий, основываясь на материалах, полученных от государств-членов.

b) Государствам-членам рекомендуется учредить национальный механизм или процедуру для выявления и оценки соответствующих кандидатов, предлагаемых Комитету для включения в перечень.

c) Прежде чем государство-член предложит имя/название для включения в сводный перечень, ему рекомендуется, если он сочтет это целесообразным, обратиться к государству (государствам) проживания и/или гражданства соответствующего лица или соответствующей организации с просьбой о предоставлении дополнительной информации. Государствам рекомендуется представлять имена/названия сразу же после сбора доказательств, подтверждающих связь с «Аль-Каидой» и/или движением «Талибан». Наличие уголовного обвинения или обвинительного приговора не является необходимым условием для включения в сводный перечень, поскольку санкции призваны играть превентивную роль. Комитет рассматривает предложения о включении в перечень на основании критерия «связи», определенного в пунктах 2 и 3 резолюции 1617 (2005) и подтвержденного в пункте 2 резолюции 1822 (2008). При представлении названий групп, предприятий и/или организаций государствам рекомендуется, если они сочтут это целесообразным, одновременно предлагать для включения в перечень имена лиц, отвечающих за принятие решений соответствующей группы, соответствующего предприятия и/или соответствующей организации.

d) Государства-члены должны представлять документ с подробным изложением обстоятельств дела для обоснования предложения о включении в перечень, который является основанием для включения в перечень согласно соответствующим резолюциям. В документе с изложением обстоятельств дела следует как можно подробнее описать основание (основания) для включения в перечень, о котором говорится выше, в том числе: 1) конкретные выводы, указывающие на предполагаемую связь или деятельность; 2) характер подтверждающего доказательства (например, разведывательные данные, данные правоохранительных или судебных органов, публикации в средствах массовой информации, признания субъекта и т.д.) и 3) подтверждающие доказательства или документы, которые могут быть предоставлены. Государства должны включать подробную информацию о любой связи с лицом или организацией, уже фигурирующими в перечне. Государства должны указывать те части изложения обстоятельств дела, которые можно обнародовать, в том числе для подготовки Комитетом резюме, о котором говорится в пункте (h) ниже, или для целей уведомления или информирования лица или организации, включенных в перечень, и те части, которые могут быть переданы заинтересованным государствам по их просьбе.

е) Предложения о дополнительном включении имен/названий в сводный перечень должны представляться с использованием титульного листа, имеющегося на веб-сайте Комитета<sup>4</sup>, и должны включать как можно больше относящейся к делу и конкретной информации о предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую информацию, позволяющую компетентным органам точно идентифицировать лицо, группу, предприятие или организацию, включая:

- в отношении физических лиц: фамилию/имя, другие соответствующие имена, дату рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессию, место проживания, паспорт или проездные документы и национальный идентификационный номер, нынешний и прежний адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее место проживания;
- в отношении групп, предприятий или организаций: название, аббревиатуры, адрес, штаб-квартиру, подведомственные структуры, филиалы, организации прикрытия, характер предпринимательской деятельности, руководство, налоговый или другой идентификационный номер и другие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.

f) Комитет в оперативном порядке рассматривает просьбы об обновлении сводного перечня. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение предусмотренного для принятия решений срока, указанного в разделе 3, пункт (b), выше, то Комитет информирует представившее предложение государство о том, на какой стадии находится его просьба.

g) В свое сообщение, уведомляющее государства-члены о внесении новых имен/названий в сводный перечень, Секретариат на основании ранее принятого Комитетом решения включает разрешенную для обнародования часть документа с изложением обстоятельств дела.

h) После очередного обновления перечня Комитет при содействии Группы по наблюдению и в координации с соответствующим (соответствующими) государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, размещает на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень применительно к соответствующей позиции или соответствующим позициям сводного перечня.

i) Если Комитет не примет иного решения, то любая новая позиция, включенная в сводный перечень, доводится до сведения Интерпола с просьбой, когда это осуществимо, выпустить специальное уведомление Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

j) После опубликования, но в течение недели после добавления имени/названия в сводный перечень Секретариат уведомляет постоянное представительство страны или стран, где, как предполагается, находится соответствующее лицо или соответствующая организация, а применительно к физическим лицам — постоянное представительство страны, гражданином которой является данное лицо (если это известно). Секретариат прилагает к

---

<sup>4</sup> <http://www.un.org/sc/committees/1267/listing.shtml>.

этому уведомлению копию разрешенной для обнародования части документа с изложением обстоятельств дела, описание последствий включения в перечень, предусмотренных в соответствующих резолюциях, процедуры рассмотрения Комитетом просьб об исключении из перечня и положения, касающиеся имеющихся изъятий. В письме государствам, получающим такое уведомление, напоминает о том, что они должны согласно своим внутренним законам и практике принять все возможные меры к тому, чтобы своевременно уведомить или информировать лица и организации, только что включенные в сводный перечень, о мерах, введенных против них, а также довести до их сведения информацию об основаниях для включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, а также информацию, представленную Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении.

## **7. Исключение из перечня**

а) Без ущерба для существующих процедур заявитель (лицо (лица)), группы, предприятия и/или организации, фигурирующие в сводном перечне) может обратиться с ходатайством о пересмотре дела.

б) Заявитель, желающий подать просьбу об исключении из перечня, может сделать это напрямую, обратившись в контактный центр, как это описано в пункте (g) ниже, или через государство проживания или гражданства, как это описано в пункте (h) ниже.

с) Государство может принять решение о том, что его граждане или жители должны, как правило, обращаться с просьбами об исключении из перечня напрямую в контактный центр. С этой целью государство должно направить Председателю Комитета заявление, которое будет размещено на веб-сайте Комитета.

д) Заявитель должен обосновать просьбу об исключении из перечня, изложив причины, лежащие в основе такой просьбы, в том числе объяснить, почему он более не отвечает критериям, изложенным в пункте 2 резолюции 1617 (2005) и подтвержденным в пункте 2 резолюции 1822 (2008). Все документы, подкрепляющие эту просьбу, можно указать и/или приложить, объяснив, где это уместно, какое отношение они имеют к данному делу.

е) Заявитель для представления своей просьбы в контактный центр, а также государство проживания или гражданства для представления просьбы от имени заявителя могут использовать стандартную форму просьбы об исключении, имеющуюся на веб-сайте Комитета<sup>5</sup>.

ф) Что касается умершего лица, то ходатайство подается либо напрямую в Комитет государством, либо через контактный центр законным бенефициаром вместе с официальным документом, удостоверяющим факт смерти. Изложение обстоятельств дела, подкрепляющее просьбу об исключении из перечня, должно включать в себя свидетельство о смерти или аналогичный официальный документ, удостоверяющий факт смерти. Ходатайствующее государство или заявитель должны также установить и сообщить Комитету, не фигурирует ли какой-либо законный наследник

---

<sup>5</sup> <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shim>.

имущества умершего лица или какой-либо совладелец его имущества в сводном перечне.

g) Если заявитель выбирает вариант, предусматривающий направление ходатайства в контактный центр, то контактный центр выполняет следующие задачи:

i) принимает просьбы об исключении из перечня от заявителя (физического лица (физических лиц), групп, предприятий и/или организаций, фигурирующих в сводном перечне);

ii) проверяет, является ли просьба новой или повторной;

iii) если просьба является повторной и не содержит никакой дополнительной информации, возвращает ее заявителю;

iv) удостоверяет получение просьбы заявителя и информирует заявителя об общем порядке рассмотрения такой просьбы;

v) препровождает просьбу для информации и возможных комментариев государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, и государству (государствам) гражданства и проживания. К этим государствам обращен настоятельный призыв оперативно рассмотреть ходатайства об исключении из перечня и указать, поддерживают ли они просьбу, чтобы облегчить работу Комитета по рассмотрению ходатайства. Государству (государствам) гражданства и проживания рекомендуется проконсультироваться с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, прежде чем представить рекомендацию об исключении из перечня. С этой целью они могут обратиться в контактный центр, который с согласия государства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, обеспечивает им контакт с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень;

vi)

a) если после проведения таких консультаций какое-либо из этих государств вносит рекомендацию об исключении из перечня, оно должно направить свою рекомендацию либо через контактный центр, либо непосредственно Председателю Комитета вместе с разъяснением, подготовленным этим государством. Председатель затем включает просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета;

b) если любое из государств, с которыми были проведены консультации относительно просьбы об исключении из перечня в соответствии с подпунктом (v) выше, имеет возражения по поводу этой просьбы, контактный центр должен уведомить об этом Комитет и представить копии просьбы об исключении из перечня. Рекомендуется, чтобы любой член Комитета, обладающий информацией в поддержку просьбы об исключении из перечня, поделился этой информацией с государствами, которые занимались рассмотрением просьбы об исключении в соответствии с подпунктом (v) выше;

c) если в разумные сроки (три месяца) ни одно из государств, которые занимались рассмотрением просьбы об исключении из перечня в

соответствии с подпунктом (v) выше, не представит комментариев или не сообщит Комитету, что оно занимается просьбой об исключении из перечня и нуждается в дополнительном, конкретно указанном времени, контактный центр уведомляет об этом всех членов Комитета и представляет копии просьбы об исключении из перечня. Любой член Комитета может после проведения консультаций с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, препроводить просьбу Председателю Комитета, сопроводив ее объяснением. (Для включения вопроса об исключении из перечня в повестку дня Комитета достаточно рекомендации одного члена Комитета). Если по истечении одного месяца ни один из членов Комитета не внесет рекомендацию об исключении из перечня, это будет означать, что просьба отклоняется, и Председатель Комитета соответствующим образом информирует об этом контактный центр;

vii) контактный центр препровождает все сообщения, полученные им от государств-членов, Комитету для информации;

viii) информирует заявителя:

a) о решении Комитета удовлетворить ходатайство об исключении из перечня; или

b) о том, что процесс рассмотрения просьбы об исключении из перечня в Комитете завершен и что заявитель остается в перечне Комитета.

h) Если заявитель подает ходатайство государству проживания или гражданства, то применяется процедура, изложенная в нижеследующих подпунктах:

i) государство, которому подается ходатайство (запрашиваемое государство), должно провести обзор всей соответствующей информации и затем обратиться, используя механизм двусторонних контактов, к государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, с просьбой предоставить дополнительную информацию и провести консультации в связи с просьбой об исключении из перечня;

ii) государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, может (могут) также запросить дополнительную информацию у государства гражданства или проживания заявителя. Запрашиваемое государство и государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, могут в соответствующих случаях проконсультироваться с Председателем в ходе любых таких двусторонних консультаций;

iii) если после рассмотрения любой дополнительной информации запрашиваемое государство желает продолжить рассмотрение просьбы об исключении из перечня, оно должно принять меры к тому, чтобы убедить государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, представить Комитету совместно или по отдельности просьбу об исключении из перечня. Запрашиваемое государство может без параллельной просьбы со стороны государства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, обратиться в Комитет с

просьбой об исключении из перечня в соответствии с процедурой отсутствия возражений.

i) В течение одной недели после того, как имя/название было исключено из сводного перечня, Секретариат уведомляет постоянное представительство страны или стран, в которых, как предполагается, находится соответствующее лицо или соответствующая организация, а применительно к физическим лицам — постоянное представительство страны, гражданином которой является данное лицо (если это известно). В письме государствам, получающим такое уведомление, напоминает о том, что они должны согласно своим внутренним законам и практике принять меры для своевременного уведомления или информирования соответствующего лица или соответствующей организации об исключении из перечня. Одновременно с этим Секретариат, если существует специальное уведомление Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — Интерпола в отношении соответствующего лица, просит Интерпол аннулировать это уведомление, а также представить подтверждение, когда оно будет аннулировано.

## **8. Обновление информации, имеющейся в сводном перечне**

Комитет, используя нижеследующие процедуры, оперативно рассматривает любую информацию, представленную государствами-членами, региональными или международными организациями или Группой по наблюдению, в частности дополнительные идентификационные данные и другую информацию, вместе с подтверждающей документацией, включая обновленные данные об оперативном статусе включенных в перечень лиц, групп и предприятий, передвижении, лишении свободы или смерти включенных в перечень лиц и других значительных событиях, по мере поступления такой информации и принимает решение о том, какая информация способствовала бы улучшению информации, уже имеющейся в сводном перечне.

a) Комитет рассматривает любую дополнительную информацию о включенных в перечень лицах или организациях, представленную ему государствами-членами, региональными или международными организациями или Группой по наблюдению. Комитет может обратиться к государству, первоначально внесшему заявку на включение в перечень, и проконсультироваться с ним по поводу уместности представленной дополнительной информации. Комитет может также рекомендовать государствам-членам или региональным или международным организациям, представившим такую дополнительную информацию, провести консультации с государством, первоначально внесшим заявку на включение в перечень. При согласии государства, внесшего заявку на включение в перечень, Секретариат оказывает содействие в установлении соответствующих контактов.

b) Группа по наблюдению в соответствующих случаях проводит обзор любой и всей информации, полученной Комитетом, в целях уточнения или подтверждения такой информации. В связи с этим Группа по наблюдению использует все доступные ей источники, в том числе другие источники помимо тех, которые были указаны государством, первоначально внесшим заявку на включение в перечень.

с) После этого в течение четырех недель Группа по наблюдению информирует Комитет о том, можно ли включить такую информацию в сводный перечень или же рекомендуется дополнительно уточнить ее с целью убедиться в том, что полученную информацию можно включить в сводный перечень. Комитет принимает решение о том, следует ли обращаться за такими уточнениями и каким образом они могут быть получены, и может вновь обратиться за экспертной помощью к Группе по наблюдению.

д) Группа по наблюдению может также представить Комитету любую информацию о включенных в перечень лицах и организациях, которую она получила из общедоступных официальных источников или с помощью учреждений Организации Объединенных Наций, таких, как Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, получив на то их согласие. В таких случаях Группа по наблюдению, доводя информацию до сведения Комитета, должна раскрывать источник, из которого получена любая новая информация.

е) После принятия Комитетом решения о включении дополнительной информации в сводный перечень Председатель Комитета соответствующим образом информирует об этом государство-член или международную организацию, которые представили дополнительную информацию.

ф) Любая соответствующая дополнительная информация, представленная Комитету, но не включенная в сводный перечень, хранится Группой по наблюдению в базе данных, предназначенной для использования Комитетом и Группой по наблюдению при выполнении ими своих соответствующих мандатов. Комитет может делиться такой дополнительной информацией с государствами-членами, чьи граждане, жители или организации были включены в сводный перечень. В конкретных случаях Комитет может принимать решение о предоставлении этой информации другим сторонам, получив на то предварительное согласие представившего ее государства.

## **9. Обзор сводного перечня**

а) Комитет к 30 июня 2010 года проведет одноразовый обзор всех имен и названий, которые фигурировали в сводном перечне по состоянию на 30 июня 2008 года, в целях обеспечения того, чтобы сводный перечень содержал как можно более актуальную и достоверную информацию, и подтверждения того, что для их сохранения в перечне по-прежнему имеются основания. Для целей такого обзора:

і) Комитет будет ежеквартально направлять государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, подкомплект этих имен/названий вместе с первоначальным изложением обстоятельств дела и титульным листом, где это применимо. Одновременно с этим Группа по наблюдению будет направлять этим государствам соответствующий проект резюме с изложением оснований для включения в перечень. Комитет будет также доводить эти имена/названия до сведения государства (государств) проживания и/или гражданства, если они известны, вместе с разрешенной (разрешенными) для обнародования частью (частями) изложения обстоятельств дела. Каждый подкомплект должен включать в себя, насколько это возможно,

сбалансированную выборку имен/названий из разных разделов сводного перечня.

ii) Комитет будет обращаться к государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, и к государству (государствам) проживания и/или гражданства с просьбой представить Комитету в течение трех месяцев обновленную информацию, касающуюся оснований для включения в перечень, а также любую дополнительную идентифицирующую и иную информацию, вместе с подтверждающими документами, об этих лицах и организациях, внесенных в перечень, включая обновленные данные об оперативном статусе включенных в перечень организаций, передвижении, лишении свободы или смерти включенных в перечень лиц и других значительных событиях. Комитет будет также обращаться к этим государствам с настоятельной просьбой указать, считают ли они по-прежнему уместным сохранение соответствующих лиц/организаций в перечне.

В тех случаях когда любое из государств, осуществляющих обзор имен/названий в соответствии с подпунктом (ii) выше, придет к заключению о том, что их сохранение в списке более не является уместным, это государство может представить просьбу об исключении из перечня, используя при этом те же соответствующие процедуры, изложенные в разделе 7 настоящих руководящих принципов.

iii) Не позднее чем по истечении трехмесячного периода, упомянутого в подпункте (ii) выше, или когда государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, и государство (государства) проживания и/или гражданства представили испрошенную информацию, сообщив в течение трех месяцев о достигнутом ими прогрессе в обзоре имен/названий, Председатель доводит каждое имя/название вместе со всей имеющейся информацией до сведения членов Комитета и Группы по наблюдению. В течение месяца с момента такого уведомления любой член Комитета и/или Группы по наблюдению может представить любую дополнительную информацию об именах/названиях, являющихся предметом обзора.

iv) По истечении месячного срока, упомянутого в подпункте (iii) выше, Председатель включает каждое имя/название, являющееся предметом обзора, в повестку дня Комитета и препровождает Комитету всю имеющуюся информацию. Основываясь на этой информации, Комитет рассмотрит вопрос об обновлении сводного перечня и надлежащим образом разместит на своем веб-сайте резюме с изложением оснований для включения в перечень.

В тех случаях, когда какой-либо член Комитета в ходе обзора, упомянутого в подпункте (iv) выше, придет к заключению о том, что сохранение в перечне более не является уместным, он может, тесно консультируясь с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, и государством (государствами) проживания и/или гражданства и принимая во внимание их мнения по данному вопросу, о чем говорится в подпункте (ii) выше, представить просьбу об исключении из перечня, используя те же самые соответствующие процедуры, изложенные в разделе 7 настоящих руководящих принципов.

Если Комитет не примет никакого решения относительно исключения имени/названия, являющегося предметом обзора, из сводного перечня, то основания для его сохранения в перечне будут подтверждены и эти имена/названия будут и далее фигурировать в сводном перечне.

v) В случае подтверждения оснований для сохранения имени/названия в сводном перечне Секретариат уведомляет об этом государство (государства) проживания и гражданства. Государству(государствам) проживания и гражданства рекомендуется принять согласно их внутренним законам и практике все возможные меры к тому, чтобы уведомить или информировать об этом лицо или организацию, фигурирующее в перечне, и направить им информацию об основаниях для включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, а также довести до их сведения процедуры рассмотрения просьб об исключении из перечня и положения, касающиеся имеющихся изъятий.

b) По завершении обзора, о котором говорится в пункте (a) выше, Комитет будет ежегодно проводить обзор всех включенных в сводный перечень имен/названий, обзор которых не проводился на протяжении трех или более лет, доводя при этом соответствующие имена/названия до сведения государств, внесших заявку на включение в перечень, и государств проживания и/или гражданства, если они известны, в целях обеспечения того, чтобы сводный перечень содержал как можно более актуальную и достоверную информацию, и подтверждения того, что для их сохранения в перечне по-прежнему имеются основания.

c) Каждый год Секретариат будет направлять Комитету список лиц, которые значатся в сводном перечне как убитые, вероятно умершие или вероятно убитые, вместе с первоначальным изложением обстоятельств дела и титульным листом, а также всю соответствующую информацию, касающуюся всех случаев обновления этих позиций, и всю информацию об основаниях для включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета. Одновременно с этим Группа по наблюдению будет представлять Комитету информацию о фигурирующих в перечне лицах, о чьей смерти официально сообщило или публично заявило государство проживания или гражданства или было сообщено в открытых официальных источниках. Для обеспечения того, чтобы сводный перечень содержал как можно более актуальную и достоверную информацию, и подтверждения того, что для сохранения имен/названий в перечне по-прежнему имеются основания, любой член Комитета может обратиться с просьбой о проведении обзора этих имен/названий.

d) Обзоры, о которых идет речь в подпунктах (b) и (c), проводятся в соответствии с процедурами, изложенными в подпункте (a) выше.

e) Обзоры, о которых идет речь в настоящем разделе, не исключают возможности представления в любое время просьб об исключении из перечня согласно соответствующим процедурам, изложенным в разделе 7 настоящих руководящих принципов.

## **10. Изъятия из мер по замораживанию активов**

a) В соответствии с резолюцией 1452 (2002), в которую на основании пункта 15 резолюции 1735 (2006) были внесены поправки, Комитет получает

от государств-членов уведомления об их намерении санкционировать в соответствующих случаях доступ к заблокированным средствам или другим финансовым активам или экономическим ресурсам для покрытия основных расходов, как это предусмотрено в пункте 1(a) резолюции 1452 (2002). Комитет через Секретариат незамедлительно информирует о получении такого уведомления. Если в течение установленного срока, равного трем рабочим дням, Комитет не примет отрицательного решения, то Комитет через своего Председателя информирует об этом государство-член, направившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения Комитет также информирует об этом государство-член, направившее уведомление.

b) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях удовлетворяет просьбы государств-членов о покрытии чрезвычайных расходов, как это предусмотрено в пункте 1(b) резолюции 1452 (2002). Государствам-членам рекомендуется, чтобы они, представляя Комитету просьбы в соответствии с пунктом 1(b) резолюции 1452 (2002), своевременно информировали о предназначении таких средств в целях предотвращения их использования для финансирования терроризма.

c) В уведомлениях, предусмотренные в пункте 1(a) резолюции 1452 (2002), и просьбах, предусмотренные в пункте 1(b) резолюции 1452 (2002), должна надлежащим образом включаться следующая информация:

- i) получатель (имя и адрес);
- ii) постоянный идентификационный номер, присвоенный получателю в сводном перечне;
- iii) информация о банке получателя (название и адрес банка, номер счета);
- iv) цель платежа и обоснование определения того, что расходы подпадают под действие пункта 1(a) или пункта 1(b):

– согласно пункту 1(a):

- основные расходы, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг;
- оплата профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических услуг;
- сборы или плата за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов;

– согласно пункту 1(b):

- чрезвычайные расходы (другие категории помимо тех, которые упомянуты в пункте 1(a));

- v) сумма взноса;
- vi) количество взносов;

- vii) дата начала осуществления платежей;
- viii) банковский перевод или прямое дебетовое списание;
- ix) проценты;
- x) конкретные разблокируемые средства;
- xi) прочая информация.

d) В соответствии с пунктом 2 резолюции 1452 (2002) и пунктом 6 резолюции 1822 (2008) государства могут разрешить пополнение счетов, подпадающих под действие мер по замораживанию активов, за счет:

- i) процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам, или
- ii) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные счета стали подпадать под действие мер по замораживанию активов, или
- iii) любых платежей в пользу включенных в перечень лиц, групп, предприятий или организаций при условии, что такие проценты, другие поступления и выплаты будут также подпадать под действие мер по замораживанию активов.

## 11. Изъятия из запрета на поездки

В пункте 2(b) резолюции 1390 (2002), подтвержденном положениями последующих соответствующих резолюций, включая пункт 1(b) резолюции 1822 (2008), Совет Безопасности постановил, что запрет на поездки, установленный в рамках режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/движения «Талибан», не применяется в тех случаях, когда Комитет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обоснованны<sup>6</sup>.

a) Каждая просьба об изъятии должна быть представлена в письменном виде, от имени лица, включенного в перечень, Председателю. К числу государств, которые могут представлять просьбу через свое постоянное представительство при Организации Объединенных Наций, относятся государство (государства) назначения, государство (государства) транзита, государство гражданства и государство проживания. Если в той стране, где находится лицо, включенное в перечень, нет дееспособного центрального правительства, просьбу об изъятии от имени лица, включенного в перечень, может представить отделение Организации Объединенных Наций или учреждение Организации Объединенных Наций, действующее в этой стране.

b) Каждая просьба об изъятии должна быть получена Председателем как можно раньше, но не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поездки.

---

<sup>6</sup> Совет Безопасности также постановил, что запрет на поездки не обязывает какое бы то ни было государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что он не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса.

с) В каждой просьбе об изъятии должна содержаться следующая информация:

- i) постоянный идентификационный номер, полное имя, гражданство, номер паспорта или проездного документа лица, включенного в перечень;
- ii) цель и обоснование предполагаемой поездки с представлением копий подтверждающих документов, включая подробные конкретные данные о запланированных встречах;
- iii) предполагаемые даты и время отъезда и возвращения;
- iv) подробный маршрут и сроки, включая данные о всех транзитных остановках;
- v) подробная информация о видах транспорта, которые будут использованы, включая, где это применимо, код бронирования, номера рейсов и названия судов;
- vi) вся информация о том, как в связи с поездкой планируется использовать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы. Такие средства могут быть предоставлены лишь в соответствии с пунктом 1 резолюции 1452 (2002) с учетом изменений, внесенных пунктом 15 резолюции 1735 (2006). Процедура представления просьбы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) изложена в разделе 10 настоящих руководящих принципов.

d) После того как Комитет удовлетворит просьбу об изъятии из запрета на поездки, Секретариат направляет постоянным представительством при Организации Объединенных Наций государства, жителем которого является включенное в перечень лицо, государства гражданства, государства (государств), которое (которые) указанное лицо планирует посетить, и любого государства транзита, а также соответствующему отделению/учреждению Организации Объединенных Наций, о которых говорится в пункте (а) выше, письменное уведомление с информацией о санкционировании поездки, маршруте и сроках.

e) В течение пяти рабочих дней после истечения срока действия изъятия государство, в котором, по заявлению включенного в перечень лица, оно будет проживать после завершения поездки, осуществленной на основании изъятия (или отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, упомянутое в пункте (а) выше), предоставляет Председателю письменное подтверждение завершения поездки лицом, включенным в перечень.

f) Независимо от любого изъятия из запрета на поездки, в отношении лиц, включенных в перечень, продолжают действовать другие меры, изложенные в пункте 1 резолюции 1822 (2008).

g) Любые изменения, внесенные в информацию, представленную в соответствии с пунктом (с) выше, в том числе в отношении пунктов транзита, должны быть дополнительно изучены Комитетом и должны быть получены Председателем не позднее чем за три рабочих дня до начала поездки.

h) Любая просьба о продлении срока изъятия должна быть представлена с соблюдением процедур, изложенных выше, и должна быть получена Председателем, в письменном виде с указанием пересмотренного

маршрута, не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока действия санкционированного изъятия.

i) Ходатайствующее государство (или отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, упомянутое в пункте (а) выше) должно незамедлительно информировать Председателя в письменном виде о любом изменении даты отъезда в связи с любой поездкой, в отношении которой Комитет уже предоставил изъятие. В тех случаях, когда время отъезда переносится в любую сторону не более чем на 48 часов, а маршрут при этом остается неизменным, будет достаточно письменного уведомления. Если дата отъезда переносится более чем на 48 часов или если меняется маршрут, то требуется представить новую просьбу об изъятии в соответствии с пунктами (а), (b) и (с) выше.

j) В случаях чрезвычайной эвакуации в ближайшее соответствующее государство, в том числе по медицинским или гуманитарным соображениям либо в форс-мажорных обстоятельствах, Комитет выносит определение о том, является ли поездка обоснованной в свете положений пункта 1(b) резолюции 1822 (2008), в течение 24 часов после того, как ему будет представлена информация, включающая в себя имя фигурирующего в перечне лица, которое должно совершить поездку, обоснование поездки, дату и время эвакуации, а также подробные данные о транспорте и информации о пунктах транзита и пункте назначения. Уведомляющие власти должны также в кратчайшие возможные сроки представить справку от врача или любую другую соответствующую национальную официальную справку, содержащую как можно больше данных о характере чрезвычайной ситуации и учреждении, в котором проходило лечение или получало другую необходимую помощь фигурирующее в перечне лицо, без ущерба для соблюдения врачебной тайны, а также информацию о дате и времени возвращения фигурирующего в перечне лица в страну проживания или страну гражданства и использованном виде транспорта и полную информацию о всех расходах, связанных с этой чрезвычайной эвакуацией.

к) Если Комитет не принимает иного решения, все просьбы об изъятии и продлении срока действия изъятий, которые были удовлетворены Комитетом в рамках вышеизложенных процедур, размещаются на страничке «Изъятия» веб-сайта Комитета до истечения срока действия соответствующего изъятия.

## **12. Доклады, представляемые государствами-членами и другая информация, передаваемая Комитету**

а) Комитет изучает доклады и заполненные контрольные перечни, представляемые государствами-членами согласно соответствующим резолюциям, и другую соответствующую информацию, в том числе информацию, представленную с использованием инструментов, имеющих на веб-сайте Комитета. Комитет может запрашивать любую дополнительную информацию, которую он считает необходимой.

б) Комитет рассматривает другую информацию, имеющую отношение к его работе, в том числе информацию о возможном невыполнении мер, предусмотренных в соответствующих резолюциях, которая была получена из различных источников через государства-члены, международные или региональные организации или Группу по наблюдению.

с) Полученная Комитетом информация будет считаться конфиденциальной, если об этом просит представившая ее сторона или если Комитет принимает соответствующее решение.

д) В целях оказания государствам содействия в их усилиях по осуществлению мер, изложенных в пункте 1 резолюции 1822 (2008), Комитет может принять решение о направлении соответствующим государствам переданной ему информации о предполагаемых нарушениях и может обратиться к любому такому государству с просьбой сообщить затем Комитету о любых принятых в этой связи мерах.

е) Комитет предоставляет государствам-членам возможность направлять представителей для участия в более обстоятельном обсуждении Комитетом соответствующих вопросов или добровольно проводить брифинги, посвященные их усилиям по осуществлению мер, в том числе конкретным проблемам, мешающим полному осуществлению этих мер.

### **13. Доклады Совету Безопасности**

В соответствии с пунктом 38 резолюции 1822 (2008) Комитет будет по крайней мере каждые 180 дней устно докладывать, через своего Председателя, о работе Комитета и Группы по наблюдению в целом, а также, в соответствующих случаях, в связи с представлением докладов председателями Контртеррористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и в том числе проводить брифинги для всех заинтересованных государств-членов. В своих периодических докладах Совету Председатель будет также информировать о ходе работы Комитета по выявлению возможных случаев невыполнения пункта 1 резолюции 1822 (2008). Комитет будет представлять Совету письменные доклады согласно соответствующим резолюциям. Комитет может докладывать Совету через своего Председателя, когда он считает это уместным.

### **14. Информационно-разъяснительная работа**

а) В целях укрепления диалога с государствами-членами и широкого освещения работы Комитета Председатель будет регулярно проводить брифинги для всех заинтересованных государств-членов, а также кратко информировать заинтересованные государства-члены и представителей средств массовой информации после официальных заседаний Комитета, если Комитет не решит иначе. Кроме того, с учетом предварительных консультаций и с согласия Комитета Председатель может проводить пресс-конференции и/или выпускать пресс-релизы по любому аспекту работы Комитета.

б) Секретариат ведет веб-сайт Комитета, на котором должны размещаться все общедоступные документы, имеющие отношение к работе Комитета, включая сводный перечень, соответствующие резолюции, общедоступные доклады Комитета, соответствующие пресс-релизы, доклады, представленные государствами-членами во исполнение резолюции 1455 (2003), доклады Группы по наблюдению. Размещаемая на веб-сайте информация должна оперативно обновляться.

с) В соответствующих случаях комитет может рассматривать вопрос о поездках Председателя и/или членов Комитета в отдельные страны для

содействия всестороннему и эффективному осуществлению вышеупомянутых мер в целях поощрения государств к полному соблюдению соответствующих резолюций:

- i) Комитет рассматривает и утверждает предложения относительно поездок в отдельные страны и в соответствующих случаях координирует такие поездки с Контртеррористическим комитетом и другими вспомогательными органами Совета Безопасности;
- ii) Председатель поддерживает контакты с отдельными странами через их постоянные представительства в Нью-Йорке и также направляет письма для получения их предварительного согласия и разъяснения целей поездки.
- iii) Секретариат и Группа по наблюдению оказывают Председателю и Комитету необходимую помощь в этой связи.
- iv) По возвращении Председатель составляет всеобъемлющий доклад по итогам поездки и кратко информирует Комитет в устной и письменной форме.

\* \* \* \*