|  |
| --- |
| СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В АДРЕС КОМИТЕТА ПО САНКЦИЯМ 1988 ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГРУПП И ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ДЛЯ МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АФГАНИСТАНА |

|  |
| --- |
| За дополнительной информацией о включении в перечень и разъяснениями по заполнению настоящей формы просьба обращаться к Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, адрес электронной почты: 1988mt@un.org. |

|  |
| --- |
| **I. A — Идентифицирующая информация, которая будет включена в санкционный перечень 1988**Государствам-членам предлагается представлять Комитету как можно больше информации, в частности идентифицирующие данные, достаточные для точной и четкой идентификации соответствующей организации. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название** (латиницей, как оно будет включено в перечень) |      Акроним:       |
| **Вид написания** |  Написание в оригинале транслитерация перевод прочее, а именно:       |

|  |
| --- |
| **Компоненты названия** (просьба отметить каждый компонент названия в колонках справа) |
| Основной компонент названия\*  | Правовой статус организации\* | Акроним правового статуса\* | Прочее, просьба указать  |
| 1.       |  |  |  |         |
| 2.       |  |  |  |        |
| 3.       |  |  |  |        |
| 4.       |  |  |  |        |
| **Название в перечне на языке оригинала**(если не на латинице) |      Акроним:       |
| **Вид написания** |       |
| **Тип организации, группы или предприятия** | Зарегистрированная компания/коммерческая организацияНезарегистрированная компания/коммерческая организация Зарегистрированная некоммерческая организация Незарегистрированная некоммерческая организация Зарегистрированные группа или филиал Незарегистрированные группа или филиал Незаконная вооруженная группа Преступная группировкаПрочее (просьба указать):       |
| **Регистрационные данные и другая информация в отношении организаций и предприятий** | Зарегистрировавший государственный орган в Афганистане (если применимо)Комментарии:       |  Агентство по поддержке инвестиций Афганистана (АПИА) Министерство торговли Министерство юстиции Министерство экономики и планирования Другое (просьба указать):       |
| Место инкорпорации/ регистрации  | Страна:       Провинция:       Округ:       |
| Дата регистрации/учреждения  | День:       Месяц:       Год:       |
| Владелец/Основатель/ Юридический представитель/ Главный(ые) партнер(ы)/ Основной(ые) инвестор(ы) | Написание на языке оригинала:       Укажите язык:      Если используется нелатинский алфавит, приведите название латиницей:       |
| Адрес(а) головного офиса с указанием дат |       |
| Номера телефона или факса или адрес электронной почты |       |
| Дополнительная информация, например регистрационный номер, или комментарии |        |
| **Государство (государства) или регион основной деятельности** |       |
| **Адрес (адреса) в государстве (государствах) основной деятельности (если применимо)** |       |
| **Филиалы/дочерние предприятия**(укажите подробную информацию в приложении В) |       |
| **Головная компания** (укажите подробную информацию в приложении В) |       |
| **Руководящий и управленческий состав** (укажите подробную информацию в приложении C) |       |
| **Организационные связи**(укажите подробную информацию в приложении В) |       |
| **Известные активы/местонахождение активов модели обеспечения** |       |
| **BIC/SWIFT/IBAN — коды известных банковских счетов** (если возможно) |       |
| **Соответствующие уведомления Интерпола** | Да Нет Неизвестно Если да, просьба пояснить:           |
| **Статус** | На стадии ликвидации/ деятельность приостановлена/ деятельность прекращена/ лицензия на осуществление деятельности отозвана | Да Нет Неизвестно Если да, просьба пояснить:       |
| Ведет деятельность под руководством временного управляющего или лица с эквивалентным статусом | Да Нет ... Неизвестно Если да, просьба пояснить:       |
| Запрещена/действует незаконно/действует нелегально | Да Нет ... Неизвестно Если да, просьба пояснить:       |
| Прочее | Просьба пояснить:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Ранее известна как»** | **Если у организации имеются другие альтернативные/прежние названия(«ранее известна как» = РИК), просьба заполнить приложение A.** |

|  |
| --- |
| **I.B — ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИЛИ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ** |
|       |
|  |

|  |
| --- |
| **II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ** Государствам-членам предлагается указать в одной или нескольких графах ниже характер связи между организацией, указанной в разделе I.A настоящей формы, и теми обозначенными лицами, которые уже включены в санкционный перечень 1988, и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане, согласно положениям пунктов 2 и 3 резолюции [2255 (2015)](https://undocs.org/ru/S/RES/2255%20%282015%29). Исчерпывающие разъяснения и подробные сведения о характере этой связи следует представить в части III «Документ с изложением обстоятельств дела» настоящей формы. Просьба указать постоянные идентификационные номера лиц/структур, с которыми связана данная организация и которые уже внесены в санкционный перечень 1988. В случае принятия Комитетом решения о включении данной организации в перечень представленная информация будет использоваться для подготовки резюме с изложением оснований для включения в перечень, подлежащего опубликованию на веб-сайте Комитета в соответствии с пунктом 26 резолюции [2255 (2015)](https://undocs.org/ru/S/RES/2255%20%282015%29) Совета Безопасности. |
|  a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности обозначенных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане, в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку. Сюда относится использование доходов, полученных от незаконного выращивания, производства и оборота в самом Афганистане и транзита через Афганистан **наркотических веществ и их прекурсоров**, а также от **незаконной эксплуатации природных ресурсов** в Афганистане.• Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях): |
|       |
|  b) поставка, продажа или передача оружия и связанных с ним материальных средств обозначенным и прочим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане.• Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях): |
|       |
|  c) вербовка для обозначенных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане.• Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях): |
|       |
|  d) поддержка в иной форме актов или деятельности обозначенных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане.• Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях): |
|       |
|  e) предприятие или организация, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, обозначенных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане, или иным образом поддерживающие их.• Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях): |
|       |

|  |
| --- |
| **III.** **ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА** В изложении обстоятельств дела должно быть приведено как можно больше информации об основании(ях) для включения в перечень, в том числе: i) конкретная информация в обоснование определения того, что данная организация отвечает вышеупомянутым критериям; ii) характер подтверждающих данных, например, разведданные, данные правоохранительных и судебных органов или публикации в СМИ; и iii) дополнительная информация или документы, представленные вместе с настоящим заявлением. Государства должны указывать подробные сведения о всех связях между предлагаемой для включения организацией и лицами или организациями, в настоящее время фигурирующими в перечне.В соответствии с пунктом 24 резолюции [2255 (2015)](https://undocs.org/ru/S/RES/2255%20%282015%29) документ с изложением обстоятельств дела должен обнародоваться, по запросу, за исключением тех частей, о конфиденциальности которых государство-член уведомляет Комитет, и может использоваться для составления резюме с изложением оснований для включения в перечень, о котором говорится в пункте 26 резолюции [2255 (2015)](https://undocs.org/ru/S/RES/2255%20%282015%29). |

|  |
| --- |
| **III.A. ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА (ОБНАРОДУЕМЫЙ ПО ЗАПРОСУ)** |
|       |

|  |
| --- |
| **III.B. ЧАСТИ ДОКУМЕНТА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА, О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОТОРЫХ УВЕДОМЛЯЕТСЯ КОМИТЕТ** |
|       |

|  |
| --- |
| IV. **РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕ, ВНЕСШЕМ ЗАЯВКУ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ**Просьба указать, может ли Комитет, по запросу другого государства-члена, предать гласности сведения о том, что ваша страна является государством, внесшим заявку на включение данного лица в санкционный перечень. Да Нет |

|  |
| --- |
| **V. V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРПОЛОМ**В соответствии с пунктами 24 и 25 резолюции [2255 (2015)](https://undocs.org/ru/S/RES/2255%20%282015%29) Комитет может обратиться в Интерпол с просьбой издать специальное уведомление Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для оповещения национальных правоохранительных органов в странах-членах Интерпола о том, что данная организация подпадает под санкции Совета Безопасности. |
| Интерпол может пожелать в рабочих целях связаться с компетентными органами в вашей стране на предмет получения дополнительной информации об организации, предлагаемой настоящим для включения в перечень. В этой связи просьба указать ниже, может ли Комитет сообщить Интерполу, по запросу последнего, что ваша страна является государством, внесшим заявку на включение в перечень данной организации (Интерпол сможет затем обратиться в постоянное представительство вашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с соответствующими вопросами). **Да Нет Комментарии:**      Кроме того, просьба указать ниже, может ли Комитет передать Интерполу, по запросу последнего, приводимую ниже информацию о контактном лице в ваших правительственных органах (Интерпол сможет затем обратиться с соответствующими вопросами напрямую к назначенному контактному лицу).**Да Нет Комментарии:**       |

|  |
| --- |
| **VI. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С АФГАНИСТАНОМ** В соответствии с пунктом 29 резолюции [2255 (2015)](https://undocs.org/ru/S/RES/2255%20%282015%29) государствам-членам настоятельно рекомендуется до представления заявления Комитету консультироваться с правительством Афганистана относительно своей заявки на включение в перечень новой позиции через афганский национальный контактный центр при Канцелярии советника по вопросам национальной безопасности Исламской Республики Афганистан (адрес электронной почты: nationalcontactpoint@nsc.gov.af). Комитет просит государства-члены вместе с заявкой на включение в перечень представлять информацию о любых проведенных консультациях с правительством Афганистана. Комитет будет сохранять конфиденциальность этой информации. |
| **Должностное лицо, с которым проведена консультация:**       | **Дата консультации:**       |
| *Комментарии (если таковые имеются):*  |       |

|  |
| --- |
| **VII. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО** *К нижеуказанному лицу (лицам) можно обращаться с дополнительными вопросами в связи с настоящим заявлением:*(ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) |
| Фамилия, имя:       | Должность/титул:        |
| *Контактная информация:* *Ведомство:* *Адрес:* *Номер телефона:* *Номер факса:* *Адрес электронной почты:*  |                                |

|  |
| --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ А — Дополнительные или прежние названия (РИК)** |

Распечатайте эту страницу в необходимом количестве экземпляров. Данные, касающиеся каждого альтернативного названия или варианта названия в другом написании, просьба указывать на отдельном листе. Такой уровень детализации необходим, поскольку передача названий путем описания их структуры имеет решающее значение для эффективного осуществления санкций. Графы, по которым не имеется соответствующих данных, можно оставить незаполненными.

|  |
| --- |
| **Тип альтернативного названия:** Отдельный субъект Вариант названия Вариант написания Прежнее официальное название (РИК) Другое (просьба указать):       |
| **Является ли эта альтернативное название производным от основного названия или другого альтернативного названия, связано с ним каким-либо иным образом или является его альтернативной формой:** Да Нет Какое название:      Просьба пояснить связь:        |
| **Это альтернативное название является достаточным для достоверной идентификации:** Да Нет Примечания:      **ИЛИ является «недостаточно надежным» (т.е. общеупотребительным, но само по себе недостаточным для идентификации данной организации):** Да Нет Примечания:        |
| Любая другая информация, которая может помочь понять природу этого альтернативного названия:       |
| **Альтернативное название или РИК** |      Акроним:       |
| **Язык ( шрифт)** |       |
| **Вид написания** |  оригинальное написание транслитерация перевод прочее, а именно:       |
| **Тип названия** | Прежнее официальное название Прежнее зарегистрированное название «Ранее известно как» Прочее (просьба указать):       |
| Компоненты названия (просьба отметить каждый компонент названия в колонках справа) |
| Основной компонент названия\* | Правовой статус организации\* | Акроним правового статуса\* | Прочее, просьба указать  |
| 1.       |  |  |  |         |
| 2.       |  |  |  |        |
| 3.       |  |  |  |        |
| 4.       |  |  |  |        |
| **Любая дополнительная информация**(просьба представить подробную информацию о данном названии) |       |

|  |
| --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ В — Информация о связанных с данной организацией субъектах** |

Распечатайте эту страницу для каждого связанного с данной организацией субъекта в необходимом количестве экземпляров и внесите необходимую информацию. Графы, по которым не имеется соответствующих данных, можно оставить незаполненными. Информация, представленная в настоящем приложении, может также фигурировать в санкционном перечне 1988 года. Для предоставления информации, которая может быть предоставлена другим государствам-членам или только для информации Комитета, просьба использовать разделы III.A и III.B стандартного бланка. Организации, упомянутые в настоящем приложении, которые еще не включены в санкционный перечень 1988, не будут считаться подпадающими под санкции, если в представленном письме не указано иное, в этом случае следует заполнить отдельный стандартный бланк.

|  |  |
| --- | --- |
| **Связанные с данной организацией субъекты** (укажите характер связи) | Общая долевая собственность Дочерняя компания Головная компания Совместное управление Компания/организация-преемник Участие в региональной/ специализированной сети Компания/организация- предшественник Другое (просьба указать):        |
| **Постоянный идентификационный номер** (если фигурирует в перечне) |       |
| **Полное название** |       |
| **Тип организации** | Зарегистрированная компания /коммерческая организацияНезарегистрированная компания/ коммерческая организация Зарегистрированная некоммерческая организация Незарегистрированная некоммерческая организация Зарегистрированная группа или филиал Незарегистрированная группа или филиал Незаконная военизированная/вооруженная группа Преступная группировкаДругое (просьба указать):  |
| **Регистрационные данные и другая информация** | Зарегистрировавший государственный орган в Афганистане (если применимо)Комментарии:         |  Агентство по поддержке инвестиций Афганистана (АПИА) Министерство торговли Министерство юстиции Министерство экономики и планирования Другие, а именно:        |
| Место инкорпорации/регистрации  | Страна:       Провинция:       Округ:       |
| Дата регистрации/учреждения  | День:       Месяц:       Год:       |
| Старший управляющий/Владелец/Учредитель/Юридический представитель/ Название инвестора (если применимо) | Написание на языке оригинала:            Укажите язык:      Если используется нелатинский алфавит, приведите название латиницей:           |
| Адрес (адреса) с указанием дат |       |
| Номера телефона или факса или адрес электронной почты |       |
| Дополнительная информация, записанная в регистрационном документе, или комментарии |        |
| **Государство (государства) или регион основной деятельности** |       |
| **Адрес (адреса) в государстве (государствах) основной деятельности (если применимо)** |       |
| **Филиалы/дочерние предприятия**(укажите подробную информацию в приложении В) |       |
| **Головная компания** (укажите подробную информацию в приложении В) |       |
| **Руководящий и управленческий состав** |       |
| **Организационные связи** |       |
| **Известные активы/местонахождение активов/модели обеспечения** |       |
| **Укажите BIC/SWIFT/IBAN — коды известных банковских счетов** (если возможно) |       |
| **Соответствующие уведомления Интерпола** | Да Нет ... Неизвестно Если да, просьба пояснить:       |
| **Статус** | На стадии ликвидации/деятельность приостановлена/деятельность прекращена/лицензия на осуществление деятельности отозвана | Да Нет ... Неизвестно Если да, просьба пояснить: |
| Ведет деятельность под руководством временного управляющего или лица с эквивалентным статусом | Да Нет ... Неизвестно Если да, просьба пояснить: |
| Запрещена/действует незаконно/действует нелегально | Да Нет ..Неизвестно Если да, просьба пояснить: |
| Прочее | Просьба пояснить:           |

|  |
| --- |
| **Приложение C — информация о сотрудниках руководящего и управленческого состава** |

Распечатайте эту страницу для каждого связанного с данной организацией лица в необходимом количестве экземпляров и внесите необходимую информацию. Графы, по которым не имеется соответствующих данных, можно оставить незаполненными. Информация, представленная в настоящем приложении, может также фигурировать в санкционном перечне 1988. Для предоставления информации, которая может быть предоставлена только другим государствам-членам или только для информации Комитета, просьба использовать разделы III.A и III.B. стандартного бланка. Лица, упомянутые в настоящем приложении, которые еще не включены в санкционный перечень 1988, не будут считаться подпадающими под действие санкций, если в представленном заявлении не указано иное, в этом случае следует заполнить отдельный стандартный бланк (для физических лиц).

|  |
| --- |
| **Менеджер, член руководства или руководитель другого филиала организации** |
| **Должность или роль в организации** | Например, старший руководитель, руководство высшего / среднего / нижнего уровня, сотрудник, председатель, единоличный владелец, партнер:       |
| **Любая дополнительная информация о связи между этими лицами и организацией, которую предлагается включить в перечень** |       |
| **Полное имя** (латиницей) |       |
| **Компоненты имени** (Просьба описать каждый компонент полного имени в колонках справа) | **Описание компонента полного имени** |
| Личное имя | Имя: | Тахаллус (литературный псевдоним) | Географический компонент  | Отчество/второе имя | Фамилия | Религиозный титул | Прочее (например, имя матери), просьба описать  |
| Отца  | Деда | Название клана/племени |
| 1.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 2.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 3.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 4.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 5.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 6.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 7.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 8.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| **Вид написания** | Это: написание в оригинале транслитерация перевод прочее, а именно:       |
| **Указанное имя в оригинальном написании**(если используется не латиница) |       |
| **Язык/алфавит оригинала** |       |
| **Место и дата рождения** | Место (нас. пункт/район/страна):       | День:      Месяц:      Год:       |
| Иные данные о месте и дате рождения  | Место (нас. пункт/район/страна):       | День:      Месяц:       Год:       |
| **Мужчина/женщина** |       |
| **Национальность/ гражданство:** | В настоящее время |       |
| Предыдущие (укажите даты) |       |
| **Государство(а) проживания** | В настоящее время |       |
| Предыдущие (укажите даты) |       |
| **Афганская тазкира, если имеется** (просьба приложить к заявлению отсканированную копию) | Номер документа |       |
| Где выдан  | Страна:       Провинция:       Округ:        |
| Журнал записи | Том:      Страница:       Регистрация:            |
| Дата выдачи | День:      месяц:       год:        |
| На какое имя выдан (в оригинальном написании) | Имя:      Имя отца:      Имя деда:       |
| Место рождения, указанное в тазкире | Провинция:      Округ:      Деревня:       |
| **Паспорт, внутреннее удостоверение личности (кроме афганской тазкиры), вид на жительство или аналогичный официальный документ** | Тип документа |       |
| Номер документа |       |
| Кем выдан  |       |
| Где выдан  | Страна:       Провинция:       Округ:       |
| Дата выдачи: По грегорианскому календарю По календарю хиджры | День:       Месяц:       Год:       Первоначальная дата? Да  НетДень:       Месяц:       Год:       Первоначальная дата? Да  Нет |
| Дата истечения срока действия: По грегорианскому календарю По календарю хиджры | День:       Месяц:       Год:       Первоначальная дата? Да  НетДень:       Месяц:       Год:       Первоначальная дата? Да  Нет |
| На какое имя выдан  | Имя:      Имя родовое/отца и прочие имена:      Укажите язык/алфавит: латиница дари пушту прочее, а именно:      |
| Место и дата рождения, как указано в документе | Место (город/район/страна):      День:       Месяц:       Год:       |
| Национальность по документу |       |
| Дополнительная информация |       |

|  |
| --- |
| **ДРУГАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ** |
|       |