Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140 (2014)

29 октября 2021 года

Руководящие принципы работы Комитета, утвержденные 4 апреля 2014 года и скорректированные 29 июля 2015 года, 1 апреля 2016 года, 8 марта 2017 года и 29 октября 2021 года[1]

1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140 (2014)

a) Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140 (2014), далее именуется «Комитет». Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности и включает всех членов Совета.

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

c) Комитету оказывает помощь Группа экспертов, мандат которой сформулирован в пункте 21 резолюции 2140 (2014) и в резолюции 2216 (2015).

d) Секретариатскую поддержку Комитету оказывает Секретариат Организации Объединенных Наций.

2. Мандат Комитета

a) Мандат Комитета, изложенный в пункте 19 резолюции 2140 (2014) и в пункте 20 резолюции 2216 (2015), состоит в выполнении следующих задач:

i) контроль за выполнением мер, введенных в пунктах 11 и 15 резолюции 2140 (2014) и в пункте 14 резолюции 2216 (2015) и продленных и подтвержденных в пункте 2 резолюции 2564 (2021) (называемых далее «мерами»), в целях усиления, содействия осуществлению и повышения эффективности реализации этих мер государствами-членами;

ii) сбор и рассмотрение информации, касающейся физических и юридических лиц, которые могут совершать действия, указанные в пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014) и в пункте 19 резолюции 2216 (2015);

iii) запрашивание у всех государств любой информации, которую он может счесть полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для эффективного осуществления этих мер;

iv) получение докладов, представляемых государствами-членами по итогам досмотра грузов, проводимого в соответствии с пунктом 15 резолюции 2216 (2015);

v) изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях или невыполнении мер и принятие соответствующих мер;

vi) определение физических и юридических лиц, подпадающих под действие указанных мер;

[1] Обновленные Руководящие принципы размещены на веб-сайте Комитета по адресу: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2140/committee-guidelines.

Просьба отправить на вторичную переработку

vii) рассмотрение просьб о применении изъятий в отношении мер по замораживанию активов и запрещению поездок в соответствии с пунктами 12 и 16 резолюции 2140 (2014) и принятие решений по таким просьбам, а также освобождение от действия санкционных мер, введенных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015) Совета Безопасности, в соответствии с пунктом 3 резолюции 2511 (2020);

viii) обновление этих руководящих принципов, что может потребоваться для содействия осуществлению соответствующих мер;

ix) представление Совету Безопасности докладов по усмотрению Комитета или по требованию Совета Безопасности;

x) поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствами-членами, в частности расположенными в этом регионе, в том числе путем приглашения представителей таких государств для встречи с членами Комитета в целях обсуждения хода осуществления указанных мер.

b) Комитету поручено также сотрудничать с другими соответствующими комитетами по санкциям Совета Безопасности, в частности с Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям.

3. Заседания Комитета

a) Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, созываются в любое время по усмотрению Председателя или по просьбе одного из членов Комитета. Уведомление о любом заседании Комитета направляется за два рабочих дня до его созыва, хотя в неотложных случаях сроки уведомления могут быть более короткими.

b) Официальные заседания и неофициальные консультации Комитета ведет Председатель. Когда Председатель не может вести заседание, он/она назначает одного из своих заместителей или другого представителя постоянного представительства своей страны, который будет действовать от его/ее имени.

c) Если Комитет не принимает иного решения, то его заседания проводятся при закрытых дверях. В особых случаях, если это необходимо и полезно для его работы, Комитет может приглашать нечленов Комитета, включая другие государства — члены Организации Объединенных Наций, представителей Секретариата, представителей региональных, субрегиональных и международных организаций, представителей неправительственных организаций и отдельных экспертов, принять участие в своих заседаниях и неофициальных консультациях в целях представления информации или объяснений в отношении любых нарушений или предполагаемых нарушений санкционных мер, предусмотренных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015), или для выступлений в Комитете и оказания ему помощи. Комитет рассматривает просьбы государств-членов о направлении ими представителей для встреч с членами Комитета в целях более углубленного обсуждения соответствующих вопросов или для проведения по их инициативе брифингов, посвященных их деятельности по осуществлению мер, включая информацию о конкретных препятствиях, мешающих их полному осуществлению.

d) По мере необходимости Комитет может приглашать членов Группы экспертов, учрежденной на основании пункта 21 резолюции 2140 (2014) и расширенной на основании пункта 22 резолюции 2216 (2015), для участия в заседаниях.

e) Объявления о заседаниях и неофициальных консультациях Комитета публикуются в Журнале Организации Объединенных Наций.

4. Принятие решений

a) Комитет принимает решения на основе консенсуса его членов. Если по какому-либо конкретному вопросу консенсуса достичь не удается, то Председатель может провести дополнительные консультации для содействия достижению согласия или предложить по своему усмотрению заинтересованным государствам-членам провести двусторонние обмены мнениями для прояснения этого вопроса до принятия решения. Если после этих консультаций по-прежнему не удается достичь консенсуса, то данный вопрос может быть передан Председателем или соответствующим членом Комитета на рассмотрение Совету Безопасности.

b) Сообщения, касающиеся изъятий из режима мер, предусматривающих запрет на поездки, замораживание активов и/или адресное оружейное эмбарго, рассматриваются в соответствии с процедурами, установленными в пункте 12 a), b) и c) и пункте 16 a), b) и c) резолюции 2140 (2014) и в пункте 3 резолюции 2511 (2020), как об этом говорится в разделах 9, 10 и 11 ниже.

c) Решения могут приниматься на основе процедуры отсутствия возражений в письменном виде. В таких случаях Председатель доводит предлагаемое решение Комитета до сведения всех членов Комитета и просит указать их сообщить в письменной форме о любых имеющихся у них возражениях против предлагаемого решения в течение пяти рабочих дней (или, в экстренных случаях, в более сжатый срок, который Председатель устанавливает по своему усмотрению). Если по истечении установленного срока возражений не поступает, то предлагаемое решение считается принятым. Возражения, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

d) При отсутствии возражений любой член Комитета может в ходе процедуры отсутствия возражений запросить дополнительное время для изучения предложения, отсрочив вынесение решения по данному вопросу. В таких случаях вопрос считается «ожидающим рассмотрения». Секретариат уведомляет членов Комитета обо всех отсрочках. Если член Комитета, отсрочивший вынесение решения, нуждается в дополнительной информации для принятия решения по нему, то он может обратиться к Комитету с просьбой запросить дополнительную информацию у соответствующего государства (соответствующих государств).

e) Вопрос остается отсроченным до тех пор, пока любой из членов Комитета, предложивших отсрочить вынесение решения, не представит возражения против предлагаемого решения или пока не будут отменены все отсрочки.

f) Комитет должен следить за тем, чтобы ни один вопрос не оставался отсроченным в течение более чем шести месяцев. По истечении шестимесячного периода решение по отсроченному вопросу считается принятым, если i) соответствующий член Комитета не заявит, что возражает против этого предложения; или ii) Комитет не постановит по просьбе соответствующего члена Комитета, что в силу чрезвычайных обстоятельств для рассмотрения данного предложения требуется дополнительное время, и не продлит по окончании шести месяцев период рассмотрения на срок до одного месяца. Если в течение этого дополнительного срока соответствующий член Комитета не заявит, что он возражает против рассматриваемого предложения, то решение по отсроченному вопросу считается принятым.

g) Инициированная членом Комитета отсрочка вынесении решения по тому или иному вопросу утрачивает силу с момента прекращения его членства в Комитете. Новые члены информируются обо всех ожидающих рассмотрения вопросах за один месяц до начала их членства в Комитете, и, когда они становятся членами Комитета, им рекомендуется информировать Комитет о своей позиции по соответствующим вопросам, включая возможное согласие, возражение или желание отсрочить вынесение решения.

h) При необходимости Комитет регулярно проводит обзор положения дел с ожидающими рассмотрения вопросами на основе обновленной информации, представляемой Секретариатом.

5. Включение в перечень

a) Комитет принимает решения о включении в санкционный перечень физических и юридических лиц, упоминаемых в пунктах 11 (замораживание активов) и 15 (запрет на поездки) резолюции 2140 (2014) и в пункте 14 (адресное оружейное эмбарго) резолюции 2216 (2015) на основе критериев, изложенных в пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014), в пункте 19 резолюции 2216 (2015) и в пункте 6 резолюции 2511 (2020) (называемых далее «критериями внесения в санкционный перечень»).

b) Комитет рассматривает все представленные в письменном виде просьбы государств-членов о внесении в перечень новых физических или юридических лиц в течение пяти рабочих дней с даты официальной передачи таких просьб членам Комитета. Если в течение установленного времени возражений не поступило, то дополнительные лица незамедлительно включаются в перечень.

c) Государствам-членам рекомендуется представлять идентификационные данные сразу после сбора доказательств, подтверждающих совершение действий, которые отвечают критериям внесения в санкционный перечень. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это необходимым, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических лиц.

d) Для обоснования предложения о включении в перечень государства-члены должны представить подробный документ с изложением обстоятельств дела, которые служат основанием или обоснованием для включения в перечень согласно соответствующим критериям. Документ с изложением обстоятельств дела должен содержать как можно более подробную информацию об упомянутых выше основаниях для включения в перечень, в том числе: 1) конкретные факты и доводы, доказывающие соответствие критериям; 2) сведения о характере подтверждающих данных (например, доклады Группы экспертов, данные разведывательных, правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъектов и т. д.); 3) подтверждающие доказательства или документы, которые могут быть предоставлены. Государства должны включать в эти документы информацию о любых связях с уже включенными в перечень физическими или юридическими лицами. Государства должны указывать, какие части документов с изложением обстоятельств дела можно обнародовать, в том числе в целях уведомления или информирования соответствующего физического лица о его включении в перечень, и какие части могут быть предоставлены заинтересованным государствам по их просьбе.

e) В предлагаемых добавлениях к перечню должно содержаться как можно больше относящейся к делу и конкретной информации о предлагаемом для включения в перечень лице, в частности достаточной информации для

идентификации соответствующего физического или юридического лица компетентными органами, включая:

i) в отношении физических лиц — фамилию, имя/имена, другие используемые имена и фамилии (на языке оригинала и латинскими буквами), дату рождения, место рождения, гражданство, пол, псевдонимы, профессию/род занятий, государство(-а) проживания, паспорт или проездной документ (с указанием даты и места выдачи) и национальный идентификационный номер, нынешний и прежние адреса, профессиональное звание или занимаемую должность, адреса веб-сайтов, нынешнее местонахождение, номер(-а) банковского(-их) счета(-ов) и любую другую информацию, которая может способствовать применению предусмотренных мер;

ii) в отношении юридических лиц — название, зарегистрированное название, сокращенное(-ые) название(-я)/аббревиатуры и другие названия (на языке оригинала и латинскими буквами), под которыми они известны или были известны, адреса, головной офис, филиалы, подставные фирмы, характер предпринимательской или иной деятельности, государство(-а) основной деятельности, структуру руководства и управленческую/организационную структуру, номер регистрации (в качестве юридического лица), налоговый или другой идентификационный номер, адреса веб-сайтов, номер(-а) банковского(-их) счета(-ов) и другую соответствующую информацию, которая может способствовать применению предусмотренных мер.

f) Комитет оперативно рассматривает просьбы об обновлении перечня. Если предложение о внесении в перечень не утверждается в течение периода, предусмотренного для принятия такого решения в пункте 4 b) выше, то Комитет информирует представившее просьбу государство, включая все другие представившие ее государства, о статусе соответствующей просьбы.

g) В свое сообщение, уведомляющее государства-члены о внесении в перечень новых позиций, Секретариат включает разрешенную для обнародования часть документа с изложением обстоятельств дела.

h) После включения в перечень новой позиции Секретариат размещает на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень соответствующего лица или соответствующих лиц.

i) После опубликования, но не позднее чем через неделю после включения физического или юридического лица в перечень, Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны или постоянные представительства стран, где предположительно находится соответствующее физическое или юридическое лицо, а в случае физического лица — также постоянное представительство страны, гражданином которой является это лицо (если такая информация имеется). Секретариат прилагает к этому уведомлению копию разрешенной для обнародования части документа с изложением обстоятельств дела, описание последствий включения в перечень, изложенных в соответствующих резолюциях, информацию о принятом в Комитете порядке рассмотрения просьб об исключении из перечня и положения о предусмотренных изъятиях. Государствам, получающим такое уведомление, направляется письмо с напоминанием о том, что они должны принять в соответствии с их внутренними законами и практикой все возможные меры для своевременного уведомления или информирования впервые включенных в перечень физических и юридических лиц о мерах, введенных в их отношении, и довести до их сведения всю информацию об основаниях для их включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, а также информацию, представленную Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении.

6. Перечень

a) Комитет ведет один перечень физических и юридических лиц, включенных в него в соответствии с критериями, изложенными в пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014), в пункте 19 резолюции 2216 (2015) и в пункте 6 резолюции 2511 (2020).

b) Комитет постоянно проверяет состояние перечня и регулярно обновляет его по мере принятия решений о включении в него или исключении из него значимой информации в соответствии с процедурами принятия решений, изложенными в настоящих руководящих принципах. К значимой для обновления перечня информации относятся, в частности, дополнительные идентифицирующие данные и другие сведения наряду с подтверждающими документами, в том числе о перемещениях, лишении свободы или смерти фигурантов перечня и о других важных событиях, которые по мере поступления приобщаются к материалам.

c) Обновленный перечень оперативно размещается на веб-сайте Комитета на всех официальных языках. В то же время любые изменения в перечне после одобрения Комитетом сразу же доводятся до сведения государств-членов посредством вербальных нот и пресс-релизов Организации Объединенных Наций.

d) Одновременно с внесением обновленной информации в санкционный перечень Комитета в соответствии с пунктом 6 b) выше, в порядке, определенном в настоящих руководящих принципах, Секретариат обновляет также Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

e) Комитет изучает условия для координации и сотрудничества с Интерполом, особенно в том, что касается использования специального уведомления Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для предупреждения правоохранительных органов во всем мире о том, что в отношении того или иного физического лица введены санкции Организации Объединенных Наций.

f) После того, как обновленный перечень будет доведен до сведения государств-членов, им рекомендуется обеспечить его широкое распространение, в частности разослать его банкам и другим финансовым учреждениям, службам пограничного контроля, аэропортам, морским портам, консульствам, таможенным службам, разведывательным ведомствам, операторам альтернативных систем денежных переводов и благотворительным организациям.

7. Исключение из перечня

a) Государства-члены могут в любое время подавать ходатайства об исключении из перечня физических и юридических лиц. Без ущерба для действующих процедур заявитель (включенные в перечень физические или юридические лица) может ходатайствовать о пересмотре дела.

b) Это может быть сделано путем направления ходатайства непосредственно в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, учрежденный резолюцией 1730 (2006)[2], в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте i) ниже, или через государство его/ее проживания или гражданства, в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте j) ниже. В тех случаях, когда включение в перечень оформляется непосредственно

[2] Информация о Контактном центре для приема просьб об исключении из перечня размещена на веб-сайте Комитета (https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/delisting).

резолюцией Совета Безопасности, в роли государства (государств), внесшего заявку на внесение в перечень, выступает Комитет.

c) Государство может постановить, что его граждане или резиденты будут преимущественно направлять свои ходатайства об исключении из перечня непосредственно в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня. Для этого государство должно направить заявление на имя Председателя, которое будет размещено на веб-сайтах Комитета и Контактного центра для приема просьб об исключении из перечня.

d) В ходатайстве об исключении из перечня заявитель должен объяснить, почему сохранение касающейся его позиции в перечне не отвечает или более не отвечает критериям для включения в перечень, в частности приведя аргументы, доказывающие несостоятельность оснований для включения в перечень, указанных в разрешенной для обнародования части документа с изложением обстоятельств дела, о которой говорится выше. В ходатайстве об исключении из перечня следует также указывать нынешний род занятий и/или деятельности заявителя и сообщать любые другие относящиеся к делу данные. При необходимости в ходатайстве можно ссылаться на любые подкрепляющие его документы и/или эти документы можно прилагать к нему вместе с обоснованием их относимости к делу.

e) В случае смерти физического лица ходатайство представляется либо напрямую в Комитет государством, либо через Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня законным бенефициаром этого лица вместе с официальной документацией, подтверждающей статус бенефициара. К ходатайству об исключении из перечня должно прилагаться свидетельство о смерти или аналогичный официальный документ, подтверждающий факт смерти. Ходатайствующее государство или заявитель должны также установить и сообщить Комитету, значится ли в перечне какой-либо законный бенефициар покойного или совладелец его/ее имущества.

f) Если заявитель решает подать ходатайство в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, то последний выполняет следующие функции, изложенные в приложении к резолюции 1730 (2006):

i) получает ходатайства об исключении из перечня от заявителей (физических лиц, включенных в перечень);

ii) проверяет, является ли ходатайство новым или повторным;

iii) если ходатайство является повторным и если в нем не содержится никакой дополнительной информации, то возвращает его заявителю;

iv) подтверждает получение ходатайства заявителю и информирует его об общем порядке его рассмотрения;

v) препровождает ходатайство государству (государствам), инициировавшему (инициировавшим) внесение в перечень, и государству (государствам) гражданства и проживания в целях их информирования и получения от них возможных комментариев. Этим государствам настоятельно рекомендуется своевременно рассматривать заявления об исключении из перечня и сообщать о своем положительном или отрицательном решении по ним, с тем чтобы облегчить работу Комитета. Перед вынесением рекомендации об исключении из перечня государству (государствам) гражданства и проживания рекомендуется проконсультироваться государством (государствами), инициировавшим (инициировавшими) внесение в перечень. С этой целью они могут обратиться в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, который, с согласия государства (государств),

инициировавшего (инициировавших) внесение в перечень, обеспечивает им контакт с этим государством (государствами);

a. если после таких консультаций какое-либо из этих государств выносит рекомендацию об исключении из перечня, то оно направляет свою рекомендацию вместе со своими разъяснениями либо через Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, либо напрямую Председателю. После этого Председатель включает просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета;

b. если какое-либо из государств, с которыми были проведены консультации относительно ходатайства об исключении из перечня в соответствии с подпунктом v) выше, возражает против удовлетворения просьбы, то Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня уведомляет об этом Комитет, предоставляя копию ходатайства. Если кто-либо из членов Комитета обладает информацией, полезной для изучения просьбы об исключении из перечня, то рекомендуется делиться такой информацией с государствами, которые рассмотрели это ходатайство в соответствии с подпунктом v) выше;

c. если в разумные сроки (3 месяца) ни одно из государств, которые занимались рассмотрением ходатайства об исключении из перечня в соответствии с подпунктом v) выше, не представит комментариев или не сообщит Комитету, что оно занимается ходатайством и нуждается в дополнительном, конкретно указанном времени, то Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня уведомляет об этом всех членов Комитета и представляет копии ходатайства об исключении из перечня. Любой член Комитета может после консультации с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, рекомендовать исключение из перечня, для чего необходимо направить ходатайство Председателю, сопроводив его 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, то это будет означать, что ходатайство отклоняется, и Председатель соответствующим образом информирует об этом Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня;

vi) Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня препровождает все сообщения, получаемые им от государств-членов, Комитету для его сведения;

vii) информирует заявителя:

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

b. о завершении процесса рассмотрения ходатайства об исключении из перечня в Комитете и о сохранении заявителя в перечне;

viii) в соответствующих случаях Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня информирует государства, рассматривающие ходатайство, о результатах его обсуждения.

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

i) государство, которому подается ходатайство об исключении из перечня (запрашиваемое государство), изучает всю информацию по делу и затем обращается по двусторонним каналам к государству (государствам),

инициировавшему (инициировавшим) внесение в перечень, с просьбой о предоставлении дополнительной информации и проведении консультаций в связи с ходатайством;

ii) государство (государства), инициировавшее (инициировавшие) внесение в перечень, может (могут) также запросить дополнительную информацию у государства гражданства или проживания заявителя. Запрашиваемое государство (запрашиваемые государства) и государство (государства), инициировавшее (инициировавшие) внесение в перечень, может (могут) в случае необходимости консультироваться с Председателем в ходе любых таких двусторонних консультаций;

iii) если после изучения дополнительной информации запрашиваемое государство намеревается добиваться удовлетворения ходатайства об исключении из перечня, оно должно попытаться убедить государство (государства), инициировавшее (инициировавшие) внесение в перечень, представить Комитету совместную или индивидуальную просьбу об исключении из перечня. Запрашиваемое государство может в соответствии с процедурой отсутствия возражений подать в Комитет ходатайство об исключении из перечня без сопровождающей просьбы от государства (государств), по заявлению которого (которых) данное лицо было включено в перечень;

iv) в соответствующих случаях Председатель информирует государства, рассматривающие ходатайство, о результатах его обсуждения.

h) В течение одной недели после исключения имени/названия из перечня Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство государства/постоянные представительства государств, где, как предполагается, находится соответствующее физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — постоянное представительство страны, гражданином которой является это лицо (если такая информация известна). В этом уведомлении получающим его государствам сообщается, что они должны принять в соответствии с их внутренними законами и практикой меры по своевременному уведомлению или извещению соответствующего физического или юридического лица о его исключении из перечня.

8. Обновление информации, имеющейся в перечне

a) В соответствии с нижеизложенными процедурами Комитет рассматривает дополнительную идентифицирующую информацию и другую информацию, вместе с подтверждающей информацией, в том числе о передвижениях, лишении свободы или смерти фигурантов перечня и других важных событиях, по мере поступления такой информации, и принимает решения об обновлении перечня путем включения в него этой информации.

b) Комитет может обратиться к государству, инициировавшему внесение в перечень, и проконсультироваться с ним по поводу относимости представленной дополнительной информации. Комитет может также рекомендовать представившим такую информацию государствам-членам или региональным, субрегиональным или международным организациям, таким как Интерпол, провести консультации с государством, инициировавшим внесение в перечень. С согласия государства, инициировавшего внесение в перечень, Секретариат оказывает помощь в установлении необходимых контактов.

c) Группа экспертов также может представлять Комитету дополнительную информацию о включенных в перечень физических или юридических лицах.

d) Если Комитет принимает решение включить в перечень дополнительную информацию, то Председатель Комитета соответствующим образом уведомляет об этом государства-члены или региональные, субрегиональные или международные организации, которые представили эту дополнительную информацию.

e) Любая дополнительная соответствующая информация, которая была представлена Комитету и не включена в перечень, хранится Секретариатом. Комитет может делиться такой дополнительной информацией с государствами-членами, граждане, резиденты или юридические лица которых включены в перечень, при условии, что такая информация может быть обнародована или что представившая информацию сторона дала согласие на ее разглашение. В каждом конкретном случае Комитет может принимать решение о доведении информации до сведения других сторон при наличии предварительного согласия представившей ее стороны.

9. Изъятия из запрета на поездки

a) В пункте 16 a), b) и c) резолюции 2140 (2014) Совет Безопасности постановил, что ограничения на поездки, вводимые пунктом 15 резолюции, не применяются, если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая религиозный долг; если въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса; и если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае предоставляемое изъятие способствовало бы достижению целей мира и национального примирения в Йемене .

b) В пункте 3 резолюции 2511 (2020) Совет Безопасности постановил также, что Комитет может в каждом конкретном случае освобождать от действия санкционных мер, введенных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015) Совета, если Комитет определит, что такое освобождение требуется в порядке содействия работе Организации Объединенных Наций и других гуманитарных организаций в Йемене или для любой другой цели, согласующейся с целями резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015).

c) Каждая просьба об изъятии из ограничений в соответствии с подпунктами a) и c) пункта 16 резолюции 2140 (2014) или пунктом 3 резолюции 2511 (2020) представляется в письменном виде от имени включенного в перечень физического лица на имя Председателя Комитета. К числу государств, которые могут подавать такие просьбы через свои постоянные представительства при Организации Объединенных Наций, относятся государство (государства) назначения, государство (государства) транзита, государство (государства) гражданства и государство (государства) проживания. Просьба может быть направлена через соответствующее отделение Организации Объединенных Наций.

d) Все просьбы об изъятии должны быть получены Председателем как можно скорее, но не менее чем за 15 рабочих дней до начала предлагаемой поездки, за исключением случаев, когда по гуманитарным соображениям требуется более короткий срок. По получении Председателем соответствующей просьбы Комитет рассматривает просьбу об изъятии в течение пяти полных рабочих дней в соответствии с процедурой отсутствия возражений. В экстренных ситуациях Председатель принимает решение о сокращении срока рассмотрения.

e) Все просьбы должны включать, насколько это возможно, следующие документально подтвержденные сведения:

i) имя и фамилия, условное обозначение в перечне, гражданство и номер паспорта (номера паспортов) лица (лиц), планирующего (планирующих) совершить предполагаемую поездку;

ii) цель (цели) предполагаемой поездки с представлением копий подтверждающих документов, содержащих относящиеся к этой просьбе сведения, такие как конкретные даты и время проведения запланированных встреч или мероприятий;

iii) предполагаемые даты и время отъезда из страны отправления и возвращения в страну отправления;

iv) подробный маршрут поездки, включая пункты выезда и возвращения и все транзитные остановки;

v) подробную информацию о видах транспорта, которые будут использоваться, включая, в соответствующих случаях, код бронирования, номера рейсов и наименования судов;

vi) заявление с конкретным обоснованием просьбы о предоставлении изъятия.

f) Все просьбы о продлении срока изъятия, санкционированного Комитетом, также представляются в порядке, изложенном выше, и должны быть получены Председателем в письменном виде с прилагаемыми к ним пересмотренными маршрутами не позднее чем за пять рабочих дней до истечения санкционированного срока действия и распространяются среди членов Комитета.

g) В тех случаях, когда Комитет удовлетворяет просьбу об изъятии из запрета на поездки, Секретариат в письменном виде информирует об утвержденной поездке, ее маршруте и сроках постоянное представительство при Организации Объединенных Наций государства, в котором проживает фигурант перечня, государство его гражданства, государства (государств), которое (которые) это лицо предполагает посетить, и любого государства транзита, а также любое соответствующее отделение Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в пункте 9 c) выше.

h) В течение пяти рабочих дней после истечения утвержденного срока действия изъятия Комитет должен получить от государства, на территории которого проживает включенное в перечень физическое лицо, или от соответствующего отделения Организации Объединенных Наций письменное подтверждение завершения поездки с приложением документов, подтверждающих маршрут поездки, совершенной фигурантом на основании предоставленного Комитетом изъятия, и дату возвращения фигуранта в страну проживания.

i) Все просьбы об изъятиях и продлении их срока действия, которые были утверждены Комитетом в соответствии с подпунктами a) и c) пункта 16 резолюции 2140 (2014) или пункта 3 резолюции 2511 (2020), размещаются на веб-странице Комитета до тех пор, пока Комитет не получает подтверждение о возвращении включенного в перечень физического лица в страну проживания.

j) Для внесения любых изменений в информацию о поездке, представленную в соответствии с пунктом 9 e) выше, особенно в информацию о пунктах транзита, требуется предварительное согласие Комитета, и новые сведения должны быть получены Председателем Комитета и распространены среди членов Комитета не позднее, чем за пять рабочих дней до начала поездки, за исключением чрезвычайных случаев, определяемых Председателем.

k) Председатель Комитета должен быть незамедлительно проинформирован в письменном виде об изменении или переносе даты поездки, в отношении которой Комитет уже предоставил изъятие. В случаях, когда поездка переносится не более чем на 48 часов раньше или позже, а ранее сообщенный маршрут следования остается без изменений, достаточно письменного уведомления Председателя Комитета. Если же поездка переносится более чем на 48 часов раньше или позже первоначально утвержденной Комитетом даты, то подается новая просьба о предоставлении изъятия, которая должна быть получена Председателем и рассмотрена членами Комитета в соответствии с положениями подпунктов 9 a) или 9 b), 9 c), 9 d) и 9 e) выше.

l) В случае экстренной медицинской эвакуации Комитет после получения информации о фамилии и имени лица, совершающего поездку, цели поездки, дате и времени эвакуации, а также информации о рейсе, в том числе о пунктах транзита и назначения, определяет, является ли поездка оправданной с учетом изъятия, предусмотренного в пункте 16 резолюции 2140 (2014); он должен в кратчайшие сроки получить заключение врача с как можно более подробной информацией о характере ситуации, вызвавшей необходимость оказания неотложной медицинской помощи, и учреждении, в котором пациент проходит лечение, без ущерба для сохранения врачебной тайны, а также информацию о дате и времени возвращения пациента в страну своего проживания и виде транспорта, которым пациент вернулся или вернется.

m) Если в соответствии с пунктом 16 d) резолюции 2140 (2014) государство определит, что в данном конкретном случае такая поездка или транзит через его территорию необходимы для содействия миру и стабильности в Йемене, то оно должно уведомить Комитет в течение 48 часов после принятия такого решения.

10. Изъятия из режима замораживания активов

a) Комитет определяет оправданность того или иного изъятия из режима замораживания активов на основе пункта 12 резолюции 2140 (2014) или пункта 3 резолюции 2511 (2020).

b) Комитет получает от государств-членов письменные уведомления об их намерении санкционировать в соответствующих случаях доступ к заблокированным денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресурсам для покрытия расходов, как это предусмотрено в подпунктах a) и b) пункта 12 резолюции 2140 (2014). Комитет получает также от государств-членов, Организации Объединенных Наций и/или других гуманитарных организаций в Йемене письменные просьбы об изъятии в соответствии с пунктом 3 резолюции 2511 (2020).

c) Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно подтверждает получение уведомления с просьбой об изъятии для покрытия насущных расходов, как предусмотрено в пункте 12 a) резолюции 2140 (2014). Если в течение установленного срока, равного пяти рабочим дням, Комитет не примет отрицательного решения, то он через своего Председателя информирует об этом государство-член, направившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения Комитет также информирует об этом государство-член, направившее уведомление.

d) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях в течение установленных пяти рабочих дней удовлетворяет просьбы государств-членов о покрытии чрезвычайных расходов в пункте 12 b) резолюции 2140 (2014). При подаче просьб о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов

государствам-членам рекомендуется своевременно отчитываться об использовании таких средств.

e) Комитет получает от государств-членов уведомления относительно замороженных активов, которые, по определению соответствующих государств, подпадают под судебное, административное или арбитражное решение либо соответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные средства, финансовые активы и экономические ресурсы могут быть использованы для исполнения этого решения или этой меры, при условии что решение или мера стали действовать до даты принятия резолюции 2140 (2014), направлены не в пользу физического или юридического лица, включенного в перечень, и доведены соответствующими государствами до сведения Комитета.

f) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях в течение установленных пяти рабочих дней удовлетворяет просьбы государств-членов, Организации Объединенных Наций и/или других гуманитарных организаций в Йемене об изъятии в соответствии с пунктом 3 резолюции 2511 (2020). Вышеупомянутым субъектам при подаче таких просьб об изъятии рекомендуется своевременно отчитываться об использовании таких средств. По окончании срока рассмотрения или в случае, если рассмотрение просьбы отложено, Председатель незамедлительно информирует направившее просьбу государство-член или организацию о статусе просьбы.

g) Уведомления, о которых говорится в подпунктах b) и c) выше, и просьбы о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов, о которых говорится в подпункте d), а также просьбы о предоставлении изъятий, о которых говорится в подпункте f), должны, сообразно обстоятельствам, содержать следующую информацию:

i) имя и фамилию/название и адрес получателя;

ii) банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);

iii) цель платежа и обоснование решения о том, что расходы подпадают под изъятие для покрытия насущных расходов и изъятие для покрытия чрезвычайных расходов, или под изъятие, предусмотренное в пункте 3 резолюции 2511 (2020):

– в случае изъятия для покрытия насущных расходов:

- покрытие насущных расходов, в том числе расходов на продукты питания, аренду или ипотечный кредит, лекарства и медицинские услуги, выплату налогов и страховых взносов и оплату коммунальных услуг;
- выплата разумных гонораров специалистам и возмещение расходов на оплату юридических услуг;
- оплата сборов или текущих расходов, связанных с хранением и обслуживанием замороженных денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов;

– в случае изъятия для покрытия чрезвычайных расходов:

- чрезвычайные расходы (другие категории помимо упомянутых в пункте 12 a) резолюции 2140 (2014));

– в случае изъятия, предусмотренного в пункте 3 резолюции 2511 (2020):

- расходы, необходимые для содействия работе Организации Объединенных Наций и других гуманитарных организаций в Йемене, или расходы, необходимые для целей, согласующихся с целями резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015);

iv) размер регулярного платежа;

v) количество регулярных платежей;

vi) дата начала осуществления платежей;

vii) банковский перевод или прямое дебетование;

viii) проценты;

ix) конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;

x) прочая информация.

h) Гуманитарные организации могут подавать просьбы об изъятии, упомянутые в подпункте 10 f), через государства-члены или, если государство-член не может или не в состоянии направить такую просьбу в Комитет, через Канцелярию координатора-резидента Организации Объединенных Наций в Йемене.

i) В соответствии с пунктом 13 резолюции 2140 (2014) государства могут разрешать пополнять счета, подпадающие под режим замораживания 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 попали под действие положений о замораживании активов, при условии, что любые такие процентные и другие поступления (см. подпункт i) выше) и выплаты также будут подпадать под действие положений о замораживании активов.

j) В соответствии с пунктом 14 резолюции 2140 (2014) фигурирующие в перечне физические или юридические лица могут производить выплаты по контрактам, заключенным до внесения таких физических или юридических лиц в перечень, при условии, что:

i) соответствующие государства установили, что ни прямым, ни косвенным получателем такого платежа не является физическое или юридическое лицо, включенное в перечень; и

ii) соответствующие государства уведомили Комитет о своем намерении произвести или получить такие платежи либо разрешить в соответствующих случаях размораживание денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов в этих целях (за 10 рабочих дней до предоставления такого разрешения).

11. Изъятия из адресного оружейного эмбарго

a) В пункте 3 резолюции 2511 (2020) Совет Безопасности постановил, что Комитет может в каждом конкретном случае освобождать от действия санкционных мер, введенных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015) Совета, если Комитет определит, что такое освобождение требуется в порядке содействия работе Организации Объединенных Наций и других гуманитарных организаций в Йемене или для любой другой цели, согласующейся с целями резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015).

b) Просьбы об изъятии из целевого оружейного эмбарго подаются в письменном виде на имя Председателя государством-членом, Организацией Объединенных Наций и/или другими гуманитарными организациями в Йемене, поставляющими конкретные виды товаров или помощи, и должны, сообразно обстоятельствам, содержать следующую информацию:

i) точные данные о конечном пользователе и конечном использовании;

ii) точное количество единиц и подробный перечень предоставляемого оборудования;

iii) подробные сведения о производителе и поставщике оружия и военной техники;

iv) предполагаемые сроки поставки;

v) средства транспортировки;

vi) предполагаемый порт доставки;

vii) предполагаемое место (предполагаемые места) доставки.

c) В случае предоставления технической помощи, обучения, финансовой или иной помощи, эта информация включает в себя следующее: точные сведения о типе предоставляемого обучения и/или помощи, название органа, который предоставит услугу, сведения о получателе, которому будет предоставлена услуга, а также место и продолжительность оказания услуги. В случае оказания финансовой помощи может также применяться раздел 10 настоящих Руководящих принципов.

d) Гуманитарные организации могут подавать просьбы об изъятии, упомянутые в подпункте 11 c), через государства-члены или, если государство-член не может или не в состоянии направить такую просьбу в Комитет, через Канцелярию координатора-резидента Организации Объединенных Наций в Йемене.

e) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях удовлетворяет такие запросы об исключении в течение установленных пяти рабочих дней. По окончании срока рассмотрения или в случае, если рассмотрение просьбы отложено, Председатель незамедлительно информирует направившее просьбу государство-член или организацию о статусе просьбы.

f) После доставки каждого груза подавшее просьбу государство-член, Организация Объединенных Наций и/или другая гуманитарная организация в Йемене направляют в Комитет письмо с подтверждением передачи и предоставляют следующую информацию: точное количество доставленных предметов, фактический порт ввоза, место (места) доставки и сведения о получателе груза (имя и должность).

g) Не позднее чем через месяц после доставки каждого груза подавшее просьбу государство-член, Организация Объединенных Наций и/или другая гуманитарная организация в Йемене уведомляют Комитет о конкретном месте хранения доставленных материальных средств.

12. Другая информация, представляемая Комитету

a) Комитет рассматривает прочую информацию, имеющую отношение к его работе, включая информацию о возможном невыполнении мер, предусмотренных резолюцией 2140 (2014) и резолюцией 2216 (2015), полученную из различных источников через государства-члены, соответствующие международные, региональные или субрегиональные организации или Группу экспертов. Всем государствам настоятельно предлагается предоставлять имеющуюся у них

информацию о непринятии мер, введенных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015). Комитет призывает государства сотрудничать с ним и Группой экспертов и оперативно выполнять поступающие от них запросы о представлении информации. Комитет призывает в этой связи все государства, а также международные, региональные и субрегиональные организации представлять свою информацию в письменных сообщениях на имя Председателя и гарантирует им соблюдение конфиденциальности. Комитет может по мере необходимости возобновлять свой призыв.

b) Информация, полученная Комитетом, будет оставаться конфиденциальной, если об этом попросит представившая ее сторона или если так решит Комитет.

c) В целях поддержки усилий государств по осуществлению адресных мер Комитет может принять решение о предоставлении соответствующим государствам переданной ему информации о возможных случаях невыполнения и может обратиться к любому такому государству с просьбой впоследствии информировать Комитет о любых принятых в этой связи дальнейших мерах.

d) Комитет предоставляет государствам-членам возможность направлять представителей для участия в более обстоятельном обсуждении с Комитетом соответствующих вопросов или проведения по их инициативе брифингов, посвященных их усилиям по осуществлению мер, в том числе конкретным проблемам, мешающим полному осуществлению этих мер.

13. Информационно-разъяснительная работа

a) Комитет обеспечивает широкое распространение соответствующей информации через соответствующие средства, включая пресс-релизы, веб-сайт Комитета и средства массовой информации, аккредитованные при Организации Объединенных Наций.

b) При необходимости Комитет оказывает государствам помощь в осуществлении мер, предусмотренных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015).

c) В целях расширения диалога с государствами-членами и распространения информации о работе Комитета Председатель на регулярной основе проводит открытые брифинги для всех заинтересованных государств-членов. Кроме того, Председатель может после соответствующих консультаций и с разрешения Комитета проводить пресс-конференции и/или публиковать пресс-релизы по любым аспектам работы Комитета. В рамках этой деятельности Председатель может запрашивать помощь у Группы экспертов и просить Секретариат об оказании поддержки.

d) Секретариат ведет на всех официальных языках веб-сайт Комитета, на котором должны размещаться все открытые документы, имеющие отношение к работе Комитета, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета и Группы экспертов, соответствующие пресс-релизы и национальные доклады об осуществлении, представляемые государствами-членами. Размещенная на веб-сайте информация должна оперативно обновляться на всех официальных языках.

e) Комитет может, сообразно обстоятельствам, рассматривать возможность посещения Председателем и/или членами Комитета отдельных государств-членов в целях активизации процесса всестороннего и эффективного осуществления оговоренных выше мер:

i) Комитет рассматривает и одобряет предложения о посещении отдельных стран и соответствующим образом координирует такие посещения с другими вспомогательными органами Совета Безопасности;

ii) Председатель связывается с этими странами через их постоянные представительства в Нью-Йорке и направляет им письма с целью получить их предварительное согласие и разъяснить цели поездки;

iii) Секретариат оказывает Председателю и Комитету необходимую помощь в этом отношении;

iv) по возвращении Председатель готовит всеобъемлющий доклад о результатах поездки и представляет Комитету информацию в устном и письменном виде.