

Запрет на поездки: разъяснение терминов

(текст одобрен Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды» 24 февраля 2015 года)

Цель запрета на поездки

1. Запрет на поездки, введенный пунктом 1(b) резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности, обязывает государства-члены:

не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих [включенных в перечень] лиц, при условии что ничто в данном пункте не обязывает ни одно государство отказываться во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет [по санкциям против «Аль-Каиды»] определяет в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы.

2. Запрет на поездки призван ограничить свободу передвижения включенных в перечень лиц. В пункте 31 резолюции 2161 (2014) Совет вновь заявил, что, как и две другие меры, указанные в пункте 1 этой резолюции, этот запрет носит превентивный характер и не основывается на уголовных нормах, установленных в национальном праве. Государствам-членам рекомендуется включать имена фигурирующих в перечне лиц в списки особого внимания, составляемые ими для целей выдачи виз и в национальные контрольные списки, чтобы обеспечить эффективное осуществление запрета на поездки. Государствам-членам рекомендуется также принимать другие соответствующие меры в соответствии с их международными обязательствами и национальными законами и нормативными положениями, включая, в частности, аннулирование виз и разрешений на въезд фигурирующим в перечне лицам или отказ им в выдаче визы или разрешения.

3. В пункте 6 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности подтверждает, что меры по замораживанию активов, изложенные в пункте 1(a) этой резолюции, применяются также к средствам, финансовым активам или экономическим ресурсам, которые могут быть предоставлены, прямо или косвенно, указанным в перечне лицам или в интересах этих лиц в связи с их поездками, включая расходы по оплате транспорта и жилья.

Круг обязанностей государств-членов

4. Все государства — члены Организации Объединенных Наций обязаны применять запрет на поездки ко всем лицам, включенным в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», который ведет Комитет по санкциям против «Аль-Каиды». Запрет на поездки применяется ко всем включенным в перечень лицам независимо от их местонахождения. Ответственность за применение запрета на поездки лежит на государстве (государствах) въезда и/или транзита.

5. В соответствии с запретом на поездки от государств требуется:

i) не допускать въезда включенных в перечень лиц на свою территорию и

ii) не допускать транзита включенных в перечень лиц через свою территорию,

за исключением тех случаев, когда применяется одно из исключений или положений об изъятии (разъяснения даются в разделах *«Исключения»* и *«Изъятия»*).

6. Обязанность не допускать въезда включенных в перечень лиц на свою территорию **действует во всех обстоятельствах**, независимо от способа въезда, пункта въезда или характера используемых проездных документов, если таковые имеются, и невзирая на любые разрешения или визы, выданные государством в соответствии с его национальными нормативными положениями.

7. Обязанность не допускать транзита через территорию государства-члена **действует в отношении любого проезда** через территорию государства-члена, каким бы кратковременным он ни был, даже если у включенного в перечень лица имеются проездные документы, разрешения и/или транзитные визы, требуемые этим государством в соответствии с его национальными нормативными положениями, и даже если данное лицо может доказать, что оно далее проследует в другое государство.

8. В пункте 16 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности *настоятельно призывает* все государства-члены в процессе осуществления ими мер, изложенных в пункте 1 этой резолюции, обеспечивать, чтобы поддельные, фальшивые, украденные и утерянные паспорта и другие проездные документы в кратчайшие возможные сроки объявлялись недействительными и выводились из оборота в соответствии с национальными законами и практикой, а также делиться информацией о таких документах с другими государствами-членами, используя для этого базу данных Интерпола.

9. В пункте 17 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности *рекомендует* государствам-членам, чтобы они, действуя в соответствии со своими национальными законами и практикой, делились с частным сектором имеющейся в их национальных базах данных информацией, которая касается поддельных, фальшивых, украденных и утерянных удостоверений личности или проездных документов, подпадающих под их юрисдикцию, а если обнаружится, что лицо, включенное в санкционный перечень, использует фальшивое удостоверение личности, в том числе для получения кредита, или поддельные проездные документы, представляли Комитету [по санкциям против «Аль-Каиды»] такую информацию.

10. В пункте 18 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности *рекомендует* государствам-членам, которые выдают проездные документы лицам, включенным в санкционный перечень, вносить в них надлежащую пометку о том, что в отношении владельца данного документа действует запрет на поездки и соответствующие процедуры применения изъятий.

11. В целях повышения эффективности процесса осуществления запрета на поездки Совет Безопасности в пункте 34 резолюции 2161 (2014) *рекомендует* государствам-членам представлять, где это доступно и с учетом их национальных законов, фотографии и другие биометрические данные в отношении лиц, которых предполагается включить в специальные уведомления Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

12. Для укрепления процесса осуществления запрета на поездки государствам-членам *предлагается* включить санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» и соответствующие санкции, связанные с запретом на поездки, в их национальные руководства в отношении лиц, въезд которым запрещен, в соответствии с их национальным законодательством.

13. Государства-члены могут содействовать эффективному осуществлению запрета на поездки, поручив национальным авиационным властям информировать соответствующие учреждения, такие как Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта, о том, что одним из необходимых требований в отношении въезда любого лица является требование, предполагающее, чтобы в отношении этого лица не действовал запрет на поездки — либо в силу того, что оно не фигурирует в перечне, либо в силу того, что оно подпадает под действие изъятия или исключения. В частности, такую информацию можно было бы заносить в созданную Международной ассоциацией воздушного транспорта автоматизированную базу данных под названием «Руководство в отношении информации о пассажирах» (ТИМАТИК), в которой изложены эти требования. Кроме того, полезными средствами осуществления запрета на поездки в отношении включенных в перечень лиц могут послужить система предварительного сбора информации о пассажирах и система записи регистрации пассажира.

14. Кроме того, в пункте 9 резолюции 2178 (2014) Совет Безопасности *призывает* государства-члены:

- i) требовать, чтобы авиационные компании, действующие на их территории, заблаговременно представляли соответствующим национальным властям информацию о пассажирах для выявления случаев выезда с их территории или попыток въезда на их территорию или транзитного проезда через нее на борту воздушных судов гражданской авиации лиц, обозначенных Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды»;
- ii) сообщать Комитету о любых таких случаях выезда с их территории или попытках въезда на их территорию или транзита через нее таких лиц, а также направлять эту информацию государству проживания или гражданства, сообразно обстоятельствам и согласно внутригосударственному законодательству и международным обязательствам.

15. Далее, в пункте 20 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности также рекомендует государствам-членам оперативно обмениваться информацией с другими государствами-членами, в частности с государствами происхождения, назначения и транзита, при выявлении случаев совершения поездок лицами, фигурирующими в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды».

Исключения

16. Исключения из запрета на поездки бывают двух видов, и они приводятся в пункте 1(b) резолюции 2161 (2014):

- i) въезд собственных граждан государств-членов;
- ii) въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса.

17. Запрет на поездки лиц, включенных в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», не обязывает государства-члены отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам, включая тех, кто имеет двойное гражданство, или требовать от них покинуть ее.

18. Не существует обязанности подвергать аресту или судебному преследованию фигурирующих в перечне лиц на том основании, что они включены в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды». Вместе с тем компетентный национальный орган может принять соответствующие меры, чтобы разрешить включенному в перечень лицу въезд на территорию страны или транзит через нее для обеспечения его присутствия для целей осуществления судебного процесса.

19. Это может включать в себя — но не только — ситуацию, когда фигурирующему в перечне лицу разрешается въехать на территорию государства-члена в связи с судебным разбирательством, в рамках которого присутствие данного лица может быть необходимо для опознания, дачи свидетельских показаний или оказания другой помощи в связи с проведением расследования или судебным преследованием в отношении правонарушителя, совершенного кем-то другим, а не фигурирующим в перечне лицом, или в связи с гражданским судопроизводством и экстрадицией.

20. Государства-члены не обязаны консультироваться с Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды» по поводу въезда на их территорию фигурирующего в перечне лица или его транзита через нее в соответствии с вышеуказанными исключениями (i) и (ii). Однако любая информация о въезде на их территорию или транзите через нее любого фигурирующего в перечне лица на основании этих исключений представляет интерес для Комитета. Поэтому в пунктах 20 и 65 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности *рекомендует* всем государствам-членам оперативно обмениваться информацией с другими государствами-членами, в частности с государствами происхождения, назначения и транзита, при выявлении случаев совершения поездок лицами, фигурирующими в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», и представлять Комитету дополнительную информацию об этих лицах, включая обновленные данные об их передвижениях, лишении свободы и других значительных событиях, как только такая информация становится доступной. Это исключительно важно для обеспечения того, чтобы в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» содержались как можно более свежие и точные данные.

21. В пункте 6 Совет Безопасности *подтверждает*, что все средства, другие финансовые активы или экономические ресурсы, связанные с поездками фигурирующих в перечне лиц, могут быть предоставлены лишь с соблюдением процедур применения изъятий, изложенных в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002) и скорректированных в пункте 15 резолюции 1735 (2006) и в пунктах 9 и 61 резолюции 2161 (2014). Порядок оформления просьб в соответствии с резолюцией 1452 (2002) изложен в разделе 11 Руководящих принципов работы Комитета. Руководящие принципы работы Комитета можно найти по адресу: http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf.

Изыятия

22. Изъятия применяются, когда Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» определяет в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы.

23. В ноябре 2002 года Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» утвердил механизм рассмотрения просьб о применении изъятий из запрета на поездки, касающегося «Аль-Каиды». 2 сентября 2008 года Комитет утвердил связанные с этим конкретные процедуры (см. раздел 12 Руководящих принципов работы Комитета).

24. Руководствуясь одновременно пунктом 9 резолюции 2161 (2014) и пунктом (о) раздела 12 Руководящих принципов работы Комитета, включенные в перечень лица могут обращаться с просьбой о применении изъятия из запрета на поездки для осуществления необходимой поездки по медицинским или гуманитарным соображениям или для исполнения религиозного долга через государство (государства) назначения, государство (государства) транзита, государство гражданства или государство проживания. Если в той стране, где находится фигурирующее в перечне лицо, нет дееспособного центрального правительства, просьбу об изъятии от имени лица, фигурирующего в перечне, может представить отделение или учреждение Организации Объединенных Наций, действующее в этой стране.

25. В пункте 62(b) резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности отмечает, что контактный центр, учрежденный резолюцией 1730 (2006), также может получать от фигурирующих в перечне лиц просьбы о применении изъятий из запрета на поездки и препровождать их Комитету для определения, в зависимости от конкретного случая и в консультации с государствами транзита и назначения и любыми другими соответствующими государствами, является ли оправданным въезд или транзит, причем Комитет удовлетворяет просьбы о применении изъятий только с согласия государств транзита и назначения и уведомляет таких лиц о своем решении через контактный центр.

26. После того как Комитет удовлетворит просьбу о применении изъятия из запрета на поездки, Председатель письменно уведомляет о решении, утвержденном маршруте и утвержденных сроках постоянные представительства при Организации Объединенных Наций государства, в котором фигурирующее в перечне лицо проживает или, как предполагается, находится, государства (государств), гражданином которого (которых) это лицо является, государства (государств) которое (которые) это лицо планирует посетить и любого государства транзита, а также соответствующее отделение/учреждение Организации Объединенных Наций. Если Комитет не принимает иного решения, все просьбы о применении изъятия и продлении срока действия изъятий, которые были удовлетворены Комитетом в рамках вышеизложенных процедур, размещаются в разделе «Изыятия» на веб-сайте Комитета до истечения срока действия соответствующего изъятия.

27. В течение пяти рабочих дней после истечения срока действия изъятия государство, в котором фигурирующее в перечне лицо, согласно его заявлению, будет проживать после завершения поездки, осуществленной на основании изъятия, (или соответствующее отделение/учреждение Организации Объединенных Наций) предоставляет Председателю письменное подтверждение завершения поездки фигурирующим в перечне лицом.

28. В пункте 61 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности побеседовать с заявителем в государстве его/ее проживания, Омбудсмен может, с согласия заявителя, обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос о применении изъятий из ограничений в отношении активов и поездок исключительно для того, чтобы заявитель мог покрыть транспортные расходы и выехать в другое государство для собеседования с Омбудсменом на срок, не больший того, который необходим для участия в этом собеседовании, при условии, что ни одно из государств транзита или назначения не возражает против такой поездки. Комитет информирует Омбудсмана о решении по таким делам.

29. В пункте 6 Совет Безопасности подтверждает, что все средства, другие финансовые активы или экономические ресурсы, связанные с поездками фигурирующих в перечне лиц, могут быть предоставлены лишь с соблюдением процедур применения изъятий, изложенных в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002) и скорректированных в пункте 15 резолюции 1735 (2006) и в пунктах 9 и 61 резолюции 2161 (2014). Порядок оформления просьб в соответствии с резолюцией 1452 (2002) изложен в разделе 11 Руководящих принципов работы Комитета.

Назначение национальных контактных центров

30. В пункте 22 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности рекомендует всем государствам-членам назначить национальные контактные центры, отвечающие за поддержание с Комитетом и Группой по наблюдению связи по вопросам, касающимся осуществления ограничительных мер, изложенных в пункте 1 этой резолюции.