|  |
| --- |
| **СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ В ОТНОШЕНИИ ИГИЛ (ДАИШ) и «АЛЬ-КАИДЫ»** |

Государствам-членам предлагается представить следующие данные, необходимые для точной и четкой идентификации соответствующего предприятия/организации. (Применительно к организациям, представляющим собой группы, в частности террористические группы, просьба использовать «Стандартную форму для включения групп в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и „Аль-Каиды“»). Оставьте незаполненными графы, в отношении которых сведений не имеется. За дополнительной информацией или помощью в заполнении формы просьба обращаться к Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, адрес электронной почты: [1267MT@un.org](mailto:1267MT@un.org), телефон: 917-367-2315.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.A. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | |
| **Полное название**  (это основное название, под  которым организация/предприя­тие будут включены в перечень) | (на латинице) | |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): | |
| **Написание на других языках** (при наличии): | |
| **Сокращение** (при наличии**)** | (на латинице) | |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): | |
| **Написание на других языках** (укажите язык**,** например, арабский, китайский, русский): | |
| **Тип организации/предприятия** | 1. Компания, товарищество или коммерческая организация иного рода  2. Некоммерческая или неправительственная организация  3. Доверительный или иной фонд или благотворительная организация  4. Иное  Укажите: | |
| **Регистрационная информация** | Регистрационный номер |  |
| Регистрирующий орган |  |
| Зарегистрированное коммерческое/ торговое название |  |
| Адрес основной регистрации |  |
| **Лицензии/свидетельства** | Тип лицензии |  |
| Номер лицензии |  |
| Орган, выдавший лицензию |  |
| Дата выдачи и срок действия лицензии |  |
| **Место и дата учреждения** | Место(улица, город, штат/провинция, страна):  День: Месяц: Год: Календарь: | |
| **Районы ведения деятельности** | Место (улица, город, штат/провинция, страна):  Сроки (Месяц/год — месяц/год): Календарь: | |
| Место (улица, город, штат/провинция, страна):  Сроки (Месяц/год — месяц/год): Календарь: | |
| Место (улица, город, штат/провинция, страна):  Сроки (Месяц/год — месяц/год): Календарь: | |
| **Адреса** (при наличии) | В настоящее время (улица, город, штат/провинция, страна):  Даты:  Предыдущие (улица, город, штат/провинция, страна):  Даты: | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I.B. ВЫМЫШЛЕННЫЕ НАЗВАНИЯ/ИЗВЕСТНЫ ТАКЖЕ КАК/РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫ КАК**  Просьба оставить незаполненными графы, в отношении которых сведений не имеется. | |
| **Известны также как**  (включая прежние названия  (ранее известны как)) | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Тип вымышленного названия** | Вариант названия  Вариант написания  Прежние названия  Прочее (поясните): |
| **Сокращение**  (при наличии) | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Другая информация, имеющая отношение к данному  вымышленному названию** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Известны также как**  (включая прежние названия (ранее известны как)) | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Тип вымышленного названия** | Вариант названия  Вариант написания  Прежние названия  Прочее (поясните): |
| **Сокращение**  (при наличии) | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Другая информация, имеющая отношение к данному  вымышленному названию** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Известны также как**  (включая прежние названия  (ранее известны как)) | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Тип вымышленного названия** | Вариант названия  Вариант написания  Прежние названия  Прочее (поясните): |
| **Сокращение**  (при наличии) | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Другая информация, имеющая отношение к данному  вымышленному названию** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I.C. ВЛАДЕЛЬЦЫ, ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩИЕ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА**  Просьба оставить незаполненными графы, в отношении которых сведений не имеется. | |
| **Владельцы, директора, управляющие и должностные лица** | |
| **Постоянный справочный номер** | (Постоянный справочный номер, если лицо включено в перечень) |
| **Полное имя** | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Место и дата рождения** | Место (улица, город, штат/провинция, страна): День:    Месяц:    Год:    Календарь: |
| **Национальность,  гражданство** (нынешние или прежние — укажите, если таковые известны, дату предоставления, утраты, аннулирования, лишения) |  |
| **Государства места  жительства** |  |
| **Адрес или место  жительства** (в настоящее время и в прошлом) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и  сроки (день, месяц, год, календарь) |
| **Удостоверение личности или проездные документы** | (укажите страну, вид документа, кем выдан, где выдан, дату выдачи, кому выдан,  место и дату рождения, как указано в документе) |
| **Пол, происхождение** | (мужчина/женщина, племенная (клановая)/этническая принадлежность, прочая  информация) |
| **Псевдонимы** | (включая псевдонимы на языке оригинала/других языках (укажите каких), характер псевдонима (распространенный или малоизвестный), информация о дате и месте рождения по каждому псевдониму и любые дополнительные сведения) |
| **Любая другая соответствующая информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Владельцы, директора, управляющие и должностные лица** | |
| **Постоянный справочный номер** | (Постоянный справочный номер, если лицо включено в перечень) |
| **Полное имя** | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Место и дата рождения** | Место (улица, город, штат/провинция, страна): День:    Месяц:    Год:    Календарь: |
| **Национальность,  гражданство** (нынешнее или прежнее — укажите, если таковые известны, дату предоставления, утраты, аннулирования, лишения) |  |
| **Государства места  жительства** |  |
| **Адрес или место  жительства** (в настоящее время и в прошлом) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и  сроки (день, месяц, год, календарь) |
| **Удостоверение личности или проездные документы** | (укажите страну, вид документа, кем выдан, где выдан, дату выдачи, кому выдан, место и дату рождения, как указано в документе) |
| **Пол, происхождение** | (мужчина/женщина, племенная (клановая)/этническая принадлежность, прочая информация) |
| **Псевдонимы** | (включая псевдонимы на языке оригинала/других языках (укажите каких), характер псевдонима (распространенный или малоизвестный), информация о дате и месте рождения по каждому псевдониму и любые дополнительные сведения) |
| **Любая другая соответствующая информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Владельцы, директора, управляющие и должностные лица** | |
| **Постоянный справочный номер** | (Постоянный справочный номер, если лицо включено в перечень) |
| **Полное имя** | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Место и дата рождения** | Место (улица, город, штат/провинция, страна): День:    Месяц:    Год:    Календарь: |
| **Национальность,  гражданство** (нынешнее или прежнее — укажите, если таковые известны, дату предоставления, утраты, аннулирования, лишения) |  |
| **Государства места  жительства** |  |
| **Адрес или место  жительства** (в настоящее время и в прошлом) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и  сроки (день, месяц, год, календарь) |
| **Удостоверение личности или проездные документы** | (укажите страну, вид документа, кем выдан, где выдан, дату выдачи, кому выдан, место и дату рождения, как указано в документе) |
| **Пол, происхождение** | (мужчина/женщина, племенная (клановая)/этническая принадлежность, прочая информация) |
| **Псевдонимы** | (включая псевдонимы на языке оригинала/других языках (укажите каких), характер псевдонима (распространенный или малоизвестный), информация о дате и месте рождения по каждому псевдониму и любые дополнительные сведения) |
| **Любая другая соответствующая информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I.D. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СВЯЗИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ И ДОЧЕРНИЕ ГРУППЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ**  Просьба указать все отделения, филиалы, головные организации и/или родственные ответвления. Оставьте незаполненными графы, в отношении которых сведений не имеется. | |
| **Ассоциированные и дочерние группы, организации и предприятия** | |
| **Постоянный справочный номер** | (Постоянный справочный номер, если структура включена в перечень) |
| **Полное название** | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Место и дата учреждения** (в случае разночтений  указывайте все варианты) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь): |
| **Род деятельности** | (в настоящее время и в прошлом, даты) |
| **Адрес или местонахождение** (в настоящее время и  в прошлом) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь): |
| **Регистрационные и другие номера** | (укажите страну, вид документа, кем выдан, где выдан, дату выдачи, кому выдан,  комментарии) |
| **Финансовая информация** | (известные активы, основные источники финансирования) |
| **Известны также как** | (включая вымышленные названия на языке оригинала/других языках (укажите каких), вид вымышленного названия, любые дополнительные сведения) |
| **Любая другая соответст­вующая информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ассоциированные и дочерние группы, организации и предприятия** | |
| **Постоянный справочный номер** | (Постоянный справочный номер, если структура включена в перечень) |
| **Полное название** | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Место и дата учреждения** (в случае разночтений  указывайте все варианты) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь): |
| **Род деятельности** | (в настоящее время и в прошлом, даты) |
| **Адрес или местонахождение** (в настоящее время и  в прошлом) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь): |
| **Регистрационные и другие номера** | (укажите страну, вид документа, кем выдан, где выдан, дату выдачи, кому выдан,  комментарии) |
| **Финансовая информация** | (известные активы, основные источники финансирования) |
| **Известны также как** | (включая вымышленные названия на языке оригинала/других языках (укажите каких), вид вымышленного названия, любые дополнительные сведения) |
| **Любая другая соответст­вующая информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ассоциированные и дочерние группы, организации и предприятия** | |
| **Постоянный справочный номер** | (Постоянный справочный номер, если структура включена в перечень) |
| **Полное название** | (на латинице) |
| **Написание на языке оригинала** (если используется нелатинский алфавит)  **Укажите язык** (например, арабский, китайский, русский): |
| **Написание на других языках** (при наличии): |
| **Место и дата учреждения** (в случае разночтений  указывайте все варианты) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь): |
| **Род деятельности** | (в настоящее время и в прошлом, даты) |
| **Адрес или местонахождение** (в настоящее время и в прошлом) | Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь): |
| **Регистрационные и другие номера** | (укажите страну, вид документа, кем выдан, где выдан, дату выдачи, кому выдан,  комментарии) |
| **Финансовая информация** | (известные активы, основные источники финансирования) |
| **Известны также как** | (включая вымышленные названия на языке оригинала/других языках (укажите каких), вид вымышленного названия, любые дополнительные сведения) |
| **Любая другая соответствующая информация** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.E. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | |
| **Статус  организации** | **Функционирует/действует** |  |
| **Обанкротилась или утратила платежеспособность** |  |
| **Распущена или прекратила существование** |  |
| **Иное** | Укажите конкретно: |
| **Существующие уведомления Интерпола** | | Имеются  Отсутствуют  Неизвестно  Если имеются, просьба пояснить: |
| **Адрес веб-сайта** | |  |

| **I.F. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Известные активы** | Денежные средства | Сумма |  |
| Банковский счет |  |
| Банковский  идентификационный код |  |
| Акции, облигации  и другие  финансовые  активы | Стоимость |  |
| Категория и срок |  |
| Контрольно-надзорные органы |  |
| Недвижимость | Стоимость |  |
| Адрес |  |
| Регистрационный номер |  |
| Регистрационный орган |  |
| Прочие активы и экономические ресурсы | Стоимость |  |
| Категория |  |
| **Основные источники финансирования** | Пожертвования | | |
| Доходы от преступной деятельности | | |
| Прочие,  просьба пояснить: | | |

| **I.G. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ** |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ**  Государствам-членам предлагается указать в одной или нескольких графах ниже характер связи между организацией/предприятием, указанными в разделе I настоящей формы, и ИГИЛ или «Аль-Каидой» (основание для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»). Просьба указать постоянные справочные номера лиц/структур, с которыми связаны данные организация/предприятие и которые уже внесены санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». В случае принятия Комитетом решения о включении данных организации/предприятия в перечень представленная информация будет использоваться для подготовки резюме с изложением оснований для включения в перечень, подлежащего опубликованию на веб-сайте Комитета. | |
| a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления, в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку;  • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): | |
|  | |
| b) поставка, продажа или передача оружия и связанных с ним материальных средств «Аль-Каиде», ИГИЛ или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от нее группе или ее ответвлению;  • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): | |
|  | |
| c) вербовка для «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления;  • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): | |
|  | |
| d) поддержка в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления;  • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): | |
|  | |
| e) находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, любых лиц, групп, предприятий или организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, включая те, которые фигурируют в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», или иным образом поддерживает ее;  • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): | |
|  | |
| f) другие акты или деятельность, указывающие на связь с «Аль-Каидой», ИГИЛ или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от нее группой или ее ответвлением;  • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): | |
| • Характер таких актов или деятельности: | |
| **III. ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА**  Документ с изложением обстоятельств дела должен обнародоваться, по просьбе, за исключением тех частей, о конфиденциальности которых то или иное государство-член уведомляет Комитет, и может использоваться для составления резюме с изложением оснований для включения в перечень. |
| **III.A. ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА (ОБНАРОДУЕМЫЙ ПО ПРОСЬБЕ)**  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 организация/предприятие отвечает вышеупомянутым критериям; ii) характер подтверждающих данных, например, разведданные, данные правоохранительных и судебных органов, публикации в СМИ и признания субъекта; и iii) дополнительная информация или документы, представленные вместе с предложением о включении в перечень. Государства должны указывать подробные сведения обо всех связях между предлагаемыми для включения организацией/предприятием и лицами и организациями, в настоящее время включенными в перечень. |
|  |
| **III.B. ЧАСТИ ДОКУМЕНТА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА, О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОТОРЫХ УВЕДОМЛЯЕТСЯ КОМИТЕТ** |
|  |
| **IV. РАСКРЫТИЕ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА, ВНЕСШЕГО ЗАЯВКУ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ**  *В* *соответствии* *с* *пунктом* *46 резолюции*[*2253 (**2015)*](http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)) *государства-члены, предлагающие включить в перечень новую позицию, должны конкретно указать, может ли Комитет или Омбудсмен предать гласности сведения о том, что они являются государствами, внесшими такую заявку.* |
| Конкретно укажите следующее:  **Комитет или Омбудсмен могут раскрыть статус государства, внесшего заявку на включение в перечень**  **Комитет или Омбудсмен не должны раскрывать статус государства, внесшего заявку на включение в перечень** |

|  |
| --- |
| **V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРПОЛОМ**  *В соответствии с пунктом 45 резолюции* [*2253 (2015)*](http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)) *государства-члены должны представлять Комитету как можно больше соответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую информацию, позволяющую государствам-членам точно и достоверно идентифицировать лица, группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно, информацию, требуемую Интерполом для издания  специального уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.* |
| Интерпол может пожелать в рабочих целях связаться с компетентными органами в вашей стране на предмет получения дополнительной информации об организации/предприятии, предлагаемых 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** вышеупомянутых организации/ предприятия (Интерпол сможет затем обратиться в постоянное представительство вашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с соответствующими вопросами).  **Да**  **Нет**  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 указанному ниже контактному лицу).  **Да**  **Нет** |

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