

**СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРУПП В САНКЦИОННЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ В ОТНОШЕНИИ ИГИЛ (ДАИШ) и «АЛЬ-КАИДЫ»**

Государствам-членам предлагается представить следующие данные, необходимые для точной и четкой идентификации соответствующей группы. 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, телефон: 917-367-2315.

I.A. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Полное название (это основное название, под которым группа будет включена в перечень)	(на латинице)
	Написание на языке оригинала (если используется нелатинский алфавит) Укажите язык (например, арабский, китайский, русский):
	Полное название на других языках (укажите язык, например, арабский, китайский, русский):
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):
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 (с по) :

I.V. 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	<input type="checkbox"/> Вариант названия <input type="checkbox"/> Вариант написания <input type="checkbox"/> Прежние названия <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Вариант названия <input type="checkbox"/> Вариант написания <input type="checkbox"/> Прежние названия <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Вариант названия <input type="checkbox"/> Вариант написания <input type="checkbox"/> Прежние названия (Р.И.К.) <input type="checkbox"/> 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. ОСНОВАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ И ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ	
Просьба оставить незаполненными графы, в отношении которых сведений не имеется.	
Основатель, руководитель, помощник или другая ключевая фигура	
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	
Основатель, руководитель, помощник или другая ключевая фигура	
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	

Основатель, руководитель, помощник или другая ключевая фигура	
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	

I.D. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СВЯЗИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ И ДОЧЕРНИЕ ГРУППЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ	
Просьба указать все отделения, филиалы, головную организацию 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 укажите все варианты)	Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь):
Адрес или местонахождение (в настоящее время и в прошлом)	Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь):
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 укажите все варианты)	Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь):
Адрес или местонахождение (в настоящее время и в прошлом)	Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь):
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 укажите все варианты)	Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь):
Адрес или местонахождение (в настоящее время и в прошлом)	Место (улица, город, штат/провинция, страна) и дата (день, месяц, год, календарь):
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 группы	Действует открыто <input type="checkbox"/>
	Подпольная <input type="checkbox"/>
	Образовалась путем слияния <input type="checkbox"/> укажите, с каким субъектом:
	Откололась <input type="checkbox"/> укажите, от какого субъекта:
	Запрещенная/незаконная <input type="checkbox"/>
Существующие уведомления Интерпола (просьба указать, имеются ли какие-либо уведомления в отношении группы, выпущенные Интерполом по просьбе властей вашей страны)	Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Неизвестно <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/>		
	Доходы от преступной деятельности <input type="checkbox"/>		
	Прочие, <input type="checkbox"/> 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 группой, указанной 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 связана данная группа и которые уже включены в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды». В случае принятия Комитетом решения о включении данной группы в перечень представленная информация будет использоваться для подготовки резюме с изложением оснований для включения в перечень, подлежащего опубликованию на веб-сайте Комитета.

а) 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 данная группа 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 предлагаемой для включения группой 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 \(2015\)](#) 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 \(2015\)](#) 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 о группе, 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** вышеупомянутой группы (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, приводимые ниже сведения 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: