

FATF



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА (РЕКОМЕНДАЦИЯ 6)

Июнь 2013



ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте:

www.fatf-gafi.org

© FATF/OECD. All rights reserved, 2013

© ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены, 2013

© АНО «МУМЦФМ». Все права защищены, 2013

Перевод подготовлен Международным учебно-методическим
центром по финансовому мониторингу

Копирование и перевод настоящего отчета осуществляются только по предварительному письменному разрешению ФАТФ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ: 75775 Париж, ул. Андре Паскаля (факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org).

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ	3
Важность эффективного режима замораживания активов	5
I. ЧЕТКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ	7
А. Включение лиц и организаций в перечень	7
В. Судебные или административные меры, не зависящие от наличия уголовного судопроизводства	7
С. Критерии доказательности: достаточные основания	9
D. Идентифицирующая информация	9
Е. Органы, отвечающие за выявление, определение лиц и организаций для включения в перечень и применение санкций	10
F. Выявление лиц для включения в перечень	12
G. Использование разведывательных данных и материалов из закрытых источников	12
H. Значение термина «безотлагательно» в контексте включения лиц в перечень	14
II. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА: ПЕРЕСМОТР, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ И РАЗМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ	15
А. Уведомление о включении в перечень в соответствии с резолюцией 1373	15
В. Пересмотр решений о включении в перечень, исключении из перечня и размораживание активов	15
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ: ЗАМОРАЖИВАНИЕ И НАЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРУГИЕ АКТИВЫ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ	20
А. Объем денежных средств и других активов, подлежащих замораживанию	20
В. «Безотлагательное» замораживание средств и других активов после включения в перечень	20
С. Коммуникационная стратегия	20
D. Сообщение сведений и проведение расследований после замораживания активов	24
IV. ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ: ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ СРЕДСТВ И ДРУГИХ АКТИВОВ И ДОСТУП К ЗАМОРОЖЕННЫМ СРЕДСТВАМ И ДРУГИМ АКТИВАМ	29
А. Включенные в перечень лица и организации, которые являются резидентами	29
В. Национальные уполномоченные органы и процедуры, разрешающие использование замороженных средств и других активов или предоставляющие доступ к средствам и другим активам лицам и организациям, включенным в перечень	30

СОКРАЩЕНИЯ

ОНФПП	Определенные нефинансовые учреждения и профессии
ПФР	Подразделение финансовой разведки
НКО	Некоммерческие организации
ОПТ	Отчет о подозрительных транзакциях
СБ ООН	Совет Безопасности ООН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ: ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (РЕКОМЕНДАЦИЯ 6)

ВВЕДЕНИЕ

1. Рекомендация 6 требует от каждой страны¹ использовать механизмы применения целевых финансовых санкций во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН), касающихся предупреждения и предотвращения терроризма и финансирования терроризма. Рекомендация 6 разработана для помощи странам в применении целевых финансовых санкций², содержащихся в Резолюциях СБ ООН, касающихся предупреждения и предотвращения терроризма и финансирования терроризма: (i) Резолюция СБ ООН 1267(1999) и резолюции в ее развитие (режимы применения санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»); (ii) Резолюция СБ ООН 1373(2001) и (iii) любые последующие Резолюции СБ ООН о применении целевых финансовых санкций в связи с финансированием терроризма. Эти резолюции требуют от стран безотлагательно заморозить средства и другие активы и обеспечить, чтобы никакие средства и другие активы не становились доступными, будь то прямо или опосредованно, для или в пользу каких-либо лиц или организаций, либо (i) определенных³ Советом Безопасности ООН для включения в перечень на основании Главы VII Устава ООН, в том числе на основании условий действия режимов санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»⁴, либо (ii)

¹ Любые ссылки на «страну» или «страны» в равной степени относятся к территориям и юрисдикциям.

² Термин «целевые финансовые санкции» означает как замораживание активов, так и запреты с целью предотвратить доступ, прямой или опосредованный, к средствам или иному имуществу в пользу определенных лиц или организаций.

³ Термин «определенные лица или организации» относится к (i) в контексте режимов применения санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана»: (а) отдельным лицам, группам, предприятиям и организациям, определенным Комитетом СБ ООН, образованным в соответствии с резолюциями 1267(1999) и 1989(2011) (Комитет 1267), как к лицам, связанным с «Аль-Каидой», или организациям, группам и предприятиям, связанным с «Аль-Каидой» (режим санкций против «Аль-Каиды» (1267/1989), и (b) отдельным лицам, группам, организациям и предприятиям, определенным как связанных с «Талибаном» до принятия Резолюции 1988(2011), а также к другим отдельным лицам, группам, предприятиям и организациям, определенным Комитетом СБ ООН, образованным в соответствии с Резолюцией 1988(2011) (Комитет 1988), как связанных с «Талибаном» и представляющих угрозу миру, стабильности и безопасности Афганистана (режим применения санкций 1988); (ii) в контексте Резолюции 1373(2001): любым физическим или юридическим лицам, определенным страной или наднациональной юрисдикцией в соответствии с резолюцией 1373(2001).

⁴ Рекомендация 6 применяется ко всем настоящим и будущим резолюциям в развитие Резолюции 1267(1999), в частности, к резолюциям, вводящим в действие режим санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» (1267/1989), и резолюциям, вводящим в действие режим санкций 1988, а также ко всем будущим Резолюциям СБ ООН, предусматривающим целевые финансовые санкции в связи с финансированием терроризма. На дату опубликования настоящего доклада о передовом опыте (июнь 2013 г.) и учитывая разделение режима применения санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», введенное в действие 17 июня 2011 г., резолюциями в развитие Резолюции 1267(1999) являются: Резолюции 1333(2000), 1363(2001), 1390(2002), 1452(2002), 1455(2003), 1526(2004), 1617(2005), 1735(2006), 1822(2008), 1904(2009), 1989(2011) и 2083 (2012), а также все

определенных страной или наднациональной юрисдикцией для включения в перечень в соответствии с Резолюцией 1373. Такие меры могут быть как судебного, так и административного характера.

2. Необходимые элементы режима целевых финансовых санкций определены в Рекомендации 6 и Пояснительной записки к ней. В то время как выполнение Рекомендации 6 будет оцениваться в процессе оценок и взаимных оценок, в настоящем докладе, который заменяет предыдущий Доклад о передовом опыте, выпущенный в октябре 2003 г., с поправками, внесенными в июне 2009 г., устанавливаются не имеющие обязательной силы рекомендации на основании изменений, внесенных в Резолюции СБ ООН, и с учетом проблем, с которыми сталкиваются страны при выполнении положений Рекомендации 6.

3. Усилия по борьбе с финансированием терроризма минимизируются, если страны не применяют быстро и эффективно меры по замораживанию средств и других активов определенных для включения в перечень лиц⁵ и организаций. Тем не менее, при определении рамок или расширении поддержки эффективного режима борьбы с финансированием терроризма страны должны уважать права человека, верховенство закона, признавать принципы надлежащей правовой процедуры, признавать и защищать права добросовестных третьих сторон. Настоящий Доклад направлен на оказание помощи странам в разработке и введении в действие целевых финансовых санкций для предупреждения и предотвращения финансирования терроризма на основании соответствующих Резолюций СБ ООН и с учетом основных принципов посредством крепкого и прозрачного режима целевых финансовых санкций.

ВАЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ

4. Эффективный режим замораживания активов имеет решающее значение для борьбы с финансированием терроризма, и применением его в качестве предупреждающего механизма достигается гораздо большее, чем замораживанием средств и других активов, имеющих отношение к террористической деятельности, в определенный момент времени. Эффективный режим замораживания активов также противодействует

настоящие и будущие резолюции в развитие Резолюции 1988(2011), включая Резолюции 1730 (2006) и 2082 (2012).

⁵ физических или юридических.

терроризму путем:

- a) Сдерживания не определенных для включения в перечень лиц и организаций, которые иным образом могли бы заниматься финансированием террористической деятельности.
- b) Раскрытия «маршрутов перемещение денежных средств», которые могут привести к ранее неизвестным террористическим ячейкам и финансирующим организациям.
- c) Ликвидации сетей финансирования терроризма в результате заявления со стороны определенных лиц и организаций об их непричастности к террористической деятельности и отказа от связей с террористическими группировками.
- d) Прекращения потоков денежных средств, связанных с террористической деятельностью, за счет закрытия каналов, используемых для перемещения денежных средств и активов, связанных с террористической деятельностью.
- e) Принуждения террористов использовать более дорогостоящие и связанные с высоким риском средства финансирования их деятельности, что делает их более уязвимыми к обнаружению и дезорганизации.
- f) Стимулирования международного сотрудничества и выполнения обязательств, предусмотренных режимами санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» и Резолюцией 1373(2001).

I. ЧЕТКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ

A. ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ

5. Для включения в перечень лиц и организаций в рамках режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» Рекомендация 6 требует от стран определить полномочия, ввести эффективные процедуры и механизмы для выявления и направления предложений для включения в перечень лиц и организаций, являющихся объектами режимов санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», в соответствии с обязательствами, установленными надлежащими резолюциями СБ ООН⁶, и обеспечить необходимую защиту прав включенных в перечень лиц и организаций (см. Раздел II далее). Для включения лиц и организаций в перечень в соответствии с Резолюцией 1373(2001) Рекомендация 6 требует от стран определить полномочия, ввести в действие эффективные процедуры и механизмы для выявления и включения лиц и организаций в перечень в соответствии с обязательствами, установленными Резолюцией 1373, и обеспечить необходимую защиту прав определенных лиц и организаций.

6. Для эффективного применения таких мер необходимы институциональные механизмы, которые обеспечат тесное сотрудничество между финансовыми, разведывательными и правоохранительными органами, а также включение этих мер в национальную политику борьбы с терроризмом. Страны также должны использовать процедуры для защиты всех источников информации, в том числе данные разведки и материалы из закрытых источников, используемые для включения в перечень лиц и организаций, попадающих под действие мер по замораживанию активов.

B. СУДЕБНЫЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НАЛИЧИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

7. Компетентный орган для подачи предложений для внесения в перечень лиц и организаций может быть административным или судебным. В рамках режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» предложения государств-

⁶ Соответствующие резолюции Совета Безопасности требуют от стран не выявлять лиц и организаций и подавать перечни соответствующим Комитетам ООН (Комитету 1267 или Комитету 1988), а установить структуру и ввести в действие эффективные процедуры и механизмы, чтобы быть в состоянии сделать это.

членов рассматриваются Комитетом 1267 или Комитетом 1988. В соответствии с Резолюцией 1373(2001) перечень составляется на национальном или наднациональном уровне страной или странами, действующими по своему усмотрению или по просьбе другой страны, если страна, получившая такую просьбу, получила подтверждение того, что в соответствии с действующими правовыми принципами в отношении целевых финансовых санкций требуемый перечень определенных лиц и организаций является обоснованным, или того, что есть достаточные основания полагать, что лица, включенные в перечень, отвечают критериям включения в перечень, установленным Резолюцией 1373(2001).⁷ Административные процедуры, например, предполагают принятие в одностороннем порядке исполнительным должностным лицом решения на основании предоставленной ему информации и опубликование такого решения в официальном органе печати, таком как правительственный вестник. Решение подчиняется положениям административного права страны в отношении защиты прав и обжалования. Судебные процедуры предполагают использование механизма, в рамках которого дело о включении в перечень направляется в судебный орган для односторонней оценки определенного лица или организации, и меры по замораживанию активов принимаются в форме приказа, подлежащего принудительному исполнению, выданного таким органом. В рамках как административных, так и судебных процедур судебный приказ о замораживании активов должен действовать бессрочно, пока лицо или организация не будут удалены из перечня на основании решения пострадавшей стороны или в соответствующих случаях после периодического пересмотра перечня стран.⁸

8. Меры по замораживанию средств и других активов, связанных с террористической деятельностью, могут служить *дополнением* к уголовному судопроизводству в отношении включенных в перечень лиц или организаций, однако, они не могут *зависеть* от существования такого судопроизводства. Такие меры используются в качестве предупреждения или препятствия, когда

⁷ См. п. 3 Пояснительной записки к Рекомендации 6 и раздел I.C настоящего документа «Критерии доказательности: достаточные основания».

⁸ В рамках режима применения санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» требование в отношении замораживания активов действует до тех пор, пока включенные в перечень лица или организации остаются либо в Перечне санкций, применяемых к «Аль-Каиде», либо в Перечне санкций 1988. Однако даже если лица или организации исключаются из Перечня санкций, применяемых к «Аль-Каиде», или из Перечня санкций 1988, страны могут продолжать применять целевые финансовые санкции, включая замораживание активов и запреты, к таким лицам и организациям, если они решат, что такие лица и организации отвечают критериям включения в перечень, установленным Резолюцией 1373.

уголовное судопроизводство либо невозможно, либо не целесообразно. Разумеется, меры по замораживанию активов могут быть частью уголовного судопроизводства.

С. КРИТЕРИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ: ДОСТАТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ

9. Для определения лиц и организаций для включения в перечень в соответствии с Резолюцией 1373(2001) компетентный орган каждой юрисдикции должен использовать стандарты своей правовой системы в отношении типа и объема доказательств для определения наличия «достаточных оснований» для принятия решения о включении лица или организации в перечень, и таким образом инициировать меры по замораживанию активов. При этом не имеет значения, было ли предложение о включении в перечень выдвинуто соответствующей юрисдикцией по собственной инициативе или по просьбе другой юрисдикции.⁹

10. Для расширения сотрудничества между странами и ускорения процесса обработки просьб от других стран о включении лиц или организаций в перечень компетентным органам всех стран рекомендуется обмениваться информацией о том, как применяемый в стране правовой стандарт для определения лиц и организаций, подлежащих включению в перечень, согласуется с положением о «достаточных основаниях», а также примерами, демонстрирующими какой тип и объем информации требуется для начала действий на основании просьбы другой страны о включении лиц или организаций в перечень. Это позволит запрашивающей стране оформить свою просьбу в соответствии со стандартами страны, которой такая просьба направляется.

Д. ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11. Для эффективного применения мер по замораживанию активов решающее значение имеет надежная идентифицирующая информация.¹⁰

12. Большой риск представляют неполные и неточные идентифицирующие данные, которые являются препятствием для принудительного применения мер

⁹ См. п. 4(d) Пояснительной записки к Рекомендации 6.

¹⁰ Соответствующая идентифицирующая информация может включать, помимо прочего: альтернативные названия и написание, дату рождения, место рождения, адрес, национальность, номер удостоверения личности или паспорта.

по замораживанию активов. Идентифицирующие данные, включающие только имя, представляют особую проблему для приведения мер в исполнение.

13. Таким образом, все усилия должны быть направлены для обеспечения того, чтобы как можно более полная идентифицирующая информация была представлена для включения лиц и организаций в перечень, и чтобы такая информация обновлялась по мере получения новых данных. В рамках компетенции юрисдикции могут переносить принятие решения об определении лиц и организаций для включения в перечень в ситуациях, когда имеется недостаточно информации, пока такая информация не будет получена.

Е. ОРГАНЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ И ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ

14. Для применения целевых финансовых санкций, предусмотренных Рекомендацией 6, которые включают в том числе внесение предложений по определению лиц и организаций для включения в перечни, необходимо сотрудничать с рядом органов (Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство финансов, Центральный банк, Министерство внутренних дел или органы государственной безопасности) и структур (управление безопасности, разведывательная служба, правоохранительные органы, подразделение финансовой разведки (ПФР)).

15. Странам рекомендуется иметь соответствующие структуры и процедуры для обеспечения эффективного применения механизма замораживания активов. В этой связи страны должны, помимо прочего:

- a) Определить ведомства, основными обязанностями которых будут:
 - (i) Координирование выполнения обязательств по замораживанию активов в соответствии с Резолюцией 1373(2001) и режимами санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», а также выполнение требований Рекомендации 6 и при необходимости содействие этому.
 - (ii) Обеспечение процесса, в котором участвуют ключевые

заинтересованные государственные органы, для надлежащего координирования (как на национальном, так и на международном уровнях), разработки стратегической политики надзора и управления для содействия процессу и преодоления препятствий для его осуществления.¹¹

- b) Четко установить, какие органы несут ответственность за каждый аспект процедуры определения лиц и организаций для включения в перечень в соответствии с Резолюцией 1373(2001) или требованиями режимов санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»¹², а также за последующие меры по применению санкций по замораживанию активов, приведение их в исполнение и контроль за исполнением, чтобы избежать дублирования функций или регулирования.¹³ В связи с этим страны должны обеспечить ряд эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций, будь то уголовного, гражданского или административного характера, применяемых в отношении физических или юридических лиц, не выполняющих эти требования.
- c) Обеспечить, чтобы участвующие министерства и ведомства разделяли общее понимание их мандатов, функций и обязанностей при выполнении обязательств, установленных Резолюцией 1373(2001), режимами санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» и Рекомендацией 6, а также регулярно обменивались информацией в соответствии с положениями внутреннего законодательства.

¹¹ Такой процесс обеспечивается за счет координирования существующих процессов соответствующей деятельности (которое осуществляется, например, комитетами по координированию действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) с более широкими полномочиями) или за счет особого процесса межведомственного сотрудничества.

¹² П. 18 Резолюции 2082(2012) «Настоятельно призывает государства-члены при рассмотрении предложения о включении в перечень новых имен или названий консультироваться с правительством Афганистана об их включении в перечень до представления Комитету [1988] с целью обеспечить координацию с усилиями правительства Афганистана, направленными на обеспечение мира и примирения, и рекомендует всем государствам-членам, рассматривающим предложение о включении нового имени или названия, обращаться в соответствующих случаях за консультацией к МООНСА [Миссия ООН по содействию Афганистану]».

¹³ В этой связи следует отметить, что п. 8 Резолюции 1904(2009) рекомендует «государствам-членам назначить национальный контактный центр по вопросам позиций в Сводном перечне». Страны могут рассмотреть возможность о назначении контактного центра по вопросам позиций в Перечне санкций, применяемых к «Аль-Каиде», или в Перечне санкций 1988, тем более что в перечни будут вноситься изменения. Национальный контактный центр может также облегчить связи между страной, Секретариатом ООН, Комитетами по санкциям (Комитетом 1267 и Комитетом 1988) и Группой по контролю.

- d) Установить четкие связи между этими министерствами и ведомствами (должным образом учитывая процедурные требования процесса расследования), чтобы обеспечить более целостный взгляд на набор контртеррористических инструментов, имеющихся в распоряжении страны, а также на целесообразность их использования в определенной ситуации. Например:
- (i) между правоохранными органами, органами разведки, Министерствами финансов и внутренних дел для обеспечения доступа ко всей необходимой информации для определения лиц, которые будут включены в перечень.
 - (ii) между министерствами и ведомствами в случаях, когда в перечень включено лицо, против которого открыто уголовное разбирательство (например, при аресте или сразу после ареста за преступление, связанное с террористической деятельностью, или в ожидании решения о применении санкций по конфискации или в течение или после отбывания срока лишения свободы).¹⁴

Г. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ

16. Целью процесса выявления лиц для включения в перечень должно быть выявление лиц и организаций, которые играют ключевую роль в поддержке террористических сетей, для того чтобы добиться максимального эффекта в деле предупреждения и пресечения актов терроризма.¹⁵

Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЗАКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

17. Учитывая решающую роль, которую разведывательные органы играют в борьбе с террористическими угрозами, ключевые сведения, являющиеся

¹⁴ П. 15 Резолюции 2083(2012) рекомендует государствам-членам и соответствующим международным организациям и органам информировать Комитет 1267 обо всех соответствующих судебных решениях и разбирательствах, с тем чтобы Комитет 1267 мог учитывать их при проведении обзора соответствующих перечней или обновлении причин для включения в перечень.

¹⁵ В рамках режимов применения санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» в процессе выявления лиц для включения в перечень необходимо учитывать критерии включения в перечень, представленные Комитетом Безопасности, и изложенные в пп. 2, 3 и 5 Резолюции 2083(2012) и пп. 2, 3 и 4 Резолюции 2082(2012).

основанием для включения лиц или организаций в перечень для применения к ним мер по замораживанию активов, связанных с террористической деятельностью, часто могут быть получены из материалов разведки.

18. В рамках соответствующих правовых систем страны должны рассмотреть вопрос об укреплении правовых полномочий и механизмов, которые позволяют использовать разведывательные данные и обмениваться ими для обоснования включения лиц в перечень, учитывая при этом необходимость составления, ведения перечня и предоставления достаточных доказательств административному органу или суду в случае, если включение в перечень оспаривается.¹⁶

19. Для обработки просьб о включении в перечень, получаемых от других стран, необходимо создать механизмы, которые позволят запрашивающей стране предоставлять как можно больше информации стране, получающей запрос, чтобы страна, получающая просьбу, могла действовать в соответствии с национальными критериями доказательности в отношении включения в перечень.

20. Учитывая ограничения, предусмотренные внутренними законами об охране правопорядка и обеспечении секретности, страны должны ввести меры, поддерживающие использования разведывательных данных в суде, если необходимо подтвердить решение о включении лиц в перечень и надлежащим образом защитить секретную информацию.

21. При создании таких механизмов необходимо учитывать права лиц и организаций, включенных в перечень, и положения о надлежащей правовой процедуре, предусмотренные внутренними и международными законами.

¹⁶ П. 23 Резолюции 2083 «Настоятельно призывает государства-члены предоставлять всю соответствующую информацию Омбудсмену, включая любую соответствующую конфиденциальную информацию, в зависимости от обстоятельств, просит государства-члены предоставлять соответствующую информацию своевременно, приветствует принимаемые на национальном уровне меры с целью выработки государствами-членами и Канцелярией Омбудсмана договоренностей об упрощении обмена конфиденциальной информацией, призывает государства-члены к дальнейшему сотрудничеству в этой области и подтверждает, что Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения в отношении конфиденциальности такой информации, налагаемые предоставляющими ее государствами-членами». См. также сайт Канцелярии Омбудсмана (<http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/accessinfo.shtml>).

Н. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО» В КОНТЕКСТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ

22. Обязательство по замораживанию активов, изложенное в Рекомендации 6, предусматривает безотлагательно заморозить денежные средства и другие активы лиц и организаций, включенных в перечень. В Общем словаре, прилагаемом к Рекомендациям ФАТФ, термин «*безотлагательно*» в отношении режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», в идеале, означает в течение нескольких часов после включения лиц или организаций в перечень Советом Безопасности ООН или соответствующим Комитетом по санкциям (Комитетом 1267 или Комитетом 1988). Для целей Резолюции 1373(2001) термин «*безотлагательно*» означает при получении разумных оснований подозревать или считать, что лицо или организация является террористом, лицом, финансирующим терроризм, или террористической организацией.¹⁷ В обоих случаях термин «*безотлагательно*» должен толковаться в контексте необходимости предотвратить перемещение или утечку средств и других активов, связанных с террористами, террористическими организациями, с теми, кто финансирует терроризм, и необходимости глобальных согласованных действий для оперативного предотвращения и пресечения их утечки.

23. Для обеспечения по возможности безотлагательного замораживания активов страна должна стараться предварительно уведомить другие страны в случае, если существует высокая вероятность того, что активы лиц или организаций, включенных в перечень, могут быть перемещены в эти страны.

¹⁷ Точные критерии для включения в перечень в соответствии с Резолюцией 1373 изложены в Разделе Е Пояснительной записки к Рекомендации 6.

II. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА: ПЕРЕСМОТР, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ И РАЗМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ

A. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ 1373¹⁸

24. В кратчайшие сроки после включения в перечень все необходимые меры должны быть приняты страной, включающей в перечень, и (в случае необходимости или возможности) страной пребывания включенного в перечень лица для информирования непосредственно включенных в перечень лиц или организаций о:

- a) включении в перечень и последствиях такого включения в целях предотвращения непреднамеренных нарушений со их стороны или со стороны связанных с ними третьих лиц;
- b) процедуре пересмотра и процедуре исключения из перечня, а также о контактном центре при правительстве для направления вопросов, касающихся процедур;
- c) разрешенной для обнародования информации, касающейся оснований для включения в перечень;
- d) процедурах для предоставления в кратчайшие сроки авторизованного доступа к денежным средствам и другим активам в соответствии с Резолюцией 1452(2002) и другими Резолюциями СБ ООН для покрытия основных и чрезвычайных расходов.¹⁹

¹⁸ В отношении режимов применения санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» п. 17 Резолюции 1822(2008) требует, чтобы «государства-члены, получающие уведомление [о включении в перечень], ... принимали все возможные меры согласно своим внутренним законам и практике для своевременного уведомления или информирования включенного в перечень лица или организации о факте включения в перечень и прилагали к этому уведомлению копию разрешенной для обнародования части заявления, любую информацию об основаниях для включения в перечень, размещенную на веб-сайте Комитета [1267 или 1988], описание последствий включения в перечень, предусмотренных в соответствующих резолюциях, процедур Комитета по рассмотрению просьб об исключении из перечня и положения Резолюции 1452(2002) в отношении исключений». П. 18 Резолюции 2083(2012) требует от государств-членов «прилагать к этому уведомлению [о включении в перечень] резюме с изложением оснований для включения в перечень». Описание причин для включения в перечень размещено на сайте Комитета 1267 (<http://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml>) и на сайте Комитета 1988 (<http://www.un.org/sc/committees/1988/narrative.shtml>). См. также п. 11 Пояснительной записки к Рекомендации 6.

¹⁹ Для получения информации о доступе к замороженным денежным средствам и другим активам см. п. 10 Пояснительной записки к Рекомендации 6 и Раздел IV.В настоящего документа.

В. ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ, ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ И РАЗМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ

1. Пересмотр решений о включении в перечень на национальном и наднациональном уровнях и периодическая процедура такого пересмотра в соответствии с положениями Резолюции 1373

25. Для пересмотра решений о включении в перечень на национальном и наднациональном уровнях в соответствии с Резолюцией 1373(2001) п. 8 Пояснительной записки к Рекомендации 6 требует от стран иметь соответствующие правовые полномочия, ввести процедуры или механизмы для исключения из перечня и размораживания денежных средств или других активов лиц и организаций, которые более не отвечают критериям внесения в перечень согласно Резолюции 1373, а также ввести в действие процедуры, позволяющие по запросу пересматривать решение о включение в перечень в суде или в другой независимой компетентной инстанции.

26. Для обеспечения справедливости в рамках как судебных, так и административных процедур по замораживанию активов страны должны предусмотреть условие для лиц и организаций в отношении подачи заявки на пересмотр решения о включении в перечень, принятого ответственным органом, с возможностью добиваться в будущем пересмотра неблагоприятного решения, принятого ответственным органом, в суде или в другой независимой компетентной инстанции в соответствии с общими принципами права, действующими в стране.

27. Ответственный за включение в перечень орган и соответствующие включенные в перечень лица и организации должны иметь право вносить представления в орган по пересмотру. В соответствии с основополагающими принципами правовой системы страны слушания могут проходить в открытом или закрытом режиме на усмотрение органа по пересмотру после рассмотрения представления по вопросу, которое стороны хотят внести.

28. Окончательные решения, принятые органом по пересмотру должны быть оглашены публично, однако, орган по пересмотру должен иметь право по своему усмотрению или по просьбе органа, принимающего решение о

включении в перечень, или подателя заявления о пересмотре решения исключать из оглашаемых публично данных любые аспекты решения, которые могут вызвать опасения по поводу конфиденциальности или безопасности. При этом необходимо учитывать права лиц и организаций, включенных в перечень, и третьих лиц, интересы которых были затронуты, которые предусмотрены внутренним правом и национальной политикой в отношении прозрачности при принятии решений.

29. Опубликование решений, принятых органом по пересмотру, позволит расширить объем судебной практики, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективному принятию первичных решений с целью сокращения необходимости их пересмотра. Также это может быть средством привлечения внимания частного сектора к изменениям в перечне лиц и организаций после пересмотра.

30. Включенные в перечень лица и организации также могут периодически подавать заявки на пересмотр, если их первичные обращения были безрезультатны.

31. Странам следует рассмотреть возможность о введении в действие процедур периодического пересмотра решений о включении в перечень на основании новых данных, которые стали известны, или на основании заявления на пересмотр, поданного страной, интересы которой были затронуты решением о включении в перечень.

2. Периодическая процедура, позволяющая упростить пересмотр решений о включении в перечень, принятых СБ ООН в рамках режимов санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»

32. Странам следует разработать и ввести в действие общеизвестные процедуры для направления в Совет Безопасности запросов об исключении из перечня в случае, если лица и организации, включенные в перечень в рамках режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», по мнению страны, более не отвечают критериям включения в перечень. Для режима санкций против «Аль-Каиды» (1267/1989) такие процедуры и критерии должны соответствовать действующим рекомендациям или процедурам, утвержденным Комитетом

1267.²⁰ В случае если решение о включении в перечень оспаривается через Омбудсмана в соответствии с положениями Резолюций 1267(1999), 1904(2009), 1989(2011) и 2083(2012), страны могут рассмотреть возможность создания каналов для обмена информацией, в том числе конфиденциальной информацией, с Омбудсменом. Для режима санкций 1988²¹ такие процедуры и критерии должны соответствовать действующим рекомендациям или процедурам, утвержденным Комитетом 1988, включая процедуру создания Контактного центра в соответствии с Резолюцией 1730(2006).

3. Исключение из перечня и размораживание активов в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1373 и режимами санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»

33. Для лиц и организаций, включенных в перечень в соответствии с Резолюцией 1373(2001), страны должны иметь соответствующие правовые полномочия, ввести процедуры или механизмы для исключения из перечня и размораживания денежных средств или других активов тех лиц, которые, авторитетно заявили о своей непричастности к условиям и обстоятельствам, приведшим к включению в перечень, и (или) которые более не отвечают критериям внесения в перечень, а также для аннулирования санкций в отношении таких лиц.

34. Для лиц и организаций, включенных в перечень в рамках режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» страны должны иметь соответствующие правовые полномочия, ввести процедуры или механизмы для размораживания денежных средств или других активов тех лиц, которые были исключены из перечня на основании решений Комитета 1267 или Комитета

²⁰ См. п. 7 Пояснительной записки к Рекомендации 6. В отношении пересмотра и ведения Перечня санкций в отношении «Аль-Каиды» п. 38 Резолюции 2083(2012) рекомендует всем государствам-членам, в частности государствам, принимающим решения о включении в перечень, и государствам проживания или гражданства, «предоставлять Комитету [1267] дополнительную идентифицирующую и иную информацию, наряду с подтверждающими сведениями, о включенных в перечень лицах, группах, предприятиях и организациях, в том числе обновленные данные об оперативном статусе включенных в перечень организаций, групп и предприятий, передвижении, лишении свободы или смерти включенных в перечень лиц и других существенных событиях, по мере получения доступа к такой информации».

²¹ В отношении запросов об исключении из перечня, направляемых в Комитет 1988, п. 21 Резолюции 2082(2012) «настоятельно призывает государства-члены проводить с правительством Афганистана консультации по их запросам об исключении из перечня до представления указанных запросов Комитету [1988] с целью обеспечить координацию с усилиями правительства Афганистана, направленными на обеспечение мира и примирения» (см. также сноску 12, касающуюся запросов о включении в перечень, направляемых Комитету 1988).

1988, а также для аннулирования санкций в отношении таких лиц.²² Однако даже если лицо или организация исключаются из Перечня санкций против «Аль-Каиды» или Перечня 1988, страны могут продолжать применять целевые финансовые санкции, включая замораживание активов и запреты, к таким лицам и организациям, если они решат, что такие лица и организации отвечают критериям включения в перечень, установленным Резолюцией 1373.

²² В случае когда включенные в перечень лица или организации умирают или перестают существовать, п. 30 Резолюции 2083(2012) рекомендует государствам-членам «представлять просьбы об исключении из перечня лиц, которые официально признаны умершими, особенно при отсутствии у них выявленных активов, и организаций, которые, как сообщалось или подтверждено, прекратили свое существование, принимая в то же время все разумные меры по обеспечению того, чтобы активы, принадлежавшие этим лицам или организациям, не были переданы и не передавались в будущем другим лицам, группам, предприятиям или организациям, включенным в Перечень санкций в отношении «Аль-Каиды», или не были распределены среди них». В соответствии с п. 27 Резолюции 2082(2012) и п. 35 Резолюции 2083(2012) страны, получившие уведомление об исключении из перечня, должны принять меры согласно своим внутренним законам и практике для уведомления или информирования соответствующего лица или организации о факте их исключения из перечня на своевременной основе. П. 31 Резолюции 2083(2012) также рекомендует государствам-членам при размораживании активов умершего лица или организации, прекратившей, как сообщалось или подтверждено, свое существование, в результате исключения из перечня, не допускать использования размороженных активов в террористических целях.

В отношении Усамы бен Ладена страны должны учитывать положения п. 32 Резолюции 2083(2012), предусматривающие специальную процедуру размораживания его активов, которые были заморожены.

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ: ЗАМОРАЖИВАНИЕ И НАЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРУГИЕ АКТИВЫ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ

A. ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ АКТИВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМОРАЖИВАНИЮ

35. Обязательство, предусмотренное Резолюцией 1373(2001) и режимами санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», и требования Рекомендации 6, касающиеся замораживания «средств и других активов», относятся (в соответствии с определением этого термина в Общем словаре к Рекомендациям ФАТФ) к любым активам, включая финансовые активы, экономические ресурсы, имущество любого вида, будь то материальное или нематериальное, движимое или недвижимое, независимо от способа приобретения, и правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, предоставляющие право на такое имущество или другие активы или долю в таком имуществе или других активах, включая, помимо прочего, банковские кредиты, дорожные и банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, тратты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды или иной доход по ним, или стоимость, добавляемую или создаваемую такими средствами или другими активами.²³

36. Страны должны обеспечить, чтобы в случае если их механизм замораживания активов показывает связь между возможностью замораживания активов и определением терроризма и финансирования терроризма в рамках национального уголовного законодательства, такое определение было достаточно всеобъемлющим и включало замораживание всех денежных средств и других активов любых лиц и организаций, включенных в перечень в соответствии с требованиями режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» и Резолюции 1373.

37. Странам рекомендуется принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы государственные органы, которые ведут реестры видов прав

²³ См. также Доклад Комитета 1267 «Замораживание активов: разъяснение терминов» (<http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EoT%20assets%20freeze%20-%20English.pdf>).

собственности на имущество, или ответственные за распределение средств или других активов были осведомлены о мерах по замораживанию активов и предприняли соответствующие действия для выполнения обязательств, предусмотренных законодательством страны.

В. «БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЕ» ЗАМОРАЖИВАНИЕ СРЕДСТВ И ДРУГИХ АКТИВОВ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ

38. Замораживание активов должно осуществляться безотлагательно.²⁴ Однако соответствующее решение может быть опубликовано только после осуществления меры по замораживанию. Это условие действует независимо от того, включены ли лица и организации в перечень страной по ее собственной инициативе или после получения просьбы другой страны о включении в перечень.

С. КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

39. Эффективное выполнение обязательства по замораживанию активов требует использования эффективной и действенной стратегии обмена информацией. В то время как предприятия частного сектора обязаны по закону выполнять обязательства, касающиеся замораживания активов, страны должны быть осведомлены о влиянии выполнения требований такого закона на коммерческую деятельность и стараться по мере возможности минимизировать расходы по выполнению требований.

40. Требования должны быть четко доведены до сведения предприятий частного сектора, как это предусмотрено п. 6(с) Пояснительной записки к Рекомендации 6. К предприятиям частного сектора относятся не только кредитно-финансовые учреждения, но и определенные нефинансовые учреждения и профессии (ОНФПП) и предприятия секторов, представляющих высокий риск, к которым могли не применяться меры по замораживанию активов в таком объеме, как к некоммерческим организациям (НКО).²⁵

²⁴ Определение термина «безотлагательно» включено в Раздел I.H настоящего документа.

²⁵ П. 51 Резолюции 2083(2012) призывает государства-члены к тому, чтобы они «в соответствии со своими внутригосударственными законами и практикой делились с частным сектором информацией, имеющейся в их национальных базах данных, которая касается поддельных, фальшивых, украденных и утерянных удостоверений личности или проездных документов, подпадающих под их юрисдикцию, а в случае, если обнаружится, что лицо, включенное в санкционный перечень, использует фальшивое удостоверение личности, в том числе для целей получения кредита, или поддельные проездные документы, представлять Комитету [1267] такую информацию».

1. Цель коммуникационной стратегии обмена информацией

41. Обязательства по замораживанию активов, предусмотренные Резолюцией 1373(2001) и режимами санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», применяются через соответствующее законодательство ко всем физическим и юридическим лицам страны. Поэтому коммуникационная стратегия:

- a) должна включать эффективные и действенные методы для информирования предприятий частного сектора и общественность об их обязательствах по замораживанию активов;
- b) должна давать четкие указания всем лицам и организациям, которые, предположительно сберегают целевые средства и другие активы, и к которым относятся, кроме прочих, кредитно-финансовые учреждения;
- c) должна включать эффективные и действенные методы для информирования предприятий секторов, представляющих высокий риск, и ОНФПП об их обязательствах по замораживанию активов;
- d) может предусматривать взаимодействие руководителей высшего уровня с соответствующими организациями, представляющими коммерческий сектор, промышленность и сектор высокого риска, а также менее формальное сотрудничество с отдельными учреждениями и секторами.

2. Содержание информации

42. Коммуникационная стратегия должна обеспечивать доведение до сведения на своевременной основе и в полном объеме следующей информации:

- a) Информации об ограничениях, связанных с замораживанием активов, и обязательствах, налагаемых на предприятия частного сектора страны (выявление, замораживание или блокирование активов, закрытие

доступа к денежным средствам и другим активам, подача отчетов о соответствующих средствах и других активах, последующий запрет на осуществление несанкционированных сделок с лицами и организациями, включенными в перечень, проверка транзакций лиц и организаций, включенных в перечень, принятие мер при выявлении средств или других активов, а также подозрительных транзакций).

- b) Информации о преимуществах механизма замораживания активов как предупредительного инструмента для пресечения поддержки террористической деятельности и о важности выполнения обязательств по замораживанию активов (основное внимание при этом должно уделяться как возможности привлечения к уголовной и гражданско-правовой ответственности за невыполнение обязательств, так и репутационным рискам для кредитно-финансовых учреждений и ОНФПП, допустивших нарушения).
- c) Идентифицирующей информации о лицах и организациях в рамках механизма замораживания активов (всей актуальной информации о включении в перечень в соответствии с резолюцией 1373(2001) и режимами санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана») путем опубликования полного перечня таких лиц и организаций.
- d) Информации о мерах, принятых в рамках режима замораживания активов. Официальное уведомление о принятии решения о включении в перечень и исключении из перечня считается первым этапом такой коммуникационной стратегии.
- e) Четкой информации о контактных центрах при правительстве, в которые предприятия частного сектора могут направлять любые запросы, о процедуре направления запросов предприятиями частного сектора после проведения надлежащей проверки, а также информации о возможных совпадениях с именами и названиями лиц и организаций, включенных в перечень.

3. Средства передачи информации

43. Странам рекомендуется рассмотреть возможность открытия правительственного интернет-сайта и размещения на нем актуальной и полной информации относительно:

- a) процедуры включения в перечень и механизма замораживания активов;
- b) соответствующих законов и их содержания, полного списка всех лиц и организаций, активы которых подлежат замораживанию;
- c) контактного центра для обращения граждан.

44. Страны должны рассмотреть возможность создания сервиса электронной подписки для лиц и организаций, которым необходимо знать о решениях относительно включения в перечень и исключения из перечня, таким, например, как учреждения финансового сектора, ОНФПП и учреждения сектора высокого риска.

D. СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ

1. Качество и практическая ценность данных

45. Учитывая разнообразие транзакций, на которые распространяется действие мер по замораживанию активов, и значительное число лиц, как физических, так и юридических, к которым применяются меры по замораживанию активов, частный сектор проводит существенную работу по обеспечению выполнения обязательств по замораживанию активов. Чем труднее идентифицировать лицо или организацию из перечня санкций, тем большая ответственность ложится на частный сектор по выполнению обязательств. Это не только снижает эффективность и увеличивает время, затрачиваемое на выявление нарушений, но и негативно отражается на желании предприятий частного сектора применять меры. Неточная и неполная идентифицирующая информация повышает ответственность за выполнение обязательств как со стороны частного

сектора, так и со стороны правоохранительных органов.

46. Таким образом, странам следует регулярно пересматривать и обновлять перечни лиц и организаций, к которым применяются меры по замораживанию активов, для того чтобы обеспечить наличие самой актуальной и самой точной идентифицирующей информации в отношении включенных в перечень лиц и организаций в соответствии либо с положениями Резолюции 1373(2001), либо с требованиями режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана». Страны, у которых имеются дополнительные идентифицирующие данные в отношении лиц и организаций, включенных в перечень в соответствии с требованиями режима санкций против «Аль-Каиды» (1267/1989), должны предоставить эти данные Комитету 1267 для внесения возможных изменений в Перечень санкций в отношении «Аль-Каиды».²⁶ Для внесения изменения в Перечень санкций 1988 страны должны предоставить данные Комитету 1988.

2. Подача отчетов о совпадениях и решение проблем при получении ошибочно-позитивных результатов

47. Если механизмы замораживания активов, используемыми странами, требуют подачи отчетов о возможных совпадениях, странам, подающим такие отчеты, рекомендуется принимать разумные меры для проверки точности любых совпадений в перечнях до включения их в отчеты, направляемые в соответствующие органы. В случае когда отчитывающиеся организации не имеют права в соответствии с законодательно установленными ограничениями замораживать средства и другие активы (и подавать отчеты в компетентные органы), страны должны обязать отчитывающиеся организации направлять ПФР отчеты о подозрительных транзакциях (ОПТ).

48. Страны должны оказывать содействие частному сектору в выявлении ошибочно-позитивных результатов путем опубликования рекомендаций в отношении того, как определить, соответствует ли возможное совпадение реальным фактам, и путем предоставления четкой информации о контактном центре, который сможет помочь в случае получения ошибочно-позитивных результатов. Ошибочно-позитивные результаты являются возможными

²⁶ П. 25 Резолюции 2082(2012) требует от государств-членов, а особенно от правительства Афганистана, сообщать Комитету 1988, если им станет известна какая-либо информация, свидетельствующая о том, что в отношении лица, группы, предприятия или организации, которые были исключены из перечня, следует рассмотреть вопрос о включении в перечень.

совпадениями с лицами и организациями, включенными в перечень, либо по причине совпадения имени или названия, либо по причине неточных идентифицирующих данных, которые после проверки оказываются не соответствующими реальным фактам.

3. Обеспечение надлежащего выполнения обязательств, контроля и подачи отчетности предприятиями частного сектора

49. Страны должны взаимодействовать с частным сектором в разработке следующих практик в целях (i) обеспечения сотрудничества и выполнения частным сектором обязательств по выявлению и замораживанию средств и других активов лиц и организаций, включенных в перечень, и (ii) недопущения осуществления лицами и организациями, включенными в перечень, финансовых и других операций на своих территориях или через свои кредитно-финансовые учреждения:

- a) сотрудничество с учреждениями частного сектора в целом, включая ОНФПП и кредитно-финансовые учреждения, в частности, особенно с теми, которые самостоятельно реализуют программы по предотвращению потенциальной деятельности по финансированию терроризма, или которые выявили информацию, которая может использоваться для обвинения, в процессе расследования финансовой деятельности, осуществляемой лицами или организациями, включенными в перечень;
- b) оказание содействия кредитно-финансовым учреждениям и ОНФПП в разработке и применении надлежащих процедур внутреннего контроля (процедур по надлежащей проверке и программ профессиональной подготовки в соответствующих случаях) в целях выявления существующих счетов, транзакций, денежных средств и других активов лиц и организаций, включенных в перечень;
- c) оказание содействия кредитно-финансовым учреждениям и ОНФПП в применении мер по безотлагательному замораживанию выявленных средств и других активов, принадлежащих лицам или организациям, включенным в перечень, или контролируемых ими;

- d) оказание содействия кредитно-финансовым учреждениям и ОНФПП в использовании ими надлежащих процедур и ресурсов для выполнения обязательств, предусмотренных Рекомендацией 6;
- e) оказание содействия кредитно-финансовым учреждениям и ОНФПП в применении ими соответствующих процедур в целях недопущения осуществления лицами и организациями, включенными в перечень, операций с ними или через них;
- f) разработка эффективной системы мониторинга, которая будет использоваться компетентным органом или судом с достаточным опытом осуществления функций надзора, с достаточными полномочиями, ресурсами и компетенцией для выполнения задач, поставленных в пп. (b), (c) и (d) настоящего раздела;
- g) предоставление рекомендаций кредитно-финансовым учреждениям и ОНФПП в случае, если это коммерчески оправдано, в отношении проверки прошлой финансовой деятельности лиц и организаций, включенных в перечень;
- h) установление, оценка выполнения правил по идентификации клиентов и заказчиков и требований к ведению учета, используемых кредитно-финансовыми учреждениями и ОНФПП, а также доработка таких правил и требований в случае необходимости;
- i) принятие разумных мер для отслеживания связи бенефициарных собственников, уполномоченных представителей с правом подписи и поверенных со счетами, открытыми в кредитно-финансовых учреждениях и ОНФПП, и операциями, осуществляемыми кредитно-финансовыми учреждениями и ОНФПП, в ходе проверки деятельности и существующих деловых отношений лиц и организаций, включенных в перечень;
- j) приведение в соответствие систем внутреннего контроля, применяемых в экономическом секторе в целях противодействия

финансированию терроризма, с программами отмывания денег.

50. Для каждого типа ОНФПП должны быть разработаны механизмы мониторинга и обеспечения выполнения обязательств по замораживанию активов, например, путем возложения ответственности на соответствующие компетентные органы или на старших ответственных владельцев.

IV. ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ: ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ СРЕДСТВ И ДРУГИХ АКТИВОВ И ДОСТУП К ЗАМОРОЖЕННЫМ СРЕДСТВАМ И ДРУГИМ АКТИВАМ

A. ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ

51. В целях выполнения требований по предоставлению в качестве исключения доступа к замороженным средствам и другим активам для покрытия основных и чрезвычайных расходов, как предусмотрено Резолюцией 1452(2002), обеспечивая в то же время выполнение обязательства по замораживанию активов,²⁷ необходимо построение и поддержание крепких межведомственных отношений и надежных процессов, которые включают:

- a) обмен информацией между компетентными органами (включая в соответствующих случаях прокуратуру и другие органы судебной власти) и другими соответствующими органами (такими как полицейская и разведывательная службы) для обеспечения всестороннего контроля за соблюдением условий по замораживанию активов;
- b) взаимодействие между компетентными органами и службами социального обеспечения, которые оказывают поддержку лицам, включенным в перечень, которое является резидентом, и их семьям.

²⁷ П. 2 Резолюции 1452(2002) предусматривает, что государства могут разрешать пополнение счетов в соответствии с положениями Резолюции 1267(1999), «при том условии, что такие проценты, другие поступления и выплаты будут также подпадать под эти положения [Резолюций 1267(1999), 1333(2000) и 1390(2002)]».

П. 7 Резолюции 2082(2012) и п. 7 Резолюции 2083(2012) предусматривают, что государства-члены могут разрешать пополнение замороженных счетов любыми платежами в пользу включенных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций при условии, что любые такие платежи также будут заморожены.

В. НАЦИОНАЛЬНЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ АКТИВОВ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОСТУП К СРЕДСТВАМ И ДРУГИМ АКТИВАМ ЛИЦАМ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ

52. Обязательства по замораживанию активов в рамках режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», предусматривают исключения в соответствующих случаях, как указывается в Резолюции 1452(2002) с учетом внесенных изменений в соответствии с Резолюцией 1735(2006). П. 1 Резолюции 1452(2002) предусматривает, что «положения пункта 4(b) Резолюции 1267(1999) и пунктов 1 и 2(a) Резолюции 1390(2002) не применяются в отношении средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, которые согласно определению соответствующих государств:

- а) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов, после уведомления соответствующими государствами Комитета [1267 или 1988]... о своем намерении санкционировать в случае необходимости доступ к таким средствам, активам или ресурсам и в отсутствие отрицательного решения Комитета [1267 или 1988] в течение 48 часов с момента такого уведомления²⁸;
- б) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что такое определение доведено соответствующим государством до сведения Комитета [1267 или 1988] и утверждено Комитетом [1267 или 1988]».

²⁸ П. 15 Резолюции 1735(2006) продлевает «период рассмотрения Комитетом [1267] уведомлений, представляемых в соответствии с пунктом 1(a) Резолюции 1452(2002) с 48 часов до трех рабочих дней».

53. П. 5 Резолюции 1452 также настоятельно призывает государства-члены в полной мере учитывать изложенные соображения (т. е. исключения, предусмотренные Резолюцией 1452) при осуществлении ими Резолюции 1373(2001).

54. В случае если средства и активы заморожены в рамках режимов санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» или в соответствии с Резолюцией 1373, необходимо ввести в действие четкую процедуру, чтобы при необходимости просьбы о применении изъятий из режимов санкций рассматривались и утверждались в кратчайшие сроки.²⁹ Эффективные процедуры принятия решений на национальном уровне должны согласовываться в случае необходимости с эффективными процедурами получения согласия от соответствующих Комитетов Совета Безопасности (Резолюции 1267/1989 и Резолюция 1988).³⁰

55. Процедура утверждения должна быть направлена, в том числе на:

- a) реализацию целей, для которых утверждается просьба (как для покрытия основных, чрезвычайных расходов, платежей по договору, так и для других законных целей);
- b) снижение рисков, связанных с утвержденными платежами, которые осуществляются в целях, отличных от целей утверждения, включая цели финансирования терроризма;
- c) минимизацию ответственности финансового сектора;
- d) исполнение законов, действующих внутри страны.

²⁹ См. п. 10 Пояснительной записки к Рекомендации 6.

³⁰ Просьбы о применении изъятий из режима санкций против «Аль-Каиды» (1267/1989) рассматривает Комитет 1267, который утверждает или отклоняет такие запросы. Просьбы о применении изъятий из режима санкций 1988 рассматривает Комитет 1988 (см. п. 30(j) Резолюции 1988(2011)). Для режима санкций против «Аль-Каиды» (1267/1989) п. 8 Резолюции 2083(2012) «уполномочивает Контактный центр, учрежденный Резолюцией 1730(2006), получать просьбы об изъятии, представленные лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», или от их имени, или законным представителем или правопреемником такого лица, группы, предприятия или организации, на рассмотрение Комитета [1267]». П. 37(a) Резолюции 2083 предусматривает, что Контактный центр может «получать от включенных в перечень лиц, групп, предприятий или организаций просьбы о применении изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1(a) настоящей Резолюции [2083], так как они определены в Резолюции 1452(2002), при условии что эти просьбы были предварительно представлены на рассмотрение государству проживания», и что «Контактный центр направляет такие просьбы Комитету [1267] для принятия решения».

56. Этот процесс должен строго контролироваться, чтобы обеспечить его последовательное, прозрачное, целесообразное и пропорциональное применение, чтобы сформировать четкий аудиторский след для подтверждения причин изъятия и, если изъятие действует при выполнении условий, выполнения соответствующих условий.

57. Государства должны ввести в действие соответствующие системы контроля по утверждению просьб об изъятии, чтобы гарантировать, что при утверждении выполняются все требования, соблюдаются особые условия, и что средства и другие активы не направляются на другие цели, в том числе на финансирование терроризма.

