

**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, с копией по адресу SC-1267-Committee@un.org. Ссылка на санкционный перечень Организации Объединенных Наций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» для ознакомления: [нажмите здесь](#).

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 <input type="checkbox"/> Укажите (Включая дочерние компании, частные акционерные компании, оффшорные компании, корпорации и т. д.)
	2. Некоммерческая или неправительственная организация <input type="checkbox"/>
	3. Доверительный или иной фонд или благотворительная организация <input type="checkbox"/>
	4. Индивидуальное предпринимательство <input type="checkbox"/>
	5. Траст <input type="checkbox"/>
	6. Иное <input type="checkbox"/> 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	<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 <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	

Иная информация	
Логотип/ флаг/ печать, используемые организацией/ предприятием	
Данные об аккаунтах в социальных сетях (на всех платформах)	

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)
Внешность	(мужчина/женщина/иной гендер, 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)
Внешность	(мужчина/женщина/иной гендер, 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)
Внешность	(мужчина/женщина/иной гендер, 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		
Правовой статус (коммерческий)	Функционирует/ действует	<input type="checkbox"/>
	Обанкротилась или утратила платежеспособность	<input type="checkbox"/>
	Распущена, расформирована или прекратила существование	<input type="checkbox"/>
	Объединилась с другой организацией	<input type="checkbox"/>
	Отделилась от другой организации	<input type="checkbox"/>
	Иное	<input type="checkbox"/> Укажите конкретно:

Правовой статус (судебный: применяется в юрисдикциях с уголовной ответственностью юридических лиц)	Предъявлено обвинение/ вынесен обвинительный приговор	
	Привлечена к уголовной ответственности/ осуждена/ приговорена (пожалуйста, укажите, была ли организация осуждена, приговорена, привлечена к ответственности или имеет какой-либо другой соответствующий правовой статус, и предоставьте объяснения, включая подробную информацию о приговоре, виде правонарушения и дате осуждения/приговора)	
	Иное (пожалуйста, предоставьте информацию о любых других процессуальных действиях, предпринятых организацией или в ее отношении)	
	Дополнительные меры безопасности (пожалуйста, укажите, были ли приняты какие-либо из этих мер безопасности: а) изъятие имущества; б) изъятие денежных средств; в) изъятие предметов; д) закрытие объектов; е) запрет на ведение предпринимательской или иной деятельности; ф) потеря тех или иных лицензий, разрешений, концессий, субсидий или других форм государственного стимулирования; г) прекращение тех или иных видов деятельности или операций; h) запрет на приобретение тех или иных прав; i) запрет на осуществление тех или иных видов деятельности или операций; j) запрет на участие в процедуре государственных закупок; к) запрет на приобретение тех или иных лицензий, разрешений, концессий, субсидий или других форм государственного стимулирования.	
Существующие уведомления Интерпола	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	
	Эквиваленты денежных средств, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, виртуальные активы и другие финансовые активы	Стоимость	
		Категория и срок	
		Адрес цифрового кошелька	
		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"/> по возможности, укажите подробнее		
	Краудфандинговые платформы		
	Прочие, <input type="checkbox"/> просьба пояснить:		

I.G. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
<p>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 в 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. При необходимости включите информацию о критериях внесения в перечень в Документ с изложением обстоятельств дела (см. раздел III данной формы).</p>
<p><input type="checkbox"/> 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> Имена (названия) и постоянные справочные номера (QDi. или QDe.) лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях):
<p><input type="checkbox"/> б) 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> Имена (названия) и постоянные справочные номера (QDi. или QDe.) лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях):

<input type="checkbox"/> с) вербовка для «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления; <ul style="list-style-type: none">Имена (названия) и постоянные справочные номера (QDi. или QDe.) лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях):
<input type="checkbox"/> d) поддержка в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления; <ul style="list-style-type: none">Имена (названия) и постоянные справочные номера (QDi. или QDe.) лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях):
<input type="checkbox"/> 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; <ul style="list-style-type: none">Имена (названия) и постоянные справочные номера (QDi. или QDe.) лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях):
<input type="checkbox"/> f) другие акты или деятельность, указывающие на связь с «Аль-Каидой», ИГИЛ или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от нее группой или ее ответвлением; <ul style="list-style-type: none">Имена (названия) и постоянные справочные номера (QDi. или QDe.) лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях):
<ul style="list-style-type: none">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, разведанные, 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) 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 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: