

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, 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 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.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 (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 | |

| | |
|--|--|
| Иная информация | |
| Логотип/ флаг/ печать/ символика, используемые группой | |
| Данные об аккаунтах в социальных сетях (на всех платформах) | |

| | |
|---|--|
| 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) |
| 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 | |

| | |
|---|---|
| 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) |
| 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 | |

| | |
|--|---|
| 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) |
| 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, 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: |
| | Расформирована <input type="checkbox"/> |
| | 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 | |
| | 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 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 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. 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): |

с) вербовка для «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления;

- 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):

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 (QDi. или QDe.) 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 (QDi. или QDe.) 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 (QDi. или QDe.) 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, 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 предлагаемой для включения группой и лицами и организациями, в настоящее время включенными в перечень.

**III.В. 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: