

Замораживание активов: разъяснение терминов

(текст одобрен Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды» 24 февраля 2015 года)

Цель замораживания активов

1. Замораживание активов, предусмотренное в пункте 1(а) резолюции 2161 (2014), применяется к лицам, группам, предприятиям и организациям, фигурирующим в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», составленном Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды». Оно обязывает государства-члены:

немедленно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни какие-либо другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

2. Цель замораживания активов заключается в том, чтобы лишить включенные в перечень лица, группы, предприятия и организации средств для поддержки терроризма. Для достижения этой цели предусматривается принятие мер к тому, чтобы они не имели доступа к средствам, финансовым активам или экономическим ресурсам любого рода в течение всего периода, когда к ним применяются санкционные меры.

Сфера применения мер по замораживанию активов

3. Замораживание активов применяется ко всем активам, принадлежащим включенным в перечень лицам, группам, предприятиям и организациям или контролируемым ими. Оно также применяется к средствам, получаемым благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию.

Доходы, полученные преступным путем

4. В пункте 3 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности отметил, что такие способы финансирования или поддержки включают — не ограничиваясь этим — использование доходов от преступной деятельности, в том числе от незаконного выращивания, производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров.

5. Государства-члены должны помнить о том, что финансовые средства являются по своему характеру многофункциональными, вследствие чего средства, собранные фигурирующими в перечне лицами, группами, предприятиями и организациями на цели, кажущиеся законными, могут быть перенаправлены на поддержку терроризма.

Изъятия

6. Изъятия из замораживания активов могут быть предоставлены:

i) в соответствии с пунктами 1 и 2 резолюции 1452 (2002) с поправками, внесенными в нее резолюцией 1735 (2006). Кроме того, в соответствии с пунктами 9 и 62 резолюции 2161 (2014) механизм Контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006), также может 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, при условии, что эти просьбы были предварительно представлены на рассмотрение государству проживания;

ii) в соответствии с пунктом 62 резолюции 2161 (2014) Омбудсмен также может, с согласия заявителя, обращающегося с просьбой об исключении из перечня, обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос о применении изъятий из замораживания активов исключительно для того, чтобы заявитель мог покрыть транспортные расходы и выехать в другое государство для собеседования с Омбудсменом, если Омбудсмен не может провести беседу с заявителем в государстве проживания заявителя.

7. Процедуры предоставления изъятий излагаются в разделе 11 Руководящих принципов работы Комитета, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по адресу: <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/committee-guidelines>. Комитет представил дополнительные разъяснения по этому вопросу в фактологическом бюллетене, с которым можно ознакомиться на веб-сайте Комитета в разделе «Замораживание активов» по адресу: <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/exemptions/assetsfreeze>.

8. Как было подтверждено в пункте 6 резолюции 2161 (2014), любые средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые предполагается использовать в связи с поездкой любого лица, фигурирующего в перечне, включая средства на покрытие расходов по оплате транспорта и жилья, могут быть предоставлены лишь с соблюдением вышеизложенных процедур, касающихся изъятий.

Определение термина «замораживание»

9. *Замораживание* средств и других финансовых активов или экономических ресурсов включает недопущение их использования, изменения, перемещения, перевода или доступа к ним, если только это не разрешено в рамках конкретных процедур предоставления изъятий в соответствии с резолюцией 2161 (2014).

10. *Замораживание* экономических ресурсов включает также недопущение их использования для получения средств, товаров или услуг любым образом, включая, в частности, их продажу, сдачу в наем или заклад.

11. Термин «замораживание» не означает конфискацию или передачу собственности. Любые лица или государственные органы, отвечающие за регулирование замороженных активов, должны прилагать разумные усилия для их сохранения от неоправданной порчи при условии, что это не вступает в конфликт с общей целью замораживания активов, которая заключается в лишении лиц, групп, предприятий и организаций финансовых средств для поддержки терроризма.

12. В случаях, когда включенная в перечень сторона имеет во владении или под своим контролем средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, в которых не включенные в перечень лица также имеют поддающийся определению интерес, например в качестве совместных владельцев или сотрудников, замораживание направлено против той части активов, которая принадлежит включенной в перечень стороне или контролируется ею. В таких случаях государства-члены должны принять меры к тому, чтобы включенная в перечень сторона не имела возможности осуществлять свой интерес в этом активе, прямо или косвенно, в том числе путем отдания распоряжений в отношении любых выгод, финансовых или иных, которые могут быть извлечены из этого актива. Если какой-либо актив находится в собственности или под контролем включенной в перечень стороны и стороны, не фигурирующей в перечне, и выделить интерес, находящийся в собственности или под контролем стороны, не фигурирующей в перечне, невозможно, весь актив должен быть заморожен.

13. В случаях, когда активы, находящиеся в полной или частичной собственности или под контролем включенной в перечень стороны, продолжают приносить прибыль, например в форме дивидендов или процентов, государства должны обеспечивать, чтобы соответствующая часть таких прибылей также замораживалась.

Пополнение замороженных счетов

14. В соответствии с пунктом 8 резолюции 2161 (2014) государства-члены могут кредитовать платежи в интересах включенных в перечень сторон на их замороженные счета при условии, что на такие дополнительные средства также распространяется замораживание активов.

Размораживание активов

15. Когда Комитет исключает то или иное имя или название из своего перечня, замораживание активов перестает распространяться на любые активы, которые были заморожены исключительно в силу включения в перечень. Однако для размораживания любых активов, которые были заморожены в результате включения в перечень Усамы бен Ладена, в соответствии с пунктом 57 резолюции 2161 (2014) необходимо сначала получить разрешение Комитета. Обращаясь с такой просьбой, государства-члены должны предоставить Комитету гарантии того, что эти активы не будут напрямую или через третьи руки переданы лицу, группе, предприятию или организации, включенным в перечень, или не будут каким-либо иным образом использоваться в террористических целях по смыслу резолюции 1373 (2001). Такие активы могут быть разморожены только в том случае, если в течение 30

дней после получения соответствующей просьбы ни от одного из членов Комитета не поступит возражений.

Термин «средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы»

16. Как подтверждено в пункте 5 резолюции 2161 (2014), замораживание активов применяется к «финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая — но не ограничиваясь этим — и те, которые используются для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете или связанных с этим услуг, используемым для оказания поддержки «Аль-Каиде» и другим лицам, группам, предприятиям или организациям, включенным в санкционный перечень в отношении „Аль-Каиды“».

17. Под *средствами и другими финансовыми активами* следует понимать, в частности, следующее:

а) наличные средства, чеки, денежные требования, тратты, денежные переводы, инструменты на предъявителя платежные средства на основе Интернета, такие как виртуальные деньги, и другие платежные документы;

б) депозиты в финансовых учреждениях или других организациях и остатки средств на счетах, включая, в частности: 1) фиксированные счета или срочные депозиты; 2) остатки средств на паевых счетах в банках, брокерских фирмах или иные инвестиционные средства;

с) задолженность и долговые обязательства, включая коммерческую задолженность, прочую дебиторскую задолженность, векселя к получению и иные денежные требования к другим лицам;

д) акции и другие виды финансового участия в капитале эксклюзивной торговой компании или партнерства;

е) находящиеся в открытом и закрытом обороте ценные бумаги и долговые инструменты, включая акции и паи, сертификаты, представляющие ценные бумаги, облигации, векселя, свидетельства, письменные долговые обязательства и деривативные контракты;

ф) проценты, дивиденды или иные доходы на активы, либо добавленную стоимость, образующуюся в результате их приращения или использования;

г) кредиты, права зачета, гарантии, гарантийные облигации или иные финансовые обязательства;

h) аккредитивы, коносаменты, купчие; векселя к получению и другие документы, являющиеся подтверждением причитающихся средств или финансовых ресурсов, и любые другие инструменты финансирования экспорта;

i) страхование и перестрахование.

18. Под *экономическими ресурсами* следует понимать активы и услуги любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, фактические или потенциальные, которые могут быть использованы для получения средств, товаров или услуг, например:

- a) земля, здания или иная недвижимость;
- b) оборудование, включая компьютеры, программное обеспечение, инструменты и механизмы;
- c) канцелярская мебель, фитинги и арматура и иные фиксированные элементы;
- d) суда, воздушные суда и автотранспортные средства;
- e) товарные запасы;
- f) предметы искусства, культурные ценности, драгоценные камни, ювелирные изделия или золото;
- g) сырьевые товары, включая нефть, полезные ископаемые или древесину;
- h) вооружения и связанные с ними материальные средства, включая все предметы, указанные в эмбарго в отношении оружия, предусмотренном в пункте 1(с) резолюции 2161 (2014);
- i) исходные материалы и компоненты, которые могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств или нетрадиционного оружия, включая — но не ограничиваясь этим — химические компоненты, детонирующий шнур или яды;
- j) патенты, товарные знаки, авторские права, торговые марки, франшизы, «гудвилл» и другие формы интеллектуальной собственности;
- k) интернет-хостинг или связанные с ним услуги;
- l) любые другие активы.

Средства, получаемые благодаря их имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию

19. Средства или другие финансовые активы либо экономические ресурсы, предоставленные в распоряжение или во благо включенной в перечень стороны, не всегда находятся в ее прямом владении; они могут находиться во владении других сторон от имени включенной в перечень стороны или сторон, действующих по указанию включенной в перечень стороны. В таком случае государства-члены должны также обеспечить замораживание любых средств или распределяемых прибылей, возникающих в связи с этой собственностью. При выявлении таких средств и прибылей государства-члены должны учитывать возможность того, что имущество, находящееся косвенно в собственности или под контролем включенной в перечень стороны, может не поддаваться незамедлительному выявлению и что включенная в перечень сторона могла принять меры для обеспечения косвенной собственности или контроля в целях сокрытия интереса в имуществе.

Обеспечить, чтобы ни эти, ни какие-либо другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории

20. Государства-члены должны обеспечить, чтобы ни их граждане, ни любые другие лица, находящиеся на их территории (независимо от гражданства), не предоставляли никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы в интересах включенной в перечень стороны, прямо или косвенно, до тех пор, пока в отношении этой стороны действуют санкционные меры.

21. Это требование применяется к средствам и другим финансовым активам или экономическим ресурсам, в отношении которых было установлено (частным сектором или региональными, национальными или местными органами власти), что они направляются на нужды включенной в перечень стороны, инкассируются или иным образом используются в ее интересах. Это требование предусматривает запрет на передачу таких активов в любой момент, когда может быть установлена их связь с включенной в перечень стороной.

22. В этой связи государства-члены должны помнить о том, что в пункте 7 резолюции 2161 (2014) и пункте 17 резолюции 2170 (2014) Совет Безопасности подтвердил, что требования, изложенные в пункте 1(а) резолюции 2161 (2014), применяются также к выплате выкупа лицам, группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», независимо от того, как и кем выплачивается выкуп. Таким образом, это требование запрещает выплату выкупа любой стороне, фигурирующей в перечне. Государствам-членам настоятельно рекомендуется сотрудничать с финансовым сектором, в частности с банками и страховыми компаниями, а также с другими соответствующими субъектами для обеспечения эффективного выполнения этого требования.

23. В заявлении своего Председателя (S/PRST/2014/14) от 28 июля 2014 года Совет Безопасности напомнил всем государствам-членам о том, что они обязаны обеспечивать, чтобы их граждане и любые лица на их территории не участвовали в любых коммерческих или финансовых сделках с Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ) (фигурирует в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QE.J.115.04)) и Фронтом «Ан-Нусра» (фигурирует в перечне как Фронт в защиту народа Леванта «Ан-Нусра» (ФАН) (QE.A.137.14)) или в их интересах, прямым или косвенным образом, «в частности в том, что касается нефти в Сирии и Ираке».

24. Кроме того, в пункте 14 резолюции 2170 (2014) Совет Безопасности с озабоченностью отметил, что «нефтяные месторождения и смежная инфраструктура, находящиеся под контролем ИГИЛ, ФАН и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», приносят доход», и осудил «любое участие в прямой или косвенной торговле с ИГИЛ, ФАН и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с „Аль-Каидой“». Совет вновь заявил, что такое участие может быть квалифицировано как финансовая поддержка организаций, включенных в санкционный перечень Комитетом 1267/1989.

25. В пункте 15 резолюции 2170 (2014) Совет Безопасности подчеркнул также важность выполнения всеми государствами-членами своей обязанности обеспечивать, чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не делали пожертвований лицам и организациям, включенным в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», либо лицам и организациям,

действующим от имени или по поручению организаций, включенных в этот перечень.

Превентивный характер мер по замораживанию активов

26. В пункте 31 резолюции 2161 (2014) Совет вновь заявил, что меры по замораживанию активов являются превентивными по своему характеру и не основываются на уголовных нормах, установленных в национальном праве.

Широкое распространение санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»

27. В большинстве государств-членов уже вошло в практику распространение санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» среди коммерческих банков, которым рекомендуется сверять с ним свои клиентские базы данных. Государствам-членам следует помнить о том, что меры по замораживанию активов должны осуществлять все физические и юридические лица, а не только коммерческие банки. Поэтому в пункте 13 резолюции 2161 (2014) Совет настоятельно призвал государства-члены как можно шире распространять перечень среди соответствующих национальных ведомств, в частном секторе и среди населения, чтобы обеспечить эффективное осуществление этих мер. В пункте 13 Совет также рекомендовал государствам-членам настоятельно призывать их соответствующие ведомства по учету компаний и имущества и другие соответствующие государственные частные регистры к тому, чтобы они регулярно сверяли свои базы данных с санкционным перечнем в отношении «Аль-Каиды».

Стандарты ФАТФ

28. В пунктах 10 и 11 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности самым решительным образом призвал все государства-члены применять всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в сорока пересмотренных рекомендациях о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения, которые были подготовлены Группой по разработке финансовых мер (ФАТФ)¹, в частности рекомендацию 6 о целевых финансовых санкциях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма, и учитывать соответствующий передовой опыт для обеспечения эффективного осуществления целевых финансовых санкций, связанных с терроризмом и финансированием терроризма².

Предотвращение неправомерного использования некоммерческих организаций и неформальных/альтернативных систем перевода денежных средств и физического перемещения валютных средств через границу

¹ Текст сорока рекомендаций ФАТФ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения доступен на веб-сайте ФАТФ <http://www.fatf-gafi.org/>.

² В июне 2013 года ФАТФ опубликовала документ под названием “International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorism Financing (Recommendation 6)” («Международная передовая практика: целевые финансовые санкции, касающиеся терроризма и финансирования терроризма (Рекомендация 6)»). Этот документ можно найти по адресу: <http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/bpp-finsanctions-tf-r6.html>.

29. Государствам-членам следует помнить о том, что некоммерческие организации, неформальные/альтернативные системы перевода денежных средств и физическое перемещение валютных средств через границу могут неправомерно использоваться террористами или в их интересах. Государствам-членам настоятельно рекомендуется принять меры по недопущению неправомерного использования этих механизмов, обеспечивая при этом нанесение ущерба законной деятельности, осуществляемой с использованием этих каналов. В пункте 12 резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности призвал государства-члены предпринять энергичные и решительные меры для пресечения потоков средств и других финансовых активов и экономических ресурсов, направляемых лицам и организациям, фигурирующим в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», как того требует пункт 1(а) этой резолюции, *учитывая* при этом соответствующие рекомендации ФАТФ и международные стандарты, призванные предотвратить неправомерное использование некоммерческих организаций и неформальных/альтернативных систем перевода денежных средств и физическое перемещение валютных средств через границу, и стараясь также ослабить воздействие этих мер на законную деятельность, в которой используются эти механизмы.

Назначение национальных контактных центров

30. В пункте 22 резолюции 2161 (2014) Совет рекомендовал всем государствам-членам назначить национальные контактные центры, отвечающие за поддержание с Комитетом и Группой по наблюдению связи по вопросам, касающимся осуществления ограничительных мер, изложенных в пункте 1 той же резолюции.