



КЕРІВНИЦТВО FATF ЩОДО ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОЛОЖЕНЬ РЕЗОЛЮЦІЙ
РАДИ БЕЗПЕКИ ООН З ПРОТИДІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ
ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ





Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це незалежна міжурядова організація, що розробляє та популяризує свої принципи для захисту світової фінансової системи від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF є загальноновизнаними міжнародними стандартами з протидії відмиванню коштів (ПВК) та фінансуванню тероризму (ФТ).

Для більшої інформації щодо FATF, відвідайте сайт <http://www.fatf-gafi.org>

Цей документ та будь-яка мапа, що розміщена у цьому документі, не завдають шкоди статусу або суверенітету будь-якої території, розмежуванню міжнародних кордонів, а також назвам будь-яких територій, міст чи зон.

Посилання для цитування:

FATF (2018), *Керівництво щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - Імплементція фінансових положень Резолюцій Ради Безпеки ООН з протидії розповсюдженню зброї масового знищення*, FATF, Париж
<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html>

© 2018 FATF/ОЕСР. Усі права захищені.

Неофіційний переклад здійснено Державною службою фінансового моніторингу України.

Копіювання та переклад справжнього звіту може бути здійснено тільки з попереднього письмового дозволу.

Заявки для отримання такого дозволу, на увесь документ чи окремі його частини, можуть бути направлені до Секретаріату FATF: 75775, Париж, вул. Андре Паскаля (факс: +33 1 44 30 61 37 або e-mail: contact@fatf-gafi.org)

Зміст

ЧАСТИНА I.	ВСТУП.....	2
ЧАСТИНА II.	ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ.....	6
A.	Нещодавні зміни у Резолюції РБ ООН щодо ЦФС у відношенні фінансування розповсюдження	8
B.	Імплементація Р.7.....	10
C.	Виявлення та запобігання ухиленню від санкцій.....	14
ЧАСТИНА III.	ІНШІ ЗАХОДИ.....	19
A.	Імплементація Положень Резолюції РБ ООН не пов'язаних з ЦФС..	21
ЧАСТИНА IV.	МІЖВІДОМЧА СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ.....	27
A.	Виявлення ключових агенцій/органів влади.....	28
B.	Функції добре узгодженої системи міжвідомчої співпраці.....	29
C.	Роль головного агентства/агентств/комітету.....	30
D.	Ефективний обмін інформацією.....	31
E.	Можливі питання, які можуть обговорюватись на координаційних засіданнях.....	33
F.	Кейси.....	34
ЧАСТИНА V.	НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА КОМПЛАЄНСОМ.....	38
A.	Процес контролю та моніторингу.....	38
B.	Коригувальні заходи та санкції.....	40
C.	Інший загальний нагляд.....	40
D.	Сприяння розумінню зобов'язань.....	41
ДОДАТОК А:	СИТУАЦІЇ, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА МОЖЛИВУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.....	42
A.	Елементи, що можуть вказувати на фінансування розповсюдження зброї масового знищення.....	42
B.	Додаткові потенційні індикатори ухилення від санкцій, зазначені у звітах третіх сторін.....	44
ДОДАТОК В.	ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ЩО Є ОБ'ЄКТОМ ЦІЛЬОВИХ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ.....	46
A.	Вступ.....	46
B.	Застосування цільових фінансових санкцій.....	47
C.	Платежі, що здійснюються визначеними фінансовими установами..	47
D.	Платежі на користь визначених фінансових установ.....	51
ДОДАТОК С.	РЕЗОЛЮЦІЇ РБ ООН, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗМЗ.....	52
Список джерел.....		96

ЧАСТИНА I. ВСТУП

1. Рекомендація 7 стандартів FATF вимагає від країн¹ запровадити Цільові Фінансові Санкції (ЦФС), пов'язані з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – фінансуванням розповсюдження), у відповідності до Резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (Резолюції РБ ООН або резолюції). Рекомендація 2 вимагає від країн запровадити ефективну національну співпрацю та, де необхідно, координаційні механізми для боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ). Безпосередній результат 11 та певні елементи Безпосереднього Результату (БР) 1, що пов'язані з національною співпрацею та координацією, які націлені на аналіз ефективності країн в імplementації цих Рекомендацій.

2. Метою цього документу є надання необов'язкових до виконання настанов, для полегшення розуміння та імplementації цих вимог, як державному так і приватному секторам². Додаткові елементи, що вимагаються відповідними Резолюціями РБ ООН, але не від FATF, також долучено до цього документу для надання зацікавленим сторонам більш цілісного уявлення щодо боротьби з фінансуванням розповсюдження.³

3. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) має дворівневий підхід до боротьби з фінансуванням розповсюдження через резолюції, що розробляються у відповідності до Глави VII Статуту ООН, тим самим, накладаючи зобов'язання на держав учасниць, що обов'язкові до виконання:

- (a) **глобальний підхід згідно з Резолюцією РБ ООН 1540 (2004) та резолюцій, що їй наслідували:** тобто, широкомасштабні положення, що, як забороняли діяльність пов'язану з фінансуванням

¹ Усі посилання на країну або країни застосовуються однаково до територій, або юрисдикцій, або держав-учасниць у відповідності до Резолюцій РБ ООН.

² Державний сектор може включати фінансові та нефінансові наглядові органи, митні служби, органи що здійснюють контроль/ліцензування за експортом та торгівлею, правоохоронні та розвідувальні органи, підрозділи фінансової розвідки (ПФР), а також інші урядові департаменти та агентства, відповідальні за впровадження санкцій. Приватний сектор може включати банки, установи з надання послуг переказу грошової вартості, страхові компанії, постачальники послуг зі створення юридичних осіб, адвокати, неприбуткові організації або торговельні компанії.

³ Ці керівні настанови оновлюють попередню версію червня 2013 року та *Документ про найкращі практики до Рекомендації 2- Розповсюдження та Обмін Інформацією, Пов'язаної з Фінансуванням Розповсюдження, поміж Відповідними Органами Влади на Національному Рівні* від лютого 2012 року. Воно не завдає шкоди жодним іншим керівництвам або роботі у цій сфері (доступно на www.fatf-gafi.org): *Звіт про Фінансування Розповсюдження* (червень 2008р.); *Протидія Фінансуванню Розповсюдження: Звіт про Стан Справ щодо Розробки Політики та Надання Консультації* (лютий 2010р.). Аналогічно до інших керівництв FATF, цей документ не є обов'язковим, а тому відповідність до нього не буде оцінюватись у процесах взаємної оцінки FATF.

розповсюдження **недержавними суб'єктами**, так й вимагали від країн запровадити, розвивати, переглядати та підтримувати належний контроль щодо надання коштів та послуг (такі як фінансування), пов'язаних з експортом та перевантаженням предметів, що сприятимуть розповсюдженню ЗМЗ. Зобов'язання у відповідності до глобального підходу існують окремо і не є частиною Рекомендації 7 FATF і її Пояснювальної Записки, а також Безпосереднього Результату 11, але формують частину Рекомендації 2 і є актуальними у контексті інших вимог FATF з протидії фінансуванню тероризму та відмивання коштів; та

- (b) *крайній підхід згідно з Резолюцією РБ ООН 1718 (2006) та Резолюцією РБ ООН 2231 (2015), а також резолюцій (майбутніх), що їх наслідують*: тобто, резолюції направлені проти конкретних країн: Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР) та Ісламської Республіки Іран (Іран).⁴ Обсяг і характер санкцій щодо КНДР було розширено після постійних порушень резолюцій ООН. З іншого боку, Резолюція РБ ООН 2231 (2015), що схвалює Спільний Комплексний План Дій (СКПД) та припиняє попередні положення резолюцій щодо Ірану та розповсюдження ЗМЗ, включно з Резолюціями РБ ООН 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) та 1929 (2010), але залишає ЦФС стосовно окремих осіб та підприємств, визначених у цих резолюціях, а також запроваджує нові спеціальні обмеження, включно з декількома іншими заходами. Зобов'язання з ЦФС у відповідності до крайнього підходу є частиною Рекомендації 7 та Безпосереднього Результату 11.

4. Положення, що відносяться до фінансування розповсюдження містяться у Резолюціях РБ ООН обох підходів, складені та відтворені у повному обсязі в Додатку С.⁵

5. Стандарти FATF не вимагають від країн оцінювати їх ризики фінансування розповсюдження, і цей документ не розширює Стандарти FATF.⁶ Більш того, вимога застосовувати цільові фінансові санкції у відповідності до Рекомендації 7 є не ризик-орієнтованою, а нормативною.

⁴ ЦФС відповідно до крайнього підходу підпадають під сферу дії Рекомендації 7. Інші заходи, що вживаються у відповідності до цього підходу не підпадають під дію Рекомендації 7, але є обов'язковими до виконання усіма державами-учасницями ООН.

⁵ Цей документ не покликаний замінити існуючі заходи або зобов'язання, які вже можуть бути прийняті для роботи з коштами або іншими активами, або предметами чи технологіями, що відносяться до розповсюдження ЗМЗ. Він також не покликаний розширити сферу дії відповідних фінансових положень, що містяться у відповідних Резолюціях РБ ООН щодо фінансування розповсюдження.

⁶ Резолюція РБ ООН 2325 (2016) параграф 7 закликає держави враховувати у своїй роботі з імплементації Резолюції РБ ООН 1540 (2004) події, що вказують на мінливий характер ризику розповсюдження, і швидкий прогрес у сфері науки та технологій.

6. Тим не менш, розуміння ризиків фінансування розповсюдження, скоріш за все, позитивно позначиться на спроможності країн попереджати отримання, переміщення та використання коштів фізичними чи юридичними особами⁷, що залучені до розповсюдження ЗМЗ, і таким чином імплементувати цільові фінансові санкції, що сприятимуть посиленню режиму протидії фінансуванню розповсюдження. Країни, які бажають розуміти ризики фінансування розповсюдження з якими вони стикаються або проводити такі оцінки, можуть посилатися на загальні поради, що знаходяться у *Керівних Настановах щодо Національних Оцінок Ризику з Відмивання Коштів та Фінансування Тероризму 2013 року*.⁸ Участь усіх зацікавлених сторін як з державного, так і з приватного сектору буде корисною.

7. Цей документ розділено на наступні розділи:

- (a) **імплементация цільових фінансових санкцій (включно з виявленням та попередженням ухилення від санкцій)**, що включає керівні настанови з імплементации відповідних Резолюцій РБ ООН, у відповідності до вимог Рекомендації 7 (тобто, ЦФС за фінансування розповсюдження) та Безпосереднього Результату 11;
- (b) **імплементация інших заходів, що вказані у Резолюціях РБ ООН**,⁹ які не входять у сферу дії Рекомендації 7, але пов'язані з фінансуванням розповсюдження (напр., обов'язкові зобов'язання Резолюції РБ ООН, такі як фінансові положення на основі видів діяльності, економічні/секторальні санкції та інші фінансові заходи), оскільки вони пов'язані з цільовими фінансовими санкціями, які не можуть вирішити питання незаконних закупівель з боку КНДР та Ірану, і вимагають альтернативного підходу від державного та приватного секторів;
- (c) **міжвідомча співпраця та координація**, яка включає матеріали для допомоги країнам у започаткуванні та запровадженні механізмів співпраці для протидії фінансуванню розповсюдження, які вимагає FATF у Рекомендації 2, Безпосередньому Результаті 1 та Безпосередньому Результаті 11. Цей розділ також включає приклади виявлення ухилення від санкцій; та
- (d) **нагляд та контроль за комплаєнсом**, для допомоги компетентним органам влади (та органам саморегулювання (ОСР)) у здійсненні нагляду за імплементацией приватним сектором заходів з протидії

⁷ Усі посилання на осіб застосовуються однаково у відповідності до Резолюцій РБ ООН.

⁸ http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

⁹ Зверніть увагу, що ці положення розроблені у відповідності до Глави VII Статуту ООН.

фінансуванню розповсюдження. Цей розділ відноситься до Рекомендації FATF 7 та 2, а також до Безпосереднього Результату 11.

ЧАСТИНА II. ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ

8. Рекомендація 7 вимагає від країн запровадити цільові фінансові санкції для дотримання Резолюцій Ради Безпеки ООН, що пов'язані з попередженням, припиненням та руйнуванням розповсюдження ЗМЗ (далі – розповсюдження) та його фінансування. Рада Безпеки ООН також закликає запроваджувати Рекомендацію 7 та пов'язані керівні документи для ефективної імплементації цільових фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням.¹⁰

9. Рекомендація 7, на даний момент, застосовується до режимів двох конкретних країн, КНДР та Іран. Рекомендація охоплює усі існуючі та будьякі майбутні резолюції. Перелік резолюцій та відповідних положень наведено у Додатку С.

10. Цільові фінансові санкції, пов'язані з фінансуванням розповсюдження, застосовують до осіб та/або підприємств, визначених Радою Безпеки ООН або відповідними комітетами, що створюються Радою Безпеки. Критеріями для включення до списку є:

- (a) особи або підприємства, залучені до або надають підтримку з, в тому числі й через незаконні засоби, проведення діяльності та програм з розповсюдження;¹¹
- (b) дії від імені або на користь визначених у санкційному списку (далі – визначених) осіб або підприємств;¹²
- (c) приналежність до або підконтрольність визначеним особам або підприємствам;¹³ та
- (d) особи або підприємства, що допомагають визначеним особам чи підприємствам ухилятися від санкцій або порушувати положення резолюцій.¹⁴

11. Від країн вимагається миттєве заморожування **коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів**, які знаходяться на їх

¹⁰ Резолюції РБ ООН 1810 (2008), 1977 (2011), 2094 (2013) та 2270 (2016).

¹¹ Відноситься до обох санкційних режимів щодо КНДР та Ірану. Для КНДР див. Резолюцію РБ ООН 1718 (2006), параграф 8(d). Для Ірану див. Резолюцію РБ ООН 2231 (2015), параграф 6(c) Додатку В.

¹² Відноситься до обох санкційних режимів щодо КНДР та Ірану. Для КНДР див. Резолюцію РБ ООН 1718 (2006), параграф 8(d). Для Ірану див. Резолюцію РБ ООН 2231 (2015), параграф 6(c) Додатку В.

¹³ Відноситься до обох санкційних режимів щодо КНДР та Ірану. Для КНДР див. Резолюцію РБ ООН 1718 (2006), параграф 8(d). Для Ірану див. Резолюцію РБ ООН 2231 (2015), параграф 6(c) Додатку В.

¹⁴ Відноситься до обох санкційних режимів щодо КНДР та Ірану. Для КНДР див. Резолюцію РБ ООН 2087 (2013), параграф 12; Резолюцію РБ ООН 2094 (2013), параграф 27. Для Ірану див. Резолюцію РБ ООН 2231 (2015), параграф 6(c) Додатку В.

території або під їх юрисдикцією на дату прийняття резолюції або в будь-який момент після цього, які є **власністю або контролюються, прямо чи опосередковано**, особами/підприємствами, що зазначені вище у параграфі 10; і надалі забезпечувати, щоб жодні кошти або інші активи та економічні ресурси **не ставали доступними** для таких осіб та підприємств, окрім особливих ситуацій, та у відповідності до конкретних умов резолюцій РБ ООН.

12. Як зазначено у параграфі 5, Рекомендація 7 не є ризик-орієнтованою. При цьому, ризик-орієнтовані заходи в рамках Стандартів можуть сприяти ефективності згідно з БР 11.

А. Нещодавні зміни у резолюції РБ ООН щодо ЦФС у відношенні фінансування розповсюдження

(i) КНДР

13. Компетентні органи влади, фінансові та нефінансові зацікавлені сторони мають взяти до уваги, що **обсяг коштів, фінансових активів та економічних ресурсів, що є об'єктами заморожування активів** було розширено у нещодавніх резолюціях стосовно санкційного режиму, пов'язаного з КНДР:

- (a) уточнено **визначення «економічних ресурсів»**, що є об'єктом заморожування активів, які включають такі активи як кораблі;
- (b) розширено **категорії включень до списку** із включенням морських суден до об'єктів дій із заморожування активів, на додаток до осіб та підприємств;¹⁵ та
- (c) включено кошти, інші фінансові ресурси або економічні ресурси, що знаходяться за межами КНДР, які є власністю або контролюються, прямо чи опосередковано, суб'єктами уряду КНДР або Трудової Партії Кореї, або особами чи суб'єктами, що діють від їх імені чи на їхню користь, або суб'єктами, що є власністю або контролюються ними, і які вважаються державою як такі, що пов'язані з ядерною програмою чи програмою балістичних ракет, або іншими видами діяльності, що заборонені відповідними Резолюціями РБ ООН.¹⁶

(ii) Іран

14. Після імплементації СКПД, схваленого у Резолюції РБ ООН 2231 (2015), деякі **цільові фінансові санкції ООН**, пов'язані з фінансуванням розповсюдження, **проти Ірану були припинені** і певна кількість фізичних та юридичних осіб, що були внесені до списку попередніми резолюціями, були виключені з нього.¹⁷ При цьому, частина осіб все ще знаходиться у санкційному списку відповідно до Резолюції РБ ООН 2231 (2015), яка також

¹⁵ Резолюція РБ ООН 2270 (2016), параграфи 12 та 23; а також Резолюція РБ ООН 2397 (2017), параграф 9.

¹⁶ Резолюція РБ ООН 2270 (2016), параграф 32.

¹⁷ Після дня імплементації СКПД (16 січня 2016 року), санкції ООН, пов'язані з ядерною зброєю, були скасовані в рамках параграфу 7 Резолюції РБ ООН 2231 (2015), але із врахуванням параграфу 6 Додатку В цієї резолюції. Певна кількість санкцій та обмежень, пов'язаних із розповсюдженням, залишились діючими й після дня імплементації. На момент виходу цього документа (лютий 2018), список Резолюції РБ ООН 2231 (<http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml>) містив усього 23 особи та 61 суб'єкт. Резолюція РБ ООН 2231 (2015), параграф 7.

дозволяє РБ ООН вносити додаткових осіб чи суб'єктів до нього.¹⁸ Компетентні органи влади мають вжити заходів по відношенню до суб'єктів, що знаходяться під їх наглядом, щоб останні були обізнані про зміни та оновлювали свої процедури у відповідності до цих змін.

¹⁸ Список Резолюції РБ ООН 2231: <http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml>

В. Імплементация Р.7

15. Країни зобов'язані імплементувати фінансові положення Резолюцій РБ ООН у відповідності до Глави VII Статуту ООН. Пояснювальна Записка до Рекомендації 7 встановлює особливі вимоги по відношенню до впровадження цільових фінансових санкцій щодо фінансування розповсюдження.

16. Від країн також вимагається надавати Комітету, який засновано у відповідності до Резолюції РБ ООН 1718 (2006), звіти про виконання.¹⁹

(i) Визначені органи влади

17. Хоча Рада Безпеки ООН відповідальна за здійснення включення осіб до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – включення), зазвичай вона створює допоміжний орган (напр., санкційний комітет) для розгляду відповідних оперативних питань, включно з розглядом та проведенням включень. Відповідальні призначені органи влади вказані нижче:

- (a) *КНДР*: Рада Безпеки ООН та Комітет Ради Безпеки, ухвалений резолюцією 1718;
- (b) *Іран*: тільки Рада Безпеки ООН, бо дію колишнього Комітету, ухваленого резолюцією 1737, було припинено на підставі Резолюції РБ ООН 2231 (2015).

(ii) Виявлення та встановлення осіб та суб'єктів, що фінансують чи підтримують розповсюдження ЗМЗ²⁰

18. Для того, аби відповідати та виконувати превентивні наміри відповідних Резолюцій РБ ООН, країни повинні бути готові виявляти конкретну інформацію, що зможе додати інформативності аналізу, та запропонувати Раді Безпеки ООН чи відповідному Комітету додаткових осіб та суб'єктів для їх включення до списку. Відмічаючи все більше поширення використання витончених методів ухилення від санкцій через мережі розповсюдження (напр., використання декількох підставних та фіктивних

¹⁹ Вимагається згідно параграфу 25 Резолюції РБ ООН 2094 (2013), параграфу 40 Резолюції РБ ООН 2270 (2016), параграфу 36 Резолюції РБ ООН 2321 (2016), параграфу 18 Резолюції РБ ООН 2371 (2017), параграфу 19 Резолюції РБ ООН 2375 (2017) та параграфу 17 Резолюції РБ ООН 2397 (2017). Звіти про імплементацию публікуються на сайті Комітету 1718 Ради Безпеки: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/implementation-reports>.

²⁰ Параграф 18 описує обов'язкові вимоги у відповідності до Стандартів FATF.

компаній),²¹ важливо, щоб країни повідомляли ООН про таку діяльність для можливого включення до списку. Хоча не існує особливих зобов'язань для країн надавати пропозиції для включення до списку Раді Безпеки чи відповідним її Комітетам, на практиці, Рада Безпеки ООН та Комітет залежать від запитів країн щодо включення до списку. Пояснювальною Запискою до Рекомендації 7 у параграфі 4 особливо відмічається необхідність з боку країн розглянути створення компетентного органу влади та ефективних процедур або механізмів для подання пропозицій щодо осіб та суб'єктів до Ради Безпеки ООН відносно їх включення до списку згідно з відповідними Резолюціями РБ ООН, які накладають цільові фінансові санкції у контексті фінансування розповсюдження зброї масового знищення.²² Країни повинні мати відповідні правові органи та процедури, а також мають розглянути можливість заснування чи призначення компетентного(-их) органу(-ів), для запиту та розгляду інформації з усіх відповідних джерел, щоб виявити та зібрати стільки ідентифікаційних даних, які будуть обґрунтовані або достатньо ґрунтовні для того, аби мати підозру, про особу чи суб'єкта, наскільки буде можливо, щоб задовольнити критерій **включення до списку**, як це вказано у **розділі Е Пояснювальної Записки до Рекомендації 7**. Країни мають також розробляти та імплементувати загальновідомі процедури подання запитів на вилучення зі списку, як це встановлено **розділом D Пояснювальної Записки до Рекомендації 7**.

19. Більш того, компетентні органи влади, фінансово та не фінансово зацікавлені сторони повинні відзначити, що перевірка імен та адрес з консолідованого списку визначених осіб та суб'єктів (включно з підприємствами, що знаходяться у володіння або контролюються ними), опублікованого Радою Безпеки ООН або її Комітетом, є необхідною для забезпечення відповідності певним елементам цільових фінансових санкцій.²³ Проте, перевірка не буде достатньою сама по собі, адже цільові фінансові санкції також застосовуються до осіб та суб'єктів, що діють від імені або в інтересах визначених осіб/суб'єктів. Це створює додаткові складнощі для представників державного та приватного секторів у виявленні та встановленні осіб, суб'єктів та операцій, що пов'язані з фінансуванням розповсюдження.

²¹ Резолюція РБ ООН 2270 (2016) та Звіт Групи Експертів Ради Безпеки ООН (2017), представлений у відповідності з Резолюцією РБ ООН 2276 (2016).

²² Візьміть до уваги вимоги, викладені у ПЗР.7, пар 4 (е).

²³ Консолідований перелік осіб та суб'єктів, визначених у відповідності до Резолюції РБ ООН 1718 (2006) та наступних резолюцій (щодо КНДР), а також Резолюції РБ ООН 2231 (2015) (щодо Ірану) може бути знайдений на веб-сайті Комітету 1718 Ради Безпеки (<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials>) та Ради Безпеки (<http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml>) відповідно.

20. Компетентні органи влади, включно з розвідувальними та правоохоронними органами, а також з ПФР, тому й заохочуються до обміну інформацією та надання керівництв до приватного сектору щодо того, як виявляти осіб, суб'єктів та активи, що є об'єктами для заходів з заморожування активів. (Див. **Частина IV** цих *Керівних Настанов* щодо міжвідомчої співпраці та координації, а також **Додаток В** щодо подальших керівництв для фінансових установ).

21. Збір та розповсюдження інформації країнами заохочується для сприяння Комітету 1718 Ради Безпеки у виявленні та встановленні осіб/суб'єктів залучених до ухилення від санкцій через використання підставних, фіктивних компаній, тимчасових товариств, а також складних та непрозорих структур власності, тим самим виконуючи свій мандат у відповідності до Резолюції РБ ООН 2270 (2016), параграфу 16.

(iii) Заморожування та заборона ведення справ з фондами або іншими активами визначених осіб та суб'єктів²⁴

22. **Параграф 5 Пояснювальної Записки до Рекомендації 7** адресується до зобов'язання країн імплементувати цільові фінансові санкції проти визначених осіб та суб'єктів без зволікання, коли Рада Безпеки ООН чи Комітет діють у відповідності до Глави VII Статуту ООН.

23. Країни повинні проводити додаткові запобіжні заходи для:

- (a) забезпечення ефективною, надійною та невідкладною імплементації цільових фінансових санкцій;
- (b) попередження будь-яких заборонених платежів;
- (c) захисту прав невинних третіх осіб; та
- (d) проведення міжнародної співпраці з іншими компетентними органами у межах своїх законодавчих систем; а також
- (e) запобігання «випаровуванню» активів.

24. Подальші керівництва щодо додаткових запобіжних заходів, особливо у контексті імплементації цільових фінансових санкцій проти визначених фінансових установ або пов'язаних з особливим видом фінансових послуг, наведені у **Додатку В** цих *Керівних Настанов*.

²⁴ Обов'язкові вимоги згідно Стандартів FATF.

(iv) Звітування та розслідування після замороження²⁵

25. **Параграф 6(d) Пояснювальної Записки до Рекомендації 7** зазначає, що країни повинні вимагати від фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій (ВНУП) звітувати компетентним органам влади щодо будь-яких заморожених активів або заходів, що були проведені у відповідності до вимог про заборону з відповідних Резолюцій РБ ООН, в тому числі й про спроби проведення операцій, та впевнитись, що така інформація ефективно переглядається та використовується компетентними органами влади. Як приклад, країни мають полегшити імплементацію цих вимог шляхом:

- (a) розробки процедур у своїх законодавчих системах, для забезпечення отримання, розповсюдження та вживання відповідних кроків компетентними органами влади щодо інформації, отриманої від приватного сектору стосовно заморожування коштів або інших активів, чи спроб проведення заборонених транзакцій, включно з розповсюдженням такої інформації на міжнародному рівні наскільки це буде доцільно; та
- (b) надання, у необхідній мірі, фідбеку та розвитку діалогу з фінансовими установами та ВНУП, вказуючи на те, як фінансова інформація, що пов'язана зі звітуванням про заморожені кошти або інші активи, чи спроби проведення заборонених транзакцій зазвичай використовується для підтримки дій проти фінансування розповсюдження ЗМЗ.

(v) Надання доступу до заморожених коштів або активів²⁶

26. Коли країна вирішує, що умови звільнення від санкцій, які встановлені Резолюціями РБ ООН 1718 (2006) та 2231 (2015) задовольняються, країни мають дозволити доступ до коштів та інших активів у відповідності з вказаними у резолюціях процедурами, та згідно з **параграфом 9 Пояснювальної Записки до Рекомендації 7**. Коли кошти або інші активи є власністю або утримуються визначеними фінансовими установами, країни мають провести ряд додаткових запобіжних заходів для того, аби впевнитись, що проводяться тільки дозволені платежі. **Додаток В** цих *Керівних Настанов* надає подальші керівництва відносно таких додаткових запобіжних заходів.

²⁵ Обов'язкові вимоги згідно Стандартів FATF.

²⁶ Обов'язкові вимоги згідно Стандартів FATF.

С. Виявлення та запобігання ухиленню від санкцій²⁷

27. Як зазначено вище, імплементація цільових фінансових санкцій ООН щодо КНДР вимагає не тільки дій з замороження активів, направлених на включених/внесених у перелік Організації Об'єднаних Націй осіб та суб'єктів, але також на тих що:

- (a) діють від імені або на користь, прямо чи опосередковано, визначених осіб чи суб'єктів;
- (b) є їх власністю або контролюються ними; та
- (c) допомагають їм в ухиленні від сплати податків або порушені положень резолюції.

28. У випадку Ірану, параграф 6(с) Додатку В Резолюції РБ ООН 2231 (2015) вказує, що включення осіб та суб'єктів, які підпадають під ці категорії, входить до сфери повноважень Ради Безпеки.

29. Для ефективної імплементації ЦФС країни повинні запровадити заходи з ідентифікації осіб та суб'єктів, що підпадають під вищезазначені категорії і вживати проти них такі самі заходи, які будуть застосовуватись до тих, що знаходяться у списку ООН. Зокрема, країни повинні мати відповідні юридичні повноваження та процедури, та якнайкраще використовувати усі джерела інформації для ідентифікації осіб та суб'єктів, що допомагають в ухиленні від санкцій.²⁸

30. Ефективна система протидії фінансуванню розповсюдження ЗМЗ вимагає належної співпраці та координації поміж відповідними органами влади для запобігання можливості ухилення від санкцій.²⁹ Країни заохочуються до розвитку розуміння засобів з ухилення від санкцій, що наявні у них, і це може бути поширено серед компетентних органів влади, а коли необхідно серед приватного сектору та інших країн. Для полегшення розвитку подібного розуміння, нижче наведено неповний перелік прикладів контекстних чинників та обставин (включно з типами клієнтів та операцій),

²⁷ Оскільки беруться до уваги Стандарти FATF, одна з характеристик ефективної системи, згідно з Безпосереднім результатом 11, це: цільові фінансові санкції ... за якими здійснюється моніторинг відповідності та існує належне співробітництво та координація між відповідними органами влади щодо запобігання ухилення від санкцій. (Див. *Методологія FATF з Оцінки Відповідності Рекомендаціям FATF та Ефективності Системи Протидії Відмиванню Коштів та Боротьби з Фінансуванням Тероризму*).

²⁸ Комітет 1718 Ради Безпеки може включати осіб чи суб'єктів за ухилення від цільових фінансових санкцій, що введені відповідними санкціями проти КНДР. Див. Резолюцію РБ ООН 2094 (2013) параграф 27. Рада Безпеки ООН чи Комітет, на практиці, залежать від запитів країн щодо включення до списку.

²⁹ Див. характеристики ефективної системи у відповідності до *Методології з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності системи ПФК/ФТ*.

які зазначено у попередніх документах FATF щодо фінансування розповсюдження та довідникових звітах РБ ООН.³⁰ Країни повинні також звернути увагу на те, що не всі фактори, які вказані нижче застосовуються до усіх країн.

- (a) **Обсяг міжнародних фінансових послуг** – фінансові центри мають потенціал надавати розповсюджувачам можливість використовувати законні фінансові та комерційні канали для приховування діяльності з розповсюдження.
- (b) **Рівень комплаєнсу ПВК/ФТ** – незаконна фінансова діяльність часто відбувається у юрисдикціях зі слабкою правовою та нормативною структурою. Слабка імплементація наглядовими установами заходів з належної перевірки клієнтів (customer due diligence - CDD), ЦФС та контролю за бенефіціарною власністю можуть полегшити використання юридичних осіб чи установ для ухилення від санкцій.
- (c) **Фундаментальний ризик розповсюдження** – фактори, що впливають на ризики розповсюдження (тобто, незаконні переміщення товарів, чутливих до розповсюдження), можуть мати відношення до контексту фінансування розповсюдження. Такі фактори включають сектори та види діяльності, що визначені у відповідних Резолюціях РБ ООН (напр., промисловість, що виробляє товари подвійного призначення, чутливих до розповсюдження або військового призначення; міжнародна торгівля та послуги з транспортування; географічні вразливості; та наявність дипломатичного персоналу та осіб з країн, що підпадають під дію санкцій).
- (d) **Сила контролю за експортом, митом та кордонами, а також інші пом'якшувальні заходи** – міра, до якої основні ризики розповсюдження пом'якшуються ефективною імплементацією експортного контролю та інших заходів.

31. Як зазначено вище у параграфі 5, Стандарти FATF не вимагають застосування ризик-орієнтованого підходу у контексті протидії фінансуванню розповсюдження. Тим не менш, усвідомленість ситуації може сприяти більш ефективній імплементації санкцій як з боку державного, так і приватного сектору. Країни мають розглянути можливість надання керівництв та аналізу для зацікавлених сторін з приватного сектору, щодо контексту фінансування розповсюдження, вказуючи на найбільш відповідні та впливові чинники.

³⁰ Див. список джерел

32. Визнаючи складність виявлення клієнтів та операцій, що вразливі або залучені у діяльність з фінансування розповсюдження, компетентні органи влади разом з наглядовими установами мають працювати у межах своєї законодавчої бази для надання додаткової інформації наглядовим органам, за необхідності. Приклади клієнтів та операцій можуть включати:

- (a) назву/ім'я конкретних підприємств/осіб потенційно пов'язаних з мережею розповсюдження, а також кінцевих користувачів відповідних предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що заборонені у відповідності до резолюцій щодо конкретних країн, зазначених у **Частині II (с) – (і) Додатку С**, включно з переліком, який надається національним органом влади з експортного контролю;
- (b) доступні типології фінансування розповсюдження (не обмежуючись тими типологіями, що виявлені представниками приватного сектору);³¹
- (c) доступні ситуативні фактори та інформацію, що пов'язана з фінансування розповсюдження ЗМЗ;³²
- (d) переліки та/або характеристики осіб, яким було задоволено чи відхилено запит у наданні експортної ліцензії та деталі пов'язаних транзакцій (тип залучених товарів; шляхи експорту; методи фінансування та підґрунтя для відхилення запиту); а також
- (e) інформацію пов'язану з обмеженням використання предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, заборонених у відповідності до резолюцій щодо конкретних країн, зазначених у **Частині II (j) Додатку С**.

33. Країни повинні заохочувати своїх підконтрольних суб'єктів брати до відома наступні обставини, коли клієнти та операції більш вразливі до залучення у діяльність з фінансування розповсюдження, що пов'язана з санкційними режимами як КНДР, так і Ірану:

- (a) клієнти та операції, пов'язані з країнами, що підпадають під дію санкцій;
- (b) інструменти, що можуть бути використані для проведення заборонених операцій, таких як продукти та послуги за торговельним фінансуванням;

³¹ Див. *Звіт про Фінансування Розповсюдження* (червень 2008р.); *Протидія Фінансуванню Розповсюдження: Звіт про Стан Справ щодо Розробки Політики та Надання Консультації* (лютий 2010р.) (доступно на: www.fatf-gafi.org).

³² Див. Додаток А до цих *Керівних Настанов*.

- (c) клієнти та/або операції, що пов'язані з предметами, матеріалами, устаткуванням, товарами та технологіями, які заборонені Резолюціями РБ ООН;
- (d) обґрунтованість рахунків-фактур за товар на протигагу ринковій ціні, невідповідність або розбіжності у торговій документації.

34. Зокрема, країни мають заохочувати своїх підконтрольних суб'єктів бути насторожі відносно наступного неповного переліку факторів, які відносяться до санкційного режиму проти КНДР:

- (a) зняття або розміщення істотних мас готівки, що може вказувати на потенційний зв'язок із ухиленням від цільових фінансових санкцій та фінансових заборон щодо окремих видів діяльності;³³
- (b) відкриття банківських рахунків дипломатичними представниками КНДР, для яких існує обмеження в один банківський рахунок для кожного у відповідності до Резолюцій РБ ООН (це включає кількість власних банківських рахунків та рахунків відкритих разом з членами сім'ї);³⁴
- (c) очищення коштів, надання експортних кредитів або гарантій особам чи підприємствам, які пов'язані з торгівельними операціями з КНДР;³⁵
- (d) надання послуг зі страхування або перестраховування для морських суден, що знаходяться у власності або контролюються, в тому числі й через незаконні засоби, КНДР або послуги з класифікації для морських суден, щодо яких є підґрунтя вважати, що вони були залучені у діяльність, або перевезення предметів, що заборонені Резолюціями РБ ООН щодо КНДР, якщо, в кожному окремому випадку, інше рішення не прийнято Комітетом 1718 Ради Безпеки;³⁶
- (e) пряме або непряме постачання, продаж або переміщення до КНДР будь-яких нових або використаних суден чи надання послуг зі страхування або перестраховування суден, що належать або контролюються, в тому числі й через незаконні засоби, КНДР,

³³ Резолюція РБ ООН 2087 (2013) параграф 12, Резолюція РБ ООН 2094 (2013) параграфи 11 та 14, Резолюція РБ ООН 2321 (2016) параграфи 34 та 35, а також Резолюція РБ ООН 2371 (2017) параграф 11.

³⁴ Резолюція РБ ООН 2321 (2016) параграф 16 вимагає від усіх держав здійснити заходи для обмеження кількості банківських рахунків до одного для кожної дипломатичної місії КНДР.

³⁵ Резолюція РБ ООН 1874 (2009) параграф 20, Резолюція РБ ООН 2094 (2013) параграф 15, Резолюція РБ ООН 2270 (2016) параграф 36, Резолюція РБ ООН 2321 (2016) параграф 32, а також Резолюція 2371 (2017) параграф 11.

³⁶ Це не підпадає під дію Рекомендації FATF 7, але фінансові заборони на основі видів діяльності відбуваються у відповідності до Резолюції РБ ООН 2321 (2016) параграф 22 та Резолюції РБ ООН 2397 (2017) параграф 11.

окрім тих випадків, що заздалегідь затверджені Комітетом 1718 Ради Безпеки на індивідуальній основі;³⁷ або

- (f) лізинг, фрахтування чи надання екіпажних послуг КНДР без винятку, якщо інше не затверджено Комітетом 1718 Ради Безпеки на індивідуальній основі;³⁸ чи
- (g) використання реальної власності, що належить або знаходиться у лізингу КНДР на їх території, для будь-яких цілей, окрім дипломатичної або консульської діяльності.³⁹

35. *Звіт FATF відносно типологій щодо фінансування розповсюдження* 2008 року надає відправну точку для допомоги державному та приватному секторам у розумінні ризиків та ситуацій, коли клієнти, операції або інші види діяльності з рахунками можуть бути залучені до фінансування розповсюдження. З того часу, розповсюджувачами було створено більш складну систему для приховування подібної діяльності. Деякі з таких нещодавніх методів фінансування розповсюдження, пов'язаних з техніками ухилення від санкцій, було зафіксовано у Звітах Групи Експертів ООН (PoE) до РБ ООН чи комітетів РБ ООН.

36. Беручи до уваги ці контекстуальні фактори та індикатори, країни можуть вжити наступних заходів для більш раннього виявлення методів ухилення від санкцій:

- (a) зосередити свій нагляд на конкретних зонах сектору, установ або видів діяльності, включно з розширеним моніторингом тих секторів, що не підпадають під визначення фінансових установ або ВНУП, але вразливі до фінансування розповсюдження (напр., страховики морських суден або експортери товарів подвійного призначення); та
- (b) заохотити як фінансові так і нефінансові установи до використання існуючих ризик-орієнтованих заходів, для виявлення потенційних клієнтів та операцій, які можуть бути залучені до ухилення від санкцій.

37. В незалежності від виявленого рівня ризику, країнам слід нагадати наглядовим установам про те, що фактори, вказані вище, не зменшують їх обов'язок до проведення перевірок щодо санкцій або інших нормативних вимог.

³⁷ Резолюція РБ ООН 2321 (2016) параграф 30 та Резолюція РБ ООН 2397 (2017) параграф 14.

³⁸ Резолюція РБ ООН 2270 (2016) параграф 19 та Резолюція РБ ООН 2321 (2016) параграф 8.

³⁹ Резолюція РБ ООН 2321 (2016) параграфи 17 та 18.

ЧАСТИНА III. ІНШІ ЗАХОДИ

38. Обов'язки Резолюції РБ ООН, зазначені у цій частині, виходять за рамки Стандартів FATF (та не аналізуються у Взаємних Оцінках FATF), хоча вони є обов'язковими до виконання для держав учасниць ООН у відповідності до Глави VII Статуту ООН. Проте, так як цільові фінансові санкції самі по собі не можуть вирішити проблему незаконних закупівель та фінансування розповсюдження з країн, які підпадають під дію санкцій (тобто, КНДР та Іран), Рада Безпеки ООН запропонувала інші заходи для боротьби з цією незаконною діяльністю. Тому, імплементація цих заходів сприяє створенню більш сильного режиму з протидії фінансуванню розповсюдження. Оскільки ці заходи закріплені у Резолюціях Ради Безпеки ООН, вони несуть певні зобов'язання для держав учасниць й, таким чином, це важливо для державного та приватного сектору бути обізнаними щодо цих положень. Країни можуть вирішити вжити відповідних кроків для того, аби впевнитись, що їх фінансові установи та ВНУП обізнані про санкційні положення та їх наслідки, оскільки вони пов'язані з цільовими фінансовими санкціями, хоча й вимагають від державного та приватного секторів альтернативних підходів.

39. Деякі з цих заходів включають:

- (а) **фінансові заборони на основі видів діяльності:** обов'язкові до виконання зобов'язання Резолюції РБ ООН вимагають запобігати та/або забороняти певну фінансову діяльність. Країни мають вжити відповідних кроків для того, аби впевнитись, що їх фінансові установи та ВНУП обізнані про свої зобов'язання згідно з цими положеннями. Повний перелік цих заборон зазначено у Додатку С цих Керівних Настанов, Частина II (с) – (і).

Відноситься до КНДР

- запобігання наданню фінансових послуг або переказу фінансових чи інших активів або ресурсів, які можуть сприяти програмам з розповсюдження ЗМЗ чи систем доставки;⁴⁰
- запобігання закупівлям ракет або ракетних частин, матеріалів, товарів та технологій КНДР, а також переказу будь-яких фінансових ресурсів, що пов'язані з ракетними програмами КНДР та програмами з розробки ЗМЗ;⁴¹
- заборона відкриття та діяльності нових відділень, дочірніх підприємств та представництв банків, створення спільних підприємств або відкриття рахунків;

⁴⁰ Для КНДР, див. Резолюція РБ ООН 1874 (2009) параграф 18.

⁴¹ Резолюція РБ ООН 1695 (2006) параграф 4.

- заборона використання та переказу значних сум готівки;
- заборона надання фінансової підтримки для торгівлі, напр. надання експортних кредитів, гарантій або страхування;

Відноситься до Ірану

- заборона, без попереднього погодження Ради Безпеки ООН, будь-якої фінансової допомоги, інвестування, надання посередницьких або інших послуг, переказ фінансових ресурсів або придбання Іраном частки у будь-якій комерційній діяльності в іншій державі, що пов'язані з предметами, визначеними Групою Ядерних Постачальників та Режимом Контролю Ракетних Технологій;⁴²
 - заборона, без попереднього погодження Ради Безпеки ООН, надання фінансових ресурсів або послуг, пов'язаних з поставками, продажем, переказом, виробництвом, обслуговуванням або використанням певних видів зброї, що визначені Реєстром звичайних видів озброєнь ООН.⁴³
- (b) **пильність та інші види фінансових заходів:** обов'язкові до виконання зобов'язання Резолюції РБ ООН вимагають від країн проявляти пильність та запобігати продажу предметів, матеріалів, товарів та технологій КНДР, а також передачі будь-яких фінансових ресурсів, що пов'язані з ракетними та ядерними програмами КНДР, або заохочувати країни вживати додаткових заходів з безпеки стосовно певних груп осіб, видів фінансової діяльності, товарів або видів діяльності, що проводиться конкретними групами осіб. Міра пильності встановлюється у **Додатку С до цього Керівництва, Частина II (к)**; та
- (c) **економічні/секторальні санкції:** обов'язкові до виконання зобов'язання Резолюції РБ ООН, що забороняють торгівлю певних видів матеріалів або товарів, що можуть сприяти програмам з розповсюдження чи систем доставки ЗМЗ, такими як авіаційними, вугільними, залізними, залізородними, нафто продуктами, а також продуктами з золота та титану і т.д. Повний перелік таких заходів (відносно санкційного режиму проти КНДР) визначено у **Додатку С до цих Керівних Настанов, Частина II (і)**.

⁴² У випадку фінансових послуг, пов'язаних з ядерними технологіями, встановлено період заборони у десять років з дня прийняття СКПД, або до дати подання звіту МАГАТЕ, що підтвердить Розширений Висновок, в залежності від того, що відбудеться раніше. Що стосується технологій балістичних ракет, період складає вісім років або до прийняття Розширеного Висновку. Резолюція РБ ООН 2231 (2015), Додаток В, параграфи 2 та 4.

⁴³ Встановлений період заборони – п'ять років з дня прийняття СКПД або до дати подання звіту МАГАТЕ, що підтвердить Розширений Висновок, в залежності від того, що відбудеться раніше. Резолюція РБ ООН 2231 (2015), Додаток В, параграф 5.

А. Імплементация положень Резолюції РБ ООН не пов'язаних з ЦФС

(і) Загальні Принципи

40. При застосуванні керівних настанов, у цьому розділі країни повинні розглянути наступні загальні принципи:

- (a) країни повинні імплементувати ці заходи у відповідності до своєї законодавчої системи;
- (b) зусилля країн з імплементации цих заходів мають доповнювати, а не дублювати, режим експортного контролю та інші чинні заходи з протидії розповсюдженню ЗМЗ, або імплементация має проводитись через адаптацію або розширення існуючих фінансових механізмів, контролю або заборон;
- (c) країни можуть розглянути можливість посилення свого нагляду у сфері ПВК/ФТ для виконання своїх зобов'язань, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження;
- (d) підконтрольні установи можуть дотримуватись цих заходів, виявляючи високоризикованих клієнтів та операції, застосовуючи посилену перевірку⁴⁴ до таких клієнтів чи операцій та вживаючи відповідні подальші дії для сприяння дотриманню цих положень Резолюції РБ ООН;
- (e) підконтрольні установи мають управляти та пом'якшувати свій ризик у відповідності до цих заходів, шляхом розгляду:
 - відповідної інформації, що надається компетентними органами влади; та
 - інформацією про клієнта та операцію, що вже була зібрана фінансовою установою, включно з тією, що зібрана через їх програму належної перевірки клієнта та існуючі зобов'язання у сфері ПВК/ФТ при проведенні ідентифікації високоризикованих клієнтів та операцій.
- (f) Підконтрольні установи мають вжити належні заходи для збору додаткової інформації, що пов'язана з виявленими високоризикованими клієнтами та операціями, і піддавати таких високоризикованих клієнтів та операції поточному/розширеному моніторингу;
- (g) заохочувати підконтрольні установи використовувати ризик-орієнтований підхід;

⁴⁴ Посилена перевірка має бути застосована до високоризикованих операцій, виявлених під час здійснення моніторингу. Наскрізна обробка не буде застосовуватись до операцій, для яких не встановлено високий ризик. Моніторинг за фактом проведення операції має застосовуватись до усіх операцій у відповідності до ризик-орієнтованого підходу.

- (h) розглянути можливість застосування до установ, що залучені у проведення фінансових операцій або мають рахунки чи клієнтів, які більш вразливі до діяльності з розповсюдження, більш посилену перевірку; та
- (i) країни мають заборонити банкам КНДР започатковувати або підтримувати кореспондентські відносини з банками у своїх юрисдикціях для запобігання надання фінансових послуг⁴⁵ та для розгляду питання щодо посилення нагляду та моніторингу.

(ii) Ідентифікація високоризикованих клієнтів та операцій

41. Країни мають заохочувати підконтрольні установи застосовувати ризик-орієнтований підхід для виявлення високоризикованих клієнтів та операцій. Усвідомлюючи, що інформація, яка на разі доступна підконтрольним установам, може бути недостатньою для виявлення високоризикованих клієнтів та операцій, компетентні органи влади, в межах чинного законодавства, за необхідності мають надати додаткову відповідну інформацію фінансовим установам у відповідності до законів про захист персональних даних. Приклади відповідної інформації можуть включати:

- (a) назву/ім'я конкретних підприємств/осіб, що пов'язані з розповсюдженням, а також кінцевих користувачів конкретних предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій заборонених у відповідності до Резолюцій РБ ООН 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) та 2397 (2017) (по відношенню до КНДР), а також Резолюції РБ ООН 2231 (2015) (по відношенню до Ірану), включаючи списки, що надані національними органами експертного контролю, де це було необхідно;
- (b) доступні типології фінансування розповсюдження (не обмежуючись тими типологіями, що виявлені представниками приватного сектору);
- (c) відомі червоні прапори відносно фінансової діяльності, що пов'язана з фінансуванням розповсюдження;
- (d) переліки та/або характеристики осіб, яким було ухвалено чи відхилено запит у наданні експортної ліцензії та деталі пов'язаних транзакцій (тип залучених товарів; шляхи експорту; методи фінансування та підґрунтя для відхилення запиту); а також
- (e) інформація, пов'язана з обмеженням використання предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій заборонених у відповідності до Резолюцій РБ ООН 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375

⁴⁵ Резолюція РБ ООН 2094 (2013) параграф 12.

(2017) та 2397 (2017) (по відношенню до КНДР), а також Резолюції РБ ООН 2231 (2015) (по відношенню до Ірану).

42. На додаток до відповідної інформації, що надається компетентними органами влади, країни мають заохочувати підконтрольні установи розглядати та покладатись на інформацію про клієнта та операцію, що вже була зібрана фінансовою установою, включно з тією, що зібрана через їх програму належної перевірки клієнта та існуючі зобов'язання у сфері ПВК/ФТ при проведенні ідентифікації високоризикованих клієнтів та операцій. Серед іншого, країни мають заохочувати контрольовані установи розглядати наступні детермінанти ризику, що пов'язані з Резолюціями РБ ООН 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) та 2397 (2017) (по відношенню до КНДР), а також Резолюції РБ ООН 2231 (2015) (по відношенню до Ірану), для допомоги у виявленні високоризикованих клієнтів та операцій:

- (a) клієнти й операції пов'язані з КНДР та Іраном;
- (b) фінансові продукти, які зокрема можуть використовуватись для фінансування забороненого виду діяльності, такі як певні продукти та послуги торговельного фінансування;
- (c) клієнти та/або операції, що пов'язані з предметами, матеріалами, устаткуванням, товарами та технологіями, які заборонені Резолюціями РБ ООН 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) та 2397 (2017) (по відношенню до КНДР), а також Резолюції РБ ООН 2231 (2015) (по відношенню до Ірану); та
- (d) істотне зняття або розміщення готівки, що може бути потенційно використано для ухилення від санкцій, пов'язаних з КНДР, та фінансових заборон щодо окремих видів діяльності.

43. Країни мають також заохочувати свої підконтрольні установи до того, щоб бути обізнаними про ризики, що пов'язані з використанням їх кореспондентських відносин або аналогічних банківських відносин для надання фінансових послуг чи продуктів від імені високоризикованих клієнтів або проведення високоризикованих операцій, особливо тих, що включають банки Ірану чи КНДР, та до розгляду питання щодо посилення нагляду чи моніторингу.

(iii) Розширений контроль високоризикованих клієнтів та операцій

44. Країни мають заохочувати фінансові установи використовувати ризик-орієнтований підхід для застосування посиленого контролю до високоризикованих клієнтів та операцій для визначення того, чи проведення такої операції є забороненим. Такий посилений контроль може включати збір

додаткової інформації, як описано нижче у параграфі 45, а також проведення поточного моніторингу, як описано у параграфі 47. Якщо в установі, що підлягає нагляду, виникають ґрунтовні підстави підозрювати, що високоризикований клієнт залучений до, або операція пов'язана із, забороненого(-им) виду(-ом) фінансової діяльності, тоді така установа має вжити відповідні заходи, що описані у параграфі 48.

45. Країни мають заохочувати свої підконтрольні установи **збирати додаткову інформацію щодо високоризикованих клієнтів або операцій** для виявлення та уникнення залучення до забороненої діяльності, а також забезпечення подальших дій. Спроможність фінансових установ збирати таку додаткову інформацію може частково залежати від того, чи підконтрольні установи мають прямі відносини з клієнтами, механізмів чи інструментів, що використовуються для фінансування операції, а також ролі фінансової установи у проведенні такої операції. В залежності від цих факторів доступ може бути наявний чи відсутній для підконтрольних установ до додаткової інформації, яка може бути корисною при визначенні того, чи високоризикований клієнт залучений до проведення операції, пов'язаної із забороненою фінансовою діяльністю. Подібна додаткова інформація може включати:

- (a) ціль операції або платежу;
- (b) деталі щодо природи, кінцевого використання чи користувача предмету;
- (c) сторони в операції;
- (d) джерело коштів;
- (e) бенефіціарну власність контрагента;
- (f) інформацію про експортний контроль, таку як копія ліцензій, що випущені національним органом влади з експортного контролю та сертифікат кінцевого користувача; а також
- (g) у випадку, якщо проводиться надходження грошових коштів до фінансової установи, інформацію у відповідності до Рекомендації 16 (грошові перекази).

46. Підконтрольні установи мають застосовувати ці **процедури зі збору інформації** до:

- (a) Публічних діячів (PEP) або дипломатичних місій, які представляють країну, що підпадає під дію санкцій, а також членів їх сімей та пов'язаних осіб (тільки у контексті санкцій проти КНДР); та
- (b) осіб або підприємств, які можуть діяти від імені або в інтересах фінансових установ з КНДР, включно з їх відділеннями,

представництвами, агентами, спільними компаніями та дочірніми підприємствами за кордоном.

47. Підконтрольні установи мають проводити **поточний моніторинг діяльності за рахунками високоризикованих клієнтів**. Такий моніторинг має проводитись у відповідності до оцінки ризику рахунку, яка була проведена підконтрольною установою. Такий моніторинг має також впевнитись, що діяльність по рахунку відповідає документації, пов'язаної з операціями по цьому рахунку.

(iv) Подальші дії

48. Країни мають також заохочувати підконтрольні установи, які виявляють, або не можуть вирішити проблеми, пов'язані з високоризикованими клієнтами та/або операціями, до розгляду питання щодо прийняття подальших дій для запобігання проведенню заборонених операцій. Подібні подальші дії можуть включати:

- (a) консультації з компетентними органами влади, у відповідності до чинної законодавчої бази, при пошуку додаткової інформації для допомоги у чіткому визначенні подібних заборонених операцій;
- (b) призупинення операції, якщо не усі інформаційні поля платіжної інструкції (які пов'язані з відправником та отримувачем платежу) заповнені;
- (c) призупинення операції із запитом щодо подальшого розслідування;
- (d) відмову в опрацюванні або виконанні операції, коли підконтрольна установа не може чітко визначити чи не порушує така операція цільові фінансові санкції та заборони щодо проведення певних видів фінансової діяльності, які містяться у **Додатку С** до цих *Керівних Настанов*;
- (e) припинення відносин з відповідним клієнтом або закриття рахунку.

49. Країни мають продовжити вивчати заходи, що полегшують ефективну імплементацію заборон стосовно видів фінансової діяльності, з метою сприяння збалансованому та дієвому підходу для фінансових установ у запобіганні залученню до забороненої фінансової діяльності.

50. Країни мають поширювати інформацію, що надходить від підконтрольних установ, яка є потенційно пов'язаною з заборонаю певних видів фінансової діяльності, поміж іншими органами влади у сфері протидії розповсюдженню, у відповідності до чинної законодавчої бази. Обмін інформацією, пов'язаної з фінансуванням розповсюдження ЗМЗ, поміж компетентними органами влади далі пояснюється у **Частині IV** цих *Керівних Настанов*.

51. Країни також мають обмінюватись такою інформацією з контрагентами з інших відповідних країн, за необхідності. Країни мають запровадити контроль та гарантії, щоб забезпечити використання будь-якої поширеної інформації компетентними органами влади виключно в дозволений спосіб, який буде відповідати їх зобов'язанням щодо конфіденційності та захисту даних.

52. Країни мають заохочувати підконтрольні установи брати до уваги типології з фінансування розповсюдження, при перегляді інформації щодо операції чи клієнта, зібраної через їх існуючі програми з ПВК/ФТ та належної перевірки клієнта. Зібрана інформація має дозволити підконтрольним установам виявляти операції, рахунки (включно з кореспондентськими рахунками) або відносини (такі як рахунки дипломатів з КНДР, спільні компанії або банківські операції чи установи у спільній власності) з банками й підприємствами з Ірану та КНДР.

ЧАСТИНА IV. МІЖВІДОМЧА СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

53. Стандарти FATF вимагають від країн встановити необхідні юридичні повноваження та визначити компетентні органи влади, які будуть відповідальні за імплементацію та застосування цільових фінансових санкцій,⁴⁶ а від компетентних органів влади вимагається наявність механізмів співпраці та, за необхідності, координаційних механізмів для боротьби з фінансуванням розповсюдження ЗМЗ.⁴⁷

54. Базуючись на висновках взаємних оцінок щодо рівня технічної відповідності та ефективності країн в імплементації цільових фінансових санкцій, брак міжвідомчої співпраці та координації у контексті фінансування розповсюдження є спільним виявленим недоліком. У той час, як деякі країни не запровадили правової та інституційної бази для імплементації вимог FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження, інші не визначили жодного агентства, або не створили жодного комітету для координації або контролю за наглядом, виконанням та просвітницькою діяльністю, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження. Інші виявлені недоліки включають: відсутність конкретних положень у законодавстві для розширення повноважень головного комітету для координації та співпраці з іншими компетентними органами влади щодо політики та діяльності, пов'язаних із фінансуванням розповсюдження; координаційний комітет включає у себе тільки ті органи влади, що відповідальні за діяльність, пов'язану з фінансуванням тероризму, але не всі органи, що відповідають за заморожування активів, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження, залучені до роботи комітету, або навіть запрошені до участі. Хоча Стандарти FATF не зобов'язують використання конкретної наглядової моделі, здатність визначити відповідні агентства та зв'язати їх у контексті фінансування розповсюдження, може допомогти в імплементації БР 11 та Р.7, а також Р.2.

55. Ця частина оновлює *Документ про кращі практики щодо Рекомендації 2: Розповсюдження поміж національними компетентними органами влади інформації, пов'язаної з фінансуванням розповсюдження*, надаючи додаткові, не обов'язкові до виконання, керівництва для компетентних органів, висвітлюючи особливості ефективної міжвідомчої співпраці та координації, як це спостерігалось в останніх взаємних оцінках, та надає нові кейси.

⁴⁶ Див. параграф 7.2 *Методології*

⁴⁷ Див. параграф 2.4 *Методології*

A. Визначення ключових агенцій/органів влади

56. Імплементация вимог Резолюції РБ ООН часто включає перелік агенцій як на політичному, так й операційному рівні, а деякі з цих агенцій можуть не входити у структуру з ПВК/ФТ. Фінансові установи (ФУ) та ВНУП, що звітують про замороження активів, спроби проведення операцій чи заходи вжиті у відповідності до Резолюцій РБ ООН щодо фінансування розповсюдження, як вимагається Пояснювальною Запискою Рекомендації 7 параграфом б(d), є також релевантними. Нижче наведено перелік агенцій чи органів влади, що зазвичай залучені до імплементации Резолюцій РБ ООН щодо фінансування розповсюдження (включно з виконанням, моніторингом комплаєнсу, а також розповсюдженням та обміном інформацією), але можуть різнитися в залежності від країни:

- (a) **політичні відомства:** вносять зміни до національного законодавства та виявляють прогалини у ньому. Наприклад, може включати міністерства зовнішніх справ, фінансів, торгівлі, внутрішніх справ та юстиції;
- (b) **фінансові наглядові органи, компетентні органи влади та органи саморегулювання:** проводять контроль, нагляд та правозастосування для забезпечення відсутності доступу до видів діяльності з фінансування розповсюдження;
- (c) **експортний контроль та митна/прикордонна служби:** забезпечують комплаєнс з експортним контролем та санкціями, пов'язаними з розповсюдженням, зупиняючи перевезення з боку постачальників або до визначених кінцевих користувачів, розповсюджуючи фінансову інформацію або дані про клієнта, які можуть бути корисні у виявленні фактичного кінцевого користувача та незаконних операцій, а також можуть сприяти проведенню розслідувань правоохоронними органами, надаючи глибше розуміння операцій та ділових структур й методів, що полегшують проведення незаконного переміщення заборонених предметів між юрисдикціями. Як користувачі інформації, органи експортного контролю відмітили, що фінансова інформація може допомогти у виявленні фактичних кінцевих користувачів та незаконних операцій, а також може покращити ефективність проведення розслідування правоохоронними органами, надаючи глибше розуміння операцій та ділових структур й методів, що використовуються для незаконного переміщення заборонених предметів поміж юрисдикціями. Тому, агентства з експортного контролю діють як надавачі та отримувачі інформації в контексті Резолюції РБ ООН 1540 (2004) та Резолюцій РБ ООН, пов'язаних з КНДР та Іраном;

- (d) **служби з розвідки:** виявлення, аналіз та розповсюдження інформації щодо осіб або підприємств, які можуть бути залучені до діяльності з фінансування розповсюдження або підтримувати таку діяльність. Така інформація на основі розвідки (i) може допомогти поєднати товар подвійного призначення та його пункт призначення з його потенційним використанням для розповсюдження; (ii) може бути використана для надання пропозиції щодо включення до списку у відповідності до вимог РБ ООН; та (iii) може полегшити процес прийняття рішення щодо того, чи варто надавати експортну ліцензію для товарів подвійного призначення;
- (e) **підрозділи фінансової розвідки:** хоча FATF не вимагає проводити звітування щодо підозрілих операцій (STR) щодо фінансування розповсюдження, деякі юрисдикції вирішили запровадити вимоги зі звітування для підконтрольних установ, як додатковий засіб імплементації резолюцій РБ ООН, пов'язаних з КНДР, Іраном, а також Резолюції 1540 (2004). Більш того, навіть у юрисдикціях, де відсутні вимоги щодо надання STR-звітів щодо фінансування розповсюдження, ПФР може отримувати STR щодо діяльності пов'язаної з фінансуванням розповсюдження, яка була виявлена підзвітними установами, як окремий тип незаконної діяльності, а також може розповсюдити цю інформацію поміж іншими компетентними органами влади;
- (f) **правоохоронні органи та прокуратура:** розслідування злочинів, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження та запровадження карних та адміністративних покарань за порушення законів або нормативно-правових актів у сфері фінансування розповсюдження або експортного контролю. Резолюція РБ ООН 1540 (2004) вимагає від держав запровадити та застосовувати відповідні карні або адміністративні покарання за порушення законів та нормативно-правових актів у сфері експортного контролю та протидії фінансуванню розповсюдження;
- (g) **агентства з розвитку торгівлі та інвестицій:** виявлення та аналіз ризиків фінансування розповсюдження, пов'язаних з країнами, які підпадають під дію санкцій, при розгляді, але до надання, торговельних преференцій; та
- (h) **інші агентства та органи влади:** відповідальні за імплементацію вимог Резолюції РБ ООН.

В. Функції добре узгодженої системи міжвідомчої співпраці

57. Функції добре узгодженої системи міжвідомчої співпраці зазвичай включають:

- (a) залучення усіх відповідних агентств на політичному, правовому та операційному рівнях, а також на регіональному та національному рівнях;
- (b) наявність головного агентства/агентств/комітету та прийнятого механізму співпраці, який підтримується політичною волею на найвищому рівні (напр., мандат на рівні міністерства) та відповідає за розробку політики, напрямок пріоритету програм в контексті фінансування розповсюдження, розгляд питань щодо включення, і т.д.;
- (c) призначення на відповідному рівні відповідальних працівників з повноваженнями прийняття рішень для інших компетентних органів, що беруть участь у міжвідомчій діяльності;
- (d) проведення регулярних та спеціальних засідань, а також періодичних навчань для того, аби сприяти обміну інформацією щодо останнього наглядового та правоохоронного досвіду, надання фідбеку стосовно звітів про підозрілі операції, прогресу у розслідуваннях та судових переслідуваннях, подальших наглядових дій, останніх типологій, тактик ухилення, статистики відносно фінансування розповсюдження (напр., розмір конфіскованих активів);
- (e) компетентні органи влади наділені необхідними державними повноваженнями для того, аби дозволити обмін інформацією (напр., розвіддані, фінансові дані або обмін звітами про підозрілі операції) та, аби проводити (спільні) розслідування. У деяких випадках, створюється меморандум взаєморозуміння чи нормативний меморандум для роз'яснення конкретних операційних процедур;
- (f) запровадження операційних процедур або механізму відповіді на те, як відповідні компетентні органи влади мають вирішувати запити, пов'язані з заморожуванням активів, хибно позитивними спрацюваннями, потенційним ухиленням від санкцій (включно з дипломатичними представниками КНДР та осіб, що діють від їх імені);
- (g) прийняття універсального підходу у залученні та просвітництві, включно з частотою та змістом розповсюдженого матеріалу для приватного сектору; та
- (h) використання як офіційних так і неофіційних каналів зв'язку та співпраці.

С. Роль головного агентства/агентств/комітету

58. Роль головного агентства/агентств/комітету має часто включати:

- (a) забезпечення відповідності правової та нормативної бази останнім Резолюціям РБ ООН та вимогам FATF щодо цільових фінансових

- санкцій відносно фінансування розповсюдження, та останнім Резолюціям РБ ООН щодо розповсюдження ЗМЗ;
- (b) розповсюдження останніх вимог щодо ЦФС та зобов'язань РБ ООН до урядових агентств, інших компетентних органів влади та зацікавлених сторін у приватному секторі;
 - (c) за необхідності, оновлення кейсів з фінансування розповсюдження для урядових агентств, інших компетентних органів влади та зацікавлених сторін у приватному секторі;
 - (d) визначення агентств, що мають бути залучені у процес обміну інформацією;
 - (e) просування обміну інформацією поміж різними агентствами в цілях допомоги у виявленні та запобіганні ухилення від санкцій;
 - (f) використання координаційних платформ, регулярний випуск циркулярів або запровадження гарячої лінії для забезпечення розуміння наглядової ролі та зобов'язань різними відповідними агентствами, та відповіді на оперативні запити таких агентств;
 - (g) забезпечення скоординованої комунікації з приватним сектором для сприяння змістовності повідомлень/вимог/зобов'язань, особливо, коли більш ніж одне державне агентство/департамент залучені до подібної комунікації.

D. Ефективний обмін інформацією

59. Добре узгоджений міжвідомчий механізм, за участі усіх відповідних операційних агентств, полегшує проведення розслідування щодо діяльності з фінансування розповсюдження і допомагає виявляти спроби ухилення від санкцій через більш ефективний обмін інформацією:

- (a) **розповсюдження поміж державними органами влади:** головне агентство/агентства/комітет, ПФР, правоохоронні та слідчі органи, а також компетентні органи влади, відповідальні за імплементацію санкцій, можуть мати інформацію, що пов'язана з операціями фінансування розповсюдження, такі як можлива власність або контроль, прямий чи опосередкований, над активами визначеними особами або підприємствами, або іншу інформацію щодо фінансування розповсюдження, торгівлі. Ефективний обмін інформацією поміж реєстрами компаній та органами експортного контролю з головним агентством/агенціями/комітетом, правоохоронними органами/фінансовою розвідкою, та навпаки, має також дозволити більш раннє виявлення спроб обходу санкцій через використання третіх осіб, фіктивних компаній або компаній оболонки для проведення операцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження.

- (b) **роль ПФР:** Підрозділи фінансової розвідки можуть бути спроможні виявляти потенційне фінансування розповсюдження або діяльність з ухилення від санкцій через STR, що засновані на підозрі здійснення злочинної діяльності, або через звіти про операції, що перевищують певний поріг, або залучаючи певні юрисдикції, або через звіти ФУ та ВНУП щодо замороження активів, спроби здійснення операцій або дій у відповідності до Резолюцій РБ ООН щодо фінансування розповсюдження. Хоча Стандарти FATF не вимагають звітування про підозрілу діяльність стосовно фінансування розповсюдження, звіти цих установ до ПФР можуть бути дуже важливим джерелом виявлення осіб та підприємств, які можуть бути залучені до (підтримувати) фінансування розповсюдження ЗМЗ, а також застосування та моніторингу відповідності законодавству з протидії фінансуванню розповсюдження, при цьому для ПФР також відсутні зобов'язання бути залученим до заходів з протидії фінансуванню розповсюдження. Доступ ПФР до інформації, пов'язаної з фінансуванням розповсюдження, якою володіють служби розвідки та інші правоохоронні органи, також дозволить ПФР використовувати STR, які можуть базуватись на ВК/ФТ або іншій незаконній чи підозрілій діяльності, разом з розвідувальною інформацією для виявлення того, які операції відносяться до фінансування розповсюдження. Більш того, в тій мірі в якій ПФР отримує інформацію щодо фінансування розповсюдження, він має розповсюджувати її серед розвідувальних та правоохоронних органів та інших компетентних органів влади.
- (c) **координований підхід у комунікації з приватним сектором:** компетентні органи влади мають координувати поміж собою надання оновлених списків визначених осіб/підприємств/кораблів, імплементації керівних настанов та останніх трендів до приватного сектору, мінімізуючи дублювання джерел та забезпечуючи змістовність. Інформація щодо підозрілої діяльності з фінансування розповсюдження, що зібрана органами влади у відповідній сфері, а також фідбек ПФР щодо STR, який фактично вказує на діяльність з фінансування розповсюдження, мають також бути поширені поміж підконтрольними установами у відповідності до чинного законодавства країн. Це допоможе приватному сектору швидше виявляти спроби ухилення від санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження.

60. Країни мають встановити контролю та гарантії для того, аби забезпечити те, що будь-яка інформація, що розповсюджується компетентними органами влади використовується у дозволений спосіб, у відповідності до їх зобов'язань щодо захисту приватної інформації.

Е. Можливі питання, які можуть обговорюватись на координаційних засіданнях

61. Об'єднання усіх агентств, що вказані вище, для координації імплементації Резолюцій РБ ООН є важливим шляхом боротьби з фінансуванням розповсюдження та сприяє створенню спільного аналізу, координаційних дій та більш розвинутій політичній позиції. Подібна координація та співпраця також може бути ключом впевненості та заходів для побудови відносин. Можливим шляхом до досягнення такої співпраці, розповсюдження інформації та спільної координації можуть стати регулярні та спеціальні міжвідомчі зустрічі, які можуть включати представників фінансових, розвідувальних, правоохоронних, регуляторних/наглядових агентств та агентств з експортного контролю. Питання, які можуть обговорюватись на таких засіданнях, повинні включати:

- (a) моніторинг та аналіз ризиків, загроз, нових трендів та вразливостей у системах з протидії фінансуванню розповсюдження;
- (b) розвиток політики у сфері боротьби з фінансуванням розповсюдження ядерної, біологічної, хімічної зброї, а також засобів їх доставки;
- (c) рекомендації щодо належних відповідей для компетентних агентств, вжити заходів для протидії фінансуванню тероризму;
- (d) виявлення ключових недоліків у розвідці, пов'язаної з фінансуванням розповсюдження, та розробка можливих рішень для виправлення цих недоліків;
- (e) розгляд потенційних можливостей заборони, в цілях перешкоджання здійсненню фінансування розповсюдження чи координації подібних дій;
- (f) координація та врегулювання конфліктів у діяльності компетентних агентств (включно з фінансовими, розвідувальними та правоохоронними агентствами) у питаннях боротьби з фінансуванням розповсюдження;
- (g) координація розслідувань щодо фінансової підтримки порушень експортного контролю, та правозастосування законів, пов'язаних з експортом та морськими перевезеннями контрольованих товарів подвійного призначення, а також з країнами, що підпадають під дію санкцій;
- (h) координація та врегулювання конфліктів у потенційних планах фінансових, розвідувальних та правоохоронних агентств для виявлення та включення осіб і підприємств, які можуть бути залучені до, або підтримувати фінансування розповсюдження ЗМЗ; та

- (i) перегляд механізмів забезпечення ефективного посилення звітування стосовно підозрілої діяльності та відповідності вимогам з імплементації санкцій.

F. Кейси

62. Нижче, для прикладу, наведено два кейси успішної міжвідомчої координації:

Кейс 1

Один успішний приклад міжвідомчої співпраці з боротьби проти фінансування розповсюдження включає Департаменти Фінансів, Юстиції, Митного контролю та Комерційний Департамент країни А, що вжили заходів проти глобальної закупівельної мережі, яка шукала шляхи уникнення від санкцій, нелегально експортуючи техніку з додатковими розробками ЗМЗ до країни, що є об'єктом санкцій ООН (країна Х). Мережа будувалась довкола команди батька та сина, а також інших осіб, які заснували ланцюжок фіктивних компаній у декількох юрисдикціях для дії на користь визначених компаній та експорту товарів до країни, що підпадає під дію санкцій.

Починаючи з 1990-х, Особа А (батько) допомагала країні Х закуповувати товари, пов'язані зі ЗМЗ, через мережу компаній, що були пов'язані із санкційним підприємством країни Х та його дочірніх компаній, а також була залучена у здійснення поставок предметів, які могли бути використані для підтримки програм країни з розробки балістичних ракет, до країни Х. Особа А була обвинувачена прокуратурою третьої країни (країна Y) за підробку рахунків-фактур та незаконного перевезення заборонених матеріалів до країни Х у червні 2008 року та, як виявилось, використовувала щонайменше дві фіктивні компанії, що знаходились у країні Y для проведення своїх схем. В результаті здійснення цих схем, особа А та його фіктивні компанії були включені до санкційного списку Міністерством Фінансів країни А у січні 2009 року за надання фінансової, технологічної та іншої підтримки підприємству країни Х, яке було включеним до списку країною А у 2005 році та ООН у 2006 році.

Після потрапляння до списку країни А, Особа А, його син (Особа В) та третя особа (Особа С) продовжили проводити спільний бізнес, але спробували приховати вплив, вже внесеної до списку особи А та її компаній, на проведення операцій, здійснюючи бізнес під різними компаніями. Наприклад, у серпні 2009 року – приблизно за вісім місяців після внесення Особи А до списку – ці три особи почали використовувати нову компанію для проведення придбання та експорту техніки, чуттєвої до ЗМЗ, на користь

визначених осіб. Особи А та В використовували банківські рахунки, розташовані у країні Y. Завдяки визначенню схеми країною А у 2009 році, ці операції вже були частиною незаконної схеми ухилення від санкцій, які у подальшому стали темою кримінальних проваджень.

Департаменти Юстиції, Митної служби та Комерційний Департамент країни А скоординувались для розслідування цієї справи, базуючись на власних експертизах. У травні 2013 року Особа А та Особа В були затримані за карними обвинуваченнями, включно зі змовою для ухилення від заборон та обмежень, що були накладені країною А, та змовою для відмивання коштів. Обидві особи були визнані винними за декількома з пред'явлених карних обвинувачень.

Кейс 2

(Відноситься до міжвідомчої координації для імплементації цільових фінансових санкцій, шляхом внесення до списку)

Розвиток внесення до списку для накладання цільових фінансових санкцій у країні А проводиться у консультаціях з Міністерствами Фінансів, Зовнішніх справ та Юстиції. Працівники Міністерства Фінансів залучені до багатьох різних агентств, під час проведення процесу розслідування. Першочергові цілі, встановлені міжвідомчою робочою групою, координуються та перевіряються відповідними агентствами на ранніх стадіях розвитку. В залежності від кількості розвідувальної інформації, що залучена до побудови справи, Міністерство Фінансів також тісно співпрацює з розвідувальними органами для ведення справи в цілях проведення включення.

На додаток, Міністерство Фінансів проходить через формальну фазу координації, зроблену для урегулювання конфліктів між питаннями щодо включення та операційними і політичними інтересами інших агентств, а також для забезпечення відповідності цілей стратегічній меті країни у питаннях національної безпеки та міжнародної політики. Міжвідомча координація є важливою частиною процесу, тому що вона забезпечує те, що публічне включення підприємств чи осіб, що залучені до, або підтримують, розповсюдження ЗМЗ, не ставить під загрозу поточні операції колег з правоохоронних або розвідувальних органів, та відповідають меті та інтересам проведення державної міжнародної політики та національної безпеки. Уряд усвідомлює важливість забезпечення того, що він не скомпрометує конфіденційні джерела чи методи, що нашкодить національним інтересам або фундаментальним правам залучених сторін, а також, що дії скоординовані з поточними дипломатичними процесами для

ефективного досягнення цілей національної безпеки та міжнародної політики.

Після того, як цей поглиблений міжвідомчий процес буде завершено, а Міністерство Фінансів отримує узгодження від міжвідомчих колег, буде представлено фінальний пакет свідчень. До того, як включення до списку буде офіційно проголошено, Міністерство Фінансів проводить розслідування, чи об'єкт включення до списку наявний у країні. Якщо така наявність підтверджується, офіцери працюють над проведенням операції по блокуванню будь-якого майна, яке може бути виявлено. Будь-яке внутрішнє правозастосування тісно координується з представниками правоохоронних органів інших федеральних агентств та місцевих органів влади.

В одному конкретному випадку, країна А включила до списку компанію Х, через підтримку нею розповсюдження ЗМЗ. Компанія Х була об'єктом посиленої пильності з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Компанія Х була відома через використання нею злочинних практик, включно зі створенням та використанням фіктивних компаній для спроби ухилитись від санкцій та продовжити проведення фінансових операцій із банками у країні А. Міністерство Фінансів отримало інформацію про можливе існування фіктивних компаній від фінансової установи, яка розкрила відповідні дані під час здійснення належної перевірки та розслідування щодо конкретних операцій, які були ними сприйняті як підозрілі. Базуючись на цій інформації, включно з даними розвідки, Міністерство Фінансів почало розробляти доказову базу для включення до списку й фіктивних компаній Компанії Х для того, аби запобігти використанню ними фінансової системи країни А для здійснення платежів, які могли підтримувати діяльність з розповсюдження. Фінансова інформація була використана під час проведення включення компаній до списку та для пред'явлення відповідних звинувачень проти залучених осіб та підприємств. Наприклад, в інформації про відкриття рахунку однієї з підставних компаній, вказані адреса та телефони були ідентичними до тих, що вказані для Компанії Х. Міністерство Фінансів працювало з іншими відповідними урядовими агентствами, зокрема Міністерствами Зовнішніх Справ та Юстиції, через фазу формальної координації для урегулювання можливих конфліктів з операційними та політичними інтересами інших агентств.

63. На додаток до кейсів, вказаних вище, країнам може бути цікаво звернути увагу на нещодавні справи успішної співпраці:

- виявлення діяльності з фінансування розповсюдження, що базується на звітах про підозрілі операції, які були направлені на основі недостовірної документації, наданої фінансовими

установами та подальшого розслідування, що було проведено митною службою за сприяння органів розвідки. Розслідування призвело до судового переслідування та винесення обвинувального вироку, а також надання звіту до Санкційного Комітету ООН;

- конфіскація активів правоохоронними органами, що заснована на систематичному звітуванні про операції, в які були залучені країни, що підпадають під дію санкцій або перевищували визначений поріг, до ПФР. Звіти направлялись ПФР, яке проводило аналіз руху капіталів та міжнародних операцій. При виявленні порушень (напр., використання компаній оболонки), ця інформація направлялась до правоохоронних органів; та
- звітування про підозрілу інформацію через використання електронної платформи, яка поєднує різні компетентні органи влади та зацікавлені сторони з приватного сектору, включно з експортною галуззю, перевізниками, авіаційними, страховими компаніями, адвокатами та трастами, яким було дозволено повідомляти про підозрілу інформацію.

64. Країни мають також ділитись такою інформацією із контрагентами з відповідних країн, за необхідності. Звіти про реалізацію, складені Групою Експертів РБ ООН, також рекомендує країнам посилити обмін інформацією щодо випадків та типологій транснаціональних мереж ухилення від санкцій, які допоможуть фінансовим установам виявляти, чи певна операція має під собою діяльність, заборонену згідно з Резолюціями РБ ООН. Приклади припинення діяльності з фінансування розповсюдження, завдяки транскордонній співпраці, включають у себе виявлення діяльності з фінансування розповсюдження, що базується на звіті про підозрілу операцію, направленою через різке зростання сум коштів, що обробляються банком маленької фірми, яка закупляла санкціоновані продукти подвійного призначення. Органи розвідки провели розслідування і направили інформацію установам в інших країнах. Врешті, розслідування привело до судового переслідування та припинення діяльності.

ЧАСТИНА V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА КОМПЛАЄНСОМ

65. Інший спільний недолік, виявлений у країнах при виконанні зобов'язань з протидії фінансуванню розповсюдження, це слабкий або нецілеспрямований нагляд. Висновки взаємної оцінки показали, що наглядові органи (включно з органами саморегулювання) не проводять належний нагляд за цільовими фінансовими санкціями, а фінансові установи та ВНУП, зазвичай, не приділяють достатньої уваги запровадженню цільових фінансових санкцій відносно фінансування розповсюдження. Цей розділ встановлює елементи ефективного наглядового режиму з протидії фінансуванню розповсюдження.

66. Хоча FATF не зобов'язує використовувати якусь конкретну наглядову модель, обрана наглядова система має відповідати ризикам країни. При побудові наглядової моделі у контексті фінансування розповсюдження у відповідності до Рекомендації 7, країни мають зробити посилання на Рекомендації 2, 26 та 28, а також Рекомендації 1, 19, 27, 34, 35 та 40.

67. Зазвичай, ефективна наглядова модель у контексті фінансування розповсюдження часто включає наступні заходи:

A. Процес контролю та моніторингу

- (a) компетентні органи влади мають надавати консолідований перелік осіб та підприємств на своєму веб-сайті одразу після їх публікації Радою Безпеки/Санкційним Комітетом ООН, та бажано на одному веб-сайті, щоб запобігти плутанині з різними контрольованими установами;
- (b) наглядові органи мають заохочувати свої підконтрольні установи запроваджувати ризик-орієнтований підхід у контексті фінансування розповсюдження, роблячи посилання на *Керівні настанови FATF для ризик-орієнтованого підходу ефективного нагляду та правозастосування наглядовими органами з ПВК/ФТ фінансового сектору та правоохоронними органами*;⁴⁸
- (c) наглядові органи мають розуміти контекстну ситуацію фінансування розповсюдження або схильності до потенційного ухилення від санкцій, з якими стикаються підконтрольні установи та сектор у країні, напр., клієнти, продукти, географічне охоплення та канали доставки. Хоча ці вимоги, у відповідності до Стандартів FATF, не є обов'язковими до виконання, наглядові органи можуть відзначити, що ризики фінансування розповсюдження по-різному походять від ризиків ВК та ФТ у фінансових установах. Проведення

⁴⁸ <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf>

належного нагляду за імплементацією заходів з протидії фінансуванню розповсюдження може вимагати від наглядових органів зосередженості на інших підрозділах бізнесу чи продуктів, ніж ті, що мають відношення до нагляду з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

- (d) наглядові органи мають застосовувати перевірку ЦФС як частину належних тестів для контролю надходжень на ринок;
- (e) наглядові органи мають розглянути можливості та досвід протидії фінансуванню розповсюдження підконтрольних установ та самого сектору, а також їх розуміння зобов'язань у відповідності до цільових фінансових санкцій;
- (f) наглядові органи можуть визначити ризик-орієнтовану методологію та процедури наглядової діяльності, включно з частотою, всеосяжністю та інструментами, що використовуються (напр., від випуску запитальників, для проведення подальших корегувальних безвиїзних заходів, або від проведення опитувань, простого тестування до перегляду записів при проведенні виїзної перевірки);
- (g) наглядові органи мають запровадити ризик-орієнтований підхід для визначення частоти проведення виїзних та безвиїзних перевірок;
- (h) наглядові органи мають вирішити при проведенні перевірки, ступінь контролю радою директорів та старшими менеджерами питань з фінансування розповсюдження, а також належність підняття проблемних питань, відносно фінансування розповсюдження, до ради директорів та керівництва;
- (i) наглядові органи мають зосередитись на ефективності перевірки санкцій, на процесі та процедурах виявлення установ, що підлягають санкціям, а також активів, що належать чи контролюються ними. Вони також мають дивитись, чи підконтрольні установи належним чином імплементують заходи з CDD, для ідентифікації та верифікації бенефіціарного власника клієнта або сторони транзакції;
- (j) наглядові органи мають зосередитись на ідентифікації та управлінні хибно позитивними спрацюваннями підконтрольних установ, на етапі імплементації контролю за особами та підприємствами, які є об'єктами цільових фінансових санкцій;
- (k) при розгляді нефінансового сектору, наглядові органи мають також взяти до уваги вразливості, пов'язані з формуванням компанії (що також стосується адвокатів та постачальників послуг зі створення юридичних осіб);
- (l) країни мають також впевнитись, що їх законодавча база дозволяє наглядовим органам мати належний доступ до документації та записів кожної підконтрольної установи для збору більш широкого спектру інформації, якої потребує наглядовий або компетентний орган влади;

- (m) наглядові органи влади, за необхідності, мають співпрацювати з іноземними наглядовими контрагентами, у таких випадках, коли підконтрольна установа проводить свою діяльність у декількох країнах, в тому числі й через договори обміну конфіденційною інформацією.

В. Коригувальні заходи та санкції

- (a) наглядові органи повинні впевнитись, що вони мають повний спектр доступних наглядових інструментів, тобто, від коригувальних, адміністративних, громадських до карних, а також розуміння того, коли і як їх слід застосовувати;
- (b) наглядові органи мають бути в змозі відкликати ліцензію у випадку істотної невідповідності;
- (c) наглядові органи мають забезпечити пропорційність вжитих заходів, в залежності від серйозності порушення;
- (d) наглядові органи повинні повідомляти чітко та швидко підконтрольним установам щодо їх помилок та недоліків. Вони також мають тримати підконтрольні установи у курсі подій, особливо щодо результатів нагляду та відповідних наглядових дій, для того аби дозволити зацікавленим сторонам зрозуміти останні тренди діяльності з фінансування розповсюдження та наслідки невідповідності;
- (e) наглядові органи мають відслідковувати прогрес здійснення необхідних та коригувальних дій;
- (f) наглядові органи мають дійти рішення щодо публікацій інструкцій чи процедур для сприяння розумінню підконтрольними установами вимог цільових фінансових санкцій, або загальних факторів, які вважаються наглядовими органами як такі, що заважають зобов'язанням.

С. Інший загальний нагляд

- (a) країни мають забезпечити наглядові органи належною ресурсною базою;
- (b) наглядові органи мають впевнитись, що офіцери, відповідальні за проведення наглядових дій, добре навчені;
- (c) наглядові органи мають забезпечити змістовність своїх повідомлень до підконтрольних установ щодо зобов'язань та застосування коригувальних дій і санкцій.

D. Сприяння розумінню зобов'язань

- (a) компетентні органи влади мають проводити постійні навчання та випуск керівних настанов й циркулярів для підконтрольних установ, для того аби пояснювати їх зобов'язання та випадки ухилення від санкцій;
- (b) країни мають створити канали зв'язку (напр., гаряча лінія або окремо виділений e-mail) для надання оперативних настанов та відповідей на запити;
- (c) наглядові органи мають проводити оновлення матеріалів керівництв для відображення останніх зобов'язань щодо санкцій;
- (d) наглядові органи повинні розглянути можливість надання загальних та вступних матеріалів, а також особливої інформації щодо сектору для задоволення потреб різних установ з різним рівнем розуміння їх зобов'язань, різною зосередженістю на імплементації, різними методами імплементації, а також різним географічним охопленням.

68. Країни також мають усвідомлювати, що підконтрольні установи запроваджують контроль, що відповідає їх бізнес-моделі та оціненим ризикам, і що не всі установи мають запроваджувати ідентичний контроль у контексті фінансування розповсюдження. Моніторинг наглядових органів має бути адаптований відповідно до розмірів та розвитку підконтрольних установ.

69. Моніторингова програма має проводитись на регулярній основі, а не тоді, коли є підозра щодо порушення наглядових вимог. З опублікованих звітів про взаємну оцінку (MER) виявлено, що часто відсутній систематичний нагляд за небанківськими установами, а особливо, нефінансовими установами. Країни мають забезпечити наявність всебічної моніторингової програми для всіх підконтрольних установ.

ДОДАТОК А: СИТУАЦІЇ, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА МОЖЛИВУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1. *Звіт FATF про Типології з Фінансування Розповсюдження 2008 року* надає відправну точку для допомоги як державному, так і приватному секторам у розумінні загроз та ситуацій, коли клієнти, операції та інша діяльність за рахунком можуть бути залучені у фінансування розповсюдження. З того часу, розповсюджувачі розвинули більш складні мережі з приховування такої діяльності. Деякі з таких останніх технік ухилення від санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження, були вказані у звітах Групи Експертів (РoE) ООН до відповідних комітетів РБ ООН.

2. На додаток до типологій FATF та звітів Групи Експертів ООН, національні органи влади та академічні установи виявили певну кількість ситуацій, зазначених нижче, які можуть вказувати на можливе проведення дій з фінансування розповсюдження. Втім, інформація, що знаходиться у цьому Додатку не є визначальною для фінансування розповсюдження, і діяльність з фінансування розповсюдження може мати схожі риси з діяльністю з відмивання коштів та фінансування тероризму.

А. Елементи, що можуть вказувати на фінансування розповсюдження зброї масового знищення

- (a) Індикатори можливого фінансування розповсюдження, як зазначено у Додатку 1 до *Звіту FATF про Типології з Фінансування Розповсюдження 2008 року* (з оновленими наказами)⁴⁹
 - (i) В операції залучено осіб чи підприємства, що знаходяться в іноземній країні, щодо якої існують підозри у розповсюдженні.
 - (ii) В операції залучено осіб чи підприємства, що знаходяться в іноземній країні, щодо якої існують підозри у проведенні диверсій.
 - (iii) Клієнт, контрагент чи їх адреса аналогічні тим, що знаходяться у публічно відкритому списку «небажаних осіб», або мають історію порушень експортного контролю.

⁴⁹ П. 54 *Звіту про Типології FATF, 2008*

- (iv) Діяльність клієнта не відповідає профілю його бізнесу, або інформація про кінцевого користувача не відповідає діловому профілю цього користувача.
- (v) Експедиторська фірма вказана як кінцевий пункт призначення продукту.
- (vi) Замовлення товарів розміщується фірмами чи особами, що знаходяться в іноземних країнах, відмінних від країни зазначеного кінцевого користувача.
- (vii) Транзакція включає в себе поставку товарів несумісних з технічним рівнем країни, до якої вони поставляються (напр., обладнання для виробництва напівпровідників для поставки у країну, що не має електронної промисловості).
- (viii) В проведенні операцій залучені можливі компанії оболонки (напр., компанії не мають високої капіталізації або мають інші індикатори, що вказують на можливу фіктивність компанії).
- (ix) Транзакція демонструє зв'язки між представниками компаній, що здійснюють обмін товарами, тобто однакові власники чи керівники.
- (x) Обхідний маршрут поставок (якщо доступний) та/або непрямий шлях фінансових операцій.
- (xi) Операції фінансової торгівлі, в яких шлях поставок (якщо інформація доступна) проходить через країни зі слабким законодавством щодо експортного контролю або його слабким правозастосуванням.
- (xii) В проведенні операцій залучені особи чи компанії (особливо торгові), що розташовані у країнах зі слабким законодавством щодо експортного контролю або його слабким правозастосуванням.
- (xiii) Операція включає поставки товарів, що не відповідають географічній схемі торгівлі (напр., чи країна залучена зазвичай до експорту/імпорту даних товарів?).
- (xiv) До проведення операції залучена компанія, що має відомі недоліки у застосуванні контролю з ПВК/ФТ та/або операція

відбувається у країні зі слабким законодавством щодо експортного контролю або його слабким правозастосуванням.

- (xv) Базуючись на інформації, що отримана через проведення операції, задекларована вартість вантажу очевидно занижена по відношенню до вартості поставки.
- (xvi) Невідповідність інформації, що міститься у торговій документації та фінансових потоках, таких як назви/імена, компанії, адреси, пункт призначення й так далі.
- (xvii) Схеми з електронного переказу коштів, які показують незвичну поведінку чи не мають конкретної цілі.
- (xviii) Клієнт надає неповну інформацію, відмовляється надавати додаткові дані на вимогу.
- (xix) Новий клієнт надає запит на проведення кредитної операції, очікуючи на затвердження нового рахунку.
- (xx) Інструкції з проведення або платежі від чи на користь осіб, що не ідентифіковані на оригінальному листі кредитної чи іншої документації.

В. Додаткові потенційні індикатори ухилення від санкцій, зазначені у звітах третіх сторін (напр., Звіт РоЕ ООН, академічне дослідження)

- (i) Залучення предметів, що знаходяться під режимом експортного контролю ЗМЗ або національного режиму з контролю.
- (ii) Залучення осіб, що пов'язані із країною, яка підозрюється у розповсюдженні, та/або здійснюються угоди щодо складного обладнання, для використання якого особа не має технічної бази.
- (iii) Використання готівки чи дорогоцінних металів (напр., золото) в операціях із залученням предметів промисловості.
- (iv) Залучення маленьких торгових, брокерських чи посередницьких компаній, що часто проводять діяльність, яка неспівставна з їх звичайною діяльністю.

- (v) Залучення клієнта або контрагента, що заявляються як такі, що ведуть комерційну ділову діяльність, чиї операції дають підстави вважати, що вони діють як надавачі послуг з переказу грошей.
- (vi) Операції між компаніями на основі бухгалтерських угод, які усувають потребу у фінансових міжнародних операціях.
- (vii) Клієнти або контрагенти операцій пов'язані (напр., їх поєднує спільна фізична адреса, IP-адреса або телефонний номер, або їх діяльність може бути скоординованою).
- (viii) Залучення університету у країні, що підозрюється у розповсюдженні.
- (ix) Опис товарів у торговій або фінансовій документації неспецифічний, нешкідливий та не вводить в оману.
- (x) Свідчення того, що документація або інші офіційні документи (напр., ті, що пов'язані з перевезенням, розмитненням чи платіжними операціями) є фейковими або неправдивими.
- (xi) Використання персональних рахунків для купівлі промислових продуктів.

ДОДАТОК В: ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ЩО Є ОБ'ЄКТОМ ЦІЛЬОВИХ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ

A. Вступ

1. Постає ряд додаткових питань, коли фінансову установу включають до списку в цілях накладання фінансових санкцій у відповідності до Резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (Резолюцій РБ ООН чи резолюцій). Цей додаток розроблено для компетентних органів влади та зосереджується на діях, які мають бути проведені для імплементації цільових фінансових санкцій.⁵⁰
2. При запровадженні Рекомендації 7, компетентні органи влади можуть переглянути інші нормативні заходи у своїх законодавчих базах для запобігання витоку активів та загальних ризиків фінансової та платіжної систем, захищаючи таким чином позиції контрагентів, що діють з доброї волі.
3. Запроваджуючи фінансові санкції проти визначених банків, компетентні органи влади мають впевнитись, що санкції імplementовано ефективно та належним чином, запобігаючи встановленню нових ділових відносин. В той же час, при впровадженні належного контролю, компетентні органи влади мають знайти шляхи у законодавчих системах для захисту третіх сторін від впливу цих санкцій, наприклад створивши виключення, які дозволять провести платежі згідно контрактів, що були укладені до моменту внесення установи до списку. Втім, подібні платежі мають бути ретельно досліджені.
4. Встановлення цільових фінансових санкцій впливає на ліквідність та/або платоспроможність визначених фінансових установ, збільшуючи ризики неплатоспроможності з плином часу, та викликає негайні питання щодо пруденційного підходу. У подібних випадках, банкрутство країни або подібні процедури, можуть бути застосовані у відповідності до національних законів та з урахуванням вимог щодо фінансових санкцій. Це може включати призначення адміністратора чи аудитора.

⁵⁰ Варто відмітити, що цей додаток може застосовуватись до санкційних режимів ООН, пов'язаних із фінансуванням розповсюдження, проти КНДР та Ірану. У той час, як Резолюція РБ ООН 2231 (2015) виключила зі списку 36 осіб та підприємств, що уточнені у Додатку В цієї резолюції, 23 особи та 61 підприємство все ще залишаються у списку Резолюції 2231. Зі списком можна ознайомитись за посиланням <https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/iran.xsl>

В. Застосування цільових фінансових санкцій

5. Коли фінансова установа включається до списку, компетентні органи влади мають імплементувати цільові фінансові санкції негайно. Таким чином, вони мають вжити певних невідкладних заходів:

6. Встановити, чи визначені фінансові установи наявні в їх країні. Фінансова установа може бути присутньою у країні, коли вона створена у цій країні, оскільки вона має відділення або володіє чи контролює інше підприємство. Органи влади мають також встановити, чи визначені фінансові установи мають рахунки у фінансових установах, розташованих на території їх країни.

7. Розглянути питання, чи визначена фінансова установа спричинить проблеми відповідності та придатності, пов'язані з директорами чи старшими менеджерами установи, а також розглянути, чи спричинить включення установи до списку інші регуляторні занепокоєння, такі як систематичні ризики (напр., інші фінансові установи, що постраждають від зворотного ефекту) або інші впливи на ринок (напр., втеча кредиторів з установи чи потенційні хвилювання у платіжних системах). Подібна рішучість може привести органи влади до того, аби розглянути можливість призначення адміністратора чи аудитора, або вжити інші відповідні дії.

8. Країни, в яких розташовані відділення чи дочірні підприємства визначених установ, мають спілкуватись між собою для того, аби забезпечити впровадження санкцій у змістовний та ефективний шлях.

9. Ширша співпраця між компетентними органами влади щодо платежів до/з визначених фінансових установ, які перетинають кордони юрисдикцій, має бути націлена на забезпечення того, щоб дозволені платежі могли переміщуватись настільки ефективно, наскільки це можливо, за умови дотримання чіткого контролю, реєстрації та моніторингу, і що будь-які заборонені платежі швидко ідентифікуються та запобігаються. Співпраця між країнами може включати скоординовані повідомлення про дозволені операції до Санкційного Комітету ООН.

С. Платежі, що здійснюються визначеними фінансовими установами

10. Жодні платежі не можуть проводитись визначеними фінансовими установами, окрім тих, що дозволені компетентними органами влади, які фактично й наклали цільові фінансові санкції.

11. При наданні дозволу на проведення операції на основі відповідних Резолюцій РБ ООН, компетентні органи влади мають розглянути такі питання:

- Які платежі, в принципі, можуть бути дозволені; та
- Які запобіжні заходи мають бути прийняті, для забезпечення того, що проводяться тільки дозволені платежі, включно з тим, який тип моніторингу та контролю має бути проведено.

(i) Гарантії

12. Компетентні органи влади мають запровадити надійні запобіжні заходи для забезпечення проведення виключно дозволених платежів. Це, як мінімум, має включати:

- Попередню заборону на проведення усіх платежів фінансовою установою з боку компетентних органів влади або, якщо це дозволено законодавством, незалежних органів, таких як аудитори, що діють на вимогу компетентних органів влади та під їх наглядом;
- Регулярне звітування фінансової установи, що затверджується адміністратором/аудитором, до компетентних органів влади щодо всіх платежів проведених та отриманих фінансовою установою.

(ii) Платежі, що проводяться у відповідності до попередніх контрактів

13. Компетентні органи влади мають розглянути питання того, як поступити із платежами за попередньо складеними контрактами. Додаток В до Резолюції РБ ООН 2231 (2015) зазначає, що положення про замороження активів не має запобігати проведенню платежів визначеною особою чи підприємством за контрактами, що були складені до включення до списку, у випадку якщо відповідні країни визначать, що контракт не пов'язаний із предметами, допомогою чи послугами, які заборонені у відповідності до резолюції та, що платіж не отримується, прямо чи опосередковано, визначеною особою чи підприємством. Це може включати переказ коштів між головним офісом, філіями чи рахунками фінансової установи, необхідних для таких платежів. Від країн вимагається повідомляти Раду Безпеки ООН щодо їх наміру авторизувати платіж за попередньо укладеним контрактом за 10 робочих днів до надання самого дозволу. (Див. параграф 6(d) Додатку В до резолюції).

14. Для того, аби запобігти новим діловим угодам із визначеною фінансовою установою, країни не мають надавати дозвіл на проведення платежів на основі дискреційних засобів, таких як овердрафти чи оборотні

засоби, щоб, таким чином, визначена фінансова установа не могла продовжувати бути стороною майбутніх комерційних контрактів.

15. Компетентні органи влади мають розглянути питання стосовно того, чи попередні контракти, до яких були внесені зміни після включення компанії до списку, мають розглядатися як попередні контракти у питаннях санкцій (напр., поновлення лізингу), чи зміни до контракту суттєво змінюють його і він, у такому випадку, має розглядатись як новий. Компетентні органи влади мають розуміти, що треті сторони можуть бажати розглянути альтернативні схеми фінансових угод.

16. Коли визначена фінансова установа має філію, компетентний орган влади, країни/юрисдикції де розташована філія, може дозволити визначеному підприємству перевести кошти між філіями чи офісами, для проведення платежів за попередніми контрактами з третіми сторонами. У такому випадку, компетентний орган влади країни, де розташована філія, має застосувати належну пильність, при наданні подібного дозволу.

(iii) Інші платежі: Базові та незвичні витрати

17. Компетентні органи влади можуть потребувати розгляду питання надання дозволу на певні базові та екстраординарні витрати, які не створюють нових зобов'язань, але є необхідними для забезпечення правильного зниження зобов'язань фінансової установи за попередніми контрактами з третіми сторонами, що діють із добрими намірами, в тому числі з не включеними до списку власниками рахунків.

18. Проведення базових витрат вимагатиме відсутності негативного рішення від Ради Безпеки ООН (для Ірану)/Санкційного Комітету (для КНДР), а проведення незвичних витрат вимагатиме попереднього дозволу від Ради Безпеки (для Ірану)/Санкційного Комітету (для КНДР).

(a) Базові витрати

19. Обидві резолюції як щодо КНДР, так й щодо Ірану надають дозвіл на те, що заходи із заморожування не застосовуються до коштів, інших фінансових активів чи (економічних) ресурсів, які відповідні країни визначили як важливі для базових витрат:

- Для КНДР: параграф 9(а) Резолюції РБ ООН 1718 (2006) уточнює, що заходи із заморожування не застосовуються до фінансових чи інших активів або ресурсів, які відповідні країни визначили необхідними для базових витрат, включаючи платежі за продовольство, ренту або іпотеку, медичні препарати та обслуговування, податки, страхові

виплати та комунальні послуги, чи виключно для оплати відповідних професійних зборів та відшкодування понесених витрат.

- Для Ірану: параграф 6(d)(i) Додатку В до Резолюції РБ ООН 2231 (2015) включає напр., платежі за продовольство, ренту або іпотеку, медичні препарати та обслуговування, податки, страхові виплати та комунальні послуги, чи виключно для оплати відповідних професійних зборів та відшкодування понесених витрат.

(b) Незвичні витрати

20. Обидві резолюції, як щодо КНДР, так й щодо Ірану, визначають, що заходи із заморожування не застосовуються до коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів, які відповідні країни визначили як необхідні для незвичних витрат, що було затверджено Радою Безпеки ООН чи Санкційним Комітетом. (Див. параграф 9(b) Резолюції РБ ООН 1718 (2006) для КНДР та параграф 6(d)(ii) Додатку В до Резолюції РБ ООН 2231 (2015) для Ірану.)

21. Що стосується Ірану, незвичні витрати включають, зокрема, будь-які витрати, що пов'язані з допоміжними операціями дочірніх підприємств чи філій фінансової установи не охопленої параграфом 6(d) Додатку В до Резолюції РБ ООН 2231 (2015), які є необхідними для забезпечення чіткого зменшення зобов'язань установи за попередньо укладеними контрактами до третіх сторін, що діють у добрих намірах чи витрати необхідні для забезпечення захисту таких третіх сторін. Приклади таких незвичних витрат можуть включати:

- Витрати, пов'язані з допоміжними операціями, які необхідні для того аби дозволити фінансовій установі репатріювати чи перемістити свої активи в рамках фінансової групи чи від інших фінансових установ (напр., операції з вирівнювання валютних резервів для репатріації чи переказу активів);
- Коли необхідно, дозвіл дочірньому підприємству «відрахувати» з заморожених активів материнської фінансової групи кошти, що утримуються дочірнім підприємством;
- Витрати, пов'язані з певними іноземними операціями з обміну для того, аби дозволити фінансовій установі виконати свої зобов'язання за попередньо укладеними контрактами (напр., дозволити платіж за попередньо укладеним контрактом у валюті, передбачений умовами контракту);
- Оплата роботи адміністратора чи аудитора.

D. Платежі на користь визначених фінансових установ

22. Що стосується Ірану, дозвіл на проведення платежів на заморожений рахунок визначених осіб чи підприємств надається у разі, якщо платіж виконується у відповідності до попередньо укладеного контракту, угоди чи зобов'язань (див. параграф 6(d) Додатку В до Резолюції РБ ООН 2231 (2015)).

23. Загалом, компетентні органи влади мають дозволити проведення цих платежів, якщо це платежі за попередньо підписаними контрактами, угодами чи зобов'язаннями та які не створюють нових зобов'язань, адже це дозволить фінансовій установі виконати свої зобов'язання перед третіми сторонами. Проте, компетентні органи влади повинні впевнитись, що платежі, які приймає фінансова установа, належним чином заморожуються у подібний спосіб до того, як були заморожені існуючі активи фінансової установи, та є предметом пильного моніторингу та контролю з боку компетентних органів.

ДОДАТОК С:
РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН (РЕЗОЛЮЦІЇ)
ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗМЗ

I. Список Резолюцій

Недержавні сторони

Резолюція	Відповідні Положення
Резолюція 1540 (2004)	Параграфи 2 та 3(d)
Послідуючі резолюції	Відповідні Положення
Резолюція 1673 (2006)	Параграф 1
Резолюція 1810 (2008)	Параграф 1
Резолюція 1977 (2011)	Параграф 1
Резолюція 2325 (2016)	Параграфи 1, 7 та 12

Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)

Резолюція	Відповідні Положення
Резолюція 1718 (2006)	Параграфи 8(a)(i), (ii), 8(b), 8(c) та 8(d), 9(a)-(c), 12(e)
Послідуючі резолюції	Відповідні Положення
Резолюція 1874 (2009)	Параграфи 7, 9, 10, 18, 19 та 20
Резолюція 2087 (2013)	Параграфи 5, 6 та 12, Додатки I та II
Резолюція 2094 (2013)	Преамбула 6 та Параграфи 7, 8, 11-15, 20, 24, Додатки I та II
Резолюція 2270 (2016)	Параграфи 6, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 29-31, 32-38, Додатки I, II та III
Резолюція 2321 (2016)	Параграфи 3, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 31-35, Додатки I та II
Резолюція 2356 (2017)	Параграф 3, Додатки I та II
Резолюція 2371 (2017)	Параграфи 3, 8-14, 18, Додатки I та II
Резолюція 2375 (2017)	Параграфи 3, 8, 13-16, 18, 19, Додатки I та II
Резолюція 2397 (2017)	Параграфи 3-8, 11, 13-15, 17, Додатки I та II

Ісламська Республіка Ірану (Іран)

Резолюція	Відповідні Положення
Резолюція 2231 (2015)	Параграфи 1, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 21, 22; Параграфи 2, 4, 5 та 6 (a), (b), (c), (d) та (f) Додатку B

II. Фінансові положення та їх категоризація

Частина II (а) Загальна протидія розповсюдженню

	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
Частина II (а) Загальна протидія розповсюдженню	Частина II (а) Загальна протидія розповсюдженню		
	1540 (2004)	2	<i>Також постановляє, що усі держави, у відповідності до своїх національних процедур, приймають та ефективно впроваджують відповідні закони, що забороняють будь-якому недержавному суб'єкту виробляти, купувати, володіти, розробляти, перевозити, передавати чи застосовувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю та засоби її постачання, зокрема з терористичною метою, а також спроби взяти участь у будь-яких діях, що зазначені вище, брати участь в них в якості посібника, надавати їм допомогу та фінансування</i>
	1540 (2004)	3(d)	<i>Також постановляє, що усі держави приймають та запроваджують ефективні заходи в цілях встановлення національного контролю для запобігання розповсюдженню ядерної, хімічної та біологічної зброї та засобів її постачання, у тому числі й за допомогою встановлення належного контролю над матеріалами, що до неї відносяться, і з цією метою повинні: (d) встановлювати, покращувати, переглядати, та підтримувати належний ефективний контроль на національному рівні за експортом та транскордонним переміщенням таких предметів, включаючи необхідні закони та нормативні акти за контролем над експортом, транзитом, транскордонним переміщенням та реекспортом, а також заходами контролю за наданням засобів та послуг, що відносяться до такого експорту та транскордонного переміщення, таких як фінансування та транспортування, що призведе до розповсюдження, і які встановлюють ступінь контролю за кінцевим користувачем; та встановлюють й застосовують необхідні заходи карної та цивільної відповідальності за порушення таких законів і нормативних актів у сфері експортного контролю</i>
	1673 (2006)	1	<i>Підтверджує свої рішення та вимоги у резолюції 1540 (2004) та особливо підкреслює важливість повного виконання цієї резолюції усіма державами</i>
	1810 (2008)	1	<i>Підтверджує свої рішення та вимоги, що викладені у резолюції 1540 (2004) та підкреслює важливість повного виконання цієї резолюції усіма державами</i>
	1977 (2011)	1	<i>Підтверджує свої рішення та вимоги, що викладені у резолюції 1540 (2004) та підкреслює важливість повного виконання цієї резолюції усіма державами</i>

2325 (2016)	1	<i>Підтверджує</i> свої рішення та вимоги, що викладені у резолюції 1540 (2004) та <i>знову підкреслює</i> важливість повного й ефективного виконання цієї резолюції усіма державами
2325 (2016)	7	<i>Закликає</i> держави враховувати у своїй діяльності з виконання резолюції 1540 (2004) події, що вказують на зміну у характері ризику розповсюдження , та стрімкий прогрес у сфері науки та техніки
2325 (2016)	12	<i>Постановляє</i> , що Комітет 1540 має продовжувати докладати активних зусиль для просування повного виконання усіма державами резолюції 1540 (2004), використовуючи свою програму роботи, що включає у себе складання та загальний аналіз інформації щодо виконання державами резолюції 1540 (2004) та охоплює усі аспекти параграфів 1, 2 та 3 цієї резолюції, зокрема відмічаючи необхідність надання більшої уваги: заходам з правозастосування ; заходам, що стосуються біологічної, хімічної та ядерної зброї; заходам із запобігання фінансуванню розповсюдження ; заходам із забезпечення обліку та захисту відповідних матеріалів; та заходам з контролю на національному рівні за експортом та транскордонним переміщенням

Частина II (b) Цільові Фінансові Санкції: КНДР

Частина II (b) Цільові Фінансові Санкції (КНДР) (Р.7)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (b) Цільові Фінансові Санкції (відповідають Рекомендації 7)		
	КНДР		
	1718 (2006)	8(d)	<p><i>Постановляє</i> що: (d) Усі держави учасниці у встановленому їх законодавством порядку повинні негайно заморозити грошові кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що наявні на їх території на дату прийняття цієї резолюції чи в будь-який подальший період, що знаходяться, прямо чи опосередковано під контролем фізичних чи юридичних осіб, які, що встановлено Комітетом чи Радою Безпеки, беруть участь чи надають підтримку, у тому числі незаконним шляхом, програмам КНДР, що пов'язані із ядерною зброєю та іншими видами зброї масового знищення та балістичними ракетами, або, які діють від їх імені або за вказівкою юридичних чи фізичних осіб та забезпечують те, що жодні грошові кошти, фінансові активи чи економічні ресурси не надаються їх громадянами чи будь-якими фізичними або юридичними особами на їх території зазначеним вище юридичним чи фізичним особам або тим, хто діє в їх інтересах.</p>

	1718 (2006)	9(a) – (c) ⁵¹	<p><i>Постановляє, що положення параграфу 8(d) не застосовуються до фінансових чи інших активів або ресурсів, які, як було встановлено відповідними державами:</i></p> <p>а) необхідні для покриття базових витрат, включно з оплатою на продукти харчування, ренти чи іпотеки, медичного обладнання та обслуговування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати витрат на спеціалістів та повернення витрат, що пов'язані з наданням юридичних послуг, збору/плати за обслуговування, у відповідності до внутрішньодержавного законодавства щодо звичайного збереження чи підтримки суми заморожених грошових коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, після того, як відповідні держави повідомлять Комітет про свій намір дозволити у відповідному випадку доступ до таких коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, за відсутності негативного рішення Комітету, протягом 5 робочих днів з дня надходження такого повідомлення;</p> <p>(b) необхідні для покриття незвичних витрат, за умови, що відповідні держави повідомили Комітет про таке рішення і воно було підтримано Комітетом, чи</p> <p>(c) є предметом судового, адміністративного чи арбітражного утримання або рішення, і в такому випадку ці кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси можуть використовуватись для виконання цього права утримання або рішення, якщо воно вступило в дію до прийняття цієї резолюції, і не спрямоване на задоволення потреб фізичної особи, про яку йшла мова у пункті 8(d), або фізичної чи юридичної особи, що визначена Радою Безпеки чи Комітетом, а Комітету було повідомлено про це відповідними державами</p>
	1718 (2006)	12	<p><i>Постановляє</i> створити, у відповідності до правила 28 тимчасових правил процедури, Комітет Ради Безпеки, що складається з усіх членів Ради, для проведення наступних завдань: ...</p> <p>е) Визначити, на яких інших фізичних чи юридичних осіб розповсюджуються заходи, що вводяться пунктами 8(d) та (e) вище</p>
	1874 (2009)	7 ⁵²	<p><i>Закликає</i> усі держави учасниці виконувати свої зобов'язання у відповідності до резолюції 1718 (2006), в тому числі й по відношенню до осіб, включених Комітетом, який було засновано резолюцією 1718 (2006) (далі – Комітет), у відповідності до заяви його Головуючого від 13 квітня 2009 року (S/PRST/2009/7)</p>

⁵¹ Надає виключення із замороження активів

⁵² Розширює ЦФС Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфу 8(d).

2087 (2013)	5(a) ⁵³	<i>Нагадує</i> про заходи, що введені параграфом 8 резолюції 1718 (2006), зі змінами, що внесені резолюцією 1874 (2009) та <i>визначає</i> , що: (а) заходи, що передбачені пунктом 8(d) резолюції 1718 (2006) , застосовуються до фізичних та юридичних осіб, що перелічені у Додатках I та II ... ; (b) заходи, що введені пунктами 8(a), 8(b) та 8(c) резолюції 1718 (2006), застосовуються по відношенню до предметів, що перелічені у документах INFCIRC/254/Rev.11/Частина 1 та INFCIRC/254/Rev.8/Частина 2 й S/2012/947
2094 (2013)	Прембула 6	<i>Вітаючи</i> нову Рекомендацію 7 Міжнародної Групи з Протидії Відмивання Брудних Коштів (FATF) щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних із розповсюдженням та <i>закликаючи</i> держави учасниці до застосування [Пояснювальної] Записки FATF до Рекомендації 7 та відповідних методологічних документів для ефективної імплементації цільових фінансових санкцій, пов'язаних із розповсюдженням
2094 (2013)	8 ⁵⁴	<i>Надалі постановляє</i> , що заходи, зазначені параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) мають також застосовуватись до осіб та підприємств, що перелічені у додатках I та II цієї резолюції та до будь-яких осіб чи підприємств, що діють від їх імені чи на їх користь , а також до підприємств, що контролюються ними , в тому числі й через незаконні засоби, і <i>надалі постановляє</i> , що заходи зазначені параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) повинні застосовуватись до будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що діють від імені або на користь осіб чи підприємств, що вже були включені раніше , та підприємств якими вони володіють чи контролюють , в тому числі й через незаконні засоби.
2270 (2016)	10 ⁵⁵	<i>Постановляє</i> , що заходи визначені Параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) повинні також застосовуватись до осіб чи підприємств, перелічених у Додатку I та II цієї резолюції та до будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які діють від їх імені чи на їх користь, а також до підприємств, що знаходяться у їх володінні чи під їх контролем, в тому числі й через незаконні засоби

⁵³ Розширює ЦФС Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфу 8(d).

⁵⁴ Розширює ЦФС Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфу 8(d).

⁵⁵ Розширює список фізичних/юридичних осіб, що підпадають під ЦФС у відповідності до Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфу 8(d).

2270 (2016)	12 ⁵⁶	<i>Підтверджує, що економічні ресурси, відповідно до Параграфу 8(d) резолюції 1718 (2006), включають будь-які активи, рухомі та нерухомі, фактичні чи потенційні, які потенційно можуть бути використані для отримання коштів, товарів чи послуг, такі як судна (включно з морськими суднами)</i>
2270 (2016)	15 ⁵⁷	<i>Підкреслює, як результат виконання зобов'язань, що покладаються Параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) та пунктами 8 і 11 резолюції 2094 (2013), усі держави учасниці мають закрити представництва визначених підприємств та заборонити таким організаціям, а також фізичним особам чи підприємствам, прямо чи опосередковано діяти від їх імені та на їх користь, брати участь у спільних підприємствах та у будь-яких інших ділових угодах та підкреслює, що якщо представники такого представництва є громадянами КНДР, то держави зобов'язані видворити таку особу зі своєї території з ціллю репатріації до КНДР, у відповідності до національного та міжнародного права та в цілях виконання Параграфу 10 резолюції 2094 (2013)</i>
2270 (2016)	16 ⁵⁸	<i>Відмічає, що КНДР часто використовує підставні, фіктивні компанії, спільні підприємства та складні структури із прихованою власністю в цілях порушення заходів, що введені у відповідних резолюціях Ради Безпеки та, у зв'язку з цим, доручає Комітету, за підтримки Групи експертів, виявити фізичних та юридичних осіб, залучених до подібної практики та, за необхідності, включити їх до списку, для того аби вони також стали об'єктами заходів, що визначені резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) та цією резолюцією</i>
2270 (2016)	23 ⁵⁹	<i>Нагадує, що Комітет включив компанію КНДР «Управляюча компанія з океанського судноплавства» (УКОС), відмічає що судна, перелічені у Додатку III цієї резолюції, є економічними ресурсами, що контролюються чи управляються УКОС, а тому, є об'єктами із заморожування активів, що введено Параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006), та підкреслює, що від держав учасниць вимагається імплементація відповідних положень цієї резолюції</i>

⁵⁶ Розширює визначення «економічних ресурсів» для охоплення суден; та додає нові елементи до «фактичного та потенційного».

⁵⁷ Розширює сферу санкцій проти визначених фізичних/юридичних осіб для включення представницьких офісів визначених підприємств та заборони спільних підприємств та встановлення ділових угод із визначеними підприємствами.

⁵⁸ Пов'язаний із включенням до переліку визначених осіб.

⁵⁹ Розширює сферу замороження активів, для включення конкретних суден.

2270 (2016)	32 ⁶⁰	<p><i>Постановляє, що замороження активів, введене Параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006), розповсюджується на усі кошти та інші фінансові активи й економічні ресурси за межами КНДР, які знаходяться, прямо чи опосередковано, у володінні чи під контролем установ уряду КНДР чи Трудової партії Кореї, або осіб та організацій, що діють від їх імені або за їх дорученням, і які мають відношення до ядерної програми КНДР або її програми щодо балістичних ракет чи до інших видів діяльності, що заборонені резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) і цією резолюцією. Також постановляє, що усі держави, окрім КНДР, мають забезпечити, щоб ніхто з їх громадян, фізичних чи юридичних осіб на їх території не надавав жодних коштів, фінансових активів чи економічних ресурсів таким фізичним чи юридичним особам, або особам чи підприємствам, що діють від їх імені чи на їх користь, або підприємствам, що ними контролюються, та постановляє, що ці заходи не розповсюджуються на кошти та інші фінансові активи й економічні ресурси, що необхідні для діяльності представництв КНДР при Організації Об'єднаних Націй, її спеціалізованих установ та пов'язаних із ними організаціями та іншими дипломатичними та консульськими представництвами КНДР, та на будь-які кошти й інші фінансові активи та економічні ресурси, які, як було попередньо встановлено Комітетом, необхідні для надання гуманітарної допомоги, денуклеаризації та будь-якої іншої мети, що відповідає цілям даної резолюції.</i></p>
2270 (2016)	38	<p><i>Нагадує, що Міжнародна Група з Протидії Відмивання Брудних Коштів (FATF) закликала країни запровадити посилені заходи належної обачності та ефективні контрзаходи для захисту їх юрисдикцій від незаконної фінансової діяльності КНДР, та закликає держав-учасниць застосовувати Рекомендацію 7 FATF, Пояснювальну Записку до неї, та пов'язані керівні настанови, для ефективної імплементації цільових фінансових санкцій, пов'язаних із розповсюдженням</i></p>
2321 (2016)	3 ⁶¹	<p><i>Постановляє, що заходи, описані в Параграфі 8(d) резолюції 1718 (2006) мають застосовуватись також до осіб та підприємств, що перелічені у додатку I та II цієї резолюції, а також до будь-якої особи чи підприємства, що діють від їх імені або на їх користь, та до підприємств що знаходяться під їх контролем чи у їх власності, в тому числі й через незаконні засоби ...</i></p>

⁶⁰ Розширює категорію фізичних та юридичних осіб, що є об'єктами заморожування активів, для охоплення тих, хто пов'язаний із Урядом КНДР або Трудовою партією Кореї; Надає виключення щодо замороження активів.

⁶¹ Розширює перелік визначених фізичних та юридичних осіб.

2321 (2016)	12 ⁶²	<i>Постановляє, що Комітет, якщо має інформацію яка надає обґрунтовані підстави для того, аби вірити, що судна пов'язані із програмами або діяльністю із ядерними чи балістичними ракетами, що заборонені резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) або цією резолюцією, може вимагати застосування певних чи усіх заходів по відношенню до суден, що визначені у відповідності до цього параграфу: ... (d) судно, визначене Комітетом має бути об'єктом заморожування активів, що введені параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006)</i>
2356 (2017)	3 ⁶³	<i>Нагадує про заходи, що введені параграфом 8 резолюції 1718 (2006), зі змінами у наступних резолюціях, та постановляє, що заходи, визначені у параграфі 8(d) резолюції 1718 (2006) мають застосовуватись до осіб та підприємств, перелічених у Додатку I та II цієї резолюції та до будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що діють від їх імені або на їх користь, а також до підприємств, які знаходяться у їх власності чи під їх контролем, в тому числі й через незаконні засоби ...</i>
2371 (2017)	3 ⁶⁴	<i>Постановляє, що заходи визначені параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) мають застосовуватись також до осіб та підприємств, що перелічені у Додатку I та II цієї резолюції та до будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що діють від їх імені або на їх користь, та до підприємств, що знаходяться у їх володінні чи під їх контролем, в тому числі й через незаконні засоби ...</i>
2371 (2017)	18	<i>Постановляє, що держави учасниці повинні надати звіт Раді Безпеки впродовж дев'яносто днів після прийняття цієї резолюції, і потім надавати звіти за вимогою Комітету, щодо конкретних заходів, яких було вжито в цілях ефективної імплементації положень цієї резолюції, та вимагає від Групи Експертів, у співпраці з іншими санкційними моніторинговими групами ООН, продовжувати докладати зусиль для допомоги державам учасницям у підготовці та наданні подібних звітів у встановлені строки</i>
2375 (2017)	3 ⁶⁵	<i>Постановляє, що заходи, визначені параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) мають також застосовуватись до осіб та підприємств, що перелічені у Додатку I та II цієї резолюції та до будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що діють від їх імені чи на їх користь, а також до підприємств, що знаходяться у їх володінні чи під їх контролем, у тому числі й через незаконні засоби ...</i>

⁶² Відноситься до включень до переліку суден.

⁶³ Розширює перелік визначених фізичних та юридичних осіб.

⁶⁴ Розширює перелік визначених фізичних та юридичних осіб.

⁶⁵ Розширює перелік визначених фізичних та юридичних осіб.

	2375 (2017)	8 ⁶⁶	<p><i>Закликає</i> усі держави до співпраці у проведенні інспекцій, у відповідності до параграфу 7, що знаходиться вище, та, якщо держава прапору не погоджується на проведення інспекції у відкритому морі, <i>постановляє</i>, що держава прапору має направити судно у належний та зручний порт для проведення необхідної інспекції місцевими органами влади, у відповідності до параграфу 18 резолюції 2270 (2016), та <i>надалі постановляє</i>, що, якщо держава прапору відмовляється від проведення інспекції у відкритому морі та не направляє судно до належного та зручного порту для проведення інспекції, або якщо судно відмовляється виконувати вказівки держави прапора для проведення інспекції у відкритому морі чи у порту, тоді Комітет має розглянути можливість включити судно до списку визначених суден для застосування заходів, введених параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) та параграфом 12 резолюції 2321 (2016), а держава прапору має невідкладно зняти судно з реєстрації, якщо Комітет вирішив включити судно до відповідного списку</p>
	2375 (2017)	19	<p><i>Постановляє</i>, що держави учасниці повинні надати звіт Раді Безпеки впродовж дев'яносто днів з моменту прийняття цієї резолюції, а потім надавати звіти на вимогу Комітету, щодо конкретних заходів, яких було вжито для ефективної імплементації положень цієї резолюції, та <i>вимагає</i> від Групи Експертів, у співпраці з іншими санкційними моніторинговими групами ООН, продовжувати докладати зусиль для допомоги державам учасницям у підготовці та наданні подібних звітів у встановлені строки.</p>
	2397 (2017)	3 ⁶⁷	<p><i>Постановляє</i>, що заходи, визначені параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006) мають застосовуватись також до осіб та підприємств, що перелічені у Додатку I та II цієї резолюції та до будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що діють від їх імені чи на їх користь, а також до підприємств, що знаходяться у їх володінні чи під їх контролем, у тому числі й через незаконні засоби ...</p>

⁶⁶ Пов'язаний із включенням до переліку визначених осіб.

⁶⁷ Розширює перелік визначених фізичних та юридичних осіб.

	2397 (2017)	15	<p><i>Постановляє, що, якщо держава учасниця має інформацію стосовно кількості, назви та реєстраційних номерів суден, що знаходяться на її території або у її водах, та визначені Радою Безпеки чи Комітетом, як такі, що є об'єктом дій із заморожування активів, введених параграфом 8(d) резолюції 1718 (2006), різних заходів, встановлених параграфом 12 резолюції 2321 (2016), заборони на вхід у порти, встановлених параграфом 6 резолюції 2371 (2017), чи відповідних заходів, що зазначені у цій резолюції, в такому випадку держава учасниця має проінформувати Комітет про ці дані та про заходи, що було вжито для проведення інспекції, заморожування активів та затримання або інших відповідних дій, що дозволені відповідними положеннями резолюції 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) або цієї резолюції</i></p>
	2397 (2017)	17	<p><i>Постановляє, що держави учасниці мають надати звіт Раді Безпеки протягом дев'яносто днів з моменту прийняття цієї резолюції, а потім надавати звіт на вимогу Комітету, щодо конкретних заходів, яких було вжито для ефективної імплементації положень цієї резолюції, та вимагає від Групи Експертів, у співпраці з іншими санкційними моніторинговими групами ООН, продовжувати докладати зусиль для допомоги державам учасницям у підготовці та наданні подібних звітів у встановлені строки</i></p>

Частина II (b) Цільові Фінансові Санкції: Іран

Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
Частина II (b) Цільові Фінансові Санкції (відповідають Рекомендації 7)		
Іран		
2231 (2015)	7 ⁶⁸	<i>Постановляє, керуючись статтею 41 Статуту Організації Об'єднаних Націй, що після отримання Радою Безпеки звіту від МАГАТЕ, про який йде мова у параграфі 5: (а) Дія положень резолюцій 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) та 2224 (2015) має бути припинена</i>
2231 (2015)	Додаток В Пар.6(с)	За вісім років після прийняття СКПД або до дати надання звіту МАГАТЕ, що підтвердить розширені висновки, в залежності від того, що відбудеться раніше, продовжувати дію заходів із заморожування коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів, що знаходяться на їх території на момент прийняття СКПД, та заморозити кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що знаходяться на їх території у будь-який наступний період, і які належать чи контролюються фізичними або юридичними особами, що включені до списку, складений та оновлений Комітетом, який створено резолюцією 1737 (2006), станом на дату прийняття нової резолюції, за винятком фізичних та юридичних осіб, перелічених у додатку до цієї резолюції, або тих фізичних та юридичних осіб, які можуть бути виключені зі списку Радою Безпеки, та заморозити активи додаткових фізичних та юридичних осіб, що можуть бути включені Радою Безпеки в якості осіб, котрі: займалися чуттєвою до розповсюдження ядерної зброї діяльністю для Ірану чи були безпосередньо пов'язані з цією діяльністю або займалися наданням підтримки, супроти зобов'язанням Ірану за СКПД, чи розробкою систем постачання ядерної зброї, в тому числі шляхом участі у закупівлі заборонених предметів, товарів, обладнання, матеріалів та технологій, що зазначені у цій заяві; допомагали визначеним фізичним та юридичним особам уникати санкцій та проводити дії, що не погоджувались із положенням СКПД чи нової резолюції; діяли від імені чи під керівництвом зазначених вище осіб; або знаходились у власності чи під контролем визначених фізичних та юридичних осіб, у тому числі й через незаконні засоби

⁶⁸ Відмінняє положення ЦФС/ФР, пов'язані з Іраном, які базувались на Резолюції РБ ООН 1737 (2006) та резолюцій, що їй наслідували.

	2231 (2015)	Додаток В Пар.6(d)	<p>... Більш того, це положення не має запобігати проведенню платежів визначеними особами чи підприємствами за контрактом, що було укладено до включення такої особи чи підприємства до списку, за умови, що відповідні держави визначили, що контракт не пов'язаний із будь-якими забороненими предметами, матеріалами, обладнанням, товарами, технологіями, допомогою, навчанням, фінансовим забезпеченням, інвестуванням, брокерськими чи іншими послугами, що зазначені у цій заяві; платіж не отримується, прямо чи опосередковано, особою або підприємством, що є об'єктом заходів, зазначених у цьому параграфі; і після того, як відповідні держави повідомили Раду Безпеки, за десять робочих днів до надання такого дозволу, про намір зробити чи отримати подібний платіж або дозволити, за необхідності, розмороження коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів в цих цілях</p>
--	----------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Частина II (с) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із фінансовими операціями КНДР чи положенням щодо
фінансових послуг)**

Частина II (с) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (КНДР)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (с) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (пов'язані із фінансовими операціями КНДР чи положенням щодо фінансових послуг)		
	1874 (2009)	9 ⁶⁹	<i>Постановляє</i> , що заходи з параграфу 8(b) резолюції 1718 (2006) мають також застосовуватись до усіх видів зброї та пов'язаних матеріалів, а також до фінансових операцій, технічної підготовки, надання консультацій, послуг або допомоги, пов'язаних із поставками, виробництвом, зберігання чи використання такої зброї чи матеріалів.
	1874 (2009)	10 ⁷⁰	<i>Постановляє</i> , що заходи у параграфі 8(a) резолюції 1718 (2006) мають також застосовуватись до усіх видів зброї та пов'язаних матеріалів, а також до фінансових операцій, технічної підготовки, надання консультацій, послуг або допомоги, пов'язаних із поставками, виробництвом, зберіганням чи використанням такої зброї чи матеріалів, а також закликає держави проявляти пильність за прямими та непрямими поставками, продажем та перевезенням до КНДР стрілецької зброї та легкого озброєння, та надалі <i>постановляє</i> , що держави мають повідомляти Комітет, хоча б за п'ять днів до продажу, постачання чи передачі стрілецької зброї чи легкого озброєння до КНДР
1874 (2009)	18	<i>Закликає</i> держав учасниць, на додаток до імплементації їх зобов'язань у відповідності до параграфу 8(d) ... резолюції 1718 (2006), до запобігання наданню фінансових послуг або переказу на їх територію, через їх територію чи з неї, їх громадянами або юридичними особами, що організовані відповідно до їх національного законодавства (включно з філіями за кордоном), чи фізичними особами або фінансовими установами на їх території будь-яких фінансових чи інших активів або ресурсів, які могли б сприяти програмам чи діяльності КНДР, що має відношення до ядерної діяльності, балістичних ракет чи інших видів зброї масового знищення, в тому числі шляхом заморожування будь-яких фінансових чи інших активів або ресурсів, що пов'язані з такими програмами або діяльністю та знаходяться на території чи потрапляють туди пізніше, організуючи при цьому посилений нагляд для запобігання подібним операціям у відповідності до свого національного законодавства	

⁶⁹ Розширення заборон Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфу 8(b) щодо фінансових операцій, послуг чи допомоги.

⁷⁰ Розширення заборон Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфу 8(a) щодо фінансових операцій, послуг чи допомоги.

	1874 (2009)	19	<i>Закликає</i> усі держави учасниці та міжнародні фінансові та кредитні установи не брати на себе нові зобов'язання з надання субсидій, фінансової допомоги чи пільгових кредитів КНДР, окрім як в цілях гуманітарної місії та розвитку, що прямо направлені на вирішення потреб цивільного населення, чи для сприяння денуклеаризації, а також <i>закликає</i> держави запровадити посилену пильність для зменшення поточних зобов'язань
	2087 (2013)	5(b) ⁷¹	<i>Нагадує</i> про заходи, що введені пунктом 8 резолюції 1718 (2006), зі змінами, що внесені резолюцією 1874 (2009) та визначає, що: ... (b) заходи, що введені пунктами 8(a), 8(b) та 8(c) резолюції 1718 (2006), застосовуються по відношенню до предметів, що перелічені у документах INFCIRC/254/Rev.11/Частина 1 та INFCIRC/254/Rev.8/Частина 2 й S/2012/947
	2094 (2013)	7 ⁷²	<i>Знову підтверджує</i> , що заходи, введені параграфом 8 (с) резолюцією 1718 (2006) застосовуються до предметів, що заборонені параграфом 8(a)(i), 8(a)(ii) резолюції 1718 (2006) та параграфами 9 та 10 резолюції 1874 (2009), <i>постановляє</i> , що заходи, вказані у параграфі 8 (с) резолюції 1718 (2006) також застосовуються до параграфів 20 та 22 цієї резолюції та відмічає, що ці заходи застосовуються також до брокерських чи інших посередницьких функцій , включаючи організацію надання, збереження чи використання заборонених предметів в інших державах або постачання, продажу чи переказу до, або експорту з, інших країн

⁷¹ Розширює список предметів, до яких застосовуються заходи у відповідності до Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфів 8(a) та (с).

⁷² Розширює список предметів, до яких застосовуються заходи у відповідності до Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфів 8(с).

2094 (2013)	11	<i>Постановляє, що країни члени повинні, на додаток до імплементації своїх зобов'язань на підставі параграфів 8 (d) та (e) резолюції 1718 (2006), запобігати наданню фінансових послуг або переказу на їх територію, через їх територію чи з неї, їх громадянами або юридичним особам, що організовані згідно з їх національним законодавством (включно з філіями за кордоном), чи фізичним особам або фінансовим установам на їх території або ж переліченим громадянам, особам та установам будь-яких фінансових чи інших активів або ресурсів, включно з контрабандою готівки, які могли б сприяти програмам чи діяльності КНДР, що мають відношення до ядерної діяльності, балістичних ракет чи іншої забороненої діяльності згідно з резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією чи ухилення від заходів, введених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), або цією резолюцією, включно із замороженням будь-яких фінансових чи інших активів або ресурсів на їх територіях чи активів та ресурсів, що потрапляють туди пізніше, і які пов'язані з подібними програмами або діяльністю та застосовується посилений моніторинг для запобігання усіх подібних операцій у відповідності до їх національного законодавства</i>
2094 (2013)	20 ⁷³	<i>Постановляє, що заходи, визначені параграфами 8(a) та (b) резолюції 1718 (2006) мають також застосовуватись до предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що перелічені у додатку III цієї резолюції.</i>
2270 (2016)	6	<i>Постановляє, що заходи у параграфі 8(a) резолюції 1718 (2006) мають також застосовуватись до усіх видів зброї та пов'язаних матеріалів, включно зі стрілецькою зброєю та легким озброєнням та пов'язаними матеріалами, а також до фінансових операцій, технічної підготовки, консультування, надання послуг або допомоги з постачання, виробництва, зберігання або використання подібної зброї та пов'язаних матеріалів</i>
2371 (2017)	13	<i>Уточнює, що заборони, які містяться у параграфі 11 резолюції 2094 (2013) застосовуються до проходження коштів через території усіх держав учасниць</i>
2371 (2017)	14	<i>Уточнює, що компанії, які надають фінансові послуги співставні з тими, що надаються банками, вважаються фінансовими установами, що використовуються в цілях виконання параграфу 11 резолюції 2094 (2013), параграфів 33 та 34 резолюції 2270 (2016), та параграфу 33 резолюції 2321 (2016)</i>

⁷³ Розширює список предметів, до яких застосовуються заходи у відповідності до Резолюції РБ ООН 1718 (2006), параграфів 8(a) та (b).

Частина II (с) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із фінансовими операціями Ірану чи положенням щодо фінансових послуг)

	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
Частина II (с) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (Іран)	Частина II (с) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності		
	<i>пов'язані із фінансовими операціями Ірану чи положенням щодо фінансових послуг</i>		
	2231 (2015)	Додаток В Пар. 2	<p>Усі держави можуть брати участь у наступних видах діяльності, із завчасним отриманням дозволу від Ради Безпеки, для кожного конкретного випадку:</p> <p>(а) постачання, продаж або, пряма чи непряма, передача з їх території або їх громадянами, із використанням водних або повітряних суден під їх прапором, для використання в Ірані чи у його інтересах, в незалежності від країни походження, усіх предметів, матеріалів, товарів та технологій, що вказані у INFCIRC/254/Rev.12/Частина 1 та INFCIRC/254/Rev.9/ Частина 2 (або більш ранніх версіях цих документів), а також будь-яких додаткових предметів, якщо держава визначить, що вони можуть сприяти діяльності з переробки, збагаченню або пов'язаної із важкою водою, яка не погоджується із СКПД;</p> <p>(б) надання Ірану будь-якої технічної допомоги або навчання, фінансової допомоги, інвестицій, брокерських чи інших послуг, та переказу фінансових ресурсів чи послуг, пов'язаних із постачанням, продажем, передачею, виробництвом чи використанням предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що описані у пункті (а) вище; та</p> <p>(с) придбання Іраном частки у комерційній діяльності в іншій країні, що включає видобуток урану або виробництво чи використання ядерних матеріалів та технологій, що перелічені у INFCIRC/254/Rev.12/Частина 1 та проведення на територіях під їх юрисдикцією таких інвестицій Іраном, його громадянами та юридичними особами, зареєстрованими в Ірані чи тими, що підпадають під дію його юрисдикцій, або фізичними/юридичними особами, що діють від їх імені або за їх вказівкою, або такими, що знаходяться у їх власності чи під їх контролем, <i>за винятком того</i>, що завчасне ухвалення Радою Безпеки не вимагається для поставки, продажу або передачі Ірану обладнання, що охоплено розділом В.1 INFCIRC/254/Rev.12/Частина 1, коли таке обладнання постачається для реакторів легкої води, низько збагаченого урану, що охоплено розділом А.1.2 INFCIRC/254/Rev.12/ Частина 1, коли воно є частиною збірки ядерних паливних елементів для таких реакторів, а також предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, перелічених у INFCIRC/254/Rev.9/Частина 2, виключно для використання у реакторах легкої води</p>

	2231 (2015)	Додаток В Пар. 2 (прод.)	<p>Для будь-яких матеріалів, обладнання, товарів та технологій, які погоджені Радою Безпеки у відповідності до пункту (а) вище, або які поставляються, продаються чи передаються із врахуванням виключення зазначеного вище, держави повинні впевнитись, що: (а) вимоги Керівних Настанов, що встановлені у INFCIRC, були виконані; (b) вони отримали право проводити перевірку кінцевого користувача та місце кінцевого використання будь-якого предмету, що було поставлено; (c) вони повідомляли Раду Безпеки протягом 10 днів з моменту поставки, продажу чи переказу; та d) якщо предмети, матеріали, обладнання, товари та технології, що були поставлені, внесені до списку у документах INFCIRC, вони також повідомляють МАГАТЕ протягом 10 днів з моменту поставки, продажу чи переказу.</p> <p>І також за виключенням того, що попереднє погодження Радою Безпеки не є необхідним для поставки, продажу чи переказу предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, а також надання будь-якої пов'язаної технічної допомоги, навчання, фінансової допомоги, інвестування, брокерських або інших послуг, що прямо пов'язані з необхідністю модифікації двох каскадів на об'єкті Фордоу під виробництво стабільних ізотопів, експортом з Ірану більше 300 кілограм збагаченого урану в обмін на природній уран та модернізацію реактора Арак за погодженим концептуальним проектом конструкції, а потім за узгодженим кінцевим проектом конструкції такого реактора за умови, що держави учасниці зможуть забезпечити, щоб: а) усі подібні види діяльності здійснювались у чіткій відповідності до СКПД; b) вони повідомляли Раду Безпеки та Спільну Комісію за десять днів до початку такої діяльності; c) були виконані необхідні вимоги Керівних Настанов, що вказані у згаданих вище документах INFCIRC; d) вони отримали право ефективно перевіряти кінцевого користувача та місце кінцевого використання будь-якого предмету, що було поставлено; та e) у випадку поставки предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, перелічених у документах INFCIRC, вони також повідомляли МАГАТЕ протягом десяти днів з моменту поставки, продажу чи передачі.</p> <p>Цей параграф має застосовуватись протягом десяти років з дати прийняття СКПД, як визначено у СКПД, за виключенням того, коли МАГАТЕ представить звіт, що підтверджує розширений висновок до цієї дати, і тоді вимога отримання попереднього дозволу Ради Безпеки має бути призупинена негайно та, починаючи з дати такого припинення, виключення, що передбачені цим параграфом мають й надалі застосовуватись, а усі держави можуть взяти участь у здійсненні діяльності, що вказана у цьому параграфі, якщо вони повідомили Раду Безпеки та Спільну Комісію хоча б за десять робочих днів до початку здійснення такої діяльності у кожному конкретному випадку.</p>
--	----------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2231 (2015)	Додаток В Пар. 4	<p>Усі держави можуть взяти участь у діяльності, описаній нижче, за умови, що Рада Безпеки попередньо вирішить дозволити проведення такої діяльності:</p> <p>(а) постачання, продаж чи передачу, напряму чи не напряму, з їх території або їх громадянами, при використанні водних чи повітряних суден зі своїм прапором, до/з Ірану, або для використання в Ірані чи в його цілях усіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, вказаних у S/2015/546 та будь-яких предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, які, за оцінкою держави, можуть сприяти розвитку систем постачання ядерної зброї; та</p> <p>(б) надання Ірану будь-яких технологій чи технічної допомоги або навчання, фінансової допомоги, інвестицій, брокерських або інших послуг, та переказ фінансових ресурсів чи послуг, чи придбання Іраном частки у будь-якій комерційній діяльності в іншій державі, що пов'язана із постачанням, продажем, передачею, виробництвом чи використанням предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що описані у пункті цього параграфу або ж, що пов'язані із діяльністю, яка описана у параграфі 3.</p> <p><i>за умови, що у випадку погодження Радою Безпеки:</i> (а) контракт на постачання подібних предметів або допомоги включає належні гарантії по відношенню до кінцевого користувача; та (б) Іран бере на себе зобов'язання не використовувати подібні предмети для розвитку систем постачання ядерної зброї.</p> <p>Цей параграф має застосовуватись протягом восьми років з моменту прийняття СКПД або до дати, коли МАГАТЕ представить звіт, що підтвердить Розширений Висновок, в залежності від того, що відбудеться раніше.</p>
--	----------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2231 (2015)	Додаток В Пар. 5	<p>Усі держави можуть взяти участь, в тому випадку якщо Рада Безпеки попередньо погодить це, у: прямому чи опосередкованому постачанні, продажі чи передачі зі своєї території чи своїми громадянами, або із використанням морських чи повітряних суден під їх прапором Ірану, або для використання в Ірані чи на його користь, будь-яких бойових танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, бойових літаків, бойових вертольотів, військових кораблів, ракет чи ракетних систем, як визначено в цілях Реєстру Звичайного Озброєння Організації Об'єднаних Націй, або пов'язаних матеріалів, включно з запасними частинами та наданням Ірану їх громадянами або з їх чи через їх території технічної допомоги, фінансових ресурсів або послуг, консультування, інших послуг чи допомоги, що пов'язані із постачанням, продажем, передачею, виробництвом, збереженням або використанням зброї та пов'язаних матеріалів, описаних у цьому параграфі.</p> <p>Цей параграф має застосовуватись протягом п'яти років з моменту прийняття СКПД або до дати, коли МАГАТЕ представить звіт, що підтвердить Розширений Висновок, в залежності від того, що відбудеться раніше.</p>
--	----------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Частина II (d) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із відкриттям філій, дочірніх та спільних підприємств,
відкриття рахунків й т.д.)
(тільки КНДР)**

Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
Частина II (d) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності		
<i>пов'язані із відкриттям філій, дочірніх та спільних підприємств, відкриття рахунків й т.д.</i>		
КНДР		
2094 (2013)	12	<i>Закликає</i> держави вжити належних заходів для заборони на своїй території відкриття нових філій, дочірніх підприємств чи представництв банків КНДР , а також <i>закликає</i> держави заборонити банкам КНДР засновувати нові спільні підприємства, ставати акціонерами, засновувати чи підтримувати кореспондентські відносини з банками у їх юрисдикціях для запобігання наданню фінансових послуг, якщо вони мають інформацію, що надає ґрунтовні підстави вважати, що така діяльність може сприяти програмам КНДР з ядерних чи балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) та цією резолюцією, або ухиленню від заходів, що введені резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) та цією резолюцією.
2094 (2013)	13	<i>Закликає</i> держави вживати належних заходів для заборони фінансовим установам , що знаходяться на їх території або під їх юрисдикцією, відкривати представництва або дочірні підприємства, банківські рахунки у КНДР , якщо вони мають інформацію, що надає ґрунтовні підстави вважати, що подібні фінансові послуги можуть сприяти програмам КНДР з ядерних та балістичних ракет, та іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) та цією резолюцією.
2270 (2016)	33	<i>Постановляє</i> , що держави мають забороняти відкриття та діяльність нових філій, дочірніх підприємств та представництв банків КНДР на своїй території , <i>надалі постановляє</i> , що держави мають заборонити фінансовим установам на своїй території чи під їх юрисдикцією започатковувати нові спільні підприємства та ставати акціонерами в банках, започатковувати чи підтримувати кореспондентські відносини з банками КНДР , окрім випадків, коли такі операції попередньо погоджені Комітетом, та <i>постановляє</i> , що держави мають вжити необхідних заходів для закриття подібних існуючих філій, дочірніх підприємств та представництв , а також припиняти діяльність таких спільних підприємств, участь у складі акціонерів та кореспондентські банківські відносини з банками КНДР протягом дев'яносто днів з моменту прийняття цієї резолюції

2270 (2016)	34	<i>Постановляє, що держави повинні забороняти фінансовим установам на їх території чи під їх юрисдикцією відкривати нові представництва чи дочірні підприємства, філії або банківські рахунки у КНДР</i>
2270 (2016)	35	<i>Постановляє, що держави мають вжити необхідних заходів для закриття існуючих представництв, дочірніх підприємств чи банківських рахунків у КНДР протягом дев'яноста днів, якщо держава має надійну інформацію, що надає ґрунтовні підстави вважати, що такі фінансові послуги можуть сприяти програмам КНДР з ядерних та балістичних ракет, або іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) та цією резолюцією, та постановляє, що ці положення не мають застосовуватись, якщо Комітет вирішить, в кожному окремому випадку, що такі офіси, дочірні підприємства чи рахунки необхідні для постачання гуманітарної допомоги або діяльності дипломатичних місій у КНДР, згідно з Венеціанською Конвенцією щодо Дипломатичних Відносин, або для діяльності Організації Об'єднаних Націй чи її спеціалізованих агенцій, чи пов'язаних організацій, або ж для будь-яких інших цілей, що відповідають положенням резолюцій 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) та цієї резолюції</i>
2321 (2016)	16	<i>Постановляє, що усі держави мають вжити кроків для обмеження кількості банківських рахунків до одного для кожної дипломатичної місії КНДР та консульської установи, та одного для акредитованого дипломата КНДР та консула, у банках на їх території</i>
2321 (2016)	31	<i>Постановляє, що держави учасниці мають вжити необхідних заходів для закриття існуючих представництв, дочірніх підприємств чи банківських рахунків у КНДР протягом 90 днів, окрім випадків, коли Комітет, у кожному окремому випадку, визначить, що такі офіси, дочірні підприємства чи рахунки необхідні для постачання гуманітарної допомоги або діяльності дипломатичних місій у КНДР, або для діяльності Організації Об'єднаних Націй чи її спеціалізованих агенцій, чи пов'язаних організацій, або ж для будь-яких інших цілей, що відповідають цілям цієї резолюції</i>
2371 (2017)	12	<i>Постановляє, що держави повинні заборонити своїм громадянам чи на своїй території відкриття нових спільних або кооперативних підприємств разом з фізичними/юридичними особами КНДР, або розширення існуючих спільних підприємств через додаткові інвестиції, в незалежності від того, чи діють вони в інтересах чи на користь уряду КНДР, окрім випадків, коли такі спільні або кооперативні підприємства були попередньо погоджені Комітетом, у кожному конкретному випадку</i>

	2375 (2017)	18	<p><i>Постановляє, що держави мають заборонити своїм громадянам чи на їх території відкриття, підтримку та діяльність усіх спільних та кооперативних підприємств, нових та існуючих, з фізичними/юридичними особами КНДР, в незалежності від того чи діють вони в інтересах чи на користь уряду КНДР, окрім тих випадків, коли такі спільні та кооперативні підприємства, зокрема ті, що є некомерційними проектами у сфері житлово-комунального господарства та не генерують прибуток, були попередньо погоджені Комітетом, у кожному окремому випадку. <i>Надалі постановляє, що держави мають закрити будь-які подібні існуючі спільні та кооперативні підприємства протягом 120 днів з моменту прийняття цієї резолюції, якщо такі спільні та кооперативні підприємства не були дозволені Комітетом, і держави повинні закрити будь-які такі існуючі спільні та кооперативні підприємства протягом 120 днів з моменту відмови Комітету у погодженні, та <i>постановляє, що це положення не повинно мати відношення до існуючих проектів гідроелектричної інфраструктури Китай-КНДР та проекту Росія-КНДР щодо порту й залізничної дороги Раджин-Хасан, які призначені виключно для експорту російського вугілля, що дозволено параграфом 8 резолюції 2371 (2017)</i></i></i></p>
--	----------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Частина II (е) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із використанням та переказом готівки; відноситься до банків та установ MVTS)
(тільки КНДР)

Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
Частина II (е) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності		
<i>пов'язане із використанням та переказом готівки; відноситься до банків та установ MVTS</i>		
КНДР		
2087 (2013)	12	<i>Висловлює жаль у зв'язку з порушенням заходів, вказаних у резолюції 1718 (2006) та 1874 (2009), включаючи використання великих сум у готівці для ухилення від санкцій, підкреслює свою занепокоєність щодо постачання, продажу чи передачі до/з КНДР або через території держав будь-яких предметів, що можуть сприяти діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006) та 1874 (2009) та важливість проведення державами належних дій щодо цього питання. Закликає держави бути пильними щодо в'їзду до чи транзиту через їх територію осіб, які працюють від імені або на користь визначених фізичних чи юридичних осіб, доручає Комітету розглядати звіти про порушення та вживати належних дій, включно із внесенням до переліку визначених осіб фізичних/юридичних осіб, що допомагали ухиленню від санкцій та порушенню положень резолюцій 1718 (2006) та 1874 (2009)</i>
2094 (2013)	11	<i>Постановляє, що держави учасниці мають, на додаток до імплементації своїх зобов'язань, у відповідності до параграфів 8 (d) та (e) резолюції 1718 (2006), запобігати наданню фінансових послуг чи переказу до, через або з їх території, від чи до їх громадян чи підприємств, що створені у відповідності до їх законодавства (включно із закордонними філіями), або особами чи фінансовими установами на їх території, будь-яких фінансових чи інших активів або ресурсів, включаючи великі суми готівки, які можуть сприяти програмам КНДР з ядерних та балістичних ракет, чи іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), або цією резолюцією, чи ухиленню від заходів, введених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією, включаючи замороження будь-яких фінансових чи інших активів або ресурсів на їх території чи які проходять через їх територію пізніше, чи відносяться до їх юрисдикції (або починають відноситись пізніше), і які пов'язані із такими програмами та діяльністю й застосовуючи посилений моніторинг для запобігання усіх подібних операцій у відповідності з їх національним законодавством</i>

	2094 (2013)	14	<i>Висловлює занепокоєння</i> тим, що переказ великих обсягів готівки до КНДР може використовуватись для ухилення від заходів, введених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) та цією резолюцією, а також пояснює, що усі держави мають застосовувати заходи, встановлені у параграфі 11 цієї резолюції щодо переказу готівки, в тому числі й через готівкових кур'єрів та кур'єрів золота, що пересуваються з та до КНДР, щоб таким чином забезпечити, що переказ великих сум готівки та золота не сприятиме програмам КНДР щодо ядерних та балістичних ракет, або іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією, чи ухиленню від заходів, що введені резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією.
	2270 (2016)	37	<i>Висловлює занепокоєність</i> тим, що переказ золота до КНДР може бути використано для ухилення від заходів, встановлених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) та цією резолюцією, та пояснює, що усі держави мають застосовувати заходи встановлені параграфом 11 резолюції 2094 (2013) щодо переказу золота
	2321 (2016)	34	<i>Висловлює занепокоєність, що громадяни КНДР</i> відправляються за кордон для роботи в інших державах в цілях заробітку твердої валюти, яку КНДР використовує для своїх програм з ядерних та балістичних ракет, та закликає держави бути пильними у зв'язку з такою практикою
	2321 (2016)	35	<i>Знову висловлює</i> свою занепокоєність тим, що великі суми готівки можуть бути використані для ухилення від заходів, встановлених Радою Безпеки, та закликає держав учасниць бути обізнаними щодо цього ризику

**Частина II (f) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із наданням експортних кредитів чи страхових послуг)
(тільки КНДР)**

Частина II (f) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (КНДР)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (f) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності		
	пов'язані із наданням експортних кредитів чи страхових послуг		
	КНДР		
1874 (2009)	20	<i>Закликає</i> усіх держав учасниць не надавати державної фінансової підтримки для торгівлі із КНДР (включаючи надання експортних кредитів, гарантій чи страховок своїм громадянам чи підприємствам, що залучені у таку торгівлю), коли така фінансова підтримка може сприяти програмам чи діям КНДР, що мають відношення до ядерних чи балістичних ракет, або іншої ЗМЗ	
2094 (2013)	15	<i>Постановляє</i> , що усі держави учасниці мають не надавати державну фінансову підтримку для торгівлі з КНДР (включаючи надання експортних кредитів, гарантій чи страховок своїм громадянам чи підприємствам, що залучені у таку торгівлю), коли така фінансова підтримка може сприяти програмам КНДР з розробки ядерних чи балістичних ракет, або іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією, чи ухиленню від заходів, введених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією	
2270 (2016)	20	<i>Постановляє</i> , що усі держави мають заборонити своїм громадянам, особам, що знаходяться під їх юрисдикцією та підприємствам, що створені на їх території або підпадають під їх юрисдикцію, реєстрацію суден у КНДР, отримання дозволу на використання судна під прапором КНДР, а також на володіння, лізинг, експлуатацію, надання будь-яких послуг з класифікації, сертифікації суден чи пов'язаних з цим послуг або страхування будь-якого судна, що плаває під прапором КНДР ...	
2270 (2016)	36	<i>Постановляє</i> , що усі держави мають заборонити державну та приватну фінансову підтримку з їх території, особами або підприємствами, що знаходяться під їх юрисдикцією, для торгівлі з КНДР (включаючи надання експортних кредитів, гарантій чи страховок своїм громадянам чи підприємствам, що залучені у таку торгівлю), коли така фінансова підтримка може сприяти програмам КНДР з розробки ядерних чи балістичних ракет, або іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) або цією резолюцією, включаючи параграф 8	

2321 (2016)	9	<i>Постановляє, що параграф 20 резолюції 2270 (2016) має застосовуватись до реєстрації суден у КНДР, отримання судном дозволу на використання прапора КНДР та володіння, лізингу, експлуатації, надання будь-яких послуг з класифікації, сертифікації суден чи пов'язаних з цим послуг, або страхування будь-якого судна під прапором КНДР, без виключень, окрім тих випадків, коли існує попереднє погодження Комітетом</i>
2321 (2016)	22	<i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити своїм громадянам, особам, що знаходяться під їх юрисдикцією та підприємствам, що створені на їх території або підпадають під їх юрисдикцію, надавати послуги страхування та перестрахування суднам, які знаходяться у власності, контролюються чи експлуатуються, в тому числі й через незаконні засоби, КНДР, окрім випадків, коли Комітет встановлює, у кожній окремій ситуації, що судно залучено у діяльність, пов'язану виключно із ціллю отримання засобів до існування, які не будуть використовуватись фізичними чи юридичними особами КНДР для отримання прибутку, або виключно у гуманітарних цілях</i>
2321 (2016)	32	<i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити державну та приватну фінансову підтримку зі своєї території особами або підприємствами, що підпадають під їх юрисдикцію, для торгівлі з КНДР (включаючи надання експортних кредитів, гарантій чи страховок своїм громадянам чи підприємствам, що залучені у таку торгівлю), окрім випадків попередньо погоджених Комітетом, у кожному випадку окремо</i>
2321 (2016)	33	<i>Постановляє, що, якщо держава учасниця вирішує, що особа працює від імені або на користь банку чи фінансової установи КНДР, тоді держава учасниця має видворити особу зі своєї території в цілях репатріації до країни, громадянство якої має особа, у відповідності до національного та міжнародного права, окрім випадків, коли присутність особи необхідна для проведення судового процесу чи виключно з медичних або гуманітарних міркувань, чи Комітет вирішив, в кожному окремому випадку, що видворення особи буде суперечити цілям резолюцій 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) або цієї резолюції</i>
2371 (2017)	13	<i>Уточнює, що заборони, які містяться у параграфі 11 резолюції 2094 (2013) застосовуються до проходження коштів через територію усіх держав учасниць</i>
2371 (2014)	14	<i>Уточнює, що компанії, які надають фінансові послуги, що співставні із тими, які надаються банками, вважаються фінансовими установами в цілях виконання параграфу 11 резолюції 2094 (2013), параграфів 33 та 34 резолюції 2270 (2016) та параграфу 33 резолюції 2321 (2016)</i>

	2397 (2017)	11	<p><i>Підтверджує</i> параграф 22 резолюції 2321 (2016) та <i>постановляє</i>, що кожна держава учасниця має заборонити своїм громадянам, особам, що знаходяться під їх юрисдикцією та підприємствам, що створені на їх території або підпадають під їх юрисдикцію, надавати послуги страхування та перестраховування суднам, за наявності ґрунтовних підстав вважати, що вони залучені до діяльності, або транспортування предметів, заборонених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) або цією резолюцією, окрім випадків, коли Комітет визначає, у кожному окремому випадку, що судно залучено у діяльність, пов'язану виключно із ціллю отримання засобів до існування, які не будуть використовуватись фізичними чи юридичними особами КНДР для отримання прибутку, або виключно у гуманітарних цілях</p>
--	----------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Частина II (g) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із надходженнями від закордонних працівників КНДР)
(тільки КНДР)**

Частина II (g) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (КНДР)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (g) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності		
	(пов'язані із надходженнями від закордонних працівників КНДР)		
	КНДР		
2371 (2017)	11	<p><i>Висловлює занепокоєність, що громадяни КНДР часто працюють в інших країнах з ціллю отримання іновалютних надходжень, які КНДР використовує для підтримки заборонених програм з розробки ядерних та балістичних ракет, постановляє, що усі держави учасниці не мають перевищувати, на будь-яку дату, що слідує за прийняттям цієї резолюції, загальну кількість дозволів на працевлаштування для громадян КНДР у своїй юрисдикції, окрім випадків, коли Комітетом попередньо погоджено, у кожному окремому випадку, працевлаштування громадян КНДР у кількості, що перевищує поріг дозволів для кожної юрисдикції, в цілях проведення гуманітарної допомоги, денуклеаризації або іншої цілі, що відповідає цілям резолюцій 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) або цієї резолюції</i></p>	
2397 (2017)	8 ⁷⁴	<p><i>Висловлює занепокоєність, що громадяни КНДР продовжують працювати в інших державах для створення іновалютних надходжень, які КНДР використовує для підтримки своїх програм з розробки ядерних та балістичних ракет, не дивлячись на прийняття параграфу 17 резолюції 2375 (2017), постановляє, що держави учасниці мають негайно репатріювати до КНДР усіх заробітчан, що є громадянами КНДР та усіх аташе КНДР з державного нагляду за працівниками за кордоном, та не пізніше ніж за 24 місяці від дати прийняття цієї резолюції, окрім випадків, коли держава учасниця виявить, що громадянин КНДР є її громадянином, або коли існує заборона на репатріацію громадянина КНДР згідно з нормами національного та міжнародного права, що включає міжнародне право біженців та міжнародне право з прав людини, а також з положеннями Угоди з питання щодо розташування Центральних установ та Конвенції про привілеї та імунітет Організації Об'єднаних Націй ...</i></p>	

⁷⁴ Резолюція РБ ООН 2375 (2017) відсилає до зобов'язань держав учасниць не надавати дозволи на роботу у своїй юрисдикції для громадян КНДР у поєднанні із допуском на свою територію, окрім як при отриманні дозволу від Комітету 1718 Ради Безпеки, в кожному окремому випадку, в гуманітарних цілях.

**Частина II (h) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із сектором нерухомості) (тільки КНДР)**

Частина II (h) Інші заходи (КНДР)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (h) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (пов'язані із сектором нерухомості)		
	КНДР		
	2321 (2016)	18	<i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити КНДР використовувати нерухоме майно, яким вона володіє чи яке вона орендує на території держави для будь-яких цілей, окрім дипломатичної чи консульської діяльності</i>

**Частина II (і) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності
(пов'язані із лізингом чи фрахтом суден та пов'язаними послугами)
(тільки КНДР)**

Частина II (і) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності (КНДР)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (і) Інші заходи: Фінансові Заборони за Типом Діяльності		
	(пов'язані із лізингом чи фрахтом та пов'язаними послугами)		
	КНДР		
2270 (2016)	19	<p><i>Постановляє, що держави учасниці мають заборонити своїм громадянам та тим, хто знаходиться на їх території надавати в лізинг чи фрахт морські чи повітряні судна під своїм прапором чи надавати екіпажні послуги КНДР та постановляє, що ці заборони мають також застосовуватись до будь-якої визначеної фізичної/юридичної особи, будь-якого іншого підприємства КНДР, будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи з держави, що допомагали в ухиленні від санкцій або порушенні положень резолюцій 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) або цієї резолюції, будь-якої особи чи підприємства, що діє від імені або на користь будь-кого з вищезазначених суб'єктів та будь-яких підприємств, що знаходяться у володінні або контролюються будь-яким вищезазначеним суб'єктом. Закликає держав учасниць зняти з реєстру будь-яке судно, яке знаходиться у володінні, експлуатується КНДР, надалі закликає держав учасниць не реєструвати будь-які подібні судна, що були зняті з реєстру іншою державою учасницею у відповідності до цього параграфу, та постановляє, що це положення не має застосовуватись до лізингу, фрахту та надання екіпажних послуг, про які попередньо повідомляється Комітету на індивідуальній основі та які супроводжуються:</i></p> <p><i>а) інформацією, яка демонструє, що подібна діяльність здійснюється виключно в цілях отримання засобів до існування, які не будуть використані фізичними/юридичними особами КНДР для отримання прибутку, та б) інформацією щодо вжитих заходів для запобігання того, щоб подібна діяльність сприяла порушенню вищезазначених резолюцій</i></p>	
2321 (2016)	8	<p><i>Постановляє, що параграф 19 резолюції 2270 (2016) має застосовуватись по відношенню до усіх послуг з лізингу, фрахту та надання екіпажу КНДР без виключення, окрім попереднього погодження Комітетом, в кожному окремому випадку</i></p>	
2321 (2016)	23	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити своїм громадянам отримувати послуги від КНДР з комплектації екіпажу своїх морських та повітряних суден</i></p>	

	2397 (2017)	14	<i>Посилається на параграф 30 резолюції 2321 (2016) та постановляє, що усі держави учасниці мають запобігти прямому чи опосередкованому постачанню, продажу та трансферу до КНДР, через свою територію чи своїми громадянами, або із використанням морських та повітряних суден під їх прапором, в незалежності від того чи є їх територія місцем походження суден, будь-якого нового судна чи судна, що вже знаходиться в експлуатації, окрім попереднього погодження Комітетом, у кожному окремому випадку</i>
--	----------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Частина II (j) Інші заходи: Економічні/Секторальні Санкції
(пов'язані із торгівлею) (тільки КНДР)**

Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
		Частина II (j) Інші заходи: Економічні/Секторальні Санкції (пов'язані із торгівлею)
КНДР		
1718 (2006)	8(a)	<p><i>Постановляє, що:</i> (a) Усі держави учасниці мають запобігти прямому чи опосередкованому постачанню, продажу чи передачі до КНДР, через їх територію або їх громадянами, чи із використанням морських та повітряних суден під їх прапорами, в незалежності від території походження:</p> <p>(i) Будь-яких бойових танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, бойових літаків та гелікоптерів, військових кораблів, ракет чи ракетних систем, як вони визначені в цілях Реєстру Звичайного озброєння Організації Об'єднаних Націй, або пов'язаних із ними матеріальних засобів, включно із запчастинами або предметами, що визначені Радою Безпеки чи Комітетом, який створено у відповідності до параграфу 12 нижче (Комітет);</p> <p>(ii) Усіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що вказані у списках документів S/2006/814 та S/2006/815, якщо протягом 14 днів з моменту прийняття цієї резолюції, Комітет не змінить і не доопрацює їх положення із врахуванням списку у документі S/2006/816, а також й інших предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що визначені Радою Безпеки чи Комітетом, які могли б сприяти програмам КНДР, що пов'язані із ядерними та балістичними ракетами, а також з іншою зброєю масового знищення;</p>
1718 (2006)	8(b)	<p><i>Постановляє, що ...</i> (b) КНДР має припинити експорт усіх предметів, що охоплені у пунктах (a)(i) та (a)(ii) вище та що усі держави учасниці мають заборонити закупівлю таких предметів з КНДР своїми громадянами або із використанням морських чи повітряних суден під їх прапором, в незалежності від країни походження;</p>
1718 (2006)	8(c)	<p><i>Постановляє, що ...</i> (c) Усі держави учасниці мають запобігати будь-якій передачі до КНДР від своїх громадян або зі своєї території технічної підготовки, консультування, послуг та допомоги, що пов'язані із наданням, виробництвом, зберіганням чи використанням предметів з пунктів a(i) та a(ii) вище</p>

	2270 (2016)	29 ⁷⁵	<p><i>Постановляє, що КНДР не може постачати, продавати чи переказувати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна вугілля, залізо та залізну руду, та що усі держави мають заборонити закупівлю подібних матеріалів від КНДР своїми громадянами, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР, та постановляє, що це положення не має застосовуватись по відношенню до:</i></p> <p>(а) Вугілля, яке визначено державою, що проводила закупівлю, на основі надійної інформації, як таке, що походить з-поза меж КНДР та було транспортовано через КНДР виключно для експорту з Порту Раджин (Расон), за умови, що держава завчасно повідомила Комітет і ця операція не генерує для КНДР прибутку, що може бути використано у програмах КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) або цією резолюцією; та</p> <p>(б) Операцій, що проводяться виключно в цілях забезпечення засобів до існування та не пов'язані із генерацією доходів, що можуть бути використані у програмах КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) або цією резолюцією</p>
	2270 (2016)	30	<p><i>Постановляє, що КНДР не має постачати, продавати чи переказувати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна, золото, титанову руду, ванадієву руду та рідкісні земні мінерали, а також, що усі держави мають заборонити закупівлі таких матеріалів від КНДР своїми громадянами, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР</i></p>
	2321 (2016)	26 ⁷⁶	<p><i>Постановляє, що параграф 29 резолюції 2270 (2016) має бути замінений наступним текстом:</i></p>

⁷⁵ Зверніться до вступу параграфу 8 Резолюції РБ ООН 2371 (2017) для ознайомлення з оновленими вимогами.

⁷⁶ Зверніться до вступу параграфу 8 Резолюції РБ ООН 2371 (2017) для ознайомлення з оновленими вимогами.

	2321 (2016) (продов.)	26 (продов.)	<p>«Постановляє, що КНДР не має постачати, продавати або передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна вугілля, залізо та залізну руду, та що усі держави мають заборонити закупівлю подібних матеріалів від КНДР своїми громадянами, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР, та постановляє, що це положення не має застосовуватись по відношенню до:</p> <p>(a) Вугілля, яке визначено державою, що проводила закупівлю, на основі надійної інформації, як таке, що походить з-поза меж КНДР та було транспортовано через КНДР виключно для експорту з Порту Раджин (Расон), за умови, що держава завчасно повідомила Комітет і ця операція не генерує для КНДР прибутку, що може бути використано у програмах КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) або цією резолюцією;</p> <p>(b) Загального об'єму експорту вугілля, що походить з КНДР, в усі держави учасниці, який у середньому не перевищує 53 495 894 доларів США або 1 000 866 метричних тони, в залежності від того, що нижче, між датою прийняття цієї резолюції та 31 грудня 2016 року, й загального експорту вугілля, що походить з КНДР, в усі держави учасниці, який у середньому не перевищує 400 870 018 доларів США чи 7 500 000 метричних тони за рік, в залежності від того, що нижче, починаючи з 1 січня 2017 року, за умови, що закупівлі (i) не залучають фізичні/юридичні особи, що пов'язані із програмами КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет та іншою діяльністю, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) або цією резолюцією, включно з визначеними фізичними та юридичними особами, або особами чи підприємствами, що діють від їх імені чи на їх користь, або підприємствами, які знаходяться у володінні чи під контролем таких осіб, або особи та підприємства, що допомагають уникати санкції, та (ii) відбуваються виключно для отримання засобів до існування громадян КНДР і не пов'язані із генерацією прибутку, який може бути використано у програмах КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) або цією резолюцією, та постановляє, що кожна держава учасниця,</p>
--	-----------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2321 (2016) (продов.)	26 (продов.)	<p>яка проводить закупівлю вугілля з КНДР, має повідомити Комітет про середній обсяг таких закупівель для кожного місяця не пізніше 30 днів після завершення місяця, відповідно до форми, що наведена у додатку V до цієї резолюції, яка направляється Комітету для того, аби винести у відкритий доступ через веб-сайт комітету, інформацію про обсяг закупівель вугілля з КНДР, що звітується державами учасницями, та показники, розраховані секретарем Комітету, а також обсяги, про які звітується щомісяця, а також кількість держав, що надають щомісячні повідомлення, <i>доручає</i> Комітету оновлювати цю інформацію у реальному масштабі часу по мірі того, як він отримує повідомлення. <i>Закликає</i> усі держави учасниці, що імпортують вугілля з КНДР, періодично перевіряти цей веб-сайт для того, щоб впевнитись, що вони не перевищують сумарний річний ліміт, <i>доручає</i> секретарю Комітету повідомляти усі держави-учасниці, коли загальна вартість чи об'єм закупівель вугілля з КНДР досягне 75 відсотків від загального річного об'єму, також <i>доручає</i> секретарю Комітету повідомляти усі держави учасниці, коли загальна вартість чи об'єм закупівель вугілля з КНДР досягне 90 відсотків від загального річного обсягу, надалі <i>доручає</i> секретарю Комітету повідомляти усі держави учасниці, коли загальна вартість чи об'єм закупівель вугілля з КНДР досягне 95 відсотків від загального річного обсягу та інформувати їх про те, що вони повинні негайно припинити закупівлю вугілля з КНДР у цьому році та просить Генерального Секретаря вжити відповідних заходів та виділити у цьому відношенні додаткові ресурси; та</p> <p>с) Операцій із залізом та залізною рудою, що, як встановлено, відбуваються виключно в цілях забезпечення засобами до існування і не пов'язані із генерацією доходу для програм КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) або цією резолюцією.»</p>
	2321 (2016)	28	<p><i>Постановляє</i>, що КНДР не має постачати, продавати чи передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами, або із використанням своїх морських та повітряних суден мідь, нікель, срібло, цинк, та що усі держави учасниці мають заборонити закупівлю подібних матеріалів з КНДР своїм громадянам, або використовувати морські та повітряні судна під їх прапором, в незалежності від їх країни походження.</p>

	2371 (2017)	8 ⁷⁷	<p><i>Постановляє</i>, що параграф 26 резолюції 2321 (2016) має бути замінено наступним:</p> <p>«Постановляє, що КНДР не має постачати, продавати або передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна вугілля, залізо та залізну руду, та що усі держави мають заборонити закупівлю подібних матеріалів від КНДР своїми громадянами, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР, <i>постановляє</i>, що по відношенню до купівлі-продажу та проведення операцій із залізом та залізною рудою, щодо яких контракти були укладені до моменту прийняття цієї резолюції, державам дозволяється провести імпорту цих поставок протягом 30 днів з моменту прийняття цієї резолюції з повідомленням Комітету щодо деталей цього імпорту, але не пізніше ніж за 45 днів, після прийняття цієї резолюції. <i>Надалі постановляє</i> що це положення не має застосовуватись по відношенню до вугілля, яке визначено державою-експортером, на основі надійної інформації, як таке, що походить з-поза меж КНДР та було транспортовано через КНДР виключно для експорту з Порту Раджин (Расон), за умови, що держава-експортер завчасно повідомила Комітет і ця операція буда укладена не в КНДР й не генерує для КНДР прибутку, що може бути використано у програмах КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) або цієї резолюцією.»</p>
--	----------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁷⁷ Зверніться до вступу параграфу 8 Резолюції РБ ООН 2371 (2017) для ознайомлення з оновленими вимогами.

	2371 (2017)	9	<p><i>Постановляє, що КНДР не має постачати, продавати або передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна морські продукти (включно з рибою, ракоподібними, молюсками та іншими водними безхребетними в усіх формах), та що усі держави повинні заборонити закупівлю подібних предметів з КНДР своїми громадянами, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР, та <i>надалі постановляє, що по відношенню до купівлі-продажу та проведення операцій із морськими продуктами (включно з рибою, ракоподібними, молюсками та іншими водними безхребетними в усіх формах), щодо яких контракти були укладені до моменту прийняття цієї резолюції, державам дозволяється провести імпорт цих поставок протягом 30 днів з моменту прийняття цієї резолюції з повідомленням Комітету щодо деталей цього імпорту, але не пізніше ніж за 45 днів, після прийняття цієї резолюції.</i></i></p>
	2371 (2017)	10	<p><i>Постановляє, що КНДР не має постачати, продавати або передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна свинць та свинцеву руду, та що усі держави повинні заборонити закупівлю подібних предметів з КНДР своїм громадянам, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР, та <i>надалі постановляє, що по відношенню до купівлі-продажу та проведення операцій зі свинцем та свинцевою рудою, щодо яких контракти були укладені до моменту прийняття цієї резолюції, державам дозволяється провести імпорт цих поставок протягом 30 днів з моменту прийняття цієї резолюції з повідомленням Комітету щодо деталей цього імпорту, але не пізніше ніж за 45 днів, після прийняття цієї резолюції.</i></i></p>
	2375 (2017)	13	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити прямі чи непрямі поставки, продаж або переказ до КНДР, через свою територію чи своїми громадянами, або із використанням морських та повітряних суден під її прапором, в незалежності від країни походження, усіх видів конденсату чи газоконденсатних рідин, та <i>постановляє, що КНДР не має закуповувати подібні матеріали</i></i></p>

	2375 (2017)	14	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити пряме чи непряме постачання, продаж чи передачу до КНДР, через свою територію чи своїми громадянами, або із використанням морських чи повітряних суден під її прапорами, в незалежності від країни походження, усіх продуктів нафтової переробки, постановляє, що це положення не має застосовуватись по відношенню до закупівлі КНДР або прямої чи непрямой поставки, продажу чи передачі до КНДР, через їх території чи їх громадянами, або із використанням морських чи повітряних суден під її прапором, в незалежності від їх країни походження, продуктів нафтової переробки обсягом 500 000 барелів протягом початкового тримісячного періоду, починаючи з 1 жовтня 2017 року та закінчуючи 31 грудня 2017 року, та продуктів нафтової переробки обсягом до 2 000 000 барелів на рік, протягом 12-місячного періоду, починаючи з 1 січня 2018 року та кожного року після цього, за умови, що: ... (b) у поставку, продаж чи передачу продуктів нафтової переробки не залучено фізичних чи юридичних осіб, що пов'язані з програмами КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет та іншою діяльністю, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) чи цією резолюцією, включно з визначеними особами чи підприємствами, або фізичними та юридичними особами, що діють від їх імені чи на їх користь, або підприємствами, що знаходяться, прямо чи опосередковано, в їх власності чи під їх контролем, або особами, що допомагають в ухиленні від санкцій та (c) постачання, продаж чи передача продуктів нафтової переробки відбуваються виключно в цілях забезпечення засобами до існування і не пов'язані із генерацією доходу для програм КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншої діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) або цією резолюцією ...</i></p>
	2375 (2017)	15	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці не мають постачати, продавати чи передавати до КНДР у будь-який 12-місячний період, після дати прийняття цієї резолюції, будь-якої кількості сирої нафти більше тієї кількості, яку держави учасниці поставили, продали чи передали протягом 12-місячного періоду до дати прийняття цієї резолюції, окрім випадків попереднього погодження Комітетом, у кожному окремому випадку, постачання сирої нафти виключно в цілях забезпечення засобів до існування громадян КНДР та, коли це не пов'язано із програмами КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншою діяльністю, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) або цією резолюцією</i></p>

	2375 (2017)	16	<p><i>Постановляє, що КНДР не має постачати, продавати або передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами або використовуючи свої морські та повітряні судна текстильні вироби (включаючи, але не обмежуючись, тканинами та напівфабрикатами й повністю готовою швейною продукцією), та що усі держави повинні заборонити закупівлю подібних предметів з КНДР їх громадянами, або використовувати їх морські та повітряні судна, в незалежності від того чи походять вони з КНДР, окрім випадків попереднього погодження Комітетом, у кожному окремому випадку, та <i>надалі постановляє, що по відношенню до купівлі-продажу та проведення операцій із текстильними виробами (включаючи, але не обмежуючись, тканинами та напівфабрикатами й повністю готовою швейною продукцією), щодо яких контракти були укладені до моменту прийняття цієї резолюції, державам дозволяється провести імпорт цих поставок протягом 90 днів з моменту прийняття цієї резолюції з повідомленням Комітету щодо деталей цього імпорту, але не пізніше ніж за 135 днів, після прийняття цієї резолюції.</i></i></p>
	2397 (2017)	4	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити пряме чи непряме постачання, продаж чи передачу до КНДР, через свою територію чи своїми громадянами, або із використанням своїх морських та повітряних суден, труб, залізничних колій або вантажівок, в незалежності від країни їх походження, усієї сирової нафти, окрім попередньо погодженого Комітетом постачання сирової нафти, виключно в цілях забезпечення засобами до існування громадян КНДР, коли таке постачання не пов'язане із програмами КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншою діяльністю, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) або цією резолюцією. <i>Надалі постановляє, що ця заборона не має застосовуватись по відношенню до постачання сирової нафти, що протягом 12-місячного періоду з моменту прийняття цієї резолюції та подальших 12-місячних періодів, не перевищує 4 мільйонів барелів або 525 000 тон у середньому за 12-місячний період, та постановляє, що усі держави учасниці, які постачають сирову нафту, повинні надавати звіт Комітету кожні 90 днів, з дати прийняття цієї резолюції, щодо обсягів поставок сирової нафти до КНДР</i></i></p>

	2397 (2017)	5	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці мають заборонити пряме чи непряме постачання, продаж чи передачу до КНДР, через свою територію чи своїми громадянами, або із використанням своїх морських та повітряних суден, труб, залізничних колій або вантажівок, в незалежності від країни їх походження, усіх продуктів нафтової переробки, постановляє що КНДР не має закуповувати подібні продукти, надалі постановляє, що це положення не має застосовуватись по відношенню до закупівлі КНДР, прямого чи непрямого постачання, продажу чи передачі до КНДР, через їх територію чи їх громадянами, або із використанням їх морських та повітряних суден, труб, залізничних колій чи вантажівок, в незалежності від їх країни походження, продуктів нафтової переробки, включаючи дизель та керосин, в середньому, обсягом до 500 000 барелів впродовж 12-місячного періоду, починаючи з 1 січня 2018 року, та впродовж наступних 12-місячних періодів, за умови, що: (а) держави учасниці повідомляють Комітет кожні тридцять днів щодо обсягів подібних поставок, продажу чи передачі до КНДР продуктів нафтової переробки, разом з інформацією про усі сторони такої операції, (б) у постачання, продаж чи передачу продуктів нафтової переробки не залучено фізичних чи юридичних осіб, які пов'язані із програмами КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет чи іншою діяльністю, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) або цією резолюцією, включно з визначеними особами чи підприємствами, або фізичними/юридичними особами, які діють від їх імені чи на їх користь, або підприємствами, які знаходяться, прямо чи опосередковано, у володінні чи під контролем таких осіб, або особами, які допомагають в ухиленні від санкцій ..., постановляє Групі Експертів уважно слідкувати за заходами з імплементації усіх держав учасниць для надання допомоги та забезпечення повної та світової відповідності ...</i></p>
--	----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2397 (2017)	6	<p><i>Постановляє, що КНДР не має поставляти, продавати чи передавати, прямо чи опосередковано, зі своєї території чи своїми громадянами, або використовуючи свої морські та повітряні судна їжу та сільськогосподарські продукти (коди HS 12, 08, 07), машинне обладнання (код HS 84), електрообладнання (код HS 85), землі та каміння, включаючи магнезит та магнезій (код HS 25), деревину (код HS 44) та судна (код HS 89), а також, що усі держави повинні заборонити закупівлю вищезазначених продуктів з КНДР своїм громадянам або із використанням морських чи повітряних суден під їх прапором, в незалежності від країни походження, уточнює, що повна заборона по відношенню до сектору морських продуктів з параграфу 9 резолюції 2371 (2017) забороняє КНДР продавати чи передавати, прямо чи опосередковано, права на рибний видобуток ...</i></p>
	2397 (2017)	7	<p><i>Постановляє, що усі держави учасниці повинні заборонити пряме чи непряме постачання, продаж чи передачу до КНДР, через їх територію або їх громадянами, або із використанням їх морських та повітряних суден, труб, залізничних колій чи вантажівок, в незалежності від країни походження, усіх видів промислового обладнання (коди HS 84 та 85), засобів наземного транспорту (коди HS 86-89), а також заліза, сталі та інших матеріалів (коди HS 72-83) ...</i></p>

**Частина II (к) Інші заходи: Пильність та Інші Фінансові Заходи
(тільки КНДР)**

Частина II (к) Інші Заходи: Пильність та інші Фінансові Заходи (КНДР)	Резолюція РБ ООН	Параграф	Витяг з Положення
	Частина II (к) Пильність та інші фінансові заходи		
	КНДР		
	1695 (2006)	4	<i>Вимагає</i> від усіх держав учасниць ... бути пильними та запобігати закупівлі з КНДР ракет або предметів, матеріалів, товарів та технологій, що пов'язані із ракетами, та передачі будь-яких фінансових ресурсів, що пов'язані із програмами КНДР з розробки балістичних ракет чи ЗМЗ
1874 (2009)	19 ⁷⁸	<i>Закликає</i> усі держави учасниці та міжнародні фінансові та кредитні установи не брати на себе нові зобов'язання з надання КНДР субсидій, фінансової допомоги чи пільгових кредитів , окрім як для гуманітарної допомоги та в цілях розвитку, що прямо направляються на вирішення потреб цивільного населення, або для сприяння денуклеаризації, а також <i>закликає</i> держави проявляти підвищену пильність з огляду на скорочення поточних зобов'язань	
2087 (2013)	6 ⁷⁹	<i>Посилається</i> на параграф 18 резолюції 1874 (2009), та <i>закликає</i> держави учасниці проявляти підвищену пильність у цьому відношенні, включаючи моніторинг діяльності своїх громадян, осіб що знаходяться на їх території, фінансових установ та інших підприємств, що створені у відповідності до їх законів (включаючи філії за кордоном) разом з чи від імені фінансових установ в КНДР, або тих, хто діє від імені чи на користь фінансових установ з КНДР, включаючи їх філії, представництва, агентів та дочірні підприємства за кордоном	
2094 (2013)	24 ⁸⁰	<i>Закликає</i> держави проявляти посилену пильність щодо дипломатичних осіб КНДР для того, аби запобігти подібним особам у сприянні програмам КНДР з розробки ядерних та балістичних ракет, чи іншій діяльності, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) та цією резолюцією, або ухиленню від заходів, введених резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) або цією резолюцією	

⁷⁸ Початково згруповані під Заходами Пильності у Керівних Настановах 2013р.

⁷⁹ Початково згруповані під Заходами Пильності у Керівних Настановах 2013р.

⁸⁰ Початково згруповані під Заходами Пильності у Керівних Настановах 2013р.

	2321 (2016)	20	<i>Нагадує</i> , що параграф 18 резолюції 2270 (2016) вимагає від держав проводити інспекцію вантажу, що знаходиться на їх території чи проходить транзитом, в тому числі й через аеропорти, що походить з КНДР, або який направляється до КНДР чи його громадян, або фізичними чи юридичними особами, що діють від їх імені або на їх користь, або підприємствами, що знаходяться у володінні чи під контролем таких осіб або визначених осіб чи підприємств, або який транспортується повітряним судном під прапором КНДР. <i>Підкреслює</i> , що ці заходи вимагають від держав проводити інспекцію повітряних суден під прапором КНДР, коли вони приземляються чи відлітають з їх території, також нагадує, що параграф 31 резолюції 2270 (2016) вимагає від усіх держав запобігати продажу чи постачанню своїми громадянами або зі своєї території або із використанням їх морських чи повітряних суден, авіаційного палива на територію КНДР, та <i>закликає</i> усі держави проявляти пильність для забезпечення того, що цивільним пасажирським літакам під прапором КНДР не надається палива більше, ніж це необхідно для здійснення відповідного польоту, включаючи стандартний запас для забезпечення безпеки польотів
	2321 (2016)	34	<i>Висловлює занепокоєність</i> тим, що громадяни КНДР відправляються на роботу в інші держави для заробітку твердої валюти , яку КНДР використовує для своїх програм з розробки ядерних та балістичних ракет та <i>закликає</i> держави проявляти пильність щодо цієї практики
	2321 (2016)	35 ⁸¹	<i>Знову висловлює занепокоєність</i> тим, що великі суми готівки можуть бути використані для ухилення від заходів, що введені Радою Безпеки , та <i>закликає</i> держав учасниць бути обізнаними щодо цього ризику
	2397 (2017)	13	<i>Висловлює занепокоєність</i> тим, що судна, які контролюються, знаходяться у фрахті, експлуатуються чи плавають під прапором КНДР свідомо ігнорують вимоги щодо використання автоматизованих систем ідентифікації (АСІ) для уникнення санкцій РБ ООН , вимикаючи такі системи для маскуванню повної історії своїх переміщень. <i>Закликає</i> держав учасниць проявляти посилену пильність по відношенню до таких суден, які проводять діяльність, що заборонена резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) чи цією резолюцією

⁸¹ Розширює перелік предметів, до яких застосовуються заходи з параграфів 11 та 14 Резолюції РБ ООН 2094 (2013).

Список джерел

FATF (2008), Звіт з Фінансування Розповсюдження, FATF, Париж

[www.fatf-](http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html)

[gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html](http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html)

FATF (2010), Протидія Фінансуванню Розповсюдження: Звіт щодо Політичного Розвитку та Консультацій, FATF, Париж

www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf

FATF (2012), Документ Кращих Практик FATF щодо Рекомендації 2: Розповсюдження інформації поміж національних компетентних органів влади пов'язаних із фінансуванням розповсюдження, FATF, Париж

[www.fatf-](http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/bestpracticespaperonrecommendation2sharingamongdomesticcompetentauthoritiesinformationrelatedtothefinancingofproliferation.html)

[gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/bestpracticespaperonrecommendation2sharingamongdomesticcompetentauthoritiesinformationrelatedtothefinancingofproliferation.html](http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/bestpracticespaperonrecommendation2sharingamongdomesticcompetentauthoritiesinformationrelatedtothefinancingofproliferation.html)

FATF (2013), Керівні Настанови FATF щодо Національної Оцінки Ризиків Відмивання Коштів та Фінансування Тероризму, FATF, Париж

[www.fatf-](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf)

[gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf)

FATF (2015), Керівні Настанови для Ефективного Нагляду та Правозастосування Ризик-орієнтованого Підходу Наглядовими Органами Фінансового Сектору та Правоохоронними Органами у сфері ПВК/ФТ, FATF, Париж

www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf

Лондонський Королівський Коледж (2017), Фінальний Звіт: Вивчення Типологій Фінансування Розповсюдження ЗМЗ, Лондон

<https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2017/10/FoP-13-October-2017-Final.pdf>

Рада Безпеки ООН (2017), Середньостроковий звіт Групи експертів, наданий у відповідності до резолюції 2345 (2017), Організація Об'єднаних Націй, Нью-Йорк

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/742

Рада Безпеки ООН (2017), Фінальний Звіт Групи Експертів, наданий у відповідності до резолюції 2276 (2016), Організація Об'єднаних Націй, Нью-Йорк

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150

Рада Безпеки ООН, Звіти щодо Імплементатії Положень із Замороження Активів

www.un.org/en/sc/2231/sg-reports.shtml



Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОЛОЖЕНЬ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН З ПРОТИДІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Ці керівні настанови націлені на допомогу як державному, так і приватному сектору, зрозуміти та запровадити зобов'язання у відповідності до Резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також того, як запобігти ухиленню від санкцій. Їх метою також є допомога зацікавленим сторонам державного сектору у побудові більш ефективних національних механізмів координації та наглядового режиму для протидії фінансуванню розповсюдження.

www.fatf-gafi.org | Листопад 2017

