



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности

О проекте Рекомендаций по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения в рамках международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности **п о с т а н о в л я е т**:

1. Принять Рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения в рамках международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – Рекомендации) (прилагаются).
2. Направить указанные в пункте 1 настоящего постановления Рекомендации в парламенты государств – членов ОДКБ для использования в работе по совершенствованию законодательства государств – членов Организации в соответствующей сфере.
3. Разместить Рекомендации на официальном сайте и опубликовать в электронном сборнике материалов Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

**Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ**

В.В.ВОЛОДИН

**Москва
30 ноября 2020 года
№ 13-5.1**

РЕКОМЕНДАЦИИ
по противодействию незаконному обороту оружия массового
уничтожения в рамках международных стандартов Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Настоящие Рекомендации подготовлены в целях усиления национальных систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также имплементации международных стандартов в данной сфере, на которых они основаны.

1. Эволюция мандата Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), причины, детерминирующие необходимость противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

В июле 1989 года на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» в Париже было принято решение создать специальный орган для оценки текущих результатов сотрудничества, нацеленного на предотвращение использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания денег, и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мер в данной области. В ходе этой встречи была учреждена Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Первоначальный мандат ФАТФ предусматривал подготовку к апрелю 1990 года доклада о состоянии международного сотрудничества в области предупреждения преступного использования банковской системы и финансовых учреждений. Затем, после представления доклада, содержащего 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ было поручено

продолжить деятельность. Далее ФАТФ действовала на основе периодически утверждаемых временных мандатов.

В октябре 2001 года, после террористических актов, совершенных в США 11 сентября, в сферу деятельности ФАТФ было включено противодействие финансированию терроризма: 40 Рекомендаций ФАТФ были дополнены сначала восемью специальными антитеррористическими рекомендациями, а позднее еще одной – девятой Рекомендацией.

Вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения были включены в мандат, одобренный в апреле 2012 года.

Последний мандат ФАТФ является бессрочным и включает в себя, помимо прочего, содействие юрисдикциям в имплементации резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся противодействия распространению оружия массового уничтожения, а также оценку уровня имплементации и эффективности этих мер.

Согласно действующему мандату ФАТФ лишь отдельные Рекомендации ФАТФ затрагивают сферу противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), а именно Рекомендация 7 (целевые финансовые санкции на основании финансовых положений резолюций СБ ООН только в отношении Ирана и КНДР) и некоторые аспекты Рекомендации 2 (взаимодействие и координация действий государственных органов на национальном уровне).

В соответствии с пунктом 7 Резолюции Совета Безопасности ООН от 29 июля 2005 года № 1617 (2005) настоятельно рекомендовано признавать Рекомендации ФАТФ обязательными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Распространение оружия массового уничтожения является сегодня одной из основных угроз миру и безопасности человечества. Последствия

бесконтрольного перемещения ядерного, биологического и других видов оружия массового уничтожения трудно переоценить.

В статье I Договора о нераспространении ядерного оружия (подписанного в Москве, Вашингтоне, Лондоне 1 июля 1968 года) (далее – Договор) сказано, что каждое из государств – участников Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами.

Необходимость мер разъяснена в преамбуле к Договору: государства, заключающие Договор, учитывают опустошительные последствия, которые имела бы для всего человечества ядерная война, и вытекающую из этого необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны и принять меры для обеспечения безопасности народов, считая, что распространение ядерного оружия серьезно увеличило бы опасность ядерной войны.

Между тем некоторые государства не присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим Советом Безопасности ООН были приняты дополнительные обязывающие меры, выраженные в ряде резолюций.

По указанным причинам ФАТФ в целях повышения чистоты мировых финансов в числе мер, содействующих безопасности и стабильности, сосредоточена на мониторинге преступных доходов (противодействию их отмыванию), а также на мониторинге двух видов финансирования преступной деятельности, имеющей наивысшую общественную опасность, –

финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Необходимость сотрудничества государств в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения обозначена в Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобренной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 11 октября 2017 года.

2. Санкционные режимы ООН в части поддержки нераспространения оружия массового уничтожения

2.1. Иран

23 декабря 2006 года согласно Резолюции 1737 Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана остановить деятельность, связанную с обогащением и переработкой урана, и ввел санкции, не допускающие в страну материалы, оборудование и технологии, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия и средств его доставки. Кроме того, санкции предусматривали заморозку счетов компаний и лиц, связанных с ядерной программой.

24 марта 2007 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции, приняв Резолюцию 1747. Она, в частности, предусматривала запрет на предоставление займов по линии правительств, а также эмбарго на экспорт Ираном вооружений. Документ включил в список 28 иранских частных лиц, компаний и учреждений, счета которых за рубежом должны быть заморожены из-за их причастности к развитию ядерной программы Ирана.

3 марта 2008 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1803, в соответствии с которой был введен ряд запретов, в том числе на заграничные поездки лиц, участвующих в разработке иранской ядерной программы. СБ постановил также досматривать грузы, следующие в Иран и из Ирана и перевозимые иранскими авиакомпаниями и судоходными компаниями, при наличии разумных оснований полагать, что данный летательный аппарат или судно перевозит товары, запрещенные резолюциями Совета Безопасности ООН.

9 июня 2010 года СБ ООН одобрил Резолюцию 1929. Она ввела запрет на открытие новых отделений и офисов иранских банков в других странах и на открытие в Иране представительств банков зарубежных стран, предусматривала создание международного механизма мониторинга для досмотра судов в поисках грузов, запрещенных к поставкам в Иран, например вооружений или технологий двойного назначения.

Постепенное ослабление санкций началось 20 января 2014 года – первый день выполнения промежуточного соглашения по иранской ядерной программе. В частности, был отменен запрет на поставки за рубеж иранской продукции нефтехимической промышленности, запчастей для автомобилей, золота и других драгоценных металлов.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял Резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и подтвердил право Ирана на развитие мирной ядерной программы, включая обогащение урана. Резолюцией 2231 было отменено действие вышеуказанных резолюций, регламентирующих санкционный режим. Вместе с тем в приложении «В» к указанной резолюции предусмотрен переходный период, в течение которого сохраняется режим санкционных мер.

В частности, все государства должны до даты, наступающей через восемь лет после даты принятия СВПД (20 июля 2015 года), или до даты, когда МАГАТЭ представит доклад, подтверждающий расширенное

заклучение, в зависимости от того, что произойдет раньше, продлить действие мер по замораживанию финансовых средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, находившихся на их территории на дату принятия СВПД, и заморозить находящиеся на их территории в любой последующий период финансовые средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые принадлежат или контролируются физическими или юридическими лицами, включенными в список, составленный и обновляемый Комитетом, учрежденным Резолюцией 1737 (2006). При этом Совет Безопасности ООН может исключить лиц из соответствующего списка либо включить в список лиц: занимавшихся чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ирана, или непосредственно связанных с этим, или оказывавших этому содействие вопреки обязательствам Ирана по СВПД, либо занимавшихся разработкой систем доставки ядерного оружия, в том числе путем участия в закупках запрещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указанных в заявлении; помогавших физическим и юридическим лицам обходить запреты или осуществлять действия, не согласующиеся с положениями СВПД или новой резолюции; действовавших от имени или под руководством обозначенных физических или юридических лиц; находившихся в собственности или под контролем обозначенных физических или юридических лиц, в том числе незаконными путями.

Таким образом, продолжительность санкций ООН в отношении Ирана в части ФРОМУ обусловлена истечением восьмилетнего срока после даты принятия СВПД (20 июля 2023 года) либо датой доклада МАГАТЭ, которая может наступить ранее обозначенного срока.

2.2. Корейская Народно-Демократическая Республика

Первые санкции в отношении КНДР Совет Безопасности ООН ввел 14 октября 2006 года в ответ на проведение ядерного испытания 9 октября 2006 года (Резолюция 1718). Санкции были направлены на ликвидацию ракетного и ядерного потенциала страны. Под запрет попали поставки, продажа или передача КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. Совет Безопасности потребовал от КНДР прекратить экспорт всех перечисленных наименований, а от государств – членов ООН – заморозить фонды, другие финансовые активы и экономические ресурсы, задействованные в реализации таких программ. Он также обязал государства – члены ООН принять необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, связанных с северокорейскими ядерными и ракетными программами, и членов их семей. Совет Безопасности призвал принять совместные меры, включая досмотр северокорейских грузов на предмет наличия ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к нему материалов. Указанной резолюцией был учрежден Комитет 1718, в мандат которого входит мониторинг соблюдения соответствующих санкций в отношении КНДР.

12 июня 2009 года в связи с проведением КНДР 25 мая 2009 года второго ядерного испытания СБ ООН одобрил введение дополнительных санкций (Резолюция 1874). Был запрещен экспорт из страны всех видов вооружений, а также их импорт, за исключением легкого стрелкового оружия. Введен ряд финансовых ограничений, в том числе замораживание северокорейских активов, которые могут быть использованы для финансирования ядерной и ракетной программ.

22 января 2013 года СБ ООН принял Резолюцию 2087, расширяющую список санкций. Это стало ответом на запуск в декабре 2012 года ракеты-носителя со спутником.

7 марта 2013 года СБ ООН принял Резолюцию 2094, ужесточающую санкции в ответ на проведенное 12 февраля 2013 года ядерное испытание. Резолюция обязывает страны – члены ООН блокировать все финансовые потоки, которые могут способствовать развитию ракетно-ядерной программы КНДР, и призывает государства проявлять бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР.

2 марта 2016 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 2270 об ужесточении санкций в ответ на проведенные Пхеньяном в начале года ядерное испытание (6 января) и запуск ракеты со спутником (7 февраля).

30 ноября 2016 года СБ ООН единогласно проголосовал за расширение санкций (Резолюция 2321). Резолюция была принята в качестве ответа на ядерное испытание, проведенное Пхеньяном 9 сентября 2016 года.

2 июня 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно принял Резолюцию 2356 о расширении санкций в отношении Пхеньяна, что стало ответом на проводимые КНДР запуски баллистических ракет.

5 августа 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкционный режим в отношении КНДР в ответ на запуск в июле 2017 года межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

11 сентября 2017 года СБ ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР. Эта мера была вызвана проведенным 3 сентября 2017 года очередным испытанием ядерного оружия в стране.

3. Целевые финансовые санкции согласно Рекомендации 7 ФАТФ (сущность и процедура осуществления)

Согласно Общему словарю к Рекомендациям ФАТФ термин «целевые финансовые санкции» означает как замораживание активов, так и запрет прямого или опосредованного доступа к средствам или иному имуществу в

целях предупреждения его использования определенными физическими лицами и организациями.

До 2012 года в Рекомендациях ФАТФ содержались требования к государствам в отношении выстраивания системы соблюдения целевых финансовых санкций, которые касались исключительно финансирования терроризма. В настоящее время, в связи с расширением мандата ФАТФ, данные требования относятся и к резолюциям Совета Безопасности ООН, касающимся нераспространения оружия массового уничтожения.

В связи с последними изменениями санкционного режима включение новых лиц, попавших под санкции в соответствии с Резолюцией 2231 (Иран), возможно только с одобрения Совета Безопасности ООН, тогда как в отношении КНДР, помимо названного способа, включение возможно Комитетом 1718.

Рекомендация 7 ФАТФ требует от стран применения целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении профилактики, подавления и прекращения распространения оружия массового уничтожения и его финансирования. Пояснительная записка к Рекомендации 7 содержит конкретные требования к применению целевых финансовых санкций.

Государствам предписывается иметь следующие процедуры в связи с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения:

- процедуру внесения предложений в соответствующие комитеты Совета Безопасности ООН об установлении физических лиц и организаций в качестве субъектов санкционного режима, налагаемого резолюциями;
- процедуру осуществления целевых финансовых санкций и иных мер, предписанных резолюциями Совета Безопасности ООН;

– процедуру исключения из перечня установленных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН физических лиц и организаций;

– процедуру доступа к ранее заблокированным денежным средствам или иному имуществу в связи с применением целевых финансовых санкций, направленных на противодействие распространению оружия массового уничтожения.

Государствам предложено рассмотреть возможность создания органа и эффективных процедур или механизмов для формирования предложений по установлению лиц и организаций в Совет Безопасности ООН на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые налагают целевые финансовые санкции в контексте финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Также предписано создать механизм определения кандидатов для включения в перечень на основании критериев, установленных в вышеуказанных резолюциях, и механизм определения оснований для внесения предложения о включении в перечень.

Государственные органы должны иметь полномочия по сбору информации о тех лицах и организациях, которые предполагается включить в перечни лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

Посредством своих финансовых организаций государства обязаны безотлагательно применять целевые финансовые санкции к лицам и организациям, установленным Комитетом 1718 и Советом Безопасности ООН.

Кроме указанного государства должны разработать и внедрить в качестве публично известных процедуры для подачи запросов на исключение из перечня в Совет Безопасности ООН в отношении установленных лиц и

организаций, которые, по мнению страны, не соответствуют или больше не соответствуют критериям для их включения.

После того как соответствующий санкционный комитет или Совет Безопасности ООН исключит лицо или организацию из перечня, обязательство по замораживанию прекращается.

4. Механизмы финансового мониторинга, которые должны быть задействованы в противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения

Для исполнения резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся нераспространения оружия массового уничтожения, финансовые организации государств должны соблюдать меры по надлежащей проверке клиентов, указанные в Рекомендации 10 ФАТФ, в частности: идентифицировать своих клиентов и подтверждать информацию о них с помощью надежных источников информации или документов, определять бенефициарных владельцев своих клиентов и принимать меры по проверке личности бенефициарных владельцев.

Также в целях выявления среди своих клиентов и связанных с ними лиц субъектов, причастных к распространению оружия массового уничтожения, которые определены Комитетом 1718 и Советом Безопасности ООН, финансовые организации должны получать информацию о целях и предполагаемом характере деловых отношений, проводить анализ сделок, совершенных в рамках таких отношений, для того, чтобы убедиться в соответствии проводимых сделок сведениям финансового учреждения о клиенте, его хозяйственной деятельности и характере рисков, в том числе, когда необходимо, об источнике средств.

Немалое значение для противодействия распространению оружия массового уничтожения имеет соблюдение государством Рекомендаций 14 и 16 ФАТФ, согласно которым физические или юридические лица,

предоставляющие услугу перевода денег или ценностей, должны иметь лицензию или быть зарегистрированы и охвачены эффективными системами мониторинга и обеспечения выполнения соответствующих мер, указанных в Рекомендациях ФАТФ. Кроме того, финансовые организации должны включать требуемую и точную информацию об отправителе и требуемую информацию о получателе в электронный перевод и сопровождающие сообщения. Такая информация должна сопровождать электронный перевод или передаваемое сообщение по всей цепочке платежа.

Финансовые организации должны осуществлять мониторинг электронных переводов в целях выявления тех из них, по которым отсутствует требуемая информация об отправителе и (или) получателе, и принимать соответствующие меры.

Высокое техническое соответствие по вышеуказанным Рекомендациям ФАТФ повысит эффективность системы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Государства могут рассмотреть возможность использования собственных средств контроля за противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), при выполнении своих обязательств, связанных с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения. Такие меры, однако, являются добровольными.

В частности, финансовые организации государства могут реализовывать такие дополнительные меры, как выявление клиентов и операций с высокой степенью риска, осуществление более тщательного контроля этих клиентов и операций и принятие соответствующих последующих мер в целях содействия выполнению положений резолюций Совета Безопасности.

Финансовые организации могут в целом контролировать и снижать свои риски, связанные с финансированием распространения оружия

массового уничтожения, принимая во внимание информацию, полученную в ходе осуществления внутреннего контроля, от надзорных (контролирующих) органов и в ходе страновой оценки рисков.

5. Законодательство государств – членов ОДКБ по обеспечению целевых финансовых санкций в отношении противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Стандарты ФАТФ в области противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения имплементированы в законодательстве большинства государств – членов ОДКБ.

В частности, в *Российской Федерации* меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения были установлены Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ, внесшим изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон Российской Федерации о ПОД/ФТ).

Согласно статье 7.5 Федерального закона Российской Федерации о ПОД/ФТ Федеральной службой по финансовому мониторингу – подразделением финансовой разведки Российской Федерации формируется перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее в настоящем разделе – перечень). Основанием для включения организации или физического лица в перечень является их включение в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или комитетами ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения. Основанием для исключения организации или физического лица из перечня является

исключение организации или физического лица из соответствующих перечней ООН. Также исключению из перечня подлежат ошибочно включенные в него организации и физические лица.

Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации (далее – Правила) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года № 1277.

Согласно пунктам 6–8 Правил включение в перечень и исключение из перечня организаций и физических лиц, а также изменение сведений о них осуществляется Росфинмониторингом не позднее одного дня со дня размещения на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующего решения.

Информация об актуальном состоянии перечня доводится до финансовых учреждений через «личный кабинет», который является информационным ресурсом и размещается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Финансовые организации Российской Федерации принимают меры по замораживанию имущества лиц, включенных в перечень, информируют об этом Росфинмониторинг, регулярно (не реже чем один раз в три месяца) проверяют наличие среди своих клиентов лиц, включенных в перечень.

Согласно пункту 7 статьи 7.5 Федерального закона Российской Федерации о ПОД/ФТ физическое лицо, включенное в перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в указанный перечень, в целях оплаты расходов,

связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию, совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до включения данных организации или физического лица в составляемые ООН перечни, и в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в Росфинмониторинг с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию. Далее МИД России совместно с Росфинмониторингом обеспечивает рассмотрение такого заявления профильным санкционным комитетом ООН. Росфинмониторинг информирует о принятом санкционным комитетом ООН решении финансовые организации и заявителя.

В отношении финансовых операций (за исключением операций по зачислению денежных средств на счет), если хотя бы одна из сторон операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень, применяется режим приостановления (пункт 8 статьи 7.5 Федерального закона Российской Федерации о ПОД/ФТ). Финансовые организации приостанавливают вышеуказанную операцию на срок до пяти дней и направляют информацию о такой операции в Росфинмониторинг. В свою очередь Росфинмониторинг может продлить приостановление на срок до 30 дней (в случае наличия подозрений в преступном характере финансовой операции) либо разрешить ее совершение. Продление срока необходимо для организации уголовного преследования и принятия обеспечительных мер в отношении имущества (арест).

Разрешенные в Российской Федерации операции лиц из перечня подлежат обязательному контролю, и информация о таких операциях направляется в Росфинмониторинг.

Нормы, направленные на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения в *Республике Армения*,

были установлены Законом Республики Армения от 17 марта 2018 года № ЗР-139 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”».

Так, в пункте 3.1 части 1 статьи 3 Закона Республики Армения от 21 июня 2008 года № ЗР-80 «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (далее – Закон Республики Армения о ПОД/ФТ) дано определение финансирования распространения оружия массового уничтожения, под которым понимается предоставление имущества или предоставление финансовых услуг в целях совершения деяний, предусмотренных статьей 386 и частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения (производство или распространение оружия массового поражения и применение или испытание оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Армения).

В пункте 33.1 вышеуказанной части статьи 3 Закона Республики Армения о ПОД/ФТ определено лицо, связанное с распространением оружия массового уничтожения, – это любое лицо, которое было включено в перечни, опубликованные по резолюциям Совета Безопасности ООН, устанавливающим целевые финансовые санкции за распространение оружия массового уничтожения и (или) его финансирование, или согласно им.

Статьей 28 Закона Республики Армения о ПОД/ФТ предусматривается замораживание имущества лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

Согласно частям 1 и 1.1 вышеуказанной статьи Закона Республики Армения о ПОД/ФТ имущество, прямо или косвенно принадлежащее лицам, включенным в перечни, опубликованные по резолюциям Совета Безопасности ООН или согласно им, или контролируемое ими, подлежит замораживанию таможенными органами, а также финансовыми и нефинансовыми организациями и лицами, определенными в пункте 4 части 1 статьи 3 Закона Республики Армения о ПОД/ФТ как предоставляющие отчет

лица, немедленно и без предварительного уведомления лиц, чье имущество подлежит замораживанию. Государственные органы или лица, имеющие установленную законом компетенцию ограничения (заклучения под стражу, наложения ареста, замораживания, приостановления) владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, в случае выявления этого имущества применяют свою компетенцию в установленном законом порядке. Запрещается предоставление доступа лицам, связанным с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, или в их пользу прямо или косвенно, полностью или в совместном порядке к имуществу, экономическим ресурсам или финансовым и иным смежным услугам.

Вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в *Республике Беларусь* урегулированы в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон Республики Беларусь о ПОД/ФТ).

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь о ПОД/ФТ финансовые организации и представители нефинансовых профессий, поименованные в Законе Республики Беларусь как лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны приостанавливать финансовую операцию (за исключением поступления денежных (банковских, почтовых) переводов, отправка и выплата которых осуществляются на территории Республики Беларусь), если хотя бы одной из ее сторон является лицо, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем такого лица. Лицо, осуществляющее финансовую операцию, обязано отказать в ее осуществлении, если в процессе обслуживания клиента ее невозможно приостановить при наличии условий, соответствующих обязанности приостановления.

Согласно пункту 5 Положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года № 954, финансовые операции приостанавливаются с момента исполнения постановления о приостановлении финансовых операций до момента исполнения лицом, осуществляющим финансовые операции, извещения о возобновлении финансовых операций.

Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь о ПОД/ФТ, если у лица, осуществляющего финансовую операцию, имеются сведения о причастности участника финансовой операции к распространению оружия массового поражения либо если участник финансовой операции находится под контролем такого лица, то операция подлежит особому контролю.

В *Кыргызской Республике* вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения урегулированы Законом Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – Закон Кыргызской Республики о ПОД/ФТ).

В Законе Кыргызской Республики о ПОД/ФТ финансирование распространения оружия массового уничтожения определяется как предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что средства предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования распространения ядерного, химического и биологического оружия и (или) средств его доставки (пункт 22 части 1 статьи 1 Закона Кыргызской Республики о ПОД/ФТ).

Согласно пункту 5 части 2 статьи 13 Закона Кыргызской Республики о ПОД/ФТ средства, предназначенные для лиц, распространяющих оружие массового уничтожения, подлежат замораживанию.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики о ПОД/ФТ предоставление средств прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично либо оказание финансовых услуг лицам, включенным в санкционный перечень, представляющий собой перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, запрещено.

В *Республике Таджикистан* вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения урегулированы Законом Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 684 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее – Закон Республики Таджикистан о ПОД/ФТ).

Согласно статье 1 Закона Республики Таджикистан о ПОД/ФТ финансирование распространения оружия массового поражения – это действия по предоставлению, сбору или использованию любых активов для распространения оружия массового поражения, за совершение которых предусмотрены международные санкции.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Закона Республики Таджикистан о ПОД/ФТ финансовые организации обязаны применять меры по приостановлению, замораживанию и размораживанию денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового поражения.

Согласно части 7 статьи 7 Закона Республики Таджикистан о ПОД/ФТ кредитным организациям запрещается заключать договоры банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, если имеется обоснованное подозрение о вовлечении данного физического или юридического лица или предполагаемого бенефициарного собственника в финансирование распространения оружия массового поражения.

6. Координация действий по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения внутри государства

Согласно Рекомендации 2 ФАТФ государства должны содействовать тому, чтобы органы, вырабатывающие политику, подразделения финансовой разведки, правоохранительные органы, надзорные (контролирующие) и иные соответствующие компетентные органы на политическом и исполнительском уровнях располагали эффективными механизмами, которые позволят им сотрудничать и, где это уместно, координировать внутри страны свои действия друг с другом, в том числе в отношении противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Государствам следует задействовать в координационном процессе следующие типы органов:

– органы, вырабатывающие государственную политику, – в целях внесения изменений в национальный или юрисдикционный режим и выявления имеющихся в нем пробелов (как правило, соответствующими полномочиями наделены министерства внутренних дел, иностранных дел, финансов, торговли, юстиции);

– органы надзора (контроля), компетентные органы и саморегулируемые организации – в целях осуществления регулирования, надзора и правоприменения для предотвращения финансирования деятельности по распространению оружия массового уничтожения;

– органы экспортного, таможенного и пограничного контроля – в целях обеспечения соблюдения экспортного контроля и санкций за распространение оружия массового уничтожения, предотвращения поставок с участием поставщиков, на которых наложены санкции, или конечных пользователей, внесенных в санкционный список, обмена финансовой информацией или данными, относящимися к клиенту, которые могут быть полезны при обнаружении бенефициарных владельцев и незаконных операций и могут способствовать деятельности правоохранительных органов, обеспечивая более глубокое понимание действий, бизнес-структур и методов, используемых для облегчения незаконной перевозки запрещенных предметов в разных юрисдикциях;

– разведывательные службы и органы государственной безопасности – в целях выявления, анализа и распространения информации о физических и юридических лицах, которые могут участвовать в деятельности по финансированию распространения оружия массового уничтожения или в ее поддержке;

– подразделения финансовой разведки – в целях сообщения правоохранительным органам о подозрительных операциях, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (при наличии соответствующих полномочий у органа);

– правоохранительные органы и органы прокуратуры – в целях расследования преступлений, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.