

Настоящим информируем, что на 7366-м заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций принята резолюция от 22 января 2015 года № 2196 (далее – Резолюция), предусматривающая применение ряда ограничений в отношении Центральноафриканской Республики.

Указанная резолюция Совета Безопасности ООН предусматривает:

- до 29 января 2016 года включительно продолжать принимать необходимые меры к недопущению прямой или косвенной поставки, продажи или передачи ЦАР с территории Российской Федерации или через ее территорию, либо ее гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под ее флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, а также технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью или с предоставлением, техобслуживанием или использованием любых вооружений и связанных с ними материальных средств, включая предоставление вооруженного наемного персонала, независимо от страны происхождения;

- до 29 января 2016 года включительно продолжать незамедлительно замораживать все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на территории Российской Федерации и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом Совета Безопасности ООН, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем, а также продолжать обеспечивать, чтобы никто из их граждан или любых физических или юридических лиц на территории Российской Федерации не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г., либо в их пользу.

Несмотря на то, что специальный указ Президента Российской Федерации по Резолюции до настоящего времени не принят, считаем что клиентам - физическим и юридическим лицам, либо физическим или юридическим лиц, действующим от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем необходимо присваивать повышенную степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимыми этими клиентами, в целях выявления, операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также рассмотрения вопроса о реализации в отношении них пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».