



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (495) 771-91-00

от 19.05.2016 № ИН-014-12/34

на № _____ от _____

Информационное письмо
по вопросам реализации мер,
предусмотренных резолюцией
Совета Безопасности ООН 2270 (2016)
в отношении КНДР

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организации

Структурные подразделения
Банка России (по списку рассылки)

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 13 июля 2007 года № 105-Т, от 26 мая 2010 года № 74-Т, от 18 августа 2010 года № 117-Т, от 19 апреля 2013 года № 78-Т, от 31 декабря 2013 года № 267-Т и от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160 информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2270 (2016) от 2 марта 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.

Резолюция 2270 (2016) вступила в силу с даты ее принятия.

В соответствии с пунктами 10 и 32 резолюции 2270 (2016) предусмотрено замораживание активов, находящихся в собственности или под контролем ряда юридических и физических лиц КНДР, включенных в санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 (2006) от 14 октября 2006 года (далее – Комитет).

Согласно пункту 33 резолюции 2270 (2016) запрещено установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев, когда соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом. Корреспондентские отношения с банками КНДР должны быть прекращены в течение 90 дней с даты принятия резолюции 2270 (2016).

В соответствии с пунктом 34 резолюции 2270 (2016) запрещено открытие новых банковских счетов в КНДР.

Согласно пункту 35 резолюции 2270 (2016) в течение 90 дней с даты принятия этой резолюции банковские счета в КНДР должны быть закрыты, в случае если имеется достоверная информация, дающая основания полагать, что соответствующие финансовые услуги могут способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087

(2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) (далее – резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР).

Текст резолюции 2270 (2016), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом, размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по ссылкам:

- [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270\(2016\);](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270(2016);)
- <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials>.

При этом Банк России обращает внимание на следующее.

Пунктом 33 резолюции 2270 (2016) предусматривается возможность заранее получить одобрение Комитета на поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР.

Пунктом 35 резолюции 2270 (2016) сохранение банковских счетов в КНДР обуславливается отсутствием информации о том, что такие счета используются в целях осуществления КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, или если Комитет заранее определит в каждом отдельном случае, что такие счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР или деятельности ООН и ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций.

При наличии заинтересованности кредитных организаций в сохранении корреспондентских отношений с банками КНДР и банковских счетов кредитные организации могут направить информацию об установленных корреспондентских отношениях с банками КНДР и имеющихся счетах, характере платежей по счетам и иную информацию и документы, дающие основания полагать, что финансовые услуги оказываются в целях, не противоречащих резолюциям Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, в МИД России (Департамент международных организаций) и в копии – в Банк России (Департамент международного сотрудничества и общественных коммуникаций) не позднее 20 мая 2016 года для передачи МИД России данной информации на рассмотрение Комитета.

Отмечаем, что при принятии решения о сохранении корреспондентских отношений с банками КНДР следует учитывать уровень рисков такого сотрудничества.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.Г. Скобелкин