

Секция «Актуальные вопросы современного международного права»

## Экономические санкции Государства Город Ватикан

Научный руководитель – Кремнев Петр Петрович

*Марзанов Ахмед Юсуфович*

*Студент (магистр)*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра международного права, Москва, Россия

*E-mail: a.marzanoff@yandex.ru*

Первый закон, учреждающий механизм экономических санкций в Государстве Город Ватикан, был принят еще в 2010 году в рамках развернувшейся реформы финансовой прозрачности и безопасности Святого Престола и Города Ватикан. В настоящий момент санкционный механизм Города Ватикан регулируется Законом N. XVIII от 08.10.2013, «подтверждающим Декрет N. XI Президента Губернаторства, содержащий нормы о финансовой прозрачности, надзоре и разведке» (далее - Закон об экономических санкциях) [2]. В указанном Законе экономическим санкциям посвящен Раздел VI, который и сообщает официальное название ограничительных мер: «меры против лиц, угрожающих международному миру и безопасности». В преамбуле Закона наряду с этим также оговаривается необходимость предотвращения международного терроризма и борьбы против лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

Санкционный механизм в Государстве работает следующим образом. По предложению или с совета Прокурора Города Ватикан, Корпуса Жандармерии Города Ватикан или ASIF (общий орган финансового надзора и разведки Св. Престола и Города Ватикан) глава исполнительной власти в Государстве - Президент Губернаторства, выслушав позицию Государственного Секретариата Св. Престола, посредством исполнительного указа-ординанса утверждает и периодически обновляет санкционный список физических и юридических лиц, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они угрожают международному миру и безопасности - связаны с проведением террористических актов, финансированием терроризма или незаконной программой разработки оружия массового поражения (п. 1, 3-4 ст. 72 Закона об экон. санкциях). Включение указанных лиц в санкционный список никак не зависит от наличия или отсутствия идущего в отношении них уголовного разбирательства (п. 2 ст. 72 Закона об экон. санкциях). При составлении и обновлении санкционного списка Президент Губернаторства также изучает и может использовать санкционные списки Совета Безопасности ООН, ЕС и других государств (п. 5 ст. 72 Закона об экон. санкциях). На практике оказывается, что санкционный список Города Ватикан полностью дублирует санкционные списки Совбеза, а также те списки ЕС, которые приняты во исполнение санкций Совбеза [3]. По умолчанию список действует бессрочно - у Президента Губернаторства лишь имеется обязанность периодически обновлять список. Однако так как речь идет о заимствовании санкционных режимов СБ ООН и ЕС, санкционный список Города Ватикан будет изменяться исходя из сроков действия этих режимов.

Что представляют из себя меры ограничительного характера, накладываемые на попавших в список лиц? С момента помещения физических и юридических лиц в санкционный список начинает действовать запрет прямо или косвенно предоставлять им средства или другие активы, а также оказывать финансовые или связанные с ними услуги (п. 1 ст. 75 Закона о экон. санкциях). Также, с момента помещения упомянутых физических и юридических лиц в санкционный список ASIF уполномочивается немедленно и без предварительного уведомления посредством своего распоряжения осуществить блокировку (п.

2 ст. 75 Закона об экон. санкциях): а) средств и других активов, находящихся в собственности, владении, контролируемых или удерживаемых, исключительно или совместно, прямо или косвенно, лицами, включенными в санкционный список; б) выгод и прибылей, производимых указанными средствами и другими активами; в) средств и других активов, принадлежащих и контролируемых другими физическими или юридическими лицами от имени, по поручению или в пользу лиц, включенных в санкционный список. Указанное распоряжение сообщается юридическим лицам, осуществляющим финансовую деятельность на профессиональной основе - они должны немедленно проверить наличие в их организации средств или других активов внесенных в список лиц и в течение 30 дней с момента внесения лица в список обязаны сообщить о принятых ими мерах и всю имеющуюся у них информацию (п. 4-6 ст. 75 Закона об экон. санкциях).

Есть два основных варианта исключения из санкционного списка Города Ватикан: 1. По инициативе главы исполнительной власти. По предложению или с совета Прокурора, Корпуса Жандармерии или ASIF Президент Губернаторства, выслушав мнение Государственного Секретариата Св. Престола, посредством ординанса исключает из санкционного списка тех физических и юридических лиц, в отношении которых больше нет разумных оснований предполагать, что они представляют угрозу международному миру и безопасности. Если происходит исключение из использованного Президентом Губернаторства санкционного списка СБ ООН и ЕС, то Президент Губернаторства должен принять это во внимание (п. 1-3 ст. 73 Закона об экон. санкциях). 2. По инициативе самого лица, внесенного в список. Данное лицо должно обратиться непосредственно к Президенту Губернаторства с просьбой об исключении ввиду отсутствия или недостаточности оснований для включения в список или включения в него из-за ошибки. В случае негативного ответа или отсутствия ответа в течение 15 дней с момента подачи запроса, лицо имеет право обратиться в Трибунал Города Ватикан (суд первой инстанции) с аналогичным запросом (п. 4-7 ст. 73 Закона об экон. санкциях). Дополнительным вариантом исключения из санкционного списка может стать обращение к Верховному Понтифику как Суверену Города Ватикан в порядке высшего административного контроля или с просьбой создать особую судебную комиссию (ст. 16-17 Основного Закона Города Ватикан 2000 г. [1]) Таким образом, санкционный механизм Города Ватикан представляет собой достаточно экзотический пример действия односторонних ограничительных мер экономического характера, полностью копируя санкционные списки Совета Безопасности и принятые во исполнение последних санкционные списки ЕС.

### Источники и литература

- 1) Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (26 novembre 2000) // Acta Apostolicae Sedis. Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano. Anno LXXI. Num. 18. Città del Vaticano, 2000. P. 74-83.
- 2) Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013, come modificata dal Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 // URL: [https://www.aif.va/ITA/pdf/Legge\\_n.XVIII\\_20210107.pdf](https://www.aif.va/ITA/pdf/Legge_n.XVIII_20210107.pdf) (дата обращения: 03.03.2022).
- 3) N. XXVII – Ordinanza con la quale si adotta la lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (8 novembre 2013) // URL: [https://www.aif.va/pdf\\_comuni/20131108\\_Ordinanza\\_XXVII\\_\(08.11.2013\).pdf](https://www.aif.va/pdf_comuni/20131108_Ordinanza_XXVII_(08.11.2013).pdf) (дата обращения: 03.03.2022).