



**2004年8月23日安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第1267(1999)号决议所设委员会给安全理事会主席的信**

根据安全理事会第1526(2004)号决议第8段的规定，谨随函附上根据该决议设立的分析性支助和制裁监测小组第一次报告。

请将所附报告尽快提请安理会成员注意并作为安全理事会文件分发给荷。

安全理事会关于基地组织和塔利班  
及有关个人和实体的第1267(1999)  
号决议所设委员会

主席

埃拉尔多·穆尼奥斯 (签名)



附件

第 1526 (2004) 号决议所设分析性支助和制裁监测小组协调员 2004 年 7 月 31 日给安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1267 (1999) 号决议所设委员会主席的信

安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526 (2004) 号决议所设分析性支助和制裁监测小组谨依照该决议第 8 段向你转递它的第一次报告。

协调员

理查德·巴雷特 (签名)

## 依照安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的 第 1526 (2004) 号决议设立的分析性支助和制裁监测小组的第 一次报告

### 目录

	段次	页次
一. 摘要 .....	1-7	4
二. 背景 .....	8-11	5
三. “基地”组织的威胁 .....	12-25	5
四. 反应 .....	26-72	8
A. 制裁的执行 .....	27-32	8
B. 综合清单 .....	33-44	9
C. 财政问题 .....	45-53	11
(a) 另类汇款系统 .....	54-56	12
(b) 现款运送人 .....	57-58	13
(c) 慈善和其他非牟利组织 .....	59-60	13
D. 军火禁运 .....	61-66	14
E. 旅行禁令 .....	67-72	15
五. 监测小组活动 .....	73-99	16
A. 支持第 1267 号决议所设委员会 .....	74-76	16
B. 分析未提交报告国的情况 .....	77-80	16
C. 分析 43 份新报告 .....	81-83	17
D. 同各国协商 .....	84-94	17
E. 同反恐怖主义委员会及其执行局合作 .....	95-96	19
F. 同联合国其他机构合作 .....	97	19
G. 国家概况数据库 .....	98	19
H. 会议和讨论会 .....	99	19
I. 个案研究 .....	100	19
六. 第二次报告 .....	101	20
附件		
按国家分列的冻结资产清单 .....		21

## 一. 摘要

1. 安全理事会第 1267 (1999) 号决议是第一个涉及塔利班和“基地”组织的决议。在该决议通过五年之后，与“基地”组织有关的巨大恐怖主义威胁仍然如旧。塔利班已经被赶下台，“基地”组织领导人也被驱散。这些领导人指挥、计划和进行打击的能力也许减小了，但是他们的许多支持者都渴望步其后尘。这些恐怖分子组成的集团不等上面下达命令，只要一准备好就对自己选定的目标发动攻击。他们利用最少的资源和在全世界引起的注意，成功地在国际上造成一种危机感。
2. 基地组织已经发展成全球集团网络，它们没有任何组织结构，而是因追求部分相同的目标而结合在一起。这些集团的领导人试图歪曲篡改基本的穆斯林圣战义务，以证明针对穆斯林和非穆斯林国家的恐怖主义运动是正当的。可感受到的不公正和暴力对抗形象确保新支持者源源不断。
3. 2001 年 9 月 11 日攻击事件给人留下不可磨灭的印象显示了恐怖主义攻击的潜在后果，使许多国家重新评估其国内政策和对外政策，将主要资源转用于打击恐怖主义活动。其他国家已经受到恐怖主义集团的攻击，很早就已经作出这些调整。安全理事会也有所参与，但在 2001 年 9 月之后，安理会的行动反映出国际社会坚定不移的目标，更普遍认同采取行动的必要性。
4. 安全理事会采取双管齐下的办法。它一方面要求会员国通过目标明确的制裁制度对与基地组织有关的恐怖分子采取行动，另一方面建立多种机制帮助有困难采取此类行动的国家。但安全理事会旨在遏制塔利班和“基地”组织恐怖主义的制裁成果不如预期，一部分原因是制裁所针对的那些情况已不存在，另一部分原因是很难拟定更不用说实施有效制裁措施来对付现存与“基地”组织有关的恐怖主义形式。制裁措施应予改进，以应付已改变了的威胁方式。
5. 由于国际社会对恐怖主义没有一个商定的定义，安全理事会对塔利班、“基地”组织及其同伙的制裁只适用于一份清单所列的个人、集团和实体。为取得效果，该清单应列入国际社会一致认为最危险的集团和个人。出于若干原因，清单开始丧失信誉和运作价值，现在应增订该名单，使之更准确、更切合实际。
6. 虽然对资助恐怖主义实施的制裁取得一些效果，已经冻结数百万美元的资产，但仍有余地根据“基地”组织现在筹措和转移资金的方式改进制裁措施。同样，须改进旅游禁令和武器禁运，以反映出“基地”组织目前采用的方法。
7. 此外，安全理事会不妨考虑采取新的措施来加强国际合作并支助国家努力。为协助安全理事会 1267 委员会而设立的分析性支助和监测小组已经提出改进当前措施的建议，以及可用于拟定新措施的若干想法。监测小组认为，它能够通过改进技术和提出新的姓名或名称争取更多国家支持清单。它也相信自己能够鼓励各国在业务上进行密切合作，创造使与基地组织有关的恐怖主义更不容易生存的国际环境。

## 二. 背景

8. 1999年10月,安全理事会决定,“基地”组织对全世界造成的威胁已大到足以使国际社会必须作出反应。安理会习惯同国家打交道,于是决定同“基地”组织对抗,禁止塔利班东道主向“基地”组织提供基本设施方面的支助。因此,安理会通过第1267(1999)号决议。该决议除其他外,提出冻结塔利班财政资源,并设立一个安全理事会委员会(1267委员会),监测各项措施的执行情况和效果。

9. 由于“基地”组织声称进一步攻击事件是它们干的,其领导人和支持者仍逍遥法外,继续在阿富汗进行训练并规划活动,安理会于2000年12月通过第1333(2000)号决议,其中规定对塔利班实行武器禁运,对塔利班高级官员实行旅行禁令。此外,还规定冻结1267委员会编制的清单,认定是乌萨马·本·拉丹及与他有关的个人和实体的金融资产。

10. 2001年9月11日美国受到了攻击,加强了安全理事会处理恐怖主义的决心。安理会9月下旬通过的第1373(2001)号决议成立了反恐怖主义委员会;规定会员国有义务将向所有恐怖分子及其支持者提供财政和其他援助的行为定为犯罪,而且这项义务具有约束力;努力增强会员国应付恐怖主义的能力;促进会员国之间的合作。随后,安理会通过2002年1月第1390(2002)号决议延长财政措施的期限,并扩大旅行禁令和武器禁运的范围。敦促会员国加强法律和程序,以防止并惩罚违反这些措施的行为,并要求会员国报告为执行这些措施采取的步骤。安理会通过2003年第1455(2003)号决议还敦促各国报告取得的进展,从而加强了1267委员会的监测作用。

11. 但攻击事件仍继续发生,安全理事会认为各国能够为防止攻击事件作更多工作。安全理事会2004年1月通过第1526(2004)号决议,进一步改进对所有列入1267委员会综合清单者实行的财政措施、旅行禁令和武器禁运。安理会还设法改进清单。除进一步加强1267委员会的任务规定之外,理事会还设立分析性支助和制裁监测小组(监测小组),定期就会员国执行措施的情况提出报告,并就进一步行动提出建议供安全理事会审议。本报告是第一次报告。

## 三. “基地”组织的威胁

12. 尽管国际社会作出努力,但“基地”组织恐怖主义的威胁仍与1999年10月以来的任何时候一样真实。乌萨马·本·拉丹和其他人代表“基地”组织发表的声明表明,他们的主要目标是在穆斯林国家实现政治和社会变革。他们设法建立特殊形式的神权政治政府,严格实行由他们来解释的伊斯兰教教规。他们歪曲神圣的伊斯兰教的教义,并向接受其极端意识形态和暴力方法的人承诺,回到伊斯兰世界曾经更强大和更纯洁的时代。

13. 攻击西方目标旨在实现这一目的;迫使西方撤出伊斯兰世界;弱化并设法推翻“基地”组织认为腐败的政府;消除他们认为会产生污染影响的东西。“基地”

组织想要宣扬伊斯兰和西方目前正在交战而且“基地”组织及其支持者是信仰的真正捍卫者的理念。这一信息触及世界各地许多穆斯林的创伤，迎合在西方政治和经济霸权面前普遍存在的怨恨和无助感，许多人认为西方政治和经济霸权从本质上绝对有损他们的利益。“基地”组织尽管资源不足，但其打击敌人和保存自己的能力与说不清的复仇欲望一拍即合，从而招募到新成员和获得捐助。

14. “基地”组织目前是全球性网络而不是一个有结构和统治集团的组织。最初，“基地”组织结构完善，有正式成员，这些成员通常代表其所领导的集团向乌萨马·本·拉丹表示效忠；但成员总数从来就不太可能超过数百人。“基地”组织的结构协调并支助有着某些共同目标的战斗集团，并向塔利班提供部队。这些集团的成员几乎一成不变地由族裔出身确定。很少招募个人在“基地”组织中央控制下进行恐怖主义活动，尽管领导人有时直接参与恐怖主义活动，并愿意与其支持者讨论行动计划并向他们提供财政支助，但他们越来越不直接进行监督，只是鼓励任何促进其目标的活动。

15. 但在 2001 年以前，有关集团在发起攻击之前可能征求中央批准。但塔利班在阿富汗被赶下台以后，“基地”组织领导全球恐怖运动的能力大大减小，“基地”组织领导人被迫疏散。那些征求批准的集团日益被告知，他们什么时候能做什么就做什么。最近的证据表明，主要领导人专注于自己眼前的生存问题，只能提供一般性指导。

16. 这并不是说“基地”组织领导人不打算组织进一步的惊人攻击活动，也不是说如果能够重组，他们也不能恢复这种能力。“基地”组织领导人仍然通过发表声明提供战略性指导，即使让其支持者自己作出战术决策。老练地使用媒体确保“基地”组织能够维护明确的意识形态核心，乌萨马·本·拉丹仍保留其介于神话和现实之间的精神领袖作用。

17. “基地”组织的感召既切实可行又具宗教性质。任何同意“基地”组织的政治目标和宗教信仰并拥有必要进取精神、资源和决心的集团都可使用相同办法以“基地”组织的名义发动攻击。现在时兴说‘特许经营权’或‘创办权’，任何集团根据这项权利无须与中央领导直接接触或很少接触即可成为附属公司。

18. 2004 年 3 月 11 日炸毁停在马德里 Atocha 车站和正在进站的市郊往返列车的集团就是一个实例。2003 年 10 月，乌萨马·本·拉丹发表声明，确定西班牙为攻击目标，这似乎给予那些为此事件负责的人以灵感。但西班牙当局说，他们没有发现任何明确证据表明该集团与“基地”组织领导之间存在组织联系。下述事实进一步说明了这项威胁是如何设计出来的：进行这些攻击的人在他们的社区内相当有身份而且融入得相当好，西班牙当局未曾认为他们构成直接威胁。他们无人去过阿富汗。

19. 虽然“基地”组织发表的声明继续鼓励攻击西方目标，但对穆斯林国家当地目标的攻击明显增加，主要是在沙特阿拉伯。沙特阿拉伯从一开始就是“基地”组织的重点目标，现在似乎成为作战前线，坚定的恐怖分子与同样坚定的安保部队在这里激战。恐怖主义在那里进行攻击旨在扰乱经济，破坏国家稳定，从而创造无政府主义感，使人民普遍感到不满，导致大规模造反，推翻政府。

20. 虽然攻击沙特阿拉伯是“基地”组织当前的目标，但阿拉伯半岛内外的其他国家也容易受到攻击。由于没有一个穆斯林国家打算建立“基地”组织领导人会赞同的那类政府，因此它们全都是潜在目标。许多北非人参与或支持与“基地”组织有关的恐怖主义，这使北非国家处境特别危险。

21. 目前，伊拉克也是“基地”组织开展活动和宣传的重点。对于愿意相信这些宣传的人来说，联军的存在似乎证实了乌萨马·本·拉丹大部分有关西方野心的预言。虽然没有有力的证据证明乌萨马·本·拉丹和“基地”组织领导人直接参与伊拉克的活动，或者在行动上控制着在那里活动的集团，但“基地”组织支持者在伊拉克的攻击活动不仅助长了“基地”组织的目标，而且这些活动所引起的注意也鼓励其他地方的人发动攻击。例如，虽然伊拉克提供另一具有吸引力的战场，吸引住那些若非有此战场可能已经去了阿富汗的战士，但阿富汗当局注意到，在伊拉克进行的活动数量与在他们自己国家发生的攻击数目之间存在相互关系。

22. 在塔利班 2001 年 11 月被赶下台之前，阿富汗是“基地”组织的重要基地。阿富汗当局和巴基斯坦当局都认为，塔利班和“基地”组织领导人的结盟仍然非常密切，但现有证据表明，它们的相互支助大部分是为了满足地方需要。尽管提供一些财政帮助，但阿富汗当局认为没有证据表明“基地”组织直接参与塔利班的行动。虽然阿富汗政府认为许多年轻的塔利班成员现在质疑他们领导人坚决反进步的政策，并且开始不再给予支持，但塔利班仍然是对阿富汗重建和稳定的真正威胁，遏制塔利班仍然是重要目标。如果塔利班牢固控制阿富汗的一些地区，则他们极可能再次向“基地”组织提供安全避难所，以便它们从那里发起恐怖主义行动。

23. 虽然“基地”组织已经没有固定基地可以从那里指挥攻击，但其鼓动在全世界进行恐怖行动的能力似乎只受到其信息的感召力的限制。“基地”组织领导人不仅极其善于利用媒体做宣传并加强它的存在，而且还是利用现代技术和因特网提供的全球连通的专家。因特网除了能够迅速、安全地交流恐怖计划外，还使“基地”组织能够向全世界各个角落传递信息。这一信息迎合穆斯林世界强烈的受到不公正待遇感，主张每个穆斯林都有义务加入对伊斯兰敌人发起的战斗。虽然响应这一号召的主要是年轻人，但令人震惊的是，这一呼吁对其他人也同样强有力，而不论他们的教育程度、社会背景或财富多寡。

24. 虽然象乌萨马·本·拉丹这样的个人具有象征价值和强有力的感召形象，“基地”组织的生存不再取决于其核心领导。虽然国际社会对塔利班高级领导人采取的行动已证明是可能的和有效的，但即使没有乌萨马·本·拉丹和其余闻名的

“基地”组织领导人，这一威胁也将会继续存在。塔利班的实际意义在于，他们在阿富汗向基地组织提供了发展壮大的手段和空间。但“基地”组织能够在条件有利的任何地方扎下根；如果国家的中央政府容忍其存在或中央政府较为薄弱，那么“基地”组织就不可避免地在这些国家生根发芽。垮台的或正在垮台的国家为“基地”组织的感召力深入人心提供了理想的沃土，并同样吸引谋求安全基地以便从那里开展行动的外来者。

25. 不能指望与“基地”组织有关的恐怖分子发动的攻击会早日得到制止。他们将继续攻击穆斯林国家和非穆斯林国家内的目标，他们将根据现有的资源和出现的机会选定这些目标。虽然他们找办法攻击显眼的目标，但软目标也同样容易受到攻击。

#### 四. 反应

26. 要有效对付“基地”组织，国际社会就必须下定决心，通力合作，认识“基地”组织的威胁，并愿意与其进行战斗。“基地”组织是一个全球性现象，需要予以全球性回应。安全理事会承担着维持和平与安全责任，它在国际舞台上起了领导作用，对“基地”组织成员和同伙实行制裁制度。安全理事会 1267 委员会确立的制裁制度是为了促成一种氛围，使得“基地”组织难于筹募、取得和转移资金以及购买武器和越过国际边界。制裁效力取决于所有会员国是否给予真正持久的支助。

##### A. 制裁的执行

27. 为了衡量对打击与塔利班和“基地”组织有关的恐怖主义的斗争给予的支持，并鼓励不断致力于此事，第 1390(2002) 和第 1455(2003) 号决议规定会员国报告它们执行制裁制度的情况。报告工作本身并不是目的，而只是为了说明在执行制裁方面所采取的法律和行政措施，以及汇报对综合清单内所列个人和实体进行的调查、冻结的资产和其他执法行动。会员国提交的报告目前是说明它们遵守决议的情况的唯一指标。

28. 截至 2004 年 7 月底，有 130 个会员国根据第 1455(2003) 号决议第 6 段提交了报告。许多会员国报告它们已采取行动打击“基地”组织，但很少会员国提供详情或直接提到列在 1267 委员会的综合清单上的个人或实体。本国内有“基地”组织存在的国家的真正数目肯定比较高，但只有 19 个国家报告说在其境内有与“基地”组织有联系的个人或实体。

29. 34 个会员国已根据安全理事会对金融和经济资产的制裁规定冻结资产，但有时很难知道其中的意思。<sup>1</sup> 例如所有关于冻结资产的报告都没有明确说明这些资产是什么、它们的价值和拥有者。有些国家既向 1267 委员会提交报告，也向反

<sup>1</sup> 附件的表是根据会员国所提报告内的资料制定的，但不包括被标明需要保密的 4 份报告。

恐怖主义委员会提交报告，但报告内容却不一致。没有一个国家报告说它们不让 1267 委员会综合清单所列的任何旅行或报告说已就武器禁运对他们采取行动。

30. 根据会员国的报告和“基地”组织现有活动水平来判断，安全理事会实施的制裁制度作用似乎有限。原因好像有几个，其中最重要的是，安全理事会不可避免地只能对发生的事件作出反应，但“基地”组织随机应变，灵活行事，往往领先一步。“基地”组织原来是一个支持阿富汗境内战士的办事处，扮演从一个已建立的基地发动和支助恐怖主义的角色，这个结构现已发展为一个由各附属地下集团组成的具有共同目标但组织松散的网络。对那些分散于各地以及利用不同的身份和不需要特别设备就可发动袭击的各种集团往往很难制定制裁的办法，要执行这种制裁就更不用说了。

31. 这种情况或许会使一些会员国怀疑制裁是否有效力和实际意义，它们可能认为将制裁制度纳入国家法规比确保在当地有效实施更为容易。金融管制能力薄弱，或是边界长容易渗透的国家或许认为安全理事会实施的制裁太难执行，与其管辖范围内的其他反恐活动相比较为次要。

32. 监测小组与会员国进行协商后将向 1267 委员会建议更好的办法，以判断会员国执行制裁制度的效力及其影响。

## B. 综合清单

33. 除了有关对非国家行为者实施制裁的一般问题之外，安全理事会还遇到另一些问题，即如何采取行动对付那些身份和下落都不明的个人。这主要取决于提交与“基地”组织和塔利班有关的个人和实体的姓名或名称以便列入 1267 委员会的综合清单中的会员国。要使制裁行之有效，该项清单的作用极为关键，大多数会员国认为适当地分发清单是执行安全理事会制裁的最重要的第一步。

34. **安全理事会打击“基地”组织和塔利班的工作的效果和信誉将取决于清单的内容和功用。**理事会在第 1526 (2004) 号决议第 16 段“向所有国家重申必须向委员会提出‘基地’组织和塔利班的成员，以及与它们或与乌萨马·本·拉丹有关的其他个人、集团、企业和实体的名称，以供列入委员会清单，除非这样做会妨碍调查或执行行动”。迄今为止，已有 21 个国家提交备供列入清单的名称，其中 143 人和 1 个实体与塔利班有关，174 人和 111 个实体与“基地”组织有关。为清单提供名称的国家数目不多，这表明许多会员国不愿提供名称。适当程序问题或许使一些国家不敢贸然行事，或许它们对塔利班和“基地”组织的定义尚有顾虑。此外这份清单还须避免被人指控是为了捞取政治上的好处或为了达到某种目的。

35. 但是，**清单必须获得国际承认，被视为记录“基地”组织网络之关键成员的名册，才会真正有用。**由于对恐怖主义一词没有一个商定的定义，关于“基地”组织之组成的唯一协商意见就是这份综合清单。随着“基地”组织的变化，清单

内容也会更改。清单应反映出许多不同的国家在哪些个人和团体构成最直接威胁这个问题上所持有的意见。在 1267 委员会同意下增列新的名称，会在国际上使人更加认识到威胁的性质，并增大国际打击恐怖主义的势头。

36. 几乎所有国家都有开列那些可能或实际参与恐怖活动而须予以调查的个人和集团名单。显然这些国家或许不愿公布所有这些名称，但最近有些国家已同意考虑提供新的名称以供列入清单内，监测队**建议**其他国家也这样做。这不仅会使清单成为打击恐怖主义的更为有效的工具，而且会使人更广泛认识当前的威胁。

37. **清单除了具有实际意义之外，与清单用处有关的另一个关键因素是其准确性。**几个国家已提请监测小组注意与清单有关的技术问题和实际问题。清单内的许多条目缺少基本识别资料，例如出生日期、国籍和护照资料，这使执法工作几乎无法进行。几个国家还指出名称的拼法和音译前后不一致和不准确，因此寻求标准做法。若要入境事务官员多次核查每个条目，他们的工作效率就会受到影响，出错机会就会增多。

38. 2003 年 3 月，1267 委员会以另一种格式公布综合清单，更有系统地提供有关指定的个人和实体的识别资料。除了以更为一致的方式将资料重新分类之外，姓名是按照被定为目标的个人的护照上所写的姓名的次序排列。为了尽可能广泛地分发清单，还在委员会网站上增订清单的内容，并附有用联合国全部 6 种语文编写的解释性资料。

39. **监测小组认为有必要**对大约三份之一的条目**作进一步的技术更正**，并将向 1267 委员会提出建议。此外它还将**建议**，如果清单上的名称太过不明确，以致不能有效实行制裁，这些名称应予删除，直到获得足够的详细资料。

40. 理事会在第 1526 (2004) 号决议第 17 段“吁请所有国家在提交供列入委员会清单的新名称时，按照委员会的准则，尽最大可能提供表明该（这些）个人和（或）实体与乌萨马·本·拉丹或与“基地”组织和（或）塔利班成员有关系的识别资料和背景资料”。因此，监测小组协同委员会和秘书处写信给那些已提交名称或与这些名称有关（如国籍）的 80 个会员国，要求它们为准确性和完整性起见对各个条目进行审查，**监测小组认为有几个条目可予增订**。监测小组还打算研究非指定国的会员国如何提供最新的资料以及委员会如何处理这些资料。

41. **另一个需要解决的问题是用什么程序将名称从清单上删除**，不论是由提交名称的国家删除或是因有关的个人或实体申诉而删除。如委员会同意，监测小组打算审查现有的除名程序，特别是与那些难以通过其本国政府这样做的个人或实体提出的反对将其姓名或名称列入清单的申诉有关的程序。<sup>2</sup> 这个问题与较为一般性的适当程序问题有联系。

---

<sup>2</sup> 从提出清单之日起，仅有 4 个人和 11 个实体被除名。

42. 监测小组不建议自动除名的办法，但为了保持清单的信誉，应有一项办法可在情况允许时尽快把死人姓名删除。监测小组还**建议**应有一项商定的程序，当清单所列的人被扣留时，会员国可按此程序通知 1267 委员会，并在国际上分享对他们进行调查所产生的任何有用的资料。

43. 理事会在第 1526 (2004) 号决议第 19 段规定秘书处每三个月向会员国发送经增订的清单。有些会员国问监测小组，秘书处能否只分发所作的更改，而不要发送整份清单，这样它们无须每次收到清单就要全文翻译。监测小组**建议**这样做，并将与委员会讨论如何就名称的增减问题提供进一步的意见和帮助。

44. 监测小组将继续与会员国讨论清单的用处。监测小组**建议**国家当局确保其安全和情报局以及那些负责执行制裁的机构知道有这样的一份清单和清单的目的。监测小组还将就如何使条目标准化和改进清单的一般格式问题征求进一步的意见。它还将研究委员会准则上与清单有关的各节内容，并酌情**建议**进行修改。

### C. 财政问题

45. “基地”组织的活动一般需费不多。只有 2001 年 9 月 11 日的周密袭击才需要超过 6 位数字美元的巨额费用。“基金”组织其他的恐怖活动的费用则少很多。1998 年 8 月同时袭击美国驻肯尼亚和驻坦桑尼亚联合共和国大使馆的卡车爆炸事件的估计费用低于 5 万美元；2000 年 10 月在亚丁袭击美国军舰《科尔号》的费用低于 1 万美元；2002 年 10 月巴厘爆炸事件的费用低于 5 万美元；2003 年雅加达万豪酒店爆炸事件的费用约 3 万美元；2003 年 11 月伊斯坦布尔袭击事件的费用低于 4 万美元，以及 2004 年 3 月马德里袭击事件的费用约 1 万美元。虽然经费的一部分可能由该组织的中央提供，但大部分是在当地通过犯罪或挪用慈善捐款筹集的。

46. 由于国家和国际采取行动，“基地”组织拥有的资金大为减少，但它需要的经费也大大减少。“基地”组织控制的基地内的人数现在少很多，“基地”组织现在不再每年给它的东道主塔利班 1 000 万至 2 000 万美元的费用。据阿富汗当局得到的证据，该组织目前仍然给予塔利班的唯一付款是向拘押在关塔那摩的人的家人每个月支付 200 美元。

47. 但“基地”组织仍然需要筹款和调动款项。随着“基地”组织的协助者身份暴露以及新的和改进的条例得以实施，有关当局能够更好地追踪与“基地”组织有联系的人和追查他们的资金来源和去向。据会员国按照第 1455 (2003) 号决议提交的报告，现在除了 3 个会员国外，全部都有可以冻结与“基地”组织、塔利班及相关团体和实体有关的资产的法律根据。

48. 不过，监测小组担心的是许多国家只是修改反洗钱法来同时处理恐怖犯罪。由于与恐怖主义有关的财务交易一般是在犯罪之前发生，国家如果依靠主要用于

处理犯罪收入的措施来对付恐怖主义筹资者，就会遇到困难。监测小组将进一步研究这个问题。

49. 目前国际社会集中注意通过正规银行系统打击恐怖主义筹资活动，成功地查明了一些替涉嫌的恐怖主义分子收受或调动资金的个人。由于这些措施获得成功，“基地”组织及其同伙将寻求较少受到审查的其他途径来筹款和调动资金，及调整其方法以适应当地情况。例如，“基地”组织可能利用索马里境内发达的伪币交易，犹如他们在西欧和亚洲/太平洋区域利用机会盗用信用卡。他们似乎从阿富汗和北非的毒品贸易中谋得一些利益。**从事管制工作的官员必须与在实地调查“基地”组织所用方法的官员密切联系。**

50. 目前约有 32 个国际和区域组织从事制定打击恐怖主义筹资活动的标准和议定有关的政策。目前最全面的管制制度是那些最遵守金融行动特别工作组(金融行动工作组)关于《反洗钱法》的 40 条建议和关于《反恐怖主义的资金筹措》的 8 项特别建议的制度。不过，金融行动工作组没有获得普遍的支持，本身无法给金融部门建立一个有适当监督的全球制度。国际打击恐怖主义的金融条例受到其最薄弱环节的限制，公认标准获得普遍适用尚有一段距离。应当继续努力争取获得全面接受。

51. 超过 90 个国家设立了金融情报室，它们在许多情况下曾经协助国家查明“基地”组织的资金情况。金融情报室分析银行和其他实体在国家反洗钱和打击恐怖主义筹资工作的范围内提供的可疑交易报告。在将管制当局的工作与在前线调查恐怖主义的机构的工作联系起来方面，这些情报室发挥重要的作用。它们并能够协助确保处理财务转移业务的银行业者懂得留意哪种活动。

52. 监测小组还将向委员会**建议**：会员国应将综合名单分发到本国银行之外的非银行金融机构以及可能持有资产的任何非金融实体。<sup>3</sup>

53. 在会员国的协助下，监测小组将研究“基地”组织现在如何筹集、持有和移动款项，以便查明各种可能提高金融措施效力的方法。监测小组将寻求各种途径，使调查机关能够尽早将与“基地”组织有关的恐怖主义筹资的新情报送交有关的管制当局。监测小组还将继续与处理恐怖主义筹资活动的其他国际组织联系，以便就可能的进一步措施向 1267 委员会提出建议。

#### (a) 另类汇款系统

54. 另类汇款系统，例如**哈瓦拉**汇款系统，在世界各地获得广泛使用，提供了一个快捷及便宜的转移货币方式。这种方法显然很可能被与“基地”组织有关的恐怖主义者利用，但很少国家报告采取过行动来管制这些系统。一些国家规定提供

<sup>3</sup> 非银行金融机构通常包括下列行业的公司：保险、养恤金、租赁、证券经纪、按揭贷款、财务顾问、信用社、信用卡提供。非金融实体包括执照会计、律师、信托管理者、商业登记局、税务局、汽车商、古董和艺术品商人、贵重商品商、地产经纪和旅行社。

非正规金融服务的机构领取执照，所需的条件往往包括必须保管记录以及查明及报告可疑交易。但在管制这种另类系统，或甚至在追查它们的存在方面，存在着各种实实在在的问题。

55. 当然，哈瓦拉汇款交易绝大多数是正当的。这项服务提供了一种便宜的必要汇款手段。当没有正式银行系统或手续费不便宜的时候，总会出现更快和更便宜的另类方法。世界银行在最近的报告<sup>4</sup>中提到，单单在阿富汗，没有登记的货币兑换商就有 500 到 2 000 个。他们承办喀布尔、白沙瓦、迪拜和伦敦之间的货币转移业务。报告还注意到，国际和国内非政府组织、捐助者和发展机构都使用哈瓦拉汇款系统，以便在阿富汗境内及周围提供人道主义救济和发展援助。一次交易就超过 50 万美元的并非罕见，尤其是介于喀布尔和白沙瓦之间的交易。

56. 象哈瓦拉汇款等未予管制的系统长期以来吸引了那些不希望他们的财务交易受到当局密切审查的人。管制人员必须避免引起更难侦查的新信息系统的出现。监测小组将进一步审查这个问题，但认为各国应当寻求各种途径，以加强对这种交易的监管和促使经营这种交易的人注意恐怖分子利用这种交易的可能性。

#### (b) 现款运送人

57. 由于“基地”组织使用运送人运送现款的现象明显增加，安全理事会第 1526(2004)号决议第 5 段促请所有国家，并鼓励适当的区域组织，对越界货币流动制定内部汇报的要求和程序。监测小组对这个问题的初步研究显示，尽管许多国家都有条例管制个人的越界货币流动，但对于申报数额没有统一的标准。一些国家对居民和非居民有不同的规定，并对当地货币和外币加以区分。在某些地区，大多数交易常以现款进行，因此巨额货币流动并不是什么了不起的事，不太受到注意。

58. 监测小组将协同适当的国家和国际机构来评估与“基地”组织有关的恐怖主义团体使用现款运送人的情况，并建议一些方法来减低这种转移货币的方法的吸引力。这可能需要一个法律和管制框架以及国际间交换情报以监视乘客的机制，并需要加强在边界的能力。

#### (c) 慈善和其他非牟利组织

59. “基地”组织利用慈善和其他非牟利组织来筹款和转移款项，导致一些国家对这些机构采取许可证制度和加紧管制，例如规定要有完整的活动记录，全面汇报资产分散情况和账户的独立审计。一些国家颁布立法，防止慈善机构被滥用，一些国家限制自动授予慈善地位，另外一些国家关闭了正被恐怖主义团体利用的慈善机构。

<sup>4</sup> 《阿富汗的金融部门，管理冲突后的改革过程》，2004 年印发。

60. 已经或计划采取行动来制止慈善机构被利用的国家包括埃及、阿拉伯利比亚民众国、巴基斯坦、沙特阿拉伯和联合王国。监测小组将咨询有关国家和其他国家，根据它们的经验提出**建议**。它将特别注意确定一些方法来防止慈善机构被利用，同时又不妨碍这些机构的人道主义行动。

#### **D. 军火禁运**

61. 军火禁运是安全理事会设法维持国际和平与安全所用的一项传统工具。对“基地”组织/塔利班的军火禁运最初是为了遏制对塔利班政权的支助。塔利班垮台后，禁运的重点改为放在“基地”组织获取和使用军火和爆炸物上。这些措施的目的也是为没有颁布立法来管制军火和爆炸品的国家提供一个法律基础，并制定一些共同标准。这种立法也会减少军火贩运，并为日后起诉“基地”组织的成员和同伙建立一个司法基础。

62. 从成员国的报告来看，似乎大多数成员国认为它们通过在现有立法中纳入有关措施，已经有效实施军火禁运。但是大多数与“基地”组织有关的恐怖主义袭击涉及不受这些措施管制的军火和爆炸物。无论是用常规运输手段作为炸弹，还是用随时可得的物品作为武器，“基地”组织的活动的特征之一是方法简单。袭击马德里的炸弹手并没有使用军事产品，而是使用开矿的炸药，以及用手提电话作为雷管。2004年5月沙特阿拉伯胡巴尔居民群楼爆炸案的袭击者使用的是小武器和刀。

63. 确保对“基地”组织实施有效的军火禁运所存在的困难是不言而喻的。但会员国可以阻止与“基地”组织有关的恐怖主义分子获取较大的武器系统，并限制它们制造具有大规模杀伤力的非常规炸弹的能力，从而限制它们的活动的规模。证据显示，“基地”组织仍然想取得制造散布化学、生物或放射性污染物的炸弹的手段。2004年7月1日，“基地”组织的一个分支组织阿布·哈弗斯旅在一项公报中隐隐约约地重申要使用这种装置。

64. 要这样做，“基地”组织就必须取得专门的材料和使用这种材料所需要的专门知识，尤其是对于放射性装置。与“基地”组织有关的团体至少两次试图购买制造肮脏炸弹的基本材料，而在因特网中可以找到相当多的有关必要技术知识。

**因此，确实需要设法制定有效的措施来应付这种威胁。**

65. 监测小组提议与其他国际机构一起审视这个问题。它将研究有关非常规类武器组件的提供情况的现有分析以及制造这类武器所需的专门知识，看看能够提出什么建议来减低“基地”组织恐怖主义者发动这种袭击的威胁。它将研究各国有关登记“基地”组织可能用来制造大型爆炸装置的材料的销售或购买情况的规定，来决定国际制度的范围。监测小组打算密切注意安全理事会第1540(2004)号决议所设委员会的工作，并将探讨可能进行合作的领域。

66. 监测小组也将**建议**将被发现向“基地”组织有关的恐怖主义分子提供旨在造成大规模伤害的武器的材料或专门知识的个人或团体的名称列入综合清单中。

## E. 旅行禁令

67. 第 1333(2000)号决议规定强制执行并经第 1390(2002)号决议加强的旅行禁令所针对的目标是 1267 委员会的综合清单内的个人。不幸的是，由于清单内许多条目资料不详，边防官员很难确定某一旅行者应在被禁之列，即使假定该人以真实身份旅行。这些困难可能已使一些会员国没有那么大的决心要想有效地将清单纳入其边防控制系统内。

68. 鉴于塔利班和“基地”组织已证明具有应变能力和避开安全理事会实施的措施的能力，而且大多数边境容易被渗透，旅行禁令对他们的活动没有影响或影响很小，也就不足为奇了。恐怖分子获取身份文件和避开边防管制的能力超过世界上许多区域的会员国实行有效限制的能力。在一个西欧国家，众所周知有一群与“基地”组织有关的恐怖分子能够以少于 500 美元的费用提供几乎任何国籍的假护照。世界上许多其他地区也有类似的团体有能力以少量费用伪造各种身份文件。

69. 容易渗透的漫长边界有其本身的问题，而世界上一些地区缺乏有效的签证制度以及领事馆和边防控制点缺乏现代的技术设备，也妨碍旅行禁令的执行。虽然没有确凿的证据显示与“基地”组织有关的恐怖分子寻求人口贩子的协助，但人口贩卖炽盛，显示目前边界管制的松散。

70. 监测小组注意到国际社会必须更好交流有关失窃或遗失旅行证件的资料，必须采用与数据库联系起来的边界管制系统，使假造文件难以使用。最终，应当设立广泛详细的国际数据库，记录与“基地”组织有关的恐怖分子的法医信息，包括 DNA 和指纹，以协助各国确认边防人员拦截的可疑人士的真正身份。

71. 会员国如果在入境港拦截被列入清单的个人，也可能不知道应如何处置他。决议对这方面没有作出确切的指示。监测小组**建议** 1267 委员会向会员国提供指导。委员会不妨考虑安全理事会是否应当规定会员国扣留和起诉这些人士，或请将其姓名列入清单的国家启动引渡程序。

72. 在国家当局的帮助下，监测小组将分析“基地”组织及其同伙在什么地方和如何越过边界，就此提出**建议**，供委员会进一步审议。监测小组将与反恐怖主义委员会执行局协同努力，查明哪些国家在加强边界管制方面最需要援助，哪些国家在边界管制方面最先进。监测小组还考虑**建议**将协助恐怖主义旅行的人作为“基地”组织的同伙列入综合清单中。

## 五. 监测小组活动

73. 最初几个月，监测小组的工作以处理第 1526（2004）号决议及其附件所列的优先任务为主。

### A. 支持 1267 委员会

74. 在 2004 年 4 月向 1267 委员会提交的工作计划中，监测小组承诺支持委员会推动制裁措施获得有效执行，建议如何使这些措施更有效，并向安全理事会建议新的措施，供安理会在 2005 年小组任务结束之前审议。监测小组还同意向委员会定期详细通报其工作情况、调查结果及提议。在这方面，监测小组应邀出席了 1267 委员会的会议，并向委员会成员介绍了其活动情况。

75. 监测小组还将帮助委员会为安全理事会编写一份评价报告，评价各国根据第 1455（2003）号决议提交的所有报告，评论这些报告的质量、这些报告所列资料的性质以及此项工作的价值，以便为今后工作提出建议，并协助查明各国可更多地做些什么来支持反塔利班和“基地”组织的国际努力。

76. 监测小组协助 1267 委员会主席前往几个会员国进行协商访问。2004 年 5 月 1 日至 8 日，监测小组的一名成员陪同主席访问了阿尔及利亚、突尼斯、西班牙和塞内加尔，为他的会议提供了简报、谈话要点及其它协助。主席在 2004 年 5 月 25 日安全理事会第 4976 次会议上确认了这种支助的价值，监测小组期待在今后的访问之前提供进一步的类似支助。

### B. 分析未提交报告国的情况

77. 应 1267 委员会的要求，并依照第 1526（2004）号决议第 23 段，监测小组分析了 65 个会员国未在 2004 年 3 月 31 日延长期限之前提交第 1455（2003）号决议所要求的报告的原因。应当指出，其中一些会员国也没有提交第 1390（2002）号决议所要求的制裁措施执行情况报告。

78. 在编写分析报告时，监测小组观察到几个共同趋势。第一，监测小组发现，一国未提交报告并不一定说明没有编制报告的意愿，更重要的是，这并不说明对反塔利班和“基地”组织的国际努力缺乏决心。第二，未提交报告的一个重要原因是，所要求的报告既复杂又冗长，这些会员国显然没有能力编制这类报告。另外，有些国家不仅没有编制报告所需的人力资源，也没有收集必要资料所需的国家监督和协调机制。**有些国家特别需要把其负责反恐的国家机构纳入报告进程。**

79. 一些会员国的印象是，它们向反恐怖主义委员会提交了报告，其中也详述了就制裁“基地”组织采取的行动，因此履行了对 1267 委员会的报告义务。其他会员国认为，“基地”组织问题不是国家直接关切的问题，所以没有必要高度优先满足报告要求，新成立的国家或最近摆脱重大冲突的国家的情况也是这样。

80. 监测小组已经获得 1267 委员会授权，继续鼓励那些尚未提交第 1455 (2003) 号决议所要求的报告的国家提交报告。这将有助于确保对拟提交安全理事会的报告所作的总评价全面而准确地描述会员国为实施制裁制度而开展的工作。**迄今，在 2004 年 5 月列为未提交报告的国家中，有四个国家<sup>5</sup> 现已提交报告。还有八个国家<sup>6</sup> 已保证尽快提交报告。**

### C. 分析 43 份新报告

81. 监测小组还有一项紧迫任务，即分析 2003 年 10 月 30 日前监测小组提出报告至 2004 年 4 月 27 日截止日期期间会员国依照第 1455 (2003) 号决议第 6 段的规定提交的 43 份新报告。<sup>7</sup> 这 43 个提出报告的会员国只占联合国全体会员国的四分之一弱，所以监测小组只能从中得出一些初步结论而不愿作进一步的总结。

82. 监测小组发现，这些新报告的质量差异很大。大多数报告好像是走过场，而不是作为衡量国际社会对“基地”组织威胁所作的回应的有用工具来完成。许多报告是描述性的，既未具体详述在实地为实施仲裁制度而采取的行动，也未提供其他有益信息来回答提问。

83. 监测小组认为，部分责任在于会员国的报告文化，即各国感到更容易汇报政治工作，而不是业务工作。但是，如果问题与个别会员国的实际情况更加相关，它们无疑会作出更全面的答复。所提问题有时好象还与反恐怖主义委员会的报告要求重叠，使两个委员会之间的界线更加模糊。会员国的一些答复与反恐怖主义委员会的相关程度似乎比与 1267 委员会监测的制裁制度的相关程度更大。**监测小组将为一份更明确的问卷提出一些想法，供委员会审议。**

### D. 同各国协商

84. 监测小组的一个主要目的是推动和深化同各国的接触，以便更好地了解它们如何看待“基地”组织的威胁，如何断定各项措施是消除威胁的办法，以及适用这些措施有哪些困难。**小组还要与直接参与反恐斗争的众多国家当局进行协商**，以便提出想法，看看还有什么其他有用措施可供安全理事会审议。

85. 监测小组认为，第一优先事项是访问面临“基地”组织和塔利班的某项具体威胁的国家，以及对“基地”组织的方法和结构有特别了解的其他一些国家。为了提出新的想法，**监测小组提议召集一些在处理这个问题上有经验、专门知识和某种程度成功的国家人数不多的专业人员。**

<sup>5</sup> 这些国家是阿拉伯利比亚民众国、阿曼、帕劳和苏丹。

<sup>6</sup> 埃塞俄比亚、斐济、尼日尔、尼日利亚、马达加斯加、马里、坦桑尼亚联合共和国和乌拉圭。

<sup>7</sup> 另请参照本报告题为“关于制裁执行情况”一节。

86. 几个国家已经提到庇护问题，以及很难对付身在某国正在策划对他国采取行动的恐怖分子的问题。监测小组向第 1267 号决议所设委员会**建议**，一项新的措施可以包括任何国家都不向综合清单上的任何人提供庇护的国际协定，但须进一步考虑法律问题。

87. 监测小组还要与以下国家接触：由于缺乏能力或其他原因，这些国家对反“基地”组织相关恐怖主义的国际努力的贡献小于可能做出的贡献。在这方面，监测小组将与反恐怖主义委员会执行局及其他机构密切合作，查明并尽可能消除合作障碍。

88. 在访问一个会员国之前，监测小组将确保它就访问的目的、会议安排和时间与其驻纽约代表团进行了充分协商。监测小组还打算同参与反“基地”组织相关恐怖主义斗争的区域机构建立密切的工作关系，并乐于接受那些要更多参与委员会工作的国家的邀请。

89. 监测小组迄今访问了阿富汗、巴基斯坦、阿拉伯利比亚民众国、埃及和联合王国、并同 1267 委员会主席一起访问了阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥和西班牙。在有关国家的同意下，小组还打算访问中亚、西非、中东、东南亚、欧洲和美洲其他国家（排列不按优先次序）。

90. 访问期间，监测小组不仅会晤了负责监测制裁制度的国家机构，还会晤了在业务上参与反恐工作的国家机构。因此，各国得以向小组提供其对来自塔利班和“基地”组织相关恐怖主义的威胁的评估，以及说明其在实施制裁制度中遇到的困难。小组发现，访问过的国家均很愿意协助安全理事会的工作，并寻找新的办法，以便国际努力借助这些办法可能使本国努力取得更大成果。

91. 监测小组获得第一手资料，了解到阿富汗当局和巴基斯坦当局为清除边界地区的塔利班和外国战士而进行的工作，并亲眼目睹了工作中的一些困难。这两个国家认识到有必要合作开展工作。阿富汗当局重申需要更多国际军事援助，而巴基斯坦军队则令人信服地表明，他们决心持久地控制边界地区，并为边境居民与该国其他部分融合提供必要的基础设施。

92. 监测小组发现，埃及和阿拉伯利比亚民众国的业务机构愿意利用其在对付“基地”组织相关恐怖主义方面的广泛经验，协助寻找推动更有效国际合作的途径。在埃及，国家反恐怖委员会表明对政府所有有关机构的工作进行协调的价值，这样做可使决策者对威胁有全盘的了解，确保国家措施切实行之有效。国家委员会还同监测小组讨论了进一步开展国际合作的方式。

93. 在联合王国，监测小组发现，当局决心尽力促进国际反恐努力，同时充分认识到国家所受威胁的迫切性质。

94. 监测小组打算继续并发展同访问过的国家的对话，并向 1267 委员会充分介绍了讨论的性质和产生的提议。

#### E. 同反恐怖主义委员会及其执行局合作

95. 已经反复呼吁 1267 委员会与反恐怖主义委员会加强协调，特别是在它们的报告要求和可能分享信息方面。对于各国为了更有效地促进国际反恐努力而需的援助问题，这两个委员会及其专家改进信息交流仍有余地。

96. 监测小组与反恐怖主义委员会专家举行了几次会议，以确定它们之间的一致看法及协同作用，特别是在威胁评估和会员国能力建设需要方面，这在出席会议和进行国家访问前后特别有用。随着新的反恐怖主义委员会执行局确定其议程和优先事项，监测小组充分期待进一步发展这种对话。与此同时，监测小组将继续同反恐怖主义委员会有关专家分享经验并协调活动。监测小组认为，与反恐怖主义委员会和发展中的执行局密切合作，是安全理事会反恐领域工作的一个要素。

#### F. 同联合国其他机构合作

97. 监测小组同其他小组举行了会议，如安全理事会第 1519 (2003) 号决议为调查对索马里的武器禁运违反情况而设立的监测组，以及第 1533 (2004) 号决议设立的关于武器流向刚果民主共和国及其他国家违反武器禁运的专家小组。监测小组还同联合国药物管制和预防犯罪办事处各成员建立了联系，并打算同联合国系统内与其任务有关的其他机构合作。

#### G. 国家概况数据库

98. 在访问会员国和分析其报告的同时，监测小组在秘书处的协助下，开始建立 191 个会员国各国概况数据库，记录制裁措施执行工作。这些信息还将包括会员国提供的关于“基地”组织对国家的威胁的进一步资料及其技术援助需要。希望数据库可以包括联合国系统内的相关工作，并提供给反恐怖主义委员会执行局、其他专家小组和联合国有关附属机构。

#### H. 会议和讨论会

99. 监测小组成员出席了几次关于打击资助恐怖主义问题的会议，并在会上发了言。这有助于小组扩大了解全球正在开展哪些工作，来引进能够支持实行金融资产冻结的金融制度。这些会议还提供一次机会，提高大家对 1267 委员会和小组的目标的认识。

#### I. 个案研究

100. 监测小组打算根据“基地”组织不论是通过成功地募集或转移金钱、旅行还是通过成功获得军火而得以避开制裁制度的事例，进行一些个案研究。这些研究

应突出说明在执行这些措施方面遇到的实际困难，并指出“基地”组织如何改变其方法来使这些措施失效。监测小组将在与会员国密切协商下进行这些个案研究。

## 六 第二次报告

101. 监测小组定于 2004 年 12 月 15 日之前提交的第二次报告，将继续评价会员国执行各项措施的情况，并评价这些措施的效力。报告将在同会员国协商的基础上，针对不断演变的威胁，提出改进现行制裁的进一步建议。报告还将概述监督小组的剩余任务工作计划，并预审它将建议新措施的领域。

## 附件

## 按国家分列的冻结资产清单

会员国	资产数	个人和 实体数	金额	货币	汇率(美元/ 货币单位)	美元金额	评论
1 阿尔巴尼亚	不详	不详	不详			不详	报告了一个外国人的几个银行账户和不动产
2 阿塞拜疆	1	1	40	美元	1.0000	40.00	国际慈善基金会的银行账户
3 奥地利	1		4 000	美元	1.0000	4 000.00	银行账户
4 巴林	不详	不详	不详			不详	2004年12月31日的信未详述一个实体的资产冻结情况
5 比利时	不详	不详	4 568	欧元 <sup>a</sup>	1.2032	5 496.22	银行账户, 未提供其他细节
6 波斯尼亚和黑塞哥维那	不详	不详	7 994 026.02	马克 <sup>b</sup>	1.2032	4 917 797.93	银行账户(1 175 026.02 马克)和股票(6 819 000.00 马克)
7 加拿大	17	不详	340 000	美元	1.0000	340 000.00	银行账户, 未提供其他细节
8 埃及	1	1	不详			不详	伊斯兰遗产复兴社的银行账户, 但后来解冻
9 法国	3	1	30 198.22	欧元	1.2032	36 334.50	全球救济基金会的两个银行账户, 有关当局阻止向 Lajnat al Daawa al Islamiyah 转移资金
10 德国	10	不详	4 935.75	欧元	1.2032	5 938.69	未提供账户持有人的姓名
11 印度尼西亚	5	2	未指明			不详	Imam Samudra 和 Azhari bin Husin 博士的银行账户
12 爱尔兰	9	6	90 000	欧元	1.2032	108 288.00	6名身份不明者的银行账户
13 意大利	38	34	435 000	欧元	1.2032	523 392.00	报告冻结了一些银行账户、保险单和投资资金。注意: 这些报告有相互矛盾之处
14 日本	4	不详	600 000.00	美元	1.0000	600 000.00	与给反恐委员会的报告(S/2001/1306)一样
15 哈萨克斯坦	不详	1	不详			不详	报告仅提及一个人的金融资产

会员国	资产数	个人和 实体数	金额	货币	汇率(美元/ 货币单位)	美元金额	评论
16 列支敦士登	不详	2	182 000	瑞士法郎	0.7815	142 233.00	未具体说明, 但涉及反恐委员会报告中提到的两个实体, 即 Al Taqwa 和 Asat Trust
17 摩洛哥	1	1	不详			不详	清单上的人 Said Bahaji 的银行账户
18 荷兰	1	1	2 763.21	欧元	1.2032	3 324.69	国家慈善基金会的银行账户
19 挪威	1	1	1 000	美元	1.0000	1 000.00	Mullah Krekar 的银行账户
20 巴基斯坦	24	13		美元、英镑 和卢比金额 不等 <sup>e</sup>		10 562 543.00	个人和实体的不同账户(约有 387 965 美元、1 086 英镑和 598 388 643 卢比)
21 葡萄牙	3	不详	323.12	欧元	1.2032	388.78	一些个人的银行账户
22 沙特阿拉伯	41	11	5 679 400.00	美元	1.0000	5 679 400.00	个人(7)和实体(4)的银行账户
23 西班牙	11	9	2 500 000.00 29 593	欧元 比塞塔 <sup>d</sup>	1.2032	3 008 000.00 213.65	冻结 Ahmed Brahim 及其他 8 个人的账户和信用卡, 包括 Mohammed M M Naim
24 瑞典	不详	6	1 200 000.00	瑞典克朗	0.1302	156 240.00	个人(3)和实体(3)的资产
25 瑞士	82	不详	34 000 000.00	瑞士法郎	0.7815	26 571 000.00	个人和实体的银行账户, 与 1390 报告相矛盾
26 突尼斯	不详	3	不详			不详	仅说是为恐怖分子的财产
27 土耳其	1	1	2 000 000.00	美元	1.0000	2 000 000.00	一个名为 Yasin El-Qadi 的财产
28 联合王国	不详	不详	334 428.14	英镑	1.8183	608 090.69	可能是银行账户
29 美国	76	5	29 900 000	美元	1.0000	29 900 000.00	与“基地”组织和塔利班有关的实体, 报告还提到已发放了 2 664 万美元
30 也门	1	1	5 900	里亚尔 <sup>e</sup>	0.0054	31.94	个人银行账户

**注**

不详=未指明冻结资金金额和/或性质。

本表未包括四个会员国提出的注明机密的 1 455 份报告中所列数据。

**汇率来源**

- <sup>a</sup> 欧元、瑞士法郎和英镑；联邦储备银行 2004 年 7 月 30 日汇率。
- <sup>b</sup> 波斯尼亚和黑塞哥维那；先按照 1 马克比 1 德国马克的汇率兑换成德国马克，以欧元区 1 德国马克比 0.51129 欧元的汇率兑换成欧元，再用联邦储备银行 2004 年 7 月 30 日的汇率兑换成美元。
- <sup>c</sup> 巴基斯坦和也门的里亚尔；2004 年 7 月 30 日的近似汇率。
- <sup>d</sup> 西班牙比塞塔；先按照 166.66 比塞塔比 1 欧元的汇率兑换成欧元，再用联邦储备银行 2004 年 7 月 30 日的汇率兑换成美元。
-