



安全理事会

Distr.: General
17 November 2005
Chinese
Original: English

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

2005 年 9 月 29 日塞拉利昂常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

塞拉利昂常驻联合国代表团向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致意，谨提交塞拉利昂共和国关于执行第 1455（2003）号决议第 6 和 12 段的报告（见附件）。



2005 年 9 月 29 日塞拉利昂常驻联合国代表团给委员会主席的
普通照会的附件

塞拉利昂共和国常驻联合国代表团根据安全理事会关于基地组织和塔
利班的第 1455 (2003) 号决议第 6 和 12 段提交的报告

一. 引言

塞拉利昂协助第 1267 号决议所设委员会执行其任务的决心最先体现在三年前依照安全理事会第 1390 (2002) 号决议第 6 段向该委员会提交的报告中。塞拉利昂提交本报告就是借此机会重申其决心。

1. 请说明乌萨马·本·拉丹、基地组织、塔利班及其同伙在贵国进行的任何活动、对贵国及区域构成的威胁、以及可能的趋势。

在塞拉利昂领土内，没有发现任何基地组织和塔利班组织的个人或团伙的成员或涉嫌成员开展的活动。迄今为止，上述组织及其同伙没有对我国造成任何威胁。

二. 综合清单

2. 贵国是如何把第 1267 号决议所设委员会的清单纳入本国法律制度和行政结构，包括纳入金融监督、警察、移民控制措施、海关和领事部门工作？

关于安全理事会实施的一切制裁，包括第 1455 号决议实施的制裁，塞拉利昂政府作为第一步，采取了连贯的行政措施执行安理会规定的有关措施。塞拉利昂政府指示国家所有安保部门，包括警察局、移民局和海关保持警惕，以追查安全理事会旅行禁令所涉个人或实体。

六月份，塞拉利昂政府为了协助监测组的工作，完成了调查。就据报综合清单被点名的一个实体与塞拉利昂有关系的问题，答复了提供有关情报的要求。

3. 贵国在执行工作中是否遇到关于目前列于清单中的姓名和识别资料的问题？如果是，请说明这些问题。

在执行中没有遇到任何重大问题。然而，显然在查明据报清单上与塞拉利昂有关联的“实体”的情报方面仍有差距。

4. 贵国政府是否在本国境内查出任何列于清单的个人或实体？如果是，请概要说明已经采取的行动。

迄今在塞拉利昂领土内未查出任何清单所列个人或实体。

5. 请尽可能向委员会提交与本·拉丹或者塔利班或基地组织成员有关、但没有列入清单的个人或实体的姓名/名称，除非这样做会妨碍调查工作或执法行动。

塞拉利昂没有可供上报的名单。

6. 是否有任何列入清单的个人或实体因为被列入清单而对贵国政府提起诉讼或参与这样的诉讼？请酌情具体和详细地说明。

清单所列个人或实体中没有任何人向塞拉利昂当局提出法律诉讼。

7. 贵国是否查出清单上的任何个人是贵国的公民或居民？贵国政府是否有任何与这些个人有关，但尚未列入清单的资料？如果有，请向委员会提供已有的这些资料以及关于清单上所列实体的类似资料。

经查，清单所列之人没有塞拉利昂的国民或居民，也没有可供列入清单的个人、实体或组织的情报。

8. 请说明贵国根据本国法律为防止实体和个人招募或支持基地组织成员在本国境内开展活动，并防止个人参加基地组织在本国领土或在其他国家领土上建立的训练营所采取的任何措施。

到目前为止，1995 年《刑事诉讼法》可适用于在塞拉利昂境内开展的这类活动。

三. 冻结金融资产和经济资产

9. 请说明执行上述决议所要求的资产冻结的国内法律基础以及国内法在这方面的障碍和为克服这些障碍而采取的步骤。

冻结嫌犯或判定有罪之人的资产的国内法律基础载于 2005 年颁布的《反洗钱法》第 21 条第 1 款：

“向法庭申请后或向法庭证明检察长已指控或将要指控某人犯有洗钱罪之时，可申请下令冻结此人之财产，或视情况冻结其拥有或控制之财产。”

该法第 21 条规定了指令细节，供法庭在发布冻结资产命令之用。

10. 请叙述贵国政府有何组织结构或机制，可查出和调查在贵国管辖范围内与乌萨马·本·拉丹、基地组织或塔利班有关的金融网络，或那些向他们提供支助的人或与他们有联系的个人、团体、企业或实体。请酌情指出贵国的努力如何在本国、区域和（或）国际各级进行协调。

《反洗钱法》（2005）规定了解决这一问题的必要机制。

11. 请说明要求银行和（或）其他金融机构采取的步骤，以找到并查明属于或帮助乌萨马·本·拉丹或基地组织或塔利班成员、或与他们有联系的实体或个人的资产。请说明“应注意事项”或“认识你的客户”的要求。请说明这些要求是如何强制执行的，包括负责监督的机构的名称或活动。

《反洗钱法》(2005)第14条规定银行和其他金融机构在防范和控制洗钱活动方面的义务。该法第14(b)条还特别规定各金融机构必须:

“当某项交易所涉人员的身份、交易本身或关于这项交易的任何状况使金融机构的任何官员和雇员有合理理由认为该项交易涉及犯罪收益时,应向当局报告。”

在颁布《反洗钱法》(2005)之前,塞拉利昂银行就向所有情况机构颁布指令,各银行有义务防范和遏制金融系统的洗钱活动。指令特别要求各金融机构:

(a) 严格执行对客户应予以注意(注意客户)或(“了解客户”)的标准原则,这是所有防范洗钱活动的基本原则。这要求查明客户的身份,并延伸到充分了解确定其关系的业务性质。此外,注意客户是个持续的过程,开设账户程序完成后,并未结束。

(b) 不开设匿名账户,或显然是假名的账户。

(c) 如有需要,查明客户在法律上的存在和结构。

(d) 如遇公司客户,核查其主管、账户签名以及业务的性质。

(e) 如果怀疑其客户或顾客不是代表自己开设账户的话,采取合理措施获得其开户或进行交易所代表之人真实身份的资料。

《反洗钱法》(2005)第4条载有同样的指令。负责执行该《法》规定的人员是:塞拉利昂银行行长、中央情报和安全局总干事、检察长和司法部长。这些监督机构规范、调查和汇编有关洗钱的统计数据和记录。这些部门的详细职能载于《反洗钱法》(2005)第13、15和16条。

12. 第1455(2003)号决议呼吁会员国提供“全面综述清单所列个人和实体被冻结的资产”。请提供根据该决议冻结的资产清单。这一清单还应包括根据第1267(1999)、第1333(2001)和第1390(2002)号决议所冻结的资产……

《反洗钱法》(2005)关于冻结资产的条文尚待援引执行。

13. 请指出贵国是否根据第1452(2002)号决议,归还原先因与乌萨马·本·拉丹或基地组织或塔利班成员或与他们有关联的个人或实体有关而冻结的任何资金、金融资产或经济资产。如果是,请提供理由、解冻或归还的数量和日期。

没有冻结或解冻任何此类资金、金融资产或经济资产。

14. 请说明国内法律基础,包括简要说明贵国控制这类资金或资产流向所指个人或实体的法律、条例和(或)程序。

目前,没有控制这类资金或资产不得流向清单所指个人或实体或使其受益的法律。为了控制犯罪收益的流动,《反洗钱法》(2005)规定了每位客户每天进行

商业交易的总合价值，并为货币转账设定了限额。该法第 3 条规定，超过 2 500 万利昂的付款禁止使用现金和无记名证券。该法还规定除通过某一金融机构外，不得调度超过 1 万美元的资金。后一条规定便利了追查或追踪犯罪收益。

四. 旅行禁令

15. 如果为执行旅行禁令采取了立法和（或）行政措施，请予以简要说明。

没有采取立法措施执行旅行禁令。然而，除了向安全、警察和移民当局通报旅行禁令的规定和细节外，移民部还汇编了一份“禁止入境名单”，内载从包括美国驻弗里敦大使馆等有关来源获得的细节。已将该名单发往所有入境口岸。移民官员根据这份名单检查所有进入塞拉利昂的人员的姓名。

16. 贵国是否已把清单所列个人列入本国“禁止入境名单”或边境检查站名单？请简要说明采取的步骤和遇到的困难。

已列入，包括在隆吉国际机场和其他边境过境点。

17. 贵国多久向边防管理机构传送更新名单？各入境点是否都有能力利用电子手段查询清单资料？

定期更新名单。不过，塞拉利昂并不具备在各入境点利用电子手段查询清单资料的能力。

18. 贵国在入境点或在其过境时是否截获过清单所列个人？如果是，请提供相关补充资料。

没有截获过。

19. 如果贵国为把清单输入贵国领事馆参考数据库而采取了措施，请予以简要说明。贵国的签证机关是否查到清单上的人签证申请？

签证官员在处理签证申请时定期核对该清单。迄今为止没有查到签证申请人中有清单所列之人。

五. 武器禁运

20. 如果贵国现在为阻止乌萨马·本·拉丹、基地组织和塔利班成员和与其有联系的其他个人、团体、企业和实体获得常规武器和大规模毁灭性武器规定了有关措施，请予以说明。贵国现在为阻止上述人等获得为武器研发及生产所需的物品和技术规定了何种出口管制？

塞拉利昂不生产或出口常规武器及其弹药或大规模毁灭性武器，塞拉利昂也不安排利用其领土转运或转让这种武器。塞拉利昂严格遵守联合国的所有武器禁运制度以及关于军火生产和转让的区域备忘录。

21. 如果贵国采取措施把违反对乌萨马·本·拉丹、基地组织和塔利班成员和其他与他们有联系的个人、团体、企业和实体的武器禁运定为刑事罪，请予以说明。

没有采取任何法律措施把违反对这些个人、团体和与其有关联的实体的武器禁运之情事定为刑事罪。

六. 援助和结论

塞拉利昂有义务并愿意与所有国家合作执行关于基地组织、塔利班及有关联的个人和实体的各项决议中所载措施，但塞拉利昂在有效开展这一合作方面的能力有限。例如，正如上文所述，塞拉利昂在所有入境点没有检查清单所列人员姓名的电子数据库。要求提供援助的范围载于塞拉利昂就反恐问题向第 1373 号决议所设委员会提交的报告中。