



安全理事会

Distr.: General
24 May 2011
Chinese
Original: English

安全理事会第 1718 (2006) 号决议 所设委员会

2011 年 5 月 20 日黑山常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

黑山常驻联合国代表团向安全理事会第 1718 (2006) 号决议所设委员会主席致意，谨随函附上黑山政府关于为执行第 1718 (2006) 号和第 1874 (2009) 号决议相关规定而采取措施的报告。



2011 年 5 月 20 日黑山常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

黑山政府关于执行安全理事会第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议情况的报告

为执行安全理事会第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议，黑山适用下列法案：《武器、军事装备和两用物品对外贸易法》(2008 年 12 月 26 日第 80/08 号黑山政府公报)；《对外贸易法》(黑山第 28/2004 号和第 37/07 号政府公报)；《海关法》(第 07/02...21/08 号黑山政府公报)；《武器法》(第 49/04 号和第 49/08 号黑山政府公报)；《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器法》(第 44/05 号黑山政府公报)；《危险货物运输法》(黑山第 05/08 号政府公报)；《边境管制法》(第 72/09 号黑山政府公报)；《爆炸物质、易燃液体和气体法》(第 49/08 号、第 58/08 号黑山政府公报)；《化学品法》(第 11/07 号黑山政府公报)；《关于免受游离辐射伤害和辐射防护的法律》(第 56/08 号和第 58/09 号黑山政府公报)；《禁止生产和交易毒品法》(第 46/96 号和第 37/02 号南联盟政府公报)；控制和交易可用于制造毒品和精神药物物质法(第 83/09 号黑山官方公报)；《防止洗钱和资助恐怖主义法》(第 14/07 号和第 04/08 号黑山政府公报)；《刑法典》(第 70/03...25/10 号黑山政府公报)；《海关法》(第 007/02-1...001/11-29 号黑山政府公报)；《武器、军事装备和两用物品相关海关程序规则》(第 60/09 号黑山政府公报)；将于 2011 年年底通过的《关于实施国际禁止措施法律》。

依照《武器、军事装备和两用物品对外贸易法》，黑山履行其国际承诺，特别是实施安全理事会、欧洲联盟和欧洲安全与合作组织规定的各项制裁措施，包括不扩散国际协议以及其他国际承诺。这项法律规定了被管制物品的对外贸易、过境和运输的条件，以及这类物品对外贸易的其他相关问题。这项法律还将管制扩大到经纪活动，涉及“全面管制”类别物品的实物转让技术和技术援助。

根据对黑山迄今为遵守上述法律而拟定和发布的年度报告进行分析，人们可以注意到，没有出现与安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和国的决议有任何冲突的商业行为。

在黑山经营的银行和其他机构必须遵守《防止洗钱和资助恐怖主义法》(第 14/07 号和第 04/08 号黑山政府公报)，遵守黑山中央银行为防止洗钱和资助恐怖主义而拟定的“银行风险分析准则”。根据这些法案，黑山银行通过了关于监测和防止洗钱以及资助恐怖主义措施和活动的内部规则。

黑山银行须根据风险程度对其客户、业务关系、交易或产品进行分类，把它们列入不同类别(A——风险不大；B——低风险；C——中度风险和 D——高风险)。此外，在其内部法规(如“了解客户”)中，银行自行决定确定客户资格的

方式，例如拒绝与来自适用安全理事会决议所规定措施的国家的个人进行商业交易，拒绝与其名字在安全理事会决议所列名单上的个人进行任何交易。

为了加强防止洗钱和资助恐怖主义系统，银行开发了各种工具，例如“Labo-on Line”“Labo 1”和“Labo 2”，用以检查其名字列在根据安全理事会决议所列名单上的人。

如果某个在根据安全理事会决议所列名单上的人请求在银行进行交易，银行将予以拒绝，并将迅速通报给黑山防止洗钱和资助恐怖主义管理当局。

在黑山经营的银行没有任何来自朝鲜民主主义人民共和国的客户，或其名字列在安全理事会所列名单中，也没有为此而被冻结的资金。

在签发被控货物通关审批手续时，海关总署必须查明，为此提交的海关文件是否得到经济部批准，批准所含信息与报关单所列被管制物品和海关检查中的实物是否相符。

在签发陆路或海上过境货物的清关审批手续时，海关总署必须确定报关单已得到内政部批准。关于被管制货物空运过境的问题，这类货物还须得到民航局的批准。

除正规程序管制外，现行法律规定还可能随后进行控制。海关官员可再次审核文件，以确定其准确性和完整性。如果发现任何不当行为或非法行为，海关总署将启动轻罪程序，或如果有合理理由怀疑犯有刑事罪行，它将通报给检察官办公室，并在其职权范围内采取必要行动。