



Consejo de Seguridad

Distr. general
28 de abril de 2003
Español
Original: inglés

Carta de fecha 15 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Tengo el honor de dirigirme a usted con referencia a mi carta de 7 de marzo de 2002 (S/2002/262).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario adjunto de la República Dominicana, que se presentó en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que dispusiera que la presente carta y su anexo se distribuyeran como documentos del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

[Original: español]

**Carta de fecha 1° de abril de 2003 dirigida al Presidente del
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo
por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente
de la República Dominicana ante las Naciones Unidas**

Me dirijo a usted en ocasión de transmitirle adjunto el informe de la República Dominicana al Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo, sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001), adoptada el 28 de septiembre de 2001.

(Firmado) Manuel E. **Félix**
Embajador Alterno
Encargado de Negocios interino

Apéndice

[Original: español]

Informe de la República Dominicana al Comité del Consejo de Seguridad sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001), aprobada el 28 de septiembre de 2001

El Gobierno dominicano dispone de una Acción de Seguimiento para la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, integrada por las instituciones nacionales competentes, que son la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, como Coordinadora, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, Superintendencia de Bancos, Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Investigaciones.

La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores como Coordinadora tiene su punto de contacto en la División ONU-OEA, Organismos y Conferencias Internacionales con apoyo de la División de Estudios Internacionales.

A través de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, se ha creado la “División Antiterrorismo y Antisecuestro”, dependiente de la Dirección General de Inteligencia J-2, la cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar todo lo relativo a medidas de inteligencia y seguridad que en lo sucesivo se dispongan en coordinación con otras agencias del Estado, en el marco de las preocupaciones del Consejo de Seguridad, conforme a los términos de la resolución 1390. Asimismo, se dispusieron medidas a cargo de los organismos competentes del Estado, especialmente la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección General de Migración, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 1267 y 1333.

En cuanto a las acciones tomadas para el control del financiamiento del terrorismo y actividades terroristas, la República Dominicana ha cumplido con todas las medidas y recomendaciones dadas por los organismos internacionales. Las acciones terroristas están tipificadas en el Código Penal Dominicano como un crimen grave.

La Superintendencia de Bancos creó en el año 1997 la División de Inteligencia Financiera, organismo operativo para las entidades del sector financiero que se encuentran bajo su supervisión. Igualmente, en el sector financiero, se adoptó la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y Otras Infracciones Graves, la cual recoge las recomendaciones del GAFI. La citada Ley y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, de 21 de noviembre del año 2002, establecen la invalidez del secreto bancario para los casos de investigaciones de crímenes graves, siempre que se solicite a través de la Superintendencia de Bancos. Asimismo, esta Institución ha dado seguimiento a la lista de personas publicada periódicamente por el Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo.

En relación a los Controles Fronterizos, la Dirección General de Migración ha mejorado su tecnología y asimismo ha tomado medidas de capacitación a favor de su personal de apoyo en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, mediante cursos y adiestramientos para el manejo de sofisticados equipos que permitan la detección de documentos falsos.

Santo Domingo, R.D.
24 de marzo de 2003