



安全理事会

Distr.: General
17 March 2004
Chinese
Original: English

2004年3月10日安全理事会关于反恐怖主义的第1373(2001)号决议
所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨提及我2004年1月28日的信(S/2004/91)。反恐委员会已经收到了危地马拉根据第1373(2001)号决议第6段递交的第四次报告，报告附于信后（见附件）。谨请将此信及其附件作为安全理事会的文件分发为荷。

安全理事会关于反恐怖主义的
第1373(2001)号决议
所设委员会

主席

伊诺森西奥·阿里亚斯（签名）



附件

[原件：西班牙文]

2004 年 3 月 10 日危地马拉常驻联合国代表给反恐委员会主席的信

谨以此信答复 2004 年 1 月 16 日你关于危地马拉政府根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段递交的补充报告所提出的问题和意见。在这方面，谨向委员会递交危地马拉政府为遵守上述决议所载承诺而采取的步骤的第四次报告（见附文）。

谨请注意，为了在委员会规定的期限内提出，该报告没有包括关于第 1.5 段和 1.10 段方面的资料。在危地马拉有关当局就有关资料达成协议后，我们将立即向委员会提出有关答复。

常驻代表

大使

格特·罗森塔尔（签名）

附文

危地马拉根据联合国安全理事会第 1373（2001）号决议递交的第四次报告

1. 执行措施

有效保护金融系统

1.1 决议第 1(a) 段的有效执行需要各国防止和制止资助一切恐怖主义行为。对此委员会要求提出关于《预防和制止资助恐怖主义法草案》的摘要说明，该法案，如第三次报告第 8 页指出的，已经差不多可以提交给共和国国会了。委员会还希望能得到一份简短的摘要和报告，说明同份报告（第 5 页）所指具体有关打击恐怖主义法草案的颁布工作进展情况。

危地马拉政府的答复

所指法律草案已经提交给共和国国会，于 2003 年 4 月 8 日在全体会议上作了介绍。该草案已移交给公共财政和货币委员会，该委员会并已作出了有利于该法案内容的决定。目前正在等待对该法律草案进行三读讨论。预期将在国会本次会议中获得通过。

《预防和制止资助恐怖主义法草案》包括以下方面的规定：

(a) 关于该法目标的第一章（第 1 条）规定资助恐怖主义的罪行为一项危害人类罪行。并为该法的目的，对恐怖主义下了一个广泛的定义（第 2 条）；

(b) 第二章规定了资助恐怖主义和走私现金的罪行，并对犯下有关罪行的个人或法人规定了与其罪行的严重程度相符的惩罚办法。此外，为犯下那些罪行的公职和公务人员规定了加重处罚情节，和规定了没收财产的办法；

(c) 第三章规定程序和预防措施由共和国议会第 67-2001 号法令，《反洗钱或其他资产法》管辖。在这方面，将继续允许立即冻结财产，并给予财政部特别授权；

(d) 第四章对引渡、难民地位和庇护作了规定，但它们需遵守宪法的各项原则和危地马拉签署的或正在签署的各项国际条约；

(e) 第五章按照《反洗钱或其他资产法》及其《条例》的规定，为各责任人员规定了一套制度，《草案》为那些有可能被用来资助恐怖主义的人员（不动产经纪人、公证人、会计师和审计员等）设立了一个特殊制度，仅由于他们的性质要求他们按法律规定提交资料。该章还扩大了银行委员会特别审计办公室的活动范围，说明该办公室是负责对法律的执行情况进行行政监督的单位，并为此规定该办公室拥有与各项禁止洗钱和其他资产的法规对它的规定相同的权力、职能和性质；

(f) 第六章规定了司法和行政方面的国际合作程序，并使它们同禁止洗钱和其他资产方面已经设立的法规相一致；

(g) 最后，第七章包括了临时和最后条款，包括按照银行委员会的提议设立了各项相对应条例。

1.2 有效执行第三段(d)和(e)需要各国加入有关恐怖主义的各项公约和有关的议定书，并充分予以执行。在它的第三份报告第5页上，危地马拉证实它已批准了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，并因此将该文书视同法律。为了有效执行有关恐怖主义的12项公约和议定书中的大部分，包括1999年的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，除了成为那些公约的缔约国外，一国可能需要颁布特定的国内立法。这通常是有必要的，即使在认为条约法律优先于国内法律的法律制度内，因为那些公约和议定书的某些规定如果没有颁布必要的国内立法就无法得到执行。由于这个理由，委员会要求危地马拉表明在此方面它打算采取哪些措施。

危地马拉政府的答复：

《预防和制止资助恐怖主义法草案》的宗旨就是按照国内司法制度执行《禁止向恐怖主义提供资助的国际公约》的各项规定，主要是执行以下方面的规定：

(a) 资助恐怖主义罪行的定义（《公约》第2和4条；《草案》第4条涉及这方面）；

(b) 法人的责任（《公约》第5条，《草案》第7条涉及这方面）；

(c) 不得以其他因素为其辩解（《公约》第6条，《草案》第6条涉及这方面）；

(d) 扣押和没收财产的措施（《公约》第8条，涉及这方面的有《草案》第9、10和12条，共和国国会第67-2001号法令，《反洗钱或其他资产法》第11和12条）；

(e) 引渡（《公约》第9至11条，涉及这方面的有《草案》第27条，和《共和国政治宪法》第27条）；

(f) 司法互助（《公约》第12至15条，涉及这方面的有《法案》第21条）；

(g) 人员的移送（《公约》第16条，涉及这方面的有《草案》第22条）；

(h) 金融系统内的预防措施（《公约》第18条，涉及该条的有《法案》第15、16和17条，和共和国国会第67-2001号法令，《反洗钱或其他资产法》，第20、21、22、23、24、26、27、28、29和30条）；

(i) 关于现金实际越境交送的措施（《公约》第18条第2款(b)项，涉及该项的有《反洗钱或其他资产法》第25条，和《草案》第8条）；

(j) 交换情报(《公约》第 18 条第 3 款, 涉及该款的有《草案》第 21 和 23 条)。

应该指出, 该《法案》还旨在执行联合国安全理事会第 1373 (2001) 号决议的各项规定, 和金融行动工作组的 8 项特别建议。

1.3 有效执行决议第 1 段 (a) 分段特别要求各国规定, 银行、金融机构和其他金融中介机构有义务向有关当局报告可疑交易。危地马拉在其第三次报告 (第 4 页) 说, 第 67-2001 号法令《反洗钱或其他资产法》第 18 和 26 条规定, 各银行和金融机构有义务向银行委员会举报不正常或可疑交易。反恐委员会希了解危地马拉打算采取哪些措施来规定其他金融中介机构负起报告可疑交易的义务。

危地马拉政府的答复

《反洗钱或其他资产法》第 18 条和第 26 条规定, 各银行和金融机构有义务举报可疑交易。但根据上述第 18 条的条款, 有遵守该规定义务者并不局限于上述部门的人员, 其中规定如下:

“第 18 条。责任人。 为本法的目的, 认定下列人为责任人:

(1) 需受银行委员会监测和检查的实体;

(2) 从事证券议付经纪或中介活动的自然人或法人;

(3) 发行和经营信用卡的实体;

(4) 在危地马拉境内运营的境外实体, 即根据另一国家法律组建或注册的从事中介金融活动, 且主要在该国管辖权之外开展业务的实体;

(5) 进行下列任何活动的自然人或法人:

(a) 经常或实质性的支票兑现业务;

(b) 经常或实质性地发行、销售和购买旅行支票或汇票;

(c) 经常或实质性地划拨资金和/或调动资金;

(d) 代理融通;

(e) 融资租赁;

(f) 外汇交易;

(g) 按条例规定, 任何从其相关业务性质看可用来洗钱或其他资产的其他活动。”

重要的是要注意到, 上述第 18 条第 5 款 g 项允许在责任人类别中包括从事任何从其业务性质看可用来洗钱或其他资产的其他活动的自然人或法人, 可通过共和国总统颁布的政府决定来使这项规定生效。已使用这一机制将储蓄和信用合

作社作为新的责任人包括在内，并业经 2002 年 11 月 11 日第 438-2002 号政府决定核准；

《预防和制止资助恐怖主义法草案》第 15 条确立了与上述第 18 条所载相同的责任人清单。该法草案第 15 条规定：

“第 15 条。责任人制度。为本法的目的，凡经《反洗钱或其他资产法》及其条例和其他有关条款确定为责任人者，也应被认定为责任人。为此，该法规定的责任、义务、了解顾客政策和限制应同样适用于他们。

本法所述责任人可能已经注册为责任人，已经按照反洗钱或其他资产立法的规定，指定负责监督遵守规定的官员，建立了客户和雇员登记册，只要将有关立法确立的控制、预防措施和其他规定延伸，将预防资助恐怖主义包括在内即可。

责任人按照反洗钱或其他资产立法的规定指定的负责监督遵守规定的官员，应扩大其职责和责任，包括监督遵守反资助恐怖主义法。

应由反洗钱或其他资产立法来管理因实施本法或其他适用条款而处以罚款的事项。”

该法草案第 16 条管理报告有关资助恐怖主义的可疑交易的事项。该条规定：

“第 16 条。报告可疑交易。责任人应通过特别审计办公室立刻并尽责向银行委员会报告任何无明显合法目的的交易或在怀疑或有正当理由怀疑资金与资助恐怖主义有关或可用来资助恐怖主义时报告有关交易。

为此，责任人应运用指导实施本法的各条例中为此目的而确定的程序，如果没有有关程序，则应运用反洗钱或其他资产立法，包括有关登记未向主管当局报告的不正常交易的立法所不定的程序。”

1.4 有效执行决议第 1 段 (a) 分段要求各国确定各项不正常和可疑交易并向主管当局报告这些交易。危地马拉的第三次报告(第 4 页)说，特别审计办公室（金融分析股）推出了供银行和金融机构使用的各种表格，以确定自然人和法人，对交易超过 10 000 美元的交易进行登记，并举告不正常或可疑交易。反恐委员会希得到资料，了解特别审计办公室（金融分析股）或任何别的主管当局是否有对未遵守报告义务的人实行制裁或处罚的权力。

危地马拉政府的答复

银行委员会，按照《反洗钱或其他资产法》第 21、24 和 26 条，通过特别审计办公室（金融分析股）推出了供责任人使用的各种表格。在出现未履行立法规定的义务的情况下，银行委员会有权通过特别审计办公室根据违法行为的严重程度处以 10 000 美元至 50 000 美元罚款的行政惩罚。

该法第 31 条规定如下：

“第 31 条。程序和处罚。本法第 18 条所述责任人应对未能履行该法规定的义务负责，应受到主管行政当局根据行为的严重程度处以 10 000 美元至 50 000 美元或等值的本国货币的罚款的惩罚。他们也应主管当局规定的时限内履行引起处罚的未完成义务，同时不影响这方面所引起的刑事责任。”

此外，共和国总统第 118-2002 号政府决定，《指导实施反洗钱或其他资产法条例》第 32 和 33 条规定：

“第 32 条。实施处罚。银行委员会应对责任人任何违反该法规定的行为实施处罚。为此，银行委员会将界定在判定违法严重程度时和施加适当处罚时应考虑的参数。

“第 33 条。实施处罚的程序。当银行委员会通过审计办公室查觉有违法行为时，委员会应在 10 天期限内为相关的责任人举行听证会，以便后者能够陈述案情以及呈上其认为可为自己的辩护的证据。

“时限已到时，不论听证是否已结束，应根据法律规定作出决定，并应通知当事方。对责任人实施的处罚并不能免除他们在有关决定为此所规定的时限内履行引起处罚的未完成义务的责任。”

根据上述《预防和制止资助恐怖主义法草案》的第 19 和 20 条，银行委员会通过特别审计办公室享有同等权力。

1.5 决议第 1 段 (c) 分段规定各国应毫不拖延地冻结犯下或企图犯下恐怖主义行为或参与或协助犯下恐怖主义行为的个人或实体的资金或其他经济资源。危地马拉的第二次报告(第 4 页)说，冻结资金是法官在检察官的要求下实行的。在有拖延危险的情况下，检察官可实行冻结，但这样的一项命令必须立即得到法官或法院的确认。反恐委员会希望了解危地马拉当局是否有权应其他国家的要求冻结参与恐怖行动的个人和实体的资产。

反恐机制的有效性

1.6 危地马拉在第三次报告(第 7 页)中指出，该国已经批准了 10 个反恐国际公约和议定书，而且《反恐法草案》和《预防和制止资助恐怖主义法草案》正在考虑将其付诸实施。反恐委员会希望收到两份法案草案有关条款的概要及其颁布的进展报告。

危地马拉政府的答复：

下面是《反恐法草案》的摘要。由于最近政府更迭以及负责安全问题各机构的改组，草案还在外交部内部处理，尚未提交给立法机构。

该法草案的宗旨是严惩各种恐怖主义行为，因为这些行为被视为危害人类的罪行，给社会带来严重影响，对国家和国际安全构成威胁，动摇依法成立的政府，破坏社会，而且对民主国家的社会和经济的发展造成不良影响。

《反恐法草案》由一整套规范组成，以确保防范恐怖主义行为，并通过设立国家反恐安全委员会来维持严格的安全管制。委员会执行秘书处已经成立，而委员会的成员和职能是，在执行秘书处的支持和与各国机构的合作下，防止和控制恐怖主义。

该法《草案》的结构如下：

标题一

本法的法律制度

总则

标题二

宗旨和定义

- (a) 恐怖主义
- (b) 资助恐怖主义
- (c) 恐怖主义活动
- (d) 支持
- (e) 恐怖主义行为
- (f) 恐怖分子
- (g) 恐怖主义团体
- (h) 举报者

标题三

针对妨害宪政秩序和公共秩序的恐怖主义罪行的罪名和惩罚

- 妨害宪政秩序和公共秩序的罪行
- 恐怖主义团体
- 非法使用资讯
- 假警报

危害陆地、海上和空中安全的罪行

- 危害人身、交通或设施的行为

- 利用禁止区和限制区
- 非法建造、隐匿和使用飞机跑道
- 非法建造、隐匿和使用停泊场所

资助恐怖主义

- 资助恐怖主义
- 资助恐怖主义的特殊情况
- 金融机构
- 追踪有关恐怖主义的金融交易

海关和移徙

- 非法入境
- 订约
- 不实陈述
- 海关欺诈的特殊情况
- 海关走私的特殊情况

武器、弹药或爆炸物的使用

- 武器、弹药或爆炸物
- 化学和生物制剂的管制
- 核材料和放射性材料的管制

加重处罚情节

- (a) 加重处罚情节

标题四

特别条款及其适用

国家反恐安全委员会

- 设立
- 成员
- 职能
- 危机处理委员会

国家反恐安全委员会执行秘书处

- 设立
- 要求
- 规章
- 预算

机构间合作

- 合作

程序

- 国际法律协助
- 非正式协助
- 权宜措施的标准
- 没收
- 刑事诉讼

适用本法所涉罪行的制度

- 举报者
- 经改造的恐怖分子
- 调查范围

国家间合作

- 法律互助
- 预警
- 信息交流
- 法官的管辖权
- 人员移交的监督
- 引渡
- 难民地位
- 刑期的执行
- 庇护

预防措施

- 禁止运用其他措施

废除和最后条款

1.7 危地马拉在第三次报告(第 31 页)中指出,《制止危及海上航行安全非法行为公约》和《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》将提交共和国国会批准。反恐委员会希望收到一份进展报告,说明批准这些法律文书、以及通过立法和其他必要安排使之依照危地马拉国内法生效的情况。

危地马拉政府的答复:

至于公约和议定书的批准过程,已经分别采取措施将公约和议定书呈送总统办公厅,然后由该厅提交共和国国会通过。

海关、移民和边境管制的有效性

1.8 若要有效地执行决议第 2(g) 分段,各国必须通过有效的边境管制防止恐怖分子的流动。危地马拉在第一次报告(第 12 页)中指出,该国有些边境地区监测不足,造成人员通过非正式穿越边境的情况。反恐委员会希望收到一份概要,说明危地马拉在确保恐怖分子不穿越其国境方面打算采取的措施。

危地马拉政府的答复:

为了采取具体措施来协调监测和管制方面的双边合作,危地马拉和墨西哥两国政府签署了关于设立高级别边境安全小组的谅解备忘录,以保证各自一侧边境的安全。边境安全小组于 2002 年 10 月 11 日成立。其工作计划包括在移徙、人权与边境事务,国际恐怖主义、有组织犯罪与司法合作、以及公共安全领域开展活动。

以下部分简要说明了边境安全小组的结构和作用:

结构

危地马拉方面的边境安全小组总协调人为内政部,而墨西哥方面的总协调人为内政部部长。

目标

在沿两国的共同海陆空边境地带防止:武器和弹药运输;毒品贩运和相关犯罪;非法贩运人口、货物或服务;动植物品种或涉及文化遗产之物品的转让;与国际恐怖主义有关的活动;可能引发暴力行为的任何危险活动。

通过合作,使边境地带成为一个有发展潜力的安全地区,对人员、财产、人权和环境提供保护。

就安全方面的进展和经验不断进行信息交流，以使边境地区成为一个具有发展潜力的安全区域。

协调制定各项措施，改善身份证和旅行文件的发放安全 and 质量，以避免此类文件遭到伪造、篡改或非法使用。

加强两国之间依法设立的陆海空出境口岸的海关管制，以确保武器、弹药、爆炸物以及敏感材料的国际运输拥有说明来源地和最终目的地的跟单文件。

工作计划

1. 移徙和人权政策。
 - 1.1 移徙
 - 1.2 人权
 - 1.3 农场工人
2. 国际恐怖主义
3. 有组织犯罪
 - 3.1 与毒品有关的活动
 - 3.2 武器转让
 - 3.3 物种和文化遗产的转让
 - 3.4 车辆转让
 - 3.5 边境点的收缴行动
4. 公共安全
5. 海关
 - 5.1 与贸易有关的事项
 - 5.2 腐败

负责有关国际恐怖主义事项的边境安全小组第二分组，奉命拟订一个关于协调正式和非正式过境点安全行动的总议定书的双边项目，并在项目完成后立即交由最高级别小组全会进行审议。

除了边境安全小组的工作之外，在另一个论坛，即危地马拉-墨西哥双边委员会第8次会议上，危地马拉和墨西哥两国代表团还一致同意在议程上增加安全问题，以期在对付恐怖主义、跨国有组织犯罪(包括青年黑帮)等边境问题方面增加合作，因为这些问题需要采取协调一致的全面办法。

两国同意制定一个防止恐怖主义双边方案，其中包括有效的信息交流和预警措施，以确保两国当局对与恐怖主义有关的事件采取适当的因应措施。

两国重申了为有效打击毒品贩运、有组织犯罪和人口贩运加强共同合作的愿望。两国还承诺建立两国当局之间的信息交流机制，并为打击这些犯罪采取共同行动。

两国对于沿共同边界一带持续不断的暴力行动和毒品贩运表示关切，并宣布两国有决心在该区域打击犯罪。为此，两国将修改现有的合作机制，以便协调活动，根据形势采取任何必要措施。

1.9 关于决议第 2 段 (g) 分段，委员会希望收到一份有关给予危地马拉公民身份的法律规定的简要说明。

危地马拉政府的答复

危地马拉 18 岁以上的成年人即为危地马拉公民。

关于给予危地马拉国籍的问题，共和国国会第 1613 号法令颁布的《国籍法》明确解释了通过归化取得危地马拉国籍的程序。

《国籍法》规定了原籍中美洲和伯利兹的个人、以及世界上任何其他国家的公民获取危地马拉国籍的两种不同程序。两种程序都是针对个人的。

中美洲国家和伯利兹的公民获取危地马拉国籍的程序

危地马拉国籍的申请必须以书面方式向外交部提出。外交部收到申请书后，将对资料进行审查，并通知申请人确认其申请，或要求申请人对不齐全的资料进行补充。然后，检察总署将举行一次听证。

根据司法部司法事务、国际条约和翻译总局司法事务司的意见和检察总署的裁定，外交部将对申请作出决定，并将结果通知申请人。

提出申请的必要条件

1. 申请书必须列有申请人的完整姓名、年龄、国籍、婚姻状况、职业或职务、以及接收通知的地址。
2. 申请人必须已成年，而且是以个人名义提出申请。不得由他人代为申请，申请人必须心智健全。
3. 任何中美洲国家的公民必须依照《共和国政治宪法》第 145 条申请危地马拉国籍。
4. 伯利兹公民必须依照《共和国政治宪法》暂行第 19 条申请危地马拉国籍。

申请书中必须包括以下文件：

1. 移民总局发放、注明申请人登记有效的外国人居留证，或同一机构为此目的发放的证明。
2. 有关户籍管理部门发放的外国人居住证。
3. 原籍国使领馆发放的国籍卡。
4. 外国有效护照。
5. 危地马拉最高法院发放的无犯罪记录证明。
6. 危地马拉国家警察总局发放的无违警记录证明。
7. 申请人过去五年居住过的国家的主管机关提出的、并经法律认证的无违警记录证明。
8. 有可靠方式维持生计的证明。
9. 外国人年度缴税证明（移民总局），国际对等豁免的情况除外。

通过归化获取危地马拉国籍的程序

非因出生而成为公民或原籍为中美洲联盟（哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜）和伯利兹以外的其他国家的个人，或者适用危地马拉为缔约国的国际条约的个人，必须申请通过归化取得危地马拉国籍。

通过归化取得危地马拉国籍的申请必须向省政府提出，由省政府负责全程跟踪。案卷材料齐全后，受理申请的省政府即将其移送外交部。不齐全的则退回有关省政府补充。国家检察总署在案卷齐全后举行听证。

根据外交部的意见和国家检察总署的裁定，案卷材料将提交共和国总统府总秘书局，由总统审查，并决定是否准予申请人通过归化取得危地马拉国籍。决定发布后，将在《政府公报》上刊登。

政府决定本身并不表明申请人已通过归化取得危地马拉国籍，因为申请人必须首先在外交部举办的一场特殊仪式上宣誓放弃外国国籍，并尊重和效忠危地马拉。在取得国籍时，危地马拉的新公民将领取证明其公民身份的文件以及将其姓名从外国居民户籍簿转入已归化危地马拉公民登记册的证明文书。

提出申请的必要条件

1. 申请人必须登记为外国居民。其前提是，申请人必须持有移民总局发放的长住居民签证。
2. 申请人在提出申请之前已获得外国居民身份至少五年，而且在此期间离境时间连续不超过六个月，累积不超过一年。

3. 申请人必须已成年，而且是以个人名义提出申请。不得由他人代为申请，申请人必须身心健康。

关于申请书的规定

1. 申请书必须提交给申请人居住地的省政府。

2. 必须列有申请人的完整姓名、年龄、国籍、婚姻状况、职业或职务、以及接收通知的地址。

3. 必须指明提出申请的法律依据，特别是《共和国政治宪法》第 146 条和《国籍法》第 33 条中的有关段落。

申请书中必须包括以下文件：

1. 移民总局发放、注明申请人登记有效的外国人居留证，或同一机构为此目的发放的证明。
2. 有关户籍管理部门发放的外国人居住证。
3. 原籍国使领馆发放的国籍卡。
4. 外国有效护照。
5. 危地马拉最高法院发放的无犯罪记录证明。
6. 危地马拉国家警察总局发放的无违警记录证明。
7. 申请人过去五年居住过的国家的主管机关提出的、并经法律认证的无违警记录证明。
8. 移民总局发放的出入境证明，证明申请人离境时间不超过《国籍法》第 33 条规定的时间。
9. 申请人拥有可维持生计的职业、技术或职务的证明。
10. 依照《国籍法》的规定愿意为申请人提供担保的三個人的姓名。
11. 外国人年度缴税证明（移民总局），国际对等豁免的情况除外。

其他应由省政府完成的工作

1. 测试申请人的西班牙语能力和公民知识。语言测试应为实用性的，目的是确定申请人是否拥有西班牙语的听说读写能力；公民知识测试的内容是中美洲的基础地理和历史，以及对《危地马拉共和国政治宪法》的一般性了解。
2. 要求国家民警总局在调查后通报，申请人是否举止端正，是否拥有可维持生计的职业、技术或职务。

安排《政府公报》和其他一份发行面广的报纸刊登申请书，30 天内刊登三次。

为防止向恐怖分子提供武器实行的控制

1.10 各国尤其必须终止对恐怖分子的武器供应，才能有效执行该决议第 2(a) 分段。危地马拉在其第三份报告（第 6 页）中指出，立法机构仍在处理关于军备控制的第 39-89 号法令修正草案，目前正采取步骤改进其中有关控制的条款。反恐委员会希望得到第 39-89 号法令修正草案大纲和关于颁布该法的进度报告。

1.11 反恐委员会知道，危地马拉可能已在提交参与监测国际标准执行情况的其他组织的报告或调查表中对前几段提出的一些或全部问题做出答复。在这种情况下，可向反恐委员会提交有关报告或调查表的副本作为危地马拉对这些问题的答复，并详细说明为执行关于执行该决议的国际最佳做法、守则和标准所作的种种努力。

2. 援助和指导

2.1 反恐委员会谨再次强调其十分重视执行该决议方面的援助和咨询。

2.2 反恐委员会援助目录 (www.un.org/sc/ctc) 经常更新，包括关于可供利用的援助的新信息。委员会再次鼓励危地马拉告知委员会，在执行该决议方面，在哪些领域提供援助或建议可能有利于危地马拉，以及危地马拉可能在哪些领域向其它国家提供援助或建议。

2.3 委员会重申，委员会非常希望与危地马拉政府保持并发展已经进行的建设性对话。如果危地马拉政府认为，同反恐委员会专家就执行该决议的方方面面进行讨论可使危地马拉政府受益，欢迎与他们联系，见下文第 3.1 段。

2.4 反恐委员会注意到，危地马拉政府提出了有关在以下领域执行该决议的援助请求：

- 反恐主义立法；
- 财政法律和措施；
- 关税法律和措施；
- 移民法律和措施；
- 引渡法律和措施；
- 警察和执法工作；
- 非法走私武器。

2.5 关于危地马拉向反恐委员会提出的援助请求，反恐委员会技术援助小组指出，危地马拉已经获得起草立法方面的技术援助，而其他的请求则已转达其他的可能援助来源。反恐委员会还指出，技术援助小组会见了危地马拉政府代表，讨论这些援助和建议的可能来源。

2.6 关于危地马拉在反洗钱和打击资助恐怖主义行为领域需要得到的援助，反恐委员会指出危地马拉政府可直接向货币基金组织/世界银行反洗钱和打击资助恐怖主义行为联合方案提出技术援助请求。具体而言，此类援助可包括起草关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的立法，包括危地马拉政府已在拟订的法律草案以及审查那些立法是否符合第 1373 号决议及《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的各项条款。

危地马拉政府可通过直接致函货币基金组织（最好通过电子邮件或传真）请求提供技术援助，利用这一方案的好处。地址如下：

The International Monetary Fund
700 19th St., N.W.
Washington, D. C. 20431

关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为，特别是加强财政部门监督，请联系：

Mr. R. Barry Johnston
Assistant Director
Monetary and Exchange Affairs Department
电子邮件：bjohnston@imf.org
传真：202-623-7830

关于立法和法律问题，包括金融情报室的工作，请联系：

Mr. Jean-Francois Thony
Assistant General Counsel
Legal Department
电子邮件：jthony@imf.org
传真：202-623-4292

2.7 反恐委员会现阶段工作的重点是与“ A ”阶段和“ B ”阶段事项有关的援助请求。然而，一国在执行该决议任何方面向另一国提供援助是两国之间商定的事项。反恐委员会谨希望随时了解此类安排及其成果。