



## 经济及社会理事会

Distr.: Limited  
18 May 2004  
Chinese  
Original: Spanish

### 预防犯罪和刑事司法委员会

第十三届会议

2004年5月11日至20日，维也纳

议程项目5

开展国际合作打击跨国犯罪

#### 智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、危地马拉和秘鲁：修订决议草案

预防犯罪和刑事司法委员会建议经济及社会理事会通过下述决议草案：

#### 加强打击洗钱方面的国际合作和技术援助

经济及社会理事会，

铭记 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》<sup>1</sup>、《制止向恐怖主义提供资助国际公约》<sup>2</sup>、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》<sup>3</sup>和《联合国反腐败公约》<sup>4</sup>，

考虑到洗钱问题金融行动特别工作组的活动，特别是其关于资助恐怖主义问题的四十项建议和八项特别建议，以及金融情报单位埃格蒙特小组等类似区域机构的活动，

考虑到针对跨国有组织犯罪及其特别包括毒品、武器和人口贩运以及洗钱、腐败和资助恐怖主义在内的非法活动这一当今全球现象而采取的多边行动至关重要，需要各国分担责任和协调行动，以便遵照相关多边文书实现更进一步的协调统一，

<sup>1</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1582 卷，第 27627 号。

<sup>2</sup> 大会第 54/107 号决议，附件。

<sup>3</sup> 大会第 55/25 号决议，附件一。

<sup>4</sup> 大会第 58/4 号决议，附件。



**认识到**犯罪所得的洗钱活动在国际范围泛滥并因此而对金融和商业体系包括政府结构的稳定与安全构成了世界性威胁，寻找解决因有组织犯罪和犯罪所得产生的问题的方法要求国际社会采取联合措施，

**强调**各国立法需要充分统一一致，以便各国的努力可以达到令人满意的协调，加强预防、控制、侦查和制止洗钱活动，包括与资助恐怖主义活动和其他犯罪活动相关的洗钱活动，

**认识到**有效的反洗钱行动要求加强国际合作和利用便于有关国家主管当局相互协作和交流信息的系统，

**还认识到**各国在战略上有必要拥有适合开展金融分析和调查的基础设施，以便利用国家、区域和国际战略对洗钱以及资助跨国有组织犯罪和恐怖主义的活动进行协调一致的打击，

**进一步认识到**联合国毒品和犯罪问题办事处特别是反洗钱全球方案作为协调和提供这方面技术援助的一个中心而开展的工作，

**重申**确定打击犯罪所得洗钱活动的国家计划或战略的重要性，

1. **促请**尚未增强能力的各会员国增强能力，以便加强预防、控制、侦查和制止与洗钱有关的严重犯罪，包括与资助恐怖主义活动以及一般而言涉及跨国有组织犯罪的洗钱活动；

2. **还促请**尚未设立金融情报单位或尚未加强已存在的此类单位并向其提供取得工作进展所需的行政、法律和技术资源的国家在这些方面采取行动，以期提高其预防、发现和控制洗钱活动的的能力，包括与资助恐怖主义活动相关的洗钱活动；

3. **建议**各会员国在拟订反洗钱法规时同联合国毒品和犯罪问题办事处及其他有关机构进行磋商，以确保此类立法符合适用的国际文书和相关标准；

4. **请**联合国毒品和犯罪问题办事处在可以获得预算外资源的情况下，协同参与贯彻适用的反洗钱国际文书和相关标准的有关区域组织和国际组织，继续开展其反洗钱工作，根据请求向会员国提供培训、咨询援助和长期技术援助，同时特别考虑到洗钱问题金融行动特别工作组关于资助恐怖主义问题的四十项建议和八项特别建议以及类似区域机构的工作；

5. **鼓励**会员国和有关国际组织为调动资源作出贡献，以便加强联合国毒品和犯罪问题办事处提供技术援助的能力。