



安全理事会

Distr.: General  
30 December 2004  
Chinese  
Original: English

2004 年 12 月 27 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 8 月 25 日的信(S/2004/687)。反恐怖主义委员会收到以色列根据第 1373(2001) 号决议第 6 段提交的第 4 次报告(见附件)。请将本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

安德烈·杰尼索夫 (签名)



附件

2004 年 12 月 23 日以色列常驻联合国代表给反恐怖主义委员会主席的信

我谨代表以色列政府向你转递根据第 1373(2001)号决议提交的第 4 次报告(见附文)。

常驻代表

大使

丹·吉勒曼(签名)

## 附文

### 反恐怖主义委员会要求提供的其他资料

#### 1. 实施措施

#### 对恐怖行为及资助恐怖活动依照法律定罪处刑

##### 1.1 制定新的“制止资助恐怖主义法律”

拟议的《制止资助恐怖主义法》由以色列议会法律和宪法委员会根据以色列的立法程序制定。委员会已核准了拟向以色列议会提交的文本。以色列议会预计很快将予以核准。

##### 1.2 批准涉及恐怖主义的国际公约及议定书所需的法律

以色列愿意向反恐委员会报告立法方面的最新进展，旨在实施《制止危及海上航行安全非法行为罗马公约》和《制止危及大陆架固定平台安全非法行为罗马议定书》。

(a) 运输部与司法部达成协议，为了批准公约和议定书，以色列必须修订其法律，对这些文件所列行为依照法律定罪处刑，制定法律框架，授权各职能部门行使必要的权力，逮捕恐怖行为肇事者，进行搜查并送交主管部门审理。

(b) 根据这项谅解，运输部拟定了一份《政府法案》，在政府机构和各公共机构中进行散发，让它们有机会提出看法。

(c) 当提出评论的时限已过时，运输部和司法部的代表召开会议审核这些意见。法案的修订本现已拟定。

(d) 目前只剩下了一个待解决的问题：法律是否也应包括与实施这些公约和议定书无关的方面，或应授予涉及内部而不是国际海上暴力行为的权力。为了解决这方面的根本性的意见分歧，正研究在刑事事务副检察长办公室内召开会议，由他就此事做出决定。

(e) 一俟就此事做出决定，就将公布法案，并在以色列议会一读时进行表决。该法案然后将提交给法律和宪法委员会，准备二读和三读。一旦拟定并在委员会进行表决，就将在以色列议会全体委员会二读和三读时进行表决，并希望通过成为法律。

以色列强调指出，由于本法律对打击国际恐怖主义斗争十分重要，因此以色列给予高度重视。

## 切实有效地保护金融系统

### 1.3 以色列禁止洗钱管理局的结构、授权和工作人员编制

以色列禁止洗钱管理局结构适当，资金充足，工作人员配备合理，同时配有足够的技术和其他资源可以充分履行职责。

以色列禁止洗钱管理局负责接收、分析、获得和分发有关洗钱和资助恐怖活动的资料，并转送给相关的主管当局。

以色列禁止洗钱管理局具有最先进的技术和其他资源。以色列禁止洗钱管理局有一个十分安全可靠的信息处理系统，储藏从不同寻常和货币报告中积累的主要数据库和丰富的资料来源。这个系统装有以色列公司 ACTIMIZE Ltd. 开发和分发的反洗钱软件，在收到独立报告或报告汇编达到系统中规定的 AML “规则”条件时，为以色列禁止洗钱管理局的分析人员提出预警。这个次级系统内载最新的反洗钱金融情况工作组 (FATF) 要点，以及其他工作方式规定的“规则”，包括根据美国《爱国者法案》提出的建议。这个工具还根据由以色列禁止洗钱管理局列出的“观察监督实体”清单发出预警。

以色列禁止洗钱管理局的组织结构安排是为了确保妥善履行各项职能。

以色列禁止洗钱管理局办公室位于特拉维夫市中心，配备有现代化的技术和电脑系统，共有工作人员 26 名。工作人员包括以色列禁止洗钱管理局局长 Yehuda Shaffer 先生。他是政府高级律师，具有多年公共事务方面的丰富经验。该办公室下设 4 个司(研究和分析司；收集和遵守司；信息技术和通信司；以及法律司)的司长和分析人员。他们都是称职合格的人员，各自具有专门的知识背景。除了正规工作人员外，以色列禁止洗钱管理局还利用外部技术专家的服务。

### 1.4 防止恐怖分子和其他犯罪分子不受限制地利用电汇转移资金的措施

由银行总监颁布的《银行业务、防止洗钱、查明客户和保存记录适当行为守则》条例 411 第 27(b)条规定，在以电子方式向国外转移资金(例如 SWIFT)时，银行应列出汇款顾客的姓名和帐号。

将对条例 411 进行修订，以强制性规定对以色列和指定国家之间的电子汇款进行检查，这些国家易于受到洗钱的伤害，而且与资助恐怖活动相关。

此外，禁止洗钱命令 5761-2001(银行关于查明、记录和保存记录的要求)规定下列交易可视为是不寻常交易，因而需向以色列禁止洗钱管理局报告：

- 从国外向以色列和从以色列向国外转移大笔资金，交易的对应部分、不论是来源还是接收方，其姓名或帐户却没有查明。
- 根据 1945 年《防卫规章制度(紧急条例)》条例 84 被宣布为非法组织的活动。

根据《禁止洗钱法》，各金融机构均任命一位遵守干事，负责确保遵守对机构实施的《禁止洗钱法》义务，包括与电汇相关的义务。

以色列银行银行监督部检查股负责执行综合全面的禁止洗钱法律检查。检查股的检查核实和评估实施情况和执行反洗钱法律和上述条例 411。禁止洗钱法的检查包括评估银行程序以及反映法定要求的程度；银行确定不寻常活动的的能力；按类型分析活动；报告要求；审查银行遵守干事的工作情况等等。

加强对发端人资料不完全的电汇进行甄别监督，以及其他相关金融机构，例如股票交易成员和邮政汇款部门。

#### **1.5 帮助调查机构切实有效的阻止向恐怖分子转移资源的战略**

以色列调查当局和机构通力合作，切实防止向恐怖分子转移资源。以色列安全局与以色列警察局、以色列海关、VAT 当局以及以色列禁止洗钱管理局合作，追踪资金流入流出恐怖分子组织的情况。这种合作的形式是调查和情报行动，使当局能够采取必要的行政和惩罚措施，扣押协助恐怖活动的资金，并最终予以没收。以色列海关和 VAT 当局调查违反海关规定的洗钱，包括伪造海关申报，包括低于货品计价和高于货品计价。

此外，在对资助恐怖活动和恐怖分子的财产进行重点审查，在收集汇报了有关非法活动之后，若干组织和基金会有时会被宣布为非法组织。

#### **1.6 对行政、调查、起诉和司法当局进行专门培训，目的是掌握追查属于犯罪收益的财产的技巧，或准备用于资助恐怖主义的财产，以确保冻结、扣押或没收这类财产**

以色列为各政府机构提供反洗钱法律/打击资助恐怖主义问题的培训，包括追查属于犯罪收益的财产，或将用于资助恐怖主义的犯罪活动收益。例如，司法部律师和顾问法律训练研究所每年都举办关于反洗钱法律和打击资助恐怖主义事项的训练日。训练包括扣押和没收以及其他相关问题。参加训练日的与会者有来自政府各部、调查机构，例如以色列警察、以色列安全机构、以色列海关和 VAT 管理局的检察官和法律顾问。以色列警察局为警察调查员、情报官员和检察官举办为期一周的训练，专门进行扣押和没收犯罪活动收益方面的训练。参与训练的其他人包括以色列海关和 VAT 管理局、国家税收司和其他机构的代表。

#### **反恐怖主义机制的作用**

#### **1.7 反恐怖活动分子的报告和实施国际最佳做法、实施第 1373(2001)号决议相关的守则和标准努力的详细情况**

洗钱和资助恐怖主义现象只能通过不断提高和更新反洗钱法律/打击资助恐怖主义方法应对，同时解决罪犯和恐怖分子日益具有破坏力的问题。考虑到新的洗钱和资助恐怖分子的类型和技巧，目前经常对以色列反洗钱法律/打击资助恐

怖主义机制进行审议，更新和加强，以确保现代化和提供切实有效的手段，应付这些严峻罪行构成的危险。

以色列力图反恐委员会提供以色列反洗钱法律/打击资助恐怖主义各方面的最新资料，因此认为向委员会提及或提交比较陈旧过时资料恐怕无济于事。

## **2. 援助和指导**

### **2.2 以色列目前向其他国家提供的实施决议方面的援助**

自 2001 年 9 月“基地”组织对美国发动攻击以来，以色列与会员国为加强实施安全理事会第 1373(2001)号决议方面的接触明显增多。在我们的对话者的倡议下，开展和加强反恐怖主义问题的定期对话，并不断增加对话的次数。此外，以色列反恐怖主义专家定期与以色列国内外对口部门交流合作，积极参与多边反恐怖主义论坛。

以色列始终欢迎有机会协助其他国家推动实施安全理事会第 1373(2001)号决议以及安全理事会关于国际联合打击恐怖主义的其他相关决议。在这方面，我们经常参阅反恐委员会援助目录，查询有关会员国寻求援助方面的相关信息。此外，我们的 2005 年行动计划包括一些准备在双边和多边框架中推广的新倡议。我们坚决大量开展反恐怖主义方面的宣传，我们希望加强为尊重我们的对话者而慎重开展的各种活动。

---