

**Consejo de Seguridad**

Distr. general  
15 de marzo de 2005  
Español  
Original: inglés

---

**Carta de fecha 3 de marzo de 2005 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**

Me dirijo a Ud. en relación con la carta de mi predecesor de fecha 11 de junio de 2003 (S/2003/649). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el tercer informe provisional presentado por Nauru de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001), que se adjunta a la presente (véase el anexo). Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) **Andrey I. Denisov**  
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1373 (2001)  
relativa a la lucha contra el terrorismo

**Anexo**

**Carta de fecha 10 de febrero de 2005 dirigida al Presidente del  
Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente  
de Nauru ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de transmitirle el tercer informe provisional de la República de Nauru, en que se describen las nuevas leyes aprobadas a finales de 2004 como muestra del interés de Nauru por cumplir las disposiciones de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, las convenciones y convenios de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y las 40 recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y sus ocho recomendaciones especiales para luchar contra la financiación del terrorismo (véase el apéndice).

Como se indica en el informe provisional, el Comité Nacional de Coordinación está preparando la respuesta sustantiva de Nauru a las preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo en su carta de fecha 6 de junio de 2003.

*(Firmado)* Vinci N. Clodumar  
Embajador y Representante Permanente

## Apéndice\*

### **Informe presentado al Comité contra el Terrorismo en respuesta a su carta de fecha 6 de junio de 2003**

#### **Tercer informe provisional**

##### **Medidas de aplicación**

##### **Párrafo 1.2**

El presente informe provisional tiene por objeto informar al Comité contra el Terrorismo acerca de las leyes promulgadas recientemente a las que se hacía referencia en la página 3 del segundo informe de Nauru y que el Comité solicitó en el párrafo 1.2 de su carta en relación con la adopción de medidas legislativas.

En el segundo semestre de 2004, el Parlamento de Nauru aprobó nuevas leyes para hacer efectivo el cumplimiento, a nivel nacional, de leyes internacionales relativas a la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada transfronteriza y la lucha contra el blanqueo de dinero de conformidad con las convenciones y convenios de las Naciones Unidas en materia de terrorismo, la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y las 40 recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) relativas a la lucha contra la financiación del terrorismo, respectivamente. Las leyes aprobadas son las siguientes:

##### **Enmienda de 2004 a la Ley de Empresas (aprobada el 6 de septiembre de 2004)**

El objetivo de esta Ley es enmendar o derogar, según el caso, determinadas disposiciones de la Enmienda de 2003 a la Ley de Empresas. En la Ley se revoca la facultad del Ministro de otorgar, renovar o denegar licencias a empresas nacionales y extranjeras dedicadas a actividades bancarias; las licencias existentes vencerán y dejarán de ser válidas en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley (es decir, 30 días después del 6 de septiembre de 2004).

##### **Ley de 2004 relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero (aprobada el 6 de septiembre de 2004)**

Esta Ley tiene por objeto actualizar la Ley de 2003 relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero. En ella se prevén las siguientes medidas: establecer una dependencia de investigación financiera y un régimen para la presentación de informes sobre operaciones financieras; obligar al cumplimiento de la diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y otras obligaciones de las instituciones financieras; fortalecer el cumplimiento de la ley y facilitar la cooperación con Estados extranjeros, y otros fines conexos.

##### **Ley de 2004 relativa a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transfronteriza (aprobada el 3 de noviembre de 2004)**

La finalidad de esta Ley es impedir que los terroristas lleven a cabo sus actividades en Nauru y que las personas de Nauru tomen parte en actividades terroristas y conexas o las apoyen.

---

\* Se puede consultar más información en la Secretaría.

**Ley de 2004 relativa a las ganancias ilícitas (aprobada el 3 de noviembre de 2004)**

El objetivo de esta Ley es facilitar la confiscación de las ganancias obtenidas mediante delitos graves.

**Ley de 2004 relativa a la asistencia mutua en materia penal**

Esta Ley tiene por objeto establecer las normas de la asistencia mutua internacional en materia penal.

El Gobierno de la República de Nauru, por conducto del recientemente establecido Comité de Coordinación Nacional encargado de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, preparará la respuesta sustantiva a las preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo en su carta de 6 de junio de 2003. No obstante, cabe señalar que las preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo resultaron de utilidad para determinar el ámbito en que debía centrarse la redacción de las nuevas leyes. En el CD se describe, a título informativo, el mandato del Comité de Coordinación Nacional.

Se prevé que Nauru presentará su tercer informe al Comité contra el Terrorismo en marzo de 2005.

---