



安全理事会

Distr.: General  
15 March 2005  
Chinese  
Original: English

2005 年 2 月 28 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 12 月 16 日的信 (S/2004/1010)。反恐怖主义委员会收到了斯里兰卡根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交附于本函的第四次报告 (见附件)。请将本函和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·伊万诺维奇·杰尼索夫(签名)



附件

2005 年 2 月 28 日斯里兰卡代理常驻联合国代表给反恐怖主义委员会主席的信

谨提到你 2004 年 11 月 29 日的信，并附上斯里兰卡政府关于从反恐怖主义委员会收到的来文的答复(见附文)。

斯里兰卡代理常驻联合国代表  
大使  
伯纳德·古内蒂拉克 (签名)

## 附文

### 斯里兰卡政府关于 2004 年 11 月 29 日从反恐怖主义委员会收到的来文的答复

#### 1. 执行措施

##### 1.1 洗钱法和金融交易举报法

斯里兰卡中央银行正与相关机构协商最后制定这两项立法。这两个草案已到定稿的先进阶段，现正与主要利益有关者，例如银行和执法部门及法律专业人士进行广泛讨论，以便改进草案。

美国国库和中央银行分别于 2004 年 6 月和 2005 年 2 月合办两次研讨会。美国国库技术援助办事处主办的研讨会/讲习班的对象是，负责执行洗钱法和打击资助恐怖分子活动的斯里兰卡官员。该讲习班的参加者有，中央银行、司法部、财政部和外交部、检察院、警方和海关的高级官员、证券和交易委员会、调查贿赂和贪污委员会的官员、法律起草部门的人员及注册商业银行和注册专业银行的代表。

讲习班涵盖一系列问题，例如收取和分析报告的最佳做法，包括数据处理、金融情报移送案件给调查机构的程序、洗钱调查和没收资产。特别注意“认识你的客户原则”的各方面和必须对银行及非银行交易给予“应有的注意”。还详细讨论执行反洗钱机构的调查股的管制措施和职务。

正审议在讲习班结束时提出的建议，以改进洗钱和金融交易举报法草案。

2004 年 9 月，斯里兰卡律师协会还主办法律草案研讨会，以推动法律专业人士深入讨论有关法律草案的关键问题。预期这些交流对提交议会的最后草案会有积极影响。

##### 使《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》生效的法律

使《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》生效的法律草案已定稿，正等待检察长最后批准，以使其与宪法一致。一旦收到批准通知，即将草案送达部长委员会，然后移送议会，以供审议批准。

##### 移民法

自上个报告以来，在新移民法方面没有取得进一步进展。

1.2 使联合国《打击跨国有组织犯罪公约》和其议定书生效的综合法的问题正由负责此事的司法和司法改革部处理。

1.3 2002 年第 25 号刑事事件互相司法协助法的制定, 尤其是为了使关于刑事事件互相司法协助的联邦计划生效。根据联邦国家立法的共同性, 不需要任何条约可提供互相司法协助。该法还规定与非联邦国家缔结有关就刑事事件提供互相司法协助的协议。不过, 斯里兰卡将逐案审议非联邦国家所提出的互相司法协助请求, 即使没有特定条约, 只要请求国和斯里兰卡是需要提供这种互相司法协助的多边条约的缔约国。

#### 1.4 谈判进度报告

与泰国和巴基斯坦签订了《互相司法协助协议》, 并等待签署与香港特别行政区和俄罗斯联邦谈判的协议。

预期本年度进行几次其他谈判, 包括与阿拉伯联合酋长国的谈判。

#### 关于恐怖主义国际公约

在制止恐怖主义方面的十二项公约中斯里兰卡是十项的缔约国, 但尚未加入《核材料实物保护公约》和《制止危及固定平台安全非法行为公约》。此事还在审议中。

## 2. 援助和指导

斯里兰卡中央银行要求世界银行协助设立拟议的金融情报股。一揽子援助包括培训官员、财政援助, 特别是为购买适当软件。

此外, 美国国库官员还向中央银行保证, 将会执行关于提议立法的培训方案, 主要原因是增加如何执行的知识。

---