



安全理事会

Distr.: General
4 April 2005
Chinese
Original: English

2005 年 4 月 4 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

谨请注意我的前任 2004 年 10 月 19 日的信 (S/2004/852)。反恐怖主义委员会收到了后附伊朗伊斯兰共和国根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的第 4 次报告 (见附件)。请安排将本信及其附件作为安全理事会文件分发为荷。

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

埃伦·马格利特·洛伊 (签名)



附件

2005 年 3 月 28 日伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表给反恐怖主义委员会主席的信

关于你 2004 年 9 月 20 日的来函，谨随函附上伊朗伊斯兰共和国答复反恐怖主义委员会提出的问题所编写的第 4 次报告（见附录）。

常驻代表

大使

贾瓦德·扎里夫（签名）

附录

对反恐怖主义委员会主席 2004 年 9 月 20 日的信中就第 1373 号决议执行情况所提问题的答复

（伊朗伊斯兰共和国第 4 次报告）

对问题 1.1 的答复：

- 伊斯兰协商大会（议会）的相关专门委员会正在审查和审议按宪法规定的程序要求所拟订的反恐怖主义法案。
- 议会所通过的反洗钱法案并未经宪法监护委员会（宪法监督机构）核准，已发回议会重新审议。由于后者坚持其所通过的案文，已按宪法规定，将法案提交国家权宜委员会作最后审查与批准。
- 反恐怖主义法案及反洗钱法案的批准，是伊朗伊斯兰共和国在这方面的优先事项，而其他相关公约和议定书也在各自的政府委员会的审议过程中。此外，为弥补目前的法律缺陷，最高国防安全委员会已经通过了若干准则和指示，为各个执行机构和组织的合作与互动奠定基础。这些准则也特别规定了这类组织的任务和责任。

对问题 1.2 的答复：

伊朗伊斯兰共和国的第 3 次报告已经指出，伊斯兰刑事法典第 512 和 516 条以及第 5 条（第 1 款）规定了对危害其他国家和本国外部安全的犯罪者实施惩罚。此外，1971 年通过的惩罚危害外国的犯罪者的法律，规定对于利用伊斯兰领土危害他国安全的人实施惩罚。

对问题 1.3 的答复：

根据防止洗钱特别措施第 9 条，在中央银行的一个部门中设立了一个反洗钱专门委员会，其重要机构之一是金融情室。这个委员会包含 7 个成员，包括监测银行活动的一名执行理事会成员（担任委员会主席）、以及下列部门的总干事：监测活动部、外汇政策部、内政部、外汇业务和法律事务部，以及情报部和司法部的代表。反洗钱专门委员会的职能和权力如下：

1. 核查金融机构遵守防止洗钱特别措施的情况。在防止洗钱特别措施第 1 条第 3 款内具体提到的这些金融机构如下：

- (一) 公营和私营银行机构，
- (二) 中央银行授权的信贷机构，
- (三) 处理外汇的私营经济人，

(四) 国家合作基金、免息贷款基金和信贷合作基金，它们是在国家货币和信贷委员会所指定的规则以及其他现行的相关条例之下运作，

2. 审议和批准防止洗钱特别措施关于鉴别顾客和制止洗钱的第 1 条第 3 款内具体规定的金融机构内部程序规则。要获得批准，该程序规则应该载有关于金融机构在以下内容方面的政策与建议的足够资料：

- (一) 收集、处理、分类、和保存有关顾客或其代表（不论是自然人或法人）身份的任何资料记录的方法，
- (二) 保存有关顾客身份及其业务查验文件的方法，
- (三) 侦测任何可疑活动并向中央银行报告的方法，
- (四) 设计和执行关于鉴定顾客以及防止可疑活动的工作人员训练方案，
- (五) 制定内部管制规则并任命每个部门或单元的监测（遵守情况）干事，

3. 列出上面第一段所规定的金融机构内主管遵守情况干事的姓名。

4. 查明未经授权的信贷机构（根据防止洗钱特别措施第 10 条），设定一个冻结账户和公布姓名与有关这些机构的其他资料的截止日期。

5. 审议与决定金融机构就核查顾客身份所提议的任何其他鉴定方法（根据防止洗钱特别措施第 12 条第 4 款）。

6. 审议金融机构在监测机制内关于可疑洗钱行为的报告。

7. 制定训练中央银行和金融机构工作人员关于侦测和报告洗钱行为的政策和战略。

8. 调查金融机构及其工作人员违反防止洗钱特别措施规定的案件。

9. 审议和决定委员会主席向委员会提报的任何洗钱和资助恐怖主义的紧急案件。

对问题 1.4 的答复：

伊朗伊斯兰共和国按其国际义务，定期将涉嫌参与恐怖主义行动的人员和组织名单（从相关的联合国机构收到），提交本国的银行机构和信贷与金融机构，以查明和冻结这些实体和个人的账户，为此，本国的银行系统和金融机构都定期获得来自安全理事会相关委员会的增补资料。

在本国有关当局进行了彻底调查之后，得到的结论是，除了安全理事会第 1267 号决议所设委员会主席在 2004 年 12 月 7 日至 12 月 9 日访问伊朗伊斯兰共和国期间，向他口头报告的案件之外，附属于基地组织和塔利班的人员和组织没

有在伊朗伊斯兰共和国的银行和信贷机构开设任何账户。有关该案件的账户已予冻结。

至于通过电子汇款在本国银行系统之外运作的组织，已在伊朗侦测到一个嫌疑组织。由于该案正在调查过程中，还无法公布这个案件的细节以及发布相关资料。在完成调查程序后，委员会将会获知该案的细节。

关于被列为恐怖团体的团体和组织，伊朗伊斯兰共和国已经一再表明，过去30年，人民圣战者组织及其附属组织全国抵抗委员会、伊朗全国抵抗委员会和民主解放军参与伊朗伊斯兰共和国境内和境外危害伊朗人和其他民族的恐怖行动，造成数千无辜人民的伤亡。该团体及其附属组织的总部设在巴格达，已经发展了规模庞大的恐怖主义网络，在世界许多国家，特别是欧洲和美国运作，从事策划、执行和资助恐怖行动。

这些团体同伊拉克的萨达姆政权有特殊的系统联系，在伊拉克设立了一个名叫“阿什拉夫营”的大型训练和行动基地。关于这些恐怖团体活动的详细资料将在另一份报告中提交反恐委员会。

对问题 1.5 的答复：

涉及在伊朗进行金钱交易业务的最重要非银行机构网络是免息贷款基金，该基金必须在国家金融和信贷委员会所设定的规则下运作，并遵守中央银行所规定的程序。根据现有规则，免息贷款基金有义务编制财务报表，并按要求提交中央银行调查。

中央银行获得授权取消这类基金的执照，如果发现它们违反了相关的规则与程序。最近，已经采取更严格的措施以确保对这类基金的较严管制，如果发现它们是在中央监督框架之外运作，就予以解散。此外，根据防止洗钱特别措施第10条的规定，禁止为未经授权的信贷机构开设账户或向其提供任何银行服务。受特别措施约束的金融机构必须冻结这类机构的账户并停止向它们提供服务。

此外，根据部长会议通过的关于非政府组织基金会和业务的行政指示，所有作为协会、中心、基金会和组织而运作的实体，都必须获得指示所规定的相关当局的授权。因此，这些机构有义务通报相关的检查当局它们可能从外国来源收到捐款或援助。

根据该指示第16条，如果这些非政府组织实体是为金钱和贷款的目的或提供免息服务而设立，它们有义务获得中央银行对其基金会和业务的事先批准。在这方面，慈善团体的活动与经费筹措，也受到该指示的管理，并受到相关监察当局的严格监测。

对问题 1.6 的答复：

根据国家金融法的规定，中央银行于 2003 年 7 月 25 日发布行政命令(第 2709 号)，根据国际金融合作机构的建议，以 MT103 信息取代 MT100 信息，要求本国银行机构收集和提供有关任何电子转账的申请者或这类汇款的资料。值得一提的是，伊朗金融机构内的任何电子转账，都必须遵守防止洗钱特别措施以及防止资助恐怖主义活动的相关措施的规定。

对问题 1.9 的答复：

伊朗的国家反恐委员会负责确保参与防止恐怖主义的相关机构之间的必要协调与分享情报。情报部和执法机构包括警察，也通过国际刑警和其他相关渠道，参与有关嫌疑恐怖主义活动的信息与情报的交流。国家反恐怖主义委员会是由情报部、外交部、内政部和按照所审议案件所需其他机关的代表组成。该委员会的活动受到最高国防安全委员会的监督。

对问题 1.10 的答复：

对于现金、可转让票据、宝石和稀有金属的任何越界流动，在伊朗必须申报和获得事先批准。根据管理越界汇款和交易的进出口法案，海关总署负责管制任何这类流动，并确保遵守当前实施的规则和条例。

对问题 1.11 的答复：

伊朗的海关总署通过海关执行网络和北京的亚洲和太平洋区域情报联络处，同世界海关组织分享关于扣压走私物品包括麻醉药物的情报。伊朗也同世界许多国家签署了关于交流与海关有关的情报，包括违反海关规定和走私违禁品的资料。

伊朗民用航空组织已根据国际民用航空组织的最新规则和建议，采取了必要的安全措施，保护国家的机场。此外，伊朗伊斯兰共和国的港口与运输组织，同本国武装部队和执法机构协调，负责保护港口和沿岸设施。

对问题 1.12 的答复：

海关法的行政指示第三章（第 65 至 72 条）规定了关于储存、登记或查验有关武器的货物申报和支助文件的法律程序以及管理储存的其他规则。并且根据该法第 40 条第 3 款，武器和火器包括其零部件例如弹药、起爆管、枪弹、子弹和其他弹药、炸药、爆炸物和燃烧弹的进口都受禁止。此外，按照和谐系统第 93 章说明的规定，禁止武器、弹药及其零部件的进出口，并且需要国防部和武装部队支助单位的事先批准。

此外，也有下列的法律规定：

(-) 1971 年通过的禁止走私武器和弹药法第 1 条，

(二) 伊斯兰刑事法典第 511 和 682 条，

(三) 1960 年通过的安全措施法第 13 和 15 条，

对问题 1-12A 的答复：

如上所述，根据海关法的规定，武器和火器及其零部件，例如弹药、起爆管、子弹和其他弹药、炸药和爆炸物与燃烧弹的进出口，都受到禁止，并且需要国防部和武装部队的后勤支助单位事先批准。

对问题 1-12B 的答复：

伊朗的海关管理处负责在过境点、海港和机场执行第 93 章（武器和弹药）和第 36 章（爆炸物）规定管制物品的进出口规则与条例。

对问题 1-12C 的答复：

根据伊朗伊斯兰共和国的现行法律，不允许经纪人和仲介人参与有关武器或爆炸物的交易或进出口许可证的发放以及这类交易的批准。

对问题 1-12E 的答复：

国际刑警是在伊朗的执法机构网络内运作的单位之一，同国际刑警中央办事处密切合作，防止和制止武器、弹药和爆炸物的非法贩运。

对问题 1-12F 的答复：

为确保有效防止恐怖主义和有组织犯罪，伊朗伊斯兰共和国已同一些国家，包括土耳其、利比亚、希腊、塔吉克斯坦、意大利、阿尔及利亚、西班牙、苏丹、巴基斯坦、科威特和冈比亚签署双边合作协定。