



安全理事会

Distr.: General
7 July 2005
Chinese
Original: English

2005 年 7 月 5 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 9 日的信 (S/2004/663)。反恐怖主义委员会收到了尼泊尔根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的第四次报告 (见附件)。请将本函及其附文作为安全理事会的文件分发给荷。

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·玛格丽特·洛伊(签名)



附件

2005 年 7 月 5 日尼泊尔常驻联合国代表团临时代办给反恐怖主义委员会主席的信

谨提交尼泊尔国王陛下政府根据第 1373(2001)号决议第 6 段编写的第四次报告（见附文）。

临时代办

全权公使/常驻副代表

阿尔琼·巴哈杜尔·塔帕（签名）

附文

尼泊尔关于安全理事会第 1373 (2001) 号决议执行情况的第四次报告

1. 执行措施

有效保护金融系统

1.1 反恐委员会指出，尼泊尔在其第三次报告（第 3 页）中报告，尼泊尔打算采取多项措施，以达到决议执行部分第 1 (b) 段提出的要求。反恐委员会希望收到这些措施大纲，以及关于制订下列立法和法案草案的进度报告：

- 规定所有银行和其他金融机构受政府控制的立法；
- 规定遵守尼泊尔根据双边和多边承诺所承担的各项义务的立法；
- 打击洗钱活动法案草案；及
- 规定银行和金融机构报告超出一定界限的交易的立法（第三次报告第 4 页）。

国王陛下政府的答复

自 2004 年 2 月颁布《2004 年银行和金融机构条例》以来，所有商业银行和金融机构都在政府的管辖之下。《条例》的各项规定（特别是第 74、79 (g 和 i)、80 和 83 条）设法与尼泊尔根据双边和多边承诺所承担的各项义务相符，以更有效地保护金融系统。

目前，国王陛下政府有关机构正在审议关于打击洗钱的法案草案。该拟议草案规定银行和金融机构定期报告超出金额界限的任何交易，包括可疑交易。

1.2 有效执行决议执行部分第 1 (b) 段要求各国制订具体规定，将下述行为定为犯罪：本国国民或在本国领土内，以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金，意图将这些资金用于恐怖主义行为或知晓资金将用于此种行为。关于构成上述罪行的行为，实际上资金不一定用于进行恐怖罪行（见《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 2 条第 3 款）。即使在下述情况下，也可犯下应定为犯罪的行为：

- 唯一有关的恐怖行为发生或打算发生在境外；
- 实际上未发生或未企图进行有关的恐怖行为；
- 没有从一国向另一国转移资金；
- 资金来源合法。

尼泊尔在其补充报告（第 4 页）中指出，根据《关于恐怖主义和破坏活动的第 2058（2002）号法》第 3(1)条，任何人都不能强行筹集资金，包括实物捐助。这项规定未完全达到决议执行部分第 1 (b) 段中的要求，因为只将强行筹集资金定为犯罪。反恐委员会希望尼泊尔说明打算采取哪些步骤，以便也完全达到决议这一分段中的其他要求。

国王陛下政府的答复

正如尼泊尔第三次报告指出，关于打击洗钱的法案草案设法处理将下述行为定为犯罪的事项：强行或故意筹集通过腐败、贩毒、贩卖人口、武器和弹药以及任何其他被视为非法的途径赚取的金钱。

1.3 有效执行决议执行部分第 1 (a) 段要求各国防止和制止资助恐怖主义行为。在此方面，尤其要求各国规范其他汇款服务，如哈瓦拉汇款系统（Hundi）。反恐委员会希望了解尼泊尔打算采取哪些步骤管理这一部门，从而完全达到决议这一分段的要求。

国王陛下政府的答复

尼泊尔国家银行作为中央银行，已开始采取若干政策措施确保为尼泊尔海外国民的合法收入提供合法汇款服务。为此，尼泊尔国家银行开始向尼泊尔指定兑换钱庄颁发许可证，在国外进行此类交易。目前正在研究这一经验的成功事例，必要时可能加以推广。

1.4 要有效执行决议执行部分第 1 (a) 段，国家就必须要求银行和金融机构检查并向有关当局报告可疑金融交易。反恐委员会希望了解，尼泊尔为充分达到这一要求打算采取哪些步骤。

国王陛下政府的答复

禁止洗钱法案草案旨在要求有关当局执行关于报告可疑金融交易的规定。

此外，《2004 年银行和金融机构条例》第 48（3）条规定，领有许可证的机构不得帮助在存款账户中有非法所得资金的人隐藏、兑换、支付或转移此类资金，也不得帮助其隐瞒或谎报此类资金来源或为此做任何事情，从而保护该人不受法律处罚。领有许可证的机构若听说或怀疑采取此类行动的情况，必须立即向尼泊尔国家银行或与控制货币转移工作有关的任何其他机构提供详细情况。

1.5 决议执行部分第 1(c) 段请各国毫不拖延地冻结犯下或企图犯下恐怖主义行为或参与或协助犯下恐怖主义行为的常驻和非常驻个人和实体的资金、其他金融资产或经济资源。应指出，这些资金和其他财政资源不一定是犯罪收入，其来源也可能合法，但仍在尼泊尔境内或境外用于恐怖主义活动。反恐委员会希望了解尼泊尔是否能够应另一国要求冻结与恐怖主义有关的资金。

国王陛下政府的答复

《2004 年银行和金融机构条例》第 80 条（第 1 和 2 款）在此方面规定如下：

- (1) 尼泊尔国家银行可在任何时候指示领有许可证的机构冻结以个人、公司或机构名义在领有许可证的有关机构开设的任何账户，从而防止在下述情况以任何方式从该账户提取或转移资金：调查任何类型的罪行；通过检查国家或国际恐怖活动或有组织犯罪保护国家利益。
- (2) 根据第(1)款，获得许可证的有关机构有义务遵守国家银行颁发的指令。

1.6 决议执行部分第 2(b) 段要求各国采取必要步骤，防止犯下恐怖主义行为，包括通过交流情报向其他国家提供预警。反恐委员会希望收到尼泊尔与之交流情报从而对预期恐怖活动提出预警的国家名单。

国王陛下政府的答复

尼泊尔是南亚区域合作联盟(南盟)的创始成员国，南盟成员包括印度、不丹、孟加拉国、马尔代夫、巴基斯坦、斯里兰卡和尼泊尔。《1987 年南盟制止恐怖主义区域公约》及其《2004 年附加议定书》规定成员国之间交流信息、情报和专门知识，以期防止恐怖活动。

1.7 决议执行部分第 3(d) 和 (e) 段呼吁各国成为关于恐怖主义的 12 项国际公约和议定书的缔约国并予以全面执行。尼泊尔在其补充报告（第 6 页）中对这些分段作出答复，指出尼泊尔正在通过一定程序成为《制止恐怖主义爆炸的国际公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的缔约国。尼泊尔在其第三次报告中进一步指出（第 5 页），尼泊尔目前正在研究其他有关文书。反恐委员会希望收到一份进度报告，说明尼泊尔批准或加入尚未成为其缔约国的上述公约和议定书的情况，以及将已经加入的公约和议定书条款纳入国内法的情况。

国王陛下政府的答复

目前,正在进行行政程序,以便成为关于恐怖主义的其余国际文书的缔约国,包括《制止恐怖主义爆炸的国际公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。《尼泊尔宪法》规定,加入和批准国际文书必须经议会批准。因此,一俟议会成立,就可能采取行动批准和加入国际文书。
