



安全理事会

Distr.: General  
30 November 2018  
Chinese  
Original: Spanish

安全理事会第 1718(2006)号决议  
所设委员会

2018 年 11 月 30 日巴拿马常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

巴拿马共和国常驻联合国代表团向安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会主席致意，谨随函转递巴拿马遵照安全理事会第 2397(2017)号决议的规定所采取措施的国家执行情况报告(见附件)。



## 2018年11月30日巴拿马常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

### 巴拿马关于安全理事会第2397(2017)号决议执行情况的报告

根据安全理事会第2397(2017)号决议规定的任务，巴拿马共和国谨通过安全理事会第1718(2006)号决议所设委员会，提交关于安全理事会对朝鲜民主主义人民共和国所采取措施的执行情况报告。

#### 资产冻结措施

根据安全理事会规定的任务，并依据2015年4月27日第23号法令和关于预防性冻结的2015年8月4日第587号行政法令，巴拿马通过外交部和财务分析股颁布了预防性行政措施，冻结安全理事会第2397(2017)号决议附件一所列个人的财产和资产。其中包括使用财务分析股的数码平台，向金融和非金融报告实体发送制裁名单，以便它们能够查阅各自的数据库，并确定是否有任何客户受到安全理事会决议实施的限制性措施制约；如果有，则通过相同渠道反馈报告。这些措施的执行情况通过负责机构和报告实体主管人员的正式渠道及时披露。

值得注意的是，由于更新制裁名单(2018年3月30日SCA/4/18(04)号文件)，一个报告实体通过技术平台报告称发现匹配情况，显示其数据库中载有列入名单的一个实体名称以及在巴拿马商船登记册上的两艘船只。由于所涉个人和公司的住所地不是巴拿马，在巴拿马也没有资产，因此已通过埃格蒙特集团向其住所地国通报了调查结果。已通过外交照会提请专家小组和委员会注意这方面的信息。

#### 金融措施

负责管理银行、证券、保险和再保险部门并管理专业人士(如律师、会计师和房地产经纪人)活动的监督机构继续对金融类和非金融类报告实体进行定期的现场和场外视察和访问，以确定其内部已实行“了解客户”政策，并且为完成联合国规定的任务，已采取打击洗钱、资助恐怖主义以及资助大规模毁灭性武器扩散的措施，包括在发现匹配情况、可疑交易或现金交易后，及时向金融分析股报告。所有上述行动均按照金融行动任务组的标准和建议开展。

此外，各部门监管机构继续为各报告实体和须受监督的专业人员组织培训和提高认识活动，讲授如何实施各种措施，尽量减少须受制裁者或代表其行事的人员利用国家金融系统开展活动的可能性。

#### 保险和再保险相关措施

按照2015年4月27日第23号法和2015年7月27日第3号协定，保险业监督机构保险和再保险监管局就安全理事会决议发布了通知和指示。

发布了三份通知，即第025-2017号、第037-2017号和第044-2017号通知，其中监管局向各部门通报了安全理事会在第1718(2006)号、第2321(2016)号和第2371(2017)号决议中所采取的措施。

这些通知在监管局网站([www.superseguros.gob.pa](http://www.superseguros.gob.pa))上发布,金融分析股所发出的指示也一并发布。

按照第 025-2017 号、第 037-2017 号和第 044-2017 号通知,每家保险公司提交了一份说明,确认未向朝鲜民主主义人民共和国代表、为其工作或代表其行事的个人或朝鲜民主主义人民共和国拥有或控制的船只提供保险或再保险。

2017 年 5 月 10 日,发布了第 028-2017 号通知,告知保险业:安全理事会制裁名单如有更新,保险业有义务就更新部分向金融分析股报告情况。<sup>1</sup>

非金融实体监管局 2018 年 9 月通过决议,规定了非金融报告实体(律师、会计师和公证人)关于被正式确认为巴拿马海事服务用户或总部设在经济合作与发展组织成员国的法人(航运公司、船东或注册代理人)的简化尽责安排。

上一次报告中报告采取的措施已经生效,目前正在实施中。

### 预防性安全措施

根据安全理事会第 2397(2017)号决议规定的任务,国家安全委员会更新了个人和实体综合名单,并分发给巴拿马机场、港口和入境点,以确保发布警报,拒绝列名人员入境和过境。港口设施也得到了关于该决议规定禁止名单所列人员和实体使用这类设施的通知;其中包括禁止发往或发自朝鲜民主主义人民共和国的货物。

安全部门内部目前正在进行机构间协调,以便交换情报,进而采取必要的预防和减缓措施,防止巴拿马受到以下个人或实体的相关活动影响:受制裁的个人或实体;可能代表其行事的个人或实体;可能试图利用巴拿马领土作为基地提供某种形式的支助以逃避对朝鲜民主主义人民共和国制裁的个人或实体。

已通告对安全理事会列入名单的船只禁止入港、禁止装载、运输或卸载的规定,以提醒相关民事当局和私人公司在任何此类船只进入巴拿马管辖的水域时应采取的行动。

### 移民措施

根据安全理事会第 2397(2017)号决议,国家移民局已采取具体措施,旨在防止受旅行禁令限制的该决议附件一名单所列人员入境和过境。这些措施包括:

#### 采取的行动

在数据库中添加一项移民警报以防止入境

2008 年 2 月 22 日第 3 号法令第 5 段第 50 条(不准入境的理由)规定,拒绝对国家安全或国际社会构成风险或威胁的旅客入境或过境。根据该条款,一项防止安全理事会第 2397(2017)号决议附件一中所列 16 名个人入境的警报被纳入所有移

<sup>1</sup> 指安全理事会制裁名单的所有更新,无论是与恐怖主义有关还是针对具体国家的制裁。

民管制点的综合移民系统，以确保在这些人企图进入巴拿马或被查明为过境旅客时，将采取下列步骤：

(一) 拒绝入境

当通过移民警报识别出某个人时，将不允许此人进入巴拿马。

结果：迄今为止，没有发现受制裁的旅行者入境或过境。

(二) 安全检查

出生在朝鲜民主主义人民共和国或持有该国护照的该国公民申请核准签证时，此类申请需要行政部门事先核准。将对这些申请进行适当核实，并提交国家安全委员会执行秘书处以供核准或拒绝；这有助于识别朝鲜民主主义人民共和国政府工作人员。如果识别结果确定为此类人员，将拒绝其申请。

结果：没有报告称受制裁人员向巴拿马递交入境签证申请。

(三) 检查以终止办理

对办理申请的相关统计数据进行检查，查找是否有受到制裁的公民。没有记录显示此类人员曾通过任何渠道合法化。

结果：没有记录显示根据第 2397(2017)号决议应受制裁的人曾递交移民申请，试图使其在巴拿马的居留正规化。

(四) 对所有移民管制点发出指示

向所有移民管制点发送了一份通知，其中附有具体指示，说明在发现根据第 2397(2017)号决议应受制裁人员时应遵循的程序。

结果：没有关于对受制裁人员采取行动的报告。

### 与就业有关的措施

未向朝鲜公民发放工作许可证。

### 与海关有关的措施

巴拿马继续采取以前报告的海关管制措施，并酌情进行更新，以符合第 2397(2017)号决议的规定。已经制定了机构间通信规程，确保有关执行决议的信息传递到各级海关管制部门，力求避免因可能的行政疏忽而导致无法适当监测国际任务遵守情况。已实行与红色通道有关的新的国家海关系统条例。这些条例适用于被安全理事会列入名单并配有识别号码的自然人和法人。

已利用贸易和工业部对外贸易“一站式”工作，采取行政行动限制对朝鲜民主主义人民共和国的所有出口。

## 与海事服务有关的措施

海事部门已经实行内部程序，确保全面执行安全理事会当前和今后的决议，实施涉及到该部门的任务。因此：

- 一旦安全理事会通过新的决议，有关行政单位将发布指示，检查海事部门需要采取哪些措施。随后，如果发现属于巴拿马商船登记册的任何船只或任何船东涉事，将采取必要行动。
- 根据决议和(或)专家小组提供的信息和(或)第三国提供的信息，有些登记册上的船只参与了可能违反安全理事会决议的活动，已经启动了对下列九艘船只取消注册、随后将其从巴拿马商船登记册中除名的程序：*Orient Shenyu*(海事组织编号：8671611)、*Koti*(海事组织编号：9417115)、*Koya*(海事组织编号：9396878)、*An Quan Zhou 66*(海事组织编号：8742240)、*Surplus Ocean 1*(海事组织编号：9073165)、*Glory Hope 6*(海事组织编号：8684527)、*Hai Shun 158*(海事组织编号：9011911)、*Billions 88*(海事组织编号：9106340)和 *Great Spring*(海事组织编号：9560326)。
- 此外，还对所有申请在巴拿马商船登记处注册的船只和需要发放技术证书的船只采取了新的措施，如修改 PurpleTRAC 系统。该系统可显示一艘船被安全理事会实施某种形式的限制或者被第三国采取行动的情况，以便在审批注册申请和(或)签发证书时将这些信息纳入考虑。
- 已寻求专家小组和第三国的援助，以便确定一个或多个重点地区，即非法活动数量最多和(或)与第 2397(2017)号决议有关的风险最大的地点，从而能够利用属于商船登记册的船只配备的远程识别和跟踪系统，追踪涉事船只，该系统由一家按照合同提供服务的私人公司管理。还在援助请求中要求提供财政援助，以执行这些措施。
- 已经向认证组织、私人商船队相关领事馆和国家商船登记册用户发送通知，其中载有一份船只清单，这些船只的船东和(或)经营者由于与朝鲜民主主义人民共和国有关联而被商船登记册除名。此外，还向订立谅解备忘录的国际对应实体通报了取消注册的情况，以便它们接下来在收到这些船只改换船旗的申请时，可以考虑巴拿马采取的行动。
- 关于船只经营者的信息作为取消注册程序的一部分收录，以便公务员、律师和本地代理人可以通过各种决议、备忘录和文件等内部通信方式，直接了解这一信息，因而如果同一经营者还负责其他受到制裁的船只或与违反国际任务的活动有关联的船只，将触发适当的警报。

## 跨机构能力建设

巴拿马有关机构继续就对工作人员进行培训，内容包括有关执行安全理事会措施、扩散和资助大规模毁灭性武器、实施金融制裁和两用物品的问题。与此同时，巴拿马各机构参加了有关第三国开展的海事努力的双边和多边协调会议，这

些努力旨在防止个人和实体以任何方式助长违反安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和国各项决议的行为。

还继续努力实施 2017 年 5 月 25 日第 81 号行政法令，该法令制定了管控措施，以便为国际安全和国际安全目的而进行两用材料的安全贸易和运输，并继续努力实施 2017 年 4 月 5 日第 129 号行政法令，其中作出了若干规定，包括在国家安全委员会领导下，制定一份国家机构间计划，以防范和应对化学、生物、放射、核和爆炸性武器及其运载工具所造成的威胁和事件。两项法令均已通过，继续处于实施阶段，目的是提供必要的法律工具，落实政府防止扩散和资助大规模毁灭性武器的政策。

### 国际合作措施

情报实体正在与其他国家的对应方合作，通过国际警报和情报合作等方式增加信息交流，以确定委员会制定和维持的名单或国家名单所列个人是否直接或通过中间人或实体，在巴拿马从事安全理事会所禁止的任何活动。目前还重点交流有关新报告案件的信息。他们也继续同国际社会合作，作为预防措施，参加全球集装箱控制方案。

同时，巴拿马通过外交部，继续同专家小组和伙伴国家协作，提供一切必要信息，以处理在巴拿马登记的个人、实体或船只可能参与的情况。应请求提交的报告包括 2018 年 2 月 21 日 [S/AC.49/2018/PE/OC.17](#) 号、2018 年 6 月 19 日 [S/AC.49/2018/PE/OC.213](#) 号、2018 年 5 月 31 日 [S/AC.49/2018/PE/OC.118](#) 号和 2018 年 5 月 31 日 [S/AC.49/2018/PE/OC.120](#) 号报告。同样，正继续与专家小组合作，在法律范围内提供有关巴拿马登记册、国家和私人一级采取的控制措施、推动和执行的预防措施、具体案件结果和结论的必要信息。