



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
22 de noviembre de 2019  
Español  
Original: francés

---

### Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004)

#### **Nota verbal de fecha 11 de noviembre de 2019 dirigida a la Presidencia del Comité por la Misión Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas**

La Misión Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas saluda atentamente a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) y, en referencia a su nota verbal del 29 de agosto de 2019 (S/AC.44/2019/11), tiene el honor de transmitirle adjunta la información actualizada sobre las medidas legislativas y los progresos relativos a las medidas adoptadas por Túnez en el marco de la aplicación de la resolución 1540 (2004) (véase el anexo).



**Anexo de la nota verbal de fecha 11 de noviembre de 2019 dirigida a la Presidencia del Comité por la Misión Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas**

[Original: árabe, francés e inglés]

**Informe de Túnez sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad**

**Leyes apropiadas y eficaces que prohíban a todos los agentes no estatales la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, el transporte o el empleo de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores con fines de terrorismo**

- La Ley Orgánica núm. 26, de 7 de agosto de 2015, relativa a la lucha contra el terrorismo y la prevención del blanqueo de dinero, enmendada y complementada por la Ley Orgánica núm. 9, de 23 de enero de 2019, establece el marco jurídico e institucional para la aplicación de sanciones financieras con objeto de prevenir la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. En virtud del nuevo párrafo 1 del artículo 68, es responsabilidad del Comité Nacional contra el Terrorismo dar seguimiento y evaluar la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva en el contexto del cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, así como formular recomendaciones e instrucciones al respecto. En virtud del artículo 103 de la Ley, corresponde al Comité Nacional contra el Terrorismo la responsabilidad de adoptar decisiones sobre la congelación de activos de personas, organizaciones o entidades, si el Comité o las entidades competentes de las Naciones Unidas consideran que esas personas, organizaciones o entidades están vinculadas con delitos relacionados con el terrorismo o la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva. El Comité también tiene el mandato de impedir que tales personas, organizaciones o entidades tengan acceso a activos, fondos, recursos económicos o servicios financieros o de otra naturaleza. El artículo 103 también establece la obligación de que las partes interesadas lleven a cabo congelaciones de activos adoptando las medidas necesarias a tal fin, comuniquen al Comité tales medidas y le faciliten toda información que pueda ser útil para llevar a efecto sus decisiones.
- El Decreto Gubernamental núm. 419, de 17 de mayo de 2019, también establece procedimientos para la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva.
- El Decreto Gubernamental núm. 524, de 17 de junio de 2019, establece la composición y el funcionamiento del Comité Nacional contra el Terrorismo. Crea una dependencia administrativa cuya función es promover la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el terrorismo y la prevención de la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva.

**Adopción y cumplimiento de medidas eficaces para instaurar mecanismos internos de supervisión a fin de prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores**

- La lista de la resolución [2231 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad y la lista de sanciones impuestas a la República Popular Democrática de Corea, que tienen por objeto impedir la financiación de la proliferación de las armas, están publicadas en el sitio web del Comité Nacional contra el Terrorismo. Con esa medida se persigue que las partes interesadas, en particular las instituciones financieras y administrativas, puedan adoptar las medidas necesarias para congelar los activos y recursos financieros que se encuentren en el territorio nacional y sean propiedad de las personas y entidades incluidas en las listas del Consejo de Seguridad e informen al Comité Nacional contra el Terrorismo de las medidas que adopten.
- Se han organizado jornadas de información sobre la aplicación del régimen de sanciones selectivas para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Están dirigidas a bancos, instituciones financieras, determinadas profesiones no financieras y entidades de supervisión, seguridad y administración. El propósito de las jornadas de información es entablar contacto con esos destinatarios y alentarlos a que adopten las precauciones y medidas necesarias para aplicar el régimen de sanciones con eficacia.

---