



安全理事会

Distr.: General
18 June 2021
Chinese
Original: English

安全理事会第 2140(2014)号决议 所设委员会

2021 年 5 月 28 日菲律宾常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

菲律宾共和国常驻联合国代表团谨提及安全理事会关于也门的第 2140(2014)号决议所设委员会主席 2021 年 4 月 9 日的说明，其中请会员国按照安全理事会第 2456(2019)号决议第 10 段的要求，向委员会提交执行情况报告。

常驻代表团提交所附菲律宾共和国的资料(见附件)。



2021 年 5 月 28 日菲律宾常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

菲律宾关于安全理事会第 2140(2014)和 2456(2019)号决议执行情况的报告

反洗钱委员会

1. 经修订的《2001 年反洗钱法》、¹ 《共和国第 11479 号法》(又称《2020 年反恐怖主义法》)和《共和国第 10168 号法》(又称《2012 年防止和制止资助恐怖主义行为法》)授权反洗钱委员会实施定向金融制裁,这一授权事关第 1718(2006)、2231(2015)、1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议中关于大规模毁灭性武器扩散及其筹资以及资助恐怖主义或恐怖主义行为的规定。

2. 反洗钱委员会的工作范围限于履行上述法律规定的任务,需要强调其任务不包括与第 2140(2014)和 2216(2015)号决议有关的定向金融制裁,但所有决议相关更新都自动上传至反洗钱委员会的门户网站。与塔利班和基地组织/伊黎伊斯兰国有关的决议相关更新(第 1267(1999)、1988(2011)和 2253(2015)号决议)单独提交,而与其他决议相关的更新,例如关于也门、黎巴嫩和刚果民主共和国的制裁以及所有其他制裁都列入综合名单。

战略贸易管理办公室

3. 贸易工业部于 2020 年 4 月 6 日发布关于战略贸易管理办公室的被禁最终用户名单的第 20-13 号备忘录通告(<https://bit.ly/3xIgdiv>),要点如下:

(a) 联合国安全理事会个人和实体综合名单已被用作办公室的被禁最终用户名单(包括用于更新名单),可在安全理事会网站和战略贸易管理办公室网站上查阅;

(b) 禁止任何人与被禁最终用户名单上的个人或实体进行任何贸易活动;

(c) 要求各方在进行任何跨境交易前下载并检查被禁最终用户名单。

战略贸易管理办公室还在其网站上定期发布公告,反映个人或实体名单的任何增加、删减或更改情况。

¹ 经修订的《共和国第 11521 号法》第 3 节(修订《共和国第 9160 号法》第 7 节)规定:

“第 7 节. 设立反洗钱委员会。——……委员会应在履行下文规定的职能方面采取一致行动:”

……

“(15) 立即对联合国安全理事会 2006 年第 1718 号和 2015 年第 2231 号决议及其后续决议以及安全理事会任何有约束力的决议所指认和列名的个人或实体直接或间接拥有和控制的所有资金和其他资产,包括由此衍生或产生的资金和资产,实施与大规模毁灭性武器扩散及其筹资有关的定向金融制裁,包括单方面冻结;

4. 向所有可能与受制裁个人和实体进行业务往来的人员分发贸易工业部部长2020年10月27日发布的公告，其中建议政府机构和企业：

(a) 了解现有多边和单边受制裁个人和实体名单的最新情况，避免开展可予制裁的活动；

(b) 开展尽职调查，除其他外包括检查交易各方、核实正在交易商品的最终用途和最终用户、检查运输路线及确认付款安排，确保交易符合安全理事会和制裁国的要求；

(c) 遵守制裁国的适用授权要求。

5. 建立内部风险评估标准：战略贸易管理办公室在确定国家、个人或实体的相关风险水平时，制裁实施情况是其最重要的考虑因素之一。由于受联合国制裁的个人和实体被列为被禁最终用户，因此被视为高风险，他们提出的任何战略物资出口申请都会被自动拒绝。
