

Distr.: General
5 October 2021
Arabic
Original: English



لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً
بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا

رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2019 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لتايلند
لدى الأمم المتحدة

يشرفني أن أشير إلى رسالتكم المؤرخة 13 تموز/يوليه 2021، التي تطلبون فيها إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة أن تقدم تقريراً عن تنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على دولة ليبيا وفقاً للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2571 (2021).

وفي هذا الصدد، يشرفني كذلك أن أحيل طيه تقرير مملكة تايلند عن تنفيذ الأحكام المذكورة لتتفضلوا بالاطلاع عليه (انظر المرفق).

(توقيع) فيتافاس سريفيهوك

السفير
الممثل الدائم



مرفق الرسالة المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2021 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل
الدائم لتايلند لدى الأمم المتحدة

تقرير تايلند عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2571 (2021)

حظر السفر

1 - ترصد السلطات التايلندية دخول أراضي تايلند أو عبورها من جانب 28 فردا حددتهم اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا. وحققت الشرطة الملكية التايلندية أيضاً في معلومات عن أفراد حددتهم اللجنة ولم تجد أي أنشطة لهؤلاء الأفراد في تايلند.

تجميد الأصول

2 - مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلند هو السلطة الوطنية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مصادرة الأصول المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن. وبموجب الأحكام ذات الصلة من القانون التايلندي، ولا سيما قانون مكافحة غسل الأموال (1999) B.E. 2542، يفرض المكتب على جميع المؤسسات المالية وكيانات الإبلاغ أن تبذل العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء. وتشمل العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء تطبيق تدابير للتحقق من معلومات العملاء والمستفيدين عن طريق مقارنتها بالمعلومات الواردة في القائمة الموحدة لجزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإذا تبين أن العملاء والمستفيدين مدرجون في القائمة أو مرتبطون بأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، يتوجب على المؤسسات المالية وكيانات الإبلاغ، بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل (2016) B.E. 2559، تجميد الأصول دون تأخير.