



大会

Distr.: General
21 July 2021
Chinese
Original: English

第七十六届会议

临时议程* 项目 112

消除国际恐怖主义的措施

消除国际恐怖主义的措施

秘书长的报告

摘要

本报告依照大会第 50/53 号决议第 8 段(应连同大会关于消除国际恐怖主义的措施的第 75/145 号决议一并阅读)编写。报告第二节 A 和 B 部分载有根据各国政府和国际组织提交的材料整理、说明在国家和国际两级所采取措施的资料。第三节载有相关国际法律文书清单。

* A/76/150。



一. 导言

1. 本报告依照大会第 50/53 号决议第 8 段(应连同大会第 75/145 号决议第 24 段一并阅读)编写。
2. 已要求各国在 2021 年 6 月 1 日之前提交资料,说明《消除国际恐怖主义措施宣言》(大会第 49/60 号决议附件)第 10(a)段和(b)段的执行情况,并已提请各国注意迟交的文件将酌情纳入下一个报告周期。下文第二节 A 部分概述了收到的答复。酌情提及 2015 年以来从会员国收到的以往资料;如果 2015 年以来没有收到会员国的资料,则不会说明。
3. 还邀请了相关专门机构和其他相关国际组织在 2021 年 6 月 1 日之前提交有关《宣言》第 10(a)段执行情况的资料或其他相关材料。下文第二节 B 部分概述了收到的答复。
4. 答复摘要侧重于《宣言》第 10(a)和(b)段提到的事项,即:(a) 收集关于国际恐怖主义的现有多边、区域和双边协定的现状和执行情况的资料,包括关于国际恐怖主义所造成事件及刑事诉讼和判刑的信息;(b) 关于防止和制止一切形式和表现的国际恐怖主义的国家法律和法规。已收到的答复全文,包括 2020 年 6 月 1 日之后收到的答复全文可在大会第六委员会网站上查阅。¹ 在上一报告所述期间,有 3 份提交的文件是 2020 年收到的。

二. 在国家和国际两级采取的防止和制止国际恐怖主义的措施以及关于国际恐怖主义所造成事件的资料

A. 会员国提供的资料

阿尔及利亚

5. 除了先前提供的资料(见 A/75/176, 第 5-7 段)外,阿尔及利亚报告说,该国已调整国家立法,以便让安全理事会关于外国恐怖主义作战人员的第 2178(2014)号决议和关于加强措施切断恐怖主义筹资来源的第 2199(2015)号决议生效。
6. 阿尔及利亚还详细介绍了为将恐怖主义行为定为刑事犯罪和解决某些程序性问题而实施的立法改革。例如,已经设立负责审理恐怖主义、有组织犯罪、毒品贩运、洗钱、资助恐怖主义行为、网络犯罪、非法转移资本和腐败案件的专门法院;并颁布了一项允许在调查中使用遗传指纹的法律。阿尔及利亚还在《刑事诉讼法》中引入了一个法律机制,允许检察官禁止有正当理由认为那些会考虑前往冲突地区的人旅行。

亚美尼亚

7. 除了先前提供的资料(见 A/74/151, 第 11-15 段)外,亚美尼亚报告说,它是大多数全球反恐文书的缔约国,也是欧洲委员会和独立国家联合体框架内的若干

¹ www.un.org/en/ga/sixth。

区域文书的缔约国。2020 年 11 月 23 日，亚美尼亚加入了《反对招募、使用、资助和训练雇佣军国际公约》。亚美尼亚还与一些伙伴国家(中国、塞浦路斯、格鲁吉亚、希腊、伊朗伊斯兰共和国、意大利、科威特、拉脱维亚、立陶宛、土库曼斯坦、阿拉伯联合酋长国和美利坚合众国)签署了关于在反恐怖主义相关领域开展双边合作的协定。

8. 亚美尼亚还通过了一套法律措施，以促进和推动有针对性的金融制裁的有效实施。为此，为执行其《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法》和列名规则的规定，亚美尼亚自 2020 年 9 月 27 日以来一直在收集据称被土耳其招募并转移到阿塞拜疆境内参与针对纳戈尔诺-卡拉巴赫的敌对行动的人员信息。根据该法第 10 条第 1 款和第 28 条第 2 款，2020 年 12 月 10 日公布了一份由 150 名个人和 12 个实体组成的与恐怖主义有关的名单。

9. 2020 年 9 月 29 日，亚美尼亚共和国调查委员会启动了一起刑事案件。在对该案进行初步调查期间，阿拉伯叙利亚共和国国民 Muhrab Muhammad al-Shkheri 和 Youssef Alabet al-Haji 被拘留，两人都被指控犯有国际恐怖主义和雇佣军活动，以及违反国际人道法的严重罪行，特别是企图谋杀和攻击平民。2021 年 5 月 4 日，叙尼克地区的一个具有一般管辖权的法院认定，两人犯有国际恐怖主义(根据《亚美尼亚刑法》第 389 条)、谋杀(根据第 390-1 条)、袭击平民(根据第 390-3 条)和作为雇佣兵参与武装冲突(根据第 395-3 条)之罪，并判处他们终身监禁。此外，进一步调查导致决定起诉和指控恐怖组织“苏莱曼沙阿”头目穆罕默德-贾西米(Muhammad al-Jasimi)，并寻求逮捕他。

10. 2019 年，亚美尼亚登记了 19 起虚假报告恐怖主义的案件，2020 年登记了 13 起此类案件，据此，根据《刑法》第 259 条的规定启动了刑事案件。

奥地利

11. 除了先前提供的资料(见 [A/74/151](#)，第 16-24 段)外，奥地利报告说，该国已于 2020 年 4 月 28 日批准了《欧洲委员会关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题以及资助恐怖主义问题的公约》。

12. 已通过《2020 年职业规则和条例修正案》将欧盟第 2018/843 号指令落实到奥地利联邦法律中有关律师和公证员的领域，该法案明确了法律专业人士打击洗钱和恐怖主义融资的义务。

13. 由于 2020 年 11 月 2 日在维也纳发生的恐怖袭击，奥地利宣布了打击恐怖主义的广泛措施，包括防止极端主义思想传播的措施、规定了更有效的调查方法和主管当局之间的合作、更有效地控制危险人物、更严格的打击恐怖主义和极端主义的法律、刑罚系统中的去激进化以及更严格的武器法。这些措施促成了一项反恐法案的部长级草案，其中根据《刑事诉讼法》提出了措施：确保检察官被告知对恐怖主义罪行的初步怀疑，并赋予权力，将不遵守指示或逃避缓刑援助的违法者告到法院，以发出正式警告。该法律草案还提议在《刑法》和《刑事执行法》中列入以下措施：对恐怖主义罪犯进行司法监督，召开案例会议，并进行电子监控，包括延长，也包括反复延长缓刑期的可能性；创立了一种新的扩大没收的类

型；修订洗钱规定，包括引入新的加重情节；引入打击具有宗教动机的极端主义运动的新罪行，包括引入具有宗教动机的极端主义行为这一新的加重处罚情节；为召开关于释放囚犯，特别是释放恐怖主义罪犯的案例会议建立基础；法院有义务在有条件释放被判犯有恐怖主义罪行的人之前，要求警察国家保护组织部门进行威胁评估。该法律草案在 2021 年 2 月 2 日之前直接接受公众审查。在审查并考虑到审查过程中提出的意见之后，关于该法律草案的政府法案即将定稿。

14. 根据《刑法》，2020 年与恐怖主义罪行有关的案件数量如下：对恐怖主义联盟进行了 149 次公诉、59 份大陪审团起诉书、21 份定罪；对谋杀、袭击等恐怖主义罪行提出了 13 次公诉、9 份大陪审团起诉书和 3 份定罪；对资助恐怖主义行为进行了 30 次公诉，14 份大陪审团起诉书，5 份定罪；对为恐怖主义目的进行培训进行了 2 次公诉，7 份大陪审团起诉书，3 份定罪；对发出实施恐怖罪行的指示提出两份大陪审团起诉书；对为恐怖主义目的旅行进行 1 次公诉和 1 份大陪审团起诉书。

喀麦隆²

15. 喀麦隆报告了该国不同地区，特别是西北地区和西南地区的暴力极端主义事件，这些事件与“博科圣地”、分离主义团体和激进的武装叛乱团体等团体有关。喀麦隆将暴力极端主义的存在与各种政治、社会经济和文化因素联系起来，该国报告说，暴力极端主义的存在往往与不发达、青年失业、贫困、社会排斥和歧视、某些人口生活条件恶化以及侵犯人权有关。鉴于暴力极端主义的各种根源，喀麦隆采取了个人化和政府间的办法。根据 2019 年 1 月 23 日第 2019/030 号法令，国土管理部特别致力于预防暴力极端主义。

16. 喀麦隆报告说，该国在解决恐怖主义和暴力极端主义的根源时考虑到了性别平等问题，因为极端主义严重影响妇女和女童的权利，并与，例如，强迫婚姻、性暴力以及限制妇女和女童参与教育和公共生活等有关。在恐怖主义和暴力极端主义背景下保护妇女和女童并增强其权能的战略包括，例如：提高对基于性别的暴力、童婚和童工的认识；建设妇女进行参与和创收的能力，包括为此支持相关民间社会组织；促进性别平等，保护妇女权利，特别是受教育权、公共生活权、言论自由权和身体自主权；防止极端团体招募妇女和女童；保护妇女和女童免受极端分子的一切形式的剥削和暴力。

哥伦比亚

17. 除了先前提供的资料(见 A/75/176，第 24-30 段)外，哥伦比亚报告说，该国是 11 项国际反恐文书以及几项区域文书的缔约国。2020 年，与厄瓜多尔签署了一项两国行动计划，规定开展旨在减轻包括非法贩运小武器和轻武器和爆炸物等犯罪的行动，并加强领土检查，以发现非正常移民。在与包括巴西、厄瓜多尔、巴拿马和秘鲁在内的邻国建立信任机制方面也取得了进展。特别强调涉及情报交

² 2020 年收到。

流方面的机制，包括双边边界委员会和区域指挥部之间的协调，从而有可能取得针对跨国犯罪结构和组织的重大成果。

18. 2020 年，该国共报告了 403 起恐怖行为，与 2019 年相比增加了 94%。考虑到贩毒作为恐怖主义收入来源的作用，2020 年共缉获 505 683 公斤可卡因，与 2019 年相比增加了 18%。至少 5 563 名有组织武装团体、有组织犯罪团体和残余有组织武装团体成员被摆平。

19. 2021 年 1 月至 3 月期间的司法管理统计数据显示，输入系统的资料为：4 次恐怖行动；就恐怖主义启动了 73 个诉讼；已就资助恐怖主义行为和资助参与有组织犯罪的团体行为以及分配与恐怖主义活动和有组织犯罪有关的资源问题提起了 9 项诉讼。关于就恐怖主义罪行方面报告的信息，有一人在诉辩协让后被判有罪。

20. 目前正在开展情报和反间谍活动，以揭露和打击达伊沙和基地组织等组织的协助者和成员的行动，据报道，这些组织试图在哥伦比亚站稳脚跟，建立幌子商业结构，为其组织提供财政和后勤支持。一个例子是一名法国国民寻求在哥伦比亚开展商业活动，此人被查明为达伊沙的协助者，在 2020 年 1 月曾被拒绝入境。

21. 2019 年至 2020 年，金融情报和分析股共向情报机构传播了 86 件与恐怖主义、资助恐怖主义行为和洗钱有关的情报产品。

22. 关于根据国家法律从性别视角协助恐怖主义受害人满足自身及其家人需要的综合计划，在 2019 年第 1784 号法令第 11 条中，妇女平等总统咨询委员会被赋予多项职能，并将从妇女的视角致力于建立一项妇女在建设和平与安全中领导权问题的契约，作为促进和平的能力建设机制，特别关注妇女幸存者。

古巴

23. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 31-40 段)外，古巴报告说，该国已于 2020 年 10 月 21 日签署了《关于修订<关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约>的议定书》。迄今为止，古巴签署了 27 项移交被定罪者协定和 27 项引渡协定，其中包括 11 项双边协定。

24. 古巴被任意且单方面列入了美国 2021 年 1 月 11 日发布的据称支持国际恐怖主义的国家名单。在此之前，古巴报告说，美国已将古巴列入 2020 年 5 月 13 日公布的另一份据称在打击恐怖主义方面不予充分合作的单方面国家名单。

25. 2020 年 12 月，拉丁美洲金融行动特别工作组上调了对古巴的评级。

26. 作为两年期进程的一部分，古巴目前正在更新其全面的国家反恐战略。古巴还更新了 2020-2022 年期间防止和打击资助恐怖主义行为和大规模毁灭性武器扩散的国家风险评估。

27. 在劳动和社会保障部、教育部、公共卫生部、内政部、古巴妇女联合会和其他组织的参与下，正在制定一项向恐怖主义行为受害人提供照护的方案。该方案

的目的是支持恐怖主义受害人个人和家庭，以指导他们努力修复对他们造成的损害，并通过实施一套全面的措施和计划帮助他们恢复正常。

28. 2020 年，古巴中央银行金融交易调查总局收到了 325 份可疑交易报告，分发了 68 份与洗钱上游犯罪有关的金融情报报告，其中 3 份具有相关性。此外，调查总局还向主管当局转交了 133 份其他金融情报报告，涉及其他犯罪和具有业务性质的信息。在这些报告中，有 16 份与涉嫌资助恐怖主义行为和恐怖主义的案件有关。调查总局通过埃格蒙特集团的安全互联网系统回应了外国金融情报单位的 4 项请求。调查总局还提出了与正在进行的调查有关的 8 项合作请求。在国家一级，调查总局与主管当局一道编制了 13 份平行的金融调查记录，处理了 456 份来自警察、刑事调查和检察机关的命令，涉及 1 631 个自然人和 43 个法人。

捷克

29. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 41-47 段)外，捷克报告说，2019 年 7 月 10 日，该国与格鲁吉亚在第比利斯签署了关于合作打击犯罪协定，该协定于 2021 年 3 月 1 日生效。

30. 捷克修订了关于打击犯罪收益合法化和资助恐怖主义行为的若干措施的法案。修正案于 2021 年 8 月 1 日生效，并扩大了前一法案中所载对资助恐怖主义行为的定义，将参与恐怖团体、支持和宣传恐怖主义以及恐怖主义威胁等刑事犯罪包括在内。

31. 在本报告所述期间，捷克境内没有发生国际恐怖主义事件。

32. 捷克就一名捷克公民因协助其兄弟于 2016 年 11 月前往阿拉伯叙利亚共和国并加入恐怖组织“努斯拉阵线”(又称“沙姆法塔赫阵线”)而被判犯有参加恐怖团体之罪案件提供了最新资料。在布拉格市法院 2021 年 4 月 20 日的判决中，该捷克公民被判以援助和资助恐怖主义行为的形式实施恐怖袭击，并被判处 14.5 年监禁。他兄弟和他兄弟的妻子的判决没有改变。此外，在 2020 年 7 月 9 日帕尔杜比采 Hradec Králové 地区法院的一项判决中，一名长期居住在捷克的 74 岁伊朗国民被判犯有资助恐怖主义行为罪，并被判处三年监禁，缓期执行。这个人给他身为达伊沙活跃分子的儿子寄了一小笔钱。此外，2020 年 10 月 9 日，一名捷克公民在奥斯特拉瓦地区法院的判决中被判犯有恐怖主义威胁罪，并被判处 3.5 年监禁。该男子曾冒充恐怖组织成员，威胁要在奥斯特拉瓦的商业中心引爆爆炸物。关于支持和宣传恐怖主义的刑事犯罪，有 16 人因在互联网上赞成在新西兰克赖斯特彻奇实施的恐怖主义行为而被定罪并被判处缓刑，1 人因在互联网上赞成针对阿富汗境内捷克军队的恐怖主义行为而被定罪。此外，其他人也因类似的刑事犯罪在捷克被起诉。

厄瓜多尔

33. 厄瓜多尔报告说，该国是 12 项全球反恐文书的缔约国。厄瓜多尔也是下列区域反恐文书的缔约国：1971 年《防止和惩处以侵害个人罪行和相关勒索罪行形

式进行的具有国际影响的恐怖主义行为公约》；以及《2002 年美洲国家反恐怖主义公约》。

34. 《综合性系统刑法》第 366 条和第 367 条涉及恐怖主义和资助恐怖主义行为。根据第 366 条，恐怖分子被定义为“任何单独或通过创建武装团体，借助能够造成损害的手段，危害个人的生命、身体完整或自由或建筑物、通信或运输工具的行为，从而在人民或一部分人中引起或维持恐怖状态的人”。根据该条款，该罪行可判处 10 至 13 年有期徒刑。

35. 厄瓜多尔报告说，该国没有发生由国际恐怖主义直接造成的事件。然而，近年来发生了涉及使用恐怖技术手段的重大事件，影响了国家财产和机构。

36. 厄瓜多尔还报告说，国防部是负责通过和加强性别平等政策的主要部门机构。

埃及

37. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 48-50 段)外，埃及报告说，打击洗钱和资助恐怖主义行为股在其主管的几个领域加紧努力，以作为国家打击恐怖主义和资助恐怖主义行为努力的一部分。该股参与了下列法案的修正案的起草工作：《反洗钱法》；根据总理决定颁布的该法的执行条例；《反恐怖主义法》；《恐怖实体和恐怖分子名单管理法》；《中央银行和金融体制法》；所有银行和非银行金融机构，以及非金融企业和职业对客户尽职调查程序；以及商业登记执行条例中有关实际受益人的规定，以便使其符合金融行动特别工作组的建议。

38. 该股还更新了定向金融制裁制度，以执行安全理事会决议，确保金融机构和非金融企业及行业从速实施定向金融制裁。该股采取必要措施冻结负面清单上的个人和实体的资金和其他资产，并避免向被指认的个人和实体提供任何金融或其他服务。此外，该股还出版了一本详细的手册，介绍执行安全理事会关于对恐怖主义、资助恐怖主义行为和资助大规模毁灭性武器扩散的定向金融制裁决议的机制。该股还与非营利组织合作，编写了一本关于打击资助恐怖主义行为的政策框架的手册。该股与社会团结部合作，拟订了一个说明，旨在提高对非营利组织面临其名称被利用来资助恐怖主义行为的威胁的认识。

萨尔瓦多

39. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 51-54 段)外，萨尔瓦多报告说，正在审议一项拟议的预防、控制和惩治洗钱的特别法，该法旨在更严格地管制恐怖分子不当利用组织、团体或协会，包括从事慈善、社会或文化活动的组织、团体或协会来掩盖其自身活动的事宜。

40. 根据总检察长办公室组织法第 72 条，金融情报股有权与其他国家的金融情报股签署协定，以交换信息，包括与资助恐怖主义活动的行为有关的信息。在 2018 年至 2020 年期间，该股与厄瓜多尔、洪都拉斯、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉玻利瓦尔共和国以及特克斯和凯科斯群岛的金融情报股签署了谅解备忘录。

41. 敲诈勒索和有组织犯罪特别股设立了一个机构间反恐小组，其目的是通过侧重于安全、边界和移民管制、金融监督和法律事项的四个分组，持续和全面地打击恐怖主义和有组织犯罪。针对这些罪行已启动具体的刑事诉讼程序。在 2015-2020 年期间，大约发起了 33 起调查案件。

42. 萨尔瓦多报告称，根据反恐特别法第 13 条，对被依法归类为恐怖主义协会的那些参与恐怖主义的犯罪团伙进行了成功的起诉，在某些情况下，根据《刑法》第 345 条，这些团伙被归类为非法团伙。例如，最近发生了两起独立的案件，分别有 95 人和 275 人被定罪。

德国

43. 除了先前提供的资料(见 [A/73/125](#)，第 24-27 段)外，德国回顾说，2018 年 6 月 12 日，德国当局在科隆逮捕了一名突尼斯国民，避免了一次重大的生物袭击，据报告他制造了蓖麻毒(一种在蓖麻中发现的毒药)，涉嫌使用生物炸弹发动袭击。据报道，此人和他的妻子曾与伊斯兰教激进分子接触过。德国当局还曾于 2019 年 1 月 30 日在石勒苏益格-荷尔斯泰因州逮捕了 3 名伊拉克难民，指控他们一直在策划一次伊斯兰极端主义爆炸袭击。2020 年 4 月和 5 月，巴伐利亚州瓦尔德克拉伊堡发生了一系列爆炸袭击事件。袭击者曾被指控企图谋杀共 31 人。据称他是恐怖主义组织达伊沙的支持者。2020 年 8 月 18 日，一名 30 岁的伊拉克男子在柏林的高速公路上将自己的汽车撞向其他驾车者，造成 6 人受伤。据报道，这名男子曾表示支持伊斯兰极端主义观点。据报道，2020 年 10 月 4 日，一名 20 岁的叙利亚寻求庇护者在德累斯顿随意刺伤两名游客，造成一人死亡，另一人受伤。据报道，当局知道，这名男子是一名伊斯兰极端分子。

44. 截至 2021 年 5 月 4 日，联邦总检察长正在对涉嫌在伊拉克或阿拉伯叙利亚共和国从事恐怖活动的 279 人进行 212 项调查程序。

45. 自 2014 年以来，联邦总检察长已对 67 起案件中的恐怖主义嫌疑人提出指控。迄今为止，这些案件中已有 58 起做出判决。各州的检察院正在进行 100 多起诉讼。此外，联邦总检察长正在进行 41 项进一步调查，涉及 47 名根据《违反国际法罪行法》被指控在伊拉克或阿拉伯叙利亚共和国实施犯罪的个人。在此法定基础上，联邦总检察长对 12 起案件中的嫌疑人提出了指控。迄今为止，这些案件中有 9 起已做出判决。

希腊

46. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 55-58 段)外，希腊报告说，希腊在 2019 年修订了《刑法》中关于打击恐怖主义的条款，以便根据安全理事会有关决议以及国际和区域反恐文书的条款更好地精简这些条款。根据第 4637/2019 号法，对《刑法》涉及恐怖主义的第 187A 条进行了修订，将以下行为作为独立罪行进行处罚：(a) 被招募为恐怖主义人员；(b) 提供或接受恐怖分子训练；(c) 公开鼓动或煽动恐怖主义；(d) 怀着实施或协助实施恐怖行为的意图而旅行，明知这种参与将有助于恐怖团体的犯罪活动，或怀着提供或接受恐怖训练的意图，参加恐怖团体的活动。此外，对第 187A 条第 1 款所载的恐怖主义行为的定义进行了修订。

47. 希腊通过了 2020-2025 年期间欧洲联盟安全联盟战略。在执法合作领域，希腊缔结了若干双边和多边警察合作协定，其中的条款包括在打击恐怖主义领域的合作。希腊警方的主管部门广泛使用了国际刑事警察组织(国际刑警组织)和欧洲联盟执法合作署(欧警署)的通信渠道和数据库。此外，在整个 2020 年，主管警察当局以与国际恐怖主义有关的理由对个人进行了 14 次逮捕，并根据欧洲和国际逮捕令实施了逮捕。

伊朗伊斯兰共和国³

48. 伊朗伊斯兰共和国考虑到相关国际标准和做法，批准了对其《打击资助恐怖主义行为法》的修正案。根据伊朗《刑法》，伊朗伊斯兰共和国接受基于双边和多边文书的引渡，以及在没有任何法律文书的情况下基于对等原则的引渡。同样，伊朗伊斯兰共和国报告说，根据双边安全协定，该国与 15 个邻国中的大多数国家进行了深入的安全合作。

49. 伊朗伊斯兰共和国报告说，该国在该地区的反恐斗争中，特别是在受影响国家打击、消除和消灭达伊沙和其他联合国指认的恐怖主义团体方面，发挥了重要作用。在这方面，伊斯兰革命卫队一直处于反恐斗争的最前沿。应该地区受影响政府的正式请求，伊斯兰革命卫队在击败，除其他外，基地组织、达伊沙和努斯拉阵线等恐怖团体方面一直发挥着决定性作用，据报告，这些团体得到了该地区内外某些国家的财政和物质支持。伊朗伊斯兰共和国报告说，伊斯兰革命卫队圣城部队指挥官卡西姆·苏莱马尼被暗杀了，他在击败达伊沙方面发挥了关键作用。他是应伊拉克政府的请求前往巴格达的，这一暗杀是国家恐怖主义的一个实例，严重违反了国际法的基本原则，包括《联合国宪章》规定的原则。

50. 伊朗伊斯兰共和国表示，该国断然拒绝巴林提出的所有指控(A/75/176, 第 10 段)，并呼吁巴林通过尊重法治和正当程序履行其国际义务，包括国际人权，以满足巴林人民的合法要求。

意大利

51. 除了先前提供的资料(见 A/71/182, 第 44-46 段)外，意大利报告说，该国与 60 个国家签订了 92 项业已生效的双边执法和(或)安全协定，其中至少 23 个国家有具体的反恐重点。自 2018 年以来，意大利已完成与科威特、马里、摩洛哥、尼日尔和乌兹别克斯坦的司法协助条约起草阶段。在同一时期，与阿拉伯联合酋长国(2019 年 4 月)、哈萨克斯坦(2019 年 9 月)、肯尼亚(2019 年 9 月)和尼日利亚(2020 年 11 月)签署的 4 项法律协助条约生效。

52. 2016 年第 153 号法修订了国家立法，以执行和授权批准与恐怖主义有关的五项国际和区域协定。此外，第 153 号法对意大利《刑法》的多项条款进行了修改，规定了三项额外的罪行，这些罪行现在构成了打击以恐怖主义为目的的行为的司法框架的一部分，其中包括：为恐怖主义目的的某些行为提供资助，根据这一规定，除《刑法》第 270 条之二和第 270 条之四所涵盖的情况外，任何人收集、

³ 2020 年收到。

供给或提供货物或金钱，无论这些货物或金钱是如何制造或赚取的，旨在全部或部分用于第 270 条之六所规定的恐怖主义行为……，无论这些资金最终是否用于实施所述行为，都可被判刑 7 至 15 年；盗窃或挪用应予扣押的货物或金钱(《刑法》第 270 条之五.2 规定)，即任何人盗窃/挪用、销毁、分散、移走为防止资助恐怖主义行为应予扣押的货物或金钱或让其变质，按照第 270 条之六条规定，可判刑 2 至 6 年或罚款 3 000 至 15 000 欧元；核恐怖主义行为(第 280 条之三)，即凡以恐怖主义为目的，为自己或他人采购放射性材料或制造核弹或以其他方式拥有核弹，可处以不少于 15 年的刑期，在此罪名下，凡以恐怖主义为目的，使用放射性材料或核弹或使用或破坏核电站，从而释放或有释放核材料的具体危险，可处以不少于 20 年的刑期。

53. 2017 年第 46 号法发扬光大了现有反恐框架，该法授权内政部预防警察中央局局长在有理由相信第三国国民已经或可能犯下严重罪行的情况下，在申根信息系统中登记这些人。在此过程中，他或她将与反恐战略分析委员会协商。

缅甸

54. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 69-74 段)外，缅甸报告说，该国是 15 项全球反恐文书的缔约国。该国还与俄罗斯联邦签署了反恐合作双边协定。缅甸内政部与中国公安部签署了反恐合作谅解备忘录。

55. 缅甸正继续与东南亚国家联盟和伙伴国家的组织以及国际组织合作，交流与恐怖分子、恐怖组织和协会以及可能与恐怖组织有联系的跨国有组织犯罪团体有关的数据。缅甸继续与孟加拉国进行协调边境巡逻。

56. 缅甸报告说，该国正根据国内反恐法律对其一些与恐怖主义有联系的公民进行起诉，他们将面临与罪行严重程度相称的惩罚。

57. 缅甸报告说，在 2016 年之前，除了地方叛乱团体之外，该国没有任何恐怖团体。该国还报告了 2020 年 4 月 15 日发生的一起袭击事件，认为该事件是由若开罗兴亚救世军所为，其中四名警察遭到伏击。2020 年 6 月 4 日，缅甸边境警察部队的一支巡逻队与一伙据称属于若开罗兴亚救世军的恐怖分子交火。

阿曼

58. 除了先前提供的资料(见 [A/74/151](#)，第 73-78 段)外，阿曼报告说，该国是所有相关国际和区域反恐文书的缔约国。阿曼还签署了若干与外交、司法、警察和情报等方面的信息交流有关的国际公约、议定书和谅解备忘录，作为其在打击恐怖主义和资助恐怖主义行为方面持续合作的一部分。

59. 根据阿曼的多部法律，包括有关实施、煽动、资助或协助实施恐怖主义行为的个人以及卷入恐怖主义犯罪的人的法律，所有恐怖主义行为都被定为犯罪。阿曼设立了两个机构，即国家反恐怖主义委员会和国家反洗钱和打击资助恐怖主义行为委员会，以便与安全和文职机构协调，跟进、研究和执行关于反恐和打击资助恐怖主义行为的安全理事会决议以及国际公约、协定和法律。

60. 作为执行金融行动特别工作组四十项建议的一部分，阿曼正在进行全国性洗钱和资助恐怖主义行为风险评估。阿曼已完成技术合规阶段，并完成了打击洗钱和资助恐怖主义行为的条例和法律的起草工作。

巴拿马

61. 除了先前提供的资料(见 [A/74/151](#)，第 79-81 段)外，巴拿马报告说，2015 年 4 月 27 日关于防止洗钱、资助恐怖主义行为和资助大规模毁灭性武器扩散的措施的第 23 号法，除其他外，经 2017 年 3 月 10 日第 21 号法、2019 年 1 月 31 日第 70 号法和 2020 年 1 月 7 日第 124 号法修订，并由 2015 年 8 月 4 日第 587 号行政令加以规范，规定了预防性冻结。2019 年 10 月 1 日，检察官办公室和金融分析股签署了一份谅解备忘录，交换与洗钱、资助恐怖主义行为和资助大规模毁灭性武器扩散有关的金融情报，并向检察官提供技术援助。

62. 检察官办公室在 2019 年至 2021 年期间与阿根廷、哥伦比亚、以色列、萨摩亚、塞舌尔、西班牙、土耳其和英属维尔京群岛进行了国际法律援助合作。

63. 根据 2020 年 7 月 13 日第 18 号决议的规定，打击有组织犯罪的第一个专门的检察官办公室被委以调查恐怖主义和资助恐怖主义行为罪的任务，并正在追查 3 起与恐怖主义罪行有关的案件(包括 1 起正在进行立案的案件)，以及 4 起与资助恐怖主义行为有关的案件。

菲律宾

64. 除了先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 83-87 段)外，菲律宾报告说，总统已于 2020 年 7 月 3 日签署了《2020 年反恐怖主义法》，并取代了 2007 年的《人的安全法》，以防止、禁止和惩处该国的恐怖主义。除了起诉当地恐怖团体的成员外，该法律还对以下人员进行惩处：前往或试图前往其居住国或国籍国以外的国家的外国恐怖主义分子；为实施恐怖主义行为而组织或协助个人旅行的人；以及任何居住在国外、来菲律宾实施与恐怖主义有关的暴行的人。同样，该法授权反恐怖主义理事会自动采纳和指认列入安全理事会制裁名单的恐怖分子、恐怖分子资助者和恐怖组织。

65. 2019 年通过的《预防和打击暴力极端主义国家行动计划》和《缓解化学、生物、辐射和核风险国家行动计划》，旨在通过全国一盘棋的方式，分别应对激进化和暴力极端主义的抬头以及化学、生物、辐射和核恐怖主义的威胁。

波兰

66. 除了先前提供的资料(见 [A/72/111](#)，第 43-46 段)外，波兰报告说，该国是 13 项全球反恐文书和 3 项区域文书的缔约国。

67. 波兰有关恐怖主义的法律框架，除其他外，包括以下内容：2016 年 6 月 10 日关于反恐怖主义活动的法案；2018 年 3 月 1 日关于打击洗钱和资助恐怖主义行为的法案；以及 2018 年 5 月 9 日关于处理乘客姓名记录数据的法案。此外，《刑法》第 165a 条规定了一个独立的资助恐怖主义行为罪，使得有可能让那些

资助恐怖主义行为的人对这种行为承担刑事责任。该条款将出于“任何目的”为恐怖组织和恐怖分子个人提供资金的行为定为犯罪，并涵盖了为《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》附件所列条约涉及的具体恐怖犯罪提供资金的行为。根据 2002 年 10 月 28 日关于集体实体对刑法所禁止行为的责任的法案第 16 条第 1 款第 12 项，如果一个自然人犯下资助恐怖主义行为的罪行，除其他外，如果自然人以该集体实体的名义或代表该集体实体或根据其授权或职责行事，该集体实体将对这种行为承担责任。实体的刑事责任次于代表其行事的个人的刑事责任。上述立法措施符合《公约》和安全理事会第 2462(2019)号决议的规定。在预防方面，2018 年 5 月 9 日关于处理乘客姓名记录数据的法案已将欧洲议会和欧洲联盟理事会 2016 年 4 月 27 日关于使用乘客姓名记录数据预防、侦查、调查和起诉恐怖主义犯罪和严重犯罪的指令转为国家立法。根据该法案，边境警卫队内成立了一个国家旅客信息股。

68. 为向罪行受害人，包括与恐怖主义有关的罪行受害人提供援助而设立的工具之一是对某些被禁行为的受害人进行国家赔偿。司法部长 2017 年 9 月 13 日关于受害人和释放后援助基金(司法基金)的条例中规定了根据受害人和释放后援助基金发放援助和补贴的详细规则。

69. 截至 2020 年 1 月 1 日，在恐怖主义犯罪案件方面正在进行 12 项预备程序；2020 年在恐怖犯罪案件方面启动了 8 项预备程序；在 2020 年进行的所有预备程序中，有 22 名恐怖主义犯罪嫌疑人；2020 年在恐怖性质犯罪案件方面完成 9 起调查；2020 年，15 名个人被指控犯有恐怖主义罪行。在资助恐怖主义罪方面，波兰报告如下：截至 2020 年 1 月 1 日，资助恐怖主义罪案件方面有一项预备程序尚未完成；2020 年资助恐怖主义罪案件方面启动了 1 项预备程序；在 2020 年进行的所有资助恐怖主义犯罪案件的预备程序中，有两名嫌疑人；在资助恐怖主义罪案件方面，2020 年结束两项调查，提出了起诉；2020 年，两名个人被指控犯有《刑法》第 165 条规定的罪行。

葡萄牙

70. 除了先前提供的资料(见 A/75/176，第 88-89 段)外，葡萄牙报告说，2021 年 4 月 22 日，该国交存了《制止与国际民用航空有关的非法行为的公约》的批准书。截至 2021 年 6 月 1 日《公约》对葡萄牙生效时，葡萄牙已加入所有 19 项全球反恐文书。

71. 2020 年 12 月 15 日，两名葡萄牙国民被里斯本中央法院定罪，其中一人被判刑 9 年，另一人被判刑 8.5 年，罪名是向一个恐怖组织(达伊沙)提供后勤支持。其中一名被定罪者于 2019 年 6 月在里斯本被拘留，罪名是涉嫌为恐怖主义目的组织或协助旅行。他以前住在伦敦，并在 2013 年将自己的葡萄牙护照借给他的兄弟，以方便前往阿拉伯叙利亚共和国。有几年，这两个被定罪的人都直接向他们各自的兄弟提供支持，据报他们的兄弟都是达伊沙的外国恐怖主义作战人员，据报其中一人已于 2015 年死亡，另一人于 2018 年死亡。

72. 另一起案件涉及一名拥有双重国籍的荷兰-葡萄牙妇女，她是通过社交媒体招募的，2014 年 8 月怀着加入达伊沙的意图从荷兰飞往阿拉伯叙利亚共和国。在那里，她嫁给了一名葡萄牙外国恐怖主义作战人员，后者于 2018 年在阿拉伯叙利亚共和国死亡。在第一任丈夫去世后，她嫁给了来自同一团体的另一名葡萄牙外国恐怖主义作战人员。他们均在 2019 年 3 月巴格豪兹陷落期间被叙利亚民主力量-人民保护部队抓获。这名外国恐怖主义作战人员目前被关押在伊拉克。她被转移到阿拉伯叙利亚共和国东北部的霍尔营地，但在 2020 年 3 月得以逃脱。由于荷兰当局在 2016 年 3 月发出了欧洲和国际逮捕令，她自 2021 年 1 月返回荷兰以来一直受到预防性拘留。

73. 2014 年 8 月，一名居住在卢森堡的葡萄牙外国恐怖主义作战人员前往阿拉伯叙利亚共和国加入达伊沙。他出现在 2016 年达伊沙发布的一段著名视频中，视频中囚犯被处决，据报道，他威胁葡萄牙和西班牙，声称“光荣的安达卢斯哈里发国”将由达伊沙接管。他于 2019 年 3 月在巴格豪兹被捕。2015 年，卢森堡当局对他发出了欧洲逮捕令，随后在 2019 年发出了国际逮捕令。大约在 2019 年 3 月或 4 月，他曾被监禁在阿拉伯叙利亚共和国，2021 年 1 月，他被转移到伊拉克的一个监狱营地。

圣马力诺

74. 除先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 96-99 段)外，圣马力诺报告说，该国是 16 项国际反恐文书、10 项区域文书和若干相关双边文书的缔约国。2021 年 5 月 26 日，圣马力诺与意大利签署了关于没收的协定。目前正与阿尔巴尼亚谈判缔结资产分享协定事宜。

75. 圣马力诺于 2020 年 9 月 22 日颁布关于打击恐怖主义的规定和《刑法》修正案的法令(2020 年 9 月 22 日起生效)，以此执行了安全理事会第 [2178\(2014\)](#) 号决议和《欧洲委员会防止恐怖主义公约》及其附加议定书。圣马力诺议会于 2020 年 9 月 2 日批准了《公约》和《议定书》。特别是，该法令在《刑法》中引入了关于以下方面的补充条款：恐怖主义目的；恐怖主义罪行；为恐怖主义目的实施的袭击；使用致命或爆炸装置实施的恐怖主义行为；核恐怖主义行为；为恐怖主义目的实施的绑架；为实施恐怖主义罪行结社；协助犯罪组织成员；资助恐怖主义行为；为实施恐怖主义罪行招募人员；为实施恐怖主义罪行进行训练；为实施恐怖主义罪行组织旅行；以及加重和减轻情节，其中包括以恐怖主义为目的犯下的罪行，对此应罪加一等。根据该法令，还设立了一个基金，向在圣马力诺境内实施或企图实施的恐怖主义行为的受害者提供财政援助，该基金也是由司法当局设立的。

沙特阿拉伯

76. 沙特阿拉伯报告说，该国是 16 项国际反恐文书以及《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的缔约国。沙特阿拉伯申明，该国是几项国际民用航空安保公约的缔约国，并已将这些协定的条款纳入本国立法。沙特阿拉伯还报告说，该国加入了各项区域文书，包括《阿拉伯制止恐怖主义公约》和《阿拉伯打击洗钱和资助恐怖主义公约》；

《阿拉伯反腐败公约》，以及许多关于打击恐怖主义和资助恐怖主义行为的双边协定。

77. 根据旨在打击恐怖主义和资助恐怖主义行为的法案第 43 条，为实施法案所列的任何罪行，或为了方便与恐怖分子头目、个人或实体接触，或宣传他们的想法，或资助他们，或传播有关制造燃烧装置、炸药或任何其他恐怖主义犯罪手段的信息，而创建或使用网站、计算机程序或任何其他电子设备，或传播任何此类程序和设备，均属犯罪。该法案还载有一章，要求金融机构、非金融企业和行业以及非营利组织采取必要措施打击资助恐怖主义行为。利用俱乐部或非营利组织实施恐怖主义犯罪也被认为是从重处罚情节。该法案第 40 条规定，任何人为实施恐怖主义罪行或资助恐怖主义而绑架、拘留或监禁他人，或威胁实施其中任何一种行为，应处以 30 年以下 10 年以上的有期徒刑。第 41 条规定，任何人为实施恐怖主义罪行或资助恐怖主义的罪行而劫持公共交通工具，或威胁实施此类行为，应处以 30 年以下 10 年以上的有期徒刑。根据该法案第 37、45 和 73 条，为恐怖主义行为实施者或任何支持、协助、参与或企图参与资助、策划或准备恐怖主义行为者提供庇护是犯罪行为，必须将这些入绳之以法，或根据引渡或起诉原则酌情引渡。该法案第 47 条规定，任何人故意为实施或企图实施、便利实施或参与实施恐怖行为的个人或实体的利益提供或筹集资金，应判处最高 15 年的监禁。

78. 沙特阿拉伯通过了海湾阿拉伯国家合作委员会关于协调法律以打击信息技术犯罪的利雅得文件。

79. 沙特阿拉伯与许多国家签署了关于广泛考虑的信息技术犯罪的协定。

80. 沙特阿拉伯利用法律、技术、学术和教学手段打击各种形式的网上犯罪，并试图利用互联网作为打击此类犯罪的有效武器，特别是在涉及恐怖主义的情况下。沙特阿拉伯成立了一个国家网络安全机构，作为该国网络安全的主管机构和协调中心。全球打击极端意识形态中心正在努力利用最先进的智力、媒体和数字手段打击极端主义，并开发创新技术以便迅速、准确地发现、处理和分析极端主义言论。

新加坡

81. 除先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 105-107 段)外，新加坡报告说，《支付服务法》已于 2020 年 1 月在新加坡生效，以加强和精简支付服务监管框架。该法案随后在 2021 年 1 月进行了修订，以按照金融行动特别工作组关于虚拟资产服务提供商的强化标准，加强适用于虚拟资产服务的制度，并更好地减轻洗钱和恐怖主义融资风险。支付服务提供商必须根据该法案获得许可，并遵守关于反洗钱和打击资助恐怖主义的要求。

82. 新加坡自 2002 年起实施《恐怖主义(制止资助行为)法》，以落实《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。根据该法案，下列个人最近被列入恐怖主义分子名单：澳大利亚公民 Mohamad Shariff Zulfikar，2020 年 10 月 20 日列入；新加坡公民 Sheik Heikel bin Khalid Bafana，2021 年 1 月 15 日列入；孟加拉公民 Ahmed Faysal，2021 年 1 月 15 日列入。

瑞士

83. 除先前提供的资料(见 A/75/176, 第 115-127 段)外, 瑞士报告说, 该国是 18 项国际反恐文书的缔约国。瑞士刚刚提交批准《欧洲委员会防止恐怖主义公约》及其《附加议定书》的文书。这两项条约于 2021 年 7 月 1 日对瑞士生效。

84. 2019 年 1 月, 议会将 2014 年 12 月 12 日禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案的有效期延长至 2022 年 12 月 31 日。

85. 2020 年 9 月, 联邦委员会通过了一项关于批准《欧洲委员会公约》和《议定书》的法律, 加强了打击恐怖主义和有组织犯罪的刑事条款。除其他外, 该法律规定在《刑法》中引入一项新条款(第 260 条之六), 明确禁止为实施恐怖主义行为而招募、训练和旅行。该法还对支持或参加恐怖组织规定了更严厉的惩罚, 并加重了《情报部门法》第 74 条规定的处罚, 禁止直接或间接传播、支持或以其他方式推动恐怖主义活动或暴力极端主义、从而威胁内部或外部安全的组织或团体。这次修订还在法律中引入了更多关于法律援助的文书, 以加强打击恐怖主义和有组织犯罪的国际合作。新条款于 2021 年 7 月 1 日生效。

86. 2020 年 9 月, 联邦委员会通过了与警察反恐措施有关的联邦法案, 应对潜在有害人员构成的威胁。该法案除其他外, 规定可以实施传票、地理禁令或作为最后手段的软禁等措施。

87. 2019 年, 联邦委员会通过了关于炸药前体法的规划案。议会对此事的审议已于 2020 年 9 月结束。新的联邦法律旨在防止滥用可能用于制造炸药的物质。该法将部分限制个人接触这类物质。还规定了举报可疑事件和致力于对经济行为体开展教育。

88. 2020 年夏, 2016 年 1 月在马里被伊斯兰马格里布基地组织绑架并囚禁的一名瑞士妇女被杀。2020 年 11 月 2 日, 一名瑞士妇女在维也纳的恐怖主义袭击中受轻伤。

89. 2020 年, 金融中介向洗钱举报办公室举报了 5 334 次。这些举报中共有 64 起(1.2%)涉及资助恐怖主义的疑似案件, 其中 14 起已移交检察官。

90. 2020 年, 联邦检察官办公室起诉了大约 60 起涉及恐怖主义的案件。这些案件涉及恐怖主义袭击、招募、资助恐怖主义、在互联网上进行圣战宣传和外国恐怖主义作战人员现象等问题。

91. 联邦刑事法院 2020 年 6 月 26 日作出判决, 判处一名个人缓期执行的罚款总额, 但有 25 天罚金, 罪名是违反禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案第 2 条, 以及宣传暴力。联邦检察官办公室进行的调查显示, 犯罪人在脸上发布了达伊沙宣传材料。

92. 联邦刑事法院 2020 年 9 月 3 日作出判决, 判处一名个人缓期执行的罚款总额, 但有 180 天罚金, 罪名是违反禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案

第 2 条，以及宣传暴力。法院裁定，除其他事项外，犯罪人在脸上发布了达伊沙宣传材料。判决已上诉，尚未生效。

93. 联邦刑事法院 2020 年 9 月 11 日作出判决，分别判处两人四年和两个月监禁，并处以缓期执行的罚款总额，但有 100 天罚金，罪名是支持犯罪组织。法院认定主犯有罪，罪行是于 2013 年加入达伊沙的前身 *Jaish al-Muhajireen wa al-Ansar* 组织，并在阿拉伯叙利亚共和国为后者工作。法院还认定，主犯在瑞士为达伊沙的前身组织招募成员，这是分发《古兰经》和建立武术学校项目的一部分。判决已上诉，尚未生效。

94. 联邦刑事法院 2020 年 10 月 7 日作出判决，判处一名个人 5 个月监禁(缓刑)，罪名是违反禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案第 2 条。法院认定，该人发布了青年党宣传视频。判决已经上诉，要到 2020 年底才会生效。

95. 联邦刑事法院 2020 年 10 月 8 日作出判决，判处一名个人 10 个月监禁(缓刑五年)，罪名包括支持犯罪组织和宣传暴力。法院认定，该人是瑞士达伊沙组织的一名中层干部。该人被判有罪，罪行是除其他外，鼓励一人在黎巴嫩实施自杀式袭击，通过哈瓦拉汇款系统向达伊沙转移数千美元，并努力将其他成员从欧洲偷运到战区。判决已上诉，尚未生效。

96. 联邦刑事法院 2020 年 10 月 27 日作出判决，分别判处两名个人 18 和 15 个月监禁(缓刑)，罪名是违反禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案第 2 条。这两人是 *Salafist* 组织董事会成员，因涉嫌为努斯拉阵线制作和传播两个宣传视频而被判有罪。判决已上诉，尚未生效。联邦法院 2020 年 2 月 26 日就最终上诉作出裁决，维持了就相关事件对第三人的定罪。

97. 联邦检察官办公室 2021 年 1 月 7 日发布刑事处罚令，判处一名个人 6 个月监禁(缓刑)，罪名是违反禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案第 2 条，以及宣传暴力。该人曾为基地组织和达伊沙传播宣传材料。检察官办公室 2021 年 2 月 18 日发布刑事处罚令，判处一名个人 6 个月监禁，罪名是违反禁止基地组织和达伊沙及相关组织的联邦法案第 2 条。该人曾为基地组织和达伊沙传播宣传材料。

98. 2020 年，15 个不同国家向瑞士提交了 28 项与激进伊斯兰恐怖主义、外国恐怖主义作战人员和极右翼恐怖主义有关的司法互助请求。其中 15 项请求已经执行，其余请求正在执行中。2020 年，瑞士当局向 8 个不同国家提出了 11 项涉及激进伊斯兰恐怖主义和外国恐怖主义作战人员的司法互助请求。3 项请求已执行。截至 2021 年 5 月，五个不同的国家向瑞士提出了 12 项涉及激进伊斯兰恐怖主义和外国恐怖主义作战人员的司法互助请求。5 项请求已经执行，其余请求正在执行中。截至 2021 年 5 月，瑞士当局已向 4 个不同国家提出了 7 项涉及激进伊斯兰恐怖主义和外国恐怖主义作战人员的司法互助请求。2 项请求已执行。

99. 2020 年，联邦警察署发布了 3 项与恐怖主义有关的驱逐令和 144 项入境禁令，以及 2 项警告。

100. 2019 年, 联邦司法办公室下令逮捕一名土耳其国民以便引渡, 德国追捕该人以对其进行刑事诉讼, 理由是该人是库尔德斯坦工人党成员。司法办公室在 2020 年作出决定, 裁定应引渡被追捕者。在最终上诉中, 联邦法院 2020 年 6 月 12 日的判决维持了这一裁定。被追捕者已被引渡到德国。一名瑞士国民向引渡局提交了移送瑞士的请求, 要求在瑞士服完他在保加利亚因各种罪行(包括恐怖主义行为)而被判处的剩余刑期。瑞士和保加利亚达成协议, 可能很快就会移送。2020 年和 2021 年, 因恐怖主义行为而分别在法国和摩洛哥定罪的两名个人要求将他们移送瑞士服刑。第一个请求在 2021 年被拒。法国当局正在审议第二个请求。

阿拉伯叙利亚共和国

101. 除先前提提供的资料(见 A/70/211, 第 76-77 段)外, 阿拉伯叙利亚共和国报告说, 该国是 10 项国际反恐文书的缔约国。

102. 阿拉伯叙利亚共和国正在采取若干措施打击该地区恐怖主义组织和涉嫌与任何恐怖主义组织有关联的人、包括任何非法武装代表的活动。阿拉伯叙利亚共和国根据在阿拉伯国家联盟和其他国际组织框架内签署的反恐协定, 颁布了许多法律, 采取了若干措施, 以防止恐怖主义分子利用叙利亚领土开展针对其他国家或其他国家公民的行动。阿拉伯叙利亚共和国颁布了立法, 并采取了各种措施和机制, 以核实寻求庇护者在获得难民身份之前没有参与恐怖主义活动。作为阿拉伯叙利亚共和国为制止资助恐怖主义组织而采取的措施的一部分, 叙利亚银行系统不允许非叙利亚各方通过叙利亚银行向外国转账。叙利亚人可以为对外商业提供资金, 但只能通过官方批准的合法银行工具。2012 年 7 月 2 日, 颁布了关于反恐主义的第 19 号法案。为防止慈善捐款不当使用, 所有在阿拉伯叙利亚共和国境内活动的慈善机构和社会组织都必须遵守第 93 号法案(1958 年), 该法案对这些组织的活动、账户和资源实行政府控制。已采取措施, 颁布立法, 并实施惩罚性制裁, 以防止恐怖主义组织招募和征兵, 并防止向恐怖主义分子提供武器。叙利亚法律授权可以征兵的唯一机构是国防部。

土耳其

103. 除先前提提供的资料(见 A/75/176, 第 131-134 段)外, 土耳其报告说, 该国于 2020 年 12 月 27 日修订了 2013 年《防止资助恐怖主义法》, 在第 4 条中增加了一项条款, 规定增加向恐怖主义个人或组织提供或筹集资金的刑罚, 增加幅度为该法律原先设想的刑罚的三分之一。

阿拉伯联合酋长国⁴

104. 阿拉伯联合酋长国已加入 15 项国际和区域反恐文书。

105. 该国通过了几项关于起诉恐怖分子、打击资助恐怖主义行为和将诽谤宗教的行为或仇恨言论定为刑事犯罪的国家反恐怖主义法律, 包括关于打击网络犯罪的第 5 号联邦法令; 关于打击恐怖主义犯罪的 2014 年第 7 号联邦法律; 关于打

⁴ 2020 年收到。

击歧视和仇恨的 2015 年第 2 号联邦法令；关于中央银行及金融设施和活动安排的 2018 年第 14 号联邦法令；关于打击洗钱犯罪及资助恐怖主义和非法组织的 2018 年第 20 号联邦法令及其行政条例；以及根据 2014 年关于打击恐怖主义的 第 7 号联邦法律和 2019 年第 20 号内阁决议发布的该国恐怖主义实体名单。

106. 全国打击恐怖主义委员会是根据 2014 年关于打击恐怖主义犯罪的第 14 号联邦法律设立的，并根据 2016 年第 32 号内阁决议被分配以下任务：协调全国在打击极端主义和恐怖主义领域的努力；与其他国家的对口单位以及联合国及其他国际和区域组织交换反恐情报；并就执行安全理事会关于反恐怖主义的决议和其他有关决议采取后续行动。阿拉伯联合酋长国内阁还发布了 2019 年第 20 号决议，内容涉及管制恐怖主义名单以及落实安全理事会决议和各项关于预防和制止恐怖主义及其筹资以及制止武器扩散及其筹资的相关决议。该决议规范了恐怖分子名单的列名和上诉程序，并制定了有关当局执行这些程序的详细机制。

107. 阿拉伯联合酋长国努力加强其反洗钱和反恐系统，并将资助恐怖主义行为定为刑事犯罪。为此，该国通过了打击资助恐怖主义行为的法律。阿拉伯联合酋长国法律扩大了资助恐怖主义行为的范围，使其包括以下行为：通过转账、电汇、存放或交换资金来转移属于恐怖主义组织的资金，意图隐藏或掩饰其原始来源或非法目的。

108. 阿拉伯联合酋长国还努力加强妇女的参与，包括参与防止极端主义和恐怖主义。阿拉伯联合酋长国妇女在反恐行动和执法，包括在特种部队、调查、网络犯罪、毒品管制、维持和平、保护重要人物和人口贩运调查方面发挥了更多的作用。

乌克兰

109. 除先前提供的资料(见 [A/75/176](#)，第 135-139 段)外，乌克兰报告说，该国是 17 项国际反恐文书的缔约国。乌克兰正在起草关于批准《〈欧洲委员会防止恐怖主义公约〉附加议定书》的法律草案，以及与批准《〈欧洲委员会防止恐怖主义公约〉附加议定书》有关的乌克兰《刑法》和《刑事诉讼法》修正案。

110. 乌克兰报告说，其特种部队经常侦察到达伊沙、基地组织和其他国际恐怖主义组织企图建立外国恐怖主义作战人员网络，通过乌克兰领土在欧洲、高加索和中亚与战区之间进行双向转移，并隐藏逃避刑事责任，策划和筹备在乌克兰和国外的恐怖行动。

111. 2014 至 2021 年，乌克兰安全局采取了以下措施：中断了九个国际恐怖主义组织跨国物流网络；清除了 20 个“交接点”；查获 69 名国际恐怖主义组织成员和追随者(2021 年为 2 人)；监督国际刑警组织通缉的 38 名恐怖分子的引渡调查；禁止 2 295 名国际恐怖主义组织追随者进入乌克兰(2021 年为 107 人)；将 98 名国际恐怖主义组织成员驱逐出乌克兰或强行遣返；根据《乌克兰刑法》一般刑事条款起诉 34 名国际恐怖主义组织成员；(根据《刑法》各条款)将 17 起涉及外国恐怖主义作战人员运输渠道组织者的案件提交法院；对两名外国公民判刑(也是根据各条款)。

112. 2020 年, 644 名参与国际恐怖主义和宗教极端组织活动的外国人被禁止进入乌克兰; 阻止了 7 次恐怖主义袭击, 并拘押了 10 个参与筹备者; 俄罗斯联邦安全局的一名特工因被控策划炸毁私人公司北顿涅茨克 AZOT 协会的氨气储存设施而被判处 10 年监禁; 两名在所谓的“顿涅茨克地区临时占领区特别行动中心”的指挥下参与顿涅茨克地区恐怖主义袭击的个人被判处 12 年监禁; 74 名参与恐怖主义组织活动的外国公民被强行遣返原籍国, 其中包括 3 名格鲁吉亚公民, 他们曾协助在乌克兰境内藏匿达伊沙的一名领导人; 五名参与恐怖主义组织活动的外国人(包括达伊沙的支持者)被驱逐出乌克兰。

113. 2020 年, 乌克兰检察机关为 1 059 起与恐怖主义活动或资助恐怖主义行为有关的刑事诉讼的审前调查提供了程序性指导, 其中 117 起刑事诉讼已提交法院。

B. 国际组织提供的资料

联合国粮食及农业组织

114. 联合国粮食及农业组织重申了上一次报告所载信息(见 A/75/176, 第 146 段)。

国际原子能机构

115. 除先前提提供的资料(见 A/75/176, 第 147-151 段)外, 国际原子能机构(原子能机构)报告说, 原子能机构大会在 2020 年 9 月第六十四届常会上通过了一项关于核安保的决议, 其中除其他外, 鼓励《核材料实物保护公约》及其 2005 年《修正案》的所有缔约国充分履行根据该公约和修正案承担的义务, 并鼓励尚未加入的国家加入《公约》及其《修正案》。在该决议中, 原子能机构大会还鼓励原子能机构继续努力, 促进更多国家加入《修正案》, 以实现其普遍性, 并提醒所有缔约方向作为保存人的国际原子能机构总干事通报其实施《公约》的法律和条例。截至 2021 年 5 月 21 日, 《公约》共有 162 个缔约方, 其中, 截至 2021 年 6 月 16 日, 126 个缔约方也是《修正案》缔约方。⁵

116. 原子能机构于 2020 年 12 月 7 日至 11 日和 2021 年 2 月 1 日召开了两次《〈核材料实物保护公约〉修正案》缔约方大会筹备委员会的虚拟会议。还组织了《公约》及其《修正案》缔约方代表第六次技术会议, 2020 年 12 月以虚拟方式举行。2020 年, 原子能机构继续推动普遍加入修正案。2020 年 2 月 10 日至 14 日在原子能机构总部举行了第三届国际核安保大会: 持续和加强努力。

117. 2020 年, 原子能机构继续以综合方式向其成员国提供立法援助, 包括关于加入和有效执行《公约》和《修正案》的援助。通过讲习班、访问和会议向 16 个成员国提供了援助, 以提高认识, 并就制定和修订国家立法以及遵守和执行相关国际法律文书提供咨询和培训。通过提供书面意见和关于起草国内核法律的建议, 原子能机构为 12 个成员国提供了针对具体国家的双边立法援助。此外, 还举办了一次关于协调国家核法律与国际法和欧洲法的面对面区域讲习班。由于与 COVID-19 有关的限制, 作为一些面对面活动的在线替代方式提供了虚拟援助,

⁵ 见 www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_amend_status.pdf。

以便更广泛、更好地了解相关国际法律文书和国家全面核立法的要素。2020 年 10 月至 12 月，举行了一系列新的关于核法律、包括核安保国际法律框架的互动网络研讨会，积累了 2 500 多个视频流，来自 100 多个国家的官员参加了会议。

国际货币基金组织

118. 国际货币基金组织(基金组织)报告说，由于洗钱、资助恐怖主义、资助扩散(为获取核生化武器提供资金或金融服务)等犯罪以及相关的上游犯罪对各国金融部门的健全和稳定或对外部稳定构成严重威胁，并可能威胁到国际金融体系和更广泛的经济，因此预防和打击这些犯罪是基金组织的一个关切问题。

119. 基金组织认为，有效的反洗钱和打击资助恐怖主义的框架以及更广泛的金融体系健全是金融稳定的关键。在这方面，基金组织提到其在基金组织公开网站上提供的关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的情况说明书。

120. 在基金组织内，法务部金融健全问题小组牵头处理有关金融健全的问题，包括反洗钱和打击资助恐怖主义行为。2018 年 11 月，基金组织执行董事会讨论了工作人员报告《基金组织反洗钱和打击资助恐怖主义行为战略审查》。⁶

121. 基金组织监督国际货币体系，并监测其 190 个成员国的经济和金融政策，这一活动是根据《基金组织协定条款》第四条开展的监督活动。作为这一过程的一部分，基金组织着重指出了稳定可能面临的风险，并就必要的政策调整提出了建议。当一个国家向基金组织寻求财政或政策支持时，该国即坚定地承诺采取某些政策行动，称为“附加条件”或“改革目标”，其中可能含有与金融健全有关的基准，包括打击资助恐怖主义行为(如果这些问题对融资保证或实现方案目标至关重要)。目前，有 30 多个方案包含反洗钱和打击资助恐怖主义行为的附加条件或承诺。

122. 一个专题基金资助了五个研究项目，其中一个打击资助恐怖主义行为的手册，预计将于 2021 年出版，旨在改善基金组织成员国有效执行打击资助恐怖主义行为框架的工作。该手册分为六章，侧重于以下内容：(a) 提高对资助恐怖主义行为风险的认识；(b) 加强私营部门在侦查、分享信息和报告资助恐怖主义行为可疑活动方面的作用；(c) 在调查中利用关于资助恐怖主义行为的金融情报；(d) 针对资助恐怖主义活动的执法；(e) 有针对性的金融制裁；(f) 在打击资助恐怖主义行为方面开展国际合作。该手册一旦出版，将用于开发与打击资助恐怖主义行为有关的技术援助模块。

123. 自 2007 年以来，基金组织一直通过反恐执行工作队及其后续机构反恐怖主义办公室，与联合国其他相关机构协调开展与打击资助恐怖主义行为有关的能力发展活动。此外，基金组织工作人员还定期与联合国机构和其他国际利益攸关方协调打击资助恐怖主义行为的工作。基金组织还与国际利益攸关方合作，制定与打击资助恐怖主义行为有关的政策和工具。最近和正在进行的活动的例子包括：

⁶ 可查阅 www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/02/04/pp101718-2018-review-of-the-funds-aml-strategy。

帮助编写金融行动特别工作组指导意见，以及审查世界银行资助恐怖主义行为国家风险评估工具。基金组织工作人员一直积极参与跟踪金融科技的发展，并将主要利益攸关方召集在一起，讨论这些技术发展带来的机会和风险，包括被滥用于促进和资助恐怖主义的风险。2019 年 11 月，总法律顾问出席了在澳大利亚举行的关于打击资助恐怖主义行为的部长级会议，题为“不给恐怖提供资金”。

禁止化学武器组织

124. 除先前提供的资料(见 [A/71/182](#)，第 85-89 段)外，禁止化学武器组织(禁化武组织)报告说，禁化武组织执行理事会在其 2017 年 10 月 13 日关于解决非国家行为体使用化学武器而构成的威胁的决定中，强调了该组织在防止和应对非国家行为体使用化学武器而构成的威胁方面的作用，并认识到援助和合作在支持能力建设从而促进国家全面有效执行《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》方面，以及在协助缔约国调查和起诉非国家行为体与《公约》有关的罪行，或打击与化学武器有关的恐怖主义方面的作用。禁化武组织积极参加《联合国全球反恐协调契约》，并于 2018 年成为该契约的签署方。

125. 成立于 2014 年的事实调查组致力于就有关在阿拉伯叙利亚共和国使用有毒化学品为武器的指控确定事实。调查组的调查结果构成了禁化武组织-联合国联合调查机制的工作基础。在截至 2017 年 11 月任务期限结束前发布的 7 份报告中，该机制确定了在 6 起不同事件中使用化学武器的责任，有两起事件确定是由一个名叫达伊沙的恐怖主义团体负责。根据禁化武组织缔约国会议 2018 年 6 月 27 日的一项决定成立了一个调查和鉴定小组，缔约国会议在该决定中授权总干事作出安排，对于调查机制在阿拉伯叙利亚共和国境内确定或先前曾确定可能使用化学武器的案件，以及调查机制未发布报告的案件，查明使用化学武器者的身份。

126. 《公约》第七条要求将《公约》禁止的活动定为刑事犯罪，这是防止非国家行为体使用化学武器的一个关键因素。禁化武组织与缔约国合作，确保颁布相关立法，填补法律空白。截至 2020 年 12 月 31 日，《公约》193 个缔约国已有 158 个通过涵盖全部或部分必要初步措施的国家执行立法。119 个缔约国报告通过了涵盖所有必要初步措施的全面立法，39 个缔约国报告通过了涵盖部分必要初步措施的执行立法。其余 35 个缔约国尚未报告通过执行立法。2020 年，禁化武组织科学咨询委员会调查科学和技术临时工作组提交了最后报告，其中就在疑似化学恐怖主义案件中提供技术援助问题提出了相关正式建议。

三. 与预防和制止国际恐怖主义有关的国际法律文书

127. 目前有 55 项与国际恐怖主义有关的文书。其中 19 项为国际文书，36 项为区域文书。

A. 国际文书

联合国

1973 年《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》

1979 年《反对劫持人质国际公约》

1997 年《制止恐怖主义爆炸的国际公约》

1999 年《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

2005 年《制止核恐怖主义行为国际公约》

国际原子能机构

1979 年《核材料和核设施实物保护公约》

2005 年《〈核材料实物保护公约〉修正案》

国际民用航空组织

1963 年《关于在航空器内进行犯罪和某些其他行为的公约》

1970 年《关于制止非法劫持航空器的公约》

2010 年《关于〈制止非法劫持航空器的公约〉的补充议定书》

1971 年《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》

1988 年《补充〈关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约〉的制止在为国际民用航空服务的机场上的非法暴力行为的议定书》

1991 年《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》

2010 年《制止与国际民用航空有关的非法行为的公约》

2014 年《修正〈关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约〉的议定书》

国际海事组织

1988 年《制止危及海上航行安全非法行为公约》

《〈制止危及海上航行安全非法行为公约〉2005 年议定书》

1988 年《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》

《〈制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书〉2005 年议定书》

B. 区域文书

非洲联盟

1999 年《非洲统一组织(非统组织)防止和打击恐怖主义公约》

2004 年《〈非统组织防止和打击恐怖主义公约〉议定书》

东南亚国家联盟

2007 年《东南亚国家联盟反恐怖主义公约》

孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议

2009 年《合作打击国际恐怖主义、跨国有组织犯罪和非法贩运毒品公约》

中部非洲经济与货币共同体

2005 年关于通过《中非打击恐怖主义公约》的第 08/05-UEAC-057-CM-13 号
条例

集体安全条约组织

2009 年《集体安全条约组织集体快速反应部队协定》

独立国家联合体

1999 年《独立国家联合体成员国合作打击恐怖主义条约》

2002 年《核准在独立国家联合体成员国领土内组织和进行联合反恐行动的程序规约的议定书》

2007 年《独立国家联合体成员国有关打击犯罪所得合法化(洗钱)和资助恐怖主义行为的条约》

海湾阿拉伯国家合作委员会

2004 年《海湾阿拉伯国家合作委员会打击恐怖主义公约》

欧洲委员会

1977 年《欧洲制止恐怖主义公约》

2003 年《修正〈欧洲制止恐怖主义公约〉的议定书》

2005 年《欧洲委员会防止恐怖主义公约》

2005 年《欧洲委员会关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题以及资助恐怖主义问题的公约》

2015 年《〈欧洲委员会防止恐怖主义公约〉附加议定书》

2017 年《欧洲文物罪公约》

欧亚反洗钱和打击资助恐怖主义行为工作组

2011 年《关于欧亚反洗钱和打击资助恐怖主义行为工作组的协定》

欧洲联盟

2005 年《比利时王国、德意志联邦共和国、西班牙王国、法兰西共和国、卢森堡大公国、荷兰王国和奥地利共和国关于加强跨国界合作，特别是在打击恐怖主义、跨境犯罪和非法移民方面合作的公约》

阿拉伯国家联盟

1998 年《阿拉伯制止恐怖主义公约》

《〈阿拉伯制止恐怖主义公约〉2008 年修正案》

2010 年《阿拉伯打击洗钱和资助恐怖主义公约》

2010 年《阿拉伯打击信息技术犯罪公约》

美洲国家组织

1971 年《防止和惩治以侵害个人罪行和相关勒索罪行形式进行的具有国际影响的恐怖主义行为公约》

2002 年《美洲国家反恐怖主义公约》

黑海经济合作组织

2004 年《〈黑海经济合作组织参与国政府关于合作打击犯罪，尤其是有组织犯罪的协定〉关于打击恐怖主义的附加议定书》

伊斯兰合作组织

1999 年《伊斯兰会议组织关于打击国际恐怖主义的公约》

上海合作组织

2001 年《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》

2006 年《关于在上海合作组织成员国境内组织和举行联合反恐行动的程序协定》

2006 年《关于查明和切断在上海合作组织成员国境内参与恐怖主义、分裂主义和极端主义活动人员渗透渠道的协定》

2008 年《上海合作组织成员国组织和举行联合反恐演习的程序协定》

2008 年《上海合作组织成员国政府间合作打击非法贩运武器、弹药和爆炸物品的协定》

2009 年《上海合作组织成员国反恐专业人员培训协定》

2009 年《上海合作组织反恐怖主义公约》

2017 年《上海合作组织反极端主义公约》

南亚区域合作联盟(南盟)

1987 年《南亚区域合作联盟制止恐怖主义区域公约》

2004 年《〈南盟制止恐怖主义活动区域公约〉附加议定书》