



安全理事会

Distr.: General  
25 January 2002  
Chinese  
Original: English

2002 年 1 月 25 日安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号决议  
所设委员会主席给安全理事会主席的信

反恐怖主义委员会收到了特立尼达和多巴哥根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的报告 (见附件)。

请将本函及其附件作为安全理事会文件分发为荷。

反恐怖主义委员会主席

杰里米·格林斯托克 (签名)

附件

2001 年 12 月 31 日特立尼达和多巴哥常驻联合国代表给安全理事会关于反恐怖主义的第 1373（2001）号决议所设委员会主席的信

谨此转交并提请您注意特立尼达和多巴哥共和国政府根据 2001 年 9 月 28 日安全理事会第 1373（2001）号决议第 6 段的规定作出的答复，说明我国迄今为止为实施安全理事会第 1373（2001）号决议所采取的措施（见附文）。

特立尼达和多巴哥政府认为，遵守第 1373（2001）号决议是一项持续的工作，因此打算与反恐怖主义委员会协作，尽快充分实施该决议。

在这方面，我们希望获得委员会正在编纂的决议所涉立法和行政工作领域的咨询意见和专门知识来源指南，以便从中获得益处。

我将随时向您通报特立尼达和多巴哥共和国政府根据第 1373（2001）号决议采取的行动。

常驻代表

大使

乔治·麦肯齐（**签名**）

## 附文

### 特立尼达和多巴哥共和国

为了实施 2001 年 9 月 28 日安全理事会第 1373 (2001) 号决议而采取的或正在考虑采取的措施

#### 对各执行段落的答复

##### 第 1 段(a)分段称,

“防止和制止资助恐怖主义行为。”

除了贵国对 1 (b) 至 (d) 的问题的答复中所列的措施以外, 为防止和制止支持恐怖主义行为还采取了哪些其他措施?

目前还没有实施任何立法, 来专门处理 (a) 分段的问题。(c) 和 (d) 分段也是一样。尽管如此, 中央银行曾要求, 如果有这类金融交易, 地方金融机构应向主管当局报告。

拟议的反恐怖主义方案旨在提供一切必要措施, 防止和制止资助恐怖主义行为。

##### 第 1 段(b)分段称,

“要将下述行为定为犯罪: 本国国民或在本国领土内, 以任何手段直接或间接和故意提供或筹集资金, 意图将这些资金用于恐怖主义行为或知晓资金将用于此种行为。”

对于本分段所列的活动, 贵国规定了哪些罪名和惩罚?

《2000 年起诉犯罪法案》将涉及或利用与贩卖毒品或某些不法行为有直接或间接关系的行为定为犯罪。任何人, 如发现有这种不法行为, 则可以立即判处 1 000 万美元罚款和 10 年监禁, 或者通过起诉, 判处 2 500 万美元罚款和 15 年监禁。

将第 1 (b) 段中与恐怖主义活动有关的行为定为犯罪目前正在引起立法起草办公室的重视, 并且定于 2002 年初完成的反恐怖主义法案将做出这类规定。

##### 第 1 段(c)分段称,

“要毫不拖延地冻结犯下或企图犯下恐怖主义行为或参与或协助犯下恐怖主义行为的个人、这种人拥有或直接或间接控制的实体以及代表这种人和实体或按其指示行事的个人和实体的资金和其他金融资产或经济资源, 包括由这种人及有关个人和实体拥有或直接或间接控制的财产所衍生或产生的资金。”

为冻结银行和金融机构内的账户和资产已制定哪些立法和程序? 如果各国提供所采取的任何有关行动的例子, 将会很有帮助。

《2000 年起诉犯罪法案》的限制命令规定，冻结那些参与贩卖毒品或者所指明的不法行为的人的资产。法院有权禁止任何人处理符合这类条件的“可变现财产”，但命令中可以指明例外情况。可变现财产是因贩卖毒品或所指明的不法行为而正在受到起诉的人（被告）所拥有的任何财产，或者直接或间接接受被告因本法案作为礼物赠予的人的任何财产。

拟议的反恐怖主义立法打算列入一些条款，冻结那些从事、参与或为恐怖主义行为提供便利的人的财产。

**第 1 段(d)分段称，**

“禁止本国国民或本国领土内任何个人和实体直接或间接为犯下或企图犯下或协助或参与犯下恐怖主义行为的个人、这种人拥有或直接或间接控制的实体以及代表这种人或按其指示行事的个人和实体提供任何资金、金融资产或经济资源或金融或其他有关服务。”

**为禁止本分段所列的活动已存在哪些措施？**

目前还没有实施任何立法来具体处理本分段的问题。拟议的反恐怖主义法案将努力解决这些问题。

**第 2 段(a)分段称，**

“所有国家应不向参与恐怖主义行为的实体或个人主动或被动提供任何形式的支持，包括制止恐怖主义集团招募成员和消除向恐怖分子供应武器。”

**为落实本分段已制定了哪些立法或其他措施？尤其是，贵国为禁止(一) 恐怖主义集团招募成员和(二) 向恐怖分子供应武器，规定了哪些罪名？有哪些其他措施帮助阻止这类活动？**

司法部内部的专家目前正在完成反恐怖主义立法草案。在 2001 年 9 月 11 日美国发生袭击事件以前，下列规定已经实行并仍然有效：

1996 年军事训练（禁止）法案禁止训练、操练和装备那些拥有武器、弹药、火炮或炸药的人，除非任何成文法律另行规定，不得进行可能用来损害本国的和平与秩序或者用来扰乱本国国内安全的军事训练。

该法案规定，任何人，如组织、训练、操练、装备或管理某些人使用武器、火炮或弹药、或进行军事训练，则属于不法行为除非经过国家安全部部长的授权。任何人，如出于从事颠覆活动的目的，为装备或训练其他人使用武器或进行军事训练提供财力支持或其他支持，也属于不法行为。

1970 年《武器法案》提出了拥有、销售、转让和使用武器和弹药方面的有关规定。立法中还规定，在犯下某些不法行为的情况下，可以立即对行为人定罪并处以罚款。

除了立法措施以外，经过授权的执法官员可以采取特别行动（如搜查和扣押行动），也可以依赖情报报告，帮助防止非法活动的发生。

**第 2 段(b)分段称，**

“要采取必要步骤，防止犯下恐怖主义行为，包括通过交流情报向其他国家提供预警。”

**为防止犯下恐怖主义行为正在采取哪些其他步骤，尤其是已有哪些预警机制可供同其他国家交换情报？**

国家安全部已经设立了一个单位，监测那些企图通过政治、产业或暴力手段来破坏议会民主的个人 / 群体的活动，然后对资料进行分析，并将报告提交给决策者和外国联络机构。

国家安全部的一个机构在 2001 年 9 月 4 日至 5 日举办了一个区域反恐怖主义研讨会，处理恐怖主义威胁在加勒比和南美地区所造成的影响。这个研讨会确定了一些具体方法，加强区域反恐怖主义合作。现在各国政府应该努力实施研讨会的建议。

本国的国家安全委员会秘书处在协调与目标组织有关的信息和情报方面也在发挥重大作用。

加勒比共同体各国政府首脑也在召开各种会议，商讨成立一个工作队，负责确定并实施各种措施，消除并处理恐怖主义造成的财政和社会影响。

我国与各国情报机构、执法机构和国防机构的人员保持联络。

还传阅一份秘密文件，其中列出了区域内的所有恐怖组织。

国防军和军方的其他部门也为本国的反恐怖主义努力做出了贡献。

**第 2 段(c)分段称，**

“对于资助、计划、支持或犯下恐怖主义行为或提供安全庇护所的人拒绝给予安全庇护。”

**已有哪些立法或程序用于拒绝庇护恐怖分子，例如排除或驱逐本分段所指那些类人士的法律？如果各国提供已采取的任何有关行动的例子，将会很有帮助。**

1969 年《移民法案》提出了允许人们进入特立尼达和多巴哥境内的规定。目前，规定中没有使用“恐怖主义分子”这一名称，但是，禁止下列几种人进入特立尼达和多巴哥境内。

- 主张以武力手段推翻特立尼达和多巴哥或任何其它国家的现有政府、或各种形式的法律的人。
- 主张废除有组织的政府的人。
- 主张刺杀政府官员的人。
- 主张或教唆他人对财产进行非法破坏的人。
- 持有并传播上述任何一种理论和做法的任何组织的成员或有关人员。
- 有合理的理由相信其很可能对特立尼达和多巴哥进行间谍、破坏或任何其它颠覆活动，或者对特立尼达和多巴哥的安全不利的人。

一名移民官员可以指示逮捕或拘留上述几种人，以便进行询问，并可能加以驱逐。

然而，预期反恐怖主义立法草案将做出更准确的规定，查明恐怖主义分子，避免给予他们避难或难民身份。

**第 2 段(d)分段称，**

“防止资助、计划、协助或犯下恐怖主义行为的人为敌对其他国家或其公民的目的利用本国领土。”

**已有哪些立法或程序防止从贵国领土对其他国家或公民从事恐怖主义行为？如果各国提供所采取的任何有关行动的例子，将会很有帮助。**

特立尼达和多巴哥的任何立法都没有明确指出恐怖主义行为是一种不法行为，目前正在拟定的反恐怖主义法案将把恐怖主义行为定为犯罪。因此，没有什么立法对“恐怖分子”实行任何制裁或限制。然而，有一项立法可以防止人们在特立尼达和多巴哥从事被认为是恐怖主义行为的行为。上述 1996 年《军事训练（禁止）法案》就是这样一项立法。《武器法案》对在特立尼达和多巴哥境内拥有武器实行非常严格的限制，并且对已经查明没有必要的许可证而拥有武器的人实行严厉的制裁。

**第 2 段(e)分段称，**

“确保把参与资助、计划、筹备或犯下恐怖主义行为或参与支持恐怖主义行为的任何人绳之以法，确保除其他惩治措施以外，在国内法规中确定此种恐怖主义行为是严重刑事罪行，并确保惩罚充分反映此种恐怖主义行为的严重性。”

**已采取了哪些步骤来确定恐怖主义行为是严重刑事罪行并确保反映了此种恐怖主义行为的严重性？请提出任何已定罪和判刑的例子。**

前面提到了现在正在拟定的《反恐怖主义法案》。该法案的目的是对那些参与资助、规划、准备或进行恐怖主义行为、或支持恐怖主义行为的人进行严厉惩罚。

**第 2 段(f)分段称，**

“在涉及资助或支持恐怖主义行为的刑事调查或刑事诉讼中互相给予最大程度的协助，包括协助取得本国掌握的、诉讼所必需的证据。”

**已制定哪些程序和机制来协助其他国家？请提供这些程序和机制实践情况的任何已有的详细资料。**

在特立尼达和多巴哥共和国，1997 年《刑事事项方面的互助法案》规定，对英联邦国家提出的任何刑事调查要求提供协助。尽管这一法案没有指明恐怖主义，但正在做出规定，以便能够提供上述不法行为方面的协助。

《刑事事项方面的互助法案》建立了一个国内法律框架，促使特立尼达和多巴哥与国际社会在打击毒品、洗钱和有组织犯罪方面进行合作。根据这一法案，法院可以协助用特立尼达和多巴哥境内获得的证据来便利境外的诉讼程序，还可以将证据带到国外，便利特立尼达和多巴哥境内的刑事诉讼程序，确保犯罪分子不会逃脱法律的惩罚。

**第 2 段(g)分段称，**

“通过有效的边界管制和对签发身份证和旅行证件的控制，并通过防止伪造、伪造或冒用身份证和旅行证件，防止恐怖分子和恐怖主义集团的移动。”

**贵国如何用边界管制防止恐怖分子的移动？贵国如何用发给身份证件和旅行证件的程序来支持这方面工作？已有哪些措施来防止伪造等？**

《移民法案》规定了持有或拥有护照、签证或进入特立尼达和多巴哥的其他证件方面的条件和要求。

至于用什么机制来确定入境文件是否真实的问题，移民官员可以依靠有限的物理和技术能力来确定旅行证件的真实性，也可以参考各种来源或国家提供的关于被窃、伪造或丢失的官方证件的报告。国家安全部有关部门可以确定目前已经实施的机制。

用现有的管制方式，已经出现过违反情况。目前正在通过各种地方和区域工作组来处理这些问题。

**第 3 段(a)分段称，**

“找出办法加紧和加速交流行动情报，尤其是下列情报：恐怖主义分子或网络的行动或移动；伪造或变造的旅行证件；贩运军火、爆炸物或敏感材料；恐怖主义集团使用通讯技术；以及恐怖主义集团拥有大规模毁灭性武器所造成的威胁。”

**在本分段所指各领域已采取了哪些步骤来加紧和加速交流行动情报？**

除了执行段落 2(b) 中提到的措施以外，还任命了一个国家安全和国防政策委员会（特立尼达和多巴哥），制定国家安全战略政策，由一个分委员会进行协调。分委员会由下列单位的官员组成：

国防军	加勒比流行病中心
安全情报局	移民局
消防局	海岸警卫队
民航局	全国紧急情况管理局
特别事务处	海关和关税局
监狱事务处	

另外还提议各种律师和专家进行协作，审查特立尼达和多巴哥还应该批准哪些现有的国际公约，并对地方立法进行审查，确定应该修正或制定哪些法令。

**第 3 段(b)分段称，**

“按照国际和国内法交流情报，并在行政和司法事项上合作，以防止犯下恐怖主义行为。”

**在本分段所指各领域已采取了哪些步骤来交流情报和进行合作？**

由于特立尼达和多巴哥正在制定立法和程序，确定恐怖主义是一种刑事犯罪，因此上面分段所指出的领域有许多情报交换或交流活动。这种资料的交流是信息交流的第一种方法，涉及到制定法律来打击恐怖主义罪行，并规定要把有关资料和随后的要求联系起来。

**第 3 段(c)分段称，**

“特别是通过双边和多边安排和协议，合作防止和制止恐怖主义攻击并采取行动对付犯下此种行为者。”

**在本分段所指各领域已采取了哪些步骤进行合作？**

特立尼达和多巴哥与美国、加拿大和联合王国等一些国家签订有双边互助条约。

另外还与加勒比共同体签订有《多边互助协议》。

在引渡的问题上，特立尼达和多巴哥共和国与美国签订有双边条约。1985年《引渡法案》（英联邦和外国领土）规定在英联邦国家内部对犯罪个人实行引渡。

**第 3 段(c)分段称，**

“尽快成为关于恐怖主义的国际公约和议定书、包括 1999 年 12 月 9 日《制止资助恐怖主义的国际公约》的缔约国。”

**贵国政府对于签署和（或）批准本分段提到的公约和议定书有什么计划？**

除了 1999 年 12 月 9 日《制止向恐怖主义提供资助的(国际)公约》之外，特立尼达和多巴哥已经成为所有有关公约的缔约国。

《反恐怖主义法案》等有关立法的目的是提供一切必要措施，防止并制止向恐怖主义行为提供资助。一旦制定了有关立法，特立尼达和多巴哥将签署并批准这项《国际公约》。

**第 3 段(e)分段称，**

“加强合作，全面执行关于恐怖主义的国际公约和议定书以及安全理事会第 1269（1999）号和第 1368（2001）号决议。”

**提供关于本分段所提到的公约、议定书和决议的执行情况的任何有关资料。**

通过执法机构间交流信息以及进行协作，特立尼达和多巴哥已经在与国际社会及有关机构合作，制止恐怖主义活动。

**第 3 段(f)分段称，**

“在给予难民地位前，依照本国法律和国际法的有关规定、包括国际人权标准采取适当措施，以确保寻求庇护者没有计划、协助或参与犯下恐怖主义行为。”

**为确保寻求庇护的人在给予难民地位以前没有参与恐怖主义活动，已制定了哪些立法、程序和机制。请提供有关案件的例子。**

目前正在起草《难民地位法案》这一立法。该法案将确保寻求庇护的人没有计划、便利或参与从事恐怖主义行为。

**第 3 段(g)分段称，**

“依照国际法，确保难民地位不被犯下、组织或协助恐怖主义行为者滥用，并且不承认以出于政治动机的主张为理由而拒绝引渡被指控的恐怖分子的请求。”

已制定哪些程序来防止恐怖主义分子滥用难民地位？请提供详细的立法和（或）行政程序来防止以出于政治动机的主张为理由而拒绝引渡被指控的恐怖分子请求。请提供任何有关案件的例子。

《难民地位法案》这一立法将规定一些程序，防止恐怖主义分子滥用难民地位。该法案目前正在起草过程中。

根据现有的《引渡法案》，目前正在准备修订该法案，防止以出于政治动机的主张为理由而拒绝引渡被指控的恐怖分子请求。

---