



安全理事会

Distr.: General
5 July 2002
Chinese
Original: English

2002 年 7 月 2 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

谨提及我 2002 年 4 月 10 日的信 (S/2002/389)。

反恐怖主义委员会收到了斯洛文尼亚根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的补充报告 (见附件)。

请将本函及其附件作为安全理事会的文件分发给荷。

反恐怖主义委员会主席

杰里米·格林斯托克 (签名)

附件

2002 年 6 月 19 日斯洛伐克常驻联合国代表团临时代办给安全理事会
关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号决议所设委员会主席的信

奉我国政府指示, 谨提交对反恐怖主义委员会关于斯洛伐克 2001 年 12 月 19 日根据安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的报告的评论意见/问题的答复。评论意见和问题见你 2002 年 3 月 27 日的信。

如有必要或应委员会要求, 斯洛伐克政府愿向委员会提交进一步资料。

大使

临时代办

克拉拉·诺沃特娜 (签名)

斯洛伐克共和国政府对反恐怖主义委员会关于斯洛伐克 2001 年 12 月 19 日根据安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的报告的补充评论意见/问题的答复

2002 年 6 月 18 日，布拉迪斯拉发

第 1 段(a)分段：

请斯洛伐克说明提到的与本分段有关的措施是否允许冻结除安盟和塔利班之外与恐怖主义有联系的个人和集团的存款和资金。

在第 1 段(a)分段提到的措施以及斯洛伐克政府的此项法令只允许冻结安盟和与塔利班有关的个人、集团及其亲属的存款和资金。此项政府法令于 2002 年 4 月 3 日通过，2002 年 6 月 6 日开始生效。

但《对外经济关系法》(第 42/1980 号法)第 56 a 条规定，如果联合国安全理事会决定实施具体制裁，斯洛伐克政府有权针对任何实体通过此类法令。

斯洛伐克政府 2002 年 4 月 24 日第 419/2002 号决议批准了关于维持国际和平与安全的国际制裁法律草案，即《制裁法》。该法律规定通过颁布政府法令，全面落实联合国安全理事会和欧洲联盟理事会各项制裁。斯洛伐克议会将在 2002 年 9 月之前审议该法律草案。在其正式生效之前，适用上述《第 42/1980 号法》。

请提供概要和进度报告，说明提到的与该分段有关的任何进一步法令。

目前，正在草拟政府法令修正案，将更新应受制裁的安盟和塔利班实体名单。在此方面，预期不会颁布其它政府法令。

但旨在执行第 1373 (2001) 号决议第 1 段(a)分段的措施包括斯洛伐克警察部队总署金融警察采取的各项行政措施。金融警察与警察部队总署的其它组织单位（特别是隶属警察部队总署刑事和金融警察的有组织犯罪办事处反恐怖主义司）合作，共同编制涉嫌恐怖主义和（或）支持恐怖主义的实体（个人、公司、组织、基金会和协会）名单。该名单已提供给在斯洛伐克营业的银行和外国银行分行，以调查这些实体是否在斯洛伐克共和国活动。金融机构特别注意可疑帐户，立即向金融警察报告有关调查结果（不寻常的金融交易）。金融警察定期评估这些结果。迄今为止，未发现这些实体在斯洛伐克活动。

第 1 段(b)分段：

请说明贵国法院在处理发生在贵国境外的恐怖主义行为或恐怖主义行为筹备活动方面的管辖权。

关于《斯洛伐克刑法》第 93 条和第 93 a 条规定的恐怖罪行，法律规定斯洛伐克法院享有普遍管辖权，无论何处、何时犯罪，无论谁犯罪。根据第 186 条和

第 187 条, 该规定同样适用未经授权生产和拥有核物资和高危化学物质的刑事罪。关于其它恐怖主义刑事罪 (根据第 180a 条, 危及飞机或民用船只的安全; 根据第 180 c 条, 劫持飞机并使之逗留国外; 根据第 185 条, 违禁获得或拥有火器; 根据第 185 a 条, 建立、策划和支持犯罪组织; 根据第 234 a 条, 劫持人质; 根据第 252 条, 使犯罪收入合法化等), 如果犯罪地点在斯洛伐克共和国境外, 斯洛伐克法院只在下述两种情况下拥有管辖权: 斯洛伐克公民或斯洛伐克共和国常驻居民犯下此类罪行; 其他人在境外犯下此类罪行, 根据犯罪地点的适用刑法, 该行为被认为是刑事罪, 犯罪人在斯洛伐克共和国被逮捕但不被引渡。

关于第 94 条和第 185 条第 2 款下新拟订的刑事罪 (见对本项下第二个问题的答复), 斯洛伐克法院的普遍管辖权也将确立。

请提供进度报告, 说明将《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》纳入斯洛伐克法律的情况。

斯洛伐克政府 2002 年 4 月 3 日第 328/2002 号决议批准了修正《刑法》的提案, 其中纳入“恐怖主义”罪行新内容 (在《公约》第 2 条第 1 款第 (a) 和 (b) 项及第 4 款和第 5 款规定的意义范围内)

(1) “任何人意图恐吓人口, 严重动摇或破坏国家或国际组织的宪法、政治、经济或社会制度, 或迫使国家政府或国际组织采取或不采取任何行动, 威胁从事或故意从事伤害人民生命、健康或财产的严重罪行, 均应被处以 12 年至 15 年的徒刑, 或应受到特别判刑和没收财产的惩罚。

(2) 如果犯有以下罪行, 应受到特别判刑和没收财产的惩罚:

- (a) 作为恐怖主义成员, 犯下第 1 款中提到的刑事罪,
- (b) 以非同寻常的残酷方式犯下此类罪行,
- (c) 所犯罪行导致多人严重受伤或死亡,
- (d) 对宪法代表、受国际法保护的人、武装部队、武装安全部队或武装部队犯下此类罪行。

在斯洛伐克共和国, 根据第 7 条 (为罪行做准备)、第 10 条 (参加刑事犯罪) 和 (或) 第 252 条和第 252 a 条 (使犯罪收入合法化的罪行), 向恐怖主义提供资助的行为构成犯罪。在第 89 条第 28 款, 新的《刑法》修正案还给“恐怖主义集团”下定义: 至少由三人组成、无时间限制并以从事恐怖罪行或恐怖主义为目标的集团。除此之外, 修正案第 185 a 条 (建立、策划和支持犯罪集团) 还纳入为恐怖主义集团建立、策划、支持和进行活动的罪行 (第 185 a 条第 2 段)。关于该罪行, 修正案规定最长处以 15 年徒刑并没收财产。

第 199 条的规定 (传播假警报的罪行) 已经过修改。根据新规定, 如果有人寄送假炭疽, 即使没有任何附文, 此人也需承担刑事责任。

以上提到的刑事犯罪被认为是严重罪行。此外，还确定这些刑事犯罪有条件释放的可能性有限，时效法不适用。免于起诉的唯一依据是通过自愿、及时地报告刑事犯罪，或预防或纠正有害后果，及时有效地悔改。

第 55 条和第 73 条扩大了没收财产刑罚的范围，可没收能够用于资助恐怖主义的财产。此外，还酌情修改《刑法》的其它有关条款，特别是关于建立、策划和支持犯罪集团或“恐怖主义集团”者无刑事责任的第 185 b 条，以及关于间谍参加犯罪或“恐怖主义”集团的第 185 c 条。

执行《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 7 条第 2 款第(a)至(e)项规定的义务见第三章（第 17、18 和 19 条）——刑事立法范围及《刑法》新添的第 94 条条款（恐怖主义）。

关于根据《公约》第 5 条第 1 款纳入的法人责任，斯洛伐克现行法律制度允许实施行政制裁（罚款和（或）吊销许可证）。拟重新编纂的《刑法》（2003 年）也将纳入法人的刑事责任。

现行法律——《刑事诉讼法》的有关条款已经涉及根据《公约》第 9 条至第 17 条在刑事诉讼方面进行国际合作和法律援助。

为执行《公约》，斯洛伐克政府通过其 2002 年 4 月 24 日第 408 号决议批准《第 367/2000 号洗钱法》的若干修正案。该法律除其它外涉及：

- 根据该法第 3 条，增加有规定义务者的数目；
- 查明并检查资金所有人；
- 能够暂停不寻常金融交易的时期。
- 纳入法律责任不适用条款，其中规定有义务者如果已诚意履行根据该法承担的某些义务，则免于适用法律责任。

该修正案还规定，有规定义务者必须查明自然人或法人准备或进行商业交易的最低数额，即 15 000 欧元。有规定义务者可拒绝进行此类交易。此外，还规定将所有必要的国内和国际交易文件保留五年，用于执行《公约》第 18 条第 1 款(b)项规定的各项义务。

预期斯洛伐克议会将于 2002 年 6 月通过《刑法》和《第 467/2000 号法》修正案。这些修正案将分别自 2002 年 7 月 1 和 2002 年 9 月 1 日起开始生效。

第 1 分段 (c)：

请解释斯洛伐克共和国是否能主动或根据另一个国家/国际组织的要求冻结怀疑有恐怖主义联系的资金/资产而无须由安理会提出要求？若如此，以何方式？

斯洛伐克目前的法律允许根据斯洛伐克政府的命令冻结怀疑有恐怖主义联系的资金/资产，该命令可以在联合国安全理事会对某具体制裁作出决定后，根

据《对外经济联系法案》第 42/1980 号第 56 条 a 发布。在通过新的制裁法案后，斯洛伐克政府将有权根据欧盟理事会的决定发布命令。

若是另一个国家作出的决定，则只有在司法刑事诉讼中才能冻结和没收资金。

在司法刑事诉讼中，《刑事诉讼法》第 79(c) 条允许冻结账户中的资金（如果认为这些资金对刑事诉讼很重要）。这也适用于与恐怖活动有关的资金/资产。预审主持法官或检察官可下令采取这种措施。《刑事诉讼法》还允许检察官在紧急需要时甚至不在审判前程序内发布这种命令，法官需在 3 日内确认这一决定。命令必须书面下达，并有充分理由。命令必须说明资金的数量和货币。命令还包括禁止动用冻结的资金。在无须再为刑事诉讼的目的冻结资金时，应取消这一命令，或将数额限制在必要限度内。命令必须送交有关银行。对外国法院和当局的要求也适用同样的程序（《刑事诉讼法》第 24 章）。

下达第 1 段 (c) 分段中提到的命令是否取决于联合国或其他机构或某些人的具体说明？

是。根据斯洛伐克的现行法律体制，斯洛伐克政府只能根据联合国安全理事会的决定才能发布命令（或在《制裁法》获得通过后可根据欧洲联盟理事会的决定发布命令。）

执行这种命令是否取决于命令说明特定人的姓名还是能普遍适用？

斯洛伐克政府根据第 42/1980 号《对外经济联系法案》第 56 a 条通过和发布的命令无须指明受国际制裁者的姓名（第 56 a 条只谈及例子），且这种命令也可规定联合国安全理事会有关决定中提出的要求、禁令或其他限制。根据《联合国宪章》第四十一条，安全理事会有权进行国际制裁。然而，斯洛伐克政府 2002 年 4 月 3 日关于安盟和塔利班的命令曾指名道姓。

能否请斯洛伐克证实该答复中提到的控制是仅指“利息”还是也指本金。

第 42/1980 号法案第 56 a 条也适用于利息和本金。根据该条款，可冻结被制裁实体的账户。

第 1 段(d)分段：

**鉴于决议中视为犯罪的行为与现有刑法所列犯罪行为的关系可能不甚明确，
 可否建议制定关于恐怖行为或有关恐怖主义的行动的专门法律，以便与决议取得
 一致？（已注意到在关于第 2 段 (f) 分段的答复中，斯洛伐克打算将“恐怖行为”
 和“恐怖团体”的定义引入本国的《违法行为和刑事诉讼程序法典》之中。若能
 得到关于这方面进展的报告会很实用）。**

见对第 1 段 (b) 分段的答复。

请叙述斯洛伐克为确保资金不通过慈善、宗教或文化组织的渠道资助恐怖主义而建立的监督和管理体制。

关于将犯罪收入合法化问题的第 367/2000 号法案规定了自然人和法人在防止和发现将犯罪收入合法化方面的权利和义务。对该法案的修正预期将在 2002 年 9 月 1 日生效，其中将不正常业务交易的定义（该法案第 4 条的规定）扩大到资助恐怖主义领域的活动。“不正常业务交易”的定义指能使犯罪收入或资助恐怖主义合法化的某种法律行为或任何其他行为。这意味着向金融警察报告不正常的业务交易的义务也包括报告对资助恐怖主义的怀疑。

《刑法》第 252 和 252 a 条也对将犯罪收入合法化的罪行作了规定。

根据第 483/2001 号《银行法》修正的第 42/1980 号法案第 56 a 条第 2 款，任何人都有义务遵守联合国安全理事会实行的国际制裁，包括慈善机构、宗教或文化组织。这些组织向斯洛伐克共和国内政部登记。

为了防止这些活动，还执行在答复关于第 1 段（a）分段的第二个问题时提到的行政措施。

第 2 段（a）分段：

《刑法》第 185 a 条是否既适用于在斯洛伐克境内发现的为进行恐怖活动组成的团体也适用于境外组成的团体？

现行《刑法》第 185 a 条适用于斯洛伐克共和国境内发现的、在斯洛伐克法院管辖范围内的团体，也适用于在国外组成的团体。斯洛伐克法院的管辖范围在上文关于第 1 段（b）分段的答复中已作解释。

《刑法》修正案将在第 185a 条第 2 款对建立、策划和支助恐怖主义团体的罪行作出规定。该修正案通过后，普遍性原则将适用。

能否请斯洛伐克说明“大规模效率武器”的意思。这是否指大规模毁灭性武器或仅指类似机关枪和手榴弹这样的武器？

斯洛伐克的法律制度区分两个术语：

1. 根据《刑法》第 185 条，“大规模效率武器”所指的武器是在正常使用时，可同时杀死数人或对数人造成严重的身体伤害（例如，手榴弹、机关枪等）。然而，步枪、手枪和其他类似的武器一次上满子弹后可延续射击数次（所谓的连发武器）不被视为大规模效率武器。
2. 根据关于军事装备贸易的第 179/1998 号法案，“大规模毁灭性武器”指核武器、化学武器和生物武器。

请详细叙述迄今为防止加入恐怖团体和向恐怖分子提供武器而采取的措施。

《刑法》包含有防止为恐怖团体招募人员和向恐怖分子提供武器的法律条款。这些条款处理：

A. 建立、策划和支助犯罪团体的罪行。在通过对《刑法》的修正后，这些条款也将适用于恐怖团体（第 185 a 条第 2 款）。刑法也惩罚某些形式的犯罪合作，主要是第 164 条所述的煽动（进行上述罪行）、宣扬某刑事罪（第 165 条）、教唆进行刑事犯罪（第 166 条）、不报告犯罪行为（168 条）。鼓吹和推动限制公民权利和自由运动的行为也可能受到惩处（第 260 条和 261 条）。

B. 违禁获得和携带武器的罪行（第 185 条）。2001 年 8 月 1 日起，如果犯罪者无适当执照制造或获得武器供自己或其他人使用或持有这种武器，则处罚从 1 年徒刑增加到 5 年以下；可适用的其他处罚办法有罚款或没收；如果犯罪者无适当执照获得大规模效率武器供自己或其他人使用，或持有这种武器或使用这种武器的必要部件，或收集、制造或获得武器、弹药或爆炸物供自己或其他人使用，或设计、建造或使用场地生产武器，则处罚从 2 年徒刑增加到 8 年以下；若犯罪情节严重、有组织团体的犯罪或在紧急状态期间犯罪，则处罚从 3 年徒刑增加到 10 年；若犯罪情节严重或与在若干国家活动的有组织团体有关，则处罚从 5 年徒刑增加到 12 年。

C. 违禁制造和持有麻醉药品、精神药物、毒药、先质和交易这类物质的罪行（第 186 和 187 条）；

D. 违禁制造和持有核材料（包括放射性材料）和高危险性化学物质（第 187 a 和 188 条）。

除了《刑法》的规定外，这一问题还受关于交易军事材料的第 179/1998 号法案的管辖。对这一法案修正案于 2002 年 2 月 1 日生效，其中对军事装备贸易规定了更严格的条件和要求。修正案还克服了根据翻修制度允许无执照进口和出口军事装备和武器的现有缺点。法案还说明了在斯洛伐克经济部内运作的负责核发军事材料进口、出口和其他处理执照的执照委员会的作用、权力和责任。2002 年 3 月 1 日起，斯洛伐克海关也参加了委员会工作。这一安排大大提高了海关当局在控制军事装备贸易方面的法律参与。根据这一法案，视罪行的严重程度，可处以从 1 万到 1 000 万斯洛伐克克朗的罚款（1 美元=48 斯洛伐克克朗）。

关于受国际管制制度管辖的货物或技术的进口、出口或经纪条件的第 26/2002 号法案于 2002 年 2 月 1 日生效。该法案还旨在防止非法贩卖和供应两用物品。法案还规定翻修进口必须申请执照。对违反法案规定的义务的处罚是罚款 1 000 万斯洛伐克克朗以上，或货物价格的 3 倍（倘若货物价格超过 1 000 万斯洛伐克克朗）或没收货物。除了这些制裁外，违反经营和处置控制货物的禁令或限制的行为、无执照出口控制物资或转运到其他国家或外国组织以及（或）违反

该法令其他规定的行为可根据《刑法》第 124 a、124 b 和 124 c 条视为违反关于处置控制物资和技术规定的罪行，可判处 3 到 8 年的监禁、罚款、没收财产或禁止活动。

这一领域的《制裁法》（见关于第 1 段（a）分段的答复）的目的是克服现有立法的缺点，主要是在交易不需申请执照的物资方面以及对服务和金融交易的制裁。

这一领域的行政措施包括刑警和金融警察局有组织犯罪办事处（为警察部队执行委员会的一部分）与军事情报机关和斯洛伐克情报处合作采取的措施，防止向受到制裁的个人和组织提供武器和有关军事装备。

第 2 段(b)分段：

请提供关于第 2 段(b)分段提及的预警系统的进一步资料。

国际合作和信息交流（包括预警系统）是基于双边国际协定（包括关于法律援助的协定），主要是同邻国以及欧洲联盟成员国和机构缔结的协定。关于打击恐怖主义的信息通过刑警组织的国家中心交流。现有的法律和体制工具也得到利用，包括同刑警组织、欧洲刑警组织和联邦调查局合作。自 2001 年 11 月以来，斯洛伐克共和国在反恐怖主义工作组内与欧盟成员国、瑞士和挪威合作，在斯洛伐克共和国向反恐委员会提交的报告第 3(a) 分段中已予以说明。工作组的优先任务包括展开业务合作，涉及负责打击恐怖主义的主管业务部门。工作组还创立并支持联络官联系网、组织专门实习方案以及对警察进行培训。在必要时通过联络官、警察武官以及 / 或与伙伴邻国对应人员举行的会议，同外国对应部门建立直接联系，促进信息的流通和交流。

截至 2001 年 12 月 1 日，根据第 171 / 1993 号《警察部队法》，特别是其中第六章第 77a、77b 和 77c 条，警察当局之间也能进行合作。这些条款是关于斯洛伐克警察部队同国家当局、市政当局、自然人和法人以及其他国家、组织和当局之间的关系。第 77a 条规定

- (1) 警察部队主要通过信息交流、联络官和 / 或其他方式同其他国家、国际警察组织、国际组织以及在其他国家活动的各种组织合作。
- (2) 警察部队可以根据对斯洛伐克共和国有约束力的国际协定或同有关各方缔结的协定在斯洛伐克共和国领土以外执行其任务和职责。
- (3) 为了使警察部队在斯洛伐克共和国领土之外地区执行其任务和职责，斯洛伐克共和国内政部可以派遣警察到国际警察组织、其他国家警察部队、国际维持和平特派团、国内危机管理行动，或根据同外交部缔结的协定派遣警察到斯洛伐克共和国的大使馆、领事馆和代表团或各种国际组织。

第 77b 条规定

- (1) 警察有权在另一国家领土内行动，但必须
 - a) 根据对斯洛伐克共和国具有约束力的国际协定规定的条件、范围和方式；
 - b) 根据斯洛伐克共和国按照斯洛伐克共和国是其成员或斯洛伐克共和国同其缔结了有关协定的国际组织的决定作出的关于参加维持和平行动的决定，或
 - c) 根据斯洛伐克共和国内政部长的决定并经另一国家有关当局同意或应其请求执行警察部队的任务和职责。

第 77c 条规定

- (1) 根据对斯洛伐克共和国具有约束力的国际协定规定的条件、范围和方式，其他国家的警察可以在斯洛伐克共和国领土内行使其权力和履行警察职责。
- (2) 在没有这种国际协定的情况下，出于执行警察部队任务和职责的需要，经斯洛伐克内政部长或他授权的其他人的同意，并且另一国家的有关当局也同意这样做时，可在这项法令规定的范围内使用该国警察，这些警察可用于
 - a) 担任情报人员或便衣警察；
 - b) 进行假交易；
 - c) 追踪人员或物品，或
 - d) 安装情报和技术工具以及诱捕和警报装置。
- (3) 警察为在其他国家执行第 2 分节所述的任务和职责展开的行动由一名警察指导和控制。

海关当局在其主管范围内建立并管理信息系统，目的是收集和处理海关当局在其控制的领域获得的资料。为有效地打击国际恐怖主义，海关当局与其他国家的海关当局积极合作。

请向反恐委员会提供关于负责麻醉药品控制、金融监测和安全问题的当局之间机构间合作机制的资料，特别是与防止恐怖分子行动的边界管制有关的资料。

如上文所述，海关当局建立并管理信息系统。这些系统的目的是收集和处理有关资料。海关当局在其业务活动中同其他国家的海关当局以及同斯洛伐克共和国负责这个领域工作的国家行政当局的其他机构积极合作。

根据斯洛伐克警察部队总监关于加强警察活动的命令，在可能出现来自某些令人关注地区的外国人的地点加紧了检查这些地点的管制行动和措施，并与边界过境点的海关当局合作，对来往人员和车辆实行更严格的控制。加强了保护国家边界的巡逻活动和公共机场的安全措施。在边界过境点安装了指纹自动鉴定系统。根据第 283 / 1995 号《难民问题法》第 5 条第 4 款，可对申请难民地位的外国人进行指纹鉴定。如果外国人非法进入斯洛伐克共和国领土时被拘留，其身份就在最近的边界过境点对照恐怖分子登记册甄别。

根据关于在美国恐怖袭击事件后执行有关任务和职责的 2001 年 9 月 11 日警察部队总监第 50 号命令，警察部队指挥部边界和外国人问题警察办公室采取了特别措施。上述命令是保密的，其中列有各种措施，用来获得关于可能进行恐怖袭击者和 / 或组织者的有关资料、监测斯洛伐克共和国的安全局势和状况，特别是各种武器、爆炸物和弹药的情况，以保护战略设施以及监测同恐怖主义可能有联系的目标集团。在执行这些职责时，警察部队指挥部刑事和金融问题警察管理局有组织犯罪办事处同斯洛伐克情报局和军事情报局合作。

有组织犯罪办事处的反恐怖主义司同警察部队指挥部其他单位合作，特别是同刑事和金融问题警察管理局合作，定期调查金融问题警察办事处所列名单内的人员(见对关于第 1 段(a)分段第二个问题的答复)是否在斯洛伐克共和国境内活动。

2002 年 4 月初，开始采用 TRACKER 通信和信息系统，以处理和评析关于军事物资和双重用途物资的交易资料，并在有关各部和机构之间的建立直接通信联系。

根据警察部队《第 171 / 1993 号法令》第 72a 条

- (1) 如果财政部或斯洛伐克国家银行在查明逃税和非法金融交易或使犯罪收入合法化的领域没有足够的能力执行有关任务和职责，财政部长或斯洛伐克国家银行行长(以下称“行长”)可请内政部长执行这些任务和职责。这不适用于与违法海关条例有关的逃税和非法金融交易或使罪行收入合法化的事项。
- (2) 财政部长或行长在执行第 1 分节中所述的任务和职责时，应向金融警察提供必要的资料。
- (3) 金融警察在执行第 1 分节中所述的任务和职责或展开其他行动时获得的资料如果是财政部或斯洛伐克中央银行活动所必需的，金融警察则应向财政部长或行长提供这些资料。

第 2 段(c)分段:

与该分段有关的答复是具体指提议的《庇护法》。请说明现有法律中是否有任何规定不允许决议第 2 段(c)分段所述的那类人进入斯洛伐克。

外国人进入斯洛伐克共和国领土的条件以及他们在斯洛伐克共和国境内居住的条件是根据关于外国人居留问题的第 48 / 2002 号法令。这项法律规定,只有持有有效的旅行证件和斯洛伐克签证或旅行证件及居留许可证的人才能够进入斯洛伐克领土。此外,只有在工作时间在指定为国际出入口的边界过境点才能够进入斯洛伐克领土。外国人在进入斯洛伐克领土后有义务接受边界管制,并按照第四条的规定应要求出示其证件。法令授权警察进行边界管制,可在出现以下情况时取消签证:

1. 有关外国人是受欢迎的人员;
2. 有合理的理由怀疑有关外国人将危及国家安全、公共秩序、健康以及其他人的权利和自由。

根据第 6 条,在出现以下情况时警察应拒绝让外国人入境:

1. 有关外国人是受欢迎的人员;
2. 为保护及国家安全、公共秩序、健康以及其他人的权利和自由而有此必要;
3. 有关外国人不遵守入境要求;
4. 有关外国人拒绝接受边界管制或不出示必要的证件;
5. 有合理的理由怀疑有关外国人逗留的目的将不符合国际协定和斯洛伐克政府规定的目的或签发签证的目的。

任何来自第三国的须持有签证的外国人入境时都必须查明其是否被列入了不受欢迎人员名册。如果该外国人已被列入名册,则应拒绝让他进入斯洛伐克。不受欢迎人员名册还列有被斯洛伐克共和国驱逐出境及禁止进入我国的所有外国人。不受欢迎人员名册每天更新补充,禁止入境的时间是分别根据关于驱逐外国人的决定所规定的时间确定的。

在边界入境点工作的警察部队保留称为“恐怖”的纪录。这是关于恐怖分子或恐怖分子嫌疑人的数据库。对任何来自第三国的须持有签证的外国人都要查明其是否被列入了该数据库。除了这些记录外,对关于第 2 段(b)分段的答复中所述的指纹自动鉴定系统也得到利用。

然而,根据第 7 条,如果外国人在边界检查时申请在斯洛伐克共和国境内获得难民地位、在斯洛伐克共和国境内获得临时庇护或已获得外国人旅行证件,则不得拒绝其入境。

第 2 段(d)分段:

是否有驱逐或引渡计划对其他国家进行恐怖主义行为的团体的规定?

《刑事诉讼法》的第 379 至 389 条是关于引渡对其他国家计划进行恐怖主义行为的团体。但是,如果有对斯洛伐克共和国有约束力的国际协定,则该协定优先于国内立法。

根据《刑法》第 21 条的规定,如果适用的国际协定或一项对斯洛伐克共和国有约束力的国际组织的决定规定了引渡义务,斯洛伐克国民也可能被引渡。

“驱逐”一词在斯洛伐克法律体系中有两个意义:

- A. 行政程序——从斯洛伐克共和国领土上驱逐一名外国人。关于外国人居留的第 48/2002 号法规定了驱逐的条件和要求;
- B. 根据《刑法》第 57 条判刑。

关于 A.: 关于外国人居留的第 48/2002 号法第 56 条规定,行政驱逐是警察部门关于结束一名外国人居留的决定,其中明确规定他必须离境的期限和禁止他入境的期限。不允许根据单项决定对外国人实行大规模驱逐。根据第 57 条,行政驱逐的理由包括:

- (1) 公安部门应驱逐一名外国人并明确规定禁止进入本国,如
 - (a) 有下列情形者,10 年内禁止入境:
 - 1. 危及本国安全、公共秩序、他人的健康或权利和自由或自然,或
 - 2. 曾因故意犯下刑事罪而被判刑,但未被判处驱逐;
 - (b) 有下列情形者,5 年内禁止入境
 - 1. 曾违反关于麻醉药品和精神药物的条例,
 - 2. 曾提交本法所管制的证件的伪造或篡改文件,
 - 3. 进行发给临时居留许可证所允许活动以外的活动,
 - 4. 意图获取居留证而结婚,
 - (c) 有下列情形者,1-5 年内禁止入境:
 - 1. 未经授权而进入或居住在斯洛伐克共和国,
 - 2. 拒绝以可靠方式证明身份,
 - 3. 根据国际协定或斯洛伐克政府的决定居住在斯洛伐克共和国,而其行为违反了该国际协定或该决定,

4. 在申请居留证的程序中故意提供错误或不完整的资料，
 5. 公安部门发现向该名外国人发给临时居留证的理由已不再存在，而该外国人未向公安部门报告这一情况，
 6. 妨碍国家当局执行一项决定，或
 7. 在其他方面严重违反或一再违反具有普遍约束力的法律条例。
- (2) 如果根据第 1 项，有实行行政驱逐的数项理由，则公安部门将根据最严格的条款决定驱逐的时间期限。
 - (3) 如果实行行政驱逐的理由之一是第 1 项的(c)分项 i 目所指的一个理由，则不因对行政驱逐决定提起上诉而暂停执行该决定。本条不适用于外国人根据特别条例申请难民地位而被拒的情况。
 - (4) 已向其发出行政驱逐决定的外国人必须在决定所规定的期限内离开本国；这一期限不可超过决定生效后 30 日。
 - (5) 如果一名外国人是根据居留许可证居住在斯洛伐克共和国的，公安部门可指定其居住地，直至行政驱逐的决定生效。
 - (6) 一旦行政驱逐的决定可以强制执行，公安部门将记录该外国人的资料，被驱逐的期限，及作出该决定的理由。此类记录保存在不受欢迎人士登记册中。在其驱逐期结束时，内政部将该外国人从不受欢迎人士登记册中除去其名。

第 2 段(f)分段：

斯洛伐克说，根据国际协定，它有义务对许多国家提供法律援助，这是什么意思？

斯洛伐克共和国与许多国家签署了刑事事项法律援助双边协定（例如，阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、希腊、克罗地亚、南斯拉夫、也门、哈萨克斯坦、北朝鲜、古巴、马其顿、匈牙利、摩尔多瓦、蒙古、波兰、奥地利、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、叙利亚、意大利、塔吉克斯坦、突尼斯、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦和越南），并是第 3 段(c)分段所称所有法律援助多边公约的缔约国。斯洛伐克共和国与下列国家签署了引渡罪犯的协定：比利时、爱尔兰、南非、加拿大、卢森堡、摩纳哥、新西兰、葡萄牙和美利坚合众国。

第 2 段(g)分段:

请斯洛伐克描述核发身份证和旅行证件的程序怎样预防假造、伪造或欺诈性地使用这些证件的?

关于旅行证件的第 381/1997 号法 规定了斯洛伐克国民和无国籍但长期居住在斯洛伐克共和国者的旅行证件的发给、吊销、种类以及权利和责任的规定以及违法行为的诉讼程序等问题。根据该法,旅行证件(以及身份证)是政府证件。该法规定了下列各类旅行证件:

- (a) 旅行护照,
- (b) 外交护照,
- (c) 公务护照,
- (d) 旅行证,
- (e) 旅行身份证,
- (f) 其他证件。

在申请旅行证件时,申请人必须提供真实和完整的资料。必须缴附证实这些资料的真实性和全面性的相关文件。如果申请人未能提供证实所要求资料的真实性和全面性的相关文件,则必须提供背景文件,以供核实。

根据该法第 26 条,一个人如有下列情况,则属行政违法行为:

- (a) 没有合法旅行证件而跨越国境,除非为国际协定所允许;
- (b) 有合法旅行证件,但未在指定用于国际交通的进入点跨越国境,除非此种跨越国家边境为国际协定所允许;
- (c) 有合法旅行证件,但在过境点关闭时跨越国境;
- (d) 非法获取他人的旅行证件或滥用这一证件;
- (e) 非法修改旅行证件或命令他人非法修改旅行证件;
- (f) 蓄意使用非法修改过的旅行证件;
- (g) 故意躲避或拒绝国家边境过境部门旅行证件管制站的检查;
- (h) 为滥用的目的向他人提供旅行证件;
- (i) 违反本法规定的其他义务而致妨碍国家行政部门执行任务和职责;
- (j) 妨碍执行关于吊销旅行证件的决定。

对该法(a)至(h)分段规定的违法行为,可处以 10 000 斯洛伐克克朗以下的罚款。对该法(i)分段规定的违法行为可处以 1 000 斯洛伐克克朗以下的罚款。

斯洛伐克内政部负责掌管所有已发文件的中央登记册。该登记册载有斯洛伐克所有旅行证件的相关资料。目前,通过刑警组织国家中心进行反恐情报交流(特别是关于伪造的政府证件的情报)。

与发放旅行证件相类似,发放身份证的要求和条件是由关于身份证的第 162/1993 号法规定的。身份证的设计考虑了位于日内瓦的国际标准化组织明确规定的要求(即相关的标准化组织标准)和国际民用航空组织规定的要求(即民航组织关于机器可读证件第 9303 号标准)。凡年满 15 岁的斯洛伐克国民并长期居住在斯洛伐克共和国者必须拥有身份证。由县警察部门(警察股)根据国民的长期住址,发给身份证并在身份证上登记资料。申请身份证的国民必须提供该法所要求的所有文件,并必须亲自去领身份证。持证人必须签名证实收到身份证及所记录的资料的真实性。

为了确保所有警察部门在发证和登记身份证的过程中使用统一的程序,通过了内部条例。这些条例是保密的。有关的警察部门保留一份身份证详细的总登记册。根据关于国家行政部门内管制办法的第 10/1996 号法的要求,这些记录应接受警察部门上级单位的管制。

旅行证件和身份证是政府证件,根据《刑法》第 176 条,任何假造、伪造和欺诈性地使用此类政府证件均视为刑事犯罪。此类犯罪可处以两年以下徒刑或罚款。如果犯罪人是有组织团体的成员身份犯罪,或者如果该项犯罪造成广泛的伤害或其他特别严重的后果,对肇事者可处以 1 至 5 年徒刑。

第 3 段(a)分段:

斯洛伐克现行的合作安排是否扩展到欧洲和北约成员国之外的国家?

自 2001 年 12 月 1 日起,第 171/1993 号警察法(另见第 2 段(b)分段下关于预警系统的答复)第 77a 条至 77c 条为与欧洲之外的国家和非北约成员国警方在交流行动情报方面进行合作提供了依据。

第 3 段(d)分段:

请报告在制订立法使《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》生效方面的进展情况。

见第 1 段(b)分段下的答复。

请报告使《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》生效的法案的进展情况。

2002 年 6 月 10 日,斯洛伐克政府向斯洛伐克议会提交了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》,供后者批准。该公约的批准程序预期在 2002 年 7 月底完成。

第 3 段 (e) 分段:

《斯洛伐克刑法》是否已将《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》所列行为定为刑事罪？还是如第 2 段 (f) 分段所述已提议这样做？

见第 1 段 (b) 分段下的答复。

斯洛伐克同其他国家缔结的双边条约是否将各有关国际公约列明的犯罪列为可引渡的罪行？

根据含有引渡条款的关于法律援助的双边协定，如斯洛伐克国民在另一缔约方领土内犯罪，且双方法律制度将这种罪行定为刑事罪，则斯洛伐克共和国有义务应对方请求，对该国民提出刑事诉讼。此外，根据有关协定列明的规定和条件，斯洛伐克共和国有义务引渡人犯，以便就双方法律制度认定为刑事罪的罪行对其进行刑事起诉或监禁。斯洛伐克共和国加入的各有关国际反恐公约所指的犯罪已纳入斯洛伐克共和国各刑事法典。这些罪行还被列入关于法律援助的双边协定的条款。斯洛伐克议会通过《刑法》修正案后，“恐怖主义”也将成为可引渡的刑事罪。

根据斯洛伐克共和国给反恐委员会的报告第 3 段 (c) 分段提及的协定（即打击恐怖主义、非法贩运麻醉药品或其他有组织犯罪领域的合作协定），各缔约方已开展合作，以努力打击恐怖主义、非法种植、获取、生产、进口、出口、运输、非法持有和买卖麻醉药品和先质以及放射性材料的行为，并打击其他有组织犯罪，预防这种犯罪，侦查这种犯罪者，并交流关于上述协定所涵盖事项的资料和文件及其他有关数据。这种协定不包含关于引渡的规定。

第 3 段 (f) 分段:

《斯洛伐克难民法》第 8 条 c 项是否允许拒绝给予参与恐怖活动但尚未定罪的外国人难民身份？如果不是，是否有任何其他这样的规定或在这方面有何提议？

《斯洛伐克宪法》第 53 条规定，可拒绝向犯有违反基本人权和自由的行为的人提供庇护。

根据第 283/1995 号难民法第 8 条，内政部不给予有下列情形的外国人难民身份:

- (a) 不遵守该法第 7 条所列规定;
- (b) 犯有危害和平或危害人类罪;
- (c) 来自被斯洛伐克共和国列为安全第三国或安全原籍国的国家（这类国家名单列于经第 168/2000 号法令修订的第 67/1996 号政府法令，并定期

更新)。如外国人证明某国不属此种情况或他已多次申请难民身份，而给予这种身份的程序中断时，该条不适用；

(d) 因在国际上犯有严重罪行而被定罪；

(e) 被判因违背《联合国宪章》的宗旨和原则的行为而有罪；

根据第 4 条第 8 款，已申请难民身份者，如在引渡去某国后会由于种族、民族或宗教、政治关系或社会地位而受酷刑、不人道待遇或被处死刑，则不得引渡或遣返该国。如有确凿迹象表明某人会给斯洛伐克共和国带来危险或因在国际上犯有严重罪行而被定罪者，不适用本规定。

根据第 9 条第 1 款，如难民犯有严重罪行且被定罪，内务部应取消其难民身份。根据第 9 条第 2 款，如证明难民凭借虚假数据或伪造证件获得难民身份，该部将取消这种身份。

《宪法》第 53 条以及上述法律的条款必须参照《宪法》第 50 条第 2 款作出解释。后者体现了无罪推定的一般法律原则。考虑到上述情况，对于没有被判从事恐怖活动罪的难民，不得拒绝给予其难民身份。斯洛伐克共和国尚未遇到这类案件。

斯洛伐克共和国给反恐委员会的报告第 3 段 (f) 分段提到，新《庇护法》（预期将在 2003 年 1 月 1 日生效）的第 13 条拟议案文充分尊重并执行《1951 年难民公约》第 1 条 f 款的不适用条款。拟议的条款案文如下：

如有理由怀疑申请人犯有下列罪行，斯洛伐克共和国内政部将不提供庇护：

(a) 该人犯了国际文件中已作出规定的破坏和平罪、战争罪、或危害人类罪等刑事罪；

(b) 该人在申请庇护以前，曾在斯洛伐克共和国境外犯过严重非政治罪行；

(c) 该人曾有违反联合国宗旨和原则的行为并经定罪。

可根据第 1 条 f 款（拟议法律第 13 条第 1 款）所列三种原因的任意一条，将参与恐怖行为的申请人排除在《1951 年难民公约》的保护范围之外。在这种情形下，申请庇护且参与过恐怖行为的外国人不必被判有罪。只要有理由怀疑申请人犯有第 13 条第 1 款 a) 项或 b) 项所列行为或被判犯有第 13 条第 1 款 c) 项所列罪行，即有充分理由拒绝给予庇护。

第 3 段 (g) 分段:

除《难民法》的规定之外, 任何其他法律中是否有 (任何) 确保第 3 段 (g) 分段得到遵守的规定?

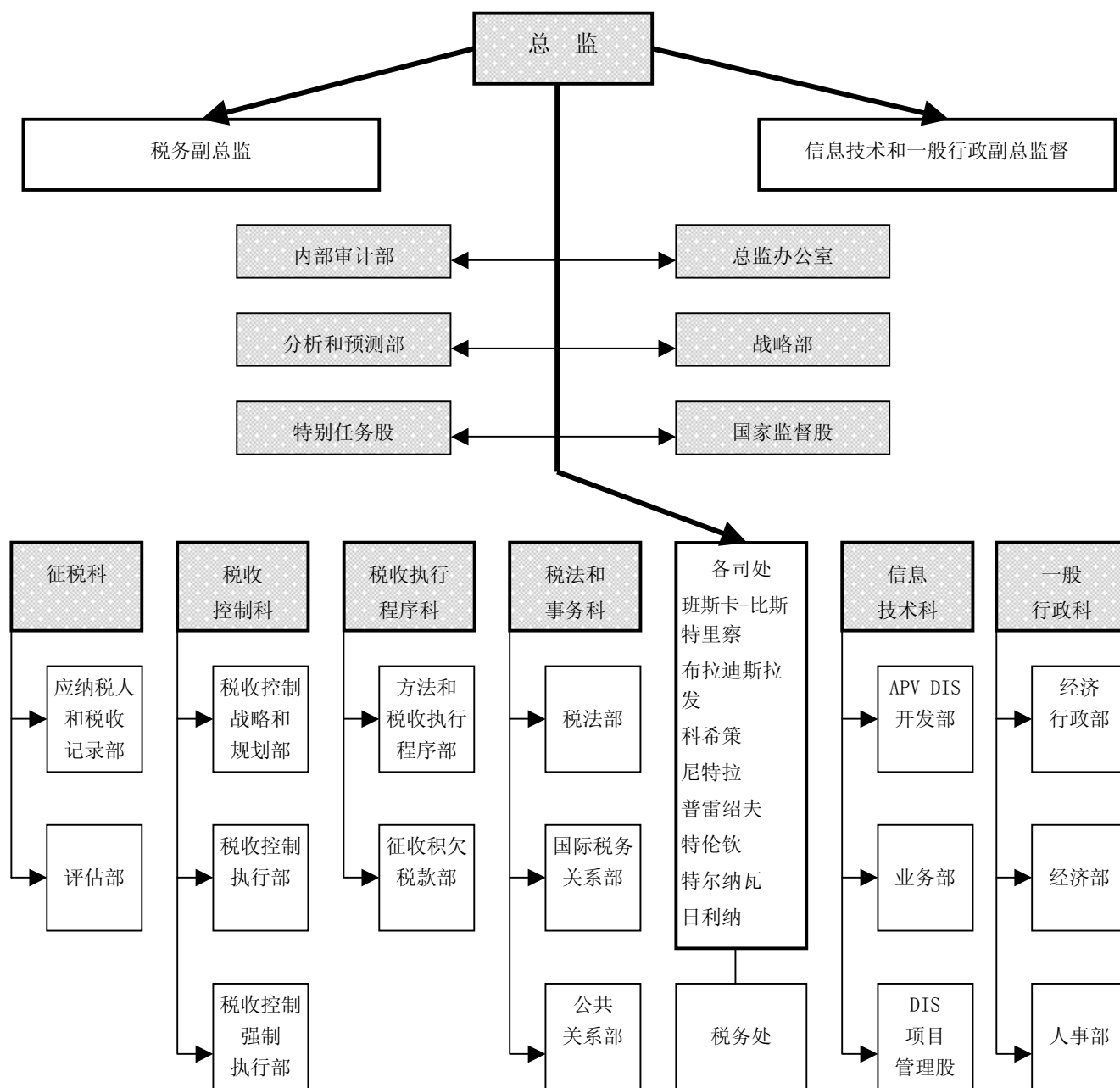
如申请难民身份的申请人涉嫌参与恐怖活动, 他还可能在斯洛伐克共和国受到拘押和起诉, 或者应另一国请求, 他可能会在刑事诉讼中根据相互法律协助协定, 被引渡到请求国。关于这类人的资料可提供给其他国家, 对其财产可实施冻结的措施, 等。

附件

1. 斯洛伐克共和国税务机构组织系统表
2. 斯洛伐克共和国海关机构组织系统表
3. 斯洛伐克共和国金融监督机构
4. 斯洛伐克共和国警察部队组织系统表

附件 1

斯洛伐克共和国税务机构组织系统表



总监

3. 调查部

- 3.1. 打击关税欺诈股
- 3.2. 情报股
- 3.3. 调查股
- 3.4. 业务中心股
- 3.5. 员额控制股

9. 审计部

9.1. 内部审计股

9.2. 内部财务审计股

10. 建筑部

11. 毒品和危险物品部

- 11.1. 毒品沿线搜索股
- 11.2. 危险物品沿线搜索股
- 11.3. 方法和战略股
- 11.4. 信息技术支助股
- 11.5. 辅助活动股
- 11.6. 服务干预股

总监 — 视察部

海关办事处
 法律股
 组织股
 人事股
 财务股
 内部审计股
 经济股
 事务股
 缉毒股
 员额控制股
 信息技术股
 间接税股
 各处 — 入境点
 各处 — 内陆
 海关分局

副总监

副总监

副总监

1. 海关和律部
2. 服务部
 - 2.1. 关税监督股
 - 2.2. 边境事务股
 - 2.3. 过境股
 - 2.4. 控制制度股
 - 2.5. 武器、监督和培训股

6.	信息技术部
7.	总监办公室
14.	训练所

4.	人事部
5.	财务部
8.	经济部

- 12. 间接税部
- 13. 关税部
 - 13.1. 关税一体化股
 - 13.2. 关税名目股
 - 13.3. 货物原产地股

--

--

附件 3

金融监督机构

1. **斯洛伐克国家银行** — 根据第 483/2001 号法第 6(1)条监督银行
2. **金融市场处** — 根据第 95/2002 号法监督保险业并根据第 566/2001 号法案监督证券
3. **斯洛伐克共和国财政部**

附件 4

执行联合国安全理事会第 1373 (2001) 号决议提出的 各种措施的警察部队主席团各单位

1. 警察部队主席团刑事和金融警察行政

- 财务警察处
- 刑事警察处
- 有组织犯罪处
- 全国缉毒股

2. 警察部队主席团

- 边境和外侨警察处
 - a. 斯洛伐克共和国内政部移徙处
 - b. 中央签证管理局
 - 巡逻警察部
 - 交通警察部
 - 国际警察合作处
-