



安全理事会

Distr.: General
13 August 2002
Chinese
Original: English

2002 年 9 月 9 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

谨此提及我 2002 年 7 月 22 日的信 (S/2002/815)。

反恐怖主义委员会已收到阿塞拜疆根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提出的
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为荷。

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

杰里米·格林斯托克(签名)

附件

2002 年 8 月 26 日阿塞拜疆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

奉我国政府指示，并针对你 2002 年 6 月 10 日的来信，谨向反恐怖主义委员会成员转递阿塞拜疆共和国政府提出的进一步报告。按照 2001 年 10 月 26 日反恐怖主义委员会的指导说明第 3 至第 6 段的规定，本报告对上述信中所提出的问题作出说明。

常驻代表

亚沙尔·阿利耶夫(签名)

附文

[原件：俄文]

阿塞拜疆提交反恐怖主义委员会的补充报告

第 1(a) 分段：

问题：阿塞拜疆是否可以说明其《反恐怖主义法》内是否有涉及向恐怖主义提供资助的条款？如果有，请提供有关条款的概要。

1999 年阿塞拜疆《反恐怖主义法》内没有有关制止向恐怖主义提供资助的条款。在该法通过之时，阿塞拜疆还不是《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的缔约国(该公约于 2001 年 10 月 1 日批准)。现正在采取一切必要立法措施，执行公约的条款。具体而言，议会正在起草的反恐怖主义法内载有向恐怖主义提供资助的定义，并载有旨在制止向恐怖主义提供资助的特别措施，包括侦测、冻结、扣押和没收旨在为恐怖行为提供资助的资金。

然而，应当指出，上述《反恐怖主义法》第 1 条确定了“恐怖活动”的定义，并指出，涉及蓄意为恐怖组织或恐怖团伙提供资金或其他援助的活动构成另一种形式的恐怖活动。根据该法第 2 条，有关反恐的立法有：《阿塞拜疆共和国宪法》、阿塞拜疆加入的各项国际条约、该法以及共和国的其他立法。

如上所述，2001 年 10 月 1 日，阿塞拜疆共和国议会通过了《阿塞拜疆共和国加入制止向恐怖主义提供资助的国际公约法》，2001 年 10 月 23 日，该法在《政府公报》上发布之后下达执行。

根据《阿塞拜疆共和国宪法》第 148 条和第 151 条，阿塞拜疆参加的国际条约是阿塞拜疆立法系统不可分割的一部分，如果阿塞拜疆的规范性法律与这些国际条约有任何冲突，则以国际条约中所载的规范为准。

因此，鉴于上述情况，可以说，《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》是阿塞拜疆立法系统不可分割的一部分，已在阿塞拜疆境内生效。

问题：请提供《反恐怖主义法》内涉及决议要求加以定罪的行为的有关条款详情。

阿塞拜疆立法有关制止第 1373 号决议提到的与恐怖主义有关的罪行的条款如下。

根据《反恐怖主义法》第 1、第 17 和第 19 条，恐怖活动也包括向恐怖实体或恐怖团伙提供资金或其他援助：参加恐怖活动的人应按照阿塞拜疆立法的规定承担责任：在阿塞拜疆境内活动的实体(其附属或分支机构)可因与恐怖活动有关而被按照阿塞拜疆立法的规定由法院裁决解散。

根据《反恐怖主义法》第 17 和第 21 条的规定，违反该法的官民应按照阿塞拜疆立法的规定承担责任；参加恐怖活动的人应按照阿塞拜疆立法的规定承担责

任；为了维护人权和自由、保障国家和国际安全，对犯下或参与犯下恐怖行为的人，无论这种行为是在哪里策划或犯下，均依照阿塞拜疆法律并根据阿塞拜疆所认可的国际条约提审、判刑，或可以引渡到外国接受审判或服已判徒刑。

阿塞拜疆刑法在《阿塞拜疆刑法典》第 214 条中规定，应为恐怖主义承担责任。根据这项立法，向恐怖主义提供资助的人须为参与恐怖活动承担刑事责任，并按照第 214 条的规定受审。《刑法典》(第 31 至第 34 条)有关参与者的观念、参与类型和责任的特别规定排除这种人在法律上逃避责任的可能性。阿塞拜疆刑法将参与者界定为犯罪、组织或煽动犯罪或在犯罪时充当共谋的人，而不论向恐怖主义提供资助的人的具体情况。

对参与针对公共或政府人员的恐怖行为的人(《刑法典》第 277 条)的解决办法与对参与共和国《刑法典》内规定的其他任何犯罪的人的解决办法相同，因为对这种参与的规定是一样的。

从上可以看出，在《刑法典》内没有特别的条款确立向恐怖主义提供资助的刑事责任，但这并不等于犯有此种行为的人可以免于刑事责任。

根据《刑法典》第 12 条第 1 款，在阿塞拜疆境外犯罪的阿塞拜疆公民和无国籍的阿塞拜疆常住居民，如这种行为在阿塞拜疆以及在这种行为发生的国家均被视为犯罪，而且如果这种人未在外国受审，则需根据《阿塞拜疆刑法典》承担刑事责任。

《刑法典》第 12 条第 3 款规定，犯有恐怖主义、劫持飞机、绑架人质、非麻醉药品和精神物质非法转移他用、制造或出售伪币或伪造证券、攻击享有国际保护的人或组织、以及根据阿塞拜疆缔结的国际协定需承担责任的其他罪行的外国人和无国籍人士，均需按照《阿塞拜疆刑法典》承担刑事责任并受到处罚，而不论犯罪地点在何处。

从上面可以看出，在共和国实行的刑事立法为审判参与资助恐怖主义行动的罪犯提供了必要的法律基础。而且，这些规定还排除向此种人提供庇护或利用阿塞拜疆领土犯下恐怖行为的可能性。

问题：请提供有关完善阿塞拜疆涉及反恐问题的立法的进度报告。

正在以多种方式完善涉及反恐问题的国家立法。首先，正在审议通过一项新的关于反恐问题的特别法案。这项法案将由打击有组织的恐怖活动的几个方面组成，包括采取措施打击向恐怖主义提供资助、给予法律援助、保护协助制止恐怖主义的人、引渡罪犯等等。第二，为了确保一定将包括恐怖分子在内的罪犯绳之以法，2001 年通过了《罪犯引渡法》。这项法律禁止将恐怖分子的行动定为政治罪，从而确保将他们引渡受审。此外，如果以现行法律的根据为由拒绝引渡恐怖分子，则可以根据《阿塞拜疆刑法典》对他们进行审判。对恐怖主义如对其他国际犯罪一样，阿塞拜疆立法所根据的原则是，引渡或审判。第三，阿塞拜疆新的刑事立法不仅确立了恐怖主义的责任，而且还规定了对恐怖主义的普遍管辖权。

根据《阿塞拜疆刑法典》第 12 条第 3 款，凡犯有恐怖行为者，不论犯罪地点，均可根据上述《刑法典》加以审判和判刑。

目前正在起草一项新的反恐法案(见第 1(a)分段)，其中将规定一系列措施，打击向恐怖主义提供资助的行为，并确保开展国际合作，在恐怖犯罪事项上提供法律援助、引渡恐怖分子、保护协助司法的人。此外，采取制止向恐怖主义提供资助的措施也将影响到金融和银行法。将采取措施发现和冻结可以用于犯恐怖行为的资金。还拟议起草一项关于清洗来源于犯罪行为的资金问题的特别法律。

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 5 条除了确立刑事和民事责任之外，还确立了行政责任，因此，也需对《行政法典》作出相应的修正，使《税法》与公约第 13 条接轨，按照公约界定《反恐主义法》第 1 条内的具体责任类型，并根据公约序言部分第 6 段和其他条款，对有关慈善活动、公共团体、银行活动、货币条例和证券的规范性法律作出相应的修正。

第 1(b) 分段：

问题：请解释在阿塞拜疆成为《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》缔约国之后，是否拟议在《刑法典》中列入将资助恐怖主义定为罪的具体条款。

批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和早日通过《反恐主义法》后，就必须将资助恐怖主义定为罪。在这方面，将在不久的将来对《阿塞拜疆刑法典》作出必要的修正。

具体而言，在《阿塞拜疆共和国加入制止向恐怖主义提供资助的国际公约法》生效之后，阿塞拜疆司法部根据 2001 年 10 月 11 日阿塞拜疆共和国总统关于使现有立法与《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》接轨的第 818 号法令，起草了一项法律并提交上级。其中规定，在《阿塞拜疆刑法典》内加入新的一条，确立资助恐怖主义以及为此种目的募集和提供资金的刑事责任。

问题：阿塞拜疆中央银行向各金融机构发布的指令是否具有法律效力？

根据 1999 年 11 月 26 日《规范性法律法》第 3 条第 4 款，阿塞拜疆国家银行(按照《国家银行法》和《货币管制法》的规定是管制银行和货币的机构)的规章、指令和指示属于规范性法律，因此接到这种规章、指令和指示的所有金融机构都必须强制执行。阿塞拜疆国家银行的指令经司法部注册并公布后，具有强制性性质。

问题：金融机构、主要金融部门之外的中介人(如律师)等自然人或法人根据法律是否必须向有关政府当局报告可疑交易？如果是，对不遵守规定的惩罚是什么？如果不是，拟议的修正案是否涉及这一问题？

按照有关自然人和法人活动的立法，如果有理由，他们必须向有关国家当局报告可疑交易。如果不报告已知的严重罪行或正在筹划或已经犯下的特别严重罪行以及故意隐瞒这种罪行，便须按照《阿塞拜疆刑法典》第 307 条承担刑事责任。

此外，利用公职谋取私利损害公家利益、渎职或履行职责不当或玩忽职守的官员根据法律规定，可按照《阿塞拜疆刑法典》第 308 和第 314 条绳之以法。视违规行为的性质而定，可以对他们采取纪律、财政或刑事处分。

根据《阿塞拜疆公证法》第 42 条，公证人或其他官员在进行公证时如果了解到违反有关进行公证的法律，则必须通知有关机构、企业、组织或检查官处，以便采取适当措施。如果所提文件的真实性值得怀疑，则进行公证的公证人或其他官员必须将所述文件提交专家审查。

金融中介机构必须按照安理会第 1267(1999) 号、第 1333(2000) 号和第 1390(2002) 号决议的规定，将安全理事会委员会编写的恐怖分子和恐怖实体名单上的自然人或法人所缔结的合同情况报告有关国家当局。还应指出，《调查活动法》规定，执法机构可以取得这方面的有关业务情报。

在对《货币管制法》进行修正和增补之后，有关携带超过 50 000 美元(5 万美元)以上的货币(货币形式的资金)在阿塞拜疆过境的情报必须在 7 天之内报告有关国家机构。

🔴 第 1(c) 分段

问题：请简述目前有什么程序冻结与恐怖主义有关联的个人和实体的资金、金融资产和其他经济资源。

《阿塞拜疆刑事诉讼法》规定，进行没收财产是为了保证可以采取民事行动和可根据刑法的规定充公财产，并需要编写一份财产清单，禁止持有人或所有人对财产采取任何行动和必要时使用财产。没收银行存款必须终止与存款有关的任何业务。只有在刑事案件中收集的证据提供充分的充公理由，才能在这种案件中充公财产。按规定是依照法庭命令进行财产的充公。在刻不容缓的情况下，如有具体的资料能够作出结论，认为以犯罪手段获取的财产或物品或资金可能受到罪犯的销毁、破坏、损害、隐藏或隔离而危及任何进行中的民事行动，调查人员在没有法庭命令的情况下可没收财产，同时遵守《刑事诉讼法》的规定。

关于冻结银行帐户的直接程序，采取的行动如下：如果发现了恐怖主义嫌疑者的银行帐户，就立即将这项资料提交阿塞拜疆国家银行。国家银行接着将资料转递有关执法机构和国家安全部各部门，然后根据法庭裁定冻结帐户。应当注意的是，如已经指出，已依照法庭的裁决冻结与恐怖主义有关联的嫌疑者的银行帐户，而且在实践中，国家银行在执行这些裁决方面一般将这些裁决转递共和国的所有银行。

🔴 第 1(d) 分段

问题：非居民的个人和实体能否在阿塞拜疆的金融机构拥有资金和金融资产？

依照《银行和银行活动法》，在阿塞拜疆信贷组织与其客户之间的关系是以协议为基础。信贷组织无权决定和控制其客户使用资金的方式或不依立法条例或

协议的规定限制客户随意利用资金的权利。信贷组织有权开设和管理自然人或法人帐户并依照其指示对这些人，包括有联系的信贷组织的帐户进行结算。信贷组织的存款者可能为阿塞拜疆公民、外国国民和无国籍者。存款者可存取其存款，领取存款的利息收入和进行清算业务。

问题：除了登记外，有何法律、实际控制和监督措施确保为宗教、慈善或文化目的收集的资金和其他经济资源不会转用于其他目的，尤其是用于资助恐怖主义？

阿塞拜疆国家安全部和其他执法机构对于涉嫌与恐怖主义有关联的或涉嫌向恐怖主义提供资助的实体(包括人道主义组织)进行必要的调查。由于这些措施，这些实体的活动，包括其经济活动受到取缔。因此，从 2000 年开始，国家安全部对某些在阿塞拜疆进行活动的慈善协会的任务进行调查，根据这些调查结果，司法部否决有关组织的国家登记，理由是这些组织违反其正式身份从事宗教宣传以及这些组织参与资助某些恐怖主义主导的群体并把他们派遣到冲突地区。

此外，为了防止把用于宗教、文化和慈善目的的收入转用于资助恐怖主义，正在拟定一项新法律，规定客户身份查验和发照的条件。

此外，经国家海关委员会通过和司法部登记的国家海关委员会主席 1998 年 7 月 3 日第 25 号法令是关于在阿塞拜疆边界过境点执行阿塞拜疆部长内阁 1998 年 4 月 18 日的第 95 号决定，而这项决定是关于自然人越过阿塞拜疆边界运送阿塞拜疆国家货币、以国家货币为单位的证券和其他货币的规章；根据上述法令，对带进阿塞拜疆货币超过 1 万美元者发给一张证明(GA-5)。依照国家海关委员会主席 2002 年 2 月 13 日关于带进阿塞拜疆领土的货币的第 013 号法令(与阿塞拜疆国家银行和税务部商定)，金额超过 5 万美元者必须向国家银行和税务部申报。

❁ 第 2(a) 分段

问题：请简述管制阿塞拜疆境内武器和炸药的制造、销售、拥有、储存和运输的法律和其他措施。

在阿塞拜疆，官方和民间武器和弹药调度有关的法律关系受到《官方和民间武器法》的管制，这项法律于 1997 年 12 月 30 日通过，并于 1998 年 2 月 21 日通过一项总统法令宣布生效。“武器调度”一词是指武器的制造、进口、出口、销售、转让他人、取得、收集、展览、清点、储存、携带、运输、使用、运送、收回和销毁。这项法律管制轻武器和军火的调度和使用。内政部及国家标准化和计量中心对阿塞拜疆境内任何特定种类武器的调度进行控制。

依照《阿塞拜疆刑法》第 228 至 232 条，非法取得、转移、销售、储存、运输或携带军火或军火部件、弹药、爆炸物质和爆炸装置，须负刑事责任。

1997 年 10 月 4 日第 637 号总统法令确定需要特别授权(许可)的类型活动清单；根据这项法令，包括所有类型的武器和弹药在内的战争物质、防卫手段、军

事设备和部件的制造或修理以及不能使用的军事技术和弹药的清除(掩埋、改装等)必须按国防部颁发的许可进行。

问题：请说明阿塞拜疆如何管制武器和炸药的国际贸易。

1997年6月24日关于进一步放宽与阿塞拜疆的外贸的第609号总统法令核准了关于阿塞拜疆进出口业务规章第7.1条。根据这条规定，武器和军事技术及其制造所需的部件、火药、爆炸物质、爆炸和烟火装置、核材料、技术、设备和设施、特定非核材料、放射性材料、包括核废料等的进出口完全依照部长内阁的决定进行。不能通过信贷或托运方式出口这些物品，而且这项限制也适用于国内贸易。

依照以下程序发给许可。必须向部长内阁提出特定类型产品出口许可申请，然后由部长内阁将申请传递有关各部门和国家机关核实。一般来说，这些申请由以下各部门审查：国家安全部、内政部、卫生部、维持工业和矿业安全国家委员会、环境和自然资源部、科学院、研究所和其他国家机构。只有得到这些机构的正面答复后，部长内阁才可以发给许可。

依照《刑法》第206条和第279条的规定，从事非法出口或制造武器者须负刑事责任。

只有在供应商为获授权进行这种业务的政府组织的情况下，才可以向阿塞拜疆进口任何种类的武器，包括轻武器和军火。只有武器经过鉴定和鉴定资料输入登记册后，获授权制造、销售或取得武器的企业才能进口武器。进口的武器和弹药必须打上印记并必须依照有关标准作出标志。在阿塞拜疆制造的或对共和国进口的任何种类的轻武器或军火必须经过鉴定。如果与制造国没有关于相互承认鉴定的协议，进口阿塞拜疆的武器必须依照进口的轻武器或军火制造商提出的申请予以鉴定。

在符合对轻武器和军火的鉴定要求后，国家标准化和计量中心发出证明。证明给予在阿塞拜疆境内流通武器的权利。

阿塞拜疆共和国为1991年3月1日的《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》的缔约国(1999年11月9日阿塞拜疆共和国加入书第746-IQ号)而且正在采取一些措施遵守其国际义务。此外，阿塞拜疆为欧洲安全与合作组织(欧安组织)关于小武器和轻武器文件的当事方；欧安组织安全合作论坛在2000年11月24日第308次全体会议上通过了这项文件。关于就小武器和轻武器问题的国际合作，应当注意到，除了联合国和欧安组织外，阿塞拜疆还与欧洲-大西洋合作理事会/和平伙伴关系的成员国建立伙伴关系。

阿塞拜疆不制造、进口或出口核化学或细菌武器。在这方面阿塞拜疆为缔约国的国际法律文书计有：

- 1968 年《不扩散核武器条约》(1992 年 8 月 4 日阿塞拜疆共和国文书第 254 号);
- 《欧洲常规武装部队条约》缔约国通过的 1996 年最后文件(1997 年 5 月 16 日阿塞拜疆共和国文书第 259-IQ 号);
- 阿塞拜疆共和国和国际原子能机构关于适用《不扩散核武器条约》及其附加议定书有关保障条款的协定,1998 年 11 月 6 日在维也纳签订(1999 年 3 月 23 日阿塞拜疆共和国文书第 629-IQ 号);
- 1992 年《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器和销毁此种武器的公约》(1999 年 11 月 9 日阿塞拜疆共和国加入书第 735-IQ 号);
- 1996 年《全面禁止核试验条约》(1998 年 12 月 1 日阿塞拜疆共和国文书第 551-IQ 号);

《关于管制个人取得和拥有军火的欧洲公约》,1978 年 6 月 28 日于斯特拉斯堡签订(2000 年 3 月 17 日阿塞拜疆共和国加入书第 835-IQ 号)。

第 2(b) 分段

问题: 请说明就预期恐怖活动向其他会员国提供预警的机制。

阿塞拜疆如收到任何针对另一国家恐怖行动的情报,将对情报进行仔细审查,然后转交有关国家的主管机关,并同时提议可否提供协助。

阿塞拜疆国家安全部在反恐领域中提供合作,包括在双边和多边基础上与其他国家的特工部门就恐怖活动尽早交换情报。举例说,国家安全部已经与 12 个国家的安全机关签署了 14 项双边协定和一项合作与互助议定书。这些协定的条文为反恐领域的合作,包括向外国对口部门提供预警提供了具体机制。

在反恐领域的多边合作方面,应该指出国家安全部已经签署了以下文件:召开突厥语国家安全部门首长会议议定书(及增编一和二);打击有组织犯罪协定,该协定是独立国家联合体(独联体)成员国安全机关和特工部门首长理事会活动的基础;打击恐怖主义议定书,20 多项打击恐怖主义和其他有组织犯罪的不同议定书,包括一项独联体成员国安全机关和特工部门在打击打着宗教、民族或政治外衣进行恐怖主义、分离主义和其他极端主义活动中合作与互助议定书,议定书由 2000 年 7 月理事会基辅会议通过。

独联体成员国反恐中心章程第 2.4 段规定,应在安全机关和特工部门统一数据库以及独联体成员国其他主管机关数据库的基础上,建立一个专门数据库,收集以下资料:

- 国际恐怖组织和其他极端组织、其首领和与这些组织有联系的其他人员;

- 独联体成员国和其他国家中国际恐怖主义和其他形式的极端主义的性质动态和趋势；
- 向国际恐怖分子提供支持的非政府实体和人员。

阿塞拜疆积极参加中心的活动，定期向独联体成员国主管机构并应这些机构请求提供情报。

在各国部门间合作方面，应该指出上述双边和多边协定为各国在边境管制、制止经济犯罪和贩卖毒品方面的部门间合作机制奠定了基础。这些问题特别在以下两份文件中得到了反映：阿塞拜疆和伊朗伊斯兰共和国内政部签署的边境问题和打击非法贩卖毒品、精神药物和其他违禁品合作备忘录；阿塞拜疆国家安全部边防部队和格鲁吉亚国家边防保护部于 2002 年 3 月签署的有关监测、边防过境点和交换情报的议定书。2002 年 4 月 29 日，阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其在特拉布宗签署了三方合作协定，协定内容涉及制止恐怖主义、有组织犯罪、非法贩卖毒品和精神药物、非法收入合法化(洗钱)、军火走私和军火贸易以及其他严重犯罪。

第 2(c) 分段

问题：请说明阿塞拜疆已拟订何种措施，拒绝向被指控或涉嫌从事恐怖行为者提供安全避难场所。

根据阿塞拜疆共和国《宪法》第 70 条和国际法公认原则，阿塞拜疆向外国国民和无国籍人员提供庇护。

1999 年 7 月 8 日阿塞拜疆《难民和(国内)被迫流离失所者法》作出以下规定：

“第 2 条． 以下人员不得给予难民地位：

“- 犯有国际法确定的危害和平罪、战争罪或危害人类罪；

“- 在进入阿塞拜疆共和国领土前，已在境外犯下严重或特别严重的非政治罪行；

“- 因从事违背联合国宗旨和原则的行动而被定罪。

“第 8 条． 将外国国民和无国籍人员送往另一国家。

“根据本法不能给予难民地位和庇护者，可按照阿塞拜疆共和国《外国国民和无国籍人员法律地位法》的规定送往另一国家。

“第 15 条． 剥夺难民地位和禁止向另一国家送交、转送或强迫遣返难民。

“对国家安全和公共秩序构成威胁，或蓄意提供假资料或假文件骗取难民地位，或因犯有严重或特别严重罪行经法庭判决生效后被有期或无期剥夺自由者，将丧失难民地位。”

阿塞拜疆共和国 2000 年 11 月 13 日总统法令规定，对难民地位申请的审理程序如下：

外国国民或无国籍人员凡有意在阿塞拜疆取得难民地位，但不具备能证明身份的所需文件，或不具备向阿塞拜疆合法移民的理由但想获得难民地位者，应依照国际法准则，由内政部门进行确定身份程序，必要时需采录指纹，并在对其提供的资料的真实性进行核查前，这些人员将在临时居住中心停留。

外国国民或无国籍人员提出难民地位申请者，应填写特别问题调查表，申明其申请难民地位的理由，并提供原籍国、出生地和家庭情况的资料以及关于本人和家庭成员(包括由其监护或保护人员)的详细资料，并向国家难民和被迫流离失所者委员会提交旅行证件或能证明其身份的证件(外国护照、旅行证等)。

国家难民委员会的主管官员将与难民地位申请人进行面谈，以确定是否给予难民地位。

面谈单独举行，面谈内容不得公开。

申请人在面谈中必须说明申请难民地位的根本原因，并说明居住地、旅行路线、在其他国家领土停留的理由、在这些国家提交的难民申请或没有提交这种申请的详细情况和其他有关资料。

如难民地位申请人拒绝提供有关本人的资料，或故意对申请难民地位的理由提供假资料，将根据现行立法中止对其申请的审理，不论申请处于何种阶段，申请人将被拒绝给予难民地位。

难民地位申请人提供的有关本人及其家庭的所有资料以及在面谈中所作的陈述在问题调查表中记录在案。

难民地位申请人的申请表和问题调查表将转交内政部和国家安全部审理。

内政部和国家安全部在一个月內，对每一个案进行必要的调查，并将调查结果通知国家难民委员会。

新的反恐法案草案将成为特别的依据，对因从事恐怖行动被起诉或过去因这种罪行而被审判者拒绝给予难民地位。

第 2(d) 分段

问题：请概述阿塞拜疆有何法律和其他措施防止利用本国领土从事针对境外的恐怖行动。

阿塞拜疆共和国立法规定，禁止利用阿塞拜疆领土从事针对其他国家的恐怖[行动]。

阿塞拜疆共和国《宪法》和国内立法规定，直接从事恐怖行动和为这种行动进行准备都是刑事犯罪。如上文第 1(a) 分段所述，《打击恐怖主义法》第 17 和 21 条规定，参加恐怖活动者将依照阿塞拜疆共和国立法承担刑事责任：为确保人

权和自由、维护国家和国际安全，并根据阿塞拜疆共和国立法和阿塞拜疆共和国批准的各项国际条约，从事恐怖行动或参加这种行动者，不论这种行动在何地计划或从事，将受到审判和判决，或引渡外国接受审判或按规定服刑。

阿塞拜疆根据内政部与其他国家对口部门签署的协定，正在履行义务，向其他国家提供有关个人、团体和组织意图从阿塞拜疆境内外对其从事恐怖行动的可靠情报，向其提供预警和协助。对于没有签署这种协定的国家，阿塞拜疆正根据有关的国际公约准则和整个国际法作出类似安排。

根据阿塞拜疆共和国立法规定的程序，负责开展行动、情报和侦查活动以及调查利用阿塞拜疆领土从事针对其他国家恐怖行动现有情报的执法部门也正在与外国对口部门进行合作。然而，阿塞拜疆领土部分依然被亚美尼亚占领，亚美尼亚及恐怖分子、恐怖集团和国际恐怖组织在纳戈尔诺卡拉巴赫分离主义政权的支持下，利用这部分领土从事针对阿塞拜疆和其他国家的恐怖行动。

第 2(f) 分段

问题：请说明阿塞拜疆为处理其他会员国协助进行刑事调查和刑事诉讼的请求所采取的程序。

阿塞拜疆根据在刑事事项和引渡方面提供法律协助的多边和双边条约、阿塞拜疆共和国《刑事诉讼法》以及《刑事事项法律协助法》，提供刑事事项方面的法律协助。

阿塞拜疆共和国立法准许向与其签署和未签署有关国际条约的国家提供刑事事项法律协助。如已签署国际条约，根据条约规定的程序请求法律协助。迄今为止，阿塞拜疆已经参加两项多边条约（1959 年《欧洲刑事事项互助公约》和 1993 年《独立国家联合体关于民事、家庭和刑事事项法律协助和法律关系的公约》），并（与俄罗斯联邦、土耳其、希腊、哈萨克斯坦等国）签署了若干双边协定。

如没有签署国际条约，则根据“刑事事项法律协助法”规定的程序并根据国际法的现行惯例请求法律协助。上述法令规定，为处理刑事案件获得法律协助，外国主管部门必须向阿塞拜疆共和国司法部提出请求。法律协助请求必须包括以下内容：

- 请求国主管部门名称；
- 进行与请求有关的调查、查询或起诉的主管部门名称；
- 请求的目的与内容；
- 犯罪性质的说明、事实陈述和行动分类以及请求国有关刑事法律的文本；
- 提出文件请求针对的个人的全名及居住地资料；
- 审理提供法律协助请求的其他资料；
- 资料和物证请求针对的个人的身份和居住地资料；
- 有关个人身份的资料、其下落的确认以及有关推定下落的资料；

- 计划搜查的地方和个人的描述和计划没收的物证(物品)的描述;
- 向个人提出的问题清单;
- 向在外国寻找的个人支付的金额以及关于费用负担的资料。

为提供法律协助,司法部在必要时可能要求提供补充资料。

阿塞拜疆共和国司法部或和其他主管部门根据阿塞拜疆共和国法律规定的程序,执行提供法律协助的请求。

1995年9月1日,阿塞拜疆共和国议会批准了1993年1月23日《关于民事、家庭和刑事事项法律协助和法律关系的公约》。阿塞拜疆根据该项公约和2001年6月19日《犯人引渡法》向独立国家联合体范围内地区提供法律协助。

公约第5条规定,缔约国的主管司法机构通过中央机构互相交流信息。

公约第56条规定,缔约国根据公约规定的条件保证按照请求相互引渡独联体领土内的个人,以对其提出起诉或执行判决。

引渡请求(公约第58条)必须包括以下内容:

- 被请求部门的名称;
- 案例实际情况说明以及作为请求国把行动定为犯罪基础的法律文本;
- 请求被引渡的个人的全名、国籍、居住地或停留地,并尽可能提供外表描述和有关身份的其他资料;
- 犯罪行为造成损害程度的说明。

为起诉目的提出的引渡请求必须附有经认证的逮捕证副本。

为执行判决目的提出的引渡请求,必须附有经认证的判决书副本和判决生效说明以及作为该个人犯罪判决基础的刑事法律规定文本。如果罪犯已经开始服刑,资料中必须作出相应说明。

在以下情况,将不执行引渡(公约第57条):

- 请求被引渡的个人是被请求国的国民;
- 在接到引渡请求时,由于失去时效或因其他正当理由,按照被请求国的法律不能进入刑事诉讼,或不能执行判决;
- 关于请求被引渡的个人,在被请求国境内已对同一犯罪行为作出判决,或已决定结束该案的诉讼;
- 按照请求国或被请求国的法律,罪行正作为私人案件提起诉讼(作为受害人提起诉讼)。

如果请求引渡的犯罪行为发生在被请求国领土,引渡请求可被拒绝。

如拒绝引渡请求，必须向请求国提出拒绝引渡的理由。

第 2(g) 分段

问题：请提供资料，说明负责侦查可疑金融交易、麻醉品安全管制、特别是边境管制机构之间的合作机制。

内政部与财政部、国家银行以及国家安全部的有关部门彼此协调，对可疑的金融交易进行侦查。

阿塞拜疆按照国内立法的规定，开展打击非法贩运毒品运动。国家由卫生部和内政部及两部所属的专门机关和其他机构负责组织监测麻醉药品、精神药物和其他先质的安全流通，这些部门必须不断努力控制吸毒成瘾问题的扩散。

鉴于控制非法贩运毒品、精神药物和先质问题十分紧迫，阿塞拜疆共和国正在紧张工作，为打击这类犯罪行为建立法律基础。

1996 年 8 月 26 日关于打击吸毒成瘾和非法贩运毒品措施的阿塞拜疆共和国总统法令以及 1999 年 6 月 18 日《管制非法贩运毒品、精神药物和先质法》，对国家部门在打击吸毒成瘾和非法贩运毒品方面的工作作了规定。

2000 年 7 月 15 日，阿塞拜疆共和国总统法令批准了打击非法贩运毒品和吸毒成瘾扩散国家方案。这份极为重要的文件为打击吸毒成瘾和非法贩运毒品的执法部门和负责开展持续运动控制吸毒成瘾问题扩散、组织监测药品安全流通的其他国家部门确定了作用和任务。共和国执法部门根据该方案和其他若干规范性文件的规定，开展打击非法贩运毒品和走私罪行的活动，并取得了成功、收到了实效。

《检察院法》规定，检察官应依法对这类案子的调查、查询、情报和侦查活动进行监督。国家正在采取积极有效的措施，防止并消除与毒品有关的犯罪。

国家打击吸毒成瘾和非法贩运毒品委员会作为这一领域部门间合作的主要协调机关，定期举行会议，审查工作成果和方案规定的执行情况。

第 3(a)、(b) 和 (c) 分段：

问题：请说明已采取或拟采取的执行上述分段的措施。

见针对第 2(b)、(d)、(f) 和 (g) 分段以及第 3(e) 分段的答复。

第 3(d) 分段：

问题：在有关恐怖主义的国际公约和议定书方面，反恐委员会欢迎一份关于阿塞拜疆在以下方面进展情况的报告：

颁布立法和作出其他必要的安排以执行阿塞拜疆所参加的各项文书；

阿塞拜疆加入了八项国际反恐怖主义公约。国内立法中已经部分吸收了这些公约的规定，为了更全面地履行上述公约的各项义务，将通过一项新的反恐怖主义法，并修改刑事、金融和银行立法。

阿塞拜疆签署了以下文书：1957 年《欧洲引渡公约》及其 1975 年 10 月 15 日和 1978 年 3 月 17 日两项附加议定书、1977 年《欧洲制止恐怖主义公约》、1978 年 3 月 17 日《欧洲刑事事项互助公约》附加议定书、1972 年 5 月 15 日《欧洲刑事事项程序转移公约》以及 1990 年 11 月 8 日《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。国内批准这些公约的工作正在进行这种。

以及加入尚未加入的公约。

阿塞拜疆共和国准备加入其尚未签署的多项国际反恐怖主义公约；目前正在审议这一问题。

第 3(e) 分段：

问题：请列出阿塞拜疆与之缔结双边反恐怖主义条约和引渡条约的国家。

阿塞拜疆与以下国家缔结了双边引渡协定：

1. 俄罗斯联邦——关于家庭、民事和刑事事项法律援助和法律关系协定；
2. 格鲁吉亚——关于家庭、民事和刑事事项法律援助和法律关系协定；
3. 哈萨克斯坦——关于民事事项法律援助和法律关系协定；
4. 乌兹别克斯坦——关于家庭、民事和刑事事项法律援助和法律关系协定；
5. 吉尔吉斯斯坦——引渡协定；
6. 立陶宛——关于家庭、民事和刑事事项法律援助和法律关系协定；
7. 土耳其——关于民事、商务和刑事事项法律援助协定；
8. 保加利亚——引渡协定；
9. 伊朗伊斯兰共和国——引渡协定。

在反恐怖主义协定方面，阿塞拜疆共和国国家全部与俄罗斯联邦的联邦安全局签署了一项关于就打击国际恐怖主义进行合作的议定书和一项关于独立国家联合体安全机构和特种事务机构之间在打击宗教、种族和政治恐怖主义、分立主义和其他极端行动方面进行合作的互助议定书。还与以下国家的安全机构签署了有关的协定：白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、埃及和土耳其。

问题：请说明阿塞拜疆与其他国家缔结的双边条约中是否将有关国际公约和议定书中所提到的罪行列为可引渡的罪行。

关于引渡和法律援助的各项协定将各项国际反恐怖主义公约中提到的所有罪行列为可引渡的罪行。

第 3(f) 和 (g) 分段：

问题：请概要说明确保遵守这些分段的现行法律措施和其他措施。

见针对第 2(c) 分段的答复。

第 4 段：

问题：阿塞拜疆是否已着手处理决议第 4 段所述的受关注的问题？

阿塞拜疆通过国际组织和双边关系展开国际、区域和次区域各层次的合作，以打击国际恐怖主义、跨国组织犯罪、洗钱、非法贩运麻醉品、精神药物和武器以及非法运送核、化学、生物和其他可致命的材料。

阿塞拜疆共和国加入了以下法律文书：1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1992 年 10 月 28 日第 356 号法令)、1961 年《联合国麻醉品单一公约》(1998 年 12 月 1 日第 550-IQ 号法令)以及关于设立欧洲联盟合作打击滥用和非法贩运毒品蓬皮杜小组的部分协定(欧洲委员会部长理事会第 80(02)和 80(15)号决议；阿塞拜疆共和国 2001 年 2 月 16 日第 78-IIQ 号加入法令)。阿塞拜疆还于 2000 年 12 月签署了《联合国打击跨国组织犯罪公约》及其关于防止、禁止和惩治贩运人口议定书和关于制止偷运移民的议定书。

在区域合作方面，于 2001 年 11 月 7 日和 8 日在巴库举行了格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、阿塞拜疆、摩尔多瓦集团负责运输走廊安全和有效运行的各部委代表会议；会议确立了合作的指导方针和领域。合作领域包括：防止运输走廊被用于恐怖主义、极端主义目的和犯罪目的；打击国际恐怖主义和有组织犯罪；防止非法武器交易；打击贩运毒品；制止非法移民；制止非法传播双重用途技术；以及完善海关部门间业务信息交流系统。

独立国家联合体成员国领导人通过了一项关于 2000 年至 2003 年期间打击犯罪活动联合措施的政府间方案以及一项关于从目前至 2003 年期间独立国家联合体成员国打击国际恐怖主义和其他形式极端行为方案。上述方案奠定了阿塞拜疆共和国内政部与其他国家执法机构之间的合作基础，方案中包括一系列的有的放矢的组织措施和切实可行的措施，通过这些措施，可预防把阿塞拜疆领土用作运往欧洲和其他地方的毒品的过境点，打击恐怖主义、非法贩运武器、爆炸物和放射物质，并打击洗“脏”钱活动和其他形式的跨国组织犯罪。2001 年 9 月 6 日至 8 日在 Cholpon-Ata 举行的独立国家联合体内政部长理事会会议签署了一项关于各内政部之间就反恐怖主义进行合作的协定。

1998 年 10 月 2 日，在黑海经济合作进程框架内，阿塞拜疆共和国签署了一项打击犯罪活动——特别是有组织犯罪活动——合作协定。

2000 年 8 月 7 日，在阿塞拜疆举行了关于青年和吸毒上瘾问题大会。大会由防止吸毒上瘾和非法贩运毒品国家委员会与世界穆斯林青年大会(沙特阿拉伯)联合举办。

阿塞拜疆在打击有组织犯罪方面与欧洲国家加强合作努力的结果是它于 2002 年 4 月 8 日作为观察国加入了东南欧合作倡议 (SECI)。

上面已经提到，阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其于 2002 年 4 月 29 日和 30 日签署了一项三边合作协定，协定涉及的合作领域包括打击恐怖主义、有组织犯罪、非法贩运麻醉品和精神药物、将非法所得合法化(洗钱)、武器走私和武器交易以及其他严重罪行。

阿塞拜疆有关实体缔结的双边协定有：

- 阿塞拜疆共和国国家海关委员会与哈萨克斯坦共和国税收部于 2000 年 4 月 7 日在巴库签署的关于合作打击走私和违反海关规则、非法交易武器、弹药、爆炸物和先质的协定；
- 阿塞拜疆共和国与乌兹别克斯坦共和国于 2000 年 7 月 25 日在巴库签署的关于合作打击犯罪活动的政府间协定；
- 阿塞拜疆共和国国家海关委员会与乌兹别克斯坦共和国国家海关委员会于 2000 年 7 月 25 日在巴库签署的关于合作打击走私和违反海关规则活动的协定。

与以下国家的有关实体签署了打击贩运麻醉药品的合作协定：美利坚合众国、德国、联合王国、伊朗、埃及、海湾国家、独立国家联合体和其他国家。阿塞拜疆与设在巴库的国际刑警组织警署积极合作。为落实 1997 年至 1999 年综合缉毒援助项目的部分活动，与联合国开发计划署(开发计划署)一起展开了行动。目前正在与国际缉毒研究中心和防止吸毒成瘾基金合作。具体地说，阿塞拜疆国家机构和活跃在阿塞拜疆的非政府组织得到了后勤援助以及专业训练方面的帮助；举行了科学讲习班、会议和协商；展开了针对公众、学生和军人的提高认识运动；并在组织预防和治疗方面提供了援助。

在答复第 2(g)分段的问题时已经说明，打击毒品犯罪的法律基础有：1996 年 8 月 26 日关于制止吸毒成瘾和非法贩运毒品措施的总统令、《管制非法贩运麻醉品、精神药物和先质法》、《警察法》、《调查和侦察活动法》、《反恐怖主义法》以及《缉毒机构和毒品管制法》；欧洲委员会法律委员会根据《刑法》和《刑事诉讼法》审查了上述各项法规。

国家麻醉品管制委员会由一名副总理领导，负责制定打击贩运的政策。同时，内政部继续与地方当局合作，在阿塞拜疆南部同伊朗接壤的边境地带执行打击贩运的措施方案。2000 年，防止吸毒成瘾和非法贩运毒品国家委员会开始在阿塞拜疆的城镇和地区设立区域委员会。

每年在全国展开一次被称作“Khash Khash”的情报、侦察和预防活动。但是，像过去一样，被亚美尼亚占领的阿塞拜疆地区仍然被用作毒品过境点；该地区与伊朗接壤的大约 130 公里地带处在亚美尼亚部队控制之下。

其他事项：

请阿塞拜疆提供一份负责实施各项有助于遵守决议的法律、规定和其他文书的行政机构组织图，其中包括警察、移民管制、海关、税收和金融监督机构。

金融监督机构是财政部、税收部和国家银行。

移民管制机构是国家安全部边境卫队、内政部签证和外国公民注册司以及外交部领事司。

税收部组织图见附件一。

2001 年 6 月 19 日第 510 号总统令批准的国家海关委员会组织结构如下：

1. 管理层：
 - 主席
 - 第一副主席
 - 副主席(3 名)
2. 阿塞拜疆共和国国家海关委员会
 - 秘书处
 - 海关检查处
 - 打击走私和违反海关规定活动处
 - 金融关税和兑换管制处
 - 人事司
 - 内部调查司
 - 侦查司
 - 国际关系司
 - 统计和信息技术司
 - 新闻处
 - 行政司
 - 房产和后勤司
 - 法律办公室

-
- 分析办公室
 - 情报办公室
 - 会计办公室
 - 海关保安处
 - 机动股
3. 以下是阿塞拜疆共和国国家海关委员会系统的部分实体和组织：
- 纳西切万海关委员会
 - 巴库市海关司
 - 航空运输海关司
 - 保护阿塞拜疆里海经济利益司
 - 能源事务海关办公室
 - 纳西切万市海关办公室
 - Astara 海关检查站
 - Balakan 海关检查站
 - bilasuvar 海关检查站
 - Ali Bayramli 海关检查站
 - Yevlax 海关检查站
 - Ganca 海关检查站
 - Sadarak 海关检查站
 - Sumqayit 海关检查站
 - Tovuz 海关检查站
 - Xacmaz 海关检查站
 - Khoda Afarin 海关检查站
 - Culfa 海关检查站
 - 中央实验室
 - Azerterminalcomplex-国际经济实体的车辆调度站
 - 培训中心
 - 体育/治疗中心

附件一

