



安全理事会

Distr.: General
19 September 2002
Chinese
Original: English

2002 年 9 月 18 日安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号决议
所设委会主席给安全理事会主席的信

谨提及我 2002 年 6 月 5 日的信 (S/2002/629)。

反恐怖主义委员会收到了摩尔多瓦共和国根据第 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
所设委会主席

杰里米·格林斯托克 (签名)

附件

2002 年 9 月 5 日摩尔多瓦共和国常驻联合国代表团给安全理事会
关于反恐怖主义的第 1373（2001）号决议所设委员会的普通照会

摩尔多瓦共和国常驻联合国代表团向安全理事会关于反恐怖主义的第 1373（2001）号决议所设委员会致意，并谨随函附上委员会按照第 1373（2001）号决议请求提出的进一步资料（见附文）。该项请求是在收到摩尔多瓦共和国提交的报告后提出的。

附文

摩尔多瓦共和国政府为答复安全理事会反恐怖主义委员会主席 2002 年 5 月 28 日的信向委员会提交的补充报告

摩尔多瓦共和国对打击一切形式的恐怖主义作出充分承诺，并对与联合国、其会员国及特别是与安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号决议所设委员会合作作出充分承诺。

2001 年 12 月摩尔多瓦共和国政府向联合国安全理事会反恐怖主义委员会提交一份报告，其中说明摩尔多瓦遵行联合国安全理事会第 1373 (2001) 号决议并予以执行所采取的步骤。2002 年 5 月 28 日反恐怖主义委员会要求摩尔多瓦共和国就该报告所述的各项问题提出进一步资料。

为答复反恐怖主义委员会的请求提出资料如下。

分段 1 (b)：

● 请详细说明 2001 年 12 月 21 日关于打击恐怖主义的第 539-XV 号法律。请在简要说明中解释上述法律与第 63-1 段和刑事法的其他有关规定的相互关系。

打击恐怖主义法规定摩尔多瓦共和国反恐怖主义活动的司法和组织构架、专门的反恐怖主义结构之间的协调、中央和地方当局采取的行动、会社和组织采取的行动、决策者和其他人士采取的行动以及载有个人在打击恐怖主义活动中的权利、义务和保证。

打击恐怖主义活动的法律依据包括《摩尔多瓦共和国宪法》、《欧洲制止恐怖主义公约》、国际法原则和规范、摩尔多瓦签署的国际条约、打击恐怖主义法以及涉及这种关系的其他标准法案。

打击恐怖主义法按照以下说明来实施：

恐怖主义 — 犯下爆炸、纵火或其他危及他人性命或造成重大物质损毁、或产生其他旨在破坏公共安全、恐吓人民或逼使公共当局或一些个人采取某些决定以及威胁决心为相同目的采取这些行动而造成重大社会后果的行为。

恐怖主义活动 — 包括下列各项活动：

- 规划、筹备和企图作出和已经作出恐怖主义行为；
- 教唆他人作出恐怖主义行为、对个人和实体使用暴力、为恐怖主义目的摧毁实物；
- 组成一支非法的武装编队、一个犯罪集团（组织）、具有犯下恐怖主义行为的目的之有组织团伙以及参与此种行为；

- 招募、装备、培训和利用恐怖主义分子；
- 资助恐怖主义组织或恐怖主义团体，或向他们提供其他协助。

国际恐怖主义活动 — 作出恐怖主义行动：

- 由一个恐怖主义者、一群恐怖主义者或一个恐怖主义组织在两个国家或以上的领土作出恐怖主义行动，对这些国家的利益造成损害；
- 由一个国家的公民在别国领土对另一个国家的公民作出恐怖主义行动；
- 如果恐怖主义者和其受害人是同一国家或不同国家的公民，但是，在这些国家以外的领土犯下这种罪行。

具有恐怖主义特色的罪行：

- 企图非法劫持飞机的罪行；
- 危及民用航空安全的罪行；
- 企图夺人性命、伤害别人身体或侵犯国际保护的人士、包括外交人员的自由的罪行；
- 旨在劫持人质、绑架或非法扣押别人的罪行；
- 利用信封或包裹安放炸弹、手榴弹、导弹、机关枪因而对别人构成危险的罪行；
- 企图犯下上述各项罪行之一，或串谋或企图作出上述罪行。

恐怖主义分子 — 参加任何形式恐怖主义活动的个人。

恐怖主义团体 — 两个或两个以上个人组成以犯下恐怖主义活动为目的的团体。

恐怖主义组织 — 一个为犯下恐怖主义活动目的而创设的组织或承认借恐怖主义手段展开活动的组织。最少在附属结构单位中犯下恐怖主义活动的组织应视为恐怖主义组织。

打击恐怖主义 — 防止、追踪和制止恐怖主义活动以及舒缓其后果的活动。

反恐怖主义行动 — 以阻止一项恐怖主义行为，以期确保人们的安全、清除恐怖主义分子和舒缓其后果的特殊措施。

反恐怖主义行动的行动区 — 一项反恐怖主义行动在一个地点的某些地方、一辆汽车、一幢建筑物、一种结构或其他房舍及其附近进行。

劫持人质 — 一个恐怖主义分子或一群恐怖主义分子劫持一些人士，目的在于强迫个人、实体或公共当局兑现其要求。

摩尔多瓦共和国按照下列原则打击恐怖主义：

- (a) 合法性；
- (b) 防止恐怖主义措施的优先次序；
- (c) 犯下的恐怖主义行径非惩处不可；
- (d) 以公开和秘密方法相结合的方式打击恐怖主义；
- (e) 运用司法、政治、社会经济和预防等复杂措施；
- (f) 优先保护由于恐怖主义行为处于危险状态的个人的权利，尽量减轻人命损失；
- (g) 尽量不接受恐怖主义分子在谈判中提出的要求；
- (h) 参加反恐恐怖主义行动的所有力量和手段以个人方式表现；
- (i) 尽量减少对技术程序、反恐恐怖主义行动的方式及其参加者的宣传。

刑事法第 63 条规定，恐怖主义是一些人或一群人以威胁使用暴力或通过使用暴力对付人民或一些个人、从而危及基本人权、特别是生命权、身体健全权和个人自由的方式进行旨在改变摩尔多瓦共和国或其他国家依法建立的政治、经济和社会结构的犯罪活动。

这种说明并未确保比照反恐恐怖主义法充分按刑事惩处的责任，因此，为了消除这种差距，新的刑事法规定以反恐恐怖主义法为依据。

为了更有效执行刑事法第 63-1 条的各项规定，2002 年 6 月 13 日的第 1120-XV 号法律使反恐恐怖主义法得以完成，其中有一条新的规定如下：

“第 8-1 条参与初步调查的当局说明应予停止的财务业务

(1) 从事财务营业的组织在参与初步调查当局说明时有责任冻结参与犯下或企图犯下恐怖主义行为、或赞同作出这种行为的个人的银行帐户、财务资产和其他经济资源；依靠这些人或由其直接管理的实体的银行帐户、财务资产和其他经济资源；由这些人代表或这些声称代表的个人或实体——包括由呈报的人或其同事直接或间接拥有或控制的财产所带来或产生的手段——的银行帐户、财务资产和其他经济资源。

(2) 从事财务营业的组织执行参与初步调查当局的指示时有责任立即向当局通报冻结银行帐户、财务资产或其他经济资源的情况。

(3) 参与初步调查的当局有责任在其任务范围内按照调查追踪案件的情况采取紧急行动，并就作出的决定进一步通知从事财务营业的组织”。

同时，按照上述法律的规定，政府作出两项决定：关于核准管理执行反恐怖主义行动的行动小组各项条例的 2002 年 6 月 14 日第 778 号决定和关于核准管理在恐怖主义攻击中受害人的社会安置方式各项条例的 2002 年 7 月 8 日第 873 号决定。

分段 1(c)：

请扼要说明有关洗钱的第 633-XV 号法律。请在说明中包括下列各项：

- **说明规定‘从事财务营业的组织’是否有责任停止和具报涉嫌交易的范围从银行和其他中介机构的传统财务部门扩大到律师等其他中介机构；**

关于防止和打击洗钱活动的第 633-XV 号法律在 2001 年 11 月 15 日通过。并在 2002 年 6 月 21 日完成和修订，成为第 1150-XV 号法律。2002 年 3 月 15 日摩尔多瓦批准 1990 年欧洲关于洗钱、追查、假扣押和充公犯罪活动产生的收入的公约后，有必要予以完成和修订。

根据上述法律第 3 条的规定，“从事财务营业的组织”包括：

(a) 银行、外资银行分行、其他财务机构及其分行；

(b) 从事接受、寄出、转让、运送、兑换或存储财务资源或有价物品的股票交易所、其他交易所、投资基金、股票公司、信用公司、经纪和中介的商业办事处、其他实体、组织和机构（下称机构）；规定或登记财产权的机构；提供司法、公证、会计和财务银行协助的机构以及从事财务银行系统交易以外各种交易的任何自然人或企业法人。

- **说明怎样构成可疑财务营业；**

根据上述法律第 5 条的规定，视为可疑财务营业的有下列各种：

(a) 从事单一的现款财务资源业务或从事多种现款业务，但是尽量隐蔽这种业务与其顾客的经济活动之间的关系；

(b) 一个自然人或企业法人存入帐户或转移的金钱数额很大，所存入或转移的数额以此种活动范围或其他情况而言与此人的收入和家传财产状况不相称；

(c) 一个自然人或企业法人平常以支票或汇票办理，现在改以现款支付和收入财务资源；

(d) 一个顾客的银行帐户拥有的数额与其经济活动标准不符，这个帐户转移的金钱数额超过具报的限额；

(e) 一个财务资源顾客的帐户收到与该顾客并无订约或生产关系的另一自然人或企业法人以支票转移的金钱；

- (f) 作为收入存进一个财务资源帐户的数额超过该顾客平常存入的数额;
- (g) 在具有财务营业的可疑状况下买、卖个人有价物品;
- (h) 法律实体以现款收购私人有价物品;
- (i) 以兑换现款支票或其他不记名支票进行的营业;
- (j) 营业中的一方为岸外区域居民或通过岸外银行帐户办理的营业;
- (k) 在没有反洗钱活动法律标准或标准过低、或由于犯罪和腐败可能性过高的情况下进行的业务以及与这些国家的居民进行的业务;
- (l) 请求的信贷由外国银行存户的担保文件证明, 而该存户具有可疑情报。

● **解释适用洗钱法的活动, 特别针对与恐怖主义活动有联系的资金和其他财务资产或经济资源、尤其是这些资金来源、资产和资源都是合法的洗钱活动。**

根据上述法律第 4 条, 从事财务营业的组织有责任:

- 按照个人和实体的身份文件积累、分析和登记顾客资料; 个人开立帐户或交易时, 如果怀疑此人代表私人进行, 则应取得这些个人身份的资料; 核查个人企图代表其受益人行事的授权书, 并核查此人身份;
- 追查存在可疑财务营业中正在筹备、执行或已经执行的一些情况, 在 24 小时内通知总检察长办公室;
- 应总检察长办公室的书面请求列举所提的有限的或可疑的财务营业的资料、文件和任何其他可用材料;
- 特别注意收到来自所有反洗钱活动法律标准或标准过低的国家或犯罪和腐败程度很高的国家的顾客和居民受益人。总检察长办公室将积累和分发有关资料给执行财务营业的组织;
- 填写总检察长办公室设计的特殊表格, 登记有限或可疑财务营业状况, 开列这些作业的所有资料。

同时, 从事财务营业的组织必须起草和执行打击洗钱活动方案。其中最少包括下列各项:

- 说明采用的内部管制方法、程序和措施, 特别指派高层人员负责确保从事财务营业组织的政策和程序遵照打击洗钱活动的规章和法律条例, 并且尊重“认识你的顾客”的严格规则、以期促进财务部门的道德和专业水准以及避免该组织蓄意地或无意地被犯罪分子所利用;
- 对工作人员进行不断的培训方案, 严格挑选雇员, 以求确保维持崇高的专业水准;

- 依靠进行审计，以求对这个系统行使控制。

这个问题也可以在答复本报告分段 1(b)所述的第 8/1 条时予以审议。

分段 1(d)：

- 请扼要说明与本分段有关（除上述各项以外）的本报告所述各种法律条款，其中特别与本分段的规定有关、并且说明彼此的关系及与上述各项法律的关系。

1995 年 10 月 31 日关于国家安全的第 618-XIII 号法律：

确保国家安全：

通过国家设立和执行一种包括经济、司法、军事、组织和其他性质措施的制度，目的在于揭露、防止和及时打击威胁国家安全的情事。从而确保国家安全。

威胁国家安全的情事：

- (1) 威胁国家安全的情事包括对国家、社会和个人构成危险的行动；情况和因素。
- (2) 对国家安全构成极端危险的情况：来自外国的人在摩尔多瓦共和国准备和犯下恐怖主义行为、企图伤害共和国最高官员、国家官员和公共领导人的性命、健康和不容侵犯权利。

1995 年 10 月 31 日关于国家安全机构的第 619-XIII 号法律

国家安全机构是行政部门的专门结构，它负责在其职权范围内确保摩尔多瓦共和国的国家安全。

根据提名法第 13 条，国家安全机构系统包括摩尔多瓦共和国情报和安全事务局、保护和国家警卫事务处、边境管制部队署以及国家安全机构的教育机构和其他非军事机构和组织。

国家安全机构具有以下最高使命：

- 打击恐怖主义、有组织犯罪和腐败行为，揭露、防止和打击其他犯罪，调查这些犯罪行为应属国家安全机构的职权范围；
- 在法定范围内确保共和国最高官员、国家官员和其他公共领导人得到国家保护，免受在摩尔多瓦共和国的外国人的危害。

1994 年 4 月 12 日关于业务调查活动的第 45-XIII 号决议

关于调查的业务措施是严格按照生效的法律执行的。按照其执行任务的情况，这些机构依照调查阴谋的常规执行其例行调查活动是正当的：

- (a) 查询公式；
- (b) 收集情报；
- (c) 进行观察；
- (d) 利用现代技术方法和方式进行收集证据；
- (e) 收集比较审讯的物证（样本）；
- (f) 进行对随意或限制流通货物和产品的取得和供应的管制；
- (g) 检查实物和行为；
- (h) 确定人物；
- (i) 检查建筑物、房舍、土地和车辆；
- (j) 检查邮包；
- (k) 检查囚犯信件；
- (l) 收听电话和其他谈话；
- (m) 从通讯渠道收集情报；
- (n) 使用测谎机测试可疑人物；
- (o) 使用化学或其他特殊物质标志展开调查；
- (p) 派遣卧底探员潜入犯罪组织，秘密执行例行调查活动机构的工作；
- (q) 控制以胁迫手段取得的金钱和其他物品的转移。

这三种办法使上述法律趋于完备，构成打击恐怖主义的巩固法律框架。

● 已有何种预防管制和调查措施可以确保宗教、慈善和文化组织收纳的资金和其他经济资源不会改充其他用途，特别是充作资助恐怖主义活动之用？

如上文答复分段 1 (c) 所述，所有从事财务营业的组织对怀疑涉及与恐怖主义行为有联系的交易都必须提出报告。按照现行的反洗钱规则，这些组织有责任对可疑交易进行查询和提出报告。这方面包括对怀疑可能把慈善机构和类似会社收到的资金拨充促进恐怖主义之用时有责任提出执行。

● 请说明管制其他汇款制度的现有措施和工具。

根据现行有效的国家立法，摩尔多瓦的汇款系统受摩尔多瓦国家银行的管制和监督。我国没有其他汇款系统。

分段 2 (a):

● 请扼要说明防止实体和个人进行招募、收集资金或从事支持恐怖主义活动的其他形式以便在摩尔多瓦共和国内外进行的法律和实际措施，特别是下列各项：

- 在摩尔多瓦共和国国内或从该国展开招募、收集资金和从事取得其他国家支持的其他形式的活动；
- 进行欺骗活动，例如展开招募活动，但所讲的招募目的与真正的目的不同，并通过掩盖组织收集资金。

摩尔多瓦刑事条例规定，恐怖主义行为是犯罪行为，直接禁止为恐怖主义团体进行招募活动。正如答复分段 1 (b) 时所述，根据打击恐怖主义法第 2 条的规定，“招募、装备、培训和利用恐怖主义分子”是恐怖主义行为之一。

《刑事法典》第 63-1 条规定，“资助恐怖主义行为或对其提供重要支持”有刑事责任，因此，任何人收集资金或其他物品进行恐怖主义行为之用是有刑责的。根据此条规定，可处 10 年至 25 年徒刑，并充公指定或已供作出犯罪行为之用的物品。

● 摩尔多瓦共和国有何种手段可以控制在其首都控制下之部分领土建立可能参与恐怖主义活动的准军事团体和展开活动？

摩尔多瓦共和国在交通和电讯部及能源部内有 4 支准军事部队，并有 145 家私营公司提供保安、警卫和私家侦探服务。它们的活动由内政部按照 1994 年 5 月 18 日第 110-XIII 号军械法（至 2001 年 10 月 19 日第 563-XV 号法律时臻于完备和作出修订）和 2001 年 7 月 30 日关于颁发一些活动的特许证的第 451-XV 号法律而加以管制。

● 摩尔多瓦共和国已有何种措施可以预防恐怖主义分子在首都控制下的部分领土取得武器、特别是小武器和轻武器？请扼要说明摩尔多瓦有关取得和拥有、进口和出口武器的法律。

国家对武器和弹药的制造、贸易、取得、拥有、应用、进口和出口的管制以 1994 年 5 月 18 日第 110-XIII 号军械法为依据。同时，摩尔多瓦共和国是禁止或限制可以视为造成过分创伤或滥伤的某种传统武器使用的国际公约的缔约国（1980 年 10 月 10 日，日内瓦），并且是日内瓦四公约和欧洲管制私人购买和拥有火器的公约（1978 年 11 月 6 日，斯特拉斯堡）。

因此，法律规定，在摩尔多瓦的所有武器和弹药贸易、取得或拥有都需要一份警察核发的许可证。经警察详细核查后才会发给许可证。私人只能拥有下列武器：(a) 供自卫用武器；(b) 打猎用武器；(c) 供装饰和收藏用武器；(d) 左轮和手枪。

所有军用武器在国家武器地籍测量处登记，所有私人拥有武器在国家武器登记处登记。武器持有人必须将武器加锁，并配备锁钥。武器如有遗失或落入坏人之手，必须报告警察。警察必须核查武器存放在私人住宅的安全地点。

分段 2 (b)：

● 摩尔多瓦共和国有没有一个专门负责反恐怖主义的机构？或由几个部或机关承担此项责任？以后者而论，各实体之间如何协调？

能够执行打击恐怖主义活动的国家当局如下：

(1) 政府负责办理打击恐怖主义活动和确保调动部队、工具和所需资源来执行此种行动。参与打击恐怖主义活动的所有实体由摩尔多瓦共和国最高安全委员会负责协调。

(2) 地方公共当局根据立法和其他惯用法规定的任务范围参加反恐怖主义工作。

(3) 直接参与打击恐怖主义活动的当局如下：

- (a) 总检察长办公室
- (b) 情报和安全事务局
- (c) 内政部
- (d) 国防部
- (e) 边防部队署
- (f) 特殊局势署
- (g) 保护和国家警卫事务处
- (h) 海关署
- (i) 信息技术署。

(4) 规定不久将在情报和安全事务局、内政部、保护和国家警卫事务处以及司法部监狱署设立反恐怖主义特殊结构。

(5) 在预防活动、追踪和制止恐怖主义活动方面，其他公共行政机构可以在其任务范围内按照政府设立的情况来参与。

- 每一个机构是否独自制订战略还是执行较高级机构所制订的措施？由谁决定政策？如果予以执行，如何在各机构间分配工作？

执行打击恐怖主义活动的国家当局的任务如下：

(1) **总检察长办公室**通过指示和执行刑事调查和监督依法进行刑事调查的形式进行打击恐怖主义活动。

(2) **情报和安全事务局**及其境内分局通过预防、追踪和制止具有恐怖主义特征的犯罪行为（包括有政治目的者）和国际恐怖主义活动的方式来打击恐怖主义。该局按照刑事程序法执行对具有恐怖主义迹象的刑事案件的刑事调查和初步调查，促进摩尔多瓦共和国设在其他国家领土的机构的安全以及 这些 机构 雇用的摩尔多瓦公民及其家属的安全，并负责收集国际恐怖主义组织的情报。

(3) **内政部**负责通过预防、追踪和制止具有重大目的的恐怖主义犯罪行为的方式来打击恐怖主义。

(4) **国防部**在执行打击恐怖主义行动时负责确保我国对武器、弹药、爆炸物质、军事目标和领空的保护。

(5) **边防部队署**及其境内分署通过制止恐怖主义分子企图越过摩尔多瓦共和国边境的方式来打击恐怖主义。

(6) **特殊局势署**执行保护平民、办理拯救行动和消弭恐怖主义行为后采取其他紧急措施。

(7) **保护和国家警卫事务处**负责确保在其保护下的人士和物件的安全、收集、分析和使用恐怖主义活动资料，以期预防、追踪和制止恐怖主义企图。该处与所有参与打击恐怖主义的当局、包括其他国家的类似事务处合作和协调其行动。

(8) **海关署**通过防止、追踪和制止企图携带武器、炸药、有毒物质和放射性物质及其他物件越过摩尔多瓦共和国边界，这些物品可供进行具有恐怖主义特征的犯罪活动。

(9) **信息技术署**确保向进行打击恐怖主义活动的当局提供信息方面的协助，向它们提供信息资源、特殊技术协助以应创设数据库和信息网络之需。

负责执行打击恐怖主义活动的当局的主要任务

上文第5条所述的中央和地方公共当局通过下列确定方式参加打击恐怖主义活动：

(a) 起草特殊的、组织的、教育的和预防性措施，以期预防、追踪和镇压恐怖主义活动；

(b) 针对恐怖主义分子进行犯罪活动的特征创设部级系统，并维持这种系统处于准备状态；

(c) 分发情报、资料、技术和财务手段、车辆和通讯设备、医疗设备和药剂；

(d) 视展开打击恐怖主义行动的需要执行其他工作。

分段 2 (c):

● 请列举摩尔多瓦共和国签署的关于在刑事问题和引渡方面的双边和多边互助条约（《欧洲引渡条约》除外）的清单。

摩尔多瓦共和国现已生效的司法构架中附有刑事问题司法协助的条款者如下：

- 独联体关于司法协助和民事、家庭和刑事审讯中的法律关系的公约；
- 摩尔多瓦分别与乌克兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、立陶宛共和国、拉脱维亚共和国及土耳其共和国签署关于民事和刑事的司法协助的双边条约。

这些国际文书附有涉及提供刑事司法协助的一章（与土耳其共和国签署的条约除外），其中包括引渡条款。

摩尔多瓦共和国又是欧洲刑事司法协助公约（1959 年，斯特拉斯堡）及其第一议定书的缔约国。

● 请详细说明刑事法中关于不能引渡的外国公民和无国籍人在摩尔多瓦共和国法院审讯的条款。

根据在摩尔多瓦共和国的外国公民和无国籍人法律地位法第 21-28 条和刑事诉讼法典第 17 条关于“对在摩尔多瓦共和国境内的外国人和无国籍人执行刑事诉讼程序”的规定，如果外国公民和无国籍人不能予以引渡时，将根据摩尔多瓦共和国的刑事法在摩尔多瓦共和国境内绳之以法。但是，如果该人拥有外交豁免，此种情况除外。

分段 2 (f):

● 如在刑事调查或刑事诉讼中请求法律协助时（特别是与资助或其他支持恐怖主义行为有关者），有何种规定的法律时限？在摩尔多瓦共和国实际履行这种请求平均所需时间有多长？

根据摩尔多瓦共和国刑事诉讼法典第 103 条，如果必须执行初步调查，刑事调查应当于审讯开始后十天内结束。

如果初步调查不是必须的，则刑事调查应于审讯开始后一个月内结束。负责监督诉讼的检察官可以延长时限，但是，不得多过一个月。

同时，摩尔多瓦共和国关于提供法律协助的内部构架也予以缩减，没有注明在履行刑事调查或刑事诉讼法律协助请求必须遵守的明确规定。

分段 2(g)：

❖ **已经采取什么措施来防止假冒、伪造或非法冒用身份文件和旅行证件（与从事这种活动的人的惩处不同）？**

摩尔多瓦共和国的全国身份证和旅行护照已符合国际标准法案（DOC 9303 和 ISO 1831-1980/E）规定的标准和要求。

供印刷和签发身份文件之用的空白材料存放在安全地点，未经授权不得取用。

为了保护这些文件，提供下列一些物品：特殊纸张、微型案文、亲笔文件、磁性印章、每页有双色彩虹胶印印章、每页有页数、以红外线照射可见特殊纹理、印上持有人照片、负责签发者盖章和签字、机器阅读部分。

为了侦查假冒身份文件，信息技术署为执法机构安装了联机报告和文件核对设备（内政部、警察、检察官办公室）。

摩尔多瓦共和国政府最近采用了“授权的证据和管制信息系统概念，对通过边境国家哨所和海关的个人、车辆和货物予以记录，”这种系统是信息技术署草拟的。

关于公务护照和外交护照以及旅行证件都由外交部总领事司分发。还采取了进一步措施，以便防止上述文件的假冒、伪造或冒用。例如，已将标准护照样本分送摩尔多瓦共和国所有驻外使团，并附上为保护目的的图案说明。

同时，将摩尔多瓦公民中丧失取得外交护照和公务护照的名单分发全国有关机构，以期防止未经授权的人冒用。

现在领事事务司正在考虑改善和增加旅行文件保护办法的可能性。

分段 3(d)：

❖ **反恐委员会欢迎摩尔多瓦共和国按照关于恐怖主义的有关国际公约和议定书执行下列各项的进展情况提交一份报告：**

❖ **成为尚未参加的文书的缔约国的情况；**

❖ **颁布立法和作出其他安排，履行她成为缔约国的文书的情况。**

关于涉及恐怖主义的有关国际公约和议定书方面，摩尔多瓦共和国已经履行初次国家报告分段 3(a) 至 3(c) 所述关于公约生效的所有国内必要程序，但是，禁止资助恐怖主义国际公约除外。摩尔多瓦是所指的公约的缔约国。

关于禁止资助恐怖主义国际公约、禁止恐怖主义者投掷炸弹国际公约和反对劫持人质国际公约，批准这些公约所需的所有资料已进入议会审查阶段。预料这些文件不久将获得批准。

摩尔多瓦共和国已经签署欧洲关于刑事案件司法决定法律效力的公约和欧洲关于刑事案件法律程序转移公约，正在推动使其生效的国家程序。

摩尔多瓦共和国已经批准独联体会员国合作打击非法移徙协定，并已生效。

鉴于本分段规定所有会员国尽快成为关于恐怖主义的有关国际公约和议定书的缔约国，而且即使陆锁国也与禁止危及海上航行安全非法行为公约和制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书有关（特别由于公民的移动和影响引渡的问题），请向反恐委员会通报摩尔多瓦共和国对这些文书有何打算？

目前有关国家机构正在考虑批准欧洲赔偿暴力罪行受害人公约、禁止危及海上航行安全非法行为公约和制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书。

分段 3(e)：

摩尔多瓦共和国已签署的有关国际公约和议定书所列举的犯罪行为是否已经列入双边条约的可予引渡犯罪行为中？

关于这个问题的内容是模糊不清的，因为欧洲引渡公约决定列入的犯罪行为是可以拒绝引渡的（包括政治、军事和财政犯罪行为，并附有关具体规定）。因此，与罗马尼亚和乌克兰签署的双边条约已列入可以拒绝引渡的政治和军事犯罪行为。

决定采取何种行动——可视为可予引渡行动的一般规则载于欧洲引渡公约第 2 条第 1 页，即犯下判处最少监禁一年或更严厉惩罚的犯罪行为。这项规则已列入上述所有双边条约中（与土耳其共和国签署的条约除外，其中未列入有关引渡的程序），并附有一项规定，即提请引渡以便予以惩处时，只有惩罚超过 6 个月以上才有可能。

同时，欧洲引渡公约第 2 条第 2 页规定，如任何订约国的立法机构对上述第 2 条第 1 页所述的某些犯罪行为不授权引渡时，可以从该公约适用范围中将这此犯罪行为剔除。但是，摩尔多瓦共和国在其批准文书中没有列入有关这方面的任何说明。

分段 3(g):**● 根据摩尔多瓦共和国的法律在提出引渡涉嫌为恐怖主义者的请求时能否以政治原因予以拒绝？**

根据刑事诉讼法典第 18/5 条的规定，要求摩尔多瓦共和国予以引渡的人可以不同意的情况如下：

- 此人为摩尔多瓦共和国公民，而提请引渡的国家与摩尔多瓦没有签署法律协助条约；
- 犯罪行为在摩尔多瓦共和国境内发生；
- 提请予以引渡的人所犯罪行已经判决，而据以提请引渡的正是此项犯罪，或者基于同一指控的刑事审讯已经终结；
- 由于限期规定已过或其他原因，提请予以引渡的人不能根据摩尔多瓦共和国法律绳之以法；
- 据以提请引渡的犯罪行为按照摩尔多瓦共和国的刑事法并非犯罪。

刑事诉讼法典第 18/5 条第 2 段规定，外国人和无国籍人只有按照一项公约规定或根据法院判决的互惠条款才能予以引渡，《摩尔多瓦宪法》第 17 条第 4 段也有此项规定。

因此，摩尔多瓦共和国法律没有规定可以基于政治原因拒绝引渡涉嫌为恐怖主义分子的可能性。

第 4 段：**● 摩尔多瓦共和国有没有处理决议第 4 段所述的关切事项？**

摩尔多瓦同意第 1373 (2001) 号决议所述对国际恐怖主义与跨国有组织犯罪、非法药物、洗钱、非法贩运武器、非法运送核、化学、生物和其他潜在致命材料之间的密切联系的关切。国际义务和国内立法的协调一致系统连同在这个领域开列实际措施的条例将会确保预防和制止恐怖主义行为。

根据打击恐怖主义法，摩尔多瓦在打击恐怖主义领域的国际合作以下列原则为依据：

- (1) 摩尔多瓦共和国按照所签署的国际协定，在打击恐怖主义方面与其他国家的执法机构和特种结构以及与从事这个领域活动的国际组织合作。
- (2) 为求确保人员、社会和国家安全，摩尔多瓦共和国在其境内追查参与恐怖主义活动的人物，包括在其境外规划和对摩尔多瓦构成损害的恐怖主义行为，并包括摩尔多瓦共和国已经成为缔约国的国际协定所列入的案件。

因此，协调各国、分区域、区域和国际各级的反恐怖主义努力是摩尔多瓦关切的事项。在这方面，摩尔多瓦已签署下列区域和分区域的有关协定：

- (1) 格乌乌阿摩集团各国政府在反恐怖主义、有组织犯罪和其他危险犯罪领域展开合作的协定(2002年7月20日，雅尔塔)；
- (2) 独立国家联合体会员国打击犯罪活动合作条约(1998年11月25日，莫斯科)；
- (3) 独立国家联合体会员国打击恐怖主义合作条约(1999年6月4日，明斯克)；
- (4) 关于独立国家联合体会员国反恐怖中心活动的筹资决定(2000年11月30日，明斯克)；
- (5) 关于独立国家联合体会员国反恐怖中心的决定(2000年12月1日，明斯克)；
- (6) 东南欧合作倡议打击越界犯罪区域中心的组织和职能图表(1999年5月26日，布加勒斯特)；
- (7) 黑海经合组织(黑海经济合作组织)会员国政府之间在打击犯罪、特别是有组织犯罪形式方面的合作条约(1998年10月2日，土耳其克尔库拉)。

同时，摩尔多瓦共和国又是下列与第1373(2001)号决议第4段所列的课题有关的国际文书的缔约国：

- (1) 联合国反跨国有组织犯罪公约(2000年12月15日，巴勒莫)；
- (2) 欧洲关于洗钱、追踪、暂时保管和没收来自犯罪活动的收入的公约(1990年11月8日，斯特拉斯堡)；
- (3) 反对非法贩运麻醉药品和精神药物国际公约(1998年12月20日)；
- (4) 禁止发展、制造、储存和使用化学武器及其销毁国际公约(1993年1月13日，巴黎)；
- (5) 禁止或限制使用可视为造成过渡杀伤效果或滥伤的某些传统武器国际公约(1980年10月10日，日内瓦)；
- (6) 欧洲管制私人购买和拥有火器公约(1978年11月6日，斯特拉斯堡)；
- (7) 不扩散核武器条约(1968年7月1日)。

其他事项

- ✿ 摩尔多瓦共和国可否提供一份行政机制组织表，开列例如警察、移民管制、海关、税务和财务监督当局等为落实各种法律、条例和其他文件而设立并视为促进履行第 1373(2001)号决议的机构。

负责反恐活动和行动的机构构架及其协调和执行的资料已列入答复分段 2(b) 的部分。

协助

鉴于要使摩尔多瓦的国家立法达到反恐主义领域的国际标准，摩尔多瓦共和国政府请联合国安全理事会反恐主义委员会就这个领域的国内立法专才提供协助。这样可以让我们有机会把摩尔多瓦标准法与发达国家的现有法律进行比较，并在必要时可以修改和补充国家法律和规则，拟订新规定，从而促进联合国安全理事会有关决议的更有效执行。

同时，我国参与反恐活动的各部厅曾查阅最近列入反恐委员会网页的协助一览表，并表示对下列方案很有兴趣：

1. 摩尔多瓦国家银行请考虑让一、两名人员参加列入“财务法律和实践”图表中的下列各项援助方案：
 - ✿ “调查资助促进恐怖主义的行为——高级讨论会”，由美国国务院外交安全局筹办；
 - ✿ “洗钱和财务调查技巧”，由国内税务局(美国财政部)筹办；
 - ✿ “跨国洗钱问题”，由海外检察发展援助和培训厅(美国司法部)筹办；
 - ✿ 洗钱讨论会，由美国海关署(美国财政部)筹办。
2. 总检察长办公室表示愿意举办下列援助方案：
 - ✿ 与法国金融情报组在收集情报和洗钱技巧方面进行合作；
 - ✿ 与美国国务院在打击跨国洗钱活动方面进行合作；
 - ✿ 把摩尔多瓦列入欧洲联盟委员会打击洗钱方案内；
 - ✿ 与法国司法部在起草反恐主义立法以及引渡法和实践方面进行合作；
 - ✿ 与美国司法部和国务院在跨国法律协助方面进行合作。
3. 情报和安全事务局表示对一览表所列以下各类方案和课程很有兴趣：
 - ✿ 起草反恐主义立法；
 - ✿ 移民法和实践；
 - ✿ 非法贩运武器。

