



安全理事会

Distr.: General  
27 September 2002  
Chinese  
Original: English

2002 年 9 月 26 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

请参照我 2002 年 7 月 22 日的信 (S/2002/811)。

反恐怖主义委员会收到了秘鲁按照第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交而附于  
本信后面的补充报告 (见附件)。

请将本信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

[原件：西班牙文]

2002 年 9 月 24 日秘鲁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）号决议所设委员会主席的普通照会

秘鲁常驻联合国代表团向安全理事会关于第 1373（2001）号决议所设委员会主席致意，并谨在 2002 年 1 月所提交资料以外，再对 2002 年 6 月 24 日来函内的要求，就秘鲁为打击恐怖主义所采取的措施提供补充资料。

## 附文

[原件：西班牙文]

### 关于秘鲁政府遵循安全理事会第 1373（2001）号决议所提报告的补充性信函\*

针对联合国安全理事会反恐怖主义委员会对秘鲁按照第 1373（2001）号决议提交的报告所要求的补充资料，秘鲁政府具体列出如下：

#### 第 1 (a) 分段：

反恐怖主义委员会将欢迎详细扼要说明第 25475 号法令以及《刑事法典》中与遵循决议第 1 段中的规定有关的那些特别规定。委员会将特别欢迎对哪些情况构成□恐怖主义行为和□恐怖主义集团、以及□这些法律的宗旨作出解释。

第 25475 号法令对在秘鲁被认为属于恐怖主义罪行的行为制定了刑事定义，并对初步调查、听讯和审判制定了程序。此外，应加指出，虽然有人质疑对这项法令所采用的立法措施，尤其是这些刑事定义是否太广义和太笼统，但是在实践上法官已经发展了一些限制其范围的案例法。尽管如此，由于这项立法已经由美洲间人权法院加以了评价，所以必须重新审查这些定义。

在这方面，秘鲁共和国国会目前正在辩论题为“关于恐怖主义罪行的反恐怖主义法律和法令的单一综合案文及其它规章条例”的第 3405/2001-CR 法令草案。

第 25475 号法令完全是惩罚性，其基本定义（载于第 2 条内）并不要求对公共秩序造成伤害，仅仅要求造成一种局势，存在着或许会发生这种破坏或伤害的简单可能性；因此，恐怖主义罪行是一种抽象危险的罪行，对非法活动的断定不是基于结果，而是基于所带来的危险。

第三条针对的是为犯下这种罪行而非法集会，而参加恐怖主义组织为成员被认为是加重罪行的情况；这一条还重申了现行《刑事法典》第 317 条内所制定的犯罪定义。除了参加一个恐怖主义组织为成员以外，其他加重罪行因素有：同时犯下涉及筹集资金的附带罪行，其中包括勒索、抢劫、绑架和任何从一个当局或从个别人士方面非法挪用资金、财产或劳务等，这些在该案文的第 200 条、第 188 条、第 189 条 8 款、第 186 条和第 190 条下却属于单独的罪行。

**什么是恐怖主义行为？** 根据第 25475 号法令，一种恐怖主义行为是一个人或若干人为在人民中或一部分人民中挑拨、鼓动或维持一种焦虑、惊吓或恐怖的状态所从事的活动，其目的是要改变权力结构或者建立一种集权政府形式—这些行为被认为是多重犯罪，因为他们通过一次单一的行动而伤害或损害受

\* 这些附文已在秘书处归档，可供索阅。

MAGANACARTA 和现行刑法保护和规范的若干合法权利。第 25475 号法令第 2 条规定了一个恐怖主义行为的意义。

**什么是恐怖主义集团？** 一批人为从事恐怖主义行动，为具体的目的结成团伙，根据一种哲学或意识形态形式，在一个领导人、主席或首长的指示下，有适当的组织或结构，每一名成员均为从事恐怖主义行动指派了特定的任务。

第 25475 号法令第 3 条确定了一个恐怖主义集团的意义，这是一种被认为属于重罪的罪行定义。

**鉴于秘鲁最近批准了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，反恐怖主义委员会谨请提供一份进度报告，说明对实施该公约的立法、尤其是关于第 2 条和第 4 条，有否拟议任何修正案。**

虽然对《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》内所规定的所有各点迄今尚未通过任何立法措施，但已经在 2002 年 6 月 27 日颁布了第 27765 号法令，《反洗钱刑法》，其中定义该项罪名如下：

“第 1 条：转换和转移的行为：任何人转换或转移金钱、财产、资产或利润，并且知道或者能够假定其非法来源，其目的是为阻止其被查明来源，或被扣留或被没收，应处予不少于 8 年和不多于 15 年的监狱刑期，并处罚按 120 天至 350 天倍数计算的罚款。”

第 3 条第 2 款另外规定如下：

“若转换和转移的行为涉及到来自非法贩毒、恐怖主义或贩毒恐怖主义的金钱、财产、资产或利润，则监狱刑期不得少于 25 年。”

这项规定废除了《刑事法典》第 296-A 和 296-B 条。

目前正在设立一个部门间委员会来评估《反恐怖主义法律的单一综合案文》。该委员会将向秘鲁国会提出一份报告，建议下一轮的《反恐怖主义法律单一综合案文》中应包括筹措恐怖主义资金为一项单独的犯罪定义。

#### **第 1(b) 分段：**

**第 25475 号法令第 4 条似乎没有直接提到筹措恐怖主义资金。然而，其中的措词看起来很广义，足够将这种活动定为罪行。是否这就是法院对这项规定采取的观点？有没有根据这条成功起诉过筹措恐怖主义活动资金的案件？**

第 25475 号法令第 4 条相当广义，提到了不属于任一恐怖主义集团（外部）的代理人的各种与恐怖主义自愿协作的形式，不论是采购、筹措、募集或搅活任何种类的资产或资源、或从事任何其他鼓励犯下这种罪行或鼓励实现一个恐怖主义集团目标的其他行为，包括金融勾结、以筹措恐怖主义分子或集团活动的资金为宗旨的自愿援助。在秘鲁的反恐怖主义行动期间，那些或许可被称为同情者们

自动提供了各种各样的金融援助，他们虽然不属于恐怖主义集团或直接参与行动，但他们提供了各种形式的资金、资产或劳务，帮助犯下恐怖主义行为。

第 25475 号法令第 4 条 (f) 款笼统地定义了为恐怖主义活动提供经济支助。该项定义足够为有效协助恐怖主义活动的行为定罪。

然而，目前的立法并未禁止这类筹措资金：目前立法禁止勾结行为（不过如果筹措资金一再发生，则从事该行为的个人就被认为属于该恐怖主义集团）。有人希望在《反恐怖主义法律单一综合案文》草案中将会改变这种情况。

**报告表示，《刑事法典》第 296-B 条在 1999 年修正后将贩毒恐怖主义收益的洗钱定为罪刑。为该条的目的什么构成贩毒恐怖主义？是否已经有或计划制订任何立法规定来处理那些其他罪行的收益、或资金和其他资产，不论是否来自非法来源，均为已知或可合理地怀疑目的是要用在恐怖主义活动？**

由于气候上的原因，可可叶要生长在丛林边缘或高原丛林内，而且那些加工和贩运毒品到哥伦比亚和美利坚合众国的主要贩毒中心也均位于那些地方。

由于这些地形进出困难，所以恐怖主义也在这种地方滋长。由于地理上的靠近以及继续在法律外行动的共同利益，所以极左恐怖主义很快地放弃了其对非法贩毒这种资产阶级缺陷的唾弃，而把其看作为一种无法从其他地方取得的资金来源。

此外，非法贩毒需要使该地区的公共秩序严重破坏，使国家难于将其扑灭；因此扩大恐怖主义也符合他们的目的。这就是贩毒恐怖主义在秘鲁的具体意义。

贩毒恐怖主义是贩毒与恐怖主义的战略联盟，在这联盟中，毒品为武装行动提供资金，而恐怖主义为毒品的生产、流动、分销和运输提供了安全保护。秘鲁政府最近采取了一些措施来补充有关的立法。它已采取措施将筹措资金定为罪行，包括颁布关于洗钱的第 27765 号法令和设立金融情报股的第 27693 号法令，该股是实现这项目标的一个惩罚性技术支助机制。

此外，《刑事法典》第 297 条规定，以下情况的判刑为终身监禁：(2) 代理人使用贩卖毒品来筹措恐怖主义集团活动的资金。

另外，《刑事法典》第 296 B 条已经由《反洗钱法》(2002 年 6 月 27 日第 27765 号法令) 所废除，该法禁止转换、转移、隐藏和拥有的行为，以及对可疑的行动交易未提出报告，并根据犯罪者的性质作为加重罪行的因素，以及制订了调查这种罪行的规则。

第 27765 号法令已经扩大了反洗钱立法的范围，惩处来自任何形式罪行金钱的洗钱行为，并确定贩毒恐怖主义行为是一个加重罪行的因素。

### 第 1(c) 分段：

有否任何打算要将在初步司法调查期间根据第 27379 号法令第一条冻结资产的权力扩大到也涉及在刑事调查期间的冻结资产？下面紧接提到的拟议法案是否针对这件事？

尚无司法草案规定在刑事调查阶段期间可冻结存于金融机构内的资产。

正如秘鲁政府所提交的第一次报告内所示，根据目前的立法，需要法院命令才能冻结或扣留存于金融机构内的资产，因为这一措施将会构成对财产权的一种限制，而财产权是《宪章》和各项国际人权文书所保障的基本权利。甚至第 27379 号法令也对初步司法性质的调查期间规定了一些特别的限制——该法案是为反贪污而颁布的，其中包括恐怖主义罪行和非法贩毒的罪行，并且为了便于审判前的调查而限制某些权利，具体规定，这种对各种权利的限制、包括冻结金钱，需要有法律的命令。

此外，设立金融情报股的第 27693 号法令是一个重大的进步，并且连接到《关于金融制度和关于证券制度的普通法》和《银行和证券业监管基本法》的第 26702 号法令第 375-381 条。

在秘鲁，初步调查工作是由公共检察官办公室进行的，工作时与国家警察协调。这是一个宪法机构，负责审判前的冻结资产，在实施任何限制权利的措施以前必须取得法院命令。

反恐怖主义委员会谨请提出报告，说明在颁布为规范依照国际机构或诸如联合国等实体所通过的关于[第 1(c) 段主题]所通过的决定和决议而采取的预防性措施的实施方式所拟议的法律并使其生效方面取得的进展。反恐怖主义委员会还请提供一份关于拟议法律的详尽扼要说明，特别是包括其中针对下述方面所作出的规定：

- 适用于金融机构及其他人士和实体（包括诸如律师等非主流金融部门的人士和实体）的警惕和汇报义务，以期特别是防止同恐怖主义分子的经济和金融交易及其他犯罪目的（以与查明非法活动的收益作区别）；
- 各种措施，用于确保为宗教、慈善或文化目的所募集的资金及其他经济资源不会被挪用于其他目的，尤其是用于筹措恐怖主义的资金；
- 针对别种汇款制度、包括被称为 Hawala 的制度或其类似制度的有关规章制度。

这项法令草案现在正在重新加以审查；为此目的举行了部门间会议，一旦工作完毕后，就会提出一项提案，列入《反恐怖主义法律的单一综合案文》内。

尽管如此，还是把联合国安全理事会发出的冻结资产要求传递给了国内的各金融机构，以核查这些名单上所列的人和组织是否在金融系统内保有资产。此外，已经根据下面详细说明的第 26702 号法令第 378 条的规定要求这些机构向有关当局通报任何关于使用有关资金从事可疑交易的情况。

针对所要求的具体资料，我们必须指出，该有关法律草案未载有委员会所具体列出的任何要素。

**上面紧接提到的那些事项中，有否任何一项得到现行法律的处理？如有，请扼要说明有关规定。**

在这方面，委员会应该知道，关于《金融体系和证券体系的普通法》和《银行业和证券业监管基本法》的第 26702 号法案第 278 条规定，金融机构有责任报告他们注意到的任何可能与一项非法活动有关系的可疑交易。该条具体规定如下：

“(1) 金融机构应该特别注意所有复杂、不寻常或大笔的交易，不论是或交易已完成，以及注意可看出有固定形式的一切非例行交易，并注意所有没有明显的经济或法律理由的小笔、经常性交易。

(2) 金融机构如果怀疑到(1)段中所述的交易可能构成非法活动，或者可能与非法活动有联系的话，则金融机构应该直接通报金融情报股。

此外，2002 年 4 月 12 日公布的第 27693 号法令设立了这个金融情报股，这是一个公共机构，被具体指派任务收取关于通过金融机构、证券公司、管理共同基金的公司、股票商、关栈、海关和股票交易所而从事可疑交易的情报，以及对这项情报进行评估并通报有关当局任何可被怀疑洗钱或洗资产的行动。

此外，上述第 27765 号法令第 3 条 5 款增加了以下的澄清：

“当转换或转移的行动涉及到来自于非法贩毒、恐怖主义或贩毒恐怖主义的金钱、资产、财产或利润时，判刑应为不少于 25 年的监狱刑期。”

**第 1(d) 分段：**

**报告指出了第 25475 号法令第 4 条“只适用于在秘鲁领土内犯下的罪行”。有没有任何提案要将适用范围扩大到秘鲁公民、经常居住于秘鲁的人士或犯案后进入秘鲁的其他人士在秘鲁境外所犯的罪行？**

《刑事法典》第 1、2、3、4 和 5 条定义了秘鲁法律的范围如下：

“第 1 条。 秘鲁的刑事立法适用于在秘鲁共和国领土内犯下应予惩处罪行的任何人士，但国际法所定的例外情况不受此限。

刑事立法还适用于在以下地点所犯的应予惩处的罪行：

- (1) 秘鲁的公共船只或飞机，不论位于何处，
- (2) 位于公海上或位于不属任何国家行使主权的空中的秘鲁私营船只或飞机。

第 2 条. 秘鲁的刑事立法适用于以下情况和在国外所犯的任何罪行：

- (1) 肇事者是一名官员或行使职务的公务员；
- (2) 罪行构成对公共和平或安全的威胁，但其影响要能在秘鲁共和国领土内感觉到；
- (3) 罪行构成了对国家和国防、国家当局和宪法秩序和金融秩序的侵犯；
- (4) 罪行的对象或行为者是一名秘鲁公民，并且根据秘鲁法律属于可引渡的罪行，但是这项罪行在其所犯国家内也要属于可惩处的罪行并且犯案者以某种方式进入秘鲁共和国国土内；
- (5) 根据一项国际条约秘鲁有义务惩处这项罪行。

第 3 条. 秘鲁的刑事立法适用于接到引渡要求但未将犯案者交给外国主管当局的情况。

第 4 条. 第 2 条 (2)、(3)、(4) 和 (5) 款内所载的规定不适用于以下情况：

- (1) 如果根据任何立法中断了刑事诉讼；
- (2) 属于政治犯罪或有关罪行的案件；
- (3) 如果被告已经在另一外国获释、或者如果被判刑的人已经服完刑期或者刑期已经失效或被停止执行。

如果犯罪案者没有服完全部刑期，可在秘鲁法院中对他进行第二次审判，不过已经服完的刑期部分将予折算。

第 5 条. 犯案地点是犯罪或共犯所行为的地点或者未履行其行为义务的地点或者受到行为效果影响的地点。”

这些规定确定了该法律的范围，它们规定了秘鲁立法所适用并且能将有关人士和案件提交刑事诉讼的每一情况。尤其是第 25475 号法令第 7 条规定了要对声称在秘鲁共和国领土外的行为负责的秘鲁公民进行惩处，包括监狱刑期和剥夺秘鲁公民身份。

应该指出，已经提交国会加以通过的那项反恐怖主义立法——《单一综合案文》草案——规定了犯下“国际恐怖主义”行为，如果犯案地点在秘鲁境内、使



用秘鲁领土或者犯案人为秘鲁公民，则不论受影响的地方在哪里，均属于应予惩处的罪行。

## 第 2 (a) 分段：

请确认第 25475 号法令能否有效禁止以下情况：

### 1. 在秘鲁境内或从秘鲁境内向其他国家从事招聘、筹资和寻求其他形式的支助的行为。

第 25475 号法令第 4 条 (f) 款将勾结从事和支助从事恐怖主义的行为、特别界定为：为了资助恐怖分子或恐怖组织的活动之目的而自愿采取的任何类型的经济行动、援助或措施，其中可包括为从事恐怖主义行为而向其他国家筹集资金和/或寻求支助的活动。

如经济合作活动显示同恐怖行为或恐怖组织之间有因果关系，则犯罪应受惩罚。因此，问题主要不在于刑法的法律界定，而在于提供必要的证据。

我们将拟议在上述《统一法令案文》草案中对此作出更精确的规定。

### 2. 欺骗活动，如在招聘时告知新成员的招聘目的（如教学）不是其真正的目的，以及通过虚设组织筹集资金。

根据秘鲁法律，应予惩处的犯罪类型是构成勾结行为（此犯罪一旦同秘鲁恐怖主义有联系，就会具有意识形态性质）的“方案组织活动”；不过，目前正在讨论的《统一法令案文》草案的“国际恐怖主义”部分对招聘罪作了规定。

报告提到，《刑事法典》第 279 条特别惩罚非法拥有武器的行为。哪些是有关获取和拥有、进口和出口武器的规章条例？特别是，在什么情况下拥有武器为合法？

《刑事法典》第 279 条在提到该条条款中所列武器、炸药和其他材料的获取、拥有和贩运时，使用了一般性术语，如“储存”、“供应”或“拥有”。在有关该项犯罪的描述中，“非法”一词指不符合适用于这些产品的拥有和销售的行政条例的规定的任何情况。尽管此行为还必须构成对既定法律秩序（公共安全）的威胁，但并不要求证明其结果确是如此，因为此项犯罪被认为是一种抽象威胁。

《刑事法典》第 279 条“A”款是按 1996 年 10 月 20 日第 26672 号法令提出的，其中对非法贩运被 1992 年《联合国化学武器公约》宣布为非法的化学武器的行为作出了规定。

《刑事法典》第 279 条“B”款是按 1998 年 5 月 27 日第 898 号法令提出的，其中对盗窃或偷窃供官方使用的武器或弹药的行为作了界定并规定了处罚。情节最严重者可被判处终身监禁。

《刑事法典》第 317 条涉及非法集会以从事犯罪，规定对两人以上团伙从事旨在破坏上述公共安全等罪行的行为，可判处 8 到 25 年监禁。

除武装部队或警察部队的成员外，拥有或携带武器须经法律许可，即必须根据适用于平民对不用于战争的武器和弹药的生产、销售、拥有和使用的条例、第 25054 号法令及其后修正案，由内政部民用保安服务、武器、弹药和炸药管制总局对每一案例进行评估并认定其符合所有要求后，颁发相应许可证。例如，对于用于自卫的武器，可向需要保护自己的人身安全和财产不受威胁与侵犯的自然人，或因活动（公共活动或私人活动）或职务需要被管制总局认为可能比其他人更易受到犯罪活动侵害的当局和个人，或为此种当局和个人提供保护的人，颁发许可证。使用武器从事私人保安服务的许可证，可颁发给从事这些活动的公司。对于用于体育活动的武器，可向属于射击联合会的俱乐部和社团的成员颁发许可证。狩猎武器许可证可颁发给为体育、娱乐或生存之目的而从事这项活动的人，但其活动须符合农业部各项条例的规定。信号武器许可证可颁发给在海上或陆上可能会迷失方向的人，供其作为发送求救信号之用。武器收藏许可证可颁发给博物馆或以收藏为目的的其他地方，但它们须符合针对每一情况而规定的各项要求。

为打击滥用火器从事犯罪活动的行为，秘鲁通过了各种法律条例，以确保火器（战争用火器或民用火器）所有人在规定时间内交出武器或获得武器许可证。如宽限期满而所有人仍非法保有武器，则规定时间结束后可适用《刑事法典》第 279 条，（根据 1998 年 9 月 22 日第 26978 号法令，和 2001 年 9 月 28 日第 27521 号法令的规定）。

## **第 2（b）分段：**

**请说明为了扩大报告中提到的各个机构的反恐责任，使可能的国际恐怖主义行为成为其责任的一部分，所须采取的立法修正案有否通过和生效？**

目前尚未通过反恐立法修正案，也尚未通过有关可能的国际恐怖主义行为的法律。

但关于反恐法律的《统一法令案文》草案不久便会通过，其中载有专门关于国际恐怖主义犯罪的规定，（补充规定第 14 条，秘鲁在其中承诺与其他国家合作消除国际恐怖主义）。

在确定国际恐怖主义犯罪方面，部分困难在于国际上没有一项关于恐怖主义的定义。因此，在惩罚非秘鲁国家公民时，没有一个可为国际社会所接受的共同定义。

## 第 2 (c) 分段:

对于决议第 2 (c) 分段提到的寻求以难民之外的身份进入秘鲁的那类人，都有哪些排除条款？

秘鲁根据联合国《关于难民地位的公约》(1951 年)及其《任择议定书》(1967 年)，规定了庇护身份或难民身份取得期，在此期间要对申请人的背景进行评估。因此，举例来说，最高法院第 001-865-RE 号法令（关于难民和准予在秘鲁获得政治庇护的人的法律地位的条例）作了以下规定：

“……如有正当理由认为申请人在其原籍国、最后定居国或任何其他国家从事了普通法所规定的、需要受到国际起诉的严重犯罪，特别是从事了恐怖主义犯罪和贩毒罪，则他或她不应被视为难民”。

根据第 25475 号法令第 5 条（该条规定即使属于某个恐怖组织亦属刑事犯罪），并考虑到《刑事法典》第 2 条（5）款（其中规定根据秘鲁缔结的国际条约惩罚犯罪的义务），检察署可对在秘鲁寻求避难的外国恐怖组织的成员进行干预并提起刑事诉讼，但检察署须考虑到上述条件。因此，当局一旦发觉此类人进入秘鲁，即可开始进行有关询问。

## 第 2 (d) 分段:

对阴谋破坏另一国家的犯罪（《刑事法典》，第 338 条），规定是可判处最多 5 年的监禁。而对于针对秘鲁的类似活动，似乎可判处最多 20 年的监禁。请阐明此点，并说明出现这种明显差别的理由（假定有理由的话）。

威胁外国政治秩序的犯罪行为受到的惩罚，当然不同于针对秘鲁的类似行为。这是因为关于所述每种犯罪的规定，所保护的是两种截然不同的法律秩序。一方面，对“旨在改变外国政治组成的行为”所构成的犯罪，有关规定的宗旨是保护秘鲁和构成国际社会的其他国家维持良好关系。另一方面，对《刑事法典》第 346 条所述犯罪，惩罚的目的是保护国家本身免遭攻击。这两个目标间存在着很大不同，因为维持良好关系不同于保护国家的生存。

对于外国，《刑事法典》第 338 条的规定未作具体限定，因为它们没有明确指出哪些行为应被视为非法，而是规定对旨在通过暴力改变外国政治组成的任何行为都要予以惩罚。此外，如犯罪是为了获得利润或出于任何其他卑怯原因，则罪加一等。这符合《刑事法典》第 317 条的规定，该条惩罚各种群体非法结社，从事威胁国家和国防、国家当局和宪法秩序的犯罪。第 338 条还惩罚各种群体实施的此种行为，处罚为 8 至 25 年监禁。

对于根据第 1373 号决议的意图，对国际恐怖主义行为予以刑事定罪这一点，正在考虑将其纳入不久将由国会通过的《统一法令案文》草案。

**秘鲁各法庭在处理以下每种犯罪行为上有什么权限：**

**1. 身为秘鲁公民或在秘鲁长期居住的人（无论此人目前是否在秘鲁境内）在秘鲁境外犯下的行为**

正如就第 1（d）分段所作的答复指出的那样，有关刑事立法范围的一般法定规定均载于《刑事法典》。《刑事法典》第 1 和第 2 条规定，秘鲁立法适用于在国外从事的任何犯罪，但条件是：

- （1）行为人是正在履行其职责的公职人员或公务员；
- （2）犯罪构成对公共和平或安全的威胁，但以其影响波及秘鲁共和国领土为限；
- （3）犯罪构成危害国家和国防、国家当局和宪法或金融秩序罪；
- （4）犯罪的对象或主体是秘鲁公民且根据秘鲁法律属于可引渡类型，但以该犯罪行为在实施犯罪行为国家也属应受惩罚犯罪和行为人是以某种方式进入秘鲁共和国领土为限，和
- （5）根据国际条约，秘鲁有义务惩罚该犯罪行为。

此外，《刑事诉讼法》第 6 条规定，任何秘鲁人，只要他或她在秘鲁共和国领土外实施的犯罪行为，根据秘鲁法律和犯罪所在国家的法律都属应受惩罚的犯罪，则他或她回到秘鲁后均可加以起诉。

关于反恐法律的《统一法令案文》草案一旦通过，国际恐怖主义犯罪即被纳入秘鲁立法中。

**2. 正在秘鲁境内的外国国民在秘鲁境外犯下的行为？**

对此种情况，我们须参照秘鲁已签署和批准的有关引渡的国际条约（见附件 1），并根据有关具体情况，参照国际对等原则。

**第 2（f）分段：**

**报告通过事例，按时间段提到了一些已达成的关于在刑事事务和引渡问题上相互援助的国际安排。请提供一个完整清单，列出秘鲁已缔结的有关这些问题的双边和多边条约。**

请见附件 1。

**在秘鲁，必须在多长的法定期限内满足有关刑事调查或刑事诉讼的司法援助请求？在秘鲁真正落实这种请求平均需要多长时间？对引渡请求方面的证据，秘鲁有什么要求？**

规范关于主动引渡问题的第 24710 号法令的第 044-93-JUS 号最高法令的第一补充条款经第 031-2001-JUS 号最高法令修正后规定：“在执行一引渡案件的引渡程序时，必须铭记引渡条约确定的秘鲁向另一国提交请求的最长期限，以及对等原则、被请求国的国内立法、国际惯例和其他适用条款”。

该法律规定，主动引渡的请求应交由司法部两名代表和外交部两名代表组成的委员会进行研究，委员会应最多在五天内向司法部发出和提交表明其理由的报告。

根据第 031-2001-JUS 号最高法令修正的第 044-93-JUS 号最高法令，司法部应随后向部长会议介绍委员会的报告，并决定同意还是拒绝主动引渡。司法部应根据部长会议的决定，发布一项有关的最高决议。

无论该法令还是其规范的立法，都没有对以上各段所列事项规定时间期限。

根据有关法令，在考虑到以下几点的情况下，应准予被动引渡：(a) 请求国保证进行适当审判；和 (b) 请求国以前曾向第三国提出引渡请求但因被认为涉及政治问题而遭到拒绝。

## 第 2(g) 分段

**请说明协调负责监控麻醉品、财富调查和公安当局之间的机构间机制，特别是有关边境管制方面。**

移民归化局是管理、协调和监管国民和外国人移动的最高机关；签发普通护照和保证安全通行；并依法和政府政策发放归化证件。它根据由 1995 年 7 月 4 日第 0829-95-IN-010305000000 号部长决议通过的内政部组织和职责条例指导、协调和监控在出入境关口国民和外国人的移动情况。

**报告提及秘鲁境内有犯罪网络贩运移民和从事伪造证件的相关活动的实际问题。对此问题有什么对策？**

移民归化局如何解决贩运人口和伪造用于恐怖活动或目的的旅行证件问题？

移民归化局针对贩运人口和伪造用于恐怖活动或目的的旅行证件问题，实行以下措施：

(a) 与执行机关协调，致力修改《刑法典》（经 1999 年 11 月 15 日第 27202 号法编入《刑法典》第四章第 303A 条），规定对人口贩子的惩罚。这项法规导致移民归化局与国家警察机关联手监管、侦察和调查贩运移民活动，还促使政府指定一名检察院代表（常设检察员）处理经由若热·查韦斯国际机场贩运人口问题。

(b) 与各国驻秘鲁领事馆合作，培训和指导在总部、卡亚俄港、各省移民总部的移民归化局工作人员如何查验伪证。

(c) 新的行政程序单一案文(TUPA-2002-移民归化局)业已通过,适用第27444号法关于一般行政程序的行政原则,规定任何人都能遵守的简单和必要规则,据此方便办理领取或更换护照手续,和外国人可取得移民身份或临时或永久居留权。

(d) 与阿根廷和玻利维亚缔结了双边公约,允许秘鲁境内非法外国人(这两个缔约国的国民)取得合法移民身份和临时或永久居留权。

(e) 共和国议会已通过《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和其两项附加议定书《关于防止、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童的补充议定书》及《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》,移民归化局是致力实现公约目的的机构之一,即使公约尚未生效。

**尽管秘鲁护照的制造使用国际公认的查验手段,但存在这些问题。还采取了什么或拟议采取什么措施防止伪造和涂改护照及其他身份证?**

移民归化局已实行以下防止伪造和涂改护照及其他身份证的措施:

- 按照国民身份和公民地位登记处的数据核实申请人的身份;
- 移民归化局协调、鉴别和安全单位查验或二次核实伪证;
- 使用紫外光查验技术核实身份证;
- 全国电脑系统,可增补和核查已签发、更换或吊销护照的资料
- 护照保安措施

**(1) 视觉复检:**

- (a) 第2页记录载有持证人的个人资料和照片;
- (b) 底封面和封面载有压印和潜影;
- (c) 每页有蓝色和红色保安纤维;
- (d) 载有秘鲁国家徽全息图插图;
- (e) 护照证件有双重保安接缝;
- (f) 护照证件有保安水印。

**(2) 特别仪器复检:**

- (a) 每页载有需要用紫外光查验的“秘鲁共和国”一词,包括底封面和封面;
- (b) 第一页内的护照编号在紫外光下变色;
- (c) 页数编号在紫外光下显现;



- (d) 底封面和封面有微印；
- (e) 保安层载有微案文；
- (f) 接缝线在紫外光下变色。

**秘鲁如何防止非法潜越边界，特别是在可供邻国境内活动的团伙避风的地区？**

秘鲁边防工作中由国家警方负责防止非法人员的潜越边界活动。根据宪法第 166 条，除其它任务外，警方管制边界。秘鲁国家警察法第 27238 号法第 7 条第 8 款规定其职责，管制边界，确保关于监控国民和外国人移民法规得到遵守。此外，秘鲁国家警察法第 9 条第 1 款规定其职责，管制边界和作为融合和发展机制。

**第 3(a)、(b) 和 (c) 分段：**

**有什么体制执行决议第 3(a)、(b) 和 (c) 分段？**

关于第 3(a) 分段，已开始与反恐机构间委员会协调，以便扩大关于恐怖主义的国内法的修改。

第 3(b) 分段，应当指出由于涉及恐怖主义的公约寥寥无几，较侧重国际互惠原则，酌情实施。

关于第 3(c) 分段，应当指出在美洲国家组织(美洲组织)协商会议上，秘鲁倡议该组织通过新的《美洲间反恐公约》，并且于 2002 年 6 月 3 日在巴巴多斯举行的美洲组织第二十三届大会上各成员国通过和签署公约案文。秘鲁正在批准该公约。

秘鲁缔结的公约一览表见附件一和二。

**第 3(d) 分段：**

**委员会注意到秘鲁批准了 12 项关于恐怖主义的国际公约和议定书。委员会请求秘鲁提供报告，说明在颁布立法和作出其他必要安排执行这些国际文书方面所取得的进展。**

至今秘鲁有丰富的反恐斗争经验，订有明确针对该非法行为的法规，确切说明其成分和目的，对此的定义可与各种犯罪活动比照，致使与劫掠、破坏财产或其他罪行绝不混淆。

至今没有根据已签署的公约执行刑罚，因为秘鲁境内没有发生《蒙特利尔公约》、《关于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》、《禁止危害大陆架固定平台安全的非法行为议定书》、《关于制止危害民用航空安全的非法行为公约》、《核材料实物保护公约》和《制止危害航海安全的非法行为公约》所指的行为。应当强调指出，现行法律对犯下的非法行为已有明文规定，

无须颁布特例决疑法。然而，秘鲁政府正在执行这些公约，并在执行资助恐怖主义法方面已取得重大进展，这也涉及有关公约。

毫无疑问，刑事犯罪花样百出，高技术化，为达致最终目的和目标手法不断翻新，包括使用的作案器材或工具更为先进。恐怖主义也别无分别，在全球为达致恐怖目的实行犯罪，现在使用的手段和工具造成重大破坏，危害人类生存。有些恐怖组织甚至可制造大规模毁灭性武器(化学、生物、核武器等)。面临这种世界性威胁，秘鲁政府认为必须保护自己，促进颁布针对此公害的法规。因此，秘鲁议会正在讨论分析上述反恐法单一综合案文，内载秘鲁所承担的一切义务。

### 第 3(e) 分段：

**国际公约和议定书所指的罪行是否作为可引渡罪行列入秘鲁为缔约国的条约内？**

秘鲁为缔约国的有关条约分两类：

1. 有限制适用一例如与美国缔结的条约，其中列出的罪行和条款只适用这些罪行。
2. 无限制适用一例如与厄瓜多尔缔结的条约，适用所有罪行，除非有以下一般规定，罪行不具有政治性质、惩罚超过 1 年徒刑和对罪行没有明文规定等；

就有限适用条约来说，不得扩大到列表以外的罪行，至今没有试图修改这些条约以便与安全理事会有关决议取得一致。

就无限适用条约来说，无须作任何修改，由于其公开性质，恐怖罪行或与相应引渡请求有关的罪行也列入其中。唯一的问题是双重定罪原则：要是两个国家没有依法将行为定为犯罪，就不能允许引渡请求。

### 第 3(f) 分段

**贵国已经制定哪些法律、程序和机制，在给予寻求庇护的人难民地位之前确保他们未曾参与恐怖主义活动？**

要说明的第一点是，在联合国的普遍定义范畴内，庇护概念基本上指关于难民的法律定义，不是指拉丁美洲范畴内设想的庇护定义。

基于这项理解，前文引述的第 001-85-RE 号最高法令（秘鲁关于政治难民和寻求庇护者法律地位的条例）在第 21 条中规定：

“...如果有确凿的理由相信，外国人在原籍国、最后居住国或另一个国家曾经犯有严重普通罪行，应受国际起诉，尤其犯有恐怖主义罪行和贩毒罪行时，不应被当做难民”。



该最高命令规定了分类程序，由难民事务特设委员会负责。该委员会有权要求各国机构提供其认为必要的任何资料，还可以请联合国难民事务高级专员办事处协助从国外获得需要的资料。

此外，秘鲁国会还通过了庇护法（按照拉丁美洲实践，规范外交庇护和领土庇护的犯罪），该法第六条规定，任何人若因普通犯罪被控告、被审判或被判刑，或任何人犯有国际文书中定义的危害和平罪、恐怖主义罪、战争罪、或危害人类罪，均不适宜给予庇护。

### 第 3 (g) 分段：

#### 请列举规范引渡的程序和法律规定（除条约之外）。

第 24710 号法、《引渡法》和第 031-2001-JUS 号最高法令订正的关于主动引渡的第 044-93 号最高法令均规定了有关引渡的程序和法律规定。

关于主动引渡的档案必须包括经过认证的以下文件副本：

- (a) 警察证明；
- (b) 公共检察官报告；
- (c) 提出诉讼命令；
- (d) 宣布缺席或蔑视法庭的命令，以及寻找或逮捕的有关命令；
- (e) 视诉讼程序阶段而定的起诉书、拘留令、判决书；
- (f) 起诉方和辩护方的证据；
- (g) 引渡对象身份证明，这可以协助确定引渡对象正是被审判和判刑者；
- (h) 适用于案件的国内法和条约的规定。

最高法院院长通过司法部将向行政部门提交这一档案，同时附上政府高级检察官的意见、最高法院刑事司的判决和刑事司正式认证的程序记录。

该法律规定关于主动引渡的要求应由一个委员会进行研究，委员会由司法部两名代表和外交部两名代表组成。委员会应在五天内编写实质性报告提交给司法部。

司法部根据经第 031-2001-JUS 号最高法令订正的第 044-93-JUS 号最高法令的规定，应将委员会报告提交部长理事会，由部长理事会决定是否准许主动引渡。司法部将根据部长理事会决定，颁布最高决定。

在引渡对象的避难国颁布最后判决之前，向秘鲁国提出的主动引渡的请求可在任何时间给予驳回。

该法令和条例没有规定对前文各段所述情况的时间限制。

根据经第 031-2001-JUS 号最高法令订正的第 044-93-JUS 号最高法令的规定，主动引渡档案连同有关最高决定将由司法部提交给外交部，由外交部根据国际协定和惯例，向被请引渡国主管当局提交引渡要求。

对于被动引渡要求，一旦国际刑警组织地方办事处逮捕某人，就必须进行所需的采证，被逮捕者也必须接受治安审查法官的审问，而无论指控的性质如何。

对于被动引渡，治安法官必须在 15 天之内举行公共听证会，然后在三天之内就被动引渡是否合法作出判决。

若有以下情况，治安法官应命令暂时释放被告：(a) 引渡根据的条约或法律中规定的法律时限已经过期，或是 (b) 引渡对象符合暂时释放的程序要求。

在我国，根据《刑事诉讼法》，引渡要求中提交的证据可以是秘鲁刑法中认为是“证据”的任何物件。

证据是一项程序活动，通过由法律确定的手段进行，以便让法院能够确定各当事方引证的控罪或辩护事实是否真实。

最后，《刑事诉讼法》规定，被告证词、通过审问得到证据、专家证据、特别服务等可作为证据。在这方面，上文提到的《刑事诉讼法》和公共检察官办公室组织法认为，作为起诉书依据的警察证词是进程的一部分，因此即被认为是所犯罪行的证据。

### **根据秘鲁法律，有关引渡被指控恐怖分子的要求是否可根据政治理由加以拒绝？**

根据 1951 年《关于难民地位的公约》，“难民”一词适用于有充足理由害怕因种族、宗教、国籍、某一社会团体成员身份或政治观点遭到迫害，并身在国籍国境外，无法接受、或是因这种恐惧而不愿接受该国保护的任何人。

同一标准也适用于领土庇护和外交庇护，但只是在出于政治理由遭受迫害的案件中给予。

因此，对于给予领土庇护或外交庇护，必须有充足理由表明害怕受到该国、或其他组织、或恐怖集团或准军事集团的迫害。同样，还应强调，这些保护形式的基本目的是消除那些处在上文所述情况之中，并因这种情况无法享受其国籍国或居住国保护的人的举目无助状况。

以上是根据人道主义标准，准许难民地位的条件。

## 执行部分第 4 段

### 秘鲁是否解决决议第 4 段提出的问题？

秘鲁在立法中列入了有关第 4 段问题的一些规定，如《刑法》第 279 A 条，其中规定：“任何人若违反联合国 1992 年通过的《化学武器公约》中的禁止事项，制造、发展、销售、储藏、贩卖、获得、使用或拥有化学武器，或是把化学武器转给另一方，或是转给任何促进、推动或协助犯有这种行为者，应判刑 5 至 20 年。

同样，《刑法》第 279 B 条列有以下关于非法贩卖武器的规定：“任何人若从武装部队、国家警察或治安部队成员手中偷窃或抢获普通火器、或弹药、手榴弹或爆炸装置，应判刑 10 至 20 年。

如果因抢获或偷窃前一段所述武器或弹药，致使受害人或第三者被打死或严重受伤，判刑应是终身监禁。”

还应指出，秘鲁已经批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其两项附加议定书（第三项附加议定书正等待批准）。

### 其他事项

秘鲁能否提供一幅行政机制组织图表，介绍为执行法律、条例和其他有助于遵守本决议的文件而设立的机制，如警察、移民管制、海关、税收和财务监督当局。

## 内政部组织图

1986 年 9 月 4 日第 370 号立法令

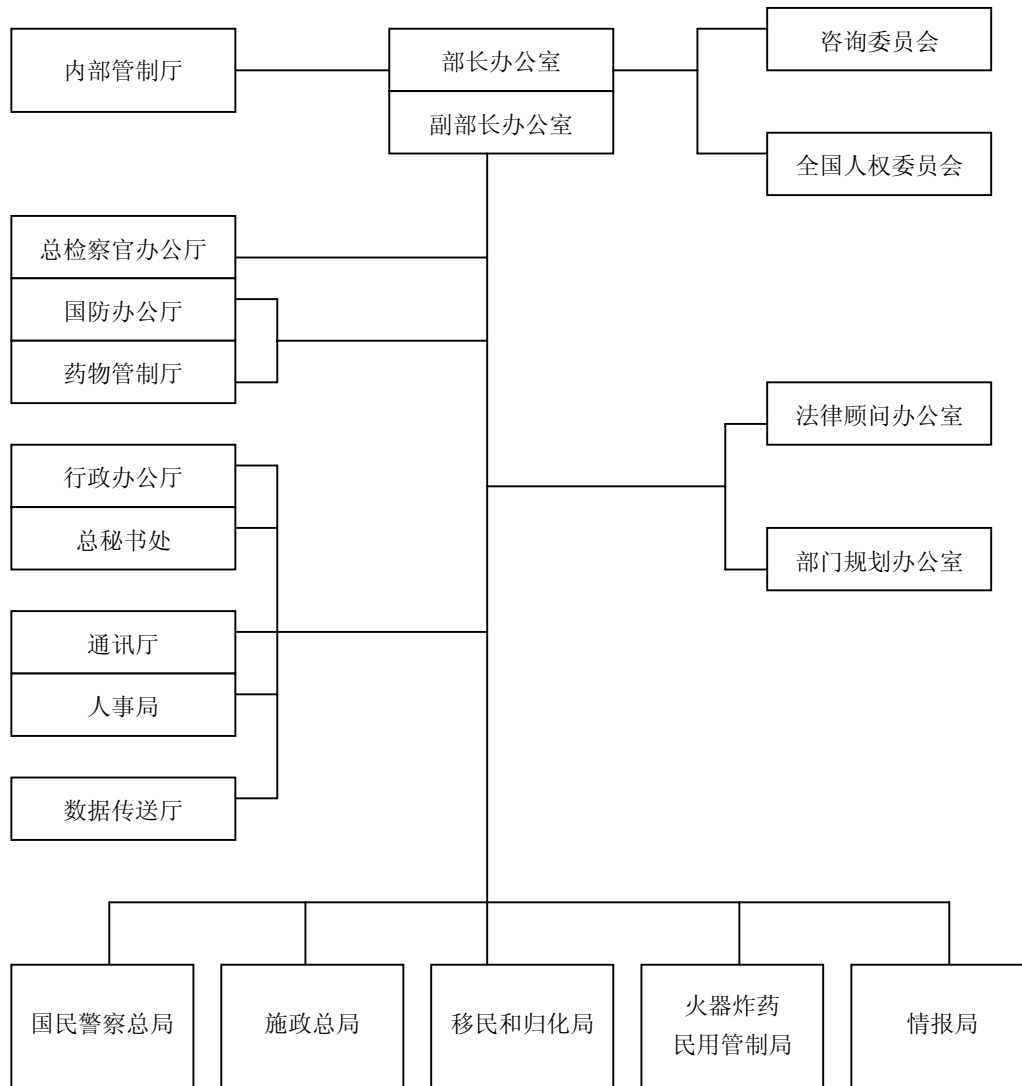
1991 年 11 月 8 日第 744 号立法令

1993 年 8 月 11 日第 005-93-IN 号最高法令

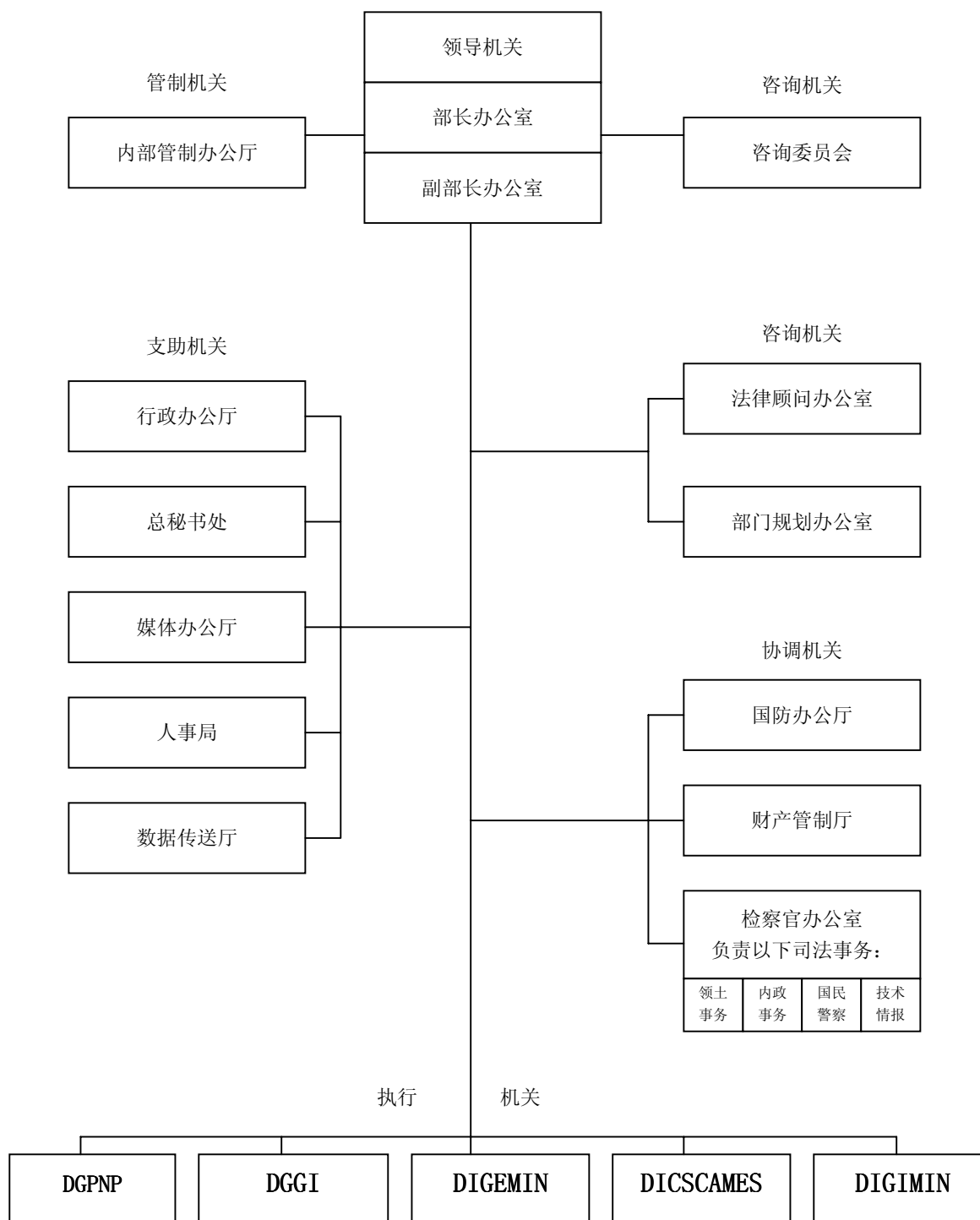
1991 年 8 月 15 日 RM No. 0668-A-91-INDM 和 1992 年 4 月 16 日 RM No. 0392-92-INDM

1995 年 6 月 9 日第 26473 号法令

1999 年 4 月 9 日第 27095 号法令



## 内政部组织图



## 秘鲁国家警察组织图

