



安全理事会

Distr.: General
21 October 2002
Chinese
Original: English

2002 年 10 月 18 日安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号
决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨提及我 2002 年 8 月 6 日的信 (S/2002/896)。

反恐怖主义委员会收到了格鲁吉亚根据第 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
所设委员会
主席
杰里米·格林斯托克 (签名)

附件

2002 年 10 月 15 日格鲁吉亚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

谨随函送上格鲁吉亚按照第 1373（2001）号决议第 6 段提交的补充报告（见附文）。

常驻代表

大使

列瓦兹·阿达米（~~签名~~）

附文

格鲁吉亚按照第 1373（2001）号决议第 6 段提交的补充报告

第 1 段

按照《格鲁吉亚刑事程序法》，如有资料反映拥有的财产是私藏的或以犯罪手段取得的，则民事诉讼中得采用扣押财产或银行帐户的措施，以及扣押其他财产的惩处办法。

2002 年 6 月 7 日格鲁吉亚议会批准了《禁止资助恐怖主义国际公约》，2002 年 7 月 18 日交存批准文书。

根据格鲁吉亚司法部作出的法律总结，认为《格鲁吉亚刑事法》已可惩处/涵盖《禁止资助恐怖主义国际公约》所列的各种犯罪行为。

为了使国家法律与联合国大会第 1373 号决议下承担的义务相配合，格鲁吉亚司法部草拟了一项关于“格鲁吉亚刑事程序法修正案”的法律草案。

上述法律草案在第 190 条增列第 2 段（扣押财产的目的和根据），《格鲁吉亚刑事程序法》的扣押资源和/或财产的措施，如有怀疑这些资源和/或财产将用于作出这种犯罪行为的充实理由，则将适用于恐怖主义、准备进行恐怖主义或其他重大犯罪行为等案件，以期防止此种罪行。

上述法律草案已得到格鲁吉亚政府核准，现在由格鲁吉亚议会审议中。

为了使国家法律符合联合国大会第 1377 号决议下承担的义务，格鲁吉亚司法部邪气了“修改格鲁吉亚刑事法”的法律草案，该草案规定惩处犯下的恐怖主义罪行〔（第 323 条（恐怖主义者法）、第 327 条（设立、领导或参加恐怖主义组织）〕。这些修改条目规定，根据《格鲁吉亚刑事法》第 12 条上述罪行视为最严惩犯罪行为；因此，即使这些犯罪行为处于准备阶段，还是有刑事责任。

《格鲁吉亚刑事法》列入一新条款（第 324 条），针对一种新罪行——网络恐怖主义。网络恐怖主义是一种新定义，是美国反恐怖主义法所阐明的（美国爱国法）。这项法律草案的网络恐怖主义的定义是按照对上述法律的分析而起草的，并且以《格鲁吉亚刑法所规定的恐怖主义罪行的罪体为依据。这一条款规定有关取得、使用或威胁使用以非法手段取得受法律保护的电脑信息的刑事责任，但以此种行动威胁一个国家的公共安全、战略、政治或经济利益、旨在胁迫社会和/或冲击当局者为限。这一条款包括两段；第一段的惩处为监禁 8 年至 15 年，第二段规定监禁 12 年至 20 年，或终身监禁。

鉴于这种行为是新的罪行，因此，《刑事法》第 324 条增入一项犯罪情况说明（技术恐怖主义），根据这条，犯下同样行为而造成重大损害和其他严重后果者应有刑事责任。

上述法律草案在格鲁吉亚政府本届会议获得核准, 并已提交格鲁吉亚议会审议。

根据格鲁吉亚组织法“关于国家银行”和格鲁吉亚“关于启动商业银行”的法律的规定, 格鲁吉亚国家银行有权要求各银行提供有关其财经活动的资料以及提供其有关监测情况的资料。国家银行又在其主管范围内有权取得机密资料。

格鲁吉亚还没有直接有关模拟合同的法定条例实质机制。可疑行动, 包括在模拟合同方面可能有犯罪行为迹象(例如有使非法收入合法化的迹象)的事项是根据一般程序和初步调查的方式处理的。使非法收入合法化的刑事责任已由《格鲁吉亚刑事法》第 194 条予以界定。

使非法收入合法化

使非法收入合法化是指给予金钱或其他财产以合法形式, 或是隐藏其来源、分配地点、非法收入的流通情况等, 财产的实际持有人或拥有者可判处罚款或最高判处监禁五年。

找出打击洗钱的有效措施, 例如打击使非法收入合法化的措施仍然是格鲁吉亚的最高优先事项。2002 年 4 月根据格鲁吉亚总统第 395 号法令设立了部门间协调委员会。其主要目标是制订打击洗钱的行动计划, 并向格鲁吉亚总统提出立法倡议/法律草案。

应当指出的是, 格鲁吉亚财政部和国家银行已就处理洗钱问题起草两种不同法律草案。尽管这两种草案有重大不同, 但是, 二者具有一些基本规定, 即处理起草打击洗钱问题的全面法律的基本原则。我们认为这种全面性的法律一揽子办法是需要的, 其中包括格鲁吉亚的打击非法收入合法化的法律和修订《格鲁吉亚刑事法》的法律以及有关其执行的标准法律。鉴于上述考虑, 我认为这种一揽子办法必须包括规定银行(或类似机构)人员发现在某一时限过后转移金钱时应立刻通知主管执法机构。

在办理法律草案工作时, 应当注意格鲁吉亚仍然广泛使用现款形式的财务作业。因此, 打击洗钱的法律机制必须具备旨在协助执法机构对可疑财务作业立刻采取行动和依法采取所有必要措施的所有必要规定。因此, 建立设立一个由检察官、调查人员、财务专家、经济学家和合格税务官员组成的特别事务处, 由该处在收到有关通知后立刻采取行动, 并在需要时依法采取措施。

同时, 还要建立国家和民间办事处及机构之间的网络联系, 它们的活动本质上有涉及洗钱的理论上的风险。此外, 还要设置统一的信息网络, 以期确保主管机构对可疑活动立刻采取相应行动。

同时, 需要审查关于慈善组织和人道主义组织的立法, 因为这些组织的活动有涉及洗钱的高度危险。

格鲁吉亚的立法机构必须予以加强，使执法机关对于将用作进行或规划恐怖主义罪行的财务资产产生合理怀疑时能够予以扣押或冻结。在这种情况下，应当按照隐私法把银行帐户的持有人资料通知执法机构。

鉴于洗钱的国际性质，国际努力不能仅限于执法机构的国际合作，应当促进所有会面对这种问题的机构之间的国际合作。

2002 年 4 月 30 日格鲁吉亚签署了《关于犯罪收益的情况、搜查、扣押和没收问题的公约》。已将《公约》提交议会批准。

按照格鲁吉亚司法部作出的法律结论，格鲁吉亚的刑事法必须修订，以期确保其符合《公约》的规定。已按照一项总统法令设立一个特别委员会，以期尽快筹办妥当的修订工作。

分段 2(a)

“关于军械、军用技术和两用物资生产的出口管制”法律涉及军械出口管制的的所有问题。格鲁吉亚关于区域间活动特许证的发给和授权的法律（2003 年 1 月 1 日生效）第 19 条第 1 点规定，由司法部授权生产军械、发给有关武器过境、再出口、工人的入口和出口、服务和物资的技术性文件。经济、工业和贸易部则负责授权两用物资的入口、出口和过境。

根据格鲁吉亚关于区域间活动特许证的发给和授权法草拟了关于军械、军用技术和两用物资生产的新法草案。

分段 2(b) 和 (g)

根据国家安全事务部、内政部和国家边境警卫部的协议定期交流有关私运毒品和可疑边境活动的资料。它们采取联合措施，以期评估所取得的资料。

由于国家边境警卫部和内政部采取联合行动，因此收缴了以下麻醉药品：海洛因、鸦片和大麻。

分段 2(c)

格鲁吉亚是《关于难民地位的公约》（1951 年）的缔约国。根据该《公约》第 1 条 F 段的规定：

本公约的各项规定不适用有重大理由认为：(c) 他/她犯下违反联合国的宗旨和原则的行为的任何人。

根据《格鲁吉亚宪法》第 6 条第 2 段：格鲁吉亚的法律与国际法、与格鲁吉亚签订的和格鲁吉亚已签署的国际条约和协定的普遍承认的规范和原则相符合，如果这些规范和原则不违反《格鲁吉亚宪法》，则优于国内标准法。

根据“格鲁吉亚民法”第 26 章第 1 条，凡犯下危害国际和平和危害人类罪的人不得给予格鲁吉亚公民权。

对外国人给予庇护受“外国人法定地位法”管辖，其中第 6 章说明，将格鲁吉亚对于从事保护人权与和平、促进进步的社会——政治活动、科学和其他创造性活动而受到迫害的外国人给予庇护。但是，对于抱着违反联合国目标和原则及违反格鲁吉亚国家利益的看法以及从事此种活动的外国人，不得给予庇护。根据第 23 章第 3 条分点“a”的规定，如果一个外国公民曾犯下危害和平和危害人类罪，则可以拒绝他/她进入格鲁吉亚。

分段 2(d)

根据《格鲁吉亚刑事法》第 326 条，参加或支持任何国际恐怖主义组织或从事此种活动得依法惩处。

分段 2(e)

格鲁吉亚并无有关打击恐怖主义的特别立法。关于这个问题的规定列入“公安法”、“作业——调查活动法”和国家机构发布的条例。还值得一提的是，国家安全部拟订了“打击恐怖主义法草案”，加以进一步说明。

犯下恐怖主义罪行的类型和刑责根据《格鲁吉亚刑事法》作出决定。例如：

第 323 条。 **界定恐怖主义行为**是“以爆炸、开火、使用武器或从事其他活动的方式危害人民生命、毁损财产和/或造成其他结果，威胁社会安全、国家的战略、政治和经济利益，其目的在于造成人民恐慌或对政府施加压力”的行为。对此种罪行可处以 5 年至 20 年徒刑。

第 324 条。 **技术恐怖主义**：为了造成人民恐慌和对政府施加压力，使用核、辐射、化学和生物武器或其配件、致病微生物、有害人体健康的辐射物质或威胁使用上述物质，以及夺取核、化学或技术上或环境上极端危险的建筑物，因而威胁社会安全、国家的战略、政治或经济利益的行为。可以判处监禁 8 年至 20 年。

威胁总统的生命、健康或财产或威胁格鲁吉亚任何其他政治官员或其家属并威胁这些官员与外交活动有关的行为可以判处 7 年至 20 年徒刑或终身监禁。

第 326 条。 **攻击享有国际保护的人士或机构**。出于政治动机或为了使国际关系恶化，对享有国际保护的外国代表或国际组织雇主进行攻击，或在其办公室或住所或车辆进行攻击，或威胁其生命、健康或财产，包括其家属的生命、健康或财产的行为可处以 7 年至 20 年徒刑或终生监禁。

第 327 条。 **组织、领导或参加恐怖主义团体**。

1. 组织或领导恐怖主义团体的刑责为判处徒刑 7 年至 15 年。

2. 参加恐怖主义组织可判处徒刑 5 年至 10 年。

第 328 条. **参加和/或协助外国恐怖主义组织或由外国控制的恐怖主义组织。**参加外国恐怖主义组织或外国控制的恐怖主义组织或协助其开展恐怖主义活动的刑责为 7 年至 15 年徒刑。

第 329 条. **为恐怖主义目的劫持人质。**劫持人质，以期逼使国家当局或一个国际组织或宗教组织执行或不执行某一项行动者可依法惩处。这一条款有三段：严重程度视情况而定。一个团体或一个恐怖主义组织屡次对政治官员、人士或他/她的家属、外国官方代表或享受国际保护的人士采取行动，如此种行动造成人命损失或引致严重后果者。按照严重程度作出判决：根据第 1 段处以 7 年至 13 年徒刑，第 2 段处以 8 年至 15 年，第 3 段处以 12 年至 20 年。

第 330 条. **为恐怖主义目的夺取或阻挡具有战略或特殊重要性物体。**这一条款有两段，如此种行动造成人命损失或引致严重后果则使情况更为严重。按照第 1 段可处以徒刑 8 年至 15 年，第 2 段处以徒刑 12 年至 20 年或终身监禁。

第 331 条. **虚报恐怖主义事件。**此种行为可判罚款或强迫劳动一年至二年、或最高监禁三个月，或徒刑不超过三年。

法院对所犯罪行的管辖权：

《格鲁吉亚刑事法》规定刑事法适用于个人的范围：

根据第 4 条，在格鲁吉亚境内犯罪的个人应按此条规定承担刑责，刑事法规定外国使节或享受外交豁免的人属例外范围，因为他们的刑责应按照国家的方式及其容许的范围来决定；

根据第 5 条第 1 段和第 2 段，格鲁吉亚公民和在格鲁吉亚长期居留的无国籍人犯下的行为如依发生此种行为的国家的法律视为犯罪行为，并且未在其他国家判罪者可依刑事法决定刑责。格鲁吉亚公民和长期在格鲁吉亚居留的无国籍人犯下的行为虽在发生此种行为的国家依法不算犯罪，但如直接违反格鲁吉亚的利益而构成严重或特别严重罪行、或按照格鲁吉亚所加入的国际条约属于犯罪行为而须负刑责，则应按刑事法决定其刑责。

根据第 5(3) 条，外国公民和非长期在格鲁吉亚居住及无公民权的人如作出本刑事法所载的行为，如此种行为是直接违反格鲁吉亚利益的严重或特别严重罪行、或此种行为按格鲁吉亚所加入的国际条约规定须承担刑责并且未在其他国家判罪者应承担本刑事法所规定的刑责。

根据第 6 条，格鲁吉亚公民和长期居留格鲁吉亚的无国籍人，除按格鲁吉亚加入的国际条约作出决定以外，不应引渡到其他国家接受刑事起诉或服刑。外国公民和格鲁吉亚境内的无国籍人犯罪后可以引渡到另一国接受刑事起诉或按照

格鲁吉亚加入的国际条约规定的方式和范围服刑。受到庇护的人如犯罪和因政治信仰而受到迫害、或此人所作的行为按照格鲁吉亚法律并非犯罪行为、或此种罪行在要求引渡的国家属于死罪，则引渡此人是不可接受的。此人的刑责应按照格鲁吉亚加入的国际条约所定的方式和范围来决定。

根据格鲁吉亚宪法第 6 条，宪法是格鲁吉亚的最高法律。所有其他法案都应当符合宪法或符合宪法协定。根据第 6(2) 条，格鲁吉亚加入的国际条约优于国内标准法，但以不违反《格鲁吉亚宪法》和《宪法协定》为限。

在刑事问题的援助时限应按照格鲁吉亚加入的国际条约和协定来决定。格鲁吉亚通常对引渡请求都在可能时限内执行。

分段 2(f)

根据《维也纳条约法公约》第 27 条，当事方不得引用国内法规定作为不履行条约规定的理由。

根据《格鲁吉亚宪法》第 6 条：

1. 《宪法》是格鲁吉亚的最高法律。所有法案都应按照《宪法》发布。
2. 格鲁吉亚的法律符合普遍承认的国际法规范和原则。格鲁吉亚与别国签订的和加入的国际条约或协定，如不违反《格鲁吉亚宪法》，则优于国内标准法。

根据第 6 条，格鲁吉亚关于所加入的国际条约的法律第 1 段：格鲁吉亚所加入的国际条约是格鲁吉亚法律的组成部分。

格鲁吉亚已成为缔约国的国际条约不会违反《格鲁吉亚宪法》。根据格鲁吉亚关于国际条约的法律，条约在格鲁吉亚生效前，司法部必须调查国内立法与国际条约是否符合，并且行使应产生的法律作用，如有不符之处，主管当局应要作出修订。

这样使格鲁吉亚已签署的禁止恐怖主义的有关国际公约与《格鲁吉亚宪法》相符。这就是说，不可能援引《格鲁吉亚宪法》来压倒与宪法相符的法律条款。因此，按照《格鲁吉亚宪法》的规定在国际社会和国际组织面前履行承诺的义务是符合《格鲁吉亚宪法》的精神的。

2002 年 4 月 30 日格鲁吉亚签署了土耳其共和国、格鲁吉亚和阿塞拜疆三国关于打击恐怖主义、有组织犯罪、非法贩运麻醉药品和精神物质、洗钱、贩卖人口和私运军火及其他重大犯罪行为的协定。这一协定须经批准才能生效。这一协定预期缔约国将在许多恐怖主义犯罪方面提供刑事问题援助。

格鲁吉亚充分注意到，鉴于恐怖主义犯罪的跨界性质，国家当局仅在格鲁吉亚境内打击恐怖主义的效力是不够的。因此，格鲁吉亚努力成为打击 21 世纪最危险犯罪的世界联盟的一份子。

分段 3(a)

格鲁吉亚保护国家特别事务处/警卫各组从事调查和消灭活跃的恐怖主义团体，并且揭露他们与国际恐怖主义结构的联盟关系以及与大规模毁灭性武器的关系。

格鲁吉亚保护国家特别事务处/警卫就上述问题与其他国家当局合作，并定期交流业务资料。为此目的设置了一个通信官员额，经常负责信息交流。与各友好国家一起建立了机构间电脑网络，使国际刑警组织和内政部可以交流信息。

分段 3(c)

拒绝引渡的理由按照与不同国家所订的协定来决定。至于以政治理由加以拒绝问题，应当指出，根据格鲁吉亚的法律，对不是因为犯了重罪、特别是有关恐怖主义行为的重罪、而是由于政治信仰受到迫害的人予以引渡是不容许的。因此，不能视政治动机为拒绝请求引渡的理由。

2000 年 12 月 1 日独立国家联合体决定设立成员国反恐怖主义中心。这是负责协调打击恐怖主义工作的机构。这个文件必须在完成国内程序后才能生效。这一文件已提交格鲁吉亚议会批准。目前议会正在处理此项工作。

2002 年 7 月 2 日格鲁吉亚签署了格乌乌阿摩集团（格鲁吉亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和摩尔多瓦）参加打击恐怖主义、有组织犯罪和其他危险犯罪的国家合作协定。正在开展这项协定的国内批准程序。

格鲁吉亚批准了《欧洲禁止恐怖主义公约》。

格鲁吉亚是黑海经合组织（黑海经济合作组织）参加合作打击犯罪、特别是有组织形式犯罪各国政府的协定及其议定书的缔约国。

分段 3(d)

格鲁吉亚正在开展有关《制止恐怖主义爆炸的国际公约》（1998 年的国内立法程序；

格鲁吉亚正在开展有关独立国家联合体成员国合作打击恐怖主义条约的国内立法程序；

格鲁吉亚正在开展《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员、包括外交代表的罪行的公约》（1973 年）的国内立法程序；

格鲁吉亚正在开展有关《制止危及海上航行安全非法行为公约》（1988 年）的国内立法程序；

格鲁吉亚正在开展有关《反对劫持人质国际公约》（1979 年）的国内立法程序；

格鲁吉亚正在开展有关《实际保护核物质公约》（1980 年）的国内立法程序；

格鲁吉亚议会尚未核准一些有关打击恐怖主义的国际条约和公约。但是，我们可以向你通报据以执行这些国际文书的标准法。

鉴于格鲁吉亚议会尚未批准上述国际条约和公约，因此，不能按照格鲁吉亚签署的双边协定和多边国际协定视其中所载的各种罪行为引渡的依据。

分段 3(e)

格鲁吉亚所缔订的双边条约并未排除引渡犯下与恐怖主义有关的罪行的人。

分段 3(g)

格鲁吉亚已经批准《欧洲引渡公约》：（第 3 条——政治性犯罪）夺取或企图夺取国家元首或一名家属的生命按照本《公约》不应视为政治性犯罪。

格鲁吉亚批准了《欧洲引渡公约附加议定书》：

（第 1 条）适用《公约》第 3 条时，不应视政治性犯罪包括下列各项：

a. 联合国大会 1948 年 12 月 9 日通过的《防止和惩处灭绝种族罪公约》规定的危害人类罪；

第 4 段：

格鲁吉亚与国际上专门处理化学和核问题的机构密切合作。格鲁吉亚经常就该决议第 4 段所提出的问题向国际原子能机构通报。