



安全理事会

Distr.: General
24 October 2002
Chinese
Original: English

2002 年 10 月 24 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 7 月 22 日给你的信 (S/2002/810)。

反恐怖主义委员会收到了智利依照第 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 日智利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

谨转交智利对反恐怖主义委员会就智利依照安全理事会第 1373 (2001) 号决议提交的报告而提出的补充问题单所作的答复 (见附录)。

请将该答复作为安全理事会文件分发给荷。

智利常驻联合国代表

大使

胡安·加布里埃尔·**巴尔德斯** (签名)

附录

智利对反恐怖主义委员会就智利依照第 1373 (2001) 号决议提交的报告而提出的补充问题单所作的答复^{*}

一. 引言

1. 依照安全理事会第 1373 (2001) 号决议第 6 段，智利于 2001 年 12 月 27 日对该决议所设的反恐怖主义委员会提出的问题单作出了答复。
2. 在审议智利提交的报告时，委员会在其专家组的帮助下，对报告拟出了一些初步意见/问题，并就此要求提供补充资料。
3. 本报告依照第 1373 (2001) 号决议的有关段落和分段顺序，对这些意见和问题答复如下：

二. 具体答复

4. 第 1(a)分段

能否请智利概述为成立金融分析和情报股而对关于非法贩运麻醉品和精神药物法律进行修订的那些有关条款？

2002 年 7 月 12 日，行政部门在下议院提出一项关于成立金融分析和情报股的议案。

这一立法草案是从 1999 年提交给国会的对关于非法贩运麻醉品和精神药物法律的修正案第四章内分离出来的。当时认为，这一立法提案因为获得议员普遍支持，故以单独的议案提交较为可取，能更快地获得通过。

为此向下议院提出了成立金融分析和情报股的法案，现处于宪法规定的立法批准过程的第一阶段。该议案已得到下议院宪法和金融委员会的批准，现在必须经下议院一致通过才能提交给上议院。现将这份在立法批准过程第一阶段已由下议院宪法和金融委员会批准的法案文本作为附件 1 附在本报告后，供委员会参考。

该股的主要目的是防止利用金融体系和其他经济活动部门洗钱或清洗该法案第 19 条 (a) 款所述包括各种形式恐怖主义的罪行的非法收入。

^{*} 有关的附文存放在秘书处备查。

请概述智利监测可疑金融交易的立法规定和程序。金融机构和其他中间人（例如律师、公证人）是否有法律义务提出报告，以利于防止与恐怖分子或有其他罪恶目的的人进行经济和金融活动？对不履行法律义务的行为有何惩罚？

目前有何监测可疑金融交易的立法规定和程序？

目前的法律（第 19.366 号）法令中不存在关于可疑金融业务或交易这一概念，不过在成立金融分析和情报股的法案中已引进了这个概念。尽管如此，按照国防委员会自己的《组织法》和现行关于非法贩运麻醉品和精神药物法律的第 19.366 号法令的一些特殊规定，国防委员会有责任 (a) 对洗钱罪进行初步的行政调查（第 19.366 号法案第 14 条）；(b) 对洗钱案件提出刑事诉讼（第 19.366 号法案第 13 条）。

银行和金融机构的监管部门根据其法律权限也曾就防止洗钱的步骤向银行和金融机构发布指示，其中包括采取某些政策和程序、任命官员负责监督、制定报告可疑案件的规则。

监管部门有促进和强制要求遵守法律和条例的广泛权力。这些法律规定完全适用于洗钱罪行和资助恐怖主义的罪行，给予的处罚轻则为各种档次的警告及罚款，重则为没收营业许可证（执照），同时不影响法院酌情可判处的任何刑事处罚。

目前正在考虑对有关冻结银行和金融机构中的账户和资产的法律作些必要的修改。另一重要措施是制定法规和（或）行政规则，以此要求法院和金融实体采取某些安全措施（例如监测，追踪和报告可疑的银行或金融业务；彻底严格查明银行账户的户主，特别是对法人实体；保全银行交易的文件和背景资料）。

金融机构和其他中间人（例如律师和公证人）是否有提出报告法律义务，以利于防止与恐怖分子或有其他罪恶目的的人进行经济和金融活动？

没有，但目前正在立法机关审议的成立金融分析和情报股的法案中规定这项报告义务。

对不履行法律义务的行为有何惩罚？

因为没有报告义务，于是也就没有惩罚。成立金融分析和情报股的法案第 13 条中规定金融机构和其代理人要向该股报告任何可疑的或不寻常的行为或交易，并对不履行法律义务的行为处以 61 天至三年的徒刑，并罚款 40 至 100 个月税单位（1 500 美元至 3 850 美元）。这一报告义务将适用于银行、外汇店、证券交易所和股票经纪商、公证处、赌场等等。

请说明报告中提到的银行和金融机构将实施的建议。

银行和金融机构的监管部门已出版规范汇编最新本的第 1 至 14 章，指导银行如何实施它们必须实施的防止洗钱的规定。这些规定原先针对的是清洗贩毒收入，后经 2001 年 10 月的第 3150 号通知扩大到与资助恐怖行为有关的活动。该通知的文本作为附件 2 附在本报告后。

此外，在成立金融分析和情报股的法案通过之前，银行和金融机构协会这一包括几乎全国所有银行和金融机构的行业组织撰写了一份说明手册，其中列有与目前正在实行的建议相同的建议。

5. 第 1(b)分段

请提供一份进展报告，并概述将蓄意提供或筹集资金资助恐怖主义作为特别罪行列入国家法律的法律草案。

将蓄意提供或筹集资金资助恐怖主义的行为定为犯罪的法案已准备好提交立法机构。该法案也列入了安全理事会第 1373 (2001) 号决议中包含的建议。

该法案采取对第 18.314 号法案的修正形式，列出并惩罚恐怖行为，惩处那些以各种方法和途径直接或间接地筹集或提供资金用于进行恐怖行为的人。

6. 第 1(c)分段

请详细说明报告中提到的目前正在考虑的冻结银行和金融机构账户和其他资产方面的立法措施。

由于颁布了修订《刑事诉讼法》的第 19.806 号法令，国防委员会在处理洗钱案件时要求冻结账户中所有种类的存款的权利转到了检察官办事处；根据经修订、并已在全国生效的《刑事诉讼法》，检察官办事处是负责起诉刑事犯罪的政府机构。

经修订的《刑事诉讼法》分地区逐步生效，在《刑事诉讼法》尚未生效的地区国防委员会仍然保留上述权力。

7. 第 1(d)分段

存在何种预防和监督措施来确保旨在用于宗教、慈善和文化目的的资金和其他经济资源不被用于别的目的？

请说明是否存在任何制约非正规资金转移机构的法律。

在确保非盈利目的资金不被用于非法用途或目的方面，有两个层次的管制措施。

第一层措施是预防性的，在非盈利实体成立之前，也就是在审批这类实体的法人地位申请期间施行这一管制。由提出申请的实体所在的地区行政部门或省政府经与司法部协调执行这一管制，有关部门在进行上述工作时依靠警察侦缉局的帮助。施行这一管制的方法是对照申请实体规章中所声称的目标和目的对该实体的经济能力进行评价(1979 年第 110 号最高法令第 22 条)。

在预防这一层次上还有第二种形式的管制，即对将成立的实体的董事会成员进行刑事历史调查。根据第 110 号最高法令第 8 条，任何人如果在法人地位申请提出之日前的 15 年中的任何时候曾受到任何形式的刑事诉讼均不能成为董事会成员。这一背景调查直接由司法部根据民事登记和身份注册局提供的情报来进行。实行这一管制的目的是确保负责管理这类实体的人具有必要的道德水准。

第二层次(事后的)管制是在这类实体成立之后进行。这一管制是持续性的，要求这类实体每年向司法部提交完整的会计报表和收支表。这意味着司法部能够监视这类实体的经济活动，并可要求提供澄清和补充报告(第 110 号最高法令第 34 条，并符合经 1976 年第 1382 号法令修订的司法部 1975 年第 1183 号法令)。

无论如何，并且不妨害以上所述，应该提到的是，对经济活动的总体监督由国内税收署(我国负责税收的机构)在执行。国内税收署的职能之一是持续监视任何经营管理企业的人(无论是个人还是从事营利活动的法律实体)。

8. 第 2(a) 分段

请解释关于为恐怖分子集团招募人员的现行法律规定是否适用于在智利为智利境外的恐怖分子集团招募人员。

根据与《刑法》第 292 等条款有关的第 18.314 号法令第 2(5)条，在智利为恐怖活动招募人员属于非法的恐怖分子同伙罪，应受惩罚；该条款界定了普通的非法同伙罪。事实上，这种招募活动从其本质上来讲先行设定了存在非法同伙行为。

在这种情况下，在不妨害恐怖罪行发生时可适用的任何责任的前提下(如《刑法》第 294 条之二所规定)，应受的处罚是短期监禁(中等程度)，在了解到结成非法同伙关系的目的是进行犯罪的情况下(《刑法》第 294 条)，两种情况下程度均增加一级(第 18.314 号法令第 3 条)。因此，处罚为三年零一天至五年的监禁。所有上述规定的谅解基础是，供资者不控制或不鼓励非法同伙关系，不然，对供资者的处罚应根据《刑法》第 293 条，上升两级。基本上讲，这意味着惩罚为单纯终身监禁到有保留的终身监禁(可能在 20 年后保释的终身监禁到可能在 40 年后保释的终身监禁)。

在不妨害上述规定的情况下，本条答复中所提到的行为如果明显地与非法恐怖同伙关系罪行(在这种情况下只适用两种罪行中的一种)相重合，也可作为关于

武器管制的第 17.798 号法令第 8 条所规定的罪行来处罚。我们这里提到的非法同伙罪是按照武器管制法令的定义；该法令规定惩处的罪犯包括组织私人民兵、作战团伙或用爆炸物或火器武装起来的军事化组织的党派的人士、为上述团伙或组织提供资金或设备的人士，或怂恿或劝诱他人设立和经营此种团伙或组织的人士。

对上述罪行的惩罚是五年零一天至二十年的监禁。如果对上述活动的参与仅限于“帮助”设立和经营这类武装团伙，则判处三年零一天至五年监禁。反之，如果军队或警察和安全部队人员——无论是现役或退役——犯有上文有关段落所述的罪行，将判处十年零一天至单纯终身监禁。

请概述武器管制法第 2 条。对获取武器行为有何适用的法律规定或程序？

对武器管制法案第 2 条的概述

关于武器管制的第 17.798 号法令第 2 条列出有关武器、爆炸物和一般的军用器材，其获取、拥有和携带受该法令的制约。

由国防部通过全国动员局来施行上述管制。此外，为管制目的，由卫戍部队长官、武警部队当局、武器和爆炸物测试机构以及特种部队作为执行、金融检查或咨询机构开展行动。

根据第 2 条规定，以下武器、器材和物品属上述管制范围：

- (a) 军事器材，指为武装部队作战而制作的任何类型的武器以及为陆海空作战而制造或专门改装的工具；
- (b) 任何口径的火器及其零部件；
- (c) 弹药和弹药筒；
- (d) 爆炸物、炸弹和其他类似的装置及其零部件；
- (e) 可用于制作爆炸物的化学品或可用作生产弹药、射弹、导弹或火箭、炸弹、弹药筒和催泪武器或生物武器基质的化学品；
- (f) 旨在加工、装配、囤积或储存上述物品的设施；以及
- (g) 烟火、烟火类物品和其他类似装置及其零部件。

适用于获取武器行为的法律规定或程序

关于武器管制的第 17.798 号法令及其执行条例(国防部 1982 年第 77 号令)对此作有规定。

首先，该法令第 3 条规定了物品限制，禁止销售、拥有、携带和使用某些武器和器材(武装部队和警察不受此限制)。

属于上述禁止范围的武器有：锯短枪管的散弹猎枪；任何口径的全自动短枪；带伪装的武器（看起来无害的带伪装武器）；机关枪、冲锋枪；以及任何其他由于其力量、投射管口径或瞄准机械原因而具有强大杀伤力或有效的自动或半自动武器。受禁止的物品还包括以窒息、麻痹或毒害性气体制作的装置、腐蚀品或气体爆炸时会分裂的金属以及发射或开动上述物件的装置。最后，该法令规定任何人在任何情况下都不得拥有或持有化学、生物或核武器（被称为“特别武器”）。

在谈到获取武器问题之前，应该提及的是，对第 2 条中列出的武器和物品的加工、装配、进口和出口作有严格的管制和限制（须经全国动员局授权，有严格的限制和条件等）。

控制获得武器和炸药主要基于两个机制：

- (一) **武器获得、拥有、出售、转让、携带等的严格授权制度；**
- (二) **获得此类授权者的严格登记制度。**
- (一) **授权制度（第 17.798 号法第 4 条）：**

(a) 授权——主管当局——受理

该法规定，未经全国动员局授权，任何个人或法人都不得拥有或持有第 2 条 (a)、(b)、(c)、(d) 和 (e) 款中所列的武器和实物，或运输、储存和分发这些武器和实物，或签订与之有关的协议或合同（换言之，出售、购买、转让、获得、给予或租用、暂借或存放等）。军区司令部或武警上级部门等公共机关可破例授权第 2 条 (a) 款所列以外的武器。

该法规定，当局允许登记武器的必要条件是，当局断定，从武器拥有者或持有者的背景能够假定他将会遵守该法有关拥有和持有武器的各种限制（拥有固定住所等）。为此，当局可要求提供必要的背景资料，以确定申请人是否符合要求，以及有关活动的性质和目的。当局始终能够拒绝或暂停授权，或给授权附加条件（条例第 37 条）。简言之，当局有权完全自行决定，可随时撤销授权或登记。

(b) 授权范围

授权或登记只允许武器拥有者或持有者在申报的住所、工作场所或设法保护的地方保存武器。

此外，应该指出，不会授权或允许 1 个人拥有或持有 2 件以上火器，也不接受这种登记，除非在该法规定的极其例外情况下：收藏家、猎人或授权商人。

授权保护的权利不可转让、不可分割（条例第 5 条）。同样，如果不履行任何相应的义务，则授权失效。

(c) 程序

授权总是通过以获得拥有或持有武器授权者的名字登记生效（第 17.798 号法第 5 条）。

购买人或未来拥有人必须申请购买或获得武器的授权，授权采取定购单的形式，定购单自签发日起 10 个工作日之后失效。

在申请转让已获授权的火器和弹药时，必须附上登记文件，说明出售或改变拥有人的理由。当局在研究获得火器者的背景之后，可授权转让或拒绝转让。申请时必须提供下列文件：

- 武器登记文件；
- 双方签字的转让申请。

如果已登记武器的拥有人去世，必须以武器继承人的名字重新登记（条例第 38 条）。

(d) 携带武器：

携带武器授权适用类似的控制制度和程序。在此方面，授权有效期最长一年，只有许可证持有者有权携带武器。

(二) 登记制度（第 17.798 号法第 5 条）：

该法规定，必须以拥有人和持有人（或携带者）的名字在与上述相同的当局登记所有（获得授权的）火器。

该法还规定，征募和动员局必须保存全国武器登记簿（全国武器登记簿）。

9. 第 2 (d) 分段

《刑法典》的一般规定用于防止及惩罚恐怖行为。请说明这些规定是否也可适用于那些利用智利领土来计划或犯下智利领土以外的恐怖行为的人和实体。

组织国际恐怖主义的个人或帮派的活动本身就构成非法结社或其他应受到惩罚的行为，因此在这一意义上可予以防止及惩罚。

此外，如果某一罪行是其他国家一项刑事诉讼的主体，则永远存在着被动引渡的可能性。例如，如果认为智利引渡不法行为者是合理的，则可采取限制命令、逮捕及预审拘留等预防措施，以便后来能够比较容易地将他们移交给要求国。

请说明智利法院处理下列犯罪行为的权限：

- **一名智利公民或惯常居住在智利的人在智利以外犯下的行为（不管此人目前是否在智利）；**

– 目前在智利的一名外国国民在智利以外犯下的行为？

在这一方面，请注意我国法律中所载的治外管辖规定。

根据这些规定，智利人或入籍公民在共和国境外犯下的以下罪行和犯法行为属智利管辖范围之内：

1. 共和国外交或领事人员在履行职务时犯下的行为（《法院基本法》第 6 条第(1)款）；
2. 一般而言，智利公职人员、甚或在共和国服务的外国人的一系列腐败行为（贿赂、贪污等）（《法院基本法》第 6 条第(2)款）；
3. 智利人或入籍公民损害国家主权或外部安全的行为（《法院基本法》第 6 条第(3)款）；
4. 智利人损害智利人的行为，肇事者返回智利而未在犯下罪行的国家受审（《法院基本法》第 6 条第（6）款）。

除上述情况外，在共和国境外犯下的下列罪行和犯法行为也属智利管辖范围之内，无论肇事者或共犯的国籍或长期居住国，也无论他们偶然出现的国家：

1. 危及智利居民健康的贩毒和损害公众健康罪行（《法院基本法》第 6 条第(3)款和第 19.366 号法第 55 条）；
2. 在公海的智利船只上或在另一国水域的智利军舰上犯下的罪行（《法院基本法》第 6 条第（4）款）；
3. 海盗行为（《法院基本法》第 6 条第（7）款）；
4. 与其它国家缔结的条约规定的罪行（《法院基本法》第 6 条第（8）款）。

如果其它国家也声称具有管辖权，所有上述都无损可能出现的关于管辖权的任何争端。

10. 第 2(e) 分段

根据报告，“正在考虑修订涉及以下方面的规定：恐怖行为、恐怖组织、支持和资助恐怖组织的人及打击恐怖主义的其它方面，特别是刑法、刑事诉讼法和资助法。”请提出一份进度报告，说明在此方面采取的任何步骤。

见本报告第 2(a) 分段中的答复。

11. 第 2(f) 分段

刑事调查或刑事诉讼（特别是涉及资助或支持恐怖行为的刑事调查或刑事诉讼）司法援助要求必须满足的法定时间框架是什么，智利实际上通常需要多长时间满足此类要求？

未确定具体的法律时间框架。一般而言，很大程度取决于要求进行合作的种类及要求所涉程序的性质。要求往往需要 5 至 7 个月才能满足。但一俟修正后的《刑事诉讼法典》在智利全国各地实施（在 2004 年底之前），时间将会缩短，因为这些职能将由检察官办公室进行刑事调查时承担。

12. 第 2(g) 分段：

请介绍负责麻醉品管制、金融追查和安全、尤其是防止恐怖分子流动的边境管制主管部门之间的协调机制。

关于麻醉品管制，通过现有的机制框架召集国家毒品管制委员会会议，由内部部长主持，与会者系参与打击贩毒工作的主管部门，任务是审查该领域的公共政策。这符合国家打击吸毒和贩毒战略。

现有机制框架还规定定期召开管制委员会会议，由内务部助理部长主持，与会者系负责麻醉品管制工作的部门主管，包括武警、刑事调查局、海关署、海岸警卫队、公安和情报局及公共卫生署。与此同时，与阿根廷、秘鲁和玻利维亚之间设立的边境联合委员会经常开会，研究如何加强现有的打击贩毒管制机制。

在业务方面，各管制机构经常开会，协调调查，起诉参与贩毒者和组织。这些管制机构还是与其他国家对口单位交流情报的联系网络的积极成员，如国际刑事警察组织(刑警组织)和世界海关组织区域情报联络处。

关于金融追查和安全，法律不要求银行和金融机构提供可疑金融业务的情报，但如前所述，设立金融情报室的法案载有这方面规定。同样，虽说智利已批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，但其国内立法尚未与《公约》衔接。智利是南美金融行动工作队成员，事实上它目前正主持该分区域机构。2001 年 12 月，南美工作队通过了洗钱问题金融行动工作队(洗钱工作队)此前通过的关于资助恐怖主义问题的八项特别建议。

智利相关主管机构已公布、散发并调查了根据安全理事会决议提交智利政府的与国际恐怖主义有关者和组织的名单。

虽说没有以行政法令冻结银行帐户或资产的具体立法，但可以处理外国提出的冻结资产要求，如果此类要求是在外国法庭审案情况下提出、并由相应的调查委托书确认。由最高法院裁定是否接受调查委托书；如果它裁定可以接受，主管法官必须遵照执行。

但预防阶段的重要之事是建立一个情报与合作网络，以便查明或证实得自恐怖行为或打算用于资助恐怖行为的资产。未来的国家情报局将在这方面发挥主要

作用，该局将取代现有的公共安全和调查局。¹ 预防恐怖行为情报网建立后，国家情报局将发挥防范作用。

另一步骤是设立金融情报分析股，其任务是防止利用金融系统和其他经济活动部门从事所指的任何犯罪活动。该股的职能预期将包括调查恐怖主义活动的资金状况，同时，打击贩毒的措施将涉及打击可能用于资助恐怖主义性质活动的金融业务。

为防止与恐怖主义有联系或有关联者进入智利，培训了刑警组织智利国家中心局的工作人员，中心局将刑事调查局一名官员长期派驻总部设在法国里昂的刑警组织总秘书处，另有两名警官派驻在阿根廷布宜诺斯艾利斯的刑警组织美洲分局。与世界各地的对口单位保持行政和技术联系，及时利用相关机制准确、迅速地交流情报和背景信息，并向辖区内边境管制机构转发所有国际恐怖分子情报。作为一种预警机制，这一制度对挫败恐怖主义非常有用。

在国家安全这方面，警察部队在行政上并通过“技术渠道”与公共安全和情报局经常协调，以便预测并及时采取行动处理智利境内任何属恐怖主义性质的事件。

在情报交流方面，与一些国家的对口单位长期保持联系，以便获取在国际范围内活动的恐怖组织的国内背景信息，更全面、顺畅地交流业务信息。

在生物恐怖主义领域，与处理不明物质的主管机构之间有所协调，并已开始调查可疑信件的来源。

1975 年第 1094 号法令和 1984 年第 597 号最高法令所载的移民法律规定，可拒绝与恐怖主义行为有牵连的外国人入境或将其驱逐出境，拒绝发放或吊销其居留证。

各警察机构充当接受或获取关于此类恐怖主义关系的情报的渠道，以决定或颁布所述的任何移民政策。警察报告执行公务时或应移民当局要求所了解的所有罪行或犯罪行为。此类警察报告不仅涉及境内所犯罪行，而且也包括通过刑警组织整理而得及来自世界不同国家的所有情报。

最后，南方共同市场、玻利维亚和智利已商定，交流关于拒签、驱逐和被共同体成员国通缉者的情报。此类协调为该区域移民当局提供了更多信息，有助于各国就居留证申请作出决定。

关于在智利寻求庇护和难民地位的问题，依据《关于难民地位的公约》、《关于难民地位的议定书》和第 19.476 号外侨法及其执行条例处理。

¹ 需提及的是，政府已向议会提交设立国家情报局的法案。

《关于难民地位的公约》第1条(c)、(d)、(e)和(f)款订立了拒绝庇护或难民地位申请的理由。

第19.476号外侨法设立了给予难民地位委员会，其任务是向负责裁定申请的当局提供咨询意见。该委员会有权要求并得到它认为有助于当局作出裁定的任何背景信息，可能包括通过刑警组织得到的申请者的警察和司法记录及来自智利驻外领事馆的信息。补充这些信息的有联合国难民事务高级专员办事处（难民专员办事处）的报告。

最后，有必要提及的是，与任何外侨居留证申请的处理一样，我国移民法规定的拒绝和吊销理由也适用于难民地位。可根据所获的不利信息，采取措施驱逐难民或禁止其入境。

2001年9月11日发生对美国的袭击后，外交部领事和移民事务司与公共安全和情报局建立了协商机制，以便更严格审查希望入境者的签证申请。

13. 第3(a)和(b)分段：

除报告所述之外，已采取什么措施和程序同各国交换业务情报和在行政及司法事项上进行合作。

智利武警和调查警察经常修改其情报收集计划，不断注意与恐怖活动有联系的嫌疑团体或人物，并根据已有的背景资料进行情报分析。他们同国际刑警和情报、麻醉药品和外国人调查局在行政上并通过直接通讯技术渠道进行联系和协调，从而加强其各个战术和战略单位。

作为交换国际恐怖主义领域的经验的一种方式，警察和情报官员参加在乌拉圭和巴西举办的关于协调对其本国适用的反恐怖主义战略的讨论会，以便了解整个情况，使它们能将调查政策标准化，并及时交换情报。

关于查验伪造旅行证件的问题，负责管制出入境的调查警察已日益派遣官员参加国际训练班，学习如何查验伪造证件。

在国内，核发护照和身份证的民事登记查验事务处已研制一套新的查验系统。新的证件按国际规定和标准设计，附上先进的安全要素，有效期比较长。在这套新的系统下，身份证或护照上的所有图案数据——照片、签名和指纹均予数字化。该套系统采用指纹自动查验系统技术，能自动辨认人的身份，以及核查身份证和护照，减少遗失或盗窃之虞。

中央电脑化查验系统一旦设立，就有一个查阅所有智利人和常住侨民的身份的数据库。

新的证件符合国际民用航空组织（民航组织）对旅行证件规定的标准，其中并入了防止伪造的新的安全要素。

在对人和行李实行边界管制方面，安全措施已大为加强。例如采用新的行李扫描系统可以查出是否有武器、弹药和危险物质。

如上所述，为对恐怖集团可能使用的武器实行管制，智利制定了严厉的武器管制法规，明文禁止私人携带或拥有破坏力甚强的一系列武器，如锯短的滑膛枪、机关枪、冲锋枪或装载气体或腐蚀物质的装置。对武装部队、武警、调查警察和民用航空局不强求执行这项禁令，但武器数量须由国防部按有关方面的建议予以核准。

国防部、武装警卫队指挥官和武警负责严格控制和登记核准的武器。在任何情况下，未经特殊准许，任何人都不能在其名下登记两件以上的武器。

如智利初次报告第 3(b) 分段所述，智利主要同该区的国家交换业务情报，它们是南方共同市场的成员国及其联系国家和秘鲁。

14. 第 3(c) 分段：

请开列一份已同智利签订关于恐怖主义的双边条约的国家清单。

智利没有签署任何同恐怖主义特别有关的双边条约。但它是两项间接涉及恐怖主义的双边条约的缔约国，即：

- 同意大利签订的打击恐怖主义、有组织犯罪和贩毒的协定，1992 年 10 月 16 日在罗马签署，并于 1996 年 2 月 22 日在《政府公报》上发表。
- 同以色列签署的打击非法贩毒和犯罪的合作协定，1993 年 3 月 23 日在耶路撒冷通过，并于 1995 年 5 月 3 日在《政府公报》上发表。

15. 第 3(d) 分段：

反恐怖主义委员会希望得到一份报告，阐述有关反恐怖主义的国际公约和议定书，以及智利准备加入它尚未成为其缔约国的那些文书的情况，并说明为执行那些它已加入为缔约国的文书而颁布的法规和作出的其他安排。

如 2001 年提交给委员会的报告所述，智利是获得普遍通过或在联合国框架内获得通过的所有现有国际双边公约和议定书的缔约国，其中包括 1999 年《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。

此外，美洲国家组织已于 2002 年完成并在其最近一届大会上通过《美洲国家反恐怖主义公约》。智利于 2002 年 6 月 3 日通过该公约，它不久将把公约送交国家议会通过和批准。

已采取了哪些法规和其他措施执行那些智利已加入为其缔约国的关于恐怖主义的国际公约和其他议定书。

上述公约在智利充分适用。智利法律涵盖这些公约所述的大多数罪行，并对恐怖活动处以惩罚。智利将进行一项具体的研究来确定这些公约所列的行为中有哪些尚未定为刑事罪，以便为此目的草拟和通过法规。如本报告第五节所述，关于将故意为恐怖主义提供或收集资金的行为定为刑事罪的法案不久将提交议会审议。

16. 第 3(e) 分段：

智利是否将关于恐怖主义的国际公约和议定书内所载罪行作为可引渡罪行载入智利尚未加入为缔约国的那些双边引渡条约中？

按照智利同有关多边公约的缔约国签署的双边引渡条约的规定，这些多边公约所载的罪行被视为可引渡罪行。

17. 第 3(g) 分段：

请说明管制引渡的程序和法律规定。智利有没有签署任何双边引渡条约：

关于引渡的程序和法律规定

第二阶段诉讼

最高法院的一个分庭审理这一阶段的诉讼，并传唤被告、检察官和负责处理引渡事宜的人传送案档。然后陈述案情摘要和辩辞。

对第二阶段诉讼的裁决不能提出上诉

智利缔结的双边引渡条约

智利缔结了下列双边引渡条约：

1. **澳大利亚**。《引渡条约》。1993 年 10 月 6 日在堪培拉签署。1995 年 12 月 27 日外交部第 1844 号最高令公布。《政府公报：1996 年 2 月 20 日》。
2. **比利时**。《引渡条约》。1899 年 5 月 29 日在圣地亚哥签署。1904 年 3 月 13 日公布。《政府公报：1904 年 4 月 5 日》。
3. **玻利维亚**。《引渡条约》。1910 年 12 月 15 日在圣地亚哥签署。1931 年 5 月 8 日第 500 号令公布。《政府公报：1931 年 5 月 26 日》。
4. **巴西**。《引渡条约》。1935 年 11 月 8 日在里约热内卢签署。1937 年 8 月 18 日第 1180 号令公布。《政府公报：1937 年 8 月 30 日》。

5. **加拿大**。与大不列颠及北爱尔兰联合王国签署的《引渡条约》在智利与加拿大之间生效。1897年1月26日在圣地亚哥签署。1898年4月14日公布。《政府公报：1898年4月22日》。
6. **哥伦比亚**。《引渡条约》。1914年11月16日在波哥大签署。1928年12月18日第1472号令公布。《政府公报：1929年1月7日》。
7. **大韩民国**。《引渡条约》。1994年11月21日签署。1997年9月1日第1417号令公布。《政府公报：1997年10月23日》。
8. **厄瓜多尔**。《引渡条约》。1897年11月10日在基多签署。1899年9月27日公布。《政府公报：1899年10月9日》。
9. **西班牙**。《引渡和刑事案件的司法协助条约》。1992年4月14日签署。1995年1月10日外交部第31号最高令公布。《政府公报：1995年4月11日》。
10. **美利坚合众国**。《引渡人犯条约》。1900年4月17日在圣地亚哥签署。《政府公报：1902年8月11日》。《引渡条约的补充议定书》。1901年6月15日在圣地亚哥签署。均于1902年8月6日公布。《政府公报：1902年8月11日》。
11. **墨西哥**。《引渡和刑事案件法律互助条约》。1990年10月2日在墨西哥城签署。1993年8月30日外交部第1011号最高令公布。《政府公报：1993年11月30日》。
12. **尼加拉瓜**。《引渡和刑事案件司法协助条约》。1993年12月28日在圣地亚哥签署。2001年6月8日外交部第411号最高令公布。《政府公报：2001年8月20日》。
13. **巴拉圭**。《引渡条约》。1897年5月22日在蒙得维的亚签署。《政府公报：1928年11月13日》。
14. **秘鲁**。《引渡条约》。1932年11月5日在利马签署。1936年8月11日第1152号令公布。《政府公报：1936年8月27日》。
15. **大不列颠及北爱尔兰联合王国**。《引渡条约》。1897年1月26日在圣地亚哥签署。1898年4月14日公布。《政府公报：1898年4月22日》。
16. **乌拉圭**。《引渡条约》。1897年5月10日在蒙得维的亚签署。《政府公报：1909年11月30日》。
17. **委内瑞拉**。《引渡条约》。1962年6月2日在圣地亚哥签署。1965年5月10日外交部第355号最高令公布。《政府公报：1965年6月1日》。

政治动机是否可作为一种理由，拒绝引渡所指控恐怖分子的要求？

恐怖主义行为不被视为可用作拒绝理由的政治犯罪。

17. 第 4 段

智利是否对决议第 4 段中表明的任何关注作了处理？

智利作为里约集团 2001 年的临时秘书处，必须与里约集团协调在各个多边讲坛；尤其是联合国中的立场。它还组织了一次里约集团国家法律专家会议，讨论尤其是在安全理事会第 1373(2001)号决议框架内防犯和打击恐怖主义的问题。会议结果是为一国外交部长起草了一份工作文件，主要是提请注意恐怖主义给法律结构和国家带来的挑战，以及与恐怖主义的斗争必须始终尊重国家和国际法和人权。该文件转载了有关资料，说明有关恐怖主义的国家立法，在此基础上，会议认为，里约集团各国的司法合作和引渡机制必须得到加强。

该工作文件已提交给里约集团各国的外交部长，他们深切赞赏法律专家所作的工作。外交部长 2001 年 11 月 14 日在纽约发表的关于国际恐怖主义问题的声明强调了这一点，在声明中，他们充分注意到该报告，并表示将坚持目前的磋商制度，以便为有效打击国际恐怖主义不断修订各成员国的法律。

智利签署了最近通过的《美洲打击恐怖主义公约》，该公约也规定了边界和海关的合作措施，以便侦查和防犯恐怖分子的国际流动以及贩运支持恐怖主义活动的军火或其他材料。在这一方面，缔约国一致同意促进合作和情报交流，以加强对旅行证件和身份证发放工作的控制，防止这些文件的伪造、做假或欺诈性使用。各国认为，执法当局相互间应密切协作，以加强执法行动的效率，打击普遍适用的国际文书中规定的犯罪。各国还一致同意，相互间就防犯、调查和起诉国际文书中规定的犯罪提供法律援助。

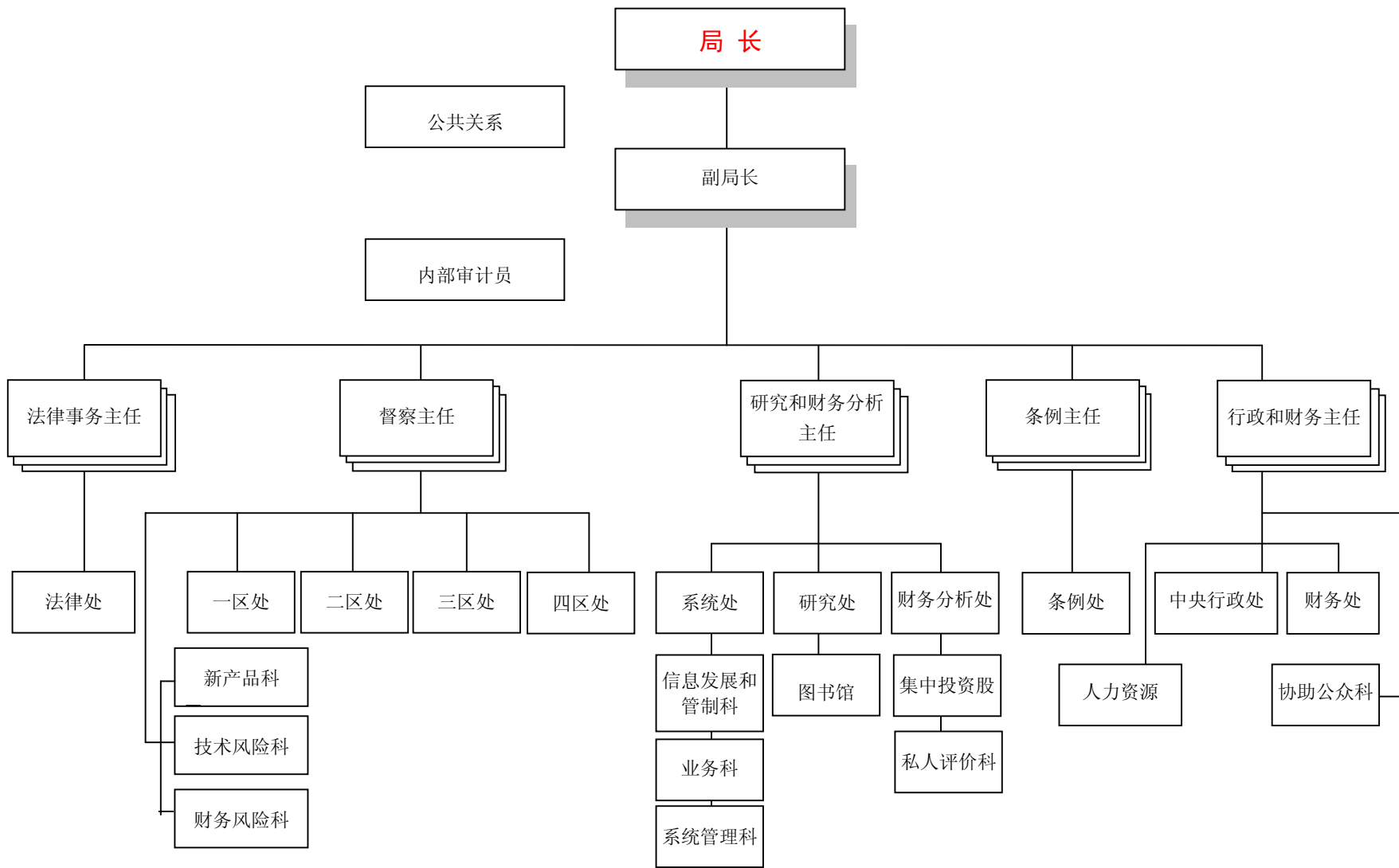
该《公约》在国际上生效并经智利批准后，智利将尽快通过与《公约》条款一致的措施。

19. 其他事项

可否请智利提供有关其警察、移民管制、海关、税务和金融监督当局的行政结构的组织系统图，这一结构的建立是为了落实有助于贯彻该决议的法律、条例和其他文件。

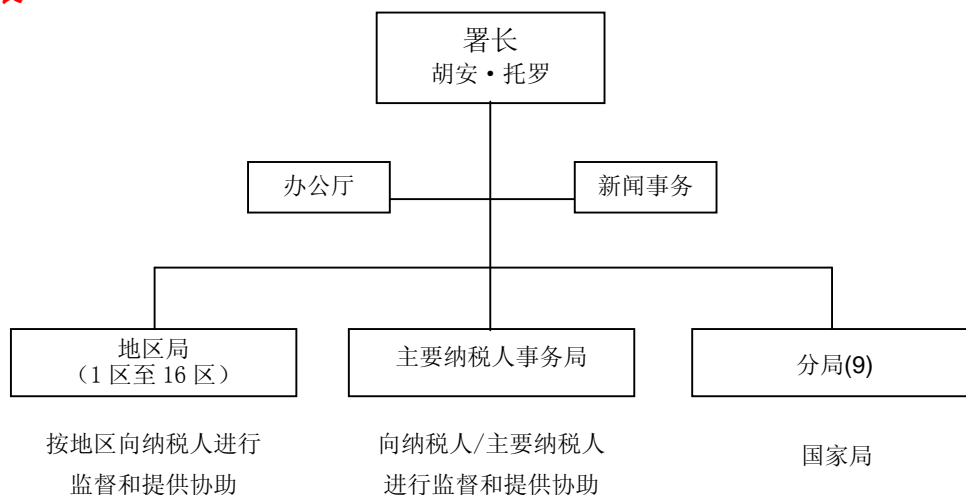
本报告附件三载有智利国内税收局、银行和金融机构监督局、证券和保险监督局以及海关总署公布的组织系统图，其中提供了有关的资料。

银行和金融机构管理总局机构表

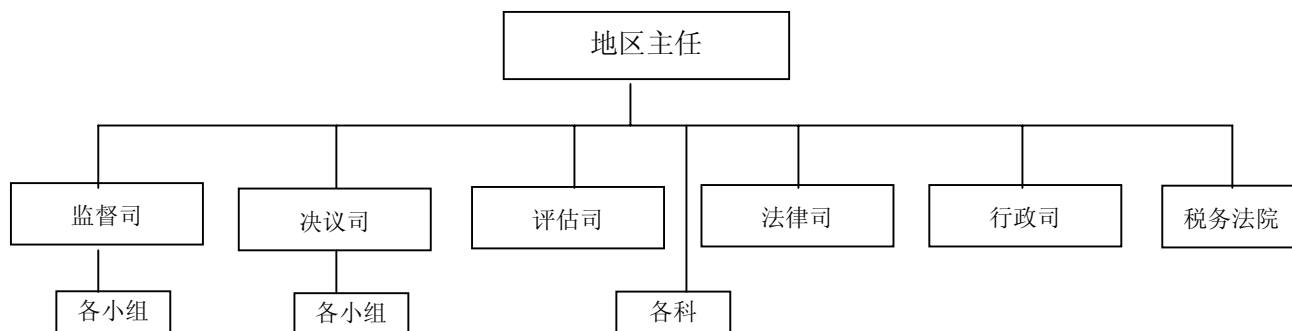


智利国内税收署

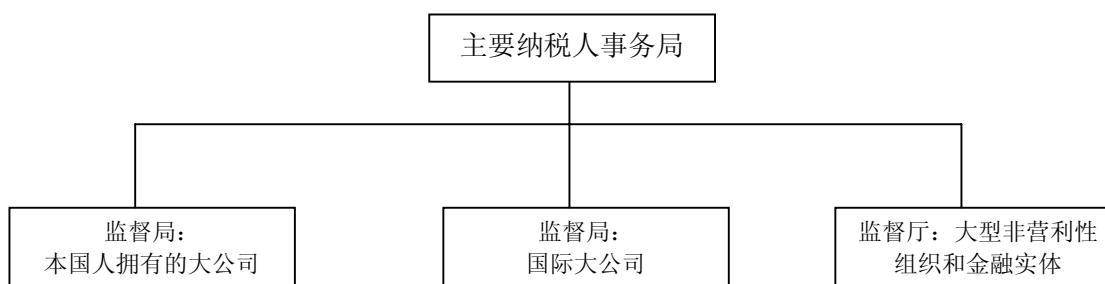
1. 机构总表



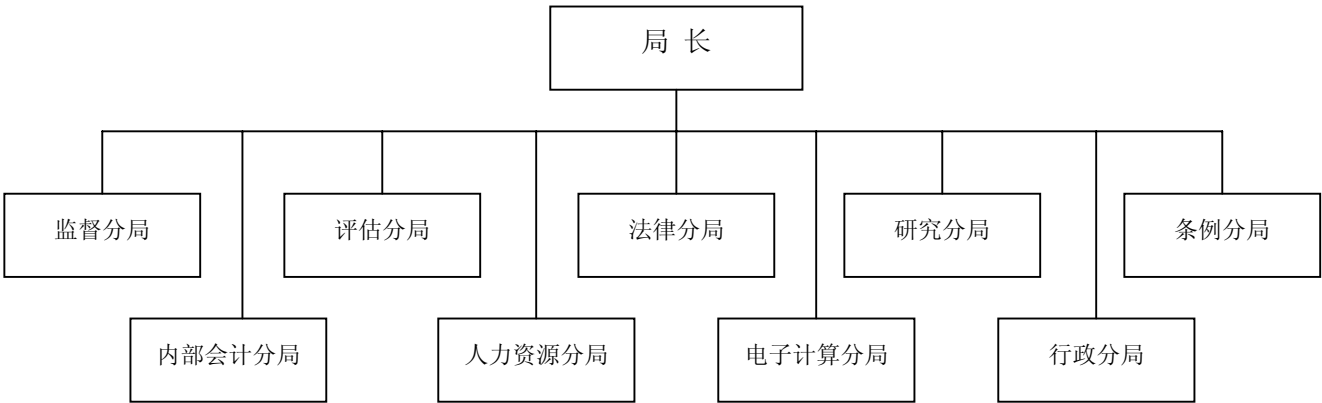
2. 各地区局机构表



3. 机构表：主要纳税人事务局

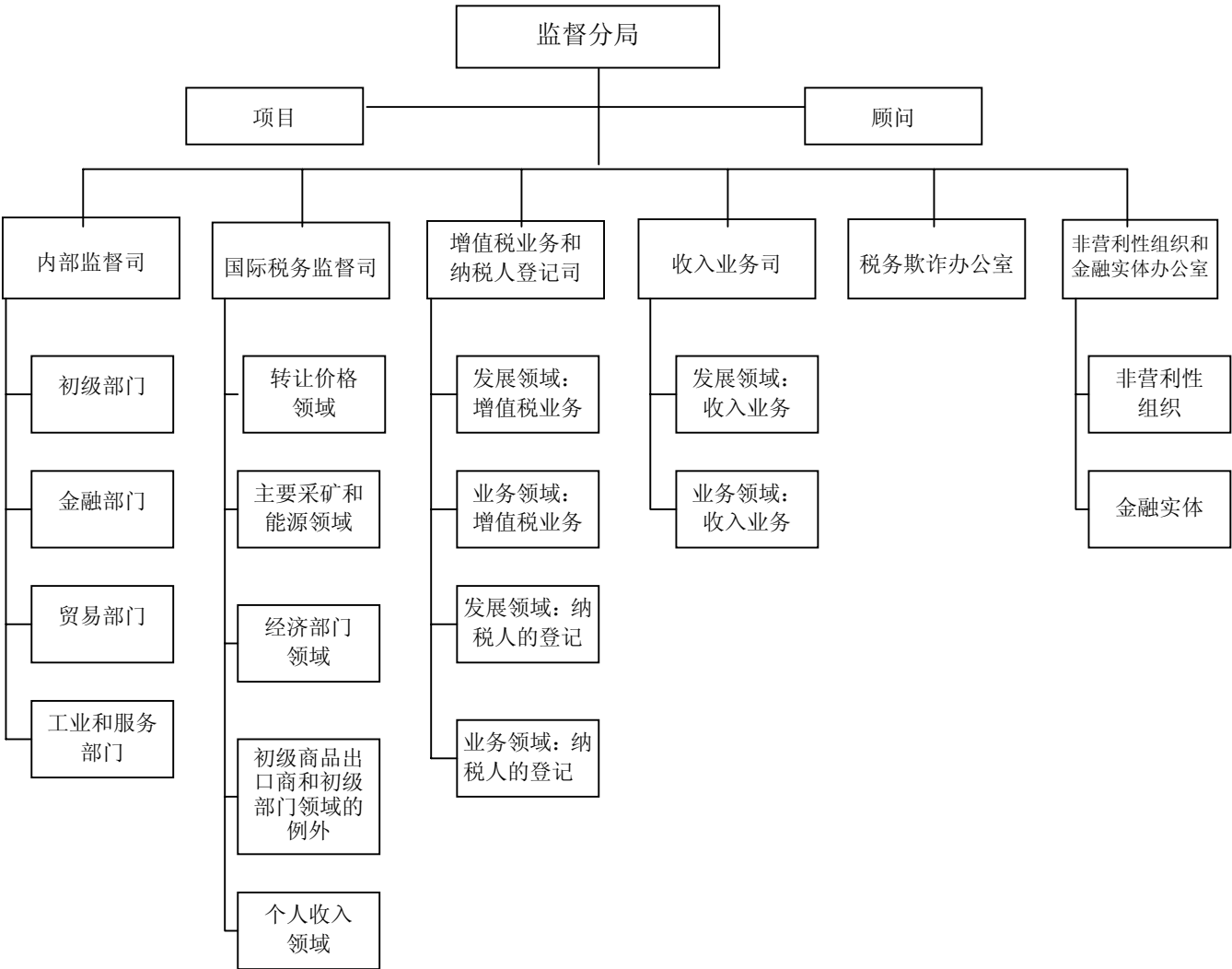


4. 机构总表：国家局

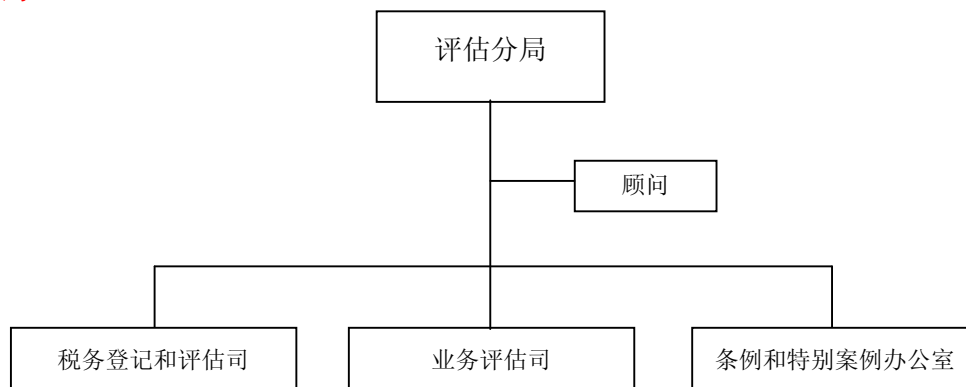


5. 各分局详细机构表

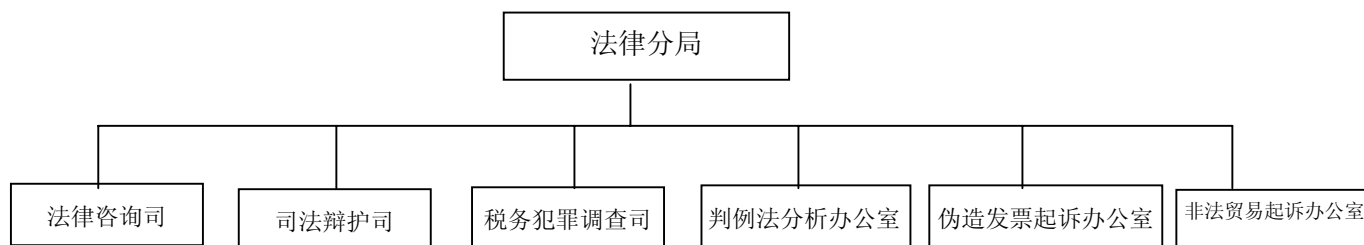
5.1. 监督分局



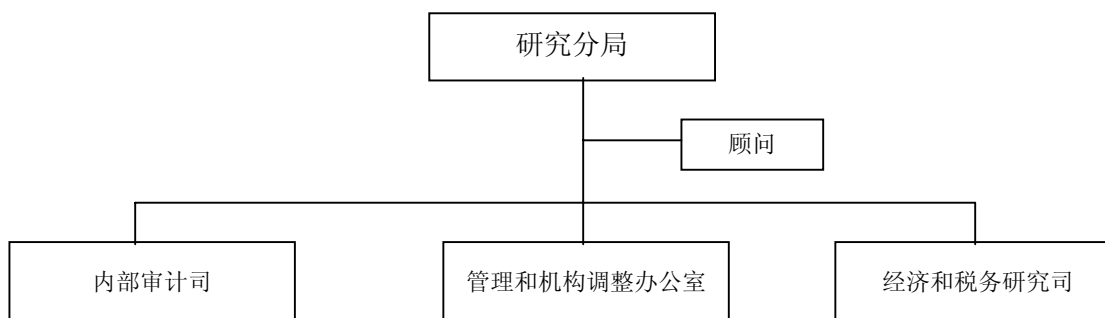
5.2. 评估分局



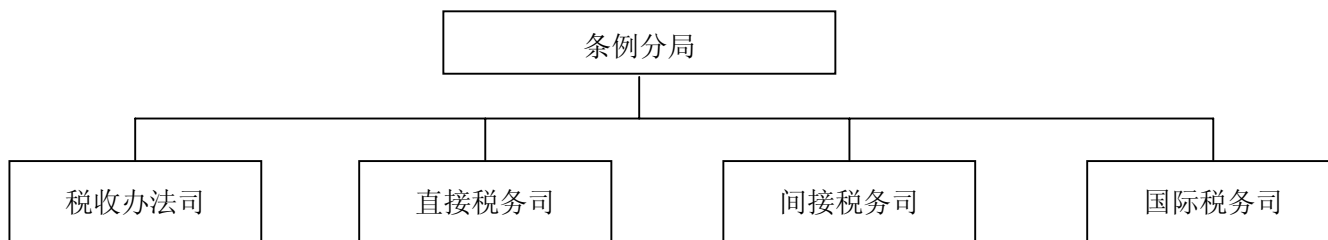
5.3. 法律分局



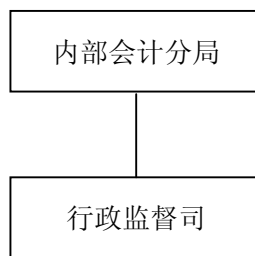
5.4. 研究分局



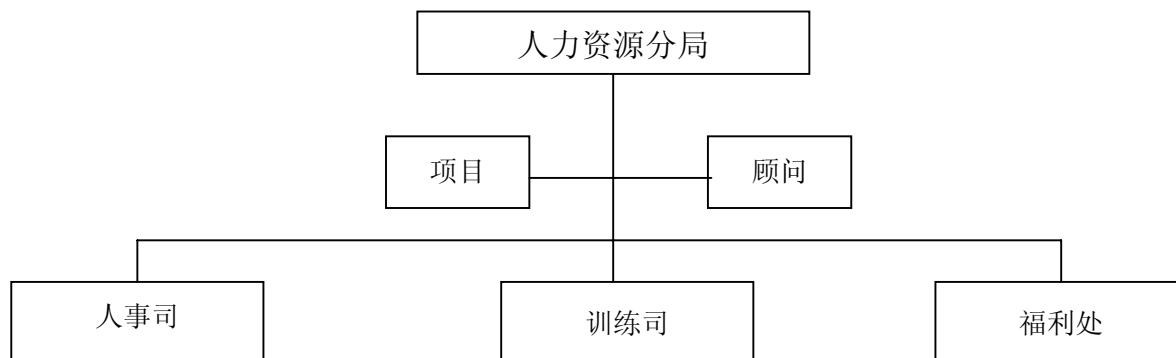
5.5. 条例分局

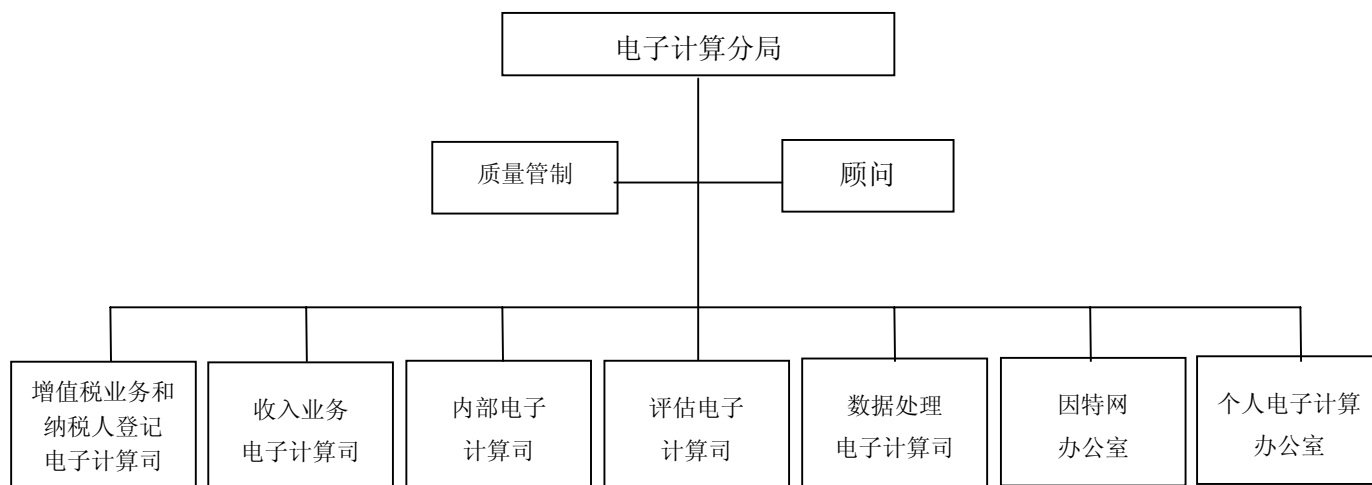


5.6. 内部会计分局



5.7. 人力资源分局





```
graph TD; A[行政分局] --- B[顾问]; A --- C[事务司]; A --- D[财务司]; A --- E[通信和推销司]; A --- F[结构司];
```

国家海关机构表

	分局
	监督分局
	海关情报司
	国家监督和管制小组司
	特工人员司
关长	毒品司
	技术分局
	验关司
	验关办法司
各司工作人员	法律分局
秘书长	报告和法律咨询司
国际协定	司法辩护和法律管制司
内部审计	海关罪行行政调查司
研究	
	行政分局
	货物和服务司
	金融司
	电子计算分局
	系统管理司
	系统开发司
	系统操作司
	人力资源分局
	人事司
	训练司
	福利司
	地区海关和行政局

证券和保险管理总局机构表

