



安全理事会

Distr.: General  
6 December 2002  
Chinese  
Original: English

2002年12月4日安全理事会关于反恐怖主义问题的第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9月3日的信(S/2002/999)。

反恐怖主义委员会收到了马来西亚根据第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理会的文件分发为荷。

安全理事会关于反恐怖主义问题的  
第1373(2001)号决议所设委员会  
主席

杰米里·格林斯托克(签名)

附件

2002 年 11 月 27 日马来西亚常驻联合国代表给安全理事会关于反恐怖主义问题的第 1373 (2001) 号决议所设委员会主席的信

为答复你 2002 年 8 月 27 日 S/AC.40/2002/MC/OC 143 号来信，我谨向你转递马来西亚按照反恐怖主义委员会根据安全理事会第 1373 (2001) 号决议要求提交的补充报告(见附文)。<sup>\*</sup>

常驻代表

大使

哈斯米·阿甘(签名)

---

<sup>\*</sup> 新的附文由秘书处存档，可供查阅。

## 附文

### 马来西亚根据第 1373 (2001) 号决议向反恐主义委员会提交的报告的后续答复

#### 第 1(a) 分段：

#### □ 银行保密规定 (特别是 1989 年《银行及金融机构法》) 是否适用于对被指称的恐怖分子已经犯下或可能将犯下的罪行的调查？

1. 可从两个方面，即 1989 年《银行及金融机构法》(《银行法》) 和 1958 年《马来西亚中央银行法》(《中央银行法》) 来看待银行保密规定。

2. 《银行法》第 97 节(1) 规定，持照机构或持照机构设立的外部机构的董事或主管，或由持照机构指定的任何代理人均不得给予、出示、泄露、披露、发表或以其他方式向他人提供有关这种客户事务或账户的任何资料或文件，或为他人对此进行笔录。但是，《银行法》第 99 节(1) 却允许持照机构提供这种被禁资料，如果这种提供，除其他外：

2.1 须由《银行法》的任何其他规定加以要求或批准(第 99 节(1)(g))；

2.2 须经联邦法律加以批准，以向调查违反该法犯罪行为的警察提供，但向警察所提供的这种资料在任何情况下都只限于涉嫌犯下了罪行为人的账户和事务(第 99 节(1)(h))；或

2.3 经银行以书面方式加以批准(第 99 节(1)(i))。

3. 根据上述规定，如果警察对被指称的恐怖分子违反 1993 年《证券委员会法》、1960 年《国内安全法》、1961 年《劫持法》、1988 年《危险毒品(扣押财产)法》或 1961 年《防止腐败法》已经或可能犯下的罪行已进行了刑事调查，《银行法》第 99 节(1)(h) 项规定，如果检察官发出命令，要求这种持照机构提供有关其客户事务或账户的资料，或检查银行会计簿，以便于收集违反上述立法的犯罪行为的证据，则必须向警察提供资料。如果警察根据《刑法》和成文法对被指称的恐怖分子进行刑事调查，那么，警察必须事先得到银行的书面同意后方可从持照机构获取关于该人的资料。

4. 《银行法》由马来西亚中央银行(中央银行)根据《中央银行法》第 30 节(3) 加以管理和实施。《中央银行法》第 16 节履行《银行法》的所有权利，并禁止中央银行董事或主管向他人提供有关中央银行的资料或其在履行公务或行使职责中所获得的银行机构或其他金融机构事务的资料，除非提供是为履行公务或行使职责，或按照法院命令或根据法律规定的合法要求而为之。但是，《中央银行法》第 16 节 A(1) 项批准中央银行向尤其是警察局主管或其他警察提供资料，如果银行怀疑任何人违反《中央银行法》、《银行法》等法律或其他任何成文法而犯下罪行，或将有关这种犯罪行为的部分或所有资料转让给银行机构、其他金融机构或

受这种犯罪行为影响的其他个人，或转让给有权调查或实施银行怀疑犯罪行为所违反的法律规定的当局或个人。

- **请说明，依照 1996 年《拉布安岛离岸金融事务管理局法》第 25 节 B(5) 项、1990 年《离岸银行法》第 21 节或其他任何法律规定，当局是否具有向本土金融当局、本土监察当局或国家执法机构报告可疑活动的法律义务。**

1. 2001 年《反洗钱法》第 20 节已取代成文法强加的保密规定，并适用于拉布安岛的离岸立法。因此，拉布安岛离岸金融事务管理局或拉布安岛离岸金融机构必须按照《反洗钱法》的要求向主管当局，即马来西亚中央银行，呈报可疑交易。

- **是否要求银行以外的自然人或法人(例如律师、公证机构)向公共当局呈报可能与恐怖主义活动有联系的可疑交易活动？如果是，则如蓄意或因过失而不呈报，应科以何种处罚？**

1. 目前，2001 年《反洗钱法》对可疑交易进行报告的要求还没有扩大到自然人或法人。然而，中央银行计划把律师和会计师等自然人或法人列入《反洗钱法》第一附表中的报告机构。被列入第一附表报告机构中的律师和会计师，将被迫依照《反洗钱法》第 14 节(b)项的规定，向中央银行报告可疑交易。根据《反洗钱法》第 85 节的规定，财政部长(部长)有权对第一附表进行修正。此外，《反洗钱法》第 47 节规定，高等法院的法官可命令律师提供他掌握的有关调查官有理由怀疑作为洗钱活动的主体或证据的任何财产的交易资料。但是，律师为任何未决程序所获得的特权资料不在提供之列。

2. 如律师拒绝服从高等法院的命令，则为犯罪，如罪名成立，可处以 25 万林吉特以下罚款。第 49 节进一步规定，检察官已获授权，得要求其有理由相信能够协助对洗钱犯罪行为调查的任何人提供所要求的资料。如果此人蓄意不提供或拒绝提供所要求的资料，即为犯罪，如罪名成立，可处以 100 万林吉特以下罚款，或处以一年以下有期徒刑，或两项并罚；如是持续犯罪，对宣判后每天的犯罪行为应处以 1 000 林吉特以下的罚款。

- **请作出解释，1989 年《银行和金融机构法》第 99 节和第 103 节内的惩罚规定在何种情况下可以分别适用于法人(“法人”)和自然人。**

1. 《银行法》第 103 节规定的处罚适用于法人，但须在机构犯罪时，该法人的董事、主管或负责人无法证明所涉犯罪行为未经其同意或默许者，并且无法证明他已按照职责为防止这种犯罪作出了一切注意。第 106 节作了这种规定。另一方面，第 103 节规定的处罚适用于自然人，但须已在合理怀疑程度以外可证明该人确已违反了《银行法》内的任何规定或该法下的任何其他辅助立法。应该指出，第 99 节并没有规定任何处罚，而仅仅指出《银行法》第 97 节所列举的对保密规定的除外情况。第 97 节规定，处罚只适用于持照机构或持照机构设立的外部机构的董事或主管，或由持照机构指定的代理人或破坏客户账户和事务机密的任何个人，而不适用于持照机构本身。

□ **请向反恐主义委员会提供关于 2001 年《反洗钱法》的进展报告。该法第二附表具体规定了相关的重罪，恐怖行为是否会被列为前提罪行？**

1. 2001 年《反洗钱法》于 2001 年 7 月 5 日颁布成为法律，并于 2002 年 1 月 15 日生效。此后，对以下报告机构援引了该法：

1.1 从 2002 年 1 月 15 日起，对商业银行、贷款公司、招商银行和伊斯兰银行；

1.2 从 2002 年 4 月 15 日起，对人寿和一般保险公司、再保险公司、takaful 公司、贴现银行、离岸银行、离岸保险公司和离岸信托公司；

1.3 从 2002 年 6 月 1 日起，对货币兑换公司。

2. 依照《反洗钱法》第 85 节的规定，部长于 2002 年 1 月 15 日修正了第二附表(有关“重罪”的定义)，把《刑法》第 125 节和 125 节 A 项列入《反洗钱法》规定的 122 项前提罪行。修正通过 2001 年反洗钱令(第二附表修正案)进行的 [ P.U. (A) 18/2002]。第 125 节规定，对与国王陛下联盟或和平相处的国家发动战争即为犯罪，而第 125 节 A 项规定，窝藏或试图窝藏在马来西亚境内的个人或居住在与国王陛下进行战争或敌意行为国家境内的个人均为犯罪。第 130 节 A 对“窝藏”一词作出界定，定义包含向个人提供金钱，并由此包含向恐怖主义提供资助。

□ **请马来西亚提供资料，说明 2001 年《反洗钱法》或马来西亚当局使用的定义如何区分“大型和异常”交易和“可疑”交易。**

1. 《反洗钱法》第 14 节(a)对“大型和异常”交易作出规定，意指超过主管当局规定的国内货币或任何外国货币数额的交易。而“可疑”交易则是根据当事人身份、交易本身或有关交易的其他情况，报告机构的主管或雇员有理由怀疑交易为涉及《反洗钱法》第 14 节(b)规定的非法活动收益的交易。目前，中央银行是执行《反洗钱法》第四部分的主管当局，还没有对报告机构援引最低限度报告。为协助报告机构查明可疑交易，中央银行已在指导方针中列举了可疑交易的例子。指导方针已向银行机构、保险公司和货币兑换公司分发。指导方针见附录一。

□ **1996 年《社团法》第 53 节规定，滥用经注册登记的社团的资金或财产为犯罪行为，并得对这种行为处以 5 000 林吉特以下罚款(本报告第 22 页)。鉴于可能以这种方式滥用大量资金，资金数额可轻易超过 5 000 林吉特，马来西亚是否设想重新审查为违反第 53 节所规定的处罚？**

1. 马来西亚不设想审查处罚，因为这脱离了原意。如果社团成员或办公室负责人未按法院命令向社团理事交出滥用的金钱或财产，可进行处罚；如果该成员或办公室负责人正式向该社团理事交出了该金钱或财产，问题就此得到解决。然而，这一规定并没有直接解决社团被用作恐怖组织或直接或间接参与恐怖活动的问题。

- **马来西亚是否有任何规定，管理非正规银行网络(例如哈瓦拉汇款系统)? 请列举这种规定。**

1. 《银行法》第4节规定，马来西亚禁止非正规银行网络。该节规定，银行从业者须向中央银行申请执照。违反该节规定，如罪名成立，可处以10年以下有期徒刑，或1000万林吉特以下罚款，或两项并罚。1953年《外汇管制法》第10节规定，除外汇管理主管人允许外，禁止任何人在马来西亚境外从事汇款或同类业务。《外汇管制法》第五附表第7段(2)规定，违反第10节的规定，如罪名成立，可处以1万林吉特以下罚款，或三年以下有期徒刑，或两项并罚。1998年《货币兑换法》第30节(1)规定，禁止持照的货币兑换公司在马来西亚境外汇款或转移资金。然而，持照的货币兑换公司可以自己的名义通过指定的公司在马来西亚境外汇款或转移资金。持照的货币兑换公司违反该节规定即为犯法，如果罪名成立，则可处以10万林吉特以下罚款。

● **第1(b)和(d)分段：**

- **目前有哪些措施，防止或惩罚恐怖组织从马来西亚开展的(例如通过募集经费)很可能不会影响到马来西亚利益的行为?**

1. 现有相关的立法规定已经在第一次给反恐委员会的报告中列明。

2. 最重要的是《刑法》第125节；该节规定，不管是伙同马来西亚国王的敌人还是以其它方式，对国王(国家元首)的联盟国政府或和平相处国政府发动战争、或者企图或怂恿发动这一类战争，均属于不法行为。

**惩罚：**

- 终生监禁，另外还可能处以罚款；或者
  - 长达20年监禁，另外还可能处以罚款；或者
  - 罚款。
3. 马来西亚还正在拟议制定具体的立法规定，以便：
- 3.1 将马来西亚国民或在马来西亚领土上，以直接或间接的任何手段故意提供或募集经费，目的在于将这些经费用于、或者知道这些经费将用于开展恐怖行为定为犯罪；并且
- 3.2 禁止马来西亚国民或任何人及实体在马来西亚领土上提供经费等资源，用于开展恐怖行为。

内政部目前正在处理这一事项。

- **1960年《国内安全法》第59节是否将联合国大会1999年12月9日通过的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第2条规定的不法行为定为犯罪?**

1. 1960年《国内安全法》第59节将在一个安全地区内外要求、募集及接收任何用品供恐怖分子使用定为犯罪。

- 既然报告第 1 (b) 和 (d) 分段列明的法律规定看起来没有完全实施决议第 1 (b) 和 (d) 分段的规定，请解释马来西亚另外打算采取什么措施，以便按照决议那些分段的要求，将募集及提供经费及其它金融资产或经济资源等定为犯罪并加以禁止。

1. 马来西亚正在拟议制定用于这一目的的具体立法规定。内政部目前正在处理这一事项。

#### 🔊 第 1 (c) 分段：

- 既然报告第 1 (c) 分段列明的法律规定看起来没有完全实施决议第 1 (c) 分段的规定，请解释马来西亚另外打算采取什么措施，以便能够按照决议该分段的要求，冻结那些经费及其它金融资产或经济资源。

1. 马来西亚正在拟议制定用于这一目的的具体立法规定。内政部目前正在处理这一事项。

2. 中央银行行长兼外汇管制局局长已经按照 1953 年《外汇管制法》第 44 节的规定，向所有凭执照经营的金融机构和海外金融机构发布了 7 份通知，要求他们冻结那些经费和金融资源，其中包括直接或间接由乌萨马·本·拉丹、“基地”组织或塔利班及联合国安全理事会第 1267 号决议和 1390 号决议列明与他们有联系的其它个人、团体或实体拥有或控制的财产所带来或产生的经费。

#### 🔊 第 2 (a) 分段：

- 根据 1966 年《社团法》的规定，如某个社团可能用来支持那些针对外国利益的恐怖活动，则注册官是否有权撤销该社团的登记注册？

1. 如发现某社团可能用于非法目的或对马来西亚境内的和平、福利、良好秩序或道德有害或与这些方面不符合的目的 (其中包括恐怖活动)、该社团正在从事与所登记的活动不符的活动、或者故意违反该法某些规定或者根据该法制定的任何条例或者社团登记规则，则注册官有权撤销该社团的登记注册。

- 请概述马来西亚的武器和炸药管制制度在何种程度上能够消除向恐怖分子提供武器的现象。

1. 下列是与上述管制制度有关的相关立法规定：

1.1 1960 年《武器法》第 15 节禁止在没有许可证的情况下，通过海、陆、空向马来西亚进口武器或弹药。

1.2 第 17 节规定，任何人在进入马来西亚时如携带任何武器或弹药，均应向马来西亚当局申报。

1.3 第 19 节禁止在没有许可证的情况下，通过海、陆、空从马来西亚出口武器或弹药。



□ **马来西亚法律中是否有规定禁止在没有许可证的情况下获取武器(尤其是在采购武器的时候)?**

1. 关于在没有许可证的情况下获取武器的相关立法规定如下:

1.1 1960 年《武器法》第 3 节禁止在没有武器许可证的情况下拥有、监管或控制武器或弹药。

1.2 1960 年《武器法》第 9 节规定,在不具备有效许可证的情况下,任何人均不得出售、转让、保存及展览销售任何武器或弹药。

1.3 第 11 节将销售或转让武器或弹药定为犯罪,但销售或转让给有执照的经销商或维修商、执照或许可证的持有人或警官的情况除外。

□ **是否有什么法律规定禁止向恐怖分子及其组织兜售武器?**

在这种情况下适用 1960 年《武器法》第 59 节,因为“用品”一词的含义包括武器、弹药和炸药。

● **第 2(b) 分段:**

□ **请概述《刑法》第 130 节的内容在何种程度上与实施本分段有关。**

1. 关于提交给反恐委员会的报告,人们注意到其中并没有指明《刑法》第 130 节与实施本分段有关。

2. 《刑法》第 130 节规定,蓄意帮助或协助本国的任何囚犯或战犯逃离合法羁押、营救或企图营救任何这类囚犯、窝藏或藏匿从合法羁押中逃脱的任何这类囚犯、或者为重新抓获这类囚犯制造或企图制造任何障碍,都属于不法行为。因此,该款与第 2(b) 分段为防止犯下恐怖行为而规定的义务,其中包括通过交流信息向其他国家提供早期警告无关。

3. 不过,报告提到了《刑法》第 130 A 节,因为该节确定了《刑法》第 125 A 节使用的“窝藏”一词的含义。该词的定义为:“窝藏”包括向某人提供住所、食物、饮料、钱或衣服;或者向一名受伤者提供药品、绷带、外科包扎用品或任何其它形式的帮助,但在政府医院工作的人员除外;或者武器、弹药或交通手段,或者以任何方式协助某人逃避逮捕;

4. 报告中解释说,马来西亚在任何情况下都会通过行政措施满足该分段的要求。

□ **请向反恐委员会提供资料,说明负责麻醉品管制、金融走私和安全的机构进行机构间合作的机制,尤其要说明防止恐怖分子移动的边防管制机制。**

1. 马来西亚有各种执法机构可以保护本国的出入境点,其中特别负责禁止恐怖分子和犯罪分子进入本国的机构包括移民局、马来西亚皇家警察局以及属于内政部管辖的反走私股。



2. 所有这些机构都在需要时通过交流信息等方法相互提供协助，进行合作。
3. 在部长一级，设立了由马来西亚总理阁下担任主席的国家安全委员会。国家安全委员会讨论各种国家安全问题，其中包括执法机构间的合作。
4. 至于金融跟踪的问题，用于控制及防止恐怖分子在马来西亚境内移动的机构间合作机制属于打击洗钱活动国家协调委员会管辖。打击洗钱活动国家协调委员会由牵头机构中央银行及下列 12 个政府机构组成：
  - 4.1 反贪局；
  - 4.2 检察长各办公室；
  - 4.3 马来西亚公司委员会；
  - 4.4 国内税收委员会；
  - 4.5 拉布安岛海外金融事务管理局；
  - 4.6 财政部；
  - 4.7 外交部；
  - 4.8 内政部；
  - 4.9 国家毒品管制局；
  - 4.10 马来西亚皇家海关署；
  - 4.11 马来西亚皇家警察局；
  - 4.12 证券委员会。
5. 打击洗钱活动国家协调委员会制定了一套职权范围准则，以指导其各项活动。国家协调委员会的目标如下：
  - 5.1 制定国家政策，采取措施打击洗钱活动；
  - 5.2 将国家政策与区域和国际行动相互协调；
  - 5.3 商定行动计划，打击马来西亚的洗钱活动；
  - 5.4 确保马来西亚遵守 APG 的会员要求以及《联合国打击洗钱活动政治宣言和行动计划》第 15 段的规定，以期在 2003 年之前制定打击洗钱活动立法；
  - 5.5 以国际公认的标准，如洗钱问题金融行动工作队的 40 项建议为基础，制定并确保正确实施用于打击洗钱活动的各项措施；
  - 5.6 查明并改正现有及拟议用于打击洗钱活动各项措施之间存在的重叠或差异问题；

5.7 监测已经实施的各项措施的有效性；

5.8 就有关洗钱活动，其中包括恐怖主义的事项与外国政府及国际组织或机构进行联络。

□ **马来西亚哪些机关负责向其他国家提供早期预警？**

1. 马来西亚有各种执法机关负责与其他国家的对口机关进行联系。

●\* **第 2(c) 分段：**

□ **如果已采取有关行动，请举例说明。**

1. 因涉及国家安全和保密，不能公布有关信息。

●\* **第 2(d) 和 (e) 分段：**

□ **除《刑法》第 120A、125 和 126 节以外，是否还有任何现行或拟议的法律规定对付马来西亚国内外的恐怖主义？**

1. 提及给反恐委员会的报告中已罗列了现行的有关立法规定。这些规定是：

1.1 《刑法》第 108 A 节；

1.2 1960 年的《国内安全法》；

1.3 1966 年的《社团法》；

1.4 1969 年的《紧急命令》（公共秩序和防止犯罪）；

1.5 1959 年的《防止犯罪法》；

1.6 1958 年的《（维持）公共秩序法》；

1.7 1961 年的《绑架法》；

1.8 1976 年的《域外犯罪法》；

1.9 1992 年的《引渡法》；

1.10 2002 年的《刑事事项互助法》。

2. 此外，马来西亚正拟议颁布具体的立法规定，对集资或提供资金以及其他金融资产或经济资源等的行为予以定罪并加以禁止。这一事项正由内政部着手进行。

□ **马来西亚是否能对决议第 2(d)分段中列举的所有罪行主张享有司法管辖权并将这种罪行的行为者绳之以法(倘若他们是马来西亚公民或永久居民的话)？请概述有关的法律规定。**

1. 是的。马来西亚能对决议第 2(d)分段中列举的所有罪行主张享有司法管辖权，并将这种罪行的行为者绳之以法，倘若他们是马来西亚公民或永久居民的话。

## 2. 有关的法律规定如下：

### 2.1 《刑法》

- 2.1.1 第 2 节规定，在马来西亚境内凡违反《刑法》规定进行或不进行一项行为的任何人都必须根据《刑法》受到惩罚。
- 2.1.2 第 3 节规定，任何人因在马来西亚境外犯罪而应依法受到审判的，其在马来西亚境外的行为将按照《刑法》的规定，以如同在马来西亚境内犯罪一样的方式处理。
- 2.1.3 第 4 节规定，《刑法》第六章(反国家罪行-第 121 至 130 A 节)的规定应适用于已实施的下列任何罪行-
  - 2.1.4 公民或永久居民在公海上的船舶上或飞机上所犯的任何罪行，无论该船舶或飞机是否在马来西亚注册；
  - 2.1.5 公民或永久居民在马来西亚境外所犯的任何罪行，如同在马来西亚境内犯下者一样。

### 2.2 1964 年《法院法》

- 2.2.1 第 22 节规定，高等法院有权审理-
  - ▶ 下列情况所犯的全部罪行-
    - ☛ 在其当地管辖范围内的；
    - ☛ 在公海上的马来西亚注册的船舶上或飞机上的；
    - ☛ 公民或永久居民在公海上的船舶上或飞机上犯下的；
    - ☛ 任何人在公海上进行国际法定为海盗行为的罪行；
  - ▶ 《刑法》第六章和 1976 年的《域外犯罪法附则》中规定的任何成文法所指明的罪行，或根据任何其他成文法经总检察长认定会影响马来西亚安全的罪行，具体的作案情况可能是-
    - ☛ 在公海上的马来西亚注册的船舶上或飞机上犯罪；
    - ☛ 公民或永久居民在公海上的船舶上或飞机上犯罪；
    - ☛ 公民或永久居民在马来西亚境外犯罪。

### 2.3 1984 年《航空罪行法》

- 2.3.1 第 4 节规定，为了对飞行中的航空器上所犯的罪行适用 1992 年的《引渡法》，凡在公约缔约国注册的飞机，在任何飞行时间，均认为受该公约缔约国管辖，无论该机是否暂时进入其他国家的管辖范围内。

2.3.2 第 2(1)节将“公约缔约国”界定为已批准或加入《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的(东京)公约》的国家。

□ **1959 年的《防止犯罪法》为什么只适用于马来西亚半岛？**

1. 马来西亚有几项法律是适用于此一事项的。虽然 1959 年的《防止犯罪法》只适用于马来西亚西部，但 1969 年的第 5 号《紧急命令(公共秩序和防止犯罪)》却适用于整个马来西亚。

□ **1959 年的《防止犯罪法》或马来西亚当局如何定义“秘密社团”一词，该定义是否与实施决议第 2(e)分段相关？**

1. “秘密社团”一词指的是《第一附则》第 1 部分中规定的根据该法可登记的种类。

2. 该定义包括参加三合会仪式或社团的成员，对社团目标须严守秘密，或社团的组成或用途涉及可依法惩处之罪行的目的。

3. 该定义与实施决议第 2(e)分段相关。

□ **请解释 1976 年的《域外犯罪法》中使用的“域外裁判权”一词的意思，并解释马来西亚当局如何在法律和实践运用这一法权，以便实施决议第 2(e)分段。**

1. 1976 年的《域外犯罪法》中使用的“域外裁判权”一词的意思是马来西亚当局主张享有对马来西亚法律指明的某些特定罪行的司法管辖权，就好象下列这些罪行应构成在马来西亚境内犯下者—

1.1 在公海上的马来西亚注册的船舶上或飞机上犯下者；

1.2 公民或永久居民在公海上的船舶上或飞机上犯下者；

1.3 公民或永久居民在马来西亚境外任何地点犯下者。

2. 1976 年的《域外犯罪法》第 2 节所指的此类罪行如下：

2.1 违反 1972 年《公务秘密法》和 1948 年《煽动法》规定的任何行为

2.2 凡总检察长认定会影响马来西亚安全的任何其他成文法规定的任何罪行。

3. 决议第 2(e)分段要求各国确保—

3.1 把参与资助、计划、筹备或犯下恐怖主义行为或参与支持恐怖主义行为的任何人绳之以法，

3.2 除其他惩治措施以外，在国内法规中确定此种恐怖主义行为是严重刑事罪行，并确保惩罚充分反映此种恐怖主义行为的严重性。

4. 因此，只要参与资助、计划、筹备或犯下恐怖主义行为或参与支持恐怖主义行为的人都是马来西亚公民或永久居民或所指的恐怖主义行为是在马来西亚登记的船舶或飞机上发生的，则马来西亚会主张享有对这些罪行的司法管辖权，正如同它们是在马来西亚境内犯下的；对证据确凿的罪行，还将依法起诉。

5. 马来西亚迄今尚未必须援引 1976 年的《域外犯罪法》，因为涉嫌危害马来西亚安全者都是在马来西亚境内作的案。

□ **哪项成文法和法律规则的哪些方面阻碍了检察官按照拟议的 2001 年《反洗钱法》第 48 节和第 49 节授权进行调查或获取证词(报告第 64 页)?**

1. 第 48 节第一行写道，“尽管有任何其他成文法或法律规则的规定，……”而第 49 节第一行写道，“尽管有相反的任何法律或法律规则，……”表明这两项规定均凌驾于其他成文法或法律规则之上。因此，任何其他的成文法都无法阻碍检察官根据第 48 节和第 49 节授权进行调查。

🔊 **第 2(f) 分段：**

□ **请叙述如何在实践中对刑事案件的司法协助和引渡运用互惠请求(报告第 17 页和第 52 页)，倘若掌握的证据唯一证据属不足或相互矛盾的话。**

1. 指定的中央主管当局将根据某项请求中公布的信息和对马来西亚的类似请求给予互惠待遇的许诺而决定是否使该刑事案件的引渡请求或互助请求生效。

2. 将要求该请求须达到一定的详细和具体程度，以便能使被请求国的主管当局让请求生效，无论是为了请求是为刑事诉讼取证、获取文件和其他材料的制作令、安排在请求国的某人就刑事案件作证或给予援助、执行外国的某项没收令或限制财产交易、进行搜查和收缴、找出或查明并找出某个人或协助诉讼文书的送达。

3. 一般规则是尽量给予协助与合作，除非请求不过是为了想“摸底”，或如果予以协助的话，将会有损国家利益。

□ **拟议的 2001 年《反洗钱法》第 10 节授权马来西亚中央银行将信息传达给相应的机构，如果马来西亚和该机构所属国之间存在互惠安排的话(报告第 44 页)。请列示有这种安排的国家。**

1. 目前，马来西亚还没有同任何国家建立这种安排。但现正致力于同澳大利亚交易报告和分析中心就交流金融信息方面的合作事项签署谅解备忘录。

□ **有否可能豁免拟议的 2001 年《反洗钱法》第 10 节中的要求，即相应机构必须特别承诺不在任何诉讼中将该信息用作证据？**

1. 《反洗钱法》第 80 节可以豁免第 10 节。第 80 节规定，财政部长根据主管机构的建议，可不对某人或某一种人适用第三部分的全部或任何一节规定，包括第 10 节，如果他认为这符合《反洗钱法》的宗旨或大众的利益。

□ **对刑事调查或刑事诉讼(特别是有关资助或支持恐怖行为的调查和诉讼)进行司法援助的请求必须满足的法定时限是什么?实际上需要多久才能实施这种要求?**

1. 对刑事调查或刑事诉讼进行司法援助的请求没有必须满足的法定时限。请求国必须在给马来西亚的请求中说明这方面的要求,特别是对紧急案件而言。
2. 在有时限的情况下,马来西亚将尽力遵守时限。在其他情况下,将视事项的复杂程度尽快予以处理。
3. 马来西亚 2002 年的《刑事事项互助法》尚未实施,因此无法明确地说实际上需要多久才能实施这种要求。马来西亚还没有根据 1988 年的《危险药品(没收财产)法》第七部分提供任何互助。

□ **请提供现有的关于如何在实践上实施这一分段的细节。**

1. 马来西亚皇家警察和马来西亚中央银行金融情报股已在按要求向外国的执法机构提供有关资助或支持恐怖行动的刑事调查或刑事诉讼方面的必要协作,并同它们合作,包括按照国内法,协助获取他们掌握的必要的诉讼证据。
2. 协作与合作的确切细节是保密的。

🔊 **第 2(g) 分段:**

□ **马来西亚采取了或拟将采取何种行动,以执行其港口管制,以便防止已涉及或涉嫌将会涉及恐怖行为的人的移动?**

1. 在财政部管辖下的皇家关税厅在马来西亚所有港口都部署了其工作人员。该厅负责对经由港口进入马来西亚的所有转运事宜进行安全检查。这可能有助于侦测涉嫌的恐怖分子的非法出入。
2. 来自皇家马来西亚警察署的海事警察被战略性地派驻于各港口,以便必要时得执行强制行动。皇家马来西亚海军和空军提供海空监测。
3. 移民局人员也被派驻于各港口,以协助入/出境安排,从而确保被执法当局通缉者不致离国。

□ **请马来西亚概述 1984 年《马来西亚政府同印度尼西亚共和国政府之间关于边界区安全安排的协定》(该报告第 70 页)。**

1. 1984 年《马来西亚政府同印度尼西亚共和国政府之间关于边界区安全安排的协定》处理的是共产党叛乱和非法伐木问题。
2. 该协定目前正在审查中,以期能顾及跨国犯罪等罪行,该项犯罪包括边界区内恐怖主义和诸如贩运军火和毒品、海盗行为及救灾(搜寻和救援)等其他相关犯罪问题。

- 是否在《第 1959/63 号移民法》下采取了任何具体措施，例如按照第 8 或第 9 节采取者，以执行决议第 2(g) 分段？

1. 马来西亚移民厅在马来西亚所有出入境地点都部署了官员。凡过去曾在马来西亚犯下罪行者、非法移民或属联合国认定的构成安全威胁者，且其姓名已被列在黑名单上的人员，一律不准入境。

- 请说明关于签发身份证和旅行证件，以防止伪造、伪造或冒用此等文件的程序，以及现有何种措施，以防止其伪造等等。

1. 马来西亚国民应获颁发身份证。年满 12 岁的马来西亚公民如果向国民登记厅申请，将获颁发身份证。至于永久居民，他们也将获颁发身份证，只是其颜色与公民的不同。不过，在马来西亚申请永久居民身份条件极为严格。该人必须已在马来西亚居留和工作至少 5 年，并符合其他条件，才获准申请。

2. 马来西亚公民得获颁发护照。

3. 为防止伪照，在颁发称作“我的卡”的新身份证时会合并使用“防伪芯片”，也采行了‘防伪’护照。‘防伪芯片’中载有这类身份证或护照持有人的个人资料，只有专门查验机可查阅。

#### ● 第 3(a) 和 (b) 分段：

- 请叙述为执行决议的这些分段已采取了哪些行政措施。

1. 皇家马来西亚警察署同其对应方建立了广泛的网络，如果不是通过刑警组织司，便是通过诸如麻醉品和重罪司等各别司建立。已在通过网络便利交换诸如关于涉嫌罪犯的下落的情报和其他情报。

2. 如果被控罪行是在一个以上管辖区域内犯下的，也会进行联合调查。

3. 马来西亚移民厅对入境马来西亚也采行了新的条件和程序。对某些国家而言，入境马来西亚只有在持有介绍信和缴付一笔安全保证金的情形下才获许可。社会访问证不得展延最初批准的期间。

4. 还采用了附有综合安全保障的马来西亚防伪护照，以防止伪造和假造护照。

- 马来西亚的哪些机构应负责按照这些分段交换情报和进行国际合作。

1. 内政部、国家安全司、总理署、皇家马来西亚警察署和马来西亚移民厅。

#### ● 第 3(c) 分段：

- 请向反恐委员会提交一份关于拟议的《马来西亚、印度尼西亚与菲律宾之间交换情报和建立通信程序协定》的进度报告。

1. 《马来西亚、印度尼西亚与菲律宾之间交换情报和建立通信程序协定》已于 2002 年 5 月 7 日签署。



2. 一旦所有缔约国皆已符合使该协定生效的国内要件后便开始生效。

3. 2002 年 7 月 30 日，柬埔寨按照该协定的规定，执行了一项议定书，加入了《交换情报和建立通信程序协定》；泰国则于 2002 年 11 月 5 日执行了一项类似的议定书，加入了该协定。

□ **马来西亚是否已加入防止和制止恐怖攻击的各项双边协定并且采取行动对付犯下此等罪行的行为者？马来西亚已同哪些国家签署了关于引渡和法律互助的双边条约？**

1. 是的，马来西亚已加入了防止和制止恐怖攻击的一些双边协定，并且采取了行动以对付犯下此等罪行的行为者。这些协定包括：

1.1 2002 年 5 月 14 日签署的《马来西亚政府同美利坚合众国政府之间关于合作打击国际恐怖主义的宣言》。

1.2 2002 年 8 月 1 日签署的《美利坚合众国-东盟合作打击国际恐怖主义联合宣言》。

1.3 2002 年 8 月 2 日签署的《马来西亚政府同澳大利亚政府之间关于合作打击国际恐怖主义的谅解备忘录》。

2. 此外，马来西亚已同数个国家签署了双边安全协定。这些协定包括同泰国、印度尼西亚和菲律宾之间的联合边界安全协定。

3. 马来西亚已同印度尼西亚共和国(1992 年)、泰国王国(1992 年)、美利坚合众国(1997 年)和中国香港(2000 年)签署了引渡条约。

4. 1992 年《引渡法》第五部分规定了将逃犯押回文莱达鲁萨兰国和新加坡共和国的特别条例。

5. 1984 年《航空罪行法》第 16 节规定，如果马来西亚同《关于制止非法劫持航空器的公约》或《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》的某一缔约国之间没有已生效的关于引渡的安排，那么，视具体情况，为 1992 年《引渡法》目的，可将该两项公约视为有效，犹如有关引渡的安排。

6. 2002 年马来西亚《刑事事项互助法》尚未生效。不过，一旦该法开始生效，预计法律互助条约便将生效。

7. 在 1988 年《危险药物(没收财产)法》第七部分下尚未签订任何双边条约。

● **第 3(d) 分段：**

□ **反恐委员会欢迎提出关于十二项涉及恐怖主义问题的国际公约和议定书的进度报告，说明：**

☛ 为加入马来西亚尚未加入的文书采取的措施；及

☛ 在制订法律及作出其它必要安排方面取得的进展，以执行马来西亚已加入的文书。

1. 关于第一点，马来西亚设立了国际恐怖主义问题机构间委员会，研究马来西亚尚未加入的文书，以期就马来西亚是否能够加入文书提出适当建议，并建议应采取的法律和其它行动。
2. 关于第二点，马来西亚实施《1984 年航空罪行法》，以执行下列公约：
  - 2.1 马来西亚 1985 年 3 月 5 日批准的《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约》；
  - 2.2 马来西亚 1985 年 5 月 4 日批准的《关于制止非法劫持航空器的公约》；及
  - 2.3 马来西亚 1985 年 5 月 4 日批准的《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》。
3. 马来西亚正采取行动修订《1984 年航空罪行法》，使之能够批准马来西亚 1988 年 2 月 24 日签订的《制止在国际机场的非法暴力行为议定书》。

☛ 第 3(e) 分段：

□ 相关国际公约和议定书中提出的涉及恐怖主义的罪行是否已作为可引渡罪行纳入马来西亚加入的双边条约？

1. 《1992 年引渡法》规定，可引渡罪行是指可处以一年以上徒刑或死刑的罪行。马来西亚与美国的引渡条约也如此规定。该条约规定，可引渡罪行是指可处以一年以上徒刑或更重刑罚的罪行。马来西亚与泰国、印度尼西亚和香港之间的引渡条约列出了可引渡的具体罪行。
2. 关于香港，可引渡罪行包括谋杀、过失杀人、造成重伤、违反危险药物法罪、拥有犯罪收入或使犯罪收入貌似合法从而可能开脱罪行、刑事损害、同火器、弹药和爆炸物有关的罪行、非法劫持飞机、走私和海盗行为。

☛ 第 3(f) 分段：

□ 请说明本报告第 2(c) 分段(第 49 段至第 52 段)未阐述但与执行本分段有关的马来西亚入境法规。

请参阅马来西亚的报告第 2(c) 分段。

1. 根据《1959 / 63 年移民法》，厅长可在马来西亚边防站/入境点阻止被禁入境移民入境。

2. 此类人信奉或主张以武力或暴力推翻马来西亚政府、已成立的政府、既定法律或合法当局；或不相信或反对已成立的政府；或主张暗杀公职人员；或主张或教唆非法破坏财产。

3. 如有必要，马来西亚政府可吊销非法入境者签证。可能较难对马来西亚与之做出取消签证要求安排的国家国民实施这一办法。在此情况下，应根据所犯下的国内法订立的罪行确定是否应加以驱逐。

4. 马来西亚政府可驱逐非法入境者。但马来西亚政府在遣返他们之前，必须首先确定其原籍国，这也需要原籍国的合作。

5. 如果符合《1992 年引渡法》和有关引渡条约的条件，可应请求引渡这些人。

### 第 3(g) 分段：

- 决议第 3(g) 分段要求缔约国确保“不承认有政治动机的表白作为拒绝引渡被指控的恐怖分子的理由”。考虑到《1992 年引渡法》第 8 节，请说明马来西亚如何满足此项要求。

1. 《1992 年引渡法》第 8 节(a)款规定，在下列情况不应向请求国交出逃犯：所犯罪行属政治性质；逃犯向他出庭的审讯法院或部长证实，发出遣返令其实是要以政治罪审判或惩罚他。

2. 但《1992 年引渡法》第 9 节对政治罪的例外限制如下：

“就适用第 8 节(a)款而言，对于已制定相应法规的国家，下列罪行不应被视为政治罪：

- 2.1 谋杀国家元首或国家元首直系亲属或故意对其犯下的其它罪行；
- 2.2 根据马来西亚和请求遣返逃犯国都加入的多边条约，构成应被引渡或起诉罪行的行为，尽管该行为属政治性质或出于政治动机；
- 2.3 企图、煽动或阴谋犯下上述任何罪行。”

3. 应适用《1992 年引渡法》第 9 节(b)款而言，应指出联合国 12 项有关恐怖主义的公约和议定书明确规定，根据这些文书确定的罪行是应被引渡或起诉的罪行，尽管这些行为属政治性质或出于政治动机。

4. 马来西亚已经加入其中的 3 项公约，有关部委和机构正在研究其余的公约，以期向政府提出适当建议。

### 第 4 段：

- 马来西亚是否已处理决议第 4 段中提出的关切问题？

1. 2002 年 4 月 1 日至 3 日，关于恐怖主义问题的伊斯兰会议组织外交部长特别会议在吉隆坡举行，通过《关于国际恐怖主义的吉隆坡宣言》。《宣言》反映出伊

伊斯兰会议组织成员国的原则立场，也概述了伊斯兰会议组织成员国将要执行的《行动计划》。

2. 2002年5月16日至17日，马来西亚主办第2次跨国犯罪问题高级官员年度会议。马来西亚还参加了2001年在新加坡举行的跨国犯罪问题东盟部长级会议。马来西亚积极参加了其它旨在讨论跨国犯罪问题的区域和国际大会和会议。

📌 其它事项：

- 请马来西亚提供为落实被认为有助于遵守决议的法律、条例和其它文件而设立的其行政机构组织结构图，例如警察、移民控制、海关、税务和金融监督等机构。

无。

---