



安全理事会

Distr.: General
28 April 2003
Chinese
Original: English

2003 年 4 月 25 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

反恐怖主义委员会收到了瓦努阿图根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的报告，报告附后（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。

反恐怖主义委员会

主席

伊诺森西奥·阿里亚斯（[签名](#)）



附件

2003 年 4 月 18 日瓦努阿图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

瓦努阿图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) 号决议所设委员会主席致意，并谨此附上瓦努阿图共和国的报告(见附录)。

附录

瓦努阿图共和国根据安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373(2001) 号决议提交反恐怖主义委员会的报告

瓦努阿图共和国总理向安全理事会关于反恐怖主义的 1373(2001) 号决议所设委员会主席杰里米·格林斯托克爵士阁下致意，并谨根据第 1373(2001) 号决议的要求，递交瓦努阿图共和国的报告。

本报告是按根据第 1373(2001) 号决议执行部分各段落和分段逐一作出的答复编排的。

执行部分第 1 段

(a) 分段

瓦努阿图共和国为防止和制止资助恐怖主义行为而采取的措施见下文对 (b)、(c) 和 (d) 分段的答复。

(b) 分段

2002 年第 13 号《犯罪收益法》第 14A 条第(1)款规定，如以任何方式直接或间接地提供或募集资金，并意图、知晓或有正当理由相信有关资金将全部或部分用来直接或间接地资助恐怖主义或任何恐怖主义行为、或据知已经犯下或有理由怀疑犯下恐怖主义行为的任何个人或组织，均属于犯罪行为。

根据第 14A 条第(2)款，任何个人，如直接或间接地从事或便利资产交易，并知晓或有正当理由相信全部或部分交易的目的是直接或间接地资助恐怖主义或任何恐怖主义行为、或已经犯下或有理由怀疑犯下恐怖主义行为的任何个人或组织，均属于犯罪行为。

对个人犯下这些罪行的惩罚是判处最多 20 年徒刑，对法人团体犯下这些罪行的惩罚是课以最多 500 000 000 瓦图罚款。

如果法人团体被判定这两项罪行中的任何一项，该团体任何主管、经理、秘书或其他职员在知情的情况下参与此项犯罪行为者，即为犯下此项罪行，定罪后可判处最多 20 年徒刑。

这项法律已于 2003 年 2 月 3 日生效。

(c) 分段

我国立法已经修订，以便冻结银行和金融机构的账户和资产。

依照《财政机构法》第 21 条和 53 条规定，瓦努阿图储备银行向各银行发出一项指示。这项指示于 2002 年 3 月 18 日生效。它规定，联合国安全理事会第

1267(1999)号决议第6段所设委员会(1267委员会)开列名单上的个人或机构的账户所在银行必须采取下列措施:

- 立即冻结账户, 账户中的资金不得汇出。
- 不得接受资金存入账户。
- 不得通知账户拥有人账户已经冻结, 账户已经停止汇出或存入资金。此外, 不得通知账户拥有人, 已向主管当局报告账户详情。
- 银行立即向瓦努阿图储备银行和国家法律厅金融情报室报告这些账户的存在。
- 在通知这些账户存在的24小时(一个工作日)内, 应关闭此种账户, 但不通知账户实际拥有人。资金不得汇出。应向瓦努阿图储备银行提供此种已关闭账户的全部详细情况。

司法部长随后将依照2002年《犯罪受益法》采取适当步骤, 取得对冻结账户的限制令, 直到账户拥有人被定罪为止, 届时司法部长将申请没收令, 由国家没收账户中的资金。

1999年《第2号金融机构法》的2002年《反恐怖主义管制令》规定国内银行必须冻结恐怖实体的账户, 恐怖实体是指“塔利班”、“基地组织”或者1267委员会、安全理事会指明或储备银行宣布的其他实体。银行必须就此种账户向瓦努阿图储备银行和金融情报室提出书面通知, 并在提出此项通知24小时内关闭该账户。这些条例于2002年4月2日生效, 并将储备银行2002年3月18日的指示内容定为条例。

迄今为止, 瓦努阿图境内未发现存在所指明个人和实体的账户或资产的事例。

2002年4月3日, 金融事务委员会向1267委员会名单中个人或机构开有账户的境外银行发出一项程序通知。这些银行必须采取下列步骤:

- 立即冻结账户, 账户中的资金不得汇出。
- 银行立即向国家法律厅金融情报室报告这些账户的存在、账户持有人姓名和账户余额。

(d)分段

2002年11月, 瓦努阿图议会颁布了2002年《第1号联合国法》。该法已于2003年2月3日生效。

该法授权总理发布命令, 以便瓦努阿图履行依照《联合国宪章》所承担的各项义务。

现已制定一项命令（辅助立法），以期实施联合国安全理事会第 1267(1999)号、1333(2000)号和 1373(2001)号决议。预期这项命令不久将签署生效。在这项命令中，“具体指明的实体”界定为“基地组织”所属各实体、塔利班、塔利班所属各实体和乌萨马·本·拉丹。这项命令规定，禁止瓦努阿图境内的个人或瓦努阿图公民为具体指明的实体募集或提供资金。

这项命令禁止买卖具体指明实体的财产、从这些具体指明实体的财产所取得或产生的财产。

这项命令规定，任何人，若拥有或管制其有正当理由怀疑是或可能是某一具体指明实体所拥有或控制、或替该实体所管理的财产，必须向司法部长报告。

禁止瓦努阿图境内的个人或瓦努阿图公民向具体指明的实体提供财产服务、金融服务或其他有关服务。

执行部分第 2 段

(a) 分段

政府的政策是，不向参与恐怖主义行为的实体或个人提供任何形式的主动或被动的支持。依据《联合国法》拟订的命令（尚未生效），禁止瓦努阿图境内的任何人或瓦努阿图境外的瓦努阿图公民在知晓有关团体或组织是具体指明的实体时，招募其他人成为该团体或组织成员。

“具体指明的实体”界定为“基地”组织所属各实体、塔利班、塔利班所属各实体和乌萨马·本·拉丹。

《爆炸物法》[第 6 章]2002 年第 6 号反恐怖主义条令，禁止任何人从瓦努阿图境内向任何恐怖主义实体输出爆炸物或爆炸物部件。“恐怖主义实体”界定为塔利班、“基地”组织或被 1267 委员会或由联合国安全理事会其他决议之一指明或根据这些决议指明的任何其他实体。条例已于 2002 年 4 月 2 日生效。

瓦努阿图尚未订立专门禁止向恐怖分子供应武器的立法。但是，根据《火器法》[第 6 章]第 9 条，许可证签发官员不得给因任何理由不适于让其使用火器的个人签发火器许可证。若某人名列联合国恐怖分子名单之一，就构成不给此人签发火器许可证的充足理由。

(b) 分段

我们的执法机构与管理机构保持联系，确保在本国境内定期交流信息和情报，以防止实施恐怖主义行为。此外，金融情报室可与瓦努阿图境外的机构交流情报，无需订立条约、谅解备忘录或议定书。因此，如有必要，金融情报室可迅速同其他国家的对应机构交流情报，以便向其他国家提供预警，或防止犯下恐怖行为。

2000 年第 33 号《财务交易报告法》的 2002 年第 10 号反恐怖主义条令，将恐怖实体从事的交易或拟议进行的交易均视为可疑的交易，因此，需要向金融情报室提交可疑交易报告。恐怖实体是指塔利班、“基地”组织或被联合国 1267 委员会或安全理事会指明的任何其他实体。

第二，2002 年第 10 号条令的条例规定，如果任何实体从事交易或试图从事交易，而金融机构有理由怀疑交易涉及的资金正被、可能被或已经被恐怖实体用来从事恐怖主义或恐怖行为，则这种交易就被视为是可疑的交易，必须就此报告金融情报室。

最后，条例还规定，任何实体如以非正规方式转款、汇款、兑款或以任何其他方式为向瓦努阿图境外汇款、转款或付款的目的，涉及钱款或钱款等值或等价物，就属于金融机构，因此必须遵守《财务交易报告法》。

金融情报室在收到有关恐怖实体或被怀疑参与恐怖主义的个人的可疑交易报告或其他报告后，将立即与外国对应机构分享其中所载列的资料。

(c)分段

政府的政策是不向恐怖分子提供安全庇护所。

《移民法》[第 66 章]2002 年第 7 号反恐怖主义条令，禁止属于、或有正当理由怀疑其属于恐怖实体、或者是或有正当理由怀疑其是恐怖实体成员的个人进入瓦努阿图境内，包括领水在内。

这些条例还规定，如某人属于或有正当理由怀疑其属于恐怖实体、或者是或有正当理由怀疑其是恐怖实体成员，或者已参与或有正当理由怀疑其已参与恐怖行为，或者直接间接地资助或有正当理由怀疑已直接间接地资助恐怖主义或恐怖行为，则瓦努阿图不得向该人提供庇护。

恐怖实体是指塔利班、“基地”组织或以后被联合国 1267 委员会或由安全理事会一项或多项其他决议指明或根据这些决议指明的任何其他实体（被界定为个人、法人团体、不具有法人资格的社团或组织、或任何其他机构）。

(d)分段

目前，尚未制定立法来防止恐怖分子在瓦努阿图境内针对其他国家或公民采取行动。政府将考虑拟订立法并予以颁布。

(e)分段

政府打算在议会召开下届会议时，对《刑法》进行修订，将恐怖主义行为定为严重的刑事犯罪。

根据瓦努阿图法律，资助恐怖主义是严重的犯罪。处罚措施反映了这一罪行的严重性，因个人将面临最多 20 年的监禁，法人团体将被课以最多 500 000 000 瓦图的罚款。迄今为止，尚无人被指控犯有这一罪行或以这一罪名定罪。

(f) 分段

根据 2002 年《第 14 号刑事事项互助法》，瓦努阿图可协助其他国家进行刑事调查，或提起刑事诉讼。该法已于 2003 年 2 月 3 日生效。

该法规定了向瓦努阿图提出以及由瓦努阿图提出刑事事项援助请求的框架。它适用于所有外国。该法管制范围包括在某一外国提出请求，要求取证、出示文件、发出搜查令、扣押与诉讼或调查有关的物品、没收或查抄财产、或限制就可能被没收或查抄的财产进行交易时，瓦努阿图如何提供国际援助。

该法还在外国请求安排瓦努阿图境内的个人前往该国以便在诉讼中作证、或在调查中提供协助时，方便瓦努阿图提供国际援助。该法还便于瓦努阿图在处理刑事事项时获得同样的国际援助。

由于资助恐怖主义在瓦努阿图属于犯罪行为，该法将涵盖请求协助进行刑事调查或与此有关的刑事诉讼的情况。

(g) 分段

瓦努阿图实行边界管制的目的在于确保掌握瓦努阿图出入境全部情况，并防止不受欢迎的人入境。

《移民法》[第 66 章]2002 年第 7 号反恐怖主义条令，禁止属于、或有正当理由怀疑其属于恐怖实体、或者是或有正当理由怀疑其是恐怖实体成员的个人进入瓦努阿图境内。条例已于 2002 年 4 月 2 日生效。

“恐怖实体”界定为塔利班、“基地”组织或以后被联合国 1267 委员会或由安全理事会一项或多项其他决议指明或根据这些决议指明的任何其他实体。

根据《护照法》[第 108 号法]第 3 条，瓦努阿图公民一经申请，可取得护照。申请人必须出示其有权享有公民资格的证据。如不能出示这一证据，则第 5(2) 款规定，护照事务主管可在确证申请人是无国籍人或难民时，给申请人签发身份证或旅行证件。将对照联合国发布的名单进行适当核查，以确保不让名单所列人员得到旅行证件。

执行部分第 3 段

(a) 分段

为加紧和加快瓦努阿图执法机构之间交流行动情报而采取的步骤包括，执法机构联合小组开展行动，以及各机构针对不同的行动事项进一步开展合作。

金融情报室还与其国际对应机构交流情报。瓦努阿图金融情报室是埃格蒙特小组成员，而埃格蒙特小组则是另一个交流行动情报的论坛，而且我们各不同的执法机构成员同各自的国际对应机构都有接触。

(b)分段

瓦努阿图继续根据国际法和国内法交流情报，并就行政和司法事项开展合作。

由于我们尚未查明有哪些个人或情报与防止实施恐怖行为直接相关，我们尚未处于需交流情报或开展其他方面的合作的境况，不过我们一旦查明有关个人或掌握有关情报，我们将根据需要交流情报并进行合作。

(c)分段

瓦努阿图尚未订立双边或多边安排和协定，无法据此同其他国家合作，防止和制止恐怖袭击，并针对此类行为的肇事者采取行动。

瓦努阿图政府愿意与其他国家接触，以商谈订立此种安排和协定。

(d)分段

瓦努阿图已经批准了 1999 年 12 月 9 日《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。这是由于议会已制定了 2002 年《第 3 号制止向恐怖主义提供资助的国际公约法》。预期该法将于 2003 年年中生效。

政府正在考虑批准与恐怖主义和安全理事会第 1269(1999) 号和第 1368(2001) 号决议有关的其他 11 项国际公约和议定书。

如上所述，《联合国法》将提供一项机制，借以制定各项条例，以便履行瓦努阿图根据安全理事会各项决议应承担的义务。

(e)分段

有关立法一生效，各项公约、议定书和决议就将付诸实施。

(f)分段

《移民法》[第 66 章]2002 年第 7 号反恐怖主义条令规定，如某人属于或有正当理由怀疑其属于恐怖实体、或者是或有正当理由怀疑其是恐怖实体成员，或者已参与或有正当理由怀疑其已参与恐怖行为，或者直接间接地资助或有正当理由怀疑已直接间接地资助恐怖主义或恐怖行为，则瓦努阿图不得向该人提供庇护。

“恐怖实体”界定为塔利班、“基地”组织或以后被 1267 委员会或由联合国安全理事会一项或多项其他决议指明或根据这些决议指明的任何其他实体。条例已于 2002 年 4 月 2 日生效。

(g) 分段

尚未制订有关立法和程序来防止恐怖分子滥用难民地位。但是，在实践中，瓦努阿图尚没有理由接收难民。

瓦努阿图的引渡法未含任何具体规定，以防止以出于政治动机的主张为理由而拒绝引渡被指控的恐怖分子的请求。将考虑增列这样一项条款，供议会颁布。

其他有关资料

瓦努阿图政府正建议根据瓦努阿图去年收到由英联邦秘书处编制的关于打击恐怖主义的示范法草案颁布综合的反恐怖主义立法。我们理解这项示范法是根据安全理事会有关决议编制的，并曾就其进行过广泛协商。
