



安全理事会

Distr.: General  
28 April 2003  
Chinese  
Original: English

2003 年 4 月 21 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 9 月 12 日的信 (S/2002/1016)。

反恐怖主义委员会收到了所附圣文森特和格林纳丁斯根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的补充报告 (见附件)。

请将此信及其附件作为安全理事会文件分发为荷。

安全理事会反恐怖主义的  
第 1373 (2001) 号决议  
所设委员会

主席

伊诺森西奥·阿里亚斯 (签名)



附件

2003 年 4 月 15 日圣文森特和格林纳丁斯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

圣文森特和格林纳丁斯常驻联合国代表团向安全理事会第 1373 (2001) 号决议所设反恐怖主义委员会主席致意，并谨随函转交圣文森特和格林纳丁斯政府按照委员会 2002 年 8 月 30 日说明的要求提交的后续报告（见附文）。

## 附文

### 圣文森特和格林纳丁斯政府根据安全理事会第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的补充报告

#### 导言

1. 反恐怖主义委员会(反恐委员会)在 2002 年 8 月 30 日的信中,要求对我们根据联合国安全理事会第 1373 (2001) 号决议第 6 段规定的任务提交的上一次报告中的若干问题作出澄清和提供补充资料。

#### 第一段“决定所有国家应:

- (a) 防止和制止资助恐怖主义行为;
- (b) 将下述行为定为犯罪:本国国民或在本国领土内,以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金,意图将这些资金用于恐怖主义行为或知晓资金将用于此种行为;”

#### 问题 1 (a) 和 (b):

反恐委员会希望能获得据报已于 2002 年 5 月 28 日通过的 2002 年《联合国(反恐怖主义措施)法》的副本和该法令执行情况进度报告。在这方面,反恐委员会对将下述行为定为犯罪的规定尤其感兴趣:该行为是在圣文森特和格林纳丁斯境内进行、本身并非恐怖主义行为,诸如筹集资金等,但与圣文森特和格林纳丁斯境外恐怖主义性质的行动或策划的行动有联系。

报告中说,已设立了一个委员会来“审查联合国第 1373 和 1368 号决议产生的影响,并在实际可行的情况下尽可能执行一项实施方案”。反恐委员会还希望能获得关于该委员会工作情况的进度报告。

- 2. 有关法令附在本报告后。
- 3. 2002 年 5 月 28 日,会议院进行辩论并一致通过了一项立法, 2002 年《联合国(反恐怖主义措施)法案》。该法案于 2002 年 7 月 5 日得到总督的认可,并在政府公报(S.R.O. 2002 年,第 43 号)上正式宣布从 2002 年 8 月 2 日开始实施该法案。该法律规定应执行 1999 年《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和各项反恐怖主义措施。
- 4. 我国的《反对恐怖主义法》第 3 和 4 节中关于罪行的条款把为在任何地方(不论是在圣文森特和格林纳丁斯境内还是境外)采取恐怖主义行动或协助采取恐怖主义行动而在圣文森特和格林纳丁斯境内提供或筹集资金定为犯罪。

5. 圣文森特和格林纳丁斯通过这项立法，达到了联合国安全理事会第 1373 号决议第 2(e)段的要求，即各国确保在国内法规中确定恐怖主义行为是严重刑事罪行，并确保惩罚充分反映此种行为的严重性。

6. 我国的国际法和条约顾问，总检察长部的高级检察官迪利普·卡迈特先生和雅昂迪·马丁先生都参加了一次讲习班讨论为执行安全理事会关于打击恐怖主义的 1373 号决议所采取的立法措施，该讲习班最近在安提瓜举行。在讲习班讨论期间，可清楚地看到，圣文森特和格林纳丁斯的立法规定普遍符合安全理事会第 1373 号决议关于所讨论的恐怖主义问题的各个不同方面的强制性要求。卡迈特先生和马丁先生编写并向讲习班提交了一项在打击恐怖主义领域拟采取的立法行动的计划，他们在计划中建议我国政府考虑对我国现有立法只作出以下两项更改：

- (1) 目前我国的 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》第 2 节中的“恐怖主义行为”是根据《资助恐怖主义公约》第 2 条这一用语的定义，完全符合执行这项公约和安全理事会第 1373 号决议的要求。但它只涵盖对平民造成死亡或严重身体伤害的行为，而不涉及企图对财产造成严重破坏、使用武器或爆炸物、以及企图破坏基本服务的行动——而此种行动的目的也可能是恐吓民众，或迫使政府或国际组织采取或不采取某种行动。

圣文森特和格林纳丁斯应扩大 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》第 2 节中的“恐怖主义行为”定义的范围。

- (2) 目前，按照 2001 年《金融情报室法》设立的金融情报室负责收集、获得和传播与 2001 年《犯罪收入和（预防）洗钱法》所述的犯罪收入有关的信息。此外，它还具有某些权利，可要求编制关于《犯罪收入和洗钱法》附表 2 所列罪行和该法令第 2 节所定义的“相关罪行”的资料。然而，该法令中定义的“相关罪行”是指一个人由于犯下某种罪行或与犯下罪行有关而获得好处的罪行。

由于未将 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》列入《洗钱法》附表 2，在为恐怖主义行为提供或筹集资金或向恐怖主义行为提供服务等与恐怖主义有关的罪行中，犯罪者并没有实际从犯下此种罪行中获得金钱上的好处。因此，令人怀疑的是，与资助恐怖主义罪行有关的此种罪行是否属于我国金融情报室的职能范围。

政府应对我国的 2001 年《犯罪收入和洗钱法》作出适当的修正，以授权我国金融情报室收集、分析、获得和传播与资助恐怖主义罪行有关的信息。

7. 圣文森特和格林纳丁斯作为联合国成员，一向履行其遵守联合国安全理事会决议的义务。圣文森特和格林纳丁斯政府按照第 1373 和 1368 号决议的要求，立即采取有关步骤组成了一个委员会，审查其安全和立法框架现状，尤其注意与恐怖主义相关的方面，并确定圣文森特和格林纳丁斯应采取何种行动来完成这两项决议提出的任务。安全理事会第 1373 (2001) 号决议所涉范围广泛，需要圣文森特和格林纳丁斯在立法、金融和行政方面采取特别行动。这对我国的人力和财力资源造成负担。

委员会继续经常审查上述决议，并查明在哪些方面：

- (a) 圣文森特和格林纳丁斯已遵守有关规定。
- (b) 虽然支持这些目标，按照安全理事会所述方式完全采用其行动方针，仍可能会有宪政、法律、金融和行政方面的困难，以及
- (c) 可酌情修改或加强立法、金融和行政框架。

**“决定所有国家应：**

- (c) 毫不拖延地冻结犯下或企图犯下恐怖主义行为或参与或协助犯下恐怖主义行为的个人、这种人拥有或直接间接控制的实体以及代表这种人和实体或按其指示行事的个人和实体的资金和其他金融资产或经济资源，包括由这种人及有关个人和实体拥有或直接间接控制的财产所衍生或产生的资金；
- (d) 禁止本国国民或本国领土内任何个人和实体直接或间接为犯下或企图犯下或协助或参与犯下恐怖主义行为的个人、这种人直接或间接拥有或控制的实体以及代表这种人或按其指示行事的个人和实体提供任何资金、金融资产或经济资源或金融或其他有关服务；”

**问题 1 (c) 和 (d)：**

反恐委员会指出，现有的 2001 年《犯罪收入和（预防）洗钱法》，除了对与毒品贩运有关的犯罪活动和某些金融犯罪的收入作了全面规定外，也规定可没收进行某些犯罪活动所使用、或怀疑打算使用的资产。然而，在冻结和没收与恐怖主义活动有关的资产方面，特别是在这些资产来源合法的情况下，该法令似乎并不直接产生作用。是打算在这面对该法令进行修正，还是在新的 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》中对这个问题已作出有关规定？在这方面，圣文森特和格林纳丁斯是否可解释‘相关罪行’这一用语的范围，特别是因为第 2 节用语定义的 (b) 段中提及‘本法令附表 2 中所列的任何罪行’，而附表 2 中列出了若干与商业事项而不是与罪行有关的行为。

2001 年《金融情报室法》的范围目前似乎限于《2001 年犯罪收入和（预防）洗钱法》和 1996 年《国际银行法》所述范围内的可疑交易。请解释该法令将如何适用于与恐怖主义活动有关的交易。新的《2002 年联合国（反恐怖主义措施）法》是否有这方面的规定？

2001 年《犯罪收入和（预防）洗钱法》第 46 节规定，‘从事有关商业活动的每一个金融机构或个人’都有义务监测和报告可疑交易。就这一节而言，‘有关商业活动’是指什么？

现有何种法律以及实际可行的控制和监督措施来确保为宗教、慈善或文化目的筹集的资金和其他经济资源不被用作其他目的，特别是用于资助恐怖主义？

请说明现有何种法律和程序来管理各种另类汇款系统，包括称为“哈瓦拉”之类的系统或类似系统。

8. 确实，根据 2001 年《犯罪收入和（预防）洗钱法》不可能冻结和没收与恐怖活动有关的资产。因此，我们在《联合国（反恐怖主义措施）法》第 13 至第 17 节中，根据《洗钱法》的条款，规定可通过高等法院发布的扣留令，没收和扣留用于恐怖主义活动的现金、没收所扣留的现金以及冻结恐怖主义分子和恐怖主义实体的资金和金融资产。

9. 2001 年《犯罪收入和（预防）洗钱法》中的“相关罪行”是指——

- (a) 某人以该法令第 7(3) 节所述方法从中获利的、并应在圣文森特和格林纳丁斯境内受到起诉的任何罪行或应以即决方式或通过起诉受到审判的罪行，不包括毒品贩运罪行；
- (b) 该法令附表 2 所列罪行；
- (c) 如果在圣文森特和格林纳丁斯境内发生将构成 (a) 段或 (b) 段所界定罪行的任何行为或不行为。

换句话说，“相关罪行”是可通过起诉或即决方式中的任何一种方式受到审判的任何罪行。这意味着，对于可通过起诉或即决方式中的任何一种方式受到审判的恐怖主义罪行，能够控制其收入或发出没收令。

10. 确实，根据《洗钱法》中“相关罪行”目前的定义，按照 2001 年《金融情报室法》设立的金融情报室的工作范围可能不涵盖资助与恐怖主义有关的罪行。新的 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》中没有这方面的规定，因为当时我们不愿意建立一个单独的机构来收取、分析和获得与资助恐怖主义罪行有关的可疑交易的情报。但现在我们将考虑对《洗钱法》作出适当修正，授权金融情报室处理与资助恐怖主义罪行有关的事项。与该问题有关的具体详情请见答复 6。

11. 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》把为恐怖主义活动提供和筹集资金定为犯罪。《犯罪收入和（预防）洗钱法》（2001 年第 39 号法令）和 2002 年《犯罪收入（洗钱）条例》规定，金融机构和有关企业有义务制定某种内部程序，包括但不限于，履约方案和应有注意程序，根据立法中概述的原则要求公布资金来源。另外，依法要求所有金融机构和有关企业根据《犯罪收入和（预防）洗钱法》向金融情报室报告可疑和/或不寻常交易。自 2002 年 5 月 6 日以来，金融情报室一直在圣文森特和格林纳丁斯展开活动。金融情报室是中央管理的国家机构，负责收集、分析和传播可疑活动报告。

12. 因此，在圣文森特和格林纳丁斯已建立了侦查可能涉及资助恐怖主义的可疑交易的立法和行政框架。

13. 金融情报室实际上一一直从各金融机构和有关企业获得许多可疑活动报告。国家反洗钱委员会和金融情报室对金融机构和有关企业进行了大量的培训，以确保它们能够依法履行其义务。

14. 一旦资金进入银行系统后，即使把资金存入银行只是为了得到汇票尔后转出国外，如果资金被转用于诸如资助恐怖主义等非法目的，就很可能被发现。这是因为金融机构和有关企业根据反洗钱法律承担的新义务，尤其是要求它们汇报各种可疑活动。

15. 实际上，为非法活动或恐怖主义活动筹集的资金必将进入银行系统或经过有关商业过程，例如通过汇款机构、运送者、律师、旅行社、不动产经纪人和汽车经销商等，所有这些机构和个人均须向金融情报室汇报可疑活动。无论如何，由于大多数国家都要求入境人士申报其所携带款项，要把资金送出国外通常必须使资金进入银行系统。

## **第 2(a) 分段“决定所有国家应：**

- (a) 不向参与恐怖主义行为的实体或个人主动或被动提供任何形式的支持，包括制止恐怖主义集团招募成员和消除向恐怖分子供应武器。”

## **问题 2(a)：**

如上所述，反恐委员会希望得到一份概要，介绍 2002 年新的《联合国（反恐怖主义措施）法》的范围与圣文森特和格林纳丁斯境内发生的并非具体属于恐怖性质，但与另一国境内实际或潜在的恐怖行为相关的活动之间的关系。

请简介采取了哪些立法和实际措施，以防止实体和个人为在圣文森特和格林纳丁斯境内外实施的恐怖活动进行招募、筹集资金或寻求其他形式的支持，其中特别包括：

- 在或从圣文森特和格林纳丁斯进行招募、筹集资金或寻求别国其他形式的支持；以及
- 欺骗活动，诸如依靠向被招募者介绍不同于真正目的的招募目的（例如，教学）来进行招募以及通过前线组织筹集资金等。

圣文森特和格林纳丁斯采取哪些措施来阻止恐怖分子获得该国境内外的武器，特别是小武器或轻武器？关于武器的获得和拥有以及进出口方面，有何立法？

16. 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》第 6 节的立法条款规定，凡圣文森特和格林纳丁斯境内的任何人或圣文森特和格林纳丁斯境外的任何圣文森特和格林纳丁斯公民，向（任何地方的）任何恐怖分子或恐怖实体主动或被动地提供任何形式的支持，均为犯罪行为：

(a) 招募或协助招募人员；或

(b) 供应或协助供应武器。

17. 根据该法，为此类活动筹集或寻求资金也构成犯罪行为。

18. 根据圣文森特和格林纳丁斯法律，公民并非自动拥有佩带武器的权利，仅有执照的火器持有人方可这样做。1990 年修订版《圣文森特和格林纳丁斯法律》中 1995 年《火器法》第 275 章，管制向公民提供武器问题。本报告附有该法的复印件。

19. 上述 1995 年《火器法》适用于获得、拥有和进出口武器，根据该法，圣文森特和格林纳丁斯境内的任何人要拥有任何火器或弹药，或任何人由圣文森特和格林纳丁斯进口或出口任何火器或弹药，均须获得适当的执照或许可证。

20. 圣文森特和格林纳丁斯不制造、生产或分发武器、弹药或军事装备，但对本半球非法出口违禁武器的发生率不断上升仍然感到非常关切。特别是，圣文森特和格林纳丁斯关切地注意到本半球和平进程背景下的武器退役与本区域黑市上集中起来的武器容易获得之间的相互关系。

21. 圣文森特和格林纳丁斯打算通过采用电子阅读器来加强其行政程序和安全措施，本补充报告将确定圣文森特和格林纳丁斯希望获得反恐委员会援助的领域。

22. 9·11 事件之后的环境要求加强监视，由此产生的人力资源、行政和设备的费用，对诸如圣文森特和格林纳丁斯等发展中小国造成极大的负担。圣文森特和格林纳丁斯以前无须将这方面安全当作优先事项，它仍然担忧这方面预算资源的转移对其经济和社会发展的影响。迫切需要提供设备和培训方面的财政和技术援助，以加强我国监视、发现和截获违禁武器的能力。作为一个财政资源有限的小



经济体，执行此类监测恐怖活动的措施的费用，以前不曾列入经济优先事项之中。在这方面，圣文森特和格林纳丁斯政府希望就此类监视和截获违禁武器的目的提出财政援助的请求。

**第 2(b) 分段 “决定所有国家应：**

- (b) 采取必要步骤，防止犯下恐怖主义行为，包括通过交流情报向其他国家提供预警；”

**问题 2(b)：**

请介绍圣文森特和格林纳丁斯就预计的恐怖活动向其他国家提供预警的现有机制。

23. 圣文森特和格林纳丁斯参加了区域安全体系。圣文森特和格林纳丁斯政府还遵守其条约义务及在维护半球及国际安全方面的其他义务。在这方面，圣文森特和格林纳丁斯政府及其安全和执法机构与想法相同的国家充分合作。提供有关业务事项的更多细节会损害正在进行努力的效力。

**第 2(c) 分段 “决定所有国家应：**

- (c) 对于资助、计划、支持或犯下恐怖主义行为或提供安全庇护所的人拒绝给予安全庇护；”

**问题 2(c)：**

请阐述圣文森特和格林纳丁斯拒绝接受决议第 2(c) 分段提及的寻求庇护者和其他人的条款。

24. 1990 年修订版《圣文森特和格林纳丁斯法律》中的《移民（限制）法》第 78 章规定，任何不属于圣文森特和格林纳丁斯的人，凡总督根据政府收到的情报认为其是圣文森特和格林纳丁斯“不受欢迎的移民或访问者”，均禁止进入圣文森特和格林纳丁斯。

25. 1990 年修订版《圣文森特和格林纳丁斯法律》中的《驱逐不受欢迎的外国人法》第 77 章，也规定，如总督认为发布‘驱逐令’有利于圣文森特和格林纳丁斯的和平和良好秩序，总督可对任何外国人发布此类命令。该法的第 3(1) 节规定如下：

**“3. (1) 如果总督认为合适，他可发布一项命令，以下称作驱逐令，要求任何外国人在该命令规定的时间内离开圣文森特和格林纳丁斯，并在以后不得进入圣文森特和格林纳丁斯。”**

26. 这些立法条款被认为范围很广，足以拒绝任何资助、计划、支持或犯下恐怖主义行为的外国人在圣文森特和格林纳丁斯寻求安全庇护。本报告附有这些法令和相关修正案的复印件。

**第 2(d) 分段 “决定所有国家应：**

- (d) 防止资助、计划、协助或犯下恐怖主义行为的人为敌对其他国家或其公民的目的利用本国领土；”

**问题 2(d)：**

请介绍圣文森特和格林纳丁斯现有哪些法律和其他措施来防止为圣文森特和格林纳丁斯境外的恐怖活动的目的利用本国领土。

27. 圣文森特和格林纳丁斯制定的用来对付特定的恐怖主义行为（或执行我们已经参加的联合国打击恐怖主义的各项公约）的所有法律，诸如《劫持法》、《保护飞机和机场法》、2002 年《反对劫持人质法》或 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》——均旨在不仅防止和惩罚在圣文森特和格林纳丁斯领土上犯下此类行为，而且防止和惩罚为在圣文森特和格林纳丁斯境外犯下此类行为的目的利用圣文森特和格林纳丁斯的领土。所以，我们不理解还需要其他什么特别措施来防止为在圣文森特和格林纳丁斯境外的恐怖活动的目的利用圣文森特和格林纳丁斯领土。

**第 2(e) 分段 “决定所有国家应：**

- (e) 确保把参与资助、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，确保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；”

**问题 2(e)：**

除了 2002 年《保护飞机和机场法》以及 2002 年《海上安全法》的特定条款外，圣文森特和格林纳丁斯的各法院在处理下列各种类型的犯罪行为方面有何管辖权？

- 圣文森特和格林纳丁斯的公民或通常居住在该国境内（不论此人现在是否在圣文森特和格林纳丁斯境内）的人在圣文森特和格林纳丁斯境外犯下的行为；
- 现在圣文森特和格林纳丁斯境内的外国国民在圣文森特和格林纳丁斯境外犯下的行为。

28. 除了（反恐委员会问题中提到的）我们的《保护飞机和机场法》和《海上安全法》有赋予圣文森特和格林纳丁斯法院管辖权的特定条例外，我们的其他反恐

法律也有关于“管辖权”的特定条例，诸如 2002 年《反对劫持人质法》和 2002 年《联合国（反恐措施）法》。2002 年《反对劫持人质法》的第 3 和第 4 节规定如下：

“3. (1) 凡禁闭、监禁、强行扣押或拘留另一人者，另外凡威胁杀死、伤害或继续拘留该人以迫使第三方犯下任何行为或不行为，或造成犯下任何行为或不行为被当作释放该人的明确或默示条件者，均犯下劫持人质行为。

(2) 所有人

(a) 凡犯下劫持人质行为者；或

(b) 凡企图犯下劫持人质行为者；或

(c) 凡作为犯下或企图犯下劫持人质行为者的从犯而参与者；

同样犯有罪行，应被判处 7 年徒刑。

4. 不管本法令或任何其他法令有任何规定，下列情况均应视为已在圣文森特和格林纳丁斯境内犯下本法第 3 节所列的罪行

(a) 在圣文森特和格林纳丁斯领土上，包括在由圣文森特和格林纳丁斯注册、发放执照或因其他原因由圣文森特和格林纳丁斯管辖的船只和飞机上犯下的行为；

(b) 不管在何地犯下该行为，但犯罪行为者为

(一) 圣文森特和格林纳丁斯公民；或

(二) 其惯常或通常住所在圣文森特和格林纳丁斯境内的无国籍人士；

(c) 不管在何地犯下该行为，但该行为企图引起

(一) 圣文森特和格林纳丁斯政府，或其任何宪政机构；或

(二) 圣文森特和格林纳丁斯任何自然人或法人犯下或造成犯下任何行为或不行为；

(d) 不管在何地犯下该行为，但被劫持为人质者是圣文森特和格林纳丁斯公民；

(e) 不管在何地犯下该行为，但犯下行为者，在犯下行为后，仍在圣文森特和格林纳丁斯境内。”

29. 如果犯罪者是圣文森特和格林纳丁斯公民（即使是在海外犯下该罪行）或在海外犯罪后犯罪者碰巧“在”圣文森特和格林纳丁斯境内，法院可根据这些法令来行使有关犯罪行为方面的管辖权。

**第 2(f) 分段“决定所有国家应：**

(f) 在涉及资助或支持恐怖主义行为的刑事调查或刑事诉讼中互相给予最大程度的协助，包括协助取得本国掌握的、诉讼所必须的证据；”

**问题(f)**

请提供一份圣文森特和格林纳丁斯为缔约国、关于刑事事件中互相协助的双边和多边条约清单。

在刑事调查或刑事诉讼(特别是涉及资助或对恐怖主义行为的其他支助的诉讼)中，请求刑事协助必须遵照什么法定时间框架，以及圣文森特和格林纳丁斯实际上一一般需要多少时间执行这一项请求。

30. 圣文森特和格林纳丁斯为缔约国的关于刑事事件中互相协助的双边和多边条约清单附于本报告后。

31. 没有所指的关于刑事事件中互相协助的多边条约。圣文森特和格林纳丁斯为缔约国的一些多边公约，载有对公约定为犯罪的行为提起刑事诉讼时缔约方互相提供协助的条款。圣文森特和格林纳丁斯作为缔约国当然尊重根据多边公约规定承担的义务。

32. 我国的《1993 年刑事事件互相协助法》(根据此法应当处理上述请求)，没有规定问题中所指的接受请求的时限或时间框架。行政上规定的目标时间是三(3)个星期完成这种请求。但是处理协助刑事事件调查和(或)起诉的请求的时间可能较长或较短，依请求的条件和性质而定。

33. 请求中的某些部分要求紧急司法或法律行动，例如禁止或搜查财产，则会迅速及时进行。这类行动在收到请求，获得着手进行的授权后，或在收到请求的几天(1 至 5 天)内立即开始。但是请求的其他部分，例如要求银行、金融及其他机构或实体提供金融或其他记录，则需要较长的处理时间。这是因为金融和商业机构和实体查找记录提供所要求的资料所需时间必定长于请求提供、命令或信函中提出的具体时间。

34. 请求所要求的材料又往往数量很大，因此增加了金融和其他机构得到和汇编所需材料的时间。

35. 但是，鉴于请求中要求紧急司法或法律行动的部分是毫无拖延地执行的，完成刑事事件协助请求的全过程一般在两(2)个月左右，不过很少达到三(3)个月。

36. 圣文森特和格林纳丁斯从来没有收到过有关协助调查或起诉有关资助恐怖主义或其他恐怖主义活动事件的请求。万一收到这种请求，显然会作为优先和具有公共重要性的事项迅速予以执行。

**第 2(g) 分段 “决定所有国家应：**

(g) 通过有效的边界管制和对签发身份证和旅行证件的控制，并通过防止假造、伪造或冒用身份证和旅行证件，防止恐怖主义分子和恐怖主义集团的移动；”

**问题 (g)**

请说明负责麻醉品、金融跟踪和安全的主管当局之间的机构间协调机制，尤其是防止恐怖主义集团移动所需的边界管制。

采取了什么措施防止假造、伪造或冒用身份证和旅行证件(不同于处罚从事这种行动的人)？

37. 收到的所有情报均转交各机构和入境点，并且转交刑警组织(国际刑事警察组织)、联邦调查局和英国高级专员。已成立了一个全国联合总部(联合总部)，收集、核对和分发情报。这是一个本国协调机制，参与移民、海岸警卫队、警察和海关事务。联合总部主任负责向下列机构分发这种情报：

- ▲ 警察
- ▲ 移民
- ▲ 海关和特种税务
- ▲ 金融情报室

此外，建立了刑警组织网，接受和发送情报给其他国家中央局。还同首席移民官协会联络。

38. 至于金融跟踪，金融情报室同所有金融机构和有关商业密切合作，特别是在收到这些单位报告可疑活动情报方面。金融情报室还参与建立强大的预防性情报库，并同地方、区域和国际机构密切合作，通过电子手段分享可能有助于查明恐怖主义集团和恐怖主义资金的情报。

39. 自从圣文森特和格林纳丁斯建立金融情报室以来，在分享有关非法活动和非法活动嫌疑的情报方面，同所有地方执法当局保持了密切联络。金融情报室承担对其他地方执法机构进行关于认识金融情报室的任务和职能的培训，以便促进相互合作和分享情报，因而大大促进金融情报室预防性金融调查。也用这一方式建立强大的情报库，采取预防性方式实行资料双向流动，并同行业伙伴建立良好、

融洽的关系，以便在圣文森特和格林纳丁斯侦察非法活动，包括恐怖主义活动及其移动。

40. 关于为防止恐怖主义集团的移动所必须的边境管制，采取了下列机制：

- ▲ 所有入境口岸都有完整的恐怖主义嫌疑分子名单。
- ▲ 在本国以及区域安全系统各成员国进行定期联合海上巡逻。

41. 区域安全系统是 1982 年通过一项谅解备忘录设立的，1996 年 3 升级条约。条约交存于联合国。区域安全系统条约的任务在第 4 条有如下规定——

42. “系统的目的和职能是促进成员国之间合作防止和禁止非法贩运麻醉药品，在遇到国家紧急情况时搜索和援救，控制移民，保护渔业，控制海关和特种关税，海警值巡，应对自然和其他灾害，控制污染，抗击对国家安全的威胁，防止走私和保护沿岸设施以及专属经济区。”

43. 区域安全系统条约安排的范围，允许必要时可以发挥支助作用，协助整个东加勒比的国家侦察和防止潜在的恐怖主义行为及恐怖主义嫌疑分子的非法移动。

44. 所采取的防止假造、伪造和冒用身份证和旅行证件的措施如下：一

- ▲ 在入境港口密切检查/审查身份证和旅行证件。
- ▲ 培训海关和移民官员鉴别旅行证件。

### 第 3(a)、(b) 和 (c) 分段“呼吁所有国家：

- (a) 找出办法加紧和加速交流行动情报，尤其是下列情报：恐怖主义分子或网络的行动或移动；伪造或变造旅行证件；贩运军火、爆炸物或敏感材料；恐怖主义集团使用通讯技术；以及恐怖主义集团拥有大规模毁灭性武器所造成的威胁；
- (b) 按照国际和国内法交流情报，并在行政和司法事项上合作，以防止犯下恐怖主义行为；
- (c) 特别是通过双边和多边安排和协议，合作防止和制止恐怖主义攻击并采取行动对付犯下此种行为者；”

### 问题 3(a)、(b) 和 (c)

是否有任何结构性机制执行决议第 3(a)、(b) 和 (c) 分段？

45. 上文第 44 点答覆中已经谈及这一问题。

### 第 3(c) 分段 “呼吁所有国家:

- (c) 特别是通过双边和多边安排和协议, 合作防止和制止恐怖主义攻击并采取行动对付犯下此种行为者;”

### 问题 3(c)

在圣文森特和格林纳丁斯有什么引渡的法律依据? 特别是:

- 引渡是否在任何方面由法律管理, 如果是, 请概述法律。
- 是否在任何方面以已有的双边条约为条件? 如果是, 请提供同圣文森特和格林纳丁斯缔结了相关双边条约的国家名单。

46. 从圣文森特和格林纳丁斯引渡受我国《1989 年逃犯法》管理。该法于 1989 年 12 月 27 日起生效, 规定如果在圣文森特和格林纳丁斯发现有在其他国家被指控犯罪或被判刑的人, 并且这些国家因为与此有关的事项而要求送回时, 应从圣文森特和格林纳丁斯送回。有关法律附于本报告后。

47. 至于非英联邦的“外”国, 是否对该国适用上述法律取决于同该国是否有双边引渡条约, 或是否有圣文森特和格林纳丁斯和该国都是缔约国的多边公约(但是, 在后一种情况下, 该法只适用公约所涉及的罪行)。

48. 根据独立前英国双边引渡条约适用我国《逃犯法》的国家名单, 见该法的第二项附则。

49. 至于圣文森特和格林纳丁斯独立后的引渡条约, 政府于 1996 年同美利坚合众国政府签署了一个条约。

### 第 3(d) 分段 “呼吁所有国家:

- (d) 尽快成为关于恐怖主义的国际公约和议定书、包括 1999 年 12 月 9 日《制止资助恐怖主义的国际公约》的缔约国;”

### 问题 3(d):

反恐委员会欢迎圣文森特和格林纳丁斯关于恐怖主义的国际公约和议定书下述方面所取得进展的报告:

- ▲ 成为尚不是缔约国的各种文书的缔约国;
- ▲ 通过法律和做出其他必要安排, 执行已成为其缔约国的文书。

50. 除了 1999 年的《制止资助恐怖主义国际公约》之外, 圣文森特和格林纳丁斯已成为七个国际公约和议定书的缔约国, 名单列于我国的《2002 年联合国(反恐怖主义措施)法》附则二中。



51. 我们通过了特别法律执行我们参加了的每一个公约/议定书。因此我们有《1997年反劫持法》、《2002年飞机的机场法》、《2002年国际上受保护者法》、《2002年反对劫持人质法》、《2002年海上安全法》、和《2002年联合国(反对恐怖主义措施)法》。各有关法律附于本报告后。

52. 圣文森特和格林纳丁斯还不是1991年《关于标明塑料爆炸物公约》和1999年《制止恐怖主义爆炸国际公约》的缔约国。但是将采取措施加入这些公约，然后圣文森特和格林纳丁斯将制定适当的执行法律来执行这两项公约。

### 第3(e)分段“呼吁所有国家：

(e) 加强合作，全面执行关于恐怖主义的国际公约以及安全理事会的第1269(1999)和第1368(2001)号决议；”

### 问题3(e)：

有关国际公约和议定书中规定的罪行，是否作为可引渡的罪行包括在圣文森特和格林纳丁斯为缔约国的相关双边条约中(如果有的话)？

53. 执行有关国际公约/议定书的适当法律中包括了关于“引渡”的一节。该节规定，除其他外，“不论《逃犯法》的第三和第四节载有任何内容，在该公约所述罪行方面，该法应适用于该公约的所有缔约国。

54. 还有一条规定称，“本法规定的罪行应认为均包括在《逃犯法》附则一所述的有关罪行中”。

55. 因此，没有必要修正双边条约来包括关于恐怖主义罪行的国际公约和议定书规定的罪行。

### 第3(f)分段“呼吁所有国家：

(f) 在给予难民地位前，依照本国法律和国际法的有关规定、包括国际人权标准采取适当措施，以确保寻求庇护者未曾计划或参与犯下恐怖主义行为；”

### 问题3(f)：

有什么法律、程序和机制保证不将难民地位给予参与恐怖主义活动的寻求庇护者？

56. 圣文森特和格林纳丁斯没有寻求庇护者，因此也没有关于难民的特别法律。但是如果遇到这种情况，圣文森特和格林纳丁斯将遵守安全理事会第1373号决议第3(f)分段的规定，按照其《移民(限制)法》规定的有关禁止移民的条款行事。



### 第 3(g) 分段 “呼吁所有国家：

- (g) 依照国际法，确保难民地位不被犯下、组织或协助恐怖主义行为者滥用，并且不承认以出于政治动机的主张为理由而拒绝引渡被指控的恐怖主义分子请求；”

### 问题 3(g)：

根据圣文森特和格林纳丁斯的法律，是否可以出于政治理由拒绝引渡指控为恐怖主义分子的请求？

57. 我国《逃犯法》中有一条规定称，根据任何多边国际公约(圣文森特和格林纳丁斯和请求国都是其缔约国)查实的任何罪犯，凡被公约宣布为了引渡不视为政治犯的——应不以政治罪犯为由而拒绝引渡。

58. 上述法律第 8(2) (d) 节称：

“8. (2) 依照第(4)分节的规定，下列罪行不属于政治性质的罪行——

- (a) 对一位国家元首或他的近亲属的生命或人身的犯罪；
- (b) 对政府首脑或政府部长或国会议员的生命或人身的犯罪；
- (c) 谋杀或杀人；
- (d) 圣文森特和格林纳丁斯以及请求国都为缔约国的一项多边国际公约宣布一个行为构成犯罪并且其目的是防止或制止某一类别的犯罪并且赋予公约缔约国义务引渡或起诉所要求的人。”

59. 因此，如果有关公约载有适当规定说不应以政治理由拒绝引渡公约规定的罪犯，圣文森特和格林纳丁斯不可能以政治理由拒绝引渡。

### 第 4 段：

4. 关切地注意到国际恐怖主义与跨国有组织犯罪、非法药物、洗钱、非法贩运军火、非法运送核、化学、生物和其他潜在致命材料之间的密切联系，在这方面并强调必须加紧协调国家、分区域、区域和国际各级的努力，以加强对国际安全所受到的这一严重挑战和威胁的全球反应。”

### 问题 4

圣文森特和格林纳丁斯是否处理了决议第 4 段提出的任何关切问题？

60. 圣文森特和格林纳丁斯政府及其安全和执法局同安全理事会一样，也非常关切各种跨国犯罪之间的相互关系，在国家、区域和国际各级充分参与对付这些危及安全的威胁。对圣文森特和格林纳丁斯这样的小国而言，不能把安全问题与经

济问题分开。由于许多社会不能满足自己人民的基本需要，造成或加剧了许多对国际安全的新威胁。贫穷、不平等和不公正向来是狂热、疯狂和罪行的温床。二十一世纪初，大多数政府面临的主要安全威胁不再以国家间军事对抗为中心，而是新的非传统威胁提出的种种挑战，恐怖主义只是其中之一。下列威胁对易受害小国同样具有极大的破坏性：非法走私麻醉品和小武器、有组织跨国犯罪、艾滋病毒/艾滋病的蔓延、剥夺经济权利的影响、贫穷和社会排斥、环境退化和自然灾害。各国政府的传统结构很难应付无法确定敌人及主要参与者是非国家行动者等这类威胁。

61. 2001 年 9 月 11 日对纽约和哥伦比亚特区华盛顿的恐怖攻击使世界正朝着最坏方向改变。由于尚未充分认识到恐怖攻击的影响，难以猜测这一历史时刻将会持续多久。但无需惊慌，全世界思想健全的国家和人民都坚信，野蛮的恐怖主义不会战胜文明及其价值观念和生活方式。因此，全球思想健全的国家和人民空前团结，齐心协力打击恐怖主义，消除恐怖主义造成的安全、经济、社会和政治后果。在国际、区域和国家各级协调行动，最终定会确保战胜野蛮，和平、稳定、安全、经济进步和复苏、社会复兴、增强民主和社会团结定能获胜。

62. 小国特别易受这些潜在新危险的伤害，但任何国家都不能认为自己不会受到伤害。由于这些威胁是跨国界的，唯一可行的对策是进行多边协调。圣文森特和格林纳丁斯政府充分承诺，在国际法和普遍接受的最佳做法框架内与其它国家合作，制止一切形式的国际恐怖主义。还应忆及，圣文森特和格林纳丁斯通过实施外交文书，支持联合国各项决议和主要公约，以便协同打击国际恐怖主义。

63. 在分区域一级，圣文森特和格林纳丁斯参加了加勒比共同体政府间缉毒工作队的工作。1996 年 12 月举行的加共体政府首脑会议第五次特别会议设立该工作队，其主要任务是拟定查禁麻醉品区域综合政策，内容涉及贩运毒品的所有方面。自成立以来，政府间禁毒工作队这一机制在协调区域缉毒方案方面发挥了有益作用。

64. 加共体政府首脑于 2001 年 7 月成立加共体犯罪与安全问题工作队，研究本区域犯罪、暴力和安全威胁的根源并提出建议，以便做出协调一致的区域和（或）分区域反应。圣文森特和格林纳丁斯也参与了该工作队的工作。

65. 圣文森特和格林纳丁斯政府支持金融部门评估方案，该方案定于 2003 年下半年开始运作。在该项目第一阶段中包括《反洗钱和打击资助恐怖主义行为标准》在成员国境内的自我评估，其目标是对监测系统、法律制度及各种做法和程序进行全面、可信和注重行动的概述。自我评估方法努力确定成员国执行下列文书的程度：1998 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（《维也纳公约》）、1999 年《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、2000 年《联合国打击跨国组织犯罪公约》（《巴勒莫公约》）及其它区域反洗钱和打击资助恐怖主义行

为公约(例如《欧洲委员会关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》)。此外,正在评估执行联合国安全理事会第 1373 号决议的程度。

66. 在国际一级,应指出圣文森特和格林纳丁斯也是关于各种跨国安全威胁的双边和多边条约缔约国。

67. 圣文森特和格林纳丁斯仍感到关切的是,作为易受伤害的小国,它没有能力使自己不受大规模毁灭性武器的攻击,重申坚决反对继续利用加勒比海转运危险核材料,因为这增加了该区域各国在万一发生恐怖行动或事件的情况下遭受灾难的危险。加勒比共同体外交和社区关系委员会继续关注此事,并在其 2002 年 5 月 8 日举行的最后会议上发表声明,强调“2001 年 9 月 11 日发生的事件及随后披露的恐怖集团确实考虑过采用核办法的消息表明,核事故或核恐怖主义的威胁非常有可能。在此情况下,国际社会极为关注安全问题,此时很难想象竟然允许危险船舶继续在海上航行,而无视给沿途各国造成明显和日益严重的危险。”

### 其它事项

请圣文森特和格林纳丁斯提供其行政机构组织结构图,如警察局、移民管制局、海关、税务局和金融监督局等,这些机构负责实施有助于遵守决议的法律、条例和其它文件。

68. 有关组织结构图已作为本报告附件。

### 结论

69. 关于确定国家在执行决议方面需要额外指导或技术援助的领域,根据《提交报告指南》第 1.4 段和安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373 (2001) 号决议第 6 段,圣文森特和格林纳丁斯政府重申要求在执行某些必要的反恐怖主义措施方面提供援助。圣文森特和格林纳丁斯是小国,财政和技术资源有限,很难满足打击恐怖主义的需要。

70. 恐怖主义历来都是对圣文森特和格林纳丁斯的严重威胁,预算中的优先事项注重本岛的社会经济发展,以及明确宣布的消除贫穷目标。如前所述,现在必须强调非传统的安全方面,这已经对维持上述发展重点造成威胁。但圣文森特和格林纳丁斯政府认识到国际恐怖主义和恐怖活动分子构成的真正威胁。在此情况下,圣文森特和格林纳丁斯政府继续致力于打击恐怖主义,并将尽全力根据《宪法》和有关国际法促进国际社会在此方面所做的种种努力。但是,圣文森特和格林纳丁斯需要国际社会提供财政和技术支助,以避免将有限资源从优先发展活动转用于安全问题而造成不稳定,因为此举的主要受益者是发达国家,大多数恐怖行为都是针对它们的。

71. 海关和移民部等执法机构需要技术援助，获得和维持适当技术，包括供港口和机场使用的电子监测和拦截设备，以及在反恐怖主义技术方面培训工作人员，包括检查伪造的旅行证件，并酌情在生物和化学检验方面加强法医能力。

72. 具体而言，需要下列财政和技术援助以及培训：

- ▲ 圣文森特和格林纳丁斯皇家警察部队的工作队、特别支队和情报部。
- ▲ 在民事和刑事方面向有关法律专业人员提供援助，帮助他们进行安全领域的起草工作并起草授权立法。此外，还需要进行技术研究，审查圣文森特和格林纳丁斯是否具有立法和行政能力，采取许多必要行动打击恐怖主义并制止资助恐怖主义。
- ▲ 在建立综合资料库方面需要信息技术援助，以便能够在国内、区域和国际各级跟踪可疑行动和活动。
- ▲ 需要适当的计算机硬件和软件设备，以建立联接国家和区域有关执法机构的有效网络。
- ▲ 提早获得有关旅客、运载工具和货物的信息，加强圣文森特和格林纳丁斯边境管制措施的效力和效率。飞机和船舶等运载工具应以电子方式事先提供信息，让执法机构能够更好地辨别并确定方位。

## 附件 1

### 法令清单

1. 2002 年《联合国（反恐怖主义措施）法》第 34 号
2. 1989 年《逃犯法》
3. 2002 年《金融情报室法》
4. 2001 年《犯罪和洗钱收益法》
5. 1995 年《火器法》
6. 《移民（限制）法》
7. 《驱逐不受欢迎外国人法》
8. 1997 年《劫持法》
9. 2002 年《保护飞机和机场法》
10. 2002 年《反劫持人质法》

## 附件 2

### 圣文森特和格林纳丁斯加入的刑事互助双边和多边条约一览表

#### ▴ 双边条约

- ▴ 《圣文森特和格林纳丁斯政府与中华民国政府之间的引渡条约》，1992 年 8 月 19 日开始生效。
- ▴ 《圣文森特和格林纳丁斯政府与美利坚合众国政府之间的刑事问题法律互助条约》，1998 年。
- ▴ 圣文森特和格林纳丁斯是《加勒比共同体（加共体）多边双重征税条约》缔约国。下列会员国和领土也加入了《条约》：安圭拉、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、伯利兹、多米尼克、格林纳达、圭亚那、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚以及特立尼达和多巴哥。

## 附件 3

## 圣文森特和格林纳丁斯政府组织结构图

## 执法机构

