



安全理事会

Distr.: General  
28 April 2003  
Chinese  
Original: English

2003 年 4 月 15 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/2002/1011)。

反恐怖主义委员会收到了尼加拉瓜根据第 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

伊诺森西奥·阿里亚斯 (签名)



附件

[原文：西班牙文]

**2003 年 3 月 31 日尼加拉瓜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**

尼加拉瓜常驻联合国代表团向反恐怖主义委员会主席致意并在此转交尼加拉瓜政府的补充报告，其中答复了反恐怖主义委员会对其根据安全理事会第 1373 (2001) 号决议提交的第一份报告提出的问题和评论(见附文)。

## 附文

### 尼加拉瓜政府的报告

答复反恐怖主义委员会对尼加拉瓜根据安全理事会第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的报告提出的问题和评论

纽约，2003 年 3 月 31 日

#### 第 1 (a) 分段：

- **尼加拉瓜是否有非正式的金融网络？请酌情概述有关的法律规定。**

尼加拉瓜有非正式的金融网络，这些网络为既不受银行和其他金融机构监管局监督也不受中央银行监督的金融企业或实体。这类实体包括：

- **不经手公共资金的微额供资实体；**
- **储蓄和贷款合作社；**
- **从事汇款的个人或企业。**

管理这些实体的框架如下(视实体类别而定)：

- **被视为商业企业的微额供资实体：**依第 147 号法案“非营利性法律实体的一般法案”管理。这些实体在内政部的注册和管制司登记。
- **储蓄和贷款合作社：**依《合作社一般法案》管理。它们登记列入劳工部的专门登记簿。
- **汇款：**可由个人或法人进行。后者必须作为《商业法》规定的某种法律结构而存在，并登记列入《公共企业登记簿》。

此外，微额供资实体或储蓄和贷款合作社发放贷款或提供资金时，都遵守题为“个人贷款管理法案”的第 175 号法案，其修正载于第 374 号法案，第 374 号法案规定了这类贷款可以适用的最高利率。

这些实体无权接受公众的存款，不在题为“关于银行、非银行金融机构和金融团体的一般法案”的第 314 号法案或题为“银行和其他金融机构监督法案”的第 316 号法案的范畴内。

尼加拉瓜不存在称为“并行和秘密银行业务”的现象。我国根据上述第 314 号法案和第 316 号法案经营的银行和金融机构有权接受公众的存款，为此它们必须通过银行和其他金融机构监管局获得国家许可证。还有一个称之为外国银行代表办公室的实体，外国银行必须向银行和其他金融机构监管局登记，但无权接受公众的存款。

- **《麻醉药品、精神药物和其他受管制物品以及清洗从非法活动取得的金钱和财产法案》第 23 条规定的“财务分析委员会”有无成立？该委员会是否承担或将会承担与防止和制止资助恐怖行为有关的任务？**

题为“麻醉药品、精神药物和其他受管制物品以及清洗从非法活动取得的金钱和财产法案”的第 285 号法案第 23 条规定的“财务分析委员会”已于 2002 年 2 月 25 日成立。根据第 285 号法案，该委员会的职责大体是防止在尼加拉瓜进行该法案所述的非法活动。

这些法律规定帮助指导防止和制止资助恐怖行动的工作。银行和其他金融机构监管局也已指示银行和金融机构参考洗钱问题金融行动工作队（反洗钱工作队）撰写的“金融机构如何发现资助恐怖主义的指南”。

至于防止资助恐怖行动，财务分析委员会对尼加拉瓜有关反洗钱工作队关于资助恐怖主义的八条特别建议的自我评估问卷作出了机构间答复。但是，应该指出，第 285 号法案并没有规定它在这方面的具体职责。现有一个法律草案，将取代第 285 号法案，并列有涉及该委员会的新内容。

我们认识到，由于后勤和预算的原因，该委员会没有履行法案设想的全部职责。它的主要任务涉及洗钱问题，与该委员会所属的全国禁毒理事会的执行秘书处密切协调。例如，委员会根据反洗钱工作队的 40 条建议、反洗钱工作队的 19 条建议和反洗钱工作队识别不合作国家或领土的 25 条标准，对尼加拉瓜关于防止和控制洗钱的自我评估问卷作出了机构间答复。监管局还将下属实体上报的可疑情况或重大业务活动随时通知委员会。

- **对不遵守该法案第 32 条或第 33 条的金融机构有何惩罚？**

根据实施第 285 号法案的有关条例第 26 条，对违反该法案第 32 条的金融机构将处以相当于该项金融交易一半款额的罚款。违反第 33 条的罚款相当于该项交易的全额。此外，银行和其他金融机构监管局还制定了一项专门条例，题为“适用于银行和其他金融机构监管局监督下的所有金融机构的关于防止洗钱和其他资产的条例”。

- **该法案第 32 条和第 33 条是否适用于所有人的账户和财务交易或只适用于根据报告第 1(d) 分段发给主管机构的有关清单上的人？**

这些条文中的规范普遍适用于所有人的账户和财务交易，无一例外。

- **哪些尼加拉瓜当局负责发布该清单？增减人名和名称的程序是什么？**

法律和其他条例没有明确规定哪些尼加拉瓜当局负责发布可能与恐怖主义有关的个人和实体的清单或增减人名和名称的程序。但是，自从成立执行中美洲

全面合作防止和打击恐怖主义及有关活动计划全国委员会以来，已建立以下程序：

- 外交部已通过官方渠道(使馆或多边组织)收到这些清单，并已将它们转交给地方主管机构，包括银行和其他金融机构监管局；
- 监管局根据第 316 号法案第 3 条第 12 款和第 19 条第 1 款立即将收到的全部清单转交给受其监督的机构，指示它们报告与清单上的人或实体进行的任何业务活动；
- 如果收到这类报告(至今尚未收到过)，监管局将与共和国的司法部长办公室联系，根据法律建立有关程序。

**第 1(b) 分段：**

- 尼加拉瓜打算批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。因此，反恐怖主义委员会若能收到一份进展报告，说明对立法进行的拟议修正，以便实施该公约，特别是第 2 条和第 4 条，则将不胜感激。

尼加拉瓜已批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，并已于 2002 年 11 月 4 日交存批准书。目前正在修改国内立法，国民议会甚至在考虑开展有关恐怖主义的法律范本的研究。已向外交部提交了一份要查阅公约的清单，以便确保立法考虑到有关恐怖主义的新的现实情况。

**第 1(c) 分段：**

- 正如第 1(c) 分段所述，向有关法院要求银行解密后，是否显示尼加拉瓜存在任何与恐怖分子或恐怖主义团体有联系的资金或其他金融资产或经济资源？如果是，已经采取了何种行动？

主管当局对账户以及国家金融系统中已正式登记的持卡人进行系统的管制。因此，可以维持一项全面计划，对可能与恐怖分子团体有直接或间接联系或参与已知的有组织犯罪网络的国民或外国人加以监测。

应该强调，我国没有发现任何与恐怖主义团体有联系的资金。但是，我国还是采取了措施，保持与银行和金融实体的密切协调，并同参与行动对同该银行账户有联系的任何人进行调查的国家其他机构保持密切协调，以期建立一项资金使用和处理的监管计划。

为防止和控制这种罪行，还采取了另一项措施，即保持与国际刑事警察组织(刑警组织)的密切联系并同它交换情报。

- 尼加拉瓜的法律规定是否允许按照决议第 1(c) 分段的要求冻结资金、金融资产等？请特别说明现有或拟议建立的冻结涉嫌参与恐怖活动的个

**人的资金、金融资产等程序，这些程序有别于冻结涉嫌参与洗钱活动的个人的资金、金融资产等。**

尼加拉瓜的法律规定不允许仅以涉嫌参与恐怖活动为理由，冻结资金或金融资产或其他资源。但是，《刑事诉讼法》的确规定了一项程序。

关于冻结涉嫌参与恐怖活动者资金的程序，司法当局可直接或通过银行监管委员会，下令冻结或停止犯有任何非法活动，包括与恐怖主义有关的活动的嫌犯或罪犯的账户。

可由共和国司法部长向银行监管委员会发出简单请求，或由司法当局命令银行或金融机构解密，为调查和诉讼目的向主管当局提供通过这种账户或尚未冻结的账户采取行动的细节。下列规定使司法当局有权下令冻结账户，作为程序中的一项预防措施：

- 《政治宪法》第 167 条；
- 第 260 号法律：《司法机构组织法》第 12 条；
- 第 314 号法律：《银行、银行以外的金融机构和金融团体的共通法》第 109 条；
- 颁布《刑事诉讼法》的第 406 号法律第 167 条第 2 款(c)、(d)和(e)项，其中规定：“真正的保护措施为……(c) 冻结银行账户、股票和债券；(d) 预防性查封或扣押；(e) 对公司加以管理”。

原则上，冻结资金的司法程序与冻结恐怖主义和洗钱的资金相同。但是，在后一种情况中，银行还可按照第 285 号法律和《适用于银行监管委员会管理的金融机构和其他金融机构的防止洗钱和其他资产条例》的规定，向银行监管委员会提出可疑交易报告。《条例》规定，银行和其他金融机构应就有关涉嫌同洗钱有联系或所涉账户出现异常的交易提供资料。

银行及其他金融机构监管委员会应立即将这种报告转送司法部长领导的金融分析委员会。发出附有被指称同恐怖主义有联系的个人和实体名单的通知，有助于侦查同为恐怖活动挪用资金有关的交易，因为资金受领方与涉嫌的个人或实体有联系，或者因为随后的调查发现存在有关证据。

**第 1(d) 分段：**

- **金融追踪系统如何确保各团体收取的资金不被转用于恐怖活动？**

上述《适用于银行监管委员会管理的金融机构和其他金融机构的防止洗钱和其他资产条例》规定，银行和其他金融机构应将任何涉嫌与洗钱有联系或与所涉账户出现异常的交易通知银行监管委员会。

银行及其他金融机构监管委员会应立即将这种报告转送司法部长负责的金融分析委员会。发出附有被指称同恐怖主义有联系的个人和实体名单的通知，有助于侦查同恐怖活动挪用资金有关的交易，因为资金受领方与涉嫌的个人或实体有联系，或者因为随后的调查发现存在有关证据。

**第 2(a) 分段：**

- **尼加拉瓜法律中是否有规定禁止无照 (特别在购买时) 获得武器？如果是，如何执行尼加拉瓜法律的规定，以防止恐怖分子获得武器？**

出售武器的商店由国家警察公安局进行管理，该局负责向商店发放执照。这种执照发放给个人，不得转让。

发放执照的要件如下：

- 公司注册文件
- 在市政厅登记
- 贸易许可证
- 雇员名单及个人资料
- 现有存货清单
- 最低股本为 100 科多巴
- 责任保险单
- 税务局登记
- 报税识别号码
- 供应商身份明确

商店应保持一份内部日志，用以记录客户及所售武器和弹药的一般资料，并设立包括个人资料、背景和身份检查等资料的客户档案。

《条例》第 97 条规定，指定出售武器和弹药的商店，必须保留收入和开支记录，并必须每周向地方公安局报告有关客户身份、地址、所购武器型号和号码的资料。如不遵守这些要求，将吊销执照。这些规定旨在建立有效的销售措施，以期对武器的所有者进行定点和监测。此外还订有扣押和没收非法武器的措施。

尼加拉瓜虽然没有关于监测武器的具体法律，但在这方面已有若干规章可循，其中包括：

- 《国家警察法》，即第 228 号法律；
- 第 228 号法律执行条例；

- 国家警察公安局程序规则。

应强调指出，国家机构遵守这些规章，包括有关武器购买、进出口的规章的能力并不清楚。

- **尼加拉瓜对购买和拥有武器方面，包括对进出口的管制方面有何立法和做法？**

关于火器进出口管制的立法框架，目前有以下各种：

- 第 228 号法律：《国家警察法》，1996 年 8 月 28 日刊登在第 162 期《政府公报》上，第 3 条第 19 款和第 22 条；
- 1937 年 2 月 9 日《关于携带火器的法》；
- 第 26-96 号法令，《国家警察法》实施条例，1997 年 2 月 14 日刊登在第 32 期《政府公报》上，第四章，第三节和第 84 至 120 条。
- 《国家警察公安局程序规则》

为了进口在国外合法购买的火器，必须事先得到国家警察的有关许可证。要获得这种许可证，必须满足拥有或携带武器的要件。一旦满足所有的运输要求，尼加拉瓜领事馆将按照国际安全条例，发放有关许可证。

《国家警察法》实施条例第 94 条规定，凡将火器从一处运输到另一处者（境内、中转、进口或出口）必须持有按当地公安局程序规则核发的有关提单。

根据该法律框架，如无主管当局核发的有关许可证，任何人不得进口或交易武器。

- **请概述防止实体和个人为在尼加拉瓜境内或境外进行恐怖活动而招募、集资或争取其他支助形式的立法和实际措施，特别是：**
  - **在尼加拉瓜境内进行或从尼加拉瓜进行从别国招募、集资和争取其他支助形式；以及**
  - **欺骗活动，例如招募是通过向招募对象陈述与真实目的不同的招募和通过前沿组织集资的目的（例如教课）。**

关于这一问题的立法各不相同并且也不完整，缺乏统一性和一致性。同样，上述条例只涉及内部控制，在实际上，登记火器的责任由国家警察公安局负责。尼加拉瓜没有防止招募和集资的立法或实际措施。

为了打击国际犯罪，尼加拉瓜于 2001 年制定了《打击恐怖主义的国家计划》，以便：



- 利用和加速在国家一级同国家机构、区域机构和多边机构交流有关可能进行的恐怖行为情报的机制;
- 加强机场和港口的安全;
- 尽可能地监测和跟踪移徙活动,以便查出与恐怖主义有关的人员的行踪。

迄今为止,没有发现同那这类活动有关的任何团体或公司在尼加拉瓜的存在,但应该提到《打击恐怖主义的国家计划》中规定的控制非法贩卖的措施。

国家警察通过经济调查局正在制定业务措施,以便对整个国家的金融系统进行系统监测。刑警组织的国家中心局在控制入境外国人方面耐情与移徙和外侨事务部合作,并使用核查机制、巡逻机制和情报对付可能的恐怖活动。

尼加拉瓜没有专门提及防止为恐怖活动招募、集资、使用前沿组织或争取其他国家支持的立法。然而,如前所述,我们随时准备合作并愿意合作:按照美利坚合众国大使馆和外交部提交的清单,银行和其他金融机构的主管已向其监督下的所有机构发出通知。

必须指出,按照第 314 号和 316 号法律,当采用公众存款的形式集资时,唯一有权受理这些存款的机构是须受银行和其他金融机构监管局监督的银行和金融机构。

2001 年 10 月,尼加拉瓜签署了联合国 1999 年《制止向恐怖主义提供资助的公约》。尼加拉瓜议会(国民议会)以第 3287 号法令批准了这一公约,该法令刊登在 2002 年 5 月 20 日的第 92 期《政府公报》上。此外,共和国总统以 62-2002 号法令(刊登在 2002 年 6 月 28 日的第 121 期《政府公报》上)批准了《打击跨国组织犯罪公约》,该公约已由尼加拉瓜国民议会以第 3246 号法令通过,刊登在 2002 年 2 月 25 日的第 38 期《政府公报》上。

尼加拉瓜是加勒比金融行动工作队成员,因此,根据安全理事会第 1373(2001)号决议,财务分析委员会对资助恐怖主义问题金融行动工作队的八条建议自我评估问卷作出了答复;这些答复反映了尼加拉瓜在这一问题上的情况。内政部熟悉这一文件,因为反毒品全国委员会秘书处已向它通报,后者一直在与财务分析委员会进行密切合作。

我们获悉,国民议会已起草新的《刑法》,其中可能包括有关恐怖活动及其资助的内容。

在《刑法》第十一编、第一章和第二章,第 493、499 和 500 条中,恐怖行为被列为危害公共秩序的罪行。参与资助恐怖主义的人可被列为“赞助者”、

“煽动者”或“主要合作人”，恐怖组织则由罪恶阴谋这一概念所囊括。在此还应该提到《刑法》第十三编、第二章第 546 条中关于破坏共和国和平的罪行。

**第 2(b) 分段：**

- 请说明如何改进了与中美洲区域执法部门以及与各国和国际警察、情报和安全机构之间的沟通。

国家警察有一个及时和有效的系统，来与中美洲其他国家的警方和安全部队保持联系。国家警察还是中美洲警察局长协会和中美洲一体化系统的成员，是《中美洲民主安全框架条约》的缔约方。这些实体形成了一个保护、监测和促进人权与安全的区域性法律集体。

- 尼加拉瓜有哪些机构负责向其他国家提供早期预警？

负责向其他国家提供早期预警的机构是：外交部、内政部、国防部、国家警察和军队。

**第 2(c) 分段：**

- 由于报告特别提到与难民有关的法律制度，反恐委员会希望了解，现有的法律是否有任何条款规定，第 2(c) 分段提到的那种人士如果不寻求庇护，不得进入尼加拉瓜领土。请举例说明采取的任何行动。

移民和外国人事务部强调了通过《移民和外国人事务法》来管辖这类事务的重要性。同样，在《全国反恐怖主义计划》的背景下，对外国人进行的监测具有了特殊意义，但出于财务原因，该计划尚未得到实施。

**第 2(d) 分段：**

- 在各项有关恐怖主义的国际公约和议定书所规定的罪行中，哪些罪行根据尼加拉瓜的国内法应受处罚？

2002 年 6 月 18 日，尼加拉瓜批准了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（《政府公报》，2002 年 6 月 28 日）。然而，国内法尚未规定对这些罪行进行惩罚。

**第 2(e) 分段：**

- 决议的这一分段规定，惩罚应充分反映恐怖主义行为的严重性，根据这个分段，特别是鉴于对洗钱罪规定的最高处罚是 20 年徒刑，尼加拉瓜是否考虑修订对恐怖主义罪犯规定的最高处罚，即两年徒刑？

我国《刑法典》草案作出了一项修正，把最高处罚从两年徒刑增加到 20 年徒刑。

- 根据《刑法典》第 500 条，如果无法查获实际犯下恐怖主义罪行的人，应使协助和煽动恐怖主义犯罪的人对有关罪行负责。请说明是否无论查获还是未查获实际犯下恐怖主义罪行的人，罪行的协助和煽动者都会受到惩罚？如果并非如此，请说明尼加拉瓜如何保证把任何参与资助、计划或筹备恐怖主义行动或支持这些行动的人绳之以法。

在尼加拉瓜，协助和煽动恐怖主义犯罪的行为确实会受到惩罚。我国的有关法律适用范围很广，对实际犯罪者和帮凶都规定了惩罚办法，并明文规定：如果无法查获实际犯罪者，应使协助者和煽动者对罪行负责。

- 请向反恐委员会提交一份关于《尼加拉瓜刑法典》的有关修正案和新《刑法典》草案的进度报告。

《刑法典》草案扩大了针对以下对象的恐怖主义行为的定义：

- (a) 共和国总统或副总统的生命、人格完整、健康或自由。
- (b) 国民大会议员、最高法院法官和最高选举委员会法官。
- (c) 对国家警察或军队的有形设施的武装攻击。

参与阴谋可被判处三至五年徒刑，实际采取恐怖主义行动的人可被判处高达 20 年，而不是 10 年的徒刑。《刑法典》还规定，那些及时通知有关部门或防止了某次恐怖主义行动的人可获免刑。

- 尼加拉瓜的法院在惩治以下每种犯罪行为方面具有何种权限？
  - 任何人(无论当前是否在尼加拉瓜境内)在尼加拉瓜境内犯下的罪行；

在新的《刑事程序法》于 2002 年 12 月 24 日生效之后，法院仅可以审判那些当前在尼加拉瓜境内的个人。法律没有规定缺席审判程序，但是，如果被告在没有任何正当理由的情况下未能遵守法官或法庭发出的传票，或逃离拘留所或指定住所，法官可以宣布受指控者不到庭。宣布被告不到庭的做法并不使审判暂停，但是将防止做出判决。

- 尼加拉瓜公民或通常居住在尼加拉瓜的人(无论当前是否在尼加拉瓜境内)在尼加拉瓜境外犯下的罪行；

尼加拉瓜法院有权审判尼加拉瓜公民在我国境外犯下的罪行，条件是，该罪行根据尼加拉瓜法律也属于刑事犯罪，而且被告当前正在我国境内。

- 当前在尼加拉瓜境内的外国公民在尼加拉瓜境外犯下的罪行；

尼加拉瓜法院的管辖范围不包括审判外国公民在境外犯下的罪行。主管部门将仅限于办理提出请求的国家根据有关引渡条约或公约提交的引渡请求。

**第 2(f) 分段：**

- 必须在什么样的法定时限内满足刑事调查或刑事诉讼方面的司法协助请求，包括有关资助或支持恐怖主义行为的这类请求？在尼加拉瓜执行这样一项请求实际上需要多长时间？

没有任何必须满足司法协助请求的法定时限。根据尼加拉瓜法律，如果提出的是举证或取证请求，则不需要听证或申请程序。对于这样的请求，最高法院将立即命令举证或取证，并指示主管的区法官确保在完全符合尼加拉瓜程序规则的情况下执行有关请求，无论请求所涉证据或请求的来源是什么。

- 尼加拉瓜在向其他国家提供本分段所规定的法律协助时，是否必须先有一项双边或多边协定？

根据尼加拉瓜法律，在向其他国家提供它们要求的法律协助时不必先有双边或多边协定。然而，如与要求国定有双边或多边协定或条约，则应优先适用那些协定或条约。

**第 2(g) 分段：**

- 请更详细地介绍报告第 2(g) 分段第 2 点中提到的在边防站采取的措施。

在中央部门和边防站采取的措施包括：

- 改变外国人居住证的格式，列入更多、更好的安全措施。新护照有 40 多个防伪特征。
- 同伯利兹、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加和巴拿马组成的中美洲移徙委员会交流旅行证件范本的信息。另一个同类论坛是有 11 个成员国的区域移徙会议(普埃布拉进程)：伯利兹、加拿大、哥斯达黎加、萨尔瓦多、美利坚合众国、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马和多米尼加共和国。该会议通过了有关经过其虚拟秘书处顺利交流信息的措施。
- 国家警察、移民局同美国移民归化局官员联合开展工作。
- 目前在边境站的限制区和旅客登机、上船或上车之前，核查是否遵守了保安和旅行证件方面的规定。
- 在严格尊重国家主权的情况下，协调入境受限制国家国民进入中美洲区域的标准化工作，以制订通用的程序和规定。
- 作为区域移徙会议的一环，现场培训边防站的移民、警察和海关官员，并有邻国工作人员参加，培训结束后对参加培训人员进行评估。

- 在美国移民归化局、加拿大和墨西哥官员的支助下，确定在反假冒证件、约谈技巧和准许移徙方面的培训需求。

**第 3 分段 (c)：**

- **尼加拉瓜是否签订双边协定，预防打击恐怖袭击，并对袭击者采取行动？**

尼加拉瓜和萨尔瓦多签署了《打击恐怖主义、贩毒和有关活动合作协定》。

协定得到第 3289 号立法令的批准(2002 年 5 月 21 日《政府公报》第 92 号)。

- **除哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和巴拿马外，尼加拉瓜还同哪些国家签订了引渡和法律援助条约？**

1. 1904 年 11 月 5 日在危地马拉签署《尼加拉瓜和比利时罪犯引渡条约》。
2. 1905 年 3 月 1 日在华盛顿特区签署《尼加拉瓜和美利坚合众国罪犯引渡条约》。
3. 1905 年 4 月 1 日在马那瓜签署《尼加拉瓜和大不列颠及北爱尔兰联合王国罪犯引渡条约》(1906 年 2 月 13 日生效)。
4. 1907 年 12 月 20 日在华盛顿特区签署《罪犯引渡公约》(1923 年《华盛顿引渡公约》第 19 条废除了该公约)。
5. 1923 年 2 月 7 日在华盛顿特区签署《引渡公约》。
6. 《国际私法法》(Bustamante Code, 其中有一章涉及引渡)
7. 1929 年 3 月 25 日在尼加拉瓜马那瓜签署《尼加拉瓜和哥伦比亚引渡条约》。
8. 1933 年 12 月 26 日在乌拉圭蒙得维的亚签订《美洲引渡公约》(尼加拉瓜 1937 年 5 月 24 日批准)。
9. 1934 年 4 月 12 日在危地马拉签署《中美洲引渡公约》(尼加拉瓜 1935 年批准)。
10. 1975 年 1 月 30 日在巴拿马签订《美洲调查委托书公约》(尼加拉瓜于同日签署，但没有批准)。
11. 《尼加拉瓜和巴哈马国罪犯引渡公约》(1978 年 3 月 17 日和 5 月 25 日换文)
12. 1981 年 2 月 25 日在委内瑞拉加拉加斯签订《美洲引渡公约》(尼加拉瓜于签署，但没有批准)。
13. 1984 年 5 月 24 日在玻利维亚拉巴斯签订《美洲外国判决的域外有效性公约》(尼加拉瓜于同日签署，但没有批准)。

14. 1993 年 7 月 9 日在尼加拉瓜马那瓜签订《美洲关于刑事罪国外服刑的公约》(2001 年 10 月 9 日存放批准书)。
15. 1992 年 5 月 23 日在巴哈马国拿骚签订《美洲刑事事项互助公约》(尼加拉瓜于 2002 年 9 月 24 日批准, 2002 年 11 月 25 日交存批准书)。
16. 1993 年 12 月 28 日在圣地亚哥签署《尼加拉瓜和智利引渡和刑事事项援助条约》。

由第 1884 号立法令通过。1998 年 4 月 1 日第 63 号《政府公报》公布。

由第 30—98 号命令批准。1998 年 11 月 18 日第 82 号《政府公报》公布。

1999 年 11 月 18 日《政府公报》第 221 号公布批准书。

17. 《尼加拉瓜和西班牙关于刑事罪服刑问题的协定》

由第 1312 号立法令通过。1996 年 6 月 2 日第 123 号《政府公报》公布。

由第 10—96 号命令批准。1996 年 7 月 26 日第 140 号《政府公报》公布。

18. 《尼加拉瓜和墨西哥引渡条约》

由第 1888 号立法令通过。1998 年 4 月 2 日第 64 号《政府公报》公布。

由第 29—98 号命令批准。1998 年 5 月 6 日第 82 号《政府公报》公布。

19. 《尼加拉瓜和西班牙引渡条约》

由第 70-2000 号命令通过和批准。2000 年 8 月 25 日第 161 号《政府公报》公布。

20. 《尼加拉瓜和墨西哥关于执行刑罚问题的条约》

由第 83-2000 号命令通过和批准。2000 年 9 月 8 日第 161 号《政府公报》公布。

21. 《尼加拉瓜和墨西哥刑事事项法律互助条约》

由第 12-2000 号命令通过和批准。2001 年 7 月 9 日第 129 号《政府公报》公布。

22. 《尼加拉瓜和萨尔瓦多合作打击恐怖主义、贩毒和有关活动协定》。

由第 3289 号立法令通过。2002 年 5 月 21 日第 9 号《政府公报》公布。

### 第 3(d) 分段:

- 对于有关恐怖主义的十二项国际公约和议定书, 反恐委员会希望收到关于以下问题的进展情况报告:
  - 尼加拉瓜为了成为尚未加入的文书缔约方而采取的步骤;

• **尼加拉瓜为了执行已加入的文书而颁布法律和作出其他必要安排的进展情况。**

有关恐怖主义问题的十二项国际公约和议定书方面的进展情况报告：

- (1) 《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约》，1963 年 9 月 14 日订于东京(尼加拉瓜于 1973 年 11 月 22 日加入)；
- (2) 《关于制止非法劫持航空器的公约》，1970 年 12 月 16 日订于海牙(尼加拉瓜于 1973 年 11 月 6 日批准)；
- (3) 《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》，1971 年 9 月 23 日订于蒙特利尔(尼加拉瓜于 1973 年 11 月 6 日批准)；
- (4) 《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 12 月 14 日由联合国大会通过(尼加拉瓜于 1975 年 3 月 10 日批准)；
- (5) 《反对劫持人质国际公约》，1979 年 12 月 17 日由联合国大会通过(尼加拉瓜未加入)。加入该公约的进程于 2002 年 11 月开始，但有关的行政和立法令尚未颁布；
- (6) 《核材料实物保护公约》，1980 年 3 月 3 日订于维也纳(尼加拉瓜未加入)。作为开始加入该公约进程的初始步骤，正与主管当局进行协商。
- (7) 《补充(1971 年在蒙特利尔制订的)关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约的制止在为国际民用航空服务的机场上的非法暴力行为的议定书》，1988 年 2 月 24 日订于蒙特利尔(根据 2001 年 5 月 2 日第 81 号政府公报公布的第 48-2001 号法令加入)；
- (8) 《制止危及海上航行安全非法行为公约》，1988 年 3 月 10 日订于罗马(尼加拉瓜未加入)。作为开始加入该公约进程的初始步骤，正与主管当局进行协商；
- (9) 《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》，1988 年 3 月 10 日订于罗马(尼加拉瓜未加入)。作为开始加入该公约进程的初始步骤，正与主管当局进行协商。
- (10) 《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》，1991 年 3 月 1 日订于蒙特利尔(尼加拉瓜加入该公约的第 9-98 号行政令已在 1998 年 2 月 6 日第 25 号政府公报中颁布)。但尚未颁布核准该决定的法令和拟订加入书；
- (11) 《制止恐怖主义爆炸的国际公约》，1997 年 12 月 15 日订于纽约(批准书于 2003 年 1 月 17 日交存)。



- (12) 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，1999 年 12 月 9 日订于纽约(批准书于 2002 年 11 月 4 日交存)。

尼加拉瓜共和国认为，打击恐怖主义的行动必须通过国际合作进行。因此，它与中美洲各邻国共同协助制订了《中美洲全面合作防止和打击恐怖主义及有关活动计划》。

在该背景下，根据 2001 年 11 月 26 日第 108-2001 号行政令设立了《中美洲全面合作防止和打击恐怖主义及有关活动计划》全国执行委员会。该委员会旨在就所有反恐事项向政府提供咨询意见和支助，这些事项中包括采取国家和区域措施、将有关国际文书纳入国内立法和宣传其内容。

全国委员会由外交部长任主席，成员包括国防部、内政部、交通和基础设施部、卫生部、检察长办公室、军队、国家警察、移民和外侨事务部及海关。

在国家一级，委员会拟订了《尼加拉瓜共和国打击恐怖主义及有关罪行国家计划》。该计划由 2003 年 1 月 16 日第 20-2003 号总统决定通过，并在 2003 年 1 月 27 日第 18 号政府公报中公布。该文件将成为尼加拉瓜政府的正式文书，本国所有有关机构都必须严格遵守。

### 第 3(e) 分段：

- 尼加拉瓜缔结的双边条约是否已将有关恐怖主义的各项国际公约和议定书所列罪行列为可引渡的罪行？

多边条约的规范性和概念性内容是拟订尼加拉瓜政府已签署和打算签署的这方面的双边条约的依据。

### 第 3(f) 分段：

- 尼加拉瓜是如何执行(该报告第 2 段(c)分段提到的)《1951 年关于难民地位的公约》第 1 条(F)款的？

宪法第 42 条根据 1951 年公约和 1967 年议定书规定，不得给予公约第 1 条(F)款提到的个人难民地位，有关条文如下：

“尼加拉瓜承认获得难民地位和庇护的权利。难民地位和庇护仅适用于因争取民主、和平、正义和人权而受到迫害的人士。

本国法律将根据尼加拉瓜批准的国际协定确定获得庇护或政治难民地位的条件。”

应当指出，只对犯有危害国家和国际社会的罪行的人员适用对宪法该条规定的解释。它有效限制了给予难民地位时赋予的特权和待遇。



**第 3(g) 分段：**

- **决议第 3 段 (g) 分段请各国确保 “不以声称有政治方面的动机为理由而拒绝引渡被指控的恐怖分子的要求”。请澄清尼加拉瓜打算如何在其《政治宪法》第 42 条的情况下履行该规定。**

尽管宪法第 42 条的确承认并保障获得难民地位和庇护的权利，但这种地位仅保护因在社会上争取民主、和平、正义和人权而受到迫害的人士和依照法令公开建立组织的人士。

此外，难民地位和庇护还取决于国内立法和尼加拉瓜批准的国际协定。根据这些规定，任何实施恐怖行为、危害任何国家的公共安全与安宁的人员均不得享有该权利。

**第 4 段：**

- **除加入《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》外，尼加拉瓜是否处理了决议第 4 段中的任何关注事项？**

除作为上述关于恐怖主义问题的各项协定的缔约国外，尼加拉瓜还是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他有关材料公约》的缔约国。

在区域一级，尼加拉瓜与其他中美洲国家共同参与了由该地区警察部队实施的打击有组织犯罪计划。该计划有十个方面的内容：绑架、恐怖主义、贩毒、走私和武器贩运（见附件）。

《中美洲民主安全框架条约》第 34 条规定，“缔约方承诺不获取、持有或允许在其领土内储存或通过其领土转口大规模毁灭性滥杀滥伤武器，其中包括化学、放射性和细菌武器。缔约方同样承诺不在其领土内建造或允许任何人建造用于生产或储存这种武器的设施。”

**其他事项：**

- **尼加拉瓜能否提供一份为落实协助执行决议的各项法规和其他文书而设立的行政机关(警察、移民管制、海关、税务和金融监管机关)组织图？**

除现行国家立法的规定外，还设立了《中美洲全面合作防止和打击恐怖主义及有关活动计划》全国执行委员会。按照该计划的规定，委员会的协调结构包括国防部和内政部。外交部担任委员会主席（见附件）。

反恐委员会希望在国家反恐计划通过后，得到该计划的副本。

2002 年 6 月 3 日的打击恐怖主义及有关活动国家计划副本附后。