



安全理事会

Distr.: General
19 May 2003
Chinese
Original: English

2003 年 5 月 5 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

兹就我 2002 年 11 月 7 日的信 (S/2002/1227) 致函阁下。

反恐怖主义委员会收到了安提瓜和巴布达根据第 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的文件分发给荷。

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

2003 年 5 月 1 日安提瓜和巴布达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

安提瓜和巴布达常驻联合国代表团向联合国反恐怖主义委员会主席致意，谨就委员会主席 2003 年 2 月 4 日的照会提出答复。

常驻代表团谨向反恐怖主义委员会提交安提瓜和巴布达的后续报告(见附件)。

附文

安提瓜和巴布达关于防止恐怖主义和防止资助恐怖主义措施的后续报告

对反恐主义委员会的评论意见/问题提出的答复

第 1 段 (a) 分段：

安提瓜和巴布达同英联邦秘书处密切合作，于 2003 年 2 月担任加共体反恐主义法律会议的东道国。这项工作的成果之一就是，安提瓜和巴布达目前正在草拟一项关于防止恐怖主义的综合法。该法将以英联邦反恐主义示范法案为根据，并将废止 2001 年防止恐怖主义法。新法中就将就监督机构对于涉嫌存在恐怖主义联系的交易的监测以及同外国当局之间这类信息的交流作出规定。建议对于同外国当局之间这类信息的交流作出下列规定：

有关恐怖集团和恐怖行为的信息的交流

1. 监督机构得应外国有关当局的要求，向该当局公布其所掌握或任何其他政府部门或机构所掌握的有关下列任何方面的任何信息，如果任何法律规定都不禁止公布这种信息，或是如果监督机构认为公布这种信息不致损害国家或公共安全：

- (a) 涉嫌参与实施恐怖行为的恐怖集团或个人的行动或移动；
- (b) 涉嫌参与实施恐怖行为的个人使用伪造或变造的旅行证件；
- (c) 涉嫌参与实施恐怖行为的恐怖集团或个人贩运爆炸物或其他致死装置或敏感材料；
- (d) 恐怖集团使用通讯技术。

第 1 段 (b) 分段：

2001 年《防止恐怖主义法》没有将故意提供或筹集资金、意图将这些资金用于恐怖行为定为犯罪行为。2001 年 9 月 11 日后的 3 个月内 2001 年《防止恐怖主义法》通过为法律。当时是将重点放在防止向恐怖主义提供资助的措施上。但是当时已经认识到将来需要扩大和加强该法的规定。目前正在草拟和落实运用英联邦反恐主义示范法案遵守第 1 段 (b) 分段的建议所需的规定。该法案将载有下列规定：

提供或筹集资产用以实施恐怖行为

- 1. 任何人，如果以任何手段直接或间接
 - (a) 提供，

(b) 筹集, 或

(c) 供人利用

任何资产, 意图、知晓或有任何合理的根据认为该资产将全部或部分用于实施恐怖行为, 即构成犯罪, 应处以 10 年以下徒刑。

2001 年《防止恐怖主义法》没有明文禁止银行和金融机构以外的个人和实体同恐怖分子或实体从事商界交易。目前可以将该问题作为拥有或控制恐怖分子或恐怖组织具有产权的资金或其他资产的问题来处理, 必须根据一项假定, 即从事涉及恐怖主义资产的商业交易者必须在某一段期间拥有或控制恐怖主义资产, 从而对其适用 2001 年《防止恐怖主义法》第 8 条的规定。新的反恐怖主义法草案将会根据英联邦反恐怖主义示范法案处理该问题。打算在该法案草案中载列下列规定:

为实施恐怖行为提供服务

1. 任何人, 如果直接间接提供或供应金融或其他有关服务,

(a) 意图将其全部或部分用于实施或协助实施恐怖行为, 或使其有利于实施或协助实施恐怖行为的任何人;

(b) 知晓这些金融或其他有关服务将供恐怖集团使用或有助于恐怖集团;

即构成犯罪, 应处以 10 年以下徒刑。

第 1 段 (c) 分段:

1996 年 (防止) 洗钱法

经 2001 年《(防止)洗钱法(修正案)》和 2002 年《(防止)洗钱法(修正案)》修正的 1996 年《(防止)洗钱法》第 19 条对冻结资金的问题作出了特别规定。

第 19 条规定如下:

“19(1) 任何人(本部分统称“被告”), 如果

(a) 被判犯有洗钱罪; 或

(b) 被控, 或即将被控犯有洗钱罪; 或

(c) 涉嫌从事洗钱活动;

则监督机构得要求高等法院发布命令, 冻结合理怀疑被告拥有产权的财产。

(1A) 得单方面适用本条的规定。

-
- (1B) 监督机构应按照第 28 D 条中所规定的方式，至少提前十四天将按照第 (1A) 款发布的命令通知命令主体和监督机构有理由认为可能拥有该财产产权的任何其他人。
- (2) 除第 (3) 款的规定外，可针对下列一种或一种以上的财产提出第 (1) 款中所述的要求：
- (a) 被告的特定财产；
 - (b) 被告拥有或以被告的名义拥有的所有财产 (包括命令发布后所取得的财产)；
 - (c) 被告拥有或以被告的名义拥有的特定财产以外的所有财产 (包括命令发布后所取得的财产)；
 - (d) 被告以外的人的特定财产。
- (3) (a) 被告被判或被控告所犯的洗钱罪或涉嫌从事的洗钱活动，如果属于洗钱罪定义第(一)项的定义范围之内，则可依照第 (2) 款要求发布命令冻结安提瓜和巴布达或世界任何其他地区的有关财产；
- (b) 被告被判或被控告所犯的洗钱罪或涉嫌从事的洗钱活动，如果属于洗钱罪定义第(二)项的定义范围之内，则只得依照第 (2) 款要求发布命令冻结安提瓜和巴布达的有关财产。
- (4) 如监督机构要求高等法院按照本条的规定发布命令，则高等法院得按照第 19 A 条发布命令：
- (a) 指示任何人都不得处置或以任何其他方式处理有关命令中所指明的财产或一部分财产，但是命令中所规定的方式和(任何)情况则不在此限；
 - (b) 高等法院如确信情况有此需要，则指定一名受托人保管和控制有关财产或命令中所指明的那一部分财产。
- (5) 高等法院得在不限本条所规定权力的普遍性的情况下对冻结命令施加其认为适当的限制，规定以有关财产或该财产特定的一部分支付下列所有或任何费用：
- (a) 被告合理的生活费 (包括被告 (任何) 受扶养人合理的生活费) 和合理的业务费；
 - (b) 被告根据本法为诉讼程序或同这种程序有关的任何刑事控告进行辩护的合理费用。

- (6) 下列限制适用于规定依照第(5)款支付被告或被告的受扶养人费用的命令：
 - (a) 高等法院除非确信被告无法以其未冻结的财产支付有关费用，否则不得作出有关费用的任何规定；
 - (b) 如果有合理的根据怀疑有关产权为非法取得的财产，则不得对被冻结财产的任何特定产权作出任何规定；
 - (c) 除非按照第 19 B 条第(1)款(d)项向高等法院提出声明书，否则不得作出任何规定；
 - (d) 除非高等法院确信被告已采取一切合理的步骤使其所有产权隶属高等法院管辖范围，否则不得作出任何规定；
 - (e) 任何有关支付费用的规定都必须具体指明可凭何种特定产权支付有关费用。
- (7) 为本条目的，被告对于其未冻结的下列财产拥有产权：
 - (a) 不在按照本法发布的冻结令限制之下的财产；或
 - (b) 高等法院确信不属于该法院管辖范围内的财产(不论其是否受按照本法发布的冻结令的限制)。
- (8) 按照关于财产的第(4)款(b)项接到指示的受托人可采取任何合理的必要行动，在不限其普遍性 etc 情况下保管该财产：
 - (a) 成为有关该财产的民事诉讼的当事人；
 - (b) 确保该财产已保险；
 - (c) 如该财产全部或部分为证券或投资，则以变现或其他方式处理这些证券或投资；
 - (d) 如果该财产全部或部分由企业组成：
 - (一) 则雇用或停止雇用企业人员；
 - (二) 采取企业正常营运所必需或便于企业正常营运的任何其他行动；
 - (e) 如果该财产全部或部分由股份组成，则受托人可行使作为已登记股票持有人与股份有关的权利，但已登记的持票人所享有的任何权利除外。

- (9) 监督机构可书面指示金融机构将有关财产冻结至多七天的期间，以按照第(1)款要求发布冻结令。
- 19A(1) 高等法院应当应按照第 19 条第(1)款(a)项提出的要求发布冻结令。
- (1A) 按照第 19 条第(1)款(b)项提出申请后，除下列情况外高等法院不得发布冻结令：
- (a) 冻结令的申请书有授权人员的宣誓书为证，声明该人员怀疑被告犯有有关罪行；
- (b) 法院确信有合理的理由对宣誓书所述事项持怀疑态度。
- (1B) 按照第 19 条第(1)款(c)项提出申请后，除下列情况外高等法院不得发布冻结令：
- (a) 冻结令的申请书有授权人员的宣誓书为证，声明该人员怀疑被告从事洗钱活动；
- (b) 法院确信有合理的根据对宣誓书所述事项持怀疑态度。
- (2) 在根据下列条件发布冻结令的情况下：
- (a) 被告被控告或即将被控告犯有洗钱罪，或
- (b) 被告涉嫌从事洗钱活动，
- 冻结令将在发布后三十(30)天后失效，除非在此之前被告已被控告犯有洗钱罪；或是已要求发布民事罚款令或民事诉讼估价令。
- (3) 如果申请书要求对被告以外的特定财产或个人发布冻结令，则法院不应针对有关财产发布冻结令，除非：
- (a) 申请书有授权人员的宣誓书为证，表明：
- (一) 该人员怀疑有关财产为一种工具；或
- (二) 该人员怀疑被告拥有有关财产的产权；和
- (b) 法院确信有合理的根据对宣誓书所述事项持怀疑态度。
- (4) 法院得对有关财产发布冻结令，不论是否有任何可能以使本法运作失败的方式处置或处理该财产。
- (5) 监督机构应按照第 28 D 条所规定的方式，至少提前十四(14)天将按照第(4)款发布的命令通知被告和监督机构有理由认为拥有对有关财产的产权的任何其他人。

冻结资金程序

如任何个人被判犯有洗钱罪、或是被控或即将被控犯洗钱罪、或涉嫌从事洗钱活动，则监督机构(国家药物控制和洗钱政策办公室)应向高等法院的一名法官提出申请。申请可单方面提出。如果被告被判犯有洗钱罪，则法院应发布冻结令。但是如个人没有被判犯有洗钱罪，则法院惟有在监督机构使法院确信具备(上文所述)第 19 A 条规定的条件的情况下才得发布冻结令。

《防止洗钱法》第 19 条第(9)款规定，监督机构应指示金融机构冻结被判犯有洗钱罪、或是被控或即将被控犯洗钱罪、或涉嫌从事洗钱活动的人的财产。本条所规定的冻结令有效期间为七(7)天。监督机构如果想要使冻结令继续有效，则应按照第(1)款向高等法院提出申请。

1993 年《犯罪收益法》

1993 年犯罪收益法有关冻结资金的规定载于该法第 31 至 38 条。这些条款的内容如下：

31. (1) 任何人(在本条和第 32 条下称为“被告”)，如果
 - (a) 被判犯有一项所列罪行；或
 - (b) 被控犯有一项所列罪行；
 检察官得要求法院对被告所拥有的任何可变现的财产、或对被告以外的任何人所拥有的特定可变现财产发布禁止令。
- (2) 禁止令的申请书得单方面提出，并应书面提出并附有宣誓书，说明：
 - (a) (在被告被判犯有所列罪行的情况下)被告被判犯有何种所列罪行、定罪日期、判罪法院以及是否对所定罪行提出上诉；
 - (b) (在被告没有被判犯有所列罪行的情况下)被告被控告犯有何种所列罪行和认为被告犯有罪行的理由；
 - (c) 要求发布的禁止令所涉财产；
 - (d) 据信拥有有关财产的人的姓名和地址；
 - (e) 认为有关财产为罪行所涉财产的理由；
 - (f) 认为被告直接或间接从犯罪获得收益的理由；
 - (g) (在申请书要求对被告以外的人的财产发布禁止令的情况下)认为有关财产为罪行所涉财产和由被告实际控制的理由；
 - (h) 认为可按照或可能按照本法对有关财产发布没收令或扣押令的理由。

32. (1) 除本条的规定外，如检察官要求法院对有关财产发布禁止令而法院确信

- (a) 被告被判犯有所列罪行，或被控犯有所列罪行；
- (b) 被告没有被判犯有所列罪行，但是有合理的根据认为被告犯有罪行；
- (c) 有合理的根据认为有关财产为一项罪行所涉财产，并认为被告直接或间接从犯罪获得收益；
- (d) 在申请书要求对被告以外的人的财产发布禁止令的情况下，有合理的根据认为有关财产为一项罪行所涉财产并由被告实际控制；以及
- (e) 有合理的根据认为可能按照本法对有关财产发布没收令或扣押令；

则法院得发布命令，

- (f) 禁止被告或任何人处置或以任何其他方式处理有关财产或命令中所指明的那部分财产或产权，但命令中所指明的方式除外；并
- (g) 应检察官的要求，在法院确知情况需要时
 - (一) 指示公共受托人或法院可能指定的任何其他人按照法院的指示保管有关财产或命令中所指明的那部分财产，并管理或以其他方式处理全部财产或其中任何部分；并
 - (二) 要求拥有有关财产的任何人将该财产交由公共受托人或按照第(一)项指定的任何人保管和控制。

(2) 在任命公共受托人以前，应由最高法院书记官长、副书记官长或助理书记官长履行本法所规定的公共受托人的职责。

(3) 可根据法院认为合适的条件，按照第(1)款在不限制其普遍性的情况下发布命令，规定以有关财产或该财产特定的一部分支付下列所有或任何费用：

- (a) 被告合理的生活费(包括被告(任何)受扶养人合理的生活费)和合理的业务费；
- (b) 被告根据本法为诉讼程序和任何刑事控告进行辩护的合理费用。

- (4) 法院在决定是否有合理的根据认为有关财产由被告实际控制时可考虑第 23 条第 (2) 款的规定。
 - (5) 在公共受托人或按照第 (1) 款 (g) 项第 (一) 目指定的任何其他人得到有关任何财产的指示的情况下，公共受托人或所指定的其他人得要求就有关在其控制下财产的管理或保管的任何问题发出指示。
 - (6) 应向有意提出申请的任何人或法院认为有关的人发送第 (4) 款所规定的申请书，所有这些人皆可出席听询会并在会上提出说明。
 - (7) 公共受托人或按照第 (1) 款 (g) 项第 (一) 目指定的任何其他人在按照法院的指示行事时，应视为履行其申请书主体方面的职责。
33. (1) 法院在发布第 32 条所规定的命令前，可要求英王政府提出有关法院认为适当的、发布和执行命令所涉损害赔偿金或费用——或两者——的支付方面的保证。
- (2) 为本条目的，检察官在同总检察长协商后，得代表英王政府，向法院提出有关支付法院所要求的损害赔偿金或费用——或两者——的保证。
34. 法院在发布禁止令以前，得要求向法院认为显然拥有有关财产权的任何人发出通知并可听取其说明，除非法院认为在发布命令前发出这种通知可能导致有关财产的价值丧失、损耗或减少。
35. 将以法院所指示、或法庭规则可能规定的方式向受命令影响的人发送禁止令的副本。
36. (1) 应按照《对等执行裁决法》向最高法院书记官长和向地产登记官员登记影响安提瓜和巴布达地产、保有物或可继承财产的禁止令的副本。
- (2) 禁止令，除非按照《已登记土地法》作为一项指令予以登记，否则不具任何效力。
- (3) 在禁止令的细节根据《对等执行裁决法》或《已登记土地法》记录或登记有案的情况下，任何其后处理有关财产的人，为第 37 条目的，应视为在处理该财产时已接到有关命令的通知。
37. (1) 任何人，如果蓄意违反禁止令，处置或以其他方式处理禁止令所涉财产，则犯有可提起公诉的罪行，在定罪后可施以下列处罚：
- (a) 对自然人处以 10 万元的罚金或五 (5) 年徒刑或并处罚金和徒刑；或

- (b) 对法人团体处以 50 万元的罚金。
 - (2) 如果在对有关财产发布有禁止令的情况下, 违反禁止令处置或以其他方式处理该财产, 以及在根据充分的考虑因素或一本诚意和没有通告的情况下处置该财产或进行有关交易, 则检察官可要求发布禁止令的法院发布命令, 宣告这种处置或交易无效。
 - (3) 如果检察官按照第(2)款就有关处置或交易提出申请, 则法院可
 - (a) 宣布有关处置或交易从处置或交易之日起无效; 或
 - (b) 宣布有关处置或交易从按照本款发布命令之日起无效, 宣布在处置或交易之日或其后、和按照本款发布命令之日前获得有关财产产权的任何人个别的权利。
38. 禁止令继续有效, 直到:
- (a) 按照第 39 条予以撤消或更改;
 - (b) 按照第 40 条失效; 或
 - (c) 视情况对构成命令主体的财产发布没收令或扣押令; 或
 - (d) 英王政府按照任何其他法律的规定将构成命令主体的财产予以没收。

程序

如果任何人被判或被控犯有该法附表中所列罪行, 则检察官得要求高等法院法官对被判或被控犯有该罪行的人所拥有的财产、和(或)其赠予第三者的财产发布禁止令。这种要求可单方面提出。附表中所列罪行载于附件 3。

应另一国要求冻结资金

1996 年《(防止)》洗钱法

第 23 条规定, 可应同其订有关于刑事问题法律互助条约的另一个国家的要求, 发布命令冻结有关资金。

1993 年《刑事事项法律互助法》

该法第 28 条规定, 可应英联邦国家或同其订有刑事事项法律互助条约的任何国家的要求发布命令冻结有关资金。

第 1 段(d)分段:

2001 年《防止恐怖主义法》第 8 条规定, 任何人, 如果认识到本身拥有或控制有恐怖分子或恐怖组织拥有产权的任何资金或其他资产, 则应保留和继续控制

这些资金或资产并通报监督机构。同样，对于为宗教、慈善或文化目的筹集的资金和经济资源，如果其后发现被转移作恐怖主义用途，则应通报监督机构。

2001 年《防止恐怖主义法》第 7 条适用于银行和金融机构，第 8 条以同第 7 条相应的方式适用于个人。第 8 条规定，任何人，包括个人，都应注意按照第 3 款在监督机构官方公报中所公布的恐怖分子和恐怖组织名单。同官方公报通告中所指明的任何个人或组织有商业往来的任何个人假定都知道本身在同恐怖分子或恐怖组织从事商业交易，并知道当时本身拥有或控制有为应恐怖分子或恐怖组织所有的资产。

根据该法第 9 条，监督机构具有广泛的权力调查、审查和禁止外汇、货币或证券交易或是由、通过或向金融机构转让或支付的任何资金或从事的任何信贷活动，如果这种转让或支付涉及任何外国或外国国民的任何产权。该条的范围相当广，使监督机构得以制止在安提瓜和巴布达境内为其他目的，包括资助恐怖主义和恐怖组织的目的，筹集的经济资源的转移。

2001 年《防止恐怖主义法》第 8 条适用于认识到本身持有或拥有为恐怖分子或恐怖组织所有的资金的个人、律师及其他中介人等。2001 年《防止恐怖主义法》中的“人”是指个人和实体。

《友好协会法》第 184 章规定，友好协会的定义是宗旨为在不论是否得到捐助的情况下靠成员的自愿捐赠向其他成员提供救济的协会。第 82 条第 (2) 款中对挪用资金问题作出了规定：

“任何人，如果以虚假的事实陈述或欺骗的方式取得任何协会或分会的任何财产，或是撤出或挪用其所持的任何这类财产，或蓄意将这类财产的任何一部分用于该协会或分会规则中所指明或指示、和本法所认可的用途以外的任何用途，则应根据本条中所述的起诉理由支付 1 000 元以下的罚金和费用，并偿还不当使用的所用资金。如果不予执行或偿还，或是不支付上述罚金和费用，则单处以三个月以下的徒刑或并处以劳役。”

报告可疑活动：

1996 年《(防止)洗钱法》第 13 条规定，所有金融机构都应特别注意不论是否已完成的所有复杂、不寻常或大笔商业交易，并注意没有明显经济或合法目的的定期小笔交易，以及同没有通过综合性反洗钱方案的国家的任何人，包括企业及其他金融机构，之间的关系和交易。

1996 年《(防止)洗钱法》第 13 条第 (2) 款要求金融机构迅速通报所有构成洗钱或同洗钱有关的交易。

1996 年《(防止)洗钱法》要求律师、公证人和会计师等中介人通报可疑交易/活动，但只限于他们以 1996 年《(防止)洗钱法》附表一中所列金融机构(见附

件 2) 人员身份行事时, 包括在按指示代表客户从事房地产工作或信托业务等情况下通报。

此外, 1999 年《(防止) 洗钱条例》条例 8 要求订约由中介人以律师、公证人、执业会计师、执业公共会计师、审计员或公司任命人员等专业身份代表其他人从事商业交易的各金融机构, 确定申请人或由中介人代表其行事的人的实际身份, 并取得的足以核实业务性质和资金来源的证据。

处罚:

《防止洗钱法》第 13 条第 (6) 款规定, 对于不通报可疑交易者处以 5 万元 (东加货币) 罚金和/或六个月的徒刑。此外还可由管理机构吊销或撤销有关金融机构的执照。

第 2 段 (a) 分段:

没有具体的法律防止安提瓜和巴布达境内外的恐怖集团吸收新成员。防止恐怖集团吸收新成员的实际办法是不准入境或拒绝给予涉嫌恐怖分子居留身份: 已向移民局提供联合国和联邦调查局所编制的恐怖分子名单, 可在所有入境点仔细进行核查并严密监测嫌疑分子。移民局保持警惕并可报告入境的涉嫌恐怖集团的任何成员。

在安提瓜和巴布达, 无照持有火器或爆炸物是非法的。在火器方面, 由警察专员颁发执照。禁止一般民众拥有任何自动武器。根据《火器法》第 171 章对火器进行管制。根据《爆炸物法》第 159 章对爆炸物进行管制。由内阁根据《武器和作战物资出口法》第 160 章发布通告禁止武器的出口。经修订的 1952 年《关税和货物税法》也对武器的非法进出口作出了规定。由海关人员、机场保安人员、安提瓜和巴布达国防军人员和移民局负责执行。由安提瓜和巴布达安全顾问、走私问题委员会和政府间工作队评估整体风险。安提瓜和巴布达最近批准了《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》。

第 2 段 (d) 和 (e) 分段:

2001 年《防止恐怖主义法》没有对这两个分段内所述问题作出规定。新法将对这些问题作出规定。将通过英联邦示范法案的下列条款: 第 14、15 和 16 条。

煽动、促进恐怖行为或为实施恐怖行为筹集资产

14. 任何人, 如果故意

- (a) 煽动或促进恐怖行为的实施;
- (b) 教唆加入恐怖集团或促进恐怖集团成员的招募; 或
- (c) 为恐怖集团或为实施恐怖行为筹集资产

则构成犯罪，定罪后应处以十(10)年以下徒刑。

15. 任何人，如果

(a) 拥有、据有、承租或负责照管任何建筑物、房地、寓所或场所而故意允许人们在该建筑物、房地、寓所或场所集会；

(b) 作为船只的船主、包租人、承租人、营运者、代理人或船长，或是作为飞机的所有人、包租人、承租人、营运者、代理人或驾驶员而将船只或飞机供人使用；

以供实施第 14 条所规定的罪行，或供筹划、促进或支助恐怖行为的实施，则构成犯罪，定罪后应处以十(10)年以下徒刑。

密谋实施本法所规定的罪行

16. (1) 任何人，如果同安提瓜和巴布达境内的任何其他他人密谋，在安提瓜和巴布达境外的任何地点行事，而这种行为如果在安提瓜和巴布达境内实施即构成该法所规定的一项罪行，则应视为密谋在安提瓜和巴布达境内实施这项行为。

(2) 任何人，如果在安提瓜和巴布达境外的任何地点同他人密谋在安提瓜和巴布达境内行事，而这种行为构成该法所规定的一项罪行，则应视为密谋在安提瓜和巴布达境内实施这项行为。

2001 年《防止恐怖主义法》没有修正 1993 年《制止恐怖主义法》。《制止恐怖主义法》对有关谋杀、伤害和破坏财产等恐怖行为的罪行作出了规定。对于这种罪行不视为政治性罪行从而可引渡行为人，因此也使这种罪行成为域外罪行。

第 2 段(f)分段：

刑事调查方面司法协助的时限取决于有关问题的紧迫性。一俟监督机构援引 1996 年《(防止)洗钱法》第 19 条第(9)款根据法律互助及其他协定提出要求，即可对有关金融机构的资金施加限制，有效期为 7 天，以供正式要求法院发布命令。有关机构向有关当局、国家药物和洗钱管制政策办公室提出的有关刑事情报的事项即使不是在数小时内、也可在数日内得到回应。

第 3 段(c)分段：

安提瓜和巴布达同美国、联合王国和加拿大缔结了《刑事事项法律互助条约》。安提瓜和巴布达颁布了《刑事事项法律互助法》，规定向所有英联邦国家以及同安提瓜和巴布达订有条约的任何国家提供法律援助。安提瓜和巴布达批准了《美洲国家组织刑事事项互助公约》，从而可以向所有美洲国家组织成员国提供这种援助。

第 3 段(d)分段:

安提瓜和巴布达尚未成为下列公约的缔约国:

(a) 《补充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 日在蒙特利尔签署。

(b) 《制止危及海上航行安全非法行为公约》，1988 年 3 月 10 日在罗马签署。

(c) 《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 日在罗马签署。

(d) 《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 日在蒙特利尔签署。

(e) 《制止恐怖主义爆炸的国际公约》，1997 年 12 月 15 日由联合国大会通过。

即将向安提瓜和巴布达议会提出决议，要求核可批准上述公约。这些决议将在 2003 年 6 月 30 日前提出。

1975 年通过《制止劫持法》第 200 章，以落实《关于制止非法劫持航空器的公约》。2001 年《防止恐怖主义法》载有条款，落实联合国大会通过的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，并落实《美洲国家反恐怖主义公约》。

法务司目前正在审查各项公约的条款，以确定应采取何种立法措施充分执行这些公约的规定。

国家药物和洗钱管制政策办公室负责处理非法药物、洗钱、有组织犯罪和恐怖主义等方面的问题。

第 3 段(f)分段:

目前可根据《驱逐不良份子法》第 450 章第 3 条处理防止向涉嫌恐怖分子提供庇护的问题。第 3 条赋予安提瓜和巴布达内阁权力，在发布驱逐令有利于国家安宁和秩序的情况下发布驱逐令，要求不是在安提瓜和巴布达出生的任何人离境。此外《移民法》第 208 章赋予总检察长权力，发布命令禁止外国人或属于外国人类别的人入境。

第 3 段(g)分段:

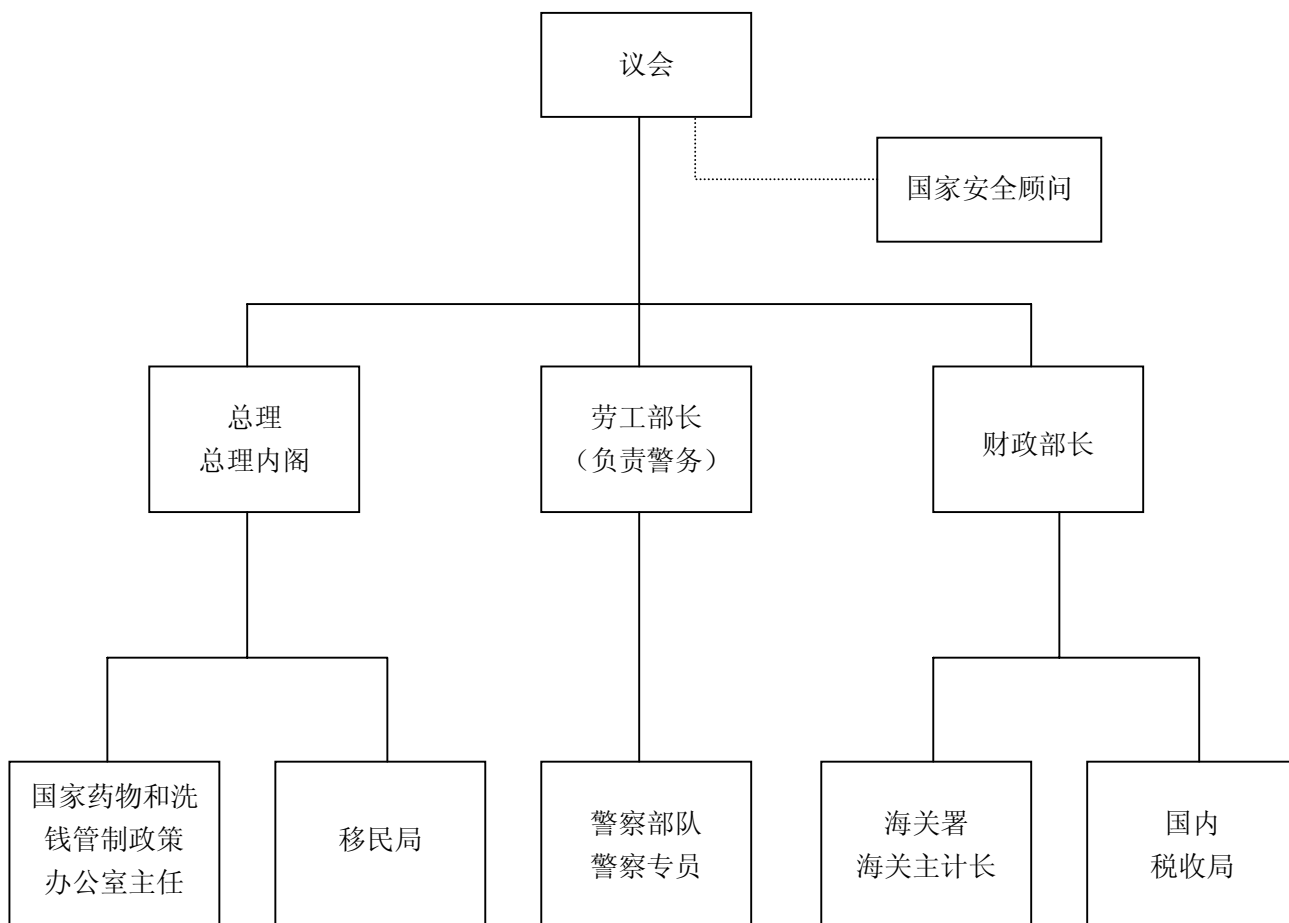
根据《引渡法》(1993 年第 12 号法)，不承认政治动机的说法可作为拒绝引渡的理由。1993 年《制止恐怖主义法》规定，不得将该法所适用的罪行(见附件 1)视为政治性罪行，也不得将该法所适用的罪行的诉讼程序视为政治性刑事事项或政治性刑事诉讼程序。

其他事项

组织结构图(见下文)。政府各部门经常相互联系和交换信息。目前正在草拟一项联合谅解备忘录，以作出正式的内部合作安排。

安提瓜和巴布达

防止恐怖主义行政机制



附件 1

1993 年《制止反恐怖主义法》所列罪行清单

1. 谋杀罪
2. 过失杀人罪
3. 强奸罪
4. 绑架、诱拐罪
5. 非法拘禁罪
6. 殴打引起实际身体伤害或造成损害
7. 故意纵火罪
8. 《侵犯人身罪法》(第 58 章)下列任何条款所规定的罪行:
 - (a) 第 17 条(伤害意图致人重伤);
 - (b) 第 19 条(造成严重身体伤害);
 - (c) 第 20 条(意图以使他人窒息等方式实施或协助实施任何可起诉的罪行);
 - (d) 第 21 条(以使用三氯甲烷等方式实施或协助实施任何可起诉的罪行);
 - (e) 第 22 条(以恶意放毒等方式危害人命或造成严重身体伤害);
 - (f) 第 23 条(以恶意放毒等方式意图造成伤害等)。
9. 《侵犯人身罪法》(第 58 章)下列条款所规定的罪行
 - (a) 第 48 条(诱拐任何妇女)
 - (b) 第 51 条(拐带儿童)
10. 利用爆炸物实施《侵犯人身罪法》(第 58 章)规定的重罪
 - (a) 第 27 条(以火药造成身体伤害);
 - (b) 第 28 条(致使火药爆炸或向任何人寄送爆炸物意图造成严重身体伤害);
 - (c) 第 29 条(在建筑物附近放置火药意图对任何人造成身体伤害);
11. 1972 年《火器法》(1972 年第 11 号法)
 - (a) 第 12 条规定的罪行(持有火器或弹药意图伤害);

- (b) 第 13 条规定的罪行(利用火器或弹药意图拒捕);
- 12. 《蓄意损害法》(第 51 章)第 2、3、4、8、9 和 10 条规定的罪行。
- 13. 1975 年《制止劫持法》(1975 年第 21 号法)规定的罪行
- 14. 意图实施本附表上一段中所述任何罪行的罪行。

附件 2

金融机构活动清单(1996 年《(防止)洗钱法》附表一)

1. 《银行法》和《金融机构(非银行)法》所规定的“银行业务”和“金融业务”;
2. 《国际商业公司法》中所规定的“国际境外银行业务”;
3. 投机风险资金;
4. 货币转移事务;
5. 签发和管理支付手段(例如信用卡、旅行支票、支票和银行汇票等)
6. 保证和承诺
7. 为本身账户或客户账户从事下列交易:
 - (a) 货币市场票据(例如支票、汇票、存款证和商业票据等)
 - (b) 外汇
 - (c) 金融和商品方式衍生票据(例如期货、买卖选择权、利率和外汇票据等),
 - (d) 可转让证券或流通证券
8. 货币经纪;
9. 放款和典当;
10. 货币兑换(例如货币兑换所);
11. 房地产业;
12. 信用合作社;
13. 房屋互助协会;
14. 信托业;
15. 卡西诺赌场;
16. 因特网赌博;
17. 体育比赛赌博;

附件 3

1993 年《犯罪收益法》所列罪行清单

1. 违反 1973 年《滥用药物法》(1973 年第 21 号法) 为供应目的持有受控制药物。
 2. 违反 1973 年《滥用药物法》(1973 年第 21 号法) 第 19 条 A 款贩运受控制药物。
 3. 违反 1973 年《滥用药物法》(1973 年第 21 号法) 第 19 条 B 款协助他人保留贩运毒品的收益。
 4. 违反《盗窃罪法》(第 44 章) 第 63 条从事有组织欺诈行为或犯有该法第 18、19、20、21、22 和 23 条所规定的公然欺诈罪。
 5. 违反该法第 61 条从事(与本附表第 1、2、3 和 4 段有关的)洗钱活动。
 6. 违反该法第 62 条拥有(与本附表第 1、2、3 和 4 段有关的)非法活动所得财产。
-