



安全理事会

Distr.: General  
18 February 2004  
Chinese  
Original: English

2004 年 2 月 12 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 2003 年 11 月 21 日的信 (S/2003/1132)。反恐怖主义委员会收到所附芬兰根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的第四次报告 (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

2004 年 2 月 12 日芬兰常驻联合国代表给反恐委员会主席的信

谨提及 2003 年 11 月 12 日你代表反恐委员会所发关于安全理事会第 1373（2001）号决议执行情况的信函，现随函附上芬兰政府提供的进一步资料（见附件）。

常驻代表

大使

玛尔亚塔·拉西（签名）

## 附文\*

就反恐主义委员会 2003 年 11 月 12 日来函提出的进一步问题和意见  
向委员会提交的报告

## 金融系统的保护效果

1.1. 为有效执行第 1 段(a)分段, 各国必须建立有效机制防止和制止资助恐怖主义的行为。为此, 芬兰是否为其行政、调查、检察和司法当局提供有关反对资助恐怖主义的方法和技术的类型和趋势方面的培训, 以便执行本国法律? 同样, 芬兰是否为上述当局提供资产追查技术培训, 以查明犯罪所得资产或用于资助恐怖主义的资产? 请说明相关方案和(或)课程。芬兰建立了何种机制教育本国各经济部门如何发现同恐怖主义有关的可疑和非同寻常交易, 并如何防止非法货币转移?

洗钱信息中心(此后简称信息中心)同国家调查局合作, 每年为合作当局和有义务报告涉嫌洗钱和资助恐怖主义的情况的其他部门提供培训。除了警察行政部门的内部培训之外, 信息中心除其他外, 还为检察、执行和税务当局提供培训。对有义务报告的各方, 尤其是银行、会计公司和审计机构以及其他方面定期进行培训。

培训重点是有关洗钱和资助恐怖主义的法律和相关国际公约, 以及确定和追查犯罪所得, 报告涉嫌洗钱和资助恐怖主义的情况的义务。培训工作以实例为基本教材。

数年来, 芬兰在警察、执行和税务当局以及海关之间建立了追查和收缴犯罪所得的业务合作关系。执行当局在其权限内负责收集有关债务人财产的情报和涉及强制执行的其他情况, 并负责采取必要的保护和强制执行措施。另外, 执行当局设有在需要进行专门和全面背景调查的一些案件中从事收债工作的特殊单位。这些单位在工作中与警察和其他有关当局密切联系。这些特殊收债单位进行的大部分工作涉及追查和收缴警察在调查经济犯罪过程中发现的犯罪所得。

1.2. 关于决议第 1 段(a)分段规定的防止和制止资助恐怖主义行为, 反恐委员会希望了解信息中心是否拥有执行任务所需的充分资源(人力、财政和技术资源)。请提供适当数据支持贵国的答复。

信息中心负责防止洗钱和资助恐怖主义。该中心有 24 名雇员, 其中 19 名为警官。另外, 有五人执行支助调查进程的任务。信息中心全体工作人员都可获得必要的技术装置。

---

\* 附件存放秘书处, 备供查阅。

信息中心迄今尚未调查资助恐怖主义的具体案件。不过该中心的现有资源足以进行此项工作。

1.3. 关于有效执行第 1 段(a)分段, 芬兰能否说明本国有多少经登记/有执照的汇款/转款服务机构? 芬兰的汇款/转款服务机构没有登记/领照能否开业? 芬兰是否将各种形式的汇款/转款业务均纳入其法令范围、并规定该行业和外汇兑换处须受金融监督局的监督? 请芬兰概述为防止货币/资产转移系统被用于资助恐怖主义已经作出的法律规定。如没有此类规定, 芬兰能否说明为充分遵守决议在这方面的规定打算采取哪些步骤?

只有为公众提供汇款服务并参加芬兰同业银行支付系统的银行和信贷机构才需要金融监督局颁发的执照。芬兰目前大约有 330 家这样的机构。这些机构的活动受《信贷机构法》规范, 并且这些机构须受金融监督局严密监督。不过所有金融机构均须遵守《禁止洗钱法》。

根据 2003 年 6 月 1 日生效的《禁止洗钱法》修正案, 该法律明文规定, 除了上文提到的机构(包括外汇兑换处)之外, 提供汇款和资产转移服务的个人和企业也被纳入法律适用范围。根据修正案, 这些个人和企业有义务向南芬兰省级国家办事处通报自己的活动(第 13a 节)。企业在通报之前不得从事活动。未通报者将依该法受惩罚。因为这些个人无需获得实际执照, 因此不受金融监督局的严密监督。不过信息中心密切监测他们的活动。

金融监督局提高了受监督企业对资助恐怖主义的方法的认识。此外, 金融监督局对各类银行的支付系统和网上银行服务开展广泛的现场视察, 进行查访, 为金融监督局工作人员和受监督企业安排培训, 并组织同芬兰银行公会和个别受监督企业的谈判。

1.4. 决议第 1 段(a)分段要求金融机构和其他中介机构查明客户的身份并向有关当局报告可疑的金融交易。在这方面, 请芬兰向反恐委员会提供信息中心或其他主管当局收到的可疑交易报告的数量, 特别是保险业、外汇兑换处和证券公司提供的可疑交易报告的数量。

2002 年和 2003 年信息中心从各方面收到的可疑交易报告如下(初步数据):

报告方	2002 年	2003 年
银行	323	416
投资公司	1	4
保险公司	12	19
地产中介公司	3	5
从事下注、赛马下注或赌场活动的实体	15	15
外汇兑换公司	1 792	1 542

报告方	2002 年	2003 年
会计公司		2
审计公司		4
珍贵物品交易商		3
法律专业人员		1
当铺	—	—
国家警察当局	17	14
国家其他当局	532	528
外国警察当局	10	142
外国其他当局	4	2
其他来源	9	20
<b>共计</b>	<b>2 718</b>	<b>2 717</b>

芬兰当局和外国当局提交的报告主要依据联合国和欧洲联盟公布的涉及资助恐怖主义的个人名单。

2002 年和 2003 年，信息中心分别提交 114 份和 289 份可疑交易报告供进行审判前调查。在这些报告中没有一份报告同资助恐怖主义有关。

1.5. 关于执行决议第 1 段(a)分段和(b)分段以及《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 8 条，反恐委员会恳请芬兰说明该国法律制度中列入的同没收财产或其他剥夺财产机制的运作有关的主要程序。请说明这些程序如何实际运作，除其他外，指明负责执行这些程序的当局。芬兰能否在犯罪人定罪之前没收犯罪所得（即没收财物）？如果不能，是否设想采用该制度？反恐委员会还欢迎说明关于允许对任何此类当局或机构作出的决定进行复审的任何上诉规定。请说明为制止资助恐怖主义而冻结、扣押或没收的财产的数额。芬兰法律是否允许被没收的部分或全部财产用于满足声称因所犯罪行而受伤害者的索赔要求？请说明芬兰的法律和程序如何处理外国提出的同涉及恐怖罪的没收措施有关的国际法律援助请求。

《芬兰刑法典》载有没收条款。命令没收的前提是一项行为被确定为刑事罪。在犯罪人在关键时刻尚未满 15 岁，或者没有犯罪能力或者不承担刑事责任的情况下，也可根据刑事犯罪行为发出没收令。除上述情况外，不能在犯罪人未定罪之前就没收犯罪收入。

犯罪收入应没收上缴国库。应向犯罪人、共犯或所犯罪行的受益人或获益者，在这些个人因犯罪而获利的情况下，发出没收令。如果犯罪收入被退还受害方，或者已经或将要命令将犯罪收入退还受害方作为赔偿或补偿，则不应命令没收犯

罪收入。芬兰法律不允许用被没收的财产满足声称因所犯罪行造成人身伤害者的索赔要求。

应根据起诉者或其他主管官员的要求（《简易刑事诉讼法》），或者根据没有公诉方参与、独立起诉的受害方的要求（《刑事诉讼法》），发出没收令。可向上诉法院对没收令提出上诉（《司法程序法》），并在此后按《司法程序法》的规定，根据准许上述令，向最高法院提出上诉。

按照《强制措施法》，如果可能的嫌疑犯（或可能对其发出赔偿或没收令者）有可能（利用该法令中阐述的手段）企图逃避罚款、赔偿或没收，可对其财产下达限制令，但不得超过可能下令执行的罚款、赔偿和没收数额。在限制令可能被认为不足以确保该法令提到的索赔要求时，可下令冻结相应数额的动产，以确保支付（财产的冻结）。

限制令和冻结财产令应由法院发布。在提出控告之前，调查工作负责人或检察官可要求发布此种命令。检察官或者为了确保支付赔偿，投诉人也可在较晚阶段要求发布限制令或冻结令。在紧急情况下，根据《强制措施法》规定的条件，调查工作负责人或检察官可在法院就此事作出决定之前发布临时限制令或冻结令。可分别对这些命令提出上诉，但除非上诉法院另有裁决，否则上诉行动不得妨碍执行命令。

《强制措施法》还载有关于应外国提出的司法协助请求而发布限制令或冻结令的条款。在一外国法院对涉及刑事案的个人发布没收令时（或者有可能发布没收令时），可应该国当局的要求对有关个人的财产发布限制令或冻结令。

芬兰是 1990 年 11 月 8 日在斯特拉斯堡签署的《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》的缔约国。根据执行该公约的法令，芬兰当局应响应该公约另一缔约国的请求，根据该公约以及《刑事案件中的国际法律援助法》和相关法令中的规定，提供该公约提到的司法协助。

芬兰法院应响应该公约另一缔约国当局的要求，根据《强制执行某些刑事制裁措施方面的国际合作公约》和这方面法令中的规定，强制执行该国法院命令的没收措施。可在芬兰执行一外国法院命令的导致剥夺自由和没收财物的制裁措施，也可要求外国法院执行一芬兰法院作出的监禁和没收财物判决。

迄今尚没有为制止资助恐怖主义冻结、扣押或没收任何资金。

1.6. 反恐委员会从芬兰的第三次报告（第 3 页）中注意到，规定资助恐怖主义构成刑事罪的《刑法典》修正案已经生效。不过《刑法典》新第 34a 章第 5 节（随报告附上）似乎并不完全符合《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 1 款(b)项的要求。反恐委员会欢迎芬兰政府说明打算采取哪些措施充分满足该决议这方面的要求。

芬兰希望反恐委员会能够具体指出《芬兰刑法典》第 34a 章第 5 节在哪些方面不符合《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 2 条第 1 款(b)项。

### 反恐怖主义机制的效果

1.7. 与第 1373 号决议有关的法规的有效执行涵盖决议的所有方面，其中规定缔约国必须设立有效和协调一致的执行机制，以及制定适当的国家和国际反恐战略。在这方面请芬兰摘述其（国家和（或）国家一级以下）反恐战略和（或）政策目标如何处理下述形式或其方面的反恐活动：刑事调查和起诉；反恐情报（人工和技术）；特种部队行动；保护恐怖分子可能袭击的实物目标；对新生的威胁进行战略分析和预测；分析反恐法规及有关修正案的效率问题；边防和移民管制；防止贩运毒品、军火、生物和化学武器及其先质；制止非法利用放射性物质。请芬兰摘述这方面的法律条例以及其他行政程序和最佳做法。

检察长办公室是提起公诉的中央行政当局，负责对恐怖犯罪提起公诉。2003 年，该办公室指定它的一名国家检察官负责对与有组织犯罪和恐怖主义有关的犯罪提起公诉。所述国家检察官定期参加警方举办的战略和调查会议，并担任欧洲司法协调机构的国家联络人。

保安警察利用人力和技术资源负责进行反恐情报活动，并对新生的威胁进行战略分析和预测。这些分析供政治领导人和国家主要官员使用。国防部也对新生的威胁进行分析。

鉴于恐怖分子可能袭击的大多数目标是在赫尔辛基，因此赫尔辛基区警察局负责保护实物目标。保安警察对这些目标所受的威胁进行评估。赫尔辛基区警察局属下两个特别保安小组负责反恐行动。其中一组专门负责卸除爆炸物的引信；另一组负责执行要求严格的治安任务，并应付恐怖分子袭击。在行政上，第一组是赫尔辛基区警察局的一部分，但经最高警察指挥部决定可予借调，供赫尔辛基以外地区使用。芬兰法规规定，芬兰国防部队在维持公共秩序和治安这方面可酌情提供支助，这种援助往往是在警察当局的指挥下提供的。

边防警卫负责守卫芬兰陆地边界，监督（水陆）出入交通，以及对人员的进出实施管制检查。此外，边防警卫还监督有关拥有火器、爆炸物及其他危险物品、药物、放射性物质、爆炸物及其他材料的法律的遵守情况。

边防警卫是负责守卫和检查芬兰边界的主要当局，警察和海关也负责一些边界过境点的边境检查。此外，《边防警卫法》还规定由边防警卫执行的海关和警察任务。政府的一项法令规定警察、海关和边防警卫相互合作。各当局之间的密切合作和情报（例如关于通缉犯的情报）交流是为了利用现有资源尽量提高反恐活动的效率。边界过境点设置护照电子阅读器，通过共用浏览器自动与由其他有

关当局监测的登记处连接。这种系统提供的资料有助于对可疑非法活动即时进行干预。

1.8. 反恐委员会请芬兰提供关于反恐工作的资料，其中包括摘述所有有针对性的方案、所涉机构，以及说明建立了哪些机制以确保决议第 2 和第 3 段所述各个领域的机构间协调。反恐委员会特别关注下列领域：恐怖集团招募人员的情况；追查犯罪活动（特别是毒品贩运）与恐怖主义之间的联系；不让恐怖分子设立安全庇护所，并制止为恐怖分子或恐怖集团直接或间接提供任何形式的支助。最后一个领域包括但不限于下列各方面：对恐怖分子的后勤支助（包括电脑技术的使用）、“纵容”和煽动恐怖主义、与恐怖组织保持、恐怖集团和个别恐怖分子保持联系以及它们之间保持联系、向恐怖分子或恐怖集团提供或让他们有机会接触到 CBN 材料。

迄今为止没有发现恐怖集团在芬兰征募人员。保安警察负责监测和制止可能发生的招募活动，这是其正常反恐活动的一部分。芬兰当局也没有查出芬兰境内的一般犯罪活动与恐怖主义之间有任何联系（又见第 1.20 分段下向毒品和犯罪问题办事处提供的资料）。若发现有这种联系，它将与保安警察和调查有关罪行的警察单位（当地警察或国家调查局）协力展开调查。

关于“纵容”和煽动恐怖主义的问题，见提供给欧洲委员会的所附资料。

移民局保存外侨名册，并处理和解决关于外侨和芬兰公民资格的事项。此外，移民局还向国外和芬兰境内的外侨签发居留证，并就驱逐芬兰境内居留者的问题作出决定。移民局还就赋予难民身份或撤销难民身份的问题作出决定。

外侨进入芬兰境内的先决条件包括：认为该人不会危害公共秩序和安全。《外侨管理法》规定了不准入境和驱逐出境的具体理由。当外侨犯罪、危害他人安全、有理由怀疑他准备进行破坏或损害芬兰外交关系时可予驱逐出境。恐怖活动、支持恐怖活动、参加包括怀疑参加恐怖组织等行为构成认为外侨很可能会危害公共秩序和安全的理由。在这种情况下，芬兰不会批发或延续居留证。

若有必要，移民局会与保安警察磋商。牵涉到某种案件时，通常都与保安警察磋商。一般而言，若不同意有关人员进入芬兰境内（或在芬兰继续居留），它可拒绝批发居留证。若有理由怀疑该人成为公民后会危害国家公共秩序或安全，它可拒绝赋予公民资格。

保安警察还可按限额难民制度就准予外人进入芬兰的问题发表意见。自 2001 年秋季起，保安警察代表参加了到国外视察和面谈的活动，挑选准予进入芬兰境内的难民。在处理寻求庇护的申请时，移民局鉴于从事恐怖活动或加入恐怖组织的问题，特别注意适用 1951 年《难民地位公约》第一.F 条的所谓的除外责任条款。



移民局还收集有关可列为恐怖组织的一些组织的情报，以更好地查明哪些人不能获得庇护。此外还在国际论坛上讨论除外责任条款的适用问题。

移民局派代表参加国家工作组的工作。这些工作组由不同当局共同设立，负责阻止外人非法进入国境以及处理一般移民问题。有关当局在这些工作组内交换对反恐活动和措施极为重要的情报。

1.9. 除其他之外，决议第 2 段(e)分段规定会员国设立有效的治安、情报和（或）其他结构及适当的法律条例，以侦查、监测和逮捕从事恐怖活动和支助恐怖活动的人，务求将他们绳之以法。在这方面，芬兰是否制订适当的机制，确保那些参与调查恐怖活动特别是调查资助恐怖主义的活动的不同政府机构之间进行充分合作和分享情报？反恐委员会希望收到资料说明那些负责执行决议的芬兰机构之间进行协调的情况。芬兰现行法律条例是否授权其行政当局与其国内对应机构和外国对应机构分享公共情报和非公共情报？如果有的话，请摘述有关法律条例。

修正《禁止洗钱法》的法令于 2003 年 6 月生效，该法令部分执行了金融行动工作组关于资助恐怖主义的特别建议。各机构和工商界报告可疑洗钱活动的义务扩大到包括报告资助恐怖主义的义务。如负责监督报告义务履行情况的有关当局怀疑一笔交易所涉的资金可能用于恐怖犯罪或企图用于恐怖犯罪而应予惩处，该当局就必须向信息中心报案。有报告义务的有关方面须应信息中心的要求，向其提供对洗刷嫌疑可能很重要的一切情报和证明。

信息中心收到报告后将指派警察进行调查。若有理由怀疑对恐怖主义提供资助或发生任何其他犯罪行为，案件将交由信息中心或其他主管当局进行预审调查。这两项调查将酌情与芬兰保安警察联合进行。

信息中心有权向履行公共义务的有关当局和机构免费索取它进行活动所需的一切资料和证件，不论现行条例是否规定商业信息和贸易秘密须予保密，也不论个人、机构或基金的财政状况和现况如何。信息中心也有权对任何私人机构或个人行使此项权利，不论是否规定个人、审计员、储蓄基金审计员、董事会成员或雇员须履行保密义务。

信息中心还帮助各不同当局协力制止洗钱和对恐怖主义提供资助，以及与外国当局和有关国际组织开展合作和交换情报。

信息中心有权向国家当局和外国当局披露情报，以制止和调查洗钱及对恐怖主义提供资助的活动。《警方个人数据档案管理法》载有关于在国外披露警方档案情报的条例。警察有权向国际刑事警察组织（刑警组织）或刑警组织成员国的警察当局披露情报，或向该国负责维持法制和社会治安、公共秩序和安全，或调查犯罪和提起公诉的其它当局披露情报。

若必须确保刑警组织成员国以外的国家的安全，预防迫在眉睫的对生命或健康的危害或造成重大财产损失，或有必要制止或调查一项罪行（若在芬兰犯下这一罪行可处以徒刑），可向该国当局披露情报。

1.10. 关于第2段(e)段的有效执行问题，请说明芬兰对恐怖案件采取哪些特别调查方法（如截取情报、电子监测、观察、秘密行动、受安排的发送、“假冒买者”或“假装犯罪”等其他方式、匿名告密者、越境追寻、在私人或公共场所设置窃听器，等等）。请说明规定使用这些方法的法律条件。请说明这些方法是否仅适用于嫌疑犯，使用这些方法是否必须事先得到法庭准许。请说明使用这些方法的时间规定。请芬兰指出能否与另一国配合使用这些特别调查方式。

芬兰执法当局调查恐怖犯罪的权力主要以《强制措施法》为依据，其中载有关于截取电信、电信监测、取得有关流动通信站地点的情报和技术监测（技术窃听、监视和自动寻的）的条款。使用这些方法的一般条件是：可以假定取得的情报对犯罪调查很重要。此外，该法载有关于秘密行动和假冒买者的条款。

此外，根据对芬兰有约束力的某些国际义务（如《申根公约》），越境追寻和观察方法可以用来调查意图制造恐怖的犯罪。

#### 取得情报的方式

当有理由怀疑某人犯下或准备犯下《刑法典》第34a章所指的罪行时可采用截取电信方式。

当有理由怀疑对某人所犯罪行起码会处以4个月徒刑时准予采用电信监测方式。因此，对《刑法典》所述的差不多所有恐怖罪行均可采用这种方式。意图制造恐怖而准备犯罪已作为另一种犯罪被提出来，在此情况下可以使用电信监测方式进行预审调查，这种罪行也可处以罚款。

对至少可被处以4年徒刑的犯罪和意图制造恐怖而准备犯罪者，均可采用技术监听方式。关于恐怖犯罪的调查，也可对长期住所采用技术监听方式，条件是嫌疑犯有可能在那里居住，而且很难或根本不可能采用对嫌疑犯权利影响较少的强制措施进行调查。对恐怖犯罪的调查也可采用技术监视和技术寻的方式。

就差不多所有恐怖犯罪而言，若假定情报对调查极为重要，则预审调查当局也有权获取有关流动装置的资料，并将资料通过设在对调查犯罪甚为重要的地点附近的地面站记入电信系统。

《警察法》规定，对于准予采取截取电信方式进行调查的犯罪，也可采取秘密调查行动。若有必要调查隐藏事实的犯罪或至少可处以2年徒刑的犯罪，或侦

查为犯罪而非法拥有或买卖的物件、物质和财产，或为了追回犯罪所得收益，假冒买者的方法也可采用。

警察一向利用告密者和受安排发送的方式进行调查。法规没有对这些方法的使用作出规定，但内政部正在拟订这方面的法律修正案。

#### 嫌疑犯以外其他人的资料收集方式

一般来说，取得资料的上述方法只能用于嫌疑犯。但芬兰法规还规定，经指控方同意也可通过指控方使用的用户连接装置进行电子监视。

#### 法庭授权

拥有逮捕权的官员如果提出书面要求，法庭可授权采取截取电信、监测通信、收集有关流动地面站地点的资料，以及进行技术监听和技术观察这些手段（如所采取措施是针对被扣押的人）。此外，须经法庭授权才能将技术监听或观察设备置于长期住所进行监视。若电信监测不能拖延，拥有逮捕权的官员可于法庭就此事作出裁决之前临时采取此种措施。

秘密行动、假冒买者、利用告密者和受安排发送等方式事先无须获得法庭许可。

#### 时间限制

每次授权截取电信、进行电信监测和技术监听的期限最长为一个月。也可授权在作出决定前的一段时间内进行电信监测，期限可超过一个月。

#### 与其他成员国共同采用的方法

可通过国际合作采用上述取得情报的方法。《刑事案件中的法律援助法》规定，截取电信、电信监测和技术监视以及受安排发送的方式均为强制措施，在某种情况下可根据外国提出的法律援助要求予以采用。秘密行动和假冒买者的方式于《强制措施法》上述修正案生效后也可采用。

1. 11. 为了将恐怖分子及其支持者绳之以法，请说明芬兰是否在对恐怖分子的案件提起诉讼时采取措施设法保护易受害目标（即保护受害人、与司法当局合作的人、证人、法官和检察官）？请阐述已经制订哪些法律和行政条例确保提供此种保护。请芬兰概述能否配合另一国或应另一国的要求采用这些措施。

《刑法典》条例规定将威胁司法程序中的供述者的行为定为刑事罪。对于以暴力或威胁方式非法阻止或企图阻止他人在司法程序中（审讯、刑事调查、警察查询或其他类似正式程序）供述的人或影响或企图影响供述内容的人可处以罚款或最长三年的徒刑，除非法律规定须对这种行为处以更严厉的惩罚。

《司法程序法》规定，为保护证人或受害方的生命或健康免受威胁，法庭认为在主要审讯过程中，在没有他人在场或非公开情况下听取证人或受害方的证词是适当和必要的。为此，证人或受害方无须亲自出庭也可利用录象交谈或其他适当的技术通讯方式在主要审讯中供述。

《刑事诉讼法》和《司法程序法》为披露当事方与证人的联络资料设立了某种限制。此外，《人口资料法》规定，芬兰人口登记中心只可在规定的一段时间内下令向当局披露有关某人所住城市或户籍或临时住所的资料。索取资料的人须有正当理由怀疑他本人或其家人的健康或安全会有危险。《政府活动公开法》规定，证人和报案者或提出类似报告的人的联络资料须予保密，这特别是为了保护他们免受受损方之害。最后，《姓名管理法》规定姓名可予更改。

《警察法》规定警察有保持沉默的权利。以证人或其他身份供述时，警察无须透露他任职时向他提供机密资料的任何人的身份，或者泄露任何机密的策略或技术方法。如果披露资料会妨害有关秘密活动的进行，或对今后执行类似任务构成重大危险，警察无须透露假冒买者或从事其他秘密活动的人的身份。

《判决执行法》规定，若有正当理由怀疑囚犯会危害受害方或其他人的生命、健康或自由，可将释放囚犯的消息告知受害方或其他人。

1. 12. 为有效执行第 2 段(e)分段，芬兰能否向反恐委员会提供资料说明有多少人因下列罪行而被起诉：恐怖活动、资助恐怖活动、为恐怖组织招募人员、向恐怖分子或恐怖组织提供支助。芬兰能否说明有多少人因怂恿他人支持被禁组织、其他恐怖集团或恐怖组织（包括为其招募人员）而被起诉？

迄今为止，没有就《刑法典》第 34a 章所述的恐怖犯罪提起公诉。

1. 13. 芬兰《刑法典》第 34a 节将“意图制造恐怖的犯罪”定为刑事罪。请向反恐委员会说明“意图制造恐怖”等字的定义。

《刑法典》第 34a 章第 6 节规定，犯罪者有制造恐怖的意图，如果他或她意图：(1) 在群众中制造极大的恐惧；(2) 无正当理由迫使一国政府或另一当局或国际组织从事、允许从事或回避一项行为；(3) 无正当理由推翻或修改一国的宪法或严重破坏一国的法律秩序或严重危害国家经济或基本社会结构；(4) 对一个国际组织的财政结构或其他基本结构造成特大损害。《刑法典》内的定义以 2002 年 6 月 13 日《欧洲委员会关于打击恐怖主义的框架决定》内的定义为依据。

1. 14. 反恐委员会希望收到关于以下各项法案的进度报告：关于《外侨管理法》全面改革的政府法案、关于修改《侦查和制止洗钱法》的政府法案

(173/2002 号)、关于撤回对《欧洲制止恐怖主义公约》中有关恐怖罪犯引渡的保留的政府法案。反恐委员会也希望收到关于内务部所设工作组的工作结果的进度报告，以审查有关加强控制慈善组织、社会组织或文化组织的筹款活动的现行法规，并就此提出建议（第三次报告第 7 页）。

### 《外侨管理法》

较早前已告知反恐委员会，关于《外侨管理法》全面改革的政府法案已于 2002 年 12 月 20 日提交议会。但该法案已被撤回，因为议会无法在 2003 年 3 月议会选举前讨论或通过该法案。2003 年 6 月向议会提出新的法案，目前正在讨论中。

### 修改《禁止洗钱法》的法案

修改《禁止洗钱法》的法案（第 173/2002 号政府法案）于 2003 年 6 月 1 日生效。又见第 1.3 分段下的资料和所附《法案》合并案文。

### 对《欧洲制止恐怖主义公约》的保留

芬兰于 1989 年 12 月 22 日接受《欧洲制止恐怖主义公约》后对《公约》第 1 条提具保留，即保留拒绝对第 1 条所述的认为具有政治性质的任何犯罪进行引渡的权利。提具保留的原因是当时的《引渡法》规定有关当局在决定犯罪是否具有政治性质时可运用一定程度的斟酌权。

《引渡法》中可适用的条款已在批准《欧洲联盟成员国间引渡公约》后于 1999 年加以修订。该《公约》第 5 条规定，为《公约》适用的目的，该条所述的任何犯罪均不得视为具有政治性质的犯罪。政府向议会建议，与其将其对第 1 条的保留部分撤回，不如将其全部撤回，这不仅是针对欧盟的其他成员国而言。经议会批准后，该项保留已于 2002 年 4 月 24 日撤回。因此，第 1 条所述的犯罪对《公约》其他缔约国而言已不再被视为具有政治性质。

### 非营利组织

内务部正准备全面改革关于非营利组织募捐的法规。除其他事项外，改革的目的是更有效率地监督募捐。订正法规规定加强对募捐的全面监督，其意图也是为了防止利用筹集的资金来资助恐怖分子。将于 2004 年向议会提交一项政府法案。

### 海关、移民和边防管制效率

1. 15. 为有效执行决议第 2 段(e)和(g)分段，必须对海关、移民和边防实行有效管制，以防止恐怖份子行动和寻求安全庇护。反恐委员会希望获得资料，其中说明芬兰是否设立了任何程序，预先向本国有关当局和其他国家有

关当局提供关于国际货运和乘客的资料,使它们能在被禁货物和可疑恐怖分子登岸前进行检查。

特别在欧洲,货物、人员和资本流动的增加导致外贸作业人员与海关之间的官方信息交流减少。因此,芬兰海关着重协力改善信息交流、以满足打击海关诈骗的需要。

海关可通过技术联系方式从私人企业和协会登记册获取必要的情报。芬兰海关还与私人部门建立长期和密切的合作关系。1994 年签署了第一批关于合作的谅解备忘录。目前芬兰海关正在开展合作,修订所有现有的谅解备忘录。它已修订了与海运承运人、转运代理商、船舶经纪人和港口操作者签订的全行业谅解备忘录。目前正与个别的海运公司和航空公司进行类似的谈判,以确保预先收到全面的资料。下面列出的邮递(包括快递)和铁路运输是优先部门。

芬兰海关不向外国当局提供有关大批量离境货运的资料,但可在个别情况下提供这些资料。《欧盟海关准则》修正案将在这方面作出更改。

若按建议进行修订,经订正的《准则》将在预先资料交流和向外国当局提供信息方面作更详细的规定。但这些修正案并不会改变目前的状况,因为根据谅解备忘录,不能将私人部门的资料转交他方。

有三项准则规定芬兰船运公司有义务拟订乘客名单。第一项准则是,国际长途旅行必须遵守海事组织《便利国际海上运输公约》(《便利运输公约》),其中规定必须在《便利运输公约》的一份乘客名单上列出乘客数据。实际上,这些旅行的范围超越波罗的海。第二项准则是,国家海关管理署就执行所谓的《便利运输公约》指示(2002/6/EC)作出的一项决定可能规定必须拟定一份乘客名单。若船只(货船)的核定乘客人数不超过 12 名,则需提供《便利运输公约》指示所指的乘客名单。在此情况下,必须列出乘客姓名、国籍、出生日期和地点。第三项准则是,国家《客船乘客名单法》可能规定必须拟定一份乘客名单。该法执行了欧洲理事会指示(98/41/EC),该指示适用于运载路程超过 20 海里的所有客船。

进入芬兰港口的客船主要受上述法令和指示的管制。对欧盟境外的运载进行护照管制也需要乘客名单。但这些名单是根据其他条款而不是根据上述条款。这些名单由边防警卫编制。乘客资料也可从航空公司和船运公司取得。可通过这些资料预先详细审查个别人员。除了联合国和欧盟提供的有关恐怖分子联系人的资料之外,也可从外国当局或芬兰保安警察取得情报。

在草拟关于海上航行反恐措施政府法案(又见第 1.17 分段下的资料。)时,曾经多次讨论了关于启程前列出并核对乘客数据的问题。当时边防警卫建议,船运公司应比现在更准确地记录和核查个人数据。但船运业反对这些建议。

1. 16. 关于制止恐怖分子行动的问题，请芬兰说明已采取哪些法律和行政程序来保护其港口设施和船只、个人、货物、货运单位、岸外设施和船舱，以防止恐怖分子袭击。请阐述芬兰通过哪些程序来管制船只的进出；监测禁区以确保人员进出经过批准；对货物搬运和船舱进行监督。芬兰有关当局是否设立定期审查并随时增订运输安全计划的程序。如果有这些程序，请扼要介绍。

《刑法典》第 34 章涉及造成危害的罪行，其中包含一项将劫持船只定为刑事罪的条款。除其他事项外，该条款执行了国际海事组织(海事组织)通过的《制止危及海上航行安全非法行为公约》(1998 年公约)。《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》(附于 1998 年公约)的有关条款在该议定书获得批准后已载入《刑法典》。较早前已向委员会报告《芬兰刑法典》第 34a 章载有关于意图制造恐怖的犯罪和准备犯罪、指使恐怖集团及协助和资助恐怖集团活动等刑事罪的条款。

警察、海军、边防警卫和芬兰海事管理局联合制定一项计划，对劫持船只和在海上犯下的其他严重罪行采取应对措施。

海事组织在 2002 年 12 月举行的一次外交会议上通过了对 1974 年《国际海上人命安全公约》附件第五和十一章和附件第十一章所指的《国际船只和港口设施安全准则》的修正案。这些修正案涉及船只和港口设施方面的安全措施(反恐措施)。2003 年 7 月 27 日，运输和交通部设立一个工作组，监测和协调各不同行政部门所采取的海上航行反恐措施。工作组拟定了一项政府法案，目前已将法案分发，以便征求意见，并将于 2004 年提交议会的春季会议审查。

1. 17. 为执行第 2 段 (b) 和 (j) 分段，芬兰在执行国际民航委员会的标准和建议以及拟定并执行民航组织的一项行动计划方面是否遇到任何困难。如果有的话，请说明遇到哪些困难以及在执行哪些标准方面遇到困难。请告知反恐委员会民航组织是否对芬兰国际机场进行安全审查。

作为欧盟的成员国，芬兰采用了欧洲议会和欧洲理事会关于在民航安全领域制定共同规则的条例 ((EC) 第 2320/2002 号)，其中包括条例附件所述的民航安全共同基本标准。此外，欧洲委员会还采取某些措施执行和在技术上灵活适用这些共同基本标准，芬兰也采用这些措施。上述标准是以欧洲民航会议的现有建议为依据。

在执行附件 17 (安全) 所载的国际民用航空组织 (民航组织) 标准和建议方面芬兰没有遇到特别的困难。民航组织于 1999 年 9 月在芬兰主要国际机场——赫尔辛基 Vantaa 机场进行了一次安全审查。



## 阻止恐怖分子取得武器的管制方式的效果

1. 18. 决议第 2 段(a)分段规定,除了其他之外,会员国必须设立适当的机制,以阻止恐怖分子取得武器。在这方面,反恐委员会希望芬兰摘述它已采取或拟议采取哪些措施来:

(a) 批准和执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其《打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的附加议定书》;

(b) 执行世界海关组织关于上述议定书的建议;

(c) 按照海关组织订正《京都公约》总附件的规定和世界海关组织的标准,利用电子报告和促进供应链的安全;

(d) 执行(经联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会通过的)《行动纲领》和《欧盟防止和打击非法贩运常规武器方案》和《欧洲联盟小武器联合行动》。

**(a) 分段** 关于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的批准文书已于 2004 年 2 月 10 日提交给联合国秘书长。目前正准备执行《打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的附加议定书》。在议会 2004 年秋季会议期间将向议会提交一项相关的政府法案。批准法案需要对《火器管理法》和有关法令进行修订。

**(b) 和 (c) 分段** 鉴于海关组织关于支持上述《附加议定书》的建议有一部分内容属欧盟管辖范围,所以建议的接受和执行问题将由欧盟成员国共同审议。

芬兰还积极参与海关组织工作队的工作,确保供应链的安全。此外,芬兰海关还密切参加编制新的国家法规,以确保港口和海上交通安全。这种法规赋予海关特别权力,可基于安全理由对离开芬兰的人员和货物进行管制。

海关通过港口网络系统(全国机构间电子信息系统)预先接收关于船只和货物经海路进入芬兰的资料。船只必须在抵达港口至少 24 小时之前预先通知港口网络系统(或以书面方式通报)。电子港口网络系统也可用来申报来自海外的货物。关于货物抵达港口的预先通知是自愿发送的,因为海关没有规定必须预先通报。通常在船只抵达港口几天前以电子方式提供货运资料。

托运货物经海路离开芬兰之前,可以电子方式预先将其有关资料发送给港口网络系统,或以书面方式预先通知,港口网络系统往往在船只离开芬兰后才收到电子通知。为便利对单元装载运输实施出口管制,正在设立一个所谓的终端系统(Termis)。通过这个系统,海关可在货运之前在港口网络系统接收关于集装箱离开芬兰的通知。这个系统将于 2004 年初春开始测试。在陆路运输方面,电脑化过境系统已经启用。海关可以通过这个系统接收关于来自《共同过境公约》缔约国(目前包括欧盟成员国和 10 个加入国)的第三国陆路托运货物的预先通告。



在空运和其他运输方面，海关没有接收预先货运通知的安排。在这些情况下，海关必须使用承运商系统，并确保这种系统能供它使用。

**(d) 分段** 关于控制小武器的生产、转让、追查和登记以及将有关非法活动定为刑事罪的芬兰法规和程序符合联合国小武器问题会议通过的《行动纲领》和欧盟小武器联合行动的规定。小武器的储存也受到法规和国防部的相关内部规定的管制。这些条例大多数都在 1991-2002 年期间订正，它们都符合上述欧盟行动。内务部、警察、边防警卫和海关对相关法规进行监督。

芬兰有全面和准确的武器登记册。关于小武器和弹药的生产、拥有和转让的记录起码保存十年。所有合法的小武器在生产后都有编号，注明其生产商和来源国——芬兰。在火器的国际转让方面，火器编号、许可证资料、出口国和进口国、可能的过境国和最后接收者均须登记。

火器交易经纪人有义务记录其活动，在警察提出要求时须通报活动情况，经纪许可证到期时须将登记册转交有关当局。登记册从最后一项记录录入之日起至少要保存十年。警察至少每年一次检查所有火器交易经纪人的登记册和存货。

该法令宣布 2004 年为“宽限期”，目的是减少非法武器和未登记武器的数量。该法规定，向警察交出未用于犯罪活动的非法武器、弹药和爆炸物不会受到惩罚。

1. 19. 为有效执行第 2 段 (a) 和 (g) 分段，请芬兰说明负责执行有关管制货物出口、技术转让、提供海外技术援助和受管制货物贸易活动，特别是有关制止恐怖分子取得武器或有害物质的法律规定的各机构的职责。反恐委员会希望芬兰能够提供有关执行法律条款的统计数字。

## 民用武器

内务部警察局核发民用武器和弹药进口、出口和转让的商务许可证和买卖武器特别是购买危险火器（除其他外包括军用武器和自动火器）的许可证。它还负责监督武器收藏者。内务部可酌情请外交部核查拒发许可证是否基于任何外交政策理由或安全政策理由。此外，警察局在国际武器合作和武器资料交流方面作为国家联络当局行使职务。

## 国防物资及有关技术

国防物资的出口、过境或代理须经特定批准（出口许可证或代理许可证）。法令还增列一项核发代理许可证的规定，并于 2002 年 12 月 1 日生效。芬兰公民、公司或被视为芬兰长期居民的外国公民必须取得代理许可证才能在芬兰领土以外充当第三国之间的国防物资交易经纪。任何国防设备的部件和次系统的出口许可事宜均有特殊规定。

关于这种物资及有关技术的出口的基本原则、政策和国家做法均载于《国防物资出口和过境管理法》及有关法令中。该《管理法》还将未经批准的出口和代理定为刑事罪。除了各项主要出口的许可证由政府核发之外，所有出口许可证均由国防部核发。许可证的申请问题由出口管制机构间委员会讨论，各有关当局（外交部、内务部、海关、国家调查局以及武装部队总司令部）都派代表参加。获政府批准的《国防物资出口和过境管理法》补充该法令。《欧盟武器出口行为守则》作为准则的附件并入芬兰法规。

根据一项总的评价对个别案件的申请进行审查。若核发出口许可证或代理许可证会危害芬兰的安全或不符合芬兰的外交政策，则不予核发。以下因素也应予考虑：对接收国当前局势进行的分析，出口物品的特性、拟议用途和军事意义，以及其对芬兰国防物资准备状态和国防工业发展的重要意义。

核发涉及各种情况和所有出口目的地的出口许可证或代理许可证的一项法定条件是必要具备经核实的最后用户证书。特别注意不适当转移出口物资的风险，并特别注意采取各种手段确保出口产品最后用途确实可靠。《欧盟行为守则》特别规定欧盟成员国除其他外，必须考虑到购买国在支持或鼓励恐怖主义和国际有组织犯罪方面的记录。在评估拟议出口所产生的影响时应考虑到武器再出口或运交给恐怖组织的风险。若情况不明确，则应采用限制性方式。

## 两用货物

《两用货物出口管制管理法》规定了管制两用货物的国内法律框架。《管理法》只载列基本条例，其他所有方面则以欧盟管制方法处理。欧盟管制方法的根据是欧洲理事会条例（（EC）第 1334/2000 号）和关于管制与某些最后军事用途有关的技术援助的联合行动（2000/401/CFSP）。

外交部对外经济关系司核发两用货物出口许可证（0 类除外），并从贸易政策角度监测出口管制情况。贸易和工业部能源司和放射性及核安全管理局负责核发关于核材料、设施和装置的出口许可证（《欧盟出口管制条例》附件一 0 类）。

外交部对外经济关系司出口管制咨询委员会是管制两用货物出口的机构间协调机构，其任务是提供同以下方面问题有关的咨询意见：国内法规、芬兰参加国际合作、许可证核发准则、个别许可证申请或可能涉及外交政策问题的事先查询。下列部门以及国家海关理事会和保安警察派代表参加咨询委员会的工作：贸易和工业部、国防部、内务部、运输和交通部。此外，芬兰技术工业也有一名代表参加委员会的工作。

外交部和贸易和工业部与芬兰技术工业合作，举办关于出口管制问题的讨论会，以提高出口商的认识。

在十年期间内核发两用货物出口许可证的数目：

年份	全球	个别
1994	—	785
1995	37	757
1996	62	373
1997	13	415
1998	13	193
1999	11	145
2000	20	138
2001	2	120
2002	15	146
2003	19	139
<b>共计</b>	<b>192</b>	<b>3 211</b>

已核发的两用货物许可证约有 60% 归入《瓦塞纳尔安排》第 5 类（电信和信息安全）。个别许可证数量减少的原因是从 1995 年 7 月开始采用了简化程序。

1. 20. 反恐委员会知道芬兰在提交给从事国际标准监测工作的其他组织的报告或问题单中可能论及上述各段的一些要点或全部要点。委员会希望收到这些报告或问题单的副本，作为芬兰对这些问题的一部分答复，它还希望收到与执行第 1373 号决议有关的国际最佳做法、准则和标准的详细执行情况。

本报告附列以下答复：对毒品和犯罪问题办事处关于恐怖主义与其它犯罪形式之间的联系性质的问题单所作的答复、对欧洲委员会关于“为恐怖主义辩护”和“煽动恐怖主义”概念的问题单所作的答复。

对毒品和犯罪问题办事处关于恐怖主义与其它犯罪形式之间的联系性质的问题单所作的答复

对欧洲委员会关于“为恐怖主义辩护”和“煽动恐怖主义”概念的问题单所作的答复

制止和消除洗钱法