



安全理事会

Distr.: General
27 February 2004
Chinese
Original: English

2004年2月23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12月2日的信(S/2003/1150)。反恐怖主义委员会收到了大不列颠及北爱尔兰联合王国根据第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 23 日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表给
反恐怖主义委员会主席的信

随函附上大不列颠及北爱尔兰联合王国根据你 2003 年 11 月 21 日来信而提交的第四次报告（见附文）。联合王国准备按照反恐怖主义委员会的要求随时提交关于执行第 1373(2001)号决议方面的任何进一步资料。

埃米尔·琼斯·帕里（签名）

附文 *

大不列颠及北爱尔兰联合王国根据 2001 年 9 月 28 日安全理事会第 1373 (2001) 号决议第 6 段的规定向反恐怖主义委员会提交的第四次报告

1. 执行措施

保护金融系统的效力

1.1 要切实执行第 1 (a) 分段，各国就必须为防止和制止资助恐怖活动建立有效的执行机制。在这方面，联合王国是否在以下方面为行政、调查、检察和司法部门提供执法培训：

– 恐怖活动资助方法和技术方面的类型和趋势：

大都会警察局全国反恐金融调查股（金融调查股）负责为执法人员举办恐怖活动资助调查方面的培训。

培训学员为接受过培训并具有金融调查经验的人员。

培训内容包括联合王国反恐立法、类型和趋势，并对能够在打击资助恐怖活动方面发挥作用的其他机构和部门进行介绍。培训的目的是，帮助学员对恐怖活动的资助和筹资开展有效的调查，并在培训结束后掌握与资助恐怖活动调查有关的立法。执法人员在培训后，将对恐怖活动资助调查的实际工作有所了解，能够正确使用立法，明确负责恐怖活动资助调查的结构和组织并加以适当利用。

– 追查犯罪收益或被用来资助恐怖活动的财产的技巧，以确保对这种财产加以扣押、冻结和没收？

金融调查基本培训的内容之一，是向联合王国全体金融调查人员讲授财产追查技巧。目前，由财产收回署负责进行培训。

在侦查与恐怖活动有关的可疑和异常交易和防止非法资金流通方面，联合王国建立和制订了何种机制和方案对各个经济部门进行培训？

作为 2001 年 9 月 11 日袭击的应对措施之一，联合王国成立了跨机构工作组，即金融事务联络组（金融联络组）。金融联络组推动金融服务部门与执法/情报机构进行有效的互动对话，以防堵恐怖组织进入金融系统并获得金融服务。

两年多来，金融联络组在保险、投资银行、个人理财等金融部门设立了联络点。联络组还在身份调查方面特别与零售银行部门密切协作，并协助金融业侦查

* 附件存放于秘书处，备供查阅。

和报告可能与恐怖活动有关的可疑金融活动。

为增强可疑活动报告机制在打击恐怖组织利用联合王国金融系统方面的效力，金融联络组正在把外联方案扩大到金融业的其他脆弱部门（包括货币服务业务部门和信用卡公司），以确保金融业及时掌握资助恐怖活动的有关迹象。

1.2 请联合王国详细说明负责执行决议第 1(a)、(c) 和 (d) 分段以及负责执行法规的机构的职能。请联合王国提供海外领土和附属领土的相关资料。联合王国如何确保参与资助恐怖活动调查工作的政府部门（警察、海关、金融情报室和（或）其他有关部门）通力合作并共享信息？联合王国是否为此建立了适当的机制（例如“工作组”）？

在联合王国，由安全处、全国反恐金融调查股（金融调查股）和国家刑事情报调查处（刑调处）反恐金融股负责资助恐怖活动方面的日常工作。这一领域内机构间协调的重要性不可低估。安全处是联合王国打击国际恐怖主义和与北爱尔兰有关的恐怖主义的主导机构。安全处帮助政府制订打击资助恐怖活动政策，并参与由情报机构负责的调查。安全处与金融调查股、刑调处、海关与税务总署和警察以及海外的对口部门进行密切合作。

金融调查股是负责调查联合王国境内资助恐怖活动的执法机构，并向刑调处反恐金融工作组派出经验丰富的资助恐怖活动调查人员。调查股有两大职责：

- 审查提交刑调处的金融资料，对可能存在的恐怖分子联系进行分析，并与其他来源的情报汇总。金融调查股和情报机构在进一步调查中将参考汇总的金融情报。
- 与执法机构和情报机构合作，由情报机构牵头制订方法，帮助确定资助恐怖活动调查方面今后的工作，并酌情通报金融部门并为其提供指导。

联合王国由财政部、内政部以及外交和英联邦事务部等政府主要部门负责制订打击资助恐怖活动的政策。财政部根据枢密院令规定的权力执行联合国的金融制裁机制。由英格兰银行制裁股实施制裁。英格兰银行网站的制裁网页，列有清单所载个人和组织以及涉嫌为恐怖活动提供便利的个人和组织（www.bankofengland.co.uk）。

两年来，负责处理这一问题的政府部门都建立了新的组织网络和结构，使跨机构措施的重点更为突出。参加反恐工作的部门和机构都致力于多边合作，对进展加以有效监测，并对需要进一步工作的领域进行定期审查。

联合王国的金融服务业还为反恐工作作出了极为重要的贡献。金融机构为执行国家和国际调查提供了大量资源，执法人员也与各执行部门进行密切和建设性的合作。

1.3 请联合王国向反恐委员会说明 2000 年《反恐法》的相关规定，并说明如第一次报告（第 4 页）所述、2001 年《反恐、犯罪和安全法》在海外领土的实施情况？联合王国是否对海外领土的金融系统负有法律责任？

枢密院令(S. I. 2002/1822)于 2002 年 8 月 1 日生效。该令根据 2000 年《反恐法》和 2001 年《反恐、犯罪和安全法》的规定，为安圭拉、福克兰群岛、蒙特塞拉特、圣赫勒拿岛等海外领土和特克斯和凯科斯群岛以及英属维尔京群岛等附属领土作出了规定。开曼群岛、百慕大和直布罗陀正在参照这两项法律制订立法。

1.4 反恐委员会从 2001 年《反恐、犯罪和安全法》表 2 中注意到，一些活动被排除在向联合王国主管部门报告可疑交易的义务之外。为此，反恐委员会希望联合王国简要说明防止这种活动，特别是公司服务供应商被用于资助恐怖活动的法律规定和行政机制。在洗钱和资助恐怖活动方面，请联合王国简要说明制定了何种特殊战略使调查机构能够切实防止资源被转给恐怖分子？（例如防止开具低价出口发票和高价进口发票、操纵房地产交易、高价值交易和保险。）

该表规定，受监管部门以外的企业应按照 2000 年《反恐法》第 19 条的规定就可疑活动提出报告。“合理理由检验标准”的规定不适用于受监管部门。

2002 年《犯罪收益法》和 2000 年《反恐法》都规定必须向刑调处报告任何这种有关的可疑活动。有关的执法机构将酌情对这种报告进行调查。

1.5 决议第 1(a)分段要求金融机构和其他中间人机构调查客户身份，并向有关部门报告可疑的金融交易。在这方面，请联合王国向反恐委员会提供联合王国主管部门 2001 年以来收到的可疑交易报告、分析和公布的可疑交易报告以及导致调查、起诉或定罪的可疑交易报告数目。反恐委员会希望得到发现未遵守报告义务的案例和对此进行制裁的资料。

刑调处反恐金融工作组收到的可疑交易报告，分别根据 2002 年《犯罪收益法》和 2000 年《反恐法》加以公布。2002 年，刑调处反恐金融工作组共收到可疑交易报告 4 786 份，根据判断都可能与恐怖主义有联系。其中，556 份报告转交金融调查股进一步调查。2003 年，反恐金融工作组共收到 2 792 份报告，其中 632 份报告转给金融调查股处理。

2002 年和 2003 年，有 1 200 份可疑交易报告转交金融调查股调查。对所有报告都进行了不同程度的调查。其中的 20%至 30%，已经进行长期调查，或为现有的调查补充了大量材料。已根据可疑交易报告提起诉讼和定罪，但没有掌握可产生具体数字的数据。值得注意的是，可疑交易报告大大推动了情报的收集和发展。强调起诉和定罪数字，会导致忽视整个工作的价值。

在恐怖活动方面，没有发现不遵守报告义务的案例。

1.6 在切实执行决议第 1(d) 分段方面，反恐委员会希望了解联合王国是否对涉嫌参与资助恐怖活动的非营利组织采取了司法行动？如果是，请简要说明有关程序和行动的结果。反恐委员会还希望了解对这种组织进行制裁的案例。

慈善事务委员会负责监管英格兰和威尔士的慈善机构。共监管约 18 万个慈善组织及数目不样的其他慈善组织，主要是收入少无需登记的机构。委员会具有广泛的监管权利，包括要求提交资料、冻结银行账户、终止或撤消董事职务以及调查和纠正慈善组织的不法行为。

慈善事务委员会具有半司法性质，可代表高等法院行使广泛权力。虽然委员会会对涉嫌参与资助恐怖活动的慈善组织行使了这种权力，但并未向法院提交过案件。

委员会不是检察部门，也不对犯罪活动进行调查。然而，资助恐怖活动显然不是慈善行为，是过失行为或管理不当，委员会可能为保护慈善组织的财产而采取行动。必须认识到，委员会的作用不具有惩罚性质。如果发现过失行为或管理不当，并需对慈善组织今后的财产加以保护，委员会将使用临时权力冻结资产，而后利用补救权力，任命新的董事会或将资产转交其他类似的慈善组织。如果慈善组织涉嫌犯罪，将向警方转交材料。

在对个别慈善组织进行调查的同时已冻结了机构的资产。一个慈善组织涉嫌为伊朗的恐怖活动提供资助，其资产被立即没收，并转交另一个类似的慈善组织。虽然向警方移交了此案，并根据 1993 年《慈善组织法》提出多项罪名，但是警方拒绝采取任何行动。

在另一个案例中，一个慈善组织涉嫌为斯里兰卡的恐怖活动提供资助，两年来该组织的资产一直遭到冻结。并任命了资产接管人兼经理，对该组织及其活动进行管理。委员会目前正在考虑任命新的董事机构。

苏格兰的慈善组织由苏格兰慈善事务管理办公厅管理，北爱尔兰的慈善组织则由社会发展部管理。

1.7 在决议第 1(a) 和 (c) 分段以及《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 8 条的执行方面，反恐委员会希望联合王国简要说明法律中关于没收资产的主要程序以及其他一些没收机制的运作情况。请说明这些程序的实际运作情况，并说明负责执行的部门。联合王国能否在肇事者定罪之前没收犯罪收益（对物的没收）？如果不能，是否已经设想制定这种制度？反恐委员会还希望了解对任何部门或机构的决定进行复核的上诉规定。请说明在防止向恐怖活动提供资助方面所冻结、扣押或没收的资产数额。

首先由联合国确定资产冻结法规，然后在欧盟和国家两级执行。联合国、欧盟和国家三级冻结与一般恐怖主义有关的组织/个人资产和冻结与“基地”组织和塔利班有关的组织/个人资产的相关法规如下：

冻结与一般恐怖主义有关的组织/个人的资产

- 《欧洲理事会第 2580/01 号条例》，在欧盟范围内执行安理会第 1373 号决议。

条例规定，可在整个欧盟范围内对外部恐怖分子(活动重点在欧盟以外)的资产加以冻结。

- 《2001 年反恐令》，在国家范围内执行安理会第 1373 号决议。

《反恐令》第 4 条第(1)款规定，如果财政部有合理的依据怀疑资金的直接拥有者或在其名义下拥有者或由他人代其拥有者是或可能是

- (a) 犯下、企图犯下、便利或参与恐怖行为者，
- (b) 受(a)项中的个人直接或间接控制或主宰者，
- (c) 代表(a)项中的个人或受其指使行动者，或

(d) 旨在执行欧洲理事会第 2580/01 号条例第 2 条第(3)款的理事会第 2003/66/EC 号决定第 1 条中(自然人和法人、团体和实体)名单所列个人。

财政部可发出通知，指示不应向任何个人提供这种资金，除非财政部根据该条规定发出许可。《反恐令》第 3 条规定，向根据第 4 条第(1)款冻结其资产的个人/实体提供资金为犯罪行为，但财政部根据规定发出许可的除外。

- 《2001 年反恐、犯罪和安全法》

该法的第二部分赋予财政部新的权力，即可冻结海外政府或居民的资产，如果这种政府或居民已经或可能采取破坏联合王国经济的行动或对联合王国国民或居民的生命或财产构成威胁的行动。

冻结与乌萨马·本·拉登、“基地”组织和塔利班有关的组织/实体的资产

- 《2002 年“基地”组织和塔利班令》——在国家一级执行安理会第 1267 号、1390 号、1455 号和 1526 号决议。

财政部根据《“基地”组织和塔利班令》采取行动时，必须具有合理依据怀疑资金的直接拥有者或在其名义下拥有者或由他人代其拥有者是或可能是

- (a) 乌萨马·本·拉登，
- (b) 制裁委员会综合清单所列的个人为：

(一) “基地”组织成员

(二) 塔利班成员；或

(三) 与(a)、(b)(一)或(b)(二)涉及的个人有关的个人、团体、企业或实体，

代表(a)或(b)段中采取行动者。

冻结金额

根据欧盟第 2580/2001 号和第 881/2002 号条例，联合王国金融机构目前共冻结了 37 个账户内的 336 477.05 英镑。2001 年 9 月 11 日前后，联合王国共冻结恐怖分子资产 7 000 万英镑（1 亿美元）。喀布尔解放后，大部分资产被解冻，并转给了阿富汗合法政府。

注意：冻结资金总额中包括银行冻结的可能但非确实与恐怖主义有联系的资金 16 963.57 英镑（英镑加美元）。此外，还报告了一些借方余额（即信用卡余额或透支）。借方余额共计 3 447.55 英镑。冻结资金总额仅为贷方余额。

上诉规定

联合国的“基地”组织和塔利班制裁委员会根据会员国的要求，可把个人和实体从综合清单中除名。如联合王国国民或居民要从综合清单中除名，可通过联合王国政府向委员会提出申请。

联合王国对冻结资产案例的决定不断进行审查。如发现合理的证据，证明个人或组织被误认为参与恐怖主义，联合王国准备采取必要行动，把这种个人或组织从综合清单中除名。联合王国法律规定，可对行政决定进行司法审查。因此，如果任何个人或组织认为联合王国政府冻结资产的决定不合理，都可对决定提出质疑。自从联合王国执行安理会第 1373 号决议的立法出台以来，没有人提出过质疑。

没收

联合王国可对犯罪收益加以没收，而无需首先对肇事者定罪。《犯罪收益法》规定，应尽可能首先定罪，但如不可能定罪，则可通过其他手段收回犯罪收益。首先，可通过民事手段收回（只适用于不可能确定刑事犯罪的情况）。财产收回署（2003 年 2 月根据《犯罪收益法》设立）主任，可在高等法院提起诉讼，要求收回非法行为产生的财产（包括现金）。应该明确指出，诉讼程序针对财产而非个人。如无法通过民事手段收回，可通过其他渠道在没有定罪的情况下收回犯罪收益，即通过征税。财产收回署可履行国内税务局的职能，但不需为征税提供资金。

内政部已提出方针，指导财产收回署在民事收回和征税收回中应遵循的程序。

1.8 在第 1(c) 分段的遵守方面, 请联合王国向反恐委员会提供资助恐怖活动方面有关冻结、扣押或没收的金融资产或经济资源案例数目的数据。并请联合王国向反恐委员会提供冻结

- 安全理事会;
- 联合王国;
- 其他国家或组织

的名单所列个人和(或)实体财产方面的资料。

自 2001 年 9 月 11 日前以来, 联合王国共计冻结了安全理事会名单中 100 多个组织和 250 多名个人的资产。2003 年, 英格兰银行发布了 26 件冻结恐怖组织/“基地”组织资产的通知/公告, 涉及 72 名个人和 12 个实体。

反恐委员会还希望联合王国提供有关其海外领土和直属领土的相关数据。

没有这方面的数据。

反恐怖主义机制的有效性

1.9 有效实施与第 1373 号决议有关的立法涉及该决议的所有方面, 要求各国建立有效、协调的执行机制, 制定并采用充分的国家和国际反恐怖战略。在这方面希望了解联合王国(国家一级(或)国家一级以下)反恐战略和(或)政策目标的确定过程是如何处理反恐活动的下列形式或方面的:

- 对恐怖分子可能袭击目标的人身和实物保护

保护要人和高风险建筑物

联合王国在对恐怖分子可能袭击目标的人身和实物保护方面要发挥带头作用, 主要是确保对皇室成员和要人的保护。用几种方法来提供这种保护, 从根据个人具体情况设计的技术性保护安全一揽子措施(例如在被保护者的住宅和皇家场所安装警报系统和闭路电视)到提供人身保护(在所有时间陪同被保护者)以及静态保护(看护被保护者的住宅)。

在采取这些保护措施的同时, 联合王国一直在进行反恐怖主义的方案, 对一些场所进行加固, 进一步提高对恐怖分子可能袭击目标的人身和实物保护。

尽管联合王国没有关于这些保护性安全措施的特定制法, 但所有的工作都是在负责行使有关联合王国境内保护性安全措施的国家政策的执行权威的一个高级别委员会的主持下展开的。

联合王国具有高度发达的航空和海上安全方案, 其重点是预防对联合王国机场、飞机、港口和运输实施暴力行为, 以及预防这些行业雇用的人或其他人利用

其作为旅客或运输货物的机会进行暴力活动。这些安全制度包括采取各种措施，预防非法控制联合王国飞机或船只，将其用作直接攻击大楼和其他基础设施的武器。

对关键的基础设施的保护

也为联合王国关键的国家基础设施建立了特别的实物和电子保护性安全措施。关键的国家基础设施包括 10 个关键部门：

- 通信
- 应急服务
- 能源
- 金融
- 食品和饮料
- 政府和公共服务
- 危险物质和公共安全
- 卫生
- 运输
- 水和下水道

— 反恐情报（人力和技术）

联合王国政府的长期政策是不对有关安全和情报局的具体问题发表评论。在联合王国，由情报局负责保护国家安全，特别是保护免受恐怖主义威胁。这些职能涵盖除北爱尔兰以外的整个联合王国，在北爱尔兰，调查与北爱尔兰事务有关的恐怖主义的威胁的主要责任由北爱尔兰警察局负责。在发生 2001 年 9 月 11 日恐怖主义袭击之后，各安全和情报机构继续为解决由恐怖组织造成的威胁作出重要贡献。

— 刑事调查和起诉

在联合王国，已经任命属于大都会警察编制的助理警察总监担任恐怖主义调查全国协调员。警察厅长会议已经就这一职位的作用达成共识，即同意经有关警察厅长的邀请，全国协调员可负责协调和指导对恐怖分子及其他相关活动进行的调查。

全国协调员的职权范围包括总体负责调查，有权指挥可能受影响的每个和所有警区的警察活动的所有方面。他/她也负责管理情报和证据，将有关事项呈交审问，并负责有关引渡程序方面的决定。

警务行动是依据情报开展的，国家协调员的角色提供了组成执行联络组的正式机制。该小组使得能够联合审议任何有关利用情报采取执行行动的问题。

- 特种部队行动

联合王国不评论其特种部队的活动。

- 有关打击恐怖分子的业务活动的资料(包括储存和交换数据、宣传和反宣传)

联合王国不评论其打击恐怖主义的业务活动。

- 战略分析和预测

恐怖主义问题联合分析中心从多个级别，包括从战术到战略级别，为众多政府部门和机构制作有关国际恐怖主义威胁的情报评估。恐怖主义问题联合分析中心的评估有助于联合情报委员会的评估。联合情报委员会负责对国际恐怖威胁和有关国际恐怖主义的问题进行战略评估。

- 边境和移民管制以及防止贩运毒品、军火、生物和化学武器及其先质以及非法使用放射性物质

港口警察行动

港口警察行动被认为是预防恐怖主义和国际有组织犯罪的第一道防线。在港口和机场工作的三个主要管制当局或边防机关是特种警察保安处、英国海关和税务总署和移民局。这三个机关运用联合情报单位，定期联络和协调收集旅客资料问题。

港口警察的作用

特种警察保安处通过向机场、港口和国际铁路终点站的特种保安单位派出工作人员而对打击恐怖威胁和维护国家安全作出重要贡献。各机场和港口的官员的主要责任是通过“审查”旅客而收集情报，查明正在或已参与实施、策划或煽动恐怖行为的人。这一职能也扩大至收集有关特别保安处其他优先事项的情报。官员们可利用的主要工具是《2000 年反恐法》表七。

部署在机场和港口的特别保安处官员还监测旅客，收集有关犯罪活动的情报，从而为减少严重和有组织犯罪的一般性警察工作作出贡献。官员们还酌情利用他们的其他权力，逮捕经机场和港口旅行的被通缉的犯罪分子，以及支助其他

的治安目标。他们在阻断或预防有关经港口绑架儿童的特定犯罪以及保护儿童或在预防违反民事法庭法的命令的行为等方面也发挥积极作用。

检查放射性材料

检查放射性材料成了联合王国政府反恐战略的一个关键因素，是减少本国遭受恐怖攻击的脆弱性的广泛措施和活动之一。联合王国将对进入本国的所有货物进行例行检查，以查明是否有非法进口放射性材料的情况。

在进行如此大规模的方案中，本国政府确定联合王国边境的安全措施是全世界一流的，并考虑到了最新的技术发明和研究。

海关和税务总署在港口的作用

海关和税务总署与在所有港口和机场的联合王国执法机关密切合作，确保建立有效机制，打击恐怖活动的威胁。所采取的措施包括风险预测、国家威胁评估以及定期交换情报。

已经采取各种措施来确保预防生物和化学武器被走私进入本国。海关与联合王国情报局密切合作，确保各种管制都具有针对性，并以情报为主导，以应对所确定的威胁。这一方法还涵盖其他被禁物资，诸如毒品和武器。

其他倡议包括扣押有正当理由怀疑其与恐怖活动有联系的资产。所有边防机关都定期分享情报和资料。由正式的谅解备忘录为此提供便利，其中明确规定了各方在打击恐怖主义中为争取实现共同目标而进行合作的条件。

海关工作以《1979 年海关和税务管理法》为指导，其中规定海关官员享有履行其职责的广泛权力。海关根据以情报为依据的风险评估来组织其日常工作和边境电脑处理系统。海关执行犯罪调查，并起诉违反进出口管制的行为。

移民局在港口的作用

除其他事项以外，移民局负责全国范围内维护联合王国机场和港口的边境控制。其首要责任是根据各种移民法和移民规则处理抵达联合王国的人员的入境申请。

可供移民局利用的工具之一是电脑化的索引，其中包括人员、丢失/被盗文件以及组织等方面的清单。在世界各地大约有 250 个点使用这一索引，其中 80 个左右在联合王国(包括所有的入境点)，大约有 170 个点在海外(大多数是联合王国签证发放点)。自 1995 年以来联合王国境内就使用这一系统，签证发放点自 1998 年以来使用这一系统。索引上大约列有 750 000 个人名、100 万个文件和 500 个有关社团，但我们有能力增加这些数目。

移民局也通过与警察、海关和税务总署和负责边境安全的政府其他部门联合行动，从战略和战术上支助许多边境安全措施和倡议。

联合王国护照处

联合王国护照处为外交与英联邦事务办公室(向海外英国公民颁发护照的机构)设计的发展计划已经到位, 该办公室海外各点可以连接联合王国护照处“丢失、盗窃和交还”数据库。发展计划已经到位, 建立了安全连接的各点均可连接该数据库。

联合王国护照处也在与刑警组织、申根信息系统、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等护照处以及其他感兴趣各方讨论, 以便允许它们安全连接联合王国护照处“丢失、盗窃和交还”数据库。

外交与英联邦事务办公室的各主要海外点已经能够连接联合王国护照处已发护照数据库。建立安全连接后, 这将扩展至所有各点。至于颁发护照问题, 联合王国护照处遵守民航组织标准和欧盟准则。联合王国护照处颁发护照前使用的最起码的标准是申请者不仅要提供身份证明, 也要提供过国籍证明。

1.10 反恐委员会希望联合王国能够提供本国的反恐工作方面的情况, 其中特别要包括一份有针对性的各方案的概要、一份参与机构名单以及为确保负责执行决议第2段和第3段条款的各机构间的协调而设立机制的说明。反恐委员会对下列领域特别感兴趣:

必要时, 在部际间或通过内阁办公厅来实行协调。

- 恐怖集团的人员招募

联合王国正在开展这一领域的工作, 但现在为时尚早, 无法向反恐委员会提供任何确定的结论。

- 犯罪活动(尤其是贩毒)和恐怖主义之间的联系

主要联系涉及小规模犯罪, 包括信用卡欺诈和香烟走私等。

- 通过各种手段让恐怖分子或恐怖集团获得化生核材料

联合王国专门用相当多的资源来监测和应对潜在的化学、生物、辐射或核恐怖威胁。这些包括安全和情报机构、警察、相当多的军事专家、科学和其他专家顾问(包括政府科学资源)。已通过一个国家化学、生物、辐射或核警察培训中心提供专门训练, 加强了警察部队应对涉及使用化学、生物、辐射或核材料的恐怖袭击的能力。

1.11 在有关决议第2(f)分段方面, 由哪个机构负责提供援助, 对海外领土的洗钱和资助恐怖主义进行调查? 提供此类援助需要多长时间? 海外领土是否有权在没有得到联合王国的授权或在没有任何其他规定的情况下提供此类援助? 它们是否需要中央政府的授权? 中央政府是否需要与海外领土签订条约才能提供

援助？海外领土是否只根据国际协定向他国提供援助？如果没有条约情况会怎样？

国内财政问题是由各领土的政府负责，联合王国女王陛下政府对这些事务没有直接责任。海外领土向联合王国政府提供援助不需要条约，因为联合王国与其海外领土间不存在条约。

海外领土有许多提供援助，对海外领土的洗钱和资助恐怖主义进行调查的机制，例如，规范者间的交流以及与他国的法律互助条约。诸如法律互助条约之类的正式协定在协定文本中有明确的执行时间限制。海外领土可以(并的确)不呈报联合王国而合作进行调查。海外领土也可显示，它们愿意与尚未签订正式协定的其他国家合作进行调查，只要其程度不超过当地立法的许可。如果需要有关某些特定领土的进一步资料，我们将乐于提供。

1.12 关于有效预防建立恐怖分子安全庇护所及提供任何其他形式的、对恐怖分子或恐怖集团的主动或被动支助问题，反恐委员会希望了解联合王国旨在预防各种形式的此类支助，特别是下列方面的法律程序和行政机制：

- 为恐怖分子提供后勤支助（包括使用电脑技术）
- 为恐怖分子辩解
- 唆使他人实施恐怖主义
- 与恐怖组织、恐怖集团和恐怖分子个人保持联络

根据《2000 年反恐法》，为实施恐怖行为而进行煽动、提供支助或招募人员均是犯罪行为。该法规定了下列犯罪行为：

支助被禁止的组织：要求支助被禁止的组织是犯罪行为。支助不限于提供金钱或其他财产。安排、管理和协助安排或管理明知是支助或推进被禁止组织的各种活动的会议(公开或隐蔽的，3 人或以上)是一项犯罪行为。如果明知属于或声称属于被禁止组织的人将在会议上讲话，此种安排也是一项犯罪行为。如果会议的目的是鼓励支助一个被禁止的组织或推进其活动，在此会上讲话是一项犯罪行为。

犯有该法本条规定的犯罪行为的人，一旦经指控而被判有罪，可能会被判处十年以下徒刑、被判罚款或两者兼有。

指挥恐怖组织：在任何级别指挥参与恐怖犯罪的组织的活动都是犯罪行为。

犯有本条规定的犯罪行为的人，一旦经指控而被判有罪，可能会遭到终身监禁。

出于恐怖目的的所有物：拥有一件物品的情形足以使人怀疑所拥有的物品是为了与实施、筹备或煽动恐怖行为有关的目的是犯罪行为。

犯有该法案本节规定的犯罪行为的人，一旦经指控而被判有罪，可能会被判处十年以下徒刑、被判罚款或两者。

煽动海外恐怖主义：完全或部分在联合王国境外煽动恐怖主义行为是一项犯罪行为，如果该恐怖行为是在联合王国境内实施的，将构成本法所列的多项犯罪行为，诸如谋杀和蓄意伤害。

犯有该法本条所规定的犯罪行为的人，一旦经指控犯有本法所列罪行而被判有罪，可能会遭到与其煽动行为相对应的任何惩罚。

《2000 年反恐法》规定，为恐怖主义目的提供培训、金融或物质支助是一项犯罪。

联合王国反恐立法将恐怖分子财产界定为可能用于恐怖目的的金钱或其他财产；实施恐怖行为的收益；以及为恐怖目的而实施的行为的收益。恐怖行为收益包括有关实施恐怖行为方面所支付的任何款项。它还包括由恐怖行为或因回报恐怖行为或由为恐怖目的所实施的行为或因回报为恐怖目的所实施的行为所获得的财产。它还明确规定被禁组织的任何资源包括在内；例如，预留的用于诸如支付住房租金和账单等非暴力目的的金钱。该法中规定了下列犯罪活动：

筹款：在明知或有正当理由怀疑有关款项或资产将或可能用于恐怖目的的情况下，要求别人提供金钱或其他财产是一项犯罪行为。其中规定在此类情况下接受或提供金钱或其他财产也是一种犯罪行为。

使用和拥有：在明知或有正当理由怀疑有关款项或资产将或可能用于恐怖目的的情况下，拥有上述金钱或其他财产是犯罪行为。

筹款安排：参加或卷入将或可能带来明知或涉嫌供他人(或将供他人)用于恐怖目的的金钱或其他财产的安排是犯罪行为。

洗钱：参加或卷入便于别人保留或控制恐怖分子财产的安排是犯罪行为。例如，隐瞒财产、将其从管辖区中解脱出来、或将其转让给被指定者。

犯有该法上述各条规定的犯罪行为的人，一旦经指控而被判有罪，可能会被判处十四年以下徒刑、被判罚款或两者兼有。

培训：以恐怖主义为目的之下列行为均为犯罪：提供火器、炸药或化学、生物或核武器方面的指导或培训；接受制造或使用上述武器的指导或培训；请别人接受此类指导或培训。

犯有该法本条规定的犯罪行为的人，一旦经指控而被判有罪，可能会被判处十年以下徒刑、被判罚款或两者兼有。

反恐委员会还发现，提供有关上述领域最近的成功行动的资料是有益的。在提供此类事例时，如果提供有关正在进行的调查或司法程序的情况会损害调查或司法程序的正当进行，有关国家可不提供此类资料。

鉴于对恐怖分子调查的复杂性以及此类事项经过法院审理所需时间的长度，不可能提供特别新的个案的细节，因为它们正在审理中。

较近的调查之一是需要广阔的地理区域范围内长时间协调警察活动的一个案子，即调查对 2001 年伦敦市中心和伯明翰爆炸案负有责任的一个持不同政见的爱尔兰共和军基层恐怖组织。2003 年 4 月，5 个人被定罪，被判处很长的刑期。

调查中的协调是关键之处，这一调查是由大都会警察局反恐处牵头的，由全国协调员指挥西米德兰警察局和西约克郡警察局的活动。这是一场细致的大规模调查，证据中陈列了 40 000 多份文件。在调查中，没收和审查了 8 000 多盘闭路电视录像带。经过艰苦的现场工作，找到许多对证明起诉理由确属扎实可靠很关键的法医材料。

1.13 在有关有效执行该决议的各项规定方面，联合王国能否也概要介绍一下联合王国海外领土和直属领土打击恐怖主义的立法条例、行政机制以及实用工具和程序？特别是，联合王国能否说明哪些机关负责保持有关其海外领土和直属领土打击恐怖活动方面的适当互动和协调？在回答中，联合王国不妨谈及执法机关、情报收集机关和其他主管机关。

在规定的截止日期前，难以收集全面资料。联合王国将尽可能提供关于其海外领土和直属领土的进一步资料。

1.14 该决议第 2(e) 分段要求各国除其他外，组建有效的警察、情报和/或其他体制并制订适当的法律条款，以发现、监测和捕获那些参与和支持恐怖主义活动的人，以期将他们绳之以法。在这方面，联合王国可否向反恐委员会提供资料，表明因以下事项被起诉的人数：

- 恐怖主义活动
- 资助恐怖主义活动
- 为恐怖组织招募人员
- 为恐怖主义或恐怖主义组织提供支助

自 2001 年 9 月 11 日以来根据《2000 年反恐法》而逮捕的人数的记录保存在大都会警察局。目前正在努力建立一个数据库，以提供由逮捕而引起的具体指控以及每个案件的随后处理情况的细节，但目前尚不能提供所要求的详细情况。截

至 2004 年 1 月 20 日，共有 534 人被捕。其中，93 人被指控犯有《反恐法》所订的犯罪行为，另有 76 人因其他刑事事项被指控。

迄今为止，所提起的指控的性质包括：被禁组织的成员；蓄意危及生命而拥有爆炸物品；接受、拥有或安排供用于恐怖目的之金钱或其他财产；拥有一件其情形足以使人有正当理由怀疑其目的是实施、筹备或煽动恐怖主义的物品。

此外，联合王国能否告知反恐委员会有多少人因要求支助(包括促进招募加入)下列组织而被起诉：

- 被禁组织
- 其他恐怖团体或组织

在被禁组织方面有 3 起被定罪的行为。参加被禁组织行为不包括其他团体。

在这方面，联合王国能否提供它已禁止的恐怖组织的数目？平均而言，应另一国家的请求而禁止一个恐怖组织需要花多长时间？

联合王国已经禁止 39 个组织——25 个国际组织和 14 个与北爱尔兰恐怖主义有关的组织。无法提供有关应另一国家的请求而禁止一个恐怖组织需花多长时间方面的数据，这方面有很大的差异，要依该组织和国家而定。先由有关国家提出请求，然后由安全局和内政大臣审议，然后再交议会审议。

1.15 请说明贵国的法律是否允许为了调查和取证，在打击恐怖主义的斗争中能使用特别调查手段，以有效执行第 2(e) 分段？举例来说，特别调查手段可以包括便衣人员的活动；使用告密人；使用其他形式的鼓励措施说服有关人员向主管机关提供反恐情报；监测和拦截通信情况(因特网、无线电、视听媒体和其他先进通信手段)？在刑事调查中使用情报资料有无障碍？能否论述贵国有哪些法律规定和行政程序涉及保护、协助和支持在调查和司法程序的过程中提供有关恐怖活动的情报的受害者、证人和其他人员？能否说明在与他国合作的过程中是否可以利用这些规定？

警察局和安全局都使用特殊调查手段。反恐怖活动的主管机关在多大程度上可以使用特别调查手段取决于具体的法律规定，包括《2000 年调查权力规范法》、《2000 年数据保护法》、《1998 年人权法》、《1989 年安全局法》和《1994 年情报局法》。

《2000 年调查权力规范法》为拦截通信、使用秘密监视手段和秘密情报人员(探员、告密人和便衣人员)和获取通信数据(下文将详细论述)提供了符合《欧洲人权公约》的框架。

- **拦截通信**：根据《2000 年调查权力规范法》第一编，第一章，在拦截通信之前，执法机关、安全机关和情报机关必须提出申请、经国务大臣批准后才取得授权令。签发授权令的理由是需要维护国家安全，预防或侦测严重犯罪，维护联合王国经济利益，或执行国际互助协定的规定。关于最后一项理由，为了响应或提出拦截事项国际互助的要求，拦截授权令只有在等同于预防或侦测严重犯罪的情况下才能签发。《2000 年调查权力规范法》第一编，第一章对拦截通信做了如下定义：对通过公共邮政服务或公共电信系统传输的任何内容进行拦截。通过拦截获得的资料不能作为证据使用。
- **获取通信资料**：英国对通信资料的定义包括，逐项分列的电话记录和用户资料，通常称为“通信数据”的资料，路径选择和定位资料，但不包括通信内容。目前，通信资料可以根据《1988 年数据保护法》为特定原因(例如，刑事调查)自愿提供。还可以按照刑事法院法官授权的提供资料令来提供。
- 《2000 年调查权力规范法》第一编第一章将于近期采行法规式框架，以规范调查机关获取通信资料的活动。该框架阐述参与这一过程的每一方的职责和责任，创建保障系统，以反映《欧洲人权公约》第八条的要求。在根据《2000 年调查权力规范法》取得任何通信资料之前，必须通过严格的“必要性”原则检验。授权官员不但要考虑到需要获取的通信资料是否系必不可少，还要考虑到获取通信资料的行为必须与力求达到的目标“成比例”。确定需要获取的通信资料必不可少的根据包括：维护国家安全；预防或侦测犯罪，或防止混乱局面的出现。

秘密监视：《2000 年调查权力规范法》第二编述及两类秘密监视：

- **侵入式**监视的定义是，通过在住宅或车辆中安装监视装置或布置监视人员对住宅或私人车辆内部进行的秘密监视。
- **定向**监视的定义是，为某一项具体的调查或行动进行的、有可能获取某个人的私人资料的非侵入式的秘密监视。
- **使用秘密情报人员——探员、告密人和便衣警察**：《2000 年调查权力规范法》第二部分对特工、告密人和便衣警察的定义是，与某个人建立或维持私人关系或其他关系从而秘密取得和揭露情报的人员。进行“假装购买”的人员属于此类。

在经过独立的监视主管批准之后，只有警察部门和海关和税务总署才能进行侵入式监视。给予授权的根据必须是为了预防或侦测严重犯罪。安全部门和情报部门只有在取得国务大臣以维护国家安全、预防或侦测严重犯罪、维护联合王国经济利益为理由而批准的授权令之后方可进行侵入式监视。

一切侵入式监视的授权还必须与从事此类活动所要达到的目标成比例，且获得的情报不能通过不太具有侵入式的其他手段以合理的方式获得。定向监视的执行和秘密情报人员的使用是由警察部门、海关和税务总署和安全情报部门内部高级别的人员授权的。如果某一定向监视活动必不可少且符合下列任何一项事由，则可以给予授权：维护国家安全；预防或侦测犯罪或预防动乱；维护联合国经济利益；保护公共安全；或保护公共健康。

《2000 年调查权力规范法》不包括“对房舍的监听”或其他此类干扰住宅或无线电报的行为。《1997 年警察法》第三编为警察部门、海关和税务总署进入或干扰住宅或无线电报的行为提供了法律基础。《1994 年情报局法》第 5 条为安全和情报部门进入或干扰住宅或无线电报的行为提供了法律基础。

1.16 反恐委员会希望了解贵国的所有海外领土和直属领土是否批准了第 1373 号决议所提及的有关恐怖主义的所有 12 项国际公约和议定书。

本文件所附的汇总表列出了哪些海外领土和直属领土批准了联合国关于恐怖主义的 12 项公约。

1.17 关于执行第 1(a) 和 (c) 分段以及《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 5 条，请说明贵国是否已经采取措施以确定法人在刑事犯罪，尤其是与恐怖活动有关联的犯罪方面的民事、刑事或行政责任？

请提供相关法律文书的概要。是否有可能追究法人的责任，包括在没有自然人被证明有罪或被确定涉案的情况下？

法人须遵守《反恐法》的各项规定。

根据《反恐法》第 19 条第(1)款，如果某人相信或怀疑另一个人参与了涉及财产的恐怖犯罪活动，他有责任进行揭发。此外，在受管制部门(例如接受存款的部门)工作的人员如果知晓或怀疑某个人，或者有合理的根据知晓或怀疑某个人犯下了涉及财产的恐怖犯罪活动，而且他在受管制部门处理业务往来的过程中获得了信息，而他却没有在切实可行的情况下尽快向警方或公司指定人员报告享有法律上的保密特权的资料，须负刑事责任。

贵国能否向反恐委员会提供统计数据，说明贵国制裁向恐怖分子或恐怖组织提供支持的金融机构的案件的数量？

我们没有这方面的资料。

海关、移民和边境管制的有效性

1.18 有效执行决议第 2(c) 和 (g) 分段需要维持有效的海关、移民和边境管制，以防止恐怖分子的流动和建立避风港。在此方面，为防止篡改、伪造或非法使用身份证件和旅行文件，贵国有关部门是否已经在以下方面采取行动：

- 为收集和传播关于旅客的资料和警告情况确定标准

为执行电子边防方案，预计将实行承运许可办法。通过这一办法，英国情报局可以防止某些特定类别的人员进入英国，并通过要求承运人在运输工具出发之前对照政府数据库查验乘客的身份，向其他边境管制、执法和情报部门事先提供情报。

- 为签发身份证明文件和旅行文件订立最起码的标准；为在确定文件的程序和制作过程中使用生物统计学技术订立最起码的标准和建议

英国有现成的方案执行民航组织有关在护照中使用生物鉴别技术的标准。另外，英国支持欧盟关于在护照和居留证中使用符合民航组织所规定的生物鉴别技术的各项提议。生物鉴别图像最终将支持有助于检测和减少伪造护照使用情况的有关面部特征识别的各项提议。

- 为在一个国家的出入境地点使用确认文件真实性的设备订立最起码的标准

所有移民官员在旅客到达主要的口岸和台后办公室都装备了适当的造假检测设备。另外，在大多数口岸配备的计算机化警告检索终端都装有读码器，用来读取和检查符合民航组织标准的可以由机器读取的旅行文件。所有口岸都配备有先进的情报公告和警示系统，提供真实文件的内容和图像以供比照，并提供伪造文件的样本。为帮助所有口岸移民官员学习如何发现伪造文件，正确使用伪造文件检测设备，对他们集中进行了伪造文件检测培训。

贵国是否与其他国家交流护照遗失或失窃和拒发签证方面的情报？

如果是，请提供相关标准和建议的概要，包括叙述为进一步执行这些标准和建议而使用的机制。贵国是否与其他国家交流护照遗失或失窃和拒发签证方面的情报？如果回答是肯定的，请提供详细资料

国家反文件伪造处是英国负责在各国边境管制机关之间就遗失和失窃旅行文件的情报进行国际交流的全国协调中心。

英国没有与其他国家经常和定期交流拒发签证情况的情报。如果某个人在英国使领馆申请签证被拒以后，该人随后在同一城市的另外一个国家的使领馆申请签证，英国签证处常常可以应要求提供这个人被拒发签证的简要情报。

在与其他国家共享情报方面，英国护照局正在与申根信息系统方案合作，向欧洲内部主管机关提供遗失/失窃护照的资料。另外，英国护照局正在与刑警组织合作，将同样的资料纳入刑警组织 24/7 系统，这样整个欧洲和其他地区都可获得这些资料。英国护照局没有做出正式承诺，但是正在与其他“友好”国家密

切合作(主要是“五国”之间合作,即英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰),而且一直在讨论资料共享问题。

英国护照局利用收集的遗失/失窃护照资料防止伪造护照的情况发生。护照局还让外交及英联邦事务部、英国情报局、汽车与车辆牌照局、申根信息系统方案和刑警组织等多个有关机构通过直接、安全的系统连接进入护照局称为“万能数据库”的护照数据库,向这些机构提供这方面的资料。

1.19 请简要说明贵国为使港口设施、船舶、人员、货物、货物运输单元和船用品免受恐怖袭击的危险采用了哪些法律和行政程序。请简要说明贵国采取了那些程序来控制接近船舶的行为和监测限制出入区,以确保只有授权人员才能接近货物和船用品和监督货物和船舶公司的处理。贵国是否定期审查和更新运输安全计划?如果是,请简要说明。

英国按照《1990年航空和海事安全法》制定了长期的航空和海事安全制度。在海事方面,《1990年航空和海事安全法》下的安全制度适用于客轮和为客轮提供服务的港口,包括在世界各地营运的悬挂英国国旗的游船。该制度包含有强制性的安全保护措施,以及安全指南和最佳做法。安全措施根据威胁和危险的实际情况而有所不同。

在执行海事组织2002年12月商定的国际船舶和港口设施安全新制度方面,英国正在取得良好进展,预计将在2004年7月1日最后期限之前完成执行工作。根据正在商谈的欧盟管理法规,英国还将在欧盟商定的最后期限之前将海事组织制度适用于国内船舶和港口设施。

1.20 贵国是否实行了国际民用航空组织(民航组织)的各项标准和建议?民航组织是否对贵国的国际机场进行了安全审查?

英国实行了国际民用航空组织(民航组织)的各项标准和建议做法(附件17)。至于民航组织安全审查,民航组织从未在英国本土进行审查,也从未在英国进行过保安审查。

实行有效管制,防止恐怖分子获得武器

1.21 决议第2(a)分段要求每个会员国,除其他外,设立适当的机制,防止恐怖分子获得武器。在此方面,请简要说明贵国如何协调执法机关和负责商品出口管制的其他主管机关的工作;技术转让;对外技术协助和受管制商品的贸易。在此方面,反恐委员会特别希望了解各机关之间进行协调,以防止恐怖分子获得武器或危险材料的情况。贵国如能提供为防止恐怖分子获得此类武器而依赖的具体法令规定执行情况的数字,反恐委员会将不胜感谢。

设限执法队在协调打击为支持海外武器计划,特别是有关大规模杀伤性武器的计划而可能违反出口管制和采购意图的工作方面具有中心作用。设限执法队是

一个由有关部门抽调人员组成的部门间委员会，执法队定期开会，讨论从各种不同渠道获得的情报，包括英国负责出口管制的执法机关——海关和税务总署提供的情报。执法队协助加强出口许可证申请和评级(评估是否可以核发许可证)的审定工作，特别涉及最终用途和第三方转移风险等问题。所有出口许可证申请和评级都要与恐怖分子名单进行核对。

我们没有本分段所述的统计数字。

1.22 关于决议第2(a)分段的要求以及《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》和《制止恐怖主义爆炸的国际公约》的规定，请向反恐委员会提供有关下列问题的资料：

- **请具体说明出口管制的程序和有关军火商的来源、路径和方法的情报交流的现有机制。**

由于战略原因而受到管制的武器和其他商品的出口许可证由贸易和工业部出口管制组织以贸易和工业大臣的名义代为签发。所有有关出口许可证申请表均由贸易和工业部分发给其他有关的政府部门，由这些部门根据各自的政策职责提出意见。这主要包括外交及英联邦事务部、国防部和国际发展部。

受到战略性出口管制的商品必须由贸易和工业部签发许可证。出口商在出关验货的时候，必须申报所使用的许可证的类型。必须随同商品出示特定的许可证。一般许可证的详细情况必须在海关申报和商务文件中提供。

海关使用多种手段发现在办理出口手续时没有申报的敏感商品。对于从商品编码即可断定是否属于可以签发许可证的商品，海关的自动输入处理系统不接受没有许可证的输入。在其他情况下，产品简介根据商品、出口商、目的地和最终用户设定在系统之中。英国定期对港口和机场海关人员进行“加强意识”查访。海关和其他机构也查访出口商，加强可疑订单意识。英国的出口商已经形成遵纪守法文化，他们认为遵守管制规定对于维护他们的业务声誉至关重要。

调查专家定期在设限执法队与涉及出口管制工作的所有机构开会，交流采购活动、可疑路径、走私趋势等方面的情况和情报。

- **请简要说明贵国有哪些适当的机制来确定火器的进出口和转运活动的许可证或授权文件的真实性。**

如有理由怀疑许可证的真实性，海关同贸易和工业部应核对具体细节。海关会得到所有一般出口许可证的复印件。外交及英联邦事务部通过英国在有关国家的使领馆核查最终用户证明。英国会得到欧洲联盟其他国家转发来的火器转让文件的复印件。海关火器和爆炸品人员网络对火器注册经销商的房地进行核查。

- 贵国海关是否执行边境情报风险管理以发现高风险商品？请简要说明海关部门为在货物发运之前发现高风险货物所需的数据要素。

边境检查是根据上文所述的具体情报或风险特征进行的。对出口而言，主要注意力放在敏感目的地和可疑的最终用户上。纯粹根据商品类型进行检查常常没有效果——大多数商品编码都过于宽泛，难以确定大多数受到管制的商品；大多数受到管制的商品都具有双重用途，如果是由负责任的出口商销售给负责任的最终用户就不会产生风险。

进口检查也是建立在风险评估基础之上，重点放在武器和弹药等高风险商品。商品编码和原产国是海关用来确定风险特征的主要指标。

- 贵国有无现行法律规定涉及共享关于进出口许可证或授权书的情报或关于同外国进行交易的中间商的姓名和地点的相关文件的情报，以开展合作以防止非法运输火器及其零部件和弹药以及爆炸物及其先质。

英国有在出现违反火器、零部件和弹药的进出口管制的情况下共享情报的规定。这类合作主要是在执法机关之间进行，具体程序已经存在了若干年。没有经常共享应保密的许可证发证资料。

- 贵国是否使用风险评估各项原则，执行关于火器进口、出口和转运的特别安全措施，例如对存放火器的临时仓储设施、仓库和运输火器的交通工具进行安全检查，并要求涉及这些业务的人员接受安全审查？如果是，请说明具体情况。

在英国，武器和弹药的进口、出口和转运都受到严格管制。这种管制包括对承运人和运输公司的管制。安全审查正在进行，由英国的有关专家机关执行。

- 贵国采用了哪些特别措施来防止和打击供恐怖分子使用的火器、弹药和爆炸物的非法运输。

英国已经在出口公司之中形成了自我管理和遵守现有出口管制措施的文化。出口管制组织内的遵纪守法队负责确保出口公司遵守一般许可证的各项条件。遵纪守法小组造访持有一般许可证的出口商，检查作为取得有关许可证的一项条件出口商必须保存的记录(包括最终用途文件)，并检查为满足许可证的各项要求的所有系统和程序是否运转正常。

1.23 反恐委员会认为，贵国在提交给其他涉及监测国际标准的各个组织的报告或问卷答复中可能已经回答了以上各段所提出的部分或全部问题。作为对这些问题的部分回应，贵国政府如能提供此类报告或问卷答复的复印件，以及贵国政府为执行与执行第 1373 号决议有关的国际最佳做法和标准所做工作的具体情况，反恐委员会将十分感谢。

其中一份可以提供的文件是英国对 2002 年欧安组织关于小武器和轻武器情报交流(2003 年 8 月)的回应。该项回应是英国政府试图对有关出口管制问题提出的回应范本，其总体目标是为欧安组织其他成员国确定国际最佳做法的标准。

2. 协助和指导

英国赞同反恐委员会的观点，即在执行第 1373 号决议过程中，提供协助和咨询意见十分重要。反恐委员会认可英国为执行该项决议而向其他国家提供的协助，英国对此表示欢迎，并重申英国决心保持并发展与反恐委员会进行的建设性对话。

英国将继续审查目录中所载英国输入的现有数据，并将继续每六个月向反恐委员会提供一次反恐怖主义协助工作情况的增订汇总表。最新的增订情况请见本函附件。
