



安全理事会

Distr.: General
15 March 2005
Chinese
Original: English

2005 年 2 月 25 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 2004 年 10 月 19 日的信 (S/2004/853)。反恐怖主义委员会已收到约旦根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提出的第四次报告。请将本信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

安德烈·杰尼索夫 (签名)



附件

2005 年 2 月 7 日约旦常驻联合国代表给反恐怖主义委员会主席的信

谨提及你 2004 年 9 月 20 日的信，兹转送约旦根据安全理事会第 1373(2001)号决议第 6 段提出的第四次报告（见附文）。

常驻代表

大使

扎伊德·拉阿德·扎伊德·侯赛因（签名）

附文

[原件: 阿拉伯文]

约旦哈希姆王国政府想借此机会感谢安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号决议所设委员会 (委员会) 所起的有效作用以及在委员会方式和工作上的目前发展情况。约旦申明它保证致力于《联合国宪章》的宗旨和目标和安全理事会关于反恐怖主义的有关决议, 以及保证在国家一级执行这些决议。它在下文答复了委员会 2004 年 9 月 20 日第 S/AC. 40/2004/MS/OC. 428 号照会内的问题, 并附上约旦根据决议第 6 段提出的第三次报告。该照会是对 2003 年 12 月 3 日约旦常驻联合国代表给委员会主席的信 (S/2003/1172) 的答复。

1. 对资助恐怖主义的刑事定罪

- 1.1 2001 年 10 月 8 日第 4510 号《政府公报》第 4467 页公布了根据 2001 年第 54 号临时法令修正的 1960 年第 16 号《约旦刑法典》第 147 至 149 条, 其中根据于 2001 年 9 月 11 日事件发生后通过的决议就恐怖行为的刑事定罪问题制订了许多规定, 这些行为包括资助和密谋从事恐怖行为。第 147 条第 1 款规定, 恐怖主义的定义是: “不论其动机或目标, 使用暴力或威胁使用暴力, 以从事一项旨在扰乱公共秩序或危害公共安全从而引起恐慌或制造恐怖, 或对环境、公共设施或公共财产、私人财产、国际设施或外交使团造成损害的个人行为或集体行为, 或其目的是占领或夺取这些房地, 损害国家资源或阻止宪法和法律规定的执行。” 根据第 2 段, 与涉及恐怖活动 (包括资助恐怖主义) 的任何金融交易有关的行为均被视为一项恐怖行为。如果确定有关交易与恐怖活动有关联, 检察总长可与中央银行或任何有关的国内或国际当事方进行协调与合作, 运用其广泛的权力, 采取防范措施扣押可疑资金, 没收这种资金, 以及进行调查, 并将案件送交主管法庭审理。第 148 和 149 条规定对从事条款所指的任何行为处以惩处。按照这种违法行为的严重性质, 这些含有威慑作用的惩处方式包括五年以上的苦役和死刑。在这方面还应当指出, 根据《刑法典》第 162 条, 任何人凡向非法协会赠送、捐助或提供协助, 或为这些协会接收赠款、捐款或援助者可被处以徒刑, 刑期最长 6 个月。

约旦哈希姆王国政府申明, 它将在国家和国际一级努力打击各种形式的恐怖主义, 并根据 1998 年第 11 号《批准阿拉伯制止恐怖主义公约法令》批准 1998 年《阿拉伯制止恐怖主义公约》。《批准阿拉伯制止恐怖主义公约法令》发布于 1999 年 10 月 1 日第 4304 号《政府公报》第 3711 页。

约旦哈希姆王国政府于 2001 年 9 月 23 日签署了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》, 并于 2001 年 8 月 28 日根据 2003 年 6 月 16 日第 4606 号《政府公报》第 3378 页发布的《批准制止向恐怖主义提供资助的国际公约的法令》(2003 年第 83 号临时法) 批准该公约, 因为根据 1952 年《约旦宪法》第 94 条第 1 款,

部长理事会于征得国王同意后并在国家议会休会或解散时可就须立即采取措施的事项制订临时法。该项临时法不得违反《宪法》的规定。临时法具有法律效力，而且是国内法规的组成部分。必须在国家议会召开第一次会议时提交这些临时法，以便通过、修正或否决。国家议会法律委员会已审议了《临时法》，并将其提交议会召开的下次会议，备供通过。

- 1.2 关于（2003 年第……号）《制止洗钱法案》，总理办公室法律事务处（主管法案研究工作的执行机关）已完成了对该法案的审议。该法案已获得法律事务部长委员会的通过，并已提交总理，以便送交部长理事会作出决定。希望能在最近的将来就此事作出决定。
- 1.3 委员会就约旦中央银行监督部门收到、分析和散发的可疑交易报告的数量以及须予调查、起诉或定罪的可疑交易报告的数量提出了一些问题。关于委员会的这些问题，没有明文规定国家必须提交银行监督部门所收到的可疑交易报告和已被分析或须予调查、起诉或定罪的可疑交易报告。委员会主席关于提交报告的指导说明第 3.4 段暗示，国家没有义务提供关于进行中的调查或司法程序的资料，如果提供这些资料会对调查或司法程序的进行产生不利。因此这些报告可以秘密方式提交委员会，以供其成员审查。但必须记住委员会像前几次报告那样将本报告作为安全理事会文件散发的意图。关于约旦打算采取什么步骤来设立一个正式的金融情报股的问题，《制止洗钱法案》第 9 条第 1 款就设立一个自主机构作出了规定，该机构的总办事处将设在中央银行，称为反洗钱股。根据同一条的第 2(a) 项，除其他之外，自主机构有权接收和分析关于可疑洗钱活动的报告和情报。可以说，这个机构是否设立将取决于《制止洗钱法案》是否获得通过。
- 1.4 为了使中央银行监督部门能够履行其任务，必须向它提供（人力、财政和技术）资源。已在监督部门设立一个负责追究可疑金融活动的司。除了监督部门的检察员之外，该司的 46 个雇员将负责检查和查明关于制止洗钱的法律和指示是否得到适用。这些方面，已派遣该司的 22 名雇员在本国和国外接受训练。
- 1.5 中央银行没有义务对慈善机构和宗教协会进行监督，也不负责监督私人资源的使用和转移，它的有限的任务是监测汇入和汇出汇款交易。但是，1966 年第 33 号《慈善协会和社会组织管理法》规定通过有效严格的机制保证除了规定的目标之外，慈善机构、宗教团体或其他协会不得转移财政资源。根据第 6 条第 1(g) 至 (j) 项，任何慈善协、社会组织或联合会在向该部门提交注册申请表时必须附上其章程，并详细说明如何监督和管理其财政事务，在解散时如何处理其资产。根据本法令第 14 条，主管部长或他所指派的雇员有权检查所有慈善协会、社会组织或联合会，以根据其记录和文件确定其资产的管理方式确实符合原定的目标。根据第 15 条第 1(e) 项，所有协会均须在其总办事处和分支有条理地保存它的记录。这些记录必须包括收支账户的细目。根据同一条的第 3 款，所有协会均须向部长提交年度报告，说明其活动情况、实现其目标的支出总额、收入来源和其他要求

提供的资料。除此之外，根据本法令第 16 条第 1(c)、(d)和(e)项，部长若认为协会不准官员查阅其记录和文件、或以不符合规定的其他方式处置其资产，或向官方主管当局提供错误的资料，则可将该协会解散。

除了上述之外，1997 年第 22 号《公司管理法》关于非牟利公司的登记程序的第 7(d)条规定了对这些公司进行监测的程序，其中包括监测它们如何获得援助和赠款、如何筹措经费、如何支付和清理其资金，以及在公司结业清理和停业时如何计算资产；该条还规定根据该法第 283(a)条向检察员提供情报和根据为此目的所发布的特别条例提供资料，说明与此有关的所有事项。负责监督约旦合作社部门的约旦合作社公司是根 1997 年第 18 号《公司管理法》设立的。对于该法，第 4(b)条规定该公司将负责向合作社协会及其成员提供咨询意见、指导和技术服务，以及查阅和监督其账户并核证其预算。1998 年第 13 号《合作社协会管理条例》规定了为适用《公司管理法》的目的而通过的条件和程序。1957 年第 1 号《慈善赠款募集条例》也规定了一套基本保障办法，其目的是通过从一开始就控制赠款募集过程的方式，制止使用协会和组织的资金来资助恐怖主义。第 8 条规定，募集过程一结束就必须将所有赠款存入银行，（这肯定意味着必须通过银行的监督渠道），并将存款通知有关部门。《管理条例》第 10 条还规定赠款的募集必须与设立协会的目标和宗旨有关，换言之，只能用于慈善和公益。除了对最初募集赠款所规定的用途之外，资金不能作其他用途（《管理条例》第 11 条。

- 1.6 上文答复了关于保护金融系统的效果问题（1.9 至 1.11）。
- 1.7 关于委员会提出的问题，即约旦有什么法律或行政规定和程序，使约旦当局能够将那些在约旦境外实施或企图实施恐怖行为的人员在约旦拥有的资金、金融资产或经济资源加以冻结，如上文业已指出，约旦《刑法典》第 147 条第 2 款规定，如证明有关交易与恐怖活动有关，检察长协同中央银行和任何相关国内或国际当事方合作采取行动，拥有广泛的权力对可疑资金进行预防性扣押、没收这些资金、进行调查和将案件送交主管法庭处理。第 147 条第 2(a)项规定，检察长有权作出裁决，对涉嫌与恐怖活动有关的资金进行预防性扣押，并禁止资金的处置，直到对其进行的调查程序结束为止。同一样第 2(c)项规定，如果经证明已犯下一项罪行，检察长有权没收受到预防性扣押的资金。2000 年《第 28 号银行法》第 93 条也规定，如中央银行接到任何约旦代理银行或任何其他来源的通知，表示任何银行交易的执行或任何款项的收受或支付涉及或可能涉及任何犯罪或任何非法行为，则有权命令有关银行停止执行相关交易或停止收受或支付相关款额，期限最长可达 30 天，并且必须就此通报政府或司法机关。有关银行根据本条规定透露任何资料，不得作为在银行保密方面玩忽职守论，而且该银行或中央银行没有任何连带的赔偿责任。
- 1.8 关于在刑事事项互助，特别是在罪犯引渡互助方面的方式问题，1927 年的《逃犯引渡法》（后来根据 1972 的《第 33 号法》修订）已成为法律，并在 1927 年 7 月

1 日《第 160 号政府公报》上公布。该法第 7 条确定了引渡罪犯的一般原则，即：“凡为外国国民的任何逃犯若被发现藏在约旦或被怀疑藏在约旦，而且根据案情本法适用于有关国家提出的引渡请求，则应依本法规定的方式予以拘逮和引渡，不论逃犯是在本法生效之前或之后犯下可引渡罪行，也不论约旦法庭是否有权审理该罪行。”该法规定，治安法官有权审查引渡罪犯请求，还具有检察长的权力，进行调查、拘留、释放和核实连同这种请求转递的情报（第 9 至第 12 条）。该法规定只有通过一项宪政措施完备的国际协定与约旦王国建立联系的阿拉伯国家或外国向约旦主管当局提出的引渡请求才可以受理。为此，约旦哈希姆王国缔结了下述国际协定：

- 关于阿拉伯司法合作的利雅得协定，1985 年 7 月 26 日在第 3329 号《政府公报》中公布；
- 阿拉伯国家联盟罪犯引渡协定，1968 年 2 月 10 日在第 2075《政府公报》中公布；
- 阿拉伯国家联盟各国之间执行判决协定，1954 年 9 月 8 日在第 1195 号《政府公报》中公布；
- 与海湾合作委员会国家进行法律和司法合作协定，1989 年 1 月 8 日在第 3643 号《政府公报》中公布；
- 约旦哈希姆王国与土耳其共和国之间罪犯引渡互助协定，1972 年 6 月 17 日在第 2362 号《政府公报》中公布；
- 约旦-叙利亚司法协定，1954 年 6 月 23 日在第 1182 号《政府公报》中公布；
- 约旦-黎巴嫩司法协定，1954 年 11 月 23 日在第 1202 号《政府公报》中公布；
- 约旦-突尼斯司法协定，1965 年 3 月 16 日在第 1828 号《政府公报》中公布；
- 约旦-埃及司法协定，1987 年 8 月 16 日在第 3194 号《政府公报》中公布；
- 约旦与阿拉伯联合酋长国之间法律和司法合作协定，2000 年 4 月 2 日在第 4423 号《政府公报》中公布；
- 约旦与也门之间的司法合作协定，2001 年 3 月 1 日在第 478 号《政府公报》中公布；
- 约旦-美国引渡条约，1995 年 7 月 16 日在第 4055 号《政府公报》中公布。

约旦《刑法典》第 12 和第 13 条对外国刑事判决作出规定。第 12 条规定，任何约旦人和外国人若已在国外受到最后审判或在他已被定罪的情况下，若对他执行判决或判决因过时或特赦而撤销，则不得在约旦王国对他进行起诉，但以下罪行除外：在约旦王国犯下的罪行和《刑法典》第 9 条所规定的重罪，即破坏国家安全的重罪或轻罪、仿造国玺、仿造硬币和伪造在约旦合法流通或为约旦法定货币的约旦钞票或外国钞票或银行票据。根据上述两种情况的任一种作出的判决不排除在约旦提出起诉的情况（第 13 条第 1(a) 项和 (b) 项）。然而，如外国法庭作出的判决是因约旦当局提供的正式情报所致，则不可能提出这种起诉。任何被定罪人由于国外对他实行判决的结果而可能已服的任何刑期可从他在王国的刑期中扣除。

在保护金融系统方面的效力

- 1.9 约旦以前已经指出，为了落实关于保护金融系统的法律，约旦中央银行的监督部设立了一个部门来监测可疑的金融业务。除了监督部的检查专员（共有 46 名）外，该部门的雇员行使检查任务，并确保旨在制止洗钱业务和资助恐怖主义活动的现行法律和指令得到执行。在该部门的雇员中，有 22 人被选派参加国内外有关该问题的培训班。

约旦中央银行希望共同支持打击洗钱活动的努力，同时考虑到在银行和金融界，由于技术飞跃发展，产生了各种各样的洗钱方法，因此也关注国内外银行机构的声誉，根据《银行法》第 99(b) 条的规定，颁布了第 10/2001 号制止洗钱指令。根据这项指令，中央银行有权发布其认为适当的命令，以执行该法的规定。约旦中央银行向王国境内的所有约旦代理银行、这些银行的国外分行、约旦银行的附属银行和许可银行业务公司发布了指令。这项指令除其他外，还提供了洗钱的定义和制定关于查明申请设立账户的人员身份的依据，（包括慈善会等/第 1.5 款），目的是查明可疑的交易。约旦中央银行又要求代理银行和其他银行制定内部反洗钱措施，包括为雇员，特别是处理现金和监测账户的的雇员持续进行培训方案，以提高他们确定和处理洗钱交易和洗钱模式的能力。指令又强调必须参考附件内的准则；拟订这些准则是为了协助确定可疑的洗钱模式，因此，银行应当使用准则就该问题向其雇员提供指导。通过参与区域、阿拉伯和国际协定及会议，中央银行发挥了本身的作用，促进王国打击洗钱活动和资助恐怖主义的行为。在这方面，应当提到的是，2004 年 10 月 14 日，约旦成为中东和北非金融行动工作组（中东北非工作组）的成员，该工作组的目的是打击洗钱活动和资助恐怖主义的行为。

又值得一提的是，约旦司法研究所派遣执法官员和法官参加国内外就该问题为调查、检控和司法机构举行的培训方案和培训班。

- 1.10 在 1.2 段中已作出答复（就制止洗钱的法律草案采取了措施）

1. 11 中央银行监督部是接受关于约旦银行可疑交易报告的授权机构。如上文所述,《银行法》第 93 条规定,如中央银行接到任何约旦代理银行或任何其他来源的通知,表示任何银行交易的执行或任何款项的收受或支付涉及或可能涉及任何罪行或任何非法行为(包括与恐怖行为有关的银行交易),则有权命令有关银行停止执行相关交易或停止收受或支付相关款项,期限最长可达 30 天,并且必须就此通知政府或司法机构。如上文指出,《刑法典》第 147 条第 2 款规定,检察长协同中央银行合作采取行动,具有广泛的权力,包括将案件转交主管法庭的权力。此外,在核准了制止洗钱法草案后,必须设立另一个独立单位打击与洗钱有关的可疑金融业务。这个单位将称为反洗钱股,有权接受和分析关于任何可疑的洗钱业务的报告和情报。此外,第 10/2001 号制止洗钱指令和附件内准则确定了雇员为查明可疑交易必须遵守的标准和原则。每一银行制定内部措施,其中包括雇员在怀疑发生洗钱行动的情况下/必须采取的步骤;这些步骤一定要符合指令和准则。

海关、移民和边境管制的效力

1. 12 关于管制现金、流通票据、宝石和贵金属的跨界移动的程序,就进口管制程序而言,2001 年第 21 号进口和出口法的条款以及因而生效的进口指示都未加以限制。该法第 3(a)条规定,准许无限制将任何货物进口到约旦王国,条件是必须遵守一切正式程序。至于出口规则是准许无限制从王国出口或再出口任何货物(第 3(b)条),但包括金块和银块在内的贵金属例外,它们在出口之前必须获得约旦中央银行事先批准。关于转口货物的管制,根据 1998 年第 20 号关税法第 93 条的规定,此种货物不受限制或禁止,除非现行法律和条例另有规定。如果通过一项关于禁止、限制或事先批准的规定的决定,海关部有义务遵守主管部门发出的指示。至于危险管理意义的关税管制,在宝石和贵金属运到的一切电脑化海关站的红途径的范围内对准它们。在拟订电脑化选择的标准时,考虑到提及的类别可能的关税项目,除此之外,必要时,它们必须遵守其他政府部门的规定和协议。
1. 13 关于约旦关于给予公民权的立法规定,1954 年第 6 号约旦国籍法规定就外国人而言的这个题目。给予阿拉伯公民或换言之给予持阿拉伯国家联盟某一国国籍的任何人国籍的规定载于第 4 条,该条规定,任何阿拉伯人通常住在约旦不少于连续 15 年有权获得约旦国籍,根据部长理事会基于内政部长的建议作出的决定,如果他以书面声明放弃原国籍,倘若其国家的法律准许这样,还必须符合下列条件:品性与名誉良好;未因有损名誉或品德的罪行被定罪;有合法谋生工具,心理健全以及没有可能使其成为社会负担的残疾;以及在治安法官面前宣誓效忠国王陛下,第 8 条规定外国妇女嫁给约旦男子而取得国籍的条件;它规定外国妇女嫁给约旦人可取得约旦国籍,如果内政部长批准,如果她提出书面申请,如果她持阿拉伯国籍则需结婚满三年,如果持非阿拉伯国家的国籍则需结婚满五年。(应当指出,外国男子同约旦妇女结婚,不能因此取得约旦国籍。)第 12 条规定给予不持有阿拉伯国家联盟任一国国籍的非约旦人国籍的条件;它规定任何享有法律行为能力的非约旦人可向部长理事会申请约旦的归化证,倘若:他在申请日期之前

通常住在约旦满四年；未因有损名誉或品德的罪行被定罪；打算住在约旦；能够读、写阿拉伯文；品性与名誉良好；心理健全以及没有可能使其成为社会负担的残疾；以及拥有他不会与约旦人竞争的行业合法的谋生工具。值得指出，根据同一法第 13 条第 1 段，部长理事会可阻止或拒绝根据第 12 条的规定向它提出的归化申请。第 14 条规定，利用归化取得约旦国籍的人在一切方面视为约旦人。归化的约旦人因此享有给予一般约旦人的一切权利和特权，这使他能够根据 2001 年第 9 号人身法关于更正个人状况记录中的项目的第 32 至第 35 条，更正其姓名中的错误。该法第 32(a) 条规定，载于生命统计登记处或公民身份登记处的个人状况项目的一切更正必须根据主管法院（治安法院）的决定做出。第 49 至 53 条规定如果违反该法的规定将受到惩罚，例如故意篡改公民登记或生命统计登记，或提出假资料。应强调，在该法下，可以更正的只是在公民身份登记中的错误（诸如姓名的错误）。不准许作出会被视为篡改的变更，因那样一来异想天开就会影响公民身份登记，文件会遭到严重影响（200 年 4 月 4 日上诉法院第 495/2000 号裁决和 2000 年 1 月 26 日上诉法院第 3043 号裁决）。

1. 14/1. 15 关于边境管制，在关税法第 171(a) 条下，海关人员在其管辖权范围内，拥有治安官的能力和权力，以便调查和打击走私，不论被禁止进入王国领土的是人或物。边境管制工作由安全总局底下一个称为边境和外事局的专门部门执行，确保利用边境哨站和机动巡逻保护王国的海上和陆地边境，此外还有直升机空中管制边境。为了实现有效的边境管制，以便防止恐怖分子或恐怖团体的活动，约旦在每个进入和出去点都装置了统一的电脑数据库。因此在进入或出去后，电脑立刻记录旅客资料，包括“观察清单”性质的资料，诸如姓名、父亲的姓名、祖父的姓名、姓、职业、宗教、性别、居住地、护照号码、如无护照号码则旅行证件的号码。应当指出，在统一清单上的名字已被列入在电脑数据库里的“通缉名单”。

主管的安全机构在王国大部分边境哨站实行严格的安全措施和边境管制作业；进行检查以查明所用的证件是真的、不是伪造的，除此之外还有各种程序以侦查可疑货物、包括转口货物。已在王国的大部分边境哨站装置了目的在侦查伪造的证件和银行兑换票的现代先进技术装置，包括在 Alia 皇后国际机场（王国的主要机场）。因此现在技术上受过训练的合格安全人员能检查任何证件的技术和资料方面。大约三年前也在王国一些主要的边境哨站装置了先进的 X 射线检查装置，诸如在 Karamah、Jabir 和 Aqabah，以便检查卡车和汽车。此种装置——在不久的将来所有剩下的边境哨站都会有——采用两种射线，即 X 射线和伽马射线，搜寻武器、炸弹、爆炸物和麻醉药品等违禁品。所有边境哨站包括机场都有现代的实地装置，这些装置初步检查由受过专门技术训练的安全人员挑出来的可疑样品是否有爆炸物和麻醉品。

1. 16/1. 17 关于委员会关于国民身份证问题，在个人状况法第 38(a) 条下，每个年满 16 岁的约旦人必须从有关机构之一取得身份证。可以向未满 16 岁的人发出身份证，如果监护人同意。在第 38(c) 条下，取得约旦国籍的任何人可提交资料，以便在民

事登记处登记。第 39 条规定，身份证应视为身份的证明以及所载资料正确无误的证明。政府机构或其他机构不能阻止其使用。公民身份和护照局总干事发出一项决定，规定身份证的形式和内容以及必须记载的资料，使用专用的电脑化系统。简言之，此种资料包括公民编号、姓名、父亲姓名、祖父的姓名、姓、母亲的姓名、出生地和日期、宗教和性别。至于旅行证件，2003 年第 5 号护照法第 4(a) 条规定，使用不是根据该法的规定发出的护照的约旦人不可以离开或返回王国，除非是例外情况，由日内部长决定（第(b)分段）。根据 1973 年居住和外交法第 4(a) 条的规定，外国人可以进入或离开王国，如果他拥有其国家发给的有效护照或旅行证件，并且获得约旦政府承认，以及拥有出入境签证，或者如果他拥有约旦政府发给的旅行证件（由于他没有某个政府发给的护照或旅行证件而他人约旦）。

1. 18 关于与恐怖主义有关的国际公约和议定书，约旦哈希姆王国政府已批准下列国际公约和议定书：

1. 关于制止非法劫持航空器的公约，1970 年 12 月 16 日在海牙签署；
2. 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 日在蒙特利尔签署；
3. 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 日联合国大会通过；
4. 反对劫持人质国际公约，1979 年 12 月 17 日联合国大会通过；
5. 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；
6. 制止向恐怖主义提供资助的国际公约，1999 年 12 月 9 日大会通过；
7. 关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约，1991 年 3 月在蒙特利尔签署；
8. 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 日在东京签署；
9. 制止危及航海安全非法行为国际公约，1988 年 3 月 10 日在蒙特利签署（2004 年 7 月 2 日约旦哈希姆王国政府交存了公约批准书）；
10. 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（2004 年 7 月 2 日约旦哈希姆王国政府交存了议定书的批准书）。

关于委员会关于约旦国内法律执行约旦哈希姆王国政府批准的公约和议定书的情况的问题，约旦一旦批准它们，它们的规定就成为约旦国内法律的一个组

成部分。此外，法学和司法的既定法律原则之一是国际公约凌驾国内法，在它们冲突时，优先执行国际公约，因此在面对国际公约时，不能援引国内法（2001 年 7 月 8 日上诉法院第 847/2001 号裁决和 2003 年 6 月 9 日上诉法院第 818/2003 号裁决）。在该基础上，无需为了执行那些公约和议定书所载的规定而修改任何约旦法律或公布特别法，除了必要时，由于那些规定被认为未列入可能与它们冲突的约旦现行法律所载的规定。此处，值得注意，对那些公约和议定书的规定的密切检查显示它们对约旦的国家安全和主权没有不利，而且与我们的国内法不构成任何类型的冲突。相反地，它们加强那些法律，考虑到这事实，即恐怖主义是约旦刑法典规定加以制止的严重罪行。

关于 1980 年 3 月 3 日在维也纳签署的《核材料实物保护公约》，约旦政府目前在考虑是否加入。已提出修订 2001 年第 29 号约旦核动力和辐射保护法的提案，就是添加一条，列出该公约规定的罪行以及犯下此种行为将受到的惩罚。约旦刑法典中关于恐怖主义的规定未涵盖使用核材料进行的恐怖行为。因此必须制订关于这些以及如果犯下此种罪行应受的惩罚的规定，而且必须明白地制订，不允许有解释的空间。这项提议的修正案草案已提交给首相办公室的立法局（如早些时提到的，是审议法律草案的主管机构），它同约旦核能委员会总干事和其他有关的约旦机构，现在正在积极研究这个提案。关于 1997 年 12 月 15 日在纽约签署的《制止恐怖主义爆炸的国际公约》，约旦政府目前正在考虑是否加入。

反恐机制的效力

1. 19/1. 20 关于委员会要求提供关于在打击恐怖主义中利用特殊调查技术以及有多少人因恐怖活动、为恐怖组织招募和提供支助而被起诉和定罪的信息，约旦情报机构对调查与恐怖活动有关的案件采取一种特别办法。第一步是规划用于侦讯嫌犯的机制。考虑到受害人员的性质及其在调查过程中的合作，同一调查行动必定使用不止一种方法。这些方法除其他外通常包括：采取同情对策，进行劝说；利用发现的受害人员的感情裂痕和弱点；灌输对恐怖组织、其成员和领导人的怀疑；使用数个调查员集思广益，但须有一名首席调查员在场；与他人对质用作预定计划的一部分；反复提问以查明矛盾信息和漏洞；集中注意组织成员中的薄弱环节；说明行动的理由；并记住每个人都会犯错误。

调查员必须有某种品质，使其得以进行彻底审问，以便对受侦讯人员占上风，从而实现期望的目的。这些品质包括：能够对性格类型与特征（理性、感情表现、可兴奋性、内向）进行心理分析；广泛的教育；了解不同社区和城镇的传统习俗；了解各地的地理和地貌；了解国家内关系和这些关系的性质；了解该组织的想法、哲学和行动方式，以及其成员的全面的方法和态度；对调查过程耐心、忍耐、坚持不懈；身体敏捷；人格力量；沉着；了解该组织领导人和成员的姓名；并了解该组织的结构和背景。侦讯过程中必须考虑到若干因素。例如，任何调查员不得干预进行中的侦讯，除非事先得到调查员的同意。此外，从不完全信任受侦讯人

员，始终让其感到他在隐瞒信息，而且没有提供所有细节。最后，不得侮辱受侦讯人员的人格和相貌。

至于问题 1.20 的答复，约旦目前没有恐怖分子；他们或者已逃到境外，或者正在惩戒教养中心服刑。

防止恐怖分子获得武器的管制

- 1.21 就委员会关于有效管制火器、弹药和爆炸物的问题而言，在生产方面，1952 年第 34 号《火器和弹药法》第 7 条禁止任何人在王国境内制造火器或弹药，除非有大臣会议的许可证，这也适用于出口；该法第 9 条禁止从王国出口武器。第 8 条规定，未经内务部长或其可能委派的人发给许可证，不得在王国进口、出口或交易火器或弹药。关于爆炸物的管制，1953 年第 13 号《爆炸物法》第 3 条第 1 款禁止以任何手段进口、转让、制造、采购、出售和处置任何爆炸材料，除非从许可证管理局（国防部）获得许可证。此外，根据同一条第 2 款。许可证管理局须征得大臣会议同意，才能发给制造爆炸物的许可证。许可证管理局可根据其认为适当的任何条件发给许可证，或在任何时候废止或修正该许可证。关于海关管制火器、弹药和爆炸物的措施，根据《海关法》的规定以及据此发布的各项条例和指示，这类材料被视为特别禁止材料（换言之，政府公报中公布的财政部决定所指定的海关管制物品）。财政部已发布一项决定，视这类材料为特别禁止材料。至于风险管理意义上的海关管制，各类火器、弹药和爆炸物都须经过红色通道检查，还受海关主管当局以电脑选择标准查验任何这种进货的管制，其中包括确定已从海关主管当局获得法定批准。在这方面值得指出的是，专门涉及过境货物事务的《海关法》第 91(a) 条规定：“来自外国的物品可以过境地位运输，从一边界进入，以便从另一边出境。这一地位在出示邻国第一个海关关口的货单副本或目的地的到货证明时即告终止或依该部所接受的任何其他办法而告终止。”按规定过境货物不受查验，但在入出境点都查对随货单据的一致性，以确定货物数量与申报数量没有出入。

关于防止制造、储存、转让和拥有无标志或标志不当火器的措施，2000 年第 75 号《火器和弹药条例》第 3 至 5 条的规定制止这种行为。该法授权内务部根据其视为适当的条件签发武器制造许可证，还授权它拒绝发给这种许可证，或可撤回已发给的许可证，不说明原因。至于防止制造、储存、转让和拥有无标志或标志不当火器的措施，《爆炸物法》第 3 条规定制止这种行为。根据该法，必须获得许可证管理局签发的许可证，才能进口、转让、制造、采购、出售或以任何方式处置爆炸物质。另外，除了许可证管理局可依其视为适当的条件发给许可证或在任何时候废止或修正这些许可证以外，发给制造许可证本身前须得到大臣会议的批准。

- 1.22 值得指出的是，个人要有合法权利购买火器须满足的条件载于《火器和弹药法》、《火器和弹药条例》及 1997 年公布的关于火器获取许可证领取程序的指示。这

些条件是，第一，购买火器前须事先获得内务部长或其可能委派的人发给的许可证。许可证只能由以其姓名签发的个人使用，此人死亡时过期。许可证不发给任何被判犯罪的人或任何不满 21 岁的人。许可证持有者不得在官方典礼、公众庆祝活动、会议、研讨会、婚礼或葬礼、体育竞赛、学校、研究所或大学的毕业典礼或任何其他节日活动或十人以上聚会携带武器。内务部长可在许可证中列入他认为适当的条件，他可拒绝发给许可证或可撤回已发给的许可证，不说明原因。火器许可证在每年年底到期，每年可延期。火器许可证的申请书须附有由官方主管当局签发的无犯罪记录警方证明和出生证。申请书应转交安保当局（一般安全局的一般情报、调查、犯罪研究和预防性安保等部门），由其申明是否存在有任何安全上的反对理由或申请人是否有任何前科记录。当局还会印下申请人的指纹；内务部长参照当局的答复，或者发给、或者拒绝发给许可证，他还可撤回已发给的许可证，而不说明任何理由。从而得以加强为防止恐怖分子或恐怖团伙获取武器而监测许可证的过程。

《火器和弹药法》和《火器和弹药条例》均未限制一人可被许可获取的武器数量，表明此事相对宽松，由内务部长或其可能委派的人酌处。关于许可证转让，应指出，火器许可证是个人的，只能由以其姓名签发的个人使用。如果该自然人死亡，或以其名称签发许可证的法人团体结束，该许可证依法过期。在自然人死亡的情况下，其继承人须在死亡之日起三个月内，按照法律规定修正地位，或者其受托人须这样做。法人团体适用关于法人和公司的一般规则（《火器和弹药法》第 6(a) 条）。关于火器许可证的有效期限，《火器和弹药条例》第 6(a) 和 (b) 条规定，火器携带或制造许可证的有效期限为一年，于签发当年 12 月 31 日到期，可每年延期。火器采购许可证只可领取一次。

最后，约旦哈希姆王国政府要重申其愿望，即应当采取一切必要措施来加强打击各种形式的恐怖主义的国际努力。它还要重申，它感谢委员会主席和成员的建设性努力，并完全愿意向委员会和其他国家提供援助，以便根本解决恐怖主义现象，这是目前不可忽视的全球趋势。