



安全理事会

Distr.: General
3 June 2005
Chinese
Original: English

2005 年 6 月 1 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

谨提及我的前任 2004 年 10 月 19 日的信 (S/2004/848)。反恐怖主义委员会收到了亚美尼亚根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提出的第 4 份报告 (见附件)。

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

埃朗·玛格丽特·洛伊(签名)



附件

2005 年 5 月 31 日亚美尼亚常驻联合国代表团临时代办给反恐怖主义委员会主席的信

奉我国政府指示并为答复你 2005 年 5 月 4 日的信，谨随函附上亚美尼亚政府为答复反恐怖主义委员会主席 2004 年 10 月 11 日的信提出的第 4 份报告（见附文）。

此外，向你提交报告所附的下列亚美尼亚共和国法律和条例：

- (a) 《亚美尼亚共和国许可证法》；
- (b) 《亚美尼亚共和国反恐怖主义法》；
- (c) 《亚美尼亚共和国打击非法收入合法化和资助恐怖主义活动法》；
- (d) 《亚美尼亚中央银行第五号条例》；和
- (e) 《亚美尼亚中央银行金融监察中心章程》。

亚美尼亚政府高度重视与反恐怖主义委员会的合作并随时准备向它提供它认为必要的任何信息。

副常驻代表

临时代办

久妮克·阿加贾尼扬(签名)

附文*

亚美尼亚共和国给安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001) 号决议所设委员会的第四份报告

执行措施

把恐怖行为和资助恐怖行为定为犯罪

1.1

根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 38 条，对犯罪分子的同谋也要追究刑事责任。这些人：

- 安排或策划犯罪，成立有组织犯罪集团或犯罪团伙或领导犯罪团伙(组织者)；
- 通过劝诱、金钱引诱、威胁或其他手段煽动他人犯罪(教唆犯)；
- 出主意、下指示和提供信息、提供手段和工具、消除障碍、事先答应隐瞒犯罪活动、犯罪手段或工具、掩盖犯罪线索或窝藏犯罪所获物品、事先答应获得或使用这些物品(帮凶)，协同犯罪。

比较《刑法典》第 38 条关于帮凶的上述规定和第 1373 (2001) 号决议第 1 段 (b) 分段，后者显然也规定协助恐怖主义的行为为犯罪活动。《亚美尼亚共和国刑法典》第 39 条第 6 款也证实了这项条件，根据这项规定，对从犯，在此为帮凶，仅在知道犯罪的严重情况下才追究刑事责任。在这种情况下，这属于该决议第 1 段 (b) 分段提到的故意协助和教唆。

《刑法典》第 14 条规定，对犯罪分子不论地位如何，均须根据《刑法典》追究刑事责任。

第 14 条规定，如果犯罪活动在亚美尼亚共和国境内发生、持续或完成或与另一国境内的犯罪分子共谋，这种犯罪活动则被视为在亚美尼亚共和国境内发生。

第 14 条第 3 款规定，一个人在亚美尼亚共和国境内或在其他国家境内犯罪后，如果要追究他/她在亚美尼亚共和国境内的刑事责任并且亚美尼亚共和国签署的国际协定没有作出其它规定，就要追究他/她的这个责任。

根据《刑法典》第 15 条，如果亚美尼亚共和国公民、常驻居民和无国籍人士在亚美尼亚共和国境外犯罪，而所在国立法规定他们的行为是犯罪行为并且他们没有在另一国因同样罪行被定罪，他们就要被追究刑事责任。还有，根据《亚美尼亚共和国刑法典》，这些人在亚美尼亚境外犯下《亚美尼亚共和国刑法典》

* 附文是给秘书处的文件，可供协商。

第 388 条(对外国代表或国际组织代表的恐怖行为)、第 389 条(国际恐怖主义)和其它几条规定的罪行,就必须对他们追究刑事责任,而不论犯罪所在国的刑法典是否把上述行为定为犯罪。

《亚美尼亚共和国刑法典》第 15 条第 3 款还规定,如果外国公民在亚美尼亚境外犯罪,而亚美尼亚签署的国际协定规定了有关罪行(如《制止向恐怖主义提供资助的公约》规定的恐怖行为)或者他们犯下危害亚美尼亚利益或侵犯亚美尼亚公民权利和自由的严重罪行或特重罪行(《亚美尼亚共和国刑法典》第 217 条、第 388 条和第 389 条都把恐怖主义和国际恐怖主义视为严重罪行或特重罪行),就必须追究他们的责任。

必须指出的是,根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 15 条第 4 款,只有在上述人员没有因同样罪行在另一国被定罪时,才按《刑法典》追究他们的刑事责任。

最近,2005 年 1 月 11 日经亚美尼亚总统签署生效的一项法律补充了《亚美尼亚共和国刑法典》,其中提出了关于资助恐怖主义的新条款(第 217 条)。根据其规定,为实施恐怖行为提供或募集财政资源被视为资助恐怖主义行为。犯有这种罪行将被判处 3 至 7 年徒刑并处以没收或不没收财产。

如果一伙人按事先达成的协议或有组织团伙犯下同样的罪行,他们将被判处 8 至 12 年徒刑并处以没收或不没收财产(第 15 条第 1 款列举的行为被视为严重罪行,第 2 款列举的行为被视为特重罪行)。

要小结对这个问题的答复,可以再次回顾《亚美尼亚共和国刑法典》第 39 条。其中第 2 款规定,必须根据列举所犯罪行的有关条款追究犯罪行为(在此指恐怖行为)的组织者、教唆者和帮凶的刑事责任,(为了强调犯罪者不是肇事者,而是组织者、教唆者或帮凶),应提及《刑法典》第 38 条。如果组织者、教唆者或帮凶似乎同时也是共同犯罪者,不必提及第 38 条。

1.2

关于该决议第 2 段(a)分段,应说明的是,在《亚美尼亚共和国宪法》和法律指导下,亚美尼亚共和国或亚美尼亚任何国家机构或地方自治机构不仅有义务不向任何犯罪活动提供任何形式的支持,而且有义务在其权力范围之内采取措施防止犯罪活动的发生。

根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 38 条和第 39 条并考虑到其中第 14 条和第 15 条,如果国家机构官员以任何方式协助有关组织或个人安排或犯下恐怖行为,就必须追究他们的刑事责任。

追究刑事责任时,犯罪者采用的方式方法无关紧要。通过刑事诉讼就足以证明有关人员采用一定方式方法(如教师职位)犯下了一定罪行,如招募人员实施、煽动或组织恐怖行为。

根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 38 条第 4 款的规定，招募行为本身就被视为一种煽动恐怖或其它犯罪的行为，因为招募的目的是让人参与犯罪。

一个人是非法团伙还是合法组织的成员对于证明犯罪无关紧要。重要的是一个人犯下《刑法典》列举的非法行为。

根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 41 条第 3 款的规定，如果一项罪行是一群固定人员所为并且他们事先纠集在一起就是要进行一项或多项犯罪活动，这种罪行就被视为有组织团伙犯罪。

从上述规定可以看出，根据现有刑法，有组织团伙是为进行一项或多项犯罪活动而实际纠集在一起的一伙人。这意味着这些人可能是合法组织的成员，但是为了犯罪结合在一起，也可能是合法组织意识到或尚未意识到这个犯罪集团或他们的意图。根据《刑法典》，如果合法组织了解情况但没有向主管当局报告，也将追究该组织中知情人员的刑事责任。

根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 41 条第 4 款的规定，以下罪行被视为合伙犯罪：为犯下严重罪行或特重罪行(包括恐怖行为和资助恐怖行为)而成立、联系和组织的团伙犯罪、为同样目的成立的有组织团伙联盟犯罪、合伙人为实现本团伙的犯罪意图犯罪以及不是犯罪合伙人但按其指示犯罪者。

总之，这是有组织团伙的问题，但并不意味着成立一个组织。不过，有组织团伙成员也很可能是合法组织成员。如果发现某个合法组织官员帮助有组织犯罪团伙或成为其成员，根据他们的犯罪程度，要与其它成员一起追究他们的刑事责任。

根据《亚美尼亚共和国民法典》第 67 条第 2 款和第 3 款的规定，合法成立但(通过其官员或其它成员)从事犯罪活动的组织，应由国家主管机构或地方自治机构提出要求，通过法庭判决加以清理。

《刑法典》列举的行为原则上都属于禁止的行为，任何组织的宗旨只要有一项是《刑法典》禁止的行为，它们就不可能在亚美尼亚成立(或在国家登记)。如果一个组织的成立文件中有违反亚美尼亚立法规定的内容，它就不可能登记。

关于《亚美尼亚共和国刑法典》第 222 条列举的土匪行为，如果一帮土匪的目的是攻击人员或组织，所有有关案件中都要提供有组织武装团伙(匪帮)的成立、领导或参与土匪犯罪活动的来龙去脉。

合法建立的武装单位一群士兵(甚至一个单位的所有士兵)拥有经合法分发的武器，为攻击他人和组织联合犯罪，在这类案件中也存在同样的犯罪事实。在这种情况下，合法武装单位变成有组织武装犯罪团伙(匪帮)，因而受刑法规定的管辖。

《亚美尼亚共和国刑法典》第 224 条涉及成立法律没有规定的武装单位问题。合法武装单位完全由国家成立，隶属于亚美尼亚共和国武装部队或内务部队。因此，在所有其它情况下，任何法律实体或自然实体均无权成立武装单位。第 224 条禁止成立这类武装单位，否则要追究刑事责任。

第 224 条适用于那些成立法律没有规定的武装单位但没有第 222 条列举的犯罪(土匪)特征的案例。

1.3

《亚美尼亚共和国刑法典》第 389 条涉及国际恐怖主义，其定义如下：国际恐怖主义，即在外国境内组织或实施爆炸、纵火或犯下其它罪行，目的是制造国际纷争、挑动战争、破坏外国的稳定、摧残人口、造成人身伤害、摧毁或破坏设施、公路、交通工具、通信或其它资产，犯罪者将被判处 10 至 15 年徒刑，或终身监禁。

第 389 条表明，对于国际恐怖行为，根据《亚美尼亚共和国刑法典》，任何国家公民或无国籍人士在任何国家境内组织或实施国际恐怖行为，都要追究刑事责任。

如果犯有这类罪行的嫌疑犯似乎在亚美尼亚共和国境内，将按照《亚美尼亚刑事诉讼法》规定的程序提出刑事起诉。

如果犯有恐怖行为的人员所在国要求引渡，亚美尼亚将根据亚美尼亚签署的国际协议引渡此人，除非协议另有规定或在外国犯有恐怖行为的人是亚美尼亚公民。显然，如果恐怖行为在亚美尼亚共和国境内犯下，犯罪分子不论公民身份如何，都将按法律规定的程序在亚美尼亚境内追究他们的刑事责任。

根据《刑法典》新增的资助恐怖主义的条款(第 217 条)，任何人资助恐怖行为为都要追究刑事责任。根据第 217 条的规定，如果在外国资助恐怖行为的人员是该国或另一国国民或无国籍人士，将按照《亚美尼亚共和国刑法典》规定的程序追究他/她的刑事责任。

同样，根据《亚美尼亚共和国刑法典》第 38 条第 5 款的规定，如果个人资助国际恐怖行为(第 389 条)，这也被视为犯罪行为，因为资助第 389 条规定的犯罪活动被视为协助国际恐怖行为。

1.4

2004 年 11 月亚美尼亚共和国国民议会通过了《付款制度和支付组织法》并且 2004 年 12 月亚美尼亚共和国总统签署了这项法律。

2004 年 6 月 11 日国民议会通过了新的《亚美尼亚共和国保险法》，其中弥补了 1996 年通过的前《保险法》的差距和缺陷，增加了保险公司及其活动的国家

监测机制、保险公司遵守国际标准、保证保险公司适当水平的金融稳定、再保险业务的监督机制以及保险市场管制的其他问题等条款。新《保险法》通过后，随着立法工作的改善，管制保险活动的主要阶段事实上已经完成。亚美尼亚已建立了保险制度稳定发展的适当立法基础。

从保证保险公司支付能力和财政稳定可靠性的需要出发，2004 年 9 月 30 日第 1345 号政府决定提出资本基金最低限额的要求。根据时间表，最低限额从 2005 年 1 月 1 日开始的 1 亿亚美尼亚德拉姆（约 20 万美元），逐步增加到 2008 年 1 月 1 日的 5 亿亚美尼亚德拉姆（约 100 万美元）。

同时，为了全面管制保险立法，已设想通过《保险法》衍生的一系列条例，从而使保险立法更加全面。

亚美尼亚共和国的当铺活动受《当铺和当铺活动法》、《更改和修订当铺和当铺活动法的法律》、《许可证法》、《民法典》（第 250 条和第 255 条）、《行政罪行法》、《修改行政罪行法的法律》、《立法性法规法》和《亚美尼亚共和国境内组织和实施检查法》的管制。

赌场、彩票和其他牟利游戏行业主要受下列法律管制：

《牟利游戏和赌场法》；

《彩票游戏法》；

《许可证法》；

《亚美尼亚共和国境内组织和实施检查法》；

《亚美尼亚共和国立法性法规法》；

《2004 年 1 月 29 日亚美尼亚共和国关于建立现场游戏适用规则的政府决定》；

《2004 年 7 月 29 日关于确保实施牟利游戏和赌场法的政府决定》；

《2004 年 7 月 1 日关于确保实施彩票游戏法的政府决定》；

《关于建立彩票游戏组织者向政府授权机构提供信息(报告)的程序的政府决定》。

亚美尼亚共和国已成为关于恐怖主义的下列国际公约和议定书的缔约国：

联合国关于恐怖主义的公约

1. 1973 年 12 月 14 日联合国大会通过的《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》，(1993 年 12 月 21 日加入)。

2. 1979 年 12 月 17 日联合国大会通过的《反对劫持人质国际公约》(2004 年 3 月 3 日批准)。
3. 1997 年 12 月 15 日联合国大会通过的《制止恐怖主义爆炸的国际公约》(2004 年 3 月 3 日批准)。
4. 1999 年 12 月 9 日联合国大会通过的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(2004 年 3 月 3 日批准)。
5. 1963 年 9 月 14 日在东京签署的《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约》(1994 年 3 月 16 日加入)。
6. 1970 年 12 月 16 日在海牙签署的《关于制止非法劫持航空器的公约》(1994 年 3 月 16 日加入)。
7. 1971 年 9 月 23 日在蒙特利尔签署的《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》。
8. 1988 年 2 月 24 日在蒙特利尔签署的《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非法暴力行为的议定书》(1996 年 10 月 9 日加入)。
9. 1980 年 3 月 3 日在维也纳签署的《核材料实物保护公约》(1996 年 10 月 9 日加入)。
10. 1988 年 3 月 10 日在罗马签署的《制止危及海上航行安全非法行为公约》(2005 年 3 月 21 日加入)。
11. 1988 年 3 月 10 日在罗马签署的《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》(2005 年 2 月 28 日加入)。
12. 1991 年 3 月 1 日在蒙特利尔签署的《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》(2005 年 2 月 28 日加入)。

欧洲委员会的公约和议定书

- 《欧洲制止恐怖主义公约》;
- 《修订欧洲制止恐怖主义公约的议定书》;
- 《欧洲引渡公约》;
- 《欧洲刑事事项互助公约》;
- 《欧洲刑事事项程序转移公约》;
- 《欧洲引渡公约附加议定书》;

- 《欧洲引渡公约第二附加议定书》;
- 《欧洲刑事事项互助公约附加议定书》;
- 《欧洲暴力罪行受害者赔偿公约》;
- 《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。

独立国家联合体(独联体)的条约

- 《保护民用航空不受非法干预的合作协定》;
- 《独立国家联合体成员国打击恐怖主义的合作条约》;
- 《独联体参与打击恐怖主义的国家内政部长合作协定》。

《亚美尼亚刑法典》在第 217 条“恐怖行为”、第 388 条“对外国代表或国际组织代表的恐怖行为”和第 389 条“国际恐怖主义”中都明确提到恐怖行为。

犯有第 217 条、第 388 条和第 389 条所列罪行，可被判处长达 15 年的徒刑，在罪行严重的情况下最高可被判处终身监禁。

新的《打击恐怖主义法》于 2005 年 3 月在国民议会通过并于 2005 年 4 月生效。它确定了打击恐怖主义的宗旨、打击恐怖主义的主要原则、执行打击恐怖主义工作的机构主要职能等等。该法第 5 条提出了恐怖行为、恐怖活动、恐怖分子、打击恐怖主义、反恐怖主义行动、反恐怖主义行动执行区和人质的定义(随函附上《反恐怖主义法》的英文译本)。

国民议会通过了一项立法，把洗钱和资助恐怖主义的行为定为非法行为，从而使亚美尼亚立法符合打击资助恐怖主义行为的国际义务并加强亚美尼亚政府起诉恐怖罪行的能力。2004 年 12 月国民议会通过了《亚美尼亚共和国关于打击非法收入合法化和资助恐怖主义的法律》，该法于 2005 年 3 月 22 日生效(随函附上该法的非正式英文译本)。

有效保护金融体系

1.5

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第二章(第 4 至第 9 条)回答了上述问题。题为“必须报告的交易”的第 6 条内容如下:

1. 无论现金或非现金交易，提交报告者应向受权机构提供以下资料，说明与顾客或第三方之间完成的交易:

(a) 超过 2 000 万亚美尼亚德拉木(约 4 万美元)的交易，房地产买卖交易除外;

(b) 超过 5 000 万亚美尼亚德拉木（约 10 万美元）的房地产买卖交易；

(c) 可疑交易，而无论本款提到的数额。本条第 3 款规定的交易不视作可疑交易。

2. 以下情况视为可疑交易（合同）：

(a) 客户建议提交报告者完成或与其完成一项交易，该交易虽遵守法律或其他法令的要求，但不得透露活动任何一方的身份或活动的性质，或提供提交报告者订立或执行合同所需的资料；

(b) 交易条件不符合通常适用于某一领域交易的条件或商业活动惯例；

(c) 提交报告者确认，提议或完成的交易显然有悖于经济或通常目的；

(d) 客户未就某项交易所涉法律问题向提交报告者提供可接受的说明或澄清。向提交报告者所作的可接受说明或澄清可以是客户提出的口头或书面证据，以确定所完成或提议交易的合法性、或交易所涉资产来源的合法性或资产的实际归属。中央银行董事会可就可接受的说明或澄清规定其他标准。

中央银行的规范性法令可以规定本款未提及的其他理由，认定可疑交易，提交报告者必须据此将交易视为可疑。

3. 如转账不超过 500 万德拉木（约 1 万美元），属于在亚美尼亚境外工作的自然人为个人、家庭或其他此类目转账，则不视作可疑。

4. 由中央银行董事会界定本条款第 2 款每项规定的标准，已确定交易是否视为可疑，但要涉及提交报告者，并经相关受权机构同意。

对于获得中央银行许可的人员，认定交易是否可疑的标准由中央银行董事会规定。

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第 7 条对资料的内容和提交资料的顺序作出界定：

1. 资料应包括：

(a) 关于客户的详细资料——姓名、类别和身份证明的细节或名称以及报告提交者手里关于法人的其他数据（地点、纳税人注册的详细情况、银行账户、政府注册、执照号码）；

(b) 交易的实质内容；

(c) 完成交易的地点；

(d) 交易的价格（价值）；

(e) 交易日期;

(f) 若无交易受益人, 则提供个人的主要情况 (如果有的话)。

2. 在关于可疑交易的报告中, 还应提到认定交易可疑的理由。

3. 若认定交易 (买卖) 可疑, 应通知向客户提供服务的提交报告者之工作人员, 授权机构已获悉某客户的情况。

4. 对于获得中央银行许可的报告人、以及未经相关授权机构许可和监督者, 其所提交资料的顺序、条件及形式由中央银行作出规定。

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第六章阐述了有关违反法律要求的情况。第六章第 19 条规定了违反该法要求所承担的责任, 其内容如下:

1. 若未遵守该法以及根据该法通过的法令的要求, 提交报告者应向国家预算缴纳罚金: 第一次罚款最低工资的 200 倍; 第二次罚款最低工资的 300 倍; 三次或以上的罚款最低工资的 500 倍。

2. 由中央银行许可并监督者以及未经授权机构监督或许可的资料提供者, 应由中央银行决定, 根据本条第 1 款的规定缴纳罚金; 由授权机构许可或监督的其他人员, 应经中央银行提出书面动议, 由授权机构决定课以罚款。

3. 若违反该法以及根据该法通过的法令的要求, 由中央银行许可并监督者的提交报告者之雇员, 应依规范其活动的法律的规定并依据《亚美尼亚共和国中央银行法》予以制裁。

若违反该法以及依据该法通过的法令的要求, 其他报告者的雇员应课以最低工资 100 倍的罚金; 在课以罚金后一年内再犯的, 依照该法的规定课以最低工资 200 倍的罚金。根据《亚美尼亚共和国行政违法法典》征收上述罚金。

4. 报告提交者及其管理人员和雇员不应因履行该法或依据该法通过的其他法令所规定的法律职责受到制裁, 包括对造成顾客或其他人的损失进行赔偿。

5. 授权机构职员透露依照该法和根据该法通过的标准法令向授权机构提交的银行机密资料, 以及非法透露属商业机密和官方机密资料的, 应依照亚美尼亚共和国法律追究责任。

因授权机构工作人员从事非法活动而给法人和自然人造成的损失, 应依据亚美尼亚共和国法律的规定给予赔偿, 但赔偿不超过损失的数额。

6. 亚美尼亚共和国应赔偿因国家机构或其官员的非法活动 (不作为) 所造成的损失。

《亚美尼亚共和国打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》规定，有义务报告涉及防止资助恐怖主义和洗钱活动的可疑交易和（或）与其他犯罪活动有关的交易。

根据《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》，中央银行兼任金融情报室。该法律设想在中央银行机构内设立一个单独的单位——金融观察中心。

该法律第三章规定了受权机构的职权范围以及受权机构与其他主管部门之间的关系。

中央银行为打击非法收入合法化及资助恐怖主义的受权机构。其任务是：收集并维护资料，分析数据，交换资料并提交给国家主管机构，以及同其他国际组织交换该资料，而且如亚美尼亚共和国已加入的国际条约作出规定，则向其他国家的主管机构提交该资料。主管机构对资料提交过程实施强制监督。

为了组织打击非法收入合法化及资助恐怖主义，收集并协调该法规定的资料，在中央银行内设立了一个分支机构。由中央银行董事会任命该分支机构的主管和成员。分支机构的职能在中央银行董事会核可的规约中作出规定。中央银行 2005 年 3 月 11 日的决定批准了《金融观察中心规约》。（《金融观察中心规约》非正式英文译文见附件）。

1.6

中央银行收到了九份关于洗钱活动的可疑交易报告。在这些报告作出分析之后，五个刑事案件已经立案，刑事调查正在进行。根据《付款系统和付款组织法》，银行以外的汇款/转账服务只有经中央银行许可后方可开展业务。目前，在银行之外没有任何开展业务的此类服务。

在这一领域，外汇局的范围非常之小。这些外汇局仅向个别公民和游客提供服务。

1.7

中央银行条例 5 和《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第 9 条论及这一问题。（条例 5 和《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》的案文见附件）。根据该法以及依据该法通过的法令，提交报告者有权查明顾客的身份以及代表顾客的第三方的身份，并保存这一资料。

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第 9 条及第 3 条(d)款，确定了主管机构名单（其中包括国家土地清册及国家公证处），规定有义务查明交易各方的身份。

在怀疑存在恐怖主义的情况时，获得资料这一问题依据国际协定并根据互惠原则进行处理。《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第 12 条论及这一问题，

其中指出：“在打击非法收入合法化及资助恐怖主义法方面，授权机构及其他国家主管当局根据该法的规定，在国际条约的范围内同外国当局展开合作。”

1.8

中央银行官员参与了若干门课程和培训计划，这些官员随后在所在单位为同事以及其他银行的雇员举办讨论会。中央银行以其作为打击非法收入合法化及资助恐怖主义授权机构的身份，制定并执行了培训与技术援助国家方案。

2003 至 2004 年期间，在埃里温举办了若干个关于恐怖主义与资助恐怖主义的研讨会，出席者包括法官、检察官、警察和国家安全署的负责人、以及国家主管机构的官员。研讨会期间，欧洲委员会的专家和来自其他国家的专业人士分享了其所掌握的关于打击资助恐怖主义的方法和技巧的资料与数据，以及如何在各自的运用这些方法和技巧来打击资助恐怖主义活动。

亚美尼亚共和国法院理事会下设的司法培训中心定期为法官举办各种主题的培训课程。该中心努力拟订各种特别方案，以执行有关资助恐怖主义的立法。亚美尼亚共和国总检察长办公室下设的研究中心也开展了筹备工作，以便为总检察长办公室的工作人员拟订并落实这些方案。

国家安全署的官员定期参加了由各国国际组织举办的培训课程。特别是他们有机会参加 2002 年在美国开办的关于“危机局势处理”问题的课程。

亚美尼亚共和国警方的官员参加了在埃里温以及在美国、埃及、俄罗斯联邦和白俄罗斯共和国开办的课程。2002 至 2004 年期间，美国国务院、开罗警察学院、俄罗斯联邦内务部以及白俄罗斯共和国举办了 20 门课程。亚美尼亚共和国警方大约有 130 名官员参加了这些课程。

1.9

在有效执行决议第 1(a) 分段或《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》第 18 条方面，会计及其他专业人员在从事金融交易时，其活动由《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》以及《金融观察中心规约》进行规范（见上文 1.5 的答复）。

1.10

在亚美尼亚金融机构中尚未发现任何资助恐怖主义的可疑案例。在过去两年里，中央银行对所有银行至少进行了一次全面审计以及一些具体检查。在所有情况下，对银行活动遵守条例 5 要求的情况进行核实。开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义的案件。2005 年 1 月，对所有外汇局进行审计，许多外汇局因违犯法律而遭到关闭，但没有发现任何洗钱或资助恐怖主义案例。在银行之外，没有任何汇款机构在开展业务（见上文 1.6 的答复）。

所有银行、信用机构和外汇局必须依照中央银行董事会的自由裁量，在两年内至少接受一次检查。

1.11

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》以及《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》（第 232-234 条）规定，对属于与恐怖活动有关联人员的资金，无论其来源，均可实施扣留（冻结）。不仅如此，根据亚美尼亚共和国法律，对这些资金的冻结并不取决于这些人员是否列名任何名单。只要某人似乎为嫌疑人或受到指控，即可实施资产冻结。

根据《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》第 232 条，对资金（或任何其他财产）实施扣留（冻结），目的是确保对刑事案件提出民事诉讼、可能执行没收财产以及支付司法费用。

依照调查机构、调查员或检察官的决定（《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》第 233 条第 2 款），对资金进行扣留（冻结）。在决定中必须明确提到予以扣留的资产。

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第 10 条设想赋予中央银行这种权利。必须根据该法规定的《拟订及执行中央银行条例时间表》，在 2005 年 7 月底之前制定相关条例。

1.12

对于实施或企图实施恐怖行为、或者参与或协助实施恐怖行为者所直接或间接拥有或控制的有形实体以及法律实体，亚美尼亚共和国主管机构可以冻结（扣留）其所拥有的资产或经济资源。

《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》第 232 条第 2 款规定，对于被怀疑和被指控者的财产，以及因被怀疑和被指控者的行动而承担主要责任者的财产，不论财产的种类以及谁是财产的拥有人，可以予以扣留。

《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》规定，中央银行有权冻结金融资产或经济资源。中央银行还依据条例 5 的规定拥有这种权力。提交可疑交易报告的个人（实体）还应根据中央银行的法令，中止或终止涉嫌使非法收入合法化及资助恐怖主义的账户的交易。（见该法第五章和第 10 条）。

1.13

根据《付款系统法》，未经中央银行许可，汇款/转账服务等活动属于非法。中央银行负责监督和规范。在银行之外没有开展任何此类服务。

1.14

《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》第 54 章的准则对亚美尼亚主管当局根据外国政府的请求开展合法活动的程序进行规范，并根据亚美尼亚共和国缔结的国际协定，将结果转交请求国。

根据第 54 章的规定（第 474-476 条及其他条款），根据外国的请求在亚美尼亚共和国境内开展的调查，应由亚美尼亚共和国主管当局依照《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》规定的办法进行，同时顾及亚美尼亚共和国已缔结的国际协定所规定的例外情况。

对于未在国际协定范围内同亚美尼亚缔结刑事案件法律援助协定的国家，根据其主管当局的请求开展刑事起诉的程序和条件由《亚美尼亚共和国刑事诉讼法》第 54 章作出规范。

上述诉讼法第 498 条规定，亚美尼亚共和国总检察长及法院根据外国主管当局的请求，并依照诉讼法第 54 章规定的程序，针对涉嫌在某外国境内实施犯罪但拒绝引渡的亚美尼亚共和国公民、以及外国国民或无国籍者展开刑事起诉。

上述诉讼法第 54 章的准则对处理刑事案件的国际当局（国际法院、国际刑事检察等）同亚美尼亚共和国主管机构之间的关系作出规范。

关于执行机构同开展刑事调查机构之间的协调，应该提到的是，调查当局（税务机构、海关等）在其管辖范围内有义务在刑事案件立案后十日内开展调查，并将案件转交负责开展刑事案件初步调查的检察官办公室、警方或国家安全机构的调查人员（诉讼法第 188 和 197 条）。

经亚美尼亚共和国税务当局调查，没有发现任何非营利组织涉嫌参与资助恐怖主义活动。税务当局对非营利组织的监督依法律规定的一般程序进行。没有设想对该部门的监督规定任何例外。宗教、非政府以及慈善组织不得开展与商业有关的活动。

海关当局正在开展海关管制，但并未对宗教、慈善及文化组织作出特殊规范。换言之，不论将货物运过海关边境者所从事活动的目的，海关机构均予以海关管制。

1. 15

《支付系统法》和中央银行的监督机构足以满足这种监督管理的需要。在中央银行现场监督过程的视察和审计工作中，这是最重要内容之一。中央银行可以要求提供并得到任何信息。《将非法收入合法化的行为和恐怖主义筹资行为惩治法》的第 2 章囊括了所有类别的交易，无论是现金交易还是非现金交易，跨界交易还是国内交易。

1. 16

亚美尼亚用来确定海关价值的规定是以世贸组织的原则为基础，根据这些规定，我国得以通过效率最高的办法来防止出现在发票上过低或过高开列进出口货物价值的情况。海关部门如果认为存在可疑情况，将不接受申报的海关价值，并采用该部门自己根据法律规定所确定的价值来办理海关文件。

在防止任何与钻石有关的操纵活动方面，亚美尼亚共和国当前参加了控制国际钻石贸易的金伯利进程，并建立了适当的机制（钻石的跨界运输须按照金伯利进程证书制度进行）。

1. 17

根据《亚美尼亚刑事程序法》，如果有足够的理由推断，嫌疑人或被告送出或收到的邮件或其他通信（往来信件）可能包含可作为证据的信息，调查人员可以做出理由充分的决定，向法院申请检查所涉人士的通信。

将在法院下达命令后对通信进行检查。

特别规定可以扣押的通信物品如下：信件、电报、无线电报、包裹、纸盒、邮政容器、发送的信息、传真和电子邮件。

法院一旦下达对通信进行检查的决定，将把决定传达给邮电局的负责人，这样的决定对于他们是强制性的。

如果通过检查发现，某些物品或文件可能与案件有关，检查人员可以没收所涉通信，或将其复制（第 240 条）。对通信的检查应该由检查人员、检察官或法院决定结束。对这样的检查不规定截止时间。

如果法院决定，允许检查和录制嫌疑人或被告的电话通话或用其他通讯手段进行的通话，检查人员须在正式作证的证人在场的情况下检查和收听有关录音，必要时还需要有专家在场。

监听和录音的持续时间不得超过六个月。这些行动一旦不再必要，应该立即终止，而且无论在何种情况下，都必须在初步调查完成时结束。根据《亚美尼亚刑事程序法》第 197 条第 2 部分，刑事案件的初步调查从决定开始刑事诉讼之日起，应在两个月内完成。检察官可根据调查人员做出的理由充分的决定延长初步调查时间。只能针对嫌疑人或被告实行通信检查或通话监听和录音。

亚美尼亚的主管部门还根据我国参加的国际协定或互惠原则，应其他国家主管部门的请求进行这样的司法活动。

1. 18

《亚美尼亚刑事程序法》的第 12 章就有关采取措施来保护受害者、证人、被告、这些人的法律代表、律师和参与刑事诉讼的其他人士（检察官、调查人员、调查部门的代表）的问题做出了规定。

如果进行刑事调查的部门发现，需要保护上述人士，使其免受法律所确定罪行的伤害，应根据这些人士的请求或主动采取必要的措施来保护他们（《刑事程序法》第 98 条）。

此外，如果与刑事诉讼有关的人士或其直系亲属受到人身威胁或毁坏财产的威胁，或由于参与刑事诉讼而暴露于暴力袭击风险，则需要对其采取保护措施。

为受保护人士采取的安全措施如下（第 99 条）：

向有关人士或其亲属提供人身保护；

保卫受保护人士所拥有或使用的公寓单元或财产；

将受保护人士转移到一个其人身安全有保障的地方；

将被关押人士转移到一个其人身安全有保障的监禁设施。

保护措施如果不再有必要，应根据主持刑事调查的部门做出的合理决定结束实行。应把这样的决定通知受保护人士。

根据亚美尼亚《法官地位法》第 24 条，法官及其家庭成员受国家的特别保护。国家主管部门有义务根据法官的请求采取所有必要措施，保证法官及其家庭成员的安全。

根据国际协定和互惠原则，亚美尼亚共和国的主管部门还应外国主管部门的请求采取安全措施，保护请求中提到的人士。

1. 19

根据《民法典》和《行政处罚法》，法律实体可承担财产责任和行政责任。亚美尼亚共和国的法律制度规定，法律实体不承担刑事责任。

因此，无论任何法律实体或自然人，如果没有犯罪，或不是犯罪同谋，均不得代替另一犯有罪行，但未被发现或判刑的自然人承担刑事责任。

1. 20

亚美尼亚共和国的法律没有规定任何把一个组织定为恐怖主义组织的程序。如果处理刑事案件的机构发现，某个根据法律规定的程序建立，而且在亚美尼亚共和国境内开展活动的组织从事了为现行法律所禁止的活动，例如采取了一项或多项为《刑法典》所禁止的行动，负责执行刑事程序的部门可援用《民法典》第 67 条第 2 款第 3 节，请求国家主管部门作出决定，通过一项司法裁决将该组织清理解散。负责执行刑事程序的部门还应提供事实，证明有关组织参与了为法律所禁止的活动，特别是组织、采取或协助恐怖主义行动的活动。

此外，法院自己也有权强制有关法律实体的创建人，或强制负责对实体进行清算解散的主管机构对有关法律实体实行清算解散。

不仅可以根据《刑法典》要求清算解散一个法律实体，而且，如果有关活动为其他法律所禁止，或在多方面违法，或严重违法，或某个公共实体或基金会的行为虽在其他方面合法，但违反其规约所述宗旨，也可要求清算解散。

1. 21

《将非法收入合法化的行为和恐怖主义筹资行为惩治法》第 11 条界定了经授权的主管部门（即中央银行）与其他国家主管部门之间的关系。

第 12 条规定，为了惩治将非法收入合法化的行为和恐怖主义筹资行为，经授权的部门和其他国家部门应以国际条约规定的范围为基础，同依法设立的外国主管部门进行合作。

1. 22

出口程序

根据亚美尼亚共和国《海关法》第 128 条，所有从我国出境的货物和运输工具均应报关。报关或采取书面形式，或采取口头形式，须提供关于货物和车辆及其运输目的的准确信息，并提供为实行海关控制和手续所要求的其他信息。

货物和车辆如果是随自然人出境，应在过境的海关口岸报关。凡穿越亚美尼亚共和国边界的自然人均须提交书面的报关单，唯在耶烈万“Zvartnots”机场除外，因为该机场采用双轨制，既可以口头报关，也可以用书面报关单报关。对于货物和车辆，应先向海关实体报关，然后才实行海关控制、办理海关手续和放行。

海关实体负责收集所提交的报关单。在接受报关之前，有关海关实体的负责官员必须核查报关单是否完备、准确和符合规定；必须警告报关者，如果提供不实的报关数据会面临何种责任和义务；通过口头询问和澄清来核查报关数据的真实性；如果发现错误，应该请报关者填写新的报关单，在其中进行适当的更正和补充。报关单一旦为海关所接受，即成为一份具有法律效力和意义的文件，报关者（在此处系指自然人）应对其中提供的任何错误信息承担责任。

根据既定法规，如果货物超过了亚美尼亚共和国法律规定的非商业数量和货币价值限度，报关的自然人除了填写报关单之外，还应填写单一管理单据（SAD），将其提交海关实体。该自然人应在单一管理单据上签名，以证实该文件真实无误，然后将其提交所涉海关口岸的海关官员。该官员将对报关单和单一管理单据进行当面核实，并填写其中相应的栏目。然后，这个官员将在报关单和单一管理单据上加盖其个人印章。

海关官员将根据法律规定对自然人携带的货物/行李进行检查。

在检查期间，如果发现申报的货物与实际货物不符，执行检查的官员应根据亚美尼亚共和国的法律行事，确定存在违反海关规则的行为。

如果根据亚美尼亚共和国法律，有必要按照非关税规定行事，报关的自然人必须呈交某个经授权的主管实体颁发的文件（关于申报货物与实际货物相符的证明或原产地证明等等）。

如果有必要，应该由亚美尼亚共和国的国家机构对报关货物采取兽医、植物、卫生和其他类型的控制措施。

进口

根据亚美尼亚共和国《海关法》第 128 条，所有进入我国的货物和车辆均应报关。报关或采取口头形式，或采取书面形式，须提供关于货物和车辆及其运输目的的准确信息，并提供为实行海关控制和手续所要求的其他信息。

凡从亚美尼亚共和国海关过境的组织均须由申报人在海关口岸填写过境申报单。过境申报单须开列一系列数据，说明为过境货物报关的区域海关机构名称、无处罚申报的最近日期、座位数目等等。在申报过程开始之前，申报人有权察看和测量所涉货物和运输工具，并经海关机构的允许进行抽样，提交的申报单应列入抽取的样本。

货物和运输工具按以下次序在海关办理申报：

1. 登记单一管理单据；
2. 接受单一管理单据；
3. 甄选；
4. 付款；
5. 货物放行。

1. 登记单一管理单据

申报人以提交的文件为基础，填写单一管理单据中的相应栏目。填写完毕的单一管理单据在自动系统内登记。经登记的单一管理单据应经过申报人查核及签署，并加盖有关组织的印章，然后提交海关的经授权人员，即估验员。对单一管理单据的修正和补充应在经授权的海关官员接受单据之前进行。

2. 接受单一管理单据

海关机构将核查填写单一管理单据的顺序是否正确、所提交的文件是否完备和有效、所采用的关税价值计算办法是否准确等等。通过对文件进行核查，如果发现提供的信息有不正确之处，必须在对单一管理单据进行估值并予以接受之后，向保管人通知其应该承担的责任。经过估值的单一管理单据将由估验员加盖其个人印章，并由报关人签名和加盖有关组织的正式印章。应把经过估值的单一管理单据视作已为海关机构所接受。该单据一旦获得接受，即成为一份法律文件，申报人应对他在其中申报的不准确信息承担责任。

3. 甄选

在对单一管理单据进行估验之后，海关数据自动输入管理系统（ASYCUDA）将自动挑选进一步的申报指示。可以对单一管理单据作以下甄选：

- 红色通道-申报的货物将经过仔细检查;
- 黄色通道-申报的货物将经过局部检查;
- 绿色通道-申报的货物将不经检查, 得到放行。

4. 付款

申报人支付单一管理单据中计算的海关费用。应该填写所有为海关付款所必需的文件, 即, 海关费用的转帐付款通知书和海关费用收据。估验员应在单一管理单据和上述其他文件上加盖其印章。

5. 货物放行

如果挑选的是红色和黄色通道, 将根据法定程序对申报的货物进行检查, 并核查单一管理单据中开列的货物是否与实际货物相符。

如果申报的货物与实际货物之间没有任何相符之处, 将实行一套根据亚美尼亚共和国法律, 针对违反海关规定的行为所制定的规程。

如果根据亚美尼亚共和国法律, 有必要按照非关税规定行事, 申报人必须呈交某个经授权的主管实体颁发的文件(关于申报货物与实际货物相符的证明或原产地证明等等)。

如果有必要, 应该由亚美尼亚共和国的国家机构对报关货物采取兽医、环境卫生和其他类型的控制措施。

如果经检查, 确定申报货物与实际货物相符, 将在单一管理单据上做出适当说明, 将货物放行。

亚美尼亚共和国实行一套以世界贸易组织的原则为基础的关税价值估定制度(第 1.16 段)。

我国还建立了机制来限制货币的出口。无论任何外币, 从亚美尼亚共和国海关口岸出口的折合美元数额均不得超过 1 万。亚美尼亚德拉姆的出口不受此限制。现金的进口亦不受限制。

只有亚美尼亚共和国的实体(亚美尼亚共和国、社团、亚美尼亚公民、非亚美尼亚公民的永久居民、在我国得到国家注册的企业家和组织)有资格进口明显达到贸易数量的货物(其数量受 2003 年 3 月 20 日政府决定的管理)。

1.23

进口货物和车辆的组织预期要填写申报单并且在 10 天之内要在适当的区域海关办事处通过最后的海关程序。

由亚美尼亚共和国政府规定的文件清单内的适当文件, 应提交相应的海关机构申报和海关处理。货物和车辆的申报是自动的, 由 1996 年 5 月以来设立的海

关增补数据管理自动系统来执行。一些国家使用了该系统（例如拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、罗马尼亚、格鲁吉亚等）。系统除了用来填写申报表格之外，它还建立了数据库，提供机会处理外贸统计资料，制作各种报告并且进行分析，以及根据高风险评估结果，对申报的物品和文件建立选择性监督。

人民的越界行动是由移民机构管制而对货物运输的管制则是由海关服务机构进行。法律并未规定上述两个机构之间活动的某种情报交流与协调系统。

军用武器和零件的进出口，以及例如机动坦克和其他装甲战车及其部件，或者炸弹、手榴弹、弹药筒和其他弹药及其零部件等物品的进出口；药品和麻醉药品的进出口，在亚美尼亚共和国内都受管制；核（辐射性）物资进入亚美尼亚共和国的海关领土，是根据亚美尼亚共和国政府的许可证，按照亚美尼亚共和国所规定的特别法令实施。

从亚美尼亚共和国海关领土出口双重用途物品和技术，是按照亚美尼亚共和国根据该国政府辖下的双重用途物品和技术出口管制委员会的许可证所规定的特别法令来执行。

亚美尼亚遵守航空安全领域的所有五项国际文书。亚美尼亚民用航空安全法是由下列国际和国内文书组成：

国际法律

- 1963 年 9 月 14 日在东京签署的《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约》；
- 1970 年 12 月 16 日在海牙签署的《关于制止非法劫持航空器的公约》；
- 1971 年 9 月 23 日在蒙特利尔签署的《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》；
- 1988 年 2 月 24 日在蒙特利尔开放签署的《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》；
- 1991 年 3 月 1 日在蒙特利尔签署的《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》。

国内法律

- 下列主要法令管理亚美尼亚航空安全问题：
- 亚美尼亚航空法：2002 年 6 月 1 日；
- 亚美尼亚政府通过的国家民用航空安全方案；
- 亚美尼亚政府设立的国家民用航空安全委员会；

亚美尼亚航空法于 2002 年 5 月 20 日生效。它涉及航空领域的不同方面。该法第 52 条涉及有关民用航空安全的一些问题。根据第 52 条，亚美尼亚共和国于 2004 年 7 月 10 日通过法令，建立在亚美尼亚共和国机场组织和执行航空安全管制规则。

管理乘坐国内或国际航班从亚美尼亚机场出境的旅客、航班人员，组织和执行航空安全管制活动以及关于其手提行李、行李、物品、信件、飞机零件的规则，及管理在机场特别管制区进行航空活动的组织雇员的活动的规则。

对上述人员的航空安全管制，目的是要确保机场航空安全、保护乘客和航班人员的生命和健康、防止运输武器、弹药、爆炸物、辐射性和毒性物质和物品，防止可能劫持民用飞机的企图。

航空安全管制的主要目标是发现和防止拥有武器、弹药、爆炸物、辐射性和毒性物质和物品的人员进入机仓，那些物资能够用来对航班人员或乘客发动攻击，劫持飞机或能够造成空难。

搭乘国内或国际航班离境的所有乘客都通过航空安全管制。过境或转机乘客，如果在走出抵达的航班后未离开免疫区，则不受航空安全管制的约束。如果在那段期间已经离开免疫区，它们在登机前就必须通过另一个管制程序。机场航空安全管制的实施，是靠检查乘客、航班人员、其手提行李、行李、物品、信件和飞机零件以及检查在机场特别管制区进行航空活动的组织雇员。

机场行政机构负责安排和执行检查工作。检查是在乘客面前进行。检查工作也按照航空安全管制负责人的决定，在某个航班乘客的两名证人在场情况下，可进行乘客不在场的检查，但在检查之后应编写一份报告。

没有登机的乘客不运送其行李。在国际民用航空组织的适当安全教育中心受过训的航空安全管制持证雇员进行检查工作。

对乘客、手提行李及行李的检查，是在设有安全技术设备的机场检查区进行。

在关于一件非法侵入航空安全活动行为的警戒通知情况下，对乘客，其手提行李及行李进行重复检查。

若有情报表明一名或多名已登机人员计划劫机，或有危害航班、飞机的爆炸装置、物资和其他物品，乘客和货物在降落后须受检查。

邮件不打开，但由特别设备来检查。

机场安全管制的组织-技术措施包括如下：

- 防止和监测乘客、航班人员和其他人员企图运送武器、弹药、爆炸物、有毒、易燃、辐射物质、其他物品进入飞机。

向乘客、航班人员和其他人员提供关于执行航空安全的目的和法令的资料，关于禁止民航飞机运送的那些物质和物品的资料，以及关于非法运送那些物品和违反航空安全要求的责任的资料。

在劫机和侵犯民用航空活动的威胁情况下，机场的保安处、国家保安处、亚美尼亚共和国警察和其他相关机构交换行动情报。

有效利用航空安全管制的技术设备并维持在适当的技术状况中。

防止已通过安全检查的乘客和那些尚未通过安全程序的乘客之间接触的可能性，以及陪伴乘客的人员和不涉及向乘客服务的机场人员之间的接触。

监测在机场共同使用检查地点的乘客行为和接触情况，旨在监测乘客在通过安全检查之前可能故意留下的武器、爆炸装置、危险物品。

在机场设立装备了航空安全管制技术设备的安全检查区，对乘客、其手提行李、行李进行安全检查。考虑到机场的特点、离境乘客的数目和航班数目，可在航空安全检查区设立一个或多个检查站。

检查站包括：

(a) 独立的楼层，对乘客、其手提行李、行李进行安全检查，装备有航空安全管制的技术工具，

(b) 乘客的个人检查房间，

(c) 一个装置安全管制特别技术工具的箱子。

检查站应该有进出门户，配有安全锁和警铃系统，防止任何人企图侵入检查站。检查站的进口宽度应该只允许一人进入。

如果防空安全管制区设有几个检查站，其中一个应该保持作为在未能预见的情况下管理乘客人潮的额外设置。

安全管制区的选择和地点是按照亚美尼亚共和国航空法，由亚美尼亚共和国政府的决定，按照国际民用航空组织的标准，以及亚美尼亚共和国民用航空总部的标准法令创立的亚美尼亚共和国国家民用航空安全方案所进行的。

进行管制防止恐怖分子获得武器的效用

1. 24

在亚美尼亚，对于武器流动的监督是按照亚美尼亚共和国武器法、亚美尼亚共和国刑事法、亚美尼亚共和国行政犯罪法以及亚美尼亚共和国政府关于管制民用和官用武器及其弹药流通的法令，以及按照管制有关武器生产、交易、购买、收集和展览活动的许可证法第 43 条第 2 段进行。同一个法律也管理与爆炸物质和用于爆炸的设置的生产贸易有关的活动，以及爆破工程的活动（后附许可证法

的英文本)。关于“工业用途的爆炸物质流通法”草案，是由警方制定，目前正在国民大会讨论中。

在亚美尼亚共和国领土上生产、交易、购买、收藏或展示火器，必须获得许可证，但由国家军事组织生产和取得火器的情况，则为例外。

亚美尼亚共和国政府颁发火器生产许可证，共和国内政部门（也就是警方）颁发贸易、购买、收藏或展示的许可证。

武器法规定了以下制造、取得、交易、收藏或展示武器的要求。

在亚美尼亚领土上制造、取得、交易、收藏或展示武器，必须取得许可证，但由国家军事组织取得和制造武器的情况，则为例外。

亚美尼亚共和国政府颁发武器制造的许可证，共和国国家内政部门则颁发购买、交易、收藏和展示武器的许可证。内政部的地方机构（也就是警方）也能够颁发购买武器许可证（但来福枪、瓦斯枪和左轮除外）。

制造、交易、收藏或展示武器的许可证，有效期三年，购买武器的许可证，从颁发当天开始，有效期六个月。

许可证的申请，是从递交申请书当天开始，由上述机构在一个月内处理。按照法律规定，上述期间得以延长。

申请书必须载有关于要制造、交易、购买、收藏或展示的武器类型，以及关于为确保武器的安全制造、登记和拥有所采取的措施的资料。申请人也必须提供关于公司、机构或组织的地点和登记的资料，或者根据法令规定所要求的身份证明和其他文件。

根据申请，制造、交易、收藏或展示武器的许可证有效期可延长五年，购买武器的许可证，有效期可延长六个月。申请延长上述许可证的有效期，必须在有效期停止日期之前三个月提出。申请是由本条文第二部分所提到的机构，在申请当天开始一个月内处理。

拒绝颁发或延长许可证的理由为：

- (a) 申请人未能提供所需资料或提供假资料。
- (b) 未能确保武器制造、登记和拥有的安全，或未能确保那些要求。
- (c) 法律所规定的其他理由。

在拒绝颁发或延长许可证的情况下，上述机构必须以书面方式通知申请人，说明拒绝的理由。拒绝颁发或延长许可证的决定，以及违反申请处理时间的情况，可由申请人按法令规定提出上诉。

根据武器法，武器和弹药的制造是由按照亚美尼亚共和国政府的法令取得武器生产许可证的合法实体进行，确保武器制造的彻底安全、对制造过程的监督以及产品的适当质量。每个制造武器的单位都有个别的号码，根据开发的安全要求，必须受到强制试验，但不包括机械粉末喷射器、空气枪、和填注瓦斯和刺激物质的其他装置。此外，必须按照共和国标准化和验证机构的法令，予以适当识别。除了试验用样品之外，火器的制造只是为了供应国家军事机构或按照亚美尼亚共和国政府的规定，出口到外国。

火器和弹药的进出口是根据亚美尼亚共和国政府规定的条例。

民间和官用武器及其弹药进出口，是在共和国内政机构许可的情况下进行。

武器和弹药的进口可由合法供应实体进行。出口是由持有武器制造许可证的合法实体进行。

由其他实体进出口的武器，是按照亚美尼亚共和国政府的条例进行。

为狩猎、自卫和运动用途进出口的武器弹药，是由共和国内政机构按照法律规定许可的情况下进行。

2003年9月19日在雅尔塔签署了独联体政府元首委员会“关于独联体成员国监督“Igla”和“Strela”型手提 Zenithal-火箭复合体的国际转移的方法的决定”。独联体成员国之间关于交易（转移）和取得“Igla”和“Strela”型手提 Zenithal-火箭复合体义务资料交流法令”的协定草案，是在上述决定范围内制定，目前正在政府间协商过程中。协议载有一些要点，要求成员国交换关于所有交易（转移）和购买的案例的资料（包括租用和租借上述 Zenithal-火箭复合体的个案）。协定还设想建立适当的机构，确保必要资料的交流。按照亚美尼亚共和国总统命令，根据2002年8月22日的政府规定成立共和国军事技术委员会，充任这样的机构。协定的目标是要加强独联体各国打击恐怖主义并且防止恐怖团体获得流动型的“Igla”和“Strela”、Zenithal-火箭复合体。

亚美尼亚非常重视《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》，并认为它是打击恐怖主义不可分割的一部分。该公约规定在炸药中添加识别剂，以便能够侦测那些物质，帮助防止利用那些工具进行恐怖主义行动。

亚美尼亚的国际刑警国家中央局同国际刑警武器和爆炸物追踪系统充分合作，它成为一个目的是要核对关于非法武器贩运情报的国际数据库。亚美尼亚国家中央局是在亚美尼亚警务署下运作，向执法机构提供从国际刑警数据库获得的关于当前火器制造指数和其他便利识别火器的情报资料。在亚美尼亚领土上并未侦测出任何非法贩运火器、弹药和爆炸物的案件。

按照集体安全条约组织成员国安全理事会秘书委员会的决定，在2004年11月30日在埃里温举行的会议上，设立了一个关于打击恐怖主义和其他极端主义

流派问题工作组。那是一个协商和协调机构，担任协调在集体安全条约组织框架内进行的反恐活动，以及就打击恐怖主义和极端主义问题提出建议。目前正在制定工作组的条例及其活动的主要准则和机制。
