



安全理事会

Distr.: General
7 November 2006
Chinese
Original: English

安全理事会第 1540 (2004) 号决议 所设委员会

2006 年 11 月 6 日安提瓜和巴布达常驻联合国代表团给委员会主席的 普通照会

安提瓜和巴布达常驻联合国代表团向安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会主席致意，并谨此转递安提瓜和巴布达政府的国家报告 (见附件)。



2006 年 11 月 6 日安提瓜和巴布达常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

安提瓜和巴布达政府依照安全理事会第 1540 (2004) 号决议提交的报告

安提瓜和巴布达政府不拥有并且也无意拥有大规模毁灭性武器。

安提瓜和巴布达政府从来未在国家或国际层面支持、促进或鼓励核生化武器的扩散，而是坚定地支持国际社会就裁军和不扩散大规模毁灭性武器作出的所有努力。

安提瓜和巴布达的入境机场都符合国际民用航空组织(国际民航组织)规定的国际要求，包括采用机器可读护照，并依靠现代生物数据软件来维持国际刑警组织所提供已知名的恐怖主义分子观察清单。观察清单中还列有被若干国家驱逐出境的人的姓名。此外，海关管制措施也限制武器弹药的进口，并规定这些物品的进口须经警察署长许可。

安提瓜和巴布达已经批准了若干打击恐怖主义和制止生物武器和核武器扩散的国际公约，其中包括：

《核不扩散条约》

《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》(《化学武器公约》)

《全面禁止核试验条约》

《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》

《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展、生产和储存以及销毁这类武器的公约》(《生物武器公约》)

1925 年《日内瓦议定书》

《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》(《特拉特洛尔科条约》)

《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》

安提瓜和巴布达颁布并执行国家一级的各项立法，这也进一步反映出安提瓜和巴布达决心遵守第 1540 (2004) 号决议的精神和意图。这些立法为：

2005 年《防止恐怖主义法》

1996 年《(防止)洗钱法》

经修订的《国际商业公司法》(《安提瓜和巴布达法律》第 222 章)

1993 年《刑事事项互助法》

《生物武器法》(《安提瓜和巴布达法律》第 52 章)

《劫持法》(《安提瓜和巴布达法律》第 200 章)

1993 年《劫持人质法》

1993 年《核材料(犯罪)法》

2005 年《防止恐怖主义法》

该法于 2005 年 9 月 12 日生效，因而废除了 2001 年《防止恐怖主义法》。该法的条款力图更加有效地阻止和防止资助恐怖主义活动，并且规定，参加、便利或支持恐怖主义团体为犯罪行为，并在打击恐怖主义的斗争中，最大限度地与其他国家进行相互协助。该法的下列规定尤为重要：

为了制止资助恐怖主义团体或恐怖主义行为：

- 它规定下列行为为犯罪行为：提供或筹集资金从事恐怖主义行为（第 6 节）；筹集财产和服务从事恐怖主义行为（第 7 节）；使用财产从事恐怖主义行为（第 8 节）；洗刷恐怖主义资金和财产（第 9 节）；支持和煽动他人支持恐怖主义团体或从事恐怖主义行为（第 10 节）。
- 它规定在下列情况下可扣押财产：怀疑该财产准备用于或正被用于从事恐怖主义犯罪行为或该法所认定的犯罪行为（第 25 节）。
- 它规定金融机构有义务报告拥有或控制恐怖主义集团所拥有或控制或代表恐怖主义集团所控制的任何财产的情况，并且每三个月提交报告一次，披露它们是否拥有或控制恐怖主义集团所拥有或控制或代表恐怖主义集团所控制的任何财产（第 34 节）。
- 它规定必须扣押或没收恐怖主义集团拥有或控制的财产，或曾用于从事恐怖主义行为的财产（第 35 和第 37 节）。

为了防止恐怖主义行为：

- 它规定下列行为为犯罪行为：从事恐怖主义行为或威胁从事此种行为（第 5 节）；参加恐怖主义团体（第 18 节）；参与从事或阴谋从事该法认定的恐怖主义犯罪行为（第 20 和 17 节）；推动或便利在外国从事恐怖主义行为（第 115 节）；向恐怖主义团体提供武器（第 12 节）；招募人员参加恐怖主义团体或参与恐怖主义行动（第 13 节）；向从事恐怖主义行为的恐怖主义团体和个人提供训练和指导（第 14 节）。

为了不向恐怖主义团体提供安全避难所和限制这些团体成员的行动：

- 它规定窝藏从事恐怖主义行为的人为犯罪行为（第 11 节）；
- 它规定与恐怖主义团体有联系的慈善机构不得注册并撤销此种机构的注册（第 38 节）。
- 它规定政府当局有权阻止涉嫌曾经、正在或即将参与从事恐怖主义行为的人的入境，并命令将其递解出境（第 40 节）。
- 它规定一名政府部长如有合理理由怀疑有关个人曾经从事恐怖主义行为或可能参与从事恐怖主义行为，为了保护国家安全和公众安全，应驳回其难民地位的申请（第 41 节）。

为了最大限度协助对恐怖主义事项的刑事调查：

- 它规定地方执法当局应与外国交流有关恐怖主义团体和恐怖主义行为的信息（第 29 节）。
- 它规定应该将各项反恐公约作为在刑事事项方面开展互助的依据（第 31 节）。
- 它规定将各项反恐公约作为引渡的依据（第 30 节）。
- 它规定应宣布该法所认定的各项犯罪行为不具有政治性质，从而便利就该法所认定的各项犯罪行为进行引渡（第 32 节）。

1996 年《(防止)洗钱法》

安提瓜和巴布达打击洗钱的主要立法为 1996 年《(防止)洗钱法》。其主要规定包括：

- 洗钱为犯罪行为
- 设立监督局（第 10 节）
- 它规定监督局除其他外，有权接受金融机构关于可疑交易的报告（第 11(一)节），检查金融机构的交易记录（第 11(三)节），和与其他执法机构分享关于可疑交易的信息（第 11(四)节）
- 冻结洗钱的收入和工具（第 19 节）
- 对洗刷的财产和犯罪行为工具进行刑事扣押（第 20 节）
- 对非法活动的收入进行民事扣押（第 20 A 和第 20 B 节）

为了监督在正常金融系统之外处理的货币

- 该法规定货币出入境时应予申报（第 18 节）

- 它规定未申报货币应予扣押和没收（第 18 A 和第 18 B 节）
- 它指定汇款机构为金融机构，规定它们必须遵守反洗钱制度的所有规定（表一）

为了协助外国打击洗钱

- 该法规定应与订立法律互助条约的国家合作，以期查明、跟踪、冻结、扣押或没收洗钱的财产、收入或工具（第 23 节）

经修订的《国际商业公司法》（《安提瓜和巴布达的法律》第 222 章）：

管辖国际商业公司组建和规管的主要法律是经修订的《国际商业公司法》（《安提瓜和巴布达法律》第 222 章）。《国际商业公司法》设立金融服务规管委员会（金管会），并授权其管理和管制这种国际商业公司。

金管会具有监督国际金融服务部门的法定授权。《国际商业公司法》第 316(4) 节授权金管会采取任何必要行动确保该部门的健全性。金管会根据该节规定，为国际银行和信托公司、国际保险公司以及交互式赌业公司分别颁布了客户尽职调查准则。这些准则就下列方面作出了十分具体的指导：

- 顾客接受政策；
- 顾客身份查验过程；
- 处理编号账户的方式；
- 处理涉及具有政治风险人物的交易的方式；
- “了解雇员”和“了解顾客”政策。

此外，《国际商业公司法》第 259(-) 节和 2004 年第 20 号立法文书规定，每年对金管会发予许可证的所有金融机构进行一次现场检查。这项检查是为了确保《国际商业公司法》、《(防止) 洗钱法》和《防止恐怖主义法》得以遵守。另外，《国际商业公司法》规定，金管会监察员应报告可能与洗钱有关的可疑活动和(或) 交易。可疑活动和(或) 交易报告已提交监督局和国家药物和洗钱管制政策署，同时抄送金管会主任。

1993 年《刑事事项互助法》：

《刑事事项互助法》是安提瓜和巴布达就洗钱和资助恐怖主义事项向外国提供法律互助的主要法律。该法律规定在下列方面给予协助：查明人员所在地点或身份；必要时通过搜查和扣押来取得物品和物件；安排人员在外国出席审判；移送在押犯；提供文件；追踪财产；取得禁制令；登记没收令。

《生物武器法》（《安提瓜和巴布达法律》第 52 章）

- 该法规定，任何人若在没有正当理由为预防目的或和平目而研制、生产、储存、取得或保留任何生物武器或毒素或将此用作生物武器，均属犯罪行为。

《劫持法》（《安提瓜和巴布达法律》第 200 章）

- 该法规定，非法劫持飞机为犯罪行为，并禁止对旅客施加暴力。

1993 年《劫持人质法》

- 该法具体落实了《反对劫持人质国际公约》。它规定，为迫使一国或国际政府组织或个人采取或不采取某种行动而劫持人质为犯罪行为。

1993 年《核材料(犯罪)法》

- 该法规定，若利用核材料，在安提瓜和巴布达境外进行，如果在安提瓜和巴布达境内属于可判定此人犯有谋杀、杀人、伤害、恶意破坏、贪污、舞弊或敲诈的罪行，则视为犯罪行为（第 3 节）
- 它规定，为使他人能从事上文所述犯罪行为而接受、持有或处理核材料，则视为犯罪行为（第 4 节）。
- 它规定，若为迫使一国或政府组织采取或不采取某种行动而威胁从事上述犯罪行为、或威胁通过上述犯罪行为取得核材料，则视为犯罪行为（第 4 节）。

安提瓜和巴布达主张为促进和平用途以及防止核生化武器扩散开展国际合作。为此，安提瓜和巴布达继续承诺执行第 1540 号决议以及其他多边倡议，以实现国际和平、安全和裁军。
