



安全理事会

Distr.: General
2 January 2002
Chinese
Original: English

2002 年 1 月 2 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

反恐怖主义委员会收到了纽埃根据第 1373(2001) 决议第 6 段提交的报告(见附件)。

请安排将本函及其附件作为安全理事会的文件散发为荷。

反恐怖主义委员会主席
杰里米·格林斯托克(签名)

附件

2001 年 12 月 24 日纽埃外事办公室给安全理事会关于反恐怖主义的第
1373(2001)号决议所设委员会主席的普通照会

纽埃政府外事办公室向联合国反恐怖主义委员会秘书致意。

委员会秘书请各国于 2001 年 12 月 27 日前就 2001 年 9 月 28 日安全理事会通过的安理会第 1373（2001）号决议提出报告。

纽埃政府现在就此提出报告（见附文）。

外事办公室借此机会向联合国反恐怖主义委员会秘书重申最崇高的敬意。

总理办公厅

外事办公室

于纽埃阿洛菲

附文

向联合国安全理事会第 1373 (2001) 号决议所设反恐怖主义委员会提出的报告

纽埃

导言

纽埃是世界上最小的一个国家。位于南太平洋萨摩亚，库克群岛和汤加的中间，其 259 平方公里面积的土地是一座巨大海底火山的顶部。

库克船长于 1774 年首先发现这个岛屿，最后英国王室于 1900 年提供保护。纽埃于次年割让给新西兰，成为新西兰的一个海外领土，受其管理。

1974 年，纽埃选择与新西兰自由联合的自治政府，而不是与管理国完全独立或政治结合的形式。纽埃宪法于 1970 年 10 月 19 日生效。纽埃完全控制其内政及外交，立法权在于民主选出的议会。

由于其与新西兰的关系，纽埃是英联邦的一个联系成员，因此享有英国王室的保护。伊丽莎白女王二世是其国家元首。

住在纽埃的人口少于 2000 人，大部分的人住在行政中心，阿洛菲。纽埃人也是新西兰国民，多至 20000 人住在新西兰和澳大利亚。

与新西兰的关系确保纽埃有个稳定的政治局势。新西兰和澳大利亚向纽埃经济提供援助。大多数的总人口受雇于公共事业，私人部门的发展不多。工业包括芋头（一种根茎作物）出口和旅游业。

纽埃使用新西兰货币。维斯特帕银行经营国内唯一的零售银行。也有一家不接受存款的开发银行。纽埃没有外汇管制条例。没有保险公司、律师楼或有执照的会计公司。

在考虑纽埃的局势时，必须了解这个国家的(日益减少的)人口为 1 700 至 1 800 人。政府有非常少的技术精通的人才及非常有限的财政资源。

背景

设立一个岸外金融中心是纽埃鼓励经济增长的一个主要倡议。纽埃议会全体一致通过了岸外金融法，设法载有关于洗钱、其他严重犯罪活动和隐秘行为的规定，以确保该中心的廉洁。

岸外金融中心目前由两个领有执照的岸外银行和约 6 000 个登记在案的国际商业公司组成。

9 月恐怖分子攻击纽约及随后“对恐怖主义的战争”使得纽埃迫切需要做些工作并迅速采取行动。国际上，已加紧努力试图追查资助恐怖主义的活动，因此有岸外金融部门的国家受到更密切的检查。

为此目的，货币委员会审查岸外金融部门，特别是岸外银行部门，经过严肃地考虑，已决定不延长任何现有执照的限期。据了解，迄今为止，目前有两家岸外银行拥有现行执照，最后的执照预计于 2002 年 2 月 7 日到期。

在第 1373(2001)号决议通过后，纽埃政府开始计划协力修改 1946 年联合国法，让内阁能够制定法规使联合国安全理事会决议生效。于 2001 年 1 月 2 日完成这项工作。

最理想的是在 2001 年 11 月 27 日报告日期之前就制定这些法规，纽埃已经取得进展，同新西兰（外交部）就纽埃实施法规进行了讨论。新西兰向纽埃保证，它将向纽埃提供草拟必要的执行法规所需的技术援助，可能通过在新的年度作为紧急事项任命一名顾问。

一旦纽埃任命一名顾问就协助其制定战略遵守第 1373 号决议。

第 1373 号决议

第 1 段

(a) 除了贵国对 1 (b) 至 (d) 的问题的答复中所列的措施以外，还采取了哪些措施防止和制止资助恐怖主义行为？

(b) 对于本分段所列的活动，贵国规定了哪些罪名和惩罚？

(c) 为冻结银行和金融机构内的账户和资产制定了哪些立法和程序？请各国提供实例说明已采取的任何有关行动。

(d) 已经订立哪些措施禁止本分段所列的活动？

纽埃没有法律规定恐怖主义和资助恐怖主义行为是一项刑事罪。不过，它有计划修改相关规定。新西兰愿意提供一名草拟法规的顾问，给予技术援助，与新西兰的讨论显示这项援助将尽早在新的年度提供。

1998 年刑法程序和 2000 年金融交易报告法规定“知道你的客户”和报告可疑交易的责任。这些法律也规定设立一个金融情报股，规定洗钱为一项刑事罪，并扩大途径分享关于涉嫌犯罪的具体交易的情报。

不过，这些法令并没有概括唯一的国内银行（一家澳大利亚注册银行的分行）。由于洗钱工作队的规定，也由于 9 月 11 日事件，发展这一领域的能力对纽埃来说是优先事项，纽埃正积极寻求新西兰和太平洋区域组织如太平洋岛屿组织在这方面提供援助。

唯一的国内银行，维斯特帕银行，已执行澳大利亚当局订立的国际标准程序，银行将可疑交易报告其澳大利亚总公司。

现行法规没有关于冻结资产或账户的明文规定，但可将这些法规列入 1998 年《犯罪行为收益法》或列入/引入其他法规。

第 2 段

(a) 已制定哪些立法或其他措施实施本分段的规定？贵国为禁止(一) 恐怖主义集团招募成员和(二) 向恐怖主义分子供应武器规定了哪些罪名？有哪些其他措施帮助制止这些活动？

(b) 目前正采取哪些其他步骤防止发生恐怖主义行为，特别是设立了哪些早期预警机制与其他国家有关情报？

纽埃人口少，岛上没有恐怖主义集团。人口少意味着，知道“任何事情和每件事情”是很普遍的，很容易认出岛上的任何新来者。

纽埃工业不多，没有工厂制造军用武器。就武器供应而言，纽埃空中和海上通路有限，很不可能成为过境点。

(c) 已经制定哪些立法程序消除恐怖主义的安全避难所。例如排除或驱逐本分段所指各类人员的法律？请各国举例说明已采取的有关行动。

根据 1985 年入境，居留和离境法规定，前来纽埃的任何人想在纽埃居留更长时间必须在 30 天内提出申请。任何提出申请的人必须提供下列资料：

- (a) 至少两名可供查问申请人人格的人；
- (b) 申请人本国有关官员提供的警察报告和健康放行证；
- (c) 内阁部门任何时候可能指定或要求的任何其他资料。

该法规定如果有适当的理由相信该侨民会危害纽埃的治安、秩序或善政，则内阁可命令该侨民离开纽埃。

(d) 已订立哪些立法或程序防止从贵国领土对其他国家或公民采取恐怖主义行为？(如可能请举例说明)。

由于在纽埃恐怖主义从来不是一个问题，目前没有其他立法或程序。不过，当起草顾问就实施联合国安全理事会第 1373 号决议开始进行工作时，他或她将审查纽埃法律框架，检查是否有漏洞需要采取格外措施。

(e) 已采取哪些步骤确定恐怖主义行为是严重刑事罪行并确保刑罚与此种恐怖主义行为的严重程度相符？(必要时请举例说明)。

(f) 已制定哪些程序和机制来协助其他国家？请提供现有详细资料说明如何具体实施这些程序机制。

纽埃打算在不久的将来把恐怖主义法和严重刑事罪行纳入其立法。新西兰已表示，它将协助进行这件事，纽埃的法律很可能将以新西兰的法律或太平洋其他类似岛国制定的适当法律为模式。

现有一项关于将犯罪者从纽埃遣返新西兰和库克群岛的特别机制。犯罪者依据外国签发的逮捕状予以遣返。一旦该逮捕状被纽埃高等法院法官确认后，1966 年纽埃法(新西兰法律)规定，除非高等法院认为遣返将造成不应有的苦楚或也是不合理或不适当的，犯罪者将被遣返。将在新西兰发现的犯罪者遣返纽埃也遵循同样的程序。

关于其他管辖权，适用法律见 1966 年纽埃法(新西兰法)第 320 节，该法规定(新西兰)1965 年引渡法是纽埃法，也规定该法适应纽埃的一些情况。引渡法于 1998 年修正，目前包括将洗钱列为嫌犯可被引渡的一种罪行。

(联合王国) 1881 年逃犯法也在纽埃生效。该法规定，当一个人被控诉在英联邦某一地区犯下某一罪行而逃离该地区并在英联邦的另一地区被发现，该人可被拘捕并遣返其在英联邦犯罪的地区。(新西兰) 1976 年逃犯修正法界定“英联邦的地区”为作为英联邦成员的任何国家。

(g) 贵国如何用边界管制来防止恐怖分子的移动？贵国如何用颁发身份证件和旅行证件程序来支持这方面工作？已采取哪些那些措施防止伪造证件的行为？

所有纽埃人都是新西兰公民，并持有新西兰护照。新西兰纽埃事务高级委员会签发所有新西兰护照。

纽埃每周有三个航班，所有航班用“短 360”型飞机(30 人座)，从汤加飞到纽埃再飞回汤加。纽埃不是任何其他航道的过境点。边界管制检查因此在其他目的地（如汤加和新西兰）进行。

就运输而言，有两个货运船每月前来纽埃，其出发点和终点都在新西兰。唯一关切的领域将是游艇通常在 4 月至 11 月前来纽埃，偶尔私人飞机也来纽埃加油。

必须指出，纽埃人口约为 1 700 至 1 800 人，任何外国人来到这个岛屿总是会被注意到的。

第 3 段

(a) 在本分段所指各领域已采取哪些步骤加紧和加速交流行动情报？

(b) 在本分段所指各领域已采取哪些步骤交流情况和进行合作？

(c) 在本分段所指各领域已采取哪些步骤进行合作？

1998 年刑事事项互助法涉及在刑事事务方面获得和提供国际援助。通过该法是为了增强关于纽埃岸外金融部门的法律，特别是洗钱方面的法规。

纽埃警察局应要求对国际刑警组织的询问给予合作。在区域岸外中心之间也有一个非正式的网络，提供关于涉嫌洗钱或其他活动的已被“列入黑名单的”个人或公司的情报。这并不扩大到包括恐怖分子或恐怖主义行为或甚至资助恐怖主义的活动，而纽埃渴望引入这部分。

太平洋岛屿论坛秘书处正在建立一个区域金融情报股，纽埃将设法把恐怖主义分子活动及资助恐怖主义分子活动列为分享情报区域网的一部分。

(d) 贵国政府对于签署和(或)批准本分段提到的公约和议定书有何计划？

(e) 提供关于本分段所提到的公约、议定书和决议执行情况的任何有关资料。

纽埃由其与新西兰的宪政关系加入了下列公约。新西兰在加入时宣布这些公约适用于纽埃：

- 《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》
- 《反对劫持人质国际公约》

纽埃政府致力于在打击恐怖主义和非法金融业务方面发挥作用。政府将在未来几个月审查每一项公约。纽埃的人口很少意味着它有能力 and 执行方面的问题，在批准之前将需要技术或金融援助。

(f) 已制定哪些立法、程序和机制确保寻求庇护者在获得难民地位之前未参与恐怖主义活动？请提供有关实例。

(g) 已制订哪些程序防止恐怖主义分子滥用难民地位？请提供详细资料说明有哪些立法和(或)行政程序来防止以政治动机为理由而拒绝引渡被指控的恐怖主义分子的要求。请提供有关实例。

纽埃人口稀少，没有接受难民或寻求政治庇护者，因为它没有基础设施或资源处理这些问题。
