



**2005年2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**

谨提及我的前任 2002 年 9 月 12 日的信 (S/2002/1016)。反恐怖主义委员会已收到帕劳根据第 1373 (2001) 号决议第 6 段提交的补充报告 (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

安德烈·杰尼索夫 (签名)



附件

2005年2月1日帕劳常驻联合国代表团给反恐怖主义委员会主席的  
普通照会

帕劳常驻联合国代表团向委员会致意,并谨附上帕劳根据安全理事会第1373(2001)号决议提交的补充报告(见附件)。

## 附文

### 帕劳根据第 1373 (2001) 号决议提交的补充报告

#### 第 1 (a) 和 (b) 分段:

反恐委员会希望得到报告所述的全面反恐怖主义法草案, 以及该草案的制定和执行情况进度报告。

反恐怖主义立法目前正待帕劳国会审议。由于另外提出了关于化学武器和关于贩运人口的法案, 也在等待国会审议, 因此对反恐法草案提出了修正案。帕劳政府将会提供一份反恐怖主义立法。

#### 第 1 (c) 和 (d) 分段:

报告所述《洗钱法》有无规定冻结帕劳境外那些虽未列入现有名单但与帕劳境外恐怖主义活动有关的人和实体保存在帕劳境内的资金?

无。

是否要求金融机构、其他中介机构和其他自然人或法人向主管当局报告可疑的交易? 对不报告者有何惩罚?

规定金融机构须报告 1 万美元以上、似乎有不法目的的交易。不报告者可处以至多两年徒刑和 (或) 1 万美元罚款。

有哪些法律和具体管制和监视措施以确保为宗教、慈善或文化目的收取的资金和其他经济资源不被挪作他用, 特别是用于资助恐怖主义?

帕劳有具体管制措施以防当地筹措的资金被这样挪用。宗教和其他非营利机构申请时必须提交机构章程给总检察长审查。此外, 由于帕劳人口不多, 任何筹款人或筹款活动都会受到注意。

请说明有哪些法律和程序可管理替代汇款系统, 包括所谓哈瓦拉汇款系统 (地下汇款系统) 或类似系统?

目前帕劳没有这种法律。总统已向国会送出《洗钱法》的拟议修正案, 将可解决这个问题。

#### 第 2 (a) 分段:

请说明拟议的反恐怖主义法将如何对付帕劳境内具体不属恐怖主义性质、但与别国实际或可能的恐怖行为有关联的活动。

下列行为都属犯罪: 筹划恐怖行为、收集恐怖行为可能打击的目标的资料、筹措资金而明知会用于恐怖主义、为恐怖主义招募或培训人员。

帕劳有哪些措施防止恐怖分子从境内境外取得武器，尤其是小武器或轻武器？有何关于取得和拥有，以及进口和出口武器的立法？

甚至在安理会第 1373 号决议以前，帕劳已制定法律将持有火器或弹药定为犯罪行为。规定持有任何火器都必须判刑至少 15 年。唯一例外是警察。帕劳没有民兵。因为持有火器都属非法，显然没有这种武器的进出口。

**第 2(b) 分段：**

请说明帕劳有何机制可就预期的恐怖活动向其他国家发出预警。

帕劳坚决致力打击恐怖主义，准备将任何这类情报立即送交美国本土安全部和其他类似政府机构。反恐怖主义法第 12(d) 节规定，当帕劳政府有理由相信恐怖罪行已经发生或即将发生时，应将有关情报通知任何相关国家。

**第 2(c) 分段：**

帕劳有何规定不让决议第 2(c) 分段所指的那种人寻求庇护和入境？

第 12(h) 节授权帕劳当局禁止计划、资助、支持或犯下恐怖行为的人进入帕劳。

**第 2(d) 分段：**

请说明帕劳有何法律和其他措施可防止为帕劳境外恐怖行为的目的而利用其领土？

根据反恐怖主义法，在帕劳境内资助、计划或协助帕劳境外的恐怖行为属于犯罪。

**第 2(e) 分段：**

帕劳法院有何权限对付下列每一种罪行：

帕劳公民或长期居民（无论目前是否身在帕劳）在帕劳境外犯下的罪行；

根据反恐怖主义法，对于帕劳公民或无国籍长期居民所犯罪行，即使罪行发生在帕劳境外，帕劳法院有管辖权。

目前身在帕劳的外国人在帕劳境外所犯罪行？

反恐怖主义法规定，该人如未引渡则应在帕劳加以起诉。

**第 2(f) 分段：**

请提供一份最近制定的《相互协助法》和《外国证据法》（如果做不到，也可提供两法的因特网查阅地址或详细概要），以及一份帕劳加入的关于刑事互助的双边和多边条约的清单。

帕劳政府将向反恐委员会提供所要求的文件。

**就刑事调查或刑事诉讼（尤其是涉及资助或以其他方式支持恐怖行为的）请求司法协助的法定时限是什么，实践中帕劳落实这种请求平均需时多长？**

没有法定时限。我们的经验是，在没有紧急情况时，需时 2 至 5 天，视请求的性质而定。最近，美国要求协助查出某人持有的金融账户并加以冻结。我们在请求当天就查出了账户并在下一天加以冻结，因为美国向我们提供了所需文件。这是一个不涉恐怖主义的洗钱案件。就引渡而言，只要提供了所需文件，一找到嫌犯就会加以扣押。但是，如果嫌犯抗议则实际引渡需时较长，因为规定至少要举行一次法庭听询。

**第 2(g) 分段：**

**请说明负责毒品、金融追踪和安全的各当局之间的机构间协调机制，特别是在进行必要的边界管制以防止恐怖主义集团移动方面。**

移民、海关、毒品和总检察长办公室等部门的代表定期开会。移民官员随时注意可疑的人进入帕劳。移民部门最近购置了一个计算机系统，连接到总检察长办公室、海关和警察部门，以便立即分享情报。

**采取了哪些措施防止伪造、伪造或冒用身份证和旅行证件（不同于惩罚干出这种行为的人）？**

帕劳移民官员，通过参加国际移徙组织、太平洋岛屿论坛、太平洋移民官员会议和其他组织举办的讨论会，在发现伪造和冒用证件方面得到了培训。在飞往帕劳的航空公司合作下，采用了提前审查乘客名单的做法。

**乘游艇或私人飞机到访帕劳（例如，为加油目的），可能引起决议第 2(g) 段所涉问题。帕劳如何处理这个问题？**

帕劳有港口安全计划，规定游艇进入帕劳后须到移民和海关部门报到。通常没有私人飞机降落帕劳加油。

**第 3(a)、(b) 和 (c) 分段：**

**帕劳有无体制机制以执行决议第 3(a)、(b) 和 (c) 分段？**

帕劳参加了若干组织，在这些组织中可以交流决议要求的情报。这些组织包括太平洋岛屿论坛安全会议、南太平洋警察首长会议和太平洋移民官员会议。

**第 3(c) 分段：**

**请提供一份上次报告中提到的《跨国引渡法》（如果做不到，也可提供该法的因特网查阅地址或详细概要），以及一份帕劳加入的关于引渡的双边和多边条约的清单。**

帕劳政府将向反恐委员会提供所要求的文件。

**第 3(d) 分段：**

**在关于恐怖主义的国际公约和议定书方面，反恐委员会希望得到一份报告，说明帕劳在下列方面取得的进展：**

**加入帕劳尚未加入的那些文书：**

帕劳加入了联合国十二项反恐怖主义公约中的十一项。余下的《核材料实物保护公约》正在审议中，帕劳很可能在不久的将来成为缔约国。

**制定法律和作出其他安排以执行帕劳已加入的那些文书。**

帕劳总统已向国会提交关于化学武器、反恐怖主义、走私人口、贩运人口和洗钱的立法修正案。目前正待国会审议。帕劳有法律禁止拥有火器和弹药。《帕劳宪法》禁止使用、测试、储存或处置核、化学、毒气和生物武器。

**第 3(e) 分段：**

**现有哪些法律、程序和机制可以确保对于涉及恐怖活动的人拒绝给予庇护？**

见对第 2(c) 分段的答复。

**第 3(g) 分段：**

**根据帕劳法律是否有可能以政治理由拒绝引渡被指控的恐怖分子的请求？**

没有可能。

**第 4 段：**

**帕劳有没有处理决议第 4 段表示关切的任何问题？**

有。帕劳积极参加太平洋岛屿论坛安全会议以及关于贩运军火的论坛会议和讲习班。帕劳通过亚太洗钱小组参加了侦测洗钱的培训。此外，帕劳还积极参加禁止化学武器组织的讲习班和会议。

**其他事项：**

**可否请帕劳提供一份为具体落实有助于遵守决议的法律、规章和其他文书而设立的行政机构，诸如警察、移民管制、海关、税务和金融监管当局的组织系统表？**

帕劳政府将提供所要求的文件。

**援助。**

---

注意到反恐委员会 2001 年 10 月 26 日的指导说明请各国通知委员会，就决议所涉问题而言，哪些方面的援助对它们有帮助，帕劳政府希望表明，下列方面的援助会对帕劳有帮助：

- 在监测和监管与恐怖主义密切相关的国际活动方面。
  - 提供计算机和其他设备供帕劳用于执行决议和打击恐怖主义。
  - 提醒帕劳有哪些法律需要修改或补充，以及提供相关法律的范本。
  - 发现伪造或冒用旅行证件。
-