



安全理事会

Distr.: General
8 December 2005
Chinese
Original: French

安全理事会关于基地组织和塔利班及
有关个人和实体的第 1267(1999) 号决议
所设委员会

2005 年 12 月 6 日马里共和国常驻联合国代表给委员会主席的信

奉我国政府命令，谨随函附上马里关于安全理事会第 1455（2003）号决议执行情况报告。

常驻代表

大使

谢克·西迪·迪亚拉（签名）



2005 年 12 月 6 日马里共和国常驻联合国代表给委员会主席的信的附件
马里关于安全理事会第 1455 (2003) 号决议执行情况的报告

一. 引言

1. 迄今为止，没有任何迹象、任何具体情况能证实马里境内有本·拉登、基地组织成员、塔利班分子或与它们有关联的人。事实上，没有正式查出我国境内有上述人员或组织。另外，至今没有任何证据表明这些人员或组织在我国活动。因此，该网络目前没有对马里或马里所属的次区域构成威胁。

相反，一段时间以来，萨拉菲斯特宣教与战斗集团的一些武装分子在马里、尼日尔、毛里塔尼亚和阿尔及利亚共属的沙漠地带活动。

二. 概要名单：

2. 已经把第 1267 (1999) 号决议所设委员会拟定的名单提交给了司法部、三军和安全部门（警察局、宪兵队、国民卫队）的所有单位、海关各部门、国内所有金融机构以及马里驻外使领馆。

3. 在拟定名单时，马里没有向第 1267 号决议所设委员会提交任何人的姓名，也没有提供信息。

4. 马里当局没有在境内查出名单所列个人或实体。不过，当局查出了由 El Para 领导的萨拉菲斯特宣教与战斗集团。

绑架德国人质的该集团并不只是在马里活动。它也没有固定的活动地点。该集团的人员经常在马里北部与该区域邻国之间的地区活动。目前他们已经离开马里，可是没有人敢肯定他们不会卷土重来，因为这一区域幅员广大，我国的人力物力有限，很难加以控制。

但是，美利坚合众国政府正通过与萨赫勒区域有关国家合作，实施一个名为“Pan Sahel”的项目，以加强这些国家的武装部队和安全部队防范基地组织威胁的能力，使萨赫勒地带成为一个稳定的地区。

5. 除了列在委员会名单上的人外，马里不知道，也不曾知道另有何人或实体与本·拉登或基地组织成员或塔利班有牵连。

6. 决议所指的人或实体中，没有何人试图对我国提起任何诉讼。没有起诉或抗诉的记录。

7. 据我们所知，没有我国侨民或居民出现在委员会的名单上。

8. 《马里共和国宪法》第 116 条规定，“经正式批准或核准的条约或协定的权限，自公布之日起，即高于……法律的权限”。因此，打击恐怖主义的各项公约，如同其他国际协定一样，可以由本国法院和法庭直接执行。

马里已经批准了所有打击恐怖主义的公约。

2001 年 8 月 20 日有关刑法的第 01-079 号法有一个关于危害公共安全罪的专门章节。该法第 175 条及其后的条款涉及不法分子团伙和窝藏不法分子。

例如，该法第 175 条第 1 款规定：“任何组织，不管成立有多长时间和有多少成员，只要是筹备或实施对人员或财产的袭击而成立的，就构成危害公共安全罪。”

该条第 2 款还规定：“任何人在知情的情况下加入一个为上款所述目的设立的组织或参加了为上条所述目的进行的串通，将处以五到二十年徒刑和禁止居留五到二十年。”

该法第 176 段明确规定：“通过提供犯罪工具、通信工具、隐蔽处、住处或集会处所，故意和自愿为犯有第 175 条所列罪行的人提供便利的，将判处五到十年徒刑。”

最后，上述法律第 307 条规定，用爆炸装置毁坏建筑物、住宅、堤坝、公路、军舰、船舶、飞行器、车辆、商店、工地或其附属设施、桥梁、公共或私人道路、水井、水利设施及其他一切公共事业工程的，将判处死刑。

同样，该条款将怀有犯罪意图在公共或私有道路上置放爆炸装置的行为视为谋杀未遂，惩处同上。

三. 冻结经济和金融资产

9. 国家法律允许法官采取保全措施，特别是冻结委员会名单所列个人和实体的资产。

《刑法》有关洗钱的第 298 条和第 299 条甚至还规定，可以没收这些人的资金和其他资产，除非他们证明这些资产与判定他们犯有的罪行无关。

此外，由 1992 年 8 月 27 日第 2 号法颁发的《马里商法》在有关起诉违反外汇监管的行为的条款中规定冻结资产。事实上，该法规定要起诉那些违反有关对外金融关系的条例的人，例如不遵守申报或汇回本国义务的人。

10. 已按实际安排和行政指示把委员会的名单通报给了所有与打击恐怖主义有关的机构，其中包括银行和其他金融机构。经济和财政部长就此在 2003 年 10 月 10 日第 4505 号通知（见后）中，指示各银行和金融机构在必要时冻结委员会名单所列个人和实体的资产。

另外，在次区域一级，马里参加了非洲打击洗钱政府间行动小组这一机制。因此，经济和财政部以及国内安全和公民保护部共同出席了成员国之间的所有协商会议。

最后，正在根据西非经济和货币联盟第 07/2002/CM/UEMOA 号指示，制订一个法案，该法案除其他，应：

- 制定银行和金融机构确定顾客身份的规则；
- 制定对某些有监控基限的交易进行监测的原则；
- 确定发现和向负责机构举报可疑交易的程序；
- 规定成立全国金融信息处理小组，作为负责处理金融情报的机构；
- 拟定打击洗钱和恐怖主义资金流动方面的国际合作框架。

在区域和国际一级，由西非各国的中央银行协调打击洗钱和发现恐怖主义资金流动方面的工作。中央银行促进颁发打击洗钱的立法，并参加非洲打击洗钱政府间行动小组的活动。

11. 设在马里的银行和金融机构拥有属于基地组织或塔利班或与基地组织或塔利班有关联的个人和实体的最新名单。有了这一名单，就可以在这些人和实体办理银行业务时确定他们的身份。

另外，上面提及的法案会规定银行识别可疑金融网络的程序。

12. 到目前为止，尚未查出有委员会名单上的人在我国银行拥有资产。

13. 因此，不存在解冻资金和其他金融资产或经济资源的问题。

14. 目前，在国家对外金融关系方面，第 R09/98/UEMOA 号条例是管理马里与世界各国交易的惟一现行规章。根据西非经济和货币联盟会议通过的这一规章，从马里向国外转账或者从国外向马里转账应有合法理由，并要通过中央银行、经核可的中间银行、邮政管理局或拥有授权的中间人进行。

可以借助这一机制监管马里与外国之间的资金流动，以便发现可疑情况，即没有合法理由的资金流动。马里是西非经济和货币联盟的成员国，它全面遵守关于打击洗钱的第 07/2002/CM/UEMOA 号指示。这一指示应能很快与国内立法协调一致，它有能够查明一切可疑的资金转移的各项规定。

1989 年 1 月 14 日关于起诉违反外汇管制行为的第 89-13/AN 号法规定要制裁在转移资金方面犯罪行为。此外，有关刑法的法律第 298 条和第 299 条规定，犯有洗钱罪的人要判处 5 至 10 年徒刑，罚款 500 万至 5 000 万西非法郎。

此外，黄金及其他贵重物质的流动须遵守 2002 年 12 月 3 日有关收集、加工和买卖黄金及其他贵重物质或化石的第 02/536/P-RM 号法令。

2004 年在巴马科-Sénou 机场扣押了违法商人的货物，其价值达 914 851 772 西非法郎。不过，必须指出的是，这些人与基地组织网没有任何联系。

四. 禁止旅行

15. 已同时把相关个人和实体的名单通报给了各地的警察、宪兵以及陆空边境移民检查站，指示它们阻止这些人入境。

已把列有最新名单的网站通报给了这些机构。

不过，必须承认，这些机构中有些缺乏适当的电子监控手段，并不是所有单位都能上网。

最后，在与邻国合作管理边界方面，安排边境安全部门负责人定期会晤，一方面通过快速通信手段（电话、广播）交流有关犯罪团伙活动的情报，另一方面视情况需要，在共同边境地区组织混合或同时进行的治安巡逻。

在国家一级，政府对某些国家的国民和人员采取了限发签证的措施。

为了加强对证件的控制和保障证件的安全，护照的颁发采用了信息化处理，并且集中在巴马科办理。

出于同样的考虑，在领土管理部启动了一个名为“身份”的项目，以加强对身份证件的管理。

宜指出，在西非国家经济共同体内，各成员国的国民不需要签证。

在双边一级，马里与某些国家之间不需要签证：毛里塔尼亚、阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯和喀麦隆。

16. 委员会的名单就是马里政府的驱逐出境名单。马里没必要制订另一个驱逐出境名单。

17. 委员会提供的所有新情况都有系统地通报给了各地的所有警察和宪兵机构。迄今为止，这些机构没有向我们报告境内有委员会名单上的个人或实体。

不过，宜指出，马里没有足够的电子手段在入境口核查有关资料。

不过，巴马科-Sénou 机场配备了 X 射线检查仪来检查行李。至于陆地口岸，采用人工方式检查行李。

18. 没有列在名单上的人在入境口或我国边境沿线被捕。

19. 名单所列人员已通报给了马里共和国外交使团和领事馆。迄今为止，在申请签证前来我国的人中没有发现有这些人。

五. 武器禁运

20. 2004 年 11 月 12 日关于马里共和国境内武器和弹药管理的第 04-050 号法明令禁止个人持有武器和弹药。

21. 除了联合国的决议外，国内没有任何有关禁运的法律或条例。

22. 有关马里共和国境内武器和弹药管理的法律规定了个人生产、销售、进口、购买和携带滑膛枪和膛线枪的条件。

23. 马里不生产战争武器或弹药。因此，它不出口这些东西。

六. 援助和结论

24. 马里愿意向其他国家提供协助，特别是在情报和信息交流、司法互助、引渡、委托调查和经验交流等方面。同样，我国希望能够在这些领域得到其他国家的帮助。

25. 建立的机制正在发挥作用。不过，鉴于幅员辽阔（面积 1 241 021 平方公里，边境线 7 000 公里），马里仅靠自己还没有足够的能力来满足边境管制和边境安全的需要。因此，在培训领域和后勤方面的任何援助都是对提高和加强国家执行安全理事会第 1455 号决议的能力的宝贵支持。