



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

2008 年 2 月 29 日科摩罗常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

科摩罗联盟常驻联合国代表团向关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1267 (1999) 号决议所设委员会主席致意，谨转递科摩罗联盟就联合国安全理事会第 1455 (2003) 号决议所采取的措施的报告（见附件）。



2008年2月29日科摩罗常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

科摩罗联盟就执行安全理事会第1455(2003)号决议所定制裁基地组织和塔利班及有关个人和实体制度所采取的措施的报告

2008年2月29日

一. 引言

1. 至今没有发现乌萨马·本·拉丹、“基地”组织、塔利班及其同伙在科摩罗进行任何活动，但2004年驱逐了据报与“基地”组织有联系的“两禁地”基金会分支机构。

二. 综合清单

2. 本国正在将制裁基地组织、塔利班及其同伙的制度和综合清单纳入国家所有的行政和法律文书。正在通过的一项法案，在条款中规定了依照国际文书对恐怖行动行为人及共犯应处的刑事处罚。

3. 关于目前列于清单中的姓名和识别资料，本国在执行工作中遇到技术问题，地方执行能力比较薄弱。

4. 2004年，依照科摩罗现行法律，驱逐了第1267委员会QE.A116.04号清单提及的“两禁地”基金会。

5. 科摩罗境内尚未查出任何与本·拉丹或者塔利班或“基地”组织成员有关、但没有列入清单的个人姓名或实体名称。

6. 科摩罗当局没有受到任何法律诉讼。

7. Fazul Abdallah Mohamed (QI.M33.01) 为科摩罗国籍。科摩多协同美利坚合众国及其他有关国家当局，积极配合一切有关起诉此人的行动。

8. 依照刑法第236-237条和第238条，科摩罗法律将一切犯罪团伙行为定为刑事罪。

三. 冻结金融资产和经济资产

9. 《科摩罗宪法》承认，联合国安全理事会的决定优先于国内法。本国还正在制定一项法案，将国际反恐文书纳入国内法。

2003年7月28日关于清洗和没收犯罪所得及有关国际合作的第003/002/PR号法令，对冻结财产作出规定。

10. 为查明在本国管辖范围内与乌萨马·本·拉丹、“基地”组织或塔利班，或那些向他们提供支助的人，或与他们有联系的个人、团体、企业或实体有关的金融网络，本国政府设有下列组织结构或机制：

- 全国国家资料和保护局；
- 国家领土安全局，下设有组织犯罪和恐怖主义司以及刑警组织和世界海关组织国家办事处；
- 中央银行下设金融情报处。

与刑警组织、民航组织、空运协会、法国警察技术与国际合作处的合作以及多双边合作也是可靠的防范工具。

11. 采取的措施包括：

- 2003 年 1 月 28 日关于清洗和没收犯罪所得及有关国际合作的第 003/002/PR 号法令；
- 2003 年 2 月 12 日关于在中央银行下设金融情报处的第 03/025/PR 号法令。

为加强这些措施，正在起草一项法案，将国际反恐文书纳入国内法。

12. 未查出任何资产。

13. 无。

14. 上述措施（见第 9 和 11 段）还规定，监控综合清单所列个人和实体的资金或资产转让。

四. 旅行禁令

15. 1988 年 12 月 29 日关于限制外国人在科摩罗入境和居留条件的第 88-025/AF 号法，授权边防警拒绝威胁公共秩序或受安全理事会制裁的外国人入境，并将其驱回边界。

16. 科摩罗联盟正在把清单所列全部姓名列入本国边境控制程序。此外，赛义德·易卜拉辛王子国际机场监控站可获得刑警组织通告，包括刑警组织-联合国特别通告。

17. 所有入境点随时得到新情报立即进行更新。但四个边境站当中，只有赛义德·易卜拉辛王子国际机场具备查验资料的手段。科摩罗联盟没有能力利用电子手段查询资料，即使赛义德·易卜拉辛王子国际机场掌握的手段也不能有效执行旅行禁令。

18. 无。

19. 本国正在采取措施建立领事馆数据库。本国签证机关尚未查到第 1267 委员会清单上的人的签证申请。

五. 武器禁运

20. 科摩罗法律禁止一切火器和爆炸物交易。购买和持有猎枪须提出申请，获得国防和国土安全部发放的可以延期的特别许可。

在品行调查过程中，将与综合清单对照申请人姓名。

关于民用爆炸物的特别程序规定在国防和国土安全部严格控制下购买、运输、储存和使用的细则。

这一程序纳入安全理事会的综合清单。

国家火器流通监测委员会与联合国系统保持密切合作。

21. 正在制定一项法案，将国际反恐文书纳入国内法。

22. 除第 20 段所述内容，科摩罗联盟没有任何武器经纪交易制度。

23. 科摩罗联盟没有任何武器弹药生产点。

六. 援助和结论

24. 尽管资源有限，科摩罗联盟愿向其他国家提供援助。

例如，科摩罗联盟配合美利坚合众国司法机关，积极参与对内罗毕和达累斯萨拉姆美国大使馆所受袭击的初步调查及预审阶段。

25. 科摩罗联盟试图在非常有限的资源下执行安全理事会的制裁。本国面临的障碍还有：

- 其岛国特点使边境非常薄弱；
- 没有监测控制边界的海洋和空中手段；
- 在教育、职业培训和就业领域缺少支持，迫使科摩罗青年到风险国家学习，从而可能受到极端主义意识影响；
- 缺少有适当能力的工作人员；
- 缺少满足新技术需要的设备。

为使科摩罗联盟最有效执行第 1267 委员会的预防措施和制止有关“基地”组织网络、乌萨马·本·拉丹或塔利班的活动，希望能在下列领域向本国提供援助：

- 设立海上监测控制队；

- 边界控制设备；
- 培训和能力建设（警察、海关和金融机构等）；
- 宣传有关第 1267 委员会清单的措施；
- 宣传活动。

26. 关于科摩罗籍 Fazul Abdallah Mohamed 身份的补充资料，见本报告所附资料表。

附文

Fazul Abdallah Mohamed 的身份资料表

旧资料	新资料
姓: MOHAMMED	姓: MOHAMMED
名: FAZUL ABDULLAH	名: FAZUL ABDULLAH
性别: 男	别名:
出生日期: 1972 年 8 月 25 日	- FAZHI KHAN
出生地点: 科摩罗联盟莫罗尼	- SADEEK ODEH
国籍: 科摩罗, 肯尼亚	- ABOU MOATH
语言: 阿拉伯语、英语、斯瓦希里语	- NOURAREDINE
别名:	- NOUR-EDDINE
- ABDALLA FAZUL,	- MARWAN
- AISHA, ABU ALSUDANI,	- AHYDAR
- ABU SEIF ALI,	- ABU MARWAN
- FADEL ABDALLAH MOHAMMED FAZUL,	- ABU HYDAR
- ABDALLAH FAZUL,	
- ABDALLAH MOHAMMED,	
- HAROON FAZUL,	
- HARUN,	
- HAROUN,	
- HAROUN FADHIL,	
- HARUN LUQMAN,	
- ABU MOHAMMED FAZUI ABDILLAH,	
- MOHAMMED FOUAD,	
- MUHAMAD FADIL ABDALLAH,	