



安全理事会

Distr.: General
25 April 2008
Chinese
Original: English

2008年3月17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尼日尔根据第1373(2001)号决议第6段提交的报告（见附件）。

请安排将本信及其附件作为安全理事会文件分发给荷。

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

内文·尤里察（签名）



附件

[原件：法文]

2008年3月10日尼日尔常驻联合国代表团给安全理事会第1373(2001)
号决议所设委员会主席的普通照会

尼日尔常驻联合国代表团向反恐怖主义委员会主席致意，并谨随函转递关于
2007年尼日尔采取的反恐措施的报告（见附文）。

附文

2007 年尼日尔向联合国安全理事会反恐怖主义委员会提交的国家报告

意识到恐怖主义行为对国际和平与安全构成威胁，国际社会在 2001 年 9 月 28 日联合国安全理事会第 1373 号决议及其他全球反恐文书中要求各国成为这些文书的缔约国，批准这些文书，并采取一切补充措施，以一切合法手段预防和制止在本国境内向恐怖主义提供资助或筹备任何恐怖主义行为，同时通过在边境地区实行有效管制以及在发放身份证件和旅行证件时实行核查，阻止恐怖分子移动。这些文书还规定，各国应设法加紧和加快业务信息交流，依照国际和本国法律交换情报，尤其应根据双多边协定及安排进行合作，以预防和制止恐怖主义行为，并采取措施惩治这些行为的责任人。这些文书还邀请各国进一步开展合作，不折不扣地执行国际公约和议定书以及关于反恐怖主义的第 1267（1999）号和第 1368（2001）号决议等相关决议。

为了符合作为联合国会员国的这些要求并遵守国际法，尼日尔政府采取了多项措施。这些措施具体表现为下列行动：

- 加入和批准全球反恐文书；
- 将这些文书纳入本国法律安排；
- 纳入第 1373 号决议的各项规定；
- 设立负责监测各项决策的结构；
- 订立双边和多边协定。

一. 加入和批准措施

最新批准情况是，尼日尔已批准现有 16 项全球反恐文书中的 10 项。

下表为尼日尔批准的全球文书清单：

编号	名称	法律	公布法令	批准函	意见
1	1971 年 2 月 19 日在东京通过的《关于在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约》	1971 年 11 月 29 日第 71-03 号			
2	1970 年 2 月 16 日在海牙通过，1971 年 2 月 19 日签署的《关于制止非法劫持航空器的公约》	1971 年 9 月 6 日第 71-30 号	1976 年 11 月 20 日第 76-195/PCMS/MAE/C 号		
3	1971 年 9 月 23 日在蒙特利尔通过的《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》	1972 年 4 月 5 日第 72-9 号		1973 年 3 月 6 日签署，1972 年 9 月 1 日批准	

编号	名称	法律	公布法令	批准函	意见
4	1973 年 12 月 14 日通过的《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》	1985 年 5 月 13 日第 85-10 号法令	1985 年 6 月 5 日第 85-61/PCMS/MAE/C 号	1973 年 12 月 14 日签署, 1985 年 6 月 17 日批准	
5	1979 年 12 月 18 日通过的《反对劫持人质国际公约》	2003 年 11 月 17 日第 2003-044 号法律		2004 年 9 月 14 日第 0036/PRM 号批准函	2004 年 9 月 28 日 BE 105/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交尼日尔常驻团
6	1988 年 2 月 24 日在蒙特利尔签署的《制止在为国际民用航空服务的机场上的非法暴力行为的议定书》	2004 年 1 月 2 日第 2004-09 号法律	2004 年 9 月 13 日第 2004-243/PRM/MAE/C 号法令	2004 年 7 月 28 日第 0028/PRM 号批准函	2004 年 8 月 27 日 BE 91/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交尼日尔常驻团
7	1988 年 3 月 10 日在意大利罗马通过的《制止危及海上航行安全非法行为公约》	2003 年 11 月 17 日第 2003-43 号法律		2004 年 9 月 14 日第 0045/PRN 号批准函	2004 年 9 月 28 日 BE 102/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交尼日尔常驻团
8	1991 年 3 月 1 日在加拿大蒙特利尔通过的《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》	2003 年 11 月 17 日第 2003-042 号法律		2004 年 9 月 14 日第 0038/PRN 号批准函	2004 年 9 月 28 日 BE 103/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交尼日尔常驻团
9	1988 年 3 月 10 日在意大利罗马通过的《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》	2004 年 6 月 2 日第 2004-35 号法律	2004 年 9 月 13 日第 2004-28/PRN/MAE/C 号法令	2004 年 7 月 29 日第 0030/PRN 号批准函	2004 年 8 月 27 日 BE 00092/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交尼日尔常驻团
10	1997 年 12 月 15 日联合国大会在纽约通过的《制止恐怖主义爆炸的国际公约》	2003 年 11 月 17 日第 2003-040 号法律		2004 年 9 月 14 日第 0040/PRN 号批准函	2004 年 9 月 28 日 BE 104/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交尼日尔常驻团
11	1999 年 12 月 9 日联合国大会在纽约通过的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》	2003 年 11 月 17 日第 2003-041 号法律	2004 年 9 月 13 日第 2004-250/PRN/ MAE/C 号法令	2004 年 8 月 27 日第 0035/PRN 号批准函	2004 年 9 月 10 日 BE 006316/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交联合国秘书长

编号	名称	法律	公布法令	批准函	意见
12	1980 年 3 月 13 日在维也纳通过的《核材料实物保护公约》	2004 年 6 月 2 日第 2004-023 号法律		2004 年 7 月 28 日第 0028/PRN 号批准函	2004 年 8 月 18 日 BE 01561/MAE/C/DAJC Mult 1, 递交原子能机构总干事

需要指出的是，(8) 和 (9) 两项批准文书是交存联合国秘书长，而不是交存国际民航组织秘书处或俄罗斯联邦和大不列颠及北爱尔兰联合王国。

尼日尔共和国政府尽全力依照恰当程序交存批准文书，以便正式予以登记。

另外，政府刚刚于 2008 年 1 月 31 日星期四通过了关于批准 2005 年 4 月 13 日在纽约通过的《制止核恐怖主义国际公约》的法律草案。

这项法律草案将转交国民议会正式通过。

目前在 16 项全球文书中，尼日尔既未批准也未采纳的只有三项，即：

- 2006 年 7 月 8 日在维也纳通过的《〈核材料实物保护公约〉修正案》；
- 2005 年 10 月 14 日在维也纳达成的《关于〈制止危及海上航行安全非法行为公约〉的议定书》；
- 2005 年 10 月 14 日在伦敦签订的《关于〈制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书〉的议定书》。

二. 尼日尔采取的立法措施

1961 年 7 月 16 日关于制定尼日尔刑法典的第 61-27 号法律经 2003 年 6 月 13 日第 2003-25 号法律修订和补充，列有多项关于制止侵犯他人或对财产实施重罪和轻罪行为的条款。……为说明起见，主要可以引述以下条款：

刑法典第 222 条及其后各条笼统地将一切暴力行为定为刑事犯罪。这些条款符合《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》第 1-a 款和第 1-a 乙款（1971 年，蒙特利尔）和补充上述公约的《制止在为国际民用航空服务的机场上的非法暴力行为的议定书》

上述公约第 1-b、1-c、1-d 和 1-b 乙款规定的违法行为已部分由刑法典第 378、379、380、384 和 385 条定为刑事犯罪。

至于《关于制止非法劫持航空器的公约》（1970 年，海牙），尼日尔立法与这项公约相符。

事实上，该公约第 1 条已在 2003 年改革时归入刑法典第 399-1 条（2003 年 6 月 13 日第 2003-26 号法律）。

根据这一条款：“任何人以暴力或暴力威胁方式强占或控制航空器，将处以 10 至 20 年监禁。

这些行为造成伤害或疾病的，将处以 20 至 30 年监禁。

造成一人或多人死亡的，将处以死刑。

在第 1 款规定的情况中，如果罪犯主动向机长或合法当局归还航空器控制权，处罚将减为 5 至 10 年监禁”。

关于制止侵犯他人自由的第 265、266 及其后各条（任意逮捕和拘押）也符合《反对劫持人质国际公约》（1979 年，纽约）。（另见刑法典第 2、48、49 和 208 条）。

在批准 12 项全球反恐文书之后，尼日尔进行了广泛改革，以便将这些文书纳入本国法律安排。

改革涉及以下领域：

A. 刑法典

除 2003 年进行的改革（2003 年 6 月 13 日第 2003-25 号法律修订 1961 年 7 月 16 日关于制定刑法典的第 61-27 号法律）之外，部长会议刚刚于 2008 年 1 月 17 日通过了关于修订刑法典的法律草案。该法律草案还纳入了 2005 年通过的全球文书和尼日尔尚未批准的全球文书。

这项法律草案必将使尼日尔能够执行世界反恐法律框架。

例如，以下行为从此将定为刑事犯罪：

- 所有危害民用航空、陆地和内河航运安全的违法行为；
- 危害船只和固定平台安全的违法行为。今后，对船只或固定平台上的人员实施暴力行为且这一行为危及船只航行或平台安全，摧毁船只或固定平台，或者损坏这些设施的行为，将受刑法惩治。同样受刑法惩治的还有：
- 劫持人质；
- 侵犯享受外交保护的人员；
- 恐怖主义爆炸；
- 携带放射性材料，制造或携带放射性器械，意图造成他人死亡或严重身体伤害，或意图对财产或环境造成重大损害。

以任何方式使用放射性材料或器械都构成核恐怖主义行为，受刑法惩治。

这项法律草案还处罚向恐怖主义提供资助的行为。例如，直接或间接地非法和蓄意提供或汇集资金，意图将其全部或部分用于或知其将被全部或部分用于实施恐怖主义行为，将受本法处罚。即使所募资金未实际用于实施，该行为也构成违法。

招人实施或参与实施该法律草案规定的一种或多种违法行为，也将受到处罚。

关于量刑，草案提出了与普通法不同的制度。根据第 399-22 条，轻罪量刑为 10 年，重罪为 20 年。

关于权限，所有违法行为中的轻罪由尼亚美民事法庭管辖，重罪由尼亚美重罪法庭管辖。

羁押时限也不同于普通法规则，为 72 小时，而且只可延长一次。

B. 刑事诉讼法典

通过 2003 和 2004 年两次修订（2003 年 6 月 13 日第 2003-026 号和 2004 年 5 月 16 日第 2004-21 号法律修订 1961 年 8 月 14 日关于制定刑事诉讼法典的第 61-33 号法律）及现有相关规定，尼日尔立法机关尽最大可能采用“或审判或引渡”原则，将尼日尔司法机关的权限扩大到境外实施的轻罪和重罪行为（第 642、642-1、643、647、648 条）。因此在适用这项原则之后，任何违法行为都逃不脱尼日尔司法机关的管辖。

尼日尔司法机关的权限

- 尼日尔境内实施的行为

刑事诉讼法典第 42、47、363 和 646 条规定，尼日尔司法机关有权审理在尼日尔境内实施或其组成要件之一在尼日尔境内实施的所有违法行为。

- 境外实施的行为

• 由尼日尔人实施

刑事诉讼法典第 642 条规定，尼日尔司法机关有权审理尼日尔人在境外实施的重罪和轻罪行为，条件是对于轻罪行为，将按轻罪实施地国的立法进行处罚。

• 由外国人实施

刑事诉讼法典第 642-1 条规定，尼日尔司法机关有权审理外国人在尼日尔境外实施的重罪行为，条件是受害人拥有尼日尔国籍。

对第 1373 号决议则采取了以下措施：

另见 2006 年 6 月 21 日关于核保障与核安全以及防止电离辐射危险的第 2006-17 号法律。

C. 关于第 1373 号决议

第 1 段:

(a) 尼日尔除批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》外，部长会议于 2008 年 1 月 17 日通过了一项关于修订和补充刑法典的法律草案，其中第 399-17 条制止向恐怖主义提供资助。

(b) 根据同一法律第 399-12 条，任何人以任何方式直接或间接地非法和蓄意提供或汇集资金，意图将其全部或部分用于或知其将被全部或部分用于实施恐怖主义行为，将处以 15 至 30 年监禁。

(c) 上述同一条款规定没收以此方式汇集的资金；第 399-26 条规定冻结资产和资金。

第 2 段:

(a) 和 (b) 尼日尔已批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，该公约禁止签字国向涉及恐怖主义行为的实体或个人提供任何形式的支助。

(c) 1997 年 6 月 20 日关于难民地位的第 97-016 号法律在第 3 条中规定，对于被接纳成为难民之前在收容国境外犯下危害和平罪行或任何非政治性质罪行，或者因其举止有违《联合国宪章》宗旨和原则而被认定有罪的任何人，不给予难民地位。

(d) 和 (e) 恐怖主义行为以及向恐怖主义提供资助，均为这项法律草案所制止。

(f) 除《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》中关于司法互助的第 12、13、14 和 15 条外，尼日尔还签订了相关的双边和多边公约（见下列清单）。

司法合作公约和协定清单:

1. 《尼日尔共和国与阿尔及利亚民主人民共和国司法合作公约》（1984 年 4 月 12 日，尼亚美）；
2. 《尼日尔共和国与法兰西共和国司法事项合作公约》（1977 年 2 月 19 日，尼亚美）；
3. 《尼日尔与马里司法合作总公约》（1960 年 4 月 22 日，尼亚美）；
4. 《尼日尔共和国政府与尼日利亚联邦军政府司法合作协定》，1990 年 7 月 18 日在迈杜古里签署；

5. 《不侵犯和协防协定缔约国司法事项合作公约》，1987 年 4 月 21 日在努瓦克肖特签署；
6. 《西非国家经济共同体引渡公约》，1994 年 8 月 6 日在阿布贾签署；
7. 《西非国家经济共同体刑事事项司法互助公约》，1992 年 7 月 29 日在达喀尔签署；
8. 《协约理事会成员国司法事项合作与互助公约》，1997 年 2 月 20 日在亚穆苏克罗签署；
9. 《尼日尔与瑞士联邦司法和仲裁条例统一条约》，1963 年 8 月 2 日签署；
10. 《西非国家经济共同体成员国刑事执法合作协定》；
11. 《中华人民共和国最高人民检察院与尼日尔共和国司法和人权部司法合作协定》，2001 年 8 月 30 日签署；
12. 《撒赫勒-撒哈拉国家共同体成员国安全公约》，2004 年 5 月 15 日在巴马科通过，根据 2007 年 6 月 21 日第 2007-17 号法律批准。

正在商谈的双边和多边公约清单

- 《尼日尔共和国与摩洛哥王国民事和商务事项司法互助公约草案》；
- 《撒赫勒-撒哈拉国家共同体成员国打击非法贩运麻醉品和精神药物公约草案》；
- 《撒赫勒-撒哈拉国家共同体成员国司法互助公约草案》；
- 《利比亚民众国与尼日尔共和国刑事和引渡事项司法互助公约》。

(g) 刑法典第 399-25 条规定，为侦破与恐怖主义有关的违法行为，可在任何时候对任何地点进行搜索。

第 3 段：

- (a) 情报交换通过尼日尔为成员国的国际刑警组织渠道进行。
- (b) 资料交换通过国际刑警组织和多双边司法互助公约规定的机制进行。
- (c) 如上文所述，尼日尔已签署多项司法合作与互助协定。
- (d) 如同第 1、a-2、b 和 f 段所述，尼日尔于 2003 年 11 月 17 日批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，成为该公约的缔约国。

(e) 除尼日尔已批准的现行与恐怖主义有关的国际公约、司法合作与互助协定和国际议定书之外，尼日尔还在缔结或批准其他一些协定和公约(见第 2 段 f)。

(f) 1997 年 6 月 20 日关于难民地位的第 97-016 号法律规定，对实施下列违法行为的任何人，不得给予难民地位：

- (1) 相关国际文书所定义的危害和平罪行、战争罪行或危害人类罪行；
- (2) 举止有违《联合国宪章》的宗旨和原则。同样，对下列情况中的任何人，这项法律撤销其难民地位：
 - 被接纳成为难民之后在接收国境外犯下非政治性质严重罪行的人；
 - 因在接收国境内危害公共秩序而被认定有罪的人。

(g) 尼日尔于 2003 年 11 月 17 日批准的《制止恐怖主义爆炸的国际公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》禁止任何会员国考虑以政治动机为理由拒绝关于引渡嫌疑恐怖分子的要求。

反洗钱斗争

尼日尔现已拥有一项全面立法。

事实上，根据 2002 年 9 月 19 日关于在西非经济货币联盟成员国开展反洗钱斗争的第 07-2002/CM/UEMOA 号联盟指令，特别是其中第 36、37、39、40、41、42 和 43 条，尼日尔已于 2004 年 6 月 8 日通过关于打击洗钱的第 2004-41 号法律。

从目标和适用范围看，这项法律无疑是预防和制止各种洗钱形式的有效工具。

关于目标，该法律界定了反洗钱斗争的法律框架，以防止利用联盟内经济、金融和银行流通进行资本回收或实现任何非法目的。

关于适用范围，这项新法律同样适用于公法或私法界定的自然人和法人（中央银行、旅行社和非政府组织、金库，包括在任何法律程序之外代表或协助客户的独立法律从业人员），条件是他们在从业过程中开展、控制或建议的业务导致资本或任何其他财产的存放、交换、投资、兑换或任何其他移动。

新法律为上述人员规定了由金融机构提供客户资料的特别义务以及监督某些业务并保存和通报相关文件的责任。上述人员应举报可疑情况。

根据上述法律第 16 条，2004 年 9 月 14 日通过了关于成立、组建和运作国家金融情报处理室的第 2004-262/PRN/ME/F 号法令。

该法律第 17 条将国家金融情报处理室界定为“一个在权限范围内拥有财务自主权和自主决策权的行政机构”。

处理室主要负责接收、分析和处理有助于确定由受这项法律约束的有关人员（自然人和法人）依法作出可疑举报的交易来源或业务性质的情报。

应处理室要求，受这项法律约束的有关人员，即银行、金融机构、非政府组织、储蓄信贷所、金融服务处、邮局、保险公司等，有义务提供一切情报，帮助处理室核查资本移动的非法律性质。

除这项统一法律外，西非经货联盟主席通过 2007 年 7 月 2 日第 01-2007/RB 号指令，规定了上述统一法律的适用方式。

这项指令包含多项针对银行的义务：普遍警戒义务和特定的强化警戒义务。

- 其他与打击资助恐怖主义行为有关的法律草案：

- 2007 年 6 月西非国家经济共同体成员国在冈比亚班珠尔通过的关于打击资助恐怖主义行为的框架法律；
- 2007 年 7 月 4 日由西非经货联盟委员会发布的关于在西非经货联盟成员国打击资助恐怖主义行为的第 04-2007/CM/UEMOA 号指令，要求每个国家都将这项法律草案纳入本国立法，并单独颁布一项关于打击资助恐怖主义行为的法律。

根据关于搬移义务的第 27 条，成员国必须至迟在指令签署之日起六个月内通过关于打击资助恐怖主义行为的统一案文。

- 关于根据 2001 年 9 月 28 日第 1373 号决议第 1 段 C 分段冻结资金、资产和其他金融资源

除现有条款规定的冻结之外，2004 年 6 月 8 日关于打击洗钱的第 2004-41 号法律规定，“国家金融情报处理室根据所获得的一致可靠情报的严重性，可破例阻止在举报人提到的执行期截止之前执行上述行动。这一行动将以书面形式通知举报人，但阻止执行行动的时间不得超过 48 小时”。

上述法律草案第 399-26 条规定，程序开始后即可冻结资产、资金、有价证券或财产。

关于打击资助恐怖主义行为的框架法律将在各国元首和政府首脑批准后搬移纳入各国国内法律安排，其中有整整一章涉及冻结资金问题。

根据上述法律草案第 10-1 条，主管机关以行政决定的方式，下令冻结下列人员或实体的资金或其他财产：实施或试图实施恐怖行为，参与实施恐怖行为，或为实施恐怖行为提供方便的人；直接或间接归属此类人员或受此类人员控制的实体；为此类人员或实体的利益或按照此类人员或实体的指示行事的人员或实体。冻结范

围包括直接或间接来自此类人员或者相关人员或实体的资金或其他财产,或由此类人员或者相关人员或实体直接或间接持有或控制的资金或其他财产。

第 2 款规定,冻结应毫不拖延地进行,无需事先通知当事人。

第 3 款规定,主管机关通过行政决定冻结关于基地组织和塔利班的第 1269 号决议所设委员会指定人员的资金或其他财产(联合国大会根据安全理事会第 1267 (1999) 号决议)。

其他条款规定了遇到不执行情况时的争议措施、行政措施和制裁措施。

2006 年 1 月 12 日在尼亚美通过的关于订正政府间反洗钱小组章程的决定将该小组的职权扩大到打击资助恐怖主义行为。2006 年 11 月还在尼亚美就修订框架法律案文的问题进行了讨论。尼日尔将采取必要措施,将这些条款纳入本国法律安排。

关于在西非经货联盟成员国打击资助恐怖主义行为的第 04-2007/CM/UEMOA 号指令第 21 条要求成员国按照程序采取必要措施,冻结恐怖分子所持有的以及所有用于资助恐怖主义和恐怖组织的资金及其他金融资源。

此外,成员国应注意通过关于冻结资金的立法,特别是 2002 年 9 月 19 日关于在西非经货联盟成员国打击资助恐怖主义行为的框架内冻结资金及其他金融资源的第 14-2002/CM/UEMOA 号条例,以及关于冻结资金所涉人员名单的决定。

尼日尔还打算通过一项立法,禁止任何人向该段 d 分段所述人员提供资金、金融资产或经济资源。

关于武器(决议第 2 段 a 分段)

西非经共体小武器和轻武器及其弹药和其他相关材料公约、尼日尔刑法典(2003 年 6 月 13 日第 2003-25 号法律)、1963 年 4 月 23 日第 63-074/MJ 号法令、以及经 1999 年 12 月 20 日第 99-417/CAB/PRN 号法令补充的第 84-185/PRN 号法令,构成了尼日尔打击武器贩运的法律框架。

尼日尔是迄今唯一一个已批准上述西非经共体公约的国家。该公约载有关于武器转让(第 3 章)、国家间情报透明和交换(第 4 章)以及这类武器的控制、持有、认证、标识、收缴和摧毁行动机制(第 5 章)的规定。该公约还规定统一西非经共体成员国关于武器的立法措施。

在立法方面,刑法典第 299 和 300 条述及军火问题。

例如,第 299 条规定,共和国全境禁止进口、销售、运输、持有和携带任何类型的火枪、气枪、子弹、弹匣和弹药以及任何爆炸物。

任何人在共和国境内进口、销售、转让、运输、持有或携带上述武器、爆炸物或弹药,将处以 2 至 10 年监禁和 2 万至 20 万法郎罚金。

同一条款还规定没收属于犯罪物件的武器、爆炸物和弹药。犯罪未遂与犯罪既遂同等处罚。

第 300 条禁止未经公共当局许可制造爆炸物、枪支、投射武器及其零配件和弹药。处罚与上一条款的规定相同，并没收属于犯罪物件的爆炸物、枪支、配件和弹药。

所有这些条款相结合，就可有效制止非法持有和使用这类武器。

在体制和规章方面，1999 年 12 月 20 日第 99/417/CAB/PRN 号法令设立了一个负责收缴和控制非法武器的国家委员会。一个收缴非法武器和支持可持续发展的试点项目也已制订完成，并在恩圭米省实施。

除刑事诉讼法典第 642、642-1、643、647 条提出“或引渡或审判”原则之外，2004 年 6 月 8 日关于反洗钱的第 2004-41 号法律第 46 条规定：“国家司法机关有权审理本法所述由任何自然人或法人实施的违法行为，不论其国籍为何，总部所在地在哪，即使是在国境以外，只要实施地点位于西非经货联盟成员国境内即可……”。

经国际公约授权，国家司法机关还可审理在一国境内实施的同样一些违法行为。

1999 年 9 月 23 日关于在尼日尔境内打击麻醉药品的第 99-42 号法律第 116 条也规定，下列违法行为由尼日尔法庭管辖：

- 违法行为在尼日尔境内实施或违法行为的构成要件之一在境内完成；
- 违法行为由尼日尔国民或惯常居所位于尼日尔境内的人实施；
- 行为人位于尼日尔境内，而且未予引渡；
- 违法行为在船舶上实施，船旗国准许对船只、船上人员和货物进行检查、搜查，并在发现参与非法贩运的证据后采取适当措施。

关于在西非经共同体成员国打击资助恐怖主义行为的框架法律规定，国家法庭拥有这项职权。（第五编第 13 条）

关于规范非正规银行网络的各项规定，同一法律有整整一章述及资金转移人问题（第 54、54-1、54-2、54-3 条）。

由此可见，货币和可流通或不记名债券的实物跨界运输在出入境时必须按照国家颁布的实际措施接受监督和检查，以防止被用于资助恐怖主义行为。

同样，关于在西非经货联盟成员国打击资助恐怖主义行为的第 04/2007/CM/UEMOA 号指令第 17 条规定，成员国应承诺采取措施，侦测货币和不记名债券的实物跨界运输，特别是建立举报制度或任何其他有关的通报义务。

各国应确保对作出虚假举报或通报的人采取有效、适当和威慑的惩罚措施。

B. 麻醉药品

除我国上一次报告提供的资料外，1999 年 9 月 23 日关于麻醉药品法典的第 99-42 号法令列有相关条款，值得在本报告中一提。该法令第 102 条规定，对煽动非法使用和实施第 94 至 101 条所述罪行的行为，处以终身监禁的最严厉处罚，即使这些罪行未产生效果。

该法令还列出了所有国际关切事项，包括与洗钱、追踪洗钱和监督交付有关的方面。该法令还列有与监视和电话监听、计算机系统准入、银行账户监控及银行、金融和商业文件制作有关的规定。

例如，第 101 条规定，对下列行为人处以 10 至 20 年监禁和 5 000 万法郎罚金，或者其中一种处罚：

- 协助兑换或转移来自第 94 至 100 条所述违法行为的资源或财产，意图隐瞒或掩盖这些资源或财产的非法来源，或者帮助参与实施这些违法行为的任何人逃脱这些行为的法律后果；
- 协助隐瞒或掩盖上述违法行为所得资源、财产或权益的性质、来源、位置、支配情况或实际所有权。

关于尼日尔司法机关的权限，第 116 条规定，在下列情形中，尼日尔法庭有权审理本章第五节所述的违法行为：

- 违法行为在尼日尔境内实施或违法行为的构成要件之一在境内完成；
- 违法行为由尼日尔国民或惯常居所位于尼日尔境内的人实施；
- 行为人位于尼日尔境内，而且未予引渡；
- 违法行为在船舶上实施，船旗国准许对船只、船上人员和货物进行检查、搜查，并在发现参与非法贩运的证据后采取适当措施。

旨在为调查提供方便的条款：（第 118 和 119 条）

第 118 条述及有违普通法规则的羁押事项。

第 119 条述及搜查问题：搜查可在白天和夜晚的任何时候，在非法制造、加工或存储高危麻醉药品、普危麻醉药品或前体、用于非法种植、生产或制造上述麻醉药品的设备和材料的地点，或者在结伙使用高危麻醉药品的地点进行。

授命查证或制止违法行为的人有权在邮政部门进行检查，以侦破非法寄送麻醉药品的情况（第 120 条）。上述法令第 122 和 123 条述及监督交付问题。

为查证违法行为，主管官员可对疑似参与该法令所述罪行的人实行监视或电话监听（第 125 条）。

第 126、127、128 和 129 条分别列有关于计算机系统准入、银行账户监控及银行、金融和商业文件制作的规定，以及旨在为追踪洗钱提供方便的措施。

C. 关于贩卖人口特别是妇女和儿童的行为

尼日尔在批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其关于预防、制止和惩罚贩卖人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书之后，又制订了一项法律草案，以将上述两项文书纳入本国法律安排。其目的在于：

- 预防和打击贩卖人口特别是妇女和儿童的行为；
- 保护、支持和协助被贩卖受害人，促进尊重他们的基本权利；
- 处罚与任何贩卖罪行有关的贩卖者；
- 为公约缔约国之间的合作提供方便。

这项法律草案已提交政府总秘书处，供部长会议通过。

此外，还规定设立打击贩卖人口国家委员会和打击贩卖人口国家机构，负责在各自活动领域通过防止贩卖人口的政策和方案，并确保其实施。

D. 关于庇护权

庇护权受 1997 年 6 月 20 日第 97-016 号法律和 1998 年 12 月 24 日关于上述法律适用方法的第 98-382/PRN/MI/A 号法令的制约。

该项法律旨在控制和防止未经许可入境的情况。

因此，根据该项法律第 3 条，符合下列除外条款的任何人将不被视为难民：

1. 犯下相关国际文书所定义的危害和平罪行、战争罪行或危害人类罪行；
2. 在被接纳成为难民之前在收容国境外犯下非政治性质严重罪行的人；
3. 因其举止有违非洲统一组织的目标和原则而被认定有罪的人；
4. 因其举止有违联合国的宗旨和原则而被认定有罪的人。

此外，有一个委员会专门负责接受、取消或收回难民地位，即国家难民地位资格委员会，联合国专员的代表是该委员会的观察员。

对于该委员会的决定，可向内政部长提出上诉，而且不妨碍向主管司法机关寻求其他上诉渠道。

根据这一条款，可确定尼日尔法律已考虑到第 1373 号决议第 3(f) 段。对于第 1269（1999）号决议也是一样。

事实上，在给予申请庇护者难民地位之前，尼日尔法律要求事先进行核查，以确定申请人是否属于上述第 3 条规定的一种情况。即使在给予难民地位之后，如果受益人在收容国境外犯下非政治性质的严重罪行（第 4 条第 5 款），或者因为危害公共秩序和国家安全而被认定有罪（第 4 条第 8 款），或者对另一成员国开展颠覆活动（第 4 条第 9 款），该受益人就将失去本法律所述的难民地位。

基于国家安全或公共秩序的考虑，也可以从尼日尔境内将申请人和受益人驱逐、驱回或引渡。

不过，除下列两种情况外，任何驱逐决定都只有在国家难民地位资格委员会提出意见通知之后才能宣布：

- 国家安全的原因；
- 公共秩序的原因。

E. 关于引渡

总体而言，引渡受尼日尔缔结的双边或多边条约的制约。

- 但尼日尔本国也订有处理这个问题的法律：
- 经 2003 年 6 月 13 日第 2003-026 号和 2004 年 5 月 16 日第 2004-21 号法律修订的 1961 年 8 月 14 日关于制定刑事诉讼法典的第 61-33 号法律在第 647 条中提出了引渡的原则。

其中规定：“任何在尼日尔境外因实施或同谋实施危害国家社会或伪造国玺、法定流通货币而被认定有罪的外国人，如果在尼日尔境内被捕，或者尼日尔政府获得引渡，可依照尼日尔法律予以起诉和审判”。

不过，刑事诉讼法典既没有说明需遵行的程序，也没有说明可予拒绝的条件。

- 2004 年 6 月 8 日关于打击洗钱的第 2004-41 号法律：

这项法律有七条述及引渡问题，分别是：

- 关于引渡条件的第 71 条；
- 关于简化程序的第 72 条；
- 关于补充资料的第 73 条；
- 关于临时逮捕的第 74 条；
- 关于对象送达的第 75 条；
- 1999 年 9 月 23 日关于在尼日尔境内打击麻醉药品的第 99-42 号法令第 3 版第 116 条第 1 款也述及引渡问题。

此外，关于在西非经共同体成员国打击资助恐怖主义行为的框架法律草案也广泛提到国际关切的引渡问题。

例如，其中提到引渡请求、安全措施、双重定罪、拒绝的必要理由、拒绝的任择理由、请求的传达、请求的内容、请求的处理、资料的补充、请求的机密性、拒绝执行、简化引渡程序、不将证据用于其他目的、以及费用核计等。

不过，对于司法协助或引渡的请求，没有规定任何答复期限。

但根据《西非经共同体司法互助公约》：

- 应由提出请求的成员国说明希望请求得到答复的期限（第 5-1-f 条）；
- 被请求的成员国义务认真执行互助请求（第 6-1 条）；
- 应请求国的要求，被请求国可将执行请求的时间和地点通知请求国，以便其到场（第 6-2 条）；
- 如果成员国要求当事人出庭，请求应在出庭日期前至少 60 天送抵被请求国。

此外，在临时逮捕方面，如果被请求国在逮捕之后 20 天内未收到引渡请求和第 18 条所述证据，逮捕必须终止。

F. 关于外国人入境和居留的立法

在尼日尔入境和居留受 1981 年 10 月 29 日关于外国人在尼日尔入境和居留的第 81-40 号法令及 1987 年 6 月 18 日关于外国人在尼日尔入境和居留条件的第 87-076/PCMS/MI/MAE/C 号法令制约。

这两项法令对外国人作出管理，确定了外国人居留和入境的条件、驱回和驱逐的条件以及对违规情况的惩罚措施。

G. 关于慈善社团

立法框架组成如下：

- 1984 年 3 月 1 日关于社团管理制度的第 84-06 号法令，先后经 1984 年 11 月 5 日第 84-50 号法令和 1991 年 5 月 20 日第 91-006 号法律修订；
- 1992 年 9 月 25 日关于 1984 年 3 月 1 日第 84-06 号法令适用方法的第 92-252/PM/MF/P 号法令；
- 1995 年 11 月 24 日关于非政府组织与尼日尔共和国政府协订定书范本的通告。

其中 1984 年通过的案文没有提到资助恐怖主义的问题。

目前刚刚制订完成一项关于社团和非政府组织管理制度的法律草案。

这项草案的一部分与第 1373 号决议规定的义务相一致。

事实上，为了阻止慈善组织收到的资金被转用于其他目的，特别是涉及资助恐怖主义及其他犯罪活动的行动，已规定下列措施。

有关义务基本上都是针对慈善组织：

- 应在 30 天内向所在地行政当局申报外部融资来源及其用途（第 14 条）；
- 申报融资请求；
- 融资协议复印件应交存所在地行政当局；
- 必要时由国家监控这些资金的使用（第 14 条）；
- 向接收资金申报的行政当局通报在行政或领导方面发生的任何变动，以及社团身份方面出现的任何修改（第 8 条）；
- 在社团所在地的特别登记簿中记录发生的修改和变动，并应要求向行政或司法当局提交登记簿。

不过需要指出的是，这项案文也存在不足之处。

其中没有纳入关于登记程序、必要申报、捐赠、会计核算及银行账户的要点。

但这些要点将在纳入关于在西非经共同体成员国打击资助恐怖主义行为的框架法律草案时陈述。

H. 打击偷渡

尼日尔是萨赫勒-撒哈拉国家，位于非洲大陆腹地，面积 126.7 万平方公里，边境总长度 5 500 公里，其地理位置受到重大移徙流动的影响。

由于接近边境、对边境地区的干预能力不足，尼日尔已成为来自非洲甚至亚洲和中东国家的贩毒分子、武装匪徒和非法移民的聚集地。

为打击这一祸害并加强边境监控，尼日尔参加了由欧洲联盟资助的“跨越撒哈拉”项目。该项目的具体目标是协助制订用于防止和打击非法移民及贩卖人口和走私的政策和适当做法。

在该项目框架内，许多警员接受了关于边境、移民、接触点和巡逻管理的培训。

尼日尔和尼日利亚签有一项打击犯罪和非法移民的类似协定。

国家警察局正在研究设立一个反恐单位。为了这个项目，国家干预和安全部队的警察和成员已在美国和埃及接受培训。

I. 尼日尔发放的各类旅行证件

尼日尔发放的旅行证件主要有三类：护照、西非经共同体旅行证和国民身份证。

在西非经共体的框架内还发放一种安全、机器可读和统一的护照，称为“西非经共同体护照”。

护照又分为三种：普通护照、公务护照和外交护照。

旅行证由申请人居住地的警察分局发放，有效期为两年，只可延长一次。旅行证只有在西非经共同体成员国才有效，而且未采取特殊安全措施。

国民身份证自 1964 年起实行，向所有提出申请的尼日尔人发放，也没有采取特殊安全措施。

制止伪造、冒用和篡改这些旅行证件的刑法条款是刑法典第 152 条及其后各条。

五. 制度框架

为了进一步确保有效执行各项公约和立法条款，负责落实这些公约的机构包括：

- 国家反恐委员会，根据联合国安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373 (2001) 号决议设立，按照《宪章》第七章采取行动，有关情况已在我国上一份报告中广泛陈述（见 2004 年报告）。
- 国家金融情报处理室，根据 2004 年 9 月 14 日第 2004-262/PRN/ME/F 号法令和依照 2004 年 6 月 8 日关于打击洗钱的第 2004-41 号法律第 16 条设立（见上文）。
- 反腐败战略国家起草委员会，根据修改和补充 2003 年 10 月 17 日第 2003-256/PRN 号法令的 2005 年 4 月 22 日第 2005-106/PRN/PM 号法令设立。该委员会由多学科人士组成（国家机构和民间社会），职责是研究尼日尔境内的腐败现象，确定反腐败战略，起草行动方案，并就反腐败问题向政府提出任何意见和建议。
- **国家扶贫战略**

尼日尔共和国政府深知打击腐败、恐怖主义及其他形式国内或跨国有组织犯罪与广大居民的发展水平和贫穷程度息息相关，因此制订了扶贫框架方案，由总理挂帅实施。

- 关注最贫穷阶层的总统特别方案，通过建造小水坝、教室和卫生所，提高特别是女童的入学率、卫生覆盖率、奶牛饲养率和妇女信贷率。

六. 遇到的困难

尼日尔幅员辽阔，与七个国家接壤，边境总长度 5 500 公里，其中仅仅与尼日利亚就有 1 500 公里，而且资源有限。

尼日尔周期性地面临严重的粮食危机。不可否认，资源贫乏导致只能优先考虑生存问题，这对反恐斗争造成阻碍。

除缺少适当框架外，反恐斗争还遭遇到下列阻碍：

- 装备不足：国防和安全部队的装备，特别是武器和通信器材，还比不上恐怖集团；
- 人员数量和素质不足；
- 国家反恐委员会缺钱少物；
- 缺少在反恐领域有专长的全体法官（检察官和审判官），执法人员（警察、宪兵、海关、国家干预和安全部队）缺乏专门培训；
- 缺少排雷等某些基本服务部门，没有发动民众参与反恐斗争；
- 国防和安全部队人员积极性不高（工资低）；
- 接受反恐培训的人员任职不稳定。

这些因素造成不能有效地开展反恐斗争。反恐斗争还要有持续不断的经费。

鉴于违法行为的复杂程度，执法人员必须接受特别培训。因此，有必要加强所有行动方的能力（法官、治安部队、国家反恐委员会、军队、海关等）。

(a) 加强各行动方的能力：

每年征聘新人加入边境控制、国防、安全、调查和防暴队伍。

- 在尼日尔境内外培训行动方（见泛萨赫勒倡议）。

(b) 加强业务能力：

向国防和安全部队、军队、海关提供重要后勤资源和相应通信手段等。

2008 年 2 月 4 日，于尼亚美