联合国 S/AC.37/2008/(1455)/2

安全理事会

Distr.: General
19 May 2008
Chinese
Original: English/French

安全理事会根据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

马达加斯加常驻联合国代表团 2008 年 5 月 12 日提交给第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测小组协调员并于其后转递委员会主席的普通照会

马达加斯加共和国常驻联合国代表团向基地组织/塔利班监测小组致意，谨就安全理事会第 1267（1999）号决议提交马达加斯加共和国依照安全理事会第 1455（2003）号决议第 6 及 12 段规定提交的关于第 1267（1999）号决议的报告（见附件）。

08-34779 (C) 110608 130608

马达加斯加常驻联合国代表团 2008 年 5 月 12 日提交给第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测小组协调员并于其后转递委员会主席的普通照会的附件

[原件：法文]

马达加斯加共和国依照第 1455(2003)号决议第 6 和 12 段规定提交的报告

为执行上述决议的有关规定

谨在此递交马达加斯加政府依照第 1455（2003）号决议第 6 及 12 段规定提交的关于第 1267（1999）号决议的报告。

一. 导言

1. 据我们所知，马达加斯加也遭受乌萨马·本·拉丹、基地组织和塔利班及其同伙的威胁。

在本岛的一些地区，例如马哈赞加（Mahajanga）、安齐拉纳纳（Antsiranana）和马纳卡拉（Manakara），已发现有这方面的可能性。

根据我们掌握的情报，现怀疑在马达加斯加已设立多年的慈善协会——非洲穆斯林协会（非穆会）可能与恐怖主义组织有关联并接受它们的资助。为此政府采取了行政措施，拒绝给该非政府组织的几名海外雇员签发长期居留签证，例如一名叫塞拉玛·穆罕默德·塞吉尔（Selama Mohammed Seghir）的阿尔及利亚人，根据政府 2004 年 10 月 8 日第 19103/2004 号决定于 2004 年 10 月 11 日被递解出境。

同样的，根据国际刑警组织的情报，2005 年有几名基地组织成员在前往非洲的途中可能在马达加斯加过境。

另外，一名名叫阿里马的居住在马达加斯加的科摩罗混血女子有可能被认定是恐怖主义疑犯法祖尔·阿卜杜拉·穆罕默德（Fazul Abdullah Mohammed）的配偶。穆罕默德被控参与 1998 年对美国驻内罗毕大使馆进行的爆炸，他可能路过马哈赞加市（马达加斯加西海岸的一座城市）。

应指出，乌萨马·本·拉丹的姻兄(弟)贾马尔·哈里发（Jamal Khalifa）2007 年 2 月在伊拉卡卡（Ilakaka）（马达加斯加南部地区）被击毙。哈里发生前也被怀疑资助恐怖主义活动。但是，在他长期居住在马达加斯加的期间，马达加斯加当局从未获得有关他与恐怖分子的关系的情报。

此外，还认为三个马达加斯加协会可能与由阿布·穆萨布·扎卡维（基地组织）领导的马达加斯加恐怖组织有关联，它们是：

- 设在塔那那利佛的阿哈迈迪亚(Ahmadyya)，负责人是穆罕默德·阿明·乔·阿希尔（Mohamad Amin Jow Ahir）

- 非洲穆斯林协会（非穆会），负责人是阿卜杜尔·穆明（穆罕默德）（Abdoul Momin(Mohamet)）。

非穆会 2001 年后改名为“直接援助协会”（直援会）。它在全球近 32 个国家中设有代表处或办事处。它在伊斯兰慈善组织（伊慈组织）的框架内，积极在非洲的科摩罗群岛和阿拉伯撒哈拉民主共和国、肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚、桑给巴尔、津巴布韦、马拉维和马达加斯加开展活动。

- 与非穆会或直援会有联系的教令（Fatwa）组织，负责人是阿玛多·乌赛因·(玛伊)·塞伊德·唐博拉西（Amado Oussein (Maï) Said Tambolahy）

二. 综合名单

2. 国务秘书处公共安全局已将委员会制订的名单录入电子档案，并转发所有边防站和安全业务和技术协调局下属各单位，即反恐总署、情报及国土监控局以及国家警察总局国际刑警组织处。

3. 至于其他部委（财政部、内务部、外交部、司法部和马达加斯加中央银行），问题是没有一部有关的法律和国家法律文件，特别是没有可用于（通过因特网）散发名单的技术架构。目前一个司法技术委员会正在讨论一项法律草案。

关于送交姓名和身份信息，到目前为止没有发现任何重大问题。但是名单和照片最好同时送交。

4. 到目前为止尚没有在境内发现名单上的个人和实体，但是传闻（第 17 号名单上的）法祖尔·阿卜杜拉·穆罕默德 2003 年底可能到过科摩罗群岛，其配偶可能在图阿马西纳（Toamasina）。穆罕默德可能有好几本不同国家的冒名旅行证件。

5. 目前尚未在马达加斯加发现与乌萨马·本·拉丹、塔利班或基地组织有关联的个人或实体。

6. 目前还没有名单上的人或实体因为被列入名单而试图或已经起诉有关当局。

7. 还没有发现名单上有我国居民或侨民。如果有的话，我们随时准备通报委员会并送交必要的信息。

8. 到目前为止马达加斯加还没有一部有关恐怖主义的国家立法。为了防止实体和个人为基地组织成员招兵买马或提供支持，或在境内活动，同时也为了防止个人到基地组织营地接受训练，马达加斯加已采取了下列行动：民航和边境警察监控出入边防站和境内居留的外国人进行检查，监控银行中的外汇和资产的转移，向国民颁发有生物防伪信息的护照，监控某些可疑社区（亚洲人、穆斯林等）人

员的流动。另一方面，马达加斯加还设立了专门机构，加强情报工作，提高情报效率，以及时掌握并发现境内潜在恐怖分子的威胁和活动：

- 在内务部内负责公共安全的国务秘书处（国家警察总局）设立了一个名为反恐总署的中央机构（电子邮件：doret@yahoo.fr，传真：＋261 20 24 734 17）

- 共和国总统府下属的中央情报局。

应该指出，为了改进国家警察总局一级的协调，反恐总署同其他各部委，例如国土监控局、移民署、情报署、民航和边境警察署、国家警察总局国际刑警组织处，密切进行合作。

此外，反恐总署还同国外特勤部门以及非洲恐怖主义研究中心合作，反恐总署署长是研究中心在马达加斯加的联络人。

三. 冻结经济和金融资产

根据第 1267（1999）决议第 4.(b)段和第 1390（2002）号决议的第 1 和第 2(a)段有关制裁的规定，会员国应毫不拖延地冻结决议所指认之个人和实体的资金和其他金融资产或经济资源，包括由它们或由代表它们或按它们的指示行事的人拥有或直接间接控制的财产所衍生的资金，并确保本国国民或本国境内的任何人均不直接间接为这种人的利益提供此种或任何其他资金、金融资产或经济资源。

注：为执行制裁制度中的金融措施，“经济资源”在此处指任何性质的财产——有形和无形的，动产和不动产。

9. 马达加斯加没有关于冻结决议所指认的个人和实体的经济和金融资产的国家立法，但如果确有与乌萨马·本·拉丹、基地组织或塔利班、或向其提供支持者或与之有关联的个人或团体有联系的金融网络，并在调查后得到确认，将会按国际惯例向有关部门提供所掌握的信息以便警察采取行动。

10. 马达加斯加政府已对与乌萨马·本·拉丹、基地组织或塔利班、或向其提供支持者、或与之有关联的个人或团体有联系的金融网络采取了以下措施：

(a) 国家一级

首先应该指出马达加斯加目前既没有按上述决议的要求冻结财产的适当立法，也没有这样做的国家司法依据。但是已有一个班子在解决这一问题。

近期将实施一个项目，即设立一个反恐指挥部，把马达加斯加所有负责反恐的文职和军事单位召集在一起。该指挥部将负责搜集、分析和交流有关恐怖主义的情报；设立 SAMFIN，这是一个打击有组织犯罪、处理金融大案和阻止资助恐怖

主义的机制。这样，一旦有可疑的资金流动，金融当局和司法部马上就会知道，并可下令立即进行调查。

(b) 区域一级

马达加斯加是印度洋委员会的成员国。该委员会是一个根据维多利亚区域合作协议于 1984 年成立的区域组织，目前有五个成员国：科摩罗、留尼汪岛、马达加斯加、毛里求斯和塞舌尔群岛。

要保护成员国的共同利益，就要针对共同面临的威胁，特别是恐怖主义威胁，开展具体合作。

(c) 国际一级

马达加斯加批准了十几个国际公约，其中包括《非洲统一组织关于预防和打击恐怖主义的公约》(1999 年 7 月，阿尔及尔)，《制止恐怖主义爆炸公约》(1997 年 12 月，纽约）和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999 年 12 月，纽约)。

此外，马达加斯加还经常与国际刑警组织积极合作。

同样，马达加斯加还与非洲恐怖主义研究中心密切合作，以便寻找统一有效的方法来打击恐怖主义。

11. 关于银行和其他金融机构应该采取的措施，目前尚没有具体的法律条文。为此，马达加斯加谨此提及有关反洗钱和追查、没收犯罪所得及相关国际合作的第 2004-020 号法。

12. 到目前为止没有冻结名单上任何个人和实体的任何财产。

13. 马达加斯加没有解冻任何与乌萨马·本·拉丹、基地组织成员、塔利班成员或任何与之有关联的个人或实体的任何金融资产、资金或经济资源。

14. 马达加斯加谨此提及有关反洗钱和追查、没收犯罪所得及相关国际合作的第 2004-020 号法（参见该法)。

四. 旅行禁令

根据制裁制度，所有国家都应该采取措施阻止名单上的人入境或过境[第 1455（2003）号决议第 1 段和第 1390（2002）号决议第 2(b)段]。

15. 目前马达加斯加还没有任何立法或行政措施，但是国家警察总局，具体而言民航和边境警察，在执行警务时总会对照名单以采取相应措施，在必要时拒绝入境。但是目前还没有出现过这样的情况。

16. 凡在边境接受行政措施处罚者（拒绝入境或过境)，马达加斯加一律就地予以逮捕、驱返或递解出境。

17. 全国禁止入境名单以及简要名单原则一旦转发至所有边防站后，原则上应每三个月更新一次。马达加斯加的七个国际机场中只有四个有检查数据的电子手段，就更不用说太子堡（Fort-Dauphin）、诺西贝（Nosy Be）和圣玛丽等其他边境站了。这四个国际机场分别是：

- 伊瓦图 Ivato（塔那那利佛）
- 安波罗维 Amborovy（马哈赞加）
- 安巴拉玛那萨 Ambalamanasa（图阿马西纳）
- 阿拉查尔 Arachard（安齐拉纳纳）

但它们并没有联网。

18. 目前还没有名单上的人在边境被捕。

19. 马达加斯加大使馆和领事馆确有一个列有不受欢迎者的数据库并定期更新。

但是到目前为止，签证处没有发现有名单上的人来申请签证。

五. 武器禁运

根据制裁制度，所有国家都要阻止从本国领土、或由境外的本国国民向乌萨马·本·拉丹或基地组织成员或塔利班成员或任何与之有关联的个人或实体直接间接供应、出售和转让任何武器和军械，包括零配件和与军事活动有关的技术咨询、援助或培训[第 1390（2002）号决议第 2(c)段和第 1455（2003）号决议第 1 段]。

20. 美利坚合众国政府和欧洲联盟为我们提供了海洋巡逻艇，但是这些船的效率太低，数量远远不够。由于这些船只的续航能力有限，它们甚至不足以覆盖本岛的所有海岸线。而且我们的边防不够严密，甚至可以说漏洞很多，地下贩运武器活动很容易渗透。为了提高这些巡逻艇行动的效率和速度，最好是有空中（直升飞机）支持和探测设备（雷达）来加强海岸边界的监控。

21.22.23. 在马达加斯加，进出口武器须遵守有关实施 1969 年 7 月 22 日第 69-011 号法的第 70-041 号政令，但马达加斯加共和国 1970 年 11 月 17 日第 687 号政府公报提及的刃器不在此列。

在这方面还没有采取任何具体的措施。在马达加斯加使用的武器和弹药一般都是进口的，目前没有任何生产此类产品的计划。马达加斯加目前正在起草和研究一项有关武器的法律草案。

武器和弹药在马达加斯加境内的生产、改装、入境、买卖、投入使用和流通，都有规定。

批准、同意和允许生产、进出口、买卖、拥有和携带武器都是暂时的。若有关人员行为不当或发生需要保障或维护公共秩序的重大情况，行政当局可以收回持有武器的权利。在很多情况下，可以扣留或没收武器。

六. 援助和结论

24. 2006 年 3 月，马达加斯加加入了印度洋委员会成员国区域安全公约。公约总则中规定：

- 开展协调，努力消除某些祸患，特别是消除跨国犯罪，其中包括恐怖主义和大规模非法贸易。
- 通过培训，促进成员国在刑事调查、打击恐怖主义和维护公共治安方面统一方针和做法。
- 交流信息和经验。

此外，马达加斯加政府还同非洲恐怖主义研究中心一样，与国外特勤机构合作。负责公安的国务秘书处下属的反恐总署署长就是非洲恐怖主义研究中心的联络人。

25. 执行 1267 号决议需要财力和人力方面的投资。国际刑警组织强大的网络是多边交流和交换信息的唯一手段。

马达加斯加拥有的后勤手段明显不足。马达加斯加政府确实希望在下列领域接受技术支助：

A. 培训

- 内容：信息技术，其后定期进行能力和人员的巩固培训。
- 文件处理——档案归类，文件，文件存档。
- 起草有关对恐怖主义团体或协会进行侦察和反侦察的文件——世界各国情报部门。
- 对恐怖主义进行分析：方法——团体的性质——意识形态——行动手段——对进入、消除活动能力和灵活性进行研究。

B. 合作

配备因特网站以便交流信函，发现恐怖分子网络利用因特网公众联系工具发送的信息。

切实建立区域间关系（东南非共同市场、南共体、环印度洋地区合作联盟、印度洋委员会）。

- 讨论会、会议、专题座谈会和座谈会（交流信息）
- 培训课

C. 援助评价

设想建立反恐总署，以便随时随地采取措施打击恐怖行为。

- 只有国务秘书处负责公共安全的部内有国家级反恐总署体制(根据 2004 年 1 月 13 日第 2004-029 号决定设立)，与国际刑警组织负责国家中心局的部门密切合作。
- 同外交部密切合作，把大部分与恐怖主义有关的资料提交给反恐总署：情报、文件、信息、区域和国际关系。

后者负责进行分析和评价工作。

a. 培训

人员

增加这方面需要的具体培训：

- 培训培训员以确保继续顺利开展工作
- 专业化（根据技术发展寻找适当的方式方法）
- 新征聘人员上岗培训

为反恐总署、打击帮派处和快速干预队等专门机构提供具体援助和赠款

在以下领域进行基本初步培训：

- 调查
- 情报收集
- 爆炸物
- 信息
- 信息和通信技术

b. 技术设备和专门设备：

- 有自动远视功能的观察设备：X 光望远镜或红外望远镜、全球定位系统、双筒望远镜
- 探测设备、拆除设备、销毁设备和勘察设备
- 微型电子监测设备

- 有特殊软件的便携式通信设备
- 电话监听设备（拦截有声或无声通讯）

c. 车辆设备：

- 有助于迅速进行干预的特别车辆

d. 基础设施：

- （在本地）建造房舍供反恐总署使用

D. 援助：

应指出，马达加斯加既没有适当的立法，也没有国家法律依据，来按照决议的要求冻结资产、限制旅行和禁运武器。还应强调它需要在起草和制订有关法律方面获得援助，特别是获得技术支持以起草关于恐怖主义的法律（冻结资产、限制旅行和禁运武器）。

结论

最后，马达加斯加在举行总统选举后于 2002 年发生了一场危机。许多武器失踪，在国内普遍流通，威胁到治安。治安是由（警察、宪兵和军队）三方负责的。三方在联合行动参谋局的主持下统一行事，协调它们的行动。

马达加斯加拥有大量的天然资源、渔业和农业资源，国土辽阔，海岸线漫长，因此很容易受恐怖主义和各种贩运活动的危害，是跨国和国际犯罪活动的跳板和滋生地。这些潜在威胁包括地下移民网络、贩运毒品，其中包括大麻和宝石、恐怖主义、贩运珍贵木材、受保护的本地动植物、非法捕捞渔业资源、性旅游、洗钱等。我国沿海一带经常看到的一些来路不明的船只未经检查就离开了。一些没有合法证件的外国人常常毫无顾虑地经过边界出入我国。

恐怖主义在哪些方面威胁马达加斯加？

由于它的地理位置，由于贫穷，由于安全部队能力薄弱，外国人可以自由流动以及边界管制能力薄弱，马达加斯加可能成为一个难民基地，成为恐怖分子过境、筹资甚至提供后勤支助的基地。该地区的特点是西方在这里有重大利益，航空飞行频繁，有吸引游客的游点，激进伊斯兰教在发展，有原教旨主义组织（自称慈善组织），这些组织可起支持作用，对马达加斯加构成威胁，使其成为一个危险恐怖分子受欢迎的地方。

此外，马达加斯加还可以成为一个国际恐怖分子的跳板和藏身之地。