

聯合國（反恐怖主義措施）條例草案

一般事項

根據政府當局就中華人民共和國外交部駐香港特別行政區（“香港特區”）特派員公署的指示所提交的文件（立法會CB(2)1057/01-02(02)號文件）第 3 段所述，中央人民政府指示香港特區政府制定適當措施，以便實施聯合國安全理事會第 1373 號決議（“決議”）的有關條文。請澄清上述指示有否指明被認為有關的條文為何。

答覆

在實施第 1373 號決議方面，中央人民政府只給予香港特區概括的指示，並未指明被認為有關的條文。

立法會參考資料摘要第 3 段指出，打擊清洗黑錢財務行動特別組織（“特別組織”）要求各成員在 2002 年年中前實施各項特別建議。如條例草案在 2002 年 6 月或之前未獲通過，身為特別組織成員的香港特區需否面對任何法律後果？

答覆

如條例草案不能在 2002 年 6 月或之前通過，香港特區無需承擔任何法律後果。不過，如特別組織公開宣布未能實施某些特別建議的司法管轄區時，恐怕會嚴重影響香港特區的聲譽。由於我們是特別組織的主席，這樣更會損害特區的形像。此外，特別組織對不實施有關建議的司法管轄區，可能會頒布制裁措施。

詳題

請解釋何以使用“進一步”一詞。如現時訂有任何措施實施決議所載決定，請提供有關詳情。

答覆

政府在二零零一年十一月三十日立法會司法及法律事務委員會及保安事務委員會聯席會議上，提交了兩份文件（立法會 CB(2) 490/01-02(01)及 CB(2) 490/01-02(02)號文件），闡述打擊恐怖主義和資助恐怖分子活動的現行措施，包括實施第 1373 號決議的措施。關於香港特區政府為實施第 1373 號決議而訂立的現行立法和行政措施，詳見中央人民政府向聯合國安理會提交的進度報告。該份報告已上載聯合國網站 (<http://www.un.org/docs/sc/committees/1373>)。

條例草案第 2 條	釋義
附表 1	資金

“實體”

訂定“（包括個人）”一語的目的何在？

答覆

“實體”的定義與“與恐怖分子有聯繫者”的定義相關。被恐怖分子控制的個人，應視作與恐怖分子有聯繫者。

“資金”

請解釋在附表 1 包括 7 類“資金”的理由為何。使用“包括”一詞的用意，是否在於表示該附表並未盡列所有資金？若然，在條例草案第 2 條未有就“資金”訂定明確定義的情況下，政府當局認為還有其他哪些類別財產屬於“資金”？

答覆

“資金”一詞的定義，旨在涵蓋大部分形式的金錢、有價事物和金錢價值。該詞的定義，是根據英國《2001 年恐怖活動（聯合國措施）命令》中所載的定義而訂立的。有關定義以包含有關項目形式或以非盡列有關項目形式表述。這樣，沒有列明的項目便不會不包括在該定義範圍內。如當局發出凍結資金指示，或所檢控的罪行與“資金”有關，則“資金”所涵蓋的範圍可能須由法院作出裁決。

“財產”

本人知悉在決議中使用了“金融資產”及“經濟資源”之語。請列明政府當局擬以該等詞語涵蓋哪些類別的財產。

答覆

該等詞語包括不可描述為“資金”的財產，例如土地財產。

“恐怖主義行為”

據立法會參考資料摘要第 5(a)段所載，建議的定義“切合目前情況”。現時適用於香港特區的“恐怖主義行為”定義為何？

答覆

《聯合國制裁（南斯拉夫聯盟共和國）（禁止恐怖主義活動）規例》（第 537H 章）中載有“恐怖主義活動”的定義。

第(a)(i)(E)及(F)段所指的何以“是為嚴重干擾或嚴重擾亂電子系統或基要服務、設施或系統而策劃的”行動？此項驗證標準何以和其他行動的驗證標準有所不同？

答覆

我們認為，構成恐怖主義行為的“行動”必須是會造成嚴重後果的。我們無意把輕微和微不足道的罪行列作恐怖主義行為。

請就公共及私人的基要服務、設施及系統列舉例子。制定(b)段的政策用意為何？

答覆

公共及私人基要服務的其中一些例子，包括醫療服務、供水服務、金融及銀行服務、交通服務和航空交通管理及管制等。

第(a)(i)(F)段的例外規定，源自加拿大的法例，旨在把一般示威和工業行動摒除在適用範圍之外。

請解釋為何規定所作出或恐嚇作出的行動必須是為推展政治、宗教或思想上的主張而進行的。

答覆

第(a)(i)段列明的行動，屬於可通過現行法律處理的犯罪活動。為了把恐怖主義行為與較常見的罪行（例如刑事毀壞、謀殺、傷人罪等）加以區別，我們須規定，作出或恐嚇作出的行動必須是為推展政治、宗教或思想上的主張而進行的，因為這是構成恐怖主義其中的一項要素。

“與恐怖分子有聯繫者”

請告知有關的委員會是根據哪一項（哪些）聯合國安全理事會（“安理會”）決議而獲授權指定有關的人士，以及作出此項指定所依循的準則。請提供最新的聯合國成員綜合名單。由於可不時加入或刪除個別人士或實體的名稱，條例草案是否訂有任何機制，以便就有關名單作出上述更改？當局的政策是否規定如此被指定的人士將自動成為與恐怖分子有聯繫者？

答覆

委員會是依據第 1267 號決議（1999 年）成立的。該項決議規定委員會可指定與塔利班有關的人；第 1333 號決議則規定委員會可指定烏薩馬·本·拉丹及與他有聯繫的人。安全理事會採納第 1390 號決議時，亦要求委員會定期修訂依據第 1267 號和 1333 號決議制定的名單。

聯合國網站(http://www.un.org/Docs/sc/committees/Afghanistan/Afg_list_eng.htm)載有最新的綜合名單。該份名單的副本夾附於附件 A。

條例草案中已訂立機制，以便就有關名單作出更改。

委員會所指定的人士包括個人和團體。

“武器”

(b)段所載的“準軍事設備”的含義為何？“component”何以譯作“元件”？

答覆

準軍事設備指組織上與軍隊類似的團體會使用的設備。

“元件”一詞見於現代漢語詞典（修訂本）第 1405 頁，該頁的副本夾附於**附件 B**。

此外，在多條法例的條文中，“components”均譯作“元件”。例如：《升降機及自動梯（安全）條例（第 327 章）第 11J(1)(a)(iii)條；《建築工地升降機及塔式工作平台（安全）條例》（第 470 章）第 9(n)及(p)條；及《聯合國制裁（利比亞）規例》（第 5370 章）附表 1。

條例草案第 3 條 某些條文在特區以外適用 條例草案第 14 條 罪行

政府當局打算如何向在香港特區以外的人執行第 6、7、8 或 9 條？條例草案第 14(11)條是否僅適用於個人？若然，政府當局如何向在香港特區以外但根據香港特區法律成立為法團或組成的團體執行該等條文？

答覆

我們將只能向身在香港特區的犯罪者執行該等條文。至於條例草案第 14(11)條的應用，請參閱第 1 章中有關“人”、“人士”、“個人”、“人物”、“人選”(person)的定義。“人”、“人士”、“個人”、“人物”、“人選”包括法團或並非法團組織的任何公共機構和團體，即使這些詞語出現於訂出罪行或與罪行有關的條文內，或出現於追收罰款或追收補償的條文內，本定義亦適用。因此，條例草案第 14(11)條並非只適用於個人。

條例草案第 4 條 指明某些人及財產為恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產

請就條例草案第 4 條所訂，有關指明某些人及財產為恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產的擬議驗證標準（“行政長官有合理理由相信”）提供支持理由。行政長官將會考慮哪些因素？

答覆

條例草案所訂的一切罪行和權力，均是以條例草案第 2 條所訂的恐怖主義行為定義為依據。條例草案第 4 條將賦權行政長官，如有合理理由相信某些人及財產與條例草案所界定的恐怖主義行為有關連，則可指明該人及財產為恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產。

當局是否打算讓行政長官就聯合國安理會的委員會所不時指定的人士，指明所有此等人士均為與恐怖分子有聯繫者？

答覆

是。

請解釋條例草案第 4(1)、(2)及(3)條所指公告何以並非附屬法例。立法會參考資料摘要第 8 段指出，為保持透明度，恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產的名單將會公開。請澄清除了在憲報刊登公告外，在此方面是否還訂有其他措施。政府當局會否通知指明人士、持有指明財產的人士、由他人為之或代表持有指明財產的人士、或在其他方面在該財產中具有權益的人士？

答覆

條例草案的主要目的是打擊資助恐怖分子活動，而這方面的行動必須從速進行。行政長官具有行政權力，可指明某些人及財產為恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產，這將可讓政府當局根據在短時間內獲得的情報或資料，迅速採取行動。若把公告訂為附屬法例，立法程序便需要較長時間才可完成，這會拖慢有關清單的公布。公布清單可確保透

明度及便利遵守有關法例，延遲公布會令執法工作徒勞無功。

我們會考慮除在憲報刊登公告外，是否須採取其他行動。

我們不會直接通知指明人士、持有指明財產的人士、由他人為之或代表持有指明財產的人士。

請解釋何以有需要訂定條例草案第 4(5)條。如有相反證據，將出現何種情況？何種相反證據會推翻有關的推定？

答覆

條例草案第 4(5)條的推定，將有助依據條例草案採取緊急行動。若有人依據第 16 條提出上訴，則該項推定並不適用。有一點亦須緊記，若當局依據第 6、7 或 8 條檢控某人，控方將須證明該人知道或有合理理由相信另一人是恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者。

根據條例草案第 4(6)條作出的公告（撤銷根據條例草案第 4(1)、(2)或(3)條作出的公告）是否附屬法例？如該公告是附屬法例，根據條例草案第 4(1)、(2)或(3)條作出的指明人士或財產公告何以並非附屬法例？

答覆

該公告並非附屬法例。

如原訟法庭根據條例草案第 16 條批准某項申請，將出現何種情況？如指明人士或財產的公告僅在根據條例草案第 4(6)條刊登公告後才告撤銷，根據條例草案第 4(5)條作出的推定在該期間會否停止有效？

答覆

法庭的裁決將具有撤銷該公告的效力。行政長官依據條例草案第 4(6)條採取的行動，只不過是反映該項裁決。

請解釋當局何以建議條例草案第 4(1)、(2)或(3)條所指的公告如過往未被撤銷，即會於其刊登日期的第三個周年日終止有效。當局是否訂有任何行政措施，通知受影響人士或公眾有關的有效期已告屆滿？

答覆

條例草案第 4(7)條訂明，第(1)、(2)及(3)款所指的公告會在三年後失效，實際上相當於規定當局若擬繼續指明某些人及財產為恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產，必須檢討有關公告。當局並沒有訂定任何行政措施，通知受影響人士或公眾有關的有效期已告屆滿。

請解釋訂定條例草案第 4(8)條的政策用意。該項規定是否須受若干條件（例如出現新的證據）所規限？

答覆

該項規定是讓行政長官在有新證據，顯示有合理理由相信，曾被指明為恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產的某些人及財產，仍是恐怖分子、與恐怖分子有聯繫者或恐怖分子財產的情況下，行使第(1)、(2)或(3)款所賦予的權力，再次作出同樣的指明。

條例草案第 5 條 凍結資金

請就條例草案第 5 條所訂，有關凍結資金的擬議驗證標準（“局長有合理理由懷疑”）提供支持理由。有關標準何以低於條例草案第 4 條所訂標準？

答覆

我們需要訂立制度，以便立即凍結懷疑屬恐怖分子財產的資金，以免資金被移動或轉移。驗證的標準，與英國《2001 年恐怖活動（聯合國措施）命令》所訂的相同。當然，受影響的人可根據條例草案第 16 條，提出申請。

局長將根據何種理由及按照何種程序批予特許？

答覆

舉例來說，所持的理由可能是：有關的資金須受破產或清盤法律程序規管，或須用以維持受影響人家庭的生活。特許將以書面發出及可能附加條件，並可能限於某指明日期失效。保安局局長可以她認為適當的方式，批予特許。

請解釋當局何以建議條例草案第 5(1)條所指的通知如過往未被撤銷，即會於該通知的簽署日期的第三個周年日終止有效。當局是否訂有任何行政措施，通知指明資金持有人有關的有效期已告屆滿？

答覆

本條文與條例草案第 4(7)條相同，訂明通知何時失效；政府屆時須檢討凍結指令，才可繼續施行。

條例草案第 5(5)條已經規定，資金持有人須通知資金擁有人有關通知失效的日期。特區政府沒有制訂任何行政措施，通知指明的資金持有人上述通知的失效日期，因為條例草案已經訂明，通知會在簽署日期的第三個周年日終止有效。

請解釋訂定條例草案第 5(4)(a)條的政策用意。該項規定是否須受若干條件（例如出現新的證據）所規限？

答覆

該條文旨在訂明，若有新的證據出現，令保安局局長合理地懷疑某些資金是恐怖分子財產時，她可行使第(1)款賦予的權力，再度指示凍結這些恐怖分子財產。

請解釋訂定條例草案第 5(4)(b)條的政策用意。

答覆

條例草案第 5(5)條所指的資金，必須是“恐怖分子財產”。第 7 條所涵蓋的資金，則未必是恐怖分子財產。在條例草案

第 5(4)(b)條的效力下，根據第 5 條被凍結的資金，即使已不再被凍結，仍須受第 7 條規限。因此，某人(X)（未獲特許）如提供上述（已解凍）資金給另一人(Y)，或提供這些資金令 Y 受惠，而 X 是知道或有合理理由相信 Y 是恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者，即屬犯罪。若資金曾被合理地懷疑是恐怖分子財產而遭凍結，但後來被解凍，以上的情況便可能出現。政策的用意是，以第 7 條把這些資金也涵蓋在內。

誰是條例草案第 5(5)條所指的持有有關資金的人？收件人何以須負上通知擁有人的責任？如擁有人未有接獲該通知的副本，其根據條例草案第 16 條向原訟法庭提出上訴的權利會否受到影響？

答覆

他們是代資金擁有人持有資金的人，例如：匯款代理人、貨幣兌換商、銀行／銀行從業員、會計師、律師、某些專門為人成立公司、信託或境外實體的代理，以及方便持有及處理恐怖分子資金／財產的其他形式中介人／團體等。資金持有人（收件人）應對其顧客十分了解，並能立即通知資金擁有人。

資金擁有人必須知道其資金已被凍結，才可迅速向原訟法庭提出上訴。必須注意，違反條例草案第 5(5)條的規定，即屬犯法〔見條例草案第 14(3)條〕。

條例草案第 6 條 禁止供應資金

決議第 1(b)段規定所有國家須將故意提供或籌集資金，意圖將該等資金用於或知曉該等資金將用於恐怖主義行為列為刑事罪行（斜體字為本人所作註明）。在訂明“有合理理由相信”的驗證標準後，條例草案第 6 條的涵蓋範圍較決議第 1(b)段的規定廣泛。請加以解釋。

答覆

第 1373 號決議第 1(b)段的規定，只是最低的標準。該段並非旨在阻止成員國制訂措施，以落實決議中與其現行法律類似的條文。根據本港現行法律，《有組織及嚴重罪行條例》第

25 條和《販毒(追討得益)條例》第 25 條，處理可公訴罪行和販毒的得益，均屬刑事罪行。這些條文均採用“知道或有合理理由相信”的驗證標準。因此，條例草案第 6 條所建議的“有合理理由相信”準則，符合本港現有法律的規定。

請澄清條例草案第 6 條中有關恐怖分子及與恐怖分子有聯繫者的提述，是否包括行政長官有合理理由相信其為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人士，以及條例草案第 4 條所訂公告所指明的人士。若然，條例草案第 6 條何以禁止任何人向其並不知道但有合理理由相信屬條例草案第 4 條所指明人士的另一人提供或籌集資金？

答覆

是的。該提述包括行政長官根據條例草案第 4 條指明為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者，但也包括沒有被指明、卻是資金供應人知道屬恐怖分子的人士／實體。

條例草案第 7 條 禁止提供資金

條例草案第 7 條所訂的“making funds available”，與條例草案第 6 條所訂的“providing funds”有何不同（兩者均譯作“提供”資金）？

答覆

條例草案第 6 條落實第 1373 號決議第 1(b)段；至於條例草案第 7 條則落實第 1(d)段。兩者有若干重疊的地方。

在第 1373 號決議的中文本內，第 1(b)段英文本的“provision”及第 1(d)段英文本的“makingavailable”均譯為“提供”。

“金融（或有關的）服務”所指的是何種服務？

答覆

以銀行帳目往來為例，包括：戶口轉移、匯款及外匯等。

局長將根據何種理由及按照何種程序批予特許？

答覆

請參閱關於條例草案第 5 條的答覆。

請澄清條例草案第 7 條中有關恐怖分子及與恐怖分子有聯繫者的提述，是否包括行政長官有合理理由相信其為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人士，以及條例草案第 4 條所訂公告所指明的人士。若然，條例草案第 7 條何以禁止任何人向其並不知道但有合理理由相信屬條例草案第 4 條所指明人士的另一人提供資金或金融（或有關的）服務，或為該人的利益而提供該等資金或服務？

答覆

請參閱關於條例草案第 6 條的答覆。

條例草案第 8 條 禁止供應武器

請澄清條例草案第 8 條中有關恐怖分子及與恐怖分子有聯繫者的提述，是否包括行政長官有合理理由相信其為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人士，以及條例草案第 4 條所訂公告所指明的人士。若然，條例草案第 8 條何以禁止任何人向其並不知道但有合理理由相信屬條例草案第 4 條所指明人士的另一人提供或收集武器？

答覆

請參閱關於條例草案第 6 條的答覆。

條例草案第 9 條 禁止招募

當局的政策用意是否讓條例草案第 9 條所訂的禁制事項適用於指明人士，而非恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者？

答覆

當局的政策用意是讓條例草案第 9 條所訂的禁制事項，只適用於根據第 4 條指明的恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者。

“以任何身分... ..擔當任何崗位”一語擬用作涵蓋何種情況？

答覆

擬用作涵蓋為恐怖組織工作或受僱於恐怖組織的人。

條例草案第 10 條 禁止虛假的作出恐怖主義行為的恐嚇

請研究是否可改善條例草案第 10(2)(d)條中文本的草擬方式。

答覆

這條條文的中文本與英文本意思相同，因此我們認為應予保留。

條例草案第 11 條 對某財產是恐怖分子財產的知悉或懷疑的披露

特別組織第 IV 項建議規定，須在打擊清洗黑錢活動方面履行責任的財務機構或其他商業機構或實體須舉報可疑交易。條例草案第 11 條何以把該責任施加在任何人身上？

答覆

條例草案第 11 條把責任施加在有關人士身上的做法，是與《有組織及嚴重罪行條例》第 25A 條和《販毒（追討得益）條例》第 25A 條等現有條文一致的。該等條文訂明，任何人如知道或懷疑任何財產與清洗可公訴罪行得益有關，須將有關的可疑交易向有關當局披露。

條例草案第 13 條 充公某些恐怖分子財產

請澄清如符合下列條文所載條件，原訟法庭可否下令充公條例草案第 13(1)條所指的任何財產：

- (a) 第(a)(i)及(ii)段；或
- (b) 第(a)(i)及(iii)段；或
- (c) 第(b)段。

答覆

我們認為條例草案第 13(1)條的字眼已清楚說明，原訟法庭可根據該條第(a)(i)段或(a)(ii)段或(a)(iii)段或第(b)段所列明的理由，或其中兩個或以上理由而充公恐怖分子的財產。有見及此，政府認為無須重行考慮這條條文的草擬方式。

政府當局會否考慮改善此條文的草擬方式，以清楚反映有關的政策？

答覆

請參閱有關條例草案第 13 條的答覆。

條例草案第 14 條 罪行

請提供支持理由，說明當局何以認為有需要規定法人團體的高級人員須承擔個人法律責任（條例草案第 14(10)條所載建議）。

答覆

該條文就法人團體所犯的罪行而使法人團體的高級人員承擔個人法律責任是慣常的做法，而不是例外的情況。即使把這條條文刪除，《刑事訴訟程序條例》（第 221 章）第 101E 條（副本夾附於附件 C）仍會適用。關於上述問題，條例草案第 14(10)條，是按照根據《聯合國制裁條例》（第 537 章）制定的規例類似條文的字眼而草擬的。另請參閱《聯合國制裁（武器禁運）規例》（第 537 章附屬法例）第 10(6)條（副本夾附於附件 D）。

條例草案第 14(11)條所訂的進入特區的概念，將如何應用於法人團體？

答覆

有關概念不適用於法人團體。

請解釋訂定條例草案第 14(12)條的理由。

答覆

訂定條例草案第 14(12)條，旨在規管引用建議條例提出私人檢控事宜。這項規管，與下列類似罪行的規管一致：

條例	罪行	須經律政司 司長的同意
《刑事罪行（酷刑）條例》（第 427 章）	第 3 條—酷刑	第 4 條
《應受國際保護人員及劫持人質條例》（第 468 章）	第 3 條—對應受保護人員的攻擊或攻擊威脅	第 3(5)條
《生物武器條例》（第 491 章）	第 2 條—生物劑及毒素以及任何生物武器的發展等	第 3(1)條
《大規模毀滅武器（提供服務的管制）條例》（第 526 章）	第 4 條—提供與大規模毀滅武器有關的服務	第 14(1)條
《聯合國制裁（伊拉克）（黃金、證券、付款及信貸的管制）規例》（第 537A 章）	規例內的所有罪項	第 2(3)條
《聯合國制裁（伊拉克）規例》（第 537B 章）	規例內的所有罪項	第 10(4)條

條例	罪行	須經律政司 司長的同意
《聯合國制裁（利比亞）規例》（第 537C 章）	規例內的所有罪項	第 18(8)條
《聯合國制裁（利比亞）（禁制飛行）規例》（第 537D 章）	規例內的所有罪項	第 3(3)條
《聯合國制裁（武器禁運）規例》（第 537E 章）	規例內的所有罪項	第 10(8)條
《聯合國制裁（安哥拉）規例》（第 537F 章）	規例內的所有罪項	第 11(8)條
《聯合國制裁（塞拉利昂）（入境管制）規例》（第 537G 章）	規例內的所有罪項	第 2(4)條
《聯合國制裁（南斯拉夫聯盟共和國）（禁止恐怖主義活動）規例》（第 537H 章）	規例內的所有罪項	第 4(2)條
《聯合國制裁（阿富汗）規例》（第 537K 章）	規例內的所有罪項	第 6(7)條

這項規管亦與英國和加拿大反恐怖主義法例的規定一致。這兩個國家的法例均訂明，檢控前須徵求當局的同意。

條例草案第 16 條 向原訟法庭提出的申請

請說明條例草案第 16(1)(c)(ii)(B)條所述規則將予訂明的“權益”的涵蓋範圍。

答覆

條例草案第 16(1)(c)(ii)(B)條旨在保障第三方的合法權益，例如：破產案中的債權人。

請考慮修改條例草案第 16(2)(a)條的中文本，以指明“其他人”，否則根據第(1)(b)或(c)款提出申請的人，須向其本人送交指明文件的副本。

答覆

最後一句的中文本可修訂為：“或任何由他人為之或代表持有有關財產或資金的其他人”。

請澄清條例草案第 16(3)(b)條擬達到何種作用。舉證責任是否在政府當局身上？申請人如何令法庭信納，政府當局並無及繼續無合理理由相信他是恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者，或有關財產是恐怖分子財產？

答覆

是的，舉證責任是在政府身上。受行政長官根據條例草案第 4 條發出的公告影響的人，以及受保安局局長根據條例草案第 5 條發出的凍結恐怖分子財產的指示影響的人，均可根據條例草案第 16 條向原訟法庭提出申請，要求撤銷公告或指示。屆時行政長官或保安局局長有責任解釋為何刊登上述公告或發出上述指示。舉證的責任在於政府而非申請人。

如根據條例草案第 16(4)條可就有關申請提出上訴，上訴法庭是否須受條例草案第 16(3)(b)條約束？

答覆

是的。

條例草案第 17 條 程序

請解釋條例草案第 17(1)條所載“法院規則可就下述申請訂定條文”的含義。有關規則將由誰人訂定？此等規則是否附屬法例？

答覆

有關規則將由司法機構的規則委員會，在法律草擬專員的協助下訂定。此等規則將成為附屬法例。

請考慮可否按下列語句改善條例草案第 17(1)(a)(iv)條的中文本：“向附表 3 所指的法庭提出該附表所指的申請；”

答覆

中文本會按建議作出修訂。

條例草案第 17(1)(d)條所載“satisfying an order”一語何以譯作“圓滿執行”？

答覆

在《販毒（追討得益）條例》（第 405 章）第 24F(2)條的類似文意中，“satisfying an order”亦譯作“圓滿執行”。

由於條例草案第 13(5)條或附表 3 第 5(2)條已明訂須受條例草案第 17(3)條所規限，是否有需要在條例草案第 17(3)條中訂定修訂該等條文的規定？

答覆

由於條例草案第 13(5)條及附表 3 第 5(2)條須受條例草案第 17(3)條所規限，因此並非絕對需要訂定修訂該等條文的規定。不過，由於條例草案第 13(5)條及第 5(2)條只是當局根據條例草案第 17 條制訂適當規則前的“過渡性”條文，因此訂定修訂該等條文的規定，在立法上亦有其效用的。鑑於條例草案所關乎的事項，其生效日期不應因有待制訂該等規則而延遲。

條例草案第 18 條 修訂附表 1、2 及 3

請證實修訂附表 1、2 或 3 的公告是附屬法例。

答覆

是。

條例草案第 19 條 規例 — 凍結財產（資金除外）

請就凍結財產的擬議驗證標準（“局長有合理理由懷疑”）提供支持理由。

答覆

請參閱有關條例草案第 5 條的答覆。

局長將根據何種理由及按照何種程序批予特許？

答覆

請參閱有關條例草案第 5 條的答覆。

請解釋何以條例草案第 19(2)條建議，有關規例“可”就向原訟法庭提出申請及原訟法庭作出命令訂定條文。

條例草案第 5 條（凍結資金）所訂規定何以有所不同？政府當局在何種情況下會認為並無需要向原訟法庭提出申請？如出現該等情況，受影響人士是否有權根據條例草案第 16 條向原訟法庭提出申請？

答覆

預料任何依據條例草案第 19 條制訂的規例，均會與條例草案第 5 條及第 16 條的有關部分相同。

附表 3 懷疑是恐怖分子財產的財產的檢取及扣留

第 2(3)(b)條載有關於政務司司長的提述。如實施建議中的問責制，是否有需要更改該條文所述公職人員的名稱？

答覆

當局並沒有建議為推行問責制而修訂政務司司長的法定職能。因此，我們預料無須修訂該項提述。

第 4 條規定，被檢取的財產如屬金錢，所累算的利息須在發還該財產時計入該財產內。是否有需要作出規定，訂明此等利息亦須在充公該財產時計入該財產內？

答覆

沒有需要作出上述規定，因為被充公的財產不會發還給財產的擁有人。

根據安理會第 1267 號（1999 年）、1333 號（2000 年）
及 1390 號（2002 年）決議制定的新綜合名單

（最近於 2002 年 4 月 29 日更新）

新綜合名單共有兩部分：

- A. 根據第 1267 號決議（1999 年）第 4(b)段制
定的名單
- B. 根據第 1333 號決議（2000 年）第 8(c)段制
定的名單

根據安理會第 1390 號決議（2002 年），所有國家均須確保立即向
下文列出的所有個人、集團、企業和實體實施以下三項措施：

- 1. 毫不拖延地凍結任何有關的資金和其他金融資產或經濟資源；
- 2. 阻止他們入境或過境；
- 3. 阻止直接或間接供應、售賣或轉移任何武器及相關的物料、備用組
件及與軍事活動有關的技術諮詢、援助或培訓。

本新名單取代委員會先前發出的所有名單。

曾經名列於名單，但後來根據委員會的決定予以 除的個人和實體
名稱，載於本文件的附件。

A. 第 1267 號決議（1999 年）

個人：

- 1. **Mullah Mohammad Rabbani**, Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers;
- 2. **Mullah Hadji Mohammad Hassan**, First Deputy, Council of Ministers; Governor of Kandahar;
- 3. **Maulavi Abdul Kabir**, *Second Deputy, Council of Ministers; Governor of Nangahar Province; Head of Eastern Zone;*
- 4. **Mullah Mohammed Omar**, Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan
- 5. **Mullah Mohammad Tahre Anwari**, Administrative Affairs;
- 6. **Maulavi Sayyed Haqqan**, Minister of Administrative Affairs;
- 7. **Maulavi Abdul Latif Mansur**, Minister of Agriculture;
- 8. **Mullah Shams-ur-Rahman**, Deputy Minister of Agriculture;
- 9. **Maulavi Attiqullah Akhund**, Deputy Minister of Agriculture
- 10. **Maulavi Abdul Ghafoor**, Deputy Minister of Agriculture;
- 11. **Akhtar Mohammad Mansour**, Minister of Civil Aviation and Transportation;

12. **Hadji Tahis**, Deputy Minister of Civil Aviation;
13. **Mullah Mohammad Naim**, Deputy Minister of Civil Aviation;
14. **Hidayatullah Abu Turab**, Deputy Minister of Civil Aviation;
15. **Mullah Yar Mohammad Rahimi**, Minister of Communication;
16. **Mullah Haji Alla Dad Tayeb**, Deputy Minister of Communication;
17. **Maulavi Abdul Razaq**, Minister of Commerce;
18. **Maulavi Faiz Mohammad Faizan**, Deputy Minister of Commerce;
19. **Maulavi Nik Mohammad**, Deputy Minister of Commerce;
20. **Mullah Matiullah**, Kabul Custom House;
21. **Maulavi Dadullah Akhund**, Minister of Construction;
22. **Mullah Hadji Ubaidullah Akhund**, Minister of Defence;
23. **Mullah Fazel M. Mazloom**, Deputy Chief of Army Staff;
24. **Mullah Baradar**, Deputy, Minister of Defence;
25. **Mullah Abdul Rauf**, Commander of Central Corpus;
26. **Mullah Amir Khan Motaqi**, Minister of Education;
27. **Mullah Mohammad Nasim Hanafi**, Deputy Minister of Education;
28. **Maulavi S. Ahmed Shahidkhel**, Deputy Minister of Education;
29. **Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem**, Minister of Finance;
30. **Mullah Arefullah Aref**, Deputy Minister of Finance;
31. **Mullah Haji M. Ahmadi**, President of Da Afghanistan Bank;
32. **Abdul Wakil Mutawakil**, Minister of Foreign Affairs;
33. **Abdul Rahman Zahed**; Deputy Minister of Foreign Affairs;
34. **Mullah Abdul Jalil**, Deputy Minister of Foreign Affairs
35. **Dr. Abdul Satar Paktis**, Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs;
36. **Maulavi Faiz**, Information Dept., Ministry of Foreign Affairs;
37. **Shams-us-Safa Aminzai**, Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs;
38. **Maulavi Abdul Baqi**, Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs;
39. **M. Jawaz Waziri**, UN Dept., Ministry of Foreign Affairs;
40. **Maulavi Djallalouddine Haqani**, Minister of Frontier Affairs;
41. **Maulavi Abdul Hakim Monib**, Deputy Minister of Frontier Affairs;
42. **Alhaj M. Ibrahim Omari**, Deputy Minister of Frontier Affairs;
43. **Qari Din Mohammad**, Minister of Higher Education;
44. **Maulavi Hamidullah Nomani**, High Ranking Official in the Ministry of Higher Education;
45. **Zabihullah Hamidi**, Deputy Minister of Higher Education;
46. **Maulavi Arsalan Rahmani**, Deputy Minister of Higher Education;
47. **Maulavi Qudratullah Jamal**, Minister of Information;
48. **Mullah Abdul Baqi**, Vice-Minister of Information and Culture;
49. **Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak**, Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture;
50. **Maulavi Rahimullah Zurmati**, Deputy (Publication) Minister of Information and Culture;
51. **Abdulhai Motmaen**, Information and Culture Dept., Kandahar;
52. **Maulavi Mohammad Yaqoub**, Head of BIA;
53. **Mullah Abdul Razaq**, Minister of Interior Affairs;
54. **Mullah Abdul Samad Khaksar**, Deputy (Security) Minister of Interior Affairs;
55. **Mohammad Sharif**, Deputy Minister of Interior Affairs;
56. **Maulavi Noor Jalal**, Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs;
57. **Maulavi Saed M. Azim Agha**, Passport and Visa Dept;
58. **Mullah Nooruddin Turabi**, Minister of Justice;

59. **Maulavi Jalaluddine Shinwari**, Deputy Minister of Justice;
60. **Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund**, Minister of Mines and Industries;
61. **Maulavi Sayeedur Rahman Haqani**, Deputy Minister of Mines and Industries;
62. **Mullah Abdul Salam Zaief**, Deputy Minister of Mines and Industries;
63. **Maulavi Mohammad Azam Elmi**, Deputy Minister of Mines and Industries;
64. **Qari Din Mohammad Hanif**, Minister of Planning;
65. **Maulavi Ezatullah**, Deputy Minister of Planning;
66. **Maulavi M. Musa Hottak**, Deputy Minister of Planning;
67. **Mullah Mohammad Abbas Akhund**, Minister of Public Health;
68. **Sher Abbas Stanekzai**, Deputy Minister of Public Health;
69. **Maulavi Mohammadullah Mati**, Minister of Public Works;
70. **Maulavi Rostam Nuristani**, Deputy Minister of Public Works;
71. **Hadji Molla Atiqullah**, Deputy Minister of Public Works;
72. **Maulavi Najibullah Haqqani**, Deputy Minister of Public Works;
73. **Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha**, Minister of Haj and Religious Affairs;
74. **Maulavi Moslim Haqqani**, Deputy Minister of Haj and Religious Affairs;
75. **Maulavi Qalamudin Momand**, Deputy Minister of Haj Affairs;
76. **Maulavi Abdul Raqib Takhari**, Minister of Repatriation;
77. **Ramatullah Wahidiyar**, Deputy Minister for Martyrs and Repatriation;
78. **Mohammad Sediq Akhundzada**, Deputy Minister of Martyrs and Repatriation;
79. **Maulavi Mohammad Wali**, Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue;
80. **Maulavi Mohammad Salim Haqqani**, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;
81. **Maulavi Sayed Esmatullah Asem**, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;
82. **Qari Ahmadulla**, Minister of Security (Intelligence);
83. **Maulavi Abdul-Haq-Wasseq**, Deputy Minister of Security (Intelligence);
84. **Maulavi Ehsanullah**, Deputy Minister of Security (Intelligence);
85. **Mullah Habibullah Reshad**, Head of Investigation Dept.;
86. **Mullah Ahmed Jan Akhund**, Minister of Water and Electricity;
87. **Eng. Mohammad Homayoon**, Deputy Minister of Water and Electricity;
88. **Maulavi Saiduddine Sayyed**, Vice-Minister of Work and Social Affairs;
89. **Maulavi Abdul Jabbar**, Governor of Baghlan Province;
90. **Maulavi Nurullah Nuri**, Governor of Balkh Province; Head of Northern Zone;
91. **Muhammad Islam**, Governor of Bamiyan Province;
92. **Mullah Janan**, Governor of Fariab;
93. **Mullah Dost Mohammad**, Governor of Ghazni Province;
94. **Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah**, Governor of Herat Province;
95. **Maulavi Abdul Bari**, Governor of Helmand Province;
96. **Maulavi Walijan**, Governor of Jawzjan Province;
97. **Mullah M. Hasan Rahmani**, Governor of Kandahar Province;
98. **Mullah Manan Nyazi**, Governor of Kabul Province;
99. **Maulavi A. Wahed Shafiq**, Deputy Governor of Kabul Province;
100. **Alhaj Mullah Sadudin Sayed**, Mayor of Kabul City;
101. **Maulavi Shafiqullah Mohammadi**, Governor of Khost Province;
102. **Maulavi Nazar Mohammad**, Governor of Kunduz Province;
103. **M. Eshaq**, Governor of Laghman Province;
104. **Maulavi Zia-ur-Rahman Madani**, Governor of Logar Province;
105. **Maulavi Hamsudin**, Governor of Wardak (Maidan) Province;

106. **Maulavi A. Kabir**, Governor of Nangarhar Province;
107. **Mullah M. Rasul**, Governor of Nimroz Province;
108. **Maulavi Tawana**, Governor of Paktia Province;
109. **Mullah M. Shafiq**, Governor of Samangan Province;
110. **Maulavi Aminullah Amin**, Governor of Saripul Province;
111. **Maulavi Abdulhai Salek**, Governor of Urouzgan Province;
112. **Maulavi Ahmad Jan**, Governor of Zabol Province;
113. **Noor Mohammad Saqib**, Chief Justice of Supreme Court;
114. **Maulavi Sanani**, Head of Dar-ul-Efta;
115. **Maulavi Samiullah Muazen**, Deputy of High Court;
116. **Maulavi Shahabuddin Delawar**, Deputy of High Court;
117. **Abdul Rahman Agha**, Chief Justice of Military Court;
118. **Mullah Mustasaed**, Head of Academy of Sciences;
119. **Maulavi Esmatullah Asem**, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS);
120. **Maulavi Qalamuddin**, Head of Olympic Committee;
121. **Abdul Salam Zaeef**, Taliban Ambassador to Pakistan;
122. **Abdul Hakim Mujahid**, Taliban envoy to the United Nations;
123. **General Rahmatullah Safi**, Taliban representative in Europe;
124. **Mullah Hamidullah**, Head of Ariana Afghan Airlines;
125. **Alhaj Mullah Sadruddin**, Mayor of Kabul City;
126. **Amir Khan Muttaqi**, Taliban representative in UN-led talks;
127. **Mr Jan Mohmmad Madani**, Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
128. **Mr Shamsalah Kmalzada**, Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
129. **Mr Azizirahman**, Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
130. **Mr Mawlawi Abdul Manan**, Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi
131. **Malawi Abdul Wahab**; Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh,

Taliban "Embassy", Islamabad

132. **Mullah Abdul Salam Zaeef** (Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary)
133. **Habibullah Fauzi** (First Secretary/Deputy Head of Mission)
134. **Mohammad Sohail Shaheen** (Second Secretary)
135. **Mohammad Sarwar Siddiqmal** (Third Secretary)
136. **Mullah Mohammad Zahid** (Third Secretary)
137. **General Abdul Qadeer** (Military Attache)
138. **Maulavi Nazirullah Anafi** (Commercial Attache)
139. **Maulavi Abdul Ghafar Qurishi** (Repatriation Attache)
140. **Mohammad Daud** (Administrative Attache)

Taliban "Consulate General", Peshawar

141. **Maulavi Najibullah** (Consul General)
142. **Qari Abdul Wali** (First Secretary)
143. **Syed Allamuddin** (Second Secretary)
144. **Maulavi Akhtar Mohammad** (Education Attache)
145. **Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq** (Trade Representative)

Taliban "Consulate General", Karachi

146. **Maulavi Rahamatullah Kakazada** (Consul General)
147. **Mufti Mohammad Aleem Noorani** (First Secretary)
148. **Haji Abdul Ghafar Shenwary** (Third Secretary)
149. **Maulavi Gul Ahmad Hakimi** (Commercial Attache)

Taliban "Consulate General", Quetta
150. **Maulavi Abdullah Murad** (Consul General)4
151. **Maulavi Abdul Haiy Aazem** (First Secretary)
152. **Maulavi Hamdullah** (Repatriation Attache)

實體

1. **De Afghanistan Momtaz Bank**

**

B. 第 1333 號決議 (2000 年)

個人：

1. **Abd Al-Hadi Al-Iraqi** (a.k.a. Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
2. **Abdul Rahman Yasin** (A.K.A. Taha, Abdul Rahman S.; A.K.A. Taher, Abdul Rahman S.; A.K.A. Yasin, Abdul Rahman Said; A.K.A. Yasin, Aboud); DOB: 10 Apr 1960; POB: Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport No. 27082171 (U.S.A. (Issued 21 Jun 1992 In Amman, Jordan)); Alt. Passport No. MO887925 (Iraq); Citizen U.S.A.
3. **Abdullah Ahmed Abdullah** (A.K.A. Abu Mariam; A.K.A. Al-Masri, Abu Mohamed; A.K.A. Saleh) ; Afghanistan; DOB: 1963; POB: Egypt; Citizen Egypt
4. **Abdulkadir, Hussein Mahamud**, Florence, Italy.
5. **Abu Hafs the Mauritanian** (a.k.a. Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). DOB 1 Jan 75.
6. **Abu Zubaydah** (a.k.a. Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Thought to be a Saudi, Palestinian and Jordanian national. Close associate of UBL and facilitator of terrorist travel. DOB 12 March 71. POB Riyadh, Saudi Arabia.
7. **Aden, Abdirisak**; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden; DOB 01 June 1968
8. **Agha, Haji Abdul Manan** (A.K.A. Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakistan;
9. **Ahmed Khalfan Ghailani** (A.K.A. "Ahmed The Tanzanian"; A.K.A. "Foopie"; A.K.A. "Fupi"; A.K.A. Ahmad, Abu Bakr; A.K.A. Ahmed, A; A.K.A. Ahmed, Abubakar; A.K.A. Ahmed, Abubakar K.; A.K.A. Ahmed, Abubakar Khalfan; A.K.A. Ahmed, Abubakary K.; A.K.A. Ahmed, Ahmed Khalfan; A.K.A. Al Tanzani, Ahmad; A.K.A. Ali, Ahmed Khalfan; A.K.A. Bakr, Abu; A.K.A. Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, A.K.A. Ghailani, Ahmed; A.K.A. Ghilani, Ahmad Khalafan; A.K.A. Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; A.K.A. Khabar, Abu; A.K.A. Khalfan, Ahmed; A.K.A. Mohammed, Shariff Omar); DOB: 14 Mar 1974; Alt. DOB: 13 Apr. 1974; Alt. DOB: 14 Apr. 1974; Alt. DOB: 1 Aug. 1970; POB: Zanzibar, Tanzania; Citizen Tanzania.
10. **Ahmed Mohammed Hamed Ali** (A.K.A. Abdurehman, Ahmed Mohammed; A.K.A. Abu Fatima; A.K.A. Abu Islam; A.K.A. Abu Khadiijah; A.K.A. Ahmed Hamed; A.K.A. Ahmed The Egyptian; A.K.A. Ahmed, Ahmed; A.K.A. Al-Masri, Ahmad; A.K.A. Al-Surir, Abu Islam; A.K.A. Ali, Ahmed Mohammed; A.K.A. Ali, Hamed; A.K.A. Hemed, Ahmed; A.K.A. Shieb, Ahmed; A.K.A. Shuaib); Afghanistan; DOB: 1965; POB: Egypt; Citizen Egypt.

11. **Al-Fawaz, Khalid** (a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled; Al-Fauwaz, Khaled A.; Al-Fawwaz, Khalid; Al Fawwaz, Khalik; Al-Fawwaz, Khaled; Al Fawwaz, Khaled); DOB: August 25, 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK.
12. **Al-Hamati, Muhammad** (A.K.A. Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; A.K.A. Al-Makki, Abu Asim), Yemen.
13. **Al-Haq, Amin** (A.K.A. Amin, Muhammad; A.K.A. Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); DOB: 1960; POB: Nangahar Province, Afghanistan. Afghan national. Security coordinator for UBL.
14. **Ali, Abbas Abdi**, Mogadishu, Somalia
15. **Ali, Abdi Abdulaziz**, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Sweden; DOB 01 January 1955+
16. **Ali, Yusaf Ahmed**, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden; DOB: 20 November 1974
17. **Al-Jadawi, Saqar**; DOB: 1965. Thought to be a Yemeni and Saudi national. Aide to UBL.
18. **Al-Jaziri, Abu Bakr**, Nationality: Algerian, Address: Peshawar, Pakistan – affiliated with Afghan Support Committee (ASC).
19. **Al-Kadr, Ahmad Sa'id** (A.K.A. Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); DOB: 01 March 1948; POB: Cairo, Egypt. Thought to be an Egyptian and Canadian national.
20. **Al-Libi, Abd al-Muhsin**, A.K.A. Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).
21. **Al-Masri, Abu Hamza** (a.k.a. Al-Misri, Abu Hamza); DOB: April 15, 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK.; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK.
22. **Al-Qadi, Yasin** (A.K.A, Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A.K.A. Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.
23. **Al-Sharif, Sa'd**; DOB: 1969; POB: Saudi Arabia. Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization.
24. **Anas Al-Liby** (A.K.A. Al-Libi, Anas; A.K.A. Al-Raghie, Nazih; A.K.A. Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; A.K.A. Al-Sabai, Anas), Afghanistan; DOB: 30 Mar 1964; Alt. DOB: 14 May 1964; POB: Tripoli, Libya; Citizen Libya
25. **Aouadi, Mohamed Ben Belgacem** (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); DOB 12/11/1974; POB Tunisia; Address: Via A. Masina n. 7, Milan, Italy; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z.
26. **Aweys, Dahir Ubeidullahi**, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy.
27. **Aweys, Hassan Dahir** (a.k.a. Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (a.k.a. Awes, Shaykh Hassan Dahir), DOB: 1935; Citizen:Somalia)
28. **Ayman Al-Zawahari** (A.K.A. Ahmed Fuad Salim; A.K.A Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operational and Military Leader of Jihad Group. Thought to be an Egyption national. Former leader of Egyption Islamic Jihad, now a close associate of UBL. DOB 19 Jun 1951; POB Giza, Egypt; Passport NO. 1084010 (Egypt); Alt NO. 19820215.
29. **Ben Heni, Lased**; DOB 02/05/1969; POB Libya.
30. **Bin Marwan, Bilal**; DOB: 1947. Senior lieutenant of UBL.
31. **Bin Muhammad, Ayadi Chafiq** (A.K.A. Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; A.K.A. Ayadi Chafik, Ben Muhammad; A.K.A. Aiadi, Ben Muhammad; A.K.A. Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; DOB: 21 January 1963; POB: Safais (Sfax), Tunisia.

32. **Bouchoucha, Mokhtar** (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB 10/13/1969; POB Tunisia; Address: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T.
33. **Charaabi, Tarek** (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB 03/31/1970; POB Tunisia; Address: Viale Bligny n.42, Milan, Italy; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U.
34. **Darkazanli, Mamoun**; Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; DOB: August 4, 1958; POB: Aleppo, Syria; Passport No: 1310636262 (Germany).
35. **Es Sayed, Abdelkader Mahmoud** (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB 12/26/1962; POB Egypt; Address: Via del Fosso di Centocelle n.66, Rome, Italy; Codice Fiscale: SSYBLK62T26Z336L.
36. **Essid, Sami Ben Khemais**; DOB 02/10/1968; POB Tunisia; Address: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F.
37. **Fahid Mohammed Ally Msalam** (A.K.A. Al-Kini, Usama; A.K.A. Ally, Fahid Mohammed; A.K.A. Msalam, Fahad Ally; A.K.A. Msalam, Fahid Mohammed Ali; A.K.A. Msalam, Mohammed Ally; A.K.A. Musalaam, Fahid Mohammed Ali; A.K.A. Salem, Fahid Muhamad Ali); DOB: 19 Feb 1976; POB: Mombasa, Kenya; Citizen Kenya.
38. **Fazul Abdullah Mohammed** (A.K.A. Abdalla, Fazul; A.K.A. Adballah, Fazul; A.K.A. Aisha, Abu; A.K.A. Al Sudani, Abu Seif; A.K.A. Ali, Fadel Abdallah Mohammed; A.K.A. Fazul, Abdalla; A.K.A. Fazul, Abdallah; A.K.A. Fazul, Abdallah Mohammed; A.K.A. Fazul, Haroon; A.K.A. Fazul, Harun; A.K.A. Haroon; A.K.A. Haroun, Fadhil; A.K.A. Harun; A.K.A. Luqman, Abu; A.K.A. Mohammed, Fazul; A.K.A. Mohammed, Fazul Abdilahi; A.K.A. Mohammed, Fouad; A.K.A. Muhamad, Fadil Abdallah); DOB: 25 Aug 1972; Alt. DOB: 25 Dec 1974; Alt. DOB: 25 Feb 1974; POB: Moroni, Comoros Islands; Citizen Comoros; Alt. Citizen Kenya.
39. **Hijazi, Riad** (A.K.A. Hijazi, Raed M.; A.K.A. Al-Hawen, Abu-Ahmad; A.K.A. Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan); A.K.A. Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); A.K.A. Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordan; DOB: 1968; POB: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411.
40. **Himmat, Ali Ghaleb**, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland, DOB: 16 June 1938; POB: Damascus, Syria; citizenship: Switzerland
41. **Huber, Albert Friedrich Armand** (a.k.a. Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland; DOB: 1927
42. **Hussein, Liban**, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada
43. **Ibn Al-Shaykh Al-Libi**
44. **Jama, Garad** (a.k.a. Nor, Garad K.) (a.k.a. Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota; DOB: 26 June 1974
45. **Jim'ale, Ahmed Nur Ali** (a.k.a. Jimale, Ahmed Ali) (a.k.a. Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (a.k.a. Jumale, Ahmed Nur) (a.k.a. Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
46. **Kahie, Abdullahi Hussein**, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
47. **Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad** (A.K.A. Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; A.K.A. Armaid, Mufti Rasheed; A.K.A. Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.

48. **Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din** (a.k.a. Mahmood, Sultan Bashiruddin; a.k.a. Mehmood, Dr. Bashir Uddin; a.k.a. Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (alt. DOB 1937; alt. DOB 1938; alt. DOB 1939; alt. DOB 1940; alt. DOB 1941; alt. DOB 1942; alt. DOB 1943; alt. DOB 1944; alt. DOB 1945; Nationality: Pakistani)
49. **Majeed, Abdul** (a.k.a. Majeed Chaudhry Abdul; a.k.a. Majid, Abdul) DOB: 15 April 1939; alt. DOB 1938; Nationality: Pakistani)
50. **Makhtab Al-Khidamat/ Al Kifah**
51. **Mansour, Mohamed**, (a.k.a. Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Switzerland; Zurich, Switzerland; DOB: 1928 POB: Egypt or UAE.
52. **Mansour-Fattouh**, Zeinab, Zurich, Switzerland.
53. **Muhammed Atif** (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). DOB 1956; POB Alexandria, Egypt. Alt DOB 1951; Alt DOB 1944. Though to be an Egyptian national. Senior lieutenant to UBL.
54. **Muhammad Salah** (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
55. **Muhsin Musa Matwalli Atwah** (A.K.A. Abdel Rahman; A.K.A. Abdul Rahman; A.K.A. Al-Muhajir, Abdul Rahman; A.K.A. Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; DOB: 19 Jun 1964; POB: Egypt; Citizen Egypt.
56. **Mustafa Mohamed Fadhil** (A.K.A. Al Masri, Abd Al Wakil; A.K.A. Al-Nubi, Abu; A.K.A. Ali, Hassan; A.K.A. Anis, Abu; A.K.A. Elbishy, Moustafa Ali; A.K.A. Fadil, Mustafa Muhammad; A.K.A. Fazul, Mustafa; A.K.A. Hussein; A.K.A. Jihad, Abu; A.K.A. Khalid; A.K.A. Man, Nu; A.K.A. Mohammed, Mustafa; A.K.A. Yussrr, Abu); DOB: 23 Jun 1976; POB: Cairo, Egypt; Citizen Egypt; Alt. Citizen Kenya; Kenyan Id. No. 12773667; Serial No. 201735161.
57. **Nada, Youssef**, (a.k.a. Nada, Youssef M.) (a.k.a. Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Switzerland; via Riasec 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Switzerland; DOB: 17 May 1931 or 17 May 1937; POB: Alexandria, Egypt.
58. **Nasreddin, Ahmed Idris** (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; DOB: 22 November 1929; POB: Adi Ugri, Ethiopia; Italian Fiscal Code: NSRDRS29S22Z315Y.
59. **Sayf-Al Adl** (a.k.a. Saif Al-'Adil), DOB 1963; POB Egypt. Thought to be an Egyptian national. Responsible for UBL's security.
60. **Shaykh Sai'id** (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad). POB Egypt.
61. **Sheikh Ahmed Salim Swedan** (A.K.A. Ahmed The Tall; A.K.A. Ally, Ahmed; A.K.A. Bahamad; A.K.A. Bahamad, Sheik; A.K.A. Bahamadi, Sheikh; A.K.A. Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; A.K.A. Swedan, Sheikh; A.K.A. Swedan, Sheikh Ahmed Salem); DOB: 9 Apr 1969; Alt. DOB: 9 Apr 1960; POB: Mombasa, Kenya; Citizen Kenya.
62. **Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad** (a.k.a. Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). DOB 15 March 63; POB Alexandria, Egypt.
63. **Thirwat Salah Shihata** (a.k.a. Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). DOB 29 Jun 60; POB Egypt.
64. **Tufail, Mohammed** (a.k.a. Tufail, S.M.; a.k.a. Tuffail, Sheik Mohammed) (Nationality: Pakistani)

65. **Usama Bin Laden** (a.k.a. Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden: A.K.A. Abu Abdallah Abd Al-Hakim). DOB 30 Jul 57; POB Jeddah, Saudi Arabia; Alt. DOB 28 Jul 57; Alt. POB Yemen. Saudi citizenship withdrawn, now officially and Afghan national.
66. **Uthman, Omar Mahmoud** (A.K.A. Al-Filistini, Abu Qatada; A.K.A. Takfiri, Abu Umr; A.K.A. Abu Umar, Abu Omar; A.K.A. Uthman, Al-Samman; A.K.A. Umar, Abu Umar; A.K.A. Uthman, Umar; A.K.A. Abu Ismail), London, England; DOB: 30 December 1960 or 13 December 1960.
67. **Yuldashev, Tohir** (A.K.A. Yuldashev, Takhir), Uzbekistan.
68. **Zia, Mohammad** (A.K.A. Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Pinda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Sha S/

實體 :

1. **Aaran Money Wire Service Inc.**, 1806 Riverside Avenue, Second floor, Minneapolis, Minnesota
2. **Abu Sayyaf Group** (a.k a. Al Harakat Al Islamiyya)
3. **Afghan Support Committee (ASC)** aka Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and Ahya ul Turas, Office Locations: Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
4. **The Aid Organization Of The Ulema** (a.k.a Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan.
Additional Addresses for Al Rashid Trust (5):
 1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814.
 2. 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; Phone 4979263.
 3. 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Phone 587-2545.
 4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19.
 5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081.
5. **Al Baraka Exchange L.L.C.**, P.O. BOX 3313 Deira Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, UAE
6. **Al-Barakaat**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
7. **Al-Barakaat Bank**, Mogadishu, Somalia
8. **Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss)** (A.K.A. Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia
9. **Al-Barakat Finance Group**, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
10. **Al-Barakat Financial Holding Co.** Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
11. **Al-Barakat Global Telecommunications** (A.K.A. Barakaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia
12. **A1-Barakat Group Of Companies Somalia Limited** (A.K.A. Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
13. **A1-Barakat International** (A.K.A. Baraco Co.), Box 2923, Dubai, UAE
14. **Al-Barakat Investments**, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE
15. **Al-Barakaat Wiring Service**, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408

16. **Al-Hamati Sweets Bakeries**, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.
17. **Al-Haramain Islamic Foundation** – Bosnia and Herzegovina
18. **Al-Haramain Islamic Foundation** -- Somalia
19. **Al-Itihaad Al-Islamiya / AIAI**
20. **Al-Jihad/ Egyptian Islamic Movement** (a.k.a. Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
21. **Al-Nur Honey Press Shops** (A.K.A. Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.
22. **Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited**, (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry) (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (F.K.A. Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein
23. **Al Qa'ida/ Islamic Army** (a.k.a. "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization).
24. **Al Rashid Trust** (a.k.a Al-Rasheed Trust).
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan. Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan.
Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan.
Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan.
Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan.
Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan.
Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya.
25. **Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce**, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
26. **Armed Islamic Group** (a.k.a. Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)
27. **Asat Trust Reg.**, Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein
28. **Asbat Al-Ansar**
29. **Bank Al Taqwa Limited** (A.K.A. Al Taqwa Bank) (A.K.A. Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas
30. **Barakaat Construction Company**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE
31. **Barakaat Group Of Companies**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
32. **Barakaat International**, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden
33. **Barakaat International Foundation**, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden;
Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Sweden
34. **Barakaat North America, Inc.**, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts;
2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada
35. **Barakaat Red Sea Telecommunications**, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Amin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia
36. **Barakaat Telecommunications Co.** Somalia, Ltd., P.O. Box 3313, Dubai, UAE
37. **Barakat Banks and Remittances**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

38. **Barakaat Boston**, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224
39. **Barakat Computer Consulting (BCC)**, Mogadishu, Somalia
40. **Barakat Consulting Group (BCG)**, Mogadishu, Somalia
41. **Barakat Global Telephone Company**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
42. **Barakat Enterprise**, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio
43. **Barakat International Companies (BICO)**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
44. **Barakaat International, Inc.**, 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota
45. **Barakat Post Express (BPE)**, Mogadishu, Somalia
46. **Barakat Refreshment Company**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
47. **Barakat Telecommunications Company Limited** (a.k.a. BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia; last known address The Netherlands
48. **Barakaat Wire Transfer Company**, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington
49. **Barako Trading Company, LLC**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE
50. **Baraka Trading Company**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE
51. **Global Service International**, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota
52. **Harakat Ul-Mujahidin / HUM** (a.k.a. Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
53. **Heyatul Ulya**, Mogadishu, Somalia
54. **Islamic Army of Aden**
55. **Islamic Movement of Uzbekistan** (a.k.a. IMU)
56. **Jaish-I-Mohammed** (A.K.A. Army of Mohammed), Pakistan.
57. **Jam'yah Ta'awun Al-Islamia** (A.K.A. Society of Islamic Cooperation) (A.K.A. Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (A.K.A. Jit), Qandahar City, Afghanistan.
58. **Libyan Islamic Fighting Group**
59. **Mamoun Darkazanli Import-Export Company** (a.k.a. Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany
60. **Nada Management Organization Sa** (F.K.A. Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Switzerland
61. **Parka Trading Company**, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE
62. **Rabita Trust**, Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
63. **Red Sea Barakat Company Limited**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
64. **Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS)**, aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath, Office Locations: Pakistan and Afghanistan. NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated.
65. **Salafist Group for Call and Combat/ GSPC** (a.k.a. Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat)
66. **Somali Internet Company**, Mogadishu, Somalia
67. **Somali International Relief Organization**, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota
68. **Somali Network Ab**, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden
69. **Ummah Tameer E-Nau (Utn)**, Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan
70. **Wafa Humanitarian Organization** (a.k.a. Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan.
Offices in: Saudi Arabia, Kuwait, and UAE.

71. **Youssef M. Nada**, Via Riasec 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Switzerland
72. **Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H.**, Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria

附件

根據第 1267 號（1999 年）、1333 號（2000 年）及 1390 號（2002 年）決議制定的新綜合名單所除的實體和個人名單。

A. 第 1267 號決議（1999 年）

實體：

1. **Da Afghanistan Bank** (a.k.a. Bank of Afghanistan; a.k.a. Central Bank of Afghanistan; a.k.a. The Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Da Afghanistan Bank. (Removed from the new Consolidated List on 11 January 2002)
2. **Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank**, New Delhi, India (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002)
3. **Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank**, New Delhi, India (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002)
4. **Ariana Afghan Airlines** (formerly known as Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Ariana Afghan Airlines (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002)
5. **Afghan Export Bank** (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002)
6. **Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB)**, United Kingdom. (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002)
7. **Banke Millie Afghan** (a.k.a. Afghan National Bank; a.k.a. Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Banke Millie Afghan. (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002)
8. **Export Promotion Bank of Afghanistan** (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002)

* * *

雙語法例資料系統
Bilingual Laws Information System

English 繁體 簡體 繁體 Gif 簡體 Gif

條文內容

▼

章：	221	標題：	刑事訴訟程序條例	憲報編	號：
條：	101E	條文標題：	*董事等的責任	版本日	30/06/199
				期：	7

凡犯了任何條例內的罪項的人是一間公司，一經證明罪行是得到公司董事或與公司管理有關的其他高級人員同意、縱容，或得到宣稱是以該董事或高級人員身分行事的人同意、縱容而犯的，則該董事或高級人員亦屬犯了該項罪行。

(由 1975 年第 67 號第 5 條修訂)

* 上述條文以往曾在第 1 章第 84 條出現。憑藉 1993 年第 89 號第 27 條，現分別重新制定為本條例第 101E 條。

雙語法例資料系統
Bilingual Laws Information System

English 繁體 簡體 繁體 Gif 簡體 Gif

前一條文	下一條文	轉換語 言	返回法例 名單
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------

條文內容

章：	537E	標題：	聯合國制裁(武器禁運)規例	憲報編號：	L.N. 367 of 1998
條：	10	條文標題：	罰則及法律程序	版本日期：	04/12/1998

(1) 任何人犯第 2(3)、3(2)或 7(4)或(5)條所訂的罪行— (1998 年第 367 號法律公告)

(a) 一經循公訴程序定罪，可處罰款及監禁 7 年；

(b) 一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 6 個月。

(2) 任何人犯第 8(10)(b)(ii)條或附表 2 第 3(b)或(d)條所訂的罪行—

(a) 一經循公訴程序定罪，可處罰款及監禁 2 年；

(b) 一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 6 個月。

- (3) 任何人犯第 5(1)或(2)或 6(3)條所訂的罪行—
 - (a) 一經循公訴程序定罪，可處罰款及監禁 2 年；
 - (b) 一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款。
- (4) 任何人犯第 6(2)條所訂的罪行，一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款。
- (5) 任何人犯第 8(10)(a)、(b)(i)或(c)條或附表 2 第 3(a)或(c)條所訂的罪行，一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 6 個月。
- (6) 凡任何法人團體犯本規例所訂的罪行，而該罪行經證明是在該法人團體的任何董事、經理、秘書或其他相類似職位的高級人員或看來是以任何該等身分行事的人的同意或縱容下所犯的，或是可歸因於任何上述的人本身的疏忽的，則該人以及該法人團體均屬犯該罪行，並可據此而被起訴和受懲罰。
- (7) 本規例所訂的罪行如被指稱是在特區以外所犯的，則就該罪行而進行的簡易法律程序，可自被控該罪行的人在犯該罪行後首次進入特區的日期起計不遲於 12 個月的任何時間展開。
- (8) 除非由律政司司長提起或在律政司司長同意下提起，否則不得在特區就本規例所訂的罪行提起法律程序。