



大会

Distr.
LIMITED

A/CN.4/L.527/Add.10
16 July 1996
CHINESE
Original: ENGLISH and FRENCH

国际法委员会
第四十八届会议
1996年5月6日至7月26日，日内瓦

国际法委员会第四十八届会议
工作报告草稿

报告员：伊戈尔·卢卡舒克先生

第二章

危害人类和平及安全治罪法草案

D. 危害人类和平及安全治罪法草案

[第 19 条]

1996年7月16日

第 19 条

危害联合国人员和有关人员罪行

1. 故意和有计划或大规模地对参与联合国行动的联合国人员和有关人员实行的任何下列罪行构成危害人类和平及安全罪行：

- (a) 对任何此类人员实行谋杀、绑架或对其人身或自由的其它攻击行为；
- (b) 对任何此类人员的办公房地、私人住所或交通工具实行有可能危害其人身或自由的暴力攻击。

2. 本条不适用于经安全理事会根据《联合国宪章》第七章作为强制行动授权的、有任何人员作为与有组织的武装部队作战的战斗人员参与并且适用国际武装冲突法的、联合国行动。

评 注

(1) 第二次世界大战结束时，国际社会在历史上第一次决定设立一个国际组织，为维护和恢复国际和平与安全而授予它具有运作性质的广泛授权，以免后世再遭战祸。因此设立了以维持国际和平与人类安全为主要目的的联合国，并根据《联合国宪章》第一条，为此目的：采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他和平之破坏。在联合国初期，相对而言很少发生对从事维持和平行动的联合国人员和其他有关人员进行攻击的情况。在此方面，联合国秘书长指出“因此，过去打着联合国旗帜行事，工作人员便安全无虞，因为具有一种不成文法的保障，现在情况不再如此，工作人员往往仅因为就职于联合国系统组织而遭致危险。”¹ 对联合国人员和有关人员的攻击急剧增加，不仅秘书长，而且安全理事会和大会均强调其严重性和规模。在具有里程碑意义的题为“和平纲领”的报告中，秘书长提请人们注意下述问题：在进行预防性外交、缔造和平、维持和平、建立和平或为人道主义目的而在冲突情况中部署联合国人员时，要确保他们的安全，因为对于此种人员的攻击造成了死亡人数的不合理的增加。² 安全理事会赞扬秘书长提

¹ 联合国文件 A/AC.242/1，第4段。

² 联合国文件 A/47/277-S/24111，第66段。

请人们注意这一问题，确认它日益认为在履行维持国际和平与安全的责任时，有必要将联合国部队和人员部署在具有真正危险的局势之中，它进一步要求各国采取迅速有效的行动，制止并在必要时起诉并惩罚对袭击或以其他暴力行为危害联合国部队或人员的任何行为应负责任的人。³ 对于蓄意敌对行动造成危险部署地区联合国维持和平人员和其他人员的伤亡人数日益增加，大会在若干场合也表示严重关注。⁴ 此外，大会承认联合国人员参与预防性外交、缔造和平、维持和平、建立和平和人道主义行动至关重要，坚决谴责对此种人员的任何敌对行动，包括谴责导致令人不安的伤亡人数的、蓄意攻击联合国维持和平行动的行为。⁵ 随后，大会于1994年一致通过了《联合国人员和有关人员安全公约》⁶，以期制止并在必要时保证有效地起诉和惩罚对此种攻击行为有责任的个人。

(2) 攻击联合国人员和有关人员构成了特别严重的暴力罪行，它不仅给受害者而且给国际社会带来严重后果。这些罪行是整个国际社会所关注的问题，因为所犯罪行针对的是代表国际社会并且在维持国际和平和人类安全方面为保护国际社会根本利益而冒生命危险的人。这些人员参加联合国行动、在联合国行动区域具有正式身份或以其他方式与联合国行动有关，如该公约序言所承认的那样，该联合国行动是“为了国际社会的共同利益并根据《联合国宪章》的目标与宗旨进行的”。对这些人员的攻击事实上是针对国际社会的，所攻击的是国际法律制度的核心，而建立这种制度的目的是采取集体安全措施，防止和消除对和平的威胁，从而维持国际和平和安全。对联合国人员和有关人员的犯罪性攻击往往发生在国家执法部门或刑事司法系统不能充分运作或不能对罪行作出反应的形势下，国际社会有着特别的责任，确保有效地起诉和惩罚对此种攻击负有责任的个人。此外，由于这些人员所卷入的形势，由于这些罪行造成的消极影响使他们不能有效履行所赋予的任务并在更广范围内消极影响联合国，使它不能有效发挥维护国际和平与安全这一中心作用，这些罪行就其本身性质而言，往往威胁国际和平与安全。此种攻击会造成更广泛的消极影响：人们可能越来越犹豫或不愿意参加联合国行动，会员国可能越来越犹豫或不愿意为此种行动的目的向联合国提供合格人员。由于这些原因，国际法委员会决定在本治罪法中列入这类罪行。

³ 联合国文件，S/25493。

⁴ 大会第 47/120 B、第47/72和第48/37号决议。

⁵ 大会第 47/72号决议。

⁶ 大会第 49/59号决议，附件。

(3) 第19条包括两款，述及危害联合国人员和有关人员罪行。第一款载有为本治罪法的目的而对这些罪行所下的定义。第二款限制这一定义的适用范围，排除了某些形势下实施的攻击。

(4) 本条第一款首句规定了危害联合国人员和有关人员罪行要构成本治罪法下的危害人类和平与安全罪所必须满足的一般标准，即犯罪性攻击必须或是有计划进行或是大规模进行。第一项替代标准规定，罪行必须是有计划进行，即根据预想的计划和政策进行。可能满足这一替代标准的是实际上实施的一系列攻击，作为计划好的一系列攻击中的第一次的、单独的一次攻击，或根据一项预想的计划或政策而实施的、具有非常重大意义的单独的一次攻击，例如，谋杀受命解决冲突形势的调解人，贝纳多特伯爵遭刺即为一例。第二项替代标准规定罪行必须是大规模进行，即犯罪行为针对大量受害者，而导致这一结果的是一系列攻击或造成重大伤亡的单独一次大规模攻击。这种双重标准也出现在第18条中，该条评注作了更详细的讨论，而在此方面该评注同样适用于本条。任何攻击联合国人员和有关人员的行为均应受谴责，但本标准确保此种攻击还必须引起对国际和平与安全的威胁，才能构成本治罪法包括的罪行。不过，一项行为若未能满足为本治罪法的目的而要求的一般标准，仍会构成公约下的罪行，因为公约不要求任何此种标准的、也不受本规定影响。第一款首句就承认了此点，它说：“对……实行的下列罪行构成危害人类和平及安全罪行”。如同第二部分所包括的其他罪行一样，本治罪法未涉及某些行为这一事实，并不影响根据国内法或国际法，包括根据公约，将该行为定性为罪行。

(5) 除一般标准外，第一款所载的危害联合国人员和有关人员罪行的定义还规定了对任何罪行进行定义时所要求的两项内容，即犯罪意图(*mens rea*)和被禁止的行为(*actus reus*)。因此，一个人只有在怀有犯罪意图的情况下犯下(a)项和(b)项所列的被禁止的行为时，才会对危害联合国人员和其他人员罪行负有责任。就第一项内容而言，这一罪行要求存在犯下被禁止行为的一般意图。从(a)项和(b)项所列的被禁止的行为看，有意行为这一一般要求是显而易见的。此外，第一款首句还要求两项内容以构成本条下的个人刑事责任。首先，该个人必须知道受害人作为联合国人员和有关人员的地位。第一款首句采用了“故意”一词，以表达这一进一步的

要求，国际法委员会拟订的《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员的罪行的公约》草案也使用了“故意”一词，从而也包括了这一要求。⁷ 此外，《联合国人员和有关人员安全公约》所载的罪行定义也用了“蓄意”一词，以表达同一要求（第9条第1款）。第二，个人进行攻击时，必须是“以防止或妨碍该项行动履行其任务”。该第二项内容包括进一步的要求，即实行攻击的目的是取得具体结果。如果由于对联合国人员和有关人员的攻击，实际上发生了这种结果，即可从这一事实中推断出这种故意的意图。这一额外的第二项内容设立了进一步门槛，这是攻击受保护人员的行为构成本治罪法下的罪行所需要的。在上述公约所载的罪行定义中，没有相应的要求，该公约也不受本规定的影响。

(6) 第一款(a)项和(b)项规定了两类被禁止的行为。第一类行为包括对受保护人员实施的严重暴力行为，即“谋杀、绑架或对其人身或自由的其它攻击行为”。第二类行为包括对特定地点或运输方式实施的、危及受保护人员的严重暴力行为，即“对任何此类人员的办公房地、私人住所或交通工具实行有可能危害其人身或自由的暴力攻击。”这两类被禁止的行为均包括严重暴力攻击，它们取自《联合国人员和有关人员安全公约》所载的罪行定义（第9条第1款(a)项和(b)项）。公约所载的附属罪行未载入本条，因为关于本治罪法包括的所有罪行的第2条讨论了这些罪行。

⁷ 如第2条草案的评注所示，国际法委员会采用“‘故意’一词，……既是为了表明犯罪者必须知道受害人作为受国际保护人员所享有的地位，也是为了在该条不适用于某些犯罪行为问题上消除任何怀疑，否则这些行为可能被认为属(a)项和(b)项的范围，例如由于它方的忽略，受国际保护人员在车祸中受重伤。”《……1972年年鉴》，第二卷，第8段。

(7) 由于所提到的是对联合国人员⁸和有关人员⁹犯下的罪行，这表明可能受本条所载罪行之害的限于这些人员。公约对这些用语下了定义，在本条中，应将其理解为具有同样意思。此外，罪行必须是针对“参与联合国行动”的受保护人员进行的。使用“参与”一词是为了包括各类受保护人员，如公约所载的受保护人员的定义所表明的那样，他们参加联合国行动、在联合国行动区域具有正式身份或以其他方式与联合国行动有关。公约对“联合国行动”做了定义，在本条中，应将其理解为具有同样的意思。¹⁰

⁸ 公约第1条(a)款载有以下定义：

(a) “联合国人员”指：

- (一) 由联合国秘书长聘用或部署、担任联合国行动的军事、警察或文职部门的成员的人；
- (二) 由联合国或其专门机构或国际原子能机构派遣、在进行联合国行动的地区具有正式身份的其他官员和专家……

⁹ 公约第1条(b)款载有以下定义：

(b) “有关人员”指进行活动以协助完成联合国行动的任务的下列人员：

- (一) 由一国政府或政府间组织根据同联合国主管机关的协议派遣的人；
- (二) 由联合国秘书长或专门机构或国际原子能机构聘用的人；
- (三) 由人道主义非政府组织或机构根据同联合国秘书长或专门机构或国际原子能机构的协议所部署的人……

¹⁰ 公约第1条(c)款载有以下定义：

(c) “联合国行动”指联合国主管机关根据《联合国宪章》设立、并在联合国的权力和控制之下进行的行动，但须：

- (一) 该行动是以维持或恢复国际和平与安全为目的；或
- (二) 为本公约目的，安全理事会或大会宣布参加行动人员的安全面临特殊危险……

(8) 本条第2款的目的是避免将针对下述人员的任何行为定性为罪行，这些人员参与的是根据《联合国宪章》第七章授权的联合国行动，他们参加强制行动并事实上参加与有组织的武装部队作战的、可适用国际武装冲突法的联合国行动。制订本款是为了确保本条包括联合国人员，除非他们已被国际武装冲突法包括，而国际武装冲突法是第20条讨论的问题。

XX XX XX XX XX