



第十三届 联合国预防犯罪和 刑事司法大会

2015 年 4 月 12 日至 19 日，多哈

Distr.: Limited
18 April 2015
Chinese
Original: English

议程项目 5

采取综合、平衡做法预防和
适当应对新的和正在出现的
跨国犯罪形式

报告草稿

总报告员：Sintija Oskalne（拉脱维亚）

增编

采取综合、平衡做法预防和适当应对新的和正在出现的跨国犯罪形式

议事记录

1. 在 2015 年 4 月 17 日举行的第 11 次和 12 次全体会议上，预防犯罪大会审议了题为“采取综合、平衡做法预防和适当应对新的和正在出现的跨国犯罪形式”的议程项目 5。为审议该项目，预防犯罪大会收到下列文件：

(a) 秘书处编写的关于采取综合、平衡做法预防和适当应对新的和正在出现的跨国犯罪形式的工作文件（A/CONF.222/8）；

(b) 第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会讨论指南（A/CONF.222/PM.1）。

2. 第 11 次全体会议于 2015 年 4 月 17 日由预防犯罪大会副主席 Ghazi Jomaa（突尼斯）主持举行。秘书处的代表介绍了该议程项目，题为“加强针对诸如网络犯罪和文化财产贩运等不断演变的犯罪形式的预防犯罪和刑事司法对策，包括汲取的经验教训和开展国际合作”的讲习班 3 的科学领域主持人向全体会议作了总结。日本、瑞士、越南、巴西、德国、挪威、泰国、澳大利亚、荷兰、埃及、海地、中国、伊拉克、突尼斯、印度尼西亚、阿尔及利亚、苏丹、摩洛哥、印度、法国、俄罗斯联邦和秘鲁的代表作了发言。



3. 第 12 次全体会议于 2015 年 4 月 17 日也由 Jomaa 先生主持举行。厄瓜多尔、阿曼、加拿大、伊朗伊斯兰共和国、西班牙、科威特、美国、萨尔瓦多、巴基斯坦、沙特阿拉伯、意大利、南非和卡塔尔的代表作了发言。欧洲联盟、伊斯兰合作组织、阿拉伯内政部长理事会、欧洲委员会和环境调查署的观察员也作了发言。

一般性讨论

4. 在介绍性发言中，秘书处的代表回顾了联合国大会第 65/230、65/232 和 66/181 号决议，以及《关于应对全球挑战的综合战略：预防犯罪和刑事司法系统及其在变化世界中的发展的萨尔瓦多宣言》，这些文件指出了会员国特别关切的一些新的和正在出现的犯罪形式。她表示信息技术的进步为多种新的和正在出现的犯罪形式大开方便之门，并表示贫穷、法治薄弱和腐败是上述这些犯罪的重大驱动因素。她强调会员国必须通过相关定罪条款，以便利调查和起诉，以及国际合作。她指出在这方面，毒品和犯罪问题办公室通过其与各种新的和正在出现的犯罪形式相关的全球方案和工具，为会员国提供援助。

5. 若干发言者指出，信息和通信技术正在为多种新的和正在出现的犯罪形式提供了愈来愈多的有利或便利条件。另据指出，同时，此类技术在应对上述各类犯罪方面发挥着重要作用。在这方面，加强执法部门的技术能力对有效应对新的和正在出现的犯罪形式至关重要，特别是对于处理电子证据，以及有效、及时回应正式和非正式司法协助及其他形式的国际合作请求。发言者提及了采用特别侦查手段和执法机构开展联合行动的好处。关于信息和通信技术及互联网被滥用的问题，发言者还讨论了平衡兼顾有效应对与尊重人权的必要性。发言者对《多哈宣言》关于新的和正在出现的各种犯罪的内容表示欢迎。

6. 一些发言者指出了有组织犯罪与贫穷和法治薄弱之间的紧密关系，以及其对国家权威、国家安全与稳定及各国实现国际商定的发展目标的有害影响；另据指出，需应对新的和正在出现的各种犯罪给可持续发展和法治带来的挑战。一些发言者提到新的和正在出现的各种犯罪与其他各种跨国有组织犯罪、恐怖主义和资助恐怖主义的行为、腐败、洗钱、非法枪支贸易、人口贩运及偷运移民之间可能存在日益密切的关联。

7. 多名发言者强调了《有组织犯罪公约》、《反腐败公约》和国际毒品管制公约等其他相关国际文书在打击新的和正在出现的各种犯罪方面的重要作用。发言者普遍承认，需增订和执行国家法律和法规，特别是定罪条款和刑事诉讼程序，以有效应对新的和正在出现的犯罪形式并有效开展国际合作。发言者指出可适用《有组织犯罪公约》处理多种新的和正在出现的犯罪形式。

8. 发言者普遍认为，制定和执行技术援助和能力建设活动以及开展国际合作是全球打击新的和正在出现的各种跨国犯罪的基本组成部分。多名发言者讨论了各自国家政府为实施诸如《有组织犯罪公约》和《反腐败公约》之类的国际文书所作的努力，以及其双边、区域和国际合作活动，包括与毒品和犯罪问题办公室、国际刑事警察组织（刑警组织）以及联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）等政府间组织一起开展的活动。

9. 多名发言者强调了国家和国际各级为处理新的和正在出现的各种跨国犯罪而实施的预防和提高认识战略的关键作用，这些战略需要让包括公私伙伴关系在内的社会各阶层的利益攸关方参与。发言者还强调了研究和数据收集在制定打击新的和正在出现的威胁的有效对策方面的重要作用。

10. 多名发言者指出网络犯罪日趋复杂，它们具有跨国性并牵涉能够以大大快于执法当局的速度适应不断变化的环境的有组织犯罪集团。一些发言者指出了国家主管部门与互联网服务提供商协作应对网络犯罪的重要性。少数发言者讨论了毒品和犯罪问题办公室网上犯罪问题全球方案的活动，并表示继续支持各自国家政府为该方案作出贡献。一些发言者还提到了全面研究网络犯罪问题不限成员名额政府间专家组的工作，以及《多哈宣言》与为该专家组的工作采取后续行动相关的内容。

11. 一些发言者表示，需在联合国框架内制定一项关于网络犯罪的新的具有国际法律约束力的文书，以便有效填补现有立法，包括在定罪方面的空白，并加强全球对网络犯罪的应对。其他发言者表示不需要此类文书，因为现有的文书，特别是已开放供欧洲以外当事方签署和批准的《欧洲委员会网络犯罪公约》足以有效应对网络犯罪构成的挑战。

12. 一些发言者提到了目前在伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国与毁坏文化遗产有关的情况，并对安全理事会第 2199 (2015) 号决议的通过表示欢迎。一些发言者指出，需要制定一项新的关于贩运文化财产的具有法律约束力的国际文书，以便有效处理这一跨国犯罪，但另有一些发言者指出，现有的文书如《关于禁止和防止文物非法进口、出口和转移所有权的方法的公约》和《有组织犯罪公约》已经足够。许多发言者呼吁，相关国际组织（包括毒品和犯罪问题办公室、教科文组织和刑警组织）在协助会员国应对贩运文化财产、非法挖掘和掠夺、赔偿、追回和返还等问题时，应当增进彼此之间的协调。许多发言者对大会最近通过《关于贩运文化财产及其他相关犯罪的预防犯罪和刑事司法对策国际准则》表示欢迎，并鼓励全面适用这些准则。一些发言者认为，应当对《防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行示范条约》¹作进一步评估和修订。

13. 一些发言者提请注意环境犯罪的威胁日益增强，包括非法交易野生动植物、象牙、红木和乌木、以及森林犯罪、非法偷猎和贩运危险废物，这些犯罪在国家、区域和全球范围损害了生态系统。一些发言者就此对非法捕鱼表示关切。在这方面，强调必须实施《濒危野生动植物种国际贸易公约》，还提到了经济及社会理事会第 2013/40 号决议、《关于打击贩运野生生物的东亚首脑会议宣言》、《关于打击非法野生生物交易的伦敦宣言》和《关于打击非法野生生物交易的卡萨内声明》。一些发言者还提到下列打击贩运野生动植物的有效措施：建立追踪系统以追查野生生物来源并减少消费者需求，以及需要处理整个贩运链。一名发言者指出，需要制定一项新的关于野生生物犯罪的国际法律文书。会上对打击野生生物犯罪国际联盟编制的《野生生物和森林犯罪分析工具箱》表示欢迎。

¹ 《第八届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会，1990 年 8 月 27 日至 9 月 7 日，哈瓦那：秘书处编写的报告》（联合国出版物，出售品编号 E.91.IV.2），第一章 B.1 节，附件。

14. 一名发言者关切地指出，捕鱼业中的犯罪有所增加，对环境和经济的负面影响更加严重，促请各国采取更具体的步骤打击这一犯罪。一些发言者指出，现有的法律文书，如《联合国海洋法公约》，已为处理这类非法活动提供了适当的框架，因此促请会员批准和实施这些文书。

15. 一些发言者对毒品和犯罪问题办公室制定示范法律条文打击危及公共健康的假药表示关切，并提到缺乏国际商定的“假药”定义，包括其中是否包含犯罪意图要件。还提到有可能与在世界卫生组织和世界贸易组织框架下开展的工作重叠，毒品和犯罪问题办公室制定这些条款缺乏明确的任务授权，而且有必要与会员国密切磋商。一些发言者提请注意跨国有组织犯罪集团正越来越多地参与伪造产品（包括制造假药），并提请注意假冒产品对公共健康和安全的威胁日益增大。他们欢迎在《多哈宣言》中提及假冒商标产品问题，并表示支持毒品和犯罪问题办公室为执行预防犯罪和刑事司法委员会第 20/6 号决议而作的努力。一名发言者进一步强调，有必要针对造假的一切方面，包括在农产工业生产方面，加强国际预防犯罪和刑事司法对策。

16. 一名发言者重申，需要建立一种或多种机制，协助联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议按照缔约方会议第 5/5 号决议所载的条款审议该公约及其各项议定书的实施情况。

17. 一名发言者指出，在讨论新近出现的跨国犯罪形式时，应当考虑采用通用术语，还对大会最近通过《联合国消除预防犯罪和刑事司法领域内暴力侵害儿童行为的示范战略和实际措施》表示欢迎。

18. 一名发言者对全世界一些地方将非法药物合法化表示关切。有与会者呼吁适当保护成为跨国有组织犯罪目标的政府官员。

19. 发言者们特别提请注意的其他形式的犯罪包括：网上儿童性剥削、贩运人体器官、偷运石油和石油衍生物。