



# 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  
16 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

### 第一委员会的报告：讲习班 3

#### 增编

“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”讲习班

#### 会议纪要

1. 2015 年 4 月 15 日和 16 日，第一委员会在其第 4 次至第 6 次会议上举办了“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”讲习班。联合国预防犯罪和刑事司法方案网的下列研究所为本讲习班的筹备和举办提供了帮助：美国司法部国家司法研究所、国际科学和专业咨询理事会、韩国犯罪学研究所和联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所。讲习班收到了下列文件：

(a) 讲习班 3——“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”的背景文件（A/CONF.222/12）；

(b) 第十三届预防犯罪和刑事司法大会讨论指南（A/CONF.222/PM.1）；

(c) 第十三届预防犯罪大会各区域筹备会议的报告（A/CONF.222/RPM.1/1、A/CONF.222/RPM.2/1、A/CONF.222/RPM.3/1 和 A/CONF.222/RPM.4/1）。

2. 讲习班由维吉尼亚联邦大学（美国）犯罪学研究者教授 Jay Albanese 主持。讨论小组下列主讲人发表了演讲：Han-Kyun Kim，韩国犯罪学研究所；Francesca Bosco，联合国区域间犯罪和司法研究所；Richard Frank，西蒙菲沙大学（加拿大）国际网络犯罪研究中心；Khalid Had Al Mohannadi，海湾合作理



事会打击毒品犯罪信息中心；Duncan Chappell，悉尼大学（澳大利亚）；Marc Balcells i Magrans，纽约城市大学约翰杰刑事司法学院；Marc-André Renold，日内瓦大学；霍政欣，中国政法大学；Rosa Vasquez Orozco，厄瓜多尔常驻联合国（维也纳）代表团；Stefano Manacorda，联合国预防犯罪和刑事司法方案国际科学和专业咨询理事会；Jinyong Chung，世界银行高级顾问；Ehab Elsonbaty（卡塔尔投资局）；卢建平，北京师范大学；Mariya Polner，世界海关组织；Anna Paolini，联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）驻海湾阿拉伯国家合作组织代表；Giuseppe Sean Coppola，意大利常驻联合国（维也纳）代表团；以及 Luis Alfonso de Alba，墨西哥常驻联合国（维也纳）代表。

3. 第4次会议由 Roberto Rafael Campa Cifrián（墨西哥）担任主席。第5次和第6次会议由 Luis Alfonso de Alba（墨西哥）担任主席。

4. 在第4次会议上，加拿大、德国、美国、南非、罗马尼亚、中国、俄罗斯联邦、阿尔及利亚、印度、古巴、法国、泰国、尼日利亚（代表非洲组）、葡萄牙、阿曼和埃及的代表作了发言。欧洲委员会观察员也作了发言。

5. 在第5次会议上，美国、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、瑞士、尼日利亚（代表非洲组）、土耳其、埃及、巴基斯坦、法国、中国、加拿大、日本、墨西哥和伊朗伊斯兰共和国的代表作了发言。

6. 在第6次会议上，巴基斯坦、德国、巴西、墨西哥、日本、南非、尼日利亚、澳大利亚、荷兰、瑞士、加拿大、阿尔及利亚、美国、吉布提、印度尼西亚、苏丹、俄罗斯联邦和中国的代表作了发言。

## 一般性讨论

7. 在第一讨论小组的会议期间，讲习班的科研学术主持人回顾了关于包括网络犯罪和文化财产贩运等新出现的犯罪形式的一般考虑，探讨了这类犯罪与传统的有组织犯罪和腐败犯罪之间的关系。发言中强调了着重充分实施《有组织犯罪公约》的重要性，以及研究和评估对跨国组织犯罪活动各国政府行动效果的重要性。发言中提出，将研究、政策和实践的重点从行为者——个人和团伙——转向市场和资产流动，是一种具有前景的方法，有助于早期发现新出现的犯罪形式，以及评估其作为新犯罪形式的相对风险。

8. 在第二讨论小组会议期间讨论了网络犯罪这一新出现的犯罪形式，四位主讲人讨论了近一、二十年来这种犯罪的演变方式及其所构成的挑战，包括对其影响的评估。一位主讲人分析了网络空间的出现如何创造了高额利润犯罪活动的新机会，并介绍了网络犯罪这一在实施中采用新作案手法的复杂犯罪。该主讲人强调，技术创新为网络犯罪提供了便利，但也有助于加强执法机关的对策措施，发言中指出，网络犯罪的受害者范围远远大于其他类型的有组织犯罪。主讲人强调，在关于网络犯罪问题的研究、实践、信息共享和政策方面，开展国际和区域合作对加强预防犯罪和刑事司法对策至关重要。

9. 一位主讲人讨论了传统和新组合形式的有组织犯罪集团正在如何广泛利用网络空间并从而促成了网络犯罪的跨国性质。这位主讲人指出，实施网络犯罪的工具现在已不再要求犯罪人具有高度专业化的技术技能，近似贫穷是失业的

年轻人加入有组织犯罪集团的一个风险因素。主讲人进一步指出，除有可能针对网络犯罪颁布新的国家立法之外，实施这方面现有法律和国际法律文书特别是《有组织犯罪公约》，也极为重要。主讲人强调，提高觉悟、公私伙伴关系和保护人权，应当作为加强执法对策的补充。

10. 一位主讲人使用网上儿童剥削活动作为示例，讨论了如何确定、跟踪和收集网络犯罪数据，包括通过使用地理定位和 WHOIS 数据。这位主讲人讨论了对互联网的滥用如何增加了制作和传播儿童剥削材料的规模和复杂性。主讲人指出，关于通过研究所获得的信息，可采取的行动方法包括与执法部门合作实施逮捕和关闭服务器，但后者并不一定意味着清除内容。儿童剥削材料的地理制图表明如何可以采用多个法域的战略作为替代方法，打击制作和传播儿童剥削材料的网络并清除其内容。研究发现，至少在一个案例中，即使是强大的国内法也不足以威慑犯罪活动。

11. 一位主讲人以海湾合作理事会国家的一个特定案例，就网络犯罪对麻醉品和新型精神药物扩散的影响作了演讲。这位主讲人讨论了本区域的努力，特别是通过加强信息交流程序和数据收集，打击互联网上的毒品贩运。他强调，对于打击网络犯罪技术能力有限的国家，包括培训和工具在内的技术援助至关重要。这位主讲人指出，互联网上的毒品贩运，特别是合成毒品的贩运，是海湾合作理事会国家特别关注的一个问题。主讲人强调，区域范围的立法协调对于打击毒品贩运非常必要，建立预警系统帮助及时查明创新合成毒品新配方也同样十分必要。

12. 在第二讨论小组会议期间所作演讲之后的讨论中，一位发言者指出收集到的大量数字证据对执法机构构成了挑战，并提出了有效管理这些证据的可能备选方法，包括通过外包和建立专门的警察单位。一些发言者强调，关于网络犯罪，需要在联合国框架内制定一项新的具有国际法律约束力的文书，以便有效克服立法与犯罪活动之间的差距，并加强全球对网络犯罪采取的应对行动。另一些发言者强调，不需要这类文书，因为欧洲委员会《网络犯罪公约》等这类现有文书已开放供区域以外的当事方签署和批准，这些文书足以有效应对网络犯罪构成的挑战。许多发言者强调了实施《有组织犯罪公约》相关条款对于加强国际合作和司法协助的重要性，并指出，需要落实现有的法律和立法。一些发言者还对网络犯罪的追查认定问题和网络犯罪与贩毒或恐怖主义等其他犯罪之间的联系表示了关切。一些发言者还强调，在应对网络犯罪方面，开展提高认识的运动和技术援助及能力建设活动至关重要。

13. 在第三次小组讨论期间，五位主讲人讨论了贩运文化财产这一新出现的犯罪形式。一些主讲人指出，已知的毁坏、盗窃、掠夺、伪造和非法进出口艺术品和古董的案件数量日益增多，还有主讲人强调指出在确定文化财产贩运活动的规模 and 影响方面的困难，原因是缺乏对犯罪统计数据的系统收集，特别是秘密挖掘或盗窃、私自出售以及这些物品混入合法市场等方面的统计数据。一些主讲人提到使用新技术日益增多的趋势，包括利用电子商务交易偷运并在国际市场上出售来源可疑的商品。

14. 一些主讲人指出，有组织犯罪集团越来越多地参与这种形式的跨国犯罪，而一名主讲人强调必须对这些联系作进一步研究。会上承认必须改进数据和统计数据的收集和分析工作。一些主讲人强调指出这种形式的犯罪与洗钱之间的关系。主讲人们强调必须加强国家法规，特别是将贩运文化财产和相关犯罪定为严重犯罪，以便能够适用《有组织犯罪公约》。一些主讲人列举了国家法律制度实例，特别是中国、厄瓜多尔和意大利的法律制度，还列举了各国当局所面临的挑战，明确指出国际办法需要加以调整以适应各地的实际情况，而且迫切需要加强这方面的刑事事项国际合作。

15. 主讲人们提请注意各国应当加入并实施教科文组织和国际统一私法协会（统法协会）的相关公约以及《有组织犯罪公约》。一名主讲人指出各国法律在应对贩运文化财产的刑事司法对策方面的复杂多样性和活力，并强调必须通过加强刑事司法办法，在国际层面开展协调的行动，还补充说，在这方面，《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》应当发挥核心作用。另一名主讲人强调指出该《准则》是对现行法律框架的补充。

16. 在接下来的讨论中，一名发言者鼓励所有国家按照安全理事会第 1483 (2003)号和第 2199 (2015)号决议采取适当步骤，防止非法贩运伊拉克和叙利亚的文化财产。一些发言者强调了在贩运文化财产问题上的国际合作中的挑战，包括返还和赔偿案件，并鼓励在这方面做更多研究和数据收集工作。鼓励相关政府间组织进一步合作，特别是国际刑事警察组织（刑警组织）、教科文组织、联合国毒品和犯罪办公室及世界海关组织。一些发言者对最近通过的《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，而一名发言者鼓励会员国进一步讨论适用该《准则》的努力，包括确定最佳做法，毒品和犯罪问题办公室将为此提供便利。一些发言者表示认为，现行国际法律框架并不足够，有必要在联合国主持下制定一项新的具有法律约束力的文书，还有发言者说，应当重点全面执行实施现有文书，包括 1970 年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》和《有组织犯罪公约》。一名发言者建议毒品和犯罪问题办公室开展更多活动处理在贩运文化财产问题上的工作，并以开发工具为重。一些国家表示认为，应当对《防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行示范条约》作进一步评估和修订。

17. 在第四次小组讨论期间，六名主讲人谈到了预防和打击各种不断变化的犯罪形式。一名主讲人介绍了世界银行打击网络犯罪的项目，包括其各种工具和新为新兴经济体开展的能力建设。他指出，世界银行力求与相关利益方合作，在网络安全领域和刑事司法部门加强能力建设，还指出，该项目将在一些选定的国家试行。另一名主讲人总体介绍了阿拉伯区域打击网络犯罪的立法举措，重点介绍了卡塔尔最近通过的网络犯罪法。该主讲人重申了私营部门参与、国际合作和公众宣传活动的重要性。该主讲人还讨论了国际电信联盟和阿拉伯国家联盟制定的示范法和准则。他强调说，各国应当力求使用现有的国际文书，并指出各国应当考虑是否可能设立中央国家机关打击网络犯罪。一名主讲人讨论了中国在打击网络犯罪方面加强国内和国际合作的努力。该主讲人还强调，需

要加强合作，包括同区域组织和国际组织的信息交流与合作，还需要加强研究工作。

18. 另一名主讲人分析了海关机构在打击贩运文化财产方面的作用，并总体介绍了这些机构面临的挑战，以及世界海关组织建议为保护文化遗产并防止其未经许可被进口或出口而使用的工具和文书。该主讲人介绍了世界海关组织当前在这方面的活动，包括区域情报联络处网络和 Archeo 实时通信平台。她还谈到了为协助执行安全理事会第 2199 (2015)号决议而作的国际努力。

19. 另一名主讲人谈到了保护文化财产免遭贩运的区域合作以及教科文组织的作用。该主讲人介绍了教科文组织主持下的国际文书，以及该组织与其他国际组织（包括刑警组织）、博物馆和拍卖行密切合作的工作实例，这些工作的目的不仅是处理非法贩运，还有促进宣传、能力建设和建立联系网。该主讲人指出，贩运文化财产是一种不断变化的犯罪形式，越来越多地与恐怖主义相联系，还重点指出安全理事会最近通过了第 2199 (2015)号决议，并指出教科文组织正在与伊拉克、利比亚和阿拉伯叙利亚共和国合作，在冲突期间保护文化财产。

20. 有两名主讲人谈到了《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》。一名主讲人说，该《准则》是一个良好的实例，表明了联合国如何提供具体工具处理文化财产贩运问题，还指出这些准则提供了一个司法合作框架，可对《有组织犯罪公约》的条款进行补充。该主讲人强调，各国应当重点努力执行该《准则》和现有文书，还回顾了毒品和犯罪问题办公室的各种工具以及联合国预防犯罪和刑事司法方案研究所网络在这方面的重要作用。另一名主讲人指出，该《准则》是会员国集中努力的结果。他还指出，可在预防犯罪和刑事司法委员会第二十四届会议继续讨论是否有必要就贩运文化财产问题制定新的国际文书。

21. 在随后的一般讨论期间，许多发言者重申第二次小组讨论后关于就网络犯罪和贩运文化遗产问题制定新的具有法律约束力的国际文书的讨论期间提出的要点。一名发言者特别指出，这种关于网络犯罪的文书应当侧重于司法协助和证据收集等问题。另一名发言者回顾了《多哈宣言》中关于综合研究网络犯罪问题及其对策的不限成员名额政府间专家组的内容。还有些发言者注意到最近打击网络犯罪的举措，如全球网络空间会议和日内瓦互联网平台。一名发言者注意到毒品和犯罪问题办公室网络犯罪问题全球方案在加强各国家和地区打击网络犯罪的能力方面开展的活动，并表示期望进一步支助该方案。

22. 一些发言者强调必须加强国家法律框架以确保有效保护和返还文化财产。一名发言者强调有必要建立国家文化财产登记册和目录，以改进赔偿机制。另一名发言者提请注意贩运文化财产活动的长期负面影响，这种活动剥夺了未来世代的文化遗产。一些发言者承认教科文组织在协助各国保护文化遗产方面的作用。一名发言者指出，全面执行《准则》并非在所有法域都可行，因为各法域的制度不同，但承认《准则》对于制定文化财产贩运问题综合对策的重要意义。

## 结论

23. 主持人代表主席总结讨论的结论如下：

(a) 普遍一致认为，多种形式的网络犯罪以及贩运文化财产活动是全球性的威胁，只有通过国际合作才能予以有效打击。实施《有组织犯罪公约》，尤其是其中关于国际合作和司法协助的条款，对于有效打击网络犯罪和贩运文化财产活动是绝对必要的；

(b) 注意到网络犯罪和其他形式犯罪（包括恐怖主义和贩毒）之间的联系越来越多。发展中国家和发达国家都需要技术援助和能力建设活动以加强网络犯罪对策；

(c) 如一些发言者的插言所反映的，会员国应当优先考虑加入并全面实施《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》、统法协会 1995 年《国际归还被盗或非法出口的文物公约》及《有组织犯罪公约》，并采用《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》。为此，会员国需要审查并加强国内立法以打击贩运文化财产活动，包括酌情将相关行为定为《有组织犯罪公约》第 2 条(b)款所定义的严重犯罪；

(d) 强调会员国应当继续改善数据收集工作并为进一步研究做出贡献，以便更多了解不断演变的犯罪形式的动态，包括网络犯罪和贩运文化财产，特别是在这类犯罪涉及有组织犯罪集团和恐怖主义组织的情况下。发言者们重申相关国际组织在其法定活动领域的作用，以及与民间社会合作的重要性。