



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
17 April 2015
Chinese
Original: English

议程项目 4

开展国际合作，包括在区域一级开展
国际合作，以打击跨国有组织犯罪

报告草稿

总报告员：Sintija Oskalne（拉脱维亚）

增编

开展国际合作，包括在区域一级开展国际合作，以打击跨国有犯罪

议事记录

1. 大会在其 2015 年 4 月 16 日第 9 和 10 次全体会议上审议了题为“开展国际合作，包括在区域一级开展国际合作，以打击跨国有组织犯罪”的议程项目 4。为便于其审议该项目，大会收到了以下文件：

(a) 秘书处编拟的关于开展国际合作，包括在区域一级开展国际合作以打击跨国有组织犯罪的工作文件（A/CONF.222/7）；

(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 9 次全体会议由大会主席 Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani 和大会副主席 Sadiq Marafi（科威特）主持。秘书处的一名代表介绍了该议程项目，关于“贩运人口和偷运移民：在定罪、司法协助及有效保护证人和贩运受害人上的成功经验和挑战”的讲习班 2 的主持人向全会作了总结。德国、日本、泰国、挪威、加拿大、澳大利亚、阿尔及利亚、苏丹、伊拉克、越南、罗马尼亚、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、阿塞拜疆、中国、印度尼西亚、突尼斯和埃及的代表作了发言。



3. 第 10 次全体会议由大会副主席主持。阿根廷、印度、摩洛哥、科威特、阿曼、西班牙、秘鲁、美国、古巴、瑞士、巴基斯坦、法国和伊朗伊斯兰共和国的代表作了发言。阿拉伯国家联盟及伊比利亚-美洲法律援助网连同伊比利亚-美洲国家司法部长会议也作了发言。

一般性讨论

4. 发言者强调联合国关于预防犯罪和刑事司法的各项公约在为刑事事项国际合作提供牢固法律框架上的重要性，邀请所有尚未加入这些文书的会员国加入这些文书。许多发言者强调需要加强努力以确保这些国际公约的执行。发言者就此提到本国立法措施以及旨在确保遵守联合国预防犯罪和刑事司法各项公约所载国际合作标准的法律和体制改革。会上就此除其他外不仅提及颁布有关国际合作的国内法规的情况，而且还提及与若干形式的犯罪有关的立法，这些犯罪包括：人口贩运、腐败、网络犯罪以及有组织犯罪和恐怖主义等利用现代技术的其他犯罪。

5. 一些发言者赞成通过协调统一的定罪标准，以便克服由在国际合作中僵硬地适用两国公认犯罪要求所造成的问题；他们支持在不存在两国公认犯罪的情况下提供涉及非强制性措施的援助。

6. 许多发言者建议采取更为灵活的做法，在国际合作上允许使用范围更加广泛的法律依据，包括国内立法、互惠原则和逐案处理安排。此外，发言者提及涵盖不同形式刑事事项国际合作的双边和区域条约、协定和安排的订立和执行，例如引渡、司法协助、执法合作、联合侦查和资产追回。

7. 许多发言者支持在联合国预防犯罪和刑事司法各项公约下的国际合作框架，并赞成将这些公约进一步用作这类合作的法律依据，包括用于打击新的和正在出现的各种犯罪，例如网络犯罪和贩运文化财产或野生生物。一名发言者称《有组织犯罪公约》近 250 次被用作在涉及该国的引渡和司法协助案件上的法律依据。一名发言者支持这样一种说法，即考虑到《公约》第 2(b)条所载“严重犯罪”的定义，在处理范围更广的各种犯罪上，该《公约》很有可能具有广泛的适用范围。一名发言者促请慎重利用《公约》来促进打击新的和正在出现的各种犯罪上的国际合作。

8. 而且，订立双边和/或区域协定或安排以落实《有组织犯罪公约》和《反腐败公约》的国际合作规定的重要性已经得到广泛承认。一名发言者表示对此应当慎重。

9. 在执行方面，许多发言者提到联合国反腐败公约实施情况审议机制所发挥的关键作用，该审议机制在其头一个审议周期内除其他外审议了有关国际合作的《公约》第四章实施情况。一些发言者提到有关反腐败文书的其他区域监督机制。许多发言者强调重要的是，应当建立一个审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况的审议机制。一名发言者强调了在联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议框架内设立的国际合作工作组的重要性。并称应当进一步研究召开该工作组会议的频繁次数。

10. 一些发言者报告在实践中遇到的妨碍及时执行国际合作请求的挑战，包括各主管部门缺乏有效协调、银行保密条例、司法官员和执法部门能力有限、从业人员对利用现有国际合作机制没有经验或经验有限、各种法律制度所存在的区别、语言障碍以及缺乏财政和人力资源。

11. 对于克服这类挑战的建议，会上强调了需要采取务实灵活的做法以确保对国际合作请求作出更加有效的回应。许多发言者称，在提交司法协助正式请求之前自愿传递信息、不仅在警方之间而且在检察官、从业人员和中央主管部门之间的合作方面利用直接沟通渠道之类做法将有助于更快回应国际合作请求。一名发言者提及需要对请求分清主次，并在适当时推迟或拒绝性质极不重要的请求或事关不太严重的犯罪的请求。这类方法可以减轻司法协助实践案头工作过重的负担。人们普遍承认，犯罪分子更多利用信息和通信技术使得采取视频会议等手段通过国际合作加快应对的需要更加迫切。

12. 有些发言者认为资产追回不仅是国际合作上最为重要而且也是挑战最大的方面之一。会上强调需要通过互信和合作精神来克服在资产追回方面的法律、执行及其他方面的障碍。一名发言者强调在开展国际合作包括在资产追回案件上需要尊重法治、正当诉讼程序和基本人权的原则。

13. 有些发言者强调应当向发展中国家提供技术援助，以巩固并加强其国内刑事事项国际合作法律框架，提高其从业人员、检察官、法官和执法官员有效应对犯罪跨国性质以及特别是跨国有组织犯罪和恐怖主义之间联系可能日益增多所构成的挑战。

14. 一些发言者支持毒品和犯罪问题办公室为有效落实联合国有关预防犯罪和刑事司法各项公约的国际合作规定而向会员国提供技术援助的工作，包括立法援助、针对中央主管部门的培训和能力建设方案。他们就此专门提及由毒品和犯罪问题办公室开发的便利积累有关刑事事项国际合作国内法规和案例法的经验并交流这方面信息的相关工具：各国中央主管部门名册、共享打击有组织犯罪电子资源和法律门户网站、司法协助请求书撰写工具、立法指南和手册。一些发言者强调需要不断更新这些工具所载信息并吁请会员国支持毒品和犯罪问题办公室在这方面的努力。

15. 发言者强调应当建立和/或进一步加强各国中央及其他主管部门参与刑事事项国际合作的机构和执行能力。一些发言者就此强调更有意义的是，应当责成国内一级机构间机制与中央主管部门开展合作与协调以便对外国对应方作出及时回应。

16. 作为提高国际合作执行效率和效能的一种有效手段，许多发言者强调了区域网络对协助协调并执行相关请求以及对克服跨国侦查所用法律标准繁多不一的困难的重要性。会上提到其他一些这类区域网络以及机制或协调办法，例如欧洲司法组织、欧洲司法网络及关于打击偷渡、贩运人口及相关跨国犯罪问题的巴厘进程。此外，会上向大会简要介绍了伊比利亚-美洲法律援助网连同伊比利亚-美洲国家司法部长会议开展的工作。会上强调需要确保这些区域网络之间的相互联系和联络，包括为此加强彼此之间的现有谅解备忘录并由毒品和犯罪问题办公室提供机构支助。有些发言者提到区域一级所使用的司法协助或引渡

指南。另一名发言者强调卡姆登资产追回机构间网络作为一个非正式联系网和处理没收犯罪所得或财产及资产追回协调事宜的合作小组所开展的工作。

17. 一名发言者提到针对该国的制裁和单方面行动对国际合作的影响。他提议预防犯罪和刑事司法委员会应当进一步研究并适当处理制裁对国际合作所产生的这类影响。
