



大会

Distr.: General  
26 July 2021  
Chinese  
Original: English

第七十六届会议

临时议程\* 项目 86

国内和国际的法治

## 加强和协调联合国法治活动

### 秘书长的报告

#### 摘要

本报告根据大会第 75/141 号决议和第 63/128 号决议提交，介绍并分析了过去 12 个月中联合国在国内和国际法治方面，包括在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行背景下提供援助的最新情况。

本报告深入探讨了推动会员国有效执行国际法的机制和做法，以及联合国支持的国家和国际两级司法和非司法机制。

\* A/76/150。



## 一. 导言

1. 本报告是根据大会第 75/141 号决议提交的，大会在该决议中请秘书长提交关于联合国法治活动的年度报告，以平衡方式论述国内和国际的法治。
2. 该报告概述了联合国系统如何应会员国的请求共同努力支持和协助促进法治和国际法。为进一步落实秘书长的人权行动呼吁，本组织确保援助促进和保护所有人的人权，重点是最脆弱和最边缘化的人。

## 二. 联合国加强法治的支持和活动

### A. 促进国内法治

#### 1. 焦点：法治是振兴社会契约的基础

3. 秘书长关于建立一个更具包容性、更有效和更网络化的多边世界的愿景，即“我们的共同议程”，<sup>1</sup> 将造福人民的制度和机构置于重新赢得公众信任的全球努力的核心。信任是重塑社会契约的基础，而社会契约反过来又建立了个人、社区和国家之间的基础关系。确保满足人民需要的法治和司法制度仍然是本组织的重要优先事项。

4. 如本报告所述，会员国和社区的司法和安全需要再次表明，需要将法治置于重塑的社会契约的中心。然而，联合国继续看到，在某些局势中缺乏对法治的尊重，并违背了关于包容性参与、透明度和问责制的善治原则。世界各地都出现了司法机构政治化及对其独立性的威胁、攻击国家人权机构以及公民空间缩小的现象。在 2019 冠状病毒病(COVID-19)危机期间，随着各地性别暴力比率上升到令人震惊的水平，缺乏法治能力对国家保护职能产生了负面影响。

5. 此外，COVID-19 大流行疫情暴露了财富和资源分配、人人享有正义和安全、保护人权和提供基本服务方面的严重不平等。这些不足之处进一步侵蚀了公众信任，特别是年轻人的信任，并对妇女和女童的生活和未来产生了过大影响。要求正义和系统性变革的呼声日益高涨，迫切需要关注气候危机、子孙后代的权利、结束性别和种族不公正、追究恶劣罪行的责任、遏制地方性腐败、采取措施解决治理不力的数字空间和新技术的使用问题。

6. 联合国法治援助继续解决冲突和脆弱环境中的和平与安全缺陷以及构成大多数日常司法问题的不平等问题，包括土地使用和保有权、就业和获得基本服务的机会，以及使这些问题长期存在的结构性不平等。

<sup>1</sup> 在纪念联合国成立 75 周年的大会第 75/1 号决议中，会员国请秘书长提出建议，推动我们的共同议程，应对当前和未来的挑战。

## 在 2019 冠状病毒病大流行背景下的法治援助

7. 联合国已经调整了援助，以满足不断变化的优先事项和需求，减轻 COVID-19 对司法系统的影响，并进行创新，包括在技术使用方面的创新。<sup>2</sup> 协助制定了有关 COVID-19 大流行应对和恢复的政策和指导，<sup>3</sup> 重点是预防腐败；监狱中的准备工作；确保诉诸司法的机会；结束性别暴力和暴力侵害儿童事件。<sup>4</sup> 例如，为了确保有需要的人口受益于为减轻 COVID-19 大流行疫情影响而提供的援助，联合国驻阿富汗机构正在帮助协调捐助者对司法机构的支持，并支持当局对涉嫌滥用和挪用 COVID-19 资源的行为进行调查。

8. COVID-19 大流行仍然是全球司法系统有效运作的主要障碍。在某些情况下，监狱人满为患的情况有所增加，因为被剥夺自由的个人、包括那些等待审判的人，面临暂缓听讯和判决，使他们面临无限期拘留的风险。在这方面，大规模释放囚犯是大流行疫情期间考虑的预防措施之一。<sup>5</sup> 自 2020 年 3 月以来，119 个会员国通过紧急释放机制至少准许释放(或认为符合释放条件)70 万人。<sup>6</sup>

9. 提高认识和使用个人防护装备遏制了 COVID-19 在刚果民主共和国、科索沃、利比亚和索马里监狱中的传播。<sup>7</sup> 在乌兹别克斯坦，全国 31 个惩教和寄宿设施中的约 3 000 名儿童和青少年(34%为女孩)和 1 600 名服务提供者(97%为女性)受益于提供的 40 000 件卫生用品和个人防护装备。通过全球法治协调中心，向 16 个国家(包括 9 个和平行动)分配了资金(180 万美元)和专门知识形式的 COVID-19 缓解资源。

10. 联合国在宣布紧急状态的情况下向警察部门提供技术支持，以确保遵守人权和法治。其中包括向安哥拉、几内亚比绍、萨尔瓦多、马尔代夫、斯里兰卡和赞比亚的警察部门提供远程培训援助，包括为改善冈比亚、海地、尼日利亚和乌干达的内部警察监督提供咨询。联合国的支持是根据关于 COVID-19 警务准备和应对的业务指导意见提供的。<sup>8</sup>

<sup>2</sup> 见 <http://www.un.org/ruleoflaw/blog/2020/05/united-nations-rule-of-law-support-in-the-context-of-covid-19-pandemic/>。

<sup>3</sup> 见 [www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html](http://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html)。

<sup>4</sup> 人道主义行动中的儿童保护联盟和联合国儿童基金会，“技术说明：COVID-19 与被剥夺自由的儿童”，2020 年。

<sup>5</sup> 关于释放和缓解拥挤问题，见：机构间常设委员会，“临时指导意见：冠状病毒病——关注被剥夺自由者”，2020 年 3 月。

<sup>6</sup> 见 <https://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html>。

<sup>7</sup> 本文件中所有提到科索沃之处都应理解是符合安全理事会第 1244(1999)号决议规定。

<sup>8</sup> 见 <http://police.un.org/en/unpol-covid-19-operational-guidelines>。

## 方框 1

## 焦点：孟加拉国

2020 年，联合国发起了一个电子司法项目，帮助孟加拉国应对 2019 冠状病毒病(COVID-19)危机。启动了一个名为“我的法院”的虚拟平台，在三个月内，联合国通过该平台培训了 1 000 多名司法人员。

司法系统的虚拟听证和数字化促进了民众更好地诉诸司法，特别是在偏远地区。

为缓解监狱拥挤和减少审前被羁押人数，在三个月内在网上完成了 15 000 次保释听证会，最终释放了 1 万多名囚犯，这帮助减少了 12% 的监狱人口，这是该国法律史上最高的降幅。

11. 联合国和国家对口单位正在分析这些良好补救做法和工具的可持续性，以便在疫情消退后使用，以进一步改善监狱条件和增加诉诸司法的机会。

## 2. 确保有效、包容、问责的司法和安全机构

12. 联合国继续支持会员国对各机构进行能力建设、技术援助和战略改革的请求。这些努力的本质是确保较短期的授权任务和方案规划转化为对行为、结构或系统变革的可持续影响(见图一)。

13. 联合国系统制定了关于监禁问题的共同立场(见下文方框 2)，<sup>9</sup> 优先支持建立资源充足的人道监狱服务、改造罪犯和提供可行的监外教养办法的刑事司法系统。联合国还与会员国合作，重新思考现代警务，以建立对执法和刑事司法系统的信任和信心，包括通过社区警务促进和平与繁荣的社会。

## 方框 2

## 焦点：联合国系统关于监禁问题的共同立场

- 监狱管理和罪犯待遇是《2030 年可持续发展议程》和联合国“不让任何一个人掉队”承诺不可分割的一部分。
- 通过整体改革努力重新思考目前对监禁的过度依赖，例如将政策转向预防和替代办法，以减少监狱人口，推进罪犯的改过自新和重新融入社会。
- 将性别平等分析和应对措施与对包括少数群体在内的社会各阶层影响的考虑结合起来。
- 加强联合国和会员国的研究能力，以评估刑事司法应对犯罪措施的效力、效率和遵守人权情况。

<sup>9</sup> 在预防犯罪和刑事司法委员会第三十届会议期间，向会员国介绍了关于监禁问题的共同立场。

14. 联合国继续实施其预防和打击腐败的办法，向 100 多个会员国提供范围广泛的量身定制的技术援助。提供的支持包括：起草反腐败政策、法律和行为准则；加强资产申报和举报人保护制度；就调查和起诉腐败问题提供咨询，包括为此进行国际合作。

15. 通过高质量的分类数据衡量和监测结果的能力是体制改革的一个基本要素。可持续发展目标监测框架<sup>10</sup> 使联合国系统能够更好地了解全球趋势。作为这一努力的一部分，联合国正在制定目标 16 调查倡议，<sup>11</sup> 以促进数据收集，以便监测国家一级治理、诉诸司法、歧视、腐败、暴力和贩运人口等领域的进展情况，并为循证决策提供信息。

图一

### 联合国支持司法和安全机构的实例



<sup>10</sup> 见 <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>。

<sup>11</sup> 见 <http://www.sdg16hub.org/sdg-16-survey-initiative>。

### 3. 支持安全、预防犯罪和减少武装暴力

16. 本组织继续推动社区和以知识为基础的预防犯罪战略，并向巴西、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、墨西哥、秘鲁、菲律宾、南非、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和巴勒斯坦国的国家合作伙伴提供对性别问题 and 人权有敏感认识的政策和立法咨询。

17. 在黎巴嫩，联合国启动了仇恨言论监测系统，以帮助执行《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》，作为预警和预防冲突的工具。在哥伦比亚，预防冲突包括支持加强当地调查针对社会领袖、人权维护者和前战斗人员的暴力行为的能力。本组织支持津巴布韦为警察制定性别政策，在尼日利亚成立了该国第一个机构间多利益攸关方安全部门性别平等咨商小组，并为尼日利亚武装部队制定了性别政策。联合国支持使用非传统方法预防犯罪，例如以体育为基础的生活技能培训，以防止青年中的暴力和药物滥用。

18. 联合国继续支持打击包括跨国环境犯罪在内的严重有组织犯罪的努力。在非冲突环境中，半数以上的杀人案是持枪杀人——在世界某些地区，特别是美洲，高达 75%。<sup>12</sup> 中非共和国在联合国的支持下通过了建立常规武器通用制度的立法，作为武器弹药控制和管理的一部分。

### 4. 促进人民安全和正义

19. COVID-19 大流行疫情突显出有必要重新审视法治和司法系统在任何全球危机期间的运作方式。为了解决诉诸司法机会不足的问题，联合国帮助会员国进行创新，包括在尊重正当程序的司法实践中使用数字技术。联合国的目标还包括确保妇女、年轻人和少数群体参与决策，以期建立以人为本、不让任何人掉队的制度。

#### (a) 人人都能诉诸司法

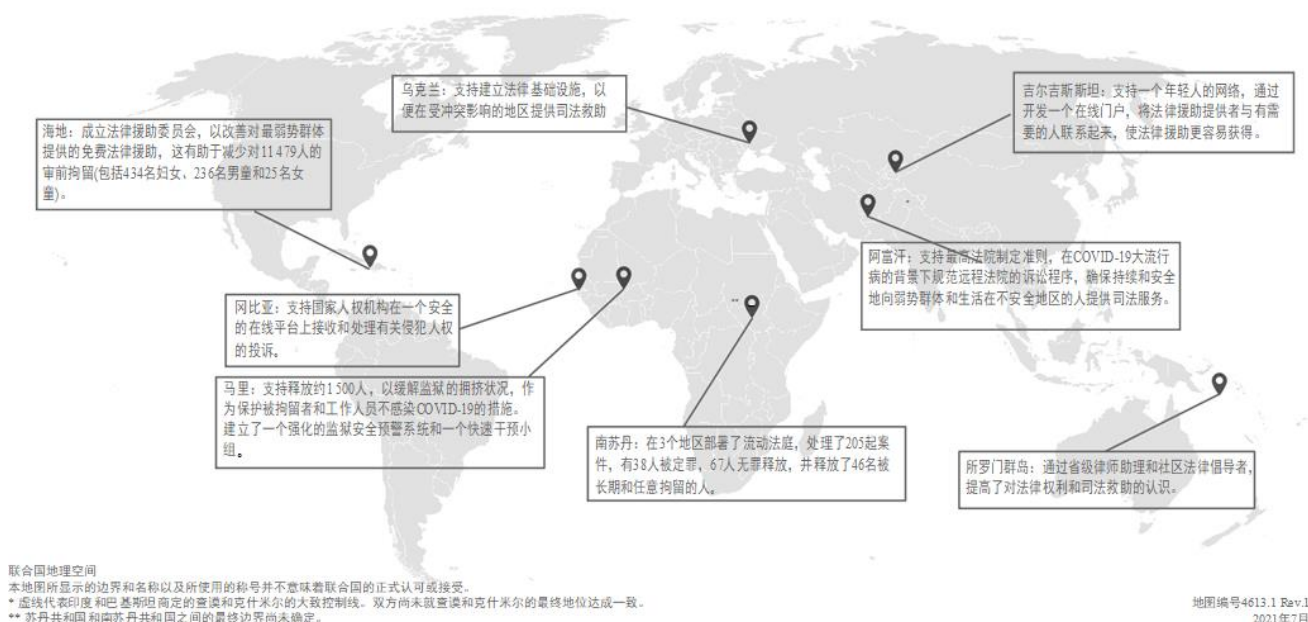
20. 确保人人都能诉诸司法，也将有助于减少人们面临的重叠的交叉劣势，并解决结构性不平等、边缘化和歧视的根源，这些不平等、边缘化和歧视往往基于性别、种族、肤色、语言、宗教、民族、族裔或社会出身、性取向、流离失所、婚姻状况、年龄、出生或其他身份。

21. 加强法治努力的一个组成部分是解决被迫流离失所和无国籍问题。在黎巴嫩，联合国与市警察和地方政府合作开发了一个法律援助系统，可以为最脆弱的人提供全方位的服务。在埃塞俄比亚，联合国与当地警察、法院和法律援助提供者合作，改善收容南苏丹难民的甘贝拉州难民和收容社区的社区安全、保护和诉诸法律的机会(更多例子见图二)。

<sup>12</sup> 联合国毒品和犯罪问题办公室，《2019 年全球凶杀案研究报告》(2019 年，维也纳)。

图二

## 人民的安全和正义



## (b) 妇女女童的安全和正义

22. 即便在 COVID-19 大流行疫情之前, 对太多女性来说, 人人享有正义的承诺与社区、工作场所、公共领域和家庭的现实之间就一直存在差距。在失业和获得社会保障、继承权和所有权主张、离婚和儿童监护权主张、防止性暴力和合法身份权利等领域, 性别差距更加明显。

23. 联合国系统优先支持废除歧视性法律, 作为推进性别平等议程的一部分。例如, 自 2017 年在 27 个国家启动以来, 全球聚光灯倡议帮助改革了 84 项法律和政策, 以防止性别暴力, 将施害者的定罪率提高了 22%, 并向 65 万名妇女和女童提供了相关服务。联合国支持 20 个国家的 51 485 名妇女通过国家和非国家行为体获得法律援助。在刚果民主共和国、马拉维、莫桑比克、索马里和坦桑尼亚联合共和国, 975 名传统领导人和非正式司法行为体接受了提供性别平等司法方面的培训(另见图三)。



图三  
支持妇女女童的安全和正义



(c) 儿童的安全和正义

24. 在 126 个国家中，联合国帮助了大约 420 万遭受暴力的儿童，协助他们诉诸司法以及获得社会和保健服务。支持全球多部门努力打击网上针对儿童的性虐待和性剥削行为；87 个国家的 41.3 万名涉法儿童接受了儿童友好型司法服务。联合国呼吁立即释放所有可以安全回到家人身边的涉法儿童；拘留设施立即暂停新收押儿童；停止以违反宵禁和相关行动限制令为由逮捕和拘留儿童。这些和其他有针对性的努力促使超过 37 个国家的 11 600 多名儿童获释。
25. 本组织支持为印度尼西亚、哈萨克斯坦、肯尼亚、马来西亚、马尔代夫、尼泊尔、尼日尔、巴基斯坦、菲律宾、南非和阿拉伯联合酋长国境内与恐怖主义和暴力极端团体有关联的儿童制定全面和可持续的预防和应对战略。
5. 加强防止和打击恐怖主义中的法治和人权
26. 恐怖主义是另一个仍然存在的挑战。这场大流行病的政治和社会经济后果还可能在中长期内助长恐怖主义威胁，因为疫情会加剧各种基础状况恶化，并使更多人容易受到恐怖主义激进化和招募活动的危害。反恐斗争已经取得了进展，但在缺乏有效安全安排和无力消除其社会根源和其他根源的地方，恐怖主义正在抬头。因此，必须继续为防止和打击恐怖主义包括新形式的恐怖主义开展合作，同时要捍卫本组织的核心价值，特别是人权和基本自由这两项核心价值。这需要我们集体加倍努力消除恐怖主义的根源。



27. 从法治的角度来看，国内法中对恐怖主义的过于宽泛或不精确的定义可能被用来限制公民空间和基本自由。恐怖主义团体成员实施的性暴力和性别暴力缺乏问责，包括在不提及性暴力的情况下使用反恐立法，仍然是一个长期存在的问题。

28. 本组织支持以前与恐怖主义和极端主义团体有关联的妇女的康复，并在印度尼西亚、肯尼亚、利比亚、莫桑比克、尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡和苏丹等国，支持妇女领导的组织参与起草和监测打击暴力极端主义的国家行动计划，并支持社区预警和预防倡议。本组织帮助为中亚的政策制定者和实践者制定了关于利用体育吸引青年和阻止激进化进程的指导意见。

29. 一些受影响国家尚未按照安全理事会第 2178(2014)和 2396(2017)号决议的要求，制定和执行全面且有针对性的起诉、恢复正常生活和重返社会战略，以应对恐怖主义、包括外国恐怖主义作战人员构成的不断变化的威胁。这往往是由于刑事司法与社会和福利行为体之间缺乏合作，无法确保采取促进性别平等和适合年龄的康复和重返社会措施。同样缺席的还有公众协商，特别是包括受恐怖主义影响最严重的社区。

## 6. 问责制

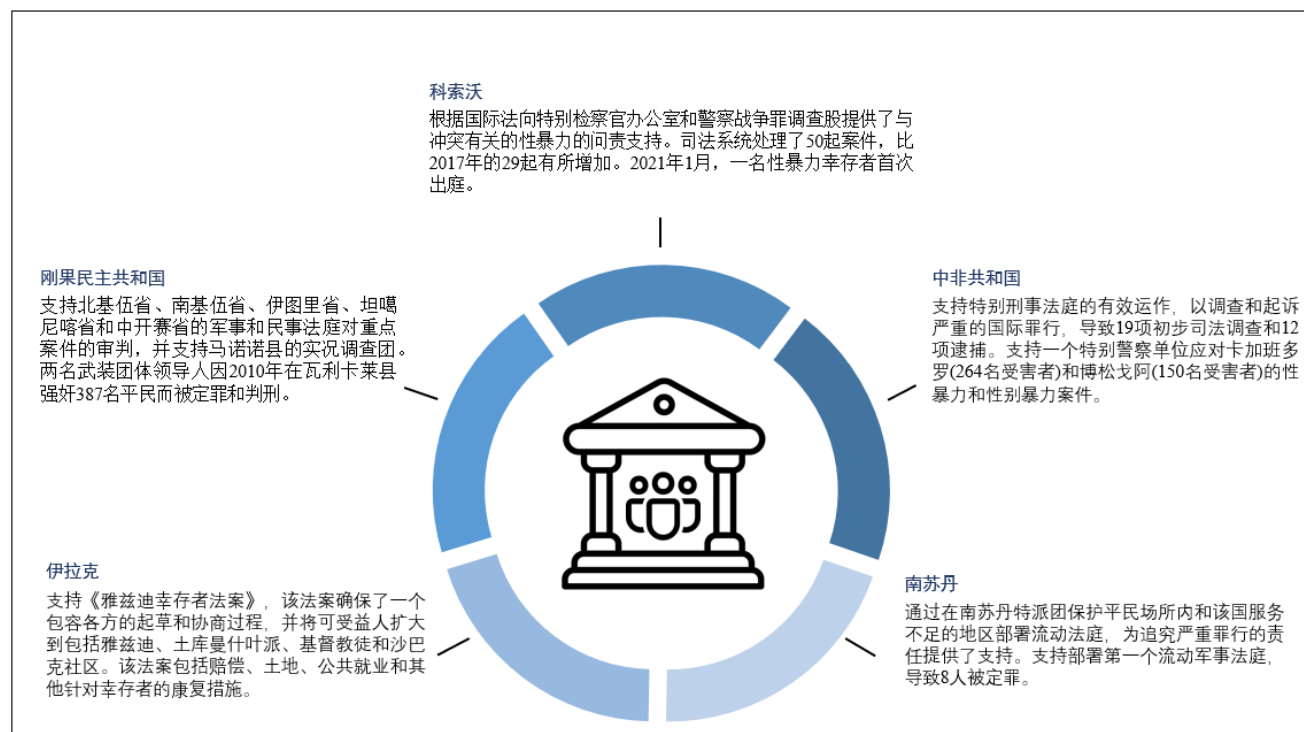
### (a) 根据国际法追究严重罪行的责任

30. 面对持续和普遍的有罪不罚现象，联合国继续支持国内努力，确保追究严重侵犯人权行为和国际罪行的责任。问责制和更广泛的过渡司法进程促进了以受害者为中心的过渡，从而实现包容性和持久的政治解决。然而，会员国应加快努力，为受害者和幸存者实现拖延已久的正义。例如，在几内亚，本组织根据 2011 年签署的《联合国打击性暴力有罪不罚现象联合公报》，继续支持当局组织对 2009 年 9 月 28 日科纳克里体育场事件的全国审判，并支持几内亚履行其义务。

31. 安全理事会继续授权和平行动协助东道国发展国家能力，以调查和起诉助长冲突的国际罪行和其他严重犯罪，包括性犯罪和基于性别的犯罪、恐怖主义和跨国组织犯罪(图四列出了一些实例)。

图四

## 联合国支持问责制的实例



## (b) 对联合国维和人员犯下的罪行的追责

32. 自1948年以来，1 069名在维持和平行动和特别政治特派团服务的联合国人员死于恶意行为，其中包括2013年以来的288人。联合国进行了广泛协商，以争取政治和业务支持，将行凶者绳之以法，并发布了第一个关于预防、调查和起诉在和平方行动和特别政治任务中对联合国人员犯下的严重罪行的标准作业程序。

33. 中非共和国、刚果民主共和国和马里取得了进展，这些国家中的大多数死亡事件都是自2013年之后发生的。2021年3月，马里一家法院判定9人(8人缺席)有罪，罪名是在2015年袭击联合国马里多层面综合稳定特派团(马里稳定团)人员，包括杀害一名维和人员。

34. 2020年12月，黎巴嫩常设军事法庭判处一人15年监禁，此人于1980年绑架并杀害了联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)的两名维和人员，并造成另一人重伤。2021年3月，另一人因参与2011年7月对联黎部队车队的恐怖主义袭击、造成5名维和人员受伤，被判处15年监禁。

35. 挑战依然存在，因为这些犯罪往往发生在国家权力可能有限的地区，而且往往因国家机构有效调查和起诉这些案件的能力有限而雪上加霜。

## (c) 支持包容性的过渡司法进程

36. 过渡时期司法往往为社会提供机会，可以重新审视历来制造歧视和边缘化并且未能保护所有人权利的法律和体制框架。例如，改革歧视妇女、女童和男女同

性恋、双性恋、跨性别者和间性者的法律，是保障冲突期间或在威权政权下不再发生性侵犯和基于性别的侵犯的重要途径，同时还要有一个资源充足的全面赔偿方案，图五以实例说明了这种支持。

图五

### 支持包容性的过渡司法



37. 2020 年，建设和平基金委托对其 2014 至 2018 年期间对过渡时期司法的支持进行了专题审查，这种支持向 11 个国家的 9 个联合国实体和 3 个民间社会组织拨款约 4 000 万美元。在审查中强调了以下几点：必须投资于包容性协商，以确定过渡司法机制在不同情况下形成的方式；必须投资于变革推动者，这些变革推动者可能在自上而下的方法中被忽视，特别是年轻人；需要采取长期、全面和包容的办法，并加强妇女作为领导者和变革推动者的作用。联合国还编写了题为“从为过去伸张正义到为未来实现和平与包容：过渡时期司法的发展途径”的报告，内容为支持过渡时期司法，重点介绍了一种综合办法，以促进持久和平，并在赔偿方案、促进复原力、社会凝聚力和机构转型方面提供良好做法。

## 7. 支持制定宪法

38. 本组织应会员国请求，支持设计并开展包容性、参与性宪法改革进程，以确保尊重基本人权和法治，特别是在法律和司法系统及其他机构。

39. 例如，这方面的工作包括支持国家宪法修订委员会进行立法审查，以确保与南苏丹宪法规定保持一致。在叙利亚，联合国根据安全理事会第 2254(2015)号决议，继续为叙人主导和叙人所有的宪法委员会的工作提供便利。同样，联合国在谈判和商定计划于 2021 年 12 月举行的选举的宪法基础方面向利比亚利益攸关方提供了支持。在智利，联合国支持提高包容性和更多公民参与宪法改革进程，目

标是妇女和土著社区。科索沃修改了《宪法》，以反映《欧洲委员会预防和打击暴力侵害妇女行为及家庭暴力公约》。

## B. 加强联合国内部司法

40. 联合国内部司法系统的建立是为了保证联合国内部及其工作人员遵守法治。截至 2021 年 7 月 1 日，联合国争议法庭发布了 2 104 项判决，联合国上诉法庭发布了 1 118 项判决。

## C. 促进国际法治

### (a) 国际文书、规范、标准和规则的编纂和发展

41. 在大会第七十五届会议期间，第六委员会根据国际法委员会分别于 2019 年、2016 年、2014 年和 2011 年完成的条款，审议了题为“危害人类罪”、“发生灾害时的人员保护”、“驱逐外国人”和“国际组织的责任”的议程项目，这些项目与国际法的编纂和逐渐发展有关。

42. 由于根据大会 2020 年 4 月 2 日第 74/545 号、2020 年 6 月 23 日第 74/559 号和 2020 年 8 月 12 日第 74/566 号决定，国际法委员会第七十二届会议推迟到 2021 年举行，第六委员会在第七十五届会议期间没有收到国际法委员会的报告。相反，在 2020 年 11 月 5 日，根据第 74/566 号决定，第六委员会听取了国际法委员会第七十二届会议候任主席和秘书处关于国际法委员会活动的非正式简报。大会在根据第六委员会的建议通过的 2020 年 12 月 15 日第 75/135 号决议中再次表示注意到国际法委员会第七十一届会议的报告，同时决定推迟的国际法委员会第七十二届会议于 2021 年 4 月 26 日至 6 月 4 日和 7 月 5 日至 8 月 6 日在联合国日内瓦办事处举行。国际法委员会该届会议的工作方案涉及以下实质性议题：(a) 国家官员的外国刑事管辖豁免；(b) 条约的暂时适用；(c) 保护大气层；(d) 国家责任方面的国家继承；(e) 一般法律原则和(f) 与国际法有关的海平面上升。<sup>13</sup>

43. 第六委员会于 2020 年 10 月 26 日庆祝“国际法日”，以纪念联合国成立 75 周年，主题为“联合国@75：国际法与我们希望的未来”。<sup>14</sup>

44. 关于海洋法，《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》的缔约国数目增至 151 个。

45. COVID-19 大流行疫情导致根据大会第 72/249 号决议召开的根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议第四届会议被推迟(大会第 74/543 号决定)，有鉴于此，会议主席决定从 2020 年 9 月起举行闭会期间工作，继续就一揽子计划的要点和共有问题进行对话。大会在其 2021 年 6 月 22 日第

<sup>13</sup> 有关国际法委员会第七十二届会议工作方案的进一步信息，见 <https://legal.un.org/ilc/sessions/72/>。

<sup>14</sup> 见 <http://webtv.un.org/watch/international-law-day-2020-the-un-at-75-international-law-and-the-future-we-want/6204771666001/>。

75/570 号决定中,决定将政府间会议第四届会议推迟到 2022 年尽可能早的日期,最好是在上半年举行。

46. 海洋事务和海洋法方面的能力建设对于有效执行和进一步发展《联合国海洋法公约》及其执行协定以及相关文书中规定的国际海洋法律和体制框架至关重要。法律事务厅通过其海洋事务和海洋法司,继续向各国特别是向发展中国家提供有针对性的、由需求和需要驱动的援助,以促进这些重要文书得到促进更广泛接受、统一和一致适用和有效执行。在广泛合作伙伴的支持下,通过在各级实施的方案提供了援助。由于这场疫情,调整了能力建设活动,以确保通过在线培训课程继续提供服务。

47. 在本报告所述期间,交存秘书长的多边协定方面出现了重大进展。首先,环境保护领域的两项新协定正式生效。《京都议定书多哈修正案》获得了必要的《联合国气候变化框架公约京都议定书》四分之三缔约方的接受,将于 2020 年 12 月 31 日生效。此外,《拉丁美洲和加勒比关于在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的区域协定》(又称《埃斯卡苏协定》)于 2021 年 4 月 22 日生效。这是第一个在环境问题上包括关于保护和促进人权维护者的具体规定的条约。其次,在裁军领域,在向秘书长交存了 50 份同意受约束的文书之后,《禁止核武器条约》于 2021 年 1 月 22 日生效。最后,在国际贸易方面,《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》于 2021 年 2 月 20 日生效。

48. 在本报告所述期间,秘书长以《公民及政治权利国际公约》保存人的身份,收到了适用《公约》第四条规定的克减权的缔约国为应对疫情而发出的大批紧急状态通知。<sup>15</sup>

49. 2020 年,联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)第五十三届会议核准出版由贸易法委员会、海牙国际私法会议和国际统一私法学会联合编写的《国际商事合同领域(侧重于销售)统一法律文书法律指南》。预计贸易法委员会将在 2021 年第五十四届会议上最后敲定并通过若干关于调解、仲裁和中小微型企业的立法案文(例如关于贸易法委员会有限责任组织立法指南草案和关于简化破产制度的建议草案)。

50. 各国就贸易法委员会的法规采取了 33 项立法行动,包括 1 个国家加入了《联合国国际货物销售合同公约》,6 个国家加入了《承认及执行外国仲裁裁决公约》,2 个国家批准了《联合国投资人与国家间基于条约仲裁透明度公约》,1 个国家签署和 2 个国家批准了《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》,1 个国家加入了《联合国海上货物运输公约》,1 个国家加入了《联合国全程或部分海上国际货物运输合同公约》,3 个国家加入了《联合国国际合同使用电子通信公约》。

51. 联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议于 2020 年 10 月 12 日至 16 日在维也纳举行第十届会议,纪念该《公约》通过并开放供签署二十周年。会议通过

<sup>15</sup> 发布的保存通知的完整清单可在联合国条约汇编网站查阅。

了七项决议，包括关于启动《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书执行情况审查机制审议进程的决议(第 10/1 号决议)。

52. 冰岛加入了《关于无国籍人地位的公约》，保加利亚则撤回了对《公约》第 31 条的保留。冰岛加入了《减少无国籍状态公约》。

**(b) 宣传国际文书、规范、标准和规则**

53. 联合国国际法教学、研究、传播和广泛了解协助方案下的活动继续进行，包括培训方案和免费提供的在线教育资源联合国国际法视听图书馆，以确保提供高质量培训，这是对实现可持续发展目标 4(优质教育)的一个重要贡献。

54. 在本报告所述期间，由于这场疫情，无法为发展中国家和新兴经济体国家的政府官员和法律学者举办国际法面对面培训方案。设计了远程自定进度学习课程，并提供给所有参与者，作为恢复面对面课程之前能力建设的临时手段。此外，还为非洲和拉丁美洲及加勒比区域国际法课程的申请者举办了在线互动区域讲习班，讨论各自区域感兴趣的课题。最后，为了支持参加过培训方案的同学的继续教育，制定了一个试点项目，并为他们举办了互动网络研讨会。

55. 国际法视听图书馆系列讲座增加了讲座，包括纪念本组织成立七十五周年的英文、法文和西班牙文讲座。国际法历史档案馆视听图书馆增加了介绍性说明和程序历史。增加的材料涵盖了可持续发展目标 3(良好健康和福祉)、目标 13(气候行动)、目标 14(水下生物)和目标 16(和平、正义与强大机构)。此外，研究图书馆的模拟法庭比赛部分继续加强，增加了七项模拟法庭比赛的材料。《联合国日刊》、社交媒体和专门的国际法博客传播国际法材料视听图书馆的信息。

56. 针对 COVID-19 大流行疫情，贸易法委员会请秘书处在其第五十三届会议期间组织了一系列在线小组讨论会，讨论贸易法委员会的工作与 COVID-19 大流行疫情的经济后果之间的联系。据指出，贸易法委员会开发的许多立法工具可在协助各国减轻控制这一疫情所需措施的影响以及其经济复苏努力方面发挥重要作用。在 2021 年举行的第五十四届会议上，贸易法委员会预计将注意到，自 2018 年以来，通过秘书处的提高认识、技术援助和能力建设活动影响到的政府官员、法官、审判员、学者和法律从业人员的人数增至四倍(从每年约 6 000 人增加到 2020-2021 年的约 24 000 人)，这是因 COVID-19 大流行疫情而将这些活动移至网上的积极影响。这些活动涵盖电子商务、采购和基础设施发展等领域。

**(c) 国际和混合法院和法庭**

**国际法院**

57. 在本报告所述期间，尽管 COVID-19 大流行疫情构成了挑战，国际法院仍保持了高水平的司法活动。在一些国家对卡塔尔提起的两起案件中，法院认定，国际民用航空组织理事会有管辖权，可受理卡塔尔关于有关国家涉嫌违反《国际民用航空公约》和《国际航空过境协定》的指控。



58. 在赤道几内亚诉法国的诉讼中，法院评估了财产在何种情况下获得《维也纳外交关系公约》第一条(a)项规定的“使馆馆舍”地位，认为法国没有违反该条约规定的义务。

59. 在圭亚那诉委内瑞拉案和被控违反 1955 年《友好、经济关系和领事权利条约》(伊朗伊斯兰共和国诉美利坚合众国)案中，国际法院裁定其拥有管辖权。在卡塔尔诉阿拉伯联合酋长国一案中，法院裁定其没有受理卡塔尔提出的申请的管辖权。

60. 尽管发生了 COVID-19 大流行疫情，法院仍继续通过使用现代技术，包括以混合形式举行听证来履行其任务。截至起草本报告时，有 14 个案件有待法院审理，其中两个案件目前正在审理或审议中。

根据《联合国海洋法公约》设立的国际海洋法法庭和仲裁法庭

61. 2020 年 9 月国际海洋法法庭命令成立了一个特别分庭，以审理毛里求斯和马尔代夫在印度洋的海洋划界争端案(毛里求斯诉马尔代夫)。2021 年 1 月，特别分庭就马尔代夫提出的初步反对意见作出判决，认定其拥有裁决该争端的管辖权。

62. 根据《公约》组成的仲裁法庭在关于扣押乌克兰海军船只和军人的争端案(乌克兰诉俄罗斯联邦)和关于黑海、亚速海和克尔奇海峡沿海国权利的争端案(乌克兰诉俄罗斯联邦)中，审议了海洋法问题。“*Enrica Lexie*”事件(意大利诉印度)于 2020 年 8 月公布裁决。

国际刑事法院及其他国际法院和法庭

63. 过去一年，国际刑事法院的组成发生了变化。在缔约国大会第十九届会议续会和第二次续会上，大会分别选举了任期 9 年的 6 名法官，以及下一任检察官。

64. 联合国继续与国际刑事法院合作，根据《国际刑事法院和联合国间关系协定》提供行政、法律和后勤支助，包括分享信息和证据，为国际刑事法院的外地行动提供运输和安保支助，并为与联合国人员面谈和联合国人员提供证词提供便利。

65. 2020 年是安全理事会通过第 1966(2010)号决议十周年，该决议设立了刑事法庭余留事项国际处理机制，以履行前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭的一些基本职能。2020 年 10 月 22 日，在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙的分支机构，对图里纳博等人藐视法庭案开始进行审判。图里纳博先生去世后，针对他的藐视法庭诉讼程序终止，对其余被告的判决于 2021 年 6 月 25 日作出，判定奥古斯丁·恩吉拉巴图瓦雷先生、安塞尔姆·恩扎博尼帕先生、让·德·迪厄·恩达吉吉马纳先生和玛丽·罗斯·法缇玛女士犯有藐视法庭罪。在其海牙分支机构，卡布加案启动了预审程序。姆拉迪奇案的上诉判决于 2021 年 6 月 8 日作出，上诉分庭在判决中确认姆拉迪奇先生犯有灭绝种族罪、危害人类罪和违反战争法或战争惯例罪，并维持了审判分庭对他判处的无期徒刑。斯塔尼希奇和西马托维奇重审一案于 2021 年 6 月 30 日宣判，审判分庭判定斯塔尼希奇先生和西马托维奇先生协助和教唆犯下危害人类罪以及违反战争法或战争惯例。



66. 柬埔寨法院特别法庭最高法院分庭正在审理 002/02 号案的上诉程序，该案中的前红色高棉高级领导人乔森潘被判有灭绝种族罪和危害人类罪，并因严重违反 1949 年日内瓦四公约而被定罪。2020 年 8 月 10 日，最高法庭终止了针对 Ao An 的第 004/02 号案件，裁定 2019 年 12 月 19 日预审分庭的一致裁决意味着共同调查法官的两项结案令均无效。共同调查法官于 2020 年 8 月 14 日将案卷封存归档，从而结束了第 004/02 号案件的诉讼。2021 年 4 月 7 日，预审分庭就第 003 号案件中针对 Meas Muth 的结案令的上诉发布审议意见，导致各方提交了更多的文件。预审分庭仍在审理对 Yim Tith 的 004 号案的调查结案令提出的上诉。

67. 2020 年 8 月 18 日，黎巴嫩问题特别法庭审判分庭裁定萨利姆·贾米勒·阿亚什先生有罪，此人与 2005 年 2 月 14 日贝鲁特袭击事件有关，那次袭击造成黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里和另外 21 人死亡，226 人受伤。其他三名被告哈桑·哈比卜·梅里先生、侯赛因·哈桑·欧内希先生和阿萨德·哈桑·萨布拉先生被判无罪。审判分庭随后判决对阿亚什先生并处五项无期徒刑。由于财务制约，审判分庭取消开始审理一个针对阿亚什先生的相关案件，该案涉及分别针对马尔万·哈马德、乔治·哈维和埃利亚斯·穆尔的三起不同的袭击事件。塞拉利昂余留事项特别法庭继续监测被塞拉利昂问题特别法庭定罪者的判决执行情况，向受保护证人提供支助服务，并处理国家当局的援助请求。

#### 其他国际问责机制

68. 如提交大会的第六次和第七次报告(A/75/311 和 A/75/743)所述，协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制继续推进问责工作。在此期间，该机制继续扩大其中央信息和证据储存库，并缔结了支持执行其任务的合作框架。该机制迄今已协助进行了 36 项不同的国家调查。

69. 促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组(联合国调查组)继续为确保追究伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)成员在伊拉克所犯罪行的责任作出贡献，其提交安全理事会的第五次和第六次报告(S/2020/1107 和 S/2021/419)反映了这一点。安全理事会第 2544(2020)号决议将调查组的任期延长至 2021 年 9 月 18 日。调查组继续按照国际标准推动证据材料的收集、储存和分析，并支持伊拉克政府追究责任。

70. 缅甸问题独立调查机制继续加强其业务和活动，其提交人权理事会的第二份报告(A/HRC/45/60)反映了这一点。该机制制定了支持其已获授权的活动的必要基础设施，还扩大了其收集、整理、保存和分析 2011 年以来缅甸境内发生的最严重国际罪行和违反国际法行为的证据的努力。理事会第 43/26 号决议呼吁该机制与国家、区域或国际法院或法庭今后进行的任何调查密切和及时合作。

### 三. 联合国法治援助的协调性和凝聚力

#### 改善联合国支助的协调和效力

##### 1. 全球法治协调中心

71. 全球法治协调中心继续支持联合国在受冲突影响的情况下开展的联合法治努力的规划、分析和参与的协调性和凝聚力，其目的包括减轻 COVID-19 的影响。全球协调中心优先重视性别平等主流化和基于人权的方针，并根据秘书长对预防和维持和平的强调以及安全理事会第 2447(2018)号决议提供支持。全球协调中心在 16 个以上的冲突和过渡背景下支持国家法治机构应对 COVID-19 危机，确定了加强联合国实体之间合作的机会，并提供了专门知识和种子资金，以加强联合做法。

72. 例如，在中非共和国，及早支持联合国存在使监狱系统得以实施多部门战略和 COVID-19 应急规划。当局在制定应对这一疫情的紧急战略计划以及提高认识和为军队、警察和宪兵采购各种个人防护装备方面得到了援助。在苏丹达尔富尔地区，全球协调中心支持监狱系统预防和解决 COVID-19 病例，包括改善健康检查和总体条件，使大约 8 000 名囚犯、人员和其他利益攸关方受益。有关更多实例，请参见图六。

图六

#### 全球法治协调中心提供联合法治支助的实例



## 2. 《联合国全球反恐协调契约》

73. 《联合国全球反恐协调契约》继续推进本组织内部在反恐相关问题上的协调和一致性。反恐时促进和保护人权与法治及支持恐怖主义受害者问题工作组通过协商制定了关于恐怖主义受害者的示范法律规定，并正在编写关于在反恐中遵守人权使用人工智能的指导意见。本组织在联合国全球反恐战略下发起了一项全系统范围的反恐契约实体能力建设综合评价项目。

## 3. 预防和打击贩运人口方面的机构间协调与合作

74. 本组织通过打击人口贩运机构间协调小组，继续在处理贩运人口问题上采取整体办法，就关键的实质性问题提供协调一致的政策产出，并利用广泛的专题专家网络的专门知识和相对优势。

75. 2020 年是《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》通过二十周年，也是《联合国打击贩运人口的全球行动计划》通过十周年。在这方面，对全球打击贩运对策情况进行的联合分析审查得出结论，尽管国际社会作出了持续努力，但贩运人口现象仍然很普遍，并呼吁各国紧急处理六个主题优先事项。一项联合行动计划概述了支持各国根据《2030 年可持续发展议程》铲除该罪行的协调后续行动。

## 四. 结论和意见

76. 有几种可能性和机会来改造和实现人们希望的世界。在“我们的共同议程”框架内，联合国法治援助将在重新赢得人们对各机构的信任方面发挥关键作用，包括继续应对 COVID-19 大流行的破坏性影响，解决冲突的根源和驱动因素，并支持遵守国际法。这将通过促进性别平等、推进气候公正和应对数字转型挑战来实现。本组织的整体支持还旨在加快实现《2030 年议程》。

77. 为响应秘书长的人权行动呼吁，联合国继续促进尊重人权和法治，将其作为解决当今世界面临的紧迫问题的核心。COVID-19 大流行疫情突显了行动呼吁作为一种工具的及时性，它可以引导我们共同努力，为我的世界创造一个植根于再次承诺保护所有地方所有人的人权的未来。

78. 本组织将加强能力，利用一切现有手段改善人民生活，如《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》、《秘书长关于行为科学的指导说明》，并参与战略愿景和利用我们的创新基础设施。通过我们在国家和国际两级对法治的支持，以及我们对创新和深化合作与伙伴关系的承诺，联合国及其伙伴将培育一种全球法治文化，以帮助解决历史和代际不平等和不公正问题。会员国在实现这些目标方面的支持和承诺将继续至关重要。

79. 按照大会第 75/141 号决议的要求，第六委员会不妨审议以下内容，作为第七十六届会议的一个分主题：“在国家和国际两级促进以人为本的法治，以此作为我们共同议程的基础”。