



经济及社会理事会

Distr.: Limited
18 May 2004
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会
第十三届会议
2004年5月11日至20日，维也纳

报告草稿

报告员：Ajebe **Ligaba Wolde**（埃塞俄比亚）

增编

联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范的使用和适用

1. 预防犯罪和刑事司法委员会在其5月17日第9次会议上审议了题为“联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范的使用和适用”的议程项目7。委员会收到了下列文件：

(a) 秘书长关于联合国预防犯罪和刑事司法的标准和规范的报告（E/CN.15/2004/9 和 Add.1）；

(b) 秘书长关于防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行的报告（E/CN.15/2004/10 和 Add.1）；

(c) 秘书长关于预防犯罪的良好做法的报告（E/CN.15/2004/12 和 Add.1）。

2. 在联合国毒品和犯罪问题办事处条约事务司司长的开场白之后，委员会听取了安哥拉观察员代表非洲组和爱尔兰观察员（代表欧洲联盟及其候选国和潜在候选国）、奥地利、巴西、加拿大、古巴、埃及、牙买加、大韩民国和土耳其等国的代表以及阿根廷和危地马拉的观察员的发言。下述联合国机构也作了发言：联合国人类住区规划署（人居署）和联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）。秘书长东欧和中亚艾滋病毒/艾滋病问题特使也作了发言。下述研究所和非政府组织也作了发言：联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所、国际



保卫儿童协会、国际人权联盟、美国犯罪学协会、刑法改革国际和亚洲预防犯罪基金会。

A. 审议情况

3. 条约事务司司长在其开场白中指出，联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范是委员会的常设议程项目，他着重说明了委员会收到的各份报告的主要内容。关于依照经济及社会理事会 2003 年 7 月 22 日第 2003/30 号决议而召开的联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范问题政府间专家组会议，该司长表示联合国毒品和犯罪问题办事处感谢加拿大政府慷慨捐助使会议得以召开。他还感谢各区域组主席协助确定本区域组的与会专家。

4. 他告知委员会称，由联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所编写并由政府间专家组会议修订的资料收集调查表草稿已作为会议室文件提交给委员会。会议的各项建议已载于提交给委员会的一份决议草案。

5. 政府间专家组会议主席介绍了会议的报告（E/CN.15/2004/9/Add.1），他解释说，该专家组由来自五个区域组的 13 名代表组成。他强调联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范在国家、区域和国际各级，尤其在刑事司法改革方面及对冲突后局势下国家极为重要。该主席提及他作为预防犯罪和刑事司法领域的区域间顾问的亲身经历，他称，联合国标准和规范引发了刑事司法方面的文化改革，他为此列举了《联合国少年司法最低限度标准规则》（北京规则）（大会第 40/33 号决议，附件）和《联合国预防少年犯罪准则》（利雅得准则）（大会第 45/112 号决议，附件），这些规则和准则有助于改进少年司法和执行《联合国儿童权利公约》（大会第 44/25 号决议，附件）。该主席还强调了在维持和平行动中适用联合国标准和规范的重要性，他强调指出，在这方面，秘书处维持和平行动部与联合国毒品和犯罪问题办事处之间的合作至关重要。他感谢联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所在按照委员会的请求编写收集资料调查表方面所做的杰出工作，他解释说，政府间专家组会议对这几份调查表进行了逐字逐句的研究与审查。会议还审议了主要与国际合作方面的法律安排、机构安排和实际安排有关的那一类标准和规范，其结论是，尽管可以对此类调查表的使用加以改进，但无论是从概念还是从方法的角度评估其执行情况都帮助不大。他注意到，此类别所反映的各项示范条约曾有助于草拟《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（大会第 55/25 号决议，附件一）和《联合国反腐败公约》（大会第 58/4 号决议，附件）等国际公约。

6. 秘书长东欧和中亚艾滋病毒/艾滋病问题特使就艾滋病毒/艾滋病问题，尤其就东欧和中亚囚犯中存在的艾滋病毒/艾滋病问题作了专题介绍。他介绍了有关全球艾滋病毒/艾滋病传染病的统计数字，这些统计数字表明，艾滋病毒/艾滋病的感染在青年和妇女当中更为普遍。他还注意到，尽管撒哈拉以南非洲地区感染人数和与艾滋病毒/艾滋病有关的死亡人数仍然最高，但中心现已移往亚洲。现有统计数字还表明，缺乏获得抗逆转录酶病毒药物的机会与艾滋病毒/艾滋病高感染率和高死亡率有着相关的联系。他提及世界卫生组织（卫生组织）与联合国艾滋病毒/艾滋病共同方案在 2005 年底以前向发展中国家 300

万艾滋病毒/艾滋病患者提供治疗的举措（“五三举措”），按照该举措，到2005年时，300万患者将有机会获得抗逆转录酶病毒药物。

7. 关于刑事司法系统，他强调指出，东欧和中亚囚犯中艾滋病毒/艾滋病问题日益严重，其主要原因是，特别存在于青年人中间的静脉注射药物和无预防措施性行为。他提请委员会注意卫生组织（1992年）《关于监狱中艾滋病毒感染和艾滋病准则》¹，该准则规定，应向囚犯提供与普通人相同的保健。关于依赖毒品的囚犯，应鼓励他们寻求治疗，在适用的情况下应向他们提供美沙酮治疗。他还建议，在向一般人普遍提供避孕套、清洁针头和注射器的国家，也应将这些扩大至提供给囚犯。他强调了联合国毒品和犯罪问题办事处与联合国艾滋病毒/艾滋病共同方案在这方面所发挥的领导作用。

8. 安哥拉观察员在代表非洲组发言时对政府间专家组会议的报告表示欢迎，他表示非洲组全力支持报告中所载的决议草案。非洲组还感谢加拿大政府提供财政支助，从而使来自非洲的专家得以与会。

9. 爱尔兰观察员在代表欧洲联盟及其候选国和潜在候选国发言时称，欧洲联盟认为，联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范在全球努力有效解决预防犯罪和刑事司法问题上发挥了十分重要的作用，这些标准和规范有助于统一法规，制订统一对策，解决与犯罪有关的问题。欧洲联盟为此欢迎将题为“使标准发挥作用：预防犯罪和刑事司法标准制订五十年”的项目纳入第十一届联合国预防犯罪和刑事司法大会的议程。关于政府间专家组会议的报告，他表示欧洲联盟感谢为确保经修订的调查表简短、具体和易懂而作出的努力。欧盟对政府间专家组会议得出的结论表示支持，包括采取示范条约形式的关系到国际合作方面的法律、机构和实际安排的第二类标准和规范，为了更有效的评估此类示范条约，除收集资料调查表之外，还可通过更为适当的机制加以评估。他还注意到，欧洲联盟十分重视富有成效的预防犯罪战略，并全力支持打击犯罪的活动应统筹兼顾的结论。

10. 许多发言者欢迎向委员会提交的报告，对由联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所编写并由政府间专家组会议修订的收集资料调查表草案表示赞赏。一些发言者还表示支持会议报告中所载的决议草案。

11. 一名发言者报告称，该国对草拟收集资料调查表所遵循的程序及其内容表示关注。他指出，政府间专家组会议不具备充分的代表性，并未获益于有关国家的民主参与。此外，收集资料调查表草案只有英文本。他提议应在不限成员名额的会议上就调查表修订草案展开讨论，并将讨论结果报告给委员会第十四届会议。

12. 一些发言者提到其本国为实施联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范而采取的措施，例如废除了死刑，改革监狱系统，包括罪犯的改造和重新融入社会，以及实行非监禁措施，培训执法人员和对被害人提供保护。一些与会者还强调，需要在社会中建立对非监禁措施优越性的认识。

¹ 联合国艾滋病毒/艾滋病共同方案，UNAIDS/99、47/E（1999年9月）。

13. 一些发言者欢迎秘书长关于预防犯罪的良好做法的报告，特别是拟订一本关于实施和适用《预防犯罪准则》的实用手册（经济及社会理事会第 2002/13 号决议，附件）。

14. 一位发言者提到 1993 年在世界人权会议上通过的《维也纳宣言和行动纲领》，其中指出，司法工作，包括执法和检察机关在内，特别是完全符合国际人权文书所载适用标准的独立司法机关和法律职业，对充分和不受歧视地实现人权至关重要，同时也是民主和可持续发展进程所不可或缺的(A/CONF.157/23, 第 27 段)。在这方面，他指出，法官在确保维持本国法治方面占有中心作用，但国际上对承认和支持这种重要作用重视不够。为此，他还提请委员会注意 2003 年 11 月在维也纳举行的关于法官在促进和保护人权方面作用的专题讨论会有关司法机关独立的各项建议。

15. 关于秘书长有关防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行的报告，一些发言者报告说，《关于防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行的示范条约》²已成为缔结双边条约时一个有益的参考。

16. 教科文组织观察员指出，贩运文化财产现象日益增加，从经济角度来看，仅次于贩毒。她提及教科文组织在这方面的两项公约以及防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行示范条约，其中载有关于刑事惩处和适用刑法可能性的具体规定。她建议修订 1990 年示范条约，以起草一项更加严厉的关于刑事惩处的条款，并使之与适用于动产文化财产保护的目前国际法律标准一致。

17. 联合国人居署观察员概要介绍了该机构通过推行其更安全城市方案而开展的预防犯罪活动。联合国人居署的重点在于城市一级的努力和能力建设，以支持地方当局及其伙伴，包括国际宣传、制定规范和直接技术援助。在这方面，联合国人居署主张按照《城市预防犯罪领域合作和技术援助准则》（经济及社会理事会 1995 年 7 月 24 日第 1995/9 号决议）和《预防犯罪准则》（经社理事会第 2002/13 号决议，附件），确认地方当局在打击犯罪方面是关键伙伴。她还报告说，联合国人居署已开始与联合国毒品和犯罪问题办事处及联合国其他伙伴开展联合业务合作，以制定当地的干预措施和宣传在城市环境中预防犯罪。联合国人居署还协助在第十一届预防犯罪大会期间举办关于“预防犯罪战略和最佳做法，特别是关于城市犯罪和危险青年问题”的讲习班。

18. 联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所观察员表示研究所感谢联合国毒品和犯罪问题办事处、参与搜集资料调查表修订工作的所有专家以及联合国预防犯罪和刑事司法方案网各研究所在编制调查表方面所作的贡献。

19. 亚洲预防犯罪基金会观察员强调，普遍需要继续开展关于实施和适用联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范的活动和项目，包括借鉴联合国预防犯罪和刑事司法方案网各研究所的专长和贡献。联合国标准是一个参照坐标，各国可以据以评估本国制度的现状和是否需要实行改革。这些标准也是刑事司法人员的一个参照框架。因此，联合国标准是开展技术合作和能力建设的一个主要手

² 见《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.N.2），第一章，B 节，第 2 段）。

段。在这方面，他报告说，基金会通过促进在亚洲和远东预防犯罪和罪犯待遇研究所开展培训，提高了本区域刑事司法人员对刑事司法改革的认识。基金会愿意提供其专业知识，特别是在减少监狱人满为患问题方面。

20. 国际人权联盟观察员强调了 1985 年第七届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会通过的《关于移交外国囚犯的示范协定》³的作用。该联盟认为，考虑到现状，在许多国家外国囚犯人数日益增加，因此需要对示范协定进行增补，这样该协定才能继续作为这一领域政府间合作的参照标准。该联盟建议，根据经济及社会理事会 1996 年 7 月 25 日第 1996/31 号决议，委员会可将这一事项交由一个指定的小组处理，该小组应向委员会第十四届会议加以汇报。

21. 刑法改革国际的观察员强调了世界各地监狱人满为患和监狱条件的问题，并向委员会通报说，将于 2004 年 10 月 6 日至 9 日在加拿大蒙特利尔举行第二次世界反对死刑大会，该会议的结果将提请第十一届预防犯罪大会注意。他还高兴地注意到，预防犯罪大会将根据所有区域筹备会议的建议，审议《囚犯基本权利宪章草案》。

22. 美国犯罪学协会观察员欢迎关于标准和规范的搜集资料调查表草案，表示非常关心进一步加强其实施和适用，包括计划在第十一届预防犯罪大会期间，在题为“使标准发挥作用：制订预防犯罪和刑事司法标准五十年”的议程项目下举办两次附属会议。该协会期待着对秘书长关于死刑和保护面临死刑者的权利的保障措施执行情况报告进行热烈的讨论，该报告将提交委员会第十四届会议。

23. 保卫儿童国际组织观察员指出，儿童权利委员会已报告说，缔约国遇到困难，难以实施《儿童权利公约》，以及关于与法律发生冲突的儿童特别是被剥夺自由的儿童的有关联合国标准和规范。他提及保卫儿童国际组织的一份报告，题为“铁窗背后的儿童：关于与法律发生冲突的儿童问题的研究；力求投资于预防，停止监禁和达到国际标准”，⁴该报告表明，全世界被剥夺自由的儿童人数超过 100 万，他们被关押在明显违背国际法的悲惨条件中。他指出，应鼓励各会员国制订关于少年司法的国家行动计划，制订关于减少被逮捕、羁押或监禁的儿童人数的目标，重点在于搜集和分析数据，预防少年犯罪，推广其他办法，包括恢复性司法，以及改善被剥夺自由的儿童的条件。

24. 条约事务司司长在结束语中指出，关于本议程项目的发言内容丰富多彩，在此之前，本议程项目并未受到足够的重视。关于政府间专家组会议，他指出，其建议是平衡地缘政治代表性和各方面贡献的结果，遵照经济及社会理事会第 2003/30 号决议所授予的职权，各区域组所有主席都充分参与了工作，该决议请秘书长在获得预算外资金的情况下，在充分和公平地域代表性的基础上召集一个政府间专家组会议。在这方面，他还指出，如果秘书处授予委员会的职权不断改变，那么将不会取得什么成效。在谈到示范条约时，他再次强调了在

³ 《第七届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会，1985 年 8 月 26 日至 9 月 6 日，米兰：秘书处编写的报告》（联合国出版物，出售品编号：E.86.IV.1），第一章，D.1 节，附件。

⁴ 保卫儿童国际组织（Stenco，阿姆斯特丹）。

制订条约的多边过程中示范条约所起的作用，《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的有关条款就是例证，在双边制订条约的过程中，示范条约也发挥了其效用。秘书处已在一切相关的情况下，在起草、修订和增补关于司法协助和引渡的手册时充分借鉴了示范条约，这些手册现载于提交委员会的会议室文件。但是，这些示范条约由于其法律性质与列在第一类别下的联合国标准和规范不同，所以不会形成政府间专家组会议关于第一类别所建议的那类搜集资料工作。至于增订其中一些示范条约，委员会似宜考虑这种选择办法，或建议甚至更向前迈进一步，如果认为必要，考虑拟订一项具有约束力的多边条约，例如关于移交外国囚犯条约。
