

# 联合国打击跨国 有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: Limited  
30 June 2004  
Chinese  
Original: English

## 第一届会议

2004 年 6 月 28 日至 7 月 9 日，维也纳

### 议程项目 2

根据公约第 32 条第 3 至 5 款审议实现缔约方会议目标的机制

## 根据公约第 32 条第 3 至 5 款审议实现缔约方会议目标的机制

### 澳大利亚和新西兰提交的提案

#### 一. 背景情况

1. 澳大利亚和新西兰总体支持确立多年期工作方案的提案。它们将其看成是用以安排联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议工作以使其产生最有效成果的一种办法。它们也同意可按专题思路来分配工作方案。但它们认为，重新安排 2004 年 6 月 29 日秘书处说明(CTOC/COP/2004/L.5)第 6、9 和 12 段中所提出的工作方案可能不无好处。
2. 这样做将可体现确立打击跨国有组织犯罪框架——联合国跨国有组织犯罪公约（大会第 55/25 号决议，附件一）及其议定书和本国法律——和该框架的实施——国家为打击犯罪而开展的活动——的过程。“框架和实施”过程反映了经济合作与发展组织国际商业交易中的贿赂问题工作组近年来所采取的成功做法。
3. 人口偷运、人口贩运与跨国犯罪问题巴厘过程所取得的经验是，最有效的世界性会议和讲习班往往是那些有业务一级实务人员参加的，而不是纯由外交官参加的。当与会者具有所讨论议题的第一手经验时，国家才能最好地交流经验和将重点放在实际事项上。

#### 二. 工作方案的结构

4. 就缔约方会议工作方案而言，将头三届会议的工作按下列两个大标题分为三大类是有好处的：



(a) **打击跨国有组织犯罪框架。**刑事定罪和其他法律措施（例如针对律师、立法机关、预防机构等）

(b) **实施**

(一) 侦查阶段/审判前阶段（例如针对警察、移民事务部门等）；

(二) 起诉/审判和审判后阶段（例如针对检察官、被害人重返社会机构等）。

5. 每届会议都将讨论技术援助这一重要领域，特别侧重于各届会议所讨论的具体项目方面的技术援助。例如，在第二届会议上，技术援助的重点将是提供刑事定罪方面技术援助的最佳方式。这并不排斥对所有技术援助问题的更一般性的讨论，这些问题在每届会议上都可以进行讨论。这直接有助于将重点放在对技术援助的具体讨论上，从而体现出工作计划的安排。

6. 本提案将可确保能将各专题领域的合适的专家和实务人员纳入代表团，从而使会议将重点放在实现打击有组织犯罪的具体成果方面；实务人员能直接交流专门知识；而且可由警方代表、检察官或移民事务官员等之间进行直接的国家间联系。

7. 这样做还将可以确保将缔约方会议工作的重点放在取得实际成果和共享专门知识方面而不是审查以前的工作。这将使缔约方会议有一个前瞻性的议程，并使其成为一个信息共享和技术援助的论坛。

### 三. 拟议的工作方案

8. 特提出会议下三届会议的下述工作方案，主题按逻辑分类，以便从事实际事务的专家展开卓有成效的讨论：

(a) **打击跨国有组织犯罪的框架**

**刑事定罪和其他法律事项**

第二届会议（2005 年）。审议下述条款的实施情况：第 5 条（参加有组织犯罪集团行为的刑事定罪），第 6 条（犯罪所得洗钱行为的刑事定罪），第 7 条（打击洗钱活动的措施），第 8 条（腐败行为的刑事定罪），第 9 条（反腐败措施），第 10 条（法人责任），第 23 条（妨害司法的刑事定罪）；

(b) **实施**

(一) **侦查阶段/审判前阶段**

第三届会议（2006 年）。审议下述条款的实施情况：第 19 条（联合调查），第 20 条（特殊侦查手段），第 24 条（保护证人），第 25 条（帮助和保护证人），第 26 条（加强与执法当局合作的措施），第 27 条（执法合作）；

(二) **起诉/审判和审判后阶段**

第四届会议（2008 年）。审议下述条款的实施情况：第 11 条（起诉、判决和制裁），第 12 条（没收和扣押），第 15 条（管辖权），第 16 条（引渡），

第 17 条（被判刑人员的移交），第 18 条（司法协助），第 21 条（刑事诉讼的移交）和第 22 条（建立犯罪记录）。

9. 同样，可对两份已生效的议定书的工作进行重新安排，以确保其反映公约的讨论情况，同时使有关专家能够与会。

10. 可对预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书（大会第 55/25 号决议，附件二）的工作进行下述重新安排：

(a) 打击跨国有组织犯罪的框架

刑事定罪和其他法律事项

第二届会议（2005 年）。审议下述条款的实施情况：第 3 条（术语的使用），第 5 条（刑事定罪）和第 9 条（预防贩运人口）；

(b) 实施

(一) 侦查阶段/审判前阶段

第三届会议（2006 年）。审议下述条款的执行情况：第 6 条（对人口贩运活动被害人的帮助和保护），第 10 条（信息交换和培训），第 11 条（边界措施），第 12 条（证件安全与管制）和第 13 条（证件的合法性和有效性）；

(二) 起诉/审判和审判后阶段

第四届会议（2008 年）。审议下述条款的执行情况：第 7 条（人口贩运活动被害人在接收国的地位）和第 8 条（人口贩运活动被害人的遣返）。

11. 可对关于打击陆、海、空偷运移民的议定书（大会第 55/25 号决议，附件三）的工作进行下述重新安排：

(a) 打击跨国有组织犯罪的框架

刑事定罪和其他法律事项

第二届会议（2005 年）。审议下述条款的执行情况：第 3 条（术语的使用），第 5 条（移民的刑事责任），第 6 条（刑事定罪），第 8 条（打击海上偷运移民的措施）和可能审议的第 15 条（其他预防措施）；

(b) 实施

(一) 侦查/审判前阶段

第三届会议（2006 年）。审议下述条款的执行情况：第 7 条（合作），第 10 条（信息），第 11 条（边界措施），第 12 条（证件安全和管制），第 13 条（证件的合法性和有效性），第 14 条（培训和技术合作）和可能审议的第 15 条（其他预防措施）；

(二) 起诉/审判和审判后阶段

第四届会议（2008 年）。审议下述条款的执行情况：第 16 条（保护和帮助措施），第 17 条（协定和安排）和第 18 条（被偷运移民的返还）。