



经济及社会理事会

Distr.: General
7 February 2012
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会

第二十一届会议

2012年4月23日至27日，维也纳

临时议程*项目5

统一并协调联合国毒品和犯罪问题办公室与
会员国在预防犯罪和刑事司法领域的工作

开展国际合作打击跨国组织犯罪和腐败

秘书长的报告

摘要

本报告系根据经济及社会理事会第 2011/257 号决定编写，概述了联合国毒品和犯罪问题办公室在打击跨国组织犯罪和腐败方面开展的活动。本报告是《联合国打击跨国组织犯罪公约》缔约方会议第五届会议报告和《联合国反腐败公约》缔约国会议第四届会议报告及两个会议设立的工作组的报告的补充。本报告还提供信息，介绍了与《联合国反腐败公约》执行情况审议机制有关的工作、与设立一套或多套可能的审议机制以审议《有组织犯罪公约》及其《议定书》实施情况有关的活动，以及技术援助活动。

* E/CN.15/2012/1。



一. 引言

1. 本报告根据经济及社会理事会第 2011/257 号决定提交预防犯罪和刑事司法委员会第二十一届会议。报告提供了联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）参照经社理事会题为“开展国际合作打击跨国有组织犯罪”的第 2005/17 号和题为“开展国际合作打击腐败”的第 2006/24 号决议以及大会题为“加强联合国预防犯罪和刑事司法方案，特别是其技术合作能力”的第 66/181 号决议而开展的打击跨国有组织犯罪和反腐败活动情况。

二. 跨国有组织犯罪

A. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方会议

2. 大会在其第 66/181 号决议中吁请会员国酌情加强双边、次区域、区域和国际各级的合作努力，以有效打击跨国有组织犯罪，并敦促毒品和犯罪问题办公室继续向各会员国提供技术援助。在该决议中，大会重申《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书（《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》；《关于打击陆、海、空偷运移民的议定书》；以及《关于非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的议定书》）作为国际社会打击跨国有组织犯罪的主要手段的重要性。

3. 2012年10月将举行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方会议第六届会议。缔约方会议设立了五个工作组。会议在其第二届会议上设立了关于国际合作的工作组和关于技术援助的政府专家工作组；在第三和第四届会议上，这些工作组分别成为缔约方会议的一个持久组成部分。缔约方会议于2008年设立了贩运人口问题工作组，在2011年10月举行的会议上，建议工作组应当继续其为缔约方会议履行在《贩运人口议定书》方面的任务授权提供建议和帮助的工作。关于偷运移民问题的不限成员名额政府间临时工作组和枪支问题不限成员名额政府间工作组分别系根据缔约方会议第5/3和第5/4号决议而设立。

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项《议定书》实施情况可能的审议机制

4. 在第5/5号决议中，缔约方会议决定设立一个不限成员名额的政府间工作组，审议和探索各种备选方案，就设立一套或多套机制以协助缔约方会议审议《公约》及其各项《议定书》的实施情况提出建议，并制定所拟议的一套或多套审议机制的职权范围，供缔约方会议第六届会议审查和在可能情况下加以通过。

5. 2011年5月17日至19日在维也纳举行的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不限成员名额政府间工作组第一届会议审议了职权范围草案和“综合调查软件”。2011年下半年，工作组主席就可能的一套或多套审议机制和“综合调查”举行了一系列非正式磋商。2012年1月23日至26日在维也纳举行了工作组第二届会议。

6. 在第5/5号决议中，缔约方会议决定以软件为形式的自评综合清单“统括工具”应当用于便利收集《公约》及其各项《议定书》实施情况的信息，并请秘书处进一步改进该工具，包括以联合国六种正式语文提供该工具。在审议期间，秘书处与会员国密切合作，力求完成并以所有正式语文提供该软件。为此，于2011年11月在维也纳举行了一次关于综合调查软件的专家组会议。

C. 促进批准和实施《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

7. 《有组织犯罪公约》及其各项《议定书》继续吸引各国加入。2011年，7个国家批准了该公约（使缔约方总数达到165个），5个国家批准了《贩运人口议定书》（使缔约方总数达到147个），3个国家批准了《偷运移民议定书》（使缔约方总数达到129个），7个国家批准了《枪支议定书》（使缔约方总数达到90个）。

8. 毒品和犯罪问题办公室继续为批准和实施《公约》及其各项《议定书》提供技术援助，包括对法律起草工作的支持和咨询、刑事司法从业人员培训和工具、对国家政策实际执行和发展及协调的支持。由于层出不穷的犯罪形式常常可被视作《公约》第2条所规定的严重犯罪，所以毒品和犯罪问题办公室还继续向各国提供援助，以专门针对属于其范围内的各种层出不穷的犯罪形式。通过毒品和犯罪问题办公室制作的工具，诸如示范法和立法指南，大大便利了提供技术援助，协助实施《公约》及其各项《议定书》。

1. 实施《有组织犯罪公约》国际合作条款

9. 在其关于实施《有组织犯罪公约》国际合作条款的第5/8号决议中，缔约方会议请秘书处继续加强其第4/2号决定提及的各项活动，具体方法除其他外包括提供所需的技术援助，以便确保依据《公约》及其各项《议定书》而提出的司法协助与引渡请求的效力；为从业人员草拟一份实务指南以为国际合作提供便利；以及为在打击跨国有组织犯罪开展合作方面的区域网络的发展提供便利。

10. 2011年，毒品和犯罪问题办公室继续开发和推广使用便于开展国际合作的工具。正在修订和扩充以10种语文版本提供的《司法协助请求书撰写工具》。¹ 毒品和犯罪问题办公室在为中央机关和政府代表开设的培训班、会议和研讨会上推广使用该工具。截至2011年12月，566位在线使用者请求并收到了这一工具的文本。

11. 毒品和犯罪问题办公室进一步编制了一个根据《公约》或其各项《议定书》被指定接收、答复和处理刑事事项、引渡和移交被判刑人员的司法协助请求的国家主管机关在线名录。在编写本报告时，名录中载有84个会员国指定的475个主管机关的详细联系方式和其他信息（诸如首选通信渠道和可以接受的请求形式）。秘书处向所有会员国及其国家主管当局分发了610份名录副本。

¹ 阿拉伯文、波斯尼亚文、克罗地亚文、英文、法文、黑山文、葡萄牙文、俄文、塞尔维亚文和西班牙文。

12. 为加强开展有效国际合作所必需的信息共享，毒品和犯罪问题办公室还开设了一个在线法律图书馆，其中可查阅 190 个国家为实施《公约》及其各项《议定书》而通过的立法。毒品和犯罪问题办公室还开发了一个贩运人口案例法数据库，其中公众可立即查阅正式记录在案的相关罪行的实例。该数据库于 2011 年 10 月启动，载有受害者和犯罪人国籍、贩运路线、裁定和与世界各地已起诉案件有关的其他信息的详细资料。

13. 根据缔约方会议第5/8号决议和第4/2号决定，毒品和犯罪问题办公室继续推广应用立法指南、示范法和《公约》中关于国际合作的条款，并汇编一本案件目录，为加强国际合作提供技术援助。在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室借助2011年9月举行的非正式专家组会议提供的帮助，编制了司法协助和引渡问题手册。此外，毒品和犯罪问题办公室编制了一本手册草案，以为国际合作提供便利，从而在打击跨国组织犯罪的框架内实现没收之目的。毒品和犯罪问题办公室还在博茨瓦纳、莱索托、哈萨克斯坦和巴基斯坦就国际合作和毒品和犯罪问题办公室编制的工具举行了国家和区域培训班。毒品和犯罪问题办公室编制了关于《有组织犯罪公约》的立法条款草案，并于2012年1月在维也纳举办了非正式专家组会议，以便征集专家意见，从而最终确定示范条款。

14. 为了促进分享良好做法并依据缔约方会议第4/2号决定和第5/8号决议，毒品和犯罪问题办公室继续积极征询成功案件的示例。此外，2011年，毒品和犯罪问题办公室开始与哥伦比亚和意大利政府及国际刑事警察组织（刑警组织）合作编制有组织犯罪案件摘要。该摘要的目的是通过汇编调查和起诉有组织犯罪案件方面的典型案件及良好做法，推广和促进对《有组织犯罪公约》的了解，以及有效实施《有组织犯罪公约》。2011年5月23日至26日和11月28日至12月2日分别在意大利罗马和哥伦比亚卡塔赫纳举行了两次专家会议。第三次和最后一次会议将于2012年5月在意大利巴勒莫举行。案例摘要将提交缔约方会议第六届会议。

15. 遵循其支持区域间网络安排的职责，毒品和犯罪问题办公室应有关国家的请求，于2010年开办了一个司法平台，将布基纳法索、马里、毛里塔尼亚和尼日尔的引渡和司法协助联络点汇集在一起。毒品和犯罪问题办公室继续开展工作，以在南美洲打击洗钱问题金融行动特别工作组下建立一个追回资产网络。毒品和犯罪问题办公室还继续通过其打击洗钱、犯罪收益和资助恐怖主义全球方案支持南部非洲资产追回问题机构间网络，借此向会员国提供技术援助和能力建设，以追踪非法资金的流向，没收贩运人口、偷运移民、非法武器交易和其他形式有组织犯罪活动等犯罪所得。

16. 毒品和犯罪问题办公室继续维护国际合作网络网页，其中含有区域合作网络的链接和在线目录中的相关联络点名单，以便使当局能够直接相互联系。毒品和犯罪问题办公室还继续支持先前为印度洋委员会和萨赫勒地区国家建立的国际合作网络。

17. 在其第4/2号决定和第5/8号决议中，缔约方会议请秘书处为负责引渡和司法协助事项的从业人员举办区域、次区域和区域间讲习班。在审议期间，毒品和

犯罪问题办公室就打击洗钱和资助恐怖主义相关问题在孟加拉国和摩洛哥举办了一系列“培训员培训”讲习班。

18. 2011年3月，在中美洲一体化体系——毒品和犯罪问题办公室机制下启动了中美洲有组织犯罪检察官网络，该网络支持检察官的能力建设，并为区域间和区域外的合作提供便利，包括为进行司法协助和引渡而开展的合作。200多名检察官参加了涉及与有组织犯罪、贩毒和洗钱相关的不同问题的培训。该网络正在与欧洲司法组织等其他网络建立链接。

2. 与《有组织犯罪公约》相关的技术援助活动

19. 在其第5/6号决议中，缔约方会议赞同2010年10月19日和20日在维也纳举行的技术援助问题不限成员名额政府专家临时工作组会议的建议。在这些建议中，工作组除其他外赞同毒品和犯罪问题办公室对技术援助采取综合战略办法，请毒品和犯罪问题办公室提供技术援助，协助会员国酌情运用《公约》的规定，对付那些新形式和新方面的跨国有组织犯罪，并请秘书处向缔约方会议第六届会议报告。

20. 为帮助各国根据《公约》及其各项《议定书》加强对付有组织犯罪的刑事司法对策，毒品和犯罪问题办公室按照国际规范，并在一套健全的法制框架内，为建立公正、人道和有效的刑事司法机构提供技术援助。毒品和犯罪问题办公室发布了一些工具，并通过在39个发展中国家、经济转型国家和冲突后国家举办的44个方案提供技术援助，重点是刑事改革、非监禁刑罚、解决和预防冲突，以及应对有组织犯罪和贩运活动的对策措施。在西非，毒品和犯罪问题办公室是一个联合方案的一部分，以支持西非国家经济共同体（西非经共体）制定一项行动计划，解决该次区域日益严重的贩毒和有组织犯罪问题。在几内亚比绍，毒品和犯罪问题办公室正在与警方、检察官和法官共同开展工作，建设打击贩运和起诉贩运者并加以判刑的专业化专门知识。毒品和犯罪问题办公室以模拟审判方式向加纳的检察官和司法当局提供培训，以增强成功处理涉及洗钱和金融犯罪案件的能力。

21. 作为对索马里沿岸海域海盗活动实行的更大规模的国际应对措施的一部分，毒品和犯罪问题办公室始终向索马里和该区域同意对海盗进行起诉的其他国家提供具有针对性的支持能力建设，以确保实行公正、人道和有效的审判和拘押，并且在健全的法制框架内进行。毒品和犯罪问题办公室还正在向非洲之角的各国政府提供支持，以查明、追踪和制止源自索马里沿岸海盗行为的非法金融流动。

22. 关于犯罪和刑事司法统计以及有组织犯罪趋势的数据，毒品和犯罪问题办公室支持各国的能力建设，以便搜集和分析为制定政策和行动对策所需要的数据。2011年，在毒品和犯罪问题办公室与墨西哥统计和地理研究所的联合倡议框架内，在墨西哥城成立了治理、犯罪受害人、公共安全和司法相关统计信息高级研究中心。该中心将支助该地区各国编制犯罪统计数据，为国家官员编写犯罪统计相关培训课程，并促进犯罪、伤害行为和刑事司法方面的研究活动。毒品和犯罪问题办公室与美洲国家组织密切合作，继续就犯罪和刑事司法统计

向拉丁美洲和加勒比各国提供培训。2011年，毒品和犯罪问题办公室还在西巴尔干完成了两个项目，以加强犯罪和刑事司法统计工作，并对行政腐败（贿赂）开展了大规模的调查和评估。

23. 毒品和犯罪问题办公室继续进行执法机构的知识和技能建设，办法是通过电脑化培训，培训方案最近增加了11个新单元，还有通过关于具体专题的专业化培训，诸如关于特殊侦查技术、有组织犯罪千变万化的作案手法和如何识别很有可能被用于非法目的的麻醉品、前体和集装箱，以及开展金融调查。根据《公约》第7条协助建立金融情报机构和培训金融情报机构分析员，仍然是毒品和犯罪问题办公室在打击洗钱、犯罪收益和资助恐怖主义全球方案内的一个技术援助优先事项。2011年，在印度尼西亚和菲律宾试开办了关于解决现金运送人及货币和无记名流通票据跨界运输问题的新课程，并计划在2012年全年进一步举办培训班。

24. 毒品和犯罪问题办公室努力加强机构间协调和执法合作，办法是建立区域的机构间口岸管制机关、区域信息协调中心和有组织犯罪及涉毒犯罪案件检察官区域网络。毒品和犯罪问题办公室还支持发展非正式的资产扣押网络，并向区域金融情报机构及负责处理洗钱问题和资产追回的检察官和执法官员提供了培训。

25. 为协助会员国制定应对严重和有组织犯罪的战略对策，并在区域和国际各级开展合作，各国应在各自执法机构内具备收集、整理、评估、分析和传播罪犯及其组织相关信息的能力。毒品和犯罪问题办公室支持具备刑事情报能力，办法是提供政策咨询、评估和差距分析；以及培训刑事分析员（包括在使用专业分析软件方面）及一线执法和决策者，包括通过使用一整套最近公布的刑事情报培训手册。毒品和犯罪问题办公室还支持越来越多的这类次区域协调中心具备刑事情报能力，诸如中亚区域信息和协调中心、三角举措的联合规划小组、西非海岸行动方案打击跨国犯罪小组，以及位于多哈的海湾刑事情报中心。

26. 毒品和犯罪问题办公室代表参加了由联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）举办的一次专家组会议，并为编制证人保护相关性别问题的手册提供了帮助。在报告所述期间，在埃塞俄比亚开展了一项评估，毒品和犯罪问题办公室为亚洲和远东预防犯罪和罪犯待遇研究所举办的保障对证人和举报人的保护并取得他们的合作的寄宿研讨会，以及马来西亚政府证人保护机构主办的机构间会议提供了专门知识。

27. 关于网络犯罪问题，毒品和犯罪问题办公室与网络犯罪问题专家组继续开展有关网络犯罪及其对策的综合研究工作，这是大会第 65/230 号决议赋予的一项任务。毒品和犯罪问题办公室编制了一份供会员国、私营部门组织、政府间组织和学术界填写的调查问卷，已于 2012 年初将该问卷分发至会员国。除综合研究工作外，经济及社会理事会在其第 2011/33 号决议中还请毒品和犯罪问题办公室开展一项研究，以促进识别、描述和评价新技术对虐待和剥削儿童产生的影响，并设计和实行评估，查明各国在调查使用这些新技术实施的侵害儿童犯罪方面的培训需要。根据这两项请求，已开始开展文献审查、背景研究、

数据收集工具的设计工作，毒品和犯罪问题办公室将在 2012 年全年继续开展研究和需求评估工作。在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室还进行了技术支持工作，以解决网络犯罪问题，包括开发和试用被用于国家一级的综合网络犯罪评估工具，支持审查国家网络犯罪立法，并对发展中国家进行评估，以制定现有技术援助和能力建设方案。

28. 2011 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室与联合国开发计划署（开发署）以有组织犯罪和有罪不罚现象为重点在萨尔瓦多开展了一次联合评估。2011 年 12 月，围绕相同议题对洪都拉斯进行了一次考察访问。

29. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室的预防犯罪和刑事司法技术援助组合继续增加，目前包含 26 个国家的 49 个项目，认捐预算额达 1.06 亿美元。拉丁美洲和加勒比、非洲和亚洲在刑法改革和非监禁刑罚领域、中东和北非在少年司法领域、非洲在诉诸司法和法律援助领域；东非在警察改革领域；拉丁美洲和加勒比在预防犯罪和暴力领域都取得了显著进展。

30. 毒品和犯罪问题办公室还依据《有组织犯罪公约》的规定，着手起草了针对贩运文化财产的预防犯罪和刑事司法对策具体准则，目的是协助各国更好地确保保护文化财产免遭贩运。2011 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室在维也纳召集了一次非正式专家组会议，讨论准则草案。

D. 促进批准和实施《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的各项议定书

1. 《贩运人口议定书》

31. 毒品和犯罪问题办公室正在帮助会员国实施《贩运人口议定书》，并帮助其通过使用工具、提供能力建设和促进国际合作，预防和起诉贩运活动，以及保护受害者。

32. 2011 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室开办了与《贩运人口议定书》相关的 19 个技术援助项目。这些项目专门针对受援国或区域的具体需要，反映了《议定书》的基本原则，该议定书主张在刑事司法与保护这类贩运活动受害者之间争取达到平衡。这些方案的目标是发展国家立法、国家战略和当地能力及专门知识。

33. 毒品和犯罪问题办公室继续开发和传播各种工具，以协助刑事司法从业人员应对贩运人口行为。这些工具吸收了通过借鉴以受害者为本的做法而形成的良好做法和建议。2011 年，毒品和犯罪问题办公室推出了《执法机构处理贩运人口活动急救箱》和“受害者翻译辅助工具”。设计这些工具的目的是协助可能接触贩运人口案件的一线执法人员向这类贩运行为的受害者提供基本援助。已发布若干技术报告和议题文件，例如，其中包括关于渔业跨国有组织犯罪的文件，其重点论述了贩运人口、偷运移民和贩运毒品问题。

34. 毒品和犯罪问题办公室通过全球贩运人口问题培训倡议，促进增强了刑事司法从业人员打击人口贩运的能力。在该倡议下，对斐济、马里、葡萄牙和乌

克兰的刑事司法从业人员进行了培训，以有效应对人口贩运行为的受害者，并开展调查、起诉和国际合作。还在吉尔吉斯斯坦和埃及举办了培训班。

35. 遵照大会第61/180号决议，毒品和犯罪问题办公室执行主任负责协调机构间打击贩运人口协调小组的活动。协调小组的工作组目前正在起草一份政策文件，该文件将于2012年发布。按照协调小组商定的轮值主席的任期，联合国儿童基金会（儿童基金会）将于2012年担任协调小组的主席。

36. 毒品和犯罪问题办公室还与国际移民组织、人权高专办、国际劳工组织、儿童基金会和欧洲安全与合作组织合作，管理全球打击人口贩运举措。根据全球打击人口贩运举措独立评价的总体建议，专家小组和指导委员会所有成员编写了全球打击人口贩运举措新阶段（2012-2014年）的战略计划。在指导委员会于2011年9月举行第25次会议之后，最终完成了该计划。

2. 《偷运移民议定书》

37. 毒品和犯罪问题办公室还在帮助各会员国实施《偷运移民议定书》，预防和起诉这种犯罪，并保护被偷运的移民的权利，特别是通过11个技术援助项目。已就有组织犯罪在从西非向欧洲联盟偷运移民者中的作用以及应对孟加拉国、印度、尼泊尔和斯里兰卡人口贩运问题的法律政策审查等事项，发布了若干技术报告和议题文件。

38. 在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室在埃及、加纳和摩洛哥开展了培训方案，并继续执行一项重大方案，协助东亚和东南亚各国在所收集的关于偷运移民的数据基础上建立协调和分析部门。毒品和犯罪问题办公室在开展其工作时，与涉及处理偷运移民问题的国际、区域和次区域组织开展协作。毒品和犯罪问题办公室是全球移民小组的一部分，并与执法组织和倡议协同工作，诸如刑警组织、欧盟成员国欧洲外部边界行动合作管理局和《关于偷运人口、贩运人口和有关跨国犯罪的巴厘进程》。

39. 缔约方会议在其第 5/3 号决议中，决定设立一个不限成员名额的政府间临时工作组，协助缔约方会议实施《偷运移民议定书》方面的任务授权，并就此提供建议。在该决议中，缔约方会议请秘书处召集一次专家组会议，拟订一份关于海上偷运移民问题的议题文件，并拟订相关工具，协助缔约国力争加强旅行和身份证件的反伪措施及安全，并促进各国之间的合作，目的是抑制对这类证件的滥用。2011 年 9 月在维也纳举行了专家组会议。于 2011 年 12 月 18 日国际移民者日之际发布了议题文件。

3. 《枪支议定书》

40. 在其第 4/6 号决定和第 5/4 号决议中，缔约方会议请尚未加入的国家考虑加入《枪支议定书》，并促请《议定书》缔约国根据《议定书》调整本国立法。在其第 5/4 号决议中，会议请毒品和犯罪问题办公室制定技术援助工具，以支持执行《议定书》，最后审定和传播关于枪支的示范法，并制定其他的技术援助工具，包括开展一次枪支贩运的跨国性和路线研究。此外，会议决定设立一个

枪支问题不限成员名额政府间工作组，如果可能，该工作组应在预防犯罪和刑事司法委员会框架内至少举行一次闭会期间会议。

41. 此外，毒品和犯罪问题办公室还开展了各项活动，目的是增进了解和认识，并促进更加严格地遵守《枪支议定书》。在其 2011 年发布的“全球凶杀问题研究”中，毒品和犯罪问题办公室论及了枪支供应与凶杀率之间的联系，从而推动增长了枪支和武装暴力方面的循证知识。

42. 在其全球枪支问题方案下，毒品和犯罪问题办公室与西非、拉丁美洲和加勒比的 15 个国家启动了一个项目。该项目由欧洲联盟提供资助，毒品和犯罪问题办公室就枪支管制事宜——诸如标示、记录保存、追踪、收集和处置枪支以及培训——提供立法援助和技术援助，以加强调查和起诉涉及枪支的罪行及其与有组织刑事犯罪集团之间的联系的能力。在报告所述期间，若干国家请求在批准和实施《枪支议定书》方面提供援助，毒品和犯罪问题办公室正寻求其他资源，以提供此类援助。

43. 毒品和犯罪问题办公室继续开发和传播技术援助工具。2011 年公布了枪支示范法英文版，并进行了传播。目前正在将该示范法翻译成联合国正式语文，并正在努力筹集用于宣传该示范法的资金。在欧洲联盟资助的枪支项目框架内，毒品和犯罪问题办公室已开始编制有关枪支管制的综合培训课程，该课程将为采取更为标准的方法就枪支问题予以技术援助提供依据。除监管和预防方面外，课程还将重点论及调查和起诉涉及枪支的罪行及其与有组织刑事犯罪集团之间的联系。2011 年 10 月在维也纳举行了一次专家会议，讨论并支持编制相关单元。

44. 通过联合国小武器问题协调行动机制，毒品和犯罪问题办公室支持拟定国际小武器管制标准，并为研究得不到管制的武器贸易的影响做出了贡献。毒品和犯罪问题办公室与其他若干联合国实体、非联合国附属实体、会员国、民间社会和私营部门合作开展同《枪支议定书》有关的活动。

45. 毒品和犯罪问题办公室代表参加了根据欧洲联盟第 2008/51/EC 号指示设立的枪支问题联络小组于 2011 年 3 月 21 日在布鲁塞尔举行的会议。2011 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室代表参加了南方共同市场（南共市）枪支和爆炸物问题工作组在乌拉圭举行的会议，讨论了在其全球枪支问题方案下可能建立的伙伴关系。毒品和犯罪问题办公室是刑警组织咨询小组的成员，该小组负责开发失窃和遗失枪支数据库。此外，刑警组织还是执行毒品和犯罪问题办公室全球枪支问题方案的合作伙伴。

三. 腐败

A. 《联合国反腐败公约》缔约国会议

1. 缔约国会议第四届会议的成果

46. 在编写本报告时，《联合国反腐败公约》有 159 个缔约国。在 2011 年 10 月 24 日至 28 日于摩洛哥马拉喀什举行的联合国反腐败公约缔约国第四届会议上，125 个国家的代表出席了会议。

47. 在其题为“《联合国反腐败公约》执行情况审议机制”的第 4/1 号决议中，缔约国会议请秘书处编拟一份国别报告执行摘要模板，并注意到了关于实施情况的专题报告。会议承认在机制内有效处理技术援助问题非常重要，建议所有缔约国在其对综合自评清单的答复和国别报告中查明技术援助请求，继续向毒品和犯罪问题办公室提供有关现行技术援助项目的信息，并鼓励缔约国分享技术援助经验。关于审议机制的供资，会议请秘书处进一步审查在所需资源方面查明的亏空，并决定实施情况审查组在闭会期间就该方面与秘书处接触。

48. 缔约国会议通过了题为“签署方、非签署方、实体和政府间组织参与实施情况审查组的工作”的第 4/5 号决议和题为“非政府组织与《联合国反腐败公约》执行情况审议机制”的第 4/6 号决议。根据上述决议，接受大会长期邀请参加联合国工作的签署方、实体和政府间组织可参加实施情况审查组的会议，应主席邀请发言，收到文件并书面提交其看法。非签署方可申请观察员地位。对于非政府组织而言，应在实施情况审查组会议的间隙举行吹风会，介绍审议进程的成果。情况报告意味着要继续就非政府组织对审议机制的贡献进行建设性对话。

49. 缔约国会议还通过了第 4/2 号决议，其中决定举行国际合作问题不限成员名额政府间专家会议，就引渡和司法协助问题向缔约国会议提供建议和协助。

50. 在其第 4/3 号决议中，缔约国会议还通过了《马拉喀什预防腐败宣言》，其中请秘书处继续履行国际观察机构的职能，收集预防腐败的良好做法的现有信息。会议还请秘书处继续协助在企业界宣传《公约》的原则，进一步收集和宣传在推动记者尽职尽责地报道腐败问题方面的良好做法的信息。请会员国促进与预防腐败相关的双边、区域和国际活动，拟定举措促进和实行公共采购反腐败措施，特别注意创造机会让年轻人参与进来，并促进灌输廉正观念和原则的教育方案。

51. 在其题为“资产追回方面的国际合作”的第 4/4 号决议中，缔约国会议促请尚未指定中央主管机关和酌情指定联络点的缔约国予以指定。会议吁请缔约国对执行国际司法协助请求及时给予考虑，确保国际合作程序允许资产扣押和限制有足够时间。会议促请缔约国和签署国加强其处理资产追回事项的能力，并决定资产追回问题不限成员名额政府间工作组应继续审议建立追回资产联络点全球网络的问题。

52. 在其第 4/1 号决定中，缔约国会议欢迎俄罗斯联邦政府提出担任缔约国会议第六届会议的东道主，并决定其第六届会议将于 2015 年在俄罗斯联邦举行。

2. 《公约》执行情况审议机制

53. 在其 2009 年 11 月 9 日至 13 日在多哈举行的第三届会议上，缔约国会议通过了题为“审议机制”的第 3/1 号决议，其中载有《公约》执行情况审议机制的职权范围。执行情况审议组于 2011 年 5 月 30 日至 6 月 2 日在维也纳举行了第二届会议，并于 2011 年 9 月 7 日至 9 日和 10 月 25 日分别在维也纳及摩洛哥马拉喀什举行了第二届会议续会。小组审议了《公约》的实施情况、技术援助、财政和预算事项及其他事项，包括观察员参加其会议的问题。

54. 进行了一次抽签，以挑选将在第一个审议周期每年接受审议的缔约国，27 个缔约国在第一年接受审议。所有接受审议的缔约国均已提交其对自我评估清单的最后答复，并参与了与审议国的积极对话：在编写本报告时，已举行了 22 类直接对话，其中包括 21 次国家访问和在维也纳举行的一次联合会议。在编写本报告时，预定将进行两次国家访问和在维也纳举行一次联合会议，并正考虑进行另外一次国家访问。接受审议的缔约国和进行审议的缔约国已对 9 份执行摘要达成一致，第一年的其他审议工作已进入最后阶段。关于《公约》第三章（刑事定罪和执法）和第四章（国际合作）的专题实施情况报告已提交缔约国会议第四届会议，其中确定了实施的趋势，并着重介绍了良好做法和审议进程迄今产生的技术援助需求。关于审议进程第一年所获经验教训的背景文件也已提交缔约国会议。

55. 在其第二届会议上，执行情况审议组启动了第二个审议年，共有 41 个缔约国接受审议，并通过抽签决定对其进行审议的缔约国。针对第二个审议年推出了综合自我评估清单的增订版，其述及了一些技术问题。增订版简化了问题流，删除了冗余内容，同时保留自我评估报告与第一个审议年的报告相一致的地方。以联合国五种正式语文，为受审议国的联络点和审议国的政府专家举行了 11 次培训班。在国家一级向接受审议的请求缔约国提供了援助。在编写本报告之时，约半数受审议国提交了其对综合自我评估清单的答复，其中一些国家已开始与审议国开展积极对话。

3. 预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

56. 在其 2011 年 8 月 22 日至 24 日在维也纳举行的第二次闭会期间会议上，预防腐败问题不限成员名额政府间工作组建议秘书处分析缔约国报告的良好做法，收集关于联合国系统内和其他组织内在这方面的现有专门信息的信息。工作组决定下次会议除其他外应重点关注利益冲突、腐败行为举报和资产申报，特别是结合《公约》第七至九条。此外，工作组重申缔约国应继续加强提高认识和教育活动，并且应当特别注重针对年轻人和儿童开展工作。秘书处应继续协助在企业界促进实施《公约》。

4. 资产追回问题不限成员名额政府间工作组

57. 在其 2011 年 8 月 25 日和 26 日于维也纳举行的第五次闭会期间会议上，资产追回问题不限成员名额政府间工作组强调使各国为审议机制第二阶段《公约》第五章实施情况的审议做好准备，并鼓励各缔约国使用自我评估清单作为一种方法来评估其做出的努力。会议请秘书处继续开展工作，收集关于资产追回案例的信息并对信息加以系统化处理，并呼吁各国向秘书处提供相关信息。工作组建议开展进一步的讨论，确定以何种方法建立资产追回联络点全球网络。会议还促请尚未指定和向秘书处通报本国追回资产联络点的缔约国指定和通报这些联络点，请秘书处就此再发一份普通照会。

B. 促进批准和实施《联合国反腐败公约》

1. 工具和知识建设

58. 2011 年 9 月 1 日，毒品和犯罪问题办公室推出了反腐败网页窗口，称作反腐败知识工具与资源库（反腐败工具资源库）。这是一个网上平台，其中包含有联合国反腐败公约法律图书馆，以电子库存方式收藏了 178 个国家的立法、判例、反腐败战略和机构数据。该法律图书馆由毒品和犯罪问题办公室开发和管理，世界银行/毒品和犯罪问题办公室对追回被盗资产举措提供支持，法律图书馆搜集和传播这方面的信息，并按照《公约》各条规定编了索引，可供搜索，从而提供各国已如何实施《公约》的详细分析划分。反腐败工具资源库也是一个搜索引擎，可使各国、反腐败界、一般公众和私营部门查阅毒品和犯罪问题办公室及其各伙伴组织生成的反腐败知识。认识到从业人员间开展跨境交流固有的各种挑战，反腐败工具资源库还为反腐败当局、司法协助中央当局和资产追回联络点的注册会员提供做法交流圈。

59. 毒品和犯罪问题办公室继续对各国评估腐败性质和范围的努力提供持续支持。毒品和犯罪问题办公室在西巴尔干地区实施了一项关于腐败和犯罪的调查方案。在阿富汗，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署继续其联合调查方案，并已开始开展关于执法、司法、教育和公共管理部门评估的实地工作。在伊拉克，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署继续其联合调查方案，目的是与中央统计办公室和库尔德地区统计办公室合作，对公职人员的清廉和工作条件进行全面的评估。最后报告将于 2012 年上半年公布。

60. 在缔约国会议第四届会议期间，毒品和犯罪问题办公室启动了一项题为“估算源自毒品贩运和其他跨国有组织犯罪的非法资金流”的研究。根据报告，不包括逃税所得，2009 年犯罪所得总值约 2.1 万亿美元，占当年国内生产总值的 3.6%。目前，据估计缴获和冻结的全球非法基金流不足 1%。

61. 2011 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室最后确定并发布了《关于加强司法廉政和能力的资源指南》，目的是支持改革并加强司法系统。《指南》相关工作是根据经济及社会理事会第 2006/23 号决议而启动的，其中经社理事会请会员国在与本国法律制度一致的情况下，鼓励本国司法机关在审查或制定关于司法机

关成员职业和道德行为规则时考虑到本决议附件所载《班加罗尔司法行为原则》，并请毒品和犯罪问题办公室拟定一份用于提供相关技术援助以加强司法廉政和能力的技术指南。该指南汇总了由司法和法律改革专家提出的想法、建议和战略，并列有若干国家采取的成功措施的参考。

62. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室编写并发布了《身份相关犯罪问题手册》，目的是提高专门知识，以解决相关的法律、体制和业务问题。该手册是根据经济及社会理事会第 2004/26 号、第 2007/20 号和第 2009/22 号决议而编制的，其中经社理事会吁请拟定实用做法、准则或其他涉及身份相关犯罪的材料。来自会员国、国际组织、私营部门和学术界的核心专家小组在多个利益攸关方基础上就采取最佳战略、政策和法律行动打击此种犯罪而开展的交流看法的工作为该手册提供了帮助。

63. 毒品和犯罪问题办公室目前正在编制与资产追回有关的毒品和犯罪问题办公室司法协助申请起草工具扩充和修订版，该版本将于 2012 年上半年最后完成。

2. 为实施《公约》提供技术援助

64. 2010-2011 年期间，毒品和犯罪问题办公室根据《公约》向以下国家提供了专门知识和技术援助：阿富汗、阿尔巴尼亚、多民族玻利维亚国、博茨瓦纳、巴西、佛得角、中非共和国、刚果民主共和国、厄瓜多尔、埃及、埃塞俄比亚、加纳、印度、印度尼西亚、伊拉克、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、黎巴嫩、利比里亚、利比亚²、马尔代夫、马里、毛里塔尼亚、黑山、摩洛哥、纳米比亚、尼泊尔、秘鲁、萨摩亚、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、南苏丹、斯威士兰、泰国、前南斯拉夫的马其顿共和国、东帝汶、土库曼斯坦、阿拉伯联合酋长国、坦桑尼亚联合共和国、乌兹别克斯坦、越南和也门。在区域一级，还向西非、阿拉伯地区、东非和中非、拉丁美洲和西巴尔干地区提供了技术援助。

65. 毒品和犯罪问题办公室继续在区域和国家一级通过其全球反腐败顾问方案提供技术援助。从 2011 年下半年开始，4 名反腐败顾问通过制定新项目在刚果民主共和国、东非、中美洲和加勒比、东亚提供了援助，并向巴拿马的区域反腐败学院等现行的反腐败项目提供了支助，办法是向反腐败机构提供咨询建议，设计并提供能力建设和培训课程，以及参加和推广提高认识的活动。如果资源许可，毒品和犯罪问题办公室未来打算在太平洋地区、中东和北非、西非和中非安排顾问。

66. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室在伊拉克启动了两个反腐败项目。一个项目侧重于向廉政委员会提供支助，包括新设的联络处及国家机构，从而加强追回资产的能力。另一个项目着重建设委员会和其他调查机构开展金融调查和收集与复杂金融刑事案件有关证据的能力。毒品和犯罪问题办公室于 2011 年 11

² 从 2011 年 9 月 16 日起，将“阿拉伯利比亚民众国”改为“利比亚”，作为在联合国使用的简短名称。

月和 12 月为伊拉克调查人员开展了一次基础和一次高级培训，并计划在 2012 年年初举办关于危机管理的讲习班。

67. 毒品和犯罪问题办公室正在通过审议一项拟议反腐败法案及提供一系列广泛的技术支助，以此向南苏丹反腐败委员会提供援助。已着手对立法开展案头审查，计划举行起草工作讲习班，并向设立一个调查小组的工作提供了援助。针对南苏丹的一揽子技术支助协议即将完成。

3. 与其他实体的合作

68. 毒品和犯罪问题办公室继续与开发计划署密切合作，包括通过在伊拉克和阿拉伯地区的联合方案（诸如阿拉伯地区治理方案）。开发计划署为参加审议机制的政府专家培训讲习班提供资金和实质性支持。正编制联合反腐败培训课程，这将是有关联合国发展援助框架进程的总体培训的一部分。

69. 追回被盗资产举措继续编制关于资产追回的实用工具和政策研究报告，包括通过支持开发反腐败工具资源库。关于 2011 年发表的政策研究，“资产追回的障碍”分析了阻碍追回被盗资产的主要障碍；“非法获利”审查了与非法获利有关的法律和政策问题；以及“后台主事人：腐败者如何利用法律结构隐藏被盗资产和对这种情况怎么办”介绍了法律结构被如何用于隐藏所有权和资产控制权。这两份出版物均是与经济合作与发展组织（经合组织）合作编写的。“追踪反腐败和资产追回承诺”分析了 30 个捐助国落实《阿克拉行动议程》所列承诺的情况；以及“贿赂所得的甄别和量化”介绍了如何计算和没收贿赂所得资金收益。目前正在编制关于清算工作对追回资产国际合作影响的研究报告。

70. 在编写本报告之时，追回被盗资产举措与刑警组织合作建立了资产追回协调中心数据库，其中包括有 102 个国家协调中心的详细资料。2011 年 7 月 11 日至 13 日在法国里昂举行了协调中心第二次会议，来自 55 个国家的 113 名参加者与会。

71. 毒品和犯罪问题办公室继续支持国际反腐败学院的体制发展，该过程促使于 2011 年 3 月作为一个国际组织建立了国际反腐败学院。

72. 毒品和犯罪问题办公室向反腐败专家非正式小组编制反腐败学术倡议的工作提供了支助。该倡议旨在编写由单个单元组成的综合反腐败学术课程，大学可将该课程纳入其现有的学术方案。在缔约国会议第四届会议之前，专家组在摩洛哥马拉喀什举行了第二次会议，会议讨论的重点是最终确定课程大纲。

73. 毒品和犯罪问题办公室继续参与《全球契约》第十项原则的执行工作组的工作。毒品和犯罪问题办公室参加了分别于 2011 年 5 月 17 日在哥本哈根和 10 月 23 日至 25 日在摩洛哥马拉喀什举行的第 8 次和第 9 次会议。毒品和犯罪问题办公室与全球契约推出了供私人部门使用的关于第十项原则和《反腐败公约》的电子学习工具。

74. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室与私营部门实体建立了伙伴关系，并启动了若干项目，旨在促进在企业界开展业务的行为者实施《反腐败公约》。“西门子廉正举措”资助了三个反腐败项目，这些项目旨在减少公共采购系统易于发生腐败之处；建立法律奖励制度，鼓励公司廉正和合作，包括举报内部腐败事件；以及让当代和今后数代企业和公共领导人了解《公约》。毒品和犯罪问题办公室与经合组织及世界银行合作，已开始制定一项面向企业的实用手册，其中汇集了关于私营部门履约的准则和相关材料。毒品和犯罪问题办公室启动了一个项目，以确定在组织大型公共活动领域预防腐败的良好做法。缔约国会议第四届会议期间，毒品和犯罪问题办公室与透明国际、世界经济论坛、国际商会和全球契约共同组织了《公约》和全球竞争问题高级别论坛。毒品和犯罪问题办公室代表参加了世界经济论坛于 2011 年和 2012 年在瑞士达沃斯举行的年会。代表还参加了 2011 年世界经济论坛欧洲和中亚会议。2011 年，毒品和犯罪问题办公室共同主办并派代表参加了由 20 国集团轮值主席国法国和经合组织联合举办的“合力打击腐败：20 国集团企业和政府”会议。

75. 在“展望”项目框架内，毒品和犯罪问题办公室与联合国反腐败公约联盟合作，已着手举行了一系列培训班，以提高非政府组织了解《公约》及其审议机制的能力。

4. 会议和特别活动

76. 毒品和犯罪问题办公室为一系列国家、区域和国际反腐败讲习班和会议做出了实质贡献，提升《公约》的形象，并就实施《公约》提供政策指南和技术咨询。毒品和犯罪问题办公室还继续参加欧洲委员会的反腐败国家组、美洲反腐败公约后续实施机制、经合组织国际商业交易中的贿赂问题工作组、经合组织发展援助委员会关于治理工作的网络，以及 20 国集团反腐败问题工作组。

77. 2009 年以来，毒品和犯罪问题办公室和开发计划署通过举办联合活动，纪念 12 月 9 日国际反腐败日。2011 年的主题是“今天的反腐败斗争”，目的是努力鼓励采取涉及所有利益攸关方的多部门做法，其中包括公共部门以外的利益攸关方，诸如民间社会、非政府组织和社区组织，以及媒体。巴西、哥伦比亚、印度尼西亚、伊朗、利比亚、尼日利亚和越南等若干国家组织了相关活动，其中一些国家获得了毒品和犯罪问题办公室、开发计划署及其当地伙伴的支助。可从网站（www.actagainstcorruption.org）免费下载以联合国所有正式语文提供的宣传材料。

四. 建议

78. 委员会似宜敦促尚未批准或加入《有组织犯罪公约》及其各项《议定书》和《反腐败公约》的会员国批准或加入这些文书，并采取一切必要步骤确保其有效实施。特别是，委员会似宜敦促各国为召开推动实施这两项公约的工作组会议和讲习班提供财政和物质捐助。

79. 委员会似宜继续支持联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议的工作和联合国反腐败公约缔约国会议的工作。特别是，委员会似宜再次呼吁各国提供财政捐助，支持缔约方会议和缔约国会议、相关的技术援助活动和《反腐败公约》审议机制。

80. 委员会似宜进一步探索保持加强这两个会议及其工作组履行其授权职能所需的政治动力的方法。

81. 委员会似宜在发布“估算源自毒品贩运和其他跨国有组织犯罪的非法资金流”和《身份相关犯罪问题手册》后，进一步审议非法资金流动和身份相关犯罪问题，并向毒品和犯罪问题办公室提供适当的政策指导。
