



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General
7 February 2012
Chinese
Original: English

2012 年 1 月 23 日至 26 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会议的报告

一. 导言

1. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方会议在第 5/5 号决议中决定设立一个不限成员名额政府间工作组，以审议探讨各种选择方案，就建立一项或多项机制协助缔约方会议审议实施情况提出建议，并拟订此种拟议审议机制的职权范围、政府专家准则和国别审议报告蓝图，供缔约方会议第六届会议审议并视可能通过。
2. 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在其 2011 年 5 月 17 日至 19 日于维也纳举行的会议上，完成了对下列案文的一读：《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审议机制的职权范围草案；政府专家和秘书处国别审议实施准则草案修订稿；以及国别审议报告蓝图修订草案和内容摘要。
3. 工作组主席 Ulises Canchola Gutiérrez（墨西哥）于 2011 年 7 月至 12 月举行了五轮非正式磋商，以期增进相互理解并促进解决《公约》及其各项议定书的一项或多项审议机制方面悬而未决的问题。讨论的重点有：(a) 该机制的范围和对各周期的组织安排；(b) 审议缔约国的推迟审议以及缔约国应当进行的审议次数；(c) 提供国别审议报告的方式；(d) 在编写对综合自评软件（统括调查软件）的答复以及进行国别访问时与相关利益方打交道的问题；(e) 巴勒莫实施情况审议组的性质和特点；(f) 该机制的供资问题及确保其高效、持续而公正地运作的各种办法；(g) 签署国“自愿作为受审议国”参与机制的问题。



二. 建议

4. 在这次会议上，工作组核准了下列文件：

(a) 《联合国打击跨国组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况审议机制职权范围草案修订稿（CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1），但第 41 段和第 54-57 段除外，因未就其达成一致意见；¹

(b) 政府专家和秘书处国别审议实施准则草案修订稿（CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1）；

(c) 国别审议报告蓝图修订草案和摘要（CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1）；

(d) 关于审议《公约》及其议定书条款的分配修订办法（CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.9）。²

5. 促请缔约国和签署国在缔约方会议第六届会议之前继续就上文第 4(a)段提及的悬而未决的问题进行磋商。

6. 工作组审议了秘书处应缔约国和签署国的请求编写的 CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.3 和 CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7 号文件所载的审议机制的五种不同的设想方案，以期就预算编制过程提供指导，并为缔约方会议作出决定提供材料。讨论了若干问题，其中包括：(a) 审议是否适宜将拟增设的 P-3 员额放在联合国毒品和犯罪问题办公室各区域办事处；(b) 是否可能缩短巴勒莫实施情况审议组届会的会期；(c) 如果审议机制获得通过，将某些工作组归入巴勒莫实施情况审议组的问题；(d) 减少文件量和国别访问次数；(e) 拟培训政府专家的人数；(f) 任何机制都应当具有成本效益。

7. 建议第一周期可在 2013 年开始，重申审议机制应当是有效、高效、可持续、公正的。指出这种机制不应当对缔约国和秘书处造成过重的负担。

8. 指出秘书处或许应当考虑在不妨碍有效履行审议机制核心职能的情况下节省该机制费用的问题，并应定期向缔约国和签署国通报节支情况。

9. 强调指出，在分析整套文书所载条款的实施情况时，应适当注意并考虑技术援助这一贯穿全局的问题，从而将其作为有效实施《公约》及其各项议定书的一项重要条件。

10. 谈到关于《公约》及其各项议定书实施情况审议机制职权范围草案修订稿（CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.1）第 21 段时，一名代表指出，应当允许被选为审议国的缔约国拒绝担任审议国，在这种情况下应当再次抽签。

11. 秘书处的一位代表强调，缔约方会议第六届会议必须通过一项决议，确定对审议机制的各项要求。据解释，秘书长将于 2012 年中期开始编拟 2014-2015

¹ 职权范围修订草案随后将作为 CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.2 号文件印发。

² 随后将作为 CTOC/COP/WG.5/2011/5/Rev.1 号文件印发。

两年期预算纲要。工作组一致认为，CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7 号文件就审议机制设想方案 1 提出的初步估计总数是拟提交缔约方会议的预算的最高限额。该代表报告说，关于审议机制预算的决定如果得到缔约方会议通过，必须提交第五委员会审议并酌情纳入 2013 年方案预算和 2014-2015 年预算纲要。

12. 根据第 5/5 号决议，工作组建议，经秘书处根据缔约国和签署国所提意见作了改进的统括调查软件将便利收集关于《公约》及其各项议定书实施情况的信息，因此，该软件将成为缔约方会议拟采用的审议机制的一个重要组成部分。工作组还建议，该软件经缔约方会议审议并核准后，可为以后各周期不断改进。

13. 会议商定，CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.2 和 CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.8 号文件所载关于审议《公约》及其各项议定书条款的分配办法将成为将来对审议机制以后各周期进行审议的一个依据。

14. 主席向工作组提交了一份非正式文件，以期促进就今后直至缔约方会议下届会议的工作方向初步交换意见。

三. 会议安排

A. 会议开幕和会期

15. 工作组会议于 2012 年 1 月 23 日至 26 日在维也纳举行。77 国集团和中国的主席作了讲话。

16. 作组主席宣布会议开幕。

B. 通过议程和工作安排

17. 在 2012 年 1 月 23 日第一次会议上，工作组以协商一致的方式通过了临时议程和工作安排。议程如下：

1. 组织事项：
 - (a) 会议开幕；
 - (b) 通过议程和工作安排。
2. 关于建立一项或多项机制协助缔约方会议审议《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选择方案和建议。
3. 拟议的审议机制的职权范围、政府专家准则和国别审议报告蓝图。
4. 审议综合自我评估软件（“统括调查软件”）。
5. 其他事项。
6. 通过报告。

C. 出席情况

18. 《公约》及其各项议定书的 87 个缔约国和 7 个签署国派代表出席了会议。与会者名单载于 CTOC/COP/WG.5/2012/INF.1/Rev.2 号文件。

D. 文件

19. 工作组收到的文件列于附件。

附件

工作组在 2012 年 1 月 23 日至 26 日举行的会议上收到的文件一览表

文号	标题或说明
CTOC/COP/WG.5/2012/1	临时议程和工作安排
CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1	《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审议机制职权范围草案修订稿
CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1	政府专家和秘书处国别审议实施准则草案修订稿
CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1	国别审议报告蓝图修订草案和内容摘要
CTOC/COP/WG.5/2011/5	《有组织犯罪公约》及其各项议定书专题分配示意草案
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.1	非正式协商期间讨论的职权范围修订草案：主席的滚动案文
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.2	关于审议《公约》及其各项议定书条款的分配办法
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.3	关于《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审议机制的不同方案以及相应的财政需要估计数的秘书处说明
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.4	统括调查软件的状况
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.5	就国际合作以及《公约》及其各项议定书条款审议分配办法提出的建议，罗马尼亚的非正式文件
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.6	就条款审议分配办法提出的建议——第一周期，加拿大的非正式文件
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7	关于《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审议机制的不同方案以及相应的财政需要估计数的秘书处说明
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.8	关于审议《公约》及其各项议定书条款的分配办法
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.9	关于审议《公约》及其各项议定书条款的分配办法