



大会

Distr.: General
22 June 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议
暂定项目表*项目 104
预防犯罪和刑事司法

联合国预防犯罪和刑事司法方案任务执行情况，特别是关于
联合国毒品和犯罪问题办公室的技术合作活动

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 64/293 和第 66/181 号决议编写而成。报告概述了联合国毒品和犯罪问题办公室支持会员国打击跨国有组织犯罪、腐败和恐怖主义以及预防犯罪和加强刑事司法系统方面的活动情况。报告还提及与联合国毒品和犯罪问题办公室治理和财务状况有关的动态。报告还载有关于各国批准或加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项《议定书》与《联合国反腐败公约》的相关资料，以及新出现的政策问题及其对策和旨在加强联合国预防犯罪和刑事司法方案的建议。

* A/67/50。



目录

	页次
一. 引言	3
二. 预防犯罪和刑事司法委员会采取的行动	3
三. 加强国际合作和打击跨国犯罪的对策	3
A. 跨国有组织犯罪	3
B. 打击贩运人口和偷运移民	5
C. 打击贩运枪支的措施	6
D. 扼制腐败	6
E. 打击恐怖主义	8
F. 司法鉴定领域中的国际合作	9
四. 预防犯罪和加强刑事司法体系：利用和适用联合国预防犯罪和刑事司法的标准和规范 ..	10
五. 数据收集、研究和趋势分析	11
六. 新出现的政策问题	12
七. 联合国毒品和犯罪问题办公室的治理和财务状况	14
八. 建议	15

一. 导言

1. 在联合国迈向 2015 年和评估实现千年发展目标的进度之际，人们越来越深刻地认识到，腐败、有组织犯罪和相关问题是实现千年目标的主要障碍。在执行联合国预防犯罪和刑事司法方案任务方面，联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）继续处理破坏安全和政治稳定、威胁法治及妨碍人权享受和可持续发展的国际威胁。
2. 本报告应大会第 66/181 号决议提出的请求，概述了毒品和犯罪问题办公室在这方面所做的努力。本报告介绍了该办公室就打击跨国有组织犯罪、预防犯罪和刑事司法改革、适用有关标准和规范以及数据收集等不同领域采取的措施。报告还提供了联合国系统执行由大会第 64/293 号决议通过的《联合国打击贩运人口全球行动计划》的现有资料；描述了新出现的政策问题和可能采取的对策，还介绍了有关该办公室治理与财务状况的最新动态。

二. 预防犯罪和刑事司法委员会采取的行动

3. 在 2012 年 4 月 23 至 27 日召开的第二十一届会议上，预防犯罪和刑事司法委员会就“对移民、移民工人及其家人的暴力”专题举行了专题讨论，内容涵盖预防问题及可能采取的对策。委员会在第二十一届会议上核准的决议草案有五项将由大会在第六十七届会议上通过，其中包括一项意在促进努力消除此类暴力的决议草案（见 E/2012/30，第一章）。
4. 委员会作为五年一次的联合国预防犯罪和刑事司法大会的筹备机构，核准了一项决议，其中载有第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会的总体主题、临时议程和讲习班专题。大会若通过该决议，就意味着 2015 年将在卡塔尔举办的第十三届大会的筹备工作向前迈进了一大步。
5. 有两项供大会通过的决议草案，目的是增强联合国预防犯罪和刑事司法的标准和规范，特别是《囚犯待遇最低限度标准规则》和《联合国关于在刑事司法系统中获得法律援助机会的原则和准则草案》。另一项决议草案的目的是加强法治和刑事司法机构的改革，特别是在涉及联合国打击跨国有组织犯罪和毒品贩运的全系统办法的领域。

三. 加强国际合作和打击跨国犯罪的对策

A. 跨国有组织犯罪

6. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项《议定书》继续得到各国的遵守。在报告所述期间，有 10 个国家批准了《公约》（缔约方总数达到 168 个），有 6 个国家批准了《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》（缔约方总数达到 148 个），有 4 个国家批准了《关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》（缔约方总数达到 130 个），有 8 个国家批

准了《关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》（缔约方总数达到 91 个）。

7. 2011 年 5 月 17 日至 19 日，审查《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维也纳召开第一次会议，审议职权范围草案和综合自评软件（“综合调查软件”）。工作组主席在 2011 年下半年就可能的审议机制和“综合调查”举行了首轮非正式协商。2012 年 1 月 23 日至 26 日，工作组在维也纳举行了第二次会议。将举行第二轮非正式协商，以筹备 2012 年 10 月将召开的联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第六届会议。

8. 毒品和犯罪问题办公室继续为批准和实施《打击有组织犯罪公约》及其各项《议定书》提供技术援助，包括法律起草支持和咨询意见，刑事司法从业人员培训及所用工具，拟订国家政策和进行协调。由于新兴形式的犯罪常常可以认为是《公约》第 2 条界定的严重犯罪，毒品和犯罪问题办公室也继续向各国提供针对毒品和犯罪问题办公室处理范围的新兴形式犯罪的援助。毒品和犯罪问题办公室通过开发和利用各种工具，如示范法和立法指南，便利提供技术援助，以协助实施《公约》及其各项《议定书》。

9. 根据大会第 65/232 和第 66/181 号决议，毒品和犯罪问题办公室通过其《打击洗钱、犯罪所得和资助恐怖主义全球方案》，包括通过挖掘处理洗钱与严重有组织犯罪之间的联系，为会员国打击洗钱和打击资助恐怖主义工作提供技术援助。毒品和犯罪问题办公室为会员国提供法律、政策、体制和业务援助，支持执法和检察机关发展专业能力，以便分析、调查和起诉洗钱、有关金融犯罪及资助恐怖主义行为。

10. 全球各个区域实施的有关援助措施，包括部署导师和长期咨询人员以帮助加强资产没收程序，支持设立和培训金融情报机构，开办警察和检察官金融调查培训班，拓展支持国家执法培训机构课程编制的教练训练讲习班。毒品和犯罪问题办公室继续实施模拟试验方案，以增强司法机构处理复杂金融犯罪案件的能力，并与世界海关组织合作，举办针对海关和其他边境管制机构工作人员的打击利用现金信使的试点培训班，以防止现金和无记名可转让票据非法越境流动。毒品和犯罪问题办公室还协助发展资产没收专家非正式网络，以协助检察官和调查人员查明、追踪、冻结、扣押、没收和追回犯罪所得。

11. 根据预防犯罪和刑事司法委员会第 20/6 号决议，毒品和犯罪问题办公室制订了一项广泛的阶段性战略，编制了一项打击贩运假药的全球行动纲领草案。与有关国际私营和公营部门合作伙伴合作，计划 2012 年 9 月在维也纳召开一次国际会议。毒品和犯罪问题办公室还在研究是否有可能发展自身能力，研究和分析假药非法贸易所涉国际有组织犯罪，以便为循证对策提供更稳妥的框架。

12. 在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室为情报分析人士实施了刑事情报培训方案，还为学生举办了关于毒品和犯罪问题办公室/国际刑事警察组织（国际刑警组织）联合出版物《重大有组织犯罪威胁评估表的使用和编制指导：重大有组织犯罪威胁评估表手册》的重大有组织犯罪威胁评估表编制第一次战略分析培训班。

13. 毒品和犯罪问题办公室为 2011 年创建中美洲有组织犯罪检察人员网络提供了支持，该网络为加强中美洲国际司法合作做出了显著贡献，也越来越多地为该区域国家所使用。该网络为打击有组织犯罪和毒品贩运、调查方式、洗钱、截获通信和保护证人等方面的信息交流、培训及能力建设提供了一个论坛。为检察官开办了广泛多样的专门培训班，还编写了一系列实用技术指南。

B. 打击贩运人口和偷运移民

14. 2011 年和 2012 年，毒品和犯罪问题办公室继续为 80 多个会员国批准和实施《贩运人口议定书》和《偷运移民议定书》提供技术援助。为此，毒品和犯罪问题办公室开发了各种技术工具，并在全球、区域和国家三级开展了下述领域的活动：预防和提高认识、数据收集与研究、立法援助、战略规划和政策拟订、刑事司法系统的对策、保护和支持以及国际和区域合作。

15. 关于偷运移民问题，毒品和犯罪问题办公室为刑事司法从业人员制作了电影《千方百计》。在东南亚，毒品和犯罪问题办公室着手开发自愿举报机制，以支持《关于偷运人口、贩运人口和有关跨国犯罪的巴厘进程》，促进有关移民偷运数据的收集和分析。毒品和犯罪问题办公室还出版了《打击偷运移民工具包》，关于打击偷运移民的积极做法简编。毒品和犯罪问题办公室以其《打击偷运移民示范法》为基础，继续向立法起草者提供法律咨询，分析北非、西非、东非、中亚及中美洲存在的法律空白，并就这个问题在东非举办了区域立法起草讲习班。为了支持战略规划和政策制订，毒品和犯罪问题办公室印发了《实施偷运移民议定书国际行动框架》。毒品和犯罪问题办公室还编写了《关于调查和起诉偷运移民活动的深度培训手册》，并加以改编，使之适合墨西哥和中美洲当地特殊条件和需要。毒品和犯罪问题办公室在北非、西非、中亚及东南亚提供培训以支持各国，从而提高其刑事司法能力。国际合作与移民权利保护等问题在所有技术援助活动和工具中都得到了重视。

实施《联合国打击贩运人口全球行动计划》

16. 毒品和犯罪问题办公室根据《联合国打击贩运人口全球行动计划》，继续管理联合国贩运人口特别是妇女和儿童行为受害者自愿信托基金。2011 年第一次要求递交提案时，收到了有资格的非营利非政府组织的 250 多项提案，并选中 12 项提案予以资助。

17. 根据《全球行动计划》，毒品和犯罪问题办公室正在编写一份关于贩运人口模式和流动的 global 报告，从 2012 年开始，每两年出版一次。毒品和犯罪问题办公室已经结束了数据收集、分析和编辑，最后确定了全球报告的初稿，还发给了会员国，征求它们的评论意见。

18. 毒品和犯罪问题办公室出版了《执法部门第一反应人处理贩运人口活动急救箱》和受害者翻译援助工具，意在支持第一线的干事。2011 年，毒品和犯罪问题办公室推出了第一个贩运人口案件全球数据库。数据库已经收录了 270 多起案件，而且还在稳步增加。毒品和犯罪问题办公室创设了打击贩运人口的全

球培训举措。以毒品和犯罪问题办公室《刑事司法从业人员打击贩运人口手册》为基础，编制了培训未来教员的课程，并在斐济、马里和乌克兰举办了讲习班。毒品和犯罪问题办公室还开始研究以移植器官为目的进行的贩运人口活动，研究有组织犯罪、贩运人口及偷运移民之间的联系。此外，毒品和犯罪问题办公室还联系贩运人口及偷运移民问题，举办了洗钱问题训练讲习班。

C. 打击贩运枪支的措施

19. 毒品和犯罪问题办公室继续宣传和开发技术援助工具，以鼓励更严格地遵守和实施《枪支议定书》。《关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的示范法》已经译成了所有六种正式语文，并加以传播。2011 年，该办公室发起了一个关于枪支的全球项目，以促进和便利《枪支议定书》的批准与实施。毒品和犯罪问题办公室还通过实施《打击有组织犯罪公约》和《枪支议定书》，开始实施一项打击跨国贩运非法武器的项目。援助南美洲、中非和西非特定国家分析和拟订立法，以加强有关枪支的法律管理框架，促进法律和实践的区域统一。

20. 作为联合国小武器问题协调行动机制及其咨商工作组的成员，毒品和犯罪问题办公室为制订和审查国际小武器管制标准做出了贡献。毒品和犯罪问题办公室与西非国家经济共同体、南美洲共同市场及欧洲安全与合作组织等区域组织合作，协助特定国家审查有关枪支的国内法。

21. 毒品和犯罪问题办公室与有关合作伙伴一起，正在编写一份有组织犯罪案件，包括涉及枪支贩运和其他犯罪的案件的摘要，将于 2012 年 10 月出版。摘要的目的是强调有关案件及调查、检察技术，强调刑事事项方面的国际合作，以促进实施《打击有组织犯罪公约》及其各项《议定书》。

D. 扼制腐败

22. 在报告所述期间，《联合国反腐败公约》有 160 个缔约国。关于根据《公约》防止和打击腐败行径及转移非法来源资产的活动，并将这些资产退回，特别是退回来源国而采取的措施等问题，详情载入一份单独报告（A/67/96）。

23. 2011 年 10 月 24 日至 28 日，《联合国反腐败公约》缔约国会议在摩洛哥的马拉喀什召开第四届会议。会议通过了六项决议：题为“《联合国反腐败公约》实施情况审议机制”的第 4/1 号决议、题为“举行旨在加强国际合作的不限成员名额政府间专家会议”的第 4/2 号决议、题为“马拉喀什预防腐败宣言”的第 4/3 号决议、题为“资产追回方面的国际合作”的第 4/4 号决议、题为“签署方、非签署方、实体和政府间组织参与实施情况审议组的工作”的第 4/5 号决议以及题为“非政府组织与《联合国反腐败公约》实施情况审议机制”的第 4/6 号决议。会议还通过了两项关于第六届和第七届会议召开地点的决定（见 CAC/COSP/2011/14）。

24. 《公约》实施情况审议机制自 2010 年 6 月以来一直在运作。2011 年 5 月 30 日至 6 月 2 日，实施情况审议组在维也纳召开了第二届会议，并于 2011 年 9 月

7日至9日在维也纳、2011年10月25日在摩洛哥马拉喀什召开了第二届会议续会。2012年6月18日至22日将在维也纳召开第三届会议。

25. 在报告所述时期，第一年接受审议的《反腐败公约》27个缔约国多数都结束了审议。除了通过电子邮件往来和电话会议开展的对话之外，还有24个接受审议的国家提出了国家访问请求，在维也纳召开了一次联合会议，另一次联合会议正在计划中。

26. 本审议周期第二年接受审议的41个国家中，有35个至提交报告之日已经提交了其自我评估，编写了20份案头审议。在本审议周期的第二年，进行了11次国家访问，另外16次国家访问正在计划中。有几个接受审议的缔约国还没有讨论是否有可能提供直接对话的其他办法，也没指明它们会在案头审议之后做出决定。有两个接受审议的缔约国已经同意在维也纳召开联合会议（见CAC/COSP/IRG/2012/4）。

27. 2011年8月22日至24日，预防腐败问题不限成员名额政府间工作组在维也纳举行了第二次闭会期间会议。工作组决定，下一次会议将侧重于利益冲突、腐败行为举报和资产申报问题。此外，工作组重申，缔约国应当继续加强宣传教育，应特别注意与青年和儿童的合作。秘书处应当继续协助工商界实施《公约》。

28. 2011年8月25日和26日，资产追回问题不限成员名额政府间工作组在维也纳召开了第一次闭会期间会议。工作组强调重要的是让缔约国在审议机制第二阶段为审议《公约》第五章执行情况做好准备，并鼓励缔约国利用自评清单评估自己的工作。工作组还请秘书处继续开展收集资产追回案件信息并将信息系统化的工作。工作组建议开展深入讨论，以便建立一个资产追回联络点全球网。工作组还敦促尚未指定资产追回联络点的缔约国指定资产追回联络点。

29. 毒品和犯罪问题办公室/世界银行追回被盗资产联合举措在2011年印发了下述研究报告：《追回资产的重重障碍：关键障碍分析和行动建议》，非法致富问题研究报告；《木偶大师：腐败分子如何利用法律结构隐藏被盗资产及应对办法，跟踪反腐败和资产追回承诺》（与经济合作与发展组织（经合组织）合作）以及《对查明和量化贿赂所得的承诺》（与经合组织合作）。一份关于解决资产追回问题的影响的研究报告预计将于2012年6月出版。在报告所述时期，被盗资产追回举措还在16个提出请求的国家和国家集团中提供国别技术援助，包括具体案件援助和能力建设。

30. 2011年9月1日，毒品和犯罪问题办公室推出了反腐败知识工具与资源库——反腐败门户（www.track.unodc.org）。反腐败知识工具与资源库是一个基于网络的平台，收有《反腐败公约》法律图书馆。该法律图书馆是一个电子储藏库，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，并得到追回被盗资产举措的支助。

31. 在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室向40多个请求国提供了技术援助，而且在区域一级，还向五个区域提供了技术援助。有四个反腐败导师在刚果民主共和国、东非、中美洲及加勒比以及东亚提供援助。

32. 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，推出了几个为了在工商界促进实施《反腐败公约》的项目。西门子公司廉正举措资助的三个项目旨在减少政府采购系统中易滋生腐败的薄弱环节，创立鼓励公司廉正与合作的法律激励措施制度，对现在和未来的企业及政府领导人开展《公约》教育。毒品和犯罪问题办公室与经合组织和世界银行一起，开始编写一本商业实用手册，汇集私营部门奉行反腐败的准则和相关材料。毒品和犯罪问题办公室还推出了一个项目，以查明举办大型公共活动预防腐败现象的良好做法。毒品和犯罪问题办公室联合透明国际、世界经济论坛、国际商会和全球契约办公室，在公约缔约国会议第四届会议间隙期间，组织了一次《公约》和全球竞争高级论坛。

33. 毒品和犯罪问题办公室执行主任参加了世界经济论坛 2012 年的年度会议。毒品和犯罪问题办公室代表还出席了 2011 年欧洲和中亚世界经济论坛。2011 年，毒品和犯罪问题办公室共同赞助了由 20 国集团主席国法国和经合组织联合举办的“协力反腐败：20 国集团的企业和政府”会议，并派代表参加。毒品和犯罪问题办公室继续以观察员的身份参加 20 国集团反腐败工作组工作。2012 年，毒品和犯罪问题办公室还应邀参加了 20 家企业增加透明与反腐败工作队。该工作队是 20 国集团的一个分支机构，也是世界规模最大公司的论坛。毒品和犯罪问题办公室积极参与讨论企业具体可做承诺的范围和目标，参与拟订由私营部门牵头的各自政策建议，在 2012 年 6 月 17 和 18 日于墨西哥洛斯卡博斯举行的 20 国企业和 20 国集团峰会上向 20 国集团领导人介绍了这些建议。

34. 毒品和犯罪问题办公室继续与几个伙伴机构和国际组织，包括联合国开发计划署和国际反腐败学院密切合作。该办公室参加了欧洲委员会反贪污国家集团、非洲联盟腐败问题咨询委员会、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治理问题联络网的工作。

E. 打击恐怖主义

35. 大会第 66/105 号、第 66/171、第 66/178 和第 66/181 号决议重申毒品和犯罪问题办公室关于打击恐怖主义技术援助的任务规定。在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室继续向会员国提供法律技术援助，以提高它们有效预防和打击恐怖主义的能力。毒品和犯罪问题办公室促进批准联合国涉及反恐怖主义的公约和议定书，协助提出请求的会员国修正其立法以反映这些文书规定的义务，努力加强国家刑事司法制度和法治。在报告所述期间，批准各项国际打击恐怖主义法律文书的国家数量增加了 21 个，总数达到 580 个。

36. 2011 年间，毒品和犯罪问题办公室在国家层次向 31 个国家提供了法律援助，举办了 22 次区域和分区域讲习班，覆盖 65 个国家。2012 年 1 月至 5 月，在国家层次为 17 个国家提供了法律援助，举办了 10 次区域和分区域讲习班。根据《联合国全球反恐战略》，毒品和犯罪问题办公室的所有活动都力求强化必须以法治为基础采取有效的打击恐怖主义措施这一原则。

37. 当地对适合客户具体需要的持久能力建设援助的需求增加，为此毒品和犯罪问题办公室继续与各会员国一道制订国家打击恐怖主义行动计划，并支助实施这些计划。

38. 在实施深入打击恐怖主义国家方案，包括阿富汗、哥伦比亚及萨赫勒区域深入打击恐怖主义国家方案方面，该办公室取得了显著进展。打击恐怖主义的长期国别方案活动，也是东亚和东南亚综合区域方案的组成部分，已为几个国家启动了。中东、北非和尼日利亚打击恐怖主义的活动也增加了。一个实地预防恐怖主义专家网，使毒品和犯罪问题办公室能够继续与地方官员密切合作设计和实施活动。

39. 更加注意以下几点：联络参与具体案件调查、起诉和审判的从业人员；提供加强国际、区域及分区域合作方面的援助；在专门法律领域中，包括利用互联网进行恐怖主义活动，资助恐怖主义，核化生恐怖主义及放射性恐怖主义以及运输安全问题等，提供所需的专门知识。

40. 毒品和犯罪问题办公室应大会第 64/168 号决议要求，强调恐怖主义受害人在刑事司法诉讼期间及诉讼前后可以发挥的关键作用，强调这些受害人的援助和支持需要。一项专门技术援助工具《支助恐怖主义行为受害人的刑事司法对策》于 2011 年 11 月推出，并纳入了毒品和犯罪问题办公室的能力建设活动。

41. 2011 年 10 月和 2012 年 2 月举行了专家组会议，开发一项技术援助工具，目的是增强执法和刑事司法官员根据法治，有效侦破利用互联网进行恐怖主义活动的案件的能力。

42. 打击恐怖主义法律培训课程又增加了一个关于“反恐怖主义刑事事项国际合作”的单元；建立一个打击恐怖主义在线学习平台，为从业人员提供在线培训课程，以实施反恐怖主义的国际文书，加强该领域的合作。

43. 加强了与国家培训机构的伙伴关系，以协助开发打击恐怖主义培训单元，主持教员培训方案。在萨赫勒区域，经过毒品和犯罪问题办公室培训的教员开办了讲习班；也为拉丁美洲区域举办了一次区域讲习班，培训教员学习使用毒品和犯罪问题办公室的技术援助工具。阿富汗和巴基斯坦也举办了教员培训班。

44. 毒品和犯罪问题办公室在打击恐怖主义的工作中，继续加强与联合国其他实体的协同作用。毒品和犯罪问题办公室与安全理事会反恐怖主义委员会及其执行局密切合作，包括参加执行局对加拿大、吉尔吉斯斯坦、墨西哥、缅甸、尼日尔、秘鲁、前南斯拉夫的马其顿共和国及南部非洲的八次访问。毒品和犯罪问题办公室作为一个关键行动方参加了反恐执行工作队的专题工作组及机构间的协调活动，为反恐执行工作队的工作做出了贡献。在提供反恐援助和实施《联合国全球反恐战略》方面，继续努力加强与伙伴实体的协调与合作。

F. 司法鉴定领域中的国际合作

45. 毒品和犯罪问题办公室支持世界各地发展可持续的法医鉴定科学服务，鼓励并促进设立和长久维持法医鉴定科学网络，促进国家法医鉴定科学实验室的

工作，增强它们的技术能力和资格。这包括与国际法医学战略联盟——涵盖 82 个国家和世界各地 550 多个法医鉴定机构的区域法医鉴定科学网络联盟——在法医鉴定科学标准和知识转让等领域中开展合作。在处理犯罪现场管理和欺诈性文件审查方面，毒品和犯罪问题办公室开发了标准化培训方案，以加强国家法证调查能力，打击涉及身份的犯罪。

四. 预防犯罪和加强刑事司法体系：利用和适用联合国预防犯罪和刑事司法的标准和规范

46. 在预防犯罪和刑事司法改革专题方案的框架内，通过其外地办事处网络和区域及国家方案，毒品和犯罪问题办公室协助各会员国拟订有效的预防犯罪战略和政策，建设会员国刑事司法系统在法治框架内更加公平有效运作的能力。该办公室以一项全面综合方针为基础，特别注意妇女儿童以及犯罪受害人和证人的处境。在报告所述期间，各个领域，特别是预防犯罪、监狱改革、消除对妇女的暴力行为、法律援助及儿童司法领域，都取得了显著进展。

47. 毒品和犯罪问题办公室预防犯罪和刑事司法技术援助组合继续发展，目前包含在近 30 个国家实施的 60 多个项目。为奠定此类综合方案的基础，还进行了若干全面评估。

48. 监狱改革领域取得的显著成就包括在多米尼加共和国建立了监狱改革和减少毒品需求示范中心，通过了一项选定的东加勒比国家、巴巴多斯和多米尼加共和国行动计划，探讨处理该区域监狱改革的主要难题。在萨尔瓦多、利比里亚和巴拿马等国开展了若干监狱需要评估。推动促进采取非监禁措施，减轻监狱过度拥挤现象，是该办公室监狱改革活动的首要重点。

49. 毒品和犯罪问题办公室支持世界各地 90 多个国家开展和加强行动，以预防和应对监狱中的艾滋病毒/艾滋病。技术援助的重点是根据 2006 年毒品和犯罪问题办公室/世界卫生组织（世卫组织）/联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署关于监狱艾滋病毒的指导说明，增强各国评估有关监狱艾滋病毒的情况与需要的能力，实施有证有据的综合对策防治艾滋病毒和结核病。¹2011 年，毒品和犯罪问题办公室和世卫组织发布了一项狱中妇女健康指导说明。2012 年将出版一套狱中艾滋病毒和结核病预防、治疗、护理和支持的综合材料。

50. 在警察改革领域，毒品和犯罪问题办公室支持几个会员国制订了社区警务举措。毒品和犯罪问题办公室的警察改革新方案已经在埃及和肯尼亚启动，目的是促进警察问责制和廉正。目前正在探索毒品和犯罪问题办公室和联合国南苏丹特派团警察部分在警察改革领域开展合作事宜。

51. 为了协助会员国拟订多部门和多学科预防犯罪措施与战略，该办公室在巴西、多民族玻利维亚国、墨西哥及巴拿马实施了一些项目。毒品和犯罪问题办公室支持哥伦比亚实施了安全审查，在非洲六个国家进行了被害调查。在加勒

¹ 查阅网址 www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf。

比共同体内，毒品和犯罪问题办公室继续支持与会员国协商，以便根据加勒比共同体预防犯罪行动计划，拟订预防犯罪举措。

52. 关于诉诸司法和法律援助，毒品和犯罪问题办公室协助几个会员国，包括毛里塔尼亚、墨西哥和巴拿马实施战略和方案。

53. 在打击对妇女暴力行为这一行动领域，毒品和犯罪问题办公室根据《在预防犯罪和刑事司法领域中消除对妇女的暴力行为的示范战略和实际措施》修订本，继续扩大其方案，以加强刑事司法系统应对基于性别的暴力的策略。努力进一步增进与联合国有关实体和其他组织的伙伴关系。为了加强会员国预防和应对基于性别的暴力的能力，毒品和犯罪问题办公室与肯尼亚、南非和越南的警察和司法部门进行了合作，还与阿根廷、巴西、智利、巴拉圭及乌拉圭的公共机构和民间社会机构进行了合作。

54. 毒品和犯罪问题办公室继续努力把儿童权利纳入其预防犯罪和刑事司法方案，支持儿童司法改革。该办公室就各种儿童司法问题向许多国家提供了政策咨询意见。该办公室继续在阿富汗、埃及、约旦和黎巴嫩实施儿童司法领域的技术援助项目。在报告所述期间，该办公室在哥伦比亚、科特迪瓦和南苏丹进行了技术援助需要评估。在受害人援助和支持领域，2012 年对在南非实施的毒品和犯罪问题办公室受害人赋权方案做了评价。

55. 在法治协调和资源小组的框架内，毒品和犯罪问题办公室协助拟订了有关政策指导文件，包括 2011 年 5 月秘书长关于联合国对加强国际一级法治的援助方式的指导说明和 2011 年 6 月秘书长关于联合国和无国籍问题的指导说明。毒品和犯罪问题办公室还与核心培训小组合作，制定并实施联合国外勤人员统一法治培训方案。

56. 与总部秘书处维持和平行动部的合作涵盖了冲突后国家的刑事司法改革。毒品和犯罪问题办公室为该部 2011 年 10 月组织实施的培训方案做出了贡献。此外，与联合国南苏丹特派团联合实施了一项毒品和犯罪问题办公室监狱改革项目。

57. 在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室编写了几本支持技术援助的手册和其他工具，包括《从业人员指南：冲突后国家的刑事司法改革》（与美国和平研究所联合编写）、《城市空间治安入门手册》、《警察问责制、监督与廉正手册》和《少年司法改革方案设计和评价标准》（已经在少年司法问题机构间小组的框架内出版）。毒品和犯罪问题办公室正在最后审定一本关于外国囚犯国际移交手册；一本关于罪犯重返社会和防止累犯的手册；还与红十字国际委员会合作，正在最后审编定一本关于减轻监狱过度拥挤战略的手册。

五. 数据收集、研究和趋势分析

58. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室在其区域方案框架内进行了一系列区域跨国有组织犯罪威胁评估。评估审查了一系列跨国犯罪活动，如贩运非法药品、人口、武器、自然资源和野生物以及海盗行为。2011 年 10 月出版的一份关于中部非洲的报告着重强调了跨国有组织犯罪如何加剧了长期动荡。计划 2012 年进

一步开展对东亚和太平洋、中美洲和加勒比、西非和东非的评估。威胁评估还被新成立的联合国系统关于威胁安全与稳定的跨国有组织犯罪和毒品贩运问题工作队选定为一个主要工作领域。

59. 2011 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室出版了一份关于贩毒和其他跨国有组织犯罪导致非法资金流动问题的研究报告，对贩毒和有组织犯罪产生的非法资金的数额以及这些资金的洗钱程度进行了审查。

60. 毒品和犯罪问题办公室支持开展腐败现象和公务员廉正问题调查，以使各国能够查明易于发生腐败的领域，拟订惩治腐败的有效政策和措施。2011 年，与国家主管机构联合出版了东南欧此类调查的结果。

61. 毒品和犯罪问题办公室扩大了国家联络点网络，加强了与区域组织的犯罪和刑事司法数据收集合作，从而进一步加强了联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统与预防犯罪战略运作情况的调查。由于会员国努力在杀人数据的提供和质量上作出改进，该办公室得以根据 207 个国家和地区的综合数据编写了《2011 年全球杀人问题研究报告：趋势、背景、数据》。报告分析了杀人趋势和模式，还介绍了造成故意杀人的主要因素，如跨国有组织犯罪、社会经济条件贫困和两性不平等。

62. 为了制订犯罪和刑事司法统计数据的标准和方法，毒品和犯罪问题办公室与墨西哥国家统计和地理研究所合作，设立了治理、公共安全、受害情况和司法问题统计信息示范中心。该中心协助各国改进其犯罪数据的质量和数量。毒品和犯罪问题办公室还协助欧洲统计员会议开展为统计目的制订国际犯罪分类框架的工作；该框架是提高犯罪数据质量与可比性过程中取得的一项重要成就。

六. 新出现的政策问题

海盗行为

63. 毒品和犯罪问题办公室继续提供技术援助，以增强受影响会员国打击海盗行为和海上武装抢劫的能力。这项任务最近得到了加强，因为预防犯罪和刑事司法委员会通过了关于打击海盗行为，特别是索马里沿海和几内亚湾海盗行为的第 21/2 号决议。

64. 作为打击海盗行为方案的一部分，毒品和犯罪问题办公室支持非洲之角国家起诉在索马里沿海抓获的海盗嫌犯，确保审判有力、高效和公平。该办公室通过其新的海盗囚犯移交方案，协助把已定罪的海盗移送回索马里服刑。通过一项宣传方案加强了打击海盗行为的预防措施。毒品和犯罪问题办公室还实施举措，以设立查明、冻结和没收海盗行为所得非法资金流动的机制和程序。

65. 毒品和犯罪问题办公室与政治事务部联合，领导联合国几内亚湾机构间特派团，后者的任务是评估该区域的海盗威胁，提供行动建议。

网络犯罪

66. 在全面研究网络犯罪问题的不限成员名额政府间专家组的指导下，毒品和犯罪问题办公室通过发给各会员国、私营部门实体、学术机构及政府间组织的调查表，一直在为该研究报告收集材料。该研究报告将在 2012 年最后一季度举行的专家组下次会议上加以审议。在一项关于打击网络犯罪技术援助全球新方案的框架内，毒品和犯罪问题办公室应中美洲一个国家政府的请求，派遣一个评估特派团前往该国，目的是进一步发展国家打击网络犯罪的能力。

利用新的信息技术虐待和剥削儿童

67. 根据经济及社会理事会第 2011/33 号决议，毒品和犯罪问题办公室着手开展一项研究，以方便查清、描述和评价新兴信息技术对虐待和剥削儿童以及对评估国家调查此类犯罪需要得到何种培训的影响。

打击贩运文化财产

68. 根据经济及社会理事会第 2010/19 和 2011/42 号决议，毒品和犯罪问题办公室编写了贩运文化财产方面的预防犯罪和刑事司法对策准则草案。毒品和犯罪问题办公室与联合国教育、科学及文化组织、国际统一私法协会和刑警组织联手，于 2011 年 11 月 21 日至 23 日在维也纳召开了一次非正式专家组会议。另外，毒品和犯罪问题办公室将在 2012 年 6 月召开防止贩运文化财产问题政府间专家组第二次会议，以审议该准则草案，审议 1990 年《防止侵犯各民族动产形式文化遗产罪行示范条约》的潜在用途和可能完善之处。

非法资金流动

69. 毒品和犯罪问题办公室继续提供专门的教导和技术援助，包括能力建设方案，以提高会员国查明、调查和制止非法资金流动的能力。在报告所述期间开展的重要活动，包括使人们加深认识非洲之角海盗活动所致非法资金流动问题和执行分析、调查和起诉洗钱及资助恐怖主义案件任务的机构的能力建设问题。毒品和犯罪问题办公室就此问题组织了两次国际会议，并通过索马里沿海海盗问题联络小组第 5 工作组的框架处理这一问题。该办公室也将研究参照南部非洲资产追回问题机构间网络的方式建立西非资产追回问题网络的可行性。

破坏环境罪，包括贩运濒临灭绝的野生动植物物种

70. 毒品和犯罪问题办公室开始实施经济及社会理事会关于打击非法贩运濒临灭绝的野生动植物物种的预防犯罪和刑事司法对策的第 2011/36 号决议，并加强了这一领域的机构间合作。

71. 在大湄公河地区，毒品和犯罪问题办公室利用边境联络机制来改进该分区域国际边界沿线及跨国国际边界的执法机构间合作。毒品和犯罪问题办公室还与

联合国关于降低发展中国家因森林砍伐和退化所产生的排放的合作方案机制合作，以支持柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国及越南等国政府采取有效措施打击和起诉非法木材贸易。在印度尼西亚，毒品和犯罪问题办公室支持警察、检察官和法官建设在打击非法采伐、森林产品非法贸易及有关腐败行为的能力，也支持民间社会在这方面做出的反应。

72. 作为打击野生动物犯罪国际联合会的一员，毒品和犯罪问题办公室与其合作伙伴发展和实施多机构能力建设和提高认识活动，包括举办研讨会和讲习班，如偷猎犀牛获得犀牛角问题高级工作队会议、关于森林和野生动物执法方面控制下交付行动的讲习班，以及老虎分布区国家警察和海关干事高级研讨会。

涉及身份的犯罪

73. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室出版了《关于涉及身份的犯罪手册》，² 其中说明了从业人员处理此类犯罪时应当考虑的选择方案和因素，也阐明了国际合作以及公私部门之间潜在伙伴关系中存在的挑战。

七. 联合国毒品和犯罪问题办公室的治理和财务状况

74. 在预防犯罪和刑事司法委员会第二十一届会议上，会员国欢迎改进联合国毒品和犯罪问题办公室治理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组所做的工作，注意到工作组是一个进行非正式对话和信息交流的有用机制，增强了该办公室的透明和问责制。在报告所述期间，工作组在该办公室各理事机构关键领域行动的准备工作中发挥了重要作用，关键领域包括战略和预算问题、毒品和犯罪问题办公室的方案编制工作、评价和监督以及该办公室的财务状况。

75. 在工作组中，会员国就秘书处与会员国协商制订的毒品和犯罪问题办公室 2012-2015 年期间战略达成了共识。麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法委员会在 2011 年重新召开的各自的届会上，建议经济及社会理事会通过该战略。该战略将通过 2012-2013 年和 2014-2015 年期间的两年期方案计划予以实施。

76. 毒品和犯罪问题办公室设立了若干部门间工作队，它们实施联合检查组建议（JIU/REP/2010/10）取得了显著进展。毒品和犯罪问题办公室继续精简其各项方案的成果框架。优先重视常规执行情况报告和方案审查委员会所做的审查。印发了一份关于保护和促进人权的内部指导说明和一份立场文件，并且设立了一个人权咨询小组，就如何把人权问题纳入办公室的活动主流向执行主任提供咨询意见。

77. 毒品和犯罪问题办公室继续制订区域和国家综合方案，以满足区域和国家的优先事项与需要。区域方案目前涵盖东非、西非、阿拉伯国家、中美洲、东亚及太平洋、东南欧以及阿富汗和毗邻国家。新订的南部非洲、南亚、中美洲

² 查阅网址 www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/10-57802_ebook.pdf。

及加勒比区域方案很快就会推出。这些方案促进伙伴国家自主和机构间合作。它们创立了打击有组织犯罪和非法贩运的有效区域机制，促进了公平有效的刑事司法制度，支持了犯罪和毒品预防活动，从而为采取发展、法治和人权三合一的整体办法做出了贡献。

78. 评价是毒品和犯罪问题办公室活动的一个关键方面。毒品和犯罪问题办公室的独立评估股与该办公室各部门密切合作，确保毒品和犯罪问题办公室的所有方案和项目特别是国家和区域方案都得到评估。报告所述期间取得的重要进展包括 70 多个项目的评估、两项深入评估和一项风险评估。评估报告、经修订的评估工具、准则和模板都已在新的网站（www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html）推出。计划设计进一步评估和综合评估培训课程并开发新工具，其中包括评估建议跟踪系统、毒品和犯罪问题办公室全部项目组合评估情况跟踪工具和在线培训工具。

79. 毒品和犯罪问题办公室的供资情况仍然很不稳定。拨给毒品和犯罪问题办公室的经费不到联合国经常预算的 1%。秘书长根据大会第 65/233 号决议在 2012-2013 两年期方案概算中提交了确保毒品和犯罪问题办公室享有充足资源的提案。结果，大会在经常预算第 16 款下核准小额增加 170 万美元，把金额从 2010-2011 两年期的 3,920 万美元增加到 2012-2013 两年期的 4,090 万美元。毒品和犯罪问题办公室 2012-2013 两年期的合并预算包括 5.615 亿美元，其中 15.3% 来自经常预算资金，³ 4.754 亿美元来自预算外资源。

80. 为了解决与毒品和犯罪问题办公室财务状况有关的难题，与各会员国协商制订了一项筹资战略。改进联合国毒品和犯罪问题办公室治理和财务状况政府间工作组将进一步审议该战略。筹资战略的重点是确定专题方案和区域方案的多年期筹资框架和基线，确立维持核心基础设施和该办公室执行能力的可能筹资机制，以及确定对筹资职能进行有效协调的组织工作。

八. 建议

81. 建议大会考虑采取下列行动：

(a) 鼓励会员国尤其要在拟订 2015 年之后的发展议程和落实联合国可持续发展会议的成果时特别考虑到预防犯罪和刑事司法与发展之间的联系；

跨国有组织犯罪

(b) 敦促尚未批准或加入《打击有组织犯罪公约》及其各项《议定书》和《反腐败公约》的国家批准或加入这些公约和议定书，并采取必要行动确保切实执行这些文书；

(c) 鼓励会员国采取步骤加强本国刑事司法系统，以处理假药非法贸易问题；

³ 包括 2012-2013 两年期方案概算第 1、16、23 和 29F 款载列的经常预算资源。

(d) 鼓励会员国针对有组织犯罪制订目标明确的有效战略政策，并支持各国在毒品和犯罪问题办公室的协助下对严重有组织犯罪威胁进行评估；

(e) 鼓励会员国切实调查并坚决打掉从事严重有组织犯罪的犯罪团伙；

(f) 鼓励会员国支持中美洲有组织犯罪检察人员网络等合作举措，以加强国际司法合作；

(g) 请毒品和犯罪问题办公室协助会员国建立完备的程序和机制，以加强本国的枪支管制制度，并为调查和起诉非法贩运枪支行为而促进国际司法合作与信息交流；

(h) 请毒品和犯罪问题办公室继续收集和分析有组织犯罪案件，确定并宣传在调查和起诉有组织犯罪方面的良好做法和经验教训；

扼制腐败

(i) 鼓励尚未批准或加入《反腐败公约》的会员国批准或加入该公约并为全面执行该公约提供支持，还鼓励该公约缔约国和签署国为全面执行该公约而作出努力；

(j) 鼓励《反腐败公约》缔约国和签署国继续全力支持联合国反腐败公约缔约国会议所采用的审议机制；

(k) 鼓励会员国全面落实缔约国会议第四届会议通过的各项预防腐败和追回财产的决议，并支持其各工作组开展的工作；

打击恐怖主义

(l) 鼓励会员国批准和实施各项反恐怖主义国际文书；

(m) 请毒品和犯罪问题办公室持续集中关注和支持会员国加强反恐怖主义法律制度的努力，并为增强本国的相关能力继续提供援助；

司法鉴定领域的合作

(n) 请毒品和犯罪问题办公室与会员国合作，继续为提高法医鉴定科学领域的能力和技能而提供支持，包括订立标准，编写用于培训的技术援助材料，例如针对执法人员和检察机关的手册、有益做法和准则汇编以及科学和法医鉴定参考资料，以增进他们在预防和打击跨国有组织犯罪方面的专门知识和能力；

预防犯罪和加强刑事司法系统

(o) 请会员国：

- (一) 继续高度优先重视通过预防犯罪和促进公平、人道和问责的刑事司法系统来加强法治；
- (二) 启动或加强积极主动的预防犯罪政策、方案及战略，籍此消除犯罪根源，实现政府部门、民间社会和商界的最佳合作；
- (三) 在基线评估和数据收集的基础上，对预防犯罪和刑事司法改革采取综合、统筹的做法，重点放在司法系统各个部门和非正规司法机制；
- (四) 根据国际标准，包括人权条约及联合国有关标准和规范，在本国和区域范围进行犯罪预防和刑事司法改革的努力，并利用毒品和犯罪问题办公室为此目的开发的工具和编写的手册；
- (五) 加强本国对毒品和犯罪问题办公室预防犯罪和刑事司法领域工作的支持，这项工作是推进法治和人权的基石，也是有效、持久地打击有组织犯罪、腐败及恐怖主义的一个先决条件；
- (六) 根据国际标准审查和制订本国狱中艾滋病毒和结核病防治及健康方案，确保在狱中提供公平的保健机会，并降低相关的死亡率和发病率；

数据收集、研究和趋势分析

- (p) 鼓励国际社会根据国际威胁评估和联合对策规划，进一步制订打击特定跨国有组织犯罪市场的多边战略；
- (q) 鼓励会员国支持和协助毒品和犯罪问题办公室编写两年一份的贩运人口问题全球报告；
- (r) 请毒品和犯罪问题办公室在其现行任务授权范围内，加紧收集和传播准确、可行、可比数据和资料，以增加有关犯罪趋势，包括有关新兴犯罪形式的知识，并根据会员国提供的资料提供趋势分析和研究；

新出现的政策问题

- (s) 鼓励会员国支持毒品和犯罪问题办公室加强全球技术援助方案，打击网络犯罪并完成关于网络犯罪影响和对策的综合研究；
- (t) 敦促会员国采取适当措施，打击非法贩运濒临灭绝的野生动植物物种，包括利用国际打击野生动物犯罪联合会的野生动物和森林犯罪分析工具包，并通过必要立法和加强国际、区域及双边合作；
- (u) 鼓励会员国支持毒品和犯罪问题办公室实施提供技术援助和开展能力建设的多边机构办法，目的是预防非法贩运濒临灭绝的野生动植物物种；

联合国毒品和犯罪问题办公室的治理和财务状况

(v) 鼓励会员国和区域实体利用毒品和犯罪问题办公室通过其区域和专题方案提供的技术援助，以这些方案为手段增进区域和国际合作，以促进法治和打击有组织犯罪和非法贩运等跨国威胁；

(w) 鼓励会员国作为紧急事项考虑向毒品和犯罪问题办公室提供充足、稳定、可预测资源的需要，包括额外的经常预算资源，使该办公室能够以可持续的方式执行为其规定的工作，并提供必要的自愿捐助，使该办公室能够有效应对日益增长的技术援助需求。
