



经济及社会理事会

Distr.: Limited
10 April 2011
Chinese
Original: English

联合国预防犯罪和刑事司法委员会

第二十届会议

2011年4月11日至15日，维也纳

临时议程*项目 5(a)和 6

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：
批准并实施《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
及其各项议定书

世界犯罪趋势和预防犯罪和刑事司法领域
新出现的问题及应对措施

阿根廷和秘鲁：决议草案

预防犯罪和刑事司法委员会建议经济及社会理事会核准下列决议草案供大会通过：

加强国际合作，对付跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的有害影响

大会，

关切跨国有组织犯罪和毒品贩运与经济犯罪之间的联系，

还关切跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪对发展和安全造成的不利影响，

进一步关切跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪案件涉及巨额资产，这些资产可能在各国资源中占有相当比重，而且这些犯罪削弱了这些国家的治理系统、国民经济和法治，

* E/CN.15/2011/1。



深信跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的犯罪所得继续威胁金融机构和系统的安全和稳定，影响到所有社会，并破坏经济繁荣和可持续发展，因此开展国际合作预防并控制这些犯罪至关重要，

决心以更有效的方式预防、侦查并阻止跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪非法所获资产的国际转移，

认识到通过 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》已经建立起打击贩毒所得资产洗钱活动的国际框架，¹

还认识到《联合国打击跨国组织犯罪公约》²和《联合国反腐败公约》³提供了打击犯罪所得非法流动和洗钱的框架，

欢迎大会 2009 年 12 月 18 日第 64/182 号决议，大会在该决议中通过了麻醉药品委员会第五十二届会议高级别会议期间通过的《关于开展国际合作以综合、平衡战略应对世界毒品问题的政治宣言和行动计划》⁴，联合国会员国在其中决定将 2019 年定为各国铲除或显著、可衡量地减少毒品相关洗钱活动的目标日期，

还欢迎大会 2010 年 12 月 21 日关于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 65/232 号决议，

铭记麻醉药品委员会 2010 年 3 月 12 日第 53/3 号和 2009 年 3 月 20 日第 52/9 号决议以及经济及社理事会 2003 年 7 月 22 日第 2003/36 号和 2003 年 7 月 22 日第 2003/32 号决议，

还铭记 2002 年 4 月生效的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》⁵、安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373(2001)号决议以及大会 2006 年 9 月 8 日第 60/288 号决议通过的《联合国全球反恐战略》，

回顾第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会通过的《关于应对全球挑战的综合战略：预防犯罪和刑事司法系统及其在变化世界中的发展的萨尔瓦多宣言》⁶，其中鼓励会员国考虑制定打击非法资金流动的战略或政策，

欢迎在区域和国际专门机构框架内在打击洗钱方面开展的工作和取得的进展，这些机构包括世界银行、国际货币基金组织、埃格蒙特金融情报室小组、金融行动特别工作组以及类似的区域机构、经济合作与发展组织、国际刑事警察组织以及世界海关组织，

感兴趣地注意到依照根据 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》赋予联合国毒品和犯罪问题办公室的授权于 1997 年设立的联合

¹ 联合国，《条约汇编》，第 1582 卷，第 27627 号。

² 同上，第 2225 卷，第 39574 号。

³ 同上，第 2349 卷，第 42146 号。

⁴ A/64/92-E/2009/98，第 II.A 节。

⁵ 联合国，《条约汇编》，第 2178 卷，第 38349 号。

⁶ A/CONF.213/18，第一章，第 1 号决议。

国毒品和犯罪问题办公室打击洗钱、犯罪所得和资助恐怖主义全球方案的工作以及独立评估股对该方案的评估，

深信提供技术援助能够对增强各国预防、侦查和阻止跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的能力发挥重要作用，其中包括加强能力和机构建设，

意识到所提供的关于跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的信息极为有限，有必要在此种信息的质量、范围和完整性方面加以改进，

注意到联合国毒品和犯罪问题办公室的分析性工作——例如，《犯罪全球化：跨国有组织犯罪威胁评价》⁷这一出版物——提供了关于正在出现的种种犯罪活动及其对不同社会可持续发展造成的不利影响的概况，

还注意到与非法资金流动问题有关的其他国际活动，如 2011 年 3 月 21 日至 23 日在奥斯陆举行的税收和犯罪问题会议，并特别感兴趣地注意到此次会议所讨论的“政府整体”办法，

欢迎在巴黎公约举措的框架内作为毒品经济中的一个关键问题对非法资金流动进行研究所取得的进展，

认识到针对洗清跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生资产的洗钱活动加强国家和国际措施将有助于削弱进行毒品贩运、有组织犯罪和腐败活动的犯罪组织的经济实力，

欢迎国际麻醉品管制局在洗钱方面对 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的执行情况进行审查，

还欢迎就《联合国反腐败公约》的执行机制进行审议，并决定考虑和探索建立一种或数种《联合国打击跨国有组织犯罪公约》执行机制的选择办法，

进一步欢迎联合国毒品和犯罪问题办公室开展的关于毒品贩运及其他形式跨国有组织犯罪所产生的非法资金流动的研究及其调查结果，

震惊地注意到跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的犯罪所得有相当一部分是在已保证遵守经济合作与发展组织透明度和信息交流标准的各协作法域中进行洗钱的，

深为关切联合国毒品和犯罪问题办公室最近进行的研究，该研究表明，犯罪所得约占全球（2009 年）国内生产总值的 3.6%，其中 80%通过金融系统进行洗钱，与跨国毒品贩运和有组织犯罪活动有关的所得约占全球国内生产总值的 1.5%，全球范围反洗钱工作的“截获率”仍然有限，通过金融系统洗钱的犯罪所得只有约 0.2%被扣押和冻结。

1. 促请 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》⁸、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》⁹和《联合国反腐败公约》¹⁰各缔约国充分执行

⁷ 联合国出版物，出售品编号：E.10.IV.6。

这些公约的规定，特别要着眼于打击洗钱活动，并请尚未批准这些公约的会员国采取步骤批准这些公约；

2. 吁请各会员国将跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的有组织犯罪所得的产生、转移、存放和洗钱行为定为刑事犯罪；

3. 促请各会员国要求各金融机构或其他须遵守反洗钱义务的企业或实体迅速向主管当局报告与跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的犯罪所得和洗钱有关的可疑转移或者将用于有组织犯罪或将被犯罪组织使用的资金的可疑转移；

4. 鼓励各会员国采取措施冻结与跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的犯罪所得和洗钱有关的资金，或者对资助跨国组织犯罪和犯罪组织的人的其他资产予以冻结；

5. 吁请各会员国采取一切必要措施，确保其不为被控积累或私自藏匿跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的大量资产的个人或被控资助有组织犯罪或犯罪组织的个人提供安全避难所；

6. 鼓励各会员国在与追查跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动有关或与追查资助有组织犯罪或犯罪组织有关的刑事、民事执行和行政调查、审查及程序等方面给予其他国家最大可能的法律援助措施和信息交流；

7. 促请各会员国建立或在适用情况下加强金融情报国家专门机构，允许其接收、获取、分析和传播与预防、侦查和阻止跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动有关的金融、行政和执法信息，并确保此种机构有能力便利与有关国际合作伙伴的此种信息交流；

8. 还促请各会员国考虑旨在便利追查跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的犯罪所得的相关全球举措；

9. 鼓励国际麻醉品管制局在审议 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》时加强对洗钱问题的侧重点；

10. 请联合国毒品和犯罪问题办公室与各会员国协商并与各有关国际组织密切合作，加强对关于跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的犯罪所得和洗钱的准确、可靠和可比数据的收集和报告，并制定简单、高效的报告制度鼓励各会员国以协调、及时和统一的方式报告与其追查犯罪所得方面的工作、成绩和挑战有关的数据，同时提供关于本国毒品和犯罪形势下非法资金流动的性质、程度和演变的信息；

11. 还请联合国毒品和犯罪问题办公室进一步开展关于跨国组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所涉资金方面的研究；

⁸ 联合国，《条约汇编》，第 1582 卷，第 27627 号。

⁹ 同上，第 2225 卷，第 39574 号。

¹⁰ 同上，第 2349 卷，第 42146 号。

12. 吁请联合国毒品和犯罪问题办公室根据请求并在资金允许的情况下向各会员国提供技术援助，以加强其收集、分析和报告关于跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的数据；

13. 请联合国毒品和犯罪问题办公室与各会员国协商，制订打击跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的示范战略；

14. 吁请联合国毒品和犯罪问题办公室在资金允许的情况下继续向各会员国提供技术援助，以便根据联合国各有关文书和各项国际公认的标准——适用情况下包括诸如金融行动特别工作组等有关政府间机构的建议以及区域、区域间和多边反洗钱组织的有关举措，预防、侦查并阻止跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动以及对有组织犯罪、犯罪组织和恐怖主义的资助，并特别依照独立评估股对全球反洗钱方案的审查的建议加强该方案；

15. 鼓励联合国毒品和犯罪问题办公室继续在巴黎公约举措的框架范围内作为毒品经济中的一个关键问题对非法资金流动展开研究；

16. 吁请联合国毒品和犯罪问题办公室确保在其区域性和主题性方案编制中将跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的追查工作更好地纳入主流；

17. 促请联合国毒品和犯罪问题办公室加强与致力于对付跨国有组织犯罪和毒品贩运及相关犯罪所产生的非法资金流动的有害影响的其他国际和区域组织的合作，其中包括世界银行、国际货币基金组织、埃格蒙特金融情报室小组、金融行动特别工作组以及类似的区域机构、经济合作与发展组织、国际刑事警察组织和世界海关组织；

18. 请联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任向预防犯罪和刑事司法委员会第二十一届会议报告执行本决议所采取的措施和所取得的进展。