



大会

Distr.: General
14 February 2014
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 139

人力资源管理

防止性剥削和性虐待特别措施

秘书长的报告

摘要

根据大会第 57/306 号决议，本报告提供了 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间联合国系统内有关性剥削和性虐待的指控数据并说明了为防止和处理联合国人员性剥削和性虐待采取的行动。



一. 引言

1. 秘书长继续实施他对联合国工作人员和相关人员各种形式的性剥削和性虐待的零容忍政策。多年来秘书长加强了 10 年前制定的防止和处理性剥削和性虐待的措施。尽管 2013 年收到的关于性剥削和性虐待的指控数量略有增加，但是近年来收到的指控数量呈普遍下降趋势。不过，性剥削和性虐待的事件依然存在。

2. 在 2013 年报告所述期间，共收到 96 项指控。2013 年维持和平特派团和特别政治任务报告了 66 项指控。本报告说明了 2013 年收到的性剥削和性虐待的指控数量和类型、对指控的调查状况以及加强性剥削和性虐待行为零容忍政策执行措施的最新情况。该报告还进一步更新了 2010 年、2011 年和 2012 年收到的维持和平特派团和特别政治任务的指控情况。

二. 2013 年关于性剥削和性虐待的报告

3. 2013 年收到秘书处各部厅和联合国系统机构、基金和方案等 42 个实体报告的关于性剥削和性虐待的指控。2013 年所有实体报告的指控总数为 96 项，而 2012 年为 88 项。包括维持和平行动在内的 6 个实体报告称收到 1 项或 1 项以上的指控，而 36 个实体没有收到任何指控。

据报告对不是部署在外勤支助部支助的维持和平行动和特别政治任务的联合国工作人员和相关人员的指控

4. 本报告附件一载有据报告对不是部署在维持和平行动和特别政治任务的联合国工作人员及相关人员的各类指控的详情。截至 2013 年 12 月 31 日，共收到 30 项性剥削和性虐待指控的报告，比 2012 年收到的 28 项指控有所增加。指控的类别和状况概述如下：

(a) 1 项与未成年人发生性关系的指控，据报告，人道主义事务协调厅外地办事处 1 名工作人员与 1 名未成年人发生性关系。该案已转交内部监督事务厅(监督厅)；

(b) 联合国难民事务高级专员公署(难民署)报告了 12 项指控：1 项强奸 18 岁以上受害者的指控；2 项与未成年人发生性关系的指控；1 项性侵犯 18 岁以下受害者的指控；4 项以金钱、就业、物品或服务进行性交易的指控；4 项其他形式性剥削和性虐待的指控。在 12 项指控中，有 4 项涉及非工作人员；1 项涉及与未成年人发生性关系；3 项涉及其他形式的性剥削和性虐待。在这些指控中已把 11 项提交给调查机构，它们目前正在审查中。1 项性侵犯的指控因查无实据而结案；

(c) 联合国开发计划署(开发署)报告了 6 项指控: 1 项针对 1 名工作人员, 5 项针对相关人员。针对工作人员的指控涉及与未成年人发生性关系; 因查无实据而结案。在针对相关人员的 5 项指控中, 3 项涉及同 1 个人, 他有开发署的服务合同, 但为联合国人类住区规划署(人居署)提供服务。针对同 1 人的 3 项指控涉及强奸 1 名 18 岁以下的受害者、强奸 1 名 18 岁以上的受害者和性侵犯 1 名 18 岁以上的受害者。这个人的合同已被终止。其他两项涉及相关人员的指控是强奸 1 名 18 岁以上的受害者和招引 1 名 18 岁以下的妓女。这两项指控正在开发署审计和调查办公室调查中;

(d) 2013 年联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)报告了 7 项指控, 所有指控均涉及工作人员。两项指控涉及性侵犯 18 岁以下的受害者; 1 项查无实据, 另 1 项正在调查中。1 项性侵犯 1 名 18 岁以上受害者的指控在投诉人撤诉后结案。对以金钱、就业、物品或服务进行性交易的指控还在调查中。3 项其他形式性剥削和性虐待的指控已经上报; 1 项查无实据, 另外两项正在调查中。

(e) 世界粮食计划署(粮食署)报告了 4 项指控, 所有指控均涉及工作人员。其中 3 项查无实据, 1 项正在调查中。3 项已结案的指控涉及以金钱、就业、物品或服务进行性交易、招妓(妓女年龄尚未得到证实)和其他形式的性剥削和性虐待。调查中的 1 项指控涉及其他形式的性剥削和性虐待。

5. 在本报告所述期间结束时, 有 63%的指控正在调查中, 有 37%的指控因查无实据或缺乏足够支持性证据而结案。附件二说明了 2013 年所收指控的调查状况。

6. 在本报告所述期间, 对 2012 年所收 19 项指控的调查仍在继续中。在 19 项调查中, 有 10 项已经结案; 6 项查无实据; 4 项得到了进一步审查、查有实据并随后结案。2013 年年底有关办公室正在继续调查其余 9 项指控或在审查调查报告。

据报告对部署在外勤支助部支助的维持和平行动和特别政治任务的人员的指控

7. 2013 年 9 个维持和平特派团报告了 66 项关于性剥削和性虐待的指控, 特别政治任务没有提出任何指控。在这些指控中, 21 项涉及工作人员、承包商或联合国志愿人员; 37 项涉及军事特遣队成员和联合国军事观察员; 7 项涉及联合国警察和建制警察部队成员; 1 项涉及 1 名身份不明者。附件三载有 2013 年收到的所有指控的详情。

8. 2013 年收到的关于性剥削和性虐待的指控大部分(53 项指控或 80%)来自与 2012 年同样的 4 个维持和平特派团。联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)提出 23 项指控(35%); 联合国海地稳定特派团(联海稳定团)提出 17 项指控(26%); 联合国利比里亚特派团(联利特派团)提出 7 项指控(11%); 联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)提出 6 项指控(9%)。其余 13 项指控(20%)来自以下特

派团：联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)5项指控；联合国科特迪瓦行动(联科行动)4项指控；联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2项指控；非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)各有1项指控。

9. 与上一个报告所述期间相同，2013年报告的指控总数中有32项指控(48%)涉及最恶劣形式的性剥削和性虐待，其中18项指控涉及与未成年人的性活动(27%)和14项指控涉及与18岁或以上妇女发生非自愿性行为(21%)。收到的对性虐待的指控占指控总数的50%或以上：科索沃特派团(2项指控中2项)；马里稳定团(5项指控中3项)；南苏丹特派团(6项指控中3项)和联科行动(4项指控中2项)。联刚稳定团收到的23项指控中有12项性虐待指控。其余10项性虐待指控来自联海稳定团(17项指控中7项)和联利特派团(7项指控中3项)。

10. 对2013年所收指控进行的调查：

(a) 共有涉及至少44名军事特遣队人员的29项指控被转交给部队派遣国调查。在这些指控中有20项，有关会员国选择自己调查或与联合国协调调查，而有7次对会员国关于任命国家调查干事的请求未予答复。有两次，不作答复或拒绝会员国进行调查导致联合国承担调查工作；

(b) 2013年收到的66项指控中共有29项被转交给联合国调查，其中21项涉及约26名文职人员、2项涉及2名联合国军事观察员和6项涉及至少7名警务人员；

(c) 4项指控受到进一步审查，其中3项因查无实据而结案，1项还在等待进一步核实；

(d) 对4项性剥削和性虐待的指控提供的信息被认为不足以成为进一步调查的理由，它们相应结案。

11. 截至2014年1月31日，对2013年收到的17项指控的调查已经完成。它们包括部队派遣国对7项指控进行的调查(6项属实，1项查无实据)，联合国对10项指控进行的调查(3项属实，7项查无实据)。

12. 2013年外勤支助部请人力资源管理厅对涉及外地特派团3项性剥削和性虐待指控的文职人员采取行动：

(a) 因性虐待指控属实，请求对联刚稳定团1名本国工作人员采取纪律行动。该名工作人员被开除，自2014年1月14日起生效。

(b) 联海稳定团1名国际工作人员与1名未成年人在1家酒店房间里过了一夜，这项指控属实，但不能确定是否有性活动，但在采取纪律行动前，他从联合国离职。

(c) 联合国中非共和国建设和平综合办事处(中非建和办)1 名工作人员被指控进行性虐待, 该指控已提请采取纪律行动。对该指控的审查已接近尾声。

13. 此外, 达尔富尔混合行动 1 名本国工作人员因性虐待的指控查实被国家当局审判和监禁。

14. 2013 年秘书长开除了与未成年人进行明令禁止的性活动的联利特派团 1 名本国工作人员, 这项指控是 2012 年提及的。

15. 在对 2013 年收到的联海稳定团、联刚稳定团和科索沃特派团的指控调查完成之前, 3 名工作人员被安排休行政假(2 个无薪和 1 个带薪)。

16. 2013 年秘书处获悉, 联合国订约的公司 1 名雇员在联刚稳定团的 1 项性虐待指控属实, 其聘用合约被终止。

17. 关于 2013 年涉及军事和警察人员的行动, 会员国获悉, 2013 年或更早收到的对 4 名警察和 7 名军事人员的 11 项指控属实, 他们将被遣返以示惩戒并禁止参加将来的外地特派团。2013 年外勤支助部收到会员国的 22 项答复, 他们通过本国问责机制对查实的 2013 年或更早的指控采取了行动:

(a) 关于 2013 年收到的指控, 答复表明, 4 名军事人员被监禁, 1 名被开除;

(b) 关于 2012 年收到的指控, 没有提供进一步信息;

(c) 关于 2011 年或更早收到的指控, 在两项指控查实后, 1 名警务人员被监禁, 另 1 名受到行政处罚; 在 13 项指控查实后, 6 名军事人员被监禁、3 名军事人员被开除、8 名军事人员受到多种不同行政处罚。

三. 意见

18. 秘书长仍致力于确保有启动调查足够信息的所有报告指控都得到充分和迅速的调查。如果通过调查确认性剥削和性虐待的指控属实, 秘书长将继续在其授权范围内采取措施并请会员国也确保追究责任人的责任, 在必要时采取惩戒行动或刑事问责措施。这是关于性剥削和性虐待的零容忍政策的根本基础。

19. 至于维持和平特派团和特别政治任务, 2013 年收到的指控总数(66 项)比 2012 年报告的数量(60 项)略有增加, 但仍低于 2011 年(74 项)和 2010 年(85 项)报告的数量。自 2005 年以来, 报告的指控数量总的来说呈逐年下降的趋势, 但指控数量年比增加不是第一次出现(见下图)。先前曾出现类似情况, 2009 年报告的指控数量(112 项)高于 2008 年的数量(86 项)。

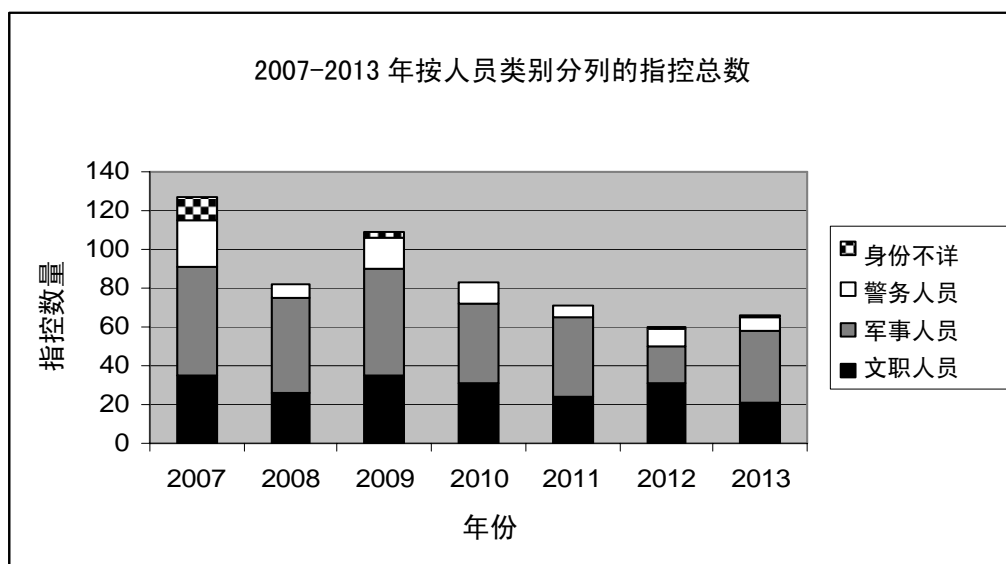
20. 经证实的指控数量也呈现类似的下降趋势。虽然 2010 年有 2 项指控的调查仍未完成, 但调查证实在该年记录的 85 项指控中有 33 项指控属实。2011 年调查

证实了记录的 74 项指控中有 31 项指控属实，1 项指控的调查仍在进行中。2012 年，虽然有 9 项指控的调查尚未完成，但记录的 60 项指控中只有 5 项指控得到证实。在本报告所述期间，在 66 项指控中，迄今为止有 9 项指控已得到证实。

21. 除指控数量外，还必须考虑性剥削和性虐待的潜在受害者和已证实受害者的 人数。2013 年，在 66 项指控中，13 项报告的指控没有充分的资料说明潜在的 成年或未成年受害者的人数。不过，在 53 项指控中，20 名未成年人和 15 名成年人 被确认为性虐待的可能受害者，27 名成年人声称是性剥削的受害者。2010 年至 2012 年期间的最新数据证实，对 32 名未成年人和 24 名成年人性虐待的指控属实。 同期完成的调查也证实对 38 名成年人性剥削的指控属实。

22. 在 2013 年收到的指控中，有 12 项指控涉及亲子鉴定要求，其中，7 项指控 来自联海稳定团，4 项指控来自联刚稳定团，1 项指控来自南苏丹特派团。已完 成的 2010 至 2012 年期间报告指控的调查证实，20 项同时涉及亲子鉴定要求的性 虐待或性剥削指控属实。这一问题依然令人关切。据本组织所知，在任何部队或 警察派遣国，尚未通过司法行动确认任何亲子鉴定要求。

23. 关于所涉人员的类别，与 2012 年相比，2013 年涉及军事人员的指控数量(37 项)增加。与 2012 年相比，2013 年涉及文职人员(21 项)、警察(7 项)和其他职类 人员(1 项)的指控数量减少(见下图)。



来源：内部监督事务厅。

24. 在马里稳定团开始时，就收到若干涉及稳定团军事特遣队人员的性虐待指 控。收到的所有有关马里稳定团的指控都涉及军事特遣队人员，造成这种状况 的原因可能是换盔部队未接受关于联合国行为标准、包括性剥削和性虐待问题的部

署前培训。提供随团培训可能改善这种状况。在换盘后，必须立即利用指挥系统发出非常强有力的讯息，说明对行为举止的期望。

25. 联海稳定团指控数量增加的部分原因可能是，有 5 项涉及来自同一会员国的军事特遣队成员的亲子鉴定要求。所有这些案件都涉及数年前发生在成年人之间的自愿性行为。公众认识到某一会员国努力解决先前发生的性剥削和性虐待指控，这可能是造成近期报告的前期发生的指控的案例增多的原因。

26. 在联刚稳定团，最近开展的一些调查得出结论认为，有人提出毫无根据的性剥削或性虐待指控，目的是勒索联合国人员、特别是军事人员的钱财。访问联刚稳定团的一个专家小组的报告也提到这一问题。以往的调查报告也曾对支付金钱以使可能的投诉人保持沉默的事例提出关切，因为这会使一些人认为，报告性剥削或性虐待指控可以赚钱。虽然这可以提高大家对可能有人企图通过不实指控勒索金钱的认识，但这样的信息不应阻止本组织努力促使所有指控得到充分调查。

27. 2013 年会员国就移交其采取行动的案件作出的答复继续增加，整体答复率为 91%，而 2012 年为 57%，2011 年为 43%，2010 年为 39%，2009 年为 17%，2008 年为 11%。会员国和本组织之间就部队派遣国的调查结果以及会员国对已证实涉及其军警人员的指控采取行动的信息加强后续行动和沟通，已使若干案件在获得有关会员国采取的所有预期行动的信息后结案。

28. 由于加强了这些工作，对先前报告所述期间指控的调查未完成的数量也有所减少。对 2010 年的 2 项指控的调查仍有待部队派遣国完成。一个部队派遣国尚在调查 2011 年记录的另 1 项指控。2012 年收到的 9 项指控的调查也没有完成：其中内部监督事务厅 4 项，联刚稳定团 3 项，部队派遣国 2 项。部队派遣国或警察派遣国仍要提供信息，说明就 2012 年的 7 项已证实指控、2011 年 12 项和 2010 年 21 项采取的惩戒行动或其他形式的行动。在其中许多案例中，仅提供了有关行动的部分资料，但需要补充细节。秘书处将继续努力缩短完成调查的时间。会员国继续努力及时完成调查并将有关采取行动的全面信息发送给秘书处，这对执行零容忍政策至关重要。

29. 秘书处更新了所有已完成的对 2010 年、2011 年和 2012 年所收已证实指控的调查的数据，并在有资料的情况下，说明采取的惩戒措施或其他措施。这些最新数据将作为补充资料提供，并张贴在行为和纪律股的网站上(见 <http://cdu.unlb.org>)。根据这些数据，2010 年至 2012 年期间的 69 项指控已得到证实，占所有可启动并已完成调查的指控的 34%，其中不包括同期 12 项仍未完成调查的指控。在 69 项指控中，40 项指控(58%)涉及性虐待。虽然性虐待指控通常占收到指控的比例不到一半，但上述数据说明，性虐待指控得到证实的比例更大。这突出表明必须努力采取强有力的预防措施，包括进行部署前和部署后培训，与当地居民开展外联并加强国家一级有关刑事问责的努力。

30. 至于 2010 年至 2012 年期间已证实指控所涉的各类人员，24%涉及警务人员的指控得到证实，而收到的指控数量占涉及该类人员的指控总数的 12%。至于文职人员，23%涉及文职人员的指控得到证实，涉及这类人员的指控数量占收到的指控总数的 41%。得到证实的涉及军事人员的指控的比例(53%)与收到的涉及此类人员的指控总数所占的比例(47%)大体相当。此外，在 36 项经证实的涉及军事人员的指控中，有 22 项指控为性虐待(61%)，在 16 项经证实的涉及文职人员的指控中，有 10 项指控涉及性虐待(62%)。另一方面，在 17 项经证实的性虐待指控中，有 8 项指控(47%)涉及警务人员。

31. 若不考虑对 12 项指控的未完成调查，在 2010 年至 2012 年期间，有 66%的指控被认定信息不足，难以启动调查，或在启动和完成调查后发现指控查无实据。

四. 增强问责和治理框架，以加强预防、执法和补救行动

32. 以下各段提供了为执行增强问责制和治理框架的行动纲领开展活动的最新情况。

A. 通过提高透明度和增强合作确保本组织回应的公信力

33. 为加强本组织在国际社会和所服务的人民中的公信和廉正形象，秘书长打算，从大会第六十九届会议起，今后报告的内容将包括：(a) 会员国或本组织正在调查的可信指控数目的国别数据；(b) 待调查指控和待采取的行动、包括亲子鉴定案件的国别数据；(c) 犯法行为性质，以及关于执行的具体制裁和是否酌情追究刑事责任的信息。在过渡期间，已努力提高报告的透明度，加强报告手段。行为和纪律股网站上有关性剥削和性虐待问题的图表已得到改进，于 2013 年 3 月投入使用，以更好地说明所提供的资料。此外，该网站将刊登为处理 2010 年以来收到的指控而采取行动的当前状况资料，并定期予以更新，以提高透明度。

34. 如秘书长 2012 年报告(A/67/766)指出，划分维持和平行动问责的框架被认为是一项不可或缺的工具，以此可加强透明度，衡量业绩和就每个外地特派团环境中不断变化的挑战和风险作出回应和调整的情况。在此方面，外勤支助部致函所有外地特派团，向特派团团长强调了秘书长 2012 年报告的关键内容。信中还介绍了加强外地特派团对不当行为问责的框架草案，并就此举措初步征求反馈意见。该框架草案规定了确保特派团团长问责的综合愿景，以便使秘书长的行动纲领具有可操作性，体现高级管理人员与秘书长契约所载的该领域管理目标和业绩措施。特派团团长的反馈意见正在审查中，将纳入全面问责制框架。

35. 作为该举措的一部分，拟订并执行了宣传战略。几位主管维持和平、政治事务和外勤支助的副秘书长向外地特派团的军警人员和非军警人员联合发表声明，其中阐述了秘书长经强化行动纲领的各项要素，突出了在此问题上的组织问责和个人问责领域。

36. 根据秘书长 2012 年报告的设想，设立了由一名前高级军官、一名学者和一名联合国高级官员组成的一个小型专家组，以评估和查明哪些风险因素可能影响为确保成功执行秘书长的零容忍政策而作出的努力。2013 年 6 月至 8 月，专家组访问了受性剥削和性虐待指控影响最严重的 4 个外地特派团(联刚稳定团、联海稳定团、联利特派团和南苏丹特派团)。专家们通过不同信息来源确定了几个因素，这些因素是导致性剥削和性虐待风险及产生的根本原因。

37. 专家组确定了对落实零容忍政策构成严重挑战的几个因素，其中包括：东道国处于冲突后和(或)灾后状况，造成妇女生活条件恶化；贫穷使人们在生计方面几乎没有选择；对强奸和虐待的容忍度增加，其发生比率增加，当地社区在某种程度上接受虐待，从而可能导致举报不足；在妇女问题上，维和人员的背景和文化规范不同；安保状况改善，使联合国人员有更多机会与当地居民互动；可能以金钱作交换来使对方保持沉默，导致不愿意举报；受害者得到补偿，而联合国人员因此避免承担性剥削和性虐待的后果。

38. 就上述 4 个特派团每个特派团的具体情况而言，专家组指出，联海稳定团的性剥削和性虐待比率可能更高，部分原因是部署在那里的人员认为其所处地点环境比较轻松，较注重休闲娱乐以及海滩和城市夜总会等从事休闲活动的场所。联海稳定团的一些人员似乎更怀疑或轻视当地居民，包括倾向于称性剥削和性虐待指控为虚假指控。

39. 关于联利特派团，专家组指出，相对而言，与该特派团有关的特殊风险较少，在很大程度上是因为联利特派团的行为和纪律小组以及特派团其他领导作出了努力，开展有关性剥削和性虐待的大量培训，提高相关认识。但是，专家组还指出，很有可能存在性剥削和性虐待举报不足的情况，在利比里亚的偏远地区尤其如此。

40. 就联刚稳定团而言，专家组指出，一些特遣队在性剥削和性虐待方面的纪律松懈。专家组还指出，军事警察的部署方式非常有限，他们不是在所有 22 个联合国地点巡逻。此外，风险识别访问后提出的评估报告可能未得到适当重视。

41. 在南苏丹特派团，专家组注意到的问题包括：设在朱巴的联合国主要设施的进出不受限制；该地的生活条件恶劣，影响士气和纪律。专家组观察到，一些军事指挥官对零容忍政策及其执行似乎有抵触情绪。

42. 专家组提出了若干建议，维持和平行动部、外勤支助部和相关外地特派团就上述建议进行了协商，以讨论如何在外地一级最好地实施可行建议。一个部门间和机构间工作组正在审查专家组报告所载建议，以确保执行对联合国系统有影响的贯穿各领域的建议，为本组织领导提供一套具体建议。供审议的一些关键领域包括：审查、加强、监测和跟踪为所有人员举办的行为和纪律问题强制培训；与

社区进行外联，加强与民间社会以及各机构、基金和方案的伙伴关系；定期开展预防性的风险评估活动；特派团高级领导参与；加强调查；改善福利和娱乐条件。

43. 为了支持并指导各特派团的风险识别、评估和管理活动，拟订了性剥削和性虐待的具体风险管理框架和行动计划草案。该框架和行动计划草案已传达给各特派团，供其根据具体情况适用。正在与外地特派团协商，并以此来敲定将于 2014 年在外地特派团适用的框架。风险评估活动成果的执行情况和后续行动已经纳入了问责制框架草案。

B. 加强治理、监督和执法

44. 本组织和会员国致力于采取有效行动，维护普遍的标准和价值观，确保尊重所有人的尊严，保护最弱势群体，以此来确保问责。这包括在违反上述基本原则时对犯罪行为予以谴责、调查、制裁和起诉。

45. 秘书处努力加强其能力，以确保管理不当行为案件方面的问责。不当行为追踪系统的综合改进工作已接近完成，案件管理和所采取行动的追踪工作将更加有效。2012 年，启动了年度质量保证工作，2013 年再次开展了上述工作，其中要求外地特派团审查一年以上未处理的案件，确定应采取行动的性质，以便确保完成调查或纪律程序。每年开展的此项工作使不当行为追踪系统中待处理的性剥削和性虐待案件数目显著减少。监督厅为外地特派团的安保和调查人员开发了培训课程，使外地特派团的调查能力继续得到加强。2013 年 1 月和 9 月举办了上述培训课程。

46. 秘书处继续密切追踪会员国提供的有关其调查或纪律程序结果的资料。上述后续行动采用以下形式：秘书处就尚未收到的资料定期提醒会员国，与常驻代表团的武官和警务随员进行面对面交流，以便会员国更迅速地提供更详细的资料。为进一步促进问责，建议会员国考虑出台完成调查的具体业绩指标，其中包括规定以下工作的具体时间框架：启动调查、部署调查人员、完成调查、将调查结果及向本组织通报已证实案件的制裁措施。

47. 正在起草与联合国志愿人员方案的协定，以拟订一项程序，利用行为和纪律股的不当行为记录来甄选曾参加联合国维持和平特派团和(或)特别政治任务的新的联合国志愿人员国际候选人。此外，2013 年完成了 2 个数据库接口项目，以确保根据先前的不当行为纪录来甄选各国选拔的联合国军事观察员、警察和军事参谋。正在考虑为甄选政府提供的其他人员建立一个类似接口。还正在探索甄选军事特遣队和建制警察部队人员的手段。

48. 秘书长决心确保有效指挥和管理监督。已向所有外地特派团发送指导意见，要求外地特派团在向总部报告有关性剥削或性虐待的新指控时，具体说明此事是否还可能涉及指挥和控制失灵的情况。2013 年，马里稳定团一个有关性虐待的指

控指出存在上述情况，已要求对可能的指挥和控制失灵情况进行具体调查。有关的会员国轮调和替换了指控所涉军事单位。

49. 秘书长继续要求各外地特派团向总部报告可能涉及犯罪行为的指控，并要求各特派团与东道国合作开展所有必要的调查。反过来，希望会员国调查并起诉正式提请其注意的犯罪行为。但是，会员国本国法律对其人员的域外适用仍然是一个问题，因为某些国家法律不允许起诉军事人员以外的人员在会员国境外的犯罪。

C. 提高认识，加强宣传，以推动对性剥削和性虐待受害者予以更及时周到的保护和援助

50. 如秘书长上次报告(A/67/766)指出，防止性剥削和性虐待需要采取综合办法来提高认识，进行培训、外联和宣传。2013年，总部、外地特派团和各机构、基金和方案以及非政府组织努力就培训和提高认识合作开展工作，分享支持受害者的现有服务和方案。

51. 在培训方面，与维持和平行动部综合培训处进行协商，以确定如何开展协作，拟订或更新有效的提高认识材料的方式和方法，其中包括性剥削和性虐待培训材料以及整体行为标准。将与总部和特派团的性别平等、新闻、儿童保护和相关部门协作，继续开展上述协商。这些材料将与综合培训处的培训需求评估结果保持一致。上述努力的目标是拟订统一的标准化材料，以便调整后供各行为体使用；材料将包括电子学习和混合学习方案。更新后的特派团高级行政管理和资源培训方案也将纳入行为和纪律问题。

52. 在此方面，特派团综合培训中心和各特派团新闻部门一直与行为和纪律小组密切合作，以促进利用有效办法来培训联合国人员，向公众和地方社区进行宣传和外联。例如，联刚稳定团开展了社区外联活动，重点关注向青年人宣传防止性剥削和性虐待并提高其认识，并为此在戈马、布尼亚、布卡武、基桑加尼和金沙萨开展了题为“吸引青年参与”的运动。南苏丹特派团发起了一场全国运动，以配合每年举行的国际运动——“消除性别暴力16日运动”。此次活动包括进行宣传，以鼓励进行举报，还包括将在南苏丹全境开展预防和援助当地社区成员的其他活动。联利特派团向大约175名宗教领袖宣传了他们在预防性剥削和性虐待方面的作用。宗教领袖利用社区电台参加谈话节目；其间，他们负责答复青年提出的问题，回答有关如何举报本社区内涉及联合国人员的性剥削和性虐待问题以及在何处举报。

53. 所有外地特派团继续进行系统的上岗培训，其中包括：性剥削和性虐待等不当行为综合课程、性剥削和性虐待协调人培训、复习培训和小组讨论。与各自的新闻办公室协作，还定期发送广播信息，分发材料，以提高所有联合国人员的认识。

54. 外地特派团继续建立伙伴关系，执行受害人援助战略。行为和纪律小组以及特派团领导正在发挥更积极的作用，使联合国国家工作队和外部伙伴一起合作，更新对协助和支持受害者服务的安排，以确保所提供的服务不断线。2013 年全年，一些外地特派团更新了性剥削和性虐待受害人可利用的服务和援助安排。尽管行为和纪律小组和(或)协调人仍发挥关键作用，但是保护问题、人权、性别平等和法治办公室等特派团其他部门也参与其中，以便使综合性更强的办法标准化，为受害者提供援助，便利其获得服务。

55. 上述努力与问责制框架保持一致，并将在其投入运作后继续予以加强、监测和报告。根据该框架，特派团团长将采取行动，与国家工作队一起通过每年摸清服务情况更新受害者援助框架，确保综合提供支持援助，其中包括利用国内网络和驻地协调员的领导。专家组在其评估访问期间提出的意见和建议进一步加强了上述工作。

56. 外地特派团在援助受害者方面开展合作的例子包括，完成了科索沃特派团与开发署协调员办公室之间的一项议定书草案，其标题为“2013 年 7 月联合国/非政府组织/政府间组织工作人员和有关人员协助性剥削和性虐待受害人的以科索沃为基础的机制”。联刚稳定团定期与联合国国家工作队举行会议，并在需要提供受害者援助的情况下开展协作。联刚稳定团和南苏丹特派团都设有行为和纪律高级咨询委员会/小组，它们定期开会讨论相关问题，包括受害者援助的协作和执行问题。联利特派团继续通过利比亚政府和联合国的联合努力与机构间的同事和国家同事开展协作，以消除性暴力和性别暴力，其中也涉及通过共享服务和方案来解决受害者援助和支持问题。

57. 秘书长继续强调秘书长副特别代表/驻地协调员和人道主义协调员领导作用的重要性，对他们在实地与联合国所有行为体开展合作提出了期望，以便更有力地应对性剥削和性虐待问题，加强预防工作的集体责任感。

58. 最后，在解决有效处理亲子鉴定要求的问题上，同若干会员国开展的工作已取得进展。为促进在国家司法体系内裁决此类要求，最近向所有外地特派团传达了信息，突出强调了待执行的措施，以方便在涉及军事或警务人员的亲子鉴定要求中收集 DNA 样本。

五. 关于防止性剥削和性虐待的机构间活动和联合举措最新情况

59. 维持和平界、人道主义界和发展界之间的联系继续得到加强。2013 年 10 月，机构间常设委员会防止性剥削和性虐待工作队与机构间常设委员会对受灾民众问责工作队合并成立了一个负责建立全系统问责文化的工作队，其中包括在每一个人道主义成员组织内从职能和资源两方面将这两个问题制度化。外勤支助部在该工作队中代表维持和平行动和秘书处。

60. 2013 年收到了用于在刚果民主共和国、埃塞俄比亚和海地试行基于社区的投诉机制的资金，并已经开始在这三个地点开展执行活动。在总部和外地特派团各办事处的支持下，国家一级的伙伴关系得到了加强。2013 年在黎巴嫩建立了一个国内防止性剥削和性虐待网络。通过举行有联合国国家工作队代表参加的每月例会，一项工作计划获得核准，一份关于机构间报告的标准作业程序得到起草，联合国国家工作队关于性剥削和性虐待问题的标准化培训得到制定，一个基于社区的报告机制得以设立，包括黎巴嫩政府内的协调中心。

61. 2012 年 12 月，机构间常设委员会负责人要求成立一个特设工作队，以查明在改进征聘程序以防止联合国系统内性剥削和性虐待方面的各种挑战和备选方案。该工作队提出了建议，以处理申请人和各机构在征聘过程中应采取的行动以及各机构之间的信息交流。机构间常设委员会负责人正在审议工作队的报告。如果获得批准，它将为加强机构间进程与合作铺平道路。

62. 2013 年 10 月，用于提高认识的 DVD《维和光荣：对性剥削和性虐待行为零容忍》以电子方式更新并发布。外勤支助部实施了一个该 DVD 宣传和传播战略，其中包括：主管维持和平行动部和外勤支助部的两位副秘书长向全体工作人员播发信息，将联合国各正式语文版的该 DVD 链接上载到行为和纪律股网站及向各维持和平特派团和政治特派任务分发该 DVD。

六. 结论

63. 秘书长依然充分致力于实施对性剥削和性虐待零容忍的政策。为此，将继续维持并加强努力，落实问责制和治理框架并加强机构间活动，以防止联合国工作人员犯下性剥削和性虐待行为。

64. 尽管 2013 年的指控数目略有增加，但总体呈下降趋势，令人鼓舞。同样令人鼓舞的是，被证实的指控数目也呈下降趋势。然而，性虐待的指控被证实的数目所占比例较大这一事实仍令人严重关切，这突出地表明不仅必须采取积极预防措施，而且必须继续努力加强纪律制裁并追究刑事责任。

65. 秘书长决心采取其权限内的一切必要措施，处理向联合国提交的所有性剥削和性虐待投诉。外勤支助部继续采取步骤，确保更加紧密地监视和计量在处理举报方面的进展。此外，还将向公众提供更多资料并定期更新，说明为处理所有收到的指控采取了哪些行动。然而，仍需要作出更多努力缩短完成调查所需时间并确保调查涉及指控的各个方面。

66. 秘书长还依靠会员国迅速作出回应并完成其开展的调查，以及提供充足的资料说明这些调查的结果和发现指控属实时采取的其他行动。最后，秘书长还预期，当秘书处提请各会员国注意对刑事犯罪行为的可信指控时，这些会员国将就此进行起诉。

67. 尽管最近作出了努力，但需要做更多的工作，以找到高效解决亲子鉴定要求的手段，从而使因联合国工作人员性剥削或性虐待行为出生的儿童得到财政支助。

68. 请大会注意到本报告。

附件一

2013 年除外勤支助部支助的维持和平特派团和特别政治任务以外的实体所涉指控的性质

指控性质	人道主义 事务协调厅	联合国 难民事务 高级专员 公署	联合国 开发 计划署	联合国近东 巴勒斯坦 难民救济 和工程处	世界粮食 计划署	共计
强奸						
受害者未满 18 岁	—	—	1	—	—	1
受害者 18 岁以上	—	1	2	—	—	3
与未成年人发生性关系	1	2	1	—	—	4
性侵犯						
受害者未满 18 岁	—	1	—	2	—	3
受害者 18 岁以上	—	—	1	1	—	2
为性剥削贩运人口	—	—	—	—	—	—
用金钱、就业、货物或服务交 换性服务	—	4	—	1	1	6
招妓						
受害者未满 18 岁	—	—	1	—	—	1
受害者 18 岁以上	—	—	—	—	1	1
其他形式的性剥削和性虐待	—	4	—	3	2	9
违反 ST/SGB/2003/13 号文件 所载规定的其他行为(如谎报 性剥削和性虐待事件)	—	—	—	—	—	—
共计	1	12	6	7	4	30

附件二

2013 年收到的涉及除外勤支助部支助的维持和平特派团和特别政治任务以外的其他实体的指控调查状况

实体	截至 2013 年 12 月 31 日的调查状况			
	收到指控	未证实或已结案	经证实或报告 正在审查	正在调查
人道主义事务协调厅	1	—	—	1
联合国难民事务高级专员公署	12	1	—	11
联合国开发计划署	6	4	—	2
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处	7	3		4
世界粮食计划署	4	3	—	1
共计	30	11	0	19

附件三

2013 年向内部监督事务厅报告的涉及维持和平行动部和外勤支助部有关人员的指控(按外地特派团和人员职类开列)

特派团	人员职类 ^a	受害者 ^a	指控	状况	结果	行动 ^a
马里稳定团	军事特遣队(1)	未成年人(1)	虐待	联合国审查	未证实	已结案
马里稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削	要求国家调查 官员	待结案	待结案
马里稳定团	军事特遣队(2)	未成年人(1)	虐待	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案 部队派遣国待结案
马里稳定团	军事特遣队(10)	成年人(1)	虐待	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案 部队派遣国待结案
马里稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削	部队派遣国调查	已证实	联合国遣返(1) 部队派遣国待结案
联海稳定团	文职人员(1)	未成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	未证实	已结案
联海稳定团	文职人员(1)	成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	未证实	已结案
联海稳定团	职类不明人员	不详	虐待	联合国审查	待结案	待结案
联海稳定团	文职人员(1)	成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	待结案 联合国带薪特别行政假
联海稳定团	警察(1)	成年人(1)	剥削	联合国调查 ^c	已证实	联合国待结案 警察派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削(亲子鉴定)	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案 部队派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削(亲子鉴定)	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案 部队派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削(亲子鉴定)	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案 部队派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案 部队派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队(1)	成年人(1)	虐待	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案

特派团	人员职类 ^a	受害者 ^a	指控	状况	结果	行动 ^a
						部队派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	部队派遣国调查	已证实	联合国待结案
						部队派遣国囚禁 (1)
联海稳定团	警察 (1)	成年人 (1)	剥削	联合国调查 ^c	已证实	联合国待结案
						警察派遣国待结案
联海稳定团	建制警察 部队 (1+)	成年人 (1), 未成年人 (6)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	联合国待结案
						警察派遣国待结案
联海稳定团	警察 (1)	未成年人 (1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	联合国待结案
						警察派遣国待结案
联海稳定团	警察 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	联合国调查 ^c	待结案	联合国待结案
						警察派遣国待结案
联海稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	部队派遣国调查	已证实	联合国遣返 (1)
						部队派遣国囚禁 (1)
联海稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	部队派遣国调查	已证实	联合国遣返 (1)
						部队派遣国囚禁 (1)
联刚稳定团	文职人员 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	联合国调查 ^c	未证实	已结案
联刚稳定团	文职人员 (1)	未成年人 (1)	虐待	联合国调查 ^b	未证实	已结案
联刚稳定团	军事特遣队	成年人, 未成年人	虐待	联合国审查	未证实	已结案
联刚稳定团	军事观察员 (1)	成年人	虐待	备查	不适用	已结案
联刚稳定团	军事特遣队	成年人	剥削	备查	不适用	已结案
联刚稳定团	文职人员 (1)	成年人 (1)	剥削	联合国调查 ^c	待结案	待结案
联刚稳定团	文职本国工作 人员 (1)	未成年人 (1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	待结案
联刚稳定团	军事特遣队	成年人 (1), 未成年人 (1+)	虐待	要求国家调查官员	待结案	待结案
联刚稳定团	文职联合国 志愿人员 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	联合国调查 ^c	待结案	待结案
联刚稳定团	文职本国工作 人员 (1)	成年人 (1)	剥削	联合国调查 ^c	未证实	已结案
联刚稳定团	文职订约人 (6)	成年人	剥削	联合国调查 ^b	待结案	待结案

特派团	人员职类 ^a	受害者 ^a	指控	状况	结果	行动 ^a
联刚稳定团	文职本国工作人员 (1)	成年人 (2)	剥削	联合国调查 ^c	待结案	待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	虐待	要求国家调查官员	待结案	待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (2)	未成年人 (1)	虐待	要求国家调查官员	待结案	待结案
联刚稳定团	文职本国工作人员 (1)	未成年人 (1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	待结案
						联合国不带薪特别行政假
联刚稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削	联合国调查 ^c	已证实	联合国待结案
						部队派遣国囚禁 (1)
联刚稳定团	军事特遣队 (2)	未成年人 (1)	虐待	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (1)	未成年人 (1)	虐待	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (4)	成年人 (1)	虐待	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联刚稳定团	军事观察员 (1)	未成年人 (1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联刚稳定团	军事特遣队 (1)	成年人 (1)	剥削 (亲子鉴定)	部队派遣国调查	已证实	联合国遣返 (1)
						部队派遣国解雇 (1)
达尔富尔混合行动	文职人员	成年人	剥削	联合国调查 ^c	待结案	待结案
联塞部队	军事特遣队	成年人	剥削	部队派遣国调查	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
科索特派团	文职人员	未成年人	虐待	联合国调查 ^b	待结案	待结案
科索特派团	文职本国工作人员 (1)	未成年人 (1+)	虐待	联合国调查 ^c	待结案	待结案
						联合国不带薪特别行政假

特派团	人员职类 ^a	受害者 ^a	指控	状况	结果	行动 ^a
						政假
联利特派团	文职人员(1)	成年人(1)	剥削	联合国调查 ^c	未证实	已结案
联利特派团	警察(2)	成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	未证实	已结案
联利特派团	军事特遣队	未成年人	虐待	部队派遣国调查	未证实	已结案
联利特派团	军事人员(1)	成年人	剥削	备查	不适用	已结案
联利特派团	军事特遣队(1)	成年人(1)	虐待	要求国家调查官员	待结案	待结案
联利特派团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削	要求国家调查官员	待结案	待结案
联利特派团	军事观察员(1)	成年人	剥削	联合国调查 ^c	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
南苏丹特派团	警察(1)	成年人	剥削	联合国审查	未证实	已结案
南苏丹特派团	文职人员(1)	成年人(1)	剥削	联合国调查 ^c	待结案	待结案
南苏丹特派团	文职联合国 志愿人员(1)	成年人(1)	虐待	联合国调查 ^c	待结案	待结案
南苏丹特派团	本国文职工作 人员	未成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	待结案
南苏丹特派团	文职订约人(1)	成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	待结案
南苏丹特派团	军事特遣队(1)	成年人(1)	剥削(亲子鉴定)	要求国家调查官员	待结案	待结案
联科行动	军事特遣队	成年人	剥削	备查	不适用	已结案
联科行动	文职人员(1)	成年人(1)	剥削	联合国调查 ^c	待结案	待结案
联科行动	军事特遣队(1)	成年人(1)	虐待	联合国调查 ^b	待结案	联合国待结案
						部队派遣国待结案
联科行动	军事特遣队(1)	成年人(1)	虐待	部队派遣国调查	已证实	联合国遣返(1)
						部队派遣国囚禁(1)

缩略语：马里稳定团，联合国马里多层面综合稳定团；联海稳定团，联合国海地稳定特派团；联刚稳定团，联合国组织刚果民主共和国稳定特派团；达尔富尔混合行动，非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动；联塞部队，联合国驻塞浦路斯维持和平部队；科索沃特派团，联合国科索沃临时行政当局特派团；联利特派团，联合国利比里亚特派团；南苏丹特派团，联合国南苏丹特派团；联科行动，联合国科特迪瓦行动。

^a 若有涉及的人数，则在括弧内标明。

^b 监督厅进行的调查。

^c 外地特派团进行的调查。