



经济及社会理事会

Distr.: Limited
14 May 2014
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会
第二十三届会议
2014年5月12日至16日，维也纳

报告草稿

报告员：Jeannette **Mwangi**（肯尼亚）

增编

关于刑事事项国际合作的专题讨论

1. 委员会在2014年5月13日和14日的第3、第4和第5次会议上审议了议程项目4“关于刑事事项国际合作的专题讨论”。讨论侧重于下列各专题：

- (a) 刑事事项国际合作的具体方式：
 - (一) 引渡和司法协助；
 - (二) 以没收为目的的国际合作；
 - (三) 刑事事项国际合作的其他形式的使用；
- (b) 如何在涉及同一人的多个法律程序中管理国际合作；
- (c) 执行载有刑事事项国际合作条款的国际犯罪文书；
- (d) 学习区域一级的经验；
- (e) 国际合作打击新的和新出现的犯罪形式；
- (f) 提供技术援助；
- (g) 处理欠缺之处——今后的道路。

2. 为了讨论议程项目4，委员会备有秘书处编写的一份说明，其中载有关于刑事事项国际合作专题讨论的讨论指南（E.CN.15/2014/12）。



3. 根据委员会 2013 年 12 月续会作出的决定，所有专题的讨论均在上午会和下午会上进行。在上午会议上，与会者侧重于评估得到的教训和面临的挑战，在下午会议上，与会者讨论了应对挑战的进一步行动，并考虑到了理事会第 2010/243 号决定提及的《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不断变化的世界中的发展的萨尔瓦多宣言》执行部分第 21 段，理事会在其中决定了该届会议的首要专题。
4. 关于项目 4 的专题讨论由主席主持，并由下列组员牵头：Adel Ahmed Fahmy（埃及）、Mohammad Hossein Ghaniei（伊朗伊斯兰共和国）、Vladimir Zimin（俄罗斯联邦）、Sabas Chahuán Sarrás（智利）、Janet Henchey（加拿大）、Victor Mule（肯尼亚）、Liu Yang（中国）、Sergey Borodulin（俄罗斯联邦）、José Merino Madrid（墨西哥）、Lieve Pellens（比利时）。
5. 主席做了介绍性发言。毒品和犯罪问题办公室条约事务司有组织犯罪和非法贩运处会议支助科科长也做了介绍性发言。摩洛哥观察员（代表非洲集团）和克罗地亚、阿尔及利亚、德国、日本、大韩民国、泰国、中国、印度尼西亚、挪威、肯尼亚、巴西、乌拉圭、美利坚合众国、哥伦比亚、奥地利和南非的代表做了发言。哥斯达黎加、列支敦士登、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、特立尼达和多巴哥、罗马尼亚、阿塞拜疆、也门、格鲁吉亚、澳大利亚、布基纳法索和斯洛文尼亚的观察员也发了言。世界卫生组织和韩国犯罪学学会的观察员做了发言。大赦国际和国际社会学协会的观察员也发了言。

A. 主席的总结

6. 主席对于不加谈判的要点做了如下总结。
7. 犯罪活动的全球化，包括通过牵涉多重管辖权的罪行形成的全球化，造成了强化国际合作形式和方式的需要。进一步的挑战包括有罪不罚、国家立法和法律制度的差异，缺乏国家法律要求的双边条约，对司法合作请求作出反应往往需要大量时间、请求的数量很大、语言障碍、证据要求的程度不同、严格适用拒绝引渡请求理由的影响以及引渡请求与申请难民地位之间的关系。
8. 有意见指出，应当使用现有的条约和机制，而《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的国际合作条款为国际司法合作提供了相当稳妥和稳定的多边基础。会上强调，需要改进这两项公约在国家层面的执行情况。
9. 很多发言者都强调了区域法律文书的重要性，有些发言者提到了加强法律框架的问题，包括研究创立关于刑事事项以及关于网上犯罪国际司法合作全球文书的可能性。有些发言者还讨论了就国内起诉最严重的国际罪行提供司法协助和引渡拟定一项多边条约的倡议。关于涉及种族灭绝、反人类罪及战争罪的刑事事项国际合作是否属于委员会的任务授权范围之内，讨论中表现出了分歧意见。
10. 除了利用条约之外，有些发言者提到了在对等基础上开展合作的可能性和需要。

11. 除了引渡和司法协助之外，突出提到了其他合作形式的可用性，包括执行外国判决、被判刑者的移送、临时性移交和联合调查。其中有些合作形式为各国不引渡本国国民的案件提供了备选办法。适用“不引渡即起诉”原则的重要性得到了强调。所有形式的国际合作都被认为需要有多边谅解和信任，有意见提出，应当以灵活和创新的方式开展合作。

12. 可采取一些切实步骤加强国际合作的有效性，包括在正式请求之前开展磋商，举行视频会议，中央主管部门的有力作用及其相互之间直接沟通的必要性，使用电子手段发送请求，联络人员的参与，制定“最低限”请求的政策。强调了为中央主管部门和检察官提供技术援助和开展能力建设的重要性，包括就新的和新出现的犯罪形式这样做。强调了区域和次区域合作平台和检察官网络的功效。这类协调安排可特别有助于解决涉及同一人的跨管辖权案件和多个法律程序。另外还指出了国家层面有关主管部门之间相互协调的重要性。

13. 讨论中强调，对于网上犯罪和数字证据的有关请求，以及对于洗钱案件和没收犯罪财产，需要开展有效国际合作。有人建议把国际合作的范围扩大到犯罪行为涉及的民事和行政诉讼。有些发言者还提到，在国际合作的过程中需要尊重国际人权标准和法治。

14. 有些发言者敦促尚未批准《消除烟草制品非法贸易议定书》的会员国批准该《议定书》，并表示支持毒品和犯罪问题办公室同世界卫生组织《烟草控制框架公约》秘书处开展合作。

B. 刑事事项国际合作讲习班

15. 在 2014 年 5 月 12 日举行的全体委员会第一次会议专门讨论了联合国预防犯罪和刑事司法方案网各机构组织的一次以“刑事事项国际合作：国际、区域和国家立法的当前差距和视角”为主题的讲习班。该讲习班由委员会第一副主席主持，由与联合国有联系关系并且是联合国预防犯罪和刑事司法方案网成员的国际刑事科学高等研究院方案主任负责协调。

16. 秘书处的一名代表做了开幕发言。来自国际刑事科学高等研究院（意大利）、国际检察官协会（荷兰）、巴塞尔治理学会（瑞士）和韩国犯罪学学会（大韩民国）的组员做了演讲。在讨论过程中，美利坚合众国和沙特阿拉伯的代表做了发言。委员会第一副主席做了闭幕发言。