



第七十二届会议

临时议程* 项目 79

追究联合国官员和特派专家的 刑事责任

追究联合国官员和特派专家的刑事责任

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 [71/134](#) 号决议第 28 段和第 29 段编写。第二节载有各国政府提供的资料，说明各国国家法律确立相关管辖权的程度，即针对国民在担任联合国官员或特派专家期间所犯严重罪行确立管辖权的程度。第三节载有各国政府提供的资料，说明各国对揭示本国公民担任联合国官员或特派专家时被指控可能实施犯罪的可信指控及相关事项的处理情况。第四节说明各国如何各国彼此合作并与联合国合作以交换信息及便利调查和起诉，以及在此种诉讼程序中保护受害者和证人。第五节说明会员国向联合国部署人员的审批情况。第六节载有各国政府提供的评论，内容针对法律专家组关于确保追究派出执行任务的联合国工作人员和专家在维持和平行动中所犯罪行的责任的报告([A/60/980](#))。第七节和第八节说明秘书处内部的相关活动。

* [A/72/150](#)。



一. 引言

1. 本报告根据大会第 [71/134](#) 号决议编写。该决议请秘书长根据各国政府和秘书处提交的资料，报告该决议的执行情况，特别是第 9、11、12、14、17 和 19 段的执行情况，以及执行中的任何实际问题。
2. 秘书长在 2017 年 1 月 16 日的普通照会中提请所有国家注意大会第 [71/134](#) 号决议，并请他们提交相关资料。本报告提供资料，说明在此方面已作出的努力。现已收到以下国家的答复：奥地利、波斯尼亚和黑塞哥维那、萨尔瓦多、芬兰、新西兰、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国。
3. 根据第 [71/134](#) 号决议第 9 至 11、17、18 和 24 段的规定，本报告第二、第三和第四节说明在追究联合国官员和特派专家刑事责任方面开展的活动和收到的资料。第五节载有与该决议第 12 段相关的资料。第六节载有各国就该决议第 14 段所作的评论。该段提请会员国对法律专家组的报告以及今后的行动提出进一步评论。
4. 第七和第八节论述秘书处内部为执行该决议第 3、6、12、13、17 至 22 和 29 段所开展的活动，重点说明如何提请被指控人国籍国注意显示联合国官员或特派专家可能实施了犯罪的可信指控及相关事项。
5. 本报告应与本项目下秘书长以前的报告一并阅读。¹
6. 如秘书长上届会议报告(见 [A/71/167](#)，第 7 段)所述，本组织致力于解决包括联合国官员和特派专家在内的联合国各行为体的问责问题，本报告的重点和第六委员会的工作只是其中的一部分。
7. 联合国内部对于一般问责问题有各种报告机制，可能涉及追究联合国官员和特派专家刑事责任的问题。如秘书长之前的报告(见 [A/71/167](#)，第 8 段)所述，根据其他任务授权编写的其他一些报告均可能与本议程项目相关。第六委员会为第七十二届会议设立的网站在“追究联合国官员和特派专家的刑事责任”议程项目下列举了与此事项相关的部分报告。
8. 请特别注意，在联合国官员或特派专家被指控行为失检这个问题上，一些报告包含相互关联但往往具有独特性的统计数据。这些报告可能从人力资源管理的角度来论述纪律事项，也可能针对性剥削和性虐待问题，或者涉及一般问责问题。
9. 这些报告中最早的系列报告是秘书长根据大会第 [59/287](#) 号决议所提交的秘书长在纪律事项和可能犯罪行为案件方面做法的报告。该决议要求每年向会员国通报在不当行为和(或)犯罪行为已获证实时所采取的所有行动，并通报按既定程序和条例采取纪律行动和酌情采取法律行动的情况。最新的一份此类报告([A/71/186](#))所述期间为 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

¹ [A/71/167](#)、[A/70/208](#)、[A/69/210](#)、[A/68/173](#)、[A/67/213](#)、[A/66/174](#) 和 [Add.1](#)、[A/65/185](#)、[A/64/183](#) 和 [Add.1](#)、[A/63/260](#) 和 [Add.1](#)。

10. 第二个系列报告是每年编写的秘书长关于防止性剥削和性虐待特别措施的报告。根据大会第 57/306 号 and 第 70/286 号决议，秘书长此系列中最新一份报告 (A/71/818 和 Add.1) 就如何改进本组织全系统防止及应对性剥削和性虐待的办法提出了战略。该战略侧重于以下四个主要行动领域：优先关注受害者；终结有罪不罚现象；让民间社会和外部伙伴参与；改善战略宣传工作，以推动相关教育、提高透明度。本报告还就联合国系统各部门以及安全理事会授权的非联合国国际部队被指控的性剥削和性虐待行为提供了数据。这些数据所涉期间为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。具体来说，本报告附件四提供了以下数据：(a) 2016 年维持和平行动和特别政治任务、非维和特派团及特别政治任务实体、非联合国部队所报指控的性质；(b) 2016 年维和行动和特别政治任务、非维和特派团及特别政治任务实体、非联合国部队所报指控的调查状态；(c) 2016 年维和行动和特别政治任务向内部监督事务厅报告的指控、非特别政治任务实体向人力资源管理厅报告的指控、向联合国人权事务高级专员办事处报告的指控；(d) 对上述指控的分析。另外，本报告附件五还提供了预防和应对性剥削和性虐待的全系统责任分配总表。该总表下细分为预防总表和应对总表。

11. 最后，还有一系列关于秘书处问责制的报告，包括：秘书长按照大会第 70/255 号决议要求提交的关于联合国秘书处问责制的第六次进展报告 (A/71/729)；行政和预算问题咨询委员会审议秘书长报告的报告 (A/71/820)，其中就联合国秘书处问责制执行进展情况提供了资料和分析。报告重点阐述过去一年在内部控制相关领域的几个关键部分实现的改进，包括：执行企业风险管理框架方面所取得的进展；联合国秘书处反欺诈反腐败框架最终定稿；在执行内部控制声明、开展采购过程内部控制、落实外地特派团问责制方面取得的进展；秘书处人员道德操守和廉正以及业绩评估方面的改进。报告还介绍了近年来实施的重大转型项目如何继续提高共同支助事务领域关键信息的透明度，以及这一成果如何有助于改善管理、加强问责。在这方面可以指出，载有《联合国秘书处反欺诈和反腐败框架》(ST/IC/2016/25) 的情况通告已经发布。制定该框架的目的是，向工作人员和其他秘书处人员提供指导和信息，说明秘书处应如何采取行动预防、侦查、制止、应对、报告欺诈及腐败问题，协助秘书处营造本组织的廉正和诚实文化。

12. 联合国不同机构根据各自的负责编写上述报告，并承担向相关立法机构提交报告的义务。举例而言，若干办事处根据各自的向第五委员会(行政和预算委员会)提供问责各方面的相关资料。这些单位和办事处包括人力资源管理厅、外勤支助部、道德操守办公室、内部监督事务厅(监督厅)、联合检查组。

13. 外勤支助部连同维持和平行动部、政治事务部就各自任务范围内的问责事项向第四委员会(特别政治和非殖民化委员会)说明情况，特别是向维持和平行动特别委员会说明情况。这些部门还酌情就外勤业务向安全理事会提供重要资料。

14. 此外，秘书长继续就以何种方式追究联合国官员和特派专家刑事责任提供资料和评估。已通过法律事务厅、内部监督事务厅和外勤支助部提交的秘书长报告向第六委员会提供了资料，具体见本报告第六节和第七节。秘书处还可按第 71/134 号决议第 15 和 16 段进行非正式情况通报，说明和讨论可采取哪些措施确

保追究联合国官员和特派专家的责任，防止今后发生犯罪。参加情况通报的还有法律事务厅、内部监督事务厅、外勤支助部、人力资源管理厅、改进联合国应对性剥削和性虐待措施特别协调员办公室的官员。

二. 确立对性质严重罪行的管辖权

奥地利

15. 奥地利重申其此前呈件中提供的资料(见 A/63/260, 第 7 段)。奥地利进一步指出,《奥地利刑法典》第 64 条第 1 款第 4(c)项规定,奥地利法院对《国际刑事法院罗马规约》规定的国际罪行,特别是灭绝种族罪(第 321 款)、危害人类罪(第 321 a 款)、战争罪(第 321 b 至 321 f 款)、侵略罪(第 321 k 款),拥有充分补充管辖权。因此,无论当地的法律是否适用,奥地利法院可以在任何案件中对在国外犯下的以下罪行行使管辖权:肇事者或受害者是奥地利国民,或奥地利的其他国家利益受到该行为侵犯,或行为人是惯常居所在奥地利或身处奥地利且不能引渡的外国人。

波斯尼亚和黑塞哥维那

16. 根据《宪法》第三(b)条,包括条约必须遵守的原则在内的普遍国际法原则,是国家法律的组成部分。波斯尼亚和黑塞哥维那报告称其并无具体针对联合国官员和特派专家刑事责任问题的立法规定,但波斯尼亚和黑塞哥维那的刑事立法可以若干管辖权为由适用于其国民。

17. 根据领土管辖权规定,波斯尼亚和黑塞哥维那可对在其领土范围内任何犯下刑事罪的人适用其刑事法。波斯尼亚和黑塞哥维那指出,外交豁免所涉及的情况属于例外,并不适用。这种情况下,刑罚权将移交被指控外国人永久居留的国家。

18. 波斯尼亚和黑塞哥维那表示,根据其立法,在解决国民犯罪行为方面,有一些可能的域外管辖权理由。其中包括保护原则,即在其领土以外犯下的某些罪行,只要是威胁到本国重要价值或资产的,无论犯罪人是本国人、外国人还是无国籍人,都适用本国刑法。对犯罪发生国无双重犯罪规定,且克减一罪不二审原则,但所服全部或部分刑罚须计入波斯尼亚和黑塞哥维那所判处的刑罚。此外,国籍管辖权(即行为人国籍国管辖权)仅适用于波斯尼亚国民犯下的罪行,且不包括保护原则所涉及的罪行。其中一项要求为该国民身处或被引渡至波斯尼亚和黑塞哥维那境内。

19. 波斯尼亚和黑塞哥维那指出,该国已加入 1946 年《联合国特权和豁免公约》。波斯尼亚和黑塞哥维那还提请注意《波斯尼亚和黑塞哥维那共和国与北大西洋公约组织(北约)关于北约及其人员地位的协定》。根据《协定》第 2 段,除《协定》另有规定外,《联合国特权和豁免公约》中与特派专家有关的规定比照适用于参与行动的北约人员。

20. 波斯尼亚和黑塞哥维那进一步补充, 该国并无特别的军事法庭、军事管制法或立法。波斯尼亚和黑塞哥维那申明, 在该国所签订国际条约允许的范围内, 其刑事立法适用于联合国官员和特派专家。

萨尔瓦多

21. 萨尔瓦多重申其以往报告中所提供的资料(见 A/65/185 第 17 段、A/67/213 第 4 段、A/69/210 第 7 段和 A/71/167 第 13 段)。

新西兰

22. 新西兰针对经该国政府授权担任联合国官员或特派专家在海外维和或警察行动期间犯下罪行的国民, 规定了广泛的管辖权范围。然而, 如果该个人是以自己的身份为联合国工作, 覆盖范围则会更多限于具体的严重罪行。新西兰还在考虑是否有必要针对实施的其它严重罪行设立域外管辖权, 但也指出对于在海外以个体或个人身份为联合国工作的新西兰国民, 设立域外管辖权在实际和管辖权方面存在困难。对于未经新西兰政府授权、以个人身份担任联合国官员或外派专家的新西兰国民, 该国未专门作出刑事管辖权规定。但是, 这些个人在一定程度上仍受新西兰法律约束, 因为新西兰法律对某些罪行作了域外管辖权的规定。

23. 新西兰就此前提交的呈件提供了最新资料(见 A/63/260, 第 26 和 27 段), 申明针对在担任联合国官员期间犯下特定“严重罪行”的国民, 该国已按照现行立法规定实施管辖权。所依据的法律包括: 1955 年《收养法》、1972 年《航空犯罪法》、1971 年《武装部队纪律法》、1996 年《化学武器(禁止)法》、1980 年《(应受国际保护人员、联合国人员和有关人员及人质)犯罪法》、1989 年《酷刑犯罪法》、1993 年《选举法》、1993 年《电影、视频和出版物分类法》、1958 年《日内瓦四公约法》、2000 年《国际罪行和国际刑事法院法》、1999 年《海事犯罪法》、2004 年《雇佣军活动(禁止)法》、1975 年《滥用药物法》、1987 年《新西兰无核区、裁军和军备控制法》、1999 年《禁止核试验法》(尚未生效)、2008 年《警务法》、2002 年《恐怖主义制裁法》和 1996 年《联合国海洋法公约法》。罪行包括恐怖主义罪行、灭绝种族罪、盗版行为、酷刑、危害人类罪、严重违反《日内瓦四公约》或《第一议定书》罪行, 还包括其他战争罪、某些性犯罪、针对儿童的性剥削、人口贩运、贿赂和腐败行为。

24. 2008 年的《警务法》规定了针对联合国部队中新西兰警察队伍成员的管辖权。该法第 91 条规定: “雇员是指以联合国活动为目的而成为雇员的警察雇员”。“就本节而言, 雇员被视作雇员的时间段始于其为联合国活动而离开新西兰、前往联合国担任职务之时, 结束于其返回新西兰或提前终止雇员身份之时。”该法第 92 条规定: “在新西兰境外犯罪的雇员承担与在新西兰境内犯罪相同的责任与惩罚, 新西兰法院拥有相应的司法管辖权。”

25. 此外, 2008 年《警务法》第 86 至 90 条规定, 同样的新西兰刑事管辖权适用于不属于武装部队成员、2008 年《警务法》尚未涵盖、且正在担任新西兰境外“海外行动”成员的任何人员。根据该法, “海外行动”的定义为“经新西兰政府授权的在海外参与维和行动、维护或恢复法律和秩序、维持政府机构运作或其它任

何新西兰政府希望提供援助的活动(不论是否与一国或多个其他国家的人员合作)”。

瑞士

26. 瑞士重申为秘书长先前报告所提供的该事项信息(见 [A/63/260](#), 第 33 段; [A/66/174](#), 第 19 至 21 段; [A/67/213](#), 第 10 至 13 段; [A/71/167](#), 第 22 至 23 段)。

三. 各国对披露本国公民担任联合国官员或特派专家时被指控可能实施犯罪的可信指控及相关事项的处理情况

萨尔瓦多

27. 萨尔瓦多提供了经更新的资料(见 [A/71/167](#) 第 29 段), 即该国军队没有萨尔瓦多人员在参加维和任务期间犯下严重罪行的记录, 并重申该国在法律义务对提请其注意的可信指控开展调查并行使管辖权。

芬兰

28. 芬兰提供了经更新的报告, 指出芬兰当局未被提请注意芬兰国民在担任联合国官员或特派专家期间犯下性质严重的犯罪行为(见 [A/71/167](#), 第 30 段)。

新西兰

29. 新西兰在报告中指出, 未发现就新西兰国民在担任联合国官员或特派专家期间犯下严重罪行提出指控、进行调查或提出起诉的情况。

四. 各国彼此合作并与联合国合作以交换信息及便利调查和起诉, 以及在此种诉讼程序中保护受害者和证人

奥地利

30. 奥地利重申其以前呈件中提供的资料(见 [A/64/183](#), 第 30 至 36 段)

新西兰

31. 新西兰重申其在上一次就各国彼此合作并与联合国合作以交换信息及便利调查和起诉一事提交的呈件中(见 [A/63/260](#), 第 50 段)提供的资料。在保护受害者和证人方面, 在 2002 年《受害者权利法》保障下, 犯罪活动的受害者将受到礼貌对待, 其尊严和隐私也将得到尊重。该法规定受害者应可获得福利、健康、咨询、医疗或法律服务。该法确保受害者有权就与罪犯和违法行为相关的事项陈述意见, 了解任何调查, 并获知刑事司法系统对罪犯追责事宜的进展。此外, 新西兰提请注意, 其 2006 年《证据法》还规定, 若果出现下列情况, 则在审判前应保护证人的隐私: 犯罪行为性质严重, 证人或其他人的安全受到威胁, 证人的财产将遭受巨大损失, 审判前就证人身份保密并不违反司法规则。

32. 新西兰报告称没有东道国请求新西兰协助调查联合国官员和特派专家被指控犯下的严重罪行。不过，新西兰通过《新西兰援助方案》的警察支持项目提供了对整体能力建设的支持，其中包括提高调查技巧。新西兰在整个太平洋范围内提供警察支持，并为包括阿富汗、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和东帝汶在内的众多冲突后和脆弱国家提供支持，以加强这些国家的警察能力建设。

瑞士

33. 瑞士重申其以前的呈件中提供的资料(见 A/71/167，第 43 和 44 段)。

大不列颠及北爱尔兰联合王国

34. 大不列颠及北爱尔兰联合王国提供了联合王国三个刑法管辖区(英格兰和威尔士、北爱尔兰、苏格兰)的资料，说明其如何有效保护就任何人所犯严重罪行提供信息的受害者和证人。² 还进一步介绍了苏格兰法律如何保护弱势证人。

五. 会员国向联合国部署人员的审批情况

新西兰

35. 新西兰指出，经新西兰政府授权、通过维和、警察或其他行动部署担任联合国官员或特派专家的人员，通常都是新西兰警察局或新西兰国防军部署的人员。二者都确立了周密的内部审查程序和严格的行为守则，规定全体人员必须遵守。如果新西兰国民以个人身份为联合国工作，则新西兰影响该个人举动或行为的能力便会受到较多限制。

六. 法律专家组的报告，包括未来的行动问题

瑞士

36. 瑞士重申其以前呈件(见 A/71/167，第 46 段)中提出的观点，并进一步提请注意该国授权瑞士比较法研究所审查一些有代表性国家的立法，确定各国在起诉相关刑事罪犯罪人的法律依据方面是否有空缺之处。瑞士将于大会第七十二届会议期间介绍该研究的结果。

七. 提请各国注意揭示本国国民担任联合国官员或特派专家时可能实施犯罪的可信指控及相关事项

37. 大会第 71/134 号决议第 17 至 23 段、第 25 至 29 段促请会员国向秘书长提供信息，并请秘书长向大会提供某些信息，同时请联合国就官员和特派专家的刑事责任问题采取某些措施。

² 见 www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_protection_and_anonymity(英格兰和威尔士)；www.ppsni.gov.uk/Code-for-Prosecutors-5017.html(北爱尔兰)；www.ppsni.gov.uk/Victims-and-Witnesses-5016.html(北爱尔兰)；www.crownoffice.gov.uk/publications/victims-and-witnesses(苏格兰)。

部署在外地特派团的人员的犯罪行为

38. 秘书长继续期望，对于联合国工作人员或部署在外地特派团的其他类别人员的任何犯罪行为，将依照罪行的严重程度提出起诉。在犯下依照东道国或部署国法律相当于犯罪的性虐待的情况时，则尤为如此。这种情况包括非自愿的性活动和与未成年人进行性活动。在本报告所述期间，外勤支助部向法律事务厅移交了涉及 8 名工作人员的可能犯罪行为，其中包括对一名未成年人进行性虐待的情况。此外，外勤支助部还与法律事务厅开展合作，审查将移交会员国追究刑事责任的调查报告，其中涉及另外 8 起可能的犯罪行为(见第 40 和 41 段)。

39. 秘书长关于防止性剥削和性虐待特别措施的最新报告(A/71/818)再次重申以前的全系统倡议，即必须追究联合国人员的刑事犯罪责任。秘书长再次敦促会员国完成关于就此问题缔结国际公约的长期讨论。秘书长还表示将要求会员国说明如何修正本国关于警察和军事分遣队的行政规则、条例或细则，以做到：如果尚未明确确认所有形式的性剥削和性虐待均为不当行为，则明确作出此种确认；并且规定对此种行为将予以最严厉的惩罚。外勤支助部与法律事务厅合作，正在最终敲定程序指南，用以指导外地特派团处理性剥削和性虐待等可能构成犯罪行为的、按现行法律框架应移交东道国司法当局的不当行为。

40. 正如秘书长上次关于追究联合国官员和特派专家刑事责任的报告(A/71/167)所指出，各维和特派团继续每季度提交报告，酌情说明与东道国合作调查和起诉联合国人员所犯罪行的情况。

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间移交涉及官员或联合国特派专家案例的情况

41. 大会第 71/134 号决议第 17 段中的要求，与大会第 70/114 号决议(见 A/71/167，涵盖 2015/16 年度)第 15 段、第 69/114 号决议(见 A/70/208，涵盖 2014/15 年度)、第 68/105 号决议(见 A/69/210，涵盖 2013/14 年度)、第 67/88 号决议(见 A/68/173，涵盖 2012/13 年度)、第 66/93 号决议(见 A/67/213，涵盖 2011/12 年度)、第 65/20 号决议(见 A/66/174，涵盖 2010/11 年度)、第 64/110 号决议(见 A/65/185，涵盖 2009/10 年度)、第 63/119 号决议(见 A/64/183，涵盖 2008/09 年度)和第 62/63 号决议(见 A/63/260，涵盖 2007/08 年度)第 9 段提出的要求相似。

42. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间，法律事务厅通过有关常驻代表团，向原籍国移交了涉及 35 名联合国官员和特派专家的 38 起案件，请其进行调查和发起可能的起诉。其中 10 起案件涉嫌腐败和欺诈；1 起案件涉嫌盗窃、腐败和欺诈；19 起涉嫌应享福利欺诈；1 起涉嫌身体攻击；2 起涉嫌性剥削和(或)性虐待；2 起涉嫌偷盗。根据第 71/134 号决议第 29 段的要求，这些案件的其它详情载于本报告附件一(见序号 90 至 124)。

各国关于其调查和酌情起诉案件工作的现况最新资料以及要求秘书处提供的援助

43. 根据第 71/134 号决议第 19 段，秘书处请求获移交案件的国家向联合国通报该国国家当局就这些案件所采取的行动。在未收到有关会员国回复的情况下，联

联合国对案件进行了跟踪。截至编写本报告之时，本报告所述期间获移交案件(涉及 11 名官员或特派专家)的国家与秘书处进行了联系，指出已经提请有关当局处理这些案件。其中 6 个案件的有关成员国还要求联合国提供具体协助。秘书处随时准备就所移交的所有案件提供协助。

关于各项指控性质的补充信息和 2007 年 7 月 1 日以来各国就所有移交案件提供的信息

44. 本报告附件一载有根据第 62/63 号决议及其后各项有关追究联合国官员和特派专家刑事责任的决议移交给国籍国的可信指控。附件一还载有自 2007 年 7 月 1 日以来，各国针对此类移交案件提交的资料和最新情况，以及与移交的可信指控相关的具体类别资料。此外，附件一还载有秘书处随后按照大会第 71/134 号决议第 29 段的要求向这些国家发出更多请求的日期。

各国就调查或起诉联合国官员或特派专家据控犯下的罪行所提交的通知

45. 大会第 71/134 号决议的第 18 段请秘书长寻求所有就联合国官员或特派专家据控犯下的罪行的调查或起诉向联合国发出了通知的国家提供其调查或起诉的最新信息，条件是不得妨碍国家的调查或国家的诉讼程序。根据第 71/134 号决议第 18 段和第 29 段，附件二提供了 27 起在本报告所述期间通报本组织的、关于联合国官员或特派专家的调查或起诉案件的资料，而有关国家并不反对将其列入本报告。

行使管辖权国家可能使用联合国调查所得信息

46. 大会第 71/134 号决议的第 20 段请联合国在对有关指控的调查显示联合国官员或特派专家可能实施了性质严重的罪行时，考虑采取任何适当措施，为各国所启动的刑事程序的需要，在视可能利用有关信息和材料时提供便利，同时牢记适当程序的各种考虑。本着同样的精神，大会该决议第 22 段敦促联合国继续与行使管辖权的各国合作，在关于联合国活动的相关国际法规则和协定的框架内，为各国所启动的刑事程序的需要，向其提供信息和材料。

47. 在这方面，必须回顾指出，秘书长先前关于追究联合国官员和特派专家刑事责任的报告(见 A/63/260，第四节)已经列述了联合国移交案件的法律框架和秘书长的作用。

48. 联合国依照《联合国宪章》和 1946 年 2 月 13 日通过的《联合国特权和豁免公约》规定的权利和义务以及其他有关国际协定和适用法律原则，同有关会员国执法和司法当局开展合作。因此，本组织披露文件和(或)信息，并将根据个案情况，在秘书长认为豁免将妨碍司法进程、可以放弃豁免而不妨碍联合国利益的情况下，放弃豁免。因此，在顾及保密以及特权和豁免的情况下，可以向有关当局提供联合国获得的信息，并共享文件。必要时，可对文件进行删节。应当指出的是，由于联合国没有任何刑事调查或起诉的管辖权，如何使用联合国提供的任何文件，包括是否允许将其用于任何法律程序，属于获得此种文件或信息的有关司法当局应决定的事项。

保护联合国官员和特派专家不受报复

49. 关于按第 71/134 号决议第 21 和 23 段提供的信息,情况与秘书长此前报告(见 A/70/208, 第 34 和 35 段)所述情况相同。

八. 切实采取措施加强现有的部署前训练和甄选措施

50. 在实地特派团操守和纪律人员的支持下,所有部署在维和特派团和政治特派团中的联合国人员均继续接受培训、提高认识,了解自己有义务遵守联合国的行为标准,包括所有联合国人员都有义务遵守东道国法律,同时了解联合国工作人员若不遵守这些法律可能产生的问责后果。关于这一主题的培训方案包括部署前和入职培训。此外,已于 2016 年底启动了关于性剥削和性虐待问题的专门电子学习课程,规定所有人员都必须完成。该课程最初仅在联合国工作人员的内部平台提供,现在可通过联合国系统职员学院门户网站学习,不仅联合国工作人员可以访问,所有部署到联合国工作的人员都可以访问。各国政府还须核证其已向派驻联合国维和行动和特别政治任务的军事和警察特遣队人员提供部署前的行为和纪律培训,包括关于性剥削和性虐待问题的培训。

51. 外勤支助部继续与联合国秘书处其它部门及各机构、基金和方案合作,执行各种机制,确保审查进程的信息在全系统共享。所有部署到维和行动和特别政治任务的人员,都接受审查,确定以往在联合国部署期间是否有不当行为的记录。

52. 本报告所述期间,外勤支助部为提高透明度和认识而启动了一个新网站,发布行为和纪律职能的资料、联合国行为标准、现行处理不当行为的程序(包括处理可能等同于国家法律所规定罪行的不当行为的程序)。该网站有三个核心目标:增强对行为和纪律职能的理解;增加对行为和纪律活动的了解;提高数据列报方式的透明度和清晰度。网站介绍了外地特派团在行为和纪律活动方面采取的创新办法。在网站还可通过填写在线表格直接报告不当行为。

附件一

关于各项指控性质的补充信息和 2007 年 7 月 1 日以来各国所提供关于所有移交案件的信息

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	是否要求 已收到关于调查、 起诉/纪律行动 现况的信息	是否要求 放弃有关 人员的豁免 权? ^b	已收到关于阻 碍起诉的司法 或证据方面障 碍的信息	后续行动日期
1	2008	2007-2008	联利特派团	性剥削和 性虐待	涉嫌强奸未成年人	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
2	2008	2007-2008	项目署	腐败/欺诈	涉嫌通过操纵投标手 段进行采购欺诈	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
3	2008	2007-2008	联苏特派团	性虐待	涉嫌对成年人实施强 奸和人身袭击	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
4	2009	2008-2009	联东综合团	涉及车辆 的犯罪	涉嫌醉酒驾车, 造成 1 人受伤, 1 人死亡	会员国已启动 调查。未收到 进一步信息	是	未从会员国 收到信息	无
5	2009	2008-2009	联科行动	伪造罪	涉嫌蓄意拥有伪造货 币并进行口头威胁	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
6	2009	2008-2009	难民署	腐败/欺诈	涉嫌贪污, 用假支票 从联合国银行账户中 取款	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
7	2009	2008-2009	人口基金	腐败/欺诈	涉嫌欺诈性将薪金款 存入私人账户, 贪污 联合国资金	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
8	2009	2008-2009	项目署	腐败/欺诈	涉嫌贪污和欺诈性使 用指定用于捐助方供 资项目的资金	会员国已启 动调查	否	未从会员国 收到信息	无
9	2009	2009-2010	联刚特派团	走私	涉嫌非法购买和走私 未切割钻石	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
10	2010	2009-2010	秘书处	偷盗/火器 违规	涉嫌偷盗联合国火器 和违反火器持有法律	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	无
11	2010	2009-2010	秘书处	应享福利 欺诈	涉嫌提交虚假联合国 租金补贴申请	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	2012 年 3 月 2 日
12	2010	2009-2010	妇发基金	腐败/欺诈	涉嫌贪污, 以欺诈性 手段将联合国项目资 产转入私人账户	会员国开始对 与该案件相关 的非联合国人 员进行调查和 起诉	否	未从会员国 收到信息	会员国将采取的行 动告知联合国
13	2010	2009-2010	秘书处	应享权利 方面的欺 诈/威士信 用卡欺诈	涉嫌提交欺诈性签证 和受抚养人应享权利 申请	未从会员国 收到信息	否	未从会员国 收到信息	2011 年 12 月 6 日 会员国作出答复, 确认收到移交的案 例和(或)要求获得 进一步信息。

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
14	2010	2010-2011	联刚特派团	性剥削和性虐待	涉嫌性剥削和性虐待未成年人	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年3月2日
15	2010	2010-2011	开发署	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
16	2010	2010-2011	联科行动	人身袭击/火器违规	涉嫌人身袭击和非法挥舞火器	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	无
17	2010	2010-2011	联东综合团	偷盗/欺诈	据称欺诈性转入私人账户使用电汇	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2011年10月14日
18	2010	2010-2011	联海稳定团	性剥削和性虐待/人身袭击	涉嫌性剥削和性虐待未成年人；涉嫌人身袭击未成年人	会员国警察采取了纪律措施。国家当局驳回刑事案件	否	未从会员国收到信息	2011年10月14日
19	2010	2010-2011	人口基金	盗窃	涉嫌偷盗联合国燃油	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2011年10月14日
20	2011	2010-2011	开发署	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
21	2011	2010-2011	联利特派团	腐败/欺诈	涉嫌索取和接受贿赂款项	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2011年10月14日
22	2011	2011-2012	联伊援助团	应享福利欺诈	涉嫌提交欺诈性教育费用报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年1月3日
23	2011	2011-2012	联科行动	腐败/欺诈	涉嫌提交欺诈性燃油发票	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年7月24日
24	2012	2011-2012	儿基会	腐败/欺诈	涉嫌通过伪造欺诈性付款票据，贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年7月24日
25	2012	2011-2012	开发署	腐败/欺诈	涉嫌接受贿赂款项和操纵采购程序	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年6月26日
26	2012	2011-2012	儿基会	腐败/欺诈	涉嫌通过欺诈性发放薪金，贪污联合国资金	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	2012年12月17日
27	2012	2011-2012	联海稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国牙科保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年12月19日 会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
28	2012	2011-2012	联海稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国牙科保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年12月19日 会员国作出答复，确认收到移交的案

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权? ^c	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
									例和(或)要求获得进一步信息
29	2012	2011-2012	联海稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国牙科保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年12月19日会员国作出答复, 确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
30	2012	2011-2012	联海稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国牙科保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年12月19日会员国作出答复, 确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
31	2012	2011-2012	粮食署 ^b	腐败/欺诈	涉嫌通过欺诈性发放薪金, 贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2012年12月20日
32	2012	2012-2013	联海稳定团	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
33	2012	2012-2013	环境署	腐败/欺诈	涉嫌通过欺诈性转移对供货商的付款, 贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	联合国收回了全部损失款项
34	2012	2012-2013	开发署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将款项存入私人账户, 贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2013年1月7日
35	2012	2012-2013	开发署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将款项存入私人账户, 贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2013年1月7日
36	2012	2012-2013	开发署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将款项存入私人账户, 贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2013年1月7日
37	2012	2012-2013	联海稳定团	腐败/欺诈	涉嫌向寻求在联合国就职者索取和接受贿赂款项	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
38	2013	2012-2013	科索沃特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国提交欺诈性教育费用报销申请	会员国审议了该事项, 并申明不追究此案	否	未从会员国收到信息	2013年4月18日
39	2013	2012-2013	开发署	人身袭击	涉嫌对成年人实施人身袭击	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2013年4月18日

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
40	2013	2012-2013	近东救济工程处	腐败/欺诈	涉嫌采购欺诈和接受贿赂款项	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	2013年4月18日
41	2013	2013-2014	秘书处	企图引诱未成年人	使用联合国信息和通信技术资源企图引诱未成年人	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	收到会员国答复
42	2013	2013-2014	环境署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段索取捐款并存入私人公司	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年8月21日
43	2013	2013-2014	联利特派团	盗窃	涉嫌偷盗联合国轮胎	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年1月15日
44	2013	2013-2014	开发署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将开发署资产存入私人账户，实施贪污	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年4月4日会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
45	2013	2013-2014	非索特派团支助办	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将联合国资产存入私人账户，实施贪污	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年8月21日
46	2014	2013-2014	环境署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段索取捐款并存入私人公司	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年8月21日
47	2014	2013-2014	秘书处	腐败/欺诈	涉嫌伪造单据，将支出款项存入私人账户，贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年8月21日
48	2014	2013-2014	环境署	腐败/欺诈	涉嫌向捐助人索取并接受不当资金和其他利益	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年8月21日
49	2014	2013-2014	开发署	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年9月10日
50	2014	2013-2014	联科行动	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年10月3日
51	2014	2013-2014	联科行动	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年10月3日
52	2014	2013-2014	联科行动	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年10月3日
53	2014	2013-2014	联科行动	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年10月3日

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
54	2014	2014-2015	开发署	腐败/欺诈	涉嫌以提供机密信息为条件，索取贿赂款项	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
55	2014	2014-2015	开发署	腐败/欺诈	涉嫌向联合国合作伙伴索贿	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
56	2014	2014-2015	开发署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将开发署资产存入私人账户，实施贪污	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
57	2014	2014-2015	南苏丹特派团	腐败/欺诈	涉嫌假扮联合国采购干事，实施采购欺诈	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2014年12月16日
58	2014	2014-2015	难民署	腐败/欺诈	涉嫌以假支票兑现现金，筹划违规金融交易，贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年6月28日
59	2014	2014-2015	难民署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段将联合国资产存入私人账户，实施贪污	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2015年9月8日
60	2014	2014-2015	项目署	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2015年3月23日
61	2014	2014-2015	联海稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国提交欺诈性教育费用报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	联合国收回了全部损失款项
62	2015	2014-2015	联刚稳定团	性剥削和性虐待	涉嫌强奸未成年人	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2015年5月13日
63	2015	2014-2015	难民署	腐败/欺诈	涉嫌欺诈性批核并兑现支付给工作人员的支票，贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
64	2015	2014-2015	南苏丹特派团	腐败/欺诈	涉嫌通过欺诈性发放薪金，贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2015年6月2日
65	2015	2014-2015	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2015年6月4日
66	2015	2014-2015	联科行动	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年2月18日
67	2015	2014-2015	联科行动	散发儿童色情制品	涉嫌利用联合国计算机和电子邮件账户发送未成年人色情图像	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年2月17日

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
68	2015	2014-2015	难民署	腐败/欺诈	涉嫌欺诈性提取指定给供货商的资产，贪污联合国资金	会员国已启动刑事诉讼	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
69	2015	2014-2015	联刚稳定团	性剥削和性虐待	涉嫌性剥削和性虐待未成年人	会员国已启动刑事诉讼。纪律行动导致制裁降级。联合国通知会员国并不认为制裁与行为相称	否	未从会员国收到信息	2016年6月14日
70	2015	2014-2015	难民署	腐败/欺诈	涉嫌贪污，用假支票从联合国银行账户中取款	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
71	2015	2015-2016	人口基金	腐败/欺诈	涉嫌向潜在供货商提供机密信息，实施采购欺诈	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年2月17日 会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
72	2015	2015-2016	开发署	腐败	涉嫌向开发署供货商索取非法付款	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年6月13日
73	2015	2015-2016	非索特派团支助办	腐败/欺诈	涉嫌索取和接受贿赂款项	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年1月14日 2016年5月20日 2016年12月28日
74	2015	2015-2016	联刚稳定团	腐败/欺诈	涉嫌伪造并向潜在供货商提交欺诈性采购订单，实施采购欺诈	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年2月18日 2016年5月16日 2016年11月21日
75	2015	2015-2016	秘书处	腐败/欺诈	涉嫌向私人账户进行欺诈性付款，贪污联合国资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年2月17日 2016年6月13日 2017年2月1日
76	2015	2015-2016	达尔富尔混合行动	性剥削和性虐待/人身袭击	涉嫌对成年人实施性攻击和人身袭击	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年2月23日 2016年9月28日 2017年1月30日
77	2015	2015-2016	联利特派团	性剥削和性虐待	涉嫌性剥削和性虐待未成年人	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年3月24日 2016年9月28日 2017年1月1日
78	2016	2015-2016	秘书处	腐败/欺诈/性剥削和性虐待	涉嫌索取和接受贿赂款项以及索取性好处；涉嫌对成年人实施性攻击	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年4月20日 2016年8月4日 2017年2月1日

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
79	2016	2015-2016	开发署	腐败/欺诈	涉嫌索取和接受贿赂款项	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年4月20日 2016年8月4日 2017年2月1日
80	2016	2015-2016	环境署	身体攻击	涉嫌对成年人实施人身袭击	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
81	2016	2015-2016	联利特派团	应享福利 欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年6月13日 2016年9月28日 2017年3月23日
82	2016	2015-2016	达尔富尔混合行动	身体攻击	涉嫌对成年人实施人身袭击	国家当局了解指控	否	未从会员国收到信息	2016年6月13日 会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
83	2016	2015-2016	开发署	应享福利 欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年7月8日 2016年11月21日 2017年2月28日
84	2016	2015-2016	联海稳定团	腐败/欺诈	涉嫌索取和接受贿赂款项	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
85	2016	2015-2016	秘书处	应享福利 欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
86	2016	2015-2016	联海稳定团	盗窃	涉嫌偷盗联合国燃油	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年8月4日 2016年12月28日 2017年4月27日 会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
87	2016	2015-2016	联利特派团	应享福利 欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年9月28日 2016年12月28日
88	2016	2015-2016	秘书处	腐败/欺诈	涉嫌向一名寻求在联合国求职的个人索取和接受贿赂款项	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年11月21日 2017年2月28日
89	2016	2015-2016	秘书处	性剥削和 性虐待	涉嫌对成年人实施性虐待	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
90	2016	2016-2017	联利特派团	应享福利 欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年11月21日 2017年2月28日

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
91	2016	2016-2017	联海稳定团	盗窃	涉嫌盗窃预制房屋	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年11月21日 会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
92	2016	2016-2017	联科行动	腐败/欺诈和盗窃	涉嫌向寻求在联合国就职者索取和接受贿赂款项；涉嫌使用伪造通行证盗窃桶装油漆	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年12月28日 2017年3月23日
93	2016	2016-2017	秘书处	应享福利欺诈	涉嫌提交欺诈性单据以申请教育补助金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2016年12月28日 2017年3月23日
94	2016	2016-2017	开发署	应享福利欺诈	据称实施应享权利欺诈，陈述失实，伪造文件和假证明，滥用开发署资源	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	2017年2月1日 2017年5月31日
95	2016	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月1日 2017年5月31日
96	2016	2016-2017	南苏丹特派团	盗窃	据称盗窃联合国空调机	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月1日 2017年5月31日
97	2016	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月1日 2017年5月31日
98	2016	2016-2017	联刚稳定团	腐败/欺诈	涉嫌索要虚假签证费；涉嫌冒称有权出售联合国车辆	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月28日 2017年5月31日
99	2016	2016-2017	难民署	腐败/欺诈	涉嫌在巴基斯坦以欺诈方式取得和使用外交身份证购买私人车辆	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月28日 2017年5月31日
100	2016	2016-2017	难民署	腐败/欺诈	涉嫌在巴基斯坦以欺诈方式取得和使用外交身份证购买私人车辆	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月28日 2017年5月31日
101	2016	2016-2017	难民署	腐败/欺诈	涉嫌以欺诈手段向银行索取并收到现金付款，此事与难民署货币兑换交易相关	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年2月28日 2017年5月31日

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权 ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
102	2016	2016-2017	联刚稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年3月23日
103	2016	2016-2017	人口基金	腐败/欺诈	涉嫌与两家公司勾结，提交欺诈性采购文件，操纵人口基金合同授予事务	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年3月23日
104	2016	2016-2017	人权高专办	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
105	2017	2016-2017	秘书处	应享福利欺诈	涉嫌提交欺诈性教育费用报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年4月26日 会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
106	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年4月27日
107	2017	2016-2017	日内瓦办事处	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
108	2017	2016-2017	联合国促进性别平等和增强妇女权能署	应享福利欺诈	涉嫌提交伪造文件，用于申请应享福利	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
109	2017	2016-2017	开发署	性剥削和性虐待	涉嫌对成年人实施性虐待	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
110	2017	2016-2017	联刚稳定团	腐败/欺诈	涉嫌伪造联合国文件，用于购买车辆电池、轮胎、文具	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年5月31日
111	2017	2016-2017	联刚稳定团	性剥削和性虐待	涉嫌对未成年人实施性虐待	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年5月31日
112	2017	2016-2017	难民署	腐败/欺诈	涉嫌在向难民提供人道主义服务方面有欺诈和腐败行为	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行动告知联合国
113	2017	2016-2017	开发署	腐败/欺诈	涉嫌向开发署供货商索取非法付款	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	2017年5月31日
114	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月

序号	移交年份	报告所述期间 ^a	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉/纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权? ^c	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息	后续行动日期
115	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
116	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
117	2017	2016-2017	联阿援助团	应享福利欺诈	涉嫌提交欺诈性教育费用报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
118	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
119	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
120	2017	2016-2017	南苏丹特派团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
121	2017	2016-2017	联海稳定团	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	会员国作出答复，确认收到移交的案例和(或)要求获得进一步信息
122	2017	2016-2017	内罗毕办事处	伤害	涉嫌侵犯个人、用执勤枪支威胁他人	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月
123	2017	2016-2017	开发署	腐败/欺诈	涉嫌盗窃和贪污联合国资金	会员国已启动调查	否	未从会员国收到信息	会员国将采取的行動告知联合国
124	2017	2016-2017	难民署	腐败/欺诈	涉嫌提交虚假假旅发票、盗用资金	未从会员国收到信息	否	未从会员国收到信息	从移交案件之日起未到3个月

简称：联海稳定团，联合国海地稳定特派团；联刚特派团，联合国组织刚果民主共和国特派团；联刚稳定团，联合国组织刚果民主共和国稳定特派团；人权高专办，联合国人权事务高级专员办事处；联阿援助团，联合国阿富汗援助团；联伊援助团，联合国伊拉克援助团；达尔富尔混合行动，非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动；开发署，联合国开发计划署；环境署，联合国环境规划署；人口基金，联合国人口活动基金；难民署，联合国难民事务高级专员办事处；儿基会，联合国儿童基金会；妇发基金，联合国妇女发展基金；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；联苏特派团，联合国苏丹特派团；南苏丹特派团，联合国南苏丹特派团；东帝汶特派团，联合国东帝汶综合特派团；联科行动，联合国科特迪瓦行动；日内瓦办事处，联合国日内瓦办事处；内罗毕办事处，联合国内罗毕办事处；项目署，联合国项目事务署；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；非索特派团支助办，联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处。妇女署，联合国促进性别平等和增强妇女权能署；粮食署，世界粮食计划署。

^a 报告所述期间为7月1日至6月30日。

^b 与世界粮食计划署协商进行。

^c 收到有关会员国的豁免请求后，正式确定是否适用于该特定情况。关于联合国在这方面的做法，请参阅载于A/63/331号文件的秘书长报告。

附件二

各国通报的 2016 年 7 月 1 日以来对联合国官员或特派专家被控犯下罪行的调查或起诉情况

序号 ^a	报告所述期间	联合国实体	罪行类别	指控综述	已收到关于调查、起诉或纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权? ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息
1	2016-2017	联合国人类住区规划署	性剥削和性虐待	涉嫌性剥削和性虐待未成年人	正在处理案件	是	未收到信息
2	2016-2017	卢旺达问题国际法庭	死亡威胁	涉嫌发送书面死亡威胁	正在处理案件	否	未收到信息
3	2016-2017	日内瓦办事处	应享福利欺诈	涉嫌向联合国健康保险承保公司提交虚假医疗报销申请	正在处理案件	否	未收到信息
4	2016-2017	中非稳定团/联黎部队	未识别	未识别	正在处理案件	否	未收到信息
5	2016-2017	联海稳定团	盗窃/帮派活动/违反火器规定	涉嫌与偷窃车辆案件涉案帮派有关联, 违反拥枪法	正在处理案件	是	未收到信息
6	2016-2017	联刚稳定团	欺诈	涉嫌以欺诈手段出售财产, 签发的支票被拒付	正在处理案件	是	未收到信息
7	2016-2017	联刚稳定团	贩运濒危物种	涉嫌贩运濒危物种(象牙)	被定罪、判刑	是	未收到信息
8	2016-2017	联合国哥伦比亚特派团	性剥削和性虐待	涉嫌要求成年人给予性好处, 被拒绝后对其实施性骚扰	正在处理案件	是	未收到信息
9	2016-2017	联合国哥伦比亚特派团	威胁实施人身袭击	涉嫌因与某成年人的关系终止而对其发出威胁	正在处理案件	是	未收到信息
10	2016-2017	联几建和办	性剥削和性虐待	涉嫌对未成年人实施性侵犯和强奸	正在处理案件	否	未收到信息
11	2016-2017	联利特派团	偷盗/欺诈	涉嫌偷盗款项、以欺诈手段拒不偿付债务	正在处理案件	是	未收到信息
12	2016-2017	联利特派团	不偿付债务	涉嫌不支付生活费和子女抚养费	申诉人撤回申诉	否	未收到信息
13	2016-2017	联利特派团	不偿付债务	涉嫌发生亲子关系争议、不支付生活费和子女抚养费	未收到信息	否	未收到信息
14	2016-2017	联利特派团	不偿付债务	涉嫌不支付生活费和子女抚养费	未收到信息	否	未收到信息
15	2016-2017	南苏丹特派团	煽动叛乱	涉嫌从事颠覆活动, 包括向反对派部队提供支助	指控撤销	否	未收到信息
16	2016-2017	南苏丹特派团	涉及车辆的犯罪	涉嫌发生道路交通事故	正在处理案件	否	未收到信息
17	2016-2017	南苏丹特派团	通奸	涉嫌婚外恋	支付了罚款	否	未收到信息

报告所述期间	联合国实体	罪行类别	指控综述	是否要求已收到关于调查、起诉或纪律行动现况的信息	是否要求放弃有关人员的豁免权? ^b	已收到关于阻碍起诉的司法或证据方面障碍的信息
18	2016-2017 联阿援助团	涉及车辆的犯罪	涉嫌发生道路交通事故,造成车祸致人死命	被定罪、判刑	否	未收到信息
19	2016-2017 安全和安保部	性剥削和性虐待	涉嫌对未成年人实施性虐待	正在处理案件	是	未收到信息
20	2016-2017 余留机制	性剥削和性虐待	涉嫌对未成年人实施性虐待	正在处理案件	否	未收到信息
21	2016-2017 气候公约临时秘书处	性剥削和性虐待	涉嫌强奸未成年人	被定罪、判刑	否	未收到信息
22	2016-2017 日内瓦办事处	涉及车辆的犯罪	涉嫌驾车超速	正在处理案件	是	未收到信息
23	2016-2017 人道协调厅	涉及车辆的犯罪	涉嫌不遵守行人路权、无照驾驶	正在处理案件	是	未收到信息
24	2016-2017 训研所	涉及车辆的犯罪	涉嫌在路口不遵守行人路权	正在处理案件	是	未收到信息
25	2016-2017 儿基会	涉及车辆的犯罪	涉嫌驾车超速	正在处理案件	是	未收到信息
26	2016-2017 联黎部队	涉及毒品的犯罪	涉嫌使用非法药物	调查已结束	否	未收到信息
27	2016-2017 联黎部队	欺诈/伪造	涉嫌冒用伪造的政府文件	正在处理案件	否	未收到信息

简称：卢旺达问题国际法庭，卢旺达问题国际刑事法庭；余留机制，刑事法庭余留事项国际处理机制；中非稳定团，联合国中非共和国多层次综合稳定团；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；人道协调厅，人道主义事务协调厅；联阿援助团，联合国阿富汗援助团；开发署，联合国开发计划署；气候公约临时秘书处，联合国气候变化框架公约联合国临时秘书处；人居署，联合国人类住区规划署；儿基会，联合国儿童基金会；联黎部队，联合国黎巴嫩临时部队；联几建和办，联合国几内亚比绍建设和平综合办事处；训研所，联合国训练研究所；联利特派团，联合国利比亚特派团；南苏丹特派团，联合国南苏丹特派团；日内瓦办事处，联合国日内瓦办事处；内罗毕办事处，联合国内罗毕办事处；妇女署，联合国促进性别平等和增强妇女权能署。

^a 收到了其他案件的通知，但会员国不希望列入本报告。

^b 收到有关会员国的豁免请求后，正式确定豁免权是否适用于该特定情况。关于联合国在这方面的做法，请参阅载于 [A/63/331](#) 号文件的秘书长报告。