



第七十五届会议  
临时议程\*项目 86  
国内和国际的法治

## 加强和协调联合国法治活动

### 秘书长的报告

#### 摘要

本报告根据大会第 74/191 号决议和第 63/128 号决议提交，介绍并分析了过去 12 个月中联合国在国内和国际法治方面，包括在冠状病毒疾病大流行背景下提供援助的最新情况。

本报告深入探讨了推动会员国有效执行国际法的机制和做法，以及联合国支持的国家一级的司法和非司法机制。

\* A/75/150。



## 一. 引言

1. 本报告是根据大会第 74/191 号决议提交的，大会在该决议中请秘书长提交关于联合国法治活动的年度报告，以平衡方式论述国内和国际的法治。

2. 本报告概述了联合国大家庭应会员国请求，共同支持和协助促进法治和确保尊重所有人的人权而开展的工作，包括在冠状病毒病疫情(COVID-19)应对中开展的工作。报告对有待维持和加强的多边伙伴关系进行了反思，强调了会员国及其伙伴作出的不辜负人民对实现法治和可持续发展目标的期望的承诺。

## 二. 联合国加强法治的支持和活动

### A. 促进国内法治

3. 长期以来，各国就认识到法治是改善提供公共服务、制止腐败、遏制权力滥用和建立公民与国家之间社会契约的基础。联合国在支持各国实现可持续发展、可持续和平、性别平等和人权的过程中，应世界各国的请求并根据各国国情和需求提供了法治援助。本节还强调了联合国为应对 COVID-19 疫情对法治的影响而提供的支持。

#### 1. 减轻 COVID-19 疫情的风险和影响

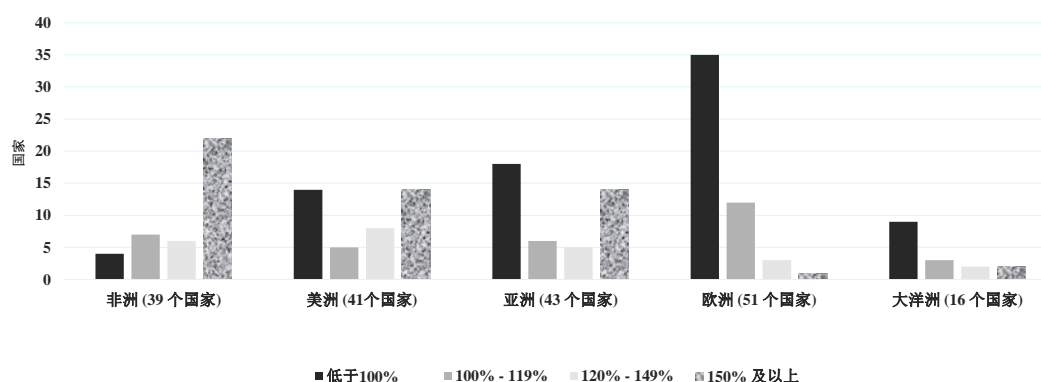
4. 由于各国采取紧急措施应对疫情，维护法治以保护人民的人权和诉诸司法权利变得极为重要。扩大执法和安全机构的作用会带来过度使用武力的风险。如果司法和内部监督机构难以运作，就无法全面阻止可能的滥用力。<sup>1</sup> 联合国系统各实体立即作出反应，加强向会员国提供资源的集体努力，以确保疫情应对措施符合国际法，包括国际人权法规定的义务。<sup>2</sup> 联合国支持使用安全、方便和廉价的技术，确保司法程序有效运作，减轻联合国和平行动和其他脆弱环境中的疫情风险。在采用疫情应对数字解决方案方面，联合国还向国家当局提供了关于隐私和数据保护的政策咨询。在疫情暴发之后，在不安全和存在影响提供司法服务的其他障碍的情况下，联合国建立了司法程序的远程替代办法，助力改善诉诸司法的机会。

5. 本组织认识到过度拥挤的监狱可能是疫情的震中(见图一)，因此制定了详细指南，并建议当局遵守监狱卫生规程，缓解拘留设施的拥挤状况，解决疫情对设施中儿童和妇女的具体影响。解决办法包括使用远程司法替代办法和立即释放低风险囚犯和儿童。联合国系统各实体根据业务限制进行了调整，继续利用反恐学习平台和在线培训网络研讨会等在线工具，向会员国提供远程技术援助。

<sup>1</sup> 见联合国，“COVID-19 与人权：我们同舟共济”，2020 年 4 月。

<sup>2</sup> 见联合国，“COVID-19 背景下的联合国法治支助”。

图一  
监狱超负荷运作的国家



注：通过年度联合国犯罪趋势、刑事司法制度运作和预防犯罪战略调查收集的数据。为2018年或最近年份的数字。

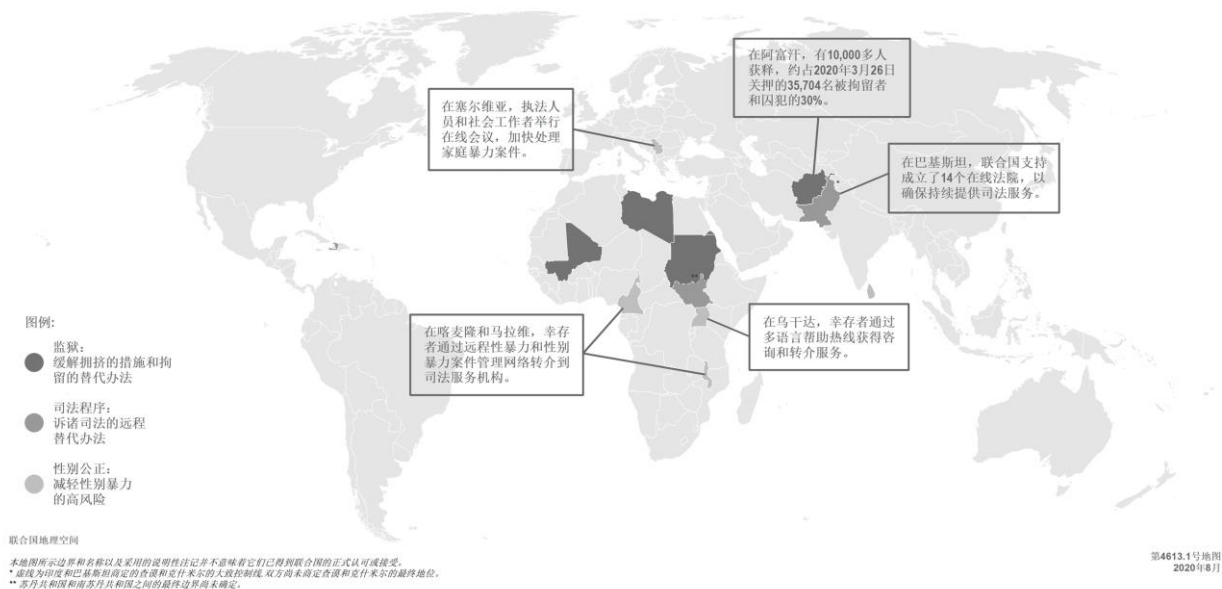
6. 针对 COVID-19 疫情，联合国重新调整了对全球减少社区暴力方案的支持，包括提高当地居民的认识和翻修用作隔离中心的房舍。联合国支持安哥拉、马尔代夫和赞比亚国家当局，确保紧急状态期间的警务活动尊重人权规范和标准。在刚果民主共和国，联合国警察帮助政府实施接触者跟踪战略，并借鉴埃博拉疫情期间的经验教训和良好做法。

7. 疫情增加了妇女和女童的风险。封锁增加了亲密伴侣遭受暴力的风险，不断恶化的社会经济状况使难民妇女和女童面临性剥削的风险。联合国为安全远程案件管理和咨询提供了便利，例如在尼日利亚，联合国为来自喀麦隆的难民建立了远程管理系统，作为该系统的一部分，性暴力和性别暴力幸存者得到了包括法律服务在内的远程援助。

8. 随着经济脆弱性的上升，疫情使已经身处风险之中的儿童的脆弱性加大，并使由于行动限制而在家中遭受暴力的新群体增加。上网儿童增加，面临网络欺凌、危险网络行为和性剥削的风险。

9. 图二展示了联合国针对 COVID-19 疫情采取举措的实例。

图二  
联合国旨在减轻疫情风险和影响的援助实例



10. 这些创新解决办法和举措固然是迫不得已的补救行动, 但也表明了国家当局的政治意愿和决心。各国还指出了缺乏诉诸司法机会、监狱过度拥挤、过度监禁等老问题的长期解决机会。例如, 在海地, 联合国支持政府设计网上法庭听证系统, 以维持法庭职能。该系统可在疫情之后继续使用, 可以减少长期审前拘留。联合国随时准备在会员国的恢复阶段进行合作, 帮助它们更有效地应对未来的危机。

## 2. 提高透明度, 推动反腐败

11. 腐败与法治背道而驰, 破坏国家合法性, 破坏发展和稳定。在冲突环境中, 未解决的系统性腐败影响和平进程、解除武装团体武装、保护平民和解决有罪不罚问题。在筹备 2021 年大会反腐败特别会议的过程中, 联合国将支持会员国改善协调, 加大综合努力, 在各级应对全球腐败挑战。特别会议是一次会员国分享国家经验和良好做法、确定新的和创新反腐败方法的重要会议。

12. 截至目前, 已有 187 个缔约国批准或加入了《联合国反腐败公约》, 《公约》已经成为会员国的重要法律框架和战略工具。应会员国请求, 联合国继续支持调查复杂的腐败案件, 制定国家反腐败战略, 如资产披露和举报系统, 并确定解决野生动物管理和体育领域腐败问题的创新办法。《公约》和可持续发展目标的目标 16 要求各国大幅减少非法资金流动, 加强追回和返还被盗资产, 因此可通过联合国毒品和犯罪问题办公室和世界银行追回被盗资产联合举措加以支持。例如, 联合国支持中东和北非区域国家打击洗钱, 2020 年 1 月阿富汗反腐败司法中心判定 10 名选举专员犯有欺诈罪, 创下选举腐败追责的重要先例。

13. 消除危地马拉国内有罪不罚现象国际委员会的任务于 2019 年 9 月 3 日结束。委员会在 12 年的任期中, 为加强危地马拉的法治以及调查和起诉能力作出了决定性贡献。

14. 在疫情期间，联合国帮助监测具体部门的风险，提供指导和援助，以加强采购，特别是保健部门供应过程的完整性。

### 3. 确保有效、包容、问责的司法和安全机构

15. 联合国的工作环境往往存在系统性缺陷，司法机构缺乏独立性和问责制，治理系统腐败猖獗，不能有效地为社会各阶层服务，也不能增强妇女权能。联合国倡导遵守最低标准以及使用非监禁措施、恢复性司法方案和囚犯改造。这种制度需要对结构性改革进行长期投资，并且往往需要进行文化转变，以实现可持续发展目标中所载的目标。图三显示联合国提供的一系列战略和技术援助的影响和益处。

图三

#### 联合国对有效、包容和问责机构的支持



16. 在利比亚，敌对行动升级，政治和社会分裂加深，但联合国通过进行法律和司法机构选举，帮助保持了全国司法部门的团结。卢旺达在制定环境立法支持执行《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》方面得到了支持。联合国帮助斐济审查气候变化法案草案，履行应对气候变化的国际承诺，并在中东和北非地区以及布隆迪、尼泊尔、东帝汶和津巴布韦等国协助建设法律专业人员、议员和其他政府官员在环境法方面的能力。

17. 向冈比亚和也门提供了对儿童和受害者敏感的刑事司法程序培训。在东南亚，就暴力侵害儿童和儿童性剥削以及在网络犯罪和反恐调查中适当使用数字法医证据提供了指导。在东南欧、西亚和中亚，各国政府和区域组织在应对跨境犯罪、贩运人口、偷运移民和资助恐怖主义方面得到了支持。

#### 4. 支持安全、预防犯罪和减少武装暴力

18. 作为帮助各国应对气候变化和环境退化带来的安全挑战努力的一部分，联合国向赞比亚提供支持，以提高执法部门对环境犯罪的认识，并解决危险和严格限用化学品非法贸易方面的执法差距。联合国认识到移徙和抢牛仍然是南苏丹冲突的主要根源，支持与牛有关犯罪的问责机制，包括传统法院和流动法院。在刚果民主共和国和马里，国家安全储存武器和弹药的能力发展有助于制止武器流向武装团体。在伊拉克，妇女，包括境内流离失所者接受了排雷员培训，有助于稳定局势和防止暴力。

19. 联合国支持拉丁美洲、中亚和东非的会员国制定包括加强妇女安全在内的城市安全和预防犯罪行动计划。在布基纳法索，在联合国支持下建立了旨在进行安全部门和治理改革的民间社会组织平台。在萨尔瓦多，当局开发了预警系统，协助警方预防犯罪。

#### 5. 促进人民安全和正义

##### (a) 人人都能诉诸司法

20. 联合国向孟加拉国的社区成员提供培训，为贫困和弱势社区提供法律援助服务，并支持布基纳法索和冈比亚的囚犯法律援助举措。在缅甸，超过 5 000 人得到了法律咨询援助。在巴基斯坦，当局通过法律援助诊所向 25 460 人(女性占 48%)提供了法律援助。联合国支持 11 个欧洲和中亚国家向诉诸司法面临障碍和不平等待遇的人员提供免费法律援助。

##### (b) 妇女女童的安全和正义

21. 在联合国的援助下，会员国加强了法律、司法和安全系统，为妇女和女童创造更安全的环境，并促进性别平等(见图四)。联合国支持佛得角、中非共和国、科特迪瓦和尼日尔加强立法和规范框架，如性别均等和选举法，特别是公共机构的代表性。向黎巴嫩、利比里亚、塞内加尔、塞拉利昂、乌干达和坦桑尼亚联合共和国等国的 158 314 名妇女女童提供了性别暴力、家庭和财产权、有害做法和刑事司法方面的法律援助。

图四  
联合国提供援助支持妇女和女童的实例



### (c) 儿童的安全和正义

22. 联合国继续采取共同办法为儿童伸张正义，确保《儿童权利公约》和其他与儿童正义有关的国际法律文书在政策改革和执行工作中得到落实。联合国方案旨在向接触司法系统的儿童提供援助，包括转送和拘留替代办法、康复和重返社会以及对儿童敏感的司法和执法。

23. 联合国向关于被剥夺自由儿童的全球研究提供了财政和技术支持(见A/74/136)，并正在协调研究建议的后续行动。在萨尔瓦多和洪都拉斯，联合国支持当局开发预警系统，防止校园暴力，执行关于儿童失踪的立法。

#### 6. 加强防止和打击恐怖主义中的法治和人权

24. 联合国提供的支持有利于会员国和区域组织根据《联合国全球反恐战略》、相关国际法律文书及安全理事会决议防止和打击恐怖主义。这方面的支持包括：结合在遵守法治和尊重人权前提下采取的反恐对策，加强执法和边境安全措施，防止恐怖分子非法获取和贩运枪支，支持防止恐怖分子激进化的举措，应对需求，保障恐怖主义受害者的权利，遣返、起诉、改造涉嫌与联合国所列恐怖团体有联系的个人，包括妇女和儿童，并使其重新融入社会。

25. 在马里，联合国继续支持该国打击恐怖主义和跨国有组织犯罪的专职司法单位管理调查，包括对严重袭击联合国维和人员事件的调查。东南亚各国当局与联合国合作，防止暴力极端主义和恐怖主义团体招募儿童，确保与这些团体有关联的儿童，包括女童康复和重返社会。向阿尔及利亚、约旦、黎巴嫩和突尼斯提供



了支持，以加强其打击外国恐怖主义战斗人员的法律制度和区域合作框架，并向西非、北非和东南亚国家提供了支持，以打击利用互联网进行恐怖活动。

## 7. 加强和促进国家问责制

### (a) 根据国际法追究严重罪行的责任

26. 中非共和国国家一级严重侵犯人权追究责任，包括根据《中非共和国和平与和解政治协议》追究责任工作取得进展。特别刑事法院推进了对优先案件的调查，班吉刑事法院判定武装团体成员犯有战争罪和危害人类罪。

27. 在刚果民主共和国，联合国支持的起诉支助小组继续加强对安全部队和武装团体的问责，2011年以来判处包括高级官员在内的1090多人犯有性暴力罪和其他暴行罪。在南苏丹，联合国结合刑事问责作为解决冲突的政治努力，支持将国际罪行纳入国内法律，并利用流动法院在受冲突影响和服务不足地区伸张正义，包括为强奸幸存者。在几内亚，联合国继续协助组织暴行罪审判，包括据称安全部队在2009年9月犯下的性暴力罪。

### (b) 对联合国维和人员所犯罪行的追责

28. 2013年1月以来，有266名在和平行动中服务的联合国人员死于恶意行为。2020年3月，安全理事会通过第2518(2020)号决议，呼吁维和行动所在的所有会员国迅速调查并有效起诉应对袭击联合国人员负责者。联合国与会员国进行广泛协商，争取得到将肇事者绳之以法的政治、业务和技术支持。

29. 中非共和国、刚果民主共和国和马里占整个和平行动此类死亡总数的近80%。三个国家取得了一定的进展，抓捕和调查的被指控行为者人数有所增加。2020年上半年，中非共和国对杀害11名联合国维和人员的6人作出有罪判决。

## 8. 支持包容性的过渡司法进程

30. 过渡时期司法是社会试图接受历史遗留的大规模侵权行为、追究责任、伸张正义、实现和解和防止暴力冲突的一整套进程和机制。

31. 联合国继续支持哥伦比亚的过渡司法进程。在进程中，受害者在和平特别管辖区的司法代表与武装冲突背景下和因武装冲突失踪人员特别搜寻股合作，向12311名受害者提供咨询和心理支持，并帮助他们参加真相委员会的活动。在危地马拉，联合国支持冲突背景下性暴力和家庭奴役暴力的幸存者执行《塞普尔·扎尔科》案的赔偿判决。这一判决激励该国采取赔偿措施。

32. 在斯里兰卡，不同社区的妇女呼吁执行过渡时期司法，推动成立了赔偿办公室和任命性别平等的赔偿委员会。在冈比亚，真相、和解与赔偿委员会在建设和平基金的大力支持下保持运作，并通过参与性和包容性进程为社会凝聚与民族和解作出贡献。



## 9. 支持制定宪法

33. 联合国认识到宪法是任何国家的最高法律，因此为各国提供援助。宪法保证法律的确定性，确保平等适用性，通过法院和委员会保障和规定对基本权利的保护，对促进法治和人权文化至关重要。

34. 例如，在南苏丹，联合国支持国家宪法修改委员会关注文职人员控制安全部门行为体的必要性。在阿尔及利亚、亚美尼亚、冈比亚、莱索托、马尔代夫、索马里、特立尼达和多巴哥和图瓦卢，联合国为促进有效和包容的司法机构、促进人权提供了援助。联合国采取注重性别平等的举措，例如在索马里，联合国召集 300 多名妇女根据宪法制定了妇女权利宪章。2019 年 10 月，秘书长叙利亚问题特使在日内瓦协助启动了由叙利亚领导和拥有的可信、平衡和包容的宪法委员会，并帮助确保妇女人数占委员会的 28%。

### B. 加强联合国内部司法

35. 联合国内部司法系统的建立是为了保证联合国内部及其工作人员遵守法治。截至 2020 年 7 月 1 日，联合国争议法庭发布了 1 951 项判决，联合国上诉法庭发布了 1 010 项判决。

### C. 促进国际法治

#### 1. 国际法律框架的编纂、发展和促进

##### (a) 国际文书、规范、标准和规则的编纂和发展

36. 在大会第七十四届会议上，第六委员会根据国际法委员会 2001 年、2006 年、2001/2006 年和 2008 年完成的条款，审议了题为“国家对国际不法行为的责任”、“外交保护”、“审议预防危险活动造成的跨界损害和此类损害的损失分配问题”和“跨界含水层法”的议程项目。

37. 在关于国际法委员会第七十一届会议工作报告的议程项目的审议中，委员会注意到下列工作已经完成：关于防止和惩治危害人类罪的条款草案的二读(见 [A/74/10](#)，第四章，E 节)；一般国际法强制性规范结论草案(强行法)的一读(同上，第五章，C 节)；与武装冲突有关的环境保护原则草案的一读(同上，第六章，C 节)；委员会还注意到委员会将“与国际法有关的海平面上升”专题列入了工作方案，并注意到将“个人因严重违反国际人权法和严重违反国际人道主义法获得赔偿”和“防止和制止海盗和海上武装抢劫”专题列入了委员会的长期工作方案。

38. 委员会审议了国际法委员会的建议，即由大会或国际全权代表会议在关于防止和惩治危害人类罪条款草案的基础上拟订一项公约(同上，第 42 段)。委员会注意到这些条款草案，并决定将其作为一个项目列入第七十五届会议临时议程。2020 年 6 月 23 日，大会决定由于 COVID-19 疫情，委员会第七十二届会议推迟举行。

39. 在海洋法方面，《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》的缔约方增加到了 91 个。

40. 根据大会第 72/249 号决议召开的《联合国海洋法公约》具有法律约束力的养护和可持续利用国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的国际文书政府间会议 2019 年 8 月举行了第三届会议。由于疫情,大会第 74/543 号决定推迟原定于 2020 年 3 月 23 日至 4 月 3 日举行的第四届会议。

41. 向各国,特别是发展中国家提供了人力建设和机构能力建设援助。这种能力建设是发展国际海洋法框架、促进更广泛接受、统一和一致适用和有效执行《公约》及其执行协定、执行《2030 年可持续发展议程》和实现其中所载可持续发展目标的重要先决条件,特别是考虑到疫情带来的新的现实。

42. 在本报告所述期间,在交存秘书长的多边协定方面出现重大发展。2018 年《联合国关于调解所产生国际和解协议公约》于 2019 年 8 月 7 日开放供签署。2020 年 3 月 12 日,交存了第三份批准书,满足了《公约》生效的条件。国际环境法也取得了进展:《1979 年远距离越境空气污染公约》减少酸化、富营养化和地面臭氧议定书》案文和附件二至九的 2012 年修正案以及新加入的附件十和十一,以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的 1995 年修正案,分别于 2019 年 10 月 7 日和 12 月 5 日生效。

43. 在本报告所述期间,秘书长以《公民及政治权利国际公约》保存人的身份,收到了适用《公约》第四条规定的克减权的缔约国为应对疫情而发出的大批紧急状态通知。<sup>3</sup>

44. 联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)在 2019 年第五十二届会议上通过了关于企业集团破产、公私伙伴关系和担保交易的案文,并授权出版贸易法委员会秘书处编写的《关于云计算合同主要问题的说明》,包括作为在线参考工具。在 2020 年 7 月 6 日至 17 日第五十三届会议第一期会议期间,贸易法委员会授权出版国际商业合同领域统一法律文书的法律指南。

45. 各国就贸易法委员会的法规采取了 85 项立法行动,包括 3 个国家加入了《联合国国际货物销售合同公约》,5 个国家加入了《承认及执行外国仲裁裁决公约》,52 个国家签署和 4 个国家批准了《联合国关于调解所产生国际和解协议公约》,1 个国家批准了《联合国国际贸易中应收款转让公约》,1 个国家加入了《联合国全程或部分海上国际货物运输合同公约》,3 个国家加入了《联合国国际合同使用电子通信公约》。

46. 安哥拉、哥伦比亚和马耳他加入了《关于无国籍人地位的公约》,瑞典撤回了对第 8 条和第 24 条第 1 款(b)项的保留(以及对《关于难民地位的公约》第 8 条和第 24 条第 1 款(b)项的相应保留)。安哥拉和北马其顿加入了《减少无国籍状态公约》。

47. 联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议通过第 9/1 号决议,建立了公约及其议定书的审查机制。网络犯罪方面,联合国参与了执行大会第 74/247 号决议

<sup>3</sup> 发布的保存通知的完整清单可在联合国条约汇编网站查阅。

的后续行动，包括设立不限成员名额的特设政府间专家委员会，负责制定一项关于打击为犯罪目的使用信息和通信技术的国际公约。

**(b) 宣传国际文书、规范、标准和规则**

48. 联合国国际法教学、研究、传播和广泛了解协助方案下的活动继续进行，包括面对面培训方案和免费提供的在线教育资源联合国国际法视听图书馆，以确保提供高质量培训，这是实现可持续发展目标 4(优质教育)的一个重要部分。

49. 在本报告所述期间，为发展中国家或新兴经济体的政府官员和法律学者举办了三个高质量的国际法面对面培训方案——国际法研究金方案、联合国国际法非洲区域课程和联合国国际法亚太区域课程。原定于 2020 年 4 月开始的联合国拉丁美洲和加勒比国际法区域课程筹备工作进展顺利，后因疫情而无法举办。设计了远程自定进度学习课程，并提供给参与者，作为下一次举办区域课程之前能力建设的临时手段。根据可持续发展目标 5(性别平等)，51%的参与者是妇女。

50. 国际法视听图书馆增加了 57 个讲座，其中包括作为“迷你系列”项目一部分的关于国际法核心专题的系列讲座，该项目旨在为具有国际法基础知识或有限知识的用户全面概述国际法核心专题。增加的讲座涉及一些可持续发展目标，如目标 13(气候行动)和目标 16(和平、正义与强大机构)。根据可持续发展目标 5(性别平等)，女讲师录制的新增讲座数量有所增加。

51. 由于疫情，从 2020 年 3 月 16 日起，无法在视听图书馆网站上增加视频形式的新讲座。但是，从当天开始所有新的讲座都通过视听图书馆播客以纯音频形式提供，此举符合可持续发展目标 4(优质教育)。因此，在本报告所述期间，以纯音频形式提供了 14 场讲座，以音频和视频形式提供了 43 场讲座。通过播客提供讲座，并在视听图书馆网站上发布教程，解释如何下载讲座，为高速互联网有限的地方的用户提供了便利。

52. 其他活动包括以联合国六种正式语文为视听图书馆的历史档案添加法律研究材料，向世界各地的学术机构和国际法学会传播视听图书馆材料，并与这些机构和学会合作举办模拟法庭竞赛。

53. 在贸易法委员会技术援助和合作方案下，开展了 50 多项技术援助、合作和能力建设活动，涵盖争端解决、担保交易、破产法、货物销售、电子商务、采购和基础设施发展等国际商法领域。其中有 30 多项活动针对具体国家，其他活动在国际、区域和次区域各级开展，惠及多个管辖区。

**2. 国际和混合法院和法庭**

**(a) 国际法院**

54. 在本报告所述期间，国际法院保持了高水平的司法活动。在贾达夫案(印度诉巴基斯坦)中，法院认定，巴基斯坦拘留和审判印度国民贾达夫先生，违反了《维也纳领事关系公约》规定的义务，有义务对其定罪和判刑进行有效审查和复议。在《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和《消除一切形式种族歧视国际公约》

的适用案(乌克兰诉俄罗斯联邦)中, 法院认为它具有受理乌克兰提出的索赔的管辖权。

55. 在《防止及惩治灭绝种族罪公约》的适用案(冈比亚诉缅甸)中, 法院指出, 在法院对此案作出最后裁决之前, 针对缅甸采取四项临时措施, 以保护冈比亚主张的权利。

56. 在疫情期间, 法院作出必要安排, 继续履行任务, 并根据远程工作的需要调整工作方法, 包括举行首次在线全体会议。在起草本报告时, 法院有 15 个未决案件。

(b) 国际海洋法法庭和根据《联合国海洋法公约》设立的仲裁法庭

57. 2019 年 5 月, 国际海洋法法庭在扣押三艘乌克兰海军船只案(乌克兰诉俄罗斯联邦)中, 下令采取临时措施。2019 年 7 月, 法庭在“San Padre Pio”油轮案(瑞士诉尼日利亚)中, 下令采取临时措施, 2019 年 12 月, 双方将争端移交法庭。2019 年 9 月, 毛里求斯和马尔代夫向法庭提交了两国关于印度洋海洋边界划界的争端。

58. 根据《联合国海洋法公约》组成的仲裁法庭在“Enrica Lexie”事件案(意大利诉印度)、关于扣押乌克兰海军船只和军人的争端案(乌克兰诉俄罗斯联邦)和关于黑海、亚速海和克尔奇海峡沿海国权利的争端案(乌克兰诉俄罗斯联邦)中, 审议了海洋法问题。

(c) 国际刑事法院及其他国际法院和法庭

59. 2019 年 11 月 26 日, 基里巴斯通知秘书长, 该国加入了《国际刑事法院罗马规约》。2019 年 9 月 25 日, 厄瓜多尔通知秘书长, 该国同意接受关于罗马规约关于侵略罪的修正案的约束。《罗马规约》关于使用微生物或其他生物制剂或毒素的武器、关于主要作用是在人体内使用 X 射线无法探测的碎片进行伤害的武器、关于致盲激光武器的第八条的三项修正 2017 年 12 月 14 日在纽约通过, 并于 2020 年 4 月 2 日对第一个批准这些修正的缔约国(卢森堡)生效。

60. 在 2019 年 12 月 2 日至 7 日举行的第十八届会议上, 《国际刑事法院罗马规约》缔约国大会通过了一项关于修正《罗马规约》第八条的决议, 为《规约》的目的在战争罪的定义中增加了通过剥夺平民生存所必需的物品, 包括故意阻碍救济物资, 故意将平民挨饿作为一种战争手段的内容。

61. 联合国继续与国际刑事法院合作, 根据《国际刑事法院和联合国间关系协定》提供行政、法律和后勤支助, 包括分享信息和证据, 为国际刑事法院的外地行动提供运输和安保支助, 并为与联合国人员面谈和联合国人员提供证词提供便利。

62. 刑事法庭余留事项国际处理机制 2019 年 9 月 27 日就 Ngirabatware 案作出复核判决, 裁定对 Ngirabatware 先生的上诉判决仍然有效, 该判决以直接和公开煽动实施灭绝种族罪以及煽动和协助及教唆灭绝种族罪判处他 30 年监禁。斯塔尼希奇和西马托维奇案的审判和姆拉迪奇案的上诉程序继续进行。2020 年 5 月 16 日, 菲利西安·卡布加在巴黎被法国当局逮捕, 他因涉嫌 1994 年在卢旺达犯有

灭绝种族罪和危害人类罪而被通缉。在与余留机制检察官办公室进行联合调查后实施了逮捕。

63. 柬埔寨法院特别法庭最高法院分庭正在审理 002/02 号案的上诉程序，该案中的前红色高棉高级领导人农谢和乔森潘被判有灭绝种族罪和危害人类罪，并因严重违反 1949 年日内瓦四公约而被定罪。在 2019 年 8 月 4 日农谢去世后，分庭终止了其案件的上诉程序。2019 年 12 月 19 日，在 004/02 号案件中，预审分庭发布了对奥安案结案令上诉的审议意见。鉴于上述考虑，各分庭正在处理各方提交的关于 004/02 号案件状况的文件。预审分庭正在审理分别对 Meas Muth 和 Yim Tith 的 003 号案和 004 号案的调查结案令提出的上诉。

64. 黎巴嫩问题特别法庭预计在 2020 年第三季度对阿亚什等人案作出判决。该案涉及 2005 年杀害黎巴嫩总理拉菲克·哈里里和其他 21 人的袭击。对四人提起了诉讼，正在进行缺席审判。法庭还在审理一个针对萨利姆·贾米勒·阿亚什的相关案件，该案涉及分别针对马尔万·哈马德、乔治·哈维和埃利亚斯·穆尔的三起不同的袭击事件。塞拉利昂余留事项特别法庭继续监测被塞拉利昂问题特别法庭定罪者的判决执行情况，向受保护证人提供支助服务，并处理国家当局的援助请求。

### 3. 其他国际问责机制

65. 如提交大会的第四次和第五次报告(A/74/313 和 A/74/699)所示，协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行的国际公正独立机制继续推进问责工作。机制继续缔结分享安排，并与不同行为体接触，与国家实体、国际组织和民间社会行为体建立了 42 个合作框架。余留机制有两个未结案件。

66. 正如提交安全理事会的第三次和第四次报告(分别为 S/2019/878 和 S/2020/386)所示，促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组继续为全面运作而努力。安全理事会第 2490(2019)号决议将调查组的任期延长至 2020 年 9 月 21 日。调查组继续按照国际标准推动证据材料的收集、储存和分析，并支持伊拉克政府追究责任。向第三国进行的关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国在伊拉克所犯罪行的刑事诉讼提供了直接支持。

67. 2019 年，秘书长为建立一个独立调查机制以收集、整合、保存和分析 2011 年以来缅甸最严重的国际罪行和侵犯行为的证据采取了进一步措施。根据缅甸独立调查机制的职权范围，秘书长认为该机制已于 2019 年 8 月 30 日开始运作。机制于 2019 年 8 月 7 日向人权理事会提交了第一份报告(A/HRC/42/66)。

### 三. 联合国法治援助的协调性和凝聚力

#### A. 改善联合国支助的协调和效力

##### 1. 全球法治协调中心

68. 全球法治协调中心继续支持以协调一致方式在全球范围提供联合国法治援助。特别是，全球协调中心最近根据 COVID-19 疫情调整了本组织的优先事项，并继续执行安全理事会第 2447(2018)号决议和大会第 74/191 号决议。全球协调中心确保将国际人权法、性别和共有问题纳入法治支助的交付。对全球协调中心的支持需求显著增加，支持和平行动和联合国国家工作队的激增部署数量也有增加。图五概述了全球协调中心迄今作出的一些贡献。

图五

#### 全球法治协调中心所作的贡献

全球中心支持以协调一致方式提供法治援助，具体方法是：

减少竞争



利用专长



鼓励创新



全球中心在24个国家开展工作，包括过渡、预防/维持和平和冲突与冲突后环境

全球中心伙伴、任务、常备警力和常备司法和惩戒能力部署了63名专家

组织了55个联合评估任务，支持国家一级的联合方案和规划

2020年，全球中心与开发署全球方案一起投入120万美元应对COVID-19疫情

69. 在利比亚，全球协调中心的合作伙伴帮助优先考虑在充满挑战和受冲突影响的环境中进行有效的联合法治干预。在中非共和国，快速部署的司法和安全专家协助制定了一项连贯一致和以人为本的法治战略；在利比里亚，全球协调中心为拘留设施的疫情应急一揽子卫生计划提供了支持。

70. 在过渡环境中，全球协调中心支持执行秘书长关于维持和平过渡进程的管理和规划政策。在海地提供了支助，联合国海地司法支助团为加强法治作出了国家警察和监狱管理能力建设等重大贡献。达尔富尔局势表明了联合国的支持对法治和维持和平的影响力，包括建设和平基金的支持、国家联络职能等推动向地方当局负责任过渡的创新办法、以及联合国国家工作队的支持(见图六)。



图六

## 联合国加强法治以防止冲突、保持和平，协助促进达尔富尔过渡

全系统办法——国家联络职能帮助整合维和投资：提升全系统协同增效：帮助联合国国家工作队和国家当局建设能力以推动维和优先事项



71. 向建设和维持和平提供了法治支持。建设和平基金进行参与，鼓励联合国系统内部利用每个实体的相对优势，推出更加协调一致的过渡时期司法举措。建设和平基金向 11 个国家的 22 项过渡时期司法举措提供支持，最近对支持进行的专题审查强调，联合分析和规划对于推动采取连贯和有效的方法十分重要。

## 2. 联合国全球反恐协调契约

72. 秘书长 2018 年推出的《联合国全球反恐协调契约》已投入运作，并改善了联合国系统实体支持各国反恐工作的协调和一致性。联合国系统实体以及国际刑事警察组织、世界海关组织和各国议会联盟构成了《契约》的 40 个签署方。《契约》促进综合执行《联合国全球反恐战略》，确保尊重人权和法治，成员包括反恐时促进和保护人权与法治及支持恐怖主义受害者问题工作组。工作组除具体任务外，还负责协调宣传和研究工作。

## 3. 预防和打击人口贩运方面的机构间协调与合作以及其他协调进程

73. 由 26 个成员组成的打击人口贩运机构间协调小组继续促进和改善政策一致性，以防止和打击贩运人口。该小组是合作和多边主义的创新模式，网络不断扩大，并与相关机构间机制密切合作，包括目标 8.7 联盟和联合国移民网络，以协调本组织对执行《安全、有序和正常移民全球契约》的支持。例如，该小组积极支持消除对妇女歧视委员会解决全球移民背景下的贩运妇女女童问题。

## 四. 结论

74. 在未来几年，联合国将努力增进对不断变化的法治和安全环境的理解，进行相应调整，加强对会员国的支持，包括在气候正义、不平等、歧视以及新兴技术对人权影响等领域。腐败往往深深扎根于社会的政治和社会经济结构，因此打击腐败的努力无疑是十分复杂的，而且应当着眼于长期。需要加强联合国在支持国

家机构加强廉正、透明度和问责制方面的参与。2021 年大会反腐败特别会议是加强本组织支持会员国能力的独特机会。成果文件将为联合国提供更强大的工具，支持会员国实现大幅减少腐败的目标。广泛而言，从全面预防的角度来看，联合国将继续根据人权标准，根据需要提供法治援助和支持，尤其是推进可持续发展目标 16。这包括反对在任何情况下适用死刑。因此，联合国问责机制收集的证据只能用于不得判处死刑的刑事诉讼。

75. 与此相关，2020 年 2 月秘书长发出了人权行动呼吁。在本组织成立 75 周年之际，呼吁的目标是联合国促进一种变革性的人权愿景，提供解决方案并直接与每一个人呼应。秘书长在行动呼吁中提出了一些总的指导原则，并确定了需要协同努力的七个领域：作为可持续发展核心的权利；危机时期的权利；性别平等和妇女平等权利；公众参与和公民空间；子孙后代的权利，特别是气候正义；集体行动；人权的新领域。在每一个领域中，都确定了可以共同采取推进人权和更广泛的法治议程的具体步骤。

76. COVID-19 疫情促使我们重新设想法治和司法系统在紧急情况下的运作方式，为危机局势制定更好的治理模式，并在恢复阶段推进可持续发展目标，包括妇女参与制定法治举措和援助工作。为了更好地了解疫情的影响，鼓励会员国投资关于疫情对安全需求、保护人权和司法的影响，包括疫情的性别影响的研究和数据，并与联合国合作，更有效地应对未来的危机。

77. 技术有望改变法律职业，缩小司法差距。尽管 21 世纪的现代司法系统需要不断创新，以使司法服务与人民的需求对接，但在现实中，用于创新的预算十分稀缺。关于弥合司法差距，秘书长鼓励各国政府继续与联合国合作，制定战略，投入充足资源，并确保司法从业者与工作和生活所在社区保持密切关系。