



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: Limited
4 October 2007
Chinese
Original: English

技术援助问题不限成员名额
政府专家临时工作组
2007年10月3日至5日，维也纳

报告草稿

一. 导言

1. 联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议在其第 3/4 号决定中核可了技术援助问题不限成员名额政府专家临时工作组在缔约方会议第三届会议期间提出的各项建议，在这些建议中，工作组列举了为支持和促进执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书而应提供技术援助的下列一些优先领域：

(a) 对公约及其各项议定书所涵盖的罪行的刑事定罪；

(b) 在刑事事项和没收事宜上的国际合作，特别以引渡和司法协助为重点，尤其注意提高刑事司法从业人员和其他有关负责人，特别是法官和检察官对各种国际合作形式的认识并对他们进行培训；

(c) 协助建立和（或）加强负责处理司法协助和（或）引渡请求的中央机构。

2. 工作组还在这些建议中确定在以下方面可以提供技术援助以支持和促进议定书的执行：

(a) 协助执行议定书中有关被害人需要的规定以及有关遣返人口贩运活动被害人和送还被偷运移民的规定；

(b) 为执行保护证人的规定而提供援助，同时注意到，这一问题不但列入了议定书，而且还列入了公约；

(c) 以举办分区域或区域讲习班的形式提供援助，参加这些讲习班的有人口贩运活动被害人和被偷运移民的原籍国、过境国和目的地国，并特别强调执法人员和司法人员的参与。



3. 关于为执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》（大会第 55/255 号决议，附件）而提供的技术援助，工作组确定特别需要在执行该议定书有关枪支停用、记录保持和标识以及指定主管机关的规定方面提供援助。
4. 在其第 3/4 号决议中，缔约方会议请其秘书处拟定有关技术援助活动的建议，目的是满足在具体重点领域中工作组所确定的需要，并将这类建议提交工作组在缔约方会议第四届会议之前举行的会议审议。
5. 在其第 3/3 号决定中，缔约方会议促请各缔约国确定其技术援助需要并通报秘书处，以便协助秘书处制定关于有效的多学科打击贩运战略和有效的打击偷运战略的建议。
6. 在其第 3/1 号决定中，缔约方会议决定工作组应当在其审议工作中适当考虑到前两个报告周期的最后合并分析报告和缔约国根据个别请求就具体履约问题提供相关信息的最后报告。

二. 会议安排

A. 会议开幕

7. 技术援助问题不限成员名额政府专家临时工作组于 2007 年 10 月 3 日至 5 日在维也纳举行了第二次会议。
8. 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）条约事务司司长在开幕辞中回顾，公约各缔约方坚决承诺通过财政、物质和技术援助支助发展中国家和转型期经济国家。她注意到，工作组在上一次会议上确定了技术援助的优先领域，从而开始具体落实上述承诺，这应当为今后的执行工作打下坚实的基础。司长介绍了针对公约及其各项议定书的执行情况收集信息的最新情况；对提交所需资料的国家表示感谢，并吁请尚未提交资料的国家毫不迟延地履行其义务。司长注意到，工作组已经收到了为便利信息收集程序并使之现代化而提出的各项具体建议，这些建议借鉴了《联合国反腐败公约》（大会第 58/4 号决议，附件）的一个类似程序的经验。她指出，执行《有组织犯罪公约》的努力还将改善关于犯罪和药物管制的所有现行国际文书和区域文书的执行情况，并提高这些文书的效力。

B. 通过议程和工作安排

9. 工作组于 10 月 3 日通过了下列议程（CTOC/COP/WG.2/2007/1）：
 1. 组织事项：
 - (a) 会议开幕；
 - (b) 通过议程和工作安排。
 2. 秘书处有关为满足优先领域所列需求而开展技术援助活动的建议。

3. 技术援助提供方协调其有关《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的执行工作。
4. 为制定最佳做法而研究确定技术援助绩效指示数的可能性以及从提供技术援助的工作中吸取经验教训的最佳方式。
5. 调动资源。
6. 技术援助问题不限成员名额政府专家临时工作组的效能和未来。
7. 其他事项。
8. 通过报告。

10. 缔约国会议秘书对会议收到的文件作了澄清，指出议程项目 4 和 5 下的背景文件将在定稿后提交缔约国会议即将举行的届会，因为迄今为止在这些问题上收到的资料还不够充分。

11. 主席 Peter Storr（大不列颠及北爱尔兰联合王国）指出，工作组上次会议已经在确定技术援助的关键领域方面取得了进展，另外还有必要重新激活与公约有关的政治动力。他想知道对两个报告周期的调查表的答复率是否足以衡量执行工作的程度并为讨论技术援助需要提供依据。

C. 出席情况

12. 下列公约缔约国派代表出席了工作组本次会议：[.....]。
13. 下列公约签署国派观察员出席了会议：[.....]。
14. 区域经济一体化组织欧洲共同体是本公约的缔约方，也派代表出席了本次会议。
15. 下列非本公约缔约国或签署国的国家派观察员出席了会议：[.....]。
16. 下列秘书处单位、联合国机构、基金会和计划/规划署、联合国预防犯罪和刑事司法方案网络的机构、各专门机构和联合国系统的其他组织也派观察员出席了会议：[.....]。
17. 下列政府间组织派观察员出席了会议：[.....]。

三. 秘书处有关为满足优先领域所列需求而开展技术援助活动的建议

18. 为审议议程项目 2，工作组收到了秘书处的一份背景文件，其中载有关于为满足工作组查明的优先领域需要而开展技术援助活动的建议（CTOC/COP/WG.2/2007/2），并收到了编写前两个报告周期最后合并分析报告和编写各国根据个别请求就具体履约问题提供相关信息最后报告的进度报告（见 CTOC/COP/WG.2/2007/2/CRP.1）。

19. 一名发言者回顾，工作组曾强调需要与就本公约范围内事项提供技术援助的其他机构进行协调。在这方面，秘书报告说，已经邀请其他组织出席本次会议，其中一些组织出席了会议，它们将有机会将其技术援助活动通报工作组。
20. 秘书向工作组简要介绍了加入公约及其议定书的现况，指出在大会第六十二届会议开幕之际，秘书处法律事务厅在纽约举办的年度条约活动又吸引一些国家批准和加入。
21. 关于两个报告周期调查表的答复情况，据报告自 2006 年 10 月举行缔约方会议第三届会议以来，秘书处又收到公约调查表答复 5 份，《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》（大会第 5/25 号决议，附件二）调查表答复 6 份，《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的议定书》（大会第 55/25 号决议，附件三）调查表答复 6 份。据指出，在这期间收到的有关第二个报告周期的答复比较多，也许是因为起始答复率相对较低的缘故。秘书处又收到公约第二份调查表答复 22 份，《贩运人口议定书》答复 18 份，《移民议定书》答复 12 份。此外，秘书处又收到《枪支议定书》调查表答复 17 份，该议定书是在第一个报告周期之后开始生效的。总答复率为第一个报告周期高于 50%，但第二个报告周期远低于 50%。只有 12 个国家答复缔约方会议关于确定协调中心的要求。秘书处回顾缔约方会议选择不接收这些答复所载的原始数据，而要求秘书处以这些答复为基础编写分析报告。这说明收到完整而准确的信息非常重要，以便报告可以向缔约方会议提供全面的执行情况。最后，据报告秘书处请 31 个国家就守约问题作出澄清，但收到的答复寥寥无几。
22. 上述情况表明，报告不足的情况仍然存在，这种情况在缔约方会议第二届和第三届会议上已经注意到，并导致多次呼吁各国遵守报告义务。这种情况削弱了缔约方会议审查公约执行情况并适当评估技术援助需要的能力。
23. 许多发言者强调，不应当将报告不足解释为缺乏执行公约的政治意愿的迹象。他们强调，考虑到有组织犯罪活动的扩大更形严重，公约仍然同当年获得通过时一样重要。据认为，公约提供了打击有组织犯罪的全球框架，并促使不断取得进步，特别是通过确立一些新的刑事罪行，如参与有组织犯罪集团、贩运人口和偷运移民；关于国际合作的条款已证明特别有用。
24. 关于报告不足的问题，强调公约及其议定书生效才几年时间，仍是相对新的文书，各国仍处于批准或加入文书并将其条款纳入本国法律体系的过程中。还提到填写调查表是一项耗时、复杂和繁琐的工作，要求收集和协调来自多个国家主管机构的投入。据有些发言者说，他们的国家根本没有能力答复如此复杂的调查表。
25. 发言者指出，要以便于获取尽可能有益的信息的方式拟订问题，任何收集信息的办法都必须方便用户。还指出开发便利收集信息的工具将帮助请求国和捐助方以最佳方式查明具体的技术援助需要。发言者强调，无论如何，都需要好好利用已答复两个周期调查表的许多国家所做的工作。
26. 有与会者提出，一种方式或许是从为各国报告《反腐败公约》执行情况而开发的自我评估清单中得到启发，特别是借助于便利填写自我评估清单的软件

工具。该清单比调查表简短，短期内产生了积极的报告结果。秘书确认在可获得足够资源的情况下，可以调整为《反腐败公约》清单设计的软件工具，用来收集有关执行《有组织犯罪公约》及其议定书的信息。

27. 发言者指出，有些信息涉及两项公约中相似的某些条款，如洗钱和国际合作，可以交叉利用这类信息。

28. 发言者强调需要就缔约方会议下届会议之前秘书处暂时如何开展工作提供指导，以便加强和改进信息收集工作。在这方面，秘书就双管齐下的办法提出了一些设想。暂时设想调整《反腐败公约》所用软件和清单格式，同时不改变现有调查表的内容。长期办法是开发全面的清单式工具，用来收集每项公约和议定书的信息。在这方面需要采取几个步骤。非常需要让专家参与处理实质性问题和技术问题，也需要所有区域的国家包括尚不能答复调查表的国家广泛参与。这些工具将采用模块形式，专题领域横向展开，详细程度则纵向展开。
