联合国 CTOC/COP/2010/9

联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议

Distr.: General
16 July 2010
Chinese
Original: English

第五届会议
2010 年 10 月 18 日至 22 日，维也纳
临时议程*项目 4
技术援助

为执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书而提出的技术援助请求

秘书处的说明

一. 导言

1. 根据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第 29 条和第 30 条，[1] 各缔约国有义务推进技术援助和培训，旨在进一步实现《公约》的各项目标。技术援助对于确保有效执行《公约》及其各项议定书十分关键。[2]本次秘书处的说明目的在于通过概括介绍和分析各国查明的技术援助需求和优先事项，为缔约方会议开展审议工作提供便利。这些信息是各国通过回答用于收集信息和评估《公约》执行情况的调查表/清单提供的。[3]

2. 截止至 2010 年 7 月 16 日，117 个国家回答了调查表或清单，其中，有 54 个国家表示需要技术援助以便更好地执行《有组织犯罪公约》及其各项议定书。许多国家详细介绍了所需技术援助的类型。根据《公约》缔约方会议第 4/1 号决定开发的综合自评软件程序（“综合调查”）将使今后对技术援助信息的分析变得更加简单。[4]该软件将包含一个有关评估技术援助需求的特殊部分，以便能够生成更多关于技术援助供求方面的信息。

---

* CTOC/COP/2010/1。

[1] 联合国，《条约汇编》，第 2225 卷，第 39574 号。

[2] 同上，第 2237、2241 和 2326 卷，第 39574 号。

[3] 各国对《有组织犯罪公约》及其各项议定书执行情况调查表和清单的答复状况载于 CTOC/COP/2010/CRP.6 号会议室文件之中。

[4] 更多信息见 CTOC/COP/2010/10 号文件。

V.10-55306 (C) GL 130810 130810

请回收

3. 本说明介绍了那些需要援助才能遵守《有组织犯罪公约》及其各项议定书中报告要求的国家所面临的主要问题。本说明的附件之中载有一个表格，其中列出了各国提出的所有技术和法律援助请求。

二. 对各国所查明需求的分析

A. 遵守关于《有组织犯罪公约》及其各项议定书执行情况的报告要求所需的援助

4. 在回答《有组织犯罪公约》及其各项议定书执行情况调查表和清单做出回复的国家中，有 17 个国家表示需要援助，以便审查国内立法以及与有关当局进行协调，只有这样才能履行《公约》及其各项议定书对其规定的报告要求。有 46 个《公约》缔约国，其中有许多是最不发达国家，未向秘书处提供关于《公约》执行情况的任何信息。[5]对于许多缺少人力、行政或技术能力来完成这项任务的国家来说，报告执行情况仍是一种负担。秘书处建议向各国提供特别援助，通过资助一名初级工作人员参加联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）的培训会议和研讨会，帮助它们编写自我评估报告，从而为有关报告要求的特设会议提供方便。建立结构完善的审查机制也将有助于收集关于执行难题的信息，并确保满足已经查明的技术援助需求。

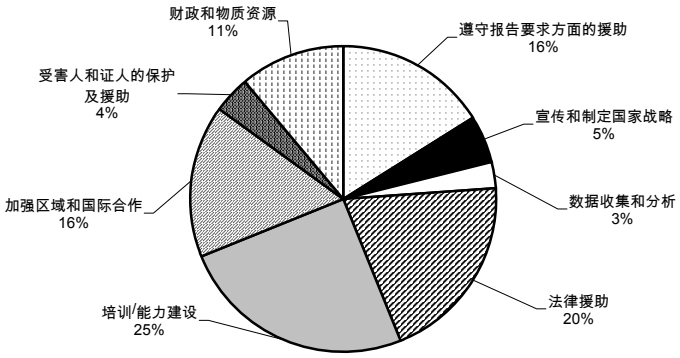
B. 具体的技术和法律援助需求

1. 概况

5. 各国通过调查表和清单提出的不同援助请求大体上可以分为八类技术援助。图 1 中说明了各答复国已经查明的技术援助需求的类型，包括法律援助。

[5] 见 CTOC/COP/2010/CRP.6。

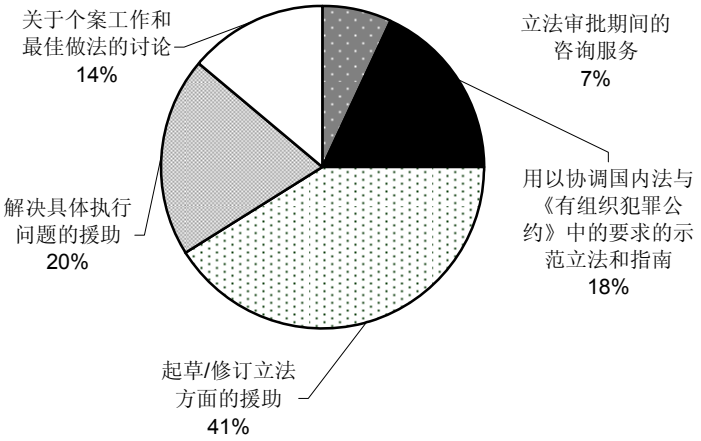
图 1
答复国查明的技术援助需求类型



6. 作为特定类别中具体援助需求的一个例子，在培训和能力建设领域请求的技术援助包括中央当局、检察官、法官和其他刑事司法官员的培训；执法人员培训；社会服务提供人员的培训；以及体制建设。下文将进一步介绍每一类当中的详细请求。

7. 图 2 中介绍了答复国查明的法律援助需求的多样性。

图 2
各答复国的法律援助需求（按类型）



2. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的相关具体需求

8. 有 30 个国家在回答调查表和清单时指出，它们在执行《有组织犯罪公约》方面需要援助。具体来讲，各国需要提供法律培训援助、能力建设援助以及物质和经济援助。

9. 关于法律援助问题，各答复国指出，它们需要在起草立法和实施必要法律改革方面获得援助（科摩罗和危地马拉），以及需要在审议和修订现行立法方面获得援助（喀麦隆、刚果、哥斯达黎加、厄瓜多尔、马达加斯加和毛里求斯）。各国强调需要吸收和审议有关国际合作方面的条款（刚果、哥斯达黎加、危地马拉和马达加斯加）以及需要完善受害人和证人保护法律框架（危地马拉和马达加斯加）。

10. 各国提出了一项涉及个案工作和最佳做法的具体需求，有如何处置没收犯罪所得和财产方面的（马达加斯加），有司法协助领域的，也有关于确立《公约》第 15 条所设想的管辖权方面的（阿尔及利亚）。毛里求斯表示有必要制定《示范法》，将《公约》要求纳入其中，而中国则提到需要了解其他国家在引渡、司法互助、反洗钱措施、没收和资产分配等领域的法律和做法。

11. 有相当数量的报告国查明了与培训和能力建设有关的援助需求。许多国家指出，需要对参与执行《公约》的官员进行培训的技术援助，尤其是司法机构的成员与执法人员（阿尔及利亚、贝宁、布隆迪、刚果、萨尔瓦多、加蓬、危地马拉、洪都拉斯、印度尼西亚、马达加斯加、马来西亚、马里、缅甸和尼日

尔）。哥斯达黎加指出，需要对政府官员进行有关执行《公约》及其各项议定书的培训，以便加强国际合作。一些国家提到需要提高对《公约》的认识（萨尔瓦多和危地马拉）以及《公约》对刑事司法从业者可能造成的影响的认识。塔吉克斯坦提到需要建立一个有关国内所有犯罪的数据库，而危地马拉也报告说需要获得援助，以便确定一项关于使用特殊调查手段的国家方法。

12. 许多国家请求提供物资援助和经济援助（贝宁、布隆迪、加蓬、印度尼西亚、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥）。有几个发展中国家指出，由于缺少资源和一些负责起草新立法的部门人员配备不足，使它们正在遇到困难。物资援助请求尤其涉及到利用现代技术、提供设备以建立可靠的通讯系统、数据处理设备和视频会议设备。一些国家提出需要在公布、印制和传播新法律方面提供援助（喀麦隆、中非共和国和马达加斯加）。

13. 柬埔寨、乍得、埃及、纳米比亚、菲律宾、圣多美和普林西比及多哥笼统地提到需要在执行《公约》方面获得援助。

3. 与《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》有关的具体需求

14. 一些国家在回答调查表和清单时，提到在执行《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补充议定书》方面遇到的具体困难。这些困难包括：缺乏有经验的工作人员和高度重视这一问题的政策（毛里求斯）、缺少起草适当法律的财政资源（贝宁）、缺少处理贩运人口问题所带来影响及其构成的挑战方面的经验（牙买加）以及国家领土广阔和海岸线太长（印度尼西亚）。

15. 有几个国家表示，应把支持起草或修订既反映国际标准又符合国内需求的法规列为潜在技术援助方案的一个关键组成部分（喀麦隆、厄瓜多尔、萨尔瓦多、牙买加、马达加斯加、毛里求斯和巴拿马）。多米尼加共和国提到缺少执行其刚刚通过的人口贩运相关法律的细则。智利着重指出了在该领域从经验和资源较多的国家获得此种技术援助的重要性。

16. 许多国家在答复中指出，对技术援助的需求主要集中在提高国内刑事司法官员和执法人员打击人口贩运行为的能力方面。在这一方面，许多国家强调了培训方案的重要性，尤其是针对包括执法人员、侦查人员和法官在内的刑事司法官员和心理专家、社会工作者和税务管理者的培训方案（阿尔及利亚、布基纳法索、喀麦隆、乍得、厄瓜多尔、萨尔瓦多和尼日尔）。

17. 许多国家特别提到需要加强受害者和证人保护框架。例如阿尔及利亚指出，它认为有必要进行培训并讨论个案工作最佳做法，以促使受害人的观点可以在刑事诉讼过程中得到考虑，同时还要保护其身份。马达加斯加和泰国表示，需要提供援助以解决与援助受害人有关的具体问题。萨尔瓦多还提及需要支持受害人保护计划，例如设立避难所和提供遣返援助，而坦桑尼亚联合共和国则讨论了其对资金可用性的关切，尤其是用于组织贩运行为受害者回返的资金。

18. 斯里兰卡指出需要加强合作方案，分享关于贩运者及其使用的工具有关的数据和信息。多哥表示希望建立伙伴关系，以发展其技术能力。埃及和几内亚笼统地提到需要执行《公约》方面的援助。

4. 与《关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》有关的具体需求

19. 在对有关《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》的调查表和清单的答复中，有几个国家强调指出，缺乏必要的能力、技术专长及资金和人力资源来有效处理偷运移民问题是通过这一领域国家立法的主要障碍。在这方面，一些国家报告说，它们需要技术援助以便克服它们在根据《移民议定书》的要求调整其本国法律方面所遇到的困难和实际问题。优先领域将是在制定适当法律方面提供技术援助（喀麦隆、危地马拉、牙买加、南非和津巴布韦）。在此方面，危地马拉和印度尼西亚表示，它们认为有必要就偷运移民问题制定《示范法》。危地马拉也指出在立法审批进程中需要提供援助，而厄瓜多尔则提到通过关于偷运移民法律方面遇到的宪法障碍，并强调需要加强与国会议员之间的对话。

20. 一些国家指出，讨论个案工作最佳做法将有助于落实《移民议定书》。一些答复国还认为提高起草立法的能力和增加法律专门知识的培训方案应为这种援助的重要组成部分（乍得和马尔代夫）。萨尔瓦多强调了在调查、运作和司法协助等领域传播最佳做法和实际经验的重要性。该国政府还着重强调需要建立受害者和证人保护计划和程序机制，以便能够没收偷运移民所得财产，以及需要在此方面进一步缔结双边协定或安排。

21. 一些国家指出需要进行能力建设及培训。例如埃及称，技术援助应侧重于对设备进行升级，找到利用伪造文件偷运移民，并推动向执法人员和行政人员提供培训以加深其对相关法律的了解。刚果提及需要对雇员进行培训，并推动服务电子化。吉布提强调说，尽管已经采取了适当措施，但是用以有效解决偷运移民问题的资源常常不足。中非共和国指出，印制及宣传本国《刑法》和《刑事诉讼法》将有助于更加有效地落实《移民议定书》。

5. 与《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》有关的具体需求

22. 在对有关《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》的调查表和清单的答复中，厄瓜多尔和格林纳达指出，他们需要获得技术援助以制定适当的法律。圣基茨和尼维斯强调需要确定现行立法中存在的具体差距与薄弱环节，以提出建议，使这一立法符合《枪支议定书》。哥斯达黎加着重指出了在通过关于贩运枪支的法律方面遇到的宪法障碍。

23. 许多答复国指出需要为能力建设及对相关当局实施培训提供援助，以填补在执行《枪支议定书》有关条款过程中出现的重要缺口。一些答复国强调了对法律专家和执法人员进行有关《议定书》中各项要求的培训的重要性，以期协

助落实新的立法。阿尔及利亚和危地马拉强调需要分享专业知识和经验，以便更好地了解弹药和武器控制系统是如何应用的。

24. 各国面临的一个主要困难是缺乏适当的枪支标识手段。洪都拉斯、坦桑尼亚联合共和国和津巴布韦提到需要提高枪支识别系统的效率。另外，津巴布韦需要在追查和销毁枪支及相关记录方面获得援助。巴拉圭提到，需要在建立枪支识别系统方面获得物资援助，其中包括具体技术、如何查找武器的培训、建立储藏证据数据库、简化进入数据库的途径和更方便地接入因特网系统，以推动其国内机构之间的交流。另外，还强调需要对提高方案成效的认识，以期提高公众对打击非法制造和贩运枪支的认识。

三. 结论

25. 各国的答复表明，最需要技术援助的领域包括如下：培训和能力建设（25%的答复国）、法律援助（20%的答复国）、加强国际合作（16%的答复国）和协助遵守报告要求（16%的答复国）。大会不妨进一步考虑满足各国具体需求的方式和方法问题。秘书处已就技术援助方案、提案以及在会议和政府专家技术援助工作组确定的优先领域中设想的未来方案编写了一份工作文件，载于提交大会的 CTOC/COP/2010/4 号文件之中。

附件

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的缔约国提出的技术援助请求

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的如下缔约国通过清单和调查表提出了如下技术援助请求（见下表）。

表格

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的各缔约国发出的技术援助请求

	遵守报告要求方面的援助	宣传和制定国家战略	数据收集和分析	法律援助	培训/能力建设	加强区域和国际合作	受害人和证人的保护及援助	财政和物质资源	对所需具体援助领域的说明
《有组织犯罪公约》									
非洲国家集团									
阿尔及利亚				X	X	X	X		
贝宁					X			X	
布隆迪	X				X			X	可使代表能够参加缔约方会议各届会议的财政资源
喀麦隆	X	X		X					
中非共和国								X	立法印制
乍得	X			X					
科摩罗				X					
刚果					X	X			
埃及					X				
加蓬	X				X	X		X	需要可靠的通讯系统设备
马达加斯加	X	X		X	X	X		X	评估国家立法和操作能力；新法律的印制和宣传援助
马里	X				X			X	需要足够的设备
毛里求斯				X					
纳米比亚	X				X	X			
尼日尔	X				X	X		X	

	遵守报告要求方面的援助	宣传和制定国家战略	数据收集和分析	法律援助	培训/能力建设	加强区域和国际合作	受害人和证人的保护及援助	财政和物质资源	对所需具体援助领域的说明
圣多美和普林西比	X			X	X				
塞内加尔								X	需要为主管《刑法》和《刑事诉讼法》改革的委员会的工作提供资金援助
多哥								X	
亚洲国家集团									
柬埔寨	X								
印度尼西亚	X				X			X	缺乏获得现代技术的资源和途径
马来西亚					X	X			
缅甸					X	X			
菲律宾				X	X				
塔吉克斯坦	X		X						需要建立国内各种犯罪的数据库
拉丁美洲和加勒比国家集团									
哥斯达黎加				X					
厄瓜多尔	X			X	X				
萨尔瓦多		X			X	X			
危地马拉		X		X	X	X			
洪都拉斯					X				
尼加拉瓜				X					
《贩运人口议定书》									
非洲国家集团									
阿尔及利亚				X	X	X	X		
贝宁								X	
布基纳法索					X				
喀麦隆	X			X	X				
乍得	X				X				

	遵守报告要求方面的援助	宣传和制定国家战略	数据收集和分析	法律援助	培训/能力建设	加强区域和国际合作	受害人和证人的保护及援助	财政和物质资源	对所需具体援助领域的说明
埃及					X				
几内亚	X								
马达加斯加				X					
毛里求斯				X					
尼日尔	X				X	X			
尼日利亚						X			
多哥								X	
坦桑尼亚联合共和国							X	X	
亚洲国家集团									
印度尼西亚					X			X	
菲律宾	X								
斯里兰卡			X			X			分享关于参与贩运人口者及其所用工具的数据和信息
泰国							X		强调了预防的重要性
拉丁美洲和加勒比国家集团									
巴西						X			
智利					X	X			
多米尼加共和国				X					
厄瓜多尔				X	X				
萨尔瓦多					X		X		
牙买加		X		X					
巴拿马		X							需要推动进行国家讨论，确立关于贩运人口的具体罪行
东欧国家集团									
拉脱维亚						X			
摩尔多瓦共和国	X								

	遵守报告要求方面的援助	宣传和制定国家战略	数据收集和分析	法律援助	培训/能力建设	加强区域和国际合作	受害人和证人的保护及援助	财政和物质资源	对所需具体援助领域的说明
《偷运移民议定书》									
非洲国家集团									
阿尔及利亚	X								
布基纳法索					X				
喀麦隆	X			X					
中非共和国				X				X	《刑法》和《刑事诉讼法》的印制和宣传
乍得	X								
刚果					X				
吉布提								X	
埃及					X	X	X		需要有识别伪造文件的适当设备，特别是护照
几内亚	X								
马达加斯加				X					
纳米比亚	X								
南非				X					
多哥								X	
津巴布韦				X					
亚洲国家集团									
印度尼西亚				X					
马来西亚						X			情报共享
马尔代夫				X	X	X			
塔吉克斯坦	X								
泰国					X	X		X	
拉丁美洲和加勒比国家集团									
厄瓜多尔	X	X		X	X	X			
萨尔瓦多				X	X	X	X		
危地马拉		X		X	X	X			
牙买加				X					

	遵守报告要求方面的援助	宣传和制定国家战略	数据收集和分析	法律援助	培训/能力建设	加强区域和国际合作	受害人和证人的保护及援助	财政和物质资源	对所需具体援助领域的说明
巴拿马			X						
《枪支议定书》									
非洲国家集团									
阿尔及利亚				X	X	X			
乍得	X			X					
坦桑尼亚联合共和国					X			X	需要在枪支标识方面获得援助
津巴布韦			X		X				公众认识方案；需要在记录和标识、追查和销毁枪支方面获得援助
拉丁美洲和加勒比国家集团									
哥斯达黎加		X		X	X	X			
厄瓜多尔	X			X		X			
格林纳达				X	X				
危地马拉						X			
洪都拉斯					X				需要提高枪支标识系统的效率
巴拉圭			X		X			X	
圣基茨和尼维斯				X					
东欧国家集团									
克罗地亚								X	