



第七十一届会议
临时议程**项目 107
预防犯罪和刑事司法

联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所

秘书长的报告

摘要

本报告是遵照大会第 70/180 号决议的要求编写的。报告介绍非洲各国在采取区域和国际举措合作打击犯罪方面所作的努力，以及在加强各国刑事司法系统、巩固善政并不断改进旨在实现法治的机制方面提供的技术援助。报告还介绍国际犯罪对非洲发展产生的巨大影响。应对之策要求采取一些措施，如联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所 2017-2022 年战略计划所载的措施，即专家干预，携手伙伴机构提供技术援助，通过借助于非洲文化标准、区域和国际公约的一些特别举措更有力地倡导政治领导人加大预防犯罪投资，以及重新让研究所秘书处发挥在预防犯罪和刑事司法领域为各国提供支持的创新方案和活动中心的作用。报告还详细介绍研究所为从多种来源调集资源以促进落实其富有远见的刑事司法举措所做的努力。

* 因技术原因于 2016 年 8 月 23 日重新印发。

** A/71/150。



一. 导言

1. 本报告是遵照大会第 70/180 号决议的要求编写的。报告介绍非洲预防犯罪和刑事司法的现状，突出说明联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所非常合适作为在处理非洲的犯罪问题方面发挥了关键作用的整个非洲的专家知识中心。报告分析了导致非洲更易遭受有组织犯罪和地区犯罪辛迪加的危害的种种因素。报告还概要介绍为支持超越打击跨国有组织犯罪的传统措施的努力而制定的创新性、多学科优先做法战略计划。考虑到犯罪具有跨境性，以及不断对刑事司法系统提出新的要求，报告还借助于一个全球法律专业机构网、一些国际法律文书和打击国际犯罪国际合作举措，提出将刑事司法作为一种国际现象对待的建议。报告还强调研究所面对的下述挑战，即通过可持续性地建设人的能力、调集资源和建立一个融合司法系统所有方面并协调不同法律制度以共同应对国际犯罪的框架，履行研究所在刑事司法领域的重要义务，并向预防犯罪部门提供技术支助。

2. 在世纪之交，非洲的刑事司法系统必须走出边界，这就对其提出了新的要求，即在国际举措范围内调整现有做法。全球化对刑事司法从业人员提出新的挑战。这些挑战中，比较重大的挑战包括犯罪的国际层面、合法移民和非正规移民的影响、跨国有组织犯罪、技术对全球犯罪的影响以及更加协调一致的法律文化的影响。在这种环境下，非洲的刑事司法系统——主要是警察、法院和矫正部门——面临着新形式的犯罪并在采取相应对策，有时是在没有做好充分准备的情况下。这种情况要求更多地认识到国际合作的重要性。非洲在刑事司法领域对全球化的应对措施需要在法律和政策方面作出重大变革，更多地注重各级政府从业人员的教育和培训。

3. 全球化为非洲区域一体化提供了机会，区域一体化是朝着将刑事司法传统做法纳入可能的全球司法体系迈出的中间步骤。非洲各国目前也在为实现其终极目标建立一些机构，这一目标就是基于国际文书建立可行的单一法律制度和管辖权。为此，它们建立了负责区域一体化举措的机构。关键领域采取区域做法使各参与国能够汇集资源，并利用区域性机构资源和人力资源。它们由此得以在一些领域掌握以其他方式不可能掌握的一定的技术和行政能力，例如侦查、调查、情报、监测、起诉、诉讼和影响较大的囚犯的改过自新（包括少年犯）、多项法律和条例改革的协调统一和法律制度改革以及区域判决程序的合理化。

4. 非洲将区域和国际文书落实到国家一级的诉讼的工作正在取得良好进展。人们对超越非洲管辖范围的犯罪及其给本大洲现有的预防犯罪和刑事司法能力造成的挑战越来越担心。不过，也不断出现利用来自现有全球网络的专门知识和其他资源的新的机会。本大洲在对国际刑事司法采取区域做法以及在适用区域和国际公约方面取得了显著进展。例子包括 1994 年设立的卢旺达问题国际刑事法庭、塞拉利昂问题特别法庭、乌干达高等法院国际犯罪法庭、肯尼亚高等法院国际犯罪法庭（受非洲联盟 2007 年和 2008 年解决选举后暴力举措启发而设立）、南非真相与和解委员会、非洲同行审查机制（非洲联盟用来评估在实现善政、法治和宪政秩序的进展方面重要基准的一个重要区域间工具，该机制强调对和平与安全以及终止有罪不罚现象的承诺）、非洲各国表示决心在国际社会

支持下解决南苏丹、索马里、布隆迪、刚果民主共和国冲突的冲突，以及拟议扩大非洲人权和人民权利法院的管辖权，使其作为国际刑事司法机制。仍然对在区域法院体系适用国际刑事司法标准的情况存在严重关切。

5. 虽然此类举措反映了区域一级在制定国际刑事司法对策方面的重大进展，但必须在这些举措之后提供持续的技术支助，以便产生持久的影响。为实现这一目标，研究所作为一个泛非洲机构，正在调整其优先事项，重新设计其行动计划，以满足正在出现的技术支助需要。为增强研究所的能力，制定了一项战略计划，重点是对付犯罪和应对非洲的刑事司法挑战。该战略计划将加强旨在汇集非洲各国各机构的技术能力的计划。该战略计划将为研究所提供清晰的干预路径。在前几年取得成功以及打击犯罪机制有了重大改进的背景下，研究所将成为提供技术支助以帮助应对非洲日益严重的犯罪问题的专门知识中心。这些成功和改进主要来自于政治和经济一体化进展，与这些进展相匹配，也应在预防犯罪和刑事司法采取相应的区域做法。

二. 治理和管理

A. 理事会

6. 2015年5月，按照理事会的一项指示，研究所努力实施旨在将研究所置于所有刑事司法举措的核心战略行动。短期而言，行动计划注重于与非洲各国当局直接协商，以提高研究所作为泛非洲媒介的知名度，其特有的作用是宣传非洲价值观的意义并使之融入各国的预防犯罪和刑事司法法律框架。研究所也在与伙伴机构和国家当局接触，以建立联盟并确定共同方案。目的是使研究所成为建立在非洲价值观之上的区域专门知识中心，作用是作为目前为解决治理、冲突与和平及稳定与安全等区域问题所作努力并探讨犯罪新趋势如何影响这些问题并损害非洲发展的联络点。主要目标是吁请各国政府将预防犯罪作为国内发展优先事项，将其纳入所有的国家和区域规划举措，解决薄弱点并使研究所成为这方面的关注重点。研究所现在有一个技术委员会，该委员会由代表理事会所有成员国的高级政府官员组成。技术委员会将提供指导、技术支持和道义支持，监督运作能力，汇集对于提交理事会的问题的政治支持，并促请非洲各国为研究所的活动方案提供资金，以便获得有效的刑事司法服务。

7. 研究所正在恢复其在本区域的联系活动，与非洲各相关部门的关键行政单位建立双边联系，并鼓励利用专家，强调基于知识制定发展计划和进行公共行政对于减少罪犯渗透的潜在风险的意义。研究所与学术界人士和专门人权机构合作以推广其中有一个很有分量的预防犯罪和刑事司法部分的课程，这些学术界人士和专门人权机构也与本区域其他专业网络有联系。因此，它不仅能够利用现有信息，还能够生成新的知识、调动国内资源并找到主要以对人权有敏感认识和提高认识举措为核心的实证解决办法。这被视为使人民知情的前提条件，并为超越国家、区域和大洲边界有效制定政策奠定坚实的基础。

8. 研究所吁请各成员国将预防犯罪视作与全球可持续发展目标相一致的发展问题。实现这些目标将有助于加强本大洲刑事司法体系的法治，以便主动为和

平与安全、发展和人权提供保障。

9. 所有这些行动计划构成中期战略承诺的核心，包括作为 2017-2022 年行动计划的一部分。理事会将在下届会议上审议该战略。

B. 总体方向和管理

10. 借鉴以往的成功经验，2017-2022 年行动计划目的是利用一切可以利用的机会增强研究所的能力。其中考虑到自研究所最初设立以来出现的各种因素，并载有旨在吸引成员国的兴趣以使其通过提供支持更多地参与研究所事务的建议。按照大会第 70/180 号决议，预期实现这一目标将成为秘书处计划与成员国进行接触的重点。按照理事会的指示，研究所已努力制定治理和业务战略，力求在资源调集方面取得突破，促使成员国承诺使财政捐款与政治意愿相匹配，并责成研究所秘书处寻求其他财政和人力资源来源，以维持研究所的行动计划。一个生机勃勃、资金充足、配备足够人员的研究所能够改变非洲的预防犯罪工作。随着技术进步，犯罪越来越容易实施，却越来越让执法机构难以侦查，尤其是在非洲。

11. 关于全球打击跨国有组织犯罪工作，行动计划概述研究所如何携手相关伙伴，牵头实施基于研究的举措以及专为应对非洲挑战而设计的技术援助。计划讨论了风险因素、善政以及刑事司法当局执行可为发展保驾护航的预防犯罪举措的渠道。

12. 战略计划成功与否与研究所系统地与各国家当局合作实施作为一项区域目标的基于法治的有效刑事司法有直接关系。希望行动计划得到刑事司法系统所有行为者的赞同。这项工作取决于研究所是否能够制定战略以加强对将按照研究所的建议予以实施的刑事司法举措的支持。为此，研究所目前正与刑事司法领域的一些实质性实体发展工作关系，其中包括欧洲预防犯罪联络网、非洲经济委员会（非洲经委会）、非洲联盟和联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）。此外，研究所正在努力改进自身的内部结构，使其成为服务于一个汇集地方、区域和国际观点为非洲的预防犯罪服务的更广泛区域框架的有益平台。

三. 实质性方案和活动

A. 概述

13. 研究所的中期战略和行动计划侧重于将预防犯罪和刑事司法纳入社会经济发展，促进法治并增进公众参与。信息和通信技术的发展带来网络犯罪，网络犯罪发展最快的跨国有组织犯罪形式之一，而世界各地的政府、公司和个人的应对能力又很有限。对跨国有组织犯罪带来的威胁可能因为网络犯罪产生的收益而升级提出关切。

14. 第 4 段提到的暴力冲突使经济增长处于陷于停顿，损害了本区域实现其发展目标的能力。这些冲突使非洲可用的刑事司法资源严重不足。此外，暴力极端主义的增长危及西非、北非和非洲之角的和平与稳定。本区域其他地方也可

感受到其影响，它们对和平、人权和可持续发展构成威胁。

B. 研究所的活动

1. 为网上刑事司法进程提供保障

15. 考虑到世界各地数字化程度越来越高的趋势，信息和通信技术日益被用于侦查、预防、调查和起诉以及普通诉讼。然而，必须将总体益处与潜在的财政成本以及对于网上欺诈和侵犯隐私的脆弱性增加放在一起衡量。研究所正在加强与各专家和机构的合作，以确保在这方面提供持续的技术支助。

2. 法律援助诊所：增强各国加强善政和法治的能力

16. 非洲的刑事司法系统仍然脆弱。诉讼程序的体制框架存在着能力和资源严重不足的问题。尽管增强敏感度和提高认识工作取得了一定成绩，但跨国组织犯罪集团表现出来的狡猾程度对刑事司法系统构成严重挑战。《2030年可持续发展议程》明确指出，消除贫穷、可持续发展和诉诸司法的机会从根本上相互关联。缺乏诉诸司法的机会对穷人影响尤其大，穷人没有能力保护其权利和资产，包括土地，而这反过来又危及其生计和投资机会。研究所正加强与乌干达法律学会的伙伴关系，以实施特别举措，按照《关于非洲刑事司法系统中获得法律援助的利隆圭宣言》，免费或基本免费向弱势群体提供法律服务。其结果是，乌干达法律学会和肯尼亚法律学会定期在各自国家开设法律咨询诊所，确保人们不会在付不起律师费用时得不到法律保护。此类初级法律咨询不仅使低收入客户受益，还可降低整个司法系统的成本，因为法律咨询解决了一些问题，否则的话这些问题最后可能导致向法院提起花费高昂的诉讼。法律诊所还寻求超越向其提出的具体问题，做法是向包括囚犯在内的低收入群体提供教育，笼统地介绍其自身权利，并倡导法律改革以促进社区发展。最终，目的是超越狭义上传统的律师—客户模式，带来变化，使整个低收入群体受益。在该试点举措已在乌干达取得进展的基础上，研究所计划在部分试点国家开展增强法律能力举措，在全国范围内使基于社区的司法服务制度化，以促进非洲普遍享有诉诸司法的机会。

17. 泛泛而言，在增强法律能力举措下，研究所将携手民间社会和政府伙伴，支持律师和基于社区的准法律专业人员找到解决个人和整个社区法律问题的办法。相关努力将重点关注加强基本服务的提供，同时倡导系统性改革以造福穷人。增强法律能力举措将与政府、民间社会和捐助方一道，查明并推动政策性解决办法，实现优质服务、广泛覆盖、独立性和可持续性，并确保这些服务的制度化和广泛提供。最终将使普通人理解法律，找到日常司法问题的解决办法，并使自己的社会变得更加美好。

3. 牵头开展打击犯罪区域举措

18. 总体目的是使社会所有各界参与预防犯罪，以此作为区域优先事项。研究所与国际刑事警察组织（刑警组织）各区域办事处以及地方预防犯罪当局一道，

利用现有区域和国际公约预先制止国内犯罪网络和有组织卡特尔的蔓延。埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达现已设立打击贩运人口和网上虐待儿童国家行动队，目的是确保有效地维持治安，并促进民间社会参与其工作。其结果是，已设立全国性帮助热线，并与外国使团建立了联系。由此改进了报告，促进紧急应对以解救一些受害人，并有助于在公共和私营部门的其他机构帮助下跟踪疑似跨国有组织卡特尔成员。

4. 促进在刑事司法中使用电子证据

19. 信息和通信技术发展迅速，进一步加重了非洲执法界面临的业务挑战。为应对这些挑战，需要提高全社会包括决策者、私营部门、公众以及最为重要的是执法和刑事司法部门对网络犯罪风险的认识。研究所向东非区域提供技术援助，东非区域建立打击网络犯罪机制工作正在取得巨大进展。2016年4月，联合国毒品和犯罪问题办公室在坎帕拉为来自埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚联合共和国和乌干达的执法调查人员和检察官举办了网络犯罪基本调查和数字法证培训讲习班。研究所参加了这项活动，其代理主任在开幕式和闭幕式上作了发言。设想参与者将把掌握的技能传授给各自国家其所在的部门。在乌干达政府支持下举办了基于场景的电子证据区域培训活动，这是东非应对网络犯罪措施的一部分。此类培训讲习班增进了机构间合作，密切了个人非正式联系，这些已转化为对刑警组织提供的共享资源的更好利用，一些国家提供其法医鉴定实验室用于技术援助和司法协助。

20. 2015年6月，研究所参与了欧洲委员会在法国斯特拉斯堡举办的打击网络范围全球会议。会上向非洲各国的总检察长及检察和执法当局介绍了打击网络犯罪方面重要的国际合作资源。研究所为非洲各国的代表举行了一场特别会议，他们在会上表示需要持续提供技术援助，以促进提高对网络犯罪的认识；保护中小型企业及其他弱势群体；支持非洲区域一体化，重点是公共部门和私营部门与预防犯罪和刑事司法当局拥有共同目标；扩大协作范围以提高对网络欺诈及其给非洲刑事司法系统造成的严重挑战的认识。研究所正在进行区域协商以确定干预方式，跟进落实此次会议上表达的技术援助需要。

5. 促进加强各区域网和联络点之间的协作

21. 几次网络安全讲习班侧重于提高检察和调查当局处理网络犯罪和电子证据的能力，借鉴了东非共同体成员国高级政府官员和其他利益攸关方及其他组织的代表。2014年5月在坎帕拉举行的东非共同体预防和打击网络犯罪区域会议上商定的题为“加强区域合作坎帕拉成果”的文件。2015年8月19日和20日在内罗毕举行的网络犯罪与电子证据东非联网会议设立了网络犯罪与电子证据东非刑事司法网，通过该网络，研究所努力在执法机构、检察部门、司法机构和中央当局联络点之间建立更密切的合作，以促进涉及网络犯罪与电子证据的刑事司法事项中的非正式和正式合作。

22. 如职权范围所规定，该网络的目标包括促进成员国刑事司法和执法对应方之间就网络犯罪进行信息交流；促进刑事司法和执法部门以及其他关键利益攸

关方之间的工作关系与非正式合作；建立网络犯罪案例数据库并汇编本区域网络犯罪规律和趋势信息；以及促进并协调对成员国的培训和能力建设活动，并促进就网络犯罪相关法律问题开展合作，包括电子证据的使用。通过跟踪本区域的动态发现，对提供技术援助予以持续支持的必要性大大增加，部分原因是网络犯罪的发生率提高以及网络犯罪的复杂性。现有的区域协调与合作努力虽然也很重要，但需要进一步理顺，以应对网络犯罪给执法和刑事司法人员带来的日益严峻的挑战以及应对新出现的伤害问题。

23. 经济、通信和治理的全球化促使在侦查、检察和执法行动计划和方案中纳入区域和国际考量因素。这种趋势日益反映在全世界基于国际和区域规范和标准促进法治、民主和善政的各项努力中。在部分专家支助下，研究所正携手区域当局建立指挥和控制中心，以前只有大型组织和国家才可得到这些中心的服务。其结果是，几个经认证的响应小组和经认证的事件响应小组出现于一些法域，从而增加了一些机构如刑警组织与区域警方合作举措之间的区域协作。实质上，各国和各机构已开始将重点放在协作、区域举措和国际文书之上，以在相互冲突的法律制度之间架设桥梁，并利用地方或区域做法应对全球挑战。

6. 倡导为预防犯罪提供政治支持

24. 强烈呼吁非洲领导人帮助本国投资于预防犯罪、终结贫穷、加强对人权的保护、应对气候变化并终结作为可能导致被迫流离失所和大规模移民流动的因素的冲突。研究所与驻在坎帕拉的各国使团讨论了如何举办跨境以及向其他大洲非正规移民规律认识讲习班。目的是设计区域做法，以便利用区域一级协调一致的监管机制处理移民挑战这一全球现象。

25. 已着手就开展一个联合项目实施区域文书以管制非法活动的可能性与非洲联盟进行协商，如在 2013-2017 年《非洲联盟药物管制行动计划》之后开展药物管制方案和举措，并将重点放在超越该《行动计划》的活动上。

7. 将传统道德纳入预防犯罪

26. 随着利用技术设计的跨国有组织犯罪造成的挑战日益严重，非洲努力在地方、区域和国际各级按照国际人权法，将传统规范适用于其刑事司法系统。非洲传统拥有重要的预防犯罪成分，创新性预防犯罪和刑事司法方案可加以借鉴以有效防止有罪不罚现象。研究所正与部分大学协作以在刑事司法当局和传统司法来源之间建立联系，以便使利用恢复性做法有章可循。

C. 信息传播与协作

27. 资源制约因素继续妨碍实施一个功能完善的信息资源中心，该信息资源中心将能够建立各种现代化平台，使专业人员能够交流和分析重要问题，并提出有助于刑事司法人员开展业务的新的想法。在研究所资源调集项目的范围内，计划对信息处理部门进行改造。

四. 国际合作和伙伴关系

28. 全球化使专家知识能够发挥更大威力，并进一步丰富了专家知识，从而使非法集团得以利用知识跨越地理边界实施犯罪。鉴于此种动态，因为专业知识、世界范围的曝光率、身份、任务或者经济或政治力量而对国家和国际事务有影响的个人、机构、跨国公司和其他非国家行为者有责任利用自身能力朝着一个共同目标即促进司法而共同努力。

29. 自 1990 年代以来，区域和国际合作的重要性达到了前所未有的程度，而各国和国际组织自身为了共同利益而采取行动的能力则缩减了。区域和国际机构将继续迅速作出变革，以适应国际关系新的运作方式，尤其是在刑事司法领域，刑事司法在维护国家间和平、和谐与稳定的努力中始终处于核心位置。这是研究所的战略目标之一，它寻求找到新的方式，以确保各机构为了预防犯罪作出协调一致的努力，在此过程中，它们在必要时征集专家。在本区域范围内，研究所在拥有不同层面能力的专家和机构之间建立伙伴关系，并正在与专家建立联系，以制定打击传统和新兴犯罪形式的动态战略和政策。

五. 供资与支助

30. 研究所 2015 年的总收入是 308,000 美元，比 2014 年（513,100 美元）有明显下降。虽然报告所述期间来自成员国分摊会费的收入有所增加，但仍不足以支付运行费用。本年度来自利息和其他来源的收入与往年相比也有所下降。

31. 2015 年收入来源见表 1，列出 2014 年收入作为对比。

表 1

2015 年收到收入的简况，与 2014 年相比较

来源	2015 年		2014 年	
	金额 (美元)	占总收入的 百分比	金额 (美元)	占总收入的 百分比
成员国的分摊会费	176 600	57	124 800	24
联合国赠款	98 400	32	266 900	52
其他收入（利息、地租、补贴和租金）	33 000	11	121 300	24
总收入	308 000		513 000	

32. 研究所在 2016 年 1 月至 5 月期间的总收入见表 2，列出 2015 年对应期间作为对比。

表 2

2016 年 1 月至 5 月收到收入的简况

来源	2016 年 1 月至 5 月		2015 年 1 月至 5 月	
	金额 (美元)	占总收入的 百分比	金额 (美元)	占总收入的 百分比
成员国的分摊会费	140 400	37	159 100	61
联合国赠款	235 100	61	93 500	36
其他收入（利息、地租、补贴和租金）	6 300	2	9 300	3
总收入	381 800		261 900	

A. 成员国的分摊会费

33. 2015 年财政年度期间（2015 年 1 月至 12 月），研究所 29 个成员国当中有 3 个缴纳了分摊会费。缴款额为 176,000 美元，占 150 万美元年度分摊会费总额的 12%。研究所的经常预算为 200 万美元，其中 75%（150 万美元）应当来自成员国分摊会费。较低的缴款率妨碍研究所方案的及时执行。2015 年的分摊会费如表 3 所示。

表 3
2015 年缴款细分情况

国家	2015 年年度 分摊会费 (美元)	2015 年缴纳的 拖欠额 (美元)	预付款 (美元)	2015 年缴款项 总额 (美元)
加纳	—	124 800	—	124 800
塞舌尔	25 000	—	—	25 000
乌干达	26 800	—	—	26 800
共计	51 800	124 800	—	176 600

34. 2016 年 1 月至 5 月期间，两个国家缴纳了截至 2015 年 12 月 31 日的未缴拖欠款，同时一个国家缴纳了 2016 年分摊会费，数额为 140,400 美元（见表 4）。

表 4
2016 年 1 月至 5 月收到缴款的细分情况

国家	2016 年年度 分摊会费 (美元)	2016 年缴纳的 拖欠额 (美元)	预付款 (美元)	2016 年 1 月至 5 月 缴纳款项总额 (美元)
刚果民主共和国	—	100 100	—	100 100
塞舌尔	25 000	—	—	25 000
乌干达	11 300	4 000	—	15 300
共计	36 300	104 100	—	140 400

35. 截至 2016 年 5 月 30 日，成员国分摊会费中未缴拖欠额为 10,927,000 美元，占 1989 年以来分摊会费总额的 75%。研究所秘书处谨感谢努力结清拖欠款以及仍在继续作此努力的所有成员国。不过，应当指出，自 2011 年度分摊会费上调以来，收到的缴款从未超过年度分摊会费总额 150 万美元。

36. 在 2015 年 5 月 29 日于利隆圭举行的第六次特别会议上，研究所理事会请成员国切实关注研究所的事务，并建议它们将研究所视作处理非洲不断出现的各种问题的一个非洲项目。理事会强调需要所有成员国定期并及时缴纳年度分摊会费，履行对研究所的义务。在这方面，请各成员国代表呼吁本国政府缴纳未缴拖欠款。

B. 联合国赠款

37. 在大会第七十届会议的主要部分，即 2015 年 10 月至 12 月，曾为增加联合国目前对研究所的赠款作出努力，即从 365,300 美元增加到 771,000 美元，以支

付其中一些核心专业人员所需经费。在第七十届会议主要部分结束之后，决定2016-2017 两年期赠款将保持与上一个两年期相同的水平。按照大会决议的条款，秘书长将继续努力调集维持研究所所需要的财政资源，以便利必要的核心专业人员能够使研究所有效运作，履行其法定义务。

38. 2013 年，非洲经委会对研究所进行了审查，并提出了研究所重组建议。理事会目前正在对该建议进行审议，该建议查明研究所主要弱势之一是“人员配备不足，这是因为由于报酬和其他任职条件没有吸引力，在任命和留住有才能的人员方面有着直接的困难”。

39. 自研究所成立直至 1995 年，研究所的专业人员即培训顾问、研究顾问、信息和文件顾问及行政/财务干事，均从联合国开发计划署提供的资金中领取工资，这种情况于 1995 年结束，同时主任和副主任员额则从联合国赠款中领取薪酬。自 1995 年至 2001 年（当年赠款增加到目前水平），所有专业人员员额均予冻结，但行政/财务干事员额除外，该员额保留下来，同主任和副主任员额一样从赠款中领取薪酬。

40. 2004 年，按照理事会使工作人员薪金与非洲经委会工作人员薪金相等的决定，所有职类工作人员（专业人员和一般事务人员）薪金均有增加。这项决定将核心专业人员的薪金所需经费总额增加到了 1,002,200 美元，与联合国当前赠款 365,000 美元相比差额是 636,900 美元。当前的赠款只能支付代理主任和行政/财务干事员额的薪金以及相关行政费用。

41. 与在以前的报告中一样，本着大会第 70/180 号决议第 16 段的精神，研究所吁请大会支持努力调集必要的财政资源，以维持研究所所需的核心理专业工作人员，使其能够有效运作，履行其法定义务，并且考虑将联合国赠款数额修改为与研究所有效运作所需经费一致的水平。

42. 表 5 列示 2014-2015 两年期由联合国赠款支付的实际支出。表 6 列示 2016-2017 年拟议支出。

表 5

2014-2015 两年期实际支付的工作人员费用

	常设员额	薪金表	2014 年支付额 (美元)	2015 年支付额 (美元)	2014-2015 两年期 支付总额 (美元)
副主任		P5/IX	78 000	78 000	156 000
行政/财务干事		P3/X	56 800	56 800	113 600
信息/文件顾问		费用	2 300	900	3 200
方案干事		GS10/X	33 200	33 200	66 400
一般行政费用			23 400	2 200	25 600
共计			193 700	171 100	364 800

表 6
2016-2017 两年期拟议专业人员费用

	常设员额	薪金表	2016-2017 两年期 拟议薪金总额 (美元)
主任		D1/VII	176 800
副主任		P5/IX	158 600
培训顾问		P4/VI	124 300
研究顾问		P4/VI	124 300
信息/文件顾问		P3/VI	104 200
行政/财务干事		P3/X	113 600
非薪金费用			200 400
共计			1 002 000

C. 其他收入

43. 同往年一样，研究所继续收到利息、补贴和租金等额外收入，不过数额已大幅减少，因为研究所既没有可以赚取利息的定期存款，也没有增加土地以便出租赚取补贴。2015 年 1 月至 2016 年 5 月其他收入来自出租土地和出租房舍的租金，数额为 39,300 美元，而 2014 年 1 月至 2015 年 5 月为 130,600 美元。

六. 研究所的未来

44. 研究所目前实施的方案意在为应对非洲犯罪问题的近期和中期对策扫清道路。非洲面临的现实中包括获得食物和其他资源的权利不平等，这一点对最贫穷者影响最大；社会、经济和政治不平衡；持续的人口增长；70%以上的人口是年轻人、受抚养者和失业者；迅速城市化；以及农村向城市迅速移徙的模式。其结果是，现有社会服务面临的压力日增。而本大洲行政制度的多样性给确保基于法治采取一致的对策造成挑战。

45. 这些因素使得难以让年轻人参与本国的发展。有些情况下，年轻人更容易受到激进化的影响，包括通过与社交媒体的互动。他们可能受到犯罪卡特尔提供的其他机会的诱惑。非洲及其主要同盟国必须将更多资源用于旨在与有组织犯罪作斗争的共同努力，尤其是改革刑事司法系统，关注年轻人的特殊需求。

46. 相关当局似宜利用研究所提供的方案，帮助刑事司法人员参与技能更新，传播通过研究和培训获得的新知识，并改进国家发展方案，尤其是在预防犯罪领域。研究所采取泛非洲办法，寻求利用现有的举措和国际条约，以便通过协调各国法律、改进调查技术和增进国家间刑事司法合作来应对犯罪。此类条约和举措的例子有《非洲联盟跨境合作公约》（《尼亚美公约》）、东非共同体、西非国家经济共同体和南部非洲发展共同体。

47. 为增强研究所的能力，已制定一项战略计划，重点是进行创新以对付犯罪和应对刑事司法领域的挑战。该文件包括旨在协调非洲各国各机构的努力以创造因地制宜进行干预的机会的计划。在前几年取得成功以及打击犯罪机制有了重大改进的背景下，研究所将成为提供技术支持的专门知识中心，以帮助应对

非洲日益严重的犯罪问题。这些成功和改进主要来自于政治和经济一体化进展，似乎并没有在预防犯罪和刑事司法方面采取与之匹配的相应的区域做法。研究所意在更好地融入旨在促进有效预防犯罪和刑事司法的努力。研究所寻求向专家、研究人员、活动家、学生、专业人员、传统当局和民间社会提供一个全球性平台，以便分享和讨论新的观点和动态，并分析各种预防犯罪和刑事司法举措的影响和相关性。在牢记这一目的的情况下，将采取多项战略调集保留人力资本所需的资源。

48. 跨国有组织犯罪对非洲发展影响甚大。将利用现有的全球打击跨国有组织犯罪集团的努力，实行多学科机制应对研究所建立以来出现的挑战。研究所秘书处通过分析各种风险因素制定了一项计划，以查明可促进持续的打击犯罪矫正方案的资源，并向刑事司法当局提供籍以开展预防犯罪举措以保护发展和人权的渠道。

49. 尽管成员国为支持研究所作出了重大努力，非洲各国也对研究所表达了政治善意，但研究所的财政状况仍然对其履行义务造成重大挑战。按照理事会的指示，研究所已作出努力制定治理和业务战略，以期在资源调集方面取得突破，使成员国承诺将注意力转向使财政捐款与政治承诺相匹配，并责成研究所秘书处筹集支持研究所的行动计划所需的财政和人力资源。一个生机勃勃、资金充足、配备足够人员的研究所将能够概要了解非洲各预防犯罪实体。随着技术进步，犯罪越来越容易实施，跨国有组织犯罪的大量出现突出说明需要向类似研究所这样的专业机构提供更多支持，以便发展专门的预防犯罪能力。

50. 鉴于其独特的泛非洲地位，研究所处于有利位置，能够使其方案与促进全球打击暴力极端主义和激进化的各机构的目标相一致。暴力极端主义和激进化主要通过学校网络并通过其他电子手段传播。在这方面，研究所肯定能够利用整个大洲对实现最近通过的《可持续发展目标》的承诺，以便实现和平、安全、公正与稳定，以此作为社会经济发展的前提条件。研究所的任务以权利为基础，其活动方案受普世价值观启发，其运作能力有以国际、区域和地方监管文书为指导的全球经验和最佳做法为信息依据。这使研究所能够获益于现有的专门知识和全球性网络可能提供的支持，从长远来看能促进其行动计划。从全球角度看问题与传统的预防犯罪做法大不相同，而加强对预防犯罪工作的协调将成为核心。

51. 研究所的行动计划将注重分析上文提到的犯罪活动增加情况，行动计划认为，非洲的儿童、妇女、青年人和中产阶级越来越容易遭受网络犯罪、腐败、洗钱、贩运人口、毒品、暴力和其他形式虐待及侵犯人权的伤害。除贡献现有的关于犯罪及其对发展的影响的知识外，研究所还报告、监测并评估进展情况，查明挑战和政策选择，并为携手有志于有效刑事司法的所有伙伴机构和利益攸关方采取协调一致的干预措施提供了平台。该计划采取统盘考虑的办法，其中包括决策者、私营部门、公众、民间社会以及最重要的是执法和刑事司法部门，这种办法将有助于吸引每个国家的政治领导层参与。研究所提出投资于刑事司法的理由，促请各国政府授权采取步骤增加对预防犯罪的支助，在所有部门开设联络处和设立机构，以支持刑事司法举措。实质上，犯罪应视作与国家安全有关联的重大区域关切，而预防犯罪应视作所有公民的生活方式。预期在本国拥有巨大权力并影响政策制定过程的各国领导人的背书将为研究所提供支持。

七. 结论

52. 为有效减少犯罪，有必要对治理程序进行变革。真正的社区参与，同时加上专家的作用，将为新的社会管制政策提供信息依据，这种政策将足够稳健，可以应对信息时代的迅速变化带来的压力。最根本的是，此种战略要求预防犯罪和刑事司法超越危机管理和反应，实现延及公共事务管理所有过程的有效规划和可持续成功。

53. 预防犯罪应视作一个发展问题。强烈呼吁相关当局促使政治领导人注意帮助本国投资于预防犯罪、终结贫穷、加强对人权的保护、应对气候变化并终结冲突，从而应对可能导致被迫流离失所和移动流动的其中一些因素。

54. 常规刑事司法行动面临的种种挑战表明需要进行政治改革，以加强预防犯罪和刑事司法。研究所将作为便利专家、研究人员、活动家、学生、专业人员、传统当局和民间社会提供技术援助一个独特联络点。目的是为刑事司法部门提供实证依据，并将国际和区域法律规范和文化背景纳入以切实可行的干预措施处理非洲的犯罪问题的适当的统盘做法。研究所可在协助非洲各国加强其预防犯罪和刑事司法对策方面发挥重要作用。