



联合国 大会



UN LIBRARY

Distr.
LIMITED

A/C.3/34/L.65
27 November 1979
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第三十四届会议
第三委员会
议程项目 88(c)

1979年11月27日

UN/SA COLLECTION

酷刑和其他残忍、不人道
或有辱人格的待迁或处罚

执法人员行为守则草案

澳大利亚、比利时、厄瓜多尔、爱尔兰、意大利、
荷兰、尼日利亚、菲律宾、西班牙、瑞典、
大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国：
决议草案

大会，

考虑到《联合国宪章》所揭示的宗旨包括促成国际合作，以增进和鼓励对全人类的人权和基本自由的尊重，而不分种族、性别、语言或宗教，

特别回顾《世界人权宣言》¹和关于人权的各项国际公约²，

并回顾大会一九七五年十二月九日第3452(XXX)号决议所通过的《保护人人不受酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待迁或处罚宣言》，

¹ 大会第217A(III)号决议。

² 大会第2200A(XXI)号决议，附件。

注意到维护公共秩序方面的执法任务的性质和执行这种任务的方式，直接影响到个人乃至整个社会的生活素质，

了解到执法人员遵守人权原则，勤勉严正地执行的重要任务，

但也意识到在执行这种任务时可能发生滥用职权的情事，

认识到制订一项执法人员行为守则只是保护执法人员所服务的公民的一切权益的若干重要措施之一，

认识到要使执法合乎人情尚有其他重要原则和先决条件，即：

(一) 象一切刑事司法制度的执行机构一样，每一执法机构应能代表整个社会，为其服务，并对其负责，

(二) 要有效地维持执法人员的职业道德标准，需要有一套设想周到并且为一般人普遍接受的合乎人情的法律制度，

(三) 每一执法人员都是予防及控制犯罪的刑事司法制度的一分子，这个制度的每一工作人员的行为都会影响到整个制度，

(四) 每一执法机构履行其专业的第一个前提，应该是完全依照这里所规定的原则及标准实行自律。执法人员的行动应随时接受公众的检查，这种检查可由审查委员会、部会、检察机关、法院、监察员、公民委员会或者是这些机构和人员的组合，或任何其他审查机构执行，

(五) 这些标准除非通过教育和训练，通过监察使其内容和意义成为每一执法人员的信条，是不会有实际价值的，

兹通过下列《执法人员行为守则》，并决定将其送交各国政府，同时建议它们对于在国家立法或惯例范围内使用这项守则，作为执法人员应该遵守的一套原则，给予有利的考虑。

执法人员行为守则

第一条

执法人员无论何时均应执行法律赋予他们的任务，本着其专业所要求的高度责任感，为社会群体服务，保护人人不受非法行为的伤害。

评注： *

(a) “执法人员”一词包括行使警察权力、特别是行使逮捕或拘禁权力的一切司法人员，无论是指派的还是选举的；

(b) 在警察权力由军事人员（不论是否穿着制服）行使或由国家保安部队行使的国家里，执法人员的定义应视为包括这种机构的人员；

(c) 对社会群体的服务特别要包括下列各项服务：对这一群体中因个人、经济、社会理由或其他紧急情况而急需援助的成员提供援助服务。

(d) 本条文的适用范围不仅包括一切暴力、抢劫和伤害行为，而且扩大到刑事法规下所禁止的一切事项。它还扩大到不能担负刑事责任的人的行为。

第二条

执法人员在执行任务时，应尊重并保护人的尊严，并且维护每一个人的人权。

评注：

(a) 上述人权是国家法律和国际法明确规定和保护。有关的国际文书包括《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》、《保护人人不受酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚宣言》、《联合国消除一切形式种族歧视宣言》、《禁止并惩治种族隔离罪行国际公约》、《防止及惩办灭

* 本评注提供的资料是为了方便在国家立法和惯例范围内行使《守则》，此外，国家或区域评注可以指明足以促进《守则》的适用的各国或区域政府间组织的法律制度和惯例的特性。

绝种族罪公约》、《囚犯待遇最低限度标准规则》、《关于领事关系的维也纳公约》。

(b) 各国对本条的评注应指明区域或国家明定和保护这些权利的规定。

第三条

执法人员只有在绝对必要时才能使用武力，而且不得超出执行职务所必需的范围。

评注：

(a) 本条强调，执法人员应在特殊情况下才使用武力；虽然本条暗示，在防止犯罪或在执行或协助合法逮捕罪犯或嫌疑犯的情况下，可准许执法人员按照情理使用必要的武力，但所用武力不得超出这个限度。

(b) 各国法律通常按照相称原则限制执法人员使用武力。应当了解，在解释本条文时，应当尊重各国的这种相称原则。但是，本条文绝不应解释为准许使用同所要达到的合法目标并不相称的武力。

(c) 使用武器应认为是极端措施，除非无法以其他手段制止武装抗拒的罪犯或逮捕威胁他人生命的罪犯，一般不得使用武器。应竭力设法不对妇女和儿童使用武器。每次使用武器后，必须立刻向主管当局提出报告。

第四条

执法人员拥有的资料如有机密性质，应守机密，但任务执行上或司法上绝对需要此项资料时不在此限。

评注：

执法人员由于本身任务的性质会得到有关私生活或可能对别人的利益、尤其是别人的名誉有害的资料。应该极力小心保护和使用时，只有在执行任务或为了司法上的需要时才予以披露；凡为其他目的而披露这种资料都是完全不适当的。

第五条

执法人员不得施加、唆使或容许任何酷刑的行为或其他残忍、不人道或有辱人格的待迁或处罚，也不得以上级命令或特殊情况，例如战争状态、战争威胁、国家安全的威胁、国内政治不安或任何其他公共紧急情况，作为施行酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格的待迁或处罚的理由。

评注：

(a) 这项禁令沅于大会通过的《保护人人不受酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待迁或处罚宣言》，依照这项宣言：

这种行为“是对人类尊严的冒犯，应视为否定《联合国宪章》宗旨和侵犯《世界人权宣言》”³……及其他关于人权的国际文书所宣布的人权和基本自由，而加以谴责”；

(b) 该宣言对酷刑的定义如下：

“……酷刑是指政府官员、或在他怂恿之下，对一个人故意施加的任何使他在肉体上或精神上极度痛苦，以谋从他或第三者取得情报或招认，或对他做过的或涉嫌做过的事加以处罚，或对他或别人施加恐吓的行为。按照《囚犯待迁最低限度标准规则》施行合法处罚而引起的、必然产生的或随之而来的痛苦不在此列”；⁴

(c) 大会对“残忍、不人道或有辱人格的待迁或处罚”一语没有下定义，但应解释为：应尽可能最广泛地防止虐待，无论是肉体上的或是精神上的虐待；

³ 《宣言》第二条，大会第 3452(XXX) 号决议。

⁴ 《第一次联合国预防犯罪及罪犯待迁大会：秘书处的报告》（联合国出版物，出售品编号：1956.IV.4），附件一 A。

第六条

执法人员应确保被拘留人的健康，必要时尤应立即采取行动确保这些人获得医疗照顾。

评注：

- (a) “医疗照顾”指的是由任何医务人员、包括合格医生和医务辅助人员提供的服务，应于需要时或经其提出请求时确保取得这种照顾。
- (b) 虽然医务人员可能是执法行动的从属部分，执行人员应考虑到建议由执法行动以外的医务人员为被拘留人提供适当医疗或会同执法行动以外的医务人员为被拘留人提供适当医疗的判断。
- (c) 一般的理解是，执法人员也应确保犯罪行为受害者或犯罪过程中意外事故的受害者获得医疗照顾。

第七条

执法人员不得有贪污行为，并应极力抗拒和反对一切贪污行为。

评注：

- (a) 贪污行为和其他任何滥用权力行为一样，都是为执法工作所不容许的。
凡执法人员犯有贪污行为，即应切实绳之以法，因为政府如果不能、或者不愿对自己的人员并在自己的机构里执行法律规定的話，就不能期望对本国公民执行法律规定。
- (b) 贪污的定义固然要由国家法律决定，但应理解贪污应包括个人在执行任务时或在与其任务有关的情况下，要求或接受礼物、许诺或酬劳，从而采取或避免采取某种行动，或在采取或避免采取这种行动后非法接受这些礼物、许诺、酬劳的一切行为。
- (c) 上文所指“贪污行为”一词应理解为包括蓄意贪污在内。

第八条

执法人员应尊重法律和本《守则》，并应尽力防止和极力抗拒触犯法律和本《守则》的任何行为。

如执法人员有理由认为触犯本《守则》行为已经发生或预期将会发生，应向上级机关报告，并在必要时向赋有审查或补救权力的其他有关机构提出报告。

评注：

- (a) 本《守则》一经纳入本国法律或惯例即应获得遵行。如法律或惯例载有比本《守则》更为严格的规定时则应遵照规定从严办理。
- (b) 本条文力图保持下述情形之间的平衡：一方面，公共安全在很大程度上所依靠的机构需要有内部纪律，另一方面，也需要处理触犯基本人权的事件。执法人员应在指挥系统的范围内报告触犯行为，只有在没有其他补救办法或没有其他有效补救办法的时候，才应在指挥系统以外采取法律行动。
一般的理解是，执法人员不应因报告了已经发生或预期会发生触犯本守则行为而受行政处分或其他处罚。
- (c) “赋有审查或补救权力的机构”指的是国家法律下拥有法定的、习惯的或其他的权力，去审查本《守则》范围内的触犯行为所引起的冤情和控诉的任何现有机构，无论是设在执法机构以内，或是独立的。
- (d) 在某些国家可以认为新闻工具是在执行类似评论(c)所述的审查控诉的工作，这样，执法人员在按照本国法律和习惯以及本《守则》第四条之规定的情况下，就可以有正当理由经由新闻工具，作为一种最后的手段，来引起舆论注意他所提请注意的触犯行为。
- (e) 遵照本守则之规定行事的执法人员应受到他所服务的社会群体和执行机构及司法界的尊重、充分支持与合作。