



## 第六十四届会议

## 议程项目 142

## 联合国内部司法

## 第六委员会的报告

报告员：让-塞德里克·让森斯·德比斯托旺先生(比利时)

## 一. 引言

1. 大会在 2008 年 12 月 11 日第 63/531 号决定中决定将题为“联合国内部司法”的项目列入其第六十四届会议临时议程。
2. 在 2009 年 9 月 18 日第 2 次全体会议上，大会按照总务委员会的建议，考虑到第 63/253 号和第 63/531 号决议的规定，决定将该项目列入其议程，分配给第五委员会审议，并由第六委员会审议在此项目下提交的报告的法律方面问题，包括联合国争议法庭和联合国上诉法庭程序规则。
3. 第六委员会在 2009 年 10 月 5 日和 20 日第 1 次和第 12 次会议上审议了该项目。各位代表在委员会审议项目期间发言的意见载于有关简要记录(A/C.6/64/SR.1 和 12)。
4. 在审议项目时，委员会面前有下列文件：
  - (a) 联合国内部司法特设委员会的报告(A/64/55)；
  - (b) 秘书长关于核准联合国争议法庭和联合国上诉法庭程序规则的报告(A/64/229)；



(c) 秘书长关于 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间秘书长处理纪律问题和可能犯罪行为的做法的报告(A/64/269)；

(d) 秘书长关于联合申诉委员会 2007 和 2008 年及 2009 年 1 月至 6 月期间的工作成果以及关于案件审结的统计数据和法律顾问小组的工作情况的报告(A/64/292)；

(e) 秘书长关于联合国监察员和调解事务办公室的活动的报告(A/64/314)。

5. 根据联合国内部司法特设委员会的建议，第六委员会 10 月 5 日第 1 次会议决定设立一个联合国内部司法工作组，以完成大会赋予委员会的任务，即审议此项目下提交的报告的法律方面问题，包括联合国争议法庭和联合国上诉法庭程序规则。在同次会议上，委员会选出加内松·西瓦古鲁纳坦先生(马来西亚)任工作组主席，并决定工作组对联合国所有会员国或各专门机构成员国或国际原子能机构成员国开放。工作组于 2009 年 10 月 5 日、6 日和 9 日举行了 4 次会议。

6. 联合国内部司法特设委员会主席还在第六委员会第 1 次会议上提出了特设委员会的报告。

7. 在 10 月 20 日第六委员会第 12 次会议上，第六委员会副主席伊斯梅尔·巴哈埃·哈马内先生(伊朗伊斯兰共和国)代表第六委员会联合国内部司法工作组主席，口头报告了工作组的工作(见 A/C. 6/64/SR. 12)。

## 二. 决议草案 A/C. 6/64/L. 2 和决定草案 A/C. 6/64/L. 3 的审议经过

8. 在 10 月 20 日第六委员会第 12 次会议上，第六委员会副主席伊斯梅尔·巴哈埃·哈马内先生(伊朗伊斯兰共和国)代表第六委员会联合国内部司法工作组主席，提出题为“联合国内部司法”的决议草案和决定草案(分别为 A/C. 6/64/L. 2 和 A/C. 6/64/L. 3)。

9. 在同次会议上，委员会未经表决通过决议草案 A/C. 6/64/L. 2 和决定草案 A/C. 6/64/L. 3(见第 11 和 12 段)。

10. 也在同次会议上，委员会决定由主席致函大会主席，表示委员会认为，一些要素应列入秘书长根据大会第 63/253 号决议第 59 段的规定提交的报告，供大会第六十五届会议审议。委员会还决定由第六委员会主席请求提请第五委员会主席注意该信，并将其作为大会文件分发。

### 三. 第六委员会的建议

11. 第六委员会建议大会通过下列决议草案：

#### 联合国内部司法

大会，

回顾其 2008 年 12 月 24 日第 63/253 号决议，据此通过了该决议附件一和二所列“联合国争议法庭规约”和“联合国上诉法庭规约”，

又回顾“联合国争议法庭规约”第七条第一款和“联合国上诉法庭规约”第六条第一款，根据这两款，在不违反各自规约规定的情况下，每个法庭应自订程序规则，但须得到大会核准，

还回顾请秘书长尽早并至迟在大会第六十四届会议上提交这两个法庭的程序规则供大会核可，并决定在此之前法庭可临时适用程序规则，<sup>1</sup>

审议了秘书长关于核准联合国争议法庭和联合国上诉法庭程序规则的报告，其中载列两个法庭各自在 2009 年 6 月 26 日制订的程序规则，<sup>2</sup>

核准本决议附件一和二所列联合国争议法庭和联合国上诉法庭程序规则。

#### 附件一

#### 联合国争议法庭程序规则

##### 目录

第 1 条	选举庭长
第 2 条	全体会议
第 3 条	任期的开始
第 4 条	地点
第 5 条	分庭审案
第 6 条	提起诉讼
第 7 条	提出申请的时限
第 8 条	申请
第 9 条	当即判决
第 10 条	答复
第 11 条	增列当事方

<sup>1</sup> 见第 63/253 号决议，第 29 段。

<sup>2</sup> A/64/229。

第 12 条	代表
第 13 条	管理评价期间的暂停执行
第 14 条	诉讼期间的暂停执行
第 15 条	交付调解
第 16 条	听讯
第 17 条	口头证据
第 18 条	证据
第 19 条	案件管理
第 20 条	为施行或矫正必要程序发回案件
第 21 条	书记官处
第 22 条	作为非案件当事方的人参加诉讼
第 23 条	参加诉讼的程序
第 24 条	法庭之友书状
第 25 条	判决
第 26 条	公布判决
第 27 条	利益冲突
第 28 条	回避
第 29 条	判决的修订
第 30 条	判决的解释
第 31 条	判决的更正
第 32 条	判决的执行
第 33 条	标题
第 34 条	时限的计算
第 35 条	时限的放弃
第 36 条	《程序规则》没有涉及的程序问题
第 37 条	《程序规则》的修正
第 38 条	生效

## 第 1 条

### 选举庭长

1. 争议法庭从专职法官当中选举一名庭长，任期一年，可以连任，以根据《争议法庭规约》指导法庭和书记官处的工作。
2. 在争议法庭另有决定之前：
  - (a) 选举每年在一次全体会议上举行，庭长在当选后就职；
  - (b) 即将卸任的庭长在其继任者当选之前继续任职；

(c) 如果庭长不再担任争议法庭法官，在正常任期结束之前辞去职务，或无法工作，应进行一次选举，为其剩余任期任命一名继任者；

(d) 选举结果以多数票决定。凡无法参加选举的法官均有权以通信方式投票。

## **第 2 条**

### **全体会议**

1. 争议法庭在正常情况下每年举行一次全体会议，处理对争议法庭的行政管理或业务有影响的问题。

2. 争议法庭全体会议的法定人数为三名法官。

## **第 3 条**

### **任期的开始**

争议法庭法官获大会任命后任期从 7 月 1 日开始，除非大会另有决定。

## **第 4 条**

### **地点**

争议法庭法官分别在纽约、日内瓦和内罗毕行使职能。然而，争议法庭可视需要决定在其他工作地点开庭。

## **第 5 条**

### **分庭审案**

1. 除属于下文第 5 条第 2 款范围的案件之外，其他案件均由一名法官审理。

2. 根据《规约》的规定，争议法庭可把案件交给一个由三名法官组成的分庭裁决。

3. 如果案件是由三名法官组成的分庭审理，裁决以多数票作出。判决书应记录任何同意、个别或反对意见。

## **第 6 条**

### **提起诉讼**

1. 应考虑到地理位置的远近和任何其他有关重要因素，向争议法庭的书记官处之一提出申请。

2. 法庭把案件分配给适当的书记官处。当事方可申请改变地点。

## **第 7 条**

### **提出申请的时限**

1. 申请应在以下时限内通过书记官长向争议法庭提出：

- (a) 在适用情况下，申请人收到管理评价后 90 个日历日内；
  - (b) 对管理评价作出答复的时限过后 90 个日历日内。该时限是：总部出现的争议为 30 个日历日，在其他办事处出现的争议为 45 个日历日；或
  - (c) 如果不要求对有争议的决定进行管理评价，则为申请人收到行政决定后 90 个日历日内。
2. 任何人如果代表丧失能力或去世的联合国(包括秘书处以及独立管理的基金和方案)工作人员提出权利主张，均有一个日历年度的时间来提出申请。
  3. 如果各当事方寻求调解其争议，申请如在调解失败后 90 个日历日内提出，可以受理。
  4. 对于为强制执行通过调解达成的协议所提出的申请，如果申请是在调解协议具体规定的执行期限最后一天之后 90 个日历日内提出，可以受理。在调解协议没有就此作出规定的情况下，如果是在签署协议之日起 30 个日历日内提出，可以受理。
  5. 在特殊情况下，申请人可向争议法庭提交书面请求，要求中止、放弃或延长上文第 7 条第 1 款所述时限。这样的请求应简要说明在申请人看来应该提出该请求的特殊情况。请求的长度不得超过两页。
  6. 根据《争议法庭规约》第八条第四款，任何申请，如果是在申请人收到有争议的行政决定三年后提交，均不予受理。

## **第 8 条**

### **申请**

1. 申请可使用书记官处规定的申请表提交。
2. 应在申请中提供以下信息：
  - (a) 申请人姓名、出生日期和国籍；
  - (b) 申请人就业情况(包括联合国人事编号和所属部、处和科)，如果申请人是把某个工作人员的权利作为申请依据，须说明与该工作人员的关系；
  - (c) 申请人法律代表的姓名(须附上授权书)；
  - (d) 收取文件的地址；
  - (e) 任何有争议的决定的作出时间和地点(须附上有争议的决定)；
  - (f) 所寻求的行动和补救措施；
  - (g) 任何证明文件(须附于申请之后并予以编号，如果是译文，须加以说明)。

3. 经过签名的申请表原件及其附件应一起提交。文件可采用电子方式送交。

4. 书记官长在确认本条各项要求已得到遵守之后，应把申请副本送交答辩人和法官认为适当的任何其他一方。如果本条的格式要求未得到满足，书记官长可要求申请人在特定时限内遵守本条的要求。如果更正妥当，书记官长应把申请副本送交答辩人。

## **第 9 条**

### **当即判决**

在对案件的重大事实没有争议的情况下，当事方如依法有权得到判决，可正式请求当即判决。争议法庭可自行断定应该作出当即判决。

## **第 10 条**

### **答复**

1. 答辩人应在收到申请之日起 30 个历日内提交答复。经过签名的答复原件及其附件应一起提交。文件可采用电子方式送交。答辩人如没有在规定期间内提交答复，除非经争议法庭允许，否则无权参加诉讼。

2. 书记官长在确认本条各项要求已得到遵守之后，应把答复副本送交申请人和法官认为适当的任何其他一方。如果本条的格式要求未得到满足，书记官长可要求答辩人在特定时限内遵守本条的要求。如果更正妥当，书记官长应把答复副本送交答辩人。

## **第 11 条**

### **增列当事方**

争议法庭如果认为诉讼结果涉及另一当事方的合法利益，可在任何时候根据当事一方的申请或自行决定增列该当事方。

## **第 12 条**

### **代表**

1. 当事方可亲自向争议法庭陈述案情，也可指定来自工作人员法律协助办公室的法律顾问，或指定获准在某个国家管辖范围担任执业律师的法律顾问。

2. 当事方还可让一名联合国或专门机构的工作人员或前工作人员作为其代表。

## **第 13 条**

### **管理评价期间的暂停执行**

1. 如某人提出申请，请求争议法庭在管理评价未决期间暂停执行正接受评价的有争议的行政决定，因为初步证据显示此决定为非法，而且案件特别紧急，执行决定会造成无法挽救的损害，则争议法庭应下令暂停执行。

2. 书记官长应将该申请送交答辩人。
3. 争议法庭应在申请书送交答辩人后五个工作日内审议关于采取临时措施的申请。
4. 对争议法庭关于这种申请的裁定不得提出上诉。

#### **第 14 条**

##### **诉讼期间的暂停执行**

1. 如果案件特别紧急，执行有争议的行政决定会造成无法挽救的损害，而且初步证据显示此决定为非法，则争议法庭在诉讼程序中无论何时均可下令采取临时措施，提供临时补救。临时补救可包括命令暂停执行有争议的行政决定，但涉及任命、晋升或终止任用的案件不在此限。
2. 书记官长应把有关申请送交答辩人。
3. 争议法庭应在临时措施申请送交答辩人后五个工作日内审议该申请。
4. 对争议法庭关于这种申请的裁定不得提出上诉。

#### **第 15 条**

##### **交付调解**

1. 争议法庭在诉讼程序中无论何时，包括在听讯期间，均可提议各当事方将案件交付调解和暂停诉讼。
2. 如果法官提议，而且各当事方同意调解，争议法庭应将案件送交监察员办公室调解司审议。
3. 当事方如自行决定寻求调解，应立即以书面形式通知书记官处。
4. 如把案件交付调解司，有关书记官处应把案件档案送交调解司。调解期间暂停诉讼。
5. 调解时限在正常情况下不得超过三个月。然而，调解司与当事方协商后，如果认为适当，将通知书记官处，非正式努力需要更多时间。
6. 调解司负责及时向争议法庭通报调解结果。
7. 凡在任何非正式解决冲突过程或调解过程中编写的文件和作出的口头陈述，都绝对不得公开，是保密信息，绝不可向争议法庭披露。凡提交争议法庭的文件或书状，或在争议法庭进行的任何口头辩论，均不得提到任何调解努力。

#### **第 16 条**

##### **听讯**

1. 审案法官可举行口头听讯。

2. 听证通常在针对某项采取纪律措施的行政决定提出申诉之后举行。
3. 书记官长应提前通知各当事方听证的日期和时间，并确认具体案件的听证证人姓名或专家证人姓名。
4. 当事方或是其正式指定的代表必须亲自出席听证，如无法亲自出席，须通过视频连接、电话或其他电子手段参加。
5. 如争议法庭要求某当事方或任何其他人亲自出席听证，该当事方或其他人必要的旅费和住宿费应由本组织承担。
6. 口述程序公开举行，除非审案法官自行决定或任一当事方的请求决定，由于情况特殊，需要非公开举行口述程序。如果适合具体情况，口述程序可通过视频连接、电话或其他电子手段进行。

## **第 17 条**

### **口头证据**

1. 当事方可传唤证人和专家作证。诉讼对方可对证人和专家进行交叉质证。争议法庭可对任一当事方传唤的证人和专家进行盘问，并可传唤它认为必要的任何其他证人和专家。争议法庭可下令要求任何人出庭或出示任何文件。
2. 争议法庭如果认为，在一个当事方缺席的情况下就案件作出裁决对于司法公正来说是适当的，可以这样做。
3. 每个证人在作证之前均应宣誓如下：“本人凭着荣誉和良心郑重宣誓，本人将讲真话，句句属实，没有半点虚假”。
4. 每个专家在作证之前均应宣誓如下：“本人凭着荣誉和良心郑重宣誓，本人的陈述将与本人真诚相信的情况相符”。
5. 任何当事方均可对任何证人或专家的证词提出异议，同时说明提出异议的理由。争议法庭应就异议作出裁定，其裁定为终局裁定。
6. 争议法庭应裁定证人或专家是否需要亲自出席口述程序，并裁定满足亲自出庭要求的适当办法。取证可通过视频连接、电话或其他电子手段进行。

## **第 18 条**

### **证据**

1. 争议法庭应裁定任何证据可否受理。
2. 争议法庭无论何时均可下令任一当事方出示证据，并可要求任何人披露任何文件，或提供在争议法庭看来是为公正、迅速了结诉讼所必需的任何信息。

3. 当事方如希望提交为诉讼对方或任何其他实体所持有的证据，可在初次申请中或在诉讼过程的任何阶段请争议法庭下令出示该证据。
4. 如果出于安全或其他特殊情况的需要，争议法庭可应任一当事方的请求规定措施，为证据保密。
5. 争议法庭可排除据它认为与案件无关、无意义或缺乏证明价值的证据。争议法庭还可在它认为适当的时候限制口头作证。

## **第 19 条**

### **案件管理**

争议法庭可在任何时候根据当事方的申请或自行下达任何命令或发出任何指示，只要在法官看来，这样做对公正、迅速地结案件并使各当事方获得司法公正来说是适当的。

## **第 20 条**

### **为施行或矫正必要程序发回案件**

在断定案情实质之前，争议法庭如认定《工作人员条例和细则》或适用的行政通知规定的相关程序未得到遵守，可经联合国秘书长同意发回案件，以便施行或矫正必要的程序，但实施或矫正的时间无论如何不得超过三个月。如果出现这种情况，争议法庭可下令为程序延误可能造成的损失向申请人支付赔偿。赔偿数额不得超过相当于三个月的净基薪。

## **第 21 条**

### **书记官处**

1. 争议法庭由书记官处协助工作，书记官处提供所有必要的行政和支援服务。
2. 书记官处设在纽约、日内瓦和内罗毕。每个书记官处均由秘书长任命的一名书记官长领导，并视需要配置其他工作人员。
3. 书记官长履行《程序规则》中规定的职责，并按照庭长或每个地点的法官的要求协助其工作。书记官长特别负责：
  - (a) 发送《程序规则》规定或庭长要求的与争议法庭诉讼有关的所有文件和通知；
  - (b) 为每个案件建立书记官处总档案，在其中记录与筹备审案有关的所有行动、采取这些行动的日期、书记官长办公室收到或发送任何构成诉讼程序一部分的文件或通知的日期；
  - (c) 履行庭长或法官为争议法庭的高效运作所要求的任何其他职责。
4. 书记官长如果无法工作，应由秘书长指定的一个官员取代。

## 第 22 条

### 作为非案件当事方的人参加诉讼

1. 任何人，如果根据《规约》第二条第四款可求助于争议法庭，均可以自己的权利可能受争议法庭所作判决的影响为由，在案件的任何阶段使用书记官长规定的申请表申请参加诉讼。
2. 书记官长在确认本条规定已得到遵守之后，应把参加诉讼申请的副本送交申请人和答辩人。
3. 争议法庭裁定参加诉讼的申请可否受理。这样的裁定为终局裁定，书记官长应将其传达给参加诉讼者和各当事方。
4. 争议法庭决定参加诉讼的方式。如果允许参加诉讼，争议法庭应决定书记官长应把哪些诉讼文件送交参加诉讼者，并为其提交任何书面呈件设定时限。争议法庭还应决定是否允许参加诉讼者参加任何口述程序。

## 第 23 条

### 参加诉讼的程序

参加诉讼的申请应使用规定表格提交，经过签名的申请原件应呈交书记官长。申请可用电子方式送交。

## 第 24 条

### 法庭之友书状

1. 工作人员协会可使用书记官长规定的表格提交经过签名的申请，以提出法庭之友书状，可使用电子方式送交申请。书记官长应将申请的副本送交各当事方，后者有三天时间提出异议。提出异议应使用规定的表格。
2. 庭长或审案法官如果认为，提出该书状将有助于争议法庭审案，可批准该申请。书记官长应将该决定送交申请人和各当事方。

## 第 25 条

### 判决

1. 判决为书面形式，应说明判决所依据的理由、事实和法律。
2. 如果案件是由三名法官组成的分庭裁决，法官可附上其个别、反对或同意意见。
3. 判决书以联合国任一正式语文书就，两份经过签名的判决书原件存入联合国档案。

4. 书记官长应向每一当事方递送判决书副本。申请人或答辩人应收到以提交原申请所用语文书就的判决副本，除非申请人或答辩人要求收到以联合国另一正式语文书就的副本。

5. 书记官长应把争议法庭的所有判决送交争议法庭的所有法官。

#### **第 26 条**

##### **公布判决**

1. 争议法庭作出判决之后，书记官长应安排在争议法庭的网站上予以公布。

2. 争议法庭的判决应保护个人数据，判决可在争议法庭书记官处查阅。

#### **第 27 条**

##### **利益冲突**

1. “利益冲突”一词系指可能损害或根据常理看来损害某一法官独立、公允地裁夺由其审理的案件的任何因素。

2. 如果分配给一个法官的案件涉及以下任何一条，便将出现利益冲突：

(a) 涉及法官与之有私人关系、亲属关系或职业关系的人；

(b) 涉及法官以前以顾问、咨询人、专家或证人等其他身份参与处理的问题；

(c) 涉及在一个通情达理和公允的旁观者看来法官如果参与裁夺所涉问题将属不当的任何其他情形。

#### **第 28 条**

##### **回避**

1. 争议法庭法官如果有或看起来有《程序规则》第 27 条所述利益冲突，应自行回避有关案件并告知庭长。

2. 当事方可以利益冲突为由，请求争议法庭庭长让某法官回避，同时说明理由。庭长经过征求有关法官的意见，应就该请求作出裁定，并以书面形式把裁定告知当事方。让庭长回避的请求应交付由三个法官组成的小组裁定。

3. 书记官长应把裁定送发有关当事方。

#### **第 29 条**

##### **判决的修订**

1. 任一当事方均可以发现决定性事实为由，向争议法庭提出修订判决的申请，但此事实应为争议法庭及申请修订判决的当事方在判决作出时所不知，且必须以非因疏失而不知者为限。

2. 修订判决的申请必须在发现有关事实后 30 个历日内和判决之日起一年内提出。
3. 修订判决的申请将送交另一当事方，后者在收到申请之后有 30 天的时间向书记官长提交评论。

### **第 30 条**

#### **判决的解释**

任一当事方均可申请争议法庭解释判决的含义或范围，但以不是上诉法庭正在审理的判决为限。解释判决的申请应送交另一当事方，后者有 30 天的时间提交关于该申请的评论。争议法庭将裁定是否受理解释判决的申请，如果受理，争议法庭应对判决作出解释。

### **第 31 条**

#### **判决的更正**

判决书如有误写或误算，或因无意失察或遗漏而出错，争议法庭可随时主动或经任何当事方使用规定表格提出申请后作出更正。

### **第 32 条**

#### **判决的执行**

1. 争议法庭的判决对各当事方具有约束力，但可根据《上诉法庭规约》对判决提出上诉。如果未提出上诉，在《上诉法庭规约》规定的上诉时限到期后，判决应予执行。
2. 判决一旦根据《争议法庭规约》第十一条第三款的规定可予执行，如果判决应在一定期限内执行而未得到执行，任一当事方均可申请争议法庭下令执行判决。

### **第 33 条**

#### **标题**

《程序规则》各条的标题仅供参考，不构成对所涉条文的解释。

### **第 34 条**

#### **时限的计算**

《程序规则》规定的时限：

- (a) 系指历日，不包括使时限开始计算的事件发生之日；
- (b) 如果时限的最后一天不是工作日，应把书记官处的下一个工作日包括在内；

(c) 如果在时限的最后一天以合理方式发出有关文件，即应认为时限得到遵守。

### **第 35 条** **时限的放弃**

如果出于司法正义所需，在遵守《争议法庭规约》第八条第三款的情况下，庭长或审理某个案件的法官或分庭可缩短或延长《程序规则》规定的时限，亦可放弃任何规则。

### **第 36 条** **《程序规则》没有涉及的程序问题**

1. 《程序规则》没有明文规定的一切问题，均由争议法庭根据其《规约》第七条赋予的权力以个案方式处理。
2. 争议法庭可就《程序规则》的执行发布程序指引。

### **第 37 条** **《程序规则》的修正**

1. 争议法庭可在全体会议上通过《程序规则》修正案，通过的修正案应提交大会核准。
2. 修正案在获大会核准或经争议法庭按照大会决定修正或撤回之前暂时施行。
3. 庭长与争议法庭法官磋商后，可指示书记官长根据经验随时修订表格，但这种修订须符合《程序规则》。

### **第 38 条** **生效**

1. 本《程序规则》在大会核准后的下个月的第一天生效。
2. 本《程序规则》自争议法庭通过之日起在生效之前暂时施行。

## **附件二** **联合国上诉法庭程序规则**

### **目录**

- |       |            |
|-------|------------|
| 第 1 条 | 选举庭长和副庭长   |
| 第 2 条 | 庭长和副庭长的职能  |
| 第 3 条 | 上诉法庭开庭时的组成 |
| 第 4 条 | 分庭         |
| 第 5 条 | 例行开庭和特别开庭  |

第 6 条	全体会议
第 7 条	提出上诉的时限
第 8 条	上诉
第 9 条	答复
第 10 条	包括书面证词在内的补充书面证据
第 11 条	备审案件目录
第 12 条	工作语文
第 13 条	代表
第 14 条	放弃关于书状的规则
第 15 条	排除调解期间的所有文件和陈述
第 16 条	作为非案件当事方的人参加诉讼
第 17 条	法庭之友书状
第 18 条	口述程序
第 19 条	判决的通过与作出
第 20 条	公布判决
第 21 条	书记官处
第 22 条	利益冲突
第 23 条	回避
第 24 条	判决的修订
第 25 条	判决的解释
第 26 条	判决的更正
第 27 条	判决的执行
第 28 条	标题
第 29 条	时限的计算
第 30 条	时限的放弃
第 31 条	《程序规则》没有涉及的程序问题
第 32 条	《程序规则》的修正
第 33 条	生效

## 第 1 条

### 选举庭长和副庭长

1. 上诉法庭选举庭长、第一副庭长和第二副庭长各一名。
2. 在上诉法庭另有决定之前：

(a) 选举在上诉法庭每年最后一次开庭期间的一次全体会议上举行。庭长和副庭长在当选后就职，任期一年；

(b) 即将卸任的庭长和副庭长在其继任者当选之前继续任职；

(c) 如果庭长或某个副庭长不再担任上诉法庭法官，或在正常任期结束之前辞去职务，应进行一次选举，为其剩余任期任命一名继任者；

(d) 选举结果以多数票决定。凡无法参加选举的法官均有权以通信方式投票。

## **第 2 条**

### **庭长和副庭长的职能**

1. 庭长指导上诉法庭和书记官处工作，在所有行政问题上代表上诉法庭，并主持上诉法庭的会议。
2. 庭长如无法工作，应指定一名副庭长代行庭长职务。如果庭长没有指定，应由第一副庭长代行庭长职务。如果第一副庭长无法工作，则由第二副庭长代行此职务。
3. 上诉法庭庭长可在必要时以案件特别复杂或重要为由，在争议法庭庭长提出书面请求后七个历日内授权将案件交给一个由三名争议法庭法官组成的分庭审理。

## **第 3 条**

### **上诉法庭开庭时的组成**

1. 上诉法庭法官获大会任命后任期从 7 月 1 日开始，除非大会另有决定。
2. 除非上诉法庭其他法官一致认为，某法官不适于继续服务，否则大会不得解除任何法官的职务。

## **第 4 条**

### **分庭**

1. 庭长在正常情况下指定一个由三个法官组成的分庭审理某一案件或某一组案件。
2. 如果庭长或某一具体案件的任何两名审案法官认为根据案情有正当理由，应由上诉法庭全体法官审理该案件。

## **第 5 条**

### **例行开庭和特别开庭**

1. 上诉法庭在纽约行使职能，例行开庭审理案件。上诉法庭在正常情况下每个日历年例行开庭两次，并可视案件数目的需要在日内瓦或内罗毕开庭。
2. 庭长如果认为由于案件数目或紧迫性而需要特别开庭，可特别开庭审案。特别开庭的通知应在开庭日期之前至少 30 天送交法庭各法官。

3. 庭长在与书记官长磋商后决定例行开庭和特别开庭的日期和地点。

## 第 6 条

### 全体会议

1. 上诉法庭在正常情况下每年举行四次全体会议，在每次例行开庭的开始和结束时举行，处理对上诉法庭的行政管理或业务有影响的问题。上诉法庭应在一次全体会议上选举其庭长和副庭长，正常情况下应在每个日历年度的最后一次全体会议上举行选举。
2. 上诉法庭全体会议的法定人数为四名法官。

## 第 7 条

### 提出上诉的时限

1. 提起诉讼的上诉应在以下时限内通过书记官长向上诉法庭提出：
  - (a) 对争议法庭的判决提出上诉的当事方收到判决后 45 个日历日内；
  - (b) 对代表联合国工作人员养恤金联合委员会的常设委员会所做决定提出上诉的当事方收到该决定之日起 90 个日历日内；或
  - (c) 上诉法庭在《程序规则》第 7 条第 2 款设定的时限内。
2. 在特殊情况下，上诉人可向上诉法庭提交书面请求，以寻求中止、放弃或延长第 7 条第 1 款所述时限。书面请求应简要说明在上诉人看来应该提出该请求的特殊理由。书面请求不得超过两页。
3. 根据《上诉法庭规约》第七条第四款，任何上诉，如果是在争议法庭做出判决超过一年以后提交，均不予受理。

## 第 8 条

### 上诉

1. 上诉应使用规定表格提交。
2. 上诉表应：
  - (a) 附有一份书状，其中解释依赖《上诉法庭规约》第二条第一款所述五个上诉理由之一的法律依据。如果是对代表联合国工作人员养恤金联合委员会的常设委员会所做决定提出上诉，则应附有一份载有申诉和解释性说明的书状。书状不得超过 15 页；
  - (b) 附有上诉人在上诉中提到的每一份文件的副本，如果原文不是联合国正式语文，应附上正式语文之一的译文；每份文件第一页的顶部应有“附件”字样，并以阿拉伯数字按顺序编号。

3. 经过签名的上诉表原件及其附件应一起提交书记官长。文件可用电子方式送交。
4. 书记官长在确认上诉符合本条各项要求之后，应把上诉副本送交答辩人。如果不符合本条的格式要求，书记官长可要求上诉人在规定时限内使上诉符合本条要求。如果更正妥当，书记官长应把上诉副本送交答辩人。
5. 庭长可指示书记官长告知上诉人，由于其上诉针对的既不是争议法庭所作裁决，也不是代表联合国工作人员养恤金联合委员会的常设委员会所作决定，因此不能予以受理。
6. 提出上诉后，应暂停执行有争议的判决。

## **第 9 条**

### **答复**

1. 答辩人的答复应使用规定的表格提交。
2. 答复表应：
  - (a) 附有一份不超过 15 页的书状，其中说明答复的法律论据；
  - (b) 附有答辩人在答复中提到的每一份文件的副本，如果原文不是联合国正式语文，应附上正式语文之一的译文；每份文件第一页的顶部应有“附件”字样，并以阿拉伯数字按第 8 条第 2 款(b)项所指上诉表附件的顺序编号。
3. 经过签名的答复原件及其附件应在答辩人收到书记官长送交的上诉之后 45 天内一起提交书记官长。文件可用电子方式送交。
4. 答复上诉的当事方可在上诉通知发出后 15 天内向上诉法庭提出交互上诉通知，其中说明所寻求的补救和提出交互上诉的理由。交互上诉不得增加新的权利主张。
5. 书记官长在确认所作答复符合本条各项要求之后，应把答复副本送交上诉人。如果不符合本条的格式要求，书记官长可要求答辩人在规定时限内使答复符合本条要求。如果更正妥当，书记官长应把答复副本送交上诉人。如果在既定时限内，包括在上诉法庭允许的任何延长时限内，没有提交更正，应认为初步程序已经结束，上诉法庭将根据上诉人提出的上诉对案件作出判决。

## **第 10 条**

### **包括书面证词在内的补充书面证据**

1. 当事方除提交书面记录所载证据以外，可要求随同上诉或答复向上诉法庭提交书面证据，包括书面证词。在特殊情况下，上诉法庭如果断定据此补充书面证据有可能确立事实，可接受当事方补充的证据。如果有利于司法和高效、迅速地

了结案件，法庭可自行下令出示证据，但如果补充的书面证据早已为寻求提交证据的当事方所知，本应呈交争议法庭，则上诉法庭不予接受。

2. 在所有其他需要补充事实的情况下，上诉法庭可将案件发回争议法庭作进一步事实调查。上诉法庭如把案件发回争议法庭，可下令由争议法庭的另一法官审案。

#### **第 11 条**

##### **备审案件目录**

1. 庭长如果认为一个案件的文件已足够完备，应指示书记官长将该案件列入准备供上诉法庭判决的备审案件目录。每次庭期的备审案件目录应递送各当事方。

2. 某一案件的审案开庭日期确定后，书记官长应向该案件的各当事方发出通知。

3. 任何关于暂停审理列于备审案件目录的某一案件的请求均应由庭长裁定，如果上诉法庭正在开庭，则应由该案的审案法官裁定。

#### **第 12 条**

##### **工作语文**

上诉法庭的工作语文为英文和法文。

#### **第 13 条**

##### **代表**

1. 当事方可亲自向上诉法庭陈述案情，也可指定来自工作人员法律协助办公室的法律顾问，或指定获准在某个国家管辖范围担任执业律师的法律顾问。

2. 当事方还可让联合国或专门机构的一名工作人员或前工作人员作为其代表。

#### **第 14 条**

##### **放弃关于书状的规则**

在遵守《上诉法庭规约》第七条第四款的情况下，如果放弃不影响上诉法庭所审理案件的实质，庭长可放弃《程序规则》任何条文中与书面诉讼有关的规定。

#### **第 15 条**

##### **排除调解期间的所有文件和陈述**

1. 除非案件涉及庭外和解协议的执行，否则凡在任何非正式解决冲突过程或调解过程中编写的文件和作出的口头陈述，都绝对不得公开，是保密信息，绝不向上诉法庭披露。凡提交上诉法庭的文件或书状，或在上诉法庭进行的任何口头辩论，均不得提到任何调解努力。

2. 在遵守上文第 1 款所做规定的情况下，如果向上诉法庭提交与调解过程有关的文件，书记官长应将该文件退还提交文件的当事方。如果这样的信息构成当事方提交上诉法庭的书面答辩或任何其他书状的一部分，应把全部书状退还该当事方，由当事方按照上文第 1 款的规定重新提交上诉法庭。

3. 如果提交书状的初次时限已过，在遵守《上诉法庭规约》第七条第四款的情况下，庭长可为重新提交书状设定不超过五天的时限，此时限不得再次延期。

## **第 16 条**

### **作为非案件当事方的人参加诉讼**

1. 任何人，如果根据《规约》第六条第二款第(六)项可求助于上诉法庭，均可以自己的权利可能受争议法庭所作判决的影响、从而也可能受上诉法庭的判决影响为由，在案件的任何阶段申请参加诉讼。

2. 书记官长在确认本条所作规定已得到遵守之后，应把参加诉讼申请的副本送交申请人和答辩人。

3. 对每一份参加诉讼的申请，是否受理由庭长裁定，如果法庭正在开庭，则由审理有关案件的上诉法庭分庭的主持法官裁定。这样的裁定为终局裁定，书记官长应将其传达给参加诉讼者和各当事方。

4. 参加诉讼的申请应使用规定表格提交。经过签名的申请表原件应呈交书记官长。申请可用电子方式送交。

## **第 17 条**

### **法庭之友书状**

1. 可以诉诸上述法庭的个人或组织以及工作人员协会可提交经过签名的申请，以提出法庭之友书状，可使用电子方式送交申请。书记官长应将申请的副本送交各当事方，后者有三天时间使用规定的表格提出异议。

2. 庭长或审案分庭如果认为提出该书状将有助于上诉法庭审案，可批准申请。书记官长应将该决定送交申请人和各当事方。

## **第 18 条**

### **口述程序**

1. 如果口述程序有助于迅速、公正了结案件，审案法官可应当事方的书面申请或自行决定举行口述程序。

2. 口述程序公开举行，除非审案法官自行决定或应任一当事方的请求决定，由于情况特殊，需要非公开举行口述程序。如果适合具体情况，口述程序可通过电子手段进行。

## 第 19 条

### 判决的通过与作出

1. 判决以多数票通过。所有审议均应保密。
2. 判决为书面形式，应说明判决所依据的理由、事实和法律。
3. 法官可附上其个别、反对或同意意见。
4. 判决书以联合国任一正式语文书就。两份经过签名的判决书原件存入联合国档案。
5. 书记官长应向每一当事方递送判决书副本。申请人或答辩人应收到以提交原申请所用语文书就的判决副本，除非申请人或答辩人要求收到以联合国另一正式语文书就的副本。
6. 书记官长应把上诉法庭的所有判决送交上诉法庭的所有法官。

## 第 20 条

### 公布判决

1. 上诉法庭作出判决之后，书记官长应安排在上诉法庭的网站上予以公布。
2. 公布的判决一般包括当事方姓名/名称。

## 第 21 条

### 书记官处

1. 上诉法庭由一个书记官处协助工作，书记官处提供所有必要的行政和支援服务。
2. 书记官处设在纽约，由秘书长任命的书记官长领导，并视需要配置工作人员。
3. 书记官长履行《程序规则》中规定的职责，并按照庭长的要求协助其工作。书记官长特别负责：

(a) 按照《程序规则》的规定或庭长或审案分庭的要求发送与上诉法庭诉讼有关的所有文件和通知；

(b) 为每个案件建立书记官处总档案，在其中记录与筹备审案有关的所有行动、采取这些行动的日期、书记官长办公室收到或发送任何构成诉讼程序一部分的文件或通知的日期；

(c) 履行庭长为上诉法庭的高效运作和法庭案件的高效审理所要求的任何其他职责。

4. 书记官长如果无法工作，应由秘书长指定的一个官员取代。

## 第 22 条 利益冲突

1. “利益冲突”一词系指任何损害、或根据常理看来损害某一法官独立、公允地裁夺由其审理的案件的任何因素。
2. 如果分配给一个法官的案件涉及以下任何一条，便将出现利益冲突：
  - (a) 涉及法官与之有私人关系、亲属关系或职业关系的人；
  - (b) 涉及法官以前以顾问、咨询人、专家或证人等其他身份参与处理的问题；
  - (c) 涉及在一个通情达理和公允的旁观者看来法官如果参与裁夺所涉问题将属不当的任何其他情形。

## 第 23 条 回避

1. 上诉法庭法官如果有或看起来有《程序规则》第 22 条所述利益冲突，应自行回避有关案件并告知庭长。
2. 当事方可以利益冲突为由，请求上诉法庭庭长让某个法官回避，同时说明理由。庭长经过征求有关法官的意见，应就该请求作出裁定，并以书面形式把裁定告知当事方。
3. 书记官长应把法官自行回避的决定或上诉法庭庭长要求某个法官回避的裁定送发有关当事方。

## 第 24 条 判决的修订

任一当事方均可以发现决定性事实为由，使用规定表格向上诉法庭提出修订判决的申请，但此事实应为上诉法庭及申请修订判决的当事方在判决作出时所不知，且必须以非因疏失而不知者为限。修订判决的申请应送交另一当事方，后者有 30 天的时间使用规定表格向书记官长提交评论。修订判决的申请必须在发现有关事实后 30 个历日内和判决之日起一年内提出。

## 第 25 条 判决的解释

任一当事方均可使用规定表格申请上诉法庭解释判决的含义或范围。解释判决的申请应送交另一当事方，后者有 30 天的时间使用规定表格提交关于该申请的评论。上诉法庭将裁定是否受理解释判决的申请，如果受理，上诉法庭应对判决作出解释。

## 第 26 条 判决的更正

判决书如有误写或误算，或因无意失察或遗漏而出错，上诉法庭可随时主动或经任何当事方使用规定表格提出申请后作出更正。

## 第 27 条 判决的执行

如果判决应在一定期限内执行而没有得到执行，任一当事方均可申请上诉法庭下令执行判决。

## 第 28 条 标题

《程序规则》各条的标题仅供参考，不构成对所涉条文的解释。

## 第 29 条 时限的计算

《程序规则》规定的时限：

- (a) 系指历日，不包括使时限开始计算的事件发生之日；
- (b) 如果时限的最后一天不是工作日，应把书记官处的下一个工作日包括在内；
- (c) 如果在时限的最后一天以合理方式发出有关文件，即应认为时限得到遵守。

## 第 30 条 时限的放弃

如果出于司法正义所需，在遵守《上诉法庭规约》第七条第四款的情况下，庭长或审理某个案件的分庭可缩短或延长《程序规则》规定的时限，亦可放弃任何规则。

## 第 31 条 《程序规则》没有涉及的程序问题

1. 《程序规则》没有明文规定的一切问题，均由上诉法庭根据其《规约》第六条赋予的权力以个案方式处理。
2. 上诉法庭可就《程序规则》的执行发布程序指引。

### 第 32 条

#### 《程序规则》的修正

1. 上诉法庭可在全体会议上通过《程序规则》修正案，通过的修正案应提交大会核准。
2. 修正案在获大会核准之前暂时施行。
3. 庭长在与上诉法庭法官磋商后，可指示书记官长根据经验随时修订表格，但这种修订须符合《程序规则》。

### 第 33 条

#### 生效

1. 本《程序规则》在大会核准后的下个月的第一天生效。
  2. 本《程序规则》自上诉法庭通过之日起在生效之前暂时施行。
12. 第六委员会还建议大会通过下列决定草案：

### 联合国内部司法

大会决定，在大会第六十五届会议期间继续在第六委员会一个工作组的框架内审议题为“联合国内部司法”的项目尚未解决的法律方面问题，其中考虑到第五委员会和第六委员会审议该项目的结果、大会以前的有关决定和大会第六十四届会议可能作出的任何其他决定。大会还决定将题为“联合国内部司法”的项目列入其第六十五届会议临时议程。

---