



大会

Distr.: General
10 June 2014
Chinese
Original: English

第六十九届会议
暂定项目表*项目 106
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

本报告是根据大会第 68/194 号决议编写而成，概述了联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所与各成员国和伙伴机构联合开展的活动。报告阐述了跨国有组织犯罪提出的挑战，以及非洲国家为应对挑战所做的努力。本报告还着重指出循证干预措施在应对各国政府打击犯罪遇到的独特挑战时的价值，强调必须在这方面开展协调一致的区域和国际合作。

本报告强调与国际有组织犯罪辛迪加活动有关的问题的严重性，以及现代信息技术越来越多地用于实施犯罪。本报告还着重指出了旨在建设非洲打击犯罪的能力的国际技术援助和支助的重要性，以及统一国家法律和政策并交流最佳做法的必要性。

本报告还介绍了对研究所旨在减少犯罪对发展的影响的方案进行供资的相关措施，列举了加强研究所满足本区域在预防犯罪和刑事司法领域的需求的能力的建议。

* A/69/50。



一. 导言

1. 本报告是根据大会第 68/194 号决议编写而成，介绍了非洲的总体犯罪情况，尤其是犯罪对发展、和平与安全等战略领域的重大影响。报告强调国际和区域合作与协作日益重要，包括在资源调集、能力建设、信息交流和最佳做法领域。本报告强调必须继续确定有效措施，并呼吁在实际当中转变政策、制定立法和进行改革，以便为预防犯罪措施提供依据。本报告还列举了研究所面临的若干财务困难，阐明有可能采取的措施，包括为拟议在非洲经济委员会、非洲联盟、非洲开发银行以及联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所之间建立联盟提供支助，以及提高研究所确定、征募、留用和激励合格工作人员的能力，这一能力对于实施预防犯罪方案来说十分重要。

2. 网络犯罪越来越复杂，继续阻碍各国政府为确保稳定、发展和安全所做的努力。这类犯罪具有跨境性质，这对管辖权问题和刑事司法管理等执法方面提出独特的挑战，而且要求统一国家法律与程序并加强对犯罪的应对，包括采取符合现有的区域和国际法律框架及公约的适当刑事司法举措。为有效应对犯罪问题，特别是侧重于应对新的和正在出现的犯罪趋势和形式，非洲各国政府一直在努力提高本国的技术能力，促成协调一致的打击网络犯罪方法，适用其他区域的良好做法，以及挖掘区域和国际合作潜力，以期预防犯罪和刑事司法工作人员及机构调集资金和能力建设支助。在这方面，能力建设方案和培训、提高认识及加强网络犯罪问题对话领域得到了支助，包括交流最佳做法和资料、提供司法协助。

3. 由于全球对有针对性的预防犯罪方法越发感兴趣，因此，尤其是政府与各机构在技术能力和促进采取行动领域的合作取得了一些成功。国家政策的重点逐渐转向私营部门参与和（或）与私营部门联网，在循证研究和专家分析基础上制定预防犯罪和刑事司法干预措施，收集犯罪统计数据，以及促进通过与区域目标和执法实践相一致的立法。因此，在研究、培训和能力建设方面承担具体任务的机构发挥尤其重要的作用。在非洲所有次区域，各区域经济和政治机构在善治、预防犯罪和刑事司法领域的合作不断增加。研究所承担着促进预防犯罪和刑事司法领域区域合作的核心任务，因此，具备独特条件来推动这些努力。

二. 治理与管理

A. 理事会

4. 研究所的章程规定，研究所成员国必须履行并遵守义务，确保研究所正常运作。研究所在 25 年前成立时，预计其他利益攸关方的捐助支持将补充成员国的长期支助。自此以后，尽管遇到重大挑战，包括在执行预防犯罪方案方面，但研究所仍顺利开展了一系列活动。自成立以来，研究所收到了成员国越来越多的技术干预请求，然而所需资源并没有得到相应增加。能力下降导致人们对该区域产生担忧，认为应对研究所进行一次审查，目前审查结果待定。

5. 鉴于研究所供资形势充满挑战，预计理事会将在下届会议上探讨被认为对于提高人们对研究所的认识和执行预防犯罪方案十分重要的议题。
6. 认识到相关各方在发起和实施该进程方面的任务的重要性，研究所的治理与管理程序和政策有望发生重大转变，在此基础上将采取适当措施，应对已查明的影响研究所能力的各项挑战，其中包括根据规章制度要求，为实质性方案活动提供资金支助，以及解决与工作人员有关的问题。
7. 东道国乌干达政府指出，根据顾问所做的情况通报，该国将全力支持增强研究所的能力，并初步承诺向未来的合作伙伴咨询如何实现这一目标。
8. 尽管审查结果尚未提交，但乌干达政府与非洲经济委员会关于这一议题的双边讨论侧重于尽早结束实现这一目标的进程，包括立即召开理事会下一届会议，以尽快讨论与研究所有关的决定。研究所正在与理事会主席、成员国、东道国以及实施审查的顾问全力合作，这些顾问已经完成了审查工作。
9. 审查报告预计将在今年完成，一俟收到审查报告，便召开理事会下一届会议。

B. 总方向与管理

10. 研究所正在努力加强与非洲经济委员会以及联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）合作，以利用现有的管理和技术资源，以及从与非洲联盟和非洲开发银行现有的资源调集大陆机制联网中获得的好处。
11. 应当指出的是，2014年4月9日至11日在亚的斯亚贝巴举行的第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会非洲区域筹备会议通过了多项建议，这些建议与研究所的方向与管理直接相关（见 A/CONF.222/RPM.4/1），即：

(a) 会议建议，毒品和犯罪问题办公室与联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所等有关区域实体一道，应当在其专业知识基础上制定关于法治、预防犯罪和暴力及刑事司法的适当指标和干预措施。这将使会员国能够评估其刑事司法政策和战略对加强法治与发展的影响；

(b) 鼓励会员国承诺为研究所等区域机构供资，并有效支持会员国为遏制犯罪、共享最佳做法和经验教训所做的努力，以及协调区域努力，包括培养国家机构的能力；

(c) 会议建议第十三届预防犯罪大会考虑这些新出现的犯罪，因为它们影响了非洲大陆，并授权毒品和犯罪问题办公室与研究所一道，按照要求为非洲区域会员国提供技术援助，以便按照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》加强其应对这些犯罪的业务能力。

12. 与此同时，对财务限制因素的担忧继续破坏以下前景，即吸引和（或）留用那些将帮助和促进在非洲制定有效的预防犯罪和刑事司法对策并将研究所发展成为这方面可行的专业知识来源的工作人员。这些限制因素还使会员国对研究所的信心产生负面影响，在一些情况下导致各国从该区域外供资更充足的专业知识来源寻求技术援助。

13. 然而，尽管存在以上限制因素，但利用已确定的积极的专家干预措施来加强专门针对该大陆现实情况的传统战略，一直都是一项可靠的替代补救战略。研究所的各项方案目前依靠外包技能，以提高秘书处现有的能力。研究所利用费用分摊和教员培训活动，将政府决策和立法中层的利益攸关方确定为目标。正在对驻坎帕拉和亚的斯亚贝巴的非洲外交使团进行动员访问，提高对利用研究所现有的专家干预措施的重要性的认识，以应对非洲的犯罪问题。研究所的代表们还利用刚刚结束的在亚的斯亚贝巴举行的第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会非洲区域筹备会议，在会议主要程序之外与一些国家和机构代表团共同讨论这一议题。

14. 研究所继续面临着将所有会员国政治和精神上的支持转变为可持续资金来源这一挑战。同时，尽管由于研究所服务条件竞争力较弱导致资源不足，但为满足非洲区域在预防犯罪和刑事司法领域的需求，研究所正加紧探索与相关机构协作的机会。

15. 研究所感谢其成员国提供的支助，这些国家兑现了履行财务义务的承诺。毒品和犯罪问题办公室、非洲联盟以及联合国预防犯罪和刑事司法方案网各研究所为此提供了实质性援助。各方持续呼吁研究所与毒品和犯罪问题办公室加强双边合作，这一点在大会第 68/194 号决议中和第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会非洲区域筹备会议（A/CONF.222/RPM.4/1，第 14 段）上得到强调。

三. 实质性方案与活动

A. 概览

16. 研究所实施了若干方案，这些方案对以下方面做出了贡献：

(a) 有组建区域集团的明确政治意愿，以促进各国和各机构之间在监督安全、贸易和治理方面的合作；

(b) 在促进执法机构相互援助的技术支持基础上，制定了日益庞大的一套协调的应对犯罪的补救措施。在这方面，国家执法机构通过东非、西非和南部非洲警察首长合作组织，继续在区域一级开展协作。目前，存在着交流有用信息和情报以及对该区域执法至关重要的其他援助方式的机会，旨在改善应对贩毒、环境犯罪、恐怖主义、人口贩运、洗钱、网络犯罪和武器扩散提出的挑战的对策；

(c) 在非洲地缘政治集团的基础上加强区域合作。研究所正在努力与这些集团开展协作，促进预防犯罪方案，将其作为促进社会发展的前提条件；

(d) 区域管辖权正在出现：在东非，东非上诉法院负有东非立法大会指派的任务；在非洲大陆一级，有非洲立法大会设立的非洲司法和人权法院。有助于冲突解决和刑事司法管理的非洲地方倡议也在不断出现。《关于社区服务的卡多马宣言》、《关于非洲监狱条件的坎帕拉宣言》和《关于非洲刑事司法系统中获得法律援助的利隆圭宣言》（通过特设的法律援助诊所向囚犯提供法律援助）正逐渐在国家一级得到实施；

(e) 非洲各惩戒机构正在通过非洲惩戒机构协会开展协作，以加强专业精神，并推广使用创新措施来应对以囚犯社会康复和重返社会需求为重点的社区制裁，这些措施在很大程度上使用当地现有的资源，同时达到区域和国际标准。

17. 研究所在其供资能力范围内推动这些共同组织的活动。然而，这些活动需要得到专家持续的专业指导，以应对随之产生的刑事司法系统中正在出现的犯罪趋势提出的挑战。研究所是作为促进预防犯罪和刑事司法的区域机制设立的，其目的是协调应对区域挑战的做法和政策。研究所承担着这方面的具体任务，正在努力与地方、国家、区域和国际预防犯罪网络接洽，以建立一个在促进安全、稳定与发展方面具有共同利益的伙伴联盟。

B. 项目活动

18. 该区域需要采取实际措施加强基于社区和注重人权的预防犯罪和刑事司法战略，国际上支持此种措施的势头越来越大，在此基础上，非洲各国当局认定研究所是一种领导力量，能引领着重结果的技术支持以促进广受欢迎、创新和可持续的有效干预。

19. 研究所 2013 年的工作方案反映了与该区域相关利益攸关方适当协商后，非洲各国请求在国家和区域关切的各领域实施干预措施。

1. 研究

20. 研究所正在处理关于提供以下评价和研究服务的请求：

- (a) 在乌干达，社区服务令方案评价；
- (b) 在肯尼亚，落实研究所 2011 年开展的社区服务令方案评价的建议；
- (c) 在苏丹：
 - (一) 评价非洲纠纷解决备选方法的落实情况，重点是非洲武装冲突地区的调解、和解和建设和平前景；
 - (二) 评价伊斯兰法与非洲预防犯罪、安全和发展的关联；
 - (三) 分析制定和执行一项关于非洲引渡和司法协助的非洲倡议或公约的前景。研究所编制了一份引渡条约草案，供相关利益攸关方讨论；
- (d) 在布隆迪、加纳、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂和坦桑尼亚联合共和国，提供起草网络犯罪问题立法方面的技术援助；
- (e) 在利比亚，评价与以下方面有关的挑战：
 - (一) 该国的移徙人口和相关犯罪；
 - (二) 以减少监狱服刑人口为重点的监狱管理；
 - (三) 非法武器以及贩运毒品和人口；

(四) 冲突后刑事司法管理；

(f) 在卢旺达，评估革命后刑事司法纠纷解决备选方法的系统。

21. 所需财务资源不足限制了这些活动的开展。与此同时，研究所正在探索是否有机会通过与该区域相关伙伴机构和会员国开展协作和分摊费用以获得可能的支助。

2. 培训

关于环境犯罪带来的挑战的讲习班

22. 非洲为推动经济增长而开展的农工业生产十分重要，它使人们开始重视环境保护问题。获得进一步发展收益的潜力取决于在环境养护和持续保护方面投入了多少努力。农业是非洲经济增长的支柱，是人们赖以生存的基础，但它却因环境退化而受挫。报告进而指出，贫穷、无知、无监管或有缺陷的商业驱动力以及社区缺乏兴趣是导致产量进一步下滑的因素，它们也为公然实施犯罪活动提供了机会。2013 年 9 月讲习班的参与者提交的报告指出，政府政策在本质上相互矛盾，这些政策通常不顾环境影响评价提出的担忧，反而过分强调工业发展。据报告，湿地、备用林和绿区等保护区的土地为此遭殃。

23. 治理环境退化需要采取多元做法，包括预防、可持续性、惩治相关犯罪以及经特别授权的体制干预措施。在此背景下，研究所在 2013 年 9 月为乌干达负责环境保护的政府部门组织了一次讲习班。参加者讨论了环境管理实际干预措施的挑战和战略，具体做法是执行有关动植物群的立法以及打击偷猎、狩猎猎获物、非法采伐林木、导致物种减少的非法捕捞及倾弃和非法处理有毒废物。讲习班上讨论了各国政府保护社会免遭环境犯罪侵害的责任，提出的请求不仅涉及为各机构提供技术工具，还涉及采取适当立法手段，以便于对这类犯罪采取有效对策，包括制定对适当制裁作出规定的条例。

24. 由于正在出现的环境挑战具有全球性，国际社会面临重大的环境问题。在这方面，在各类旨在促进各国实施环境管理的国际文书框架内制定了相关准则。鼓励各国政府批准这些文书并遵守国际标准，包括与邻国协作。研究所正计划发挥自身的作用，即，在非洲所有次区域推广提高认识讲习班和培训课程，使所有利益攸关方都参与环境保护。第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会非洲区域筹备会议通过的提议提到了这一作用。

25. 2013 年 7 月，研究所与威斯敏斯特大学死刑研究中心联手，为乌干达各大学的法律学生组办了有关死刑减刑的培训讲习班。这次培训讲习班是系列讲习班中的一次，目的是在司法判决中更多地从人权角度出发。如果能够得到补充供资，将在其他国家推广这一培训讲习班，并扩大范围使其他利益攸关方参与其中。

3. 网络犯罪

关于在东非制定有效的网络犯罪立法的讲习班

26. 鉴于东非各国承诺打击网络犯罪，研究所共同主办了关于在东非制定有效的打击网络犯罪立法的培训讲习班，讲习班于 2013 年 8 月 22 日至 24 日在坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆举行，目的是帮助该区域各国制定有效的打击网络犯罪立法，并就政策和相关对策提供指导，以应对东非在对付网络犯罪方面的挑战。讲习班旨在帮助各国了解将能够促成制定应对网络犯罪挑战的立法的各项进程。在讲习班上，参与者利用各国的案例研究交流知识，以便将地方角度放在首位；此外，讲习班分析了地方和区域判例、分享良好做法和互动参与式课程，鼓励对该区域的网络犯罪展开辩论。

27. 据观察，网络犯罪实施者利用东非网络犯罪立法和执法系统的缺口，导致非法活动不断扩散。这些非法活动折磨着东非集团（布隆迪、肯尼亚、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国），因此必须发展旨在便于制定积极的预防犯罪方案的区域协作网络，并颁布有效的打击网络犯罪立法，其中包括统一和加强以电子交易和数据保护为重点的电子商务法律框架。

28. 讲习班注意到，东非各国处于制定打击网络犯罪立法的不同阶段。肯尼亚和乌干达颁布了一些关于网络犯罪的法律，而坦桑尼亚联合共和国有一份法律草案供审议。由于没有打击网络犯罪的具体法律，布隆迪和卢旺达仍在通过适用普通刑法来处理网络犯罪问题。在其他地方，正在次区域一级实施各项倡议（通过西非国家经济共同体（西非经共体）、东非共同体和南部非洲发展共同体），以制定网络犯罪公约，这在很大程度上反映了 2001 年欧洲委员会的《网络犯罪公约》。这些倡议在区域一级也得到体现，非洲联盟正处于起草关于建立一个可靠的非洲网络安全法律框架的公约草案的最后阶段。

29. 培训讲习班是坦桑尼亚联合共和国利用欧洲委员会提供的资金主办的一个协作项目。讲习班的建议包括：开展促进资源调集的区域/国际合作、分享信息/最佳做法、开展能力建设、提高人们对网络犯罪上升趋势的认识，以及整合从在线资源和其他电子数据收集系统中得到的证据作为诉讼中可采用的证据。

30. 在毒品和犯罪问题办公室最近于 2014 年 5 月 27 日和 28 日组办的东非国家讲习班上，参加者讨论了与加强网络安全有关的问题，重点尤其放在儿童在线保护、区域和国际协作，以及针对该区域移动货币服务保护电子货币交易的管制措施上。向毒品和犯罪问题办公室及研究所提出了进一步培训的请求，要求它们为刑事司法系统提供技术援助，帮助治安法官、法官、起诉律师和辩护律师管理网络犯罪案件。毒品和犯罪问题办公室与研究所制定了双边安排，以便能够在这方面采取必要的干预措施。

31. 在欧洲委员会的资金支持下，2014 年 3 月组办了一次关于西非经共体国家网络犯罪问题的讲习班。讲习班的目的是支持西非经共体成员国共同努力打击网络犯罪，包括为此协调统一立法。尽管这些国家明确承诺要调拨资源支持经验性和面向行动的打击网络犯罪补救干预措施，但是挑战的难度太大，超出了单个非洲国家凭借自身力量进行有效干预的能力。

32. 讲习班呼吁包括研究所在内的相关区域和国际利益攸关方采取协调一致的补救战略。提出的关切包括有关执法的职能性挑战、管辖权限制以及与网络犯罪治外性质有关的刑事司法管理。其他议题包括协调打击网络犯罪立法和加强网络犯罪对策，包括符合多边做法的适当刑事司法对策；除其他外，随着在线入侵事件增多满足保护隐私的需要；尊重互联网用户的权利；以及在网保护儿童。

33. 据观察，人类生活活动在本质上越来越电子化。实际上，日常生活的各个方面都在借助电器来完成。在非洲，互联网以及其他信息和通信技术发展得到越来越多的应用，而这些应用不仅仅是出于合法目的，还在用于实施网络犯罪。这凸显了需要使主要的利益攸关方——电信服务提供商——参与解决网络犯罪，尤其是在它们掌管的数据流量和内容达到前所未有的水平的情况下。

34. 派代表参加讲习班的国家包括佛得角、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚比绍、利比里亚、尼日利亚和塞拉利昂。

C. 信息传播与合作

35. 考虑到财务状况不稳定，研究所继续寻求创新措施，在其网页上保持与在线访问者的联系，同时还利用向其合作伙伴实际投递现有资料，促进持续协作。要促进信息、文件和协作方面的次级方案，必须获得必要的信息/技术资源。

36. 研究所在会议和讲习班上向参与者分发了其活动资料，以便能够与参与者原籍国各级其他主管部门进一步分享这些资料。第十三届预防犯罪大会最近的筹备会议提供了充分的分发资料机会。

D. 总方向与管理

37. 研究所结束了同进行审查工作的顾问的协商，此举预计将有助于拟为研究所赋予最佳职能能力的改革。

38. 审查工作对于研究所的未来十分重要，在预计审查工作得出基本决定之前，正在与非洲经济委员会继续开展讨论，商讨该委员会与研究所成员国之间关系发展的详细情况。

39. 研究所一直在致力于向外交使团和伙伴机构介绍情况，以便从各国政府调集直接支助。

四. 国际合作与伙伴关系

40. 尤其考虑到前所未有的新的和正在出现的犯罪形式，包括网络犯罪，研究所致力于与合作伙伴开展广泛协商，探索现有的和未来的地方、区域和国际协作机会。研究所继续从联合国预防犯罪和刑事司法方案网获得重要的技术和知识支持。此外，亚洲和远东预防犯罪和罪犯待遇研究所的官员代表团于 2013 年

6 月访问了研究所，以期发展该方案网的各研究所成员之间的机构间关系，并利用该网络每个成员可获得的地方资源，为共同开展活动创造协同增效。此外，非洲联盟为共同活动提供了支助，以增强执行《非洲联盟药物管制和预防犯罪行动计划修订稿》的能力。2013 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室一名高级代表访问了研究所，这也提供了进一步增强研究所与毒品和犯罪问题办公室合作的大好机会。此外，最近结束的东非打击和预防网络犯罪讲习班提供了一个促进研究所与毒品和犯罪问题办公室在组织和开展活动方面协作的机会。在讲习班上还探讨了在该区域开展类似活动的机会。

五. 供资与支助

41. 研究所 2013 年的总收入为 322,659.87 美元，低于 2012 年的收入（541,592.94 美元）。与前几年相比，报告所述期间的所有收入来源都有所减少。由于研究所有些成员国未缴纳会费，来自分摊会费的收入继续减少。来自出租房舍的收入也在减少，仅收取了少量地租——名义上的收费。只有联合国赠款继续维持 2010/2011 年的水平。

42. 2013 年收到的 322,659.87 美元的总收入来源如下（列示 2012 年收入作为对比）：

来源	2013 年		2012 年	
	金额 (美元)	收入 百分比	金额 (美元)	收入 百分比
成员国的分摊会费	164 362.73	51	196 837.31	36
联合国赠款（2013 年部分）	82 900.00	26	257 576.18	48
其他收入（利息、补贴和租金）	75 397.14	23	87 179.45	16
收入共计	322 659.87		541 592.94	

43. 2014 年 1 月至 5 月期间，研究所的总收入如下（列示 2013 年同期作为对比）：

来源	2014 年 1 月至 5 月		2013 年 1 月至 5 月	
	金额 (美元)	收入 百分比	金额 (美元)	收入 百分比
成员国的分摊会费	—	—	35 349.34	27
联合国赠款（2014 年部分）	266 900.00	94	82 900.00	64
其他收入（利息、补贴和租金）	16 156.38	6	11 754.04	9
收入共计	283 056.38		130 003.38	

A. 成员国的分摊会费

44. 在 2013 年财务年度期间（2013 年 1 月至 12 月），研究所的 29 个成员国当中只有 5 个缴纳了部分拖欠的分摊会费。如下表所示，只有乌干达和塞舌尔缴纳了当前的分摊会费（2013 年分摊会费）：

2013 年 1 月至 12 月研究所成员国缴纳的会费	
国家	2013 年缴纳的金额 (美元)
利比亚	29 255.68
莫桑比克	15 425.51
塞舌尔	75 113.99
乌干达	38 428.89
坦桑尼亚联合共和国	6 138.66
共计	164 362.73

45. 在编写本报告时，以下三个国家正在汇寄部分拖欠款项：肯尼亚、利比亚和坦桑尼亚联合共和国。

46. 1989 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间，每个成员国应缴纳的分摊会费平均为 4,150 美元，六个国家除外，它们的分摊会费介于 8,200 美元至 49,500 美元之间：这六个国家是：埃及（28,700 美元）、利比亚（49,500 美元）、摩洛哥（20,500 美元）、尼日利亚（47,850 美元）、突尼斯（12,300 美元）和津巴布韦（8,200 美元）。同期，通常有六个成员国每年都缴纳分摊会费。截至 2010 年 12 月 31 日，在订正每个成员国应缴纳的分摊会费之前，成员国未缴纳的分摊会费累计达到 2,956,264.90 美元。

47. 2009 年 3 月 2 日在内罗毕举行的研究所理事会第四次特别会议上，理事会核准了秘书处提交的关于审查 2011 年生效的研究所成员国分摊会费的提案。提案被核准后，成员国的平均分摊会费从 4,150 美元增至 25,000 美元，埃及、利比亚、摩洛哥和尼日利亚除外（例如，尼日利亚每年的分摊会费从 49,500 美元增至 226,205 美元）。自订正了每年的分摊会费以来，只有六个国家设法缴纳了订正后费率，这六个国家是：刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、塞舌尔和乌干达。截至 2014 年 4 月 30 日，成员国未缴纳的分摊会费总额累计达到 6,821,958.88 美元。

48. 持续不缴纳分摊会费对研究所产生了不利影响。研究所 2014/2015 年的核定预算为 4,130,685 美元，其中 3,016,056 美元（73%）预计来自成员国的分摊会费。这笔费用预计将用来支付行政支助员工费用、业务费用和一些小型活动等经常费用。由于永远都收不齐会费，导致这些费用无法支付，并最终导致经核准的方案活动无法实施。

B. 联合国赠款

49. 1992-1993 两年期，大会核准了 204,800 美元的赠款，用于支付研究所主任（D-1）和副主任（P-5）的薪金以及相关的行政费用（与主任和副主任办公室有关的辅助人员）。联合国开发计划署（开发署）和研究所通过 UNAFRI/RAF/86/048 项目资助研究顾问、培训顾问、信息/文件顾问和行政/财务干事等其他核心工作人员员额，时间跨度为 1989-1994 年。开发署项目供资还为各项研究与培训活动提供资金。

50. 开发署对研究所的供资于 1994 年 10 月结束。1996 年 5 月，由于研究所面临严重的财务困难，尤其是由于开发署终止了赠款，在执行机构非洲经济委员会的强烈建议下，研究所管理层被迫采取削减费用的措施，裁撤包括研究顾问、培训顾问和信息/文件工作人员在内的核心专业人员。保留了行政/财务干事员额，并作为联合国赠款下规定的一项行政费用从联合国赠款中收费。由于三个核心专业人员员额被冻结，研究所只有临时聘请顾问提供服务，才能开展实质性活动。

51. 1996-2000 年间，研究所在三个实质性核心工作人员职位空缺的情况下运作。包括大会非洲国家集团在内的各利益攸关方请求秘书长为研究所提供充足供资。根据这些请求，除当时上一期的 204,800 美元赠款之外，大会还批准了两年期的 175,500 美元赠款，以恢复培训顾问、研究顾问和信息/文件顾问这三个被冻结的员额。收到的经修订的 380,300 美元赠款用于满足以下预算要求：

常设员额	员额数目	薪金表	金额（24 个月） （美元）
主任	1	D-1/五级	56 980
副主任	1	P-5/四级	49 280
培训顾问	1	P-4/六级	41 440
研究顾问	1	P-4/十级	44 800
信息/文件顾问	1	P-3/八级	36 288
行政/财务干事	1	P-3/六级	34 720
行政费用			116 892
共计			380 400

注：截至目前赠款仍维持在这一水平。

增加赠款的请求

52. 在研究所举行的理事会第七次常会期间，秘书处在对与非洲经济委员会相似的非洲类似机构，如设在达喀尔的非洲经济发展和规划研究所提供的薪金表做了比较研究之后，请理事会考虑调整研究所的薪金和薪酬，以便与接受调查的类似组织提供的薪金表相称。理事会同意了这项建议。然而，由于核心专业人员的薪金是通过联合国赠款支付的，因此，理事会决定应通过非洲联盟部长会议呼吁大会增加赠款，以支付修订后的薪金。在向部长会议提交正式请求之前，据悉，秘书长认为，研究所有自己的工作人员和财务条例，因此，如果要

对研究所适用联合国薪金表，前提条件是大量修订研究所各项细则，以纳入联合国的工作人员相关规定和财务细则。

53. 2004 年 6 月 21 日和 22 日在坎帕拉举行的理事会第九届会议上，在议程中提出了调整研究所工作人员和财务细则以纳入联合国工作人员条例和细则相关规定的议题供审议和通过。然而，理事会决定，对这些议题的审议应成为研究所此前提出的全面审查工作的一部分。在理事会指导下，作为一项临时补救措施，将当时生效的薪金表调整至当前水平，直至工作人员薪金与非洲经济委员会工作人员的薪金相等。因此，自该两年期以来，研究所核心专业工作人员费用调整如下：

常设员额	员额数目	薪金表	2012-2014 年费用
			(24 个月) (美元)
主任	1	D-1/八级	123 760
副主任	1	P-5/十级	105 728
培训顾问		P-4/九级	84 560
研究顾问	1	P-4/十级	89 600
信息/文件顾问		P-3/七级	82 280
行政/财务干事	1	P-4/八级	82 880
非薪金费用			142 352
共计			711 760

54. 此前的薪金（380,400 美元）与调整后薪金（711,760 美元）相差 331,360 美元，是研究所请求在当前赠款基础上增加的金额。

C. 其他收入

55. 2013 年 1 月至 2014 年 5 月期间收到以下收入：

来源	2014 年 1 月至 5 月	2013 年 1 月至 12 月
其他收入（利息、补贴和租金）	16 156.38	75 397.14
收入共计	16 156.38	75 397.14

六. 研究所的未来

56. 非洲区域各国在应对有组织犯罪提出的挑战时必须找到共同点，扩展并整合它们在这方面所做的努力。有关国家当局在各种会议上明确表达了这一观点，并且决定设立区域机制，促进在预防犯罪和加强刑事司法管理相关事项上的合作，以支持这一观点。跨国有组织犯罪提出的挑战突显了相互协作的重要性，这是一种新出现的应对区域挑战的方法。研究所与其在这方面的任务规定保持一致，依然是实现这一理想的核心。

57. 研究所的未来应基于成为一个振兴的实体的实际可能性，制定出对这一协作的未来具有职能意义的多项方案，并在随后使国家和区域方法协调统一。研

研究所规划的以满足该区域需求为重点的各项活动反映出，必须通过执行共同的基础设施系统和确保为预防犯罪方案提供资金，增加跨境方案和活动数量。由于犯罪直接影响社会经济发展，因此，可以通过短期的显著治安措施，以及通过解决被认为助长犯罪的社会和发展问题的预防犯罪战略，来解决犯罪问题，同时谨记犯罪成因复杂多样。这就要求对身为经济的生产和创造核心的人加以投入，并且实施以公私部门合作大规模创造就业机会为前提的方案，增强尤其是穷人和处于弱势的大多数人的权能，同时建立一个密切相关的以职业为导向的教育制度，支持培养技能的机会，以建设一个充满活力的经济。这有望促进经济增长并提高穷人的生活质量。

58. 要在国家规划和关键经济政策发展范围内将预防犯罪概念化，就应当承认预防犯罪与经济发展之间的联系，从而使预防犯罪成为一项公认的国家重要优先事项。应持续承认这一点，并在制度审查之后开展定期改革。这就要求积极规划和分配资源，从而有助于有效预防犯罪。短期措施可更加侧重于社区安全，并且要求通过公众参与和分担责任，在警方对策和多部门办法上实现精通和创新，以应对公众对犯罪的恐惧不断增强的情况，同时将私营部门实体作为关键利益攸关方纳入以企业社会责任为前提的公共安全和稳定当中。

59. 重要的是，预防犯罪努力应当产生一种公认的、协调一致的犯罪对策，并且在预防犯罪方面为民间社会和社区赋予更加重要的作用。在考虑应当采取哪些进程时，研究所应当发挥带头作用。由于拥有广泛的专家网络并与非洲国家保持独特的关系，研究所能够在应对影响该区域的犯罪问题的创新替代方法基础上，促进实施适当的预防犯罪和刑事司法对策。

七. 结论

60. 总体趋势似乎表现为该区域的犯罪活动更加有组织也更加复杂，同时，犯罪控制方面取得的成功在很大程度上归功于全球和区域合作。尽管在追捕知名罪犯方面取得了一些成功，但犯罪仍是一种不断变化的现象，需要持续努力加以干预，包括在网络犯罪领域。

61. 有效的预防犯罪和刑事司法的未来取决于全球和区域合作，这种合作有可能改变非洲区域。非洲区域正在努力通过能力建设、资金支助、技术援助和信息分享来应对复杂的跨国有组织犯罪的影响。

62. 对于该区域各国来说，重要的是，要采取大胆措施，改善对预防犯罪的投入，以扭转犯罪扩散率过高的局面，必须支持以转变模式为任务的机构。尽管存在能力挑战，但研究所仍显示出它有益于通过刑事司法机构与民间社会的能力建设、协作和机构发展来促进持续发展并建设一个稳定、繁荣的大陆。在研究所已完成的工作和取得的成功基础上，各方应适当考虑给予支助，使其成为一个坚实的区域平台。研究所的任务除其他外也包括开展面向政策的调查和研究，协助开发有关犯罪、预防犯罪和刑事司法的信息和数据库；在拟订和统一关于犯罪预防和控制的政策和交流相关信息方面，促进各国政府彼此合作，协调努力。以研究所与其成员国的独特关系为基础，启动应对非洲犯罪的宝贵方案的机会将是很关键、很划算，也很适当。

63. 研究所通过工作方案提高了人们对该区域出现的越来越多的犯罪模式和趋势的认识。研究所执行的后续行动计划使非洲处于关键位置，能够从分享经验、交流信息、采纳最佳做法以及利用研究所及其与伙伴机构联盟可提供的专业指导中受益。在打击犯罪方面取得的成功在很大程度上受益于研究所不断发展的技术能力。研究所正在编制有针对性的培训模块，以满足建立和平进程、维持和平、纠纷解决备选方法机制以及相关传统价值做法基础上的刑事司法举措等区域需求，改善选举进程，加强善治，以及促进法治，以先发制人地解决滋生犯罪行为的各种冲突。

64. 在这些模块的基础上，非洲预防犯罪和刑事司法方面的专业干预措施能得到改善，使该区域更加安全并对本地和外国投资更具吸引力，以改善国家经济，进而推动预防犯罪议程。必须促进越来越侧重于解决犯罪问题的活动。

65. 根据大会、经济及社会理事会、非洲联盟和研究所理事会的决议，研究所再度呼吁捐助界、伙伴机构、非洲联盟和联合国持续支助研究所，协助非洲国家以协调统一的方式解决预防犯罪和刑事司法问题。
