



第七十三届会议  
暂定项目表\*项目 107  
预防犯罪和刑事司法

联合国预防犯罪和刑事司法方案任务执行情况，特别是关于联合国  
毒品和犯罪问题办公室的技术合作活动

秘书长的报告

摘要

本报告系根据大会第 71/208 号、第 72/1 号和第 72/196 号决议编写而成。报告概述了联合国毒品和犯罪问题办公室为支持会员国努力打击跨国有组织犯罪、腐败和恐怖主义以及预防犯罪和强化刑事司法系统从而加强法治并促进执行《2030 年可持续发展议程》而开展的活动情况。报告载有关于加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书和《联合国反腐败公约》情况的信息。报告还述及新出现的政策问题，并载有关于该办公室与联合国系统其他实体开展合作的信息。报告提及与该办公室的治理和财务状况有关的动态，并载有旨在加强联合国预防犯罪和刑事司法方案的建议。

\* A/73/50。



## 一. 导言

1. 在实施联合国预防犯罪和刑事司法方案方面，联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）继续促进公正、法治、预防犯罪以及刑事司法机构改革，将其作为联合国发展议程，特别是《2030年可持续发展议程》的重要方面。
2. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室继续实施支持批准和执行各项国际药物管制公约、《联合国反腐败公约》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的全球、区域和国别方案，并促进联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范的适用。
3. 按照大会第 72/196 号决议的要求，本报告介绍了联合国预防犯罪和刑事司法方案任务的执行情况，并反映了新出现的政策问题和可能的对策。按照大会第 72/1 号决议的要求，本报告还载有关于为加强联合国系统内协调以应对人口贩运问题所作努力的信息。此外，按照大会第 71/208 号决议的要求，本报告还增列一个题为“根据《联合国反腐败公约》防止和打击腐败行径及转移腐败所得行为，协助追回资产，并将此类资产退回合法所有者，特别是退回来源国”的分析章节。

## 二. 预防犯罪和刑事司法委员会采取的行动，包括第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会的筹备工作

4. 预防犯罪和刑事司法委员会于 2018 年 5 月 14 至 18 日举行了第二十七届会议。
5. 在专题讨论期间，委员会审议了“采取刑事司法对策预防和打击一切形式的网络犯罪，途径包括加强国家和国际一级的合作”的专题。
6. 关于执行《2030年可持续发展议程》的专题，委员会在其第二十七届会议上建议经济及社会理事会核准一项题为“加强预防犯罪和刑事司法委员会在促进执行《2030年可持续发展议程》方面的作用”的决议草案以及一项题为“可持续发展目标背景下的法治、预防犯罪和刑事司法”的决议草案，供大会第七十三届会议通过。在审议题为“委员会按照大会第 68/1 号决议对经济及社会理事会工作的贡献，包括落实、评估和执行《2030年可持续发展议程》”的项目时，与会者强调该委员会是联合国系统内处理预防犯罪和刑事司法问题的主要决策机构，因此，可在实现可持续发展目标和监测其进展情况方面发挥重要作用。
7. 同样，在第二十七届会议上，按照大会第 72/192 号决议的要求，委员会审查了在筹备第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会方面取得的进展。在该决议中，大会决定第十四届预防犯罪大会的主要主题是“推进预防犯罪、刑事司法和法治：努力实现《2030年议程》”，并核准第十四届预防犯罪大会临时议程及讲习班议题。在同一决议中，大会请秘书长与联合国预防犯罪和刑事司法方案网各研究所合作，及时为第十四届预防犯罪大会各区域筹备会议和大会本身编写讨论指南，并邀请会员国积极参与这一进程。该讨论指南草案已提供给委员会，供其第二十七届会议审议，并将在该届会议结束后不久完成定稿。
8. 在该届会议上，委员会还建议经济及社会理事会核准一项题为“第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会后续行动和第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会

的筹备工作”的决议草案，供大会第七十三届会议通过。在该决议草案中，除其他外，大会将决定于 2020 年 4 月 20 日至 27 日在日本京都举行第十四届预防犯罪大会，于 2020 年 4 月 19 日举行会前磋商。该决议还将为第十四届预防犯罪大会的更多实质性和程序性筹备工作提供一个框架。

9. 委员会第二十七届会议期间通过的各项决议的重点是，预防和打击人口贩运，应对非法滥用信息和通信技术、开展国际合作打击文化财产贩运和恢复性司法（见 E/2018/30-E/CN.15/2018/15）。

### 三. 第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会的后续行动

10. 继大会在其第 70/174 号决议中核可《关于将预防犯罪和刑事司法纳入更广泛的联合国议程以应对社会和经济挑战并促进国内和国际法治及公众参与的多哈宣言》之后，毒品和犯罪问题办公室推出了“执行《多哈宣言》全球方案：促进守法文化”。在该全球方案下开展的活动为会员国开展立法、业务和政策相关工作以成功实现《2030 年可持续发展议程》中所载目标和具体目标提供了直接支持。

11. 执行《多哈宣言》全球方案继续促进加强司法廉政和预防司法系统中的腐败，促进囚犯改造和重返社会，并通过教育和体育促进在儿童和青少年中形成守法文化。在本报告所述期间，来自 160 多个国家的 5,400 多个利益攸关方，包括政策制定者、法官、学者、教师、体育教练及儿童和青少年从能力建设受益，并有 23 个国家通过该方案直接获得了符合国家具体情况的技术援助。

### 四. 联合国毒品和犯罪问题办公室在专题领域采取的行动

12. 在执行联合国预防犯罪和刑事司法方案的任务授权方面，毒品和犯罪问题办公室继续协助各国应对跨国有组织犯罪、腐败和恐怖主义这些相互关联的问题，应对网络犯罪等新形式犯罪及相关问题，并协助各国努力预防犯罪和加强刑事司法系统，以期改进与各个外部伙伴的合作与协调。

13. 《2030 年议程》，包括可持续发展目标 17 获得通过，具体涉及伙伴关系的必要性，为加强机构间合作提供了新的推动力。毒品和犯罪问题办公室协助会员国实施跨部门的整体政府举措，以解决被确定为对实现可持续发展目标、特别是目标 16 极为重要的具体问题以及与毒品和犯罪问题办公室任务授权有关的其他问题。

14. 毒品和犯罪问题办公室在联合国发展集团内开展积极合作，推动实施 2016 年四年度全面政策审查和制定秘书长关于联合国发展集团的改革议程，以执行《2030 年可持续发展议程》。因此，毒品和犯罪问题办公室制定了有时限的标准和方法以及注重成果的方案和项目，并为外地工作人员开展培训，以确保毒品和犯罪问题办公室的方案组合与会员国为实现可持续发展目标的具体目标和指标所作努力保持一致。

15. 毒品和犯罪问题办公室与联合国内的伙伴实体和其他国际组织密切协调，深化了在网络安全、非法资金流和城市安全（按照《新城市议程》）等相关问题上的参与。

## A. 加强国际合作和打击跨国犯罪的对策

### 1. 跨国有组织犯罪

16. 在编写本报告时，《有组织犯罪公约》共有 189 个缔约方；《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》有 173 个缔约方；《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》有 146 个缔约方；《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》有 115 个缔约方。

17. 2017 年，毒品和犯罪问题办公室支持日本和斐济成为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的缔约方。日本接受了《有组织犯罪公约》、《贩运人口议定书》和《偷运移民议定书》。斐济加入了该《公约》及其各项议定书。2018 年，毒品和犯罪问题办公室为帕劳、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和图瓦卢提供了加入前支持。毒品和犯罪问题办公室还为多民族玻利维亚国、乍得、德国、日本、尼日尔和斯里兰卡提供咨询服务，支持它们可能加入和批准《枪支议定书》。其中几个国家通知毒品和犯罪问题办公室它们正在完成加入程序。

18. 毒品和犯罪问题办公室继续支持联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议各工作组的工作。国际合作工作组于 2018 年 5 月 28 日至 31 日举行了第九次会议，技术援助问题政府专家工作组于 2018 年 5 月 28 日至 31 日举行了第十一次会议，贩运人口问题工作组分别于 2017 年 9 月 6 日至 8 日和 2018 年 7 月 2 日至 3 日举行了第七次和第八次会议，偷运移民问题工作组分别于 2017 年 9 月 11 日至 13 日和 2018 年 7 月 4 日至 5 日举行了第四次和第五次会议，枪支问题工作组于 2018 年 5 月 2 日和 3 日举行了第六次会议。为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书审议机制运作界定具体程序和规则第二次和第三次会议分别于 2017 年 10 月 30 日至 11 月 1 日和 2018 年 3 月 21 日和 23 日举行。

19. 毒品和犯罪问题办公室一直在为执行《有组织犯罪公约》及其各项议定书方面开发知识而提供投资。关于起草立法以打击野生生物犯罪和伪造医疗产品的指南将很快定稿。该办公室扩充了名为“打击犯罪法律和资料电子交流站”（夏洛克交流站）（<http://sherloc.unodc.org>）的知识管理门户网站，以纳入新的数据库和功能，并且扩充了打击洗钱活动国际数据库。根据司法教育倡议——执行《多哈宣言》全球方案的组成部分，毒品和犯罪问题办公室正在最终确定有组织犯罪、枪支、网络犯罪、贩运人口和偷运移民方面的教师授课模块。

20. 在区域合作方面，毒品和犯罪问题办公室继续支持开发区域司法合作网络，包括西非打击有组织犯罪中央主管部门和检察官网络、中亚和南高加索跨国有组织犯罪的来源国、过境国和目的地国检察官和中央主管部门网络以及大湖区司法合作网络。

21. 毒品和犯罪问题办公室继续为拉丁美洲金融行动特别工作组资产追回网络、南部非洲资产追回机构间网络、亚洲和太平洋资产追回机构间网络和加勒比资产追回机构间网络提供支持。毒品和犯罪问题办公室还促进在“网络联网”倡议下开展区域和区域间合作，以加强现有区域和国际执法组织之间的联网。通过执法培训网倡议，毒品和犯罪问题办公室继续推进建立执法培训和教育机构网络。

22. 通过打击洗钱、犯罪收益和资助恐怖主义行为全球方案，毒品和犯罪问题办公室为九个次区域的 88 个国家提供了能力建设援助。此类援助包括为司法机关、金融情报中心、执法机关和海关、移民和边境管制机构提供量身定制的培训。加密货币调查培训在继续进行，以期加强对加密货币及国家和国际协作技能的了解。该办公室还扩充了反洗钱国际数据库，并对国际洗钱信息网不断进行更新。

23. 在各种全球、区域和国别方案框架内，毒品和犯罪问题办公室继续为以刑事情报为主导的警务、特殊侦查手段以及跨境、区域和国际合作提供技术和咨询支持。

24. 毒品和犯罪问题办公室—世界海关组织（海关组织）的集装箱管制方案继续与各会员国合作，以加强边境管制措施并促进合法贸易。迄今为止，已在 49 个会员国的海港、陆港和空港建立了 70 多个港口管制组，总共缉获了 220 多吨可卡因、5.1 吨海洛因、68.4 吨大麻、1,573 吨前体（毒品和爆炸物）、347 公斤精神药物、321,697 公斤曲马多、701 件假冒商品、102 批用非法获得的动植物制造的货物、43 个与大规模毁灭性武器有关或与制造大规模毁灭性武器手段有关的货物和商品集装箱，以及 1,300 批杂项货物，此外还有超过 6.2 亿支卷烟、900 公斤新型精神活性物质以及与渔业犯罪有关的物品或资产。

25. 在欧洲联盟资助下，毒品和犯罪问题办公室与国际刑事警察组织（国际刑警组织）和透明国际合作，共同实施题为“加强拉丁美洲、加勒比和西非可卡因路线沿线刑事侦查和刑事司法合作（2016-2020 年）”的方案。在本报告所述期间，该方案为 12 个国家提供了援助，除其他外，通过开展 60 项能力建设活动，促进区域内和区域间合作以及加强刑事司法机构的机构廉正和问责。该方案还帮助发起了四项行动，包括一项由情报官员牵头的涉及 13 个国家的区域间行动，最终缉获了超过 55 吨毒品，并捣毁了 20 个秘密制药厂，实施了 350 多次逮捕。

## 2. 打击贩运人口和偷运移民

26. 以下各段提供了资料，说明根据《联合国打击贩运人口全球行动计划》及关于执行该行动计划的政治宣言，为加强联合国系统内的协调以应对贩运人口行为所作的努力。

27. 该办公室继续管理联合国贩运人口特别是妇女和儿童行为受害者自愿信托基金，通过专门的非政府组织，为世界各地受害者，特别是逃离武装冲突的受害者或大规模难民和移民流动处境中的受害者提供直接援助。

28. 毒品和犯罪办公室继续协调打击人口贩运机构间协调小组的工作。2017 年，该小组编写了一系列政策成果文件，其中包括三份问题简报，并继续促进政府间进程，例如为谈判一项全球安全、有序和正常移民契约提供书面意见。2018 年 5 月，按照大会第 72/195 号决议的授权，毒品和犯罪问题办公室召开了首次负责人一级小组会议，讨论在预防和打击人口贩运方面的合作和协调。会议表明联合国各机构和实体、会员国和其他相关利益攸关方重视该小组，将其视为着重解决人口贩运问题的联合国主要机构间协调机制。在会上，该小组通过了若干项战略和程序性决定，为小组继续发展成为一个强大的机构间机制提供了坚实的基础。

29. 2017 年，毒品和犯罪问题办公室发布了一份关于《偷运移民议定书》中金钱或其他物质利益的概念的议题文件。2017 年同年出版的《关于贩运人口案件中证据

问题的案例摘要》通过分析来自世界各地的案件，首次阐述了一再出现的证据问题。该出版物旨在为从业人员提供应对这些问题的解决办法。毒品和犯罪问题办公室贩运人口判例法数据库在继续扩大，增加了来自 27 个法域的 98 份新的案件摘要，使案例总数达到 1,486 个，覆盖 101 个法域和两个超国家法院。同样，2017 年 5 月启动的偷运移民知识门户网站允许收集和分析关于偷运移民的文献、立法和判例法，并详细介绍了来自 39 个法域的 765 起案件。

30. 毒品和犯罪问题办公室继续优先支持执行这两份议定书，并提供立法、刑事司法对策、国际合作、数据收集、研究、预防、提高认识、保护和支助受害者方面的专门知识。从 2017 年 7 月到 2018 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室在其打击贩运人口全球方案和打击偷运移民全球方案下，组办或协办了 33 项技术援助活动，在国家和区域两级覆盖 80 多个会员国，并为所有区域的 926 名执法人员提供培训。例如，毒品和犯罪问题办公室举办了一次立法起草讲习班，支持马尔代夫政府制定新的预防和打击偷运移民的法律文书。毒品和犯罪问题办公室在约旦组织了一次关于贩运人口案件的模拟审判。

31. 为加强在调查和起诉贩运人口方面的国际和区域合作，除其他外，毒品和犯罪问题办公室为来自东南欧国家的国家打击贩运协调员共同组办了一次区域讲习班，重点讨论性剥削问题和国家转介机制。毒品和犯罪问题办公室还为来自南部非洲六个国家的 28 名边境官员组办了第一次专业化区域研讨会，重点讨论在偷运移民背景下的伪造证件调查。

32. 在打击贩运人口和偷运移民全球行动框架内，毒品和犯罪问题办公室完成了 13 项关于国家应对贩运人口和偷运移民行为的协商评估（白俄罗斯、巴西、哥伦比亚、埃及、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、马里、摩洛哥、尼泊尔、尼日尔、巴基斯坦、南非和乌克兰），通过了 12 项国家计划，并开展了 88 项活动。

### 3. 打击偷运枪支活动的措施

33. 毒品和犯罪问题办公室通过其全球枪支方案，继续支持会员国按照《枪支议定书》的要求，打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药行为。在此过程中，它采用了五大支柱综合性办法，即，通过立法和政策发展；预防性和安全措施；统一的刑事司法对策；国际合作和信息交流以及监测非法枪支流动应对这些现象。

34. 该办公室为来自非洲、拉丁美洲和西巴尔干区域的 10 多个国家提供了有针对性的技术援助，并通过区域活动为 45 个以上国家提供支持。该办公室始终倡导积极开展关于潜在人口贩运案件的平行调查，从而查明贩运趋势和模式，将其作为一致应对这一现象的基础。

35. 该办公室与国际刑警组织和世界海关组织共同规划、组织和开展同步执法行动，以打击贩运枪支行为（非洲警方行动 TRIGGER III）。该办公室的职能和贡献主要侧重于促进协调一致的刑事司法对策，并鼓励开展针对贩运枪支行为的刑事调查。在这方面，它支持会员国的检察官参与这项行动。

36. 为支持会员国创建关于贩运枪支与其他犯罪之间的联系的证据基础，该办公室在 2018 年 5 月启动了全球枪支数据收集举措，除其他外，允许收集关于缉获枪支刑事背景的定量和定性数据。

## B. 遏制腐败

37. 在编写本报告时，《反腐败公约》共有 186 个缔约方。根据大会第 72/196 号决议，2018 年 5 月 23 日举行了纪念《公约》通过十五周年的高级别辩论。

38. 联合国反腐败公约缔约国会议第七届会议于 2017 年 11 月 6 日至 10 日在维也纳举行。在该届会议上，缔约国会议通过了八项决议和一项决定。实施情况审议组第八届会议于 2017 年 6 月 19 日至 23 日举行，第八届会议续会于 2017 年 11 月 7 日和 8 日举行。预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第八次会议于 2017 年 8 月 21 日至 23 日举行，资产追回问题不限成员名额政府间工作组第十一次会议于 2017 年 8 月 24 日和 25 日举行，增进在《联合国反腐败公约》下开展国际合作的不限成员名额政府间专家会议第六次会议于 2017 年 11 月 6 日和 7 日举行。

39. 联合国反腐败公约实施情况审议机制第一周期接近尾声，在报告所述期间结束时共有 162 份内容提要定稿。随着第二周期向前推进，有八份内容提要定稿。

40. 毒品和犯罪问题办公室继续在全球、区域和国家各级开展一系列广泛的因地制宜的技术援助活动，以满足各国在预防、侦查、调查、起诉和裁决腐败罪行方面不断增长的需求，包括通过外地反腐败顾问网。毒品和犯罪问题办公室的援助包括开发知识产品、起草立法、制定政策、强化机构、能力建设、提高认识和支持从业人员网络。在“司法教育”倡议下——执行多哈宣言全球方案组成部分，开发了 14 个关于道德操守和廉正的讲师授课模块，目前正在开发 14 个关于反腐败的讲师授课模块。

41. 国家主管机关的在线目录（可查阅：[www.unodc.org/comppath\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/comppath_uncac/en/index.html)），除其他外，载有关于 129 个缔约国司法协助中央机关的资料。

42. 在国家一级，有 63 个国家在 2017 年得到了执行《公约》方面的援助。

43. 毒品和犯罪问题办公室继续与其他实体，包括世界银行、联合国开发计划署（开发署）、联合国全球契约和联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）一道实施合办项目。

**根据《联合国反腐败公约》防止和打击腐败行径及转移腐败所得行为，协助追回资产，并将此类资产退回合法所有者，特别是退回来源国**

44. 按照大会第 71/208 号决议的授权，以下段落载有关于防止和打击腐败行径及转移腐败所得行为，并追回资产的资料。

45. 仍然缺乏关于被冻结、被没收和被返还资产的精确数据。根据追回被盗资产倡议和经济合作与发展组织（经合组织）开展的一项调查，2010-2012 年期间，经合组织成员国的被冻结资产总额（相比 2006-2009 年期间）有了增加，并且将更多资产返还给了发展中国家。不过，已取得的成果与据估算发展中国家每年有数十亿美元资产被盗之间仍存在着缺口。

46. 关于《公约》第五章（资产的追回）实施情况的第一份专题报告（[CAC/COSP/IRG/2018/5](http://www.unodc.org/documents/cac/cac/cac_cosp/irg/2018/5)）表明，实施方面最普遍的挑战与《公约》第五十二条有关（预防和监测犯罪所得的转移），并且涉及到查明政治公众人物、报告外国利益、执法部门的紧急冻结权、查明实益所有人和禁止空壳银行。实施方面第二个最具挑战性的条款是第

五十四条（通过没收事宜的国际合作追回资产的机制），这导致与没收、扣押和冻结方面条款不足有关的问题以及缺乏非定罪没收。最普遍的良好做法涉及《公约》第五十五条（没收事宜的国际合作），尤其是司法协助法的灵活性、密切合作与协商，以及将《公约》作为返还的法律依据。随着《公约》第五章国别审议完成数量的增加，此项分析将变得更加全面。

47. 如题为“《联合国反腐败公约》实施状况：刑事定罪、执法与国际合作”的研究报告所述，关于第四章（国际合作）实施情况的审议结果也与资产追回有关。此项分析以 156 份已完成的国别审议为基础，并确定了与资源和技术专长有限、《公约》设想的若干机制有限使用以及法律框架的弱点有关的若干挑战。

48. 毒品和犯罪问题办公室通过追回被盗资产倡议（2017 年庆祝其提出 10 周年）等措施，继续向 30 个国家提供与案件有关的和一般性的能力建设支持。毒品和犯罪问题办公室正在开发关于实益所有人、管理被扣押、被没收和被返还资产以及补偿贿赂所致社会损害的知识产品。

49. 追回被盗资产举措还为 2017 年 12 月 4 日至 6 日在华盛顿特区举行的资产追回问题全球论坛提供支持，该论坛由大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国主办。全球论坛为举行 80 多次关于重大资产追回案件的双边和多边法域会议提供了一个平台，也为尼日利亚、瑞士和世界银行就归还 3.21 亿美元的已追回资产签署一份谅解备忘录提供了一个平台。

50. 为支持各国努力编制数据以便对照大会通过的可持续发展目标指标框架进行衡量，毒品和犯罪问题办公室与墨西哥国家统计和地理研究所的治理、受害情况、公共安全和司法问题统计数字高级研究中心以及开发署一道，启动了一项腐败衡量举措。毒品和犯罪问题办公室与联合国贸易和发展会议（贸发会议）还主办了关于编写各国报告非法资金流动手册的会议。

### C. 预防和打击恐怖主义

51. 毒品和犯罪问题办公室继续协助会员国成为 19 项反恐怖主义相关国际文书的缔约方，以期加强刑事司法系统在打击恐怖主义，包括应对新出现挑战方面所作的努力。

52. 为进一步开发关于预防恐怖主义的知识，该办公室迄今编制了 50 多个工具和出版物。在本报告所述期间，推出了关于打击恐怖主义国际法律框架的订正模块，并编写了针对马里和尼日尔的恐怖主义预防培训课程。根据司法教育倡议——执行《多哈宣言》全球方案的组成部分，编写了 14 个关于打击恐怖主义的讲师授课模块。作为与联合国反恐怖主义中心和反恐怖主义委员会执行局开展的联合倡议的组成部分，毒品和犯罪问题办公室出版了《管理暴力极端主义囚犯和防止监狱内激进主义导致暴力手册》。毒品和犯罪问题办公室还参与支持肯尼亚、吉尔吉斯斯坦和索马里等国的监狱工作人员预防激进主义在监狱中扩散。

53. 该办公室加大了在区域和国家两级提供的技术援助规模。此类援助涉及广泛的专业领域，包括外国恐怖主义作战人员回返和迁移、资助恐怖主义、简易爆炸装置、对关键基础设施的袭击以及使用互联网和社交媒体进行恐怖主义招募和煽动恐

怖主义行为。毒品和犯罪问题办公室将人权和性别方面纳入其所有反恐主义方案的主流。

54. 在预防恐怖主义区域倡议方面，该办公室推动实施了关于加强打击中东和北非及东南欧区域外国恐怖主义作战人员法律制度的举措。取得的成就包括编制了一份东南欧手册，以及建立了一个多机构工作队，以便在中东和北非区域就恐怖主义案件开展合作。萨赫勒国家区域司法平台和西非中央主管部门和检察官网络继续显示出与参与国相关对应方建立联系的效率。此外，毒品和犯罪问题办公室与反恐主义委员会执行局一道，向喀麦隆、乍得、尼日尔和尼日利亚提供援助，以便为与博科圣地组织有关联的人起诉、改造和重返社会制定共同办法。

55. 毒品和犯罪问题办公室在中亚开展了其他区域工作，通过建立预防暴力极端主义的区域网络，为加强国家和区域框架作出贡献。该办公室还在中亚的选定试点社区建立了社区风险小组，以支持在国家一级预防恐怖主义。

56. 在中东和北非，若干国家，包括阿尔及利亚、埃及、伊拉克、利比亚、摩洛哥、突尼斯和也门在内也从专门的国家和区域反恐主义援助中受益。

57. 在撒哈拉以南非洲，毒品和犯罪问题办公室继续加强对布基纳法索、乍得、马里、尼日尔和尼日利亚的援助。这些国家建立并加强了其专门的反恐单位。

58. 在南亚和东南亚，毒品和犯罪问题办公室大幅扩大其技术援助。与国际刑警组织合作，该办公室通过扩大国际刑警组织 I-24/7 全球警察通信系统的覆盖范围，加强了边境管制。此外，毒品和犯罪问题办公室与巴基斯坦共同发起了题为“巴基斯坦的反恐行动，特别是关于开伯尔-普赫图赫瓦省”的多年期项目。

59. 自 2013 年以来，毒品和犯罪问题办公室一直在与反恐主义委员会执行局合作，自 2013 年起实施了一项关于建立有效的中央机关以在处理恐怖主义案件时开展国际司法合作的全球举措。此外，毒品和犯罪问题办公室、反恐主义委员会执行局和国际检察官协会一直在合作制定关于获取反恐案件中电子证据的准则。

60. 毒品和犯罪问题办公室继续努力加强各国的能力，以制止与资助恐怖主义有关的犯罪。为此目的，该办公室编写了六门新课程，并开始协助起草根据安全理事会第 1267 (1999) 号决议为制裁制度列出可疑恐怖分子名单的提案。毒品和犯罪问题办公室还聚集了相关国家和组织，以制定战略捣毁木炭交易和海洛因贩运，据报告这两者均与资助恐怖主义有关。

61. 毒品和犯罪问题办公室—国际刑警组织—世界海关组织机场通信项目为机场拦截联合工作队提供技术援助，由此，各工作队在萨赫勒和加勒比区域拦截了大量途中的外国恐怖主义作战人员。此外，该办公室为前线官员编写了一项关于查明和拦截可疑乘客、包括外国恐怖主义作战人员的培训课程。

62. 毒品和犯罪问题办公室与各国议会联盟建立了牢固的伙伴关系。毒品和犯罪问题办公室与各国议会联盟一道，启动了一项关于议员在预防和打击恐怖主义中的作用的多年期举措。此外，毒品和犯罪问题办公室加强了伙伴关系，并确保与反恐执行工作队各实体，特别是与新设立的联合国反恐主义办公室更好地协调和统一。该办公室主持了两个工作组，一个是打击资助恐怖主义行为工作组（与反恐主义办公室共同主持），另一个是反恐法律和刑事司法对策工作组（与反恐执行局共同主持），并积极参与了工作队所有 12 个专题小组的工作。

## D. 预防犯罪和加强刑事司法系统

63. 毒品和犯罪问题办公室继续支持阿富汗、巴林、利比亚、巴基斯坦、巴拿马和乌兹别克斯坦按照《联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范》努力改革本国的刑事司法系统。在肯尼亚，毒品和犯罪问题办公室通过开展警察服务提供方面的培训，继续支持国家警察局改革，包括提供人权、性别平等主流化和反腐败战略培训，并帮助强化独立警务监督局。毒品和犯罪问题办公室还与开发署和联合国索马里援助团合作，为 200 名检察官、20 名法官和 150 名警官提供关于性暴力和性别暴力以及关于刑事和民事诉讼、调查技巧和传统的争端解决的培训。

64. 在刑法改革领域，毒品和犯罪问题办公室支持印度尼西亚制定关于管理暴力极端主义囚犯和防止监狱内激进主义导致暴力的国家行动计划。在冈比亚开展的一项评估提出了关于监狱过度拥挤和执法改革的建议。该办公室继续宣传《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》（《曼德拉规则》），并为许多国家的狱中改造方案提供技术援助，其中包括多民族玻利维亚国、哥伦比亚、萨尔瓦多、印度尼西亚、吉尔吉斯斯坦、纳米比亚、尼泊尔、塔吉克斯坦、突尼斯和赞比亚。

65. 在预防犯罪领域，毒品和犯罪问题办公室启动了“队列站好，快乐生活”方案的试点活动，这是一项针对培训员和体育教师的方案，目的是加强巴西、吉尔吉斯斯坦、南非和塔吉克斯坦高危青年的生活技能。为支助非政府组织，毒品和犯罪问题办公室与其他伙伴合作，在巴西推动开展体育促进预防运动，并启动了一项小额赠款计划。该办公室还支助缅甸政府制定国家预防犯罪战略。

66. 在司法廉正方面，在执行《多哈宣言》全球方案框架内，2018 年 4 月启动了全球司法廉正网络。该网络是一个独特的平台，为司法机构的成员和法官加强司法廉正和预防司法系统腐败提供支持。

67. 在预防暴力侵害妇女方面，毒品和犯罪问题办公室支持缅甸警察部队加强其能力，以制止和应对暴力侵害妇女案件，并就该主题编写了一本手册和一期培训课程。在埃及，毒品和犯罪问题办公室支持主管部门确保采取以受害者为中心的办法，并对暴力侵害妇女和女童行为进行公平和有效的起诉。同样在埃及，毒品和犯罪问题办公室支持全国妇女理事会开通面向暴力受害妇女的热线，并为其工作人员提供培训。在纳米比亚，毒品和犯罪问题办公室为警官、检察官和受害者服务提供者开展了有效应对性别暴力的培训员培训，其结果是在检察长办公室领导下推出了一项国家培训方案。

68. 在法律援助方面，毒品和犯罪问题办公室支持尼日利亚制定和传播《国家法律援助战略》，并编写一份关于加强无偿法律服务的指导手册和一期律师助理培训课程。在老挝人民民主共和国，毒品和犯罪问题办公室支持在两个省实施流动法律援助项目。该办公室还支持越南修订关于法律援助的法律草案，重点是加强妇女和儿童获得司法救助，并开始与开发署、联合国人口基金、联合国促进性别平等和增强妇女权能署（妇女署）和世卫组织合作，根据《遭受暴力侵害的妇女和女童基本服务一揽子方案》，在埃及、危地马拉、巴基斯坦和越南开展试点活动。毒品和犯罪问题办公室与中国司法部合作，在中国广州组办了一次跨区域研讨会，来自中国、印度尼西亚、缅甸、巴基斯坦、泰国和越南的专家齐聚一堂，就综合法律援助、平等获得服务和服务质量交流经验。

69. 有关暴力侵害儿童行为，133 名从业人员在哥伦比亚接受了关于预防和应对暴力侵害儿童行为的措施的培训，包括对儿童使用和适用转送教化和恢复性司法。在儿童司法相关领域，还向佛得角、牙买加和尼日尔提供技术援助。作为全球制止暴力侵害儿童行为伙伴关系的成员，毒品和犯罪问题办公室推广旨在加强司法系统在预防和应对暴力侵害儿童行为中的作用的举措，包括通过为战略文件《INSPIRE：结束暴力侵害儿童行为的七项战略》编写一份实施手册。

70. 2017 年，毒品和犯罪问题办公室出版了《恐怖主义和暴力极端主义团体招募和剥削儿童手册：司法系统的作用》。毒品和犯罪问题办公室支持尼日尔和尼日利亚努力保护被博科圣地组织招募和剥削的儿童的权利。因此，80 名因恐怖主义相关罪行被剥夺自由的儿童获得释放，并被移交给尼日尔的儿童保护系统，还为包括辩护律师在内的司法和儿童保护专业人员提供关于对待暴力和犯罪儿童受害者的培训。毒品和犯罪问题办公室还与打击恐怖主义和捍卫儿童权利领域的主要国际行为体建立战略伙伴关系，包括秘书处法治协调和资源小组的成员。

## E. 数据收集、研究和趋势分析，以及法医领域的国际合作

### 1. 数据收集、研究和趋势分析

71. 按照《联合国打击贩运人口的全球行动计划》的授权，为毒品和犯罪问题办公室第四版双年度《全球贩运人口问题报告》收集的关于贩运人口模式和流向的数据将于 2018 年第四季度公布。2018 年《全球偷运移民问题报告》于 2018 年 6 月发布，其中载有关于主要偷运路线及其特点的资料。

72. 在国际打击野生生物犯罪联盟框架内，毒品和犯罪问题办公室负责维护世界野生生物缉获数据库，其中包含根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》年度非法贸易报告要求收集的数据。这些数据为《世界野生生物犯罪报告》提供了一个坚实的基础，该报告于 2016 年首次发布。第二版报告将于 2019 年第二季度发布。

73. 毒品和犯罪问题办公室继续支持会员国改进关于犯罪和刑事司法的统计数据。在与专家、会员国、美洲国家组织、妇女署和欧盟统计局进行全面审议后，于 2017 年发布了新版年度《联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查》。新文书符合《用于统计目的的国际犯罪分类》的标准，并采用了监测毒品和犯罪问题办公室所监管的可持续发展目标指标的新数据要求。

74. 毒品和犯罪问题办公室与世卫组织、开发署、濒危野生动植物种国际贸易公约秘书处、妇女署和贸发会议等共同监管机构和合作伙伴密切合作，支持全球和国家对可持续发展目标的各项指标进行监测。正如可持续发展目标 16（创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构）所体现的，作为可持续发展目标 15 项指标的全球报告监管机构，毒品和犯罪问题办公室在某些情况下与其他机构开展合作，并协助各国开展能力建设，以确定、报告和跟进安全、公正和法治方面的进展。该办公室为全球报告既定指标提供数据和资料。具体而言，它开始制定一项标准化方法，以衡量关于非法资金流动的指标，并为全球报告该指标情况开发了一个全新的全球数据收集系统。

75. 在国家一级，毒品和犯罪问题办公室还开发并推广一种“多系统估算”技术，与包括学术界在内的合作伙伴对身份不明的人口贩运受害者人数进行估算（有关可

持续发展目标指标 16.2.2)。2017 年，毒品和犯罪问题办公室与荷兰人口贩运问题与针对儿童性暴力问题国家报告员开展了一项联合研究，以估算荷兰人口贩运的发生率。利用“多系统估算”技术，对荷兰每年的受害者总数进行估算，按性别、年龄、国籍和剥削形式进行细分。在这些结果的基础上，立即开展了政策讨论并提出对策，特别是采取措施防止贩运女童意图进行性剥削。毒品和犯罪问题办公室正在与其他几个国家开展类似的研究。

76. 该办公室通过区域和国家培训方式为非洲、亚洲、拉丁美洲和西巴尔干国家提供技术援助，并将继续支持这些国家制定衡量有组织犯罪的统计框架。

## 2. 法域领域的国际合作

77. 毒品和犯罪问题办公室继续努力，通过开发和推广从犯罪现场到法庭的法医最佳做法，加强世界各地法医学机构的能力。该办公室向执法人员、实验室专家和司法机构成员提供关于犯罪现场调查、安全证件检查以及安全处理和处置化学品的法证参考材料和标准化培训工具。

78. 通过支持亚洲法医学网络和欧洲法医学机构网等区域法医网络的活动，毒品和犯罪问题办公室继续促进区域法医学合作。

## F. 为处理具体形式犯罪所做的工作

### 1. 海盗问题

79. 毒品和犯罪问题办公室继续支持太平洋、印度洋、非洲之角、西非、几内亚湾和加勒比区域沿海国家，通过立法改革以及促进海上执法和刑事司法系统的能力建设，打击海盗活动和其他海上犯罪。法律和执法顾问被安置在相关的国家和区域机构中。毒品和犯罪问题办公室还加强在海上执法和刑事司法机构之间开展区域和跨区域协调与合作，并协助建立关系网和对话小组。

### 2. 网络犯罪和利用新信息和通信技术虐待和剥削儿童

80. 全面研究网络犯罪问题专家组是联合国系统内的一个独特平台，专门讨论应对网络犯罪的预防犯罪和刑事司法对策。毒品和犯罪问题办公室为 2018 年 4 月 3 日至 5 日在维也纳举行的第四次会议提供秘书处服务。在会上，该专家组通过了其 2018-2021 年期间工作计划，并讨论了打击网络犯罪以及刑事定罪问题的立法和框架。

81. 有关防止网上儿童性剥削，毒品和犯罪问题办公室为增强警官、检察官和法官处理暗网市场和获取数字证据方面的权能提供能力建设援助。毒品和犯罪问题办公室还与互联网服务供应商直接合作，以帮助他们拦截有关虐待儿童的材料。此外，该办公室为儿童和照料者开展预防工作，旨在最大限度地降低儿童沦为网上性剥削和性虐待受害者的风险。

### 3. 贩运文化财产

82. 毒品和犯罪问题办公室继续向各国提供技术援助，目的是加强其在文化财产问题上的预防犯罪和刑事司法对策。该办公室继续传播相关的工具，除其他外，为打击贩运文化财产促进开展国际合作。

83. 毒品和犯罪问题办公室继续提供针对具体国家的技术援助。2017年10月，毒品和犯罪问题办公室与法国驻伊斯兰堡大使馆和教科文组织共同组办了一次关于贩运文化艺术品及其与巴基斯坦境内跨国有组织犯罪的联系的技术会议。2017年6月，毒品和犯罪问题办公室还协助欧洲安全与合作组织（欧安组织）对塞浦路斯进行一次评估访问，并随后于2017年11月在塞浦路斯拉纳卡区举办了一次能力建设研讨会。同年11月，毒品和犯罪问题办公室还协助欧安组织和意大利在意大利维琴察举办了一次关于打击地中海区域跨境贩运文化财产的讲习班，由来自14个国家的专家参加，并协助教科文组织在罗马举办了一次关于打击贩运文化财产的能力建设讲习班，来自黑山和塞尔维亚的官员参加了该讲习班。

### 4. 包括濒危野生动植物种贩运在内的破坏环境罪

84. 根据打击野生生物和森林犯罪全球方案，毒品和犯罪问题办公室提供立法援助、培训课程和咨询服务，以期加强各国在预防、调查和起诉野生生物犯罪的能力。特别是，定期和持续的执法咨询支持有助于加强国家能力。毒品和犯罪问题办公室致力于通过支持野生生物管理和支持执法部门整合管理腐败风险的能力，弥补对洗钱和腐败相关犯罪开展的平行调查不足的问题。另外，毒品和犯罪问题办公室还开展广泛工作以建设起诉和司法能力，同时继续在国家、区域和国际层面提供研究、提高认识和政策咨询。

85. 毒品和犯罪问题办公室参与了全球联盟宣传运动，以制止野生生物非法贸易。在联合国环境规划署（环境署）领导下，通过与濒危野生动植物种国际贸易公约秘书处合作，这一具有影响力的宣传运动获得了全球表彰奖，至今覆盖近450万人，其中有11,500人签署了零容忍承诺。

86. 毒品和犯罪问题办公室是联合国打击野生动植物产品和林产品非法贸易机构间工作队的一名成员，该工作队汇集了最密切参与打击野生动植物和森林产品非法贸易的联合国各实体和公约，即濒危野生动植物种国际贸易公约秘书处、秘书处经济和社会事务部、秘书处政治事务部、秘书处新闻部、秘书处维持和平行动部、开发署和环境署。该工作队于2017年7月4日和5日在曼谷组织举办了关于加强法律框架打击野生生物犯罪问题的非洲—亚洲太平洋专题讨论会。

## 五. 联合国毒品和犯罪问题办公室的治理和财务状况

### 1. 改进联合国毒品和犯罪问题办公室治理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组的工作情况

87. 改进联合国毒品和犯罪问题办公室治理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组继续作为一个讨论论坛，在战略和预算事项、评价、监管、方案编制和实施

以及办公室财务状况等领域发挥重要作用，并加强人力资源治理。

## 2. 关于战略规划的信息

88. 毒品和犯罪问题办公室正在联合国秘书处内就精简方案规划和预算编制流程开展工作，以提高本组织执行任务授权的效率。

89. 毒品和犯罪问题办公室继续努力加强注重成果的管理文化，并期望将其工作与执行《2030 年议程》建立联系，包括在方案文件和年度成果报告中纳入与可持续发展目标中具体目标的联系。

## 3. 关于综合方案编制的信息

90. 毒品和犯罪问题办公室继续采用综合方案编制办法，重点是将全球方案组成部分纳入区域和国别方案及区域间合作中，以可持续方式对会员国的优先事项作出反应。2017 年，毒品和犯罪问题办公室为多民族玻利维亚国和印度尼西亚启动了两个国别方案，并推出了两个关于促进性别平等和增强妇女权能以及促进替代性发展和可持续生计的新的全球方案。

91. 截至 2017 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室管理着 19 个区域和国别方案及 43 个全球方案。

## 4. 关于评价的信息

92. 独立评价股提供了独立信息，这对于对会员国委托毒品和犯罪问题办公室管理的资源实行问责制极为关键。此外，评价的结果及相关知识产品带动了追求更高效率和更大成效的组织学习。联合国评价小组同行审议得出结论认为，尽管已取得相当大的进展，但仍需要更多的投资，以加强毒品和犯罪问题办公室内的问责制。

93. 独立评价股完成了三项促进性别平等的全球方案评价，并向执行主任、高级管理人员和会员国提出了建议。此外，独立评价股公布了 18 个项目并对其作了质量保证，还为国家评价能力建设提供了支持，推动了可持续发展目标的审议机制。

## 5. 关于联合国毒品和犯罪问题办公室财务状况的信息

94. 2017 年，向毒品和犯罪问题办公室认捐的自愿捐款共计 3.61 亿美元，其中 1.82 亿美元是对联合国国际药物管制规划署基金所作认捐，1.79 亿美元是对联合国预防犯罪和刑事司法基金所作认捐。按降序排列，哥伦比亚、美国、欧洲联盟、日本和德国是最大的捐助者，捐款额约占认捐总额的 75%。

95. 毒品和犯罪问题办公室财务状况依然脆弱，在 2018-2019 两年期，未指定用途（普通用途）资金继续减少，预计低于收入总额的 1%。如此低水平的未指定用途供资是战略和有效执行毒品和犯罪问题办公室任务授权的一项关键挑战，给管理、协调和规范职能带来压力。毒品和犯罪问题办公室继续依靠会员国的支持，以确保普通用途资金下的活动获得可预测供资。

96. 2018-2019 两年期的合并预算完成了向全额收回费用供资模式的转型。

97. 在 2018-2019 两年期，毒品和犯罪问题办公室将积极参与秘书长对本组织的改革，并将继续实施主要举措，以加强方案执行工作的问责制、透明度、实效和效率。这些举措包括“团结”项目（秘书处范围内的机构资源规划系统）、《国际公共部门会计准则》、外部方参与框架和企业风险管理。

## 六. 结论和建议

98. 联合国目前压倒一切的优先事项是防止冲突和危机，并调动一切力量执行《2030 年可持续发展议程》。在这方面，药物管制、预防犯罪和刑事司法方面的工作可发挥重要作用。

99. 通过批准和加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书、《反腐败公约》和 19 项反恐怖主义相关国际法律文书，各会员国为确保和加强预防和打击这些罪行的能力采取了重要步骤。这些文书在迅速增长，将成为一个具有普遍约束力的反恐怖主义法律框架。因此，我呼吁尚未这样做的会员国批准或加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书、《反腐败公约》以及 19 项反恐怖主义相关国际法律文书。

100. 至关重要的是，上述国际文书的缔约方应作出一切努力，通过立法和其他措施，充分执行这些文书以及联合国相关决议。我鼓励成为这些文书缔约方的会员国促进和加强在刑事事项上的国际合作，并将它们作为此类合作的法律依据。

101. 在这方面，我鼓励所有会员国继续支持目前进行的建立《有组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况审议机制的进程，并积极参与和支持《联合国反腐败公约》实施情况审议机制。

102. 还鼓励会员国根据《联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范》以及其他国际标准，通过和实施预防犯罪和刑事司法改革综合举措，并将预防犯罪和刑事司法改革的各项目标纳入其国家计划，以落实《2030 年议程》及相关的政策规划文书。

103. 我呼吁会员国找到创新解决办法来应对新出现的政策问题，除其他外，加强海上联合行动和海上犯罪案件方面的国际合作，加强对网络犯罪的应对，加强对野生生物犯罪的相关调查和起诉，加强参与区域司法网络和使用联络调查官或警官促进国际合作。

104. 我敦促会员国审查并加强努力，查明人口贩运受害者，包括移民人口中的受害者，并确保他们获得现有和适当的援助以及确保向受害者提供支助。

105. 我还敦促会员国应对贩毒与其他形式跨国有组织犯罪（包括贩运人口、贩运枪支、网络犯罪、洗钱、腐败，以及在某些情形下恐怖主义，包括与资助恐怖主义有关的洗钱）之间日益增多的联系所构成的严重挑战，采用综合性多学科办法，如通过促进和支持收集可靠数据、研究，并酌情开展情报和分析共享，以确保有效的政策制定和干预。毒品和犯罪问题办公室开发的技术和方法工具以及编写的趋势分析和研究，对于加强关于犯罪趋势的知识和协助会员国就与毒品和犯罪问题办公室任务授权相关的可持续发展目标领域设计适当的对策至关重要，我还建议会员国在此方面为毒品和犯罪问题办公室提供支持。我呼吁会员国加强采用法医最佳做法，包括制定准则、参考材料和培训工具，提供有质量保证的支持，并建立和加强区域法医学网络。

106. 毒品和犯罪问题办公室随时准备向会员国提供技术援助，以协助在预防犯罪和刑事司法方面所作的一切努力。我敦促会员国为该办公室提供充足、可预测和稳定的资源，使其能够以可持续方式开展已授权工作，并与伙伴国家及联合国系统内外所有其他相关利益攸关方在国家、区域和国际各级上密切合作，有效应对不断增长的技术援助需求。

---