



第十四届联合国预防犯罪和 刑事司法大会

2020 年 4 月 20 日至 27 日，日本京都

讨论指南

目录

	页次
一. 导言.....	3
二. 第十四届预防犯罪和刑事司法大会主要主题的实质性重点“推进预防犯罪、刑事司法和法治：努力实现《2030 年议程》”.....	4
三. 第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会的议程项目和讲习班.....	9
议程项目 3. 预防犯罪促进社会和经济发展的全面战略.....	9
讲习班 1. 循证的预防犯罪：有助于成功做法的统计、指标和评价.....	13
议程项目 4. 应对刑事司法系统面临的挑战的综合办法.....	17
讲习班 2. 减少再次犯罪：查明风险和制定解决办法.....	21
议程项目 5. 各国政府促进法治的多方面办法，途径是根据《多哈宣言》，除其他外，让所有人都能诉诸司法；建立有效、可被问责、公正和包容的机构；以及考虑社会、教育和其他相关措施，包括促进守法文化，同时尊重文化认同.....	24
讲习班 3. 教育和青年参与是社会具有抵御犯罪的能力的关键.....	27
议程项目 6. 开展国际合作并提供技术援助以预防和应对一切形式的犯罪：(a)一切形式和表现的恐怖主义；(b)新的和新兴犯罪形式.....	30
讲习班 4. 目前的犯罪趋势、最近动态和新出现的解决办法，特别是新技术作为犯罪的手段和打击犯罪的工具.....	37



一. 导言

A. 背景

1. 本讨论指南系根据大会 2017 年 12 月 19 日第 72/192 号决议编写，该决议中请秘书长与联合国预防犯罪和刑事司法方案网络各研究所合作，及时为各区域筹备会议以及为第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会编写讨论指南，以使各区域筹备会议能够在 2019 年尽早举行。
2. 在第 72/192 号决议中，大会决定第十四届预防犯罪大会的主要主题为“推进预防犯罪、刑事司法和法治：努力实现《2030 年议程》”。
3. 在同一决议中，大会核准了下述第十四届预防犯罪大会临时议程：
 1. 预防犯罪大会开幕。
 2. 组织事项。
 3. 预防犯罪促进社会和经济发展的全面战略。
 4. 应对刑事司法系统面临的挑战的综合办法。
 5. 各国政府促进法治的多方面办法，途径是根据《多哈宣言》，除其他外，让所有人都能诉诸司法；建设有效、可被问责、公正和包容的机构；考虑社会、教育和其他相关措施，包括促进守法文化，同时尊重文化认同。
 6. 开展国际合作并提供技术援助以预防和应对一切形式的犯罪：
 - (a) 一切形式和表现的恐怖主义；
 - (b) 新兴犯罪形式。
 7. 通过预防犯罪大会的报告。
4. 大会还决定第十四届预防犯罪大会框架内的各讲习班应审议下列问题：
 - (a) 循证的预防犯罪：有助于成功做法的统计、指标和评价；
 - (b) 减少再次犯罪：查明风险和制定解决办法；
 - (c) 教育和青年参与是使社会具有抵御犯罪的能力的关键；
 - (d) 目前的犯罪趋势、最近动态和新出现的解决办法，特别是新技术作为犯罪的手段和打击犯罪的工具。
5. 在第 72/192 号决议中，大会决定，根据其第 56/119 号决议，第十四届预防犯罪大会应包含一次高级别会议，邀请各国派出尽可能高级别的代表，如国家元首或政府首脑、政府部长或总检察长出席，各位代表将有机会就预防犯罪大会的议题发言；大会还决定，根据其第 56/119 号决议，第十四届预防犯罪大会应通过一项宣言，提交预防犯罪和刑事司法委员会审议；大会还敦促各区域筹备会议与会者研究第十四届预防犯罪大会议程的实质性项目和各讲习班的议题，并提出着眼于行动的建议，供预防犯罪大会审议。

6. 在此背景下，应当回顾，根据大会第 46/152 号决议，作为联合国预防犯罪和刑事司法方案的一个协商机构，联合国预防犯罪和刑事司法大会应提供论坛，以便：

- (a) 各个国家、政府间组织和非政府组织以及代表各专业和学科的专家之间交换意见；
- (b) 交流研究、法律和政策制定方面的经验；
- (c) 查明预防犯罪和刑事司法方面新出现的趋势和问题；
- (d) 就预防犯罪和刑事司法委员会提交的某些问题，向委员会提供咨询和意见；
- (e) 就工作方案可能列入的主题提出建议供委员会审议。

B. 实质性方面

7. 第十四届预防犯罪大会为国际社会提供了一次独特的机会，可以开展全面的摸底工作，以期制定前进路线，使刑事司法及其组成机构能够作为实现可持续发展目标和《2030 年可持续发展议程》的基础设施的一部分发挥作用。¹

8. 第十四届预防犯罪大会具有独特的地位，可完成上述摸底工作，并使国际社会能够确定今后的步骤，理由如下：

(a) 联合国预防犯罪和刑事司法大会是这一领域唯一的联合国主要会议，也是预防犯罪和刑事司法领域决策者和从业者最大且最具多样性的集会，有议员、专家个人、学术界以及民间社会和媒体的代表参与其中；

(b) 预防犯罪大会具有内在的政治意义，因为它们决定了预防犯罪和刑事司法领域国际和国内政策的形成，促进对刑事司法系统——现代国家的重要体制之一——中核心的复杂问题进行全新的思考并采取全新的办法，并且编写了“软性法律”材料，为预防犯罪和刑事司法设定了规范标准，其中一些已经被纳入条约语汇，或是选入习惯国际法文集；²

(c) 具体说到第十四届预防犯罪大会，它恰好在《2030 年可持续发展议程》的生命历程的一个重要时刻举行，即该议程通过五年之后，且距预定到期时间还有十年。会议举行的时间十分有利，因为在可持续发展目标 4、8、10、13 和 16 及其相互联系方面所取得的进展将在定于 2019 年举行的可持续发展问题高级别政治论坛上接受审查。³各区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会的与会者将能够借鉴审查进程的成果和建议，包括其区域层面；

(d) 此外，第四届预防犯罪大会于 1970 年在日本京都举行，第十四届大会将在 50 年之后重返京都。第四届预防犯罪大会在许多方面都具有开创性。首先，这是第一次在区域筹备会议之后举行的预防犯罪大会，区域筹备会议分别在非洲、亚洲、欧

¹ 见大会第 70/1 号决议，其中大会为通过 2015 年后发展议程通过了联合国首脑会议的成果文件。

² A/CONF.203/15，第 45 段。

³ 见大会第 70/299 号决议。经大会第 66/288 号决议认可的 2012 年 6 月 20 日至 22 日在巴西里约热内卢举行的联合国可持续发展大会的成果文件“我们希望的将来”授权设立联合国可持续发展问题高级别政治论坛。大会第 67/290 号决议概述了该论坛的形式和组织架构。

洲、拉丁美洲和中东举行，在此之前，来自各个区域的专家很少有机会为议程上的各项议题带来区域角度和视野。第二，这是第一次处理犯罪与发展之间的关系的预防犯罪大会，也是第一次认识到年轻一代最易受犯罪影响的预防犯罪大会。第三，在京都预防犯罪大会上首次通过了一项宣言，其中呼吁各国政府采取有效步骤，在经济和社会发展的背景下协调并深化其预防犯罪工作。第四届预防犯罪大会的远见应得到强调和赞扬。然而，事实上，这些问题在半个世纪后仍然在国际议程上占有重要地位，并且在最近获得了额外的推动力，这表明国际社会需要采取更加果断的行动，找到共同和有效的解决办法；

(e) 最后，第十四届预防犯罪大会的总主题及其经大会决定的综合临时议程涵盖一系列预防犯罪和刑事司法问题，这是基于《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》，⁴其中反映了国际社会在预防犯罪和刑事司法领域面临的挑战。

二. 第十四届预防犯罪和刑事司法大会主要主题的实质性重点“推进预防犯罪、刑事司法和法治：努力实现《2030 年议程》”

9. 第十四届预防犯罪大会完全能够引发进一步的政策辩论，探讨在国家和国际两级促进法治的重要性，各项可持续发展目标之间相互关联的性质，以及为巩固法治所作努力将如何促进有效执行整个《2030 年议程》。

10. 以下各段提供了一个背景视角，借此可了解各项可持续发展目标之间相互关联的性质，以及推进预防犯罪、刑事司法和法治如何有利于实现可持续发展。应当结合本指南第三章中相应议程项目和讲习班议题下所载的更具体的要素对其加以审议。

行动中的可持续发展目标 16. 推进预防犯罪、刑事司法和法治：努力实现《2030 年议程》

11. 第十三届预防犯罪和刑事司法大会通过了《多哈宣言》，其中，各会员国除其他外，认识到可持续发展与法治密切相关，相辅相成，且应当将预防犯罪和刑事司法纳入更广泛的联合国系统。各项目标之间密切相关，这种性质证实了国际社会关于全球福祉取决于正义、公平、公正和平等的信念。

12. 第十三届预防犯罪大会之后，2015 年 9 月，国际社会通过了《2030 年可持续发展议程》。引领该议程获得通过的愿景是，“一个普遍尊重人权和人的尊严、法治、公正、平等和非歧视；尊重种族、民族和文化多样性；尊重机会均等以充分发挥人的潜能和促进共同繁荣的世界。一个注重对儿童投资和让每个儿童在没有暴力和剥削的环境中成长的世界。一个每个妇女和女童都充分享有性别平等和一切阻碍女性权能的法律、社会和经济障碍都被清除的世界。一个公正、公平、容忍、开放、有社会包容性和最弱势群体的需求得到满足的世界。”⁵

⁴ 大会第 70/174 号决议。

⁵ 大会第 70/1 号决议，第 8 段。

13. 随着《2030 年可持续发展议程》获得通过，法治⁶和诉诸司法开始发挥其应有的和正当作用。新《议程》的所有层面和所有行动之间都具有相互关联性，这种相互关联性体现为，实现一项可持续发展目标或具体目标能够促进另一个目标或具体目标的实现。该《议程》为各国政府以及国家、区域和国际级别的其他相关利益攸关方和伙伴提供了一个各项变革目标和具体目标相互关联的框架。

14. 在基于善治的和平和公正的社会里，法治和守法文化占得上风，这样的社会获益于发展水平提高、贫困水平降低以及犯罪和暴力水平下降。实现可持续发展的必要条件是建设和平、公正和包容的社会，在这样的社会中，所有人都能平等诉诸法律，所基于的是：人权得到尊重，在各级实行有效的法治和善治，并且有透明、有效和可以被问责的机构。

15. 可持续发展目标中的各项具体目标力求确保所有人都能平等诉诸法律，促进法治，消除暴力⁷和某些特定形式犯罪，如城市犯罪、⁸人口贩运、⁹腐败、¹⁰野生生物贩运¹¹以及有组织犯罪、非法武器和非法资金流动。¹²但是，除这些特定的具体目标外，可持续发展目标采用的多层次发展办法承认暴力、犯罪、刑事司法与社会、经济和环境发展之间的联系。

16. 只有通过高效和可靠的预防犯罪和刑事司法系统及其组成机构以及旨在支持善治的机构所形成的基础设施，才能有效寻求上述每个相关目标中具体目标的实现。这些系统和机构使得各社区有能力实现获得充分发展所必需的抵御犯罪能力水平。

可持续发展目标 1. 在全世界消除一切形式的贫困

17. 在国家和国际两级推进法治被认为对于充分实现可持续发展、包容性经济增长和消除贫困与饥饿必不可少。贫困有许多种表现形式，而歧视、不安全和不平等加剧了贫困程度。¹³

18. 由于暴力与收入不平等密切相关，消除贫困需要预防贫困和解决贫困这两方面的努力。此外，贫困还会影响到刑事司法机构的效率和可及性，这一点可从可持续发展目标中与具体目标 16.3 有关的指标中看出。

19. 在《多哈宣言》中，除其他外，各会员国承诺采取通盘和全面办法打击一切形式和表现的犯罪、暴力、腐败和恐怖主义，并确保以协调一致的方式实施这些应对措施，同时为社会和经济发展、消除贫困、尊重文化多样性、社会和平及社会包容实施更广泛的方案和措施。¹⁴

⁶ 关于法治的定义，见 [S/2004/616](#)，第 6 段。

⁷ 一切形式的暴力，具体目标 16.1；更具体而言，暴力侵害妇女行为，具体目标 5.2；暴力侵害儿童行为，具体目标 16.2。

⁸ 具体目标 11.7。

⁹ 具体目标 5.2、8.7 和 16.2。

¹⁰ 具体目标 16.5。

¹¹ 具体目标 15.7。

¹² 具体目标 16.4。

¹³ 见 [A/68/202](#)。

¹⁴ 大会第 [70/174](#) 号决议，附件，第 3 段。

可持续发展目标 3. 确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉

20. 应当将预防犯罪措施纳入所有相关的社会和经济政策及方案，包括解决就业、教育、卫生、住房和城市规划、贫困、社会边缘化以及排斥等问题的政策及方案。¹⁵

21. 《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》（《纳尔逊·曼德拉规则》）是对第一届联合国预防犯罪和囚犯待遇大会（1995 年在日内瓦举行）通过的原始规则的更新，《曼德拉规则》指出，囚犯应享有的医疗保健标准应与在社区中能够享有的相同，并应能够免费获得必要的医疗保健服务，不因其法律地位而受到歧视，应与普通公共卫生管理部门紧密合作安排医疗保健服务，确保持续治疗和护理，包括对艾滋病毒、肺结核和其他传染病以及毒瘾的持续治疗和护理（规则 24）。¹⁶

可持续发展目标 4. 确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会

22. 目前，全球 10-24 岁的人口数量达 18 亿，他们是落实《2030 年议程》潜在的变革力量和重要伙伴。令人遗憾的是，在暴力行为的直接和间接受害者当中，年轻人所占比例仍然超高。2010-2012 年期间，在所有贩运受害者中，将近 70% 是儿童，且年轻男性成为凶杀受害者的风险最高。¹⁷

23. 人们普遍认为，教育在塑造子孙后代的价值观、建立集体意识和改变社会偏好方面发挥了重要作用。此外，教育有助于培养弘扬这些价值观所需的必要技能。教育系统有可能发挥强力催化剂的作用，促进和平、公正和预防犯罪。可持续发展目标和具体目标，特别是具体目标 4.7，呼吁会员国开展教育以弘扬和平和非暴力文化。¹⁸

可持续发展目标 5. 实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能

24. 妇女和女童可以作为重要驱动者，促进积极变革、实现可持续发展和推进法治。为实现可持续发展目标 5，有必要促进妇女和女童诉诸司法，支持制定保护其权利的立法和政策，以及预防和应对暴力侵害妇女和女童行为。

25. 在预防犯罪和刑事司法系统中发展与尊重、保护和实现妇女和女童权利有关的体制能力和专业能力，有助于创造所需的条件，以便妇女和女童能够提出其固有的权利诉求，并成为积极变革的活跃力量。

26. 基于性别的暴力侵犯了妇女和女童的权利，破坏了发展，并且侮辱了我们共同的人性。¹⁹暴力侵害妇女和女童行为阻碍了性别平等、增强妇女权能和总体的可持续发展。

27. 贩运人口也在关于消除公共和私营部门针对妇女和女童一切形式的暴力行为的具体目标 5.2 中明确述及。

¹⁵ 见经济及社会理事会第 2002/13 号决议。

¹⁶ 大会第 70/175 号决议，附件。

¹⁷ 见 E/2016/75。

¹⁸ 见 E/CN.15/2017/6。

¹⁹ 见 E/2017/66。

28. 在大会第 72/192 号决议中，会员国重申其在《多哈宣言》中所作的承诺，努力将性别平等视角纳入各自刑事司法系统的主流。

可持续发展目标 8. 促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作

29. 十年前，人们认为人口贩运主要涉及从遥远的地方向富裕国家贩运妇女以进行性剥削。现在，刑事司法从业人员认识到，人口贩运的犯罪者、受害者、剥削形式和流动情况具有多样性，且最近关于贩运的统计数据证实了这一认识有了提高。关于具体目标 8.7，联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）的数据指出，以强迫劳动为目的的人口贩运受害者在所有贩运受害者中所占比例从 2007 年的 32% 增加到 2011 年的 40%。2014 年，这一比例仍保持在 38% 左右。²⁰

30. 只有通过有效的预防犯罪和刑事司法战略，才能实现具体目标 8.8，即保护劳工权利，推动为所有工人，包括移民工人，特别是女性移民和没有稳定工作的人创造安全和有保障的工作环境。

可持续发展目标 10. 减少国家内部和国家之间的不平等

31. 具体目标 10.7 侧重于促进有序、安全、正常和负责的移民，这对于消除移民偷运者和人口贩运者的盈利机会来说必不可少，并且认识到管理移民问题的成功战略必须在更加包容和更加全面的发展背景下加以制定。

32. 加强国际合作并保持对话，以打击非法资金流动和加强良好做法，对于确保减少国家内部和国家之间的不平等至关重要。毒品和犯罪问题办公室为应对非法资金流动所做的工作促进了具体目标 10.b 的实现。

33. 为确保充分实现《2030 年可持续发展议程》，需要给予最脆弱的社会成员的处境以特殊关注，包括与刑事司法系统有接触的社会成员。应当在不带有任何形式歧视的情况下，保证在承认和保障所有人的尊严方面作出努力，这也是“不让任何一个人掉队”的关键。

可持续发展目标 11. 建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区

34. 近几十年来，世界经历了前所未有的城市增长。2015 年，将近 40 亿人——占全球人口 54%——居住在城市，预测到 2030 年这一数字将增加至约 50 亿人。²¹在很多城市地区，犯罪和暴力高案发率正在破坏增长，阻碍社会经济发展，特别是影响到穷人和最弱势群体。

35. 城市中可能存在着巨大的暴力风险因素，其中包括大规模失业、帮派暴力、被削弱的安全机构、有组织犯罪、武器扩散、政府能力有限和日益严重的不平等。对于

²⁰ 见《2016 年全球贩运人口问题报告》。

²¹ 见 E/2017/66。

世界上 75%的城市来说，收入不平等水平高于二十年前。研究表明，在处于严重劣势、社会排斥和贫困的地区，城市暴力通常更为猖獗。²²

36. 改善国家和地方政府预防犯罪和城市安全政策和做法的协调对于地方利益攸关方来说十分关键，这些政策和做法侧重于将犯罪和暴力作为一种多因素现象加以解决，并建立可靠和透明的服务提供方式，同时支持地方机构，因此，上述做法为地方利益攸关方提供了必要的能力，使其能够面对日益增加的城市化和日益严重的全球威胁带来的挑战，这些挑战有可能对地方社区造成毁灭性影响。

37. 根据《2030 年议程》，减少犯罪和暴力（目标 16，特别是具体目标 16.1）以及建设安全、包容、有抵御灾害能力的城市（目标 11）是促进可持续发展全球努力的核心。与此同时，在 2016 年 10 月举行的联合国住房和城市可持续发展大会（人居三大会）上通过的《新城市议程》²³确定了城市化与发展之间的明显联系，包括将重视城市居民的安全和安保。

38. 此外，对于确保预防城市犯罪和维护城市安全，至关重要，要有效地适用和落实《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书、《联合国反腐败公约》以及预防犯罪和刑事司法领域的各项标准和规范，除其他外包括《预防犯罪准则》、《预防城市犯罪方面的合作和技术援助准则》和《联合国预防少年犯罪准则》（《利雅得准则》）。

可持续发展目标 14. 保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展

可持续发展目标 15. 保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统，可持续管理森林，防治荒漠化，制止和扭转土地退化，遏制生物多样性的丧失

39. 《多哈宣言》强调必须解决对环境产生影响的严重犯罪问题，例如贩运野生生物、木材和木材制品及危险废物，以及偷猎问题，还强调各会员国承诺采取有效措施预防和打击这些犯罪。²⁴

40. 野生生物和森林犯罪已成为跨国有组织犯罪集团的一项低风险、高利润活动，这一犯罪损害了国家和社区，对多样性和发展造成影响。打击野生动植物贩运活动在《2030 年议程》中占重要地位。对野生生物缉获数据的分析表明，野生生物犯罪是一个全球问题，由于没有采取协调一致的行动，野生生物种群正面临重大风险。这反过来对地方社区、国家发展以及国家和区域安全产生不利影响，阻碍了可持续发展的实现。

²² 世界银行，《城市中的暴力：理解和支持应对城市暴力的社区对策》（2011 年，华盛顿特区），第 29 页。另见联合国毒品和犯罪问题办公室《治理更安全的城市：全球化世界战略——城市政策制定者和从业人员指导框架》，2016 年 12 月，第 9-10 页（“近距离共同生活且处于贫困、不平等、边缘化和治理不善状况下的人更容易受到犯罪和不安全的影响。因此，不安全和暴力威胁到世界各地城市中的大量人口，其中受到暴力威胁最严重的往往是最贫困和最边缘化人群，尤其是妇女和年轻人。”）。

²³ 大会第 71/256 号决议，附件。

²⁴ 见大会第 70/174 号决议，附件，第 9(e)段。

可持续发展目标 17. 加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系

41. 牢记联合国各大会所发挥的重要作用，作为最具多样性的国际论坛，用以在国家、政府间组织和代表各种专业和学科的专家个人之间交流研究、法律和政策与方案制定方面的看法和经验，第十四届预防犯罪大会完全能够为加强执行手段和重振可持续发展全球伙伴关系作出贡献。

42. 改善政策的协调一致和加强多利益攸关方伙伴关系，是执行新的《可持续发展议程》的关键。在各层面上为所有行为体提供一个有利于可持续发展的环境，重振可持续发展全球伙伴关系在这方面至关重要，第十四届预防犯罪大会可为此作出独特贡献。

三. 第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会的议程项目和讲习班

43. 在第 72/192 号决议中，大会建议以第十三届预防犯罪大会的经验和成功为基础，全力确保第十四届预防犯罪大会的总主题与议程项目和讲习班议题相互关联，并确保精简议程项目和讲习班议题。有鉴于此，同时为了便利区域筹备会议和预防犯罪大会本身的筹备和讨论工作，本讨论指南汇集了涉及具有广泛全球重要性的问题的议程项目以及相应的讲习班议题，但有一项谅解，即后者旨在涵盖更具体的议题，并且借鉴实际经验和办法。

议程项目 3. 预防犯罪促进社会和经济发展的全面战略

A. 背景

44. 如上文所述，犯罪和暴力与社会发展密切相关。犯罪活动，特别是跨国有组织犯罪，严重损害了经济增长和社区福祉。在过去几十年中能够确定的一点是，综合、全面和循证的预防犯罪战略，通过消除风险因素、减少伤害和打破社会排斥与犯罪的恶性循环，为社会和经济发展以及社区福祉作出了积极贡献。

45. 经济及社会理事会在其第 2002/13 号决议中通过了《预防犯罪准则》，该准则认识到，全面的预防犯罪办法需要针对犯罪根源制定适当的社会政策。该准则呼吁将对预防犯罪的考虑“纳入所有相关的社会及经济政策与方案中，包括那些针对就业、教育、卫生、住房和城市规划、贫穷、社会边缘化和排斥等问题的政策和方案。应当特别关注社区、家庭、风险儿童和青少年。”

46. 同样，《预防犯罪准则》以及预防犯罪和刑事司法领域的其他相关国际标准和规范呼吁采取措施，通过社会、经济、卫生和教育方面的措施，提高人民的福利并且鼓励亲社会的行为，特别关注儿童和青年，并重视与犯罪和伤害有关的风险和保护性因素，将此作为通过社会发展预防青年犯罪的有效办法。

47. 在《多哈宣言》中，各会员国表示致力于规划并实施能促进社会经济发展的全面政策和方案，重点是预防犯罪，包括城市犯罪及暴力。

48. 三个可持续发展目标提出了有效的预防犯罪战略，即关于消除歧视和暴力侵害妇女和女童行为的目标 5；关于建设安全和包容的人类住区的目标 11；以及关于减少犯罪和暴力的目标 16。

49. 通过全球、区域和国家方案，毒品和犯罪问题办公室向会员国提供指导和支持，帮助它们努力通过公平和有效的预防犯罪战略，以便根据相关的国际条约以及联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范，打击城市犯罪和暴力、跨国有组织犯罪、贩毒、腐败及恐怖主义。

B. 主要问题/实质性重点

1. 预防儿童和青年参与犯罪及建设抵御犯罪能力

50. 支持儿童发展对于塑造他们成为什么样的成人以及使他们能够为社会作出贡献至关重要。令人遗憾的是，儿童和青年面临着许多挑战，这使他们很容易受到犯罪、暴力和伤害的侵害。《联合国消除预防犯罪和刑事司法领域内暴力侵害儿童行为示范战略和实际措施》²⁵呼吁各会员国制定和执行综合战略，同时采取全面的办法，预防和应对暴力侵害儿童行为，并酌情调动所有级别的各类国家和非国家行为体。

51. 《示范战略》还旨在确保为儿童受害者和证人提供有效的对策和适当的服务，以促进其身体和心理康复以及重返社会。此外，《示范战略》指出，应当通过特定预防措施来化解与犯罪集团进行各种形式剥削有关的暴力风险，这些措施包括预防犯罪集团、恐怖主义实体或暴力极端主义团体对儿童的招募、利用和伤害。

52. 同样，秘书长的《防止暴力极端主义行动计划》²⁶认识到年轻人的脆弱性，并呼吁采取侧重预防的全面办法，其中包含解决不平等问题、促进增强青年权能和青年参与以及强化年轻人的知识和技能等措施。

53. 司法系统与儿童保护、社会福利、卫生、教育机构以及民间社会组织一道发挥了重要作用，既帮助制定有效的预防犯罪和暴力方案和战略，又帮助确保儿童和青年具备价值观、技能和必要知识，而且有机会通过参与这些过程增强权能并且在面对犯罪和暴力时更具抵御能力。

54. 预防儿童和青年参与犯罪，需要对可能提高他们成为犯罪施害者或犯罪受害者的风险因素进行分析，包括团伙犯罪和暴力极端主义。要使预防犯罪和暴力战略取得效果，至关重要的是，要确定风险和保护性因素出现在年轻人人生历程的哪个时期，从而使所作努力适合其所处的社会——情感和认知发展阶段。这种风险与个人、家庭和社区乃至广大社会均有关，可能将儿童和青年置于犯罪、暴力和受害的高风险当中，特别是在存在某些因素的情况下，这些因素包括反社会行为或冒险、吸毒、与反社会同龄人的联系、父母与子女关系恶劣、过早辍学、教育质量低或缺乏教育以及缺乏就业机会。必须充分考虑接触风险因素情况，以便减少这些问题发生或再发生的可能性，以及加强保护性因素。可以通过多种途径做到这一点，例如，通过发展社交和认知技能的方案、养育技能方案和以学校为基础的多层面预防举措，以及通过提升价值观和生活技能的教育方案。此外，增强儿童和青年权能以及利用其精力和想法使他们成为变革力量，为社会实现积极变革提供了巨大的潜能，包括有效的预防犯罪方案以及提升价值观和生活技能的教育方案。

²⁵ 大会第 69/194 号决议，附件。

²⁶ 见 A/70/674。

55. 这些循证方案应当成为全面的预防犯罪战略的一部分，这些战略将促进公正、社会发展和包容所需的所有相关政策联系起来。从长期来看，旨在预防儿童和青年参与暴力和犯罪的战略为实现可持续发展目标提供了最大的回报，因此应当被确定为预防犯罪的一个优先事项。

56. 必须将儿童和青年视为其社区的一项资产，必须增强其权能，使他们成为负责的公民，可以为其所处社会的社会、政治和经济发展作出建设性贡献。为了实现这一点，获得优质教育和就业机会固然关键，但设立协商机制和社区机构也非常重要，因为在制定和执行由政府主导、旨在预防犯罪和加强所有人的安全和安保的举措时，上述机制和结构能听取儿童和青年的意见。

2. 预防城市犯罪

57. 《多哈宣言》第 9 段(d)小段和第 10 段(a)小段强调，必须规划并实施能促进社会经济发展的全面政策和方案，包括将重点放在城市犯罪和暴力，以及需要进一步研究城市犯罪与有组织犯罪的表现形式之间的关系，以便为循证的政府对策提供依据。

58. 近年来，世界经历了前所未有的城市化，而高犯罪率阻碍了增长和社会发展。各国一致认为，可持续发展目标方面各国的具体目标需要本地化，并且在国家以下各级进行处理，各城市应将预防犯罪努力与更广泛的目标挂钩。对预防城市犯罪、可持续发展和更广泛的城市化采取以需要为基础的综合办法，需要各城市与国家主管机关之间开展有效协作和监管，以提高社区抵御犯罪的能力。《新城市议程》及其执行计划中突显了包容性办法的重要性，各国在其中申明，它们将“鼓励相关地方社区和非政府行为体……在制定……政策时考虑到……脆弱性和文化因素。”²⁷

59. 城市和地方社区完全能够支持确定预防犯罪的优先事项，执行和评价战略，以及通过认识有关犯罪行为模式和事态发展（包括暴力极端主义）的预警信号，指导刑事司法系统内外的相关服务工作。各城市可以在建设抵御犯罪和暴力的能力方面向其公民提供支持，因为它们理解地方的挑战和机会，这需要对哪些人或许能够有助于改变社区行为和加强社区的干预能力进行创新性思考。

60. 制定联合国全系统关于更安全城市的准则是一项重要而及时的举措，这些准则旨在补充现有的关于预防犯罪的国际标准和规范。毒品和犯罪问题办公室最近向联合国人类住区规划署提供咨询意见，人居署正在领导准则的制定工作，在一套建议中着重强调关于有效预防犯罪的组成部分，国家和地方主管机关不妨考虑将它们作为所作努力的一部分，以加强城市和城市地区的安全和安保。鉴于需要各级政府开展预防城市犯罪行动，毒品和犯罪问题办公室建议上述准则指明应在国家、国家以下或城市一级还是多个级别采取举措。

3. 以社区为基础的包容性警务工作

61. 警察往往承担着在国家和地方两级预防犯罪的主要责任。建立致力于建立良好社区关系的反应灵敏且具有代表性的警察机构，是制定涉及地方行为体和民间社

²⁷ 大会第 71/256 号决议，附件，第 103 段。

会的参与性预防犯罪办法的一个重要方面。面向社区的有效警务工作有助于改进犯罪的举报和应对工作，确保受害者更好地诉诸司法，改善地方行为体之间的关系，以及建立社会凝聚力。在农村地区，面向社区的警务工作可通过实行根据本地情况而调整的预防犯罪战略，在促进集体价值观和解决冲突的积极办法方面发挥关键作用。

62. 面向社区的警务工作也可以为采纳针对侵害儿童罪行或性暴力和性别暴力的专门应对措施提供便利，有助于建立一支拥有少数群体——特别是弱势群体——代表的警察队伍。与此同时，面向社区的警务工作还可以作为一项工具，改善对人权的保护和促进，以及预防警察的侵犯人权行为。面向社区的警务工作有可能提供一种有用的工具，该工具作为全面战略的一部分，通过调动社区参与处理激进主义导致暴力问题，以及通过增强社区成为解决办法的一个组成部分的权能，协助预防暴力极端主义。

63. 移民和难民遭受暴力侵害的风险往往很高。需要在多个层面上预防针对移民、移民工人及其家庭成员的暴力，包括在社区一级。以可靠的统计数据为基础的明确而全面的移民政策有助于更好地融合移民，减轻他们遭受暴力和犯罪侵害的脆弱性。进一步的预防措施可能包括开展消除歧视的提高认识运动；诉诸司法，包括清除语言、社会和文化障碍；向移民受害者提供支持和援助；采取措施改善移民与警察之间的关系；以及与移民社区建立媒体关系。

4. 对性别问题有敏感认识的预防犯罪战略

64. 为了使预防犯罪战略全面而有效，还需要通过承认并处理预防犯罪中与性别有关的方面，解决暴力侵害妇女问题的社会成本。这不仅需要把重点放在预防针对或影响妇女和女童的犯罪上，还需要努力分析和应对妇女和男子参与犯罪的不同方式。为了消除暴力侵害妇女行为，预防犯罪战略应当是多部门的，并且解决暴力行为的根源，即生活的各个领域在法律上和事实上针对妇女的歧视，同时促进妇女人权的实现，包括经济、社会和文化权利，并采取措施增强妇女权能和她们的经济独立性。

65. 此外，要使预防犯罪战略对性别问题有敏感认识，会员国应当考虑制定和执行对态度和行为提出质疑的战略（其中包括刑事司法官员的态度和行为），改善妇女的个人安全，以及将性别问题纳入机构政策、法规、协议和准则以及适当的刑事司法传播战略的主流。制定和执行对性别问题有敏感认识的预防犯罪战略，可以调动范围广泛的利益攸关方参与进来，如社区、宗教和社区领袖、民间社会和妇女组织、儿童和青年以及包括媒体在内的私营部门。

C. 供讨论的问题

66. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

(a) 在制定和执行全面的预防犯罪计划（包括衡量其影响）方面是否有良好做法？

(b) 是否有为预防犯罪计划估算成本及确保以可持续方式由国家资源为其提供资金的例子？

(c) 会员国应当采取什么措施以加强司法系统与其他系统（包括儿童保护、卫生和教育系统）之间的互操作性，从而预防青年和儿童参与犯罪？

(d) 在侧重于预防儿童参与犯罪的全面预防犯罪战略方面有哪些有前途的做法和经验教训？

(e) 在城市背景下制定预防犯罪战略时，在调动地方社区和非政府行为体方面有哪些良好做法？

(f) 警察改革和社区警务可如何促进全面的预防犯罪战略？如何衡量此类努力的影响？哪些方案成功地将警察变得更具代表性和更具包容性？

(g) 确保预防犯罪战略应对妇女和男子受伤害或参与犯罪的不同方式需要满足什么条件？

(h) 在制定和执行纳入了性别平等视角的预防犯罪战略方面有哪些良好做法？

(i) 在预防犯罪和刑事司法领域预防暴力侵害妇女方面有哪些有前途的做法？

讲习班 1. 循证的预防犯罪：有助于成功做法的统计、指标和评价

A. 范围

1. 循证决策

67. 循证决策是指通过编制和分析数据、审查科学证据以及监测和评价政策、方案和活动，以对可利用的信息的解释为驱动，开展战略性规划和决策的过程。

68. 尽管制定合理政策所需的证据已成为标准的决策工具，但决策仍然是一个包含若干关键因素的复杂过程。首先，决策需要相关的、可靠的和可利用的数据和证据。第二，需要具体的工具，以使可利用信息适应具体情况、具体问题及具体利益攸关方的需要和目标。第三，所有相关的利益攸关方应对关键措施达成一种共同理解，以使可利用信息适应所针对问题的特殊性，继而制定一项联合行动战略。第四，在决策周期中纳入一项审查机制，并就哪些做法可行、哪些做法不可行开展透明的评价，以营造一种注重成果的文化。

69. 可持续发展目标框架从每项具体目标所取得进展的可衡量性当中汲取更多力量，而目标的指标框架可在各级（国家、区域和国际）帮助衡量和评价预防犯罪的影响，主要是根据国家数据和国家主导的评价。

2. 预防犯罪：多层面的努力

70. 关于预防犯罪举措，不同类型的犯罪活动在不同地域级别的流行程度各不相同，突显了在编制数据时考虑到不同级别的重要性。在编制制定预防犯罪政策所需证据和评价政策结果时，这些级别也带来了不同的挑战。

3. 全球一级

71. 在全球一级存在着各种跨国犯罪，例如网络犯罪或大规模贩运货物和人口。这就需要根据国家投入和数据进行全球评估，数据通常由国际组织（例如毒品和犯罪问题办公室）通过其全球报告²⁸提供，以便促进对话、建立共识并最终编制出关于预防犯罪的国际法律和政策文书。这也需要开发国际工具，如目标、规范、标准和指标以及共同概念和定义，其中包括关于数据标准化、共享和可获得性的概念和定义。

72. 全球一级的信息增强了理解犯罪市场动态的能力。为了理解应当在哪里以及如何适用预防性干预措施，必须了解市场行为体及其动机的详细情况并且定期更新。²⁹此外，上述理解是一种宝贵工具，可用于评价和反思在预防犯罪领域哪些做法可行，哪些做法不可行。

4. 区域一级

73. 在区域和次区域级别上预防犯罪涉及利用机会，在邻国或拥有类似的历史、经济和文化背景的国家之间建立多边合作和工具。跨国犯罪区域观察站等区域工具确保综合协调的数据和信息以及数据分享机制。

74. 在全球或区域一级处理跨国问题时，数据收集和分析方面的一项挑战与不同国家监管框架多种多样以及行政和技术能力千差万别有关。全球和区域一级的循证预防可能遇到的困难是，在创建跨国数据集时，汇集的数据来自截然不同的数据收集模式和系统，这些不同的模式和系统确保数据的质量、可靠性和可比性的能力相差悬殊。这也妨碍了在全球一级开展质量足够高的评价以为预防犯罪国际努力提供依据的可能性。会员国可讨论在努力创建跨国数据集时如何考虑到每个国家在法律制度和做法上的差异。

5. 国家一级

75. 国家一级的努力围绕着体制政策和对策以及刑事司法系统在预防犯罪中的作用来进行。国家一级的数据收集能够生成犯罪证据，以及犯罪与许多因素（如不平等、文化习俗和社会紧张局势）之间的联系的证据。这种证据增强创建立法和政策框架以及制定全面战略的能力。

76. 在国家一级，证据生成方面的挑战包括在不同利益攸关方之间开展协作的能力。国家统计和信息应当加深对犯罪相关风险和推动因素的全面看法，同时查明弱势和有风险群体。这要求将协议和程序标准化，以确保数据的质量和可靠性、适当

²⁸ 毒品和犯罪问题办公室出版的《世界毒品问题报告》、《全球人口贩运问题报告》、《全球杀人问题研究报告》和《世界野生生物犯罪报告》是基于全球数据收集的全球一级报告的实例。

²⁹ 例如，证据应当包括违禁品缉获数据、显示加价和非法市场状况的价格数据、来自刑事司法活动的数据以及调查数据，这些数据有助于了解非法行为体和与之平行的合法行为体对市场性质和趋势的深刻见解。

分类、各机构之间收集过程的统一以及分享数据和信息的协议。³⁰加强国家评价能力和系统也需要这些行动，这对于成败而言至关重要，而且，这些行动也突显了国家一级的良好做法。

6. 地方一级

77. 地方和市政两级的预防犯罪工作可以处理公民的切身经历（如不安全感）、公共场所安全、财产犯罪和其他针对人身的犯罪。地方一级的预防犯罪工作取决于制定涉及地方行为体的具体政策的能力，这些行为体包括目标社区、民间社会和负责执行的第一线机构。这就需要地方一级的数据生成和数据分析工具，如循证政策的安全审计、确保高质量数据编制的能力以及在开展高质量评估和确保将所有相关利益攸关方纳入这些过程方面的适当技能。

B. 目标

78. 讲习班 1 的目标如下：

(a) 讨论为高效率和有成效的预防犯罪政策提供依据所需的证据，以及如何收集到这种证据。取决于预防犯罪举措在性质上属于国际、区域、国家还是地方，需要不同类型的证据。该讲习班还将讨论如何使用这一证据，以产生预防犯罪战略和干预措施，特别是在可持续发展目标的背景下；

(b) 应对与生成高质量统计数据有关的挑战，这是为预防犯罪战略提供依据的第一步。这些挑战超出了犯罪和刑事司法统计领域，因为需要将它们与其他社会、经济和环境问题联系起来。讨论的重点将放在巩固和改进现有的预防犯罪统计系统以及开发更准确和更具成本效益方法的创新上；

(c) 讨论有效的机制，以确保与所有行为体一起编制、协调和透明地分享官方数据。需要让不同领域的不同政府机构参与编制和使用与预防犯罪有关的证据；

(d) 涵盖开展公正和权威的分析，确保把数据放在更加广泛的发展问题背景下加以解释，以满足预防犯罪目的。鉴于犯罪性质不断变化且具有多面性，眼下的问题是如何在国家 and 国际两级确保分析和研究预防犯罪的可持续机制。与之相关的是，确保提供高质量的评价结果，以便为制定高效的预防犯罪政策提供信息；

(e) 讨论证据/知识与预防犯罪政策之间的联系，这种联系并非永远牢固不变。存在着若干传播挑战，因而分析结果常常无法有效地对公共舆论和决策者产生影响。制定参与性办法和开展建设性对话可作为一个有效方式，以促进在关于预防犯罪的公共讨论中使用证据；

(f) 阐明需要加强国家评价能力和评价系统，包括根据可持续发展目标的审查机制，还需要为政策规划和执行提供依据，以及确定成功的预防犯罪中的最佳做法、经验教训和创新。各个级别（地方、国家、区域和国际）都需要可靠的评价办法，以确保在适当的地域和治理层面对复杂现象进行分析和审查；

³⁰ 在这方面，《犯罪统计国际分类》等国际统计标准、关于伤害和腐败调查的准则和标准、刑事司法评估工具包、监测和评价工具以及其他由毒品和犯罪问题办公室推进的标准化方法（如对未被发现的贩运受害者进行量化的多系统估算方法）为国家数据程序提供了重要指导。

(g) 讨论可持续发展目标框架的全面性，将此作为编制和使用预防犯罪所需证据的一项重要推动因素。将犯罪和刑事司法系统纳入可持续发展目标更广泛的背景中并对其进行监测至关重要，这也需要在国家和国际两级弥合不同的专家和从业人员团体之间的差距；

(h) 讨论预防犯罪方案的成本效益和实用性。

C. 供讨论的问题

79. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会讲习班 1 的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

(a) 什么类型的工具可有助于加强现有的信息系统以制定循证的政策和做法；这些政策和做法涉及：

(一) 数据编制；

(二) 数据分析；

(三) 解释和应用用于具体问题和背景的科学证据；

(四) 监测；

(五) 评价；

(b) 已有哪些工具？这些工具有哪些优点，如何进一步改进？如何将它们用于监测和评价？

(c) 如何根据其特点使这些工具适应不同的级别，即全球、区域、国家和地方各级？尤其是需要哪些工具来支持在地方、国家、区域和国际各级执行适当的预防犯罪政策？

(d) 这些工具如何促进、支持和接受所有利益攸关方的广泛参与，包括非国家行为体、学术界、民间社会、私营部门和社区？

(e) 对项目、方案、战略和政策的评价如何帮助改进循证的预防犯罪？

(f) 确保不让任何一个人掉队和确保性别平等考虑因素充分反映在这些进程中的前提是什么？

(g) 在预防犯罪界、公众和决策者之间建立有效传播方面存在着哪些国家一级的挑战？预防犯罪研究提供的证据是否被发达国家和发展中国家用于制定国家预防犯罪政策？

(h) 需要哪些创新性办法和方法来理解复杂的新形式犯罪（如跨国有组织犯罪、环境犯罪和经济犯罪）的演变情况？国家、国际合作机构和联合国等国际组织如何支持在地方、国家、区域和国际各级开发和使用这些工具？

(i) 可持续发展目标框架如何帮助将犯罪和刑事司法系统的国家数据收集作为优先事项？

(j) 可持续发展目标框架如何促进预防犯罪和刑事司法从业人员与发展界之间的对话？

(k) 可持续发展目标框架如何帮助将国家评价能力和系统作为优先事项以营造预防犯罪领域的评价和问责文化？

(l) 如何加强评价与决策之间的联系，以改进政策和战略制定和执行工作并且提高预防犯罪措施的有效性？

议程项目 4. 应对刑事司法系统面临的挑战的综合办法

A. 背景

80. 全世界的刑事司法系统面临着许多挑战，因此需要根据预防犯罪和刑事司法领域的国际标准和规范，采取尊重、保护和实现受害者、证人、罪犯和囚犯权利的综合且协调的办法。

81. 正如本指南第二章所提到的，若干可持续发展目标的实现直接取决于成功应对刑事司法系统的关键挑战的能力和才能，包括消除对妇女和女童一切形式的歧视和暴力行为（具体目标 5.1 和 5.2）、减少一切形式的暴力和相关的死亡率（具体目标 16.1）、制止对儿童的暴力（具体目标 16.2）、促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会（具体目标 16.3）、加强相关国家机制，在各层级提高能力建设（具体目标 16.a）以及关于减少不平等的目标 10 和关于可持续发展全球伙伴关系的目标 17。这些优先事项体现在《多哈宣言》中，该宣言强调了有效、公平、人道和可被问责的刑事司法系统及其组成机构的重要性，以便推进《联合国可持续发展议程》。

82. 毒品和犯罪问题办公室支持会员国通过基于相关国际标准和规范的全球、区域和国家各级综合技术援助方案，建设刑事司法机构的能力，以此方式应对这些挑战并实现上述可持续发展目标。刑事司法改革是毒品和犯罪问题办公室所有区域方案的一个关键支柱，由毒品和犯罪问题办公室的监狱挑战和暴力侵害儿童问题全球方案以及即将推出的暴力侵害妇女问题全球方案加以补充。毒品和犯罪问题办公室随时准备加强这些努力，并参与长期和持续的技术合作，以确保刑事司法系统能够在 2030 年前履行这些承诺。

83. 在刑事司法系统面临的挑战的背景下，需要考虑的一个重要因素是减少再次犯罪，将根据讲习班 2 的讨论情况对此进行阐述。

B. 主要问题/实质性重点

1. 以受害者为中心的应对犯罪办法

84. 刑事司法系统中最经常被遗漏的是犯罪受害者。进行改革以创建更加以受害者为中心的刑事司法系统至关重要，以预防二次伤害和再次受害，以及增加对受害事件的举报，从而更加有效地应对犯罪。这包括制定受害者支持和援助方案、允许赔偿和恢复原状的措施以及使用恢复性司法。此外，特定的受害者群体和特别犯罪

类型的受害者需要专门的对策。尤其是儿童受害者，他们常常遭到刑事司法系统的忽视。³¹

2. 作为刑事司法综合改革一部分的警察和安全部门改革

85. 警察和其他执法机构的改革可促进有效、公平和高效的刑事司法系统。此类改革包括制定有效的问责制和监督机制，确保调查以情报为指引而不是依靠伴随着逼供风险的供认，以及将警察由武力机构转变为服务机构。

3. 暴力侵害妇女行为

86. 这种改革的作用在暴力侵害妇女行为案件中尤为明显，其中包括与性别相关的杀害妇女和女童行为。刑事司法对策是打击此类暴力行为有罪不罚现象所需的全面、协调、多部门和持续办法的一个关键方面。具体挑战包括：制定和执行适当的立法和政策框架，加强警察、检察官、法官和其他刑事司法专业人员有效调查、起诉和惩罚犯罪者的能力，以及向受害者和幸存者提供基本服务。³²与卫生和社会部门密切合作和密切协调至关重要，³³包括在向许多国家的妇女提供支持和援助方面发挥重要作用的民间社会组织。《在预防犯罪和刑事司法领域中消除对妇女的暴力行为的示范战略和实际措施》修订本³⁴就有效应对这些挑战的综合办法提供具体指导。

4. 暴力侵害儿童行为

87. 司法系统在有效应对暴力侵害儿童行为方面也面临着挑战。这种暴力行为发生在任何背景下——且往往相互关联——如社区、家庭、学校、拘留中心和托儿机构，因此，应对这种暴力行为需要来自不同学科的综合办法。面临的挑战涉及缺乏一个专门的司法系统、儿童的法律地位、缺乏对儿童和性别有敏感认识的安全办法、对司法系统不信任以及缺乏多部门协调机制。恐怖主义和暴力极端主义团体招募和利用儿童是暴力侵害儿童行为中一种尤为严重的形式，迫切需要得到人们的关注。³⁵《联合国消除预防犯罪和刑事司法领域内暴力侵害儿童行为的示范战略和实际措施》呼吁努力消除公共和私人环境中一切形式暴力行为、将保护儿童纳入更加

³¹ 见《关于在涉及罪行的儿童被害人和证人的事项上坚持公理的准则》（经济及社会理事会第2005/20号决议，附件）；以及《联合国消除预防犯罪和刑事司法领域内暴力侵害儿童行为的示范战略和实际措施》（大会第69/194号决议，附件），第二部分（加强刑事司法系统应对暴力侵害儿童行为和保护儿童受害人的能力和潜力）。

³² 见《警察有效应对侵害妇女暴力行为手册》，刑事司法手册系列（联合国出版物，出售品编号：E.10.IV.3）和毒品和犯罪问题办公室《侵害妇女和女童暴力行为高效检控对策手册》，刑事司法手册系列（2014年，维也纳）。

³³ 见联合国促进性别平等和增强妇女权能署（妇女署）等，“向遭受暴力侵害的妇女和女童提供一揽子基本服务”，2015年12月10日。可查阅：www.unwomen.org。

³⁴ 大会第65/228号决议，附件。

³⁵ 毒品和犯罪问题办公室，《恐怖主义和暴力极端主义团体招募和利用儿童问题手册：司法系统的作用》（2017年，维也纳）。

广泛的法治改革以及确保儿童能诉诸公平、透明和对儿童问题有敏感认识的司法系统，从而落实和保护他们的权利。³⁶

5. 监狱挑战及其根本原因

88. 监狱过度拥挤和监狱条件简陋是刑事司法系统面临系统性挑战的征兆，需要采取综合办法来应对。办法从缩小监禁范围到改善监狱条件和支持获释罪犯重返社会不等，³⁷并且要求各机构之间协调及与其他部门协调。尤为重要且具有成本效益的是，在“第一线”作出努力，以减少审前拘留和推广非拘禁措施，³⁸探讨恢复性司法的备选方案，³⁹并确保获得法律援助⁴⁰和刑事司法系统中的相称性，以及警察改革和警察适当使用武力。⁴¹确保根据《纳尔逊·曼德拉规则》及其他国际标准和规范对待囚犯需要投资，包括在面临确保对囚犯采取安全、可靠和人道拘禁的艰巨任务的情况下，对监狱工作人员的上岗和在职业能力建设进行专门投资。

6. 罪犯的具体情况和背景

89. 某些人群尤其容易被遗漏，因此需要特别关注。来自贫穷和边缘化背景的罪犯在刑事司法系统中所占比例超高。女性罪犯在传统上为男性设计的刑事司法系统中面临着特殊挑战。⁴²有特殊需要的罪犯和囚犯（包括移民和其他外国国民、残疾人以及族裔和种族少数群体）面临交叉形式的歧视。⁴³在社会中，重复多次的犯罪者在犯罪中占很大比例，常常有多重问题需要处理。

90. 在处理特定形式的犯罪（如与恐怖主义有关的罪行或有组织犯罪）时也会产生特殊挑战。⁴⁴罪犯中身为有组织犯罪集团或暴力极端主义团体成员的人数在日益增多，面对这一问题，刑事司法系统需要制定综合性办法，减少高风险囚犯累犯的机会，并为其执行协调的部门间干预措施，避免激进主义导致暴力或恐怖主义招募，以及提高他们改造、脱离暴力和重返社会的可能性。⁴⁵针对罪犯的分类系统及风险和需要评估是将罪犯分派给适当的监狱制度和方案的前提条件。

³⁶ 见毒品和犯罪问题办公室，《规划联合国消除预防犯罪和刑事司法领域内暴力侵害儿童行为的示范战略和实际措施的执行：清单》；毒品和犯罪问题办公室，《专业人员和政策制定者在涉及罪行的儿童被害人和儿童证人的事项上坚持公理的手册》，刑事司法手册系列（联合国出版物，出售品编号：E.10.IV.1）。

³⁷ 见毒品和犯罪问题办公室，《防止累犯和罪犯重返社会入门手册》，刑事司法手册系列（2012年），以及《讲习班2讨论指南》。

³⁸ 见《监外教养基本原则和可取做法手册》，刑事司法手册系列（联合国出版物，出售品编号：E.07.XI.2）；毒品和犯罪问题办公室，《减少监狱过度拥挤战略手册》，刑事司法手册系列（2013年，维也纳）。

³⁹ 见《恢复性司法方案手册》，刑事司法手册系列（联合国出版物，出售品编号：E.06.V.15）。

⁴⁰ 见《议程项目5讨论指南》。

⁴¹ 见毒品和犯罪问题办公室及联合国人权事务高级专员，《关于在执法中使用武力和火器的资料手册》，刑事司法手册系列（HR/PUB/17/6）。

⁴² 见《妇女与监禁手册》（联合国出版物，出售品编号：E.14.IV.3）。

⁴³ 见《特殊需要囚犯手册》，刑事司法手册系列（联合国出版物，出售品编号：E.09.IV.4）。

⁴⁴ 见《议程项目6讨论指南》。

⁴⁵ 见毒品和犯罪问题办公室，《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》，刑事司法手册系列（2016年，维也纳）以及毒品和犯罪问题办公室，《高风险囚犯管理手册》，刑事司法手册系列（2016年，维也纳）。

C. 供讨论的问题

91. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

(a) 在使刑事司法系统更加以受害者为中心以及对保护、支持和援助犯罪受害者采取基于权利的办法方面有哪些良好做法？

(b) 在恢复性司法方案中加强受害者的参与有哪些有效措施？评估恢复性司法方案的影响的研究取得了什么成果？

(c) 警察改革（包括审查使用武力的政策）如何促进更加高效和综合的刑事司法改革工作？

(d) 各国如何促进面向暴力侵害妇女行为受害者和幸存者的相关机构和服务部门之间的合作与协调，以便加强综合性保护服务，包括保健和社会服务、法律咨询和警察援助？

(e) 在保护受害妇女隐私的同时，刑事司法机构在举报、记录和适当应对暴力侵害妇女行为方面与保健和社会服务之间的联系得到改善产生了什么影响？

(f) 刑事司法机构之间采取协调办法以评估暴力侵害妇女行为的风险方面有哪些经验？

(g) 在开展国际合作以预防和应对暴力侵害妇女行为方面，如遣返被跨境贩运或绑架的女性暴力行为受害者并使她们重返社会，或者在跨境承认及执行保护令方面，是否有良好做法实例？

(h) 司法系统如何与其他系统合作预防和适当应对暴力侵害儿童事件，包括被恐怖主义和暴力极端主义团体招募和利用的儿童？

(i) 以有效方式促进司法系统和保护儿童系统之间的协调以预防和应对一切形式暴力侵害儿童行为方面有哪些良好做法实例？

(j) 在改革法律、政策和行动框架以便能够诉诸公平、透明和对儿童问题有敏感认识的司法系统方面有哪些经验教训？

(k) 在与教育、社会和卫生系统合作制定循证的儿童重返社会方案方面有哪些良好做法实例并且吸取了哪些经验教训？

(l) 在促进刑事法院判决的相称性方面最有效的方法是什么？

(m) 各国如何减少对审前羁押的过度使用并解决监狱过度拥挤问题？

(n) 非拘禁措施在刑事诉讼的不同阶段发挥了什么作用？

(o) 各国如何正确培训和装备监狱官员以便他们以专业方式履行其艰巨任务？

(p) 各国采取了哪些措施将性别视角纳入刑事司法政策和做法的主流？在应对针对被指控、被判刑或被监禁妇女的歧视方面有性别区分的措施效果如何？特别是各国在采用转化措施以及审前及量刑替代安排方面有哪些经验，其中考虑到了女性罪犯的受害史以及她们担负的照料责任？

(q) 刑事司法系统如何更加有效地应对有特殊需要的人遭受歧视，以及如何满足这些类别的罪犯和囚犯的特殊需要？

(r) 在管理高风险囚犯、暴力极端主义囚犯和防止监狱内激进主义导致暴力方面有哪些良好做法？

(s) 多次犯罪者对社会造成危险，需要多方面的支持改造，在应对这些人方面，有哪些良好做法和经验教训？

讲习班 2. 减少再次犯罪：查明风险和制定解决办法

A. 范围

1. 减少再次犯罪

92. 为实现可持续发展目标，需要注意减少犯罪，其中包括防止累犯。为防止累犯，必须为教养机构内外的罪犯提供适当的方案。解决贫困和歧视等累犯根源也很重要。

93. 累犯是指正在或曾经成为刑事司法干预目标的人是否再次实施刑事犯罪。尽管目前缺乏关于累犯率的可靠全球统计数据，但发达国家和发展中国家都有累犯现象存在。即使受到过从严的监禁判决，许多罪犯常常不能停止犯罪，无法作为守法公民重返社区。

94. 减少再次犯罪意味着受害者人数减少，社区安全增强，执法机构和刑事司法机构的压力变小。罪犯成功重返社会可减少刑事法庭的出庭人次、降低监禁率、监狱过度拥挤现象以及降低刑事司法系统的成本。

95. 减少再次犯罪、支持罪犯成为对社会有用的成员，需要一种多方面的办法。这包括为监狱内和社区内罪犯的改造方案提供充足投资，采取有效的预防犯罪战略以及适当使用监外教养办法。要使此类干预措施行之有效，就必须考虑到药物滥用、无人供养的家庭、精神和身体疾病、反社会认知、⁴⁶个性和性格⁴⁷以及早期受害等因素，这些因素会增加再次犯罪的风险，也使得罪犯难以重返社会。

96. 毒品和犯罪问题办公室协助会员国努力减少再次犯罪，包括在改造和重返社会方案、判刑政策和监外教养办法，包括恢复性司法领域，通过有针对性的技术援助方案，进行刑事司法机构的能力建设。毒品和犯罪问题办公室根据有关国际标准和规范，在全球、区域和国家层面提供技术援助。

⁴⁶ 此项因素包括助长实施犯罪的思想过程，如使犯罪合理化（如受害者自作自受、受害者喜欢遭受攻击、社会不公、社会规则愚蠢、刑事司法系统腐败），还包括对规则蔑视和对罪犯认同的态度。见 Donald A. Andrews 和 James Bonta 《犯罪行为心理学》，第 5 版（2011 年，新泽西州新普罗维登斯，马修班德公司），第 59 页。另见《防止累犯入门手册》，第 38 页。

⁴⁷ Andrews 和 Bonta 对此所下的定义如下：“通俗而言：冲动、冒险、贪图享乐、麻烦普遍化……无休止地攻击他人、对他人完全冷漠。”（《犯罪行为心理学》），第 58 页。

2. 改造和重返社会

97. 为减少累犯并遵守《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》⁴⁸（《纳尔逊·曼德拉规则》），刑事司法干预措施应当在彻底和持续评估罪犯个人的需要、能力和性情的基础上进行调整，以适用解决罪犯个人的需要和境况。此外，对方案和干预措施的评价对于理解在何种程度上实现了预期结果至关重要。评价结果可作为重要的经验教训，构成指导未来方案或干预措施的证据基础。

98. 此外，在设计和实施减少累犯的措施时，必须特别注意谨慎平衡社会保护需要、受害者权利和罪犯基本权利。

99. 众所周知，仅靠监禁不足以长期防止再次犯罪。如果没有对改造和重返社会方案补充投资，仅靠对监狱的投资，无法促成大幅降低累犯，甚至可能加剧这个问题。

100. 监禁期间应当用于尽可能确保罪犯重返社会后不仅愿意而且能够开始过上守法生活。因此，地方和国家两级的有效预防犯罪战略必须特别注意囚犯的改造和获释后重返社会，包括获释后的后续监督和援助。

101. 有效的改造和重返社会措施不一定需要监禁，因为在社区内提供此类措施大多更为有效。这对于有特殊需要的罪犯来说尤其合适，如老年罪犯、患精神病的罪犯、吸毒病患者以及土著民族和种族或族裔少数群体等代表性超高的群体。

3. 判刑政策、干预选择和监外教养办法

102. 对监禁过度依赖会加剧刑事司法系统负担过重这一弱点，反过来又影响到其减少再次犯罪以及促进罪犯重返社会的能力。

103. 使用包括社区制裁、转处方案、缓刑和转介药物或精神卫生治疗方案在内的非监禁措施，可成为促进罪犯重返社会和减少累犯的更有效方式。非监禁措施使罪犯能更好地学习重返社会的技能，并且有利于加强他们与社区成员的关系。罪犯如果与社区具有密切的联系，并关心周围的人，就不太可能再次犯罪。

104. 《联合国非拘禁措施最低限度标准规则》⁴⁹（《东京规则》）强调，应将监禁视为最后手段，并鼓励推广非监禁措施，同时考虑到需要平衡罪犯权利、受害者权利和社会保护。

105. 使用监外教养办法非常适合于女性罪犯。由于多层次的歧视和剥夺，妇女往往会因轻罪而被监禁。她们中的大多数不会对社会构成高风险，但她们具有特殊需要，如照看责任或有性别区分的身心健康保健需要，对遭受过家庭暴力和性虐待的人而言尤其如此。

106. 大多数司法管辖区没有专为满足妇女的特定需要而制定有性别区分的监外教养办法。《联合国女性囚犯待遇和女性罪犯非监禁措施规则》⁵⁰（《曼谷规则》）在这方面提供了指导意见，并提出了一整套有性别区分的转处措施选项以及预审和

⁴⁸ 大会第 70/175 号决议，附件，规则 94。

⁴⁹ 大会第 45/110 号决议，附件。

⁵⁰ 大会第 65/229 号决议，附件。

判刑替代办法的建议，包括建议鉴于妇女的照看责任和典型背景而在量刑时需考虑的减轻罪行因素。

107. 恢复性司法方案也可以成为减少累犯的有效干预措施，这些措施应根据程序性保障措施来执行，并适当考虑到罪犯和受害者的权利和需要。让罪犯有机会了解并认识到其行为后果以及这些行为对周围人——包括受害者、其家人和社区成员——的影响，增加罪犯对其行为承担责任的机会。⁵¹

B. 目标

108. 讲习班 2 的目标如下：

- (a) 交流在减少累犯方面的研究证据和从业人员经验，特别是通过：
 - (一) 以监狱为基础的改造方案，提供服务使罪犯为出狱后做好准备，并在社区内提供善后服务；
 - (二) 作为实施非监禁制裁的一部分落实的改造方案，以避免监禁，并帮助罪犯早日重返社会；
 - (三) 制定并落实监外教养办法，包括恢复性司法方案；
- (b) 阐明与落实上述干预措施、方案和服务相关的不同机构和利益攸关方之间的必要联系，包括政府和非政府利益攸关方。

C. 供讨论的问题

109. 区域筹备会议的与会者和讲习班 2 的与会者不妨讨论以下问题：

- (a) 在收集再次犯罪模式的数据和评估减少累犯的各种办法的影响方面有哪些国家经验？
- (b) 为衡量改造和重返社会方案对减少累犯的影响所开展的研究有哪些结果？
- (c) 在制定有效的改造和重返社会方案方面有哪些良好做法？
- (d) 为确定罪犯的风险和需要并在此基础上定制改造和重返社会方案而开展罪犯评估（包括在监狱内和（或）作为非监禁制裁的一部分）方面有哪些有前途的模式？
- (e) 各国如何将各种政府和非政府机构的制度性的和基于社区的干预措施结合起来？特别是，在包括封闭环境和社区在内的情况下，政府和非政府利益攸关方如何有效合作减少累犯，以期确保关怀的连续性并避免损害对罪犯重返社会的初期投资？

⁵¹ 《在刑事事项中使用恢复性司法方案的基本原则》（经济及社会理事会第 2002/12 号决议，附件）为会员国落实恢复性司法程序提供了指导，设定了使用参数以及基本的程序性保障措施。另见经济及社会理事会第 2016/17 号决议。

(f) 在促进公众支持（包括在低收入国家）罪犯改造和重返社会方面有哪些有效且可持续的办法？

(g) 如何使改造和重返社会方案成功地适用于有特殊需要的罪犯，例如：

(一) 老年罪犯；

(二) 患有精神病的罪犯；

(三) 代表性超高的群体，如土著民族和种族或族裔少数群体？

(h) 在向上述罪犯提供持续支持和服务以促进其改造和重返社会方面有哪些良好做法？

(i) 对于女性罪犯而言在对其有性别区分的需要给予充分关注以减少累犯方面有哪些良好做法和经验教训？

(j) 在减少儿童累犯方面有哪些良好做法和经验教训？

(k) 在审判前、审判时和判刑后各个阶段在更有效地使用非监禁措施以减少累犯方面有哪些主要的法律障碍和实际障碍？这些障碍是否包括立法方面的缺陷、刑事司法从业人员缺乏能力、利益攸关方之间合作不充分以及公众接受程度低？

(l) 在实施以下非监禁措施以减少累犯方面有哪些良好做法和经验教训？

(一) 转处措施；

(二) 社区矫正，包括缓刑和假释；

(三) 恢复性司法方案；

(m) 各国采取了哪些措施来解决累犯根源，如贫穷和歧视？

议程项目 5. 各国政府促进法治的多方面办法，途径是根据《多哈宣言》，除其他外，让所有人都能诉诸司法；建设有效、可被问责、公正和包容的机构；以及考虑社会、教育和其他相关措施，包括促进守法文化，同时尊重文化认同

A. 背景

110. 如上所述，《2030 年议程》的目标 16 要求创建和平、包容的社会，让所有人都能诉诸司法。诉诸司法是指人们依照法治原则和人权标准，通过正式或非正式司法机构寻求和获得补救的能力。这必然要求会员国采取让刑事司法系统中的所有行为体参与的全面的多方面办法，特别注意尊重和保护弱势社会成员和刑事司法系统中有特殊需要的群体如妇女、儿童和犯罪受害者的权利的措施。

111. 有效、可被问责、公正和包容的机构对于实现目标 16 至关重要。为实现和平、正义和包容，各国政府、民间社会和社区必须共同努力，采取持久的解决办法，以减少暴力、伸张正义、打击腐败并确保包容性参与。有效、可被问责的机构对于促进法治必不可少。

112. 在《多哈宣言》中，会员国表示致力于推广基于保护人权和法治的守法文化，同时尊重文化认同，特别侧重于儿童和青年，寻求民间社会的支持，并加大预防努力和措施，其中以充分利用家庭、学校、宗教和文化机构、社区组织及私营部门的潜力为目标，以便消除犯罪的社会和经济根源。

113. 在预防犯罪和刑事司法委员会第二十六届会议就第十四届预防犯罪大会的总主题、议程项目和讲习班议题进行讨论期间，人们有一种广泛的共同理解，即议程项目 5 中的推广守法文化是各国政府为了促进公众信任和尊重法律及执法而采取的一种做法。⁵²

114. 刑事司法机构有多重的问责责任。这些机构必须遵守法治、正义、和平与安全原则，对社会保护承担责任，同时还必须对寻求公平管理和伸张正义的社会个体成员负责，尤其是犯罪受害者、被指控人员以及遭受虐待和剥削的高风险人员，包括妇女、儿童、穷人和少数群体。

115. 刑事司法机构内的问责制需要采取多方面的办法。首先，必须在体制层面促进问责制，以便出台政策和程序，预防和遏制腐败，促进诉诸司法，并以有成效和高效率的方式履行体制职能。此外，刑事司法专业人员——警察、检察官、法官以及法院和监狱工作人员——必须保持高尚的人格和道德标准，并且高度重视正义、客观和公平原则，为机构和公众服务。为支持这些目标，毒品和犯罪问题办公室除其他外，在其“《执行多哈宣言全球方案》”下推出了一个全球司法廉正网，作为法官和其他司法领域利益攸关方的一个平台，用以交流良好做法，开发与维护司法机构和检察机关廉正和问责有关的新工具和材料，以及使现有工具和材料可供使用，并在有需要时促进全球司法机构之间的技术合作。⁵³

116. 将法治纳入各级教育，使年轻人能够通过考虑他们在推广守法文化中可能发挥的作用，成为积极的变革力量。这也涉及到人权、全球公民意识和性别平等贯穿各领域的问题。社会预防犯罪方案还可通过不羞辱人的社会和经济方案促进保护因素，包括侧重于处境危险的青年的技能培训，支持推广守法文化。

117. 在第十三届预防犯罪大会明确承认教育对推广守法文化的重要性之后，⁵⁴毒品和犯罪问题办公室在其《执行多哈宣言全球方案》下发起了两项举措：教育促进正义（E4J）举措⁵⁵和通过体育运动预防青年犯罪举措。⁵⁶后者侧重于利用体育运动作为培训儿童和青年社会和生活技能的手段，以此方式解决犯罪和暴力的主要风险因素。教育促进正义倡议的重点是，在初等、中等和高等教育层面开展法治、预防犯罪和刑事司法教育。这些方案响应了年轻人在正规和生活技能教育和培训方面的不同需要

⁵² 见 E/2017/30。

⁵³ 进一步信息可查阅：www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/judicial-integrity.html。

⁵⁴ 见大会第 70/174 号决议，附件，第 10(c)段。

⁵⁵ 进一步信息可查阅：www.unodc.org/e4j。

⁵⁶ 进一步信息可查阅：www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/crime-prevention-through-sports.html。

B. 主要问题/实质性重点

1. 让所有人都能诉诸司法

118. 会员国不妨讨论预防犯罪和刑事司法改革在确保所有人都能诉诸司法方面发挥的作用。特别是，会员国可考虑采取措施，确保法律援助对所有人都是有效的、可持续的、无障碍的，无任何歧视，且在刑事司法过程的所有阶段提供。这些讨论可进一步涉及当前限制女性受害者以及女性囚犯和罪犯诉诸司法的障碍，并就清除这些障碍的措施交流经验。

119. 会员国还可以审查如何增加儿童诉诸司法的机会，包括巩固司法系统以及以公平、平等、有效和体恤儿童的方式提供服务的能力，同时增强儿童要求司法救济的权能。此外，会员国可以根据《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》讨论如何确保受害者诉诸司法。⁵⁷

2. 建立有效、可被问责、公正和包容的机构

120. 会员国可考虑采取措施，建立并加强有效、可被问责、公正和包容的刑事司法机构。这可包括审查切实独立的内部监督和检查机构及其对廉正、问责和尊重人权的影响，特别是在警察使用武力和枪支方面。

121. 会员国还可以考虑这些措施如何促进发展和加强机构。这些考虑因素可能包括刑事司法机构遵守职业行为标准和守则的程度，促进决策做法的透明、公正和客观，并确保机构和个人层面的有效性和问责制。其中还可能包括此类措施对刑事司法机构与其受益人之间的关系的影响，特别是公众的看法以及对刑事司法机构的信任和信心。

122. 会员国可进一步考虑刑事司法机构的能力建设如何可增进公众对法律和执法的信任和尊重，这可能由此而成为有助于推广守法文化的一项重要措施。

3. 社会、教育和其他相关措施

123. 会员国可以讨论它们在通过各级教育系统促进法治和守法文化的过程中面临的挑战。会员国还可以分享其促进社会和教育措施方面的经验，包括通过体育运动，以建立易犯罪人群抵御犯罪的能力，并探讨可在全球推广的循证举措。

C. 供讨论的问题

124. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

(a) 包括颁布或修正专门立法在内的法律援助制度改革方面有哪些经验教训？

⁵⁷ 大会第 40/34 号决议，附件。

- (b) 有哪些业经证明的国家做法能有效确保刑事司法机构（即监测和评价、案件管理工具和培训方案）的质量、效率和可及性，以及在这方面遇到何种挑战？
- (c) 哪些司法救助政策和措施在减少审前羁押方面被证明是有效的？
- (d) 哪些措施能有效改善受害者特别是弱势群体诉诸司法的机会，包括有哪些做法促成提高了受害者的犯罪报告率？
- (e) 有哪些有效措施可确保和改善女性罪犯和受害者诉诸司法的机会？
- (f) 包括增强儿童寻求司法补救的权能在内，在促进儿童诉诸司法方面有哪些良好做法和经验教训？
- (g) 必须采取哪些实际措施确保刑事司法机构具有包容性？
- (h) 让民间社会参与实现地方一级的和平与正义有何种影响？
- (i) 哪些加强廉正和问责制的措施和机制被证明能在实践中最成功地预防刑事司法机构中的腐败行为？
- (j) 有效监督和检查机制和机构必须有哪些要素才能改善警察和其他刑事司法机构的职业操守、廉正和对人权的尊重？
- (k) 如何根据《多哈宣言》将预防犯罪、刑事司法和其他法治方面纳入教育系统的各个层面？这种整合的主要障碍是什么？
- (l) 推广守法文化方面有哪些不同的国家做法？这些做法如何确保尊重文化认同？采取这类做法有哪些良好效果？
- (m) 会员国如何确保教育、社会、正规和非正规办法之间的协调一致，以解决犯罪风险因素和推广守法文化，特别是在青年中间？
- (n) 预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的教育以何种方式支持实施目标 16 和其他可持续发展目标的相关具体目标？
- (o) 让民间社会参与实现地方一级的和平与正义有什么影响？

讲习班 3. 教育和青年参与是社会具有抵御犯罪的能力的关键

A. 范围

125. 教育政策和方案是预防犯罪综合办法中的一项重要要素。对它们进行考虑对于预防犯罪、暴力和恐怖主义以及减少犯罪和受害至关重要。它们还为儿童和青年提供了获取正式资质和培训的机会，并确保他们积极参与建设抵御犯罪能力和促进和平与正义的努力。

126. 《世界人权宣言》第二十六条申明，教育的目的在于充分发展人的个性。⁵⁸《儿童权利公约》第二十八条确认儿童有受教育的权利。此外，第十二条阐述了《儿童

⁵⁸ 《儿童权利公约》第二十九条进一步强调了教育的总体方面和发展方面。另见 [CRC/GC/2001/1](#)。

权利公约》的一项重要原则，即儿童有权参与影响其本人的一切事项。⁵⁹促进儿童和青年有效参与，增强其权能并促使其成为变革力量，有助于实现包括有效预防犯罪和抵御犯罪能力建设在内的积极的社会变革。儿童和青年应有机会影响其周围环境的形成，但他们很少被视为社区的资源，或者没有接受教育的机会以发挥作用。

127. 鉴于法治、司法和发展之间的公认联系，各级教育是一种极具价值的手段，能够推广守法文化，并确保儿童和青年有权推动自身的个人和教育发展，还能够为公正、公平和平等的社会切实作出贡献。将法治纳入各级教育系统能够进一步确保儿童和年轻人对这些问题有坚实的基础和深入的了解，并使他们做好更充分的准备，在未来应对这些挑战。

128. 将法治问题纳入各级教育并在儿童年幼时与其合作，是建设抵御犯罪能力和加强预防犯罪工作的关键。在小学一级，应从基于价值观的方案和技能培养方案开始，前者包括接受、公平、正直和尊重等价值观，同时培养解决冲突、批判性思维、共情和团队合作的技能。在中学一级，法治教育应建立在学生理解重要法治概念及犯罪和暴力相关问题的能力的基础上，并在考虑社会内部权利和责任的同时，增强他们解决道德、伦理和法律困境的能力。最后且同样重要的是，高等教育机构在有利于法治的学科方面增进才能、教育和研究，也有助于促进和平与公正的社会。

129. 鼓励会员国确保对预防犯罪采取社会和发展办法，这对于使社会更具抵御犯罪的能力至关重要。这些办法还应包括通过基于学校的方案和课后方案支持青年，包括教授他们生活技能，以更好地应对他们在日常生活中面临的挑战，并加强他们对犯罪和暴力的复杂性以及所涉风险的认识和理解。

130. 设计并调整预防犯罪政策以顺应和应对儿童与青年面临的需要和挑战的重要性怎么强调都不为过。有特殊教育需要的儿童和青年，有些曾经辍学，或曾与刑事司法系统有过接触，他们更容易受到伤害，在寻找并接受所需教育和社会服务的过程中有可能遇到困难。通过正规和非正规环境瞄准预防犯罪也拓宽了此类政策的影响范围，在青年获得教育机会有限的地区尤其如此。此外，预防犯罪政策必须适合儿童和青年的学习偏好和能力。

131. 会员国承认，体育运动在促进容忍与尊重的过程中为实现发展与和平作出了越来越大的贡献，对于增强妇女和青年权能、个人和社区以及保健、教育和社会包容目标也作出了贡献。在这方面，体育运动也被认为是接触风险青年以预防犯罪的工具。使用基于体育运动的预防犯罪方案，从旨在引导年轻人远离犯罪行为的举措到将体育运动与干预措施相结合以解决有可能导致犯罪的社会和个人发展风险因素的方案不等。

132. 有犯罪（或再次犯罪）风险和被剥夺自由的儿童和青年是建设抵御犯罪能力的关键目标群体。应当努力促进其重返社会并防止社会排斥。《儿童权利公约》指出，被剥夺自由的儿童仍有权接受教育，这些儿童应享有与所有其他儿童相同标准和机会的教育。同样，《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》（《纳尔逊·曼德拉规则》）呼吁各国为囚犯提供教育和职业培训，以便他们在获释后能够重返社会，并且能够遵守法律，自食其力。

⁵⁹ 根据《儿童权利公约》第十二条，“缔约国应确保有主见能力的儿童有权对影响到其本人的一切事项自由发表自己的意见”。

133. 加强儿童的积极作用并促进批判性思维、容忍多样性和解决冲突，在建设抵御犯罪能力方面被证明是有效的。此外，这些举措还有助于实现青少年司法系统的最终目标，即促进儿童重返社会，并在社会中发挥建设性作用。⁶⁰

B. 目标

134. 教育与儿童和青年的参与是相互联系、相互促进的问题。教育可增强儿童和青年在社会中采取积极的变革行动并促进法治和守法文化的权能。鉴于此，讲习班 3 的目标如下：

(a) 审查有关各级教育对于预防犯罪、使社会具有更强的抵御犯罪能力的贡献的研究和证据；

(b) 查明将预防犯罪、刑事司法和其他法治问题纳入各级教育系统方面的差距、挑战、良好做法和经验教训，以及教育、儿童保护和刑事司法行为体可如何开展合作以促进守法文化；

(c) 确定并传播以社区为基础的创新办法和举措，让儿童和青年参与预防犯罪，使社会具有更强的抵御犯罪能力；

(d) 分享利用体育运动促进风险儿童和青年参与并使社会具有更强的抵御犯罪能力方面的经验和良好做法；

(e) 查明为被剥夺自由的儿童和青年提供的非正规和正规教育方案的不同模式中的缺陷、挑战，良好做法和经验教训，及其在促进重返社会和防止累犯方面的效力。

C. 供讨论的问题

135. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会讲习班 3 的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

(a) 如何在各级教育中加强预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的教育，以实现可持续发展目标 16 下的各项具体目标以及可持续发展目标 4 和具体目标 4.7？

(b) 可通过何种方式将预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的教育纳入各级教育现有的课程框架？

(c) 在预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的教育中价值观（如接受、公平、正直和尊重）和技能（解决冲突、批判性思考、共情和团队合作）的作用是什么？如何将这要素纳入现有的做法，如全球公民教育、教育促进民主公民意识和人权教育？

(d) 在初等和中等教育阶段探讨预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的最有效方法是什么？

⁶⁰ 见《儿童权利公约》第四十条。

(e) 预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的高等教学和研究如何从跨学科办法中受益？哪些跨学科办法更为有效？

(f) 可采取哪些措施将伦理和诚信引入各级教育，尤其是高等教育的不同领域？

(g) 可采取哪些措施来促进刑事司法机构与教育机构在预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的教育上进行合作与协调？

(h) 各级学生应如何参与预防犯罪、刑事司法和其他法治方面的同伴教育？

(i) 正规和非正规教育在促进儿童和青年参与及增强其权能以推广守法文化方面起了什么作用？

(j) 有哪些循证的青年预防犯罪办法侧重于教育和技能培训并促成青年形成亲社会态度和积极行为？

(k) 将体育运动作为预防犯罪和青年发展的工具方面有哪些办法和做法？是如何评价这些方案的？

(l) 加强预防犯罪的社会和教育政策方面有哪些办法和做法？

(m) 各国可以举出哪些例子来说明将青年参与预防犯罪工作用于增强抵御犯罪的能力？

(n) 如何将重视教育儿童和青年纳入国家预防犯罪和刑事司法工作及社会政策？

(o) 青少年司法系统内的有效教育方案方面有哪些良好做法可促进司法和教育系统在此过程中的合作？

(p) 与教育有关且针对被指称、被指控或被认定违反刑法的儿童和青年的循证重返社会方案方面有哪些良好做法实例和经验教训？

(q) 联合国如何以最佳方式支持会员国制定或加强基于社区、侧重于青年的预防犯罪举措以及法治和守法文化教育？

议程项目 6. 开展国际合作并提供技术援助以预防和应对一切形式的犯罪：

(a) 一切形式和表现的恐怖主义；

(b) 新的和新兴犯罪形式。

A. 背景

1. 刑事事项国际合作

136. 如果不加强具有战略针对性的技术援助，各国的反应能力与犯罪集团复杂性及其犯罪手法风险之间的差距将变得无法逾越。刑事事项国际合作和国家刑事司法机构有效应对犯罪的能力是实现本指南第二章讨论的实现可持续发展目标 16 的关键，也是实现关于减少国家内部和各国之间不平等的可持续发展目标 10 的关键。加强刑

事事项国际合作还对其他相关的可持续发展目标产生了积极影响，这些目标包括特别关系到制止贩运受保护动植物物种的目标 15、强调了增加落实其他目标的资金与包括通过南北、南南和三方合作的可持续发展全球伙伴关系之间的联系的目标 17。

137. 在《多哈宣言》中，会员国表示致力于加强国际合作，将其作为旨在加强预防犯罪并确保刑事司法系统有效、公平、人道和可被问责并最终预防和打击一切犯罪的努力的基石。

138. 包括新的和新兴形式在内的犯罪和恐怖主义是造成不安全以及某些情况下政治不稳定的现代驱动因素。在此议程项目下，应当考虑加强国际合作和能力建设以应对这些威胁。

139. 在跨国刑事案件中，法律系统需要有足够程度的协调性，而且需要开展相关形式的刑事事项国际合作。还需要相关机构支持合作。国际合作模式包括引渡、司法协助、移交被判刑人和刑事诉讼、没收事宜的国际合作以及国际执法合作。某些区域已经确立了精简合作模式。绝大多数国家依靠可适用的双边、区域和多边条约作为合作基础。在此背景下，《有组织犯罪公约》和《反腐败公约》缔约国都积极讨论了加强对新兴威胁采取联合行动的手段。

140. 自早期的预防犯罪大会以来，交流做法和相互学习一直是审查国家预防犯罪和刑事司法政策的重要基础。《多哈宣言》强调，需要采取一种均衡和全面的办法来解决严重犯罪和恐怖主义等问题，还需要确保以协调一致方式落实这种办法，同时遵守法治、尊重人权。

2. 技术援助

141. 如上所述，提供技术援助以提高会员国提供和请求刑事事项国际合作的能力，是实现各项可持续发展目标的相关具体目标的关键。

142. 在《多哈宣言》中，会员国承认它们有责任努力确保执法和刑事司法机构具备专业知识和技术能力，彼此进行密切合作与协调，适当应对这些新的和新兴犯罪形式，并向这些机构提供必要的资金和结构支持。同样，会员国决心继续支持实施能力建设方案并对刑事司法官员进行培训，旨在预防和打击一切形式和表现的恐怖主义，在这方面遵循人权和基本自由，其中包括涉及刑事事项国际合作。为继续努力加强国际合作，会员国还重申适当、长期、可持续和有效技术援助及能力建设政策与方案的重要性。

143. 大会第 69/193 号决议鼓励会员国促进并加强国际合作，以进一步发展刑事司法系统的能力，包括为此努力加强刑事事项国际合作的相关法律并使之现代化，以及使用现代技术克服对若干方面合作构成障碍的问题。在这方面，会员国不妨借鉴大会通过的关于刑事事项国际合作的示范条约，⁶¹以及毒品和犯罪问题办公室为促进和加强国际合作而开发的工具，其中包括相关的示范法律、手册和新版《司法协助请求书撰写工具》。

⁶¹ 关于刑事事项互助的大会第 45/117 号和第 53/112 号决议；关于引渡的第 45/116 号和第 52/88 号决议；以及关于刑事事项诉讼转移的第 45/118 号决议。

3. 一切形式和表现的恐怖主义

144. 恐怖主义分子正越来越多地利用全球化、迅速发展的技术以及社会、政治和经济脆弱性。虽然会员国采取了包括执法和刑事司法在内的广泛措施，但恐怖主义团体不断调整，从而对全球和平与安全构成了最严重的威胁之一。

145. 恐怖分子的资金来源、招募和培训方法、支持结构、战术和目标选择正在不断演变。作为回应，包括边境管理和边境安全机构在内的执法机关以及司法机构，必须根据法治和人权义务不断审查应对这一挑战的战略。

146. 刑事司法官员在必须从国家和国际层面对恐怖主义犯罪进行调查、起诉和合作时遇到重大困难。资助恐怖主义的新形式这个问题受到了越来越多的关注，其中包括一些区域恐怖分子和犯罪集团之间日益密切的联系，以及恐怖分子从贩运毒品、文化财产和人口以及其他形式跨国有组织犯罪中获益。安全理事会在具有里程碑意义的第 2322 (2016) 号决议中力求加强司法和执法合作，打击恐怖主义，并根据包括《有组织犯罪公约》在内的可适用国际文书防止恐怖主义集团从跨国有组织犯罪中获益。

147. 自《多哈宣言》通过以来，外国恐怖主义战斗人员现象发生了重大变化，会员国认识到需要“加强国际、区域、次区域和双边各级合作，以打击外国恐怖主义战斗人员构成的威胁”。⁶²许多国家政府面临着为返回或重新安置恐怖主义战斗人员制定有效的起诉、脱离接触和重返社会战略的相关挑战。妇女和儿童以多种不同的角色越来越多地参与恐怖主义，包括作为罪犯、证人和受害者，这要求会员国制定体恤性别和儿童的司法对策。

148. 在恐怖主义团体参与武装冲突或控制了大片领土和大部分人口的冲突后环境中，决策者和刑事司法官员在确定基于法律的有效打击恐怖主义措施方面面临着法律和行动方面的困难。

149. 互联网和社交媒体已成为扩散恐怖主义宣传、煽动、招募、资助、训练、策划和实施包括恐怖分子网络攻击在内的恐怖袭击的“意识形态战场”。先进的信息和通信技术，特别是互联网，已成为恐怖分子接触青年和未成年人并对其进行洗脑的首选工具。此外，越来越多的激进恐怖分子通过互联网等方式进行小组行动或单独行动更加剧了这种情况。

150. 虽然恐怖分子开发了许多利用互联网的方法，但全球网络还是提供了打击恐怖主义宣传的独特机会，并通过便利收集情报和收集起诉证据防止、侦查和遏制恐怖主义行为。与此同时，在利用计算机进行的调查中收集、保全和分析的数字数据量增加，突显了高度专业化能力建设这一需要，以及加强国际司法和执法合作以应对数字数据请求量大幅增长的绝对必要性。

151. 毒品和犯罪问题办公室作为联合国的一个主要实体，在恐怖主义和其他形式犯罪问题上具有独特的专门知识和技术援助经验，在有效预防犯罪办法方面积累了丰富的知识和经验，可用于预防恐怖主义。众所周知，基于安全的打击恐怖主义措施不足以应对恐怖主义和助长恐怖主义的暴力极端主义的蔓延，而是需要对预防给予持续关注。毒品和犯罪问题办公室就针对恐怖主义的刑事司法对策提供独特

⁶² 《多哈宣言》（大会第 70/174 号决议，附件），第 8(d)段。

的打击恐怖主义专门知识和全面的技术援助。该办公室促进落实全球反恐法律制度，就起草和修订国家立法提供咨询意见，并提供强有力的能力来建设来加强国家刑事司法系统，以更有效地应对恐怖主义威胁，包括通过有效的国际司法和执法合作。

4. 新的和新兴犯罪形式

152. 在过去十年里，国际社会对网络犯罪、海盗、野生生物犯罪及贩运文化财产、人体器官和伪造医疗产品等新的、不断演变的和新兴犯罪形式的关注有了增加。造成这种情况的部分原因是非法收益数量庞大以及利用现代技术和国家和国际框架方面的漏洞。

153. 在绝大多数情况下，这种新的和新兴犯罪形式构成了跨国有组织犯罪的表现形式，这已对发展行为体的任务授权构成主要致命威胁。尽管《2030 年可持续发展议程》具体目标 16.4（到 2030 年，大幅减少非法资金和武器流动，加强追赃和被盜资产返还力度，打击一切形式的有组织犯罪）的设立承认了有组织犯罪的重要性，但有组织犯罪对发展的影响广泛而多样。不可将有组织犯罪视为单独的发展挑战，孤立地解决。相反，有效的回应需要承认有组织犯罪是发展挑战中的内在要素，必然交织在更广泛的发展响应框架中。⁶³

154. 在此背景下，根据《有组织犯罪公约》，缔约国可以就与跨国有组织犯罪有关的各种罪行开展合作。《公约》第二条第(二)项中将“严重犯罪”定义为“构成可受到最高刑至少四年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪的行为”，这使得缔约方会议能够识别跨国有组织犯罪的新形式和新层面，以便于在全球一级采取更加统一的做法，同时大大加强《公约》在国际合作中的潜在使用。

155. 各国政府也逐渐意识到非法市场的复杂性。包括野生生物产品或文化财产在内的合法市场常常不透明，助长了非法获取的货物与合法来源的物品混在一起以及犯罪所得的洗钱。

156. 追踪非法资金流动，特别是源于腐败和跨国有组织犯罪的资金流动以及有意资助恐怖主义的资金流动，并分析这些非法资金的规模及其通过世界金融系统洗钱的程度，仍然是一项艰巨的任务。会员国努力提升知识，扩大对与打击非法资金流动国际合作有关的挑战和机会的认识，并加强资产返还方面的良好做法以促进可持续发展，有助于促进《2030 年可持续发展议程》具体目标 16.4 的实现。

157. 会员国面临着缺乏系统性和纵向的数据收集、分析和传播的挑战，包括与新的和新兴犯罪形式有关的趋势、模式和作案手法，其中许多问题在国家或国际层面均未受到连贯一致的监测。关于不同的有组织犯罪集团犯下的这些犯罪形式之间的联系及其对不同管辖区的影响的研究尚未成为优先事项。⁶⁴但是，它们为执法机构在调查这些跨国犯罪威胁时采取更加积极主动的办法提供了指导。

⁶³ 打击跨国有组织犯罪全球倡议，《有组织犯罪：对可持续发展的跨领域威胁》（2015 年，日内瓦），第 4 页。

⁶⁴ 见讲习班 1。

158. 改进打击新的和新兴犯罪形式的合作的国际努力获得了推动，途径或是联合国政府间机构的审议和行动包括关于特定类型犯罪的审议和行动；⁶⁵或是利用搭建对话平台的政府间团体；⁶⁶抑或是区域规范性行动，⁶⁷这种行动为加强国际合作和评估技术援助需要作出了贡献。毒品和犯罪问题办公室在这些努力中发挥了重要作用，在支持政府间进程、交流良好做法和进行能力建设方面尤为突出。

B. 主要问题/实质性重点

159. 以下是开展国际合作并提供技术援助以预防和应对一切形式犯罪项目下的主要问题和实质性重点：

刑事事项国际合作

(a) 负责跨国调查的各国家机构和国际机构之间的协调有限，可能会妨碍跨国调查工作的开展；

(b) 刑事事项上的区域和国际司法和执法合作方面的实际挑战，包括鉴于双重犯罪要求而在国家刑事定罪做法上的多样性；知识有限，以及引渡和司法协助法律和做法的落实碎片化；情报、行动和生物统计信息分享不足（尤其是对于严重罪行和恐怖主义罪行）；相关主管机关的培训不足；对涉及电子证据的请求缺乏及时反应，与通信服务提供商的合作有限；以及建立或强化合作网络 and 平台方面的挑战；

技术援助

(c) 对评估和识别技术援助需要采取全面一致的方法，以加强刑事事项国际合作，包括酌情调整毒品和犯罪问题办公室现有的技术援助方案，以充分促进和加强刑事事项上的国际和区域合作；

(d) 国际社会提供的用于支持需求评估和开展能力建设活动的资源有限；

一切形式和表现的恐怖主义

(e) 采取有效的法律和刑事司法对策和良好做法，以加强国家应对恐怖主义造成的挑战的能力，如外国恐怖主义战斗人员、将互联网用于恐怖主义目的、资助恐怖主义和上述的其他恐怖主义威胁；

⁶⁵ 例如，关于贩运文化财产问题的大会第 69/196 号决议和安全理事会第 2347 (2017) 号决议。

⁶⁶ 例如，由预防犯罪和刑事司法委员会设立的全面研究网络犯罪问题不限成员名额政府间专家组；以及联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）主办的 1970 年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》缔约国会议及其附属委员会会议。

⁶⁷ 例如，欧洲委员会《网络犯罪公约》、欧洲委员会《关于伪造医疗产品和涉及公共健康威胁的类似犯罪的公约》和《欧洲关于涉及文化财产罪行的公约》。

(f) 防止恐怖主义、激进化和助长恐怖主义的暴力极端主义的有效战略和途径，以及有效的犯罪预防方案的适用性，包括借鉴毒品和犯罪问题办公室多年的经验；

(g) 加强打击恐怖主义刑事司法措施中的法治和对人权和基本自由的尊重，包括保护受害者的权利；

(h) 开展研究和分析，特别是与研究和教育机构合作，为采用适当的刑事司法措施加强对恐怖主义趋势和动态的了解，包括解决某些区域恐怖主义和跨国有组织犯罪之间日渐密切的联系；

(i) 在恐怖主义团体参与武装冲突或控制大片领土和大部分人口的冲突后环境中对刑事司法的作用采取基于法治的有效办法，可能还需要解除武装、复员和重返社会以及过渡时期司法办法；

新的和新兴犯罪形式

(j) 《有组织犯罪公约》第二条定义的严重犯罪概念及其对贩运野生生物和文化财产、制造和通过电子和远程销售等途径分销伪造医疗产品等罪行的适用；

(k) 利用《有组织犯罪公约》及其《禁止贩运人口议定书》预防、调查、起诉和惩治未经授权摘取或移植器官、对人体器官进行非法出售、中介和购买，以及为摘取器官而贩运人口；

(l) 通过定罪和国际合作，控制非法获取的野生生物、伪造医疗产品或文化财产等非法出口或被盗物品的供应链中各个环节可能面临的挑战；

(m) 对法证科学和专门调查技术缺乏承认和利用不足，特别是考虑到网络犯罪及贩运野生生物和文化财产等犯罪在不断演变。

C. 供讨论的问题

160. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

刑事事项国际合作

(a) 《有组织犯罪公约》等现有条约和打击恐怖主义国际法律文书如何得到更广泛的利用，将其作为司法和执法国际合作的基础，以有效应对包括新的和新兴犯罪形式在内的严重犯罪及其与恐怖主义的联系？

(b) 国家主管机关的区域或次区域网络如何进一步促进正在审理的案件上的刑事事项合作并提供有关援助，包括应对新的和新兴犯罪形式以及恐怖主义？

技术援助

(c) 为提高刑事司法机关开展刑事事项国际合作的效率，包括预防和打击恐怖主义以及新的和新兴犯罪形式，刑事司法机关有哪些技术援助需要和优先事项？如何保证这种技术援助的可持续性和影响衡量？

(d) 应考虑采取哪些办法来支持会员国制定或更新国家政策、法律、制度和做法，以加强和促进包括与恐怖主义以及新的和新兴犯罪形式有关的刑事事项国际合作？

一切形式和表现的恐怖主义

(e) 已有哪些政策、法律和行动对策来有效应对新兴和严重的恐怖主义威胁？应如何改进这些对策？

(f) 司法、情报、边境管制、执法和私营部门之间的合作有哪些良好做法？如何改进在恐怖主义案件上的机构间合作？

(g) 包括借鉴毒品和犯罪问题办公室多年来的经验，哪些预防犯罪战略和办法可用于预防恐怖主义？刑事司法系统在预防助长恐怖主义的暴力极端主义方面应发挥什么作用？⁶⁸

(h) 针对恐怖分子使用互联网造成的威胁的刑事司法对策的有效性方面积累了哪些经验（对非法行为刑事定罪、调查权力、制定专门的司法或证据程序以及促进国际合作）？

(i) 如何加强与研究和教育机构的伙伴关系以提升对恐怖主义趋势和动态的了解？研究及其结果将如何为制定适当的刑事司法措施提供依据？

(j) 刑事司法从业人员在打击恐怖主义的工作中面临哪些与人权有关的主要挑战？

(k) 在恐怖主义团体参与武装冲突或控制大片土地和大部分人口的情况下，针对恐怖主义的法律和刑事司法对策如何与和解、过渡时期司法和建立可持续和平等会员国和联合国对于冲突后过渡时期的对策相互作用？

新的和新兴犯罪形式

(l) 会员国可考虑采取哪些措施以改进国家执法机构之间的协调和相互协商，以此方式来加强国际合作以预防和打击新的和新兴犯罪形式？是否有与网络犯罪有关的具体考虑事项？

(m) 会员国如何确保减少需求政策的效力以控制文化财产和野生生物制品的贩运，以及如何将这些政策纳入减少供应努力？

(n) 可以制定哪些机制来确保采取更加协调一致的执法办法以应对包括海洋和野生生物犯罪在内的新的和新兴犯罪形式？

⁶⁸ 见讲习班 2。

(o) 会员国应如何加强对制造和分销伪造医疗产品的受害者的保护？

(p) 会员国如何更好地识别和消除国家法律和体制框架中存在的鼓励为摘取器官之目的的人口贩运和人体器官贩运的漏洞？

(q) 如何最好地利用或精简国内法律和国际文书中关于预防和打击洗钱行为的现行规定以在识别和打击非法资金流动方面取得更高的“成功率”？

讲习班 4. 目前的犯罪趋势、最近动态和新出现的解决办法，特别是新技术作为犯罪的手段和打击犯罪的工具

A. 范围

161. 快速的技术创新、广泛且日益普及的新的信息和通信技术，以及计算、机器人和人工智能等领域前所未有的进步，已经改变了全世界各国社会，或者说具有这种潜能。与此同时，信息和通信技术的进步可能被滥用于实施刑事犯罪，或是实施直接针对计算机数据/系统的行为或与计算机有关的行为，抑或是被用于促进犯罪合作和交流。技术和全球化使得犯罪分子能够以前所未有的方式进行各个区域之间的协调，扩大他们的影响范围、犯罪规模、目标受害者群体和收益。盗窃或破坏信息是犯罪活动领域之一，利用技术直接促进有组织犯罪集团的活动同样如此。基于先进技术的非法活动与技术本身一样多种多样。核勒索代表的或许是以技术为基础的极端犯罪威胁，而以电话欺诈或网络犯罪来协助传统形式犯罪则是依靠现代技术实施的“影响较小”的犯罪实例。

162. 然而，技术进步似乎是一把双刃剑：虽然它可能为犯罪分子提供更多机会，但它也促进旨在推动实现《2030 年可持续发展议程》各项目标的行动。特别是在法治领域，技术进步作为可持续发展的重要组成部分，通过促进执法机关和刑事司法机关预防、侦查和打击犯罪的工作，帮助改善公共安全和正当司法工作。从全球定位系统（GPS）车辆追踪器到 3D 犯罪现场成像的高科技设备库可用于实现这一目标。此外，社会对互联网和计算机辅助通信越来越依赖，促使执法机关开发在线调查犯罪工具，或使用专用于对犯罪模式获得深刻了解的软件等。执法机构还利用社交媒体工具改善与地方社区的互动和关系，并接触公众以在刑事调查方面开展合作。此外，监视录像、指纹技术或 DNA 证据等创新技术也可用于法庭，以更有效地判决刑事案件，或确保脆弱的受害者能够在恐吓性较弱的环境下作证。国家主管机关在应对配备最先进信息技术的跨国组织犯罪集团时遇到了越来越多的困难。最紧迫的挑战是，对刑事司法和执法措施进行必要的调整，以充分应对使用此类技术实施的罪行。

163. 由于技术在犯罪发生和演变方面以及抵消社会的警务和安全职能方面的明显作用，需要采取协调一致的努力来预防或充分解决为犯罪目的而滥用技术这一问题。在国际一级，《有组织犯罪公约》第二十七条第三款呼吁各国应努力开展执法合作，以便对借助现代技术实施的跨国组织犯罪作出反应。在国家一级，法律措施和能力建设与适当时可能包括公私伙伴关系在内的战略规划一起正成为关注焦点。

164. 在此背景下，六个有关主题领域——其中一些相互关联——暂且分类如下，以便更好地了解技术既作为犯罪的推动力也作为对犯罪的一种防御而产生的影响和

发挥的作用。这些专题领域已添加到另一个相关的专题领域，即信息和通信技术越来越多地被用于恐怖主义目的，本指南的实质性议程项目 6 下对此做了讨论。用雅努斯来比喻这一切再恰当不过：罗马神雅努斯拥有两个面孔，人们既能从技术中获益，也会承受其消极一面带来的风险。

1. 加密货币

165. 加密货币被定义为可兑换、对等的、去中心化的网络数字货币，包括比特币和以太坊等，使用加密技术来管理货币单位的产生并验证资金的转移，这一切都是在独立于中央银行的情况下运作。这种货币的匿名程度高，查出水平低，因而消除了许多与洗钱和资助恐怖主义活动有关的风险，进而助长了虚拟环境中的这些犯罪。此外，加密货币可能会助长勒索和欺诈等其他犯罪行为。

166. 因此，加密货币的利用考验了主管机关提供适当的监管对策和促进国际合作的能力，同时铭记比特币技术的合法用途，包括使用加密货币作为价值储存手段和合法货物与服务的支付方式。

167. 因此，各国必须考虑制定多学科战略（从监管措施和政策制定举措到预防和主管机关培训不等），以应对相关案件中成功有效的调查和起诉方面的挑战并提高这方面的能力。这也将有助于在适用于虚拟环境的范围内努力实现减少与包括跨国有组织犯罪在内的不同形式犯罪有关的非法资金流动的目标。

168. 毒品和犯罪问题办公室在其网上犯罪问题全球方案框架内，开发了一个加密货币调查培训员培训课程，并在不同区域积极开展加密货币调查培训。培训的目的是，提高执法人员、分析人员、检察官和法官的能力，以了解加密货币概念、在金融调查中追踪比特币、确定资源位置以获取更多信息以及在国际案例工作中开展合作。毒品和犯罪问题办公室还与监管技术（“RegTech”）部门和金融科技（“FinTech”）部门的行为体建立伙伴关系，并与 Chainalysis 股份有限公司之类的加密货币行业领导者合作，协助执法人员和分析人员追查非法资金流动。

169. 尽管这一领域目前存在着漏洞，但加密货币的基础技术也为调查人员提供了一些潜在的有关机会。区块链中允许比特币和其他数字加密货币存在的若干方面可使其成为有用的执法工具。除寻找可疑的交易模式之外，执法机关还可以使用区块链软件进行证据追踪。

2. 技术在创造相对低风险的毒品市场中的作用

170. 暗网为贩毒提供了新的机会，因它允许用户以加密货币购买毒品，并以隐秘方式将货品交到用户手中。因此，暗网作为一个匿名的“开放”市场在运作，使得零售毒品贩子能够跨越“封闭”线下毒品市场的地理限制，有可能加剧毒品的扩散。此外，它的匿名性降低了贩子和使用者遭到逮捕的风险，也消除了与购买毒品相关的其他陷阱，例如在毒品交易猖獗的街区可能沦为其他形式犯罪的受害者。⁶⁹

⁶⁹ 《2017 年世界毒品问题报告：毒品问题与有组织犯罪、非法资金流动、腐败和恐怖主义》（联合国出版物，出售品编号：E.17.XI.11），第 17 页。

171. 尽管暗网有扩散和显著增长，但根据《2017 年世界毒品问题报告》，暗网仅占全球毒品交易的一小部分。无论如何，暗网还是代表了一种“做生意”的新方式，进一步改变了非法药物交易的性质和所涉参与者的类型，更松散的横向网络和规模更小的群体变得更加重要。

172. 从执法角度来看，对互联网促成的毒品交易进行侦测的潜在模式包括在毒品链中采用的传统调查技术；邮政侦测和拦截；以及在线侦测和扰乱。对相关案件的调查和起诉要求在虚拟环境中应用专门的刑事调查技能。对计算机技术更多的依赖导致需要专门的反网络犯罪单位应对基于计算机证据的法证检索请求，从而提高国家应对相关挑战的行动能力。

3. 暗网中的贩运枪支

173. 暗网在便利通过加密市场和供应商商店贩运枪支和弹药方面的潜在作用已引起公众更多的关注。

174. 执法机构正面临着解决这一问题的一系列行动挑战。虽然其中一些挑战是暗网技术特征所固有的，但其他挑战可通过决策利益攸关方在国家和国际层面上积极参与来克服。在国家层面，决策者应确保执法机构人员充足、训练有素且装备齐全，以有效应对这个问题。可能也需要考虑教育和预防战略。

175. 在国际层面，针对暗网便利的贩运枪支活动的有效对策也依赖于严格执行旨在解决武器贩运这一普遍问题的现行国际文书，如《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》和《武器贸易条约》。

176. 在预防和安全措施层面，减少通过暗网非法供应和贩运枪支非常重要。在适用的国际法律框架中规定了相关措施，为制定对付这一现象的综合办法打下了基础。

4. 技术在人口贩运中的作用

177. 利用技术伤害人口贩运受害者久已有之。贩运者使用社交媒体、网站和匿名应用程序及网络来联系并招募其受害者，在贩运团伙中轻松地与买方和同谋进行匿名沟通。

178. 但是，与此同时，技术进步也为执法机构提供了前所未有的机会，以监测非法活动、对受害者进行定位和施以援救、收集和分析数据以便起诉贩运者，并精简打击贩运行为体与机构之间的沟通。

179. 为了确保调查和起诉的有效性，必须更好地了解贩运者、受害者和消费者在贩运过程不同阶段（招募、旅行或转移、住房、金融交易、广告和控制方法）使用技术的程度和方式。

180. 对打击贩运工作进行技术干预需要各部门之间的协作，以促进为实现《2030 年议程》具体目标 8.7 和在一定程度上为实现具体目标 17.17 精简工作。提高公众意识和建立强有力的公私伙伴关系应基于对创新技术在打击人口贩运中的潜在影响的共同理解。

5. 新的信息技术对虐待和剥削儿童的影响

181. 儿童对信息和通信技术的接触日益广泛，加上其脆弱性且无法充分理解与滥用这种技术相关的威胁，致使他们遭受虐待和剥削的案件激增。

182. 虽然在针对儿童的犯罪中使用信息和通信技术带来了包括在侦测和犯罪者识别方面的许多挑战，但它也可以为刑事司法系统产生一些调查和证据线索。正如毒品和犯罪问题办公室《关于新的信息技术对虐待和剥削儿童的影响研究》所强调的，技术熟练的数字调查员获得信息和通信技术所便利的虐待的电子证据、识别受害者并为受害者提供支持和协助的能力越来越强。

183. 为努力实现制止对儿童进行虐待和剥削的具体目标 16.2，通过信息和通信技术努力促进打击对儿童进行虐待和剥削，必须采取令儿童、家庭、社区、政府、民间社会和私营部门积极参与的多方利益攸关方办法。

6. 技术在偷运移民案件中的作用

184. 随着在过去几年偷运移民案件骤增，偷运者的成熟程度也急剧增加。他们使用最新通信技术，随时了解不断变化的边境管制措施并加以调整适应；他们也会针对限制措施及时改变路线。

185. 社交媒体和数字化通信为偷运者提供了一种前所未有的采购工具：利用基于社交媒体的先进产品获得参与直接营销和招揽客户的机会，对实地中介代理的依赖也随之减少。

186. 另一方面，数字化明显缩小了使偷运者得以兴盛的信息差距。移动和互联网技术可用以帮助移民与提供支持和信息的关键社交网络取得联系。此外，适当使用技术可协助各国政府、企业和非政府组织预防和减轻这一祸患的影响。

B. 目标

187. 讲习班 4 的目的是，促进就上述六个有关的主题领域开展技术性对话和交换意见。此外，讲习班还打算酌情补充议程项目 6 下的讨论内容，该议程项目涉及恐怖分子越来越多地使用信息和通信技术，包括为了使青年激进化和招募青年（见上文第 149 段）。实质上，讲习班 4 将继续并扩大第十三届预防犯罪和刑事司法大会上已开始的讨论，与会者在全体会议和专题讲习班上就社交媒体和新的通信技术在更广泛的公众参与框架内的作用以及为加强犯罪预防和刑事司法作出贡献交换了意见并交流了经验。

188. 鉴于上述情况，讲习班 4 的目标如下：

(a) 讨论并更好地了解涉及使用技术的犯罪的实施方法和模式；

(b) 探讨刑事司法和执法机关如何在国家和国际两个层面更好地预防、侦测和打击此类罪行。开展此类工作时，应总结采用特殊侦查手段和收集涉及使用技术的罪行的电子证据的要求以及这些证据在法庭上的可采纳性方面的良好做法和挑战；

- (c) 对已有的国家监管标准进行总结，酌情推动进一步讨论可能的立法调整，以应对新出现的需要和挑战；
- (d) 确定成功调查和起诉涉及使用技术的犯罪方面的良好做法和经验，特别侧重于利用技术创新作为打击此类犯罪的工具；
- (e) 讨论利用技术打击犯罪方面的新趋势和未来方向；
- (f) 评估利用技术打击犯罪对人权的影响以及充分解决这些问题的方式；
- (g) 促进关于刑事司法和执法领域培训需要的对话以更有效地利用技术打击犯罪，以及关于毒品和犯罪问题办公室为更好地处理这种需要可发挥的作用的对话；
- (h) 交流涉及电子证据的国际合作领域现有差距和挑战方面的信息和经验；
- (i) 评估公私伙伴关系对预防和（或）有效应对所讨论的犯罪的影响。

C. 供讨论的问题

189. 区域筹备会议和第十四届预防犯罪大会讲习班 4 的与会者不妨考虑以下问题以便进一步讨论：

- (a) 是否需要通过/修正与加密货币有关的监管标准，以进一步推动预防犯罪和调查工作？如果需要，应考虑哪些主要因素和最佳做法？
- (b) 特别是，可能需要采取哪些法律措施来防止使用加密货币进行洗钱？在如何处理对数字货币交换账户中所持加密货币的冻结和没收令方面是否积累了经验？
- (c) 加密货币交易市场能否被视为官方金融机构？与货币和金融交易有关的现行法律在何种程度上适用于加密货币？
- (d) 技术发展和金融规范不同的国家的国家主管机关之间需要采取哪些措施来加强国际合作，以打击与加密货币有关的犯罪行为？
- (e) 在匿名供应商和买方可在互不相识的情况下进行交易的虚拟环境中，《有组织犯罪公约》中“有组织犯罪集团”和“有组织结构的集团”的定义在何种程度上适用？
- (f) 建立全面的枪支经纪交易控制制度如何促进针对暗网中非法经纪活动的有效预防和刑事司法对策？
- (g) 需要采取哪些措施来应对暗网上转让枪支 3D 打印数字文件构成的挑战？
- (h) 在贩运人口过程的不同阶段以及在偷运移民背景下，技术以何种方式涉入其中？现已采取了哪些措施来应对此种涉入？
- (i) 《2030 年议程》具体目标 17.8 所述的“赋能技术，特别是信息和通信技术”的负责任使用以何种方式协助各国政府努力（通常与相关利益攸关方合作）预防和打击包括贩运人口和偷运移民在内的犯罪行为？如何使这种负责任的使用与

既定目标相平衡，以“大幅提升信息和通信技术的普及度，力争到 2020 年在最不发达国家以低廉的价格普遍提供因特网服务”（《2030 年议程》具体目标 9.c）？

(j) 主管机关和技术行业之间是否有合作机制和协作渠道以跟上迅速变化的利用技术打击犯罪领域的未来发展？
