



## 人权理事会

## 第三十九届会议

2018年9月10日至28日

议程项目2和10

联合国人权事务高级专员的年度报告以及  
高级专员办事处的报告和秘书长的报告

技术援助和能力建设

## 刚果民主共和国人权状况和联合国驻该国人权事务联合办事处的活动

## 联合国人权事务高级专员的报告

## 概要

本报告依照人权理事会第36/30号决议提交，联合国人权事务高级专员在报告中概述了刚果民主共和国的人权状况以及联合国驻该国人权事务联合办事处2017年6月至2018年5月的活动。报告尤其评估了政府落实联合国人权事务高级专员办事处和联合国其他人权机制此前所提建议取得的进展。

高级专员赞扬刚果当局努力打击有罪不罚现象，包括打击性暴力。在这方面，他注意到一些高级军人因侵犯人权的行为被定罪，包括战争罪和危害人类罪。他还注意到政府设立了一个联合委员会，负责调查与2017年12月31日和2018年1月21日示威活动有关的侵犯人权行为。

然而，全国人权状况的恶化令人严重关切，特别是在定于2018年12月举行选举的背景下，全国各地侵犯公民权利和政治权利以及基本自由的事件大幅增加。在受冲突影响的地区，与武装团体活动以及国防和安全部队的行动有关的侵犯和践踏人权事件重新抬头。

高级专员请政府落实本报告中提出的所有建议，并重申人权高专办对支持当局努力促进和保护人权的承诺。



## 一. 导言

1. 根据人权理事会关于向刚果民主共和国提供人权领域的技术援助和能力建设的第 36/30 号决议，联合国人权事务高级专员在本报告中概述 2017 年 6 月至 2018 年 5 月刚果民主共和国的人权状况以及联合国人权事务高级专员办事处通过联合国人权事务联合办事处在该国开展的活动。

2. 高级专员在报告中强调了人权方面的主要动态，特别是在选举的背景下，评估了在落实人权高专办和联合国人权机制的建议方面取得的进展，并向政府提出建议。

## 二. 人权方面的主要动态

3. 在报告所涉期间，刚果民主共和国全国的人权状况继续恶化。总体而言，联人办记录的侵犯和践踏人权行为比上一期间增加了近 20%。这些侵权行为的 63% 以上系国家工作人员所为，主要是刚果民主共和国武装部队(刚果(金)武装部队)士兵和刚果国家警察人员。在选举背景下侵犯公民权利和政治权利以及基本自由的情况不断增加，在受冲突影响的省份，与民兵和武装团体加强活动有关的侵权行为也持续增加，尤其令人关切。

4. 随着 2018 年 12 月新的选举日期逐渐临近，限制公共自由，恐吓和暴力侵害政治反对派、记者和其他媒体人员、民间社会行为者、包括人权维护者的情况愈演愈烈。由反对党和民间社会组织的示威活动，包括为了抗议推迟选举以及不实施缓解政治紧张局势的措施，经常受到当局禁止并遭到国防与安全部队的暴力镇压，造成多人死亡，若干人受伤。民主空间受到严重阻碍，局势不利于举行自由、包容、和平和可信的选举。

5. 民兵和武装团体数量增加以及后者的活动增强，使冲突各省(特别是北基伍省)践踏人权和违反国际人道主义法的行为增加。国防和安全部队在对这些团体采取的行动中犯下的侵权行为也同样增加。

6. 这一时期的另一个特点是族群间暴力持续存在或重新抬头，特别是在伊图里省、坦噶尼喀省和上加丹加省，以及开赛地区(开赛省、中开赛省和东开赛省)。还观察到冲突蔓延，特别是在马尼埃马省，玛伊-玛伊团体的活动和刚果(金)武装部队人员的不相称反应导致了严重侵犯人权和违反国际人道主义法的行为。

7. 在保护人权方面，尽管在立法方面进展甚微，但已作出努力打击有罪不罚现象，尤其是因为在上一时期取得的立法进展。例如，判处高级官员犯有战争罪和危害人类罪反映了刚果立法与《国际刑事法院罗马规约》统一带来的法律方面的新机遇。此外，政府设立了一个联合委员会，调查对与 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 1 月 21 日示威活动有关的侵犯人权的指控，是一项令人鼓舞的最新情况。

## A. 选举背景下的人权和基本自由

8. 在对刚果民主共和国上次定期报告审议期间，联合国人权事务委员会呼吁政府尊重每个公民享有的参与公共事务的宪法权利，并采取一切必要措施，提高妇女参与公共生活的水平，特别是增加在政府最高级别任职的妇女人数(见 CCPR/C/COD/CO/4, 第 16 和第 48 段)。委员会还建议采取立法措施，确保对行使言论自由实施的任何限制都符合《公民权利和政治权利国际公约》的严格要求。它还建议对骚扰、威胁或恐吓记者、政治反对派和人权维护者的责任人进行调查、起诉和定罪(同上，第 40 段)。此外，委员会要求取消新闻罪和侮辱国家元首罪，并采取一切必要措施，确保人人均有权保护和促进人权。委员会还呼吁使立法框架与《宪法》统一，以保障和平集会的权利，并防止和消除一切形式的警察和安全人员过度使用武力的行为(同上，第 40、第 42 和第 44 段)。

9. 在报告所涉期间，人权理事会特别程序两次呼吁政府停止侵犯公民权利和政治权利，结束对民间社会施加的普遍压制环境<sup>1</sup>。其中一些程序还对旨在规定非政府组织工作的法案表示关切<sup>2</sup>，并要求政府采取一切必要措施，确保其规定和执行不侵犯言论、和平集会和结社自由(见 COD/2/2017, 2017 年 11 月 15 日)。

### 1. 现状和政府采取的措施

10. 随着定于 2018 年 12 月 23 日的选举投票日逐渐临近，侵犯公民权利和政治权利的行为急剧增加，继续威胁民主空间和选举进程的可信度。联人办记录了 2017 年 6 月至 2018 年 5 月在全国发生的与限制民主空间有关的 1,466 起侵犯人权的行为，比上一时期(1,080 起)增加超过 35%，其中近一半系刚果国家警察所为。

11. 开放民主空间对于具有公信力、包容、透明、和平和可信的选举进程至关重要。尽管在这方面一再作出承诺，但刚果当局继续对公共自由施加越来越多不合理和/或不相称的限制。对批评现政府者施行的暴力行为、威胁、骚扰和恐吓有所增加，特别是针对反对党领导人或成员、民间社会行为者、人权维护者、记者和其他媒体人员。

12. 虽然在报告所涉期间释放了一些政治犯和良心犯，但 2016 年 12 月 31 日《包容各方的协定》中提到的标志性案件没有取得任何进展。司法部长采取了一些措施，实施假释和最终释放<sup>3</sup>，但政治犯和良心犯通常受到起诉的罪名被排除在外。在编写本报告时，至少有 143 名政治犯和良心犯仍被拘留，其中包括至少 12 名妇女。

13. 此外，安全部门和国家情报局继续进行单独监禁，包括长期监禁，没有任何司法监督。这些监禁尤其针对民间社会行为者和反对党的积极分子。

<sup>1</sup> 见 UA COD 2/2018, 2018 年 1 月 26 日 <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23600>和 UA COD 3/2018, 2018 年 2 月 27 日(<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23645>)。

<sup>2</sup> 修订和补充 2001 年 7 月 20 日第 004/2001 号法律的关于适用于非营利组织和公用事业机构的一般规定的法案。

<sup>3</sup> 见部长理事会第十二次特别会议记录([www.pp-drcgov.net/compterendus.php](http://www.pp-drcgov.net/compterendus.php))。

14. 此外，与行使基本自由有关的逮捕和定罪仍在继续。联人办记录了在报告所涉期间的 2,252 名受害者，包括至少 103 名妇女，在行使意见和表达自由、和平示威以及和平集会或结社的权利时遭受任意逮捕和其他侵犯人身自由和安全权的行为。其中若干人在逮捕之后被法院定罪，这表明为政治目的使用司法。新闻罪和侮辱国家元首罪继续有效并导致定罪。

15. 相比之下，很少有国家工作人员因构成侵犯公民权利和政治权利或基本自由的行为被定罪。

16. 当局对记者的威胁、恐吓以及对言论自由的过度限制仍在继续，至少有 90 名记者在报告所涉期间成为侵权行为的受害者。此外，2017 年 8 月 3 日，通讯和媒体部终止了路透社通讯员在刚果民主共和国的认证。该部还限制外国记者的行动自由，要求他们事先获得批准才能离开金沙萨行动。2018 年 5 月 10 日，当局因两名外国记者违反这些程序将其驱逐出境。

17. 一些广播电台的信号继续受到干扰，包括法国国际广播电台(在切断信号 9 个月后于 2017 年 8 月恢复)和霍加狄电台，全国暂停互联网和短信服务的情况也在继续，特别是在和平示威的重大日子里，事实上阻碍了言论自由和新闻自由。

18. 虽然政府宣布解除一般禁止示威的禁令，包括在 2018 年 3 月人权理事会第三十七届会议期间，但当局继续严格限制和平集会自由，尤其是地方当局在几个城市和省份实施一般禁止示威的禁令。这些措施本身就是不相称的，因为它们不审查每场集会的具体情况，因此违反了国际人权法和刚果民主共和国宪法。除了一般禁令以外，地方当局还经常禁止已经按照《宪法》要求向其进行报备的示威游行。

19. 联人办继续观察到在准许示威活动方面实施歧视性措施的情况。实际上，虽然反对派组织的示威活动一般都被禁止，但总统多数派的示威活动一般都得到批准。当反对党和民间社会组织能够组织示威活动时，包括为了要求执行 2016 年 12 月 31 日《包容各方的协定》以及举行选举，也经常受到当局镇压，包括受到安全和国防部队非法使用武力镇压。

20. 高级专员谴责暴力镇压示威活动以及阻碍合法行使基本自由的侵权行为。在 2017 年 7 月 31 日，11 月 15 日、28 日和 30 日，12 月 19 日和 31 日以及 2018 年 1 月 21 日和 2 月 25 日举行的全国性示威游行中，国防和安全部队的行动导致至少 19 人死亡(包括至少两名妇女)，至少 251 人受伤(包括至少 8 名妇女)，至少 1,040 人被任意逮捕(包括至少 11 名妇女)。高级专员注意到在追究刑事责任方面作出的努力，例如 2018 年 2 月 26 日在姆班达卡(赤道省)，一名警察因谋杀、谋杀未遂、滥用弹药、非法持有武器和违反命令而被判处终身监禁。

21. 政府设立了一个联合委员会，调查对与 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 1 月 21 日示威活动有关的侵犯人权的指控，其工作于 2018 年 3 月 10 日完成，是一项积极的新情况。该委员会在联人办的支持下，针对所犯的侵权行为提出了相关建议，以保障行使基本自由。委员会强调，必须对与示威活动有关的侵犯和践踏人权行为进行司法调查，并为受害者提供医疗服务，设立赔偿基金。在编写本报告时，这些建议的实施情况仍然有限。

22. 高级专员感到遗憾的是，国民议会于 2017 年 11 月 20 日投票通过的人权维护者保护和义务法限制了人权维护者的活动，而不是保护他们。国民议会政治、行政和司法委员会正在审议的关于非营利组织和公用事业机构的法案仍然令人关切，特别是因为行政要求过多，政府在协会登记方面具有自由裁量权，没有司法监督，以及资金限制。最后，在通过法案规定行使示威自由和获取信息自由权利的措施方面没有取得任何进展。

23. 在加强妇女在选举进程中的作用方面进展甚微。2017 年 12 月 24 日颁布的新选举法没有条款规定政党提交的名单中女性候选人需要达到最低比额才能被受理。但是，在确定和征募选民以及随后清理选民名册时，妇女的登记率为 51%。

## 2. 联合国人权事务联合办事处采取的措施

24. 联人办继续开展记录工作，监测选举背景下与侵犯人权有关的指控，以及政治犯和良心犯的处境。

25. 联人办根据联合国人权事务高级专员办事处和联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)联合发布的《关于 2017 年 1 月至 2018 年 1 月刚果民主共和国在管理公开示威的过程中非法、不合理和过度使用武力的报告》<sup>4</sup>，向当局提出多项建议，旨在开放民主空间，尊重有关使用武力的国家和国际准则和标准，以及打击对侵犯人权的肇事者有罪不罚现象。

26. 联人办还提请政府注意，在执行人权高专办和联刚稳定团在 2017 年就 2016 年 9 月 19 日至 21 日在金沙萨和 2016 年 12 月 19 日在全国举行的示威活动中侵犯人权发布的两份调查报告中提出的建议方面缺乏进展<sup>5</sup>。

27. 高级专员一再谴责，联人办工作受到的阻碍有所增强，联人办小组无法进入停尸房、医院和拘留中心。一些小组被赶出某些场所，受到国防和安全部队的威胁、恐吓和人身攻击，限制其核实侵犯人权行为的能力，包括示威活动中的侵权行为<sup>6</sup>。2018 年 3 月在金沙萨就联人办工作人员遭到威胁和攻击开展军事司法调查，是一项令人鼓舞的新情况。

28. 联人办继续向国家人权委员会、议会和民间社会提供技术和财政援助，以促使目前正在审议的有关行使基本自由的各项法案符合国际准则和标准，并确保人权维护者和民间社会其他行为者在进行合法活动时受到保护。<sup>7</sup>

<sup>4</sup> 见 [www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/BCNUDH-Report\\_March2018.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/BCNUDH-Report_March2018.pdf)。

<sup>5</sup> 《关于 2016 年 9 月 19 日至 21 日金沙萨事件的初步报告所提建议的后续行动》([www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2016\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2016_en.pdf))和《关于刚果民主共和国侵犯人权行为的报告所提建议的后续行动》([www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROSeptember2016\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROSeptember2016_en.pdf))。

<sup>6</sup> 违反政府根据安全理事会第 2348(2017)号决议、联合国与刚果民主共和国关于联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)地位的协定(2000 年 5 月 4 日)(2010 年 7 月 1 日成为联刚稳定团)、以及 1996 年 8 月 21 日在金沙萨设立人权办事处的谅解备忘录做出的承诺。

<sup>7</sup> 其中包括人权维护者的保护和义务法案、非营利组织和公用事业机构法案、制定行使示威自由和获取信息自由权利的措施的法案。

29. 2017年6月至2018年5月期间，联人办在全国组织或支持了155次关于选举进程中人权问题的培训，有9,620人参加，其中包括至少2,694名妇女，参加培训的包括民间社会、政治和行政机构的代表、警察、记者和政界人士。这些培训中至少有33项侧重于妇女参与选举进程。

30. 联人办还提供法律支持和多方面的保护援助，处理了372起威胁和侵犯人权事件，涉及264名人权维护者、59名受害者、37名记者和12名侵权行为的证人——比上一时期增加了近84%。

## B. 保护冲突地区的平民

31. 人权事务委员会敦促政府采取措施，协助和保护武装冲突地区的平民和境内流离失所者。它呼吁政府与联合国系统充分合作，处理与开赛地区侵犯人权和违反国际人道主义法有关的指控(见CCPR/C/COD/CO/4, 第26和第28段)。

32. 在2014年对刚果民主共和国的普遍定期审议期间，建议政府采取具体措施，消除该国东部所有的负面力量。儿童权利委员会敦促政府采取措施保护受武装冲突伤害或参加武装敌对行动的儿童，惩罚参与杀害、残害和招募儿童的人。(见CRC/C/COD/CO/3-5, 第18段)。

### 1. 现状和政府采取的措施

33. 在冲突地区，联人办记录的侵犯和践踏人权行为大幅增加。原因包括民兵和武装团体的数量增加、活动增强并扩散，以及国家工作人员犯下的侵权行为，包括在打击武装团体的行动中的侵权行为。在报告所涉期间，国家工作人员在冲突地区犯下的侵权行为明显多于武装团体。这一时期的另一个特点是族群间暴力持续存在或重新抬头，对平民造成重大影响。

34. 北基伍和南基伍仍是受冲突影响最严重的省份，北基伍的侵犯和践踏人权行为占冲突各省记录的侵权行为的一半以上。在这两个省，武装团体造成56%的侵犯人权行为，而刚果(金)武装部队士兵是冲突各方中的主要肇事者，涉及25%以上的案件。

35. 在北基伍，玛伊—玛伊民兵Nyatura派战斗人员是各武装团体中侵犯人权的主要肇事者，而乌干达民主同盟军则对贝尼地区的平民进行了造成死亡人数特别惨重的袭击，导致104人死亡(包括13名妇女和8名儿童)。通常与解放卢旺达民主力量结盟的Nyatura派战斗人员继续在胡图族与南德族的冲突中支持胡图族，南德族则得到玛伊—玛伊民兵马棕贝派战斗人员支持。Nyatura派战斗人员尤其在Bwito酋长国(Rutshuru地区)犯下了若干侵犯人权行为，是即决处决的主要肇事者(138名受害者，包括28名妇女和28名儿童)。

36. 南基伍继续以各种玛伊—玛伊民兵团体的活动为特征，其中一些团体加入威廉·亚库通巴领导的联盟。记录到的刚果(金)武装部队士兵犯下的侵权行为大部分发生在菲齐县，包括在对这些团体的军事行动中发生。

37. 在伊图里也观察到族群间冲突重新抬头，自 2017 年 12 月中旬以来，在 Djugu 地区经常记录到 Hema 和 Lendu 族群之间的暴力事件。在这些暴力事件中，至少有 270 人被杀，其中包括 94 名妇女，另有 29 人受伤，120 个村庄遭到抢劫和破坏，这也导致大规模流离失所。低效的刚果(金)武装部队和刚果国家警察一般无法对这些袭击作出适当反应，保护村庄。

38. 卡穆伊纳·恩萨普民兵和巴纳穆拉民兵的活动以及刚果(金)武装部队对其进行暴力镇压继续影响开赛三省，记录的侵犯和践踏人权行为比上一时期有所增加<sup>8</sup>。这些侵权行为 80% 以上系国家工作人员所为，其中法外处决至少 387 人，包括至少 12 名妇女和 46 名儿童。冲突继续加剧了 Tshokwe/Pende 族(被认为支持刚果国防和安全部队)和 Luba-Lulua 族(被当局指控为卡穆伊纳·恩萨普民兵的同情者)之间的紧张关系，以及库巴族和科特族之间的关系——卡穆伊纳·恩萨普民兵和 Luba-Lulua 族在科特人与库巴人的冲突中被视为支持科特人。自 2017 年 12 月底以来，联人办记录了姆维卡地区(开赛)卡穆伊纳·恩萨普民兵在袭击行动中以及库巴和科特民兵在几处犯下的严重侵犯人权的行。至少 48 人死亡，92 人受伤，数十所房屋被烧毁。

39. 在坦噶尼喀省，特瓦族和卢巴族的冲突造成严重的践踏人权行为，这两个族群成员组成的武装民兵导致多人死亡，性暴力受害者人数惊人。特瓦族民兵对 59 人进行即决处决，对 22 名男子、84 名妇女和 3 名儿童实施性暴力；卢巴民兵至少对四名男子进行即决处决，对 15 名妇女和一名男子实施性暴力。例如，2017 年 8 月 3 日在 Lambo Kilela(Kalemie 地区)，在与班图人的冲突中，至少有 55 人被特瓦族民兵打死，26 人受伤。2017 年 8 月 6 日，在 Kankwala(Nyunzu 地区)，至少有 32 名妇女在特瓦族民兵袭击村庄时遭到强奸。在报告所涉期间观察到这种冲突在邻近的上加丹加省普韦托地区蔓延，令人关切。

40. 自 2017 年 9 月以来，由于玛伊—玛伊民兵马来卡派的活动和刚果(金)武装部队大规模部署以对抗武装团体，马尼埃马的人权状况大为恶化。刚果(金)武装部队士兵在行动期间过度滥用武力，造成至少 86 名受害者遭到法外处决，其中包括至少四名妇女和五名儿童。仅在 2017 年 12 月 12 日一天，刚果(金)武装部队突击队士兵在 Tenge Tenge、Mombese 和 Kibenga(Kabambare 地区)杀害了 40 名平民，以报复他们的指挥官在 2017 年 12 月 10 日受到玛伊—玛伊民兵马来卡派战斗人员伏击而死亡。

41. 受冲突影响地区的局势导致大规模人口流动，人道主义需求增加。联合国难民事务高级专员办事处表示，刚果民主共和国有 425 万境内流离失所者，60 多万人逃往其他国家。<sup>9</sup> 但是没有国家战略或法律保护 and 协助境内流离失所者。

42. 自 2003 年以来，秘书长关于儿童与武装冲突的最新报告(A/72361-S/2017/821)附件中第一次没有提及刚果(金)武装部队作为冲突一方招募和使用儿童。然而，高级专员感到遗憾的是，在报告所涉期间，联人办记录了刚果(金)武装部队士兵大量杀害和残害儿童的行为，特别是在开赛地区。

<sup>8</sup> 总计 655 起，而上一时期为 328 起。其中若干侵权行为在上一期间发生，但只能在本报告所涉期间记录在案。

<sup>9</sup> 见 [www.unhcr.org/democratic-republic-of-the-congo.html](http://www.unhcr.org/democratic-republic-of-the-congo.html)(2018 年 6 月 5 日查询)。

## 2. 联合国人权事务联合办事处采取的措施

43. 保护平民仍然是联刚稳定团和联人办的核心优先事项，特别是在族群或种族、宗教团体间的暴力以及选举期间的暴力行为中<sup>10</sup>。

44. 联人办继续在受冲突影响地区开展观察和调查工作，并加强在开赛地区和马尼埃马省的存在，以增强预防和应对与保护这些地区的平民有关的挑战的能力。

45. 联人办还组织了若干保护平民的能力建设活动，并支持建立保护网络，增强其权能。这些行动促进建立了 31 个保护网络，由 18 个省的 471 个非政府组织组成。

## 3. 人权尽职政策

46. 在报告所涉期间，联人办主任下属的人权尽职政策秘书处<sup>11</sup>进行了 200 次风险评估，促使批准了联合国对 729 名处于领导职位的国家工作人员，以及数百个军事、警察单位给予支持，并对国家情报局给予较小规模的支持，这些支持往往是有条件的。

47. 联合国国家工作队支持刚果安全部队的人权尽职政策程序于 2017 年 6 月 5 日生效。

## C. 性暴力

48. 人权事务委员会敦促刚果民主共和国采取一切必要措施，确保对所有性暴力案件进行调查，将肇事者绳之以法，对有罪者予以惩罚。委员会还建议为受害者提供医疗和心理支持，并为他们获取法律服务提供便利(见 CCPR/C/COD/CO/4, 第 20 段)。消除对妇女歧视委员会敦促政府起诉一切暴力侵害妇女行为，惩罚肇事者并建立一个全面的受害者关爱制度(见 CEDAW/C/COD/CO/6-7, 第 22 段)。

49. 在对刚果民主共和国的普遍定期审议期间，建议政府将性暴力的肇事者绳之以法，无论其级别如何；并采取适当措施，减少和根除性暴力和基于性别的暴力，尤其是通过改进对安全部队的培训；以及为受害者制定适当的补救措施(见 A/HRC/27/5, 第 134.60, 第 134.68, 第 134.85 和第 134.116 段)。

### 1. 现状和政府采取的措施

50. 在报告所涉期间，在打击性暴力有罪不罚现象方面取得了一些进展，包括在某些强奸案件中使用战争罪和危害人类罪定罪。

51. 南基伍军事法庭处理的若干案件能够说明问题。2017 年 12 月 13 日，一名省级议员及 11 名共同被告被判处终身监禁，罪名包括 2013 至 2016 年间在卡武

<sup>10</sup> 见安理会第 2409(2018)号决议，第 31 段 a)。

<sup>11</sup> 人权尽职政策旨在防止联合国提供支持(后勤、行动或培训)的刚果安全部队人员违反国际人道主义、人权和难民法的风险。见 A/67/775-S/2013/110。

穆绑架和强奸数十名儿童的案件中犯有因强奸而危害人类罪<sup>12</sup>。此外，2018年1月27日，军事行动法庭检察院正式控告武装团体恩杜马保卫刚果民兵组织的前指挥官恩塔博·恩塔贝里，又名“谢卡”，罪状包括2010年在瓦利卡莱(北基伍省)策划了至少强奸387名妇女和女孩的大规模事件，他被指控15项罪名，包括强奸和性奴役的战争罪。

52. 2017年11月，参议院性暴力问题特别委员会开始制定一项关于赔偿此类暴力受害者的法案，旨在说明资金来源和赔偿分配方式。

53. 2017年11月，最高司法委员会以及司法和监狱部门监察总局在联人办的支持下制定了起诉和审理性暴力案件的评估标准。监察总局开始利用这份文件评估司法机构在这一领域的工作。

54. 但是，国家工作人员和武装团体继续大规模实施性暴力。在报告所涉期间，超过572名妇女、243名女孩和28名男子是与冲突有关的性暴力受害者<sup>13</sup>，比上一期间大幅度增加。

55. 武装团体战斗人员和民兵犯下这些性暴力的74%，而国家工作人员犯下的罪行超过四分之一，其中大部分系刚果(金)武装部队士兵所为(受害者总数的21%)。在武装团体中，玛伊-玛伊愤怒公民组织、伊图里爱国抵抗力量的战斗人员以及特瓦族和巴纳穆拉民兵是主要肇事者。

56. 北基伍、南基伍、坦噶尼喀、开赛三省和伊图里仍然是性暴力最严重的省份。联人办记录的自由独立刚果爱国者联盟(APCLS)自2018年初以来在北基伍造成的性暴力事件数量令人关切。例如，2018年2月3日，在Lwibo, Bikunje 和 Muroba(马西西地区)，自由独立刚果爱国者联盟 Mapenzi 派战斗人员在袭击这些被该联盟 Janvier Karairi 将军分支控制的地方时强奸了至少17名妇女。

57. 秘书长在2018年4月18日向安全理事会提交的关于冲突中性暴力的最新年度报告(S/2018/250)中注意到刚果民主共和国性暴力事件增加，强调坦噶尼喀省和开赛省以族裔为动机的性暴力事件激增，以及有大量案件归因于刚果(金)武装部队和刚果国家警察人员。

58. 联人办继续记录冲突地区以外的性暴力。主要受害者是儿童(41名儿童和6名妇女)，主要肇事者是刚果国家警察人员，特别是在中刚果省(37%)和金沙萨省(33%)。

## 2. 联合国人权事务联合办事处采取的措施

59. 联人办继续采取行动，促进性暴力受害者获得全面照顾。它支持北基伍和南基伍的八个法律诊所为1,064名受害者提供免费法律援助。在处理的案件中，有199起被移交法院，其中87起定罪。在这些省份，联人办还通过向高等检察院打击性暴力特别小组提供支持，为1,953名受害者获得司法服务提供便利，产生了692项判决，其中495项被定罪。

<sup>12</sup> 已对该判决提出上诉，该案件在本报告定稿时正在进行第二审程序。

<sup>13</sup> 根据安全理事会第1888(2009)号决议，这些数据来自冲突中性暴力的监测、分析和报告机制。

60. 联人办在全国组织了关于预防和打击性暴力有罪不罚现象的培训。至少有 25 名医生和 36 名司法官员接受了法医专业知识和司法程序方面的培训，以处理这些案件，至少有 100 名学生和 12 名教师提高了对性暴力和基于性别的暴力以及积极正面的男子气概的认识。联人办还对刚果(金)武装部队行动部门在开赛的 115 名指挥官、军事法官、情报官员和法律顾问进行了一系列培训。

61. 此外，联人办还支持司法部门采取性暴力受害者和证人保护措施。例如，在 17 次流动法庭聆讯期间，97 名妇女和 26 名女孩得到保护。

## D. 打击有罪不罚现象

62. 人权事务委员会呼吁刚果民主共和国采取一切必要措施，打击侵犯人权者有罪不罚现象，确保受害者家庭成员能够获取有效的补救措施，并获得赔偿。它还敦促政府继续与国际刑事法院合作，改革立法框架，确保军事法庭不审判平民，只有普通法院才有权审理涉及严重侵犯人权的案件(见 CCPR/C/COD/CO/4, 第 12 和第 38 段)。

### 1. 现状和政府采取的措施

63. 在报告所涉期间，至少 131 名刚果(金)武装部队士兵、74 名刚果国家警察人员和 78 名武装团体或民兵成员因构成侵犯人权的行为被刚果法院定罪，比上一时期有所增加。由于刚果立法与《罗马规约》统一<sup>14</sup>，刚果法院能够以战争罪和危害人类罪审理若干案件。

64. 例如，2018 年 4 月 28 日，刚果(金)武装部队中校 Maro Ntumba，又称“摩洛哥人”，被南基伍军事法庭判处 20 年徒刑，并向民事当事人赔偿损害，罪名为 2005 至 2007 年在 Kalehe 地区施行性奴役、抢劫和残忍、不人道或有辱人格的待遇的战争罪，以及大规模强奸、袭击平民和抢劫的危害人类罪。

65. 2018 年 1 月 22 日，经过 17 个月审理，军事行动法庭结束了在贝尼的流动法庭聆讯，期间审理了涉及 179 名被告的 60 起案件。法庭判处 134 人有罪，45 人无罪。

66. 但是，在打击有罪不罚现象和司法行政方面仍然存在重大挑战。除了法官短缺、司法管辖权在全国分配不均以及缺乏物质和财政资源等结构性困难之外，由于司法机构缺乏独立性，障碍仍然存在。

67. 2017 年 5 月批准的 2017-2026 年国家司法改革计划未产生一部旨在确保有效实施既定目标的纲领性法律，包括保障司法机构的独立性，所有人均能获得高质量的司法服务，废除死刑和承认对军事行动法庭判决的上诉权。

68. 自 2012 年关于设立专门法庭的法案被驳回以来，政府没有提出倡议建立一个系统以审判过去所犯罪行，特别是实施《罗马规约》以前所犯的罪行。

<sup>14</sup> 通过颁布修订《刑法》的法律、修订《刑事诉讼法》的法律、修订《军事刑法》的法律(均于 2015 年 12 月 31 日颁布)和修订《军事司法法》的法律(2017 年 3 月 10 日颁布)，实现了这种统一。

69. 民事和军事司法管辖权之间的冲突也造成了困难，特别是在处理涉及《罗马规约》所述罪行的案件时。《军事司法法》中仍然载有一些允许军事司法起诉平民的罪行。这引起两种司法管辖之间的释义困难，而这一问题经常由于平民被告指出其不应由军事法庭进行审判而引发。

70. 高级专员感到遗憾的是，一支玛伊-玛伊民兵团体的领导人 Gédéon Kyungu 于 2009 年因在 2003 年至 2006 年犯下的行为被军事法庭判定负有刑事责任，犯有危害人类罪(即决处决、强奸、抢劫)、参与叛乱活动和恐怖主义，但他自 2016 年 10 月 11 日投降以来仍然保持行动自由。

71. 监狱系统薄弱是打击有罪不罚现象的一个主要障碍。由于基础设施破旧，分配给拘留中心的警卫人数少、训练不足，以及疏忽和腐败，继续记录到大规模越狱现象。在报告所涉期间，至少有 1,682 人从全国各地的监狱潜逃。此外，审前拘留的人数仍然很多，大多数监狱的拘留条件仍然不足，包括无法获得医疗、营养不良和监狱过度拥挤。在报告所涉期间，这些情况导致至少 230 名被拘留者死亡。

## 2. 联合国人权事务联合办事处采取的措施

72. 联人办继续支持民事和军事法院打击有罪不罚现象，为调查和起诉严重侵犯和践踏人权行为提供技术、后勤和财政支助。2017 年 6 月至 2018 年 5 月，联人办支持了 22 次联合调查任务和 27 次流动法庭聆讯。在开赛，人权高专办按照人权理事会第 35/33 号决议部署的一个技术支持小组和联人办向司法部门提供了技术援助，调查有关侵犯和严重践踏人权的指控。例如，卡南加(中开赛)高级军事审计员于 2018 年 5 月 31 日发起了联合调查。

73. 联人办在与司法部门的联合调查任务中协助和保护了 996 名受害者和证人，包括 399 名妇女和 25 名儿童，在流动法庭聆讯期间协助和保护了 559 名受害者和证人，包括 120 名妇女和 20 名儿童。此外，在联合调查和流动法庭聆讯之前进行的 10 次保护任务期间，联人办确定了 1,144 名受害者和证人并提高他们的认识，其中包括 574 名妇女和 36 名儿童。

74. 2017 年 8 月，联人办为中刚果、马尼埃马、中开赛、东开赛、班顿杜和金沙萨的上诉法院、军事法庭、检察总署和高级军事检察院的法官组织了一次有关国际犯罪的培训。

## 三. 与联合国人权机制的合作以及增进和保护人权的国家机制

### A. 落实普遍定期审议和联合国其他机制建议的措施

75. 负责起草报告和跟进条约机构和普遍定期审议建议的落实情况的部分人权委员会在履行职责方面继续面临挑战。

76. 2017 年 10 月 26 日，联合国大会投票赞成刚果民主共和国加入人权理事会。刚果民主共和国自 2018 年 1 月至 2020 年底是理事会成员，因此必须遵守增进和维护人权的最高标准，与理事会充分合作，并在任期内服从普遍定期审议程序。高级专员注意到，政府在 2017 年 9 月提交候选资格时作出了自愿承诺。

## B. 关于增进和保护人权的国家机制的最新情况

77. 国家人权委员会仍然受到缺乏人力、财政和物质资源的影响，其职责的履行受到限制。但它访问了若干拘留场所，使大量审前被拘留者获得释放。它还在联人办的支持下开展了若干次人权培训和提高认识活动。此外，它积极向议会提供意见和建议，以使人权维护者的保护和义务法案统一一致。

78. 除其他事项外，委员会发布了两份关于 2017 年 1 月 31 日和 2018 年 1 月 21 日金沙萨示威游行中侵犯人权行为的调查报告，一份关于 2016-2017 年中开赛省局势的调查报告，以及一份年度活动报告。委员会的三名代表参加联合委员会，调查对与 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 1 月 21 日金沙萨示威游行有关的侵犯人权的指控，并支持其调查和最终报告的编写工作。

## 四. 结论和建议

### A. 结论

79. 在报告所涉期间，刚果民主共和国的人权状况表现为，侵犯公民自由的事件急剧增加，民主空间继续收窄。针对记者、政治反对派和人权维护者的骚扰、威胁和恐吓行为持续存在，和平示威活动被禁止并受到国家工作人员暴力镇压，随着定于 2018 年 12 月的选举逐渐临近，特别令人关切。

80. 武装团体活动的增加和政府的反应也继续在冲突地区造成严重的侵犯人权行为，包括数量令人关切的性暴力行为。

81. 必须支持在此期间观察到的为打击有罪不罚现象所作的努力，并紧急开放民主空间，以便为包容、和平和可信的选举进程创造必要条件。

### B. 建议

82. 高级专员建议刚果民主共和国政府：

(a) 保证保护包括政治反对派、记者和民间社会其他行为者在内的所有人的权利和自由；并依照国际法，确保对这些自由的任何限制都遵守合法性、必要性和相称性的原则；

(b) 根据 2016 年 12 月 31 日《包容各方的协定》及 2017 年 11 月 5 日选举时间表，立即释放所有政治和/或良心犯，创造有利于举行包容、和平和可信的选举的条件；

(c) 立即终止在全国实行的一般禁止示威的禁令，并毫不拖延地颁布根据《宪法》和刚果民主共和国的国际义务规定行使示威自由的措施的法律；

(d) 确保国家工作人员使用武力时严格遵守国际人权法和国际人道主义法准则，包括在人群管理行动以及针对武装团体和民兵的军事行动中；

(e) 尽快对与严重侵犯和践踏人权有关的指控进行独立、深入、可信、透明和公正的调查，包括国家工作人员在示威活动中、以及各方在受冲突影响的

省份所犯的侵权行为，将推定肇事者绳之以法，并确保受害者得到迅速和适当的赔偿；

(f) 确保与人权维护者的保护和义务有关的法案以及适用于非营利组织和公用事业机构的一般规定的法案充分保障所有人保护和促进人权的权利，不侵犯言论、和平集会和结社自由的权利，并确保议会通过这些条款；

(g) 促进妇女参与政治事务，包括修订选举法，加入就政党名单规定女性候选人强制性比额等临时特别措施；

(h) 保证司法机构的独立性，避免干扰其运作，并向司法机关提供执行任务的必要资源；

(i) 禁止单独监禁，关闭所有单独监禁场所，释放仍在这些场所的被监禁者并对所有拘留场所进行司法监督，包括国家情报局和军事情报参谋部的拘留场所；

(j) 保证所有被告人在合理的期限内接受独立公正的法庭审判的权利，尊重程序权，承认对军事行动法庭提出上诉的权利，并废除死刑；

(k) 根据《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》，改善监狱中被拘留者的生活条件和待遇；

(l) 采取一切必要措施，防止性暴力和其他形式的基于性别的暴力，将肇事者绳之以法，并为受害者提供全面照顾和补救措施，使其获得赔偿；

(m) 确保国家人权委员会投入充分运作，尤其是向其提供适当的财政和后勤资源，并根据《关于促进和保护人权的国家机构的地位的原则》(《巴黎原则》)确保其独立性；

(n) 加强负责协调和跟进联合国人权机制各项建议的落实工作的国家机构和机制；

(o) 加强与联人办、联刚稳定团和其他伙伴的合作，以改进对国内人权的保护，打击有罪不罚现象，包括确保联合国工作人员在全国的安全和行动自由，并与联人办工作人员进行的监测和核查任务充分合作，包括确保他们能够全面进入拘留中心。

