



人权理事会

第五十二届会议

2023年2月27日至4月4日

议程项目4

需要理事会注意的人权状况

乌克兰问题独立国际调查委员会的报告*

概要

本报告根据人权理事会第 49/1 号决议提交，其中乌克兰问题独立国际调查委员会概述了开始执行任务以来的主要调查结果。收集到的大量证据表明，俄罗斯联邦当局在乌克兰许多州和俄罗斯联邦犯下了各种违反国际人权法和国际人道法的行为，其中许多违法行为构成战争罪，并包括故意杀害、攻击平民、非法关押、酷刑、强奸以及强迫转移和驱逐儿童。

委员会得出结论，俄罗斯联邦武装部队使用爆炸性武器在人口居住区发动攻击，显然无视伤害平民和造成痛苦。委员会记录了违反国际人道法的无差别和不相称攻击以及未能采取预防措施的情况。

此外，委员会认定，俄罗斯联邦武装部队自 2022 年 10 月 10 日起对乌克兰能源相关基础设施发动的一波又一波的攻击以及俄罗斯联邦当局使用酷刑的行为也许构成危害人类罪。委员会建议进一步调查。

委员会记录了乌克兰武装部队犯下的少量违法行为，包括可能的无差别攻击和两起相当于战争罪的事件。

最后，委员会建议在国家或国际一级对所有违法行为和罪行进行调查，并追究责任人的责任。委员会要求全方位进行追责，将追究刑事责任以及受害者了解真相的权利、获得赔偿和防止重犯都包括在内。

* 本报告逾期提交，以纳入最新信息。



一. 导言

1. 人权理事会在 2022 年 3 月 4 日第 49/1 号决议中，设立了独立国际调查委员会，调查在俄罗斯联邦侵略乌克兰的背景下所有指控的侵犯和践踏人权及违反国际人道法的行为及相关罪行。2022 年 3 月 30 日，人权理事会主席任命亚斯明卡·朱姆胡尔(波斯尼亚和黑塞哥维那)、巴勃罗·德格列夫(哥伦比亚)和埃里克·莫塞(挪威)为委员会独立成员，由莫塞先生担任主席。
2. 2022 年 5 月 12 日，人权理事会在其 S-34/1 号决议中，请委员会开展调查，处理 2022 年 2 月和 3 月在基辅、切尔尼希夫、哈尔科夫和苏梅各州发生的事件。相应调查结果载于委员会 2022 年 10 月 18 日向大会提交的报告。¹ 本报告反映委员会自成立以来以来的调查结果。
3. 委员会遵循其独立性和公正性，评估了乌克兰的局势是否如人权理事会第 49/1 号决议所述，是“俄罗斯联邦对乌克兰的侵略”行为。根据大会第 3314 (XXIX)号决议核可的侵略定义，委员会已找到合理理由认定，俄罗斯联邦武装部队对乌克兰领土和武装部队的入侵和攻击²构成对乌克兰的侵略行为。³
4. 为了进行调查，委员会 8 次前往乌克兰，走访了 56 个城镇和住区。委员会还前往爱沙尼亚和格鲁吉亚，会见逃离受武装冲突影响地区的人。委员会对 595 人(348 名妇女和 247 名男子)进行了 610 次面谈和远程访谈；视察了受破坏场所、墓地、拘留和酷刑地点以及武器残留物；并查阅了文件、照片、卫星图像和录像。
5. 委员会感谢乌克兰官员提供准入并对委员会的询问作出书面答复。委员会感到遗憾的是，委员会试图与俄罗斯联邦当局建立有意义沟通的努力未能成功，普通照会和信函也没有得到答复。俄罗斯联邦的一个政府机构向委员会提供了材料。委员会审视了这一材料。
6. 委员会在工作中遵循独立、公正、客观和诚信原则。委员会采取了以受害者为中心的办法，并致力于遵守“无害”原则。按照大多数国际调查委员会遵循的证明标准，即“有合理的理由得出结论”，委员会认定，根据大量经核实的信息，一个客观、谨慎的普通观察者也会得出结论，认为事实发生情况与描述一致。
7. 由于相关事件数量庞大、安全和后勤方面的限制因素以及与调查某些问题有关的挑战，委员会只专注选取的指控样本和体现特定惯常行为的案件。
8. 委员会感谢所有提供证词和其他宝贵信息、响应委员会的号召提交材料的人，包括 38 名写信的青少年，并感谢为委员会的工作提供便利的人。委员会赞赏各国政府、联合国机构、其他国际组织和非政府实体提供的援助。

¹ [A/77/533](#)。

² 为本报告的目的，“俄罗斯联邦武装部队”一词用于指所有被确认为俄罗斯联邦武装部队或直接附属俄罗斯联邦武装部队的战斗人员。

³ 大会第 3314 (XXIX)号决议，附件，第 1-4 条。

二. 法律框架

9. 根据第 49/1 号决议，国际人权法、国际人道法和国际刑法是适用于委员会任务规定的法律。

10. 俄罗斯联邦和乌克兰分别是七项和八项联合国核心国际人权文书的缔约国。两国还受各种国际人道法文书的约束，包括 1949 年 8 月 12 日日内瓦四公约。根据四公约的共同第 2 条，乌克兰局势是一场国际武装冲突。

11. 俄罗斯联邦和乌克兰都不是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国。然而，根据乌克兰提出的两项声明和缔约国的提交，国际刑事法院在乌克兰有管辖权。

《罗马规约》和犯罪要件⁴对一些被控罪行提供了详细要件。对于认定国际刑事法院没有管辖权的情况，委员会则适用《罗马规约》列示的犯罪要件，只要这些要件反映习惯国际法。

三. 背景

A. 政治和军事背景

12. 2022 年 2 月 24 日，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京宣布决定在乌克兰开展“特别军事行动”，寻求使其“非军事化和去纳粹化”。同日，俄罗斯部队越过多个边境点进入乌克兰，包括通过白俄罗斯进入，并从陆、海、空发起攻击。

13. 国际和区域机构及各国最强烈地谴责了这一入侵，并实施了范围广泛的经济制裁。⁵ 它们还对武装冲突蔓延或升级的风险以及俄罗斯官员不可接受的核言论表示严重关切。⁶ 它们还谴责白俄罗斯允许俄罗斯联邦利用其领土和基础设施在乌克兰开展敌对行动。⁷

14. 乌克兰的城市和地方成为激战现场。人道主义救济团队很难到达战斗影响最严重的地区，致使平民的基本需求无法得到满足。马里乌波尔是遭受打击最严重的城市之一。估计数以千计的人丧生，城市大面积被毁。一些攻击，包括针对该国关键基础设施进行攻击，使整个国家都受到影响，包括远离前线的地区。

15. 占领区的居民报告，侵犯人权行为严重。在各国对基辅州布恰发生的事件一片谴责的声浪中，大会通过决议，要求暂时取消俄罗斯联邦在人权理事会的成员资格。⁸

16. 9 月，俄罗斯联邦当局⁹在顿涅茨克州、赫尔松州、卢汉斯克州和扎波里日亚州的被占领区就这些州并入俄罗斯联邦举行所谓的全民投票。2022 年 9 月 30

⁴ ICC-ASP/1/3 和 ICC-ASP/1/3/Corr.1，第二部分 B。

⁵ 例如见大会 ES-11/1 号决议。

⁶ 见 <https://press.un.org/en/2022/sc15036.doc.htm> 和 <https://news.un.org/en/story/2022/11/1130722>。

⁷ 见 <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus>。

⁸ 大会 ES-11/3 号决议。

⁹ 为本报告的目的，“俄罗斯联邦当局”一词用于指俄罗斯联邦的军事和文职占领当局以及所有相关的事实上的管辖当局、武装团体及私营军事和安保公司。

日，普京先生与这四个州事实上的管辖当局签署了关于它们“加入”俄罗斯联邦的“条约”。¹⁰ 大会认定吞并企图非法，并要求立即撤销。¹¹

17. 2022年10月10日，普京先生宣布攻击乌克兰的能源基础设施。从那时起，一波又一波的导弹和无人机攻击影响了该国的天然气、供暖和电力基础设施。

18. 扎波里日亚核电厂仍由俄罗斯联邦武装部队控制。该设施内部署的军事人员和资产，加上近距离炮击，引发了人们对重大核事故的担忧。¹²

19. 使俄罗斯联邦和乌克兰进行有意义谈判的尝试未取得成功。双方都拒绝对方提出的条件。

B. 对平民的影响

20. 在一年时间里，武装冲突已给平民造成毁灭性伤亡。根据联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)的统计，自2022年2月24日起截至2023年2月15日，乌克兰已有8,006位平民死亡，13,287人受伤。在已知性别的成年伤亡平民中，61.1%为男性，39.9%为女性。人权高专办相信实际数字还要高得多。¹³ 除了人员损失外，乌克兰境内的武装冲突还造成第二次世界大战以来欧洲不曾目睹的人口流离失所。截至2023年2月21日，联合国难民事务高级专员公署(难民署)报告，欧洲各地约有800万来自乌克兰的难民，其中大约90%是妇女和儿童。¹⁴ 此外，乌克兰各地目前约有540万人流离失所。¹⁵ 乌克兰境内近1,800万人需要人道主义援助，寒冬数月尤其要忍受极其恶劣的条件。¹⁶ 冲突影响了民众的健康权、教育权、适当住房权、食物权和饮水权。老年人、儿童、残疾人和少数群体成员等一些弱势群体尤其受到影响。该国没有一个地区在这场冲突中幸免。

四. 违反国际法

21. 委员会的目的是确保调查工作的专题和地域覆盖面广泛。委员会重点调查了敌对行动期间的行为和侵犯人身完整的行为，包括即决处决、酷刑和虐待、拘留以及性暴力和性别暴力。委员会还调查了违反关于占领和转移儿童的法律的情况。委员会认定，在乌克兰全境和俄罗斯联邦犯有侵犯人权和违反国际人道法的行为和相关罪行。

22. 委员会在审查的所有案件中，都力求查明违法和犯罪的个人、部署在有关地区的部队及其指挥系统。委员会试图确定犯下这些罪行是否是为了执行上级的命

¹⁰ 见 <http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465>。

¹¹ 见大会 ES-11/4 号决议。

¹² 见 <https://news.un.org/en/story/2022/11/1130857>。

¹³ 见 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-civilian>。

¹⁴ 难民署，“乌克兰难民状况”，业务数据门户网站。可查阅 <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine> (2023年2月21日访问)。

¹⁵ 国际移民组织，“乌克兰”，流离失所跟踪信息总库。可查阅 <https://dtm.iom.int/ukraine> (2023年2月20日访问)。

¹⁶ 见 <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-report-10-feb-2023-enruuk>。

令或政策。委员会另行拟定了一份查明应对罪行和违法行为负责的行为人和军事单位的名单。

A. 敌对行动期间的违法行为

1. 概述

23. 委员会调查了在乌克兰 9 个州使用爆炸性武器对人口居住区进行的 25 次攻击，既涉及乌克兰政府控制的领土，也涉及俄罗斯联邦当局控制的地区。所有这些攻击都使用了预见会在人口居住区造成平民伤害并影响平民或民用物体的武器。其中许多攻击被认定是无差别攻击，因为除其他外，攻击所使用的方法或手段不可能针对特定的军事目标，或不可能按要求限制打击效果。大多数攻击是俄罗斯联邦武装部队发动或可能发动的。有几次攻击是不相称攻击，因为发动时显然无视大量平民的存在或有需要特殊保护的物体，导致过分伤害和痛苦。乌克兰武装部队¹⁷可能实施了少量无差别攻击。

24. 委员会还记录了 2022 年 10 月 10 日起针对乌克兰能源基础设施发动的接二连三的攻击。委员会认定这些攻击是不相称、广泛而且系统性的。

25. 此外，委员会调查了武装冲突双方未能保护平民或民用物体免遭敌对行动影响的事例。

26. 在人口居住区使用造成大面积影响的爆炸性武器是导致平民伤亡的主要原因之一。人权高专办估计，90.3%的平民伤亡是爆炸性武器造成的。¹⁸ 这种攻击破坏或摧毁了数千栋住宅楼、3 000 多所教育机构¹⁹ 和 600 多个医疗设施。²⁰ 针对能源相关设施的系统性攻击使很大一部分平民一时得不到电、水和环境卫生、供暖和电信，并影响获得保健和教育的机会。

27. 委员会在走访的所有地方都记录到大量平民伤亡的情况，并亲眼目睹了建筑物和基础设施遭到的破坏。委员会对哈尔科夫、切尔尼戈夫和伊济姆这些城市遭受破坏的程度感到震惊。委员会虽然未能访问马里乌波尔市，但与 30 多位平民进行了访谈。他们在俄罗斯联邦武装部队围困和轰炸期间就在市内。他们报告遭到密集炮击和空袭，包括攻击民用建筑，并描述期间对爆炸性武器的使用“接连不断”和“没完没了”。照片、录像和卫星图像证实居民区受到广泛破坏。此外，平民在此期间得不到基本服务。

¹⁷ 为本报告的目的，“乌克兰武装部队”一词用于指所有被确认为乌克兰武装部队或直接附属乌克兰武装部队的战斗人员。

¹⁸ 见 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-civilian>。

¹⁹ 见 <https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/war-has-hampered-education>。

²⁰ 世界卫生组织，2022 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 1 日期间的数字，袭击医疗机构事件监测系统。可查阅 <https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx>。

2. 乌克兰政府控制的领土内的非法攻击

28. 委员会调查了在乌克兰当局控制的人口居住区使用爆炸性武器发动的攻击。²¹ 其中一些攻击是在俄罗斯联邦武装部队试图夺取城镇或城市的背景下进行的，而其他则是打击远离前线的地区。所调查的攻击只占总数的一小部分。

29. 根据国际人道法，无差别攻击是指不以特定军事目标为对象的攻击，使用不能以特定军事目标为对象的作战方法或手段，或使用其效果不能加以限制的作战方法或手段。²² 记录在案的攻击影响到民用物体，包括住宅楼、医院、学校、一家酒店、商店、一家剧院、一家药店、一所幼儿园和一个火车站。

30. 在有些审视的情况中，委员会无法找出军事目标。当一些弹着点附近存在可能是预定攻击目标的具有军事价值的物体时，委员会通常发现，俄罗斯联邦武装部队使用的武器不加区别地对军事物体和民用物体都进行了打击。委员会查明了在人口居住区使用的导致无差别攻击的四种武器：从飞机上投掷的非制导炸弹；Kh-22 或 Kh-32 型远程反舰艇导弹，但发现这些导弹在打击陆地目标时并不准确；集束弹药，其设计就是为了大范围散布小型子弹药；多管火箭炮系统，使用不精确的火箭覆盖大片区域。

31. 委员会调查的由俄罗斯联邦武装部队发动或可能发动的攻击的情形使委员会认定，大多数攻击是滥杀滥伤。这些攻击中包括广泛报道的事件，如 2022 年 3 月 16 日在围困马里乌波尔期间对该市剧院的攻击，造成大量人员伤亡；2022 年 4 月 8 日对克拉马托尔斯克火车站的攻击，造成 59 人死亡，92 人受伤；2022 年 6 月 27 日对克列缅丘格一家大型购物中心的攻击，造成 21 人死亡，数十人受伤。

32. 委员会发现，有几次攻击中，俄罗斯联邦武装部队未能采取可行的预防措施核实是否有平民在场。²³ 受到克拉马托尔斯克火车站和马里乌波尔剧院攻击影响的地区当时聚集着数百名平民。同样，2022 年 3 月 3 日发动攻击时，切尔尼希夫州居民区内有数百名平民。攻击至少造成 20 人死亡，多人受伤。无论是否有军事目标，评估一下目标就应该提醒俄罗斯联邦武装部队当时有大量平民在场。

33. 攻击影响到民用建筑，诸如正在运作的医疗机构。这也表明没有采取预防措施。这类攻击包括 2022 年 3 月 9 日对马里乌波尔初级医疗和卫生援助第三中心（也称第三妇产医院）的攻击，期间至少一位孕妇和她未出生的胎儿被炸死。即使俄罗斯联邦武装部队在实施攻击时有军事目标，但医疗机构受特殊保护的地位应该使他们格外小心。

34. 委员会得出结论，俄罗斯联邦武装部队实施并在某些情况下可能实施了无差别和不相称的攻击，违反国际人道法。²⁴ 此类攻击的众多事例以及未能采取可

²¹ 为本报告的目的，“乌克兰当局”一词用于指乌克兰民事和军事当局以及所有相关人员和团体。

²² 《1949 年 8 月 12 日日内瓦四公约关于保护国际性武装冲突受难者的附加议定书》（第一议定书），第五十一条第四和五款。

²³ 同上，第五十七条第二款。

²⁴ 同上，第五十一条第四和五款。

行的预防措施表明，俄罗斯联邦武装部队无视尽量减少平民伤害这一要求的惯常行为。

35. 委员会还评估了轰炸马里乌波尔和对该城市进行围困是否构成危害人类罪的问题。²⁵ 然而，由于委员会无法进入顿涅茨克州，包括马里乌波尔，因此没有足够的依据作出这种认定。委员会建议进一步进行这方面的调查。

3. 俄罗斯联邦武装部队控制地区内的非法攻击

36. 委员会发现，2022年3月至9月，乌克兰武装部队可能使用了集束弹药和火箭发射的杀伤人员地雷对当时由俄罗斯联邦武装部队控制的哈尔科夫州伊济姆发动攻击。与俄罗斯联邦不同，乌克兰是《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》的缔约国。该公约禁止一切使用杀伤人员地雷的行为。

37. 以下三个实例说明该期间在伊济姆对具有集束弹药特征的武器的使用。2022年5月9日，一个居民区遭到攻击，3人死亡，6人受伤。2022年7月14日，中央市场附近地区遭到攻击，2名老年妇女受伤。2022年7月16日，数枚子弹药击中一个居民区，包括一所幼儿园。当时约有250人在那里躲避。攻击造成两名老年人死亡。

38. 证人的证词还表明，2022年7月起，特别在俄罗斯联邦武装部队撤离之前，在人口居住区使用了杀伤人员高爆地雷，导致平民伤情惨重。经检查未爆地雷、照片和武器遗留物后，委员会确定这些是杀伤人员高爆地雷，称为“PFM”或“蝴蝶雷”，可能由Uragan火箭发射器发射。乌克兰武装部队当时驻扎在这种火箭的发射距离内。

39. 经审议这些事件的有关情况，主要是攻击发生的地区当时在俄罗斯联邦武装部队控制下这一事实、所使用的武器系统、反复进行攻击并影响到平民或民用物体后，委员会认定乌克兰武装部队可能实施了无差别攻击，违反国际人道法。²⁶

4. 针对乌克兰能源相关基础设施的攻击

40. 委员会调查了俄罗斯联邦武装部队自2022年10月10日起对乌克兰能源相关设施发动的接二连三的攻击。乌克兰境内与能源相关的关键基础设施从入侵早期阶段起就受到了攻击，但在那一天，普京先生宣布如下：“今天上午，在国防部的提议下，并根据总参谋部的计划，以远程精确空中、海上和陆基武器对乌克兰的能源、军事和通信设施发起了大规模打击。”²⁷ 这一宣布之后，攻击发生了若干重要变化。

41. 首先，攻击强度大幅增加。2022年10月10日至2023年2月1日，至少使用了数百枚远程导弹和装有炸药的无人机进行了13波攻击。其次，地域扩大。攻击影响乌克兰24个州中的20个。最后，2022年10月10日之前主要集中攻击与铁路系统有关的燃料设施和电力基础设施，但该日之后则系统针对发电厂以及

²⁵ 《罗马规约》，第七条第(一)款。

²⁶ 《1949年日内瓦四公约第一附加议定书》，第五十一条第四和五款。

²⁷ 俄罗斯总统，“与安全理事会常任理事国开会”，2022年10月10日。可查阅<http://www.en.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/69568>。

对乌克兰全境电力传输和供热至关重要的其他基础设施进行攻击。根据这些因素，委员会认定，自2022年10月10日起对能源基础设施的攻击广泛而有系统，其目的是破坏整个国家的能源系统，对供热系统产生可以预测的影响。

42. 破坏变电站、发电厂和用于生产民众生存不可或缺的能源和暖气的其他设施的行为给平民造成重大伤害。整个地区和数百万人一时没有电或没有暖气(特别是在冬季)，因此损害了获得水、卫生设施、粮食、保健和教育的机会。尽管一开始的几次攻击后就有关于平民伤害的公开信息，但俄罗斯联邦武装部队继续针对能源基础设施进行攻击。

43. 委员会得出结论认为，俄罗斯联邦武装部队的这些攻击不相称，构成造成过分的附带伤亡或破坏的战争罪。²⁸ 委员会还认定，这些攻击广泛而有系统，也许构成危害人类罪或其他不人道行为。需要有更多的时间和资源调查这些攻击，以澄清其累积影响是否与所列举的其中一项危害人类罪具有可比性——鉴于这些攻击的规模，这种可能存在，并澄清该政策针对平民的程度。²⁹

5. 危及平民

44. 在开展敌对行动时，俄罗斯联邦武装部队使平民面临重大风险。委员会认定，他们多次故意将部队或装备部署在居民区，有时强迫平民留在当地或阵地附近。

45. 扎波里日亚州埃涅尔戈达尔市扎波里日亚核电厂附近或内部的军事行动严重危及该电厂，造成严重核事故风险。2022年3月4日，俄罗斯联邦武装部队对该设施发动攻击。在他们试图控制该设施的过程中，爆发激烈战斗。录像显示，攻击造成火灾，并对电厂的部分地区造成破坏。此外，俄罗斯联邦武装部队在该设施内和附近放置军事装备，并从那里发动攻击。2022年8月29日的卫星图像似乎显示，军事装备距离一个反应堆不到150米。

46. 委员会还记录到，在乌克兰武装部队控制的地区，武装部队与平民之间有时缺乏间隔，使平民面临风险。例如，在切尔尼希夫市，乌克兰领土防卫部队在第18号学校设立总部，并在第21号学校驻扎了一些成员。这两所学校还被用于向民众分发人道主义援助。2022年3月3日，两所学校遭到空袭，导致平民和军人丧生。³⁰

47. 委员会得出结论，双方没有在可行的最大限度内采取必要的预防措施，例如避免在人口密集区内或附近设置军事目标，以致危及平民，因而违反了国际人道法。³¹ 此外，根据国际人道法，俄罗斯联邦武装部队必须避免在核电厂附近设置任何军事目标，而且任何一方都不应将该电厂作为攻击目标。³²

²⁸ 《1949年日内瓦四公约第一附加议定书》，第五十一条第四和五款以及第五十七条第二款第(一)项第3目和第(二)项(禁止无差别攻击)和第八十五条第三款第(二)项和第五款(关于造成过分的附带死亡、伤害或损害的战争罪)。

²⁹ 《罗马规约》，第七条第(一)款第11项。

³⁰ A/77/533，第55段。

³¹ 《1949年日内瓦四公约第一附加议定书》，第五十八条。

³² 同上，第五十六条。

B. 侵犯人身完整

1. 俄罗斯联邦当局侵犯人身完整的行为

48. 委员会记录到乌克兰境内俄罗斯联邦当局控制地区存在的故意杀害、非法关押、酷刑、强奸和非法转移被拘留者的惯常行为。从乌克兰被驱逐到俄罗斯联邦的人也受到侵害。

49. 委员会注意到，其查明的各种惯常的违法行为有着某些共同要素，如下文各段所详述。

50. 就即决处决和酷刑案件而言，施害者主要针对以任何形式实际支持或被认为支持乌克兰武装部队的人，³³ 或针对作出任何反对俄罗斯联邦武装部队的行动的人。

51. 在俄罗斯联邦武装部队最初控制乌克兰地区期间，许多故意杀害、非法关押、强奸和性暴力案件是为找到乌克兰武装部队的支持者或找到武器而挨家挨户搜查时发生的。

52. 此外，当俄罗斯联邦当局控制地区的时间持续更长时，他们建造了专门的拘留设施，使用更多样化的酷刑方法，并把目标对准拒绝合作的人。据受害者和证人表示，参与实施非法关押、酷刑以及性暴力和性别暴力的施害人更多，包括来自俄罗斯联邦安全局、俄罗斯联邦国家近卫军及其下属单位以及来自所谓的“顿涅茨克人民共和国”和“卢汉斯克人民共和国”的与俄罗斯联邦结盟的武装团体的施害人。

(a) 即决处决

53. 收集到的证据表明，在俄罗斯联邦武装部队控制的地区，即决处决的惯常行为普遍存在。这些地区位于切尔尼希夫州、哈尔科夫州、基辅州和苏梅州的 17 个地方，其中基辅州的即决处决数量最多，包括布恰市。委员会确认处决了 65 名男子、2 名妇女和 1 名 14 岁的男童。委员会在其访问的地区记录的大多数案件发生在武装冲突的头几个月。

54. 在调查的一半以上处决案中，证人是在受害者被俄罗斯联邦武装部队羁押时最后一次见到他们的。在少数案件中，目击者看到俄罗斯联邦武装部队执行处决。委员会得出结论，俄罗斯联邦武装部队对这些案件负有责任。在其余案件中，受害者的尸体是在俄罗斯联邦武装部队用作基地的地点或附近发现的。委员会还得出结论，俄罗斯联邦武装部队有可能对这些案件负有责任。

55. 处决之前往往是拘留、审讯、酷刑或虐待。一些受害者被发现时手脚被绑。根据医疗记录和照片，最常见的杀人方式是近距离朝头部开枪。

56. 委员会得出结论，俄罗斯联邦武装部队在其控制的地区故意杀害平民或丧失战斗能力的人员，构成战争罪并侵犯生命权。³⁴

³³ 2014 年至 2018 年在顿涅茨克州和卢汉斯克州部分地区开展的前反恐行动的参与人员以及乌克兰领土防卫部队的成员在特别针对的目标之列。

³⁴ 例如，《关于战时保护平民之日内瓦公约》（《日内瓦第四公约》）第一四七条和《公民及政治权利国际公约》，第六条第一款。

(b) 攻击行进途中的平民

57. 委员会发现，当哈尔科夫州、基辅州和苏梅州在俄罗斯联邦武装部队控制之下时，存在攻击行进途中的平民的惯常行为。委员会记录了 2022 年 2 月和 3 月发生的 18 起这类案件，其中 14 名男子、8 名妇女、3 名男童和 1 名女童被杀害，另有 6 位平民受伤。在审查的案件中，多数在基辅州发生。委员会在许多这些事件中找到足够的证据，认定俄罗斯联邦武装部队对这些攻击负有责任。

58. 攻击发生时，平民正试图撤离或正在从事日常活动。在所有这些案件中，受害者都穿着便服，手无寸铁，驾驶着民用车，有些车窗上贴有表明车上有儿童的标志。数起攻击发生在同一地点或周围，诸如基辅州和哈尔科夫州的 E40 高速公路。委员会访谈了攻击事件的幸存者、见证者和遇害者亲属，并查看了录像片段，其中显示发生攻击的高速公路上还有更多的车辆受损。因此，这些攻击不是孤立的，表明一些军事单位对多起事件负有责任。有些攻击似乎是蓄意的，诸如士兵向并不构成风险的民用车辆开枪，因为这些车停了下来或正在开走。在其他案件中，没有迹象表明攻击者采取步骤核实目标是否为军事目标。³⁵

59. 委员会得出结论，俄罗斯联邦武装部队对平民和民用物体进行了或可能进行了无差别攻击。这违反国际人道法，侵犯生命权。³⁶ 在某些案件中，他们没有尽一切可能核实将要攻击的目标不是平民或民用物体。似乎故意以平民为目标的攻击构成战争罪。³⁷

(c) 非法关押

60. 委员会确认在俄罗斯联邦武装部队控制的地区广泛存在非法关押各类人员的惯常行为。受害者是男女老少和儿童。委员会查明了俄罗斯联邦当局在乌克兰切尔尼希夫州、顿涅茨克州、哈尔科夫州、赫尔松州、基辅州和扎波里日亚州以及俄罗斯联邦长期拘留大量人员的拘留设施。委员会集中调查了 14 个这样的地方。拘留的程序要求没有得到满足。拘留条件均不人道。在许多情况下，关押旷日持久，最长的超过 9 个月。不通知亲属，也不妥善告知关押原因。

61. 俄罗斯联邦当局关押了各种职业的人，其中大多数是青年或中年男子，包括原与乌克兰武装部队有关联的任何人、³⁸ 地方官员、国家工作人员、现任和前任执法官员、活动人士和记者、教育人员、扎波里日亚核电厂雇员、疏散平民的志愿者等。他们还关押在社区有影响力的人，以强迫他们和当地居民与之合作。有些人与亲属包括子女关在一起，或一群人关在一起。

62. 非法关押始于俄罗斯联邦武装部队驻守的检查站或过滤点，或街头。俄罗斯联邦当局也在挨家挨户搜查时将人拘留(见第 51 段)，或在工作场所拘留。拘留之后往往是酷刑和处决。

63. 施害者通常有实据或主观臆断地指控被拘留者向乌克兰武装部队提供援助，或在查看他们的手机时发现了认为可疑的内容。在无数起案件中，俄罗斯联邦当

³⁵ 《1949 年日内瓦四公约第一附加议定书》，第五十七条第二款。

³⁶ 同上，第五十一条第四和五款；《公民及政治权利国际公约》，第六条第一款。

³⁷ 《1949 年日内瓦四公约第一附加议定书》，第八十五条第三款第(一)项和第五款。

³⁸ 参与前反恐行动的人在特别针对的目标之列。

局以非正当理由拘留人，诸如在乌克兰安全机构或执法机构中有亲属、拒绝合作、参加反对占领的抗议活动、持有亲乌克兰的观点或有某种纹身。

64. 在委员会查明的拘留设施中，有些是临时结构。在占领的头几个星期，这种设施更常见。另一些则建成永久性结构，诸如警察局。所有设施的条件都很恶劣。囚室人满为患。人们被迫睡在地板上，或轮流睡觉。有时，男子、妇女和儿童都关在一起。据报拘留设施缺乏光线和通风、难以呼吸、在寒冷的气温下没有暖气。卫生条件不足，有时用桶或瓶子当便池，很少或根本没有洗漱可能。在一个案例中，10 位老年人因学校地下室的条件不人道而死亡，而其他被拘留者，包括儿童，不得不与死者的尸体共处。

65. 这种拘留条件可因人们的性别而造成不成比例的影响。一些妇女因为羞于在他人面前上厕所而限制喝水和吃饭。有水时，却又没有隐私。月经期妇女因为缺乏个人卫生条件而遭罪。这可导致严重感染和疾病。

66. 拘留在俄罗斯联邦控制地区的许多人依旧失踪。向俄罗斯联邦当局求助的家庭成员报告说，他们经常得不到答复，或没有人告诉他们受害者的下落。

67. 委员会根据记录的大量案件得出结论，俄罗斯联邦当局非法拘留了各类平民和其他受保护人员，往往没有正当理由或没有遵守程序要求。拘留条件普遍不人道。这种关押构成战争罪，侵犯人身自由和安全权。³⁹

(d) 非法转移和驱逐被拘留者

68. 委员会审查了俄罗斯联邦武装部队在乌克兰境内转移被拘留者或将他们驱逐到俄罗斯联邦的情况。⁴⁰ 受害者有男有女。在俄罗斯联邦，一些被拘留者被关押在布良斯克州和库尔斯克州的审前设施中。那里拘留着许多乌克兰人。据前被拘留者说，俄罗斯联邦当局将一些被拘留者称为战俘。然而，委员会在审查他们的情况后发发现，他们依然保留着平民身份。

69. 在调查中，委员会查明了 2022 年 3 月的数起转移和驱逐事件。在两起案件中，受害者先被拘留在 Dymmer 镇的一个临时拘留设施中，后被转移到 Hostomel 机场的另一个临时拘留设施，两个设施都在基辅州，随后与其他被拘留者一起经白俄罗斯被驱逐到俄罗斯联邦布良斯克州的一个拘留设施。在另一起案件中，一位年轻妇女先被拘留在切尔尼希夫州 Novyi Bykiv 村的一个临时拘留设施中，随后与其他被拘留者一起被驱逐到俄罗斯联邦库尔斯克州的一个拘留设施。三名受害者抵达后受到审讯，被控为乌克兰武装部队提供支持，并遭受酷刑。另有两起案件涉及三名男子。受害者先被关押在苏梅州 Boromlia 村的一个临时拘留设施中，随后与其他被拘留者一起被驱逐到俄罗斯联邦离边境不远的地方。俄罗斯联邦当局将他们与来自乌克兰的其他被拘留者一起关在地下室，并对他们进行审讯。

70. 委员会得出结论，俄罗斯联邦当局在乌克兰境内非法转移平民和其他受保护人员并将其驱逐到俄罗斯联邦，构成战争罪。⁴¹

³⁹ 《日内瓦第四公约》，第一四七条；《公民及政治权利国际公约》，第九条第一款。

⁴⁰ A/77/533，第 80 段。

⁴¹ 例如，《日内瓦第四公约》，第一四七条。

(e) 酷刑和不人道待遇

71. 委员会发现，俄罗斯联邦当局对其拘留在乌克兰切尔尼希夫州、顿涅茨克州、哈尔科夫州、赫尔松州、基辅州、苏梅州和扎波里日亚州以及俄罗斯联邦境内的人实施酷刑和不人道待遇的惯常行为广泛存在。对某些类别的人使用酷刑很普遍。大多数受害者是男性，而且平民和战俘都遭受酷刑。委员会发现，随着俄罗斯联邦当局巩固对某些地区的控制，乌克兰各州的拘留设施都系统使用了更多样但类似的酷刑方式。

72. 对乌克兰武装部队现役或退役军人和相关人员及其亲属的酷刑尤为残暴。地方官员、执法人员、扎波里日亚核电厂雇员和持亲乌克兰观点的平民也是酷刑的受害者。

73. 目的在于获取有关乌克兰武装部队的信息、逼供、迫使受害者合作或施加惩罚。酷刑通常与长时间审讯结合使用。受害者往往双手被绑或戴手铐，双腿被绑，眼睛用条带蒙住，或用头罩、衣服或袋子连头套住。据一些前被拘留者说，俄罗斯联邦当局称他们为“纳粹分子”、“法西斯分子”和“恐怖分子”，并强迫他们接受由毒打组成的“去纳粹化课程”。

74. 施害者制造了严重的肉体和精神上的痛苦。受害者描述了在武装冲突的头几个星期在乌克兰临时拘留设施中发生的用枪托或警棍殴打、用泰瑟枪电击、强奸和长时间受冻的事件。有些时候，酷刑之后便是处决(见第 55 段)。

75. 在俄罗斯联邦长期控制的地区和较永久性的拘留设施中，还使用了其他酷刑方式。其中一种方式是将一种名为“Tapik”的军用电话接到电缆上，用夹子夹住脚、手指或男性生殖器进行电击。施害者将此过程称为“给列宁打电话”或“给普京打电话”。其他方式包括将被拘留者吊在天花板上，双手绑成所谓的“鸚鵡”姿势，用电缆勒他们，用塑料袋或防毒面具闷他们，以及强奸和其他性暴力(见第 81 和 82 段)。受害者目睹被拘留在一起的人遭受极度酷刑折磨后死亡。

76. 在俄罗斯联邦，关押有时始于虐待性的“接收程序”。受害者报告，他们遭泰瑟枪电击，警棍殴打，塑料袋窒息，并被迫在他人面前裸体。一名前被拘留者报告，他因说乌克兰语和不记得俄罗斯联邦国歌的歌词而遭殴打。一位妇女说，她几次被打昏，但施害者弄醒她继续殴打。

77. 根据记录的案件，委员会得出结论，俄罗斯联邦当局实施了酷刑和残忍或不人道待遇行为，构成战争罪，并违反禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的规定。⁴² 此外，鉴于以特定类别的人为目标，并在俄罗斯联邦当局长期控制的乌克兰若干州一贯使用同样的酷刑方式，委员会得出结论，俄罗斯联邦当局以系统和广泛的方式使用了酷刑。这些情况还涉及规划和提供资源因素，表明俄罗斯联邦当局也许实施了构成危害人类罪的酷刑。委员会建议进一步开展调查，以确定俄罗斯联邦当局对其关押在乌克兰境内的拘留设施中的被拘留

⁴² 例如，《1949 年日内瓦四公约第一附加议定书》，第七十五条第二款第(一)项第 2 目；《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》，第 2 条。

者实施酷刑以及对从乌克兰驱逐到俄罗斯联邦的被拘留者实施酷刑是否是为了推行一项具体政策。⁴³

(f) 性暴力和性别暴力

78. 委员会记录了在乌克兰 9 个州和俄罗斯联邦发生的涉及 4 至 82 岁的妇女、男子和女童的性暴力和性别暴力案件。⁴⁴ 委员会发现，俄罗斯联邦当局主要在两种情况下实施性暴力：在挨家挨户搜查时以及针对他们已经关押的受害者。此外，委员会记录到俄罗斯联邦当局在拘留所、检查站和过滤点强制裸体的情况。

79. 在俄罗斯联邦武装部队控制了乌克兰的一些地方并挨家挨户搜查寻找支持乌克兰武装部队的人时(见第 51 段)，曾有士兵闯入受害者的家中实施强奸和性暴力行为的一些事例。委员会记录了在切尔尼希夫州、哈尔科夫州、赫尔松州和基辅州发生的这种违法行为，其中大多数发生在基辅州，主要在武装冲突的头两个月。大多数受害者是独自在家的妇女。

80. 强奸行为是在枪口下实施的，极其残忍，同时有殴打和勒颈等酷刑行为。施害者有时威胁说，如果受害者反抗，就将她或家人杀死。在有些案件中，不止一名士兵强奸同一受害者，或同一受害者被多次强奸。在一个事例中，受害者是孕妇。她哀求士兵饶过她，但没有用；几天后，她流产了。在一些事例中，施害者将丈夫和其他男性亲属处死或对他们进行酷刑折磨。家庭成员，包括儿童在内，有时被迫旁观施害者强奸他们的亲人。

81. 委员会发现，俄罗斯联邦当局在将受害者非法关押在乌克兰顿涅茨克州、哈尔科夫州、赫尔松州、基辅州和卢汉斯克州以及俄罗斯联邦境内期间，实施性暴力和性别暴力的无数事例(见第 74 和 75 段)。关押期间的性暴力和性别暴力案件主要涉及男性，平民和战俘都有。收集到的证据表明，相当于酷刑的性暴力和威胁使用这种暴力是俄罗斯联邦当局实施酷刑的重要方面，其手段包括强奸、电击生殖器、用绳子拉阴茎和阉割。委员会还分析了死去的受害人尸体上的这种行为迹象。据幸存者称，施害者的目的是榨取信息或供词；强迫合作；或惩罚、恐吓或羞辱受害者个人或群体。

82. 在委员会记录的事件中，包括两位妇女的事件。委员会对她们的访谈是单独进行的。两人被拘留在俄罗斯联邦当局位于哈尔科夫维持州两个不同地方的设施中。她们描述了士兵如何命令她们脱光衣服，触摸她们全身并强奸她们。委员会还分析了一段录像，其中显示俄罗斯联邦武装部队如何阉割一名被俘的乌克兰士兵，然后开枪将他杀害。

83. 俄罗斯联邦武装部队在各种情况下强迫裸体，命令人们脱光衣服并保持裸体，包括持续很长时间，这可构成一种性暴力形式。在乌克兰顿涅茨克州、哈尔科夫州和基辅州以及俄罗斯联邦均查到这种案件。受害者有男有女，其中一起案件涉及一位 17 岁的男童。这种行为在关押期间或在过滤点和检查站实施，目的是在酷刑折磨和拘留期间羞辱受害者，或核实有无纹身等。强迫裸体超出了安全核查框架内可接受的范围。

⁴³ 《罗马规约》，第七条第(一)款第 6 项。

⁴⁴ A/77/533，第 88 至 98 段。

84. 例如，委员会记录到新被拘留的人在到达顿涅茨克州阿里涅夫卡劳改营和俄罗斯联邦的拘留设施时被以羞辱的方式强迫裸体长达数小时的事件。另一次，俄罗斯联邦武装部队拘留了一名牧师，剥光他的衣服，殴打他，并命令他裸体在其村里的街上游行一个小时。

85. 委员会根据收集的证据得出结论，俄罗斯联邦武装部队一些成员在其控制的地区犯下了可构成酷刑的强奸和性暴力这一战争罪。⁴⁵ 强奸和酷刑构成战争罪，并违反相应的人权义务。强迫裸体的行为可以是一种性暴力形式，并也许构成侵犯人身尊严的战争罪。⁴⁶

2. 乌克兰当局侵犯人身完整的行为

(a) 酷刑和打伤战俘

86. 委员会之前描述了在哈尔科夫州 Mala Rohan 和基辅州 Dmytrivka 发生的两起事件。乌克兰武装部队在这两起事件中射击、打伤和酷刑折磨俄罗斯联邦武装部队被俘士兵。⁴⁷ 乌克兰检察长办公室在 2023 年 1 月 27 日就此问题给委员会的信中指出已对这些案件启动审前调查。信中还表示，当时没有收集到客观数据证明乌克兰军人参与其中，但正在继续进行调查。然而，委员会发现，对违法行为负有责任的人或正式属于乌克兰武装部队，或在事件发生时正与乌克兰武装部队并肩作战。

(b) 据称对投敌者实施酷刑和虐待

87. 2022 年 2 月 24 日以来，乌克兰当局已对武装冲突期间的通敌和叛国指控展开数千起调查。⁴⁸ 委员会从律师、前被拘留者和被拘留者亲属那里收集到数十份陈述，涉及因叛国罪、通敌活动和支持侵略国的指控而被拘留的案件。据称，乌克兰当局对被拘留者实施酷刑和虐待，侵犯了他们的程序权利，而且拘留他们的条件不人道。

88. 证人报告被拘留者或其家人遭到殴打、假处决和威胁伤害。据报告，一些案件不曾出示逮捕证，一些被拘留者被单独监禁，有时长达数天。此外还有剥夺睡眠和食物的报告。

89. 委员会对这些指控感到关切。然而，在编写本报告时，委员会无法证实这些指控。委员会建议进一步调查。

C. 违反占领法

90. 委员会审查了俄罗斯联邦当局 2022 年 9 月 23 日至 27 日在顿涅茨克州、赫尔松州、卢汉斯克州和扎波里日亚州的被占领地区就这些州并入俄罗斯联邦而组织并举行所谓的全民投票的背景和情形。委员会认定，举行所谓的全民投票无视

⁴⁵ 例如，《日内瓦第四公约》，第二十七条。

⁴⁶ 同上，以及《1949 年日内瓦四公约第一附加议定书》，第七十五条第二款第(二)项。

⁴⁷ A/77/533，第 86 和 87 段。

⁴⁸ 见 <https://www.gp.gov.ua> (仅有乌克兰文)。

《乌克兰宪法》，其中对乌克兰组织全民投票作了规定。⁴⁹ 因此，全民投票的举行违反国际人道法，其中规定占领国必须尊重其占领的领土现行的法律。⁵⁰ 此外，委员会得出结论，根据国际法原则，兼并这四个州是非法行为。国际法原则规定，以武力威胁或使用武力取得的领土不得承认为合法。⁵¹

91. 此外，委员会认定，所谓的全民投票在恐惧和胁迫这一普遍气氛中举行。一些对话者报告，在投票前，俄罗斯联邦当局走访私人住宅，询问人们对全民投票会采取的行动。投票那些天，对话者看到“选举工作人员”在武装人员的陪同下，拿着投票箱挨家挨户地上门。

92. 根据俄罗斯联邦与四个被占领的州之间的所谓兼并“条约”，所涉地区的居民可获俄罗斯联邦公民身份。委员会得知当地居民感到不得不申请俄罗斯联邦护照的情况。退休年龄的平民在收到俄罗斯联邦当局代表的信息后尤其申请护照。该信息提示他们需要这样做才能领取或继续领取养老金。寻求在俄罗斯联邦行政管理下保持就业的公务员和国家部门的其他雇员必须申请护照，作为保留职位的一个条件。

93. 根据证词，俄罗斯联邦当局拘留了被占领地区的地方官员和雇员，迫使他们合作。2022年3月，扎波里日亚州梅利托波尔市市长被拘留在梅利托波尔文化宫。此外，2022年8月，俄罗斯联邦武装部队闯入赫尔松州一个农村社区的负责人家中，将她拘留。委员会获得了据报被俄罗斯联邦当局拘留的赫尔松州领土社区27名负责人的姓名。此外还有校长和教师被拘留、遭受虐待和被赶出家乡的案例，以强迫他们在学校中使用俄罗斯联邦的课程。为了强迫家长将子女送入占领区内根据俄罗斯联邦制度开办的学校，俄罗斯联邦当局向家长发送威胁和恐吓信息。

94. 委员会得出结论，俄罗斯联邦当局违反国际人道法，对占领区的平民施以身体上或精神上之强迫。⁵² 此外，他们非法关押人员，构成战争罪。⁵³

D. 强迫转移和驱逐儿童

95. 乌克兰当局和俄罗斯联邦当局宣布，自2022年2月24日以来，已有数十万名儿童从乌克兰转移到俄罗斯联邦，援引的数字差异悬殊。乌克兰政府维持的一个数据收集系统显示，截至2023年2月底，有16,221名儿童被驱逐到俄罗斯联邦。⁵⁴ 委员会无法核实这些数字。

96. 根据声明和媒体报道，俄罗斯联邦当局已对转移到俄罗斯联邦的乌克兰儿童采取法律和政策措施。这些措施包括给予公民身份和将儿童安置在寄养家庭。这似乎搭建了一个框架，可让一些儿童最终永远留在俄罗斯联邦。在这方面，普京先生于2022年5月签署一项法令，为某些类别的儿童申请俄罗斯联邦公民身份

⁴⁹ 《乌克兰宪法》，第72和73条。

⁵⁰ 《关于陆战法规和习惯的章程》，第四十二和四十三条。

⁵¹ 见大会第2625 (XXV)号决议，附件。另见大会第3314 (XXIX)号决议，附件，第五条第3款。

⁵² 《日内瓦第四公约》，第三十一条。

⁵³ 同上，第一四七条。

⁵⁴ 见 <https://childrenofwar.gov.ua>。

提供便利。⁵⁵ 2022 年 7 月，总统儿童权利专员玛丽亚—利沃娃—别洛娃宣布，“既然儿童已成为俄罗斯公民，临时监护权可成为永久监护权”。⁵⁶

97. 委员会查明了俄罗斯联邦当局将乌克兰儿童从其控制的乌克兰一个地区转移到另一个地区或转移到俄罗斯联邦的三种主要情况。这些转移涉及敌对行动期间失去父母或与父母暂时失去联系的儿童；父母一方在过滤点被拘留后的失散儿童；收容机构中的儿童。委员会审查了从顿涅茨克州、哈尔科夫州和赫尔松州转移 164 名 4 至 18 岁儿童的事件。

98. 根据国际人道法，除基于儿童健康或医疗的急迫原因而需要临时撤退或被占领领土以外的儿童的安全需要临时撤退外，武装冲突的任何一方都不得安排将其本国国民以外的儿童撤往外国，而且必须有儿童父母或合法监护人的书面同意。⁵⁷ 在委员会审查的情况中，没有一个转移儿童的情况似乎满足国际人道法规定的要求。这些转移没有安全或医疗理由。似乎没有任何迹象表明不可能让这些儿童转移到乌克兰政府控制的领土。俄罗斯联邦当局似乎也没有试图与儿童的亲属或与乌克兰当局建立联系。尽管转移本应是暂时的，但由于各种原因，大多数转移变得旷日持久，父母或合法监护人和儿童在建立联系、实现家庭团聚和使儿童回到乌克兰方面遇到一系列障碍。

99. 另一种情况是，来自哈尔科夫州、赫尔松州和扎波里日亚州被俄罗斯联邦控制地区的大量儿童经父母同意临时前往俄罗斯联邦或克里米亚自治共和国和乌克兰塞瓦斯托波尔市的度假营地。据当事父母和儿童称，当这三个州重新由乌克兰政府控制时，俄罗斯联邦当局要求父母或合法监护人亲自前往接子女。由于这涉及漫长而复杂的旅程和安全风险，并非所有父母都能这样做，从而导致旷日持久甚或永无止尽的家庭分离。

100. 父母和儿童告诉委员会，在儿童留在俄罗斯联邦或俄罗斯联邦控制的乌克兰地区期间，社会服务工作者有时告诉儿童，他们将被安置在收容机构内、托给寄养家庭或被收养。父母们还告诉委员会，其子女被转移前往的有些地方，孩子们衣着肮脏，被大喊大叫和辱骂。伙食很差，一些残疾儿童得不到适当照顾和药物。儿童表示非常害怕会与父母、监护人或其他亲属永久分离。

101. 在委员会审查的所有事件中，寻找父母或其他亲属的责任主要落在儿童身上。父母和亲属在找回子女的过程中遇到极大的后勤、资金和安全挑战。在某些案件中，家庭团聚需要数周或数月。证人告诉委员会，许多年龄较小的被转移的儿童一直未能与家人取得联系，因此可能永远与家人失去了联系。

102. 委员会得出结论，其审查的关于在乌克兰境内转移儿童和将儿童驱逐到俄罗斯联邦的情况违反国际人道法，构成战争罪。⁵⁸ 委员会认定，俄罗斯联邦当局违反了国际人道法规定的义务，即以一切可能方法，便利由于武装冲突而离散

⁵⁵ 可查阅 <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300008>(仅有俄文)。

⁵⁶ 人权观察，“俄罗斯：向联合国儿童权利委员会提交的材料”，2022 年 12 月 12 日。

⁵⁷ 《1949 年日内瓦四公约第一附加议定书》，第七十八条第一款。

⁵⁸ 《日内瓦第四公约》，第一四七条。

的家庭得以重聚。⁵⁹ 这种行为也可构成无理延迟遣返平民的战争罪。⁶⁰ 此外，公民身份和家庭安置措施可对有关儿童的身份认同产生深远影响，因此侵犯了国际人权法承认的儿童维护其身份包括国籍、姓名及家庭关系而不受非法干扰的权利。⁶¹

五. 追责措施

103. 委员会的任务是提出建议，特别是关于追责措施的建议。⁶² “追责措施”一词范围很广，不仅包括刑事责任，而且包括非司法措施。

104. 国际刑事法院正在调查乌克兰境内的战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪指控。⁶³ 该法院对乌克兰境内的侵略罪没有管辖权。有建议就侵略问题设立一个特别法庭。任何此类法庭都将必须与国际刑事法院协调。此外，法庭的建立和运作都应具有必要的国际合法性。关于新法庭的讨论应与修订《罗马规约》的努力相结合，从而使国际刑事法院对侵略罪的管辖权与其对其他三种罪行的管辖权相同。

105. 除了司法措施外，追责的其他方面包括真相、赔偿和保证不重犯。⁶⁴ 在敌对行动停止之前，受害者的权利不可能充分实现，但可以着手采取措施，以利于最终实现这些权利。应该优先重视受害者登记册和机构性支助，包括精神卫生和社会心理服务。

106. 委员会鼓励众多国家和国际追责行为体大力协调。在提高资源使用效率的同时最大限度地减少重复和受害者再度受创是可以做到的。切实可行的步骤包括摸清进行调查的各行为体，从而能有助于制定可共享证据的索引。

六. 结论和建议

107. 乌克兰境内的武装冲突在各个层面都具有破坏性影响，特别是对个人和社区以及对乌克兰的社会、环境和经济的破坏性影响。冲突极大地影响了几乎所有人权的享有。人们生活在无法忍受的不确定和恐惧气氛中。大量幸存者正在应对暴力事件和大规模破坏的直接后果。除了许多需要时间愈合的肉体伤害外，心理深处的影响将长期存在。

108. 委员会按其任务规定记录了侵犯人权行为及其相应的国际罪行，对所涉数量、范围和严重程度感到关切。这些行为影响到各种背景和各个年龄的男子、妇女、男童和女童。

⁵⁹ 《1949年日内瓦四公约第一附加议定书》，第七十四条。

⁶⁰ 同上，第八十五条第四款(二)项和第五款。

⁶¹ 《儿童权利公约》第8条第1款。

⁶² 人权理事会第49/1号决议，第11(e)段。

⁶³ 国际刑事法院，“国际刑事法院检察官皇家律师卡里姆·汗关于乌克兰局势的声明：收到39个缔约国提交的资料并开始调查”。2022年3月2日。

⁶⁴ 见大会第60/147和40/34号决议。

109. 委员会得出结论，除了一系列战争罪，包括过分的附带伤亡或损害、故意杀害、酷刑、不人道待遇、非法关押、强奸以及非法转移和驱逐出境等战争罪之外，俄罗斯联邦当局还实施了无数违反国际人道法和国际人权法的行为。委员会还认定，俄罗斯联邦武装部队自 2022 年 10 月 10 日起对乌克兰能源相关基础设施进行的一波又一波的攻击以及俄罗斯联邦当局使用酷刑的行为也许构成危害人类罪。

110. 委员会在少量案件中认定，乌克兰武装部队有可能对违反国际人道法和国际人权法的行为负责，并对构成战争罪的一些事件负责，包括无差别攻击和两起打伤俄罗斯联邦战俘并对其施加酷刑的事件。

111. 幸存者除了向委员会讲述他们的惨痛损失和创伤外，还重点强调必须查明责任人并追究其责任。一位男子的父亲在哈尔科夫州的一个村庄被俄罗斯联邦武装部队处决。他告诉委员会：“他们惩处无辜的人；现如今那些有罪的人，如果还活着，就必需受到最严厉的惩罚。”

112. 委员会建议冲突双方：

(a) 尊重并确保遵守相关条约和习惯国际法规定的国际人道法、国际人权法和国际刑法方面的所有义务；

(b) 遵守国际人道法规定的所有义务，包括准确记录每一方控制下的所有人，并在此基础上交流信息；

(c) 确保红十字国际委员会能够畅通无阻地按照国际法规定的任务开展工作；

(d) 尊重人道主义行动的空间，并保护其免受虚假信息、政治化和两极分化的影响；

(e) 采取一切符合国际标准的可行措施，找到所有消失或失踪人员，包括妇女、男子、女童和男童，查清他们的命运，并确保与其家人联系；

(f) 确保及时、有效、彻底、独立、公正和透明地调查并起诉所有指控的国际罪行以及违反国际人权法和国际人道法行为，包括性暴力和性别暴力以及暴力侵害儿童的行为；

(g) 按照国际人权标准，通过司法程序追究所有施害者的责任；

(h) 采取一切必要措施，确保所有受害者实现了解真相的权利，并确保他们最终获得补偿和补救，包括赔偿和康复；

(i) 批准尚未加入的将强化武装冲突中保护平民的国际文书。

113. 委员会建议俄罗斯联邦立即：

(a) 停止侵略和所有违反适用的国际人权法和国际人道法对平民实施的暴力行为，并停止使用酷刑和其他虐待形式，包括性暴力和性别暴力；

(b) 采取一切可行的预防措施，保护平民和民用基础设施，结束对乌克兰能源相关基础设施的大规模攻击；

(c) 提供可靠和全面的信息，说明无论何种原因在乌克兰境内转移或驱逐到俄罗斯联邦的所有儿童的人数和下落；为这些儿童与家人之间的有效联系提供

便利，并借助国际组织的技术援助，根据被驱逐到俄罗斯联邦的儿童的最大利益和国际义务，迅速而且积极主动地启动他们返回乌克兰的进程；并防止在乌克兰境内进一步转移儿童或将其驱逐出乌克兰；

(d) 释放或返回因武装冲突而被驱逐到俄罗斯联邦并在那里拘留的所有乌克兰平民。

114. 委员会还建议俄罗斯联邦：

(a) 确保追究所有施害者的责任，包括指挥官和其他上级以及下令、唆使或引诱实施国际违法行为和罪行者的责任；

(b) 采取必要措施，防止此类违法行为和罪行的发生，特别为此向武装部队各部门和参与武装冲突的其他实体发出明确指示，以确保遵守军纪，尊重国际人权法和国际人道法，并同时遵守指挥责任原则；

(c) 限制在冲突中使用私营军事和安保公司，因为经验表明，这些公司经常违反国际法，而且通常不像正规部队那样可以追责，因为它们游离在正规指挥系统之外，并有很强的动力相互竞争和与正规部队竞争；

(d) 尊重适用于被占领土的国际人道法，不对这些领土上的人道主义援助设置任何障碍；

(e) 与所有国际监测和调查机构充分合作。

115. 委员会建议乌克兰：

(a) 建立一个受害者登记处，充当更好地协调面向受害者的现有政府服务的机构门户，作为全面赔偿方案的初步举措；

(b) 在制定乌克兰关于战争期间和战争之后多部门精神卫生和社会心理支持优先行动业务路线图的背景下，全面应对武装冲突造成的精神卫生和社会心理需求，为此解决相关服务的获取和资源分配问题，并加强这些机构间的协调、法律监管、监测和评价；

(c) 调和其有关战争罪的立法不符合国际标准之处，并修订刑法，以澄清“通敌活动”的定义，从而避免法律的不确定性和对社会凝聚力的伤害；

(d) 制定一项根据明确标准确定案件优先次序的调查和起诉战略，并确保正当程序和透明监测，同时考虑到案件数量庞大而资源有限的问题。

116. 委员会建议其他国家以及区域和国际组织：

(a) 通过改进协调、支持民间社会以及代表受害者和幸存者的团体的有效参与等方式，加强国家、区域和国际追责机制，包括司法和非司法在内；

(b) 更充分地将乌克兰武装冲突的人权层面问题纳入安全理事会的议程之中。