



联合国打击跨国 有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General
15 June 2020
Chinese
Original: English

偷运移民问题工作组

2020年9月8日和9日，维也纳

临时议程*项目3

利用技术包括信息通信技术防止和调查偷运移民
并对犯罪集团越来越多地利用网络空间
采取有力对策方面的成功战略

利用技术包括信息通信技术防止和调查偷运移民并对犯罪集团
越来越多地利用网络空间采取有力对策方面的成功战略

秘书处编写的背景文件

一. 导言

1. 本背景文件由秘书处编写，旨在推动偷运移民问题工作组第七次会议的各项讨论。本文件提出了一系列与目前包括信息技术在内的技术与偷运移民之间的联系有关的问题，工作组不妨在审议过程中加以处理。本文件提供了关于一系列专题的背景资料，包括利用现代应用程序从事偷运移民活动，以及包括在网络空间侦查、调查、起诉和打击这种偷运活动，以及在适当考虑隐私和人权保障及数据保护政策的情况下利用技术方面的挑战和有希望的做法。本文件还列出了各国进一步制定偷运移民问题对策时不妨审议的具体参考资料、资源和工具。

二. 供讨论的问题

2. 各代表团在筹备工作组审议时似宜考虑本国对下列问题的答复：

(a) 包括信息和通信技术在内的现代技术的哪些最重要的用途阻碍了对偷运移民行动的预防犯罪和刑事司法对策？

(b) 缔约国采取了哪些实际措施来适应和应对偷运者更多地灵活使用技术的情况？

* CTOC/COP/WG.7/2020/1。



(c) 在遏制滥用技术包括在网络空间中滥用技术方面，执法机构确定了哪些与多利益攸关方和国际合作有关的良好做法？如何改进执法和刑事司法合作，以应对这些挑战？

(d) 加强打击偷运移民的对策的最有效和最负担得起的技术解决方案是什么？在创建反制宣传以提高人们对偷运移民风险的认识方面，最成功的量身定制的社交媒体活动是什么？

(e) 联合国如何才能最好地支持缔约国努力研究、收集和传播在危机时期利用技术打击偷运移民的良好做法和有效战略？

(f) 在与私营部门和民间社会合作制定和部署有效的打击偷运移民技术解决方案方面，哪些是最相关的经验教训？

(g) 缔约国在利用技术预防犯罪和刑事司法对策方面，包括在偷运移民方面，采取了哪些类型的隐私和人权保障措施？

(h) 缔约国在调查从事偷运移民的犯罪集团滥用信息和通信技术和网络空间时，如何确保尊重移民的隐私和人权？

3. 在讨论采纳利用技术解决偷运移民问题的成功战略和建立针对犯罪集团日益严重的滥用技术做法（包括在网络空间）的可持续对策方面，工作组似宜考虑缔约国可能采取的以下行动：

- 大大扩展关于为偷运移民之便滥用技术的范围、规模和性质的数据收集和 研究，特别是滥用互联网、社交媒体应用程序和网络空间金融交易的情况。
- 查明和解决法律制度中的漏洞，以确保有效调查和起诉技术促成的偷运移民，特别是在协调法律和加强国际和跨境合作方面。
- 支持联合国收集、分析和更广泛地传播与利用现代技术打击这一犯罪有关的有希望的战略和做法。
- 支持应对全球范围偷运移民问题的战略、政策和基于技术的解决方案，如可扩展的在线预防方案编制或数据汇总工具，此类工具可促进自动化信息分析，支持打击此类偷运问题的预防和调查措施。
- 通过利用现有技术创新支持标准化和更广泛地利用技术基础设施，并确保新的倡议和战略框架不重复现有的与技术有关的努力。
- 在各部门从业人员中建设专门知识和能力，以便最大限度地利用技术防止和打击偷运移民活动。
- 支持执法部门在网络空间建立存在，开展主动行动，截获适当的电子证据和使用现有技术工具。
- 鼓励并酌情扩大各部门和利益攸关方（包括国际和区域组织、公共部门、民间社会、私营部门和学术界）之间的有效伙伴关系和联盟，以加强研究、创新以及技术的开发和使用。
- 在制定解决技术与犯罪之间关联的战略时纳入对性别问题有敏感认识的观点。

- 确保执法部门使用任何技术的方式都符合有关人权、公平、问责和透明度的标准。
- 确保在技术的战略部署（包括大规模监视系统）中充分顾及道德考虑，并确保在利用机器学习和人工智能日益广泛的应用来加大执法力度的过程中，计算机化的智能和软件在整个规划和部署阶段都“没有偏见”。

三. 问题和相关主题概述

4. 偷运移民是一项利润丰厚的业务，由于对偷运服务的需求很高而被发现和惩罚的风险低，犯罪网络蓬勃发展。联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）报告了已知的偷运活动，这些活动在 2016 年产生了 55 亿至 70 亿美元的收入。¹2017 年，国际移民组织估计，全球偷运移民业务每年价值约 100 亿美元。²这些经济回报很大程度上受到原籍国、过境国和目的地国预防、发现和调查此类犯罪的能力的影响。

5. 在此背景下，包括信息和通信技术在内的数字技术带来的变革规模、传播范围和速度为遏制有组织犯罪提供了重要机遇，同时加快了实现《2030 年可持续发展议程》的进展步伐。³与此同时，技术可及性增加的意外后果包括犯罪集团滥用技术。⁴

6. 尽管国际社会越来越重视解决为犯罪目的滥用互联网和信息技术的问题和积极利用互联网和信息技术解决犯罪问题，包括协助调查、加强起诉、提高认识和向受影响的人提供服务，但关于技术对偷运移民犯罪的影响的规模，并没有足够的数数据。与利用技术打击偷运移民有关的有希望的做法和战略的收集和传播似乎有限，而且由于技术基础设施可及性方面的挑战等原因，基于技术的系统在各国的部署并不均衡。因此，工作组似宜审议在使用技术方面出了什么问题、哪些做法在积极使用技术方面是奏效的，以及如何通过加强国际合作等方式统一应用技术。

1. 利用技术为偷运移民提供便利

7. 信息和通信技术已成为偷运者广泛使用的重要工具，被用于传递有关路线、服务和价格的信息。犯罪分子滥用技术为支付以及制作和传播欺诈性证件提供便利，在预防和应对犯罪分子迅速调整的作案方式和不断变化的偷运犯罪市场方面给刑事司法系统带来了更多挑战（A/CONF.234/11，第 41-48 段）。在利用偷运者服务的人使用的技术方面，社交媒体平台被移民用来保持在旅途中的沟通和交流经验。

广告

8. 最近，偷运者对社交媒体平台的使用呈指数级增长。偷运者经常通过移民可以访问并用来交流观点和经验的社交媒体页面发布推广路线、服务和费用的信息和广告。所提供的信息可能包括广告图片、所提供服务的详细描述以及付款方式，例如

¹ 《2018 年全球偷运移民问题报告》（联合国出版物，出售品编号：E.18.IV.9）。

² 来自国际移民组织（移民组织）移民数据门户的数据。

³ 见联合国，数字合作高级别小组，“秘书长数字合作高级别小组：后续进程”，2020 年 3 月 17 日。

⁴ 联合国技术创新实验室，“2019 年年度报告”（2018 年，纽约）。

在交付所需签证后付款。与潜在客户端的通信指向一系列不同的通讯应用程序，其中一些应用程序可以提供匿名性和端到端加密的优势。⁵

9. 在提供的信息类型中，偷运者可能会出售各种“旅行套餐”，提供从空运到海运的各种运输方式。为了出售服务，偷运者经常欺骗移民，通过利用移民缺乏对哪些国家是欧盟成员国的认识等方式，将非正常移民流向某些过境国和目的地国或远离某些过境国和目的地国。据报道，在某些情况下，社交媒体页面被冒充为负责组织经海路安全前往欧洲的非政府组织或欧盟机构工作的偷运者利用。据报道，还有偷运者在社交媒体上冒充“法律顾问”，支持阿富汗移民的庇护申请。⁶

10. 欧盟执法机构报告说，所谓的“阅后即焚应用程序”带来了挑战，因为这种应用程序使犯罪分子能够在社交网络上宣传其服务时以及在与非正常移民或犯罪网络其他成员的交流中使用难以追踪的电话号码，从而使对嫌疑人的调查变得复杂。⁷

通信

11. 据报道，移民还在启程前阶段和旅行中越来越多地使用社交媒体，例如在启程前与偷运者接触，以及在旅行期间与偷运者交流和接收偷运者关于移民路线的信息。据报道，移民还在船上或整个走私路线上获得卫星电话，以便与偷运者联系。移动技术及其发展也可能对偷运者和移民之间的关系产生影响。例如，在几个社交媒体群中，移民可以核实特定偷运服务的可靠性并分享有关这些走私服务的信息，包括安全性、路线和费用方面的信息。因此，社交媒体的一个常见功能是充当“消费者论坛”（见 [A/CONF.234/11](#)）。

12. 移民使用社交媒体的情况因国籍、族裔和原籍地区而异，还取决于互联网或智能手机的可及性以及移民的教育水平。⁸例如，据报道，流离失所的叙利亚人在旅途中广泛使用即时通讯应用程序和社交媒体网络进行沟通和分享见解。有记录表明，在南亚和非洲，人们挑选偷运者时也使用了这种工具。在目的地国，被偷运移民发布关于偷运者及其服务的反馈，揭露偷运者失败、欺骗或虐待移民的案例。移民和难民还评论他们在接受国的经历，包括分享关于在抵达国逗留的行政程序的信息。⁹

13. 总体而言，社交媒体在偷运移民方面的使用因此被描述为不仅在增加偷运行动的数量和成效方面发挥了重要作用，使犯罪更难调查和起诉，而且对移民来说也可能更安全。近年来，已经通过一些宣传和认识运动来在社交媒体上实施反制宣传，以防止潜在的移民从事危险的旅行。然而，这些活动带来的结果往往参差不齐。¹⁰

⁵ 欧洲移民网络，“使用社交媒体打击偷运移民行为”（2016年10月）。

⁶ 联合国难民事务高级专员公署，“从难民的视角：2016年3月至12月讲阿拉伯语的阿富汗难民和移民在社交媒体上的话语”（2017年4月）。

⁷ 欧洲联盟执法合作署（欧警署），欧洲偷运移民问题中心，“2019年第4次年度报告”（2020年5月）。

⁸ 欧洲移民网，“社交媒体的使用”。

⁹ 见《2018年全球偷运移民问题研究》，第44页。

¹⁰ 欧洲移民网，“社交媒体的使用”。

资金筹措

14. 技术被滥用于通过在线支付系统实现金融支付。从目的地国向偷运者的支付转账可以通过商业转账机构或通过使用转账应用程序来安排。在某些情况下，钱被存入代理机构，并受到安全代码的保护。一旦移民确认其安全抵达中转或最终目的地，则通过披露安全代码将钱发放给偷运者。

15. 向偷运者支付的款项可以通过由家庭担保人支付等方式分期支付。使用加密货币可能使偷运者更容易接收、隐藏和转移资金。这种货币可以帮助洗钱，并通过提供匿名性和减少携带大量现金的需要，帮助偷运者免遭调查和逮捕（见 [A/CONF.234/11](#)）。

欺诈性证件

16. 各种类型的设备被用于伪造、变造或复制护照。技术还在提供欺诈性旅行证件或身份证件方面发挥重要作用，为偷运移民提供便利。¹¹

17. 由于通讯服务为用户提供了匿名性和实时交换信息的可能性，这种服务被用来大规模宣传以虚假身份非法入境的欺诈性证件。根据欧洲联盟执法合作署(欧警署)的说法，可促成犯罪的欺诈性证件的在线交易在有组织地促成非正常移民方面将变得越来越重要¹²。

18. 犯罪分子可能会通过包裹服务将伪造的身份证件寄给协助者或直接寄给移民。例如，欧警署已经检测到数十个社交媒体组账户，其中包含数千份证件的照片。其中一些群拥有数万名关注者。据报道，许多证件是在几个欧洲旅游热点地区被有组织的扒手团伙盗窃的。¹³

2. 利用现代技术预防和解决偷运移民问题

19. 2004 年 1 月 28 日生效的《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》第 10 条规定，缔约国应依照各自的本国法律和行政制度，就如下事项相互间交换有关信息：有助于执法当局的有关技术信息，以提高彼此在预防、侦查和调查偷运移民行为和起诉卷入其中人员方面的能力。此外，至关重要是，在所有调查过程中，包括在搜查和扣押行动中，在应用技术时应确保充分的人权保障（见下文第四节）。

20. 由于打击偷运移民仍然是会员国政治议程上的优先事项，人们越来越有兴趣找到有效方法来利用和应用技术来破坏偷运移民网络，并对这一犯罪采取强有力的对策。事实上，技术除了像贩运人口罪行中那样被罪犯滥用之外，¹⁴还可以利用技术的积极影响来预防、侦查、干预并最终挫败有组织犯罪。

¹¹ 关于偷运业务中的证件滥用和伪造证件的更多信息，见 [CTOC/COP/WG.7/2019/3](#)。

¹² 欧警署，“2019 年第 4 次年度报告”。

¹³ 同上。

¹⁴ 见打击人口贩运机构间协调小组，“人口贩运与技术：趋势、挑战和机遇”，问题简报，第 7 期（2017 年）。

21. 例如，越来越多的技术部署在边境并提供了解决偷运问题的机会，前提是边境部队得到了足够的培训，并有足够能力识别偷运的迹象。执法部门还可以利用技术，通过机器学习、人工智能和面部识别系统以及数据挖掘应用程序来识别可疑交易，从而识别偷运者。

22. 此外，技术可以便利记录、存储、分析和交流与偷运移民有关的信息。机票预订和在国外提现的银行记录等电子证据有助于证明发生了跨国犯罪。嫌疑人使用假来电显示或间谍软件的证据可以用来驳斥“无知之交往”的说法，并证明犯罪意图。

边境管制和管理

23. 正如《偷运移民议定书》第 11 条所设想的那样，利用现代技术侦测非法越境明显有利于旨在预防和打击偷运移民的边境监测，其应用往往被强调是便利在机场对旅客进行检查的一项有效的实用措施。据报道几种不同的技术得到了使用，例如，热成像设备和其他类型的人体生命探测器。与所有执法措施一样，这些措施的设计和必须尊重国际法和国内法，包括人权方面的法律。

自动检测设备

24. 正在使用的先进技术包括 X 射线和指纹扫描仪、电子护照扫描仪和用户界面、自动电子闸机和生物识别签证。各国强调了范围广泛的设备，包括显微镜、用于解码照片隐形安全元素的镜头和用于检查证件的设备，包括证件查验设备和证件阅读机。其他国家则指出了自动身份查验的好处，即根据生物特征信息识别(如面部和虹膜识别)允许旅客入境，以确保可以避免边境管制人员可能因疲惫或分心造成的人为错误。它们也可能具有成本效益，因为需要的工作人员更少。

25. 例如，在申根地区，会员国注意到实施申根信息系统和签证信息系统是侦查跨国偷运移民的实用工具和机制。还存在与在入境点检查证件有关的其他具体例证。国际刑事警察组织(国际刑警组织)数据库和其他图像存档系统、如先进的旅客信息系统，也用于核实入境点的信息。所有这些系统都提供了一种共享和上传与寻求旅行的旅客相关的共同数据元素的方法。收集到的信息经常被用来瓦解走私网络。¹⁵

26. 据报道，非接触式指纹和面部扫描等基于技术的新型解决方案正在开发中，将使边境控制进一步自动化并提高安全性。这样的解决方案预计将提供所谓的“移动中的生物识别”环境，使机场和航空公司受益，进而预计将减少乘客的等待时间。¹⁶

人工智能

27. 在全球范围内，与其他商业应用程序一样，人们越来越多地探索人工智能和机器学习的计算能力，以利用应对措施打击偷运移民行为。人工智能可以通过编程算

¹⁵ 欧洲联盟委员会，欧洲移民网络，“减少非正常移民的实际措施”(2012 年 10 月)。

¹⁶ 欧洲边境和海岸警卫队机构，《2019 年简讯》(2020 年 1 月)。欧洲边境和海岸警卫队机构收集并与各国国家主管部门和欧警署分享有关边境犯罪的信息，并报告说，它正在设立欧洲旅行信息和授权系统的中央单位，这是一个新的系统，用于授权从无需签证的国家进入欧盟，该系统将用于核实签证申请。

法组合和分析来自多个来源的情报，从而帮助独立地做出大规模预测、建议或决策，而无需人工干预。

28. 例如，在偷运移民的背景下，这包括部署人工智能驱动的系统战略，这些系统可以帮助评估过境点的旅客。人工智能方法利用在短时间内处理和交换大量数据的能力来生成并快速共享完整的威胁评估。其在边境管制中应用的最近实例包括使用经过训练的算法，以利用从不同政府机构和其他来源获得的旅客历史数据识别模式或行为提供实时的数学风险评价，以及部署由人工智能驱动的高分辨率摄像机和雷达，使用定制软件将不寻常的船只运动与正常的繁忙海上交通区分开来。¹⁷

成像和全球定位系统数据

29. 基于卫星图像和全球定位系统的跟踪系统能够检测和识别边境内外的可疑活动。已查明、采购和部署的技术设备形式包括 x 光车辆扫描仪、热成像扫描仪和监视摄像机，用于探测被偷运的移民，包括可能用于在过境期间关押移民的车辆或安全屋中的移民。如果得到训练有素的专业人员支持，这种技术及其逐步改进可以促使边境和移民管理得到加强。¹⁸

30. 国家和跨国一级的做法包括使用综合监视系统，这些系统能够在海上远距离拦截和监视船只，并能够确定船上的人数。这类措施还可以实现更容易地识别偷运者，这些偷运者在被拦截后，可能会试图藏匿在被偷运的移民中。包括遥控飞机系统在内的无人机系统（俗称无人机）越来越多地被用作可见光和红外光谱范围内的光学相机等传感器的空中平台，以提供远程探测、确认和识别能力。此外，遥控飞机系统还可以获得船只运动的完整图像。由于遥控飞机系统行业看来在不断发展，逐步降低这类技术的成本将使其能够得到更广泛的部署。

侦查策略和技巧

31. 人们非常感兴趣的是，找到执法部门全面应用现代技术瓦解偷运网络的方式，并使它们能够充分利用不断发展的技术，如人工智能、机器学习和数字取证能力，以加强犯罪预防和控制以及对偷运案件的刑事侦查。

人工智能

32. 在打击有组织犯罪方面，目前正在国家一级就利用人工智能支持优化警力资源收集数字证据展开相关讨论。由于人工智能技术的进步，机器人变得“更聪明”，并能够取代人类发挥很多作用、完成很多任务，因此，越来越多的执法机关将此类先进技术运用到各项行动中。

¹⁷ Paul Koscak, “Artificial intelligence turns the tide on securing northern border waterways”, United States Customs and Border Protection, May 2020.

¹⁸ 移民组织，移民和边境管理。可查阅：<https://www.iom.int/>。

33. 有望应用于打击偷运移民的调查和执法行动的人工智能和机器人技术用途包括使用现代预测警务和犯罪热点分析来优化执法行为检测工具，并预测可能发生的犯罪地点和类型。¹⁹

34. 此外，据报道，人工智能和机器学习为防止和追踪非法偷运企业收入洗钱提供了越来越高效的工具。就像帮助网上零售商锁定目标客户的算法一样，人工智能和机器学习通过解读表明犯罪活动的信号和分析海量数据，能够以更可靠的方式帮助制定更具洞察力且更准确的尽职调查政策（A/CONF.234/11，第 41-48 段）。

移动技术与数字取证

35. 考虑到偷运者对包括智能手机在内的移动技术的依赖，可能会从这些设备中获得大量证据。可以从社交媒体账户收集关于联系人、同伙和位置的图像、视频和信息等社交媒体帖子，并可获取数字足迹，包括个人计算机上的浏览器历史记录和互联网协议地址。²⁰

36. 可以获得存储在诸如计算机、智能电话、平板电脑、电话和任何其他具有数字存储容量的设备、诸如外部硬盘驱动器和通用串行总线闪存驱动器的外部存储设备、以及诸如路由器和服务器的网络组件和设备上的数据，以提取内容和（或）元数据，包括与用户、交易以及电信和电子通信的发送者和接收者的身份和位置相关的内容和（或）元数据。元数据可以帮助执法当局提供记录图像和犯罪的日期。关于图像和地理标记的数据也可以用来确定重大事件发生的地点。²¹

法庭上的技术

37. 《有组织犯罪公约》第 24 条规定，缔约国有义务积极保护刑事案件中的证人，即规定可允许以确保证人安全的方式作证的证据规则，例如，允许借助于诸如视像连接之类的通信技术或其他适当手段提供证言。有几种现行做法允许证人通过视频链接或音频会议系统从远程地点作证。例如，这种做法使已返回原籍国的偷渡移民或不同法域的证人能够作证而不必身在正在进行起诉的国家。

38. 在这种情况下，证人出现在法庭的屏幕上，放置在法庭内的摄像头使他们能够从自己所在位置看到诉讼过程。如果通过国家刑法实行，这种程序对于采纳居住在海外的证人的证词特别有利，例如那些了解偷运移民的人。这些程序也可以适用于刑事诉讼的各个阶段，包括拘留听证、首次出庭、预审和量刑。这种做法的成功应用取决于因特网和远程技术解决方案的可及性。

39. 视频链接技术的使用和可采性通常取决于几个因素，包括：证人不能或不愿意旅行、该技术的相对成本、其在线网络安全和可靠性、提出证据的重要性以及采纳证据的其他可用方式。

¹⁹联合国区域间犯罪和司法研究所和国际刑事警察组织，“用于执法的人工智能和机器人”（2019 年）。

²⁰ 欧洲移民网，“社交媒体的使用”。

²¹ 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）教育促进正义倡议、大学单元系列、“单元 4：数字法证科学入门”和“单元 6：网络犯罪调查和数字法证科学的实用方面”。

40. 在许多方面，冠状病毒病（COVID-19）全球大流行促进和（或）加速了技术的应用和基于技术的刑事司法战略的制定。例如，由于这一大流行病及其导致的封锁措施和全球流动性中断，已经部署了新技术来保持刑事司法系统的运作，包括使刑事听证各方能够远程参加、法官能够举行安全听证的视频平台，从而更容易确保刑事司法对策的连续性。²²

41. 此外，使用从社交媒体和（或）通过使用技术获得的证据可支持被偷运移民在相关刑事诉讼中的证词。要确保数字证据在法庭上的可采性，必须满足法律和技术要求，而这些要求在国家一级的实践中差异很大。

42. 处理和（或）以其他方式处置数字证据的网络犯罪调查人员和数字取证专家必须遵守国家政策和最佳做法准则，以确保数字证据在法庭上的可采性。这些政策规定了确保证据可采性所需的技术和法律要求。除了这些要求外，跨境协调网络犯罪调查和数字取证做法对于调查至关重要，因为调查往往涉及多个法域。²³

43. 因此，关于数字法医证据可采性的考虑要求透彻理解刑事法、隐私法和人权法、数据保护政策和司法协助渠道。²⁴跨界索取关于偷运移民的电子证据必须要有指导方针，这些指导方针要有助于确定在国家一级收集、保存和分享电子证据的步骤，其总体目标是确保司法协助工作的效率。除其他外，这可能需要查勘主要通信服务提供商的相关程序和现有联系点、法律框架和执法与司法协助合作的实际要求。²⁵

四. 制定以技术为基础的预防和打击偷运移民战略的挑战和思考

44. 信息和通信技术为偷运移民提供便利，犯罪人、被偷运移民和技术平台可能都在不同的国家，这在管辖权、证据收集、引渡和司法协助方面产生了重大挑战。

45. 国家机构之间缺乏合作或合作不佳，以及国际合作面临的其他实际和法律挑战，阻碍了制定和执行成功解决犯罪网络滥用技术问题的战略。

46. 要利用包括信息技术在内的技术的积极潜力，对罪犯采用的创新方法迅速作出反应，就需要充分利用跨度极大的各部门现有资源和专门知识。

47. 由于资源稀缺以及信息和通信技术的复杂和不断变化的性质等因素，执法当局、检察官和司法机构缺乏能力、认识和专门知识，这阻碍了预防犯罪和刑事司法系统迅速适应偷运者的作案方式并利用现代技术带来的机会预防和应对犯罪的能力。

48. 随着人工智能和机器学习行业的快速发展，在纠正可能会强化种族或性别刻板印象的复杂算法编程的偏见方面出现了挑战。例如，这包括纠正应用于面部分析技

²² 大不列颠及北爱尔兰联合王国，“新技术将有助于在 COVID-19 大流行期间保持刑事司法系统运转”，2020 年 4 月 30 日。

²³ 见毒品和犯罪问题办公室，教育促进正义倡议，“单元 6：网络犯罪调查和数字取证的实际方面”。

²⁴ 见《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，第 18 条第 1 款。

²⁵ 见毒品和犯罪问题办公室、反恐怖主义委员会执行局和国际检察官协会，《跨境请求电子证据实用指南》（2019 年，维也纳）。

术的人工智能的偏见，因为这不仅可能存在歧视种族或性别群体的风险，而且还可能产生扭曲的数据和错误。²⁶

49. 目前对现有有望有效打击偷运移民的技术解决方案和战略的研究、收集和传播度还不够，加以扩大、侧重于这方面成功做法的适应性和更广泛的使用，将是有益的。

50. 技术工具的可及性有限，在获取往往昂贵的技术基础设施方面面临挑战，这使得各国和各区域获取、使用和部署基于技术的解决方案情况支离破碎，参差不齐。

51. 适当使用技术有助于各国政府、私营部门和非政府组织在各自的职权范围内预防偷运移民活动并协助移民。因此，必须提高刑事司法对策的有效性，并与在线服务提供商建立激励机制和伙伴关系，以便更好地监测、发现和举报偷运相关案件。

隐私、保障措施和数据保护方面的考虑

52. 由于偷运移民是全球性的，打击此类偷运活动的执法努力通常涉及多个法域。在处理这类偷运问题时，除了更广泛的人权考虑外，还需要特别注意隐私和数据保护方面的考虑。至关重要的是，在执法当局以任何方式使用位置跟踪、数据收集和监视技术，包括私营部门开发的技术时，这些技术都必须确保符合人权、公平、问责和透明度标准。²⁷

53. 随着人工智能和机器人技术日益显著增强执法部门的监控能力，越来越有必要解决与其使用相关的隐私关切，例如何时何地允许使用。

54. 技术在其他刑事司法部门得到更多使用，已突显了对数据隐私、道德伦理、透明度、问责和知情同意的考虑，后者在执法部门使用人工智能方面变得越来越重要。²⁸关于使用执法部门在相关调查期间取得的关于嫌疑人和（或）被告的信息和包括移民在内的第三方的信息，以及这些信息在法庭上的可采性，人们经常就规范和立法保障措施展开辩论。

55. 这方面的挑战例子包括：确保安全地存储敏感数据和仅授权人员可访问数据；确保有关机构之间和国家之间的数据共享是根据国家和国际法律框架进行的，并考虑到隐私和保密标准；建立对性别和年龄敏感的同意协议；评估与执法当局发布的可能与移民身份有关的信息相关的风险。²⁹

56. 确保涉及嫌疑人和被告的所有调查阶段的人权保障也是一个主要关切。这与搜查和扣押行动关系特别密切，例如在解密或侦听文本消息时，在记录音频呼叫时，或者在分析计算机数据时。人们可能会对数字隐私以及执法当局在获取智能手机或

²⁶ 有关人工智能中的偏见的更多信息，请参阅 James Manyika, Jake Silberg and Brittany Presten, “What do we do about the biases in AI?”, Harvard Business Review, 25 October 2019。

²⁷ 另见联合国人权事务高级专员办事处，《工商企业与人权指导原则：实施联合国“保护、尊重和补救”框架》（2011年，日内瓦）。

²⁸ Dunja Mijatović, “Safeguarding human rights in the era of artificial intelligence”, Council of Europe, 3 July 2018。

²⁹ 联合国机构间打击人口贩运项目，《打击人口贩运伦理和人权指南：打击人口贩运研究和方案拟订的伦理标准》（2008年，曼谷）。

计算机密码以及解密私营部门通讯应用程序方面是否有足够的保障措施和标准感到关切。³⁰

57. 总之，以技术为基础的工具对加强打击偷运工作的工作是有益的。然而，在具体应用这些工具时应当谨慎，确保以负责任和合乎伦理的方式使用，避免意外后果。这一点特别重要，因为正在迅速开发和部署的一些技术相对较新且未经测试，因此与其在类似领域的应用情况一样，应监测和评估其影响。

国际合作

58. 在刑事事项国际合作中使用技术是当前辩论的主题。2016 年有组织犯罪公约缔约方会议在其第 8/1 号决议中，鼓励缔约国最充分、最有效地利用现有技术便利中央机关之间的合作。

59. 在预防犯罪和刑事司法委员会框架内，授权成立了一个不限成员名额政府间专家组，对网络犯罪问题以及各会员国、国际社会和私营部门就此采取的对策进行一次全面研究，包括就国家立法、最佳做法、技术援助和国际合作交流信息，以期审查各种备选方案，加强现有并提出新的国家和国际打击网络上犯罪的法律和其他对策。³¹2019 年 12 月，大会通过了关于打击为犯罪目的使用信息和通信技术行为的第 74/247 号决议，其中大会对政府间专家组所做的工作表示赞赏，并请其继续开展工作。在同一决议中，大会决定设立一个代表所有区域的不限成员名额特设政府间专家委员会，以拟订一项关于打击为犯罪目的使用信息和通信技术行为的全面国际公约。

60. 满足日益增长的加强国际合作需要在很大程度上取决于是否有资源，包括技术资源，例如用于安全传输信息的网络、促进通信的设备以及用于跟踪收到和发出的请求的案件管理系统。提供此类资源应有助于实现更高效地处理涉及电子证据的司法协助请求（例如通过在中央机关内设立专门机构进行处理）等做法。³²

61. 总体而言，国际合作有助于成功战略和基于技术的解决方案的标准化应用，并有助于有效共享信息，以期统一使用和应用这些信息。

偷运移民问题工作组以往就相关专题提出的建议

62. 偷运移民问题工作组迄今已拟订了 170 多项建议，就实施《打击偷运移民议定书》向缔约国提供咨询意见。

63. 在本届会议之前，工作组没有讨论或通过任何关于使用技术、包括信息和通信技术来防止和调查偷运移民的建议。

64. 在审查处理新兴技术的实际行动方面，工作组以往的建议强调以下几点：(a) 缔约国应考虑以何方法加强所有各级的合作以预防和打击利用新技术特别是互联网实施的、《偷运移民议定书》所涵盖的犯罪；(b) 此种合作可包括更有效地交流与定罪、侦查和起诉等问题有关的信息和良好做法；(c) 缔约国应当开展公众宣传活动，

³⁰ 见促进和保护意见和表达自由权特别报告员，“加密和匿名后续报告”（2018 年 6 月）。

³¹ 大会第 65/230 号决议，第 42 段。

³² [A/CONF.234/11](#)，第 64-69 段。

可让媒体和基于互联网的社交网络参与进来，以提高人们对偷运移民的消极影响的认识，以及告诫易被偷运者特别是青年及其家人注意所涉的风险。

65. 在秘书处编写的载有偷运移民问题工作组前五次会议通过的建议索引的背景文件（CTOC/COP/WG.7/2019/4）中，可在以下专题下找到相关指导：边境管制和管理；刑事司法制度，调查；信息共享；情报共享；国际合作，司法协助；响应方，私营部门。

五. 主要工具和建议策略

《2018 年全球偷运移民问题研究》

66. 《2018 年全球偷运移民问题研究》是毒品和犯罪问题办公室首次开展的此类研究，表明偷运移民路线遍及世界各地。该研究基于对现有数据和文献的广泛查阅，并就趋势、偷运路线、偷运者和被偷运者概况提供了见解。

打击偷运移民工具箱

67. 毒品和犯罪问题办公室《打击偷运移民工具箱》就各专题领域提供了指导，提出有望成功的做法，并推荐了资源，以协助各国执行《打击偷运移民议定书》。组成工具箱的所有工具当中，工具 1 概述了偷运移民罪的情况，工具 5 阐述了将偷运移民定为刑事犯罪的立法框架，工具 7 涉及执法和起诉。

打击人口贩运示范法

68. 毒品和犯罪问题办公室《打击偷运移民示范法》旨在协助各国实施《打击偷运移民议定书》，途径包括促进审查和修正现行法律及通过采用示范条款的新法律。

《示范法》各章涉及将偷运移民行为定为刑事犯罪、保护和帮助被偷运移民的措施、机构间的协调与合作、在海上偷运移民问题上的合作以及与被偷运移民的遣返有关的程序。

偷运移民问题知识门户网站和判例法数据库

69. 2016 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室启动了偷运移民问题知识门户网站，以此作为毒品和犯罪问题办公室知识管理门户——犯罪信息与法律网络共享平台（“夏洛克数据库”）——的一个组成部分。该门户网站包括一个判例法数据库、一个立法数据库和一个附有说明的文献目录，该文献目录提供信息介绍了一些关于偷运移民问题的重要文章和出版物。判例法数据库旨在使法官、检察官、政策制定者、媒体、研究人员和其他有关各方能够更多地了解不同国家如何利用本国法律打击偷运移民活动，最终目标是加强全球刑事司法对策。该数据库是提高成功检控能见度、查明全球模式和加深对该罪行现实情况的了解的一个重要工具。该数据库目前由来自 43 个法域的 800 多起偷运移民案件组成。可以通过 <https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/som/> 在线访问该知识门户网站。

《联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书实施立法指南》

70. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书实施立法指南》的目的是帮助各国实施《有组织犯罪公约》及其各项议定书。该出版物可在名为“夏洛克数据库”的知识管理门户网站上的“立法指南”标题下找到。

《实施〈打击偷运移民议定书〉的国际行动框架》

71. 《实施〈打击偷运移民议定书〉的国际行动框架》是一项技术援助工具，旨在协助缔约国和非国家行为体依照国际标准查明并消除在应对偷运移民问题上的差距。为提出预防和打击偷运移民行为的综合性做法，《行动框架》借鉴了各种国际文书、政治承诺、准则和最佳做法。《行动框架》第二部分利用四个表格，对下列专题作了概述：起诉和调查；保护和援助；预防；合作与协调。

教育促进正义倡议，关于贩运人口和偷运移民以及关于网络犯罪的大学单元系列

72. 毒品和犯罪问题办公室在教育促进正义倡议下开发了一系列大学学习单元和其他工具，以协助学者向大学生讲授当今一些最严重的威胁。关于贩运人口和偷运移民以及关于网络犯罪的相关单元已经编写完成。