



## 预防犯罪和刑事司法委员会

## 第三十二届会议

2023年5月22日至26日，维也纳

临时议程\*项目6

统一并协调联合国毒品和犯罪问题办公室及  
会员国在预防犯罪和刑事司法领域的工作

## 为打击跨国有组织犯罪和腐败开展国际合作

## 秘书长的报告

## 摘要

本报告介绍联合国毒品和犯罪问题办公室为打击所有形式和表现（包括各种新形式）的跨国有组织犯罪及腐败而开展的国际合作和技术援助活动。

## 一. 引言

1. 本报告系根据经济及社会理事会第 2022/339 号决定编写，理事会在该决定中核准了预防犯罪和刑事司法委员会第三十二届会议临时议程。
2. 本报告介绍联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）开展的与委员会第三十二届会议临时议程）项目 6 分项目(a)和(b)有关的活动的情况。其中载有毒品和犯罪问题办公室在 2022 年 2 月至 2023 年 2 月期间为遏制跨国有组织犯罪，包括各种新形式犯罪和腐败而开展活动并根据缔约国的请求向其提供援助的情况。

\* E/CN.15/2023/1。



## 二. 跨国有组织犯罪

### A. 政府间进程

#### 1. 联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议

3. 联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第十一届会议于 2022 年 10 月 17 日至 21 日在维也纳举行。该届会议最后通过了以下方面的决议：国际合作、技术援助、枪支、人口贩运和文化财产贩运；以及技术援助问题政府专家工作组和国际合作工作组关于将《公约》用于预防和打击影响环境的跨国有组织犯罪主题的共同讨论取得的成果。

4. 来自 120 多个缔约国和大约 200 个非政府组织的 1,500 多名与会者出席了这次会议。会上组织了 60 多次会外活动，涵盖与《公约》及其各项议定书有关的广泛议题。

#### 2. 缔约方会议各工作组

5. 在本报告所述期间，枪支问题工作组贩运人口问题工作组和偷运移民问题工作组各自举行了一次会议。

6. 国际合作工作组和技术援助问题政府专家工作组也各自举行了一次会议，并在 2022 年 5 月 24 日联合举行了关于利用《打击有组织犯罪公约》预防和打击影响环境的跨国有组织犯罪问题的专题讨论。

#### 3. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况审议机制

7. 毒品和犯罪问题办公室就缔约国参加《公约》及其各项议定书实施情况审议机制向其提供了技术援助和实质性援助。

8. 毒品和犯罪问题办公室还支持 2022 年 11 月在审议阶段一启动关于定罪和管辖权专题组相关审议的第三组也是最后一组国别审议，为此提供了技术援助，包括在作为国别审议在线平台的“打击犯罪信息与法律网络共享平台”（“夏洛克”）知识管理门户网站称作（“RevMod”）的安全模块中进行审议<sup>1</sup>，并为审议方之间的初步协商和开会提供便利。因此，189 个缔约国已经开始其第一阶段的国别审议。

9. 在编写本报告之时，秘书处收到关于 189 个缔约方中 161 个缔约方的联络人提名。在为参加审议工作的前两组缔约方指定了 159 个联络人之后，有 21 项国别审议（这两组共有 125 项审议）取得进展。这些审议处在书面反馈阶段，已经把对自评问卷的答复提交给审议方。

10. 关于第三组审议，64 项审议中有 25 项审议的联络人均已敲定。在编写本报告之时，毒品和犯罪问题办公室正在进行准备工作，以便为这些联络人之间的初步磋

<sup>1</sup> 联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书实施情况审议机制运作程序和规则中使用的“国别审议”一语，《打击有组织犯罪公约》缔约方会议第 9/1 号决议，附件。

商提供便利。因此，自 2020 年 10 月启动审议工作以来，所有国别审议中有 11% 的审议取得进展。

11. 作为其支持《公约》缔约方履行关于审议工作的承诺所做努力的一部分，在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室协助组织了 28 次初步磋商会，此外还以联合国六种正式语文和葡萄牙语为来自 148 个国家的总共 1,070 名官员（包括 360 多名妇女）举办了 68 次培训和简报会。

12. 为支持联络人和政府专家履行职责，毒品和犯罪问题办公室开发了包括介绍审议工作框架的[基本文件汇编](#)等若干工具，并提供了诸如“RevMod”上自定义进度的[电子学习模块](#)等各种语文版本的若干工具。

13. 毒品和犯罪问题办公室开发并在一个专门[网页](#)上推出了“[国别概况](#)”的内容，其中列有各国参与审议工作的信息。秘书处继续开发“RevMod”门户网站，以改善用户体验。截至 2023 年 1 月，来自 140 个国家的 1,035 名用户在“RevMod”注册。

14. 2022 年，毒品和犯罪问题办公室为第一个系列的建设性对话提供了服务，以促进包括非政府组织、学术界和私营部门在内非政府利益攸关方参与审议工作。在工作组会议之后以混合形式举行了有 200 多个非政府利益攸关方参加的建设性对话，他们接受了在国家和专题审议层面参与该工作的培训。

15. 自设立支持该机制的全球方案以来，共收到约 4,491,346 美元的自愿捐款。此外，两个缔约国提供了实物捐助。

#### 4. 关于制定打击为犯罪目的使用信息和通信技术全面国际公约的特设委员会

16. 在本报告所述期间，特设委员会（根据大会 2019 年 12 月第 74/247 号决议设立）就组织事项举行了一次为期一天的会议，举行了四次谈判会议，并为支持会员国的工作，与多个利益攸关方举行了三次闭会期间磋商。

#### B. 促进遵守《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书

17. 截至 2023 年 2 月 20 日，共有 191 个缔约方加入《打击有组织犯罪公约》，181 个缔约方加入《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的议定书》，151 个缔约方加入《关于打击陆、海、空偷运移民的议定书》，以及 122 个缔约方加入《打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的议定书》。

18. 在本报告所述期间，不丹加入了《公约》。安道尔、不丹和巴基斯坦加入了《禁止贩运人口议定书》；乍得加入了《打击偷运移民议定书》；卢森堡批准了《枪支议定书》。

19. 毒品和犯罪问题办公室与非缔约方接触，促进普遍遵守《打击有组织犯罪公约》，向不丹、索马里、南苏丹和巴布亚新几内亚提供了加入前援助。

20. 为支持各国努力遵守《禁止贩运人口议定书》和《打击偷运移民议定书》，毒品和犯罪问题办公室协助巴巴多斯、多民族玻利维亚国、多米尼加共和国、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、利比亚、塞内加尔、索马里、土库曼斯坦和乌干达制定新的和（或）修订现有的关于禁止贩运人口的国内法律和政策。

此外，还支持吉尔吉斯斯坦、马拉维和索马里制定新的和/或修订其现有法律，以打击偷运移民行为。

## C. 促进实施《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书，重点是增进国际合作

### 1. 《打击有组织犯罪公约》

21. 2022 年间，毒品和犯罪问题办公室继续开发夏洛克知识管理门户网站并传播关于《公约》实施情况的信息。截至 2023 年 1 月，夏洛克门户网站总共收录了 139 个国家的 3,376 起有组织犯罪案件和 197 个国家的 11,900 多项法律，其中包括两个常驻联合国观察员国（罗马教廷和巴勒斯坦国）和两个与新西兰自由联合的国家（库克群岛和纽埃）。

22. 在本报告所述期间，共有 287,662 名用户访问了夏洛克门户网站。夏洛克门户网站用户数量最多的 10 个国家依次是：美利坚合众国、菲律宾、厄瓜多尔、印度、奥地利、阿根廷、大不列颠及北爱尔兰联合王国、加拿大、澳大利亚、中国。

23. 2022 年把一个新的教育数据库增加至夏洛克门户网站，该数据库包含给高等教育工作者讲授打击有组织犯罪和恐怖主义相关主题提供支持的教学模块及其他相关材料。

24. 同样在 2022 年，毒品和犯罪问题办公室经其“执行《打击有组织犯罪公约》：从理论到实践的全球方案”，协助各国制定预防和打击有组织犯罪的综合战略。在区域一级，来自 45 个国家的 260 多名主要利益攸关方以及国际和区域组织、民间社会、学术界和私营部门的代表接受了使用“制定打击有组织犯罪的高效战略工具包”的培训。毒品和犯罪问题办公室协助波斯尼亚和黑塞哥维那、智利、厄瓜多尔、牙买加、黑山和莫桑比克以及西非国家经济共同体制定了打击有组织犯罪的战略或政策。

25. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室发布了分别题为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和国际人权法以及《有组织犯罪与性别：与〈联合国打击跨国有组织犯罪公约〉有关的问题》的两份议题文件，以及两份良好立法做法指南：其中一份是关于打击废物贩运的，另一份是关于应对金属和矿物非法开采和贩运的。

26. 地中海议会大会于 2022 年 6 月 20 日和 21 日在意大利那不勒斯举行了主题为“《巴勒莫公约》：打击跨国有组织犯罪的未来”的高级别会议，该会议由地中海议会大会与坎帕尼亚区政府、毒品和犯罪问题办公室及 Vittorio Occorsio 基金会合作组织举办。已提请有组织犯罪公约缔约方会议第十一届会议注意会议通过的宣言。

27. 2023 年 1 月，毒品和犯罪问题办公室为 400 名厄瓜多尔官员（主要是法官、检察官和辩护律师）举办了关于利用《打击有组织犯罪公约》支持刑事事项国际合作的在线研讨会。这项活动是与厄瓜多尔司法委员会联合组织举办的。

28. 毒品和犯罪问题办公室支持为索马里官员举办关于司法协助和引渡的培训讲习班。该讲习班由国际司法和法治研究所组织举办，于 2023 年 2 月 6 日至 9 日在内罗毕举行。

## 2. 联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书

29. 通过其打击贩运人口和偷运移民的全球方案，毒品和犯罪问题办公室 2022 年为逾 2,811 名刑事司法从业人员、政府官员和民间社会代表提供了培训，其中包括来自逾 56 个国家的 1,226 名妇女。毒品和犯罪问题办公室支持 14 个国家制定其法律，并对其法律加以调整以与《禁止贩运人口议定书》、《打击偷运移民议定书》及其他相关国际标准相一致。

30. 2022 年，根据毒品和犯罪问题办公室“将警报转化为刑事司法对策以打击移民流动中的人口贩运活动”（TRACK4TIP）区域倡议，参加该倡议下各种活动的从业人员对人口贩运进行了 63 次调查，包括 138 名妇女在内的 493 名受害者获救，逮捕了 40 名嫌疑人。此外，毒品和犯罪问题办公室组织了厄瓜多尔和秘鲁之间的两次双边会议，并提供了技术咨询，以便在两国之间建立司法合作。

31. 毒品和犯罪问题办公室与国际刑事警察组织（国际刑警组织）一道，支持哥伦比亚和多米尼加共和国就 Cattleya 案件举行双边会谈，该案涉及一个从事以性剥削为目的的人口贩运的犯罪网络。会议期间，多米尼加共和国分享了关于 Cattleya 行动的信息，经过该行动抓获了 15 人，并使 82 名受害者获救。

32. 毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织秘书处组织了一次会议，以促进乌兹别克斯坦积极参与国际警务合作。会议促成乌兹别克斯坦执法机构和国际刑警组织就可能进行的合作展开讨论和信息交流，并达成旨在推动与打击贩运人口案件有关的业务活动的一项合作协议。

33. 2022 年，来自 22 个国家的 450 多名反贩运专家为编写毒品和犯罪问题办公室的一份新的报告做出了贡献，该报告题为“剥削和虐待：东南欧人口贩运的规模和范围”，它认真探究了造成东南欧人口贩运的根本原因、受害者和犯罪人概况以及贩运者所用招募方法。

34. 2022 年，毒品和犯罪问题办公室推出了了解贩运和偷运情况的项目，这是一个分享、储存和创建打击贩运人口和偷运移民相关知识的专门中心。该中心负有各种职能，诸如管理从业人员网络、开展能力建设和通过信息交流进行数字和业务合作以监测与评价毒品和犯罪问题办公室的活动。毒品和犯罪问题办公室利用该中心创建了全球南方从业人员远程电子辅导网络。

35. 2022 年，毒品和犯罪问题办公室推出了出版物《COVID-19 大流行对人口贩运的影响和应对挑战的对策：关于新出现的证据的全球研究》的西班牙语版本以及该出版物法文、俄文和西班牙文版本的内容提要。

36. 2022 年 10 月 25 日，在全球打击贩运人口和偷运移民行动—亚洲和中东项目的框架内，毒品和犯罪问题办公室与世界卫生组织合作，推出了《[调查和起诉为摘取器官贩运人口行为工具包](#)》，旨在鼓励对此类贩运行为主动积极地展开调查。

## 3. 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

37. 2022 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室参加了在纽约举行的第一届国际移民问题审查论坛，该论坛汇集了会员国和相关利益攸关方，审查在执行《安全、有序和

正常移民全球契约》方面取得的进展，会议最后形成了 215 项政策和财政承诺，包括关于打击贩运人口和偷运移民的承诺。在论坛上，毒品和犯罪问题办公室作为联合国移民问题网络执行委员会的成员，与国际移民组织共同主持了一次圆桌讨论。经过这次活动在该网络主持下建立了一个重点打击偷运移民的机构间合作平台。

38. 2022 年期间，在“加强打击偷运移民的跨区域行动和对策”举措的框架内，毒品和犯罪问题办公室组织并协助南亚至北美跨区域偷运移民路线沿线各国的调查人员、移民官员和检察官举行了以加强南南合作为目的的七次业务会议。会议期间，与会者分享了关于偷运移民趋势和模式的信息，并加强了他们在调查领域的合作。

39. 毒品和犯罪问题办公室经由《全球行动打击贩运人口和偷运移民活动》倡议，编写了政策简报《[气候、犯罪和剥削：与气候有关的风险、贩运人口和偷运移民之间的性别联系](#)》，其中认识到自然环境的脆弱性和气候变化的不利后果日益促使世界各地的人们迁移国外和在多国间迁移，这些移民模式与上述两种形式的犯罪之间存在复杂的联系。

40. 2022 年，该倡议的打击贩运人口和偷运移民性别平等倡导者妇女网络开展了其行动路线图设想的各种活动，包括解决贩运受害者和弱势移民可持续重返社会问题的讲习班。该网络还举行了第二次年度大会，与会者在会上讨论了伙伴国家特别是包括阿富汗等冲突中和冲突后国家的发展及其面临的挑战。

#### 4. 联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书

41. 作为毒品和犯罪问题办公室内部重组进程的一部分，自 2022 年 4 月 1 日起，设立了枪支贩运问题科，作为有组织犯罪和非法贩运问题处的一个新科室。毒品和犯罪问题办公室向 25 个国家提供了有针对性的立法支助，并开发了一个枪支综合登记册系统（goIFAR），这是一个保存记录的软件应用，各国可将其作为枪支登记册加以使用，以在枪支的整个生命周期中对枪支进行跟踪。在将试行该软件的塞内加尔，毒品和犯罪问题办公室与军备控制相关主管机构举办了一次讲习班，以根据国家需要对登记册做出调整。

42. 毒品和犯罪问题办公室还就国家枪支标识能力向巴拉圭提供支持并给其提供关于机器标识和相关方面的培训。此外，它支持尼日尔国家主管机构对该国存储的 6,500 多件武器进行标识，从而使该次区域在毒品和犯罪问题办公室支持下进行标识的武器总数超过 90,000 件。在中非共和国和尼日尔，该办公室支持建立储存设施，以安全可靠地管理已收缴、追回和交出的武器弹药。在尼日尔，毒品和犯罪问题办公室支持开展了第二阶段树立对枪支的认识和枪支收缴运动，最终收缴了 500 多件枪支，使该国在毒品和犯罪问题办公室支持下收缴的武器总数达到 1,300 多件。

43. 毒品和犯罪问题办公室为 20 个会员国的约 600 名从业人员提供了开展与侦查、调查、起诉和判决枪支贩运案件有关的活动的培训。该办公室还起草了关于调查和起诉枪支贩运及相关罪行的准则。在西巴尔干，毒品和犯罪问题办公室把经由邮政和快递服务贩运枪支问题确定为优先处理问题，并向海关机构和邮政人员提供了分析 x 光图像以检测包装物中的枪支，特别是其零部件和弹药的培训。

44. 毒品和犯罪问题办公室促进枪支管制和刑事司法从业人员之间的定期交流，并为来自西非和中非 12 个国家以及拉丁美洲 16 个国家的从业人员组织了两次区域会议。在打击枪支贩运及相关犯罪从业者共同体框架内，在中亚组织了一次区域会议，为与会者提供了一个交流、讨论和分析枪支贩运及相关犯罪案件的平台。

45. 在监测非法武器流动倡议的背景下，毒品和犯罪问题办公室启动了关于被缉获和被贩运枪支及相关物品的第五个数据收集周期，以作为为监测可持续发展目标的目标 16.4 实现情况所做努力的一部分。为了加强各国为调查等目的系统收集和分分析此类缉获数据的能力，毒品和犯罪问题办公室在 10 个国家组织举办了共有 135 人参加的讲习班。

## D. 联网打击跨国有组织犯罪

### 1. 执法联网

46. 全球集装箱管制方案现已在 70 多个成员国开展活动，设立了 130 个港口管制组和航空货物管制组。本报告所述期间在该方案下开展了 300 多项培训活动，使 4,400 多名官员从中受益。上述各组缴获了 275 多吨可卡因，以及一系列其他非法商品。

47. 由毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织和世界海关组织合作实施的机场通信方案继续在 40 多个成员国开展活动，包括经由 30 多个机场联合拦截工作队开展工作，这些工作队是受过培训的能够打击机场内各类贩运活动的机构间单位，它们有权对乘客、货物和邮件进行检查。

48. 在报告所述期间，机场通信方案开始了 11 个新的工作队的工作，这些工作队目前在以下国家处于不同的发展阶段：波斯尼亚和黑塞哥维那、哥斯达黎加、古巴、尼日尔（在阿加德兹的第二工作队）、塞尔维亚以及特立尼达和多巴哥。通过拦截高风险乘客及没收货物和邮件，机场通信方案的工作队没收了超过 1.2 吨的毒品和假药，近 200 万美元的未申报货币，各种类型的弹药和武器，以及受《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护的的商品。通过部署一个新的电子学习模块和若干培训活动，机场通信方案开发了专门用于将性别平等纳入执法主流的培训内容。

49. 通过其捣毁犯罪网络方案，毒品和犯罪问题办公室为九个跨区域调查论坛提供了便利。在论坛上共享了 62 个毒品缉获案件的信息，制定并推进缉获后调查措施。截至 2022 年，该方案向总共 26 个跨区域调查论坛提供支持，包括通过关于 201 起涉毒案件的信息交流。

### 2. 司法联网

50. 2022 年，中亚和南高加索司法合作网络联络人参与了与其他区域各国之间总共 10 起司法协助或引渡事项。该网络协助其两个成员与其他国家进行关于双边条约的协商和谈判。

51. 该网络的秘书处组织了以能力建设或沟通联络为目的八次活动，并于 2022 年 3 月 31 日与欧洲联盟刑事司法合作署（欧洲司法合作署）举行了一次视频会议，讨

论如何加强两网络成员之间的司法合作。2022年11月22日至24日在阿斯塔纳举行了一次关于调查网络犯罪情况的区域研讨会。

52. 2022年3月17日和18日，中亚和南高加索司法合作网络在第比利斯举办了一次关于贩运妇女问题的区域混合讲习班，讲习班批准了呼吁建立联络人区域咨询机构/工作组以协同开展打击贩运人口行动的“第比利斯建议”。2022年7月19日和20日，与毒品和犯罪问题办公室土库曼斯坦方案办事处、毒品和犯罪问题办公室中亚区域办事处及美国国际开发署中亚安全移民活动联合举办了一次关于贩运人口案件司法协助的讲习班。

53. 毒品和犯罪问题办公室继续与已从12个成员国扩大到14个成员国的东南亚司法网络开展协调。毒品和犯罪问题办公室在东南亚内外推广该网络，采购机器翻译服务，并为司法协助和引渡请求的准备、传递和后续落实提供便利。毒品和犯罪问题办公室根据该网络成员国的请求，在司法协助和引渡、跨境共享电子证据、腐败、洗钱、资助恐怖主义和影响环境的犯罪等方面开展了能力建设活动。

54. 2022年7月，西非打击有组织犯罪中央主管部门和检察官网络秘书处和西非警察局长委员会在科特迪瓦阿比让举行了一次协调会议，促成西非国家经济共同体（西非经共体）15个成员以及乍得和毛里塔尼亚签署了一份谅解备忘录。会后于2022年7月7日在阿比让启动了该网络关于假冒医疗产品的工作组。

55. 培训员培训方案是西非打击有组织犯罪中央主管部门和检察官网络的工作支柱之一。这一举措为本区域建立了一个得以让同行们认识到有效开展国际合作必要性的专家人才库。2022年11月，来自该次区域11个国家的42名法官、检察官和执法官员在达喀尔接受了此类培训。

56. 西非打击有组织犯罪中央主管部门和检察官网络第十一次全体会议于2022年11月在洛美举行，汇集了来自德国国际合作署、捣毁犯罪网络全球方案和全球海事犯罪问题方案的专家，经讨论后建立了该网络海事犯罪相关问题工作组。

57. 2022年，在西非区域内并在全球一级协助开展了89起司法协助案件。

58. 毒品和犯罪问题办公室经由其全球海事犯罪问题方案，继续支持各司法网络在印度洋海事犯罪问题论坛、加勒比海事犯罪问题论坛及其他区域平台检察官网络主持下开展的工作，以协助负责处理海事犯罪案件的检察官开展合作与交流。

## E. 联合国毒品和犯罪问题办公室在新型犯罪领域的活动

59. 毒品和犯罪问题办公室培训了4,000多名刑事司法官员并协助开展150多项调查，从而为会员国加强打击影响环境的犯罪行为提供了支持。影响环境和气候的犯罪问题全球方案与机场通信方案合作，为西非和中非的机场通信方案工作队开发了关于打击空路贩运矿物的培训内容。

60. 毒品和犯罪问题办公室经由其《执行有组织犯罪公约：从理论到实践：全球方案》除发布两份立法指南外，还向22个法域提供了技术援助，给法律起草者、决策者和刑事司法官员提供制定强有力规范对策以应对影响环境的犯罪行为的培训。毒品和犯罪问题办公室支持科特迪瓦和老挝人民民主共和国审查其关于野生生物犯罪的国家立法情况。

61. 毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织协作实施减少热带森林砍伐执法援助方案，该方案是通过与检察官和民间社会合作，并在毒品和犯罪问题办公室多项方案框架内，重点打击非法砍伐森林及相关犯罪。
62. 通过全球集装箱管制方案和全球海事犯罪问题方案，毒品和犯罪问题办公室提供侦查塑料和危险废物贩运、木材贩运和渔业部门犯罪方面的专门培训。
63. 毒品和犯罪问题办公室还与世界卫生组织、世界海关组织和国际刑警组织合作，支持会员国加强其打击贩运伪造医疗产品和减轻此类产品对公共健康构成的风险的能力。
64. 2022 年，全球网络犯罪问题方案向秘鲁网络犯罪起诉股的 122 名调查人员和检察官提供了培训和指导，并建立了该股首个数字法医实验室，给该法医实验室配备了设备并为其工作人员提供了培训。该方案为马来西亚皇家警察建立东南亚首个加密货币分析实验室提供了支持。它还与失踪和被剥削儿童国际中心合作，给哥斯达黎加、萨尔瓦多、加纳、洪都拉斯、摩洛哥、尼日利亚和巴拿马的执法单位获取和使用美国失踪和被剥削儿童国家中心的案件管理工具提供了便利。
65. 全球网络犯罪问题方案与毒品和犯罪问题办公室实验室和科学服务处开展合作，在类阿片战略框架内出版了《[拉丁美洲和加勒比在线贩运合成毒品和合成类阿片的情况](#)》。

### 三. 腐败

#### A. 联合国反腐败公约缔约国会议

##### 1. 大会反腐败问题特别会议的后续行动

66. 毒品和犯罪问题办公室向反腐败公约缔约国会议及其附属机构提供支持，并着手落实 2021 年有史以来首次举行的反腐败问题大会特别会议。2022 年 9 月 5 日至 8 日在维也纳召集了一次闭会期间的会议，讨论特别会议成果文件执行进展情况，该成果文件即是题为“我们共同承诺有效应对挑战和采取措施，预防和打击腐败，加强国际合作”（大会第 S-32/1 号决议）的《政治宣言》。毒品和犯罪问题办公室创建了储存缔约国自愿提交的关于实施《公约》和政治宣言的所有资料的储存库，可在反腐败知识工具与资源门户在线门户网站上查阅。

##### 2. 联合国反腐败公约实施情况审议机制

67. 实施情况审议组分别于 2022 年 6 月 13 日至 17 日、9 月 8 日和 9 日及 11 月 7 日至 11 日在维也纳举行了第十三届会议及其第 1 和第 2 次续会。审议组除其他外审议了《公约》实施情况、审议机制实施情况、技术援助以及财政和预算事项。根据缔约国会议第 4/6 号决议，在实施情况审议组第十三届会议的间隙，由缔约国会议副主席主持为非政府组织举行了一次简报会。

68. 毒品和犯罪问题办公室 2022 年向实施情况审议机制提供了技术服务和实质性服务以便利其有效运作，向受审议缔约国和审议国的政府专家提供培训和援助，协助进行国别审议，并就审议期间确定的实施趋势和相关技术援助需求编写专题报告。

69. 截至提交本报告之时，审议机制第一周期下国家报告的 174 份执行摘要和第二周期下的 66 份执行摘要已完成并予以公布。毒品和犯罪问题办公室还针对审议中提出的意见提供了技术援助，包括起草行动计划、反腐败战略和立法、能力建设和其他特别活动。在审议过程中，毒品和犯罪问题办公室帮助 2 个缔约国完成了自我评估清单。

70. 自 2010 年以来，共收到自愿捐款 18,443,200 美元，用于支持实施情况审议机制的活动。56 个缔约国为机制的运作提供了实物捐助。

### 3. 预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

71. 2022 年 6 月 15 日至 17 日，预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第十三次会议在维也纳举行。工作组就促进将信息和通信技术用于《公约》实施工作和在反腐败宣传、教育、培训和研究方面的挑战与良好做法展开了讨论。

### 4. 资产追回问题不限成员名额政府间工作组

72. 2022 年 11 月 7 日至 11 日，资产追回问题不限成员名额政府间工作组第十六次会议在维也纳举行。根据会议第 9/2 和 9/7 号决议，工作组就实益所有权方面的良好做法和挑战及其如何能够在考虑到《公约》第六十三条的同时促进并加强有效追回和返还犯罪所得展开了讨论。工作组还就收集国际资产追回信息方面的挑战和良好做法展开了讨论。

### 5. 增进《联合国反腐败公约》下国际合作不限成员名额政府间专家会议

73. 第十一次增进《公约》下国际合作不限成员名额政府间专家会议于 2022 年 11 月 7 日至 11 日在维也纳举行。会上讨论了《公约》第四章实施情况，包括关于在紧急情况 and 危机应对与恢复期间就打击腐败开展国际合作的良好做法和挑战。

## B. 推动批准并实施《联合国反腐败公约》

### 1. 工具和知识积累

74. 毒品和犯罪问题办公室编制和传播指南、手册及其他出版物。在 2022 年 11 月 28 日和 29 日于内罗毕举行的资产返还和 2030 年可持续发展议程国际专家会议期间，介绍了作为背景文件的分析资产返还情况的一份出版物的预发本。

75. 在全球司法廉正网络下，毒品和犯罪问题办公室发布了一份基于该网络一项全球调查撰写的题为“探索司法福祉与司法廉正间联系”的报告。

76. 毒品和犯罪问题办公室为 20 国集团反腐败工作组的工作做出了贡献，该工作组发布了关于加强审计在解决腐败问题中作用的高级别原则、关于公众参与和反腐败教育的良好做法汇编、就减轻腐败行为相关洗钱风险针对法律专业人员的监管框架和监督措施良好做法汇编和 2022 年问责报告。

77. 为了提高公共财政管理透明度和问责制并加强审计机构与反腐败机构之间的合作，毒品和犯罪问题办公室发布了《加强最高审计机构与反腐败机构在预防和打击腐败方面的合作：实用指南》。该指南是与最高审计机关国际组织合作编写的，并且是在 2022 年 11 月第二十四届最高审计机关国际大会上推出的。

78. 反腐败知识工具与资源在线门户网站是反腐败资料的存储库并拥有一个法律图书馆，该图书馆主要藏有经实施情况审议机制收集的法律和按《公约》章节和所涉专题排列的各类资源，2022 年对该门户网站加以拓展，目前增设了性别相关出版物数据库。

## 2. 为实施《反腐败公约》提供技术援助

79. 毒品和犯罪问题办公室在全球、区域和国家各级提供定制化能力建设和咨询服务。毒品和犯罪问题办公室还通过其反腐败顾问等渠道，以不同形式向 92 个缔约国提供了技术援助，例如帮助其起草反腐败法律、战略、政策和行为守则；协助分析和加强资产申报系统；支持预防私营部门的腐败；以及组织关于在刑事和金融调查方面保护举报人、开展国际合作和能力建设的讲习班。

80. 毒品和犯罪问题办公室部署专家和顾问以更有效应对日益增多的技术援助请求。在墨西哥、中美洲、南美洲和加勒比以及非洲等地建立了由具备在区域和次区域层面协调并响应技术援助请求经验的各专家组组成的区域反腐败中心，从而使毒品和犯罪问题办公室得以能够在更加靠近执行点的地方为快速实施《公约》就近提供支持，并推动开展次区域合作和南南合作。在以下区域驻有负责区域事务的专家和顾问：斐济（负责太平洋）、肯尼亚（负责东非）、塞内加尔（负责西非和中非）、塞尔维亚（负责东南欧）、南非（负责南部非洲）、泰国（负责东南亚）和乌兹别克斯坦（负责中亚）。在以下国家驻有国别专家和顾问：玻利维亚多民族国、哥伦比亚、刚果民主共和国、厄瓜多尔、洪都拉斯、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、巴拉圭、菲律宾和索马里。

81. 毒品和犯罪问题办公室与东南亚、东非、南部非洲、南美洲和墨西哥以及西巴尔干地区的缔约国展开合作，通过为快速执行《公约》而建立的区域平台执行优先建议。2022 年 11 月，启动了覆盖西非和萨赫勒地区六国的第六个反腐败平台。

82. 毒品和犯罪问题办公室促进东南亚的区域合作，并支持该区域各国为打击腐败及其他严重犯罪所做努力。2022 年 8 月，在曼谷举行的一次区域会议汇集了来自 12 个国家的 200 多名官员，包括反腐败机构、执法机关和检察机关、金融情报机构和中央机关的负责人。在第十一次增进《公约》下国际合作不限成员名额政府间专家会议上介绍了会议通过的建议。

83. 毒品和犯罪问题办公室支持各国为解决卫生部门腐败问题所做努力，特别是在评估和管理腐败风险、保护举报人和公共采购透明度方面。向巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、加纳、墨西哥、南非和东帝汶提供了援助。

### 调查和起诉腐败行为

84. 毒品和犯罪问题办公室与各国合作开展刑事司法部门的能力建设，包括为此向调查人员、检察官和执法官员提供涵盖执法廉正、腐败调查（包括利用开源数据支

持此类调查)、金融调查和特殊侦查手段等方面的培训。在阿根廷、厄瓜多尔、洪都拉斯、卡塔尔和巴勒斯坦国举办了国别培训和区域培训活动。

85. 在东南亚,毒品和犯罪问题办公室为各国各自开展的反腐败和金融调查能力建设提供了支持。给反腐败机构举办了有针对性的培训活动,包括在老挝人民民主共和国、巴布亚新几内亚、菲律宾、东帝汶和越南。

86. 2022年1月,向南苏丹提供了国家一级的金融调查培训。

87. 在南部非洲,毒品和犯罪问题办公室支持各国加强在调查和起诉腐败案件方面的机构间合作。在纳米比亚、南非、赞比亚和津巴布韦举办了几次讲习班。

#### 司法廉正

88. 全球司法廉正网络发挥全球牵头作用,促进法官和司法机构彼此分享经验,并充当同行们讨论和应对各种挑战的平台。2022年3月,该网络在首个国际女法官日组织开展各种提高认识的活动,以促进妇女参与司法机关的工作。2022年4月,该网络开展的一项全球调查的结果发表在题为“探索司法福祉与司法廉正间联系”的报告中,该报告深入探讨了法官在与其司法职责有关的身心福祉方面的经验和需求。该网络继续传播其专题知识产品和工具,包括关于法官使用社交媒体的非约束性准则、与性别有关的司法廉正问题文件、制定司法行为守则指南和司法道德实用培训工具资料包。该网络为其网站([www.unodc.org/ji](http://www.unodc.org/ji))增设了新的内容,包括观点文章、网上研讨会录音及其他专题资源。随着国家道德培训活动的展开,其司法道德培训工具服务于世界上的各个法域。截至2023年2月,已有70多个法域成为采用司法道德培训资料包的“培训地点”。2022年,在该网络的总体框架下,毒品和犯罪问题办公室支持在多民族玻利维亚国、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、西班牙、泰国和加勒比区域提供司法廉正培训。

#### 预防腐败

89. 毒品和犯罪问题办公室为17个国家编写11项规范性文书和7项政策提供了立法支持,内容涵盖举报人保护、公共部门廉正建设和反腐败机构的创建。毒品和犯罪问题办公室还协助马里将反腐败措施纳入其预防和应对冠状病毒疾病(COVID-19)大流行的行动计划。此外,它协助智利、库克群岛、厄瓜多尔、斐济、洪都拉斯、牙买加、基里巴斯、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、图瓦卢和瓦努阿图制定国家反腐败战略,并支持多民族玻利维亚国、博茨瓦纳、中非共和国、哥伦比亚、洪都拉斯和南非为逐步建立预防利益冲突和资产申报制度所做努力。

90. 毒品和犯罪问题办公室支持缔约国制定措施,提高公共服务的透明度,并加强对举报人的保护,包括通过已建立的区域平台快速执行该公约。2022年3月,南美洲和墨西哥的平台将性别和信息技术纳入跨领域主题领域。2022年11月建立的西非和萨赫勒平台首次将性别平等纳入其行动计划的主流,指明了在高定的专题领域,即在资产追回、金融调查、廉正制度和保护举报人制度方面将采取的针对性别问题的措施和努力。

91. 为东非区域平台组织了一次关于公共采购的区域讲习班,并在南部非洲组织了一次关于保护举报人和公共采购的区域讲习班。

92. 毒品和犯罪问题办公室就公共采购中的资产申报和利益冲突问题向参加南部非洲区域平台的国家提供技术援助。它还推动利用信息技术和数字化工具打击腐败，并继续与开放式承包伙伴关系组织展开密切合作。毒品和犯罪问题办公室扩大了与该伙伴关系组织的合作，以支持在公开订约和公共采购透明度方面向 22 个国家提供技术援助和指导，包括在如何提升数据质量及如何采用无障碍格式发布采购数据以便利外部监测方面。在智利举办了关于透明度和数据管理的讲习班，在巴拉圭举办了关于公共采购透明度、数据管理和资金效益的讲习班。在菲律宾，毒品和犯罪问题办公室支持举办力求就采购规划和监测修订表格即将实现数字化开展试点工作的验证讲习班。

93. 毒品和犯罪问题办公室支持开发受益所有权透明度与核实工具，并启动了与开放式伙伴关系组织之间新的伙伴关系执行项目以推进该项工作的进行。正在继续向菲律宾证券交易委员会提供支持，以协助加强对受益所有权披露要求的遵守工作，从而促成 50% 以上的公司遵守了这些要求。在关于各公共主管机构如何使用受益所有权信息的讲习班之后又有七个机构签署了数据共享协议以获取证券交易委员会掌握的受益所有权信息。与开放式所有权组织、博茨瓦纳的英联邦非洲反腐败中心和开放式承包伙伴关系组织合作，于 2022 年 11 月为撒哈拉以南非洲 20 个国家举办了为期三天的关于经由提升公共采购工作受益所有权透明度推进反腐败行动的区域讲习班。在印度尼西亚，经过由政府、企业和民间社会代表参加的关于受益所有权和透明度的公共和私营部门的对话制定了一份载有关于改进受益所有权披露情况国家框架的建议的成果文件。

94. 毒品和犯罪问题办公室促进反腐败机构与最高审计机构开展合作。2022 年 9 月，在墨西哥举办了一系列培训讲习班中的第一期讲习班，拉丁美洲和加勒比 20 个国家的反腐败机构和审计机关参加了该讲习班。该活动是与拉丁美洲和加勒比最高审计机构组织合作组织举办的。

95. 毒品和犯罪问题办公室将反腐败工作纳入影响环境和气候的犯罪问题全球方案的工作，包括向 9 个国家（刚果民主共和国、加纳、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、尼日利亚、圣多美和普林西比、泰国和乌干达）负责管理野生动物、森林和渔业资源的 16 个主管部门提供支持，特别是在腐败风险和实施风险缓解战略方面。

96. 毒品和犯罪问题办公室经由其作为全球反腐败方案组成部分的保护体育免受腐败和犯罪影响方案，与国际奥林匹克委员会、国际足球协会联合会（国际足联）、国际刑警组织、欧洲委员会和世界橄榄球联盟密切合作。2022 年，毒品和犯罪问题办公室组织或支持开展了 60 多项活动，旨在提高刑事司法主管机构和体育组织在国家、区域和全球各级应对体育腐败的能力，有来自 140 个缔约国的 1,200 多名受益人参加。根据 2020 年签署的谅解备忘录，毒品和犯罪问题办公室与国际足联合作实施了国际足联全球廉正方案。截至 2022 年 6 月，该方案惠及 150 多个国家国际足联所属 211 个足球协会的 400 多名刑事司法和廉政官员。毒品和犯罪问题办公室还为国际足联 2022 年世界杯廉正工作队的工作做出了贡献，该工作队的设立是为了监测比赛期间的所有比赛，发现操纵比赛的情况和其他与廉政有关的问题。

97. 召开专家会议，以审查毒品和犯罪问题办公室—国际奥林匹克委员会—国际刑警组织关于有效调查操纵比赛的指南草案，以及 2022 年 11 月发表的毒品和犯罪问题办公室关于在足球运动员及其他运动员转会中发生的犯罪、腐败和不法行为的宣传文件。毒品和犯罪问题办公室共同组织举办或协助举办了开展国际合作以制止体

育领域反腐败行为的四次会议，并参加了每两年举行一次的国际刑警组织关于确保重大体育赛事安全国际做法的 Stadia 项目的会议。

98. 毒品和犯罪问题办公室加强私营部门的廉正工作，推动在巴西、哥伦比亚、埃及、埃塞俄比亚、伊拉克、肯尼亚、利比亚、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、缅甸、巴基斯坦、沙特阿拉伯、苏丹、阿拉伯联合酋长国和乌兹别克斯坦采取集体行动。在缅甸，毒品和犯罪问题办公室与私营部门和工商协会展开合作，加强公司预防和打击腐败的内部措施。在哥伦比亚，它汇集公共部门和私营部门开展部门风险评估并联合制定政策建议，以预防能源部门和保健部门的腐败行为。在肯尼亚、墨西哥和巴基斯坦，毒品和犯罪问题办公室促进为私营部门的雇员开展反腐败教育、编写培训材料、给企业代表举办客座演讲提供便利以及为学生制定道德大使方案，从而加强了私营部门与学术界之间的合作。

99. 毒品和犯罪问题办公室加强了与联合国全球契约之间的合作。执行主任参加了全球契约四个“监护人”的两次会议。2022 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室和全球契约共同启动了一系列全球网络研讨会，以增进对私营部门反腐败措施的了解并分享良好做法。毒品和犯罪问题办公室协助审查和加强了为便利全球契约企业与会者报告契约第十项原则即反腐败原则执行情况而设计的机制。新的机制将于 2023 年启动。“打击腐败行为”是毒品和犯罪问题办公室与全球契约为私营部门开发的互动式电子学习工具，该工具有 31 种语言的版本，截至 2022 年底，吸引了超过 360,000 名独立在线用户。毒品和犯罪问题办公室为其他的私营部门反腐败倡议作出了贡献，包括廉政联盟、20 国集团工商峰会廉政与合规专责小组、蓝色企业倡议和世界经济论坛的合伙反腐败倡议。

#### 青年、教育和民间社会

100. 2022 年，毒品和犯罪问题办公室全球反腐败教育和青年赋权资源倡议惠及约 1,200 名受益人，包括反腐败专业人员、青年、教育工作者和民间社会组织。

101. 毒品和犯罪问题办公室为来自非洲 40 所高等教育机构的 54 名学者组织了一系列培训讲习班。2022 年 6 月和 9 月，毒品和犯罪问题办公室与国际反腐败学院合作，为来自东欧和亚太地区 46 个国家的 90 名学生和年轻人举办了两次在线反腐败暑期学校。

102. 2022 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室组织了第二期“廉正编程（Coding4Integrity）”青年反腐败黑客马拉松。这次活动汇集了来自巴西和墨西哥的 43 名年轻软件开发人员。获胜的解决方案旨在利用技术来为中小企业建立对性别问题有敏感认识的举报制度以预防和侦查腐败提供支持。

103. 2022 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室支持日本政府组织举办了以“青年在实现多样化包容性社会中作用”为主题的第二届弘扬法治文化全球青年论坛。来自 50 多个国家的大约 100 名年轻人参加了讨论。已经把他们的建议提交给 2022 年 12 月举行的预防犯罪和刑事司法委员会闭会期间的会议。

## 国际合作和资产追回

104. 毒品和犯罪问题办公室存有一份根据《反腐败公约》第四十六条第十三款指定的负责司法协助请求的中央机关名单。截至编写本报告之时,该名单载有关于由 162 个国家指定的主管机构的信息。

105. 截至 2023 年 2 月 1 日, 2021 年在毒品和犯罪问题办公室主持下建立的反腐败执法机构全球行动网络由来自 72 个国家的 132 个成员机构组成。该网络实施了便利反腐败从业人员交流业务信息的安全通信解决方案,并组织了超过 65 次双边会议,以在 2022 年举行的该网络两次全体会议框架内讨论反腐败调查和起诉工作进展情况。

106. 2022 年,毒品和犯罪问题办公室经由追回被盗资产举措并与世界银行合作,与超过 15 个国家(截至 2022 年 10 月的数据)合力加强其追踪、扣押、冻结、没收和返还腐败案件所涉资产的能力。这项工作包括协助通过与资产追回有关的新的法律或修正案,协助开启新的资产追回案件,以及组织举办 15 次国家和区域能力建设讲习班。

107. 追回被盗资产举措为 32 项全球政策活动做出了贡献,并推出了两份新的出版物:一份是题为《出售签名:如何滥用空壳公司的代理人服务以隐瞒受益所有人》的报告,另一份是题为《征收犯罪税:在打击腐败、洗钱和税务犯罪上的政府全方位参与做法》的出版物,该出版物介绍了税务机关和执法机构在预防和查明源于逃税、腐败和洗钱所得的非法资金流动以及追回相关资产方面开展机构间合作的益处。

108. 2022 年 11 月 28 日和 29 日,肯尼亚政府、瑞士政府与毒品和犯罪问题办公室在内罗毕召开了关于资产返还和《2030 年可持续发展议程》的国际专家会议。其目的是鼓励请求国和被请求国从业人员、民间社会和国际组织之间继续展开对话;认真研究资产返还如何能够有助于实现《2030 年议程》;并便利与会者交流和了解最新动态,包括在资产返还方面的近期成功案例。

### 3. 与其他实体的合作

109. 毒品和犯罪问题办公室与联合国开发计划署(开发署)、联合国教育、科学及文化组织、联合国全球契约以及和平行动部密切合作开展各种项目。在全球一级,毒品和犯罪问题办公室继续与开发署及政治和建设和平事务部一起担任全球腐败问题工作队的共同主席,以加强联合国在反腐败政策制定和技术援助方面的协调和协商,从而进一步落实联合国在处理全球腐败问题上的共同立场。毒品和犯罪问题办公室提供了实质性投入,并参加了由开发署和联合国系统职员学院开发的关于在《2030 年议程》背景下打击腐败行为的为期五周的在线课程开幕式。毒品和犯罪问题办公室与和平行动部合作,着手为联合国国家工作队编写关于将反腐败措施纳入维和行动特派团和特别政治特派团的实用指南。该实用指南预计将于 2023 年推出。各种联合项目,诸如追回被盗资产举措以及由开发署与毒品和犯罪问题办公室联合执行的联合国太平洋区域反腐败项目,向缔约国和利益攸关方提供了技术援助以及新的工具和资源。

110. 毒品和犯罪问题办公室支持加强公共部门和私营部门标准的区域和全球努力,包括为此与廉政联盟、20 国集团反腐败工作组、20 国集团工商峰会廉政与合规专

责小组、世界经济论坛合作反腐败倡议、东南亚国家联盟、亚太经济合作论坛和经济合作与发展组织（经合组织）（包括经合组织发展援助委员会治理网络的反腐败工作队）开展合作。

111. 毒品和犯罪问题办公室继续与北大西洋公约组织（北约）廉正建设方案合作，通过参与在北约驻地举行的定期培训活动加强国防部门的廉正和反腐败努力。

#### 四. 建议

112. 预防犯罪和刑事司法委员会似宜促请会员国：

(a) 继续努力促进有效执行《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书和《反腐败公约》，包括为此在作为《2030 年议程》特别是可持续发展目标 16 重要组成部分而促进法治和改进治理结构的更广泛背景下，完善对全面循证政策和战略框架的执行、监测和评价，同时与毒品和犯罪问题办公室展开合作，考虑采取性别平衡做法，并增强青年和民间社会参与落实《2030 年议程》活动的权能；

(b) 向毒品和犯罪问题办公室提供充足、可预测和可持续的资金，以使其能够履行其已获授权的工作，支持政府间进程，如《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书和《反腐败公约》实施情况审议机制，以及加强国际合作并推进实施上述文书及其实施情况审议机制提出的意见和建议；进一步支持毒品和犯罪问题办公室在能力建设领域的工作，以预防和打击跨国有组织犯罪，打击腐败和追回宝贵的国家资产，特别注意 COVID-19 大流行带来的新挑战，这些挑战可能给应对相关威胁带来持久影响；

(c) 与毒品和犯罪问题办公室和各区域组织合作，推动建立和加强司法合作网络，加强其秘书处的职能及充分利用执法网络，并继续努力在这一领域加强协调；并通过加强各主管机关之间的沟通联络而进一步加强南南合作和南北合作，特别是在处理所查明的贩运沿线的跨国贩运人口问题上的合作；

(d) 继续落实打击人口贩运综合做法，为此认真审查滥用信息和通信技术以给人贩运犯罪各方面活动提供便利的情况；加强执法机构根据国际人权法在网络空间开展调查的能力；并加强国际合作；

(e) 考虑将基于性别和人权的做法纳入本国关于打击有组织犯罪的立法、战略、政策、方案和其他举措的主流，以便更加有效地预防和打击此类犯罪；

(f) 建议打击跨国有组织犯罪公约缔约国考虑在适当情况下将影响环境的犯罪定为《公约》第 2 条(b)项所界定的严重犯罪；并且还考虑促请缔约国根据《反腐败公约》的条款而加强其应用工作，以便有效预防、调查和起诉《公约》确立的腐败犯罪，包括在这些犯罪可能与影响环境的犯罪有关的情况下。