



麻醉药品委员会

第四十七届会议

2004 年 3 月 15 日至 22 日，维也纳

临时议程*项目 6

非法药物贩运和供应

贩运毒品的有组织犯罪集团同参与其他类型非法贩运活动的
有组织犯罪集团之间的关联：打击这类犯罪的特殊侦查技术

执行主任的报告

1. 麻醉药品委员会在其 2002 年第四十五届会议上通过了题为“贩运毒品的有组织犯罪集团同参与其他类型非法贩运活动的有组织犯罪集团之间的关联：打击这类犯罪的特殊侦查技术”的第 45/9 号决议。麻委会在该决议中请联合国国际药物管制规划署执行主任向麻委会第四十七届会议报告执行该决议的进展情况。本报告即是针对这一请求提交的。

2. 麻委会在其第 45/9 号决议中查明了各国为采取有效行动打击有组织犯罪集团从事的贩运所作的现有反应中的一些不足之处。麻委会还认识到，有组织犯罪集团正日益趋向于利用同样的犯罪网络作案，其中涉及贩运毒品和其他类型贩运，例如贩运人口和枪支。需要予以注意的关键领域包括执法机构培训不良；缺乏支持各种行动的技术设备；国家机构与跨境机构之间缺乏充分的合作；缺乏将信息发展为行动情报；立法不全因而无法运用所有现行国际手段打击跨国界犯罪；对控制下交付等成功的执行技术利用不足。麻委会在其第 45/9 号决议中请联合国毒品和犯罪问题办事处向有关会员国提供利用新的侦查技术打击毒品贩运方面的技术援助和培训。

* E/CN.7/2004/1。



3. 联合国毒品和犯罪问题办事处已采取对策协助各国政府提高其专业技能并采用新的办法和程序，以打破从事毒品贩运者同从事其他形式非法跨境犯罪者之间的联系。毒品和犯罪问题办事处提供了涉及若干领域中侦查技术的使用的培训和援助，其中包括下列领域：

- (a) 秘密收集情报，包括进行流动和静态侦察及使用技术跟踪设备；
- (b) 以现代化手段收集技术证据，包括堵截通信；
- (c) 控制下交付行动；
- (d) 关于对举报人的聘用、管理、使用和控制的控制和介绍制度；
- (e) 使用特工人员；
- (f) 制订保护证人方案；
- (g) 进行财务调查：资产的追踪与扣押；
- (h) 以情报为导向的执法：提供和使用先进情报分析和系统。

4. 这类专门技术对执法也同样有用，不论是侦查毒品贩运还是其他形式的有组织犯罪或恐怖主义。

5. 关于有组织犯罪，联合国毒品和犯罪问题办事处正在协助各国政府开发新的侦查技术，以查明和从数量上确定有组织犯罪活动对其社会构成威胁的程度。通过开展涉及 17 个国家的两项试点方案，对犯罪集团的类型进行了研究并在办事处的网站（www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf）上向会员国提供研究结果。为此制订了关于这个问题的关键数据的收集清单并正在将其应用于两个区域评估项目。办事处与国际刑事警察组织（刑警组织）合作，打算整理根据这个清单收集的数据，然后出版关于有组织犯罪趋势和犯罪集团详细情况的最新资料。

6. 2003 年，联合国毒品和犯罪问题办事处组织和举行了 16 次关于促进和实施《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的国家、分区域和区域研讨会。共有 1,600 多名刑事司法从业人员受到培训。

7. 联合国毒品和犯罪问题办事处的一个优先领域是促进那些明确授权瞄准非法犯罪所得的国家金融侦查单位。这一办法自从采用以来，已证明是成功的。办事处反洗钱方案的一个关键领域是协助会员国加强国家立法和国家主管执法机关的侦查权力，从而使有组织犯罪无法从其非法活动获得任何资金收益。办事处正在与会员国一道致力于拟订增强金融侦查单位有效发挥作用的能力的国家立法以及为这类单位的工作人员提供最佳做法侦查技术方面的培训。

8. 联合国毒品和犯罪问题办事处的方案正在协助各国政府在律师、会计师和高价值奢侈品（例如汽车和艺术品）经销商等非金融部门从业人员中建立专业协会，以便举报主管部门可能感兴趣的可疑交易。打击想清洗非法所得的犯罪组织对金融机构的滥用，超出了严格的银行监管的范围。在国际范围，该方案与金融情报单位艾格蒙特小组一道致力于促进这一进程，并建立使交流关于可疑国际金融交易的信息成为可能而所需的专业程序。

9. 联合国毒品和犯罪问题办事处为打击洗钱所进行的所有工作的基础是为该领域的培训提供有效的现代化支助。目前正在为发展中国家的执法金融侦查人员制订一项完全互动的计算机金融侦查培训方案。

10. 由于认识到有必要制订控制机关与执法机构之间的共同运作标准，办事处依据以互动计算机培训制订了一项电子学习方案。该方案为执法机构提供挑选、堵截、面谈和侦查最新技术方面的基准水平专业知识。电子学习方案的课程还涵盖风险评估和运作规划领域。这一培训资源最初是为签署了谅解备忘录的亚洲六国即柬埔寨、中国、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南制订和采用的，目前正通过联合国毒品和犯罪问题办事处的援助项目向世界其他国家和地区介绍。结果提高了对贩运犯罪进行侦查和起诉的程序的标准，使其更容易与第一线业务实践兼容。

11. 针对跨境贸易量和旅行人次日益增加的情况明智地配置有限的资源（工作人员和设备），是各国政府打击有组织犯罪的一种有效手段。联合国毒品和犯罪问题办事处正在向各国提供支助，方法是采用新的技术，收集、整理和分析拟成为行动情报并由第一线机构直接用于打击贩运活动的原始资料。办事处正在通过其全球援助方案向有关政府提供支助，协助它们开发可支持侦查技术方面最新发展情况的现代化国家信息系统。办事处还在为从事这些领域中工作的专业分析人员提供培训，并提供最新分析软件，使其能够制订目前需要的以情报为导向的实用对策。

12. 作为对促进以情报为导向的执法的补充，联合国毒品和犯罪问题办事处正在各区域致力于建立平台，使执法机构可借助这类平台交流信息和协调跨境行动。在联合国范围内，麻醉药品委员会及其附属机构传统上举行的会议正在演变成为用于制订较具体的区域执法对策的论坛。已在亚洲及太平洋区域促进区域工作队将在多个法域内作案的特定犯罪集团定为打击目标。近东和中东麻醉品非法贩运及有关事项小组委员会查明了该区域中妨碍执法方面行动合作的具体障碍，并为找出克服这些障碍的实用解决方法采取了行动。

13. 联合国毒品和犯罪问题办事处开展的项目旨在提高执法机构跟上有组织犯罪集团使用的尖端技术的技术能力。该方案提供现代化设备和关于其使用的专业培训，以便改进边境堵截、尖端电子侦查和跟踪，并加强机构之间和跨境联合行动中的通信安全。这一领域对于确保控制下交付行动的成功以及在过境时维持对这类交运货物的持续控制具有特别重要的意义。联合国毒品和犯罪问题办事处特别重视使用和推广控制下交付，将其作为捣毁贩运网络及查明和起诉有组织犯罪集团头目的一种有效的技术。因此，该方案投入了相当多的资源，用于协助各国拟订和采用可支持使用这种或其他现代化创新执法技术，以及由专家进行的关于这些技术的应用的实用培训。