



大会

Distr.: General
16 February 2016
Chinese
Original: English

第七十届会议

议程项目 139

人力资源管理

防止性剥削和性虐待特别保护措施

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 [57/306](#) 号决议，提供 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间联合国系统内与性剥削和性虐待有关指控的资料，并陈述目前正在采取哪些措施来加强本组织针对性剥削和性虐待行为采取的预防、执行和补救行动。



一. 导言

1. 秘书长仍然对继续出现性剥削和性虐待事件感到痛心，但决心确保采取更加有效的手段，预防和处理联合国人员对他们负责保护的人做出此类行为而深切辜负本组织的问题。2015 年期间，秘书长采取果断行动，实施他上一次关于性剥削和性虐待的报告(A/69/779)所述的强化行动方案，该方案得到了大会第 69/307 号决议的欢迎。

2. 2015 年，当得知在中非共和国服役的外国部队的性暴力指控时，全世界均感愤怒。因此，秘书长任命了一个独立小组来审查联合国对这些指控的回应，审查的结果将为联合国的努力提供依据。

3. 本报告提供数据，说明联合国系统在 2015 年收到的性剥削和性虐待指控和对这些指控的调查情况，并提供最新资料，介绍在迄今已开展工作的基础上，为实施秘书长的零容忍政策和新举措以及为解决差距和新出现的问题而正在采取的强化措施。此外还提供资料，介绍关于联合国对中非共和国境内不归联合国指挥的外国军事部队成员所犯性剥削和性虐待及其他严重罪行的指控作出回应的外部独立审查小组的报告。

二. 2015 年关于性剥削和性虐待行为的报告

4. 2015 年，从秘书处各部厅以及联合国系统各机构、基金和方案接到的性剥削或性虐待行为新指控共计 99 项，2014 年则有 80 项。¹ 这种令人遗憾的新指控数目的增加，表明需要做出更多努力以减少指控的数目，更重要的是减少联合国人员犯下的性剥削和性虐待行为受害者的数量。

据报针对非外勤支助部支助的维持和平行动和特别政治任务所属联合国工作人员和相关人员提出的指控

5. 2015 年，针对非部署在维持和平行动和特别政治任务中的联合国工作人员及相关人员提出的性剥削和性虐待指控共计 30 项：

(a) 联合国难民事务高级专员公署(难民署)报告了 14 项针对工作人员的指控。其中 6 项查无实据或没有足够的证据支持，1 项属实，实施者的合同已经终止，7 个案件正在调查中。

(b) 联合国开发计划署(开发署)报告了 3 项指控。1 个案件属实，并正在由管理层审查以供采取惩戒行动。对其他 2 个案件的调查正在进行中。

¹ 2014 年记录的指控数目增加了一个，因为最初作为联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)军事特遣队一名成员违反当地法律记录的事项，最后证明牵涉到性剥削一个成年人的问题。

(c) 联合国项目事务署报告了 3 项针对相关人员的指控。2 个案件查无实据，1 个正在调查中。

(d) 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处报告了 7 项针对工作人员的指控。3 个案件查无实据，已经结案。其余案件正在调查中。

(e) 联合国促进性别平等和增强妇女权能署报告了 1 项指控，该案件查无实据，已经结案。

(f) 世界粮食计划署报告了 2 项针对工作人员的指控。1 个案件属实，工作人员合同已经终止。另外 1 个案件正在调查中。

本报告附件一载列关于 2015 年所报告指控的性质的资料，附件二载列关于对这些指控的调查现况的资料。

据报针对外勤支助部支助的维持和平行动和特别政治任务所属人员提出的指控

6. 2015 年，9 个进行中的和 1 个已关闭的维持和平特派团报告了 69 项关于性剥削²和性虐待的指控。在这些指控中，15 项涉及工作人员或联合国志愿人员；38 项涉及军事特遣队成员或联合国军事观察员；16 项涉及联合国警察、建制警察部队成员以及政府提供的人员。³在截至 2016 年 1 月 31 日已完成的 17 项调查中，7 项指控属实，10 项查无实据。本报告附件三至附件五载列关于 2015 年收到的指控的资料。

7. 正如秘书长在上一次报告中指出的，他在本报告中就 2015 年收到的每一项指控列入了补充信息。在需要移交指控进行调查的情况下，则提供军事和警察人员的已知国籍。还提供了下列方面的信息：调查的持续时间以及在调查过程中采取的临时措施；在确定了亲子关系的情况下；以及在移交事项追究刑事责任的情况下。还提供了关于所收到指控的性质、调查的结果和问责措施的补充信息。

8. 在 2015 年记录的指控中，38 项(55%)是从 2 个维和特派团收到的。其余 31 项指控来自于 8 个维和特派团：

(a) 22 项指控来自于联合国中非共和国多层次综合稳定团(中非稳定团)，16 项来自于联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)；

(b) 共有 26 项指控来自于 4 个维和特派团：9 项指控来自于联合国海地稳定特派团(联海稳定团)，联合国利比里亚特派团(联利特派团)和联合国科特迪瓦

² 另外 2 项指控由内部监督事务厅记录，1 项指控涉及联合国伊拉克援助团，牵涉到一名联合国人员对另外一名人员的性袭击；另外 1 项涉及联合国阿卜耶伊临时安全部队，牵涉到担任上司的一名联合国人员的性骚扰，要求其下属的联合国人员提供性服务。

³ 政府提供的人员包括作为特派专家部署的司法和惩戒专家。由于不当行为追踪系统的报告能力中没有这个特定的人员类别，因此这类人算作警务人员。

行动(联科行动)各有 6 项,5 项来自于联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)。这四个特派团占指控总数的 38%;

(c) 从 3 个维和特派团收到 4 项指控,从非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)收到 2 项指控,从联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)和联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)各收到 1 项指控;

(d) 现已关闭的联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)记录了 1 项指控。

9. 在 2015 年收到的 69 项指控中,38 项指控的信息足以确定 41 名成人,另有 19 项指控涉及 22 名未成年人,他们是所声称的或已证实的受害者。有 12 项指控的信息不足以确定潜在的成年或未成年受害者的实际人数。

10. 在本报告所述期间,指控总数中有 38 项(55%)涉及最恶劣形式的性剥削和性虐待,其中 23 项指控涉及与未成年人发生性行为(33%),15 项指控涉及与 18 岁以上人员发生非自愿性行为(22%)。这些指控来自于 8 个维持和平特派团:中非稳定团,占 22 项指控中的 15 项;联刚稳定团,占 16 项指控中的 10 项;联利特派团和联科行动,各占 6 项指控中的 4 项;达尔富尔混合行动,占 2 项指控中的 2 项;联塞部队,仅有 1 项指控;马里稳定团,占 5 项指控中的 1 项;和联海稳定团,占 9 项指控中的 1 项。所有涉及与未成年人发生性行为的指控均列为性虐待。

11. 有 15 项指控涉及亲子鉴定申诉,其中 9 项牵涉性剥削,来自于联海稳定团(6 项)、联刚稳定团(2 项)和马里稳定团(1 项),而 6 项亲子鉴定申诉涉及所报告的性虐待事件,来自于联刚稳定团(4 项)和中非稳定团(2 项)。

12. 关于对 2015 年所接指控进行的调查:

(a) 32 项指控涉及至少 49 名军事特遣队人员,已转由部队派遣国进行调查。在其中 24 个案件中,有关会员国选择由自己或同联合国协调进行调查。在 8 个案件中,有关国家要么未作出答复,要么在答复中表示拒绝调查,因此联合国进行了调查;

(b) 27 项已交由联合国进行调查:13 项指控涉及同样数目的文职人员,12 项指控涉及至少 14 名警务人员(要么是单独部署的联合国警察,要么是建制警察部队的成员),1 项指控涉及 1 名由政府提供的司法人员,1 项指控涉及 1 名联合国军事观察员;

(c) 对涉及 1 名联合国警察的指控的调查由警察派遣国直接发起;

(d) 联合国对 6 项指控进行了审查,要么发现不是足够可信,需要进行调查,要么在本报告所述期间结束时仍在审查;

(e) 内部监督事务厅(监督厅)记录了关于 3 项指控的信息, 但认为不足以启动进一步调查。

13. 截至 2016 年 1 月 31 日, 就 2015 年接到的 17 项指控进行的调查均已完成。其中包括部队派遣国单独或与监督厅合作对 6 项指控进行的调查(1 项属实, 另外 1 项指控的一个主题属实, 两个主题查无实据, 4 项指控查无实据), 以及联合国对 11 项指控进行的调查(5 项属实, 6 项查无实据)。由一个部队派遣国进行的另外一项调查已经完成, 但正在索求有关调查结果的补充资料。另外, 联合国对 3 项指控进行的调查无法完成, 已交由涉案的 1 个警察派遣国完成。对 43 项指控、包括后 3 项指控的调查仍然没有结果。

14. 本报告所述期间收到了关于 2014 年及以前未决调查的结论信息: 2014 年有 9 项指控属实, 16 项指控查无实据; 2013 年有 3 项指控属实, 11 项指控查无实据; 2011 年有 1 项指控查无实据。对 2013 年记录的 3 项指控和 2014 年记录的 3 项指控的调查还有待部队派遣国完成。2014 年的 1 项指控还有待联刚稳定团完成调查。

15. 对 2015 年收到的指控的调查开始后, 采取了临时措施。暂停了对 12 名军事特遣队人员、3 名警察和 1 名政府提供人员的付款。13 名军事和警察人员在特派团中的停留对于完成调查不再需要时, 他们即被遣返回国。其他临时措施包括要求分配相关人员值班或营内禁闭。

16. 根据对 2015 年证实指控的已完成调查的结果, 外勤支助部请人力资源管理厅针对 2013 年涉及联合国科索沃临时行政当局特派团记录的 1 项性虐待指控的涉案文职人员采取行动, 最后此人被开除。这位前工作人员在科索沃被起诉并获刑五年。2015 年, 外勤支助部获悉, 恩德培区域服务中心的一名工作人员因 2012 年收到的性剥削指控而被开除。

17. 2015 年, 外勤支助部请开发署针对 2015 年涉及联海稳定团收到的 1 项性剥削指控的涉案联合国志愿人员采取行动, 最后此人被开除。2015 年, 外勤支助部获悉, 一名联合国志愿人员因 2014 年收到的 1 项指控而被开除, 最后认定此人在联刚稳定团期间性剥削了 10 名妇女并虐待了 1 名未成年人。

18. 法律事务厅根据大会第 69/114 号决议把案件移交给各会员国, 大会在该决议中请秘书长提请被指控人国籍国注意显示联合国官员或特派专家可能实施了犯罪的可信指控。上文提到的联刚稳定团联合国志愿人员的案件, 就涉及将案件移交给前志愿人员的国籍国。2015 年以前收到的另外 3 项指控已移交给了国籍国, 每 1 项指控都涉及性虐待未成年人问题: 第 1 项指控涉及联刚稳定团的一名联合国警察, 第 2 项指控涉及联刚稳定团的一名本国工作人员, 第 3 项指控涉及联利特派团的一名本国工作人员。法律事务厅要求提供资料, 说明国籍国在这些指控移交后采取的措施。最后, 一名本国工作人员在惩戒过程完成以前辞去了联合国

的工作，但这位联刚稳定团的前本国工作人员在刚果民主共和国因性剥削一名妇女而遭到起诉、监禁和罚款。

19. 2015 年，部队和警察派遣国被告知，由于证实 2015 年或以前收到的 12 项指控的调查，10 名军事人员和 3 名警察人员将被遣返以示惩戒，而且不得参加未来的外地特派团。

20. 2015 年，收到来自部队或警察派遣国的 10 份答复，其中说明了他们通过本国问责机制对经查实的 2015 年或更早的指控采取了哪些行动：

(a) 对于在 2015 年收到的指控，答复中说，该会员国在认定一名警察参与了与一名妇女的性剥削关系后，已将此人的职务暂停了九天；

(b) 对于在 2014 年收到的指控，一名军事人员因与未成年人有性关系以换取金钱而被判处有期徒刑六个月。另外一名军事人员因性剥削一名妇女而受到监禁 60 天的惩罚。一名军事人员因在 2004 年的一段时间里参与性活动并导致一个孩子出生，而受到行政处分。一名军事人员因与未成年人有性关系而被迫退休。还有一名军事观察员因参与性关系交易而受到警告处分；

(c) 对于 2010 年至 2013 年期间收到的指控，外勤支助部获悉，就 2013 年报告的涉及两个会员国的一名军事人员和一名警务人员的两个性剥削事件，决定撤销这两个案件。涉及军事人员的事件由于已经过去一段时间，并且涉及企图招揽性交易的问题，该案被撤销。涉及警察的事件由于此人在惩戒程序完成前已经退休，该案被撤销。对于 2011 年报告的指控，建制警察部队的一名成员因不适当地触摸一名妇女而受到了严厉叱责的纪律处分，而一名军事人员因经常光顾一个卖淫场所而受到了行政措施的处分。

三. 意见

21. 秘书长依然致力于确保对所报告的指控进行全面、快速的调查。一旦调查表明相关指控属实，秘书长将继续在其授权范围内采取措施并请会员国也确保追究行为者的责任，必要时采取惩戒行动或刑事究责措施。秘书长决心采取措施，防止不当行为，并协助投诉人及性剥削和性虐待的受害者。

22. 2015 年报告的性剥削和性虐待指控共有 69 项，与 2014 年记录的指控数目(52 项)⁴ 和 2013 年记录的数目(66 项)相比显著增加。只有 2011 年(75 项)和以前，每年记录的指控数目才高于这个数字。指控数目的增加令人深为担忧。尽管联刚稳定团的指控数目也有增加，联科行动和马里稳定团增加的更少，但增加数目的很大部分来自于中非稳定团。

⁴ 由 51 个修订为 52 个(见脚注 1)。

23. 一大部分注意力侧重于就中非稳定团报告的指控上。虽然指控数目增加可能有一些原因，但已经确定有两组因素产生了特别大的影响。

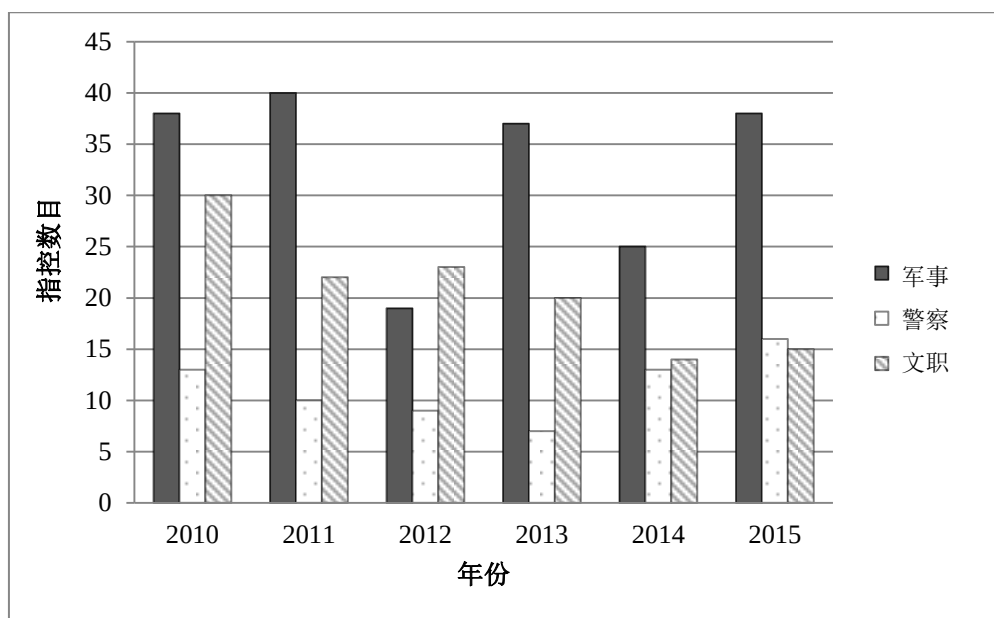
24. 第一组因素与中非共和国的局势有关，大量的性暴力事件同冲突、极端贫困、弱势群体流离失所以及妇女和女童被迫卖淫相伴而生。这些因素可以使性剥削和性虐待行为更加容易产生。令人可叹的是，联合国人员会利用这种局势，因此联合国致力于采取措施消除这种行为。对中非共和国的局势需要联合国系统和会员国做出全面回应，其中考虑对性剥削和性虐待等不当行为实施问责，并考虑采取方案行动来解决根本的政治、安全和社会经济因素。

25. 第二组因素是部队的换盔(类似于以前提到过的马里稳定团和联合国中非共和国和乍得特派团的局势)；没有就行为标准进行部署前训练；某些特遣队的部署期限过长；特遣队的生活条件，包括缺乏福利和通讯设施以保持与家里的联系，并且营地靠近当地居民，没有与他们妥善隔离；以及一些特遣队缺乏自律。与特遣队的安营、福利和部署期限有关的因素，可以通过更好地规划部队的部署和轮调加以解决。将要部署或换盔的部队的准备需要予以更多关注。维持和平行动部和外勤支助部在必要时已经处理了某些特遣队缺乏纪律的问题，包括终止来自某个会员国的所有军事人员的部署并予以遣返，最近就中非稳定团做出的决定就是这样。

26. 在其他维持和平特派团，已观察到联刚稳定团、联科行动、马里稳定团和达尔富尔混合行动的指控数目增加，但联海稳定团报告的指控数目也有所减少。

27. 2015 年记录的指控数目总体增加，主要归因于那些涉及军事人员的指控，特别是关于中非稳定团的 22 项指控中有 19 项涉及军事人员的情况。2015 年有 38 项指控涉及军事人员，2014 年有 24 项，2013 年有 37 项。就文职人员和警务人员而言，其中包括单独部署的联合国警察、建制警察部队的成员以及政府提供的人员，2015 年收到的指控的数目仍然与 2014 年类似(见图一)。

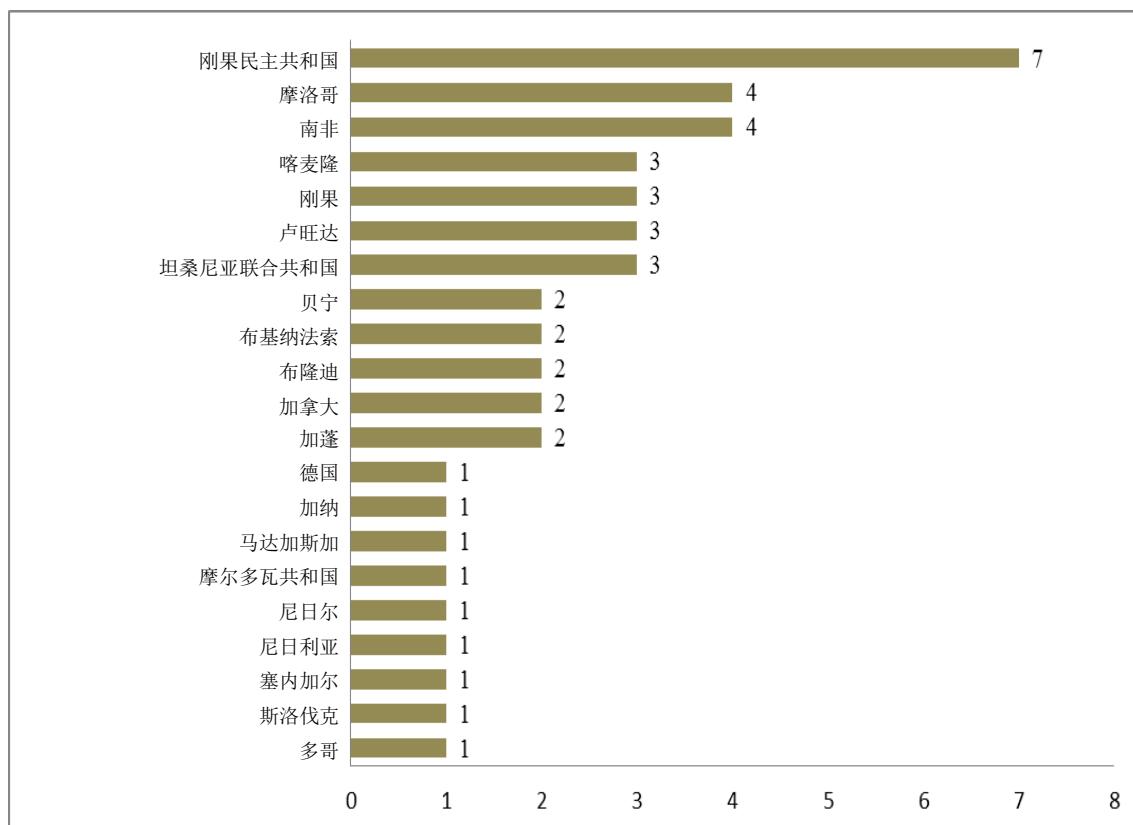
图一
2010-2015 年期间按人员类别分列的指控总数



资料来源：内部监督事务厅。

28. 涉及军事人员的指控的数目仍然最大。尽管如此，鉴于这是人数最多的一类人，人均指控的数目按比例仍然低于文职或警务人员。在审查按国籍分列的指控时，还需要考虑到按国籍部署的军事人员和警务人员数目的差异(见图二和表)。

图二

按国籍分列的对军警人员的指控数目^a^a 军警人员包括军事人员、警务人员和政府提供的其他人员。

资料来源：内部监督事务厅。

2015 年按国籍分列的对军事和警务人员的指控

国家	涉及军事人员的 指控数目 ^a	已部署军事人员的 平均数目 ^b	涉及警务人员的 指控数目 ^c	已部署警务人员的 平均数目 ^d
刚果民主共和国	7	818	0	140
摩洛哥	4	2 308	0	0
南非	4	2 133	0	21
喀麦隆	2	989	1	391
刚果	2	807	1	141
卢旺达	0	5 106	3	649
坦桑尼亚联合共和国	3	2 158	0	74
贝宁	2	1 117	0	326
布基纳法索	1	2 114	1	362

国家	涉及军事人员的 指控数目 ^a	已部署军事人员的 平均数目 ^b	涉及警务人员的 指控数目 ^c	已部署警务人员的 平均数目 ^d
布隆迪	1	868	1	394
加拿大	0	29	2	84
加蓬	2	457	0	0
德国	0	161	1	23
加纳	0	1 872	1	257
马达加斯加	0	0	1	29
摩尔多瓦共和国	1	11	0	0
尼日尔	1	1 833	0	132
尼日利亚	1	2 543	0	415
塞内加尔	0	2 157	1	1 317
斯洛伐克	1	161	0	6
多哥	1	1 426	0	335

资料来源：维持和平行动部，军事厅。

^a 包括军事特遣队人员、军事联络官、军事观察员和军事参谋人员。

^b 根据 2015 年每个月部署的军事人员(军事特遣队人员、军事联络官、军事观察员和军事参谋人员)的平均人数。

^c 包括单独部署的联合国警察、建制警察部队的成员以及政府提供的人员。

^d 根据 2015 年每个月部署的警务人员(单独部署的联合国警察、建制警察部队的成员以及政府提供的人员)的平均人数。

29. 另外一个关切的原因是，涉及与未成年人的性行为或与成年人的非自愿性行为的指控的比例正在 2015 年再一次增加，达到 55%，之前在 2014 年下降到了 35%。2015 年，所收到的关于中非稳定团的 22 项指控中有 15 项涉及据称的性虐待。

30. 在过去，特派团人员会把投诉人或受害人移交给已经确定的援助服务提供者，但关于所提供援助的信息的记录情况不均匀。为了弥补这一缺陷，所有特派团最近都被要求记录这类信息，并积极跟进所提供的援助。

31. 各特派团一直在跟踪涉及亲子鉴定申诉的指控。在本报告所述期间，外勤支助部继续与会员国进行联络，处理尚未解决的亲子鉴定申诉。目前在继续有系统地共享 DNA 采集协议，并表示愿意协助会员国从母亲和子女那里获得 DNA 样本。10 个部队派遣国和警察派遣国表示支持这一拟议行动方向。2015 年，另外 4 个会员国的政府效法一个会员国的例子，该会员国在 2014 年任命了一名国家亲子鉴定协调人，直接与受害者及其法律代表一道，帮助处理针对其维和人员的亲子鉴定申诉和子女抚养问题。对于在 2015 年报告的指控，在两个案件中已经确定了亲子关系。尽管如此，不算 2015 年与亲子鉴定申诉有关的 15 项指控，2010

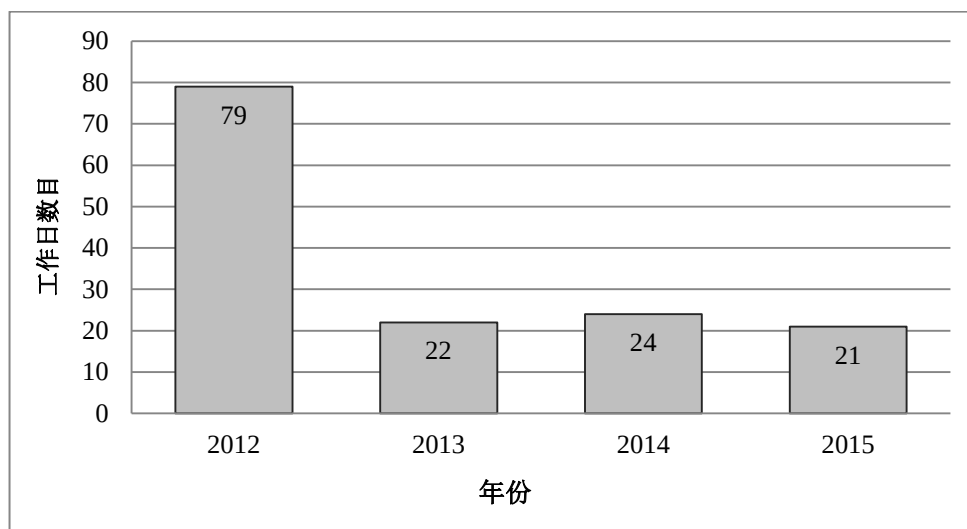
年至 2014 年底期间记录的大约 25 个涉及性剥削或性虐待指控相关亲子鉴定申诉的事项仍有待处理。

32. 在 2010 年至 2014 年的五年期间,⁵ 所掌握的信息被视为足以进行移交, 以便对 285 项指控展开调查。目前对 6 项指控的调查仍在进行(2013 年有 3 项指控有待部队派遣国处理, 2014 年有 2 项指控有待部队派遣国处理, 1 项有待联刚稳定团处理)。最新的数据表明, 279 项指控中有 106 项(38%)已经认定属实, 其中 51 项被确定为性虐待(34 项指控涉及与未成年人的性行为, 17 项指控涉及与成年人的非自愿性行为), 并确定 55 项指控为性剥削。在同一时期, 在调查完成后认定 173 项指控(62%)查无实据。据统计, 根据五年内记录的指控总数, 可以估计任何一年收到的指控数中有 40% 属实。认定指控查无实据的原因多种多样, 其中包括证据不足和没有证人, 并非总是由于指控是虚假指控, 不过有时确实会出现这种情况。一旦调查完成, 并且各种事实已经确定发生了某种形式的性剥削或性虐待, 则认为指控属实。

33. 对一年或一年以上指控的大多数调查已经完成。会员国在这方面提供的更好合作应该得到赞扬。图三显示会员国告知联合国他们打算任命国家调查官员所用时间方面的改进, 图四列示会员国已经调查的指控的百分比资料。关于图四, 少数几个会员国采取举措, 与内部监督事务厅合作开展调查, 对此应予以赞扬, 因为这不仅带来了更高的透明度, 而且还使联合国能够更迅速地掌握有关已完成调查的信息。

图三

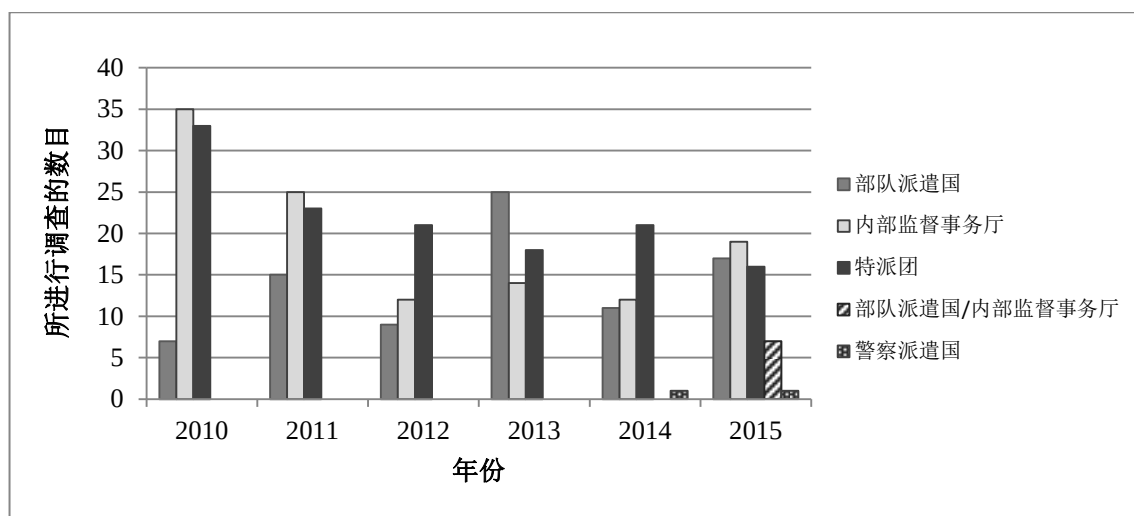
2012-2015 年任命国家调查官员或通知秘书处进行国家级调查需要的平均时间



资料来源: 外勤支助部, 行为和纪律股。

⁵ 一个列示 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间记录的所有指控现况的补充表格无法列入本报告, 但可在外勤支助部行为和纪律股的网站上查阅: <https://cdu.unlb.org/>。

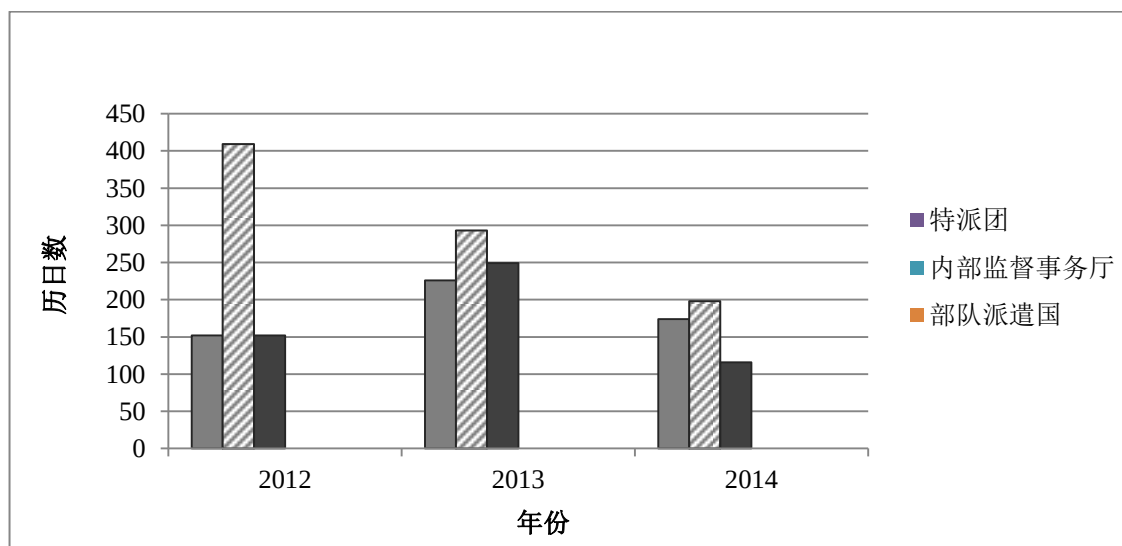
图四
2010-2015 年所进行调查的数目



资料来源：外勤支助部，行为和纪律股。

34. 图四显示，联合国或会员国正在更迅速地完成任务。由于2015年的几项调查仍未完成，因此这些调查的平均持续时间未列入图五。鉴于2013年和2014年的少数调查依然没有完成，因此这些年份的平均持续时间可能会改变。

图五
历日数

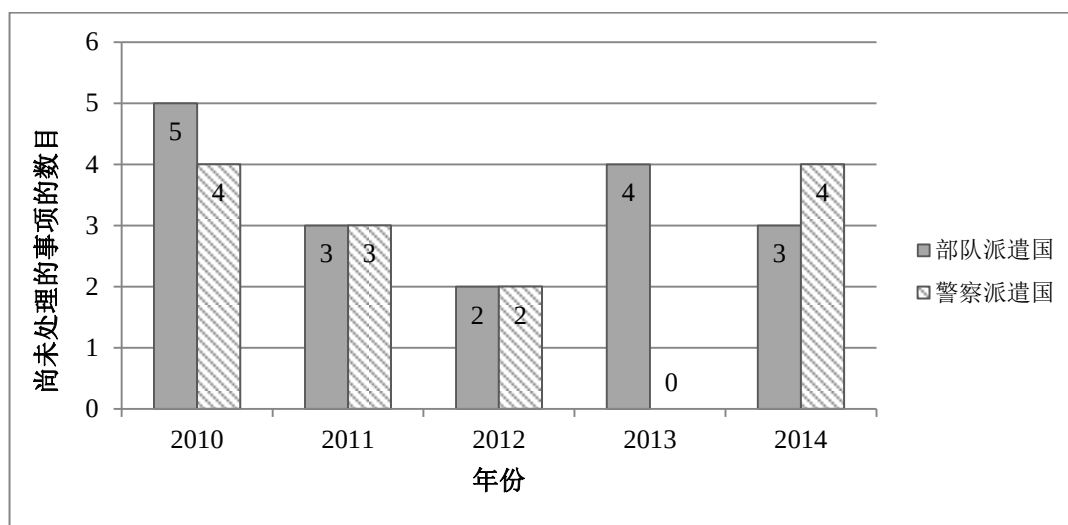


资料来源：外勤支助部，行为和纪律股。

35. 通过持续的努力以及定期采取的后续行动，得以获取关于若干未处理事项的最新资料。会员国继续对关于任命国家调查官员或移交属实指控以便采取行动的要求作出高度回应，2015 年整体答复率为 107%，⁶ 2014 年为 85%，2013 年为 91%，2012 年为 57%，2011 年为 43%，2010 年为 39%。尽管如此，会员国仍需提供资料，说明就 2010 年以来收到的大量属实指控采取的行动。详情见图六，这类指控共 30 项，占 2010 年至 2014 年期间已查实的共 106 项指控的四分之一以上，关于这些指控的信息目前尚未提供。

图六

2010-2015 年期间尚未处理的惩戒事项



资料来源：外勤支助部，行为和纪律股。

36. 会员国继续努力及时完成调查并将有关所采取行动的全面信息发送给秘书处，对于执行零容忍政策而言，依然至关重要。

四. 加强防止性剥削和性虐待的保护措施

37. 透明度和问责制是联合国及其会员国借以展现对秘书长零容忍政策的集体承诺、留住国际社会的信任并为受害者伸张正义的关键手段。联合国及其会员国承诺采取果断行动，以维护普世价值，确保保护平民、尊重受害者的尊严以及在这些价值遭到违反时实施问责。对犯下性剥削和性虐待的人员绝不能有罪不罚，豁免权也不是为联合国服务的人员的挡箭牌。

⁶ 一些答复中列入了与联合国往年所提要求有关的信息。

38. 部队派遣国和警察派遣国在秘书处支持下要承担特殊的责任，以确保他们准备好在艰难、复杂的联合国维持和平行动中履行职责，其中包括愿意遵守联合国的行为标准。

提高透明度

39. 本报告是就本组织和各会员国如何应对联合国人员的耻辱和犯罪行为交流信息的手段。如上文所述，经与部队和警察派遣国协商，附件三至附件五中详述的关于 2015 年性剥削和性虐待指控的信息的范围已被扩大。

40. 秘书处将把上述信息张贴到外勤支助部行为和纪律股网站上。经与内部监督事务厅协商后，这些信息将随着不断收到并确认针对特派团人员的新指控而加以更新。秘书长在今后的报告还将列入关于所有未处理的性剥削和性虐待指控、包括移交供追究刑事责任以及 2015 年以前报告的所有指控的国别信息。

防止性剥削和性虐待的措施

41. 2015 年，为支持消除性剥削和性虐待工作制定了一项全秘书处宣传和新闻战略。该战略的主要受众包括东道社区、会员国、部队和警察派遣国以及联合国人员，并就执行工具和策略提出建议。该战略目前处于最后完成阶段，旨在加强整个联合国系统全面、一致、有力和统一的宣传方法。按照这一方法，2006 年关于性剥削和性虐待的新闻活动标准作业程序的关键要素已经更新，纳入了该战略。秘书长鼓励各机构、基金和方案，如果还未将相关要素纳入各自的宣传战略，则着手纳入。秘书处已在 2015 年已经根据战略草案采取积极措施，通过在特派团和总部举办讲习班、专门简报会和外联活动，加强对主要受众的宣传办法。

42. 维持和平行动部和外勤支助部正在最后确定针对各类人员的性剥削和性虐待问题电子学习方案。该方案将以多种语文提供，最初对外地人员是强制性的，最终面向秘书处所有工作人员。这一试点项目预计将于 2016 年第二季度推出，并将提供给联合国系统其他实体。

43. 部署前培训是确保向和平行动部署的部队准备好遵守本组织行为标准的机制。正如秘书长题为“联合国和平行动的未来：执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议”的报告(A/70/357-S/2015/682)所述，维持和平行动部和外勤支助部已经建立能力，作为匹配会员国培训能力和需要的中心。2015 年 12 月同部队和警察派遣国举行了首次会议，2016 年计划开展有针对性的后续活动。秘书处将增加流动培训小组，并将推出经过更新的部署前核心培训材料，包括重点是性剥削和性虐待的强化经验教训。

44. 联合国继续扩大审查人员以往不当行为的手段，以避免重新聘用在以往联合国服务期间有不当行为历史的任何个人。2015 年期间，秘书处开发了能够审查大

量军警人员的技术手段。这一手段已经在 11 月成功试行。全面实施将于 2016 年第一季度开始。

45. 作为新的行动准备状态保证和绩效改进政策的一部分，秘书长从 2016 年 1 月 1 日起要求部队派遣国核证行动准备状态，包括按照联合国标准进行部署前培训，要求被提名人员在以往联合国服务期间没有不当行为。秘书长要求会员国注意，核证后发现从事过不当行为的人员将被遣返，费用由相关部队或警察派遣国支付。

46. 2015 年，外勤支助部不当行为追踪系统得到加强，以支持扩大的核证和审查工作。为了这个领域更精确的报告、分析和决策建立了新机制。

强制执行问责的措施

加强投诉受理机制

47. 2015 年，秘书长表示他打算建立一个社区模式投诉受理机制，鼓励投诉。必须确保投诉人通过当地社区保密途径报告。在与有意的利益攸关方协商的指导下，秘书处发布了一个支持各特派团建立投诉受理机制的框架。各特派团确定了共同的挑战，包括不了解报告机制，难以进入社区开展外联工作，不愿意报告性交易。外勤支助部将继续监测进展情况。

加强调查

48. 所有维持和平特派团都设立了性剥削和性虐待问题常设工作队，并设置了性剥削和性虐待问题协调中心，在实行零容忍政策方面提供持续指导和监测。

49. 2015 年，秘书长与会员国合作，继续努力提高调查的速度和质量。接到性剥削和性虐待报告后采取紧急行动，就为调查创造了最好的条件，正如秘书长上一次报告所述，在维持和平特派团设立了立即反应小组，在开始调查前收集和保存证据。秘书处为维持和平特派团提供了临时业务指导，并正在与外部伙伴以及内部监督事务厅和维持和平行动部常备警力合作，为小组成员实施可持续的培训和能力建设方案。预计将在 2016 年第一季度试用培训方案，在全年扩大到其他特派团。

50. 2015 年，秘书长为联合国调查实体完成性剥削和性虐待调查采用了六个月时限，但例外情况不受此限。秘书长要求会员国采用同样的时限作为完成性剥削和性虐待指控调查的标准。

51. 六个月时限是一个最低目标，如果情况表明需要提高紧迫性，时限将缩短到三个月。监督厅表示将把其全球资源作为备用资源，以便作为优先事项调查性剥削和性虐待指控。

52. 内部监督事务厅将与维持和平时行动部和外勤支助部合作，并与会员国协商，制定统一调查标准，确保采取一致做法来调查性剥削和性虐待指控。制定完成以后，监督厅将有条件与会员国合作，建设国家调查官员实行这些标准的能力。

53. 在涉及军人的案件中，各会员国可在 10 天时限内任命一名国家调查官员。秘书长期望会员国严格遵守 10 天时限。在认为风险高的情况下，部队派遣国更需要紧急任命一名国家调查官员。在这种情况下，秘书处已要求部队派遣国在五个工作日内任命一名国家调查官员。秘书处还要求这些情况下在三个月内完成调查。敦促部队派遣国承诺实行这些加快时限。

54. 秘书长在上一次报告中指出，他将要求部队派遣国作为加快调查的手段，将国家调查官员包括在部署人员中。秘书处已经最后确定其程序修正案以及新部署人员的资格，以反映这一措施，并已经相应通知各会员国。

55. 为进一步加强本组织的应对能力，要求会员国扩大联合国在特遣队成员性剥削和性虐待指控案件中的行动范围。这一例外同意将在没有国家调查官员的情况下，使内部监督事务厅和(或)立即反应小组能够约谈证人，包括特遣队成员。在抵达特派团后，国家调查官员将及时共享到这类证据。

56. 有人建议部队派遣国与内部监督厅达成双边协议，授权该厅单独或者与国家调查官员合作调查针对军事特遣队成员的性剥削和性虐待指控。

监测性剥削和性虐待报告后的进展情况

57. 在现行立法框架下，部队派遣国和警察派遣国将向秘书长提供对本国人员不当行为指控调查的定期最新进展情况以及所采取行动的资料。这些最新资料必须是及时和实质性的，秘书处已经编写一份案件报告文件作为参考指南，以协助会员国履行这一义务。

58. 联合国继续在现有机制的基础上，就如何调查和裁决性剥削和性虐待指控与会员国加强后续行动。维持和平时行动部和外勤支助部的高级领导层正在直接与会员国进行有系统的沟通，与各国首都和常驻代表团举行会议，在非常严重的案件中更是如此。

59. 在涉及根据大会第 69/114 号决议移交原籍国的针对联合国特派官员或专家犯罪行为指控的案件中，法律事务厅已与有关会员国跟进其调查和酌情起诉性质严重犯罪的工作现状。

促进管理、指挥和个人问责

60. 秘书长一直在落实通过指挥和控制监测问责的承诺，并采取行动，包括在有广泛或系统违反性剥削和性虐待禁令的初步证据的情况下，遣返特遣队指挥官、

特遣队或终止部署军警人员。借鉴所汲取的经验教训，有关该机制运作的准则正在制定中，将于 2016 年最后确定。

61. 正如秘书长的上一次报告所提议的，大会将审议《工作人员细则》及相关行政指示的拟议变动，其中反映对联合国工作人员的更大财务问责。

62. 为充分执行大会第 65/289 号 and 第 66/264 号决议，秘书长提出了根据可信的证据，从事件通知之日起，对与性剥削和性虐待嫌犯有关的部队派遣国和警察派遣国暂停付款的临时措施。如果一项性剥削和性虐待指控属实，自事件发生之日起，任何与此人有关的已暂停或未支付款项将不支付，已支付款项将从给该会员国的未来付款中扣除。

63. 要求会员国同意，如果调查不在通知之日后一年内完成，将暂停对所涉个人部署的单位或相应替代单位付款。与会员国协商后，所有进一步部署将暂停，直到部队派遣国通知完成调查。

促进追究刑事责任

64. 不追究性犯罪的刑事责任等于有罪不罚。秘书长正在将涉及联合国特派官员和专家的适当案件移交东道国或国籍国追究刑事责任。目前正在为特派团团长制定将于 2016 年中发布的准则，说明如何提请联合国总部以及东道国司法当局或被指控行为入国籍国注意可能的犯罪行为，包括性犯罪。

65. 将有可能通过东道国司法程序追究刑事责任的情况，因为没有运作的司法系统，或部队派遣国有专属管辖权等等。因此，大会已经请秘书长提请国籍国注意可信的联合国特派官员和专家犯罪行为指控。因此，需要会员国探讨实现究责的其他途径，包括对实施性犯罪的联合国人员的域外管辖权。

66. 一个长期选项是关于在维持和平行动中犯罪的国际公约。敦促会员国推动关于确保追究联合国特派官员和专家对维持和平行动中所犯罪行的责任的法律专家组的报告(A/60/980)中十多年前提出的这个问题的进展，并最后完成审议。⁷ 在最近审议的基础上，要求会员国评估现行国家立法，以确定对国民在联合国和平行动服务期间犯下性犯罪的适用性，并在必要时评估是否需要新的立法行动，包括允许基于国籍的域外管辖权。这种办法应确保国家法院可以采取行动应对不能容忍的行为。

67. 秘书长在其上一次报告中要求会员国修正其关于警察和军事特遣队的行政管理框架，明确将性剥削和性虐待纳入不当行为类别(如果尚未纳入的话)，并确保这类案件受到最严厉的制裁。秘书长将请会员国提供资料，说明其立法是否符合这一要求，并征求同意将这些资料纳入今后的报告。

⁷ 最近的讨论在第 70/114 号决议中得到反映。

68. 在涉及军事特遣队成员的案件中，现场军事法庭诉讼程序可以有效表明问责，特别是因为证人和物证将在东道国，并将符合国际社会、最重要的是受害者对问责的关切。在指控构成国家立法所述性犯罪时，会员国必须同意建立现场军事法庭诉讼程序，由必要的司法基础设施提供支持。

69. DNA 样本可能对确保有效的调查至关重要，并且为国家刑事司法诉讼程序提供令人信服的证据。秘书长敦促会员国同意获取其据控犯有性剥削和性虐待行为的军警人员的 DNA 样本。这将加强本组织现有的 DNA 协议，目前这种协议只在自愿基础上适用于亲子鉴定申诉。

加强性剥削和性虐待风险管理

70. 可以与性剥削和性虐待挂钩的风险因素必须根据不断变化的特派团动态加以调整。就军警人员而言，不能孤立看待行为风险管理，必须考虑到与参加和平行动总体准备状况有关的因素。在上述行动准备状态政策的基础上，目前正在制定准则，在部署前阶段评估行动准备状态，特别着重预防性剥削和性虐待。除了已制定措施以外，这将包括遵守可接受轮调时间表方面的已证明良好记录、适当提供福利方案和生活标准、定期支付军警人员薪金等因素。

71. 除了正在进行的努力，正在审议新的倡议来提高妇女在维持和平军事人员中的比例，包括到 2018 年初妇女在维持和平人员中的人数占 6% 的目标、设置年度军队性别平等倡导者奖、支持女性军事维和人员网络以及培训性别问题顾问。警察人员方面的工作包括“全女性”警察甄选方案、年度国际女警察维和人员奖和联合国国际女性警察维和人员网络。

72. 一个特派团风险评估工具已经存在。尽管如此，必须确定那些性剥削和性虐待风险更大的特派团，针对高度脆弱性采取应对措施。现有风险评估框架将用来查明认为性剥削和性虐待风险更高的特派团。对于这些特派团，要强制采取更严格的风险缓解措施。例如，可以对秘书长关于防范性剥削和性虐待的公报 (ST/SGB/2003/13) 作出例外，绝对禁止联合国人员和东道国国民之间的性关系，适当考虑到国民在其国籍国内的公民权利。此外将适用严禁军警人员同当地人保持亲密关系的政策。

73. 秘书处正在探讨技术解决办法如何用于支持风险评估和缓解。这类解决方案可以在监测高风险领域方面发挥作用，有助于遏制潜在的性剥削和性虐待行为。目前正在考虑这方面的选项。

74. 尤其需要军警部门内的有效风险管理。定期检查基地、严格执行宵禁以及接触当地居民等措施必须得到监测，一旦发现风险便予以缓解。有这种人员的特派团将确保有一个严格检查和合规职能部门，负责与行为和纪律小组协调评价风险，建议缓解措施，监测与性剥削和性虐待有关的合规情况。此外，由每个有关特遣

队或建制警察部队的代表组成的联合部队将在宵禁时间后和周末，包括在已知的性剥削和性虐待高风险区域巡逻。这可能需要专职人员参加部署。

就性剥削和性虐待采取补救行动方面的措施

75. 秘书长一再对联合国人员给那些本应受益于本组织的支持和声援的人造成痛苦表示不安。秘书长在其上一次报告中提议加强对受害者的支助，承认不为联合国关于援助和支持受联合国工作人员和有关人员性剥削和性虐待受害人的全面战略(第 62/214 号决议)提供资金的决定，妨碍满足受害者的需要。

76. 秘书长正在设立一个支持性剥削和性虐待受害者所需专门服务的信托基金，并征求会员国同意将因任何联合国人员的已查实性剥削和性虐待而扣留的款项转到信托基金。被扣留的款项将是有限但具有象征意义的供资来源。因此敦促会员国在自愿的基础上向信托基金捐款。

77. 在没有任何其他即时可用手段的情况下，性剥削和性虐待案件中及时的受害者支助将由特派团预算提供，这可能包括医疗或社会心理服务以及旅行和住宿费用。

78. 将受害者置于零容忍政策的核心位置，要求性虐待受害者有可能寻求财政援助。敦促会员国接受受害者的索偿要求，考虑这样做所需的机制，并向秘书处通报这一过程的进展情况。这将不同于根据由信托基金提供支助的联合国关于援助和支持受联合国工作人员和有关人员性剥削和性虐待受害人的全面战略向受害者提供支助。

79. 2015 年，在现有努力的基础上采取了一些步骤，以制定一项临时援助受害者的方案。该方案与联合国实体和地方行为体协作，向特派团提供更多指导，以便将受害者移交给服务提供者，监测和记录所获支持，在亲子鉴定申诉案件中加强援助。

80. 如以往所强调的那样，2015 年，联合国在协助亲子鉴定和子女抚养费申诉方面取得了进展。秘书长欢迎若干会员国指定国家亲子鉴定协调中心。这一做法显示出积极的初步成果，使投诉人能够了解对前联合国维和人员提出索赔的法律要求。秘书长要求部队派遣国和警察派遣国指定亲子鉴定协调中心并相应通知秘书处。

为消除特派团中的性剥削和性虐待而采取的其他措施

81. 根据秘书长上一次报告中关于全球联合国系统的提议，管理问题高级别委员会设立了防止性剥削和性虐待工作队。到 2016 年第二季度，工作队预计将商定产出，其中包括机构间使用信托基金为受害者提供援助、筛查人员以及指定驻地协调员领导的性剥削和性虐待问题协调中心等方面的产出。

82. 和平行动内合作的必要性扩大到区域组织。这类组织的重要性得到和平行动问题高级别独立小组的承认(见 [A/70/95-S/2015/446](#))，秘书长继续努力扩大联合国-非洲联盟伙伴关系并使之制度化，特别是通过加强协商与协调。在这方面，秘书长打算在与非洲联盟的合作协定中反映对问责措施的期望。

五. 联合国对中非共和国境内不归联合国指挥的外国军事部队成员所犯性剥削和性虐待及其他严重罪行的指控作出的回应的 外部独立审查小组的报告

83. 秘书长对中非共和国境内不归联合国指挥的外国军事部队成员性剥削和性虐待儿童的指控以及联合国系统对这些指控的应对深为关切，于 2015 年 6 月任命了驻中非共和国国际维持和平部队性剥削和性虐待问题高级外部独立审查小组。

84. 该报告于 2015 年 12 月 17 日提交给秘书长，之后不久未经修改发布。专家小组发现，联合国应对这些指控的方式有严重缺陷。专家小组称应对是零散和官僚的，未能达到联合国处理侵犯人权行为这一核心任务的要求。小组提出了若干它认为可以解决已查明弱点的建议：

(a) 建议 1: 联合国承认维持和平人员的性剥削和性虐待(无论被控施害者是否在联合国指挥下)是一种应根据联合国人权政策处理的与冲突有关的性暴力形式；

(b) 建议 2: 在联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)设立一个直接向高级专员报告的协调股，负责监督和协调对与冲突有关的性暴力的应对。该股职能包括监测、报告和跟踪性虐待指控，分析数据以跟踪趋势和做法，目的是改善预防和问责，以及跟踪小组各项建议的执行情况；

(c) 建议 3: 设立一个工作组，支持由专家(包括能熟练处理国际部队性暴力的专家)和部队派遣国代表组成的协调股。工作组应制定一项单一的政策，统一性侵犯和性虐待及人权政策，并制定程序促进追究性暴力刑事责任；

(d) 建议 4: 要求向外地或特派团人权部门主管或报告干事强制性和立即报告所有性暴力指控；在性暴力侵害儿童的情况下，向儿童保护干事以及联合国儿童基金会(儿基会)和秘书长儿童和武装冲突问题特别代表报告；在性暴力侵害成年人的情况下，向秘书长冲突中性暴力问题特别代表和协调股报告；

(e) 建议 5: 在协调股的权力下设立一个专业调查小组，在接到维和人员犯下与冲突有关的性暴力的报告时立即部署；

(f) 建议 6: 该工作组将负责审查联合国保密政策, 以便在知情同意、保护和究责之间建立适当平衡;

(g) 建议 7: 设立一个向与冲突有关的性暴力受害者提供专门服务的信托基金;

(h) 建议 8: 联合国与部队派遣国就条款进行谈判, 以确保起诉, 包括给予东道国起诉维和人员性暴力犯罪的附属管辖权;

(i) 建议 9: 联合国谈判在与部队派遣国的协定中列入确保究责进程透明与合作的条款;

(j) 建议 10: 联合国对有罪不罚采取的办法假定联合国工作人员在究责进程中合作和积极参与;

(k) 建议 11: 联合国与部队派遣国谈判达成条款, 以供筛查最低相当于关于联合国支持非联合国安全部队的人权尽职政策所述的标准;

(l) 建议 12: 维持人权高专办主办的全面和最新的人权数据库。

85. 小组还按照其职权范围评估了联合国采取的行动是否符合相关的程序、是否有与指控相关的任何高级官员滥用权力事件。在这方面, 小组的报告载有对 3 个人滥用权力事件的调查结果, 并对另外 7 人提出了不利意见。该报告附有每个案件有关个人对这些意见的评论意见。

86. 秘书长收到小组报告后, 立即指示参与应对性暴力和性别暴力问题(包括性剥削和性虐待及与冲突有关的性暴力问题)的各办事处、部门、基金和方案主管, 共同努力对建议进行全面分析, 并在可能的情况下开始执行建议。因此, 目前已在开展执行小组建议的行动, 本报告中数次体现了这些行动。正在制定强化报告程序; 正在审查联合国的政策, 以确保适当兼顾到保密需要、知情同意和为问责目的披露相关信息; 正在建立一个向性剥削和性虐待受害人提供专业服务的信托基金; 已通过了一个旨在加强联合国工作人员合作和积极问责进程的豁免办法。正在继续努力加强联合国的应对, 改进整个联合国的协调并解决小组建议提出的其他弱点。

87. 作为目前正在实施的一系列全面措施之一, 秘书长有时限地任命了一名改进联合国应对性剥削和性虐待措施的特别协调员。特别协调员将支持秘书长及时有效地审查并执行小组的建议及其他加强联合国应对的必要措施。鉴于小组的建议十分复杂, 并且对联合国、会员国、部队派遣国和警察派遣国影响深远, 将需要与这些国家进行磋商和(或)会员国核准。考虑到需要就小组的许多建议进行详细分析和协商, 将向大会第五委员会续会第二期会议提供一次通报, 并最迟在大会第七十届会议结束时由秘书长向大会提交一份全面报告。

88. 除了本报告中所述的这些措施外,参与应对性暴力和性别暴力的联合国各办事处、部门、基金和方案主管采取措施,改进对性剥削和性虐待案件及与冲突有关的性暴力案件的快速应对。联合国人权事务高级专员指示人权高专办外地存在负责人(包括各和平特派团人权部门负责人)立即向他报告任何性剥削和性虐待的指控,包括涉及联合国人员的指控,并要求随时向他报告最新情况。关于支助受害人,人权高专办鼓励进一步努力加强联合国系统内的协调,包括与特派团组成部分和地方伙伴/服务提供商之间的协调,以确保保护侵犯人权行为包括性暴力的受害人,因为这些受害人的人身安全遭遇迫在眉睫的危险。人权高专办还回顾,应向性暴力受害人转介相同保健服务并提供同等保护措施,无论施害者为何人。按照秘书长的意图,秘书长向安全理事会通报特派团任务执行情况的定期报告、中非稳定团人权公开报告以及人权高专办及维持和平行动部和外勤支助部的新闻稿开始列出被控施害者的姓名。

89. 儿基会制定了一套新的预警和应对议定书,建立了快速反应机制,相关儿基会外地办事处的负责人如果收到关于联合国人员和(或)根据联合国的任务规定驻在该国的外国军事人员性剥削和性虐待儿童的指控,就通过这套机制警示儿基会执行主任和在东道国的联合国最高级官员(在有特派团的情况下是秘书长特别代表,在其他情况下是驻地协调员)注意。儿基会正在与地方实体建立备用安排,以便向受害儿童提供医疗和社会心理支持。

90. 2015年12月11日,应人权高专办和国际移民组织倡议,机构间常设委员会负责人核可了一份关于性剥削和性虐待的声明,侧重点是人道主义人员,并包括三个领域的具体承诺:(a) 至迟于2016年第二季度全面执行最低运作标准;(b) 加强人道主义协调员防止性剥削和性虐待的责任;(c) 加强对性剥削和性虐待指控的调查和保护应对措施。

91. 在处理中非共和国指控的具体案件中,维持和平行动部和外勤支助部及人权高专办就关于联合国和非联合国国际部队侵犯人权和滥使用权力的指控所要采取的行动,向中非稳定团提供了指导,重申了现有程序和有关的适用政策。人权高专办和维持和平行动部支持特派团制订程序,供军事部门、警察部门和人权部门相互之间定期交流信息,并开展协调一致的行动,以防止和应对侵权行为,包括性暴力。2015年7月,维持和平行动部和外勤支助部及人权高专办支持中非稳定团就性剥削和性虐待问题和其他保护事项向特派团人员提供培训。

92. 维持和平行动部、外勤支助部、政治事务部和人权高专办联合编制了指导,提醒所有维持和平特派团注意现有的报告国际安全部队严重侵犯人权行为的程序,其中包括联合国部队成员和非联合国部队成员的违法行为。

93. 为补充正在建立的筛查以往可能有不当行为(包括在联合国服务期间的性剥削和性虐待行为)的人员的程序,秘书处还继续执行2012年《关于联合国人员的

人权筛查政策》，以防止选择或部署在联合国服务期间或其他时期曾卷入侵犯人权行为的人员。维持和平行动部和外勤支助部正在通过一个部门间工作组制定实施这一政策的强化内部程序。

94. 难民署完成了推出关于所有驻中非共和国外地办事处的性剥削和性虐待问题的提高认识材料的工作，任命了具有案件管理明确职权范围的协调人。在班吉开展了宣传运动。难民署在中非共和国的合作伙伴已收到秘书长关于“保护不受性剥削和性虐待特别措施”的公报(ST/SGB/2003/13)以及高级专员的行为守则。难民署积极参加了关于性剥削和性虐待问题的人道主义和中非稳定团工作队。

95. 难民署作为保护问题群组，正在进一步加强将性暴力和性别暴力问题(包括与冲突有关性暴力与性剥削和性虐待)纳入人道主义应对行动所有其他方面的主流，包括加强监测和适当的应对及预防机制。难民署还将继续通过其保护监测员网络，建立保密投诉机制并加强难民营内外地方社区的能力，以查明问题和报告案件。作为营地协调员和营地管理员牵头机构，难民署正在加强境内流离失所者营地的全面保护活动，目的是改善境内流离失所者营地的保安，同时致力于用其他办法长期解决流离失所者面临的挑战。难民署将部署性暴力和性别暴力问题专家以改进协调和应对，并为此部署了一个特派团。

96. 维持和平行动部和外勤支助部正在牵头加强机制，以确保设立立即报告关于联合国维和人员犯下性剥削和性虐待行为的所有指控的机制，以确保联合国系统关键行为体共享这类信息。

97. 秘书长将就联合国与部队派遣国谈判达成确保起诉的条款(包括授予东道国起诉联合国军事特遣队成员性犯罪的附属管辖权)的建议，与会员国和其他利益攸关方进行磋商。这项提议将需要进行大量立法改革并获得大会核准。

六. 有待大会采取的行动

98. 请大会注意在推动秘书长上一次报告(A/69/779)所载秘书长倡议方面取得的进展，以及列入本报告的新提议的进展。

99. 请大会：

(a) 请会员国评估现有国家立法，以确定其是否适用于国民在为联合国和平行动服务期间犯下的性犯罪，并酌情评估是否需要采取新的立法行动，包括允许基于国籍的域外管辖权；

(b) 如果会员国原本未明确将性剥削和性虐待纳入不当行为类型，鼓励会员国提供下列资料供列入今后的报告：遵守联合国的要求修改管辖警察和军事特遣队的国家行政框架，以明确将性剥削和性虐待纳入不当行为类型，并确保对这类案件实施最严厉的制裁；

- (c) 请会员国采用为期六个月的时限来完成对性剥削和性虐待指控的调查；
- (d) 扩大联合国对于特遣队成员被指控性剥削和性虐待的案件可采取行动的范围，使监督厅和快速反应小组得以在没有国家调查官员的情况下约谈证人，包括特遣队成员；
- (e) 当指控达到国家立法规定的性犯罪的程度时，请会员国建立现场军事法庭程序，辅之以任何必要的司法基础设施；
- (f) 请会员国获取被控犯有性剥削和性虐待行为的军事特遣队和建制警察部队成员的 DNA 样本；
- (g) 对于已查实的任何联合国人员性剥削和性虐待案件，批准将扣留的款项移交被害人信托基金；
- (h) 鼓励各会员国在自愿的基础上向被害人信托基金捐款；
- (i) 敦促会员国接受受害人申索并审议这样做所需必要机制，并向秘书处通报这一进程的进展情况；
- (j) 请会员国任命部队派遣国和警察派遣国亲子鉴定协调人，并就此通知秘书处；
- (k) 如果在通知日期一年内未完成调查，请会员国暂停向所涉个人所部署单位或相应的替代单位付款，并同意，经与有关会员国协商后，在得到完成调查的通知之前中止全部进一步部署活动。

附件一

2015 年外勤支助部支助的维持和平特派团和特别政治任务以外其他实体所报告指控的性质

指控性质	联合国 开发计划署	联合国 难民事务高级 专员公署	联合国项目 事务署	联合国近东巴勒 斯坦难民救济 和工程处	联合国促进性 别平等和增强 妇女权能署	世界粮食 计划署	共计
强奸							
受害者未满 18 岁	—	—	—	—	—	—	—
受害者为 18 岁以上	1	1	—	—	—	—	2
与未成年人发生性关系	—	1	—	—	—	—	1
性侵犯							
受害者未满 18 岁	—	—	—	2	—	1	3
受害者为 18 岁以上	—	1	—	—	1	—	2
为性剥削贩运人口	—	—	—	—	—	—	—
以金钱、就业、货物或服务交换性服务	—	10	2	2	—	—	14
招妓							
受害者未满 18 岁	—	—	—	—	—	—	—
受害者为 18 岁以上	—	—	—	—	—	1	1
其他形式性剥削和性虐待	2	1	1	3	—	—	7
违反秘书长的公报 ST/SGB/2003/13 号 文件所载规定的其他行为(如谎报性剥 削和性虐待事件)	—	—	—	—	—	—	—
共计	3	14	3	7	1	2	30

附件二

2015 年接到的外勤支助部支助的维持和平特派团和特别政治任务以外其他实体所涉指控调查状况

实体	截至 2015 年 12 月 31 日的调查状况			
	接到的指控	未查实 或已结案	已查实或 报告正在审查	正在调查
联合国开发计划署	3	—	1	2
联合国难民事务高级专员公署	14	6	1	7
联合国项目事务署	3	2	—	1
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处	7	3	—	4
联合国促进性别平等和增强妇女权能署	1	1	—	—
世界粮食计划署	2	—	1	1
共计	30	12	3	15

附件三

A. 2015 年向内部监督事务厅报告的涉及外勤支助部支助的特派团文职人员的指控 (按外地特派团开列) (截至 2015 年 12 月 31 日)

人员类别和专题数目	受害者年龄组和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	结果	结论	确定父子关系	临时行动	最终行动	移交刑事诉讼
中非稳定团											
文职人员(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无行动	待结案
马里稳定团											
联合国志愿人员(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系 (亲子鉴定)	监督厅	待结案	待结案	待结案	待结案	待结案	联合国尚无行动	待结案
联海稳定团											
联合国志愿人员(1)	成年人(1)	性剥削	性交易 (亲子鉴定)	特派团	16	已查实	性剥削关系	待结案	无	联合国解职	待结案
联刚稳定团											
文职本国工作人员(1)	未成年人(1)	性虐待	与未成年人的性行为 (亲子鉴定)	监督厅	待结案	待结案	待结案	待结案	待结案	联合国尚无行动	待结案
联合国志愿人员(1)	未成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	无	联合国尚无行动	待结案
联合国志愿人员(1)	未成年人(1)	性虐待	与未成年人的性行为 (亲子鉴定)	监督厅	待结案	待结案	待结案	待结案	无	联合国尚无行动	待结案
达尔富尔混合行动											
联合国志愿人员(1)	未成年人	性虐待	与未成年人的性行为	供参考 ^b	不详	不详	不详	不详	不详	不详	不详
文职人员(1)											
联阿安全部队											
文职人员(1)	成年人	性剥削	性交易	联合国审查 ^c	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无行动	待结案
联利特派团											
文职本国工作人员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无行动	待结案
联合国志愿人员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	无	联合国尚无行动	待结案

人员类别和专题数目	受害者年龄组和人数	指控	指控报告(说明)	调查/状况	调查时长(天数) ^a	结果	结论	确定父子关系	临时行动	最终行动	移交刑事诉讼
联合国志愿人员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	无	联合国尚无行动	待结案
联合国志愿人员(1)	成年人(1)	性剥削	性交易	特派团	待结案	待结案	待结案	不详	无	联合国尚无行动	待结案
文职人员(1)	未成年人(1)	性虐待	与未成年人的性行为	监督厅	125	查无实据	无证据	不详	不详	已结案	不详
联科行动											
文职人员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	无	联合国尚无行动	待结案
文职人员(1)	未成年人(1)	性虐待	与未成年人的性行为	监督厅	160	查无实据	证据不足	不详	不详	已结案	不详

^a 调查时长从移交给实体的日期起算，至外勤部收到最终调查报告的日期为止。

^b 信息被认为不足以开展进一步调查。

^c 被审查的信息的可信度不值得进一步调查，或需要进一步核实。

B. 2015 年对文职和其他人员的指控细目

细目	受害人年龄和人数	指控	调查	结果
指控总数	15			
涉及专题数目	16	性虐待	10 内部监督事务厅	11 已查实
涉及受害人数	13	成人受害者(8)	性剥削	5 特派团
		未成年受害人(5)	亲子鉴定	4 联合国审查 ^a
				1 供参考 ^b
				1 不详

^a 被审查的信息的可信度不值得进一步调查，或需要进一步核实。

^b 信息被认为不足以开展进一步调查。

附件四

A. 2015 年向内部监督事务厅报告的涉及外勤支助部所支助的特派团军事人员的指控(按外地特派团开列)(截至 2015 年 12 月 31 日)

所涉人员 国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	部队派遣国 的具体行动
中非稳定团												
布隆迪	军事特遣 队员	未成年人	性虐待	与未成年人的 性行为	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	待结案	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
喀麦隆	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
喀麦隆	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性剥削	性交易	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	此前轮调	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性剥削	性交易	部队派遣国	100	待结案	待补充资料	不详	遣返	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国 和监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国	待结案

所涉人员 国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	部队派遣国 的具体行动
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	特派团	125	已查实	性侵犯未遂	不详	无	尚无行动 联合国遣返 (1) 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国 和监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	特派团	184	查无实据	未发生性接 触，仅是 亲密关系	不详	无	已结案	不详
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯 (亲子鉴定)	部队派遣国 和监督厅	待结案	待结案	待结案	待结案	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
刚果民主 共和国	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	与未成年人的性行为 (亲子鉴定)	部队派遣国 和监督厅	待结案	待结案	待结案	待结案	暂停付款； 离职回国	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
加蓬	军事特遣 队员	成年人	性剥削	剥削关系	特派团	待结案	待结案	待结案	不详	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案

所涉人员 国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	部队派遣国 的具体行动
加蓬	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
摩洛哥	军事特遣 队员(2)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国 和监督厅	156	查无实据	证据不足	不详	不详	已结案	不详
摩洛哥	军事特遣 队员	成年人	性剥削	性交易	部队派遣国 和监督厅	210	查无实据	无证据	不详	不详	已结案	不详
摩洛哥	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国 和监督厅	210	查无实据	证据(身份) 不足	不详	不详	已结案	不详
未知	军事特遣 队员	成年人	性剥削	性交易	联合国审查	不详	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
不详	军事特遣 队员	未成年人	性虐待	与未成年人的 性活动	供参考	不详	不详	不详	不详	不详	不详	不详
马里稳定团												
布基纳法索	军事特遣 队员(10)	成年人(1)	性剥削	性交易	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
尼日利亚	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	与未成年人的 性行为	部队派遣国	71	待结案	待补充资料	不详	无	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	待结案
未知	军事特遣 队员	成年人	性剥削	性交易	联合国审查	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无 行动 部队派遣国 尚无行动	不详

所涉人员 国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	部队派遣国 的具体行动
联海稳定团												
未知	军事特遣 队员	未成年人	性虐待	与未成年人的性活动	联合国审查	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无行动 部队派遣国尚无行动	不详
联刚稳定团												
贝宁	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系 (亲子鉴定)	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	待结案	暂停付款	联合国尚无行动 部队派遣国尚无行动	待结案
贝宁	军事特遣 队员(2)	未成年人 (1)	性虐待	与未成年人的性活动 (亲子鉴定)	特派团	193	已查实	与未成年人的性行为	无	无	联合国遣返(2) 部队派遣国尚无行动	待结案
摩洛哥	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	拘留 40 天	联合国遣返(1) 部队派遣国尚无行动(1)	待结案
南非	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无行动 部队派遣国尚无行动	待结案
南非	军事特遣 队员(1)	成年人	性剥削	性交易	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无行动 部队派遣国尚无行动	待结案

所涉人员 国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	部队派遣国 的具体行动
南非	军事特遣 队员(1)	成年人	性剥削	性交易	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	
南非	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国	180	已查实	待补充资料	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	
坦桑尼亚联合 共和国	军事特遣 队员(1)	未成年人 (1)	性虐待	与未成年人的 性行为 (亲子鉴定)	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	待结案	尚待确定 所涉人员 身份	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	
坦桑尼亚联合 共和国	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系 (亲子鉴定)	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	待结案	待结案	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	
坦桑尼亚联合 共和国	军事特遣 队员(5)	未成年人 (4)	性虐待	与未成年人的 性行为	部队派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	
不详	军事特遣 队员	成年人(1)	性虐待	性侵犯	联合国审查	不详	查无实据	指控不可信	不详	无	已结案	不详
联塞部队												
斯洛伐克	军事特遣 队员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	部队派遣国	87	查无实据	证据不足	不详	暂停付款 (已偿还)	已结案	不详
联科行动												
尼日尔	军事特遣 队员(1)	成年人(2)	性剥削	性交易	特派团	待结案	待结案	待结案	不详	离职回国	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	

所涉人员 国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	部队派遣国 的具体行动
摩尔多瓦 共和国	军事观 察员(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	离职回国	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	
多哥	军事特遣 队员(3)	成年人(2)	性剥削	剥削关系	部队派遣国	30	已查实(1) 查无实据 (2)	性剥削关系	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无 行动	待结案
											部队派遣国 尚无行动	

^a 对于联合国调查实体，调查时长从移交给实体的日期起算，至外勤部收到最后调查报告的日期为止。对于部队派遣国，调查时长从部队派遣国称其将调查此事的日期起算，至外勤部收到最后调查报告的日期为止。

B. 2015 年涉及军事人员的指控细目

细目	受害人年龄和人数		指控		调查		结果	
指控总数	38							
涉及专题数目	46		性虐待	24	部队派遣国	17	已查实	4
涉及受害人数	34	成人受害者(19)	性剥削	14	部队派遣国和监督厅	7	查无实据	6
		未成年受害人(15)	亲子鉴定	6	监督厅	4	待结案	27
					特派团	5	不详	1
					联合国审查 ^a	4		
					供参考 ^b	1		

^a 被审查的信息的可信度不值得进一步调查，或需要进一步核实。

^b 信息被认为不足以开展进一步调查。

附件五

A. 2015 年向内部监督事务厅报告的涉及外勤支助部所支助的特派团警务人员的指控(按外地特派团开列)(截至 2015 年 12 月 31 日)

所涉人员国籍	人员类别和专题数目	受害者年龄和人数	指控	指控报告(说明)	调查/状况	调查时长(天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子关系	临时行动	最终行动	警察派遣国的具体行动
中非稳定团												
刚果	建制警察部队(1)	未成年人(1)	性虐待	与未成年人的性行为	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	离职回国	联合国尚无行动	待结案 警察派遣国尚无行动
未知	联合国警察(1)	未成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	尚待确定所涉人员身份	联合国尚无行动	待结案 警察派遣国尚无行动
马里稳定团												
未知	联合国警察(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	联合国审查	待结案	待结案	待结案	不详	待结案	联合国尚无行动	待结案
联海稳定团												
布基纳法索	联合国警察(2)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	特派团	126	查无实据	未发生性接触，仅是亲密关系	不详	无	已结案	不详
喀麦隆	联合国警察(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系(亲子鉴定)	特派团	89	已查实	性剥削关系	是	无	联合国遣返(1)	待结案 警察派遣国尚无行动
加拿大	联合国警察(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系(亲子鉴定)	特派团	55	已查实	剥削关系	是	以往轮调	联合国遣返(1)	停职 9 天 警察派遣国行政(1)

所涉人员国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	警察派遣国 的具体行动
加拿大	联合国 警察(1)	成年人	性剥削	剥削关系	警察派遣国	待结案	待结案	待结案	不详	离职回国	联合国尚无行动	待结案
卢旺达	联合国 警察(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系 (亲子鉴定)	特派团	89	未完成：移交警察派遣国——待结案	待结案	待结案	无	联合国尚无行动	待结案
卢旺达	建制警察 部队(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系 (亲子鉴定)	特派团	48	未完成：移交警察派遣国——待结案	待结案	待结案	无	联合国尚无行动	待结案
卢旺达	建制警察 部队(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系 (亲子鉴定)	特派团	48	未完成：移交警察派遣国——待结案	待结案	待结案	无	联合国尚无行动	待结案
联刚稳定团												
马达加斯加	政府提供的 人员(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款	联合国尚无行动	待结案
塞内加尔	建制警察 部队(2)	成年人(2)	性剥削	性交易	特派团	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款； 离职回国	联合国尚无行动	待结案
达尔富尔混合行动												
加纳	联合国 警察(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	特派团	22	查无实据	虚假指控	不详	无	已结案	不详

所涉人员国籍	人员类别和 专题数目	受害者年龄 和人数	指控	指控报告 (说明)	调查/状况	调查时长 (天数) ^a	成果/结果	结论	确定父子 关系	临时行动	最终行动	警察派遣国 的具体行动
联利特派团												
德国	联合国 警察(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	特派团	52	查无实据	原告撤诉	不详	无	已结案	不详
联东综合团												
未知	联合国 警察(1)	成年人(1)	性剥削	剥削关系	供参考 ^b	不详	不详	不详	不详	不详	不详	不详
联科行动												
布隆迪	联合国 警察(1)	成年人(1)	性虐待	性侵犯	监督厅	待结案	待结案	待结案	不详	暂停付款	联合国尚无 行动 警察派遣国 尚无行动	待结案

^a 对于联合国调查实体，调查时长从移交给实体的日期起算，至外勤部收到完成的调查报告的日期为止。对于警察派遣国，调查时长从警察派遣国称其将调查此事的日期起算，至外勤部收到完成的调查报告的日期为止。

^b 信息被认为不足以开展进一步调查。

B. 2015 年涉及警务人员的指控细目

细目	受害人年龄和人数		指控		调查		结果	
指控总数	16							
涉及专题数目	18		性虐待	4	监督厅	4	已查实	2
涉及受害人数	14	成人受害者(14)	性剥削	12	特派团	9	查无实据	3
		未成年受害人(2)	亲子鉴定	5	警察派遣国	1	待结案	10
					联合国审查 ^a	1	不详	1
					供参考 ^b	1		

^a 被审查的信息的可信度不值得进一步调查，或需要进一步核实。

^b 信息被认为不足以开展进一步调查。