



人权理事会

第五十一届会议

2022 年 9 月 12 日至 10 月 7 日

议程项目 4

需要理事会注意的人权状况

委内瑞拉玻利瓦尔共和国问题国际独立实况调查团的报告*

概要

本报告根据人权理事会第 45/20 号决议提交，载有委内瑞拉玻利瓦尔共和国问题国际独立实况调查团的调查结果。本报告着重于调查团重点调查的两个主题：(a) 通过国家情报部门的机构和个人犯下的危害人类罪，构成国家镇压反政府活动计划的一部分；(b) 奥利诺科矿区和玻利瓦尔州其他地区的人权状况。

调查团旨在通过这份报告，进一步提请注意该国持续不断并因国家机构被掏空而加剧的人权危机，同时聚焦经常遭到忽视的状况和群体，包括土著人民。

* 本报告逾期提交，以纳入最新信息。



目录

	页次
一. 导言.....	3
A. 背景	3
B. 方法和证据标准.....	5
二. 通过国家情报机构犯下的危害人类罪.....	6
A. 背景和来龙去脉.....	6
B. 军事反情报总局.....	7
C. 玻利瓦尔国家情报局.....	10
D. 追责：最高权威.....	13
三. 奥利诺科矿区和玻利瓦尔州其他地区的状况.....	14
A. 背景和来龙去脉.....	14
B. 玻利瓦尔州东北部奥利诺科矿区金矿区的人权状况.....	15
C. 玻利瓦尔州南部大萨瓦那市土著领地及周边地区的人权状况.....	16
D. 采矿背景下的性暴力和性别暴力.....	18
四. 结论.....	19

一. 导言

A. 背景

1. 人权理事会在第 42/25 号决议中，决定设立委内瑞拉玻利瓦尔共和国问题国际独立实况调查团。
2. 调查团向人权理事会第四十五届会议提交了第一次报告。¹ 该报告着重于有针对性的政治镇压、安全行动和抗议中发生的侵犯人权行为和犯罪行为。调查团得出的结论是，有合理理由认为该报告中记录的其中一些事件构成危害人类罪。该报告载有调查团对查明的侵权行为和罪行责任的初步评估。²
3. 人权理事会在第 45/20 号决议中，将调查团的任务期限延长了两年，至 2022 年 9 月。调查团继续调查 2014 年以来实施的严重侵犯人权行为，包括法外处决、强迫失踪、任意拘留、酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇，包括涉及性暴力和性别暴力的行为，以期打击有罪不罚现象，确保全面追究犯罪者的责任和为受害者伸张正义。
4. 调查团向人权理事会第四十八届会议提交了第二次报告，着重司法系统。³ 调查团得出结论认为，司法系统直接助长了侵犯人权行为和犯罪行为逍遥法外的现象，而且使受害者无法获得有效法律救助和司法补救，并在某些情况下助长了国家镇压反对派的政策。
5. 本报告根据人权理事会第 45/20 号决议提交，随附两份会议室文件，其中载有调查团对先前确定需要进一步审查的以下两个问题的详细调查结果：⁴
 - (a) 通过国家情报部门的机构和个人犯下的危害人类罪，构成国家镇压反政府人士政策的一部分；
 - (b) 奥利诺科矿区和玻利瓦尔州其他地区的人权状况。
6. 本报告的重点绝不应理解为旨在尽量淡化或忽视委内瑞拉玻利瓦尔共和国境内涉及严重侵犯人权的其他案件，也不应认为是在暗示没有发生其他侵犯人权行为和罪行，或报告中未提及的该国地区没有受到类似行为模式的影响。
7. 起草本报告之前进行的调查面临一系列限制因素，特别是安全方面的关切问题，包括受害者担心遭到报复。尽管无法进入委内瑞拉领土造成挑战，但安全方面的这些关切问题有可能也会削弱调查团在该国进行有效调查的能力。玻利瓦尔州局势的有关调查还因该地区电信基础设施薄弱这一额外挑战而遭遇阻碍。

¹ [A/HRC/45/33](#)。

² 同上，第 161–166 段。另见载有调查团详细调查结果的会议室文件(可查阅 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf)，第 2084–2105 段。

³ [A/HRC/48/69](#)。

⁴ 可查阅 <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/FFMV-CRP-2-English.docx> 和 <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/FFMV-CRP-3-English.docx>。

8. 此外，人员配置问题也进一步限制了调查团超越目前的重点领域进行深入调查的能力。不稳定的短期合同安排，加上工作人员意料调动，导致工作人员大量更替。联合国人权事务高级专员办事处迫切需要找到解决办法，确保征聘进程符合调查团这类机制的临时性质，从而使其充分发挥调查潜力。

9. 令调查团依然感到关切的是，仍有关于委内瑞拉玻利瓦尔共和国全国存在严重侵犯人权行为的指控，其中包括：

(a) 国家执法部门和情报部门对确实是或被视为是反政府的人士及其家人和与他们有关联的其他人包括土著人实施酷刑，并使其遭受残忍、不人道和有辱人格的待遇，包括性暴力和性别暴力，以及相当于残忍、不人道或有辱人格待遇的拘留条件，与之前查明的行为模式如出一辙；

(b) 在该国各地低收入城区的治安行动中进行杀戮，与之前记录的法外处决和其他侵权行为模式如出一辙。这些需要更深入的调查，但现有信息表明，这种杀戮继续发生，其程度令人担忧；

(c) 边境和偏远地区的法外处决、强迫失踪、强迫劳动和性剥削，包括性奴役和贩运人口。调查团依然特别关注亚马孙州和阿马库罗三角洲州的情况，尤其是侵犯土著人民的指控；

(d) 继续迫害、恐吓和任意拘留媒体工作者、民间社会组织成员、人权维护者和律师。

10. 调查团对司法系统方面的法律和体制改革依然特别关切。2021 年以来宣布的各项改革充其量只实施了一部分，而且并未解决司法系统中损害其独立性和公正性的严重缺陷。⁵

11. 2022 年 1 月，全国代表大会批准了对《最高法院组织法》的改革，将治安法官人数从 32 人减至 20 人。⁶ 这项法律允许本不能在宪法规定的 12 年任期限制之后继续任职的在职法官重新申请。因此，12 名先前任职的治安法官重获任命，继续对临时法官的任免行使酌处权。⁷ 此外，临时任命检察官的问题仍未解决。正如调查团以往所指出，这些是在人们对司法提名委员会的独立性感到关切的同时出现的新情况。⁸

12. 2021 年 10 月推出的《刑事诉讼法》改革缩短了刑事诉讼时限，包括审前拘留时限。⁹ 然而，在调查团记录的案件中，这种时限实际上依然没有系统执行。

⁵ [A/HRC/48/69](#)，第 14-56 段。

⁶ 《改革最高法院组织法的组织法》，第 6,684 号特别《官方公报》，2022 年 1 月 19 日。

⁷ 委内瑞拉电视台，“Presidenta del TSJ presenta informe de primeros 100 días de gestión”，2022 年 8 月 14 日。

⁸ 委内瑞拉玻利瓦尔共和国问题国际独立实况调查团主席玛尔塔·巴利尼亚斯在人权理事会第四十九届会议上的发言，日内瓦，2022 年 3 月 18 日。

⁹ 《改革刑事诉讼组织法的组织法》，第 6,646 号特别《官方公报》。2021 年 9 月 17 日。

13. 2021 年 9 月，全国代表大会修订了《军事司法组织法》，规定平民不得由军事法庭审判。¹⁰ 然而，最高法院 2021 年 12 月 9 日的裁决允许军事法庭对平民行使管辖权，仅要求军事法官发出说明理由的命令。调查团对此感到遗憾。¹¹

14. 如果人权理事会决定延长调查团的任务期限，调查团将继续调查这些情况和其他情况，同时考虑到国家和个人的责任，并考虑到受害者就记录在案的侵权行为和罪行诉诸司法和获得补救的权利。

B. 方法和证据标准

15. 调查团继续遵循联合国制定的人权实况调查的既定方法和最佳做法，¹² 特别关注性别问题和侵权行为对不同性别的影响。¹³ 调查团按照独立、公正、客观、透明和正直的原则开展工作。

16. 调查团继续将“有合理理由认为”作为证明标准。这一证明标准低于刑事诉讼中对刑事定罪要求的标准(排除合理怀疑)和维持起诉所要求的标准。当收集到的事实材料能够让客观而且通常谨慎的观察者认为事件如所述那样发生，并且具有合理的确定性时，即符合该标准。¹⁴

17. 调查团查明了对侵犯人权行为和危害人类罪负有责任的一些人，以打击有罪不罚，并确保彻底追究犯罪者的责任。但调查团回顾，必须对这些人的个人刑事责任进行适当调查，并由国家或国际主管司法机关作出确定。¹⁵

18. 调查团在本周期内，以面对面和远程方式(通过安全电话和视频连接)对 246 人(140 名男子和 106 名妇女)进行了访谈。由于未获准在委内瑞拉玻利瓦尔共和国境内进行调查，调查团秘书处团队对该国边界附近的地区进行了两次访问。2022 年 7 月，调查团的 3 名专家访问了边界地区。¹⁶ 此外，调查团还酌情包括了以往调查期间进行的 383 次访谈资料(与男子访谈 216 次，与妇女访谈 167 次)。

19. 在使用访谈者提供的任何资料之前，调查团确保得到每个人的知情同意。对披露来源、证人和受害者身份会使个人和(或)家庭成员面临报复风险之处，调查团都作了匿名处理。对某些侵犯人权的责任人身份也在分析风险后作了类似的匿名处理。调查团保存着一个完整的资料和证据数据库。本报告所载的分析和结论便是调查团在此基础上作出的。

¹⁰ 《部分改革军事司法组织法的组织法》，第 6,646 号特别《官方公报》。2021 年 9 月 17 日。

¹¹ 最高法院，第 0735 号案件，案卷编号 19-479，2021 年 12 月 9 日。

¹² 调查团使用的方法见 [A/HRC/45/33](#) (第 6-11 段)。

¹³ 本报告随附的两份会议室文件包括关于性暴力和性别暴力的章节。

¹⁴ [A/HRC/45/33](#)，第 9 段。

¹⁵ 同上，第 9 段和第 165-166 段；[A/HRC/48/69](#)，第 13 段。

¹⁶ 联合国人权事务高级专员办事处，“委内瑞拉实况调查团结束对委内瑞拉边界附近的实地访问”，2022 年 7 月 25 日。可查阅 www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/ffm-expert-venezuela-2022。

20. 由于上述种种限制，特别是在调查玻利瓦尔州发生的事实真相过程中的限制，调查团有时不得不依靠对传来证据的分析来调查基本事实的相关方面。在这种情况下，调查团就指出进一步调查需要，并避免作出事实认定。

21. 人权理事会在第 42/25 号和第 45/20 号决议中，敦促委内瑞拉当局与调查团充分合作，允许调查团立即、充分和不受限制地进入该国，并向调查团提供履行其任务所需的一切信息。调查团感到遗憾的是，执行任务三年来，委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府既未允许调查团成员访问该国，也未回复 2021 年 9 月至 2022 年 9 月调查团发出的 10 封信中的任何一封。

22. 调查团对分享痛苦经历的人以及人权维护者、国家和国际民间社会组织、土著人民组织、前国家官员、联合国机构和伙伴提供的援助表示最深切的谢意。

二. 通过国家情报机构犯下的危害人类罪

A. 背景和来龙去脉

23. 调查团在提交人权理事会第四十五届会议的报告中得出结论，有合理理由认为报告记录的大部分侵权行为和罪行是为了贯彻镇压反政府活动的政策，针对平民实施的广泛和系统攻击的一部分。¹⁷ 调查团查明，6 个主要机构犯有调查团任务范围内的侵犯人权行为和罪行。

24. 这些机构包括国家军事和民事情报部门，分别是军事反情报总局和玻利瓦尔国家情报局。调查团得出结论，这两个机构中的不同部门和不同等级人员参与了这些侵权行为和罪行，目的是镇压确实是和视为是反政府的活动。¹⁸

25. 本报告详述调查团 2020 年和 2021 年的调查结果，重点阐述玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局作为机构在上述侵权行为和罪行中的作用以及具体人员的作用。报告反映对这些机构以及指挥系统各级人员的角色和作用的更深入了解，目的是进一步确定责任。

26. 玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局成员的所犯罪行和侵权行为特别残忍，而且针对手无寸铁的人。如前所述，这些罪行构成危害人类罪。¹⁹ 确实是和视为是反政府的人士及其家人被非法拘留，随后遭受酷刑折磨和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇以及性暴力和性别暴力。的确，非法逮捕之后酷刑折磨的高峰期已在 2019 年结束。这是因为随着时间的推移，也因为实施计划的手段残酷，政治异议基本被摧毁，再加上冠状病毒病(COVID-19)大流行影响人们的抗议能力，因此报告的此类事件数量总体下降。

27. 尽管如此，军事反情报总局和玻利瓦尔国家情报局的结构至今依然如故。调查团以往记录的这些机构内部的行为模式仍持续存在。各种涉嫌犯罪和侵权的人员继续在玻利瓦尔国家武装部队内工作，一些人在 2022 年获得晋升。有些案件涉及的行为是近在 2021 年下半年和 2022 年初实施的。尽管根据 2021 年 5 月第

¹⁷ A/HRC/45/33，第 160 段。

¹⁸ 同上，第 34-70 段。

¹⁹ 同上，第 161-162 段。

4610 号总统令，将人员从玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局经管的拘留中心转移出去的工作取得了一些进展，但仍有许多政治犯有待转移。

B. 军事反情报总局

1. 结构和指挥系统

28. 军事反情报总局是玻利瓦尔国家武装部队的一个机关，拥有执行反情报活动的广泛权力，并承担防止针对武装部队的颠覆活动和保护总统的任务。²⁰ 该局原是军事情报总局，主要负责收集国外情报。调查团获悉，2013 年尼古拉斯·马杜罗就任总统时，军事反情报总局曾采用反恐办法，针对确实是或视为是武装部队的敌人。

29. 虽然军事反情报总局在行政上隶属国防部，但总统作为玻利瓦尔国家武装部队总司令，对该机构拥有职能和组织上的控制权。²¹ 总局总部设在加拉加斯郊区北博莱塔，那里有拘留室和行政办公室。此外，该机构在全国设有 8 个地区办事处。

30. 军事反情报总局由一名局长领导。局长直接向总统报告。²² 总局下面设有一个分局以及负责行动、反间谍和监视等任务的各种职能部门，还设有各种行政单位。与本报告最相关的两个部门是特别刑事和法证调查部以及特别事务部。

31. 根据军事反情报总局前雇员的说法，特别刑事和法证调查部负责调查、逮捕和审讯潜在目标人物。该部管理着北博莱塔地下两个楼层的大多数拘留室。那里是对被拘留者系统进行酷刑折磨和其他形式虐待的地方。该部由一名主任领导。主任直接向军事反情报总局局长及其副手报告。

32. 特别事务部不在军事反情报总局的正式组织结构内，被称为该机构的“突击队”。特别事务部在行动中有相当自主权，并经常参与一名前雇员所称的该局的“脏活”。多名曾被拘留者和其他消息来源称，特别刑事和法证调查部以及特别事务部都参与酷刑，包括性暴力、任意拘留和短期强迫失踪。这两个实体的官员有时在行动中彼此合作，重大案件中尤其如此。

33. 军事反情报总局前官员告诉调查团，古巴国家特工曾指导、建议和参与该局的情报和反情报活动。调查团审查了古巴政府与委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府之间的书面机密协定，其中让古巴在改组委内瑞拉军事反情报部门和培训官员方面正式发挥作用。这些协定一直追溯到 2006 年，如今仍在继续合作。

²⁰ 《军事反情报总局组织条例》，第 1605 号总统令，2015 年 2 月 10 日第 40,599 号《官方公报》，第 3 条。

²¹ 同上，第 2 条。

²² 同上，第 6 条。

2. 行事方式

(a) 选定目标、监视和逮捕

34. 调查团调查了 2014 年至 2021 年期间被军事反情报总局逮捕、拘留和酷刑折磨的 122 名玻利瓦尔国家武装部队现任和前任军官以及与其有关联的平民的案件。北博莱塔的拘留高峰期是 2017–2019 年。

35. 根据调查团的分析和收到的资料，确实是或视为是不同政见者和反政府人士成为拘留目标的标准包括：据称参与反政府阴谋；具有领导作用或领导潜力；在政治反对派中担任角色；公开批评政府；有时则是可对其进行勒索。在某些案件中，总统及其核心圈子中的成员以及其他高级官员参与了目标的选定。

36. 军事反情报总局通过情报、军事来源、线人网络、渗透反对派部门以及电话和数字监视方式收集关于目标的信息，而且往往没有法院命令。逮捕目标的特工通常来自特别刑事和法证调查部。他们要么单独行动，要么与其他国家警察或安全行为体合作。后者提供合作表示协调这些行动的政治级别更高。

37. 调查团记录到军事反情报总局实施逮捕时的许多违规行为，其中包括不出示逮捕证和根据虚假证据实施逮捕。调查团还记录到逮捕过程中过度使用武力的若干案件，包括向逮捕目标开枪。另一种常见的伎俩是逮捕或策划绑架家人，以迫使目标自首。

38. 据前雇员和其他消息来源称，军事反情报总局惯常栽赃或操纵证据，以诬陷目标。这种伎俩包括在目标家中窝藏武器或政治宣传材料，使用酷刑迫使被拘留者作出不实指控。该局广泛使用电话和数字监视，并经常篡改录音以陷害目标。

39. 据前雇员和被拘留者称，军事反情报总局的官员惯常搜查目标住宅，以偷窃金钱和其他贵重物品。一些被拘留者还报告，审讯期间遭官员勒索，包括勒索大笔金钱。

(b) 拘留条件

40. 曾被关押在北博莱塔的被拘留者描述道，拘留条件极其恶劣。牢房缺乏自然光，放风时间和使用卫生设施都受到严格限制。囚犯们描述不得不在塑料袋或瓶子里排泄，并被迫从地上拿食物吃。

41. 除了位于北博莱塔的拘留室外，军事反情报总局还依赖遍布委内瑞拉玻利瓦尔共和国的秘密拘留中心网。被拘留者被带到这些拘留中心接受审讯，遭受酷刑和性暴力。这些秘密拘留室由特别事务部管理。调查团记录到多起案件，涉及任意拘留或短期强迫失踪，在法律监督之外将人单独监禁在这种秘密拘留中心。

(c) 酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇，包括性暴力和性别暴力

42. 调查团记录到 2014 年至 2021 年期间军事反情报总局特工对受害者实施酷刑、性暴力和(或)其他残忍、不人道或有辱人格待遇的 122 起案件。实施酷刑的目的是逼供、获取情报、惩罚、恐吓、羞辱或胁迫，有时是为了偷钱或偷其他资产。受害者遭受酷刑长达数天或数周，通常在被捕后不久审讯时遭受酷刑，但有些人在拘留后期也遭受酷刑。

43. 军事反情报总局依靠一系列酷刑手段，包括用物体狠打、电击、用塑料袋窒息和保持压迫体位，并使用“白色酷刑”等进行心理上的折磨。酷刑可对身体造成严重和(或)永久伤害，并造成严重的心理创伤和抑郁。调查团记录到因特工实施的酷刑而导致感官或运动功能丧失、生殖器官受伤和至少造成一次流产的案例。

44. 官员还在审讯期间对被拘留的军人和平民实施性暴力或性别暴力，以获取情报、侮辱、羞辱或惩罚他们。这种行为包括强奸、威胁强奸被拘留者和(或)家人、强迫裸体、触摸性器官、电击或殴打生殖器官以及威胁残害生殖器官。

3. 个人责任

45. 调查团有合理理由认为，6 人或对本报告所述事件负有刑事责任，应予调查，其行为和表现已在调查团的详细调查结果中列明。随附的会议室文件提供了其中一些担任职能主管和级别更高的人员的身份。这是根据 40 多名证人一致的证词得出的结论，其中包括受害者、家人和军事反情报总局前官员。收到的信息表明，该局的中低级别人员参与了罪行和侵权行为的实施过程。级别更高的官员则发布命令，而且知道正在实施的罪行和侵权行为。

46. 调查团发现，有合理理由认为，在北博莱塔内担任中低级别职务的两人涉嫌直接或间接参与酷刑行为，包括性暴力。多名证人，包括受害者，向调查团提供了证词和其他材料，佐证对这些人的指控。例如，至少有 10 名曾被拘留者指认其中一名官员直接参与酷刑行为。受害者的证词与调查团记录的酷刑和其他侵犯人权的行为模式一致。因此，已查明的个人曾：

- (a) 殴打多名被拘留者，包括用球棒和桌子等物体殴打；
- (b) 用塑料袋或手榴弹烟雾窒息被拘留者；
- (c) 用一种酷刑装置“señorita”将身体沉入水池；
- (d) 电击被拘留者，包括电击被拘留者的睾丸；
- (e) 实施性暴力行为，包括用木棍对被拘留者进行强奸；
- (f) 威胁如果不提供某种情报，就强奸和杀害被拘留者的家人；
- (g) 将针签刺入被拘留者的指甲；
- (h) 指示下级官员实施酷刑；
- (i) 参与拘留目标人员家属的行动，以迫使目标人员投降。

47. 此外，调查团还审议了军事反情报总局内 4 名中高级别负责人的行为和表现。这些人曾担任或继续在担任职能主管和局长等职务。他们都受到大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和欧洲联盟的国际制裁。

48. 如上文所述，特别刑事和法证调查部涉嫌一系列侵犯人权行为，包括酷刑、性暴力、任意逮捕和短期强迫失踪。主管们直接参与侵权行为，通过下属实施侵权行为和(或)命令下属酷刑折磨被拘留者。此外，担任这些职务的人对其领导和掌控的下属所犯罪行和侵权行为负有责任。他们还涉嫌对被拘留者实施性暴力，包括直接作为犯罪者或通过其下属。证人说，在实施酷刑时，主管在场。此外，他们命令军事反情报总局的特工搜查被拘留者的住宅，没收他们的贵重物品和其

他资产，或酷刑折磨被拘留者，直到他们签署授权书，允许对方拿走他们的财产。

49. 调查团收到关于特别事务部内的犯罪和侵犯人权信息，所涉级别与军事反情报总局类似。根据调查团收到的一致信息，特别事务部主管下令、监督并直接参与逮捕、任意拘留、短期强迫失踪和酷刑，包括性暴力和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚。

50. 军事反情报总局的最高权威即局长直接指挥所有职能部门，包括特别事务部以及特别刑事和法证调查部。如上所述，这些部门涉嫌一系列犯罪和侵犯人权行为。局长密切参与行动决定，指挥和掌控其下属，并了解北博莱塔发生什么事。局长对下属的侵权行为负有责任。调查团获悉，局长直接听命于总统，包括逮捕目标命令，但这些命令不书面下达，以免留下文字记录。虽然局长很少直接参加行动或审讯，但调查团收到信息，表明在一些案件中，特别是引人注目的案件中，局长曾直接发挥作用。

C. 玻利瓦尔国家情报局

1. 结构和指挥系统

51. 玻利瓦尔国家情报局于 2010 年 6 月成立，负责规划、制定、指挥、管控和执行民事情报和反情报政策和行动。²³ 根据条例，该局开展的活动是为了“中和对国家的潜在或实际威胁”。²⁴ 2013 年至 2021 年 4 月 28 日，该机构由副总统掌管。2021 年 4 月 28 日移交内政、司法与和平部。²⁵

52. 玻利瓦尔国家情报局的最高权威是局长，由总统任命。²⁶ 该机构的组织结构有四层，分为管理局、行政局、实务局和区域局以及其他办公室。²⁷ 其中包括负责调查指称罪行和查明犯罪者的战略调查局，以及负责对国家潜在威胁采取“干预行动”的即速行动局。²⁸

53. 调查团获悉，在玻利瓦尔国家情报局正式结构之外，还有两个办公室为该机构开展重要工作。技术情报局负责对政治目标进行电话监听和其他形式的监视。据一名前雇员说，民主秩序协调和保护司为该机构实施任意拘留。

54. 调查团收到证据，表明玻利瓦尔国家情报局内部有一个运作良好的指挥系统：局长下令行动，下级单位和官员服从这种命令。在该局组织结构的实务一级，局长下面是不同部门的职能主管。

55. 2018 年至 2019 年担任玻利瓦尔国家情报局局长的克里斯托弗·菲格拉告诉调查团，他在任职期间，一直与副总统保持沟通，但实质性命令主要来自总统。

²³ 第 7453 号总统令，2010 年 6 月 1 日第 39,436 号《官方公报》。

²⁴ 《玻利瓦尔国家情报局组织条例》，第 2524 号总统令，2016 年 11 月 1 日第 41,021 号《官方公报》，第 3 条。

²⁵ 第 4601 号总统令，2021 年 4 月 29 日第 42,116 号《官方公报》，第 1 条。

²⁶ 《玻利瓦尔国家情报局组织条例》，第 2 条。

²⁷ 同上，第 5 条。

²⁸ 同上，第 20-21 条。

其他消息来源也向调查团证实，总统直接向情报局下达命令。根据许多来源的消息，迪奥斯达多·卡韦略在该局中也有很大权力，并直接向局长传达命令。

56. 玻利瓦尔国家情报局监管其加拉加斯委内瑞拉广场总部内和螺旋大厦内的拘留中心。该局大多数被拘留者关押在那里。2021 年 11 月之前，螺旋大厦由战略调查局管理。螺旋大厦内的许多低级别官员很年轻，来自弱势社区，而且一连几个月不让回家。2021 年 11 月起，螺旋大厦由监狱系统管理，但证人告诉调查团，玻利瓦尔国家情报局仍在实际掌控政治犯。

2. 行事方式

57. 调查团调查了涉及 90 多名受害者的案件。2014 年至 2021 年期间，这些人被玻利瓦尔国家情报局逮捕、拘留、遭受酷刑以及其他严重侵犯人权行为和罪行。螺旋大厦拘留人数最多的高峰期是 2016–2018 年。

(a) 选定目标、监视和逮捕

58. 调查团有合理理由认为，确定调查目标的命令直接来自总统，有时来自卡韦略先生，通过玻利瓦尔国家情报局局长下达。局长再向下属传达指示，特别是向战略调查局和即速行动局传达。该局的主要目标是平民、确实是或视为是反政府的人士和知名度高的批评者。其中包括反对派政治家、记者、学生和抗议领袖以及为非政府组织工作的人。

59. 逮捕是在监视和调查一段时间之后实施的。据玻利瓦尔国家情报局的一名前特工说，监视都根据局长的直接命令进行。监视目标所用的方法各种各样，包括窃听电话、在房间里安装窃听器和使用隐秘摄像头。对知名度较高的目标如反对派政治人物的监视时间较长。情报局有时一天数次向总统报告他们的最新行踪。

60. 调查团记录到玻利瓦尔国家情报局逮捕过程中的许多违规行为。为了证明无证逮捕合理，特工们一贯声称这些人是在犯罪现场被逮捕的。情报局很少使用逮捕令，也很少告知目标之所以被捕的理由。在数起案件中，特工们过度使用武力或暴力，并一贯在目标身上栽赃，诸如武器或违禁品，对他们进行陷害。

61. 一旦抓获，玻利瓦尔国家情报局通常的做法是将被拘留者单独关押数小时、数天或数周；有时拘留就相当于短期强迫失踪。一名前特工告诉调查团，情报局在全国各州都有若干“安全屋”，作为秘密拘留中心使用。特工们惯常在没有律师在场的情况下审问被拘留者，并拒绝答应被拘留者提出的与法律代理人交谈的请求。一些被拘留者被迫签署供词或录像，对不曾犯过的罪行认罪。

62. 调查团记录到玻利瓦尔国家情报局在逮捕前后经常对目标进行勒索，并搜查目标的住宅，以偷窃金钱和贵重物品。这往往是较低级别雇员做的，为的是大幅增加他们微薄的工资。在一起案件中，30 名特工出现在某人的营业场所，指控他在那里存放毒品，向他勒索了数十万美元。

(b) 拘留条件

63. 调查团重点调查了螺旋大厦。这是 1950 年代的建筑，当初是作为加拉加斯市中心的购物中心建造的。大厦既有行政办公室又有拘留室，但缺乏作为监狱使用所需的基本清洁卫生设施和娱乐设施。玻利瓦尔国家情报局占了大楼的两个楼

层，较低的那层大多是拘留室，包括专门用于惩处和酷刑折磨被拘留者的行刑室。

64. 曾被拘留者称拘留条件恶劣，牢房经常人满为患，大多缺乏自然光和水，而且由于每天只允许囚犯上一次厕所，许多人不得不在塑料瓶里小便。这种条件对女囚的影响特别大，月经期间尤其如此，但也有条件较好的“特权”牢房。被拘留者必须付钱才能进。家人探视有严格限制，有时与律师会面时会有警卫监视，或被录音。玻利瓦尔国家情报局的一些前雇员说，法官的释放令往往不予理会，而根据政治决定任意释放或拘留囚犯。

(c) 酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇，包括性暴力和性别暴力

65. 调查团调查了玻利瓦尔国家情报局特工对被拘留者实施酷刑或残忍、不人道和有辱人格待遇或惩罚的 51 起案件。一些受害者遭酷刑折磨长达数天或数周。

66. 在所调查的案件中，酷刑和虐待通常发生在拘留头几天初次出庭前，此时被拘留者被单独关押。审讯时通常会酷刑折磨和虐待，目的是逼供或榨取情报，包括电话和社交媒体密码，或是胁迫人们尤其是知名度高的反对派领导人自证其罪或指认他人。玻利瓦尔国家情报局的前雇员说，使用酷刑是总统、职能主管或局长直接下令的。该局使用一系列酷刑手段，包括殴打、电击、用塑料袋窒息和保持压迫体位，并威胁杀害或强奸，还有其他形式的心理酷刑。

67. 在调查团审查的至少 7 起案件中，特工对被拘留者实施性暴力或性别暴力，试图逼供或获得牵连他人的情报，或为了侮辱人格、羞辱或惩罚他们。在审讯期间，官员威胁用身体部件和物体强奸男女被拘留者。他们还威胁对被拘留者的女性家属实施暴力，包括性暴力。

3. 个人责任

68. 调查团有合理理由认为，5 人可能对本报告所述事件负有刑事责任，应予调查，其行为和表现已在调查团的详细调查结果中列明。随附的会议室文件中提供了其中一些人的身份。这是根据 20 多名证人的证词得出的结论，其中包括受害者、家人和玻利瓦尔国家情报局前官员。收到的信息表明，该局的中低级别人员参与了罪行和侵权行为的实施过程。该局内级别更高的官员则发布命令，而且知道正在实施的罪行和侵权行为。

69. 调查团发现，有合理理由认为，在螺旋大厦内担任中低级别职务的两人涉嫌直接或间接参与酷刑行为和其他侵犯人权行为。两人都为玻利瓦尔国家情报局工作了数年，尤其对如何对待被拘留者有影响力。一些曾被拘留者和其他消息来源称这两人直接参与酷刑行为，包括殴打和电击。殴打很残酷，而且平白无故。这两人往往一次将两三名被拘留者带出牢房，转入走廊进行殴打。他们从被拘留者那里谋财，例如向囚犯勒索金钱，以换取改善拘留条件。

70. 调查团还论述了战略调查局一位主任以及一名重要下属的责任。曾被拘留者和其他消息来源称这两人都参与实施酷刑和命令下属实施酷刑。此外，调查团还记录到根据战略调查主任的命令被逮捕并随后遭受酷刑的被拘留者案件，其中包括确实是和视为是反政府的人士及其家人以及抗议者。战略调查主任还涉嫌其他罪行，诸如勒索和任意逮捕。

71. 玻利瓦尔国家情报局的最高权威即局长在整个情报局和螺旋大厦都拥有相当大的权力。局长直接指挥实务部门所有职能负责人，包括涉嫌侵犯人权和犯罪的那些人。局长指挥和掌控下属，并了解螺旋大厦和其他地方发生的事。他对下属的侵权行为负有责任。如上文所详述，调查团收到信息，表明局长进而从委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府最高级别的政治人物那里接受命令，包括总统和卡韦略先生。局长有权在没有司法命令的情况下命令拘留，并决定哪些人被拘留或施以酷刑。调查团还收到信息，局长有时参与没有律师在场的囚犯审讯，尤其参与引人注目的政治案件。

D. 追责：最高权威

72. 正如调查团所指出，随着分析从实施侵权行为和犯罪的人向外扩展到更高级别的指挥官，职责级别也往往越来越高。为本报告收集的信息和调查团以往的调查表明，所记录的暴力行为并非由玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局内随便哪个无关的人独自实施的。相反，调查团得出结论，正如已经指出的，这些构成危害人类罪的侵权行为是政府蓄意采取的政策的一部分，目的是不让反政府力量发声，并加以阻止和镇压。总统尼古拉斯·马杜罗在其他高层权威的支持下，显然是设计、执行和维护一个旨在镇压异见的机制的主要设计师。

73. 为了得出这一结论，调查团分析了一致信息，包括来自玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局前最高级别雇员的信息，表明：

(a) 总统和其他高层权威参加协调会议，之后直接下令将由两个情报机构对具体目标采取的行动；

(b) 符合一定特征的人或其亲属，包括批评过政府的人、有知名度或对政府构成特别威胁的人、参加过所谓的未遂政变企图推翻政府的人，都是目标；

(c) 逮捕前会先花时间从事精心策划的情报活动，包括监视、窃听和电子监控操作；

(d) 在有些案件中，军事反情报总局和玻利瓦尔国家情报局与其他军事和警察部队合作。这可能意味着更高级别的政治协调；

(e) 军事反情报总局和玻利瓦尔国家情报局实施的逮捕和拘留存在严重违规行为，包括使用引诱战术、国家官员蓄意试图掩盖自己的身份、伪造证据或栽赃、在逮捕过程中过度使用武力、制造恐惧和无助感；

(f) 提供了开展安全行动和情报行动所必要的物资和后勤支持以及人力资源，证明最高权威参与其中；

(g) 有系统地对被拘留者使用残忍的酷刑手段，并试图胁迫被拘留者作伪供和提供情报；

(h) 操纵司法系统，目的是为任意逮捕和其他侵权行为提供便利，并保护情报人员免遭起诉；

(i) 实施酷刑的官员获得晋升和(或)其他方式的奖励；

(j) 在逮捕之前、期间或之后不久，政府高级官员经常就被逮捕的人发表公开讲话，表明有一个联合计划。

74. 从内部看，玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局都是运作良好、结构有序的实体，具备牢固确立的指挥系统。上层官员向总统、卡韦略先生或其他高级别官员报告。为了确保遵守命令，两个实体都维持足够的人员队伍。这些人从具有实施任意拘留和酷刑及其他残忍、不人道或有辱人格待遇包括性暴力和性别暴力倾向的人员中招募。在挑选时考虑他们对暴力行为的反应。在玻利瓦尔国家情报局，级别较低的工作人员往往非常年轻，来自贫困和边缘化社区。此外，为了确保服从，还设有一个奖励(晋升和金钱)和惩罚(报复本人和家人)制度。

75. 玻利瓦尔国家情报局和军事反情报总局的人员配备和结构安排方式确保高层权威下达的犯罪和侵权命令几乎会自动得到遵从。因此，调查团发现，有合理理由认为，应该对总统和调查团在详细调查结果中指认的支持他的国家高级官员进行司法调查，查明他们对这两个实体的官员所实施的罪行和侵权行为负有的责任。

三. 奥利诺科矿区和玻利瓦尔州其他地区的状况

A. 背景和来龙去脉

76. 自 2020 年提交第一次报告以来，调查团一直提请注意奥利诺科矿区的侵犯人权行为，因为其中一个状况需要在调查团任务范围内作进一步调查。²⁹

77. 自那时以来，奥利诺科矿区的状况一直是国际和区域人权机构日益关切的问题。³⁰ 2020 年，联合国人权事务高级专员提交了一份报告，重点是控制该地区采矿业的犯罪集团剥削劳工的行为和大量暴力行为。³¹ 人权理事会在第 45/20 号决议中，深为关切该区域的人权和环境状况，包括剥削矿工、童工劳动、贩运人口和强迫卖淫，并对土著人民的权利受到侵犯表示特别关切。

78. 位于奥利诺科河以南的玻利瓦尔是委内瑞拉玻利瓦尔共和国最大的州。州内有 16 个土著民族的传统领地和大片保护区，并拥有丰富的战略矿产，特别是黄金、钻石、钶钽铁矿石和铝土矿。

79. 在该区域小规模非法开采黄金历来很常见，与跨国公司的特许权齐头并进。近几十年来，由于国际金价上涨，加上该国的经济危机和人道主义危机，非法采矿持续扩大。2000 年代中期以来，人称帮派或辛迪加的犯罪集团一直在玻利瓦尔州各地扩张，控制矿区和运输线。

80. 2011 年 8 月 23 日，时任总统乌戈·查韦斯发布第 8413 号总统令，下令将黄金业国有化。根据总统令，与黄金和其他战略矿物有关的所有主要业务都归国家所有。³² 当时没有按照国际劳工组织《1989 年土著和部落人民公约》(第 169 号)

²⁹ 见载有调查团详细调查结果的会议室文件。可查阅调查团网页 (https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CR_P.11.pdf)，第 16 段。

³⁰ 2016 年，美洲人权委员会就奥利诺科矿区项目举行人权专题听证会(见 https://www.youtube.com/watch?v=_9dt2rjLsCM&vq=hd1080)，并在若干专题报告和国别报告中讨论了该地区的局势。

³¹ A/HRC/44/54。

³² 2011 年 9 月 16 日第 388,192 号《官方公报》。

的要求，就该法令与土著人民进行协商。法令宣布黄金开采区为“安全区”，并规定玻利瓦尔国家武装部队在这些区域拥有广泛责任，包括维持“安全和秩序”，打击对“发展采矿活动的威胁”。各种武装部队驻扎在玻利瓦尔州矿区，包括玻利瓦尔军队、玻利瓦尔国民警卫队和军事反情报总局。

81. 国家石油工业危机，加上国际油价下跌和对委内瑞拉玻利瓦尔共和国的制裁，使国家对开采本国矿藏的兴趣增加。2016年2月24日，总统通过第2248号总统令，将矿区设为“国家战略开发区”。³³ 矿区被分成四块，大部分在玻利瓦尔州，一些小块延伸到邻近的亚马孙州和阿马库罗三角洲州。此外还在伊卡巴鲁地区佩蒙人的传统领土内宣布了一个不接壤的“特殊”地块，但从未正式设立。

82. 矿区的建立吸引了大量民众从该国其他地区涌入玻利瓦尔州。虽然政府宣布的通过公私伙伴关系吸引外国资本的计划并未完全实现，但辛迪加和其他犯罪集团持续扩张，控制了整个矿区和邻近城镇。

83. 为了减少非正规采矿，加强对矿区的控制，政府在整个玻利瓦尔州采取了各种经济和军事行动。2018年，政府发起了两项军事行动，“铁腕”行动和“特普伊保护者”计划，据称是为了打击非法采矿活动。更多军队的部署，加上玻利瓦尔国家武装部队通过采矿、石油和天然气工业军事股份有限公司(CAMIMPEG)等越来越多地参与采矿部门的经济活动，玻利瓦尔州变得越来越军事化。

84. 这些风云变幻导致玻利瓦尔州出现前所未有的暴力。2021年，玻利瓦尔州成为委内瑞拉玻利瓦尔共和国排名第三的最暴力的州。2021年，该州三个主要采矿城市(埃尔卡亚俄、西丰特斯和罗斯西奥)进入全国五个最暴力的城市行列。³⁴

85. 矿区是2016年在打击非法采矿和提高黄金产量以帮助国家恢复经济的国家政策正式推动下建立的，但同时也为靠近权力的个人制造了创造个人财富的机会。调查团审查了公开资料，表明军事和政治精英成员已经并继续从矿区的金矿开采相关活动中获得资金收益。

B. 玻利瓦尔州东北部奥利诺科矿区金矿区的人权状况

86. 调查团收到信息，大意是国家安全部队和武装犯罪集团已经并继续实施杀戮、绑架、酷刑以及残忍、不人道和有辱人格的待遇及性暴力和性别暴力，主要针对玻利瓦尔州的居民和矿区工人。非法团体荷枪实弹，彼此经常发生暴力冲突，并经常与国家当局发生冲突。调查团还从知道内幕的人士和目击者那里得到信息，表明某些国家当局与在一些矿区活动的犯罪集团勾结，并得到信息，称当局对这些集团犯下的罪行往往不进行调查或惩罚。

87. 调查团收到信息，表明犯罪集团通过暴力入侵矿区、设立非法检查站(有时设在军事检查站附近)、勒索以及通过当众殴打、截肢和谋杀等体罚强制推行一

³³ 2016年2月24日第40,855号《官方公报》。

³⁴ 见 <https://observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-ANUAL-DE-VIOLENCIA-2021.pdf>。

系列清规戒律的方式，实际控制了玻利瓦尔州的大片矿区。犯罪集团还与竞争对手开战暴力争夺领地，导致手无寸铁的平民死伤。

88. 其中一桩典型事件是“图梅雷莫大屠杀”。调查团对此进行了深入调查。调查团有合理理由认为，2016年3月4日，据称是 El Topo 辛迪加的成员在西丰特斯市图梅雷莫郊区 Bulla de Atenas 矿附近至少杀害了 17 人(15 名男子和 2 名妇女)。国家对这一事件的官方说法称杀戮是当地两个辛迪加争夺控制权的结果。调查团收到信息，表明这次屠杀涉及与武装犯罪集团和非法采矿活动有联系的国家当局某种程度的容忍或合作。然而，调查团收集的证据不足以作出这种确定，需要进一步调查。

89. 国家进行了正式调查，结果逮捕了 12 名据称是 El Topo 辛迪加的成员。然而，调查团审查的有关该事件的司法档案并未表明当局对国家参与其中的指控进行了调查。调查团请委内瑞拉当局提供这方面的资料，但没有得到答复。因此，调查团认为，国家未能履行义务，对有关这一事件的违法行为和罪行进行调查和惩罚。

90. 调查团还收到信息，称起码自 2018 年以来，来自哥伦比亚的游击队团体“民族解放军”在玻利瓦尔州的不同矿区时有时无地存在。

C. 玻利瓦尔州南部大萨瓦那市土著领地及周边地区的人权状况

91. 虽然大萨瓦那市的大部分地区不属于正式矿区，但对国家和非国家行为体都具有战略利益，因为是空中和陆地运输的关键枢纽，而且拥有丰富的矿产资源。这些资源大多位于土著领地。因此，随着玻利瓦尔州各地采矿活动的增加，经大萨瓦那贩运武器和非法货物的活动以及国家和非国家行为体为进入该地区而彼此争斗的暴力入侵次数也增加了。

92. 2016 年以来，一些土著社区成立了领地护卫队，以制止领地上的犯罪活动，并保护自己免遭武装犯罪集团和玻利瓦尔国家武装部队的入侵。这些团体在该州的主要过境道路“Troncal 10”公路沿线土著领地内设立检查站。当国家没有响应土著社区的保护请求时，大萨瓦那各团体也动员起来，将武装犯罪集团赶出土著领地。

93. 一些土著领导人受到国家和非国家行为体的威胁或攻击。阻止走私货物通过或进入领地内矿区的土著领导人，或反对州在土著领地上有武装存在的土著领导人，尤其成为攻击目标。

1. 卡奈马国家公园中的军事行动(2018 年)

94. 调查团调查了安全部队在大萨瓦那内的土著领地上犯下的数起侵犯人权事件。例如，2018 年 12 月 8 日，荷枪实弹的军事反情报总局特工秘密进入卡奈马国家公园，向一群正在手工采矿场工作的土著男女开枪，造成 3 名男子受伤，其中一人(查理·佩尼亚洛萨·里瓦斯)当日死亡。

95. 尽管政府官方声明声称，这些特工是在合法打击非法采矿，而且他们曾遭到一个武装团体的袭击，但调查团有合理理由认为，这次攻击针对的是手无寸铁的土著矿工。

96. 调查团发现，有合理理由认为，参与规划、协调和实施行动的人员或许对侵犯人权行为和犯罪行为负有刑事责任，因此应予调查。调查团还发现，有合理理由认为，国家没有履行义务，对上述侵权行为的责任人进行调查和惩罚。

2. 争夺领地控制权的冲突和人道主义援助危机(2019 年)

97. 2019 年 2 月，委内瑞拉政治反对派试图从巴西跨境运送人道主义援助。政府调动军队和成群民众前往大萨瓦那市的圣埃伦娜德瓦伊伦镇，以阻止援助物资抵达。2019 年 2 月 22 日至 27 日，玻利瓦尔国家武装部队与佩蒙社区等支持人道主义援助的民众发生暴力冲突。调查团有合理理由认为，在这 5 天里，武装部队成员严重侵犯人权，包括任意剥夺生命、任意拘留、酷刑折磨以及其他残忍、不人道和有辱人格的待遇。调查团调查了与上述事件有关的 3 起具体事件。

98. 这些事件中使用的暴力导致许多人逃往该国其他地区或邻国，特别是支持人道主义援助抵达的土著领导人和领地护卫队成员。这就削弱了许多土著社区保护领地不让外部行为体侵入的能力，于是国家行为体和武装犯罪集团都得以在大萨瓦那增加存在和影响力。一些消息来源证实，矿工和武装团体侵入土著领地、争夺土地和资源控制权的暴力冲突以及武装犯罪集团和玻利瓦尔国家武装部队对土著人民及其领导人的威胁持续至今。

(a) 库马拉卡帕社区

99. 2019 年 2 月 22 日，一支由两辆军用卡车和一辆运输电信设备的车组成的军事车队在“Troncal 10”公路上行驶，前往圣埃伦娜德瓦伊伦。在经过库马拉卡帕佩蒙社区领地护卫队的检查站时被拦截。两辆军用卡车通过，但装有电信设备的车无法继续前行。两辆军用卡车在库马拉卡帕出口停下。玻利瓦尔国家武装部队士兵朝社区方向返回。士兵们在库马拉卡帕与当地居民展开讨论。讨论时听到一声枪响，随后士兵们开始向聚集在道路周围的社区成员开枪。调查团有合理理由认为，至少有 3 名佩蒙人(1 名妇女和 2 名男子)被任意夺去生命，另有至少 14 人(2 名妇女和 12 名男子)受伤。

100. 在之后的 36 小时里，另有两个军事车队经过库马拉卡帕，向空中发射催泪弹和子弹。至少 9 名土著男子被逮捕，随后被带到附近的军事基地，人称 El Escamote，在那里被任意拘留。

101. 根据调查团审查的资料，库马拉卡帕的土著民众没有携带火器，虽然据说有些人带着弓箭。调查团认为，该案的情形并无使用致命暴力的理由，没有具体迹象表明官兵的生命受到威胁。

102. 玻利瓦尔国家武装部队成员直接实施了侵犯人权行为。瓜亚纳综合防御区和玻利瓦尔综合防御区的指挥官对参与的部队具有法律上和事实上的管辖权和指挥权。因此，调查团有合理理由认为，国家应对这些侵权行为承担国际责任。此外，调查团有合理理由认为，国家官员没有调查和惩罚事件期间的侵权行为。

(b) 圣埃伦娜德瓦伊伦机场

103. 2019 年 2 月 22 日，玻利瓦尔国民警卫队人员控制了位于毛拉克社区领地的圣埃伦娜德瓦伊伦机场入口。得知库马拉卡帕的袭击事件和玻利瓦尔国民警卫队武装人员驻扎机场后，大约 300 人前往机场，其中大多数是毛拉克和其他周边

社区的土著居民，打算将军队赶出该地区。这群人解除了 43 名玻利瓦尔国民警卫队官兵的武装，并将他们非法拘留。

104. 当天晚些时候，玻利瓦尔国民警卫队 3 辆装甲车抵达，向聚集在机场门口的一群民众发射催泪瓦斯。民众则以棍棒和石块攻击车辆反击。对峙持续到下午 5 时左右。

105. 2019 年 2 月 27 日，武装士兵乘坐军车抵达机场，接过玻利瓦尔国民警卫队的岗位。他们逮捕了在机场工作的一名土著领导人的儿子和两名土著人，将他们转移到附近的玻利瓦尔国民警卫队基地，之后转移到 El Escamoto 军事基地。拘留期间，士兵对这 3 人进行威胁，用棍棒殴打，拳打脚踢，并进行电击。

106. 调查团有合理理由认为，玻利瓦尔国民警卫队的官兵过度使用武力，至少侵犯了 9 个人的人身完整权，其中至少包括 2 名妇女。3 名土著男子被玻利瓦尔国民警卫队和军队任意拘留，之后酷刑折磨。此外，国家违反了调查和惩罚这些侵犯人权行为的国际义务，因为没有任何责任人因这一事件受到追究。

(c) 圣埃伦娜德瓦伊伦镇和郊区

107. 2019 年 2 月 22 日至 24 日，玻利瓦尔国民警卫队和玻利瓦尔军队在圣埃伦娜德瓦伊伦镇及其周边地区、包括在通往与巴西接壤的边界方向的“Troncal 10”公路上对抗议者发起暴力镇压。根据调查团收集的证词，镇压导致大约 60 人死亡，尽管估计数相差很大。

108. 2 月 22 日，人们开始在圣埃伦娜德瓦伊伦郊区抗议库马拉卡帕的军事暴力和当局对人道主义援助的阻挡。一群群民众有时放火焚烧车辆和使用自制燃烧弹，发起骚乱。安全部队用发射催泪瓦斯和橡皮子弹的方式进行反击，并开着装甲车冲向抗议者。2 月 23 日，玻利瓦尔国民警卫队和玻利瓦尔军队在圣埃伦娜德瓦伊伦城区用实弹和橡皮子弹不分青红皂白地向抗议者、路人和车里的人射击。随后，安全部队将死者的尸体藏起来。

109. 调查团有合理理由认为，2019 年 2 月 23 日，安全部队对任意剥夺数人的生命负有责任。根据提供的证词，死亡人数可达 60 人。这些死亡需要进一步客观独立调查。

110. 调查团发现，有合理理由认为，在抗议后的几天里，至少 24 人被任意拘留，之后被转移到 El Escamoto。调查团还有合理理由认为，其中至少 4 人遭玻利瓦尔州政府官员酷刑折磨。但调查团收到指控，称被拘留和酷刑折磨的人数从 50 到 100 不等。

111. 调查团有合理理由认为，国家对玻利瓦尔军队、玻利瓦尔国民警卫队和玻利瓦尔州政府官员实施的上述侵犯人权行为负有责任。这些行为是蓄意军事行动的一部分，旨在阻碍政治反对派宣布的人道主义援助抵达。此外，调查团有合理理由认为，国家违反了调查和惩罚这些侵权行为的国际义务。

D. 采矿背景下的性暴力和性别暴力

112. 有迹象表明，在玻利瓦尔州，性暴力和性别暴力行为或许在很大程度上没有如实报告，尤其对土著人、男女同性恋、双性恋、跨性别者和间性者等边缘化群体而言。这一结论是根据国家缺乏报告机制、害怕报复和社会污名化等因素得

出的。尽管如此，调查团仍得以收集到信息，表明在玻利瓦尔州，由国家行为体和武装犯罪集团实施的性暴力和性别暴力，包括强奸和性剥削，特别是针对妇女和女童的性暴力和性别暴力司空见惯。

113. 在玻利瓦尔州，几乎所有矿场都有可以买到性服务的地方，俗称库鲁特拉。这些场所大多由私人经营，获得辛迪加成员的授权和“保护”。根据调查团收到的信息，妇女和女童有时被迫发生性关系，使用的手段包括滥用权力、暴力威胁，有时假借名义招募，并限制她们的行动自由。这些都是贩运人口和性奴役的迹象。

114. 调查团收到信息，表明在矿区内，如果辛迪加成员想与某人发生性关系，此人不能拒绝或指责强奸。这种拒绝或指责可招致殴打或杀害。不服从辛迪加成员或其他男子要求的妇女往往受到特定惩罚，包括强奸或其他形式的性暴力、强行剪掉头发、毁容或损毁头皮。

115. 数名证人向调查团讲述 2016 年至 2022 年期间在玻利瓦尔州许多矿区从事卖淫的儿童，其中大多数是 11 至 17 岁的女童。这构成性剥削和(或)强迫卖淫。证人有时说在女童受到剥削的库鲁特拉里看到安全部队成员。

116. 调查团还收到关于玻利瓦尔州各地检查站和边境检查站的性暴力信息和直接证词。妇女和女童报告在检查站工作的玻利瓦尔国家武装部队人员和管控运输路线的武装行为体有性暴力行为。

117. 为了按照调查团“有合理理由认为”这一证明标准证实这些个案中的调查结果，需要对上述指控进一步进行调查。

四. 结论

118. 委内瑞拉玻利瓦尔共和国境内的人权状况依然严重。该国经历了长达十年并愈演愈烈的人道主义、社会、经济和人权危机，加上国家机构崩溃，所有这些都因 COVID-19 大流行的影响而加剧。这一切堪称触目惊心的证据就是 600 多万人感到不得不离开这个国家。

119. 调查团的调查表明，在国家机构各个级别担任各种职务的个人实施了构成危害人类罪的罪行和侵权行为，包括极其严重的酷刑行为，是高层权威为了镇压政府反对派而制定的计划的一部分。

120. 调查团对矿区和玻利瓦尔州其他地区的状况所作的分析进一步表明，在犯罪活动普遍、有罪不罚和治理失败的背景下，侵犯人权和犯罪行为如何会蔓延到国家的偏远地区。调查团发现，有合理理由认为，委内瑞拉玻利瓦尔共和国和某些具体官员对调查团任务范围内的侵犯人权行为负有责任。

121. 本报告随附的两份会议室文件载有向委内瑞拉当局、国际社会和其他相关行为体提出的具体建议。

122. 调查团敦促人权理事会成员继续密切关注委内瑞拉玻利瓦尔共和国的事态发展，并监测是否正在促进司法、追究责任和尊重人权方面取得可信进展。