



# 联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General  
7 August 2017  
Chinese  
Original: English

## 国际合作工作组

2017年10月9日至13日，维也纳

临时议程\*项目5

依照公约缔约方会议第8/2号决议，拟订调查表用于审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的实施情况

## 技术援助问题政府专家工作组

2017年10月11日至13日，维也纳

临时议程\*项目2

依照公约缔约方会议第8/2号决议，拟订调查表用于审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的实施情况

## 依照公约缔约方会议第8/2号决议，拟订调查表草案用于审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的实施情况

### 秘书处的说明

联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议在第八届会议上决定继续《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的设立进程，还决定这一审议机制应逐步涉及载于《公约》及其各项议定书的所有条款（缔约方会议第8/2号决议）。

缔约方会议还决定，审议机制应在缔约方会议及其现有工作组内实行，缔约方会议及其现有工作组应按照其专业领域，在不影响各自现有的任务授权的情况下，将这一事项作为一个项目添加到议程中去，为此，各相关工作组应在今后两年内在秘书处的协助下确定一种简短、切题、重点明确的自评问卷。

本调查表草案是根据这一授权任务编写的，目的是依照缔约方会议第8/2号决议，收集《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约国和签署国提供的信息。

本调查表以秘书处编写并在缔约方会议第一和第二报告周期通过的前几份信息收集调查表为基础，涵盖了《公约》的所有相关条款。

预期工作组将会审议本调查表，以在缔约方会议第九届会议之前最后定稿，并提交缔约方会议该届会议通过。

\* CTOC/COP/WG.3/2017/1-CTOC/COP/WG.2/2017/1



**对答复本调查表的一般指导**

- 各国应在打击犯罪法律和资料电子交流站（夏洛克交流站）知识管理门户上传与答复本调查表有关的法律、法规、案例和其他文件。
- 上传至夏洛克交流站的信息的链接可作为每项问题答复的一部分。
- 除了提供上传至夏洛克交流站的信息的链接之外，对于回答为“是”的每个问题，各国应在其下方具体说明适用的法律和相关规定。
- 请勿在填写完毕的调查表后添加附件，包括文件的打印文本。

依照公约缔约方会议第 8/2 号决议，用于审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》实施情况的调查表草案

一. 一般信息

1. 依照贵国法律制度，《公约》可否直接适用或者需要经过立法转换才能适用？

---

---

2. 请说明贵国是否已经建立负责以下工作的主管机关。若有，请提供该主管机关的名称：

引渡（第十六条）

---

---

被判刑人员的移交（第十七条）

---

---

司法协助（第十八条第十三款）

---

---

预防（第三十一条第六款）

---

---

二. 《公约》规定的定义和刑事定罪要求

A. 定义

3. 贵国的法律框架是否对“有组织犯罪集团”和“有组织结构的集团”的概念作了定义（分别见第二条第(一)项和第(二)项）？

是  否

4. 贵国的法律框架是否对“严重犯罪”的概念作了定义（第二条第(三)项）？

是  否

如果回答为“是”，请列举可能符合该定义并可适用《公约》的罪行。

---

---

5. 贵国的法律框架是否对“财产”和“犯罪所得”的概念作了定义（分别见第二条第(四)项和第(五)项）？

是  否

6. 贵国的法律框架是否对“上游犯罪”的概念作了定义（第二条第(八)项）？

是  否

**B. 参加有组织犯罪集团行为的刑事定罪（第五条）**

7. 贵国立法是否将参与有组织犯罪集团定为刑事犯罪？

是  部分是  否

如果回答为“是”，参与有组织犯罪集团是否包括：

(a) 为直接或间接获得金钱或其他物质利益而与一人或多人约定实施严重犯罪，还须有其中一名参与者为促进上述约定的实施的行为或涉及有组织犯罪集团（第五条第一款第(一)项第1目）？

是  部分是  否

和/或

(b) 明知有组织犯罪集团的目标和一般犯罪活动或其实施有关犯罪的意图而积极参与有组织犯罪集团的犯罪活动，以及明知其本人的参与将有助于实现有组织犯罪集团的犯罪目标而积极参与该集团的其他活动（第五条第一款第(一)项第2目）？

是  部分是  否

8. 贵国立法中是否将组织、指挥、协助、教唆、促使或参谋实施涉及有组织犯罪集团的严重犯罪行为定为刑事犯罪（第五条第一款第(二)项）？

是  部分是  否

如果对问题7和/或8的回答为“部分是”，请提供信息说明现有立法尚未涵盖的条款部分。

---

**C. 对犯罪所得洗钱行为的刑事定罪（第六条）**

9. 贵国立法是否依照《公约》第六条第一款第(一)项将犯罪所得洗钱行为定为刑事犯罪？

是  部分是  否

(a) 如果回答为“部分是”，请说明贵国立法如何将洗刷犯罪所得行为定为刑事犯罪。

---

---

(b) 如果回答为“是”，贵国的立法是否将《公约》及其各项议定书所述所有严重犯罪和罪行都规定为洗钱罪的上游犯罪（第六条第二款第(一)项和第(二)项）？

是  部分是  否

(c) 如果回答为“部分是”，请说明贵国的立法尚未将《公约》及其各项议定书所述哪些犯罪行为规定为洗钱罪的上游犯罪。

---

---

10. 贵国立法是否要求上游犯罪系在贵国境内或也包括在境外所实施？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请说明贵国立法要求上游犯罪系以何种方式在贵国境内或境外所实施。

---

---

11. 如果贵国立法中规定的上游犯罪也包含系在贵国境外发生的上游犯罪（见问题 10），是否要求其双重犯罪（第六条第二款第(三)项）？

12. 贵国立法是否将得到财产时明知其为犯罪所得而仍获取、占有或使用的行为定为刑事犯罪（第六条第一款第(二)项第 1 目）？

是  部分是  否

如果上述问题的回答为“部分是”，请说明贵国立法以何种方式将获取、占有或使用系犯罪所得的财产的行为规定为刑事犯罪。

---

---

13. 贵国立法是否将参与、合伙或共谋实施，实施未遂，以及协助、教唆、促使和参谋实施洗钱的行为规定为刑事犯罪（第六条第一款第(二)项第 2 目）？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请说明贵国立法以何种方式将第六条第一款第(二)项第 2 目中所述行为规定为刑事犯罪。

---

---

14. 贵国立法是否允许起诉和惩处实施上游犯罪和对上游犯罪所得洗钱的罪犯（第六条第二款第(四)项）？

是  部分是  否

**D. 腐败行为的刑事定罪（第8条）**

15. 贵国立法是否将向公职人员行贿的行为规定为刑事犯罪（第八条第一款第(一)项）？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请说明贵国立法以何种方式将贿赂公职人员的行为规定为刑事犯罪。

---

---

16. 贵国立法是否将公职人员的受贿规定为刑事犯罪（第八条第一款第(二)项）？

是  部分是  否

17. 贵国立法是否将涉及外国公职人员或国际公务员的贿赂行为规定为刑事犯罪（第八条第二款）？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请解释贵国立法以何种方式将涉及外国公职人员或国际公务员的贿赂行为规定为刑事犯罪。

---

---

18. 贵国立法是否将作为共犯参与贿赂犯罪的行为规定为刑事犯罪（第八条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国立法以何种方式将作为共犯参与贿赂犯罪的行为规定为刑事犯罪。

---

---

**E. 妨害司法的刑事定罪（第二十三条）**

19. 贵国立法是否依照《公约》第二十三条将妨害司法行为规定为刑事犯罪？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请说明贵国立法以何种方式将妨害司法行为规定为刑事犯罪。

---

---

### 三. 执法和司法制度

#### A. 法人责任（第十条）

20. 贵国立法是否依照《公约》第十条规定了法人责任？

是  部分是  否

(a) 如果回答为“是”，该责任是否为：

(一) 刑事责任？

是  否

和/或

(二) 民事责任？

是  否

和/或

(三) 行政责任？

是  否

(四) 贵国立法规定的是何种制裁？请列举。

---

---

#### B. 起诉、判决和制裁，及建立犯罪记录（第十一条和第二十二条）

21. 贵国是否使实施《公约》所涵盖的犯罪的行为受到与其严重性相当的制裁（第十一条第一款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国对《公约》所涵盖犯罪的制裁措施和政策。

---

---

22. 贵国是否采取了立法或其他措施，在适当情况下，考虑到另一个国家以前对被指控人作出的任何有罪判决，以便在涉及《公约》所涵盖的犯罪的刑事诉讼中加以利用（第二十二條）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国采取的措施类型。

---

---

23. 贵国是否对于《公约》所涵盖的犯罪规定了一个较长的追诉时效期限，并在被指控犯罪的人逃避司法处置时规定了更长的追诉期（第十一条第五款）？

是  部分是  否

24. 贵国法院和其他主管当局在考虑是否可能早释或假释已被判定犯有《公约》所涵盖的犯罪者时，是否考虑到这些犯罪的严重性（第十一条第四款）？

是  否

25. 贵国法律制度是否规定对起诉实施《公约》所涵盖犯罪的人有法律裁量权（第十一条第二款）？

是  部分是  否

26. 贵国是否采取适当措施，以确保所规定的与审判或上诉前释放的裁决有关的条件考虑到确保被告人在其后的刑事诉讼中出庭的需要（第十一条第三款）？

是  否

### C. 没收和扣押（第十二条）

27. 贵国立法是否允许没收：

(a) 来自《公约》所涵盖犯罪的犯罪所得（第十二条第一款第(一)项）？

是  否

(b) 用于或拟用于《公约》所涵盖犯罪的财产、设备或其他工具（第十二条第一款第(二)项）？

是  否

(c) 已经转变或转化为其他财产的犯罪所得（第十二条第三款）？

是  否

(d) 已与从合法来源获得的财产相混合的犯罪所得（第十二条第四款）？

是  否

(e) 从上述(一)、(二)和(四)项中产生的收入或其他利益（第十二条第五款）？

是  否

28. 如果对问题 27(a)-(e)中的任一问题的回答为“是”，请提供信息说明贵国立法以何种方式进行没收。

---

29. 贵国立法是否能够辨认、追查、冻结或扣押上述物品，以便最终予以没收？

是  否



如果回答为“是”，请说明贵国立法以何种方式辨认、追查、冻结或扣押上述物品。

---

---

30. 贵国立法是否允许将举证责任转移至被告以由其证明涉嫌犯罪所得有合法来源（第十二条第七款）？

是  否

31. 贵国立法是否允许贵国主管当局获取银行、财务或商务记录用于：

(a) 在贵国调查或起诉《公约》所涵盖的犯罪行为？

是  否

(b) 在贵国确保没收（第十二条第六款）？

是  否

(c) 如果对问题(a)和(b)中的任一问题的回答为“是”，请说明贵国立法以何种方式允许贵国主管当局获取银行、财务或商务记录。

---

---

#### D. 管辖权（第十五条）

32. 是否有贵国不能对领土内实施的犯罪行使管辖权的情况（第十五条第一款第(一)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国不能对领土内发生的犯罪行使管辖权的情况。

---

---

33. 《公约》所涵盖的犯罪发生在悬挂贵国国旗的船只或已根据贵国法律注册的航空器内的，贵国是否拥有起诉该犯罪的管辖权（第十五条第一款第(二)项）？

是  部分是  否

如果回答为“是”或“部分是”，请说明贵国以何种方式行使管辖权起诉《公约》第十五条第一款第(二)项涵盖的犯罪。

---

---

34. 贵国立法是否允许下述域外管辖权依据：

(a) 犯罪者为贵国国民（或在贵国境内有惯常居所的无国籍人）的，可行使管辖权起诉《公约》涵盖的犯罪（第十五条第二款第(二)项）？

是  否

(b) 犯罪系在贵国境外针对贵国国民实施的，可行使管辖权起诉《公约》涵盖的犯罪（第十五条第二款第(一)项）？

是  否

(c) 对于在贵国领土外参与有组织犯罪集团以实施严重犯罪的行为（第二条第(二)项），可行使管辖权予以起诉（第十五条第二款第(三)项第 1 目）？

是  否

(d) 对于以在贵国领土内实施对犯罪所得的洗钱为目的而在贵国领土之外实施的与洗钱罪相关的辅助犯罪（见上文问题 8），可行使管辖权予以起诉（见上文问题 8）（第十五条第二款第(三)项第 2 目）？

是  否

35. 对于贵国国民在贵国领土外实施的《公约》所涵盖的犯罪，如果贵国不予引渡本国国民，是否能确立对这些犯罪的管辖权（或引渡或起诉）（第十五条第三款和第十六条第十款）？

是  否

36. 对于贵国国民在贵国领土外实施的《公约》所涵盖的犯罪，如果贵国除国籍之外不以任何理由引渡被指控的罪犯，是否能确立对这些犯罪的管辖权（第十五条第四款）？

是  否

**E. 保护证人，及帮助和保护被害人（第二十四条和第二十五条）**

37. 贵国法律制度是否为刑事诉讼中就《公约》所涵盖的犯罪作证的证人提供保护，使其免遭可能的报复或恐吓（第二十四条第一款）？

是  否

38. 如果对问题 37 的回答为“是”，贵国法律制度是否为证人亲属及其他与其关系密切者提供保护？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国法律制度以何种方式为证人亲属及其他与其关系密切者提供保护。

---

---

39. 如果对问题 37 的回答为“是”，贵国法律制度是否能：

(a) 制定向证人提供人身保护的程序，包括将其转移、不披露或限制披露有关其身份和下落的信息（第二十四条第二款第(一)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明并提供任何可用信息，说明贵国法律制度内现有的、与实施证人保护措施时保护被告基本权利有关的宪法性要求或其他基本法律要求（如有）。

---

---

(b) 建立或调整可允许以确保证人安全的方式让证人作证的国内证据规则（第二十四条第二款第(二)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明并提供任何可用信息，说明贵国法律制度内现有的、与实施证人保护措施时保护被告基本权利有关的宪法性要求或其他基本法律要求（如有）。

---

---

40. 贵国立法是否向《公约》所涵盖犯罪的被害人提供帮助和保护，尤其是在威胁报复或恐吓的情况下（第二十五条第一款）？

是  否

41. 贵国立法是否确立了适当的程序，使《公约》所涵盖犯罪的被害人有机会获得赔偿和补偿（第二十五条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明使《公约》所涵盖犯罪的被害人有机会获得赔偿和补偿的适当程序。

---

---

42. 贵国立法是否在对涉足有组织犯罪活动的犯罪人提起刑事诉讼的适当阶段使被害人的意见和关切得到表达和考虑（第二十五条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明并提供任何可用信息，说明贵国法律制度内现有的、与实施被害人保护措施时保护被告基本权利有关的宪法性要求或其他基本法律要求（如有）。

---

---

43. 贵国是否已与其他国家订立了双边或多边协定或安排，以转移证人和/或作为证人的被害人，从而确保其人身受到保护，免遭可能的报复或恐吓（第二十四条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供双边或多边协定或安排的清单。

---

---

**F. 侦查跨国有组织犯罪案件相关措施**

44. 贵国立法是否允许适当使用特殊侦查手段以有效打击有组织犯罪，特别是依照第二十条第一款使用以下手段：

(a) 控制下交付？

是  否

和/或

(b) 电子或其他形式的监视？

是  否

和/或

(c) 特工行动？

是  否

45. 如果对问题 44 的部分回答或全部回答为“是”，请提供任何可用信息，介绍贵国立法中规定的允许使用特殊侦查手段的具体条件。

---

---

46. 贵国是否采取适当措施，鼓励参与或曾参与有组织犯罪集团的个人为主管当局的侦查和取证提供有用信息，或提供可能有助于剥夺有组织犯罪集团的资源或犯罪所得的具体帮助（第二十六条第一款）？

是  否

47. 如果对上述问题的回答为“是”，对于在《公约》所涵盖的任何犯罪的侦查或起诉中提供了实质性配合的被指控者，贵国法律制度是否规定减轻其处罚的可能性（第二十六条第二款）？

是  否

48. 如果对问题 46 的回答为“是”，对于《公约》所涵盖的犯罪的侦查或起诉中予以实质性配合者，贵国法律制度是否规定免于起诉的可能性（第二十六条第三款）？

是  否

49. 如果对问题 47 和 48 的回答均为“是”，请提供任何可用信息，介绍贵国立法中规定的允许与执法和侦查当局合作的具体条件。

50. 关于问题 46，对于能与相关缔约国主管执法和侦查当局进行实质性配合的人的待遇（减轻处罚、豁免），贵国是否已经与其他缔约国订立了双边或多边协定或安排（第二十六条第五款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供双边或多边协定或安排的清单。

#### 四. 刑事事项国际合作

##### A. 引渡（第十六条）

51. 在贵国，引渡的依据是否是：

(a) 依照法规？

是  否

和/或

(b) 依照条约或其他协定或安排（多边或双边）？

是  否

和/或

(c) 依照互惠或礼让？

是  否

52. 如果贵国以订有条约为引渡条件，贵国是否将《公约》作为与公约其他缔约国开展引渡合作的法律依据（第十六条第五款第(-)项）？

是  否

53. 如果贵国以订有条约为引渡条件，现有的（双边或多边）引渡条约是否将《公约》所涵盖的犯罪作为可引渡的犯罪（第十六条第三款）？

是  部分是  否

54. 如果贵国依照法规进行引渡，该法规是否将《公约》所涵盖的犯罪作为可引渡的犯罪（第十六条第六款）？

是  部分是  否

55. 贵国为批准引渡规定了哪些条件，包括最低限度刑罚要求（作为辨认可引渡犯罪的门槛）和被请求的缔约国可据以拒绝引渡的理由等条件（第十六条第七款）？请说明。

---

---

56. 贵国法律框架中是否要求符合双重犯罪原则才能批准引渡请求？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请解释要求如何以及在何种程度上符合双重犯罪原则才能批准引渡请求。

---

---

57. 贵国法律框架是否为批准引渡请求规定了具体证据要求（第十六条第八款）？

是  部分是  否

如果回答为“是”或“部分是”，请说明贵国法律框架规定需要符合哪些具体的证据要求才能批准引渡请求。

---

---

58. 贵国是否提供简化的引渡程序，以便于在被请求国和/或逃犯同意移交的情况下迅速执行引渡请求（第十六条第八款）？

是  部分是  否

如果回答为“是”或“部分是”，请提供信息，介绍贵国现有的便于迅速执行引渡请求的简化引渡程序。

---

---

59. 贵国是否仅以犯罪也被视为涉及财政事项为由而拒绝引渡请求（第十六条第十五款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明在哪些情形下可能仅以犯罪也被视为涉及财政事项为由而拒绝引渡请求。

---

---

60. 贵国法律框架是否允许引渡本国国民至其他国家？

是  部分是  否

61. 当贵国国民在贵国领土外实施《公约》（及其各项议定书）所涵盖的犯罪时，如贵国不予引渡贵国国民，贵国是否能确立对这些犯罪的管辖权（或引渡或起诉）（第十五条第三款和第十六条第十款）？

是  否

62. 当以被请求引渡人系本国国民为由（第十六条第十款）或依据任何其他理由拒绝将其引渡时，贵国立法是否允许以国内起诉代替引渡？

是  部分是  否

如果回答为“是”或“部分是”，请说明“或引渡或起诉”原则在何种条件下适用于贵国。

63. 《公约》第十六条第十一款规定的有条件移交在贵国是否可行？

是  否

64. 如果贵国不引渡本国国民，能否执行按请求国的国内法对被请求引渡人作出的判刑（第十六条第十二款）？

是  部分是  否

请提供贵国为执行引渡或加强引渡的有效性而缔结的双边和/或多边协定或安排的清单（第十六条第十七款）。

## B. 司法协助（第十八条）

65. 在贵国，提供司法协助是否：

(a) 依照法规？

是  否

和/或

(b) 依照条约或其他协定或安排（多边或双边）？

是  否

和/或

(c) 依照互惠或礼让？

是  否

66. 贵国是否为涉及法人犯罪的侦查、起诉和审判程序提供司法协助（第十八条第二款）？

是  否

67. 贵国是否能适用《公约》第十八条的规定，包括其中第九至第二十九款的规定，为《公约》其他缔约国提供司法协助，而不需要与其订有另一份已生效的司法协助条约？

是  部分是  否

68. 贵国提供下列哪些类别的司法协助（第十八条第三款和第十八款）？

(a) 从个人获得证据或证词？

是  否

和/或

(b) 送达司法文书？

是  否

和/或

(c) 执行搜查和扣押，以及实行冻结？

是  否

和/或

(d) 检查物品和场所？

是  否

和/或

(e) 提供资料、物证以及专家评估？

是  否

和/或

(f) 提供有关文件和记录的原件或经核证的副本，包括政府、银行、财务、公司或营业记录？

是  否

和/或

(g) 为取证目的而辨认或追查犯罪所得、财产、工具或其他物品？

是  否

和/或

(h) 为有关人员自愿在提出请求的缔约国出庭提供方便？

是  否



和/或

(i) 为证人通过视频会议作证提供方便？

是  否

69. 当证人不可能或不愿亲自前往外国的司法当局出庭时，贵国是否订有关于司法协助的双边或多边协定或安排，使得有可能借助视频会议进行听审（第十八条第十八款）？

是  否

如果回答为“是”，请指明双边或多边协定或安排，并说明贵国是否有技术设备用于支持以视频会议方式进行听审？如有，请加以描述。

---

70. 贵国法律框架是否以银行保密为由拒绝提供司法协助（第十八条第八款）？

是  否

如果回答为“是”，请解释在哪些情形下可以银行保密为由拒绝司法协助请求。

---

71. 依照贵国法律框架，是否需符合双重犯罪要求才能提供司法协助（第十八条第九款）？

是  部分是  否

如果对上述问题的回答为“是”或“部分是”，请说明司法协助的提供如何受双重犯罪要求的制约，尤其是在涉及强制和非强制措施司法协助方面。

---

72. 贵国是否仅以犯罪又被视为涉及财政事项为由拒绝司法协助请求（第十八条第二十二款）？

是  部分是  否

如果回答为“是”或“部分是”，请说明在何种情形下仅以犯罪又被视为涉及财政事项为由拒绝司法协助请求。

---

73. 贵国法律框架中是否可适用《公约》第十八条第二十一款规定的拒绝司法协助请求的理由？

是  部分是  否

74. 如果除了《公约》第十八条第二十一款中规定的拒绝司法协助请求的理由之外，贵国法律框架还可适用其他理由，请解释这些理由有哪些。

---

---

75. 贵国法律框架要求司法协助请求书应载有何种信息（第十八条第十五款）？

---

---

76. 当贵国作为被请求缔约国行事时，如何执行司法协助请求（第十八条第十七款）？

---

---

请提供旨在实现《公约》第十八条之目的、具体实施或加强该条之规定的双边和/或多边协定或安排清单（第十八条第三十款）。

**C. 刑事诉讼的移交（第二十一条）**

77. 贵国是否已采取措施促使移交刑事诉讼，以起诉《公约》所涵盖的犯罪（第二十一条）？如果是，请说明所采取的措施。

---

---

**D. 被判刑人员的移交（第十七条）**

78. 贵国是否已缔结关于移交因实施《公约》所涵盖犯罪而被判刑的人员的双边或多边协定或安排（第十七条）？如果是，请提供这类协定或安排的清单。

---

---

**E. 联合调查（第十九条）**

79. 贵国是否已订立双边或多边协定或安排，以便有关主管当局可据以就涉及一个或多个缔约国刑事侦查、起诉或审判程序事由的事宜建立联合调查机构（第十九条）？

是  否

如果回答为“是”，请说明有哪些联合调查机构。

---

---

80. 如果没有上一个问题中提及的任何这类协定或安排，贵国是否允许在个案基础上进行联合调查？

是  否

如果回答为“是”，请说明在何种情形下贵国在没有任何协定或安排时允许在个案基础上进行联合调查。

---

---

**F. 特殊侦查手段（第二十条的国际方面）**

81. 贵国是否在国际合作打击跨国有组织犯罪方面已缔结任何关于使用特殊侦查手段的双边协定或安排或已加入任何此类多边协定或安排（第二十条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供任何此类双边和/或多边协定或安排的清单。

---

---

82. 在没有上一个问题提及的任何协定或安排的情况下，贵国是否允许在个案基础上在国际层面使用特殊侦查手段？

是  否

如果回答为“是”，请说明在何种情形下贵国允许在国际层面使用特殊侦查手段。

---

---

**G. 没收事宜的国际合作（第十三条）**

83. 贵国能否如问题 26 中所述，应另一缔约国的请求没收犯罪所得？

是  部分是  否

(a) 如果回答为“部分是”，请说明应另一缔约国的请求没收犯罪所得时遇到的挑战。

---

---

(b) 如果回答为“是”：

(一) 此种请求是否提交贵国主管当局，以便取得国内没收令（第十三条第一款第(一)项）？

是  否

(二) 此种请求是否提交贵国主管当局，以便直接执行（第十三条第一款第(二)项）？

是  否

84. 贵国法律框架是否能如问题 29 所述，能使主管当局辨认、追查和冻结及扣押犯罪所得，以便应另一缔约国的请求最终予以没收？

是  部分是  否

如果回答为“部分是”，请说明应另一缔约国的请求对犯罪所得进行辨认、追查和冻结及扣押时遇到的挑战。

---

---

85. 如果贵国法律框架规定了任何拒绝没收事宜合作请求的理由，请解释这些理由是什么。

---

---

86. 贵国法律框架要求在没收事宜的合作请求中提供何种信息（第十三条第三款和第十八条第十五款）？

---

---

#### H. 没收的犯罪所得或财产的处置（第十四条）

87. 贵国立法是否允许将没收的犯罪所得或财产交还提出请求的缔约国，以便其对犯罪被害人进行赔偿，或者将这类犯罪所得或财产归还合法所有人（第十四条第二款）？

是  部分是  否

如果对上述问题的回答为“部分是”，请解释贵国立法以何种方式允许退还此类没收的犯罪所得或财产用于上述目的。

---

---

88. 是否与其他国家订有任何已生效的协定或安排，使得能够应该国的请求处置没收的犯罪所得或财产（第十四条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请列出与其他国家订立的任何已生效的协定或安排。

---

---

89. 是否与其他国家订有任何已生效的协定或安排，使得能够与那些国家分享犯罪所得（第十四条第三款第(二)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明与其他国家订有的得以与其分享犯罪所得的任何已生效协定或安排。

---

---

#### I. 反洗钱国际合作（第七条）

90. 贵国的法律和业务框架是否能使行政、管理、执法和其他负责打击洗钱的当局在国际层面开展合作和交换信息（第七条第一款第(二)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国法律和业务框架以何种方式使得能够在国际层面开展这类合作和交换信息。

---

---

91. 贵国是否为打击洗钱而参与任何全球、区域、次区域和双边计划以促进司法、执法和金融管理当局之间的合作（第七条第四款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明这些计划。

---

---

#### J. 国际执法合作（第二十七条）

92. 贵国主管当局是否已建立或加强与其他缔约国主管当局间的联系渠道，以促进安全、迅速地交换有关《公约》所涵盖犯罪的各个方面的情报，适当时还可包括与其他犯罪活动的联系的有关情报（第二十七条第一款第(一)项）？

是  否

如果回答为“是”，请描述这类联系渠道和/或现有渠道如何得到加强。

---

---

93. 贵国是否已采取措施促进同其他缔约国的执法合作，对与《公约》所涵盖的犯罪有关的事项进行调查（第二十七条第一款第(二)项），尤其是关于：

(a) 涉嫌这类犯罪的人的身份、行踪和活动，或其他有关人员的所在地点？

是  否

和/或

(b) 来自这类犯罪的犯罪所得或财产的去向？

是  否

和/或

(c) 用于或企图用于实施这类犯罪的财产、设备或其他工具的去向？

是  否

如果对问题(a)-(c)中的任一问题的回答为“是”，请说明为促进与其他缔约国在(a)、(b)和/或(c)方面的执法合作而采取的措施类型。

---

---

94. 贵国是否已在适当情况下采取措施提供必要数目或数量的物品以供分析或调查之用（第二十七条第一款第(三)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明所采取的措施。

---

---

95. 贵国是否已采取措施促进与其他缔约国执法当局之间的有效协调，并促进人员交流或派出联络官员（第二十七条第一款第(四)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明所采取的措施。

---

---

96. 贵国是否已采取措施促进与其他缔约国交换关于有组织犯罪集团采用的具体手段和方法的资料，包括关于路线和交通工具，利用假身份、经变造或伪造的证件或其他掩盖其活动的手段资料（第二十七条第一款第(五)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明所采取的措施。

---

---

97. 贵国是否已为尽早查明《公约》所涵盖的犯罪而采取任何措施促进与其他缔约国交换情报和协调行政措施（第二十七条第一款第(六)项）？

是  否

如果回答为“是”，请说明所采取的任何措施。

---

---

98. 贵国是否订有任何关于执法机构之间直接合作的双边或多边协定或安排（第二十七条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供此类双边或多边协定或安排的清单。

---

---

99. 如果尚未订有任何协定或安排，贵国是否考虑以《公约》为法律依据，在《公约》所涵盖犯罪方面开展相互执法合作（第二十七条第二款）？

是  否

100. 贵国主管当局是否已参与国际执法合作，以打击借助现代技术实施的跨国组织犯罪（第二十七条第三款）？

是  否

## 五. 预防、技术援助和其他措施

### A. 洗钱（第七条）

101. 贵国是否针对银行和非银行金融机构及其他特别易被用于洗钱的机构建立了国内管理和监督制度，以便查明并制止各种形式的洗钱（第七条第一款第(一)项）？

是  否

如果回答为“是”，请指明该制度适用的机构。

---

---

(a) 如果回答为“是”，贵国的制度是否要求：

(一) 客户身份识别？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国的制度对客户身份识别的要求。

---

---

(二) 保持记录？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国的制度对保持记录的要求。

---

---

(三) 报告可疑交易？

是  否

如果回答为“是”，请说明并提供任何可用信息，特别是说明用于确认可疑交易的标准或是对未遵守报告要求的行为施加的制裁。

---

---

102. 贵国法律框架是否能使负责打击洗钱的行政、管理、执法和司法当局在国家层面开展合作和交换信息（第七条第一款第(二)项）？

是  否

(a) 如果回答为“是”，贵国是否已建立一个金融情报机构作为收集、分析和传播洗钱活动相关信息的国家中心？

是  否

如果回答为“是”，请提供信息介绍贵国建立的该金融情报机构。

---

---

103. 贵国是否已采取措施调查和监督现金和有关流通票据出入本国国境的情况（第七条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明并提供任何可用信息，特别是说明为确保适当使用信息和合法资本不受阻碍地流动而采取的保障措施。

---

---

## B. 腐败（第九条）

104. 贵国是否已采取措施促进公职人员廉洁奉公，并预防、调查和惩治其腐败行为（第九条第一款）？

是  否



如果回答为“是”，请说明为促进公职人员廉洁奉公并预防、调查和惩治其腐败行为而采取的措施。

---

---

105. 贵国是否已采取措施确保本国当局在预防、调查和惩治公职人员腐败行为方面采取有效行动，包括使该当局具备适当的独立性，以免其行动受到不适当的影响（第九条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明为确保本国当局在预防、调查和惩治公职人员腐败行为方面采取有效行动，包括使该当局具备适当的独立性，以免其行动受到不适当的影响而采取的措施。

---

---

### C. 其他预防措施

106. 贵国是否已与科技和学术界协商，制定了对贵国领土上的有组织犯罪趋势、有组织犯罪实施环境以及此类犯罪所涉专业团体和技术开展分析的做法（第二十八条第一款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国采取的做法类型。

---

---

107. 贵国是否对本国打击有组织犯罪的政策和实际措施进行监测，并对这些政策和措施的有效性和效果进行评估（第二十八条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国进行的监测和评估。

---

---

108. 贵国是否为其执法人员，包括检察官、进行调查的法官和海关人员及其他负责预防、侦查和控制《公约》所涵盖的犯罪的人员拟订或改进培训方案（第二十九条第一款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国为执法人员，包括检察官、进行调查的法官和海关人员及其他负责预防、侦查和控制《公约》所涵盖的犯罪的人员拟订的培训方案类型。

(a) 还请说明这类培训方案是否包括以下方面：

(一) 人员借调和交流

是  否

(二) 用于预防、侦查和控制《公约》所涵盖犯罪的方法

是  否

(三) 涉嫌参与《公约》所涵盖犯罪的人使用的路线和手段，包括在过境国使用的路线和手段，以及适当的对策

是  否

(四) 监测违禁品的走向

是  否

(五) 侦查和监测犯罪所得、财产、设备或其他工具的去向和用于转移、隐藏或掩饰此种犯罪所得、财产、设备或其他工具的手法，以及用以打击洗钱和其他金融犯罪的方法

是  否

(六) 收集证据

是  否

(七) 自由贸易区和自由港中的控制手段

是  否

(八) 现代化执法设备和技术，包括电子监视、控制下交付和特工行动

是  否

(九) 打击借助于计算机、电信网络或其他形式的现代技术实施的跨国有组织犯罪的方法

是  否

(十) 保护受害人和证人的方法

是  否

109. 贵国是否已促进有助于引渡和司法协助的培训和技術援助（第二十九条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国以何种方式促进有助于引渡和司法协助的培训和技术援助。

---

(a) 请说明这类培训和技术援助是否包括以下方面：

(一) 语言培训

是  否

(二) 核心当局或负有相关职责的机构的人员间的借调和交流

是  否

110. 贵国是否已制定任何旨在预防跨国有组织犯罪的国家项目或已制订和促进这方面的最佳做法和政策（第三十一条第一款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供信息介绍任何旨在预防跨国有组织犯罪的国家项目或已制定的这方面最佳做法和政策。

---

111. 贵国是否已采取适当措施减少有组织犯罪集团在利用犯罪所得参与合法市场方面的现有或未来机会（第三十一条第二款），包括：

(a) 加强执法机构或检察官与包括企业界在内的相关私人实体之间的合作？

是  否

和/或

(b) 促进制定各种旨在维护公共和相关私人实体的廉正的标准和程序，以及相关职业，特别是律师、公证人、税务顾问和会计师的行为准则？

是  否

和/或

(c) 防止有组织犯罪集团不正当地利用法人，特别是通过以下方式：

(一) 建立关于法人设立、管理和筹资中所涉法人和自然人的公共记录并交流该记录所载资料？

是  否

和/或

(二) 有否可能通过法院命令或任何适宜手段，在一段合理的期间内剥夺被判定犯有本公约所涵盖犯罪的人担任设于贵国管辖范围内的法人的董事的资格？

是  否

和/或

(三) 建立关于被剥夺担任法人董事资格的人的国家记录并交流该记录所载资料？

是  否

如果回答为“是”，请说明并列举相关措施。

---

---

112. 贵国立法是否能使被判犯有《公约》所涵盖犯罪的人重新融入社会（第三十一条第三款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国立法以何种方式使被判犯有《公约》所涵盖犯罪的人能够重新融入社会。

---

---

113. 贵国主管当局是否已采取任何行动定期评价现有有关法律文书和行政管理办法，以发现其中易被有组织犯罪集团作不正当利用之处（第三十一条第四款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国主管当局以何种方式定期评价现有有关法律文书和行政管理办法，以发现其中易被有组织犯罪集团作不正当利用之处。

---

---

114. 贵国主管当局是否已采取任何行动提高公众对跨国有组织犯罪的存在、原因和严重性及其所构成的威胁的认识，以及包括促进公众参与预防和打击这类犯罪（第三十一条第五款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国主管当局以何种方式提高公众的认识。

---

---

115. 贵国是否有可协助其他缔约国制订措施预防跨国有组织犯罪的主管当局（第三十一条第六款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供任何可用信息，说明此类主管当局的名称和地址。

---

---

116. 贵国是否与其他缔约国或相关国际和区域组织有合作计划或项目，以促进和制订预防跨国组织犯罪的措施，特别是改善环境，使处于社会边缘地位的群体不易受跨国组织犯罪行动的影响（第三十一条第七款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明与其他缔约国或相关国际和区域组织的合作计划或项目。

---

---

117. 贵国是否通过国际和区域组织与其他缔约国发展和分享了与有组织犯罪活动有关的分析性专门知识？如果是，是否制定并适用了共同的定义、标准和方法（第二十八条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国通过国际和区域组织与其他缔约国发展和分享的任何与有组织犯罪活动有关的专门知识。

---

---

118. 贵国是否协助了其他缔约国规划和实施旨在分享《公约》第二十九条第一款所提及领域的专门知识的研究和培训方案（第二十九条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国在规划并实施旨在分享《公约》第二十九条第一款所提及领域的专门知识的研究和培训方案方面提供的任何协助。

---

---

119. 贵国是否参与了任何努力，在国际组织和区域组织的范围内以及其他有关的双边和多边协定或安排的范围内最大限度地开展业务及培训活动（第二十九条第四款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明贵国在国际组织和区域组织的范围内以及其他有关的双边和多边协定或安排的范围内为最大限度地开展业务及培训活动而付出的努力。

---

---

120. 贵国是否与发展中国家和经济转型期国家开展了合作，以提高其预防和打击跨国组织犯罪的能力，并向其提供技术援助以协助执行《公约》（第三十条第二款）？

是  否

如果回答为“是”，请说明这类合作和/或技术援助活动。

---

---

121. 贵国是否已为预防、侦查与控制跨国有组织犯罪而缔结了任何关于物资和后勤援助的双边或多边协定或安排（第三十条第四款）？

是  否

如果回答为“是”，请提供已缔结的双边或多边协定或安排的清单。

---

---

## 六. 遇到的困难和需要的援助

### A. 遇到的困难

122. 如果尚未根据《公约》的要求调整本国立法，仍需采取哪些步骤？（例如是否正在起草立法？是否已提交立法供批准？）请说明在执行立法方面仍需采取的任何步骤。

---

---

123. 是否存在任何妨碍通过适当的国内立法或使用现行立法的困难？

是  否

如果回答为“是”，请说明遇到的主要困难（可多选）：

- 无
- 在制定立法方面存在问题
- 有必要进一步执行立法（法律、法规、法令等）
- 从业人员不愿使用现行立法
- 缺乏对现行立法的宣传
- 机构间的协调有限
- 法律体系特殊性
- 国家当局的优先事项相互竞争
- 用于执行现行立法的资源有限
- 与其他国家的合作有限
- 缺乏对现行立法的认识
- 其他问题（请具体说明）

---

---

**B. 需要的援助**

124. 贵国需要技术援助以克服这些困难吗？

是  否

(a) 如果回答为“是”，请说明所需技术援助的类型。

---

---

(b) 如果可用，下列哪些形式的技术援助能够帮助贵国充分执行《公约》的规定？在确认下列技术援助形式时，请说明在《公约》的哪些条款方面需要此类援助。

- 法律咨询
  - 支持起草立法
  - 示范性立法/法规
  - 示范性协定
  - 标准作业程序
  - 拟定战略/政策，包括行动计划
  - 宣传良好做法/汲取的教训
  - 通过培训从业人员或培训员进行能力建设
  - 指导者或相关专家提供的现场援助
  - 机构建设，或强化现有机构
  - 预防和/或提高认识
  - 技术援助
  - 建立数据库
  - 采取措施加强区域合作
  - 采取措施加强国际合作
  - 其他援助（请具体说明）
- 
-

## 七. 其他信息

125. 除以上信息之外, 请提供你认为具有重要性的其他信息, 供联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议在现阶段审议《公约》实施工作的各种方面和困难。

---

---

---