



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General
2 July 2020
Chinese
Original: English

第十届会议

2020年10月12日至16日，维也纳

临时议程*项目5

技术援助

提供技术援助，协助各国执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书

秘书处的报告

一. 引言

1. 在题为“执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的各项技术援助规定”的第8/4号决议中，联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议注意到技术援助是联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）为协助各国有效执行《公约》及其各项议定书所做工作的基本组成部分，并且欢迎技术援助问题政府专家工作组的工作。

2. 毒品和犯罪问题办公室的全球、区域和国家方案在《2030年可持续发展议程》的更广泛框架内，向会员国提供关于各种形式的有组织犯罪的技术援助。这些方案涵盖有组织和严重犯罪、洗钱、贩运人口、偷运移民、贩运枪支、网络犯罪、海事犯罪以及野生生物和森林犯罪。它们向各国提供实施《公约》及其各项议定书方面的直接技术援助。毒品和犯罪问题办公室的技术援助活动推动了实现《2030年议程》的进展，特别是实现目标10（减少国家内部和国家之间的不平等）、目标15（保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统，可持续管理森林，防治荒漠化，制止和扭转土地退化，遏制生物多样性的丧失）和目标16（创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构）。

3. 在本报告中，毒品和犯罪问题办公室向会员国介绍了自2018年10月15日至19日在维也纳举行缔约方会议第九届会议以来已实施的有关《公约》及其各项议定书的全球方案概况。报告涵盖的技术援助活动分为执行《公约》的活动、执行《公约》议定书的活动和与严重犯罪有关的活动。

* CTOC/COP/2020/1。



二. 在实施《联合国打击跨国有组织犯罪公约》方面的技术援助

A. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

4. 经过 10 年的不懈努力，缔约国会议第九届会议通过第 9/1 号决议，建立了一个审查《公约》及其各项议定书执行情况的机制，资金来自现有资源和自愿捐款。支持《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全球方案于 2019 年 2 月启动，目前设计为持续到 2030 年底，旨在支持该机制的顺利运作，其中包括持续 12 年的同行审议进程以及缔约国和其他利益攸关方的参与。全球方案负责开发和维护审议过程中使用的主要工具，特别是一个在线数据库，该数据库将作为参与审议的行为者之间的主要交流工具，并将托管用于开展国别审议的自评问卷，这是打击犯罪信息与法律网络共享平台（夏洛克数据库）这一知识管理门户网站上的一个新安全模块。该方案还将支持各国专家在审议期间编制意见清单，并促进交流良好做法、挑战和解决方案。此外，它将支持确定技术援助需求，从而帮助毒品和犯罪问题办公室的相关方案开展量身定制的技术援助和能力建设活动。该机制的运作将大大促进《公约》及其三项议定书的执行，并有助于有效预防和打击有组织犯罪。

5. 毒品和犯罪问题办公室支持联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议工作的全球方案于 2019 年末进行了评估，并将于 2020 年结束。在该方案下，《公约》几乎实现了普遍加入，有 190 个缔约国。一个新的方案正在制定中，将在 2020 年底接替目前的方案。新方案的目的是通过将重点放在执行情况审议机制提出的意见上，支持各国执行《公约》。为此，新方案将追求两个相互关联的成果。首先，它将支持各通过执行《公约》的立法和其他相关措施，并将重点放在机制提出的意见上。第二，它将支持各国制定和实施循证计划和战略，在国家 and 区域层面打击跨国有组织犯罪。这两项成果都将通过四项关键战略加以实施：通过夏洛克数据库发展和传播关于跨国有组织犯罪的知识；发展有关缔约国当局和其他利益攸关方的能力；开发支持应对跨国有组织犯罪的工具；倡导提高认识和发展打击有组织犯罪的从业人员网络。

6. 毒品和犯罪问题办公室将通过新的全球方案继续开发夏洛克数据库，公众可通过 sherloc.unodc.org 自由访问。夏洛克数据库将关于有组织犯罪和恐怖主义的立法、判例法、国家和区域战略、条约和书目数据的数据库收集在一起。该门户网站上的资源现已涵盖 15 个犯罪类别，即：参与有组织犯罪团体、腐败、伪造、贩毒、洗钱、妨碍司法、网络犯罪、海盗行为和海事犯罪、偷运移民、贩运人口、贩运文化财产、野生生物犯罪（包括森林和渔业犯罪）、伪造医疗产品、贩运枪支，以及恐怖主义。关于夏洛克数据库的材料可以通过关键词、国家、犯罪类型和相关的交叉问题进行搜索。夏洛克数据库可以使用联合国六种语文中的每一种语言访问，并集成了一个翻译工具，使用户可以用其他语言浏览。夏洛克数据库还托管了限制访问的国家主管当局名录和执行《公约》的立法指南。2019 年，夏洛克数据库有 33.8 万名访客。该网站为用户提供了填写调查问卷的机会，78% 的答复者表示，他们认为夏洛克数据库是关于有组织犯罪和恐怖主义的法律材料的国际一级主要资源，而 80% 的答复者表示，该门户网站包含他们本来很难找到的信息和资源。

7. 加强会员国预防和打击有组织和严重犯罪的能力全球方案在核心和交叉领

域支持会员国，并支持会员国试行新的倡议。例如，关于伪造医疗产品问题，该方案与会议支助科合作，编制并推出了题为“打击与伪造医疗产品有关的犯罪：良好立法做法指南”的出版物。此外，这也是为期三年的减少热带地区毁林执法援助方案所涉及的方案之一，下文第 29 段进一步介绍了这一方案。

8. 打击有组织和严重犯罪全球方案将国际合作作为其活动的中心，并支持了区域司法合作联络人网络：中亚和南高加索司法合作网络、大湖区司法合作网络和西非打击有组织犯罪中央当局和检察官网络。还在东南亚支持一个名为东南亚司法网络的新网络，该网络由 8 个国家组成，即文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、新加坡、泰国、东帝汶和越南。新的网络对其他国家开放，并将与东南亚国家联盟秘书处合作实施。全球方案担任各联络人、网络和可能不属于网络的主管当局之间的中间人。联络人是负责处理司法协助请求的官员。

9. 这些网络协助联系主管当局、便利双边会议并就起草司法协助请求提供咨询。贩运人口和偷运移民是此类请求中最常见的罪行。2018 年，打击有组织和严重犯罪全球方案创建了一个电子邮件地址 (unodc-mla.facilitators@un.org)，授权官员可以使用该电子邮件地址为请求司法协助索要另一个司法管辖区的联系信息（2018 年为 33 个请求提供了此类便利，2019 年为 31 个请求提供了便利）。协助泰国和乌兹别克斯坦中央当局官员之间举行了双边会议，讨论人口贩运案件。马来西亚和泰国之间以及土耳其和乌兹别克斯坦之间也举行了双边会议，以改善区域司法合作并启动双边协定谈判。2019 年，西非中央当局和检察官打击有组织犯罪网络协助意大利和马里之间以及意大利与尼日尔之间举行了关于司法协助、引渡和移交囚犯的条约的谈判。通过网络举办的刑事事项国际合作培训活动至少有 300 名从业人员参加。鉴于冠状病毒病（COVID-19）大流行的影响，收集了 60 多个国家中央当局采取的刑事事项国际合作非常措施的信息，汇编在一个题为“中央当局关于因 COVID-19 造成的健康危机而采取的可行紧急措施的来文”的文件中，并向超过 150 个中央机关分发。

B. 教育

10. 为了加强关于与有组织犯罪有关问题的教育的规定，执行《多哈宣言》全球方案下的“教育促进正义”举措开发了若干创新工具和材料。这些工具包括课堂内外使用的材料，范围从游戏到连环画、动画视频和教案，以及涵盖毒品和犯罪问题办公室授权领域的一系列大学模块。

11. 在小学教育层面，“教育促进正义”举措侧重于宣传和传授包容、公平、诚信和尊重等价值观。此外，“教育促进正义”举措的教育材料还有助于建立有效应对犯罪和暴力以及辨认并解决道德困境和伦理困境所需的基本技能。在本报告所述期间，该举措为小学生开发了几个针对有组织犯罪和性别暴力的工具，如“Zorbs”成套工具，包括教育动画视频、连环画、儿童专用书、涂色书、在课堂上使用的教案、一个可供儿童自己使用的漫画创作工具和几个游戏。所有这些工具都专门针对毒品和犯罪问题办公室授权的领域，但用简单的方式来表达，并使儿童能够接触到它们所涉及的概念。

12. 在中学教育一级，“教育促进正义”举措开发和传播了实用和互动的教育材料，其重点特别包括有组织犯罪、偷运移民以及贩运人口和枪支。制作了关于各

种有组织犯罪相关任务的教育视频和指南。此外，还开发了一款关于贩运人口的棋盘游戏，题为“Enredados”。同样，圣瑟沃罗连环画系列是为 13 岁以下的青少年目标受众而创作的。其主题故事集中在人口贩运、有组织犯罪和其他相关问题上。

13. 此外，依据毒品和犯罪问题办公室与联合国教育、科学及文化组织之间的伙伴关系，“教育促进正义”举措为中小学编写了两本手册，其中包括针对毒品和犯罪问题办公室授权领域（包括有组织犯罪）的练习、游戏和其他活动。

14. “教育促进正义”举措还旨在加强高等教育层面法治相关问题的教学。毒品和犯罪问题办公室与来自 114 个国家 550 多所大学的 600 多名学者和国家专家合作，编制了 117 个大学模块和教学指南，其中包括关于有组织犯罪、贩运人口、偷运移民、贩运枪支、野生生物犯罪和网络犯罪的模块和教学指南。这些模块可在“教育促进正义”举措网站上查阅，旨在加强全世界高等教育机构有关法治和有组织犯罪专题领域的教学。在本报告所述期间，约 700 名学者参加了讲习班，讨论如何在高等教育中加强有关法治事项、包括有组织犯罪的教学。

C. 对犯罪所得的洗钱行为

15. 毒品和犯罪问题办公室打击洗钱、犯罪收益和资助恐怖主义全球方案继续协助各国执行《公约》。该方案的任务是在政策制定和能力建设方面提供全球领导，以打击金融犯罪。作为受人尊敬的知名技术援助提供者，该方案在 2019 年为 102 个国家提供了量身定制的咨询和培训。其旗舰辅导方案仍在继续，中美洲和加勒比问题顾问协助受惠国处理贸易洗钱活动，并继续就大宗现金走私问题提供指导。在南部非洲，全球方案继续协助受惠国没收和管理资产，而巴尔干和西非的顾问则协助受惠国提高其开展金融调查的能力。在中亚和东南亚以及拉丁美洲，目标是建立打击洗钱和资助恐怖主义行为的有效程序，而在巴布亚新几内亚和秘鲁，金融情报单位和执法机构在处理林业犯罪的非法资金流动方面得到了援助。

16. 全球方案的目标受众包括立法起草人、议员、金融情报部门工作人员、法官、检察官、治安法官、法官、海关和移民官员、资产没收部门人员和相关私营部门行为者。2020 年，该方案正在庆祝其成立 22 周年，该方案的愿景是继续向会员国提供最完善的量身定制的咨询和培训，以协助它们建立有效反洗钱和打击资助恐怖主义行为的强有力系统，并继续展示其在国际舞台上的相关性。

D. 执法

17. 加强贩毒路线沿线刑事调查和刑事司法合作的全球方案通过促进区域间调查论坛，直接支持执行《公约》第 13、16、18 至 20 和 27 至 30 条；促进扣押后行动；提供包括控制下交付在内的特别调查手段的能力建设；分享关于可卡因贩运生产工艺的知识；通过专门的毒品起诉网络促进正式和非正式的刑事司法合作。

18. 该全球方案向成员国提供技术援助，并促进刑事司法机构之间的区域间合作，以打击毒品贩运。其重点具体在于加强拉丁美洲、加勒比、西非和欧洲联盟国家之间的刑事司法合作，以确保对跨国贩毒犯罪的调查不仅限于拦截活动。这

需要提供工具、能力发展和技术援助，以促进各司法管辖区之间在调查、起诉和处理与犯罪所得有关事项方面的协作。

19. 该全球方案区域间调查案件论坛在促进刑事事项跨界合作和向执法和检察机关提供扣押后支持方面发挥了重要作用。迄今该全球方案推动的活动已使官员们齐聚一堂，讨论可卡因贩运趋势，研究具体的可卡因缉获案件，并制定和商定缉获后行动，以支持起诉。调查案件论坛提供了一个非正式的沟通渠道，以促进调查和行动合作，便利情报共享并推动公开讨论。它们鼓励官员讨论遇到的挑战并促进调查和起诉跨国贩毒的最佳做法，从而有助于补充现有和即将提出的司法协助请求。这些论坛是与区域禁毒起诉网络合作建立的。

20. 此外，该全球方案向成员国提供了技术援助，以加强它们对《公约》第 20 条规定的包括控制下交付在内的特别调查技术的使用，并编写国际合作手册。

21. 全球方案的这些活动优化了刑事司法结果，确保调查人员的重点不仅限于缉获，还包括调查、起诉和追查应对贩运被查获非法商品负责的有组织犯罪集团非法获取的资产。

22. 毒品和犯罪问题办公室在题为“建立打击跨国有组织犯罪的有效网络”的全球方案的“网络关系网”举措框架内，继续通过现有区域中心等促进区域执法合作。关于现有区域和国际中心之间交流信息和协调多边行动的非正式标准作业程序正在进行中，这些中心包括国际刑事警察组织（国际刑警组织）、世界海关组织（海关组织）、非洲警察合作组织、欧洲联盟执法合作署（欧警署）、东盟警察首长协会、美洲警察共同体、中亚区域信息和协调中心、东南欧执法中心、联合规划机构、海湾合作委员会禁毒刑事信息中心、亚太打击毒品犯罪信息和协调中心及其他机构。

23. 此外，毒品和犯罪问题办公室与拉丁美洲国家（即阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、哥伦比亚、巴拉圭和秘鲁）合作，建立并支持区域禁毒情报中心。通过起草涉及与交换刑事情报和协调多边行动有关问题的机构文件来提供支助。此外，毒品和犯罪问题办公室与这些国家的专家举行了会议，讨论与交换刑事情报和协调打击非法毒品贩运和相关犯罪的行动有关的实际问题。

24. 为加强执法培训机构之间的合作，毒品和犯罪问题办公室推动了执法培训网络，作为执法领域的培训和教育机构交流培训课程、材料、方法、培训人员和最佳做法的平台。为了推广这一网络，毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织、海关组织、欧警署、欧洲安全与合作组织、欧洲联盟执法培训局以及世界各地的国家执法教育和培训实体开展合作。该网络目前由 400 多个机构组成，正在开发一个数据库并建立一个共同网页，以简化对培训课程以及有关各机构和其他专题信息的访问。

25. 毒品和犯罪问题办公室-海关组织集装箱管制方案建设寻求改善海港、机场和陆路过境点的风险管理、供应链安全和贸易便利化的国家的能力，以防止毒品、武器、非法野生生物和森林产品以及毒品前体化学品和爆炸物等非法货物的跨境流动。该方案的一个核心内容是设立港口管制组和航空货物管制组，最好是由来自各执法机构的前线人员组成，以促进机构间的合作。经过深入的理论和实践培训，这些机构还可以接受战略贸易与出口管制、毒品及其前体、野生生物犯罪等方面的高级专业培训。该方案支持 60 多个会员国的活动，在黑海和高加索地区、

中亚、南亚和东南亚、东非和西非、海湾国家、拉丁美洲和加勒比、中东和北非、大洋洲和东南欧有 119 多个港口和航空货物管制单位。

26. 集装箱管制方案的任务主要来自《公约》第 29 条，其中鼓励缔约国发展和加强对执法人员的培训和技术援助，以便除其他外，侦查和拦截非法货物的流动，特别是与跨国有组织犯罪有关的非法货物流动。

27. 扣押结果突出表明了集装箱管制方案对成员国的有效性和相关性。仅在 2019 年，世界各地的港口和空运货物管制单位就缴获了 77 吨以上的可卡因、1.5 吨海洛因、880 公斤大麻、120 公斤精神药物、37 吨前体化学品、100 公斤炸药、100 件枪支和其他武器，包括手榴弹和火箭发射器、3,000 发弹药和大量非法野生生物货物（包括有记录以来最大的一次象牙查获量）和非法废物。这些缉获使利润和危险货物不至落入有组织犯罪集团和非国家行为体手中，同时也加强了会员国的安全和发展。

28. 展望未来，集装箱管制方案会继续适应和应对新的和新出现的跨境挑战。COVID-19 大流行凸显了集装箱化贸易供应链对国民经济发挥的不可或缺的作用，并强调了不阻碍合法贸易的有效边境管制的重要性。该方案致力于继续支持会员国平衡兼顾侦测和拦截可疑货物的需要与有效合法贸易的需要。

29. 减少热带地区毁林执法援助方案由挪威国际气候和森林倡议资助，于 2018 年 6 月启动，由毒品和犯罪问题办公室、国际刑警组织和 RHIPTO 挪威全球分析中心组成的联盟实施。在毒品和犯罪问题办公室内部，该方案由集装箱管制方案、打击洗钱、犯罪收益和资助恐怖主义全球方案以及打击有组织和严重犯罪全球方案执行。

30. 毒品和犯罪问题办公室在印度尼西亚、秘鲁和越南派驻了区域顾问，进行评估并提供执法培训和指导，包括向海关和金融调查人员和检察官提供培训和指导。该联盟提供了关于木材识别、风险指标、文件欺诈、资金阻断、公司犯罪调查工具和起诉方法的培训，并支持集装箱管制方案-港口管制单位识别非法木材运输。培训对象是来自 8 个国家（巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、秘鲁和越南）的至少 66 个不同实体的学员。其目的是建设调查和业务能力，并改进机构间沟通与合作。该联盟正在直接支持巴布亚新几内亚和秘鲁的国家工作队的发展。该联盟代表着一项广泛的努力，旨在将指导、有针对性的培训、分享刑事情报、执法调查、行动和司法活动结合在一起。它与不断发展的国家工作队一起，提供了打击跨国有组织犯罪的最广泛的国际努力之一。

31. 同样，机场通信项目是毒品和犯罪问题办公室、海关组织和国际刑警组织的一项联合倡议，旨在加强机场在原籍国、过境国和目的地国侦测和拦截高风险旅客和非法货物的能力。该项目是通过如下方式实施的：设在国际机场的多机构和国家所有的机场截获行动联合工作队；通过海关组织的海关执法网通信平台在这些工作队之间进行实时安全通信；与国际刑警组织 I-24/7 全球警察通信系统和国家数据库连接；定期的培训和辅导活动。

32. 机场通信项目有助于阻断所有类型的毒品和非法货物的流动、拦截外国恐怖主义作战人员，并发现贩运人口和偷运移民的受害者。该项目还支持执法机构之间共享信息和建立信任。由于和平、安全和发展之间存在联系，机场通信项目还通过支持国际机场的有效管理，积极参与其业务所在地区的经济发展。

33. 截至 2020 年 5 月，机场通信项目在非洲、中东、拉丁美洲和加勒比地区、东南欧的 36 个国家的 41 个国际机场设有办事处，其中在东南欧为 2020 年以来设立。2020 年还计划在东南亚开展活动。

34. 在未来几年，机场通信项目将致力于发展其机场截获行动联合工作队的能力，以分析预先提供的旅客信息和旅客姓名记录，以便有效地针对已知和未知的高风险乘客。在大多数国家，需要支持制定关于收集、使用和分析这类数据的立法，包括数据保护，以及发展机场截获行动联合工作队官员的能力建设。

35. 机场通信项目还将致力于弥合机场通信项目机场截获行动联合工作队之间的技术差距。在非洲尤其明显的数字鸿沟阻碍了打击跨国有组织犯罪战略的制定和该项目的实施。计算机知识有限、缺乏高质量的设备和不稳定的互联网连接都妨碍了人们参加电子学习课程和交流信息及规划联合行动的视频会议，并最终阻碍建立协调一致的应对跨国有组织犯罪和恐怖主义的工作。

36. 机场通信项目将继续开展培训，使其机场截获行动联合工作队跟上新出现的威胁、新的贩运商品和相关犯罪的发展。例如，由于机场截获行动联合工作队官员对野生生物犯罪的专门知识往往有限，机场通信项目将开发关于风险分析、概况分析、野生生物样本识别、调查、证据收集以及发现后安全处理活动物或死动物的培训模块和活动。同样，扣押后调查和与廉正有关的方面将是发展的中心。

E. 数据分析

37. 为了进一步加强对有组织犯罪模式和趋势的了解，特别是在西巴尔干地区，毒品和犯罪问题办公室在衡量和评估西巴尔干地区有组织犯罪项目下实施了一项区域倡议，旨在制定衡量有组织犯罪的统计和概念框架。为了构建分析框架，该框架将有组织犯罪的概念分为五个领域，即国家反应、有组织犯罪集团的活动、有组织犯罪集团的结构、有组织犯罪的驱动力和市场的经济价值。

38. 在该框架下进行的定量数据收集工作从行政当局收到了关于 2012-2018 年期间 15 种犯罪的 7,000 多份呈件，包括参加有组织犯罪集团、贩运人口和贩运枪支。数据收集既是为了汇编关于最常与有组织犯罪有关的犯罪的调查、起诉和定罪的数据，也是为了了解刑事司法系统在法律意义上将多少案件视为犯罪集团参与的案件。这提供了独特的视角，使人们得以看出传统上被认为与犯罪集团有高度牵连的犯罪中此类参与的发生率，这可以从定罪数量看出。

39. 由于定量数据永远不能提供犯罪现象的全貌，因此也进行了定性数据收集。这项数据收集包括对三个群体的超过 250 次访谈：被判犯有组织犯罪的囚犯、专家从业者和受有组织犯罪影响者（即贩运人口的受害者和被偷运移民）。最后进行了案例分析，其中包括该区域内 127 起突出的有组织犯罪案件。

40. 通过对大量数据的分析，得出了关于犯罪集团参与若干罪行的程度以及刑事司法系统调查和起诉有组织犯罪的能力的重要结论。这些结果定于 2020 年在一份报告中公布，其中还指出了在西巴尔干地区活动的有组织犯罪集团的结构和作案手法中的重要模式，这些模式似乎因市场而异。希望这样一个衡量和监测有组织犯罪的框架能够根据国际商定的法律文书和定义提供一套标准化的指标。收集和分析这些信息可以使各国和各地区非常清楚地了解有组织犯罪的趋势和模式。

此外，所产生的证据可以指出具体的技术援助需求，可以对照基线数据对其进行精确评估和跟踪。最后，对趋势和模式的分析可以促使在区域和国家层面制定更好、更有针对性的政策干预措施。

三. 为执行议定书提供技术援助

A. 贩运人口和偷运移民

41. 毒品和犯罪问题办公室的打击贩运人口全球方案、打击偷运移民全球方案和预防和应对贩运人口和偷运移民全球行动为执行《公约》议定书提供技术援助。这些方案的核心目标是支持会员国和从业人员预防和起诉贩运人口和偷运移民行为，保护沦为这类犯罪分子牺牲品的人的权利，并促进会员国在这方面的合作。

42. 仅在 2019 年，上述全球方案就培训了 2,149 名刑事司法从业人员、政府官员和民间社会代表（699 名女性、1,054 名男性，还有 396 人参加了没有按性别统计与会者的会议）。这些方案覆盖了 17 个国家，在国家一级开展了有针对性的技术合作活动，其中 6 个国家获得了立法援助，以使其关于贩运人口和偷运移民的法律符合《公约》议定书和国际标准。共计 64 个国家的代表参加了在国家和区域一级开展的关于贩运人口和偷运移民的技术合作活动。

43. 由于这些全球方案提供的支持，在马拉维等地，数百名人口贩运受害者获救。根据打击贩运人口全球方案，毒品和犯罪问题办公室设立了两个机构间协调机构，这两个机构在 2019 年确认了 228 名受害者（61 名男子、16 名妇女和 151 名儿童）。此外，毒品和犯罪问题办公室培训的警察在马拉维利隆圭和布兰太尔营救了尼泊尔受害者，开展了调查，并与毒品和犯罪问题办公室和社会保障服务部门协调，将受害者带到安全地带。2019 年 2 月，马拉维警察局在利隆圭营救了 3 名据信被印度国民贩卖的尼泊尔妇女。2019 年 11 月，该局还在布兰太尔营救了 6 名尼泊尔男子。救援结束后，警方应急响应人员适用了标准作业程序和毒品和犯罪问题办公室支持下制定的国家转介机制，与毒品和犯罪问题办公室和社会服务机构协调行动，并在疑似受害者能够返回尼泊尔之前将他们带到安全避难所。

44. 此外，打击偷运移民全球方案和预防和应对贩运人口和偷运移民全球行动支持国际刑警组织和毒品和犯罪问题办公室于 2019 年 11 月在美洲开展了打击偷运移民的联合行动（图尔奎萨行动）。地跨三大洲 20 个国家的主管机构根据线索采取行动，在海陆空边境进行了近 100 万次检查，以瓦解把持通往加拿大和美国的主要偷运路线的有组织犯罪集团。由于图尔奎萨行动，152 人被拘留，其中 97 人因偷运移民被捕，31 人因贩运人口被捕，24 人因其他相关罪行被捕，并确定了 775 名弱势移民的身份，这些移民中许多人是被偷运的，或是强奸、贩运或其他暴力犯罪的受害人。一大成果是逮捕了一名来自孟加拉国的 32 岁男子，据信他是偷运移民进入美国的最大网络之一的幕后黑手。巴西当局捣毁了他的整个网络，据信其曾协助 200 多名来自南亚的人非法通行。

45. 同样，预防和应对贩运人口和偷运移民全球行动是欧洲联盟和毒品和犯罪问题办公室与国际移民组织合作实施的一项联合倡议，在本报告所述期间，该倡议从执行的第一阶段（从 2015 年至 2019 年，覆盖非洲、亚洲、东欧和拉丁美洲的 13 个伙伴国）过渡到第二阶段，目前覆盖阿富汗、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国和

巴基斯坦（预防和应对亚洲和中东贩运人口和偷运移民全球行动），还通过一个平行项目（预防和应对孟加拉国贩运人口和偷运移民全球行动）覆盖了孟加拉国。

46. 在本报告所述期间，全球行动倡议在 16 个伙伴国开展了 100 多项技术援助活动。涵盖的领域包括国家政策制定、立法援助、能力建设和区域合作。该倡议还培训了总共 1,004 名法官、从业人员、执法人员、媒体官员、热线接待员和社会工作者（225 名女性、455 名男性，以及 324 名未按性别汇总者）。在全球行动倡议的支持下，各国调查或起诉了 1,000 多起贩运人口和偷运移民案件，其中包括 2019 年 7 月由一名埃及全球行动培训师领导的调查最终捣毁了埃及亚历山大的一个主要走私网络。在另一起案件中，一名运送 22 名马拉维儿童的卡车司机被南非移民官员逮捕，这些官员参加了 2018 年 12 月该倡议组织的培训。

47. 关于《公约》议定书，全球行动倡议支持孟加拉国加入《联合国打击跨国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》的进程，孟加拉国于 2019 年 9 月 12 日加入该议定书。在该项目的整个第一阶段，全球行动倡议与打击偷运移民全球方案一道，还在支持尼泊尔加入《贩运人口议定书》进程方面发挥了重要作用。尼泊尔于 2020 年 6 月 16 日加入该议定书。

48. 这一旗舰项目正在推动打击人口贩运的创新解决方案。为确保全球行动倡议能够协助其伙伴国提供有针对性的、创新的、需求驱动的、最重要的是可持续的干预措施，毒品和犯罪问题办公室积极参与不断发展“全球同业交流群”。全球行动倡议于 2019 年 5 月 20 日至 24 日在维也纳举行的预防犯罪和刑事司法委员会第二十八届会议期间举办了一次“同业交流群”讲习班，以（不仅与全球行动小组，而且与政府对应部门、执行伙伴和项目捐助者）交流从该倡议第一阶段取得的良好做法和经验教训，并更多地了解各国国情、挑战和解决办法。

49. 此外，亚洲和中东全球行动倡议正在伙伴国之间发展一个妇女倡导性别平等者网络，以促进和促成妇女专业人员参与建立对贩运人口和偷运移民的有效应对措施。该倡议旨在确定在决策部门、司法部门、执法部门、民间社会和其他相关实体工作的女性官员和男性妇女权利捍卫者，以期将范式从“作为受害者的妇女”转变为“作为强大变革推动者的妇女”。

B. 枪支贩运

50. 毒品和犯罪问题办公室通过其枪支问题全球方案，继续支持批准和执行《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》。

51. 毒品和犯罪问题办公室在该方案下的工作采用综合性办法，该办法以五个支柱为基础，每个支柱涵盖一个具体领域。这些支柱共同构成打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的行动的有效框架的基础，也是促进和监测可持续发展目标的具体目标 16.4（到 2030 年，大幅减少非法资金和武器流动，加强追赃和被盜资产返还力度，打击一切形式的有组织犯罪）的基础。

52. 在该方案的第一个支柱下，毒品和犯罪问题办公室为支持批准、加入和执行《枪支议定书》举办起草讲习班、提供差距分析和专门工具，从而通过提高认识

和提供立法援助支持区域立法协调努力以及制定和加强国家政策和规范框架。

53. 为了支持实施预防和安全措施（即第二个支柱），毒品和犯罪问题办公室继续支持枪支的标记和登记，为此提供打标机和记录保存工具，以便更好地追究责任，提高国家当局追踪枪支的能力。该方案还协助各国建立有效的转让管制制度和提高边界管制能力，以提高合法武器流动的透明度，打击非法武器贩运。为防止和减少枪支弹药的转用，该办公室开展旨在加强库存安保的活动，并为设计和实施全面的国家武器收缴和销毁活动提供支持。

54. 加强会员国的刑事司法对策是第三个支柱，有针对性的培训活动侧重于调查和起诉复杂的国内和跨国枪支贩运案件及其与有组织犯罪和恐怖主义活动的联系。此外，毒品和犯罪问题办公室寻求促进各国之间的南南合作，并与包括国际刑警组织、国际和区域组织以及民间社会组织在内的实地相关行为者结成伙伴关系。

55. 在第四个支柱下，毒品和犯罪问题办公室促进国际合作和信息交流，以在司法和执法层面处理非法贩运枪支的跨国层面和相关问题，并通过其同业交流群积极促进知识、良好做法和经验教训的转让。

56. 最后，毒品和犯罪问题办公室注重研究和分析，以加强对贩运枪支及其犯罪背景的情报和全面了解，以制定关于非法武器流动的循证政策。毒品和犯罪问题办公室监测非法武器流动倡议支持全球监测可持续发展目标指标 16.4.2（非法来源或背景已被主管当局按照国际文书规定追查或确定的已缴获、发现或交出的武器所占比例），并支持启动 2020 年全球枪支贩运问题研究。

四. 关于严重犯罪的技术援助

A. 网络犯罪

57. 毒品和犯罪问题办公室继续向会员国提供全面支持，以预防、侦查、调查和起诉一切形式的网络犯罪，并在使用信息和通信技术时适当顾及人权和基本自由。网络犯罪问题全球方案的目标包括使对网络犯罪活动、尤其是对在线性剥削和性虐待儿童相关罪行的调查、起诉和判决更加高效和有效，同时维护人权，促进在可持续发展目标方面取得进展。驻维也纳、萨尔瓦多、危地马拉、肯尼亚、塞内加尔和泰国的网络犯罪问题指导者继续向相应区域各国提供支助，以打击依托网络和借助网络实施的犯罪，并处理和交换电子证据。

58. 此外，毒品和犯罪问题办公室的能力建设工作继续顾及发展中国家的需求，注重这些国家自我确定的薄弱之处，从而因地制宜地提供技术援助，促进交流最新信息。这种方法为会员国的执法官员提供了必要的战术上和业务上的规划意见，以便在地方、区域和国际各级产生切实影响。为此，毒品和犯罪问题办公室在以下领域培训了来自 36 个国家的 1,800 多名刑事司法从业人员：打击网上儿童性剥削；专用硬件和软件的使用；数字证据处理、数字取证分析；开源情报工具的使用；国际合作；网络犯罪法；网络威胁相关情报；加密货币；暗网调查；野生生物犯罪网上调查；反恐行动中的网络威胁相关情报；恶意软件调查。

59. 毒品和犯罪问题办公室支持萨尔瓦多和危地马拉教育部制定、通过和实施关

于公立学校网络犯罪的预防战略。此外，毒品和犯罪问题办公室还在两国的儿童博物馆设计并推出了永久性展览，以期在互联网上促进和教授儿童权利。

B. 野生生物犯罪

60. 野生生物、森林和渔业犯罪曾是一种新兴威胁，现在被认为是一种严重的跨国有组织犯罪活动。毒品和犯罪问题办公室通过其打击野生生物和森林犯罪全球方案，继续采用“从犯罪现场到法院”的做法向会员国提供支持，以便更有效地预防、识别、调查、起诉和判决这一犯罪。该办公室与从执法和刑事司法机构到野生生物、森林和渔业管理机构的国家主管部门密切协调，为改进应对措施提供直接支持。2019年，培训课程覆盖了30个国家的1,600多名刑事司法人员，内容包括《公约》提供的工具，如司法协助、引渡和联合调查。

61. 毒品和犯罪问题办公室开发了一系列资源工具，以建设会员国预防腐败的能力，以及开展旨在追踪与野生生物、森林和渔业犯罪有关的资金的平行金融调查的能力。该办公室开展了重要的提高认识工作，并继续在国家、区域和国际各级进行研究和分析，收集关于非法贩运自然资源和废物以及影响环境的其他犯罪的模式和流动方面的信息。

62. 例如，毒品和犯罪问题办公室通过支持野生生物执法网络和非洲野生生物法证网络以及主持野生生物区域间执法会议，促进了区域和国际合作。该办公室向成员国提供规范性指导，协助制定新的立法，并鼓励主管部门将犯罪定为刑事犯罪，承认野生生物、森林和渔业犯罪为严重犯罪，以便能够执行《公约》关于国际合作的规定。

63. 跨国有组织野生生物、森林和渔业犯罪影响到人们呼吸的空气、饮用的水和赖以生存的海洋。会员国要保护世界自然遗产和应对气候变化、生物多样性丧失、犯罪和不安全等相互关联的挑战，必须具备认识和能力，毒品和犯罪问题办公室正在提高会员国这方面的认识和能力。

64. 联合国称2020年为生物多样性“超级年”，本年度将生物多样性放在可持续发展议程的首位。毒品和犯罪问题办公室将利用这一机会倡导将刑事司法问题纳入生物多样性议程，通过将相关犯罪定为刑事犯罪来改变与自然的关系。这样做将增加实现保护生物多样性和减缓气候变化的宏伟目标和具体目标的机会，同时应对与自然资源开发有关的重大刑事司法挑战，从而支持《公约》。

65. 10多年来，毒品和犯罪问题办公室一直在支持会员国打击野生生物和森林犯罪，并见证了其演变为涉及有组织犯罪集团、腐败和洗钱的严重跨国有组织犯罪活动。

C. 海盗犯罪

66. 毒品和犯罪问题办公室海事犯罪全球方案继续通过援助刑事司法系统、提供业务支持和建设海事执法能力，支持各会员国打击海盗行为和海事犯罪。得益于会员国、国际组织和海员的高度信任，方案小组出现在审判室、检察办公室、港口和监狱，以及大西洋、印度洋和太平洋以及加勒比海和红海各地的会员国海岸警卫队船只上。通过这种亲力亲为的技术援助方式，该方案促进了联合国在国家、

区域和全球各级减少跨国有组织犯罪的影响和安全威胁的工作，从而消除了可持续发展与和平的障碍。

67. 该方案通过运营自 2016 年开始运作的海上犯罪问题印度洋论坛检察官网络，支持各国在法律框架审查和司法协助方面提高对海事犯罪起诉的理解。论坛框架由四大支柱组成：南方路线合作伙伴关系、木炭支柱、打击海盗行为执法工作队和检察官网络。南方路线合作伙伴关系的目标是来自伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦马克兰海岸、运往东非和南部非洲的阿富汗海洛因贩运。各国禁毒执法机构缉获海洛因的数量增加，标志着通过禁毒部门负责人的伙伴关系进行了成功的协调。

68. 作为该方案促进海事执法人员技能发展和沿海国之间建立关系的工作的一部分，在塞舌尔和斯里兰卡分别设立了一个访问、登船、搜查和扣押培训中心，斯里兰卡中心由斯里兰卡海军在亨可马里基地主办。

69. 该方案还支持执行安全理事会第 2498 (2019)号决议，为此发展海上态势感知能力，以阻止来自索马里的木炭和其他货物的非法贸易。该方案有一个专门小组，该小组与海上联合部队和欧洲联盟海军部队等其他国际伙伴合作，共同打击这些罪行。

70. 在太平洋，该方案通过召集一个三方接触小组，领导打击苏鲁海和西里伯斯海海事犯罪的努力。此外，该方案通过建立海事执法对话和制定一份关于东南亚区域海事执法机构之间海上接触共同做法的不具约束力的文件，促进了海事外交。

71. 在大西洋，该方案支持西非国家经济共同体和中部非洲国家经济共同体成员国在全国执行国际海洋法律框架。毒品和犯罪问题办公室《海事犯罪：刑事司法从业人员手册》第二版的出版支持刑事司法从业人员提高能力，并有助于使不同国家遵守相关国际公约。

72. 在拉丁美洲及加勒比，该方案提供了关于海上偷运移民、无国籍船只和 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第 17 条的培训。该方案与加勒比共同体犯罪和安全问题执行机构密切合作，通过桌面演习支持次区域的合作海事执法。毒品和犯罪问题办公室的干预措施旨在加强国家机构间协调和区域合作，以加强会员国确保海洋治理的能力。2020 年，该方案旨在确定和分析新的海事犯罪趋势和联系，使会员国能够通过新发起的加勒比海事犯罪问题论坛等举措制定知情对策。

五. 结论和建议

73. 毒品和犯罪问题办公室为各国执行《有组织犯罪公约》及其各项议定书提供的技术援助包含在多重可持续发展目标的具体目标中。不过，正如发展是一个长期进程，打击有组织犯罪也是如此。

74. 普遍加入《公约》是一个触手可及的目标。挑战在于《公约》及其各项议定书的执行。实施情况审议机制的启动创造了一个通过采取战略办法来加强其执行的机会。为支持各国努力充分执行该机制提出的意见并从理论走向实践，毒品和犯罪问题办公室将启动一个新的全球方案，专门支持各国通过立法和其他相关措

施以及执行《公约》的战略，重点是前述意见。

75. 毒品和犯罪问题办公室认识到任何条约或立法的效力完全取决于其执行情况，因此继续通过其现有全球、区域和国家方案提供一系列广泛的技术援助，覆盖宽泛的专题组合，以打击一切形式和表现的跨国有组织犯罪。

76. 在筹备启动实施情况审议机制时，缔约方会议不妨请各国通过电子邮件（unodc-sherloc@un.org）向秘书处不仅提交立法文件，而且还提交关于打击有组织犯罪、贩运人口、偷运移民和贩运枪支的案例法和政策文件。

77. 缔约方会议还不妨考虑请缔约国提高向毒品和犯罪问题办公室提供的财政捐款水平，以便利执行实施情况审议机制提出的意见，加强《公约》及其各项议定书的执行。
