



# 联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General  
29 July 2016  
Chinese  
Original: English

## 第八届会议

2016年10月17日至21日，维也纳

临时议程 \*项目 2(a)

审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的实施情况：《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

## 第 7/1 号决议执行工作所取得的进展

### 秘书处的报告

#### 一. 引言

1. 联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议在题为“加强《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书的实施”的第 7/1 号决议中，请联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）向缔约方会议第八届会议报告该决议执行工作所取得的进展。

2. 本报告力求向缔约方会议第八届会议通报毒品和犯罪问题办公室与执行第 7/1 号决议中要求秘书处采取的行动有关的活动情况。

#### 二. 探讨关于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书适当和有效审议机制所有备选方案的不限成员名额政府间会议

3. 在第 7/1 号决议第 4 段，缔约方会议请毒品和犯罪问题办公室在现有经常预算资源范围内，并在不影响其他授权开展的活动的情况下，至少召开一次配有口译的不限成员名额政府间会议，将那些在实施《公约》及其各项议定书方面具有实际专才的政府官员纳入在内，以期分析备选方案和缔约国提交的材料，并向缔约方会议第八届会议提交一份报告，在其中载列关于通过一个或多个可能的机制审议《公约》及其各项议定书实施情况的具体建议，以及关于根据

\* CTOC/COP/2016/1。



《公约》第 32 条并在缔约方会议第 5/5 号决议所载原则和特点的指导下与相关国际和区域组织及非政府组织开展合作的建议。

4. 探讨关于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书适当和有效审议机制所有备选方案的不限成员名额政府间会议第一次会议于 2015 年 9 月 28 日至 30 日举行，第二次会议于 2016 年 6 月 6 日和 7 日举行。这两次会议所用的资源是从划拨给缔约方会议及其各工作组 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期的经费中再分配的（见 A/69/6（方案 13）），特别是通过缔约方会议各工作组举行背靠背会议而得的资源。这方面的更多详情载于秘书处为各工作组编写的报告，其中列有缔约方会议可考虑采取的具体节费增效措施（见 CTOC/COP/2016/12）。在 5 天之内共举行了 10 次配有全程口译的会议，并由毒品和犯罪问题办公室有组织犯罪和非法贩运处提供服务。此外，还编写了 5 份会议文件，以联合国 6 种正式语文发布。关于不限成员名额政府间会议的更多详情见毒品和犯罪问题办公室网站，网址为 [www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working\\_groups.html](http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working_groups.html)。

5. 探讨关于《有组织犯罪公约》及其各项议定书适当和有效审议机制所有备选方案的不限成员名额政府间会议的两次会议所产生的报告将依照第 7/1 号决议的要求，转交缔约方会议第八届会议（见 CTOC/COP/2016/11）。

6. 此外，在第 7/1 号决议第 5 段中，缔约方会议请缔约国并邀请其他有关会员国自愿为在上述会议上进行审议之目的向秘书处提交各自的意见和看法。因此，秘书处于 2015 年 5 月 20 日向缔约国和观察员发送了一份普通照会，邀请它们为在第一次不限成员名额政府间会议上进行审议之目的向秘书处提交各自的意见和看法（见 CTOC/COP/WG.8/2015/2）。为了 2016 年 6 月 6 日和 7 日举行的第二次会议，会议主席向秘书处转交了从各国收到的意见，要求将这些意见汇编成一份会议室文件，在会前提供给各国（CTOC/COP/WG.8/2016/CRP.1）。

### 三. 缔约方会议各工作组

7. 在第 7/1 号决议第 6 段中，缔约方会议决定，贩运人口问题工作组、偷运移民问题工作组和枪支问题工作组将成为缔约方会议的常设组成部分，向缔约方会议提交各自的报告和建议，并鼓励这些工作组以及国际合作问题工作组和技术援助问题政府专家工作组考虑根据需要每年举行会议且相继举行，以确保有效利用资源。此外，在该决议第 15 段，缔约方会议还请秘书处继续协助各工作组履行职能。

8. 除了上述不限成员名额政府间会议举行的会议之外，在缔约方会议第七和第八届会议之间，还举行了下列工作组会议，由毒品和犯罪问题办公室有组织犯罪和非法贩运处提供服务：2015 年 6 月 9 日枪支问题工作组第三次会议；2015 年 10 月 27 日和 28 日国际合作问题工作组第六次会议；2015 年 11 月 16 日至 18 日及 2015 年 11 月 18 日至 20 日背靠背举行的贩运人口问题工作组第六次会议和偷运移民问题工作组第三次会议；以及 2016 年 5 月 18 日和 19 日枪支问题工作组第四次会议。此外，在缔约方会议第八届会议期间，还将于 2016 年 10 月 17 日至 19 日及 2016 年 10 月 19 日至 21 日背靠背举行技术援助问题政府专家工作组

第九次会议和国际合作问题工作组第七次会议。与这些会议有关的文件可在以下网址查阅：<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-groups.html>。

9. 缔约方会议各工作组的其他安排情况载于秘书处报告（CTOC/COP/2016/12），其中列有缔约方会议可考虑采取的具体节费增效措施。该报告是依照第 7/1 号决议第 16 段编写的，其中缔约方会议请秘书处在现有资源范围内为各工作组编写一份报告，在其中提出缔约方会议可以考虑采取的具体的效率和节省费用措施。

10. 此外，贩运人口问题工作组会议、偷运移民问题工作组会议和枪支问题工作组会议的报告，包括各项建议，将依照第 7/1 号决议的要求提交缔约方会议第八届会议（见 CTOC/COP/2016/5、CTOC/COP/2016/6 和 CTOC/COP/2016/7）。

#### 四. 依据《公约》第 32 条提供信息

11. 在第 7/1 号决议第 8 段，缔约方会议重申其要求缔约国根据《公约》第 32 条提供信息，并就此邀请缔约国及其他有关会员国自愿通过综合自评软件（“统括调查软件”）以简明和突出重点的方式向秘书处提交有关本国为实施《公约》及其各项议定书而采取的方案、计划和做法以及立法和行政措施的资料。另外，在该决议第 9 段，缔约方会议邀请缔约国提供、其他有关会员国自愿提供相关立法工具的资料以供纳入称为“打击犯罪信息与法律网络分享平台夏洛克”的知识管理门户网站。

12. 秘书处于 2007 年着手开发统括调查软件。统括调查软件是一种综合软件，供各国用于响应《有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》所规定的报告义务。之所以决定对这两项公约使用同一工具，是考虑到这两项公约规定的信息收集任务趋同，还考虑到缔约国表示答复许多问卷存在种种困难。在工具中创设了两项公约中实质内容相同而适用范围不同的条款之间的交互参引。

13. 经由广泛的磋商程序对这一途径和方法加以论证之后，该软件中与《反腐败公约》有关的部分已最后完成，并得到 2009 年 11 月 9 日至 13 日在多哈举行的缔约国会议第三届会议的核可。该软件已在《反腐败公约》实施情况审议机制中使用。不过，最近与缔约国密切磋商后，重新设计了软件中与《反腐败公约》有关的问题。因此，若要保留统括调查软件中的交互参引，便需重新编排软件中与《有组织犯罪公约》及其各项议定书有关的部分。自缔约方会议第七届会议至今，秘书处尚未通过统括调查软件收到各国的任何信息。

14. 为促进信息收集和传播，毒品和犯罪问题办公室开发了“打击犯罪信息与法律网络分享平台夏洛克”。<sup>1</sup>该门户由四部分组成：一个判例法数据库、一个立法数据库、一个文献数据库，一个国家主管当局名录。

15. “打击犯罪信息与法律网络分享平台夏洛克”涵盖《有组织犯罪公约》及其各项议定书各条款以及 14 种具体犯罪类别，即：参与有组织犯罪集团、妨害司法、洗钱、腐败、贩运人口、偷运移民、贩运枪支、网络犯罪、伪药、贩毒

<sup>1</sup> 网址为 [www.sherloc.unodc.org](http://www.sherloc.unodc.org)。

罪、伪造、海盗行为、贩运文化财产，以及野生生物和林业犯罪。跨领域的问题包括《公约》中促进有效起诉和判决跨国有组织犯罪方面国际合作的特别程序和条款，如引渡、司法协助、联合调查小组或特殊侦查手段，此外还有范围广泛的问题，如预防犯罪。“打击犯罪信息与法律网络分享平台夏洛克”的判例法数据库目前包含 108 个国家的超过 2,100 个案例，立法数据库包含 194 个国家的超过 6,000 项法律条款。秘书处已发出为“打击犯罪信息与法律网络分享平台夏洛克”提供相关立法和判例法的请求，截至 2016 年 6 月 30 日收到了大约 80 个国家为此提供的信息。

16. 秘书处就提供信息以列入“打击犯罪信息与法律网络分享平台夏洛克”一事向会员国发送了普通照会，并与更新信息的常驻代表团定期通信。秘书处将在与缔约方会议第八届会议平行举行的技术援助问题政府专家工作组第九次会议的文件中提供进一步信息，说明缔约国和签署国就《有组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况所作答复的状况。

---