



# 联合国打击跨国 有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General  
23 July 2021  
Chinese  
Original: English

## 贩运人口问题工作组

2021年10月12日和13日，维也纳

临时议程\*项目2

解决技术用于便利贩运人口问题以及利用技术预防和  
调查贩运人口活动的成功战略

### 解决技术用于便利贩运人口问题以及利用技术预防和 调查贩运人口活动的成功战略

秘书处编写的背景文件

#### 一. 引言

1. 本背景文件由秘书处编写，旨在便利贩运人口问题工作组在其第十一次会议上开展讨论。文件中概述了与当前技术（包括信息技术）与人口贩运之间的联系有关的一系列议题，并提供了关于一系列相关专题的背景资料，包括利用现代应用程序招募、控制和剥削受害人问题、以及侦查、调查、起诉和打击贩运人口活动。文件中还指出了在利用技术方面遇到的挑战和有前途的做法，同时强调了尊重隐私、人权保障和数据保护政策的重要性。本背景文件列出了各国进一步制定此类贩运人口问题对策时不妨审议的具体参考资料、资源和工具。

#### 二. 供讨论的议题

2. 各代表团在为工作组的审议工作做准备时，不妨考虑本国对下列问题的答复：

(a) 在利用包括信息和通信技术在内的现代技术方面，迄今为止哪些工具和战略在打击贩运人口方面取得了成功并且有良好前途？在尊重人权的同时加强贩运人口问题对策的最有效和最实惠技术解决方案都有哪些？

(b) 缔约方采取了哪些实际措施来适应和应对人贩子以不断演变方式加强技术利用？执法机构如何能够加强其打击网络空间（包括暗网）贩运人口活动的的能力？

\* CTOC/COP/WG.4/2021/1。



(c) 在遏制滥用技术方面，执法机构确定了哪些与多利益攸关方伙伴关系有关的良好做法？缔约方如何与社交网络合作，以更好地侦查和调查这些平台对受害人的招募、控制和剥削？

(d) 技术如何促进更高效和更灵活的电子司法，<sup>1</sup>特别是在国际合作、联合调查、司法协助、引渡和收集贩运人口案件数字证据方面？如何清除相关技术利用方面的障碍？

(e) 缔约方如何确保在利用技术预防犯罪和对贩运人口问题采取刑事司法对策时尊重和实现人权，特别是隐私权？是否需要新的法律和监督框架来确保利用技术开展调查行动符合人权要求，尤其是隐私权要求？

(f) 缔约方如何确保利用各种新技术，包括信息和通信技术不会对贩运人口受害人产生不利影响？

(g) 在贩运人口受害人提供的服务和材料在网络空间中易于获取的背景下，缔约方如何更好地解决对源于贩运人口（包括性剥削）的服务的需求，并制定预防战略？

(h) 联合国，特别是联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）如何才能向缔约方努力研究并传播利用新技术预防和打击贩运人口活动方面的良好做法和有效战略提供最佳支持？毒品和犯罪问题办公室如何推进与各相关利益攸关方的伙伴关系、以及毒品和犯罪问题办公室可以在哪些技术领域最有力地加强执法机构的能力？

3. 工作组不妨考虑建议各缔约方考虑采取以下行动，利用各种技术应对贩运人口问题，并针对人贩子滥用技术制定可持续的对策：

- 查明并弥合法律制度中的差距，以确保有效调查并起诉技术推动的贩运人口活动，并确保法律框架跟上技术发展的步伐，特别是使法院能够接收电子证据。
- 确保制定适当的立法，保护儿童免受在线进行的贩运活动的侵害。对儿童使用的数字服务和产品制定较高的网络安全、设计隐私和设计安全标准，以最大限度减少儿童面临被贩运风险。<sup>2</sup>
- 在正在制定的战略中纳入对性别和儿童有敏感认识的视角，以应对技术与贩运人口问题之间的联系。
- 加强执法机构在网络空间开展高效调查和行动、获取适当电子证据及利用现有技术工具（包括暗网）的专业知识和能力。
- 通过从业人员和中央机关利用技术和创新工具，加强刑事事项上的国际和跨境合作。<sup>3</sup>
- 支持采用基于技术的解决方案应对全球范围贩运人口问题，例如数据汇总和数据扫描工具，此类工具可促进自动化信息分析，支持开展打击这种犯罪的调查活动，并且完全符合人权和隐私权要求。

<sup>1</sup> “电子司法”概念是指在刑事司法中加强技术应用和制定基于技术的刑事司法战略。

<sup>2</sup> 儿童权利委员会，关于儿童权利与数字环境的第 25 号一般性意见（2021 年），第 116 段。

<sup>3</sup> 另见 [A/CONF.234/16](#)，第 192(j) 段。

- 确保执法机关对技术的任何利用都符合人权标准，并且是必要的、相称的、合法的、负责任的和公平的。
- 确保在技术利用（包括大规模数据收集系统）中充分顾及道德考虑因素，并确保在利用大数据分析、机器学习和人工智能日益广泛的应用来加大执法力度的过程中，计算机化的智能和软件在整个规划和部署阶段都“没有偏见”。
- 在相关和适当的情况下，鼓励并扩大包括公共部门、民间社会、学术界和私营部门（包括技术公司）在内的各部门和利益攸关方之间有效的伙伴关系和联盟，以加强创新、合作和技术利用。
- 鼓励技术公司采用更可靠的扫描做法，并加快开发侦查在线贩运人口活动（包括贩运儿童活动）的方法，<sup>4</sup>同时保证从在线平台上删除源自在线性剥削的材料，以避免受害人再次受害和持续遭受剥削。
- 加强在国家、区域和国际层面制定政策、共享情报和加强国际合作的承诺与合作，以打击信息和通信技术带动的贩运人口行动。<sup>5</sup>
- 改进关于滥用信息和通信技术，特别是滥用社交网络便利贩运人口活动的范围和性质的数据收集和研究。
- 支持联合国收集、分析和更广泛传播与利用现代技术应对贩运人口问题有关的有前途的战略和做法。

### 三. 议题概述和相关专题

4. 随着 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行及在全世界采取限制行动和集会的遏制措施，人们越来越多地转向在互联网上开展活动和参与社会生活。包括信息和通信技术在内的数字技术为日常生活带来了积极变化，这种变化在疫情期间尤为突出。信息和通信技术已成为人们生活中不可或缺的要素，因此，COVID-19 起了变革加速器的作用。

5. 与此同时，技术可及性提高产生的后果包括犯罪网络滥用技术。一些贩运人口活动几乎完全移到网上进行，从而降低了犯罪者的风险，有时还能带来更大的利润。<sup>6</sup>

6. 然而，信息和通信技术也可用于打击有组织犯罪并以多种方式为执法机关提供协助，例如侦查、调查和起诉贩运人口案件、保护受害人和证人以及删除在线的有害材料或剥削材料。执法人员需要接受在线调查方法培训，以打击贩运人口活动、收集数字证据并解决与利用新技术相关的道德问题，这一点正得到更多的关注。应密切监测相关调查和监视方法以及国家行为者特别是执法机构对技术工具的利用，以确保符合人权和隐私权要求。

7. 对于涉及多个法域的复杂犯罪活动有必要开展国际合作，在传统调查中通常难以开展国际合作，但在线案件面临更多挑战，其中犯罪者、受害人、客户和服务

<sup>4</sup> 联合国，《秘书长的报告：数字合作路线图》，2020 年 6 月，第 3 页。

<sup>5</sup> 毒品和犯罪问题办公室，《2020 年东南亚暗网网络犯罪威胁》，前言。

<sup>6</sup> 欧洲联盟执法合作署（欧警署），《欧洲联盟严重和有组织犯罪威胁评估：腐败影响——有组织犯罪对欧洲经济和社会的渗透和破坏》（2021 年，卢森堡，欧洲联盟出版处），第 13 页。

器可能处在世界不同地区。由此产生的困难至少部分归咎于执法机关常常缺乏充足的数字专业知识以及相关国家不具备利用基于技术的系统。

8. 有效的伙伴关系将执法机关和国家机构与私营部门（包括技术公司以及非政府组织、学术界和其他相关利益攸关方）联系起来，这对于采取有效战略打击技术带动的贩运人口活动至关重要。所有利益攸关方之间加强技术带动的合作将使打击贩运人口战略更加有效。

## A. 技术用于便利贩运人口

9. 贩运人口是一种适应性强的犯罪活动，因为贩运人口业务模式在不断演变以利用技术进步提供的新机遇。在《联合国打击跨国有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》第3条中，人口贩运的定义是“为剥削目的而通过暴力威胁或使用暴力手段，或通过其他形式的胁迫，通过诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或滥用脆弱境况，或通过授受酬金或利益取得对另一人有控制权的某人的同意等手段招募、运送、转移、窝藏或接收人员。”在上述定义的每项要素中，技术都与贩运人口相互交叉。人贩子在从确定潜在的受害人和进行招募到清洗剥削所得的犯罪每一步中都利用技术。

### 1. 分析和招募受害人

10. 技术以多种方式影响了人贩子招募受害人。人贩子可以在互联网上尤其是在 Facebook、TikTok、Snapchat 和 Instagram 等社交媒体平台上找到潜在受害人的大量个人资料，其中包含与受害人的朋友、家人、位置、工作、假期和口味偏好、暴露行踪的习惯和弱点有关的可公开获得的详细资料。特别是约会网站和应用程序还允许对受害人进行地理定位。这使得人贩子在与受害人接触之前就能够彻底了解他们的情况，并制定有针对性的诱骗策略。技术使人能够随时获取以往不容易获取的各种个人资料（只要有）。

11. 信息和通信技术也为人贩子提供了一个匿名面具，他们在社交网络和即时通信应用程序（如 WhatsApp）以及游戏聊天室中能够与潜在受害人互动，其方式没有他们不得不亲自会面时那么惹人注意。为了性剥削而贩运儿童案件尤其如此。对人贩子和受害人之间的通信进行端到端加密，可以进一步确保匿名性和机密性，从而确保第三方不会了解通信情况。此外，人贩子可以隐藏在不同身份和名称后面，与社交网络上的受害人互动或欺骗这些受害人。例如，毒品和犯罪问题办公室《2020 年全球人口贩运问题报告》介绍了一个案例，其中一名人贩子用两个假身份与受害人互动——一个用于写辱骂性文稿，另一个用于表示同情——从而通过胁迫对受害人进行操纵<sup>7</sup>——这个案例展示了人贩子如何滥用社交媒体上登载的资料来制定招募和控制策略。

12. 由于不存在传统上的物理和地理限制，因此通过互联网可以接触到更广泛的潜在受害人群体，结果招募他们所需精力要少得多。如今，人贩子可同时招募不同国家的许多受害人，仅在几年前相关技术尚未问世时是不可想象的。此外，对于犯罪者而言，利用多种形式信息和通信技术的一个重要优势，是被执法机关立即侦破

<sup>7</sup> 毒品和犯罪问题办公室，《2020 年全球人口贩运问题报告》，第 121 页。

的潜在风险较低。由于各种原因，除其他外，人贩子越来越多地利用新技术来物色和招募受害人。

13. 毒品和犯罪问题办公室《2020 年全球人口贩运问题报告》回顾了全世界 79 起包含在线技术要素的法庭判例，其中确定了人贩子使用互联网招募受害人所采用的两种方式：一是“打猎”策略，其特点是人贩子主动出击在线上追逐受害人（例如在社交媒体平台上）；二是更常用的“钓鱼”策略，后者涉及人贩子发布在线广告，例如在合法招聘门户网站上发布虚假招聘广告，或创建虚假职业介绍所并等待潜在受害人与他们联系。<sup>8</sup>例如，后一种方法可用于以剥削劳工为目的的贩运案件，在这种情况下，受害人往往扮演更积极的角色。<sup>9</sup>

14. 以不同类型剥削为目的的贩运人口案件都利用了新技术。在以强迫劳动为目的的贩运人口活动中，可通过在完全虚假的网站上发布欺骗性招聘广告以及在合法的就业门户网站、求职应用程序和社交网站上发布虚假广告，招募受害人。<sup>10</sup>菲律宾的一项案例研究<sup>11</sup>表明，不择手段的招募人员、经纪人和代理也在专门面向移民工人的在线工作门户网站和社交网络上活动。虽然已经在传统媒体和广告牌上行动，但使用互联网的人贩子可以触及更广泛的受众，包括偏远地方的受众。一些相关网站提供与假冒招聘经理进行实时聊天的选项，从而能够与人贩子立即取得联系。<sup>12</sup>此外，通过广告，人贩子或剥削雇主要求潜在雇员发送个人敏感信息，如护照详细资料、学位或证书，从而增强他们对目标工人的权力和控制。这种做法可能会加剧雇员对以强迫劳动为目的的贩运情况的脆弱性。<sup>13</sup>欧洲安全与合作组织（欧安组织）介绍了以家庭奴役为目的的贩运人口案件，在这些案件中，成千上万受害人的详细资料在网上出售给买家，买家可以查看他们的个人概况。<sup>14</sup>

15. 信息和通信技术已用于以摘取器官为目的的贩运人口案件，在这些案件中，人贩子通过发布在线广告承诺在其他国家提供高薪岗位来招募受害人。如果被招募受害人被运往国外，工作机会未能落实，受害人为此付出了高昂的代价。然后，人贩子会向受害人提供出售器官选择，作为偿还因受骗所致债务的唯一替代办法。<sup>15</sup>欧洲联盟执法合作署（欧警署）报告称，在非法代孕方案中招募女性贩运受害人和销售其新生儿也越来越多地在网上进行，因为受害人受到购买婴儿提议的诱惑。<sup>16</sup>人贩子尤其利用了这些人的具体脆弱境况，因为有文件记载的案件表明有的受害人无家可归、患有精神和身体残疾、身为有子女的单亲父母或老年人。<sup>17</sup>虽然有些案件记载了为强迫婚姻和假结婚使用了在线广告，但利用信息和通信技术对受害人进行

<sup>8</sup> 同上，第 127 页。

<sup>9</sup> 欧洲安全与合作组织（欧安组织）打击贩运人口和打击贩运技术特别代表兼协调员办公室，《利用创新打击贩运人口：技术工具综合分析、技术工具盘点》（2020 年 5 月，维也纳），第 20 页。

<sup>10</sup> 毒品和犯罪问题办公室，教育促进正义倡议，“单元 14：便利贩运人口的技术”。

<sup>11</sup> Mark Latonero、Bronwyn Wex 和 Meredith Dank，《网络社会中的技术和劳动力贩运：总述、新兴创新和菲律宾案例研究》（2015 年，洛杉矶，南加州大学安纳堡传播领导力和政策中心）。

<sup>12</sup> 欧警署行动处，“数字时代打击贩运人口的挑战”，2020 年 10 月。

<sup>13</sup> 《网络社会中的技术和劳动力贩运》，第 36 页。

<sup>14</sup> 欧安组织打击贩运人口和打击贩运技术特别代表兼协调员办公室，《利用创新打击贩运人口：技术工具综合分析、技术工具盘点》，第 15 页。

<sup>15</sup> 同上，第 18 页。

<sup>16</sup> 《欧洲联盟严重和有组织犯罪威胁评估》（2021 年），第 73 页。

<sup>17</sup> 同上，第 73 页。

分析和招募,最常用于以性剥削为目的的贩运活动,包括对儿童的性剥削。<sup>18</sup>COVID-19 大流行对此起了推波助澜的作用,因为人们越来越多地使用互联网,特别是社交网络,尤其是儿童使用这些网络,他们在贩运案件中面临被招募风险,例如通过在线视频游戏网站。<sup>19</sup>人贩子还经常使用“情人男孩”方法来引诱未成年受害人对其进行性剥削。<sup>20</sup>

## 2. 控制方法

16. 《人口贩运议定书》中的犯罪定义指出,某人为剥削目的而通过“威胁或使用暴力,或通过其他形式的胁迫,通过诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或滥用脆弱境况,或通过授受酬金或利益”等“手段”,取得对另一人的控制。在当今的生活中信息和通信技术日益被利用和存在,与此同时,人贩子调整了其作案手法并利用技术工具以各种方式获得和保持对受害人的控制,这与《议定书》中的“犯罪”定义一致。

17. 有报道称,人贩子通过人工或使用间谍软件监测受害人的电话记录。<sup>21</sup>他们可能使用移动电话中的位置跟踪应用程序和全球定位系统,了解受害人的位置,而智能手机中的摄像头和 FaceTime、WhatsApp 和 Skype 等应用程序中的视频通话使得人贩子能够看到受害人及其周围环境。各种技术应用使得人贩子有时能够对受害人进行远程控制,而无需与他们直接会面。

18. 技术还通过让受害人感到恐惧和绝望便利采用心理控制方法。例如,在人贩子设法获取让受害人妥协的信息(例如裸照或对性行为进行录像,然后威胁将内容上传到网上或通过社交网络将内容发送给受害人的亲戚朋友)的案件中,人贩子可能使用威胁和欺骗作为一种控制方法。例如,在“情人男孩”招募方法中就使用了这种办法,其中人贩子与个人进行调情和互动,要求他们发送色情图片,然后利用这些图片胁迫这些人接受性剥削。此类勒索办法既可用于胁迫受害人接受性剥削,也可用作阻止受害人向执法机关投诉或逃跑的威慑工具。<sup>22</sup>

## 3. 剥削

19. 技术在以性剥削为目的的贩运案件中起了倍增效用,因为它便利了对受害人进行可能的大规模招募、商业化和剥削。利用网站向客户发布受害人提供的性服务的广告已成为这种剥削的一个基本特征,<sup>23</sup>受害人可能会通过多家网站的直播、无限次观看的视频以及通过多个平台的同一广告向多个客户出售其服务而被重复剥削。在这方面,信息和通信技术使得人贩子能使外联和利润实现最大化。<sup>24</sup>

<sup>18</sup> 在线儿童性虐待并非永远等同于以性剥削为目的的贩运儿童,在许多法域构成不同的犯罪。然而,在线儿童性虐待可能构成以性剥削为目的的贩运儿童,儿童性虐待材料往往是通过贩运制作的。此外,由于执法机构利用相同的技术工具和调查来打击这两种犯罪,因此本文件对两者都作了提及,虽然重点是贩运人口。

<sup>19</sup> 另见消除对妇女歧视委员会,关于全球移民背景下贩运妇女和女童问题的第 38 号一般性建议(2020 年)(CEDAW/C/GC/38),第 36-37 页。

<sup>20</sup> 《欧洲联盟严重和有组织犯罪威胁评估》(2021 年),第 71 页。

<sup>21</sup> 毒品和犯罪问题办公室,教育促进正义倡议,“单元 14: 便利贩运人口的技术”。

<sup>22</sup> 另见欧警署行动处,“数字时代打击贩运人口的挑战”,第 3 页。

<sup>23</sup> 《欧洲联盟严重和有组织犯罪威胁评估》(2021 年),第 70 页。

<sup>24</sup> 欧警署行动处,“数字时代打击贩运人口的挑战”。



20. 迄今为止，利用暗网做广告以获取以性剥削为目的的贩运受害人似乎有限。其中一个原因是，为使利润最大化，人贩子需要接触尽可能多的受众，这在明网上可以做得更好，在那里，贩运人口衍生的性服务的广告可隐藏在无数种现有的以性服务或其他服务为目的的合法广告中。暗网更有可能用于利基利益，例如摘取器官或在线儿童性剥削。<sup>25</sup>

21. 在包括在线儿童性剥削在内的以性剥削为目的贩运案件中，信息和通信技术通常用于存档、存储和藏匿材料，包括在暗网上，因为暗网在更大程度上让犯罪者匿名，使他们能够更好地藏匿非法材料不让调查人员发现。暗网和明网都用于向全球受众交易和销售通过贩运人口制作的材料。

22. 虽然以性剥削为目的的贩运占侦破的在线剥削贩运案件的大部分，但毒品和犯罪问题办公室《2020 年全球人口贩运问题报告》指出，互联网可能被用于以强迫犯罪为目的的贩运，并讲述了丹麦的一个案例，其中人贩子招募人员强迫他们进行数据欺诈和身份盗窃。他们滥用网站上的信用卡信息，以欺诈方式使用数字签名提交纳税申报表，获得虚假身份以采购和租赁产品。<sup>26</sup>

#### 4. 金融交易

23. 技术可能会滥用于通过在线支付系统实现的金融支付。可通过使用汇款应用程序安排支付转账。

24. 使用加密货币可能会使人贩子更加便利地使用、接收、藏匿和转移资金。使用加密货币可以帮助洗钱，并通过提供匿名和减少携带大量现金的必要性帮助犯罪分子躲避调查和拘捕。<sup>27</sup>例如，在美利坚合众国起诉的一起性交易案件中，被告使用比特币在 backpage.com 网站上购买广告位，与他在 Facebook 上招募后进行剥削的几名女性进行性交易。<sup>28</sup>加密货币还有助于规避洗钱合规监管，并提供在不通知金融机构的情况下跨境转移现金的机会。<sup>29</sup>然而，据认为，使用加密货币目前尚未在在线贩运人口案件中占金融交易的大部分。<sup>30</sup>

#### B. 利用现代技术预防和应对贩运人口问题

25. 技术信息对执法机关有用，因为它提高了预防、侦查和调查贩运人口并起诉涉案者的能力。例如，执法机关可以利用技术，通过人工智能和数据挖掘应用程序识别可疑交易，从而识别人贩子。此外，技术还可便利记录、存储、分析和交流与贩运人口有关的资料。

26. 除了在贩运案件中非法滥用技术剥削他人之外，技术确实为执法机关提供了预防、侦查、干预和打击有组织犯罪的方法。然而，在所有调查过程中应用技术时，

<sup>25</sup> 欧安组织打击贩运人口和打击贩运技术特别代表兼协调员办公室，《利用创新打击贩运人口：技术工具综合分析，技术工具盘点》，第 15 页。

<sup>26</sup> 《2020 年全球人口贩运问题报告》，第 122 页。

<sup>27</sup> 见 A/CONF.234/11。

<sup>28</sup> 美利坚合众国诉 Anthony Donte Collier 案，932 F.3d 1067（第八巡回上诉法院，2019 年）。

<sup>29</sup> 见毒品和犯罪问题办公室，教育促进正义倡议，“单元 14：便利贩运人口的技术”。

<sup>30</sup> 欧警署行动处，“数字时代打击贩运人口的挑战”，第 4 页。

确保充分保障人权和隐私权至关重要。必须确保执法机关的渗透活动和预防活动是相称的、合法的、负责任的和必要的。这需要有坚实的立法和人权监督框架。<sup>31</sup>

27. 下文所举的实例介绍了现有的或有前途的工具，表明技术可用于各种用途，但在监测其实际效果和积极贡献时需要保持一定警惕。本文件并非旨在全面概述可用于打击贩运人口的所有技术和数据驱动的方法，而是提供一些有趣和有效的技术工具的例子。合作打击贩运人口的技术公司联盟“打击贩运技术”提供了更多资料和细节，介绍了迄今为止为打击各种形式剥削而开发的数百种不同的技术工具。<sup>32</sup>

## 1. 智能手机应用程序

28. 在用于打击贩运人口的不同技术工具中，过去十年开发了各种不同的应用程序，用以预防和打击以强迫劳动为目的的贩运人口活动。例如，一些应用程序面向个人消费者，鼓励合乎道德的消费，通过供应商排名和提供贩运风险信息，使消费者能够选择生产过程中不涉及贩运人口的产品，而一些应用程序通过提供招聘机构的工作信息，包括是否涉嫌贩运人口的信息，为移民工人提供支持，其他应用程序使雇员能够报告供应链中存在的贩运活动。<sup>33</sup>Contratados.org<sup>34</sup>就是这样一个应用和网站，它可以让工人求职，给雇主打分，获得 COVID-19 等相关专题的信息，以及寻求支持。

29. 虽然一些学者强调了创新办法和成果，如通过横向同伴网络加强了沟通，促进更加知情的决策过程，<sup>35</sup>但另一些学者则建议在使用和评估打击以剥削劳工为目的的贩运人口的应用程序时须加谨慎，例如，列举一些对强迫劳动负有责任的行业排名的模糊方法，以及使用过时的、互相矛盾的或不完整信息的情况。<sup>36</sup>学者们还强调，便于雇员举报供应链中的强迫劳动及其工作条件的应用程序可能会通过收集和暴露个人数据，给其打算保护的工人带来伤害。<sup>37</sup>最后，一些学者批评指出，侦查贩运人口和消除剥削的责任已从国家转移到了消费者个人。<sup>38</sup>这种技术工具不能解决以剥削劳工为目的的贩运人口的结构性和深层次原因。总体而言，虽然其中许多应用程序都很有潜力，但一些应用程序能带来的好处似乎有限，而且还存在各种问题。<sup>39</sup>

<sup>31</sup> 毒品和犯罪问题办公室，《2020年东南亚暗网网络犯罪威胁》，第3页。

<sup>32</sup> 关于进一步情况，见 [www.techagainstrafficking.org](http://www.techagainstrafficking.org)。

<sup>33</sup> 见 Stephanie Limoncelli 对这些应用程序运行情况的详细介绍，“有应用程序可以做到这一点吗？打击以剥削劳工为目的的贩运人口中合乎道德的消费，”《打击贩运人口评论》，2020年第14期，第33-46页。

<sup>34</sup> 有关 [contratados.org](http://contratados.org) 网站运行情况的有趣分析，可查阅 Annie Isabel Fukushima，“见证家园未来时代”，《打击贩运人口评论》，2020年第14期，第67-81页。

<sup>35</sup> 《网络社会中的技术和劳动力贩运》，第四页。

<sup>36</sup> “有应用程序可以做到这一点吗？打击以剥削劳工为目的的贩运人口中合乎道德的消费，”《打击贩运人口评论》，2020年第14期。

<sup>37</sup> L. Berg、B. Farbenblum 和 A. Kintominas，“应对供应链中的剥削问题：技术是否改变了工人发声的游戏规则？”，《打击贩运人口评论》，2020年第14期，第63页。

<sup>38</sup> “有应用程序可以做到这一点吗？打击以剥削劳工为目的的贩运人口中合乎道德的消费，”《打击贩运人口评论》，2020年第14期。

<sup>39</sup> 同上。



## 2. 数据分析和区块链

30. 为了更好地查明贩运人口风险，各公司还使用了区块链技术，此项技术便于跟踪货物从来源地到目的地的生产情况，以提高透明度，并帮助进行尽职调查。<sup>40</sup>例如，可以利用数据分析来监测并查明全球供应链中以剥削劳工为目的的贩运人口活动。例如，非政府组织“自由世界制造”运行一个名为 FRDM 的软件包，支持各公司分析其供应链，以寻找贩运劳动力的证据，并量化供应商和材料中的贩运风险。<sup>41</sup>该软件包通过机器学习“爬虫”做到这一点，“爬虫”是一种在海量网站中查找信息并保存内容的自动化过程。

## 3. 散列、数据汇总和信息共享

31. 技术方法和 PhotoDNA 等技术及数据库方面的创新有助于改进法证程序，以推进对以性剥削为目的贩运人口案件的调查，包括对以儿童性剥削为目的贩运人口案件的调查。

32. PhotoDNA 是微软在 2009 年开发的一项技术工具，微软将其捐赠给国家失踪和被剥削儿童中心。该中心从 Facebook、Instagram 和谷歌等科技公司获取疑似儿童性虐待材料的报告，一旦某张图像被确认为儿童性虐待材料，就会根据对图像细节的分析创建“散列”，即构成图像唯一数字指纹的字母和数字序列。一张图像所对应的散列是唯一的。随后，互联网服务提供商和社交媒体公司将使用这些散列，这些公司会主动在其服务器上使用 PhotoDNA 屏蔽已知和已验证的虐待儿童内容。

33. 仅在 2020 年，国家失踪和被剥削儿童中心就通过其网络检举热线 CyberTipline<sup>42</sup>收到了 2,170 万份描述儿童性虐待的图像和视频报告，随后该中心创建了剥削内容图像所对应的散列(数字指纹)。与前一年相比，举报数量增加了 28%。该数据库还在不断扩充，充当虐待儿童材料的中央存储库，同时也是一种举报机制。通过使用 PhotoDNA、其他技术工具和开源数据，国家失踪和被剥削儿童中心汇总信息并分析内容的地理来源，以便将其发送给执法机关。数据集成软件对数百万份举报进行分类，提取信息，比人类更快地识别出和救助儿童受害人。<sup>43</sup>此外，网络举报热线通过 PhotoDNA 履行“清理”职能，因为国家失踪和被剥削儿童中心的分析师向托管提供商提供信息，说明哪些图像、视频及其他文件与儿童性虐待有关，包括那些源于贩运儿童的图像、视频和其他文件，以便将其从互联网上删除并防止进一步传播，力求避免再次造成伤害。此外，这种数据收集还为打击虐待儿童和贩运儿童政策和预防工作提供了依据。互联网观察基金会是一家总部设在大不列颠及北爱尔兰联合王国的慈善机构，在国际一级开展业务，最近成立了一个特别工作组，对类似材料进行评估并生成散列。

34. 此项技术非常有效，有很多优势。它没有分析和理解 Facebook 上的个人资料、Instagram 照片和平台内容，只是监测数据库中已经存在的散列。因此，此项技术被

<sup>40</sup> 专题简报，第 7 期（2017 年），第 4 页。

<sup>41</sup> 了解更多信息，可查阅 <https://app.frdm.co/>。另见参考文献《网络社会中的技术和劳动力贩运》，2015 年，第 3 页。

<sup>42</sup> 其他国家也有类似的举报机制和举报热线，例如加拿大的 [Cybertip.ca](http://Cybertip.ca)。

<sup>43</sup> 有关详细说明，见 [www.youtube.com/watch?v=h29rt8QV1Ko](http://www.youtube.com/watch?v=h29rt8QV1Ko)。

用于阻止上传或下载儿童性虐待材料，而不会干扰客户的隐私。迄今为止，用于形成散列集的图像构成了调查和查明受害人的起点。此外，它们还非常有助于分析师和调查人员区分高度优先级案件和新内容与低风险内容，例如十几年前的照片。它们已经协助查出并报告了数百万涉及儿童性剥削的图像，包括通过贩运儿童创建的内容。最后，该散列集还最大限度地减少了分析师和调查人员接触真实图像的次数，并降低了继发性创伤的风险。

35. 此外，还创建了其他类似的数据库，通过使用唯一的散列值报告儿童性虐待情况供调查使用，如国际刑事警察组织（国际刑警组织）的国际儿童性剥削数据库。

36. 美国非政府组织北极星（Polaris）托管了美国打击人口贩运资源中心，还对其国家举报热线上收到的来电数据库进行分析。该组织通过一个特殊软件，能够利用绘图技术预测国家举报热线中涉及贩运人口的来电可能的地理位置<sup>44</sup>2020年，该组织与运营在线支付系统的大公司 PayPal 合作，在 PayPal 提供的财务支持和实质性支持帮助下成立了一个金融情报部门，利用热线和其他来源的情报截断源于贩运人口的现金流，并对包括洗钱在内的金融犯罪进行起诉。<sup>45</sup>因此，数据库分析可广泛用于各种应用程序。

37. 欧警署的举报网站“制止虐待儿童——追踪目标”，是目前应用技术打击包括贩运儿童在内的儿童性虐待行为的另一个有趣的应用程序。它使公众有机会为调查作出贡献，即从涉及未成年人的露骨色情材料的照片和其他与这一犯罪有关的文件背景中识别目标。这是欧警署在其他调查技术未能识别出此类照片时使用的最后手段。在证明其他手段不奏效的情况下，欧警署会寻求公众的帮助。

#### 4. 人工智能和面部识别工具

38. 执法机关越来越有兴趣全面运用技术来破坏和调查贩运网络，并充分利用人工智能系统和数字法证能力等不断发展的新技术来加强对贩运案件的刑事调查。最近在京都举行的第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会强调了技术的潜力，会议的最后报告提到，“云技术、大数据和人工智能可以提高技术能力，以便在国家和国际层面更有效、更协调地应对贩运人口问题。”<sup>46</sup>

39. 人们不断加强对人工智能和机器学习的力量进行探索，以利用应对措施打击包括贩运人口在内的有组织犯罪。<sup>47</sup>人工智能可以利用算法，如支持面部识别的机器学习算法，帮助对多个来源的情报进行合并和分析，在无人工干预的情况下大规模作出预测并得出结论。

40. 此外，据报道，人工智能日益成为预防和追踪对非法贩运活动所得进行洗钱的有效工具。与帮助在线零售商寻找目标客户的算法一样，人工智能和机器学习可通过解读表明犯罪活动的信号并分析海量数据，支持更有洞察力的尽职调查政策。<sup>48</sup>

<sup>44</sup> 《网络社会中的技术和劳动力贩运》，第3页。

<sup>45</sup> 关于进一步情况，见 <https://polarisproject.org/press-releases/paypal-polaris-join-forces-to-fight-human-trafficking/>。

<sup>46</sup> A/CONF.234/16，第192(g)段。

<sup>47</sup> 另见 CTOC/COP/WG.7/2020/3，第27段。

<sup>48</sup> A/CONF.234/11，第62段。

41. 然而，目前的人工智能往往显得能力不足且不可靠。例如，人工智能推动的面部识别技术多次显示出种族或性别偏见，而且识别目标不准确也发生过多次。<sup>49</sup>在美国公民自由联盟进行的一项测试中，亚马逊的云软件 **Rekognition** 将 28 名美国国会议员与列入嫌疑人面部照片数据库中的人错误地联系起来。<sup>50</sup>一些执法机构已利用面部识别技术更快地识别嫌疑人，并在各种行动中使用这项技术，但带有种族或性别偏见的错误识别和其他错误可能会对少数族裔、深肤色人士、妇女和非法移民等特定群体造成毁灭性后果。因此，此项技术需要在严格保障和监督框架内使用，通过投入人力和监督消除错误识别，部分原因是，如果这项技术被滥用，可能会导致政府滥用监控、企业操纵以及隐私终结。<sup>51</sup>

## 5. 调查策略和调查手段

42. 长期以来调查人员一直在网络空间开展行动，包括开展复杂的联合行动和秘密调查。在某些情况下，执法机关利用社交媒体和在线广告网站开展诱捕行动，以逮捕嫌疑人。<sup>52</sup>行动和监测既在明网上进行，也在暗网上进行，执法人员使用网络爬行搜索和数据抓取技术监测非法活动，访问大量网站并保存其内容以及从内容中提取相关信息进行数据分析。<sup>53</sup>然而，由于暗网在很大程度上提供匿名，因此要将查明的活动与特定的法域和地理边界联系起来具有挑战性。在具体案件的调查和起诉期间，有时到了刑事诉讼后期，才会确定犯罪活动所在国。<sup>54</sup>

43. 基于技术的工具可以构成特殊调查手段的创新要素，也是应对贩运人口等与犯罪有关的威胁的有用切入点。然而，在应用这些工具时须加谨慎，以确保负责任和合乎道德地使用这些工具，并避免意外后果。鉴于当前和今后的许多技术可能会对个人隐私和公民自由产生严重影响，这一点尤为重要。如果适当的控制和监督不充足或缺乏，生物识别技术和数据收集系统普遍使用可能会对隐私产生破坏性影响。<sup>55</sup>因此，只有训练有素的专业人员才能开展执法行动，特别是在暗网上，而且其行动要完全符合人权和隐私权要求。<sup>56</sup>

## 6. 数字法证

44. 调查人员可能会从智能手机、电脑、平板电脑、外置硬盘和任何带有数字存储器的设备中获得大量证据。可以收集社交媒体上的帖子，如图像、视频以及联系人和位置信息，还可以获取数字足迹，包括个人计算机上的浏览器历史记录和互联网

<sup>49</sup> 例如，见 Joy Buolamwini 和 Timnit Gebru，“性别阴影：商业性别分类中的交叉精确性差异”，选自《机器学习研究学报》（2018 年），和 James Manyika、Jack Silberg 和 Brittany Presten，“我们如何处理人工智能中的偏见问题？”，《哈佛商业评论》，2019 年 10 月 25 日。

<sup>50</sup> 美国公民自由联盟，“亚马逊人脸识别将 28 名国会议员与嫌疑人面部照片错误匹配”，报告，2018 年 7 月 26 日。

<sup>51</sup> CTOC/COP/WG.3/2020/3，第 62-63 段。

<sup>52</sup> 例如，见毒品和犯罪问题办公室，《贩运人口案件中的证据问题：案例摘要》（2017 年，维也纳），第 131 页。

<sup>53</sup> 毒品和犯罪问题办公室，《2020 年东南亚暗网网络犯罪威胁》，第 19 页。

<sup>54</sup> 同上，第 15 页。

<sup>55</sup> 见 A/CONF.234/11。

<sup>56</sup> 同上，第 3 页。

协议地址。<sup>57</sup>可以获得路由器和服务器等网络组件和设备，从中提取内容和/或元数据，包括与用户身份和位置、交易以及电信和电子通信的发送者和接收者相关的内容和/或元数据。元数据可帮助执法机关提供捕获的图像和犯罪的日期。图像和地理标记数据也可用来确定重大事件发生的地点。<sup>58</sup>

## 7. 刑事司法诉讼中的技术

45. COVID-19 大流行对刑事司法系统的运行方式产生了深远的影响。它在许多方面起到了变革加速器的作用，促进了技术应用和制定基于技术的刑事司法战略。

46. 例如，国际合作工作组强调了正在进行的司法合作工作数字化，并鼓励各国在国际合作中利用技术应对与 COVID-19 大流行相关的挑战，包括在司法协助中更频繁地使用视频会议以及使用和接受电子签名。工作组注意到，由于这场大流行病，以电子方式发送国际合作请求次数增加，这表明可以利用电子手段安全、及时、灵活和有效地发送和答复这类请求。<sup>59</sup>

47. 此外，为应对这场大流行病及因此导致的行动限制，某些需要亲自出庭的程序现在可以在网上进行。此外，还采用了一些新技术来保持刑事司法系统的运作，包括采用了视频平台，使刑事听证各方能够远程参加，让法官能够举行安全听证。<sup>60</sup> 这些新技术使得确保刑事司法对策的连续性变得更容易，并改善了诉诸司法的机会，但仍有人对通过这些手段交换信息的安全性表示关切，并认为有必要使国家立法与这些发展情况保持一致。<sup>61</sup>

48. 根据《打击有组织犯罪公约》第 24 条，缔约国有义务积极保护刑事案件中的证人，即制定允许以确保证人安全的方式作证的证据规则，例如，允许借助于通信技术提供证词。有几种做法允许证人通过视频链接或音频会议系统远程作证。事实证明，这些做法在 COVID-19 大流行期间特别有用。这些程序可适用于刑事诉讼的各个阶段，包括拘留听证、首次出庭、预审和判决。<sup>62</sup>

49. 此外，如上文所述，使用在线证据和数字足迹可为刑事诉讼中的证词提供支持。必须满足法律和技术要求，才能确保此类数字证据在法庭上的可采性，国家一级的实际要求可能有所不同。<sup>63</sup>

50. 然而，最近发现了一些令人鼓舞的做法。例如，2018 年在奥地利的一起贩运人口法庭判例中，20 名来自委内瑞拉玻利瓦尔共和国的妇女通过使用 Instagram、WhatsApp 和 Facebook 惨遭贩运，使用她们与贩运者互动的数字证据，对 6 名犯罪者成功提起诉讼并定罪。<sup>64</sup>在该案件中，数字证据使执法人员能够记录受害人的工

<sup>57</sup> 欧洲移民网络，“使用社交媒体打击偷运移民行为”。

<sup>58</sup> 毒品和犯罪问题办公室教育促进正义倡议，“单元 4：数字法证科学入门”和“单元 6：网络犯罪调查和数字法证科学的实用方面”。

<sup>59</sup> CTOC/COP/WG.3/2021/3，第 3(b)和(g)段。

<sup>60</sup> 大不列颠及北爱尔兰联合王国，“新技术将有助于在 COVID-19 大流行期间保持刑事司法系统的运作”，新闻稿，2020 年 4 月 30 日。

<sup>61</sup> CTOC/COP/WG.3/2021/3，第 22-23 段。

<sup>62</sup> CTOC/COP/WG.7/2020/3，第 37 段。

<sup>63</sup> 见毒品和犯罪问题办公室，教育促进正义倡议，“单元 6：网络犯罪调查和数字法证科学的实用方面”。

<sup>64</sup> 见 Isabella Chen 和 Celeste Tortosa 关于在这起贩运人口案件中使用数字证据的详述，“在贩运人口调查中使用数字证据”，《打击贩运人口评论》，2020 年第 14 期，第 122-124 页。

作时间、工作条件、对她们的威胁、她们的运输后勤、她们的每日收入以及对她们实施的持续控制和虐待。尽管数量巨大，但收集到的大量数字证据仅用于支持受害人的证词，而无法代替这些证词。

## 8. 对贩运人口受害人可用的技术

51. 目前已开发出了各种基于技术的工具来识别或支持受害人，例如能够让外联工作者用不同语言采访潜在受害人的应用程序，或者为幸存者讲授新的工作技能的电子学习平台。在剥削劳工方面，除上述应用程序外，还使用基于在线调查和语音操作应用程序的技术解决方案，让工人广泛参与进来，以便要求提供供应链中可能存在的剥削做法的信息。<sup>65</sup>近年来，通过与 IBM 和哥伦比亚非政府组织 Pasos Libres 合作，毒品和犯罪问题办公室组织了六次“反对剥削数据大赛”，学生们在网上展开竞争，开发基于技术的解决方案，以查明和保护贩运人口受害人，并支持起诉犯罪。

## 9. 挑战和人权考虑因素

52. 关于数字法证可采性方面的考虑因素要求彻底了解刑法、隐私法和人权法、数据保护政策和司法协助渠道。在刑事调查过程中，必须确保位置跟踪、数据收集和监视技术符合人权、公平、问责和透明度标准。<sup>66</sup>应当安全储存敏感数据和个人数据，并仅限于获得授权者访问。此外，各机构之间的跨境数据共享应符合国家和国际法律框架要求，同时考虑到隐私和保密标准。<sup>67</sup>此外，应确保和监测嫌疑人和被告的数字隐私，以及执法机关在获取智能手机或计算机密码和解密私营部门短信应用程序方面有足够的保障措施和标准。<sup>68</sup>

53. 跨境交换电子证据需要收集、保存和共享电子数据的专业知识。此外，协调跨境网络犯罪调查和数字法证做法对于涉及多个法域的此类调查至关重要。<sup>69</sup>因此，虽然数字证据使用仍然有限，但在许多与贩运人口有关的刑事诉讼中，使用数字证据可能极为重要，但需要所有相关行为者切实加强能力，一些法域也需要修改立法。

## C. 工作组之前就相关专题提出的建议

54. 迄今为止，贩运人口问题工作组拟定了 250 多项建议，就《议定书》执行问题向缔约国提供咨询意见。

55. 在本届会议之前，工作组专门就利用包括信息和通信技术在内的技术预防和调查贩运人口问题通过的建议为数不多。

<sup>65</sup> 专题简报，第 7 期（2017 年），第 4 页。

<sup>66</sup> 另见联合国人权事务高级专员办事处，《工商企业与人权：实施联合国“保护、尊重和补救”框架指导原则》（2011 年，日内瓦）。

<sup>67</sup> Lisa Rende Taylor 和 Mark Latonero，《打击贩运人口伦理和人权指南：打击贩运人口研究和方案拟订伦理标准》（2008 年，曼谷）。

<sup>68</sup> 见促进和保护意见和表达自由权特别报告员，“加密和匿名问题后续报告”，研究论文，2018 年 6 月。

<sup>69</sup> 见毒品和犯罪问题办公室、反恐怖主义委员会执行局和国际检察官协会，《跨境请求电子证据实用指南》（2019 年，维也纳）。



56. 在审查应对新兴技术的实际行动时，工作组过去的建议强调，缔约方应做到以下几点：

(a) 利用新技术，通过虚拟教学等活动提高对贩运人口问题的认识，从而接触更广泛的受众，增加交流良好做法的可能性；<sup>70</sup>

(b) 考虑是否可能采取措施，禁止通过任何传播手段传播宣传剥削他人，特别是剥削儿童，尤其是性剥削的广告和出版物，以期防止贩运人口，打击维护性别不平等和歧视妇女的社会文化模式；<sup>71</sup>

(c) 考虑到招募贩运人口受害人的新方法，并采取措施，就人贩子利用互联网，特别是用于招募儿童等问题，为执法和刑事司法从业人员开展有针对性的提高认识运动和专门培训；<sup>72</sup>

(d) 考虑现代技术和数据在预防和打击贩运人口活动中的作用，包括在思考和恢复期的作用，并在工作组今后的会议上审议各国如何确定受害人和如何使用没收的涉及贩运人口的犯罪所得问题。<sup>73</sup>

57. 在秘书处编写的载有贩运人口问题工作组前 10 次会议通过的建议索引的简编<sup>74</sup>中，可找到关于以下专题的相关指导意见：刑事司法系统、调查、信息共享、情报共享、国际合作、司法协助和私营部门。

#### 四. 主要工具和推荐的参考资料

##### 《2020 年全球人口贩运问题报告》

58. 毒品和犯罪问题办公室《2020 年全球人口贩运问题报告》，特别是第五章（人贩子使用互联网）介绍了线上发生的贩运人口过程的不同步骤。

##### 关于人口贩运和技术的第 7 期专题简报（2019 年）：打击人口贩运机构间协调小组的趋势、挑战和机遇

59. 2019 年，打击人口贩运机构间协调小组发布了一份专题简报，重点介绍人贩子如何滥用技术，以及这对受害人有何影响。该专题简报介绍了如何利用技术打击贩运人口活动，同时注意道德考虑因素和数据保护。

##### 贩运人口知识门户网站和判例法数据库

60. 贩运人口知识门户网站是毒品和犯罪问题办公室名为“打击犯罪法律和资料电子交流站（夏洛克数据库）”的知识管理门户网站的核心组成部分。该门户网站

<sup>70</sup> CTOC/COP/WG.4/2011/8，第 38 段。

<sup>71</sup> 同上，第 41 段。

<sup>72</sup> CTOC/COP/WG.4/2013/5，第 33 段。

<sup>73</sup> CTOC/COP/WG.4/2018/3，第 7 段。

<sup>74</sup> 毒品和犯罪问题办公室，《贩运人口：建议、决议和决定的简编和主题索引》（2021 年，维也纳）。



包括一个判例法数据库、一个立法数据库和一份附有说明的文献目录，文献目录提供信息介绍关于犯罪问题的重要文章和出版物。

#### 《跨境请求电子证据实用指南》

61. 毒品和犯罪问题办公室、反恐怖主义委员会执行局和国际检察官协会于 2019 年发布了《跨境请求电子证据实用指南》，帮助从业人员了解如何保存电子证据或起草合规的电子证据司法协助请求等。该实用指南协助各国办理请求或处理电子证据的程序。

#### 利用创新打击贩运人口：技术工具综合分析

62. 欧安组织打击贩运人口问题特别代表兼协调员办公室与打击贩运技术联盟合作，于 2020 年发布了一份研究报告《利用创新打击贩运人口：技术工具综合分析、技术工具盘点》，介绍为打击贩运人口而制定的倡议以及利益攸关方如何充分利用这些倡议。

#### 教育促进正义倡议，关于贩运人口和网络犯罪的大学学习单元系列

63. 毒品和犯罪问题办公室在教育促进正义倡议下，开发了大学学习单元系列和其他工具，协助学者们向大学生讲授包括贩运人口和网络犯罪在内的当今一些最严重的威胁。