

**第五十五届会议**

议程项目 105

**预防犯罪和刑事司法****拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会  
第一届至第十一届会议工作报告****一. 导言**

1. 大会根据预防犯罪和刑事司法委员会和经济及社会理事会的建议（经社理事会 1998 年 7 月 28 日第 1998/14 号决议），通过了 1998 年 12 月 9 日第 53/111 号决议，其中决定设立一个不限成员名额的政府间特设委员会，负责拟订一项打击跨国有组织犯罪的综合性国际公约，并讨论酌情拟订以下有关国际文书：打击贩运妇女和儿童；打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药；以及打击包括海上方式在内的非法贩运和运送移民。大会在 1998 年 12 月 9 日第 53/114 号决议中要求特设委员会集中精力起草公约的主要案文以及上述各项国际文书。
2. 在 1999 年 12 月 17 日标题为“联合国打击跨国有组织犯罪公约草案及其各项议定书草案”的第 54/126 号决议中，大会请特设委员会根据其第 53/111 号和第 53/114 号决议继续并加强其工作，以便在 2000 年完成这一工作；决定特设委员会应按要求于 2000 年举行会议，会议不得少于四届，每届会议为期两周；请特设委员会根据经常预算资金或预算外资源情况安排足够的时间就下述问题的议定书草案进行谈判，以便争取这些议定书与公约草案同时完成：贩运人口，特别是贩运妇女和儿童；非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药；以及包括海上方式在内的非法贩运和运送移民并决定要求特设委员会向大会提出公约及其有关议定书的最后定本，以便大会能够在举行高级别签署会议之前及早予以通过。
3. 在 1999 年 12 月 17 日第 54/127 号决议中，大会请秘书长从现有或预算外资源范围内按公平地域代表原则召集不超过 20 人的专家组会议，编写关于犯罪分子非法制造和贩运爆炸物以及为犯罪目的使用爆炸物的情况研究报告，并在研究报告编好后指示特设委员会考虑是否拟订一项关于非法制造和贩运爆炸物的国际文书。
4. 在 1999 年 12 月 17 日第 54/128 号决议中，大会指示特设委员会在公约草案中纳入打击与有组织犯罪有关的腐败活动的措施，包括关于惩治涉及公职人员的腐败行为的规定；并请特设委员会在其日程允许的范围内并利用为此目的提供的预算外资源，探讨是否宜在完成拟订公约和大会第 53/111 号决议中所提及的三项附加文书之后再拟订一项附属于或独立于公约的反腐败国际文书，并向预防犯罪和刑事司法委员会提出其看法。

5. 在 1999 年 12 月 17 日第 54/129 号决议中，大会赞赏地接受了意大利政府提出的为签署联合国打击跨国组织犯罪公约（巴勒莫公约）及其议定书而在巴勒莫主办高级别政治签署会议的提议，并请秘书长在 2000 年千年大会结束之前为签署会议安排最多一周的时间。
6. 特设委员会共举行了下列 11 届会议：1999 年 1 月 19 日至 29 日第一届会议；1999 年 3 月 8 日至 12 日第二届会议；1999 年 4 月 28 日至 5 月 3 日与预防犯罪和刑事司法委员会第八届会议并行举行的第三届会议；1999 年 6 月 28 日至 7 月 9 日第四届会议；1999 年 10 月 4 日至 15 日第五届会议；1999 年 12 月 6 日至 17 日第六届会议；2000 年 1 月 17 日至 28 日第七届会议；2000 年 2 月 21 日至 3 月 3 日第八届会议；2000 年 6 月 5 日至 16 日第九届会议；2000 年 7 月 17 日至 28 日第十届会议；2000 年 10 月 2 日至 28 日第十一届会议。
7. 本报告系根据大会第 54/126 号决议提交大会第五十五届会议，以便向大会通报特设委员会为执行其任务而做的工作并将其各项建议提交大会审议和采取行动。

## 二. 背景情况

8. 大会在 1994 年 12 月 23 日的第 49/159 号决议中核准了《那不勒斯政治宣言和打击跨国组织犯罪全球行动计划》（A/49/748，附件，第一节），并促请各国作为紧急事项予以实施。在《那不勒斯政治宣言和打击跨国组织犯罪全球行动计划》中，跨国组织犯罪问题世界部长级会议要求预防犯罪和刑事司法委员会着手征求各国政府有关拟订一项或几项打击跨国组织犯罪公约的影响的意见和有关公约可能包括的事项的意见。
9. 1995 年 11 月 27 日至 30 日在布宜诺斯艾利斯举行的关于落实《那不勒斯政治宣言和打击跨国组织犯罪全球行动计划》的区域部长级讲习班，通过了《关于预防和控制跨国组织犯罪的布宜诺斯艾利斯宣言》（E/CN.15/1996/2/Add.1）。拉丁美洲和加勒比区域的国家表示，其政府有兴趣在委员会第五届会议期间进一步研究一项打击跨国组织犯罪国际公约的好处，并提出了拟纳入该公约的要点。
10. 大会在 1996 年 12 月 12 日第 51/120 号决议中注意到波兰在大会第五十一届会议上介绍的拟议的联合国打击有组织犯罪框架公约草案（A/C.3/51/7，附件）。大会请委员会优先审议拟订一项打击跨国组织犯罪国际公约的问题，并考虑到所有国家有关这一事项的意见，以便及早正式确定其有关该问题的工作。
11. 1997 年 7 月 21 日至 23 日在达喀尔举行的关于跨国组织犯罪和腐败问题的非洲区域部长级讲习班，通过了《预防和控制跨国组织犯罪和腐败行为的达喀尔宣言》（E/CN.15/1998/6/Add.1）。非洲区域国家表示大力支持拟订一项打击跨国组织犯罪国际公约，并为此提出了具体建议。它们吁请所有国家促进并积极参与拟订这样一项文书的工作，尽一切努力消除各种分歧，克服各种概念性或实质性困难，以便在最短的时间内完成这一进程。
12. 大会在 1997 年 12 月 12 日第 52/85 号决议中，注意到乔万尼·法尔孔基金会于 1997 年 4 月 6 日至 8 日在意大利巴勒莫组织和主持的关于拟订一项打击跨国组织犯罪国际公约问题的非正式会议的报告（E/CN.15/1997/7/Add.2）。大会决定设立一个不限成员名额的闭会期间政府间专家组，负责拟订一项可能的打击跨国组织犯罪的综合性国际公约的初稿，并就此向委员会第七届会议提交一份报告。
13. 政府间专家组于 1998 年 2 月 2 日至 6 日在华沙举行了一次会议，并向委员会第七

届会议提交了一份报告，其中载有一份打击跨国有组织犯罪国际公约备选案文要点（E/CN.15/1998/5）。

14. 1998年3月23日至25日，在马尼拉举行了关于跨国有组织犯罪和腐败问题的亚洲区域部长级讲习班，通过了《预防和控制跨国犯罪马尼拉宣言》（E/CN.15/1998/6/Add.2）。亚太区域国家欢迎闭会期间开放性政府间专家组取得的成果。它们认为公约内容备选案文要点将为进一步拟订公约奠定坚实的基础。它们大力支持此类努力，并确认它们将致力于发挥积极的作用，解决各种分歧，克服概念性或实质性困难，从而能够迅速完成这项工作。它们促请委员会利用现有势头和就这样一项公约的可取性达成的共识，以便尽可能加快其拟订和最后审定这样一个工作的进程。

15. 委员会在第七届会议上设立了一个关于实施《那不勒斯政治宣言和打击跨国有组织犯罪全球行动计划》的会期工作组，由其讨论打击跨国有组织犯罪公约草案。工作组认为必须大力推进公约的拟订工作，以便在可能情况下于2000年之前完成谈判过程。工作组全面讨论了闭会期间政府间专家组会议报告中汇编的各种备选案文。工作组特别讨论了以下有关章节：公约的适用范围、参与有组织犯罪集团、洗钱、法人刑事责任、制裁、没收、交易透明度、司法管辖权、引渡、引渡或起诉的义务（或引渡或审判）、引渡国民以及考虑引渡请求。

16. 根据委员会第七届会议的建议为协助特设委员会主席而成立的“主席之友”非正式小组于1998年7月17日至18日在罗马举行了第一次会议。非正式小组在会议上审议并赞同特设委员会非正式筹备会议临时议程，阿根廷政府慷慨表示愿意作为东道主在布宜诺斯艾利斯主办这次会议，以便能够不间断地继续公约的拟订工作。非正式小组还审议了秘书处提出的小组本身的和特设委员会的暂定工作时间表。

17. 特设委员会于1998年8月31日至9月4日在布宜诺斯艾利斯举行了非正式筹备会议。会议在对公约内容备选案文要点进行一读并讨论第1至13条悬而未决的若干问题之后，为公约编写了新的合并案文草案，从而为特设委员会第一届会议的工作奠定了基础。各国政府在会议之前和会议期间提出了建议，对非正式筹备会议给予了协助。

18. 主席之友非正式小组在特设委员会上述非正式筹备会议期间在布宜诺斯艾利斯举行了其第二次会议。非正式小组核准了其本身和特设委员会所有会议的时间表，直到预期特设委员会在2000年完成其授权职能为止。

19. 主席之友第三次会议于1998年11月5日和6日在维也纳举行。会议审议并赞同特设委员会第一届会议的临时议程和工作安排。

### 三. 特设委员会会议情况

#### A. 第一届会议

20. 拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会于1999年1月19日至29日在维也纳举行了第一届会议，其间共举行18次会议。

21. 大会在其第53/111号决议中决定接受预防犯罪和刑事司法委员会关于选举Luigi Lauriola(意大利)为特设委员会主席的建议。Lauriola先生指出他是个人身份行事，而不是作为国家或任何区域集团的代表行事的。经非正式磋商，特设委员会选出以下主席团增设成员：

副主席：Kiyotaka Akasaka (日本)\*

Nabil Ammar (突尼斯)\*\*  
 Demetrio Boersner (委内瑞拉)\*\*\*  
 Zuzana Chuda (斯洛伐克)  
 Eric Danon (法国)\*\*\*\*  
 Roberta Lajous (墨西哥)\*\*\*\*\*  
 Patricio Palacios (厄瓜多尔)  
 Janusz Rydzkowski (波兰)  
 Shaukat Umer (巴基斯坦)

报告员：Peter Gastrow (南非)

\* 后由 Kiyoshi Koinuma (日本) 代替。

\*\* 后由 Emna Lazougli (突尼斯) 代替。

\*\*\* 关于特设委员会 1999 年的工作。

\*\*\*\* 后由 Børtingre Quincy (法国) 代替。

\*\*\*\*\* 关于特设委员会 2000 年的工作；后由 Olga Pellicer Silva (墨西哥) 代替。

22. 秘书处药物管制和预防犯罪事务厅执行主任作了发言，表示坚信该公约——这是将通过谈判达成的第一份有关采取行动打击跨国有组织犯罪的国际文书——将标志着为制止这种现象而进行的国际努力的一个里程碑。

23. 91 个国家派代表出席了特设委员会第一届会议。还有在联合国派有常驻观察员代表团的实体、联合国系统组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网络所属各研究所，一些政府间组织和非政府组织派观察员出席了第一届会议。

24. 特设委员会认为，选出扩大主席团，可减少在筹备阶段为协助特设委员会主席而设立的非正式工作组（主席之友非正式小组）所需要召开的会议。委员会建议，如能得到资源，原定召开的主席之友非正式小组会议应改为特设委员会会议，提供联合国六种正式语文的口译服务。

25. 特设委员会工作的基础是一份载有联合国打击跨国有组织犯罪公约草案的文件(A/AC.254/4)以及各国政府提出的提案和建议(A/AC.254/5 和 Add.2)。主席指出，A/AC.254/4 号文件所载案文是以下会议期间讨论和磋商的结果：1998 年 2 月 2 日至 6 日在华沙召开的关于拟订一项可能的打击有组织跨国犯罪综合性国际公约初稿的闭会期间不限成员名额的政府间专家组会议；1998 年 4 月 21 日至 30 日在维也纳召开的预防犯罪和刑事司法委员会第七届会议；以及 1998 年 8 月 31 日至 9 月 4 日在布宜诺斯艾利斯召开的特设委员会非正式筹备会议。草案含有若干备选案文。根据主席的建议，特设委员会决定第一届会议重点是去掉备选案文，提出一份合并的案文，作为以后届会起草和谈判工作的基础。

26. 特设委员会讨论了打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药议定书草案和打击非法贩运和运送移民议定书草案。

27. 美利坚合众国代表介绍了联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击国际贩运妇女和儿童行为的补充议定书草案(A/AC.254/4/Add.3)。阿根廷代表介绍了打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治国际贩运妇女和儿童行为协定的内容草案(A/AC.254/8)。两个非政府组织的观察员作了发言。阿根廷代表团和美国代表团承诺提出一份合并案文，作为特设委员会今后审议该文书草案的基础。

28. 在审议附加国际法律文书之前，特设委员会讨论了这些文书与打击跨国有组织犯罪公约之间的关系。根据大会第 53/111 和第 53/114 号决议，该公约应当成为一份自成一体、独立的文书。公约的签字、批准和生效应得到最优先的重视，应尽一切努力通过谈判达成一份有助于实现上述优先事项的案文。附加国际法律文书在原则上被视为公约的任择议定书，涵盖公约所无法包括的一些需要具体阐述的领域。必须确保任择议定书与公约一致，不仅要确保相互兼容，而且尽可能加强一般性条款——例如，与公约将包括的国际合作有关的条款——的相关性和可适用性。但是，有人指出，每项文书都是针对某种具体的关切。因此，这些文书可能需要的范围很广。在这种情况下，而且根据经济及社会理事会和大会的有关决议，不能排除附加国际法律文书可能独立于公约的可能性。与会者还讨论了能否在尚未签署或加入公约的情况下先签署或加入议定书的问题。普遍倾向是需要先签署或加入公约。特设委员会认为最好在审议公约草案有关条文时，将该问题与保留问题放在一起讨论。

## B. 第二届会议

29. 特设委员会于 1999 年 3 月 8 日至 12 日在维也纳举行了第二届会议，其间共举行 10 次会议。

30. 95 个国家的代表出席了特设委员会第二届会议。出席第二届会议的还有向联合国派驻了常驻观察员代表团的实体、联合国系统组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。

31. 特设委员会讨论了公约草案第 1、第 2、第 2 条之二、第 3 和第 24—30 条。特设委员会以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约草案修订案文的一份文件（A/AC.254/4/Rev.1）和各国政府提交的建议和提案为其工作基础。主席指出，A/AC.254/4/Rev.1 号文件所载的订正案文是第一届会议期间讨论和协商的结果。

32. 阿根廷代表团对联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运妇女和儿童行为的补充议定书修订草案提出了修正案。

33. 特设委员会以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约关于防止、禁止和惩治贩运妇女和儿童行为的附加议定书订正案文草案的一份文件（A/AC.254/4/Add.3/Rev.1）为其讨论基础。该案文是阿根廷和美国根据其在特设委员会第一届会议上作出的承诺而提交的一份提案。特设委员会对该议定书草案第 1 条和第 2 条进行了一读工作。

34. 在初读议定书草案时，就议定书是处理贩运妇女和儿童还是处理贩运人口的问题进行了讨论。请秘书处澄清特设委员会审议贩运人口问题是否脱离大会赋予它的任务，如果会脱离大会赋予它的任务，这样做是否恰当。秘书处答应探讨这一问题，然后将结果通知特设委员会。

## C. 第三届会议

35. 特设委员会于 1999 年 4 月 28 日至 5 月 3 日在维也纳举行了第三届会议，其间共举行 8 次会议。

36. 由主席宣布特设委员会第三届会议开幕后，秘书提请特设委员会注意未决事项。关于贩运妇女和儿童的补充文书，秘书回顾，特设委员会第二届会议曾请秘书处澄清：特设委员会审议贩运人口问题是否会脱离大会所赋予的授权，而且如果这样，它是否又有能力这样做。秘书处同联合国维也纳办事处高级法律事务联络干事进行了磋商，并提请特设委员

会注意他所作答复。据高级法律事务联络干事说，大会在其第 53/111 和 53/114 号决议中已明确界定了需要拟订新文书的题目。如果大会还希望列入任何其他题目，它是会明确说明的。而且，构成大会决议基础的经济及社会理事会建议（如经社理事会第 1998/14 和 1998/20 号决议）仅提到贩运妇女和儿童而未提人口贩运。这些决议是一致通过的，其中所使用的术语体现了大会的意愿。但是，如果特设委员会在审议了提交给它的问题之后得出结论认为，拟订涉及人口贩运的文书比拟订涉及贩运妇女和儿童的文书更符合普遍的利益，它便应当就此提出由大会修改授权任务的请求。

37. 111 个国家的代表出席了特设委员会第三届会议。出席第三届会议的还有向联合国派有常驻观察员代表团的实体、联合国系统组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网研究所、政府间组织和非政府组织。

38. 特设委员会讨论了第 4 条、第 4 条之二、第 7 条和第 8 条。根据主席的请求，特设委员会力求就一份可尽可能反映正在出现的协商一致并可构成进一步草拟的基础的单一案文达成一致意见。特设委员会以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正本的一份文件（A/AC.254/4/Rev.2）和各国政府提交的提案和建议作为工作的基础。

39. 特设委员会在第一届会议上已对案文草案第 1 至 8 条进行了初读。根据主席的建议，特设委员会从第 9 条开始完成了案文草案的初读。特别委员会以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约关于非法制造和贩运枪支、弹药及其他有关材料的补充议定书草案订正文的一份文件（A/AC.254/4/Add.2/Rev.1）和一些国家政府提交的提案和建议作为其工作的基础。

#### D. 第四届会议

40. 特设委员会于 1999 年 6 月 28 日至 7 月 9 日举行了第四届会议，其间共举行 20 次会议。

41. 97 个国家的代表出席了特设委员会第四届会议。出席第四届会议的还有向联合国派有常驻观察员代表团的实体、联合国系统组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网研究所、政府间组织和非政府组织。

42. 特设委员会讨论了第 4 条之三、第 5、6、9 条和第 14 条(第 1—13 款)。在继续公约草案二读工作中，特设委员会根据主席的请求，谋求就一单一案文达成一致，以尽可能反映趋同一致的意见，并为进一步起草案文奠定基础。特设委员会的工作以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正本的一份文件（A/AC.254/4/Rev.3）和各国政府提交的提案和建议为基础。

43. 特设委员会讨论了关于包括海上方式在内的非法贩运和运送移民的补充国际法律文书。特设委员会的工作以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空运移民议定书草案订正文的一份文件（A/AC.254/4/Add.1/Rev.1）和各国政府提交的提案和建议为基础。

44. 特设委员会讨论了禁止贩运妇女儿童儿童的补充国际法律文书。特设委员会的工作基础是载有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草案订正文（A/AC.254/4、Add.3/Rev.2）的一份文件和各国政府提交的提案和建议。主席解释说，该议定书草案的标题反映了预防犯罪和刑事司法委员会第八届会议的有关建议，预期大会第五十四届会议将会对该有关建议采取行动。

## E. 第五届会议

45. 特设委员会于 1999 年 10 月 4 日至 15 日在维也纳举行了第五届会议，其间共举行 20 次会议。

46. 114 个国家的代表出席了特设委员会第五届会议。出席第五届会议的还有向联合国派有常驻观察员代表团的实体、联合国系统各组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。

47. 特设委员会讨论了公约草案的第 14 条（第 14—22 款）、第 10 条、第 4 条、第 4 条之二、第 7 条、第 7 条之二、第 7 条之三和第 15—19 条。在继续公约草案二读工作时，特设委员会根据主席的请求，谋求就一单一案文达成一致，以尽可能反映趋同一致的意见，并为进一步起草案文奠定基础。特设委员会的工作以在由联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正案文的一份文件(A/AC.254/4/Rev.4)和各国政府提交的提案和建议为基础。

48. 特设委员会讨论了关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充国际法律文书。特设委员会工作的基础是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弹药及其他有关材料的补充议定书草案订正案文(A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)和各国政府提交的提案和建议。

49. 特设委员会在其第四届会议上决定，将来应组织举办非正式协商会议以促进履行其任务。举办此种会议应视有无预算外资源而定，并应满足下列诸项条件：(a)非正式协商会议应严格按照大会的决定进行；(b)应为联合国所有正式语文口译提供经费；(c)应早早在非正式协商会议之前提供会议的文件和议程，并应充分提前通知召开会议的时间和地点；(d)非正式协商会议应是协助特设委员会工作的开放性和具有透明度的一个机制，而特设委员会将仍然是提出各种建议的唯一决策机关；(e)非正式协商会议应只作为并行的会期会议召开，其议题不应与特设委员会全体会议审议的议题相重叠；(f)在特设委员会届会期间不应同时召开两个以上会议，包括全体会议在内；(g)除其他外，可让非正式协商会议把在全体会议或由特设委员会主席确定的任何其他活动中达成的协议翻译成适当的语文。特设委员会主席团在 1999 年 9 月 7 日会议上，根据秘书提交的建议决定，特设委员会第五届会议将审议联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民补充议定书修订草案和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修订草案。在特设委员会第五届会议期间，1999 年 10 月 4 日至 8 日在召开特设委员会全体会议的同时召开了非正式协商会议。

## F. 第六届会议

50. 特设委员会于 1999 年 12 月 6 日至 17 日在维也纳举行了第六届会议，其间共举行 20 次会议。

51. 106 个国家的代表出席了特设委员会第六届会议。出席第六届会议的还有向联合国派有常驻观察员代表团的实体、联合国系统组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织。

52. 特设委员会讨论了公约草案的第 4 条之三、第 17 条之二和第 20 至 30 条。特设委员会的工作以联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正案文(A/AC.254/4/Rwv.5)和各国政府提交的提案和建议为基础。

53. 特设委员会讨论了关于打击非法贩运和运送移民补充法律文书，特别侧重于第 7 至 19 条。特设委员会的工作以载有联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民议定书修订草案的一份文件(A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)和各国政府提交的提案和建议为基础。

54. 特设委员会讨论了关于打击贩运人口于特别是妇女和儿童行为的补充法律文书，特别侧重于第 8 至 18 条。特设委员会决定将特设委员会第五届会议期间举行的非正式协商会议建议的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修订草案结构调整后的文本(A/AC.254/5/Add.13)和各国政府提交的其他提案和建议作为工作基础。

## G. 第七届会议

55. 特设委员会于 2000 年 1 月 17 日至 28 日在维也纳举行了第七届会议，其间共举行 20 次会议。

56. 109 个国家的代表出席了特设委员会第七届会议。出席第七届会议的还有联合国系统组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。

57. 特设委员会讨论了公约草案第 1—3 条、第 5 条和第 6 条。特设委员会的工作以联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正案文 (A/AC.254/4/Rev.6)和各国政府提交的提案和建议为基础。

58. 特设委员会讨论了关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充法律文书。特设委员会的工作以载有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草案订正案文的一份文件 (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 和各国政府提交的提案和建议为基础。特设委员会了解到秘书处法律事务厅关于对大会第 54/127 号决议的解释而提供的法律意见。对这一事项进行讨论后，特设委员会第七届会议决定在议定书草案中去掉炸药一词。

59. 特设委员会第四届会议曾决定，为便利其任务的执行，今后将组织非正式协商会议。

60. 根据特设委员会第六届会议作出的决定，特设委员会在 2000 年 1 月 18 日至 21 日举行的非正式协商会议上专门审议关于打击贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充国际法律文书和该文书与关于打击非法贩运和运送移民的补充国际法律文书的共同条款。特设委员会根据同一决定，还在 2000 年 1 月 24 日至 27 日举行的各次非正式协商会议上专门审议公约草案第 4 条、第 4 条之二、第 4 条之三、第 4 条之四、第 7 条、第 7 条之二、第 7 条之三、第 17 条、第 17 条之二、第 18 条、第 18 条之二和第 18 条之三，为特设委员会第八届会议完成关于这些条款的工作做好准备。

## H. 第八届会议

61. 特设委员会于 2000 年 2 月 21 日至 3 月 3 日在维也纳举行了第八届会议，其间共举行 20 次会议。

62. 112 个国家的代表出席了特设委员会第八届会议。出席第八届会议的还有联合国系统各组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。



63. 特设委员会讨论了公约草案的第 2 条、第 2 条之二（仅(a)项）、第 4 条、第 4 条之二、第 4 条之三、第 4 条之四、第 7 条、第 7 条之二、第 7 条之三、第 17 条、第 17 条之二、第 18 条、第 18 条之二和第 18 条之三。由于时间不够，所以未讨论第 4 条之二，并因此将其推迟到特设委员会第九届会议时讨论。特设委员会讨论的基础是联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正案文（A/AC.254/4/Rev.7）以及各国政府提交的提案和建议。

64. 特设委员会讨论了打击非法贩运和运送移民的补充法律文书。特设委员会讨论的基础是载有联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书草案订正案文的文件（A/AC.254/4/Add.1/Rev.4）以及各国政府提交的提案和建议。

65. 特设委员会在第八届会议期间 2 月 22 日至 25 日举行的非正式协商会议上专门审议打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充国际法律文书。特设委员会在 2 月 28 日至 3 月 2 日举行的非正式协商会议上专门审议公约草案第 9 条、第 10 条、第 10 条之二、第 14 条、第 14 条之二、第 15 条和第 16 条，为特设委员会第九届会议最后审定这些条款作准备。

## I. 第九届会议

66. 特设委员会于 2000 年 6 月 5 日至 16 日在维也纳举行了第九届会议，其间共举行 18 次会议。

67. 116 个国家的代表出席了特设委员会第九届会议。出席第九届会议的还有联合国系统各组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。

68. 特设委员会讨论了公约草案的第 2 条、第 2 条之二(仅(a)项)、第 4 条之二、第 9 条和第 10 条第 1—10 款。由于时间不够，未讨论第 10 条第 11—15 款和第 10 条之二、第 14 条、第 14 条之二、第 15 条和第 16 条，因此将推迟在特设委员会第十届会议上讨论这些条款。特设委员会工作的基础是联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正案文（A/AC.254/4/Rev.8）以及一些国家政府提交的提案和建议。

69. 特设委员会讨论了禁止贩运人口特别是贩运妇女儿童附加国际法律文书。特设委员会工作的基础是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贩运妇女和儿童行为的补充议定书草案订正案文(A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)以及一些国家政府提交的提案和建议。

70. 特设委员会在其第九届会议期间自 2000 年 6 月 6 日至 9 日举行的非正式协商会议上专门审议公约草案第 19 至 30 条，以便为特设委员会第十届会议最后审定这些条款作准备。特设委员会在 6 月 13 日至 15 日举行的非正式协商会议专门审议打击非法贩运和运送移民的附加国际法律文书。

## J. 第十届会议

71. 特设委员会于 2000 年 7 月 17 日至 28 日在维也纳举行了第十届会议，其间共举行 23 次会议。

72. 特设委员会曾在其 2000 年 6 月 5 日至 16 日于维也纳举行的第九届会议上决定，根据大会第 54/126 号决议，其第十届会议将专门用以最后审定并核准联合国打击跨国有组织犯罪公约草案，以便提交大会第五十五届会议通过。

73. 在第九届会议上，主席还请所有区域组指定各自的代表组成一个小组，由该小组在特设委员会第十届会议上确保联合国所有正式语文文本的术语统一。

74. 秘书回顾说，在特设委员会第九届会议上，东欧国家组决定指定俄罗斯联邦和斯洛伐克的代表参加术语统一小组。他宣读了下列其他经指定参加术语统一小组的人员：非洲国家组指定的喀麦隆、埃及、摩洛哥、尼日利亚和南非的代表；亚洲及太平洋国家组指定的中国、印度、日本和约旦的代表；拉丁美洲和加勒比国家组指定的哥伦比亚、古巴、危地马拉和墨西哥的代表；以及西欧和其他国家组指定的法国、意大利、西班牙和美利坚合众国的代表。秘书还通报特设委员会，将由一名编辑、翻译处每种正式语文的翻译和特设委员会秘书处的一名成员协助术语统一小组的工作。

75. 主席通报特设委员会说，他已请墨西哥代表作为术语统一小组的协调员。

76. 121 个国家的代表出席了特设委员会第十届会议。出席第十届会议的还有联合国系统各组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。

77. 7 月 17 日至 27 日，特设委员会讨论和最后审定了公约草案的所有条文。特设委员会工作的基础是联合国打击跨国有组织犯罪公约草案订正案文（A/AC.254/4/Rev.9）和各国政府提交的提案和建议。

78. 7 月 18 日至 27 日，术语统一小组举行了 14 次会议，审查了公约草案的所有条文。其建议载入了公约草案最后文本并提交特设委员会审议。

79. 7 月 28 日，特设委员会在其第 177 次会议上核准了联合国打击跨国有组织犯罪公约草案，并根据大会第 54/126 号决议（见下文第四章），决定将公约草案提交大会第五十五届会议审议并采取行动。

80. 特设委员会审议了主席提交的一份决议草案，题为“联合国打击跨国有组织犯罪公约”（A/AC.254/L.224/Rev.1）。特设委员会还收到了一些国家政府、欧洲联盟和主席提交的对决议草案的修正建议。

81. 7 月 28 日，特设委员会在其第 177 次会议上核准了经口头修正的决议草案，但有一项谅解，即特设委员会要在其第十一届会议上最后审定决议草案的案文以便考虑到该届会议在几个议定书草案方面的审议结果，并将之提交大会第五十五届会议审议和采取行动。

82. 在 7 月 28 日第 177 次会议上，土耳其代表要求逐段核准特设委员会第十届会议的报告。在核准第 15 段之前土耳其代表说，根据土耳其在打击跨国有组织犯罪这一现象方面的一贯决心和对开展双边和多边合作的支持，土耳其认为公约草案是打击跨国有组织犯罪的很好的工具。因此，土耳其非常重视拟订公约草案的工作并从开始阶段就积极地参加了这一工作。直到谈判的最后阶段，土耳其一直深信，公约将涵盖跨国有组织犯罪的所有方面。土耳其的经验表明，恐怖主义犯罪和有组织犯罪之间有着明显的联系。恐怖主义犯罪和有组织犯罪之间的联系是在 1994 年意大利那不勒斯召开的跨国有组织犯罪问题世界部长级会议上确立的。因此土耳其认为，把这些危险的联系反映在公约案文中将可更好地发挥该文书的作用。遗憾的是，尽管一些代表团提出了一些很好的具体建议，努力促请注意这些联系，公约草案最后案文中还是有意识地略去了这些联系。这种结果是不能令土耳其感到满意的，因为公约可能留下为犯罪分子可利用的漏洞。然而，土耳其无意阻止就核准公约草案达成一致意见。经过认真研究考虑之后，土耳其主管当局将决定土耳其是否签署该公约。在结束发言之前，土耳其代表感谢主席和秘书处，感谢他们为完成特设委员会的工作所作出的一切不懈努力。

83. 在通过报告之后，黎巴嫩代表要求报告把黎巴嫩就公约草案关于没收和扣押问题的第7条第6款以及关于司法协助问题的第14条第8款所表示的保留意见反映出来。
84. 特设委员会主席表示感谢所有代表团，感谢所有代表团在整个谈判过程中表现出了合作和相互理解的精神，感谢各代表团建设性地一道努力，完成了特设委员会的宏大任务。主席感谢报告员、特设委员会秘书和国际预防犯罪中心的工作人员们。他还感谢口译人员和会议干事们对特设委员会的支持。主席还表示了特设委员会对所有在谈判过程期间对联合国预防犯罪和刑事司法基金作出自愿捐助的国家的感谢，这些国家的自愿捐助促进了特设委员会的工作，使许多最不发达国家的代表能够出席会议。
85. 意大利代表向各代表团通报了根据大会第54/129号决议拟于2000年12月12日至15日在意大利巴勒莫举行的高级别政治签署会议的筹备情况。根据该决议，秘书处9月份将在维也纳组织召开签署会议议程草案协商会议。
86. 乌拉圭代表代表77国集团和中国发言时，表示对特设委员会圆满完成关于公约草案的工作感到满意。所有代表团的善意促进达成了总的共识。他深信条约很快会生效。77国集团和中国希望重申加强国际技术和经济合作的重要性，加强国际技术和经济合作是使各国能够履行公约规定的所有义务的一个手段。乌拉圭代表呼吁委员会集中力量完成三个附加议定书的工作。77国集团和中国向以往所强调的那样，将为这一目标而努力，以完成大会赋予特设委员会的使命。然而，不应因为时间紧迫而损害案文的质量。案文应是明白无误和获得普遍接受的。最后，乌拉圭代表表示77国集团感谢主席、会议主席团其他成员、术语统一小组和秘书处对特设委员会工作给予的支持。
87. 墨西哥代表在代表拉丁美洲和加勒比国家组发言时对特设委员会圆满完成了公约草案的工作表示拉加国家组的祝贺。拉加国家组再次表示了谋求达成妥协解决方案的政治意愿，深信加强国际合作打击跨国有组织犯罪的重要性。协商一致核准公约草案证明，案文草案考虑到了所有国家的关切。公约是自通过1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》<sup>1</sup>以来国际刑法的重大发展。拉加国家组各成员国希望，在公约获大会通过并在巴勒莫签署之后，会很快生效。现在特设委员会面临的艰巨任务是完成三个议定书的起草工作。拉加国家组各成员国深信，同样的妥协精神也将贯穿在实现三个议定书的起草工作中。墨西哥代表表示了拉加国家组成员国对主席、主席团成员、主持过更多非正式会议的代表、国际预防犯罪中心和会议事务工作人员以及特设委员会秘书的感谢。
88. 巴基斯坦代表赞同乌拉圭代表代表77国集团和中国所作的发言，对那些具有特殊关切而又表现出惊人的妥协谅解精神，从而使特设委员会能够协商一致核准公约草案的代表团表示深切的感谢。
89. 埃及代表希望正式宣布埃及对特设委员会第十届会议的工作和公约草案的立场。埃及全力并负责地参加了谈判过程的所有阶段，以实现同在不同程度上影响世界所有国家的异常严重的犯罪现象作斗争的共同目标。本着在拟订一项国际公约中一些人的关切就是大家的关切的原则，埃及一再呼吁在公约中清楚明白地提及跨国有组织犯罪和恐怖主义犯罪之间日益增长的关系。这一呼吁是与确认这一事实的各联合国文书，包括第九届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会决议4相一致的。埃及在关于如何在公约中体现这一提法的问题上表现了很大的灵活性，并希望此种灵活性会得到更大程度的

---

<sup>1</sup> 《联合国通过一项禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约会议正式记录，1988年11月25日至12月20日，维也纳》，第一卷（联合国出版物，出售品编号：E.94.XI.5）。

理解，以便这一世界性的公约反映出所有国家的关切。埃及代表对公约案文有意略去表现在跨国有组织犯罪和恐怖主义联系上的跨国有组织犯罪的一个严重方面深表遗憾。他肯定，此一脱漏是公约的一个根本缺陷，会削弱遏制和消灭恐怖主义现象的国际合作，可能妨碍公约，使公约不能成为有利于各国的国际法律系统的有力要素。最后，埃及代表感谢竭尽一切努力达成妥协方案，从而在支持委员会的工作中发挥了重大作用的所有代表团。

90. 法国代表在代表联合国会员国中的欧洲联盟成员国发言时，表示对以协商一致方式核准公约草案表示满意。这是那些努力寻找调和各种法律体系不同方面的方案并确保最后案文充分并适当体现所有关切的所有代表团的成果。法国代表表示感谢主席、会议主席团成员和秘书处对特设委员会提供的支持。她深信，特设委员会将能够通过所有国家继续表现的集体的善意，在特设委员会第十一届会议上最后审定三项附加议定书，以充分履行其职责。

91. 阿拉伯叙利亚共和国代表在代表阿拉伯国家组发言时，强调所有阿拉伯国家参加了谈判过程。阿拉伯国家的此种参与情况和所表现的此种热情说明阿拉伯国家具有参与和积极促进实现符合国际社会利益的共同目标的信念。阿拉伯叙利亚共和国代表还表示感谢主席、会议主席团成员和秘书处的支持。

92. 泰国代表在代表联合国会员国中的东南亚国家联盟成员国发言时，表示对主席出色领导的感谢，由于主席出色的领导，才使特设委员会圆满完成了有关公约的工作。他还对巴基斯坦代表作为特设委员会副主席所作的努力以及委员会秘书处为所有代表团提供的支持表示感谢。公约一旦付诸实施，它将加强现有双边或多边合作，从而弥补有组织犯罪集团迄今还利用的漏洞。特设委员会的这一成功应会推动所有代表团大力谋求在特设委员会第十一届会议上完成三项附加议定书的工作。

93. 尼日利亚代表在代表非洲国家组发言时说，对付跨国有组织犯罪这样的全球性问题需要有组织的开展合作，在有组织的合作框架下，有能力的国家应对那些技术和资源不足的国家提供技术援助和培训，非洲国家组成员国希望，旨在提高能力建设的公约的各项规定将很快得到执行。这应不影响现有外国对有关国家的援助承诺。

94. 印度尼西亚代表在代表亚洲和太平洋国家组发言时，感谢主席、会议主席团成员和秘书处，并呼吁采取灵活性，为实现在特设委员会第十一届会议上最后审定三项附加议定书的目标，采取灵活性是必要的。

95. 伊朗伊斯兰共和国的代表加入了上述发言者的行列，对主席、会议主席团成员和术语统一小组主席表示了伊朗伊斯兰共和国代表团的深切感谢。已核准的公约案文可能不会使所有代表团都感到满意。然而，在对这样一个非常重要而且具有高度敏感性的公约进行多边谈判中，所有代表团都必定要作出一定程度的牺牲，并谋求实现一个崇高的目标。由于所有代表团的善意和努力，这一目标已经实现了。伊朗伊斯兰共和国代表最后感谢秘书处在过去两年中给予所有代表团的支持，表示希望同样程度的支持将能够使特设委员会履行完成三项附加议定书的任务。

96. 阿尔及利亚代表对特设委员会第十届会议工作的结果和核准公约草案感到满意。在赞同埃及代表表达的观点的同时，他呼吁所有代表团尽一切努力确保拟在 9 月份在纽约开始的拟定一项打击恐怖主义的全面公约的工作获得成功。

97. 南非代表感谢主席和会议主席团其他成员坚持不懈的努力，感谢秘书处忠于职守的精神。他深信，新的公约将会大大加强打击有组织犯罪集团的合作，希望特设委员会第十一届会议圆满完成三项附加议定书的工作。

## K. 第十一届会议

98. 特设委员会于 2000 年 10 月 2 日至 28 日在维也纳举行了第十一届会议，其间共举行 52 次会议。

99. 秘书回顾说，术语统一小组的组成如下：非洲国家组指定的喀麦隆、埃及、摩洛哥、尼日利亚和南非的代表；亚洲及太平洋国家组指定的中国、印度、日本和约旦的代表；东欧国家组指定的俄罗斯联邦和斯洛伐克的代表；拉丁美洲和加勒比国家组指定的古巴、哥伦比亚、危地马拉和墨西哥的代表；西欧及其他国家组指定的法国、意大利、西班牙和美国的代表。秘书还通报特设委员会，术语统一小组的工作将继续得到一名编辑、翻译处每种正式语文的翻译和特设委员会秘书处的一名成员的协助。

100. 主席请术语统一小组除了确保三个议定书草案的所有联合国正式语文文本的术语统一外，还对这些议定书草案与经过特设委员会第十届会议核准的联合国打击跨国有组织犯罪公约草案是否协调一致进行审查。主席请墨西哥代表继续担任术语统一小组的协调员。

101. 121 个国家的代表出席了特设委员会第十一届会议。出席本届会议的还有联合国系统各组织、联合国预防犯罪和刑事司法方案网所属各研究所、政府间组织和非政府组织的观察员。

102. 特设委员会审议并最后审定了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草案的所有条款。特设委员会工作的基础是议定书草案订正案文(A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)和各国政府提交的提案和建议。

103. 伊朗伊斯兰共和国代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中说明，伊朗伊斯兰共和国加入就议定书草案第 3 条(a)项达成的协商一致意见，但对写入“利用他人卖淫从中剥削”一语提出保留意见。提出这一保留意见是因为有碍于宪法规定。

104. 阿拉伯联合酋长国代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中反映阿拉伯联合酋长国对议定书草案第 7 条第 1 款的立场，即阿拉伯联合酋长国认为自己不受该条结尾处提到的提供居留权的规定的约束。

105. 联合王国代表声明，该国加入就第 3 条(b)项达成的协商一致意见，但保留其在签署议定书时作出一项解释性声明的权利。

106. 日本代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中反映他的这样一个看法，即关于议定书草案第 1 条的准备工作文件应当指出，公约中有些规定并不适用于议定书。这类规定的例子至少有：公约第 3 条，因为议定书第 4 条另有规定；公约第 5 条，因为议定书第 5 条第 2 款另有规定；公约第 8 和第 9 条，因为绝对没有必要使这两条适用于议定书；公约第 35 至 41 条，因为议定书第 15 至 20 条另有规定。

107. 在 10 月 23 日举行的第 218 次会议上，特设委员会核准了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草案，并根据第 54/126 号决议，决定将该议定书草案提交大会第五十五届会议审议并采取行动。

108. 特设委员会审议并最后核准了联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书草案的所有条款。特设委员会工作的基础是议定书草案订正

案文(A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)和各国政府提交的提案和建议。

109. 阿塞拜疆代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中指出，阿塞拜疆保留其对议定书第 5 条作出解释性说明或加以保留的权利。

110. 巴基斯坦代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中说明，巴基斯坦加入就该议定书第 6 条第 1 款达成的协商一致意见，但认为依照该款确立的犯罪意味着有有组织犯罪集团的参与。

111. 丹麦和挪威代表表示，丹麦和挪威将在签署议定书时结合本国刑罚制度涉及的技术问题就议定书第 6 条第 4 款作出解释性声明。

112. 土耳其代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中说明，根据土耳其的理解，在准备工作文件有关议定书第 7 条的解释性说明中提到《联合国海洋法公约》<sup>2</sup>，既不损害也不影响土耳其对该公约的立场。

113. 丹麦代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中说明该国对议定书第 8 条第 2 款的立场。根据丹麦的宪法，如果某一缔约国希望依照该款对丹麦国籍的船只或在丹麦注册的船只采取适当措施，则该缔约国必须取得丹麦的授权，而不能自行其事。丹麦表示，丹麦将在个案基础上审查这些请求。

114. 加拿大代表表示，按现行的做法，加拿大并不授权他国登上加拿大国籍的船只或在加拿大注册的船只。但是，加拿大保证在收到根据议定书提出的请求时不反对此种行动，条件是此种行动需与议定书一致。

115. 西班牙代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中说明西班牙对第 8 条第 6 款的理解，即该款提到的当局系指中央当局。

116. 孟加拉国代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中反映孟加拉国对第 16 条第 5 款的立场。孟加拉国代表认为，该款的限制性过强。向被偷运的移民说明领事利用权的义务本来可以加以扩大，进一步确立向其说明本条提出的其他权利的权利。孟加拉国代表还表示下述关切：由于提及《维也纳领事关系公约》<sup>3</sup>，该款将不适用于那些尚未批准或加入该公约的议定书缔约国。

117. 日本代表请求在特设委员会第十一届会议的报告中反映他的这样一个看法，即关于议定书第 1 条的准备工作文件应当指出，公约中有些规定并不适用于议定书。这类规定的例子至少有：公约第 3 条，因为议定书第 4 条另有规定；公约第 5 条，因为议定书第 6 条第 2 款另有规定；公约第 8 和第 9 条，因为绝对没有必要使这两条适用于议定书；公约第 35 至 41 条，因为议定书第 20 至 25 条另有规定。日本代表还请求在特设委员会第十一届会议的报告中反映他的这一观点，即准备工作文件应当指出，在适用公约第 15 条第 3 款时，缔约国并无义务依照该项规定对根据议定书第 6 条确立的犯罪确立其管辖权。

118. 在 10 月 24 日举行的第 222 次会议上，特设委员会核准了联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书草案，并根据第 54/126 号决议决定将议定书草案提交大会第五十五届会议审议并采取行动。

<sup>2</sup> 《第三次联合国海洋法会议正式记录》第 XVII 卷（联合国出版物，出售品编号：E.84.V.3），A/CONF.62/122 号文件。

<sup>3</sup> 联合国，《条约集》，第 596 卷，第 8638-8640 号。

119. 特设委员会审议了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草案的所有条款。特设委员会工作的基础是议定书草案订正案文(A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)和各国政府提交的提案和建议。

120. 为了努力达成协商一致意见，以便能够最后审定和核准议定书草案，特设委员会延长了其第十一届会议，在 10 月 28 日举行了一次追加会议。虽然特设委员会非常接近于达成一致，但它未能就议定书草案完成它的工作。结果，特设委员会决定在其提交大会第五十五届会议审议并采取行动的决议草案中增加两段文字，大会将在这两段文字中注意到特设委员会没有完成其关于议定书草案的工作，并将请其尽快最后完成这项工作。在这方面，许多代表团强调了在定于 2001 年举行的小型武器和轻型武器会议之前最后确定议定书草案的重要性。特设委员会提议加入“尽快”一词是基于这样一项谅解，即应当作出一切努力在 2001 年年初前最后确定议定书草案，但认为适宜由大会决定是否列入更加具体的截止日期。

#### 四. 要求大会第五十五届会议采取行动的事项

121. 特设委员会建议大会通过下述决议草案和联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书：

##### 决议草案

##### 联合国打击跨国有组织犯罪公约

大会，

回顾大会 1998 年 12 月 9 日第 53/111 号决议，大会在该决议中决定设立一个开放的政府间特设委员会，以拟订一项打击跨国有组织犯罪的全面国际公约，并讨论酌情拟订处理贩运妇女和儿童问题、打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药问题以及包括在海上非法贩运和运送移民问题的各项国际文书，

还回顾大会 1999 年 12 月 17 日第 54/126 号决议，大会在该决议中请拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会继续依照 1998 年 12 月 9 日第 53/111 号和第 53/114 号决议进行工作，加紧努力，争取 2000 年完成此项工作，

并回顾大会 1999 年 12 月 17 日第 54/129 号决议，大会在该决议中赞赏地接受了意大利政府提出的在巴勒莫主办高级别政治签署会议以签署联合国打击跨国有组织犯罪公约(巴勒莫公约)及其各项议定书的提议，并请秘书长在 2000 年千年大会结束之前为此次会议安排最多一周的时间，

赞赏波兰政府在大会第五十一届会议上向大会提交了联合国打击跨国有组织犯罪公约初稿并于 1998 年 2 月 2 日至 6 日在华沙主办了根据 1997 年 12 月 12 日第 52/85 号决议设立的开放的政府间专家组会议，

赞赏阿根廷政府于 1998 年 8 月 31 日至 9 月 4 日在布宜诺斯艾利斯主办了拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会非正式筹备会议，

赞赏泰国政府于 2000 年 3 月 20 日和 21 日在曼谷主办了加强能力建设打击跨国有组织犯罪问题亚太部长级研讨会，

深切关注与跨国有组织犯罪活动有关的消极的经济和社会影响，并深信亟需在国

家、区域和国际各级加强合作以更有效地预防和打击这类活动，

深感关切地注意到跨国有组织犯罪与恐怖主义犯罪之间日趋密切的联系，同时考虑到《联合国宪章》和大会的各项有关决议，

决心让那些从事跨国有组织犯罪的人无藏身之处，无论他们在什么地方犯罪都要对其罪行起诉，并在国际一级开展合作，

坚信联合国打击跨国有组织犯罪公约将在打击洗钱、腐败、非法贩运野生动植物群濒危物种、破坏文化遗产罪等犯罪活动以及打击跨国有组织犯罪与恐怖主义犯罪之间日趋密切的联系的国际合作中，成为一种有力的工具和必要的法律框架，

1. 注意到在维也纳秘书处药物管制和预防犯罪厅总部开展工作的拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会的报告，并赞扬特设委员会的工作；

2. 通过本决议所附联合国打击跨国有组织犯罪公约及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和关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书，并在根据第 54/129 号决议定于 2000 年 12 月 12 日至 15 日于意大利巴勒莫举行的高级别政治签署会议上开放供签署；

3. 请秘书长编写根据第 54/129 号决议定于巴勒莫举行的高级别政治签署会议的简要记录；

4. 注意到特设委员会尚未完成其有关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草案的工作；

5. 请特设委员会继续根据第 53/111、53/114 和 54/126 号决议进行其有关该议定书的工作并尽快完成此项工作；

6. 呼吁所有国家认清跨国有组织犯罪活动与恐怖主义行为之间的联系，同时考虑到大会的各项有关决议，并呼吁各国运用联合国打击跨国有组织犯罪公约打击其中所列各种形式的犯罪活动；

7. 建议由大会 1996 年 12 月 17 日第 51/210 号决议设立的、正在开始进行审议以遵照大会 1999 年 12 月 9 日第 54/110 号决议拟订一项关于国际恐怖主义问题的全面公约的特设委员会，考虑到联合国打击跨国有组织犯罪公约的各项规定；

8. 促请所有国家和区域经济组织尽快签署和批准联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书，以确保公约及其议定书迅速生效；

9. 决定除非根据联合国打击跨国有组织犯罪公约成立的公约缔约方会议另有决定，公约第 30 条提到的帐户应在联合国预防犯罪和刑事司法基金的范围内运作；并鼓励各会员国开始为上述帐户提供充分的自愿捐款，以便向发展中国家和经济转型期国家提供它们执行公约及其议定书而可能需要的技术援助，包括这种执行所需的准备措施；

10. 还决定由拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会在缔约方会议第一届会议召开前尽早举行会议，完成拟订公约所产生的工作，以便起草将提交缔约方会议第一届会议审议和采取行动的缔约方会议议事规则及公约第 32 条所述其他规则和机制的案文草案；

11. 请秘书长指定药物管制和预防犯罪厅国际预防犯罪中心担任公约缔约方会议秘书处并听从公约缔约方会议的领导；

12. 还请秘书长向国际预防犯罪中心提供必要的资源，以使其能够有效地促进联合国打击跨国有组织犯罪公约迅速生效和履行公约缔约方会议秘书处的职能，并支持特设委员会依照上文第 10 段开展工作。



## 附件一

## 联合国打击跨国有组织犯罪公约

## 第 1 条

## 宗旨

本公约的宗旨是促进合作，以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。

## 第 2 条

## 术语的使用

在本公约中：

(a) “有组织犯罪集团”系指由三人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团；

(b) “严重犯罪”系指构成可受到最高刑至少四年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪的行为；

(c) “有组织结构的集团”系指并非为了立即实施一项犯罪而随意组成的集团，但不要求确定成员职责，也不要求成员的连续性或完善的组织结构；

(d) “财产”系指各种资产，不论其为物质的或非物质的、动产或不动产、有形的或无形的，以及证明对这些资产所有权或权益的法律文件或文书；

(e) “犯罪所得”系指直接或间接地通过犯罪而产生或获得的任何财产；

(f) “冻结”或“扣押”系指根据法院或其他主管当局的命令暂时禁止财产转移、转换、处置或移动或对之实行暂时性扣留或控制；

(g) “没收”，在适用情况下还包括“充公”，系指根据法院或其他主管当局的命令对财产实行永久剥夺；

(h) “上游犯罪”系指由其产生的所得可能成为本公约第 6 条所定义的犯罪的对象的任何犯罪；

(i) “控制下交付”系指在主管当局知情并由其进行监测的情况下允许非法或可疑货物运出、通过或运入一国或多国领土的一种做法，其目的在于侦查某项犯罪并辨认参与该项犯罪的人员；

(j) “区域经济一体化组织”系指由某一区域的一些主权国家组成的组织，其成员国已将处理本公约范围内事务的权限转交该组织，而且该组织已按照其内部程序获得签署、批准、接受、核准或加入本公约的正式授权；本公约所述“缔约国”应在这类组织的权限范围内适用于这些组织。

### 第 3 条

#### 适用范围

1. 本公约除非另有规定，应适用于对下述跨国的且涉及有组织犯罪集团的犯罪的预防、侦查和起诉：

(a) 依照本公约第 5 条、第 6 条、第 8 条和第 23 条确立的犯罪；

(b) 本公约第 2 条所界定的严重犯罪。

2. 就本条第 1 款而言，有下列情形之一的犯罪属跨国犯罪：

(a) 在一个以上国家实施的犯罪；

(b) 虽在一国实施，但其准备、筹划、指挥或控制的实质性部分发生在另一国的犯罪；

(c) 犯罪在一国实施，但涉及在一个以上国家从事犯罪活动的有组织犯罪集团；  
或

(d) 犯罪在一国实施，但对于另一国有重大影响。

### 第 4 条

#### 保护主权

1. 在履行其根据本公约所承担的义务时，缔约国应恪守各国主权平等和领土完整原则和不干涉别国内政原则。

2. 本公约的任何规定均不赋予缔约国在另一国领土内行使管辖权和履行该另一国本国法律规定的专属于该国当局的职能的权利。

### 第 5 条

#### 参加有组织犯罪集团行为的刑事定罪

1. 各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，将下列故意行为规定为刑事犯罪：

(a) 下列任何一种或两种有别于未遂或既遂的犯罪的行为：

(一) 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，如果本国法律要求，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；

(二) 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下述活动的行为：

- a. 有组织犯罪集团的犯罪活动；
- b. 明知其本人的参与将有助于实现上述犯罪目标的该有组织犯罪集团的其他活动；

(b) 组织、指挥、协助、教唆、便利或参谋实施涉及有组织犯罪集团的严重犯罪。

2. 本条第 1 款所指的明知、故意、目标、目的或约定可以从客观实际情况推定。

3. 其本国法律要求根据本条第 1 款(a)项(一)目确立的犯罪须涉及有组织犯罪集团方可成立的缔约国，应确保其本国法律涵盖所有涉及有组织犯罪集团的严重犯罪。这些缔约国以及其法律要求根据本条第 1 款(a)项(一)目确立的犯罪须有促进约定的实施的行为方可成立的缔约国，应在其签署本公约或交存其批准、接受、核准或加入本公约的文书时将此情况通知联合国秘书长。

## 第 6 条

### 洗钱行为的刑事定罪

1. 各缔约国均应依照其本国法律基本原则采取必要的立法及其他措施，将下列故意行为规定为刑事犯罪：

(a)(一) 明知财产为犯罪所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为协助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或转让财产；

(二) 明知财产为犯罪所得而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、所有权或有关的权利；

(b) 在符合其本国法律制度基本概念的情况下：

(一) 在得到财产时，明知其为犯罪所得而仍获取、占有或使用；

(二) 参与、合伙或共谋实施，实施未遂，以及协助、教唆、便利和参谋实施本条所确立的任何犯罪。

2. 为实施或适用本条第 1 款：

(a) 各缔约国均应寻求将本条第 1 款适用于范围最为广泛的上游犯罪；

(b) 各缔约国均应将本公约第 2 条所界定的所有严重犯罪和根据本公约第 5 条、第 8 条和第 23 条确立的犯罪列为上游犯罪。缔约国立法中如果明确列出上游犯罪清单，则至少应在这类清单中列出与有组织犯罪集团有关的范围广泛的各种犯罪；

(c) 就(b)项而言，上游犯罪应包括在有关缔约国刑事管辖权范围之内和之外发生的犯罪。但是，如果犯罪发生在一缔约国刑事管辖权范围以外，则只有该行为根据其发生时所在国本国法律为刑事犯罪，而且若发生在实施或适用本条的缔约国时根据该国法律也构成刑事犯罪时才构成上游犯罪；

(d) 各缔约国均应向联合国秘书长提供其实施本条的法律以及这类法律随后的任何修改的副本或说明；

(e) 如果缔约国本国法律基本原则要求，则可以规定本条第 1 款所列犯罪不适用于实施上游犯罪的人；

(f) 本条第 1 款所规定的作为犯罪要素的明知、故意或目的可根据客观实际情况推定。

#### 第 7 条 打击洗钱活动的措施

1. 各缔约国均应：

(a) 在其力所能及的范围内，建立对银行和非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定；

(b) 在不影响本公约第 18 条和第 27 条的情况下，确保行政、管理、执法和其他负责打击洗钱的当局（本国法律许可时可包括司法当局）能够根据其本国法律规定的条件，在国家和国际一级开展合作和交换信息，并应为此目的考虑建立作为国家级中心的金融情报机构，以收集、分析和传播有关潜在的洗钱活动的信息。

2. 缔约国应考虑采取切实可行的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，但须有保障措施以确保情报的妥善使用且不致以任何方式妨碍合法资本的流动。这类措施可包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境划拨。

3. 在建立本条所规定的国内管理和监督制度时，吁请缔约国在不影响本公约的任何其他条款的情况下将各种区域、区域间和多边组织的有关反洗钱倡议作为指南。

4. 缔约国应努力为打击洗钱而发展和促进司法、执法和金融管理当局间的全球、区域、分区域和双边合作。

#### 第 8 条 腐败行为的刑事定罪

1. 各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，将下列故意行为规定为刑事犯罪：

(a) 直接或间接向公职人员许诺、提议给予或给予该公职人员或其他人员或实体不应有的好处，以使该公职人员在执行公务时作为或不作为；

(b) 公职人员为其本人或其他人员或实体直接或间接索取或接受不应有的好处，以作为其在执行公务时作为或不作为的条件。

2. 各缔约国均应考虑采取必要的立法和其他措施，以便将本条第 1 款所述涉及外国公职人员或国际公务员的行为规定为刑事犯罪。各缔约国同样也应考虑将其他形式的腐败行为规定为刑事犯罪。

3. 各缔约国还应采取必要的措施，将作为共犯参与根据本条所确立的犯罪规定为刑事犯罪。

4. 本公约本条第 1 款和第 9 条中的“公职人员”，系指任职者任职地国法律所界定的且适用于该国刑法的公职人员或提供公共服务的人员。

## 第 9 条 反腐败措施

1. 除本公约第 8 条所列各项措施外，各缔约国均应在适当时并在符合其法律制度的情况下，采取立法、行政或其他有效措施，以促进公职人员廉洁奉公，并预防、调查和惩治腐败行为。

2. 各缔约国均应采取措施，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 10 条 法人责任

1. 各缔约国均应采取符合其法律原则的必要措施，确定法人参与涉及有组织犯罪集团的严重犯罪和实施根据本公约第 5 条、第 6 条、第 8 条和第 23 条确立的犯罪时应承担的责任。

2. 在不违反缔约国法律原则的情况下，法人责任可包括刑事、民事或行政责任。

3. 法人责任不应影响实施此种犯罪的自然人的刑事责任。

4. 各缔约国均应特别确保使根据本条负有责任的法人受到有效、适度和劝阻性的刑事或非刑事制裁，包括金钱制裁。

## 第 11 条 起诉、判决和制裁

1. 各缔约国均应使根据本公约第 5 条、第 6 条、第 8 条和第 23 条确立的犯罪受到与其严重性相当的制裁。

2. 为因本公约所涵盖的犯罪起诉某人而行使本国法律规定的法律裁量权时，各缔约国均应努力确保针对这些犯罪的执法措施取得最大成效，并适当考虑到震慑此种犯罪的必要性。

3. 就根据本公约第 5 条、第 6 条、第 8 条和第 23 条确立的犯罪而言，各缔约国均应根据其本国法律并在适当考虑到被告方权利的情况下采取适当措施，力求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。

4. 各缔约国均应确保其法院和其他有关当局在考虑早释或假释已被判定犯有本公约所涵盖的犯罪者的可能性时，顾及此种犯罪的严重性。

5. 各缔约国均应在适当情况下在其本国法律中对于本公约所涵盖的任何犯罪规定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更长的期限。

6. 本公约的任何规定，概不影响根据本公约确立的犯罪和适用的法律辩护理由或决定行为合法性的其他法律原则只应由缔约国本国法律加以阐明，而且此种犯罪应根据该法律予以起诉和处罚的原则。

## 第 12 条 没收和扣押

1. 缔约国应在本国法律制度的范围内尽最大可能采取必要措施，以便能够没收：
  - (a) 来自本公约所涵盖的犯罪的犯罪所得或价值与其相当的财产；
  - (b) 用于或拟用于本公约所涵盖的犯罪的财产、设备或其他工具。
2. 缔约国应采取必要措施，辨认、追查、冻结或扣押本条第 1 款所述任何物品，以便最终予以没收。
3. 如果犯罪所得已经部分或全部转变或转化为其他财产，则应对此类财产适用本条所述措施。
4. 如果犯罪所得已与从合法来源获得的财产相混合，则应在不影响冻结权或扣押权的情况下没收这类财产，没收价值可达混合于其中的犯罪所得的估计价值。
5. 对于来自犯罪所得、来自由犯罪所得转变或转化而成的财产或已与犯罪所得相混合的财产所产生的收入或其他利益，也应适用本条所述措施，其方式和程度与处置犯罪所得相同。
6. 为本公约本条和第 13 条的目的，各缔约国均应使其法院或其他主管当局有权下令提供或扣押银行、财务或商务记录。缔约国不得以银行保密为由拒绝按照本款规定采取行动。
7. 缔约国可考虑要求由犯罪的人证明应予没收的涉嫌犯罪所得或其他财产的合法来源，但此种要求应符合其本国法律原则和司法及其他程序的性质。
8. 不得对本条规定作损害善意第三人权利的解释。
9. 本条任何规定均不得影响本条所述措施应根据缔约国本国法律规定予以确定和实施的原则。

## 第 13 条 没收事宜的国际合作

1. 缔约国在收到对本公约所涵盖的一项犯罪拥有管辖权的另一缔约国关于没收本公约第 12 条第 1 款所述的、位于被请求国领土内的犯罪所得、财产、设备或其他工具的请求后，应在本国国内法律制度的范围内尽最大可能：
  - (a) 将此种请求提交其主管当局，以便取得没收令并在取得没收令时予以执行；  
或
  - (b) 将请求缔约国领土内的法院根据本公约第 12 条第 1 款签发的没收令提交主管当局，以便按请求的范围予以执行，只要该没收令涉及第 12 条第 1 款所述的、位于被请求缔约国领土内的犯罪所得、财产、设备或其他工具。
2. 对本公约所涵盖的一项犯罪拥有管辖权的另一缔约国提出请求后，被请求缔约国应采取措施，辨认、追查和冻结或扣押本公约第 12 条第 1 款所述犯罪所得、财产、设备或其他工具，以便由请求缔约国或根据本条第 1 款所述请求由被请求缔约国下令最终予以没收。
3. 本公约第 18 条的规定可经适当变通适用于本条。除第 18 条第 15 款规定提供的资料以外，根据本条所提出的请求还应包括：
  - (a) 与本条第 1 款(a)项有关的请求，应有关于拟予没收的财产的说明以及关于请求

缔约国所依据的事实之充分陈述，以便被请求缔约国能够根据本国法律取得没收令；

(b) 与本条第 1 款(b)项有关的请求，应有请求缔约国据以签发请求的、法律上可接受的没收令副本、事实陈述和关于请求执行没收令的范围的资料；

(c) 与本条第 2 款有关的请求，应有请求缔约国所依据的事实陈述以及对请求采取的行动的说明。

4. 被请求缔约国根据本条第 1 和第 2 款作出的决定或采取的行动，应符合并遵循其本国法律及程序规则的规定或可能约束其与请求缔约国关系的任何双边或多边条约、协定或安排的规定。

5. 各缔约国均应向联合国秘书长提供有关实施本条的任何法律和法规以及这类法律和法规随后的任何修改的副本或说明。

6. 如果某一缔约国以存在有关条约作为采取本条第 1 款和第 2 款所述措施的条件，则该缔约国应将本公约视为必要而充分的条约依据。

7. 如果请求中所涉犯罪并非本公约所涵盖的犯罪，缔约国可拒绝提供本条所规定的合作。

8. 不得对本条规定作损害善意第三人权利的解释。

9. 缔约国应考虑缔结双边或多边条约、协定或安排，以增强根据本条开展的国际合作的有效性。

#### 第 14 条

##### 没收的犯罪所得或财产的处置

1. 缔约国依照本公约第 12 条或第 13 条第 1 款没收的犯罪所得或财产应由该缔约国根据其本国法律和行政程序予以处置。

2. 根据本公约第 13 条的规定应另一缔约国请求采取行动的缔约国，应在本国法律许可的范围内，根据请求优先考虑将没收的犯罪所得或财产交还请求缔约国，以使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。

3. 一缔约国应另一缔约国请求按照本公约第 12 条和第 13 条规定采取行动时，可特别考虑就下述事项缔结协定或安排：

(a) 将与这类犯罪所得或财产价值相当的款项，或变卖这类犯罪所得或财产所获款项，或这类款项的一部分捐给根据本公约第 30 条第 2 款(c)项所指定的帐户和专门从事打击有组织犯罪工作的政府间机构；

(b) 根据本国法律或行政程序，经常地或逐案地与其他缔约国分享这类犯罪所得或财产或变卖这类犯罪所得或财产所获款项。

#### 第 15 条

##### 管辖权

1. 各缔约国在下列情况下应采取必要措施，以确立对根据本公约第 5 条、第 6 条、第 8 条和第 23 条确立犯罪的管辖权：

(a) 犯罪发生在该缔约国领域内；或者

(b) 犯罪发生在犯罪时悬挂该缔约国国旗的船只或已根据该缔约国法律注册的航空器内。

2. 在不违反本公约第 4 条规定的情况下，缔约国在下列情况下还可对任何此种犯罪确立其管辖权：

(a) 犯罪系针对该缔约国国民；

(b) 犯罪者为该缔约国国民或在其境内有惯常居所的无国籍人；或者

(c) 该犯罪系：

(一) 发生在本国领域以外的、根据本公约第 5 条第 1 款确立的犯罪，目的是在本国领域内实施严重犯罪；

(二) 发生在本国领域以外的、根据本公约第 6 条第 1 款(b)项(二)目确立的犯罪，目的是在其领域内进行本公约第 6 条第 1 款(a)项(一)目或(二)目或(b)项(一)目确立的犯罪。

3. 为了本公约第 16 条第 10 款的目的，各缔约国应采取必要措施，在被指控人在其领域内而其仅因该人系其本国国民而不予引渡时，确立其对本公约所涵盖的犯罪的管辖权。

4. 各缔约国还可采取必要措施，在被指控人在其领域内而其不引渡该人时确立其对本公约所涵盖的犯罪的管辖权。

5. 如果根据本条第 1 款或第 2 款行使其管辖权的缔约国被告知或通过其他途径获悉另一个或数个缔约国正在对同一行为进行侦查、起诉或审判程序，这些国家的主管当局应酌情相互磋商，以便协调行动。

6. 在不影响一般国际法准则的情况下，本公约不排除缔约国行使其依据本国法律确立的任何刑事管辖权。

## 第 16 条

### 引渡

1. 本条应适用于本公约所涵盖的犯罪，或第 3 条第 1 款(a)项或(b)项所述犯罪涉及有组织犯罪集团且被请求引渡人位于被请求缔约国境内的情况，条件是引渡请求所依据的犯罪是按请求缔约国和被请求缔约国本国法律均应受到处罚的犯罪。

2. 如果引渡请求包括几项独立的严重犯罪，其中某些犯罪不在本条范围之内，被请求缔约国也可对这些犯罪适用本条的规定。

3. 本条适用的各项犯罪均应视为缔约国之间现行的任何引渡条约中的可引渡的犯罪。各缔约国承诺将此种犯罪作为可引渡的犯罪列入它们之间拟缔结的每一项引渡条约。

4. 以订有条约为引渡条件的缔约国如接到未与之订有引渡条约的另一缔约国的引渡请求，可将本公约视为对本条所适用的任何犯罪予以引渡的法律依据。

5. 以订有条约为引渡条件的缔约国应：

(a) 在交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时通知联合国秘书长，说明其是否将把本公约作为与本公约其他缔约国进行引渡合作的法律依据；



(b) 如其不以本公约作为引渡合作的法律依据，则在适当情况下寻求与本公约其他缔约国缔结引渡条约，以执行本条规定。

6. 不以订有条约为引渡条件的缔约国应承认本条所适用的犯罪为它们之间可相互引渡的犯罪。

7. 引渡应符合被请求缔约国本国法律或适用的引渡条约所规定的条件，其中特别包括关于引渡的最低限度刑罚要求和被请求缔约国可据以拒绝引渡的理由等条件。

8. 对于本条所适用的任何犯罪，缔约国应在符合本国法律的情况下，努力加快引渡程序并简化与之有关的证据要求。

9. 在不违背本国法律及其引渡条约规定的情况下，被请求缔约国可在认定情况必要而且紧迫时，应请求缔约国的请求，拘留其境内的被请求引渡人或采取其他适当措施，以确保该人在进行引渡程序时在场。

10. 被指控人所在的缔约国如果仅以罪犯系本国国民为由不就本条所适用的犯罪将其引渡，则有义务在要求引渡的缔约国提出请求时，将该案提交给其主管当局以便起诉，而不得有任何不应有的延误。这些当局应以与根据本国法律针对性质严重的其他任何犯罪所采用的方式相同的方式作出决定和进行诉讼程序。有关缔约国应相互合作，特别是在程序和证据方面，以确保这类起诉的效果。

11. 如果缔约国本国法律规定，允许引渡或移交其国民须以该人将被送还本国，就引渡或移交请求所涉审判、诉讼中作出的判决服刑为条件，且该缔约国和寻求引渡该人的缔约国也同意这一选择以及可能认为适宜的其他条件，则此种有条件引渡或移交即足以解除该缔约国根据本条第 10 款所承担的义务。

12. 如为执行判决而提出的引渡请求由于被请求引渡人为被请求缔约国的国民而遭到拒绝，被请求国应在其本国法律允许并且符合该法律的要求的情况下，根据请求国的请求，考虑执行按请求国本国法律作出的判刑或剩余刑期。

13. 在对任何人就本条所适用的犯罪进行诉讼时，应确保其在诉讼的所有阶段受到公平待遇，包括享有其所在国本国法律所提供的一切权利和保障。

14. 如果被请求缔约国有充分理由认为提出该请求是为了以某人的性别、种族、宗教、国籍、族裔或政治观点为由对其进行起诉或处罚，或按该请求行事将使该人的地位因上述任一原因而受到损害，则不得对本公约的任何规定作规定了被请求国的引渡义务的解释。

15. 缔约国不得仅以犯罪也被视为涉及财政事项为由而拒绝引渡。

16. 被请求缔约国在拒绝引渡前应在适当情况下与请求缔约国磋商，以使其有充分机会陈述自己的意见和介绍与其指控有关的资料。

17. 各缔约国均应寻求缔结双边和多边协定或安排，以执行引渡或加强引渡的有效性。

#### 第 17 条 被判刑人员的移交

缔约国可考虑缔结双边或多边协定或安排，将因犯有本公约所涉犯罪而被判监禁或其他形式剥夺自由的人员移交其本国服满刑期。

## 第 18 条 司法协助

1. 缔约国应在对第 3 条规定的本公约所涵盖的犯罪进行的侦查、起诉和审判程序中相互提供最大程度的司法协助；在请求缔约国有合理理由怀疑第 3 条第 1 款(a)项或(b)项所述犯罪具有跨国性时，包括怀疑此种犯罪的被害人、证人、犯罪所得、工具或证据位于被请求缔约国而且该项犯罪涉及一有组织犯罪集团时，还应对等地相互给予类似协助。

2. 对于请求缔约国根据本公约第 10 条可能追究法人责任的犯罪所进行的侦查、起诉和审判程序，应当根据被请求缔约国的有关的法律、条约、协定和安排，尽可能充分地提供司法协助。

3. 可为下列任何目的请求依据本条给予司法协助：

- (a) 向个人获取证据或陈述；
- (b) 送达司法文书；
- (c) 执行搜查和扣押并实行冻结；
- (d) 检查物品和场所；
- (e) 提供资料、物证以及鉴定结论；
- (f) 提供有关文件和记录的原件或经核证的副本，其中包括政府、银行、财务、公司或营业记录；
- (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；
- (h) 为有关人员自愿在请求缔约国出庭提供方便；
- (i) 不违反被请求缔约国本国法律的任何其他形式的协助。

4. 缔约国主管当局如认为与刑事事项有关的资料可能有助于另一国主管当局进行或顺利完成调查和刑事诉讼程序，或可促成其根据本公约提出请求，则在不影响本国法律的情况下，可无须事先请求而向该另一国主管当局提供这类资料。

5. 根据本条第 4 款提供这类资料，不应影响提供资料的主管当局本国所进行的调查和刑事诉讼程序。接收资料的主管当局应遵守对资料保密的要求，即使是暂时保密的要求，或对资料使用的限制。但是，这不应妨碍接收缔约国在其诉讼中披露可证明被告人无罪或罪轻的资料。在这种情况下，接收缔约国应在披露前通知提供缔约国，而且如果提供缔约国要求，还应与其磋商。如果在例外情况下不可能事先通知，接收缔约国应毫不迟延地将披露一事通告提供缔约国。

6. 本条各项规定概不影响任何其他规范或将要规范整个或部分司法协助问题的双边或多边条约所规定的义务。

7. 如果有关缔约国无司法协助条约的约束，则本条第 9 至 29 款应适用于根据本条提出的请求。如果有缔约国有这类条约的约束，则适用条约的相应条款，除非这些缔约国同意代之以适用本条第 9 至 29 款。大力鼓励缔约国在这几款有助于合作时予以适用。

8. 缔约国不得以银行保密为由拒绝提供本条所规定的司法协助。

9. 缔约国可以并非双重犯罪为由拒绝提供本条所规定的司法协助。但是，被请求缔约国可在其认为适当时在其斟酌决定的范围内提供协助，而不论该行为按被请求缔约国本国法律是否构成犯罪。

10. 在一缔约国境内羁押或服刑的人，如果被要求到另一缔约国进行辨认、作证或提供其他协助，以便为就与本公约所涵盖的犯罪有关的侦查、起诉或审判程序取得证据，在满足以下条件的情况下，可予移送：

- (a) 该人在知情后自由表示同意；
- (b) 双方缔约国主管当局同意，但须符合这些缔约国认为适当的条件。

11. 就本条第 10 款而言：

(a) 该人被移送前往的缔约国应有权力和义务羁押被移送人，除非移送缔约国另有要求或授权；

(b) 该人被移送前往的缔约国应毫不迟延地履行义务，按照双方缔约国主管当局事先达成的协议或其他协议，将该人交还移送缔约国羁押；

(c) 该人被移送前往的缔约国不得要求移送缔约国为该人的交还启动引渡程序；

(d) 该人在被移送前往的国家的羁押时间应折抵在移送缔约国执行的刑期。

12. 除非按照本条第 10 款和第 11 款移送该人的缔约国同意，无论该人国籍为何，均不得因其在离开移送国国境前的作为、不作为或定罪而在被移送前往的国家境内使其受到起诉、羁押、处罚或对其人身自由实行任何其他限制。

13. 各缔约国均应指定一中心当局，使其负责和有权接收司法协助请求并执行请求或将请求转交主管当局执行。如缔约国有实行单独司法协助制度的特区或领土，可另指定一个对该特区或领土具有同样职能的中心当局。中心当局应确保所收到的请求的迅速而妥善执行或转交。中心当局在将请求转交某一主管当局执行时，应鼓励该主管当局迅速而妥善地执行请求。各缔约国应在交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时将此目的指定的中心当局通知联合国秘书长。司法协助请求以及与之有关的任何联系文件均应递交缔约国指定的中心当局。此项规定不得损害缔约国要求通过外交渠道以及在紧急和可能的情况下经有关缔约国同意通过国际刑事警察组织向其传递这种请求和联系文件的权利。

14. 请求应以被请求缔约国能接受的语文以书面形式提出，或在可能情况下以能够生成书面记录的任何形式提出，但须能使该缔约国鉴定其真伪。各缔约国应在其交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时将其所能接受的语文通知联合国秘书长。在紧急情况下，如经有关缔约国同意，请求可以口头方式提出，但应立即加以书面确认。

15. 司法协助请求书应载有：

- (a) 提出请求的当局；
- (b) 请求所涉的侦查、起诉或审判程序的事由和性质，以及进行此项侦查、起诉或审判程序的当局的名称和职能；
- (c) 有关事实的概述，但为送达司法文书提出的请求例外；
- (d) 对请求协助的事项和请求缔约国希望遵循的特定程序细节的说明；

- (e) 可能时, 任何有关人员的身份、所在地和国籍;
- (f) 索取证据、资料或要求采取行动的目的。

16. 被请求缔约国可要求提供按照其本国法律执行该请求所必需或有助于执行该请求的补充资料。

17. 请求应根据被请求缔约国本国法律执行。在不违反被请求缔约国本国法律的情况下, 如有可能, 应遵循请求书中列明的程序执行。

18. 当在某一缔约国境内的某人需作为证人或鉴定人接受另一缔约国司法当局询问, 且该人不可能或不宜到请求国出庭, 则前一个缔约国可应另一缔约国的请求, 在可能且符合本国法律基本原则的情况下, 允许以电视会议方式进行询问, 缔约国可商定由请求缔约国司法当局进行询问且询问时应有被请求缔约国司法当局在场。

19. 未经被请求缔约国事先同意, 请求缔约国不得将被请求缔约国提供的资料或证据转交或用于请求书所述以外的侦查、起诉或审判程序。本款规定不妨碍请求缔约国在其诉讼中披露可证明被告人无罪或罪轻的资料或证据。就后一种情形而言, 请求缔约国应在披露之前通知被请求缔约国, 并依请求与被请求缔约国磋商。如在例外情况下不可能事先通知时, 请求缔约国应毫不迟延地将披露一事通告被请求缔约国。

20. 请求缔约国可要求被请求缔约国对其提出的请求及其内容保密, 但为执行请求所必需时除外。如果被请求缔约国不能遵守保密要求, 应立即通知请求缔约国。

21. 在下列情况下可拒绝提供司法协助:

- (a) 请求未按本条的规定提出;
- (b) 被请求缔约国认为执行请求可能损害其主权、安全、公共秩序或其他基本利益;
- (c) 假如被请求缔约国当局依其管辖权对任何类似犯罪进行侦查、起诉或审判程序时, 其本国法律将会禁止其对此类犯罪采取被请求的行动;
- (d) 同意此项请求将违反被请求国关于司法协助的法律制度。

22. 缔约国不得仅以犯罪又被视为涉及财政事项为由拒绝司法协助请求。

23. 拒绝司法协助时应说明理由。

24. 被请求缔约国应尽快执行司法协助请求, 并应尽可能充分地考虑到请求缔约国提出的、最好在请求中说明了理由的任何最后期限。被请求缔约国应依请求缔约国的合理要求就其处理请求的进展情况作出答复。请求国应在其不再需要被请求国提供所寻求的协助时迅速通知被请求缔约国。

25. 被请求缔约国可以司法协助妨碍正在进行的侦查、起诉或审判为由而暂缓进行。

26. 在根据本条第 21 款拒绝某项请求或根据本条第 25 款暂缓执行请求事项之前, 被请求缔约国应与请求缔约国协商, 以考虑是否可在其认为必要的条件下给予协助。请求缔约国如果接受附有条件限制的协助, 则应遵守有关的条件。

27. 在不影响本条第 12 款的适用的情况下, 应请求缔约国请求而同意到请求缔约国就某项诉讼作证或为某项侦查、起诉或审判程序提供协助的证人、鉴定人或其他人员, 不应因其离开被请求缔约国领土之前的作为、不作为或定罪而在请求缔约国领土

内被起诉、羁押、处罚，或在人身自由方面受到任何其他限制。如该证人、鉴定人或其他人员已得到司法当局不再需要其到场的正式通知，在自通知之日起连续十五天内或在缔约国所商定的任何期限内，有机会离开但仍自愿留在请求缔约国境内，或在离境后又自愿返回，则此项安全保障即不再有效。

28. 除非有关缔约国另有协议，执行请求的一般费用应由被请求缔约国承担。如执行请求需要或将需要支付巨额或特殊性质的费用，则应由有关缔约国进行协商，以确定执行该请求的条件以及承担费用的办法。

29. 被请求缔约国：

(a) 应向请求缔约国提供其所拥有的根据其本国法律可向公众公开的政府记录、文件或资料的副本；

(b) 可自行斟酌决定全部或部分地或按其认为适当的条件向请求缔约国提供其所拥有的根据其本国法律不向公众公开的任何政府记录、文件或资料的副本。

30. 缔约国应视需要考虑缔结有助于实现本条目的、具体实施或加强本条规定的双边或多边协定或安排的可能性。

#### 第 19 条 联合调查

缔约国应考虑缔结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国或多国刑事侦查、起诉或审判程序事由的事宜建立联合调查机构。如无这类协定或安排，则可在个案基础上商定进行这类联合调查。有关缔约国应确保拟在其境内进行该项调查的缔约国的主权受到充分尊重。

#### 第 20 条 特殊侦查手段

1. 各缔约国均应在其本国法律基本原则许可的情况下，视可能并根据本国法律所规定的条件采取必要措施，允许其主管当局在其境内适当使用控制下交付并在其认为适当的情况下使用其他特殊侦查手段，如电子或其他形式的监视和特工行动，以有效地打击有组织犯罪。

2. 为侦查本公约所涵盖的犯罪，鼓励缔约国在必要时为在国际一级合作时使用这类特殊侦查手段而缔结适当的双边或多边协定或安排。此类协定或安排的缔结和实施应充分遵循各国主权平等原则，执行时应严格遵守这类协定或安排的条件。

3. 在无本条第 2 款所列协定或安排的情况下，关于在国际一级使用这种特殊侦查手段的决定，应在个案基础上作出，必要时还可考虑到有关缔约国就行使管辖权所达成的财务安排或谅解。

4. 经各有关缔约国同意，关于在国际一级使用控制下交付的决定，可包括诸如拦截货物后允许其原封不动地或将其全部或部分取出替换后继续运送之类的办法。

第 21 条  
刑事诉讼的移交

缔约国如认为相互移交诉讼有利于正当司法，特别是在涉及数国管辖权时，为了使起诉集中，应考虑相互移交诉讼的可能性，以便对本公约所涵盖的某项犯罪进行刑事诉讼。

第 22 条  
建立犯罪记录

各缔约国均可采取必要的立法或其他措施，按其认为适宜的条件并为其认为适宜的目的，考虑到另一个国家以前对被指控人作出的任何有罪判决，以便在涉及本公约所涵盖的犯罪的刑事诉讼中加以利用。

第 23 条  
妨害司法的刑事定罪

各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，将下列故意行为规定为刑事犯罪：

- (a) 在涉及本公约所涵盖的犯罪的诉讼中使用暴力、威胁或恐吓，或许诺、提议给予或给予不应有的好处，以诱使提供虚假证言或干扰证言或证据的提供；
- (b) 使用暴力、威胁或恐吓，干扰司法或执法人员针对本公约所涵盖的犯罪执行公务。本项规定概不应影响缔约国制定保护其他类别公职人员的立法的权利。

第 24 条  
保护证人

1. 各缔约国均应在其力所能及的范围内采取适当的措施，为刑事诉讼中就本公约所涵盖的犯罪作证的证人并酌情为其亲属及其他与其关系密切者提供有效的保护，使其免遭可能的报复或恐吓。

2. 在不影响被告人的权利包括正当程序权的情况下，本条第 1 款所述措施可包括：

- (a) 制定向此种人提供人身保护的程序，例如，在必要和可行的情况下将其转移，并在适当情况下允许不披露或限制披露有关其身份和下落的情况；
  - (b) 规定可允许以确保证人安全的方式作证的证据规则，例如，允许借助于诸如视像连接之类的通信技术或其他适当手段提供证言。
3. 缔约国应考虑与其他国家订立有关转移本条第 1 款所述人员的安排。
4. 本条的规定也应适用于作为证人的被害人。

第 25 条  
帮助和保护被害人

1. 各缔约国均应在其力所能及的范围内采取适当的措施，以便向本公约所涵盖的犯罪的被害人提供帮助和保护，尤其是在其受到报复威胁或恐吓的情况下。

2. 各缔约国均应制定适当的程序，使本公约所涵盖的犯罪的被害人有机会获得赔偿和补偿。

3. 各缔约国均应在符合其本国法律的情况下，在对犯罪的人提起的刑事诉讼的适当阶段，以不损害被告人权利的方式使被害人的意见和关切得到表达和考虑。

#### 第 26 条

##### 加强与执法当局合作的措施

1. 各缔约国均应采取适当措施，鼓励参与或曾参与有组织犯罪集团的个人：
  - (a) 为主管当局的侦查和取证提供有用信息，例如：
    - (一) 有组织犯罪集团的身份、性质、组成情况、结构、所在地或活动；
    - (二) 与其他有组织犯罪集团之间的联系，包括国际联系；
    - (三) 有组织犯罪集团所实施或可能实施的犯罪；
  - (b) 为主管当局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切实而具体的帮助。
2. 对于在本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，各缔约国均应考虑规定在适当情况下减轻处罚的可能性。
3. 对于在本公约所涵盖的犯罪的侦查或起诉中予以实质性配合者，各缔约国均应考虑根据其本国法律基本原则规定允许免于起诉的可能性。
4. 应按本公约第 24 条的规定为此类人员提供保护。
5. 如果本条第 1 款所述的、位于一缔约国的人员能给予另一缔约国主管当局以实质性配合，有关缔约国可考虑根据其本国法律订立关于由对方缔约国提供本条第 2 款和第 3 款所列待遇的协定或安排。

#### 第 27 条

##### 执法合作

1. 缔约国应在符合本国法律和行政管理制度的情况下相互密切合作，以加强打击本公约所涵盖的犯罪的执法行动的有效性。各缔约国尤其应采取有效措施，以便：
  - (a) 加强并在必要时建立各国主管当局、机构和部门之间的联系渠道，以促进安全、迅速地交换有关本公约所涵盖犯罪的各个方面的情报，有关缔约国认为适当时还可包括与其他犯罪活动的联系的有关情报；
  - (b) 同其他缔约国合作，就以下与本公约所涵盖的犯罪有关的事项进行调查：
    - (一) 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；
    - (二) 来自这类犯罪的犯罪所得或财产的去向；
    - (三) 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；
  - (c) 在适当情况下提供必要数目或数量的物品以供分析或调查之用；
  - (d) 促进各缔约国主管当局、机构和部门之间的有效协调，并加强人员和其他专家的交流，包括根据有关缔约国之间的双边协定和安排派出联络官员；
  - (e) 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，视情况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

手段的资料；

(f) 交换情报并协调为尽早查明本公约所涵盖的犯罪而酌情采取的行政和其他措施。

2. 为实施本公约，缔约国应考虑订立关于其执法机构间直接合作的双边或多边协定或安排，并在已有这类协定或安排的情况下考虑对其进行修正。如果有关缔约国之间尚未订立这类协定或安排，缔约国可考虑以本公约为基础，进行针对本公约所涵盖的任何犯罪的相互执法合作。缔约国应在适当情况下充分利用各种协定或安排，包括国际或区域组织，以加强缔约国执法机构之间的合作。

3. 缔约国应努力在力所能及的范围内开展合作，以便对借助现代技术实施的跨国有组织犯罪作出反应。

#### 第 28 条

##### 收集、交流和分析关于有组织犯罪的性质的资料

1. 各缔约国均应考虑在同科技和学术界协商的情况下，分析其领域内的有组织犯罪的趋势、活动环境以及所涉及的专业团体和技术。

2. 缔约国应考虑相互并通过国际和区域组织研究和分享与有组织犯罪活动有关的分析性专门知识。为此目的，应酌情制定和适用共同的定义、标准和方法。

3. 各缔约国均应考虑对其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 29 条

##### 培训和技术援助

1. 各缔约国均应在必要时为其执法人员，包括检察官、进行调查的法官和海关人员及其他负责预防、侦查和控制本公约所涵盖的犯罪的人员开展、拟订或改进具体的培训方案。这类方案可包括人员借调和交流。这类方案应在本国法律所允许的范围

内特别针对以下方面：

(a) 预防、侦查和控制本公约所涵盖的犯罪的方法；

(b) 涉嫌参与本公约所涵盖的犯罪的人所使用的路线和手段，包括在过境国使用的路线和手段，以及适当的对策；

(c) 对违禁品走向的监测；

(d) 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、隐瞒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；

(e) 收集证据；

(f) 自由贸易区和自由港中的控制手段；

(g) 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；

(h) 打击借助于计算机、电信网络或其他形式现代技术所实施的跨国有组织犯罪的方法；



(i) 保护被害人和证人的方法。

2. 缔约国应相互协助，规划并实施旨在分享本条第 1 款所提及领域专门知识的研究和培训方案，并应为此目的酌情利用区域和国际会议和研讨会，促进对共同关心的问题，包括过境国的特殊问题和需要的合作和讨论。

3. 缔约国应促进有助于引渡和司法协助的培训和援助。这种培训和援助可包括对中心当局或负有相关职责的机构的人员进行语言培训、开展借调和交流。

4. 在有双边和多边协定的情况下，缔约国应加强必要的努力，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 30 条

#### 其他措施：通过经济发展和技术援助执行公约

1. 缔约国应通过国际合作采取有助于最大限度优化本公约执行的措施，同时应考虑到有组织犯罪对社会，尤其是对可持续发展的消极影响。

2. 缔约国应相互协调并同国际和区域组织协调，尽可能作出具体努力：

(a) 加强其同发展中国家在各级的合作，以提高发展中国家预防和打击跨国有组织犯罪的能力；

(b) 加强财政和物质援助，支持发展中国家同跨国有组织犯罪作有效斗争的努力，并帮助它们顺利执行本公约；

(c) 向发展中国家和经济转型期国家提供技术援助，以协助它们满足在执行本公约方面的需要。为此，缔约国应努力向联合国筹资机制中为此目的专门指定的帐户提供充分的经常性自愿捐款。缔约国还可根据其本国法律和本公约规定，特别考虑向上述帐户捐出根据本公约规定没收的犯罪所得或财产中一定比例的金钱或相应的价值；

(d) 根据本条规定视情况鼓励和争取其他国家和金融机构与其一道共同努力，特别是向发展中国家提供更多的培训方案和现代化设备，以协助它们实现本公约的各项目标。

3. 这些措施应尽量不影响现有对外援助承诺或其他多边、区域或国际一级的财政合作安排。

4. 缔约国可缔结关于物资和后勤援助的双边或多边协议或安排，同时考虑到为使本公约所规定的国际合作方式行之有效和预防、侦查与控制跨国有组织犯罪所必需的各种财政安排。

### 第 31 条

#### 预防

1. 缔约国应努力开发和评估各种旨在预防跨国有组织犯罪的国家项目，并制订和促进这方面的最佳做法和政策。

2. 缔约国应根据其本国法律基本原则，利用适当的立法、行政或其他措施努力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。这些措施应着重于：

- (a) 加强执法机构或检察官同包括企业界在内的有关私人实体之间的合作；
  - (b) 促进制定各种旨在维护公共和有关私人实体廉洁性的标准和程序，以及有关职业，特别是律师、公证人、税务顾问和会计师的行为准则；
  - (c) 防止有组织犯罪集团对公共当局实行的招标程序以及公共当局为商业活动所提供的补贴和许可证作不正当利用；
  - (d) 防止有组织犯罪集团对法人作不正当利用，这类措施可包括：
    - (一) 建立关于法人的建立、管理和筹资中所涉法人和自然人的公共记录；
    - (二) 宣布有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的犯罪的人担任在其管辖范围内成立的法人的主管的资格；
    - (三) 建立关于被剥夺担任法人主管资格的人的国家记录；
    - (四) 与其他缔约国主管当局交流本款(d)项(一)目和(三)目所述记录中所载的资料。
3. 缔约国应努力促进被判犯有本公约所涵盖的犯罪的人重新融入社会。
4. 缔约国应努力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。
5. 缔约国应努力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。可在适当情况下通过大众传播媒介传播信息，其中应包括促进公众参与预防和打击这类犯罪的措施。
6. 各缔约国均应将可协助其他缔约国制订预防跨国有组织犯罪的措施的一个或多个当局的名称和地址通知联合国秘书长。
7. 缔约国应酌情彼此合作和同有关国际和区域组织合作，以促进和制订本条所述措施，其办法包括参与各种旨在预防跨国有组织犯罪的国际项目，例如改善环境，以使处于社会边缘地位的群体不易受跨国有组织犯罪行动的影响。

### 第 32 条 公约缔约方会议

1. 兹设立本公约缔约方会议，以提高缔约国打击跨国有组织犯罪的能力，并促进和审查公约的实施。
2. 联合国秘书长应在不晚于本公约生效之后一年的时间内召集缔约方会议。缔约方会议应通过议事规则和关于开展本条第 3 款和第 4 款所列活动的规则（包括关于支付这些活动费用的规则）。
3. 缔约方会议应议定实现本条第 1 款所述各项目标的机制，其中包括：
- (a) 促进缔约国按照本公约第 29 条、第 30 条和第 31 条所开展的活动，其办法包括鼓励调动自愿捐助；
  - (b) 促进缔约国间交流关于跨国有组织犯罪的模式和趋势以及同其作斗争的成功做法的信息；
  - (c) 同有关国际和区域组织和非政府组织开展合作；
  - (d) 定期审查本公约的执行情况；

(e) 为改进本公约及其实施而提出建议。

4. 为了本条第 3 款(d)项和(e)项的目的, 缔约方会议应通过缔约国提供的资料和缔约方会议可能建立的补充审查机制, 对缔约国为实施公约所采取的措施以及实施过程中所遇到的困难获得必要的了解。

5. 各缔约国均应按照缔约方会议的要求, 向其提供有关本国实施本公约的方案、计划和做法以及立法和行政措施的资料。

### 第 33 条 秘书处

1. 联合国秘书长应为公约缔约方会议提供必要的秘书处服务。

2. 秘书处应:

(a) 协助缔约方会议开展本公约第 32 条所列各项活动, 并为各届缔约方会议作出安排和提供必要的服务;

(b) 依请求协助缔约国向缔约方会议提交本公约第 32 条第 5 款提及的资料;

(c) 确保与其他有关国际和区域组织秘书处的必要协调。

### 第 34 条 公约的实施

1. 各缔约国均应根据其本国法律制度基本原则采取必要的措施, 包括立法和行政措施, 以切实履行其根据本公约所承担的义务。

2. 各缔约国均应在本国法律中将根据本公约第 5 条、第 6 条、第 8 条和第 23 条确立的犯罪规定为犯罪, 而不论其是否如本公约第 3 条第 1 款所述具有跨国性或是否涉及有组织犯罪集团, 但本公约第 5 条要求涉及有组织犯罪集团的情况除外。

3. 为预防和打击跨国有组织犯罪, 各缔约国均可采取比本公约的规定更为严格或严厉的措施。

### 第 35 条 争端的解决

1. 缔约国应努力通过谈判解决与本公约的解释或适用有关的争端。

2. 两个或两个以上缔约国对于本公约的解释或适用发生任何争端, 在合理时间内不能通过谈判解决的, 应按其中一方请求交付仲裁。如果自请求交付仲裁之日起六个月后这些缔约国不能就仲裁安排达成协议, 则其中任何一方均可根据《国际法院规约》请求将争端提交国际法院。

3. 各缔约国在签署、批准、接受、核准或加入本公约时, 均可声明不受本条第 2 款的约束。其他缔约国对于作出此种保留的任何缔约国, 不应受本条第 2 款的约束。

4. 凡根据本条第 3 款作出保留的缔约国, 均可随时通知联合国秘书长撤销该项

保留。

### 第 36 条

#### 签署、批准、接受、核准和加入

1. 本公约自 2000 年 12 月 12 日至 15 日在意大利巴勒莫开放供各国签署，随后直至 2002 年 12 月 12 日在纽约联合国总部开放供各国签署。

2. 本公约还应开放供区域经济一体化组织签署，条件是該组织至少有一个成员国已按照本条第 1 款规定签署本公约。

3. 本公约须经批准、接受或核准。批准书、接受书或核准书应交存联合国秘书长。如果某一区域经济一体化组织至少有一个成员国已交存批准书、接受书或核准书，该组织可照样办理。该组织应在该项批准书、接受书或核准书中宣布其在本公约管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

4. 任何国家或任何至少已有一个成员国加入本公约的区域经济一体化组织均可加入本公约。加入书应交存联合国秘书长。区域经济一体化组织加入本公约时应宣布其在本公约管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

### 第 37 条

#### 同议定书的关系

1. 本公约可由一项或多项议定书予以补充。
2. 只有成为本公约缔约方的国家或区域经济一体化组织方可成为议定书缔约方。
3. 本公约缔约方不受议定书约束，除非其已根据议定书规定成为议定书缔约方。
4. 本公约的任何议定书均应结合本公约予以解释，并考虑到该议定书的宗旨。

### 第 38 条

#### 生效

1. 本公约应自第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存联合国秘书长之日后第九十天起生效。为本款的目的，区域经济一体化组织交存的任何文书均不得在该组织成员国所交存文书以外另行计算。

2. 对于在第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存后批准、接受、核准或加入公约的国家或区域经济一体化组织，本公约应自该国或组织交存有关文书之日后第三十天起生效。

### 第 39 条

#### 修正

1. 缔约国可在本公约生效已满五年后提出修正案并将其送交联合国秘书长。秘书长应立即将所提修正案转发缔约国和缔约方会议，以进行审议并作出决定。缔约方会议应尽力就每项修正案达成一致。如果已为达成一致作出一切努力而仍未达成一致意见，作为最后手段，该修正案须有出席缔约方会议并参加表决的缔约国的

三分之二多数票方可通过。

2. 区域经济一体化组织对属于其权限的事项依本条行使表决权时，其票数相当于其作为本公约缔约国的成员国数目。如果这些组织的成员国行使表决权，则这些组织便不得行使表决权，反之亦然。

3. 根据本条第 1 款通过的修正案，须经缔约国批准、接受或核准。

4. 根据本条第 1 款通过的修正案，应自缔约国向联合国秘书长交存一份批准、接受或核准该修正案的文书之日起九十天之后对该缔约国生效。

5. 修正案一经生效，即对已表示同意受其约束的缔约国具有约束力。其他缔约国则仍受本公约原条款和其以前批准、接受或核准的任何修正案的约束。

#### 第 40 条

##### 退约

1. 缔约国可书面通知联合国秘书长退出本公约。此项退约应自秘书长收到上述通知之日起一年后生效。

2. 区域经济一体化组织在其所有成员国均已退出本公约时即不再为本公约缔约方。

3. 根据本条第 1 款规定退出本公约，即自然退出其任何议定书。

#### 第 41 条

##### 保存人和语文

1. 联合国秘书长应为本公约指定保存人。

2. 本公约原件应交存联合国秘书长，公约的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本同为作准文本。

兹由经各自政府正式授权的下列署名全权代表签署本公约，以昭信守。

## 附件二

### 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

#### 序言

本议定书缔约国，

宣布采取有效行动预防和打击国际贩运人口特别是妇女和儿童，必须在原住地国、过境国和目的地国采取综合性国际做法，包括预防这种贩运、惩治贩运者和保护这种贩运活动被害人的措施，包括通过保护被害人国际公认的人权对他们进行保护，

考虑到虽有各项载有打击剥削人特别是剥削妇女和儿童行为的规则 and 实际措施的国际文书，但尚无一项处理人口贩运问题所有方面的国际文书，

关注如果没有这样一项文书，易遭受贩运的人将不可能得到充分的保护，

回顾大会 1998 年 12 月 9 日第 53/111 号决议，其中大会决定设立一个开放的政府间特设委员会，负责拟订一项打击跨国有组织犯罪的综合性国际公约，并就拟订一项处理贩运妇女儿童问题的国际文书等进行讨论，

深信以一项预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的国际文书补充联合国打击跨国有组织犯罪公约，将有助于预防和打击这种犯罪，

兹商定如下：

#### 一. 总则

##### 第 1 条

##### 与联合国打击跨国有组织犯罪公约的关系

1. 本议定书是对联合国打击跨国有组织犯罪公约的补充。本议定书应连同公约一并予以解释。
2. 除非本议定书中另有规定，公约的规定应经适当变通后适用于本议定书。
3. 根据本议定书第 5 条确立的犯罪应视为根据公约确立的犯罪。

##### 第 2 条

##### 宗旨

本议定书的宗旨是：

- (a) 预防和打击贩运人口，特别是贩运妇女和儿童；
- (b) 在充分尊重其人权的情况下保护和帮助此种贩运活动的被害人；
- (c) 为实现上述目标而促进缔约国之间的合作。

### 第 3 条 术语的使用

在本议定书中：

(a) “人口贩运”系指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。剥削应至少包括利用他人卖淫进行剥削或其他形式的性剥削、强迫劳动或服务、奴役或类似奴役的做法、劳役或切除器官；

(b) 如果已使用本条(a)项所述任何手段，则人口贩运活动被害人对(a)项所述的预谋进行的剥削所表示的同意并不相干；

(c) 为剥削目的而招募、运送、转移、窝藏或接收儿童，即使并不涉及本条(a)项所述任何手段，也应视为“人口贩运”；

(d) “儿童”系指任何 18 岁以下者。

### 第 4 条 适用范围

本议定书除非另有规定，应适用于预防、侦查和起诉根据本议定书第 5 条所确立的、具有跨国性且涉及有组织犯罪集团的犯罪，并应适用于对此种犯罪的被害人的保护。

### 第 5 条 刑事定罪

1. 各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，将本议定书第 3 条所列故意行为规定为刑事犯罪。

2. 各缔约国还均应采取必要的立法和其他措施，

(a) 在符合本国法律制度基本概念的情况下，把实施根据本条第 1 款所确立的犯罪未遂定为刑事犯罪；

(b) 把作为共犯参与根据本条第 1 款所确立的犯罪定为刑事犯罪；以及

(c) 把组织或指挥他人实施根据本条第 1 款所确立的犯罪定为刑事犯罪。

## 二. 对人口贩运活动被害人的保护

### 第 6 条 对人口贩运活动被害人的帮助和保护

1. 各缔约国均应在适当情况下并根据本国法律尽量保护人口贩运活动被害人的隐私和身份，尤其包括对审理这类贩运活动案件的法律程序予以保密。

2. 各缔约国均应确保本国法律或行政制度中包括各种必要措施，以便在适当情况下向人口贩运活动被害人提供：

(a) 有关法院程序和行政程序的信息；

(b) 帮助被害人，从而使其意见和关切在对犯罪的人提起的刑事诉讼的适当阶段

以不损害被告方权利的方式得到表达和考虑。

3. 各缔约国均应考虑采取措施，为人口贩运活动被害人的身心康复和重返社会提供条件，包括在适当情况下同非政府组织、其他有关组织和民间社会其他方面开展合作，特别是：

(a) 提供适当的住房；

(b) 以人口贩运活动被害人懂得的语文提供咨询和信息，特别是有关其法律权利的咨询和信息；

(c) 提供医疗、心理和物质帮助；

(d) 提供就业、教育和培训机会。

4. 各缔约国在执行本条规定时，均应考虑到人口贩运活动被害人的年龄、性别和特殊需要，特别是儿童的特殊需要，其中包括适当的住房、教育和照料。

5. 各缔约国均努力保护在本国境内的人口贩运活动被害人的人身安全。

6. 各缔约国均应确保本国的法律制度包括各项必要措施，使人口贩运活动被害人可以就所受损害获得赔偿。

#### 第 7 条

##### 人口贩运活动被害人在接收国的地位

1. 除根据本议定书第 6 条采取措施外，各缔约国还均应考虑采取立法或其他适当措施，允许人口贩运活动被害人在适当情况下在本国境内临时或永久居留。

2. 各缔约国在执行本条第 1 款所载规定时，均应适当考虑到人道主义和照顾性因素。

#### 第 8 条

##### 人口贩运活动被害人的遣返

1. 人口贩运活动被害人为本国国民或其在进入接收缔约国领土时尚拥有本国永久居留权的缔约国，应在适当顾及其安全的情况下，便利和接受其返还而不应有不适当或不合理的迟延。

2. 当一缔约国将身为另一缔约国国民或在进入接收缔约国领土时尚拥有该另一缔约国永久居留权的人口贩运活动被害人送还该缔约国时，这种送还应适当顾及被害人的安全与其身为贩运活动被害人有关的任何法律程序的状况，并应最好出于自愿。

3. 根据接收缔约国提出的请求，被请求缔约国应核查人口贩运活动被害人是否为本国国民或其在进入接收缔约国领土时是否拥有本国境内的永久居留权而不应有不适当或不合理的迟延。

4. 为便于无适当证件的人口贩运活动被害人的返还，缔约国应根据接收缔约国提出的请求，同意向身为本国国民或在进入接收缔约国领土时拥有本国永久居留权的该人签发必要的旅行证件或其他许可文件，以使其得以前往并重新入境。

5. 本条概不影响接收缔约国本国任何法律赋予人口贩运活动被害人的任何权利。

6. 本条概不影响任何可适用的全部或部分管辖人口贩运活动被害人返还问题的双边或多边协定或安排。



### 三. 预防、合作和其他措施

#### 第 9 条 预防贩运人口

1. 缔约国应制定综合政策、方案和其他措施，以便：
  - (a) 预防和打击人口贩运，并
  - (b) 保护人口贩运活动被害人特别是妇女和儿童免于再度受害。
2. 缔约国应努力采取诸如研究、宣传和新闻媒体运动等措施并实行种种社会和经济举措，以预防和打击人口贩运。
3. 根据本条制定的政策、方案和其他措施，应酌情包括与非政府组织、其他有关组织和民间社会其他方面的合作。
4. 缔约国应采取或加强措施，包括通过双边或多边合作，以减缓使人特别是使妇女和儿童易遭贩运之害的各种因素，例如贫困、不发达和缺乏平等机会等。
5. 缔约国应采取或加强立法或其他措施，例如教育、社会或文化措施，包括通过双边或多边合作，以抑制那种助长对人特别是对妇女和儿童的剥削从而导致贩运的需求。

#### 第 10 条 信息交换和培训

1. 缔约国执法、移民或其他有关当局应酌情根据本国法律相互合作，交换信息，以便能够确定：
  - (a) 持有他人旅行证件或无旅行证件跨越或企图跨越国际边界者是人口贩运活动的实施者还是被害人；
  - (b) 为人口贩运目的跨越国际边界者所使用或企图使用的证件种类；
  - (c) 有组织犯罪集团为贩运人口目的而使用的手段和方法，包括对被害人的招募和运送、从事这类贩运活动的个人和集团之间的路线和联系，以及为侦破这些活动而可能采取的措施。
2. 缔约国应向执法人员、移民官员和其他有关官员提供或加强预防贩运人口的培训。培训的重点应是用于预防这种贩运、起诉贩运者和保护被害人权利，包括保护被害人免遭贩运者迫害的方法。培训还应顾及对人权和儿童及性别敏感问题予以考虑的必要性，并应鼓励与非政府组织、其他有关组织和民间社会其他方面的合作。
3. 收到信息的缔约国应遵守发送信息的缔约国提出的关于信息使用限制的任何要求。

#### 第 11 条 边界措施

1. 在不影响关于人员自由流动的国际承诺情况下，缔约国应尽量加强可能必要的边界管制，以预防和侦查人口贩运活动。

2. 各缔约国均应采取立法或其他适当措施，尽量防止商业承运人经营的运输工具被用于实施根据本议定书第 5 条确立的犯罪。

3. 在适当且不影响适用的国际公约的情况下，这类措施应包括规定商业承运人，包括任何运输公司或任何运输工具的拥有人或经营人有义务查明所有旅客都持有进入接收国所需的旅行证件。

4. 各缔约国均应根据本国法律采取必要的措施，对违反本条第 3 款所规定义务的情形予以制裁。

5. 各缔约国均应考虑采取措施，以便根据本国法律拒绝与根据本议定书所确立的犯罪行为有牵连的人员入境或吊销其签证。

6. 在不影响公约第 27 条的情况下，缔约国应考虑通过建立和保持直接联系渠道等办法加强边境管制机构间的合作。

#### 第 12 条 证件安全与管制

各缔约国均应在力所能及的范围内采取必要的措施，以便：

(a) 确保由其签发的旅行或身份证件具有不易滥用和不便伪造或非法变造、复制或签发的特点；

(b) 确保由其或其代表机构签发的旅行或身份证件的完整和安全，并防止证件的非法印制、签发和使用。

#### 第 13 条 证件的合法性和有效性

缔约国应根据另一缔约国提出的请求，根据本国法律，在合理的时间内对以或以似以本国名义签发的、涉嫌为人口贩运活动而使用的旅行或身份证件的合法性和有效性进行核查。

### 四. 最后条款

#### 第 14 条 保留条款

1. 本议定书任何规定概不影响各国和个人根据国际法，包括国际人道主义法和国际人权法，以及特别是在适用的情况下，根据关于难民地位的 1951 年公约<sup>4</sup>和 1967 年议定书<sup>5</sup>以及其中所载不驱回原则而享有的权利和承担的义务和责任。

2. 本议定书规定的各项措施在解释和适用上不应以该人系人口贩运活动被害人为由而对其加以歧视。对这些措施的解释和适用应符合国际公认的不歧视原则。

---

<sup>4</sup> 联合国，《条约汇编》，第 189 卷，第 2545 号。

<sup>5</sup> 同上，第 606 卷，第 8791 号。

### 第 15 条 争端的解决

1. 缔约国应努力通过谈判解决与本议定书的解释或适用有关的争端。
2. 两个或两个以上缔约国对于本议定书的解释或适用发生的任何争端，在合理时间内不能通过谈判解决的，应按其中一方的请求交付仲裁。如果自请求交付仲裁之日起六个月后这些缔约国不能就仲裁安排达成协议，则其中任何一方均可根据《国际法院规约》请求将争端提交国际法院。
3. 各缔约国在签署、批准、接受、核准或加入本议定书时，可声明不受本条第 2 款的约束。对于作出此种保留的任何缔约国而言，其他缔约国应不受本条第 2 款的约束。
4. 根据本条第 3 款作出保留的任何缔约国，均可随时通知联合国秘书长撤销该项保留。

### 第 16 条 签署、批准、接受、核准和加入

1. 本议定书自 2000 年 12 月 12 日至 15 日在意大利巴勒莫开放供各国签署，随后直至 2002 年 12 月 12 日在纽约联合国总部开放供各国签署。
2. 本议定书还应开放供区域经济一体化组织签署，条件是该组织至少有一个成员国已按照本条第 1 款规定签署本议定书。
3. 本议定书须经批准、接受或核准。批准书、接受书或核准书应交存联合国秘书长。如果某一区域经济一体化组织至少有一个成员国已交存批准书、接受书或核准书，该组织也可照样办理。该组织应在该批准书、接受书或核准书中宣布其在本议定书管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。
4. 任何国家或任何至少已有一个成员国加入本议定书的区域经济一体化组织均可加入本议定书。加入书应交存联合国秘书长。区域经济一体化组织加入本议定书时应宣布其在本议定书管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

### 第 17 条 生效

1. 本议定书应自第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存联合国秘书长之日后第九十天起生效，但不得在公约生效前生效。为本款的目的，区域经济一体化组织交存的任何文书均不得在该组织成员国所交存文书以外另行计算。
2. 对于在第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存后批准、接受、核准或加入本议定书的国家或区域经济一体化组织，本议定书应自该国或该组织交存该有关文书之日后第三十天起生效，或自本议定书根据本条第 1 款生效之日起生效，以时间较后者为准。

第 18 条  
修正

1. 本议定书缔约国可在本议定书生效已满五年后提出修正案并将其送交联合国秘书长，秘书长应立即将所提修正案转发缔约国和公约缔约方会议，以进行审议并作出决定。参加缔约方会议的本议定书缔约国应尽力就每项修正案达成一致。如果已为达成一致作出一切努力而仍未达成一致意见，作为最后手段，该修正案须有出席缔约方会议并参加表决的本议定书缔约国的三分之二多数票方可通过。

2. 区域经济一体化组织对属于其权限的事项依本条行使表决权时，其票数相当于其作为本议定书缔约国的成员国数目。如果这些组织的成员国行使表决权，则这些组织便不得行使表决权，反之亦然。

3. 根据本条第 1 款通过的修正案，须经缔约国批准、接受或核准。

4. 根据本条第 1 款通过的修正案，应自缔约国向联合国秘书长交存一份批准、接受或核准该修正案的文书之日起九十天后对该缔约国生效。

5. 修正案一经生效，即对已表示同意受其约束的缔约国具有约束力。其他缔约国则仍受本议定书原条款和其以前批准、接受或核准的任何修正案的约束。

第 19 条  
退约

1. 缔约国可书面通知联合国秘书长退出本议定书。此项退约应自秘书长收到上述通知之日起一年后生效。

2. 区域经济一体化组织在其所有成员国均已退出本议定书时即不再为本议定书缔约方。

第 20 条  
保存人和语文

1. 联合国秘书长应为本议定书指定保存人。

2. 本议定书原件应交存联合国秘书长，议定书的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本同为作准文本。

兹由经各自政府正式授权的下列署名全权代表签署本议定书，以昭信守。

## 附件三

### 联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书

#### 序言

本议定书缔约国，

宣布为有效预防和打击陆、海、空偷运移民，需要采取一种综合性的国际做法，包括在国家、区域和国际各级开展合作、交流信息和采取其他措施，包括社会经济措施，

回顾大会 1999 年 12 月 22 日第 54/212 号决议，其中大会促请各会员国和联合国系统加强在国际移民活动与发展领域的国际合作，以处理移民活动的根源，特别是与贫穷有关的根源，尽量扩大国际移民活动对有关方面的益处，并在适当时鼓励各区域间、区域和分区域机制继续处理移民活动与发展问题，

深信有必要给移民以人道的待遇和充分保护其人权，

考虑到尽管已在其他国际论坛进行了工作，但仍没有处理偷运移民所有方面及其他有关问题的国际文书，

关切地注意到有组织犯罪集团的偷运移民活动及其从事的本议定书所列其他有关犯罪活动大量增加，给有关国家带来重大危害，

还关切地注意到偷运移民可能危及有关移民的生命或安全，

回顾大会 1998 年 12 月 9 日第 53/111 号决议，其中大会决定设立一个开放的政府间特设委员会，负责拟订一项打击跨国有组织犯罪的综合性国际公约，并就拟订一项处理包括海上方式在内的非法贩运和运送移民问题的国际文书等进行讨论，

深信以一项打击陆、海、空偷运移民的国际文书补充联合国打击跨国有组织犯罪公约，将有助于预防和打击这项犯罪，

兹议定如下：

#### 一. 总则

##### 第 1 条

##### 与联合国打击跨国有组织犯罪公约的关系

1. 本议定书是对联合国打击跨国有组织犯罪公约的补充。本议定书应连同公约一并予以解释。
2. 除非本议定书中另有规定，公约的规定应经适当变通后适用于本议定书。
3. 根据本议定书第 6 条确立的犯罪应视为根据公约确立的犯罪。

##### 第 2 条

##### 宗旨

本议定书的宗旨是预防和打击偷运移民行为及促进缔约国之间为实现这一目标而开展的合作，同时保护被偷运移民的权利。

### 第 3 条 术语的使用

在本议定书中，

- (a) “偷运移民”系指为直接或间接获取金钱或其他物质利益，安排非某一缔约国国民或永久居民的人非法进入该缔约国；
- (b) “非法进入”系指以不符合合法进入接收国的必要规定的方式越境；
- (c) “欺诈性旅行或身份证件”系指有下列情形之一的任何旅行或身份证件：
  - (一) 由经合法授权代表某国制作或签发旅行或身份证件的个人或机构以外的任何人伪造或作实质性变造；
  - (二) 系通过虚伪陈述、贿赂或胁迫或任何其他非法手段不正当地得以签发或取得；
  - (三) 由合法持有者以外的人使用；
- (d) “船只”系指用作或能够用作水上运输手段的任何水上运载装置，包括无排水量运载装置和水上飞机，但不包括由政府拥有或运营的目前仅用于政府非商业性服务的军舰、海军辅助舰只或其他船只。

### 第 4 条 适用范围

本议定书除非另有规定，应适用于预防、侦查和起诉根据本议定书第 6 条所确立的、具有跨国性且涉及有组织犯罪集团的犯罪，并应适用于对已成为这类犯罪对象的人的权利的保护。

### 第 5 条 移民的刑事责任

移民不得因其为本议定书第 6 条所列行为的对象而受到根据本议定书提起的刑事起诉。

### 第 6 条 刑事定罪

1. 各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，将下列为直接或间接地获取经济或其他物质利益而故意实施的行为规定为刑事犯罪：

- (a) 偷运移民；
- (b) 为得以偷运移民而实施下列行为：
  - (一) 制作欺诈性旅行或身份证件；
  - (二) 获取、提供或持有此种证件。
- (c) 使用本款(b)项所述手段或任何其他非法手段，使并非有关国家国民或永久居民的人以不符合合法居留于该国的必要规定的方式居留于该国。

2. 各缔约国还均应采取必要的立法和其他措施，以便：

- (a) 在符合本国法律制度基本概念的情况下，把实施根据本条第 1 款所确立的犯罪未遂定为刑事犯罪；

(b) 把作为共犯参与根据本条第 1 款(a)项、(b)项(→)目或(c)项所确立的犯罪定为刑事犯罪,并在符合本国法律制度基本概念的情况下,把作为共犯参与根据本条第 1 款(b)项(→)目所确立的犯罪定为刑事犯罪;

(c) 把组织或指挥他人实施根据本条第 1 款所确立的犯罪定为刑事犯罪。

3. 各缔约国均应采取必要的立法或其他措施,将下列情形确定为根据本条第 1 款(a)项、(b)项(→)目和(c)项所确立的犯罪的加重情节,并在符合本国法律制度基本概念的情况下,将这些情形确定为根据本条第 2 款(b)项和(c)项所确立的犯罪的加重情节:

(a) 危及或可能危及有关移民的生命或安全;或

(b) 使此种移民蒙受包括为剥削目的而实行的非人道或有辱人格的待遇。

4. 本议定书中任何规定概不妨碍缔约国根据本国法律对其行为构成犯罪的人采取措施。

## 二. 海上偷运移民

### 第 7 条

#### 合作

缔约国应根据国际海洋法尽可能充分地开展合作,以预防和取缔海上偷运移民活动。

### 第 8 条

#### 打击海上偷运移民的措施

1. 缔约国如有正当理由怀疑某一悬挂其国旗或宣称在其境内注册的船只、无国籍船只或虽悬挂外国国旗或拒不展示国旗而实际上为该缔约国国籍的船只正在从事海上偷运移民活动,可请求其他缔约国协助制止该船只用于此种目的。被请求缔约国应在其力所能及的范围内尽量提供这类协助。

2. 缔约国如有正当理由怀疑某一悬挂另一缔约国国旗或显示另一缔约国注册标志的船只在根据国际法行使航行自由时从事海上偷运移民活动,可将此情况通知船旗国,请其确认注册情况,并可在获得确认后请船旗国授权对该船采取适当措施。除其他事项外,船旗国还可授权请求国:

(a) 登船;

(b) 搜查船只;以及

(c) 如发现该船从事海上偷运移民活动的证据,按船旗国授权对该船只和船上人员及货物采取适当措施。

3. 已根据本条第 2 款采取任何措施的缔约国,应将所采取措施的结果迅速通知有关船旗国。

4. 缔约国应迅捷答复另一缔约国提出的关于确定某一声称在其境内注册或悬挂其国旗的船只是否有权这样做的请求,并答复根据本条第 2 款规定提出的授权请求。

5. 在符合本议定书第 7 条规定的情况下,船旗国可按其与请求国商定的条件授权,包括关于责任和拟采取的有效措施的范围等条件。未经船旗国明确授权,缔约国不应采取任何额外措施,但为使人员脱离紧急生命危险所必需的措施或参照有关双边或多边协定采

取的措施除外。

6. 各缔约国均应指定一个并在必要时指定多个当局，负责接收和答复关于要求协助、确认某一船只注册情况或悬挂其国旗的权利及授权采取适当措施的各种请求。当局指定情况应在指定后一个月内通过秘书长通知所有其他缔约国。

7. 缔约国如有合理理由怀疑某一船只正在从事海上偷运移民活动且该船只无国籍或与无国籍船相类似，可登船并对该船只进行搜查。如发现可证实这种怀疑的证据，该缔约国应根据有关的本国法律和国际法采取适当措施。

### 第 9 条 保障条款

1. 缔约国根据本议定书第 8 条对船只采取措施时应当：

- (a) 确保船上人员的安全和人道待遇；
- (b) 适当注意不危及船只或其货物安全的需要；
- (c) 适当注意不损害船旗国或其他任何有关国家商业利益或合法利益的需要；
- (d) 在力所能及的范围内确保对该船只采取的任何措施无害于环境。

2. 如果证明根据本议定书第 8 条所采取的措施并无事实根据，则应对该船只可能已受到的任何损失或损害进行赔偿，前提是该船只并未从事任何可证明所采取措施有理的行为。

3. 根据本章采取、采用或实施的任何措施，均应适当顾及不干涉或不影响下列方面的必要性：

- (a) 沿海国根据国际海洋法所享有的权利和承担的义务以及管辖权的行使；或
- (b) 船旗国对涉及该船只的行政管理、技术和社会事务行使管辖权和管制的权力。

4. 根据本章在海上采取的任何措施，只应由军舰或军用航空器执行，或由经授权的、具有执行政府公务明显识别标志的其他船舶或航空器执行。

## 三. 预防、合作和其他措施

### 第 10 条 信息

1. 在不影响公约第 27 条和第 28 条规定的情况下，缔约国特别是那些有共同边界或位于偷运移民路线上的缔约国，应当为实现本议定书目标而根据本国的法律和行政制度，互相交换关于下列事项的有关信息：

- (a) 已知或涉嫌为从事本议定书第 6 条所列行为的有组织犯罪集团所利用的启运点和目的地以及所使用的路线、承运人和运输工具；
- (b) 已知或涉嫌从事本议定书第 6 条所列行为的组织或有组织犯罪集团的身份和手法；
- (c) 缔约国签发的旅行证件的真样和应有形式，以及关于空白的旅行或身份证件的特窃或有关滥用情况；



(d) 藏匿和运送人口的手段和方法、本议定书第 6 条所列行为中使用的旅行或身份证件的非非法变造、复制、获取或其他形式的滥用及其侦查办法；

(e) 预防和打击本议定书第 6 条所列行为的立法经验和做法及措施；

(f) 有助于执法工作的科学和技术信息，以提高各自预防、侦查和调查本议定书第 6 条所列行为并对参与者进行起诉的能力。

2. 收到信息的缔约国应遵守发送信息的缔约国提出的任何关于信息使用限制的要求。

#### 第 11 条 边界措施

1. 在不影响关于人员自由流动的国际承诺的情况下，缔约国应尽量加强必要的边界管制，以预防和侦查偷运移民活动。

2. 各缔约国均应采取立法或其他适当措施，以尽量防止商业承运人经营的运输工具被用于实施根据本议定书第 6 条第 1 款(a)项确立的犯罪。

3. 在适当且不影响适用的国际公约的情况下，这类措施应包括规定商业承运人，包括任何运输公司或任何运输工具的拥有人或经营人有义务查明所有旅客均持有进入接收国所需的旅行证件。

4. 各缔约国均应根据本国法律采取必要的措施，对违反本条第 3 款规定的义务的情形予以制裁。

5. 各缔约国均应考虑采取措施，从而可根据本国法律拒绝与本议定书所确立的犯罪行为有牵连的人员入境或吊销其签证。

6. 在不影响公约第 27 条的情况下，缔约国应考虑通过建立和保持直接联系渠道等办法加强边境管制机构间的合作。

#### 第 12 条 证件安全和管制

各缔约国均应在力所能及的范围内采取必要的措施，以便：

(a) 确保由其签发的旅行或身份证件具有不易滥用和不便非法变造、复制、伪造或签发的特点；

(b) 确保由其或其代表机构签发的旅行或身份证件的完整和安全，并防止这类证件的非法制作、签发和使用。

#### 第 13 条 证件的合法性和有效性

缔约国应在其他缔约国提出请求时根据本国法律在合理的时间内，对以或似以本国名义签发的、涉嫌用于本议定书第 6 条所列行为为目的的旅行或身份证件的合法性和有效性进行核查。

#### 第 14 条 培训和技术合作

1. 缔约国应为其移民事务和其他有关官员提供或加强以下方面的专门培训：预防本议定书第 6 条所列行为并给成为这类行为对象的移民以人道待遇，同时尊重本议定书为其规定的权利。

2. 缔约国应相互合作并酌情与主管国际组织、非政府组织、其他有关组织和民间社会其他方面合作，以确保在本国境内进行充分的人员培训，预防、打击和消除本议定书第 6 条所列行为并保护成为这类行为对象的移民者的权利。这类培训应包括：

(a) 提高旅行证件的安全和质量；

(b) 识别和发现欺诈性旅行或身份证件；

(c) 收集犯罪情报，特别是有关识别已知或涉嫌从事本议定书第 6 条所列行为的有组织犯罪集团、用以运送被偷运移民的方法、用于第 6 条所列行为目的的旅行或身份证件的滥用情况以及偷运移民过程中所用藏匿手段等方面的情报；

(d) 改进在常规和非常规出入境点为发现被偷运者而采用的程序；以及

(e) 给有关移民以人道待遇和保护本议定书为其规定的权利。

3. 拥有有关专门知识的缔约国应考虑向那些往往是成为本议定书第 6 条所列行为对象的人的原住地国或过境国的国家提供技术援助。缔约国应尽一切努力提供必要资源，例如交通工具、计算机系统和证件验读器等，以打击第 6 条所列行为。

#### 第 15 条 其他预防措施

1. 各缔约国均应采取措施，确保提供或加强信息方案，以使公众更清楚地认识到本议定书第 6 条所列行为是有组织犯罪集团为牟利而经常从事的犯罪活动，而且对有关移民构成严重的危险。

2. 缔约国应根据公约第 31 条的规定开展公共宣传领域的合作，以防止潜在的移民沦为有组织犯罪集团的被害人。

3. 各缔约国均应在国家、区域和国际各级酌情促进或加强发展方案与合作，同时考虑到移民现象的社会经济现实并特别注意经济和社会状况不景气地区，以便铲除造成偷运移民问题的社会经济根源，如贫困和不发达状况。

#### 第 16 条 保护和帮助措施

1. 在执行本议定书时，各缔约国均应在不违背其根据国际法所承担的的义务的情况下采取一切适当措施，包括必要的立法，以维护和保护已成为本议定书第 6 条所列行为对象的人根据适用的国际法享有的权利，特别是生命权和不遭受酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或惩罚的权利。

2. 各缔约国均应采取适当措施，向移民提供适当的保护，使其免受由于成为本

议定书第 6 条所列行为的对象而可能遭到的个人或集团施加的暴力。

3. 各缔约国均应向由于成为本议定书第 6 条所列行为的对象而生命或安全受到威胁的移民提供适当的帮助。

4. 在适用本条规定时，缔约国应考虑到妇女和儿童的特殊需要。

5. 在扣留已成为本议定书第 6 条所列行为对象的人时，缔约国应在适用情况下，遵守《维也纳领事关系公约》<sup>6</sup>规定的义务，包括毫不迟延地将关于通知领事官员和同领事官员进行联系的规定通知其本人。

#### 第 17 条 协定和安排

缔约国应考虑缔结双边或区域协定或行动安排或谅解，以期：

- (a) 制订最适宜而有效的措施，预防和打击本议定书第 6 条所列行为；或
- (b) 在缔约国之间加强本议定书的规定。

#### 第 18 条 被偷运移民的返还

1. 成为本议定书第 6 条所列行为对象的人在其返还时系本国国民或拥有在本国境内永久居留权的各缔约国，均同意便利和接受该人的返还而不应有不当或不合理的迟延。

2. 各缔约国对已成为本议定书第 6 条所列行为对象的、在进入接收国时仍拥有在本国境内永久居留权的人，应根据本国法律考虑便利和接受其返还的可能性。

3. 根据接收缔约国提出的请求，被请求缔约国应核查成为本议定书第 6 条所列行为对象的人是否为本国国民或是否拥有在本国境内的永久居留权而不应有不当或不合理的迟延。

4. 为便于已成为本议定书第 6 条所列行为的对象并且无适当证件的人返还，缔约国应根据接收缔约国提出的请求，同意向身为本国国民或拥有本国永久居留权的这类人签发必要的旅行证件或其他许可文件，以使其得以前往和重新入境。

5. 已成为本议定书第 6 条所列行为对象的人的返还所涉及的每一缔约国，均应采取一切适当的措施，以有序的方式和在适当注意到其安全及尊严的情况下实行返还。

6. 缔约国在实施本条时可与有关国际组织合作。

7. 本条概不影响接受缔约国本国任何法律赋予成为本议定书第 6 条所列行为对象的人的任何权利。

8. 本条概不影响根据任何全部或部分管辖已成为本议定书第 6 条所列行为对象的人的返还问题的其他可适用的双边或多边条约或任何其他可适用的操作协定或安排而承担的义务。

<sup>6</sup> 联合国，《条约汇编》，第 596 卷，第 8638—8640 号。

## 四. 最后条款

### 第 19 条 保留条款

1. 本议定书任何规定概不影响各国和个人根据国际法，包括国际人道主义法和国际人权法，以及特别是在适用的情况下，根据关于难民地位的 1951 年公约<sup>7</sup>和 1967 年议定书<sup>8</sup>以及其中所载不驱回原则而享有的其他权利和承担的义务和责任。

2. 本议定书规定的各项措施在解释和适用上不应以某些人系本议定书第 6 条所列行为的对象为由而对其加以歧视。对这些措施的解释和适用应符合国际公认的不歧视原则。

### 第 20 条 争端的解决

1. 缔约国应努力通过谈判解决与本议定书的解释或适用有关的争端。

2. 两个或两个以上缔约国对于本议定书的解释或适用发生的任何争端，在合理时间内不能通过谈判解决的，应按其中一方的请求交付仲裁。如果自请求交付仲裁之日起六个月后这些缔约国不能就仲裁安排达成协议，则其中任何一方均可根据《国际法院规约》请求将争端提交国际法院。

3. 各缔约国在签署、批准、接受、核准或加入本议定书时，均可声明不受本条第 2 款的约束。对于作出此种保留的任何缔约国而言，其他缔约国应不受本条第 2 款的约束。

4. 根据本条第 3 款作出保留的任何缔约国，均可随时通知联合国秘书长撤销该项保留。

### 第 21 条 签署、批准、接受、核准和加入

1. 本议定书自 2000 年 12 月 12 日至 15 日在意大利巴勒莫开放供各国签署，随后直至 2002 年 12 月 12 日在纽约联合国总部开放供各国签署。

2. 本议定书还应开放供区域经济一体化组织签署，条件是该组织至少有一个成员国已按照本条第 1 款规定签署本议定书。

3. 本议定书须经批准、接受或核准。批准书、接受书或核准书应交存联合国秘书长。如果某一区域经济一体化组织至少有一个成员国已交存批准书、接受书或核准书，该组织也可照样办理。该组织应在该批准书、接受书或核准书中宣布其在本议定书管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

4. 任何国家或任何至少已有一个成员国加入本议定书的区域经济一体化组织均

---

<sup>7</sup> 联合国，《条约汇编》，第 189 卷，第 2545 号。

<sup>8</sup> 同上，第 606 卷，第 8791 号。

可加入本议定书。加入书应交存联合国秘书长。区域经济一体化组织加入本议定书时应宣布其在本议定书管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

#### 第 22 条 生效

1. 本议定书应自第[四十]份批准书、接受书、核准书或加入书交存联合国秘书长之日后第九十天起生效，但不得在公约生效前生效。为本款的目的，区域经济一体化组织交存的任何文书均不得在该组织成员国所交存文书以外另行计算。

2. 对于在第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存后批准、接受、核准或加入本议定书的国家或区域经济一体化组织，本议定书应自该国或该组织交存该有关文书之日后第三十天起生效，或自本议定书根据本条第 1 款生效之日起生效，以时间较后者为准。

#### 第 23 条 修正

1. 本议定书缔约国可在本议定书生效已满五年后提出修正案并将其送交联合国秘书长。秘书长应立即将所提修正案转发缔约国和公约缔约方会议，以进行审议并作出决定。参加缔约方会议的本议定书缔约国应尽力就每项修正案达成一致。如果已为达成一致作出一切努力而仍未达成一致意见，作为最后手段，该修正案须有出席缔约方会议并参加表决的本议定书缔约国的三分之二多数票方可通过。

2. 区域经济一体化组织对属于其权限的事项依本条行使表决权时，其票数相当于其作为本议定书缔约国的成员国数目。如果这些组织的成员国行使表决权，则这些组织便不得行使表决权，反之亦然。

3. 根据本条第 1 款通过的修正案，须经缔约国批准、接受或核准。

4. 根据本条第 1 款通过的修正案，应自缔约国向联合国秘书长交存一份批准、接受或核准该修正案的文书之日起九十天之后对该缔约国生效。

5. 修正案一经生效，即对已表示同意受其约束的缔约国具有约束力。其他缔约国则仍受本议定书原条款和其以前批准、接受或核准的任何修正案的约束。

#### 第 24 条 退约

1. 缔约国可书面通知联合国秘书长退出本议定书。此项退约应自秘书长收到上述通知之日起一年后生效。

2. 区域经济一体化组织在其所有成员国均已退出本议定书时即不再为本议定书缔约方。

#### 第 25 条 保存人和语文

1. 联合国秘书长为本议定书指定保存人。

2. 本议定书原件应交存联合国秘书长，议定书的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本同为作准文本。

兹由经各自政府正式授权的下列署名全权代表签署本议定书，以昭信守。

---