



## 经济及社会理事会

Distr.: General  
7 March 2014  
Chinese  
Original: English

### 预防犯罪和刑事司法委员会

#### 第二十三届会议

2014年5月12日至16日，维也纳

临时议程\*项目5(e)

统一并协调联合国毒品和犯罪问题办公室与  
会员国在预防犯罪和刑事司法领域的工作：  
为支持联合国毒品和犯罪问题办公室的  
工作而开展的其他活动，特别是联合国  
预防犯罪和刑事司法方案网、非政府  
组织及其他机构的活动

### 联合国区域间犯罪和司法研究所的工作

#### 秘书长的报告

所附的联合国区域间犯罪和司法研究所董事会的报告载有关于研究所开展的活动的信息，该报告是根据董事会在2013年10月22日举行的会议上做出的以下决定编写的，即依照研究所章程（经社理事会第1989/56号决议，附件），通过预防犯罪和刑事司法委员会，向经济及社会理事会报告研究所的工作情况。

\* E/CN.15/2014/1。



## 联合国区域间犯罪和司法研究所的主要活动

### 董事会的报告

#### 一. 引言

1. 联合国区域间犯罪和司法研究所（犯罪司法所）是由经济及社会理事会于1968年设立的，并由其董事会管理。该所通过预防犯罪和刑事司法委员会定期向经社理事会报告。犯罪司法所的工作方案是在其授权任务指导下协助政府间组织、政府组织和非政府组织拟订并执行预防犯罪和刑事司法领域中更为完善的政策。其使命是促进安全、伸张正义和建设和平，以支持法治和可持续发展。根据犯罪司法所的章程，该所开展所有活动的资金都来自自愿捐款。大量方案的交付以及高效和高成本效益的管理都有助于方案制定和供资数量显著增加。

2. 犯罪司法所应各国政府的请求，在区域间和国家两级开展着眼于行动的研究和培训、提供信息和咨询服务并开展其活动。犯罪司法所在犯罪、司法、安全治理和打击恐怖主义等专门领域和选定领域开展工作，更多地重视预防犯罪、推进司法以及加强人权。犯罪司法所还充当就安全治理、预防犯罪和刑事司法方面敏感问题进行磋商和合作的平台，作为将会员国、研究机构、国际组织和民间社会等不同伙伴汇聚在一起的诚实中间人，并拟定应对共同挑战的统一做法。

3. 董事会关于犯罪司法所工作的报告介绍了犯罪司法所在落实董事会所制定的优先事项方面的战略方向和活动以及犯罪司法所取得的成就和面临的挑战。犯罪司法所的工作划分为六个专题领域：

- (a) 遏制有组织犯罪对安全和发展的威胁；
- (b) 提高刑事司法系统的效率及保护弱势群体；
- (c) 促进国际刑法和实践；
- (d) 分享最佳做法、开展促进人权的能力建设及改进获得服务的机会；
- (e) 安全治理和消除恐怖主义的吸引力；
- (f) 培训和进修：开展预防犯罪和刑事司法能力建设。

#### 二. 遏制有组织犯罪对安全和发展的威胁

4. 关于遏制有组织犯罪对安全和发展的威胁的专题领域的目标是，加强刑事司法制度并提高从业人员打击有组织犯罪的专业能力，具体方法是确认关键干预领域，以期支持通过关于有效应对有组织犯罪所构成之新的和正在出现的威胁的各项政策。

## A. 伪造：打击有组织犯罪和非法犯罪所得

5. 自 2007 年犯罪司法所发表《伪造：全球泛滥、全球威胁》这一报告以来，它就伪造问题制定了一项综合应用研究方案。伪造作为有组织犯罪集团的重要活动威胁着消费者的安全和安保。

### 1. 比较和分析目前关于犯罪所得和资产追回的立法及其对伪造案件的适用性

6. 2013 年 4 月，犯罪司法所完成了一个研究项目，该项目由国际商会制止假冒和剽窃行为商业行动支助，比较和分析了关于没收犯罪所得和资产追回的立法及其作为处理伪造案件有效工具的可能性。在该项目背景下分析了澳大利亚、意大利、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国的立法。该研究工作包括数据收集、比较分析以及与国家和国际专家和机构的访谈，这些工作都是为了确认有效没收知识产权犯罪所得的最佳做法。向若干国际会议提交了题为“没收知识产权犯罪所得：制止伪造和盗版的现代工具”的最后报告，特别是向 2013 年 4 月 24 日至 26 日在伊斯坦布尔举行的第七届全球打击伪造和盗版行为大会，以及 2013 年 10 月 15 日至 17 日在都柏林举行的第七届国际执法知识产权犯罪会议提交了报告。

7. 2013 年 1 月，犯罪司法所与意大利经济发展部启动了一个新的研究项目，用于分析意大利关于没收工业产权犯罪所得和资产追回的立法，以便有可能利用这些被没收的资产实现经济发展。这项研究包括深入分析所没收的来自于参与伪造的有组织犯罪集团的财产和公司，这些财产和公司目前由有组织犯罪集团被扣押和被没收资产国家管理与分配机构管理。将编制一份研究报告并提交给意大利政府，以便促进这方面可能采取的务实行动。犯罪司法所期待与其他国家交流经验教训。

### 2. 打击有组织犯罪集团参与制作和交易假冒药品的举措

8. 2013 年，致力于研究打击有组织犯罪集团参与制作和交易假冒药品新方法的三年期项目进入最后阶段。2014 年，项目活动将包括制定一项让公共和私营部门参与打击此类药品的传播战略（试行）。在犯罪司法所的指导下，意大利、罗马尼亚和联合王国之间开展合作，帮助在罗马尼亚设立了一支关于打击伪造的利益攸关方小组。

### 3. 对非法资本再次投入合法经济的分析

9. 2013 年 6 月，犯罪司法所启动了一个新项目，力图尝试利用侧重于意大利状况的研究方法分析有组织犯罪集团将非法资本再次投入合法经济的具体方式。该举措还将包括评估非法资本对合法经济的影响。作为该举措的延伸，犯罪司法所将准备应各国政府请求并作为其预防犯罪战略的一部分，协助它们追查和追回犯罪所得。

#### 4. 与私营部门建立伙伴关系：使用防伪技术

10. 2013 年 12 月，犯罪司法所在私营部门，特别是总部位于瑞士洛桑的 SICPA 安全解决方案的资助下，实施了一项新的研究举措，该举措旨在介绍与各国政府合作的防伪技术提供商的活动和成功事例。两个重要的目标是，保护消费者不受危险伪造品的侵害以及支助各国政府改善征税工作并提高税收收入。该举措的第二阶段是评估是否有可能建立一个平台，供公共和私营部门行为方交流关于防伪技术的信息和良好做法。

#### B. 打击有组织犯罪集团参与网络犯罪

##### 1. 关于黑客特征分析和有组织犯罪集团参与网络犯罪情况的研究

11. 2013 年，在与欧洲法律学院、阿尔及尔世界贸易中心、布鲁塞尔网络情报会议和布鲁塞尔欧盟黑客马拉松等从业人员和决策者进行的主要协商中，犯罪司法所报告了关于黑客特征分析和有组织犯罪集团参与网络犯罪情况的研究活动的结果。在与荷兰国家网络安全中心和微软数字犯罪协会协作开展的工作特别注重加强公私伙伴关系。犯罪司法所通过 2013 年 3 月在汉堡大学的专题介绍、在欧盟—澳门法律领域合作方案框架下举行的网络犯罪和数字取证研讨会以及一家全球信息技术公司优利系统公司主持的关于网络空间新型威胁的讲习班，促进了对法官、律师和检察官的培训。

##### 2. 共享关于网络犯罪和网络安全的信息

12. 犯罪司法所与欧洲电子犯罪特别工作组共同编制了一项题为“信息共享：观点和提案”的网络犯罪和网络安全领域案头审查。相关合作伙伴应邀帮助建立数据库，该数据库详细说明了公共和私营部门参与的国家与国际两级各种举措。

##### 3. 网络犯罪和网络恐怖主义，包括环境检查

13. 2013 年，犯罪司法所启动了两个项目：一个是关于通过利用环境检查、法律和情报系统对有组织犯罪集团进行及早追踪；另一个是关于“处于网络边缘的安全”。在与执法合作伙伴、犯罪学家和法律专家的密切协作下实施了这些项目。犯罪司法所还正在参与将于 2014 年启动的题为“网络犯罪和网络恐怖主义欧洲研究议程”的项目，并已应邀成为新设立的欧洲网络犯罪中心咨询小组的成员。

##### 4. 评估网络犯罪对经济、特别是企业的影响

14. 2013 年 11 月，犯罪司法所在意大利卢卡组织了一次国际圆桌会议，讨论网络犯罪目前对经济造成的影响，重点在于对企业的影响。会上介绍了国家和国际两级网络安全方面的具体案件和良好做法。欧洲刑警组织、欧洲联盟委员会、意大利经济发展部和意大利各家银行的代表们与宝格丽、电子港湾公司和

Confindustria（意大利雇主协会）等重要私营部门实体的代表们一道参加了这项活动。

## **C. 打击破坏环境罪**

### **1. 犯罪网络参与贩运和非法处理有毒废物**

15. 2012年10月29日至30日，犯罪司法所与联合国环境规划署（环境署）及意大利环境部和司法部合作举办了关于破坏环境罪现有和新兴威胁的国际会议。为执行会上提出的各项建议，该所继续开展应用研究工作，这项工作涉及犯罪网络参与贩运和非法处理有毒废物，特别是非法的电力和电子设备废物。为提高各国应对这种日益严重的现象的能力，犯罪司法所加入了国际刑事警察组织（国际刑警组织）牵头的联合会，以期实施关于打击此类贸易的项目，从而确认适当的措施，应对含金属废物的非法出口。

### **2. 打击破坏环境罪和腐败：意大利的案例**

16. 另一项现有研究举措旨在查明意大利破坏环境罪与腐败之间的联系。根据关于破坏环境罪现有和新兴威胁的国际会议的建议，犯罪司法所正着手对破坏环境罪相关国际法律文书开展一项深入研究，以建议作出可能需要的修改，从而确保这些文书能有效处理破坏环境罪。

## **D. 打击有组织犯罪集团涉足合法市场：贵金属和宝石**

### **1. 研究贵金属贩运与跨国有组织犯罪的联系**

17. 利用国家立法和国际贸易上的漏洞在国际上非法贩运贵金属，已成为有组织犯罪集团重要的资金来源。

18. 经济及社会理事会在其第2013/38号决议中请犯罪司法所全面研究跨国有组织犯罪与非法贩运贵金属活动之间可能的联系。该所在南非政府的支助下制定了一个研究此类联系的项目，该项目将提交给2015年预防犯罪和刑事司法委员会第二十四届会议。

### **2. 处理有组织犯罪集团涉足彩色宝石市场问题**

19. 2013年4月，犯罪司法所与维也纳国际司法研究所和国际彩色宝石协会合作，在意大利都灵举行了关于彩色宝石相关新项目提案的专家组会议。来自奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、法国、肯尼亚、莫桑比克、俄罗斯联邦、南非、斯里兰卡、瑞士和坦桑尼亚联合共和国等若干国家的公共和私营部门代表出席了这次会议。会议的目标之一是研究建立关于追踪和认证彩色宝石来源的机制以及处理有组织犯罪集团涉足供应链的问题。大家一致同意，在该举措的初级阶段，犯罪司法所将与私营部门合作，对出席专家会议的主要供应国的宝石产业展开评估研究。这将作为建立认证机制的第一步。

## E. 有组织犯罪、国际恐怖主义与发展之间的联系

20. 针对各会员国提出的就如何处理与有组织犯罪、恐怖主义和发展之间日益密切的联系有关的问题提供指导的请求，犯罪司法所将在 2014 年第一季度举行为期两天的会议，以期更好地了解这类网络带来的威胁。此外，预计这次协商将探索协助各会员国处理这些新威胁的最佳手段。

## 二. 提高刑事司法系统的效率及保护弱势群体

21. 关于提高刑事司法系统效率及保护弱势群体的领域的专题旨在提高刑事司法系统保护弱势群体和犯罪受害者的效率，促进特别在城市就预防犯罪和安保采取对性别问题有敏感认识的手段。

### A. 提高少年司法领域的的能力

#### 开展保护莫桑比克最弱势人群人权的能力建设

22. 犯罪司法所正在实施一个能力建设试点项目，以期向莫桑比克最弱势人群提供人权保护。该项目将促进实现联合国发展行动框架的治理成果，特别是在加强民主治理制度、公平、法治和尊重人权方面的成果。犯罪司法所正在向司法部、未成年人总检察长、未成年人法庭和内政部提供关于处理触犯法律的未成年人状况的支助，特别是通过修订关于保护妇女和儿童的立法指南和法规。将向警校和培训班分发 3,000 册指南。犯罪司法所还正在组织针对触犯法律的未成年人开展工作的法官和检察官的特别培训。犯罪司法所与联合国难民事务高级专员办事处和国际移徙组织（移徙组织）开展协作，正在起草关于综合边境管理的一套国家标准作业试点程序，该套程序包括状况评估、鉴定身份、转交处理及保护移民和难民并向其提供援助以及对非正规移徙者进行人道处理的相关程序。

### B. 减少脆弱性

#### 1. 提高民间社会组织赋予弱势群体参与民主进程权能的能力

23. 通过其题为“给最弱势群体话语权”的项目，犯罪司法所正在提高若干民间社会组织的能力，这些组织正在努力使弱势群体，特别是妇女、青年和儿童参与并支持其在莫桑比克民主进程和发展议程中的权利。该项目的重点是援助民间社会组织，具体方法是通过在该国可能成本效益最高和无障碍的沟通渠道，特别是国家电台提供信息。总体目标是向莫桑比克发展对话中最弱势的群体提供话语权，并促进该国所有公民参与制定透明和公平的国家发展议程。犯罪司法所与联合国儿童基金会和联合国人口基金合作，正在拟定和制作面向青少年的电台节目，特别是关于儿童权利和诉诸司法的节目，其中特别强调预防犯罪以及处于危险或触犯法律的未成年人问题。

## 2. 防止歧视和滥杀白化病患者

24. 犯罪司法所继续实施旨在加强文化冲突中基本人权保护的研究项目，特别是与歧视和滥杀白化病患者有关的研究项目。2013 年，犯罪司法所促进了联合国人权事务高级专员办事处关于白化病患者的报告的编制工作（A/HRC/24/57 号文件），该报告已提交人权理事会第二十四届会议，作为对其 2013 年 6 月 13 日第 23/13 号决议的回应。犯罪司法所与津巴布韦白化病协会和非洲公共卫生项目合作启动了一个小型项目，以通过社区参与性办法解决白化病患者所面临的问题。可在其他非洲国家复制该试点项目。

## 3. 关于防止药物滥用和治疗以及吸毒者重新融入社会生活的能力建设

25. 犯罪司法所继续与意大利卡拉布里亚区域的当局合作实施一个区域计划，以推动预防药物滥用和吸毒者的治疗及重新融入社会生活。试点项目正在推动国家和国际社会齐心协力以确定良好做法并使之契合不同国家的国情。该项目将作为在防止药物滥用、刑事司法和医疗人员方面开展对话以及分享最佳做法和政策的平台。2013 年，犯罪司法所编制了关于卡拉布里亚吸毒成瘾状况的首份流行病学报告。它将作为设立关于毒品和吸毒成瘾区域观察站的重要依据。

## C. 打击基于性别的暴力

### 1. 家庭暴力、歧视和诉诸司法以及福利服务

26. 打击基于性别的暴力是犯罪司法所工作的核心。继在 28 个欧洲联盟会员国开展关于妇女遭受暴力经历的首次全面调查之后，犯罪司法所启动了一个新的研究项目，旨在提供关于经济危机对妇女权利和性别不平等的影响的数据。该项目侧重于家庭暴力、歧视和诉诸司法以及福利服务等方面，并探索能帮助减少风险和缓解制造脆弱性的条件的可能战略。正在地中海次区域的四个国家（法国、希腊、意大利和西班牙）的基层收集记录在案的个案研究。正在从性别角度研究经济衰退对地中海次区域国家妇女的影响及其各自政府的应对措施。该项目旨在弥合国家和区域两级关于经济危机造成的性别影响研究的差距，同时促进 2015 年后发展框架。

### 2. 支助受吸毒和酗酒影响的脆弱妇女

27. 吸毒成瘾方面的性别差异问题以及有必要为受吸毒和酗酒影响的脆弱妇女提供支助是大多数社会面临的挑战。为回应支助和指导请求，犯罪司法所启动了一个题为“毒品、酒精和妇女网络”的项目，通过该项目建立了一个专业人员网络，以积极倡导和协助制定并实施适合于妇女的循证干预措施、政策和最佳做法。该项目鼓励对一切防止上瘾、治疗和康复方案以及适合于妇女的专业工作实务采取促进两性平等的方法。

28. 根据麻醉药品委员会关于结合全面、综合的减少毒品需求方案和战略促进针对妇女特定需要的战略和措施的第 55/5 号决议，犯罪司法所制定了将于 2014 年启动的一系列专业工具，如最佳做法指南、基于因特网的学习平台和培训课

程。犯罪司法所还在地中海次区域国家组织了提高认识的活动。意大利禁毒政策部的支持对于该创新项目的成功和延续至关重要，该项目正在制定一个促进两性平等和解决基于性别的脆弱性问题的规模方案，并特别提及滥用药物及相关现象。2013年12月，在由意大利政府召集在罗马举行的关于实施地中海次区域禁毒战略和干预措施的国际培训班上，犯罪司法所介绍了其项目活动，联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）、欧洲毒品和毒品成瘾监测中心、欧洲委员会和地中海次区域国家出席了此次培训班。

#### **D. 促进城市预防犯罪和安全**

29. 2013年5月20日和21日，犯罪司法所、都灵市、联合国人类住区规划署（人居署）和私营基金会在意大利都灵共同组织了关于城市安全和预防犯罪的市长国际论坛。该论坛述及城市安全、预防犯罪和刑事司法问题，各大洲的许多城市参加了这次论坛，特别是：曼谷、意大利摩德纳、以色列希布伦、贝鲁特、瓦加杜古、首尔、南非德班、俄罗斯联邦圣彼得堡、法国里昂、马德里、菲律宾马卡蒂、意大利都灵、南非开普敦、亚松森、圣地亚哥和马普托，以及联合国开发计划署拉丁美洲和加勒比区域中心。该论坛是交流最佳做法的平台，推动编制支助各国市政当局促进城市安全、预防犯罪和刑事司法的准则和方案。

##### **1. 赋予意大利那不勒斯犯罪受害者权能**

30. 作为关于城市安全和预防犯罪市长国际论坛的一项后续活动，犯罪司法所与那不勒斯市、当地民间社会组织（特别是犯罪受害者协会）和当地媒体合作制定了一个关于犯罪受害者赋权的试点项目。2014年2月11日，在那不勒斯市政厅启动了题为“打击犯罪之声：那不勒斯的犯罪事例”的试点项目。该项目将促进增加对该市犯罪受害者证词和经历的了解和认识，以及促进国家和地方当局采取改进后的预防犯罪政策和做法。将在其他城市复制该试点项目，并扩大项目范围，将犯罪受害者赋权相关活动包括在内，以此作为预防犯罪的关键内容。

##### **2. 处理城市年轻人帮派现象**

31. 2013年，犯罪司法所启动了关于城市年轻人帮派情况的新举措。2014年第一季度将举行关于应对日益严重的年轻人帮派现象的专家组会议，特别是针对中美洲和欧洲而言。学术界专家和各区从业人员将出席这次会议。这次会议将作为处理城市年轻人帮派现象的一个分享学问、交流专门知识和展示预防犯罪战略成果的平台。

##### **3. 都灵街上兜售花卉的移民：自营移民及其脆弱境地**

32. 在犯罪司法所关于城市预防犯罪和安全方案背景下，该所正在实施一个关于都灵街上兜售花卉的移民的新研究项目，该研究项目侧重更广泛的自营移民

群体及其面对暴力、可能的剥削和迫害的脆弱境地。该研究将揭示移民流动情况并促进更好地理解自营移民及其脆弱性。

### 三. 促进国际刑法和惯例

33. 关于促进国际刑法和惯例方面的专题旨在促进国际刑法，具体方法是将国际刑事法庭的知识和惯例传递给国家司法机关并促进打击海盗行为。

#### A. 海盗行为

##### 1. 作为关于海盗案件法院判决的信息库

34. 犯罪司法所与海事组织合作建立了一个关于索马里沿海海盗行为相关法院判决的数据库。海事组织邀请各国政府向犯罪司法所提交相关信息。根据海事组织成员国的请求，该数据库还将纳入关于索马里以外其他地区海盗行为的判决以及其他海盗行为相关犯罪和关于审判后移管的信息。在 2013 年 4 月 15 日至 19 日于伦敦举行的会议上，该所与海事组织法律委员会分享了从数据库提取的对索马里沿海海盗行为各方面的初步研究结果和评估。

##### 2. 促进关于使用配备武装安保人员的私人承包船只的软性法律文书

35. 犯罪司法所启动了一个关于使用配备武装安保人员的私人承包船只的研究项目。2013 年 3 月 26 日及 10 月 15 日和 16 日在罗马举行了两次非正式专家工作组会议。以其个人名义参会的专家着手制定一项“软性法律”文书，该文书包括一套关于使用配备武装安保人员的私人承包船只的准则和标准，供私营部门公司和相关国家政府使用。在 2013 年 4 月于哥本哈根举行的索马里沿海海盗问题联络小组第 2 工作组第十二届会议和 2013 年 11 月在吉布提举行的第十三届会议上，向第 2 工作组提交了非正式专家工作组的报告。

#### B. 战争罪行司法项目：传递国际刑事法庭的知识和惯例

36. 作为犯罪司法所能力建设举措的一部分，该所启动了若干方案，收集国际刑事法庭的知识和惯例并将其传递给国家司法机关，以期促进对战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪的起诉。该举措题为“战争罪行司法项目”，它促进了从起诉应对 1991 年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际法庭向前南斯拉夫国家成功传递关于战争罪案例的知识。为支助刑事辩护方面的法律专业人员并建设其能力，犯罪司法所利用前南斯拉夫问题国际刑事法庭辩护律师执业协会和犯罪司法所共同编制的关于国际刑事辩护方面的先进做法指南，组织了一次年度培训研讨会。培训工具，特别是犯罪司法所网站上可用的电子学习门户为相关国际公约和条约、国家立法和前南问题国际法庭判例的信息库提供了访问途径。

37. 犯罪司法所正在与该法庭合作编制关于习惯法的摘要，以补充这方面已完成的工作。该摘要将协助国家司法管辖机构努力与该法庭适用的实体法保持一

致，实体法的大部分内容由习惯国际法的规则组成。该所还正在支助该法庭和前南斯拉夫国家努力开设法庭信息中心，这些中心将提供波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚及塞尔维亚正在编制的该法庭公共档案的数字副本。

38. 犯罪司法所正在将它与国际刑事法院（国际刑院）和前南问题国际法庭建立的伙伴关系扩大至其他国际和混合司法机构，如黎巴嫩问题特别法庭。该所交换了协议书，以此作为在相互关心领域建立强大伙伴关系的第一步，具体方法是，例如，由犯罪司法所和黎巴嫩问题特别法庭联合编制一份出版物，该出版物的重点是制定关于国内管辖权范围内恐怖主义案件的公平审判实践。

#### 四. 分享最佳做法、开展促进人权的能力建设及改进获得服务的机会

39. 关于分享最佳做法、开展促进人权的能力建设及改进获得服务的机会的领域的专题旨在保护人权并提供循证研究，以期促进能力建设和最佳做法，改善获得服务的机会。

##### A. 促进基本权利和公民身份

###### 1. 在特征分析案例中保护人权

40. 犯罪司法所正在根据欧洲联盟委员会基本权利和公民身份方案，领导一批合作伙伴开展一个试点项目，该项目旨在概括特征分析实务对人权构成的主要挑战。该方案侧重确认和应对技术给数据保护的基本权利带来的挑战。2013年，犯罪司法所开展了关于特征分析对基本权利影响的背景研究，该研究体现在两份工作文件中。一批合作伙伴还制定了一张用以研究特征分析风险的清单，并为利益攸关方、政策制定者、各国政府、民间社会和公务员编制了一个处理特征分析相关问题的务实工具。相关目标是制定一张调查问卷，评估目前关于特征分析以及应用领域、诉讼程序和补救办法、公民认识和对基本权利的影响等问题的欧洲法律框架。已将调查问卷提交给 28 个欧洲联盟成员国和瑞士的国家数据保护机关。这将成为欧洲一级开展的针对自动化特征分析问题的首次全面调查。将与相关合作伙伴分享来自该方案的最佳做法。

###### 2. 在临床药物试验中保护人权

41. 犯罪司法所应各利益攸关方的请求，已采取措施在临床药物试验和研究中保护和促进人权并确保参与者的安康。对药物试验的法律和刑事司法方面给予了特别关注，其中包括欺诈、尊重国际道德标准、控制药物质量和立法框架的效力。在 2012 年和 2013 年分别于坦桑尼亚联合共和国姆万扎和哈拉雷成功实施的培训方案基础上，犯罪司法所将于 2014 年在哈拉雷组织一次高级培训课程。根据初步计划，将在 2014 年中实施拟由加纳政府主办的培训方案。

###### 3. 消除任何形式的种族主义、种族歧视、仇外心理或相关不容忍

42. 为支助各国政府和国际社会消除任何形式的种族主义、种族歧视、仇外心理或相关不容忍，犯罪司法所加入了由九名合作伙伴组成的联盟，以期实施欧

洲联盟委员会基本权利和公民身份方案框架下为期 24 个月的题为“点亮”（打击种族主义和歧视的现代象征及语言的跨社区行动）的项目。该项目旨在发展谴责种族主义的共同文化，促进社区行为方在处理种族主义、仇外心理和相关形式不容忍问题上的积极作用。该项目处理社会轻视种族主义以及种族主义形象和表达在社会中日渐正常的问题，低估这些问题是危险的。该项目采用由公民、团体、受害者等执法机构和法律部门各利益攸关方合力工作的做法，犯罪司法所以该项目为开端，旨在在国际一级加深对出于仇恨心理的犯罪的理解并促进平等和不歧视的价值，具体方法是利用培训活动提高对受害者和执法机构能力的认识。将制定反种族主义“工具箱”，其中包括移动电话应用、关于出于仇恨心理的犯罪的报告工具以及针对出于仇恨心理的犯罪受害者和证人的自我报告表格。

## **B. 建立一个提供循证研究查询的平台**

43. 犯罪司法所通过其“关于吸毒成瘾问题的科学界”项目建立了一个平台，以便确认和传播与预防药物滥用、吸毒者的治疗和康复有关的最佳国际做法，并为地中海次区域国家的专业人员建立了国家培训方案。该项目使用一个专门的网上平台，对通过专业期刊和新闻通讯传播的最新循证研究提供查询，并为从业人员、决策者以及司法和执法人员提供最新工具，以更好地了解与毒品相关的最新趋势和其他问题。

## **C. 研究和传播最佳做法以促进健康生活方式及遏制吸毒成瘾**

44. 犯罪司法所正在与 25 个欧洲国家的 43 个研究机构建立伙伴关系，以期实施题为“当代欧洲的成瘾问题和生活方式：重新建构吸毒成瘾问题项目”的欧洲范围内的研究项目。该项目为分析吸毒成瘾对当代欧洲社会的凝聚力、组织和运作构成的挑战提供了一个框架。在此项目的背景下，犯罪司法所正在研究吸毒成瘾给刑事司法系统造成的代价以及针对吸毒者的监外教养办法。犯罪司法所最近对五所意大利监狱中因毒品相关罪行被判刑的囚犯，包括安全级别高的囚犯进行了若干访谈。访谈将作为一项研究的一部分，该项研究还将分析对德国、斯洛文尼亚和联合王国的访谈情况，以便更好地了解更深入地研究欧洲毒品市场的运作。该所的方法将体现为“最佳做法”并将于 2014 年 3 月或 4 月发布。

## **D. 执法和公共保健主题方案**

45. 犯罪司法所正在一项执法和公共保健举措之下探讨警方及整个刑事司法系统如何更好地与保健当局和方案开展合作，以便为药物使用和药物依赖问题提供有效的方法。如在世界许多地区艾滋病毒预防战略很难赢得警方的支持所证明的，刑事司法系统与保健当局的观点常常存在分歧。犯罪司法所将推动拟定一项由保健当局与刑事司法系统共同处理非法药物使用等问题的协作性方法，并将设法调和目前存在分歧的观点。该举措获得了 2012 年 10 月在罗马举行的

预防战略和政策制定者会议的核可，来自毒品和犯罪问题办公室、国际麻醉品管制局及国际和民间社会组织的代表出席了此次会议。

## 五. 安全治理和打击暴力极端主义

46. 关于安全治理和打击暴力极端主义领域的专题力求在犯罪司法所已经成为一个专门知识中心和可信伙伴的专门领域开展工作。采取让安全和执法机构以及广泛的民间社会、地方和区域当局、私营部门和努力促进经济发展和人权的其他机构参与其中的安全治理做法。

### A. 加强重大活动的安全

47. 经济及社会理事会第 2006/28 号决议请犯罪司法所继续进行并扩大其关于重大活动期间安全措施国际常设观察机构的工作。重大活动的规模大、知名度高，因而成为易受包括恐怖主义在内的不法活动攻击的目标，并可能会被有组织犯罪集团用来进一步实施其不法活动。犯罪司法所正在这一领域实施两项区域举措。该所与美洲国家组织（美洲组织）合作，制定了题为“保护重大活动，加强预防犯罪战略”的举措。该举措就筹备将在美洲主办的重大活动向安全规划人员提供培训和咨询服务。第二项区域举措题为“加强欧洲重大活动安全领域国家研究方案的协调：协调中心”，涉及 24 个欧洲联盟成员国。作为两项举措的一部分，犯罪司法所确认了适用的安全标准和最佳做法，同时制作了定制技术工具，协助政策制定者和从业人员为重大活动规划安保。该所正在开发安全的电子平台，该平台将纳入所有工具和最佳做法以及综合的信息库，可加强对安保规划者的支助。

48. 在规划重大活动的安保方面，犯罪司法所向提出请求的会员国提供了技术援助和咨询服务。2013 年，犯罪司法所向若干政府提供了服务，包括帮助智利和多米尼加共和国筹办区域和次区域讲习班，帮助哥斯达黎加组织中美洲运动会，在爱尔兰和立陶宛担任欧洲联盟主席国期间提供帮助，帮助斯洛伐克组织彩虹游行，以及帮助波兰举行欧洲排球锦标赛。

49. 鉴于区域方法取得了成功，犯罪司法所正在与其他区域组织建立伙伴关系，以期制定类似举措，包括在非洲、亚太区域和中东。例如，该所旨在与设在多哈的国际运动安全中心合作建立一个针对中东和北非区域的运动安保和安全的区域平台和机制。

### B. 消除恐怖主义的吸引力：改造暴力极端主义者

50. 作为联合国反恐执行工作队的一部分，犯罪司法所的反恐方案应各会员国请求，协助它们设计、制定和实施针对监狱环境中暴力极端主义者改过自新和重返社会方案，从而支持联合国全球反恐战略。该方案促进《囚犯待遇最低限度标准规则》的实施，并由 2012 年 6 月伊斯坦布尔举行的全球反恐论坛部长级会议通过的《关于暴力极端主义罪犯改过自新和重新融入社会的良好做法的罗马备忘录》指导。

### 1. 向安全理事会介绍犯罪司法所关于改造暴力极端主义者的方案

51. 2013 年 5 月，犯罪司法所应安全理事会反恐怖主义委员会主席的邀请，向安理会介绍了在制定和实施针对监狱中暴力极端主义者改过自新和重返社会的方案过程中所取得的进展概况。应会员国请求，对《罗马备忘录》所载的 29 个最佳做法和犯罪司法所的能力建设方案给予了特别关注，以便向会员国提供支助。

### 2. 方案制定

52. 自 2013 年 1 月以来，犯罪司法所和欧洲安全与合作组织驻塔吉克斯坦办事处一直在与塔吉克斯坦政府合作，共同制定一个防止和打击监狱中的暴力极端主义方案。该方案将包括一个专门的技术培训方案，帮助暴力极端主义者改过自新和重返社会。2013 年 2 月 26 日和 27 日，犯罪司法所和非洲恐怖主义问题研究中心在阿尔及尔组织了一个关于北非和萨赫勒国家暴力极端主义者脱离接触和改过自新的区域技术讲习班。基于与萨赫勒国家的协商，犯罪司法所和该中心编制了一份旨在制定区域方案的提案。

### 3. 与全球反恐论坛建立伙伴关系

53. 为提高对《罗马备忘录》所载的最佳做法和准则的认识，犯罪司法所与全球反恐论坛及其国际反暴力极端主义高级研究中心以及设在海牙的国际打击恐怖主义中心于 2013 年 6 月 3 日至 5 日在阿布扎比共同举行了关于打击暴力极端主义、非激进化和暴力极端主义者重返社会的工作组会议。2013 年 10 月 29 日和 30 日，犯罪司法所和西班牙政府组织了针对全球反恐论坛成员国、其他相关国家和个别专家的工作组会议，会议主题是宗教学者和其他意识形态专家在监狱中非激进化方面的作用。这些会议审查了各国政府如何能成功地将《罗马备忘录》各项原则纳入其方案当中。

### C. 减轻化学、生物、放射性和核材料贩运和非法使用所构成的风险

54. 如一些文书和决议（如安全理事会第 1540 (2004)号决议）所述，化学、生物、放射性和核材料贩运和非法使用对和平、安全和公众健康构成严重威胁。犯罪司法所目前正在与欧洲联盟委员会及其联合研究中心共同实施一个项目，以便建立化学、生物、放射性和核高级研究中心。欧洲联盟这项举措的目标是，为区域合作提供便利并增强化学、生物、放射性和核方面的政策及能力，具体方法是建立一个区域举措网络，促进和支助这方面国家政策的制定和实施。该举措包括特别定制的项目，用以满足材料/设施保护、公共和基础设施保护、拒绝支助滥用和恐怖主义、边境管制/边境监察、非法贩运、废物管理、第一时间响应、减轻对公共健康的影响和事故后恢复等区域需求。该所目前正在监测对 19 个项目的实施和评估情况，其中包括提供培训和设备、知识发展、特殊支助和技术支助以及提高认识。

55. 该举措目前覆盖 43 个国家和八个次区域：非洲面向大西洋的一侧；中亚；中东；海湾地区国家；北非；东南亚；东南欧、高加索、摩尔多瓦共和国和乌

克兰；以及中非和东非。2013 年，犯罪司法所促进了该项目在拉巴特、安曼、马尼拉和第比利斯的区域秘书处的建立和正式开放。还在内罗毕和阿尔及尔设立了区域秘书处。

#### **@tomic：涉及放射性/核恐怖主义的全球性事件模拟**

56. 犯罪司法所与欧洲联盟委员会、国际刑警组织、国际原子能机构、荷兰外交部和荷兰法医研究所共同为 2014 年 2 月 18 日至 20 日在荷兰马斯特里赫特举行的名为“@tomic 2012”的国际桌面演练提供了支助，这次桌面演练是由设在海牙的荷兰国家反恐与安全协调员组织的。@tomic 2012 演练是首批国际演练之一，目的是设想一次涉及放射性/核恐怖主义和网络犯罪情景的全球性事件。来自 30 个国家的 150 名人员参与了这次模拟演练。犯罪司法所协助国家协调员和荷兰法医研究所组织@tomic 2014，以此作为将于 2014 年 3 月 24 日和 25 日在海牙举行的 2014 年核安全峰会的一项筹备工作。

#### **D. 公私举措**

57. 作为关于处理安全政策的公私合作伙伴关系方案的一部分，犯罪司法所与巴西司法部和葡萄牙情报系统合作，在里斯本组织了一次研讨会，以期交流在重大活动安全规划阶段保护脆弱目标和重要基础设施方面的经验和最佳做法。对公私合作在国际体育赛事中的作用给予了特别关注，如 2004 年在葡萄牙举行的赛事、2012 年伦敦夏季奥运会以及分别将于 2014 年和 2016 年由巴西主办的国际足球联合会世界杯和里约热内卢夏季奥运会。

58. 犯罪司法所启动了一个涉及公私合作伙伴关系的试点项目，该项目的目标是在里斯本的一个科技公园预防犯罪和加强安全，以此作为犯罪司法所“协助建立公私合作伙伴关系以保护脆弱目标手册”所载的拟议建议的试验案例。2013 年 10 月 9 日，该所协助公安警察和当地工商界组织了一次全体疏散模拟演习；约 6,000 名平民和 400 名官员参加了这次演习。最后报告包括如何确定脆弱性以及改善目前安全措施的建议。

### **六. 培训和进修：预防犯罪和刑事司法方面的能力建设**

59. 本专题领域的目标是通过培训和进修来开展预防犯罪和刑事司法方面的能力建设。

60. 能力建设和专门培训是犯罪司法所的核心业务并且贯穿其工作方案。犯罪司法所正在扩大其与世界范围内各大学和培训研究所的伙伴关系，以期提高法律意识并促进更好地理解人权、预防犯罪和刑事司法。在这方面，对研究生和专业水平的教育和培训给予了特别关注，以期加强法治和法律能力。2013 年，犯罪司法所与阿根廷约翰·F. 肯尼迪大学签署了一份谅解备忘录，以期在 2014 年启动一个侧重国际刑法和司法的法律硕士联合课程。2014 年，将与斯里兰卡国家司法学校和阿拉伯联合酋长国内政部合作，继续建立关于组织专门课程的新合作伙伴关系。2013 年，在都灵大学的共同组织下，犯罪司法所推出了第七个

国际犯罪和司法方面的法律硕士年度联合课程，来自 26 个国家的 42 名研究生参加了该课程的学习。2013 年，犯罪司法所与罗马的约翰·卡波特大学合作组织了第二期人权暑期班。

#### A. 国际刑法辩护研讨会

61. 为建设能力和分享专门知识，犯罪司法所设计并举办了面向行政人员、司法和其他人员的专门培训课程，例如，针对有意于在国家或国际一级对国际刑法案件提起诉讼的开业律师的国际刑法辩护研讨会。这次研讨会是在国际刑事法院公设辩护律师办公室和国际律师联合会的主持下举办的。举办专门课程的另一个例子是，面向巴西司法人员的关于人权和惩教制度的课程，这是犯罪司法所在 2013 年全年中组织的第四次课程。

#### B. 媒体培训和学习

62. 2013 年，犯罪司法所启动了新闻和公共信息方案。该方案专为记者、首席信息官、公共信息专业人员和力争在公共信息领域谋职的学生而设，旨在深化对新兴安全威胁的了解。在讲习班举办过程中，参与者已能熟练处理新威胁相关信息。与联合国各实体，特别是与联合国区域信息中心和处理公共信息的大学，建立了伙伴关系。

#### C. 关于国家主管机关的能力建设

63. 另一个专题培训是犯罪司法所与国际麻醉品管制局、世界卫生组织非洲区域办事处及毒品和犯罪问题办公室建立的合作伙伴关系，根据各项国际药物管制条约，为国家主管机关组织了培训课程。十二个西非国家从 2013 年 6 月在位于亚的斯亚贝巴的非洲经济委员会总部举办的培训课程中受益。2014 年，将与国际麻醉品管制局合作组织另一次区域培训活动。

#### D. 文件中心

64. 犯罪司法所文件中心更新并开展了新的在线服务，以期支助预防犯罪和刑事司法方面的研究、培训和分析工作，越来越多的用户在该网站上访问这些页面。2013 年，文件中心继续长期参与协助犯罪司法所开展的培训活动并提供专门资源、一个专门的在线平台和各项专门服务，例如新的在线参考书目。

### 七. 犯罪司法所的风险评估和管理

#### A. 实施风险管理政策

65. 作为一个依靠自愿捐款的实体，犯罪司法所尤其容易受到内部和外部环境构成的威胁，这影响到该所的业绩、可持续性和名誉。已落实了针对风险管理

的系统性方法，以期增加决策的价值并向犯罪司法所利益攸关方保证，犯罪司法所面临的重大风险正在得到妥善处理。

66. 犯罪司法所董事会在其 2013 年 10 月 22 日会议上核准了一份关于犯罪司法所风险管理政策的文书，该文书明确阐明犯罪司法所风险管理方法的主要原则，指定了风险管理相关作用和责任，同时描述了风险管理进程。这些内容包括三个主要步骤：(a) 风险确认、风险评估和风险排序；(b) 风险响应；和(c) 监测和报告。董事会决定，在其今后的届会上，在审议犯罪司法所工作方案的同时，要审查风险管理。董事会还决定，所有项目都应遵循风险评估和减轻风险的方法。

## **B. 犯罪司法所的管理**

### **1. 高比率的方案交付和成本效益高的管理**

67. 在 2013 年 10 月 21 日和 22 日在罗马举行的会议上，犯罪司法所董事会对上一年方案制定和供资方面显著增加以后，方案交付数量达到如此之高的水平表示赞赏。最近的一项独立研究显示，较高的执行率是通过尽可能最高效和最具成本效益的方式实现的。研究发现，犯罪司法所支助费用与实质性交付的比率是 94.6%，这表明管理和行政结构十分精简。2013 年，方案交付（项目支出）超过 2,130 万美元。但是，在 2012-2013 年双年度，而且特别是在 2012 年，对普通用途基金未指定用途的捐助显著减少，导致犯罪司法所受到不利影响。由于犯罪司法所未从联合国经常预算中得到任何供资，因此赤字与方案支助费用的收入相抵，这些方案支助费用是从针对犯罪司法所实施的资助项目的特殊用途捐款中征收来的。

### **2. 核准 2014-2015 年双年度平衡预算以及以基于成果的形式编制的 2014 年预算提案和优先事项**

68. 董事会核准了 2014-2015 年双年度平衡预算，并且首次采用基于成果的形式编制了 2014 年预算提案和方案优先事项。预算提案考虑到预期收入来源和所有要求，将预算分为三类：通用预算、方案支助费用预算和特殊目的预算。为将犯罪司法所的工作方案和活动的成果与其财政资源联系起来，预算提出了一个合乎逻辑的框架，该框架概述了犯罪司法所方案各组成部门的目标、预期成绩和指标。

69. 针对特殊用途要求的 2014 年预算估计数中最大一部分的预算将通过已签署的供资协议提供，这笔资金用于支助董事会已制定的优先事项，特别是那些与化学、生物、放射性和核材料、反恐、重大活动的安全以及新兴犯罪相关的优先事项。很大一部分资金将通过接近完成的供资安排来实现。在预算年里，犯罪司法所将继续运用操作方面的灵活性，缔结董事会确定的战略和方案优先事项范围内的供资协议，并在收到资金之后开始实施。项目实施的直接业务费用，包括为项目实施招募员工的费用，都直接计入该项目。在核准预算时，董事会建议，犯罪司法所确保为各个项目，包括 2014 年确认的任何新增项目提供

充足资金，同时建议普通用途资金保持充足余额，以确保犯罪司法所业务方面的持续性。

### 3. 新举措和合作伙伴关系

70. 董事会欢迎与各国际组织特别是以下组织建立并培养工作伙伴关系，这些组织是欧洲联盟；环境署、人居署、世界银行和海事组织等专门机构；美洲组织、欧洲刑警组织和国际刑警组织等其他国际组织，以及包括卡迪亚当代艺术基金会、SICPA 安全解决方案和圣保罗公司在内的私营部门。这一发展帮助扩大了犯罪司法所的捐助方群体。董事会欢迎犯罪司法所与葡萄牙语国家共同体执行秘书处共同制定一项战略性框架的举措，以支持该共同体各成员国努力打击有组织犯罪和腐败并促进城市住区的预防犯罪和安全。