



# 联合国打击跨国 有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General  
24 June 2024  
Chinese  
Original: English

## 第十二届会议

2024年10月14日至18日，维也纳

临时议程\*项目5

技术援助

## 为协助各国执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书 提供技术援助

### 秘书处的报告

#### 一. 导言

1. 在题为“实施《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的各项技术援助规定”的第8/4号决议中，联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议注意到技术援助是联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）为协助会员国有效实施本公约及其各项议定书而开展的工作的一个基本部分。

2. 2021年2月发布的毒品和犯罪问题办公室《2021-2025年战略》是该办公室的中期战略路线图。该战略概述了毒品和犯罪问题办公室所有工作领域的主要承诺，这些承诺注重五个专题领域。其中一个领域是预防和打击有组织犯罪，强调了毒品和犯罪问题办公室根据《打击有组织犯罪公约》，通过分享知识和专门知识来提高会员国能力的承诺。这一专题领域的核心是承诺协助会员国制定坚实的法律和政策框架，以更有效地打击跨国有组织犯罪。这包括分享良好做法和专业技能，加强执法和司法人员的技能，以提高他们的调查和检察能力。另一个优先事项是加强国际合作，以便利采取更有效的跨境行动打击此类犯罪。这些承诺与《2030年可持续发展议程》保持一致，特别是可持续发展目标16（创建和平、包容的社会，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构）。

3. 在本报告中，毒品和犯罪问题办公室向缔约国概述了2022年7月至2024年6月期间，通过与执行《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书有关的全球方案开展的技术援助活动。本报告所涵盖的技术援助活动分为支持实施该公约的活动、支持实施该公约各项议定书的活动和与严重犯罪有关的活动。

\* CTOC/COP/2024/1。



## 二. 执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》方面的技术援助

### A. 联合国打击跨国有组织犯罪公约

4. 在联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第9/1号决议中，建立了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况审议机制。除其他外，为了通过接受、管理和使用预算外资源等方式便利该机制的运作，并使缔约国和相关利益攸关方能够有效参与审议进程，毒品和犯罪问题办公室于2019年设立了支持联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书实施情况审议机制的全球方案。根据缔约方会议第10/1号决议，该机制随后于2020年启动。

5. 自审议进程第一阶段启动以来，通过支持该机制的全球方案，毒品和犯罪问题办公室以多种方式支持《打击有组织犯罪公约》缔约方：(a)向指定国家联络点和专家提供援助、培训和指导；(b)便利缔约国在审议进程的不同阶段的沟通和协调；(c)回答问题并就针对自评调查表的答复提供支持；(d)促进与相关非政府利益攸关方的磋商；以及(e)管理并提供访问打击犯罪信息与法律网络共享平台（夏洛克数据库）知识管理门户中的安全模块（称为“RevMod”）的机会，审议机制通过该模块运作。截至2024年6月，通过向3,200多名政府官员提供关于该机制和“RevMod”平台使用情况的简报和培训，毒品和犯罪问题办公室已为共计155个国家提供了支助。此外，毒品和犯罪问题办公室还通过组织和便利初步协商和评估会议，促进了75项国别审议的开始和推进。另外，自2022年以来，通过在缔约方会议设立的五次工作组会议结束后组织的一系列建设性对话，毒品和犯罪问题办公室促进了缔约国与相关非政府利益攸关方之间的信息交流。共有600名代表非政府组织、学术界和私营部门的与会者以及缔约国、签署国、非签署国和政府间组织的代表参加了这些对话。随着国别审议的推进，毒品和犯罪问题办公室作为审议机制的秘书处，根据缔约方会议第9/1号和第10/1号决议，继续应请求支持本公约及其各项议定书缔约国起草相关文件和国别审议进程的结果。审议进程产生的意见将强调在实施本公约及其各项议定书方面的差距、挑战、技术援助需要和良好做法。关于来自审议进程的现状和初步结论的更多信息载于秘书处关于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书与群组一相关的执行趋势和模式的报告（CTOC/COP/2024/9）。

6. 通过其“实施《打击有组织犯罪公约》全球方案：从理论到实践”，毒品和犯罪问题办公室继续支持各国加强针对有组织犯罪的规范性和政策性对策，并将性别和人权考虑因素纳入该公约执行工作主流。在加入前获得毒品和犯罪问题办公室的支持，之后不丹和南苏丹于2023年成为该公约的缔约方。在过去两年中，毒品和犯罪问题办公室协助3,300多名利益攸关方（其中超过1,200名是妇女），包括决策者、立法起草者、执法和司法从业人员以及民间社会、学术界和私营部门代表加强打击跨国有组织犯罪的规范性和战略性框架，以期促进该公约的实施。本全球方案的主要工作流程是：(a)制定关于有组织犯罪的立法；(b)制定打击有组织犯罪的战略和政策；(c)促进刑事司法事项国际合作；(d)将性别和人权纳入针对有组织犯罪的规范性和战略性对策的主流；以及(e)通过夏洛克数据库知识管理门户及其教学单元系列的大学教育数据库，管理关于有组织犯罪的知识并加强这方面的教育。

7. 为了支持制定打击一切形式和表现的有组织犯罪的立法和战略，毒品和犯罪问题办公室在“实施《打击有组织犯罪公约》全球方案”下开发了若干其他工具。这些工具其中包括题为《应对非法采矿及贩运金属和矿物：良好立法实践指南》和《打击渔业部门犯罪：良好立法实践指南》这两份指南、《用于制定打击有组织犯罪高效战略的工具包附件：建立和加强危机时期应对有组织犯罪的韧性》，以及有组织犯罪战略工具包所附的区域政策简报，分别题为《协助对东非和南部非洲有组织犯罪采取战略对策》、《协助对西非和中非有组织犯罪采取战略对策》和《协助对东南欧有组织犯罪采取战略对策》。这些出版物被用于支持关于执行该公约的技术援助活动，在本报告所述期间，60多个国家利用毒品和犯罪问题办公室的援助加强了针对有组织犯罪的规范性对策。

8. 为支持制定预防和打击有组织犯罪的综合战略，根据缔约方会议第 10/4 号和第 11/2 号决议，在“实施《打击有组织犯罪公约》全球方案”下，毒品和犯罪问题办公室继续传播题为“用于制定打击有组织犯罪高效战略”的工具包，该工具包目前有 15 种语文版本。迄今为止，500 多个来自 81 个法域以及区域和全球组织、民间社会、学术界和私营部门的利益攸关方参加了关于打击有组织犯罪战略的区域多利益攸关方会议。此外，毒品和犯罪问题办公室还直接支持科特迪瓦、厄瓜多尔、加纳、洪都拉斯、牙买加、莫桑比克、尼日利亚、塞内加尔和乌兹别克斯坦以及太平洋岛国论坛制定打击有组织犯罪战略。这样一来，毒品和犯罪问题办公室累计支持 14 个国家和地区战略制定进程。

9. 通过“实施《打击有组织犯罪公约》全球方案”，毒品和犯罪问题办公室将继续推动并支持制定有组织犯罪循证对策，维护公众可自由访问的“夏洛克数据库”知识管理门户网站（<https://sherloc.unodc.org>）。“夏洛克数据库”提供关于有组织犯罪和恐怖主义的立法、判例法、国家和区域战略、条约和书目数据的一站式服务，涵盖 15 个犯罪活动类别，即：参与有组织犯罪集团、腐败、伪造、贩毒、洗钱、妨碍司法、网络犯罪、海盗行为和海事犯罪、偷运移民、贩运人口、贩运文化财产、影响环境的犯罪、伪造医疗产品、贩运枪支和恐怖主义。该门户网站有联合国所有六种正式语文的版本，并通过集成自动翻译工具，使用其他语言浏览。夏洛克数据库还托管了限制访问的国家主管当局名录和《联合国打击跨国组织犯罪公约实施立法指南》。2022 年，毒品和犯罪问题办公室在门户网站上增加了一个新的大学教育数据库，托管关于多种犯罪类型的高等教育教学模块。近年来，该门户网站的用户稳步增长，2023 年超过 390,000 名利益攸关方使用，创造了历史最高纪录。

## B. 对犯罪所得的洗钱行为

10. 通过其全球打击洗钱、犯罪所得和资助恐怖主义方案，毒品和犯罪问题办公室协助会员国加强打击洗钱和资助恐怖主义行为的现有系统，并协助它们按照联合国条约，特别是《打击有组织犯罪公约》和其他相关国际标准的要求，侦查、扣押和没收非法所得。这些是通过制定政策和向处理打击洗钱和资助恐怖主义相关问题的国家行政部门和私营部门行为体提供深度培训来实现的。该全球方案的受益者包括立法起草人员、议员、金融情报机构、执法人员、检察官、治安法官、法官、海关和移民官员、资产没收机构和相关的私营部门行为体。

11. 通过其全球打击洗钱、犯罪所得和资助恐怖主义方案，毒品和犯罪问题办公室在全球展开行动，2023年，共有75个会员国通过该方案接受了针对性的能力建设和培训。通过指导方案，13名打击洗钱和资助恐怖主义外地顾问在安哥拉、厄瓜多尔、海地、印度尼西亚和秘鲁以及东部和南部非洲、西非、中部非洲、东南亚、中亚、中美洲和加勒比以及大湄公河次区域提供了可持续的直接技术援助和培训。

12. 扣押犯罪所得和协助会员国进行资产没收和充公仍然是预防犯罪和刑事司法的基本要素。毒品和犯罪问题办公室继续支持南部非洲、亚洲及太平洋、西非以及西亚和中亚的资产追回机构间网络。这些执法和司法从业人员非正式网络支持整个资产追回过程，从调查开始的追踪资产，到冻结和扣押、管理，最后到没收或充公，包括各司法管辖区之间任何必要的资产共享。各种网络处于不同的发展阶段，其中南部非洲资产追回机构间网络最为先进。此外，毒品和犯罪问题办公室继续加强法治，协助会员国制定有效立法，打击洗钱和资助恐怖主义行为，使其具备执行国家立法所需的知识、手段和专门知识，并提高其在打击洗钱和资助恐怖主义相关事项中成功进行金融调查和起诉的能力。

### C. 执法

13. 通过其捣毁犯罪网络全球方案，毒品和犯罪问题办公室继续在实施《打击有组织犯罪公约》方面提供行动和基于案例的支持，特别注重《公约》第13、16、18-20和27-30条。提供支持的方式包括：(a)促进正式和非正式刑事司法合作（第27条），促进调查案件论坛和联合调查小组（第19条），并支持司法合作网络以促进司法协助（第18条）；(b)开展有关特殊侦查手段的能力建设（第20条）；(c)便利收集、交流和分析关于有组织犯罪的信息（第28条）；(d)便利并行金融调查（第13条）；以及(e)向执法人员提供培训和技术援助（第29条），包括通过对新出现的犯罪形式提供外地指导。

14. 在捣毁犯罪网络全球方案下组织的调查案件论坛通过便利关于贩运案件、战略制定和协调行动的讨论，在促进跨境合作方面发挥了重要作用。通过该全球方案，毒品和犯罪问题办公室促进了83个国家制定以情报为主导的合作刑事司法对策。这一方法使边境安全措施更具有针对性，促进执法和司法合作不再局限于扣押非法商品，还瞄准捣毁运作、领导和资助犯罪网络的行为。

15. 在捣毁犯罪网络全球方案下，毒品和犯罪问题办公室继续推动使用特殊侦查手段，特别是控制下交付，这有助于会员国追踪违禁品的跨境流动，并深入了解犯罪组织的作案手法。在本报告所述期间，该全球方案通过提供特殊侦查手段（如控制下交付）方面的能力建设，为拉丁美洲和加勒比、西非和欧洲的执法人员提供协助，并提高了他们进行金融调查、建立联合调查小组和侦查贩毒和藏匿方法的能力。通过该全球方案，毒品和犯罪问题办公室继续通过为机场和海港边境管制官员开展道德操守和廉正课程，促进廉正和道德做法。与此同时，该全球方案开展了关于有效且基于人权的调查和信息收集访谈的培训。

16. 通过捣毁犯罪网络全球方案和其他倡议，毒品和犯罪问题办公室加强了刑事司法机构在利用各项战略预防和打击金融犯罪并剥夺有组织犯罪集团非法所得方面的专门知识。毒品和犯罪问题办公室认识到犯罪活动不断变化和相互关

联的性质，继续支持会员国努力应对正在出现的和传统的犯罪形式，如贩运伪造医疗产品、文化财产和合成毒品。在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室培训了 145 名执法人员，其专家工作组会议受益于 98 名刑事司法人员和金融情报机构成员的参与。这些会议侧重于打击南部和东部非洲、印度和南亚、中亚和莫桑比克以及南部路线沿线贩运甲基苯丙胺和阿片剂行为。

17. 2023 年，该全球方案的工作人员向肯尼亚警官介绍了海地不断变化的行动环境，这是该全球方案支持该国为参加安全理事会授权的海地多国安全支助团的警官制定的部署前方案的一部分。

18. 根据该全球方案，毒品和犯罪问题办公室编写了以下分析文件：“亚丁湾和红海非法武器贩运对策评估”、《哈瓦拉系统：该系统的运作以及阿片剂贩运者和偷运移民者的滥用》、“2017-2021 年在印度洋缉获的阿片剂标签分析”、“系统分析和瓦解行动规划工作手册”，以及“阿富汗妇女和阿片剂贸易”。此外，该全球方案还出版了《合成毒品调查中控制下交付战略执行手册》。

19. 2023 年，毒品和犯罪问题办公室通过合并两个现有全球方案，即毒品和犯罪问题办公室—世界海关组织集装箱管制方案和毒品和犯罪问题办公室-国际刑事警察组织（国际刑警组织）—世界海关组织机场通信方案，设立了客运和货运边境小组。这项新举措的目的是提高会员国及其活跃在海、陆、空边境的执法机构的能力，以阻断集装箱、货物和邮件的非法流动，拦截高风险乘客，查明贩运受害者，同时便利合法贸易和人员流动。为实现这一目标，客运和货运边境小组支持会员国针对非法货物和高风险旅客开展工作，在由海关、警察和其他相关执法机构官员组成的专门机构间机构中建立风险评估和监察能力。此外，向各机构提供了安全通信工具，如海关执法网络通讯平台（CENcomm）、ContainerCOMM 和 I-24/7 全球警察通信系统，这些工具是由该办公室的执行伙伴世界海关组织和国际刑警组织开发的，提供给各机构，用于便利国家、区域和全球行动通信，并就可疑货物或乘客发出警报。

20. 2023 年，客运和货运边境小组为 86 个会员国提供了支持。这一援助促成设立了 11 个新的机构，其中包括在毛里求斯设立的一个机构，这是在印度洋岛屿中设立的第一个机构。截至 2024 年 6 月，该小组共为全球 172 个机构提供了支持，向其提供结构化培训方案。2023 年，共开展培训活动 342 次，5,109 名执法人员从中受益，其中 23% 为女性。

21. 缉获统计数据显示客运和货运边境小组采用的方法带来切实影响，最重要的是，显示了参与国及其执法机构所作的努力。仅在 2023 年，毒品和犯罪问题办公室支持的机构就缉获了 2,238 次，包括近 340 吨前体化学品、250 吨可卡因、905 千克海洛因和 61.2 吨其他阿片类药物、8 吨新精神活性物质、4 吨大麻、1.5 吨苯丙胺、210 吨危险废物和 29 吨列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的产品。此外，这些机构开展的行动还促成缉获了其他违禁品，例如，2.12 亿支香烟、2,100 万件偷运逃税物品、1,900 万件药品（包括伪造医疗产品）和近 514,000 件战略物资、武器和爆炸物。因此，该小组促使会员国努力捣毁有组织犯罪集团的活动和所得，同时加强安保和法治。

## D. 性别平等主流化

22. 按照缔约方会议第 11/2 号决议，并为了进一步将性别和人权层面纳入打击有组织犯罪的立法和战略的主流，毒品和犯罪问题办公室在“实施《打击有组织犯罪公约》全球方案”下推出了《关于将性别观念和人权纳入〈打击有组织犯罪公约〉实施工作主流的工具包》。该出版物有六种语文版本，通过 11 个国家、区域和全球活动传播到全世界 1,000 多名受益者手中。此外，毒品和犯罪问题办公室继续支持决策者、立法起草者和其他相关利益攸关方将性别和人权考虑因素纳入针对有组织犯罪的规范性对策和政策对策。2023 年，通过该全球方案，毒品和犯罪问题办公室启动了西非和中非打击有组织犯罪法律和政策妇女区域网络。该网络的建立是为了促进女性决策者、立法起草者、刑事司法从业人员和执法人员积极参与制定预防和打击有组织犯罪的立法和战略框架。

23. 此外，2023 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室为其所有边境管理方案建立了一个性别网络，以期通过汇集资金和专门知识，增强世界各地女性执法人员的权能。在这些边境管理方案中，客运和货运边境小组采用三管齐下的方法来解决性别均等和平等问题。这种三管齐下的方法包括妇女作为受害者、妇女作为犯罪者和妇女作为执法人员。例如，在妇女担任执法人员方面，客运和货运边境小组妇女网络致力于促进包容性对话，并通过针对性活动解决性别均等问题。2022 年和 2023 年，该网络的有效努力获得了联合国维也纳办事处—毒品和犯罪问题办公室性别平等奖，强调了其对促进性别平等和加强妇女在执法部门的代表性作出的重大贡献。

24. 针对具体方案的性别平等主流化举措包括毒品和犯罪问题办公室在海上犯罪问题全球方案下，每半年在东南亚举办的女性参与海上执法论坛，以及客运和货运边境小组开展的国家和区域举措。例如，该小组在拉丁美洲和加勒比区域组织了其妇女网络的第一次区域会议，以便在联合港口管制机构的女性官员之间建立区域间网络。该会议汇集了来自拉丁美洲和加勒比 13 个国家海关和执法机构的 30 名妇女，并为交流经验和良好做法提供了一个论坛。

25. 2023 年 8 月，来自中亚国家和巴基斯坦的海关和其他执法机构以及国际组织的 53 名与会者在比什凯克举行会议，讨论了将性别平等视角纳入港口和航空货物管制机构职能的问题。该会议由毒品和犯罪问题办公室与吉尔吉斯斯坦国家海关署、世界海关组织和欧洲安全与合作组织合作举办，在传统上以男性为中心的部门促进性别平等和女性官员的领导机会，并为分享执法机构在招聘和留用女性官员方面的良好做法提供了机会。

## 三. 为执行各项议定书提供技术援助

### A. 打击贩运人口和偷运移民议定书

26. 2024 年 1 月，毒品和犯罪问题办公室将现有的打击贩运人口全球方案和打击偷运移民全球方案合并为一个新的全球方案，称为毒品和犯罪问题办公室打击贩运人口和偷运移民行动。新方案是毒品和犯罪问题办公室提供技术援助、知识共享以及开展规范性和政策性工作的主要工具，其特色在于有若干创新之处，包括贩运幸存者全球论坛。下文介绍了毒品和犯罪问题办公室在报告所述

期间根据以前的全球方案和新的统一全球方案提供的技术援助。这些方案的目标仍然是支持缔约国预防和起诉贩运人口和偷运移民行为，保护沦为这些罪行肇事者牺牲品的人的权利，并促进缔约国在这方面的合作。

27. 通过这些方案，毒品和犯罪问题办公室继续支持各国加入并实施《打击有组织犯罪公约》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》，以及《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》。在此背景下，毒品和犯罪问题办公室培训并指导从业人员，协助各国制定和加强法律、政策和行动计划，开发创新工具以扩大知识基础，为致力于打击贩运人口和偷运移民的联合国实体及机构间机制提供实质性专门知识，并建立促进国家和国际合作的网络，以便有效应对这些犯罪并保护贩运受害者和被偷运移民的权利。

28. 仅在 2023 年，毒品和犯罪问题办公室就为 3,400 多名刑事司法从业人员、政府官员和民间社会代表提供了培训，覆盖超过 34 个国家，重点关注在国家一级开展技术援助活动。这种技术援助促使取得了多种成果，例如，毒品和犯罪问题办公室使从南亚到北美的跨大陆偷运路线沿线国家能够更加密切地合作，以便有效应对偷运移民行为，同时保护被偷运移民的生命并维护其权利。特别是，毒品和犯罪问题办公室就收集电子证据和从移动设备提取数字数据用于调查或记录偷运移民动态的目的对相关机关进行了培训。这一方法有助于在许多国家及早查明偷运移民案件并将其移交调查和起诉。

29. 毒品和犯罪问题办公室提供了有针对性的、以需求为导向的创新型技术援助，以支持阿富汗、伊拉克和巴基斯坦在《打击贩运人口和偷运移民全球行动——亚洲和中东》框架下加入和实施《打击有组织犯罪公约》、《打击贩运人口议定书》和《打击偷运移民议定书》。毒品和犯罪问题办公室还向孟加拉国提供了援助，这是与欧洲联盟联合倡议中的一部分。

30. 可将在阿富汗开展的工作看作是在《打击贩运人口和偷运移民全球行动》框架下取得影响的一个例子，毒品和犯罪问题办公室与民间社会组织合作，在预防和侦查贩运人口方面提供了医疗支持和援助。毒品和犯罪问题办公室与阿富汗青年健康和发展组织合作，在坎大哈经营了一家诊所，提供免费医疗服务和咨询。每月有 700 至 1,000 名病人因各种疾病到该诊所接受治疗和咨询。

31. 毒品和犯罪问题办公室还在其全球方案下发行了一些重要出版物，包括《从南亚向北美洲跨洲偷运移民的范围》、《从打击贩运人口和偷运移民全球行动伙伴国向欧洲偷运移民和贩运人口活动相关的非法资金流动研究》、《诉诸司法：被贩运者和被偷运移民面临的挑战》、《如何根据贩运人口案件进行模拟审判和模拟调查：培训师手册》及所附导航工具和附录，以及《地中海中部和西部路线沿线偷运移民与其他形式有组织犯罪之间的联系》。

32. 通过客运和货运边境小组支持下的机场截获行动联合工作队，毒品和犯罪问题办公室继续利用先进的数据来源进行情报收集和风险分析，包括旅客清单、旅客信息预报和旅客姓名记录，以打击贩运人口和偷运移民行为。通过与世界海关组织和国际刑警组织的战略伙伴关系，并通过无缝信息共享，包括访问国际刑警组织 I-24/7 网络和世界海关组织 CENcomm 系统，机场各机构能够就可疑案件作出迅速响应，从机场通信项目开始到 2024 年 6 月的拦截行动中，共拦截了 56 名涉嫌贩运的个人，并查明 43 名受害者。



## B. 贩运枪支

33. 通过其全球枪支方案，毒品和犯罪问题办公室继续为促进遵守和实施《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》提供技术援助。全球枪支方案构成一个综合行动框架，遵循以下述五大支柱为基础的综合方法。

34. 在第一个支柱下，毒品和犯罪问题办公室支持制定和加强国家政策和规范性框架。在本报告所述期间，该办公室向四个国家提供了批准前支持，并向 13 个国家提供了立法支持，以巩固国家枪支管控制度。在得到毒品和犯罪问题办公室的支持后，两个国家采用了新的枪支相关刑事犯罪。

35. 全球枪支方案的第二个支柱是执行预防和安全措施。在这方面，毒品和犯罪问题办公室支持枪支打标和登记工作，为此提供打标机和记录保存工具，以便更好地追究责任，并提高国家机关追查枪支的能力。值得注意的是，毒品和犯罪问题办公室完成了“goIFAR”软件的开发，这是一个可提供给请求国的枪支综合登记册系统。该办公室向塞内加尔和洪都拉斯两个试点国家派出了考察团，以便定制该软件。

36. 第三个支柱是加强刑事司法对策，培训活动侧重于侦查、调查和起诉枪支贩运案件及其与有组织犯罪和恐怖主义活动的联系。根据来自 60 多个国家专家的贡献，毒品和犯罪问题办公室出版了《枪支犯罪调查和起诉准则》和《枪支贩运和相关犯罪案例摘要：国家判例中出现的案例和良好做法回顾》，为从业人员应对枪支犯罪提供了直接指导。在西非和拉丁美洲，毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织和欧洲打击犯罪威胁多学科平台枪支项目合作，支持区域跨境行动，这些行动汇集了数百名警察，并导致缉获了 9,000 多支枪支和 307,581 发弹药。在这些行动之后，毒品和犯罪问题办公室提供了指导支持，并协助建立了联合调查小组，目的是开展进一步调查，摧毁有关贩运网络，并将犯罪人绳之以法。毒品和犯罪问题办公室还支持西巴尔干国家预防和打击通过邮政和快速包裹运输贩运枪支零部件。

37. 在第四个支柱下，毒品和犯罪问题办公室促进国际合作和信息交流，以应对贩运枪支的跨国层面，并通过其从业人员群体积极促进知识、良好做法和经验教训的转让。在这一支柱下，毒品和犯罪问题办公室组织了三次区域和跨区域会议，并为从业人员群体推出了专用在线门户和通讯。

38. 最后，在第五个支柱下，毒品和犯罪问题办公室重视研究和分析，以加强对非法武器流动的全面了解。毒品和犯罪问题办公室出版了若干关于枪支专题的产品，包括与联合国裁军研究所合作出版的《处理非法武器、有组织犯罪和武装冲突之间的联系》、《萨赫勒地区的枪支贩运》、《东非的枪支和弹药贩运》、《海地的犯罪市场：枪支和毒品贩运趋势摸底》以及《枪支和毒品：跨国犯罪中的同伙》。

39. 客运和货运边境小组支持执行安全理事会第 1540 (2004) 号决议，该决议规定所有会员国有责任针对向非国家行为体提供的与核生化武器及其运载工具有关的商品，制定和维持强有力的边境管制和执法机制。2023 年，该小组开展了 25 次以战略贸易和出口管制为重点的综合培训活动。这些活动极大地推动了各区域 30 次缉获行动，截获了 513,528 件被归类为战略物资、武器或爆炸物的物品，从而突出了该小组在打击非法贩运方面所做的具有影响力的努力。



## 四. 应对严重犯罪方面的技术援助

### A. 网络犯罪

40. 通过其全球打击网络犯罪方案，毒品和犯罪问题办公室为预防和打击依赖网络实施的犯罪和借助网络实施的犯罪提供能力建设和技术援助。该办公室向会员国提供的支持基于四大支柱：能力建设、监管框架、合作和预防。通过该全球方案，毒品和犯罪问题办公室将其存在扩大到新的国家，包括斐济、墨西哥和乌干达。因此，该全球方案目前在 16 个国家开展活动，在奥地利、萨尔瓦多、斐济、加纳、危地马拉、哈萨克斯坦、马来西亚、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、菲律宾、卡塔尔、塞内加尔、泰国、乌干达和乌拉圭派驻人员。毒品和犯罪问题办公室还提供了全球和区域支持，涉及 65 个国家，并增强了它们在这方面的能力。

41. 在能力建设支柱下，毒品和犯罪问题办公室在 2023 年提高了 6,618 名刑事司法从业人员的技能、知识和能力。应急响应人员、调查人员、检察官、数字法证专家和法官接受了有关暗网调查、特殊侦查手段、法律标准、数字法证、数字证据、加密货币、恶意软件和勒索软件以及网上儿童性虐待和性剥削调查等方面的咨询、指导和培训。此外，毒品和犯罪问题办公室与卡塔尔于 2023 年在多哈建立了毒品和犯罪问题办公室打击网络犯罪区域中心。该中心提供不同领域的培训活动以及指导和研究，重点关注中东和北非区域及其他地区。

42. 在监管框架支柱下，毒品和犯罪问题办公室支持哈萨克斯坦整合网络犯罪风险管理，并加强与借助加密货币实施的犯罪相关的刑事司法对策。2023 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室就哈萨克斯坦于 2023 年 4 月生效的《数字资产法》向其提供法律咨询。在中美洲，毒品和犯罪问题办公室为危地马拉和洪都拉斯的警察部队以及洪都拉斯检察官办公室制定了标准作业程序。此外，该全球方案还推出了关于网络犯罪的电子学习课程，该课程由七个模块组成，面向参加拟订一项关于打击为犯罪目的使用信息和通信技术行为的全面国际公约特设委员会的代表。

43. 在第三个支柱下，毒品和犯罪问题办公室促进国际和机构间合作。通过全球打击网络犯罪方案，并与国际刑警组织合作，该办公室在拉丁美洲建立了一个弱势受害者区域工作队，从而查明了 39 名网上儿童性虐待和性剥削受害者和 35 名嫌疑人，促使在 13 项行动中采取协调一致的国际行动，以捣毁共享儿童性虐待材料的网络并保护受害者。该全球方案还支持专门调查机构使用失踪和受剥削儿童国家中心的案件管理工具，并提供专门的硬件和软件，以便利调查。通过该全球方案，毒品和犯罪问题办公室对调查人员进行了以下方面的培训：高效调查依赖网络实施的犯罪和借助网络实施的犯罪、数字法证和扩大数字法证实验室。在东南亚，全球打击网络犯罪方案与菲律宾网络犯罪调查和协调中心签署了一项合作协议，以促进国际合作，解决日益严重的为犯罪目的滥用信息和通信技术的问题。从那时起，该全球方案在该国的国家网络犯罪中心设立了专门的空间，并为中心的工作人员和国家机构代表提供按需指导。得益于提供的支持，菲律宾国家机关在 2023 年实施了多国警察行动，解救了来自至少 17 个国家的 2,700 多名受害者，这是该国有史以来规模最大的此类突袭行动。

44. 在关于预防的第四个支柱下，毒品和犯罪问题办公室提供了提高认识举措，以弱势群体为重点，其中包括儿童、青年、妇女、残疾人和老年人。在本报告所述期间，该办公室在全球范围内提高了 49,000 多人的认识，让 376,690 名儿童参与了预防网络犯罪活动。在非洲，毒品和犯罪问题办公室与互联网观察基金会一起发起了“加强儿童在线安全”运动，开展了两项全国性运动，以提高对儿童性虐待材料的认识，并在塞内加尔和加纳建立了两个报告机制，共有 32,526 人参与。

## B. 影响环境的犯罪

45. 通过其全球环境犯罪问题方案，毒品和犯罪问题办公室协助会员国预防和应对野生生物和森林犯罪、渔业部门犯罪、非法采矿及贵金属和废物贩运。影响环境的犯罪往往是有组织犯罪集团所为，对经济、安全、环境和人类健康具有深远影响，导致生物多样性丧失和气候变化。

46. 40 多个会员国通过“犯罪现场到法院”的方法获得了支持，以便更有效地预防、识别、调查、起诉和判决影响环境的犯罪。仅在 2023 年，毒品和犯罪问题办公室的培训课程就覆盖了 2,400 多名刑事司法人员，并通过提供培训和指导以及使用 DNA 分析的综合方法，为 100 多项野生生物犯罪调查提供了支持。这一联合努力促成了成功起诉。此外，根据全球环境犯罪问题方案，毒品和犯罪问题办公室在推动会员国捣毁跨国和跨洲犯罪网络方面发挥了关键作用，标志着在破坏威胁地球生物多样性的非法活动方面取得了重大成就。

47. 毒品和犯罪问题办公室支持制定基本的国家准则、政策和战略，例如，为东非制定了一系列法律工具，包括坦桑尼亚联合共和国和乌干达的“裁决到指控”准则，以及肯尼亚的量刑政策准则和披露政策。这些工具旨在促进有效刑事起诉，增强国家刑事司法系统预防和打击影响环境的犯罪的能力。

48. 国际合作是成功打击影响环境的犯罪的基石。例如，2022 年和 2023 年，28 个国家在毒品和犯罪问题办公室推动的野生生物跨区域执法倡议下交流了调查信息和卷宗。因此，2023 年，会员国捣毁了 19 个犯罪网络。在该全球方案下，毒品和犯罪问题办公室与经济合作与发展组织和世界海关组织合作，召开执法网络会议，以加强关系和促进国际合作，目的是打击矿产部门的犯罪行为。毒品和犯罪问题办公室继续在国际打击野生动植物犯罪联盟下开展成功协作，并促成新的机构间伙伴关系，包括与野生动植物保护联盟的伙伴关系。

49. 毒品和犯罪问题办公室还推动了在野生生物执法网络和非洲野生生物法证网络以及湄公河龙行动第四和第五阶段等区域倡议框架内讨论案件和交流信息。这些行动取得了显著结果，在行动期间缉获的非法交易野生生物和非法药物破纪录。

50. 展望未来，全球环境犯罪问题方案将积极努力召集、联系并接触民间社会，以加强协调并扩大影响，并与国家主管部门密切合作，鼓励和便利区域内和区域间合作。毒品和犯罪问题办公室设想通过促进伙伴关系和推动简化工作，以更加协调一致和具有影响力的方法应对全球范围内的环境挑战。

51. 客运和货运边境小组支持会员国加强其侦查和威慑影响跨海、陆、空边界环境的各种犯罪的能力。通过高级培训举措，海关、执法和环境保护主管部门获得了一般知识和针对具体情况的知识。该小组的举措，如旨在打击渔业部门犯罪的“FishNET”和侧重于海上执法的“蓝色执法（Blue Enforcement）”，已促使大量缉获违禁品，包括在东南亚破纪录地缉获象牙，以及在西非和中非截获活体动物。

### C. 海事犯罪

52. 通过其全球海上犯罪问题方案，毒品和犯罪问题办公室继续支持会员国通过加强刑事司法系统预防、拦截、调查和起诉此类犯罪的能力，打击海事犯罪。这是通过全面能力发展方法实现的，其中包括为执法、惩戒工作人员和司法机关提供有针对性的培训，以及指导者提供的日常支持。该方案还协助法律改革、进行法律评估并改进法律框架，以起诉海盗活动和持械抢劫等海事犯罪。此外，它还通过基础设施和技术援助来支持监狱改革。该方案促进国际合作，例如海上犯罪问题印度洋论坛，该论坛述及海盗活动、海上贩毒和渔业部门犯罪问题，并根据安全理事会第 2713 (2023) 号决议开展工作，协调打击非法海上活动和资助青年党行为的对策。

53. 全球海上犯罪问题方案为大西洋、太平洋和印度洋以及加勒比海、地中海、红海和黑海的 83 个国家提供了支持。该方案最近扩大了其范围，与新的会员国合作，即阿根廷、阿塞拜疆、吉布提、斐济、印度、哈萨克斯坦、基里巴斯、利比亚、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、乌干达和瓦努阿图以及库克群岛。通过其直接和不断发展的技术援助与合作方法，全球海上犯罪问题方案继续推动联合国在减少跨国有组织犯罪影响方面的工作，以便创造有利于可持续发展与和平的环境。

## 五. 数据分析

54. 毒品和犯罪问题办公室收集数据并进行研究和分析，以提供信息并加强预防和打击不同形式跨国有组织犯罪的政策和行动。过去两年发表的研究报告涵盖全球、区域和国家各级的有组织犯罪和贩运问题，除其他专题外，述及犯罪集团、贩毒和影响亚马逊流域环境的犯罪（《2023 年世界毒品问题报告》）、人口贩运（《2022 年全球人口贩运问题报告》）、乌克兰冲突对贩运人口和偷运移民相关风险的影响、海地的枪支、贩毒和犯罪团伙，以及文化财产贩运问题。最近的其他出版物包括一系列萨赫勒跨国有组织犯罪威胁评估，涵盖假药贩运、燃料和黄金等专题，以及尼日利亚有组织犯罪威胁评估。《2023 年全球凶杀问题研究》深入分析了拉丁美洲和加勒比的凶杀和有组织犯罪问题，该区域与有组织犯罪有关的凶杀数量最多。

55. 毒品和犯罪问题办公室还提供技术援助，以支持数据收集和衡量可持续发展目标的各项指标。该办公室负责通过毒品统计年度报告调查表收集数据；单个毒品缉获案件；联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查；非法武器流动调查表；以及《全球人口贩运问题报告》调查表。《打击有组织犯罪

公约》及其各项议定书实施情况审议机制依赖于一系列自评调查表。预计这些调查表的答复将经过同行审议，这一进程的结果将产生关于缔约国实施工作、差距、良好实施做法和技术援助需要的知识。收集和分析这些信息，一旦可用时，将使毒品和犯罪问题办公室能够设计和执行更有针对性的技术援助方案。

56. 毒品和犯罪问题办公室及其在墨西哥和大韩民国的犯罪统计中心正在支持各国执行《犯罪统计国际分类》，该分类为编制犯罪和刑事司法统计数据提供了一个综合框架，包括记录与有组织犯罪有关的犯罪行为。2023年，毒品和犯罪问题办公室支持在阿拉伯区域以及马尔代夫和蒙古举办关于《犯罪统计国际分类》的区域和国家讲习班。毒品和犯罪问题办公室在其电子学习平台上发布了关于使用《犯罪统计国际分类》打击有组织犯罪的课程。毒品和犯罪问题办公室还于2023年在中亚和南高加索举办了关于非法武器流动调查表的区域技术援助讲习班。

57. 毒品和犯罪问题办公室与联合国贸易和发展会议是可持续发展目标具体目标16.4.1（流入和流出的非法资金流量总值）的保管人。毒品和犯罪问题办公室正在制定方法准则，用于计量来自贩毒、贩运人口和贩运野生生物等有组织犯罪不同表现的非法资金流量。

58. 此外，通过与其执行伙伴的关系，客运和货运边境小组收集了大量数据。这些数据是通过世界海关组织CENcomm平台和国际刑警组织收集的，与扣押和拦截高风险乘客有关。这些数据专门提供给海关官员（通过世界海关组织）和警官（通过国际刑警组织），由这两个组织的分析员汇编成报告，并在客运和货运边境小组的机构网络中共享。这些数据用于指导该小组执行各项活动，并用于开展专门培训。

## 六. 结论和可能的建议

59. 毒品和犯罪问题办公室为会员国实施《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书提供的技术援助包含在《2030年议程》多重可持续发展目标的各项具体目标中。然后，发展是一个长期且持续的过程，打击有组织犯罪亦然。

60. 实现普遍加入《打击有组织犯罪公约》是一个能达到的目标。主要挑战在于实施该公约及其各项议定书，以及应对有组织犯罪不断变化的方法和形式。毒品和犯罪问题办公室认识到任何条约的效力取决于其执行情况，继续通过其全球、区域和国家方案提供广泛技术援助，这些方案覆盖一系列广泛专题，以打击一切形式和表现的跨国组织犯罪。

61. 采取促进性别平等的交叉做法打击跨国组织犯罪对于充分实施《打击有组织犯罪公约》及其各项议定书至关重要。这种方法使立法者、决策者和从业人员能够探讨身份特征与性别，如年龄、残疾、族裔、阶级和种族如何相互交织，从而增加参与有组织犯罪集团以及在有组织犯罪集团内部成为受害者的可能性，并考虑到政策和方案对不同人的不同影响，从而有助于在预防和打击有组织犯罪方面采取更加适当和有效的对策。

62. 现代技术的使用，包括被称为人工智能的技术，会扩大有组织犯罪集团实施严重犯罪所采用的方法并使其多样化。随着这些犯罪集团采用方法的变化，

有组织犯罪出现了新的形式和表现。然而，现代技术也为预防和打击有组织犯罪集团的活动提供了新的机会。

63. 打击有组织犯罪公约缔约方会议不妨考虑请缔约国提高向毒品和犯罪问题办公室提供的财政捐助水平，以支持《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况审议机制，并便利执行来自于该机制的意见，从而进一步促进该公约及其各项议定书的执行。

---