



人权理事会

第四十二届会议

2019年9月9日至27日

议程项目2和10

联合国人权事务高级专员的年度报告以及
高级专员办事处的报告和秘书长的报告

技术援助和能力建设

刚果民主共和国人权状况和联合国驻该国人权事务联合办事处的活动*

联合国人权事务高级专员的报告

概要

本报告概述 2018 年 6 月至 2019 年 5 月期间刚果民主共和国人权状况和联合国驻该国人权事务联合办事处的活动。报告特别评估了政府实施联合国人权事务高级专员办事处和联合国其他人权机制的建设的进展情况。

许多侵犯和践踏人权和基本自由的行为是在选举进程中犯下的。选举后民主空间开放，一些政治犯和良心犯获释，这是令人鼓舞的，但要确保基本自由得到充分行使，尚需做出更多努力。高级专员感到遗憾的是，两个联合调查委员会调查 2016 年至 2018 年若干次示威期间发生侵权行为的报告 2018 年 6 月发布后，政府没有对所述侵权行为采取任何司法行动。

高级专员对受冲突影响地区局势仍然感到关切，在那些地区国防和安全部队和武装团体继续大肆实施侵犯和践踏人权行为，包括性暴力。部族间冲突和针对某些族裔群体的暴力在增加，情况也令人担忧。

高级专员赞扬当局努力打击有罪不罚现象，并注意到高级军官被判犯有战争罪和危害人类罪。

高级专员请政府落实本报告中的建议，并再次承诺支持当局增进和保护人权的努力。

* 因提交方无法控制的情况，经协议，本报告迟于标准发布日期发布。



一. 引言

1. 根据人权理事会关于刚果民主共和国人权领域技术援助和能力建设的第 39/20 号决议, 本报告概述了该国 2018 年 6 月至 2019 年 5 月期间的人权状况以及联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)通过联合国人权事务联合办事处开展的活动。
2. 本报告重点叙述人权领域的关键发展情况, 评估执行高级专员办事处和联合国其他人权机制各项建议的进展, 并向政府提出建议。

二. 人权领域的主要发展情况

3. 总体而言, 联合办事处记录的侵犯和践踏人权行为发生次数比前一时期(即 2017 年 6 月至 2018 年 5 月)减少 6%, 但发生次数、严重性及对民众造成的后果仍然令人担忧。将近 60% 的侵权事件是国家人员所为, 主要是刚果民主共和国武装部队和刚果国家警察人员所为。虽然自 2019 年 2 月以来侵犯公民权利和政治权利事件大幅减少, 但在受冲突影响省份发生的与武装团体和民兵活动有关的这类事件仍然频频发生。
4. 选举进程在民主空间受限制的情况下进行, 侵犯人权和基本自由的情况时常发生。刚果国防和安全部队在竞选过程中和宣布结果后过度地使用了武力来驱散政治集会及和平示威, 造成了人员伤亡。
5. 国家元首更换后, 民主空间有了一定程度的开放, 尤其是许多政治犯获释, 和平示威得以举行, 而没有发生事件, 反对派人士返国。此外, 根据联合办事处的记录, 自 2019 年 2 月以来, 侵犯人权事件有了减少。然而, 联合办事处注意到, 人权维护者和民间社会其他行为体继续受到攻击和威胁, 某些和平示威仍然受到暴力镇压, 基本自由继续受到限制。
6. 在继续发生冲突的省份, 人权状况没有改善。在受冲突影响最严重的北基伍省, 埃博拉的爆发使情况更加恶化, 局面不安全, 应对流行病的机制也受到袭击。自 2019 年初以来, 若干省份出现了自发遣散的情况, 这可导致武装团体的活动减少, 但如果未能根据国际规范在全国实施解除武装、遣散和重返社会方案, 则风险依然存在。此外, 部族间冲突和针对某些族裔群体的暴力仍然令人关切。
7. 保护人权和基本自由的立法工作进展甚微。但在打击有罪不罚现象方面已做出努力, 尤其是武装团体指挥官被绳之以法, 高级军官被判犯有战争罪和危害人类罪, 包括性暴力。尽管如此, 有的被控犯有严重侵犯人权行为的军官没有受到调查, 反而得到晋升或在国防和安全部队里保留高级职位。

A. 选举过程中的人权和基本自由

8. 人权事务委员会在关于刚果民主共和国第四次定期报告的结论性意见中, 呼吁政府尊重每一个公民参与公共事务的权利, 并采取一切必要措施让妇女更多参与公共生活(CCPR/C/COD/CO/4, 第 16 和 48 段)。该委员会还建议政府采取措施

确保对行使基本自由的限制符合《公民权利和政治权利国际公约》的严格条件，并防止和消除警察和安全部队过度使用武力的情况(第 42 和 44 段)。

9. 禁止酷刑委员会在关于刚果民主共和国第二次定期报告的结论性意见中，敦促政府关闭所有非正式拘留所，修订立法框架，改变做法，确保所有逮捕和拘留，包括国家情报局人员负责的逮捕和拘留行动，都要经司法当局批准(CAT/C/COD/CO/2, 第 15 段)。该委员会还呼吁释放因维护某一意见或和平示威而被捕的所有人(第 29 段)。

1. 当前情况和政府采取的措施

10. 本报告所述期间，在 2018 年 12 月 30 日举行了总统大选以及全国议会和省议会的选举，此前 2018 年 11 月 22 日至 12 月 21 日为正式竞选期。国家独立选举委员会于 2019 年 1 月 10 日宣布了部分临时选举结果，宪法法院于 2019 年 1 月 20 日确认了这些结果。总统选举中只有一名女性候选人。女性候选人的比例在国家议会选举中为 11%，在省议会的选举中不到 10%。¹

11. 在贝尼市和地区和布腾博市(北基伍省)以及 Yumbi (马伊恩东贝省)，选举推迟到 2019 年 3 月 31 日举行。在 26 个省中，24 个省的国家参议员间接选举在 2019 年 3 月 15 日举行，北基伍省和马伊恩东贝省的国家参议员选举在 2019 年 5 月 18 日举行。最后，多数省的省长间接选举在 2019 年 4 月 10 日举行，南乌班吉省的选举在 2019 年 4 月 13 日举行，北基伍省和马伊恩东贝省的选举在 2019 年 5 月 30 日举行。

12. 在选举之前、选举期间及选举之后，尤其是在 2018 年 12 月，发生了许多起侵犯人权事件，民主空间受到限制。根据联合办事处的记录，在竞选期间发生了 147 起与选举进程有关的侵犯人权行为，在选举后的 2019 年 1 月又发生了 202 起。这些行为尤其涉及：(a) 在暴力镇压示威过程中侵犯生命权和人生完整；(b) 威胁恐吓政党代表和候选人；(c) 不成比例地限制意见和表达自由、和平集会和结社自由、新闻自由的权利。²

13. 在本报告所述期间，联合办事处在全国记录了 1,020 起与限制民主空间有关的侵权行为，比前一份报告所述期间的 1,466 起侵权行为减少 30%，侵权行为中有 50% 是刚果国家警察人员所为，将近 20% 是刚果民主共和国武装部队人员所为。减少的原因是从 2019 年 2 月以来记录的案件减少。受害者人数为 2,328 人，多数是无党派人士和民间社会组织成员，其次是政党同情者，在 2018 年 12 月之前情况尤其如此。数字之所以如此之高，是因为在驱散与选举相关的示威的过程中有众多人被捕，在 2018 年 12 月至 2019 年 1 月期间尤甚。

14. 权力交接后，联合办事处注意到，民主空间有了一定程度的开放。齐塞凯迪总统在就职演说中坚决承诺改善人权状况。他尤其宣布，司法部将负责确定所有政治犯，以便将其释放，并把推动新闻自由和打击有罪不罚现象作为优先事项。

¹ 见刚果民主共和国性别平等观察站，“性别平等观察站关于选举进程的初步报告”。可查阅 <https://deboutcongolaises.org/rapport-preliminaire-de-lobservatoire-de-la-parite-sur-le-processus-electoral/>。

² 联合国人权事务高级专员办事处关于刚果民主共和国在 2018 年 12 月选举之前、期间及之后的人权状况的报告不久将印发。

2019年3月，总统和司法部采取了个人和集体赦免措施。当局表示，700多名犯人将得益于这些措施。许多政治犯随后获释，包括 Jean-Claude Muyambo、Gérard Mulumba (别名是 Gecoco)、Franck Diongo 和 Firmin Yangambi。高级专员对此表示欢迎，并鼓励司法部释放所有剩余的政治犯。

15. 自2019年2月以来，全国各地举行了多次提出政治或社会要求的公共示威和集会，没有受到执法机构的干预。但一些示威受到警察当局的镇压，一些地方当局颁布了禁止示威的总禁令，例如，上乌埃勒省长于2019年4月4日颁布了这样的禁令，此后举行的示威便受到镇压。这些措施是很不成比例的，不考虑每一集会的具体情形。

16. 总体而言，联合办事处注意到，新闻自由有所改善，曾被关闭的电台现在可重新广播。但办事处注意到刚果民主共和国武装部队人员、刚果国家警察、政治行政当局人员和武装团体人员对记者的恐吓和骚扰的情况，在2019年1月至5月有79人受到侵害。

17. 新当局承诺终止单独拘留。2019年3月26日，协定和选举进程监测全国委员会主席确认，国家情报局的所有地牢均已关闭。联合办事处无法证实这一信息。

18. 负责调查2017年12月31日和2018年1月21日示威中发生的侵犯和践踏人权行为的联合调查委员会和负责调查2016年9月19日和12月19日事件的联合调查委员会于2018年6月向司法部和总检察长办公室提交了各自的报告。自那时以来，受害者已经得到医疗协助，但高级专员遗憾地指出，至今尚未对所述侵权行为采取法律行动。

19. 高级专员感到遗憾的是，审议之中的与行使基本自由有关、确保人权维护者和民间社会其他行为体在开展合法活动时其权利得到保护的各项法案尚无进展。这些法案包括关于人权保护与责任的法案、关于非营利协会和公益机构的法案、规定示威自由的措施的法案和关于信息获取的法案。

2. 联合办事处采取的措施

20. 联合办事处继续记录和监测关于在选举背景下实施的侵犯人权行为的指控。

21. 联合办事处继续监测政治犯的情况，继续定期对当局进行宣传，要求释放任意逮捕或非法拘留的人。办事处在各级对国防和安全部队大力开展宣传，呼吁其在执法行动中厉行克制，尊重人权。

22. 联合办事处继续为国家人权委员会、议会和民间社会提供技术支持和财政支持，推动使目前审议中的关于基本权利行使的各项法案符合国际文书。

23. 在2018年6月至2019年5月，联合办事处在全国举办了或支持举办54次与选举进程中的人权有关的培训课程，共有4,426人(2,887名男子、1,539名妇女)参加了培训，参训人员包括民间社会代表、政治行政当局人员、警察、记者和政治活跃人士。

24. 联合办事处还提供法律支持和多方面保护保障，并处理了262起对537人(包括46名妇女)进行威胁或侵害其权利的案件，受害者包括409名人权维护者、54名记者、66名其他受害者、8名侵犯行为的证人，案件数比前一时段增加了44%。

B. 冲突区内的平民保护

25. 人权事务委员会在关于刚果民主共和国第四次定期报告的结论性意见中，敦促政府采取措施保护武装冲突地区的平民，并保护境内流离失所者(CCPR/C/COD/CO/4, 第 26 段)。该委员会还呼吁政府与联合国所有实体充分合作处理在关于在开赛发生侵犯人权和违反国际人道主义法行为的指控(第 28 段)。

26. 2014 年 4 月 29 日刚果民主共和国普遍定期审议期间，各国建议政府采取具体措施消除其东部的所有负面力量(A/HRC/27/5, 第 134.39 段)。

27. 儿童权利委员会在关于刚果民主共和国第三次至第五次定期报告的结论性意见中，敦促政府采取措施保护受武装冲突之害或参与武装冲突的儿童，处罚参与杀戮、残害及招募儿童入伍的人(CRC/C/COD/CO/3-5, 第 18 段)。

1. 当前情况和政府采取的措施

28. 在本报告所述期间，在全国记录的大多数侵权行为(80%)发生在冲突地区。国家人员和武装团体战斗人员都有侵犯和践踏人权的行。总体而言，侵犯和践踏人权的情况与前一时期类似，在冲突发生地区，在武装团体活动加剧、受刚果当局镇压的背景下，这种情况就特别严重。

29. 自 2019 年初以来，在北基伍、南基伍、马尼埃马、坦噶尼喀省和开赛地区，武装团体和民兵许多成员已经投诚，或表示愿意放下武器。这一自动遣散运动可能导致武装团体活动减少，但没有导致侵犯人权行为减少。

30. 北基伍仍然是受冲突影响最严重的省份，在继续发生冲突的各省记录的侵犯和践踏人权行为中有将近半数发生在北基伍。该省里所记录的侵权行为的 66%是武装团体实施的，武装团体包括卢旺达民族解放力量、捍卫刚果革新团体 Nyatura 和 Nduma, 冲突各方中，刚果民主共和国武装部队成员是主要的侵犯人权行为实施者，其实施的案件超过 20%。最受影响的地区是贝尼，民主同盟军继续展开特别残忍的袭击，造成 244 人死亡(159 名男子、76 名妇女、9 名儿童)，死亡人数是前一时期的两倍，该省冲突各方中，该团体造成的死亡人数是最多的。在 Masisi 地区，自 2019 年初以来，武装团体之间冲突加剧，造成人权情况严重恶化。

31. 自 2018 年 8 月以来，埃博拉流行病肆虐北基伍，该省人权状况恶化。自 2019 年初以来，在贝尼、布腾博和卢贝罗地区，Mai-Mai 战斗人员对治疗中心和埃博拉反应小组的袭击增加。在一些情况下，国防和安全部队对这种袭击进行了反击，并对反对这种反应的人的示威进行镇压，使用了不相称的武力，造成民众伤亡。

32. 在开赛地区，尽管武装冲突减少，但所记录的侵犯和践踏人权行为仍然很多，其中大多数是国家人员所为(占总数的 85%)。在开赛省 Tshikapa、Kamonia、Luebo 和 Mweka 地区以及在中开赛省 Dibaya 地区，Kamuina Nsapu 和 Bana Mura 民兵仍然很活跃。开赛省的局势仍然特别令人担忧，联合办事处记录的绝大部分侵权行为发生在那里。但开赛省和中开赛省法外即决处决受害者人数已大大减少。

33. 在马伊恩东贝省、伊图里省、坦噶尼喀省和上加丹加省，部族间冲突和针对某些族裔群体的暴力加剧。在马伊恩东贝，在 2018 年 12 月 16 日至 18 日，batende 族与 banunu 族土地争端酿成紧张局势数周后，Yumbi、Bongende 和 Nkolo 等地的 banunu 民众受到攻击，至少有 535 人死亡，111 人受伤。尽管有迹象表明紧张局势在升级，政府却没有采取预防措施，没有加强政府人员在该地区的部署，以防暴力发生。³

34. 在 2019 年 1 月至 5 月，在伊图里省，特别是在 Djugu 和 Mahagi 地区，武装分子(据认为是 lendu 族人)对平民和刚果民主共和国武装部队据点发动许多次攻击。此外，Twa 族与 Luba 族关系紧张，Twa 族民兵在坦噶尼喀省和上加丹加省 Pweto 区实施了侵犯人权行为，37 人被任意处决(25 名男子、9 名妇女和 3 名儿童)，67 名妇女和 4 名儿童遭受了性暴力。

35. 马尼埃马省局势恶化，Mai-Mai Malaika 战斗人员活动增加，刚果民主共和国武装部队人员实施的侵权行为也增加。大多数侵权行为(77%)仍然是国家人员所为。在上乌埃勒和下乌埃勒，上帝抵抗军人员活动猛增 236%。多数活动为绑架平民进行勒索。受害者经常被迫运送劫掠的货物。

36. 受冲突影响地区的局势导致大批民众迁移，人道主义需求增加。根据联合国难民事务高级专员公署的数据，刚果民主共和国有 450 万境内流离失所者，至少有 856,000 人已经逃到非洲其他国家。⁴ 但政府没有保护和协助境内流离失所者的战略。

2. 联合办事处采取的措施

37. 保护平民仍然是联合国组织刚果民主共和国稳定特派团和联合办事处的一个中心优先事项，在部族间冲突或族裔或宗教群体冲突的背景下尤其如此。⁵

38. 联合办事处继续在受冲突影响地区开展工作，进行调查。2018 年 12 月，联合办事处发表了一份报告，指出马西西和卢贝罗地区(北基伍)人权状况恶化，并阐述了在 2017 年 1 月至 2018 年 10 月期间保护平民工作的困难。⁶ 该报告突出指出武装团体自 2017 年以来在这些地区的活动愈演愈烈，并提出了关于保护平民的建议。

39. 此外，联合办事处在冲突区参与了 42 次联合评估、39 次联合保护活动、24 次平民保护活动，有时与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团的其他部门一起开展。

³ 见人权事务高级专员办事处和联合国组织刚果民主共和国稳定特派团，“2018 年 12 月 16 日和 17 日 Yumbi 区部族间暴力特别调查团的报告”，2019 年 3 月，可查阅：www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/Report_on_Yumbi_March2019.pdf。

⁴ 难民署，“刚果民主共和国的紧急情况”，2019 年 7 月更新。可查阅：www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html。

⁵ 安全理事会第 2463(2019)号决议，第 29(i)段。

⁶ 人权事务高级专员和联合国组织刚果民主共和国稳定特派团，“2017 年 1 月至 2018 年 10 月，Masisi 和 Lubero(北基伍)人权状况恶化，平民保护的挑战严峻”，2018 年 12 月。可查阅：www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/Rapport_Masisi_Lubero_19Dec2018.pdf。

40. 为了应对伊图里省 Djugu 区的暴力，联合办事处自 2018 年 6 月以来在联合国司法调查的框架内与军事司法部门开展合作。2018 年 7 月 14 日和 15 日，联合办事处安排了保护特派团前往 Tchomia 和 Kasenyi，在审判开始前，向受害者和证人通报情况，帮助他们提高认识。2018 年 8 月，举行了一次流动法院庭审，涉及 72 名被告，受害者和证人有 422 名。

41. 北基伍爆发埃博拉流行病时，联合办事处与世界卫生组织合作，协助联合国警察为参加布滕博应急小组安全保护的警察举办了一次培训班。100 名刚果国家警察人员(包括 9 名女警察)参加了培训，培训涉及人权和国际人道主义法概念、公民自由和使用武力的基本原则。

42. 联合办事处为当地保护委员会和民间社会组织人员举办了 41 次能力建设、提高认识和交流培训班。培训班在贝尼、布卡武、布滕博、栋古、戈马、基桑加尼、加汤加、卡莱米和卢本巴希举行，共有 1,661 人参加了培训，其中有妇女 644 人。有两次培训是专门为 40 名妇女举办的。

3. 人权尽职政策

43. 在本报告所述期间，联合办事处主任领导的负责在联合国支持非联合国安全部队行动的情况下人权尽职政策的秘书处⁷进行了 272 次风险评估，经评估，授权为 550 名国家人员以及国防和安全部队人员(特别是军队、警察和惩戒当局人员)提供支持，这种支持经常附有条件。

44. 通过实施降低风险的措施，人权尽职政策帮助在打击有罪不罚现象方面取得了重大进展，设立了监测侵犯人权案件的混合委员会。

C. 性暴力

45. 人权事务委员会在关于刚果民主共和国第四次定期报告的结论性意见中，敦促政府采取一切必要措施确保所有性暴力案件都得到调查，将所称行为人绳之以法，如果定罪，则予以处罚。该委员会还建议为受害者提供身心社会支持，便于他们获得司法服务(CCPR/C/COD/CO/4, 第 20 段)。

46. 消除对妇女歧视委员会在关于刚果民主共和国第六和第七次合并定期报告的结论性意见中，敦促政府对所有暴力侵害妇女行为提出起诉，处罚行为人，并设立受害者照料综合系统(CEDAW/C/COD/CO/6-7, 第 22 段)。

47. 禁止酷刑委员会在关于刚果民主共和国第二次定期报告的结论性意见中，建议加强司法机构的能力，以打击性暴力，并落实便利受害者诉诸司法的措施(CAT/C/COD/CO/2, 第 33 段)。

48. 2014 年 4 月 29 日刚果民主共和国普遍定期审议期间，各国建议政府将性暴力行为人绳之以法，而无论其级别为何，并采取适当措施减少、消除性暴力和基于性别的暴力，包括改善对安全部队的培训，为受害者提供适当的补救(A/HRC/27/5, 第 134.60、134.68、134.85 和 134.116 段)。

⁷ 人权尽职政策旨在防止得到联合国支持(后勤支持、行动支持和培训)的刚果安全部队违反国际人道主义法、人权法和难民法。见 A/67/775-S/2013/110。

1. 当前情况和政府采取的措施

49. 国家人员和武装团体战斗人员继续大肆从事性暴力行为。在本报告所述期间，至少有 726 名妇女、234 名儿童和 3 名男子遭受与冲突有关的性暴力，与前一时期相比有大幅增加。

50. 所记录的案件中有 68% 是不同武装团体战斗人员所为，主要是 Mai Mai Raia Mutomboki 人员、捍卫刚果革新团体 Nyatura 人员和 Twa 民兵。其余案件是国家人员所为，主要是刚果民主共和国武装部队人员(受害者人数占总数的 22%)。联合国秘书长关于冲突相关性暴力的报告附件继续提及刚果民主共和国武装部队和刚果国家警察(S/2019/280)。

51. 北基伍省和南基伍省是受这类暴力影响最严重的省份，暴力形式是强奸、轮奸、逼婚，暴力对象主要是妇女和女孩，但男子和男孩也遭受这种暴力。在本报告所述期间，据报发生了若干起大规模强奸事件，包括 Mai-Mai Raia Mutomboki 人员在南基伍 Shabunda 地区的强奸事件。在北基伍，自 2019 年初以来，在局势日益不安全、流离失所增加的情况下，捍卫刚果革新团体 Nduma、Nyatura 和 APCLS 革新派战斗人员的强奸行为不断增加。此外，在高度军事化的冲突地区，如北基伍的贝尼地区和南基伍的 Uvra，联合办事处继续注意到许多士兵实施性暴力的案件。

52. 在坦噶尼喀省，强奸、轮奸和性奴役案件增加，主要针对妇女和女孩，实施者包括：Twa 民兵(47 名妇女和 4 名儿童受害)、Mai-Mai 战斗人员(27 名妇女和 5 名儿童受害)以及刚果民主共和国武装部队成员(14 名妇女和 6 名儿童受害)。性奴役做法是先绑架一人，将其送给某一武装团体的一名或多名成员。这种情况可能持续数日、数月或数年。联合办事处还发现马尼埃马省的性暴力案件增加。至伊图里省，随着伊图里爱国抵抗力量战斗人员的遣散，暴力大体减少。在开赛地区，趋势保持不变，强奸行为主要是刚果民主共和国武装部队人员和警察实施的。

53. 由于司法工作的推进，在打击性暴力有罪不罚方面取得了进展。2018 年 7 月 26 日，在布卡武(南基伍)，高级军事法院驳回上诉，维持对原副省长 Frédéric Batumike 及其他被告的判处终身监禁的判决，⁸ 罪名包括通过强奸实施的危害人类罪，案件事关在 2013 年至 2016 年在 Kavumu 绑架和强奸十多名儿童。2018 年 11 月 27 日，在戈马(北基伍)，军事法院开始审判武装团体 Nduma 捍卫刚果组织前指挥官 Ntabo Ntaberi Sheka，审判曾推迟多次。他被指控在 2010 年在 Walikale 地区通过强奸和性奴役实施战争罪。

54. 尽管如此，性暴力受害者在诉诸司法方面继续面临许多障碍。即使法庭发出命令，赔偿也只限于支付损害赔偿和利息，而且实际赔偿的情况极少。拟议的性暴力受害者援助法经参议院审议后已提交国民议会，在本报告编写之时，据悉最早在 2019 年 9 月议会会议上讨论。该法现版本虽然规定要设立受害者援助基金，但没有具体说明其落实及供资方式。

⁸ 两名以参与叛乱运动的罪名曾被判 12 个月监禁的被告除外，这两人被判无罪。

2. 联合办事处采取的措施

55. 联合办事处为中开赛、北基伍和南基伍的三个法律办公室提供了支持，这三个办公室为遭受性暴力的 134 名妇女、22 名男子、276 名女孩和 19 名男孩提供了免费法律协助，使受害者能享受免费医疗服务。在处理的案件中，有 206 人被送交法院，法院作了 49 项判决，40 人被定罪。

56. 根据联合办事处的调查结果，为了应对自 2018 年以来在 Shabunda 地区(南基伍)冲突相关性暴力的扩散，联合办事处协助拟订并实施联合国组织刚果民主共和国稳定特派团的一项综合行动计划，以防止这类暴力发生，并在发生暴力时采取应对措施。该行动计划于 2019 年 3 月推出，包括一系列活动，旨在保护平民，建设国家能力，将严重侵犯人权的行为人绳之以法。执行该计划的结果之一是，2019 年 3 月 25 日，Raïa Mutomboki 组织领导人 Masudi Alimasi Kokodiko 及其一名副手被捕，被控罪名包括通过强奸实施危害人类罪。

57. 联合办事处还为中开赛、北基伍和南基伍的军事司法机构调查性暴力案件提供支持。例如，2019 年 4 月派出了一个联合实况调查团，协助布卡武军事检察官办公室的工作，便利 230 名受害者和证人利用司法手段。这 230 人中有 27 名男子和 193 名妇女，包括 113 名性暴力受害者。

58. 联合办事处继续支持刚果民主共和国武装部队打击性暴力行动计划的实施，包括为指挥官和军官进行培训。在本报告所述期间，有 39 名指挥官，包括 4 名准将，签署了打击性暴力宣誓书。联合办事处与儿童保护科合作，首次在南基伍为非国家武装人员举行了关于防止和打击性暴力的培训。

D. 打击有罪不罚现象的斗争

59. 人权事务委员会在关于刚果民主共和国第四次定期报告的结论性意见中，请政府采取一切必要措施打击侵犯人权行为(特别是最严重的侵害行为)有罪不罚现象，并确保受害者家属得到有效补救，获得充分赔偿(CCPR/C/COD/CO/4, 第 12 段)。

60. 禁止酷刑委员会在关于刚果民主共和国第二次定期报告的结论性意见中，建议政府将所有已判的死刑减为终身监禁，启动正式废除死刑的进程，并改善所有剥夺自由地点的物质条件(CAT/C/COD/CO/2, 第 21 和 37 段)。

1. 当前情况和政府采取的措施

61. 在本报告所述期间，因侵犯人权而被刚果法院判刑的至少有 100 名刚果民主共和国武装部队人员、145 名刚果国家警察人员、60 名武装团体成员或民兵，被判刑的总人数比前一时期略有增加。刚果法院还对战争罪和危害人类罪案件举行了多次审判。⁹

⁹ 自 2017 年 3 月以来，国内法与《国际刑事法院罗马规约》实现了一致，法院才有可能作出判决。此前，2015 年 12 月 31 日颁布了第 15/022 号法(修订并增补了 1940 年 1 月 30 日关于《刑法》的法令)、第 15/023 号法(修订 2002 年 11 月 18 日关于《军事刑法》的 024-2002 号法)和第 15/024 号法(修订并增补 1959 年 8 月 6 日关于《刑事诉讼法》的法令)，2017 年 3 月 10 日颁布了第 17/003 号组织法(修订并增补 2002 年 11 月 18 日关于《军事司法》的第 023-2002 号法)。

62. 2019年2月2日，北基伍军事法院在 Marcel Habarugira 中校的审判中作出了不可上诉的判决，Marcel Habarugira 中校被控在2011年至2014年在 Masisi 地区犯有战争罪，犯罪方式是强奸、招募儿童和性奴役。被告被认定犯有战争罪等罪行，犯罪方式是强奸以及招募和使用儿童，被判处15年监禁。

63. 此外，2018年7月26日，在布卡武(南基伍)，高级军事法院对涉及刚果民主共和国武装部队四名高级军官的案件作出了判决，此前这四名军官曾被作为一审法院的南基伍军事法院判刑，他们上诉到高级军事法院。在涉及 Becker 上校的案件中，法院判处被告两年监禁，罪名是通过抢劫和强奸实施危害人类罪。在涉及 Maro Ntumwa 中校的案件中，被告被判处20年监禁，罪名是通过强奸、性奴役和抢劫实施危害人类罪。在关于 Bedi Mobuli 上校的案件中，被告被判处终身监禁，罪名是通过谋杀、强奸、性奴役、残忍不人道和有辱人格待遇、抢劫等方式实施危害人类罪。在所有案件中，法院都命令对平民当事方遭受损害作出赔偿。但在 Mutarule 案件中所有被告均因缺乏证据而被判无罪。高级专员关切地注意到此案的结果，这使2014年6月袭击一个教堂时屠杀至少30名平民的人得不到惩罚，受害者中有11名未成年人。

64. 高级专员遗憾地注意到，Mabiala Ngoma Alma 中校仍然在逃，尽管2018年11月南基伍军事法院已判处他终身监禁，罪名是2013年在 Kalehe 地区实施危害人类罪，包括谋杀和强奸。更加令人担忧的是，他的潜逃得到 Uvira 区高级军事指挥部的协助。

65. 重大挑战阻碍打击有罪不罚的斗争，阻碍司法工作，这包括结构上的问题，如法官缺乏、物质资源和财政资源缺乏、法院缺乏独立性等。在本报告所述期间，设立了15个新的上诉法院，这是解决法院地处遥远问题的一个起点。

66. 2019年3月6日，称为 Yumbi 委员会的一个部际委员会成立，其任务是收集关于2018年12月 Yumbi 大屠杀事件的信息，查明责任，将所称行为人绳之以法。该委员会的报告于2019年5月23日公布，现已递交司法部。在编写本报告之时，军事检察官办公室正在进行司法调查，逮捕了25名所称行为人，并对其实行审前拘留。

67. 在本报告所述期间，全国司法改革政策及其2018-2022年优先行动计划的实施尤其在政治方面遇到困难，因为选举进程正在展开，同时财政经费也不足。

68. 惩戒系统的各种问题仍然是阻碍打击有罪不罚的一大障碍。根据联合办事处的记录，全国各地的拘留中心有1,610人逃跑。导致逃跑的最常见的原因是基础设施差，看守人数不够，并缺乏培训，再加上渎职和腐败。此外，全国各地多数监狱的拘留条件令人震惊，尤其是卫生条件差，缺乏医疗服务，食品不足。由于拘留条件差，再加上在一些情况下还有虐待行为，在本报告所述期有222人死亡。

2. 联合办事处采取的措施

69. 联合办事处继续支持非军事法院和军事法院打击有罪不罚现象，为调查和起诉侵犯践踏人权行为的工作提供技术援助、后勤援助和财政援助。在2018年6月至2019年5月，办事处为全国各地司法机构的16个联合实况调查团和20次流动庭审提供了支持，以便将严重侵犯人权行为人绳之以法。在开赛，人权高专办根据人权理事会第35/33号决议与联合办事处共同部署的技术援助队继续提供

技术援助，协助司法机构继续调查自 2016 年以来该地区发生的严重侵犯践踏人权的行。在本报告所述期间，联合办事处与军事检察官办公室一起在开赛省和中开赛省进行了 6 次联合调查。

70. 2019 年 3 月，在中开赛，联合办事处与其他伙伴协作，启动了一个项目，旨在通过过渡司法举措等手段在受冲突影响的各部族之间增进社会融合。

71. 联合办事处与司法部和人权部合作，从 2018 年 7 月开始实施消除监狱瓶颈的项目，并查出了金沙萨 Makala 监狱和中刚果的 4 所监狱中非正常和/或非法拘留的案件。该项目促进了正规化管理，使被非法拘留的人得以获释。

72. 联合办事处多次要求司法和政治当局采取紧急措施执行关于 Mabilia Ngoma Alma 中校的判决，他犯有危害人类罪，包括谋杀和强奸，但他仍然在逃。

三. 与联合国人权机制的合作以及对国家增进和保护人权的机制的支持

A. 为执行普遍定期审查和联合国其他机制的建议而采取的措施

73. 为了加强刚果民主共和国与联合国人权机制的合作，联合办事处为人权部和负责起草人权报告和监测条约机构及普遍定期审议的执行的部际委员会提供了技术支持和财政支持。例如，联合办事处与人权部和部际委员会人员举行了至少 29 次工作会议，并举行了三次培训班，内容涉及提交条约机构的报告和普遍定期审议的国家报告的编写以及区域和国际人权保护机制的情况。

74. 通过合作，刚果民主共和国提交了关于《经济、社会及文化权利国际公约》执行情况的第二、第三、第四和第五次定期报告。2019 年 2 月，刚果民主共和国提交了供第三轮普遍定期审议的国家报告。但高级专员感到遗憾的是，刚果民主共和国缺乏整合各个机制的所有这些建议的增进和保护人权国家战略，因此各项建议的实施仍然十分有限。

B. 与国家保护和增进人权机制有关的发展情况

1. 国家人权委员会

75. 国家人权机构全球联盟于 2018 年 5 月认可国家人权委员会的 A 类地位，该委员会符合《关于促进和保护人权的国家机构的地位的原则》(《巴黎原则》)。

76. 在联合办事处的技术支持和财政支持下，国家人权委员会为执行任务作出了引人注目的努力。该委员会根据相关国际人权文书的规定，拟订了关于人权维护者保护与责任和关于非营利协会的意见和建议，作为法案由议会通过。该委员会还对拘留地点进行检查访问，监测选举进程中举行示威的情况，处理许多指控的案件，其中一半以上在后续行动中作为侵犯人权行为处理。委员会发表了一份关于采矿公司社会责任的报告、一份调查 2018 年 12 月在 Yumbi 实施的暴力行为的报告、一份年度活动报告等等。委员会还在普遍定期审议的框架内提交了其他报告，并向禁止酷刑委员会和消除对妇女歧视委员会提交了报告。委员会有 211 名工作人员(包括 68 名妇女)，目前在全国所有 26 个省都开展活动。

77. 然而，委员会仍然面临一些挑战，尤其是缺乏财政资源和物质资源，缺乏能促进工作安排的结构和专门部门，另外，其独立性也受到限制。

78. 高级专员鼓励政府采取步骤确保该委员会能在完全独立公正的情况下充分发挥作为增进和保护刚果民主共和国人权的模范机构的作用。

2. 其他全国机制

79. 联合办事处与国家人权委员会协作，在各级持续开展了宣传，国民议会终于在2019年3月23日在议会内设立了一个常设人权委员会。高级专员希望该委员会将帮助监测政府的行动，并为保护和增进人权拨出所需经费。

四. 结论和建议

A. 结论

80. 在本报告所述期间，刚果民主共和国人权状况如下：在选举期间和选举后，对公民自由的攻击增加，随后民主空间有了部分开放。但和平抗议仍然受到暴力镇压，人权维护者和记者仍然受到威胁恐吓。

81. 武装团体的活动和政府的应对措施也继续在冲突区造成严重侵犯人权事件，包括令人不安的性暴力事件。

82. 必须支持在本报告所述期间所看到的打击有罪不罚现象的努力，鼓励更大开放民主空间，加强国家人员的能力，加强国家保护和增进人权机制的能力。

B. 建议

83. 高级专员建议刚果民主共和国政府：

(a) 立即释放仍然受拘留的所有政治犯和良心犯，保证包括政治反对派人士、记者、人权维护者和民间社会其他人士在内的所有人的权利和自由得到保护；

(b) 毫不拖延地颁布法律，根据宪法和刚果民主共和国国际义务规定保障示威自由的措施；

(c) 确保关于人权维护者保护和责任的法律草案和载列关于非营利协会和公益机构的通则的法律草案充分保障所有人保护和增进人权的权利，同时不侵犯表达自由、和平抗议和结社的权利；

(d) 确保国家人员使用武力时严格遵守国际人权法和国际人道主义法的规定，在执法行动中和在针对武装团体和民兵的军事行动中都应如此；

(e) 确保所有受拘留者都享有一切基本法律保障，采取必要措施确保所有剥夺自由地点(包括关押男子、妇女和未成年人的地点)的拘留条件符合《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》(《纳尔逊·曼德拉规则》)和《联合国女性囚犯待遇和女性罪犯非拘禁措施规则》(《曼谷规则》)；

(f) 关闭所有剩余的非正式拘留所，确保所有逮捕和拘留都受到司法审查，国家情报局和军事情报人员进行的逮捕和拘留行动也不例外；

(g) 确保旨在有效落实国家司法改革政策和 2018-2022 年优先行动计划目标的法律获得通过，尤其是确保司法机构独立性，废除死刑，承认向军事法院提出上诉的权利；

(h) 依照人权原则和标准启动解除武装、遣散和重返社会进程，在关于侵权行为的指控受到独立公正调查之前，确保有合理理由怀疑犯有严重违反国际人道主义法和人权法的人不被编入国防和安全部队；

(i) 开展调查，把有合理理由怀疑犯有严重违反国际人道主义法和人权法行为的高级军官从国防和安全部队中开除，并采取必要措施执行已宣布的针对这种行为的判决；

(j) 继续努力尽速对包括在开赛地区实施的行为在内的关于侵犯和严重践踏人权的指控进行独立、彻底、可信、公正的调查，并确保通过这些努力，侵犯人权行为人受到起诉和定罪；

(k) 确保袭击埃博拉急救人员的人受到起诉，被判刑，而无论其属于哪一派系，并防止这种袭击阻碍有需要的任何人获得医治；

(l) 采取一切必要措施防止性暴力，如果有性暴力发生，就将行为人绳之以法，为受害者提供全面照料，便利其利用获得赔偿的补救手段；

(m) 确保国家人权委员会充分运作，为其拨出充足的财政和物质资源，同时保障其独立性；

(n) 加强负责协调人权工作和监测联合国各机制各项建议执行情况的国家机构和机制。
