



人权理事会

第四十九届会议

2022年2月28日至4月1日

议程项目3

促进和保护所有人权——公民权利、政治权利、
经济、社会及文化权利，包括发展权

斗争的核心：反腐败人权维护者

人权维护者处境特别报告员玛丽·劳勒的报告

概要

在本报告中，人权维护者处境特别报告员玛丽·劳勒分析了反腐败人权维护者的处境，并强调应用适用于人权维护者的保护框架保护他们。报告举例说明了反腐败人权维护者面临的各类威胁和结构性困难，并提出了相关利益攸关方可采取行动保护他们和促进他们工作的办法。

* 因技术原因于2022年3月11日重新印发。



目录

	页次
一. 导言.....	3
A. 什么是腐败?	3
B. 反腐败人权维护者.....	4
C. 数据和方法.....	6
D. 适用的法律框架.....	6
E. 趋势.....	8
F. 反腐败人权维护者面临的攻击.....	10
G. 记者.....	11
H. 举报人.....	13
I. 反腐败律师.....	13
J. 对揭露腐败的学者的攻击.....	14
K. 基于性别的攻击.....	15
L. 地方反腐败维权者.....	16
M. 在冠状病毒病(COVID-19)大流行背景下对反腐败维权者的攻击.....	17
N. 报复.....	18
O. 对反腐败人权维护者的刑事指控和法律诉讼.....	20
二. 结论和建议.....	20
A. 对各国的建议.....	20
B. 对相关国际组织和民间社会的建议.....	21
附件	
关于人权维护者被杀害的最新情况.....	23

一. 导言

1. 2021年1月，厄瓜多尔前总统阿卜杜拉·布卡拉姆·奥尔蒂斯在他的脸书个人账户上发布一段视频，抨击人权维护者达亚娜·蒙罗伊，说“有个问题人们本该问却没有问，那就是：‘杀了她不是更有意义吗？’”。¹
2. 蒙罗伊女士是私营广播公司 Teleamazonas 电视台的记者，以揭露腐败而闻名，多年来她一直在调查布卡拉姆先生和他的儿子雅各布。她说，Teleamazonas 播放了她的几十篇报道，称前总统的家庭与被控罪行有关联，包括在冠状病毒病 (COVID-19) 大流行期间以高价向国有医院出售尸袋和其他医疗用品的计划。她受到了威胁，之后被迫寻求 24 小时警察保护。
3. 打击和揭露腐败的人权维护者往往面临严重危险，特别报告员致力于将反腐败人权维护者的处境作为她关注的主要优先事项之一。

A. 什么是腐败？

4. 迄今为止，在国际层面上还没有一个单一、一致和公认的腐败定义。最明显的是，即使是《联合国反腐败公约》也没有给出一个简洁的定义，尽管《公约》的宗旨正是促进和加强各项措施，以便更加高效而有力地预防和打击腐败，并促进和支持这方面的国际合作。²
5. 使用最广泛的腐败定义是透明国际组织提出的，即腐败是“滥用委托权力谋取私利”。³
6. 2020年10月，秘书长指出，“腐败不仅是一种犯罪，而且是不道德的，是对公众信任的最终背叛”，⁴ 联合国毒品和犯罪问题办公室报告称：“腐败破坏民主体制，减缓经济发展，并导致政府不稳定。腐败破坏民主体制的基础，它扭曲选举过程，歪曲法治，并制造官僚主义困境，而这些困境存在的唯一理由就是索取贿赂”。⁵
7. 腐败是一个与人权有关的问题，那些出于对人权的关切，以和平方式反对腐败、争取透明和法治的人是人权维护者。
8. 虽然没有一个对腐败的公认定义，但可以区分不同的腐败形式，包括国家腐败和私营部门腐败，以及主动和被动形式的腐败。公共部门的腐败可能发生在政府、行政、立法和司法部门。在这种情况下，国家显然要为公职人员侵犯人权的行为负责，⁶ 包括为反腐败活动人士遭受的侵犯人权行为负责。

¹ ECU 4/2021(报告中提到的关于各国人权维护者处境的来文按案件编号[即本案编号为 ECU 4/2021]在网上公布，可查阅 <https://spcommreports.ohchr.org/LatestReports/RepliesReceived>)。

² A/HRC/28/73, 第 5 段。

³ 见 <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>。

⁴ 见 <https://news.un.org/en/story/2020/10/1075432>。

⁵ 见 <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/>。

⁶ A/HRC/28/73, 第 7 段。

B. 反腐败人权维护者

9. 自开始执行任务以来，特别报告员直接听取了许多在刑事司法系统和其他背景下反腐败人权维护者的意见。由于揭露腐败涉及到对权力结构和掌权者的调查，并可能导致对政治精英的直接攻击，因此这种工作对活动人士而言是一个危险领域，无论活动人士关注的是什么问题，处于政府的哪个级别。例如，从事保护环境工作的人权维护者揭露包括采掘业在内的商业和发展项目中的腐败，往往面临遭受人身攻击的真实风险，而组织反腐败抗议的人可能成为监视、逮捕和过度使用武力的目标。

10. 活动人士、举报人、记者、学者、律师、医务工作者以及其他打击和揭露腐败的人士都是人权维护者，只要他们是以和平方式进行工作，并且是出于人权关切。

11. 去年，特别报告员向人权理事会提交了一份关于人权维护者遭杀害情况的报告。⁷ 报告显示，每年都有数百名人权维护者在和平维护他人权利的过程中被杀害。这些谋杀背后的犯罪者很少被追究责任，这只会使杀戮的循环继续下去(见附件)。此外，在很多情况下，由于刑事司法系统本身的腐败，正义得不到伸张。

12. 记者、举报人、学者、律师和其他揭露或打击腐败的人士面临严重风险。特别报告员还注意到，对反腐败维权者的一些攻击是基于性别的，许多维权者因其在 COVID-19 大流行背景下的工作或因打击影响其当地社区的腐败而成为攻击目标。

13. 通过与反腐败维权者的直接咨询，以及从收到的其他可靠信息中，特别报告员注意到，在这一领域工作的维权者经常受到一系列攻击，包括电子或人身监视、网络攻击、直接威胁、网上骚扰和诽谤运动、刑事定罪、司法骚扰、对其财产的攻击以及人身攻击，包括谋杀。

14. 一些人权维护者被污蔑为不爱国，或被视为政治反对派运动的一部分。反腐败妇女人权维护者也经常受到攻击，不仅因为她们所做的工作，还因为她们的身份。从事妇女权利工作的非政府组织 *Kvinna till Kvinna* 的研究表明，腐败是使妇女人权维护者和记者面临最大风险的问题。⁸ 与反腐败有关的风险似乎在过去几年越来越突出。这项研究还表明，由于担心负面影响，妇女人权维护者和妇女组织在反腐败组织中的代表性仍然不足。⁹ 妇女人权维护者不仅打击腐败，同时还成为腐败的目标。过度影响妇女的腐败形式之一是性勒索，在这种腐败中，贿赂的货币是性，而不是钱。¹⁰ 尤其是妇女人权维护者，她们经常成为抹黑的目标，并容易因此受到影响，有时还涉及人工智能工具，如被称为“深度伪造”的合成媒体，其目的是玷污个人声誉。

⁷ A/HRC/46/35.

⁸ Kvinna till Kvinna Foundation, “Solidarity is our only weapon – the situation of women human rights defenders”, 2021, p. 10, available at <https://kvinнатillkvinna.org/wp-content/uploads/2021/11/KvinнатillKvinna-Solidarity-is-our-only-weapon.pdf>.

⁹ 同上。

¹⁰ 同上。

15. 许多反腐败维权者报告称，在 COVID-19 大流行的背景下出现了新的困难。这场危机为腐败开辟了新的途径，一些国家已通过法律，限制人们获取有关大流行的信息。
16. 反腐败活动人士往往不被承认为人权维护者，他们的努力可能被更广泛的人权界所忽视，或被视为独立于人权工作或属于边缘化人权工作。在很多情况下，腐败活动人士可能不认为自己是人权维护者。但是，反腐败工作是人权的核心，那些反腐败人士应该得到承认和保护，他们的工作应该得到认可。
17. 一些活动人士，如调查记者，更有可能被承认为人权维护者，但还有许多人专门关注或部分关注反腐败工作，他们的工作基本上未被注意到。
18. 有些举报人出于人权关切，将贿赂、贪污或小腐败或大腐败问题公之于众，他们往往面临巨大风险。
19. 特别报告员注意到，反腐败维权者经常因揭露或研究滥用权力、贪污、贿赂、欺诈和其他相关不当行为而受到攻击。尽管情况往往非常危险，但一些维权者在反腐败工作中取得了真正的成功，许多人强调，虽然进展往往缓慢又零碎，但还是可以实现的。
20. 虽然一些联合国机制的做法是正确的，将腐败问题作为一项人权关切来处理，并承认反腐败人士是人权维护者，但国家和国际反腐败举措往往未能充分涉及、鼓励或纳入关于促进和保护反腐败维权者工作的措施。
21. 一些反腐败举措对维权者在打击腐败中发挥的重要作用，要么轻描淡写，要么完全无视。反腐败维权者往往被排除在制定国家和国际反腐败举措的论坛之外。
22. 一些国家对揭露腐败的举报人几乎没有保护，而另一些国家则通过法律，增大了反腐败维权者开展工作的难度。企业和其他人利用针对公众参与的战略诉讼来恐吓举报人和致力于揭露腐败行为的维权者。维权者还报告称，政府利用一些国际机构(包括金融行动特别工作组)来阻碍其工作。
23. 一段时间以来，前几任人权维护者处境特别报告员一直在向各国提出对反腐败维权者的关切。
24. 在过去十年中，特别报告员每年都概述刑事司法系统中的腐败如何助长对人权维护者的杀害，并介绍了许多详细的案例，描述了揭露腐败的人士如何遭到人身攻击和谋杀。虽然任务负责人一再提醒各国有义务保护维权者，但这些暴力袭击持续存在，而且往往是国家当局所为。
25. 七年前，人权维护者处境特别报告员建议各国作出更多努力，宣传维权者的工作，并通过宣传运动和具体的交流和信息活动支持他们的工作，特别是赞扬某些类别的维权者所作的贡献，如打击有罪不罚和腐败的维权者。¹¹
26. 特别报告员遗憾地注意到，在编写本报告时，在与反腐败人权维护者进行广泛咨询时，她了解到许多人仍然容易受到攻击。

¹¹ A/70/217, 第 93(a)段。

C. 数据和方法

27. 本报告基于特别报告员自 2020 年 5 月开始执行任务以来与世界各地数百名人权维护者的讨论，以及她不断收到的关于维权者开展反腐败工作的资料。

28. 人权维护者就开展反腐败工作的具体挑战与她交流了看法。由于 COVID-19 大流行，这些交流主要在线进行。

29. 特别报告员以六种语言呼吁提交书面材料，邀请相关利益攸关方，特别是会员国、企业和包括人权维护者在内的民间社会，为本报告提供材料。她总共收到了 39 份材料：1 份来自会员国，1 份来自国家人权机构，37 份来自民间社会组织。

30. 特别报告员感谢所有为本报告作出贡献者。

31. 自 2020 年 5 月开始执行任务以来，特别报告员还发出了 44 封关于人权维护者从事反腐败和相关问题工作的信函，涉及 27 个国家。大部分信函发送给了亚洲国家(8 个国家)，其次是中东和北非区域国家(7 个国家)。¹²

32. 还查阅了关于反腐败维权者工作的现有文献和研究材料。其他来源包括与反腐败专家的磋商、以往根据任务授权提交的报告以及保护人权区域机构的报告。

D. 适用的法律框架

33. 腐败、反腐败努力和人权之间的关联是多层面的，但并非总能得到充分理解。此外，人权法和人权方针在反腐败努力中的潜力尚未得到彻底审查。

34. 虽然通常从刑事角度处理腐败问题，反腐败措施通常侧重于起诉相关刑事罪行，但各国也采取其他反腐败举措，包括围绕透明度、政府数据公开程序以及指导公共采购和利益冲突的规则所作的努力。通过采用注重人权的办法，受害者被置于反腐败斗争的中心地位。

35. 特别报告员想强调，必须采用基于人权的办法解决腐败问题，最重要的是，必须对反腐败人士的活动适用基于人权法的框架，反腐败人士包括反腐败人权维护者、举报人、记者、法官和律师以及其他相关行为者。对国家和非国家行为体的腐败行为适用人权观点，这提醒人们，国家对保护反腐败人权维护者负有最终责任。

36. 《联合国反腐败公约》¹³ 应被视为保护人权的基本国际文书，应得到相关主管机构的持续关注。¹⁴ 在人权与反腐败措施之间建立联系也将推动人们利用人权机制来打击腐败。根据《公约》第三十四条，各缔约国均应采取措施，消除腐败行为的后果。如果能够确定侵犯人权行为是由腐败造成的，缔约国必须确保采取适当措施。¹⁵ 《公约》第十三条强调，各缔约国应采取适当措施，推动公共部门以外的个人和团体，例如民间团体、非政府组织和社区组织等，积极参与

¹² 报告通篇提及特别报告员发出的紧急呼吁和调查指控的信件。所有这些通信均可查阅 <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>。

¹³ 联合国，《条约汇编》，第 2349 卷，第 42146 号。

¹⁴ [A/72/140](#)，第 29 段。

¹⁵ [A/HRC/28/73](#)，第 32 段。

预防和打击腐败，并提高公众对腐败的存在、根源、严重性及其所构成的威胁的认识。

37. 应通过以下措施加强这种参与：(a) 提高决策过程的透明度并促进公众对决策过程的贡献；(b) 确保公众有效获得信息；以及(c) 尊重、促进和保护查找、接收、公布和传播腐败相关信息的自由。¹⁶

38. 关于人权维护者的活动，《世界人权宣言》和《公民及政治权利国际公约》的规定具有相关性。两项公约都确保意见和表达自由权以及寻求、接受和传播信息权(《世界人权宣言》和《公民及政治权利国际公约》第十九条)。虽然这些权利的行使可能受到某些限制，但这些限制应由法律规定，并为尊重他人的权利或名誉以及保护国家安全、公共秩序或公共卫生或风化所必需。对解决腐败和缺乏透明度问题至关重要的其他人权和基本自由包括生命权、结社自由、公正审判权以及参与政治和公共事务的权利。

39. 促进和加强人权的工作以及人权维护者，对预防和解决腐败问题作出了很大贡献。¹⁷ 司法独立、新闻自由、表达自由、信息获取、政治制度透明和问责制，对于成功的反腐败战略和人权的享有都至关重要，¹⁸ 因此也使反腐败人权维护者得以开展工作。

40. 《个人、群体和社会机构在促进和保护普遍公认的人权和基本自由方面的权利和义务宣言》(通常称为《人权维护者宣言》)¹⁹ 重申了现有的人权和基本自由，并以与人权维护者的合法工作相关的方式进行了规定：(a) 第 1 条规定，人人有权促进和争取保护人权和基本自由；(b) 第 2 条规定，每个国家负有首要责任和义务保护、促进和实现一切人权和基本自由；(c) 第 5 条确认和平集会或集会的权利；(d) 第 6 条规定，人人有权了解、索取、获得、接受并保存有关人权和基本自由的资料，并有权自由向他人发表、传授或传播观点、资料 and 知识；(e) 第 8 条提到有权向负责公共事务的政府机关和机构提出批评和建议，以便改进其运作；以及(f) 第 12 条规定，人人有权参加反对侵犯人权和基本自由的和平活动，国家应采取一切必要措施，确保保护每一个人不因其合法行使这些权利而遭受任何暴力、威胁、报复、事实上或法律上的恶意歧视、压力或任何其他任意行为的侵犯。

41. 人权理事会已发布决议，承认腐败对享受人权的负面影响。这些决议强调“腐败横行对享受人权造成越来越不利的影晌”，并确认腐败是“对切实增进和保护人权及实现千年发展目标和其他国际商定的发展目标构成的障碍之一”。²⁰

42. 人权理事会咨询委员会也讨论了关于腐败对享受人权的不利影响问题。²¹

¹⁶ 《联合国反腐败公约》，第十三条第一款。

¹⁷ 同上，第 30-31 段。

¹⁸ 联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)，《反腐败的人权案件》，2013 年，日内瓦，第 5 页。

¹⁹ 大会第 53/144 号决议，附件。

²⁰ 人权理事会第 21/13 号决议。

²¹ [A/HRC/28/73](#)。

43. 大会在 2021 年关于腐败问题的特别会议上，通过了题为“我们共同承诺有效应对挑战和采取措施，预防和打击腐败，加强国际合作”的政治宣言。²² 在《宣言》中，会员国表示关切的是，“包括索取不正当好处在内的一切形式的腐败可能对获得基本服务和享受所有人权造成负面影响”，认识到“腐败会加剧贫困和不平等，可能极其严重地影响社会上处境最不利的人群”，并承认“这会破坏公民的信任，对治理和包括腐败受害人在内的所有受腐败影响的人们享有人权产生负面影响……”。²³

44. 在政治宣言中，会员国还赞赏地注意到民间社会、学术界、私营部门和媒体在发现、查明和举报腐败案件方面的重要作用，并承诺采取适当措施，促进公共部门以外的个人和团体，如民间社会、非政府组织、社区组织和私营部门，积极参与预防和打击腐败，提高公众对腐败的存在、原因和严重性及其所构成的威胁的认识。政府承诺“尊重、促进和保护查找、接收、公布和传播腐败相关信息的自由。这种自由可能受到某些限制，但这些限制只应由法律规定，并为尊重他人的权利或名誉以及保护国家安全、公共秩序或公共卫生或风化所必需”。²⁴

45. 促进民间社会积极参与预防和打击腐败，包括保护揭露腐败案件和倡导反腐败措施的人权维护者，对于采取基于人权的反腐败办法至关重要。²⁵ 虽然主要的区域举措正确地促进了民间社会参与打击腐败的必要性，但应更明确地提及参与这一问题的人权维护者，以及关于促进和保护他们及其工作的重要性。

46. 在与人权维护者磋商过程中，也有人金融行动特别工作组构成的困难表示关切，即国家用来压制非政府组织的法律限制似乎与特别工作组制定的关于洗钱和资助恐怖主义全球标准执行不力有关。据报一些国家利用工作组提出的旨在防止资助有组织犯罪和恐怖主义的倡议，以颁布措施限制反腐败维权者的工作。这些意想不到的后果可能对民间社会产生不利影响。²⁶

E. 趋势

1. 成功

47. 特别报告员认可并欢迎一些国家与人权维护者和其他专家合作，采取措施防止腐败以及保护人权维护者和举报人。

48. 危地马拉的一名维权者报告称在医疗领域取得了成功，受欺诈案件影响的患者获得了法律支助，在这起案件中，57 人死亡，数百人受到影响。该案中有 23 人被起诉，促使国家合同法和国家社会保障系统的采购机制发生变革，这意味着在药品采购方面节省了约 40 亿格查尔(约合 5 亿美元)。²⁷

²² 大会第 S-32/1 号决议，附件。

²³ 同上。

²⁴ 同上，第 21 段。

²⁵ 见 A/HRC/44/27，第 49 段。

²⁶ 透明国际提交的材料以及与维权者的磋商。另见 <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/the-impacts-of-aml-cft-regulations-on-civic-space-and-human-rights>。

²⁷ 与危地马拉人权维护者的磋商(问卷)。

49. 在巴基斯坦，在地方反腐败维权者开展宣传运动后，三个省政府和联邦政府各部门开始公布与 COVID-19 有关的采购信息，减少了腐败交易影响当地居民健康的风险。²⁸

50. 在肯尼亚，在实现 2015 年总统指令方面取得了真正的进展，该指令要求该国所有公立学校都要有产权，从而保护它们免受土地掠夺和腐败开发的影响。在“我的学校运动联盟”工作的当地维权者报告称，自 2018 年以来发放了近 9,000 项新产权，在肯尼亚的 32,354 所注册学校中，已有超过 14,000 所公立学校现在有了产权。²⁹

51. 在塞浦路斯，在人权维护者的一致努力下，政府终止了“投资入籍”计划，该计划允许腐败分子和罪犯在欧盟成员国获得公民身份，并对腐败和犯罪所得进行洗钱。³⁰

52. 总部设在美利坚合众国的非政府组织国家举报人中心指出，2010 年至 2019 年期间，政府判定 174 家公司和 115 名个人犯有外国贿赂和其他相关罪行，经济合作与发展组织(经合组织)赞扬举报人法律是减少腐败的有效方法。³¹

2. 挑战

53. 在一些国际论坛上，反腐败维权者的贡献日益得到认可。例如，2020 年 10 月，美洲人权委员会与秘鲁的维权者举行了在线听证会，重点讨论他们的反腐败工作。³²

54. 在其他地方，需要取得更多进展。目前不允许民间社会组织作为观察员参与《联合国反腐败公约》缔约国会议的附属机构，包括监督审查进程的执行情况审查组。³³

55. 一些会员国最近还通过了威胁反腐败维权者及其工作的法律。

56. 在瓦努阿图，2020 年宣布的紧急状态对表达自由和媒体自由施加了重大限制，除其他措施外，规定记者和媒体只能在获得政府官方授权后才能发布关于 COVID-19 大流行的信息。

57. 也是在 2020 年，蒙古政府在其《刑法》中引入了新的条款，规定传播虚假信息可被处以高额罚款、最长 720 小时社区服务或限制旅行权达数月之久。维权者尤其感到关切的是，该法律没有对“虚假信息”一词进行定义。2021 年，津巴布韦议会通过了一项网络犯罪和数据保护法案，其中有一项条款规定，在网上传播被政府归类为虚假信息的行为属于犯罪，最高可判处 5 年监禁。³⁴

²⁸ 透明国际提交的材料。

²⁹ 从“我的学校联盟”收到的资料。

³⁰ 透明国际提交的材料。

³¹ 国家举报人中心提交的材料。

³² <https://www.youtube.com/watch?v=nM39XIM8T8s>。

³³ 《联合国反腐败公约》联盟提交的材料。

³⁴ 透明国际提交的材料。

58. 许多反腐败维权者提到关于反对公众参与的战略诉讼，他们或被威胁或已面临这样的现实，这是众所周知的恐吓诉讼。虽然这种针对维权者的方式并不新颖，以往的特别报告员也曾向各国提过这个问题，包括在 2009 年³⁵ 和 2013 年，³⁶ 但这仍然是一种危险的威慑，影响到了揭露腐败的人的权利。

59. 根据欧盟委员会委托进行的一项 2020 年研究，在对记者、人权维护者和各种非政府组织越来越有敌意的环境下，欧洲联盟成员国越来越多地使用针对公众参与的战略诉讼。一个广泛的民间社会组织联盟一直在倡导欧洲联盟采取一系列补充措施，包括通过一项指令，限制使用此类诉讼。欧盟委员会在 2021 年工作方案中承诺“采取行动保护记者和民间社会免于针对公众参与的战略诉讼”。³⁷

60. 针对公众参与的战略诉讼往往由公共当局或私人行为体基于所谓的诽谤或诋毁而提起。即使没有提起诉讼，仅仅是威胁使用这种诉讼也会对维权者产生压制作用。2020 年，区域航空公司城捷航空宣布打算以诽谤罪起诉反腐败非政府组织爱尔兰透明国际，此前该非政府组织公布了私营部门公司全国廉正指数，该指数旨在根据向公众披露的信息衡量公司准备应对腐败相关风险的程度。³⁸

F. 反腐败人权维护者面临的攻击

61. 反腐败人权维护者报告称，他们被诬蔑为不爱国，或被视为参与政治反对派运动而被解雇。也有人说他们的工作完全被忽视。一些人因参与或试图参与联合国的人权机制而成为目标。攻击的范围还包括对其工作的定罪、司法骚扰、死亡威胁和谋杀。

62. 记者、举报人、学者、律师和其他揭露或打击腐败的人士面临严重风险。特别报告员还注意到，对反腐败维权者的有些攻击是基于性别的，许多维权者因其在 COVID-19 大流行背景下的工作或因倡导打击影响当地社区的腐败而成为目标。

63. 非政府组织亚洲人权与发展论坛(亚洲论坛)报告称，2020 年 1 月到 2021 年 6 月，亚洲至少发生了 54 起针对反腐败维权者的袭击事件，影响到 61 个人，包括家庭成员。³⁹ 它指出，司法骚扰是针对反腐败维权者最常见的骚扰类型，有 40 起记录在案的案件，其中维权者因其人权工作而被起诉或监禁，对他们的指控纯属捏造。除司法骚扰外，在 2020 至 2021 年期间，有 9 起案件记录了使用身体暴力的情况，3 名维权者被杀害。⁴⁰

64. 媒体工作者(包括记者和媒体机构成员)受到的影响最大，记录在案的侵权案件有 29 起。这在有记录的针对反腐败维权者的侵权案件中占了一半以上。在大多数情况下，媒体工作者因对腐败案件或滥用公共资金的调查、报道或评论而受到骚扰。12 起案件涉及博客作者和社交媒体活动人士，11 起案件针对妇女人权

³⁵ [A/64/226](#).

³⁶ [A/HRC/25/55](#).

³⁷ 联合王国的一个联盟(反对针对公众参与的战略诉讼)提交的材料。

³⁸ 爱尔兰透明国际提交的材料。

³⁹ 亚洲人权与发展论坛(亚洲论坛)提交的材料。

⁴⁰ 同上。

维护者。亚洲论坛指出，维权者的家庭成员往往也会受到影响。在孟加拉国，2020年7月，一名报道当地腐败问题的记者及其家属被砍刀袭击后身受重伤。⁴¹

65. 特别报告员关切地注意到，一些反腐败维护权者不被当局或民间社会其他部门承认为人权维护者。例如，秘鲁的人权维护者报告称，当局在2021年4月为维权者建立新的保护机制时，没有在有资格获得国家保护的人员名单中明确提到反腐败维权者。当地维权者建议对其进行修正，以明确包括反腐败维权者以及举报人。⁴²

G. 记者

66. 身为记者和博客作者的人权维护者因其在揭露腐败和追究腐败官员责任方面的重要工作而继续成为目标。他们遭受恐吓、人身攻击和谋杀。刑事司法系统中存在腐败，这意味着犯罪者(包括袭击背后的主谋)很少被绳之以法。

67. 2020年11月，非政府组织外交政策中心公布了对41个国家63名调查金融犯罪和腐败问题的记者进行的全球调查结果。调查发现，70%以上受访者报告称，在调查金融犯罪和腐败时遇到了威胁和/或骚扰，包括口头威胁、社交媒体上的挑衅和书面威胁。⁴³

68. 受访者特别强调法律威胁是一个令人关切的领域。除记者母国之外，大不列颠及北爱尔兰联合王国是最常提出法律威胁的国家。通过民事诉讼进行的诽谤是向受访者发出的法律信函中最常提到的原因。⁴⁴ 各大洲的记者和博客作者都因反腐败工作而受到攻击。有些人被谋杀了。

69. Giorgos Karaivaz 是希腊的一名人权维护者和记者，他的工作主要侧重于被指控的腐败和犯罪相关问题。他创办了新闻网站 Broko。被谋杀时，他在私营电视广播公司 Star Channel 工作。根据收到的资料，2021年4月，Karaivaz 先生在雅典郊区的家附近停好车后，两个骑摩托车的不明身份者向他开了10枪，将他杀害。⁴⁵ 当时他正在报道有组织犯罪问题及其可能与警方的关联，警察正在调查这起谋杀是否与他的报道有关。在被暗杀之前，他曾发表过一篇关于2018年一名因腐败而接受调查的前警官被杀害的文章。⁴⁶

70. Yama Siavash 是一名人权维护者，曾是阿富汗 Tolo 网络的著名新闻主播，以报道腐败问题而闻名。他曾采访前任边境和部落事务部长，采访之后被迫从该网络辞职。2020年11月，Siavash 先生和他的两名同事在上班途中，在喀布尔 Makroyan 地区被一个针对 Tolo 网络专车的简易爆炸装置炸死。⁴⁷

⁴¹ 同上。

⁴² 见 <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-mecanismo-intersectorial-para-la-decreto-supremo-n-004-2021-jus-1946184-4/>。

⁴³ 外交政策中心和新闻工作者正义基金会提交的材料。

⁴⁴ 同上。

⁴⁵ GRC 3/2021.

⁴⁶ 同上。

⁴⁷ 同上。

71. 2021 年 5 月，妇女人权维护者、记者和博客作者 Samira Sabou 在尼日尔被捕，因其在脸上发布了在线报纸《L'Événement》一篇关于涉嫌腐败的新闻报道。根据收到的资料，这篇报道转述了一个国际非政府组织发表的一篇关于尼日尔贩毒问题的文章。该文章称，打击非法麻醉品贩运中央办公室 2021 年 3 月缴获的一定数量毒品随后被出售给涉案贩毒网络。⁴⁸ 根据 2019 年《网络犯罪法》，《L'Événement》报纸的主任、人权维护者和调查记者 Moussa Aksar 以及 Sabou 女士都受到指控，该法规定最高可判处 3 年监禁。⁴⁹

72. 2021 年 7 月，Chandrabhushan Tiwari 与另一个人同骑一辆摩托车行驶在印度 2 号国道上，遇到了乌索利镇和库德拉镇之间的交通拥堵。根据收到的资料，他在接近交通拥堵区域时开始用手机拍摄这一场景。⁵⁰ Tiwari 观察到，交通堵塞是因为库德拉警察局的警察向卡车司机们收取东西，似乎是在收取贿赂。据报告，三名警察看到他拍摄，就没收了你的手机，当他说出自己的记者身份时，据报他们用警棍殴打他和同行的另一人。⁵¹

73. Absar Alam 是驻伊斯兰堡的高级记者，也是巴基斯坦电子媒体管理局的前主席。根据收到的资料，2020 年 9 月，他被指控教唆叛变、煽动叛乱、诽谤以及发表妨害公众的言论。煽动叛乱的指控明确提到了 Alam 先生的推特账户，他通过该账户报道了一起腐败丑闻。⁵²

74. Coque Mukuta 是安哥拉的一名人权维护者和记者。根据收到的资料，2021 年 6 月，安哥拉总检察长办公室国家调查和刑事诉讼部审讯了 Mukuta 先生，并指控他滥用“新闻自由”。据报对他的指控与他 2020 年 8 月写的一篇文章有关，那篇文章批评了政府对广泛的内部腐败问题的处理方式。⁵³

75. Tran Duc Thach 是越南的人权维护者、作家、诗人和博客作者。根据收到的资料，2020 年 4 月，义安省警察将他从家中带走，2020 年 12 月，他被义安省法院以颠覆罪判处 12 年监禁，缓刑 3 年。⁵⁴ Thach 最初因“从事反对人民政府的活动”被捕。据报当局利用他在脸上发表的几篇批评政府腐败和侵犯人权的帖子作为主要的涉案证据。在审判期间，省检察官声称，Thach 的活动和文字威胁到社会稳定，侵犯了国家独立和社会主义，降低了人民对越南国家政治机构的信任，并侵犯了国家安全以及社会安全与秩序。⁵⁵

76. 揭露腐败的记者和博客作者因其人权工作而受到攻击、监禁、殴打和谋杀。在大多数情况下，由于刑事司法系统的腐败和结构性问题，他们被杀害的案件不太可能得到适当调查，也不太可能追究犯罪者的责任。

⁴⁸ NER 2/2021.

⁴⁹ 同上。

⁵⁰ IND 15/2021.

⁵¹ 同上。

⁵² PAK 2/2021.

⁵³ AGO 1/2021.

⁵⁴ VNM 6/2021.

⁵⁵ 同上。

H. 举报人

77. 在与人权维护者磋商时，特别报告员一再听到关于举报人揭露腐败的困难或危险，以及害怕报复对潜在的举报人有寒蝉效应。人们担心公开举报腐败会产生法律和经济后果，保护举报人的保障措施往往薄弱或根本不存在。

78. 独立的非营利组织国际人权服务社报告称，大多数非洲国家没有提供法律框架以保护敢于揭露腐败的个人免遭恐吓或其他形式的报复。例如，毛里求斯尚未颁布任何法律，如举报人保护法或信息自由法，这些法律可以作为重要工具，为致力于提高透明度、揭露和打击腐败的人权维护者提供保护。在马达加斯加，披露某些公共利益信息可能导致维权者和举报人被起诉。⁵⁶

79. Nouredine Tounsi 是阿尔及利亚的一名人权维护者，他与保护非洲举报人平台合作。根据收到的资料，2020年9月，他因努力揭露腐败以及在社交媒体上发表批评司法人员的帖子而被捕并受到指控。2020年11月，他被判处6个月监禁，罚款50,000阿尔及利亚第纳尔(约合375美元)，并另赔偿50,000第纳尔。他被控泄露官方机密以及侮辱和暴力侵害官员和国家机构。⁵⁷ 据报，他被逮捕是因为他与“保护非洲举报人平台”之间的关系，该平台被法院定性为“外国党派”，还因为他在社交媒体上发帖谴责司法机构的运作。⁵⁸

80. 国家举报人中心指出，在美利坚合众国，对披露不当行为的举报人的待遇非常不一致。虽然举报人在某些情况下受到赞扬，但有几个值得注意的例子表明，举报人因挺身而出而受到报复。例如，一名海军上尉揭露了其船上爆发严重的COVID-19，之后被解除了职务。⁵⁹

81. 2020年，非政府组织全球见证和非洲保护举报人平台报告称，它们因联合出版物《削弱制裁》而在法国面临四项法律诉讼，这份报告批评了亿万富翁 Dan Gertler 在刚果民主共和国的商业交易。⁶⁰

82. 举报人在揭发腐败时往往面临严重危险。有些人冒着失去事业和生计的风险，有时甚至冒着人身安全风险，揭露那些威胁公众利益的不法行为。他们可能被解雇、被起诉、被列入黑名单、被逮捕、被威胁，或在极端情况下被殴打或被杀害。各国应做更多工作，为举报人制定切实保护措施，并鼓励更多人公开揭露腐败。

I. 反腐败律师

83. Farzaneh Zilabi 是伊朗伊斯兰共和国的一名妇女人权维护者和律师。她一直是哈夫特塔佩赫蔗糖厂工人联合会的代理律师。根据收到的资料，该联合会组织了多次罢工，最近一次是在2021年8月，以抗议拖欠员工工资和管理层涉嫌腐败。她代理了不少劳工权利维护者，并对客户报告的酷刑指控直言不讳。Zilabi

⁵⁶ 国际人权服务社提交的材料。

⁵⁷ DZA 11/2021.

⁵⁸ 同上。

⁵⁹ 国家举报人中心提交的材料。

⁶⁰ 透明国际提交的材料。

女士还为几名因参与罢工而被起诉的工人辩护。⁶¹ 2021 年 5 月，她被阿瓦士中央革命法院传唤，对她的指控是“反国家宣传”和“聚众合谋危害国家安全”，据称是因为她担任劳工权利维护者的法律代表。2021 年 9 月，据报她被阿瓦士革命法院判处 1 年监禁和 2 年旅行禁令，对她的指控是从事反对国家的宣传活动。⁶²

84. 黄云敏是中国的人权维护者、前士兵和前法官，自 2008 年以来，他揭露了中国新疆维吾尔自治区司法部门涉嫌腐败的问题，并促进了人权。他还支持退伍军人为他们过去在保护核设施和进行核试验的工作中所遭受的损失寻求医疗检测和国家赔偿。⁶³ 根据收到的资料，2017 年 3 月他在新疆的家中被公安局人员以“煽动民族仇恨和歧视”的逮捕令逮捕，此后一直被剥夺自由。⁶⁴

85. 2017 年 4 月，他被正式逮捕，并于 2017 年 7 月根据《刑法》第 120 条被指控“组织、领导和积极参加恐怖组织”。2017 年 9 月，黄某因这些指控被判处 10 年有期徒刑，如今他仍在狱中。⁶⁵

J. 对揭露腐败的学者的攻击

86. 世界各地的学者也因揭露腐败方面的工作而受到了攻击。**Mohammed Ali Naim** 是也门萨那大学工程学院工程咨询中心主任和建筑系教授。他曾任阿姆兰大学工程学院院长。他是一名人权维护者，并利用脸书作为平台，公开反对据称的腐败并维护人权。⁶⁶ 根据收到的资料，2021 年 8 月，他在离开在萨那的一个朋友的家时被身份不明的枪手暗杀。安全部门报告称，**Naim** 教授中了四枪，当场死亡。⁶⁷ 在被暗杀前几个小时，他还活跃在自己的脸书主页上，并重新发布了他在 2020 年 8 月写的一篇帖子，呼吁对据称的腐败问题进行问责。⁶⁸

87. **Pal Ahluwalia** 教授于 2019 年加入南太平洋大学担任副校长。根据收到的资料，他开展了调查，揭露了大学前副校长和现任副校监领导下据称管理不善和滥用程序的问题，包括与政府最高层的关联。⁶⁹ 他声称，在大学前任校长领导下存在广泛的财务违规行为，包括在他的前任和现任副校督领导下挪用津贴以及不正当晋升。⁷⁰ 2021 年 2 月 3 日，斐济移民局宣布 **Ahluwalia** 教授及其配偶 **Sandra Jane Price** 为被禁止移民者。后来，在 2021 年 2 月 3 日晚上，他们正在家里睡觉时，警察来了，让他们收拾个人物品，并护送他们去机场。第二天，警察强迫他们登上飞往澳大利亚的航班。⁷¹

⁶¹ IRN 28/2021.

⁶² 同上。

⁶³ CHN 4/2021.

⁶⁴ 同上。

⁶⁵ 同上。

⁶⁶ OTH 223/2021.

⁶⁷ 同上。

⁶⁸ 同上。

⁶⁹ FIJ 1/2021.

⁷⁰ 同上。

⁷¹ 同上。

88. Svitlana Blahodeteleva-Vovk 是乌克兰的一名妇女人权维护者，她倡导学术诚信并打击腐败。她也是“Dissergate”组织的协调员，该组织由一群学者创建，致力于揭露违背学术诚信的事件。⁷² 根据收到的资料，2020年6月，她向国家高等教育质量保障局和乌克兰教育和科学部报告了与一名知名乌克兰官员所做研究相关的剽窃案件，并在集会上公开谈论此事。在乌克兰，学历往往可以使雇员获得更高的工资，她的工作涉及调查利用剽窃获得学位的行为。⁷³

89. 2020年6月至2021年3月，Blahodeteleva-Vovk 女士受到身份不明人员的系统骚扰。有人多次试图黑进她的电子邮件账户。她在电子邮件和消息应用程序上不断收到一名陌生男子的威胁，说要强奸她。这些信息包含了证据，表明他在跟踪和拍摄她，并知道她和她的家人住在哪里。她还收到了留在公寓门口的三封手写信，暗示她可能被谋杀。2020年10月，在社交和大众媒体上开始了一场针对她的诽谤运动，指控她有强奸丈夫的犯罪记录。⁷⁴

90. 无论是揭露学术界还是更广泛的社会中的腐败，学者因开展的研究和宣传而成为目标，攻击手段包括驱逐出境、威胁和谋杀。

K. 基于性别的攻击

91. 正如特别报告员及其前任报告员所指出的，像 Blahodeteleva-Vovk 女士这样的妇女人权维护者往往面临更多的针对性别的障碍、风险和侵权行为。特别报告员注意到，许多维权者报告称，她们受到基于其身份的性别威胁，包括性侵犯、强奸、骚扰和杀害的威胁。那些致力于反腐败问题的人经常受到攻击，不仅因为她们所做的工作，还因为她们身为妇女。⁷⁵

92. 在2021年7月发表的一份报告中，非政府组织平等权利信托和透明国际探讨了歧视与试图揭露腐败的人士之间的联系。正如报告中指出的，拥有特定的身份、地位或信仰可能使已然面临滥用权力的反腐败活动人士面临更高级别的危险，包括监视、滥诉、任意逮捕、酷刑、人身攻击或性侵犯，甚至谋杀。⁷⁶

93. 反腐败妇女人权维护者面临更多风险。Riham Yaquoub 是一名人权维护者和健身专家，生活在伊拉克的巴士拉。她坚定倡导妇女有权安全使用城市体育设施和公共空间。在反对腐败和其他人权问题的抗议运动背景下，2018年7月在巴士拉开始妇女游行，她是游行领导人。⁷⁷ 根据收到的资料，2020年8月，她在巴士拉市中心驾车时，被两名骑摩托车的身份不明的枪手开枪打死。自2018年以来，Yaquoub 女士一直在她的社交媒体账户受到网络虐待，她与一群女政治家在一篇诽谤性文章中一起被点名，并在短信中收到至少一次针对她的直接威胁。⁷⁸

⁷² UKR 7/2021.

⁷³ 同上。

⁷⁴ 同上。

⁷⁵ 见 A/HRC/46/35 和 A/HRC/40/60, 第 29 段。

⁷⁶ 平等权利信托和透明国际提交的材料。

⁷⁷ IRQ 5/2020.

⁷⁸ 同上。

94. Waad Bahjat 是一位妇女人权维护者、工程师和博客作者，她关注苏丹妇女权利。她是 Umdba 抵抗委员会的成员，该委员会和平动员促进苏丹的公民权利和经济权利，反对公共腐败。根据收到的资料，2020 年 11 月，她在喀土穆市 Al-Amarat 居民区的一个加油站被一名苏丹警察逮捕。⁷⁹ 被捕时，她正在社交媒体上进行视频直播，她在视频中声称，加油站的妇女受到苏丹警察和武装部队成员的歧视。据报，她被带到 Al-Imtedad 警察局，在那里她的手机被没收，她受到审讯，受到威胁和虐待，包括身体虐待，导致她的肩膀受伤。⁸⁰ 第二天，她被保释，并被控发布虚假新闻，制造公共妨害，侮辱执行司法程序的公务员以及诽谤。2021 年 3 月，Bahjat 女士被判处 6 个月监禁(缓刑)和 10,000 苏丹镑的罚款。⁸¹

95. 特别报告员注意到，在与许多人权维护者的讨论中，都有人提到性勒索问题。按照特别报告员的理解，人权维护者们通常指的是滥用权力或权威进行性勒索。特别报告员注意到这种腐败形式的严重性及其对人权维护者工作的影响。

96. 许多反腐败维权者与其他人权维护者一样，因其性别而成为目标，并面临更多的脆弱性和攻击。一些维权者告诉特别报告员，他们在反腐工作中面临多层歧视，包括性别偏见，也有基于贫困和种族的歧视。特别报告员认识到，人权维护者面临着不同的、复杂的歧视形式。

L. 地方反腐败维权者

97. 并非所有倡导反腐败的人权维护者都是记者、律师、医疗专业人员或学者，许多人在当地社区从事反腐败工作。Miguel Guimaraes 是一名人权维护者，也是乌卡亚利河及支流土著社区联合会主席，该联合会是秘鲁亚马逊地区历史最悠久的土著联合会之一，由 30 多个土著社区组成。根据收到的资料，2020 年 10 月，他参加了美洲人权委员会的一次听证会，在听证会上他谴责了政府腐败与秘鲁亚马逊地区环境维护者被杀害事件之间的联系。一周后，他在即时通信软件(WhatsApp)上收到了死亡威胁，写着：“混蛋，我们会来找你，不惜一切代价”，还附有一张被肢解的尸体照片。⁸²

98. 根据收到的资料，从 2019 年 5 月开始，装载沙子的卡车开始在乌克兰的索罗基夫卡村行驶。人权维护者 Natalia Shybayeva、Iryna Korshunova、Mykhaylo Zubkov 和 Oleg Ivanichenko 了解到，采砂活动对环境造成了破坏，地方当局在没有依法通知和咨询居民的情况下向一家公司发放了采砂许可证。⁸³ 他们开始参加村委会和区委会的会议并传播会议内容，宣传他们的活动，并提高当地居民的认识，认识到他们享有的安全环境权和获得信息的权利受到了侵犯。居民向地方和中央当局提交了大约 200 份投诉。当地居民于 2021 年 1 月开始抗议，最终导致采取行动，封锁卡车行使的道路 4 天。⁸⁴ 2021 年 2 月 5 日凌晨 1 时 20 分，Natalia Shybayeva、Mykhaylo Zubkov 和他们 11 岁的儿子在家时，有身份不明人

⁷⁹ SDN 4/2021.

⁸⁰ 同上。

⁸¹ 同上。

⁸² PER 9/2020.

⁸³ UKR 6/2021.

⁸⁴ 同上。

员向他们的房子投掷了一枚手榴弹。听到爆炸声后，他们跑到街上，看到身份不明的人放火烧他们停在房子旁边的两辆车。⁸⁵ 2021年3月17日，据称与采掘公司有关的三名身份不明的男子持刀袭击了10名和平抗议者(包括妇女人权维护者 Iryna Korshunova 和 Natalia Shybayeva)。⁸⁶

99. 在当地社区挑战腐败的维权者也面临着来自当局和企业的风险，当局和企业试图通过使用暴力等手段恐吓他们，让他们保持沉默。那些挑战腐败、为了他人的权利以和平方式工作的人是人权维护者，无论他们是在地方、国家还是国际层面工作。

M. 在冠状病毒病(COVID-19)大流行背景下对反腐败维权者的攻击

100. 这一大流行为腐败创造了新的机会，而世界各地揭露腐败的人也面临新的威胁和攻击。2021年5月，妇女人权维护者 Rozina Islam 前往孟加拉国卫生和家家庭福利部与卫生服务秘书会面。根据收到的资料，在她到达后不久，据称她被锁在一个房间里，她的手机被没收，知情人员认为这给了当局一个栽赃的机会。据报，她在办公室被拘留5个多小时，期间生病晕倒。据报在此期间她受到了骚扰和恐吓。⁸⁷ 据报，该部一名官员指控她未经许可用手机拍摄与政府谈判购买 COVID-19 疫苗有关的文件，违反了1923年《官方保密法》。据报她将面临长达14年的监禁，并有可能被判处死刑。⁸⁸ 据报，在她被拘留前几周，她发表了关于卫生部门涉嫌腐败和管理不善以及为应对 COVID-19 大流行而购买紧急医疗用品方面违规行为的调查报告，对她的拘留和起诉可能与她的批评性报告有关。⁸⁹

101. Egi Primayogha 和 Miftachul Choir 是人权维护者，在非政府组织印度尼西亚腐败监察站工作。根据收到的资料，2021年7月，印度尼西亚总统办公厅主任计划就印度尼西亚腐败监察站发表的一份研究报告对这两名维权者提出申诉，该报告揭露了在 COVID-19 大流行期间，公职人员可能参与促进药物“伊维菌素”的流通。该药物尚未被官方批准为治疗冠状病毒的药物。该研究显示，据称国家官员和私营机构在药品分销方面存在利益冲突。两位人权维护者都参与了研究报告的调查和介绍。⁹⁰

102. 2021年9月，参谋长正式向雅加达国家警察局刑事调查组举报了 Egi Primayogha 和 Miftachul Choir，指控他们“诽谤”、“损害他人名誉”以及“污蔑或中伤”。这些指控被视为与印度尼西亚腐败监察站发表的研究报告有关。如果被指控，他们可能被判6年监禁。⁹¹

103. Hopewell Chin'ono 是津巴布韦的一名自由记者和人权维护者，对腐败和财政管理不善问题进行调查。根据收到的资料，2020年7月，Chin'ono 先生在社交

⁸⁵ 同上。

⁸⁶ 同上。

⁸⁷ BGD 4/2021.

⁸⁸ 同上。

⁸⁹ 同上。

⁹⁰ IDN 9/2021.

⁹¹ 同上。

媒体上发布通知，鼓励他的关注者参加 7 月 31 日组织的示威活动。近期发生了一系列腐败和财政管理不善的丑闻，示威活动呼吁进行改革。⁹² 2020 年，他还报告了一起与 COVID-19 大流行有关的腐败案件，涉及医疗用品，导致一名政府部长被解职。⁹³ 此外，他还帮助揭露了一起腐败丑闻，在这起丑闻中，政府将 COVID-19 用品的采购合同授予了一家据称与总统家族有关联的公司。据报，在授予合同之前没有进行透明的公开招标。2020 年 7 月 20 日，多名警察在 Chin'ono 先生位于哈拉雷的家中逮捕了他。⁹⁴ 他被逮捕并拘留在哈拉雷中央警察局，并被告知他面临“煽动实施公共暴力”的指控。当局称，他在推特上发布了三个帖子，目的是在即将举行的示威活动中“煽动公众参与暴力”，因此受到调查。第二天晚上，大约 30 名身着防暴装备的武装警察突袭了他的家，并没收了一台相机。2020 年 8 月，他被转移到奇库鲁比高度戒备监狱。⁹⁵ 津巴布韦政府在 2020 年 10 月 20 日的一封信中对这些指控作出了答复，信中称，下级法院拒绝保释，但高等法院批准了他的保释。目前正等待法院对 Chin'ono 先生的审判。

104. Ligia del Carmen Ramos Zúñiga 是洪都拉斯的一名医生和妇女人权维护者，是 2019 年洪都拉斯维护公共卫生和教育平台的领导人，该平台揭露了该国卫生和教育系统的腐败行为。根据收到的资料，自 2015 年以来，她在不同场合谴责了与国家社会保障和无法获得健康权有关的腐败行为。她受到了威胁、骚扰和监视。⁹⁶ 在 COVID-19 大流行期间，她批评了据称政府对大流行的管理不善，在为医疗人员获取医疗用品以及为 COVID-19 患者支付流动医院费用方面缺乏正当程序。⁹⁷ 2020 年 8 月，警察对她的房子拍了照，2021 年 5 月，她接到一个电话，告知她有一项针对她的暗杀令，据说是军事情报部门发出的。由于不断受到威胁、骚扰和监视，她和家人被迫逃离该国。⁹⁸

105. 特别报告员从许多国家的人权维护者那里直接听到，COVID-19 大流行期间腐败现象增多，那些努力反腐败的人受到的攻击也增多。保健专业人员、医护人员、记者和人权研究人员为了公共利益而强调 COVID-19 大流行期间出现的腐败，但许多国家对他们的保护不足。

N. 报复

106. 秘书长每年都会提交一份关于与联合国及其人权领域的代表和机制合作的报告。该报告阐述了因寻求或已经与联合国及其人权领域的代表和机制合作而遭到恐吓和报复的问题。近年来，报告介绍了几起关于和平反腐败的个人因与联合国机制接触或试图接触而成为目标的案件。

⁹² ZWE 3/2020.

⁹³ 同上。

⁹⁴ 同上。

⁹⁵ 同上。

⁹⁶ HND 4/2021.

⁹⁷ 同上。

⁹⁸ 同上。

107. 例如，2019 年报告指出，危地马拉存在对法官和检察官的攻击、报复和恐吓模式，⁹⁹ 特别是对处理过渡时期正义和腐败案件的法官和检察官的攻击、报复和恐吓。秘书长 2019 年的报告中载有据称对宪法法院法官 José Francisco de Mata Vela、Bonerge Mejía 和 Gloria Porras 的报复行为，他们遭受报复与他们为消除有罪不罚现象国际委员会所做的工作有关，该委员会是 2006 年设立的一个联合国委员会，负责调查腐败、有组织犯罪和其他敏感案件。¹⁰⁰

108. 2020 年报告指出，在本报告所述期间，有两名检察官辞职，因为他们负责的腐败案件备受瞩目，消除有罪不罚现象国际委员会干预了案件，与他们的工作相关的威胁和恐吓有所增加。¹⁰¹

109. 2020 年报告还称，2020 年 5 月至 9 月期间，对首席检察官兼打击有罪不罚现象特别检察官办公室主任 Juan Francisco Sandoval 提起了至少 20 起刑事案件和纪律投诉，据称是为了报复他在备受瞩目的腐败案件中的工作，包括在消除有罪不罚现象国际委员会技术援助下调查的案件。

110. 有人试图破坏危地马拉国家人权机构对消除有罪不罚现象国际委员会工作的支持，此后危地马拉国家人权机构及其监察员 Augusto Jordán Rodas Andrade 的境况被列入秘书长 2019 年和 2020 年的报告。¹⁰² 高级专员在其 2020 年关于危地马拉人权状况的报告中指出，监察员面临诽谤运动和国会的质询。¹⁰³ 她在报告中还指出，高级专员办事处注意到污蔑人权维护者的言论有所增加，目的是诋毁他们或使他们噤声，谴责腐败的农民运动和组织被贴上了“罪犯”或“恐怖分子”的标签。¹⁰⁴

111. 根据联合国人权事务高级专员办事处的记录，危地马拉的法官和检察官继续受到攻击，因为他们在消除有罪不罚现象国际委员会的技术援助下，在总检察长办公室调查的案件中开展工作。恐吓和报复行为包括：要求取消法官的刑事诉讼请求豁免；滥用其他法律补救措施/工具，如禁令、纪律处分程序和人身保护令请求；以及在社交媒体上进行诽谤运动，包括继续指控与消除有罪不罚现象国际委员会实际进行或被认为进行的合作存在腐败。¹⁰⁵

112. 沙特阿拉伯的反腐败人权维护者 Essa Al Nukheifi 被判处 6 年监禁，获释后被禁止旅行和禁止使用社交媒体 6 年，秘书长 2020 年、2019 年和 2018 年关于报复问题的报告都提到了他的情况。¹⁰⁶ 2017 年 1 月，极端贫困问题特别报告员访问沙特阿拉伯期间，Al Nukheifi 先生与特别报告员合作。¹⁰⁷

⁹⁹ [A/HRC/42/30](#), 第 54-55 段。

¹⁰⁰ 同上，附件一，第 40-45 段。

¹⁰¹ [A/HRC/45/36](#), 附件二，第 58 段。

¹⁰² [A/HRC/42/30](#), 第 55 段，及附件二，第 52 段；以及 [A/HRC/45/36](#), 附件二，第 61 段。

¹⁰³ [A/HRC/46/74](#), 第 10 段。

¹⁰⁴ 同上，第 77 段。

¹⁰⁵ 同上，第 10 段和第 65-68 段。

¹⁰⁶ [A/HRC/45/36](#), 附件二，第 115-116 段；[A/HRC/42/30](#), 第 74 段，以及附件二，第 93 段；[A/HRC/39/41](#), 第 65 段，以及附件一，第 95-96 段和第 98 段。

¹⁰⁷ [SAU 2/2017](#)。

113. 2021年5月，本任务与其他任务一起提出了他的案件和其他人权维护者的案件，对他据称被任意拘留和长期监禁以及因工作而遭受虐待和酷刑表示关切。¹⁰⁸

O. 对反腐败人权维护者的刑事指控和法律诉讼

114. 如本报告所展示的案件所示，除了恐吓、诽谤运动和攻击外，反腐败活动人士及其组织经常因揭露腐败的合法努力而面临民事和刑事诉讼。他们可能成为民事或刑事诽谤诉讼的目标；面临针对公众参与的战略诉讼，旨在恐吓和压制他们；或被指控犯有恐怖主义罪行和国家安全相关罪行。反腐败人权维护者也面临根据网络犯罪法提出的指控，被控犯有颠覆罪，妨害公众，煽动叛乱和叛变。他们被指控泄露官方机密，进行反国家宣传，煽动民族仇恨，发布虚假新闻和制造公共妨害。有些人权维护者容易受到行政骚扰，包括税务机关和民间社会组织对他们加强审查，结果他们反倒经常被指控滥用资金。

115. 这种法律诉讼不仅产生了寒蝉效应，还严重消耗了维权者和非政府组织的人力和财力。

二. 结论和建议

116. 腐败是一个人权问题，各国、企业界和民间社会应承认这一点。那些为了他人权利以和平方式反腐败的人士应该作为人权维护者得到承认、赞扬和保护。各国应该根据其人权义务打击腐败，包括采取适当举措，支持和鼓励反腐败人权维护者。

A. 对各国的建议

117. 特别报告员建议各国：

(a) 确保反腐败人权维护者得到保护，不因其工作而受到攻击、威胁、恐吓或被定罪；

(b) 确保以迅速、高效、透明和独立的方式调查和起诉针对反腐败人权维护者的侵权案件，并将此类侵权行为的实施者绳之以法；

(c) 确保国家官员定期公开承认反腐败人权维护者的工作的价值，并公开谴责对他们的威胁和攻击；

(d) 确保现有的国家人权维护者保护机制能够为反腐败维权者所用，并确保这些机制对性别问题有敏感认识；

(e) 确保有一个有利的环境来保护反腐败维权者，使反腐败维权者可以在不用担心受到恐吓、威胁和攻击的情况下开展工作，并根据《联合国反腐败公约》第十三条所述促进民间社会的切实参与；

(f) 确保负责调查、预防和遏制腐败的机构被授权并被要求与受到歧视的群体进行磋商，并确保这些群体有能力并得到支持与相关机构进行接触；

¹⁰⁸ SAU 6/2021.

(g) 确保相关国家政策(如国家反腐败行动计划)包含关于支持和保护反腐败维权者并防止他们遭报复的规定；

(h) 确保负责打击腐败的机构，如独立的反腐败机构和司法机构，也得到授权和充足的资源，以监测反腐败人权维护者的情况，受理维权者成为目标的个案，并确保这些机构有能力在报复案件中提供支持和保护；

(i) 让民间社会组织和其他非国家利益攸关方切实参与《联合国反腐败公约》审查进程的所有阶段：应在国家审查报告和执行摘要中披露关于民间社会如何参与的具体细节；还应允许民间社会组织和其他利益攸关方作为观察员参与《联合国反腐败公约》缔约国会议的附属机构，包括监督审查进程的执行情况审查组；

(j) 优先通过和实施保护线人和举报人的立法和其他措施，包括符合国际人权标准和最佳做法的全面的举报人保护法，包括：

(一) 保护举报人免遭一切形式的报复、不利条件或歧视，包括免遭法律诉讼，包括在国防和安全部门；

(二) 应确保对举报人的身份保密，并提供可实现安全、可靠、保密或匿名披露的机制，包括对试图查明举报人身份、阻碍举报或报复举报人的人实施惩罚；

(三) 向生命或安全受到威胁的举报人及其家庭成员提供个人保护措施：应为这种保护提供充足资源；

(k) 确保国内法和司法机构提供强有力的保护，防止针对公众参与的战略诉讼，除其他外，允许提前驳回这种诉讼(并裁定成本)，并对使用这种诉讼进行制裁；

(l) 确保处理歧视性腐败这一独特问题的反腐败维权者的具体保护需要得到满足，并考虑到他们因工作而面临的特殊风险；

(m) 就针对反腐败维权者的非法定向监视案件开展独立、公正和透明的调查，并授权采取全面措施，防止与销售、出口和使用间谍软件技术有关的进一步侵权行为；

(n) 确保在抗击 COVID-19 大流行时采取的特别限制措施不会对反腐败人权维护者产生不利影响。

B. 对相关国际组织和民间社会的建议

118. 特别报告员建议，联合国毒品和犯罪问题办公室、经合组织国际商业交易中的贿赂问题工作组和欧洲委员会反腐败国家集团等获得授权打击腐败的组织应：

(a) 确保定期监测人权维护者在其任务所涉国家打击腐败的情况，并对国家机构支持和保护反腐败活动人士的程度进行定期评估；

(b) 创建一个制度，接收和审查人权维护者因反腐败工作而遭受报复的个案。

119. 特别报告员还建议金融行动特别工作组和其他国际机构审查各国执行国际标准的情况，并确保各国不利用这些标准来阻碍反腐败维权者的工作。

120. 同样重要的是，国际、区域和国内非政府组织以及整个民间社会应将反腐败维权者视为人权维护者，支持他们的工作，并促进包括反腐败维权者在内的维权者网络。

附件

关于人权维护者被杀害的最新情况

特别报告员在去年提交人权理事会的关于对人权维护者的死亡威胁和杀害的报告¹中指出，在 2015 年至 2019 年期间有 1,323 起记录在案的杀害人权维护者事件。在向理事会提交报告时，她指出，有 64 个国家发生杀害人权维护者事件，几乎占联合国会员国总数的三分之一。她请各国帮助防止发生更多杀害维权者的事件，并告诉理事会，她随时准备与各国接触，以制止这一祸害。迄今为止，她没有收到任何国家的邀请，以探讨防止此类杀戮的方法。自她于 2021 年 3 月提交报告以来，她根据任务，以牵头或联合方式向各国发送了至少 31 份关于更多人权维护者被杀事宜的信函。她再次请各国参与她的任务，探讨如何制止这些杀戮行为。

¹ [A/HRC/46/35](#).