



预防犯罪和刑事司法委员会

第十七届会议

2008年4月14日至18日，维也纳

临时议程*项目7

对联合国毒品和犯罪问题办公室犯罪问题方案的政策指示以及预防犯罪和刑事司法委员会作为其理事机构的作用，包括行政、战略管理和预算问题

联合国区域间犯罪和司法研究所董事会的报告

秘书长的说明

兹按照经济及社会理事会1989年5月24日第1989/56号决议所附的联合国区域间犯罪和司法研究所章程，向预防犯罪和刑事司法委员会提交该研究所董事会关于2007年10月4日和5日在意大利都灵举行的第十六届会议的报告。章程第四条第3(e)款规定，该研究所董事会应通过犯罪预防和控制委员会（后来根据大会1991年12月18日第46/152号决议由预防犯罪和刑事司法委员会取代），向经济及社会理事会定期报告。

* E/CN.15/2008/1。



联合国区域间犯罪和司法研究所董事会第十六届会议的报告

(2007年10月4日和5日,意大利都灵)

一. 引言

1. 根据经济及社会理事会1989年5月24日第1989/56号决议通过的联合国区域间犯罪和司法研究所(犯罪司法所)章程第四条,董事会于2007年10月4日和5日在意大利都灵举行了第十六届会议。按照章程第四条第3(e)款,董事会兹通过预防犯罪和刑事司法委员会向经济及社会理事会提交其报告。

二. 审议2008-2009年工作方案和相关概算并审查和评估研究所2006-2007年的活动

2. 董事会谨记经济及社会理事会第1989/56号决议委托其行使的管理和财务职能,审议了联合国区域间犯罪和司法研究所所长关于研究所2006-2007年期间的活动和2008-2009年拟议工作方案及预算的报告,对研究所2007-2007年期间已经完成的和正在进行的活动给予了良好的评价,并核准了2008-2009年的工作方案和相关的概算。

3. 董事会核准了2008-2009年期间的拟议研究所组织结构,并再次确认了两个调整后的L-5高级职位(应用研究方案执行官和资源与伙伴关系执行官)。

4. 董事会欢迎根据所收到的资金、认捐资金、初步承诺以及预期承诺进行的预测。

5. 董事会核准了由联合国预防犯罪和刑事司法基金下犯罪司法所账户供资的2008-2009年总额为32,158,300美元的预算拨款,详情如下:

	美元
分析和业务活动	22 232 300
管理和行政	576 700
人事费	7 674 100
方案支助费用	1 675 200
拨款合计	32 158 300

研究所还支付了联合国维也纳办事处的方案支助费用202,500美元。

6. 董事会称,预算和附加方案的执行取决于资金是否到位,如果对工作方案提出任何重要改动,应当咨询董事会成员。

7. 董事会授权研究所所长在预算拨款项目之间重新调配资源,最高幅度为10%。经董事会同意后可进行其他变动。董事会建议采取若干行政和管理行动。

A. 联合国区域间犯罪和司法研究所2006-2007年的活动

8. 在本报告期内,研究所的高级管理层发生了一些变动。副所长于2006年1月辞职,所长于2006年9月辞职。在2006年10月和2007年7月期间任命了

两名代理官员，其中任命的第二名官员后来在 2007 年 7 月至 9 月担任副所长。Sandro Calvani 于 2007 年 7 月 1 日担任所长。新所长一上任便启动了一个改革方案、一项新战略、各种活动和研究所的组织结构。

9. 研究所由联合国预防犯罪和刑事司法基金下犯罪司法所账户收到的自愿捐款提供资金。

10. 2006-2007 年，研究所在罗马办有一个联络处，负责保持与东道国研究所和民间社会组织之间的联系，并按照与纽约新闻部的协议，辅助联合国区域信息中心在意大利的公共宣传工作。为了这些任务，东道国向研究所提供了免费房地并提高了其普通用途自愿捐款的数额。联络处推动了联合国的工作和各项目标，在秘书长和联合国其他高级官员访问期间提供了协助，并维持着自己在意大利的网站。它还提供一个参考资料图书馆，并与研究所总部合作开展宣传和公共关系活动。

11. 由于业务活动总体增加，研究所的日常行政活动也相应增加。经过审计后，建议对资金结余的性质作详细的分析。因此，研究所在联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）财务资源管理处的协助下，对研究所的财务记录作了深入的审查。研究所已被纳入联合国综合管理信息系统。

12. 图书馆馆藏和用户人数继续增加。网上服务和电子资源供应情况得到了改进。网上“世界犯罪学书目”和网上“人口贩运问题参考书目”已得到更新。编纂了新的《有组织犯罪和腐败问题参考书目》。图书馆藏有 18,000 多部专著、1,100 种期刊和年鉴；数万篇联合国及区域组织、国际组织、国家机构和非政府组织的文件；录像；CD-ROM；以及关于预防犯罪和刑事司法问题的文献。信息技术服务改善了基础设施，并有助于制作新的信息材料。研究所组织了几次国际公共活动，并编写和分发了关于预防犯罪和刑事司法的信息材料。协助联合国各实体发表了新报告并组织了公共活动。

13. 研究所活动的主要实质领域与预防犯罪和刑事司法委员会所确定的优先事项相吻合。研究所正在制定一项应用研究方案，其中将活动分为 4 个主要的专题股：司法改革；安全治理/反恐；打击人口贩运和新兴犯罪；研究、培训和课程。

14. 司法改革股开展了在刑事司法改革、业务能力建设、少年司法和儿童权利保护等方面进行技术援助的有关项目，以及旨在促进能够有效处理严重犯罪的公平刑事司法系统的高级培训项目。通过务实的研究开展了各项活动。研究所通过开展培训活动、支助有关机构、提供司法协助和开展宣传运动，协助安哥拉和莫桑比克加强其少年司法系统。在阿尔巴尼亚为司法人员组织了关于打击有组织犯罪司法合作办法的培训课程。在哥伦比亚，研究所举办了在受害人和证人保护方面进行司法合作的培训和关于打击有组织犯罪的培训。在玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁为法官和检察官举办了侧重于预防腐败的高级培训班，其中特别关注腐败与药物贩运和人口贩运之间的联系。研究所正在与毒品和犯罪问题办公室联合编写和维持一个技术指南，以及在建设执行《联合国反腐败公约》¹主要规定所需的机构能力和业务能力方面的最佳做法和经验教训总集。

¹ 大会 2003 年 10 月 31 日第 58/4 号决议，附件。

15. 安全管理/反恐股扩大了重大活动期间安全措施以及非法贩运化学材料、生物材料、放射性材料和核材料问题的有关部门。研究所是联合国反恐怖主义执行工作队成员，也是激进化和极端化导致恐怖主义问题工作组及特别是在公私合作伙伴关系领域保护脆弱目标免受恐怖主义袭击问题工作组的联合领导单位。研究所的重大活动期间安全措施国际常设观察机构向重大活动安全措施筹划人员提供一系列服务，其中包括技术援助和创新工具。经济及社会理事会在其第 2006/28 号决议中鼓励各会员国，特别是正在计划于今后几年举办重大活动的国家加强合作，包括在重大活动期间安全措施国际观察机构的框架下进行此种合作。向中国、德国、日本、俄罗斯联邦、新加坡和加勒比共同体成员国等国家提供了技术援助。研究所开展了“协调欧洲重大活动期间安全问题国家研究方案”项目，该项目旨在增进现有的国家研究方案之间的协调，并为欧洲联盟内部重大活动安全措施这一领域的研究确立一个共同的长期战略。关于加强国际合作预防和打击非法贩运和非法使用化学材料、生物材料、放射性材料和核材料的问题，研究所协助各国履行安全理事会第 1540 (2004)号决议第 3(c)和 (d)项所规定的义务，即展开适当、有效的边境管制和执法努力以查明和打击这种材料的非法贩运，并建立有效的国家出口管制和转运管制制度。研究所还研究了欧洲联盟和非欧洲联盟的行动方之间分享安全信息的情况。

16. 打击人口贩运和新兴犯罪股设计并执行了关于人口贩运的项目，其中特别侧重于为性剥削而进行的贩运，还拟订了与伪造、环境犯罪和网络犯罪等新兴犯罪有关的项目。在非洲、东南亚、中美洲、东欧和巴尔干开展了各项活动。特别是，研究所拟订了一项后续建议，目的是进一步降低尼日利亚妇女和青少年受贩运分子危害的机会，提高人们的认识并增强反贩运能力。在哥斯达黎加、泰国和乌克兰开展了打击为性目的贩运未成年人的行动方案。各项活动包括培训班、编写培训手册、编纂数据库、专题网站、传播信息，以及预防和宣传活动。研究所还实施了题为“人口贩运与和平支助行动：国际执法人员的部署前/在职训练方案”和“通过加强塞尔维亚法治打击有组织犯罪和腐败”的项目。研究所首次对伪造药品和工业产品这些威胁公共卫生和安全的行为进行了评估。

17. 在研究、调查和培训领域，于 2006 年 10 月至 2007 年 7 月开办了国际刑法和预防犯罪方面的法律硕士课程。该课程的目的是培养参加者在国际刑法领域的具体能力，并使其深入了解关于预防和惩治跨国犯罪和国际犯罪以及恐怖主义活动的理论性和实践性的国际文书。此外还开展了一些研究项目，如关于国际刑法的方案，其目的是增强国家机关依据国际法侦查、起诉和审理犯罪的能力。与欧洲安全与合作组织合作，对塞尔维亚洗钱和上位犯罪进行了研究，目的是为打击洗钱现象及其上位犯罪——特别是腐败和其他金融犯罪——的拟议技术援助措施提供适当的最新信息。研究所还实施了一个项目，题为“药物滥用综合项目”，目的是管理一个关于非法药物滥用和相关社会现象的信息交换所。

18. 研究所助理专家的差旅费由秘书处经济和社会事务部提供的资金支付。2007 年，有两名助理专家在研究所工作。研究所还特别提供实习生名额，目的是提供综合性的培训。

B. 联合国区域间犯罪和司法研究所 2008-2009 年工作方案

19. 所长的 2008-2009 两年期战略所依据的是联合国全系统在发展、人道主义援助和环境领域的一致性高级别小组题为“一体行动，履行使命”的报告（A/61/583）。该战略将人放在研究所工作的中心，并以制定有效的最佳做法打击跨国有组织犯罪为目的。研究所将侧重于以加强公民安全和改革司法体制为目的的应用研究活动。研究所将推动向公众和国际社会更好地宣传跨国有组织犯罪对社会和经济构成的威胁，从而协助营造一种应对有组织犯罪的紧迫感。研究所将促进合作伙伴关系，以分享良好做法并提高对一般趋势和新兴犯罪的实施方式的了解。研究所将继续在其应用研究方案的框架内开展其成功的技术合作活动。它还将促进必要的应用研究，以加快与有组织犯罪、腐败和恐怖主义有关的各项联合国公约的实施。所长的战略以一项结构分明的工作方案、各种有透明度的目标和可衡量的成果为基础。它极为注重与联合国其他机构和国际组织的合作，力求加强同联合国秘书处的专家和高级官员的交流，以及各国国家当局和民间社会代表之间的交流。研究所将作出行动，增强具有不同需要的部门和专家之间的紧密关系和信任，从而最大限度地提高国际反应的效力。

20. 应董事会的请求，根据《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》（ST/SGB/2000/8）和《联合国财务条例和细则》（ST/SGB/2003/7）重新编排并提交了研究所 2008-2009 年工作方案和概算。2008-2009 两年期预算将普通用途资源、特殊用途捐款和方案支助资源分列（见表）。为了确保将行政指令 ST/AI/286 适当适用于方案支助费用收入的使用，研究所和联合国维也纳办事处正在开立一个单独账户，记录收到的和向执行伙伴支付的方案支助费用。自 2008-2009 两年期起，研究所将把从特殊用途捐款获得的方案支助费用收入作为一个独立的资金类别加以记录和报告。这一措施是向实现透明度和问责制迈进的一步。

2008-2009 两年期预测资源和工作人员员额预测增加数概要

种类	资源 (千美元)		员额数	
	2006-2007 年	2008-2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
A. 普通用途资金				
员额	3 597.3	4 179.8	16	18
非员额	1 587.5	2 251.9	-	-
小计, A	5 184.8	6 431.7	16	18
B. 特殊用途资金				
员额	-	3 494.3	3	14.9
非员额	4 785.6	20 023.9	-	-
小计, B	4 785.6	23 518.2	3	14.9
C. 方案支助费资金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	2 410.9	-	-
小计, C	-	2 410.9	-	-
总计 (A+B+C)	9 970.4	32 360.8	19	32.9

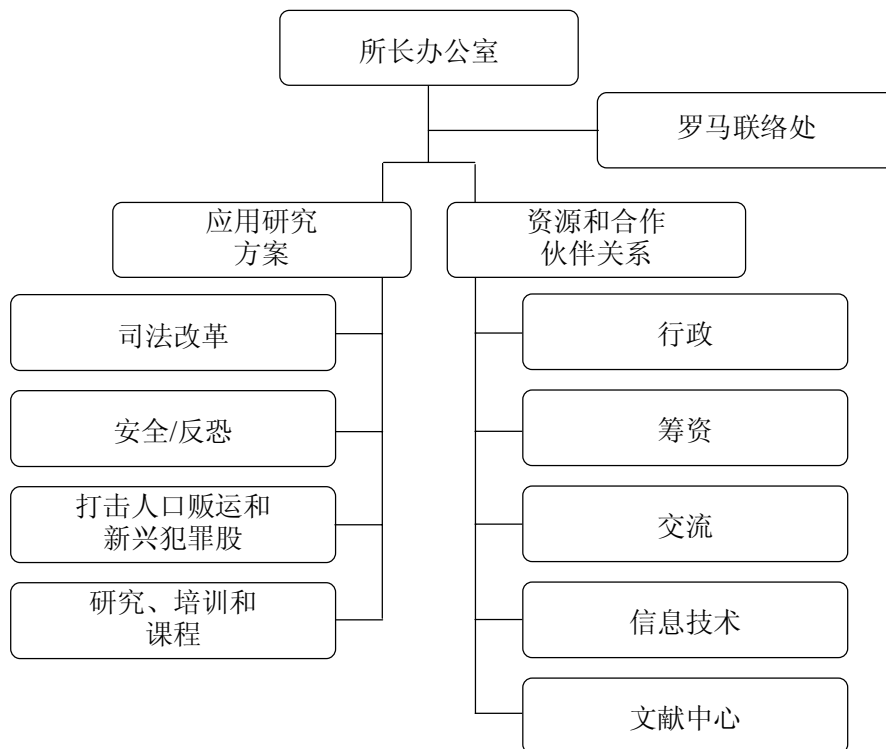
21. 2008-2009 两年期普通用途支出预计将增加 130 万美元 (24%)，特殊用途开支和方案支助费用支出总共预计将增加 2,110 万美元 (491%)。普通用途资金的预计增加额是最高预期支出额，可用余额很高，足以支付。特殊用途资金的预计增加额是 2008-2009 两年期所有预期项目都得到实施情况下的最高预期支出额。

22. 已经提出了新的组织结构，其中纳入了不断演变的主题和战略优先事项，并考虑到需要通过改组适当配置工作人员。主要变动包括将副所长的级别从 L-6 级调到 L-5 级，一个 L-4 级的经理员额改叙为 L-5 级，以便有两个 L-5 级新员额领导研究所的应用研究方案以及资源和合作伙伴关系这两个部门。

C. 2008-2009 年组织结构

23. 资源和合作伙伴关系方案将包含行政和支助服务，如信息技术、行政管理、财务/人力资源和文献中心。此外，该方案还将包括一个筹资科和一个交流科，这两个科将得到加强（见图）。资源和合作伙伴关系方案将由一名 L-5 级干事领导，负责监管支助服务，协助筹资，并督导按 L-3 级聘用的筹资干事。

联合国区域间犯罪和司法研究所



24. 下一个两年期行政管理的主要内容将是做好准备充分遵行联合国行政程序和提高效率，并积极管理综合管理信息系统的行政记录和财务记录。
25. 董事会的年度常会预计将于 2008 和 2009 年举行。Pedro David 和 Takayuki Shiibashi 的任务授权将于 2008 年 11 月期满。研究所打算 2008 年年初向预防犯罪和刑事司法委员会提出一项请求，经经济及社会理事会核可后，延长上述两位董事会成员的任期（前提是其愿意继续在董事会任职），否则就提名候选人请秘书长任命。
26. 罗马联络处将继续与东道国各机构保持联系，推动联合国的工作和各项目标，开展宣传和公共关系活动，在联合国高级官员访问期间提供协助，并维持其网站和参考文献图书馆。
27. 文献中心将继续扩大其传统的职责范围，并使更多的读者更方便地查阅其收藏的资料和信息资源。该中心将增进与各国家组织和国际组织之间的合作伙伴关系，并制定新计划。
28. 在 2008-2009 两年期期间，将加强交流和宣传，目的是使研究所在广大公众和捐助界赢得更多的信任和更高的知名度，并使人们更多地了解研究所负责处理的问题。研究所的交流战略将以建立研究所在形象和实质上的“品牌”为基础。将开展宣传活动，提供新的服务，并为网站开发信息工具。将与罗马联络处、信息技术处和文献中心协同制作新的信息材料。
29. 筹资战略将强调，研究所应当有选择地开展其各项活动和服務，以避免与其他国际机构相重复，特别是为了强调其特性和在优势领域中的实质性工作。研究所选择的能发挥其突出能力的领域开展工作。为了支助研究所不断扩大的合作伙伴关系范围，将考虑在布鲁塞尔和纽约建立新联络处的可能性。计划招聘一名筹资干事。
30. 刑事司法改革股将继续实施在安哥拉加强儿童和青年权利的项目和旨在加强莫桑比克少年司法的方案。将实施一个新项目，协助埃塞俄比亚的司法行政，目的是提高刑事司法人员的标准，从而为制度建设进程做出贡献。还在打击有组织犯罪、腐败和其他相关的严重犯罪方面、少年司法领域、性别问题方面制定了一些新项目建议，并为预防移民社区的青少年犯罪和促进团结制定了新项目建议。
31. 在安全治理/反恐领域同研究所进行合作的国家组织和国际组织不断增加。计划于 2008-2009 两年期开展下列活动：重大活动期间安全措施国际常设观察机构；关于东南欧非法贩运化学材料、生物材料、放射性材料和核材料问题的知识管理系统；协调欧洲重大活动期间安全问题国家研究方案；协调欧洲重大活动期间安全问题国家研究方案和政策之二；减轻导致恐怖主义的激进化倾向；保护脆弱目标的公私合作伙伴关系；关于欧洲在保护重大活动不受恐怖主义袭击方面的专门知识和能力的研究；“Janus”项目，其目的是建立和部署欧洲联盟边界管理一体化系统；安全措施问题公私合作伙伴关系；以及题为“挑战和变革”的高级研究方案。

32. 打击人口贩运和新兴犯罪股计划制定一些项目，以便对以下令人关切的特定领域的成功干预形式进行务实的研究：预防将妇女和青少年从尼日利亚贩运到意大利；在中美洲打击贩运未成年人的项目；拉丁美洲打击贩运未成年人的制度能力建设；在人口贩运和和平支助行动方面，为国际执法人员编写培训手册；关于非法买卖文化财产和被盗艺术品问题的方案；设立东南欧人口贩运和非法移民问题常设观察处；在前南斯拉夫通过加强法治打击有组织犯罪和腐败；在环境犯罪和犯罪组织方面，实施一个关于打击有组织犯罪的新视角的项目；加强交流和传播欧洲打击涉及伪造和盗版的有组织犯罪的经验和最佳做法；一个黑客特征分析项目；一个关于监管和数据采集安全的项目；以及为发展中国家执法机关举办的关于计算机取证和侦查技术的培训。

33. 研究、课程和培训股将加强和改善研究所在研究生培训和应用研究领域的活动。特别是，该股计划设计和开办硕士课程，以及在国际刑法、预防吸毒和临床试验伦理学等领域的应用研究活动。除了新的研究建议，还将继续实施上个两年期的研究项目：吸毒问题综合项目和国际刑法方案。将制定关于临床试验伦理学的新的研究项目。

34. 在培训方面，2008 年将有一名意大利政府资助的助理专家加入研究所。研究所将请更多的国家资助其初级专业人员，并将继续接收来自世界各地的实习生。