



经济及社会理事会

Distr.: General
7 March 2024
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会

第三十三届会议

2024年5月13日至17日，维也纳

临时议程*项目6(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、非政府组织和其他机构的活动

联合国区域间犯罪和司法研究所的报告

秘书长的说明

联合国区域间犯罪和司法研究所（犯罪司法所）董事会的报告是根据犯罪司法所《章程》第四条第3款(e)项编写的，并经董事会在2023年10月17日至19日举行的会议上作出的一项决定核准，以便通过预防犯罪和刑事司法委员会提交经济及社会理事会。

* E/CN.15/2024/1。



联合国区域间犯罪和司法研究所取得的成果

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）是根据经济及社会理事会 1965 年第 1086 B (XXXIX)号决议设立的。犯罪司法所是联合国的一个自治机构，由研究所董事会负责管理和提供战略指导。董事会还负责协助确定优先事项。
2. 犯罪司法所在其制定和执行预防和控制犯罪领域经优化的政策这一广泛任务授权范围内运作，其使命是促进司法和法治，以支持和平与可持续发展。
3. 犯罪司法所在预防犯罪、刑事司法、安全治理、反恐以及技术进步的风险和惠益等方面的专门领域和选定领域开展工作。犯罪司法所通过其前沿性的、侧重行动的专门研究、培训和能力建设方案，为联合国政策和业务做出贡献。在其任务范围内，犯罪司法所是向联合国系统内外传播创新思想的渠道。
4. 犯罪司法所根据经济及社会理事会第 2022/338 号决定向该理事会作了第一次正式口头报告，此后，经社理事会在其第 2023/8 号决议中认可犯罪司法所是联合国系统的一个宝贵组成部分，对实现《2030 年可持续发展议程》作出了重要贡献。在同一决议中，经社理事会鼓励犯罪司法所继续努力推进循证和以数据为中心的方法，以应对跨国有组织犯罪不断变化的诸多方面带来的全球挑战，并促进法治。
5. 董事会的这份报告中载有犯罪司法所根据其《2023-2026 年战略方案框架》在 2023 年开展的工作的摘要。

A. 《2023-2026 年战略方案框架》

6. 犯罪司法所通过其以行动为导向的研究、需求评估和对不断变化的趋势的分析，以及与会会员国、联合国实体和国际组织、学术和政府机构、主题事项专家、非政府组织、方案伙伴和其项目和研究的受益者的接触和协商，在其《2023-2026 年战略方案框架》中确定了跨国犯罪和司法方面以下相互关联的威胁和挑战：
 - (a) 日益加剧的不安全和恐怖主义；
 - (b) 有组织犯罪的影响范围；
 - (c) 新兴技术的作用；
 - (d) 侵犯人权和剥削。
7. 为应对这些威胁和挑战，该框架包含以下五个战略优先事项，这些优先事项指导本报告所涵盖的各项活动：
 - (a) 防止和打击跨国安全威胁、恐怖主义和关联点；
 - (b) 打击犯罪企业、非法资金流动和腐败行为；

- (c) 促进负责任地使用新兴技术解决犯罪和剥削问题；
- (d) 预防和打击暴力极端主义和激进化；
- (e) 促进法治和保障诉诸司法。

8. 《战略方案框架》中所载犯罪司法所的优先事项支持秘书长题为“我们的共同议程”的报告(A/75/982)和《2030年可持续发展议程》所载的拟议行动，特别侧重于与和平、正义与强大机构有关的可持续发展目标16。这些优先事项反映了性别、气候变化和青年作为跨部门考虑因素的关键性和重要性。

9. 犯罪司法所以强有力的循证方法为基础，提出了一个综合方案框架，其中提供了一个从研究到实践的连贯统一过程，包含分析、实地证据和数据、学习、最佳做法、方案设计和实施以及评价。

B. 犯罪司法所性别战略

10. 为补充《2023-2026年战略方案框架》，犯罪司法所编制了《性别战略》，以阐明其将如何履行对性别这一跨部门主题的承诺，以及其将在哪些领域集中努力和行动促进性别平等并增强妇女权能。

11. 《性别战略》认识到，行之有效的针对具体性别的行动需要适应人民、文化和地方的多样性。该战略是一份有生命力的文书，不断发展并适应飞速变化的世界。这使其非常适合犯罪司法所在跨国犯罪、安全和司法方面复杂多变的工作领域，包括其无数的交叉领域。此外，《战略》增编还包括各种工具、准则和资源，以帮助指导《战略》的应用并落实其各项目标：将承诺转化为行动。

C. 工具和方法

12. 犯罪司法所针对预防犯罪、司法和安全等专门领域和选定领域，通过应用研究和以行动为导向的研究、交流和知识传播、提供培训和技术援助、建立强有力的伙伴关系和政策支持，继续扩大其多部门的综合办法。

13. 犯罪司法所促进以行动为导向的研究，以扩大对具体问题的认识 and 了解，并制定恰当的、量身定制的干预措施。该研究所就广泛的专题编写了多份报告和分析简报，包括：

- (a) 《塔利班统治下阿富汗的安全态势及其对区域和国际稳定的影响》；
- (b) 《可持续发展目标16：透过数字视角》；
- (c) 《复原力之声：萨赫勒地区预防暴力极端主义的性别需求分析》；
- (d) “为化生放核扩散提供资金：东南亚视角”；
- (e) 《打击关于化生放核的虚假信息手册》；
- (f) 《利用体育防止暴力极端主义的决策者指南》；
- (g) 《化学和生物犯罪检察官指南》。

14. 本研究所开展的研究支持会员国制定有针对性的社会和刑事政策战略。通过传播定性和定量数据以及分析最新犯罪趋势，本研究所帮助会员国提高了对刑事司法系统和相关政策框架的需求和差距的认识。
15. 犯罪司法所的培训和学习活动积极促进了本所通过实施其五个战略优先事项下的项目和方案而获得的专门知识的转移和传播。本研究所设计、实施、管理和评价学习活动的内部能力非常成熟，加之其专家和伙伴关系网络不断扩大，使其能够组织大量的面授和在线培训活动。
16. 犯罪司法所在国家、区域和国际各级实施了项目和方案，使广泛的利益攸关方受益。本研究所为约 1,700 名受训人员开展了 50 多项培训活动。例如，这些活动包括：对相关执法机构的 300 多名工作人员进行培训，以培养使用人工智能打击网上儿童性虐待材料的能力；对 400 名执法和安全官员进行减轻化生放核风险以及预防和侦查贩运放射性和核材料方面的培训；对执法和法证机构的 100 名代表进行培训，提高其对犯罪分子和有组织犯罪团伙如何渗透合法供应链的认识；培训 40 名执法机构的代表和 20 名大学生，提高其对错误信息、虚假信息和仇恨言论的认识。
17. 犯罪司法所应用其研究结果和经验教训，继续在与犯罪和司法有关的高度专业化领域提供培训和实地的实用建议和辅导。该研究所还在政策和行动层面就犯罪和司法相关问题向对应方提供咨询建议，使其能够更有效地应对具体的和新出现的挑战。
18. 本研究所采用各种方法加强犯罪和司法领域的学习并提高认识，如举行和主办国际在线会议、讲习班、从业人员专业课程以及跨国犯罪和司法年度法律硕士项目。此外，为促进合作和分享经验，犯罪司法所直接支持各国在该领域的利益攸关方的能力发展。这些工作通过本研究所的出版物得到了加强，其中包括其《免于恐惧》杂志、政策文件以及通过研究项目、培训和实地行动编制的专门材料。
19. 犯罪司法所通过其网站、社交媒体平台、报告、宣传活动和视频，为使人增进了解其任务范围内的优先事项问题以及可用哪些工具解决这些问题做出了贡献。
20. 犯罪司法所在 2023 年开展的工作完全由自愿捐款供资。其主要捐助方有：加拿大、意大利、日本、荷兰王国、挪威、大韩民国、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国，以及欧洲联盟、反恐怖主义办公室、禁止化学武器组织、联合国毒品和犯罪问题办公室（毒罪办）、联合国中非共和国多层次综合稳定团（中非稳定团）和瑞士锡克拜控股公司（SICPA）。
21. 犯罪司法所通过其设在都灵的总部、设在罗马和纽约的联络处、设在布鲁塞尔的项目办公室、设在日内瓦的“通过研究、技术和创新加强安全”知识中心、设在海牙的人工智能和机器人技术中心以及设在阿布扎比、阿尔及尔、安曼、马尼拉、内罗毕、拉巴特、塔什干和第比利斯的欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心执行其活动方案。犯罪司法所在其设有正式机构的地点参与联合国系统的协调机制。

二. 预防和打击跨国安全威胁、恐怖主义和关联点

22. 为应对全球安全和司法威胁，犯罪司法所继续与各国政府及安全和执法机构在关键的专门领域和关联点开展合作，以制定创新方案。

A. 保护公共机构、基础设施和软目标

23. 犯罪司法所协助会员国采取必要措施，保护易受攻击的目标、人群密集场所和关键基础设施。在人群密集场所和公共场所持续发生的造成大规模伤亡的袭击表明有必要通过进一步制定有效的安全规划方法，进一步解决所谓“软目标”的脆弱性问题。

24. 犯罪司法所应用最新版的犯罪司法所安全规划模型和《公私伙伴关系手册》，向会员国提供了一套新的工具和基准，以衡量和改进其在人群密集场所和公共场所的安全防范工作和水平，同时考虑到世界各地的安全领域从业者面临的最新挑战。特别注重将安全、安保和服务结合起来，促进在不同政府当局和私营部门的参与下采用综合的安保规划方法。

25. 犯罪司法所与各个方案合作，成功举办了关于重大活动安全工作的培训。这些方案包括重大体育赛事安保和促进体育及其价值观作为预防暴力极端主义工具的全球方案、保护易受攻击目标全球方案（均由反恐怖主义办公室协调），以及美洲国家组织制定的区域举措。犯罪司法所协助组织了 12 次专门的培训讲习班，旨在支持非洲、美洲和亚洲重大活动的安保规划。

26. 犯罪司法所在加强旅游安全方面发挥了重要作用，在中美洲和加勒比区域设计了综合旅游安全计划并改进了国家安全框架，特别是与一些会员国合作，在这些国家，旅游业贡献了很大一部分的国内生产总值，这一因素在发生与公共安全有关的袭击时会导致其经济和国民福利更易于遭受不利影响。

27. 此外，犯罪司法所支持摩尔多瓦共和国当局提高执法当局管理炸弹警戒案件的能力，因为其面临的紧急情况增多。这包括为来自各机构的专家举办培训讲习班，重点是欧洲在管理炸弹警戒案件方面的部分最佳做法。

28. 2023 年，犯罪司法所大力加强努力，研究和制定促进实现可持续发展目标的有效安全政策，即与性别平等、尊重环境、社会包容和全面保障人权有关的政策。这些新政策和相关工具将纳入本研究所的能力建设方案中，并将在 2024 年向会员国提供。

B. 跨国有组织犯罪与恐怖主义之间的关联

29. 犯罪司法所扩大了其制定的经全球反恐论坛核可的良好做法“关于跨国有组织犯罪与恐怖主义之间关联的海牙良好做法”和相关政策工具包的实施范围。犯罪司法所利用这些工具作为向会员国提供援助以及为决策者和从业人员组织能力建设活动的基础，提高了国家和区域一级查明有组织犯罪与恐怖主义之间关联的能力，并因此提高了制定针对恐怖主义和跨国有组织犯罪及其之间联系的政策、战略和举措的能力。犯罪司法所还促进了打击恐怖主义和有组织犯罪方面的机构间合作，特别是执法机构、司法官员和检察官之间的合作。

30. 犯罪司法所发起了若干研究活动，包括组织专家组会议，以继续扩大对有组织犯罪与恐怖主义之间关联的认识和了解。这包括研究文化遗产贩运与资助恐怖主义之间的关联、拉丁美洲跨国恐怖主义与跨国犯罪之间的关联，以及东非粮食安全与暴力极端主义之间的关联。就这些专题开展的研究将使犯罪司法所以得在全球各相关区域扩展其工作，并获得有助于巩固政策工具包所载建议的数据，这些建议对相关会员国而言非常重要。

31. 犯罪司法所与毒罪办合作，在这方面通过为国家决策者和刑事司法官员分享最佳做法、积累知识和培养技能，为阿尔及利亚、贝宁、马里和多哥提供支持。这些努力旨在加强国家框架和能力，以更好地了解、发现和处理恐怖主义与有组织犯罪之间的关联，目的是减少这种关联在撒哈拉以南非洲和北非区域内和区域间造成的破坏性影响，并防止其蔓延到全球其他区域。

32. 通过研究和专家组会议，犯罪司法所还编写并出版了关于“塔利班统治下阿富汗的安全态势及其对区域和国际稳定的影响”的报告，该报告对塔利班于 2021 年接管阿富汗后该国不断变化的安全态势进行了批判性分析。报告确定了主要趋势，并研究了这些趋势对区域和全球和平、安全与稳定的影响。报告详述了阿富汗的三大安全趋势：(1)塔利班内部四分五裂；(2)区域和全球恐怖组织和暴力极端主义组织的存在；(3)反塔利班抵抗团体的出现。报告强调了对事实上的管辖当局在内部紧张局势和权力斗争中的长期控制的担忧。报告强调，面对不断变化的威胁，国际社会和联合国必须集中精力，减轻阿富汗不断变化的安全态势带来的风险。通过对阿富汗当前局势和新趋势的透彻分析，这份全面的报告成为知情决策和战略规划的重要资源。

C. 化学、生物、放射性和核安全与安保

33. 犯罪司法所继续支持八个区域的 64 个会员国参与欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心的举措，以改进现行政策，特别是通过加强机构间协调与合作，提高对涉及化学、生物、放射及核（化生放核）材料的事件的总体防范能力和减轻其后果的能力。

34. 除了继续支持会员国编制和完成国家化生放核行动计划（其中确定了减轻化生放核风险的行动）外，犯罪司法所还在不同区域促进了以下几项有针对性的活动：

(a) 庆祝非洲面向大西洋地区第一个非洲化生放核硕士课程项目的第二批学员毕业。该项目为 8 个非洲国家提供了约 50 名训练有素的管理人员，以推动采用最佳做法来降低化生放核风险；

(b) 在中亚为哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、蒙古、巴基斯坦和乌兹别克斯坦的利益攸关方实施了有关食品、水和化学品安全的国家和区域能力建设干预措施；

(c) 支持制定东非和中非药物和保健产品示范法，非洲联盟发展署正利用该示范法为非洲提出一项示范法；

(d) 在位于亚的斯亚贝巴的非洲联盟总部组织了第一次“欧洲联盟化生放核英才中心——非洲联盟关于非洲化生放核风险的联合论坛”，非洲联盟各实体、区域经济共同体和国际组织参加了本次论坛；

(e) 组织了一次培训师培训区域会议，重点是海湾地区应对化生放核事件的医疗防范水平和能力，52名负责处理化生放核伤亡事件的卫生和民防一线和二线应急人员参加了此次会议；

(f) 在中东地区发起了一项关于化学品风险的新倡议，以应对各国对2020年8月贝鲁特港口爆炸事件和2022年6月约旦亚喀巴化学品事件的关切；

(g) 在尼亚美机场为北非和萨赫勒地区的一些国家组织了一次关于边境化生放核安全的区域实地演练；

(h) 与裁军事务厅生物武器公约执行支助股合作，举办了一次区域讲习班，帮助东南亚国家加强《生物武器公约》的执行；

(i) 通过在亚美尼亚、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、北马其顿和塞尔维亚举办专门讲习班和会议，支持东南欧和东欧的合作伙伴国家审查和制定国家化生放核行动计划。

35. 犯罪司法所与毒罪办合作，支持印度尼西亚发现、侦查、阻止和应对非国家行为体为恐怖主义目的而获取、开发和使用化学武器。犯罪司法所以预防战略、多部门合作和安全措施为重点，提供了关于化学恐怖主义的能力建设活动，以提高认识，增强国家当局对化学恐怖主义威胁的复杂性以及与化学危险材料及其可能渗入合法供应链有关的风险的了解。预计这种影响将体现在各个方面，表明对不断演变的化学恐怖主义威胁将采取更加合理、协调和积极主动的应对措施。

36. 犯罪司法所致力于支持会员国努力加强区域安全，并通过传播知识有效应对不断变化的化学武器威胁。为此，本研究所提供技术援助，以加强摩洛哥和突尼斯的努力，通过情报主导的行动，防止非国家行为体策划和实施化学武器袭击。提供了培训师培训课程，以促进机构间合作并侧重于金融情报、非法获取化学战试剂和有毒工业化学品以及非国家行为体在选择目标时采用的战略等专题，此后又成立了两个国家机构间培训小组，其任务是为同行组织类似的培训活动。培训大大改善了与相关金融情报机构及时交流和共享信息的情况。

37. 为了促进合作并提高国家安全和执法官员执行情报行动的能力，以挫败贩运放射性材料和核材料的企图，犯罪司法所扩大了对黑海地区（格鲁吉亚、摩尔多瓦共和国和乌克兰）和东南亚（柬埔寨、老挝人民民主共和国和菲律宾）的支持。本研究所为规划应对实际放射性和核材料贩运事件的特别行动提供咨询意见和支持。

38. 在东南亚，得益于犯罪司法所提供的援助，各国经过培训的核安全官员成功地组织了国家培训班，以提高其同事对通过情报主导办法打击放射性和核材料贩运的认识。此外，犯罪司法所还召集核安全官员和东南亚国家联盟原子能监管机构网络、国际原子能机构（原子能机构）和国际刑事警察组织（国际刑警组织）等相关国际组织的代表，讨论新出现的威胁，确定联合行动，并加强区域协调和与放射性和核材料贩运案件有关的信息交流。

39. 在黑海地区，犯罪司法所协助将关于打击放射性和核材料贩运的培训课程纳入现有的国家培训系统，从而促进了核安全培训的长期可持续性。在向国家教员提供定期辅导、指导课程和教育支持之后，一些区域培训机构独立举办了初级培训班。为加强区域和国家机构间合作，犯罪司法所定期为该区域三个国家的情报、监管和执法当局以及其他会员国和国际组织的代表举办活动，以分享与打击该区域放射性和核材料走私有关的案例研究、经验和挑战。

40. 为降低发生资助东南亚化生放核扩散行为的风险，犯罪司法所帮助柬埔寨、老挝人民民主共和国和菲律宾的主要利益攸关方做好准备，以通过及时发现危险信号、金融情报收集和分析以及其他调查战略，提高其调查和阻止与资助扩散有关的活动的的能力。通过举办区域专家级培训讲习班，大大提高了对新趋势和新风险的认识，其重点是网络攻击和虚拟资产以及减轻相关威胁所需的措施。此外，犯罪司法所的培训为来自各部门的利益攸关方提供了必要的工具，包括模拟与执行制裁有关的真实场景的实际演练，使各国更严格地遵守国际规范和制裁，以打击资助扩散的行为。通过这种理论与实践相结合的方法，犯罪司法所将建立一个可持续的国家防扩散专家网络，这些专家能有效确保在国家一级遵守和执行国际义务和标准，最终改善整个打击资助扩散的制度。

41. 为加强其在打击化生放核扩散方面的援助，犯罪司法所发表了题为“为化生放核扩散提供资金：东南亚视角”的报告，作为东南亚和全球应对资助扩散问题的后续举措的基础。该报告提供了对东南亚存在的资助扩散威胁的深入见解，重点关注受资助扩散活动影响的风险。报告涉及大规模毁灭性武器采购计划、大规模毁灭性武器扩散网络和旨在规避不扩散制裁计划的创收活动等令人关切的问题。报告分析了东南亚资助扩散活动的态势，同时考虑到了该区域广阔的海洋边界、快速增长的经济、不断扩大的金融市场以及错综复杂的跨境交易网络。

42. 犯罪司法所与来自原子能机构、毒罪办、国际检察官协会、欧盟委员会联合研究中心和其他伙伴的 30 多名专题专家密切协调，编写了出版物《放射和核罪行检察官指南》。开发了一系列能力建设和培训课程，内容涉及为起诉和判决化生放核罪行而立案，并在新加坡和乌克兰进行了实践检验。

43. 在化生放核专家和犯罪司法所利益攸关方的支持下，并通过在各种全球和区域活动期间收集数据和信息，犯罪司法所着手开发一个关于化生放核有效规划和应对的工具包，以应对化生放核事件发生后的挑战。该工具包将提供一个实用的规划框架，为决策者和化生放核管理人员规划和实施化生放核应对计划确定、描述和简化关键措施。

44. 犯罪司法所编写了《打击化生放核虚假信息手册》，介绍了发现、分析和揭穿虚假信息的技术。该手册有英文版和乌克兰文版，在为哈萨克斯坦、摩尔多瓦共和国和乌克兰的政府官员举办的培训班上进行了试用。

45. 作为对《手册》的补充，犯罪司法所与东南亚国家联盟成员国一起测试了题为“氦与铁”的创新桌面演练，以模拟如何有效应对实时散布化生放核虚假信息的信息的活动，并使参与者掌握这方面的技能。

D. 复杂的全球危机对犯罪和安全的影响

46. 乌克兰冲突加剧了该国和整个区域面临的安全威胁以及政治、经济、社会、安全和环境脆弱性。混合活动和各种形式的贩运（包括人口、武器、毒品和放射源贩运）造成的威胁不断升级，危害了受影响国家的国家安全。作为犯罪司法所在其 2022 年的出版物《乌克兰冲突及其对有组织犯罪和安全的影响》中所作研究的后续行动，并认识到应对不断升级的安全挑战和有组织犯罪挑战的紧迫性，犯罪司法所实施了一系列举措，以提高该区域（特别是摩尔多瓦共和国和乌克兰）的刑事司法系统以及执法和安全机构的能力。

47. 乌克兰当局报告称，对大量放射性材料失去了监管控制，并表示担忧称，其中一些材料可能落入犯罪集团之手，从而构成走私风险，还有可能与犯罪组织和恐怖组织进行交易。为应对这些安全挑战，犯罪司法所协助摩尔多瓦共和国和乌克兰政府建设收集和分析情报信息的能力，目的是挫败潜在的放射性和核材料贩运事件。犯罪司法所还为讲习班和演习提供便利，使两国的相关机构有机会会晤和讨论加强合作解决这些安全关切的战略。

48. 犯罪司法所继续扩大其为摩尔多瓦共和国提供的培训方案，包括在提高执法当局处理炸弹警报案件、处理虚假信息以及预防和打击网络毒品销售的能力等领域。犯罪司法所还为摩尔多瓦共和国和乌克兰有关当局之间的双边会议提供了便利，这些会议旨在加强跨境合作。

49. 为了进一步了解当前局势对摩尔多瓦共和国安全的影响，犯罪司法所进行了两次全面的需求评估：一次是关于民用爆炸物，另一次是关于从生产到贩运和分销的毒品供应链。

50. 在需求评估期间，犯罪司法所确定了几个关键的发展领域，以加强摩尔多瓦共和国处理贩毒和管理爆炸物的能力。在与毒品有关的问题方面，评估认识到加强执法能力的重要性，包括提高人员编制级别和提供持续培训，以更好地应对贩毒的复杂性。评估还强调，有必要在摩尔多瓦共和国和乌克兰边境重点开展工作，特别是应对已经加剧的合成毒品走私活动。犯罪司法所还建议实施预警系统，以加强防范和应对机制。此外，犯罪司法所建议加强培训方案并升级设备，以更有效地打击摩尔多瓦共和国普遍存在的网上贩毒。

51. 在爆炸物的管理方面，犯罪司法所的评估确定了简化司法监督和改善立法文件获取途径的机会。评估指出，一个需要改进的领域是要更紧密地与欧洲联盟标准，特别是第 2014/28/EU 号指令，保持一致。评估建议立法文件中的定义应更加明确和一致，以确保有效监管，并明确界定各利益攸关方的作用，以提高爆炸物管理的效率。为支持这些改进，犯罪司法所建议开发专门的培训模块，以根据国际最佳做法和标准加强关键人员的专业知识。

三. 打击犯罪企业、非法资金流动和腐败行为

A. 被盗公共和文化资产的追回和返还

52. 犯罪司法所协助欧洲联盟冻结和扣押特别工作组、欧洲联盟司法和消费者事务总局以及欧洲联盟移民和内政事务总局，促进关于先进没收机制的讨论，

支持新的《欧洲联盟资产追回指令》的精神，以及在欧洲联盟资产追回办事处平台与会员国举行会议之际提出的将违反欧洲联盟限制性措施的行为定为刑事犯罪的建议。

53. 犯罪司法所还协助亚美尼亚和阿塞拜疆就涉嫌非法获得的资产向相关外国法域请求澄清，包括位于这些法域的房地产和银行账户。犯罪司法所设法从其中一些法域收到了更多反馈，并促成以一种更合作的方式克服已查明的障碍。

54. 犯罪司法所向摩尔多瓦共和国（特别是其金融情报机构和其犯罪资产追回局）提供了技术支助，帮助它们完成对信息技术设备的需求评估，以支持金融调查和机构内合作（例如，访问虚拟资产数据库的途径和用以实时获取信息的互可操作性软件，以便有效追踪和查明与涉嫌犯罪活动的个人有关的资产）。

55. 此外，犯罪司法所支持摩尔多瓦共和国审查民事没收法草案，鼓励以符合国际准则和良好做法的全面形式通过该法。

56. 犯罪司法所为来自利比亚和欧洲联盟东部伙伴关系区域的资产追回从业人员举办了一次区域讲习班，会上讨论了国际合作方面的实际问题；其中包括在 Binance 和 Coinbase 等主要交易所代表提供的建议支持下，采取实际措施处理非法获得的加密资产的追踪和追回。按照犯罪司法所以实践为导向的做法，民间社会领导人与业务和决策官员一道，讨论了在资产追回过程中越来越需要寻求民间社会组织的建议——例如，协助查明可利用追回资产最有效地满足的社区需要和其他需要。

57. 犯罪司法所还与利比亚资产追回和管理办公室（LARMO）及其他各方密切合作，处理涉及在外国法域的利比亚资产的未决案件，并提出了在全球多个法域追回过程中的下一步措施。在犯罪司法所的支持下，LARMO 公布了其“善治和透明度政策”，以表明利比亚在管理外国法域扣押和没收的资产方面提高了机构能力和透明度。

B. 伪造、欺诈性商品和供应链完整性

58. 犯罪司法所继续传播与有组织犯罪在供应链安全方面构成的现有和新出现的威胁有关的知识 and 经验教训，从而支持制定更好的国家和区域对策，打击这一领域的犯罪。在这方面，犯罪司法所构建了若干风险情景，帮助界定有组织犯罪用来渗透不同商品供应链和利用受其直接或间接控制的合法公司的作案手法。这些风险情景还介绍了任由犯罪分子渗透其产品的环境，以及如何改进执法对策，包括通过技术手段。

59. 犯罪司法所利用风险情景展示了犯罪分子如何渗透关键领域的合法供应链（非法、未报告和无管制的捕捞活动；非法农药；燃料欺诈；假药），与原子能机构合作，在阿克拉为来自科特迪瓦、加纳、利比里亚、尼日利亚和塞拉利昂的执法和技术专家举办了一次区域讲习班。讲习班促进了经验共享，以及从在日常工作中需要更有效地打击这些非法活动的一线人员那里获得第一手信息。与会者还讨论了最近的技术进步如何通过支持海关官员、现场检查员和调查员侦查和调查这些犯罪，来帮助应对和打击这些领域的此类威胁。

60. 为了进一步了解侵犯知识产权的各种方式并提高国家和国际层面应对措施的有效性，犯罪司法所继续与欧洲联盟知识产权局合作，对侵犯知识产权的案例研究进行深入分析。

61. 犯罪司法所在 2023 年编写了三份案例研究报告。第一个案例侧重于西班牙关于侵犯植物品种权利的调查，第二个侧重于比利时的一个在各种展会上销售假冒玩具的案例，第三个侧重于联合王国的一个抢注域名欺诈案例。每个案例研究都介绍了一个已经进入审判最后阶段的真实完整案件。案例研究包括对调查和起诉策略的描述，这有助于更好地了解知识产权犯罪是如何实施的，它们如何与有组织犯罪产生联系，以及犯罪者在网络和现实世界中使用的作案手法。

62. 案例研究旨在加强打击知识产权犯罪的调查和起诉策略的有效性。由于每个案例研究都提供了从调查到起诉和判决的完整分析，欧洲知识产权检察官网络的检察官们在开展类似调查时将案例研究作为参考和灵感来源。其中特别包括信息技术调查、作为盈利工具的数字显示广告、确定侵犯知识产权行为的范围和规模、与私营部门合作以获得初步证据，以及确定犯罪意图和利用司法合作机制等领域。

四. 促进负责任地使用新兴技术解决犯罪和剥削问题

63. 犯罪司法所继续加强会员国的能力，以驾驭科学技术迅速发展带来的风险和机遇，包括在人工智能、大数据分析、机器人技术、增强现实和虚拟现实、元宇宙和去中心化技术等领域。

64. 为此，犯罪司法所提高了执法机构对以下方面的认识：(a)与恶意使用技术有关的风险；(b)应用新技术打击安全威胁和各种形式犯罪活动（如恐怖主义和剥削儿童）的用例；以及(c)与使用这类技术有关的在法律、道德和社会方面的挑战。

65. 传统的信息和通信技术以及人工智能等新兴技术可以促进公共安保和安全。然而，这些先进工具在有效预防、侦查和打击犯罪和恐怖主义方面的全部潜力尚未得到充分发掘。犯罪司法所继续推动关于安全部门创新的政策讨论，并促进执法和反恐界从业人员了解这些不断发展的技术。

A. 执法中的新兴技术

66. 犯罪司法所启动了一项调查研究，旨在探索新技术在加强囚犯改造方面的潜力，并确定可指导在监狱使用数字改造的道德原则，制定、实施和持续提供数字资源以支持改造的规划；以及可用于支持改造、减少再犯罪和促进不再犯罪的应用程序和系统。为了收集关于在监狱环境中引入新技术的风险和益处的观点和见解，犯罪司法所与来自学术界、国际组织和私营部门的专家举行了多次工作组会议。最终研究报告计划于 2024 年完成，随后将在选定的国家通过培训方案进行测试。

B. 人工智能的治理和框架

67. 犯罪司法所主要通过其人工智能和机器人技术中心，增进全球对人工智能、机器人技术和广泛的相关技术生态系统的理解，以应对犯罪、恐怖主义和其他安全威胁。

68. 通过扩大“人工智能促进儿童安全全球枢纽”，犯罪司法所加快了其探索使用创新技术和新的技术工具和方法的工作，以在线保护弱势儿童并支持执法当局在其处理网络儿童性剥削和虐待问题的方法中纳入人工智能。扩大全球枢纽内容和用户群体的努力得到加强，全球枢纽上的工具数量增加到来自 35 个技术提供商的 70 种不同的人工智能工具，用户数量增加到来自 106 个国家 255 个不同执法机构的超过 550 名执法调查人员。

69. 全球枢纽已成为致力于打击对儿童的性剥削和性虐待的调查人员的关键资源，在扩大全球枢纽的同时，注意力也转移到利用全球枢纽所包含的知识，将其转化为培训方案，提供给参与全球枢纽的执法机构。犯罪司法所开发了一个综合培训课程，专注于开发与人工智能有关的知识，以及将人工智能纳入虐待儿童案件的调查工作流程，随后向几个国家提供了培训课程。

70. 犯罪司法所完成了对其《执法领域负责任的人工智能创新工具包》的同行审议，20 名专家参与了对该资源的审议。以该工具包为基础编制了培训课程，并与加勒比共同体、纳伊夫阿拉伯安全科学大学以及欧洲警察学院合作，分别为来自加勒比地区、阿拉伯区域和欧洲的执法机构提供了初步培训。作为工具包一部分开发的资源为执法机构请求提供的关于负责任地使用人工智能的指导和支持奠定了基础，并使其具备必要的知识和理解，得以负责任地挖掘人工智能的积极潜力，从而提高其预防和打击犯罪的实效和效率。

71. 为了进一步促进在执法中负责任地使用人工智能创新，犯罪司法所还通过其人工智能和机器人技术中心参加了各种会议和活动并分享了其专门知识，如在联合王国举行的人工智能安全峰会、黑客马拉松向善活动、联合国训练研究所开办的联合国沉浸式方案、在伦敦举行的一年一度的外国执法界会议、CogX 节和人工智能向善全球峰会等。

C. 数字合作、数字包容和数字鸿沟

72. 在犯罪司法所根据第 2022/338 号决定向经济及社会理事会提交的第一份正式口头报告中，犯罪司法所发布了一份题为《可持续发展目标 16：透过数字视角》的报告。该报告从犯罪司法所在司法、安全和法治方面的专长出发，更广泛地探讨了数字化趋势与追求和平、正义和强有力的机构之间错综复杂的相互作用。报告深入探讨了相关的复杂性，在实现作为《2030 年可持续发展议程》一部分的可持续发展目标的中途附近提供了亟需的分析，并概述了如何确保数字化转型推动而不是阻碍实现可持续发展目标 16 进展的高级别愿景。报告强调，应“透过数字视角”看待目标 16。如果不能同时考虑促进和阻碍进步的数字化因素，只会导致国际社会无法兑现对可持续发展目标的承诺。不过，本报告只是对数字化和目标 16 所需的研究、分析和行动的初步贡献。犯罪司法所将继续通

过研究和培训来探索其工作中的数字化方面，希望本报告也能促进其他机构开展类似工作。

D. 网络犯罪和将新兴技术用于犯罪目的

73. 为了预防和应对日益增长的网络威胁，犯罪司法所致力于分析和了解暗网和相关加密平台上的最新犯罪活动，以及与该领域恐怖主义和暴力极端主义的潜在联系。犯罪司法所已寻求评估受恐怖主义和暴力极端主义意识形态驱使的个人或团体实施网络攻击、利用暗网和其他加密平台以及在暗网上与网络犯罪分子互动以增强其网络能力的能力和可能性。作为这项工作的一部分，犯罪司法所于 2023 年开展了一项调查，向来自全球执法当局、安全机构、国际组织和私营网络安全公司的 40 名调查对象征求反馈意见。

74. 根据这项调查，受恐怖主义和暴力极端主义意识形态驱使的个人或团体所实施的最常见的网络攻击是分布式拒绝服务（DDoS）攻击、勒索软件攻击和数据盗窃。少数受访者还将恶意软件、网络钓鱼、数据篡改和网页篡改列为有关个人和团体实施的网络攻击。进行这些攻击的目的是散布宣传、招募成员参加活动（特别是 DDoS 活动）和破坏在线服务。

75. 调查结果将有助于犯罪司法所与反恐怖主义办公室和联合国反恐怖主义中心共同编写题为“恐怖主义和暴力极端主义的数字地下组织：探讨暗网和犯罪即服务在网络攻击中的作用”的联合报告，犯罪司法所计划于 2024 年初发布该报告。

76. 2023 年，犯罪司法所推出了新的网络犯罪、网络安全和国际法在线法学硕士（LL.M.）课程，以促进研究所分析和了解网络威胁的工作。

五. 预防和打击暴力极端主义和激进化

77. 犯罪司法所与当地社区、民间社会和国家当局合作，继续应对与激进化和暴力极端主义有关的威胁，并了解其对整个社会，特别是对弱势人群的影响。这包括解决导致青年激进化的地方因素，以及招募和激进化的性别动态。

A. 基于性别的歧视和暴力极端主义

78. 通过努力加强社区和机构的复原力，自 2015 年以来，犯罪司法所收集了有关圣战组织宣传中的性别化方式以及妇女和女童在支持和预防暴力极端主义方面的作用的证据。这些证据促使研究所进一步分析这些要素，旨在将性别观点纳入该区域防止暴力极端主义（PVE）工作的主流。

79. 因此，犯罪司法所在 2023 年编写了题为“复原力之声：萨赫勒地区防止暴力极端主义的性别需求分析”的研究报告，并在努瓦克肖特发布，向毛里塔尼亚国家当局和其他相关利益攸关方介绍研究成果。这项研究基于从马里、毛里塔尼亚和尼日尔收集的数据，作为关于今后 PVE 干预措施的指导原则的依据。通过广泛的实地考察，犯罪司法所接触了广泛的利益攸关方，这些利益攸关方包括从社区成员到国家和地方当局、宗教领袖、安全专家、国际组织代表和民间社会行为体。

80. 通过收集当地社区对服务可得性、性别角色、不安全和暴力以及防止暴力极端主义（PVE）干预措施等问题的意见，该研究提供了一个独特的机会，以探讨这些因素如何相互关联，以及对缺乏基本服务和基本权利的担忧如何驱动暴力。根据收集到的数据，对各国民众关切的问题和未得到满足的需求进行了国别性别分析，目的是推动制定战略，这些精心设计的战略旨在应对针对具体情况复原力因素，并植根于与当地社区的妇女、女童、男子和男童进行的有意义的磋商。事实上，如果这些战略不能准确反映现有的关系、优先事项和制约因素，以及妇女、男子、女童和男童对这些因素的不同体验，就会面临无效或适得其反的风险。

81. 根据研究结果，犯罪司法所编制了一个针对具体情况和性别敏感的培训方案，将于 2024 年实施，以便在目标国家制定有效的防止暴力极端主义政策和方案。这将有助于民间社会和国家机构更好地了解暴力极端主义对当地社区和弱势群体的影响。能力建设阶段还将对相关代表进行培训，以应对可能被暴力极端主义团体利用的现有不满情绪、当地条件和需求。

B. 体育在防止暴力极端主义方面的作用

82. 犯罪司法所与反恐怖主义办公室、联合国不同文明联盟和体育运动安保国际中心合作，在大型体育赛事安保以及促进把体育及其价值用作防止暴力极端主义手段的全球方案下，继续加强会员国的能力，制定综合战略，将体育及其价值用作防止暴力极端主义和激进化的工具。特别是，犯罪司法所向会员国提供了良好做法简编以及政策、方案、工具和国际文书的具体实例，以便有效地将体育纳入防止和打击暴力极端主义的国家行动计划。

83. 犯罪司法所通过其对民间社会组织的支持、技术援助和赠款以及与青年领导的组织的接触，有助于加强连贯和有效对策，以通过社区复原力防止暴力极端主义并促进和平、正义和人类发展倡议。作为整个评估过程的一部分，根据监测团的调查结果和经验教训、季度报告以及受赠方在实施过程中提供的补充文件和资源，编写了一份报告。

84. 为了彰显体育在防止暴力极端主义方面的力量，并为了进一步扩大关于体育如何积极影响生活（跨越国界、世代和不同社区）的对话，犯罪司法所参加了一些活动，包括由反恐怖主义办公室组织的纪念防止助长恐怖主义的暴力极端主义国际日在线圆桌讨论会。

85. 与全球方案的合作伙伴合作，编写了《政策制定者利用体育运动防止暴力极端主义指南》，以提高会员国对大型体育赛事背景下针对易受攻击目标的恐怖主义相关威胁的认识，并促进体育及其价值，以增强抵御暴力极端主义的能力，特别是在青年当中。预计该文件将指导高级官员和决策当局采取基于体育的政策，以实现防止暴力极端主义的目标。这将确保将体育有效地纳入促进抵御暴力极端主义的战略和行动计划中。根据国际社会的意见、现有的循证做法以及一系列防止暴力极端主义和体育促进防止暴力极端主义的报告和研究，《指南》将成为利用体育及其价值观影响行为技能和社会凝聚力的资源，其目标是防止暴力极端主义。

C. 暴力极端主义罪犯和外国恐怖主义作战人员的改造和重返社会

86. 犯罪司法所继续支持会员国将全球反恐论坛的一般良好做法转化为国家政策，这些良好做法载于其《关于暴力极端主义罪犯改造和重返社会良好做法的罗马备忘录》，其中涉及被监禁的暴力极端主义分子的改造需要。

87. 在这方面，犯罪司法所与中非稳定团和中非共和国国家监狱管理局合作，通过开发有针对性的分类工具和培养监狱工作人员的能力，加强该国的囚犯分类系统。

六. 促进法治和保障诉诸司法

88. 犯罪司法所与司法部、警察、安全部队和惩戒处等相关司法机构和当局合作，继续在其所有方案中促进法治、诉诸司法和性别平等，将其作为促成公平的社会发展和保护人权的关键。

A. 脆弱、冲突和气候不安全地区的弱势群体

89. 犯罪司法所扩大了工作范围，以应对气候变化对不稳定、冲突和安保的越来越严重的影响。这包括气候不安全作为威胁倍增因素的作用，能够加剧现有的脆弱性，并产生与跨国犯罪和人权有关的独特和更严重的风险。

90. 犯罪司法所和联合国西非和萨赫勒办事处（西萨办）主办了一次为期两天的虚拟专家讲习班，专注于采用性别包容方式的气候安全政策，特别是在西非和萨赫勒地区暴力极端主义的背景下。主要来自该区域民间社会组织的 30 多人参加了讲习班，其中包括国家当局、性别和气候问题专家以及不同组织的代表。

91. 此外，犯罪司法所与西萨办、联合国中部非洲区域办事处和挪威难民理事会合作，在内罗毕举行的非洲气候峰会上共同举办了一次关于西部和中部非洲气候变化、和平与安全的会外会。会议强调亟需采取集体行动，解决该区域气候变化、和平与安全等相互关联的问题。

92. 在这些讨论的基础上，犯罪司法所为总共为期三天的综合课程编写了培训手册，该课程涉及西非和萨赫勒地区性别、气候变化和暴力极端主义的“三重联系”。该手册旨在让当地从业人员、决策者和社区领袖掌握深入的知识，以分析这些因素之间的相互影响，并构思针对具体情况的综合解决方案。这些解决方案旨在同时实现气候适应、防止暴力极端主义和促进性别赋权。

93. 按照计划，在 2024 年与西萨办和其他主要合作伙伴一起对该手册进行验证，手册旨在利用《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议（COP28）以及随后的《气候、救济、恢复与和平宣言》所产生的势头。

B. 刑法和司法教育

94. 2023 年，犯罪司法所与和平大学合作，开办了第十七期跨国犯罪和司法法学硕士课程，包括远程学习和在意大利都灵的联合国校区的住校学习阶段。这批学生总共 33 人，均希望专攻国际刑法、人道主义法、人权法和跨国犯罪。在

跨国犯罪与司法法学硕士课程框架内，与国际刑事法院公设辩护律师办公室合作举办了国际刑法辩护研讨会。犯罪司法所为法学硕士学生和另外 21 名外部与会者举办了研讨会。

95. 犯罪司法所于 2023 年 10 月推出了第一期网络犯罪、网络安全和国际法法学硕士课程，该课程是与和平大学、特伦托大学安全与犯罪学中心以及维罗纳大学合作举办的。网络犯罪、网络安全和国际法法学硕士课程完全在线上授课，并将于 2024 年 7 月在都灵的联合国校区补充一个为期两周的选修讲习班。新的法学硕士课程旨在培养具有必要技能的跨学科专家，以分析、防止和打击网络犯罪。第一批学员由 46 名学生组成，他/她们希望通过学习专业知识，成为网络犯罪和网络安全领域层面的专家。

96. 此外，犯罪司法所还采用动态培训方法为研究生和专业人员举办了多项课程。其中包括与联合国各实体、研究和培训机构以及国际大学合作举办的四次专门的在线、混合和面授课程，以传播非法贸易、移民与人权、文化遗产、犯罪与安全、错误信息和虚假信息以及环境犯罪等领域的知识。由于需求旺盛，其中多个课程将包含更新的内容，并将纳入本研究所 2024 年的工作计划。

97. 犯罪司法所还进一步为在意大利对青年进行预防犯罪、司法和安全方面的培训做出了贡献。犯罪司法所参加了教科文组织都灵俱乐部举办的一系列培训课程，吸引了超过 500 名学生。犯罪司法所向意大利各地的 250 名青年介绍了与其任务领域有关的联合国和平行动，随后与意大利非政府组织“总理”合作，在那不勒斯和罗马为 200 名青年举办了讲习班，聚焦关于冲突地区妇女权利的案例研究。

七. 支持《2023-2026 年战略方案框架》

98. 犯罪司法所广泛的活动组合完全由会员国和其他捐助方的自愿捐款资助。除了犯罪司法所东道国意大利政府一年一度的自愿捐款外，大多数自愿捐款都是短期、专用、针对具体项目的资金。要成功实施雄心勃勃的《2023-2026 年战略方案框架》，就需要会员国和其他捐助方继续提供关键支持和自愿捐款，犯罪司法所对此表示感谢。