



# 联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General  
31 July 2019  
Chinese  
Original: English

根据缔约方会议第 9/1 号决议设立的政府间专家组

2019 年 10 月 9 日至 11 日，维也纳

临时议程\*项目 3

用以审议《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的

自评调查表的定稿和统一

## 《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》的自评调查表

### 主席提交的案文草案

1. 贵国法律是否把故意实施的贩运人口行为定为刑事犯罪（《议定书》第 5 条第 1 款，与第 3 条一并解读）？

是  否

2. 如果对问题 1 回答“否”，请具体说明贵国法律如何界定贩运人口行为。

---



---

3. 如果对问题 1 回答“是”，贵国是否根据《议定书》第 3 条(a)项将贩运人口定义为一种刑事犯罪（包括三个构成要件：行为、手段和以剥削为目的）？

是  否

4. 如果对问题 1 回答“是”，贩运人口行为是否包括：

(a) 招募；和（或）

是  否

(b) 运送；和（或）

是  否

\* CTOC/COP/WG.10/2019/1。



- (c) 转移；和（或）  
 是  否
  - (d) 窝藏；和（或）  
 是  否
  - (e) 接收人员？  
 是  否
5. 如果对问题 1 回答“是”，贩运人口的手段是否包括：
- (a) 暴力威胁或使用暴力；和（或）  
 是  否
  - (b) 其他形式的胁迫；和（或）  
 是  否
  - (c) 诱拐；和（或）  
 是  否
  - (d) 欺诈；和（或）  
 是  否
  - (e) 欺骗；和（或）  
 是  否
  - (f) 滥用权力；和（或）  
 是  否
  - (g) 滥用脆弱境况；和（或）  
 是  否
  - (h) 通过授受酬金或利益取得对另一人有控制权的某人的同意？  
 是  否
6. 如果对问题 1 回答“是”，剥削目的是否包括：
- (a) 强迫劳动或服务；和（或）  
 是  否
  - (b) 奴役或类似奴役的做法；和（或）  
 是  否
  - (c) 劳役；和（或）  
 是  否

(d) 切除器官；和（或）

是  否

(e) 其他（请具体说明）

---



---

7. 如果使用了问题 5 所列的载于《议定书》第 3 条(a)项的任何手段，那么贵国法律是否考虑人口贩运活动受害者对剥削所表示的同意？

是  否

请解释。

---



---

8. 根据贵国法律，哪些人可被视为“儿童”？（第 3 条(d)项）？

“儿童”系指任何 18 岁以下者（第 3 条(d)项）

其他人（请具体说明）

---



---

9. 在符合贵国法律制度基本概念的情况下，贵国是否把贩运人口未遂定为刑事犯罪（第 5 条第 2 款(a)项，与第 3 条一并解读）？

是  部分是  否

(a) 请解释。如果回答“是”或“部分是”，请列举适用的法律和（或）其他措施，包括对这一犯罪适用的制裁。

---



---

(b) 如果回答“否”，贵国法律制度基本概念是否妨碍采取措施把贩运人口未遂定为刑事犯罪？

---



---

10. 贵国是否把作为共犯参与贩运人口活动定为刑事犯罪（第 5 条第 2 款(b)项，与第 3 条一并解读）？

是  部分是  否

(a) 如果回答“是”或“部分是”，请列举适用的法律和（或）其他措施，包括对这一犯罪适用的制裁。

---



---

(b) 如果回答“否”，请解释。

---

---

11. 贵国是否把组织或指挥他人实施贩运人口活动定为刑事犯罪(第 5 条第 2 款(c)项, 与第 3 条一并解读)?

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请列举适用的法律和（或）其他措施，包括对这一犯罪适用的制裁。

---

---

12. 贵国是否确保若已认定采用了第 3 条(a)项所列手段, 受害者所表示的同意并不相干(依照第 3 条(b)项)?

是  否

请详细说明。

---

---

13. 贵国法律制度是否把不涉及《议定书》第 3 条(a)项所述任何手段的贩运儿童活动(为剥削目的而招募、运送、转移、窝藏或接收儿童)定为刑事犯罪?

是  否

14. 贵国法律是否规定在适当情况下采取措施保护人口贩运活动受害者的隐私和身份(第 6 条第 1 款)?

是  否

如果是, 请提供实例, 包括贵国法律制度规定的关于人口贩运活动受害者身份、保护和援助的任何具体措施, 包括对审理这类贩运活动案件的法律程序予以保密。

---

---

15. 贵国是否实施了下列任何措施, 以确保贵国法律或行政制度中包括各种措施, 以便在适当情况下向人口贩运活动受害者提供有关法院程序和行政程序的信息, 以及帮助受害者, 从而使其意见在对罪犯提起的刑事诉讼的适当阶段以不损害被告方权利的方式得到表达和考虑(第 6 条第 2 款)?

向人口贩运活动受害者通报有关司法程序和行政程序的措施(第 6 条第 2 款(a)项)

请在下面说明此类措施是必须以书面形式提供还是可以口头提供。

---

---

帮助人口贩运活动受害者使其意见和关切在刑事诉讼的适当阶段得到表达和考虑的措施（第 6 条第 2 款(b)项）

酌情通过国家法律援助服务机构或专门机构等渠道向人口贩运活动受害者提供咨询和信息的措施，特别是提供有关受害者法律权利的咨询和信息（第 6 条第 3 款(b)项）

酌情通过国家法律援助服务机构或专门机构等渠道，以人口贩运活动受害者懂得的语文向他们提供咨询和信息的措施（第 6 条第 3 款(b)项）

相关措施，目的是在对人口贩运活动犯罪人提起民事或法律诉讼的整个期间，向人口贩运活动受害者提供可获得法律援助的机会

贵国已采取的其他立法或行政措施，例如在人口贩运活动受害者承诺参与司法程序之前给予其一段“思考期”

16. 贵国是否已采取措施，使人口贩运活动受害者能够实现身心康复和重返社会（第 6 条第 3 款），并特别提供下列帮助：

(a) 向人口贩运活动受害者提供适当的住处？（第 6 条第 3 款(a)项）；和（或）

是  否

(b) 以人口贩运活动受害者懂得的语文提供咨询和信息，特别是有关其法律权利的咨询和信息？和（或）

是  否

(c) 提供医疗、心理和物质帮助？和（或）

是  否

(d) 提供就业、教育和培训机会？

是  否

17. 如果对问题 16 的任一问句回答“是”，请具体说明并特别介绍贵国主管机关与非政府组织或其他组织以及民间社会其他单位开展合作（如果有的话）实施相关措施的情况（第 6 条第 3 款）。

---



---

18. 在实施面向人口贩运活动受害者的保护措施时，贵国主管机关是否考虑到此类受害者的年龄、性别和特殊需要，特别是儿童的特殊需要，包括适当的住房、教育和照料（第 6 条第 4 款）？

是  否

(a) 如果回答“否”，请解释。

---



---

(b) 如果回答“是”，请具体说明。

---

---

19. 贵国是否已采取任何措施以保障人口贩运活动受害者在贵国境内时的人身安全（第6条第5款）？

是  否

如果回答“是”，请具体说明。

---

---

20. 执法机关和其他主管机关是否接受过关于其有责任确保人口贩运活动受害者安全的培训？

是  部分是  否

21. 请具体说明为人口贩运活动受害者提供的证人保护措施：

- 身份保密或改换身份
- 转移到新住处或新地点
- 与其他国家共同安排，为证人或受害者提供保护措施，例如提供新住所
- 使用特殊通信技术为证人提供协助，例如视频连线、录制证词或如若允许，进行不公开审理
- 其他措施（请具体说明）

---

---

22. 请详细说明可用的证人保护措施。

---

---

23. 贵国的法律和行政程序是否考虑到人口贩运活动受害者的年龄、性别和特殊需要？

是  部分是  否

请详细说明这些程序。

---

---

24. 这些措施是否适用于儿童受害者或证人的特殊需要，包括住房、教育和照料？

是  部分是  否

请详细说明这些程序。

---

---

25. 贵国是否已采取措施，使人口贩运活动受害者可以因贩运罪行或其他任何有关犯罪所受损害获得赔偿（第 6 条第 6 款）？

是  否

如果回答“否”，请解释。

---



---

26. 贵国是否实施了下列任何措施？

采取立法或其他适当措施，允许人口贩运活动受害者在适当情况下在贵国境内临时或永久居留（第 7 条第 1 款）

出于人道主义和照顾性因素，采取立法或其他措施，允许人口贩运活动受害者在适当情况下在贵国境内临时或永久居留（第 7 条第 2 款）

采取立法或其他措施，在人口贩运活动受害者为贵国国民或其进入贵国领土时拥有贵国永久居留权的情况下，便利和接受受害者返还而没有不适当或不合理的迟延，同时适当顾及其安全（第 8 条第 1 款）

采取立法或其他措施，为身为贵国国民或拥有贵国永久居留权的人口贩运活动受害者的返还提供便利，期间应适当顾及受害者的安全和与其身为贩运活动受害者有关的任何法律程序的状况（第 8 条第 2 款）

采取立法或其他措施，应另一缔约国提出的请求，核查人口贩运活动受害者是否为贵国国民或是否拥有贵国境内的永久居留权而没有不适当或不合理的迟延（第 8 条第 3 款）

采取立法或其他措施，以便向身为贵国国民或拥有贵国永久居留权但没有适当证件的人口贩运活动受害者签发必要的旅行证件或其他许可文件，以使其得以前往并重新入境贵国（第 8 条第 4 款）

采取立法或其他措施，向人口贩运活动受害者提供额外权利（第 8 条第 5 款）

已订立全部或部分管辖人口贩运活动受害者返还问题的双边或多边协定或安排（第 8 条第 6 款）。此类协定或安排可能涉及不推回原则或寻求庇护的程序

其他措施（请具体说明）

---



---

27. 如果贵国选择了问题 26 所列的一个或多个选项，请提供实例。

---



---

28. 贵国是否已制定综合政策、方案和其他措施，以便预防和打击贩运人口活动（第 9 条第 1 款(a)项）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律或政策。

---

---

29. 贵国是否已制定综合政策、方案和其他措施，以便保护人口贩运活动受害者特别是妇女和儿童免于再次受害（第9条第1款(b)项）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律或政策。

---

---

30. 贵国是否采取诸如研究、宣传和新闻媒体运动等措施并实行种种社会和经济举措，以预防和打击贩运人口活动（第9条第2款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律或政策。

---

---

31. 贵国实施的政策、方案和其他措施是否包括与非政府组织、其他有关组织和民间社会其他单位的合作（第9条第3款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律或政策。

---

---

32. 贵国通过双边或多边合作等方式实施的政策、方案和其他措施是否包括采取或加强措施，减缓使人特别是使妇女和儿童易遭贩运人口行为之害的各种因素，例如贫困、不发达和缺乏平等机会（第9条第4款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律、政策或合作安排。

---

---

33. 贵国通过双边或多边合作等方式实施的政策、方案和其他措施是否包括教育、社会或文化措施，以抑制助长一切形式的剥削人口特别是剥削妇女和儿童行为从而催生贩运人口活动的需求（第9条第5款）？

是  部分是  否



如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律、政策或合作安排。

---



---

34. 如果对贵国的政策、方案和其他措施进行了评估或分析，请列举任何相关文件（例如评估、差距分析、其他国际和区域审议机制的报告和政策研究等）。

---



---

35. 贵国执法、移民或其他有关机关是否相互合作，交换信息，以便能够确定（第10条第1款）：

持有他人旅行证件或无旅行证件跨越或企图跨越国际边界者是人口贩运活动的实施者还是受害者（第10条第1款(a)项）

为贩运人口目的跨越国际边界者所使用或企图使用的旅行证件种类（第10条第1款(b)项）

有组织犯罪集团为贩运人口目的而使用的手段和方法，包括招募和运送受害者、从事这类贩运活动的个人和集团之间的路线和联系，以及为侦破这些活动而可能采取的措施（第10条第1款(c)项）

请详细说明。

---



---

36. 是否向下列任一行为方提供了专门培训，培训重点是用于预防贩运人口活动、起诉贩运者和保护受害者权利的方法？

执法机关

移民机关

司法机关

检察官

劳动监察员

领事官员

应急和急救人员

医疗保健人员

航空或旅行业工作人员

社会工作者

缓刑监督官

其他（请具体说明）

---



---

37. 贵国是否采取了立法或其他措施以确保遵守对另一缔约国所发送信息的任何使用限制（第 10 条第 3 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类政策、方案或其他措施，并列举相关法律、政策或合作安排。

---

---

38. 贵国是否采取了立法或其他措施，加强边境管制，以预防和侦查贩运人口活动（第 11 条第 1 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施，并列举相关法律或政策。

---

---

39. 贵国是否已采取立法或其他措施，防止商业承运人经营的运输工具被用于实施根据《议定书》第 5 条确立的犯罪（例如，贩运人口；在贵国法律制度基本概念将贩运人口未遂认定为犯罪的情况下，贩运人口未遂；作为共犯参与贩运人口活动；或组织或指挥他人实施此类犯罪）（第 11 条第 2 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施，并列举相关法律或政策。

---

---

40. 问题 39 提到的措施是否包括规定商业承运人，包括任何运输公司或任何运输工具的拥有人或经营人均有义务查明所有旅客都持有进入接收国所需的旅行证件（第 11 条第 3 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施，并列举相关法律或政策。

---

---

41. 问题 39 提到的措施是否包括针对商业承运人，包括任何运输公司或任何运输工具的拥有人或经营人违反义务从而并未查明是否所有旅客都持有进入接收国所需的旅行证件的情形所施加的制裁（第 11 条第 4 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施，并列举相关法律或政策。

---

---

42. 贵国是否已采取措施，从而可拒绝与实施根据《议定书》所确立的犯罪行为有牵连的人员入境或吊销其签证（第 11 条第 5 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施，并列举相关法律或政策。

---



---

43. 贵国是否已采取措施，通过建立和保持直接联系渠道等办法加强边境管制机构之间的合作（第 11 条第 6 款）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施，并列举相关法律或政策。

---



---

44. 贵国是否已采取措施，确保贵国使用的旅行或身份证件具有不易滥用和不便伪造或非法变造、复制或签发的特点（第 12 条(a)项）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施。

---



---

45. 贵国是否已采取措施，确保由贵国或贵国代表机构签发的旅行或身份证件的完整和安全，并防止证件遭非法印制、签发和使用（第 12 条(b)项）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施。

---



---

46. 贵国是否已采取措施，确保根据贵国法律，在合理的时间内回应另一缔约国提出的对以或以贵国名义签发的、涉嫌用于贩运人口活动的旅行证件或身份证件的合法性和有效性进行核查的请求（第 13 条）？

是  部分是  否

如果回答“是”或“部分是”，请概述此类措施。

---



---

47. 贵国在实施《贩运人口议定书》各项规定方面是否遇到了困难？

是  否

如果回答“是”，请解释。

---



---

48. 如贵国尚未根据《议定书》的要求调整国内法律，请具体说明仍需采取哪些步骤。

---

---

49. 在实施《议定书》方面贵国是否需要技术援助？

是  否

如果回答“是”，请说明所需的援助类型：

- 贩运人口问题刑事司法对策评估
- 法律咨询或协助立法起草
- 示范性立法、条例或协定
- 拟定战略、政策或行动计划
- 良好做法或汲取的经验教训
- 通过培训刑事司法从业人员和（或）培训师开展能力建设
- 通过提高司法机关的认识开展能力建设
- 相关专家提供现场援助
- 建设或强化体制
- 预防或提高认识
- 技术援助和设备

请具体说明。

---

---

- 收集数据或开发数据库
- 开办讲习班或平台，加强区域合作和国际合作
- 专门工具，例如电子学习模块、手册、准则和标准作业程序
- 其他（请具体说明）

---

---

50. 贵国在上述领域是否已获得技术援助？请具体说明获得援助的领域和援助提供方。

---

---

国家	
收到调查表的日期	____/____/____ (日/月/年)
负责填写调查表的官员	
女士/先生	
职衔和（或）职位	
机构和（或）办公室	
邮政地址	
电话号码	
传真号码	
电子邮件地址	