



## 人权理事会

### 第三十九届会议

2018 年 9 月 10 日至 28 日

议程项目 2 和 3

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

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

## 死刑问题\*

### 秘书长的报告

#### 概要

根据人权理事会第 18/117 号决定，提交本报告的目的是更新先前关于死刑问题的报告。秘书长在报告中确认，普遍废除死刑仍是大势所趋。在本报告所述期间，一些国家采取了举措，限制使用死刑，并执行保护死刑犯权利的保障措施。少数国家继续违反国际人权法使用死刑。按照理事会第 22/11 号决议的要求，报告还载有被判处死刑或被处决者子女的人权情况的资料。

\* 本报告逾期提交，以反映最新动态。



## 目录

|                                      | 页次 |
|--------------------------------------|----|
| 一. 导言.....                           | 3  |
| 二. 法律与实践的变化.....                     | 3  |
| A. 废除死刑或为废除死刑采取的举措，包括<br>承诺废除死刑..... | 3  |
| B. 局限死刑的使用和适用范围或限制使用死刑.....          | 4  |
| C. 有助废除死刑的国际和区域文书.....               | 5  |
| D. 重新使用死刑、扩大死刑适用范围或恢复处决.....         | 6  |
| 三. 关于使用死刑的信息.....                    | 8  |
| 四. 保护死刑犯权利的保障措施.....                 | 8  |
| A. 死刑仅限用于“最严重罪行”.....                | 9  |
| B. 禁止强制使用死刑.....                     | 10 |
| C. 公正审判保障.....                       | 11 |
| D. 要求赦免或减刑的权利.....                   | 12 |
| E. 禁止公开处决.....                       | 13 |
| 五. 对儿童和精神或智力残疾者使用死刑.....             | 14 |
| A. 儿童.....                           | 14 |
| B. 精神或智力残疾者.....                     | 15 |
| 六. 被判处死刑或被处决者子女的人权.....              | 16 |
| 七. 结论和建议.....                        | 16 |

## 一. 导言

1. 根据人权理事会第 18/117 号决定，提交本报告的目的是更新先前关于死刑问题的报告，包括秘书长最近的五年期报告(E/2015/49 和 Corr.1)。根据人权理事会第 22/11 号决议，报告还载有被判处死刑或被处决者子女的人权情况的资料。

2. 本报告所涉期间为 2016 年 7 月至 2018 年 6 月。报告主要基于 2018 年 1 月 29 日向各国、国家人权机构、联合国机构、国际和区域政府间机构以及非政府组织发出呼吁后征集的材料。<sup>1</sup> 还参考了秘书长向大会提交的关于暂停使用死刑的报告(A/73/260)，其中概述了为执行大会第 71/187 号决议所作的努力。

## 二. 法律与实践的变化

3. 法律方面的变化包括废除或恢复死刑、限制或扩大死刑适用范围的新立法以及批准规定废除死刑的国际人权条约。实践方面的变化包括非法律措施，包括行政和司法措施。

### A. 废除死刑或为废除死刑采取的举措，包括承诺废除死刑

4. 大约 170 个国家已废除、或在法律或实践上暂停执行死刑，或已中止处决超过十年。在本报告所述期间，在贝宁<sup>2</sup>、布基纳法索<sup>3</sup> 和蒙古，<sup>4</sup> 未规定死刑的刑法获得通过或生效。在中非共和国<sup>5</sup> 和几内亚，<sup>6</sup> 未规定死刑的军事司法法获得通过或生效。乍得国民议会颁布了一项废除对普通罪行处以死刑的刑法，但保留对“恐怖主义”罪行的死刑。<sup>7</sup> 2017 年 10 月，危地马拉宪法法院有效废除了对普通罪行的死刑。<sup>8</sup> 马达加斯加和圣多美和普林西比批准了《旨在废除死刑的〈公民权利和政治权利国际公约〉第二项任择议定书》；多米尼加共和国、多哥和巴勒斯坦国加入了该议定书，冈比亚签署了该议定书。<sup>9</sup> 在美利坚合众国，特拉华州最高法院裁定该州的死刑判决违宪，因此废除了死刑。<sup>10</sup>

<sup>1</sup> 收到的材料可在秘书处查询。

<sup>2</sup> 第 2018-15 号法律。

<sup>3</sup> 见 [www.assembleenationale.bf/](http://www.assembleenationale.bf/)。

<sup>4</sup> 《刑法》，2017 年 7 月 1 日生效。

<sup>5</sup> 《军事司法法》，2017 年 3 月通过。

<sup>6</sup> 《军事司法法》，2017 年 12 月 28 日生效。

<sup>7</sup> 第 2017-01 号法律，2017 年 5 月 8 日。

<sup>8</sup> 第 5986-2016 号决定，2017 年 10 月 24 日。

<sup>9</sup> 见 [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg\\_no=IV-12&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en)；以及 S/2018/614，第 52 段。冈比亚总统也在 2018 年 2 月宣布暂停使用死刑，“作为废除死刑的第一步”。见 <https://statehouse.gov.gm/statement-53rd-independence-anniversary-celebration>。

<sup>10</sup> Rauf 诉特拉华州，2016 年第 39 号。该裁决溯及既往(Powell 诉特拉华州，2016 年第 310 号)。

5. 一些国家启动了各种废除使用死刑的程序。贝宁和布基纳法索已向国民议会提交了废除死刑的宪法修正案。<sup>11</sup> 危地马拉国会审议了一项废除死刑的法案。<sup>12</sup> 非洲人权和人民权利法院目前正在审议对强制性惩罚方案与区域和国际人权标准一致性提出的质疑。<sup>13</sup>

6. 此外，各国在普遍定期审议期间向保留死刑的国家提出了许多建议。<sup>14</sup> 其中包括批准《第二项任择议定书》，<sup>15</sup> 暂停执行死刑，<sup>16</sup> 继续努力废除死刑或考虑废除死刑，<sup>17</sup> 以及废除死刑。<sup>18</sup> 一些建议被“注意到”，<sup>19</sup> 如下文所述，斯里兰卡支持关于考虑批准《第二项任择议定书》<sup>20</sup> 和考虑废除死刑的建议。<sup>21</sup> 此外，举例来说，巴林支持关于仅限于对符合国际法“最严重罪行”门槛的罪行使用死刑的建议，<sup>22</sup> 突尼斯支持关于继续在国家一级进行对话以期就废除死刑达成共识的建议。<sup>23</sup>

## B. 局限死刑的使用和适用范围或限制使用死刑

7. 在本报告所述期间，一些事实上废除死刑的国家和继续适用死刑的国家采取了限制使用死刑的显著举措。阿富汗的新《刑法》“大大减少了适用死刑的罪行数量”。<sup>24</sup> 该国成立了一个委员会，负责审查死刑判决，并处理关于严重侵犯

<sup>11</sup> 基督徒废除酷刑行动组织国际联合会提交的材料。

<sup>12</sup> 第 5100 号倡议。

<sup>13</sup> Johnson 诉加纳，第 016/2017 号申诉。

<sup>14</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx)。

<sup>15</sup> 例如，黑山、卢旺达和乌拉圭对南苏丹的建议(见 A/HRC/34/13, 第 129.7-129.8 段)和对阿拉伯叙利亚共和国的建议(见 A/HRC/34/5, 第 109.2 段)；黑山、卢旺达、土耳其和乌拉圭对津巴布韦的建议(见 A/HRC/34/8, 第 132.28、132.47 和 132.49-132.50 段)；乌拉圭对乌干达的建议(见 A/HRC/34/10, 第 117.56 段)；以澳大利亚、克罗地亚、黑山、纳米比亚和卢旺达对海地的建议(见 A/HRC/34/14, 第 117.2-117.6 段)。

<sup>16</sup> 例如，葡萄牙对阿拉伯叙利亚共和国的建议(见 A/HRC/34/5, 第 109.151 段)；澳大利亚和格鲁吉亚对南苏丹的建议(见 A/HRC/34/13, 第 129.9 和 129.14 段)；澳大利亚、法国、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙对津巴布韦的建议(见 A/HRC/34/8, 第 132.84-132.88 段)；澳大利亚、意大利和葡萄牙对乌干达的建议(见 A/HRC/34/10, 第 117.29、117.43 和 117.60 段)。

<sup>17</sup> 例如，教廷对南苏丹的建议(见 A/HRC/34/13, 第 128.39 段)；乌克兰对南苏丹的建议(见 A/HRC/34/13, 第 129.15 段)；法国和纳米比亚对乌干达的建议(见 A/HRC/34/10, 第 117.11 和 117.34 段)。

<sup>18</sup> 例如，比利时和乌拉圭对津巴布韦的建议(见 A/HRC/34/8, 第 132.82-132.83 段)；冰岛、巴拿马、巴拉圭和乌拉圭对乌干达的建议(见 A/HRC/34/10, 第 117.26、117.41-117.42 和 117.55 段)。

<sup>19</sup> 例如，对津巴布韦的建议(见 A/HRC/34/8/Add.1, 第 15-16 段)；对南苏丹的建议(见 A/HRC/34/13/Add.1, 第 7 段)；对海地的建议(见 A/HRC/34/14, 第 117.2-117.6 段)。

<sup>20</sup> 见 A/HRC/37/17。

<sup>21</sup> 见 A/HRC/37/17, 第 116.53-116.54 段。

<sup>22</sup> 见 A/HRC/36/3/Add.1, 第 35 段。

<sup>23</sup> 见 A/HRC/36/5, 第 125.64-124.67 段。

<sup>24</sup> 见 <https://unama.unmissions.org>。

人权行为的指控，特别是公正审判和正当程序问题，例如无法获得法律代理和逼供。<sup>25</sup> 委员会还指示相关医疗部门确定某些囚犯的实际年龄，并再次诊察精神或智力残疾者。<sup>26</sup> 肯尼亚在提交材料中强调，政府致力于审查死刑。<sup>27</sup> 缅甸的一项法律废除了允许对叛国罪、唆使叛国罪和破坏罪判处死刑的条款，<sup>28</sup> 泰国废除了对贩卖毒品的强制性死刑。<sup>29</sup> 越南删除了死罪清单中的若干罪行。<sup>30</sup>

8. 2017 年 11 月，伊朗伊斯兰共和国修改了禁毒法，限制了死刑的使用，并减轻了对死刑犯的判刑。随后，指示司法部门审查那些因毒品相关罪行而被判处死刑者的案件。<sup>31</sup> 据称，2018 年处决数量大幅下降可能是因为减刑以及暂停与毒品有关的处决，因为涉及谋杀指控的处决数量与 2017 年几乎相同。<sup>32</sup> 同样在 2017 年 11 月，马来西亚规定，被判运输毒品罪者与执法部门合作的，在量刑方面有一定的酌处权。<sup>33</sup>

9. 在美国，阿拉巴马州废除了死刑案件中法官推翻陪审团裁决的做法，该做法使法官能够在陪审团建议终身监禁的情况下，仍判处死刑。<sup>34</sup> 佛罗里达州废除了接受陪审团对死刑判决的非一致建议的做法。<sup>35</sup> 肯塔基州一初审法院发布了第一项认定处决 21 岁以下犯罪者违反美国宪法、构成残忍和不寻常惩罚的司法判决。<sup>36</sup>

### C. 有助废除死刑的国际和区域文书

10. 截至 2018 年 6 月 15 日，有 85 个国家批准了《〈公民权利和政治权利国际公约〉第二项任择议定书》。该议定书仍然是禁止使用死刑的主要国际条约。

《第二项任择议定书》中没有关于退出或撤回的规定。联合国人权条约机构继续鼓励会员国批准或加入《第二项任择议定书》，例如，在审议孟加拉国、巴巴多斯、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、加纳、危地马拉、海地、牙买加、约旦、

<sup>25</sup> 见 CAT/C/AFG/CO/2，第 33 段；以及 UA AFG 1/2017(<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23154>)。

<sup>26</sup> 阿富汗独立人权委员会提交的材料。

<sup>27</sup> 肯尼亚提交的材料。

<sup>28</sup> 见 [www.fidh.org/IMG/pdf/asie682apdmweb.pdf](http://www.fidh.org/IMG/pdf/asie682apdmweb.pdf)，第 5 页。

<sup>29</sup> 《毒品法》(第 6 卷)，2016 年。

<sup>30</sup> 见 CCPR/C/VNM/3，第 67 段。

<sup>31</sup> 见 A/HRC/37/24，第 10-14 段；以及 <http://files.server.idpc.net/library/ECPM-IHR-%20Iran%20report%202017.pdf>，载有司法部长 2018 年 1 月 6 日关于执行《禁毒法》新修正案的通函的译文。

<sup>32</sup> 见 <https://iranhr.net/en/articles/3325/>。

<sup>33</sup> 马来西亚提交的材料，其中提到上议院 2017 年 12 月 14 日通过的 2017 年《危险药物法》(修正案)法案。另见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)，第 11 页。

<sup>34</sup> 参议院法案第 16 号，2017 年 4 月 11 日经签署成为法律。

<sup>35</sup> 参议院法案第 280 号，2017 年 3 月 13 日经签署成为法律。

<sup>36</sup> 肯塔基州诉 Bredhold，案件号 14-CR-161，2017 年 8 月 1 日的判决，第 11 页。另见 [www.americanbar.org/content/dam/aba/images/abanews/mym2018res/111.pdf](http://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/abanews/mym2018res/111.pdf)。

哈萨克斯坦、科威特、黎巴嫩、马拉维、毛里求斯、摩洛哥、尼日尔、尼日利亚、巴基斯坦、大韩民国、斯里兰卡、斯威士兰和泰国的定期报告时。<sup>37</sup> 此外，斯里兰卡支持普遍定期审议期间提出的考虑批准《第二项任择议定书》的建议。<sup>38</sup>

11. 鉴于死刑不可逆，凡有国际临时措施要求暂缓处决的情况均不应执行死刑。人权事务委员会在关于缔约国在《任择议定书》下的义务的 33 号一般性意见(2009 年)第 19 段中指出，对于加入第一项《任择议定书》的国家而言，不执行临时或暂时措施，与诚意尊重根据《任择议定书》设立的有关个人来文的程序之义务是不相符合的。2017 年 5 月，国际法院向巴基斯坦表示，必须“采取一切可采取的措施”，确保在涉嫌违反《维也纳领事关系公约》第 36 条的争端作出最后判决之前，不对印度国民执行死刑。<sup>39</sup> 法院宣布其临时措施具有法律约束力。<sup>40</sup> 同样，禁止酷刑委员会回顾说，不遵守关于驱逐的临时保护措施违反《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》第 22 条，<sup>41</sup> 并指出白俄罗斯在人权事务委员会的审理程序结束之前就将一些人处决。<sup>42</sup> 尽管美洲人权委员会宣布采取预防措施，但一名具有美国和匈牙利双重国籍的人于 2017 年 7 月在美国被处决。<sup>43</sup>

#### D. 重新使用死刑、扩大死刑适用范围或恢复处决

12. 在本报告所述期间，蒙古、<sup>44</sup> 菲律宾<sup>45</sup> 和土耳其<sup>46</sup> 的国家官员宣布他们正在考虑恢复死刑。联合国人权事务高级专员、人权事务委员会和特别程序任务负责人对这些声明表示关切，并强调菲律宾如果实施这些计划，将违反该国作为

<sup>37</sup> 见 CCPR/C/BGD/CO/1, 第 24 段; CRC/C/BRB/CO/2, 第 63(f)段; CCPR/C/BFA/CO/1, 第 22 段(另见 CEDAW/C/BFA/CO/7, 第 58 段); CCPR/C/CMR/CO/5, 第 24 段; CCPR/C/COD/CO/4, 第 24 段; CCPR/C/GHA/CO/1, 第 20 段; CRPD/C/GTM/CO/1, 第 8 段; CRC/C/HTI/CO/2-3, 第 74 段; CCPR/C/JAM/CO/4, 第 36 段; CCPR/C/JOR/CO/5, 第 15 段; CCPR/C/KAZ/CO/2, 第 16 段; CCPR/C/KWT/CO/3, 第 23 段; CCPR/C/LBN/CO/3, 第 22 段; CRC/C/MWI/CO/3-5, 第 45(d)段; CCPR/C/MUS/CO/5, 第 18 段; CCPR/C/MAR/CO/6, 第 20 段; CEDAW/C/NER/CO/3-4, 第 49 段; CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 第 52 段(另见 CMW/C/NGA/CO/1, 第 14 段); CCPR/C/PAK/CO/1, 第 18 段; CAT/C/KOR/CO/3-5, 第 30 段; CERD/C/LKA/CO/10-17, 第 31 段; CCPR/C/SWZ/CO/1, 第 31 段; CCPR/C/THA/CO/2, 第 18 段。

<sup>38</sup> 见 A/HRC/37/17。

<sup>39</sup> Jadhav 案(印度诉巴基斯坦), 第 2017/22 号新闻稿, 2017 年 5 月 18 日。

<sup>40</sup> 《〈防止及惩治灭绝种族罪公约〉的适用(波斯尼亚和黑塞哥维那诉塞尔维亚和黑山), 临时措施, 1993 年 9 月 13 日的命令, 1993 年国际法院案例汇编》, 第 325 页。

<sup>41</sup> 关于参照《公约》第 22 条执行第 3 条的第 4 号一般性意见(2017 年)。

<sup>42</sup> 见 CAT/C/BLR/CO/5, 第 55 段。

<sup>43</sup> 见 [www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/9-17MC156-17-US.pdf](http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/9-17MC156-17-US.pdf)。

<sup>44</sup> 见 <https://president.mn/en/2018/04/02/president-battulga-to-present-to-parliament-draft-bill-on-reinstating-capital-punishment-for-child-sexual-abuse-offenses/>; 以及 <https://president.mn/en/2018/04/05/president-battulga-gives-speech-at-opening-of-parliaments-spring-session/>。

<sup>45</sup> 见 [www.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI\\_Global-Prison-Trends-2018\\_EN\\_WEB.pdf](http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf), 第 13 页。

<sup>46</sup> 见 [www.trtworld.com/turkey/turkey-will-reinstate-death-penalty-soon-erdogan-217431](http://www.trtworld.com/turkey/turkey-will-reinstate-death-penalty-soon-erdogan-217431)。

《第二项任择议定书》缔约国的义务。<sup>47</sup> 在 2017 年 7 月的普遍定期审议期间，一些会员国也建议菲律宾不要恢复死刑。<sup>48</sup>

13. 在本报告所述期间，一些国家通过了规定死刑的法律：印度将劫机、<sup>49</sup> 尼日利亚将绑架、<sup>50</sup> 新加坡将核恐怖主义行为、<sup>51</sup> 泰国将腐败定为死罪。<sup>52</sup> 在伊朗伊斯兰共和国，《打击毒品法》修正案将一些非死罪改为死罪。<sup>53</sup> 2018 年 5 月，毛里塔尼亚通过了修正案，对“叛教”和“亵渎”强制执行死刑。<sup>54</sup> 阿拉伯联合酋长国的一项新法律扩大了死刑范围，包括对威胁国内安全适用死刑。<sup>55</sup>

14. 埃及和印度扩大了对暴力侵害儿童行为适用死刑的范围。在埃及，2018 年 1 月对《刑法》的修正规定对与殴打或强奸有关的绑架儿童罪判处死刑。<sup>56</sup> 2018 年 4 月，印度政府通过了一项行政法令，允许对强奸 12 岁以下儿童者判处死刑。<sup>57</sup>

15. 在本报告所述期间，一些国家恢复或试图恢复执行死刑。2016 年，博茨瓦纳<sup>58</sup> 和尼日利亚<sup>59</sup> 执行了自 2013 年以来的首次死刑。2017 年 1 月，三名男子在巴林被处决，这是自 2010 年以来的首次处决；其中一名男子在涉嫌犯罪时未滿 18 岁。<sup>60</sup> 科威特四年来首次执行死刑，在一天内对七人执行绞刑。<sup>61</sup> 2017 年 3 月，约旦对 15 人进行了集体处决。<sup>62</sup> 阿拉伯联合酋长国于 2017 年执行了一次

<sup>47</sup> 见 [www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/OpenLetterHC\\_DeathPenalty.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/OpenLetterHC_DeathPenalty.pdf)；[www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/NV\\_from\\_HRC\\_ThePhilippines\\_28March2017.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/NV_from_HRC_ThePhilippines_28March2017.pdf)；<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=22903>；以及 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21388&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21388&LangID=E)。

<sup>48</sup> 见 A/HRC/36/12。

<sup>49</sup> 2016 年《反劫机法》。

<sup>50</sup> 据称在贝努埃、包奇和拉各斯州。见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)，第 37 页。

<sup>51</sup> 《恐怖主义(禁止滥用放射性物质)法》。

<sup>52</sup> 2017 年《反腐败法》。

<sup>53</sup> Abdorrahman Boroumand 中心——伊朗人权和民主项目提交的材料。

<sup>54</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23186&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23186&LangID=E)。

<sup>55</sup> 第 7 号法令—法律，2016 年 9 月 18 日。

<sup>56</sup> 2018 年第 5 号法律。

<sup>57</sup> 《刑法》(修正)法令，2018 年。

<sup>58</sup> 见 [www.achpr.org/files/sessions/59th/inter-act-reps/267/59os\\_inter\\_session\\_dp\\_comm\\_kayitesi\\_eng.pdf](http://www.achpr.org/files/sessions/59th/inter-act-reps/267/59os_inter_session_dp_comm_kayitesi_eng.pdf)，第 15 段。

<sup>59</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF)。

<sup>60</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21092&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21092&LangID=E)；以及 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21118&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21118&LangID=E)。

<sup>61</sup> 见 [www.kuna.net.kw/](http://www.kuna.net.kw/)。

<sup>62</sup> 见 [www.petra.gov.jo](http://www.petra.gov.jo)。

死刑，是 2015 年以来的第一次，<sup>63</sup> 泰国于 2018 年 6 月执行了九年来的首次死刑。<sup>64</sup>

### 三. 关于使用死刑的信息

16. 2017 年 10 月，秘书长回顾说，透明是评估死刑的执行是否符合国际人权标准的先决条件。他着重指出了这样一些情况：限制可与辩护律师分享的信息，以限制他们请求宽大处理的能力，以及不公开为处决提供产品的公司名称，以免带来负面形象。秘书长的结论是，缺乏透明显示了“对死刑犯及其家人的人权缺乏尊重”。他还指出，广而言之，缺乏透明破坏了司法，并指出，获取完整和准确的数据对于政策制定者、民间社会和公众至关重要。秘书长得出结论称，处决秘而不宣削弱了关于死刑的辩论，妨碍了维护生命权的努力。<sup>65</sup>

17. 很难获得关于适用死刑的准确和最新的全球数据。白俄罗斯、中国和越南继续将关于使用死刑的数据列为国家机密。<sup>66</sup> 特别在白俄罗斯<sup>67</sup> 和日本，<sup>68</sup> 死刑犯的行刑时间据称不让家属和律师知道。在受冲突影响的国家，获取数据更加困难。联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)继续表示关切的是，尽管经常要求提供有关在伊拉克使用死刑的信息，但仍然没有这方面信息。<sup>69</sup>

### 四. 保护死刑犯权利的保障措施

18. 人权事务委员会继续审议关于《公民权利和政治权利国际公约》第六条的一般性评论草案，<sup>70</sup> 特别涉及“最严重罪行”的含义、禁止强制性死刑、处决方法、驱逐和引渡、公正审判保障、领事通知权以及保护未成年人、残疾人和孕妇。<sup>71</sup> 人权理事会第 36/17 号决议重申了保护死刑犯权利的保障措施，这些措施是继续实行死刑的国家应遵守的国际公认的最低标准。<sup>72</sup>

<sup>63</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)。

<sup>64</sup> 见 <http://bangkok.ohchr.org/news/press/Thaiexecution.aspx>。

<sup>65</sup> 见 [www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-10-10/secretary-generals-remarks-panel-%E2%80%9C9C%20transparency-and-death-penalty%E2%80%9D](http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-10-10/secretary-generals-remarks-panel-%E2%80%9C9C%20transparency-and-death-penalty%E2%80%9D)。

<sup>66</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)，第 4 页，[www.amnesty.org/download/Documents/ASA1758492017ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1758492017ENGLISH.PDF)；以及 [www.hri.global/files/2018/03/06/HRI-Death-Penalty-Report-2018.pdf](http://www.hri.global/files/2018/03/06/HRI-Death-Penalty-Report-2018.pdf)，第 25 和 29 页。

<sup>67</sup> 见 CAT/C/BLR/CO/5，第 55 段。另见 A/HRC/38/51，第 78 段：“处决秘而不宣，处决详情和埋葬地点都不告知亲属，这也相当于酷刑。”

<sup>68</sup> 见 CCPR/C/JPN/CO/6，第 13 段；以及 CCPR/C/JPN/CO/5，第 16 段。

<sup>69</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22166&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22166&LangID=E)。

<sup>70</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx)。

<sup>71</sup> 似乎没有国家允许处决孕妇，目前没有任何处决孕妇的报告(见 E/2015/49，第 80 段)。国家提交的材料强调了有关妇女的补充规定(例如哈萨克斯坦和摩洛哥)。

<sup>72</sup> 经济及社会理事会决议 1984/50；另见 E/2015/49，第 60 段。

## A. 死刑仅限于“最严重罪行”

19. 根据《公约》第六条，尚未废除死刑的缔约国应当只对“最严重罪行”(一贯解释为故意杀人)适用死刑。<sup>73</sup>

20. 在本报告所述期间，据称存在对未达到“最严重罪行”门槛的罪行判处死刑的情况，包括与毒品有关的罪行、<sup>74</sup> 从事间谍活动、<sup>75</sup> 贪污<sup>76</sup> 和受贿<sup>77</sup> 等经济犯罪、挖掘古代文化遗址和倒卖文物、<sup>78</sup> 食品走私或掺假、<sup>79</sup> 绑架、<sup>80</sup> 叛教和亵渎罪。<sup>81</sup>

21. 2016 年 8 月，特别程序任务负责人谴责对苏丹境内人权活动分子实施死刑的案件，这些指控“似乎与他们维护人权的工作以及行使表达和结社自由权直接相关”。<sup>82</sup>

22. 包括孟加拉国、伊朗伊斯兰共和国和伊拉克在内的一些国家也对与恐怖主义有关的罪行使用了死刑。人权事务委员会建议孟加拉国确保不对诸如资助恐怖主义等不构成“最严重罪行”的犯罪行为判处死刑。<sup>83</sup> 2016 年，高级专员谴责伊朗伊斯兰共和国针对据称与恐怖主义有关的罪行实施大规模处决，指出“在这些案件中，适用过于宽泛和模糊的刑事指控，同时蔑视被告的正当程序权和公正审判权，导致了严重的不公正”。<sup>84</sup> 法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员指出，在伊拉克，《反恐怖主义法》过于宽泛，“强制判处死刑的罪行清单中包含严重程度达不到根据国际惯例需判处死刑的“最严重罪行”门槛的行为。<sup>85</sup> 特别报告员还指出，一些国家对恐怖主义罪行的定义很广，其中包括非暴力行为或不构成可判处死刑的“最严重罪行”的行为。<sup>86</sup> 在 2016 年世界反对死刑

<sup>73</sup> 见 CCPR/C/LBN/CO/3, 第 22 段; CCPR/C/48/D/470/1991; 以及 A/67/275, 第 66 段。

<sup>74</sup> 见 A/73/260 和 A/HRC/39/39。

<sup>75</sup> 例如，沙特阿拉伯 ([www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22829&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22829&LangID=E))。

<sup>76</sup> 例如，中国([www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF), 第 10 页); 越南(见 CCPR/C/VNM/3, 第 67 段); 以及泰国(见 CCPR/C/THA/CO/2, 第 17 段)。

<sup>77</sup> 例如，泰国(见 CCPR/C/THA/CO/2, 第 17 段)。

<sup>78</sup> 例如，中国([www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF), 第 10 页)。

<sup>79</sup> 例如，孟加拉国(见 CCPR/C/BGD/CO/1, 第 23 段)。

<sup>80</sup> 例如，伊拉克([www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF), 第 10 页)。

<sup>81</sup> 例如，巴基斯坦(见 CCPR/C/PAK/CO/1, 第 17 段和 CRC/C/PAK/CO/5, 第 30 段)，巴基斯坦正义项目提供的材料。

<sup>82</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20435&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20435&LangID=E), 以及 UA SDN 6/2016(<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=3326>)。

<sup>83</sup> 见 CCPR/C/BGD/CO/1, 第 10 段。

<sup>84</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20344&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20344&LangID=E); 以及 A/HRC/34/40, 第 11 段。

<sup>85</sup> 见 A/HRC/38/44/Add.1, 第 47 段。

<sup>86</sup> 见 [www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20800&LangID=E](http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20800&LangID=E)。

日，特别程序任务负责人提醒各国，“实施死刑对恐怖主义是无效的威慑，在大多数情况下也是非法的威慑”。<sup>87</sup>

23. 自愿的同性性行为在以下国家可判处死刑：伊朗伊斯兰共和国、毛里塔尼亚、沙特阿拉伯、苏丹和也门，以及尼日利亚及索马里的部分地区。<sup>88</sup> 防止基于性取向和性别认同的暴力和歧视问题独立专家指出，“对与同性恋有关的罪行实施死刑侵犯了生命权”，因为这类罪行没有达到“最严重罪行”的门槛。<sup>89</sup>

## B. 禁止强制使用死刑

24. 联合国人权机制称，在未考虑被告的个人情况或具体犯罪行为的情形而实施死刑的情况下，强制判处死刑构成任意剥夺生命的行为，有违《公约》第六条第 1 款的规定。<sup>90</sup> 强制性死刑判决不允许对被判处死刑的特定罪行的严重程度和个人情况作出区分，因此不符合死刑仅限于“最严重罪行”的限制。<sup>91</sup>

25. 在本报告所述期间，文莱、加纳、伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、马尔代夫、缅甸、尼日利亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯、新加坡和特立尼达和多巴哥据称继续做出强制性死刑判决，<sup>92</sup> 伊朗伊斯兰共和国和马来西亚有一些积极的趋势，取消了对某些罪行的强制性死刑。<sup>93</sup>

26. 2017 年 12 月，肯尼亚最高法院宣布对谋杀罪强制判处死刑违宪，责成有关部门建立一个处理重新审理案件的框架。<sup>94</sup> 此外，肯尼亚总检察长设立了一个工作组来执行这一判决，该工作组将根据与其他司法管辖区的比较研究审议和拟定提案，并与所有主要利益攸关方，包括肯尼亚国家人权委员会、宗教领袖、相关议会委员会和民间社会组织协商。<sup>95</sup> 肯尼亚法律改革委员会也建议全面废除死刑。<sup>96</sup> 赞比亚宣布它正在研究如何修改《刑法》，“以便法官可以自由裁量是否判处死刑，而不是强制执行”。<sup>97</sup> 2018 年 6 月，加勒比法院推翻了巴巴多

<sup>87</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20659&](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20659&)。

<sup>88</sup> 见 A/HRC/38/43，第 51 段。

<sup>89</sup> 见 A/72/172，第 32 段。

<sup>90</sup> 见 E/2015/49，第 63 段；A/67/275，第 67 段；CCPR/C/GHA/CO/1，第 19-20 段；以及 CCPR/C/98/D/1520/2006，第 6.3 段。

<sup>91</sup> 见 E/2015/49，第 63 段。

<sup>92</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)，第 8 页。

<sup>93</sup> 另见上文第 8 段。

<sup>94</sup> Francis Karioko Muruatetu 和另一人诉共和国及五个其他机构(2017 年)。

<sup>95</sup> 第 2610 号政府公报，第 120 卷一第 37 号，2018 年 3 月 23 日。

<sup>96</sup> 见 [www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2018/03/KLRC-Opinion-on-Death-Penalty-and-Life-Imprisonment.pdf](http://www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2018/03/KLRC-Opinion-on-Death-Penalty-and-Life-Imprisonment.pdf)。

<sup>97</sup> 见 A/HRC/37/14，第 123 段。

斯对谋杀案的强制性死刑判决，理由是这剥夺了法院行使使刑罚与罪行相符的司法职能的机会，侵犯了法律保护的权利。<sup>98</sup>

27. 在乌干达，虽然 2009 年宣布强制性死刑违宪<sup>99</sup>——法院认为判决的强制性破坏了公正审判权——但在废除强制性判决之前被判有罪的囚犯据称大多仍在等待求情审讯。乌干达人权委员会在提交的材料中呼吁通过加强专门的法律援助，系统地筛选案件以及制定处理求情结果的统一战略来紧急应对这一状况。

28. 在本报告所述期间，安提瓜和巴布达重新审判所有被强制判处死刑者。<sup>100</sup> 东加勒比最高法院判处了有期徒刑，还有一人立即释放。<sup>101</sup> 自 2015 年以来，马拉维法院对在取消强制性死刑之前被强制判处死刑的囚犯进行了重新审理，<sup>102</sup> 没有一人被再次判处死刑。<sup>103</sup> 此外，马拉维高等法院在重新审判犯罪时未成年人的囚犯时，认为对犯罪儿童判处死刑严重违反宪法权利，立即释放才是适当的补救办法。<sup>104</sup>

### C. 公正审判保障

29. 审判未遵守《公约》第十四条规定而后判处死刑的，构成侵犯生命权。<sup>105</sup> 这可能包括使用逼供获得的供述、<sup>106</sup> 在刑事诉讼的各个阶段缺乏有效代理<sup>107</sup> 以及未遵守无罪推定原则。<sup>108</sup>

30. 一些国家提供了各自管辖区内法律保障和保障措施的信息，这些保障和措施在死刑案件中尤为重要。<sup>109</sup> 在中国，最高人民法院、最高人民检察院和公安部发布了《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》。<sup>110</sup> 这些规定旨在澄清在刑事诉讼中排除非法取得的证据的标准，并为辩护律师提供质疑证据合法性的可能性。其他发展旨在加强对执法人员、法官和检察官行为的审查和

<sup>98</sup> 见 Nervais 诉女王和 Severin 诉女王(2018)；以及 [www.ccj.org/news/ccj-strikes-down-mandatory-death-penalty-in-barbados](http://www.ccj.org/news/ccj-strikes-down-mandatory-death-penalty-in-barbados)。

<sup>99</sup> Kigula 及其他 419 人诉总检察长(2003 年第 6 号宪法申诉)。

<sup>100</sup> 见 [www.deathpenaltyproject.org/2016/11/23/antigua-prisoner-released-after-20-years-on-death-row/](http://www.deathpenaltyproject.org/2016/11/23/antigua-prisoner-released-after-20-years-on-death-row/)；以及 [www.deathpenaltyproject.org/2016/12/01/antigua-empties-death-row/](http://www.deathpenaltyproject.org/2016/12/01/antigua-empties-death-row/)。

<sup>101</sup> 女王诉 Cornwall, 1995 年第 50 号案件，2016 年 9 月。

<sup>102</sup> Kafantayeni 等人诉马拉维总检察长(2007 年)。

<sup>103</sup> 康奈尔法学院—缓期执行和死刑项目提交的材料。

<sup>104</sup> 缓刑组织提交的材料，其中提到共和国诉 Limbikani Wilson Mtambo(重新审理，2015 年第 20 号案由)(未报道)。

<sup>105</sup> 见人权事务委员会，关于在法庭和裁判所前一律平等和获得公正审判的权利的第 32 号一般性意见(2007 年)，第 59 段；以及 CCPR/C/86/D/1044/2002。

<sup>106</sup> 见 CCPR/C/102/D/1545/2007，第 6.2 段。

<sup>107</sup> 见 CCPR/C/89/D/1043/2002，第 7.4-7.5 段。

<sup>108</sup> 见 CCPR/C/106/D/2120/2011，第 11.4 段。

<sup>109</sup> 古巴、埃及、伊拉克、约旦、肯尼亚、马来西亚、摩洛哥和巴基斯坦。

<sup>110</sup> 见 <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=297059&lib=law>。

问责。<sup>111</sup> 枢密院司法委员会以剥夺死刑犯的正当程序和违反宪法为由，废除了一项法律规定，该规定不允许圣文森特和格林纳丁斯的死刑犯申请延长时间以便上级法院审查其案件。<sup>112</sup>

31. 在本报告所述期间，高级专员和特别程序任务负责人对孟加拉国、<sup>113</sup> 埃及、<sup>114</sup> 伊朗伊斯兰共和国、<sup>115</sup> 伊拉克、<sup>116</sup> 苏丹、<sup>117</sup> 沙特阿拉伯<sup>118</sup> 和美国<sup>119</sup> 的某些死刑案件缺乏公正审判表示关切。

32. 2016 年，高级专员对伊拉克设立了一个负责就加快实施死刑提出建议的委员会表示严重关切。<sup>120</sup> 鉴于伊拉克目前的环境，他指出“已有并可能继续有无辜民众被定罪和处决，导致严重的、不可逆转的司法不公”。<sup>121</sup>

#### D. 要求赦免或减刑的权利

33. 根据《公约》第六条第 4 款，缔约国应准许被判处死刑者要求赦免或减刑，并确保适当情况下可准予大赦、特赦或减刑。

34. 在本报告所述期间，一些法院澄清了寻求赦免或减刑的程序。枢密院裁定，圣文森特和格林纳丁斯的个人必须有机会在法律考虑对进行赦免或减刑时以个人身份出庭，他们有权接受复审，复审可根据其个人情况考虑适当的替代刑罚。<sup>122</sup> 特立尼达和多巴哥上诉法院裁定，法院应作出其认为适当的任何判决，并且在重审每一案件时均有全部的判决选择可选。该法院还裁定，“对每一个获得[死刑]减刑的人一律判处终身监禁是不合理的。这本身就是武断的，而且可能罪刑不符。”<sup>123</sup>

35. 在本报告所述期间，包括安提瓜和巴布达以及巴哈马在内的一些国家授予了减刑和赦免，对最后一批死刑犯予以减刑。<sup>124</sup> 2016 年 10 月，在肯尼亚，总

<sup>111</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)，第 21 页。

<sup>112</sup> Lovelace 诉女王(2017 年)。

<sup>113</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20403&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20403&LangID=E)；以及 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19796&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19796&LangID=E)。

<sup>114</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22613](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22613)。

<sup>115</sup> 见 [www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23208&LangID=E](http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23208&LangID=E)；以及 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22556&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22556&LangID=E)。

<sup>116</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22452&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22452&LangID=E)。

<sup>117</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23101&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23101&LangID=E)。

<sup>118</sup> UA SAU 1/2018(<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23639>)。

<sup>119</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20865&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20865&LangID=E)。

<sup>120</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20324&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20324&LangID=E)。

<sup>121</sup> 同上。

<sup>122</sup> Lendore 等人诉国家(2017 年)。

<sup>123</sup> 2010 年第 177 号民事诉讼，Boodram 诉特立尼达和多巴哥总检察长，2018 年 3 月 8 日。

<sup>124</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF)，第 9 页。

统将所有死刑判决(2,747 名囚犯)减为无期徒刑。<sup>125</sup> 在马来西亚,赦免委员会于 2017 年 1 月将一项死刑判决减为无期徒刑。<sup>126</sup> 2017 年 2 月,斯里兰卡总统将 60 名囚犯的死刑判决减为无期徒刑。<sup>127</sup> 据报告,2017 年 12 月,坦桑尼亚联合共和国总统赦免了 61 名死刑犯。<sup>128</sup> 2018 年 2 月,贝宁总统颁布了一项法令,将 14 名死刑犯的死刑判决减为无期徒刑。<sup>129</sup>

36. 然而,一些人被剥夺了寻求赦免或减刑的权利,包括在伊朗伊斯兰共和国和马来西亚。2017 年 3 月,人权高专办谴责马来西亚境内实施的处决,因为处决时赦免委员会尚未就这些囚犯的宽大处理请求作出决定,而且有指控称对他们的审判未达到国际标准。<sup>130</sup> 2017 年 7 月,印度尼西亚监察员得出结论称,总检察长原本不应该执行死刑,因为该人的宽大处理请求当时尚无结果。<sup>131</sup>

37. 据报告,在印度尼西亚,总统继续拒绝任何被控犯有毒品相关罪行的人提出的宽大处理请求,<sup>132</sup> 但积极的一步是,宪法法院取消了对囚犯请求宽大处理的一年期限。<sup>133</sup> 关于巴基斯坦,人权事务委员会表示特别关切的是,“据称存在一概拒绝宽大处理请求的政策,未批准任何宽大处理请求”。<sup>134</sup>

## E. 禁止公开处决

38. 人权委员会在第 2005/59 号决议中敦促仍然维持死刑的所有国家“确保在仍然实施死刑的地方,行刑时造成的痛苦应尽可能小,不得公开或以任何其他有辱人格的方式处决,并确保立即停止任何特别残忍或不人道的处决方式,如石刑”。人权事务委员会指出,在适用死刑时,“必须以尽可能减少身心痛苦的方式执行”。<sup>135</sup> 尽管国际法禁止公开处决,但在本报告所述期间,伊朗伊斯兰共和国<sup>136</sup> 继续进行公开处决。<sup>137</sup>

<sup>125</sup> 见 [www.president.go.ke/2016/10/24/death-row-convicts-get-a-reprieve/](http://www.president.go.ke/2016/10/24/death-row-convicts-get-a-reprieve/)。

<sup>126</sup> 死刑专案组织提交的材料。

<sup>127</sup> 斯里兰卡人权委员会提交的材料;另见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF), 第 26 页。

<sup>128</sup> 见 [www.humanrights.or.tz/assets/images/upload/files/LHRC%20THRR%202017\(2\).pdf](http://www.humanrights.or.tz/assets/images/upload/files/LHRC%20THRR%202017(2).pdf), 第 26 页;以及 [www.thecitizen.co.tz/News/Magufuli-grants-presidential-amnesty-to-61-death-row-inmates-/1840340-4221150-x6ea2c/index.html](http://www.thecitizen.co.tz/News/Magufuli-grants-presidential-amnesty-to-61-death-row-inmates-/1840340-4221150-x6ea2c/index.html)。

<sup>129</sup> 第 N 08/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD 号法令。

<sup>130</sup> 见 <http://bangkok.ohchr.org/news/press/Malaybrothers.aspx>。

<sup>131</sup> 雅加达人权组织社区法律援助协会(LBH Masyarakat)和减刑组织提交的材料;另见 [www.amnesty.org/en/documents/asa21/6861/2017/en/](http://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6861/2017/en/)。

<sup>132</sup> 雅加达人权组织社区法律援助协会(LBH Masyarakat)、减刑组织和国际减少伤害协会提交的材料。

<sup>133</sup> 第 107/PUU-XIII/2015 号决定。

<sup>134</sup> 见 CCPR/C/PAK/CO/1, 第 17 段。

<sup>135</sup> 见人权事务委员会,关于禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的第 20(1992)号一般性意见,第 6 段;A/HRC/24/18,第 59-61 段;以及 A/HRC/30/18,第 30-32 段。

<sup>136</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF), 第 8 页。

<sup>137</sup> 见 A/HRC/37/24, 第 6 段。

## 五. 对儿童和精神或智力残疾者使用死刑

### A. 儿童

39. 根据《公民权利和政治权利国际公约》第六条和《儿童权利公约》第三十七条(a)项,对未满 18 岁者所犯罪行不得判处死刑或无期徒刑。尽管如此,据报告,对儿童所犯罪行处以死刑在一些国家仍然是合法的,在本报告所述期间,孟加拉国、<sup>138</sup> 伊朗伊斯兰共和国、<sup>139</sup> 马尔代夫、<sup>140</sup> 巴基斯坦<sup>141</sup> 和沙特阿拉伯的死刑犯名单中据称有少年犯。<sup>142</sup> 2017 年 3 月,科威特正式废除了对所有未满 18 岁犯罪者的死刑。<sup>143</sup>

40. 伊朗伊斯兰共和国人权状况特别报告员称,2017 年有五名少年犯被处决。<sup>144</sup> 在本报告所述期间,高级专员和特别程序任务负责人呼吁伊朗伊斯兰共和国不要处决少年犯,并对犯罪时未满 18 岁的死刑犯的案件进行特别审查。<sup>145</sup>

41. 关于阿富汗,2016 年,禁止酷刑委员会欢迎该国成立一个委员会,审查死刑判决并讨论宣布暂停死刑的计划。与此同时,它呼吁阿富汗立即终止处决未成年人的做法。<sup>146</sup> 同样在 2016 年,儿童权利委员会敦促沙特阿拉伯确保对少年犯的死刑判决按照国际少年司法标准予以减刑,并修订其立法,明文禁止对儿童判处死刑。<sup>147</sup> 2017 年,委员会敦促圣文森特和格林纳丁斯修订《刑法》,明文禁止对未满 18 岁者判处死刑。<sup>148</sup>

<sup>138</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF)。

<sup>139</sup> 见 A/HRC/37/68, 第 19 段; 以及 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF)。

<sup>140</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21936&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21936&LangID=E)。

<sup>141</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF); 以及巴基斯坦正义项目提供的材料。

<sup>142</sup> 见 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF)。

<sup>143</sup> 见 2015 年第 111 号法律和《青少年犯罪法》, 第 15 条(2017 年 3 月修正)。儿童权利国际网络提供的材料。

<sup>144</sup> 见 A/HRC/37/68, 第 19 段。

<sup>145</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23279&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23279&LangID=E); [www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23216&LangID=E](http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23216&LangID=E); [www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22664&LangID=E](http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22664&LangID=E); [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22587&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22587&LangID=E); [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21958&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21958&LangID=E); 以及 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22258&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22258&LangID=E)。

<sup>146</sup> 见 CAT/C/AFG/CO/2, 第 33-34 段。

<sup>147</sup> 见 CRC/C/SAU/CO/3-4, 第 20-21 段。

<sup>148</sup> 见 CRC/C/VCT/CO/2-3, 第 26-27 段。

42. 巴基斯坦在提交的材料中指出，不得判处未满 18 岁者死刑，且没有未满 18 岁者被判处死刑。巴基斯坦还报告说，国民议会通过并提交参议院的 2017 年《少年司法制度法案》“允许自己确定年龄，将证明年龄不属实的责任转移给控方”。<sup>149</sup> 同样在 2017 年，人权事务委员会和儿童权利委员会建议巴基斯坦作为优先事项，采取一切必要措施，确保被控犯有死罪者能够诉诸有效和独立的年龄确定程序，以确保在没有年龄证明的情况下，儿童有权接受适当调查以确定其年龄，如证据相互矛盾或不确定，则将疑点利益归于被告。<sup>150</sup>

## B. 精神或智力残疾者

43. 根据国际人权法，不对精神或智力残疾者实行死刑。<sup>151</sup> 2017 年 3 月，枢密院司法委员会认定，特立尼达和多巴哥处决一名严重精神障碍者是一种残忍而非同寻常的处罚。<sup>152</sup> 它指出，在谋杀案件没有判刑酌处权的情况下，总统的赦免权是确保这类残疾人遭受死刑的充分机制。<sup>153</sup> 2017 年，美国最高法院准予囚犯接受一名独立的心理健康专家的帮助，<sup>154</sup> 并宣布德克萨斯州评估智力残疾的做法违宪。<sup>155</sup> 2018 年 6 月，肯塔基州最高法院认为该州使用严格的智商分界线作为确定被告智力残疾的标准违反宪法。<sup>156</sup>

44. 然而，据报告，在加纳、伊朗伊斯兰共和国、日本、马尔代夫、巴基斯坦、新加坡和美国等国，精神或智力残疾者被判处死刑。<sup>157</sup> 在本报告所述期间，人权事务委员会指出，巴基斯坦应采取一切必要措施，确保没有任何有严重社会心理或智力残疾的人被处决或被判处死刑，包括建立一个独立机制，审查所有有可靠证据证明死刑犯身患这种残疾的案件。<sup>158</sup> 2016 年，特别程序任务负责人回忆说，精神残疾者经常面临被判处死刑和被处决的风险，这违反国际标准，“国家必须尽最大努力消除这一风险，包括在法律诉讼程序的所有阶段提供便利，并充分保护他们不因其精神健康状况而受到任何形式的歧视”。<sup>159</sup> 2017 年

<sup>149</sup> 巴基斯坦提交的材料。不过，在《少年司法制度条例法》2000 年生效前被判处死刑的少年犯据称仍留在死囚名单上。见 [www.jpp.org.pk](http://www.jpp.org.pk)。

<sup>150</sup> 见 CCPR/C/PAK/CO/1, 第 18 段；以及 CRC/C/PAK/CO/5, 第 25 段。

<sup>151</sup> 见经济及社会理事会第 1984/50 和第 1989/64 号决议；CCPR/C/74/D/684/1996；A/67/279, 第 58 段；以及 A/HRC/36/26。

<sup>152</sup> Pitman & Hernandez 诉国家(特立尼达和多巴哥)，2017 年 3 月 23 日。

<sup>153</sup> 同上。

<sup>154</sup> McWilliams 诉 Dunn(2017 年)。

<sup>155</sup> Moore 诉德克萨斯(2017 年)。

<sup>156</sup> Woodall 诉肯塔基，2018 年 6 月 14 日。

<sup>157</sup> 巴基斯坦正义项目和人权促进会—伊朗人权—共同反对死刑组织提交的材料；另见 <https://deathpenaltyinfo.org/documents/2017YrEnd.pdf>；[www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5083102018ENGLISH.PDF)；以及 [www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF)，第 8 页。

<sup>158</sup> 见 CCPR/C/PAK/CO/1, 第 18 段。

<sup>159</sup> UA PAK 9/2016(<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=3359>)；以及 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20593&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20593&LangID=E)。

7 月，特别程序任务负责人发出紧急呼吁，要求美国弗吉尼亚州停止原计划的对一名社会心理残疾男子的处决。<sup>160</sup>

45. 2017 年 5 月，残疾人权利委员会表示关切的是，在伊朗伊斯兰共和国，由于刑事诉讼中缺乏程序上的便利，残疾人，特别是社会心理或智力残疾者，面临死刑的风险可能更高。<sup>161</sup>

## 六. 被判处死刑或被处决者子女的人权

46. 根据人权理事会第 22/11 号决议，本报告还载有被判处死刑或被处决者子女的人权情况的资料。人权理事会在关于死刑问题的第 30/5 号决议中承认被判处死刑或被处决者子女的权利。理事会呼吁各国确保预先向其父母或类似父母的照料者被判死刑者、囚犯本人、家属及其法律代表提供关于有待执行的处决、处决日期、时间和地点的充足信息，以便对犯人进行最后的探视或与之交流，并将遗体送还家属埋葬，或通知遗体所在地点，除非这不符合儿童的最大利益。

47. 在欧洲安全与合作组织最近的一项研究中，负责暴力侵害儿童问题的秘书长特别代表指出，虽然迫切需要对这个问题开展更多研究，但现有证据已经足够健全和有说服力，应该认识到确保为这类儿童提供保护环境的紧迫性。<sup>162</sup> 因此，各国应在这方面采取适当步骤，防止对儿童的歧视，并向他们提供迫切需要的服务以及康复和重返社会措施。<sup>163</sup>

## 七. 结论和建议

48. 本报告显示，一些国家采取了旨在废除死刑的措施。秘书长欢迎各国为限制适用死刑或废除死刑而采取的所有措施。这些措施是保护生命权方面的进步，也是朝着全面废除死刑迈进的重要步骤，再次说明逐步废除死刑的趋势见长。继续使用并执行死刑的国家应宣布并实际暂停执行死刑，以最终废除死刑。秘书长还坚持反对公开处决这种残忍和不人道的做法，呼吁少数保留这种做法的国家不要这样做。

49. 废除死刑的国家应只对“最严重罪行”（一贯解释为故意杀人）适用死刑。秘书长回顾说，不得为制裁叛教、亵渎、通奸及自愿同性性关系等非暴力行为而判处死刑；国家应避免对不涉及故意杀人的罪行——例如与毒品有关的犯罪或过于广义的恐怖主义相关罪行——使用死刑。各国应确保精神或智力残疾者不被判处死刑。必须制定或修订法律和量刑准则，禁止对这类人员判处和执行死刑。

<sup>160</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21841&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21841&LangID=E)。

<sup>161</sup> 见 CRPD/C/IRN/CO/1, 第 22 段。

<sup>162</sup> 见 [www.osce.org/odihr/343116?download=true](http://www.osce.org/odihr/343116?download=true), 第 8-9 页。

<sup>163</sup> 同上。

50. 国际法明文禁止对少年犯实施死刑。秘书长敦促各国根据《公民权利和政治权利国际公约》和《儿童权利公约》审查和修订立法，以确保法律明文禁止对犯罪时未满 18 岁者处以死刑。各国应立即停止处决少年犯，对所有少年死囚重新量刑，同时确保对这类人员不简单地对以无期徒刑取代处决。

51. 仍然使用死刑的国家应认识到，确保为被判处死刑或被处决者的子女提供保护环境以防止他们受到歧视和羞辱，以及帮助他们恢复正常生活和重返社会，是当务之急。各国还应采取措施，帮助可能在国外面临死刑的本国国民的子女。

52. 在没有必要透明度的情况下执行死刑，很难、甚至不可能评估处决是否符合国际人权标准。保留死刑的国家应系统和公开地提供关于所执行死刑的全面和准确的数据。这些数据应包括关于指控的信息，并按照相关人员的性别、年龄、国籍、族裔出身及其他相关人口统计数据分列。这些数据是确保符合国际人权标准所必需的。

53. 审判未遵守正当程序和公正审判保障而后判处死刑的，构成侵犯生命权。在废除死刑之前，秘书长敦促各国确保法律保障和保障措施切实到位并得到执行，特别是在通过提供某些必要保障的程序寻求赦免和减刑的权利方面。

54. 即便对于“最严重罪行”，死刑也绝不应该是强制性的。秘书长欢迎促使许多国家取消强制性死刑的事态发展，特别是实施了重新审判被强制判处死刑者的程序。应赋予法院酌处权，考虑每个案件的具体情况，包括任何减刑因素。保留强制性死刑的国家应立即废除，并对所有被强制判处死刑者，实行考虑犯罪者个人情况和罪犯行为具体情形、包括具体的加重或减轻因素的程序。

55. 继续执行死刑的国家应注意其他国家在普遍定期审议过程中提出的建议以及人权条约机构的结论性意见、一般性意见和判例，不仅要做到确保符合国际标准，而且要朝着普遍废除死刑努力。