



第六十三届会议

议程项目 123 和 132

人力资源管理

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

防止性剥削和性虐待的特别保护措施

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会 2003 年 4 月 15 日第 57/306 号决议提交的。大会在该决议中请秘书长保存记录性剥削和有关罪行调查情况的数据。本报告提供资料说明 2008 年 1 月至 12 月期间联合国系统内有关性剥削和性虐待的指控。报告还介绍在执行联合国防止性剥削和性虐待行为标准方面所取得的进展。



## 一. 引言

1. 大会 2003 年 4 月 15 日的第 57/306 号决议请秘书长除其他外记录对人道主义援助人员和维持和平人员的性剥削和有关罪行的调查情况，以及就此采取的所有有关行动。2003 年 10 月 9 日，秘书长根据该项决议发表有关防止性剥削和性虐待的特别措施的公报(ST/SGB/2003/13)。该公报针对的是联合国所有工作人员，包括单独管理的各机构和各方案的工作人员。正如公报所界定，“性剥削”一词是指为性目的实际利用或意图利用弱势地位、权力差别或信任的任何行为，包括但不限于从对他人的性剥削中获取金钱、社会利益或政治利益。“性虐待”一词是指通过暴力手段或者在不平等或胁迫条件下，实际或威胁实施对人身的性侵犯行为。

2. 针对第 57/306 号决议中的要求，根据秘书长的公报，本报告列出 2008 年性剥削和性虐待指控的数目和类别，并阐述截至 2008 年 12 月 31 日对这些指控的调查情况，以及在执行联合国关于性剥削和性虐待的行为标准方面所获进展。

## 二. 2008 年有关性剥削和性虐待的报告

3. 所有被要求提供信息的 43 个联合国实体都提供了关于 2008 年性剥削或性虐待指控的材料。附件一载有被要求提供信息的实体名单，包括联合国秘书处各厅以及联合国系统各机构、基金和方案。而 2007 年报告的指控为 159 项。<sup>1</sup> 2008 年所有实体报告的指控共为 111 项，8 个实体报告收到了指控，35 个实体报告没有收到任何指控。<sup>2</sup>

4. 指控的性质和调查的结果详载于本报告附件。如果这些附件没有提到某个实体，就表示对该实体的人员没有提出指控。<sup>3</sup> 由于与维持和平行动部/外勤支助部有关的指控涉及文职人员、军事人员、警察和惩戒人员，而且对每类人员采取的后续行动需要不同的程序，附件中分别载列各类情况。

5. 大会 2005 年 4 月 13 日的第 59/287 号决议授权内部监督事务厅(监督厅)调查经各机构授权从事活动的工作人员和其他人员的严重不当行为的指控。根据该项决议，性剥削和性虐待指控已转交给监督厅，以便进行调查。向监督厅报告的指控都予以记录和评估，然后酌情按优先次序展开调查移案、在收到进一步资料前暂停处理或结案。随后对于要优先调查的指控作初步调查，以确定根据现有证据

<sup>1</sup> 应注意到，在 2007 年报告(A/62/890)第 7(h)段中有一个错误，称联合国大学有 5 项性剥削和性虐待指控，而实际仅为 1 项，该报告附件三中已予正确反映。

<sup>2</sup> 其中包括作为单独实体的政治事务部，尽管维持和平行动部的数据中已包含政治事务部的数据。

<sup>3</sup> 关于维持和平特派团的附件四包括报告所述期间报告和未报告指控的特派团。

是否有理由作进一步调查。如果确定已有充分证据可对案件进行调查，该案就列入待调查类别。在这个阶段，由指定的调查人员核实和确保从原告获取所有相关的资料。联合国单独管理的各基金和方案的对此种指控的调查由各自调查单位进行，如联合国难民事务高级专员办事处(难民署)监察主任办公室、联合国开发计划署(开发署)审计和调查处、世界粮食计划署(粮食计划署)检查和调查办公室。

6. 附件二说明了维持和平行动部/外勤支助部之外的联合国实体报告的指控的状况。附件三说明了对涉及除维持和平行动部/外勤支助部之外联合国其它实体工作人员的性剥削或性虐待指控的调查情况。截至 2008 年 12 月 31 日，共有 28 例涉及维持和平行动部/外勤支助部以外其他实体的联合国人员或有关人员的性剥削和性虐待指控。调查结果可归纳如下：

(a) 起诉应对 2004 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间在卢旺达境内的种族灭绝和其他严重违反国际人道主义法行为负责者和应对这一期间邻国境内种族灭绝和其他这类违法行为负责的卢旺达公民的国际刑事法庭报告了一项有关“其他形式的性剥削和性虐待”的指控。该指控已由内部监督事务厅进行调查，并已提交给人力资源管理厅采取纪律行动；

(b) 联合国开发计划署报告了一例“以金钱、就业、商品或服务换取性”的指控。这项指控已匿名提交开发署审计和调查处，截至 2008 年 12 月 31 日正在调查之中；

(c) 难民署在 2008 年报告 13 例指控，其中 11 例针对联合国工作人员，其中一人是前工作人员，两人是与联合国有关的人员。截至 2008 年 12 月 31 日，在报告的 13 例指控中，5 例指控经调查被确定为毫无根据，8 例等待监察主任办公室的调查。13 例指控中有 9 例涉及以性换取金钱、就业、商品或服务；1 例涉及召妓；2 例涉及利用办公信息和通信技术资源获取色情材料；

(d) 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)报告了一项强奸指控，已在调查后确定得到证实。这一指控是由近东救济工程处调查委员会向近东救济工程处在约旦的业务主任提出的，涉案工作人员已被立即开除；

(e) 联合国志愿人员组织报告了针对志愿人员的 7 项指控，<sup>4</sup> 其中 5 项指控由监督厅报告，2 项由主办机构报告。所有指控均由监督厅进行调查。一项指控属于“强奸”类别，在由监督厅调查后提交给联合国志愿人员组织的纪律措施咨询小组进行审查。咨询小组得出结论认为没有确凿的证据来强加任何纪律处分。两项指控属于“召妓”类别，其中一例证据不足已经结案，另一例被监督厅和咨询小组确定得到证实。四项指控属于“其他形式的性剥削和性虐待”类别，其中

<sup>4</sup> 应注意到维和部的数字中可能包括针对联合国志愿人员组织的指控，因为后者属于联合国相关人员的范畴。因此这些数字可能会出现重叠。

3 例被确定为证据不足。对指控属实的两个人分别给予了书面警告和立即开除的纪律处分。

(f) 粮食计划署报告了 5 例指控，已经全部报告给粮食计划署检查和调查办公室。两例指控针对联合国工作人员，属于“其他形式的性剥削和性虐待”类别。其中一例在调查后被确定为证据不足，另一例截至 2008 年 12 月 31 日仍在调查之中。3 例指控针对联合国有关人员，属于“以金钱、就业、商品或服务换取性”类别。其中一例涉及未经证实的指控，称一名非政府工作人员要求难民营中的一名境内流离失所妇女用性来换取粮食，这导致对粮食分发的政策和做法进行了全面审查以加强方案模型，旨在防止未来事件发生。截至 2008 年 12 月 31 日两例指控正在调查之中。

7. 2008 年共有 83 例涉及维持和平行动部/外勤支助部人员的性剥削和性虐待指控上报监督厅。该数字与 2006 年(357)和 2007 年(127)的数字相比有了大幅度降低。附件四按照月份和维和特派团开列指控数目。附件五按照联合国人员类别和指控性质开列涉及维持和平行动部/外勤支助部人员的性剥削和性虐待指控调查数目。附件六介绍了截至 2008 年 12 月 31 日对 2008 年报告的涉及维和人员的性剥削和性虐待指控的调查情况。

8. 应指出，附件四中报告的 83 例指控并不反映被控行为人或受害者的数目。一名被控行为人可能受到多重指控，而一项指控也可能是针对多个被控行为人。为本报告目的，应指出“调查”是指调查报告中确定的人数。因此在收到的指控和完成的调查所针对的人数之间并不存在一一对应的关系，一份调查报告可能涉及多人。下文第 9 段和第 10 段概述了所报告的指控，第 12 段和 13 段涉及报告所述期间完成的调查情况。

9. 大多数的指控(111 例中的 83 例，即 75%)涉及维和人员。这一数字比 2007 年报告的 127 例指控下降了 35%。关于性剥削和性虐待指控的报告始于 2006 年 12 月，在 2007 和 2008 年间持续减少。通过对具体维和特派团的重点关注，应注意到大多数外地特派团中所报告的性剥削和性虐待指控的数目都已减少。在联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国苏丹特派团(联苏特派团)和联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)，这种减少最为明显，据内部监督事务厅的报告，有关这些特派团的指控在 2007 年分别为 19、14 和 59 例，在 2008 年分别为 4、5 和 40 例。此外，监督厅还报告了联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)和联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2007 年(分别为 2 例和 1 例)和 2008 年(没有)的性剥削和性虐待指控情况。相反，关于联合国格鲁吉亚观察团(联格观察团)和联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团(埃厄特派团)，在 2007 年没有报告指控情况，2008 年分别报告了 1 例和 2 例指控。联合国尼泊尔政治特派团(联尼特派团)2007 年没有报告指控情况，2008 年报告了 2 例

指控。这两例指控均涉及政治事务部在联尼特派团任职的一名工作人员，第二例指控还涉及一名与联合国有关的个人。<sup>5</sup>

10. 应当指出的是，在所有 83 项指控中，34 项为最严重的性剥削和性虐待的指控，即对未成年人的性剥削和性虐待，包括强奸。

11. 截至 2008 年 12 月 31 日，对所涉 80 名联合国维和人员的调查工作已经完成。调查结果分列如下：

(a) 对所涉 61 名军事人员进行了调查，之后确定对 3 名人员的指控证据不足，对其余 58 人的指控确定属实。维持和平行动部/外勤支助部已将调查结果通报有关部队派遣国，相关个人已被遣返并禁止参加今后的维持和平行动。2008 年，维持和平行动部/外勤支助部已收到会员国对 2008 年和前几年通报的证据确凿的性剥削和性虐待指控的反馈意见。一个会员国报告说，其国防部正在对遣返的 111 名军事人员提起刑事诉讼，将尽早把诉讼结果告知联合国。此外，维持和平行动部/外勤支助部收到了两个会员国对两名军事人员采取的行动的反馈意见，其中包括 30 至 40 天的监禁。这些军事人员被禁止参加未来的联合国维持和平行动；

(b) 对所涉 8 名文职人员进行了调查，之后确定对 4 人的指控证据不足，对其余 4 人的指控确定属实。由于这些人员为联合国承包商，案件已转交其有关雇主采取适当行动。这些人员已离开或被开除出各自所在的特派团。此外，维持和平行动部/外勤支助部已对两个联合国承包公司的性剥削和性虐待问题培训材料是否妥当的情况进行了评估以确保这些材料符合第 ST/SGB/2003/13 号秘书长公告，并提出了建议；

(c) 对所涉 11 名警察和惩教人员进行了调查，之后确定对 3 人的指控证据不足，对其余 8 人的指控确定属实。维持和平行动部/外勤支助部已将调查结果通报有关警察派遣国，相关个人已被遣返，并禁止参加今后的维持和平行动。

12. 对于已完成的调查，应注意到 2007 年至 2008 年以来对涉及强奸、与未成年人的性关系和性虐待指控的调查似有大幅度增加：2007 年仅有 4 项强奸和 2 项未成年人性关系指控调查，而 2008 年有 50 项强奸未成年人、2 项强奸(受害人 18 岁或以上)和 4 项性虐待指控调查。

<sup>5</sup> 与联合国有关的个人的案件涉及一名联合国志愿人员。该案件也将计入联合国志愿人员组织报告的数字中。

### 三. 意见

13. 性剥削和性虐待指控总数已下降，与 2007 年报告的 159 项指控和 2006 年报告的 371 项指控相比，2008 年共报告 111 项指控。与维和人员有关的指控总数大幅下降，2007 年向监督厅报告的指控为 127 项，2006 年为 357 项，2008 年向监督厅报告的指控为 83 项。

14. 与维和人员有关的指控减少可以部分归因于预防措施，如增加的培训和提高认识活动。在过去几年里对指控/不当行为报告的计算方法变化也可能是指控报告的减少的原因。然而，从受到调查的指控的数目可见，对个人的指控得到证实的数目增加，特别是在涉及未成年人的罪行指控类别方面，包括对未成年人和成年人的强奸和性虐待。部队和警察派遣国也继续进行部署前培训，在培训中纳入更多防止性剥削和性虐待的内容，并采取有力措施对得到证实的指控的主体采取纪律措施。这些措施有助于在一定程度上限制维和人员的性剥削和性虐待行为。但是，性虐待或性剥削案件即使仅发生一起，也仍然太多，必须通过外地和总部高级领导的不断监测和警惕，继续以零容忍政策为目标。

15. 2008 年。推出不当行为互联网跟踪系统后，对维和人员性剥削和性虐待指控的记录和跟踪得到了改进。该系统是行为和纪律股所使用的一个安全的应用程序，用来记录、跟踪和报告联合国总部以及特派团行为和纪律小组所有有关维和人员不当行为的投诉。总部内部监督事务厅今后也可能使用该系统，以便查看提交该厅调查的指控的详情。不当行为跟踪系统也能跟踪对个人作出的行政和纪律处分，以及各会员国对转交其常驻代表团的指控的反馈。

### 四. 加强防止性剥削和性虐待的措施

#### 防止性剥削和性虐待工作队

16. 由人道主义事务执行委员会以及和平与安全执行委员会于 2005 年共同设立的防止性剥削和性虐待工作队，是关于这一问题的机构间常设委员会工作的产物。2008 年，工作队继续努力联合全球伙伴并开发旨在预防和处理性剥削和性虐待的各种工具。

17. 2008 年 5 月，工作队召集来自全世界包括非政府组织、联合国人员和受害人权益倡导组织在内的近 50 名防止性剥削和性虐待专家，讨论和进一步确定如何在努力消除性剥削和性虐待过程中应对关键挑战。这次会议就前进的道路达成了一致，其中包括根据下列 4 大支柱努力切实预防性剥削和性虐待：(a) 对当地民众的接触和支持；(b) 预防；(c) 包括受害人援助在内的反应系统；(d) 管理和

协调。会议还汇编了良好做法和经验教训，并收集了预防性剥削和性虐待的各种工具，以列入定于 2009 年初启用的一个工具库，其网址是 <http://www.un.org/psea/taskforce>。最后，会议商定了工作队 2008-2009 年度优先产出。

18. 工作队在 2008 年实现了这些产出中的若干项。工作队制订和试行了国家一级协调人和高级管理人员成套培训方案。有关制订以社区为基础的投诉机制和有关“防止性剥削和性虐待的特别保护措施”的秘书长公报(ST/SGB/2003/13)的指导文件已进入定稿阶段，将由工作队在 2009 年初通过。工作队还起草了一份受害者援助战略执行指南。此外，工作队的代表在 2008 年访问了肯尼亚、利比里亚、索马里和南非，协助当地与防止性剥削和性虐待有关的努力，并计划 2009 年在海地、科特迪瓦和尼泊尔开展类似活动。

19. 其他活动包括建立一个管理合规机制，包括防止性剥削和性虐待的最低限度业务标准。这些标准已在 2008 年起草，并将在 2009 年发给高级管理人员，以期实现正式通过。

20. 其余的挑战包括性剥削和性虐待报案率持续偏低，需要加强联合国和非联合国实体与工作队的接触，并需要在执行措施的过程中加强问责，以切实防止性剥削和性虐待。

### 外勤支助部行为和纪律股及各小组

21. 在报告所述期间，各行为和纪律小组在下列维持和平特派团和政治特派团开展了工作：联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、<sup>6</sup> 联合国布隆迪综合办事处(联布综合办)、联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)、联合国科特迪瓦行动(联科行动)、联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)、联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团(埃厄特派团)、联合国格鲁吉亚观察团(联格观察团)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、<sup>7</sup> 联合国尼泊尔特派团(联尼特派团)、联合国塞拉利昂综合办事处(联塞综合办)、联合国苏丹特派团(联苏特派团)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)、联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)。

<sup>6</sup> 也涵盖联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组。

<sup>7</sup> 也涵盖联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)、联合国停战监督组织(停战监督组织)/联合国驻被占领土特别协调员办事处(被占领土特别协调员办事处)和意大利布林迪西联合国后勤基地(联合国后勤基地)

## 防止性剥削和性虐待的行动/政策最新情况

22. 行为和纪律小组继续遵循处理性剥削和性虐待问题三管齐下全面战略所确立的思路开展工作，2008年期间有关活动及成果陈述如下：

(a) 2008年4月向各特派团发放了关于防止性剥削和性虐待的两个标准培训单元，供各特派团因地制宜使用，一个单元的对象是中层管理和指挥人员，另一个则针对高级领导人。此外，行为和纪律股与维持和平行动部综合培训处共同制订了一个新的行为标准单元，供联合国及部队派遣国/警察派遣国训练中心用于部署前培训。

(b) 就提高认识而言，正在开展一场以特派团为重点制止在各特派团卖淫/性交易的宣传运动。2007年9月至12月，在下列特派团开办了制订适合特派团特点的战略的讲习班：联合国东帝汶综合特派团、联合国海地稳定特派团、联合国组织刚果民主共和国特派团、联合国利比亚特派团、联合国科特迪瓦行动和联合国苏丹特派团。运动始于2008年4月。这场运动是使联合国人员行为符合联合国操守和行为标准并杜绝性剥削和性虐待的更广泛预防工作的一部分。运动的资金来自捐款。

23. 就有关政策而言，大会在2007年7月24日第61/267 B号决议中，赞同对联合国与部队派遣国间示范谅解备忘录草案<sup>8</sup>中包括防止性剥削和性虐待在内的行为标准的订正。2008年7月，维持和平行动部/外勤支助部通知50个会员国的常驻代表团说，订正后谅解备忘录的条款已成为所有已签署谅解备忘录的一个组成部分。这些条款也列入了新签署的谅解备忘录。

24. 已根据大会2005年6月22日第59/300号决议的建议，编写了秘书长对所有各类维持和平人员的福利和娱乐需求综合审查的报告(A/62/663)，供维持和平行动特别委员会在其2008年实质性会议上审议。这次审查确定了所有各类维持和平人员的福利和娱乐需求以及秘书处为满足这些需求而提议采取的措施。特别委员会注意到该报告，<sup>9</sup>确认包括非特遣队人员在内所有各类维持和平人员的福利和娱乐需求的重要性，并进一步要求就福利和娱乐问题的所有方面提交一份新的综合报告。供大会各有关委员会在第六十三届会议审查的这份报告(A/63/675)于2008年12月完成。

## 关于消除联合国人员和非联合国人员性剥削和性虐待的承诺声明

25. 2006年12月4日，维持和平行动部、人道主义事务协调厅、联合国开发计划署(开发署)和联合国儿童基金会(儿童基金会)在纽约联合举行了消除联合国人员和非政府组织人员性剥削和性虐待问题高级别会议，出席代表来自国际组

<sup>8</sup> 《大会正式记录，第六十一届会议，补编第19号》(A/61/19/Rev.1)，第三编，附件。

<sup>9</sup> 《大会正式记录，第六十二届会议，补编第19号》(A/62/19)，第65段。

织、非政府组织和会员国。这次会议使联合国、非政府组织和国际组织内部高级领导人有机会评价在预防和处理其工作人员性剥削和性虐待行为方面现有的成绩和面临的挑战。会议最后发表了一份关于消除联合国人员和非联合国人员性剥削和性虐待的承诺声明，其中载有促进迅速实施关于防止和消除性剥削和性虐待的标准的 10 项原则。这一声明构成了联合国系统解决性剥削和性虐待问题战略的基础。截至 2008 年 12 月 31 日，为本报告提供资料的全部 43 个实体都已确认了对这一承诺声明的认可。还有 34 个非联合国实体也认可了这一声明。

## 五. 结论

26. 在本报告所述期间，联合国继续努力加强预防和处理性剥削和性虐待的框架。本组织在提高认识、改进报告机制、改善政策和增进与非政府伙伴的战略协作方面继续取得进展。2008 年 5 月，防止性剥削和性虐待工作队召开有来自世界各国近 50 名专家参加的前述会议，是以统一、精简的办法处理性剥削和性虐待指控的重要一步，并有助于协调进一步杜绝性剥削和性虐待的最佳做法和政策。采取更多措施，开设国家一级协调人和高级管理人员培训方案，对于在联合国工作人员和与联合国有关的人员中提高对性剥削和性虐待问题的认识至关重要。地方社区投诉机制的建议和改进以及受害人援助指导材料的起草工作都已取得进展。大会 2007 年 7 月 24 日第 61/267 B 号决议赞同的联合国和部队派遣国间谅解备忘录订正本，已成为 2008 年签署的所有谅解备忘录的一个组成部分，是推进解决性剥削和性虐待问题全面战略的又一个里程碑。防止性剥削和性虐待工作队以及各维持和平特派团的行为和纪律小组在根据联合国零容忍政策建立解决性剥削和性虐待问题可持续框架方面取得的进展中发挥了关键作用。

27. 2008 年，被要求就性剥削和性虐待指控提供资料的各实体首次全部作出回应，而且这些实体全部签署了承诺声明。对报告活动百分之百的参与显示，整个联合国系统加强了对解决性剥削和性虐待问题的承诺。2008 年报告的性剥削和性虐待指控数量显示，报案数目、特别是涉及到维持和平行动部/外勤支助部的案件数目大幅度下降。不过，虽然对维和人员指控的数目总体减少，但指控强奸和性虐待未成年人的报案数目却急剧增多。这种情况令人震惊和严重关切，将受到严密监测。<sup>10</sup> 虽然 2007 年与 2006 年相比除维和之外其他实体中出现的指控数目有所增加，但在 2008 年，涉及到在 2007 年提交了数据的实体的报告指控数有所下降，<sup>11</sup> 其部分原因可能是由于报告机制的改善、调查程序的改进和社区外联工作的加强。

<sup>10</sup> 应当指出，有关数字根据导致对 50 名个人进行调查的一项初步指控得出。指控只涉及一个而非数个特派团的军事人员。

<sup>11</sup> 应当指出，2008 年有 2 个实体首次提交报告，其中分别报告了 7 项和 5 项指控。由于这些实体在此前年份未提交任何报告，因此无从比较。

28. 本组织认识到，在改善报告机制和调查程序、继续加强社区外联和提高认识的培训过程中，将仍然会存在挑战。秘书长将一如既往充分致力于积极主动恪尽职守应对这些挑战。秘书长对性剥削和性虐待的零容忍政策以及为预防联合国有关人员的性剥削和性虐待行为而作出的努力都将继续。秘书长感谢会员国在 2008 年期间为协助本组织努力确保零容忍政策平等应用于所有部队特遣队而提供的宝贵支持，并促请会员国继续提供充分和坚定的支持，协助联合国在革新组织文化方面取得可持续进展，以防止一切形式的性剥削和性虐待行为。

## 附件一

### 根据要求提供有关性剥削和性虐待指控资料的联合国实体

秘书长办公厅

内部监督事务厅

法律事务厅

政治事务部

裁军事务部

维持和平行动部

人道主义事务协调厅

经济和社会事务部

大会和会议管理部

新闻部

安全和安保部

管理事务部

建设和平支助厅

负责儿童与武装冲突问题的秘书长特别代表办公室

联合国合办工作人员养恤基金

非洲问题特别顾问办公室

联合国贸易和发展会议

最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处

联合国人权事务高级专员办事处

联合国日内瓦办事处

联合国内罗毕办事处(包括联合国环境规划署和联合国人类住区规划署(人居署))

联合国维也纳办事处(包括联合国毒品和犯罪问题办公室)

非洲经济委员会

欧洲经济委员会

拉丁美洲和加勒比经济委员会  
亚洲及太平洋经济社会委员会  
西亚经济社会委员会  
联合国难民事务高级专员办事处  
联合国儿童基金会  
联合国开发计划署  
联合国妇女发展基金  
联合国志愿人员  
联合国人口基金  
联合国项目事务厅  
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处  
联合国大学  
联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病规划署)  
卢旺达问题国际刑事法庭(卢旺达问题国际法庭)  
前南问题国际法庭  
国际贸易中心(贸发会议/世贸组织)  
世界粮食计划署

## 附件二

按联合国实体(不包括维持和平行动部)开列的指控的性质<sup>a</sup>

指控性质 <sup>b</sup>	卢旺达国际 问题法庭	难民署	开发署	近东救济 工程处	联合国志愿 人员组织	粮食计划署
强奸				1	1	
与未成年人发生性关系						
性攻击						
贩运人口						
为金钱、就业机会、商品或服务而作为交换的性行为		9	1			3
招妓		2			2	
观看色情制品		2				
其他形式的性剥削和性虐待	1				4	2
违反ST/SGB/2003/13的其他行为(比如虚报性剥削和性虐待)						
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

<sup>a</sup> 凡没有报告收到指控的实体均未列入表中。

<sup>b</sup> 根据关于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的秘书长公告 ST/SGB/2003/13, “性剥削”一词是指为了达到性目的, 实际滥用或企图滥用弱势地位、权力差别或信任, 包括但不限于对他人进行性剥削, 获得金钱、社会或政治利益。“性虐待”一词是指强行或在平等或胁迫情况下实际或威胁对身体进行性侵犯。

## 附件三

对2008年所报<sup>a</sup>涉及除维持和平行动部以外联合国实体人员的指控的调查情况

实体	截至2008年12月31日的调查情况			
	收到指控总数	缺乏证据或已结案	证据确凿	调查正在进行中
卢旺达问题国际法庭	1		1	
难民署 <sup>b</sup>	13	5		8
开发署 <sup>c</sup>	1			1
近东救济工程处 <sup>d</sup>	1	1		
联合国志愿人员组织 <sup>e</sup>	7	6	1	
粮食计划署 <sup>f</sup>	5	2		3
<b>共计</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

<sup>a</sup> 2008年1月1日至12月31日。

<sup>b</sup> 难民署有自己的调查机构：难民署监察主任办公室，负责受理和调查有关不当行为，包括性剥削和性虐待的指控。只有在指控涉及高级专员办公厅高级成员或办公厅高级工作人员，或有可能涉及利益冲突时，办公室才将案件移交监督厅调查。

<sup>c</sup> 开发署有自己的调查机构：审计和调查办公室。

<sup>d</sup> 近东救济工程处调查委员会审查未移交监督厅的案件。

<sup>e</sup> 应当指出，维持和平行动部的指控数字可能包含涉及联合国志愿人员组织的数字，因为后者属于联合国相关人员类别。因此这些数字可能有重叠。

<sup>f</sup> 粮食计划署有自己的调查机构：检查和调查办公室。

## 附件四

2008 年向内部监督事务厅报告涉及维持和平行动部和外勤支  
助部人员的指控数目(按维持和平特派团排列)

特派团	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
联布综合办	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中乍特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西撒特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联海稳定团	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
联刚特派团	4	3	6	2	4	2	2	—	4	3	6	4
联阿援助团	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联伊援助团	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
观察员部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联黎部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
埃厄特派团	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联利特派团	—	—	—	1	3	—	1	—	—	4	4	2
联尼特派团	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
联苏特派团	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
联东综合团	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国后勤基地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联科行动	—	2	—	1	1	—	2	—	1	—	1	4
联格观察团	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
印巴观察组	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
停战监督组织	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>共计</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

## 附件五

按维持和平行动部/外勤支助部人员类别开列已结束调查<sup>a</sup> 的指控的性质

	文职人员		军警人员		小计
	联合国 工作人员	联合国 其他人员	联合国警察 和惩戒人员	军事人员	
强奸(受害人年龄在 18 岁以下(未成年人))				50	<b>50</b>
强奸(受害人年龄在 18 岁或以上)				2	<b>2</b>
性剥削色情					<b>0</b>
性交易(包括为了食物、工作和金钱)	1	4 <sup>b</sup>		4	<b>9</b>
剥削关系	2		3	4	<b>9</b>
性攻击(未经同意的身体或情感接触)(受害人年龄在 18 岁以下(未成年人))			2	1	<b>3</b>
性攻击(未经同意的身体或情感接触)(受害人年龄在 18 岁或以上)	1				<b>1</b>
其他			6		<b>6</b>
<b>共计</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>80</b>

<sup>a</sup> “调查”一词是指已完成对其案件调查之个人的数目。

<sup>b</sup> 其中一起涉及一名联合国志愿人员的案件也计入涉及除维持和平行动部以外联合国实体人员的指控数字中。

## 附件六

对2008年所报涉及维持和平人员的指控的调查<sup>a</sup>及后续情况

人员类别	联合国已完成的 调查数 <sup>b</sup>	证据不足	联合国调查指控后认定证据 确凿并提交人力资源管理厅 或相关雇主 <sup>b</sup> 处理的人数	认定证据确凿 并提交会员国 采取行动
联合国工作人员 <sup>c</sup>	4	4		
联合国相关人员 <sup>d</sup>	4		4	
联合国警察和惩戒人员	11	3		8
军事人员 <sup>e</sup>	61	3		58
<b>共计</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>66</b>

<sup>a</sup> “调查”一词是指已完成对其案件调查之个人的数目。

<sup>b</sup> 雇主是与有关个人订有雇佣合同的实体，包括私营公司。

<sup>c</sup> 包括所有国际和本地招聘的按照工作人员细则 100 号编、200 号编和 300 号编任命的工作人员。

<sup>d</sup> 包括实习生、国际和本地咨询人员、个人和公司承包商和联合国志愿人员。

<sup>e</sup> 包括军事特遣人员、参谋和军事观察员。