



UNODC

联合国毒品和犯罪问题办公室

UN.GIFT

Global Initiative to Fight Human Trafficking



刑事司法从业人员 打击人口贩运手册

致谢
专家名单
导言
各单元概况
文献目录

联合国毒品和犯罪问题办公室
维也纳

刑事司法从业人员 打击人口贩运手册



联合国
2010年，纽约

本出版物所用名称和材料的编排均不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位，或对其边界或界线的划分表示任何意见。提及国家和地区时使用收集有关数据时官方使用的名称。

本出版物未经正式编辑。

致谢

如果没有挪威、瑞典和阿拉伯联合酋长国政府（通过联合国打击人口贩运全球举措）慷慨资助，这些培训单元将无法完成。

此项工作由毒品和犯罪问题办公室打击贩运人口和偷运移民股领导，由 Riikka Puttonen 女士监督，Dave Newton 先生负责召集。各单元是在广泛参与的基础上形成的，来自世界各地的执法、起诉和护理领域的多位专家参与编写。专家们在编写这些单元时贡献出了自己的专业和实践经验、宝贵的知识和专长。在维也纳举行的四次专家组系列会议中，他们的慷慨贡献、缜密评论和积极反馈体现出了奉献精神 and 敬业态度。毒品和犯罪问题办公室打击贩运人口和偷运移民股向他们所做的工作深表感谢。

在整个项目过程中，澳大利亚移民和公民部、加拿大司法部、欧洲刑警组织、国际移徙政策发展中心、国际刑警组织、国际移民组织、伦敦卫生和热带医学院、联合王国国家治安改进机构、欧安组织 / 民主人权办和联合王国打击人口贩卖中心提供了非常宝贵的支持。联合国打击人口贩运全球举措为专家组第四次会议和各单元的制作提供了捐助，毒品和犯罪问题办公室打击贩运人口和偷运移民股对此也表示感谢。

专家名单

Abi Khalil Elie - 黎巴嫩
Abolfazli Leila - WilmerHale, 美国 (编辑)
Al-Aaraji Majid Hussein Mousa - 伊拉克
Avramoff Dalia - Israel
Babandede Mohammed - 尼日利亚
Busch Sonja - 国际移徙政策发展中心
De Baca Lou - 美国
Devine Patrick - 美国
Dreyer Brett - 美国
Chaw Ohnmar Ei Ei - 缅甸
Flores Fernando Santos - 葡萄牙
Gao Yun - 劳工组织
Ganterer Astrid - 欧安组织民主人权办

Garcia Gabriel - 美国
Gracheva Vera - 欧安组织
Hamalainen Juha-Mikko - 芬兰
Haruna Shadrach - 尼日利亚
Harvey Steve - 欧洲刑警组织
Hissong Wayne - 美国
Hurrell, Jeff - 澳大利亚
Kabera Elisa - 国际刑警组织
Klein Andrew - 美国
Korvinus Anna - 荷兰
Martens Christiaan - 欧安组织 / 比利时
Massie Norman - 加拿大
Mattar Mohamed - 美国约翰霍普金斯大学
McKenna Sean - 联合王国
Michael Brian - 美国
McKeon Claire - 爱尔兰
Moralis Delphine - 儿童关注中心
Nantudde Lwanga Damalie - 乌干达
Newton Dave - 联合王国 (顾问)
Nolan Adam - 联合王国
Parsons Scott - Daywalka 基金会
Rankin Glynn - 联合王国 / 联合王国打击人口贩卖中心
Rolland Yves - 国际刑警组织
Sorrentino Liliana - 欧安组织
Taylor Matthew - 加拿大司法部
Thatun Susu - 世界展望组织 (缅甸)
Titterton Steve - 联合王国
Trossero Elisa - 国际移徙政策发展中心
Truc Nguyen Thanh - 越南
Tsakadze Irina - 格鲁吉亚
Vedrasco Livia - 国际移民组织
Zimmerman Cathy - 伦敦卫生和热带医学院

毒品和犯罪问题办公室由毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Puttonen Riikka 总体协调并由 Newton Dave 负责召集

Albert Silke - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Bernard Magali - 毒品和犯罪问题办公室 / 检验室和科学科
Britton Roger - 毒品和犯罪问题办公室 / 塞尔维亚

Bonnieu Michel - 毒品和犯罪问题办公室 / 泰国
Chatzis Ilias - 毒品和犯罪问题办公室 / 执法、有组织犯罪和反洗钱股
Chryssikos Demostenes - 毒品和犯罪问题办公室 / 腐败和经济犯罪科
Haruna Usman Shadrach - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Jesrani Tejal - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Lebaux Valerie - 毒品和犯罪问题办公室 / 有组织犯罪和刑事司法科
Mathiaud Marie - 毒品和犯罪问题办公室 / 有组织犯罪和刑事司法科
Murphy Josephine - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Nair PM - 毒品和犯罪问题办公室 / 印度
Newton Dave - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股 (顾问)
O'Sullivan Patrick - 毒品和犯罪问题办公室 / 执法、有组织犯罪和反洗钱股
Phillippard Richard - 毒品和犯罪问题办公室 / 老挝人民民主共和国
Puttonen Riikka - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Powell Rebecca - 毒品和犯罪问题办公室 / 打击贩运人口和偷运移民股
Power Ric - 毒品和犯罪问题办公室 / 执法、有组织犯罪和反洗钱股
Ruiz-Restrepo Adriana - 毒品和犯罪问题办公室 / 哥伦比亚
Sharon Miri - 毒品和犯罪问题办公室 / 有组织犯罪和刑事司法科
Taylor Brian - 毒品和犯罪问题办公室 / 苯丙胺类兴奋剂
Vester Troels - 毒品和犯罪问题办公室 / 越南
Vlahovic Rajka - 毒品和犯罪问题办公室 / 有组织犯罪和刑事司法科
Wojtak Andrea - 毒品和犯罪问题办公室 / 执法、有组织犯罪和反洗钱股
Zudova Olga - 毒品和犯罪问题办公室 / 乌兹别克斯坦

导言

贩运人口是一种隐蔽而复杂的犯罪行为。如果《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》（《贩运人口议定书》）所确定的犯罪要素被误解，应对这种罪行的刑事司法措施可能会不当和无效。这种犯罪行为大多是秘密进行的，有时会涉及多个国家的管辖权，这给侦查和执法带来了困难。

此外，以多种方式打击贩运人口，对于刑事司法实践来说也是较新的。因此，应对贩运人口的刑事司法措施可能比较缓慢，重点更多地放在了惩罚犯罪者，而不是保护被害人上。这在有些情况下导致了对贩运案件的错误处理，即把犯罪行为的被害人逮捕起来并当作罪犯对待。这不仅破坏了在侦查和起诉违法行为时开展有效合作所需的信任，而且使被害人在此过程中再次受到伤害和侮辱。

《刑事司法从业人员打击人口贩运手册》是为了应对各种难题而编写的，目的是弥补刑事司法从业人员的工作能力差距，使其能够胜任工作，防止和打击贩运人口、保护并帮助被害人，以及与其他各方在这方面有效合作。本手册详细阐述了应对贩运人口的刑事司法措施各个阶段的有价值做法，是刑事司法从业人员的实用指南和培训工具。

《刑事司法从业人员打击人口贩运手册》是在一系列专家组会议所收集的范围广泛的专门知识基础上形成的，参加会议的法官、检察官和执法人员都是打击人口贩运领域的从业人员。本手册中的各单元旨在使刑事司法从业人员具备恰当应对人口贩运挑战的能力。各单元提出的有价值做法意在揭示这一问题的复杂性，使从业人员能够将其他从业人员积累的经验教训应用到自己在这方面的的工作中。

各单元涉及应对贩运人口的刑事司法措施的各个阶段，包括通过侦查确认被害人和起诉贩运者，到保护被害人不等。每个单元都是单独设计的，目的是满足各单元所述的刑事司法措施在特定阶段的具体需要。该手册不应被视为学术著作，而是刑事司法从业人员的实用指南。

各单元概况

第 1 单元：贩运人口和偷运移民活动的定义

第 1 单元是整个手册所使用的某些术语的基础。其定义的术语都在联合国文书，特别是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其《贩运人口议定书》的范围内。该单元强调了《贩运人口议定书》提出的贩运人口定义和《移民议定书》界定的偷运移民定义，以及两者之间的重要区别。

第 2 单元：贩运人口活动的指标

该单元概述了一些基本的、能够说明问题的迹象，这些迹象可能向第一响应者发出可能有贩运情况的信号。在该单元中，这种迹象被解释为可能已经出现贩运（而不是证明已经出现）的指标，应当触发展开进一步调查。该单元对不同类型贩运情况的指标进行了归类，从而为边境警察和可能与贩运人口活动被害人接触的其他行为人提供指导。

第 3 单元：贩运人口被害人的心理反应

该单元主要分析性剥削和性虐待对贩运人口被害人的影响，其中研究了贩运人口过程是如何影响被害人的身心健康的。该单元还解释了被害人健康受损会如何妨害侦查和起诉贩运人口罪，并讨论了能使被害人配合刑事司法过程的适当刑事司法战略。最后，该单元就最大限度降低侦查可能对贩运人口被害人造成的心理影响提供了指导。

第 4 单元：贩运人口中的控制方法

该单元解释了贩运者所采用的主要控制形式，描述了在整个贩运过程中如何综合使用各种控制措施，并且探讨了在侦查贩运人口案件时应对主要控制形式的各种办法。

第 5 单元：贩运人口侦查中的风险评估

该单元概述了进行持续风险评估的必要性，以及在进行贩运人口侦查风险评估时需要考虑的关键问题。该单元解释了贩运人口方面的风险概念以及在此方面可能遇到风险的人员。该单元还描述了有什么风险、如何确定风险的等级和严重性，以及在应对已确定风险时必须考虑的行动。

第 6 单元：贩运人口案件中的国际合作

鉴于许多贩运人口案件是跨国案件，所以在对贩运人口进行有效侦查时国际合作是必不可少的。该单元解释了在贩运案件中为什么必须开展国际合作，回顾了国际合作的多种形式和原则，讨论了在《有组织犯罪公约》界定的引渡和司法互助传统形式之外的国际合作类型，还讨论了不同的法律制度对各国国际合作的影响。该单元还深入研究了提出正式司法互助请求的程序、请求书的内容，以及在提出请求时的各种考虑因素。该单元还探讨了能否在向另一个管辖区提出请求时进行“警官对警官”的接触，以及遣返贩运人口被害人所必需的合作行动。

第 7 单元：贩运人口侦查中的犯罪现场检查 and 物证检查

该单元解释了“犯罪现场”侦查在处理贩运人口罪中的意义，介绍了在贩运人口侦查中最常见的物证类型，概述了保存和记录犯罪现场以及从中重新得到物证痕迹所需的基本行动。该单元还述及在贩运人口侦查过程中在检查以下物证时的关键考虑因素和可能的行动：

- 被害人和嫌疑人；
- 地点；
- 车辆；
- 在现场、被害人或嫌疑人处以及车辆中发现的文件；
- 在现场、被害人或嫌疑人处以及车辆中发现的信息技术和通信设备。

第 8 单元：与作为潜在证人的贩运人口被害人谈话

该单元确定了与作为潜在证人的贩运人口被害人进行执法谈话的总体目标，还确定了对犯罪被害人进行访谈的“PEACE”模式的五个阶段：

- 计划和准备谈话；
- 接触被害人证人以及解释过程和内容；
- 取得被害人 - 证人的叙述；
- 适时结束谈话；以及
- 评价谈话内容。

该单元对计划此类谈话的实际步骤以及在进行取证谈话中接触贩运人口被害人 - 证人的各种要素进行了分类。该单元还概述了特殊谈话技巧，并解释了在谈话中开放式问题、具体问题、封闭式问题和诱导性问题之间的区别。

第 9 单元：与贩运人口活动的儿童被害人谈话

该单元按照《贩运人口议定书》的规定将儿童定为 18 岁以下的人口，还规定指导与儿童谈话的基本原则是，谈话时必须考虑到要以儿童的最佳利益为重。该单元认识到疑似贩运人口被害人的儿童可能比疑似成人被害人更加脆弱，应当相应地调整与被害人谈话的“PEACE”模式的五个阶段。

第 10 单元：贩运人口侦查中的口译员

该单元列出了在侦查过程中可能需要口译员的各种情况，解释了为什么在整个贩运人口侦查过程中保留一名口译员是非常重要的。该单元还解释了在计划口译服务时的相关考虑因素以及在准备谈话时需要采取的行动，并且确定了在提供口译服务过程中应对口译员保密以及不应对口译员保密的信息。

第 11 单元：在贩运人口案件刑事司法程序中被害人的需求

必须承认贩运过程的伤害性影响，并在应对这种罪行的刑事司法措施的各个阶段加以解决。《贩运人口议定书》规定了对被害人的支持和援助。该单元详细阐述了在刑事司法过程的每一阶段的必要支持和援助，简要说明了支持和援助被害人不仅对被害人有好处，也有助于实现刑事司法目标。该单元还说明了无论被害人与刑事司法系统的合作程度如何都要尊重其权利的挑战。

第 12 单元：在贩运人口案件中对被害人 - 证人的保护和援助

该单元在总体上定义和解释了证人保护概念、其必要性及其在贩运人口案件中的局限性。该单元认识到贩运人口被害人 - 证人的脆弱性，以及被害人 - 证人在刑事司法过程中遇到的风险。该单元详细阐述了各类刑事司法从业人员在应对这种罪行的刑事司法措施不同阶段的作用以及在保护被害人 - 证人时采取的措施。可能在确认身份之初就需要对被害人 - 证人进行保护，并且一直持续至侦查、起诉以及之后。

第 13 单元：对贩运人口被害人的赔偿

该单元将各缔约国国内立法中执行的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其《关于贩运人口的补充议定书》视为有关贩运人口赔偿的国际法律框架。该单元还强调了在赔偿金的管理、筹措、索赔和支付方面的司法差异，进一步研究了被害人提出赔偿的可能依据以及能够裁定索赔的不同法院。

第 14 单元：判决贩运人口案件的考虑因素

该单元探讨了刑罚理论，提供了切实可行的建议，并探讨了司法部门在判决中的作用。该单元还回顾了在对贩运者判刑时需要考虑的常见加重处罚和减罪情节，并且述及了如何将信息作为对贩运人口案件进行判刑的参考因素。

文献目录

ABA Ceeli (2005): Introduction to the Human Trafficking Assessment Tool.

American Psychiatric Association (1994): *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4th ed., Washington D.C.

Anderson, B., 2005, Doing the Dirty Work, Assoziation A.

Apap, Joanna/Cullen,Peter/Medved, Felicita (2002): Counteracting Human Trafficking: Protecting the Victims of Trafficking.

Bales, Kevin (2000): I Nuovi Schiavi: la Merce Umana nell'Economía Globale, Milano.

Basoglu, M. and S. Mineka, The role of uncontrollable and unpredictable stress in post-traumatic stress responses in torture survivors, in torture and its consequences: Current treatment approaches, M. Basoglu, Editor. 1992.

Bonacich, E. (1973): A theory of middleman minorities, *American Sociological Review*, vol. XXXVII.

Braun, BG (1989): Psychotherapy of the survivor of incest with a dissociative disorder, *The Psychiatric Clinics of North America*, vol. 12, No. 2.

Brewin and others (2000): Meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder in trauma exposed adults, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 68, No.5.

Brunovskis, Anette/Tyldum, Guri (2004): Crossing Borders: an Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, Oslo.

Butterweck-Uhl (1999): Der Handel mit Frauen in Mittel- und Osteuropa, in: European Strategies to Prevent and Combat Trafficking in Women. Proceedings of the International Conference Commemorating the International Day of Action against Violence against Women, 25-26 November 1998, Berlin.

预防犯罪和刑事司法委员会 (2005年): 《关于在涉及罪行的儿童被害人和证人的事项上坚持公理的准则》，维也纳。

Comité contre l'esclavage moderne, CCEM(2002): Perspectives on trafficking in human beings.

Coomaraswamy, Radhika (2000): Integration of the human rights of women and the gender perspective. Violence against women, E/CN.4/2000/68, 29 February 2000.

Covre, P./Corso, P.: A profile of the target in: Brussa, L. (Ed.): Health Migration Sex Work.

Dearing, Albin/Förg, Elisabeth (ed.) (1999): Police Combating Violence against Women, Vienna.

欧洲联盟委员会 (2005年): 《欧盟经济移民管理办法绿皮书》, 布鲁塞尔。

欧洲联盟委员会, 人口贩运小组 (2004年): 《人口贩运小组专家报告》, 布鲁塞尔。

Fischer, Gottfried/Riedesser, Peter (1998): *Lehrbuch der Psychotraumatologie*, 1st. ed., Munich.

Fischer, G./Becker-Fischer, M./Düchting, C. (1998): Neue Wege in der Opferhilfe. Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell, Köln.

Flatten/Gast/Hofmann/Liebermann/Reddemann/Siol/Wöller (2004): Posttraumatische Belastungsstörung-Leitlinie und Quellentext, eds. Rudolf and Eich, 2nd ed., Stuttgart.

Frances/First/Pincus (1995): *DSM-IV Guidebook*, 4th ed., Washington.

Global Alliance Against Traffic in Women/Foundation Against Trafficking in Women/International.

Human Rights Law Group (cit. GAATW et al. 1999): Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked Persons, <http://www.thai.net/gaatw> (11.01.2003).

Green, B.L. , Goodman, L. A, Krupnick, J.L., Corcoran, C.B., Petty, R.M. , Stockton, P., and Stern, N.M., Outcomes of single versus multiple trauma exposure in a screening sample. *Journal of Traumatic Stress*, 2000. 13(2): p. 271-286

Grossi, Veronique (1999): Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women in Belgium, in: European Strategies to Prevent and Combat Trafficking in Women. Proceedings of the International Conference Commemorating the International Day of Action against Violence against Women, 25-26 November 1998 in Berlin.

Hecter, M. (1978): Group formation and cultural division of labor, *American Journal of Sociology*, vol. 84, No. 2. Human Rights Watch, “The Voices of Child Soldiers” .

Hughes, M./Roche, Claire (1999): Making the Harm Visible: Global Sexual Exploitation of Women and Girls.

Speaking Out and Providing Services, Rhode Island.

国际移民政策发展中心 (2007年): 《倾听受害者的心声》、《东南欧的确认、遣返和援助经验》。

国际移民政策发展中心 (2006年): 《支持制定东南欧被贩运者跨国移送机制方案》。

国际移徙政策发展中心 (2006年):《法官和检察官打击人口贩运培训材料》、《欧盟成员国、加入国和候选国法官和检察官培训材料》。

国际移徙政策发展中心 (2006年):《第一线执法官员打击人口贩运培训》、《欧盟成员国、加入国和候选国警察、边防卫队和海关官员培训指南》。

国际移徙政策发展中心 (2005年):《制订和执行国家打击人口贩运综合对策的区域最佳做法指南》，维也纳。

劳工组织 (2005年):《人口贩运和强迫劳动剥削——立法和执法指南》。

劳工组织 (2004年):《贩运人口意图强迫劳动：如何监测移徙工人征聘——培训手册》。

劳工组织 (2002年):《欧洲的强迫劳动、童工和人口贩运：劳工组织的观点》，技术文件，布鲁塞尔。

劳工组织 (2000年):《雇主制裁：法国、德国和美国的经验》。

国际刑警组织 (2007年):《人口贩运：侦查人员最佳做法指导手册》。

国际移民组织 (2007年):《直接援助贩运被害人手册》。

国际移民组织 (2006年):《西巴尔干区域打击贩运人口侦查专家的培训》。

国际移民组织 (2000年):《欧洲的移民贩运和人口偷运：匈牙利、波兰和乌克兰个案研究的证据审查》，日内瓦。

Jordan, Ann D. (2002): The Annotated Guide to the complete UN Trafficking Protocol, Washington.

Kartusch, Angelika (2003): Internationale und europäische Maßnahmen gegen den Frauen- und Menschenhandel, Dezember 2003, gender politik online, http://www.fu-berlin.de/gpo/pdf/kartusch/angelika_kartusch.pdf

Kartusch, Angelika (2001): Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with Particular Emphasis on South Eastern Europe, Warsaw.

Kartusch, Angelika (2001a): Das Geschäft mit der Ware Frau – Maßnahmen gegen den Frauenhandel und zum Schutz der Opfer, in: Elisabeth Gabriel (Ed.): Frauenrechte, Wien.

Koelges, Barbara/Thoma, Birgit/Welter-Kaschub, Gabriele (2002): Probleme der Strafverfolgung und des Zeuginnenschutzes in Menschenhandelsprozessen – eine Analyse von Gerichtsakten, Boppard.

La Strada International 2008, Violation of Women's Rights A cause and consequence of trafficking women.

Loncle, Francois (2001): La tratta delle donne dell'est in Europa occidentale, *Le Monde diplomatique-II Manifesto*, No. 11, vol. VIII.

London School of Hygiene and Tropical Medicine (2003): The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European Study.

Niesner, Elvira/Johns-Pauly, Christina (2001): Trafficking in Women in Europe. Prosecution and Victim Protection in a European Context, Bielefeld.

Nowak, Manfred (2000): Polizei und Menschenrechte – Schutz und Bedrohung, in: Fehérváry, János/Stangl, Wolfgang (Ed.): *Menschenrecht und Staatsgewalt*, Wien.

On the Road (2002): Art. 18: protection of victims of trafficking and fight against crime. Italy and the European scenarios. Research report, Martinsicuro, On the Road Edizioni 2002.

欧安组织 (2007年): 《欧安组织区域对被贩运者的赔偿》, 欧安组织 - 民主人权办。

欧安组织 (2004年): 《国家移送机制: 共同努力保护被贩运者权利: 实用手册》, 华沙。

Ozer and others (2003): Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis, *Psychological Bulletin*, vol. 129, No. 1.

Palazzo, Sabato: La tratta delle donne immigrate per sfruttamento sessuale di provenienza nigeriana, dai paesi dell'est europeo e dall'Albania, in: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, *Il Traffico di Esseri Umani e il Ruolo della Criminalità Organizzata*.

Pearson, Elaine (2004): Coercion in the Kidney Trade?: Background Study on Trafficking in Human Organs Worldwide, Sector Project against Trafficking in Women, GTZ.

Pearson, E. (2002), "Human Traffic, Human Rights: Redefining victim protection", *Anti Slavery International*.

Rall, Heidemarie (1999): Police Experience and Problems in Combating Trafficking in Women, in: *European Strategies to Prevent and Combat Trafficking in Women. Proceedings of the International Conference Commemorating the International Day of Action against Violence against Women, 25-26 November 1998 in Berlin*.

Royal Canadian Mounted Police (2005): Human Trafficking: Reference Guide for Canadian Law Enforcement, UCFV Criminal Justice, Royal Canadian Mounted Police, United Nations Office on Drugs and Crime, and International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy.

Saporta, J. and B.A. van der Kolk, Psychobiological consequences of trauma, in *Torture and its consequences: Current treatment approaches*, M. Basoglu, Editor, 1992, Cambridge University Press, Cambridge.

Sassen, S. (1997): *Le Città nell'Economia Globale*, Il Mulino.

Save the Children: *Child Trafficking in Albania*.

Savona Ernesto U and Stefanizzi Sonia (2007): *Measuring human Trafficking – Complexities and Pitfalls*.

SIREN event report: Raids, Rescues, Resolution, Removal of Victims from Sex and Labour Exploitation. Strategic Information Response Network, United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP): Phase III, Bangkok, Thailand, Sept. 2008

《关于使用和执行〈为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言〉为受害者取得公理的联合国手册》, 纽约, 1999年(简称《联合国手册》)。

联合国(1999年): 《犯罪者和受害者: 司法程序中的责任和公正问题》, 秘书处编写的工作文件, A/CONF.187/8。

联合国, 《建议的人权与贩运人口问题原则和准则。联合国人权事务高级专员提交经济及社会理事会的报告》, E/2002/68/Add.1 (简称《联合国原则和准则》)。

联合国, 《拟订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会第一届至第十一届会议的工作报告, 增编: 联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书谈判正式记录(准备工作文件)的解释性说明》(简称《特设委员会报告》), A/55/383/Add.1。

联合国, 《对妇女的暴力问题特别报告员提交人权委员会第五十六届会议的报告》, E/CN.4/2000/68。

难民署(2004年): 《国际保护准则: 对贩运受害者和面临贩运风险的人适用〈1951年公约〉第1A(2)条和/或〈1967年关于难民地位的议定书〉》, HCR/GIP/06/07。

难民署(2008年): 《难民署保护妇女和女童手册》。

儿童基金会等(2002年): 《东南欧人口贩运情况》、《人口贩运现状与对策》。

儿童基金会: 《东南欧人口贩运情况, 2003年阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、摩尔多瓦、塞尔维亚和黑山, 包括联合国管理的科索沃省和罗马尼亚的人口贩运与对策最新情况》, 开发署出版, 2003年11月。

毒品和犯罪问题办公室(2008年): 《打击人口贩运工具包》。

毒品和犯罪问题办公室（2008年）：《在涉及有组织犯罪的刑事诉讼中保护证人的良好做法》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2008年）：《非政府组织打击贩运人口最佳做法简编》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2008年）：《贩运人口意图强迫劳动的犯罪侦查标准作业程序》。

毒品和犯罪问题办公室（2008年）《黎巴嫩人口贩运情况——防止和打击贩运人口措施：黎巴嫩国家评估》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2008年）：《打击贩运人口警察培训手册》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2008年）：《打击贩运人口检察官培训手册》。

毒品和犯罪问题办公室（2006年）：《贝宁、尼日利亚和多哥的打击贩运人口措施》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2007年）：《国内救援和救援后活动议定书—涉及为商业性剥削目的而被贩运的人》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2007年）：《贩运人口意图性剥削的犯罪侦查标准作业程序》。

毒品和犯罪问题办公室（2007年）：《摩尔多瓦协助和保护被贩运者权利的移送做法评估》。

毒品和犯罪问题办公室（2007年）：《2005年南共体国家人口贩运情况评估》、《南非、津巴布韦和莫桑比克调查》。

毒品和犯罪问题办公室 / 印度（2007年）：《执法机构打击贩运人口最佳做法简编》。

毒品和犯罪问题办公室（2006年）：《贩运人口：全球模式》。

毒品和犯罪问题办公室（2006年）：《培训手册：协助执行西非经共体打击贩运人口行动计划》。

毒品和犯罪问题办公室（2006年）：《打击绑架手册》。

毒品和犯罪问题办公室（2006年）：《为拟定联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书进行谈判的准备工作文件》。

毒品和犯罪问题办公室（2004年）：《执行联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书的立法指南》（纽约）。

毒品和犯罪问题办公室（1999年）：《为受害者取得公理手册》，纽约。

U.S. Department of State (1996): Forced Labor: the Prostitution of Children, Washington D.C.

U.S. Government (2004): Assessment of U.S. Government Activities to Combat Trafficking in Persons.

van der Ent, D.W./Evers, Th.D./Komduur, K. (1998): Violence Against Women. The Police's Responsibility, Den Haag.

van der Kolk, Bessel A. (2001): The assessment and treatment of complex PTSD in: Traumatic Stress: Rachel Yehuda, ed.

van der Kolk, Bessel A./Mc Farlane/Weisaeth (1996): Traumatic Stress, New York/London

van der Kolk, Bessel A./van der Hart, Onno/Marmar, Charles R. (2000): Dissoziation und Informationsverarbeitung beim posttraumatischen Belastungssyndrom, in: Bessel A. van der Kolk et al., Traumatic Stress: Grundlagen und Behandlungsansätze, Paderborn.

van Dijk, Jan J.M. (2002): Empowering Victims of Organized Crime; on the Compliance of the Palermo Convention with the UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims, ERA-Forum I/2002.

卫生组织 (2003年): 《与被贩运妇女谈话的道德和安全建议》，日内瓦。

Zimmerman, C, M. Hossain, K. Yun, B. Roche, L. Morrison, and C. Watts, 2006, Stolen Smiles. The physical and psychological health consequences of trafficking in women, London School of Hygiene and Tropical Medicine: London.

Zimmerman C, Hossain M, Pearson, E., 2002. Human traffic, human rights: Redefining victim protection. London: Anti-slavery International.

Zimmerman, C., M. Hossain, et al. (2008). "The health of trafficked women: A survey of women entering post trafficking services in Europe." *American Journal of Public Health* 98: 55-59.

词汇表*

积极倾听

积极倾听是指让你的谈话对象知道你在听她 / 他说话。这一点可以通过对其重复他们刚才所说的话来实现。例如，如果他们说，“我不喜欢他那么做，”你可以说，“你不喜欢。”重要的是，不要下意识或有意识地表示你赞同或不赞同他们刚才提供的信息。

犯罪行为

在全世界各种刑事制度中，要认定被告对一项刑事犯罪承担法律责任，必须具备刑法术语中的犯罪行为——物质要素——和犯罪意图——精神要素。

犯罪行为是指犯罪的物质部分，是实施犯罪的行为。

不引渡即起诉

不引渡即起诉是国际法中的一项一般原则，即各国有义务起诉或引渡犯下举世谴责罪行的犯罪者。

转换视角

这是一种谈话技巧，“转换视角”是指要求某人想象从不同的角度看待场景。

改变回忆顺序

这是另一种谈话技巧。改变回忆顺序的一个实例是，让某人按照时间顺序先由远及近进行描述，然后再改为由近及远进行描述。

认知访谈法

认知访谈法是以娴熟的交流技巧和以下多种专门设计的程序为基础，帮助证人进入他们的记忆：“心智背景复原”、“改变回忆顺序”和“转换视角”。

* 本词汇表无意充当法律词典，作者已竭力确保词汇表中的术语解释准确无误，但某些法律名词在不同的管辖区内定义可能有所不同。

通信监测

通信监测是指利用各种技术确定贩运者通信时所使用的电话号码、电子邮件地址等。

犯罪现场

犯罪现场可以是任何直观的现场，即任何能够为侦查人员提供潜在证据的地方。它可以包括某人的身体、任何类型的建筑物、车辆、户外某个地点或在某处发现的物体。犯罪现场检查是指利用法医技术或科学技术保存和收集犯罪物证的检查。

CROP（在农村暗中监视）

在农村暗中监视是定点监视的一种变体，但由工作人员在户外实施。尽管术语中使用了“农村”一词，但是可在户外的任何地点实施。某些贩运形式和贩运阶段由于地点的关系，不适合在农村暗中监视。

应受处罚

应受处罚是指违法者受到谴责或应对违法行为负责的程度。应受处罚意味着违法者有造成损害的意图，违法者对于是否造成损害毫无顾虑，以及他/她知道其行为所蕴含的具体风险。

不法行为

不法行为是民法中的一个概念，是指故意的过失或疏忽行为导致当事人之间的法律义务，即使双方没有签订合同。

破坏性侦查

如果有机会破坏贩运者个人或贩运网络的活动，可以采用破坏性侦查，尽管这可能无法保证取得起诉涉嫌贩运者所需的证据。可以采用的战术实例包括起诉其他违法行为、扣押资产、没收所得，或制造敌对氛围，致使贩运者被撤换。

禁止双重危险

禁止双重危险或一罪不二审是指不得因同一犯罪行为而对一人起诉两次或两次以上。即使此人在另一个管辖区的与该犯罪行为相关的起诉中被判无罪，此项原则也适用。

电子跟踪 / 标记

该技术最常用于跟踪车辆移动，它涉及到在车辆上安放跟踪装置。与移动监视相比，这种技术的优点在于成本效益较高、工作人员的风险较低，并且可以用在非常危险或怀疑受到监视的环境中。

其主要缺点是能够提供的信息有限（只能显示车辆的位置，不能显示车上或其周围发生的情况），另外其成本较高。

跟踪监视

跟踪监视涉及跟踪行人，注意他们在做什么、去哪里、与谁交谈，如何传递信息及其消费模式。通常，有效的跟踪监视需要具体的信息或情报。跟踪监视不可能作为首选的技术，经常与其他技术配合使用。

伤害

被害人受伤害表现为各种形式，包括身体伤害、性侵犯、经济损失、健康损害或心理困扰。各个类别内又可划分为不同等级的伤害。伤害取决于个人特点、被害人处境和案件性质。

线人

在本培训材料中，“线人”一词有着非常广泛的涵义，指任何向警方提供犯罪信息的人。

情报

在执法范畴内，情报是指通过了收集、评价、整理、分析和传播这一系列情报过程的信息。情报的目的是提供认知，在此基础上做出行动决定。

情报开发

开发情报可能是由于多种原因，包括作为一项总体倡议的一部分，或从警官、线人或国外情报报告处得到一则消息。

侵入性监视

是指在通常被认为是隐私的环境中以各种方式窃听或暗中观察被监视者的活动。它可以部署在任何类型的建筑物、车辆或户外地点。侵入性监视可以涉及对所发生

情况进行实时监控，不论是否带有录音装置，或者使用一个只有装上磁带等物才能监控的记录系统。侵入性监视设备可以是某一地点或车辆上固定装置的一部分，也可以由个人携带。这是一种专业性很强的技术，需要丰富的技术知识和周密的计划。

管辖权（管辖区）

在法律中，管辖权（管辖区）既可以指领土，也可以指法律。属地管辖权是指可以行使特定法律授权的区域，而法定管辖权是指法律权力的范围，例如，法院对某些案件做出裁定的权力。

谅解备忘录

谅解备忘录是当事人之间的一项协议。不同的机构和不同的管辖区可能对贩运人口侦查适用不同的规则。因此，如果需要在不同的管辖区、机构或组织之间共享信息，强烈建议制定谅解备忘录，以确定任务和职责以及如何交流和使用信息。

犯罪意图

在全世界各种刑事制度中，要认定被告对一项刑事犯罪承担法律责任，必须具备刑法术语中的犯罪行为——物质要素——和犯罪意图——精神要素。

犯罪意图是指被控犯罪者的心态和意图。只有那些具有充分的“犯罪心态”的人，即其行为带有犯罪意图或明知自己的行为不对的人，要对一项刑事犯罪承担法律责任。在某些管辖区和某些案件中，即使没有犯罪意图，“严格责任”罪行的犯罪者也必须承担刑事责任。

心智背景复原

心智背景复原的理论基础是，如果使某人回到事件发生的情景中，将会加强此人对该事件的记忆。可以把某人真正带回到现场，或者要求其回忆现场的情况。心智背景复原的一个实例是，可以对他们说，“现在你正坐在房间里。描述一下你听到了什么”；然后可以说，“你听到音乐了吗？描述一下你听到的音乐。”

移动监视

进行移动监视需要使用车辆。它可以进行远距离监视，并且可用于跟踪行人或其他车辆，但只限于监视人员在车辆能通行的地方的活动情况。移动监视可取代易被察觉的定点监视车辆，通常与跟踪监视和固定监视配合使用。

经适当变通

经适当变通一词在解释性说明中得到明确的阐述（A/55/383/Add.1，第62段），是指“按照情况的需要做出修改”或“经必要修改”。

非政府组织

非政府组织是在地方、国家或国际各级组织起来的非营利、志愿性民间团体，目的是解决各种问题以支持公益事业。非政府组织以任务为导向，由具有共同利益的人组成，提供各种服务，履行人道主义职能，包括引导公民关心政府，监督政策和方案执行情况，以及在社区一级鼓励民间社会利益攸关方的参与。

《巴勒莫议定书》

《巴勒莫议定书》是指联合国于2000年在意大利巴勒莫与《打击跨国有组织犯罪公约》一起通过的三项议定书。

本培训材料中提及的两项《巴勒莫议定书》分别是《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》和《关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》。

PEACE

PEACE 是指世界许多国家采用的一种谈话模式，适用于与嫌疑人、证人和被害人谈话。PEACE 是以下内容的缩写：计划和准备——接触和解释——叙述——结束——评价。

创伤后压力心理障碍症

创伤后压力心理障碍症是由于经历了可怕事件或磨难，身体遭受严重伤害或受到威胁而引发的。这是对极端的心理创伤一种强烈而持续的情绪反应，其程度是一般心理防御所无法承受的。创伤后压力心理障碍症的症状通常会在创伤性事件发生后的三个月内出现，虽然也可能在一年后出现。症状包括侵入（事件不断地在被害人头脑中重现，包括通过闪现或恶梦）、痛苦的情绪、回避（通过“自行服用”酒精或药物来消除症状，避免面对悲痛和愤怒）、高度警觉（失眠、惊跳、恐惧）、抑郁和逃避各种关系等。

主动侦查

主动侦查是由侦查人员自己主动开展的侦查，通常是由于获得了情报。

反应性侦查

反应性侦查是指在突然得到犯罪行为已经实施的信息后进行的侦查，这要求立即做出反应，如救助被害人。

风险评估

风险是指潜在的危险成为现实的可能性以及由此产生的后果。风险评估是试图确定危险变成现实有多大可能性。

风险评级矩阵

风险评级矩阵是表示不同风险等级的表格。评估风险等级的常用方法是判断风险的严重性和出现风险的可能性。严重性和可能性分为高、中、低三级。各个等级由特定的分值来表示（低级 1 分、中级 2 分、高级 3 分）。整体风险级别等于严重性乘以可能性。

二次伤害

出现二次伤害不是犯罪行为的直接后果，而是机构和个人在接待被害人时造成的。刑事侦查和审判过程可能导致二次伤害，因为难以在被害人权利与被告或罪犯权利之间实现平衡，甚至是因为被害人的观点被完全忽略。

偷运移民

根据《关于打击陆、海、空偷运移民的议定书》第 3(a) 条，“偷运移民”是指为直接或间接获取金钱或其他物质利益，安排非某一缔约国国民或永久居民的人非法进入该缔约国。

消息来源

有些管辖区以此来表示线人。

专门技术

专门技术是指在日常警务工作中不使用的技术。这种技术通常是机密的，这种技术的目标人群当然不知道警方在使用这种技术。这些技术侵入到一般被认为是隐私的个人生活领域。因此，在许多管辖区，专门技术的使用受到严格控制。

固定观察点

固定观察点可以安排在建筑物内、车上或街道上，可以配置观察员或使用自动设备，如摄像机。在对犯罪活动有所察觉但又不确定其准确性质或犯罪嫌疑人时，观察点可以是侦查中首选的监视技术之一。不过，在侦查的任何阶段都可以使用这种技术。

斯德哥尔摩综合症

斯德哥尔摩综合症，又称人质情结，是有时在贩运人口被害人身上出现的一种情况，即被害人最终与其绑架者或剥削者为伍，而不顾他们所陷入的受剥削境遇。

监视

监视是指在侦查期间监控或观察被监视者的行为，一般是在远距离通过望远镜或邮件拦截，或者是利用电话窃听等电子技术手段直接进行的。

分派任务

向线人分派任务，以获得具体信息。

UN TOC

UN TOC 是指《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。该公约也包括《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》、《关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》和《关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》。

贩运人口

为剥削目的而通过暴力威胁或使用暴力手段，或通过其他形式的胁迫，通过诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或滥用脆弱境况，或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等手段招募、运送、转移、窝藏或接收人员。剥削应至少包括利用他人卖淫进行剥削或其他形式的性剥削、强迫劳动或服务、奴役或类似奴役的做法、劳役或切除器官。

创伤

创伤的本质是指破坏了被害人的心理和生物应对机制。在内部和外部应对机制无法应付外部威胁时就会出现这种情况。

卧底行动

警方在对贩运案件进行侦查时可开展卧底行动。卧底行动由警方暗中实施，范围包括从对某地进行简单的试探性购买查访，到涉及众多卧底人员的大规模行动不等。卧底人员必须隐藏其真实身份或使用假身份，以便取得某人或某组织的信任，从而掌握秘密信息，或者得到目标个体的信任，从而取得信息或证据。

被害人

“被害人”一词在不同的管辖区具有不同的定义。在有些管辖区，一个人在经过司法程序后被称为“被害人”。在这种情况下，正式的“被害人”身份会带来许多特权和保护。在其他管辖区，被害人有着非常广泛的解释，没有特别的法律地位。

被害人个人声明

被害人个人声明不同于证据声明或证人的书面证言，它与案情无关，而与案件对被害人的影响有关。



UNODC

联合国毒品和犯罪问题办公室

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org