



**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

第 7 单元



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

第 7 单元：

贩运人口案件中的  
犯罪现场检查 and 物证检查



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。

# 第 7 单元： 贩运人口案件中的犯罪现场检查 和物证检查

## 目标

本单元完成后，使用者将能够：

- 说明何为“犯罪现场”，总结犯罪现场的具体特点；
- 描述贩运人口侦查中最常遇到的各类物证以及在检查各种物证时可用的信息；
- 概述为保护和记录犯罪现场并从犯罪现场获得物证痕迹需要采取的基本行动；
- 回顾在贩运人口案件侦查过程中在检查以下各项时的关键考虑因素和可能的行动：

受害人和嫌疑人；

场所；

车辆；

在现场、被害人或嫌疑人处以及车上发现的文件；

在现场、被害人或嫌疑人处以及车上发现的信息技术和通信设备。

## 引言

本单元探讨了如何利用物证检查来支持贩运人口案件的侦查。

本单元重点关注贩运人口案件中可能存在的各类主要物证，如生物材料、指纹、文件和通信技术，以及贩运人口案件中犯罪现场检查的具体特点。

法医学最宽泛的定义是将科学应用于司法。它可用于传统的法庭证据，作为侦查工具指导警方进行侦查（即痕迹与痕迹、痕迹与来源和来源与痕迹的

关系)，或者是收集情报以帮助查明趋势和模式，例如与有组织犯罪网络的联系。

应始终将法医学看作是整体侦查中的一个工具，而不是单一的侦查办法。特别是如果犯罪现场未得到妥善保护和处理，未采用正确方法收集、包装、运输和储存物证，就很容易使法医学证据不可信。

本单元介绍的一些技术在贵国或区域可能并不具备。但是，在现场采用正确的做法有助于让你更全面地了解贩运人口过程，获得更多的情报或信息，并在法庭上提出更让人信服的证据（正确收集并保存物证，以便在后期能够进行分析）。不管是否具备这种技术，本单元都将尽可能介绍能够采用的基本做法。

本单元旨在为那些开展贩运人口侦查、非法医专业人士以及现场第一响应者提供普遍指导，并不对特定的法医技术给予详细指导。

本单元准确、直观地描述了贩运人口带来的危害的方方面面。这可能会使一些读者感觉不安。重要的是，所有侦查人员应充分了解贩运人口问题这些方面的情况，从而做出知情决定，并最终做出可靠的判决。

本单元提出的建议并非详尽无遗，它们依据的是世界各地积累的常见经验。

培训材料第一部分探讨了适用于所有刑事侦查的两个问题：你想获得什么？你将如何获得？本单元随后解释了何为犯罪现场、贩运人口案件中发现的各类物证，以及处理犯罪现场要解决的基本问题，以找回有助于正确分析并在法庭上作为证据展示的犯罪痕迹。

本单元随后突出了检查贩运人口犯罪现场时可能出现的问题，并就贩运人口案件中具体的考虑因素以及在检查被害人、嫌疑人、场所、车辆、文件、信息技术和通信设备时可能采取的行动提供指导。

## 初步问题

在贩运人口或其他案件中，如果考虑进行法医检查，首先要解决以下两个问题：

- 你想获得什么？
- 考虑到现有的资源和案情，你将如何获得？

这两个问题永远都是相辅相成的。以强奸案为例，你可能想获得强奸了某妇女的嫌疑人的 DNA（脱氧核糖核酸）图谱，虽然已经正确收集和储存了样品，但你没有 DNA 图谱绘制技术可用。同样，你或许拥有世界上最先进的技术，但因强奸案是在两周前发生的，并且当时并未采取适当行动，因此可能的样品来源已经消失。

## 你想获得什么？

在贩运人口案件中，你或许希望从法医检查中实现一系列的可能目标，这包括：

- 鉴别嫌疑人身份；
- 鉴别被害人身份；
- 确定被害人年龄；
- 证实被害人的叙述；
- 鉴别嫌疑人、被害人、事发地点、车辆和文件等之间的联系；
- 鉴别身份证和旅行证件的真实性。

## 你将如何获得？

### 现有的资源

首要考虑因素是你可以利用的资源。如前文所述，本单元就可能用到的基本办法提供指导，而不管可利用的资源如何。

为了实现这些目标，需要一些技术。物证的收集、保管和储存固然重要，但也不能保证实现上述目标。

### 案情

下一个问题是，案情是如何影响你希望实现的目标的。

一些活动将不可避免地改变犯罪现场，增加或消除物证，并对最终侦查结果产生负面影响。



## 案例

警方在得到情报并收集到一个有组织犯罪集团贩运人口活动的相关录像和物证后采取了行动，在东欧某国逮捕了 7 人。电话窃听和特工渗透所获得的情报表明，贩运人口活动发生在东欧至地中海某国，警方籍此证实了先前的怀疑，之后对经营场所进行了突袭查抄。突袭期间，警方没收了该集团的移动电话和用于贩运人口的两部车辆用作证据。在检查电话后将贩运者与电话联系了起来，将电话号码与以前的通信监听和通信数据分析联系了起来。

## 犯罪现场检查 and 物证

犯罪现场可以是任何直观的现场，是包含过去活动零散记录的任何地方。犯罪现场可以是地点（室内或户外）、车辆和人员（被害人和嫌疑人）。

本单元中的“犯罪现场检查”系指使用技术和科学方法检查现场。

犯罪现场检查受法医学基本原则指导，即所有接触都会留下痕迹。人与人接触、人与车辆或某个地点接触、车辆与某个地点接触等，大体上任何接触都会留下痕迹：这还包括在电子设备内外发现的痕迹（物理痕迹和电子痕迹）。



## 自我评估

何为犯罪现场？

## 物证类型

### 生物材料

生物材料系指血液、精液、皮肤细胞、组织、器官、肌肉、骨骼、牙齿、毛发、唾液、指甲和尿液等。

初步化验可以表明体液类型或者是否含毒品。

源于人体的许多痕迹中都有 DNA 存在。



## 脱氧核糖核酸 (DNA) 分析

脱氧核糖核酸 (DNA) 本身并不是样品，但却是一种存在于许多源于人体的生物痕迹中的物质。它携带了一种对于个体来说基本上是无二一的基因密码。

当前的一些 DNA 技术非常灵敏，可能检测出在接触非常有限的情况下留下的痕迹。这可能会非常有用，但也意味着可能会检测出来自毫不相干的人接触后留下的痕迹。例如可能检测出前往现场展开侦查的警官留下的痕迹证据。

DNA 分析一直是执法侦查的一项重大进步。但是，使用这项技术需要受过严格训练的科学家、极其洁净并且是专门设计的场所以及昂贵的设备。如果贵国没有这种设施，建议你考虑将样品送往邻国分析。

DNA 非常易于损坏，如果受到环境因素影响，会迅速降解。

还应当使用特别的防污措施。

血液是 DNA 很好的来源，但也可以用于其他用途。

血样可显示是否存在毒品或疾病。

如果发现血液，其分布特点对于侦查也具有指导意义。

干的血迹如果保存得当，多年里都可产生 DNA 证据。

精液也是 DNA 的很好来源。在对精液进行 DNA 分析时，最有用的部分是精子本身。

可在身体的任何部位（特别是身体管口）、被害人衣物、被褥或者是性犯罪地点周围发现精液。

精液和其他液体会从身体管口迅速流出，或是被体内或体表的酶和细菌降解。通常来说，七天后就几乎没有机会从阴道采集精液样品、两或三天后就没有机会从肛门采集精液样品，24 小时后就没有机会从口中采集精液样品。

但是，衣物或其他材料上的精液在变干后会残留多年，在某些情况下，甚至在洗涤后仍可残留。

唾液通常也会留下 DNA 痕迹。

可在被害人身体、衣物或被褥上发现唾液。可发现唾液样品的地方还有烟头、茶杯或是人们用舌头舔舐以进行封口的信封。

唾液在某些情况下会迅速降解，而在另外一些情况下又会保留相当长时间。

唾液样品中有多少细胞可用于 DNA 分析，取决于许多因素。

### 呼吸

呼吸会携带唾液微粒。DNA 样品可在嫌疑人呼吸面对过的某人或某件物品（如电话）上取得。但是，分析呼吸带出的唾液样品需要非常专业而敏感的技术。

尿液可携带那些与某人发生过性接触的人的 DNA 样品（如尿液经过了阴道）。尿液还包含人体消耗、施用或接触过的药物或其他物质的痕迹。

尿液会非常迅速排出体内物质（例如，见上文“精液”部分）。如果保存不当，尿液会迅速变质。

毛发也是 DNA 的来源之一，毛发的分析类型和得到的结果取决于毛发质量（是否有“发根”）。

毛发还可记录某人是否接触毒品、化学品和其他物质。

根据毛发长短，可追溯到多年前的情况。

皮肤细胞可能携带 DNA。人体会不断脱落皮肤细胞，而且皮肤细胞经常会在两个密切接触过的人之间转移。

仅通过相互接触，皮肤细胞就会在两个接触过的人之间传递，例如在性交过程中皮肤细胞转移。

### 采集皮肤细胞

这是一项专业技术，需要适当的培训和设备。

## 指迹和身体部位印迹

每个人的指纹都是独一无二的。指迹指的是手指留下的痕迹。这些印迹有些是可见的，有些是潜伏的。可见印迹有些是正片，有些是负片。为了让潜伏印迹显现出来，需要对其采用光学（如紫外线）、物理（如撒上粉末）或者是化学方法进行处理。

身体其他部位，如脚和耳朵也会留下独特的印迹。

## 指迹与 DNA

指迹中的自然分泌物中存有 DNA。手指隆起部位积存下来的指迹中包含汗液、皮脂以及分泌物和污物混在一起的混合物，这为 DNA 分析提供了机会，需要专门的敏感技术。

指迹可留在广泛的物体表面，包括皮肤上。

指迹可保留相当长一段时间，这取决于指迹所在的表面。

## 采集指迹

鉴别和采集指迹应由训练有素的工作人员使用一整套技术来完成。如有可能采集指纹，训练有素的工作人员应当能告诉你可能在哪里发现指迹，是否能够采集，如何采集。

## 文件证据

非法复制的身份证和旅行证件是贩运人口的重要证据。文件可能是仿造的（依照原件仿造）或者是伪造的（通过增加、删除或替换相关信息篡改原件）。还有交通和招募方面的任何其他文件。这些文件可能包含直接证据，例如被害人被买卖的一些记录。这些文件上可能还有其他物证，例如指迹和 DNA 痕迹。

在将文件送往法医实验室进行彻底检查之前，检测文件的真伪至关重要。在某些情况下，文件可显示有关其制造设备的证据，例如印刷机和打字机的印记。

对笔迹进行分析，无论是大量文本内容还是一个签名，都能鉴别文件 / 便条的书写者。

欲知检查文件证据时所采取的行动，见“检查在现场、被害人或嫌疑人处以及车上发现的文件证据”部分。

## 纤维和其他细微痕迹

衣服和其他材料的纤维可在接触时发生转移。例如当一个人合衣躺在床上时，衣物纤维会转移到被褥上，反之亦然。

在某些贩运人口案件调查中，衣物和汽车及其他车辆上座位的纤维相互转移所产生的证据，被证明是非常有用的。

其他细微痕迹，如颜料、玻璃、土壤、种子、金属碎片也会发生转移并可以采集。

纤维和其他细微痕迹可在相当一段时间里留在原处。洗涤、暴露在环境中以及进一步与其他材料接触，可造成这类证据丢失。

## 牙齿


检查牙齿是许多刑事侦查中常见的一种技术。在贩运人口案件中，可采用这种技术确定某人的年龄，特别是疑似被害人的年龄。附件 1 “年龄评估中的法医技术”将更详细地介绍这一技术。

## 信息技术和通信设备

信息技术和通信设备通常包含有价值的证据：存储的文件或电子邮件，财务交易的细节以及联系记录。

这类设备还可能包含其他有形痕迹，如指迹或生物材料，能使个人与这些设备建立起来联系。

正确处理信息技术和通信设备是侦查中的重要因素。附件 3 “获取和保存电子通信和信息技术设备”为如何收集和保存这些证据提供了指导。

	<b>自我评估</b>
介绍贩运人口侦查中最常用的物证痕迹类型。	

## 犯罪现场检查的一般情况

欲知犯罪现场侦查的重要性以及物证性质及其相关性的进一步信息，见毒品和犯罪问题办公室关于“犯罪现场和非法医专业人士的物证意识”手册。

只有提交分析的证据好，实验室结果也才会好。即使不起诉，基本的犯罪现场检查也可为将来的打击贩运人口活动提供支持。

## 侦查人员与法医专业人士的早期合作

- 侦查人员应当让法医专业人士在贩运人口调查阶段尽早地加入进来，以从事技术工作或提出建议；

- 侦查人员应尽可能详细地向法医专业人员介绍案情。侦查人员应简述他或她想要获得什么，并且应与法医专业人员合作，以制定法医战略；
- 这个计划应是动态的，并且对情况变化做出反应。侦查人员和拥有法医专门技术的人应积极、持续地对计划进行审查。

### 犯罪现场的工作安排

- 应采用一种协调办法。对于管理和进入犯罪现场的人的作用和职责应当加以界定并记录在案；  
需要对现场进行初步评价，然后你才能知道随后将采取哪种办法。需要保持总体办法的灵活性。

根据现场规模，

- 指定某人对现场进行总体控制。在某些管辖区，该人选应根据立法和程序来决定；
- 考虑指定某人专门负责管理证物的记录和保管工作；
- 应具备所需的专业技能；
- 在管理侦查和进行现场检查的人之间建立某种沟通途径。

### 维护犯罪现场的完整性

- 现场保护始于最初发现事件(第一响应者抵达现场),到整个检查过程完成后才结束；
- 初步决定需要保护的区域范围有多大。不断审查这个问题：因为新信息可能意味着现场发生了变化；
- 保护现场，以防发生可能会不可避免地损坏证据的活动；
- 应控制公职人员和执法人员及其他人进入现场。如果不需要某人出现在现场，应不准其在场；
- 利用各类物障阻止人员随意进入。如果有警戒绳或栅栏，应当使用这些工具；
- 如果你必须进入现场，应穿上防护服以防污染；
- 已经到过某一现场或处理过一嫌疑人或被害人的工作人员，不应到另一现场。这可以防止现场交叉污染；
- 在现场工作时，只能使用洁净的或一次性设施 / 设备；
- 经由标注的通道进出现场。

### 犯罪现场的真实情况

由于环境、天气缘故，或者因为采取了必要行动，如向被害人或罪犯提供急救，或防止嫌疑人逃跑，即使进行了最好的现场管理并采用了最好的设备，一些证据也会受到不可避免的破坏。

应尽早采取措施防止环境因素对现场的影响。第一响应者和其他人应具有“法医意识”，以将必要活动产生的影响减到最低限度。应保存在保护现场展开检查之前所发生的活动的记录（见下文）。

### 记录现场

- 证物官员应记录现场发生的所有活动并将收缴的证物记录在案。
- 证物应包括所有便条、照片、草图或测量数据以及关于某人进入现场、何时离开等情况的记录簿。
- 文件记录应从第一响应者进入现场开始，应记录谁进入现场、触摸或移动过什么东西等（照片或录像）。
- 记录应按照时间顺序，用墨水笔书写，不做更改、不留空白。这些记录应有签名和日期。
- 记录应表明由谁收缴证物以及证物的出处。应根据下文提供的“获取和保存物证”指导，对证物进行包装并贴上标签。
- 在移交证物用于保存或分析时，应继续采用证物“监管链”做法，一直到法庭判决和（在某些情况下）法庭判决之后以防提起上诉。

### 现场检查 and 物证辨认

- 先观察现场，再采取行动；
- 为确定搜索战略（具有灵活性、有条不紊），应考虑环境、外观和事件性质等因素，其中包括因地制宜地使用搜索技术；
- 考虑可能的场景，搜索不同场景可能产生的物证；
- 发现的证据可能支持或改变场景，籍此进一步完善检查方向。

### 获取和保存物证

- 通过手写记录、示意图 / 草图和拍照，记录物品在收取和包装前的所在位置；
- 使用适当的容器、收集袋和盒子放置样品。决定使用何种类型的容器主要取决于物证类型；

- 样品应具有代表性；
- 应收集对照样品，这包括基质 / 空白样品；
- 每份证物应使用保护封套密封，由密封人签名并贴上唯一的识别数字和 / 或字母；
- 可使用早期证据工具包从被害人身上获取证据。该工具包包括收集尿液的容器以及各类从口中或皮肤上收集材料痕迹的药签。在某些情况下，可由被害人自己获取样品。这些样品在贩运人口案件中的用途将在下文叙述；
- 私密样品（取自生殖部位、肛门等处的样品）只能由具有适当资格的医务人员获取。附件2“对被害人进行私密检查”在这方面给予更加详细的指导。

获取和保存生物材料、指迹和电子通信及信息技术设备方面还有许多具体问题。欲知详情，见附件3“获取和保存电子通信和信息技术设备”。

### 其他问题

- 应尽可能由受过培训的人员收集物证。在某些情况下，可能需要较高的培训水平（如体检）。在某些情况下，经过基本培训的工作人员也能收集样品；
- 应向工作人员提供适合于侦查中案件的设备，包括防护服、照相机、摄像设备（如果有的话）、收集袋、盒子以及足够的容器、标签和记录纸；
- 应提供适当的储存设施，以免证据在法医科学实验室进行分析前丢失或是降解。



#### 自我评估

简述为了保护和记录犯罪现场并从犯罪现场获得物证痕迹所需采取的基本行动。

### 贩运人口案件犯罪现场检查的具体特点

贩运人口案件侦查的犯罪现场对侦查人员提出了一系列挑战。

侦查人员应当拥有利用犯罪现场检查向刑事侦查提供支持的经验；这表明传统的犯罪现场和物证检查与贩运人口案件之间有一些区别。

## 侦查人员与法医专业人士的早期合作

这在任何情况下都非常重要，但因下述问题在贩运人口案件中显得尤为重要。

### 被害人 - 证人的叙述及其他信息

在决定贩运人口案件中的法医战略时，你可用的信息最初可能非常混乱，比一般刑事案件更让人困惑不解。其中的原因包括被害人对危害的反应（叙述不断变化或不完整），语言障碍，仅能通过绰号辨别嫌疑人，以及对地点叙述得模糊或不准确。

### 对贩运人口活动缺乏认知

侦查人员或法医专业人员先前在贩运人口犯罪、犯罪后果及其留下的痕迹方面可能没有经验。有经验的贩运人口侦查人员应向法医专业人员简要介绍贩运过程。

### 多个现场

在许多刑事案件中，犯罪现场的数量可能很少：例如，发生强奸案的汽车或发生抢劫案的银行等。在贩运人口案件中，出现大量引起侦查人员注意的现场的可能性非常大。这就需要进行同步管理。

在贩运人口案件中，来源地、过境地和目的地都可能有相关的现场。在所有这些地方的某些场所都有可能存在被害人和贩运者的法医证据。同样，还有可能存在将某人与所有地方使用的运送方式联系起来，或与经过所有这三个地方的车辆联系起来的证据。广告、通信设备和财务文件也为进行法医检查提供了潜在的相关机会。

你应当永远考虑到哪些现场可能会有联系，这些现场会在什么地方。探讨检查相关现场或要求进行检查的机会，并不是在每个案件中都切合实际的，但你在当地可能有联系人，不应当忽视这一点。即使犯罪现场在另一个管辖区，也可能已经进行了检查，可能可以分享检查结果。

将各个现场联系起来可让你识别更多的被害人或嫌疑人，获得情报，并在法庭上提出更为有力、更为全面的诉讼。

已经到过某一现场或处理过一嫌疑人或被害人的工作人员，不应到另一现场。这可以防止现场交叉污染。



## 出现在各个地方的人

根据定义，在与贩运人口有联系的地方可能会有人在场，从而造成许多麻烦。人和地点一样，自己本身会成为“现场”（如被害人或嫌疑人）。辨别谁是嫌疑人或潜在被害人，可能会非常困难，也可能存在交叉污染问题。

如果人们一直在近距离生活或工作，人与人之间转移的痕迹可能是因不相干接触造成的，可以成为剥削证据。

## 管理证物以确保采用监管链

贩运人口案件与其他案件的主要区别在于，在贩运人口案件中，可能需要收缴大量物品作为证物或用于法医检查。这就使得采用有条不紊的办法特别重要。

贩运人口案件中的“监管链”可能漫长而复杂，因为可能有必要在管辖区之间转移证物。任何转移活动都应永远遵守证物流经国家的法律。不要臆断贵国的制度适用于其他管辖区。

## 剥削时间的长短

许多普通犯罪由持续时间很短的单个案件构成。在贩运人口案件中，犯罪行为可能是涉及相当长剥削时间的一系列活动，或者是一个持续的犯罪过程，很难区分其中的单个事件。贩运人口案件可能涉及到大量嫌疑人。

由此带来的后果包括现场（人员、地点等）可能会有许多法医痕迹，其中一些痕迹可能是相关的，但许多痕迹可能毫不相干，犯罪证据可能已经被破坏，不再具有价值。

## 商业过程

贩运人口是一个商业过程。执法侦查的目的不仅是对单个罪犯定罪，而是要除掉贩运人口网络。贩运人口案件中的法医战略应考虑如何将法医检查与贩运人口的五个过程联系起来，即广告、场所、运输、通信和财务。



### 自我评估

总结贩运人口案件中的犯罪现场和物证检查的具体特点。

## 检查被害人

### 一般考虑因素

- 在第一次遇见时，谁是嫌疑人、谁是被害人，并不是很清楚。事实上，在许多贩运人口案件中，这在一段时间内都不是很清楚。
- 在有些情况下，仅靠法医接触证据就可证明贩运人口被害人受到了攻击，但是这种情况可能很少见。在多数情况下，法医证据将证实被害人的叙述或其他证据。
- 检查被害人的价值可能很有限，因为被害人和剥削者（或是招募者和运送者）之间经常会有很长时间的密切接触。在性剥削案件中，有一些特定问题与私密检查有关，下文将探讨这些问题。
- 确定已确认的贩运人口被害人的年龄和身份非常重要。附件 1 “年龄评估中的法医技术”将给予进一步指导。

性剥削案件中的目标包括：

- 表明某人与被害人发生了性关系或是性攻击了被害人；
- 表明某人殴打了被害人；
- 证实被害人对其身上发生的事情所做的叙述；
- 确定与遭受剥削有关的任何伤害、不适或疾病；
- 确定个人受害有多长时间；
- 确定被害人受伤有多长时间；
- 识别被害人；
- 确定被害人的年龄；
- 将被害人与某个地点、车辆等联系起来；
- 确定被害人是否使用过毒品或饮用过酒精。

在劳动剥削和其他案件中，除了适用同样的基本原则外，还包括以下补充目标：

- 将特定设备或机械部件与被害人联系起来。
- 确定剥削企业的规模。

### 多层剥削

在劳动剥削和其他剥削案件中，你可能不会将性攻击作为优先事项，但应始终切记，各种形式剥削的被害人受到性虐待的风险通常都很高。

## 检查被害人——性剥削案件中的具体考虑因素

- 侦查人员应在与法医检查员协商下,尽早做出是否应进行全面检查的决定(征得被害人同意)。因上述原因,这可能是不可行的,或者在技术上可行,但你们没有必要的资源。
- 有关对被害人进行检查的指导,见下文附件2“对被害人进行私密检查”。
- 考虑使用早期证据工具包。该工具包包括各种物品,如搜集尿液的长颈瓶、从指甲下提取材料样品的药签,以及从口中提取样品的口腔药签。还有容器和袋子,其中一些有防腐剂,有助于妥善储存材料。

如上所述,随着时间的流逝,几乎不会留下多少可以获取的证据。但是,这些工具包使用起来很简单,被害人本人可进行多项样品收集工作。这是非侵入性的,而且工具包价格便宜。

- 如果看起来存在样品,但到了痕迹保留期限到期的时候,则应确保采集样品的人员知道他们需要做什么以及如何做。例如从子宫上端收集精液,借此可以在案件发生较长时间后搜集到精液,但做起来很困难,而且非常具有侵入性。
- 如果不可能进行全面检查,则考虑进行侵入性较小的检查(征得被害人同意)。尽管这不能证明与个体的接触,但能够佐证被害人的叙述,例如显示有与她所说相一致的明显伤害。
- 如果进行了全面检查(征得被害人同意),就可再次佐证被害人的叙述。有多名男子的精液对于侦查贩运人口中的性剥削活动非常有意义,即使不能识别这些男子的身份。
- 在性剥削案件中,内衣对于获得从被害人体内流出的精液痕迹特别有用。
- 在许多贩运人口案件中,被害人可能会透露一些以前发生的案件,但没有样品留下。
- 后遗症伤害可能意味着疑似性剥削被害人所提供的信息特别不明确和零散。
- 以性剥削为目的的贩运人口被害人可能与许多人有过性接触,因此这些被害人身上可能有许多人的样品。
- 被害人的阴道、肛门或口部,实际上身体的任何部位都有可能发现精液。
- 包括阴毛和头发在内的毛发会在被害人和嫌疑人之间转移。
- 精液会在阴道和子宫中留存相当长时间(见上文“精液”一节),但对精液进行取样非常具有侵入性。

- 阴道和子宫不同部位的精液样品可能表明是在何时射精的，可以佐证被害人有关长期虐待的叙述。
- 被害人可能在一段时间内没有机会换洗干净衣服。衣物上可能留下许多法医学线索。
- 由于被害人所受创伤、翻译中的困难以及对警方的不信任，在可接受的时限内获得被害人对检查的知情同意会比较困难。
- 检查可能具有侵入性，可能会对妇女造成无意义的进一步伤害。
- 鉴于上述原因，可能会出现以下情况，即对贩运人口性剥削被害人进行体检可能得不到任何有实际价值的证据。侦查人员必须（在与法医和医学专家协商下）决定，可能的检查结果是否能够证明要求被害人同意体检是有道理的。

### 检查被害人——劳动剥削和其他剥削案件中的具体考虑因素

- 在所有贩运人口案件中，重要的是，任何法医战略都要从一开始就考虑到被害人的叙述和任何其他证据。
- 考虑让你信任的、在你侦查的行业或产业拥有经验的人加入，以确定你需要寻找的是什么。
- 考虑与能够识别某些行业可能对身体造成的伤害或影响的医疗从业人员对话。所有检查都应征得被害人的同意。
- 在记录首次与某人接触的位置时，还应记录他们操作的机器、他们在农田的位置以及他们持有的设备等。

#### 为劳工目的贩运人口案件中的伤害

这方面的实例包括在纺织厂工作的童工手上的老茧、行乞时所受伤害、肌肉发育模式、因战争或作战训练所受伤害。

- 指纹和 / 或 DNA 可以确定被害人一直在什么工厂使用什么设备、他们使用的房间或他们就寝的地方。
- DNA 可以表明被害人所受伤害是某个机器造成的，或使被害人或嫌疑人与作为“惩罚”工具的某件武器联系起来。
- 可酌情（根据在现场发现的化学品、毒品等证据）考虑使用上文“被害人——性剥削”一节中所述的早期证据工具包。
- 由于被害人和嫌疑人在一起近距离生活或工作了一段时间，他们之间很可能出现交叉污染。
- 被害人身上可能会有一些伤痕或印迹，能够与特定的机器或其他设备联系起来。

- 衣物可能是为特定工作制作的。
- 衣物上可能带有农业或工业生产产生的某些材料碎片。
- 血样和尿样可能表明某人吸食了毒品，或是暴露在与特定工序有关的某些化学品中，或是染上了疾病。

## 检查被害人

### 行动

可应用普通犯罪现场所采用的做法

- 采取卫生和安全预防措施。如果在战术性干预行动（突袭查抄）或是例行警务活动中遇到某人，疑似被害人是谁可能并不明显。可能会遇到抵抗，也可能是用武器抵抗。

在某些情况下，贩运人口被害人可能会面临抵抗和受到袭击的风险。一个极端的例子就是为作战而贩运儿童的案件。

应向参加体检或前往存有体液的地方的人员提供和采取适当的卫生和安全措施。注重安全和不羞辱被害人应同等重要。

- 记录第一次遇到某人的位置，以及当时他们在做什么。
- 记录发现疑似被害人的大致现场（另见下文“场所”一节），应视情况使用照相机和摄像机，以及素描、平面图和文字描述等形式将现场记录下来。
- 强烈建议在对被害人进行检查之前，应确定被害人的叙述以及对于此事还知道些什么，例如发现她的地点。在查明所指控的罪行时，应始终同样注意有必要获取可能会迅速消失或变质的证据。任何检查都必须依照当地法律并在征得被害人同意后开展。
- 尽管一个人与另一人相处越久，越有可能发生痕迹转移，但不管他们接触多久，都很难解释清楚某些材料痕迹为什么会出现在身体上。

获得完整的叙述有助于确定那些需要检查的区域，那些地方的痕迹有助于佐证这些叙述。

- 你可以考虑进行体检以确定被害人年龄。你应当清楚这会非常困难，而且可能会不准确。欲知详情，见附件1“年龄评估中的法医技术”。
- 对有明显伤痕的任何被害人做好记录、画草图或拍照。即使被害人同意检查和记录不明显的损伤，一种良好做法是，在检查前对他们的穿着进行拍照或记录。不管被害人同意进行何种程度的检查，对伤害的任何记录都有助于侦查。

- 在拍照时，应明白如果拍到被害人面部，在某些情况下可能带来麻烦。被告方可能得到照片或录像，以致在法庭上展示或透露给嫌疑人。拍面部照片可能造成合作方式改变。
- 检查衣物可能发现有用的样品。即使你能够检查衣物，收缴衣物依然是一种良好做法。
- 被害人未穿在身上的衣物也可用于检查。
- 衣物可能也有明显的损坏，这可以佐证被害人的叙述。
- 被褥（欲知详情见下文“场所”一节）和其他家具也可能提供有价值的样品。
- 在所有案件中，侦查人员应努力确定被害人的衣物在哪里，他或她在哪里就寝，他们曾到过的场所其他区域，他们工作或居住的地方，以及乘坐的车辆等，以增加法医检查的机会。
- 从被害人身上获取对照样品，最好是包括指纹、DNA 以及毛发样品。在将被害人与场所等联系起来时需要这些东西。
- 收集任何文件（身份证、旅行证件和其他任何形式的文件）。



### 自我评估

在检查贩运人口被害人时，贩运人口案件中的犯罪现场和物证的具体特点是什么？

## 检查嫌疑人

### 考虑因素

- 在第一次遇见时，谁是嫌疑人、谁是被害人，并不是很清楚。
- 在试图拘留或对其进行搜查或是收缴其财产时，嫌疑人可能会反抗。
- 嫌疑人可能持有武器或其他物品，他们可能蓄意使用这些武器攻击对他们进行搜查的人，也可能在搜查过程中造成伤害。
- 通过被害人或证人的叙述，或是其他调查结果，在你遇到嫌疑人之前你可能已经掌握了一些有关据称发生事件的情况。

### 检查嫌疑人——性剥削案件中的具体考虑因素

- 在有关性攻击的指控中，受害人的一些样品可能已经留在了嫌疑人身体的私密部位（以及身体的其他部位）。
- 指控的性攻击事件可能发生在一段时间之前。
- 尽管嫌疑人留在被害人身上的痕迹或许已经排出、迅速降解或被冲洗掉，被害人的痕迹可能仍会留在嫌疑人身上一段时间，特别是在嫌疑人卫生习惯不好的情况下。

- 尽管可以辩称因为受害人和嫌疑人在一起密切生活或工作留下了痕迹，但身体某些部位上的痕迹是很难用“清白的接触”来辩解的。

### 检查嫌疑人——劳动剥削和其他剥削案件中的具体考虑因素

- 相关衣物可能包括表明他们拥有权力的任何制服或徽章，任何可以表明他们参与了工厂特定作业、指挥某个单位等的东西，或者是在“惩罚”时可能用到的武器或其他设备，如棍子或鞭子。
- 衣物上的痕迹可能表明某个嫌疑人与某个特定被害人之间存在联系，如攻击时留下的血迹。
- 嫌疑人身上留下的痕迹可能表明他们参与了某个特定过程。
- 他们持有的其他财产可能表明某人在某个地方拥有权力，可能是嫌疑人。
- 某人持有的财产可能因所载信息而提供证据，但可能还有有价值的接触痕迹证据，如指纹。
- 在某些劳动剥削案件中，可以很清楚地看到谁拥有权力，谁没有。在其他案件中，这可能并不清楚。这方面的实例包括成群结队的人行乞、团伙盗窃，为了作战而贩运儿童或年轻人。

## 检查嫌疑人

### 行动

普通的犯罪现场检查做法适用于检查嫌疑人。

根据已经掌握的情况，计划你的法医战略。不断审查你所掌握的情况，并相应修改法医战略。建议你在做这些决定时，与法医检查员和分析员合作。

在所有搜身行动中，考虑到卫生和安全。

- 记录发现嫌疑人的地点，例如他们在建筑物内的位置，他们睡觉的地方，他们在车辆中乘坐的位置等。
- 记录在遇到嫌疑人时，与嫌疑人在一起的是谁。
- 在可能的情况下，使用录像或照片记录这些情况。
- 拍照记录他们的穿着。
- 搜查衣物——寻找文件、电话（见文件检查和信息技术及通信检查）等，武器，任何可能表明使用誓言或传统宗教的物品（欲知详情，见第4单元“贩运人口中的控制方法”）。
- 在检查时不要污染证据和丢失材料。
- 记录发现的物品以及在谁身上发现的这些物品，如果有条件最好拍照/录像。

- 记录嫌疑人在着装的情况下任何明显的伤痕。
- 考虑收缴嫌疑人的衣物。根据贵国法律采取这一行动，并注意保护当事人的尊严和隐私。最好是在警察局或类似场所收缴衣物。如果你不得不“在现场”收缴衣物，确保所在地点和采用方式能够避免交叉污染并能够保护当事人尊严。
- 如果发现嫌疑人和疑似被害人，将他们尽可能隔离（这是一种良好做法，不仅出于法医学目的，而且是为了防止发生恐吓）。
- 如果发现嫌疑人和疑似被害人在一起，可能会不可避免地出现一些交叉污染情况。尽你所能，确保由不同的人进行初步搜查。记录谁搜查了谁，并告知法医检查员、检察官和法院发生了什么事。
- 酌情考虑由具有适当资格的人对嫌疑人进行全面体检。这应根据贵国法律进行。
- 获取嫌疑人的指纹。这有助于你将嫌疑人与特定设备、文件或地点联系起来。
- 酌情考虑获取 DNA。这可用于检测谁寄出了信件等。

### **检查嫌疑人——性剥削案件中的具体行动**

- 根据贵国法律，考虑由适当人员对嫌疑人进行私密检查。
- 与检查人员合作，以确定检查目的和感兴趣的主要领域。

### **检查嫌疑人——劳动剥削和其他剥削案件中的具体行动**

- 记录人员在场所中的位置，以及在你遇见他们时他们在做什么。在劳动剥削案件中，应留意的地方包括谁在明显地监督其他工人，他们是否与其他主管一起监督，他们是否在看起来是被用于管理经营的办公室中工作。
- 记录在你遇见他们时他们的穿着和装备。
- 记录他们在着装的情况下任何明显伤痕。
- 根据贵国法律对其进行搜查。相关物品包括移动电话、寻呼机、工作记录、每日任务清单、在惩戒时可能使用的武器、可将他们与特殊任务联系起来的工具、身份标牌、名片、信件、工资单等。
- 还应对他们随身携带的财物进行搜查，如公文包。
- 还应进行询问以确定此人能够进入什么地方以及能获得什么。这包括他们工作所在的办公室、他们能够打开的抽屉、柜子和换衣柜、使用的车辆、计算机、电话和归档系统。可通过与嫌疑人、包括被害人在内的证人谈话或通过其他调查获得这些信息。



- 考虑由合适人员对嫌疑人进行进一步检查。这不可能像一些性剥削调查那样详尽或具有侵入性，但如果嫌疑人因攻击过被害人或发生过工伤而留下可作佐证的损伤，可以使用这种方法。
- 如果提出了性犯罪指控（许多不是为性目的而被贩运的被害人也受到性侵害），以性剥削为目的的贩运人口案件中的注意要点同样适用。



### 自我评估

在检查嫌疑人时，贩运人口案件中犯罪现场和物证检查的具体特点是什么？

## 检查场所

### 考虑因素

- 贩运人口案件涉及的许多场所会给你的工作人员带来卫生和安全风险。
- 在许多贩运人口场所，现场有可能受到多种痕迹的严重污染。
- 在遇见许多人时，非常难于辨认谁是剥削者、谁是被害人。只有在一段时间之后才会变得明晰。
- 大多数场所都会有大量的指纹。收集所有指纹可能很难，既耗时，又需要采用专家技术。
- 在贩运人口案件中，你或许需要长时间保护一个场所，以计划和完成法医检查。

### 检查场所——性剥削案件中的具体考虑因素

- 妓院以及类似场所可能有体液和痕迹，这可能对健康造成重大危险。
- 在妓院留下的精液、血液、其他体液及材料痕迹中可能有许多 DNA 样品。
- 相关文件包括所有账目或其他表明性服务价格的记录，以及所付“租金”等项目的详情。经验表明，在许多商业性剥削案件中，都会保留非常详细的记录。
- 如果场所是一家妓院，记录下接待区域、公共房间和小单间等。
- 被褥可能显示许多接触痕迹。在现场记录后，考虑收缴被褥等物品。收缴被褥的目的是进行检查。如果全面检查不可行，被褥状况对于佐证叙述等非常有价值。

- 应在现场记录所有性玩具、性工具、润滑剂或类似物品，并随后予以收缴。这些物品本身就是证据，并且还提供了采集指迹和 DNA 证据的机会。

### 检查场所——劳动剥削和其他剥削案件中的具体考虑因素

- 由于劳动剥削场所的性质、业务或设备条件等，这类场所可能有特殊的健康和安全风险。
- 考虑征求特定行业或产业内行的建议，以评估在对场所和装备进行法医检查时的风险。
- 让一个懂得如何保证设备安全的人与你同行。
- 应对场所的状况进行普遍而全面的记录。这应包括卫生和安全设备（或者是缺乏这些设备），应当记录的所有机械或其他设备状况，通知等。  
可对机械、工具和设备进行检查，以确定谁一直在使用这些设备。  
如果有证据表明有工人在专门用于工作的场所就寝，应进行记录。  
场所内的化学品或其他材料样品有助于你将其与在工人衣物上发现的类似样品或发现的物质联系起来。  
记录谁使用某个具体办公室的证据。该证据应包括门上的铭牌、桌上的照片、日志以及名片等。这类证据有助于确定“控制链”。

## 检查场所

### 行动

普通犯罪现场检查做法可用于检查场所。

- 在战术性进入（突袭查抄）和在后续调查中进入房屋时，利用现有信息和情报来制定法医战略。
- 记录当你进入某个场所时谁在场以及他们在做什么。
- 最好是拍照或者摄像，并且拟定计划。
- 使用“被害人和嫌疑人”一节（上文）中关于记录人员所穿衣物和开展搜查的指导原则。
- 对有关人员进行询问，以确定其工作或睡觉的地方。记录他们的答复。考虑确定谁睡在某个特定地方，酌情采取拍照或其他技术，如提取床铺周围的指纹，或者是视情况收缴被褥。
- 考虑与场所内的人谈话，以确定谁能够进入哪个地方以及进入的目的。
- 应在场所内搜查相关文件、在原处进行记录，并且酌情予以收缴，以进行可能的进一步检查。相关文件包括发布管理条例的通知、提供的服务、身份证和旅行证件、就业分类登记簿以及类似的记录细目。

- 应在现场记录所发现的任何可疑毒品或其他相关物质并加以保留，以进行可能的分析。
- 应进行积极审查，以将出现的任何新情况考虑在内。
- 计算机、手提电脑、移动电话应当收缴。



### 自我评估

在检查场所时，贩运人口案件中犯罪现场和物证检查的具体特点是什么？

## 检查车辆

### 考虑因素

- 车辆可提供将被害人与嫌疑人联系起来的有用机会，反之亦然。
- 汽车和其他车辆内的座位上可能包含被害人和嫌疑人的毛发及其衣物纤维。
- 车辆内的物品，如加油收据、停车票等，也可以提供很好的检查机会。
- 汽车内的废弃物，如烟蒂和巧克力可以提供检查机会。
- 车辆本身留下的痕迹也有利于鉴别这辆车。
- 大多数车辆有登记牌或车牌号，有利于追踪。
- 驾驶和操作车辆时需要驾驶证和保险凭证等证件。
- 一些贩运者无证使用车辆，而另一些人则会依法驾驶车辆，因为他们不希望引起执法部门的注意。
- 即使没有车牌号，也可通过颜色、制造商和独特的标志等综合因素对车辆进行跟踪。在某些地方，可通过自动搜索进行跟踪。
- 执法部门可以拖走车辆并予以保存，直到他们能够对其进行检查。
- 一些车辆可能载有一些设备，使你能对其行踪进行跟踪。这包括卡车上的旅程记录器（里程记录器）、移动电话或卫星导航系统。
- 如果车辆本身并没有可用于跟踪的设备，车内乘坐者可能用过或正在使用移动电话，这可用于跟踪。

### 检查车辆——性剥削案件中的具体考虑因素

- 如果指控称车内发生了性侵犯或性攻击，可能会留下精液和其他相关材料。
- 如果指控称车内发生了性侵犯或性攻击，应告知法医专业人士。如果法医检查员不清楚指控的性质，则不会进行检查。
- 如果使用了出租车和其他形式的公共交通工具，考虑检查当班的司机，拜访出租车司机等。
- 在贩运人口案件中，在某些场所有许多短途行程，从被害人居住的地方到他们受剥削的地方，经常是乘坐出租车。

### 检查车辆——劳动剥削和其他剥削案件中的具体考虑因素

- 在使用了商业车辆的情况下，考虑就运输管理人员和司机个人保管的记录（如旅程记录器）咨询专家的意见。这可能提供有关所走路线的信息。
- 利用交通警察这种专家鉴别对车辆进行的改造，这些车辆或许在贩运人口过程中曾被用来藏匿乘客、运输人员。
- 车辆必须是干燥的，以便从中得到最好的法医证据。根据计划检查车辆的大小，提前计划足够的停放设施。在以劳动剥削为目的的贩运人口案件中，一些车辆可能非常大。

## 检查车辆

### 行动

可应用普通犯罪现场所采用的做法。

- 如果载人的车辆被拦截，记录这些人是谁、他们坐在什么位置。采取上文所述行动，搜查乘坐者并收缴物品。
- 记录车辆在被警方控制后谁进入过车辆，其中包括它是从哪里被开到警察局来接受检查的等。这可排除警官等人的样品。
- 如果车辆被打湿，应在车辆干燥后再进行检查。
- 在进行检查前，考虑对车辆进行拍照。
- 在对车辆进行检查前，搜查车辆看是否有其他物品。记录发现相关物品的位置（最好通过拍照）然后予以收缴。
- 收集座位和地板上的细微线索（纤维）。



### 自我评估

在检查车辆时，贩运人口案件中犯罪现场和物证检查的具体特点是什么？

## 检查在犯罪现场、被害人和嫌疑人处以及车上发现的文件

### 考虑因素

- 贩运人口是一个商业过程，同任何商业形式一样，必须保存记录。这些记录对于侦查人员来说经常是非常有价值的。法医侦查为确定文件的真伪或是手写文件或材料的作者提供了许多机会。贩运人口侦查中发现的重要文件实例包括：
- 妓院或其他非法经营活动所得的资金账目。
- 银行账单和非正式交易（哈瓦拉类汇款系统）详细资料。
- 公用事业票据，如煤气、电费或电话费票据。
- 房租支付记录，房东的详细情况等。
- 车票、登机牌和其他旅行证件。
- 支付广告费用的票据记录。
- 消费者信用卡上的细节。
- 载有工作指示的文件或提供的“服务”“菜单”。
- 雇员照片。
- 真实和伪造 / 伪造的身份证。
- 现金。
- 工厂和其他工作场所中记录谁曾在那里工作过的文件。
- 表明某个特定地点交易量的文件，如购进的材料以及送出的成品。

### 检查文件——性剥削案件中的具体考虑因素

- 即便在卖淫非法的地方，妓院管理人也仍有可能保存记录和类似文件。实例包括价格表、现金收入记录，以及有多少“客户”拜访过特定妇女。

## 检查文件

### 行动


处理文件证据时应始终戴着手套。

根据欺诈类型或涉及的文件类型,在首次检查时就应对现场文件进行检查,头几项是:

- 不用特殊设备对表面进行肉眼检查:例如水印、凸版印刷特点、机械涂擦痕迹;
- 使用技术设施(例如,可见光、紫外线、红外线)检查表面:如纤维、化学涂抹痕迹;
- 使用现场无法使用的先进设备在法医科学实验室进行检查。

### 检查文件时针对性剥削案件采取的行动

- 始终都要收缴看起来像是记录的物品,不管这种记录看起来有多么不正式。

	<b>自我评估</b>
在检查文件时,贩运人口案件中犯罪现场和物证检查的具体特点是什么?	

## 检查在现场、被害人和嫌疑人处以及车上发现的信息技术和通信设备

### 考虑因素

信息技术和通信设备无论是对合法组织还是对犯罪组织来说都是至关重要的,它们提供了一系列法医侦查机会,包括:

- 移动电话和固定电话的通话记录、号码记录、电话上的照片和录像等。
- 传真机、寻呼机以及录音电话等的类似记录(如果这些设备有磁带,应予以收缴)。
- 电脑中的电子邮件、银行账户资料、广告材料、账户等,包括台式机、手提电脑和小型私人设备。
- 日记和类似物品。可以包括私人记事簿、备忘记事本、个人数字助理(掌上电脑)、黑莓、笔记本等。

## 信息技术和通信设备

### 行动

当你认为必须收缴信息技术和通信设备时，尽可能让一名法医信息技术专家与你同行。当你无法与一名专家同行时，尽量在前往现场前与某位专家沟通。附件3“获取和保存电子通信和信息技术设备”将介绍在上述选择都无法提供的情况下的详细指导原则。



#### 自我评估

在检查信息技术和通信设备时，贩运人口案件中的犯罪现场和物证检查的具体特点是什么？

### 总结

犯罪现场是指任何直观的现场，是包含过去活动有形痕迹的任何地方。犯罪现场可以是地点（室内或户外）、车辆和人员（被害人和嫌疑人）。

“犯罪现场检查”系指使用技术和科学方法检查现场。

在贩运人口案件中，你或许希望从法医检查中实现一系列的可能目标。这包括：

- 鉴别嫌疑人身份；
- 鉴别被害人身份；
- 确定被害人年龄；
- 证实被害人的叙述；
- 确定嫌疑人、被害人、地点、车辆和文件等之间的联系；
- 确定身份证或旅行证件的真实性。

从贩运人口犯罪现场可能获取的物证包括：

- 生物材料（如血液、尿液和唾液）；
- 指迹和其他身体部位印迹；
- 纤维和其他细微痕迹；
- 文件证据；
- 信息技术和其他电子设备。

有效管理犯罪现场需要：

- 侦查人员与法医专业人士的早期合作；
- 安排犯罪现场的工作；
- 保护犯罪现场的完整性；
- 记录现场；
- 现场检查 and 物证辨认；
- 获取并保存物证。

犯罪现场管理的具体问题包括：

- 被害人 - 证人的叙述及其他信息可能相互有出入或令人费解；
- 犯罪现场检查人员缺乏贩运人口方面的知识及由此带来的挑战；
- 可能有许多现场需要考虑；
- 现场可能有人，造成现场控制和污染问题；
- 可能有大量的证物，这意味着有效的“监管链”至关重要；
- 剥削持续很长时间意味着存在着大量的潜在样品；
- 贩运人口是一个商业性犯罪过程。法医战略力求证明个案的案情，也提供有助于破坏商业进程的信息。

在作以下检查时，由贩运人口案件类型而定，可能会出现不同的具体问题：

- 检查疑似被害人；
- 检查罪犯嫌疑人；
- 检查场所；
- 检查车辆；
- 检查在现场、被害人或嫌疑人处以及车上发现的文件；
- 检查在现场、被害人或嫌疑人处以及车上发现的信息技术和通信设备。

### 附件 1——年龄评估中的法医技术

在许多管辖区中，被害人年龄非常重要，因为这会影响指控和最终判决，还对被害人应得的照料产生重要影响。在一些地方，还存在着检查人员根据贩运者意图高报或低报年龄的腐败问题。

一些地方没有出生证明，父母有可能参与了人口贩运。某些形式的法医检查可能是鉴定年龄的唯一选择。



同样，使用身份证鉴定年龄或由亲戚鉴定年龄也会存在问题，因为这些文件可能根本就不存在或已被销毁。亲戚可能因与贩运者共谋或是出于恐惧不愿意帮忙。

牙齿对于估计一个人的年龄可能有用，因为牙齿的发育和形成相对独立于个人的外表或营养状况。这是贩运人口案件侦查中的一个重要方面，特别是在试图鉴别儿童时。年龄是一个重要因素，因为它影响到一个人的法律地位以及随后应受何种保护。

应仅允许有经验的、独立的牙医使用这种方式来判定年龄。

一个有经验的牙医可通过观察以下特征准确判断儿童年龄：

- 填补物的数量和质量；
- 是否有斑点和结石、龋齿、牙龈炎和牙周炎；
- 牙齿磨损量；
- 现有牙齿的类型；
- 牙齿颜色；
- 萎缩情况；
- 口腔中的牙齿数量和类型。

但是，在试图确定某人年龄时，其他方法也应考虑在内，如：

- 社会心理年龄判断法（如观察体态，与被害人谈话）；
- 体检和放射性检查：(a) 非利手手腕和 (b) 两边锁骨的内侧端部以及 (c) 牙齿的放射性检查。

## **附件 2——对被害人进行私密检查**

如果要对被害人进行私密检查，必须征得其同意。

应允许被害人选择法医检查员的性别，并应尽可能同意其要求。

当涉及到儿童被害人时，始终都要征得儿童家长、监护人或其他对儿童拥有临时监护权和责任的独立成人官员的同意。同意后才能进行检查。

在征求其同意前，应告诉被害人检查所包含的内容，以及为何要进行检查。如果被害人不明白他/她同意的是什么，这种同意是不真实的。

如果被害人是儿童，应向其父母或监护人做出解释，但应尽量帮助儿童尽可能地了解检查情况，以及为什么进行检查。

如果要脱去他/她自己的衣物，应尽量向被害人提供合适的衣物：犯罪现场的纸制罩衣并不合适。

不要用同一辆车运送被害人和嫌疑人，也不要将他们拘禁在同一个地方；如果这样做，会将嫌疑人身上的法医证据转移到被害人身上，或会造成发生了这种转移的指控。

不要使用相同的侦查人员处理被害人和嫌疑人。这也可能造成证据转移或者是指控发生了这种转移。

去过据称发生了犯罪事件场所的人，在被害人脱去衣物或进行检查之前，不应靠近他们，因为他们可能将犯罪场所的材料转移到被害人身上。这条建议同样适用于在检查嫌疑人前避免与其靠近。

许多被害人可能遭受了身体或精神损害（或者两者皆有）。在具有适当医学资格的人做出确定被害人状态良好可以接受检查的评估之前，不应被害人进行犯罪证据检查。

在法医检查之前，尽量不要脱去被害人的衣物。

在脱去被害人衣物之前，应考虑对被害人进行拍照。

如果必须脱去衣物，应在有助于被害人保持其尊严的地方以适当方式进行。

在脱去衣物时，异性成员不应在场。

在脱去衣物时和进行包装时应考虑到保护好证据。

应仅由具有适当资格的人，通常是医生或护士进行检查。如果国家有相关法律或程序指导检查，应当遵守。

应尽量快速检查被害人。

如果不可能进行全面的法医检查，应考虑利用现有的设施进行何种检查，例如拍照和穿上衣服。

利用侦查人员能够使用的非私密技术，或许能获得某些犯罪类型的样品。例如，如果犯罪行为包括口交，可使用口腔药签收集 DNA。应注意确保遵守当地法律。

许多被害人可能希望进行冲洗，这可能是因为他们受到性侵犯，或者是因为贩运者长时间禁止他们洗澡。冲洗可能会消除证据，应鼓励被害人在做检查前不要冲洗，在解释时必须尽量富有同情心和善于体察。

在解释冲洗会使证据消失后，如果被害人仍坚持冲洗，允许他们冲洗。

进食、饮水、抽烟或刷牙也会消除某些类型性犯罪的证据（例如口交）。被害人可能有一段时间都没有好好吃饭或喝水，因此可能想吃饭喝水。应当在请被害人进食与你认为实际上可获得什么证据的评估之间取得平衡。

如果上述任一做法可能造成被害人停止与你合作，应决定是否应冒被害人不合作的风险而获得证据。

检查目标可包括：

- 与指控相符的任何伤害，例如对生殖器的伤害。
- 表明伤害程度的信息，可包括最近所受伤害或在某种程度上已愈合的旧伤的严重程度。
- 被害人身上存在的其他人的痕迹。
- 获取样品以便将被害人与其他地点、人员等联系起来。

切记请被害人指出是否还有其他衣物，如果有，她的这些衣物在哪里。当你找到这些衣物时对这些衣物进行记录或拍照，这样就知道这些衣物在哪里了，并且试着收缴这些衣物以进行可能的法医检查。

### 附件 3——获取和保存电子通信和信息技术设备

在既不可能让一名法医信息技术专家陪同你，又不能在你前往现场前咨询某位专家的情况下，可尝试以下建议：

- 一进入现场就立即控制现场。
- 搜查现场以及在场人员。
- 记录在每个人身上发现的每件物品，包括信息技术或通信设备。
- 对谁有什么物品应当记录准确。在你从某人身上收缴物品时，考虑进行拍照或摄像。
- 禁止任何人（包括侦查人员）触摸任何信息技术或通信设备。
- 不要关闭设备。

- 关闭某些类型的设备可能损坏上面保存的信息。这应由专家操作，但在没有专家在场的情况下，尽你所能保持设备（例如使用电池）开机。如果必须移动，拔掉插头，不要关闭设备。
- 在你发现设备时，准确地对设备进行摄像或拍照。
- 对电脑与其他设备的任何连接进行摄像或拍照。
- 在拔掉设备的接头时，考虑用标签或钢笔对设备连接线做出标记。
- 对接头进行拍照或贴标签，以便专家以后重新连接设备进行法医检查。
- 可能在设备上发现指纹和其他接触证据，这有助于将嫌疑人与设备联系起来；在收缴设备时，不要破坏接触证据。以适当方式将其保存。
- 如有可能，收缴所有设备，而不仅是硬盘。打印机、纸张、白纸和其他物品以后可用于与侦查中获取的其他材料进行法医比对。

保留所有进入犯罪现场的人的记录，包括警察和侦查人员；在遇到保管和污染问题时，这可成为一个问题。





# 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](http://www.unodc.org)