



第七十八届会议
临时议程* 项目 76
国际刑事法院的报告

国际刑事法院的报告

秘书长的说明

兹根据《联合国和国际刑事法院间关系协定》第 6 条和大会第 77/6 号决议第 31 段的要求，向大会提交国际刑事法院关于 2022/23 年活动的年度报告。

* A/78/150

23-16116 (C) 060923 150923



请回收



国际刑事法院关于 2022/23 年活动的报告

摘要

本年度报告介绍了国际刑事法院在成立以来最为活跃的时期之一所从事活动的最新情况。法院利用新工具和新方法，设法有效应对在处理各种情势时承担的格外繁重的工作量，包括调查、预审程序、审判和上诉以及被害人赔偿方案。

在本报告所述期间，取得了明显进展，其中之一就是上诉分庭确认以 2002 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日在乌干达北部犯下危害人类罪和战争罪为由，将多米尼克·翁古文判处 25 年徒刑。该案目前处于被害人赔偿阶段。

关于马里情势，阿里·穆罕默德·阿里·阿卜杜-拉赫曼审判工作的举证阶段已经结束，审判分庭正在就裁断进行评议。

关于达尔富尔情势，以战争罪和危害人类罪为由，对阿里·穆罕默德·阿里·阿卜杜-拉赫曼提起了诉讼，案件正在审理中。这是首次法院受理由安理会提交的案件。

关于中非共和国二号情势，对阿尔弗雷德·耶卡托姆和帕特里斯-爱德华·恩盖索纳的审判以及对穆罕默德·赛义德·阿卜杜勒·卡尼的审判仍在继续。此外，马克西姆·乔弗罗伊·埃利·穆克姆·加瓦卡案的指控确认听讯定于 2023 年 8 月 22 日举行。

关于乌克兰情势，对弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京和玛丽亚·阿列克谢耶夫娜·利沃娃-贝洛娃签发了逮捕令，指控其犯有战争罪，把人口(儿童)从乌克兰被占领地区非法驱逐出境，并非法转移到俄罗斯联邦。

关于阿富汗、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和菲律宾情势，对有关国家就可受理性提出的质疑作出司法裁定后，检察官恢复了调查。关于格鲁吉亚情势和中非共和国二号情势，检察官宣布调查阶段结束。在本报告所述期间，检察官办公室还继续就任务范围内的其他情势开展工作。

被害人赔偿仍是法院工作的一个要点，被害人信托基金执行了四起案件的赔偿令。信托基金还实施了与中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、格鲁吉亚、肯尼亚、马里和乌干达情势有关的其他方案来安抚被害人，使大约 17 000 人直接受益。

法院始终坚守持续改进原则，这在缔约国大会为加强法院于 2019 年启动的审查进程中得到了贯彻，也在法院、检察官办公室、书记官处和被害人信托基金 2023-2025 年战略计划、2022 年 12 月推出的性别平等和职场文化战略、诸如检察官办公室的新性别迫害罪政策等其他文件中得到了体现。

法院感谢联合国对各项活动的支持。法院继续在一系列广泛问题上，特别是在外地业务援助方面，获得了联合国在费用偿还基础上给予的十分宝贵的合作。各国的合作、援助和支持对法院的运作同样至关重要，在法院不少当选官员执行任务期间面临无法接受的威胁时尤其如此。

法院公开对以下 16 人签发的逮捕令仍未落实到位：

(a) 刚果民主共和国：西尔威斯特·穆达库穆拉，2012 年至今；^a

(b) 乌干达：约瑟夫·科尼和文森特·奥蒂，2005 年至今；

(c) 中非共和国：穆罕默德·努拉丁·亚当，2019 年至今；

(d) 达尔富尔：艾哈迈德·哈伦，2007 年至今；奥马尔·巴希尔，2009 年和 2010 年至今；阿卜杜拉希姆·穆罕默德·侯赛因，2012 年至今；阿卜杜拉·班达，2014 年至今；

(e) 肯尼亚：沃尔特·巴拉萨，2013 年至今；菲利普·基普科奇·贝特，2015 年至今；

(f) 利比亚：赛义夫·伊斯兰·卡扎菲，2011 年至今；

(g) 格鲁吉亚：米哈伊尔·迈拉莫维奇·明扎耶夫、甘姆莱·古奇马佐夫和大卫·格奥尔基耶维奇·萨纳科耶夫，2022 年至今；

(h) 乌克兰：弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京和玛丽亚·阿列克谢耶夫娜·利沃娃-别洛娃，2023 年至今。

法院促请缔约国和其他国家给予必要合作与援助，将上述人员逮捕并移交法院。

^a 据报西尔威斯特·穆达库穆拉已经死亡(2019 年)，检察官办公室正在核实。

导言

1. 本报告系根据《联合国和国际刑事法院间关系协定》(见 [A/58/874](#) 和 [A/58/874/Add.1](#))第6条¹提交,所述期间为2022年8月1日至2023年7月31日。

一. 司法和诉讼活动的最新情况

A. 情势和案件

2. 在本报告所述期间,各分庭除了以口头和电子邮件形式作出决定外,还发布了534多份书面裁判。举行的听讯大约有227次。

3. 在本报告所述期间,总共逾15000名被害人参加了法院审理的案件。法院收到了超过8900份新的被害人申请表,包括:马赫迪案(赔偿)1083份;阿卜杜-拉赫曼案1320份;乌克兰局势2000多份;中非共和国二号情势相关案件约600份。在根据《国际刑事法院罗马规约》第十八条启动的程序中,共收到2341份关于委内瑞拉玻利瓦尔共和国情势和菲律宾情势的陈述表。法院还收到了关于总共1300份现有申请的后续资料。

1. 刚果民主共和国情势

(a) 诉讼和赔偿

检察官诉托马斯·卢班加·迪伊洛

4. 第二审判分庭继续处理象征性集体赔偿和集体服务赔偿的执行计划,仍在接收被害人信托基金根据分庭2016年10月21日、2017年4月6日和2019年2月7日的裁判提交的进度报告。

5. 迄今,已认定2462名儿童兵及其家人和其他间接被害人有资格获得赔偿;现正以医学治疗、心理康复和社会经济支持的形式,向872名受益人提供服务赔偿。

6. 作为象征性赔偿的一部分,被害人信托基金启动了一座建筑物的施工,建筑物将来供社区成员开展集体活动。目前为止,卢班加先生为赔偿被害人要支付的总金额中大约75%由信托基金补充,但仍有将近250万美元的资金缺口。

检察官诉热尔曼·加丹加

7. 第二审判分庭仍在处理2017年3月24日所发赔偿令的执行工作。此项赔偿令要求为伊图里省博戈罗村袭击事件的297名被害人提供个人和集体赔偿。个人赔偿已全面执行,集体赔偿也将近执行完毕。被害人信托基金计划举行仪式,庆祝赔偿执行工作完成。

¹ 关于法院活动的更多信息,可查阅法院网站: www.icc-cpi.int。

检察官诉博斯科·恩塔甘达

8. 第二审判分庭仍在处理 2021 年 3 月 8 日所发赔偿令的执行工作。分庭认定恩塔甘达先生和共同犯罪人负有整体连带责任，鉴此为恩塔甘达案相关赔偿之目的，采用了卢班加案中就两案中重合的被害人和伤害下令实施的赔偿方案。

9. 2022 年 9 月 12 日，上诉分庭对恩塔甘达和被害人的一名法律代表针对第二审判分庭于 2021 年 3 月 8 日发布的赔偿令提出的上诉作出判决，部分推翻了赔偿令，将这一事项发回第二审判分庭。

10. 2023 年 7 月 14 日，第二审判分庭提交了一份赔偿令增编，里面除其他外包含侵害儿童兵罪行的直接和间接被害人估计数(3 000 人)、袭击事件的直接和间接被害人估计数(7 500 人)，恩塔甘达先生赔偿责任评估(3 130 万美元)。接下来，分庭要就被害人信托基金就案件的赔偿判决制定的执行计划草案作出裁定。

11. 2022 年，被害人信托基金开始向 29 名前儿童兵和 45 名被确定为优先照顾对象的袭击事件被害人提供赔偿。在第二审判分庭发布赔偿令增编后，信托基金进行了筹备，以调动资源并准备执行这个大额赔偿方案。

(b) 调查

12. 2023 年 6 月，检察官访问了刚果民主共和国，会见了高级官员、幸存者、受影响社区和民间社会组织。2023 年 6 月 1 日，与刚果民主共和国总统签署了谅解备忘录，为合作与补充建立了新的框架。经过此次访问，检察官办公室加深了与该当局和其他利益攸关方的接触，鼓励启动国家诉讼程序处理严重罪行。

13. 2023 年 5 月 18 日，刚果民主共和国政府向检察官提交了第二起案件，涉及 2022 年 1 月 1 日以来在北基伍省实施的、《罗马规约》下的罪行。检察官办公室将进行初步审查，决定是否应当启动新的调查。

2. 乌干达情势

诉讼

检察官诉多米尼克·翁古文

14. 2022 年 12 月 15 日，上诉分庭公开作出两项终审判决：第一项确认了第九审判分庭于 2021 年 2 月 4 日作出的定罪决定；第二项以多数确认了第九审判分庭于 2021 年 5 月 6 日作出的量刑决定——判处翁古文先生 25 年监禁。

15. 2022 年 12 月 16 日，第九审判分庭作出决定，指示书记官处从 4 096 名被害人中随机抽取 205 名被害人作为代表样本，以类似第二审判分庭在恩塔甘达案赔偿阶段采取的方式进行。2023 年 1 月 9 日，书记官处提交了样本；随后，第九审判分庭核准了样本，认为样本足以代表所有潜在被害人。

检察官诉约瑟夫·科尼和文森特·奥蒂

16. 2022 年 11 月 24 日，检察官按照《罗马规约》第六十一条第二款第 2 项，请求第二预审分庭在科尼先生(逮捕令已于 2005 年签发)不在场的情况下举行听证，

确认对科尼先生的指控。2023年3月30日，公设被害人律师事务所和公设辩护律师事务所提交了意见。

17. 2022年12月1日，第二预审分庭以奥蒂先生据称被杀不成立为由，驳回了检方因该人已死亡提出的终止诉讼程序请求。

3. 中非共和国一号情势和中非共和国二号情势

(a) 诉讼

检察官诉阿尔弗雷德·耶卡托姆和帕特里斯-爱德华·恩加松纳

18. 检方从2021年3月15日开始举证，此项工作仍在继续。检方预计要传唤总共76名证人，迄今为止，分庭已听取了其中72人的证言。2023年5月29日，分庭指示辩方迟于2023年8月25日表明是否打算提出证据。如辩方作出肯定答复，则将于2023年12月11日传唤第一名证人。

检察官诉穆罕默德·赛义德·阿卜杜勒·卡尼

19. 辩方于2022年9月26日开始举证。检方预计会传唤58名证人作证，而且根据法院《程序和证据规则》规则68(b)，获准将以前所录24名证人的证言作为证据提出。截至本报告所述期间结束时，检方传唤了16名证人。

20. 2023年2月以来，因赛义德先生的身体状况，没有安排庭审。第六审判分庭正在监测情况，尽早恢复审判。

检察官诉马克西姆·乔弗罗伊·埃利·穆克姆·加瓦卡

21. 穆克姆先生于2022年3月14日自首，此后指控确认程序一直在进行。2022年12月19日，上诉分庭以多数确认了第二预审分庭的裁定——因代理障碍或利益冲突，撤下穆克姆先生自行选择的律师。

22. 2023年2月3日，为穆克姆先生指定了一位常任律师后，第二预审分庭把原定于2023年1月31日开始的确认指控听讯推迟到2023年8月22日举行。

23. 2022年9月至2023年6月，分庭举行了两次情况会商，而且就程序事宜发布了大量裁定，内容尤其涉及到被害人的代表和参与、披露和相关问题。2023年3月9日，检方提交了载有指控的文件。

24. 2023年3月8日，第二预审分庭驳回了穆克姆先生的临时释放请求，因为没有国家愿意接收穆克姆先生，并提供任何适当的条件来减轻任何逃跑的风险。2023年4月19日，第二预审分庭命令书记官处协助辩方确定这样一个国家。

(b) 调查

25. 2022年12月16日，检察官宣布中非共和国二号情势调查阶段结束。检察官办公室没有就其他人的被控刑事责任或者与虽在情势中发生但非属法院所审案件的其他行为有关的被控刑事责任追查新的线索。办公室继续与中非共和国当局合作，与班吉特别刑事法院分享信息，就共同关心的事宜开展工作，着力消除有罪不罚问题。

4. 达尔富尔情势

(a) 诉讼

检察官诉阿里·穆罕默德·阿里·阿卜杜-拉赫曼(“阿里·库沙卜”)

26. 阿卜杜-拉赫曼先生的审判于 2022 年 4 月 5 日开始, 在 2022 年一直持续。检方完成了举证。其间, 听取了 56 名证人的证词, 提交了另外 25 名证人的书面陈述和 1 200 多项证据。2023 年 4 月 19 日, 第一审判分庭驳回了辩方提出的请求无罪释放动议。6 月 5 日至 7 日, 被害人法律代表作开审陈述, 传唤了到庭的证人和被害人。7 月 7 日, 分庭批准了辩方关于推迟陈述的第二次请求, 现在定于 2023 年 10 月 16 日开始。

27. 2023 年 6 月 28 日, 上诉分庭以多数票确认了第一审判分庭 2023 年 2 月 17 日的裁定, 即认可接受阿卜杜-拉赫曼先生的录像作为证据。

28. 2023 年 7 月 17 日, 上诉分庭以多数驳回了辩方关于复议上诉分庭 2021 年 11 月 1 日判决的请求, 上诉分庭在该项判决中确认了第二预审分庭 2021 年 5 月 17 日关于驳回辩方 2021 年 3 月 15 日就管辖权所提异议的裁定。

(b) 调查

29. 检察官办公室不止作为控方参与对阿卜杜-拉赫曼先生的审判, 而且继续推动与在逃嫌疑人有关的调查, 尽管苏丹当局的配合十分有限。包括达尔富尔在内的苏丹各地爆发战事, 继续给办公室开展调查带来额外的挑战。

30. 2023 年 1 月 26 日和 7 月 13 日, 根据安全理事会第 1593(2005)号决议, 检察官向安全理事会通报了达尔富尔局势, 详细介绍了阿卜杜-拉赫曼先生的案件进展情况, 谈到了 2023 年 4 月以来在苏丹普遍存在的武装敌对行动, 概述了检察官办公室在获得苏丹政府合作方面遇到的重大挑战。检察官在 2023 年 7 月所作的通报中确认, 已根据第 1593(2005)号决议为检察官办公室规定的任务, 着手就当前敌对行动中发生的事件展开调查。

5. 肯尼亚情势

诉讼

检察官诉保罗·吉切鲁

31. 2022 年 10 月 14 日, 第三审判分庭在确认吉切鲁先生死亡后, 终止了对该人的诉讼程序。

6. 利比亚情势

(a) 诉讼

32. 2022 年 9 月 7 日, 第一预审分庭终止了对图哈米·穆罕默德·哈立德先生的诉讼程序。此前, 检方于 2022 年 8 月 2 日提交了图哈米先生的死亡通知, 请求撤回逮捕令, 而且附上了利比亚当局签发的死亡证明副本。

(b) 调查

33. 检察官办公室继续根据对调查进展和持续挑战所作的评估，多线实施调查战略。办公室对利比亚和其他国家进行了访问，同时加强了与国家、国际组织和民间社会组织的合作与接触。2022年9月7日，办公室成为支持调查利比亚境内针对移民和难民所犯罪行联合小组的正式成员。2022年10月，通过办公室协助开展的一次行动，两名关键嫌疑人被逮捕并被引渡到联合小组伙伴国。

34. 2022年11月9日和2023年5月11日，根据安全理事会第1970(2011)号决议，检察官向安理会通报了利比亚情势，详细介绍了检察官办公室在更新对利比亚情势采取的方针后取得的进展。检察官11月9日的通报是他首次从利比亚向安理会作情况介绍。通报以虚拟方式进行，当时检察官到该国多个地方进行正式访问，争取加强与利比亚当局和被害人群体的接触。

7. 科特迪瓦情势

调查

35. 检察官办公室继续努力争取使国家当局和其他利益攸关方给予配合，协助加快调查据称2010年12月至2011年6月发生选举后暴力期间实施的犯罪行为。

8. 马里情势

(a) 诉讼和赔偿

检察官诉艾哈迈德·法基·马赫迪

36. 第八审判分庭仍在处理2017年8月17日所发赔偿令的执行工作。赔偿令规定向通布图社区提供个人、集体和象征性赔偿。

37. 被害人信托基金向2012年6月和7月袭击宗教和历史建筑事件的1450名被害人提供了个人赔偿。2022年，信托基金与联合国教育、科学及文化组织一道，启动了集体赔偿(修复通布图文化遗产)的执行工作。集体赔偿规定举行纪念活动，平复对社区造成的精神伤害，并建立一个社会经济活动设施，弥补文化遗产被毁对经济造成的损害。

检察官诉哈桑·阿格·阿卜杜勒·阿齐兹·阿格·穆罕默德·阿格·马哈茂德

38. 辩方举证于2023年2月6日结束，第十审判分庭随后宣布举证结束。根据法院《程序和证据规则》规则68(b)，分庭共听取了76名证人当庭提供的证词，接收了31名证人的证据。2023年5月23日至55日，当事方发表了结案陈词。分庭正在就判决进行评议。

(b) 调查

39. 检察官办公室继续开展与这一情势有关的活动，包括与哈桑案有关的活动，监测现地事态发展和事件，包括对暴行罪的报告。办公室一直在设法摸索进一步的备选方案，用来加强自身活动对马里局势的影响，包括在补充性框架内与马里国家司法系统和其他伙伴单位形成协同效应。

9. 格鲁吉亚情势

调查

40. 2022年12月16日，检察官宣布格鲁吉亚情势的调查阶段结束。检察官办公室不会就其他人的被控刑事责任或者与虽在情势中发生但非属法院所审案件的其他行为有关的被控刑事责任追查新的线索。办公室集中力量确保就现有逮捕令做好审判准备，并根据《罗马规约》第五十六条等规定保全证人证据。办公室还在监测嫌疑人追踪方面的动态发展。

10. 布隆迪情势

调查

41. 检察官办公室继续开展调查，前往一些国家进行访问。办公室对调查开始以来收集的证据进行全面分析后，稳步推进调查，得到了国家、联合国实体和非政府组织的配合。

11. 阿富汗情势

(a) 诉讼

42. 2022年10月31日，第二预审分庭根据《罗马规约》第十八条第二款授权检方恢复对阿富汗情势的调查。分庭除其他外认定，提供的资料既不能显示阿富汗已经或正在调查被控罪行，而且涵盖检方拟调查的全部范围，也不能证明需要哪怕部分推迟调查。

43. 2023年4月4日，上诉分庭作出判决，修正了第二预审分庭2022年10月31日的裁定，以参照上诉分庭此前在2020年3月5日判决中业已确定的检察官对以下罪行的调查范围作出调整：被控自2003年5月1日以来在阿富汗境内犯下的罪行；被控与阿富汗境内武装冲突有关系、与阿富汗局势有充分联系、2002年7月1日以来在其他缔约国领土上犯下的罪行。

(b) 调查

44. 预审分庭于2022年10月进行授权后，检察官办公室恢复了调查活动，集中力量识别和约谈证人，收集相关书证，识别和分析代表性事件，进一步完善案件假设。办公室还进一步努力争取获得国家、国际组织和民间社会组织的配合。

12. 孟加拉国/缅甸情势

调查

45. 检察官办公室继续开展调查，定期进行访问，收集分析证据，采取举措争取加强与区域伙伴的接触与合作。对这一情势的调查包括由几乎长期派驻孟加拉国的调查人员，在该国与证人面谈。办公室与孟加拉国政府部委、外人员、联合国实体和非政府组织接触，向其请求援助并为其通报事态发展。检察官于2023年7月3日至7日对孟加拉国进行了正式访问，在科克斯巴扎尔会见了民间社会成员和罗兴亚社区幸存者，在达卡会见了高级官员。

13. 巴勒斯坦国情势

调查

46. 检察官办公室继续按照独立任务规定开展调查，同时保证程序的完整性和所有相关人员的安全安保。调查囊括了2014年6月13日以来在加沙和包括东耶路撒冷在内的西岸实施的、可能构成《罗马规约》下罪行的行为。检察官办公室继续收集、保存和分析关键利益攸关方，包括民间社会组织及多个国家和国际来源提供的资料、通信内容和证据。

14. 菲律宾情势

(a) 诉讼

47. 2023年1月26日，第一预审分庭根据《罗马规约》第十八条第二款授权检方恢复调查。分庭认定，菲律宾所依赖的国内举措和程序不等于为进行刑事诉讼而采取的有形、具体、有序的调查步骤，其方式不足以反映分庭在2021年9月15日根据《罗马规约》第十五条作出的裁定中授权开展的法院调查。

48. 2023年3月21日，上诉分庭发布了一项判决，以处理菲律宾对第一预审分庭2023年1月26日所作裁定提起的上诉中被害人参与的问题，并回应公设受害人律师办公室的请求。2023年3月27日，上诉分庭驳回了菲律宾关于中止效力的请求。

49. 2023年7月18日，上诉分庭以多数确认了第一预审分庭2023年1月26日的裁定。

(b) 调查

50. 在第一预审分庭于2023年1月26日作出裁定后，检察官办公室恢复了规划和调查活动，同时在菲律宾当局提出上诉后到分庭参与诉讼。

15. 委内瑞拉玻利瓦尔共和国一号情势

(a) 诉讼

51. 2023年6月27日，第一预审分庭根据《罗马规约》第十八条第二款授权检方恢复对委内瑞拉玻利瓦尔共和国一号情势的调查。分庭认定，虽然该国正在采取一些调查步骤，但刑事诉讼程序未充分反映检方拟调查的范围，因为它们没有涵盖危害人类罪背景要素底层的事实指控，而且国内调查似乎有限，一般集中在级别较低的直接行为人身上，没有充分囊括检方拟调查的犯罪形式。

52. 2023年7月12日，上诉分庭在审理委内瑞拉玻利瓦尔共和国对第一预审分庭2023年6月27日所作裁定提起的上诉时，将提交上诉陈述的最后期限延至2023年8月14日。

(b) 调查

53. 检察官办公室继续在办公室与委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府于2021年11月签署的谅解备忘录框架内，与委内瑞拉当局接触，以促进合作与互补。2023年6

月，检察官对该国进行了第三次正式访问。其间，签署了第二份谅解备忘录，除其他外，为办公室在该国开设办事处确立了法律和业务框架。

54. 第一预审分庭于 2023 年 6 月 27 日作出裁定后，检察官办公室恢复了规划和调查活动，同时继续恪守上述谅解备忘录的条款和精神。

16. 乌克兰情势

(a) 诉讼

55. 2023 年 3 月 17 日，第二预审分庭根据《罗马规约》第八条第二款第 1 项第 7 目和第八条第二款第 2 项第 8 目，对弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京和玛丽亚·阿列克谢耶夫娜·利沃娃-贝洛娃签发逮捕令，指控其犯有战争罪，非法将人口(儿童)从乌克兰被占领地区驱逐出境并非法转移到俄罗斯联邦。据指控，在乌克兰被占领土内实施的上述罪行至少从 2022 年 2 月 24 日就开始了。

(b) 调查

56. 在本报告所述期间，检察官办公室继续进行调查，在乌克兰和该区域积极进行接触，几乎不间断地派驻人员。办公室与包括缔约国在内的多个国内和国际利益攸关方(特别是欧洲联盟刑事司法合作署主持下设立的联合调查组)，以及国际和区域组织开展了合作与协调工作。在法院签发两项逮捕令后，办公室与乌克兰总检察长办公室和其他国内当局合作，在此基础上继续挖掘出多条相互交织的调查线索。书记官处和检察官办公室与乌克兰当局合作，根据 2023 年 3 月 23 日法院与乌克兰签署的协定，在乌克兰设立了法院国家办事处。

B. 初步审查

57. 截至本报告所述期间结束时，检察官办公室正在进行三项初步审查，涉及尼日利亚情势、委内瑞拉玻利瓦尔共和国二号情势和刚果民主共和国二号情势。对尼日利亚情势的初步审查已完成，办公室与国内当局就下一步要立即采取的步骤进行了接触。对委内瑞拉玻利瓦尔共和国二号情势的初步审查已进入分析的后期阶段。关于刚果民主共和国二号情势，办公室将实施初步审查，以便初步评估情势的范围是否与刚果民主共和国现有情势的范围有充分的关联，能构成单一情势。

58. 办公室继续检讨初步审查政策，并努力优化内部流程，加强初步审查和调查之间的协同作用。初步审查和调查现已按照检察官办公室的组织结构完全整合。

C. 其他情势

59. 2023 年 6 月，检察官对哥伦比亚进行了第二次正式访问，以获取第一手资料了解有关当局正在开展的问责工作，继续努力确保检察官办公室与哥伦比亚政府于 2021 年 11 月签署的合作协议得到有效执行。为此，检察官办公室与哥伦比亚政府签署了一项行动计划，促进以更大力度执行与和平特别司法管辖机制的合作协定和补充工作计划。除其他外，这有助于在近期为调查和起诉性犯罪和性别犯罪提供支持。

60. 关于几内亚，检察官于 2022 年 9 月底访问了科纳克里，继续让检察官办公室与几内亚当局进行广泛的建设性接触。在这次访问和国内对 2009 年 9 月 28 日科纳克里事件的审判启动之际，检察官和过渡政府总统签署了一项谅解备忘录，力求促进补充性原则，今后以更大力度开展合作伸张正义。在此基础上，检察官决定结束在几内亚的初步审查。在本报告所述期间，检察官办公室继续在执行谅解备忘录方面与国家当局和相关利益攸关方接触。

二. 国际合作

A. 与联合国的合作

1. 与联合国总部和外地实体的整体合作情况

61. 根据 2004 年《关系协定》，法院继续得到联合国及其高级领导层的重要合作与支持。

62. 法院负责人重视在本报告所述期间与联合国官员举行的建设性双边会议，这些官员包括主管法律事务副秘书长兼联合国法律顾问、主管政治和建设和平事务副秘书长、主管安全和安保事务副秘书长、主管管理战略、政策和合规事务副秘书长、联合国人权事务高级专员以及秘书长的几位特别顾问和特别代表。会议旨在加强和澄清现有的合作范围，围绕新的合作领域展开讨论。

63. 法院肯定主管法律事务副秘书长作为法院与联合国之间的对接人发挥的关键作用，特别是在转递和协调司法合作请求方面。法院继续向联合国提供经费，用于法律事务厅一个 P-3 职等员额，以便处理法院提出的援助与合作请求，同时确保充分尊重法院和联合国各自的独立任务规定。法院还继续偿还与一个 P-2 职等员额有关的人事费，以协助处理因法院提出的请求而大幅增加的工作量。

64. 法院驻联合国联络处继续促进和协助两个组织之间的合作，代表法院出席各种会议，向法院通报联合国的相关事态发展，为两个组织官员之间召开的会议提供便利和支持。联络处还继续充当法院与常驻联合国代表团之间的关键联络点，特别是法院与尚未在海牙派驻代表的国家的常驻联合国代表团之间的关键联络点。

65. 法院继续得益于联合国系统各实体、部厅、秘书长特别顾问和代表，包括派往外地的特别顾问和代表按各自的任务规定，经东道国同意后给予的配合。法院高度赞赏此类合作，它是法院运作的基础。法院设在中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、格鲁吉亚、马里和乌干达的办事处发挥了重要作用，就此与联合国系统各实体进行了联络。这种支持也十分宝贵，因为法院目前正着手在一些新的国家开设办事处。在此情况下，2022 年 10 月 7 日出现了一个重要动向，法院和联合国开发计划署(开发署)签署了一项支助服务框架协议。这有助于开发署、包括其在相关地理区域的国家办事处向法院提供业务支助。

66. 法院书记官处继续由联合国协助，向许多业务所在国部署法院人员，其对此表示感谢。在这一背景下，2023 年继续收到与不同地理位置(分别是孟加拉国、哥伦比亚、中非共和国、乍得、刚果民主共和国、利比亚、马里和苏丹)的情势有

关的业务支助请求，以及若干行为体和参诉方(辩方团队、检察官办公室、被害人法律代理人 and 被害人信托基金工作人员)的支助请求。共有 70 个访问团得到了联合国的支持。鉴于联合国马里多层次综合稳定团的任务终止，法院正在探讨用其他方式为马里的业务提供支持。

67. 法院继续与联合国共同制度各组织合作，参与设施管理、差旅和安全方面的机构间会议。此外，国家办事处和法院驻纽约联合国联络处也受益于整个联合国系统就行政和管理领域进行的协调。法院参加了联合国安全管理系统，依靠联合国提供运输、音视频通信、医疗援助、安全情况简报、安保培训等有偿服务。法院还继续与管理问题高级别委员会接触。

68. 自 2019 年以来，法院一直是《关于适用联合国薪给和津贴共同制度的组织间工作人员调动、暂调或借调的组织间协定》的参加组织。在本报告所述期间，法院有四名工作人员借调到其他国际组织，五名工作人员暂调到其他国际组织，六名工作人员根据《协定》调往其他组织。目前，一名联合国工作人员借调到法院，另一名暂调到法院。法院还接收了从其他国际组织调来的六名工作人员。

69. 书记官处高级法律顾问和缔约国大会秘书处主任出席了 2023 年 5 月 15 日至 17 日在罗马举行的联合国法律顾问网会议。

2. 将国际刑事法院纳入联合国系统的主流

70. 法院十分感谢大会、安全理事会、联合国其他机关和委员会在通过的决议、宣言及其他文件中表达了对法院活动的支持。法院还重视创造机会让高级官员参加联合国会议，讨论与自身任务有关的专题和情势。

71. 国家司法管辖机构对调查和起诉《罗马规约》下的罪行负首要责任。考虑到这一点，法院鼓励将能力建设方面的内容纳入联合国支持实施的法律和司法改革方案，将之作为法治发展援助的一部分，例如把《罗马规约》规定的罪行和原则纳入国内法，建立或加强国家与法院合作的程序，为法律专业人员举办国际罪行调查和起诉培训，尤其是将之作为面向冲突后环境中的司法和惩教机构提供支持这一任务的组成部分。法院愿意就此与联合国合作。例如，在秘书长建设和平基金的支持下，法院驻中非共和国国家办事处与联合国接触，提倡将司法作为持久和平的关键基础。

72. 法院支持缔约国大会于 2023 年 7 月 17 日在纽约联合国总部举办了《罗马规约》二十五周年纪念活动，并且与联合国社交媒体协调中心进行协调，推广了相关内容，包括一个特别视频和其他与#更加公正的世界数字宣传活动有关的内容。应法院请求，联合国各实体通过在各自的全球平台上张贴照片并进行宣传，推广“共同纽带：从罗马会议到今天”主题展，纪念《罗马规约》二十五周年。2022 年下半年，法院与联合国协调，继续宣传 2022 年 7 月在联合国总部推出的“冲突后的生活”图片展所呈现的严重罪行幸存者的故事。与往年一样，法院以声明和社交媒体帖文的形式纪念联合国国际纪念日，与联合国社交媒体协调中心分享此类内容和关于可持续发展目标 16(和平与正义)的其他内容，以便加以推广。协

调中心还就传播方面显现的挑战和机遇向法院提供了咨询意见。法院感谢联合国在传播方面给予的支持。

3. 与安全理事会的合作

73. 在处理已引发国际社会担忧、可能会动摇国际和平与安全的最严重罪行方面，法院和安全理事会扮演着不同但互补的角色。安理会拥有向法院提交情势的特权。在严重罪行可能已实施但法院缺乏管辖权的情况下，这有助于推动问责。阿卜杜拉赫曼先生的审判就是切实写照。在本报告所述期间，此案的审判继续进行，这是法院对安理会提交的案件进行的首次审判。

74. 如安理会提交了情势，就需要积极跟进，以确保配合，特别是在逮捕和移交法院已签发逮捕令所涉人员方面。在达尔富尔和利比亚情势提交后，法院向安理会通报了就某国不配合情况进行的调查得出的共计 16 项结果。安理会尚未以任何实质形式对该等通报作出回应。

75. 如上所述，检察官每年两次向安全理事会通报达尔富尔和利比亚情势，让安理会和联合国会员国有机会了解检察官办公室在调查方面取得的进展和面临的挑战，以及给予配合的重要意义，包括与逮捕令得不到执行有关的问题。此外，2022 年 9 月，检察官向安理会通报了乌克兰情势的动向。

76. 法院认为，法院和安全理事会可以在过去交流的基础上更进一步，就共同关心的事务，包括专题事务和具体情势事务，进一步加强对话，以期在两个实体的任务之间形成更加牢固的合力。

77. 法院感谢安全理事会给予的支持。有的国家既是《罗马规约》缔约国、又是安理会成员，在确保安理会的支持方面发挥了关键作用。检察官办公室受益于正式和非正式交流，也受益于在检察官通报情况后，法院驻安理会协调人代表既是安理会成员、又是缔约国的国家在媒体定点采访中所表达的大力支持。书记官长在 2023 年 6 月访问纽约期间也得到了这种支持。

78. 2023 年 7 月 18 日，缔约国大会主席和被害人信托基金执行主任在题为“《罗马规约》25 周年：国际刑事法院对维护国际和平与安全的贡献”的阿里亚模式会议中，向安全理事会作了通报。

B. 国家、其他国际组织和民间社会给予的合作与协助

79. 各国继续在调查和起诉方面提供宝贵协助，涉及的内容包括逮捕、查找和追回资产、出示文件、为法院派团到各自领土上访问提供便利。

80. 在本报告所述期间，书记官处向各国转递了 536 份签证申请，向缔约国、其他国家及国际和区域组织转递了 300 份初步合作请求，此外还针对国家办事处提出的业务支助请求以外的待决请求采取了后续行动。

81. 检察官办公室继续努力加强与伙伴单位的合作，包括越来越多地开展技术和情报主导的行动。办公室向缔约国、非缔约国、国际和区域组织以及其他公共或私营实体转递了 458 项援助请求(包括 125 项访问通知)，对待决请求的执行情况

进行了跟踪。办公室还收到了 22 项根据《罗马规约》第九十三条第十款提出的合作请求。

82. 书记官处除了转递自行提出和代表分庭提出的请求外,还请各国协助支持辩方团队的调查活动,包括允许辩方团队接触文件或潜在证人,通过发放签证为被拘留者家属前往法院拘留中心探视提供便利。而且,请求各国对赔偿程序加以援助,包括查明被害人下落,以及支持被害人信托基金开展各项活动。所有这些形式的援助都促进了法院程序的效率和公平,法院对此表示感谢。

83. 正如本报告摘要列出的未执行逮捕令所示,逮捕和移交法院逮捕令所涉人员仍是一项严峻挑战。法院重申,其重视秘书长关于与国际刑事法院对其发出逮捕令或传票的人员接触的指导说明(A/67/828-S/2013/210)。

84. 法院继续鼓励各国就重新安置受到威胁的证人、执行判决、临时和最终释放嫌疑人或被告人与法院缔结合作协定。2023 年 7 月 7 日,与比利时就人员释放达成了一项新协定。

85. 书记官处和检察官办公室继续努力,结合法院的需求,进一步加强与国家、区域和国际司法和执法网络的合作,并根据补充性原则,酌情为国家诉讼程序提供协助。

86. 该等努力产生了可见的成果,特别是检察官参加在亚的斯亚贝巴举行的非洲联盟第三十五届和第三十六届首脑会议之后,检察官办公室与非洲联盟的关系得到了加强。检察官出席了 2023 年 5 月在危地马拉安提瓜举行的加勒比国家联盟第九次首脑会议,这也帮助加强了与区域国家的合作。

87. 书记官处和检察官办公室还继续在逮捕战略机构间工作组内密切合作,制定和实施战略,促进逮捕嫌疑人,发展伙伴网络,从而促进信息交流,推进在查明、冻结和扣押资产方面的合作。

88. 2023 年 6 月 23 日,书记官处与拉丁美洲和加勒比集团国家举办了一次关于框架合作协议的混合会议,各国使馆的代表和各国首都的专家出席。最后,书记官处继续努力为信托基金筹集充足的资金,因为书记官处要依靠信托基金来确保贫困的被拘留者也能得到家属的探视。法院组织了 6 次家属探视,共有 18 人参加(10 名成人和 8 名儿童)。在本报告所述期间,有 6 个国家向信托基金慷慨捐款。

89. 法院用欧洲联盟委员会和其他捐助方提供的财政支持,结合为加强合作度、补充性和普遍性所作的努力,组织了超过 15 次研讨会和活动,包括为亚太地区的法官举办的第二次高级别虚拟研讨会、为乌克兰境内与冲突相关的性暴力受害者开展的证人保护培训、为情势受法院管辖国家的司法部协调人开办的国家合作讲习班、海牙第五届亚太论坛。

90. 法院继续发展与国际和区域组织的交流与合作,将之作为关键的合作伙伴,以便促进《罗马规约》获得普遍批准和国家的充分执行,提高对法院工作的认识,加强合作,提倡扩大法院工作人员的地域代表性。

91. 法院高度重视民间社会伙伴为提高对法院的认识、促进普遍批准和充分执行《罗马规约》而开展的活动，并继续参与该等活动。2023年6月19日至23日，法院以混合模式与非政府组织举行年度圆桌会议。此外，检察官办公室与情势受法院管辖国家的民间社会组织就侵害儿童和影响儿童的犯罪行为 and 性别迫害举办了两次专题圆桌会议。在圆桌会议上，讨论了检察官办公室针对性别迫害罪新推出的政策。此项政策夯实了办公室推动打击性犯罪和性别犯罪不受惩治现象的基础。

三. 机构发展

A. 条约事务

92. 两个国家接受或批准了2010年通过的《罗马规约》第八条修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到45个。两个国家接受或批准了关于侵略罪的修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到45个。一个国家接受或批准了《规约》第一百二十四条修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到19个。三个国家接受或批准了关于使用采用微生物制剂或其他生物制剂或毒素的武器的第八条修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到15个。三个国家接受或批准了关于使用X射线无法探测的碎片致伤的武器的第八条修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到13个。三个国家接受或批准了关于使用致盲激光武器的第八条修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到13个。四个国家接受或批准了关于故意使用断绝平民粮食这一方法的第八条修正案，使接受或批准该修正案的缔约国总数达到12个。

93. 法院继续努力吸引所有不在《罗马规约》123个缔约国之列的国家尽快加入此项条约。

B. 选举

94. 2023年2月10日，法院法官用无记名投票方式以绝对多数选举奥斯瓦尔多·扎瓦拉·吉勒为书记官长，任期五年。扎瓦拉·吉勒先生为厄瓜多尔国民，于2023年4月17日开始任期，接替彼得·刘易斯。

C. 被害人信托基金

95. 正如上文第二节所详述的，被害人信托基金继续在四起案件中执行法院命令进行的赔偿，参与了翁古文案的赔偿程序。

96. 信托基金还实施了其他方案，通过提供医学治疗、心理康复、社会经济支持、教育、建设和平活动，对被害人给与抚恤。该等方案是为安抚中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、格鲁吉亚、肯尼亚、马里和乌干达情势中的被害人实施的，这几个国家都属于法院的管辖范围。格鲁吉亚和肯尼亚的方案已于2023年初启动。2022年，近17 000人从赔偿方案中直接受益。信托基金与设在当地的国际组织和地方组织一起开展工作，实施赔偿活动。

97. 大会在 2022 年 11 月 2 日第 77/6 号决议中鼓励各国向被害人信托基金捐款。2022 年，信托基金从 32 个缔约国收到超过 380 万欧元自愿捐款，因此得以在 2023 年继续开展活动。信托基金呼吁大会继续促请国家、个人和实体自愿捐款，抚恤被害人及其家属。

98. 根据 2020 年独立专家审查报告，信托基金董事会启动了一系列改革，以加强被害人信托基金秘书处的筹资能力、可见度和有效管理。经过竞争性招聘程序，自 2023 年 5 月 1 日开始由新的执行主任领导秘书处工作。

D. 启动 2023-2025 年战略计划

99. 2023 年 6 月 14 日，法院、检察官办公室、书记官处和被害人信托基金 2023-2025 年战略计划启动，标志着所有四个战略计划首次按同一个三年周期并行制定并通过。这突显出法院对“法院一体化原则”的执着，加强了法院与被害人信托基金的关系，在激发更大合力的同时，使参与诉讼的机关保持独立。在拟订战略计划的过程中，法院收到了工作人员以及缔约国和民间社会组织提供的材料。

100. 四个战略计划以上一个战略周期获得的成就为立足点，考虑了独立专家审查给出的建议，着眼于推动 2023-2025 年取得进一步进展。法院采用主要业绩指标和战略框架后，能够更好地展示每个机关和被害人信托基金的业绩怎样助力实现共同的总体目标。法院的战略计划重申了诚信行事的承诺，承认了工作人员对法院完成自身使命起到的关键作用。2022 年 12 月，法院还推出了全面的法院性别平等和职场文化战略。这是国际性法院或法庭首次采用此类战略。

101. 通过制定战略计划，法院确定了实现核心战略目标所需的关键额外资源。这在法院近期提交缔约国大会的 2024 年拟议方案预算中得到了反映。

四. 结论

102. 本报告所述期间是国际刑事法院格外活跃的一年，比如在预审、审判、上诉程序和执行赔偿方面开展了重要活动，检察官办公室也对四个大洲发生的情势进行了调查和初步审查。有的事态发展值得关注，包括确认了遭到上诉的一项定罪和判决；完成了一项案件的举证，推动了另外三项庭审取得进展；发布了两项新的逮捕令；完成了一项初步审查。被害人信托基金在四起案件中执行了法院下令对被害人给与的赔偿，而且在几个国家开展了其他项目，使将近 17 000 名被害人受益。

103. 法院感谢联合国系统在本报告所述期间以多种形式提供的重要协助，同样也感谢各国对法院当前的调查、起诉和司法活动给予的配合。此外，法院高度赞赏各国和其他国际行为体在大会和安全理事会等高级别论坛上多次发声表示支持。在法院官员因执行任务而受到攻击之际，这种支持尤其重要。法院力求根据《罗马规约》确立的任务改进司法工作，期待进一步加强与所有利益攸关方的关系。