



国际刑事法院预备委员会

Distr.: Limited
22 March 2001
Chinese
Original: English

2001年2月26日至3月9日

2001年9月24日至10月5日

纽约

预备委员会第七届会议记录（2001年2月26日至3月9日）

增编

附件四

法院特权和豁免协定草案

协调员建议的讨论文件

本协定缔约国，

鉴于联合国设立国际刑事法院全权代表外交会议1998年7月17日通过的《国际刑事法院罗马规约》设立国际刑事法院，有权就受到国际关注的最严重犯罪对个人行使管辖权；

鉴于《罗马规约》第四条规定国际刑事法院具有国际法律人格，并享有为行使其职能和实现其宗旨所必需的法律行为能力；

鉴于《罗马规约》第四十八条规定，国际刑事法院在每一缔约国境内，应享有为实现其宗旨所需的特权和豁免；

议定如下：

第1条¹

用语

为了本协定的目的：

¹ 用语表尚未最后决定，可补上其他用语。

- (a) “《规约》”是指联合国设立国际刑事法院全体代表外交会议 1998 年 7 月 17 日通过的《国际刑事法院罗马规约》;
- (b) “法院”是指《规约》所设立的国际刑事法院;
- (c) “缔约国”是指本协定缔约国;
- (d) “缔约国代表”是指各代表团全体代表、副代表、顾问、技术专家和秘书;
- (e) “大会”是指《规约》缔约国大会;
- (f) “法官”是指法院法官;
- (g) “院长会议”是指以法院院长及第一和第二副院长组成的机关;
- (h) “检察官”是指《规约》缔约国大会依照《规约》第四十二条第四款选出的检察官;
- (i) “副检察官”是指《规约》缔约国大会依照《规约》第四十二条第四款选出的副检察官;
- (j) “书记官长”是指法院依照《规约》第四十三条第四款选出的书记官长;
- (k) “副书记官长”是指法院依照《规约》第四十三条第四款选出的副书记官长;
- (l) “秘书长”是指联合国秘书长;
- (n) “《维也纳公约》”是指 1961 年 4 月 18 日《维也纳外交关系公约》。

第 2 条

法院的法律地位和法律人格

法院应具有国际法律人格，并享有为行使其职能和实现其宗旨所必需的法律行为能力。法院应特别具有下列行为能力：订立契约，取得和处分不动产和动产及参加诉讼。

第 3 条

法院的特权和豁免的一般规定

法院在每一缔约国境内，应享有为实现其宗旨所需的特权和豁免。

第 4 条

法院的房地不可侵犯

法院房地不可侵犯。

第 5 条

旗帜、徽章和标志

法院有权在其房地及在公务车辆和其他用于公务的交通工具上展示其旗帜、徽章和标志。

第 6 条**法院、其财产、款项和资产的豁免**

1. 法院及其财产、款项和资产，不论位于何处，也不论由何人持有，对于各种方式的法律程序应享有豁免，但在特定情况下，经法院明示放弃其豁免时，不在此限。有一项了解是，任何执行措施均需要特别明示放弃豁免。²
2. 法院的财产、款项和资产，不论位于何处，也不论由何人持有，应豁免以执行、行政、司法或立法措施进行的搜查、扣押、征用、没收、征收和任何其他方式的干扰。
3. 在履行法院职能时，如有必要，法院的财产、款项和资产，不论位于何处，也不论由何人持有，均不受任何性质的限制、管制、控制或延期措施的限制。

第 7 条**档案及文件不可侵犯**

法院的档案，以及一般而言，法院收发的，及法院拥有或持有的一切文件和材料，³ 不论位于何处，也不论由何人持有，都是不可侵犯的。这种不可侵犯性的终止或缺乏，不应影响法院按照《规约》和《程序和证据规则》，可能针对提供给法院或由法院使用的文件和材料下令采取的保护措施。

第 8 条**捐税、关税和进出口限制的免除**

1. 法院，其资产、收入和其他财产，以及其业务和交易应免纳一切直接税，除其他外，包括所得税、资本税、企业税以及地方和省级当局所课征的直接税。但了解的是，法院对于事实上纯为公用事业服务费用的捐税不得要求免除，如果这些服务是根据所提供的数量按照固定费率收费，而且可以为此提供明细记录。
2. 对于法院为公务用途及为其出版物而进口或出口的物品，应免除一切关税和进口营业税及进出口的禁令或限制。
3. 根据上款规定进口或采购的货物，非依照与有关缔约国主管当局商定的条件，不得在该缔约国境内出售或以其他方法处置。

第 9 条**税款的退还**

1. 法院原则上不应要求免除构成动产和不动产价格一部分的税项和为服务支付的税款。但如果法院为公务用途而采购大宗财产和货物或服务，已课征或需课征这

² 提出的一项关切是：法院的款项、财产和资产是否可以被执行。

³ 了解的是，“材料”一词包括所有证据。

些可点列的税项时，缔约国应作出适当的行政安排，免除这些税项或退还已付税款。

2. 根据上款规定采购的货物，除非依照给予免税或退税待遇的缔约国所定的条件，不得出售或以其他方式处置。向法院提供的公用设施服务不享有任何免税或退税待遇。

第 10 条

款项和外汇管制的免除

1. 在其活动不受任何财政管制、条例或延期偿付令的限制下，

(a) 法院可持有款项、任何货币或黄金，并以任何货币运用帐款；

(b) 法院可自一国至他国或在一国境内自由转移其款项、黄金或货币，并可将其所持有的任何货币换成任何其他货币；

(c) 法院可收受、持有、流通、转让、兑换或以其他方式处理债券或其他金融证券；

(d) 在法院财务交易的汇率方面，法院应享有在有关缔约国得到最优惠待遇的外国使团所可能享有的相同便利。⁴

2. 法院在行使第 1 款规定的权利时，应适当顾及任何缔约国所作出的陈述，但须确定考虑到所作陈述不会损害法院的利益。

第 11 条

通讯便利

1. 法院的公务通讯和来往公文，在每一缔约国境内，应享有不低于有关缔约国在适用于邮件及各种通讯和书信的优先权、收费率和税捐方面给予任何政府间组织或外交使团的优待。

2. 不得对法院公务通讯或来往公文施行检查。

3. 法院可使用一切适当通讯手段，包括电子通讯手段，并有权为其公务通讯和来往公文使用明码或密码。法院的公务通讯和来往公文不可侵犯。

4. 法院有权经由信使或以密封邮袋收发信件和其他材料或通讯；这些信使和邮袋应享有与外交信使和邮袋相同的特权、豁免和便利。

5. 法院应有权在其登记频率和有关缔约国依照国内程序指定的频率上操作无线电和其他通讯设备。⁵

⁴ 本项有待工作组进一步讨论。

⁵ 本款有待工作组进一步讨论。

第 12 条**法院在总部以外行使职能**

法院根据《规约》第三条条三款认为适宜于在荷兰海牙总部以外其他地方开庭时，可以与有关国家就提供适当设施以便法院行使其职能达成协议。

第 12 条之二⁶**法院管辖权内的犯罪****第 13 条****参与大会及其附属机关的会议的国家代表的特权和豁免**

1. 出席大会及其附属机关的会议的规约缔约国代表、⁷ 可能按照《罗马规约》第一百一十二条第一款以观察员身份出席大会及其附属机关的会议的其他国家代表，及应邀出席大会及其附属机关的会议的政府间组织代表，在执行公务期间和在往返开会地点的旅程中，应享有下列特权和豁免：

2. (a) 人身不受逮捕或羁押；
 - (b) 以官方身份发表的口头或书面言论及实施的一切行为，豁免各种法律程序；在有关的人不再作为代表行使其职责时，仍应继续享有这种豁免；
 - (c) 一切文书和文件均不可侵犯；
 - (d) 有权使用电码，经由信使或以密封邮袋收发文书或信件，及收发电子信函；
 - (e) 在他们为执行职务而前往或经过的缔约国，免除移民限制、外侨登记和国民服役的义务；
 - (f) 关于货币或外汇的限制，享有给予执行临时公务的外国政府代表的同样特权和便利；
 - (g) 其私人行李享有根据《维也纳公约》给予外交使节的同样豁免和便利；
 - (h) 在发生国际危机时，享有根据《维也纳公约》给予外交人员的同样保护和遣送返国便利；
 - (i) 外交人员所享有而与上开各项不相冲突的其他特权、豁免和便利，但他们对于进口货物（除为其私人行李的一部分外）无权要求免除关税、消费税或销售税。
2. 如果任何捐税的负担是以居留为条件，第 1 款所述出席大会及其所属机关的会议的代表因履行其职责而留在缔约国的期间，不应视为居留期间。

⁶ 第 13 条第 17 条不损害《规约》第二十七条。这项提议的第 12 条之二的规定需要进一步讨论。

⁷ 本条应针对本协定缔约国代表还是应涉及规约缔约国代表，这个问题需要进一步讨论。

4.3. 本条第1款和第2款的规定不得在代表与其国籍国的缔约国当局或现任或曾任其代表的缔约国或政府间组织当局间适用。

第13条之二⁸

参加法院诉讼的国家代表的特权和豁免

参加法院诉讼的国家代表，在执行公务期间和在往返诉讼地点的旅程中，应享有第13条提到的特权和豁免。

第14条⁹

法官、检察官、副检察官和书记官长

1. 法官、检察官、副检察官和书记官长在执行法院职务时，或在其涉及法院的职务方面，应享受外交使团团长享有的同样特权和豁免，并在其任期结束后，以其官方身份发表的口头或书面的言论及实施的一切行为，应继续豁免各种法律程序。

2. 法官、检察官、副检察官和书记官长及与其构成同一户口的家属应享有离开其所在国国境，进入及离开法院开庭所在国国境的一切便利。他们因行使职务外出时，在途经的所有缔约国，应享有缔约国根据《维也纳公约》在同样情况下给予外交人员的一切特权、豁免和便利。

3. 法官、检察官、副检察官或书记官长如果为担任法院工作而旅居其为国民或永久居民的国家以外的缔约国，他们及与其构成同一户口的家属在居留期间应享有外交人员的外交特权、豁免和便利。

4. 法官、检察官、副检察官和书记官长及与其构成同一户口的家属，在发生国际危机时，应享有根据《维也纳公约》给予外交人员的同样遣送返国便利。

5. 法院法官任期届满后，如继续依照《规约》第三十六条第十款履行其职责，本条第1款至第4款仍应予适用。

6. 法官、检察官、副检察官和书记官长所领取的法院薪金、薪酬和津贴应免纳捐税。如果任何捐税的负担是以居留为条件，法官、检察官、副检察官和书记官长因履行其职责而留在缔约国的期间，在税务方面，不应视为居留期间。缔约国在评估其他来源收入应缴纳的税款时，可以计及这些薪金、薪酬和津贴。

7. 缔约国没有义务对前法官、检察官和书记官长及其受抚养人领取的养恤金或年金给予免征所得税的待遇。

⁸ 本条应针对本协定缔约国代表还是规约缔约国代表，这个问题需要进一步讨论。

⁹ 提出的问题是：此条是否适用于家属。

第 15 条

副书记官长、检察官办公室工作人员和书记官处工作人员

1. 副书记官长、检察官办公室工作人员和书记官处工作人员在因执行法院公务而可能在其境内或经过的任何缔约国，应享有为独立行使其职责所必需的特权、豁免和便利。这些特权、豁免和便利为：

- (a) 其人身不受逮捕或羁押，其私人行李不受扣押；
- (b) 其以官方身份发表的口头或书面的言论及实施的一切行为豁免各种法律程序，即使不再受雇于法院后仍应继续享有这一豁免；
- (c) 法院的一切正式文书和文件均不可侵犯；
- (d) 法院向其支付的薪金、薪酬和津贴免纳捐税。缔约国在评估其他来源收入应缴纳的税款时，可以计及这些薪金、薪酬和津贴；
- (e) 豁免国民服役的义务；
- (f) 其本人连同与其构成同一户口的家属免除移民限制和外侨登记；
- (g) 私人行李免受查验，但有重大理由相信行李装有非私人用品，或有关缔约国法律禁止进出口或有检疫条例加以管制的物品的行李，不在此限；遇此情形，应在有关官员在场的情况下进行查验；
- (h) 在外汇便利方面，享有给予驻有关缔约国外交使团的相当级别官员的同样特权；
- (i) 在发生国际危机时，给予其本人连同与其构成同一户口的家属以根据《维也纳公约》给予外交人员的同样遣送返国便利；
- (j) 有权于初次到有关缔约国就任时，除服务收费外，免税进口家具和用品，并有权将这些物品免税再出口运回永久居留国。

2. 缔约国没有义务对前官员副书记官长、检察官办公室工作人员和书记官处工作人员及其受抚养人领取的养恤金或年金给予免征所得税的待遇。

第 15 条之二^{10 11}**当地征聘并按时计薪的人员**

法院在当地征聘并按时计薪的人员，其以法院官方身份发表的口头或书面言论及实施的一切行为，应豁免¹²各种法律程序。不再受雇于法院后，**为法院进行的活动**应继续享有这一豁免。他们还应享有其他必要的便利，以独立地为法院履行职责。

第 16 条¹³**律师和协助律师的人员**

1. 律师和依照《程序和证据规则》规则 22 协助辩护律师的人，在因执行法院公务而可能在其境内或经过的任何缔约国，如出示本条第 2 款所述的证明，应享有下列独立履行其职责所需的特权、豁免和便利：

- (a) 其人身不受逮捕或羁押，其私人行李不受扣押；
- (b) 其以公务身份发表的口头或书面言论及实施的一切行为豁免各种法律程序，即使在停止行使其职责后，仍应继续享有这一豁免；
- (c) 与履行其职责有关的文件、文书和材料均不可侵犯；
- (d) 有权经由信使或以密封邮袋收发文书或信件，及收发电子信函；
- (e) 免除移民限制和外侨登记；
- (f) 私人行李免受查验，但有重大理由相信行李装有非私人用品，或有关缔约国法律禁止进出口或有检疫条例加以管制的物品的行李，不在此限；遇此情形，应在有关律师或依照《程序和证据规则》规则 22 协助该律师的人在场的情况下进行查验；
- (g) 在货币和外汇方面，享有给予执行临时公务的外国政府代表的同样便利；

¹⁰ 有人提议，应拟订这项规定如下：

“为法院履行一般支助性职责的人员，即使已不再受雇于法院，其因执行法院公务而发表的口头或书面言论及实施的行为应豁免各种法律程序。在受雇期间，他们也应享有其他必要的便利，以便独立地为法院履行职责。”

¹¹ 这项规定有待工作组进一步讨论。

¹² 有人建议，应以“根据职务的必要性”等字限制“豁免”一词。

¹³ 本条未有定论，提出的问题包括：对于本条采用的“依照《程序和证据规则》规则 22 协助律师的人”一语，“律师”一词是否应以“辩护”二字限定；律师享有的特权和豁免的具体性质；“协助律师的人”一语的范围；本条列入第 1 款(e)项的适当性。

(h) 在发生国际危机时，享有根据《维也纳公约》给予外交人员的同样遣送返国便利。

2. 依照《规约》、《程序和证据规则》和《法庭条例》指派律师后，应向被指派律师和依照《程序和证据规则》规则 22 协助律师的人颁发由书记官长签发的证明，在其履行职务所需期间内有效。如果协助律师的权力或授权或工作在证明有效日期届满前终止，前述证明应予撤消。

3. 如果任何捐税的负担是以居留为条件，律师或协助他们的人因履行其职责而留在缔约国的期间，不应视为居留期间。

第 17 条¹⁴

鉴定人、证人、被害人和被要求到法院所在地的其他人

1. 鉴定人、证人、依照《程序和证据规则》规则 89 至 91 参与诉讼程序的被害人，及被要求到法院所在地的任何其他人，应享有法院正常运作所需的待遇，并应在其执行职务期间，包括在因其职务而出行的期间，享有本协定第 16 条(a)项至(f)项所规定的特权、豁免和便利。

2. 在发生国际危机时，鉴定人、证人和被要求到法院所在地的其他人，应享有遣送返国的便利。

3. 鉴定人、证人和享有本条第 1 款所述的特权、豁免和便利的其他人应由法院提供证件，证明需要他们在法院所在地，并注明需要他们在法院所在地的期间。

第 17 条之二¹⁵

第 18 条

与缔约国当局的合作

1. 法院在任何时候都应与缔约国有关当局合作，以便利执行缔约国法律，并防止发生任何滥用本协定所述的特权、豁免和便利的情事。

¹⁴ 本条的讨论没有结果，提出的问题包括：需要扩大本条的范围，以包括参加诉讼但无需到法院所在地的其他人或者通过某种或其他办法协助法院的人；区分鉴定人和本条提及的其他人的特权、豁免和便利的范围；对《规约》第四十八条没有明确提及的被害人给予这种待遇的适当性；需要区分不同类别的证人和被害人和给予他们以适当的特权、豁免和便利；需要将特权和豁免与保护措施区别开来；明确提及《规约》第六十八条第（3）款；按照前南斯拉夫问题国际法庭的《总部协定》第十八条重新草拟此条。

¹⁵ 有人建议增添下列条文为新的第 17 条之二：“可能给予在其境内的国民的这类特权和豁免应了解为：在第 15 条提及的情况下，专为执行其职务而给予；在第 16 条和第 17 条提及的情况下，因其在法院的诉讼而给予。”

2. 所有根据本协定享有特权和豁免的人，在不妨碍其特权和豁免的情况下，有义务尊重他们因执行法院公务而可能在其境内或经过其国境的法律和规章。他们也有义务不干涉该国的内政。

第 19 条

特权和豁免的放弃

1. 本协定第 14 条至第 17 条所规定的特权和豁免是专为便利司法事务的妥善执行而授予，并非为个人的私利而设，因此可以依照《规约》第四十八条第五款和本条规定放弃这些特权和豁免，而且在放弃并不障碍给予特权和豁免的本旨的特定情况下，有责任放弃这些特权和豁免。

2. 特权和豁免的放弃方式如下：¹⁶

(e) 律师、鉴定人、证人或被要求到法院所在地的任何其他人的特权和豁免，可以由法院依照《条例》放弃；^{17 18}

(f) 关于当地征聘并按时计薪的人，由...¹⁹

3. 特权和豁免并非为缔约国代表个人的私利而给予，而是为保障他们能独立执行与法院和大会工作有关的职责而给予。因此，遇有缔约国认为其代表的豁免有碍司法的进行，而放弃该项豁免并不妨碍给予豁免的本旨的情形，该缔约国不但有权而且有责任放弃该项豁免。

第 20 条 ²⁰

通知

关于鉴定人和证人以及被害人的通知应遵从法院就保护证人、鉴定人和被害人所作出的任何决定。²¹ 书记官长应定期向所有缔约国通报适用本协定各项规定的人员的类别和姓名，特别是法官、检察官、副检察官、书记官长、副书记官长、

¹⁶ 有人建议恢复第 2 款原案文，补上下列各项：“(a) 法官或检察官的特权和豁免，可以由法官绝对多数放弃；(b) 书记官长的特权和豁免，可以由院长会议放弃；(c) 副检察官和检察官办公室工作人员的特权和豁免，可以由检察官放弃；(d) 副书记官长和书记官处工作人员的特权和豁免，可以由书记官长放弃”。

¹⁷ 有人建议，应将律师同鉴定人、证人和其他人士分开，以不同条款来处理，应由谁来放弃律师的特权和豁免，这个问题需进一步讨论。有人建议，院长会议也许是放弃豁免的适当机关。

¹⁸ 有人建议，放弃律师豁免权时，应有规定维护给予被告人的保证，如律师与被告人通信的保密以及文书的保密。

¹⁹ 有人建议，这些人的豁免可由院长会议、检察官或书记官长放弃。这个问题需进一步讨论。

²⁰ 本规定有待工作组进一步讨论。

²¹ 有人建议，为确保充分的保护，通知必须先经法院授权。

检察官办公室工作人员、书记官处工作人员和律师。书记官长也可以向所有缔约国通报有关这些人员身份改变的资料。

第 21 条²²

通行证

缔约国应承认并接受发给法官、检察官、副检察官、书记官长、副书记官长、检察官办公室工作人员、书记官处工作人员的联合国通行证为有效的旅行证件。²³

第 22 条

签证

联合国通行证所有持有人，及本协定第 16 条和第 17 条所提到的并持有法院签发的证件或其他文件证明因法院公务出行的人，如需要申请签证或出入境许可证，其申请应由缔约国从速免费办理。²⁴

第 23 条

解决与第三方的争端

1. 法院应根据大会核准的一般准则，²⁵ 规定适当解决下列争端的方式：

- (a) 由于法院为当事方的契约所引起的争端和法院为当事方的其他私法性质的争端；
- (b) 牵涉本协定所提到的任何人的争端，如果他们因公务地位或与法院有关的职责而享有豁免，而这项豁免并未予放弃。

第 23 之二

对本协定的解释或适用的分歧

1. 两个或以上的缔约国之间或法院与一个缔约国之间对本协定的解释或适用所产生的一切分歧应通过协商、谈判或其他议定的解决方式予以解决。

2. 如果在分歧当事一方提出书面请求后[三]个月内，分歧仍然仍未依照第 1 款解决，经其中一方请求，应依照第 3 款至第 6 款所定程序提交一个仲裁庭。

²² 本条最后措辞待《联合国和国际刑事法院间关系协定》有关规定拟订后才决定。

²³ 有人建议，法院应签发法院自己的通行证，作为本协定第 13 条至第 17 条所提及的人员的旅行证件。

²⁴ 有人对作为签证目的承认证明为有效旅行证件的适当性提出保留意见。

²⁵ 此措辞有待工作组进一步讨论。

3. 仲裁庭由三名成员组成：分歧的每一当事方各选派一名，第三名应为庭长，由其他二名成员推选。如果任何一方在另一方任命了仲裁庭成员后[二]个月内未能任命其成员，则应由国际法院院长应该一方请求予以任命。如果在任命了前二名成员后[三]个月内，该前二名成员对庭长的任命无法达成协议，应分歧当事方任何一方请求，庭长应由国际法院院长选派。
4. 除非分歧的各当事方另有决定，仲裁庭应自订程序，费用按仲裁庭所定数额由各当事方承担。
5. 仲裁庭以过半数作出决定，应根据本协定的规定和国际法的适用规则对分歧作出裁决。仲裁庭的裁决是终局裁决，对分歧各当事方具有约束力。
6. 仲裁庭的裁决应送交分歧的当事方、书记官长和秘书长。

第 24 条

签署、批准、接受、核准或加入

1. 本协定在海牙法院所在地开放供各国签署，直至……为止，其后在纽约联合国总部开放供签署，直至……为止。
2. 本协定须经签署国批准、接受或核准。批准书、接受书或核准书应交存联合国秘书长。
3. 本协定应一直对所有国家开放供加入。加入书应交存联合国秘书长。

第 25 条

生效

1. 本协定应在第十份批准书、接受书、核准书或加入书交存联合国秘书长之日起三十天后生效。
2. 对于在第十份批准书、接受书，核准书或加入书交存后批准、接受、核准或加入本协定的每一个国家，本协定应在其批准书、接受书、核准书或加入书交存联合国秘书长后的第三十天生效。

第 26 条

退出

1. 缔约国得以书面通知联合国秘书长退出本协定。退出应在通知收到之日起一年后生效，除非通知指明另一较晚日期。
2. 对于本协定规定的，但根据国际法虽无本协定缔约国也须遵守的义务，退出绝对不影响任何缔约国履行这些义务的责任。

第 27 条

保存人

联合国秘书长为本协定的保存人。

**第 28 条
作准文本**

本协定正本交存联合国秘书长，其阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本同等作准。

下列签署人经正式授权在本协定上签字，以昭信守。
