



---

人权理事会  
普遍定期审议工作组  
第十三届会议  
2012年5月21日至6月4日

根据人权理事会第 16/21 号决议附件  
第 5 段提交的国家报告\*

巴西

---

\* 本文件接收到的文本翻译印发。文件内容并不意味着联合国秘书处表示任何意见。

## 一. 方法和协商程序

1. 本报告评估了巴西按照《巴西联邦共和国宪法》的规定，为促进普遍和不可分割地享有公民、政治、经济、社会和文化权利以及发展权，履行国际义务的情况及所实行的政策。它扼要概述了巴西自上次于 2008 年 4 月向普遍定期审议机制提交报告<sup>1</sup> 至 2011 年 12 月这一期间为确保充分实现这些权利所作的努力。
2. 为说明巴西在增进人权方面所取得的成就、面临的挑战和采取的良好做法，按照联合国人权事务高级专员办事处的指导意见<sup>2</sup>，报告围绕着在 2008 年普遍定期审议第一审议期中所接受建议<sup>3</sup> 和所作出自愿承诺<sup>4</sup> 作了阐述。通过列举了一系列与保护人权有关的问题采取的国家行动说明了对十五项建议和两项自愿承诺的反应。参照《第三国家人权纲领》(PNDH-3)阐述了巴西近些年来采取的行动。
3. 对本报告编写工作的协调负主要责任的共和国总统人权事务秘书处(SDH/PR)与外交部合作，要求政府行政、立法和司法部门以及联邦各州为编写报告提供资料。它要求政府各机构说明在各自管辖范围内实现人权的主要障碍和进展。根据所收到资料<sup>5</sup> 编写了一个报告草稿，然后公布在互联网上以供公众讨论，从而使巴西全国的民间社会利益攸关方、大学、理事会和政府组织都得以参与。公众讨论和包括参议院于 2011 年 12 月 14 日召开的一次公众听证会。在编写最后案文时，对所有收到的资料都进行了研究和考虑。
4. 在普遍定期审议第二审议期中确定的民主进步之一就是联邦单位和全国委员会的参与。<sup>6</sup> 各州和联邦区的长官都会被通知和邀请为普遍定期审议提供资料。共有十八个州<sup>7</sup> 和联邦区提出建议。另外，巴西还将普遍定期审议的情况通知了 39 个全国委员会，<sup>8</sup> 这是因为它们在政府与民间社会的对话方面可发挥渠道作用。这一结合是巴西人权公众监督制度化战略的一部分，即利用巴西政府创立并使之合法化的民主渠道实行监督。巴西通过这些措施争取建立促进社会各阶层参与普遍定期审议的正式机制，加强方法和便利政府和社会实体采取后续行动。

## 二. 巴西增进和保护人权的法律和体制框架

5. 巴西加入了多数国际公约并向各特别程序和机制发出了访问巴西和监督其履行国际义务情况的长期有效邀请，这表明它信守了保护人权的承诺。《巴西宪法》在承认各种权利和基本保障方面是一个典范。第 5 条列出了一系列被称为保障条款的规定，防止压制这些权利。在《宪法》的支持下，自 2004 年以来，人权条约被赋予宪法修正案<sup>9</sup> 的地位。2009 年，《残疾人权利公约》成为被纳入国内法、具有宪法效力的第一部国际法律文书。
6. 在人权方面取得进步，确保个人和群体能行使权利，是政府的一个优先事项。对巴西来说，最好的发展政策就是消灭贫穷，而最好的人权政策则是减少人与人、地区与地区、不同种族和男女之间的不平等和歧视。<sup>10</sup>

7. 在这些原则指导下，并与社会运动和国际社会合作，巴西履行了对联合国的承诺，实际上在 2015 年前就实现了所有千年发展目标，并将人权结合到其中。

8. 为减轻贫穷和社会不平等现象，近些年来，巴西将社会政策与经济发展战略结合起来，促进了可持续和包容性发展。因此，在 2003 年至 2011 年期间，3,960 万人口进入了中产阶级。<sup>11</sup> 收入的不平等程度也下降了。在 2001 年至 2009 年期间，最富 20% 家庭和最穷 20% 家庭的人均收入比例从 24.3 下降到 17.8。<sup>12</sup> 同样，基尼指数从 1999 年的 0.59 下降到 2009 年的 0.54。<sup>13</sup> 最后，强有力经济增长的恢复使巴西在 2000 年成为世界第十三最大经济体，2011 年成为第六最大经济体。<sup>14</sup>

#### A. 国家人权纲领

9. 同样重要的是，落实了国际和国内法律纲要。因而，1996 年，根据 1993 年《维也纳宣言和行动纲领》，巴西推行了《国家人权纲领》。<sup>15</sup> 《纲领》确立了国家承诺和行动指导原则，加强了人权作为贯穿国家政策主轴的核心地位。<sup>16</sup> 《纲领》的第三版是各组织和政府各方面广泛讨论的结果，33 个部参加了批准和执行，民间社会也积极参与其中。《第三国家人权纲领》内容广泛，其中，在普遍定期审议第一审议期提出的所有建议都有对应的政府规划行动。鉴于《国家人权纲领》是经民主程序产生的人权领域国家行动路线图，编写本报告时尽可能将其作为参考。

10. 《第三国家人权纲领》的创新之一就是全方位看待人权问题，因而确定了各项人权的不可分性和相互依赖性。<sup>17</sup> 为更有效协调和监督第三版《国家人权纲领》的贯彻执行，2010 年 9 月成立了《纲领》的部间后续行动和监督委员会。<sup>18</sup> 2011 年 11 月，政府保证加强第三版《国家人权纲领》的执行，加强了对委员会的社会参与。

#### B. 国家人权机构(建议 14)

11. 按照《第三国家人权纲领》的规定，为加强社会参与作出了努力，为促进对话和监督人权政策的执行开辟了新的空间和办法。为此，有人建议按照《巴黎原则》成立国家人权机构。<sup>19</sup> 为实现这一目标，联邦政府将目前在国会议程上的一个提案放在优先地位，其中规定将保卫人权委员会(CDDPH)转变为国家人权委员会。这一新机构将得到其运转和得到人权高专办承认所必要的人力、物质和预算资源。该提案目前在下议院的最后批准阶段中。

### C. 国家人权指标制度(自愿承诺)

12. 为统一和扩大现有的人权资料库，确保对政府行动的不断监督及其透明度，巴西向联合国人权理事会自愿承诺，与公共机构、国际组织和民间社会协调，共同和坚持推行国家人权指标制度。<sup>20</sup>

13. 制定指标的主要协调机构是社会统计委员会，<sup>21</sup>它是巴西地理和统计研究所(IBGE)的一个组成部分。该委员会提高了官方统计资料的质量，将人权观点结合到不同社会指标中。<sup>22</sup>2009年，关于巴西5,565个城镇的政治和行政组织情况的一个研究报告中专门有一章是关于人权的。<sup>23</sup>同样，在2010年进行人口普查时，编写了一些在收集出生证明资料时要提出的关于残疾人、土著语言、种族/肤色等的有针对性的问题。

14. 巴西在制订政策时有大量可供参考的指标资料库，包括 DATASUS、<sup>24</sup>家庭补助登记处、<sup>25</sup>和学校普查处。另外，自2008年以来，巴西政府进行的研究都采取了从人权观点看问题的办法，如全国人权观念研究(2008年)、<sup>26</sup>无家可归的成年人口(2008年)、<sup>27</sup>学校卫生(2009年)、<sup>28</sup>社会观念(2010年)。<sup>29</sup>共和国总统人权事务秘书处(SDH/PR)还与民间社会和联合国<sup>30</sup>合作编制了少年杀人指数(IHA)。少年杀人指数被用来衡量致命暴力对这一社会群体的影响，对这种现象进行评估以改进有关政策。

15. 2010年，为制订《国家人权指标制度》的各组成部分，联邦政府与人权高专办和其他联合国机构合作，推出一个国际合作项目。项目的目的是，按照人权高专办建议的方法将有关公民、政治、经济、社会和文化权利的组成部分安排在适当位置。这一工作订于2012年完成，完成后，它将对国家的努力不断进行监督和评估，以确保全面实现人权。

### D. 人权情况年度报告(自愿承诺)

16. 《第三国家人权纲领》使巴西关于在与民间社会对话的基础上编写国家人权情况年度报告的承诺制度化。<sup>31</sup>国家将作出统一安排，以从2012年开始做好报告的编写工作。

17. 2010年建立的《第三国家人权纲领》综合监督、执行和管理系统(SIMEC)<sup>32</sup>将为报告所需资料的收集提供便利。在线监督系统使政府机构能随时获得增进人权建议执行情况的最新资料。

### E. 总统一计划

18. 为协调公共政策的执行，共和国总统办公室制定了关于人权的专题计划，可直接监督执行情况。

19. 2011年11月，为提高残疾人的公民地位和加强他们的参与，推出了《国家残疾人权利计划(不受限制的生活)》，办法是提高他们的自主行动能力，消除各种障碍，确保他们能得到和充分利用向普通人口平等提供的货物的服务。为《计划》提供了76亿雷亚尔的预算拨款，《计划》按照教育、卫生、社会融入和便利四个主题确定了到2014年要实现的一系列目标。

20. 另外，还推出了下列计划：《无贫穷巴西计划》、《食物和营养保障国家计划》和《限制强效纯可卡因和其他药品的使用计划》。另外，目前还在制订《国家少年儿童计划》。

21. 还值得一提的是，2011年推出了《国家职业培训和就业计划》(Pronatec)，根据这一计划，到2014年，将使接受技术和职业培训的学生和工人的数目达到800万人次；另外，还开始实施《我的住房和我的生活计划》的第二阶段内容，根据这一计划，到2014年将投资1,257亿雷亚尔，使200万个家庭(其中60%为低收入家庭)买到自己的住房。

### 三. 巴西在增进和保护人权方面取得的成就和面临的障碍

22. 2011年1月1日，巴西选出的历史上第一位女总统宣誓就职。她的当选表明，巴西在民主和男女机会平等方面向前迈出了重要一步。2008年，巴西的普遍定期审议报告显示，妇女对国家权力领域的参与程度很低。2010年，妇女在联邦参议院的席位占14.8%，在众议院中占8.8%。巴西承认，仍然需要解决妇女在立法、行政和司法机关中代表不足的问题，强调一个事实很重要，那就是：2011年，妇女在内阁一级单位中所占职位在巴西历史上达到最高峰：24.32%。这一进步反映了巴西政府信守对促进男女平等的承诺，在这一点上与民间社会和女权运动是一致的。

23. 按照在普遍定期审议第一审议期提出的第15项建议，本报告包括了与巴西人口的不同背景有关的性别、种族/族裔、年龄、性取向和其他方面，这些对保证人权政策的有效性十分重要。

#### A. 减轻贫穷和促进社会平等(建议1)

24. 巴西认为，消灭贫穷对促进国家发展至关重要，因此，自2003年以来一直将消灭贫穷作为一个重要优先事项。

25. 然而，8.5%的巴西人口仍然生活在极端贫困中。<sup>33</sup> 这其中的59%居住在东北地区，51%年龄在19岁以下，71%是非洲人后裔(黑人和白黑混血人)。<sup>34</sup> 巴西认为，生活在极端贫困中意味着被剥夺权利和自由，因此，2011年6月，政府推出了《无贫穷巴西计划》(BSM)。<sup>35</sup> 《计划》列出了一系列克服贫穷和促进社会融入的综合中立跨部门措施。它的主要目标是，到2014年使这部分人口摆脱贫穷，包括围绕三个主轴采取的措施：收入保障、享有公共服务<sup>36</sup> 和生产融

入，目的是在城市和农村地区增加生产、创造工作机会和提高收入。《计划》提倡国家、城市和民间社会广泛互动，共同执行各种方案，以在巴西实现所要求的社会变化。

26. 为顾及处于社会保护和促进网络之外的人口，巴西采取了“积极寻找”战略，其目的是积极查明所有满足先决条件的人，将其纳入社会政策的考虑范围。<sup>37</sup> 从 2011 年 6 月至 12 月，确定了 499,000 个家庭，并将其列入《家庭补助登记册》，其中 325,000 个家庭已开始按照《家庭补助方案》提到援助。<sup>38</sup>

27. 在照顾极端贫穷少年儿童方面，2011 年，对《家庭补助方案》做了一系列修改，其中 19.4% 的平均调整是对福利价值的调整；家庭可变福利限额从 3 调到 5，<sup>39</sup> 孕妇和哺乳母亲被列入受益者范围。由于这些修改，家庭平均补助从 96 雷亚尔增加到 119.83 雷亚尔；130 万少年儿童被列入《方案》范围；2011 年 9 月宣布的对孕妇和哺乳母亲的补助直接发给 24 万名妇女。

28. 另一项重要措施是 2005 年开始推行的制度《统一社会援助制度》(SUAS)，以及 2011 年通过对《社会援助组织法》<sup>40</sup> (LOAS) 的审查和修改对它的强化。根据《统一社会援助制度》建立了社会保护网络，从而确保最贫穷和(或)最弱势的人能得到各种社会服务。《统一社会援助制度》的制度化标志着由福利或客户式措施向考虑到人权的强化公共政策的转变，这是一个重要成就。如今，巴西 99.6% 的城市参加了《统一社会援助制度》。<sup>41</sup> 另外，按照 2009 年的联合国《公约》，对《社会援助组织法》的审查增加了“残疾人”的概念，因而扩大了有资格不断得到福利的公民人群。<sup>42</sup>

## B. 减轻弱势和照顾到多样性(建议 1)

29. 巴西努力争取在一个以历史和结构性不平等为特点的背景下促进人权。<sup>43</sup> 基于性别、种族、年龄、宗教、性取向和其他原因的各种分歧阻碍了人们对公共政策的了解，而这种了解则是促请实现各种权利的关键，巴西针对这些现实制定了一些法律文书。据此，在《第三国家人权纲领》规定的一些领域所采取的国家行动中增加了减轻弱势的行动，包括：减轻贫穷、促进得到充足食物、卫生、教育、土地改革、消除乡村的暴力现象、取缔童工和奴役、增进土著和歌伦波社群的权利以及妇女权利。

### 家庭保健和妇幼援助网

30. 除其他外，巴西特别通过《家庭保健战略》实行全面和多学科保健援助模式。目前，这一战略覆盖了 5,290 个城镇和 52.6% 的巴西人口，这个战略在降低婴儿死亡率和营养不良、少年怀孕和扩大疫苗接种覆盖范围等方面发挥了关键作用。据估计，在过去三年中，《战略》避免了 126,000 多人住院。

31. 另外，2011 年，为加强新生儿和幼儿保健援助和促进妇女的性权利和生育权利，推出了妇幼援助网项目。<sup>44</sup> 为援助网分配了 94 亿雷亚尔预算拨款，援助

网制定了措施，以确保 6,100 万育龄妇女通过统一保健制度(SUS)得到适当、安全和人性化的照料。

32. 2011 年，政府还推行了《预防孕产妇死亡，怀孕和产后妇女登记、观测和援助国家制度》；这一制度是根据《妇女全面照料政策》(PAISM)制定的，通过《统一保健制度》协调和执行，目的是保证改进孕产妇保健服务的便利获得、覆盖和质量，特别是在孕期高风险阶段。

33. 还值得提一下的是，2011 年 2 月推出了《健康是无价宝方案》，它保证巴西民众免费获得高血压和糖尿病的药物。目前，通过 20,000 多家药店发放药品，780 万人受益。另外，还以十分之一的价格提供治疗哮喘、鼻炎和帕金森病的 14 种药品，以及万人尿布和避孕药。

### 幼儿

34. 因为以最弱势群体为重点，政府确定幼儿问题为一个优先事项。2010 年 12 月，通过了《国家幼儿计划》。另外，还将《爱护幼儿方案》融入了《促进成长方案》(PAC 2)，目标是，利用总共 76 亿雷亚尔的投资，到 2014 年建成 6,000 所学龄前学校和日托站，其中 1507 所已获批准。自其推出到并入《促进成长议案》，为建设 2,528 所日托站和学龄前学校，《爱护幼儿方案》与 2,317 个城镇签定了协议。日托站向幼儿提供基础教育和认识发展技能，同时加强家庭，特别是妇女的生产性融入。

### 老年人

35. 2008 年，推出了《增进和保护老年人权利方案》，目的是消除一切形式的歧视和暴力，向老年人提供获取货物和服务的便利，从而确保健康的老年生活。举行了两次讨论性老年人权利全国会议(2009 年和 2011 年)，与会者 1,500 多人。另外，还对《老年公民法》(第 12461/2011 号法律)作了复审和修改，强制性规定，对保健服务设施中暴力侵害老年人的行为要报告；低收入家庭佣工的允许社会保障摊款从最低工资的 11%减少到 5%。<sup>45</sup>

### 男、女同性恋、双性恋和变性者

36. 促进男、女同性恋、双性恋和变性者的权利<sup>46</sup>是按照《促进男、女同性恋、双性恋和变性者的权利国家计划》进行的，有各公共机构参加。举行了两次男、女同性恋、双性恋和变性者问题全国会议(2008 年和 2011 年)，从而加强了与社会运动的对话。2010 年成立了全国男、女同性恋、双性恋和变性者事务委员会，负责监督有关公共政策的执行。

37. 另外一些重要成就是：联邦公务员中的易装癖者和变性者使用社会名称正常化；<sup>47</sup> 将保健计划所规定福利的提供范围扩大到作为受抚养者的同性伙伴；<sup>48</sup> 联邦最高法院承认同性关系合法。<sup>49</sup>



### 没有出生登记的问题

38. 巴西为确保所有巴西人切实享有获得出生证的权利作出了很大努力。因此，自 2003 年至 2009 年，全国没有出生证的儿童减少了 50%。在 2009-2010 年期间，进行了 2,895 次集体动员以提供基本公民证件，从而颁发了 85,000 多件出生证。一些集体动员是专门针对土著、流动、半流动、吉普赛和无家可归人口的，其中 2,200 次是在乡村地区进行的，从而颁发了 130 万多份证件。<sup>50</sup> 因此，现在只有 6% 的 1-2 岁的幼儿没有出生证。

### 宗教多样性

39. 2011 年 11 月，共和国总统人权事务秘书处设立了由政府和民间社会代表组成的宗教多样性和人权委员会，目的是确保巴西全国宗教自由。另外，还开展了一次消除宗教不容忍现象运动。

### 无家可归人口

40. 2009 年 12 月，在无家可归人口的参与下制订了国家无家可归人口保护政策，其目的是向无家可归人口提供有助于他们与社会融合和增加能力的服务。为确保其协调和执行，成立了一个跨部门的政策后续行动和监督委员会，该委员会于 2010 年开始开展活动。<sup>51</sup>

41. 还为这些人口提供了其他服务。无家可归人口专门社会援助推荐中心 (CREAS POP) 在巴西各大城市中已经有 101 个办事处在工作。而且，目前，住房服务部门可提供 13,900 个空缺，目标是到 2014 年达到 30,000 个。另外，2011 年，在 Belo Horizonte 还成立了第一个无家可归者权利保护中心(MG)。

42. 最后，还值得提一下的是，2010 年通过的法令规定，将《我的住房、我的生活方案》的 5% 空缺优先分配给无家可归者。

### 难民

43. 巴西是主要有关国际法律文书的缔约国，致力于保护难民和无国籍者的权利。<sup>52</sup> 2010 年 11 月，在一次由巴西主办的会议上，18 个拉丁美洲国家通过了《美洲保护难民和无国籍者巴西宣言》。2011 年 12 月，在人权高专办召开的部长级会议上，<sup>53</sup> 巴西保证：1) 采取措施加强难民与当地社会的融合；2) 加强和扩大团结定居方案；3) 通过法律规定确定无国籍地位的程序。<sup>54</sup>

### 移民

44. 巴西还致力于为被迫流离失所者争取补充保护反应。目前，国家移民委员会向 2010 年海地地震之后来到巴西的海地公民颁发了 1,300 份人道主义签证。



### C. 享有充足食物的人权(HRAF)(建议 13)

45. 联合国食物权利问题特别报告员承认，巴西“在解决极端形式的剥夺权利问题方面特别有效”。<sup>55</sup> 本着这一目标，巴西为确保充分实现充足食物和营养保障的权利采取了许多行动。

46. 有关享有充足食物的人权的一个重要法律进步就是，2010 年将其作为一种社会权利列入了《联邦宪法》。<sup>56</sup> 同年，通过全国食物和营养保障制度实行的管理和国家食物保障政策的贯彻执行加强了联邦、州和市政府及民间社会之间在实行、监督和评估这一权利实现情况方面的统一的协调。因此，巴西是在降低幼儿死亡率和减少营养不良方面取得显著成绩的国家之一。在 1990 年至 2008 年期间，前者下降了 59.7%，<sup>57</sup> 后者在 1979 年至 2009 年期间下降了 90%。<sup>58</sup>

47. 粮食收购方案(PAA)是这一工作的重要工具，因为它促进机构收购家庭农业产品，这类农产品，除其他外，主要是用来在公共设备上进行食品和营养品加工，如在社区饭店和厨房、粮食储备场所，以及基本食物篮的集合。

48. 另外，《国家学校食物方案》(PNAE)保证公立初等和中等学校学生的伙食。2011 年，它向 4,810 万学生提供了援助。2012 年，预计它将使 4,990 万学生受益。

49. 在巴西，随着对国家能源网的生物燃料供应的增加，对国内、外的粮食供应也增加了。关于现有的可用于粮食生产的土地，巴西目前只有 7.73%的农田是为生产乙醇保留的，占有耕地的 1%稍多。自 2004 年至 2009 年，巴西的谷物产量增加了 15%，而乙醇产量则增加了一倍。2009 年，政府颁布了一项法令，其中规定建立甘蔗农业生态区，同时确定适合扩大作物生产和保留农田用于粮食生产的地区。<sup>59</sup>

### D. 取缔奴役(建议 3)

50. 防止和取缔各种形式的强迫劳动或奴役以及实现工人的经济和社会融合仍然是巴西面临的困难。考虑到贫穷、种族歧视、经济排斥和奴役之间的相互关系，政府采取了一些措施，目的是减少受害者的社会弱势，不论受害者是巴西人还是外国人。

51. 为此，2008 年，政府推出了第二个《消灭奴役国家计划》，这一计划是 2003 年的第一个计划的刷新，在预防和受害者的融合方面提出了新的措施。最重要的措施之一就是，向获救工人提供有保障的失业保险，为他们开始重新融入社会和重新就业提供基本手段。从 2008 年到 2011 年 7 月，98%的获救工人得到了这一福利。<sup>60</sup>

52. 为使获救工人与社会融合，2005 年 12 月，劳工和就业部(MTE)和社会发展与减轻饥饿部(MDS)签定了一项合作协议，使他们能优先受益于《家庭补助方案》。<sup>61</sup> 自那时起，受益范围扩大到 14,800 人。另外，在《无贫穷巴西计划》

的范围内，对技术援助和乡村发展工作人员进行了培训，以在乡村促进防止奴役办法的实施。<sup>62</sup>

53. 最近，巴西扩大和加强了实施措施。从 2007 年至 2010 年，特别流动检查组与地区劳工和就业局局长的行动比前四年增加了 70%。同期，共采取了 567 次检查行动，从而救助了 17,631 名工人，<sup>63</sup> 比 2003 年至 2006 年期间增加了 9%。在减少奴役受害者的同时，巴西于 2011 年 9 月还将失业率成功降低到 6%，这是自 2002 年以来每年 9 月的最低比率。<sup>64</sup>

54. 另一个重要的预防手段是，对使用奴隶工人的公司进行登记，让它们进入众所周知的“黑名单”，这使它们不能获得政府资助。2011 年 7 月，有 251 名雇主被记入黑名单。<sup>65</sup> 虽然《巴西刑法》第 149 条规定对奴役行为进行刑事起诉，但仍然面临的一个困难是通过拟议的《宪法修正案》(PEC)438/2001，修正案规定对奴役者可没收土地，通过这个修正案是现任总统的一个优先事项。

#### E. 取缔童工(建议 3)

55. 巴西为取缔童工作出了努力，使童工比率<sup>66</sup> 从 7.8%(2005 年)下降到 5.63%(2009 年)。<sup>67</sup> 下降程度在童工比率最高的东北地区更大(从 11.88%到 7.85%)。据估计，童工案减少了 874,000 件，其中 470,000 件发生在东北地区。<sup>68</sup>

56. 从 2007 年到 2011 年，为防止使用童工，对城市和乡下的工作企业采取了 6,603 次检查行动。这些行动使 22,505 名少年儿童获救，他们都被转送到社会保护网。巴西也重视预防政策，包括：向有子女做童工的家庭提供收入；入学和持续上学，公共学校实行全日制；通过统一社会援助制度和提高认识运动，提供服务，加强家庭与社会的联系及父母的监督。

57. 2010 年，《取缔童工方案》(PETI)<sup>69</sup> 使 3,500 个城镇中的 824,000 名儿童受益，66.5%的巴西城镇报告说采取了取缔童工的措施。<sup>70</sup> 2011 年，《取缔童工方案》使 817,000 名儿童受益，有关投资达 2.58 亿雷亚尔，2012 年将加强，预计所提供资源将增加 27.1%。根据《无贫穷巴西计划》将积极进行研究，增加《取缔童工方案》的受益人数，解决处于高度弱势状况的问题，如在垃圾场工作的儿童、从事贩毒的儿童、遭受性剥削的儿童等。

#### F. 促进土地改革(建议 11 和 12)

58. 土地改革政策对巩固巴西的民主至关重要。土地权可促进地方和地区经济发展，有助于农村社会和谐，确保粮食安全和对生产资源的使用。在前两次农业普查(1995/1996 年和 2006 年)之间的时期，土地所有权的不平等持续存在。在这一时期，土地分配的基尼指数仍然约为 0.856，虽然占有 1000 公顷以上土地的农户数目有所减少，但占有土地不足 10 公顷的小农却增加了 74,700 户。小产业主的增加是 2003 年以来为促进土地改革和加强家庭农业所推行政策的直接结果。<sup>71</sup>

59. 国家殖民化和土地改革研究所(INCRA 殖民土改研究所)对确保土地的社会功能及促进可持续发展和社会融入负有主要责任。自 2003 年至 2010 年, 殖民土改研究所建设了 3,551 个农村定居点, 使 614,000 个家庭获得定居。<sup>72</sup>

60. 获得土地权的住户有权获得技术、社会和环境援助(ATES)。技术、社会和环境援助的目的是提供关于生产融入和可持续粮食生产的技术指导, 同时确保居住区的环境保护。2003 年, 向 95,565 个住户提供了技术、社会和环境援助, 而到 2010 年得到援助的住户则达到 295,000 个。<sup>73</sup>

61. 为促进男女间的更大平等, 殖民土改研究所通过了可确保农村女工权利的指导原则。2007 年, 殖民土改研究所规定, 一切授权使用土地的证件上都必须有女性和男性所有者或接受者的姓名, 不论其社会地位如何。因此, 在 2003 年至 2007 年期间, 拥有土地所有权的妇女平均所占百分比从 24%上升到 55%。<sup>74</sup> 2008 年, 殖民土改研究所确定了“支持妇女”的信贷额, 作为一种特别资助办法, 帮助农村妇女获得更大的独立和生产融入。自开始实行以来, 已经执行了 7,157 项协定。<sup>75</sup>

62. 为加强家庭农业采取的措施是土地改革战略的辅助措施。家庭农业提供了农业生产总值的 34%, 雇用了 1,230 万人, 在巴西的粮食生产中占 70%。因此, 针对家庭农业的农业政策得到加强和扩大。

63. 加强家庭农业国家方案农村信贷(家庭农业信贷)为 2010-2011 年度农业生产提供了 160 亿雷亚尔贷款。自 2003 年至 2010 年, 受益于家庭农业信贷的农户从 291,000 个增加到 446,000 个。

64. 《粮食收购方案》<sup>76</sup> 促进收购农户家庭生产的粮食, 为农民家庭创收和维持农产品价格, 加强合作社, 确保没有粮食安全的人能实现食物多样化。粮食收购方案使通过家庭农业信贷和促进土著民族和社群发展国家方案得到帮助的农户家庭受益。<sup>77</sup> 从 2003 年到 2011 年, 350 多亿雷亚尔被用于购买约 310 万吨粮食, 每年平均涉及 2,300 个城镇的 160,000 农户家庭。收购的粮食每年平均被用于供应 25,000 个实体, 涉及近 1500 万人。<sup>78</sup> 为促进男女平等通过了一项决议,<sup>79</sup> 根据决议, 在选择和执行《粮食收购方案》的提案方面, 将妇女作为优先考虑对象, 从而帮助他们利用该《方案》。

65. 另外, 2011 年, 在《无贫穷巴西计划》的范围内, 制定了《促进农村生产活动方案》, 据此, 为支持极端贫困农户家庭(包括土地改革定居者)的生产, 向他们提供技术援助、种子和资金。目前, 有 456 名技术援助和农村发展(ATER)工作人员在帮助 37,000 个家庭。目标是, 对 2012 年达到 179,000 个家庭。

## G. 土著民族的权利(建议 3、5、12)

66. 根据《宪法》<sup>80</sup>, 土著民族对其土地上的自然资源有独占的使用和收益权, 国家负责给土著土地划界, 保护其财产和资产并确保其权利受到尊重。巴西

有 660 块土著土地，相当于全国领土的 13%。在亚马逊河流域，这种土地占陆地面积的 25%，登记保护率高于一些保留地区。

67. 在 2008 年至 2011 年期间，巴西在增进土著民族权利方面取得明显进步。国家加强土著民族权利的措施提高了他们在人口普查中的自我认同意识。另外，作为消灭无出生登记现象的一部分，向土著人颁发了 8000 个出生证明。<sup>81</sup> 在卫生方面，和 2007 年相比，肺结核(-14.13%)和疟疾(-59.1%)的发病率以及一岁以下幼儿死亡率(-18.75%)都下降了。<sup>82</sup> 2010 年，成立了一个土著卫生特别秘书处。到 2011 年 12 月，土著卫生网，除医生、护士和其他保健人员以外，共有 4,132 名土著保健员和 1,387 名土著卫生员。

68. 然而，仍然有一些艰巨任务，包括 2009 年 8 月提交国会的《土著民族法》的批准。<sup>83</sup> 另外，为促请土著土地的完全占有和可持续管理也作出了努力。

69. 关于领地保护，认定的土著土地的数目增加了 30%，而弱勢的土著村庄的数目却减少了 20.1%，不具备有保障使用和收益权<sup>84</sup> 的土地的数目则减少了 59.99%。<sup>85</sup> 从 2007 年到 2010 年，共划定了 39 块土著土地，这是巴西至今记录的最大数目。<sup>86</sup> 巴西致力于控制和清除土著土地侵占者，以确保与土著生活项目相协调的土著发展和土著社群自治。<sup>87</sup> 然而，在土著土地的问题上仍然有一些争议，如在 Dourados 地区、Mato Grosso do Sul 州。为促进解决争议，2011 年 12 月，保卫人权委员会决定恢复 2007 年为协调和监督联邦代表当地 Guarani-Kaiowá 各族人采取的措施成立的 Guarani-Kaiowá 委员会的活动。

70. 为确保大型基础设施项目能保障土著民族以及歌伦波和传统社群的权利，巴西采取了一些措施。<sup>88</sup> 政府机构与项目承包商一起制订了确保土著民族了解和参与直接影响他们的项目的程序，以解决对他们的影响问题。巴西还按照《巴西宪法》和《劳工组织第 169 号公约》，<sup>89</sup> 为让土著民族能事先了解和自由同意可能直接影响他们的措施，就如何更好地管理协商程序促进开展国内讨论。

71. 最后，国家印第安人基金会(FUNAI)设立了一个单位专门负责促进制订具体的土著妇女政策。除其他措施以外，该单位特别在巴西各地区举办研讨会，讨论对暴力侵害妇女问题适用《Maria da Penha 法》的情况，妇女被看作自主的促进变革力量，并考虑到她们的具体文化特点。

## H. 种族平等和歌伦波居民的土地权利(建议 12)

72. 2010 年《种族平等法》的批准标志着向多种族平等迈出了重要一步。<sup>90</sup> 它再次肯定需要促进实行民族一民族肯定性行动政策，其定义为“旨在修复社会扭曲和差异以及在国家社会形成过程中在公共或私人领域采用的其他歧视习俗的公共政策”。<sup>91</sup>

73. 对歌伦波社群给予了特别注意，<sup>92</sup> 这是最弱勢的非洲人后裔人口部分之一。2004 年推出的《巴西歌伦波方案》(PBQ)旨在向歌伦波社群提供土地使用权

以社会和生产融入。《方案》寻求克服实现其权利的仍存在的障碍，<sup>93</sup> 这需要政府各部门之间和巴西各州之间不断合作和协调。

74. 在 2005 年至 2011 年期间，《歌伦波方案》通过 113 次发表技术认定和划界报告使 11,506 个歌伦波家庭受益。截至 2008 年，《歌伦波方案》通过《人人有电用方案》向 19821 个住户提供了援助，根据《家庭补助方案》使 19,000 个家庭融入社会，为采取促进地区发展和确保社会权利的措施投资 8,600 万雷亚尔。<sup>94</sup> 另外，为使妇女能参加生产活动，获得自治和平等，还制订了《歌伦波妇女方案》。<sup>95</sup>

75. 《无贫穷巴西计划》中还强调了对土著群体和民族的援助。目前，技术援助和农村发展工作人员通过《促进农村生产活动方案》向 4,500 个家庭提供援助。

### I. 促进农村的和平和公正(建议 3)

76. 尽管有先进的法规，但巴西仍然面临着保证农村争议和平解决和公正的挑战。根据国家土地监察员的统计，2010 年共发生 227 个侵占农村财产事件和 63 个谋杀案件。这些数字突出表明了与农村暴力现象作斗争的重要性。

77. 巴西面对这一挑战采取了一些措施。2006 年，推出了《农村和平方案》和《打击农村暴力现象国家计划》。除通过国家土地监察员接受和调查申诉以外，《方案》的重点是采取措施监控土地冲突，向居民区的无土地家庭提供社会、技术和法律援助。<sup>96</sup> 另外，为保证通过有政府和民间社会伙伴参加的分散和平谈判达成协议，《方案》还努力开展调解工作。作为辅助的是，《计划》提供由各政府机构合作制定的措施，<sup>97</sup> 促进修改法规和加强预防工作。因土地冲突而死亡的人员 2003 年为 42 人，2010 年减少到 11 人，这和所有这些努力不无关系。

78. 另外，2010 年 4 月，国家司法委员会(CNJ)<sup>98</sup> 设立了土地事务论坛，目的是确保土地所有权正常化、社会和谐、实现公正、适足住房，以及城市和农村地区的财产分配。<sup>99</sup>

79. 巴西还对农村地区和林区的暴力侵害妇女问题给予了注意。2007 年，作为《打击暴力侵害妇女行为全国契约》的一部分，成立了打击农村和林区暴力侵害妇女行为常设全国论坛。在这方面，全国农村妇女争取正义的象征是“*Margaridas* 游行”，这一命名是为纪念因代表农村人口进行斗争而被谋杀的工会领袖 Margarida Maria Alves。迪尔玛·罗塞夫总统参加了 2011 年 8 月举行的第 4 次游行的闭幕式，其间，政府为农村妇女作出一系列承诺。其中一项承诺就是在农村建立旨在降低孕产妇死亡率和加强新生儿看护的斯托克网络。<sup>100</sup>

## J. 与暴力侵害妇女现象作斗争(建议 3)

80. 暴力侵害妇女(VAW)是对妇女的一种歧视,它严重抑制了妇女与男子平等享有各种权利和自由的能力。<sup>101</sup> 在巴西,34%的妇女报告说曾是某种形式暴力的受害者。<sup>102</sup> 因此,通过公共政策解决暴力侵害妇女问题是国家的一个优先事项。自 2003 年设立妇女政策秘书处(SPM)以来,一直在努力巩固和加强消灭暴力侵害妇女现象的机制,并向受害者提供援助。从 2007 年到 2011 年,州、市级妇女政策机构从 155 个增加到 300 个。<sup>103</sup> 然而,在巴西,在调整男女角色和促进向真正的男女平等过度方面仍然存在困难。

81. 在巴西,为消灭暴力侵害妇女现象作出的一个重要而扎实的努力就是设立援助妇女特别警察站(DEAM)。最初设立是在 1985 年,<sup>104</sup> 设立援助妇女特别警察站的目的是调查家庭中对妇女的犯罪和性暴力事件,通过有效援助和宣传保证她们的权利。截至 2010 年,巴西全国已有 475 个援助妇女特别警察站。<sup>105</sup> 2005 年,又推出了妇女救助电话热线拨号 180,作为一个监控办法为妇女提供免费援助。2009 年,由于自设立以来需求增加了 1,890%,对热线电话做了调整,扩大了容量,并将其变成一个打破暴力恶性循环的机制。<sup>106</sup> 截至 2011 年 12 月,共收到 230 万次呼叫。

82. 2006 年颁布的《Maria da Penha 法》保证了关于惩罚家庭暴力侵害妇女肇事者的刑法条款的落实和实施,是巴西履行有关妇女权利的承诺的一个里程碑。<sup>107</sup> 为保证这一法律的有效实施,联邦司法和行政机构与各州和市合作,共同推出了援助妇女的特别机构。<sup>108</sup> 自 2008 年至 2010 年,政府投资 3,200 万雷亚尔,共设立了 104 个这种机构。<sup>109</sup> 最近的另外一个重要成是,为解决上述法律的解释争议,联邦最高法院决定,认定联邦检察官办事处有权不理睬受害者的申诉继续进行对攻击者的诉讼。最高法院还规定,任何证人均可提出申诉。<sup>110</sup>

83. 2011 年 12 月,为评估全国情况和政策,确定促进巴西男女平等的优先行动,举行了第 3 次妇女政策会议。

## K. 人权教育

84. 目前,国家教育委员会正在最后完成《国家人权教育指导原则》,其中包括了将人权教育纳入初等、中等和高等教育课程的计划,各政府机构和民间社会参与了编写工作。为落实《指导原则》,共和国总统人权事务秘书处和教育部以下工作为重点:促进 2003 年制定、2007 年审查的《国家人权教育计划》落实;加强 2003 年成立的国家和人权委员会;为预定在 2015 年之前成立的 100 个州和市人权教育委员会确定预算;制定人权教育指标。2011 年,巴西为有政府和民间社会利益攸关方参与的人权课程和项目投资 400 万雷亚尔。



## L. 促进公共安全和与暴力行为作斗争(建议 2 和 5)

85. 《第三国家人权纲领》加强了促进公共安全、司法和打击暴力现象的行动，反映了认为三个要素相互依存的理解。巴西致力于促进对司法制度进行快速和意义深远的改革，其中将把尊重人权放在首要地位。

86. 在过去十年中，巴西推行了一系列防止和打击酷刑以及警官和狱警过度使用武力、改善拘押条件和保证广泛利用司法的战略。消除这些历史和多面性现象的战略的推行所面临的挑战是：在民间社会以及联邦、州、市各级政府的立法、行政和司法部门等公共机构之间协调行动和建立有效的伙伴关系。

87. 国家公共安全政策的基础就是这种合作努力，将预防放在优先地位，消除犯罪原因，同时加强社会秩序和公共安全。联邦、州、市和民间社会各利益攸关方通过政策协调行动，以提高公共安全专业人员的作用、调整监狱系统、预防犯罪和打击警察腐败行为。

88. 在司法部范围内，采取了加强公共安全专业人员和监狱工作人员的作用的措施，包括：推行《国家公共安全专业人员住房计划》、培训课程和公共安全研究生方案、执法调查和法医能力建设和确保适当援助弱势群体的能力建设。培训和提高认识对这些努力具有十分重要的意义，这特别是因为暴力、边缘化、种族、年龄、性别和收入之间的相互关系。

89. 另一个重要行动是里约热内卢州政府在最近实现和平的社区推行和平警察单位项目(UPP)，目的是树立以社区警察为主的公共安全样板。目前，有 19 个和平警察项目在里约热内卢州一些选定的贫民区进行。辅助和平警察项目的还有一个社会方案，其任务是促进有关社区的社会发展、领地管理和社区和谐。通过这一方案，以前因为毒品贸易而被隔离的居民得到了各种公共服务，如获得公民资格和利用司法，包括颁发基本公民证件、提供法律援助、建立社区调解中心。在实现和平的过程中，保护和保障人权被认为对保证权利和解决滥用权力问题十分重要。

## M. 促进社区司法(建议 3 和 8)

90. 自 2008 年以来，司法部一直在采取行动促进和平文化和替代性争议解决措施。在所采取行动中，突出提一下社区司法行动很重要；其目的是在非常可能发生暴力现象的社区促进地方制定办法，确保及时、和平和调解性解决问题。2008 年以来，投资 1500 万雷亚尔，成立了 46 个社区司法站。这些司法站除其他活动以外主要是开展人权教育和提高认识活动，并调解社区冲突。

## N. 促进利用司法(建议 3 和 8)

91. 2003 年，巴西成立了司法改革秘书处，目的是促进利用最广义的司法，办法是协调政府行动，使司法系统更便于利用。作为《宪法修订案》45/2004 改革<sup>111</sup>



的后续行动，2009年，签定了“争取建立更便于使用、迅速和有效的司法系统的《第二共和国家契约》”，其中包括了一系列旨在加强司法系统的法案。

92. 在这种情况下，在关于公设辩护律师事务所(PDO)活动的法律方面取得很大进展，这种机构的职责是向无能力获得法律服务的人提供法律援助。《第132/2009号补充法》除规定组建和改进公设辩护律师事务所以外，还重申，这种机构的服务重点是最弱势者，将社会排斥最严重和人口密度最大的地区放在优先地位。另外，《第12313/2010号法律》<sup>112</sup>还规定建立免费提供全面法律援助的专门机构。根据新法律，公设辩护律师事务所人员有不通知、自由进入警察、监狱和集体关押设施的特权，这一措施加强了外部监督，有助于防止执法人员和监狱工作人员实行酷刑和虐待。

93. 巴西还支持建立男女犯人及其家属专门法律援助中心。在2008和2009年度，在巴西公设辩护律师事务所范围内共建立了19个州公设辩护律师事务所和17个犯人及其家属专门法律援助中心，为此，共投资1,300万雷亚尔。<sup>113</sup>

94. 尽管作出了上述努力，仍然要承认，确保向近1.34亿无经济手段的巴西人提供全面法律援助对公设辩护律师事务所及其附属机制来说仍然是一个重大挑战。2011年，在Paraná和Goiás取得了进展，在那里批准了成立公设辩护律师事务所。

#### O. 改善监狱系统(建议3、5、6、7)

95. 巴西政府认识到需要对全国监狱系统进行改革。巴西约有513,802人被关押在监狱设施和警察局。<sup>114</sup>警察局目前关押着全国犯人的近9.6%。<sup>115</sup>在联邦政府帮助下处理好这一问题是各州的一个优先事项。

96. 巴西有对监狱系统的监控手段，根据监控档案资料，巴西的监狱人口主要是没有受过多少教育的男性非洲裔年轻人。2011年，53.6%的在押犯人的年龄在18-19岁之间，93.6%为男性，57.6%是非洲裔，34.8%是白人。另外45.7%的在押犯人没有完成小学教育，只有0.4%完成了高等教育。<sup>116</sup>在这些统计资料的引导下，为打击习惯性种族主义、减轻贫穷和促进年轻人接受教育和生产性融入采取了多方面行动。

97. 监狱系统最迫近的挑战之一就是增加关押设施的空缺数目。为此，2011年，制定了预算为11亿雷亚尔的《国家支持监狱系统方案》。这一行动的目的是消除女犯监狱设施的赤字以及让临时被关押者搬出警察局。紧迫需要采取这些措施，这特别是因为近些年来在押犯人的增加，2005年为361,402人，到2011年已增加到513,802人，约相当于增加42%。<sup>117</sup>

98. 为防止不必要的关押，2011年通过了《预防措施法》(第12403/11号法律)，该法授权法官采取预防性拘留的备选措施。该法十分重要，因为当前巴西全国共有约169,075人要被临时关押(约占在押总人数的36%)，<sup>118</sup>所有这些人都有在自由状态下等待审判的宪法权利。

99. 另一个重要项目是国家司法委员会推出的《集体动员进行监狱审查项目》。由国家司法委员会、各级法院、检察官办事处、公设辩护律师事务所、巴西律师协会和监狱管理秘书处对所有被告和已判决犯人的个案记录共同、持续进行的集体审查，除可对监狱和刑事司法系统进行精确的诊断分析以外，还有助于发现不当关押、纠正方向、规划和采取预防措施创造条件。自 2008 年设立《集体动员进行监狱审查项目》以来，全国共审查了 334,635 个案件档案，使 33,800 人获得释放，相当于所审查案件的 11%。<sup>119</sup>

#### P. 改进少年司法制度(建议 3)

100. 为向违法少年提供更有效的援助，国家少年儿童权利委员会(CONANDA)于 2006 年通过了《国家社会教育援助制度》(SINASE)，其中为执行《少年儿童法》(ECA)和加强巴西少年司法规定了重要标准和指导原则。参加制定这一法律的有政府、民间社会组织的代表和专家，其重点是考虑到年轻人的潜力、能力和局限性、同时评估容忍度和促进个人融入的个性化援助计划。

101. 因此，联邦政府一直在努力改造旧的和建立新的关押设施，提高援助的质量和个性化程度，同时强调关押的教育目的高于惩罚目的。在 2003 年至 2010 年期间，政府为建设少年司法系统共投资 2.96 亿雷亚尔，目前正在为 21 个州的 39 个补充设施投资。

102. 2012 年 1 月，《国家社会教育援助制度》依法实行，<sup>120</sup> 规定了拘留设施在建筑和援助方面必须达到的最低标准，目的是使少年能与社会有效地再融合。

#### Q. 防止和打击酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚(建议 3 和 6)

103. 1997 年，巴西开始实行打击酷刑犯罪的《第 9455 号法律》。《巴西宪法》明确禁止酷刑行为和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚，<sup>121</sup> 为打击这些犯罪行为作出了很多努力。

104. 2010 年，牧师援助组织报告，从 1997 年至 2009 年共收到 211 份酷刑申诉。<sup>122</sup> 同年头 10 个月，人权热线拨号 100 收到 398 次酷刑申诉。即便这些统计数字没有准确反映巴西的酷刑情况，它也证实了众议院议会调查委员会 2008 年得出的结论，那就是：在各关押设施中存在着实行躯体和精神酷刑的做法。<sup>123</sup>

105. 2011 年，为更有效登记和转交酷刑案件，人权热线拨号 100 增加了一个专用酷刑模块。人权热线服务旨在登记关于侵犯人权的申诉，是向民众传播有关信息的一个渠道，在 2003 年 5 月至 2011 年 2 月期间，从全国各地共收到 250 万次电话，转交了 150,000 份关于侵犯人权的报告。<sup>124</sup> 从 2009 年到 2011 年，扩容后的拨号 100 模块增加了关于侵犯无家可归者、老年公民、男女同性恋、双性恋

和变性者及残疾人人权的报告。它还接受关于精神病医院、心理治疗中心和所谓治疗社区内酷刑和虐待的报告。

106. 由此可以看出，巴西采取了打击和防止酷刑行为与援助酷刑受害者的相结合的协调行动。<sup>125</sup> 自 2006 年以来，由政府和民间社会代表组成的禁止酷刑委员会一直在联邦一级活动。委员会的任务是监督、辩论和提出打击酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的政府倡议。

107. 2011 年，政府向国会提交了一个议案，其中规定将推行《防止和打击酷刑国家制度》，包括按照《联合国禁止酷刑公约任择议定书》成立一个国家委员会和建立国家预防机制。按照预防机制，将设置独立专家，独立专家拥有监督全国关押设施的不受限制的法律和政治权力。

108. 在州一级，有 11 个由政府和民间社会代表组成的州级禁止酷刑委员会。另外，也在按照《任择议定书》为建立州级预防机制采取措施。里约热内卢州的预防机制已于 2011 年 3 月开始运行，Alagoas 州和 Paraíba 州已经通过了有关设立预防机制的法律。

## R. 防止和打击即决处决、滥用权力和贩运人口行为(建议 2 和 3)

109. 联邦政府一直鼓励在执法机关中设立独立调查机构以对联邦民事和军事警察部队实行监督。采取这些措施的目的是打击对涉及执法人员和监狱工作人员的酷刑罪、贩运人口罪、即决处决罪、滥用权力罪和腐败罪有罪不罚的现象。2006 年，为制定这一领域的联合战略，设立了警察调查机构全国论坛。在全国 21 个警察调查机构中，有 6 个已经达到《第三国家人权纲领》的要求，特别是有关其独立性的要求。

110. 尽管作出了努力，但与即决处决和其他严重侵犯人权事件有牵连的所谓“杀人小队”和犯罪组织在某些州仍然活跃。

111. 近些年来，为取缔这些组织，联邦警察部进行了调查。2010 年，联邦警察部人权司接过了调查“杀人小队”的责任，目前正在研究成立专门处理这一问题的警察部门的问题。

112. 法律方面的另一个重要进展是通过了一项法律，这项法律使得在涉及严重侵犯人权案件的情况下可将管辖权从州司法机构转移到联邦司法机构。管辖权转移的第一个案件就是与在 Paraíba 州活动的“杀人小队”有关的案件，其审判为处理类似案件提供了一个重要法律先例。

113. 另外也值得强调的是保卫人权委员会的重要工作，它的主要职责是接收和调查侵犯人权事件报告。该委员会的一般工作是起草报告、安排调解会议、动员力量，以及与州、市当局联合行动，打击对严重侵犯人权行为有罪不罚现象，如贩运人口和“杀人小队”犯下的罪行。

114. 作为防止和打击人口贩运活动的努力的一部分，2006年，巴西推行了《国家打击人口贩运政策》，其中规定了有关原则和指导方针，预防、打击和惩罚行动以及对受害者的援助。在司法和公共安全以及教育、卫生、社会援助、种族平等、妇女权利、旅游等方面都采取了措施。为加强这一政策，2010年，对第一个《国家打击人口贩运计划》做了审查，同时，通过政府机构和民间社会的共同努力制定了第二个计划。

#### S. 联邦对侵犯人权罪行的管辖(建议 9)

115. 为打击对严重侵犯人权行为有罪不罚现象，2004年通过了第 45/2004 号《宪法修订案》，<sup>126</sup> 它允许将对严重侵犯人权者的刑事调查和起诉责任从州法院转移到联邦法院。管辖权转移的第一个案件就是 2009 年 Paraíba 州 Manoel Mattos(律师、市议员和人权捍卫者)谋杀案。<sup>127</sup> 对 Mattos 先生的谋杀是因为他提倡人权，支持对活动在 Paraíba 州和 Pernambuco 州交界处的“杀人小队”的罪行进行调查。2010 年 10 月，同意将该案的管辖权转移，现在负责对该案的调查的是联邦法院。

#### T. 保护人权捍卫者、受害者和证人(建议 3 和 4)

116. 2004 年开始实施《保护人权捍卫者方案》。这一方案是根据联合国大会第 53/144 号决议和 2007 年第 6.044 号总统令制定的，后者也是《国家保护人权捍卫者政策》的依据。

117. 为加强和调整这一方案，作为一个国家政策行动，2009 年，联邦政府向国会提交了第 4575 号法案。目前，提案在等待众议院进行最后表决。

118. 在全巴西，人权捍卫者均可在必要时利用这一方案。在联邦一级，方案是通过共和国总统人权事务秘书处之下的一个总协调机构执行的；在州一级则是通过州协调机构执行。目前，方案在五个州<sup>128</sup> 执行，预计不久将在另外三个州<sup>129</sup> 执行。方案自执行以来为 464 个案件提供了援助，从而为 257 个人提供了保护措施。目前，有 211 个人通过方案得到保护。在尚未执行方案的各州，人权捍卫者可向总协调机构寻求援助。

119. 自 1999 年以来，<sup>130</sup> 巴西一直在推行《保护受威胁受害者和证人方案》(PROVITA)，该方案向因为在刑事调查或诉讼中提供合作而受到强迫或严重威胁的证人提供保护。方案除在联邦一级执行以外还在 17 个州执行，目前约有 700 个人通过方案得到保护，包括受害者、证人和家属。到目前，通过《保护受威胁受害者和证人方案》已援助了 1 万多人。

120. 为确保对最弱势群体的注意，2003 年制定了《保护受死亡威胁的少年儿童方案》(PPCAAM)，目的是保证这些群体的生命权和身体完整权，特别重点是提供全面保护和家庭互动。截至 2011 年 9 月，共有 3,731 人，具体而言，1,501 名

少年儿童和 2,230 名家庭成员得到保护。2009 年，执行了《减少对青少年的致命暴力伤害方案》，目的是保护这部分人口的生命，特别是通过暴力预防措施。另外，2011 年，还确定了《少年杀人指数》。指数表明，2009 年，12-18 岁死亡的人中有 46% 的死因是被杀；男性少年被谋杀的可能性 12 倍于女性少年，而非洲裔少年被谋杀的可能性又三倍于白人少年。<sup>131</sup>

#### U. 公共资料使用权(建议 10)

121. 2011 年 10 月颁布了《公共资料使用法》，其中规定，公众可使用国家编制和保存的资料，同时禁止无限期不公开官方文件。该法律只限制非常特殊情况资料不公开，规定国家文件不公开和保密期限为 50 年，还禁止赋予与侵犯人权有关的文件机密地位。<sup>132</sup> 另外，还将建立向公民提供关于资料使用权的指导的系统。该系统将提供索取公共文件的程序说明和使用资料的协议。通过此措施，巴西在充分透明和广泛接触信息的基础上显著加强了民主制度。

122. 联邦政府透明门户是旨在确保良好和适当使用公共资源的一个工具，其目的是提高公共管理的透明度，使公民能随时了解公共收入的使用情况和支持监督。

#### V. 真相委员会和促进过渡时期司法

123. 考虑到回顾过去对处理历史上的暴力侵害和有罪不罚问题以及建设认真、负责和正义的国民同一性至关重要，巴西最显著的成就之一就是在 2011 年 11 月成立了真相委员会。<sup>133</sup>

124. 真相委员会将调查严重侵犯人权事件并促进在巴西公共机构范围内防止类似事件再发生。委员会将在建立国家过渡时期司法过程中发挥引导作用。

125. 作为这一过程的一部分，为实现记忆和真相权，2001 年，巴西实施了对军政权统治时期人权遭受侵犯的人给予赔偿的方案，司法部大赦委员会负责协调这一工作。截至 2010 年，国家为支付赔偿金共承诺了约 26 亿雷亚尔，这使巴西的这一方案成为世界上最大的方案之一。除促进经济赔偿以外，自 2008 年以来，巴西还采取了一系列象征性、社会和文化措施，目的是通过“大赦列车”、<sup>134</sup>“记忆标志”<sup>135</sup> 和“大赦纪念”<sup>136</sup> 等项目提供非经济赔偿。

## 四. 结论

126. 巴西为通过社会融入和实现人权促进可持续发展作出了巨大努力，相信这一战略有助于建立更平等、公正与和平的社会。在许多仍然有待执行的任务中，必须将旨在帮助弱势群体的行动放在特别优先地位，特别是要在公共服务、私人部门和民间社会等方面采取全面的一体化行动。正是抱着实现这一长远发展前景

的目的，巴西在为迎接“里约 20 国会议”、2014 年世界杯足球赛和 2016 年夏季奥林匹克运动会作准备。

127. 在当前充满危机和变化的世界形势下，指导巴西政府国内行动的同样原则也引导着它在国际上的努力。历史上促使人们将各种社会需求转变为促进实现所有人的基本人权的人权观念也同样适用于国家边界之外，因为在一个多极世界中，人权将是持久和平的基本支柱。

#### 注

<sup>1</sup> BRAZIL. Brazilian National Report to the Universal Periodic Review Mechanism of the United Nations Human Rights Council. A/HRC/WG.6/1/BRA/1. Geneva, 2008.

<sup>2</sup> The following recommendations were submitted to Brazil as part of the UPR First Cycle: 1. Continue and intensify its efforts to reduce poverty and social inequality (Belgium); 2. Continue its commitment to resolving the issue of abuse of power and excessive use of force (Ghana); 3. While continuing its positive initiatives, invest more rigour in evaluating the outcomes of planned activities in many of these areas: prisons conditions, criminal justice system, juvenile justice system, violence and extrajudicial killings committed by state military police, torture, protection of human rights defenders, violence against women, indigenous communities, rural violence and land conflict, child and slave labour, impunity for those involved with human trafficking and corruption (United Kingdom); 4. Intensify efforts for the security of human rights defenders and reinforce cooperation with all stakeholders, in particular, the states and the military police (Belgium); 5. Give a more thorough consideration to the issues of human rights violations of indigenous people, lack of public security and poor detention conditions (Republic of Korea); 6. Take action to improve prison conditions and implement recommendations made by the Committee against Torture and by the Human Rights Committee (Germany); 7. Make greater efforts regarding prisons systems in a number of states of the federation in order to be transformed into rehabilitation centres (Uruguay); 8. Enhance access to justice as well as improve the judicial system (Mexico); 9. Implement at the earliest possible moment the initiative to bring serious human rights abuses under Federal Law if it is not done yet (The Netherlands); 10. Do its utmost to ensure that Congress adopt the law on access of citizens to public information (Peru); 11. Continue its commitment to the programme of land reform (Ghana); 12. Succeed with greater pace in land reform in the cast away areas by pursuing public policies targeted at improving the life of African descendants and minorities (Nigeria); 13. While paying special tribute to the pioneering role of Brazil in developing bio fuels based on non-edible agricultural products, scale up this experience and preserve the right to food (Algeria); 14. Encourage the establishment of a national institution compliant with the Paris Principles (Mexico); 15. Integrate gender perspectives in the follow-up process to the UPR review (Slovenia): <http://www.direitoshumanos.gov.br/cooperacao-internacional/revisao-periodica-universal>. United Nations. Working Group on the Universal Periodic Review – Brazil. UN Doc. A/HRC/WG.6/1/BRA/4 of 15 April 2008.

<sup>3</sup> In the UPR First Cycle, Brazil voluntarily undertook to develop new human rights monitoring tools, including a National System of Human Rights Indicators and the elaboration of annual reports on the situation of human rights in Brazil.

<sup>4</sup> United Nations Human Rights Council, “Decision 17/119 of 17 June 2011,” UN Doc. A/HRC/DEC/17/119.

<sup>5</sup> The following agencies submitted contributions to the Secretariat for Human Rights of the Presidency of the Republic: Office of the Attorney-General of Brazil; National Justice Council; Office of the Comptroller General of Brazil; Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply; Ministry of Cities; Ministry of Culture; Ministry of Agrarian Development; Ministry of Social Development and Hunger Alleviation; Ministry of Education; Ministry of Sport; Ministry of Justice; Ministry of the Environment; Ministry of Mines and Energy; Ministry of Social Welfare; Ministry of Health;



Ministry of Labour and Employment; Secretariat of Strategic Affairs of the Presidency of the Republic; Secretariat for Women's Policies of the Presidency of the Republic; National Indigenous Foundation; National Institute for Colonization and Agrarian Reform.

<sup>6</sup> National Councils are standing institutional thematic forums in which representatives of social movements, civil society organizations and government agencies discuss priorities for the formulation and oversight of public policies.

<sup>7</sup> Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, and Tocantins.

<sup>8</sup> The following Councils received official communications from the Secretariat for Human Rights of the Presidency of the Republic about the UPR and corresponding consultation process: National Council to Combat LGBT Discrimination; Council for the Defence of the Rights of the Human Person; National Council on the Rights of Persons with Disabilities; National Council on the Rights of Children and Adolescents; National Council on the Rights of Senior Citizens; National Commission for the Eradication of Slave Labour; Board of Trustees of the Guaranteed Employee Severance Fund (FGTS); National Council on Economic Solidarity; National Immigration Council; Deliberative Council of the Workers' Assistance Fund (FAT); National Commission for the Eradication of Child Labour; National Social Assistance Council; National Commission for the Sustainable Development of Traditional Peoples and Communities; National Civil Defence Council; Council on Public Transparency and Combating Corruption; Council of Cities; National Council on Criminal and Penitentiary Policy; National Public Security Council; National Council on Narcotics Policy; National Commission for Indigenous Policies; National Environmental Council; National Council on Water Resources; Economic and Social Development Council; National Food and Nutritional Security Council; National Youth Council; National Social Security Council; National Council on Cultural Policy; National Council on the Promotion of Racial Equality; National Health Council; National Tourism Council; National Sports Council; National Council on Women's Rights; National Education Council; National Council on Aquaculture and Fisheries; National Science and Technology Council; National Sustainable Rural Development Council; Special Commission on Political Deaths and Disappeared; National Committee on Preventing and Combating Torture; National Human Rights Education Committee.

<sup>9</sup> Paragraph 3 of Constitutional Amendment No. 45 of 2004 mandates that "the international human rights treaties and conventions approved in each chamber of the National Congress in two votes with a three-quarters majority of the respective members shall be deemed the equivalent of Constitutional Amendments." The measure confers on Human Rights treaties the status of constitutional provision. Currently, human rights treaties are treated as supra-legal provisions.

<sup>10</sup> Address by President Dilma Rousseff in the UN General Assembly, 21 September 2011.

<sup>11</sup> NERI, Marcelo Cortes (coord.). *Os Emergentes dos Emergentes: Reflexões Globais e Ações Locais para a Nova Classe Média Brasileira. (The Emergent of the Emergent: Global Reflections and Local Actions for the New Brazilian Middle Class)* Rio de Janeiro: FGV/CPS, 2011. [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100408\\_relatorioodm.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100408_relatorioodm.pdf)

<sup>12</sup> On this issue, see: IBGE. *Síntese de indicadores sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2010 (Summary of Social Indicators: A review of the living conditions of the Brazilian population 2010)*. (Rio de Janeiro: IBGE, 2010).

<sup>13</sup> IBGE, *SIS 2010*.

<sup>14</sup> IPEA. *Mudanças na ordem global: desafios para o desenvolvimento brasileiro (Changes in the global order: challenges for Brazilian development)* (Brasília: IPEA, 2011), p. 02.

<sup>15</sup> UN. Vienna Declaration and Programme of Action, (United Nations, Vienna, 1993), par. 71.

<sup>16</sup> The PNDH-3 revises and goes beyond its predecessors (PNDH-I, 1996, and PNDH-II, 2002). It is composed of the 36 guidelines and 702 resolutions approved at the 11<sup>th</sup> National Conference on Human Rights held in December 2008 and preceded by State Conferences throughout the country. The Programme also includes the obligations provided for in the international treaties ratified by Brazil, the recommendations of international human rights organizations, and the recommendations of



- more than 50 national conferences held between 2003 and 2008 on various human rights related issues, including education, health, youth, women's rights, racial equality, LGBT, persons with disabilities, senior citizens, and others. Secretariat for Human Rights of the Presidency of the Republic (SDH/PR). *Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 (National Human Rights Programme)*, (Brasília: SEDH/PR, 2010), 18-19.
- <sup>17</sup> The PNDH-3 is based on axes developed for guiding public policy aimed at the realization of human rights in the broadest sense. The cross-cutting axes address i) Democratic Interaction between the State and Civil Society; ii) Development and Human Rights; iii) Universalized Rights in a Context of Inequality; iv) Public Security, Access to Justice, and Combating Violence; v) Human Rights Education and Culture; and, vi) Right to Memory and the Truth. In addition to these axes, the Programme is subdivided into 25 guidelines, 82 strategic objectives, and 519 programmatic actions, with corresponding identification of the executing agencies and partners. SEDH/PR. *PNDH-3*, 3–10.
- <sup>18</sup> The Committee is composed of 21 ministries with permanent seats (Secretariat for Human Rights of the Presidency of the Republic, which will coordinate the body; Secretariat for Women's Policies of the Presidency of the Republic; Secretariat for Racial Equality Promotion Policies of the Presidency of the Republic; General Secretariat of the Office of the President of the Republic; Ministry of Culture; Ministry of Education; Ministry of Justice; Ministry of Fisheries and Aquaculture; Ministry of Social Welfare; Ministry of Health; Ministry of Cities; Ministry of Communications; Ministry of External Relations; Ministry of Agrarian Development; Ministry of Social Development and Hunger Alleviation; Ministry of Sport; Ministry of the Environment; Ministry of Labour and Employment; Ministry of Tourism; Ministry of Science and Technology; and Ministry of Mines and Energy) and 12 associated ministries.
- <sup>19</sup> See Axis I, Guideline 1, Strategic Objective I, programmatic action a. SEDH/PR. *PNDH-3*, 28.
- <sup>20</sup> See Axis I, Guideline 1, Strategic Objective I, programmatic action a. SEDH/PR. *PNDH-3*, 34.
- <sup>21</sup> The Committee for Social Statistics is composed of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Institute of Applied Economic Research (IPEA), the Ministries of Health and Education, and the SDH/PR, among other bodies.
- <sup>22</sup> IBGE. "Comitê de Estatísticas Sociais" ("Social Statistics Committee"), accessed 4 November 2011. [www.ibge.gov.br/projetos/comite\\_estatisticas\\_sociais/](http://www.ibge.gov.br/projetos/comite_estatisticas_sociais/)
- <sup>23</sup> IBGE. *Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Study on Basic Municipal Information)*, (Rio de Janeiro: IBGE, 2009).
- <sup>24</sup> DATASUS is the Department of Computer Systems of the Unified Health System (SUS) tasked with providing information on the SUS capable of contributing to objective analyses on the status of health in Brazil, evidence-based decision making, and the development of health action programmes.
- <sup>25</sup> The Family Grant Registry is the database system for the Brazilian Family Grant (*Bolsa Família*) Programme, which aims at reaching individuals in extreme poverty.
- <sup>26</sup> Pesquisa Nacional de Percepção dos Direitos Humanos (National Human Rights Perception Survey) performed by the Secretariat for Human Rights of the Presidency of the Republic – SDH/PR.
- <sup>27</sup> Pesquisa Nacional sobre População Adulta em Situação de Rua (National Adult Homeless Population Survey) conducted by the Ministry of Social Development and Hunger Alleviation – MDS.
- <sup>28</sup> Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (National School Health Survey) performed by the Brazilian Institute of Geography and Statistics – IBGE.
- <sup>29</sup> Sistema de Indicadores de Percepção Social (Social Perception Indicators Database) developed by the Institute of Applied Economic Research – IPEA. Issues addressed: Exclusion and Services; Culture; Labour Rights and Vocational Training; Education; Gender Equality; Justice; Urban Mobility; Health; Public Security; Work and Income.
- <sup>30</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF) and Observatório de Favelas, in partnership with the Violence Analysis Laboratory of the State University of Rio de Janeiro (LAV-Uerj), within the framework of the Programme to Reduce Deadly Violence against Adolescents and Young Adults (PRVL).
- <sup>31</sup> See the programmatic actions under Guideline 3, Strategic objective II, on monitoring of international commitments undertaken by the Brazilian State in the field of Human Rights. SEDH/PR. *PNDH-3*, 36.

- <sup>32</sup> It involves a partnership launched in 2010 with the Ministry of Education.
- <sup>33</sup> Extreme poverty corresponds to a monthly household income of up to R\$ 70.00. The profile of Extreme Poverty in Brazil is based on preliminary data of the 2010 Census. May 2011. [http://www.brasilsemisericia.gov.br/wp-content/themes/bsm2nd/perfil\\_extrema\\_pobreza.pdf](http://www.brasilsemisericia.gov.br/wp-content/themes/bsm2nd/perfil_extrema_pobreza.pdf)
- <sup>34</sup> Brazil without Poverty Plan. Demographic Census 2010 (IBGE) – Permanent and occupied private residences [http://www.brasilsemisericia.gov.br/wp-content/themes/bsm2nd/cademo\\_brasil\\_sem\\_miseria.pdf](http://www.brasilsemisericia.gov.br/wp-content/themes/bsm2nd/cademo_brasil_sem_miseria.pdf)
- <sup>35</sup> See Decree No. 7492 of 2 June 2011. For further information on the Plan, go to: [www.brasilsemisericia.gov.br](http://www.brasilsemisericia.gov.br)
- <sup>36</sup> In the fields of education, health, social assistance, basic sanitation, and electric power.
- <sup>37</sup> This is the case, for example, with the Family Grant Programme, a direct conditional income transfer programme aimed at benefiting families in poverty and extreme poverty. The income transfers promote immediate relief from poverty, while the programme conditions reinforce the access to basic social services in education, health, and social assistance. In addition, there are complementary programmes, including incentive to the development of productive capacities capable of contributing to the development of families in a manner that allows recipients to overcome their vulnerability.
- <sup>38</sup> ASCOM/MDS. “Parceria para localizar população extremamente pobre,” (Partnership to locate extremely poor population) accessed 5 November 2011. <http://www.brasilsemisericia.gov.br/noticia/governo-federal-conta-com-parceria-da-sociedade-estados-e-municipios-para-localizar-populacao-extremamente-pobre/>
- <sup>39</sup> The variable benefit is paid to families which are composed of children and adolescents up to 15 years of age, pregnant women and nursing mothers.
- <sup>40</sup> The Organic Law on Social Assistance (LOAS – Law No. 8742/1993), updated through Law No. 12435/11, which entered into effect 6 July 2011.
- <sup>41</sup> MDS. “SUAS” accessed 11 October 2011, <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas>
- <sup>42</sup> Brazil ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in August 2008 (enacted in Brazil through Decree No. 6949/2009 and approved by the National Congress through Legislative Decree No. 186/2008). It marked the first human rights treaty ratified as a constitutional amendment, in accordance with article 5, paragraph 3, of the Brazilian Constitution. The Continuous Social Benefit (BPC) is assured under the 1988 Federal Constitution and regulated by Law No. 8742 of 7 December 1993, Organic Law on Social Assistance – LOAS, and Law No. 10741 of 1 October 2003, through which the Statute on Senior Citizens was instituted. The BPC consists of the payment of a minimum monthly salary to senior citizens 65 years of age and above and to persons with disabilities of any age whose disability does not allow them to lead an independent life and to work. In both cases, the benefit is granted if the gross per capita household income is less than ¼ the monthly minimum salary. In effect since 1 January 1996, the BPC served 3.6 million recipients in 2010, specifically 1.9 million persons with disabilities and 1.7 million senior citizens, representing an investment of R\$ 22.8 billion.
- <sup>43</sup> SEDH/PR. *PNDH-3*, 63 e 64.
- <sup>44</sup> The Stork Network is a strategy developed by the Ministry of Health and operated through the Unified Health System founded on the principles of humanization and assistance, through which women, newborns, and children are ensured the right to: access, care, and enhanced quality of prenatal assistance; transportation for purposes of prenatal care and child delivery; affiliation to a single child delivery reference centre; safe delivery and childbirth through good health care practices; the presence of a companion during labour and child birth, as freely chosen by the pregnant woman; health care for children 0 to 24 months of age with quality and appropriate problem-solving capacity; access to reproductive planning.
- <sup>45</sup> Law No. 12.470, 31 August 2011.
- <sup>46</sup> Lesbian, gay, bisexual, transvestite and transsexual people.
- <sup>47</sup> MOPG Directive n° 233, 18 May, 2010 (Ministry of Planning, Budget and Management).
- <sup>48</sup> Precedent Ruling No. 12, dated May 4, 2010, National Agency of Health.
- <sup>49</sup> Federal Supreme Court. Judgment in the Direct Action of Unconstitutionality No. 4277. Rapporteur: Minister Carlos Ayres Britto. Judgment on May 5, 2011.
- <sup>50</sup> Undertaken in partnership with the Female Rural Worker Documentation Programme.

- <sup>51</sup> The Inter-Sector Committee on the Homeless Population is composed of the representatives of nine ministries and nine civil society stakeholders. The Committee was established in March 2010, for the purpose of formulating and coordinating public policies for this population segment.
- <sup>52</sup> On 15 November 1960, Brazil ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees; on 7 April 1972, the country ratified the 1967 Protocol. The national law on refugees was adopted in 1997 (Law No. 9474/97). The State ratified the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons on 30 April 1996 and ratified the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness on 25 October 2007.
- <sup>53</sup> These pledges reflect the position of the Brazilian government at the Ministerial Meeting of the UNHCR held in Geneva, December 7-8 2011. The voluntary commitments were submitted during the official remarks of the head of the Brazilian delegation, Dr. Luiz Paulo Ferreira Teles Barreto, Executive Secretary of the Ministry of Justice and President of the National Committee for Refugees.
- <sup>54</sup> During the official visit of the United Nations High Commissioner for Refugees, Mr. António Guterres, to Brazil in August 2011, Dr. Luiz Paulo Barreto submitted a draft Bill for review by the UNHCR on the implementation of the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the establishment of internal procedures for determining stateless status.
- <sup>55</sup> Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter. MISSION TO BRAZIL (12-18 October 2009) p. 4.
- <sup>56</sup> In 2010, Proposed Constitutional Amendment No. 47/2003 amended article 6 of the Brazilian Federal Constitution through incorporation of the following revised text: “Education, health, food, work, housing, leisure, security, social security, protection of motherhood and childhood, and assistance to the destitute are social rights, as set forth by this Constitution.”
- <sup>57</sup> Ministry of Health. “Saúde Brasil 2009” [http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/SAUDE\\_BRASIL\\_2009\\_COLETIVA.pdf](http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/SAUDE_BRASIL_2009_COLETIVA.pdf)
- <sup>58</sup> Ministry of Health. “Saúde Brasil 2009,” accessed 4 November 2011 [http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/SAUDE\\_BRASIL\\_2009\\_COLETIVA.pdf](http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/SAUDE_BRASIL_2009_COLETIVA.pdf)
- <sup>59</sup> Brasil. Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar: Expandir a produção, preservar a vida, garantir o futuro (Sugarcane Agro-Ecological Zoning: Expanding production, preserving life, and winning the future). Organizers Celso Vainer Manzatto et al. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009. p. 7. [http://www.cnps.embrapa.br/xoneamento\\_cana\\_de\\_acucar/ZonCana.ptf](http://www.cnps.embrapa.br/xoneamento_cana_de_acucar/ZonCana.ptf).
- <sup>60</sup> Ministry of Labour, *Relatórios de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo 2003-2010 (Inspection Reports on the Eradication of Slave Labour 2003-2010)*, updated September 2011.
- <sup>61</sup> Family Grant is the Brazilian conditional cash transfer Programme.
- <sup>62</sup> In the first phase of the Brazil without Poverty Programme, 136 technicians will receive training to assist 10,000 families in 47 municipalities of the Citizen Territories (Territórios da Cidadania) in Serra Geral, Minas Gerais, Velho Chico, Bahia, and Irecê, Bahia. ASCOM/MDA. “MDA e Direitos Humanos firmam acordo contra o trabalho escravo.” <http://www.brasilemmiseria.gov.br/noticia/mda-e-direitos-humanos-firmam-acordo-contra-o-trabalho-escravo/> Accessed 20 October 2011.
- <sup>63</sup> Ministry of Labour, *Relatórios de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo 2003-2010 (Inspection Reports on the Eradication of Slave Labour 2003-2010)*, updated September 2011.
- <sup>64</sup> IBGE. <http://www.ibge.gov.br> Accessed 5 November 2011.
- <sup>65</sup> Agência Brasil. “Lista “suja” do trabalho escravo inclui 251 empregadores registrados, diz ministério.” <http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/07/29/lista-suja-do-trabalho-escravo-inclui-251-empregadores-no-pais-diz-ministerio-925005929.asp> Accessed 20 October 2011.
- <sup>66</sup> The Child Labour Rate is the proportion of children between the ages of 5 and 15 years in situations of work.
- <sup>67</sup> IBGE. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio: síntese de Indicadores (National Household Sample Survey: Summary of Indicators)*, (Rio de Janeiro: PNAD, 2009), p. 69.
- <sup>68</sup> From 2005 through 2009, the number of cases fell from 2,934,000 to 2,060,000. IBGE. *PNAD*, 69.
- <sup>69</sup> The PETI consists in the transfer of income to families with children and adolescents through 16 years of age in situations of work, for the purpose of ending underage work. Families participating in the PETI undertake to fulfill commitments defined as conditionalities in three distinct areas: i)

education: for children ages 6-15 years, enrollment and a minimum attendance of 85% of monthly classroom hours; ii) health: for pregnant women and nursing women, as applicable, prenatal visits and participation in educational activities on maternal breastfeeding and general child nutrition and health care and, for children under the age of 7 years, completion of the vaccination schedule and tracking of growth and development; iii) social assistance: for children and adolescents up to 15 years of age at risk of or removed from child labour, a minimum attendance of 85% at social-educational sessions. Within the framework of the Ministry of Social Development, the PETI is part of the Unified Social Assistance System (SUAS). Families are monitored by the Basic Social Protection system in their reference unit – the Specialized Social Assistance Reference Centre (CREAS). With regard to income transfers, the benefits are transferred from the federal government directly to families through the Family Grant Programme or the PETI, by means of the banking system.

<sup>70</sup> IBGE. *SIS 2010*, 155.

<sup>71</sup> IBGE. <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm>

<sup>72</sup> INCRA also incorporated 48.3 million hectares of land in the Agrarian Reform Programme. MDA. INCRA. *Prestação de Contas Ordinárias Anual – Relatório de Gestão do Exercício de 2010 (Ordinary Annual Accountability Statement – Management Report for Fiscal Year 2010)*. Brasília, March 2011.

<sup>73</sup> MDA/INCRA. *Prestação de Contas Ordinárias Anual – Relatório de Gestão do Exercício de 2010 (Ordinary Annual Accountability Statement – Management Report for Fiscal Year 2010)*, (Brasília: INCRA, 2011), 29.

<sup>74</sup> MDA. [http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item\\_id=8393275](http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=8393275) Accessed 28 October 2011.

<sup>75</sup> MDA. [http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item\\_id=8393275](http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=8393275) Accessed 28 October 2011.

<sup>76</sup> The PAA was implemented through article 19 of Law No. 10696 of 2 July 2003, regulated by Decree No. 6447 of 7 May 2008, and updated by Provisional Measure No. 535 of 2011.

<sup>77</sup> Traditional Peoples and Communities (PCT) are classified, in accordance with Decree No. 6040 of 7 February 2007, as culturally distinct groups that recognize themselves as such and have their own forms of social organization, occupy and use territories and natural resources as a condition for their cultural, social, religious, ancestral, and economic reproduction, utilize knowledge, innovation, and practices generated and transmitted by tradition. These groups include: extractivist, *quilombo*, settled landless rural worker (defined pursuant to MDA Directive No. 111 of 20 February 2003), indigenous, river, Pomeranian, *caboclo, terreiro*, and artisanal fishing communities, as well as families displaced and affected by dam projects.

<sup>78</sup> MDA [http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item\\_id=8094079](http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=8094079), accessed 11 October 2011.

<sup>79</sup> Resolution No. 44 of 17 August 2011 <http://www4.planalto.gov.br/consea/noticias/imagens-1/resolucao-44>

<sup>80</sup> 1988 Brazilian Federal Constitution, article 231, paragraph 2.

<sup>81</sup> Ministry of Justice. *Ações MJ 2007-2009 (MJ Actions 2007-2009)*, (Brasília: MJ, 2009), 45.

<sup>82</sup> Data from the “Protection and Promotion of Indigenous Peoples Programme”, Plano Plurianual 2008-2011 (the Multi-Annual Plan 2008-2011), published by the Ministry of Planning at [http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/s-pi/PPA/2010/100920\\_PPA\\_2010\\_AnexoI.pdf](http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/s-pi/PPA/2010/100920_PPA_2010_AnexoI.pdf), accessed 12 September 2011.

<sup>83</sup> For example, ten regional seminars were held throughout Brazil with indigenous communities in 2008 to present and discuss the content of Bill No. 2057/91, governing the development of a new Statute on Indigenous Peoples. Following the seminars, indigenous peoples’ contributions were systematized and on 5 August 2009 the CNPI’s proposed text was sent to the president of the National Congress, where it is awaiting approval.

<sup>84</sup> Data from the “Protection and Promotion of Indigenous Peoples Programme”, Plano Plurianual 2008-2011 (the Multi-Annual Plan 2008-2011), published by the Ministry of Planning at [http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/s-pi/PPA/2010/100920\\_PPA\\_2010\\_AnexoI.pdf](http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/s-pi/PPA/2010/100920_PPA_2010_AnexoI.pdf), accessed 12 September 2011.

<sup>85</sup> Indigenous lands with non-indigenous trespassers or occupiers.

- <sup>86</sup> A number of contentious issues have been resolved, such as demarcation of the Tupiniquim Guarani territory in the state of Espírito Santo and continuous demarcation of the “Raposa Serra do Sol” Indigenous Land in the state of Roraima. On the latter question, on 20 March 2009 the Federal Supreme Court recognized the rights of an estimated 19,000 indigenous individuals from the Ingarikó, Makuxi, Taurepang, Wapixana, and Patamona ethnicity to their lands and the removal of all non-indigenous inhabitants from the region. Implementation of the Court’s decision has not yet been completed.
- <sup>87</sup> PNDH-3. Strategic Objective III: Guaranteed access to land and housing for low income populations and vulnerable social groups. SEDH/PR. *PNDH-3*, 71.
- <sup>88</sup> See Guideline 4, Objective I, action i, of the PNDH-3. SEDH/PR, *PNDH-3*, 46.
- <sup>89</sup> The ILO Convention 169 was ratified by Brazil in 2002.
- <sup>90</sup> Approval of Law No. 12288 of 20 July 2010, governing the Statute on Racial Equality, fulfils the first programmatic actions of Guiding Axis III, Guideline 9, Strategic Objective I, of the PNDH-3, which calls for: support, before the Legislature, for the approval of the Statute on Racial Equality, with a view to meeting Strategic Objective I: Equality and protection of the rights of Afro-descendant populations historically subject to discrimination and other forms of intolerance. SEDH/PR. *PNDH-3*, 105.
- <sup>91</sup> Article 4 of Law No. 12288 of 20 July 2010.
- <sup>92</sup> The *quilombo* communities were established by Afro-descendants who resisted slavery by seeking refuge in inland areas of the country, generally isolated and remote regions. The majority of these communities remained cut off from public services and regular contact with the rest of society and their current socioeconomic condition reflects this exclusion.
- <sup>93</sup> The National Congress is currently considering Bill No. 44/2007, which would suspend Decree No. 4887 of 20 November 2003, governing the procedures for identifying, recognizing, delimiting, demarcating, and titling lands occupied by *quilombo* communities. In addition, a decision is pending from the Federal Supreme Court on a Declaratory Action of Unconstitutionality (ADIN) of the same Decree No. 4887/2003.
- <sup>94</sup> SEPPIR. “Brazil *Quilombo* Programme”, <http://www.seppir.gov.br/acoef/pbq>. The data in the report were updated based on SEPPIR’s 2010 data.
- <sup>95</sup> The *Quilombo* Women’s Project was implemented by the Ministry of Agrarian Development in partnership with United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and the Department for International Development of the United Kingdom (DFID). MDA. “Mulheres Quilombolas,” (“*Quilombo* Women”), <http://sistemas.mda.gov.br/aegre/index.php?sccid=588>
- <sup>96</sup> The National Agrarian Ombudsman which coordinates the Peace in the Countryside Programme is subordinated to the Ministry of Agrarian Development.
- <sup>97</sup> These include the judicial branch, the Public Prosecutor’s Office, the Federal Police Department, the Military Police, the Civil Police, the Courts, the Internal Affairs Offices, and the Secretariats of Public Security.
- <sup>98</sup> Created on 31 December 2004 and established on 14 June 2005, the National Justice Council (CNJ) is a judicial branch body acting throughout the whole national territory in ensuring that judicial protection is provided with morality, efficiency, and for the benefit of all of society. CNJ. “Sobre o CNJ,” (“On CNJ”) accessed 2 November 2011, <http://www.cnj.jus.br>.
- <sup>99</sup> National Justice Council. “Fórum de Assuntos Fundiários” (Forum on Land Affairs). <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/forum-de-assuntos-fundiarios>.
- <sup>100</sup> Planalto. Address by the President of the Republic, Dilma Rousseff, at the closing ceremony of the Margaridas March, accessed 2 November 2011, <http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-solenidade-de-encerramento-da-marcha-das-margaridas-2011-brasilia-df-31min17s>
- <sup>101</sup> Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. “General comment 19 on violence against women,” adopted at the 11th session, 1992.
- <sup>102</sup> 24% of all cases involve armed threats to the freedom of movement, while 13% involve marital rape or abuse. Perseu Abramo Foundation and SESC. *Brazilian Women and Gender in Public and Private Spaces*. 2010. pg. 235.



- 103 SPM. *National Pact to Combat Violence against Women*. (SPM: Brasília, 2010), 74.
- 104 Information available at [http://www.pc.ro.gov.br/portal/observatorio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9&Itemid=17](http://www.pc.ro.gov.br/portal/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17). Accessed 21 October 2011.
- 105 Technical Standard of the Special Police Stations for Women's Assistance. p. 59.
- 106 Brazil. Special Secretariat for Women's Policies. *Balanço da Central de Atendimento à Mulher – 2006 a 2009 (Overview of the Women's Assistance Hotline – 2006 to 2009)*. Brasília, 2010.
- 107 Law No. 11340 established domestic violence as a type of human rights violation and incorporated into the domestic law the Inter-American Convention on Preventing, Punishing, and Eliminating Violence against Women (Belém do Pará Convention), ratified by the Brazilian State in 1995, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), ratified by the Brazilian State in 1984.
- 108 These mechanisms include: Domestic and Family Violence Units in Courts of Justice; Specialized Women's Defence Centres in Public Defender's Offices; among others.
- 109 Ministry of Justice, "Efetivação Lei Maria da Penha," accessed 23 November 2011, [www.mj.gov.br/reforma](http://www.mj.gov.br/reforma)
- 110 Federal Supreme Court Decision. Declaratory Action of Constitutionality No. 19 and Direct Action of Unconstitutionality No. 4424. Rapporteur: Marco Aurelio Min. Judgment on February 9, 2012.
- 111 Among other measures, the Constitutional Amendment No. 45 embodied the constitutional reforms of the judicial branch, implementing profound changes to various constitutional provisions, most notably in respect of the judiciary and the Public Prosecutor's Office, with a view to ensuring more effective legal protections for Brazilian citizens.
- 112 Law No. 12313 of 19 August 2010, which amended Law No. 7210 of 11 July 1984 – Law of Criminal Execution.
- 113 Ministry of Justice, "Assistência ao Preso," [www.mj.gov.br/reforma](http://www.mj.gov.br/reforma).
- 114 INFOPEN. Indicadores automáticos. Brasília, June 2011. Accessed 11 January 2012.
- 115 INFOPEN. Indicadores automáticos. Brasília, June 2011. Accessed 11 January 2012. <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>
- 116 The number of young men and women aged 18-29 years currently incarcerated in the penitentiary system is 249,122. A total of 267,681 prison inmates are Afro-Brazilians and mulatto, while 161,584 are white. The number of prisoners who have not completed their primary education is 212,266, against 1,947 who concluded a higher education programme. Automatic Indicators. Brasília, June 2011. <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>
- 117 Indicadores automáticos. Brasília, June 2011. Accessed 11 January 2012. <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>
- 118 Indicadores automáticos. Brasília, June 2011. Accessed 11 January 2012. <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>
- 119 Updated data of the Collective Mobilization for Prison Reviews, CNJ, 1 November 2011.
- 120 Law No. 12.594, 18 January 2012.
- 121 Article 5, III, of the Brazilian Federal Constitution provides that "no one shall be submitted to torture or to inhuman or degrading treatment."
- 122 Prison Pastoral Care. *Relatório Sobre Tortura: uma experiência de monitoramento dos locais de detenção para prevenção da tortura (Report on Torture: an experience of monitoring detention facilities to prevent torture)*. (São Paulo, 2010), p. 07.
- 123 Chamber of Deputies. Parliamentary Inquiry Commission to Investigate Case of torture and Mistreatment by Public Officials. *Report*. 2002.
- 124 Secretariat for Human Rights. *Disque Direitos Humanos - Disque Denúncia Nacional Módulo Criança e Adolescente (Human Rights Hotline – Child and Adolescent Module)*, accessed on 1 November 2011, [http://portal.mj.gov.br/sedh/spdca/T/relatorio\\_geral\\_maior\\_2003\\_a\\_fev\\_2011.pdf](http://portal.mj.gov.br/sedh/spdca/T/relatorio_geral_maior_2003_a_fev_2011.pdf)
- 125 The initiatives were initially reflected in the Plan of Integrated Actions to Prevent and Combat Torture of 2006 and have been continuously expanded throughout the years.
- 126 Article 109, paragraph 5 of the Brazilian Federal Constitution.

- <sup>127</sup> In 2005, an effort was made to displace jurisdiction to Federal Justice in the case of the murder of American missionary Dorothy Stang, who was engaged in defending the rights of settlers involved in conflicts with squatters in Pará. However, the Superior Court of Justice did not grant the motion of displacement, arguing that the state authorities were committed to resolving the crime, bringing the perpetrators to trial, and prosecuting the accused.
- <sup>128</sup> Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, and Pará.
- <sup>129</sup> Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, and Ceará.
- <sup>130</sup> Law No. 9807/99.
- <sup>131</sup> Ministry of Justice. “Índice de Homicídios na Adolescência” (“Adolescent Homicide Index”), accessed 29 November 2011, <http://portal.mj.gov.br/sedh/documentos/idha.pdf>
- <sup>132</sup> Chamber of Deputies Bill (PLC) 41/10.
- <sup>133</sup> Chamber of Deputies Bill (PLC) 88/11.
- <sup>134</sup> The Amnesty Caravans are public hearings held at the sites where human rights violations occurred and other locations with symbolic importance to victims to consider amnesty applications. The activity is composed of a memory and tribute session, followed by review of the amnesty application, a public statement from the victim, and an official apology by the State. To date, 50 editions of the Caravans have been held in 17 states throughout Brazil, involving public reviews of more than 850 applications and the estimated participation of over 15,000 people.
- <sup>135</sup> The Marks of Memory project launched in 2010 is aimed at decentralizing historical memory policies from the State to civil society through resource transfers. Every year, the Amnesty Commission issues public calls for the submission of historical memory projects in a diversity of areas, including: the collection of statements, production of books, films, theatre performances, and art exhibits.
- <sup>136</sup> The Amnesty Memorial, a national memorial on political repression designed to honour the victims of past violations and disseminate human rights principles in the present, is currently under construction in Belo Horizonte. Scheduled for inauguration in 2014, the Memorial has been developed with the extensive participation of civil society stakeholders through participatory councils.
-