



King County

OLEO

金县执法监督办公室

2021年度报告





欢迎页及年度回顾

主任致函 3
 2021年数字解读 4
 关于OLEO 5

针对警长办公室不端行为投诉的调查而进行的监督

投诉受理分类 7
 指控类型 9
 对宣誓雇员的指控模式 10
 监督调查 11
 已认证与未认证的调查 12
 调查结果分析 14
 OLEO调查结果建议 18

政策、系统与与实践

政策建议 22
 警长办公室警探对 Anthony Chilcott 致命枪击事件的评估 24
 建议更新 25

使用武力的关键事件 26

社区参与 28

表格与插图列表 29

附录 30

获得最佳阅读体验

此报告将在屏幕上展示，并在每个页面的顶部插入导航链接。为获得最佳体验，我们建议使用PDF阅读器代替网页浏览器来查看。

OLEO联系信息

☎ 电话: 206-263-8870

✉ 电子邮件: OLEO@kingcounty.gov

🌐 网站: kingcounty.gov/OLEO

欲获取本年度报告的打印版本，请致电OLEO或发送电子邮件。

可提供其他阅读格式。请致电206-263-8870；TTY用户请致电711。



主任致函

2021年是执法监督办公室 (Office of Law Enforcement Oversight, OLEO) 充满活力的一年，这一年我们将迎来新的转变。从未因州法律变更而动摇的疫情到即将迎来OLEO新任主任——正是本人！——再到即将卸任的金县警长，过去这一年虽然充满了变化，但同时硕果累累。

在我正式就职之前，OLEO在副主任Adrienne Wat的临时指导下，继续朝着自身使命不断前进。Adrienne以沉稳持重的方式领导办公室持续发展，而OLEO的员工们不仅勇迎挑战，还创造出了优异的成绩。

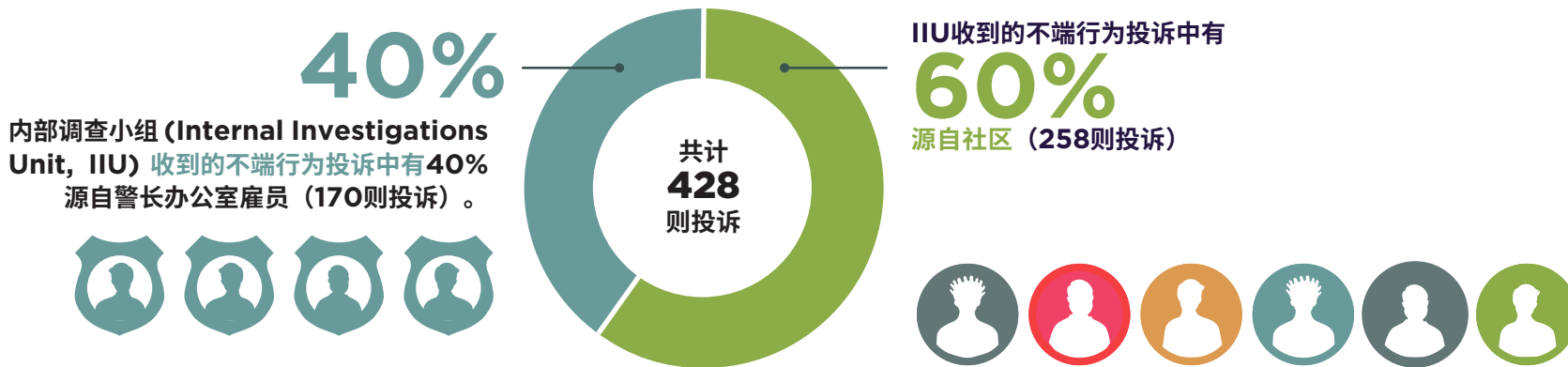
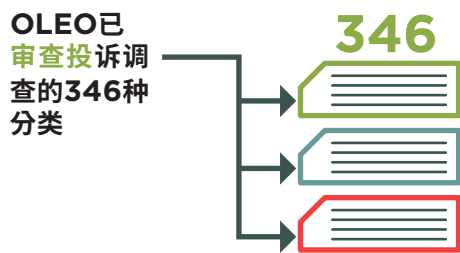
2021年，OLEO对[一起关键事件首次完成了](#)内部[系统性审查](#)，这起事件的导火索正是金县警长办公室（警长办公室）的便衣警察[开枪打死了一位名叫Anthony Chilcott](#)的男性。我们需要保证不端行为方面的投诉已正确分类，方便进行调查，而若不认同警长办公室所作结论时，亦能便于我们发布其他[调查结果](#)。我们加强了与各利益相关者之间的联系，包括金县议会、警长办公室、[执法监督社区咨询委员会](#)以及社区成员和组织。我们提升了OLEO员工的精神面貌，并改进了与内部调查部门和整个警长办公室协同工作的流程。我们为[两个新增的](#)全职岗位争取到了资助，优化了办公室的人员配置。

在2022年年中，我们计划行使更多法定权力；强化我们的政策和审计部门；开展独立调查；放大我们社区的声音并加强能力建设。

Tamer Y. Abouzeid, 主任



2021年数字解读



OLEO首次针对警长办公室警探枪击事件开展系统性内部审查



OLEO审查警长办公室的



8 项政策并提出建议

关于OLEO

我们的使命

OLEO致力于对警长办公室进行独立监督，帮助改善金县居民的生活。我们的目标是透过客观审查、独立调查以及基于证据的政策建议，在社区的推动下进一步提高以公平公正为基石的警务标准。

我们的愿景

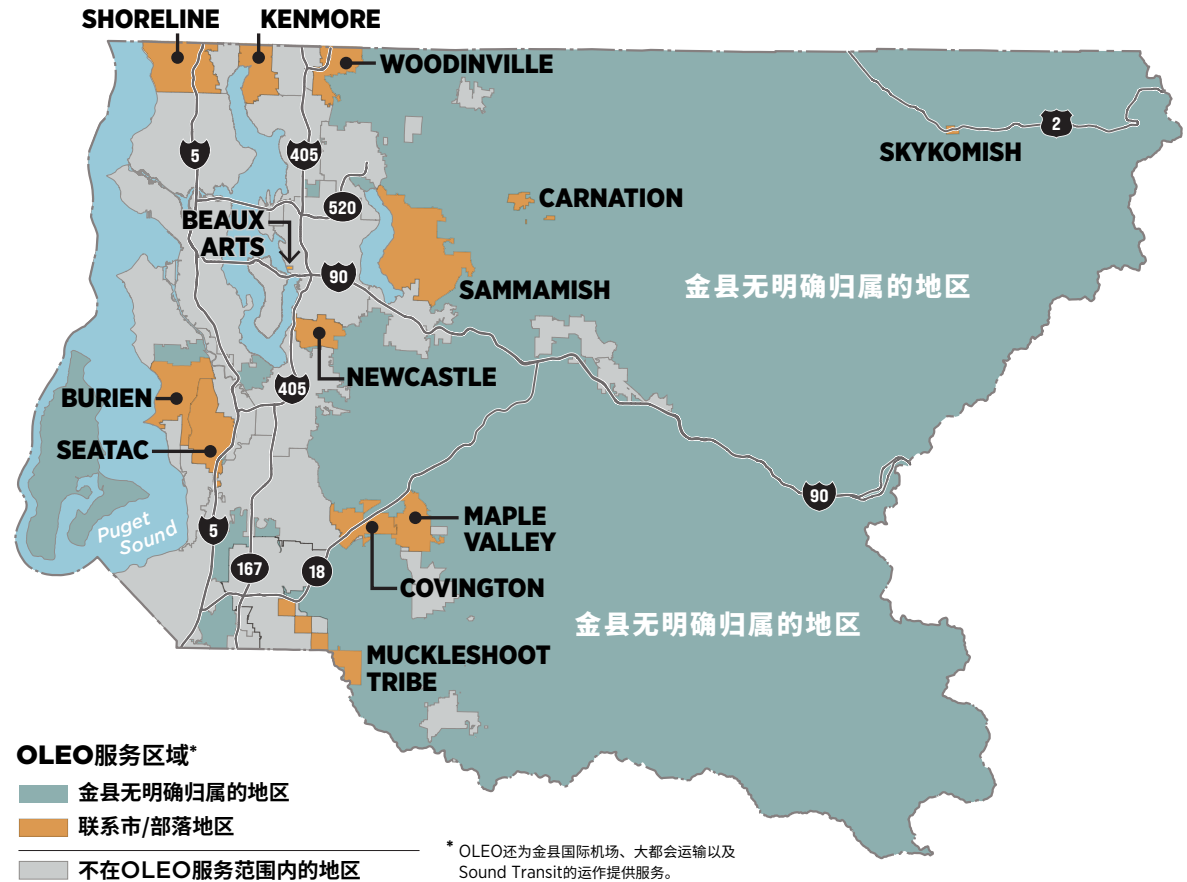
我们希望确保金县所有居民的安全，没有人会与刑事法律制度产生纠葛。

我们的团队

- Tamer Abouzeid, 主任
- Liz Dop, 办公室管理员
- Shelby Iwatani, 社区参与经理
- Katy Kirschner, 高级政策分析师
- Andrew Repanich, 调查监督员
- Megan Thal, 政策分析师
- David Underwood, 调查分析师
- Adrienne Wat, 副主任

我们的社区

OLEO为警长办公室服务的金县居民提供服务，包括金县的非建制地区、与警长办公室签订警察服务合同的12座城市、Muckleshoot印第安部落、金县国际机场、金县大都会运输和Sound Transit。



关于OLEO 续

我们的工作

OLEO的工作可以分为三类：**调查、政策和实践**。我们未将**社区参与**单独分类，而将其作为我们开展工作的基础流程，并应让其渗透我们所有的工作。

调查

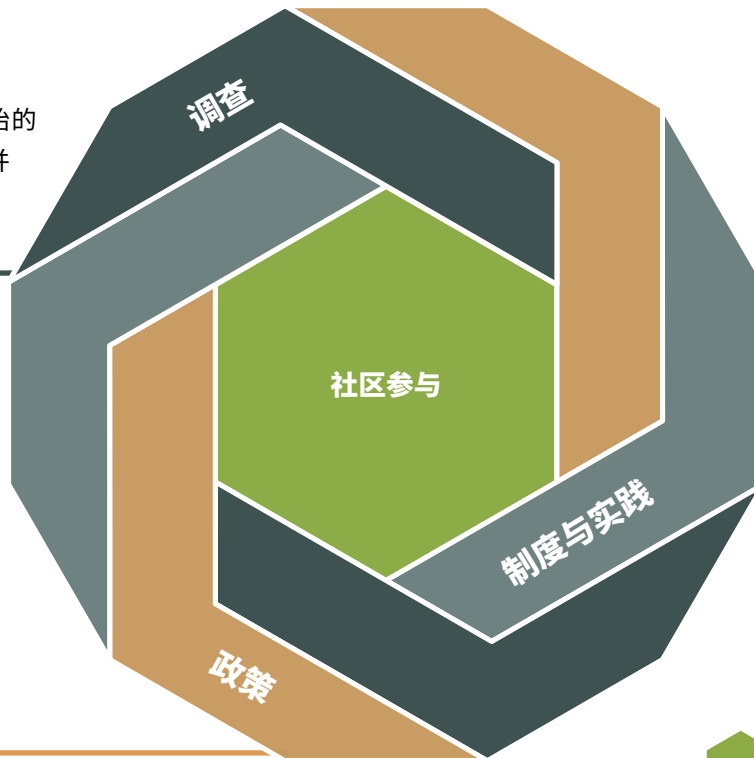


对于有关警长办公室不端行为的投诉，OLEO会对相应调查进行监视、审查并给予建议，这一调查过程包括从一开始的分类，到最后根据雇员的行为是否违反政策并确定其是否符合严格标准来得出调查结果。此外，OLEO还可以还会自行开展调查。

政策



我们的政策工作由以下两个主要部分构成：审查警长办公室可能作出的政策变更；根据广泛的研究和分析提出我们的变更建议。此外，我们还为地方和州法律提供意见。



系统和实践



虽然针对不端行为投诉的调查会侧重于个别事件，但我们开展的实践将成立评估警长办公室的工作并确定有待解决的任何系统性问题。

社区参与

警长办公室服务的社区在金县的执法监督工作中发挥着不可估量的作用。OLEO致力于让这些不同的利益相关者和社区有意义地参与到对他们具有影响的决策过程中，并为我们指出需重点监督的事项。



针对警长办公室不端行为投诉的调查而进行的监督



投诉受理分类

当警长办公室的 IIU 收到投诉时，首当其冲的一个步骤是对其进行分类，这决定了警长办公室是否需要对外端行为的指控采取行动以及对不端行为的指控采取何种程度的行动。

质询

涉及严重指控，因此需要开展全面调查。范例包括针对向某人使用过度或不必要武力或属于犯罪性质的行为而提出的投诉

非调查性事项 (NIM)

即便指控属实，也仍未违反警长办公室政策。警长办公室不会针对此类投诉采取任何措施。范例包括：一名社区成员承认他们超速，并且反对因违反交通规则而被拦下，但没有指控其他不端行为。

警督处理记录 (SAL)

轻度指控转介至雇员的警督，以进行处理。范例包括迟到、制服和设备违规以及个人仪容违规。

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

2021年3月15日，OLEO开始行使其权力，对警长办公室的分类工作进行审查并提供意见，其中包括验证指控是否正确分类和/或在确定分类结果之前提出需要完成的其他步骤。OLEO审查了警长办公室的346起投诉分类，并最终对所有案件的分类达成了一致意见（一部分是立即达成，另一部分是在讨论和调整后达成）。

IIU有180天的时间完成调查，这也许会导致当年受理的投诉需于下一年才能结案。本报告中的数据分析主要针对2021年投诉流程中采取的行动。对于投诉分类和收到的指控，我们对2021年开启的调查进行了分析。对于调查的质量或投诉的调查结果，例如处置或惩戒，我们对2021年结束的调查进行了分析。

图1: 2021年开启的外部投诉分类明细

2021年外部投诉数量: 258



图2: 2021年开启的内部投诉分类明细

2021年内部投诉数量: 170



警督处理记录 (SAL)
非调查性事项 (NIM)
质询

2021年，警长办公室将428起投诉分别归类为问询、非调查性事项（Non-Investigative Matter, NIM）或主管处理记录（Supervisor Action Log, SAL）。百分之六十的投诉来自社区成员（外部投诉），其余来自警长办公室内部（内部投诉）。IIU将其中59%的投诉归类为问询。

OLEO年度报告根据《金县法典》2.75.040.(H) 的要求而撰写年度报告的内容包括OLEO如何履行其宗旨、职责和责任等定性与定量信息。数据源自警长办公室的数据库IPro。数据收集结束后，此数据库可提供准确完整的数据。（有关详细信息，请参阅附录A《数据说明》。）

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

指控类型

投诉可能包含多项指控；因此，指控的数量通常会超过投诉的数量。428起分类投诉包括818项不端行为指控。

问询类的253起投诉包含613项不端行为指控，平均每起投诉有近2.5项指控。在问询类投诉中，393项指控来自社区，220项来自警长办公室内部。**后续分析将只关注问询类的外部指控和投诉。**¹

表1: 表1: 2021年开启的问询类投诉中最常见的外部指控

指控性质	指控数量	指控比例
无礼	74	19%
违反指令	72	18%
过度使用武力	58	15%
滥用职权	48	12%
表现不佳	27	7%
基于偏见的警务工作	21	5%
不端行为	15	4%
犯罪行为	14	4%
虚假陈述	13	3%
最常见的外部指控合计数	342	88%
外部指控合计数	393	

注意：由于四舍五入，百分比可能数值偏低。

¹在这三个分类中，只有问询类经过全面调查，包括处置。如果指控成立，则实施纪律处分。

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

对宣誓雇员的指控模式

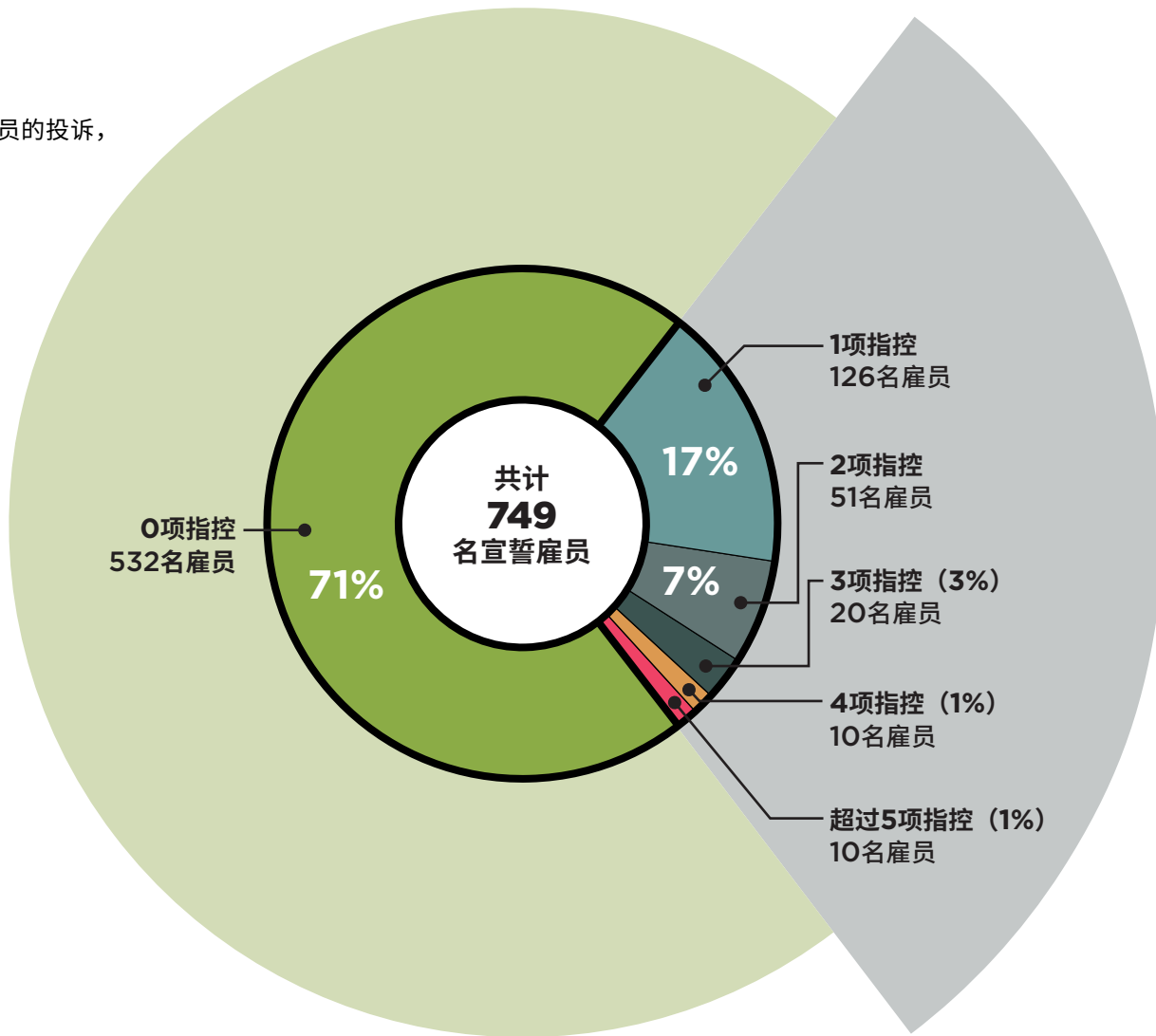
2021年，71%的警长办公室宣誓²雇员未收到社区成员的投诉，29%的雇员收到一项或多项投诉。

图3: 2021年针对个别宣誓雇员的外部指控报告

外部指控 

有**532名**雇员收到 **0**项指控 (71%)

有**217名**雇员收到 **1项或多**项指控 (29%)



² 宣誓雇员是指包括警长、副警长在内的所有受雇人员，以及各级别的警员。

注意：由于四舍五入，百分比可能数值偏低。我们排除了///U无法认证的被告雇员或被告雇员未知的调查。警长办公室宣誓雇员的总人数由金县人力资源部提供。

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

监督调查



OLEO会监督并审查警长办公室对投诉的处理过程，以推进彻底、客观和及时的调查。调查将根据金县议会和OLEO制定的标准进行审查。

OLEO 在监督和审查调查时会问些什么？

- 是否找到所有重要证人并与其进行详细的面谈？
- 是否获得了所有相关证据，如果没有获得，是否是由于调查人员的行为？
- 是否向被告雇员提供了有关投诉指控的适当通知？
- 调查人员与事件中涉及的任何人之间是否存在任何事实或表面上的利益冲突？
- 是否使用非引导性和开放式问题进行面谈？
- 调查报告是否以中立、公正的方式呈现？
- 调查人员是否解决了证据、可信度和可靠性方面的一致？
- 是否在180天内完成调查？

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

已认证与未认证的调查



在认证审查期间，OLEO可以选择认证或拒绝认证调查。2021年，OLEO要求IIU对20项调查进行额外审查；IIU成功完成任务。

认证审查



2021年，OLEO针对内部调查小组 (IIU) 的105项调查事项开展正式认证审查。或OLEO开展的以下调查：

99
认证

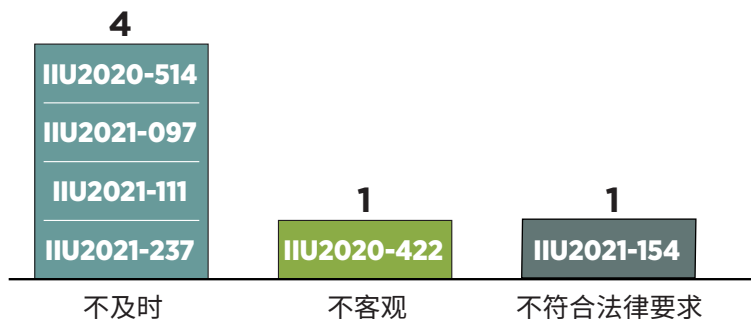
6 未通过认证

OLEO要求的后续调查类型包括需要调查的其他指控、获取照片以帮助解决不一致的情况，以及获取有关武力策略和决策制定的更多信息。

OLEO拒绝认证六项调查，原因在于它们缺乏彻底性、客观性或及时性。这六项调查中有四项未满足180天的时限，这导致警长办公室无法获取调查结果或实施纪律处分。

由于缺乏客观性，OLEO拒绝对IIU2020-422号案件进行认证。在那次调查中，调查人员针对被调查雇员的行为提出了“具备事实和/或法律依据的引导性问题”，但似乎没有客观地权衡所有陈述。由于IIU未遵守法律要求，即让警长办公室为OLEO提供一个“在将调查结果通知给受调查的雇员之前对所有行政调查发表言论的合理时机”，OLEO最终拒绝认证IIU2021-154号案件。³

图4: 2021年OLEO拒绝认证的调查



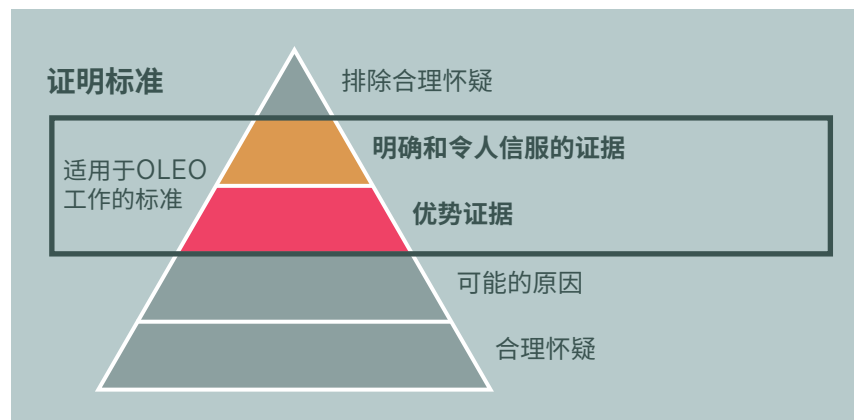
在认证审查期间，OLEO还经常推动警长办公室提供培训，或阐明并改进其政策和实践，或确定公众可以从OLEO的独立系统审查中受益的领域。2021年，OLEO提出了改进IIU标准操作程序和调查后审查程序的建议，以提升展开认证审查前的一致性和质量。

³ 《金县法典》2.16.060(B)(6)(b); 同时可参阅2.75.045(C)(4)

调查结果分析



在收集到部分调查事实后，警长办公室针对投诉中的每项指控发布调查结果或处置。根据警长办公室的政策，支持指控的证明标准通常需要“优势证据”（即“存在的可能性大于不存在的可能性”），即违反政策要具备事实依据。但是，如有涉嫌犯罪或严重的不端行为，并且有可能被停职、降级或解雇，则证明标准将有所提高，需要具备“明确和令人信服的证据”（即拥有认为“极有可能”发生侵权行为的“坚定信念”）。⁴



警长办公室对每项指控采用五种处置类别。

<p>指控成立</p> <p>有充分的实质性证据证实受指控者违反了政策规定。</p>	<p>指控不成立</p> <p>没有充分的实质性证据来证实或反驳此项指控。</p>	<p>没有事实根据的</p> <p>此项指控不属实，和/或事件发生情况并非如前所述。</p>	<p>无罪</p> <p>所指控的事件确有发生，但相关行为合法且合理。</p>	<p>待定</p> <p>完成的调查不符合上述分类标准。</p>
---	--	---	--	---

⁴ 参阅Sophanthavong诉Palmateer, 378 F.3d 859, 866 (9th Cir. 2004)。

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

2021年，对警长办公室雇员超过四分之三的指控以无罪或毫无根据而告终，而9%的指控成立。2021年，有九类指控被提出20次或20次以上，指控成立的占比最低为0%，最高为27%。

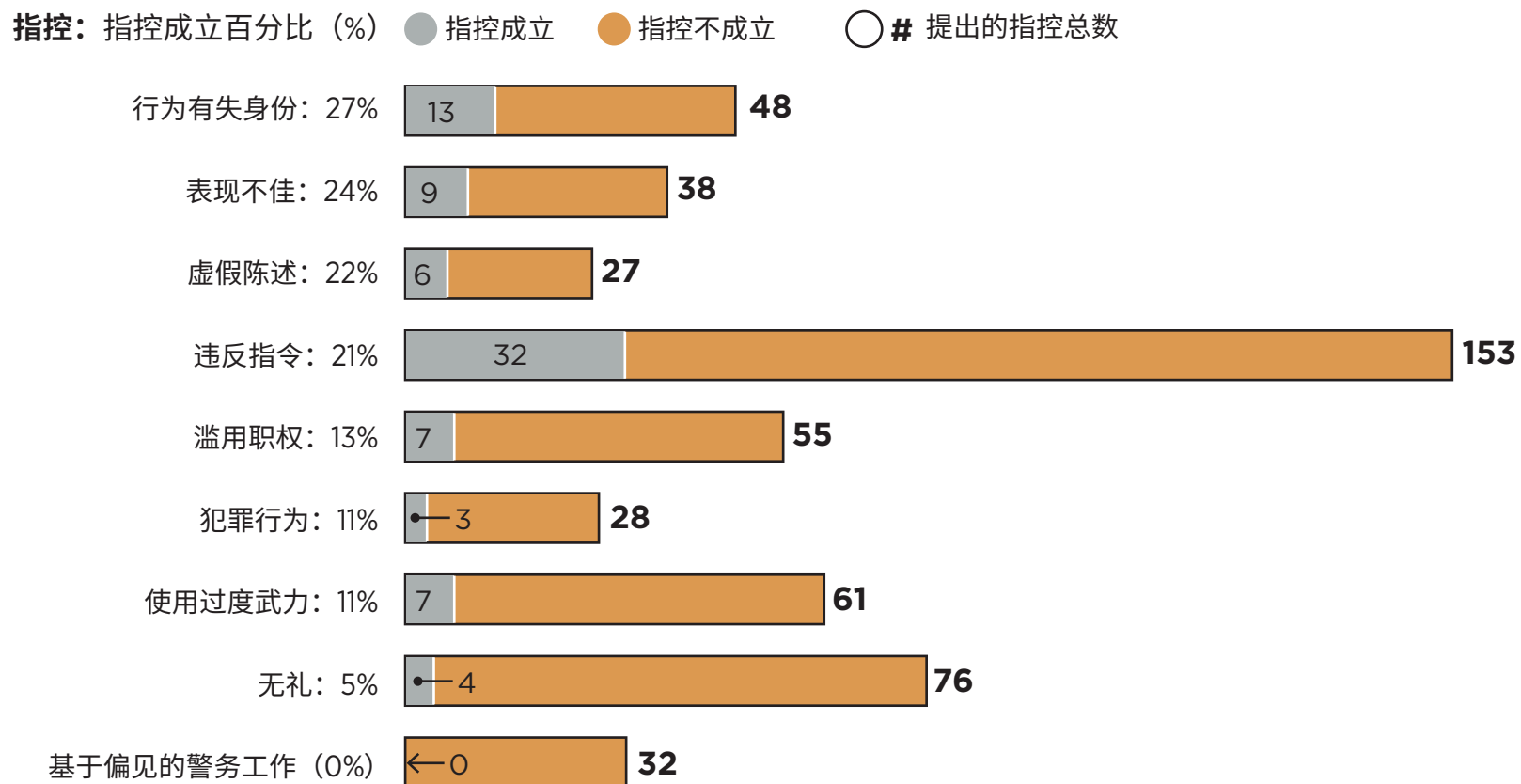
表2：2021年提出20次或以上的指控中成立的占比

指控	次数(被指控的次数)	指控成立	占比
不端行为	48	13	27%
表现不佳	38	9	24%
虚假陈述	27	6	22%
违反指令	153	32	21%
滥用职权	55	7	13%
犯罪行为	28	3	11%
过度使用武力	61	7	11%
无礼	76	4	5%
基于偏见的警务工作	32	0	0%



分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

图5: 2021年问询类重要指控中成立的指控



分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | OLEO调查结果

表3。2021年对成立的外部 and 内部指控采取的纠正措施和纪律处分⁵

成立的指控	纠正性辅导	降职	预期备忘录	无惩戒	口头谴责	暂停	解雇	培训	调动	书面谴责	合计
擅离职守				2		4			1	3	9
违反指令	5	1		3	1	10	1	6		6	34
滥用职权	3			1		1	2	3			10
犯罪行为						1	2				3
不端行为	1	1		2		4	5		2		15
冲突关系							1				1
无礼	3				1			2			6
毒品						1					1
过度使用武力	2					2		4			8
未能提交报告	1									1	2
拒绝配合调查				1		1					2
未能保密						1					1
骚扰						1					1
不服从		1		2		4	3		1		11
致醉物						1					1
虚假陈述				1			4			1	6
未能满足标准							1				1
表现不佳		1	1	1		3		1	1	3	11
上班时处理私事						1			1		2
准时性						1					1
嘲讽	1										1
上班时睡觉					1	1					2
监督		1		1		3	1		1	2	9
有意违反政策				4		5	1	1			11
合计	16	5	1	18	3	45	21	17	7	16	149

⁵ 指控成立后，每项指控可能会受到多种纪律处分，而多项指控可能会给予一种类型的纪律处分。该表为已成立指控的纪律处分说明，包括外部和内部指控。

OLEO调查结果建议



2021年，OLEO开始行使其权力，发布独立调查结果或处置的建议。OLEO可以凭这项权利提出其他分析和处置建议，以供警长办公室在作出最终决定之前将其纳入考虑范围。但在这种情况下，由于集体谈判存在限制，OLEO无法提出纪律方面的建议。

由于人员限制，OLEO只能就三项调查提供调查结果建议。在OLEO可以定期提出调查结果建议之前，调查主要根据临时标准进行筛选。

OLEO在公布独立调查结果之前提出哪些问题？

1.

OLEO是否确认彻底、客观并及时完成调查？

2.

调查事项是否涉及以下任何两项或多项指控：严重不端行为、使用过度武力、基于偏见的警务工作或滥用职权？

3.

投诉是否源自社区，而非源自警长办公室内部？

如果对以上三项问题的回答均为“是”，OLEO通常会公布独立调查结果。

以下是OLEO审查警长办公室提出的调查结果及其他分析和处置建议的调查摘要。我们提出建议后，OLEO就这三项调查与警长办公室会面解答相关问题并在需要时作出详细说明。

IIU2020-436: OLEO对某些调查结果持不同意见, 警长办公室拒绝OLEO的更改

在这项调查中, 两名巡警逮捕了一名男子, 此男子后来声称其中一名警员滥用职权并使用过度或不必要的武力, 另一名警员也使用了过度或不必要的武力。

2020年10月7日上午, 警员1正在巡逻, 在自动柜员机 (Automated Teller Machine, ATM) 前发现了投诉人。警员1试图与离去的投诉人谈话。警员1回到车上, 开车追赶投诉人并让其停下脚步, 最后成功抓住投诉人。投诉人进行了反抗并从警员1的背心掏出一个装有备用子弹的弹匣, 警员1试图逮捕投诉人, 最终引起混战。警员2看到了扭打的局面, 便帮助逮捕了投诉人。根据陈述, 警员1认为投诉人在损坏ATM机, 但在阻止投诉人之前没有检查ATM机。警员1在逮捕投诉人后对ATM机进行了检查, 发现并无损坏。

OLEO积极开展监督调查, 并认证调查是否彻底、客观和及时。警长办公室提议免除对两名警员的所有指控; OLEO表示不同意, 并建议对警员1的指控成立。OLEO根据《通令手册》中的警长办公室政策 (具体参照适用于调查拘留的标准) 对事实进行了分析。根据这一标准和调查中记录的事实, OLEO得出的结论是, 警员1缺乏“具体和明确的事实”⁶可以证明他们属于正当拘留, 因此, 在采取拘留之前未尝试获取更多证据便使用武力属违反政策的行为。警长办公室也不认同他们的结论, 免除了对警员1的所有指控。警长办公室新增了其他相关信息来证明其处置的正当性, 即警员1未阐明且调查期间也未发现的证据。具体而言, 警长办公室推断ATM可能确实有所损坏, 但肉眼未可见, 这在历来可能作为合理怀疑的基础, 反过来这又证明调查拘留和武力存在合理性。

OLEO的分析仅正确考虑了调查出的事实、警员1在企图拘留时所了解的事实以及陈述的事实。警长办公室错误地考虑了无关信息, 他们并未依据警员1了解及陈述的事实, 而是参照常识或历史知识, 从而作出错误的处置。

⁶参阅Terry诉Ohio, 392 U.S. 1, 21 (1968)。

IIU2021-132: OLEO对某些调查结果持不同意见, 警长办公室拒绝OLEO的部分更改

这项调查源自西雅图警察局 (Seattle Police Department, SPD) 提出的一起投诉, 这起投诉包含对警长办公室的两名雇员、一名警官和一名警员的15项指控。SPD指责警员们在执行警务工作时存在偏见; 警长办公室发现了更多关于犯罪行为和未报告的不端行为等指控。

在夜间抗议期间, 作为工作的内容, 警长办公室的警员被命令监视这场行动并报告可疑行为。在轮班期间, 便衣警员开始紧跟着一辆由一名黑人妇女驾驶的汽车。警员们没有提醒任何人他们正在跟踪该车辆, 也未解释其是否可疑以及为何可疑。当时警员们不知道他们跟踪的汽车司机是一名SPD警探, 她也在监视抗议活动。SPD警探担心跟踪她的是“骄傲男孩”(Proud Boy) 组织⁷, 可能会遇险。在跟随汽车驶过几个街区后, 他们被其他SPD警官拦住了。

OLEO积极开展监督调查, 并认证调查是否彻底、客观和及时。警长办公室提出了处置方案, 但只获得了OLEO的部分认同。以下是一些关于分析和处置意见的异议之处。

根据SPD人员的证词, OLEO建议对两名警员鲁莽驾驶犯罪行为的指控成立。警长办公室维持其指控不成立的处置, 理由是警员的行为不符合鲁莽驾驶的法律标准。

OLEO还建议未报告的针对警官不端行为的指控成立。OLEO得出的结论是, 由于警员们已因其行为被SPD暂时拘留, 他们知道他们的行为本质上已涉嫌犯罪, 因此警员们有上报义务。事实上, 警员们讨论过将该事件报告给上级, 警官告诉警员他会通知警监。但警官在SPD提出投诉之前一直隐瞒相关信息。警长办公室维持该警官无罪的裁定, 理由是如果警员未上报自己的不端行为, 则此政策通常不适用。虽然警长办公室不同意OLEO的其他处置方式, 但它仍然将OLEO的分析纳入了其最终调查结果。

⁷ 根据南方贫困法律中心 (Southern Poverty Law Center) 的说法, “骄傲男孩”是一个白人民族主义的厌女组织。

分类 | 指控 | 调查 | 已认证与未认证 | 警长办公室调查结果 | **OLEO调查结果**

IIU2021-228: OLEO对某些调查结果持不同意见, 警长办公室拒绝OLEO的更改

此调查涉及3名巡警、其中两名被指控滥用职权且使用过度或不必要的武力。

2021年3月13日, 警员1、警员2和一名证人警员协助一家酒吧处理引起酒吧骚乱的擅闯人员。警员1抵达后便等待他的同事, 然后他走进酒吧, 确认擅闯人员已经离开; 该酒吧没有要求采取进一步行动。警员1走出酒吧, 看到警员2和一名证人警员在附近的一辆汽车旁。证人警员与司机谈话, 两名被告警员与坐在四门轿车司机后方的乘客, 即投诉人, 进行谈话。被告警员命令投诉人将车门打开。投诉人两次尝试关门, 第二次关门时, 被告警员抓住投诉人, 将其从车内拉出并将其摔在地上。据被告警员称, 投诉人拒绝戴上手铐, 证人警员前来协助拘留。在被戴上手铐时, 投诉人称自己只有15岁, 被告警员有能力控制住他。他们呼叫了医疗救护车将投诉人送进医院。除警官的基本安全外, 被告警员无法阐明合理怀疑犯罪的事实, 也无法说明他们认为投诉人构成了安全风险的具体原因。证人警员未表示投诉人采取了引起安全问题的行动。

OLEO积极开展监督调查, 并认证调查是否彻底、客观和及时。

最初, 警长办公室提出的调查结果免除了对被告警员的指控。OLEO提出反对, 并建议指控成立, 因为被告警员无法阐明产生合理怀疑的具体事实, 这意味着任何形式的武力使用都不正当。在与OLEO讨论后, 警长办公室采纳了OLEO的分析并提出这些指控成立。

政策、系统与amp;实践

政策建议

OLEO就警长办公室通令手册 (General Orders Manual, GOM) 中的具体政策和各种标准操作程序 (Standard Operating Procedures, SOP) 提供了反馈和建议。这些建议可作为OLEO解决系统性警务问题以及向警长办公室提供公众观点的途径。以下是OLEO 2021年的建议摘要。



政策状态:

 已采纳

 已部分采纳

 未采纳

 待决定

佩戴式摄像机 (GOM中未正式采用)

警长办公室提出了一项政策——需备有佩戴式摄像机和车载录像，这项政策准备在未来进行落实。OLEO建议取消对录音随机审查的禁令、限制警员在接受审查前查看录音的权利以及取消允许随意录音和过快删除意外录音的规定。

IAPRO (GOM 14.00.015)

IAPro是一个软件数据库，用于准确记录并保存投诉、武力使用、巡逻车辆事故等。OLEO建议为工作人员的使用制定明确的指导方针，以防止获取文件时发生侵权行为并提高公众透明度。

政策状态:



已采纳



已部分采纳



未采纳



待决定



行政审查团队SOP

OLEO建议行政审查团队在发生关键事件后尽快进行初次当面审讯 (至少需进行录音)。



逃逸, 不追捕 (GOM 9.01.025)

OLEO建议要求将事件归档的文件中需包含计算器辅助调度系统及无线电记录。



内部调查小组SOP

OLEO建议调查报告应记录指令清单, 以及明确允许参加调查审讯的人员。



工作人员不端行为调查 (GOM 3.03.000)

OLEO与警长办公室合作更改了内部不端行为的分类系统。



记录审讯 (GOM 5.01.025)

OLEO建议警长办公室不得在未打开录音机的情况下进行审讯前的对话。



使用武力 (GOM 6.00.000)

OLEO审查了此项政策, 以确保更改符合新版州法律。OLEO对此作出的唯一一项建议是确保政策传达法规要求和禁令, 而非实际解释。

警长办公室警探对ANTHONY CHILCOTT致命枪击事件的评估

2021年，OLEO发布了对警察杀人事件的首次内部系统审查，评估了警长办公室针对2019年警长办公室警探枪杀36岁的Anthony Chilcott的政策、实践和审查机制。该报告的目的是传达可行性见解、澄清机构的期望、核实政策的遵守情况、改进警官的决策并确定预防措施（如若实施，可以减少未来发生类似事件的可能性）。

2019年11月，两名警长办公室的便衣警探开枪打死了Anthony Chilcott，当时他们试图阻拦他，并凭借其三天前偷车的罪名而对其进行逮捕。警探们当时正在一辆无牌照的车辆中，没有灯光或警报器等应急设备。警长办公室对警探的行为进行了内部调查，最终决定对其中一名警探进行书面谴责，对另一名警探进行解雇。



OLEO审查发现，整个事件中做出的战术决策和行动导致反复发生冲突，致使局势更加紧张，同时也危及到Anthony Chilcott、警探以及附近的其他人员。

OLEO还发现，警长办公室的部分政策中允许个人自行决定，无需透过部门明确、具体或内部问责机制来确定事件发生期间所采取的决策是否合理。

其中，OLEO建议警长办公室：

- 在其政策中明确规定，禁止便衣警探采取执法行动，除非存在对身体构成严重伤害、具体且迫切的威胁，或者他们在预先计划事件中与穿着制服的人员共同起到支持作用。
- 审查并修订政策，以确保租赁、无牌和/或未装备车辆的人员不得采取执法行动，除非存在对身体构成严重伤害、具体且迫切的威胁。
- 对人员进行培训，让其了解笼统地揣测他人会对无辜第三方造成伤害并不能证明其使用武力属正当行为。
- 修改协议，确保建立并加强上级传达期望与修订培训的正式机制，以快速处理从关键事件中吸取的教训。

建议动态

向警长办公室提出的系统性审查建议中，百分之七十九已落实，其余在本报告发布时有待实施。OLEO在多份报告中提出了类似的建议，以改善警长办公室的运作。2021年报告中提出的关于Anthony Chilcott被枪杀的23项建议中，有三项有待实施，其余实施与否未定。

OLEO正与警长办公室共同取消那些因州法律的修订而导致可能不相关的建议。



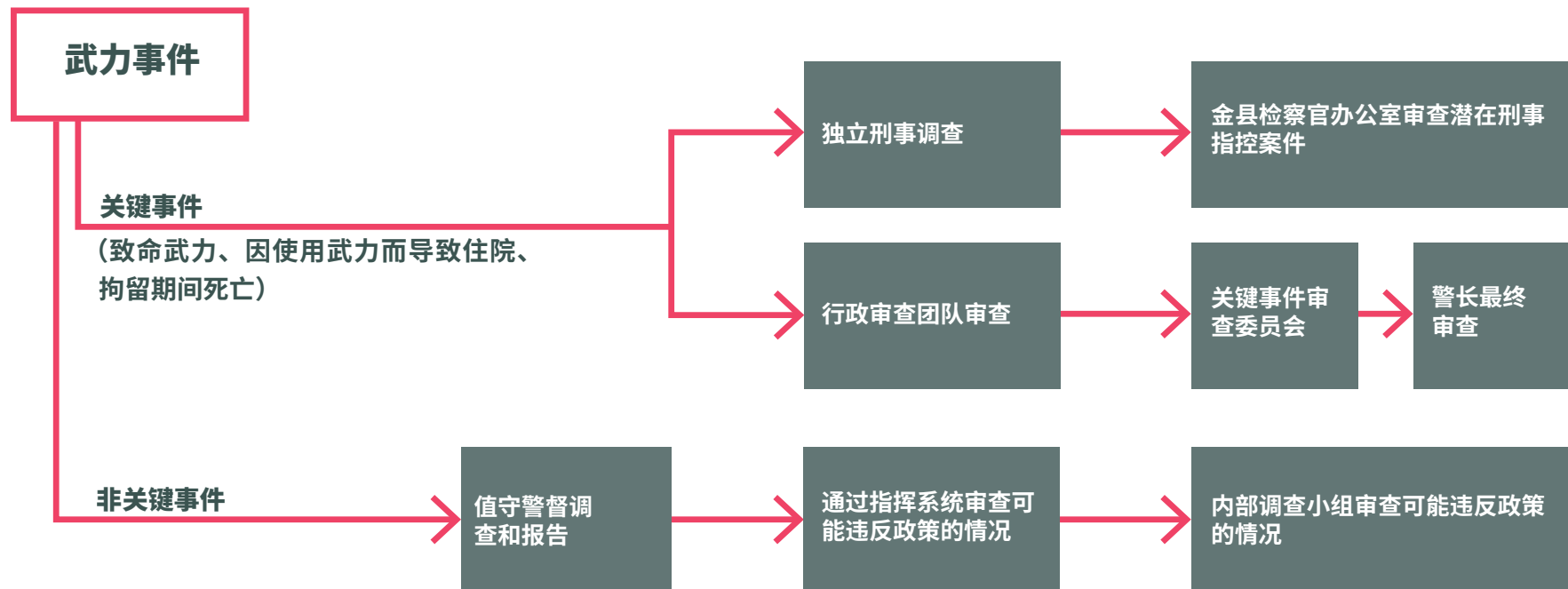
2018年至2021年底，OLEO在6份独立的报告中向警长办公室提出了160则系统性建议。

使用武力的关键事件

关键事件指导致死亡或重伤的武力事件、在警长办公室监管下发生的死亡，或使用致命武力的事件，无论是否发生任何接触或伤害。

OLEO在审查关键事件时会参与并监督涉及警官的枪击和严重使用武力事件的处理过程。OLEO有权监督行政审查并参与对关键事件的强制审查。

多数情况下，警员在符合警长办公室报告标准的条件下对个人使用武力时，必须联系警官。⁸



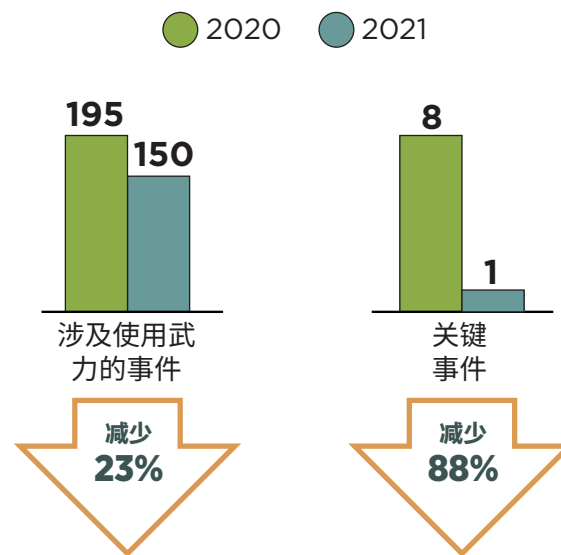
⁸ 警长办公室将可报告的武力分为三类。I级武力包括控制性扣留和透过火器来“展示武力”，但除非提出投诉，否则无需上级对事件做出回应。II级武力包括使用泰瑟枪或胡椒喷雾、K-9警犬、用火器瞄准、用手、脚或物体击打，以及任何其他导致受伤或伤情投诉的武力。除了决定火器的使用外，还需上级对使用火器的事件做出回应。III级武力包括向人开枪、用坚硬物体击打头部、颈部或喉咙，或任何其他有可能导致死亡或严重身体伤害的行动或手段。上级需对此事件做出回应，亦必须通知长官。GOM 6.01.015.

与2020年相比，2021年可报告的武力使用下降了两位数，关键事件中的武力使用大幅减少了88%。虽然OLEO为确立其中的因果关系，但导致这种现象的因素可能包括：2020年关于George Floyd事件的起义让公众凝视警务实践，同时也促使对武力使用进行重新评估；与2020年不同的是，2021年全年受疫情影响；2021年7月，改革后的法律在华盛顿州生效，该法律规定：限制使用武力，无论是否致命。

2021年，有150起关于警长办公室警员使用武力的举报。较2020年，减少了45起。在这些武力事件中，有1起属于“关键事件”，但不符合独立调查的条件。

2021年，警员们处理了当年唯一一起关键事件——刺伤事件。在响应过程中，警员们表示他们命令当事人收手。警员们称此人带着攻击性朝他们走来。警员们报告他们用泰瑟枪击伤了此人，但并未让其丧失行动能力或成功将其制止。一名警员表示，他用一把非致命霰弹枪向此人发射豆袋弹。一枚豆袋弹击中此人，他们便对其进行逮捕。据称，此人因大腿部位受伤被送往医院，但并无生命危险。OLEO未前往事故现场，该事件仍在等待警长办公室关键事件审查委员会的审查。

图6. 2020年与2021年的武力使用和关键事件对比



2020年发生了8起关键事件，其中包括警员开枪击毙一名人士、使用颈部约束装置或追赶车辆导致多起车祸的事件。

警长办公室确定，除一项事件外，其他所有事件都属于政策规定的范围。警长办公室确定其中一项追捕不符合政策要求。负责追捕的警员与其上级先前都没有追捕经验。警长办公室命令两人参加多场培训。

社区参与

OLEO身怀的一项重要使命是，确保我们的工作始终以金县各社区的需求和优先事项为根基。在OLEO，我们并不认为社区参与是开展工作的过程中应区别对待的内容。相反，由于社区是最重要的利益相关者，所以它贯穿了我们开展工作的整个过程，并且构成了所有工作的基础。具体而言，我们会努力扩大那些受刑事法律制度比例失衡影响最严重的社区所发出的声音。

华盛顿的多项研究表明，从阻拦及搜寻到使用武力、致死和监禁，刑事法律制度的大多数方面都存在比例失衡的情况。这种失衡对黑人、原住民、夏威夷原住民/太平洋岛民和拉丁裔人口的影响尤其严重。⁹

执法监督社区咨询委员会（Community Advisory Committee on Law Enforcement Oversight, CACLEO）是OLEO与社区联结的主要方式之一。作为办公室和社区之间的渠道，CACLEO就公共安全方面的公平和社会正义问题向金县议会和警长办公室提出建议。OLEO为CACLEO会议配备工作人员，并协助制定议程、进行起草、推动流程。2021年，CACLEO向公共安全咨询委员会派出了一名代表，负责为警长任命制定规范。

除了与CACLEO合作外，OLEO还致力于加强我们与积极倡导刑事法律制度改革的社区组织之间的关系，尤其是那些历来遭受严重压迫的社区组织。我们为此制定了多项计划，以开展广泛的外展策略，覆盖城市、郊区和金县农村。



2022年4月执法监督社区咨询委员会（CACLEO）会议第一排（从左至右）：Abiel Woldu（CACLEO主席）；Shelby Iwatani（OLEO社区参与经理和会议主持人）；Mark Toner。第二排（从左至右）：Daniel Martin；Melodie Reece-Garcia；V. Omar Barraza。第三排（从左至右）：Kim Lisk；Nick Allen。图中未显示：Steve Miller、Ruby Welloffman。

⁹ 具体可参阅，《种族和刑事司法机制》项目组 2.0：，「种族与华盛顿的刑事司法机制：2021年华盛顿最高法院报告」（2021年）。Fred T. Korematsu法律与平等中心。116。
https://digitalcommons.law.seattleu.edu/korematsu_center/116。

表格与插图列表

表格

表1: 表1: 2021年开启的问询类投诉中最常见的外部指控

表2: 2021年提出20次或以上的指控中成立的占比

表3: 2021年对成立的外部 and 内部指控采取的纠正措施和纪律处分

插图

图1: 2021年开启的外部投诉分类细目

图2: 2021年提出的内部投诉分类细目

图3: 2021年针对个别宣誓雇员的外部指控报告

图4: OLEO拒绝认证的调查

图5: 2021年问询类重要指控中成立的指控

图6: 2020年与2021年的武力使用和关键事件对比

附录

数据说明

- 根据集体谈判协议，OLEO不得直接从警长办公室IAPro使用的数据库中“下载或打印”与调查相关的信息。因此，OLEO必须自行维护数据库、查看并审查IAPro案件，然后定期进行更新。OLEO认为上述作法导致效率低下，他们正在与警长办公室和金县警官协会合力解决这一问题。
- 为了拥有稳定且明确的数据集，OLEO将2022年2月18日指定为数据截止日期。这意味着在此日期之后输入IAPro的任何内容均未收录在年度报告中。此外，OLEO会在截止日期之后设置更高的敏感调查实时访问权限，这将导致本报告中的部分调查缺失。
- 针对可能会丢失信息或OLEO判断信息错误的调查，OLEO利用了其他案例信息来提供类似的数据。例如，如果IAPro缺少“开启日期”，OLEO会根据接收投诉的时间来估算开启日期。同样，如果OLEO判定数据输入发生错误，例如案件位置或日期有误，OLEO会针对本年度报告的宗旨做出适当更正。
- 一部分调查为重复的调差，并未计为两次，另有一部分调查进行了合并（例如，合并到一项调解中）——OLEO对此作出了解释，以确保准确计算。
- OLEO直至2021年3月中旬开始审查投诉的分类工作；在此之前，OLEO未收到有关主管处理记录（SAL）或非调查性事项（NIM）分类的通知。
- 一些编号前缀为“IIU2021”的案件调查开启于2020年，在计算本年度报告中2021年开启的投诉时并未纳入考虑范围；但是，所有这些案件都在2021年结案，因此被纳入2021年结案的案件分析之中。

指控说明

出于本年度报告的目的，我们对指控进行了简要的描述。下一页包含通令手册中所示的相应指控。¹⁰

¹⁰ <https://kingcounty.gov/depts/sheriff/about-us/manual.aspx>

指控 (简略版)	通令手册中的指控
擅离职守	未经请假而缺勤
违反指令	违反本手册、培训公告或其他文件规定的警长办公室指令、规则、政策或程序的行为
滥用职权	不当地使用权力
基于偏见的警务工作	开展警务工作时存在偏见
犯罪行为	具有犯罪性质的行为
不端行为	行为有失警察身份
冲突关系	关系中出现冲突
无礼	缺乏礼节
毒品	毒品
过度使用武力	对他人使用过度或不必要的武力
未能提交报告	未能及时提交报告、引证或其他适用的文书
拒绝配合调查	拒绝配合警长办公室的行政调查
未能保密	未能保持调查的机密性
骚扰	基于种族、民族、性别、宗教、残障或性取向的骚扰
不服从	不服从或未听从命令
致醉物	致醉物
虚假陈述	作出虚假或欺诈性的报告或陈述、做出不诚实行为, 或诱使他人这样做
未能满足标准	未能满足警长办公室标准
表现不佳	表现明显低于工作单位其他人达到的标准
上班时处理私事	上班或穿着制服时处理私事或娱乐
准时性	准时性
嘲讽	嘲讽他人
上班时睡觉	上班时睡觉
监督	监督
有意违反政策	有意违反警长办公室职业服务准则或金县道德守则, 以及金县警长办公室的规则、政策和程序



King County OLEO

OFFICE OF LAW ENFORCEMENT OVERSIGHT

OLEO联系信息

☎ 电话: 206-263-8870

✉ 电子邮件: OLEO@kingcounty.gov

🌐 网站: kingcounty.gov/OLEO

欲获取本年度报告的打印版本, 请致电OLEO或发送电子邮件。