联合国反腐败公约缔约国会议

Distr.: General
21 August 2017
Chinese
Original: English

第七届会议
2017 年 11 月 6 日至 10 日，维也纳
临时议程*项目 4
预防

缔约国会议题为“《马拉喀什预防腐败宣言》后续行动”的第 6/6 号决议实施情况

秘书处编写的背景文件

一. 导言

1. 2015 年 11 月 2 日至 6 日在俄罗斯联邦圣彼得堡举行的联合国反腐败公约缔约国会议第六届会议欣见各缔约国和秘书处在实施题为“《马拉喀什预防腐败宣言》后续行动”的第 5/4 号决议以及先前的第 4/3 号和第 3/2 号主题决议方面取得的进展。为继续秉持决议精神，缔约国会议通过了同样题为“《马拉喀什预防腐败宣言》后续行动”的第 6/6 号决议。缔约国会议还请秘书处向缔约国会议第七届会议及其相关附属机构闭会期间会议提交关于第 6/6 号决议实施情况的报告。

2. 本文件旨在为缔约国会议就规划前进道路以采取有效行动预防腐败展开讨论提供依据。本文件所列资料说明了缔约国在秘书处支持下于 2015 年 8 月至 2017 年 7 月在全球、区域或国家各级实施的举措。此外，作为对本文件的补充，请缔约国同秘书处分享关于其为实施第 6/6 号决议所开展活动的任何补充资料，尤其是在缔约国会议第七届会议讨论预防问题期间。

二. 第 6/6 号决议实施情况最新信息

A. 预防腐败问题工作组

3. 缔约国会议在第 6/6 号决议中吁请缔约国继续并进一步有效实施《公约》第二章及缔约国会议各项决议所概述的预防措施。缔约国会议鼓励缔约国继续同秘书处分享有关预防犯罪良好做法的新增信息和更新信息，由秘书处履行其作为国际观察

* CAC/COSP/2017/1。

请回收

站的职责对这些信息进行收集、系统整理和传播。缔约国会议请秘书处根据现有预算外资源，继续作为观察站开展工作，包括增补相关信息以更新预防腐败问题工作组的专题网站。

4. 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）继续收集资料，并在工作组专题网站上提供这些资料（按《公约》条款和专题分列）。[1]在 2016 年工作组第七次会议期间，39 个国家提交了相关专题的资料，在 2017 年工作组第八次会议期间，有 52 个缔约国提交了资料。CAC/COSP/WG.4/2016/2 号、CAC/COSP/WG.4/2016/3 号、CAC/COSP/WG.4/2017/2 号和 CAC/COSP/WG.4/2017/3 号文件对截止日期之前收到的资料进行了分析与汇编。这些文件、所有的提交材料、各次会议上的发言、相关报告以及详细参考资料的链接在经相关国家允许之后，可在上述网站上查阅。

B. 公共部门

独立和有效的反腐败机构

5. 在全球层面，毒品和犯罪问题办公室继续与国际反贪局联合会开展密切合作，包括参加 2016 年 5 月在中国举行的国际反贪局联合会第九次年会暨会员代表大会。成果文件《天津宣言》吁请缔约国在设立或改革反腐败机构时尤其要以《公约》为指导。

6. 在区域层面，毒品和犯罪问题办公室支持南部非洲发展共同体（南共体）在非洲设立南共体反腐败委员会。南共体分别于 2015 年 10 月和 11 月在博茨瓦纳举行了两次会议，有 15 位成员与会，会上讨论了《公约》与《南共体反腐败议定书》之间的互补性。毒品和犯罪问题办公室还与英联邦非洲反腐败中心合作，筹划并建立非洲英联邦国家的反腐败主管机关所遵循的标准运作程序库。此外，毒品和犯罪问题办公室为 2015 年 10 月在加蓬举行的中部非洲国家反腐败机构网络首次会议提供了支持。2016 年，毒品和犯罪问题办公室参加了东非反腐败机构协会年度大会，并与该协会举行了一系列双边会议。毒品和犯罪问题办公室还为 2016 年 7 月在贝宁举行的西部非洲国家反腐败机构网络大会会议提供了支持，并参加了 2017 年 4 月在刚果举行的非洲反腐败机构协会大会第二次会议。

7. 在拉丁美洲及加勒比，毒品和犯罪问题办公室参加了 2015 年 10 月在巴拿马举行的拉丁美洲和加勒比国家共同体关于预防和打击腐败的第三次部长和高级主管机关专业会议，并为会议起草《巴拿马宣言》作出贡献，在该宣言中，各国承诺加强透明度、问责和公民参与以及增进区域合作。2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室参与了在特立尼达和多巴哥举行的英联邦加勒比廉正委员会和反腐败机构协会第二次会议，讨论了加勒比小岛屿国家在廉正方面的挑战和有针对性的解决方案。

8. 在亚洲，毒品和犯罪问题办公室在泰国国家反腐败委员会组织的预防腐败创新研讨会上举办了一次培训班，并向来自东南亚国家联盟（东盟）成员国反腐败机构的与会人员介绍了关于实施《公约》第二章，特别是第七、第八、第十和第十三条的实例。毒品和犯罪问题办公室为亚太经济合作反腐败和透明度问题工作组 2017

[1] 见 www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation-prevention.html。

年 2 月在越南举行的会议提供了协助，会上讨论了 2013-2020 年多年期战略计划的实施情况，包括加强反腐败机构的职能。

9. 在国家层面，就反腐败机构的概念、职责和权力以及阿富汗、布基纳法索、埃塞俄比亚、危地马拉、尼日尔、所罗门群岛和东帝汶等国起草设立专门反腐败机构的法律提供了专家咨询意见。在毒品和犯罪问题办公室提供了咨询意见之后通过了几部法律。

10. 毒品和犯罪问题办公室还支持柬埔寨、印度尼西亚、科索沃[2]、老挝人民民主共和国、摩洛哥、莫桑比克、缅甸和尼日利亚的反腐败机构制定能力建设战略。毒品和犯罪问题办公室还为索马里制定设立反腐败机构的法律提供了援助，并就起草一项反腐败战略提供了咨询意见。

11. 在许多国家，毒品和犯罪问题办公室不仅为反腐败机构的预防任务提供支持，而且还在调查和起诉腐败罪行领域开展能力建设活动。由于此类援助并不属于第 6/6 号决议的主要范围，因此没有列入本报告，而是列入了秘书处编写的关于为支持实施《联合国反腐败公约》提供技术援助的说明（CAC/COSP/2017/3）。

指定主管机关

12. 106 个缔约国已根据《公约》第六条第三款的要求，向秘书长通报了指定可以协助其他缔约国制定和实施预防腐败具体措施的主管机关的情况。各主管机关和政府机构可在一个在线名录（www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html）上查阅更新后的清单。

加强廉正、透明度、问责和法治

反腐败战略

13. 各国用于协调反腐败改革的主要措施之一是制定国家反腐败战略。为协助通常牵头执行这一复杂任务的反腐败主管机关和其他利益攸关方，毒品和犯罪问题办公室编制了一份题为《国家反腐败战略：制定和实施工作实用指南》的出版物[3]，此出版物于 2015 年 9 月出版，有阿拉伯文版、英文版、法文版和西班牙文版。

14. 自 2015 年 7 月，毒品和犯罪问题办公室通过开展能力建设活动、提供评论意见和参加相关会议等途径为 20 多个缔约国提供了支助，协助它们制定、修订反腐败战略与政策或监测其实施情况。尤其向阿富汗、库克群岛、埃及、萨尔瓦多、匈牙利、伊朗伊斯兰共和国、肯尼亚、基里巴斯、科索沃、墨西哥、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、巴拿马、卡塔尔、所罗门群岛、南非、斯威士兰、突尼斯、乌克兰、坦桑尼亚联合共和国、瓦努阿图和越南提供了支助。

15. 例如，毒品和犯罪问题办公室与联合国开发计划署（开发署）联合开展了“联合国太平洋区域反腐败项目”，为基里巴斯和瓦努阿图设立国家反腐败委员会以协

[2] 本文件凡有提及科索沃，均应按照安全理事会第 1244 (1999)号决议理解。

[3] 本报告所提及的毒品和犯罪问题办公室的所有反腐败出版物均可在 www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html 上查阅。

调国家反腐败战略的制定及更广泛的反腐败改革提供支助。该项目在瓦努阿图和所罗门群岛就反腐败战略举办了讲习班，并为所罗门群岛起草反腐败法律提供了支助。在所罗门群岛制定了国家反腐败战略之后，开发了一个国家反腐败项目，为该战略的实施提供支助。

16. 在埃及，援助的重点是监测和评价本国的反腐败战略。在卡塔尔，毒品和犯罪问题办公室同行政控制与透明度管理局共同启动了一个项目，目的是制定一项关于廉正、透明度和问责的国家战略，以及为建立一个可监测和评价其实施情况的机制提供支持。在更广泛的开发署项目框架下，毒品和犯罪问题办公室向科索沃反腐败局提供了技术援助，协助其对《公约》实施情况进行差距分析，并根据差距分析的结果和相应建议就制定国家反腐败战略举办一次讲习班。在墨西哥，毒品和犯罪问题办公室协助设计了一个以数字化工具形式呈现的新的国家反腐败系统，包括建立了一项国家审查机制以支持在国家一级实施《公约》，以及建立了 32 个地方反腐败系统。

透明度

17. 在拉丁美洲和加勒比，毒品和犯罪问题办公室为巴拿马和拉丁美洲透明度和信息获取网络于 2016 年 1 月主办的区域透明度研讨会提供支持，介绍了有关开放式政府和信息获取方面的良好做法。

18. 太平洋区域反腐败项目协助所罗门群岛制定关于享有知情权的法律和政策草案、协助斐济和帕劳审查关于信息获取的法律和程序，以及协助瓦努阿图提高对在该项目支持下起草的享有知情权法案和政策的认识。2017 年 8 月，毒品和犯罪问题办公室还为冈比亚起草一份关于信息获取的法案提供了支持。

廉正

19. 2015 年 8 月，毒品和犯罪问题办公室与毛里求斯反腐败独立委员会共同为负责廉正问题的官员开设了一次高级培训课程，此次培训就廉正管理工具包为国家部委负责廉正问题的官员提供了意见。毒品和犯罪问题办公室支持对这一工具包进行审查，审查随后于 2016 年 6 月启动。

20. 在柬埔寨，毒品和犯罪问题办公室推动国家利益攸关方就制定公共行政机构道德守则展开磋商。在斐济，太平洋区域反腐败项目为众多公共机构制定行为守则提供了支持。

21. 毒品和犯罪问题办公室在一次培训课程上向尼日利亚反腐败学院的反腐败官员介绍了对尼日利亚电子政务系统的腐败风险评估。此外，毒品和犯罪问题办公室在与尼日利亚国家办事处的协调下，多次向尼日利亚反腐败机构间任务小组介绍了反腐败预防措施和行动计划。

问责与法治

22. 2016 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室参加了在阿拉伯联合酋长国举行的世界审计组织第二十二届大会，会上讨论了《公约》与这些机构所开展工作的相关性。毒品和犯罪问题办公室与最高审计机关太平洋协会联合开展了一个区域反腐败项目，启动了一项面向基里巴斯和斐济审计部门的试点交换方案。

举报腐败行为

23. 毒品和犯罪问题办公室还在全球、区域和国家一级提供了技术援助，以制定措施促进举报腐败行为和保护举报人与证人。援助的重点是使缔约国能够通过联合国反腐败公约实施情况审议机制对收到的建议和已查明的技术援助需求作出回应。相关活动列入了技术援助报告（CAC/COSP/2017/3）。

资产申报和利益冲突

24. 为埃及和巴勒斯坦国更新并升级现有的资产申报系统提供了援助。例如，在巴勒斯坦国举办的能力建设讲习班内容包括介绍该区域其他国家和其他区域的实例，以及就在线申请、验证程序和公众获取数据进行培训。2016 年，毒品和犯罪问题办公室为巴拿马机构间立法起草工作队举办了一系列小型讲习班，以提高官员修正资产申报法的能力。同样，毒品和犯罪问题办公室于 2016 年 1 月和 2016 年 3 月分别为萨尔瓦多和危地马拉的主管机关举办了讲习班，内容关于比较在管理资产申报系统方面的做法，查明非法获益，以及评估相关国内法。毒品和犯罪问题办公室还在瓦努阿图和所罗门群岛介绍了资产申报和生活方式监测。2016 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室还参加了在乌克兰举行的关于公职人员生活方式监测的专题小组讨论，以便为该国提供关于国际最佳做法的信息。

25. 最后，毒品和犯罪问题办公室加强了与在资产申报和利益冲突领域开展工作的其他组织的合作。2016 年，毒品和犯罪问题办公室参加了东南欧区域反腐败举措举行的一次会议，会上讨论了是否可能就核实资产申报方面的信息共享订立区域国际合作协定，还参加了欧洲安全与合作组织举办的一次会议，内容关于东南欧在资产申报方面的反腐败经验教训。2017 年 6 月，毒品和犯罪问题办公室参加了经济合作与发展组织（经合组织）在格鲁吉亚举行的题为“评估公职人员利益和资产披露系统的执行情况和效力”的会议，还参加了世界银行和柬埔寨国家反贪局组织的利益冲突和资产申报讲习班。

议员

26. 毒品和犯罪问题办公室参加了全球议员反腐败组织第六次会议和在 2015 年 11 月召开的缔约国会议第六届会议间隙举行的一次特别活动，以此继续与全球议员反腐败组织开展合作。此外，在本报告所涉期间，太平洋区域反腐败项目和全球议员反腐败组织在库克群岛、斐济、基里巴斯、瑙鲁、纽埃、帕劳、萨摩亚、汤加和图瓦卢共同为议会成员举办了讲习班。讲习班为议会成员行使监督职责提供了支持，帮助建立了反腐败委员会，加强了公共账户委员会的职能并增加了他们对《公约》

的了解。此外，通过与基层民间社会组织磋商等方式，起草并讨论了专门的议员和领导人行为守则。太平洋区域反腐败项目还支持在斐济、萨摩亚和汤加设立全球议员反腐败组织的分支机构。此外，毒品和犯罪问题办公室还支持毛里求斯反腐败独立委员会制定一部专门的议员行为守则。

公共采购

27. 毒品和犯罪问题办公室编写了一份题为“小岛屿发展中国家的采购与腐败：挑战和新兴做法”的有针对性的资源指南，并于 2016 年在毛里求斯为小岛屿国家举行了一次关于预防公共采购腐败的会议。2017 年 7 月，毒品和犯罪问题办公室与开发署在泰国共同举办了公共采购腐败风险评估区域讲习班，南亚和东南亚的采购机构与反腐败机构的代表参加了讲习班。

28. 2017 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室在东盟企业社会责任网络于新加坡举行的东盟企业廉正区域会议上介绍了《公约》对预防公共采购中的腐败的要求。2017 年，毒品和犯罪问题办公室还协助负责在建公共工程实时审计的墨西哥市公共工程审查实验室在预防腐败领域开展工作。

C. 刑事司法部门

司法及检察廉正

29. 2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室在卡塔尔的支持下启动了“实施《多哈宣言》全球方案”。该方案有一个组成部分，旨在在全球、区域和国家一级加强司法廉正，途径是促进建立一个全球司法廉正网络、制定和传播相关工具与材料，以及协助司法机关制定和实施相关措施以加强司法廉正并预防司法系统腐败。

30. 自该方案实施以来，来自 47 个法域的 120 名法官参加了一系列不同的能力建设活动，包括会议、讲习班和培训班。此外，来自 70 多个国家的 1,000 多名法官受益于该方案为国际和区域司法协会与论坛所开展的活动提供的捐助。

31. 关于拟议的全球司法廉正网络，毒品和犯罪问题办公室举行了一系列区域筹备会议，来自非洲、欧洲、拉丁美洲和加勒比、中东和北非、南亚和东南亚及太平洋地区的高级法官参加了会议。与会法官就网络设计及其主要职能与特点向毒品和犯罪问题办公室提供了指导意见。毒品和犯罪问题办公室还与国际和区域司法协会与论坛建立了伙伴关系，以便就建立该网络一事征求他们的意见，并获得其成员的支持。毒品和犯罪问题办公室对来自世界各地的法官和其他相关利益攸关方开展了一项调查，目的是提高对拟建立网络的认识并收集关于其需求和对该网络期望的信息。

32. 在全球方案的支助下，毒品和犯罪问题办公室将《班加罗尔司法行为原则评注》、《关于加强司法廉正和能力的指南》和《第十一条实施指南和评价框架》等现有工具译成了其他语言。与此同时，毒品和犯罪问题办公室着手编写一套司法道德操守培训教材，包括一项网上学习工具。

33. 毒品和犯罪问题办公室就司法廉正向埃及、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、科索沃、密克罗尼西亚联邦、缅甸、尼日利亚、突尼斯和越南的司法机构提供了技术援助。在埃及、密克罗尼西亚联邦、缅甸和越南，毒品和犯罪问题办公室协助审查和修正

了针对司法官员、法院工作人员和检察官的行为守则。在科索沃，毒品和犯罪问题办公室实施了一个司法廉正项目，该项目于 2016 年 4 月完成，对司法机构的廉正情况开展了诊断评估，并为司法机构内的不同利益攸关方举办了 14 场培训活动。在缅甸，毒品和犯罪问题办公室为评估当前的司法廉正机制及起草关于审查《司法道德守则》和建立司法委员会的建议提供了支助。在突尼斯，毒品和犯罪问题办公室通过一项培训员培训方案，支持为突尼斯治安法官培训学院编写一份司法廉正手册，并根据该手册为法官和学生法官提供了培训。在萨尔瓦多启动了一个项目，其中的一个组成部分涉及司法和检察廉正。

34. 为确保互补性和机构间合作，毒品和犯罪问题办公室继续与国际律师协会合作，在大不列颠及北爱尔兰联合王国参加了一次关于司法廉政的专家组会议，并出席了 2015 年 10 月国际律师协会年会上的司法廉正小组会议。毒品和犯罪问题办公室还出席了国际法学家委员会于 2015 年 12 月举办的日内瓦法官和律师论坛关于司法问责的第六届年会。毒品和犯罪问题办公室对国际法学家委员会《从业人员司法问责指南》（2016 年出版）提出了意见。

警察部门与执法

35. 在西非，毒品和犯罪问题办公室与尼日尔国家警察部门于 2015 年 10 月为萨赫勒地区各国主办了一次区域会议，讨论打击腐败，包括警察部门内的腐败问题。与会者承诺针对警察部门制定国家反腐战略，毒品和犯罪问题办公室将进一步提供支持。2017 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室与泰国外交部共同举办了关于加强东盟区域边境管理合作的高级别会议。毒品和犯罪问题办公室介绍了《公约》和反腐败努力在为东盟经济一体化和区域安全议程提供支助方面的作用。

36. 毒品和犯罪问题办公室为一些项目和活动提供了支助，以加强布基纳法索、萨尔瓦多、肯尼亚、巴拿马、突尼斯和越南等国的警察部门和其他执法机关的廉正。例如，在萨尔瓦多，毒品和犯罪问题办公室协助为新设立的国家民事警察职业责任秘书处起草长期运作程序，以及协助起草管辖国家民事警察与武装部队之间联合行动的程序。毒品和犯罪问题办公室还支持制定一种腐败风险摸底方法以确保边界安全，并在巴拿马国家警察部门内实施风险摸底。2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室还参加了巴拿马国家警察总署举办的关于预防腐败良好做法和新举措的区域会议。2017 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室使布基纳法索的警察部门、宪兵机关和海关当局的官员汇聚一堂，以推动为这些执法部队制定机构廉正战略。

37. 毒品和犯罪问题办公室与国际刑事警察组织（国际刑警组织）和透明国际共同发起了关于沿拉丁美洲、加勒比和西非的可卡因路线加强刑事调查和刑事司法合作的项目。在该项目框架内，毒品和犯罪问题办公室于 2017 年 1 月在巴拿马组织了一次项目启动讲习班，汇聚了参与国负责处理贩毒案件的各执法机关的代表。讲习班的重点是机构廉正和问责，目的是加强调查效力和抵御相关单位渗透的能力。与会者确定了共同挑战及可进行知识交流和在该项目下有待提供技术援助的优先领域。

海关

38. 2016 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室在巴拿马举办了一次关于打击走私和加强反腐措施的讲习班，此次讲习班汇聚了来自各国海关、海事和运河主管机关的代表，以便提高其对于利用腐败风险摸底查明腐败风险和影响的认识。2016 年 3 月，为来自哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜的官员举办了类似的海关相关腐败问题讲习班。此外，由毒品和犯罪问题办公室支助的腐败风险摸底项目将在巴拿马国家海关管理局和国家边防局内实施。毒品和犯罪问题办公室还在讲习班上为萨尔瓦多的海关当局介绍了预防腐败的情况。

39. 毒品和犯罪问题办公室分别于 2016 年 9 月和 11 月在纳米比亚为海关总署和港务局举办了腐败风险评估讲习班。毒品和犯罪问题办公室还为纳米比亚财政部制定一项切实的执行计划以处理已查明风险提供了进一步支助。在墨西哥，毒品和犯罪问题办公室为评估国家海关当局新实施的政策和方案如何有助于预防海关活动中的腐败提供了支助。

监狱部门

40. 毒品和犯罪问题办公室完成了监狱反腐措施手册的制定工作，这些措施将于 2017 年 11 月开始实施。在巴拿马监狱项目的框架内，毒品和犯罪问题办公室继续支持监狱系统的监督部门采取措施预防、侦查和调查腐败。

安全部门改革和法治

41. 毒品和犯罪问题办公室牵头制定《跨国有组织犯罪和联合国机构间安保部门改革工作队的安保部门改革综合技术指导说明》，该说明于 2016 年出版。该《指导说明》帮助从业人员将打击有组织犯罪和腐败的措施纳入安保部门改革工作的主流，从而加强法治并促进人权。

42. 2017 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室为维持和平行动部常备司法和惩戒力量与常备警力举办了讲习班，内容是关于将反腐败方案的拟订纳入为加强刑事司法机构在冲突后环境中的能力所开展的工作范围。毒品和犯罪问题办公室还继续与北大西洋公约组织合作，并就腐败风险及其对国防问题的影响举办讲座。此外，毒品和犯罪问题办公室在巴拿马参加了第五届国际预防犯罪大会，期间讨论了区域公共安全政策和打击有组织犯罪的新途径。分别于 2016 年和 2017 年向德国军队和美利坚合众国国防部国际法律研究所作了情况介绍。

D. 私营部门

43. 缔约国会议继续认可私营部门在预防和打击腐败中的重要作用，以及腐败对私营部门的重大影响。第 6/6 号决议提到在采购相关活动和教育方面与私营部门开展合作。此外，缔约国会议通过了题为“促进预防和打击腐败方面公私伙伴关系圣彼得堡宣言”的第 6/5 号决议。关于毒品和犯罪问题办公室为私营部门预防和打击腐败提供支持并与之合作的详细信息载于技术援助报告（CAC/COSP/2017/3）。

E. 民间社会与青年

44. 在第 6/5 号决议中，缔约国会议重申其认识到，虽然实施《公约》是各缔约国的责任，但倡导廉正、透明和问责及预防腐败是应由参与打击腐败的社会所有部门共同承担的责任，这些责任包括依照《公约》第十三条，促进公共部门以外的个人和群体积极参与，例如民间社会、非政府组织和社区组织。

民间社会组织

45. 毒品和犯罪问题办公室继续推动公共部门之外的民间社会、媒体和青年等群体参与其大多数活动和项目中的反腐败举措。

46. 太平洋区域反腐败项目为太平洋民间社会组织举办了首届关于市民参与、社会问责、《公约》和《2030 年可持续发展议程》的反腐败讲习班，来自 13 个太平洋岛屿国家的人员参加了讲习班。此外，还同斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图的非政府组织伞式组织举办了国内廉正讲习班。

47. 太平洋区域反腐败项目为斐济、基里巴斯、瑙鲁和汤加的四个民间社会组织在其本国内实施社会问责项目提供了支助，目的是加强国家政府和地方政府的透明度与问责，还为这些组织给予市民优质服务提供了支助。

48. 2015 年 12 月 9 日，毒品和犯罪问题办公室与开发署联合开展了一项运动，以纪念国际反腐败日。毒品和犯罪问题办公室与开发署的 80 多个外地办事处收到了宣传活动材料，并开展了一系列全国性和地方性活动。除此之外，还开展了一项名为“#breakthechain”的网上宣传活动，600,000 多人通过社交媒体渠道参加了这项活动。2016 年，一项新的多年期运动在“联合反腐败”的标语下启动，旨在强调腐败是实现可持续发展目标的一个阻碍。通过社交媒体以若干种语言对该运动进行了宣传，有 5,400 多万人参加了运动，这是毒品和犯罪问题办公室有史以来参与人数最多的一次运动。此外，毒品和犯罪问题办公室与开发署于 2015 年和 2016 年向太平洋区域民间社会组织提供了 13 笔小额赠款，用以在国际反腐败日开展活动。

49. 为增强民间社会促进实施《公约》及其实施情况审议机制的能力，毒品和犯罪问题办公室与反腐败公约联合会目前已为 101 个国家的 286 位民间社会代表提供了关于该机制的培训。

青年

50. 太平洋区域反腐败项目与太平洋青年理事会和国内青年理事会及组织广泛合作，以提高青年对于腐败的认识。例如，毒品和犯罪问题办公室参加了开发署和斐济青年和体育部联合举办的青年宣传讲习班，并参与讨论了廉正、问责和透明度问题，讨论内容体现于关于青年所面临挑战的成果文件中。

51. 太平洋区域反腐败项目聘请了一位太平洋区域的青年官员，以进一步支持青年人参与反腐败举措。在斐济、基里巴斯、萨摩亚、汤加、图瓦卢和瓦努阿图，多次举办了面向青年的国内廉正讲习班和活动。这些活动发挥了带动作用，使得参与活动的青年在基里巴斯和汤加建立了活跃的反腐败青年团体。

52. 2016 年 4 月，在毒品和犯罪问题办公室的教育促进正义举措和华盛顿与李大学的支持下，太平洋区域反腐败项目和太平洋青年论坛组织了“区域青年反腐败创新实验室”活动。此次活动汇集了 13 个太平洋岛屿国家和领土的 23 名青年代表，以制定创新性解决办法，应对某些政策领域中的腐败挑战。

53. 2015 年，毒品和犯罪问题办公室还制定了一种创新性方法，以期在墨西哥的青年中提倡一种守法文化。根据对 19 个地方方案的评价，毒品和犯罪问题办公室制定了一种“公民建设方法”，作为一项全面预防战略。

54. 2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室给毛里求斯为高中生试行举办一次公约缔约国的模拟会议提供了支助。该模拟会议汇聚了全国 45 所学校的高中生，会议成果包括提高了学生的认识并通过一项有关该模拟会议的决议。毛里求斯向实施情况审议组第七届会议提交了这份青年决议以作为会议室文件（CAC/COSP/IRG/2016/CRP.6）。

记者

55. 2015 年 8 月，太平洋区域反腐败项目为来自太平洋区域的记者举办了一次讲习班，提高其对于《公约》和媒体在反腐败方面的作用的认识，参与者撰写了 30 多份与反腐败有关的报告和文章（例如在广播和电视上，以及在报刊上）。2016 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室与尼日利亚反腐败协会为来自尼日尔媒体的 40 位参与者共同举办了关于《公约》和尼日尔两份反腐败法案草案的提高认识活动。

56. 2016 年 4 月，毒品和犯罪问题办公室在西非开放社会学会于达喀尔举行的一次会议上支持通过一项“Norbert Zongo 小组调查报道”战略计划。2017 年 4 月，毒品和犯罪问题办公室与该小组在布基纳法索合作举办了一次关于萨赫勒地区国际新闻调查报道的讲习班，此次讲习班汇集了整个西非的记者以及国际专家。

F. 教育和学术举措

57. 继大会第 6/6 和第 6/10 号决议，毒品和犯罪问题办公室通过两项主要的教育举措（反腐败学术举措和教育促进正义举措），继续支持反腐败教育举措和《公约》第十三条第一款第㈢项的实施。由毒品和犯罪问题办公室牵头的反腐败学术举措是一项协作性学术举措，汇聚了学术界、国际组织和各国政府，旨在推进世界各地大学的反腐败教育。到目前为止，反腐败学术举措有 400 多所大学积极参与其活动，并已开发出一种全面的反腐败教育工具（反腐败学术举措资源菜单），其中收录了 1,800 篇与腐败相关的文章、出版物和研究论文，可供各大学用于其现有方案。[4]

58. 与反腐败学术举措相关的一项关键资源是毒品和犯罪问题办公室开发的关于《公约》的大学示范课程，该课程有阿拉伯文、中文、英文、法文和西班牙文版本，可免费在线学习。[5]不久将发布俄文本。该课程以《公约》为框架，有助于大学生了解各种形式的腐败和有效打击腐败所需的措施。

[4] 可在 https://track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx 上查阅。

[5] 可在 www.track.unodc.org/Academia/Pages/AcademicCourse.aspx 上查阅。

59. 为帮助建立在开设反腐败课程方面相互支持的学者网络，毒品和犯罪问题办公室在全球、区域和国家各级举行会议和开设讲习班。2015 年 10 月，莫斯科国立国际关系学院举办了一次全球反腐败学术举措研讨会，有 100 多名学术界人士参与。随后，毒品和犯罪问题办公室与法治和反腐败中心于 2016 年 4 月在卡塔尔举行了反腐败学术举措大会，讨论反腐败教学的创新方法和完善反腐败学术举措资源的途径。2016 年 7 月，毒品和犯罪问题办公室在布基纳法索举办了全国反腐败学术举措讲习班，以支持学者将反腐败课程纳入其教学方案中。2016 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室为来自中东和北非区域 11 个国家的 30 多位学者举行了一次反腐败学术举措区域会议。2016 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室在俄罗斯联邦与莫斯科国际关系学院和俄罗斯外交部就在反腐败学术举措范围内加强合作举行了会议。同月，在地拉那举行了一次区域会议，来自东南欧的 30 多位学者参加了会议。2017 年 6 月，在新加坡为来自亚太区域的学者举行了一次区域会议。

60. 由毒品和犯罪问题办公室推出的第二个主要教育项目是教育促进正义举措，[6] 这是“实施《多哈宣言》全球方案”的一部分。教育促进正义举措旨在在儿童和青年中间形成一种守法文化，方法是就反腐败等与刑事司法和预防犯罪有关的专题提供适合不同年龄段的教育材料，并将这些材料纳入小学、中学和大学课程中。2016 年 12 月，完成了一项关于预防犯罪、刑事司法和法治等相关内容（包括腐败）不同授课方法的综合研究，这项研究尤其侧重于小学和中学。2017 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室举行了几次专家组会议，以分享各国经验，交流关于良好做法的想法，并查明在为小学和中学制定包括反腐败内容在内的法治教育材料方面的挑战。

61. 在小学一级，教育促进正义举措侧重于宣传和教授包容、廉正、尊重和公平等价值观。目前正在编写的教育材料将有助于增强儿童的适应能力，并使他们具备解决冲突、使用批判性思维、团队协作和换位思考等技能。这些价值观和技能被视为向儿童灌输不容忍腐败的理念和帮助儿童解决道德困境的关键所在。

62. 在多民族玻利维亚国，作为在中学一级所开展活动的一部分，教育促进正义举措目前正在支持对一款智能手机应用程序进行升级，以便教授学生关于打击腐败的内容。2017 年 7 月，教育促进正义举措发起一项呼吁，提议民间社会组织和研究或学术机构在反腐败等领域开发非电子版的教育游戏，此外，它已开始开发一款包含反腐败材料的智能手机游戏应用程序。

63. 2017 年 3 月，教育促进正义举措举行了一次专家小组会议，为与毒品和犯罪问题办公室任务领域（包括腐败）有关的模拟联合国活动提供支持，以增加中学生和大学生的相关知识。2017 年晚些时候将为此类会议的组织者提供一份指南。此外，教育促进正义举措为联合国协会世界联合会 2016 年 2 月在纽约举行的模拟联合国活动提供了支助，活动期间与中学生和大学生讨论了反腐败问题。

64. 教育促进正义举措也涉及大学教育，编制了授课单元和材料，用于支持学者开展与毒品和犯罪问题办公室任务领域（包括腐败、廉正和道德操守）有关的教学和研究活动。2017 年 3 月，教育促进正义举措举行了一次专家组会议，旨在支持制定授课单元和加强教学能力。2017 年，毒品和犯罪问题办公室在厄瓜多尔、斐济、法

[6] 见 http://www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/education-for-justice.html。

国、以色列、毛里求斯、尼日利亚和美国就反腐败和廉正及道德操守问题举办了会议、研讨会与区域专家讲习班。

65. 毒品和犯罪问题办公室鼓励学者和学生反思腐败问题的另一种方法是，在大学开设关于该组织在反腐败领域所开展工作的讲座。因此，毒品和犯罪问题办公室尤其为来自欧洲法律学生协会、阿根廷约翰肯尼迪大学、法国国家行政学院、莫斯科国立国际关系学院、美国俄克拉荷马州立大学、联合国区域学院、匈牙利赛格德大学、维也纳国际关系学院、美国华盛顿与李大学和斐济南太平洋大学的学生和专业人士，以及来自黑海区域和南高加索及大韩民国韩国管理协会的官员举办了一系列关于《公约》和《公约》实施情况审议机制及预防腐败的讲座。

66. 毒品和犯罪问题办公室继续与国际反腐败学院密切合作，包括举办关于学术举措的讲座。在巴拿马，受反腐败学术举措关于《公约》的大学示范课程的启发，毒品和犯罪问题办公室与中美洲和加勒比区域反腐败学院联合授予研究生文凭。

反腐败知识工具和资源

67. 毒品和犯罪问题办公室继续更新并充实“反腐败知识工具和资源”门户网站，该网站有新闻版面和关于法律图书馆、教育和私营部门各领域的子页面（www.track.unodc.org）。

68. 毒品和犯罪问题办公室继续开发知识产品，并且正如本报告所强调的，以其他语言发布现有产品。所有这些产品均可在毒品和犯罪问题办公室网站（www.unodc.org/corruption）及“反腐败知识工具和资源”门户网站(www.track.unodc.org)上查看。面向私营部门的全球电子学习工具目前已有 24 种语言版本。[7]2016 年 1 月，毒品和犯罪问题办公室启动了一门新的反腐败电子学习课程，包括两个单独的模块，即“反腐败介绍”和“预防腐败”。这些模块现有英文本和阿拉伯文本。法文本和西班牙文本将在今后几个月内发布。[8]

G. 其他预防工作和新主题

环境和野生生物

69. 毒品和犯罪问题办公室通过宣传和提高对腐败与野生生物犯罪、林业犯罪和渔业犯罪间关联的认识，以及向缔约国提供直接业务支助等途径，继续把反腐败纳入毒品和犯罪问题办公室打击野生动植物和森林犯罪全球方案的主流。

70. 在全球一级，毒品和犯罪问题办公室通过提供关于腐败和野生生物犯罪的专门知识，协助在联合王国和荷兰安排全球会议。在下列会议上独立组织或与合作伙伴共同组织了会外活动：在南非约翰内斯堡举行的濒危野生动植物种国际贸易公约缔约国会议第十七次会议；在巴拿马市举行的第十七届国际反腐败会议；在摩洛哥马拉喀什举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十二届会议；以及 2017 年经合组织全球反腐败和廉正论坛。此外，毒品和犯罪问题办公室还编写了一份背

[7] 见 http://thefightagainstcorruption.org/certificate/。

[8] 见 www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp。

景文件，为制定关于打击与野生动植物和野生动植物产品非法贸易有关的腐败的 20 国集团高级别原则提供资料。

71. 在拉丁美洲和加勒比，毒品和犯罪问题办公室在有司法机关、检察官和决策者参与的三次不同的区域活动上主张采取措施，解决与野生生物有关的腐败问题。在东盟地区，菲律宾举行了一次关于加强合作以处理与野生生物和森林犯罪有关的腐败问题的区域讲习班。

72. 在非洲，毒品和犯罪问题办公室正在与博茨瓦纳、肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国的野生生物管理机关开展广泛的方案，以进行腐败风险评估并制定和实施腐败风险减缓战略。此外，毒品和犯罪问题办公室与美国司法部共同对处理野生生物犯罪问题的检察官和法官进行能力建设，内容涉及野生生物犯罪与腐败和洗钱的关联。到目前为止，南部非洲的六个缔约国和中部非洲的五个缔约国参加了该方案。

73. 在东南亚，毒品和犯罪问题办公室编制了一份评估木材工业腐败风险的核对清单。毒品和犯罪问题办公室与马来西亚反腐败委员会联合召开了一场研讨会，探讨腐败和环境犯罪构成的挑战，并确定有效的应对措施。此外，2016 年 4 月，毒品和犯罪问题办公室还在马来西亚参加了腐败和环境犯罪问题国家圆桌会议，在此期间，马来西亚有关部门制定了解决环境犯罪相关腐败问题的路线图。

体育廉正

74. 毒品和犯罪问题办公室大幅加强了其在体育廉正领域的工作。2016 年 8 月 22 日至 24 日在维也纳举行的预防腐败问题工作组第七次会议审查了体育廉正专题，并加强了对这一日益重要问题的认识和了解。

75. 在过去两年，毒品和犯罪问题办公室与国际奥林匹克委员会（国际奥委会）的伙伴关系显著增强，共同编写了两本关于操纵体育竞赛问题的出版物，一本是为立法者编制的题为“关于起诉操纵体育竞赛的示范刑法条款”的毒品和犯罪问题办公室/国际奥委会小册子，另一本是它的姊妹篇，名为《关于起诉操纵体育竞赛的刑法条款》的毒品和犯罪问题办公室/国际奥委会研究报告，两份出版物分别于 2016 年 8 月和 2017 年 2 月推出。2016 年 6 月，毒品和犯罪问题办公室还与国际奥委会和国际刑警组织在巴西里约热内卢合作举办了一次关于打击体育犯罪的讲习班。毒品和犯罪问题办公室还为 2017 年 2 月 15 日在瑞士洛桑举行的第二届体育廉正国际论坛的宣言编写工作提供了支助。

76. 此外，毒品和犯罪问题办公室、国际奥委会、欧洲委员会、经合组织和联合王国支持于 2017 年 6 月 21 日在巴黎创设了一项举措，即打击体育腐败国际伙伴关系。

77. 毒品和犯罪问题办公室继续与其他一些组织和国家在体育廉正方面开展合作。为联合国教育、科学及文化组织筹备 2017 年 7 月在俄罗斯联邦喀山举行的第六次负责体育教育和体育运动的部长和高级官员国际会议提供了支助。毒品和犯罪问题办公室与意大利建立了牢固的工作关系，为其反操纵比赛项目提供支持，并于 2017 年 1 月在米兰与内政部共同就打击操纵比赛问题发表讲话。毒品和犯罪问题办公室为英联邦秘书处在 2017 年 4 月举办的体育政策专家圆桌会议做出了贡献。毒品和犯罪问题办公室还与欧洲联盟委员会、亚洲足球联合会和和世界橄榄球协会

等多个利益攸关方进行了讨论，以进一步加强体育廉正。在与 20 国集团反腐败问题工作组和 20 国集团工商峰会合作期间，毒品和犯罪问题办公室参与了体育廉正问题专家小组的工作。

78. 毒品和犯罪问题办公室与国际体育安全中心共同出版了《操纵比赛调查中的良好做法资源指南》，该指南于 2016 年 8 月推出。此外，毒品和犯罪问题办公室参与了一系列与国际体育安全中心和全球体育廉正联盟举措联合举办的活动。根据《重大公共活动中反腐败保障战略》手册制定了英文和俄文培训材料，并提供给了有关方面以应对重大公共活动组织过程中的腐败威胁。

《2030 年可持续发展议程》和联合国方案拟订

79. 毒品和犯罪问题办公室与开发署继续共同举办能力建设讲习班，支持联合国各个国家工作队将反腐败措施纳入联合国方案，尤其是纳入联合国发展援助框架。在菲律宾、摩尔多瓦共和国和乌克兰为国家工作队举办了国家级讲习班。这些国家工作队由位于所在国的各联合国组织的代表组成，工作队了解了《公约》和预防腐败在促进发展和减贫方面的作用。此外，太平洋区域反腐败项目有助于将反腐败措施纳入联合国太平洋战略（2018-2022 年），该战略是为 14 个太平洋岛屿国家和地区建立的一个可持续发展框架。

80. 毒品和犯罪问题办公室与开发署更新了培训材料，使其符合《2030 年可持续发展议程》，并补充新的研究数据和案例。基于这些努力，开发署、毒品和犯罪问题办公室与联合国系统职员学院将开发一个关于反腐败和可持续发展目标及落实目标 16 具体目标的在线培训课程。

81. 毒品和犯罪问题办公室研究和趋势分析处正在制定相关方法，为衡量可持续发展目标各项指标，特别是与治理、司法和腐败有关的指标提供支持，该处目前正在与毒品和犯罪问题办公室－墨西哥国家统计和地理研究所治理、受害情况、公共安全和司法问题统计信息英才中心共同编制一份腐败调查手册。此外，毒品和犯罪问题办公室参加了几次与可持续发展目标有关的活动，就反腐败问题提供意见以推动可持续发展。

研究

82. 毒品和犯罪问题办公室研究组还支持尼日利亚国家统计局就人们所经历的腐败问题开展一次大规模的住户调查。分析报告于 2017 年 7 月发布。

性别平等

83. 根据关于将性别平等纳入毒品和犯罪问题办公室工作主流的指导说明，毒品和犯罪问题办公室继续将性别平等问题视为其工作中一个贯穿各领域的问题。尤其要指出的是，毒品和犯罪问题办公室力求查明性别相关问题并酌情将其纳入能力建设举措，同时监测妇女参与培训活动的情况。

三. 援助提供框架和资源

84. 在第 6/6 号决议中，缔约国会议请秘书处与多边和双边援助提供方密切合作，根据请求并在有预算外资源的前提下，继续向缔约国特别是向发展中国家提供技术援助，以期推进实施《公约》第二章，其形式包括为参与第二章审议进程提供有针对性的援助。缔约国会议还请缔约国和其他捐助方根据联合国相关规则和程序就本决议所述目的提供预算外资源。此外，缔约国会议强调向联合国毒品和犯罪问题办公室提供充足适当资金以使其能够对在其服务上日益增长的需求作出回应有着重要意义，并鼓励会员国向《公约》第六十二条所述账户提供适当的自愿捐款，该账户在联合国预防腐败和刑事司法基金的范围内运作，目的是向发展中国家和转型期经济体国家提供其为改进《公约》第二章实施能力所可能需要的技术援助。

85. 通过立法和能力建设活动以及知识产品的开发，毒品和犯罪问题办公室继续提供技术援助，为缔约国实施《公约》提供支持。尽管这类援助涵盖《公约》的所有方面，但本报告侧重于用以实施缔约国会议第 6/6 号决议的各项举措和活动。

86. “争取建立有效的全球反腐败制度”、“采取联合行动建立全球反腐败制度”和“反腐败顾问方案”等若干全球项目使毒品和犯罪问题办公室能够根据缔约国的请求提供咨询意见和专门知识。2017 年 1 月，这些方案被全球总体方案所取代，以期通过有效实施《联合国反腐败公约》来预防和打击腐败，为实现可持续发展目标 16 提供支持，从而汇总并精简毒品和犯罪问题办公室的工作。毒品和犯罪问题办公室还通过几个侧重于区域或专题的项目获得了更多资金，这些项目包括实施《多哈宣言》全球方案、毒品和犯罪问题办公室/开发署太平洋区域反腐败项目、关于沿拉丁美洲、加勒比和西非的可卡因路线加强刑事调查和刑事司法合作的项目以及打击野生生物和森林犯罪全球方案。

87. 毒品和犯罪问题办公室总部工作人员，特别是区域和国家反腐败顾问在提供本报告所述的技术援助举措方面发挥了作用。他们在国家、区域和全球各级提供了可快速使用的、专业的专门知识，并协助向缔约国提供现场支助。目前，担负区域责任的顾问驻扎在斐济（负责太平洋区域）、泰国（一名顾问负责东南亚，另一名负责南亚和东南亚）、塞内加尔（负责中西部非洲）和巴拿马（负责中美洲和加勒比）。在维也纳驻扎了一名高级全球顾问，以国家事宜为重点的顾问目前驻扎在萨尔瓦多、圭亚那和卡塔尔。在报告所涉期间，由于资金不足，裁减了一些顾问员额：南非（负责东非和南部非洲）、埃及（负责中东和北非）、维也纳（负责小岛屿发展中国家）和负责莫桑比克的国家级顾问职位。

88. 毒品和犯罪问题办公室外地办事处在总部工作人员的支持下，在若干国家执行实地反腐败项目，其中包括多民族玻利维亚国、哥伦比亚、埃及、萨尔瓦多、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、肯尼亚、尼日利亚、巴拿马、巴拉圭和东帝汶，以及科索沃。

89. 尽管全球方案提供了可靠的援助提供框架，但实际上，根据收到的请求而提供的援助常常会因为在特定区域或主题领域缺乏资金而受到阻碍甚至搁浅。在所获得的用以支持各项目的预算外捐款中，大部分已被指定用于某地域或某主题，这限制了毒品和犯罪问题办公室充分回应已确定的技术援助需求和请求的能力。因此，发展合作伙伴和其他捐助方加大支持力度并提供长期支持对于区域顾问和国家顾问继续开展工作至关重要。毒品和犯罪问题办公室的专门知识受到缔约国和其他利益

攸关方的高度重视，这体现在援助请求不断增加。这种情况在实施情况审议机制第二周期内有望继续存在。

四. 结论和建议

90. 缔约国会议不妨审议在执行第 6/6 号决议方面的进展和挑战，并提出今后有待采取的措施。在这方面，缔约国会议不妨借鉴预防腐败问题工作组在前几次会议上提出的结论和建议。

91. 缔约国会议不妨着重指出，有必要为毒品和犯罪问题办公室提供充足资金和预算外资源，以继续在国家、区域和全球各级提供与预防腐败有关的技术援助。因此，缔约国会议不妨吁请缔约国和其他捐助方重申其通过自己的各项举措、开展协作及提供此类资金手段等途径来预防腐败的承诺，尤其是以多年期非硬性指定用途预算外捐款的形式提供资金。