



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: Limited
7 November 2017
Chinese
Original: English

第七届会议

2017年11月6日至10日，维也纳

报告草稿

报告员：Anna Popova（保加利亚）

增编

二. 会议安排

F. 一般性讨论

1. 缔约国会议在2017年11月6日至7日第1至第4次会议上审议了题为“一般性讨论”的议程项目1(f)。缔约国会议主席和 Zafar 先生（以缔约国会议副主席的名义）共同主持了讨论。

2. 发言者们强调了腐败的跨国性质及其对政治、经济和社会发展以及对民主治理、法治、人权、平等（包括性别平等）和安全的破坏性影响。发言者指出，腐败阻碍可持续发展，使公共服务所需的资源流失，增加政治不稳定，破坏民主体制，助长冲突，促使环境损害，并妨碍各国提供公共服务和应对气候变化及贫困问题的能力。发言者强调了腐败与有组织犯罪、恐怖主义及其他严重犯罪活动的联系。

3. 发言者们对最近批准或加入了《公约》的缔约国表示欢迎，强调《公约》仍然是预防和打击腐败的全球性综合法律框架。他们认为缔约国会议及其各附属机构是交流经验和良好做法、加强其共同承诺并就未来达成有共识的决定的重要论坛。一些发言者提到《2030年可持续发展议程》，特别是可持续发展目标16，其中将反腐败工作与可持续发展的更广且贯穿各领域的目标挂钩，从而为反腐败斗争提供了受欢迎的动力。

4. 发言者们还提及了其他一些国际和区域文书及机构。确认《关于将预防犯罪和刑事司法纳入更广泛的联合国议程以应对社会和经济挑战并促进国内和国际法治及公众参与的多哈宣言》是加强法治、正义和平等以及打击腐败的一个重要里程碑。发言者提到《阿拉伯反腐败公约》和《美洲反腐败公约》是预防和打击腐败的



区域文书。还强调了大会第 71/208 号决议，其题为“根据《联合国反腐败公约》防止和打击腐败行径及转移腐败所得行为，协助追回资产，并将此类资产退回合法所有者，特别是退回来源国”。还注意到经济合作与发展组织（经合组织）、反腐败国家集团和国际反腐败学院的反腐败网络。

5. 一些发言者报告了接受和参与国别审议所取得的积极成果。一些发言者报告了作为审议进程后续行动的一部分而设立机构或委员会以推进实施《公约》的情况，包括在某些情况下让民间社会参与，以及加强现有的机构，如反腐败机构、最高审计机构和监察员办公室。发言者还呼吁采取措施确保实施情况审议机制的运作有稳定可靠的供资来源。

6. 许多发言者报告了各自国家由于第一审议周期产生的建议而实行的积极改革，包括通过或修订相关的刑事立法，努力加强法治，设立专门的反腐败法院，加强证人和举报人保护方案，以及采取措施以便利诉诸司法并提高刑事司法部门中的透明度。各国指出对腐败罪行予以加重处罚，包括加重监禁刑罚，以及延长时效期限和取消犯罪人今后担任公职的资格。一名发言者提到在授予和执行公共合同中纳入了具体反腐败条款。另一位发言者报告了为加强国家机构收集相关统计数据并编写反腐败措施效力报告而采取的措施。

7. 许多发言者欢迎启动了实施情况审议机制第二周期，并报告了为支持在审议之前进行自评过程而开展的活动和采取的主动措施，包括为查明挑战和差距所作的努力。一些发言者提到在第二周期之前采取了具体措施，以预防和侦查洗钱和资助恐怖主义行为，提高实际所有权的透明度，加强对金融机构的监管以及消除避税地和疏通费。发言者强调，审议机制是有用、透明的进程，具有包容性和公正性。

8. 发言者们介绍了国家机构、委员会和专门机构制定、启动和施行的旨在加强廉政和打击腐败的国家政策和战略的工作。发言者们强调，在许多情况下，这些政策和战略以《2030 年可持续发展议程》背景下通过的国家可持续发展战略和国家愿景为基础。发言者介绍说在这种战略中纳入了第一审议周期的建议以及通过有公共和私营部门及民间社会的利益攸关者参与的国内协商进程查明的优先事项和挑战。

9. 许多发言者强调本国政府需要技术援助，以便能够有效实施《公约》。以分享信息和国际良好做法为基础的由国家主导的、综合和协调的技术援助方法也受到欢迎。许多发言者赞赏地注意到毒品和犯罪问题办公室、追回被盗资产倡议、联合国开发计划署（开发署）和联合国太平洋区域反腐败项目开发的工具和提供的援助，并吁请毒品和犯罪问题办公室继续支持这些努力。发言者强调需要技术援助，用以实行立法改革，开展能力建设，进行金融调查，建立并加强资产和利益申报制度，追回资产和管理所扣押的资产。发言者还强调必须为支持小岛屿发展中国家实施《公约》提供技术援助。

10. 发言者们一致认为，社会所有各部门必须共同努力，方能使反腐败斗争取得成功。一些发言者称赞非政府组织参与预防和打击反腐败。有几位发言者承认必须让社会的不同要素参与，并强调了青年、学术界、议员、宗教团体和媒体在预防腐败和提高对腐败的认识方面的作用。在这方面，有几位发言者报告了为便利民间社会参与反腐败斗争而进行的立法改革情况。

11. 一些发言者称本国政府与私营部门展开协作，包括以公私伙伴关系为形式的协作，而另有发言者特别提到需要保护企业家免遭敲诈、欺诈和腐败的影响。发言者

们强调私营部门对于预防腐败的重要作用，还讲述了各国在这方面采取的措施，包括为在国家和国际各级开展业务的私营部门公司制定并分发指南，以促进和加强公司责任。发言者还报告了为在公共采购过程中加强公平竞争和提高透明度而采取的措施。还强调需要在国防工业、卫生部门和体育等方面打击腐败。

12. 许多发言者提及本国采取的预防腐败措施，其中包括通过并执行国家综合反腐败战略和计划以及设立和加强反腐败机构。还报告了包括在国家和机构各级制定行为守则和廉正守则的情况，以及采用领导守则的情况。发言者讲述了在公共部门设立道德与廉正干事岗位的情况。该干事的职责可包括适用道德规范工具或监督礼品登记册。发言者指出问责机制特别是在警察、检察和司法部门等刑事司法机构对于确保此种守则和标准得到遵守的作用。在这方面，提到了毒品和犯罪问题办公室为建立全球司法廉正网络而进行的努力。

13. 一些发言者谈到为执行资产披露制度、防止公共采购中的腐败和利益冲突以及提高公共财政管理透明度和问责而采取的措施。据强调，通过专门机构和培训班对官员进行培训也是增强预防工作的一种关键活动。此外，有几名发言者着重提到，在所有各级开展的反腐败和伦理道德教育对于向儿童和青年灌输廉正、诚实、负责等价值观至关重要，其目的是协助增进守法文化并预防腐败。发言者们重点提到了毒品和犯罪问题办公室为制定和推行大学反腐败课程而作的努力。

14. 发言者们指出应当建立腐败事件举报机制，特别是设立热线和网上门户。会上讲述了为使公众加深了解腐败对社会的负面影响而采取的措施和开展的运动，还强调必须追究犯罪分子的责任。一名发言者说，为便于政府机构与广大公众就预防和打击腐败进行对话而建立了一个平台。另一名发言者提到了腐败受害人在刑事诉讼中提起民事赔偿主张的权利。发言者们还提到公职人员或金融服务机构和银行部门的工作人员举报腐败的机制。有几名发言者描述了确保保护告发人和举报人的机制。

15. 有几名发言者提出应制定并执行公共和私营部门机构综合腐败风险评估办法。发言者们还强调需要为衡量腐败情况和在处理腐败问题方面取得的进展而确定方法和分析工具。另有发言者报告了针对具体部门的确定和管理腐败风险的办法。一名发言者提出应制定并采用客观的国际透明度指标，不依据公众的看法，而是依据分析数据和证据。

16. 发言者们强调了使地方政府机构参与预防腐败的重要性，一些发言者讲述了为国家政府和地方政府机构制作工具箱用以补充在全国范围内开展的反腐败工作的情况。一些发言者指出各利益方之间的协调与合作对于确立有效的共同办法预防腐败的重要作用，包括召集公共理事会使广大公众与政府机构交流意见和见解。一名发言者称，成立了一个由公共部门和民间社会的代表组成的增进透明度联盟。发言者们讲述了通过公共行政改革、开放政府举措、电子政务、公共信息公开和方便民众的一站式服务点等途径提高公共服务提供工作的有效性和效率的各种措施。

17. 结束有罪不罚现象被视为反腐败斗争的最为重要的目标之一。一些发言者报告了设立反腐败专职调查机构的情况，其中包括金融调查机构、审计官办公室和一般监察机构，以及反腐败法庭和判决机构。一名发言者提到设立了特别法庭解决涉及外国投资集团的纠纷。发言者们指出需要加强调查和执法机构以及检察部门的能力，以改进调查和起诉腐败案件的工作，还指出必须确保司法部门的廉正和独立性。一些发言者指出有权进行腐败调查的反腐败专职机构的作用。一名发言者讲述了一项

规定严重腐败犯罪受普遍管辖的国内法律。另一名发言者强调需要处理渗透到最高决策层的大型腐败问题。

18. 一些发言者分享了成功的资产追回和引渡案例的经验，以及在查明、缉获和返还被盗资产方面的挑战。提到了追回被盗资产倡议和刑警组织提供的协助。发言者们指出引渡程序冗长繁琐，并吁请各国协助便利和简化司法协助和引渡，包括将《公约》第四章的条款用作法律依据。一名发言者提出应通过一项司法协助示范协议，以便利资产追回。另一名发言者提出应制定一项关于资产追回的文书，也可涉及司法协助问题。另有发言者报告了为便利和加强对犯罪和腐败所得的没收、充公和返还而采取的措施。发言者强调了查明和阻断跨国界非法金融流的重要性，一名发言者提出应设立一项国际机制，便利共享和报告这方面的信息。

19. 许多发言者提到应当通过区域组织、各种举措和网络等途径分享经验、信息和良好做法，还应采取多利益方办法。据指出，各种区域机构和论坛在就反腐败斗争形成共识和强有力政治意愿上发挥了重要作用。一名发言者注意到即将于 2018 年 4 月在利马举行的美洲首脑会议，其中心主题是杜绝腐败。一名发言者着重提到通过太平洋岛屿金融情报机构协会交流信息和犯罪情报的情况。发言者们还指出双边和区域协议及谅解备忘录对于便利调查跨国犯罪和交流良好做法的重要性。许多发言者强调需要在双边和国际各级促进合作和交流经验或知识。

20. 马耳他主权军事教团的代表强调，实施《公约》是实现关于有组织犯罪和打击恐怖主义的可持续发展目标的一种手段。《濒危野生动植物种国际贸易公约》秘书处的代表强调，腐败助长了野生生物犯罪和贩运活动，还着重指出应当进行协调一致的联合努力，预防和打击此种腐败。开发计划署的代表重点提到了开发计划署与毒品和犯罪问题办公室为协助缔约国实施《公约》而结成的伙伴关系，并讲述了国家和区域各级的反腐败举措。国际反腐败学院的代表讲述了该学院的工作及其正在开展的活动和方案。国际民主和选举援助学会的代表强调，腐败侵蚀着民主政治进程和机构，并强调对政党的资助需要提高透明度并加强问责。全球议员反腐败组织的代表讨论了议员与其他利益方之间的伙伴关系可如何协助打击腐败。透明国际的代表讲述了民间社会在预防和打击腐败方面发挥的重要作用。联合国反腐败公约民间社会联合会主席强调了民间社会在国家和国际各级参与反腐败会议和举措的重要意义。世界海关组织的代表讲述了该组织促进海关部门廉正和问责的各种活动、文书和工具。利比亚透明度协会的代表讲述了在国家一级开展的促进廉正、透明度和问责的活动及反腐败活动。