



# 联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: Limited  
9 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

## 三. 预防

1. 在2017年11月7日第7次会议上，缔约国会议审议了题为“预防”的议程项目4。
2. 缔约国会议主席和两名缔约国会议副主席 Okeke 女士和 Zafar 先生主持了讨论。Zafar 先生在介绍性发言中回顾了缔约国会议第六届会议通过的涉及预防措施的各项决议，即第 6/5 号、第 6/6 号、第 6/7 号、第 6/8 号、第 6/9 号和第 6/10 号决议。他还确认预防腐败问题不限成员名额政府间工作组所作的努力，该工作组在 2016 年和 2017 年的会议上讨论了下列议题：利用信息通信技术实施《公约》，保护体育廉正，在中小学和大学开展反腐败努力方面的教育以及刑事司法机构的廉正。
3. 秘书处代表向缔约国会议介绍了题为“马拉喀什预防腐败宣言的后续行动”的第 6/6 号决议执行工作最新进展情况。她介绍了毒品和犯罪问题办公室为支持缔约国预防腐败而在国家、区域和全球层面采取的技术援助举措，其中包括支持拟订国家反腐败战略，开展反腐败机构及其他从业人员的能力建设，提供有针对性的立法援助，支持加强司法部门的廉正并促进反腐败教育。她宣布毒品和犯罪问题办公室推出了新的监狱反腐败措施手册，并强调了毒品和犯罪问题办公室对民间社会的支持以及为提高公众对腐败问题的认识和促进私营部门在预防腐败方面的作用而作出的努力。
4. 秘书处代表还向缔约国会议介绍了题为“加强小岛屿发展中国家实施《联合国反腐败公约》的工作”的第 6/9 号决议的最新执行情况。她强调了小岛屿发展中国家参与实施情况审议机制和共享反腐败改革最佳做法的重要性。她介绍了毒品和犯



罪问题办公室、缔约国和其他捐助方为支持小岛屿发展中国家预防腐败而采取的技术援助举措。

5. 有几位发言者报告了本国预防腐败的活动，特别是颁布、修订和更新反腐败和反洗钱立法，包括涉及保护检举人和举报人、法人责任和设立反腐败机构。一名发言者指出可以利用税务改革增进透明度。

6. 一些发言者指出为加强公共部门廉正作出了努力，做法是培训和教育公职人员、制定和施行道德守则以及采用和改进资产申报电子系统。几名发言者强调有必要为公民和公职人员举报腐败案件提供便利。

7. 发言者着重介绍了为起草和执行全面的国家反腐败战略而采取的举措，这种战略包括广泛的预防腐败措施。一些发言者还报告了在政府各级开展的腐败风险评估的情况，以及在衡量已采取的缓解风险措施的有效性方面所作的努力。一名发言者指出建立了针对公职人员和公共机构的廉正情况评估。

8. 一名发言者报告了设立国际反体育腐败伙伴关系的情况，该伙伴关系由一组国际组织、国家和国际奥林匹克委员会牵头。

9. 一些发言者报告了促进司法机关廉正的措施。一名发言者强调了为保障司法独立性而采取的措施，特别是与法官的任命有关的此类措施。发言者们还向缔约国会议介绍了通过法院工作人员道德守则以及采取措施改进法院和案件管理程序及司法机关内部控制系统的情况。一名发言者提到起草司法机关透明度原则，以协助实施《公约》第十一条。

10. 有几名发言者强调了私营部门在预防腐败方面的作用，以及有必要促进采取协调一致的行动。一名发言者报告了通过私营部门道德守则的情况，另有一些发言者着重介绍了为提高私营部门透明度而实行的改革情况。

11. 有几名发言者介绍说最近为促进获得公共信息而实行了改革，通过立法确保信息自由、经由在线透明度门户主动披露信息以及设立独立机构监测、促进和协助获取信息。

12. 许多发言者强调需要将民间社会组织、学术界、私营部门、媒体和其他利益攸关方纳入《公约》第二章实施工作所必要的各种举措和机制。发言者们指出了民间社会组织在预防腐败方面的积极作用，以及在这一领域建立伙伴关系的机会。

13. 有几名发言者们强调必须在所有各级进行预防腐败的教育，并介绍了各自国家为将反腐败纳入公立和私立中小学和大学的课程所作的努力。发言者们向缔约国会议介绍了建立学习中心和开放型图书馆以增加反腐败问题学习和教育机会的情况。一名发言者对毒品和犯罪问题办公室制定的司法教育倡议表示欢迎。许多发言者还报告了尤其是利用社交媒体开展提高对反腐败努力的认识运动的情况，特别是社交媒体具有的接触广大公众的潜力。

14. 一些发言者着重介绍了对信息通信技术（包括社交媒体和移动电话应用程序）所作的新的利用，以增加公民的参与，找出创新解决办法，以防止腐败并增进透明度和问责，包括在监督社会政策的执行和监测公共服务的质量方面。特别是，一些发言者报告了采用电子支付系统作为手段防止公职人员转移资金、建立资产披露和申报数字化系统以及公共部门管理和合规电子系统的情况。

15. 发言者强调了实施情况审议机制在协助缔约国确定《公约》第二章实施上的建议和良好做法方面的作用和重要性。一些发言者请求获得技术援助来加强预防腐败的措施，包括在培训和通过国家反腐败战略方面。许多发言者对毒品和犯罪问题办公室提供的技术援助表示欢迎，并介绍了在该办公室的支持下实施的项目和活动。

16. 欧洲公法组织代表向缔约国会议介绍了该组织的毕业生和从业人员多学科教育方案，强调需要确保透明和善治。

17. 反腐败公约联盟代表呼吁缔约国加强相关机制，以促进获得公共信息、采购和预算程序、资产申报和民间社会的参与。打击腐败和经济贪污观察站代表向缔约国会议介绍了该观察站为提高对《公约》的认识而开展的活动，并呼吁改善信息获得机会的提供。全球财务廉政协会代表谈及公司实益所有权透明度问题，鼓励缔约国收集这类所有权的信息并根据请求将其提供给执法机构。