联合国 CAC/COSP/2017/L.1/Add.4

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

五. 审议《联合国反腐败公约》实施情况和技术援助

1. 在 2017 年 11 月 9 日第 7 次会议上，缔约国会议审议了题为“审议《联合国反腐败公约》实施情况”的议程项目 2 和题为“技术援助”议程项目 3。

2. 会议主席主持了讨论。她在介绍性发言时回顾了标志着实施情况审议机制职权范围获历史性通过的缔约国会议第 3/1 号决议，以及缔约国会议在其中核可实施情况审议组工作的第 4/1 号决议。她重申，机制的一个目的是帮助缔约国查明并核实技术援助具体的技术援助需要，推动并便利提供这类援助。她还回顾第 5/1 号决定，缔约国会议在其中责成审议组在完成第一个审议周期之后收集和讨论关于评估机制执行情况的相关信息。她还提到缔约国会议在其中启动机制第二周期的第 6/1 号决议，鼓励缔约国继续就良好做法、经验和本国国别审议完成之后采取的相关措施交流信息，包括技术援助方面的信息，并请审议组分析此类信息，并根据在第一审议周期国别审议中吸取的经验教训，向缔约国会议提交一套不具约束力的建议和结论，供其第七届会议审议并核准。她还提到 2018-2019 年缔约国会议附属机构会议日程（CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2）。

3. 秘书处的一位代表介绍了实施情况审议组第八届会议续会的最新成果，以及在进行第一和第二周期审议方面取得的进展。该代表还概要介绍了第一审议周期中得出的有关实施情况的重要专题研究结果，正如秘书处载有根据第一审议周期在《公约》第三章和第四章实施工作中吸取的经验教训拟订的一套不具约束力的建议和结论的秘书处说明（CAC/COSP/2017/5）所介绍的那样，审议组第八届会议续会对此进行了讨论。

请回收

4. 为便利审议第一审议周期的专题成果，秘书处的一位代表介绍了本届会议期间推出的题为《〈联合国反腐败公约〉实施状况：刑事定罪、执法和国际合作》的研究报告的第二版。该代表指出，研究报告是分析与合成第一周期对各缔约国的审议成果的广泛工作的结果，研究报告第一版涵盖 68 个缔约国对《公约》第三章和第四章的实施情况，而第二版涵盖 156 个缔约国对这些章节的实施情况。一位发言者指出，该研究报告基于第一审议周期的成果，提供了在实施《公约》第三章和第四章方面查明的成功之处、挑战、良好做法和趋势的大量重要、有益信息，并概要介绍了国别审议报告质量不断提高的情况。因此，该研究报告是促进各国继续努力实施《公约》的一份重要参考文件和工具。一位发言者报告了在本国国内法律和制度框架下是如何处理具体建议和良好做法的。另一位发言者欢迎就第二个审议周期的成果编写类似的分析报告。

5. 秘书处一位代表介绍了题为“《联合国反腐败公约》实施情况审议机制第一周期的良好做法、经验以及缔约国在国别审议完成后采取的相关措施的分析”的文件（CAC/COSP/2017/12），指出该文件概述了在第一周期审议取得的进展，纳入了与已完成第一周期审议的 95 个缔约国有关的信息。

6. 在随后的讨论中，发言者们分享了在第一审议周期国别审议中各自的经验、挑战和良好做法，以及为处理审议所得出的成果和结论和筹备第二周期而采取的措施。一些发言者提及制定和加强旨在预防和打击腐败的国家法律，例如在资产没收和法人赔偿责任领域；另一些发言者报告了建立或加强监督机构和机制以加强机构间合作的情况。一些发言者强调了民间社会和私营部门在打击腐败的努力中的重要作用及其对国别审议进程的参与。发言者们强调，他们继续赞赏实施情况审议机制的影响以及各缔约国在审议期间交流经验。发言者们还强调了遵守机制职权范围和指导原则的重要性。一名发言者强调了在本国审议过程中以及有关政府机构根据商定的最后期限监督审议建议的落实情况时创新性使用信息技术的情况。

7. 发言者还提到与实施情况审议机制运作有关的突出问题，如在填写自评清单方面的挑战、政府专家的能力以及在审议期间遇到的延误，这种延误带来资源方面的直接影响。秘书处一位代表提醒缔约国努力遵守职权范围所规定的时限，尤其是对第二审议周期而言。尽管面临这些困难，发言者表示将致力于处理机制的成果和结论，并促进讨论，这将进一步提高机制的实效和效率。在这方面，一些发言者提出了具体的建议，如侧重于关于基本事实的审议报告。有些发言者促请缔约国披露其国别审议报告全文，以最大限度地发挥国别审议的潜力；这将进一步确保提供技术援助响应审议期间查明的需要，同时避免在提供援助方面重复劳动。

8. 关于第二周期审议，秘书处一位代表指出，由于已完成的审议数量有限，就专题研究结果得出任何明确结论或查明区域趋势尚为时过早。不过，迄今已接受审议的缔约国收到了关于根据《公约》第七条第 1 款加强其公职人员招聘、雇用、留用、晋升和退休制度的建议。关于资产追回，鼓励缔约国根据《公约》第五十二条解决与政治公众人物有关的空白。迄今查明的许多良好做法涉及预防公共部门的腐败的不同方面（第七条）。

9. 秘书处一位代表向缔约方会议概要介绍了与实施情况审议机制第一和第二周期有关的预算信息（CAC/COSP/2017/13），已在实施情况审议组第八届会议续会上向审议组详细介绍这些信息。

10. 秘书处一位代表表示秘书处赞赏各国为支助实施情况审议机制作出的自愿捐款，并提请缔约国会议注意预算外资金缺口。该代表向缔约国会议通报说，考虑到毒品和犯罪问题办公室在 2017 年 7 月 31 日之后收到的认捐，第二周期前两年运作的资金缺口已缩减至 1,676,000 美元。向缔约国会议通报说，除了争取第二周期前两年所需全部经费外，还需要筹集拟于 2018 年 6 月启动的第二周期第三年以及该周期第四年和第五年的经费。

11. 秘书处指出，存在着缔约国硬性指定对实施情况审议机制的认捐的用途这样一种令人担忧的趋势，具体指定资金必须在何时之前为哪种具体目的或哪个具体区域或国家使用。秘书处指出这类条件使机制的运作复杂化，并回顾按照缔约国会议第 3/1 号决议，机制的预算应当确保本机制高效、持续和公正地运作。

12. 秘书处向缔约国会议通报说，考虑到总体财务状况，秘书处在实施情况审议组第七届会议续会相关讨论之后实施的并在审议组第八届会议和第八届会议续会上详细介绍的削减费用措施在继续进行。

13. 秘书处向缔约国会议通报，行政和预算问题咨询委员会和大会第五委员会正在审查毒品和犯罪问题办公室提交的 2018-2019 两年期拟议方案预算，其中包括新增三个员额由联合国经常预算提供经费以支助审议机制第二个周期。如果大会核准新增员额，这将减少该机制第二周期每年约 560,000 美元的预算外资金需求。

14. 秘书处指出，在主管机构和大会对下一个两年期的方案预算作出决定之前，它将继续使用目前对第二审议周期所需资金的估计数，包括用这些估计数计算供资缺额，秘书处将在实施情况审议组第九届会议上提交一份经修订的第二周期费用预测。

15. 一位发言者表示本国继续支持混合筹资模式，同时表示关切该机制自成立以来成本在持续上升，还回顾本国继续提供财政支助，并鼓励其他捐助者向该机制提供更多的自愿筹资，以确保赋予秘书处的任务授权是可持续的，而且确保该机制按照职权范围顺利运行。

16. 秘书处的一位代表概述了国别审议进程中查明的技术援助需要，如秘书处载有实施情况第一审议周期国别审议中提出的技术援助需要分析（CAC/COSP/2017/7）的说明中所介绍。该说明载有在过去五年（2013-2017 年）查明的技术援助需要的分析性概述。

17. 秘书处随后提供了载于 CAC/COSP/2017/3 号文件、自缔约国会议第六届会议以来提供的技术援助最新情况。为了应对国家、区域和全球层面日益增多的技术援助请求，毒品和犯罪问题办公室利用了毒品和犯罪问题办公室总部支持的其国家和区域反腐败顾问网络，并寻求与其他技术援助提供方合作与协调。所涵盖的技术援助包括：支持批准和加入《公约》、对建议和实施情况审议机制查明的漏洞采取后续行动、快速跟踪《公约》实施情况区域平台、立法援助、腐败犯罪的刑事定罪、国际合作和资产追回。

18. 发言者强调技术援助对于打击腐败和实现可持续发展目标起到的重要作用。发言者欢迎毒品和犯罪问题办公室为支持反腐败工作提供的技术援助，包括在第一周期期间及后续行动过程中提供的技术援助，并强调此类技术援助在第二个审议周期仍然很重要。在这方面，世界银行的一位代表指出，追回被盗资产举措愿意为缔约国提供资产追回方面的支助，并鼓励缔约国为此目的提供预算外资源。

19. 发言者强调该机制作为查明技术援助需要的工具发挥的重要作用，并赞扬该机制为同行学习和经验分享提供了一个宝贵平台。发言者赞同秘书处的发言，指出技术援助应当由国家主导并以国家为基础。若干发言者强调协调技术援助的重要性，特别是在国家层面。发言者鼓励各国在与捐助者、国际组织、开发银行和民间社会举行国内会议期间提出通过审议机制查明的技术援助要求。一些发言者强调了基于国际最佳做法在起草立法、资产追回、预防洗钱和执法当局能力建设方面提供技术援助的必要性，包括使用特别侦查手段，以便分享信息和专门知识。

20. 一些发言者指出双边和多边技术援助，包括通过民间社会组织提供此类援助的重要性。一位发言者报告了缔约邻国在立法改革方面提供的宝贵的专门知识。另一位发言者鼓励联合国系统继续将反腐败活动纳入联合国发展援助框架的主流。一位发言者指出了各方努力将反腐败技术援助纳入其他形式的技术和发展援助，包括刑事司法改革和打击有组织犯罪中。

21. 一位发言者强调了毒品和犯罪问题办公室提供的在线培训机会，并鼓励对其使用情况进行分析，以确保培训平等适用于所有区域。发言者认为《公约》提供了一个有益的技术援助落实框架，并鼓励毒品和犯罪问题办公室定期向捐助者及实施情况审议组届会报告所查明的需要及技术援助落实情况。

六. 其他事项

A. […]

B. […]

C. 特别活动

22. 结合缔约国会议第七届会议举行了一些特别活动，具体情况如下。

[…]

七. 第八届会议临时议程

23. 在 2017 年 11 月 10 日第 12 次会议上，缔约国会议核准了其第八届会议的临时议程草案（CAC/COSP/2017/L.2），但有一项谅解，即临时议程和拟议工作安排将由秘书处根据缔约国会议议事规则予以最后编定。

24. 阿拉伯联合酋长国代表表示其政府邀请所有缔约国积极参加将于 2019 年在阿布扎比举行的缔约国座谈会第八届会议的工作和活动。

八. 通过缔约国会议报告

25. 在 2017 年 11 月 10 日第[...]次会议上，缔约国会议通过了其第七届会议报告（CAC/COSP/2017/L.1 和 Add.1-4）。