联合国 CAC/COSP/WG.2/2017/L.1/Add.2

联合国反腐败公约缔约国会议

Distr.: Limited
25 August 2017
Chinese
Original: English

资产追回问题工作组
第十一次会议
2017 年 8 月 24 日至 25 日，维也纳

报告草稿

增编

五. 专题讨论

关于依据《公约》第五十六条主动及时交流信息的专题讨论

1. 关于依据《公约》第五十六条主动及时交流信息，秘书处作了背景说明（CAC/COSP/WG.2/2017/2）。该文件所依据的是缔约国回应 2017 年 5 月 2 日的普通照会提供的信息以及已完成关于《公约》中与第五十六条密切相关的第四十六条第四款的国别审议的 156 个国家的国别报告和概要。该文件反映了目前对各项条约、各国立法和各国实际做法的认识了解。秘书处提出了以下六个方面的良好做法，供工作组进一步讨论：(1)在没有条约根据和互惠保证的情况下自发交流信息，(2)关于自发交流信息的具体立法，(3)应获得自发传输信息授权的机构，(4)接收国的职责，(5)在有行政冻结令情况下的自发信息交流，(6)和解案件中的自发信息交流。

2. 瑞士的讨论小组成员告知工作组，瑞士立法规定了在三个层面的自发信息传输。他介绍了在这三个层面主动交流信息的做法，并解释了其各自的优缺点。在司法层面，瑞士主管机关即使在初步调查阶段也可直接与外国对应方交流机密信息，目的是提供证据协助外国诉讼，或鼓励提交正式司法协助请求以取得相关证据。该讨论小组成员指出了发送调查委托书范围之外的信息遇到的种种障碍。相比之下，金融情报机构之间的自发信息传输所受的条件限制较为严格，如要求金融情报机构核可，而且仅适用于与洗钱或资助恐怖主义有关的案件。此种信息传输有可能促成金融调查，因而或许十分有用。不过当然也仅限于瑞士金融情报机构掌握的信息。最近关于行政层面自发信息传输的立法规定，冻结资金的政府机构有权向国外发送相关信息，这有助于外国采取进一步措施追回资产。该讨论小组成员接下来提供了相关统计数据，并着重指出，迄今为止记录的行政层面案件只有一个，而在司法层面和金融情报机构层面，自发披露是常用做法。

V.17-06074 (C) 250817 250817

请回收

3. 比利时的讨论小组成员从比利时的角度介绍了突尼斯前总统本·阿里的案件。当时尚未出台国内立法以支持执行有关鉴于突尼斯的局势而对某些人与实体采取的限制措施的 2011 年 1 月 31 日欧盟第 2011/72/CFSP 号决定。不过，比利时展开了全国洗钱侦查，并依据《公约》采用了三种模式：快速冻结和扣押相关资产、建立主动信息交流系统，以及与突尼斯建立直接联络以协助处理司法协助请求。随后，在刑警组织的 I-24/7 安全网络上建立了一个项目平台，用于在涉及突尼斯前总统本·阿里及其家庭成员的资产追踪调查中交流行动信息。该讨论小组成员总结说，在这一过程中的良好做法有：启动全国侦查和建立信息交流网络，因为这些做法促进了对话，建立了对于稍后的资产返还阶段十分重要的相互信任。她建议工作组进一步审议如何将各种网络的信息交流联络点集中起来，以及如何改进各网络之间的沟通与协调。

4. 埃格蒙特集团的讨论小组成员向工作组介绍了该集团在自发信息交流中发挥的作用。埃格蒙特集团成立于 1995 年，由各金融情报机构组成，迄今为止共有 156 个成员。根据《埃格蒙特集团信息交换原则》第 11 条，各金融情报机构应在互惠基础上自由、自发、根据请求交换信息。埃格蒙特集团提供了一个安全信息交流平台，即埃格蒙特安全网，可供成员机构交流信息。该发言者强调说，金融情报机构的能力和设备对于高效的信息交流十分重要。该发言者以黎巴嫩和突尼斯之间的一个案件为例支持自己的发言，在该案件中，资产追回取得成功得益于金融情报机构之间的信息交流。

5. 在随后的讨论中，发言者们表示支持主动及时的信息交流，并报告了本国在这方面的经验。他们有的提到本国的具体立法，有的解释说本国的机构在没有立法的情况下依据既定惯例或《公约》交流信息。他们还进一步介绍了各自区域条约的相关条款，如《海湾合作委员会安全公约》第 6 条。一名发言者向工作组介绍了有关一个涉及多个法域的著名案件的新的区域协定，其中规定了加强刑事事项国际合作的若干措施，包括自发交流信息。另一名发言者向工作组介绍了追回被盗资产举措协助该国使用各种全球网络和区域网络的情况，如由刑警组织和追回被盗资产举措支持的全球联络点举措、欧洲司法组织和埃格蒙特集团。他还提到了阿拉伯资产追回论坛。他强调说，自发披露和所有的资产追回都取决于双方的政治承诺以及是否具备快速交流信息的技术能力。

6. 发言者们还提到了相关的非正式合作类型，例如，在提交司法协助请求之前进行磋商、无需正式司法协助的信息交流，或协助请求国撰写司法协助请求书。一名发言者强调说，特别是在和解案件中，成功与否往往取决于多个法域的合作，因而自发交流信息极为重要。