



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General
25 June 2018
Chinese
Original: English

预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

2018年9月5日至7日，维也纳

临时议程*项目 2(b)

实施缔约方会议题为“促进预防腐败措施”的第 7/5 号决议和题为“《马拉喀什预防腐败宣言》后续行动”的第 7/6 号决议：关于资产和利益披露制度的专题讨论（《联合国反腐败公约》第八条第五款）

缔约方会议题为“促进预防腐败措施”的第 7/5 号决议和题为“《马拉喀什预防腐败宣言》后续行动”的第 7/6 号决议的实施情况

秘书处编写的背景文件

一. 引言

1. 联合国反腐败公约缔约国会议在其第 7/5 号决议中欢迎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 号和第 6/6 号决议方面取得的进展，并欢迎 2016 年 8 月 22 日至 24 日和 2017 年 8 月 21 日至 23 日在维也纳举行的预防腐败问题不限成员名额政府间工作组会议的结论和建议。¹

2. 本着保持全球预防腐败努力的精神，缔约国会议第七届会议通过了两项侧重于预防腐败的决议：题为“促进预防腐败措施”的第 7/5 号决议和题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第 7/6 号决议。在这些决议中，缔约国会议请秘书处向缔约国会议第八届会议和预防腐败问题不限成员名额政府间工作组闭会期间会议提交关于这些决议实施情况的报告。

3. 秘书处编写的背景文件提供了所要求的关于缔约国会议第 7/5 号和第 7/6 号决议实施情况的信息，旨在作为工作组讨论有效预防腐败前进道路的基础。本报告述及本报告所述期间（2017 年 8 月至 2018 年 6 月）缔约国在秘书处支持下在全球、区域或国家层面上采取的所有与实施第 7/5 和 7/6 号决议相关的举措。

* CAC/COSP/WG.4/2018/1/Rev.1。

¹ 见 CAC/COSP/WG.4/2016/5 和 CAC/COSP/WG.4/2017/4。



二. 第 7/5 和 7/6 号决议实施情况最新信息

A. 预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

1. 报告缔约国实施第 7/5 和 7/6 号决议的情况

4. 缔约国会议在第 7/5 和 7/6 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。因此，请缔约国与秘书处分享关于其实施第 7/5 和 7/6 号决议的活动的任何补充信息，尤其是在预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第九次会议期间。

2. 报告《公约》第二章实施情况

5. 缔约国会议在第 7/6 号决议中欢迎工作组正在努力促进缔约国之间交流有关其在过去工作组会议上审议的专题方面的举措和良好做法的信息，并决定工作组应继续开展工作，为缔约国会议执行任务提供咨询和协助。缔约国会议在同一份决议中欣见缔约国承诺并努力提供由秘书处履行其国际观察站职责而收集、系统整理和传播的预防腐败良好做法相关信息，请缔约国继续分享这类信息，并请秘书处在有预算外资源的前提下，继续其作为观察站所做工作，包括增补相关信息以更新该工作组专题网站。

6. 因此，联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）继续收集相关信息，并在工作组每次开会之前在毒品和犯罪问题办公室工作组专门网站的网页（<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html>）上张贴由缔约国提供的所有信息、开会期间所作专门介绍、相关报告和有关进一步参考资料的链接。

B. 促进普遍遵守《联合国反腐败公约》

《公约》新增缔约国

7. 毒品和犯罪问题办公室继续推动批准或加入《公约》。在本报告所述期间，日本、纽埃、萨摩亚和赤道几内亚成为《公约》缔约国，使缔约国数目达到 185 个。

8. 在本报告所述期间，通过毒品和犯罪问题办公室——联合国开发计划署（开发计划署）2017 年 8 月举行的旨在促进更深入了解《公约》要求的联合讲习班，以及通过导致该国于 2017 年 10 月加入《公约》的后续支持，向纽埃提供了支持。

9. 毒品和犯罪问题办公室还支持 2018 年 2 月在乍得举行的关于《公约》及其要求的批准前讲习班。

C. 支持各国的反腐败法律和政策框架

1. 支持各国起草侧重于或列入预防腐败条款的法律

10. 毒品和犯罪问题办公室支持通过涉及预防腐败各个方面的各种法律，包括协助起草法律修正案和新的法案和条例。2017 年通过了在毒品和犯罪问题办公室支持下起草的下列法律和条例：《反腐败法》（泰国）；最高法院关于公司刑事责任的条例（印度尼西亚）；和反腐败法（几内亚）。下文各小节介绍了所提供的具体援助的其他例子。

11. 还就编写本报告时尚待通过的 14 项法案和条例向 11 个国家提供了讲习班或评注形式的咨询意见，其中包括关于报告机制和保护举报人的法案（肯尼亚、马达加斯加和巴拿马）、关于信息自由和获取信息的法案（柬埔寨、冈比亚）、公职人员行为守则（柬埔寨）、检察官办公室行为守则（缅甸）、司法机构行为守则（密克罗尼西亚联邦制国家、越南）、统一道德守则（巴拿马）和打击和预防腐败法案（伊斯瓦蒂尼、冈比亚、塞尔维亚、泰国）。

2. 协助各国制定反腐败政策和战略

12. 毒品和犯罪问题办公室支持在 10 个国家制定各种反腐败政策或战略。基里巴斯的反腐战略于 2017 年 9 月通过，而其他国家（伯利兹、格林纳达、印度尼西亚、牙买加、科威特、缅甸、卡塔尔、图瓦卢和瓦努阿图）的反腐战略仍处于制订阶段。此外，在伯利兹、格林纳达、牙买加和卡塔尔进行了政策评估。

13. 在区域层面上，毒品和犯罪问题办公室 2017 年 11 月在巴拿马城为拉丁美洲和加勒比区域各国举办了一次讲习班，内容是给伯利兹、格林纳达、牙买加和巴拿马官员制定和实施国家反腐败战略。与会者了解了制定和通过国家反腐败战略的理由、毒品和犯罪问题办公室为确定优先事项而设计的方法以及如何有效实施这些战略。

14. 在国家层面上，向基里巴斯、科威特、缅甸、图瓦卢和瓦努阿图提供了支助。毒品和犯罪问题办公室于 2018 年 1 月为缅甸反腐败委员会举办了一次关于制定和实施反腐败战略以及设立预防腐败股的讲习班。在科威特，毒品和犯罪问题办公室与开发署合作，就制定国家反腐败战略向科威特反腐败局提供了咨询意见，2018 年，为来自科威特反腐败局的利益攸关方和政府主要对应方举办了若干讲习班和会议，讨论确定优先事项和成果以及监测和评价问题。2017 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室与开发署在瓦努阿图联合支持举办了重点是修订和完善国家反腐败政策草案及其执行机制的第二期讲习班。2018 年 4 月，毒品和犯罪问题办公室与开发署在图瓦卢联合举办了一次关于制定和实施反腐败战略的讲习班。

15. 此外，毒品和犯罪问题办公室代表在各种场合，包括 2018 年 5 月在奥地利举行的第十七届年度反腐败日上，介绍了反腐败战略的制定、实施和监测情况。

3. 公共行政管理方面的廉正、透明、问责和法治

(a) 防止利益冲突和资产申报制度

16. 在柬埔寨，毒品和犯罪问题办公室支持其反腐败部门制定公职人员行为守则。在 2017 年 11 月于金边举行的一次讲习班上，毒品和犯罪问题办公室代表就在利益冲突制度中兼顾预防和制裁问题作了专题介绍。此外，2018 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室与该反腐败部门举行了磋商，以评估资产申报制度的实施情况，找出差距并了解相关程序。作为评估的一部分，毒品和犯罪问题办公室与柬埔寨透明国际协商，以纳入民间社会对资产申报制度的看法。

17. 同样，在越南，毒品和犯罪问题办公室 2018 年 3 月与若干国家利益攸关方就实施资产申报制度的现行做法进行了磋商，目的是查明潜在差距和加强现有制度的方法。磋商还包括与越南民间社会组织进行对话，以提高透明度。

18. 此外，毒品和犯罪问题办公室与被盗资产追回举措合作，于 2018 年 3 月在斯里兰卡举办了为期两天的关于改革资产申报和利益冲突制度的培训讲习班。毒品和犯罪问题办公室还于 2018 年 5 月在孟加拉国为该国反腐败委员会官员举办了利益冲突和资产申报制度讲习班。

19. 2017 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室在格林纳达实施了一项资产申报审计培训方案，目的是开展廉正委员会、审计部门和检察总长查明资产非法增加案件的能力建设。

(b) 透明度措施

20. 在瓦努阿图，毒品和犯罪问题办公室和开发署继续联合支持执行最近通过的有关知情权的政策，为负责知情权事务的官员编写了用户指南和其他相关补充文件。随后于 2018 年 4 月落实了向这些官员提供培训的计划。

21. 此外，毒品和犯罪问题办公室与联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）合作，支持柬埔寨制定信息获取法，并于 2018 年初对该法草案提出了意见。

(c) 举报腐败行为

22. 毒品和犯罪问题办公室支持了三项侧重于保护举报人及在公共和私营部门，包括在反腐败机构和其他监管机构建立内部举报机制的区域活动：2017 年 8 月在斐济举行的太平洋岛屿法律官员网络会议，2017 年 11 月在马尔代夫举行的六个南亚国家讲习班，以及 2018 年 3 月在坦桑尼亚联合共和国举行的七个东非国家讲习班。为筹备东非讲习班，毒品和犯罪问题办公室还对若干国家的相关法律和做法进行了初步评估，这将成为进一步支持这方面努力的基础。

23. 在国家层面上，毒品和犯罪问题办公室就现有法律框架和法案向希腊、肯尼亚、马达加斯加和巴拿马发表了评述意见。例如，在巴拿马，2017 年 12 月，协同公民自由组织联合提供了关于起草《保护举报人法案》的法律援助，目前正在不间断地提供这方面的进一步援助。

24. 毒品和犯罪问题办公室还在两个关于举报人和证人保护的全国性讲习班上提供了实质性专门知识。第一次于 2018 年 3 月在科威特举行，第二次于 2018 年 4 月在东帝汶举行。

25. 在全球范围内，毒品和犯罪问题办公室继续倡导更好地保护举报人，并侧重于处理和调查举报情况。在这方面，毒品和犯罪问题办公室的代表参加了 2018 年 4 月 25 日举行的公共行政专家委员会第十七届会议的小组讨论。随后，专家委员会起草了一项供经济及社会理事会讨论和通过的决议，该决议呼吁在《反腐败公约》和《公约》执行情况审议机制的结论基础上，加强对举报人的保护（E/2018/44，第一章，A 节）。

(d) 采购和公共财政

26. 毒品和犯罪问题办公室着手编写了腐败和欺诈风险评估手册，以帮助各国更好地识别和减轻腐败风险，进一步执行《公约》第九条第二款第(四)项。

27. 2018 年第一季度，对东非五个国家的采购系统进行了详细分析。这些评估产生的信息有助于支持 2018 年 3 月在坦桑尼亚联合共和国举行的东非采购腐败问题区域讲习班的讨论。与会当局商定了加强应对采购腐败风险的工作方案。

28. 在国家层面上，2017 年 10 月和 11 月在印度尼西亚和柬埔寨举办了查明采购过程中腐败风险的讲习班。此外，2018 年 2 月开始与阿拉伯联合酋长国最高审计机构合作，制定一份关于处理与信息技术采购有关的腐败问题的指南。

D. 确保反腐机构拥有必要的职权

1. 指定主管机关

29. 正如缔约国会议所指出的，许多缔约国已经根据《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具体的预防腐败措施的主管机关的情况。缔约国会议呼吁尚未这样做的缔约国提供这种信息或加以更新，并随后收到另外一些缔约国的通知。因此，截至 2018 年 5 月，秘书长已收到 113 个缔约国提供的通知，其中共指定了 117 个主管机关。各主管机关和政府机构可在毒品和犯罪问题办公室的在线名录（www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html）上查阅更新后的清单。

2. 向反腐败机构提供支持

30. 在许多国家，毒品和犯罪问题办公室为反腐败机构实施各自任务规定提供了援助和培训。这种支持包括协助调查和起诉腐败犯罪，如财务调查、审讯和面谈技巧以及案件管理，目的往往是为了处理第一个审查周期提出的建议。由于此类援助主要与《公约》其他章节相关，并不属于第 7/5 和 7/6 号决议的主要范围，因此未列于本报告中。

31. 毒品和犯罪问题办公室支持下列反腐败机构制定工作计划和开展腐败风险管理工作：国家透明和获取信息管理局（巴拿马）；反腐败委员会（缅甸）；国家监察局

和反腐败局（老挝人民民主共和国）；反腐败委员会（不丹）；调查贿赂或腐败指控委员会（斯里兰卡）；反腐败部门（柬埔寨）；根除腐败委员会（印度尼西亚）；反腐败委员会（东帝汶）；反腐败委员会（孟加拉）。

32. 例如，毒品和犯罪问题办公室与老挝人民民主共和国国家监察和反腐败局进行了磋商，以商定年度工作计划和具体活动，解决已查明的需求，并在以往培训方案成果的基础上再接再厉。2018年2月与非政府利益攸关方进行了磋商，以建立伙伴关系，在该国开展相关活动。

改进反腐败举措的区域和国别协调

33. 毒品和犯罪问题办公室继续根据所处理的具体专题，分层次地实施技术援助。毒罪办促进交流经验，并在区域层面上开展提高认识和学习活动，目的是接触更广泛的受众，增加影响力和支持区域议程。应要求在国家层面提供了更深入的援助。

34. 在区域层面，毒品和犯罪问题办公室与东非反腐败主管机构协会密切协调，举办采购和保护举报人区域讲习班，本文件各节对此作了更详细的介绍。讲习班的成果之一是决定建立一个进行中区域和国家层面上的协调平台，重点是打击采购中的腐败行为和分享与保护举报人有关的经验。

35. 毒品和犯罪问题办公室侧重于腐败这一贯穿各领域的问题及其与其他形式犯罪的相互联系，于2017年11月在泰国举办的一个讲习班上，将东南亚渔业管理专家和反腐败专家聚集在一起共同宣传和讨论渔业部门使用反腐败措施的问题。

36. 在国家层面上，本文件所述的许多能力建设讲习班和培训活动包括了多个国家利益攸关方（例如，反腐败当局、执法部门、司法和金融情报机构的官员以及民间社会组织和私营部门的代表），目的是促进它们之间改善国内协调，以便更有效和高效地应对腐败风险。

E. 促进刑事司法系统的廉正和问责

1. 全球司法廉正网络

37. 毒品和犯罪问题办公室举行了7次区域筹备会议，并与大约4,000名法官和其他相关司法部门利益攸关方进行了磋商，之后于2018年4月在维也纳启动了全球司法廉正网络，来自106个国家和40个司法协会或其他相关组织的350名高级法官和司法专业人员，包括35名首席法官出席了会议。为期两天的启动活动为讨论与司法廉正有关的议题和新出现的问题、制定关于加强全球司法廉正的建议以及确定网络工作的优先事项提供了机会。该活动最后通过了司法廉正网职权范围和司法廉正宣言。

38. 建立全球司法廉正网是毒品和犯罪问题办公室执行《多哈宣言》全球方案的重要产出之一。司法廉正网将通过虚拟会议和面对面会议促进同行学习和支持法官之间的活动，便利获取相关资源，并支持进一步开发知识产品、工具并制定相关准则。司法廉正网的专门网站（www.unodc.org/ji）上列有关于司法廉正网服务和活动的详细信息，并允许访问内容广泛的在线资源库和司法廉正网用户可籍此联通和互动的受限区域。

2. 司法廉正

39. 在执行《多哈宣言》的全球方案下，毒品和犯罪问题办公室根据《班加罗尔司法行为原则》和《反腐败公约》第十一条的要求，开始编制一套司法道德培训教材，其中包括电子学习课程、自学离线课程和培训师手册。若干法域已经同意对培训包中包含的工具进行试点测试，2018年3月为来自七个参与法域的教员举办了第一次教员培训讲习班。计划在2018年和2019年举办更多讲习班，这些工具预计将在2018年底前最后确定。这些工具将翻译成联合国所有官方语文和葡萄牙文。

40. 毒品和犯罪问题办公室继续支持各国努力加强司法廉正。2017年，有6个国家在制定、修订和实施行为守则方面得到了毒罪办的帮助，360名法官受益于各种能力建设活动，使他们能够交流有关加强司法廉正和预防司法系统腐败的良好做法和经验。2018年，在越南举办了一次讲习班，以最后确定司法机关行为守则草案，在突尼斯，毒品和犯罪问题办公室支持新成立的高级司法委员会评估《公约》第十一条所述要求执行情况。毒品和犯罪问题办公室继续将毒品和犯罪问题办公室关于司法廉正的现有资源翻译成其他语文。

3. 检察廉正

41. 毒品和犯罪问题办公室在其加强拉丁美洲、加勒比和西非可卡因路线沿线刑事调查和刑事司法合作项目的总体框架内，于2018年3月在加纳为若干西非国家举办了区域合作和检察廉正讲习班。该讲习班提高了对毒罪办关于这些专题的工具的认识，使与会者能够对其国家系统展开小规模评估，并促进在西非区域内外交流经验、挑战和良好做法。

42. 在国家层面上，作为国家项目的一部分，毒品和犯罪问题办公室支持缅甸总检察长评价检察廉正措施的执行情况。

4. 执法廉正，包括海关、边境管制及其他机构和监狱的廉正

43. 2018年2月，毒品和犯罪问题办公室支持布基纳法索制定预防和打击在公路上的腐败行为的战略，包括在检查站和交通警察中间发生的腐败行为。这项倡议包括以考察访问卢旺达的形式开展南南合作。

44. 在加强拉丁美洲、加勒比和西非可卡因路线沿线刑事侦查和刑事司法合作项目框架下，毒品和犯罪问题办公室支持执法机构的若干廉正和问责举措。在西非，应加纳警察署刑事调查部禁毒执法股的要求，毒品和犯罪问题办公室为编写廉正和道德操守培训手册和开办教员培训讲习班提供了支持。2018年3月，该培训手册被用于共有50人参加的两个培训课程，并计划纳入警察署侦探培训学校定期向新警官提供的一般培训方案。

45. 在拉丁美洲和加勒比，毒品和犯罪问题办公室支持在各种项目下的道德操守培训活动。2017年8月，巴拿马副总统启动了题为“公职人员基本道德课程：预防腐败的工具”的培训课程，该课程由中美洲和加勒比区域反腐败学院及国家透明度和获取信息管理局与毒品和犯罪问题办公室合作开发。巴拿马国家海陆空局是打击毒

品贩运的重要机构之一，该海陆空局决定对其所有官员强制开设培训课程，截至 2018 年 5 月底，已培训了 3,000 名官员。

46. 在中美洲和加勒比，毒品和犯罪问题办公室根据加强拉丁美洲、加勒比和西非可卡因路线沿线刑事侦查和刑事司法合作项目，在多项活动中促进执法机构的机构廉正，包括例如 2017 年 11 月在多米尼加共和国举行的集装箱管制方案第五次年度区域会议。值得注意的是，毒品和犯罪问题办公室代表在拉丁美洲和加勒比区域国家禁毒执法机构负责人第二十七次会议上介绍了腐败对成功调查和起诉的腐蚀性影响之后，会议通过了一项具体建议，呼吁各国政府实施针对司法、检察和执法的机构廉正措施（[UNODC/HONLAC/27/6](#)，第 3(d)段）。此外，毒品和犯罪问题办公室组织了一次考察访问，包括组织巴拿马检察长办公室和多米尼加共和国国家毒品管制局的一个警官代表团访问哥伦比亚检察长办公室和厄瓜多尔检察长办公室。在这几次访问后，构想了若干机构改革计划，预计毒品和犯罪问题办公室将进一步支持这些计划的制定。为进一步协助努力加强巴拿马执法人员的廉正，毒品和犯罪问题办公室支持巴拿马国家警察专业责任办公室副主任参加毒品和犯罪问题办公室哥伦比亚办事处和哥伦比亚国家警察事务部于 2018 年 4 月联合举办的检察总长和内政部长国际会议。在这次会议上，各方有机会就应对本区域腐败相关共同挑战务实战略交换意见，并使巴拿马国家警察事务部得以能了解这方面的各种良好做法。

47. 毒品和犯罪问题办公室编写了新的监狱反腐败措施手册，该手册于 2017 年 11 月 8 日在缔约国会议第七届会议期间举行的一次特别活动中推出。监狱腐败不仅对囚犯的权利，而且对监狱管理人员和整个社会的安全和保障构成若干风险。该手册是与毒品和犯罪问题办公室司法科合作编写的，旨在填补监狱具体环境中预防和打击腐败做法的现有知识空白。

48. 毒品和犯罪问题办公室的一名代表在 2018 年 3 月于比利时举行的世界海关组织廉正小组委员会会议上作了关于腐败风险管理的主旨发言。

49. 北大西洋公约组织（北约）——毒品和犯罪问题办公室于 2018 年 2 月在维也纳举行了两年一次的工作人员会谈，讨论了两组织在国防部门打击腐败和廉正建设方面的合作。随后，毒品和犯罪问题办公室的代表参加了 2018 年 5 月在里斯本举行的北约廉正建设方案“既有经验教训”研讨会，目的是支持北约努力建立查明在促进安全行动廉正方面良好做法和失败事例的系统。

F. 预防和打击私营部门腐败行为：促进制定在执行《公约》第十二条方面确保私营部门廉正的标准和程序

50. 毒品和犯罪问题办公室继续支持加强公共和私营部门标准的区域和全球努力，例如通过与廉正联盟、全球商业联盟、20 国集团反腐败工作组、世界经济论坛反腐败伙伴倡议、东南亚国家联盟企业社会责任网、亚太经济合作组织反腐败和透明度工作组、联合国全球契约、各国商会和经济合作与发展组织（经合组织），包括其发展援助委员会反腐败工作组的伙伴关系。

51. 在哥伦比亚，毒品和犯罪问题办公室一直在实施一个旨在加强公共和私营部门对话和知识共享的项目。该项目支持哥伦比亚政府审查和改进与反腐败特别是公司廉正有关的公共政策和立法框架。2017 年，在不同地区举办了 10 个讲习班，以加

强识别和应对腐败风险的能力，私营和公共部门、工会、学术界和民间社会的专业人员积极参与了这些讲习班。

52. 毒品和犯罪问题办公室和开发计划署支持太平洋岛屿私营部门组织制定和通过了一项新的行为守则和附带的电子学习模块。地方商会及其成员随后分别于 2017 年 8 月在纽埃和 2018 年 5 月在汤加举办了关于《守则》本地化的会议和讲习班。

53. 毒品和犯罪问题办公室与公共和私营部门的代表于 2017 年 10 月 27 日在巴拿马城共同组织了一次纪念防止洗钱国际日的活动。同样在巴拿马，2018 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室的一名代表在拉丁美洲储蓄和贷款合作社联合会大会上介绍了预防和打击洗钱的国际标准。

54. 毒品和犯罪问题办公室参加了 2018 年 2 月在秘鲁举行的基础设施部门治理和机构讲习班，并为拟于 2018 年 4 月在利马举行的 2018 年美洲首脑会议上通过的反腐败宣言草案提供了投入。在首脑会议上，各国元首通过并签署了由此产生的题为“利马承诺：民主治理反腐败”的宣言（www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_en.pdf），其中包括关于在美洲推进预防和打击腐败的政策承诺，以及倡导涉及私营部门的各种措施。

55. 毒品和犯罪问题办公室与（东南欧）区域反腐败倡议合作，于 2017 年 9 月在萨拉热窝为私营部门和民间社会行动体举办了一次反腐败能力建设讲习班。而且，毒品和犯罪问题办公室在 2018 年 5 月由安永会计师事务所西班牙分所在马德里举行的马德里廉正和合规会议上介绍了其在私营部门预防腐败方面的工作。

56. 毒品和犯罪问题办公室与联合国全球契约共同开发了称作“反腐败”的私营部门互动电子学习工具，旨在增进私营部门用户对全球契约第十项原则（反腐败）和《反腐败公约》的理解，该学习工具目前已有阿拉伯文、保加利亚文、中文、丹麦文、荷兰文、英文、芬兰语、法文、德文、希腊文、匈牙利文、印度尼西亚文、意大利文、日文、哈萨克文、韩文、挪威文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、瑞典文、土耳其文和乌克兰文等 23 种语文的版本。

G. 推进预防腐败教育

57. 毒品和犯罪问题办公室继续执行司法教育倡议，这是执行《多哈宣言》全球方案的一个组成部分。司法教育倡议力图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，从而在儿童和青年中间构建一种守法文化。

58. 在司法教育倡议的范围内，毒品和犯罪问题办公室还与教科文组织签署了一项协议，目的是编写用于中小学教学的关于预防犯罪和刑事司法问题（包括腐败问题）的教材。

1. 学术界

59. 毒品和犯罪问题办公室根据司法教育倡议，继续开发教学模块，以帮助大学和其他高等教育机构的教师加强包括腐败、廉正和道德操守等有关预防犯罪和刑事司法的各种专题的教学。在本报告所述期间，为大学教师开发了司法教育倡议十四个

廉正和道德模块，并于 2018 年 6 月在阿根廷科尔多瓦举行的 2018 年拉丁美洲和加勒比高等教育区域会议上推出。目前还正在开发司法教育倡议另外十四个反腐败模块。

60. 根据《反腐败学术倡议》，毒品和犯罪问题办公室继续开发俄语版的《反腐败公约》示范学术课程，并更新了《反腐败学术倡议》的资源菜单。2018 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室在预防犯罪和刑事司法委员会第二十七届会议的间隙举行了一次附带活动，专门讨论毒罪办与反腐败有关的学术活动。

61. 在太平洋区域，毒品和犯罪问题办公室支持开展涉及学术界的若干活动。2017 年 8 月，为纪念国际青年日，毒品和犯罪问题办公室、开发计划署和南太平洋大学联合组织了一次关于青年在反腐败斗争中的作用的研讨会。2018 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室、开发计划署和斐济反腐败独立委员会为南太平洋大学学生协会联邦理事会举办了一次提高认识活动。

62. 此外，在本报告所述期间，与国际反腐败学院合作组织举办了 9 次讲座，以加强在促进反腐败教育方面的共同努力。毒品和犯罪问题办公室还继续为各大学或各代表团举办讲座，包括 2018 年 5 月在维也纳为联合国区域学院学生举办的关于腐败和可持续发展目标的讲座。

2. 在学校开展提高认识的活动

63. 根据司法教育倡议，毒品和犯罪问题办公室开展了针对中小学学生的各种外联活动。在 2017 年 11 月缔约国会议第七届会议期间，司法教育倡议发起了“Zorbs”活动，该活动讲述一个虚构星球及其居民的故事，他们利用该倡议所倡导的各种核心价值（接受、公平、正直和尊重）和技能（解决冲突、批判性思维、共情和团队合作）克服了一系列挑战。该系列被设计成一个有趣但信息丰富的教育工具，将包括一套动画视频，辅以一个在线互动的“漫画创作者”，鼓励儿童以引人入胜和创造性的方式创作有意义的故事。一段介绍四个主角并为他们的冒险活动设定场景的六分钟试播视频已经问世，更多剧集正在制作之中。

64. 在中等教育方面，司法教育倡议继续支持多民族玻利维亚国更新其旨在促进年轻人道德决策的“公平竞争”移动电话应用程序。玻利维亚 30 名中学生参与了这项游戏的测试。该倡议还支持与廉正行动合作开发一个关于廉正的非电子游戏。这项游戏正在尼泊尔开发，并将在阿富汗、刚果民主共和国、肯尼亚和巴勒斯坦国进行测试。此外，该倡议启动了组织模拟联合国会议（www.unodc.org/e4j/mun/index.html）的资源指南，以支持将包括腐败问题等预防犯罪和刑事司法问题纳入模拟联合国会议和其他类似类型的教育模拟。

65. 而且，2018 年 3 月在多哈，毒品和犯罪问题办公室在卡塔尔货币周期间向六年级学生作了一场专题介绍，灌输有关货币、储蓄和负责任开支的重要性的价值观，并侧重于同资金管理有关的问题，包括伪造货币及其他金融犯罪和经济犯罪。

66. 2017 年 10 月和 11 月，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署合作，在伯利兹四个社区为小学生举办了关于预防腐败的价值观的培训班。

3. 与青年共同开展的其他工作

67. 在太平洋区域，毒品和犯罪问题办公室在题为“联合国太平洋区域反腐败项目”的倡议下，继续开展与青年广泛合作的大量工作。继毒品和犯罪问题办公室、开发计划署和太平洋青年理事会于 2017 年联合组织的太平洋青年反腐败创新实验室之后，来自太平洋区域的青年们利用最近推出的太平洋青年反腐败倡导者工具包，于 2017 年 9 月在斐济以及 2017 年 10 月在基里巴斯和所罗门群岛组织了若干提高认识和宣传的活动。而且，毒品和犯罪问题办公室和开发计划署共同制作了一部介绍太平洋区域年轻的反腐倡导者工作情况的短片。

68. 毒品和犯罪问题办公室、开发计划署和太平洋青年理事会还试行了青年反腐败教员培训班。2017 年 10 月和 11 月以及 2018 年 2 月在斐济为不同群体举办了三个培训班。2017 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室、开发计划署、太平洋青年理事会和南太平洋大学为崭露头角的青年诗人举办了一次“诗歌朗诵擂台赛”，让他们能够通过诗歌的媒介来表达各自对腐败的看法。

69. 2017 年 12 月，为纪念国际反腐败日，毒品和犯罪问题办公室、开发计划署、斐济反腐败独立委员会和斐济青年和体育部在斐济为青年举办了为期一天的提高认识研讨会。在该项活动期间，推出了毒品和犯罪问题办公室、开发计划署和太平洋青年理事会联合制定的区域青年反腐败日历。

4. 出版物和在线工具

70. 毒品和犯罪问题办公室继续在开发本文件若干实质性部分所述的全球知识产品。这些知识工具和出版物是根据已经积累的全球和区域经验编写的，《公约》实施情况审议机制仍然是确定所需工具必要领域的关键来源之一。这些审议还有助于收集信息和实例，并使毒品和犯罪问题办公室能够验证和更新称作反腐败知识工具和资源的知识门户法律图书馆 (www.track.unodc.org) 所收藏的法律。

71. 在相关会议、讲习班和培训活动中以及在国别访问期间或在涉及政策或宣传工作的其他场合，已将毒品和犯罪问题办公室关于腐败相关问题的出版物向对应方和其他利益攸关方广为散发。这些出版物的电子版也可在毒品和犯罪问题办公室网站上查阅。

H. 其他预防工作和新的专题

1. 与包括民间社会行动体和记者等其他行为体的合作

72. 2018 年，在“展望未来：加强与民间社会组织在毒品和犯罪问题上的伙伴关系”项目下，毒品和犯罪问题办公室协助民间社会组织参加了 3 月在坦桑尼亚联合共和国和 5 月在塞内加尔举行的两次多个利益攸关方的区域讲习班。该项目还支持建立目前放在《反腐败公约》联盟网站上的三个区域民间社会反腐败电子平台。这些平台的目的是提高东南欧、东南亚和非洲地区从事反腐败工作的民间社会组织的知名度，使它们能够互为联通并促进《公约》的执行。这些平台还帮助不同利益攸关方建立伙伴关系，并交流各区域反腐败活动最新情况。最后，毒品和犯罪问题办

公室已着手编写民间社会促进和支持执行《公约》潜在切入点的指南。该指南将列有预防章节，并计划于 2018 年下半年推出。

73. 在加强拉丁美洲、加勒比和西非可卡因路线沿线刑事侦查和刑事司法合作项目下，毒品和犯罪问题办公室首次同作为执行伙伴的透明国际开展合作。透明国际在该项目下创建了一个新工具，即刑事司法仪表盘，目的是让民间社会行为体能够评估刑事司法机构的透明度和问责制，提出建议并积极参与预防腐败措施。该工具是在 2018 年 5 月 30 日在维也纳举行的一次联合活动中推出的。

74. 在太平洋区域，2017 年 8 月在纽埃、2018 年 3 月在瑙鲁和 2018 年 4 月在帕劳举办了提高认识和促进政府机构与非政府组织之间开展对话和协调的讲习班。

75. 此外，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署于 2018 年 5 月在汤加联合举办了一次专门讨论媒体监督腐败问题的区域讲习班，并在太平洋岛屿新闻协会太平洋媒体峰会上主办了一次关于同一主题的小组会议。媒体峰会的成果之一是决定在该协会下建立一个太平洋调查记者网络。

76. 在萨赫勒方案下，毒品和犯罪问题办公室继续向西非调查新闻小组诺贝特·宗戈提供支助，该小组为西非调查新闻工作者举办培训班并提供财政和法律支助，目的是加强他们在腐败、有组织犯罪、恐怖主义和侵犯人权问题上从事更专业的新闻工作的能力。

2. 议会

77. 毒品和犯罪问题办公室继续与全球议员反腐败组织合作，加强议员在反腐败中的作用。2017 年 8 月，毒品和犯罪问题办公室和开发计划署与全球议员反腐败组织合作，为纽埃立法会议员举办了以反腐败和行为守则为重点的选举后上岗培训讲习班。

78. 2018 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署合作，在汤加议会反腐败委员会的支持下，为汤加议会组织了一次提高反腐败意识的讲习班。

3. 环境和野生生物

79. 毒品和犯罪问题办公室继续与肯尼亚野生动物局、坦桑尼亚联合共和国恩贡戈罗自然保护区管理局和博茨瓦纳野生动物和国家公园部合作，实施减少腐败风险战略进行中方案。此外，2017 年 10 月和 2018 年 4 月，分别与纳米比亚渔业部门和乌干达野生动物管理局的代表进行了腐败风险识别工作。如同上述实施方案，经由这两项工作预计将制定和实施有针对性的减少腐败风险战略。

80. 毒品和犯罪问题办公室目前正在为决策者编写一份关于如何使用反腐败工具打击渔业犯罪的资源指南，以及一份给负责管理野生动物资源和执行野生动物法的机构的廉正指南。

4. 体育廉正

81. 毒品和犯罪问题办公室与巴西、中国、印度、俄罗斯联邦和南非于 2018 年 6 月在维也纳共同组织了一次题为“保护体育免遭腐败”的会议。会议的目的是提高对良好做法的认识，并传播有助于解决体育腐败问题的工具。来自 60 多个国家的 250 多名官员出席了会议，其中包括欧洲委员会、国际刑事警察组织（刑警组织）和经合组织等国际组织的代表，以及亚洲足球联合会、国际足球协会联合会、国际板球理事会、国际奥林匹克委员会、欧洲足球协会联盟和网球廉政小组等体育组织的代表。

82. 此外，毒品和犯罪问题办公室 2017 年 8 月在河内为体育治理机构、执法官员和相关利益攸关方举办了一次关于预防体育腐败的讲习班。讲习班的重点是如何进行风险评估和制定防止腐败和操纵竞争的战略。

83. 毒品和犯罪问题办公室的一名代表参加了题为“了解 2018 年游戏规则”的体育产业法律教育机构 LawInSport 的第三次年度会议，作为体育领域善治和反腐败专题小组成员给该次会议作出了贡献。该会议于 2017 年 9 月在伦敦举行，有 250 多名体育行业的主要律师、体育事务主管、学术界人士、学生和运动员参加，他们就国际体育法的关键问题和发展情况进行了交流和讨论。

84. 毒品和犯罪问题办公室代表参加了体育领域反腐败国际伙伴关系非正式工作组第二次会议，目的是正式设立三个国际伙伴关系工作队，并加强与体育廉正领域相关利益攸关方的合作。该次会议于 2017 年 12 月在巴黎举行。

85. 毒品和犯罪问题办公室通过与教科文组织和欧洲委员会密切合作，并参加旨在统一和进一步发展体育诚信领域国际标准的喀山行动计划第 3 项行动的工作组会议，为努力执行第六次负责体育和体育事务的部长和高级官员国际会议通过的喀山行动计划做出了贡献。

5. 《2030 年可持续发展议程》和联合国方案的拟订

86. 缔约国会议认识到包括通过实施可持续发展目标 16 等手段将预防腐败纳入更广发展议程的重要性。

87. 在这方面，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署于 2017 年 11 月在斐济联合举办了关于密切跟踪可持续发展目标 16：支持各国跟踪有关法治和司法救济、打击腐败和有效机构方面进展情况的区域讲习班。该讲习班汇集了来自 13 个太平洋国家的与会者，为太平洋区域执行和密切跟踪 2030 年议程作出了贡献。

88. 可持续发展目标的具体目标 16.5 呼吁各国大幅减少一切形式的腐败和贿赂。为衡量在实现目标 16.5 方面取得的进展，选择了两个分别涉及私人 and 企业的公职人员贿赂盛行的指标。为了支持各国努力生成基于经验的数据，并出于提高现有腐败衡量标准的可靠性和有效性的需要，毒品和犯罪问题办公室与设在墨西哥的毒品和犯罪问题办公室——墨西哥国家统计和地理研究所统计信息英才中心和开发计划署合作，制定了新的腐败衡量举措。在缔约国会议第七届会议期间开展的一项附带活动上，介绍了一份关于通过人口和企业情况调查衡量腐败的手册，该手册预计将于 2018 年年中推出。

6. 性别问题

89. 根据《联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划》，毒品和犯罪问题办公室以贯穿各领域的方式在其政策和方案中落实了性别观点。该行动计划要求联合国系统各实体在国家和规范层面促进两性平等和增强妇女权能。毒品和犯罪问题办公室继续酌情确定与性别有关的方面并将其纳入其能力建设举措，并密切跟踪妇女参与培训活动的程度。

90. 开发计划署与毒品和犯罪问题办公室于 2017 年 12 月在曼谷共同举办了题为“庆祝南亚和东南亚妇女反腐败”的专题讨论会。该专题讨论会为担任领导职务的妇女提供了一个交流经验的平台，并提高了人们对妇女如何成为反腐败变革的有力推动者的认识。

91. 为争取在国别方案和加强其工作所涉性别情况其他举措的实施所获经验的基础上再接再厉，毒品和犯罪问题办公室计划在 2018 年 9 月举行一次关于腐败行为所涉性别问题的专家会议。该会议将力求记录可与广大各界反腐败人士共同分享的良好做法和经验教训。其中包括该毒罪办与印度尼西亚根除腐败委员会领导的 Saya Perempuan antinkoropi (“我是一名反腐败妇女”) 的运动之间的合作，以及鉴于分类腐败情况数据仍然非常罕见，为上述手册收集在衡量实现可持续发展目标具体目标 16.5 方面进展情况的数据。

三. 援助提供框架和资源

92. 在第 7/6 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。缔约国会议请各缔约国和其他捐助方按照联合国的规则和程序为第 7/6 号决议中确定的目的提供预算外资源。此外，缔约国会议着重指出，必须为毒品和犯罪问题办公室提供充足和适当的资金，以使其能够满足对其各项服务日益增长的需求，并鼓励会员国向《公约》第六十二条提及的账户提供充足的自愿捐款，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经济转型期国家提供提高其实施《公约》第二章的能力所可能需要的技术援助。

93. 如同本文件所示，毒品和犯罪问题办公室一方面通过量身定制的立法和能力建设活动，另一方面通过开发便于就地提供援助的工具，继续支持缔约国实施《公约》。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 7/5 和 7/6 号决议的各项举措和活动。

94. 若干全球和区域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专业指导、咨询和专门知识。其中最主要的工作如下：

- 有效实施《联合国反腐败公约》以支持可持续发展目标 16 的全球预防和打击腐败方案
- 打击野生生物和森林犯罪全球方案
- 执行《多哈宣言》全球方案：促进法治文化

- 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方案；

95. 正如本报告若干事例中提到的那样，与其他技术援助提供方，尤其是与开发署的密切合作继续带来十分丰硕的成果。

96. 如同总部的专业工作人员，毒品和犯罪问题办公室区域和国家反腐败顾问在成功提供技术援助举措方面也发挥了作用。他们在国家和区域的层面上提供可迅速使用的专业专门知识，以便向请求援助的缔约国提供现场指导，协助其加强推进实施《公约》的法规和机构。本报告通篇反映了它们对实施第 7/5 和 7/6 号决议所做贡献。

97. 在编写本报告时，有一名全球顾问驻维也纳，五名顾问负责区域事务，一名驻斐济（太平洋区域）、一名驻塞内加尔（西非和中非）、一名驻巴拿马（中美洲和加勒比）和两名驻泰国（南亚和东南亚）。令人遗憾的是，预算外资源减少导致近年来区域顾问人数减少。

98. 在国家层面上，萨尔瓦多和圭亚那均驻有顾问。为卡塔尔指定的国家一级咨询职位于 2018 年 4 月结束。此外，毒品和犯罪问题办公室外地办事处网络在若干国家执行综合实地反腐败项目，其中包括多民族玻利维亚国、哥伦比亚、萨尔瓦多、埃及、圭亚那、印度尼西亚、肯尼亚、缅甸、尼日利亚、巴拿马和巴拉圭。

99. 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，并反映在越来越多的要求援助或参加举措和讲习班的请求中。鉴于实施情况审议机制的第二周期，该趋势预计将会继续下去。

100. 在此背景下，发展伙伴和其他捐助方提供更多的长期支持，是顾问和总部工作人员继续开展提供反腐败专门知识基本工作的关键所在。

四. 结论和建议

101. 为发挥其协助缔约国会议规划前进道路以有效预防腐败的作用，工作组似宜审议实施第 7/5 和 7/6 号决议所取得的进展，并提出增强和支持缔约国进一步执行该决议所要采取的措施。

102. 工作组还似宜审议在执行《公约》第二章方面取得的进展以及面临的挑战、机遇和最近的事态发展，并就今后应采取的措施提出建议，包括为下一轮专题讨论提出专题建议，同时铭记缔约国会议在第 7/5 号决议中决定，2019 年将以在制定、评价和影响反腐败战略方面所应吸取的经验教训（《公约》第五条）为专题，同时承认工作组建议在其议程中留出空间，增加或修正讨论专题，以最大限度地促进工作组和实施情况审议组在讨论中实现互学互鉴。

103. 工作组似宜承认与第二章规定和有关防止腐败的其他决议相关的技术援助请求增加，并指出这种趋势在实施情况审议机制第二周期内可能继续存在。工作组似宜吁请缔约国和其他捐助方重申其通过提供此类资金支持来预防腐败的承诺，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支持。