



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: Limited
18 December 2019
Chinese
Original: English

第八届会议

2019 年 12 月 16 日至 20 日，阿布扎比

报告草稿

报告员：Germán Andrés Calderón Velásquez（哥伦比亚）

增编

三. 预防

1. 在 2019 年 12 月 18 日第 6 次会议上，缔约国会议审议了题为“预防”的议程项目 4。
2. 缔约国会议主席主持了辩论。他在开场白介绍中回顾了缔约国会议第七届会议通过的第 7/5 号和第 7/6 号决议。他认可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 2018 年和 2019 年的会议上讨论了以下议题：利益冲突、资产申报制度的使用和效用以及在反腐败战略的制定、评价和影响方面吸取的经验教训。他还提到需要提供充足的财政资源，以满足在执行预防腐败措施方面的技术援助需求。
3. 秘书处的一位代表向缔约国会议介绍了题为“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 号决议执行工作取得的最新进展情况。他报告了对《联合国反腐败公约》第二章实施情况专题报告（[CAC/COSP/2019/9](#)）所载关于该章实施情况的信息的分析，以及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（[CAC/COSP/2019/2](#)）。他强调毒品和犯罪问题办公室在教育方面所做的工作以及为提高公众对腐败的认识而作出的努力。此外，他强调毒品和犯罪问题办公室作为预防腐败良好做法国际观察站的作用，并向会议简要介绍了预防腐败工作组的活动。



4. 秘书处代表还向缔约国会议介绍了题为“依照《联合国反腐败公约》，采用一种多学科综合办法，更有效地预防和打击一切形式的腐败，除其他外包括涉及巨额资产的腐败”的第 7/2 号决议的执行工作取得的最新进展情况，其中提及了秘书处的相关说明（[CAC/COSP/2019/13](#)）。他强调关于涉及巨额资产的腐败的奥斯陆声明的重要性，该声明载有对决策者的具体建议。
5. 大多数发言者报告了近年来在预防腐败方面采取的行动、良好做法和取得的进展，包括颁布、修订和更新关于透明度、获取信息、公共采购、反洗钱、举报人、受益所有权、利益冲突、附则和指令的反腐败措施和立法。一些发言者还报告通过了立法，设立了新的反腐败机构，或加强和扩大了现有反腐败机构的任务授权。
6. 许多发言者着重介绍了为起草和执行全面的国家反腐败政策及战略而采取的举措，以及公开的政府举措，其中包括广泛的预防腐败措施。战略范围包括国家综合战略，以及以野生生物、采掘业和公共资金管理等问题为重点的具体部门战略。他们指出，纳入了风险评估、进度和影响力衡量指标，以及向公民提供各种方案执行情况信息的透明度措施。关于协调和透明度，一位发言者提到成立了一个由政府、私营部门和民间社会代表组成的多利益方工作组，联手实施预防和打击腐败措施。
7. 一些发言者强调，需要为举报腐败案件提供便利，并在部级部门、公共和私营机构以及更大范围内促进直言不讳的社会风尚，目的是进一步查明腐败情况。在这方面，一些发言者特别提到了受保护的披露制度和公共及私营部门对举报人的保护，包括对非常设工作人员的保护。其他发言者提到用以增加公民参与公共生活的举报机制。一些发言者强调了廉正措施成为主流工作的重要性。
8. 许多发言者提到旨在加强包括议员和其他民选公职人员在内的公职人员廉正的措施。措施的范围从培训和教育举措，以及建立廉政官员和顾问网络，到道德守则和采用资产申报、土地登记、国民身份、移动货币、车辆登记、驾驶执照和收入、支出及利益申报的电子系统。一位发言者指出，高级别官员和机构管理人员在这些措施方面发挥了重要作用。另一位发言者强调，必须为预防腐败机构和举措提供充足的资金，并将预防腐败放在优先地位，以避免公共资源和巨额资产遭到挪用。一些发言者报告了腐败风险评估在公共行政管理中的效用，包括作为增补更新廉政计划和其他措施的一个定期先决条件。
9. 几位发言者提到了加强财务管理和公共采购的措施，包括在早期阶段进行事先检查以发现有无利益冲突，或支出透明度和监督，以及建立登记册，列明和剔除从前有过违反公共采购法规行为的个人。一位发言者提到审计机构在改进政府资金使用和管理报告方面的重要作用。
10. 关于促进执法和司法部门机构的廉正，特别是司法部门的廉正，一些发言者提到已经采取的重要步骤，例如建立电子案件管理系统，制定司法机构行为守则，实行对涉嫌腐败法官的特别举报制度和公民监督举措。
11. 一些发言者强调了私营部门在预防腐败方面的作用，以及促进协调行动的必要性。一位发言者提到对私营部门反贿赂管理系统的支持。会上提到利用 12 月 9 日国际反腐败日是开展联合倡议活动和进行外联宣传活动的机会。
12. 几位发言者强调，公共部门以外的利益方，例如民间社会组织、青年人和媒体，需要一并纳入为执行《公约》第二章所需的广泛一系列倡议和机制中，发言中介绍

了这些利益方是如何参与的，例如通过参加监督机制或工作组。一些发言者介绍了为促进获取信息而进行的改革和采取的步骤，例如通过关于获取信息和在线透明入门网站的具体法律。

13. 几位发言者强调了各级教育对预防腐败的重要性，并介绍了为学龄前儿童到大学生等不同年龄段编写教材所作的努力，以及将此类课程纳入教育系统的情况。

14. 一些发言者还强调了通过社交媒体和各种其他手段开展提高认识和公众宣传运动，并提到使用和推广信息通信技术预防腐败，包括使用移动电话应用和地理标记方法。

15. 几位发言者提到与可持续发展的相互联系和关于实现可持续发展目标 16 的进展情况报告。

16. 多位发言者提到联合国反腐败公约实施情况审议机制在协助缔约国就《公约》第二章实施工作确定相关建议、优先领域和良好做法方面的作用和重要性。许多发言者感谢毒品和犯罪问题办公室提供的技术援助，并介绍了在毒品和犯罪问题办公室支持下正在开展的项目和活动。他们还强调了来自世界银行等其他组织的支持所起的有益作用，以及对区域或双边合作、援助和同行学习的赞赏。若干发言者强调了持续技术援助和充足财政资源的重要性。一位发言者提请特别注意一个事实，即绝大多数缔约国都收到了许多关于第二章实施情况的建议，预计这一趋势可能将继续下去。她强调了缔约国会议对于提请注意第二章而发挥的重要作用，以便有可能在一开始就预防腐败发生。

17. 预防犯罪和刑事司法非政府组织联盟的一名代表指出，该联盟继续支持吸收民间社会参与反腐败努力的发展和监测，包括在人权方面和尊重妇女和儿童权利方面。全球议员反腐败组织的代表鼓励继续吸收民间社会参与，强调了议员在促进最佳做法和预防政策方面的作用，并欢迎萨摩亚成为该组织的最新成员。透明国际的代表谴责将一名应邀参加会议的记者拘留并驱逐出阿拉伯联合酋长国。她强调了记者在提高公众认识方面发挥的关键作用，并表示应支持他们的工作，建议将保护记者问题列入联合国大会特别会议的议程。她还提到了关于受益所有权和对腐败问题不分性别办法的两份意见书。