



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: Limited
29 May 2019
Chinese
Original: English

实施情况审议组

第十届会议

2019 年 5 月 27 日至 29 日，维也纳

报告草稿

四. 联合国反腐败公约实施情况审议机制的执行情况

A. 进度报告

1. 秘书处代表介绍了第一和第二审议周期国别审议的最新进展情况。她强调了以下事实：在报告之时，第一周期内 184 个受审议缔约国中有 182 个已经提交了自评清单答复，进行了 172 次直接对话（159 次国别访问和 13 次联席会议），有 168 份执行摘要已定稿。另有其他几份执行摘要即将定稿。

2. 该位代表还告知审议组，在第二审议周期内，第一年和第二年的所有 77 个受审议缔约国都指定了联络点。另外在第二周期的头两年里，有 67 个国家提交了自评清单答复，进行了 46 次直接对话（45 次国别访问和 1 次联席会议），而若干其他国别访问正处于各种规划阶段。在报告之时，有 25 份执行摘要已定稿，另有几份执行摘要即将完成。由于在审议周期的早期组织了培训活动，第二周期第二年和第三年的受审议缔约国多数在审议开始之前很早就指定了联络点，因而有机会及早填写自评清单。据指出，在第二周期的第三年，36 个缔约国中有 33 个国家提名了联络点，13 个缔约国提交了自评清单。

3. 秘书处代表提请审议组注意在进行和完成国别审议过程中遇到的一些实际挑战，同时还强调了审议机制对各国进行的反腐败努力的积极影响。

4. 发言者们重申本国政府对实施《公约》的承诺和对实施情况审议机制的支持。提到了该机制在促进有效实施《公约》方面的积极影响，包括加强各国应对《公约》实施方面现有挑战的努力，以及为交流经验教训提供一个论坛。在这方面，许多发言者还提到，该机制超出了预期，引发了立法和体制方面的修订，并促进了国际合作。还提到缔约国需要有效落实实施情况审议机制提出的建议。一位发言者呼吁毒品和犯罪问题办公室以《联合国反腐败公约》为基础，在全球一级与反腐败合作有关的事项上发挥协调作用。



5. 一些发言者提到在该机制的运作方面取得的进展方面的挑战，包括在完成国别审议方面的延迟。一位发言者提到第二周期产生的特殊影响，并提议审议组通过一项建议，请毒品和犯罪问题办公室在审议组续会以及缔约国会议第八届会议上提供在完成第一和第二周期方面取得的进展的最新资料，其中与为这两个周期设定的目标相比较，按年份分列统计数据。该发言者还提议毒品和犯罪问题办公室就可否确定任何多年期趋势提供信息。另有一位发言者认为，审议给缔约国带来了过重的负担，并提议进一步简化自评清单，加强参与审议的所有缔约国之间的沟通。
6. 一些发言者强调了作为审议的一部分进行国别访问的重要性和附加价值，因为这些访问除其他外使审议缔约国能够更好地了解本国的情况。一些发言者提到让民间社会组织参与国别访问的重要性。
7. 一位发言者在强调民间社会组织在国家一级反腐败活动中发挥的作用的同时指出，作为一项建立信任措施，审议组可考虑让民间社会组织在讨论与技术援助有关的议程项目时参加会议的各个部分。一些发言者强调了审议机制和缔约国会议附属机构的政府间性质。
8. 一些发言者强调，即将举行的缔约国会议第八届会议将为评估审议机制的绩效、讨论实施情况审议组迄今的工作和审议机制的未来提供机会。在这方面，有人指出，审议机制今后的发展应符合其职权范围，并且该机制应考虑到各国的主权，同时也铭记其政府间性质。
9. 几位发言者强调了各国预防和打击腐败的努力，包括与《公约》第二章和第五章的实施有关的努力，这些努力在第二审议周期受到审议。发言者分享了各国除其他外在以下方面采取的措施的信息：制定国家反腐败战略、提高透明度、加强查明实益所有权的措施、防止和打击洗钱、建立保护举报人的制度以及加强国际合作，特别是资产追回领域的国际合作。一些发言者报告了他们在落实第一审议周期提出的建议方面或在筹备和落实其本国第二周期审议方面采取的措施。
10. 几位发言者表示赞赏毒品和犯罪问题办公室在协助缔约国履行《公约》及其实施情况审议机制规定的义务方面所做的工作，并该办公室在提供技术援助和促进信息、经验教训和最佳做法交流方面发挥的中心作用。几位发言者强调了毒品和犯罪问题办公室在实施《公约》第五章方面的作用，并指出毒品和犯罪问题办公室应当继续向请求国和被请求国提供援助，以促进第五章的实施和将被盗资产返还来源国。几位发言者提到毒品和犯罪问题办公室/世界银行追回被盗资产联合举措所开展的工作和提供的援助的重要性。
11. 一位发言者提议，在第二审议周期的框架内，秘书处不仅向联络点和为机制下国别审议提名的政府专家提供关于审议机制的培训，而且还向参与实施所审议的《公约》实质性条款的其他部门的代表提供关于审议机制的培训，并在不同地点和国内举办培训，以便加强与缔约国许多机构和行为者的协商和互动。
12. 有人表示支持毒品和犯罪问题办公室反腐败顾问的工作，这些顾问在协助各国有效参与实施情况审议机制和汇集所有相关利益攸关方面发挥了宝贵作用。
13. 一位发言者提到 2019 年 5 月举行的一次关于预防和打击腐败的国际文书和机制的会议，并概述了会议的主要结论和建议，包括加强国际合作和打击腐败的必要性以及《联合国反腐败公约》在这方面的关键作用；腐败对法治、司法和可持续发

展以及对机构的信任产生的持续不利影响，尽管在国家、区域和全球各级作出了现有的努力；以及区域公约和机制的附加价值。会议还提到需要客观地收集和分析数据和信息，并制定适当的反腐败指标。最后，该发言者还提到有必要在反腐败工作中纳入和促进性别观点。

14. 针对一些干预措施，强调了审议组工作的技术性质，以及审议组作为根据其职权范围交流经验和良好做法的论坛的作用，包括其指导原则和实施情况审议机制的非对抗性。

15. 一位发言者表示，她本国政府坚决支持执行“落实多哈宣言全球方案”并将其延长一年。

B. 与其他相关多边机制的秘书处的协同效应

16. 秘书处代表向审议组简要介绍了为推动缔约国会议关于“增进负责反腐败审议机制的相关多边组织之间的协同效应”的第 7/4 号决议而开展的活动，并介绍了 44% 的缔约国参加另外一个、两个甚至三个同行审议机制的情况。她向审议组介绍了与其他秘书处正在进行的对话的最新情况，形式包括经常出席彼此的会议以及定期进行非正式磋商和协调。为了进一步改善与伙伴秘书处的对话，毒品和犯罪问题办公室在 2018 年和 2019 年继续其定期出席反腐败国家集团和经合组织国际商业交易中贿赂问题工作组会议的做法。此外，毒品和犯罪问题办公室还参加了美洲反腐败公约实施工作后续行动机制专家委员会会议的一次全体会议，并在二十国集团反腐败工作组会议的会外活动上与经合组织、反腐败国家集团、美洲国家组织美洲反腐败公约实施工作后续行动机制、亚太经合组织反腐败和透明度工作组以及非洲联盟腐败问题咨询委员会的秘书处代表就协同效应问题交换了意见。该位发言者还向审议组介绍了拟在即将举行的缔约国会议上与伙伴秘书处举行的关于外国贿赂问题的联合会外活动。

17. 秘书处代表还介绍说，毒品和犯罪问题办公室已邀请其他秘书处就从初步评价阶段向后续阶段过渡方面交流经验教训。秘书处还请其他秘书处分享在各自审查或评价过程中获得的立法和其他次级信息，以便将这些信息纳入毒品和犯罪问题办公室的法律图书馆。为了进一步便利查阅各国提供的所有信息，秘书处在《反腐败公约》国别概况页面上添加了与反腐败国家集团、美洲反腐败公约实施工作后续行动机制和经合组织网站上缔约国国别页面的超级链接，这两个页面都是为贿赂问题工作组和《伊斯坦布尔行动计划》提供的。该位发言者还提醒审议组，各自的同行审议机制、所审议的议题和调查表是由各国决定的，这在某种程度上限制了秘书处控制内容的能力。

18. 在随后的讨论中，几位发言者对秘书处在加强与其他审查机构的协同效应方面所做的工作表示赞赏，并提到了旨在进一步加强各监测机制之间协作的具体举措。一位发言者认为，应进一步扩大协同效应的范围，使之包括与民间社会、私营部门和学术界的行为者共同参与的议程和共同责任网络。一位发言者证明了同行审议机制在追究政府责任方面的价值。她指出，分享在其他机制下提供的信息减轻了参与审议的国内对应方以及审议专家的负担。她指出必须让民间社会参与其他监测机构的实地访问和公布完整的报告，并鼓励参加《公约》实施情况审议机制的缔约国也这样做，以提高审议的透明度。她赞赏秘书处关于在国别概况网页上添加超链接的

举措，建议还包括与金融行动特别工作组进行的相互评价的链接。该发言者注意到在对外国贿赂罪行进行执法方面查明的挑战，建议可邀请经合组织贿赂问题工作组主席向实施情况审议组简要介绍该工作组在有效实施外国贿赂法律方面的经验。

19. 反腐败国家集团秘书处的代表在突出介绍今年反腐败国家集团成立 20 周年时，概述了该集团目前的活动。反腐败国家集团进行了四轮评价，目前正在进行第五轮评价，重点是在中央政府（最高行政职能）和执法机构中预反腐败和促进廉正。她指出，虽然存在规则，但规则的实际执行仍然具有挑战性。该位代表还指出，事实证明，反腐败国家集团的履约机制对国家和反腐败国家集团秘书处的要求越来越高。最后，她感谢毒品和犯罪问题办公室继续努力最大限度地发挥各机制之间的协同作用。

20. 世界海关组织的一位代表强调了毒品和犯罪问题办公室与世界海关组织的共同价值观，以及国际合作在反腐败斗争中的重要性。世界海关组织 184 个成员国的海关管理部门处理了 98% 的全球贸易，并日益面临非法贸易和非法资金流动等挑战。他概述了世界海关组织秘书处执行的若干廉正支持任务及其参与次区域反腐败工作的情况。他还强调了世界海关组织秘书处最近组织的第一次全球廉正专家会议。
