



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General
23 March 2020
Chinese
Original: English

预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

2020年6月9日和10日，维也纳

临时议程*项目2

缔约国会议有关决议的执行情况

缔约国会议有关决议的执行情况**

秘书处编写的背景文件

一. 引言

1. 在2019年12月16日至20日在阿布扎比举行的第八届会议上，联合国反腐败公约缔约国会议通过了题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第8/8号决议，其中请秘书处向第九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该决议执行情况的报告。

2. 本背景文件是秘书处编写的，目的是说明为执行第8/8号决议而采取的行动，并作为工作组讨论的基础，以使其能够有效地履行任务。该文件包括报告所述期间、即2019年11月至2020年2月，缔约国在秘书处支持下采取的与执行决议相关的所有全球、区域或国家倡议。关于工作组在2019年9月上次会议至2019年11月期间采取的行动的信息载于提交给缔约国会议第八届会议的CAC/COSP/2019/2号文件。

* CAC/COSP/WG.4/2020/1。

** 题为“促进《联合国反腐败公约》缔约国公共部门的廉正”的第8/3号决议；题为“加强反腐败机构在打击腐败方面的效力”的第8/7号决议；题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第8/8号决议；题为“对腐败的衡量”的第8/10号决议；题为“加强小岛屿发展中国家实施《联合国反腐败公约》”的第8/11号决议；题为“预防和打击与影响环境的犯罪有关的腐败”的第8/12号决议；题为“关于加强最高审计机构与反腐败机构之间的合作以更有效地预防和打击腐败的阿布扎比宣言”的第8/13号决议。



二. 第 8/8 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框架概述

1. 报告缔约国实施第 8/8 号决议的情况

3. 缔约国会议在其第 8/8 号决议中呼吁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，请缔约国在本次会议上与秘书处分享关于其实施该决议的努力的信息。

2. 《公约》第二章实施情况报告

4. 在第 8/8 号决议中，缔约国会议欢迎工作组正在努力促进缔约国之间交流有关其在 2018 年和 2019 年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。缔约国会议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。缔约国会议请缔约国继续分享信息，并请秘书处在可获得预算外资源的前提下，继续作为国际观察站开展工作，包括为此增补相关信息从而更新该工作组的专题网站。¹

5. 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）继续收集缔约国提供的信息，包括在工作组会议上所作的介绍、相关报告和其他参考资料的链接，并通过工作组专题网站提供此类信息。

B. 促进普遍遵守《联合国反腐败公约》

《公约》新增缔约国

6. 毒品和犯罪问题办公室继续推动遵守《公约》。在本报告所述期间，汤加加入了《公约》，缔约国数量从而达到 187 个。

7. 毒品和犯罪问题办公室于 2019 年 11 月在牙买加、2019 年 12 月在尼日尔和土库曼斯坦、2020 年 2 月在毛里塔尼亚为协调人和政府专家举办讲习班，协助和支持编制对自评清单的答复。

8. 此外，毒品和犯罪问题办公室于 2020 年 1 月在索马里与政府官员举行了一系列会议，讨论批准《公约》所需措施以及其他反腐败努力。

¹ www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html。

C. 支持各国的反腐败法律和政策框架

1. 支持各国起草含有预防腐败规定的法律

9. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室支持编写和修订了几项反腐败立法，包括根据安全理事会第 1244(1999)号决议在科索沃进行的立法差距分析。毒品和犯罪问题办公室在布隆迪举办了一次关于保护举报人的国家讲习班，以期促进关于这一事项的立法进程，并为在墨西哥起草关于保护举报人的法案提出了建议。毒品和犯罪问题办公室还参加了在冈比亚举行的关于《刑法》和《刑事诉讼法》修正案的协商讲习班，并与总检察长讨论了提交反腐败法案的问题。2020 年 2 月，向尼日尔提供支持，以审查关于预防和打击腐败的法案草案。

2. 协助各国制定反腐败政策和战略

10. 2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室开始支持实施希腊国家反腐败计划，这是欧洲联盟资助的一个项目的一部分。12 月，毒品和犯罪问题办公室协助与卡塔尔行政控制和透明度管理局就其国家反腐败战略执行情况进行了非正式协商。2020 年 2 月与马尔代夫反腐败委员会举行圆桌会议，审查反腐败政策文件。

3. 公共行政的廉正、透明度、问责和法治

(a) 防止利益冲突和资产申报制度

11. 在洪都拉斯，在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室帮助为高级审计法院定制了资产申报系统。这项援助的依据是毒品和犯罪问题办公室早些时候在与利益攸关方约谈期间收集的信息和收到的建议。

(b) 举报腐败行为

12. 2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室在国际刑事警察组织（国际刑警组织）和世界反兴奋剂机构举办的讲习班上，在哥伦比亚介绍了题为《体育运动中的举报机制》的指南。来自阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、智利、哥伦比亚、巴拉圭和秘鲁的国家反兴奋剂组织、执法部门和司法机构的代表参加了这次活动。毒品和犯罪问题办公室还支持制定萨尔瓦多司法部门预防腐败战略，该战略于 2019 年 12 月启动。

(c) 采购和公共财政

13. 2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室就执行涉及公共采购的《公约》第 9 条第 1 款向乌干达反腐败当局提供了支持。

D. 确保反腐败机构有必要的职权

1. 指定主管机关

14. 根据《公约》第 6 条第 3 款，缔约国须告知秘书长指定的可协助其他缔约国制定和实施预防腐败具体措施的主管机关情况。

15. 截至 2020 年 2 月，秘书长已收到 118 个缔约国的通知，其中总共指定了 183 个主管机关。主管机关和政府机构可通过在线目录获得最新名单。²

2. 向反腐败机构提供支持

16. 2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室在维也纳向印度中央警戒委员会的官员作了介绍。同月，该办公室与柬埔寨反腐败处举办了一次讲习班，并参加了塞内加尔国家反腐败和反欺诈办公室在达喀尔举行的会议。在 2020 年 2 月在塞内加尔举行的一次活动中，还向乍得和毛里塔尼亚反腐败机构的检察官和调查人员提供了腐败调查培训。

3. 加强全球、区域和国家反腐败倡议的协调

17. 在全球一级，2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室在德国国际合作局在德国组织的关于反腐败努力的国际会议上介绍了《公约》的要求。在卡塔尔，该办公室与和平行动部共同主持举办了一次关于联合国和平行动面临的腐败相关挑战的讲习班。此外，毒品和犯罪问题办公室协助编写了 20 国集团反腐败问题工作组的政策文件，并在 2020 年 2 月于沙特阿拉伯举行的一次会议上向工作组作了介绍。

18. 在区域一级，2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室向以下各方介绍了其反腐败工作的各个方面：在多哥举行的西非国家反腐败机构网络大会；东非反腐败机构协会年度大会；在缅甸举行的东南亚国家联盟成员国中央当局第二次司法互助区域会议。该办公室还参加了 2020 年 1 月在摩洛哥举行的阿拉伯反腐败公约缔约方大会第三届会议。毒品和犯罪问题办公室在《联合国反腐败公约》快速执行项目下进行了摸底调查，2020 年 1 月在赞比亚进行了南部非洲摸底调查。南美和墨西哥的摸底调查于 2020 年 2 月在墨西哥进行。该办公室与联合国开发计划署（开发署）合作，主持并支持了 2020 年 2 月在基里巴斯举行的“太平洋区域反腐败会议：团结一致反对腐败”。

19. 在国家一级，毒品和犯罪问题办公室于 2019 年 11 月在缅甸组织了复杂跨境腐败案件国际合作讲习班，并参加了 2019 年 11 月在塞尔维亚举行的题为“打击腐败以促进东南欧洲繁荣”的高级别反腐败会议。同月，毒品和犯罪问题办公室在印度和罗马尼亚举办了腐败调查培训。同样于 11 月在埃塞俄比亚和尼日利亚以及 2020 年 1 月在埃及和奥地利举办了关于资产追回主题的讲习班、培训班和会议。毒品和犯罪问题办公室还参加了美利坚合众国国务院在奥地利举办的反腐败讲习班，并为 2019 年 11 月在美国举行的消除危地马拉国内有罪不罚现象国际委员会经验教训圆桌会议作出了贡献。毒品和犯罪问题办公室和洪都拉斯政府于 2019 年 12 月 9 日签

² www.unodc.org/compath_uncac/en/index.html。

署了一项谅解备忘录，以加强在国际反腐败日的合作。2020年1月，毒品和犯罪问题办公室向希腊派遣了一个咨询团，作为欧洲联盟资助的反腐败项目的一部分；2020年2月，该办公室参加了佩尔达纳国际倡导反腐败基金会在马来西亚举行的仪式。

E. 促进刑事司法系统的廉正和问责

1. 司法廉正

20. 2019年11月，在奥地利，毒品和犯罪问题办公室在执行《多哈宣言》的全球方案下，与联合国新闻处和国际女法官协会合作，组织了电影《法官》的两次放映，随后举行了讨论，以促进全球司法廉正网络在与性别有关的廉正问题上的工作。欧洲司法培训网的40名法官还组织并参加了奥地利参观考察。同月，毒品和犯罪问题办公室在与巴西联邦最高法院代表举行的高级别会议期间以及美国国务院在奥地利组织的反腐败讲习班上通报了该网络的工作情况。

21. 在阿根廷，2019年12月，在布宜诺斯艾利斯市司法机关理事会组织的活动上，在乌斯怀亚和布宜诺斯艾利斯举办了关于司法道德的培训课程，随后举办了由毒品和犯罪问题办公室牵头的侧重于拉丁美洲的全球司法廉正网络会议。在缔约国会议第八届会议期间，毒品和犯罪问题办公室组织了一次会外活动，主题是该网络加强司法廉正和执行《公约》第11条的工作。同月，在多米尼加共和国，在国际法官协会的一次会议上介绍了该网络的工作。

22. 2020年1月，在德国，毒品和犯罪问题办公室在德国联邦经济合作和发展部组织的法治、司法与发展会议上介绍了全球司法廉正网络。

23. 在本报告所述期间组织了几次筹备会议之后，全球司法廉正网络高级别会议于2020年2月在卡塔尔举行，来自超过115个国家和50个司法协会和组织的近700名与会者出席了会议。活动期间举行了多次协调和伙伴关系会议，包括与网络咨询委员会、来自世界各地的司法机构高级别代表、国际女法官协会和国际法官协会的会议。

24. 在本报告所述期间，法官使用社交媒体和司法机构使用人工智能是全球司法廉正网络关注的一些问题。2019年11月，毒品和犯罪问题办公室为联合国全球脉动举措和联合国人权事务高级专员办事处在瑞士举办的关于数据和人工智能治理的活动做出了贡献。同月，作为世界银行在美国举办的“法律、司法和发展周”的一部分，毒品和犯罪问题办公室组织了关于法官使用社交媒体和司法机构使用人工智能的会议。由全球司法廉正网络制定的《关于法官使用社交媒体的非约束性准则》在同一活动上发布。

25. 2019年12月，毒品和犯罪问题办公室在波兰参加了关于更新2010年“关于东欧、南高加索和中亚司法独立的基辅建议”的专家会议。在萨尔瓦多，在哥伦比亚官员的支持下，该办公室在总检察长办公室检察官培训学校和司法培训学校提供了专门培训。

2. 检察廉正

26. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室在世界银行举办的“法律、司法和发展周”上主持了两个关于检察廉正的小组讨论，并于2019年11月在佛得角向来自葡语非洲国家的检察官介绍了检察廉正问题。

F. 预防和打击私营部门的腐败行为

促进制定在执行《公约》第12条方面确保私营部门廉正的标准和程序

27. 2019年11月，毒品和犯罪问题办公室在瑞士与IBM Think Lab讨论了创新的技术解决方案，并向奥地利商业理事会介绍了《公约》对企业合规的相关性。此外，毒品和犯罪问题办公室参加了2019年12月在瑞典举行的欧洲反腐败伙伴和欧洲反腐败联络点网络第十九次年度专业会议和大会。

28. 在肯尼亚，在国际反腐败日，毒品和犯罪问题办公室和蓝色公司签署了一项协议，旨在通过媒体外联运动打击私营部门的腐败。同一天，该办公室在塞内加尔参加了由国家反腐败和反欺诈办公室举办的关于私营部门在反腐败中的作用的讲习班。

G. 促进预防腐败方面的教育

1. 学术界

29. 在国际一级，根据反腐败学术倡议，毒品和犯罪问题办公室于2019年11月在俄罗斯联邦组织了一次研讨会，讨论反腐败研究和教育方面的关键问题。

30. 2019年11月，在教育促进正义倡议下，毒品和犯罪问题办公室参加了在卡塔尔举行的两年一度的世界教育创新首脑会议。同样于11月在新加坡举行的全球公共利益法律网络会议上介绍了关于廉正和道德以及反腐败的教育促进正义倡议大学单元系列。这些单元也于12月在印度尼西亚在全球司法教育联盟主题为“司法教育的灵感和多样化”的第十届世界会议上作了介绍。在奥地利，在2020年1月24日国际教育日，该办公室组织了一次高级别活动，主题是高等教育在加强全世界法治和到2030年实现可持续发展目标16方面的作用。

31. 2019年11月，毒品和犯罪问题办公室在毛里求斯和俄罗斯联邦举办了关于廉正和道德以及反腐败的教育促进正义倡议大学模块系列讲习班。12月在哈萨克斯坦举行的反腐败会议上也介绍了这些工具。2020年2月，毒品和犯罪问题办公室参加了在卡塔尔举办的高级别讲习班，以展示根据教育促进正义倡议开发的各种工具。

2. 在学校开展提高意识的活动

32. 在教育促进正义倡议下，毒品和犯罪问题办公室参加了2020年1月在摩洛哥举行的第三十三届国际学校效能和改进大会。办事处还参加了由联合国协会世界联合会于2020年2月在美国组织的一年一度的模拟联合国中学版活动。在活动期间，学生们听取了关于毒品和犯罪问题办公室任务规定的简报，教师们接受了关于组织

开展讨论预防犯罪、刑事司法及其他法治问题的“教育促进正义”模拟联合国会议的资源指南的培训。在本报告所述期间，印度 5,000 多名学生和教育工作者接受了关于学校主导的反腐败举措的知识支持和指导。

3. 与青年共同开展的其他工作

33. 2019 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室支持了由反腐委员会和教育部在缅甸举办的第二届青年廉正夏令营，在那里使用教育促进正义倡议材料向学生传授廉正、道德和反腐知识。在国际反腐败日，哈萨克斯坦推出了教育促进正义倡议腐败相关教育工具。与脸书和尼日利亚技术公司 Andela 合作，于 2020 年 2 月在尼日利亚举办了第二届 Hackathon4Justice 活动。这次活动有 80 多名学生参赛，他们就开发促进法治和打击腐败的技术解决方案开展竞赛。

4. 出版物和在线工具

34. 在第 8/8 号决议第 22 段中，缔约国会议请毒品和犯罪问题办公室在预算外资源允许的情况下，继续根据请求提供和发展与预防腐败措施有关的能力建设举措，包括新的知识产品和技术工具，以找出比较好的做法，并促进缔约国之间交流专门知识和经验教训。

35. 毒品和犯罪问题办公室继续开发知识产品，并以几种语文提供现有产品。这些技术工具和出版物可在毒品和犯罪问题办公室网站³上找到，也在工作组网页上按主题分类列出。⁴

36. 2019 年 10 月至 12 月，征求了内部和外部同行审查员的反馈意见，以验证公共组织腐败风险评估和管理实用指南的最终草案。该出版物预计将于 2020 年上半年出版。

37. 2019 年 11 月，与国际奥林匹克委员会合作开发的题为《体育运动中的举报机制》的指南在瑞士推出。

38. 毒品和犯罪问题办公室的出版物在相关活动中广泛传播，如会议、讲习班和培训班，以及在国家访问期间。这些出版物也可在毒品和犯罪问题办公室网站查阅。⁵

H. 其他预防工作和新出现的主题

1. 议会

39. 根据追回被盗资产举措，作为 2019 年 11 月在美国举行的国际法研究所反腐败研讨会的一部分，毒品和犯罪问题办公室就追回被盗资产方面的国际合作问题举行了一次会议。来自 10 个国家的政府官员和议员参加了研讨会。在国际反腐败日，开发署、毒品和犯罪问题办公室和吉尔吉斯斯坦议会组织了一次关于预防腐败战略的

³ 见 www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html。

⁴ 见 www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html。

⁵ 见 www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html。

圆桌会议。在埃塞俄比亚，2020年2月，毒品和犯罪问题办公室在非洲联盟国家元首和政府首脑会议第三十三届常会间隙为第一届非洲青年立法者会议作出了贡献。

2. 环境和野生生物

40. 作为其在环境和野生动物领域日益扩展的工作的一部分，毒品和犯罪问题办公室于2019年11月在塞内加尔举办了一次关于制定渔业部门减少腐败风险战略的讲习班。

41. 毒品和犯罪问题办公室还在缔约国大会第八届会议通过的题为“预防和打击与影响环境的犯罪有关的腐败”的第8/12号决议的谈判中向缔约国提供了支持。

3. 保护体育免遭腐败

42. 在全球一级，2019年11月，毒品和犯罪问题办公室在哥伦比亚举行的国际刑警组织反腐败和追回资产全球会议上介绍了体育领域的腐败问题，并为在法国举行的国际刑警组织体育场项目第一次国际警察合作专门专家组会议作出了贡献。2019年12月，作为缔约国大会第八届会议之前的一项特别活动，在阿拉伯联合酋长国举行了第一届国际反体育腐败伙伴关系大会。毒品和犯罪问题办公室还在第八届会议期间协助举办了一次关于保护体育免遭腐败的会外活动。此外，毒品和犯罪问题办公室参加了国际劳工组织于2020年1月在瑞士举办的体育界体面工作全球对话论坛。

43. 在区域一级，2019年11月，毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织和国际奥林匹克委员会密切合作，向阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、智利、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭当局提供培训；参加欧洲联盟委员会“廉正”问题专家会议；并在保加利亚的一次关于重大体育赛事良好治理和防范腐败的同行学习活动中发表演讲。此外，还向2020年1月在瑞士举行的欧洲足球协会联合会联盟廉正方案首届冬季学校的参与者提供了培训。

44. 在国家一级，毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织和国际奥林匹克委员会密切合作，于2019年10月向阿尔及利亚当局提供培训。

45. 2020年1月，毒品和犯罪问题办公室参加了在大不列颠及北爱尔兰联合王国举行的国际反体育腐败伙伴关系会议，并在瑞士与国际奥林匹克委员会举行了伙伴关系与合作会议。

4. 新闻记者

46. 毒品和犯罪问题办公室于2019年11月在加纳组织了一次培训讲习班，以加强西非记者在渔业犯罪领域的调查能力。

5. 民间社会

47. 在菲律宾，毒品和犯罪问题办公室于2019年11月为促进在东南亚快速执行《公约》的民间社会组织举办了一次区域圆桌会议。

6. 性别问题

48. 毒品和犯罪问题办公室腐败和经济犯罪处就腐败和性别问题向联合国维也纳办事处和毒品和犯罪问题办公室性别平等和增强妇女权能全球方案提供投入，以便根据《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》于 2020 年 1 月提交报告。此外，毒品和犯罪问题办公室还参加了 2020 年 2 月在马来西亚举行的亚太经济合作论坛性别平等主流化和增强妇女权能以打击腐败的专题讨论会。

三. 提供框架和资源

49. 虽然本报告重点是为执行缔约国会议第八届会议通过的相关决议而采取的举措和开展的活动，但必须指出的是，在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室还继续提供涵盖《公约》各个方面的援助。

50. 若干全球方案和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门指导、咨询和专门知识，包括：

- 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
- 执行《多哈宣言》全球方案：促进守法文化
- 打击野生生物和森林犯罪全球方案
- 联合国太平洋区域反腐败项目，由开发署和毒品和犯罪问题办公室联合实施
- 保护体育免受腐败和犯罪影响全球方案
- 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

51. 毒品和犯罪问题办公室在总部以及区域和国家两级都有具备反腐败知识和专长的专门工作人员。这些工作人员协调一致地努力向请求支持按照《公约》加强立法和机构的缔约国提供技术援助和指导。本报告通篇反映了他们对实施第 8/8 决议所做的贡献。因此，捐助者的持续和长期支持对于继续这些专家的工作至关重要。

四. 结论和建议

52. 如本进度报告所述，请工作组审议在执行第 8/8 号决议方面取得的进展和面临的挑战，并提出加强和支持缔约国进一步执行的方法。在这方面，工作组似宜请缔约国与秘书处分享关于其执行该决议的活动、倡议和伙伴关系的更多信息。

53. 工作组似宜强调毒品和犯罪问题办公室需要充足的可预测资源，以便继续在国家、区域和全球层面提供与预防腐败相关的技术援助。因此，工作组似宜进一步强调，缔约国和捐助者需要再次确认其对预防腐败的承诺，包括向毒品和犯罪问题办公室以多年期非硬性指定用途预算外捐款的形式提供承诺。