



联合国反腐败公约  
缔约国会议

Distr.: General  
25 September 2013  
Chinese  
Original: English

第五届会议

2013年11月25日至29日，巴拿马城

临时议程\*项目3

技术援助

国别审议中出现的技术援助需要分析

秘书处的说明

提要

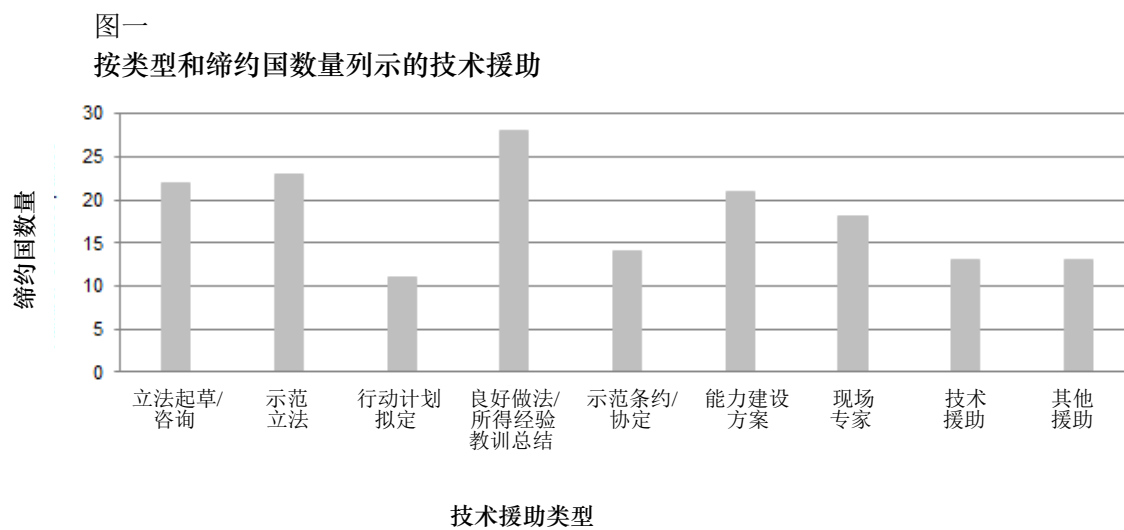
本说明载有缔约国在《联合国反腐败公约》第三章（定罪和执法）和第四章（国际合作）实施情况国别审议进程中查明的技术援助需要的信息。它还扼要总结了实施情况审议组届会期间关于技术援助问题的讨论和结论，并提出要进一步审议的领域。

\* CAC/COSP/2013/1。



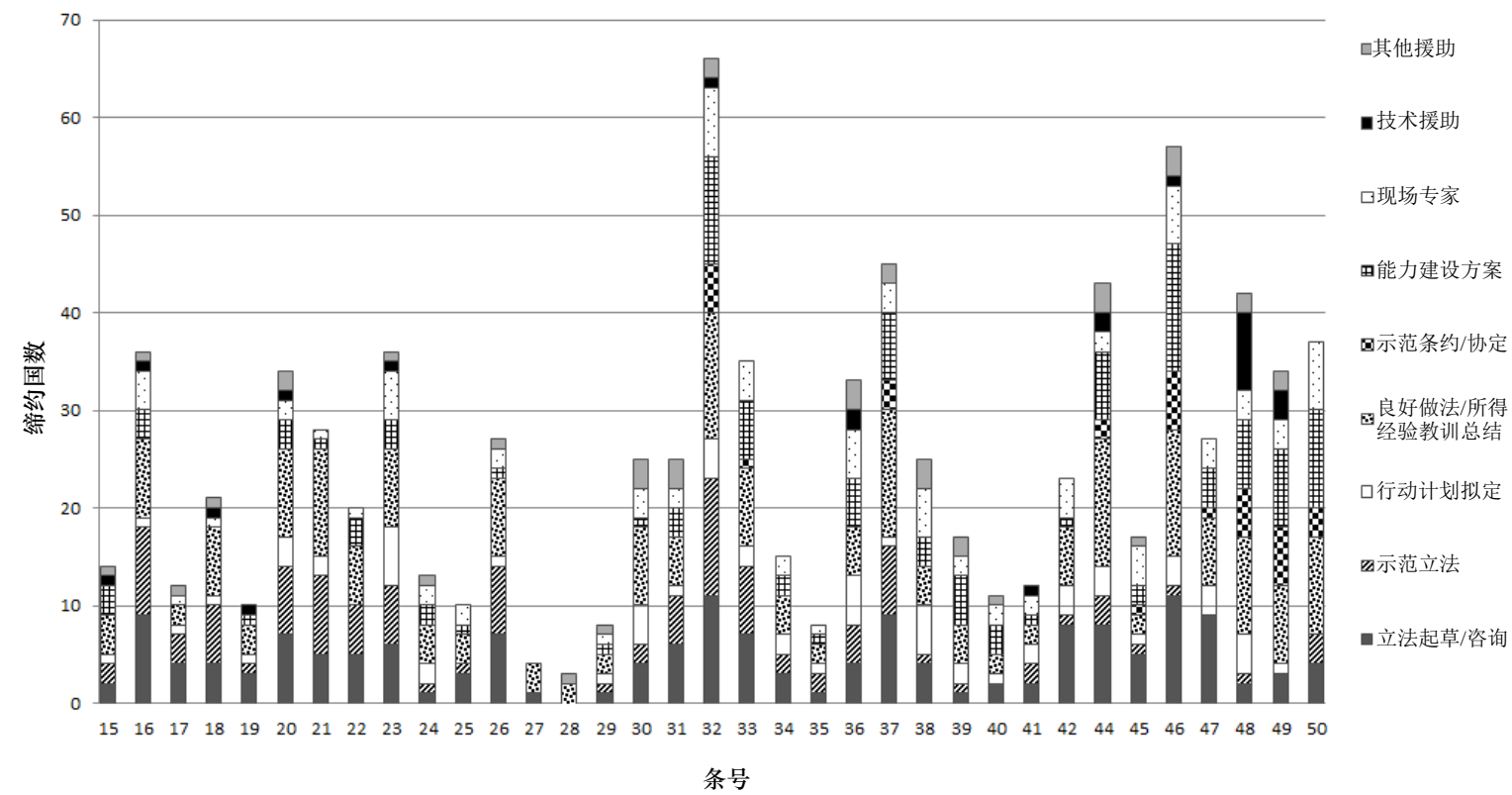
## 一. 导言

1. 《联合国反腐败公约》缔约国会议第 3/1 号决议通过了《联合国反腐败公约》实施情况审议机制的职权范围。缔约国会议还决定《公约》实施情况审议组应负责落实并继续开展技术援助问题不限成员名额政府间工作组进行的工作。根据职权范围第 11 段，审议机制的目标之一是帮助缔约国查明和确定技术援助的具体需要，并促进和便利技术援助的提供。依照职权范围第 44 段，实施情况审议组应审议技术援助需要，以便确保《公约》的有效实施。
2. 缔约国会议第 4/1 号决议建议所有缔约国酌情在其对综合自评清单的答复和国别报告中查明技术援助需要，最好排定优先次序并与《公约》条文的实施联系起来，并决定审议组应基于审议进程的结果并依照机制的职权范围，审议提供技术援助的优先领域，审议技术援助需要和提供趋势方面的综合信息。
3. 本说明载有受审议缔约国在审议机制第一周期第一和第二年实施《公约》第三章（定罪和执法）和第四章《国际合作》情况国别审议中查明的技术援助需要的信息。本说明以起草之时（2013 年 9 月 1 日）国别审议报告和已经完成或接近完成的 44 个缔约国审议的内容提要所载资料为依据。
4. 审议进程和本说明涵盖包括 44 个缔约国，其中 29 个缔约国查明了实施《公约》第三章的技术援助需要。这些国家包括非洲国家集团的八个缔约国、亚洲及太平洋国家集团的 12 个缔约国、东欧国家集团的四个缔约国及拉丁美洲和加勒比国家集团的五个缔约国。共有 26 个缔约国查明了实施《公约》第四章的技术援助需要。这些国家包括非洲国家集团的六个缔约国、亚洲及太平洋国家集团的 10 个缔约国、东欧国家集团的八个缔约国及拉丁美洲和加勒比国家集团的两个缔约国。
5. 综合自评清单载有预先确定的若干类技术援助需要：立法起草和法律咨询；示范立法；实施行动计划拟定；良好做法或所得经验教训总结；示范条约或协定；能力建设方案；现场专家援助；技术援助及“囊括一切的”其他援助类别。国别审议进程中查明的多项需要已归入这几大类别，但更为广泛的需要也反映在国别审议报告和内容提要中。
6. 本说明第二和第三节载有对上述各类业已查明的技术援助的分析和关于其他援助的详细信息。第四节载有对业已查明的各种具体需要类型相关趋势的进一步分析和关于超出受审议条文范围的技术援助需要的信息，以及关于已经提供的技术援助的其他信息。随着更多国别审议报告定稿，还有可能在区域的基础上确定技术援助的趋势。然而，本说明所反映国家的取样与区域集团的相对规模不成比例，并且在各区域中，审议进程审查明的需要也迥然不同。
7. 下文图一提供了各缔约国查明的各种不同需要类型的数量概览。在有关《公约》各章的章节之下，提供了更多数据。



8. 下文图二提供了各缔约国为在议各章的各条查明的各种不同需要类型的数量概览。

图二  
按条号列示的缔约国查明的技术援助需要



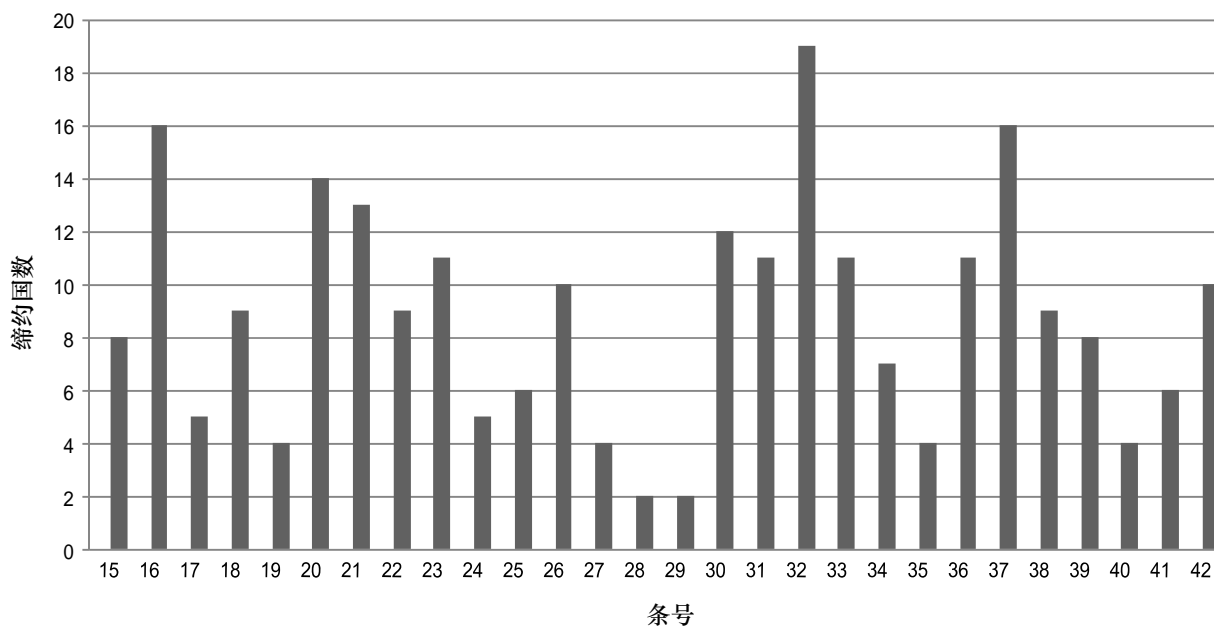
## 二. 为实施第三章查明的技术援助需要

9. 为实施第三章查明了总共 616 项技术援助需要。表 1 和图三提供了每条按类型和缔约国数量列示的需要数量分类。

表 1  
《公约》第三章的技术援助需要

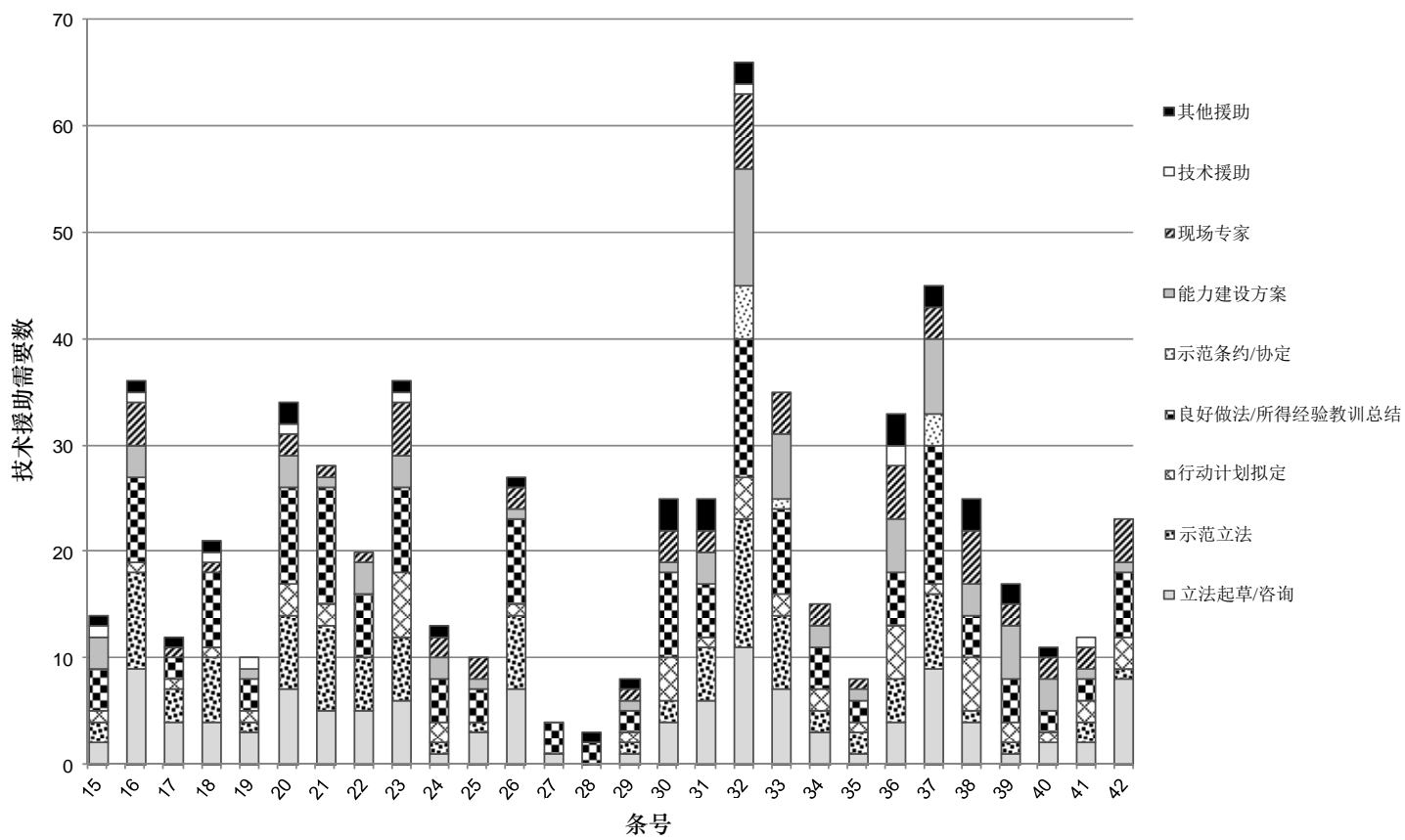
条	缔约国数	需要数
15	8	14
16	16	36
17	5	12
18	9	21
19	4	10
20	14	34
21	13	28
22	9	20
23	11	36
24	5	13
25	6	10
26	10	27
27	4	4
28	2	3
29	2	8
30	12	25
31	11	25
32	19	66
33	11	35
34	7	15
35	4	8
36	11	33
37	16	45
38	9	25
39	8	17
40	4	11
41	6	12
42	10	23

图三  
按条列示的查明技术援助需要的缔约国的数量



10. 下文图四提供了按条和需要类型分类的实施第三章技术援助需要总数概览。

图四  
按条和需要类型列示的技术援助需要



## A. 贿赂犯罪

## 贿赂本国和外国公职人员及国际公共组织官员

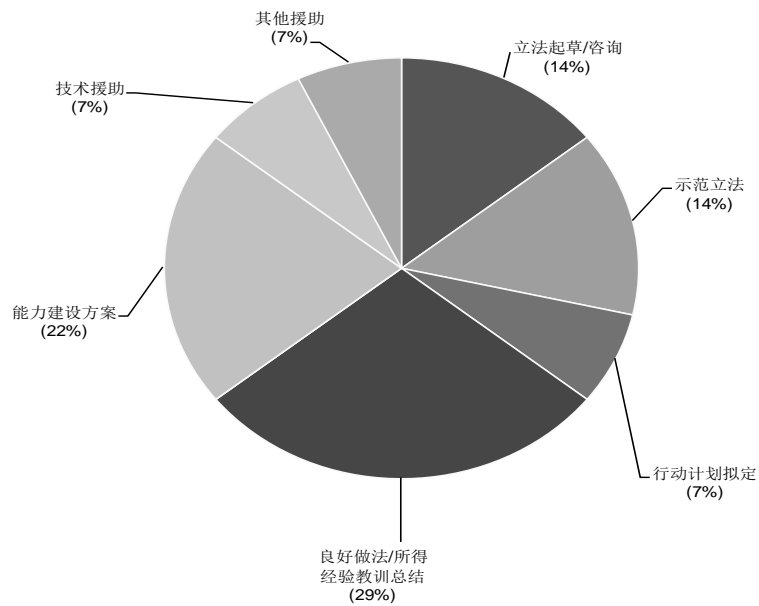
## 有关第十五和第十六条的技术援助需要

11. 八个缔约国查明了支持实施第十五条的 14 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 2 和图五。

表 2  
有关第十五条的技术援助

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	4
能力建设方案	3
立法起草和法律咨询	2
示范立法	2
实施行动计划拟定	1
技术援助	1
其他援助	1
<b>共计</b>	<b>14</b>

图五  
有关第十五条的技术援助需要





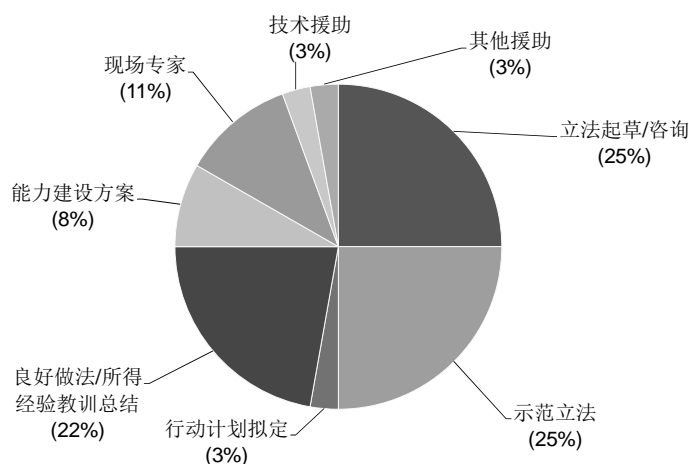
12. 实施第十五条的挑战被确认为受审议国家面临的最为普遍的挑战，贿赂本国公职人员犯罪有若干方面正在查。虽然查明技术援助需要以加强该条文实施的国家较少，但有一个国家强调了定期持续进行检察官和调查人员等相关工作人员能力建设的具体需要。不仅丰富实质性知识，而且采访和侦查手段，都需要此类能力建设。另一个国家指出，让其相关工作人员参加各法域案例研究讲习班会有帮助。有一国家还请求提供关于其他国家立法和培训课的信息，还有编写培训课及培训培训者的现场援助。

13. 共有 16 个缔约国查明了支持实施第十六条的 36 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 3 和图六。

表 3  
有关第十六条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
立法起草和法律咨询	9
示范立法	9
良好做法/所得经验教训总结	8
现场专家	4
能力建设方案	3
实施行动计划拟定	1
技术援助	1
其他援助	1
共计	36

图六  
有关第十六条的技术援助需要



14. 第十六条的实施对各国来说，也被视为是最具有挑战性的（见 CAC/COSP/2013/6，表 1），特别是在没有贿赂外国公职人员以及国际公共组织官员这一刑事犯罪或此类犯罪所涉及的人员范畴的情况下。查明实施这一条的技术援助需要的受审议缔约国数量高居第二，这与在这方面确立一个法律框架所面临的挑战相关。有一个国家指出，需要掌握其他国家有关这一条的案例和侦查手段的信息；另有一个国家强调，需要在区域一级交流经验。

## B. 滥用权力或职权以及相关行为

### 侵吞资产、影响力交易、滥用职权和资产非法增加

有关第十七、第十八和第十九条的技术援助需要

15. 有五个缔约国查明了支持实施第十七条的 12 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 4。

表 4  
有关第十七条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
立法起草和法律咨询	4
示范立法	3
良好做法/所得经验教训总结	2
现场专家	1
实施行动计划拟定	1
其他援助	1
<b>共计</b>	<b>12</b>

16. 有九个缔约国查明了支持实施第十八条的二十一项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 5。

表 5  
有关第十八条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	7
示范立法	6
立法起草和法律咨询	4
实施行动计划拟定	1
现场专家	1
技术援助	1
其他援助	1
<b>共计</b>	<b>21</b>

17. 有四个缔约国查明了支持实施第十九条的 10 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 6。

表 6  
有关第十九条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	3
立法起草和法律咨询	3
示范立法	1
实施行动计划拟定	1
能力建设方案	1
技术援助	1
<b>共计</b>	<b>10</b>

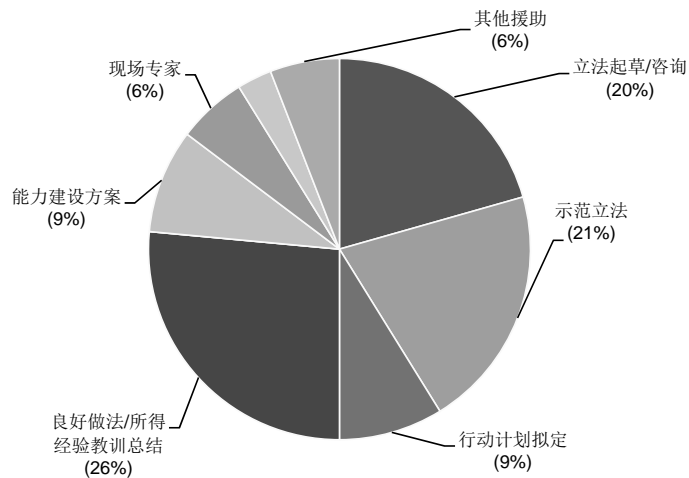
有关第二十条的技术援助需要

18. 共有 14 个缔约国查明了支持实施第二十条的 34 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 7 和图七。

表 7  
有关第二十条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	9
立法起草和法律咨询	7
示范立法	7
实施行动计划拟定	3
能力建设方案	3
其他援助	2
现场专家	2
技术援助	1
<b>共计</b>	<b>34</b>

图七  
有关第二十条的技术援助需要



19. 第二十条的实施对若干国家提出共同挑战（见 CAC/COSP/2013/6，表 1），为实施该条查明技术援助需要的国家数量众多。挑战包括宪法局限性和法律特殊性，还有不将资产非法增加定为刑事犯罪的国内决定以及资产和收入披露制度所涉种种问题。一些国家强调，它们对进一步审查能否实施该条感兴趣，同时还回顾这将对其国内法律体系构成挑战。这些国家已查明与这一考虑和开展进一步研究愿望相关的技术援助需要，特别是在法律咨询与其他国家的良好做法和所得经验教训总结方面。因为没有关于资产非法增加的规定，许多国家视资产和收入申报制度的存在为收集腐败调查重要数据的另一种方式。因此，有关该条的技术援助需要还涉及到资产和收入披露制度以及与其他立法可能重叠这两方面的具体挑战。有一个国家查明它需要金融分析、资产净值分析以及资产追查和扣押方面培训式的援助。另一个国家强调，在起草新的立法方面需要援助，该立法将赋予相关的财务披露部门核实资产申报中所载信息的权力。

### C. 私营部门犯罪

#### 私营部门的贿赂和侵吞资产

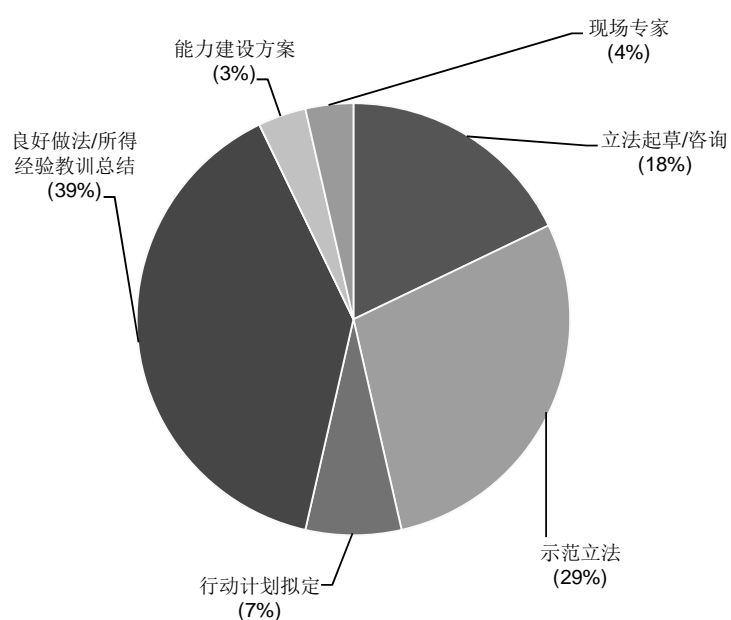
##### 有关第二十一和第二十二条的技术援助需要

20. 共有 13 个缔约国查明了支持实施第二十一条的 28 项技术援助需要。需要类型的详情见表 8 和图八。

表 8  
有关第二十一条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	11
示范立法	8
立法起草和法律咨询	5
实施行动计划拟定	2
现场专家	1
能力建设方案	1
<b>共计</b>	<b>28</b>

图八  
有关第二十一条的技术援助需要

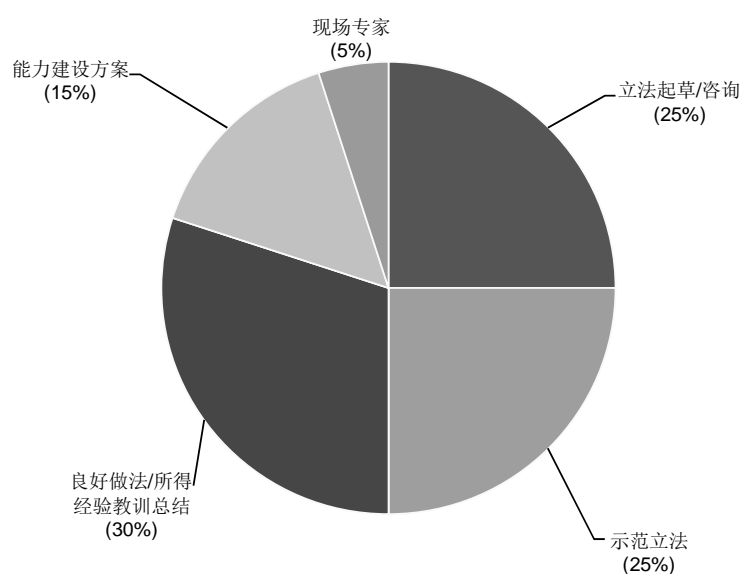


21. 有九个缔约国查明了支持实施第二十二条的 20 项技术援助需要。需要类型的详情见表 9 和图九。

表 9  
有关第二十二条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	6
立法起草和法律咨询	5
示范立法	5
能力建设方案	3
现场专家	1
<b>共计</b>	<b>20</b>

图九  
有关第二十二条的技术援助需要



22. 为数较多的国家查明了实施第二十一和第二十二条的需要，特别是对法律咨询和良好做法总结的需要，但未指出实施方面的相应挑战。有几个国家特别指出了实施第二十一条的需要，但国别报告中关于要提供的援助的具体内容语焉不详。这可能表明一些国家可能对这些条文的实施完全满意，并希望将其业绩作为一项审议成果加以改进。

## D. 其他犯罪

### 洗钱、窝赃和妨害司法

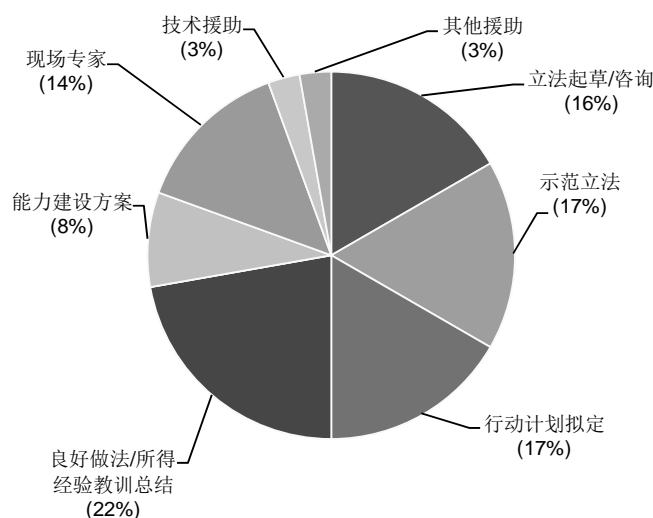
有关第二十三条的技术援助需要

23. 共有 11 个缔约国查明了支持实施第二十三条的 36 项技术援助需要。需要类型的详情见表 10 和图十。

表 10  
有关第二十三条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	8
立法起草和法律咨询	6
示范立法	6
实施行动计划拟定	6
现场专家	5
能力建设方案	3
其他援助	1
技术援助	1
<b>共计</b>	<b>36</b>

图十  
有关第二十三条的技术援助需要



24. 有关第二十三条的实施，有一个国家指出，其法律框架包含关于“政界人物”的规定，但它要求对执法人员对洗钱问题培训并查明属于这些人物的资产。另一个国家强调，它需要促进更广泛地利用现行的反洗钱立法并采用“跟钱走”方式培训调查人员和检察官。金融情报机构的能力建设是一种共同趋势，有一个国家特别指出，成立金融情报机构本身需要援助。有一个国家明确

指出，需要对司法机构和银行工作人员进行培训；另一国家则强调，它需要增强信息技术系统及其代理人加速分享信息的能力。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（CAC/COSP/2013/6）已经注意到了。

有关第二十四和第二十五条的技术援助需要

25. 有五个缔约国查明了支持实施第二十四条的 13 项技术援助需要。需要类型的详情见表 11。在其他援助下，查出一项支持开发犯罪记录数据库的要求。

表 11  
有关第二十四条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	4
现场专家	2
实施行动计划拟定	2
能力建设方案	2
立法起草和法律咨询	1
示范立法	1
其他援助	1
<b>共计</b>	<b>13</b>

26. 有六个缔约国查明了支持实施第二十五条的 10 项技术援助需要。需要类型的详情见表 12。

表 12  
有关第二十五条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	3
立法起草和法律咨询	3
现场专家	2
示范立法	1
能力建设方案	1
<b>共计</b>	<b>10</b>

#### E. 支持定罪的本质性和程序性规定

法人责任；参与、未遂和中止；明知、故意和目的；以及时效

有关第二十六条的技术援助需要

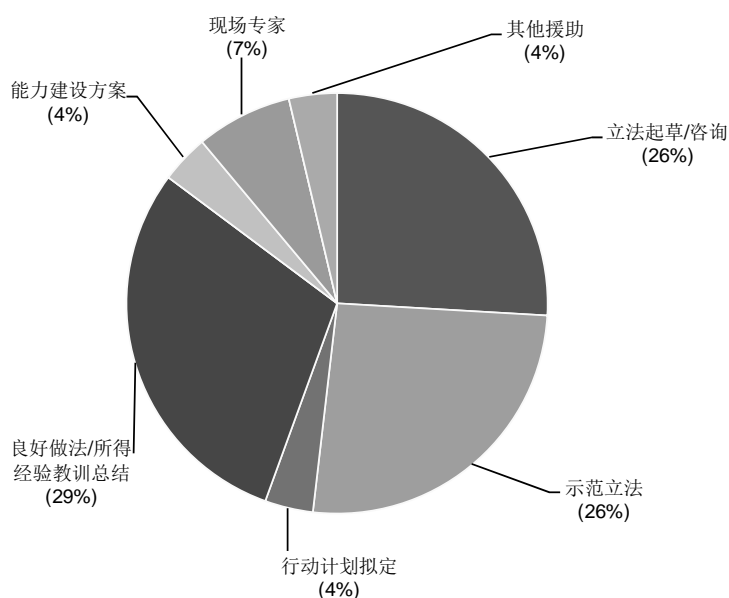
27. 共有 10 个缔约国查明了支持实施第二十六条的 27 项技术援助需要。需要类型的详情见表 13 和图十一。在其他援助下，有一个国家指出需要援助加强其特工的侦查技能，以支持起诉涉及法人的案件。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（CAC/COSP/2013/6）已经注意到了。



表 13  
有关第二十六条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	8
立法起草和法律咨询	7
示范立法	7
现场专家	2
实施行动计划拟定	1
能力建设方案	1
其他援助	1
<b>共计</b>	<b>27</b>

图十一  
有关第二十六条的技术援助需要



#### 有关第二十七、第二十八和第二十九条的技术援助需要

28. 有四个缔约国查明了支持实施第二十七条的 4 项技术援助需要。需要类型的详情见表 14。

表 14  
有关第二十七条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	3
立法起草和法律咨询	1
<b>共计</b>	<b>4</b>

29. 有两个缔约国查明了支持实施第二十八条的 3 项技术援助需要。需要类型的详情见表 15。

表 15  
有关第二十八条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	2
其他援助	1
共计	3

30. 有两个缔约国查明了支持实施第二十九条的 8 项技术援助需要。需要类型的详情见表 16。

表 16  
有关第二十九条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	2
现场专家	1
立法起草和法律咨询	1
示范立法	1
实施行动计划拟定	1
能力建设方案	1
其他援助	1
共计	8

## F. 加强刑事司法的措施

### 起诉、审判和制裁

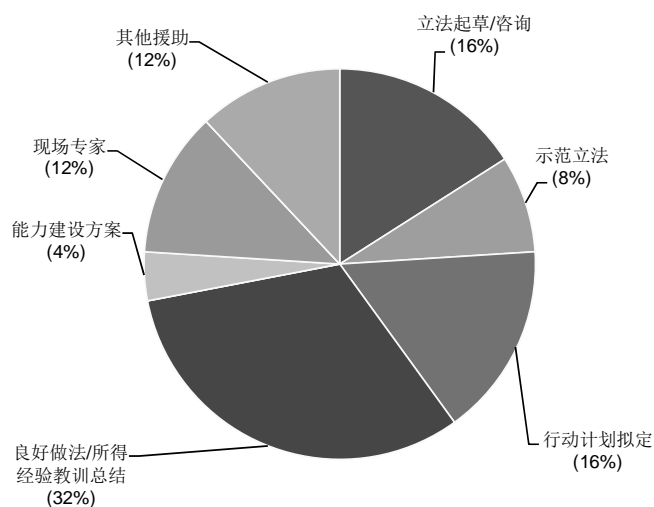
#### 有关第三十条的技术援助需要

31. 共有 12 个缔约国查明了支持实施第三十条的 25 项技术援助需要。需要类型的详情见表 17 和图十二。查明其他援助需要的三个国家中，有两个查明了财政援助需要。

表 17  
有关第三十条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	8
立法起草和法律咨询	4
实施行动计划拟定	4
其他援助	3
现场专家	3
示范立法	2
能力建设方案	1
共计	25

图十二  
有关第三十条的技术援助需要



32. 人们指出，第三十条是受审议国家查明实施挑战数量高居第二的规定（见 CAC/COSP/2013/6，表 1）。例如，对实施关于制裁的第一款，有一个国家具体查明需要审议其《刑法典》所载的制裁并请求一名专家现场协助。至于关于豁免和管辖特权的第二款的实施，有一个国家强调，需要提高法律界和学术界的认识，并就其他国家在高级官员暂停豁免和如何减少主管机构延迟此类暂停决定方面的经验开展培训。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（见 CAC/COSP/2013/7）已经注意到了。

### 冻结、扣押和没收

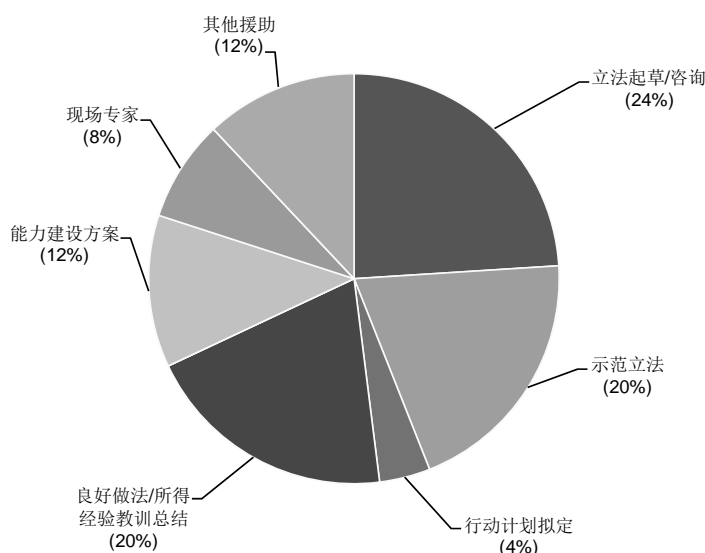
#### 有关第三十一条的技术援助需要

33. 共有 11 个缔约国查明了支持实施第三十一条的 25 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 18 和图十三。有三个国家查明了其他援助需要，包括两项开展调查式的援助需要。

表 18  
有关第三十一条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
立法起草和法律咨询	6
良好做法/所得经验教训总结	5
示范立法	5
能力建设方案	3
其他援助	3
现场专家	2
实行动计划拟定	1
共计	25

图十三  
有关第三十一条的技术援助需要



34. 各国在实施第三十一条方面普遍面临若干挑战（见 CAC/COSP/2013/6，表 1），查明技术援助需要的国家的数量反映了法律框架方面的挑战，包括关于第三十一条第一款(b)项拟用于腐败犯罪的工具的咨询这一具体需要。有一个国家还查明了与第三十一条实施有关的需要，包括关于确定哪些资产已被清洗和转变的培训；加强农村地区信息技术的能力和使用的培训，以便通过主管机关网进行资产和财产的定位和转移；以及为调查人员配备必要的记录技术和工具。另有两个国家强调，需要向调查人员和检察官提供有关资产没收和充公的技术专门知识和培训，其中一个国家还提及扣押资产的管理问题。有一个国家请求提供关于资产充公及扣押、冻结或没收资产的管理，再往大处说是关于案件管理系统的法律咨询与专门知识。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（见 CAC/COSP/2013/7）已经注意到了。

## 保护证人、鉴定人、被害人及举报人

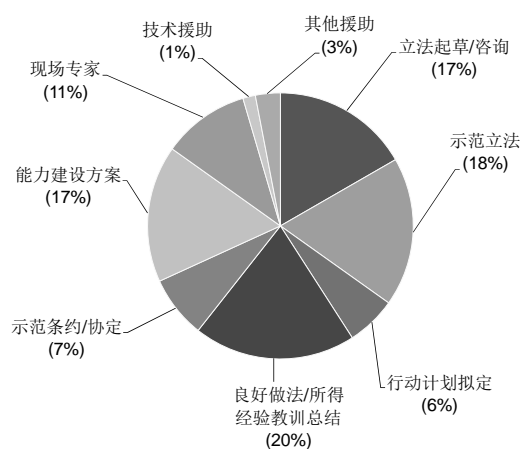
### 有关第三十二和第三十三条的技术援助需要

35. 共有 19 个缔约国查明了支持实施第三十二条的 66 项技术援助需要。需要类型的详情见表 19 和图十四。

表 19  
有关第三十二条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	13
示范立法	12
立法起草和法律咨询	11
能力建设方案	11
现场专家	7
示范条约/协定	5
实施行动计划拟定	4
其他援助	2
技术援助	1
<b>共计</b>	<b>66</b>

图十四  
有关第三十二条的技术援助需要



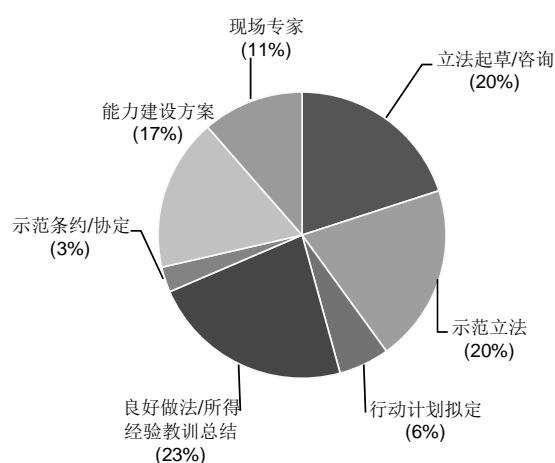
36. 在受审议的条文中，查明第三十二条实施技术援助需要的缔约国数量最多，且需要类型各种各样。除列入清单的技术援助类型外，有两个国家还查明了其他类型援助，包括信息技术培训、提供咨询服务的便利、经验共享和提供转移的能力。有几个国家查明需要制定、加强和管理证人和鉴定人保护方案，还需要为有关主管机构开展能力建设。这一趋势可能表明许多国家有兴趣在今后出台此类措施。

37. 共有 11 个缔约国查明了支持实施第三十三条的 35 项技术援助需要。需要类型的详情见表 20 和图十五。

表 20  
有关第三十三条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	8
立法起草和法律咨询	7
示范立法	7
能力建设方案	6
现场专家	4
实行动计划拟定	2
示范条约/协定	1
<b>共计</b>	<b>35</b>

图十五  
有关第三十三条的技术援助需要



### 腐败行为的后果和损害赔偿

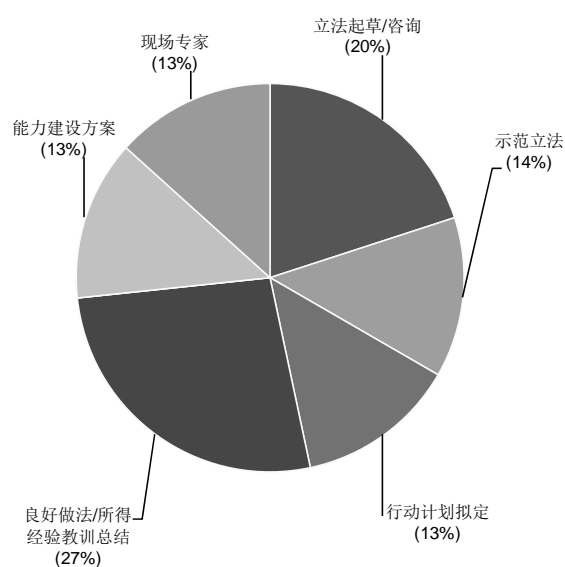
#### 有关第三十四和第三十五条的技术援助需要

38. 有七个缔约国查明了支持实施第三十四条的 15 项技术援助需要。需要类型的详情见表 21 和图十六。有一个缔约国特别查明需要因为腐败而取消政府合同方面的良好做法/所得经验教训总结。

表 21  
有关第三十四条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	4
现场专家	3
立法起草和法律咨询	3
示范立法	2
实施行动计划拟定	2
能力建设方案	1
<b>共计</b>	<b>15</b>

图十六  
有关第三十四条的技术援助需要



39. 有四个缔约国查明了支持实施第三十五条的 8 项技术援助需要。需要类型的详情见表 22。

表 22  
有关第三十五条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	2
示范立法	2
立法起草和法律咨询	1
现场专家	1
实施行动计划拟定	1
能力建设方案	1
<b>共计</b>	<b>8</b>

## G. 制度规定

### 专门机关

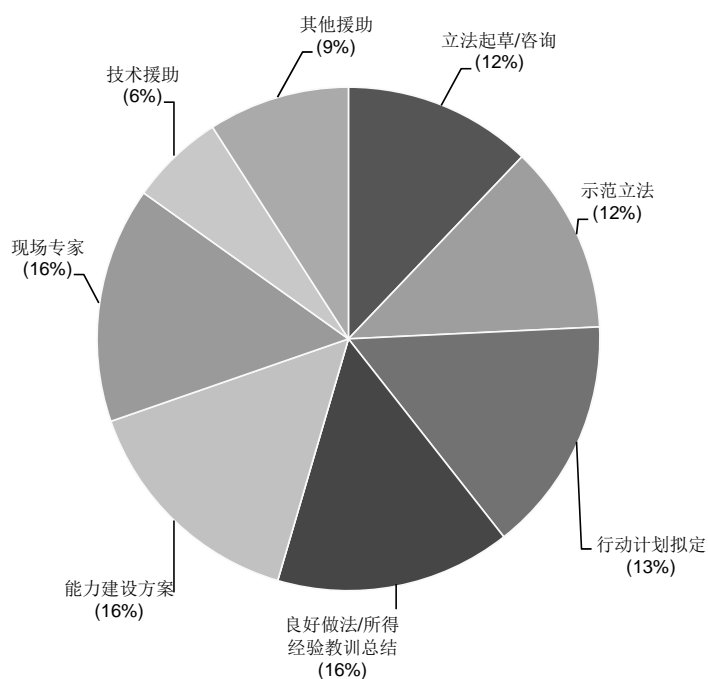
有关第三十六条的技术援助需要

40. 共有 11 个缔约国查明了支持实施第三十六条的 33 项技术援助需要。主要需要类型的详情见表 23 和图十七。在其他援助下查明的需要包括利用便利措施和侦查手段方面的培训式的需要。

表 23  
有关第三十六条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
现场专家	5
良好做法/所得经验教训总结	5
实施行动计划拟定	5
能力建设方案	5
示范立法	4
立法起草和法律咨询	4
其他援助	3
技术援助	2
共计	33

图十七  
有关第三十六条的技术援助需要





41. 查明支持实施《公约》第三十六条技术援助需要的国家中有几个国家强调，其执法机构需要能力建设和专门培训，因为在某些情况下它们还新设立的机构。有一个国家提到与其他专门机关开展知识共享，另有一个国家表示需要特别侦查手段方面的培训。有一个国家也提到建立案件管理系统。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（CAC/COSP/2013/7）已经注意到了。

### 与执法机关合作

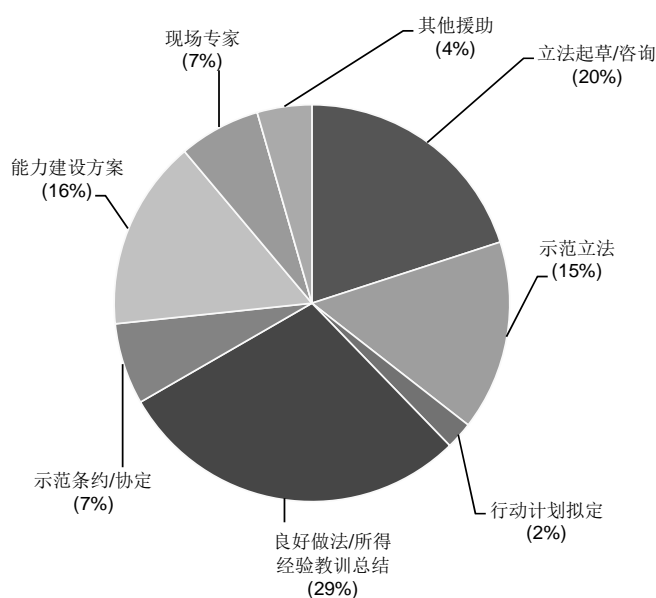
有关第三十七条的技术援助需要

42. 共有 16 个缔约国查明了支持实施第三十七条的 45 项技术援助需要。需要类型的详情见表 24 和图十八。

表 24  
有关第三十七条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	13
立法起草和法律咨询	9
能力建设方案	7
示范立法	7
现场专家	3
示范条约/方案	3
其他援助	2
实施行动计划拟定	1
共计	45

图十八  
有关第三十七条的技术援助需要



43. 查明第三十七条实施方面技术援助需要的缔约国数量高居第二位。在所查明的需要中，良好做法和所得经验教训需要以及与法律框架有关的需要极为普遍，这可能表明缔约国对实施该条的兴趣与日俱增，不要忘记有很多国家尚未这样做。在查明有关第三十七条需要的国家中，虽然有一个国家指出了提高关于此项规定的认识的必要性，但各项国别报告却语焉不详。

### 国家机关之间的合作

#### 有关第三十八条的技术援助需要

44. 有九个缔约国查明了支持实施第三十八条的 25 项技术援助需要。需要类型的详情见表 25 和图十九。

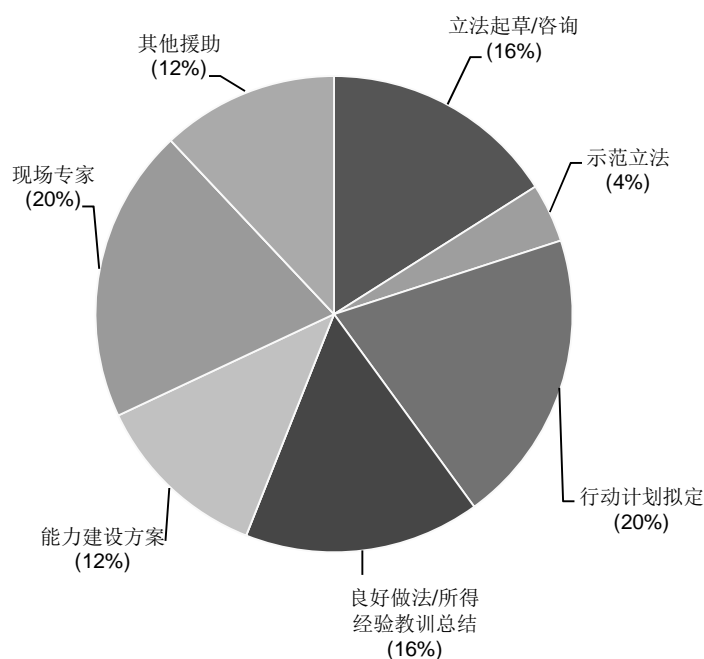
表 25

#### 有关第三十八条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
现场专家	5
实施行动计划拟定	5
立法起草和法律咨询	4
良好做法/所得经验教训总结	4
能力建设方案	3
其他援助	3
示范立法	1
共计	25

图十九

#### 有关第三十八条的技术援助需要



45. 有一个国家明确指出需要创建一个联接不同国家机关的数据库，协调统一它们相互之间交流的信息。查明与第三十八条实施有关的需要也包括财政和物质援助。实施第三十八条有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（CAC/COSP/2013/7）已经注意到了。

### 国际机关与私营部门之间的合作

有关第三十九条的技术援助需要

46. 有八个缔约国查明了支持实施第三十九条的 17 项技术援助需要。需要类型的详情见表 26 和图二十。在其他援助下，查明了提高对腐败的认识和制订统计方法之类的需要。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（CAC/COSP/2013/7）已经注意到了。

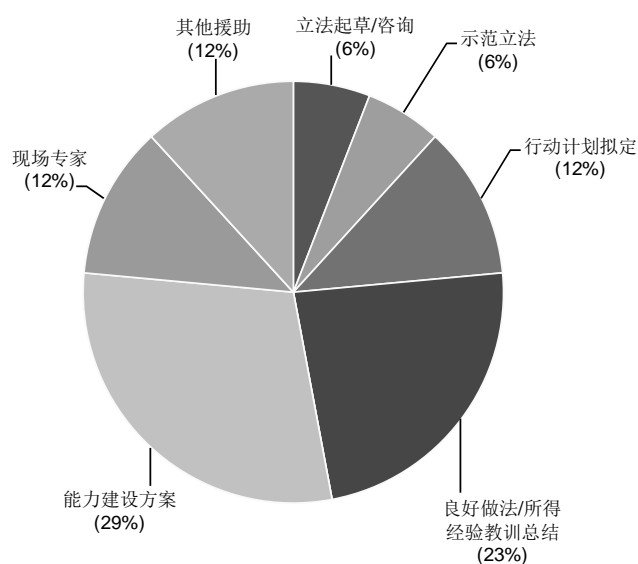
表 26

有关第三十九条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
能力建设方案	5
良好做法/所得经验教训总结	4
其他援助	2
实施行动计划拟定	2
现场专家	2
立法起草和法律咨询	1
示范立法	1
<b>共计</b>	<b>17</b>

图二十

有关第三十九条的技术援助需要



## H. 其他条文

### 银行保密、犯罪记录和管辖权

有关第四十、第四十一和第四十二条的技术援助需要

47. 有四个缔约国查明了支持实施第四十条的 11 项技术援助需要。需要类型的详情见表 27。

表 27

#### 有关第四十条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
能力建设方案	3
良好做法/所得经验教训总结	2
立法起草和法律咨询	2
现场专家	2
实施行动计划拟定	1
其他援助	1
<b>共计</b>	<b>11</b>

48. 有六个缔约国查明了支持实施第四十一条的 12 项技术援助需要。需要类型的详情见表 28。

表 28

#### 有关第四十一条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
现场专家	2
良好做法/所得经验教训总结	2
立法起草和法律咨询	2
示范立法	2
实施行动计划拟定	2
能力建设方案	1
技术援助	1
<b>共计</b>	<b>12</b>

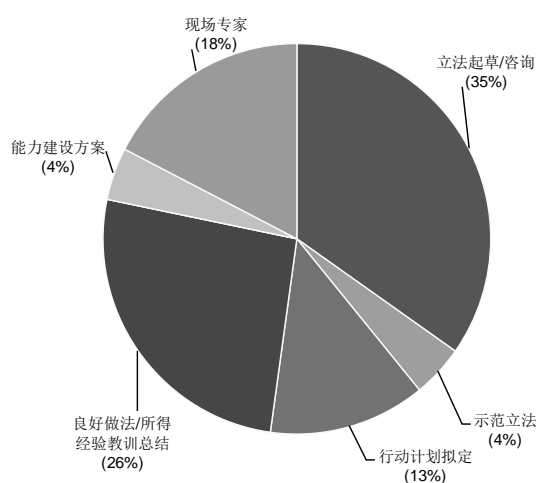
49. 共有 10 个缔约国查明了支持实施第四十二条的 23 项技术援助需要。需要类型的详情见表 29 和表二十一。

表 29

#### 有关第四十二条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
立法起草和法律咨询	8
良好做法/所得经验教训总结	6
现场专家	4
实施行动计划拟定	3
示范立法	1
能力建设方案	1
<b>共计</b>	<b>23</b>

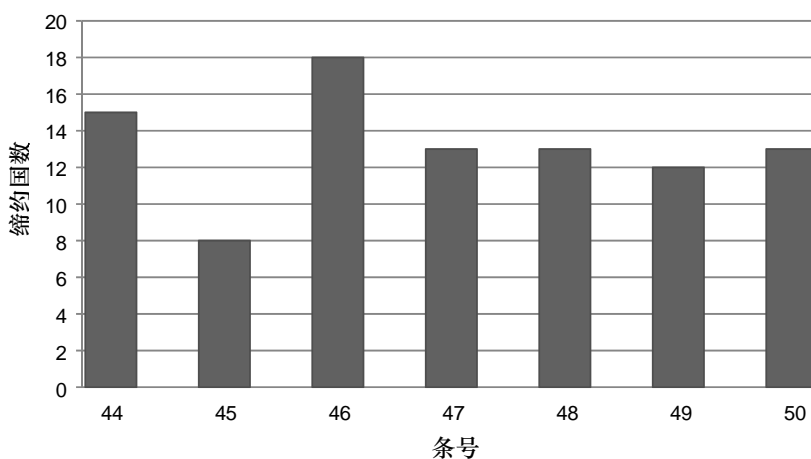
图二十一  
有关第四十二条的技术援助需要



### 三. 为实施第四章查明的技术援助需要

50. 审议过程和本说明涵盖包含了 44 个缔约国，其中有 26 个已查明了实施《公约》第四章方面的技术援助需要。这 26 个国家中，有 10 个国家指出的需要为 3 项或 3 项以下。大多数技术援助需要由迄今受过审议的国家中刚过三分之一的国家（44 个国家中有 16 个）查明。下文图二十二载有按条列示的已查明技术援助需要的缔约国数量。就第四十四条而言，技术援助需要多种多样，有一个缔约国表示需要 7 种不同类型的技术援助的，也有六个缔约国均查明确定一种支助形式的。

图二十二  
按条列示的技术援助需要



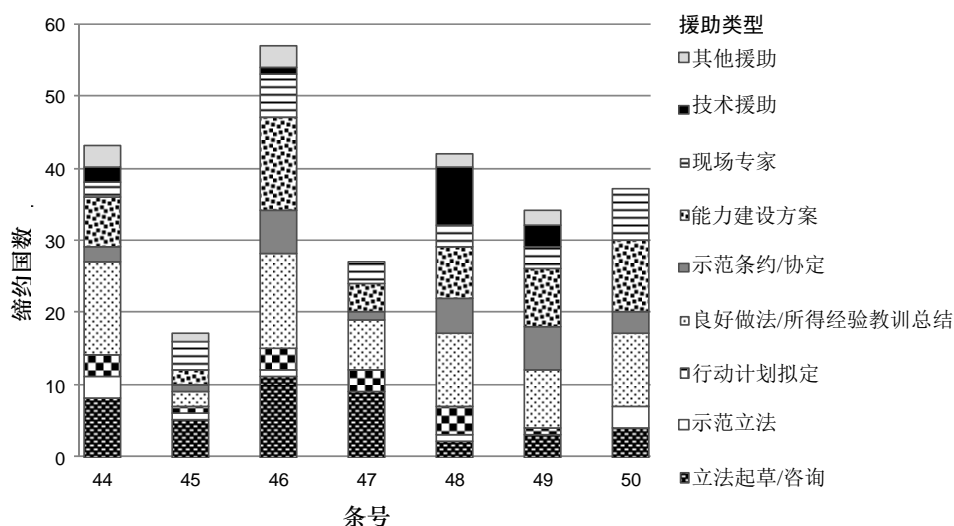
51. 为举例说明这些调查结果，图二十三中的示意图列示已查明的各类需要，不仅按请求数量和条分列，而且还总结了逐条查明的需要总数。

52. 第四章共查明了 257 项技术援助需要。表 30 和表二十三提供了按类型和缔约国数列示的每条需要数量的明细。

表 30  
《公约》第四章的技术援助需要

条	缔约国数	需要数
44	15	43
45	8	17
46	18	57
47	13	27
48	13	42
49	12	34
50	13	37

图二十三  
按条、缔约国数和援助类型列示的技术援助需要



## A. 引渡

### 有关第四十四条的技术援助需要

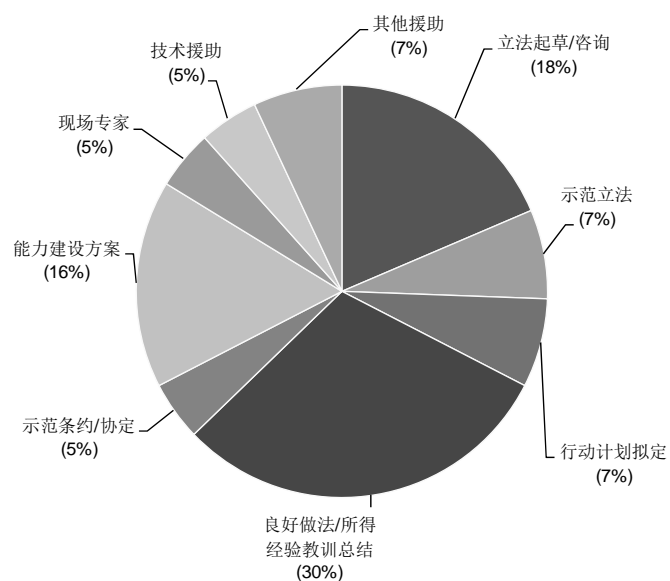
53. 共有 15 个缔约国查明了支持实施第四十四条的 43 项技术援助需要。需要类型的详情见表 31 和表二十四。

54. 这些需要与各国概述的挑战（见 CAC/COSP/2013/8）相关，特别涉及法律框架及收集数据与统计资料的挑战。在其他形式的援助下，各国查明了评估引渡措施和政策的效力；研究和分析引渡立法和程序以决定其效力；财政和物质支持。有一个国家要求支持制订适用《公约》第四十四条第四款的办法。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第三章的专题报告（CAC/COSP/2013/9 和 CAC/COSP/2013/10）已经注意到了。

表 31  
有关第四十四条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	13
立法起草和法律咨询	8
能力建设方案	7
示范立法	3
实施行动计划拟定	3
其他援助	3
技术援助	2
现场专家	2
示范条约和协定	2
共计	43

图二十四  
有关第四十四条的技术援助需要



## B. 被判刑人的移管和刑事诉讼的移交

### 有关第四十五和第四十七条的技术援助需要

55. 有八个缔约国查明了支持实施第四十五条的 17 项技术援助需要。所求援助类型的详情见表 32。

表 32

#### 有关第四十五条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
立法起草和法律咨询	5
现场专家	4
良好做法/所得经验教训总结	2
能力建设方案	2
示范立法	1
实施行动计划拟定	1
其他援助	1
示范条约和协定	1
<b>共计</b>	<b>17</b>

56. 共有 13 个缔约国查明了支持实施第四十七条的 27 项技术援助需要。援助类型的详情见表 33 和图二十五。

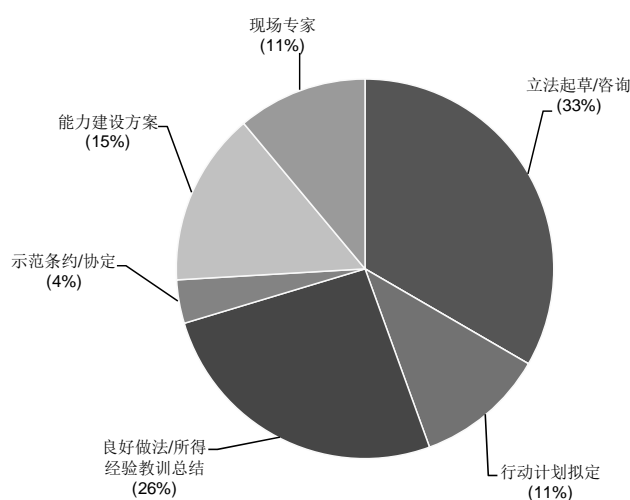
表 33

#### 有关第四十七条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
立法起草和法律咨询	9
良好做法/所得经验教训总结	7
能力建设方案	4
现场专家	3
实施行动计划拟定	3
示范条约和协定	1
<b>共计</b>	<b>27</b>



图二十五  
有关第四十七条的技术援助需要



### C. 司法协助

#### 有关第四十六条的技术援助需要

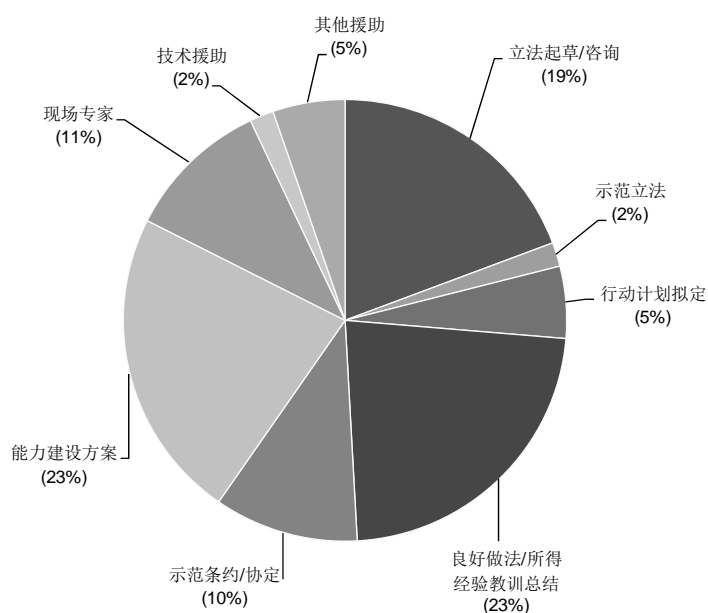
57. 共有 18 个缔约国查明了支持实施第四十六条的 57 项技术援助需要。所求援助类型的详情见表 34 和图二十六。

58. 实施本条所强调的挑战（见 CAC/COSP/2013/10），特别归因于法律框架中的空白及信息与统计材料的缺乏，还有机构间缺乏协调。在其他援助下，有两个国家请求援助开发司法协助数据库，记录有关请求的信息和数据，以便追查请求的情况；有一个国家提议开发共同的格式与模板，以便根据《公约》框架加以使用；有一国家强调需要确立区域焦点，可能的话也临时调派一名有区域经验的现场专家。实施第四十六条有若干良好做法，关于《公约》第四章的专题报告（同上）已经注意到了。

表 34  
有关第四十六条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	13
能力建设方案	13
立法起草和法律咨询	11
现场专家	6
示范条约和协定	6
实施行动计划拟定	3
其他援助	3
示范立法	1
技术援助	1
共计	57

图二十六  
有关第四十六条的技术援助需要



#### D. 执法合作

##### 有关第四十八条的技术援助需要

59. 共有 13 个缔约国查明了支持实施第四十八条的 42 项技术援助需要。所求援助类型的详情见表 35 和图二十七。

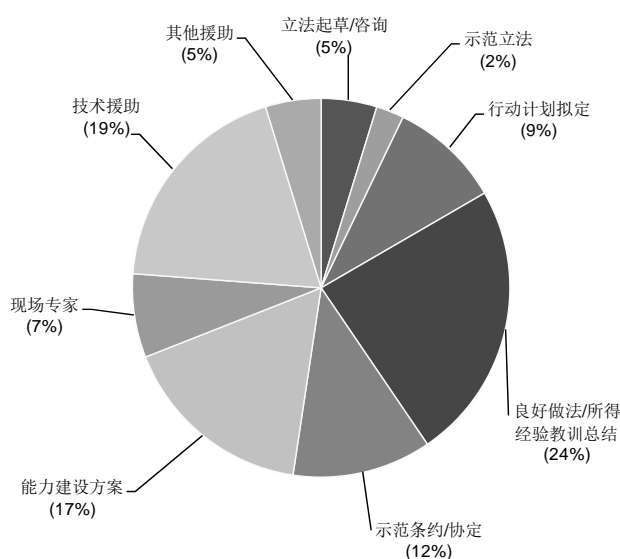
60. 实施第四十八条的挑战包括有关信息交流与有效沟通渠道的法律和实际问题。这与所寻求的其他类型援助，即评估为建立或改进与其他缔约国的沟通渠道而通过的措施的效力（1 个国家）和财政援助（1 个国家）有关。本条实施有若干良好做法，关于《公约》第四章的专题报告（CAC/COSP/2013/10）已经注意到了。

表 35

##### 有关第四十八条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
良好做法/所得经验教训总结	10
技术援助	8
实施行动计划拟定	7
示范条约和协定	5
现场专家	4
能力建设方案	3
其他援助	2
立法起草和法律咨询	2
示范立法	1
共计	42

图二十七  
有关第四十八条的技术援助需要



#### E. 联合侦查和特殊侦查手段

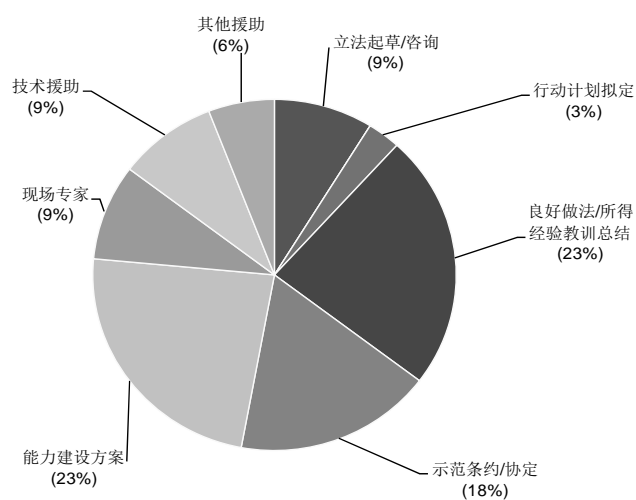
##### 有关第四十九条和第五十条的技术援助需要

61. 共有 12 个缔约国查明了支持实施第四十九条的 34 项技术援助需要。援助数量和类型的详情见表 36 和图二十八。在其他援助下，请求评估为建立或改进与其他缔约国的沟通渠道而通过的措施的效力，请求举办法医设备用法培训。

表 36  
有关第四十九条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
能力建设方案	8
良好做法/所得经验教训总结	8
示范条约和协定	6
立法起草和法律咨询	3
技术援助	3
现场专家	3
其他援助	2
实施行动计划拟定	1
<b>共计</b>	<b>34</b>

图二十八  
有关第四十九条的技术援助需要

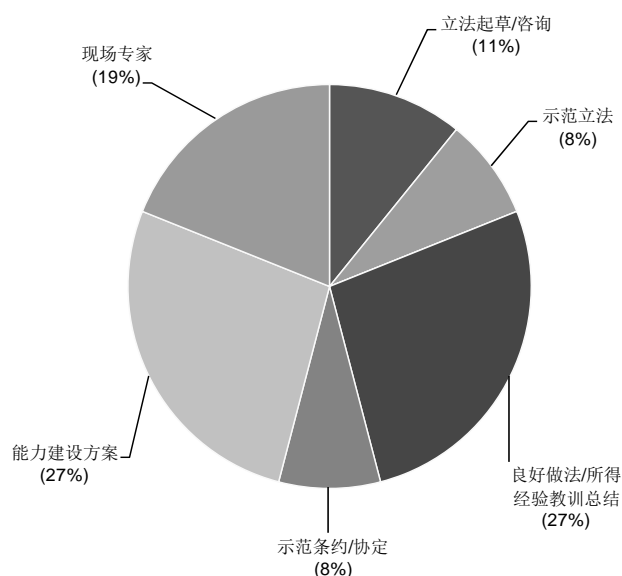


62. 共有 13 个缔约国查明了支持实施第五十条的 37 项技术援助需要。所求援助数量和类型的详情见表 37 和图二十九。

表 37  
有关第五十条的技术援助需要

需要的类型	缔约国数
能力建设方案	10
良好做法/所得经验教训总结	10
现场专家	7
立法起草和法律咨询	4
示范立法	3
示范条约和协定	3
<b>共计</b>	<b>37</b>

图二十九  
有关第五十条的技术援助需要



#### 四. 按查明的需要类型分列的趋势和受审议条文之外的技术援助需要

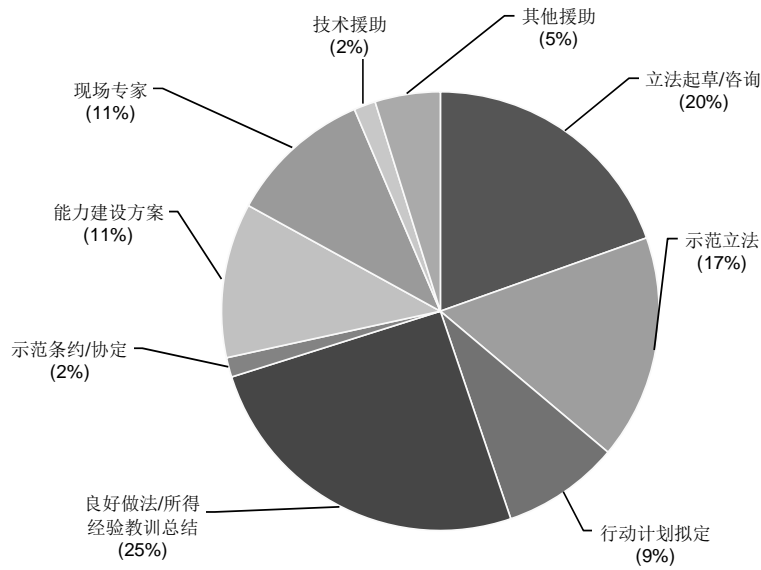
##### 已查明的技术援助需要类型中存在的趋势和国别审议中出现的其他需要

63. 多数国家查明的技术援助需要主要集中在制定或加强法律框架方面，与这两个领域中查明的实施挑战和国别审议专题的审议结果相关。有干国家指出，它们计划修订其法律框架，因此请求支持。此外，许多国家还征求良好做法和所得经验教训。这是国别审议成果的一方面，实施情况审议组第四届会议也曾予以强调，以便在专题实施报告的特定条文下向其他国家提供此类信息。此外，还在本说明第二和第三节有关条款下提到了已查明实施在议条款的最盛行良好做法的表。

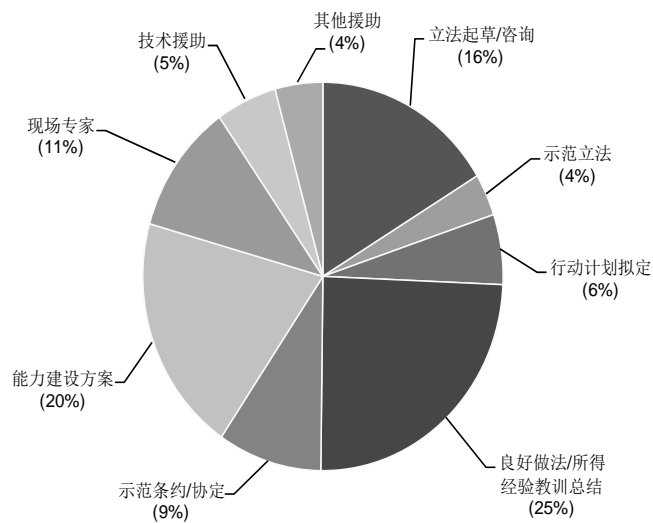
64. 而且，还可以开发包括良好做法和所得经验教训在内的具体知识产品，并进一步增强反腐败知识工具与资源门户在这方面的用途。

65. 下文图三十和三十一分别反映了按综合自评清单所载需要类型分列的第三和第四章已查明的需要总数。

图三十  
按类型列示的有关《公约》第三章的技术援助请求（共 623 项）



图三十一  
按类型列示的有关《公约》第四章的技术援助请求（共 257 项）



66. 大多数国家查明的技术援助需要包括与许多受审议条文有关的能力建设和培训。重点是对司法人员、检察官、执法人员和金融调查人员的培训。一些国家特别指出这一点，因为它们为执行《公约》所采取的措施时间较近且性质复杂。从能力建设角度强调了现代信息技术和特别调查手段，并且有一个国家提

到司法人员的入门培训。在这方面，可设想开发培训模块，还可以通过电子学习校园把这些模块挂到网上。反腐败知识工具与资源门户可作为进一步传播现有工具的平台发挥有益作用。

67. 一些国家还强调，它们实施《公约》需要财政和物质援助，包括信息技术设备。为执行第三十和第三十六条，实施国家能力建设方案，为执行第三十二条，实施证人保护和转移方案，都明确提到需要财政援助。在一些国家注意到的另外一项一般性要求是，用国家语言翻译相关文件和材料以进行更为广泛的传播。

68. 一些国家查明需要技术援助以收集和分析准确而全面的数据，包括司法档案和统计数据库。这是在收集信息以完成自评清单的背景下已经查明的一种需要。缔约国称，为了增强它们自己确立基准和衡量进度的能力，需要改进数据管理系统，并寻求有关的咨询服务。有若干国家指出，它们需要案件管理系统。还查明需要犯罪记录和信息共享数据库，需要能够把数据库联网，让许多国家主管机关都能使用。有几个国家还报告称，需要开展专题评估、评价和进一步调查及研究，以期更新和修正立法。

69. 为了实施第四章，各缔约国查明与第四十四和第四十六条有关的具体需要，以就其当前状况开展评估和研究并探索使其国家程序、立法和培训符合《公约》规定和要求的最佳方式。有一个国家希望就第四十九条的实施情况进行评估，评估它为建立或加强与其他缔约国的沟通渠道而采取的措施的效力。有两个缔约国表示，它们需要支助创建一个与第四十四条有关的数据库，有两个缔约国提到需要支助创建一个与第四十六条有关的数据库，另有六个国家提到需要支助创建一个与第四十八条有关的数据库。这些请求涉及创建一个保存国际合作请求（外来和发出）相关数据和统计资料的案件管理系统。

70. 有若干缔约国强调，它们需要增强设计、管理和应用与国际合作有关的特别调查手段，包括监测、信息收集和采访手段领域的技能。有六个国家指出与第五十条有关的此类需要，有一个国家指出与第四十六条有关的此类需要，有另一个国家指出了有关第四十九条的此类需要。

#### 关于已在满足的需要和国家后续机制的信息

71. 上文已经指出，综合自评清单载有若干类预先确定的技术援助需要以及一个“囊括一切”其他需要类别。国别审议期间查明的多项需要都归入了这几大类别，但更广泛的需要还反映在国别审议报告和内容提要中。在某些情况下，这一直是受审议国家采取处理其审议成果的后续行动的手段，以初步审议为基础，对其技术援助需要进行更加全面的分析。

72. 为了启动后续进程，一旦国别审议结束并查明了技术援助需要，秘书处便发出一封信，表示愿意通过协助受审议缔约国拟定一份优先行动计划等来推进审议进程的成果，并讨论如何满足已查明的各项需要，包括采取与潜在捐助者开展对话的方式。联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）外地办事处网络，特别是腐败和经济犯罪处外地顾问，也提供后续援助活动。例

如，将审议中出现的技术援助需要纳入国家和区域方案编制，并努力鼓励将它们纳入更广泛的联合国和双边方案编制，包括通过早日将其纳入联发援框架进程。在这方面，提供种子基金使毒品和犯罪问题办公室能够提供后续咨询服务以与请求国在审议中查明的需要的基础上合作拟定优先行动计划，至关重要。

73. 在国别审议进程中，若干国家提供信息介绍了它们为反腐败而起草和通过的国家战略或行动计划。这些战略或计划载有关于创建和加强反腐败法律和体制框架的活动。有一个国家指出普遍需要增强其评估反腐措施效力的能力。另一个国家寻求以业已通过其国家反腐败计划提供的援助为基础，在国别审议进程审定后进一步查明和分析《公约》实施的技术援助需要。有一个国家也强调，拟订一项涵盖各种改革进程的综合战略，包括消除贫穷、促进善政和打击腐败的战略，外加捐助者拟订的同等全面的援助战略，很重要。

74. 为了说明在特定情况下查明技术援助需要，非洲国家集团的一个受审议国家寻求扩展和深化查明实施《公约》技术援助需要的工作，以便拟定一项行动计划并将各项需要纳入联合发展援助框架进程等现行发展援助框架。继举办一次毒品和犯罪问题办公室工作人员会见捐助者和其他合作伙伴的国家访问之后，有几个国家邀请秘书处和相关区域顾问回来参加由受审议国联络中心牵头举办的讲习班，以就审议进程中查明的需要进一步展开工作，并起草一份实施行动计划。在国家与毒品和犯罪问题办公室合作以制定和实施一份国家综合方案，包括审议进程中出现的需要的情况下，采取了一种类似办法。

75. 当国家在其综合自评清单答复中查明了实施《公约》某些规定的技术援助需要时，就要让这些国家提供信息，说明是否已经部分或全部满足已查明的需要，还有什么需要仍需要予以满足以充分填补已查明的空白。上文已经指出，缔约国会议建议缔约国在其综合自评清单答复和国别报告中确定技术援助需要，最好排定优先次序，并建议缔约国酌情继续向毒品和犯罪问题办公室提供与《公约》实施相关的现行技术援助项目的信息。

76. 尽管有一些受审议国家已在第二和第三年开始在其自评清单答复中提供此类信息，但为数极少。关于已在提供哪些类型技术援助的更多信息，通常是在进行直接对话即国家访问期间提供，或者由国家机关提供，或在受审议国家联络中心组织的与联合国开发计划署等技术援助提供者和捐助者和合作伙伴的会晤期间提供。

77. 例如，有一个国家指出，它正在通过 2005 年通过的一项国家方案实施司法系统现代化的广泛援助方案，包括加强司法廉正和改善其法院系统的运作。这一方案是与一个双边捐助者合作开展的，并且包括了反腐败内容。另一国家报告称，与欧洲联盟和一位双边捐助者合作实施了一个类似项目，该项目包括司法工作人员培训、立法改革和立法数据库，并表示有兴趣重新恢复这些活动，因为该项目的实施期限为 2003 至 2007 年且并未展期。有一个国家详细介绍了通过欧洲委员会为其起诉事务提供的现行援助和与一位双边捐助者在制订立法领域提供的援助。另一个国家报告了其在起草洗钱立法方面得到的具体援助。



## 为了更好查明技术援助需要查明和加强对策而要深入审议的领域

78. 缔约国会议请求秘书处绘制捐助者和所提供技术援助图。尽管有几个缔约国在审议背景下提供了此类信息，但其他缔约国却在实施情况审议组届会期间提供了关于双边捐助者、多边组织和毒品和犯罪问题办公室提供的技术援助很成功的例子。不过，虽然事实证明，在某些涉及国家的背景下，提醒有关捐助者注意审议查明的需要时，提供所收到的信息很有用，但所收到的信息不足，无法开展全面制图工作。缔约国会议似宜向秘书处提供进一步指导，说明如何加强信息收集，以便能够开展全面制图工作，这最终会有助于决定提供工作的相对优势和优先事项。

79. 在国家层面，内容提要一直是一个重要的信息来源，但内容提要可能并非总是载入影响方案编制决定或潜在技术援助对策的足够细节。经受审议国同意，完整报告可作为基础，以便在国家一级更深入分析各种需要，确定其优先顺序，最终可能促成制订一项实施行动计划。这样就会确保技术援助由国家领导，以国家为基础，综合而协调。缔约国会议似宜审议如何促进从国别审议进程中获取信息，以确保查明的技术援助需要得到后续落实。

80. 在审议组届会期间，出现了更深入分析和讨论综合技术援助提供工作相对优势的需要，因为在某些情况下，援助似乎只着重特定机构，而遗漏了其他相关领域，特别是刑事司法系统资源不足和能力有限的领域。缔约国会议似宜向秘书处提供进一步指导，说明在审议组某届届会期间着重讨论综合技术援助提供工作的相对优势是否可取。

81. 审议组的讨论也强调，南南合作可以改进实施《公约》的技术援助提供。审议进程本身已经在许多情况下提供了南南平级学习的框架。缔约国会议似宜审议如何进一步改善这方面的技术援助工作。

82. 有几个受审议的国家强调，审议筹备工作和后续行动都需要技术援助。它们欢迎所得到的援助，并且指出，关键是为毒品和犯罪问题办公室提供必要的资源，以便继续为请求国提这种形式的临时援助。缔约国会议似宜提供进一步指导，说明在接到请求时，如何获得可持续的多年供资，以提供支持审议进程的技术援助。

83. 非政府组织根据缔约国会议第四届会议通过的第 4/6 号决议在审议组届会之余举办情况简介所提供的信息，被认为很有用。缔约国会议似宜提供进一步指导，说明如何才能以最佳方式收集和传播就技术援助提供的信息，以便缔约国利用。

84. 由于越来越多的国别审议正在审定，所以便有了信息；有了信息就可以以区域为基础满足具体需要，借鉴已确立的技术援助方案并吸纳实施情况审议机制出现的某些要求，从而更高效地利用资源。早期的定性分析已提供种种迹象，例如，金融调查技能、国际合作和证人保护领域的能力建设需要，以区域为基础都得到了最好的满足。在这种背景下，部署毒品和犯罪问题办公室区域反腐败顾问已经开始便利以多快好省的综合方式提供目标明确的援助。缔约国会议似宜审议如何酌情鼓励采取满足技术援助需要的更妥善区域对策。

85. 注意到审议组为缔约国会议拟订建议的任务，也提到了 2015 年后联合国发展议程。审议组在缔约国会议第五届会议期间审议《反腐败公约》实施工作如何才能充实联合国更广泛的政策决定问题时，应当考虑到该议程。

86. 最后，缔约国会议似宜审议所查明各类需要的优先事项，审议如何满足这些需要，牢记便于、区域和国家办法。

---