



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General
18 August 2015
Chinese
Original: English

第六届会议

2015年11月2日至6日，俄罗斯联邦，圣彼得堡

临时议程*项目4

预防

关于题为“私营部门”的会议第5/6号决议的执行情况

秘书处的报告

一、 导言

1. 在2013年11月25日至29日在巴拿马举行的第五届会议上，联合国反腐败公约缔约国会议广泛承认腐败对私营部门有相当大的影响，并且私营部门在打击腐败中发挥了重要作用。会议通过了题为“私营部门”的第5/6号决议，标志着私营部门首次成为缔约国会议一项单独决议的关注重点。决议促请各缔约国采取预防性措施，包括通过大力鼓励各缔约国在整个私营部门当中宣传确立和实施适当的反腐道德准则和合规方案，呼吁各缔约国促进工商界参加预防腐败，以及敦促各缔约国增进公共部门和私营部门之间反腐败工作对话与合作。

2. 私营部门参与预防腐败的重要性在题为“《马拉喀什预防腐败宣言》后续行动”的第5/4号决议中也得到了强调，其中，会议请缔约国酌情促进私营部门在预防腐败方面的培训和教育，提高法人的透明度，包括交流最佳做法，识别用以实施腐败犯罪或者隐藏或转移犯罪所得的合法机构的实益拥有人。

3. 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）力求使私营部门能够采取与《公约》相一致的反腐败政策，施行必要的制约和制衡措施，以加强透明度和问责制。在此方面，毒品和发展办公室、经济合作与发展组织（经合组织）和世界银行发布了英文本和西班牙文本的《企业反腐道德和合规手册》。作为对该手册的补充，毒品和犯罪问题办公室完成了《企业反腐道德和合规手册：实践指南》的定稿，并在巴拿马举行的第五届缔约国会议上发布。

《实践指南》有英文、法文、俄文和西班牙文四种文本。

* CAC/COSP/2015/1。



4. 2014 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室参加了题为“反腐败道德和合规的重要性：毒品和犯罪问题办公室、经合组织和世界银行的新工具”的网播。该网播节目由毕马威咨询公司主办，它为参与者提供了机会，可以认识反腐败和道德合规最佳做法的价值，以及如何用于增强各个方案。
5. 毒品和犯罪问题办公室出版了一本手册和随附的题为“重大公共活动中反腐败保障战略”的预防腐败清单。目前正在将这些材料改编为培训方案，该方案将为所有利益攸关方提供必要的知识和工具，以便根据国际良好做法，应对重大公共活动组织过程中的腐败威胁。

联合国全球契约

6. 毒品和犯罪问题办公室与联合国全球契约保持着伙伴关系，以促进落实《全球契约》的第十项原则，该原则指出，“企业应当努力抵制所有形式的腐败，包括勒索和贿赂”。
7. 毒品和犯罪问题办公室与全球契约继续就名为“打击腐败”的私营部门互动电子学习工具开展合作。该工具自 2012 年 2 月推出以来，共有近 200,000 个在线用户。2013 年 3 月，该电子学习工具增加了证书课程，此后有 25,000 多人注册，并在完成在线课程后获得证书。
8. 使用内部资源并在私营部门的支持下对该工具进行了翻译，目前已经可以提供多种语言文本，包括阿拉伯文、保加利亚文、中文、丹麦文、英文、芬兰文、法文、德文、希腊文、印度尼西亚文、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。不久将推出一些其他语言文本，包括捷克文、爱沙尼亚文、匈牙利文、意大利文、拉脱维亚文和立陶宛文。
9. 毒品和犯罪问题办公室努力查明重大公共活动组织工作方面的良好做法，作为补充，毒品和犯罪问题办公室已经成为“全球契约”关于体育赛事赞助活动和体育赛事相关接待活动的工作小组的一个成员。该工作小组正在编写一本指南手册，题为“体育赛事赞助活动和招待活动反腐败：企业实用指南”，以帮助公司应对涉及这些领域的腐败风险。
10. 在 2014 年 12 月 9 日在纽约举行的第 15 次“全球契约”第十项反腐败原则工作组会议上，毒品和犯罪问题办公室参加了一个关于“疏通费：小贿赂，大挑战”的专题小组讨论会。
11. 2014 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室在赫拉斯“全球契约网络”组织的一次人权与反腐败活动中介绍该办公室与私营部门开展的工作。
12. 2015 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室担任 2015 年联合国私营部门论坛的组织伙伴，该论坛重点讨论私营部门在执行可持续发展目标方面的作用。该互动论坛是在组织通过 2015 年后发展议程的联合国首脑会议背景下召开的，旨在增进人们对私营部门和民间社会所做努力的了解，并为私营部门宣布将为实现全民可持续发展做出重要贡献的长期目标和伙伴关系提供一个平台。

13. 在整个报告期，毒品和犯罪问题办公室对“廉正联盟”的许多活动给予了支持，该联盟得到德国“全球契约网络”的协调和德国经济合作与发展部的支持，是跨国公司、民间社会、政治组织和国际机构等多重利益方的联合行动，以企业作为其中的驱动力量。

二十国集团和“二十国集团工商峰会”

14. 作为二十国集团的一个观察员，在二十国集团反腐败工作组以及二十国集团各国政府和企业界第四次和第五次高级别反腐败年度会议上，毒品和犯罪问题办公室提高了人们对批准《反腐败公约》的重要性及其有益之处的认识。毒品和犯罪问题办公室还为 2015-2016 年《二十国集团反腐败行动计划》提供建议，二十国集团各国领导人在该项计划中重申将致力于批准和执行《反腐败公约》、国外的贿赂定为犯罪以及与其他国家合作调查、起诉和返还贪污所得。此外，毒品和犯罪问题办公室还为 2015-2016 年《二十国集团反腐败执行计划》提供建议，列明了要采取的行动和预期成果。另外，毒品和犯罪问题办公室还积极推进制订“二十国集团促进公共采购廉正的原则”、“二十国集团实益所有权透明高级原则”和其他准则。

15. 在“二十国企业峰会”反腐败工作组内部，毒品和犯罪问题办公室帮助确定“二十国企业峰会”的重点领域，并就二十国集团及其他组织的成员国政府和企业的个别和集体行动计划拟订了关键建议。企业界要求二十国集团反腐败工作组侧重于公职领域的实益所有权、公共采购、自愿自我报告和能力建设。

16. 2013 年 11 月 27 日，在第五届缔约国会议期间，在巴拿马举办了特别活动，讨论二十国企业峰会关于监管可能发展态势的初步研究，以增强私营部门在全球商业背景下打击腐败方面的作用。这些讨论侧重于自我管制、自我报告及合作等主要专题。与会者讨论了以哪些方式来认可各公司为执行自我报告所做的努力，并探讨了协调不同国家解决办法的问题。他们强调，打击腐败要求各公司和缔约国密切合作，有必要进一步探讨哪些工具可以帮助缔约国和公司在预防和控制腐败方面更密切地合作。

世界经济论坛

17. 通过参与“结成伙伴共同反腐举措”工作队会议并就毒品和犯罪问题办公室与私营部门的合作发言，毒品和犯罪问题办公室与世界经济论坛，特别是与“结成伙伴共同反腐举措”建立了密切的关系。毒品和犯罪问题办公室为全球透明度和反腐败议程理事会以及非法经济问题整合理事会提供了大量的专门知识。毒品和犯罪问题办公室还参加了“结成伙伴共同反腐举措”原则审查工作组的所有工作会议。工作组审查并重申“结成伙伴共同反腐举措”的全球反贿赂原则（2004 年确立），探讨了上述原则如何才能帮助各公司在公司最高级别参与下加强其对合规和反腐败举措的承诺。

18. 毒品和犯罪问题办公室与“结成伙伴共同反腐举措”开展了一项全球调查，进一步探讨千禧代对透明度和腐败的看法，加深对腐败问题对千禧代的生

活及其社区的影响的认识。在公共安全通信官员协会（“APCO”）的协作下，调查工作于 2014 年 9 月 18 日至 10 月 22 日进行，共有来自 102 个国家的 1,089 人参加了题为“从千禧代的观点里看腐败的影响”的调查。2014 年 12 月 9 日公布了结果。

西门子廉正举措

19. 在“西门子廉正举措”的支持下，毒品和犯罪问题办公室执行了三个与公私伙伴关系有关的项目。第一个项目是面向私营部门的一项外联和宣传方案，旨在通过让公司企业界更清楚地了解《公约》的价值和对企业的益处，倡导实施《公约》和反腐败措施。作为该项目的一部分，毒品和犯罪问题办公室创建了一个网站，作为与工商界相关的《公约》信息和参考资料交换站。¹

20. 第二个项目题为“按照《联合国反腐败公约》对公司廉正与合作的激励”，旨在创建法律激励制度，以便个人和公司可以站出来举报腐败事例。技术工作组审查了印度和墨西哥的立法遵守《公约》情况，并且通过开展关于加强企业廉正的基线调查，收集公共和私营部门的反馈意见。在上述两国推出了有针对性的培训和宣传方案。毒品和犯罪问题办公室还发布了题为“《联合国反腐败公约》：加强公司廉正的国家措施参考指南”的参考工具，有英文、西班牙文和俄文三个版本。

21. 第三个项目题为“公私伙伴关系促进公共采购诚信操作”，旨在加强对提高公共采购系统的廉正的全球认识和公私对话。和第二个项目一样，印度和墨西哥的技术工作组开展了立法审查，组织了基线调查，最终形成了一项培训和宣传方案。毒品和犯罪问题办公室进而编制了“公共采购与公共财政管理反腐败指南：确保遵守《联合国反腐败公约》第九条的良好做法”，有英文、西班牙文和俄文三个版本。

22. 2013 年 12 月 9 日，在莫斯科举行的“打击公共采购腐败的做法和主要领域”会议上，毒品和犯罪问题办公室介绍了“公共采购与公共财政管理反腐败指南：确保遵守《联合国反腐败公约》第九条的良好做法”。此次会议是由莫斯科市政府和国际商业领袖论坛联合举办的。

23. 2014 年 6 月，毒品和犯罪问题办公室参加了在“西门子廉正举措”的支持下由巴塞尔治理问题研究所集体行动国际中心举办的“集体行动：继续团结，打击腐败”会议。此次会议重点介绍了开展集体行动打击腐败的成功典范、经验教训、实用意见、学术贡献以及有关各种问题的同伴讨论。来自企业界、政府、国际组织、学术界和民间社会的 100 多名从业人员参加了会议并交流经验，以帮助制订未来的集体行动议程，并确定他们在打击腐败中的作用。

24. 在 2013 年“西门子廉正举措”的第二轮筹资过程中，毒品和犯罪问题办公室获得了用于哥伦比亚的一项题为“廉正：哥伦比亚工商界和政府打击腐败”的项目的供资。该项目旨在通过加强公营部门的对话减少腐败机会，改善政府

¹ 欲知详情，见 www.track.unodc.org。

的反腐败框架和立法以及在私营部门营造廉正风气。预计将于 2015 年第三季度启动这个为期三年的项目。

其他私营部门倡议与活动

25. 毒品和犯罪问题办公室举行了两次多利益攸关方讲习班，一次于 2014 年 2 月在科伦坡举行，另一次于 2014 年 6 月在奥地利国际反腐败学院举行，来自两个私营部门组织，即东南亚国家联盟（东盟）“企业社会责任网”和“尼日利亚工商业廉正公约”的专家在讲习班上发言。这些讲习班汇聚了来自民间社会和各国政府的代表，以推进《公约》及其审查机制。私营部门的专家讨论了如何才能让私营部门参与《公约》的实施和监测。

26. 在国际律师协会/毒品和犯罪问题办公室/经合组织关于增进律师对反腐败文书和工具的理解的联合项目框架内，毒品和犯罪问题办公室出席了由国际律师协会、毒品和犯罪问题办公室及经合组织共同主办、2014 年 3 月 6 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的腐败风险及威胁与法律界的讲习班。毒品和犯罪问题办公室还参加了分别于 2014 年 9 月 24 日和 25 日在乌干达和卢旺达举行的两场类似的国际律师协会讲习班。

27. 毒品和犯罪问题办公室参加了 2014 年 5 月 28 日和 29 日在伦敦举行的全球矿业反腐败与合规会议。这是唯一一次专门讨论与矿业部门与贪污贿赂有关的、独特的法律与合规问题的行业会议。这次会议汇聚了业内的合规和法律问题领袖，大家集思广益，寻找解决部门内最为迫切的腐败相关问题的办法。

28. 毒品和犯罪问题办公室出席了 C5 集团于 2014 年 6 月 10 日至 11 日在阿克拉举行的西非第三届反腐败论坛。在这次会议上，法律总顾问、合规官员、审计部门负责人、执法人员、律师、舞弊审查师、法证调查员和非政府组织代表济济一堂，讨论该区域的腐败状况，分享并检测他们为解决西非腐败问题形成的障碍提出的解决办法。

29. 2014 年 8 月，毒品和犯罪问题办公室与卡洛驰、万宝龙、宝洁和唐美·希菲格等若干大品牌在巴拿马一道，为哥斯达黎加、多米尼加共和国、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马执法官员、税务官员、海关官员和检察官，举办了打击盗版、反洗钱和反腐败培训班。

30. 在东盟企业社会责任网的协调下，在毒品和犯罪问题办公室、联合国“全球契约”以及大不列颠及北爱尔兰联合王国外交和联邦事务部“繁荣基金”方案的支持下，继曼谷、科伦坡、马尼拉和缅甸仰光的为期一年的系列联合活动之后，2014 年 9 月 18 日，东盟成立了企业廉正区域工作组。该工作组的目标是促进东盟成员国私营部门的反腐败集体行动。

31. 2014 年 10 月 29 日，毒品和犯罪问题办公室与商会和银行协会合作，连续第二年纪念巴拿马“预防洗钱国家日”。这次提高认识活动以私营和公共部门为目标，努力使这两个部门团结一致，打击犯罪所得的洗白活动。

32. 2014 年，毒品和犯罪问题办公室还为《国内和国际腐败问题》一书编写了一个章节，题为“《联合国反腐败公约》：应对确认私营部门廉正激励措施中的共同挑战的框架”。
33. 2015 年 3 月 26 日至 27 日，在毒品和犯罪问题办公室以及国际反腐败学院的支持下，俄罗斯联邦工商会举办了关于促进反腐败斗争中公私对话的会议，300 多名来自工商界、公共机构和学术界的专家聚集在莫斯科，确认公共和私营部门在预防和打击腐败过程中面临的主要挑战。将在俄罗斯联邦圣彼得堡举行的缔约国大会第六届会议的特别活动上介绍取得的结果。
34. 在 2015 年 3 月 24 日至 26 日在柏林举行的跨区域企业廉正讲习班上，毒品和犯罪问题办公室就影响企业廉正工作的主要国际趋势发表了各种看法。这次讲习班是由透明国际“企业廉正方案”组织的。毒品和犯罪问题办公室还在 2015 年 5 月 19 日至 21 日在雅典举行的全球医疗技术合规年度会议上做了题为“从政府的角度看反腐败、企业道德、创新与伙伴关系”的发言。这次会议是重点关注医疗设备和诊疗业遇到的全球合规问题的最主要举措之一。
35. 在整个 2014 年期间，毒品和犯罪问题办公室参加了由德国国际合作署和贝塔斯曼基金会组织的一系列有关多利益攸关方协作视角和前景的讲习班。与会者讨论了如何落实正确的结构、程序和行为体，以顺利开展多利益攸关方协作。
36. 2015 年 2 月，联合国开发计划署（开发署）与毒品和犯罪问题办公室在洪都拉斯联合举办了腐败与私营部门讲习班，洪都拉斯企业家和国家总统在讲习班上签署了廉正契约。除其他措施外，契约中还包含一项促进私营公司道德文化的承诺，以加强内部控制从而预防和制止腐败，支持形成举报腐败风气以及防止利益冲突。
37. 2015 年 2 月 6 日，毒品和犯罪问题办公室出席了在印度尼西亚巴厘举行的东盟企业廉正区域工作组第二次会议，会议的目的是为正规化区域合作以及在东盟工商界确立反腐败普遍战略铺平道路。工作组讨论了建立区域私营部门集体行动框架所需的基本要素以及工作组的优先行动。
38. 自 2015 年 5 月以来，在联合国太平洋区域反腐败项目和太平洋岛屿私营部门组织的范围内，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署密切合作，不仅是为了提高对私营部门反腐败努力的认识，而且为了使该项目能够全盘考虑到可能面临腐败问题的私营部门代表的关切。2015 年 6 月，与太平洋岛屿私营部门组织成员组织在汤加举办了第一次私营部门讲习班，这是使当地的工商界人士开始注意汤加为其提供的腐败举报途径的第一个会议。
39. 2015 年 7 月，毒品和犯罪问题办公室在巴拿马参加关于保护知识产权的讲习班，以突显腐败、贩卖假冒伪劣商品和有组织犯罪之间的关系。讲习班由拉丁美洲电信发展和进入信息社会研究中心主办，面向检察官、法官、执法人员以及该领域的专业私人律师。
40. 2015 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室参加在马来西亚举行的东盟企业廉正工作组第三次会议，它在会上介绍了制订有效的道德和反腐败合规方案的良

好做法。在整个 2015 年期间，毒品和犯罪问题办公室继续支持工作组为成员国制订共同的廉正合规和认证制度，预计此项制度将于 2016 年年初问世。

41. 在报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室为非洲民间社会组织提供了两轮小额赠款，赠款的目的是促进民间社会组织与私营部门接触，以提高他们对《公约》及其审查机制的认识。为实施针对中小型企业各种创新项目，总共为民间社会组织提供了 16 笔 5,000 美元以下的赠款。这些项目侧重于对国家反腐败法律进行评估，就国家法律与《公约》关于私营部门的规定是否一致开展参与性研究；向该部门的中小企业和工商管理专业学生宣传《公约》；为部门或公司级别的中小企业制订行为规范，游说当局通过新法律、组织媒体运动以及建立地方反腐败联盟及开展其他活动。