

12 December 2019

English only

---

**Eighth session**

Abu Dhabi, 16–20 December 2019

**Statement submitted by the UNCAC Coalition, a  
non-governmental organization not in consultative  
status with the Economic and Social Council**

The following document is being circulated in accordance with paragraph 1 (i) of resolution 4/6 of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption and rule 17, paragraph 3 (b), of the rules of procedure for the Conference.

The present text is being circulated in English and in any other languages as received by the secretariat.

---



## **BORRADOR PARA EL DEBATE DE LA COALICIÓN DE LA CNUCC**

### **Guía para la transparencia y la participación en el mecanismo de examen de la CNUCC**

La transparencia y la participación de la sociedad civil son esenciales para que el mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) sea efectivo. Numerosos instrumentos internacionales y foros han puesto de relieve que la lucha contra la corrupción debe respetar sus propias normas y que para asegurar su éxito es preciso que todas las partes interesadas (tanto gubernamentales como externas al gobierno) se involucren.

Un proceso abierto e inclusivo puede aportar información adicional, así como conocimiento técnico al debate, salvaguardar la legitimidad y la rendición de cuentas del proceso y garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como con los compromisos y principios que engloba la propia CNUCC.

Desde la adopción del mecanismo de examen de la CNUCC en 2009, se han sucedido numerosos ejemplos positivos en todo el mundo de cómo llevar a cabo el proceso de examen de país. Algunas naciones han abierto el camino al publicar de forma proactiva sus listas de verificación para la evaluación y su informe de país completo, mientras que otras han tenido en cuenta la opinión de la sociedad civil en diferentes etapas del proceso de examen y han apoyado su participación en la escena internacional.

Esta guía borrador se centra tanto en las prácticas positivas identificadas en el primer y segundo ciclo del proceso de examen de la CNUCC como en la legislación internacional aplicable e identifica múltiples pasos concretos que pueden dar los estados parte durante el proceso de examen para asegurar su transparencia e inclusividad y, por consiguiente, su solidez, legitimidad y efectividad.

Por favor, envíe sus comentarios o preguntas acerca de esta guía a [info@uncaccoalition.org](mailto:info@uncaccoalition.org).

Examen de país						
	Preparación	Autoevaluación	Examen por pares (Diálogo y visita al país)	Informe	Seguimiento	Principios rectores
<b>PARTICIPACIÓN</b>  <i>(Desde consultas a diálogos y colaboración)</i>	<p>Asegurar que se asignan los recursos adecuados para apoyar un proceso transparente e inclusivo.</p> <p>Investigar qué actores no estatales trabajan en materia de transparencia, democracia y lucha contra la corrupción en el país e invitarlos a participar en el proceso de examen. Entre los actores no estatales participantes deberían encontrarse representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), del sector privado, de asociaciones profesionales, del mundo académico y de los medios de comunicación.</p> <p>Formar un equipo de asesoramiento compuesto por múltiples actores interesados o un grupo de planificación conjunta a</p>	<p>Invitar a representantes de la OSC, así como a otros actores no estatales a contribuir en la autoevaluación.</p> <p>Convocar uno o más talleres nacionales para las partes interesadas con el fin de obtener su opinión acerca de la autoevaluación y concienciar sobre el proceso de examen.</p> <p>Si el tiempo y los recursos gubernamentales o de la sociedad civil no permiten llevar a cabo los pasos especificados más arriba, invitar</p>	<p>Incluir a los actores no estatales siempre que sea posible en los diálogos y reuniones con los expertos del equipo de examen, incluidos los que se celebren durante la visita al país.</p> <p>Fomentar el envío de presentaciones escritas de los actores no estatales al equipo de examen con su evaluación de la ejecución por parte del gobierno y recomendaciones de mejora.</p>	<p>Invitar a los actores no estatales a dar su opinión acerca del proceso de aprobación del informe de país.</p> <p>Incluir información detallada en el informe de examen acerca de cómo se llevó a cabo el proceso de examen.</p>	<p>Organizar diálogos y reuniones de las partes interesadas para diseñar un plan de acción de seguimiento de la puesta en marcha de las recomendaciones formuladas en el examen.</p> <p>Ofrecer oportunidades para que la sociedad civil haga comentarios sobre los informes de progreso gubernamentales y presente sus propios informes de monitoreo al gobierno.</p>	<p><b>Inclusión:</b> hacer esfuerzos para asegurar la participación del mayor número de partes interesadas distintas posible, inclusive los grupos marginados y vulnerables.</p> <p><b>Capacitación:</b> cuando proceda, formar y apoyar a las partes interesadas que lo necesiten para que puedan participar en el proceso.</p> <p><b>Plazos:</b> asegurar que se proporciona tiempo suficiente a las partes interesadas para enviar sus comentarios y opiniones y que estos se tengan en cuenta.</p> <p><b>Capacidad de respuesta:</b> explicar cómo se evalúan e incorporan a las decisiones las opiniones de las partes interesadas.</p> <p><b>Dotación de recursos:</b> asegurar que se cuenta con los recursos adecuados para recibir y</p>

	<p>quien consultar acerca de la organización del examen de la aplicación.</p> <p>Contemplar las oportunidades de concienciación y de desarrollo de las capacidades para facilitar la participación.</p>	<p>a la sociedad civil a plasmar sus comentarios en un borrador de autoevaluación que después se reflejará en la versión final.</p>				<p>procesar las opiniones de las partes interesadas.</p> <p><b>Independencia:</b> permitir que la sociedad civil mantenga su independencia y garantizar su derecho a hacer campaña y actuar sean cuales fueran sus puntos de vista y su relación con el gobierno.</p>
--	---	---	--	--	--	---

	Examen de país					Principios rectores
	Preparación	Autoevaluación	Examen por pares	Informe	Seguimiento	
<p><b>TRANSPARENCIA</b></p> <p><i>(Publicación activa e intercambio de información)</i></p>	<p>Publicar y mantener información exhaustiva acerca del examen que se va a llevar a cabo (por ejemplo, en una sección de la web del ministerio al que compete), inclusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proceso de examen de la CNUCC, la metodología y la cronología.</li> <li>- Los datos de contacto del coordinador gubernamental del</li> </ul>	<p>Publicar la lista completa de verificación para la evaluación en la página web del gobierno en cuanto esté disponible y antes del comienzo de la etapa de examen por pares.</p> <p>Consentir la publicación inmediata de la autoevaluación en la página web de la CNUCC.</p>	<p>Fomentar que los expertos del equipo de examen visiten el país que se está examinando.</p> <p>Programar la visita de modo que las partes interesadas tengan tiempo suficiente para prepararse.</p> <p>Anunciar la visita, junto con el programa de eventos y la composición del</p>	<p>Asegurar que se publican en la página web del gobierno las conclusiones del examen de país, inclusive el informe de país completo, tanto en el idioma original como en el idioma local.</p> <p>Consentir la publicación del informe de país completo en la página web de la UNODC.</p>	<p>Informar regularmente acerca del progreso en relación con las recomendaciones del examen de país. Para ello, se deberán subir informes a la página web del gobierno designada a tal efecto y enviar informes de progreso a la UNODC.</p> <p>Publicar información</p>	<p><b>Accesibilidad:</b> asegurar que se puede acceder a la publicación en línea y que todas las partes interesadas pueden entenderla. Además, en la medida de lo posible, se deberán paliar los obstáculos de tipo geográfico o lingüístico y los que supone la brecha digital.</p> <p><b>Apertura:</b> asegurar que los documentos y la información se publican y están disponibles en línea en formatos abiertos y fácilmente accesibles a través de una misma página web del gobierno.</p>

	<p>proceso (punto de enlace).</p> <p>- Los criterios de cualificación para la participación de los actores no estatales y los puntos de entrada clave para las contribuciones.</p> <p>Permitir que, durante el proceso de examen, se mantenga informadas a las partes interesadas que así lo deseen, por ejemplo, mediante el envío de un boletín por correo electrónico.</p>	<p>Comunicar públicamente la finalización de la autoevaluación a través de los canales pertinentes e informar a las partes interesadas que hayan contribuido o expresado de cualquier otro modo su interés en el proceso.</p>	<p>equipo de examen, en la página web del gobierno.</p> <p>Solicitar permiso a los examinadores para publicar sus datos de contacto o crear un mecanismo que permita a las partes interesadas enviarles sus opiniones por escrito.</p>	<p>Comunicar activamente la publicación del informe tanto a las partes interesadas como al público en general. Proporcionar el informe al Parlamento y a los medios de comunicación.</p>	<p>relativa a las oportunidades que puedan tener los actores no estatales para aportar sus opiniones y sus comentarios con respecto a los informes de progreso.</p>	<p><b>Plazos:</b> asegurar que la publicación se hace con tiempo suficiente para permitir la participación y el monitoreo significativos en el proceso, incluso en caso de cambio en la programación: es crucial informar a las partes interesadas con suficiente antelación.</p> <p><b>Precisión:</b> asegurar que se proporciona la información más relevante y actualizada.</p>
--	---	---	--	--	---	--

### Conferencia de los estados parte y los órganos subsidiarios

<p><b>Participación</b></p> <p><i>(Desde consultas a diálogos y colaboración)</i></p>	<p><i>Estados signatarios:</i></p> <p>Confirmar que, de acuerdo con los artículos 2 y 17 del reglamento de funcionamiento de la CEP, los actores no estatales tienen derecho a participar como observadores en todos los órganos subsidiarios, inclusive en el Grupo de Examen de la Aplicación y en todos los Grupos de Trabajo de la CNUCC.</p> <p>Estar dispuestos a incluir a representantes de la sociedad civil en las delegaciones nacionales.</p> <p>Apoyar las iniciativas que busquen expandir el espacio cívico en los foros de la CNUCC y dar fin a las prácticas que permiten que se excluya a los representantes de la OSC de la CEP a petición de gobiernos anónimos y sin proporcionar motivos para ello.</p>
---	---

	<p>Asegurar fondos suficientes para el mecanismo de examen de la aplicación, inclusive para las visitas al país de los expertos del equipo de examen y para organizar reuniones de estos con las partes interesadas.</p> <p>Encargar a la UNODC que convoque una conferencia periódica de las partes de la CNUCC con anterioridad a la CEP para compartir experiencias con respecto a la aplicación de la CNUCC.</p> <p>Basándose en la experiencia de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos Establecidos en Virtud de Tratados, encomendar la creación de un mecanismo de información seguro que permita tanto a los particulares como a las personas jurídicas compartir información de forma segura con la ONU acerca de los asuntos relacionados con la corrupción cubiertos por la CNUCC, especialmente los relativos a la corrupción a gran escala.</p>
<p><b>Transparencia</b>  <i>(Publicación proactiva)</i></p>	<p><i>Estados signatarios:</i></p> <p>Apoyar un proceso continuo de examen con unos niveles mínimos de transparencia incrementados y con la participación de la sociedad civil, así como la creación de un mecanismo de seguimiento de exámenes anteriores.</p> <p><i>UNODC:</i></p> <p>Publicar en línea la lista de los puntos de enlace gubernamentales para la CNUCC y añadir toda la información relacionada con los exámenes, inclusive si los países han autorizado visitas al país, la programación de las visitas, los miembros del equipo de examen por pares y el estado actual del examen.</p>

## **КОАЛИЦИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ: ПРОЕКТ ОБСУЖДЕНИЯ**

### **Руководство по прозрачности и участию в механизме обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

Прозрачность и участие гражданского общества – необходимые условия эффективности Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Многочисленные международные инструменты и конференции отчетливо показывают, что борьба с коррупцией должна соответствовать своим собственным стандартам, и что достижение успеха требует участия всех заинтересованных сторон: как внутри правительства, так и вне его.

Открытый и доступный для всех процесс позволит дополнить обсуждения дополнительной информацией и технической экспертизой, гарантировать легитимность и ответственность процесса, обеспечить соответствие требованиям международного права по правам человека, а также гарантиям и принципам, содержащимся в самой Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

С момента принятия Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в 2009 году в мире было отмечено множество положительных примеров проведения обзоров для тех или иных стран. Некоторые страны проявили инициативу, активно публикуя свои контрольные перечни вопросов и полные страновые доклады, другие позволили гражданскому обществу вносить свой вклад на различных этапах процесса обзора и поддержали его участие на международном уровне.

Проект руководства использует положительную практику первого и второго циклов обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также применимого международного законодательства. В нем определено множество конкретных шагов, которые государства-участники могут предпринять в процессе обзора для того, чтобы сделать его открытым, доступным для всех, стабильным, законным и эффективным.

При наличии комментариев или вопросов в отношении настоящего руководства просим направлять их по электронной почте [info@uncaccoalition.org](mailto:info@uncaccoalition.org).

Страновой обзор						
Подготовка	Самооценка	Коллегиальный обзор (Диалог и посещение страны)	Доклад	Последующие меры	Руководящие принципы	
<p><b>УЧАСТИЕ</b></p> <p><i>(От консультаций к диалогу и партнерству)</i></p>	<p>Обеспечивать распределение необходимых ресурсов для поддержки прозрачного и открытого для всех процесса.</p> <p>Собирать информацию о том, какие негосударственные субъекты занимаются вопросами борьбы с коррупцией, прозрачности и демократии, и привлекать их к участию в процессе обзора. Участвующие негосударственные субъекты должны включать в себя представителей организаций гражданского общества (ОГО), частный сектор, профессиональные ассоциации, академии и СМИ.</p>	<p>Привлекать представителей ОГО и других негосударственных субъектов к участию в самооценке.</p> <p>Провести один или несколько национальных рабочих семинаров для заинтересованных сторон с целью их вовлечения в процесс самооценки и повышения осведомленности о процессе обзора.</p> <p>Если временные возможности или ресурсы правительства и/или</p>	<p>По мере возможности привлекать негосударственные субъекты к участию в диалогах и встречах с группой экспертов по проведению обзора, включая все встречи во время посещения страны.</p> <p>Поощрять предоставление негосударственными субъектами письменных материалов группе по проведению обзора,</p>	<p>Привлекать негосударственные субъекты для участия в процессе одобрения странового доклада.</p> <p>Включать в доклад об обзоре подробную информацию о том, как осуществлялся процесс обзора.</p>	<p>Организовывать диалог и встречи заинтересованных сторон для формирования плана последующих действий по реализации рекомендаций обзора.</p> <p>Давать гражданскому обществу возможности комментировать правительственные доклады о ходе работы и предоставлять собственные доклады о результатах мониторинга правительству.</p>	<p><b>Открытость для всех</b> – принимать меры для обеспечения участия как можно более широкого круга заинтересованных сторон, включая обособленные социальные группы и группы, находящиеся в зоне риска.</p> <p><b>Компетентия</b> – по возможности обучать заинтересованные стороны и поддерживать их участие в процессе.</p> <p><b>Своевременность</b> – предоставлять достаточно времени для подачи комментариев и материалов заинтересованными сторонами, а также для их учета.</p> <p><b>Ответная реакция</b> – объяснять, как материалы заинтересованных сторон оцениваются и используются при принятии решений.</p>



	<p>Формировать консультативную группу или объединенную группу планирования с участием нескольких заинтересованных сторон для предоставления консультаций по вопросам обзора хода осуществления.</p> <p>Рассматривать возможности для повышения уровня осведомленности и создания потенциала для содействия участию.</p>	<p>гражданского общества не позволяют реализовывать указанные выше шаги, привлекать гражданское общество к высказыванию своего мнения по поводу проекта самооценки, а затем отражать его в итоговой версии документа.</p>	<p>предоставление оценок осуществления Конвенции правительством и рекомендаций по улучшению.</p>			<p><b>Обеспечение ресурсами</b> – обеспечить наличие надлежащих ресурсов для получения и обработки материалов от заинтересованных сторон.</p> <p><b>Независимость</b> – позволить гражданскому обществу сохранять независимость и гарантировать его представителям права проводить кампании и действовать независимо от их взглядов и отношений с правительством.</p>
--	---	---	--	--	--	---

Страновой обзор						Руководящие принципы
Подготовка	Самооценка	Коллегиальный обзор	Доклад	Последующие меры		
<p><b>ПРОЗРАЧНОСТЬ</b> <i>(Активная публикация и представление информации)</i></p>	<p>Публиковать исчерпывающие сведения по предстоящему обзору и обеспечивать их актуальность (например, в одном из разделов сайта соответствующего министерства), включая следующую информацию:</p>	<p>Публиковать заполненный контрольный перечень вопросов для самооценки на сайте правительства как только он будет доступен и перед началом этапа</p>	<p>Поощрять посещение группами экспертов по проведению обзора страны, в отношении которой проводится обзор.</p> <p>Планировать посещение таким</p>	<p>Обеспечить публикацию результатов странового обзора, включая полный страновой доклад в оригинале и на государственных языках на сайте правительства.</p>	<p>Регулярно докладывать о ходе выполнения рекомендаций странового обзора путем загрузки докладов на указанный правительственный сайт и представления докладов о ходе</p>	<p><b>Доступность</b> – обеспечивать доступность публикации в Интернете и ее понятности для всех заинтересованных сторон и по возможности предпринимать меры по</p>

	<p>- Процесс обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, его методологию и график;</p> <p>- Контактные данные координатора процесса со стороны правительства (ответственного за поддержание контактов);</p> <p>- Квалификационные критерии для участия негосударственного субъекта и ключевые пункты предоставления сотрудничества.</p> <p>Предоставлять заинтересованным сторонам возможность получать информацию в течение всего процесса обзора,</p>	<p>коллегиального обзора.</p> <p>Согласиться на оперативную публикацию самооценки на сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.</p> <p>Сообщать общественности о завершении процесса самооценки через соответствующие каналы и информировать об этом заинтересованные стороны, принявшие участие или иным образом выразившие интерес к процессу.</p>	<p>образом, чтобы у заинтересованных сторон было достаточно времени для подготовки.</p> <p>Публиковать на сайте правительства открытую информацию о визите, а также о плане мероприятий и составе группы по проведению обзора.</p> <p>Получать от участников обзора разрешение на публикацию их контактной информации или создать механизм, позволяющий заинтересованным сторонам направлять им письменные материалы.</p>	<p>Согласиться на публикацию полного странового доклада на сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.</p> <p>Активно информировать заинтересованные стороны и общественность о публикации доклада. Предоставлять доклад Парламенту и СМИ.</p>	<p>выполнения Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.</p> <p>Публиковать информацию о возможностях негосударственных субъектов участвовать в составлении докладов о ходе выполнения и предоставлять обратную связь по таким докладом.</p>	<p>устранению географического, языкового и цифрового барьеров.</p> <p><b>Открытость</b> – обеспечить публикацию и наличие документов в Интернете в открытом доступе и в легкодоступных форматах на едином указанном правительственном сайте.</p> <p><b>Своевременность</b> – обеспечить достаточно своевременную публикацию документов для содержательного мониторинга процесса и участия в нем. Даже в случае изменения графика, крайне важно заблаговременно сообщить об этом заинтересованным сторонам.</p>
--	--	---	---	--	---	--

	например, в рамках рассылки по электронной почте.					<b>Точность</b> – обеспечить предоставление самой актуальной и новой информации.
--	---	--	--	--	--	--

### Конференция государств-участников и вспомогательные органы

#### Участие

*(От консультаций к диалогу и партнерству)*

*Государства, подписавшие Конвенцию:*

Обеспечивать, чтобы в соответствии с правилами процедуры 2 и 17 Конференции государств-участников, негосударственные субъекты имели право участвовать в качестве наблюдателей во всех вспомогательных органах Конференции государств-участников, включая Группу по обзору хода осуществления и любые Рабочие группы Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Выражать желание включать представителей гражданского общества в состав национальных делегаций.

Поддерживать инициативы по расширению участия гражданского общества на конференциях Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и положить конец практикам, которые позволяют исключать представителей ОГО из Конференции государств-участников по запросу правительств, информация о которых не раскрывается, без предоставления каких-либо причин.

Обеспечивать достаточное финансирование Механизма обзора хода осуществления, включая посещение страны экспертной группой и ее встречи с заинтересованными сторонами.

Поручать Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности проводить регулярную конференцию заинтересованных сторон Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции перед Конференцией государств-участников для обмена опытом в сфере осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Используя опыт межгосударственных органов по защите прав и свобод человека, дать указание создать безопасный механизм отчетности, позволяющий физическим и юридическим лицам безопасно предоставлять ООН информацию по вопросам коррупции, относящихся к компетенции Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, особенно по вопросам масштабной коррупции в правительстве.

## **Прозрачность**

*(Инициативная  
публикация)*

*Государства, подписавшие Конвенцию:*

Поддерживать постоянный процесс обзора с повышением минимальных требований к прозрачности и участию гражданского общества, а также создание механизма принятия последующих мер по предыдущим обзорам.

*Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности:*

Публиковать в Интернете список представителей правительства, ответственных за поддержание контактов по вопросам Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и добавлять всю информацию в отношении обзоров, включая то, одобрили ли страны посещение страны, график посещений, членов Групп коллегиального обзора и текущий статус обзора.

## ÉBAUCHE DE DISCUSSION COALITION UNCAC

### **Guide sur la transparence et la participation au sein du mécanisme d'examen de la CNUCC**

La transparence et la participation de la société civile sont essentielles à l'efficacité du mécanisme d'examen de la CNUCC. Plusieurs organismes internationaux et forums ont souligné l'importance pour la lutte contre la corruption de respecter ses propres principes, nécessitant l'implication de toutes les parties prenantes (à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des gouvernements) pour en garantir la réussite.

Une procédure ouverte et inclusive peut apporter des informations et des compétences techniques supplémentaires aux discussions, préserver la légitimité et la responsabilité de la procédure et garantir le respect des législations internationales relatives aux droits de l'homme, ainsi que des engagements et des principes contenus dans la CNUCC.

Depuis l'adoption du mécanisme d'examen de la CNUCC en 2009, il y a eu de nombreux exemples positifs à travers le monde sur la façon de mener le processus d'examen dans les pays. Certains pays ont ouvert la voie de façon proactive en publiant leurs listes d'auto-évaluation et l'intégralité de leurs rapports de pays, tandis que d'autres ont sollicité l'opinion de la société civile à différentes étapes du processus d'examen et encouragé son implication à l'échelle mondiale.

Cette ébauche de guide s'inspire des pratiques positives des premier et second cycles des examens CNUCC ainsi que des lois internationales applicables. Il identifie les différentes étapes concrètes que les États parties peuvent suivre au cours du processus d'examen pour garantir sa transparence et son inclusivité, et par conséquent, sa solidité, sa légitimité et son efficacité.

Veuillez envoyer vos commentaires ou questions concernant ce guide à [info@uncaccoalition.org](mailto:info@uncaccoalition.org).

Examen de pays						
	Préparation	Auto-évaluation	Examen par les pairs (dialogue et visite sur place)	Rapport	Suivi	Principes directeurs
<b>PARTICIPATION</b>  <i>(de la consultation au dialogue et partenariat)</i>	<p>Garantir une allocation adéquate des ressources pour permettre une procédure transparente et inclusive.</p> <p>Rechercher quels acteurs non étatiques travaillent sur la lutte contre la corruption, la transparence et les problèmes démocratiques dans le pays et les inviter à participer au processus d'examen. Les acteurs non étatiques impliqués devraient comprendre des représentants des organisations de la société civile (OSC), le secteur privé, les associations professionnelles, le milieu universitaire et la presse.</p> <p>Former une équipe consultative multipartite ou un groupe de planification conjoint à consulter pour</p>	<p>Inviter les représentants des OSC et d'autres acteurs non étatiques à contribuer à l'auto-évaluation.</p> <p>Organiser un ou plusieurs ateliers pour les parties prenantes à l'échelon national pour obtenir leur opinion concernant l'auto-évaluation et sensibiliser au sujet du processus d'examen.</p> <p>Si le temps et les ressources du gouvernement ou de la société civile ne permettent pas d'effectuer les étapes susmentionnées,</p>	<p>Inclure les acteurs non étatiques dès que possible dans les discussions et les réunions avec l'équipe d'examineurs, y compris dans toutes les réunions au cours de la visite sur place.</p> <p>Encourager les soumissions écrites des acteurs non étatiques à l'équipe d'examineurs, fournissant des évaluations de l'application gouvernementale et des pistes d'amélioration.</p>	<p>Inviter les acteurs non étatiques à donner leur avis concernant le processus d'approbation des rapports de pays.</p> <p>Inclure des informations détaillées sur la conduite du processus d'examen dans le rapport d'examen.</p>	<p>Organiser une discussion des parties prenantes et des réunions afin d'élaborer un plan d'action de suivi pour appliquer les recommandations de l'examen.</p> <p>Offrir des possibilités à la société civile de commenter les rapports de progression du gouvernement et de présenter leurs propres rapports de surveillance au gouvernement.</p>	<p><b>Inclusivité</b> – faire des efforts pour impliquer le plus grand nombre de parties prenantes possible, y compris les groupes marginalisés et à risque.</p> <p><b>Capacité</b> – le cas échéant, former et encourager les parties prenantes à participer au processus.</p> <p><b>Délai</b> – prévoir suffisamment de temps pour que les parties prenantes soumettent leurs commentaires et contributions, et pour la prise en compte de ces contributions.</p> <p><b>Réactivité</b> – expliquer comment la contribution des parties prenantes est évaluée et intégrée aux décisions.</p> <p><b>Attribution des ressources</b> – prévoir des ressources adéquates pour recueillir et traiter les contributions des parties prenantes.</p>

	<p>organiser l'examen de l'application.</p> <p>Envisager des opportunités de sensibilisation et de renforcement des capacités pour faciliter la participation.</p>	<p>solliciter l'avis de la société civile sur une ébauche de l'auto-évaluation qui sera prise en compte dans la version définitive.</p>				<p><b>Indépendance</b> – permettre à la société civile de rester indépendante, garantir le droit de faire campagne et d'agir, quelles que soient leurs opinions et relations avec le gouvernement.</p>
--	--	---	--	--	--	--

Examen de pays						
TRANSPARENCE	Préparation	Auto-évaluation	Examen par les pairs	Rapport	Suivi	Principes directeurs
<p><i>(Publication active et échange d'informations)</i></p>	<p>Publier et mettre à jour des informations détaillées sur le prochain examen (par exemple dans une rubrique sur le site Internet du ministère compétent) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le processus d'examen de la CNUCC, sa méthodologie et son calendrier ;</li> <li>- Les coordonnées du coordinateur gouvernemental pour le processus (point focal) ;</li> </ul>	<p>Publier la liste d'auto-évaluation remplie sur le site Internet du gouvernement dès qu'elle est disponible et avant le début de la phase d'examen par les pairs.</p> <p>Accepter de publier l'auto-évaluation sur le site Internet de l'ONUDC.</p> <p>Informers le public de l'achèvement de l'auto-</p>	<p>Encourager les équipes d'examen composées d'experts à visiter le pays examiné.</p> <p>Programmer la visite de façon à laisser suffisamment de temps aux parties prenantes pour se préparer.</p> <p>Médiatiser la visite avec un calendrier événementiel et la composition de l'équipe d'examineurs</p>	<p>Veiller à publier les résultats de l'examen du pays sur le site Internet du gouvernement, y compris le rapport de pays dans son intégralité, dans la langue originale et dans les langues officielles du pays.</p> <p>Consentir à la publication du rapport de pays intégral sur le</p>	<p>Informers régulièrement des progrès concernant les recommandations de l'examen du pays, publier des rapports sur un site Internet gouvernemental prévu à cet effet et soumettre des rapports sur les progrès effectués à l'ONUDC.</p> <p>Publier des informations sur les possibilités pour les acteurs non étatiques de</p>	<p><b>Accessibilité</b> – veiller à ce que la publication soit accessible en ligne et compréhensible pour toutes les parties prenantes et, le cas échéant, traiter les problèmes de géographie, de langue et de fracture numérique.</p> <p><b>Ouverture</b> – veiller à ce que les documents et données soient publiés et accessibles en ligne dans des formats ouverts et facilement accessibles sur un seul site Internet du gouvernement.</p> <p><b>Ponctualité</b> – veiller à ce que la publication soit faite</p>

	<p>- Les critères de qualification pour la participation d'acteurs non étatiques et les points d'entrée principaux des contributions.</p> <p>Permettre aux parties prenantes intéressées de rester informées tout au long du processus d'examen, par exemple par le biais d'une newsletter par e-mail.</p>	<p>évaluation par les voies appropriées et informer les parties prenantes qui ont participé au processus ou manifesté un intérêt pour ce dernier.</p>	<p>sur le site Internet du gouvernement.</p> <p>Demander la permission aux examinateurs de publier leurs coordonnées ou mettre en place un mécanisme permettant aux parties prenantes de leur soumettre leurs contributions écrites.</p>	<p>site Internet de l'ONUSD.</p> <p>Communiquer activement sur la publication du rapport auprès des parties prenantes et du public. Fournir le rapport au Parlement et à la presse.</p>	<p>donner leur avis sur les rapports de progression.</p>	<p>suffisamment tôt pour permettre une surveillance et une participation au processus significatives. Même si le calendrier évolue, il est primordial de donner un préavis suffisant aux parties prenantes.</p> <p><b>Exactitude</b> – garantir que les informations fournies sont pertinentes et à jour.</p>
--	--	---	--	---	--	---

### Conférence des États parties & organes subsidiaires

#### Participation

(de la consultation au dialogue et partenariat)

*États signataires :*

Confirmer que, conformément aux règles de procédure 2 et 17 de la Conférence des États parties, les acteurs non étatiques sont autorisés à participer à tous les organes subsidiaires de la Conférence en tant qu'observateurs, y compris au Groupe d'examen de l'application et tous les groupes de travail de la CNUCC.

Accepter d'inclure les représentants de la société civile dans les délégations nationales.

Soutenir les initiatives visant à élargir l'espace civique dans les forums CNUCC et mettre fin aux pratiques excluant les représentants des OSC d'une Conférence des États parties à la demande injustifiée de gouvernements dont l'identité n'est pas divulguée.

Garantir un budget suffisant pour le Mécanisme d'examen de l'application, y compris pour permettre à une équipe d'experts de visiter le pays et de rencontrer les parties prenantes.



	<p>Charger l'ONU DC de prévoir régulièrement une conférence des parties prenantes de la CNUCC avant la Conférence des États parties pour échanger leurs expériences concernant l'application de la CNUCC.</p> <p>En s'inspirant de l'expérience des organes de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, mandater la création d'un mécanisme de signalement sûr, permettant aux particuliers et aux personnes morales d'échanger des informations en toute sécurité avec les Nations unies sur les problèmes de corruption couverts par la CNUCC, notamment sur la grande corruption.</p>
<p><b>Transparence</b> <i>(Publication proactive)</i></p>	<p><i>États signataires :</i></p> <p>Encourager un processus d'examen continu avec des seuils minimums de transparence plus élevés et la participation de la société civile, ainsi que la création d'un mécanisme de suivi des examens précédents.</p> <p><i>ONU DC :</i></p> <p>Publier la liste des points focaux gouvernementaux de la CNUCC en ligne et ajouter toutes les informations concernant les examens, y compris si les pays ont autorisé une visite du pays, le calendrier des visites, les membres des équipes d'examen par les pairs et le statut actuel de l'examen.</p>

## **UNCAC COALITION DISCUSSION DRAFT**

### **A Guide to Transparency and Participation in the UNCAC Review Mechanism**

Transparency and civil society participation are essential to the effectiveness of the UNCAC Review Mechanism. Multiple international instruments and fora have highlighted that the fight against corruption needs to live up to its own standards and that it requires the involvement of all stakeholders – both from within and outside governments – to ensure success.

An open and inclusive process can bring additional information and technical expertise to the discussions, safeguard the legitimacy and accountability of the process, and ensure compliance with international human rights law, as well as compliance with the commitments and principles contained within the UNCAC itself.

Since the UNCAC Review Mechanism was adopted in 2009, there have been many positive examples from around the world of how to conduct the country review process. Some countries have led the way by proactively publishing their self-assessment checklists and full country reports, while others have enabled civil society input at various stages of the review process and supported its participation on the international stage.

This draft guidance draws on positive practice in the first and second cycles of UNCAC reviews, as well as applicable international law. It identifies the multiple concrete steps that states parties can take throughout the review process to ensure that it becomes transparent and inclusive, and consequently robust, legitimate and effective.

Please send your comments or questions on this guide to [info@uncaccoalition.org](mailto:info@uncaccoalition.org).

Country Review						
	Preparation	Self-Assessment	Peer Review (Dialogue and On-Site Visit)	Report	Follow-up	Guiding Principles
<b>PARTICIPATION</b>  <i>(From consultation to dialogue and partnership)</i>	<p>Ensure that adequate resources are allocated to support a transparent and inclusive process.</p> <p>Research which non-state actors work on anti-corruption, transparency and democracy issues in the country and invite them to participate in the review process. The non-state actors involved should include representatives of civil society organisations (CSO), the private sector, professional associations, academia and the media.</p> <p>Form a multi-stakeholder advisory team or joint planning group to consult on the organisation of the implementation review.</p> <p>Consider awareness-raising and capacity building opportunities to facilitate participation.</p>	<p>Invite CSO representatives and other non-state actors to contribute to the self-assessment.</p> <p>Convene one or more national stakeholder workshops to gain inputs for the self-assessment and raise awareness about the review process.</p> <p>If time and resources of government and/or civil society do not allow for the above steps, invite civil society comments on a draft self-assessment, which is then reflected in the final version.</p>	<p>Include non-state actors wherever possible in dialogues and meetings with the expert review team, including in all meetings during the on-site visit.</p> <p>Encourage written submissions by non-state actors to the review team, providing assessments of government implementation and recommendations for improvements.</p>	<p>Invite non-state actors to provide input to the country report approval process.</p> <p>Include detailed information on how the review process was conducted in the review report.</p>	<p>Organise a stakeholder dialogue and meetings to shape a follow-up action plan to implement the review recommendations.</p> <p>Provide opportunities for civil society to comment on government progress reports and to present their own monitoring reports to government.</p>	<p><b>Inclusivity</b> – make efforts to secure participation from as wide a range of stakeholders as possible, including marginalised and at-risk groups.</p> <p><b>Capacity</b> – where appropriate, train and support stakeholders to participate in the process.</p> <p><b>Timeliness</b> – ensure sufficient time for stakeholders to submit their comments and input, and for these to be taken into account.</p> <p><b>Responsiveness</b> – explain how the stakeholders’ input is being assessed and incorporated into decisions.</p> <p><b>Resourcing</b> – ensure adequate resourcing to receive and process stakeholder inputs.</p> <p><b>Independence</b> – allow civil society to remain independent and guarantee the right to campaign and act irrespective of their views and relationship with the government.</p>

Country Review						Guiding Principles
Preparation	Self-Assessment	Peer Review	Report	Follow-up		
<p><b>TRANSPARENCY</b> <i>(Active publication and information sharing)</i></p>	<p>Publish and maintain comprehensive information on the upcoming review (e.g. in a section of the competent ministry's website) including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The UNCAC review process, its methodology and schedule;</li> <li>- The contact details of the government's coordinator of the process (focal point);</li> <li>- Qualification criteria for non-state actor participation and key entry points for contributions.</li> </ul> <p>Allow interested stakeholders to stay informed throughout the review process, e.g. through an email newsletter.</p>	<p>Publish the completed self-assessment checklist on the government's website as soon as it is available and before the beginning of the peer-review phase.</p> <p>Agree to prompt publication of the self-assessment on the UNODC website.</p> <p>Communicate the completion of the self-assessment through relevant channels to the public and inform the stakeholders who have contributed or otherwise expressed interest in the process.</p>	<p>Encourage the expert review teams to visit the country under review.</p> <p>Schedule the visit in a way that provides stakeholders with sufficient time to prepare.</p> <p>Publicise the visit, along with a schedule of events and the composition of the review team on the government's website.</p> <p>Seek the reviewers' permission to publicise their contact information, or create a mechanism that</p>	<p>Make sure to publish the country review findings, including the full country report, in the original and local languages on the government's website.</p> <p>Agree to the publication of the full country report on UNODC's website.</p> <p>Actively communicate the release of the report to stakeholders and the public. Provide the report to Parliament and the media.</p>	<p>Report regularly on progress in relation to the country review recommendations, uploading reports on a designated government website and by submitting progress reports to the UNODC.</p> <p>Publish information about opportunities for non-state actors to provide input to and feedback on the progress reports.</p>	<p><b>Accessibility &amp; Openness</b> – ensure that documents and data are published and accessible online in open and easily accessible formats through a single designated government website. The documentation should be comprehensible for all stakeholders and, wherever possible, address obstacles such as geography, language and the digital divide.</p> <p><b>Timeliness</b> – ensure the publication is sufficiently timely to allow for meaningful monitoring of and participation in the process. Even if the schedule changes: sufficient advance notice for stakeholders is crucial.</p> <p><b>Accuracy</b> – ensure that the most relevant and up-to-date information is provided.</p>

			allows stakeholders to submit written input to them.			
--	--	--	--	--	--	--

Conference of States Parties & Subsidiary Bodies	
<b>Participation</b>  <i>(From consultation to dialogue and partnership)</i>	<p><i>Signatory States:</i></p> <p>Confirm that in line with CoSP rules of procedure 2 and 17, non-state actors are entitled to participate as observers in all CoSP subsidiary bodies, including in the Implementation Review Group and in any UNCAC Working Groups.</p> <p>Be willing to include civil society representatives in national delegations.</p> <p>Support initiatives to expand civic space in UNCAC fora and end practices that allow for CSO representatives to be excluded from a CoSP upon request of undisclosed governments without any reasons being provided.</p> <p>Ensure sufficient funding for the IRM, including to enable expert team country visits and meetings with stakeholders.</p> <p>Instruct UNODC to convene a periodic conference of UNCAC stakeholders in advance of the CoSP to share experiences with respect to UNCAC implementation.</p> <p>Drawing on the experience of international human rights treaty bodies, mandate the creation of a safe reporting mechanism, enabling individuals and legal entities to safely share information with the UN on corruption issues covered by UNCAC, especially grand corruption.</p>
<b>Transparency</b>  <i>(Proactive Publication)</i>	<p><i>Signatory States:</i></p> <p>Support a continued review process with higher minimum levels of transparency and civil society participation, as well as the creation of a follow-up mechanism on previous reviews.</p> <p><i>UNODC:</i></p>

Publish the list of UNCAC government focal points online and add all information relating to the reviews, including whether countries have authorised a country visit, schedules of visits, members of the Peer Review Teams and the current status of the review.