



联合国反腐败公约
缔约国会议

Distr.: General
4 April 2023
Chinese
Original: English

实施情况审议组

第十四届会议

2023年6月12日至16日，维也纳

临时议程说明

临时议程

1. 组织事项：
 - (a) 会议开幕；
 - (b) 通过议程和工作安排。
2. 联合国反腐败公约实施情况审议机制的执行情况。
3. 财务和预算事项。
4. 《联合国反腐败公约》实施情况：
 - (a) 交流在实施《公约》方面所获信息、做法和经验；
 - (b) 专题讨论。
5. 技术援助。
6. 关于预防和打击腐败及加强国际合作的挑战和措施的大会特别会议的后续行动。
7. 其他事项。
8. 实施情况审议组第十五届会议临时议程。
9. 通过实施情况审议组第十四届会议的报告。



说明

1. 组织事项

(a) 会议开幕

实施情况审议组第十四届会议将于 2023 年 6 月 12 日星期一上午 10 时在维也纳国际中心 M 楼 B/M1 会议厅开幕。视乎 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行的发展情况，目前计划会议将在线下举行。虽然与会者将能够在线观察会议进程，但通过在线平台远程发言的机会非常有限。为便利口译员的工作，在每次 3 小时的会议中，将只分配 30 分钟供线上与会者远程发言。因此，鼓励各代表团尽可能确保由在会议室的代表发言。

(b) 通过议程和工作安排

联合国反腐败公约缔约国会议在第 8/2 号决议中请实施情况审议组在现有资源允许的情况下，根据临时议程说明和工作方案，继续每年至少举行一次常会，临时议程说明和工作方案应尽早公布，以便使缔约国能够规划代表团的组成，并准备就会议的主要议题进行重点突出和有效率的讨论，同时考虑到缔约国会议的方向，能够调整讨论议题，以最大限度地发挥讨论和工作成果的效力。

实施情况审议组在 2022 年 6 月 13 日至 17 日举行的第十三届会议上通过了其第十四届会议临时议程。

第十四届会议的拟议工作安排（见附件）是根据缔约国会议主席团核准的缔约国会议附属机构工作计划所载指导意见编写的，以便能够与预防腐败问题不限成员名额政府间工作组联合审议议程项目 4、5、6。第十四届会议的专题重点将是《公约》第二章（预防措施）和第三章（定罪和执法）。

2. 联合国反腐败公约实施情况审议机制的执行情况

抽签

在第十四届会议第一天，可为上一次抽签以来成为《公约》缔约国的任何缔约国抽签选出审议缔约国，进行第一和第二周期审议。还可根据需要重新抽签选定审议缔约国。

在进行国别审议方面取得的进展

缔约国会议在第 5/1 号决定中决定，实施情况审议组应在其今后几届会议中包括一个议程项目，以便于讨论完成第一审议周期之后在秘书处支持下收集的相关信息，从而便利根据职权范围第 48 段评估实施情况审议机制的执行情况。

缔约国会议在第 8/2 号决议中，除其他外，请实施情况审议组在秘书处的支持下继续收集与实施情况审议机制绩效有关的资料，包括缔约国的意见，以期按照职权范围第 48 段和缔约国会议第 5/1 号决定的规定，在适当时候继续评估审议机制的绩效。缔约国会议还请秘书处继续向实施情况审议组提供与审议进程关键阶段有关的时间范围分析，包括关于落后于时间表的缔约国数目的统计数据，目的是促进提高进程的效率。

针对实施情况审议机制第二周期期间出现的重大延迟，缔约国会议在第 8/1 号决定中将第二周期的持续时间延长至 2024 年 6 月，以便完成国别审议，并呼吁缔约国加快完成第二周期。

秘书处已经汇编和分析了第一和第二审议周期期间实施情况审议机制整体执行情况的相关资料，包括但不限于收到的自评清单答复、进行的直接对话、已定稿的执行摘要和国别审议报告以及已登载在联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）网站上的国别审议报告。因此，实施情况审议组将收到秘书处关于联合国反腐败公约实施情况审议机制执行情况的说明，其中载有关于完成第二周期所需措施的建议（[CAC/COSP/IRG/2023/2](#)）。

此外，秘书处还通过 2023 年 2 月 1 日的普通照会请缔约国交流其对实施情况审议机制执行情况的看法。对缔约国所作答复的分析载于一份秘书处说明，内容是有关实施情况审议机制可能需要改进的领域的经验教训和意见（[CAC/COSP/IRG/2023/3](#)）。

在本项目下，将鼓励各代表团就实施情况审议机制的执行情况及其下一阶段发言。还鼓励各代表团报告与实施《反腐败公约》有关的实质性事项，包括作为在议程项目 4 下进行的审议的后续行动而采取的国家措施。

与其他相关多边机制秘书处的协同增效

缔约国会议在第 8/2 号决议中鼓励秘书处根据其 2015 年 11 月 6 日第 6/1 号决议和 2017 年 11 月 10 日第 7/4 号决议，继续加强与其他相关多边组织的秘书处在各自任务范围内在反腐败领域的协同增效作用，以避免工作重复并提高各种审议机制的绩效，并请秘书处向实施情况审议组报告这方面的进展情况。在该决议中，缔约国会议还鼓励已加入反腐败领域不同的多边审议机制的缔约国在各自的组织内以及在这些组织的理事机构内，支持在这些审议机制的秘书处与缔约国会议秘书处之间进行高效率而有效力的合作与协调，同时尊重所有审议机制的任务授权。秘书处将口头介绍为增进协同增效作用所作努力的最新情况。

文件

秘书处关于联合国反腐败公约实施情况审议机制执行情况的说明（[CAC/COSP/IRG/2023/2](#)）

秘书处的说明，内容是有关实施情况审议机制可能需要改进的领域的经验教训和看法（[CAC/COSP/IRG/2023/3](#)）

3. 财务和预算事项

缔约国会议在第 3/1 号决议中强调，实施情况审议机制需要有能确保其高效、持续和公正地运作的预算。根据该决议，大会第 64/237 号决议请秘书长确保审议机制获得充足资金。

缔约国会议在第 4/1 号决议中决定，实施情况审议组应协助缔约国会议履行每两年审议预算的职责，为此在闭会期间同秘书处会商与实施情况审议机制有关的开支和预计费用。

实施情况审议组第十四届会议将收到一份秘书处的说明，其中载有实施情况审议机制第一和第二周期运作至今所涉开支的预算信息、在该说明编写时收到的来自经常预算和自愿捐款的资源、预计开支，以及审议机制运作所需资源的当前短缺额（[CAC/COSP/IRG/2023/4](#)）。

文件

秘书处关于联合国反腐败公约实施情况审议机制运作所用资源和开支的说明（[CAC/COSP/IRG/2023/4](#)）

4. 《联合国反腐败公约》实施情况

(a) 交流在实施《公约》方面所获信息、做法和经验

缔约国会议在第 8/2 号决议中鼓励缔约国持续以实施情况审议组为平台，自愿交流国别审议完成期间和之后所采取国家措施的信息，其中包括采用的战略、遇到的挑战和查明的最佳做法，酌情包括对国别审议报告中所提建议采取的后续行动，同时考虑到审议组各届会议上需要高效率的讨论和决策进程。缔约国会议还欢迎秘书处为供审议组审议而编写的重要和有用的专题实施情况报告、区域补充增编和关于技术援助需求的最新情况，并鼓励缔约国、联合国和其他利益攸关方充分利用这些文件。

因此，实施情况审议组将收到秘书处编写的关于《联合国反腐败公约》第二章（预防措施）实施情况的专题报告（[CAC/COSP/IRG/2023/5](#)）。

此外，秘书处编写的《联合国反腐败公约》第二章（预防措施）实施情况报告（区域补编）（[CAC/COSP/IRG/2023/5/Add.1](#)）将提交实施情况审议组审议。该报告载有第二章（预防措施）实施情况专题报告的补充信息，按地理区域编排。

(b) 专题讨论

在第一个周期下进行的国别审议查明了在有效执行反腐败立法方面的差距、挑战和良好做法。在起诉、审判和制裁方面查明了 300 多项差距，此外还有与国内机构设置有关的挑战（如缺乏专门的执法机关）、调查方面的机构间协调，或与罪犯和私营部门实体的合作。在 2021 年 6 月大会反腐败问题特别会议通过的宣言中，会员国和《公约》缔约国除其他外承诺加强努力，建设执法和司法机关成功调查、起诉和审判腐败和腐败相关犯罪的能力，包括为此提供培训，并承诺为专职反腐败机关和刑事司法机构划拨充足资源，以便更有效地调查和起诉这些犯罪。

因此，将举行一次专题小组讨论，探讨侦查、调查和起诉腐败犯罪方面的挑战和良好做法。

此外，还将鼓励缔约国在议程项目 4 下提供进一步信息，介绍成功事例、良好做法、挑战和在完成第一和第二审议周期下的国别审议之后采取的措施，重点是《公约》第二章（预防措施）和第三章（定罪和执法）。

议程项目 4 将与预防腐败问题工作组第十四次会议议程项目 2 在实施情况审议组与该工作组的联席会议上一并讨论，还将再组织两次联席专题小组讨论。

文件

秘书处编写的关于《联合国反腐败公约》第二章（预防措施）实施情况的专题报告（[CAC/COSP/IRG/2023/5](#)）

秘书处编写的《联合国反腐败公约》第二章（预防措施）实施情况报告（区域补编）（[CAC/COSP/IRG/2023/5/Add.1](#)）

国别审议报告执行摘要（[CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.71](#)；[CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.30](#)；[CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.31](#)；[CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32](#)；[CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.8](#)；[CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.9](#)；[CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.1](#)；[CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.2](#)；[CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.3](#)；[CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.4](#)）

5. 技术援助

缔约国会议在第 8/8 号决议中鼓励缔约国除其他外处理其国别审议期间确定的需要，并推进国家反腐败战略和（或）行动计划，将其作为国家主导和以国家为基础的、综合、协调的技术援助方案拟订和执行工作的工具。此外，缔约国会议在第 9/4 号决议中吁请缔约国如大会 2021 年举行的反腐败问题特别会议通过的政治宣言第 53 段所述，承认促进、便利和支持及时、可持续、适当、有效的技术援助对加强各国预防和打击腐败的能力发挥着重要作用，并呼吁各级和所有技术援助提供方加快行动，根据请求满足此类需求，包括经由实施情况审议机制确定的需求，为此调动充足的财政援助、技术支持和其他资源。

实施情况审议组将收到一份秘书处说明，内容是对国别审议所确定的技术援助需求的分析以及联合国毒品和犯罪问题办公室为支持实施《联合国反腐败公约》而提供的援助（[CAC/COSP/IRG/2023/6](#)）

在本项目下，将鼓励各代表团结合《公约》第二章（预防措施）和第三章（定罪和执法）讨论技术援助的具体方面。

将组织两次专题小组讨论，以使缔约国能够就技术援助的具体方面交换意见，其中包括一次关于实施《公约》第 12 条和政治宣言第 11、13、19 段及其关于技术援助和信息交流的一章的专题小组讨论。

议程项目 5 将与预防腐败问题工作组第十四次会议议程项目 2 在实施情况审议组与该工作组的联席会议上一并讨论。

文件

对国别审议所确定的技术援助需求的分析以及联合国毒品和犯罪问题办公室为支持实施《联合国反腐败公约》而提供的援助（[CAC/COSP/IRG/2023/6](#)）

6. 关于预防和打击腐败及加强国际合作的挑战和措施的大会特别会议的后续行动

大会在 2021 年 6 月 2 日至 4 日举行的特别会议上通过了题为“我们共同承诺有效应对挑战 and 采取措施，预防和打击腐败，加强国际合作”的政治宣言。会员国除其他外，承诺执行该政治宣言，并请缔约国会议作为对促进和审议《公约》实施情况负有首要责任的条约机构，落实该宣言，并在该宣言基础上开展工作。

此外，缔约国会议在第 9/2 号决议中指示其附属机构在各自任务授权范围内采取适当措施，就该政治宣言采取后续行动。

因此，在本项目下，实施情况审议组和预防腐败问题工作组将讨论后续落实政治宣言的适当措施。

此外，鉴于在 2022 年 11 月举行的实施情况审议组第十三届会议第二次续会期间提出的请求，并经扩大主席团 2023 年 4 月 3 日以默许程序核准，将在本项目下讨论通过采取制裁和激励措施等方式加强商业诚信的议题。在 2021 年 6 月大会反腐败问题特别会议通过的政治宣言中，会员国和《公约》缔约方承诺在所有企业中倡导道德行为和反腐败工作，并对不法行为实施适度和具有警戒性的处罚。各国政府通过使用奖惩措施以及实行创新的立法改革，可以迫使企业制定和执行反腐败、道德和合规方案。在实施情况审议机制框架内查明了这方面的一些良好做法，但挑战和知识差距依然存在。建议举行一次专题小组讨论，探讨哪些措施可能有效，如何在实践中加以实施，以及这些措施如何有助于会员国和缔约国努力加强公共采购的廉正。建议这一讨论借鉴政治宣言第 11、13、19 段。

议程项目 6 将与预防腐败问题工作组第十四次会议议程项目 3 在实施情况审议组与该工作组的联席会议上一并讨论。

7. 其他事项

缔约国会议在第 4/6 号决议中决定，将在实施情况审议组届会间隙为非政府组织召开关于实施情况审议机制的简报会，由秘书处与主席团一名成员合作举行。

缔约国会议在第 8/2 号决议中鼓励实施情况审议组根据第 4/6 号决议，继续在审议组届会间隙为非政府组织举行关于审议进程结果的简报会。

将于 2023 年 6 月 13 日星期二在第十四届会议间隙举行简报会，简报会的概要将在实施情况审议组第十四届会议结束后发布在该届会议的网页上。

此外，实施情况审议组不妨在议程项目 7 下讨论任何其他事项。

8. 实施情况审议组第十五届会议临时议程

实施情况审议组第十四届会议将审议并核准第十五届会议的临时议程，该议程将由秘书处与主席协商起草。

9. 通过实施情况审议组第十四届会议的报告

实施情况审议组将通过第十四届会议的报告。

附件

拟议工作安排

日期和时间	项目	标题或说明
2023年6月12日，星期一		
上午 10 时至下午 1 时	1(a)	会议开幕
	1(b)	通过议程和工作安排
	2	联合国反腐败公约实施情况审议机制的执行情况
下午 3 时至 6 时	3	财务和预算事项
	7	其他事项
	8	实施情况审议组第十五届会议临时议程
2023年6月13日，星期二		
上午 10 时至下午 1 时	4	《联合国反腐败公约》实施情况
	4(a)	交流在实施《公约》方面所获信息、做法和经验
下午 3 时至 6 时	4(b)	专题讨论
2023年6月14日，星期三		
上午 10 时至下午 1 时	4	《联合国反腐败公约》实施情况（续）
下午 3 时至 6 时	4	《联合国反腐败公约》实施情况（续）
2023年6月15日，星期四		
上午 10 时至下午 1 时	5	技术援助 ^a
下午 3 时至 6 时	5	技术援助（续）
2023年6月16日，星期五		
上午 10 时至下午 1 时	6	大会反腐败问题特别会议的后续行动 ^a
下午 3 时至 6 时	9	通过实施情况审议组第十四届会议的报告

^a 议程项目 4 和 5 及项目 6 将分别与预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第十四次会议议程项目 2 和 3 在实施情况审议组与该工作组的联席会议上一并讨论。