



# 联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General  
22 September 2016  
Chinese  
Original: English

第七届会议续会  
2016年11月14日至16日，维也纳  
议程项目4  
技术援助

## 提供技术援助支持实施《联合国反腐败公约》

### 秘书处的说明

#### 一. 导言

1. 使《联合国反腐败公约》得到有效实施对各缔约国提出了挑战，并可能要求在立法和政策框架、体制安排、刑事司法体系和公务员制度方面做出重大调整。提供技术援助尤其是为了满足各缔约国通过《联合国反腐败公约》实施情况审议机制所查明的需求，对富有成效和始终一致地实施《公约》至关重要。
2. 秘书处为2015年11月2日至6日在俄罗斯联邦圣彼得堡举行的联合国反腐败公约缔约国会议第六届会议起草了关于提供技术援助以协助实施《公约》（CAC/COSP/2015/2）的说明，本文件概述了联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）回应自那时以来所查明技术援助需求和所提出请求的措施。本文件强调了自2015年8月提交上一份说明以来至2016年8月期间开展的部分技术援助活动。

#### 二. 援助提供框架和资源

3. 毒品和犯罪问题办公室继续在全球、区域和国家各级提供一套广泛的因地制宜的技术援助活动，并继续开发多种工具，以满足会员国日益增长的需求。



在“打击腐败、经济欺诈和与身份有关犯罪的行动”专题方案框架内并通过若干全球<sup>1</sup>、区域<sup>2</sup>和国家项目提供了援助。

4. 根据缔约国会议第 3/4 号和第 4/1 号决议，毒品和犯罪问题办公室为实施《公约》所提供的技术援助考虑到以国家为基础和由国家牵头综合协调提供技术援助的重要性，并采取一种三级办法（全球、区域和国家）以确保协同增效和效率。缔约国会议在第 6/1 号决议中强调必须处理国别审议中确定的技术援助优先事项，并请技术援助提供方在制定新的技术援助方案时考虑这些优先事项，或将它们纳入正在实行的方案。

5. 随着更多国家相继完成其审议工作，已查明了与《公约》第三章（定罪和执法）和第四章（国际合作）相关的大量技术援助需求。<sup>3</sup>此外，毒品和犯罪问题办公室往往被请求在审议进程开始前和进行过程中提供技术援助，以协助完成审议工作，并解决在审议进程中凸显出来的重大差距或需求。

6. 毒品和犯罪问题办公室已努力确保其全球存在有能力有效回应技术援助请求。需求密集区域的外地办事处的工作人员补充了总部的工作人员。毒品和犯罪问题办公室外地办事处也开展多个关于反腐败或相关议题的国家方案。

7. 毒品和犯罪问题办公室外地办事处的反腐败顾问成为在区域和国家层级提供反腐败技术援助的关键联络人。这些顾问在国家 and 区域两级提供可迅速使用的专业专门知识，以便向请求援助的缔约国提供现场指导，协助其加强立法和机构以促进实施《公约》。正如本报告通篇所反映的，反腐败顾问可以查明区域和国家需求，在国家、分区域和区域各级提供具有针对性的援助。他们在加强区域协调、鼓励南南合作、促进社会各部门的参与以及推动良好做法交流方面发挥了重要作用，从而促进了双边、多边和区域各级知识和专业技能的长期交流。

8. 目前，担负区域责任的顾问驻扎在斐济（负责太平洋区域）、泰国（负责东南亚和南亚）、南非（负责东非和南部非洲）、塞内加尔（负责中西部非洲）、埃及（负责中东和北非）、巴拿马（负责中美洲和加勒比）以及奥地利（负责协助小岛屿发展中国家）。还有以国家为重点的顾问驻扎在莫桑比克和萨尔瓦多。其中一些驻扎地的预算外资源减少可能使毒品和犯罪问题办公室在来年对区域顾问方案作出调整。

---

<sup>1</sup> 这些项目包括：“争取实现有效的全球反腐败制度”、“采取联合行动实现全球反腐败制度”、反腐败导师方案以及追回被盗资产举措。

<sup>2</sup> 这些项目包括毒品和犯罪问题办公室/联合国开发计划署（开发署）太平洋区域反腐败联合项目以及毒品和犯罪问题办公室萨赫勒方案（2013 年至 2017 年）。

<sup>3</sup> 关于国家审议发现的技术援助需求的详情，可查阅秘书处关于该专题的说明（CAC/COSP/IRG/2016/13）。

### 三. 提供技术援助方面的协调与合作

9. 鉴于提供技术援助的需求日益增长，毒品和犯罪问题办公室在提供技术援助时采用优化的战略性方法，力求与其他援助提供方和国际组织进行协调和开展合作。

10. 毒品和犯罪问题办公室还继续在区域和国际论坛中推动关于反腐败和发展的政策讨论。在联合国内部，毒品和犯罪问题办公室积极参与关于《2030 年可持续发展议程》的讨论，主题包括为目标 16 制定可衡量指标以促进有利于可持续发展的和平和包容性社会，为所有人提供诉诸司法的机会，以及在各级建立有效、负责的包容性机构。

11. 在制定和实施其反腐败技术援助项目和方案时，毒品和犯罪问题办公室力求避免与联合国系统内外的其他实体重复工作，并建立协同增效。此类协调包括毒品和犯罪问题办公室/世界银行追回被盗资产联合举措，以及在太平洋区域和全球与联合国开发计划署（开发署）联合或协调实施反腐败项目。

12. 毒品和犯罪问题办公室还与一些其他国际组织开展合作与协调，包括：经济合作与发展组织、欧洲安全与合作组织、国际反贪局联合会（国际反贪联）、七国集团、二十国集团、联合国教育、科学及文化组织、国际刑事警察组织（刑警组织）、国际反腐败学院、东南亚国家联盟（东盟）、英联邦秘书处、欧洲司法协调机构、加勒比共同体、非洲联盟、西非国家经济共同体、南部非洲发展共同体（南共体）、国际追回资产中心、北大西洋公约组织、欧洲委员会反腐败国家集团、巴塞尔治理问题研究所、透明国际、全球议员反腐败组织。

13. 毒品和犯罪问题办公室出席了 2016 年 2 月在利马举行的亚洲 - 太平洋经济合作组织反腐败和透明度问题工作组第二十二次会议，以及 2016 年 8 月举行的亚太经合组织开拓者对话第三期。

14. 毒品和犯罪问题办公室还继续与全球议员反腐败组织合作，加强议员在反腐败中发挥的作用，包括通过参与全球议员反腐败组织第六次会议以及在 2015 年 11 月缔约国会议间隙举行的一次特别活动。此外，毒品和犯罪问题办公室、开发署以及全球议员反腐败组织 2015 年在斐济、2016 年在库克群岛、斐济、基里巴斯、瑙鲁和帕劳共同举办了议会成员讲习班，以便提高对《公约》的认识，并强化议会对《公约》实施的监督职责。讨论并起草了议员和领导人专门行为守则。毒品和犯罪问题办公室还支持毛里求斯反腐败独立委员会制定一部议员行为守则。在瑙鲁，毒品和犯罪问题办公室支持通过由国家议会批准的议员领导力守则的努力。

15. 毒品和犯罪问题办公室继续发展其与国际律师协会的伙伴关系，以支持国际律师协会关于司法廉正的研究。毒品和犯罪问题办公室出席了在伦敦举行的一次专家组会议，并出席了 2015 年 10 月国际律师协会年会上的司法廉正小组会议。毒品和犯罪问题办公室还出席了国际法学家委员会于 2015 年 12 月举办的日内瓦法官和律师论坛第六届年会，并为编制《从业人员司法问责指南》提出了司法问责和反腐败方面的意见。

16. 2015 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室出席了非洲联盟腐败问题咨询委员会年会，并为咨询委员会 2016-2019 年战略计划提出了意见。

17. 毒品和犯罪问题办公室进一步与联合国全球契约、20 国企业和世界经济论坛等若干私营部门组织和实体开展密切合作。2015 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室参与了德国全球契约网络基金会在柏林举办的关于欧洲企业可持续力和全球契约未来的会议中的高级别小组讨论。毒品和犯罪问题办公室与东盟企业社会责任网络合作支持东盟商业廉正工作组 2016 年年会的组织工作。

18. 在联合国系统职员学院的支助下，毒品和犯罪问题办公室继续与开发署开展合作，推动将反腐败纳入联合国发展援助框架方案制定工作。毒品和犯罪问题办公室与开发署为联合国国别工作队举办了关于在菲律宾、摩尔多瓦共和国和乌克兰的联合国方案拟定中纳入反腐败举措的讲习班。

#### 四. 所提供的主要技术援助

##### A. 在《公约》批准和加入进程方面的援助

19. 毒品和犯罪问题办公室继续通过在政策和立法两级开展有针对性的提高认识和宣传活动，并通过向非缔约国提供技术援助，来推动批准和加入《公约》。图瓦卢于 2015 年 9 月 4 日加入了《公约》，新西兰于 2015 年 12 月 1 日批准了《公约》。

20. 继毒品和犯罪问题办公室就《公约》批准问题开展宣传工作并举办了一些讲习班之后，许多国家特别是亚洲、加勒比区域和太平洋区域的国家正在采取措施以批准或加入《公约》。为加强在加勒比区域的宣传工作，毒品和犯罪问题办公室与加共体秘书处进行协作，为巴巴多斯、伯利兹、圣基茨和尼维斯以及圣文森特和格林纳丁斯举办了第二场区域批准前讲习班。另外还在萨摩亚和汤加举办了批准讲习班，促进了汤加反腐败问题常设委员会的设立，由其负责处理关于加入《公约》等问题。

##### B. 促进提供援助的技术援助工具

21. 在全球层面，毒品和犯罪问题办公室继续制定和发布指南、手册和其他工具来解决反腐败从业人员与实施《公约》有关的特定方面、挑战、政策以及良好做法的需求。

22. 《保护举报人方面良好做法资源指南》在 2015 年 11 月缔约国会议间隙期间发布。该指南协助缔约国实施《公约》第三十三条和第八条第四款。现已有英文本和法文本，并且正被翻译为阿拉伯文和西班牙文。此外，《国家反腐败战略：制定和实施工作实用指南》这一工具于 2015 年 11 月缔约国会议第六届会议上发布，已下载 6,048 次。目前正被翻译为阿拉伯文、法文和西班牙文。

23. 针对小岛屿的需求，毒品和犯罪问题办公室继续为其量身定制关于小岛屿发展中国家采购和腐败的挑战和新做法的指南，将于 2016 年年末发布。

24. 毒品和犯罪问题办公室的资源《<联合国反腐败公约>第十一条实施指南和评价框架》被翻译为阿拉伯文、法文和西班牙文。2015年，该指南和其他司法廉正出版物被下载了近20,000次。

25. 2016年1月，毒品和犯罪问题办公室启动了一门新的反腐败电子学习课程，包括两个单独的模块。第一个模块名为“反腐败介绍”，简要介绍了《反腐败公约》。第二个名为“腐败预防”的模块帮助学习者掌握更多关于腐败预防措施的高深知识。这些模块现有英文本和阿拉伯文本，并且正被翻译为法文和西班牙文。<sup>4</sup>

26. 面向私营部门的互动式电子学习工具“打击腐败”目前已有21种语言版本。该工具由毒品和犯罪问题办公室和全球契约联合开发，旨在加强私营部门对《公约》和全球契约关于反腐败的第十项原则的认识。迄今为止，逾200,000名用户学习了这门课程，其中超过180,000名用户已成功通过课程最终评估，获得了结业证书。<sup>5</sup>

27. 毒品和犯罪问题办公室与斯洛伐克和秘书处维持和平行动部合作，于2016年5月发布了《跨国有组织犯罪和安保部门改革综合技术指导说明》。该《指导说明》由毒品和犯罪问题办公室牵头起草，获得机构间安保部门改革工作队成员的批准，旨在帮助从业人员在安保部门改革中将打击有组织犯罪和腐败的措施纳入主流工作。

28. 毒品和犯罪问题办公室2012年开发的反腐败知识工具和资源门户网站持续获得成功。2015年8月至2016年8月期间的浏览总量达到55,530次。其法律图书馆包含与176个国家反腐败主管部门有关的法律、法理学和信息，目前共收集了56,068项条款。反腐败知识工具和资源门户网站还包括有关反腐败学术举措的资源和一个私营部门界面入口。

## 体育廉正

29. 毒品和犯罪问题办公室就若干项目和举措继续与国际奥委会和国际体育安全中心展开合作。毒品和犯罪问题办公室联合国际奥委会就操纵体育竞赛的刑事定罪展开了广泛研究，并于2016年6月出版了《关于起诉操纵体育竞赛的示范刑法条款：立法者小册子》。毒品和犯罪问题办公室与国际体育安全中心合作制定了《操纵比赛调查中的良好做法资源指南》，以帮助执法机构和体育组织官员调查操纵比赛，该指南于2016年8月发布。

30. 毒品和犯罪问题办公室根据《重大公共活动中反腐败保障战略》手册制定了培训方案，为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（如举办重大体育竞赛）组织过程中的腐败威胁。在毒品和犯罪问题办公室网站上可以获取英文培训材料，2016年年末将增加俄语版。

<sup>4</sup> 课程参见 [www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp](http://www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp)。

<sup>5</sup> <http://thefightagainstcorruption.org/certificate/>。

31. 毒品和犯罪问题办公室正与一些体育组织讨论在预防、执行和教育相关领域进一步展开合作。2016年6月，毒品和犯罪问题办公室向巴西的检察官和执法人员提供培训，作为刑警组织和国际奥委会组织的讲习班的一部分，以打击体育腐败。在巴拿马，毒品和犯罪问题办公室支持制定足球部门的洗钱威胁评估。

#### C. 为查明在《公约》实施方面的差距和技术援助需求而提供的援助

32. 根据实施情况审议机制的职权范围和准则，毒品和犯罪问题办公室组织了培训课程，以便让受审议缔约国各联络人和审议缔约国的政府专家熟悉《公约》以及审议进程所用的方法。

33. 过去几年中，毒品和犯罪问题办公室支持若干国家（包括库克群岛、斐济、基里巴斯、毛里求斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳、所罗门群岛、坦桑尼亚联合共和国和瓦努阿图）通过完成第二和（或）第五章的自评清单为审议机制的第二周期做好准备。在萨尔瓦多，毒品和犯罪问题办公室支持完成《公约》第二和第五章的自我评估，以便促进立法修正，甚至在审议开始前解决查明的差距，采用其结论作为制定国家反腐败战略的基础。

34. 根据所汲取的经验教训，毒品和犯罪问题办公室采取了更为积极主动的办法，与各国在审议后续工作中开展合作。若干国家已经以审议成果为基础拟订优先国家行动计划，并正用于制定打击腐败技术援助方案的框架。

35. 毒品和犯罪问题办公室寻求让范围更为广泛的技术援助团体参与审议进程的后续工作。在很多情况下，邀请捐助方或现有捐助方协调机构在国别访问期间参加对话，或参加此后举行的会议。这样做的好处是，可以让捐助方深入了解审议进程中查明的技术援助需求。

36. 例如，毒品和犯罪问题办公室在加纳组织了一次会议，汇集了反腐败机构、部委、民间社会和发展伙伴的政策制定者，以制定实施行动计划，解决实施审议进程中查明的挑战。在斯里兰卡，毒品和犯罪问题办公室推动为政策制定者以及政府和非政府利益攸关方举办讲习班，以确定优先的必要行动，查明落实实施审议中所提建议所需的机构、资源和时限。

#### D. 为把《公约》条款纳入国家立法而提供的立法援助

37. 毒品和犯罪问题办公室定期从各国接收寻求改善其预防和打击腐败法律的请求，通常是基于国别审议中确定的建议。例如，在太平洋区域，毒品和犯罪问题办公室向所罗门群岛提供援助，协助其起草知情权法律和政策以及新的反腐败法案。毒品和犯罪问题办公室还向斐济和帕劳提供援助，协助其审查信息获取法律和程序，并协助瓦努阿图提高对知情权法案和政策的认识。在柬埔寨，毒品和犯罪问题办公室推动国家利益攸关方之间就制定公共行政机构的道德守则展开磋商。

38. 毒品和犯罪问题办公室 - 开发署太平洋区域反腐败联合项目为向密克罗尼西亚联邦司法部派遣一名法律专家以及在瓦努阿图任命一名由该国政府共同供资的知情权干事提供了财政支持。

39. 在布基纳法索，毒品和犯罪问题办公室通过促进尼日尔和塞内加尔反腐败主管部门负责人对布基纳法索反腐败机构的机构评估，支持过渡政府加强其反腐败机构的努力。继评估之后，毒品和犯罪问题办公室支持拟订新的法律框架，包括组织来自科特迪瓦、几内亚、尼日尔和塞内加尔同行机构的访问法律专家举办多利益攸关方讲习班。2016 年通过的法律草案引发了若干改革，加强了国家控制及反腐败高级主管部门的调查权和独立性。

40. 按照蒙古反腐败独立机关的请求，毒品和犯罪问题办公室就该国的大赦法律提供了意见。议会随后决定将特定腐败相关犯罪排除在大赦条款的范围外。

41. 毒品和犯罪问题办公室支持巴拿马透明度和信息获取主管部门通过来自公共机构和民间社会的各利益攸关方举办的一系列（共 10 次）工作会议，编制并提交关于资产申报和资产非法增加的法律草案。毒品和犯罪问题办公室还于 2015 年和 2016 年促进举办若干立法起草会议，以编制《统一道德守则》和《刑法典》修正案。这些修正案旨在成为巴拿马副总统办公室编制的范围更广的反腐败法律的一部分。同样，毒品和犯罪问题办公室于 2016 年支持起草涵盖反腐败条款的情报部门法案。

42. 2016 年，毒品和犯罪问题办公室在多米尼加共和国召开了一系列立法起草讲习班，为了通过重新起草《刑法典》和《跨国贿赂法》中的部分内容，进一步执行实施情况审议所提出的建议，最终根据《公约》第四章的含义形成了涉及洗钱和国际合作的立法草案。此外，应参议院请求，还就 2016 年 7 月通过的《未定罪资产没收法案》提供了评论和建议。

43. 2016 年 7 月，毒品和犯罪问题办公室在萨尔瓦多推动成立了立法起草工作队，旨在起草首部司法协助和引渡法律。毒品和犯罪问题办公室还于 2016 年 3 月在危地马拉推动举行了立法起草讲习班，以修正《廉洁法》。

## E. 协助加强国家体制和政策框架以及国家主管部门有效预防和打击腐败的能力

### 腐败调查和起诉

44. 毒品和犯罪问题办公室提供了培训来建设专门机构有效调查和起诉腐败的能力。培训涵盖的专题涉及调查管理、搜查和扣押行动、文件分析、金融调查、审计、特殊调查手段、审讯手段、法务会计、法庭辩护技巧以及案件管理。

45. 毒品和犯罪问题办公室还为若干国家的金融情报部门提供了关于金融分析手段的培训。尤其是，斐济的金融情报部门为基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳和所罗门群岛的金融情报部门提供了指导，增强了其打击洗钱的能力。毒品和犯罪问题办公室还为若干国家侦查、调查和成功起诉洗钱罪提供了能力建设支持。毒品和犯罪问题办公室和太平洋最高审计机关协

会启动了一个面向斐济和基里巴斯审计部门的试点交流方案。毒品和犯罪问题办公室还为巴拿马股票市场监管署提供了关于透明度、洗钱和腐败原因的培训。

46. 为莫桑比克提供了持续支持，包括向检察官和治安法官提供腐败罪要件和腐败案件中反洗钱手段的使用方面的培训。与具体刑事调查有关的现场指导和针对案例的咨询服务对培训加以补充。

47. 巴拿马为检察官培训机构开设了有关腐败调查、洗钱和资产追回的培训课程，使得就腐败罪和洗钱罪控告提起的新诉讼增加。2016年，毒品和犯罪问题办公室向新设立的负责监督赌场、房地产经纪人、自由区、公证人和律师的巴拿马非财务对象监督和管理监督人提供关于预防和侦查洗钱的培训。在萨尔瓦多，毒品和犯罪问题办公室进一步向检察官和警察（包括所有有关专门部门的负责人）提供了关于洗钱问题的培训。

48. 在区域一级，毒品和犯罪问题办公室于2016年4月在东南亚举办了关于保护举报人和证人的讲习班。2016年6月和2016年9月分别为小岛屿发展中国家和西非国家举行了类似的讲习班，后者支持西非国家经济共同体的工作。毒品和犯罪问题办公室还参与了区域反腐败倡议于2016年5月在克罗地亚主办的活动。在国家一级，毒品和犯罪问题办公室为透明国际于2015年10月在前南斯拉夫的马其顿共和国主办的一次讲习班作出了贡献，讲习班讨论了随后得到通过的举报人法草案。毒品和犯罪问题办公室还向所罗门群岛提供了举报人保护法立法起草方面的援助，直接回应实施情况审议进程所提出的建议的执行。

49. 在萨尔瓦多，作为第一周期审议建议的后续活动，在为第二个审议周期作准备时，制定了为期三年的国家方案。这有助于改善机构间合作：定期举行会议推进反腐败政策和反腐败法律框架的设计和通过。毒品和犯罪问题办公室为新设立的司法机关职业责任秘书处起草标准运作程序手册提供支持。

50. 在印度尼西亚，毒品和犯罪问题办公室通过反腐败项目继续支持包括根除腐败委员会在内的执法机关增强能力、职业精神和透明度。2016年，毒品和犯罪问题办公室与诚信联盟合作向印度尼西亚根除腐败和促进企业廉正委员会提供培训，从而为私营部门参与到反腐败斗争中制定战略。

51. 毒品和犯罪问题办公室自2014年以来一直为加强东帝汶反腐败委员会和其他执法机关通过专门培训方案来增强能力和职业精神提供支持，并支持制定国家反腐败战略和加强国家反腐败政策和立法。2016年，毒品和犯罪问题办公室为该委员会开展能力评估，并准备执行实施情况审议所提出的建议。

52. 在埃及，毒品和犯罪问题办公室继续在国家反腐败战略框架下为加强打击腐败的法律和体制框架提供援助。提供援助是为了加强侦查和起诉腐败案件的能力，并追回被盗资产。2016年3月，毒品和犯罪问题办公室举行讲习班，讨论并加强评价、监测和报告埃及国家反腐败战略实施情况和影响的能力。

53. 毒品和犯罪问题办公室通过一个国家反腐败项目继续支持尼日利亚，该项目旨在采用一种循证办法为协调、政策拟订和立法提供有效支持；加强主要反



腐败机构以及警察和司法机构的体制和运作能力，而侧重点在于合作；以及在打击腐败中加强问责制、透明度和民间社会参与。

54. 在阿富汗，毒品和犯罪问题办公室于 2015 年 4 月启动了一个项目，以通过支持该国努力使国家刑事规定与《公约》保持一致、起草一份增订国家反腐败战略以及建立一个机构间政策协调框架，从而更新规范性和政策性反腐败框架。作为这些工作的一部分，就审议和更新新《刑法》提供了技术援助和培训，以确保符合《公约》。

55. 在乌拉圭，毒品和犯罪问题办公室推动制定了一份预防、侦查和打击政府机构中腐败行为的公共部门反腐败战略，目前正在等待政府的批准。在巴拿马，毒品和犯罪问题办公室为中美洲和加勒比区域反腐败研究院提供支持，并为该区域各国政府提供了技术援助和培训。在哥伦比亚，毒品和犯罪问题办公室通过提供调查手段方面的培训，协助政府加强其打击腐败的法律和监管制度。

56. 在坦桑尼亚联合共和国，毒品和犯罪问题办公室为审议中所提建议的后续活动的优先事项确定和规划提供支持。尤其是，自法庭辩护技巧被视为优先事项以来，毒品和犯罪问题办公室为检察官和治安法官开展了一系列能力建设活动，据报告这使得腐败罪审判中采信书面证据的案例增多。

## 预反腐败

57. 秘书长已收到了 101 个缔约国根据《公约》第六条第三款的要求提供的通知，共指定了 172 个可以协助其他缔约国制定和实施具体的预反腐败措施的主管机关。更新后的主管机关和政府机构清单可查阅在线名录 ([www.unodc.org/compauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html))。

58. 在国家一级，通过区域顾问和总部员工向阿富汗、布基纳法索、埃塞俄比亚、危地马拉、所罗门群岛、索马里和东帝汶提供了关于反腐败机构的概念、职责和权力以及起草设立专门反腐败机构的法律等方面的专家咨询意见。

59. 为支持反腐败机构和其他利益攸关方，毒品和犯罪问题办公室继续促进并支持南南合作和学习交流。例如，通过太平洋区域的毒品和犯罪问题办公室 - 开发署项目，巴布亚新几内亚和东帝汶反腐败官员促进了与所罗门群岛就设立该国反腐败机构进行的讨论。毒品和犯罪问题办公室还支持柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国和缅甸的反腐败机构制定能力建设战略。

60. 2015 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室支持哥伦比亚启动一项新的反腐败项目，该项目将协助私营部门加强预防打击腐败的努力，并与公共部门一起促进更具竞争力和透明度的市场环境。

61. 自 2015 年 8 月以来，毒品和犯罪问题办公室已支持 12 个缔约国制定或修订反腐败战略。具体而言，毒品和犯罪问题办公室举办了一次讲习班，为所罗门群岛和瓦努阿图制定反腐败法律和起草反腐败战略提供援助。毒品和犯罪问题办公室支持阿富汗、库克群岛、萨尔瓦多、匈牙利、尼日利亚、巴拿马和乌

克兰制定反腐败战略。毒品和犯罪问题办公室还协助突尼斯主管机关规划完成国家反腐败战略草案的后续步骤，这些步骤涉及实施情况审议所提出的建议。最后，毒品和犯罪问题办公室支持纳米比亚反腐败委员会审查并修订其预防腐败战略。

62. 2016年1月，毒品和犯罪问题办公室为巴拿马和拉丁美洲透明度和信息获取网络主办的透明度研讨会提供支持，介绍了开放政府和信息获取方面的良好做法。毒品和犯罪问题办公室支持毛里求斯于2015年8月为廉正官员提供高级培训，培训内容包括讨论廉正方面的挑战，并就廉正工具包（将于2016年完成）提出意见。毒品和犯罪问题办公室 - 开发署太平洋区域反腐败联合项目在瓦努阿图议会的公共账目委员会设立了国家顾问，负责协助其履行职责和责任。

63. 毒品和犯罪问题办公室为阿尔及利亚、埃及和巴勒斯坦国更新并升级资产申报系统提供援助。毒品和犯罪问题办公室在巴拿马为机构间立法起草工作队举办了一系列小型讲习班，以提高官员修正资产申报法的能力。2016年1月，毒品和犯罪问题办公室考虑到结合近期通过的《廉洁法》提出的宪法呼吁，推动为萨尔瓦多主管机关举办了一次关于资产申报比较做法的讲习班。在危地马拉，毒品和犯罪问题办公室于2016年3月为主计长办公室员工举办了一次讲习班，讨论资产申报和资产非法增加的侦查方面的比较做法。考虑到即将针对含有利益冲突条款的新《宪法》开展公民投票，类似的讲习班于2016年7月为格林纳达主管机关举办。

64. 毒品和犯罪问题办公室继续在埃及、埃塞俄比亚、尼日利亚、突尼斯等国实施国家项目，其中包括关于司法廉正的内容。在科索沃，<sup>6</sup>毒品和犯罪问题办公室实施的项目于2016年4月结束。该项目为司法和检察机关提供支持，以增强他们应对有关廉正、职业道德和纪律调查问题的能力，并加强打击腐败的机构间协调。

65. 还在萨尔瓦多启动了一个新项目，主要内容为司法和检察部门廉正。在埃及，《班加罗尔司法行为原则》及其他国际标准构成能力建设和由司法机构采纳的司法行为守则制定工作的依据。在缅甸，毒品和犯罪问题办公室为评估当前的司法廉正机制及起草关于审查《司法道德守则》以及建立司法委员会的建议提供了支持。

66. 2016年，毒品和犯罪问题办公室启动了一项全新的全球项目，为了加强司法廉正并协助各国实施《公约》第十一条以及《班加罗尔司法行为原则》。除了其他事项以外，该项目旨在建立由全世界司法机构高级成员组成的全球司法廉正网络，利用各国和各区域法官、检察官和司法行政官员协会的专门知识和经验。2016年7月，在安曼针对中东和北非国家举行关于该主题事项的区域会议。在区域会议之后，毒品和犯罪问题办公室共同主办了于2016年9月在突尼斯举办的阿拉伯反腐败及廉正网络第五届部长级会议。其他区域会议将于2016

<sup>6</sup> 本文件中所有关于科索沃的提法均应理解为符合安全理事会第1244(1999)号决议。

年早些时候在巴拿马和泰国举行，讨论司法廉正方面的区域挑战和优先事项，建立并扩大司法廉正全球网络。

67. 在肯尼亚、巴拿马、突尼斯和越南，毒品和犯罪问题办公室为加强警察廉正、协助警察实施反腐败措施（包括制定国家行为守则）的项目提供支持。在萨尔瓦多，毒品和犯罪问题办公室协助国家民事警察内部新设立的职业责任秘书处起草标准运作程序，以及起草管辖警察与国防军之间联合行动的程序。在突尼斯，毒品和犯罪问题办公室为执法机关举行关于廉正和警察部门道德制度强化方法的培训。

68. 2015 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室与尼日尔国家警察部门为萨赫勒区域各国主办了一次区域会议，讨论打击腐败问题，包括警察部门内的腐败。毒品和犯罪问题办公室还参与巴拿马国家警察总署于 2016 年 3 月主办的关于预防腐败良好做法和新举措的区域会议。

69. 毒品和犯罪问题办公室举办了若干次与海关腐败有关的培训活动。2016 年 2 月，在巴拿马举办了一次关于中美洲打击走私和加强防腐措施的讲习班。该讲习班汇聚了来自该国海关、海事和运河主管机关的代表，以便提高对于腐败风险摸底的认识。2016 年 3 月为来自哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜的官员举办了类似的讲习班。2016 年 7 月和 8 月，毒品和犯罪问题办公室还分别为格林纳达和巴拿马的执法机关和检察官举办了关于腐败在人口贩运中的作用的小型讲习班。

70. 毒品和犯罪问题办公室继续制定关于监狱防腐措施的手册，该手册将于 2016 年底完成。在巴拿马监狱项目的框架内，毒品和犯罪问题办公室继续支持监狱系统的监督部门采取措施预防、侦查和调查腐败。毒品和犯罪问题办公室与佛得角和尼日尔的监狱部门进一步规划反腐败活动。

## 青年、教育和民间社会

71. 毒品和犯罪问题办公室继续推进民间社会、媒体和青年在反腐败举措中的参与。在区域一级，毒品和犯罪问题办公室及开发署于 2015 年 12 月为太平洋民间社会组织举办了第一次关于公民参与、社会问责、《公约》和《2030 年可持续发展议程》的反腐败讲习班。此外，还会同斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图的非政府组织伞式组织主办了廉正讲习班。

72. 为增强民间社会促进实施《公约》及其实施情况审议机制的能力，毒品和犯罪问题办公室及反腐败公约联合会（一个拥有 360 多个民间社会组织的伞式组织）已为来自 96 个国家的 248 名民间社会代表提供了培训。最近一次多利益攸关方讲习班于 2016 年 9 月在奥地利拉克森堡国际反腐败学院举办。

73. 毒品和犯罪问题办公室及开发署已与太平洋青年理事会和国内青年理事会及组织广泛合作，提高青年对于腐败的认识。继第一次太平洋反腐败青年论坛取得成功之后，一名青年官员被聘用为毒品和犯罪问题办公室 - 开发署太平洋区域反腐败联合项目人员。在斐济、基里巴斯、萨摩亚、汤加、图瓦卢和瓦努

阿图主办了面向青年的廉正讲习班和活动，并在基里巴斯和汤加成立了活跃的反腐败青年团体。

74. 2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室支持毛里求斯反腐败独立委员会为来自 45 所学校的高中生试点举办一次模拟缔约国会议。这次会议帮助青年提高了认识，并通过了一项模拟会议决议，该决议作为会议室文件提交至实施情况审议组第七届会议（CAC/COSP/IRG/2016/CRP.6）。

75. 2016 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室和尼日尔反腐败协会共同为来自该国媒体的 40 名参与者主办了关于《公约》和反腐败法案草案的认识提高活动。2016 年 4 月，毒品和犯罪问题办公室在由西非开放社会学会在塞内加尔主办的一次会议上支持通过一项“Cell Norbert Zongo 调查报道”战略计划。毒品和犯罪问题办公室还为来自太平洋区域的 21 名记者主办了讲习班，提高其对于《公约》和媒体在反腐败方面的作用的认识。讲习班结束后，产生了 30 则腐败相关的媒体报道。

76. 2016 年 7 月，在以“为我所希望的祖国增值”为主题的道德意识运动中，毒品和犯罪问题办公室与萨尔瓦多政府道德法庭合作面向公职人员和大学开展了一系列道德相关主题的讲演。来自全国的 1,500 多名公职人员和学生参加了这些讲演活动。

77. 自 2009 年以来，毒品和犯罪问题办公室和开发署通过联合宣传运动方式于 12 月 9 日举办国际反腐败日活动。2015 年，毒品和犯罪问题办公室支持并参与了 20 个国家的活动。开发署及毒品和犯罪问题办公室 80 多个外地办事处收到了运动配套材料，据估计，这一运动通过当地活动影响约 2 亿人。

78. 毒品和犯罪问题办公室继续在反腐败学术举措中发挥领导作用，这一举措力图鼓励高等教育机构对于腐败相关问题的教学和研究。毒品和犯罪问题办公室开发的关于《公约》的三个学分的大学示范课程，包括资源材料，现在已有阿拉伯文、中文、英文、法文和西班牙文本。俄文本将于 2016 年发布。全世界有 40 多个机构已全部或部分开设该课程。反腐败学术举措还在反腐败知识工具和资源网站上提供 1,800 多个免费在线资源，例如学术文章、书籍、出版物和教学材料，广泛涵盖多个反腐败专题和问题。

79. 2015 年 10 月，在莫斯科举办了一次反腐败学术举措讨论会，汇聚了多名学者和专家讨论反腐败教学面临的机遇和挑战。2016 年 4 月，在多哈举办了反腐败学术举措全球会议，讨论反腐败教学的创新方法。通过这些会议，许多其他机构对于开设这门示范课程表现出浓厚兴趣。继 2015 年主办的两次反腐败学术举措区域会议之后，于 2016 年 7 月在西非布基纳法索举办了一次会议，此外还计划于 2016 年年末在中东、北非和东南亚举办区域会议。

80. 在反腐败学术举措所开展工作的基础上，毒品和犯罪问题办公室今后几年将在一个全球教育促进正义项目下，拓展反腐败和廉正教育方面的工作，此项目包含小学、中学以及大学教育方面的内容。

81. 毒品和犯罪问题办公室与国际反腐败学院大力协作，方式包括提供讲座以及开展关于学术举措的交流。在巴拿马，毒品和犯罪问题办公室受反腐败学术

举措示范课程启发，通过中美洲和加勒比区域反腐败学院，支持发放研究生文凭。此外，为来自公共和私营部门以及民间社会的 429 名参与者开设了 13 门课程和讲习班。

82. 2016 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室为毛里求斯反腐败独立委员会正在开展的设立小岛屿发展中国家反腐败研究平台的工作提供咨询服务。

83. 继 2015 年 8 月第一次小岛屿国家反腐败改革全球会议取得成功后，毒品和犯罪问题办公室、开发署及毛里求斯于 2016 年 8 月举办了第二次会议，探讨在公共采购中预防腐败的问题。

## F. 协助国际合作以处理打击反腐败相关刑事事项

84. 毒品和犯罪问题办公室继续保持一份根据《公约》第四十六条第十三款负责处理司法协助请求的指定中央机关名单。这份名单目前包括 151 家主管部门的联络信息。

85. 毒品和犯罪问题办公室继续与国际反贪局联合会开展紧密合作，包括参加 2016 年 5 月在中国天津举行的国际反贪局联合会第九次年会暨会员代表大会。年会成果文件《天津宣言》吁请缔约国，除其他事项外，在设立反腐败机构或改革其职责时以《公约》为指导。

86. 毒品和犯罪问题办公室继续支持反腐败机构区域协会和反腐败机构网络，例如非洲反腐败机构协会、东非反腐败机构协会和西非国家反腐败机构网络。在毒品和犯罪问题办公室的支持下，该网络已在塞内加尔设立了一个常设秘书处来举办会员代表大会，还为尼日利亚区域的反腐败官员建立了一所培训学校。该校于 2015 年 9 月首次举办了为期两周的培训方案。在东南亚，毒品和犯罪问题办公室参加了作为东南亚反腐败组成员的反腐败机构的年度会议。

87. 毒品和犯罪问题办公室还与其他区域组织合作推动反腐败工作。毒品和犯罪问题办公室支持南共体设立了反腐败委员会。南共体分别于 2015 年 10 月和 11 月在博茨瓦纳举行了会议，讨论《公约》与《南共体反腐败议定书》之间的互补性。毒品和犯罪问题办公室还与英联邦非洲反腐败中心合作，建立非洲英联邦国家反腐败主管机关所遵循的标准运作程序库。此外，毒品和犯罪问题办公室为 2015 年 10 月在加蓬举行的中部非洲国家反腐败机构网络首次会议提供了支持。

88. 毒品和犯罪问题办公室参加了 2015 年 10 月在巴拿马举行的拉丁美洲和加勒比国家共同体关于预防和打击腐败的第三次部长和高级主管机关专业会议，并为《巴拿马宣言》的起草进程作出贡献，在该宣言中，各国承诺加强透明度、问责和公民参与并增加区域合作。2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室参与了在特立尼达和多巴哥举行的英联邦加勒比廉正委员会和反腐败机构协会第二次会议，讨论小岛屿国家廉正方面的挑战和量身定制的解决方案。经过这些努力，该区域一些国家已开始对腐败案件进行联合侦查。

## 野生动物和环境犯罪

89. 在第 23/1 号决议中，预防犯罪和刑事司法委员会请各成员国充分利用《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的国际合作条款，以预防和打击林产品贩运。根据这份决议，正在努力让反腐败成为毒品和犯罪问题办公室打击野生动物和森林犯罪全球方案的主流，以确定和遏制腐败风险。

90. 在全球一级，毒品和犯罪问题办公室参与了大不列颠及北爱尔兰联合王国外交和联邦事务部和环境、粮食和农村事务部在 2016 年 5 月于伦敦举行的反腐败峰会间隙期间主办的关于野生动物非法贸易和腐败的活动。毒品和犯罪问题办公室还参与了 2016 年 3 月在荷兰举行的“拯救野生动物：现在就行动起来还是坐以待毙”高级别会议，力图建立新伙伴关系和新项目。此外，毒品和犯罪问题办公室还参与了透明国际（联合王国）、世界野生动物基金（联合王国）和肯特大学 2016 年 2 月在联合王国主办的关于腐败与生物保护的圆桌讨论，旨在共享经验，并从其他腐败预防领域汲取经验教训。

91. 2016 年 5 月，毒品和犯罪问题办公室在博茨瓦纳协助召开了一次讨论建立非洲野生动物鉴定网络的会议。与会人员包括安哥拉、博茨瓦纳、加蓬、马拉维、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦的政府代表。

92. 应肯尼亚野生动物部门的要求，毒品和犯罪问题办公室帮助其建立了旨在预防部门内部腐败的结构。除了减少腐败问题外，还制定了有重点的、目标明确的组织腐败预防战略，这也改善了野生动物犯罪的总体情况。这些系统的变化减少了腐败的直接发生机会，有利于实现建立廉正文化的长期目标，这对于成功管理肯尼亚的野生动物资源至关重要。目前正在筹备更多关于人员配置的根本改革。

93. 毒品和犯罪问题办公室继续支持肯尼亚野生动物部门更新其腐败预防战略和道德行为守则。2016 年，该办公室将在莫桑比克和坦桑尼亚开展类似工作。2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室还为乌干达的税务和野生动物部门提供了关于腐败预防的培训。

94. 毒品和犯罪问题办公室与美利坚合众国共同为来自安哥拉、博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、赞比亚的野生动物犯罪检察官提供了培训，指导他们如何收集证据起诉与野生动物犯罪并发的腐败和洗钱案件。毒品和犯罪问题办公室还在 2015 年 12 月在肯尼亚为私营部门举办的联合国全球契约会议间隙，共同主办并主持了关于“腐败诱使野生动物的非法贸易和偷猎：私营部门在打击野生动物非法杀害和贸易方面发挥的作用”的高级别会议。

95. 在拉丁美洲及加勒比，毒品和犯罪问题办公室在 2015 年 11 月于巴拿马举行的拉丁美洲环境检察官网络年度会议上介绍了腐败对于环境犯罪和洗钱的影响。毒品和犯罪问题办公室参加了遵守和实施野生动物法律框架网络于 2016 年 1 月在巴拿马举行的年度区域会议，还为面向法官和检察官的关于腐败对野生动物和木材非法贩运的影响的两次培训课程（分别于 2016 年 2 月在哥斯达黎加、2016 年 7 月在萨尔瓦多举办）提供了支持。此外，在格林纳达，于 2016 年 7 月面向执法检查机关举行了一次关于该主题的小型讲习班。

96. 在东南亚，毒品和犯罪问题办公室继续关注环境犯罪与腐败之间的联系，并开发了一些工具，包括评估木材工业腐败风险的核对清单。毒品和犯罪问题办公室还与马来西亚反腐败委员会联合召开了一场研讨会，探讨腐败和环境犯罪构成的挑战，并确定有效的应对措施。2016年4月，毒品和犯罪问题办公室还在马来西亚参加了腐败和环境犯罪问题国家圆桌会议，并在此期间制定了解决与环境犯罪相关的腐败问题的路线图。

## G. 与资产追回有关的援助

97. 毒品和犯罪问题办公室为国家机构提供了援助，以增强其追查、扣押、冻结、没收和归还腐败所得的能力。该领域的工作主要在毒品和犯罪问题办公室/世界银行共同实施的追回被盗资产举措下展开。关于资产追回工作组履行职责的更新进度报告载有与毒品和犯罪问题办公室和追回被盗资产举措工作有关的详细信息，这份报告（见 CAC/COSP/WG.2/2016/3）已递交至工作组第十届会议。

98. 2015年11月，毒品和犯罪问题办公室为资产追回全球联络点网络第六届会议提供了协助，该会议由印度主办，来自40个国家的代表参与其中。

99. 通过追回被盗资产举措，毒品和犯罪问题办公室正在积极支持一些资产追回区域网络，例如南部非洲资产追回机构间网络、西非资产追回机构间网络、拉丁美洲反洗钱金融行动工作队资产追回网络、亚洲及太平洋资产追回机构间网络、东非资产追回机构间网络，并且已经组织了有关资产追回的专家讲习班。毒品和犯罪问题办公室还积极与类似金融行动特别工作组的区域机构开展合作。

100. 2015年12月，毒品和犯罪问题办公室通过追回被盗资产举措参加了突尼斯主办的“阿拉伯资产追回论坛”第四次全体会议。与会者开展了40多场双边案例磋商，并就如何克服有效追回和归还被盗资产的障碍进行了技术讨论。追回被盗资产举措还支持了在瑞士举办的关于归还涉案政治公众人物非法资产的第九次从业人员讲习班，针对10项有效资产追回准则中的5项制定了实施指南。

101. 2015年12月，追回被盗资产举措为玻利维亚机构间资产追回工作组成员举办了关于公开来源情报的讲习班。讲习班结束后，体制透明部和追回被盗资产举措发布了腐败相关刑事事项中司法协助请求的编制指南。2016年4月，追回被盗资产举措在多民族玻利维亚国举办了关于资产申报的讲习班，以改进该国的资产申报表，并讨论对申报系统的修正。

102. 2016年2月，追回被盗资产举措在博茨瓦纳举行了一次能力建设讲习班，以帮助腐败和经济犯罪局及其他利益攸关方针对该国的《2014年犯罪所得和工具法》制定中期实施行动计划。

103. 2017年，在追回被盗资产举措的支持下，英国和美国将共同主办一次资产追回全球论坛。论坛将讨论的力图推进追回资产工作的重点国家包括尼日利亚、斯里兰卡、突尼斯和乌克兰。

## H. 对腐败模式和形式的循证评估

104. 毒品和犯罪问题办公室继续支持各缔约国收集数据和制定数据指标，以建立腐败评估的基准，并支持它们开展研究分析工作以增加与腐败有关的知识以及做出循证规范性、政策性运作决定。

105. 毒品和犯罪问题办公室的研究和趋势分析处继续支持尼日利亚国家统计局准备一项关于该国人口所经历腐败的大型调查。该调查目前正在进行，得到了一大批利益攸关方的支持和参与，分析报告预计于 2017 年初之前公布。

## 五. 有待进一步审议的有关技术援助的问题

106. 正如实施情况审议组会议和公约缔约国会议所强调的，提供技术援助以满足业已确定的技术援助需求对成功且协调一致地执行《公约》而言至关重要。

107. 实施情况审议过程和确认旨在充分落实《公约》的后续行动必须由国家主导、为国家自主并按国家优先事项确定；必须保持包容性和综合性，系统地动员所有相关行动方参与；必须由国家协调。

108. 应该在审议过程中提供短期有针对性的特别技术援助，并作为对在国别审议中确定的需求的初步回应。在区域一级，此类援助可采用区域培训讲习班或良好做法交流的形式。开展此类区域培训讲习班的预算外资源对于扩大该机制工作的影响以及加强区域和国际合作至关重要。

109. 在国别审议中确定的需求通常需要更强有力的多年期援助，包括立法、政策和技术咨询。在这些情况下，需要采取一种战略方式以确保援助提供者考虑到审议对于新技术援助方案规划或将这些需求纳入正在进行中的方案所产生的影响。为此，毒品和犯罪问题办公室促进国家主管部门与相关发展合作伙伴之间的对话，以期为方案寻求支持而不将自身视为执行机构。

110. 需要缩小毒品和犯罪问题办公室所提供需求服务的增加与其提供支持并满足缔约国期望的能力之间日益扩大的差距。缔约国和其他捐助方普遍倾向于提供相对短期的硬性指定用途预算外捐款也限制了毒品和犯罪问题办公室充分回应已确定的需要的能力。实施情况审议组似宜承认与《公约》相关的技术援助请求增加，并指出这种情况在实施情况审议机制第二审议周期可能继续存在。审议组似宜呼吁缔约国和其他捐助方重申其通过提供此类资金手段来预防、侦查和调查腐败的承诺，尤其是以多年期非硬性指定用途预算外捐款的形式提供资金。

111. 实施情况审议组还似宜建议各缔约国加紧努力为发展合作方提供直接援助和（或）供资，以满足在实施情况审议机制背景下的技术援助需求。