



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General
15 March 2016
Chinese
Original: English

实施情况审议组

第七届会议

2016年6月20日至24日，维也纳

《联合国反腐败公约》第二章（预防措施）和第五章（资产的追回） 实施情况自评清单修订草案

摘要

向联合国反腐败公约缔约国会议第五届会议提交了一份会议室文件（CAC/COSP/2013/CRP.6），其中载有实施情况审议机制第二周期自评清单修订草案初稿。

结合各方就草案初稿提出的意见，编写了修订后的第二版草案，并随后在2014年12月提交给缔约国和签署国征求意见。针对第二版草案提出的意见被纳入实施情况审议机制第二周期自评清单草案第三版（CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1），该文件以联合国全部六种正式语文，提交给实施情况审议组第六届会议。

根据缔约国会议第6/1号决议，编写了草案第四版讨论稿，并在2015年12月提交缔约国和签署国，进一步征求意见。第四版草案对案文内容做了更多订正，目的是继续完善实施情况审议机制第二周期综合性自评清单，同时又不会影响到其综合性和第一周期采用的方法。

草案第五版尽可能最大程度地吸收了针对草案第四版提出的实质性反馈意见，并在2016年2月提交缔约国。关于草案第五版的更多意见已经纳入本文件所载的草案第六版。



基本资料

协调人	姓名和职位
咨询机构	咨询机构名单

1. 请说明《联合国反腐败公约》在贵国的批准/接受/核准/加入情况（批准/接受/核准/加入《公约》的日期，《公约》在贵国生效的日期，批准/接受/核准/加入国际公约应遵循的程序，等等）。
2. 请简要说明贵国的法律制度和制度体系。
3. 请提供一份在答复自评清单时引述的相关法律、政策和/或其他措施的清单，如可在线查阅，请同时提供各文件的超级链接，如有可能，还请提供此类文件的摘要，通过电子邮件（uncac.cop@unodc.org）以来文的形式单独发送至秘书处。如文件不可在线查阅，请将文件案文及其摘要（若有可能）作为电子邮件的附件发送。如有可能，还请提供这些文件的联合国其他正式语文（阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文）文本的链接或案文。在完成自评之后请复查这个问题，确保引述的所有法律、政策和/或其他措施都已列入清单。
4. 如希望作为最佳做法进行交流，请提供关于反腐措施评估和贵国采取的反腐措施实施情况审议机制的超级链接或副本。
5. 请提供答复自评清单所用的相关资料。
6. 请说明在审议的《公约》各章的实施情况方面，你认为哪三种做法堪称最佳做法。
7. 请说明（列举和概述）为确保全面遵守正在审议的《公约》各章，贵国应采取的措施/步骤以及相关时间框架，并请具体说明这些措施涉及《公约》的哪些条款。

专题领域

A. 预防（第五至十三条）

第五条. 预防性反腐败政策和做法

第五条第一款

一. 各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，制订和执行或者坚持有效而协调的反腐败政策，这些政策应当促进社会参与，并体现法治、妥善管理公共事务和公共财产、廉正、透明度和问责制的原则。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第五条第二款

二. 各缔约国均应当努力制订和促进各种预防腐败的有效做法。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第五条第三款

三. 各缔约国均应当努力定期评估有关法律文书和行政措施，以确定其能否有效预防和打击腐败。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第五条第四款

四. 缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，酌情彼此协作并同有关国际组织和区域组织协作，以促进和制订本条所述措施。这种协作可以包括参与各种预防腐败的国际方案和项目。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第六条. 预防性反腐败机构

第六条第一款

一. 各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，确保设有一个或酌情设有多个机构通过诸如下列措施预防腐败：

(一) 实施本公约第五条所述政策，并在适当情况下对这些政策的实施进行监督和协调；

(二) 积累和传播预防腐败的知识。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第六条第二款

二. 各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，赋予本条第一款所述机构必要的独立性，使其能够有效地履行职能和免受任何不正当的影响。各缔约国均应当提供必要的物资和专职工作人员，并为这些工作人员履行职能提供必要的培训。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第六条第三款

三. 各缔约国均应当将可以协助其他缔约国制订和实施具体的预防腐败措施的机关的名称和地址通知联合国秘书长。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 贵国是否提供过上文规定的信息？如果是，请也在此提供适当的联系信息。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第七条. 公共部门

第七条第一款

一. 各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，酌情努力采用、维持和加强公务员和适当情况下其他非选举产生公职人员的招聘、雇用、留用、晋升和退休制度，这种制度：

(一) 以效率原则、透明度原则和特长、公正和才能等客观标准原则为基础；

(二) 对于担任特别容易发生腐败的公共职位的人员，设有适当的甄选和培训程序以及酌情对这类人员实行轮岗的适当程序；

(三) 促进充分的报酬和公平的薪资标准，同时考虑到缔约国的经济发展水平；

(四) 促进对人员的教育和培训方案，以使其能够达到正确、诚实和妥善履行公务的要求，并为其提供适当的专门培训，以提高其对履行其职能过程中所隐含的腐败风险的认识。这种方案可以参照适当领域的行为守则或者准则。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第七条第二款

二. 各缔约国均应当考虑采取与本公约的目的相一致并与本国法律的基本原则相符的适当立法和行政措施，就公职的人选资格和当选的标准作出规定。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第七条第三款

三. 各缔约国还应当考虑采取与本公约的目的相一致并与本国法律的基本原则相符的适当立法和行政措施，以提高公职竞选候选人经费筹措及适当情况下的政党经费筹措的透明度。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第七条第四款

四. 各缔约国均应当根据本国法律的基本原则，努力采用、维持和加强促进透明度和防止利益冲突的制度。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第八条. 公职人员行为守则

第八条第一款

一. 为了打击腐败，各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，在本国公职人员中特别提倡廉正、诚实和尽责。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第八条第二和第三款

二. 各缔约国均尤其应当努力在本国的体制和法律制度范围内适用正确、诚实和妥善履行公务的行为守则或者标准。

三. 为执行本条的各项规定，各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则，酌情考虑到区域、区域间或者多边组织的有关举措，例如大会1996年12月12日第51/59号决议附件所载《公职人员国际行为守则》。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第八条第四款

四. 各缔约国还应当根据本国法律的基本原则，考虑制订措施和建立制度，以便于公职人员在履行公务过程中发现腐败行为时向有关部门举报。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第八条第五款

五. 各缔约国均应当根据本国法律的基本原则，酌情努力制订措施和建立制度，要求公职人员特别就可能与其公职人员的职能发生利益冲突的职务外活动、任职、投资、资产以及贵重馈赠或者重大利益向有关机关申报。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第八条第六款

六. 各缔约国均应当考虑根据本国法律的基本原则，对违反依照本条确定的守则或者标准的公职人员采取纪律措施或者其他措施。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第九条. 公共采购和公共财务管理

第九条第一款

一. 各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则采取必要步骤, 建立对预防腐败特别有效的以透明度、竞争和按客观标准决定为基础的适当的采购制度。这类制度可以在适用时考虑到适当的最低限值, 所涉及的方面应当包括:

(一) 公开分发关于采购程序及合同的资料, 包括招标的资料与授标相关的资料, 使潜在投标人有充分时间准备和提交标书;

(二) 事先确定参加的条件, 包括甄选和授标标准以及投标规则, 并予以公布;

(三) 采用客观和事先确定的标准作出公共采购决定, 以便于随后核查各项规则或者程序是否得到正确适用;

(四) 建立有效的国内复审制度, 包括有效的申诉制度, 以确保在依照本款制定的规则未得到遵守时可以诉诸法律和进行法律救济;

(五) 酌情采取措施, 规范采购的负责人员的相关事项, 例如特定公共采购中的利益关系申明、筛选程序和培训要求。

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤, 请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况, 包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第九条第二款

二. 各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则采取适当措施, 促进公共财政管理的透明度和问责制。这些措施应当包括下列方面:

(一) 国家预算的通过程序;

(二) 按时报告收入和支出情况;

(三) 由会计和审计标准及有关监督构成的制度;

(四) 迅速而有效的风险管理和内部控制制度;

(五) 在本款规定的要求未得到遵守时酌情加以纠正。

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第九条第三款

三. 各缔约国均应当根据本国法律的基本原则，采取必要的民事和行政措施，以维持与公共开支和财政收入有关的账簿、记录、财务报表或者其他文件完整无缺，并防止在这类文件上作假。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。
2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第十条. 公共报告

第十条第(一)项

考虑到反腐败的必要性，各缔约国均应当根据本国法律的基本原则采取必要的措施，提高公共行政部门的透明度，包括酌情在其组织结构、运作和决策过程方面提高透明度。这些措施可以包括下列各项：

(一) 施行各种程序或者条例，酌情使公众了解公共行政部门的组织结构、运作和决策过程，并在对保护隐私和个人资料给予应有考虑的情况下，使公众了解与其有关的决定和法规；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十条第(二)项

考虑到反腐败的必要性，各缔约国均应当根据本国法律的基本原则采取必要的措施，提高公共行政部门的透明度，包括酌情在其组织结构、运作和决策过程方面提高透明度。这些措施可以包括下列各项：

……

(二) 酌情简化行政程序，以便于公众与主管决策机关联系；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十条第(三)项

考虑到反腐败的必要性，各缔约国均应当根据本国法律的基本原则采取必要的措施，提高公共行政部门的透明度，包括酌情在其组织结构、运作和决策过程方面提高透明度。这些措施可以包括下列各项：

.....

(三) 公布资料，其中可以包括公共行政部门腐败风险问题定期报告。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第十一条 与审判和检察机关有关的措施

第十一条第一款

一. 考虑到审判机关独立和审判机关在反腐败方面的关键作用，各缔约国均应当根据本国法律制度的基本原则并在不影响审判独立的情况下，采取措施加强审判机关人员的廉正，并防止出现腐败机会。这类措施可以包括关于审判机关人员行为的规则。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十一条第二款

二. 缔约国中不属于审判机关但具有类似于审判机关独立性的检察机关，可以实行和适用与依照本条第一款所采取的具有相同效力的措施。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第十二条. 私营部门

第十二条第一和第二款

一. 各缔约国均应当根据本国法律的基本原则采取措施，防止涉及私营部门的腐败，加强私营部门的会计和审计标准，并酌情对不遵守措施的行为规定有效、适度而且具有警戒性的民事、行政或者刑事处罚。

二. 为达到这些目的而采取的措施可以包括下列内容：

(一) 促进执法机构与有关私营实体之间的合作；

(二) 促进制订各种旨在维护有关私营实体操守的标准和程序，其中既包括正确、诚实和妥善从事商业活动和所有相关职业活动并防止利益冲突的行为守则，也包括在企业之间以及企业与国家的合同关系中促进良好商业惯例的采用的行为守则；

(三) 增进私营实体透明度，包括酌情采取措施鉴定参与公司的设立和管理的法人和自然人的身份；

(四) 防止滥用对私营实体的管理程序，包括公共机关对商业活动给予补贴和颁发许可证的程序；

(五) 在合理的期限内，对原公职人员的职业活动或者对公职人员辞职或者退休后在私营部门的任职进行适当的限制，以防止利益冲突，只要这种活动或者任职同这些公职人员任期内曾经担任或者监管的职能直接有关；

(六) 确保私营企业根据其结构和规模实行有助于预防和发现腐败的充分内部审计控制，并确保这种私营企业的账目和必要的财务报表符合适当的审计和核证程序。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十二条第三款

三. 为了预防腐败，各缔约国均应当根据本国关于账簿和记录保存、财务报表披露以及会计和审计标准的法律法规采取必要措施，禁止为实施根据本公约确立的任何犯罪而从事下列行为：

- (一) 设立账外账户；
- (二) 进行账外交易或者账实不符的交易；
- (三) 虚列支出；
- (四) 登录负债账目时谎报用途；
- (五) 使用虚假单据；
- (六) 故意在法律规定的期限前销毁账簿。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十二条第四款

四. 鉴于贿赂是依照本公约第十五条和第十六条确立的犯罪构成要素之一，各缔约国均应当拒绝对贿赂构成的费用实行税款扣减，并在适用情况下拒绝对促成腐败行为所支付的其他费用实行税款扣减。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第十三条. 社会参与

第十三条第一款

一. 各缔约国均应当根据本国法律的基本原则在其力所能及的范围内采取适当措施，推动公共部门以外的个人和团体，例如民间团体、非政府组织和社区组织等，积极参与预防和打击腐败，并提高公众对腐败的存在、根源、严重性及其所构成的威胁的认识。这种参与应当通过下列措施予以加强：

(一) 提高决策过程的透明度，并促进公众在决策过程中发挥作用；

(二) 确保公众有获得信息的有效渠道；

(三) 开展有助于不容忍腐败的公众宣传活动，以及包括中小学和大学课程在内的公共教育方案；

(四) 尊重、促进和保护有关腐败的信息的查找、接收、公布和传播的自由。这种自由可以受到某些限制，但是这种限制应当仅限于法律有规定而且也有必要的下列情形：

(1) 尊重他人的权利或者名誉；

(2) 维护国家安全或公共秩序，或者维护公共卫生或公共道德。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十三条第二款

二. 各缔约国均应当采取适当的措施，确保公众知悉本公约提到的相关的反腐败机构，并应当酌情提供途径，以便以包括匿名举报在内的方式向这些机构举报可能被视为构成根据本公约确立的犯罪的事件。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

B. 洗钱（第十四、第五十二和第五十八条）

第十四条. 预防洗钱的措施

第十四条第一款第(一)项

一. 各缔约国均应当：

(一) 在其权限范围内，对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱，这种制度应当着重就验证客户身份和视情况验证实际受益人身份、保持记录和报告可疑交易作出规定；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十四条第一款第(二)项

一. 各缔约国均应当：

……

(二) 在不影响本公约第四十六条的情况下，确保行政、管理、执法和专门打击洗钱的其他机关（在本国法律许可时可以包括司法机关）能够根据本国法律规定的条件，在国家与国际一级开展合作和交换信息，并应当为此目的考虑建立金融情报机构，作为国家中心收集、分析和传递关于潜在洗钱活动的信息。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十四条第二款

二. 缔约国应当考虑实施可行的措施，监测和跟踪现金和有关流通票据跨境转移的情况，但必须有保障措施，以确保信息的正当使用而且不以任何方式妨碍合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十四条第三款

三. 缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内的金融机构：

(一) 在电子资金划拨单和相关电文中列入关于发端人的准确而有用的信息；

(二) 在整个支付过程中保留这种信息；

(三) 对发端人信息不完整的资金转移加强审查。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十四条第四款

四. 吁请缔约国在建立本条所规定的国内管理和监督制度时，在不影响本公约其他任何条款的情况下将区域、区域间和多边组织的有关反洗钱举措作为指南。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

第十四条第五款

五. 缔约国应当努力为打击洗钱而在司法机关、执法机关和金融监管机关之间开展和促进全球、区域、分区域及双边合作。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及现有的统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。
2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十二条. 预防和监测犯罪所得的转移

第五十二条第一款

一. 在不影响本公约第十四条的情况下，各缔约国均应当根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人或者这些人的代理人所要求开立或者保持的账户进行强化审查。对这种强化审查应当作合理的设计，以监测可疑交易从而向主管机关报告，而不应当将其理解为妨碍或者禁止金融机构与任何合法客户的业务往来。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十二条第二款第(一)项

二. 为便利本条第一款所规定措施的实施，各缔约国均应当根据其本国法律和参照区域、区域间和多边组织的有关反洗钱举措：

(一) 就本国管辖范围内的金融机构应当对哪类自然人或者法人的账户实行强化审查，对哪类账户和交易应当予以特别注意，以及就这类账户的开立、管理和记录应当采取哪些适当的措施，发出咨询意见；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十二条第二款第(二)项

二. 为便利本条第一款所规定措施的实施，各缔约国均应当根据其本国法律和参照区域、区域间和多边组织的有关反洗钱举措：

.....

(二) 对于应当由本国管辖范围内的金融机构对其账户实行强化审查的特定自然人或者法人的身份,除这些金融机构自己可以确定的以外,还应当酌情将另一缔约国所请求的或者本国自行决定的通知这些金融机构。

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤,请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况,包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十二条第三款

三. 在本条第二款第(一)项情况下,各缔约国均应当实行措施,以确保其金融机构在适当期限内保持涉及本条第一款所提到人员的账户和交易的充分记录,记录中应当至少包括与客户身份有关的资料,并尽可能包括与实际受益人身份有关的资料。

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤,请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况,包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十二条第四款

四. 为预防和监测根据本公约确立的犯罪的所得的转移,各缔约国均应当采取适当而有效的措施,以在监管机构的帮助下禁止设立有名无实和并不附属于受监管金融集团的银行。此外,缔约国可以考虑要求其金融机构拒绝与这类机构建立或者保持代理银行关系,并避免与外国金融机构中那些允许有名无实和并不附属于受监管金融集团的银行使用其账户的金融机构建立关系。

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十二条第五款

五. 各缔约国均应当考虑根据本国法律对有关公职人员确立有效的财产申报制度，并应当对不遵守制度的情形规定适当的制裁。各缔约国还应当考虑采取必要的措施，允许本国的主管机关在必要时与其他国家主管机关交换这种资料，以便对根据本公约确立的犯罪所得进行调查、主张权利并予以追回。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十二条第六款

六. 各缔约国均应当根据本国法律考虑采取必要的措施，要求在外国银行账户中拥有利益、对该账户拥有签名权或者其他权利的有关公职人员向有关机关报告这种关系，并保持与这种账户有关的适当记录。这种措施还应当对违反情形规定适当的制裁。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十八条. 金融情报机构

缔约国应当相互合作，以预防和打击根据本公约确立的犯罪而产生的所得的转移，并推广追回这类所得的方式方法。为此，缔约国应当考虑设立金融情报机构，由其负责接收、分析和向主管机关转递可疑金融交易的报告。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

C. 资产的追回（第五十一、第五十三至五十七和第五十九条）

第五十一条. 一般规定

第五十一条

按照本章返还资产是本公约的一项基本原则，缔约国应当在这方面相互提供最广泛的合作和协助。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经采取的措施/步骤（或正在计划采取的措施/步骤，连同相关的适当时间框架），包括为接受追回资产请求和评估这些请求是否得到合理证实和补充而确定法定主管机关/程序，以及根据国内法律及其执行程序而确立的任何时间框架，同时考虑到来自具有类似或不同法律体制的国家的请求以及在这方面面临的任何挑战。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十三条. 直接追回财产的措施

第五十三条第(一)项

各缔约国均应当根据本国法律：

(一) 采取必要的措施，允许另一缔约国在本国法院提起民事诉讼，以确立对通过实施根据本公约确立的犯罪而获得的财产的产权或者所有权；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十三条第(二)项

各缔约国均应当根据本国法律：

……

(二) 采取必要的措施，允许本国法院命令实施了根据本公约确立的犯罪的人向受到这种犯罪损害的另一缔约国支付补偿或者损害赔偿；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十三条第(三)项

各缔约国均应当根据本国法律：

……

(三) 采取必要的措施，允许本国法院或者主管机关在必须就没收作出决定时，承认另一缔约国对通过实施根据本公约确立的犯罪而获得的财产所主张的合法所有权。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十四条. 通过没收事宜的国际合作追回资产的机制

第五十四条第一款第(一)项

一. 为依照本公约第五十五条就通过或者涉及实施根据本公约确立的犯罪所获得的财产提供司法协助, 各缔约国均应当根据其本国法律:

(一) 采取必要的措施, 使其主管机关能够执行另一缔约国法院发出的没收令;

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤, 请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况, 包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十四条第一款第(二)项

一. 为依照本公约第五十五条就通过或者涉及实施根据本公约确立的犯罪所获得的财产提供司法协助, 各缔约国均应当根据其本国法律:

.....

(二) 采取必要的措施, 使拥有管辖权的主管机关能够通过通过对洗钱犯罪或者对可能发生在其管辖范围内的其他犯罪作出判决, 或者通过本国法律授权的其他程序, 下令没收这类外国来源的财产;

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤, 请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况, 包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十四条第一款第(三)项

一. 为依照本公约第五十五条就通过或者涉及实施根据本公约确立的犯罪所获得的财产提供司法协助, 各缔约国均应当根据其本国法律:

.....

(三) 考虑采取必要的措施，以便在因为犯罪人死亡、潜逃或者缺席而无法对其起诉的情形或者其他有关情形下，能够不经过刑事定罪而没收这类财产。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十四条第二款第(一)项

二. 为就依照本公约第五十五条第二款提出的请求提供司法协助，各缔约国均应当根据其本国法律：

(一) 采取必要的措施，在收到请求缔约国的法院或者主管机关发出的冻结令或者扣押令时，使本国主管机关能够根据该冻结令或者扣押令对该财产实行冻结或者扣押，但条件是该冻结令或者扣押令须提供合理的根据，使被请求缔约国相信有充足理由采取这种行动，而且有关财产将依照本条第一款第(一)项按没收令处理；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十四条第二款第(二)项

二. 为就依照本公约第五十五条第二款提出的请求提供司法协助，各缔约国均应当根据其本国法律：

……

(二) 采取必要的措施，在收到请求时使本国主管机关能够对该财产实行冻结或者扣押，条件是该请求须提供合理的根据，使被请求缔约国相信有充足理由采取这种行动，而且有关财产将依照本条第一款第(一)项按没收令处理；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十四条第二款第(三)项

二. 为就依照本公约第五十五条第二款提出的请求提供司法协助，各缔约国均应当根据其本国法律：

.....

(三) 考虑采取补充措施，使本国主管机关能够保全有关财产以便没收，例如基于与获取这种财产有关的、外国实行的逮捕或者提出的刑事指控。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。
2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十五条. 没收事宜的国际合作

第五十五条第一款

一. 缔约国在收到对根据本公约确立的犯罪拥有管辖权的另一缔约国关于没收本公约第三十一条第一款所述的、位于被请求缔约国领域内的犯罪所得、财产、设备或者其他工具的请求后，应当在本国法律制度的范围内尽最大可能：

(一) 将这种请求提交其主管机关，以便取得没收令并在取得没收令时予以执行；

(二) 将请求缔约国领域内的法院依照本公约第三十一条第一款和第五十四条第一款第(一)项发出的没收令提交本国主管机关，以便按请求的范围予以执行，只要该没收令涉及第三十一条第一款所述的、位于被请求缔约国领域内的犯罪所得、财产、设备或者其他工具。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第二款

二. 对根据本公约确立的一项犯罪拥有管辖权的缔约国提出请求后，被请求缔约国应当采取措施，辨认、追查和冻结或者扣押本公约第三十一条第一款所述的犯罪所得、财产、设备或者其他工具，以便由请求缔约国下令或者根据本条第一款所述请求由被请求缔约国下令予以没收。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第三款

三. 本公约第四十六条的规定以经过适当变通适用于本条。除第四十六条第十五款规定提供的资料以外，根据本条所提出的请求还应当包括下列内容：

(一) 与本条第一款第(一)项有关的请求，应当有关于应当予以没收财产の説明，尽可能包括财产的所在地和相关情况下的财产估计价值，以及关于请求缔约国所依据的事实的充分陈述，以便被请求缔约国能够根据本国法律取得没收令；

(二) 与本条第一款第(二)项有关的请求，应当有请求缔约国发出的据以提出请求的法律上可以采信的发收令副本、关于事实和对没收令所请求执行的范围的说明、关于请求缔约国为向善意第三人提供充分通知并确保正当程序而采取的措施的具体陈述，以及关于该没收令为已经生效的发收令的陈述；

(三) 与本条第二款有关的请求，应当有请求缔约国所依据的事实陈述和对请求采取的行动的说明；如有据以提出请求的法律上可以采信的发收令副本，应当一并附上。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第四款

四. 被请求缔约国依照本条第一款和第二款作出的决定或者采取的行动，应当符合并遵循其本国法律及程序规则的规定或者可能约束其与请求缔约国关系的任何双边或多边协定或者安排的规定。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第五款

五. 各缔约国均应当向联合国秘书长提供有关实施本条的任何法律法规以及这类法律法规随后的任何修订或者修订说明。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明传送这些文件的日期以及尚未传送的文件的内容。

第五十五条第六款

六. 缔约国以存在有关条约作为采取本条第一款和第二款所述措施的条件时，应当将本公约视为必要而充分的条约依据。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第七款

七. 如果被请求缔约国未收到充分和及时的证据，或者如果财产的价值极其轻微，也可以拒绝给予本条规定的合作，或者解除临时措施。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第八款

八. 在解除依照本条规定采取的任何临时措施之前，如果有可能，被请求缔约国应当给请求缔约国以说明继续保持该措施的理由的机会。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十五条第九款

九. 不得对本条规定作损害善意第三人权利的解释。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十六条. 特别合作

在不影响本国法律的情况下，各缔约国均应当努力采取措施，以便在认为披露根据本公约确立的犯罪的所得的资料可以有助于接收资料的缔约国启动或者实行侦查、起诉或者审判程序时，或者在认为可能会使该缔约国根据本章提出请求时，能够在不影响本国侦查、起诉或者审判程序的情况下，无须事先请求而向该另一缔约国转发这类资料。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。
2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十七条. 资产的返还和处分

第五十七条第一款

一. 缔约国依照本公约第三十一条或者第五十五条没收的财产, 应当由该缔约国根据本公约的规定和本国法律予以处分, 包括依照本条第三款返还其原合法所有人。

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤, 请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况, 包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十七条第三款第(一)项

三. 依照本公约第四十六条和第五十五条及本条第一款和第二款:

(一) 对于本公约第十七条和第二十三条所述的贪污公共资金或者对所贪污公共资金的洗钱行为, 被请求缔约国应当在依照第五十五条实行没收后, 基于请求缔约国的生效判决, 将没收的财产返还请求缔约国, 被请求缔约国也可以放弃对生效判决的要求;

1. 贵国是否遵守了这项规定?

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明(列举和概述)贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经(或计划)采取的措施/步骤(如为计划采取的措施/步骤, 请同时提供相关时间框架)。

3. 请举例说明这些措施的落实情况, 包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十七条第三款第(二)项

三. 依照本公约第四十六条和第五十五条及本条第一款和第二款:

.....

(二) 对于本公约所涵盖的其他任何犯罪的所得, 被请求缔约国应当在依照本公约第五十五条实行没收后, 基于请求缔约国的生效判决, 在请求缔约国向被请求缔约国合理证明其原对没收的财产拥有所有权时, 或者当被请求缔约国

承认请求缔约国受到的损害是返还所没收财产的依据时，将没收的财产返还请求缔约国，被请求缔约国也可以放弃对生效判决的要求；

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十七条第三款第(三)项

三. 依照本公约第四十六条和第五十五条及本条第一款和第二款：

.....

(三) 在其他所有情况下，优先考虑将没收的财产返还请求缔约国、返还其原合法所有人或者赔偿犯罪被害人。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十七条第二款

二. 各缔约国均应当根据本国法律的基本原则，采取必要的立法和其他措施，使本国主管机关在另一缔约国请求采取行动时，能够在考虑到善意第三人权利的情况下，根据本公约返还所没收的财产。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十七条第四款

四. 在适当的情况下，除非缔约国另有决定，被请求缔约国可以在依照本条规定返还或者处分没收的财产之前，扣除为此进行侦查、起诉或者审判程序而发生的合理费用。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

第五十七条第五款

五. 在适当的情况下，缔约国还可以特别考虑就所没收财产的最后处分逐案订立协定或者可以共同接受的安排。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。

3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。

2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。

第五十九条. 双边和多边协定和安排

缔约国应当考虑缔结双边或多边协定或者安排，以便增强根据《公约》本章规定开展的国际合作的有效性。

1. 贵国是否遵守了这项规定？

遵守/部分遵守/未遵守

2. 请说明（列举和概述）贵国为确保全面遵守《公约》的这项规定而已经（或计划）采取的措施/步骤（如为计划采取的措施/步骤，请同时提供相关时间框架）。
3. 请举例说明这些措施的落实情况，包括相关的诉讼案件或其他案例以及统计数据等内容。

技术援助

[每一条款后均附有关于技术援助的以下问题。]

1. 请概述为保证或改善当前审议的条款的实施而必须采取的行动，并请具体说明贵国在这方面可能面临的挑战。
2. 贵国在实施本条款方面是否需要得到技术援助？如果是，请说明所需技术援助的形式，例如：

无需援助

立法援助：请说明援助类型

机构建设：请说明援助类型

决策：请说明援助类型

能力建设：请说明援助类型

研究/收集和分析数据：请说明援助类型

促进与其他国家开展国际合作：请说明援助类型

其他：请说明

3. 贵国是否正在接受技术援助？如果是，请概要说明援助的性质，包括捐助方信息。