



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General
30 May 2016
Chinese
Original: English

预防腐败问题不限成员名额政府间工作组 第七届会议

2016年8月22日至24日，维也纳

临时议程*项目2(b)

缔约国会议题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第6/6号决议和题为“促进利用信息通信技术实施《联合国反腐败公约》”的第6/7号决议的实施情况：其他建议

缔约国会议题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第6/6号决议的实施情况

秘书处编写的背景文件

一、 导言

1. 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欣见各缔约国和秘书处在实施题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第5/4号决议以及题为“《马拉喀什预防腐败宣言》”的第4/3号和题为“预防措施”的第3/2号先前主题决议方面取得的进展。
2. 秉持为预防腐败继续开展全球工作的精神，缔约国会议通过了第6/6号决议，题目仍然是“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”。缔约国会议请秘书处向缔约国会议第七届会议及其相关附属机构闭会期间会议提交关于第6/6号决议实施情况的报告（第18段）。
3. 本文件由作为缔约国会议秘书处的联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）编写，按要求提供了第6/6号决议实施情况信息，并为工作组就今后如何有效预防腐败展开讨论提供了依据。本报告载列本报告所述期间

* CAC/COSP/WG.4/2016/1。



(2015年8月至2016年5月) 缔约国在秘书处支持下在全球、区域或国家一级采取的所有与实施第6/6号决议相关的举措。

二、第6/6号决议实施情况最新信息

A. 预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

缔约国第6/6号决议实施情况报告

4. 缔约国会议在第6/6号决议中吁请缔约国继续并进一步有效实施《公约》第二章以及缔约国会议各项决议中所载的各项预防措施(第2段)。因此,作为对本文件的补充,请缔约国与秘书处分享关于其实施第6/6号决议的活动的任何补充信息,尤其是在预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第七次会议期间。

《公约》第二章实施情况报告

5. 缔约国会议赞赏地注意到工作组在便利缔约国分享与直至2015年的多年期工作计划之后的工作组过去各次会议所审议主题相关的各自举措和良好做法信息方面取得的成就。缔约国会议鼓励缔约国继续与秘书处分享有关《公约》第二章实施情况的新增信息、更新信息和良好做法,由秘书处在履行其作为国际观察站的职责过程中予以收集、系统化和分发。缔约国会议请缔约国继续分享信息,并请秘书处在可获得预算外资源的前提下,继续作为观察站开展工作,包括更新工作组专题网站的相关信息(第13和14段)。

6. 因此,毒品和犯罪问题办公室继续收集信息,并通过工作组的专题网站公布缔约国在每次工作组会议之前提交的所有信息,以及各次会议上的发言、相关报告以及详细资源材料的链接。¹

B. 公共部门

反腐败机构

7. 缔约国会议建议,缔约国应确保根据其法律制度的基本原则,反腐败机构具备必要的独立性,以及物质资源和专业人员,以使其能够根据《公约》第六条第二款有效履行职责,并免受不当影响(第3段)。

8. 毒品和犯罪问题办公室支持该建议,在全球一级继续与国际反贪局联合会开展紧密合作并为其提供支持,包括参加2016年5月10日至13日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,此次会议讨论反腐机构的未来以及过去所汲取的经验教训。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。

¹ www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html。

9. 区域一级，在非洲，毒品和犯罪问题办公室支持南部非洲发展共同体（南共体）设立南共体反腐败委员会。南共体分别于 2015 年 10 月和 11 月在博茨瓦纳举行了两次会议，15 位成员讨论《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，筹划并建立英联邦非洲反腐败主管机关所遵循的标准运作程序库。此外，毒品和犯罪问题为 2015 年在加蓬利伯维尔的中部非洲国家反腐败机构网络首次会议提供了支持。

10. 在拉丁美洲及加勒比，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政委员会和反腐败机构协会第二次会议，讨论加勒比小岛屿国家廉政方面的挑战和量身定制的解决方案。

11. 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，并就《公约》第二章和第五章做了重要发言，以便为《联合国反腐败公约》实施情况审议机制第二周期做好准备。

12. 国家一级，就反腐败机构的概念、职责和权力以及阿富汗、布基纳法索、埃塞俄比亚、所罗门群岛和东帝汶等国起草设立专门反腐败机构的法律提供了专家咨询意见。例如，2015 年 11 月，布基纳法索国家过渡委员会通过了一项加强反腐败机构和国家控制及反腐败高级主管机关的法律，在之前的起草阶段获得了毒品和犯罪问题办公室提供的支持。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。例如在毒品和犯罪问题办公室和联合国开发计划署（开发署）太平洋区域反腐败项目为所罗门群岛提供的深入支持中，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政府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。毒品和犯罪问题办公室还为非缔约国索马里制定设立反腐败机构的法律提供了支持，并就起草一项反腐败战略提供了咨询意见。

13. 在许多国家，毒品和犯罪问题办公室为反腐败机构实施各自任务规定提供了援助和培训。此类支持包括协助调查和起诉腐败罪行，包括在金融调查、审讯和面谈技巧以及案件管理等方面。由于此类援助主要与《公约》其他章节相关，并不属于第 6/6 号决议的主要范围，因此未列于本报告中。

反腐败战略

14. 各国用于协调反腐败改革的一项主要措施是通过与《公约》第五条相一致的国家反腐败战略。为协助通常牵头这一复杂任务的反腐败主管机关以及其他利益攸关方，毒品和犯罪问题办公室编制了《国家反腐败战略：制定和实施工作实用指南》，这一出版物于 2015 年 11 月发布，自上传以来已下载 5,549 次。目前正被翻译为法文和阿拉伯文。

15. 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通过提供评论意见、能力建设或参加会议等方式，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。

16. 在毒品和犯罪问题办公室提供了方法和良好做法方面的支持之后，埃及起草了反腐败战略，并于 2015 年予以通过。2016 年，毒品和犯罪问题办公室为埃及主管机关举办了一次后续讲习班，加强对该战略实施情况的监测和评估。毒品和犯罪问题办公室还协助突尼斯主管机关制定完成国家反腐败战略草案的后续步骤（这些步骤涉及执行实施情况审议所提出的建议），并支持纳米比亚反腐败委员会审查并修订预防腐败战略。

指定主管机关

17. 正如缔约国会议所指出的，许多缔约国已经根据《公约》第六条第三款的要求，向秘书长通报了指定可以协助其他缔约国制定和实施具体的预防腐败措施的主管机关的情况。缔约国会议吁请尚未向秘书长提供该信息的缔约国提供这一信息，并在必要时更新已有信息（第 16 段）。

18. 自 2015 年 7 月以来，秘书长已收到其他九个缔约国提供的通知。因此，截至 2016 年 5 月，秘书长已收到 103 个缔约国提供的通知，其中共指定了 175 个主管机关。更新后的清单在一个在线名录（www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html）上向各主管机关和政府机构提供。

廉正、透明、问责和法治

19. 缔约国会议吁请缔约国在本国法律制度基本原则下采取措施加强公共行政机构的廉正、透明、问责和法治，包括通过推动有效提供公共服务，并拟订措施、建立制度，以便举报可被视为构成根据《公约》所确立犯罪的事件（第 4 段）。

20. 在区域一级，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于 2016 年 1 月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。

21. 在国家一级，毒品和犯罪问题办公室支持毛里求斯反腐败独立委员会于 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，并就廉正工具包提出意见，以便为作为公共部门反腐败框架一部分在国家部委派驻的廉正官员提供指导。此后于 2016 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室为审查该工具包提供了支持，该工具包将于 2016 年下半年完成。

22. 毒品和犯罪问题办公室在太平洋区域反腐败项目下进一步在以下方面提供援助：协助所罗门群岛制定信息权法律和政策、协助斐济和帕劳群岛审查信息获取法律和程序以及协助瓦努阿图提高对此前由该项目支持起草的信息权法案和政策的认识。在同一项目下，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基里巴斯和斐济审计部门的试点交流方案。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。

23. 关于公共部门透明度这一主题，会议提及缔约国提交的关于利用信息通讯技术的文件以及将在工作组第七次会议期间讨论的 CAC/COSP/WG.4/2016/2 号相关文件。

促进举报腐败的措施和制度

24. 缔约国会议欢迎秘书处编写的指导材料，包括《保护举报人方面良好做法资源指南》，该指南在 2015 年 11 月 3 日会议间隙举行的特别活动上发布，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，并且正在翻译为法文、西班牙文和阿拉伯文。

25. 在区域一级，毒品和犯罪问题办公室于 2015 年 4 月在泰国曼谷为东南亚国家举办了关于保护举报人和证人的讲习班。该讲习班汇聚了来自 11 个国家的 46 名参与者，内容包括实用案例和立法方面的工作。将于 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办类似讲习班，支持西非国家经济共同体开展促进举报人保护的工作。

26. 毒品和犯罪问题办公室还参与了其他组织举行的关于举报人保护的区域活动并提出了重要意见，特别是区域反腐败倡议于 2016 年 5 月在克罗地亚主办的区域活动，20 名参与者来自九个缔约国和科索沃，该活动计划成为年度交流平台。²

27. 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举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，该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。

资产申报和利益冲突

28. 毒品和犯罪问题办公室为埃及和巴勒斯坦国更新并升级现有的资产申报系统提供了目标明确的针对性援助。在巴勒斯坦国举办的能力建设讲习班内容包括介绍重点是本区域的其他国家的实例，以及关于网上应用程序、验证程序以及公众以各种形式获取数据方面的会议。该办公室计划为阿尔及利亚提供类似援助。该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，讨论全世界资产申报和资产非法增加的侦查方面的比较做法。参与者还讨论了现行国家廉洁法的优势

² 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。

和劣势，并开始起草该法的修正案。

29. 在区域一级，毒品和犯罪问题办公室参与了区域反腐败倡议于 2016 年 5 月为东南欧国家举办的一次会议，会议讨论是否可能就核实资产申报方面的信息共享建立机制并订立区域国际合作协定。毒品和犯罪问题办公室的发言侧重于国际合作，包括在《公约》框架下开展民事和行政事项合作，支持在区域一级成功开展反腐败工作。

公共采购

30. 缔约国会议吁请缔约国加强各项措施，预防公共采购过程和公共财政管理中的腐败行为，以及确保充分获取信息，并酌情推动私营部门参与预防腐败。此外，缔约国会议邀请会员国根据《公约》第九条确定并与缔约国和秘书处分享其在推动公共采购制度透明度、竞争和客观决策上的反腐败良好做法（第 6 和 11 段）。

31. 为了 2015 年 8 月 31 日至 9 月 2 日在维也纳举行的工作组第六次会议，毒品和犯罪问题办公室从缔约国收集了公共采购过程廉正性以及公共财政管理透明度和问责方面的信息（《公约》第九和十条）。所有呈文以及小组成员的发言和综合报告可在网上查阅。³

32. 针对小岛屿发展中国家的具体情况，毒品和犯罪问题办公室继续为其量身定制小岛屿国家公共采购资源指南，将于 2016 年末完成。

议员

33. 毒品和犯罪问题办公室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。这包括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、瑙鲁和帕劳共同举办了议会成员讲习班。此类讲习班为议会成员的监督职责提供支持，并提高其对《公约》的认识。此外，通过与基层民间社会组织磋商等方式，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开始支持毛里求斯反腐败独立委员会制定一部专门的议员行为守则。

C. 刑事司法部门

34. 缔约国会议吁请缔约国按照《关于将预防犯罪和刑事司法纳入更广泛的联合国议程以应对社会和经济挑战并促进国家和国际两级法治及公众参与的多哈宣言》第 5(d)段的要求，加强整个刑事司法系统的廉正，同时铭记司法机关的独立性，还赞赏地注意到秘书处根据请求协助缔约国将反腐措施融入刑事司法系统各机构（第 5 段）。

³ www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4-meeting6.html。

司法及检察廉正

35. 为支持切实地整合旨在加强司法和检查廉正以及预防腐败的各种措施，毒品和犯罪问题办公室已于 2015 年初完成了《第十一条实施指南和评价框架》，并随后推出了该指南的阿拉伯文、法文和西班牙文本。该指南连同先前的司法廉正出版物，去年被下载了近 20,000 次。

36. 在全球一级，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，确保互补性和互相支持。国际律师协会开展了关于司法廉正的研究，将于 2016 年发布研究成果。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。

37. 毒品和犯罪问题办公室还与设在日内瓦的非政府组织国际法学家委员会结成伙伴关系。毒品和犯罪问题办公室出席了 2015 年 12 月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。

38. 毒品和犯罪问题办公室继续在埃及、埃塞俄比亚、尼日利亚、突尼斯等国以及科索沃实施国家项目，其中包括关于司法廉正的内容，⁴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。例如，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。在科索沃，⁵毒品和犯罪问题办公室实施了一个司法廉正项目，于 2016 年 4 月完成，开展了关于司法机构廉正的诊断评估，并为司法部门内的不同利益攸关方举办了 14 场培训活动。

39. 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出了支持。

警察部门与执法

40. 毒品和犯罪问题办公室在萨尔瓦多、肯尼亚、巴拿马、突尼斯和越南等国支持加强廉正以及将反腐措施纳入警察部门的项目。例如，在萨尔瓦多，毒品和犯罪问题办公室协助为新设立的国家民事警察职业责任秘书处起草长期运作程序，以及起草管辖国家民事警察部门与国防军之间联合行动的程序。

41. 毒品和犯罪问题办公室与尼日尔国家警察部门于 2015 年 10 月为萨赫勒地区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。与会者承诺制定针对警察部门的国家反腐战略，毒品和犯罪问题办公室 2016 年将为此提供支持。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。

⁴ 上文注 2。

⁵ 同上。

海关

42. 毒品和犯罪问题办公室于 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反腐措施的讲习班。该讲习班汇聚了众多利益攸关方，包括来自国家海关、海事和运河主管机关的代表，以便提高其对于利用腐败风险摸底查明腐败风险和影响的认识。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海关相关腐败问题讲习班。海关官员还参加了如下所述旨在打击野生动物和环境犯罪的反腐败举措的培训活动。

监狱部门

43. 毒品和犯罪问题办公室继续制定关于监狱反腐措施的手册，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。

安保部门改革和法治

44. 毒品和犯罪问题办公室履行作为北大西洋公约组织（北约）廉正建设方案官方实施伙伴的职责，继续与北约就廉正建设能力发展活动的未来合作与知识共享交流看法，包括为计划于 2016 年下半年举行的活动提供投入。毒品和犯罪问题办公室还参与了乔治·马歇尔欧洲安全研究中心举办的讲习班，以便提高对于反腐败措施以及《公约》打击跨国犯罪和加强国际安全方面内容的认识。

45. 毒品和犯罪问题办公室与联合国维持和平行动部（维和部）和斯洛伐克常驻维也纳国际组织代表团合作，于 2016 年 5 月主办了一次高级别活动，发布《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，获得联合国机构间安保部门改革工作队的批准，该《指导说明》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，从而协助其努力加强法治并促进人权。毒品和犯罪问题办公室还继续与维和部合作，为警察部门制定关于安保部门改革、打击腐败和加强法治之间联系的指导材料。

预防洗钱

46. 在工作组第六次会议上，毒品和犯罪问题办公室收集了缔约国预防洗钱经验和良好做法方面的信息。所有呈文以及小组成员的发言和综合报告可在网上查阅。⁶

47. 毒品和犯罪问题办公室在萨尔瓦多、埃及、摩洛哥、约旦、黎巴嫩、马绍尔群岛、帕劳、巴拿马、萨摩亚、所罗门群岛、巴勒斯坦国和汤加等若干国家

⁶ www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4-meeting6.html。

提供了洗钱罪行侦查和调查方面的能力建设支持。毒品和犯罪问题办公室还支持 2015 年 10 月 29 日在阿根廷、多民族玻利维亚国、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马、巴拉圭和秘鲁举办的国际预防洗钱日庆祝活动。

D. 私营部门

48. 缔约国会议继续认可私营部门在预防和打击腐败中发挥的重要作用，以及腐败对于私营部门产生的重大影响。

49. 缔约国会议在第 6/6 号决议中请缔约国推动预防腐败方面的培训和教育，并在此领域与私营部门合作。相关活动在下文教育和学术举措一节加以报告。此外，缔约国会议通过了题为“促进预防和打击腐败方面公私伙伴关系圣彼得堡宣言”的第 6/5 号决议。

E. 民间社会与青年

50. 缔约国会议重申其认识到，虽然缔约国有责任执行《公约》，但所有各方均应共同负责促进一种廉正、透明和问责文化以及预防犯罪，这些责任包括，根据《公约》第十三条，促进公共部门以外的个人和群体积极参与，例如民间社会、非政府组织和社区组织。

51. 毒品和犯罪问题办公室继续推动公共部门之外的民间社会、媒体和青年等群体参与反腐败倡议。本报告中提及的多项活动和项目让公共部门之外的利益攸关方参与其中。在区域一级，毒品和犯罪问题办公室和开发署为太平洋民间社会组织举办了第一次关于市民参与、社会问责、《公约》和可持续发展议程的反腐败讲习班，参与者有来自 13 个太平洋岛屿国家的 61 人。此外，该办公室通过太平洋区域反腐败项目，会同斐济、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国内廉正讲习班。

52. 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，据记载，参与者通过 30 多种不同形式（如电台、电视、报纸）进行了腐败相关报道。

53. 由于青年占太平洋岛屿国家人口的绝大部分，毒品和犯罪问题办公室和开发署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（参与者来自 13 个太平洋岛屿国家）取得成功之后，一位太平洋青年官员被聘用为太平洋区域反腐败项目人员。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国内廉正讲习班和活动，并在基里巴斯和汤加成立了活跃的反腐败青年团体。

54. 2016 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室和尼日利亚反腐败协会为来自尼日尔媒体的 40 位参与者共同主办了关于《反腐败公约》和尼日尔目前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支持在由西非开放社

会学会在塞内加尔达喀尔主办的一次会议上，通过一项“Cell Norbert Zongo 调查报告”战略计划。

55. 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高中生试点举办一次模拟公约缔约国会议。模拟会议的中心主题为“青年反腐败会议：吁请行动起来”，这次会议汇聚了来自全国 45 所学校的 90 名高中生，因而提高了认识，并通过了一项模拟会议决议。毛里求斯向实施情况审查组提交了这份青年决议作为会议室文件。

56. 自 2009 年以来，毒品和犯罪问题办公室和开发署通过联合运动方式于 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参与了 20 个国家开展的国际反腐败日活动并为其提供了支持。此外，毒品和犯罪问题办公室和开发署向太平洋区域民间社会组织提供了九笔小额赠款，用以开展国际反腐败日活动。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。

57. 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和反腐败公约联合会（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 位民间社会代表提供了培训。下一次多利益攸关方讲习班将于 2016 年 9 月 19 日至 22 日在奥地利拉克森堡国际反腐败学院举办。培训的一项重要内容是促进民间社会和私营部门在反腐败方面的合作。为推动这一进程，毒品和犯罪问题办公室向非洲区域民间社会组织提供了九笔小额赠款，用以实施私营部门参与的创新反腐败项目。

F. 教育和学术举措

58. 缔约国会议请缔约国推动各级公共部门在预防腐败方面的培训和教育，并与私营部门在此领域携手合作。缔约国会议欣见在反腐败学术举措下取得的成就，请秘书处与相关合作伙伴合作，继续为大学及其他机构拟订反腐败方面的综合学术材料和其他教育材料，并请秘书处在该领域继续向缔约国提供支持（第 8 段）。

反腐败学术举措

59. 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进一步开发了关于《公约》的三个学分的大学示范课程，包括资源材料，现有阿拉伯文、中文、英文、法文和西班牙文本。俄文本将于 2016 年发布。这门课程以《公约》为框架，帮助大学生了解有效打击腐败所需的各项措施，全球 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毒品和犯罪问题办公室名为“反腐败知识工具和资源”的反腐败门户网站（www.track.unodc.org）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，广泛涵盖反腐败专题和问题。

60. 为推动反腐败问题的教学和研究，2015 年 10 月在莫斯科主办了一次反腐败

学术举措讨论会，汇聚了 110 位学者和专家以讨论反腐败教学面临的机遇和挑战。所提交论文和建议汇编可在反腐败知识工具和资源网站上查阅。毒品和犯罪问题办公室于 2016 年 4 月在多哈主办了由反腐败领域专门学者参加的反腐败学术举措全球会议，讨论反腐败教学的创新方法，如何改善反腐败学术举措网站上的材料，以及反腐败学术举措如何应对区域需求。通过这些会议，许多其他机构对于开设这门示范课程以及制定和教授反腐败课程表现出浓厚兴趣。

61. 继 2015 年主办的两次反腐败学术举措区域会议之后，计划于 2016 年下半年为中东、北非及东南亚主办其他区域会议。

62. 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能够在在一个全球教育促进正义项目下，拓展反腐败教育方面的工作，此项目包含小学、中学以及大学教育方面的内容。

反腐败学会

63. 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。

64. 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参与者开设了 13 门课程和讲习班。

65. 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。因此，该委员会与华盛顿和李大学法学院合作，推出了一份关于小岛屿国家保护举报人的研究论文。

66. 在尼日利亚经济和金融犯罪委员会的主持下并在西非国家反腐败机构网络秘书处及毒品和犯罪问题办公室的支持下，西非国家反腐败机构网络反腐败研究院于 2015 年 9 月在尼日利亚为来自 12 个西非国家的 50 位反腐败官员首次举办了为期两周的培训方案。此研究院旨在每年为本区域的反腐败专业人员举办培训方案。

反腐败知识方面的工具和资源

67. 缔约国会议请毒品和犯罪问题办公室继续提供并开发能力建设举措，包括根据请求并在有预算外资源的前提下，提供和开发有关预防腐败、确定较良好做法并便利缔约国彼此交流专长和既有经验教训措施的新增知识产品和技术工具（第 9 段）。

68. 毒品和犯罪问题办公室继续更新并丰富“反腐败知识工具和资源”反腐败门户网站，该网站也具有关于法律图书馆、教育和私营部门的子页面（www.track.unodc.org）。在“反腐败知识工具和资源”页面上以及通过“反腐败最新消息”通讯定期发布关于出版物和活动的新闻。

69. 此外，毒品和犯罪问题办公室继续制作知识产品，并以其他语言发布现有产品。所有这些技术工具和出版物均载于毒品和犯罪问题办公室网页（www.unodc.org/corruption），并在预防工作组网页以及“反腐败知识工具和资源”门户网站⁷上按专题分类。面向私营部门的全球电子学习工具“打击腐败”目前已有 20 种语言版本。⁸

70. 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》。第二个关于“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，向公众开放。每个模块需一至两小时完成，成功完成的参与者将获得结业证书。自该课程开设以来这些模块已有 2,500 名注册用户，“反腐败介绍”模块在全球电子学习平台上最受欢迎。⁹

G. 其他预防工作和新主题

71. 缔约国会议吁请缔约国将《公约》作为在包括特定脆弱领域等方面拟订专项反腐败保障措施的一个框架，并请秘书处根据请求并在有预算外资源的前提下向缔约国提供这方面的援助（第 10 段）。

环境和野生动物

72. 去年，毒品和犯罪问题办公室收到越来越多就减少环境和野生动物相关犯罪的反腐败措施提供意见的请求。

73. 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 月于伦敦举行的联合王国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。此项活动有助于提高对于腐败在野生动物犯罪链中发挥的驱动作用的认识。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，力图与各机构负责人建立全球新伙伴关系和新项目。此外，毒品和犯罪问题办公室参与了透明国际（联合王国）、世界野生动物基金（联合王国）和肯特大学德雷尔生物保护与生态研究所 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可用于生物保护的教训。

74. 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，参加了遵守和实施野生动物法律框架网络 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培训课程提供了支持。

⁷ www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html。

⁸ <http://thefightagainstcorruption.org/certificate/>。

⁹ www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp。

75. 在非洲，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关于解决腐败问题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。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 年该办公室将在坦桑尼亚和莫桑比克开展类似工作。毒品和犯罪问题办公室 2016 年 3 月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。

76. 在东南亚，毒品和犯罪问题办公室继续关注非法伐木和野生动植物非法贸易等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。2016 年，毒品和犯罪问题办公室进一步规划了一系列与反腐败机构合作实施的举措，首先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，在此期间，马来西亚有关部门制定了解决与环境犯罪相关的腐败问题的路线图。

体育廉正

77. 在第 6/6 号决议中，缔约国会议承认通过推动体育运动良好治理和减轻体育运动在全球面临的腐败风险以确保体育廉正的重要性，请秘书处与相关国际组织、合作伙伴和捐助方展开合作，继续为各国政府和各体育组织制定研究报告、培训材料和指南并开发相关工具，以使其得以进一步加强该领域措施，并确认毒品和犯罪问题办公室在这方面已经开展的工作，特别是协同国际奥林匹克委员会（国际奥委会）和国际体育安全中心制定研究报告和指南。

78. 毒品和犯罪问题办公室就多个项目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。题为《操纵体育竞赛：国家立法研究和示范刑法条款提案》的一项研究将于 2016 年 6 月发布。毒品和犯罪问题办公室还在与国际奥委会联合举办的讲习班以及国际刑事警察组织（国际刑警组织）于 2016 年 5 月在巴西举办的打击体育犯罪讲习班上提供了培训。在国际体育安全中心的协助下，毒品和犯罪问题办公室制定了《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普遍存在的问题，该指南将于 2016 年 8 月发布。毒品和犯罪问题办公室参与了一系列与国际体育安全中心及其全球体育廉正联盟举措联合举办的活动，并通过电话会议提供投入。这些活动包括分别于 2016 年 1 月和 2 月在比利时和联合王国举行的体育良好治理工作小组、财务廉正工作小组和体育博彩廉正工作小组会议。

79. 此外，毒品和犯罪问题办公室发挥积极作用，推动建立国际体育廉正伙伴关系的举措，该举措是 2016 年 5 月举办的联合王国反腐败峰会的一部分内容。其中，在 2016 年 3 月于法国和 2016 年 4 月于联合王国举行的会议中，毒品和

犯罪问题办公室概述了国际组织在支持促进体育治理和廉正方面可以发挥的积极作用。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。

80. 毒品和犯罪问题办公室进一步将《重大公共活动中反腐败保障战略》手册改编为培训方案，为所有利益攸关方提供必要的知识和工具，以便根据国际良好做法，应对重大公共活动组织过程中的腐败威胁。在毒品和犯罪问题办公室的反腐败网站上可以获取英文培训材料，今年将增加俄语版。秘书处编写的有关体育廉正的背景文件（CAC/COSP/WG.4/2016/3）分析了缔约国递交的通过体育运动良好治理和减轻体育运动面临的腐败风险确保体育廉正的文件，工作小组第七次会议也将讨论这些文件。

《2030 年可持续发展议程》和联合国方案拟定

81. 缔约国会议承认将预防腐败纳入更广泛议程的重要性，包括通过执行《改变我们的世界：2030 年可持续发展议程》目标 16 及其他相关目标，并通过开展旨在加强同发展伙伴间的协调与此类信息交流的其他举措（第 12 段）。

82. 毒品和犯罪问题办公室和开发署继续提供能力建设讲习班，支持联合国国家工作队将反腐败措施纳入联合国方案，尤其是纳入联合国发展援助框架。在菲律宾和摩尔多瓦共和国为国家工作队举办了国家级活动。这些国家工作队由位于该国的不同联合国组织的代表组成，工作队了解《公约》和预防腐败作为发展和减贫催化剂的作用，不仅有助于目标 16 的实现，也也为整个可持续发展议程提供支持。

83. 目前，毒品和犯罪问题办公室正在更新 2013 年制定的培训材料，以使其符合新的《2030 年可持续发展议程》，并以新的研究数据和案例丰富该材料。

研究

84. 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。

性别平等

85. 在关于毒品和犯罪问题办公室工作中性别平等主流化的指导说明的基础上，毒品和犯罪问题办公室继续将性别问题作为其工作中贯穿各领域的问题。尤其要指出的是，毒品和犯罪问题办公室尝试发现并酌情将性别相关问题纳入其能力建设计划中，并监测女性参与培训活动的情况。

三、援助提供框架和资源

86. 在第 6/6 号决议中，缔约国会议请秘书处与多边和双边援助提供方密切合作，根据请求并在有预算外资源的前提下，继续向缔约国特别是向发展中国家提供技术援助，以期推进实施《公约》第二章，其形式包括为参与第二章审议进程提供有针对性的援助。缔约国会议请各缔约国和其他捐助方按照联合国的规则和程序为第 6/6 号决议中确定的目的提供预算外资源。此外，缔约国会议着重指出，必须为毒品和犯罪问题办公室提供充足和适当的资金，以使其能够满足对其各项服务日益增长的需求，并鼓励会员国向《公约》第六十二条提及的账户提供充足的自愿捐款，该账户在联合国预防腐败和刑事司法基金的范围内运作，目的是向发展中国家和经济转型期国家提供提高其实施《公约》第二章的能力所可能需要的技术援助（第 15、17 和 19 段）。

87. 通过针对性的立法和能力建设活动，以及通过开发便于提供实地援助的工具，毒品和犯罪问题办公室继续提供技术援助，为缔约国实施《公约》提供支持。尽管这类援助包含《公约》的所有方面，但本报告侧重于实施缔约国会议第 6/6 号决议的各项举措和活动。

88. 若干全球和区域项目使毒品和犯罪问题办公室能够根据缔约国的请求提供专业指导、咨询和专门知识。除其他外，这些项目还包括以下项目：“争取建立有效的全球反腐败制度”、“采取联合行动建立全球反腐败制度”、“反腐败顾问方案”、“打击野生生物和森林犯罪全球方案”、“沿拉丁美洲、加勒比海和西非的可卡因路线加强刑事调查和刑事司法合作”、“实施《多哈宣言》全球方案：推广守法文化”以及“联合国太平洋区域反腐败项目”。尽管全球和区域项目提供了可靠的援助提供框架，实际上，特定区域和（或）主题事项缺乏资金，常常阻碍甚至阻止向缔约国提供援助。所获得的用来支持各项目预算外捐款的大多数是被指定地理或主题用途的。

89. 正如本报告若干事例中提到的那样，与其他技术援助提供方，尤其是与开发署的密切合作继续带来十分丰硕的成果。

90. 除了总部的工作人员之外，毒品和犯罪问题办公室区域和国家反腐败顾问在成功提供技术援助举措方面也发挥了作用。他们在国家和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》。本报告通篇都反映出他们对实施第 6/6 号决议所做的贡献。

91. 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）以及维也纳（负责协助小岛屿发展中国家）。还有一名以国家为重点的顾问驻扎在莫桑比克。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。

92. 鉴于每个区域顾问负责向 15 至 20 个国家提供技术援助，这些顾问接受请求，协助这些国家参与审议机制及其后续工作，并解决其他技术援助需求，发

展伙伴和其他捐助方已增加和长期的支持对于继续开展这项工作至关重要。

93. 此外，毒品和犯罪问题办公室外地办事处网络在具体国家执行综合的实地反腐败项目，包括多民族玻利维亚国、哥伦比亚、萨尔瓦多、埃及、印度尼西亚、伊拉克、肯尼亚、尼日利亚、巴拿马、巴拉圭和东帝汶。

94. 毒品和犯罪问题办公室的专门知识受到缔约国和其他利益攸关方的高度重视，并反映在越来越多的要求援助或参加举措和讲习班的请求中。鉴于实施情况审议机制的第二周期，这种情况将会继续下去。

四、结论和建议

95. 为发挥其协助缔约国会议规划前进道路以有效预防腐败的作用，工作组似宜审议实施第 6/6 号决议所取得的进展，并提出增强和支持缔约国进一步执行该决议要采取的措施。在这方面，工作组还似宜邀请缔约国分享更多其与秘书处共同实施第 6/6 号决议的活动信息，尤其是在防止腐败问题不限成员名额政府间工作组会议期间的活动信息。

96. 工作组还似宜审议在实施《公约》第二章方面所取得的进展，以及面临的挑战、机遇和最新进展，并提出今后要采取的措施，包括建议下次专题讨论的议题。

97. 此外，工作组还似宜鼓励缔约国分享信息以及通过工作组网页公布资料。

98. 工作组似宜支持秘书处和反腐败学术举措为力求将研究和教学范围扩大到反腐败领域的学者和教授举办能力建设讲习班所做的努力，并进一步支持将循证研究作为知情决策的基础。

99. 工作组还似宜着重指出，必须为毒品和犯罪问题办公室提供充足资金和预算外资源，以继续有效实施第 6/6 号决议。需要缩小毒品和犯罪问题办公室所提供需求增加与其提供支持并满足会员国期望的能力之间日益扩大的差距。此外，缔约国和其他捐助方普遍倾向于提供相对短期（1 至 2 年）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应对已确定需要的能力。工作组似宜承认与第二章规定和有关防止腐败的其他决议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周期可能继续存在。工作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。