



# 联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General  
11 April 2022  
Chinese  
Original: English

预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

2022年6月15日和17日，维也纳

临时议程\*项目2(b)

缔约国会议有关决议的执行情况：其他建议

## 关于预防腐败的缔约国会议第9/3号和第9/6号决议的执行情况

秘书处编写的背景文件

### 一. 导言

1. 2021年12月13日至17日在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国反腐败公约缔约国会议第九届会议通过了题为“《关于加强最高审计机关和反腐败机构之间的合作以更有效地预防和打击腐败的阿布扎比宣言》的后续行动，以及信息和通信技术的使用”的第9/3号决议。在该决议中，缔约方会议请秘书处向其设立的有关附属机构提交一份关于该决议执行情况的报告。缔约国会议在其题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第9/6号决议中请秘书处向预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第十三次和第十四次会议提交一份关于该决议执行情况的报告。

2. 本背景文件提供了所要求的关于第9/3号和第9/6号决议执行情况的信息作为工作组讨论的基础，以使其能够有效地履行任务。本文件介绍了缔约国在报告所述期间（2021年10月至2022年2月）在秘书处的支持下在全球、区域和国家层面为执行这些决议而采取的所有举措。关于2021年10月之前开展的工作信息载于CAC/COSP/2021/12号文件，该文件已提交缔约国会议第九届会议。

\* CAC/COSP/WG.4/2020/1。



## 二. 第 9/3 号和第 9/6 号决议最新执行情况

### A. 预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

#### 1. 报告缔约国执行第 9/3 号和第 9/6 号决议的情况

3. 缔约国会议在其第 9/6 号决议中呼吁缔约国继续并加强有效实施《公约》第二章及缔约国会议各项决议所概述的预防措施。缔约国会议在其第 9/3 号决议中请缔约国进一步分享其确保妥善管理公共财政和公共财产的经验并就其最高审计机关在这方面的作用以及利用工作组会议交流信息。因此，请缔约国在工作组会议上分享其执行这些决议的努力情况。

#### 2. 《公约》第二章实施情况报告

4. 缔约国会议在其第 9/6 号决议中欢迎工作组持续努力推进缔约国之间就本国举措和良好做法交流信息，并确认工作组应继续努力为缔约国会议执行预防腐败任务提供建议和协助。缔约国会议欢迎缔约国承诺并努力提供关于预防腐败良好做法的信息，由秘书处在履行其国际观察站职能时对这些信息进行收集、系统化和传播，请缔约国继续分享信息，并请秘书处在预算外资源允许的情况下继续其作为国际观察站的工作，包括用相关信息更新工作组的专题网站。

5. 相应地，毒品和犯罪问题办公室继续通过工作组的专题网站<sup>1</sup>收集并提供缔约国在每次工作组会议前提供的所有信息。信息包括会议上的发言、相关报告和额外资源材料的链接。

### B. 促进普遍遵守《联合国反腐败公约》

6. 毒品和犯罪问题办公室继续促进遵守《公约》。在本报告所述期间，苏里南加入了《公约》，缔约国数目现已达到 189 个。

7. 在《公约》实施情况审议机制下，毒品和犯罪问题办公室支持伯利兹、乍得、加蓬、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、尼加拉瓜和圣卢西亚的联络点和政府专家编写自评清单答复。

### C. 支持各国的反腐败法律和政策框架

#### 1. 支持各国起草载有预防腐败规定的法律

8. 在报告期内，毒品和犯罪问题办公室继续支持反腐败法律的制定和修订。在越南，毒品和犯罪问题办公室为 2021 年 10 月关于修订《检查法》（第 56/2010/QH12 号）的法律起草讲习班以及 2021 年 11 月和 12 月关于推行游说法的两次高级别会议提供了支助。

<sup>1</sup> 见 [www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html)。

9. 毒品和犯罪问题办公室通过肯尼亚青年议员协会为肯尼亚制定举报人保护法案提供了技术支持。在编写本报告时，该法案正在议会进行二读。

## 2. 协助各国制定反腐败政策和战略

10. 毒品和犯罪问题办公室支持制定《密克罗尼西亚联邦国家反腐败战略》，该国总统于 2021 年 12 月签署了该战略。2022 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室采取初步措施，支持库克群岛制定国家反腐败战略，并与联合国开发计划署（开发署）合作，支持马里制定预防和打击腐败国家战略。

11. 2021 年 12 月，瓦努阿图赋予检察官办公室和监察员办公室额外的反腐败权力。这一决定是根据毒品和犯罪问题办公室今年早些时候进行的研究结果作出的。

## 3. 公共行政的廉正、透明度、问责和法治

### (a) 预防利益冲突和资产申报体系

12. 在支持塞内加尔国家资产申报制度改革的努力中，毒品和犯罪问题办公室在 2021 年 10 月国家打击欺诈和腐败办公室举办的讲习班上，就一项法律草案及其实施法令提供了意见。

13. 2022 年 2 月，厄瓜多尔主计长办公室完成了在毒品和犯罪问题办公室支持下创建的利益冲突模拟器的数字化工作。该模拟器将供国家公职人员使用。

14. 同样在 2022 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室在追回被盗资产举措下，为来自南非九个省的道德操守官员举办了两期关于基于风险的财务披露分析培训班。

### (b) 举报腐败和保护举报人

15. 毒品和犯罪问题办公室于 2021 年 10 月在科特迪瓦、加纳和巴拉圭以及 2021 年 11 月在博茨瓦纳和埃塞俄比亚举办了保护举报人良好做法国家讲习班。在讲习班上，分析了保护举报人的现有框架，并确定了加强这些框架的措施。2021 年底，毒品和犯罪问题办公室向南非卫生专业委员会提供支持，以期建立一个更安全、更具包容性的腐败举报渠道。

16. 在加纳，毒品和犯罪问题办公室与人权和行政司法委员会合作，在埃塞俄比亚，毒品和犯罪问题办公室与司法部合作，为制定保护举报人的法律和政策框架提供咨询和起草支助。

17. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室为肯尼亚议会司法委员会、法律事务委员会和肯尼亚青年议员协会举办的一次讲习班提供支助。讲习班旨在分享举报机制方面的国际良好做法。

18. 2022 年 1 月，毒品和犯罪问题办公室在南苏丹举办了举报人保护讲习班，支持反腐败委员会修订腐败举报政策，并为国家税务局起草举报政策。

### (c) 采购与公共金融

19. 在菲律宾，毒品和犯罪问题办公室继续支持其努力加强公共采购框架。2021年11月，毒品和犯罪问题办公室与非营利组织“开放承包伙伴关系”组织了一次关于公共采购中应用开放数据的讲习班。毒品和犯罪问题办公室与政府采购政策委员会技术支助办公室于2022年2月签署了一份协议书，标志着一个旨在通过网络应用程序自动提交和发布公共采购报告的项目启动。

20. 2021年8月至2022年2月，毒品和犯罪问题办公室与印度尼西亚根除腐败委员会合作，开展了一项关于分析大数据的研究，以查明公共采购中的欺诈和腐败。该研究报告的建议正在用于开发使委员会能够在国家和地方两级对数字采购数据进行分析的软件。

21. 2021年10月和11月，毒品和犯罪问题办公室与东帝汶10个机构和非政府组织的代表进行了一次多方利益攸关方磋商，以查明潜在的腐败风险，特别是在卫生部门公共采购中的腐败风险。

22. 2021年12月，毒品和犯罪问题办公室与南非国家财政部举行会议，审查并加强对投标人通过标准表格提交强制性利益申报的要求。该表格是正在数字化的一套标准投标文件的一部分。

23. 在区域一级，2021年11月，毒品和犯罪问题办公室为智利、哥伦比亚和巴拉圭政府代表举办了一次讲习班，内容涉及在采购应对冠状病毒病（COVID-19）大流行所需的货物和服务时使用数据、识别危险信号和腐败风险的良好做法。毒品和犯罪问题办公室还与这些国家政府举行了一次虚拟磋商，以便更好地了解如何加强公共采购的包容性和对性别问题有敏感认识的做法，包括在危机时期。2021年12月，在智利、哥伦比亚和巴拉圭的相关主管机关中开展了一次关于这些专题的调查。调查结果将有助于毒品和犯罪问题办公室提供技术援助。

24. 毒品和犯罪问题办公室继续执行题为“关于加强最高审计机关与反腐败机构之间的合作以更有效地预防和打击腐败的阿布扎比宣言”的第8/13号决议以及第9/3号决议。2021年10月，毒品和犯罪问题办公室主办了一次专家会议，以制定关于加强最高审计机关与反腐败机关之间合作的实用指南。专家们在指南的整个编写过程中持续提供实质性投入。

25. 为收集大流行期间的经验教训，2021年11月，毒品和犯罪问题办公室组织了一次专家会议，旨在制定一份快速采购快速应对指南。

## D. 确保反腐败机构有必要的职权

### 1. 指定主管机关

26. 截至2021年6月，秘书长收到了来自指定了共190个主管机关的120个缔约国的通知，这些主管部门可以按照《公约》第六条第三款要求，协助其他缔约国制定并实施预防腐败的具体措施。主管机关和政府机构可在《公约》规定

的国家主管机关在线名录（[www.unodc.org/compauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html)）上查阅最新名单。

## 2. 向反腐败机构提供支持

27. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室向加纳人权和行政司法委员会提供了一个关于腐败风险管理的培训课程。

28. 2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室与萨摩亚通信和信息技术部及萨摩亚公共服务委员会合作，支持召开了一次关于知情权的会议。瓦努阿图信息权股、新西兰监察员办公室和澳大利亚信息专员办公室也出席了会议。

29. 同月，一个由波斯尼亚和黑塞哥维那反腐败从业人员和政府官员组成的代表团参加了对毒品和犯罪问题办公室总部的考察访问。随后，毒品和犯罪问题办公室开发的四个反腐败工具由波斯尼亚和黑塞哥维那预防腐败和反腐败协调局翻译并分发给所有相关主管机关。

30. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室支持肯尼亚道德和反腐败委员会开展了一系列纪念国际反腐败日的活动。这些活动包括小组讨论和论坛，以提高公众认识和促进媒体参与。关于政府官员在预防和打击腐败方面的作用 and 责任的论坛汇集了广泛的国家反腐败利益攸关方。

31. 2022 年 1 月，毒品和犯罪问题办公室与开发署一道，在厄瓜多尔实施了一项关于廉正和反腐败的能力建设方案。总统、几位部长和 570 名政府官员参加了该方案。

## 3. 加强全球、区域和国家反腐败倡议的协调

32. 毒品和犯罪问题办公室继续促进协调全球、区域和国家各级的反腐败举措。在区域一级，毒品和犯罪问题办公室继续支持缔约国努力加快《公约》的实施。缔约国会议第九届会议承认了这一做法的成功。在名为“在区域层面加强实施《联合国反腐败公约》”的第 9/4 号决议中，缔约国会议承认联合国毒品和犯罪问题办公室通过制定技术援助方案做出的重要贡献，并欢迎其采取区域办法提供反腐败技术援助的举措，包括在世界各地建立区域平台以加快《公约》的实施。在同一决议中，缔约国会议请毒品和犯罪问题办公室继续向缔约国提供技术援助，包括通过区域平台办法提供援助。

33. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室在津巴布韦举办了一次机构间协调讲习班，以支持该国政府建立国家反腐败协调委员会的计划。为促进南南合作，邀请了肯尼亚有关主管机关分享在促进机构间协调方面的经验。2022 年 2 月，在为加快有效实施《公约》的南部非洲区域平台下，在纳米比亚和赞比亚举办了关于同一专题的讲习班。

34. 2022 年 2 月，在南部非洲区域平台框架内，毒品和犯罪问题办公室举办了题为“通过公共采购和举报人保护方面的反腐败创新实现社会转型”的区域讲习班。讲习班在南非举行，安哥拉、博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、

南非、赞比亚和津巴布韦的代表参加了讲习班。与会国商定了一系列拟采取的步骤，以加强对举报人的保护和该区域公共采购的透明度。

35. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室启动了丝绸之路经济带倡议参与国反腐败从业人员网络，这些参与国是阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、中国、格鲁吉亚、希腊、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、黑山、塞尔维亚、塔吉克斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦。该网络旨在提高参与国在大型国际投资项目中预防腐败和促进国际合作的能力。该网络的目标将通过同侪学习、培训、开发和传播知识产品来实现。

36. 毒品和犯罪问题办公室与太平洋岛屿论坛秘书处协调，继续为实施被称为“Teieniwa 愿景”的区域反腐败路线图提供技术支持。该路线图还为太平洋区域提供了一个区域协调平台，以集体和协调的方式处理《公约》实施情况审议机制提出的建议。

## E. 促进刑事司法系统的廉正和问责

### 1. 司法廉正

37. 由毒品和犯罪问题办公室支持的全球司法廉正网络继续为世界各地法官和司法机构创造经验分享和同侪支持的机会，并继续在多个论坛中传播有关该网络的信息。截至 2022 年 2 月，全世界 70 多个司法管辖区已成为实施该网络司法道德培训包的培训地点。该网络继续提高认识，促进分享关于各专题领域的经验，包括法官使用社交媒体、与性别有关的司法廉正问题、提高公众对司法机构的信任，以及探讨法官身心健康与司法廉正之间的联系。该网络的网站 ([www.unodc.org/ji](http://www.unodc.org/ji)) 持续补充新的资源，包括意见稿、网络研讨会和培训工具。

38. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室在中非共和国举办了一次关于司法廉正和《公约》第十一条实施情况的讲习班。该讲习班是在与联合国中非共和国多层面综合稳定团（中非稳定团）的一个联合项目下举办的，侧重于《班加罗尔司法行为原则》以及全球司法廉正网络就与性别有关的司法廉正问题和法官使用社交媒体提供的指导。介绍并讨论了在毒品和犯罪问题办公室支持下对第十一条实施情况评估的初步结果。

39. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室、联合国人权事务高级专员办事处和沙特人权委员会共同举办了一次关于善治和法治的网络培训，以在沙特阿拉伯保护人权和促进司法独立和公正。

40. 同月，毒品和犯罪问题办公室在一次题为“司法道德在相互关联的世界中的作用”的活动上作了发言。该活动由西班牙司法道德委员会组织，侧重于法官以合乎道德的方式使用社交媒体。

41. 2022 年 1 月，在毒品和犯罪问题办公室的支持下，多民族玻利维亚国司法部门完成了腐败风险评估。

## 2. 检察廉正

42. 2022 年 2 月，多民族玻利维亚国总检察长在毒品和犯罪问题办公室的支持下，开始更新道德守则。

## 3. 监狱中的廉正

43. 2021 年 10 月，在与中非稳定团的一个联合项目下，毒品和犯罪问题办公室促进了对中非共和国监狱系统腐败风险的评估。讲习班提出了一份在优先领域减少此类风险的措施清单和一份实施这些措施的计划。

## F. 预防和打击私营部门的腐败行为

### 促进制定在执行《公约》第十二条方面确保私营部门廉正的标准和程序

44. 毒品和犯罪问题办公室继续为二十国集团主席国意大利（2021 年）和印度尼西亚（2022 年）领导下的二十国集团工商峰会廉正与合规工作队的工作做出贡献。毒品和犯罪问题办公室提供了专门知识和资源，以支持编写一份关于廉正与合规的政策文件。

45. 毒品和犯罪问题办公室继续与联合国全球契约合作，在全球契约地方网络于 2021 年 10 月在多民族玻利维亚国举办的一次活动上提供了关于国际反腐败标准和良好做法的培训课程。毒品和犯罪问题办公室参加了由全球契约组织的各种会议和讲习班，旨在更新被称为“进展情况通报”的机制，以便各公司报告其执行全球契约 10 项原则的努力。

46. 2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室参加了世界经济论坛合作反腐败倡议年度社区虚拟会议。会议聚集了社区成员、国际组织、民间社会和政府，讨论商业诚信问题。2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室参加了廉政联盟第十一次指导委员会会议。

47. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室支持启动了“蓝色公司项目”，这是东非私营实体的一项举措，旨在鼓励企业界打击腐败和促进清洁的商业环境。该倡议目前包括东非地区的 500 多家公司。

48. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室与阿根廷、智利和秘鲁的公共和私营部门利益攸关方举行了会议，以确定提高受益所有权透明度的措施。

49. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室与萨摩亚工商会合作，在萨摩亚举办了两期主题为“青年企业家商业诚信”的混合讲习班，旨在促进青年企业家的诚信和无腐败商业做法。

50. 2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室与乌兹别克斯坦反腐败机构、工商会和保护企业家权利和合法利益专员合作，组织了一次题为“乌兹别克斯坦企业界诚信”的商业论坛。



51. 同月，毒品和犯罪问题办公室参加了与菲律宾证券交易委员会举行的一次会议，讨论如何加强实益所有权的透明度，并支持该委员会努力更好地收集和分享有关实益所有权的信息。
52. 在 2021 年 12 月 9 日国际反腐败日，毒品和犯罪问题办公室支持全球非营利公司调查员协会举办了一次网络研讨会，讨论公司调查员在预防腐败方面的作用。
53. 2022 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室与墨西哥和哥伦比亚的公共和私营部门利益攸关方举行了会议，以评估实益所有权透明度条例的执行进展。
54. 同月，毒品和犯罪问题办公室发布了南美洲和墨西哥规范法人责任和公司合规的国家制度虚拟图书馆。该图书馆是在 10 个缔约国的支持下开发的，并得到了它们的认可。
55. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室继续开展旨在加强缅甸商业诚信的活动，为此制定了商业行为守则范本，并开发了一款名为“严肃游戏”的在线游戏，以提高对私营部门腐败风险的认识。

## G. 促进预防腐败方面的教育和知识

56. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室启动了“全球反腐败教育和青年赋权资源”（GRACE）倡议，以根据 2021 年 6 月举行的大会反腐败特别会议通过的政治宣言（第 S-32/1 号决议，附件），进一步促进教育和青年在预防和打击腐败方面的作用。

### 1. 学术界

57. 根据 GRACE 倡议，毒品和犯罪问题办公室在 2021 年 12 月缔约国会议第九届会议间隙组织了一次国际学术专题讨论会，为毒品和犯罪问题办公室学术网络成员、其他学者和专家提供了一个论坛以交流与反腐败教育和研究相关的知识和良好做法。专题讨论会结束时通过了一份成果文件，其中载有毒品和犯罪问题办公室如何支持反腐败学术教学和研究的建议。
58. 截至 2021 年 10 月，来自肯尼亚、墨西哥和巴基斯坦大学的约 7,650 名学生学习了毒品和犯罪问题办公室大学廉正模块。此外，15 名商业从业人员在这些国家作了客座讲座，提供真实的案例研究，使教学更加注重实践。在本报告所述期间，继续向肯尼亚、墨西哥和巴基斯坦的学生讲授关于道德操守、廉正和反腐败的情景化大学模块。
59. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室为来自巴西、中国、印度和俄罗斯联邦的大学讲师组织了一次反腐败讲习班，以提高他们制定反腐败课程和使用毒品和犯罪问题办公室制作的教材和工具的能力。
60. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室与萨摩亚国立大学媒体和新闻专业以及太平洋反腐败记者网络一道，为新闻专业学生举办了一次关于索要、接收、发布和传播腐败相关信息的自由以及保护举报人机制的培训课程。



## 2. 与青年共同开展的其他工作

61. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室在 GRACE 倡议下，发起了一个名为 YouthLED 的青年诚信咨询委员会成员申请征集活动。该委员会由 25 名年龄在 18 岁至 30 岁之间的个人组成并代表所有区域，将就让年轻人参与有效的反腐败工作的战略向毒品和犯罪问题办公室提出意见。
62. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室为来自埃及、肯尼亚、尼日利亚、塞内加尔和南非的年轻软件开发者组织了一场虚拟反腐败黑客马拉松。黑客马拉松的目标是通过利用创新和让青年参与，促进利用信息和通信技术预防和打击非洲腐败。在塞内加尔，毒品和犯罪问题办公室与国家打击欺诈和腐败办公室合作，组织了黑客马拉松塞内加尔部分的闭幕式。
63. 在 2021 年 12 月国际反腐败日之际，毒品和犯罪问题办公室支持科特迪瓦青年领袖廉正网络在科特迪瓦组织公民行动周。毒品和犯罪问题办公室促进了社会不同部门的青年与善治、加强能力和打击腐败部长就青年对打击腐败的贡献进行讨论。在阿佐佩的一所学校放映了一部关于教育系统中欺诈行为的短片，随后进行了辩论。
64. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室与图瓦卢教育、青年和体育部青年司合作，组织了一场通过体育促进青年廉正的网络研讨会。
65. 在 GRACE 倡议下，毒品和犯罪问题办公室于 2022 年 1 月在埃及举行的第四届世界青年论坛间隙，与埃及拯救儿童组织共同举办了一次青年讲习班。讲习班聚集了来自世界各地的大约 60 名青年，旨在教他们如何识别腐败，并增强其权能，使他们有能力成为社区积极变革的推动者。

## 3. 出版物和在线工具

66. 毒品和犯罪问题办公室继续开发知识产品，并以几种语文提供现有产品。这些技术工具和出版物可在毒品和犯罪问题办公室网站<sup>2</sup>上找到，也在工作组网页上按主题分类列出。<sup>3</sup>
67. 2021 年 10 月推出了一份题为“腐败与 COVID-19：危机应对和恢复中的挑战”的联合国全系统政策文件，该文件由毒品和犯罪问题办公室、政治和建设和平事务部以及开发署共同领导下的联合国全球腐败问题工作队制定。
68. 2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室发布了一份题为“太平洋岛屿国家在 COVID-19 背景下公共采购中的腐败风险”的文件。该文件概述了太平洋岛屿国家监管采购系统的制度如何因 COVID-19 而发生变化，并探讨了与大流行相关的挑战和增加的腐败风险。
69. 2021 年 11 月，《COVID-19 大流行：加剧腐败对太平洋岛屿国家人权和可持续发展的威胁》出版。该出版物说明了 COVID-19 大流行如何加剧了腐败对太平洋地区人权、民主和法治的威胁。

<sup>2</sup> 见 [www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html)。

<sup>3</sup> 见 [www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html)。

70. 同样在 11 月，毒品和犯罪问题办公室与国际奥林匹克委员会（国际奥委会）出版了《处理操纵体育竞赛行为的法律办法：资源指南》。由毒品和犯罪问题办公室和国际奥委会共同主持的反体育腐败国际伙伴关系第四工作队发起了一项题为《解决体育运动中的贿赂问题：相关法律和标准概述》的研究。在国际反腐败日，毒品和犯罪问题办公室发布了《体育腐败问题全球报告》，首次强调了体育领域腐败的全球规模。

71. 2021 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室发布了一份题为《预防和打击与影响环境的犯罪有关的腐败：概览》的报告。报告分析了腐败与影响环境的犯罪之间的关系，并介绍了为预防和打击与这类犯罪有关的腐败所作的努力。同月，出版了一份题为《野生动物犯罪：主要作案者、组织结构和商业模式》的报告。

72. 也是在 12 月，毒品和犯罪问题办公室出版了一份题为“危机与腐败：COVID-19 期间的应急响应：经验和教训”的报告，该报告是根据大流行病开始时进行的区域调查编写的。调查旨在收集关于各国政府对危机的初步响应信息，包括所采取的紧急救济一揽子计划的类型、滥用和欺诈的相关风险以及反腐败和监督机构参与执行和监测这类一揽子计划的情况。

73. 在本报告所述期间，出版物《刻不容缓：处理腐败的性别层面问题》被翻译成阿拉伯文、法文、西班牙文和英文盲文。

74. 毒品和犯罪问题办公室的出版物在相关活动中广泛传播，活动包括会议、讲习班、培训班，以及国别访问。这些出版物也可在毒品和犯罪问题办公室网站查阅。<sup>4</sup>

## H. 其他预防工作和新出现的主题

### 1. 议会

75. 在缔约国会议第九届会议间隙，毒品和犯罪问题办公室组织了一次题为“各国议会和其他立法机构在预防和打击腐败方面的作用”的高级别活动。该活动强调了国家议会和其他立法机构在预防和打击腐败方面发挥的重要作用，并重点介绍了在执行缔约国会议题为“推广国家议会和其他立法机构在预防和打击一切形式腐败方面发挥作用的良好做法”的第 8/14 号决议方面所面临的挑战和取得的进展。该活动展示了来自不同司法管辖区的议员在制定内部程序以加强立法机构工作中的廉正和问责制以及推广“开放议会”举措方面采取的措施和开展的活动。

76. 在会议间隙，全球议员反腐败组织还与毒品和犯罪问题办公室合作，举办了主题为“实行廉正”的第九届议员论坛。

<sup>4</sup> 见 [www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html)。

## 2. 环境

77. 毒品和犯罪问题办公室继续执行题为“预防和打击与影响环境的犯罪有关的腐败”的第 8/12 号决议，并支持评估和管理野生动植物、森林和渔业部门的腐败风险。

78. 2021 年 10 月和 2022 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室与加纳人权和行政司法委员会联合推动举办了两次研讨会，为加纳渔业和水产养殖发展部敲定了一项减少腐败风险的计划。该计划涉及在该进程早期已查明并列为优先事项的腐败风险。

79. 2022 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室与非洲公园联合支持刚果民主共和国加兰巴国家公园制定一项详细计划，以减轻在该进程早期已查明并列为优先事项的腐败风险。毒品和犯罪问题办公室继续与维龙加基金会合作，管理维龙加国家公园的腐败风险。在公园派驻了专家顾问，以支持和加强公园在被确定为优先的领域方面的管理能力。

80. 毒品和犯罪问题办公室继续支持肯尼亚管理腐败风险，协助肯尼亚野生动物管理局开发内部举报人和投诉管理系统。2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室支持召开了一次区域监狱长会议，讨论安全挑战。毒品和犯罪问题办公室继续支持肯尼亚林业局的腐败风险管理工作，具体做法是：(a)制定该机构的行为守则、举报人政策和预防腐败政策，这些政策于 2021 年 12 月启动；(b)在 2022 年初对社区森林协会的生计机会进行区域分析；(c)就如何加强机构的传播政策提供咨询意见；以及(d)支持 2021 年 11 月新入职 254 名工作人员。

81. 毒品和犯罪问题办公室继续协助缔约国确定应进行金融调查的案件，并为调查人员提供指导，以加强金融调查技术的使用。在本报告所述期间，向乌干达提供了支助。

82. 毒品和犯罪问题办公室共同组织或作为发言人参加了几次讨论腐败问题的活动，因为腐败涉及对环境有影响的犯罪，即：野生动物司法委员会、比利时、法国和毒品和犯罪问题办公室在缔约国会议第九届会议间隙组织的题为“应对与环境犯罪有关的腐败”的活动；2022 年 2 月在预防犯罪和刑事司法委员会下举行的关于影响环境的犯罪的专家讨论会；以及 2022 年 2 月召开的《濒危野生动植物种国际贸易公约》工作队关于《公约》所涵盖树种标本非法贸易问题的会议。

## 3. 保护体育免受腐败影响

83. 毒品和犯罪问题办公室在支持制定二十国集团《打击体育领域腐败高级别原则》方面发挥了主导作用，该原则于 2021 年 10 月在意大利担任该集团主席国期间获得通过。

84. 2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室与国际奥委会签署谅解备忘录，并参加了第四届体育廉正国际论坛。

85. 毒品和犯罪问题办公室与国际奥委会和国际足球联合会（国际足联）联合举办了几期讲习班。其中包括 2021 年 10 月为非洲各国政府和体育组织代表举

办的虚拟区域提高认识讲习班，以及 2022 年 1 月在北马其顿举办的国家讲习班。2021 年 12 月，在缔约国会议第九届会议间隙，毒品和犯罪问题办公室、国际奥委会和国际足联组织了一次关于解决体育领域腐败问题的会外活动。

86. 2021 年 10 月和 11 月，毒品和犯罪问题办公室与国际足联协作，实施国际足联全球廉正方案，为国际足联非洲足球联合会、中北美洲及加勒比海足球协会的廉正官员和政府代表举办了 10 期关于应对操纵比赛行为的虚拟能力建设讲习班。

87. 此外，毒品和犯罪问题办公室还于 2021 年 10 月向国际网球诚信机构通报了情况；2021 年 11 月，在南亚足球联合会的一次研讨会和全球体育治理执行大师的一次研讨会上作报告；并为 2021 年 1 月北京 2022 年冬季奥运会筹备工作中国际检测机构的诚信倡议做出贡献。

#### 4. 新闻记者

88. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室与汤加媒体协会一道，支持举办了一次关于公开报道的网络研讨会。一位经验丰富的记者和媒体所有者分享了他在公开报道透明度和媒体在揭露腐败方面的作用方面的经验。

89. 同样在 10 月，毒品和犯罪问题办公室与斐济媒体协会联合举办了一次关于洗钱以及斐济和其他太平洋国家为打击洗钱而采取的行动的网络研讨会。斐济金融情报机构负责人在网络研讨会上作了发言。

90. 2021 年 11 月，在布基纳法索国际表达自由节的框架内，毒品和犯罪问题办公室支持了一次西非新闻调查诺伯特·宗戈小组（西非新闻调查小组）大会会议及其成员的区域培训班。毒品和犯罪问题办公室继续支持西非新闻调查小组建立一个公司记录综合数据库。该数据库将提供关于在西非获得公共联系方式的公司的全面信息。

#### 5. 民间社会

91. 在国际反腐败日，毒品和犯罪问题办公室支持民间社会组织在乍得、马里和尼日尔组织的三次提高认识活动。这些活动的重点是促进安全部队的廉正和公众对安全部队的信任。

#### 6. 性别层面

92. 自 2021 年年中以来，毒品和犯罪问题办公室一直在与加纳人权和行政司法委员会以及加纳统计局合作，就腐败对男性和女性的不同影响开展调查。这一做法借鉴了毒品和犯罪问题办公室出版物《尼日利亚的性别与腐败问题》所载对尼日利亚腐败问题性别层面的分析中吸取的经验教训，以及毒品和犯罪问题办公室的旗舰出版物《刻不容缓：处理腐败的性别层面问题》。尼日利亚已表示打算在 2022 年至 2023 年期间再进行一次腐败调查。将继续提供对腐败的性别层面的分析，并借鉴加纳正在使用的方法。其他缔约国与毒品和犯罪问题办公室接洽，表示对涉及性别层面的腐败调查感兴趣。

93. 2021 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室在科特迪瓦组织了一次关于腐败的性别层面的圆桌会议，会议就如何在全国推进这一主题提出了一系列建议。

94. 在执行主任 2021 年 11 月访问乌兹别克斯坦期间，举行了关于将性别观点纳入毒品、犯罪和腐败政策主流的圆桌会议和小组讨论会，约 30 名女性领导人参加了会议。

95. 与伊斯兰合作组织专门机构妇女发展组织的合作建立于 2021 年。毒品和犯罪问题办公室支持编写了一份题为“妇女作为反腐败斗争中的变革推动者”的政策文件，其中概述了本组织的工作方案和目标。2021 年 11 月，毒品和犯罪问题办公室参与启动了妇女发展组织供资工具，这是一个多伙伴信托基金，并支持该组织参加了缔约国会议第九届会议期间题为“塑造未来：使性别考量扎根于我们的反腐败努力”的会外活动。

## 7. 卫生

96. 毒品和犯罪问题办公室继续支持公共卫生组织评估和管理腐败风险。2021 年 10 月和 2022 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室与加纳人权和行政司法委员会联合推动举办了两次研讨会，为加纳卫生服务局敲定了一项减少腐败风险的计划。该计划涉及在该进程早期已查明并列为优先事项的腐败风险。

97. 毒品和犯罪问题办公室启动了对南非国家卫生部腐败风险的评估。在东帝汶，毒品和犯罪问题办公室和反腐败委员会于 2021 年 12 月制作了一份 COVID-19 大流行背景下卫生保健部门腐败风险基线评估报告。评估报告载有如何弥补监管和体制框架差距方面的建议。毒品和犯罪问题办公室支持这些建议的实施。

98. 加纳在毒品和犯罪问题办公室的支持下，于缔约国会议第九届会议间隙组织了一次题为“制止病毒，制止腐败，大声疾呼！”的会外活动。该活动强调了 COVID-19 大流行如何加剧了全球卫生系统的腐败风险，并强调需要加强公共卫生组织的透明度和诚信，以期更有效、更迅速地应对卫生危机。

99. 2021 年，毒品和犯罪问题办公室与肯尼亚道德和反腐败委员会就肯尼亚卫生部门的腐败问题开展了一项联合研究，重点关注 24 个县的采购和财务管理做法。该研究定于 2022 年 4 月发布。

## 8. 将反腐败措施纳入维持和平和建设和平努力的主流

100. 毒品和犯罪问题办公室在联合国驻地和人道主义协调员兼负责索马里问题的秘书长副特别代表办公室中设置了一名反腐败顾问，以便将反腐败措施更好地纳入联合国在索马里的和平建设努力中。

101. 毒品和犯罪问题办公室与和平行动部联合，在北大西洋公约组织于 2021 年 10 月举办的年度“建设廉正的国防领导力”课程之际举办的一次虚拟会议上，就如何将反腐败措施纳入和平行动和冲突后环境的主流作了专题介绍。该课程是为国防和安全部门的执行人员和领导人设计的，重点培养他们在促进、领导和实施可持续改革和善治方面的作用。来自格鲁吉亚、伊拉克、爱尔兰、摩洛

哥、蒙古、挪威、巴基斯坦、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、突尼斯、乌克兰和非洲联盟的与会者参加了这次活动。

102. 毒品和犯罪问题办公室还继续与中非共和国中非稳定团和联合国马里多层次综合稳定团合作实施反腐败项目。

### 三. 提供框架和资源

103. 虽然本报告重点是为执行缔约国会议第九届会议通过的相关决议而采取的举措和开展的活动，但必须指出的是，在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室还继续提供涵盖《公约》第二章各个方面的援助。

104. 若干全球、区域和国家方案和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门指导、咨询和专门知识。一些关键的全球和区域方案和项目包括：

(a) 有效实施《联合国反腐败公约》以支持可持续发展目标 16 的全球预防和打击腐败方案；

(b) 打击野生生物和森林犯罪全球方案；

(c) 加强贩运路线沿线刑事司法合作全球方案（CRIMJUST）；

(d) 毒品和犯罪问题办公室太平洋项目。

105. 除了总部的专业工作人员外，毒品和犯罪问题办公室的区域和国家反腐败顾问也在成功实施技术援助举措方面发挥了重要作用。本报告通篇反映了他们对实施第 9/3 号和第 9/6 号决议所做的贡献。

106. 在本报告所述期间，一名全球顾问常驻维也纳，负责区域报道的专家和顾问驻扎在斐济（太平洋）、墨西哥（墨西哥、中南美洲和加勒比）、塞内加尔（西非和中非）、南非（南部非洲）、泰国（南亚和东南亚）和乌兹别克斯坦（中亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚）。此外，还在刚果民主共和国、巴布亚新几内亚和索马里派驻了国家顾问。征聘区域顾问的进程已经开始，将派驻塞尔维亚（东南欧）和阿拉伯联合酋长国（海湾合作委员会国家），并开始为马里征聘一名县级顾问。

107. 毒品和犯罪问题办公室正在建立国际和国家专家区域间反腐败中心，以加强该领域反腐败专门知识的存在，补充目前在全球、区域和国家各级所作的努力。加强实地能力将使毒品和犯罪问题办公室能够对缔约国提出的越来越多的指导、技术支助和能力建设请求作出更迅速的反应。2021 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室在墨西哥启动了首个反腐败中心，以协调和向中美洲、加勒比和南美洲缔约国提供技术援助。该中心借鉴了在南美洲和墨西哥区域平台下取得的经验，以加快《公约》的执行，并为执行《毒品和犯罪问题办公室拉丁美洲和加勒比 2022-2025 年战略远景》作出贡献。毒品和犯罪问题办公室正在南非建立第二个非洲反腐败中心，从而为执行其《2030 年非洲战略远景》作出贡献。在资源允许的情况下，将在亚洲设立第三个中心。

108. 对毒品和犯罪问题办公室的专门知识和技术援助的需求，包括预防腐败方面的专门知识和技术援助的需求稳步增加，部分原因是实施情况审议机制第二周期的实质性重点是预防措施。

109. 在此背景下，捐助方和发展伙伴提供更多的长期支助，对于总部提供反腐败专门知识的顾问和工作人员继续开展他们的工作至关重要。

#### 四. 结论和建议

110. 如本背景文件所述，请工作组审议在执行第 9/3 号和第 9/6 号决议方面取得的进展和面临的挑战，并提出加强和支持缔约国进一步执行的方法。在这方面，工作组不妨请缔约国与秘书处分享关于其执行这些决议的活动、倡议和伙伴关系的更多信息。

111. 工作组不妨强调毒品和犯罪问题办公室需要充足的可预测供资，以便继续在全球、区域间、区域和国家层面提供与预防腐败相关的技术援助。因此，工作组还不妨进一步强调，缔约国和捐助方需要再次确认其对预防腐败的承诺，包括向毒品和犯罪问题办公室以多年期非硬性指定用途预算外捐款的形式作出承诺。