



# 联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General  
3 April 2023  
Chinese  
Original: English

预防腐败问题不限成员名额政府间工作组

2023年6月14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. 缔约国会议有关决议的执行情况：<sup>1</sup>
  - (a) 关于预防腐败的良好做法和举措的专题讨论：
    - (一) 预防办法和执法办法之间的相互联系；
    - (二) 加强最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用；
    - (三) 在定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战；
  - (b) 其他建议。
3. 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。
4. 今后的优先事项。
5. 通过报告。

<sup>1</sup> 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；以及题为“《马拉喀什预防腐败宣言》的后续行动”的第9/6号决议。



## 说明

### 1. 组织事项

#### (a) 会议开幕

预防腐败问题不限成员名额政府间工作组第十四次会议将于 2023 年 6 月 14 日星期三上午 10 时在维也纳国际中心 M 楼 B/M1 会议厅开幕。视 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行的相关发展情况而定，目前计划会议在线下举行。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，在每场三小时的会议期间，将只分配 30 分钟给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 号决议中决定，工作组应继续开展工作，为缔约国会议履行预防腐败任务授权提供咨询和协助，并应在缔约国会议第十届会议之前至少举行两次会议。

第十四次会议的临时议程是根据缔约国会议题为“《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 号决议和缔约国会议第 9/6 号决议编写的。

在这些决议中，缔约国会议决定将下列议题列入工作组议程：预防办法和执法办法之间的相互联系、加强最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用，以及在定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战。

第十四次会议的拟议工作安排（见附件）是根据经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，以便议程项目 2 和 3 能分别与实施情况审议组议程项目 4、5、6 联合审议。

### 2. 缔约国会议有关决议的执行情况

缔约国会议在第 3/2 号决议中强调了实施《反腐败公约》第五至十四条预防和打击腐败的重要性。缔约国会议在该决议中还决定设立一个不限成员名额政府间临时工作组，为缔约国会议执行预防腐败任务授权提供咨询和协助，还决定工作组应当履行下列职能：

- (a) 协助缔约国会议发展和积累预防腐败方面的知识；
- (b) 便利各国交流有关预防措施和做法的信息和经验；
- (c) 便利收集、传播和推广预防腐败方面的最佳做法；

(d) 协助缔约国会议鼓励社会所有利益相关者和部门为预防腐败相互合作。

缔约国会议在第 6/1 号决议中请秘书处编排缔约国会议设立各附属机构的临时议程，避免重复讨论，同时尊重其任务授权。

缔约国会议在题为“我们共同承诺有效应对挑战和采取措施，预防和打击腐败，加强国际合作：大会反腐败问题特别会议的后续行动”的第 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，就该届大会特别会议通过的政治宣言采取后续行动。

缔约国会议在第 9/3 号决议中请工作组将加强最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用列为今后会议的讨论议题。

缔约国会议在第 9/6 号决议中决定，工作组应将以下议题列为今后会议的讨论议题：制定和实施国家和国际预防腐败创新措施，包括在定期评价反腐败措施和政策以及国家的相关应对措施的效率 and 效力方面的良好做法、经验教训和挑战，以及预防办法和执法办法之间的相互联系。

此外，缔约国会议在第 9/6 号决议中还欣见缔约国承诺并努力提供预防腐败良好做法相关信息，并由秘书处履行其国际观察站职责加以收集、系统整理和传播，请缔约国继续分享信息。缔约国会议还请秘书处在有预算外资源的前提下，继续其作为观察站所做工作，包括增补相关信息以更新该工作组专题网站。

根据这些决议，第十四次会议的讨论议题将是：“预防办法和执法办法之间的相互联系”、“加强最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用”和“定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战”。

工作组在 2011 年 8 月 22 日至 24 日于维也纳举行的会议上建议，今后应在其每次会议之前，邀请缔约国交流在实施所审议条款方面的经验，最好是利用自评清单开展交流，并在可能的情况下交流成功事例、挑战、技术援助需求和实施过程中汲取的经验教训等内容。工作组请秘书处编写汇总此类信息的背景文件，并决定在会议期间举行专题小组讨论，此类讨论应有就所审议的优先议题提供书面答复的国家的专家参加。

议程项目 2 将与实施情况审议组第十四届会议议程项目 4 和 5 在工作组和实施情况审议组的联席会议上一并讨论。

**(a) 关于预防腐败的良好做法和举措的专题讨论**

**(一) 预防办法和执法办法之间的相互联系**

审议预防办法和执法办法之间的相互联系这一议题时，将首先进行专题小组讨论，其中包括介绍秘书处依据缔约国应邀在会前提供的材料编写的有关这一议题的背景文件。

(二) 加强最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用

审议最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用这一议题时，将首先进行专题小组讨论，其中包括介绍秘书处依据缔约国应邀在会前提供的材料编写的有关这一议题的背景文件。

(三) 在定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战

审议在定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战这一议题时，将首先进行专题小组讨论，其中包括介绍秘书处根据缔约国应邀在会前提供的材料编写的有关这一议题的背景文件。

文件

秘书处编写的背景文件，内容是定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战（[CAC/COSP/WG.4/2023/2](#)）

秘书处编写的背景文件，内容是预防办法和执法办法之间的相互联系（[CAC/COSP/WG.4/2023/3](#)）

秘书处编写的背景文件，内容是最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用（[CAC/COSP/WG.4/2023/4](#)）

(b) 其他建议

缔约国会议在第 7/1 号决定中回顾其 2015 年 11 月 6 日第 6/1 号决议，并请秘书处编排实施情况审议组和缔约国会议设立的其他附属机构的临时议程，避免重复讨论，同时尊重其任务授权。

议程项目 2(b) “其他建议”将与实施情况审议组第十四届会议议程项目 5 “技术援助”在定于 2023 年 6 月 15 日举行的两个组的联席会议上一并讨论。秘书处将口头介绍缔约国会议有关决议的最新执行情况。

3. 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 S-32/1 号决议，其中通过了题为“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：大会反腐败问题特别会议的后续行动”的第 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，就政治宣言采取后续行动。

因此，在本项目下，工作组和实施情况审议组将讨论就政治宣言采取后续行动的适当措施。

此外，应 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，经扩大主席团 2023 年 4 月 3 日通过默许程序核准，将在本项目下讨论通过使用制裁和激励措施等办法加强商业诚信的议题。在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》各缔约方承诺鼓励所有企业的道德行为和反腐败努力，并对不法行为实施相称的劝阻性制裁。通过使用奖励和制裁措施，以及通过实行创新的立法改革，政府可迫使企业制定和执行反腐败方案、道德方案和合规方案。在联合国反腐败公约实施情况审议机制框架内确定了这方面的一些良好做法，但挑战和知识差距依然存在。建议专题讨论小组探讨哪些措施是有效的，如何在实践中落实这些措施，以及这些措施如何能够支持会员国和《公约》各缔约方努力加强公共采购中的廉正。建议讨论借鉴政治宣言第 11、13 和 19 段。

议程项目 3 将与实施情况审议组第十四届会议议程项目 6 在工作组和实施情况审议组的联席会议上一并讨论。

#### **4. 今后的优先事项**

将讨论工作组今后为缔约国会议履行预防腐败任务授权提供咨询和协助的优先事项。讨论将参考工作组以前的审议情况，并参考正在联合国反腐败公约实施情况审议机制第二周期对《公约》第二章实施情况进行的审议。将探讨执行符合该章要求的立法框架和体制框架的重要性，以及如何对这类执行情况进行有效审议。

#### **5. 通过报告**

工作组将通过第十四次会议的报告。

## 附件

## 拟议工作安排

| 日期和时间                 | 项目   | 标题或说明   |
|-----------------------|------|---|
| <b>2023年6月14日，星期三</b> |      |   |
| 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                                     |
| 下午 3 时至 6 时           | 2    | 缔约国会议有关决议的执行情况                                |
|                       | 2(a) | 关于预防腐败的良好做法和举措的专题讨论： <sup>a</sup>             |
|                       |      | (一) 预防办法和执法办法之间的相互联系                          |
|                       |      | (二) 加强最高审计机关在预防和打击腐败方面的作用                     |
|                       |      | (三) 在定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战        |
| <b>2023年6月15日，星期四</b> |      |   |
| 上午 10 时至下午 1 时        | 2(a) | 关于预防腐败良好做法和举措的专题讨论<br>(续)                     |
|                       |      | (三) 在定期评价反腐败措施和政策的效率和效力方面的良好做法、经验教训和挑战<br>(续) |
| 下午 3 时至 6 时           | 2(b) | 其他建议 <sup>b</sup>                             |
|                       | 2(b) | 其他建议 (续)                                      |
| <b>2023年6月16日，星期五</b> |      |   |
| 上午 10 时至下午 1 时        | 3    | 大会反腐败问题特别会议的后续行动 <sup>c</sup>                 |
|                       | 4    | 今后的优先事项                                       |
| 下午 3 时至 6 时           | 5    | 通过报告  |

<sup>a</sup> 议程项目 2(a)将与实施情况审议组第十四次会议议程项目 4 在预防腐败问题工作组和实施情况审议组的联席会议上一并讨论。

<sup>b</sup> 议程项目 2(b)将与实施情况审议组第十四次会议议程项目 5 在预防腐败问题工作组和实施情况审议组的联席会议上一并讨论。

<sup>c</sup> 议程项目 3 将与实施情况审议组第十四次会议议程项目 6 在预防腐败问题工作组和实施情况审议组的联席会议上一并讨论。