



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: Limited
1 December 2006
Chinese
Original: English

第一届会议

2006 年 12 月 10 日至 14 日，安曼

临时议程*项目 2

根据《联合国反腐败公约》第 63 条第 1 和

第 4 至 7 款审议实现缔约国会议目标的方式和方法

美利坚合众国：提案

自我评估清单草案

本自我评估清单的目的是根据《联合国反腐败公约》（大会第 58/4 号决议，附件）缔约国会议第一届会议提供的指导，并在该届会议所核准的工作方案范围内，从公约缔约国和签署国收集基本信息。所提供的拟由缔约国会议第二届会议审议的这些信息将与缔约国会议确定的《公约》下列章节的部分条款有关：

- (a) 定罪和执法（第三章）；
- (b) 资产的追回（第五章）；
- (c) 预防措施（第二章）。

在填写本清单方面如需技术援助，请与联合国毒品和犯罪问题办事处（毒品和犯罪问题办事处）联系。

定罪和执法

第十五条 贿赂本国公职人员

“各缔约国均应当采取必要的立法措施和其他措施，将下列故意实施的行为规定为犯罪：

* CAC/COSP/2006/1。



“(一) 直接或间接向公职人员许诺给予、提议给予或者实际给予该公职人员本人或者其他人员或实体不正当好处，以使该公职人员在执行公务时作为或者不作为；”

1(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

1(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

1(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选出所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(二) 公职人员为其本人或者其他人员或实体直接或间接索取或者收受不正当好处，以作为其在执行公务时作为或者不作为的条件。”

2(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

2(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

2(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第十六条 贿赂外国公职人员或者国际公共组织官员

“一、各缔约国均应当采取必要的立法和其他措施，将下述故意实施的行为规定为犯罪：直接或间接向外国公职人员或者国际公共组织官员许诺给予、提议给予或者实际给予该公职人员本人或者其他人员或实体不正当好处，以使该公职人员或者该官员在执行公务时作为或者不作为，以便获得或者保留与进行国际商务有关的商业或者其他不正当好处。”

3(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

3(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

3(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“二、各缔约国均应当考虑采取必要的立法和其他措施，将下述故意实施的行为规定为犯罪：外国公职人员或者国际公共组织官员直接或间接为其本人或者其他人员或实体索取或者收受不正当好处，以作为其在执行公务时作为或者不作为的条件。”

4(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

4(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

4(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于
贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第十七条 公职人员贪污、挪用或者以其他类似方式侵犯财产

“各缔约国均应当采取必要的立法和其他措施，将下述故意实施的行为
规定为犯罪：公职人员为其本人的利益或者其他人员或实体的利益，贪
污、挪用或者以其他类似方式侵犯其因职务而受托的任何财产、公共资
金、私人资金、公共证券、私人证券或者其他任何贵重物品。”

5(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

5(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

5(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于
贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第二十三条 对犯罪所得的洗钱行为

“一、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，将下列故意实施的行为规定为犯罪：

“(-)1. 明知财产为犯罪所得，为隐瞒或者掩饰该财产的非合法来源，或者为协助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或者转移该财产；

“2. 明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关的权利；”

6(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

6(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

6(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(-) 在符合本国法律制度基本概念的情况下：

“1. 在得到财产时，明知其为犯罪所得而仍获取、占有或者使用；

“2. 对本条所确立的任何犯罪的参与、协同或者共谋实施、实施未遂以及协助、教唆、便利和参谋实施。”

7(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

7(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

7(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于
贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“二、为实施或者适用本条第一款：

“（一） 各缔约国均应当寻求将本条第一款适用于范围最为广泛的上游
犯罪；

“（二） 各缔约国均应当至少将其根据本公约确立的各类犯罪列为上游
犯罪；

“（三） 就上文第（二）项而言，上游犯罪应当包括在有关缔约国管辖范围
之内和之外实施的犯罪。但是，如果犯罪发生在一缔约国管辖权范围之
外，则只有当该行为根据其发生地所在国法律为犯罪，而且根据实施或者
适用本条的缔约国的法律该行为若发生在该国也为犯罪时，才构成上游犯
罪；

“（四） 各缔约国均应当向联合国秘书长提供其实施本条的法律以及这
类法律随后的任何修改的副本或说明；

“（五） 在缔约国本国法律基本原则要求的情况下，可以规定本条第一
款所列犯罪不适用于实施上游犯罪的人。”

8(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

8(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

8(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第二十五条 妨害司法

“各缔约国均应当采取必要的立法措施和其他措施，将下列故意实施的行为规定为犯罪：

“（一）在涉及根据本公约确立的犯罪的诉讼中使用暴力、威胁或者恐吓，或者许诺给予、提议给予或者实际给予不正当好处，以诱使提供虚假证言或者干扰证言或证据的提供；”

9(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

9(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

9(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(二) 使用暴力、威胁或恐吓，干扰审判或执法人员针对根据本公约所确立的犯罪执行公务。本项规定概不影响缔约国就保护其他类别公职人员进行立法的权利。”

10(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

10(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

10(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

资产的追回

第五十二条 预防和监测犯罪所得的转移

“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。”

11(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

11(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

11(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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：

“(-) 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；”

12(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

12(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

12(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(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。”

13(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

13(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

13(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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。”

14(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

14(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

14(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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。”

15(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

15(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

15(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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的所得进行调查、主张权利并予以追回。”

16(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

16(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

16(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“六、各缔约国均应当根据本国法律考虑采取必要的措施，要求在国外银行账户中拥有利益、对该账户拥有签名权或者其他权力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。”

17(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

17(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

17(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第五十三条 直接追回财产的措施

“各缔约国均应当根据本国法律：

“(-) 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；”

18(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

18(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

18(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(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；”

19(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

19(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

19(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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。”

20(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

20(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

20(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第五十四条 通过没收事宜的国际合作追回资产的机制

“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；”

21(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

21(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

21(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(二) 采取必要的措施，使拥有管辖权的主管机关能够通过对其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；”

22(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

22(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

22(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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。”

23(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

23(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

23(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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；”

24(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

24(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

24(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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；”

25(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

25(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

25(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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。”

26(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

26(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

26(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

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。”

27(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

27(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

27(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第五十七条 资产的返还和处分

“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。”

28(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

28(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

28(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

预防措施

第六条 预防性反腐败机构

“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。”

29(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

29(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

29(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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。”

30(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

30(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

30(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第七条 公共部门

“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；”

31(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

32(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

33(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(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；”

32(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

32(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

32(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“(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；”

33(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

33(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

33(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“**(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。”

34(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

34(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

34(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“**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。”

35(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

35(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

35(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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。”

36(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

36(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

36(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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。”

37(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

37(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

37(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

第九条 公共采购和公共财政管理

“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：

“(-) 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；”

38(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

38(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

38(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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；”

39(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

39(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

39(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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；”

40(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

40(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

40(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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；”

41(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

41(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

41(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（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。”

42(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

42(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

42(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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；”

43(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

43(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

43(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（二）按时报告收入和支出情况；”

44(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

44(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

44(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“（三）由会计和审计标准及有关监督构成的制度；”

45(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

45(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

45(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“**(四) 迅速而有效的风险管理和内部控制制度；**”

46(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

46(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

46(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“**(五) 在本款规定的要求未得到遵守时酌情加以纠正。**”

47(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

47(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

47(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____

“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。”

48(a). 贵国政府是否采取了上述措施？（选择一项）

是_____

部分是_____

否_____

48(b). 如果回答是或者部分是，请说明适用法或其他措施：

48(c). 如果回答部分是或者否，下列哪些形式的技术援助（如有的话）将有助于贵国政府采取上述措施？（请选择所有合适的选项）

示范立法_____

法律起草_____

法律咨询_____

一名一名反腐败专家的现场访问_____

拟定实施行动计划_____

其他援助（请说明）_____

无需援助_____