



大会

Distr.: General
18 March 2008
Chinese
Original: French

联合国国际贸易法委员会
第四十一届会议
2008年6月16日至7月3日，纽约

商业欺诈指标 (A/CN.9/624 , A/CN.9/624/Add.1 和 A/CN.9/624/Add.2)

各国政府和国际组织的评论意见汇编

增编

目录

	页次
二. 评论意见汇编	2
A. 国家	2
4. 马里	2



二. 评论意见汇编

A. 国家

4. 马里

[原件：法文]
[2008年3月10日]

1. 该文件令人满意地论述了商业欺诈和有关问题（腐败和贿赂行为、洗钱、透明度和最佳做法）。列举、描述并说明了所有重要的欺诈指标，并就如何避免或消除所述行为的影响提供了建议。
 2. 然而，配合所举例子所作的说明未能向读者尤其是缺乏这方面知识的读者提供充分的资料。为处理相关指标而采用的相互参照办法未能使人迅速了解该问题。另外，采用的欺诈做法更多是基于发达国家的情况。
 3. A/CN.9/624 系列文件中的商业欺诈指标以及指标 10、12、13、16、20 和 21 涉及发展中国家经常遇到或很可能遇到的做法。进行关于了解这些指标和采取防范措施的实用培训会有助益。
 4. 马里认识到商业欺诈对其发展构成威胁，一个时期以来一直在努力打击这一祸患。因此，马里认为贸易法委员会的反欺诈项目非常及时。
 5. 鉴于该文件的重要性，马里强烈支持通过并执行该文件。
-