



联合国反腐败公约 缔约国会议

Distr.: General
13 April 2012
Chinese
Original: English

实施情况审议组

第三届会议

2012年6月18日至22日，维也纳

临时议程*项目3

技术援助

技术援助支持实施《联合国反腐败公约》

秘书处的说明

一. 导言

1. 提供技术援助满足所确定的需要，对成功和始终如一地实施《联合国反腐败公约》（《反腐败公约》或《公约》）至关重要。在考虑综合响应技术援助需要时，有必要牢记《公约》第六章（技术援助和信息交流）第六十条和第六十二条。
2. 本说明文件概要介绍联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）自为缔约国会议第四届会议起草 CAC/COSP/2011/10 号文件以来对确定的技术援助需要作出响应的最新情况。文件介绍了自 2011 年 7 月以来开展的活动，以及目前关于毒品和犯罪问题办公室即将提供技术援助的规划，其中完全包含了缔约国会议第 3/4 号决议中以及实施情况审议组第二届会议上重申的基本原则，即保障以国家为基础并由国家主导的、综合、协调的技术援助提供工作，并确保有足够的资源满足通过实施情况审议机制确定的需要。审议组还指出，在目前审议周期以外领域的额外技术援助需要，例如资产追回和其他紧急需要，均应继续得到解决，最好是在现有区域和国际活动与举措范围内得到解决。
3. 审议组重申了缔约国会议第 3/4 号决议的要求，即毒品和犯罪问题办公室继续为实施《公约》提供技术援助，方法包括利用其一整套技术援助工具，通过

* CAC/COSP/IRG/2012/1。



毒品和犯罪问题办公室打击腐败和经济犯罪行动专题方案以及酌情通过区域方案，提供政策和能力建设方面直接的专门知识。

二. 提供的技术援助

A. 为确定技术援助需要而提供的援助

4. 如 CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1 号文件中所反映的，向缔约国成功提供技术援助以支助其努力遵守《公约》的做法可视为分三步走的做法。第一步是对为确保遵守《公约》而需要满足的需要进行分析。在实施情况审议机制下，这涉及与《公约》各项条款有关的反腐败法律、条例和措施以及其制度功能进行同行审议。秘书处制定的自评清单在由国家主导的进程的基础上提供一个广泛的协商性工具，用以评估已有的规定，并使相关国家得以确定其立法和制度框架是否符合《公约》的各项条款的规定。第二步涉及为按照《公约》要求调整法律和行政程序并随后使其生效而确定优先事项。这同时涉及立法部分和能力建设部分，以确保技能和机制相互兼容以实现此种结果。最后一步是处理特定缔约国所确定的技术援助需要，以使适用的立法框架和制度框架在反腐败斗争中发挥作用。

5. 在涵盖《公约》第三和第四章的第一个审查周期的第一年期间，接受审议的有 27 个国家。在筹备审议程序时，毒品和犯罪问题办公室为指定的联络点和政府专家组办并开展了培训方案，共举办了八个区域培训讲习班[†]，使受审议国的联络点和审议国的政府专家熟悉了《公约》的相关条款和审议程序的方法。这些培训讲习班是按照职权范围和准则的规定并在可获得的自愿捐款情况下举办的。这还包括了按请求为缔约国举办了几个专门培训方案。在审议周期的第二年期间，有 41 个缔约国正在进行这一程序，毒品和犯罪问题办公室组织了类似的培训讲习班[‡]。此外，还尽可能地向提出请求的国家提供了专门援助，协助其完成填写自评清单。

6. 没有列入当前年份审议日程的《公约》缔约国也已请求进行自愿程序，毒品和犯罪问题办公室目前正在厄瓜多尔、马里、纳米比亚和坦桑尼亚联合共和国协助进行综合差距分析。

[†] 在审议的第一年举行的区域培训讲习班如下：非洲法语国家，2010 年 9 月，达喀尔；北非和中东，2010 年 9 月，拉巴特；拉丁美洲和加勒比，2010 年 9 月，巴拿马；非洲英语国家，2010 年 10 月，比勒陀利亚；亚洲和太平洋，2010 年 10 月，雅加达；俄语国家，2010 年 10 月，莫斯科；以及 2010 年在维也纳举办了两期培训班。

[‡] 第二年举行的培训讲习班如下：在非洲和亚洲举行了五期国家培训，预计还将举行若干期。分别于 2011 年 6 月在巴拿马和 2011 年 7 月在吉隆坡各举行了一期区域培训。2011 年 6 月、7 月、8 月和 9 月在维也纳举行了若干期涵盖联合国五种正式语文的会议，以及 2011 年 10 月在马拉喀什举行了一次这样的会议。

B. 利用反腐败专家数据库促进技术援助

7. 为了响应缔约国确定的技术援助需要，依照题为“为实施《联合国反腐败公约》提供技术援助”的第 3/4 号决议，为技术援助提供工作建立了一个反腐败专门知识数据库，缔约国会议在该决议中“鼓励《公约》缔约国和签署国继续查明并向联合国毒品和犯罪问题办公室通报反腐败专家相关信息，特别是在提供技术援助以协助实施《公约》方面拥有经验的专家的信息，以便该办公室能够按照技术援助问题不限成员名额政府间工作组的建议，将这些专家列入其提供技术援助反腐败专门知识数据库”。

8. 迄今为止，下列地理区域的缔约国指定了 205 名反腐败专家：18 名（亚洲），54 名（非洲），22 名（北非和中东），36 名（拉丁美洲和加勒比），75 名（欧洲）。

9. 《公约》缔约国和签署国可通过毒品和犯罪问题办公室网站提交国家反腐败专家的信息，供纳入数据库。这样，各国可在网上添加或修改其专家的详细信息。只有秘书处能够查阅通过这一机制提供的所有信息；这样可确保机密性。数据库提供了专家的概要情况，可按这些情况确定其专长领域并加以归类。反腐败专家数据库的长期可持续性有赖于缔约国承诺提供有资格的专家的准确和最新信息，从而使得数据库一直是有用的工具。

C. 毒品和犯罪问题办公室在立法和能力建设方面提供技术援助的工作

10. 毒品和犯罪问题办公室已按请求向各国提供了技术援助，既有因地制宜的立法活动和能力建设活动，也有开发工具便利在当地提供援助。所提供的援助不仅涉及目前正在审议的《公约》第三章和第四章所涵盖的问题，还涉及关于预防措施的一章和关于资产追回的一章所涵盖的问题。援助是在采取行动打击腐败和经济犯罪的专题方案框架内提供的，并以毒品和犯罪问题办公室 2008-2011 年期间战略的相关内容为基础。该专题方案还适用于在各区域方案的框架内开展的反腐败活动。

C.1. 立法和能力建设方面因地制宜的援助

(一) “争取实现有效的全球反腐败制度”全球方案的实施

11. 在 2010-2012 年期间，通过“争取实现有效的全球反腐败制度”全球方案，已经处理且正在继续处理打击腐败方面大量的技术援助需要，该方案使得毒品和犯罪问题办公室得以应《公约》缔约国的请求提供专业指导、建议和专门知识。

12. 2011 年 7 月至 2012 年 3 月，毒品和犯罪问题办公室按照《公约》向下列国家提供了专门知识和技术援助：阿富汗、多民族玻利维亚国、巴西、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、智利、哥伦比亚、多米尼克国、刚果民主共和国、厄瓜多尔、埃及、埃塞俄比亚、印度、印度尼西亚、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国、肯

尼亚、老挝人民民主共和国、马里、毛里塔尼亚、墨西哥、摩尔多瓦、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日利亚、巴拿马、秘鲁、菲律宾、卢旺达、索马里、南苏丹、泰国、东帝汶、坦桑尼亚联合共和国、乌兹别克斯坦和越南。还向以下区域提供了技术援助：中东和北非；东部、中部和南部非洲；以及拉丁美洲。

13. 2011年7月至2012年3月，接受了批准前援助的几个国家在审议所涉期间成为《公约》缔约国，这些国家是库克群岛、爱尔兰、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、圣卢西亚、所罗门群岛和瓦努阿图。

(二) 反腐败导师方案的实施

14. 自2006年以来，在反腐败导师方案的框架下，在下列国家派驻了顾问：玻利维亚、佛得角、约旦、肯尼亚、塔吉克斯坦、泰国和南苏丹。顾问为《公约》实施工作提供了范围广泛的政策和技术咨询以及日常支助，如进行差距评估，设立反腐败机构，制定反腐败政策，在腐败侦查和起诉方面提供培训，提供立法指导并就资产追回战略提供咨询。

15. 2011年夏天再次启动了导师方案，向刚果民主共和国派驻了一名顾问，还在以下地方增设了负有区域职责的顾问：曼谷（东南亚）、肯尼亚（东非）和巴拿马（中美洲）。这一反腐败导师网络一直在国家和区域两级提供可迅速调派的专业人才，以便利向请求协助加强立法和机构以促进实施《反腐败公约》的缔约国提供现场指导和咨询，并参加了由其他技术援助提供方推动的众多反腐败活动、培训讲习班和会议。

16. 在刚果民主共和国，反腐败导师与司法和人权部密切协作，并按照开发署联合司法方案，正在制定一个反腐败方案，该方案涉及诉诸司法、司法透明度和廉政、监狱改革、司法政策和反腐败等问题。此外，还协助为该国在当前审议周期的第二年期间履行作为审议国的职责提供了援助。

17. 在东非，反腐败导师一直在支助各国筹备《公约》实施情况审议。在为第一周期第一年的审议采取的后续行动中，向布隆迪、卢旺达和乌干达提供了援助，协助其对《反腐败公约》实施情况审议机制框架内处理的技术援助需要划分优先次序。在卢旺达，商定了一项支助方案，在开始实施该方案时，为司法机关、检察官办公室、国家警察机关和监察员办公室提供了关于侦查手段的能力建设课程。正在支助埃塞俄比亚编制一份侦查手册，以深入实施《公约》第三章，预计这一工作将发展成对差距进行更广泛的分析。此外，还在向该区域尚未批准或加入《公约》的国家提供援助。在索马里兰，正与开发署共同提供立法支助和战略咨询以帮助建立一个反腐败机构并增强其权能。在南苏丹，正在开展立法审查工作和一项加强反腐败委员会的方案。在区域一级，正在设计一项方案，用以向东非反贪局联合会成员国和观察员国的调查人员提供实践性的实用支助。

18. 派驻在东亚的反腐败导师根据需要支助了该区域几个缔约国的政府专家筹备《反腐败公约》实施情况审议机制的工作。与柬埔寨和越南政府以及毒品和

犯罪问题办公室外地办事处密切合作，制定了两个反腐败项目，其中一个项目显著侧重于执法。导师积极支助了毒品和犯罪问题办公室和其他组织在该区域为推进《公约》的实施而组办的众多反腐败宣传活动、会议和培训讲习班。此外，导师还参与向该区域希望批准或加入《公约》的国家提供支助。

19. 在拉丁美洲和加勒比区域，在巴拿马政府为建立中美洲和加勒比区域反腐败学院而采取的初始步骤期间提供了支助。该区域反腐败学院将提供标准化学术方案和有针对性的讲习班，探讨与反腐败工作相关的各种专题以及正在出现的区域问题和挑战。首批专门培训讲习班于 2012 年 3 月在巴拿马城举办，同时开发了标准化培训模块。在区域一级，反腐败导师向毒品和犯罪问题办公室和其他技术援助提供方所组织的培训讲习班作了讲课和提供了协助。

(三) 以国家为基础的综合反腐败能力建设方案的实施

20. 在一些国家开展了综合性的当地能力建设方案，其中通常还包括与预防措施和资产追回有关的活动，包括下文详述的活动。

21. 在阿富汗，毒品和犯罪问题办公室将于 2012 年推出一个刑事司法次级方案，作为其总体国别援助方案的一部分，侧重于今后三年的反腐败、监狱改革和刑事司法能力发展。

22. 在巴西，毒品和犯罪问题办公室同该国的总审计长办公室合作，完成了一个支助实施反腐败措施的项目。该举措激发了该国的立法改革进程，结果产生了若干关于企业社会责任和将腐败定为严重犯罪的法案。2011 年又核准了一项法案，对获取信息作了规范。毒品和犯罪问题办公室还向其他利益攸关方提供了援助，协助其在国家一级以及在特别是公民对政府管理有第一手经历的城市加强问责制的完整性和能力。该项目还包括开展腐败情况评估、支助制定国家反腐败战略以及建立全国民间社会组织网络。《最终评估报告》概述了该项目的成功经验及其对巴西反腐败行动的重要性，以及加强总审计长办公室与毒品和犯罪问题办公室之间伙伴关系的重要性。

23. 毒品和犯罪问题办公室支助玻利维亚政府加强其用以实施《公约》的法律框架。毒品和犯罪问题办公室同提高制度透明度及打击腐败部进行合作，根据通过实施情况审议试点方案查明的需要，调整关于证人保护的法规和政策以使之适应国际标准。毒品和犯罪问题办公室还协助制定进一步的法律，例如透明度法。毒品和犯罪问题办公室国别方案（2010-2015 年）计划为能力建设、加强机构以及制定资产追回程序开展活动。

24. 在埃及，毒品和犯罪问题办公室于 2011 年推出了一个反腐败重大项目。该项目将协助埃及政府在埃及建立打击腐败和洗钱的有效机制，以及建立实施《公约》的必要框架。该项目将开展一系列关键活动，包括拟定一个国家战略，该项工作拟在 2011 年 12 月的一个介绍性讲习班上开始进行。该项目将支助为打击腐败和洗钱而作出的努力，加强确保追回资产的国家能力以及推广透明度和善治举措。

25. 在印度尼西亚，持续为协助消除腐败委员会、印度尼西亚金融调查局和审

计委员会等执法机构增强能力、职业精神和透明度而提供支助和技术援助。向执法和政府机构提供了专门的反腐败培训方案，这些方案涉及资产追查和追回、计算机取证技术、金融调查和司法会计、预防腐败和欺诈以及调查性访谈，产生了大量学习成果。司法廉政仍是毒品和犯罪问题办公室在印度尼西亚开展的工作的一大重点，其中，与印度尼西亚最高法院的合作已进一步扩展到第三阶段。同时，民间社会组织也通过能力建设增强了权能，并增加了对通过毒品和犯罪问题办公室方案发起的反腐败举措的参与，在这些举措中，民间社会现已被视为印度尼西亚打击腐败的工作的一个组成部分。

26. 一个反腐败论坛预计将机构化，该论坛涉及印度尼西亚政府机构和民间社会，已成为讨论和解决反腐败方面问题的主要媒介。就税务和海关总局的机构改革和两个地方政府的公共服务进行的研究提供了所遵循的最佳做法上的洞察力，并就改进治理的各个方面提出了建议。为了增进主要执法机构和根除腐败委员会之间的协调，就反腐败委员会的协调和监督职能进行了研究，其中，国内和国际专家对促进所有这些机构之间在处理渎职案件上协同一致行动提供了各自的观点。毒品和犯罪问题办公室还站在印度尼西亚打击森林犯罪及其与腐败的联系的工作的前沿。加强了执法和森林人员的能力，以更好地调查、起诉和判决非法砍伐树木案件及其与腐败的联系以及环境问题上的其他方面。正在增强民间社会组织的权能，使之成为打击环境犯罪和非法砍伐树木犯罪的第一道防线，为此支助和培养“赤脚调查员”以揭露在其当地社区的森林犯罪。

27. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室在伊拉克启动了两个新的反腐败项目。第一个项目侧重于支助廉政委员会，包括新设立的联络处及其他国家金融机构增进在与外国法域合作有效采取资产追回行动方面所需的知识和技能。第二个项目着重于建设廉政委员会和其他调查机构的能力，使之能够进行金融调查和收集在腐败案件中涉及转移资金的高级或复杂金融犯罪案件方面的审判证据。这两个项目预计将在 2013 年完成。此外，毒品和犯罪问题办公室于 2011 年 11 月在伊拉克埃尔比勒为伊拉克调查人员举办了题为“在《联合国反腐败公约》的背景下使打击腐败具有实际效果国家讲习班”的培训讲习班。该讲习班为 2011 年 12 月举行的一次高级培训作了准备。最后，毒品和犯罪问题办公室同开发署合作于 2012 年 2 月举办了一个关于腐败案件的危机通信管理的讲习班。

28. 在墨西哥，毒品和犯罪问题办公室在透明度、效率和问责制基础上，通过“加强墨西哥的水和卫生服务的有效、民主管理以支助实现千年发展目标”方案，开展了促进预防和打击腐败的活动。上述方案已在恰帕斯州、塔巴斯科州和维拉克鲁斯州的九个城市得到实施。战略在于在行政程序范围内提供管理水和卫生服务的技术能力，以及促进与民间社会共同行动以鼓励它们参与预防和打击腐败。对每个国家的获取信息的做法进行了评估。通过一系列讲习班建立了一个工作记录簿，其中，社区和主管机关一道监测水和卫生服务，这直接有助于加强民主管理。此外，与该负责信息获取事务的机构、市政府和州政府以及毒品和犯罪问题办公室合作发表了《公民获取公共信息指南》。

29. 在尼加拉瓜，毒品和犯罪问题办公室正在建设试点地区和城市当局使用关于问责制、关心公共产品和廉政的工具和机制的能力。这包括设计提高认识材料和培训公职人员。迄今为止，已进行了关于北大西洋地区和南大西洋地区水

和卫生部门公共信息获取和问责制的基线研究，并对两个地区政府和四个城市政府的一些公职人员和民间领导人进行了培训，以加强其对水和各种卫生服务的管理。此外，还推出了三个关于问责制和公民参与其当地政府工作的网站：Rosita（www.alcaldiarosita.com）、Waspam（www.alcaldiadewaspam.com）和Prinzapolka（www.alcaldiadeprinzapolka.com）。

30. 在尼日利亚，毒品和犯罪问题办公室与欧洲联盟合作完成了其迄今为止最大的反腐败项目，向经济和金融犯罪问题委员会和尼日利亚司法机关提供支助（CAC/COSP/2011/10）。在该项目下开展的一些评估以及提供的额外资源证实了该项目在加强经济和金融犯罪问题委员会和尼日利亚司法机关的机构和运作能力方面产生了积极影响。2011 年毒品和犯罪问题办公室又完成了一个项目，该项目侧重于协助尼日利亚私营部门制定商业道德行为原则以及对私营和公共部门结合部位的腐败风险进行评估。此外，还发起了一个项目，协助巴耶尔萨州的公共部门和司法机关增强在公共财政和公共事务管理方面的廉政、问责制和透明度。以尼日利亚政府与毒品和犯罪问题办公室之间合作的积极成果为基础，欧盟同意资助发起一个新的、甚至更大规模的五年期方案，旨在支助尼日利亚政府的反腐败议程。更具体而言，将于 2012 年投入运作的该新方案旨在：(一)采用一种循证做法，对反腐败协调、政策拟订和立法提供有效支助；(二)加强主要反腐败机构的机构和运作能力，侧重于合作；以及(三)增进公众对提高问责制、透明度和民间社会参与打击腐败的需求。

31. 除上述活动外，还正在为中东和北非区域、中亚、东非和西非区域、东亚区域以及拉丁美洲和加勒比的一些国家制定国家反腐败方案。鉴于这些区域都继续出现与资产追回、国际合作和司法协助有关的问题，毒品和犯罪问题办公室将提供必要的援助、指导和支助。

C.2. 便利在当地提供援助的技术援助工具

(一) 编制反腐败知识工具和资源以及其他工具和指导材料

32. 2011 年 9 月 1 日，毒品和犯罪问题办公室推出了反腐败门户网站 TRACK（反腐败知识工具和资源，<http://www.track.unodc.org>），作为促进信息共享和提供可查阅的反腐败资源的一个工具。TRACK 是一个基于网络的含有《反腐败公约》法律图书馆的平台，是一个来自 178 个国家的立法、判例法、反腐败战略和机构数据的电子资料储存库。该法律图书馆由毒品和犯罪问题办公室管理，并得到追回被盗资产举措及其伙伴组织的支助，收集这种法律信息并将其传播，按《反腐败公约》每项条文编入索引并可供搜索，从而对各国如何实施了《公约》提供了详细的分析性细分资料。TRACK 门户网站也是一个搜索引擎，使各国、反腐败界、广大公众和私营部门得以在一个中心位置查取由毒品和犯罪问题办公室及其伙伴组织提供的反腐败知识，包括案例研究、最佳做法和政策分析。认识到从业人员之间跨境联系上固有的挑战，TRACK 还为反腐败机关、负责司法协助的中央机关以及资产追回联络点的注册会员提供了一个实践社区。

33. 为了在缔约国之间便利联系和加强信任与合作，在网上提供了根据《公约》第六条和第四十六条以及《公约》缔约国会议通过的关于资产追回方面国际合作的第 4/4 号决议第 6 段指定的国家主管机关名录，以及根据各项国际药物管制条约以及 1988 年毒品问题公约和《有组织犯罪公约》指定的现有毒品和犯罪问题办公室国家主管机关名录（www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html）。前一名录得以便于查取负责预防工作的机关、中央机关和资产追回联络点的联系信息。主管机关和政府机构可得到一个用户账户，以确保信息保密。

34. 毒品和犯罪问题办公室目前正在对司法协助请求书撰写工具进行升级，以推进资产追回问题不限成员名额政府间工作组赋予的任务授权，该工作组在其第二次会议上建议扩大该工具的范围以将适当拟订资产追回请求书的方法包括在内。这一用户友好型的基于计算机的工具支助国家从业人员拟订发送和接收有效的请求书和有用的答复书，大大有助于精简司法协助请求过程（<http://www.unodc.org/mla/index.html>）。

35. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室发表了《关于加强司法廉政和能力的资源指南》。该指南的目的是向负有改革和加强本国司法制度的任务者以及发展伙伴、国际组织和为这一进程提供支持的其他技术援助提供方提供支助和信息。在开始进行该指南方面的工作时遵循了经社理事会第 2006/23 号决议，该决议核可了《班加罗尔司法行为原则》并请联合国毒品和犯罪问题办公室编制一份旨在加强司法廉政和能力的技术援助提供方法技术指南。该指南将当今的专家们就司法和法律改革拟订的想法、建议和战略汇聚在一起，并提及了各种类型的国家为应对在加强司法制度方面特殊挑战而采取的成功措施。指南的最终目标是提供实用信息，说明如何建设和维护一个独立、公正、透明、有效、高效率和服务导向的司法制度，这种制度应具有公信力并且不辜负相关国际法律文书、标准和规范中所载的期望。

36. 毒品和犯罪问题办公室目前正在实施一项题为“促进《反腐败公约》作为一个将重大公共活动组织工作相关反腐败保障措施纳入主流的框架”的举措。该举措侧重于诸如组织重大体育活动、重大文化活动和高级别政治峰会等特殊情况，此类情况可能增加腐败风险，原因是其中涉及大量资金和资源以及需要在很紧的时间内作出复杂的后勤安排。该项目的目的是以《反腐败公约》为基础找出预防与重大公共活动有关的腐败行为的良好做法，供在公共和私营部门中的相关利益攸关方之间传播和使用。

37. 多年来，制定了一些区域和国际举措、标准和原则，以就公司如何通过坚持强化的廉正标准在其商业运作中打击腐败，向公司提供指导。毒品和犯罪问题办公室正在努力使私营部门能够采用与《反腐败公约》相一致的反腐败政策，并建立加强透明度和问责制所需的制衡。在这方面，毒品和犯罪问题办公室积极参与一个同经合组织和世界银行以及其他组织一道开展的多利益攸关方项目，旨在编制一份实用商务手册，其中将关于私营部门反腐败合规情况的准则和有关材料汇集在一起。

38. 如《联合国反腐败公约》缔约国会议第 3/2 号和第 4/3 号决议以及预防问题

不限成员名额政府间工作组第一届会议所建议的，毒品和犯罪问题办公室继续努力收集有关促进记者负责任和专业地报道腐败问题的良好做法的信息。在《联合国反腐败公约》基础上的《促进负责任和专业地报道腐败问题倡议》旨在编制一个关于这方面良好做法的实务工具，供相关利益攸关方特别是公职人员和媒体代表之间传播和使用。

39. 除上文所述资源外，毒品和犯罪问题办公室还发表了一份关于政策问责制、监督和廉政的手册，供政策制定者和政策机关管理者使用。

(二) 对腐败类型和方式的循证评估

40. 在审查了现有的方法后，毒品和犯罪问题办公室制定并改进了对腐败方式和易发生腐败之处的评估方法，侧重于进行量化评估和以经验为基础的评估的方法。调查是制定更好的反腐败政策和制定因地制宜的反腐败技术援助活动和方案的有效依据。2011 年，毒品和犯罪问题办公室完成了西巴尔干半岛腐败问题调查方案，其中涵盖阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、黑山、塞尔维亚和前南斯拉夫的马其顿共和国。结果，该年最后完成并发表了一份区域报告和若干份国别报告。在阿富汗和伊拉克，毒品和犯罪问题办公室同国家当局密切协作，与开发署共同拟订了腐败问题调查方案。在这两个国家完成了调查实地工作，将在 2012 年期间发表分析性报告。最后，毒品和犯罪问题办公室在非洲犯罪受害人研究的框架内，正在对人们在贿赂方面的经历进行分析，从而提供 10 个非洲国家中与腐败有关的经历的第一手资料。

C.3. 在预防和资产追回领域提供技术援助

(一) 为在私营部门预防和打击腐败提供援助

41. 2011 年，毒品和犯罪问题办公室在“西门子公司廉正举措”的支助下，启动了三个反腐败项目，侧重于《公约》对于正在全球一级以及在墨西哥和印度开展活动的私营部门的重要意义。

42. 促进公共采购道德公私伙伴关系项目旨在降低公共采购系统中易发生腐败的可能性，同时弥补公共采购行政部门与私营部门之间的差距。已确定了相关的政府反腐败和公共采购机构，并初步举行了专家组会议，以审查在墨西哥和印度的现行公共采购立法、条例及其实际适用情况。已与相关私营部门实体作了初步接触，以确保其在该项目中的参与和投入。正在计划开展一项基线研究，以查明公共和私营部门面临的挑战和有关公共采购的最佳做法。

43. 依照《反腐败公约》鼓励企业廉正与合作的措施项目旨在建立针对公司的法定鼓励措施制度，从而鼓励企业报告内部腐败事件。确定了墨西哥和印度的专家，召开了一些初步会议，以审议与《反腐败公约》下列条款有关的立法、政策和做法：关于法人身份的第 26 条、关于保护证人的第 32 条、关于与执法机关合作的第 37 条以及关于国家机关与私营部门之间的合作的第 39 条。与相关私营部门实体进行了初步接触，以确保其在该项目中的参与和投入。正在计

划开展一项基线研究，以查明公共和私营部门面临的挑战以及与法定鼓励措施有关的最佳做法。

44. 外联和沟通项目寻求使公司熟悉《公约》，以使其了解这如何可在日常工作和与公共部门对应方打交道的过程中起到重要作用，并鼓励企业界使其廉正方案与《反腐败公约》的普遍原则相一致。迄今为止，以将近为一家公共关系公司完成招聘工作，以制订针对具体情况的沟通战略和沟通工具箱，用以在企业界推广《反腐败公约》和反腐败措施。此外，还正在招聘一名顾问以编制一个关于《反腐败公约》的学术单元，将推动在世界各地的大学和商学院教授这一单元。

45. 毒品和犯罪问题办公室继续积极参与联合国全球契约第十原则工作组/全球契约反腐败工作组的工作，侧重于私营部门对打击腐败的承诺。联合国全球契约与毒品和犯罪问题办公室进行合作，是在《反腐败公约》缔约国会议第四届会议的间隙举行的“《反腐败公约》与全球竞争问题高级别论坛”的组织者之一，为各国政府与私营部门代表之间就如何利用《反腐败公约》促进为全球竞争提供平等条件以及加强私营部门参与《公约》的实施进行对话提供机会。此外，毒品和犯罪问题办公室同联合国全球契约办公室、粮食及农业组织、联合国儿童基金会和联合国工业发展组织一道在维也纳共同主办了题为“加快联合国和企业之间的伙伴关系”的2012年联合国系统私营部门联络点会议。

46. 2012年1月，在达沃斯举行的世界经济论坛年会上，毒品和犯罪问题办公室执行主任宣布了一项题为“IPO廉正”的举措，该举措旨在与私营部门建立伙伴关系。该举措是在4月24日预防犯罪和刑事司法委员会年度会议的间隙组织的一次特别活动中正式启动的。《反腐败公约》是世界上唯一的反腐败普遍文书，是各种私营部门廉正举措的参比标准，因此也是IPO廉正举措的蓝图。对IPO廉正举措作出贡献将变成通过对公共部门对应方的廉正作出投入而变成保护私营部门资产的一种强有力的保险单。做到这一点的方法是，帮助发展和加强国际商务活动所在国的反腐败公共基础设施。根据对通过《反腐败公约》实施情况审议机制确定的技术援助需要进行的现行分析，可在诸如侦查和起诉、课程制订和公众宣传等领域提供支助，以及提供针对关键部门的指南和工具，其中包括能源、教育、卫生、运输、电信、水、石油和天然气以及银行业等部门。除资本投资外，私营部门还可提供技术专门知识和材料支助。

(二) 资产追回方面的援助

47. 毒品和犯罪问题办公室/世界银行追回被盗资产联合举措继续编制关于资产追回的实用工具和政策研究报告，其中包括通过支助编制反腐败知识工具和资源（另见第34段）。关于2011年发表的政策研究报告，“资产追回的障碍”分析了阻碍追回被盗资产的关键障碍；“资产非法增加”审查了与资产非法增加有关的法律和政策问题；以及“后台主事人：腐败者如何利用法律结构隐藏被盗资产以及对这种情况怎么办”则介绍法律结构如何被用来隐藏资产所有权和控制权。与经合组织合作编制了两份出版物：“追踪反腐败和资产追回承诺”审查了30个捐助国在《阿克拉行动议程》中作出的承诺的落实情况；以及“贿赂所

得的识别和量化”则揭示了可如何对贿赂所得资金收益予以计算和没收。目前正在编写一份关于定居情况对资产追回中国际合作的影响的研究报告。

48. 追回被盗资产举措与国际刑警组织合作建立的追回被盗资产联络点数据库截至报告之日载有 102 个国家的联络点。2011 年 7 月 11 日至 13 日在里昂举行的第二次联络点会议有来自 55 个国家的 113 名参加者出席。

49. 在追回被盗资产举措框架内，应有关国家的请求，提供了资产追回程序各个阶段的技术援助。此类援助的目标是帮助有关国家收集和分析有助于在资产追回努力中取得进展和使国家当局的决策掌握情况的信息，并协助提高国际合作特别是司法协助的效果。此类援助的实例包括赞助使国家、区域和国际级别的相关各方汇聚一起的会议和讲习班，以及提供咨询服务，以支助编写分析性报告、进行法律研究、协助进行审计和财务分析，或支助编写和分析司法协助请求书或开展其他形式国际合作。

50. 已得到追回被盗资产举措的响应的各项请求涉及正在进行中的案件的司法协助；与金融中心合作，支助国家作为诚实经纪人所进行的工作；以及制订和启动追回资产方案。所提供的援助的性质各有不同，完全针对请求国的具体需要：在有些情况下，援助着眼于政策对话和促进国家当局与金融中心之间的联系，而在其他一些情况下，援助的重点是开展能力建设活动和提供咨询服务以支助具体的资产追回案件。显而易见，针对某一具体资产追回案件的情况提供的援助类型可能不同于在差距分析阶段所预想的援助。

51. 同追回被盗资产举措联合举办了一些追回资产培训班，其中包括在太平洋岛屿、中东和北非、南美洲和中美洲、南欧和东欧、东非和南部非洲以及南亚和东亚举办的区域性活动。所提供的培训分两个级别：旨在提高对资产追回的认识的入门讲习班，及探讨资产追回的技术方面的高级培训班。入门讲习班一般在区域一级举行，以使从业人员得以分享经验和建立联系，包括在区域金融中心的联系。此类讲习班是为不需要接受实际资产追回手段和程序方面广泛培训的高级决策人员设计的。此外，还就特定专题或针对特定群体提供了专门培训。

C.4. 可用的资源

52. 毒品和犯罪问题办公室在支助《公约》实施工作方面的技术援助活动，包括提供援助工作所需专家的许多活动，是通过预算外捐款得到供资的。捐助国的支助一直在稳定增加，反映出对有效的方案执行工作的信心不断增强。

53. 在 2010 年 1 月至 2012 年 3 月 9 日期间，共向联合国预防犯罪和刑事司法基金提供了大约 967 万美元自愿捐款，用于毒品和犯罪问题办公室总部所管理的反腐败领域技术援助活动。特别是从下列国家和机构收到了捐款：澳大利亚、奥地利、加拿大、法国、德国、卢森堡、挪威、巴拿马、瑞典、美利坚合众国、联合国开发计划署（开发署）、西门子公司和世界银行。其中不包括向毒品和犯罪问题办公室外地办事处提供的用于实施以国家为基础的、深入能力建设方案的捐款。

D. 在技术援助提供方面的协调与合作

54. 为了避免工作重叠并使各技术援助项目和方案的成果互为补充，毒品和犯罪问题办公室正在与联合国许多实体（包括开发署、维持和平行动部、联合国全球契约、联合国国际贸易法委员会、联合国工业发展组织、联合国儿童基金会、联合国经济和社会事务部等），以及其他国际组织（世界银行、经济合作与发展组织/发展援助委员会的治理问题联系网）结成伙伴关系。此外，毒品和犯罪问题办公室还参与了一些区域举措（例如亚洲开发银行和经济合作与发展组织反腐败举措）和区域反腐败机制（如欧洲委员会设立的反腐败问题国家小组），以便共同努力加强各利益攸关方之间在技术援助上的协调。

55. 按照 2008 年 12 月 15 日签署的谅解备忘录，毒品和犯罪问题办公室与联合国开发计划署（开发署）在治理和反腐败领域的技术援助提供工作方面密切合作，支助各国的反腐败工作。目前开发署和毒品和犯罪问题办公室正同联合国系统职员学院一道编制一份关于将反腐败方案制订工作纳入国家一级联合国发展援助框架（联发援框架）的机构间培训综合教材。该培训综合教材的目标是使联合国工作人员得以在与伙伴国的对话中探讨反腐败的各个方面以及反腐败工作可对国家发展进程作出的贡献，并采用反腐败方案制订方法和原则（例如，将反腐败纳入分析工作、国别分析和不同部门，评估反腐败举措的切入点，将战略和监测框架纳入联发援框架）。目前正在为教员的初步培训编制培训综合教材，并将建立一个专家顾问名册。以计划与这一进程中的其他联合国机构开展协作。

56. 毒品和犯罪问题办公室继续在机构发展方面并通过在实务项目上的协作支助国际反腐败学院的工作。毒品和犯罪问题办公室还与国际反腐败学院开展了协作，以推进该学院的实务工作。这种协作的最新证明有：国际反腐败学院于 2011 年 10 月在《联合国反腐败公约》缔约国会议第四届会议上组织了一次特别活动。

57. 此外，毒品和犯罪问题办公室正在领导着反腐败学术举措，该举措是一个协作性学术项目，旨在编制一项综合性反腐败学术教程，由各单个学术单元、课程大纲、案例、案例研究、教学工具和参考材料等一系列资料组成，可供大学和其他学术机构纳入各自现有的学术方案。在提供此种支助时，毒品和犯罪问题办公室寻求鼓励进行反腐败问题教学，作为诸如法律、工商管理、犯罪学和政治学等课程的一部分，从而解决目前缺少适合本科生和研究生层面使用的反腐败教材这一情况。第二次反腐败学术举措专家组会议于 2011 年 10 月在马拉喀什举行，现已编制了拟议教程的提纲草案。毒品和犯罪问题办公室已编拟了一份问卷草案，以供用作与选定的学术机构开展的初步协商进程的一部分。