



国际反腐败法律文献大典

顾问 王振川 马铁山 韦家能

主编 郭永运

〔上〕



中国检察出版社

国际反腐败法律文献大典

顾 问 王振川 马铁山 韦家能
主 编 郭永运

【上 卷】

中国检察出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际反腐败法律文献大典/郭永运主编.—北京:中国检察出版社,2006
ISBN 7-80185-592-2

I. 国... II. 郭... III. 廉政建设—法律—汇编—世界 IV. D911.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 057218 号

责任编辑:庞建兵

封面设计:刘一山

版式设计:黄碧珠 陈慧扬 何建军

国际反腐败法律文献大典

郭永运 主编

出版发行:中国检察出版社

社 址:北京市石景山区鲁谷西路5号(100040)

网 址:中国检察出版社(www.zgjccbs.com)

电子邮箱:zgjcbs@vip.sina.com

电 话:(010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68650029(邮购)

经 销:新华书店

印 刷:南宁市桂川印务有限责任公司

开 本:787mm×1092mm 16开

印 张:110印张

字 数:2816千字

版 次:2006年7月第一版 2006年7月第一次印刷

书 号:ISBN 7-80185-592-2/D·1567

定 价:583.00元

检察版图书,版权所有,侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

为《国际反腐败法律文獻大典》題

加強國際合作
打击腐敗犯罪

賈春旺



二〇〇六年四月

最高人民檢察院賈春旺檢察長題詞

国际反腐败法律文献大典

编辑委员会

顾 问	王振川	马铁山	韦家能		
主 任	郭永运				
副主任	石然龙	邓海华	陈普生	陈承信	曾昭荣
委 员	范宝忠	华芝和	朱乾坤	朱名胜	刘文志
	李全义	卢惠盛	马日梧	麦建祥	蒙永山
	许其军	韦国权	邓如府	喻雪云	谢天成
	周 腾	杨 晟	杨 军		
主 编	郭永运				
副主编	罗绍华	李光文			

序

最高人民法院副检察长 王振川

当前,我国正在抓紧建立健全惩治和预防腐败体系,深入开展反腐倡廉工作。此时,带着与时俱进气息的《国际反腐败法律文献大典》一书与广大读者见面了。这是新时期我国国际司法领域的一项新成果,也是我国司法资深专家、广西壮族自治区人民检察院永运检察长和他的同仁们共同编辑、精心打造的一部力作。本书的出版,令人备受鼓舞。

腐败是人类社会经济和政治生活中的恶瘤,它破坏国家经济秩序,损害社会公平正义,阻碍构建和谐社会的建设,危害国家政权建设。腐败问题已成为影响世界各国政治、经济和社会的国际现象。

长期以来,世界上许多国家同腐败行为进行了不懈的斗争。特别是20世纪70年代以后,许多国家加强了反腐败的立法工作,制定了一批反腐败的法律法规。与此同时,国际社会在反腐斗争中也取得了重要成果。2000年11月15日第55届联合国大会通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。这是世界上第一个针对包括腐败、洗钱在内的跨国有组织犯罪的全球性公约;2003年10月31日第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》。这是国际社会第一部共同打击腐败行为的国际性专项法律文件。两《公约》的通过,显示了世界各国政府致力于通过国际合作共同预防和打击跨国犯罪和腐败犯罪的政治意愿和决心。反腐败国际合作进入了一个新的发展阶段。

从我国国内情况来看,党中央、全国人大和国务院历来高度重视反腐倡廉工作,并采取了有力措施,相继颁布了一系列反腐倡廉的法律法规,有效地预防和打击了各种腐败行为,取得了世人公认的成就。现在我国已形成党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。随着反洗钱立法工作的加快,我国将逐步建立有效的国际反腐网络。但是,我们也同时清醒地看到,腐败现象在我国一些地方和部门仍然易发多发,特别是贪污腐败分子携款外逃的现象十分突出,反腐败斗争依然任重而道远。

我国政府反腐败国际合作的立场和决心是坚定的、一贯的。2003年

8月27日和2005年10月27日我国政府分别加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》。随着我国进一步加强与各国和国际组织的反腐败合作,国内外逃的腐败分子将穷途末路、无处可逃。

现在我国颁布了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,这对反腐倡廉制度建设提出了新的更高的要求。因此,深入反腐倡廉研究,强化反腐制度建设,推进反腐国际合作,已成为我国深入开展反腐工作的一项重要任务。《国际反腐败法律文献大典》一书的出版,顺应了我国当前加强国际反腐合作的新形势,体现了国际反腐合作与时俱进的时代要求,为人们研究国际反腐理论,了解国际反腐规则,掌握国际反腐法律提供了良好的帮助。

《国际反腐败法律文献大典》一书卷帙浩巨、篇幅恢弘、内容丰富,系统地汇集了当代200多件国际、国外反腐法律法规,这在以往的出版物中是不多见的。书中收录的文件资料具有较强的实用性、参考性,对我国反腐立法工作和健全反腐法律法规有较好的借鉴作用,对广大读者、特别是广大司法工作者有较高的参考价值。

当前,我国正在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会。全面落实科学发展观,在科学发展观指导下,结合实际,深入研究各方面工作,才能使我们的工作更富有创造性、更富有成效。我希望并相信,这部大书的出版,必将有助于促进国际反腐理论研究,有助于推动国际反腐交流与合作,有助于促进我国的对外开放。

古人云:“工欲善其事,必先利其器”。《国际反腐败法律文献大典》一书的出版,方便和满足了人们了解、熟悉和掌握国际反腐败法律法规的需要,是社会各界特别是司法界、涉外界、法律界研究国际反腐理论,掌握国际反腐法律的一把“利器”。我为永运同志和与他共同辛勤编辑的同仁们表示衷心的祝贺!

在《大典》问世之际,欢欣之余,谨书如上,是为序。

2006年4月

编者的话

广西壮族自治区人民检察院检察长 郭永运

腐败是全球性问题,它侵蚀法治,损害正义,严重威胁着一个国家的发展与稳定,是国际社会深恶痛绝的“隐性恶疾”。

当前,经济全球化进程不断加快,包括洗钱在内的国际腐败犯罪日益猖獗。据世界银行的统计数据显示,在发达国家和不发达国家中,每年支付的贿金超过1万亿美元;一些国际组织和专家估计,全世界每年洗钱的数额大约在1.5万亿美元至3万亿美元之间,相当于世界经济总量的2%至5%。在我国,腐败现象仍易发多发。据亚洲开发银行的评估,我国每年涉及的“洗钱”数额不少于2000亿元人民币,约占我国GDP的2%左右;贪污腐败分子携款外逃的现象也十分突出。据中国商务部研究院在《离岸金融中心成中国资本外逃中转站》报告中的不完全统计,我国外逃的贪官目前有4000多名,卷走的资金约在500亿美元左右。当然,上述数据不一定完全准确翔实,但有一点是确定的,即腐败的危害是有目共睹的。因此,深入反腐研究,健全反腐法制,加强反腐国际合作,已成为我国反腐倡廉工作的一项重要任务。

为了及时适应国际反腐形势的新发展,积极配合我国反腐败、反洗钱的立法工作,帮助和方便社会各界及时了解、熟悉和掌握国际最新反腐败的法律法规,我们经过精心编辑,出版了《国际反腐败法律文献大典》一书。

《大典》一书分上、下两卷,280多万字。全书由“中国反腐败国际合作”、“国际反贪污贿赂”和“国际反洗钱”三辑组成,分为“领导讲话、致辞”、“加入国际反腐败公约”、“联合声明、宣言”、“国际组织反贪污贿赂法律文件”、“外国反贪污贿赂法律文件”、“国际组织反洗钱法律文件”、“外国反洗钱法律文件”和“附录”(中国港、澳、台反腐败法律文件)等篇目,共汇集了当前200多件国际、国外反腐败法律法规。这是迄今为止我国一部较为系统、全面地汇集国际反腐败法律法规的大型法律工具书。

纵观全书,有三个特点:一是选题新颖,立意前卫。反腐败、反洗钱是当今世界呼声最高、反应最热的问题之一。本书紧盯世界反腐形势,顺应国际反腐潮流,适应了当前国际社会共同预防和打击腐败犯罪活动的形势

发展和需要,体现了反腐工作与时俱进的要求。二是内容丰富,信息量大。全书既有国际反贪污贿赂的法律文件,又有国际反洗钱法律文件;既有国际组织反腐败法律文件,又有国外政府反腐败法律文件,体现了工具书应有的内容上的全面性、翔实性和大容量,方便了读者的查阅和学习。三是实用性强,参考价值大。书中收录了我国已经加入的由国际组织制定的多部反腐败、反洗钱公约文件,这些公约文件的效力及于我国,是我们必须要遵守和执行的,因而具有实用性;当前我国正在抓紧建立健全惩治和预防腐败体系,加强反腐倡廉的制度建设,因而书中收录的大量国际、国外反腐法律法规可以为我们所借鉴,具有较高的参考价值。

诚然,国际反腐法律,尚不止于本书已收录的反腐法律文件。事实上,由于各种原因,还有一些反腐法律文件未能详尽地收录到本书来。而且,随着国际反腐形势的深入发展和变化,还将会有新的更多的国际反腐法律出现。因此,本书称为“大典”是相对而言的。今后,我们将继续注意收集、积累新的资料,并在必要时对本书进行修订、增编和再版,以适应未来反腐国际合作形势发展的需要。

全面落实科学发展观,用科学发展观来统领反腐倡廉研究工作,同样是我们学术界和理论工作者的指导思想。我们希望,作为我国反腐领域一项新的学术成果,《大典》一书将能够为社会各界及广大读者学习和参阅国际反腐法律带来帮助,能够对了解、熟悉和掌握国际反腐法律带来方便。

本书在编辑出版过程中,得到了各界众多的领导、专家、学者的大力支持,他们对本书的编辑工作提出了许多宝贵的意见和建议。特别是最高人民检察院检察长贾春旺同志欣然为本书题词,最高人民检察院副检察长王振川同志、广西区党委副书记马铁山同志和广西区人大常委会副主任韦家能同志欣然担任本书编委会的顾问,王振川同志并且作序。这是对我们编辑出版工作的极大关怀和鼓励。在此,我们一并致以崇高的敬礼和衷心的感谢!

同时,在编辑出版本书的过程中,我们查阅、参考、引用、下载了国内外大量的相关的书籍资料及我国外交部、公安部、监察部、最高人民法院、最高人民检察院等网站正式公布的资料。在此,特向他们表示由衷的谢忱。

由于本书内容多、篇幅大,编辑出版过程的每一件具体工作十分琐碎,加之时间仓促,水平有限,因而书中出现错误和疏漏在所难免,恳请广大读者批评指正。

2006年4月

目 录

【上 卷】

第一辑 中国反腐败国际合作

第一篇 领导讲话、致辞

一、国际反贪污会议

- 江泽民在第七届国际反贪污大会开幕式上的讲话 (5)
- 张思卿在第七届国际反贪污大会开幕式上的讲话 (7)
- 国际刑警组织主席比约恩·埃里克松在第七届国际反贪污大会开幕式上的讲话 (10)
- 王汉斌在第七届国际反贪污大会闭幕式上的讲话 (12)
- 曹庆泽在第七届国际反贪污大会闭幕式上的讲话 (14)
- 董建华在 2003 年“跨域携手灭贪污”国际反贪会议开幕式上的致辞 (16)

二、亚洲预防犯罪基金会会议

- 江泽民致亚洲预防犯罪基金会第八届国际大会全体与会者的信 (18)
- 李鹏在亚洲预防犯罪基金会第八届国际大会开幕式上的讲话 (19)

三、亚欧会议总检察长会议

- 吴邦国在亚欧会议总检察长会议开幕式上的讲话 (20)
- 贾春旺在亚欧会议总检察长会议开幕式上的讲话 (23)

第二篇 加入国际反腐败公约

一、联合国打击跨国有组织犯罪公约

- 全国人民代表大会常务委员会关于批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的决定 (27)

二、联合国反腐败公约

- 张业遂在《联合国反腐败公约》高级别政治签署会议上的发言 (28)
- 全国人民代表大会常务委员会关于批准《联合国反腐败公约》的决定 (30)
- 加入《联合国反腐败公约》既是中国反腐败的需要也是对国际反腐败事业的支持——
监察部负责人就我国批准《联合国反腐败公约》答记者问 (31)

第三篇 联合声明、宣言

中国与东盟成员国总检察长会议联合声明	(37)
亚欧会议总检察长会议宣言	(39)

第二辑 国际反贪污贿赂

第四篇 国际组织反贪污贿赂法律文件

一、国际组织

(一) 联合国

联合国预防和控制有组织犯罪准则	(45)
联合国打击跨国有组织犯罪公约	(48)
联合国反贪污腐败讲习班背景文件	(65)
联合国反腐败公约	(80)
联合国反腐败公约谈判工作的正式记录(准备工作文件)注释	(103)
联合国反腐败公约谈判工作特设委员会第一届至第七届会议工作报告	(109)
联合国反腐败的实际措施	(121)
联合国大会关于反腐败决议	(143)
1. 反腐败的行动(第 51/59 号)	(143)
2. 反贪污腐败行动(第 54/128 号)	(144)
3. 一项有效的反贪污国际法律文书(第 55/61 号)	(146)
4. 防止和打击贪污行为及非法转移资金并将这些资金返还来源国(第 55/188 号)	(148)
5. 反贪污国际法律文书谈判工作范围(第 56/260 号)	(149)
6. 签署联合国反腐败公约的高级别政治会议(第 57/169 号)	(150)
7. 联合国反腐败公约(第 58/422 号)	(151)
联合国公职人员国际行为守则	(153)
联合国执法人员行为守则	(155)
联合国《执法人员行为守则》的有效执行准则	(158)
联合国反对国际商业交易中的贪污贿赂行为的宣言	(160)
联合国大会在国际商业交易中反腐败和反贿赂行动决议	(163)
(二) 国际财团	
国际货币基金组织货币和金融政策透明度问题良好做法守则:原则宣言	(165)

巴塞尔银行监管委员会有效银行监管核心原则·····	(172)
(三)世界贸易组织	
世界贸易组织政府采购协定·····	(175)
(四)世界海关组织	
世界海关组织宣言·····	(191)
(五)国际商会	
国际商会打击国际商业交易中的勒索和贿赂的行为准则·····	(194)
(六)经济合作与发展组织	
经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约·····	(199)
经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约的解释·····	(203)
二、区域性国际组织	
(一)亚太地区	
亚太地区反腐败行动计划·····	(207)
(二)欧洲	
欧洲委员会反腐败民法公约·····	(212)
欧洲理事会反腐败刑法公约·····	(216)
欧洲理事会反腐败刑法公约的解释性报告·····	(224)
欧洲理事会打击贪污腐败二十项指导原则·····	(246)
欧洲理事会反腐败国家集团规约·····	(248)
欧洲联盟反腐败公约·····	(255)
欧洲议会反腐败决议·····	(259)
波罗的海国家反腐败决议·····	(261)
(三)非洲	
援助非洲全球联盟非洲国家反腐败原则·····	(262)
非洲联盟预防和打击腐败公约·····	(264)
(四)美洲	
美洲国家组织反腐败公约·····	(271)
美洲国家组织关于非法获利和跨国贿赂示范立法·····	(276)
(五)英联邦	
英联邦促进良好管治和打击贪污腐败原则框架·····	(284)

第五篇 外国反贪污贿赂法律文件

一、亚洲

(一)日本

日本关于整顿经济关系罚则的法律·····	(293)
日本公开东京都知事的资产等确定政治伦理条例·····	(296)
日本公开东京都议员的资产等确定政治伦理条例·····	(298)
日本国家公务员伦理法·····	(301)

日本国家公务员伦理规章·····	(310)
日本职员的惩戒·····	(317)
日本内阁会议关于严肃官厅纪律的决定·····	(318)
(二)新加坡	
新加坡预防腐败法·····	(319)
新加坡没收贪污所得法·····	(326)
新加坡公务员惩戒规则·····	(335)
(三)韩 国	
韩国实名制法·····	(338)
1. 关于实名金融交易和隐私保护的紧急总统令 ·····	(339)
2. 关于实名金融交易和保护隐私的紧急总统指令的总统令 ·····	(343)
3. 为执行关于实名金融交易和保护隐私的紧急总统指令的条例 ·····	(344)
韩国反腐败法·····	(346)
韩国公职人员伦理法·····	(355)
韩国公职人员伦理法施行令·····	(366)
附件 有关《公职人员伦理法》施行的国会规则·····	(371)
韩国公共机构情报公开法·····	(376)
(四)泰 国	
泰国 1975 年反贪污法 ·····	(380)
泰国关于国家官员申报资产和负债的王室法令·····	(383)
泰国国家反贪污委员会(节录)·····	(386)
(五)菲律宾	
菲律宾反对受贿和贪污法令·····	(388)
菲律宾 1989 年廉政专员法 ·····	(391)
菲律宾设立国家反贪污委员会的第 268 号行政命令·····	(396)
菲律宾国家官员和雇员的行为守则和道德规范·····	(400)
菲律宾总统、副总统和内阁成员亲戚和亲密个人行为守则 ·····	(405)
菲律宾准予国家官员贿赂和其他贪污案中行贿者、其他赠与人和其共犯免于起诉 ·····	(407)
菲律宾对政府官员和雇员若干纪律规则的修订·····	(408)
菲律宾在包括圣诞节在内的任何场合国家官员和雇员接受私人作出的赠与应受惩罚·····	(410)
菲律宾《惩罚法修正案》公务员可能触犯的犯罪·····	(411)
(六)越 南	
越南反贪污法·····	(417)
(七)印 度	
印度 1988 年防止腐败法 ·····	(423)
(八)巴基斯坦	
巴基斯坦 1947 年防止腐败法 ·····	(431)
巴基斯坦 1964 年政府公职人员行为条例 ·····	(433)

巴基斯坦 1973 年政府公职人员效率与纪律条例	(439)
(九)尼泊尔	
尼泊尔公务员行为规范	(442)
二、欧洲	
(一)英国	
英国 1889 年公共机构贿赂法	(462)
英国 1906 年防止贿赂法	(464)
英国 1916 年防止贿赂法	(466)
英国行政公开的最佳实务标准	(467)
英国非政府部门公共咨询机构委员会成员行为示范规则	(468)
英国行政性非政府部门公共机构及类似机构工作人员示范规则	(470)
英国内阁成员规则	(472)
英国下议院议员行为规范	(492)
(二)法国	
法国关于政治生活财务透明度的法律	(494)
法国关于公务员行为准则的法律	(498)
(三)德国	
德国关于联邦管理部门反腐败的行政条例	(500)
德国 1997 年刑法典(节录)	(503)
(四)匈牙利	
匈牙利公务员道德规范	(508)
(五)瑞典	
瑞典出版自由法	(513)
(六)白俄罗斯	
白俄罗斯关于打击有组织的犯罪和贪污的措施	(529)
(七)爱沙尼亚	
爱沙尼亚反腐败法	(533)
(八)马耳他	
马耳他调查专员法	(547)
马耳他常设反腐败委员会法	(554)
三、非洲	
(一)南非	
南非非洲人国民大会当选成员行为守则	(558)
南非特别调查小组和特别法庭法	(563)
南非公共服务者的行为准则	(570)
南非关于经济利益的行为准则	(572)
南非国会对成员利益的登记	(576)
(二)坦桑尼亚	
坦桑尼亚卡尔·阿鲁沙廉政誓约	(585)
坦桑尼亚公共领导职位道德规范	(587)

(三)博茨瓦纳	
博茨瓦纳 1994 年反腐败和经济犯罪法	(595)
(四)冈比亚	
冈比亚资产财产评估和预防腐败活动法	(603)
(五)肯尼亚	
肯尼亚防止腐败法	(610)
(六)赞比亚	
赞比亚 1980 年反腐败法	(616)
(七)尼日利亚	
尼日利亚 2000 年腐败行为和其他相关犯罪行为防止法	(630)
(八)埃及	
埃及关于非法收入的法律	(649)
四、北美洲	
(一)美国	
美国政府行为道德法	(653)
美国众议院议员和雇员道德准则	(681)
美国政府工作人员道德准则	(714)
美国行政部门职员道德行为标准	(715)
美国国防部人员行为准则	(719)
美国情报自由法	(730)
《美国法典》第二十八篇第三十九章“特别检察官”	(734)
美国佐治亚州反腐败特别机构法	(740)
《美国得克萨斯州政府法典》第五百七十二章“个人财务公开,行为规范,以及利益冲突”	(749)
美国《得克萨斯州刑法典》第三十六章与第三十九章“贿赂和腐败的影响”与“滥用职权”	(759)
美国《地方政府法典》县政府官员与职员的财务公开	(765)
《美国刑法典》第十八篇“犯罪与刑事诉讼程序”	(769)
(二)加拿大	
加拿大已经和将要离任公职人员守则(节录)	(784)
加拿大公职机关利益冲突和离职规则	(789)
加拿大外国公务官员腐败法	(796)
加拿大刑法典(节录)	(799)
加拿大信息公开法	(801)
(三)伯利兹	
伯利兹预防公共生活腐败法 1994	(818)
伯利兹信息自由法 1994	(829)
伯利兹 1993 年调查专员法	(838)
(四)特立尼达和多巴哥	
特立尼达和多巴哥廉政委员会	(847)

(五)波多黎各

《波多黎各自由联邦政府道德法》解释性附录..... (848)

(六)巴拿马

巴拿马公职人员道德准则..... (852)

第一辑

中国反腐败 国际合作