

monitor

Published by the Coalition of Civil Society Friends
of the UN Convention against Corruption

Number 2 Nusa Dua, Indonesia
29 January 2008

Second Conference of States Parties (CoSP) to the
United Nations Convention against Corruption

UNCAC as the people's convention

Civil Society's voice at the CoSP

Today the Coalition of Civil Society Friends of the Coalition released its statement calling for a review mechanism and for the protections of activists. We offer here some excerpts.

Corruption undermines democracy, human rights, civil liberties and sustainable development. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) provides a comprehensive framework through which to curb global corruption. Decisions made at the First Session of the Conference of the States Parties (1st CoSP) to UNCAC, held in Jordan in December 2006, laid the foundations on which to build future success. The challenge for the 2nd CoSP is to carry this momentum forward.

UNCAC recognises that combating corruption is not only a matter for governments, but also for civil society. Article 13 of UNCAC calls for governments to promote the active participation of civil society. We, the Coalition of Civil Society Friends of UNCAC, urge the Conference to seize this opportunity to translate the ambition of UNCAC into concrete actions and to undertake the following:

On Ratification: We applaud the speed at which UNCAC came into force, but note with concern that 33 out of the 140 signatories have yet to ratify, among them the G8 countries of Germany, Italy and Japan and the

established financial centres of Liechtenstein, Singapore and Switzerland. We call on those signatory governments that have not yet ratified to take immediate steps to do so and non-signatory governments to accede.

On Review of implementation: We emphasise the importance of a review mechanism for the effective implementation of UNCAC and welcome the decision made at the 1st CoSP to establish such a mechanism. We call on this Conference to ensure that all necessary preparatory work be completed in time for the review mechanism to be established at the 3rd CoSP. The mechanism should:

- be coordinated with regional review mechanisms;
- be supported by a well-resourced secretariat;
- be assisted by an independent board of experts;
- use an appropriate mix of review methods (country reports, visits, peer review);
- monitor mandatory and non-mandatory provisions;
- be participatory, engaging all stakeholders including civil society organisations;
- be transparent, based on the publication of all review documents;
- be financed by the UN's regular budget.

The full statement is available from the NGO Lounge and in the coalition website www.uncaccoalition.org



The Coalition of Civil Society Friends of UNCAC has launched a website with news, blogs, forums and much more. Visit us at: www.uncaccoalition.org

Technical Assistance A Two-Way Street

One of the key issues in designing and promoting any public policy is ensuring the capacity of properly projecting objectives, means and resources over the identification of genuine needs. Such a statement is especially true of anti-corruption policies, as evidence points out all over the world. Those requiring TA are concerned as to whether anticorruption policies indeed meet their expectations; the experts are concerned as to whether policies are effective. They meet on the two-way street of technical assistance.

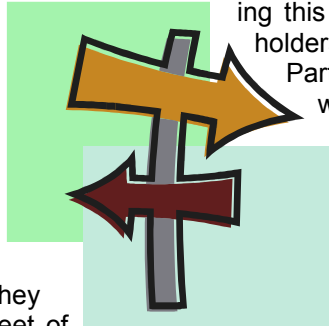
Any technical assistance framework set up at global level must comply with minimal criteria for satisfying expectations/needs and effectiveness. In our case, UNCAC-related technical assistance should consider:

- broader governance reforms;
- monitoring of results and impact;
- promoting real change.

In this Conference, informal debates attempted at reconciling those re-

questing assistance and the experts.

Discussions around enforcement of UNCAC provisions pondered on the key issue of technical assistance, in order to reach the most appropriate solution for all parties involved. During this Conference, all stakeholders expect that States Parties should find a workable and responsible global framework for technical assistance in the fight against corruption.

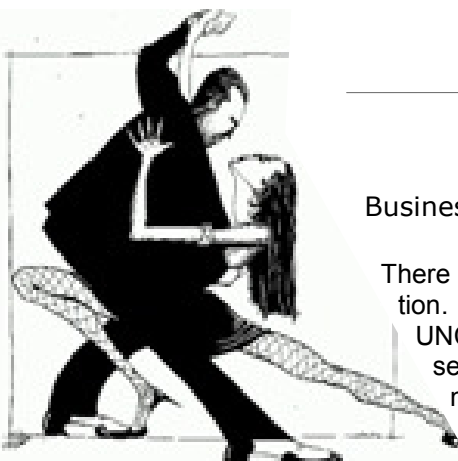


The Civil Society Friends of UNCAC urge the delegations involved in the decision-making process to address concretely the imperatives of transparency, utility, accountability and public participation from a multi-stakeholder perspective. If such features were disregarded, donor and recipient countries will never meet on the much acclaimed two-way street of technical assistance that bridges experts with those in need. Therefore, UNCAC-related technical assistance should coordinate with the results of the review mechanism.

States Parties held accountable to their major role in the fight against corruption

Donor countries should take concrete steps to operationalize agreements regarding coordination, aid effectiveness and transparent disbursement of technical assistance funds. Technical assistance should thus be made available to all UNCAC stakeholders.

States Parties should identify needs and establish priorities for technical assistance in consultation with all relevant actors—governmental bodies, parliaments, civil society organizations and private sectors—in order to achieve UNCAC implementation, enforcement, policy and strategy support.



It takes two to tango

Business Coalition: The UN Convention against Corruption as a New

There is a shared responsibility of the private sector in addressing the corruption. In an effort to generate greater support and private sector input into the UNCAC process, the UNODC has convened a special event with the private sector tomorrow. Organised with the cooperation of Transparency International, the International Chamber of Commerce, the Organisation for Economic Co-operation and Development and the United Nations Global Compact and the World Economic Forum, representatives from companies and business organisations will meet to discuss how

existing voluntary anti-bribery principles can support the values of UNCAC; the challenge of anti-bribery compliance for small and medium-sized enterprises and the role of the business community in supporting anti-corruption infrastructure where it is active.

The private sector meeting is expected to submit a statement to the main conference conveying the main conclusions of its deliberations. A private sector meeting was also held at the first COSP meeting in Jordan, in December 2006 and called, among other things, for the need for a robust monitoring of UNCAC, the need for technical

How do you spell courage?

Annie Geron (Philippines), John Githongo (Kenya), Tschiko Mourad, Djilali Hadjadj (Algeria), and An-yakwee Nsirimovu (Nigeria). It can also be spelled thousands of other ways - each the name of anti-corruption activists, reformers, whistle-blowers, and their families - who have faced threats, punishment, violent assault and worse. They are you - civil servant, government official, trade unionist, journalist, lawyer, teacher, business person, and engaged citizen. And your fundamental rights are enshrined by a landmark UN instrument. The 1998 Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the UN General Assembly on the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, upholds the significance, legitimacy and shared responsibility of human rights work, and recognizes the need for protection of human rights defenders, including those "advocating ... an end to corruption and the abuse of power..."

The Coalition of Civil Society Friends of the UNCAC Statement asserts the role of UNCAC in protecting whistleblowers, activists and



investigators, and stands in solidarity with them: Success in the fight against corruption depends on those courageous enough to report or denounce corruption at work and in society. We note with grave concern the killings of journalists, anti-corruption activists and those who defend them, as well as the large number of citizens and workers who are sacked, suspended or removed from their jobs, unlawfully prosecuted, imprisoned, subjected to physical attacks and threats or otherwise harassed. We underline that those who report and denounce corruption are exercising a basic human right (i.e., freedom of expression). We call on governments to guarantee the security of whistleblowers and activists and call on this

Conference to include Articles 13, 32 and 33 in the self-assessment checklist and to start the process of developing a complaints mechanism, drawing on the experience of other UN Conventions.

We are increasingly concerned about the growing trend towards the harassment, suspension and redeployment of state anti-corruption agencies and reformers. We call for independence, protection and security of tenure for these reformers and agencies in accordance with the provisions of UNCAC. Visit the www.uncaccoalition.org website to read more about the meeting.



New model anti-bribery tool for small and medium sized enterprises

Transparency International is launching an anti-bribery code prepared specifically for small and medium sized enterprises (SMEs) on 30 January. The SME Edition includes model anti-bribery principles and guidance providing practical advice to assist organisations with fewer resources of time, money and people through the process of developing an anti-bribery programme to suit their size and structure. The SME Edition can be used not only by SMEs but also by larger companies to encourage SMEs in their supply chain to implement no-bribes policies and practices. For further information see www.transparency.org

تحالف مؤسسات المجتمع المدني أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دعوة لوضع جدول زمني لتنفيذ فعال للاتفاقية

القانونية وتسليم هذه القائمة ، كما يتعين اعلان هذه القائمة للعامة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار.

ثانياً: استرداد الموجودات:

يحظي موضوع استرداد الموجودات بأهمية خاصة نظراً لتأثيراته السنية على الدول التي تكون ضحية لسرقة مدخراتها مما يؤدي إلى تعطيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول ، لذلك نحث الدول الأطراف لوضع قواعد أساسية للتأكيد على المسؤولية المشتركة للدول فيما يتعلق باسترداد الموجودات.

كما نعلم أن القواعد المهمة التي جاءت في الباب الخامس من الاتفاقية هي مقتضيات اختيارية مما يؤدي إلى التطبيق الضعيف لمثل هذه القواعد وحتى تجاهلها ، لذلك نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تشمل آلية مراجعة التنفيذ المقترحات الاختيارية الواردة في الاتفاقية.

كما نشجع الخطوة التي اتخذت لتفعيل قواعد استرداد الموجودات الواردة في الاتفاقية ومن ضمنها المبادرة الخاصة باسترداد الموجودات المسروقة (StAR) وهي المبادرة المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والبنك الدولي والمركز الدولي لاسترداد الموجودات ، ولكن عدم توفير الدعم المادي لتغطية تكاليف التقاضي خاصة في القضايا المعقدة يشكل عقبة أساسية لاسترداد الموجودات بشكل فعال وسريع ، لذلك ندعو الدول الأطراف إلى إنشاء صندوق دولي للمساعدة في مثل هذه القضايا.

كما نؤكد على أهمية التطبيق الكامل لقواعد استرداد الموجودات التي تبنتها الاتفاقية ومنها حسب ترتيب أولويتها:

تبني تشريعات للكشف عن الذمة المالية.

تتطلب فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في مدينة بالي - أندونيسيا 2008، وفي ظل التوجه العالمي لمكافحة الفساد ، ومحاولات الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل جنباً إلى جنب من أجل مكافحة الفساد واستئصاله، نظراً لما يمثلته الفساد من تقويض للديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة ، حيث جاءت هذه الاتفاقية لترسم خارطة الطريق نحو سياسات واستراتيجيات فعالة ومنسقة قادرة على تحقيق تلك الأهداف.

وغني عن البيان أن هذه الاتفاقية لن تحقق الأهداف المنشودة ان لم تتبعها استراتيجيات واضحة لنقل هذه الاتفاقية إلى أرض الواقع ، إضافة إلى استراتيجيات واضحة لمراقبة التنفيذ. لذلك على الدول الأطراف وبخاصة الدول التي يستنزف الفساد ثرواتها ويعطل التنمية بها أن تبادر بكل فعالية لبث الروح لهذه الاتفاقية وتبني تلك الاستراتيجيات ودعمها.

ومن أجل تحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية على الدول الأطراف أن تسعى بشكل فعال إلى:

أولاً: مراجعة تنفيذ الاتفاقية:

نؤكد على أهمية آليات المراجعة من أجل تطبيق فعال للاتفاقية ويكون ذلك من خلال إنشاء هيئة خبراء مستقلة تساعد الدول الأطراف على تفعيل آلية المراجعة ، كما يجب أيضاً إيجاد آلية واضحة لمراجعة التقارير التي ترفعها الدول الأطراف فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية ، كما يتعين أيضاً مراقبة تنفيذ المقترحات الألزامية وكذلك الاختيارية الواردة في الاتفاقية ، كما يجب أن تفعل هذه الآليات مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية.

كما نرحب بتبني الدول الأطراف آلية التدقيق الذاتي ولكن مع الأسف أن هناك ما يقارب نصف الدول الأطراف في الاتفاقية لم يقوموا بتسليم قائمة التدقيق ، لذلك نطلب من هذه الدول القيام فوراً بالوفاء بالتزاماتها

تحالف مؤسسات المجتمع المدني أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رابعاً: القطاع الخاص:

نرحب بما جاء في الاتفاقية في ما يتعلق بالقطاع الخاص كما نشجع الحكومات على تبني قواعد تعزز الشفافية والمسؤولية في القطاع الخاص، كما نحث القطاع الخاص لدعم وتعزيز وسائل تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف.

خامساً: حماية المبلغين والشهود والناشطين في مجال محاربة الفساد:

النجاح في محاربة الفساد لا يمكن تحقيقه دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عالٍ من الشجاعة والمسؤولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أثناء أدائهم لوظائفهم أو من خلال ممارسة أدوارهم في المجتمع،

حيث شهدنا مع شديد الأسف حالات قتل لصحفيين ونشطاء في محاربة الفساد ومن يتولى مسؤولية الدفاع عنهم، إضافة إلى تعرضهم للايقاف أو الإقالة من وظائفهم، وكذلك محاكمتهم وسجنهم بدون إجراءات تقاضي عادلة، فضلاً عن الاعتداء البدني والتهديد بالقتل.

لذلك نؤكد على أن المبلغين أو الشهود يمارسون أبسط حقوق الانسان وهو حق التعبير عن الرأي.

لذلك ندعو الدول الأطراف لضمان الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والناشطين في محاربة الفساد كما ندعو المؤتمر لتضمين المواد 13، 32، 33 في قائمة التدقيق، إضافة إلى السعي إلى تطوير آليات متابعة التنفيذ على نحو يشجع المبلغين والشهود للإبلاغ عن جرائم الفساد، كما يسهل للناشطين في محاربة الفساد القيام بمهامهم على أكمل وجه.

(Continued from page 3)

تبنى تشريعات وإجراءات تسمح لمؤسسات مكافحة الفساد للقيام بدورها بكل استقلالية مع توفير الموارد اللازمة للاضطلاع بدورها.

التأكيد على أهمية أن يقوم النائب العام بدوره بكل استقلالية وبدون أي تدخلات سياسية.

تحديد وعلان الهيئة المختصة لتقديم المساعدة القانونية بهذا الخصوص.

ثالثاً: المساعدة التقنية:

نؤكد على أهمية المساعدة التقنية والواردة في اتفاقية الامم المتحدة، كما نؤكد أيضاً أن إيجاد مساعدة تقنية على قدر عالٍ من المهنية يعتبر عاملاً أساسياً لتنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، وأن تكون هذه المساعدة متمشية مع مراقبة النتائج المتأتية من تلك المساعدة.

لذلك ندعو الدول المانحة لتوفير الموارد المهمة للوصول إلى المساعدة التقنية المطلوبة على المدى الطويل. وأن يستفيد من هذه المساعدة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

وعلى الدول الأطراف التي تحتاج للمساعدة التقنية أن تحدد احتياجاتها من تلك المساعدات وترتيبها مع المؤسسات المعنية للحصول على المساعدة المطلوبة، كما نؤكد على أن هذه المساعدة يجب أن لا تكون مقتصرة على مؤسسات محاربة الفساد وإنما يجب أن تشمل البرلمان

والقطاع العام والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

UPCOMING EVENTS

31.01 Side Meeting. Parliamentarians Forum

Organized by the Global Association of Parliamentarians against Corruption (GOPAC)

Where: Nusantara Room 1 When: from 9.00 to 13.00

About the Coalition of Civil Society Friends of UNCAC

Established in mid-2006, the Coalition is a loose network of over 50 civil society organisations committed to promoting ratification, implementation and monitoring UNCAC. Among the members are Transparency International (TI), UNICORN, Christian Aid, CAFOD, Article 19, Global Witness, Tax Justice Network, Institute for Security Studies, SAHRIT, the Transparency and Accountability Network (TAN), TIRI and others.



The Coalition is determined to ensure that a strong and diverse civil society voice in support of UNCAC is heard both at the Conference itself and throughout the post-Conference activities. To that end, the Coalition is keeping a regular update of the Conference proceedings, as well as participating in the plenary sessions, organising side events and issuing a civil society declaration.

The Coalition includes a wide range of organisations with a focus on anti-corruption, human rights, development, environment, access to information and many more. The Coalition is open to new members and is steadily growing.

A website has been launched to offer a space for information exchange and advocacy www.uncaccoalition.org where Coalition members are posting news, commenting current events in daily blogs and sharing documents and photos about this CoSP.

You can stop
CORRUPTION

Monitor

Number 2

Newsletter published by the Coalition of Civil Society Friends of UNCAC.

Production Team

Andrea Figari
Susan Cote Freeman
Victor Alistar
Shaazka Beyerle
Codru Vrabie
Faisal Al Fasad

Published at the Inna Putri Bali Hotel, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Contact Information:

Monitor phone in Bali
+62-819-36225734