
국제반부패회의(IACC) 참석 보고서

2022. 12.

국민권익위원회
국제교류담당관실

I. 회의명

- 국문 : 국제반부패회의 2022
- 영문 : International Anti-Corruption Conference(IACC) 2022

II. 개최일자 및 장소 :

- 2022. 12. 6. - 12. 10. / 미국 워싱턴DC

III. 주관기관 :

- 미국 정부, The IACC Council, 국제투명성기구(TI)

IV. 참석자

- 전 세계 140여개국의 정부, 시민 사회, 민간 부문의 지도자, 활동가, 전문가, 언론인 등 1500여명이 참여

V. 핵심요지

개최 배경

- 부패에 의해 제기되는 점점 더 복잡해지는 과제들을 해결하고 정부, 시민 사회, 민간 부문 및 시민들 간의 국제적인 협력 촉진을 위해 2년마다 개최
- 올해는 세계안보, 기후 위기에서부터 도둑 정치가들의 부상과 시민 공간의 축소에 이르기까지 가장 시급한 부패 문제를 다루고 그것에 대해 우리가 할 수 있는 일을 결정하기 위해 부패 척결, 민주주의 가치 수호라는 주제로 개최

□ 주요 내용

✓ 부패 근절, 민주적 가치 수호라는 주제 하에 7개의 과제*에 따른 70여개의 워크샵으로 구성

* ①부패 근절: 글로벌 보안은 글로벌 대응을 요구, ②진실을 밝혀내는 사람들과 부패와 인권 침해의 피해자들을 옹호, ③공정하고 지속 가능한 미래를 향한 길 구축, ④기후 위기와의 경쟁에서 부패를 극복, ⑤암시장, 범죄 네트워크 및 국경을 넘나드는 범죄를 종식, ⑥탐욕, 절도 정치, 과두 정치, 돈 세탁 및 그 조력자들과의 싸움, ⑦부패와의 싸움의 미래

○ 부패 근절: 글로벌 보안은 글로벌 대응을 요구

- 글로벌 거버넌스, 평화 및 보안, 절도 정치, 분쟁·취약 국가, 국제 협정, 국가적 약속, 효과적인 이행 등이 주요 주제

※ 민주주의 정상회의, 부패방지 유엔 협약, 영국 정상회의, 부패방지 유엔 총회, 열린 정부 파트너십과 같은 점점 더 많은 글로벌 플랫폼을 통해 이루어진 약속의 효과적인 이행의 촉진 방법이 주요 과제

○ 진실을 밝혀내는 사람들과 부패와 인권 침해의 피해자들을 옹호

- 시민사회 공간, 표현과 집회의 자유에 대한 제한, 위협을 받는 언론인, 진실 옹호 등이 주요 주제

※ 모든 형태의 불의와 폭력으로부터 사람들의 권리와 자유를 지키기 위해 우리가 사용할 수 있는 전략과 행동이 주요 과제

○ 공정하고 지속 가능한 미래를 향한 길 구축

- 지속 가능한 개발, 공적 자금, COVID 팬데믹, 사회 정의, 경제 정의, 안전, 평등, 기업 청렴성 등이 주요 주제

※ 미래의 길을 가로막고 있는 주요 부패 문제, 시민들이 혁신을 주도하는 방법, 전염병 회복, 양질의 인프라, 기후 진전 등의 장애물인 부패에 맞서기 위해 기존 파트너십에 활력을 불어넣을 수 있는 방법

○ 기후 위기와의 경쟁에서 부패를 극복

- 기후 변화, 기후 기금, 더 친환경적이고 탄소 중립적인 지구, 천연 자원 관리, 채취 산업, 환경 보호자 등이 주요 주제

※ 기후 비상사태는 가장 크고 시급한 도전이지만 부패는 기후 위기를 해결하는 데 필요한 경제적, 사회적 변화를 저해하고 있는데 부패가 환경 파괴를 가능하게 하고 기후 행동을 방해하는 것을 국제 사회가 막을 수 있는 방법이 주요 과제

○ 암시장, 범죄 네트워크 및 국경을 넘나드는 범죄를 종식

- 밀매, 국경을 초월한 부패, 조직 범죄, 범죄 네트워크, 불법 무역, 법 집행 및 제재, 국제 협약 및 협력 등이 주요 주제

※ 범죄 네트워크는 암시장을 만들고 인간과 멸종 위기에 처한 종에서부터 마약과 무기, 위조 상품이나 희귀 고물에서부터 귀중한 천연 자원에 이르기까지 모든 것을 착취함으로써 이러한 수요로부터 이익을 얻는 범죄 네트워크를 혁신하는 방법이 주요 과제

○ 탐욕, 절도 정치, 과두 정치, 돈세탁 및 그 조력자들과의 싸움

- 불법 금융, 유익한 소유권 투명성, 비밀유지 관할권, 암호화폐, 외국 뇌물, 자산 회수 및 송환 등이 주요 주제

※ 돈세탁을 단속하기 위한 국가들간의 협력 방법, 산업과 기업이 법을 어기는 것을 방지하기 위한 안전 장치 개발 관련 국제적 협력 방법 등이 주요 과제

○ 부패와의 싸움의 미래

- 부패 방지 개입에 기술 및 데이터 사용, 부패와 싸우기 위한 기술과 혁신의 힘, 반부패와 AI 등이 주요 주제

※ 반부패 운동이 기술에 의해 빠르게 변화하는 세상에 적응하는 방법, 부패와 더 잘 싸우기 위해 기술의 끊임없는 혁신을 통합할 수 있는 방법, 기술이 제공하는 이점을 극대화하기 위해 수행해야 할 다른 작업 등이 주요 과제

IV. 관찰 및 평가

- 디지털 기술 기반의 반부패 시스템 공유에 대한 전 세계적 관심 증대로 디지털 기술을 활용한 부패척결이 국제적 이슈로 부상
 - 권익위가 추진 중인 청렴포털 공유사업 등 협력대상국의 성공적 디지털 반부패 시스템 구축 지원을 위한 지속적 노력 필요
 - 또한 전수한 반부패 기술 시스템이 안정적으로 정착·운영될 수 있도록 디지털 기술 전수와 기술 훈련·교육의 결합 필요
 - 아울러 IPEF 참여국 등 청렴포털 구축 및 운영 경험의 전수 사업 대상국 확대에 대한 적극적 검토 필요
- 공공부문의 부패방지를 넘어 민간부문인 기업의 사회적 책임과 윤리적 경영 책임에 대한 관심 고조
 - 청렴윤리경영 컴플라이언스(K-CP)의 지원과 같은 기업의 청렴 윤리경영 실천 활동에 대한 권익위의 적극적 지원 활동 필요
- 국제사회에서 정부의 부패방지 노력에 대한 시민단체, NGO 등 민간부문의 역할에 대한 활발한 논의
 - 다양한 국제협약의 이행 실사 검토 과정에서 시민사회의 참여와 검토 보고서 공개 등을 통해 투명성 제고 필요
 - 정부의 부패방지 노력에 민간부문의 자발적 참여를 유도함으로써 민관 간 공동책임의식 확보 필요
- 신고에 따른 보복 방지 등 신고자 보호 시스템에 대한 신뢰 회복을 위한 노력 필요에 대한 공감
 - 보복에 따른 비용을 높이는 방식뿐만 아니라 내부 고발은 조직을 위한 것이라는 이미지 개선 등 문화인식 개선을 위한 노력 필요

VII. 상세내용

< 12/6 화 >

○ 창조적 해결 : 팍 막힌 의회에서 반부패 정책을 통과시키는 방법

의회와 협력하는 방법, 더 담대하고 변화적인 정책을 통과시키는 방향으로 나아가기 위한 노력, 이러한 정책들이 기후 변화를 포함한 인권과 관련된 다른 문제들과 어떻게 교차하는지에 관하여 논의한 세션



연사별로 자신 및 소속 조직에 대한 간략한 소개와 소속 조직이 민주주의 개혁에 어떻게 접근하고 있는지를 발표함. Public Civtizen에 소속된 Lisa Gilbert가 민주주의가 제도적 불평등을 해결하는데 성공한다면 의료나 환경개선 등 다른 모든 정치 문제에 무게를 두는 기회를 갖게 될 것이고, 유권자의 결정에 도움이 될 수 있는 선거운동이나 정당에 사용되는 돈의 지출의 공개가 필요하지만 유권자는 정치 시스템을 통해 흘러가는 돈의 흐름을 이해할 방법이 없으므로 발표자가 소속한 조직이 그 돈의 공개에 관한 법을 통과시키기 위해 노력하고 있다고 발표함.

다음으로 환경단체인 The League of Conservation Voters에 근무하는 jeremy Fox가 민주주의와 환경 문제는 연결되어 있음을 발표함. 기후 법안을 통과시킬 수 없는 것이 민주주의의 직접적인 결과인데, 검은 돈을 가장 많이 쓰고 있는 조직이 석유회사, 에너지 회사라는 것을 우리는 잘 알고 있고, 우리는 매일 이를 위해 싸우고 있으며 우리가 민주주의 투쟁에 동참하는 것에 전적으로 관심이 있는 이유라고 발표함.

마지막으로 CREW라는 조직은 행정명령에 의해 효과적인 부패방지 정책을 갖도록 백악관을 설득하고 의회에서 초당적인 지지를 얻을 수 있는 것으로 생각되는 개별적인 입법아이디어를 발굴하고 있음을 발표함. The Leadership Conference On Civil and Human에 소속된 Lester Cole이 민주주의를 보호하는 것이 최우선 과제이고, 인종, 종족, 언어 또는 능력에 관계 없이 모든 사람이 정치 과정에 참여하는 능력을 보호해야 하며, 의회에서 의제를 진전시키고 어떤 것도 후퇴시키지 않으려고 노력해야 함. 그리고 모든 기관이 민주주의 참여를 위해 무엇을 할 수 있는지 대중과 어떻게 상호작용할 수 있는지 지켜볼 의무가 있음을 발표함.

○ **Opening Plenary : 부패 근절, 민주주의 가치 수호**

수년간 정부의 부패에 대한 불충분한 조치가 우리를 어떻게 중대한 고비로 이끌었고 세계질서를 위협에 빠뜨리고 있으며 모든 사람들의 평화와 안전 속에서 살 권리를 위협하고 있음을 논의한 세션



Jake Sullivan (National Security Advisor to President Joseph R. Biden)은 미국 부패에 관한 국제회의에서 구체적인 미국의 정책 제안에 대해 발표함. 바이든 대통령 취임 직후 부패 척결을 국가안보 이익의 도구로 삼는 명령이 발표됐고 부패를 사회와 민주주의를 약화시키는 도구로 사용하고 싶어하는 사람들을 더 어렵게 만들어야 함. 미국 행정부가 부패를 국가안보위협으로 인정한 것은 처음으로, 미국이 민주주의 제도와 가치에 대한 증가하는 여러 위협과 도전에 계속해서 고군분투하고 있지만 초국가적 부패와 이를 해결하기 위한 정책변화에서 미국의 역할을 인정함을 발표함.

○ 부패 척결을 위한 기술, 혁신 및 디지털 공공재의 힘

부패와의 싸움에서 디지털 기술의 역할과 이점에 대해 조금 더 실질적이고 조금 더 구체적인 것을 얻기 위해 논의한 세션



디지털 기술의 남용, 폭력 및 오용과 관련된 문제들, 그리고 빈부격차의 증가와 관련된 위험과 증가하는 정보격차의 위험에 대해서도 들어왔음. 그리고 우리는 희망적으로 COVID에서 벗어나고 있으나 지난 2년 동안 디지털 기술의 이점을 보았고 디지털 공공재가 우리 자신을 유지하는 데 도움이 되며 위기를 완화하는 데 얼마나 도움을 줄 수 있는지를 보았음. 그러나 지난 2년 동안 가진 자와 못 가진 자 사이에 기술에 대한 접근에 있어 불평등의 증가를 고통스럽게 인식하고 있음.

먼저 노르웨이는 공공부문의 디지털화와 현대화에 대해 발표함. 노르웨이는 강력한 협력 협정을 통해 UNDP와의 협력을 강화했는데 디지털화가 협력과 지원의 핵심임. 이것을 통해 핵심 영역에서 기술 지원의 필요성에 대응할 수 있는 능력을 높일 수 있고 이것들이 디지털화된 국가 청렴 시스템의 핵심임. 더불어 노르웨이는 국가 차원뿐만 아니라 글로벌 금융 아키텍처의 투명성, 책임성 및 무결성을 향상시키기 위해 노력하고 있는데 이는 부패, 환경 범죄, 불법적인 재정 흐름 및 탈세를 예방하고 퇴치하기 위해서라고 설명함. 다음으로 내부고발자 보호와 새로운 형태의 기술 채택을 위해 시민들이 공공정보에 접근할 수 있는 권리를 옹호하고 정보와 시민 공간을 효과적으로 활용하는 방법에 대한 의견을 공유했음.

이와 관련하여 TI 회장은 여기서 핵심적인 문제는 이러한 도구를 어떻게 사용하느냐 하는 것인데 기술을 구현하거나 향상시키는 측면에서 별도로 제공되기 때문으로 보았음. 긍정적인 측면에서 그리고

부패 척결 측면에서 기술 도구들로 무엇을 달성할 수 있는가? 이러한 기술들은 사람들이 정보에 접근하는 것을 도울 수 있고 또한 일부 국가에서 시민들이 부패를 신고하는 것을 용이하게 하기도 한다고 설명함. 한편 우리 모두는 부패에 맞서 싸우기 위해 이 회의를 열고 있고 회의는 모두 부패에 관한 것인데 만약 당신이 부패에 반대한다면 당신은 무엇을 위한 것인가? 당신이 원하는 것은 무엇인가? 그래서 만약 그것이 우리가 성취하고자 하는 것이라면 문제는 이 목표를 달성하기 위한 수단이 무엇인가?라는 의문을 던진 후 기술이 우리가 그것을 성취하는 것을 도울 수 있고 마치 법치주의 사슬처럼 기술을 보유하는 것이 중요하다고 설명함.

그리고 우즈베키스탄 발표자는 우리 모두가 알다시피, 투명성, 책임성 및 반부패는 모든 지속 가능한 개발을 달성하는 데 핵심이고 특히 정의에 대한 접근을 보장하고 효과적이고 책임감 있는 포괄적인 제도는 뇌물과 부패를 줄이는 데 핵심 요소를 포함하고 있다고 설명함. 우즈베키스탄 공화국은 공공 영역의 개방성과 투명성을 보장하고 정해진 목표를 달성하기 위해 정보 기술의 역량을 최대한 활용하는데, 특히 오늘날 공공기관과 단체의 활동의 투명성을 보장하기 위해 25가지 유형의 사회적이고 중요한 정보 목록이 정기적으로 공개됨으로써 공공 통제의 좋은 기회를 만들었음. 대중이 공공 행정에 대한 정보를 얻을 수 있는 절차는 부패의 노출을 용이하게 하는 투명성 조치로 간주되지만 투명성만으로는 지속되는 부패를 줄이기에 충분하지 않으므로 투명성을 보장하고 부패를 완화하기 위해서는 이용 가능한 정보에 따라 행동할 수 있는 사람들의 능력을 강화하는 조치가 수반되어야 한다고 발표함.

< 12/ 수 >

- **Tech for Integrity의 다음 목표는 무엇인가?**¹⁾

1) What's next for Tech for Integrity

암호화폐, 블록체인, 디지털 화폐, 디지털 지갑 등과 같은 유형의 신흥 기술을 어떻게 사용할 것인지에 대한 엄청난 연습이 있었는데 우리가 다음에 할 일의 범위가 무엇인지에 대해 논의한 세션



암호화폐, 블록체인, 디지털 화폐, 디지털 지갑 등과 같은 유형의 신흥 기술을 어떻게 사용할 것인지에 대한 엄청난 연습이 있었으며 우리가 다음에 할 일의 범위가 무엇인지에 대해 이야기하는 것은 흥미롭다는 화두를 던짐.

이 문제는 다차원적인 해결책이 필요하고 가치가 있다는 것을 명심해야 하며 우리 모두는 서로 다른 관점에서 해결책을 만드는 데 역할을 할 수 있다고 함. 더불어 새로운 기술을 사용하여 조달 시스템을 훨씬 더 개방적으로 만들기 위한 놀라운 아이디어 경험을 공유함. 올해 초 IML의 책임 연구소 보고서는 세계의 다른 지역에서 국가 부패에 대한 아이디어를 가진 젊은이들을 찾고 식별하는 것을 목표로 하는 해커 옵션을 시작했음. 그래서 젊은 사람들로 구성된 집단을 만들었는데 기술자들 뿐만 아니라 그러한 관심사에 대한 현장의 필요성을 이해하는 활동가들, 공공 정책 배경과 사업 배경을 가진 사람들까지 포함했음. 그런데 민간 부문의 지원과 전문 지식 없이는 신흥 기술을 식별하고 육성하는 것이 불가능하고 마찬가지로 정부의 지원 없이는 거버넌스 시스템에 통합하는 것이 불가능함. 민간 부문, 시민 사회, 민간 부문 파트너들의 지원, 그리고 정부로부터 시작된 초기 단계가 없었다면 이것을 시작하는 것은 불가능했을 것이라고 발표함.

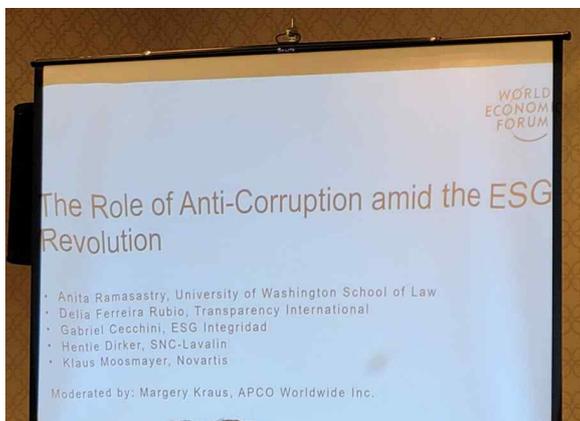
그 외 다른 발표자는 위험에 핵심적인 역할을 하고 기술을 통합한 사례 및 경험에 대해 공유함. 혁신, 그리고 반뇌물과 반부패에 관한 한 핵심 요소는 표준과 통제, 모니터링, 감사 및 대응 등 다섯

가지 다른 분야를 가지는데 혁신적인 기술은 이 모든 것에 어디에 적합한지, 그리고 우리가 전세계를 기준으로 내다볼 때 기대하는 것은 무엇이며, 만약 우리가 프로그램을 실행하고 외부에 있는 규제 기관, 조사 기관, 집행 기관과 함께 우리가 하고 있는 것들을 보여 주어야 한다면 우리에게 기대하는 것은 무엇인지 의문을 제기함.

발표자는 가장 혁신적인 기술 중 하나가 통합될 수 있다는 것을 발견했음을 설명함. 즉 거래, 공급업체와의 관계, 타사와의 관계 등에 대한 실시간 모니터링을 통합하여 자동 모니터링 기능을 갖추게 되었는데, 기술을 통합하기 위해 한 일 중 하나는 데이터 마이닝, 데이터 수집, 다양한 규정 준수 영역의 우선 순위를 지정하는 것이고 그러면 프로그램을 개선하고 위험 기반 분석을 수행할 수 있다고 함. 또한 데이터 마이닝에 대해 취해진 기술 위험 평가를 도입하는 것은 특히 위험이 가장 큰 국제 스펙트럼 또는 국제 범위에서 이러한 위험이 가장 많은 영역을 차단하고 이러한 영역에 리소스를 효과적으로 투입하는 데 효과적이었다고 설명하며, 아울러 기술 훈련 및 교육과 결합하면 정보격차를 안전하게 해소할 수 있을 것이라고 설명함.

○ ESG 혁명 속 반부패의 역할²⁾

공공부문과 직접적인 관련이 없는 기업, 비정부기구, 학계를 대표하는 사람들이 ESG와 반부패에 대해 논의한 세션



오랫동안 기업들과 함께 일했다면 기업의 사회적 책임과 그것이 무엇을 의미하는지, 그리고 사회에서 운영하는 데 필요한 허가가 무엇인지, 그리고 그것이 왜 중요한지 등과 같이 ESG에 대한 큰 변화가 있었다는 것을 알 것임.

2) The Role of Anti-Corruption Amid the ESG Revolution

ESG의 부패에 대한 상호 작용 방식이 무엇인지, ESG가 어떻게 결합하고 서로를 지원하는지 등에 대해 알고 있기 때문에 ESG를 통해 이제는 측정해야 할 여러 프레임워크와 비즈니스 측면에서 많은 기대를 갖게 되었음. 그런데 ESG를 구성하는 요소가 무엇인지, 그리고 어떤 지표를 가져야 하는지에 대해 질문을 하면 강조하는 것과 성공이라고 생각하는 것 등에 대해 많은 사람으로부터 다른 대답을 들을 수 있을 것임. 아마도 대부분의 사람들이 E와 S에 대한 특정 사항에 집중할 것임. 이에 프레임워크와 시스템의 손상을 방지하는 방법, G가 함께 작동하는 방법에 대해 논의하고 있고, 어떻게 하면 시스템의 부패를 피할 수 있는지, 그것이 어떻게 ESG와 함께 작동하는지에 대해 이야기할 필요가 있음.

스캔들을 겪은 기업은 그들이 하는 모든 것을 중심으로 적절한 지배구조를 확립하기 위해 많은 노력을 기울였기 때문에 이러한 경험을 한 기업들은 ESG 관점에서 적절한 거버넌스를 갖추는 데 있어 한 발 더 앞서 있다고 할 수 있음. 이사회나 CEO는 사실에 입각한 내용을 내놓는 것, 그리고 무엇이든 투명해야 한다는 것을 깨달았고 그들은 규정 준수 감사 프로그램의 관점에서 우리가 달성할 수 있었던 것을 살펴보았음. 특히 우리가 수행하는 모든 작업에 대한 생성 및 제어에 대한 적절한 교육, 인식이 있는지를 확인했음. 그리고 회사의 지속가능성에는 청렴문화가 포함되어 있고 그것을 위해서는 많은 노력과 시간이 필요하지만 그렇게 하지 않으면 우리는 결코 목표에 도달할 수 없을 것임. 훌륭한 규칙, 매우 좋은 행동 규범을 하루 아침에 시행하는 것은 불가능하고 회사 내부의 많은 정책들은 계속해서 부패 방지와 인센티브 정책에 관한 것이어야 함.

마지막으로 'ES와 G에서 만들고 있는 이 모든 지표들을 이사회에 알리고 윤리적, 경영적 책임을 이행하는 데 도움을 줄 수 있는 가장 의미 있는 방법은 무엇이라고 말할 수 있을까'라는 큰 도전적인 질문을 던짐.

○ SDGs 달성을 위한 재무 건전성에 대한 글로벌 조치³⁾

세금 투명성, 재정 투명성, 조달 및 계약 투명성, 실소유권 투명성을 포함한 재무 건전성과 관련된 문제를 해결하기 위해 논의한 세션



재정적 건전성에 대해 다양한 패널들로부터 의견을 청취함.

우리는 매우 격동의 시대에 살고 있고 사회가 코로나19의 압박을 받고 있는 상황에서 우크라이나 전쟁의 파급 효과와 기후 및 자연 스트레스

로 인해 거버넌스 시스템의 성능과 결과에 대한 사람들의 큰 불만이 나타나고 있음. 인간의 삶과 관련된 지표인 인간개발지수를 보면 사는 곳과 상관없이 전 세계 인구 10명 중 6~7명이 불안감을 느낀다고 말하고 있으므로 우리는 불확실성 콤플렉스라고 부르는 새로운 유형의 시대에 살고 있음. 그리고 부패는 이 불확실성 콤플렉스를 심화시킬 뿐만 아니라 우리 사회의 취약성과 불평등을 악화시키고 공공 기관에 대한 사람들의 신뢰를 감소시킴으로써 평화와 안보를 방해함. 따라서 재정 건전성 문제는 부패 척결 문제의 핵심임.

국제투명성기구(TI)는 재정 건전성을 깨끗하고 투명하며 책임 있는 방식으로 운영되는 금융 시스템으로 정의함. 서비스 제공을 위해서는 재정 건전성이 무엇보다 중요하다고 함. 2004년에서 2013년 사이에 개발도상국은 불법 자금 흐름으로 약 7조 8천억 달러를 잃었고 국가는 매년 4,830억의 잠재적 세수를 잃고 있음. 여기서 우리가 실제로 가장 우려하는 것은 금전적 또는 물질적 영향이 아니며 부패의 비물질적·간접적 영향은 훨씬 더 중요하고 파괴적이므로 고위 관리들이 막대한 양의 공공 자산을 착취하면

3) Global Action on Financial Integrity to Achieve SDGs

대중의 신뢰가 무너지고 사람들은 경제적 기회를 박탈당하며 민주주의 제도가 약화됨. 따라서 재정 건전성을 강화하기 위한 세금 및 재정 건전성에 관한 국제 협약을 수립하고 부패 방지와 법원 집행을 위해 강력한 국제 협력과 지원이 필요하다고 설명함.

재정 건전성을 향상시키기 위해 UNDP 파트너와 협력하여 다양한 행위자, 다양한 부문 및 이해관계자를 한데 모아 이 글로벌 의제를 해결하고 특히 경제 거버넌스 그룹을 한데 모으는 데 중요한 소집 역할을 하기 위해 최선을 다하고 있으며 글로벌 수준에서 지식 및 정책 연구를 통해 그리고 국가 수준에서 효과적인 경제 거버넌스와 재정 건전성에 대한 글로벌 이해를 계속 형성할 것이라고 발표함.

< 12β >

○ 정부의 책임성을 높이기 위한 반부패 감시체계 강화

투명성 차원에서 시민사회가 다양한 반부패 감시 메커니즘에서 어떤 역할을 할 수 있는지, UNCAC 동료 검토 메커니즘의 미래를 어떻게 보아야 하는지에 대해 논의한 세션



투명성 차원에서 시민사회가 다양한 반부패 감시 메커니즘에서 어떤 역할을 할 수 있는지, 실제 준수에 기여할 수 있다고 생각하는 메커니즘의 다른 구체적인 측면은 무엇인지, 그리고 유엔 반부패 협약은 전 세계적으로 구속력이 있는 반부패 조약으로 재검토되었는데, 향후 1년 또는 2년 동안 UNCAC 검토 메커니즘의 미래를 어떻게 보아야 하는지에 대해 논의함.

UNCAC 실행 감시 메커니즘에 관심을 가져야 하는 이유는

UNCAC가 세계에서 가장 포괄적인 법적 구속력이 있는 반부패 조약이고 당사자 또는 정부를 포함하고 있으며 부패 방지, 자산 회수, 국제 협력 및 법 집행 등 광범위한 반부패 조치를 다루기 때문임. 따라서 우리의 관점에서 그것은 정부가 반부패에 대해 책임을 지게 하는 중요한 지렛대가 될 수 있거나 되어야 하며, 반부패 노력에 의미 있는 방식으로 시민사회의 참여를 촉진할 필요가 있음.

정부에 책임을 묻는 목표를 달성하는 능력을 방해하는 매우 중요한 약점이 발견됐는데 그것은 동료 검토 메커니즘임. 일반적으로 동료 검토는 국가 방문을 통해 이루어지며 국가 시스템이 UNCAC 이행의 다양한 관련 장에서 어떻게 작동하는지 평가한 다음 요약 및 보고서를 제공해야 함. 그런데 검토 메커니즘은 시민 사회 조직을 참여시키는 방법에 대해 명확하지 않은 것이 우리가 발견한 주요 결함인데 하나는 과정에서 시민 사회의 참여 과정에 대한 포용성 부족이고 다른 주요 결함은 투명성의 부족임.

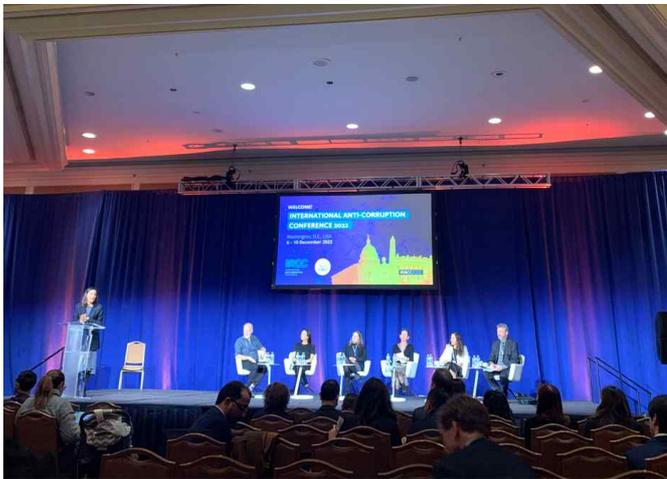
기본적으로 동료 검토가 완료된 후 국가 보고서와 요약 보고서를 작성하는데 요약본은 자동으로 온라인에 게시되지만 매우 짧은 반면, 동료 검토 시 그들이 찾은 실제 내용은 국가 보고서에 있으며 그 보고서는 실제로 게시할 필요는 없음. 즉 대상 국가가 자발적으로 보고서를 게시하기로 결정할 수 있는 구조인바, 이는 주요 국가 보고서의 적절한 투명성을 가져오지 못하는 결과를 초래함. 프로세스에서 검토 대상 국가가 공개를 결정하지 않는 한 동료 검토를 수행하는 국가만이 전체 국가 보고서를 볼 수 있다는 사실은 잘 알려져 있지 않은 사실이라고 설명함.

그리고 OGP가 작동하는 방식에 대해 공유함. OGP는 정부와 시민 사회 간의 파트너십이고 파트너십의 운영 위원회는 50%의 정부 대표 및 50%의 필수 시민사회가 있는데, 그것은 정부 거버넌스 문제를 해결하기 위해 정부를 개방할 것을 약속하도록 정부를 장려하는 것, 즉 OGP 참여 정부의 참여 및 성과를 평가하는 체계임. 구체적으로 시민사회와 공동으로 어떤 공약을 만들고 계획

을 세우는 것은 국가에 달려 있고 그런 다음 이러한 공약이 어느 정도 야심찬지, 어느 정도 변화할 결과를 가져올 것인지를 평가함. 그런 다음 실행 계획이 완료되면 이러한 약속이 어느 정도 이행되었는지, 정부가 약속한 내용을 전달했는지를 살펴본다고 설명함.

○ 기후 위기와의 경쟁에서 부패 극복

부패가 기후 위기를 해결하기 위한 노력을 실제로 어떻게 약화시키고 있는지, 즉 기후 위기에 대처하는 우리의 능력을 어떻게 약화시키고 있는지에 대해 논의한 세션



지난 50년 동안 우리는 전 세계 생물 다양성의 70%를 잃었고 1990년 이후 기후 위기를 해결하기 위해 수천 시간과 수백만 달러를 써서 수십 개의 국제 행사를 가졌음. 그러나 1990년 이후로 인류가 실존적 위기에 직면해 있고 침략자로 향하고 있다고 말하는 것이 타당하다고 생각함. 아마존이 4~5년은 아니더라도 불과 몇 년 안에 티핑포인트에 도달할 가능성이 있으며 그 후에는 기후 변화에 대처하는 우리의 능력이 아마도 불가능할 것임.

기후와 부패는 서로를 강화시키는데 부패가 국가에서 절실히 필요한 재정과 투자를 박탈함으로써 기후 위기를 부채질하고 개발 목표에 대한 자원의 배분을 크게 변화시킨다는 것을 알고 있음. 따라서 한편으로는 부패가 기후 위기를 부채질하고, 다른 한편으로 기후가 기후 위기를 강화하여 불안정과 불평등을 만들고 가장 가난하고 어려운 사람들을 소외시켜 부패와 자금 오용에 더 도움이 되는 환경을 조성함으로써 부패를 더욱 강화시킨다고 설명함. 따라서 기후 위기와의 경쟁에서 부패를 극복하려면 정부, 국제

사회, 기업의 민간 부문, 시민 사회, 미디어 간의 집단적 행동과 효과적인 파트너십이 필요하다고 설명함.

이 시점에서 우리가 약속해야 할 세가지 요점에 대해 언급한 바, 첫 번째 요점은 실제로 기후 기금 관리에 관한 것, 즉 기후 재정의 사용과 관리에 있어 훨씬 더 큰 투명성과 책임성을 가질 필요가 있다는 것이고, 두 번째 요점은 목소리와 책임에 관한 것, 즉 진정으로 시민 공간을 만들고 젊은이들의 의미 있는 참여를 통해 정책 입안자들이 책임을 지도록 힘을 실어주는 것이며, 세 번째 요점은 미래의 희망을 회복하는 것, 즉 환경 피해 및 기후 변화에 대한 정부의 부작위에 도전하고 감시하는 새로운 시민 사회 및 지역 사회라고 설명함.

기후 변화는 인류 등에 중대한 위협이 되지만 특히 가난하고 소외된 공동체, 젊은이와 다른 미래 세대, 자연에 더 큰 위협이 됨. 구조적 불평등, 환경적 인종차별, 식민주의의 유산에 대한 관심이 고조되고 최근 가난하고 소외된 공동체에 대한 위협이 더욱 주목받고 있는 가운데 다음 전략을 장려하는 것을 지지해야 함. 첫째, 효과적인 기후 행동이 단순히 과학을 따르는 것이 아니라 소위 윤리를 따르는 것을 요구한다는 점을 강조해야 함. 둘째, 다양한 종류의 기후 정책, 규범 및 제도의 정의 의미에 대한 투명성을 증진해야 하고 세대 간 투명성은 특별히 강조되어야 할 것임. 셋째, 반부패 연구는 정의의 규범을 보호하는 방어적 윤리에 관여하며 세대 간 윤리는 저하되거나 소외될 것임. 그리고 넷째, 반부패 공동체가 새로운 세대 간 제도의 필요성에 대해 여기에서 더 나은 제도를 옹호해야 한다고 제안함.

○ 반부패 개혁 장려 및 반부패 개혁가 지원 : MCC와 IMF의 경험

반부패 프레임워크에 대한 IMF와 MCC의 접근 방식, 반부패 프레임워크가 반부패 개혁을 장려하고 거버넌스 및 사회경제 발전 결과 개선에 기여하는 방법, 반부패 노력을 지원하기 위해 국가와 협력하는 방법 등에 대해 논의한 세션



IMF에서 반부패 및 범무에 관한 업무를 이끌고 있는 거버넌스 및 반부패 부서장, MCC의 파트너 국가 스코어카드의 제작을 감독하고 MCC가 파트너 국가 선택 프로세스, 모니터링 및 MCC 파트너 국가의 정책 성과 및 전략을 안내하는 MCC 스태프, 그리고 시민사회 및 협력국 정부대표자들이 패널로 참여하였음.

IMF는 반부패 프레임워크에 대한 접근 방식에 대해 다음과 같이 설명함. IMF 보고서는 본질적으로 경제적 안정성, 지속 가능한 성장 및 개발이라는 조직의 주요 목표에서 비롯되지만 부패가 금융 시장의 청렴성을 막을 수 있기 때문에 이와 관련하는 부패를 살펴봄. 국가의 경제 상황에 대해 논의하고 어떤 경우에는 부패가 너무 심하거나 거버넌스 취약성이 너무 심하면 경제 안정을 위협할 수 있다고 생각하기 때문임. 그래서 IMF는 이 각도에서 꽤 오랫동안 거버넌스와 부패에 대해 논의해왔다고 설명함. 또한 IMF가 문서 및 평가 내에서 제공하는 분석 보고서 및 견해를 통해 지원을 하는 것은 국가를 보다 효과적으로 발전시키려는 수원국의 목표를 달성하는 데 큰 도움이 된다는 의견이 있음을 설명함.

그리고 MCC는 다음과 같이 반부패 프레임워크에 대한 접근 방식을 설명함. MCC가 어떤 국가와 협력할 것인지는 매우 까다로울 것이고 가능한 한 데이터를 중심으로 결정을 내리기 위해 가능한 한 정량적 정보를 사용함. 그래서 MCC는 제3의 독립기관으로부터 정보를 가져오는 스코어카드를 만들었고 그것은 정치적 권리, 시민의 자유, 정보의 자유, 경제 정책, 건강과 교육에 투자하고 있는지, 시민의 복지를 지표로 하는데 핵심 지표는 부패 통제 지표임. MCC의 지원은 기본적으로 인프라 구축에 중점을 둔 보조금 지원이고 이 지원을 받기 위해서는 MCC의 스코어카드를 통과해야 함. 미국 의회는 미국의 보조금 지원이 책임감 있게 사

용되고 부패에 기여하지 않도록 보장하는 데 상당히 집중하기 때문에 주요 장애물은 부패 통제에 대한 이 지표를 통과하는 것임.

그리고 MCC는 자신들이 제공하는 지원에 부패나 사기가 없는지를 확인하는 강력한 시스템이 있음을 설명함. MCC는 훌륭한 거버넌스와 부패를 통제하는 필터를 사용함으로써 현재 MCC 효과라고 부르는 인센티브 효과를 발견했음. MCC의 스코어카드는 부패에 많은 초점을 맞추었지만 MCC가 부패를 처리하는 또 다른 방법은 프로그램을 통해 스코어카드의 다른 부분에 집중할 수도 있음. 따라서 한 국가가 MCC 자격(강력한 사기 및 부패 방지 프로그램)을 갖추게 되면 그런 다음 빈곤을 줄이기 위해 고안된 경제 개발 프로그램에 집중할 수 있을 것임을 설명함.

< 12/9 >

○ UN 내부고발자 실패 : 변경해야 할 사항

내부고발자들이 보호받지 못한 사례를 소개하고 그 대책에 대해 논의한 세션



지난 10년 동안 우리는 더 많은 국경을 넘는 내부고발을 목격하고 있음. 수년 동안 내부 고발자들이 문제를 제기해 왔으며 일부는 조직의 관심을 끌었음. UN 평화 유지 작전에 파견된 JIM은 민간 부문에서 일했기 때문에 당시 사무총장이던 특별 대표로부터 외부 감사 보고서와 대부분의 공익 사업에 대한 2000페이지 분량의 서류를 살펴보라는 요청을 받았음. 그는 문서를 조사했고 사기, 낭비, 남용, 부패 등의 범죄 행위 및 화이트칼라 범죄를 발견하고 로드맵을 제시했음. 그런데 그는 가장 큰 공헌자였음에도 불구하고 큰 어려움을 겪었음. 그는 당시

존 케리 국무장관에게 편지를 보내 미국과 유엔이 내부 고발자들을 끔찍하게 처우한 것에 대해 책임을 져야 한다고 말했지만 제대로 받아들여지지 않았고 긴 다툼 끝에 그는 퇴직에 가까워졌기 때문에 해고에 대한 다른 대안을 제안받아 퇴직하였음을 소개함.

그리고 다른 사례는 UN의 어떤 여직원이 UN 본부와의 통신에서 그 정보를 통제하고 있던 그녀의 상사인 Mr. Karen Chalian이 Darfur 사람들에 대한 Sudan의 세금, 엄청난 세율, 살인 및 폭력 행위에 대한 정보를 숨기고 있다고 밝혔음. 그리고 기본적으로 그녀는 제압당했고 이 정보를 공유할 수 없다는 말을 들었으며 그녀는 그것에 도전한 것에 대해 보복을 당했음. 그녀는 결국 미 의회에서 증언을 했고 안전을 두려워했기 때문에 그녀는 Sudan을 떠나 endo vision report를 작성했고 DBKL과 수사국에 무슨 일이 일어났는지 조사를 요청했음. 그러나 그들은 응답하지 않았고 조사하지도 않는 등 그들은 그것에 대해 아무 것도 하지 않았음. 내부 고발자에 대한 보복이 있었고 결국 일자리를 잃었다는 것을 알 수 있는 사례를 소개 및 공유했음.

평화 유지 및 특별 정치 임무에서 일하는 UN 국제 직원을 대표하는 현장 직원 조합의 회장은 지난 몇 년간 UN 직원 대상으로 실시한 다양한 설문 조사에서 직원들이 신고자 보호 시스템에 대한 신뢰나 믿음이 없다는 것이 분명하게 드러났다고 발표함.

일반적으로 직원들은 신고자 보호를 받을 것이라는 확신을 갖지 못하고 보복에 대한 두려움의 문제가 있었으며 제대로 작동하지 않는 메커니즘이 있음. 최근 직원들을 대상으로 설문 조사 결과에서도 직원들은 보복으로부터 보호받을 수 있다고 생각하는 것보다 더 편안하게 신고할 수 있는지 여부를 묻자 대다수는 절대 그렇지 않다고 말했음. 그는 조직의 변화를 위해 노력해 왔지만 UN에서 30년 동안 일하면서 이 조직을 바꾸는 것이 얼마나 어려운 일인지 깨달았고, 변화를 위하여 조직 내부와 외부에서 압력이 있어야 한다는 것을 인식하고 있음을 소개함.

○ 탐욕, 도둑 정치, 과두 정치, 돈세탁 및 조력자(ENABLERS)와 싸움

돈에 대한 인간의 기본적인 탐욕 본능과 그 모든 정치적, 재정적 징후로부터 보호할 수 있는 방법과 관련하여 각자 자신의 방식으로 탐욕에 맞서 싸우고 있는 전문가 패널의 경험과 의견을 공유한 세션



돈에 대한 사랑은 모든 종류의 오래된 탐욕의 뿌리이며 문화, 제국 및 종교에 전해져 내려오는 고대 인간의 특성이며, 이로부터 도적, 과두, 돈세탁 및 조력자가 발생하므로, 인간의 기본적인 탐욕 본능과 그 모든 정치적, 재정적 징후로부터 보호할 수 있는 방법과 관련하여 각자 자신의 방식으로 탐욕에 맞서 싸우고 있는 전문가 패널의 경험과 의견을 공유함.

항상 놀랐던 것은 부패와 부패한 환경이 적절한 인도주의적 지원, 적절한 사회 발전에 얼마나 많은 걸림돌이 되었는지, 그것이 사회에서 사람들의 자존감에 어떤 영향을 미쳤는지였음. 우리가 아직 시스템으로서의 부패에 대한 기업의 체계적인 차원에 충분히 초점을 맞추지 못했다는 통찰과 인상을 받고, 개별 사례를 맥락으로 살펴보았지만, 체계적 차원을 충분히 고려하지는 않았는데, 이것이 매우 중요하다는 것을 강조하고 싶음. 확실히 많은 딜레마를 야기할 것이라는 점을 알고 체계적인 접근 방식을 개선하고 나중에 이러한 지침에 대해 논의할 수 있다고 설명함.

그런데 시스템이 가장 약한 곳에서 전략적으로 과소평가될 수 있고 여기서 시스템이 인에이블러(조력자)로 인해 가장 약하다는 점을 지적하고 싶음. 부패와 싸우는 것은 보통 매우 외로운데 왜 부패와 싸우는가? 이것은 당연하게 여기는 일상적인 질문처럼 보이지만 사람들에게 가장 쉽게 소통할 수 있는 질문이기 때문에 매우 중요한 질문이고 부패와의 싸움은 중요한 경제 전략이라고 설명함.

발표자가 수행한 약간의 조사에 따르면 저개발 국가에서 부패와 맞서 싸우지 않고 개발도상국으로 이동한 국가를 아직 보지 못했음. 이것이 우리가 직면한 근본적인 문제인데 이 싸움 없이는 빈곤을 발전시키거나 근절할 수 없기 때문임.

그리고 일반적으로 부패의 증가와 민주적 후퇴 또는 독재정치 고착 사이에는 상호 작용이 있음. 우리는 민주화 퇴보 또는 독재 정치가 있을 때마다 부패가 증가하는 것이 사실이라는 것을 보았음. 부패와의 싸움에 대한 대화 없이는 민주주의를 둘러싼 부패와의 싸움이나 전 세계 어느 영역에서든 자유의 증진에 대해 성공적인 대화를 나눌 수 없다는 의견을 제시함.

○ **Fireside Chat with Anthony Blinken, US Secretary of State**

국경을 넘어 모든 글로벌 과제를 악화시킬 수 있는 부패와 관련하여 패널들로부터 그들의 경험을 듣는 세션



블링컨(Anthony Blinken) 미국무장관은 파이어사이드 대화에서 정부, 시민 사회, NGO 등 많은 사람들이 부패와의 싸움, 투명성과 책임을 위한 싸움에 참여하고 있다는 사실이 특히 기쁘다는 소회를 밝힘.

그리고 부패는 국경을 넘어 우리가 해야 할 거의 모든 글로벌 과제를 악화시킬 수 있으며, 이보다 더 시민의 신뢰와 활기를 약화시키는 것은 없다고 하면서, 패널들에게 몇 가지 질문을 하고 패널들로부터 그들의 경험을 듣는 시간을 가짐.

< 12/10 >

○ **채굴산업에서 반부패의 다음 개척지 : 재화 및 용역의 조달**

채굴산업의 규모와 직면한 과제가 실제로 영향을 미칠 수 있는 문제와 경험 사례를 공유하고 채굴 산업 공급자에 대한 감독 상황을 살펴본 세션



석유와 가스에 대한 상품 및 서비스 공급자에 대해 이야기하면 그 규모는 이미 1조 원 달러에 달하고 산업 프로젝트 비용과 더 나아가 정부가 볼 수 있는 과세 소득에 막대한 파급 효과가 있음.

그 돈의 일부만 공급업체에 제공해도 이것은 부패의 허니팟이며 그것이 얼마나 극단적인지 알 수 있도록 부패 사례를 살펴봤음. 그런데 채굴산업은 모든 분야에서 부패가 가장 널리 퍼져 있는 것을 알 수 있었음. 그리고 정치 운동가들이 공급업체 부패 사건에 관여하는 흥미로운 방식은 그들이 규제 승인을 사용하고 민간 부문 회사가 특정 방식으로 돈을 쓰도록 압력을 가하는 것이라고 발표함.