

世界银行指令/程序

信息获取政策 指令/程序

本文件在世界银行信息获取政策下所属类别
公开

目录编号

ECR4.01-DIR.123

发布日期

2019年10月18日

生效日期

2019年10月18日

内容

世界银行信息获取框架的目的；《世界银行政策：信息获取》的实施指导和实施程序，包括公众从世行获取信息和提出上诉的程序在内。

适用于

国际复兴开发银行（IBRD），国际开发协会（IDA）

发布人

机构对外关系副行长（ECRVP）

发起人

机构对外关系部全球实践沟通局长（ECRGP）

第 I 节 - 目的和适用范围

1. 本指令/程序阐述世界银行信息获取框架的目的以及《世界银行政策：信息获取》（下文简称《信息获取政策》或“政策”）的实施指导和实施程序，包括公众从世行获取信息和提出上诉的程序在内。
2. 本指令/程序适用于世界银行。

第 II 节 - 定义

本指令/程序中所用术语和缩略语的含义见《世界银行政策：信息获取》第 II 节和下文解释。

1. **行政法庭：**根据《国际复兴开发银行、国际开发协会和国际金融公司行政法庭规约》成立的行政法庭。该“规约”由理事会于 1989 年 4 月 30 日通过，2001 年 7 月 31 日和 2009 年 6 月 18 日修订。
2. **年会：**世界银行集团理事会的年度会议。
3. **年度报告：**世界银行年度报告。
4. **董事会委员会年度报告：**董事会下设各委员会（见“政策”中的定义）的年度报告。
5. **经审计的财务报表：**项目实施实体根据贷款协议要求编制的财务报表以及审计意见。
6. **世行担保：**由世行根据 OP/BP 8.60《发展政策融资》或 IPF 政策/指令提供的担保。
7. **世行程序（BP）：**世界银行业务程序。
8. **BPS：**世界银行预算、绩效审查与战略规划副行长局。
9. **项目建议征集：**征集某个机构项目或信托基金下的融资项目建议。
10. **CAS：**国别援助战略。
11. **A 类：**视情由 OP 4.01《环境评价》或 BP 4.03《私营部门活动绩效标准》定义。
12. **B 类：**视情由 OP 4.01《环境评价》或 BP 4.03《私营部门活动绩效标准》定义。
13. **FI-1 类：**见 BP 4.03《私营部门活动绩效标准》中的定义。
14. **FI-2 类：**见 BP 4.03《私营部门活动绩效标准》中的定义。
15. **首席档案员：**世界银行集团首席档案员。
16. **发展成效委员会（CODE）：**董事会下设委员会之一，主要职能是帮助董事会评价世行集团工作对推动发展的成效。
17. **概念审查：**通过这种审查，管理层将决定是否继续如《IPF 指令》第 3 节第 7 段所述开展投资项目融资（IPF）业务的准备工作。

18. **机构秘书长**：世界银行机构秘书长。
19. **机构秘书处 (SEC)**：世界银行机构秘书处。
20. **国别合作说明**：见《世界银行指令：国别合作》中的定义，2014年7月1日发布，目录编号 OPCS 5.01-DIR.01。
21. **国别融资参数 (CFP)**：为世行对一国所有项目的融资提供总体框架的参数。
22. **国别伙伴框架 (CPF)**：见《世界银行指令：国别合作》中的定义，2014年7月1日发布，目录编号 OPCS 5.01-DIR.01。
23. **国家绩效评级 (CPR)**：在对 IDA 国家的国家政策和制度评估 (CPIA) 评级和项目组合绩效评级基础上所做的评级，用于指导 IDA 资源分配。
24. **CPF**：国别伙伴框架。
25. **CTR**：世界银行主计官副行长局。
26. **债务可持续性分析**：评价一国公共债务和外部债务可持续性的报告。
27. **DEC**：世界银行发展经济学副行长局。
28. **DECDG**：DEC 下属发展数据组。
29. **发展委员会**：世界银行和国际货币基金组织理事会下负责将实际资源向发展中国家转移的联合部长级委员会。
30. **发展门户**：分享可持续发展和减贫信息与知识的交互式门户。
31. **发展市场**：一个赠款项目，它识别有创新性、可扩大和/或复制、可能产生较大发展影响的早期发展项目并为其提供资金。
32. **DFI**：世界银行发展融资副行长局。
33. **DGF**：发展赠款基金（见本指令/程序对该术语的定义）。
34. **文件与报告**：世界银行集团保存公开报告、论文和文件的主要对外资料库。
35. **EA**：环境评价（见本指令/程序对该术语的定义）。
36. **ECR**：世界银行集团机构对外关系副行长局。
37. **ED**：执行董事（见“政策”对该术语的定义）
38. **ED 门户**：旨在为执行董事们提供资源的门户。
39. **EF0**：外部融资产出（见本指令/程序对该术语的定义）。
40. **环境行动计划**：见 OP/BP 4.02《环境行动计划》中的定义。

41. **环境评价 (EA)**：根据 OP/BP 4.01《环境评价》所编写的评估。
42. **外部融资产出 (EFO)**：用来接收支持世行工作的外部捐赠的工具。
43. **电子提交 (eSubmission) 系统**：用来以电子方式向董事会提交文件的系统。
44. **ESW**：经济和部门工作（见“政策”对该术语的定义）。
45. **FTD**：事实性技术文件（见“政策”对该术语的定义）。
46. **“基金”关系说明**：传达国际货币基金组织观点、成为某个发展政策融资/发展政策业务 (DPF/DPO) 项目文件一部分的说明文件。
47. **总采购通告 (GPN)**：视情见《采购指南》或《投资项目贷款 (IPF) 借款人采购规则》中的定义。
48. **赠款监测报告 (GMR)**：关于赠款所支持活动的进展与结果的报告。
49. **GMR**：赠款监测报告（见本指令/程序对该术语的定义）。
50. **担保协议**：视情可能指世行贷款业务中成员国与世行之间关于贷款的担保协议，或是世行担保业务中世行与被担保方之间的担保协议。
51. **IDA 融资协议**：关于 IDA 融资的协议。
52. **IDA 资源分配指数 (IRAI)**：基于每年 CPIA 评级所得出的指数，涵盖所有有资格获得 IDA 融资的国家。
53. **IDF**：机构发展基金（见本指令/程序对该术语的定义）。
54. **IDU**：世界银行内部文件部门。
55. **图片银行 (ImageBank)**：保存世界银行集团正式报告、研究论文和业务文件的主要资料库。
56. **IMF 透明度政策**：IMF 确立公开发布 IMF 执董会文件的指南的政策。
57. **影响评价报告**：分析特定项目、规划或政策带来的变化的报告。
58. **实施情况与结果报告 (ISR)**：关于项目或规划实施情况的报告。
59. **信息声明**：世行每年为 IBRD 债券持有者编写的发债说明书。
60. **弥偿协议**：一种协议，协议一方同意向另一方支付与协议中规定的具体事件相关的成本、责任和其他费用。
61. **土著居民计划 (IPP)**：见 OP/BP 4.10《土著居民》对本术语的定义。
62. **土著居民计划框架 (IPPF)**：见 OP/BP 4.10《土著居民》对本术语的定义。
63. **投资项目融资 (IPF)**：由世界银行根据 IPF 政策和指令提供的贷款、信贷、赠款和担保，为旨在建设减少贫困和实现可持续发展所需的有形基础设施和社会基础设施的活

动提供融资。

64. **IPF 指令：**《世界银行指令：投资项目融资》。
65. **IPF 政策：**《世界银行政策：投资项目融资》。
66. **IPP：**土著居民计划（见本指令/程序对该术语的定义）。
67. **IRAI：**IDA 资源分配指数（见本指令/程序对该术语的定义）。
68. **ISDS：**综合保障措施数据表（见“政策”对该术语的定义）。
69. **LDP：**发展政策函（见“政策”对该术语的定义）。
70. **LEG：**世界银行法律事务副行长局。
71. **LEGDF：**LEG 的发展融资业务组。
72. **LEGFI：**LEG 的金融业务组。
73. **LEGS：**LEG 的结构融资与担保业务组。
74. **LRC：**世界银行法律资源中心。
75. **一级重组：**对项目进行属于《IPF 政策》或 OP 9.00《结果导向型规划融资》中所述一级重组的重组。
76. **二级重组：**对项目进行属于《IPF 政策》或 OP 9.00《结果导向型规划融资》中所述二级重组的重组。
77. **管理层：**世界银行行长或管理人员，或是根据其职责范围或通过权力指派有权发布政策和程序文件的主要官员，或视情包括以上所有人员。
78. **管理层讨论与分析 (MD&A)：**管理层讨论与分析伴随世行年度财务报表发布，提供部分财务数据，如：平均借款成本、平均贷款利率、贷款流动投资收益、管理层认为重要的其他财务比率、金融产品信息、对世行财务政策和风险管理策略的讨论和重要运营成果的讨论等。精简版的 MD&A 与季度财务报表（未经审计、但经过世行外部审计师审核）一起发布，作为对财年信息的更新。
79. **管理人员：**被世界银行人力资源系统视为管理人员的人员。
80. **MD&A：**管理层讨论与分析（见本指令/程序对该术语的定义）。
81. **中期实施进展报告 (MCIPR)：**在某项战略仍在实施期间所做的进展报告。
82. **MOP：**行长备忘录（见本指令/程序对该术语的定义）。
83. **NC0：**已取消业务说明（见“政策”对该术语的定义）。
84. **OPCS：**世界银行业务政策与国别服务副行长局。
85. **OP：**世界银行业务政策。
86. **业务手册：**世界银行业务手册，包括关于如何开展世行业务的业务政策、世行政策、

指令和业务备忘录。

87. **业务门户**：旨在为整个项目周期内项目文件的准备、审批和披露提供统一中心的门户。
88. **业务备忘录**：给世行工作人员的临时业务指南。
89. **政策和程序文件**：见世界银行政策《政策和程序框架》II.10 中的定义。
90. **PBG**：基于政策的担保，见 OP 8.60《发展政策融资》对该术语的定义。
91. **PD**：规划文件，见“政策”对该术语的定义。
92. **退休年金福利管理委员会**：由员工退休计划建立、负责管理计划下福利待遇的委员会。
93. **退休年金财务委员会**：由员工退休计划建立、负责其信托基金财务管理的委员会。
94. **绩效与经验评估**：见《世界银行指令：国别伙伴框架》中的定义，发布于 2014 年 7 月 1 日，目录编号 No. OPCS 5.01-DIR.01。
95. **PID**：项目信息文件（见本指令/程序对该术语的定义）。
96. **基于政策的担保（PBG）**：见 OP 8.60《发展政策融资》对该术语的定义。
97. **项目准备预付款协议**：世行与借款人就项目准备预付款达成的协议。
98. **行长报告与建议（或“行长报告”）**：用来确定世行以前的调整贷款工具拟支持业务细节的文件。
99. **私营部门活动**：见 OP 4.03《私营部门活动绩效标准》对该术语的定义。
100. **采购指南**：包括《IBRD 贷款和 IDA 信贷和赠款借款人货物、工程和非咨询服务采购指南》和《IBRD 贷款和 IDA 信贷和赠款借款人咨询专家选择和雇用指南》。
101. **采购计划**：由借款人根据《采购指南》或《采购规则》编制的采购计划。
102. **借款人采购规则**：《世界银行投资项目融资（IPF）借款人采购规则》。
103. **规划信息文件**：为每个筹备中的世行结果导向规划或发展政策融资所准备的文件，简要概述演化中的规划的主要内容，同时也包含环境和社会问题方面的信息。
104. **项目协议**：世界银行与项目实施机构之间关于项目整体或其中部分实施的协议。
105. **项目信息文件（PID）**：为每个世行投资项目融资业务（包括筹备中的世行担保业务在内）所准备的文件，简要概述演化中的项目的主要内容，说明项目使用的世行贷款或担保工具，并介绍临时或最终的融资方案。
106. **有偿咨询服务**：由世行提供的有偿咨询服务（以前称为“收费服务”），这种服务直接应服务获取方（“客户”）的要求提供并由其提供全部或部分费用。
107. **意向书征询函（REoI）**：视情见《采购指南》或《借款人采购规则》中的定义。
108. **安置计划**：见 OP/BP 4.12《非自愿移民》对该术语的定义。

109. **安置政策框架**：见 OP/BP 4.12《非自愿移民》对该术语的定义。
110. **安置程序框架**：见 OP/BP 4.12《非自愿移民》对该术语的定义。
111. **重组文件**：根据 OP/BP 10.00《投资项目融资》为项目重组准备的文件。
112. **SECP0**：世界银行机构秘书处政策与业务部。
113. **同步披露**：按照“政策” III.B.3 (b)的规定，对某些董事会文件在董事会讨论之前公开披露。
114. **单一审计**：世界银行集团管理层采用的术语，指每年就信托基金活动财务报表的内部控制目标进行的评估。信托基金财务报表采用经修改的现金制会计方法，不包括大型金融中介基金——对这类基金世行另外提供经审计的年度财务报表。强化的“单一审计”将管理层在信托基金财务报表编制方面的内部控制有效性要求和新的综合财务报表整合起来。
115. **社会评价**：见 OP/BP 4.10《土著居民》对该术语的定义。
116. **具体采购通告 (SPN)**：视情见《采购指南》或《投资项目贷款 (IPF) 借款人采购规则》中的定义。
117. **员工退休计划**：世界银行集团员工退休计划。
118. **提交发展委员会的声明**：以前称为“发展委员会会议讨论记录”，指包含以下信息的一种文件：会议说明、世界银行行长说明、国际货币基金组织总裁声明、委员会成员提交的预备陈述、观察员提交的预备陈述、会议议程、公报和参加人员名单，等等。
119. **年会文件汇编**：包括每年年会相关信息（决定、报告和讲话等）的年度出版物。
120. **补充融资**：见 OP 8.60《发展政策融资》中的定义。
121. **系统性国别诊断**：见《世界银行指令：国别伙伴框架》中的定义，发布于 2014 年 7 月 1 日，目录编号 No. OPCS 5.01-DIR.01。
122. **TA**：在非贷款业务下提供的技术援助。
123. **TRD**：放款文件（见“政策”对该术语的定义）。
124. **翻译框架**：世界银行关于翻译事项的框架。
125. **信托基金**：见 OP/BP 14.40《信托基金》中的定义。
126. **信托基金项目**：由世界银行管理的信托基金项目。
127. **信托基金项目建议征集**：由世行管理的信托基金征集融资项目建议。
128. **TTL**：项目经理。
129. **UNDB**：联合国发展业务（见本指令/程序对该术语的定义）。
130. **联合国发展业务 (UNDB)**：联合国关于全球咨询、承包和出口机会的官方网站。

131. **美国证券交易委员会：**美国负责对证券市场主要参与者进行监督的机构，监督事项包括市场相关信息的披露、公平交易和防止舞弊等。
132. **VP：**世界银行副行长。
133. **世界银行集团信托基金年度报告：**世界银行集团对它所管理的信托基金的年度报告。

A. 目的

1. 世界银行认识到，透明度和问责制对促进发展进程、确保世行实现其消除极端贫困和促进共同繁荣的使命至关重要。透明度对于开展和保持公开对话、帮助公众了解世行的发展职能与使命发挥着关键作用，对改善治理、加强问责和提高发展成效也不可或缺。信息公开可以推动与利益相关者的接触，进而改善项目和政策的设计与实施，强化发展成果。它也可以促进世行项目准备和实施过程中的公众监督，不仅有助于揭露可能存在的错误做法和腐败，还可以推动问题的尽早发现和解决。
2. 世行早已认识到，合理、开放的信息获取政策对其扮演的诸多角色都是极为重要的。
 - 作为一个发展融资机构，世行力求保持项目和规划的透明（尤其是对受其业务影响的群体），尽可能广泛地分享其全球知识和经验，并通过与各种利益相关者的接触来强化项目质量。
 - 作为一个由成员国所有的政府间组织，世行要对公共资金负责，有义务回应股东的问题与关切。
 - 作为借款人，世行深知，良好的信息披露有助于吸引投资者购买自己的证券。
 - 作为雇主，世行努力为雇员提供他们行使职责所需的所有信息。
3. 与此同时，世行也有对某些信息保密的义务。《信息获取政策》努力保持以下两方面的适当平衡：一是尽可能允许公众获取世行保有的信息，二是履行世行对客户、股东、雇员和其他方面的保密义务。
4. 世行也认识到将其创建的信息翻译为其他语言的重要性。世行**翻译框架**确立了这方面的工作方法，世行根据该框架将文件翻译为适当语种。

B. 信息获取政策——实施

1. **公众信息申请与上诉指南。**关于《信息获取政策》下公众如何申请信息和提出上诉的指南见本指令/程序附件 1。
2. **主动提供信息。**
 - a. **例行公开的文件。**世行对某些文件予以主动披露，在文件达到相关程序的关键里程碑后会立即在外部网站 www.worldbank.org 发布。准备此类文件并在世行外部网站例行发布的程序见本指令/程序附件 2。
 - b. **用于公众磋商的国别援助战略 (CAS)、国别伙伴框架 (CPF) 和经济和部门工作 (ESW) 报告草稿。**¹ 世行可酌情决定在 CAS、CPF 和 ESW 报告编写期间将草稿公开分享。

¹ 见信息获取委员会 2011 年 3 月 16 日发布的相关政策解释。该解释讨论了披露 CAS 和 ESW 草稿的事项。此后，根据 2014 年 7 月 1 日生效的《世界银行指令：国别合作》，CAS 被国别伙伴框架 (CPF) 取代。2015 年 1 月 1 日后提交董事会的国别战略也被作为 CPF 或国别合作说明。在 2015 年 1 月 1 日前的过渡期，董事会继续接受 2014 年 7 月 1 日前启动并完成了大部分编写工作的 CAS 和临时战略说明 (ISN)。见《世界银行指令：国别合作》，2014 年 7 月 1 日，目录编号 OPCS 5.01-DIR.01。

- c. **行长报告。**² 标题为“行长报告与建议”（“行长报告”）的文件描述世行以前的调整贷款工具拟支持的业务（如结构调整贷款和信贷、部门调整贷款和信贷、恢复贷款、规划性结构调整贷款和信贷、专项结构调整贷款和地方调整贷款）的详细信息（即“规划文件”前身）。除因以下原因而被限制披露的情况以外，这类文件已经解密并公开提供：
- 行长报告中包含根据《信息获取政策》中除“议事信息”以外的例外情况而限制披露的信息（如果是受“财务信息”例外限制披露的信息，除银行和账单信息以外，限制只适用于不满 20 年的文件）；或者
 - 相关副行长判断披露某份行长报告的潜在危害大于益处，因此决定行使世行特权，限制该报告的披露。

世行档案馆会将行长报告计划解密事宜通知所有相关副行长并给他们合理的审查时间。然后，如果判断该报告不适用除议事信息例外之外的其他例外（如上文所述），也没有相关副行长决定行使限制文件公开的特权，那么将对行长报告解密并公开发布。

- d. **员工指南。**³ 在公开提供世行业务文件方面，如果某些文件包含需要限制披露、但未被除“机构行政事务”以外的例外情况所涵盖的信息，业务单位可在信息获取政策和程序框架下自行为员工制定指南。⁴
- e. **之前已由董事会批准披露、但可被视为属于本政策所规定的“财务信息”和“机构行政事务”例外的文件。**⁵ 某些类型的文件具有财务信息或机构行政事务信息属性，但此前已由董事会批准公开披露。这类文件在现行政策下仍继续公开（除非该文件属于本政策规定的另一种例外或者世行决定行使特权限制其公开）。董事会此前已批准公开的文件清单见本指令/程序附件 3。
- f. **某些财务信息的公开提供。**虽然《信息获取政策》规定的“财务信息”例外（限制贷款和信托基金下单笔交易细节的披露⁶）涵盖了咨询顾问姓名以及对其支付款项金额等信息，但世行会公开贷款和信贷月度报表以及关于单笔贷款、信贷和信托基金的部分文件，如融资、贷款和发展信贷协议、项目协议、担保协议、管理协议以及赠款和信托基金协议等。
- g. **综合财务信息的披露。**⁷ 对(a)通过 IBRD 行政预算和 IBRD 净收入发放的赠款（由 OP/BP 8.45 “赠款”规制）和 (b)通过由接受方管理的信托基金发放的赠款和贷款（由 OP/BP 14.40 “信托基金”规制），《信息获取政策》的“财务信息”例外不限制世行披露每项赠款或贷款的综合财务信息（如：原始本金；未支付金额；已支付金额；以及——对通过由接受方管理的信托基金发放的贷款来说——还款金额和未偿金额），相关业务单位可视情适当披露。如果这类综合财务信息尚不具备，则由相关业务部门判断是否有必要整理或创建这类信息。

3. 与成员国和其他方面有关的信息。对涉及成员国/借款人的信息：

- a. 由世行编写、与成员国/借款人例行讨论的国别合作文件（如国别伙伴框架、项目评估

² 见信息获取委员会 2012 年 5 月 30 日发布的相关政策解释。

³ 见信息获取委员会 2012 年 5 月 2 日发布的相关政策解释。

⁴ 见《信息获取员工手册》关于判断业务指导材料是否可以公开时应考虑事项的说明。

⁵ 见信息获取委员会 2011 年 4 月 20 日发布的相关政策解释。

⁶ 见《信息获取政策》III.B.2(j)iii。

⁷ 见信息获取委员会 2011 年 8 月 10 日发布的相关政策解释。

文件、经济和部门工作报告)。在文件定稿之前,世行要请有关国家/借款人确定文件是否包含涉及该国/借款人的保密信息和如果披露则可能对世行与该国的关系产生不利影响的信息。世行可视情对文件进行适当调整,以解决该国/借款人的关切。经世界银行和相关国家/借款人同意,世行的实地业务访问备忘录可公开发布。

- b. **由世行编写、不与相关国家例行讨论的国别文件(如研究和知识产品)**。如果相关的世行局长认为某文件包含该国的保密信息或如果披露可能对世行与该国的关系产生不利影响的信息,则该局长应咨询有关国家。世行可视情对文件进行适当调整,以解决该国的关切。
- c. **由成员国/借款人编写或委托编写、其公开是与世行合作先决条件的文件**。有关国家/借款人在向世行提供此类文件时就应理解世行会将这些文件向公众提供。⁸
- d. **世行拥有的其他由成员国/借款人准备的文件**。对于由成员国/借款人提供给世行但不属于上述类别的信息(例如关于国家宏观经济状况、治理问题或关于特定部门或制度的分析),成员国/借款人需明确告知世行是否需要限制该信息的公开披露;如需限制,则应说明从《信息获取政策》来看为何需要限制披露。成员国/借款人或在向世行提供信息时、或在世行做出合理努力要求成员国/借款人做出是否需要限制的判断时(比如,世行可要求成员国/借款人在收到世行书面请求后 45 个工作日内做出答复),提供判断结论。如成员国/借款人向世行表示某信息是在保密前提下提供,或者某信息的披露由于保密协议或等效约定而受到限制,则世行将根据“政策” III.B.2 (g) 以及本指令/程序 III.B.4.a 视该信息为为限制披露的信息。如成员国/借款人未指示世行限制该信息的公开或未能在规定时间内回复世行的问询,而且据世行了解该信息尚未被成员国/借款人公开,那么此类信息将被视作议事信息,接收信息的世行工作人员或部门应按本指令/程序 III.B.6 所述,根据 AMS 6.21A (信息分类和控制政策) 对其进行安全分类。
- e. **世行为有偿咨询服务编写的文件**。对这类文件(包括相关法律协议在内),世界银行只有在相关客户书面同意披露后才会将向公众提供。
- f. **与合作伙伴共同编写的文件**。世行在与合作伙伴就这类文件的披露达成协议后,将文件最终版本向公众提供。⁹

4. 政策例外在部分文件类型中的应用。

- a. **由成员国或第三方在保密前提下提供的信息**
 - (i) 《信息获取政策》中“由成员国或第三国在保密前提下提供的信息”例外也适用于基于来自成员国或第三方保密信息而产生或为回应这类保密信息而生成的信息、数据、报告与分析(包括持股、仓位和业绩信息在内)、议事信息和其他产品。
 - (ii) 对信息是否属于在保密前提下提供,将根据以下方面判断:

⁸ 此类文件例子有:(a) 减贫战略文件(包括临时减贫战略文件和年度进展报告);(b) 发展政策函(参见 OP/BP 8.60《发展政策融资》);(c) 保障评估以及与环境、移民安置和土著居民有关的计划(参见 OP/BP 4.01《环境评价》、OP/BP 4.10《土著居民》和 OP/BP 4.12《非自愿移民》);(d) 2010 年 7 月 1 日或以后发出谈判邀请的投资项目融资经审计的年度财务报表(或在特殊情况下,此类报表的缩减版);以及(e) 采购计划。

⁹ 在启动这类工作之前,世行工作人员应向潜在合作伙伴解释《信息获取政策》,就联合产品的披露征得对方同意。与合作伙伴共同编写的文件如果包括根据“政策” III.B.2 或 IV.2 限制披露的信息,或者文件是以这类信息为基础,则不需公开披露。就本条而言,世界银行集团的其他实体也被视为合作伙伴;与世行集团实体联合编写的文件,如果披露符合他们的披露政策,则可以公开提供。

- A. 该记录主体部分信息的性质与内容，而无论保密批注或其他标识如何（即，文件包含或提及在保密前提下提供的信息）；或
 - B. 成员国或第三方对保密事项提供了详细的书面说明；或
 - C. 某项不披露/保密协议或等效约定适用于该信息。在这种情况下，该信息的保密由相关协议或等效约定的条款和条件规制，其效力高于本指令/程序的规定。
- (iii) 创建或接收在保密前提下提供的信息的世行业务部门和工作人员应以上文第 (ii) 条所列的一项或多项标准说明限制披露的理由。就本条而言，信息的性质与内容、成员国或第三方关于保密的详细书面说明等限制信息公开的要素可包括但不限于以下方面：
- A. 财务信息、商业信息或专利信息；¹⁰
 - B. 行业秘密；
 - C. 提及明确在保密前提下提供的信息；
 - D. 明确说明保密期限且当前仍在保密期限内；
 - E. 如果披露则会给成员国国家安全造成威胁的信息；
 - F. 需要保护成员国的国防或外部政策利益；
 - G. 如果披露则会严重损害政策对话的信息；
 - H. 披露该信息可能给受保密措施保护的利益方造成的伤害；
 - I. 提及重大偏见或对关系的潜在危害；
 - J. 如果披露则会阻碍保密信息持续交流的信息；
 - K. 如果披露则会损害成员国或第三方合法权益的信息；或者
 - L. 其他世行认为有说服力的理由。
- (iv) 文件保密分类标识并不是判断信息是否属于“政策”所指“在保密前提下提供的信息”的可靠指标；对这种标识需通过上文第(ii)条所列标准加以验证，才可决定根据“政策” III. B. 2 (g) 限制信息的披露。
- (v) 如果世行收到成员国或第三方在保密前提下提供的信息，接收信息的世行工作人员或部门应确保：
- A. 将信息录入世行的记录管理系统；
 - B. 根据对方的保密指示，根据上文第 (ii) 条以及“政策” III. B. 2 (g) 适当限制信息的披露。世行工作人员或部门需向成员国或第三方询问保密原因和保密期并在世行记录管理系统中注明。如果第三方未指示世行限制该信息的公开，或在世行做出寻求第三方做出此类决定的合理努力后未在规定时间内（45 个工作日）内回复世行，而且据世行所知对方尚未公开该信息，那么该信息将被视作议事信息，接收信息的世行工作人员或部门应按本指令/程序 III. B. 6 所述，根据 AMS 6. 21A（信息分类和控制政策）对其进行安全分类；并且
 - C. 按本指令/程序 III. B. 6 所述，根据 AMS 6. 21A（信息分类和控制政策）对信息指定充分的安全类别，包括“仅供官方使用”、“保密”和“严格保密”。
- (vi) 经有关方面明确许可，可以披露在保密前提下提供的文件。这方面需要采取以下所述的清晰且经济高效的程序：
- A. 如果世行可以识别信息的所有者以便征得成员国或第三方的“明确许可”，那么接收信息的世行部门应联系相关方面，请对方以书面形式同意披露。接收信息的世行部门应明确要求对方在世行信函发出之日起 45 个工作日内回复，并且：
 - (1) 如果对方反对披露，应提供详细的书面解释，说明在《信息获取政策》框

¹⁰ 见《信息获取政策》脚注 7。

架下需要限制披露的原因，包括但不限于提供效力高于本指令/程序的不披露/保密协议或等效约定副本，并说明保密期限；

(2) 不答复将被视为不反对披露，但有不披露/保密协议的情况除外——在这种情况下，该信息的保密由该协议规制。

- B. 如某当事方未在世行相关部门信函指定时间内回复，则被视为不反对披露，但有不披露/保密协议的情况除外——在这种情况下，该信息的保密由该协议规制。
- C. 如世行无法寻求相关方面的“明确许可”（如信息作者死亡、第三方已不存在、第三方无可识别继承人、无法基于信息的表面内容识别相关方、该国形势导致世行无法联系相关方等），只要该信息不包含商业秘密和/或受“政策”中其他例外限制公开的信息，并且也不受不披露/保密协议的保护，那么世行将视其为议事信息。除了基于信息内容而限制披露的例外规定以外，议事信息的披露也可能受到限制。接收信息的世行部门应根据 AMS 6.21A（信息分类和控制政策）对其进行分类。

b. **机构行政事务。** 这项例外适用于：

- i. **世界银行集团退休年金和其他退休计划。** 具体来说，这项例外涵盖世行集团的退休年金和其他退休福利计划。这些事项由退休年金财务委员会和退休年金福利管理委员会管理。
- ii. **由世行执行的信托基金的采购信息。**¹¹ 具体来说，这项例外涵盖由世行执行的信托基金（支持世行工作议程的基金）的采购信息。

c. **议事信息。**¹² 《信息获取政策》所指的“议事信息”广泛包括了内部沟通和对外沟通。

5. **世行特权。**

a. **披露受某些政策例外限制披露的信息的特权。**

- i. **将信息申请转交信息获取委员会的程序。**¹³ 《信息获取政策》规定，世行行使披露某些信息的特权需经信息获取委员会批准。¹⁴ 如信息申请涉及受“机构行政事务”、“议事信息”和/或“财务信息”（银行和账单信息除外）等例外情况限制的信息，如果被申请信息符合以下条件，档案馆和机构对外关系部应将申请转给信息获取委员会，考虑是否行使世行披露受限信息的特权：(a) 信息至少已有 5 年历史并且涉及的是已结束业务（如适用）；(b) 世行未曾使用限制信息披露的特权来限制其披露；(c) 相关业务单位未支持该信息的披露；(d) 根据本指令/程序附件 4 的规定，披露并非不合理。对以下受限制文件的信息申请：(i) 历史不足五年或涉及尚未结束的业务，(ii) 世行已对其行使限制披露的特权，或者 (iii) 不合理，档案馆和对外关系部应根据适用的例外情况或世行限制信息披露的特权拒绝该申请。如果相关业务部门支持披露被申请的受限制文件，档案馆和对外关系部应就此与业务部门直接协调。档案馆和对外关系部应视情通知

¹¹ 见信息获取委员会 2010 年 7 月 14 日发布的相关政策解释。这不排除对某些初始价值 25 万美元（工程则为 50 万美元）（以上??）的集团采购合同的披露。

¹² 见信息获取委员会 2011 年 3 月 16 日发布的相关政策解释。

¹³ 见信息获取委员会 2010 年 9 月 22 日发布的相关政策解释。

¹⁴ 见《信息获取政策》IV.1(c)。

信息获取委员会它们以此为由拒绝的信息申请数量。

b. 限制披露根据“政策”通常会披露的信息的特权

- i. **相关“局长”有权限制信息的公开。**¹⁵ 《信息获取政策》规定相关“局长”有权行使世行限制公开根据该政策通常会公开的某些信息（除董事会记录和文件外）的特权。¹⁶ 如信息涉及一个国家，相关局长则为该国国别业务局长，该局长可根据需要与其他人员（如全球实践局高级局长）商讨。在另外一些情况下，取决于所涉信息的性质，相关局长可能是高级全球实践局长。由单个业务部门建立的更严格审批机制（如限制通常披露信息的披露需经相关副行长批准）不影响《信息获取政策》的授权框架。
- ii. **可以对世行行使限制信息公开特权的做法提出上诉。**¹⁷ 对副行长或局长行使世行特权、限制公开《信息获取政策》下通常会披露的信息的决定可以上诉；这种上诉由信息获取委员会审议，其决定即为最终决定。根据“政策”，世行执董会行使限制信息公开特权的决定不必接受审查。¹⁸

6. **信息分类。**根据 AMS 6.21A（信息分类和控制政策），在开展世行业务过程中创建、提供或接收信息的世行工作人员或信息发起部门负责对信息分类。¹⁹ 世行拥有的信息应被指定为以下四个类别之一：公开、仅供官方使用、保密和严格保密。由世行创建或接收、不包含或提及受《信息获取政策》例外限制的信息对公众提供，类别为“公开”。由世行创建或接收、包含或提及“政策”中所列一种或多种例外情况的信息不向公众提供，并根据 AMS 6.21A（信息分类和控制政策）分别被指定为“仅供官方使用”，“保密”或“严格保密”类别。对来自成员国或第三方的信息，接收信息的世行工作人员或发起部门应询问成员国或第三方该信息是公开信息还是属于政策例外的信息以及具体属于哪种例外情况；然后世行工作人员或发起部门根据 AMS 6.21A（信息分类和控制政策）对其指定恰当的安全分类：“仅供官方使用”、“保密”或“严格保密”。

7. 限制披露文件的解密。

- a. **解密时间表。**应全面阅读和应用《信息获取政策》III.B.5 包含的解密时间表，以确保恰当地对相关文件解密。²⁰
- b. **执行“政策”关于已有 20 年历史的某些文件解密规定的程序。**²¹ 对至少已有 20 年历史的文件（但不包括董事会记录和世行工作人员与执董办公室的通讯）进行解密时，世界银行集团档案部档案员将在首席档案员监督指导下对以下事项做出判断：
 - i. 根据“政策”相关文件是否符合解密条件，以及：
 - ii. 如果相关文件符合解密条件，那么：

¹⁵ 见信息获取委员会 2010 年 7 月 14 日发布的相关政策解释。

¹⁶ 见《信息获取政策》IV.2。

¹⁷ 见信息获取委员会 2011 年 6 月 28 日发布的相关政策解释。

¹⁸ 见《信息获取政策》脚注 24。

¹⁹ 见 AMS 6.21A（信息分类和控制政策）第 2.5 段。

²⁰ 例如，一份“仅供官方使用”的董事会文件可以在五年后解密，但行长备忘录（也可能被归类为“仅供官方使用”的董事会文件）的解密需要 20 年。

²¹ 见信息获取委员会 2012 年 5 月 30 日发布的相关政策解释。

- 待解密文件的内容是否会引起需要视情通知相关副行长或局长的问题，由其考虑是否需要行使世行限制信息披露的特权；或者
- 如主管档案员判断文件内容不会引发重大问题，则不需发出此类通知即可着手开始对文件解密和披露。

C. 信息获取——处理信息公开申请

1. **回复信息申请时间线。**世行应在收到书面信息申请五个工作日内确认收到申请，并努力在 20 个工作日内提供更全面答复。在特殊情况下可以延长答复所需时间，例如涉及复杂或大量信息的申请以及需要世行内部不同部门、外部方面、信息获取委员会或董事会审查或相互协商的申请。
2. **改编。**²² 世行对文件披露的考虑基于文件的原始形式。《信息获取政策》未赋予世行考虑对包含受一项或多项例外限制的信息的文档进行改编或修改的责任或义务。该政策也未赋予世行以改编或任何方式修改包含此类受限信息文件的责任或义务。

对表面看来包含受一项或多项政策例外限制的信息的文件，根据“政策”不予披露。但世行可以单方面决定酌情选择对包括受限信息的文件进行编辑或修改，以使文件符合“政策”的披露条件。是否对文件中的受限信息进行改编以便可以公开文件将由世行自行决定。

3. **不合理或无依据的信息申请。**世行保留拒绝不合理²³ 或无依据的信息申请的权利，包括多重申请、笼统式申请以及需要世行创建、开发或整理世行记录管理系统中并不存在或不可用的信息或数据的申请。²⁴ 世行通常应在本指令/程序本节第 1 段规定的时间内将其拒绝不合理或无依据信息申请的决定告知申请人。
4. **服务费。**对任何关于非例行发布信息的申请，特别是复杂或处理起来耗时较长的信息申请，世行可收取提供数字或纸质副本所需的合理费用。

D. 信息获取——上诉

1. **通知上诉人处理决定。**
 - a. 如上诉因以下原因不予受理，则应通知申请人：(i) 未在规定时间内提出上诉；(ii) 未提供有助于合理支持上诉的充足信息；(iii) 信息获取委员会或上诉委员会对上诉事项无管辖权。
 - b. 信息获取委员会或上诉委员会就上诉做出决定后将通知申请人。如信息获取委员会或上诉委员会决定维持拒绝提供被申请信息的最初决定，应在通知中说明原因。如信息获取委员会或上诉委员会决定推翻拒绝提供信息的最初决定，则通知申请人这一决定并告知向其提供被申请信息的程序。

²² 见信息获取委员会 2010 年 7 月 14 日和 2014 年 6 月 25 日发布的相关政策解释。

²³ 不合理的信息申请包括那些信息回复将造成极大负担或歪曲《信息获取政策》实施的申请，如本指令/程序附件 4 所列的例子。

²⁴ 无依据的信息申请包括以下情况：(a) 申请中未提供使世行能在其记录管理系统中找到所申请文件的充分信息，并且/或者 (b) 申请获得世行经过合理搜索后无法在其记录管理系统中找到的文件。

- c. 上诉委员会将尽最大努力在收到上诉后 45 个工作日内做出决定（如有延误，需以书面形式通知申请人）。
- d. 上诉委员会将尽最大努力在上诉委员会下次会议之前在合理时间内考虑它所收到的所有上诉。

第 IV 节 - 例外

无

第 V 节 - 豁免

1. 本指令/程序的条款，除由世行政策或其他指令或程序规治的条款以外，可由信息委员会豁免。
2. 本指令/程序中来源于信息获取委员会发布的政策解释的条款，只可以通过由信息获取委员会发布新的政策解释或修订现有政策解释来修改。

第 VI 节 - 其他条款

1. 本次修改更新了附件 2 A-5 节关于“信托基金和伙伴关系”的文件清单。

第 VII 节 - 临时条款

无。

第 VIII 节 - 生效日期

1. 本指令/程序于封面注明的日期生效。

第 IX 节 - 发布人

1. 本指令/程序由机构对外关系副行长发布。

第 X 节 - 发起人

1. 本指令发起人为机构对外关系部全球实践沟通局长。

第 XI 节 - 相关文件

1. 《世界银行政策：信息获取》，2015 年 7 月 1 日，编号 EXC4.01-POL.01。
2. 《世行政策解释：信息获取政策》，由信息获取委员会发布，见 <http://go.worldbank.org/ZU1HZL0060>。

3. 《世界银行集团指令：国别合作》，2014年7月1日，编号 OPCS 5.01-DIR.01。
4. 《世界银行集团程序：国别合作》，2014年7月1日，编号 OPCS 5.01-PROC.01。
5. OP/BP 4.01《环境评价》。
6. OP/BP 4.02《环境行动计划》。
7. OP/ BP 4.03《私营部门活动绩效标准》。
8. OP/BP 4.10《土著居民》。
9. OP/BP 4.12《非自愿移民》。
10. OP/BP 8.60《发展政策融资》。
11. 《指南：筹备投资项目融资》。
12. 《指南：投资项目融资——项目实施支持》。
13. 《指南：基于项目的担保》。
14. 《信息获取——法律部（LEG）持有的创建于2010年7月1日后的文件的披露》。
15. 《世界银行信息获取政策：给财务管理员工的指引》，见 <http://intresources.worldbank.org/INTRANETFINANCIALMGMT/Resources/275850-1277472907120/FMAIGuidance24JUN2010JULY14.pdf>。
16. 《信息获取：2010年7月1日后创建的碳融资相关文件的披露》，见 <http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPERATIONS/INFODISCLOSURE/0,,contentMDK:23400220~pagePK:64864633~piPK:64864621~theSitePK:5033531,00.html>。
17. 《世界银行信息获取——员工手册》，见 <http://go.worldbank.org/5VDOZRRFK0>。
18. AMS 6.21A《信息分类与控制政策》，见 <http://go.worldbank.org/8SBSLGMLD0>。
19. 《受限制信息分类手册》。见 http://intresources.worldbank.org/INTINFOSECURITY/Resources/Classification_online.pdf。
20. 《信息获取政策——与董事会记录和文件相关的实施问题》，2011年6月20日（COGAM 2011-0010/1）。
21. 《通过信息获取实现更高透明度——世界银行披露政策》，2009年12月10日（R2009-0259/2；IDA/R2009-0273/2）。
22. 《世界银行信息获取政策——修改建议》，2013年3月25日（R2013-0051；IDA/R2013-0072）。
23. 《世界银行信息获取政策》，2013年6月27日（SecM2013-0301；IDA/SecM2013-0401）。
24. 《世界银行信息获取政策——修改建议》，2015年6月24日（R2015-0129；IDA/R2015-0191）。

对本指令/程序的问题请提交发起人。

