



**ورشة عمل (نحو معالجة شاملة لمخاطر الفساد الوطنية و عبر
الوطنية) بيروت 11-12 تموز 2024
تجربة هيئة النزاهة الاتحادية العراقية
الدكتور معتز العباسي / مدير عام**

تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق :-

- 1. التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام القانون ، بواسطة محققين تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية**
- 2. متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها عن طريق ممثل قانوني بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها**
- 3. تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمسائلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف**
- 4. اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح**

5. تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون ما لا يتعارض معه وغير ذلك من البرامج .

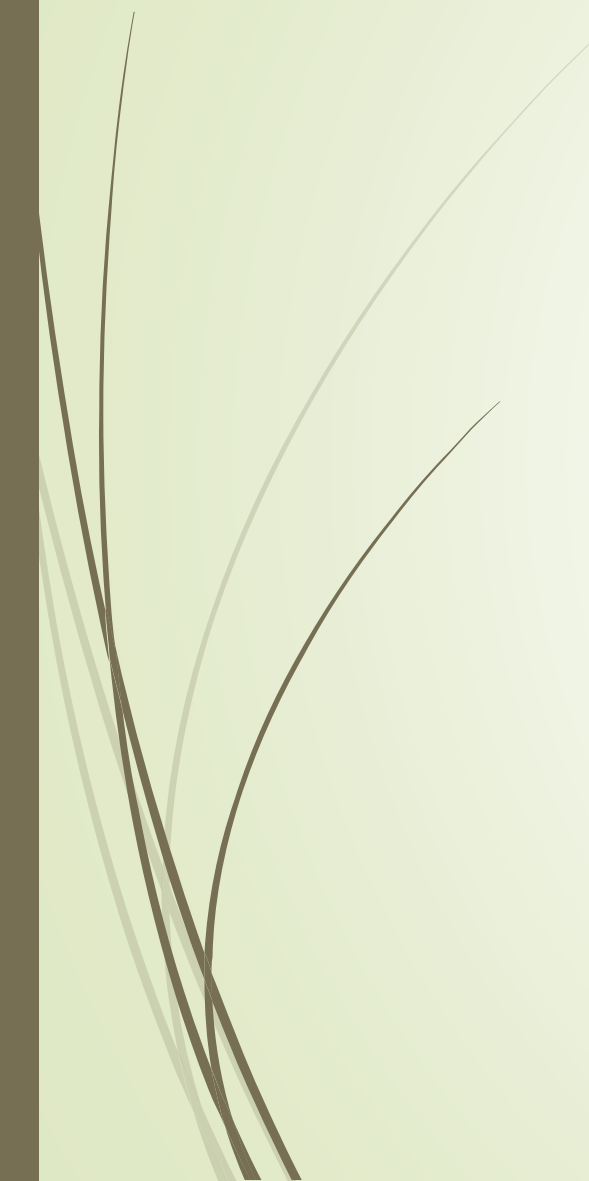

6. اصدار لوائح سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .

7. القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين

• ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة

• ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه

8. اعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها



تنفذ الهيئة مهامها من خلال
هيكلها التنظيمي التالي

رئيس الهيئة

نائب رئيس الهيئة

قسم
تمكين المرأة

قسم المتابعة

قسم شؤون المواطنين

قسم
العلاقات الدولية

قسم التفتيش
والرقابة الداخلية

المركز الإعلامي

مكتب
التصاريح الأمنية

مكتب
رئيس الهيئة

الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

قسم التدريب

قسم التقييم

قسم التنسيق

قسم تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات

القسم الإداري

دائرة التخطيط والبحوث

قسم البحوث

قسم التقارير

قسم التخطيط الاستراتيجي

قسم إدارة الجودة الشاملة

دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية

قسم العلاقات مع المنظمات

قسم العلاقات مع القطاعات

دائرة التعليم والعلاقات العامة

قسم التعليم

الدائرة القانونية

قسم الدعوى

قسم التشريعات

قسم الاستشارات

قسم اللجان

دائرة الإسترداد

مديرية استرداد الأموال

قسم تحري الأموال واستردادها

قسم التعاون والتنسيق

مديرية استرداد المتهمين

قسم التحليل المعلوماتي

قسم استرداد المتعمدين

دائرة التحقيقات

قسم الرقابة وتقييم الأداء

قسم التفتيش الخارجي

القسم الإداري

قسم الشكاوى

قسم المعلومات والمتابعة

مديرية تحقيق بغداد

مديرية تحقيق البصرة

مديرية تحقيق نينوى

مكاتب تحقيق المحافظات
(١٢ مكتباً)

دائرة الوقاية

قسم كشف الذمة المالية

قسم التفتيش وتنظيم الأموال

قسم الأداء والسلوك الوظيفي

الدائرة الإدارية والمالية

قسم إدارة الموارد البشرية

قسم الشؤون المالية

قسم الموازنة

قسم الخدمات

قسم المطازن

القسم الهندسي

قسم تكنولوجيا المعلومات



الجانب الزجري

صندوق استرداد
أموال العراق



دائرة الاسترداد



دائرة الوقاية



دائرة التحقيقات



الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وفق امر وزاري

تلقي الإخباريات

بلغ عدد الإخباريات المسجلة خلال العام ٢٠٢٣ (٢٤٨٤٧) إخباراً، أنجز منها (١٨٨٦٨) إخباراً بنسبة إنجاز بلغت (٧٥,٩٤%)،
وبلغ عدد الاختبارات المسجلة خلال الربع الأول من العام 2024 (5972) اخباراً, انجز منها 2711 بنسبة انجاز بلغت 45.4
وبإضافة الإخباريات المدورة من العام السابق البالغ عددها (١٠١٩٦) إخباراً،
تكون الهيئة قد عملت على (41015) إخباراً، أنجز منها (30422) إخباراً

بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة خلال العام 2023 (9942) تم تنفيذ (7856) امر (نسبة انجاز بلغت 84.73 %)
بينما بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية خلال الربع الأول من هذا العام (3092) نفذ منها (1915) نسبة الإنجاز (61%)

بلغ عدد أوامر القبض القضائية الصادرة خلال العام 2023 (2151) امر انجز منها 1462 امر نسبة انجاز 79%
وبلغ عدد أوامر القبض خلال الربع الأول من هذا العام (649) امر انجز منها (413) امر نسبة أجاز 63%

تم تسجيل **18,893** قضية جزائية خلال العام **2023**، وتم إنجاز **11,959** قضية منها بإجراءات قضائية، بنسبة إنجاز بلغت **63.30%**.
وتم تسجيل **4915** قضية جزائية خلال الربع الأول من هذا العام انجز منها **1422** قضية وبنسبة إنجاز **28.93%**

إصدار تقارير التدقيق المالي

وهي التقارير التي يعدها مختصون في مجال التدقيق المالي في دائرة التحقيقات؛ بهدف تعزيز عمليات التحري والتحقيق، لبيان التجاوزات في الإجراءات المالية وتنظيم وتنفيذ العقود، وقد بلغ عدد الإخباريات والقضايا الجزائية التي طُلبَ إعداد تقارير تدقيق مالي بصددتها خلال العام ٢٠٢٣ (٧٩٣١) إخباراً وقضية جزائية

دائرة الوقاية



- بلغ عدد استثمارات كشف الذمة المالية للعام 2023 (41600) استثمارة
- بلغ عدد استثمارات كشف الذمة المالية للنصف الأول من هذا العام 32200 استثمارة

الاحصائية الخاصة بالكسب غير المشروع للسنوات (٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) تتضمن الملفات
المحالة الى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد

السنة	عدد المحالين	مبالغ التضخم
٢٠٢١	١١	٢١,٢٦٨,٠٠١,٠٠٠ مليار دينار و ٣٠٠,٠٠٠ الف دولار
٢٠٢٢	١٦	١٢٠,٨٥٠,٤٤٩,٣٨٨ مليار دينار و ١٢,٧٧٤,٩٦٧ مليون دولار
٢٠٢٣	٢٤	٢٢٩,٧٧٨,٠٢٥,٩٣٦ مليار دينار و ١,٩٠٧,١٥٠ مليون دولار
٢٠٢٣	٣	٢٤,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار دينار
المجموع	٥٤	٣٩٦,٤٥٦,٤٧٦,٠٠٠ مليار دينار و ١٤,٩٨٢,١١٧ مليون دولار

- عملت دائرة الاسترداد ومنذ تأسيسها على تنظيم عدد من طلبات المساعدة القانونية والقضائية بلغت 158 طلب
- تم تنفيذ 49 طلبا
- تم إيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 28 طلبا
- تم استرداد أموال لـ 5 طلبات
- بلغ مجموع الأموال التي صدرت احكام قضائية بحجزها وكما مبين ادناه:

أ. اكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وستون الفا دولار امريكي

ب. اكثر من مليون وتسعمائة وسبعة الف دينار اردني

ج. اكثر من ثلاثة وخمسون الفا ومئتان وخمسة وسبعون يورو

د. اكثر من ثلاثة الالف وستمائة وخمسون فرنك

إضافة الى عقارات عدد 21 ، عجلات عدد 12 ، حصص مالية في شركات عدد 15

الأموال التي تم استردادها من الخارج كما يأتي:

- أ. أكثر من خمسمائة وستة وستون ألف دولار
- ب. أكثر من مليونين وثلاثمائة وتسع وعشرون باون إسترليني
- ج. أكثر من احد عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف يورو
- د. أكثر من واحد وعشرين ألف درهم اماراتي

صندوق الاسترداد

صندوق استرداد أموال العراق يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع
بالشخصية المعنوية ويتم الإشارة له هنا بمناسبة ان رئيس مجلس إدارة
الصندوق هو رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ونائب رئيس مجلس الإدارة
هو مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة بموجب التعديل الصادر في عام
2019

بلغت الأموال المستردة منذ ذلك التعديل اكثر من 196 مليون دولار

الهيئة العليا لمكافحة الفساد

باشرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وعضوية المديرين العاملين لدائرتي التحقيقات والاسترداد ومجموعة من التحريين والمحققين من هيئة النزاهة الاتحادية مهمتها إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المهمة (الكبرى) المودعة لدى مديريات ومكاتب التحقيق في الهيئة التي تنطبق عليها معايير حجم المال المختلس أو المهدور، خطورة منصب المتهم، حجم الضرر الواقع على المؤسسة أو المال العام ضمن سقف زمني محدد وبأيسر وأسرع الطرق المتاحة قانوناً. وفي الأدنى إنجازات هذه الهيئة وفقاً لمهامها المذكورة آنفاً منذ بداية تأسيسها في (٢٠٢٢/١١/١٥).

إنجازات الهيئة العليا لمكافحة الفساد منذ بداية تأسيسها لغاية (1/7/2024):

القضايا الجزائية:

- بلغ عدد القضايا الجزائية المقامة (265) قضية جزائية.
- بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة إلى محكمة الموضوع (122) قضية جزائية.
- بلغ عدد القضايا الجزائية التي لا زالت قيد التحقيق (143) قضية جزائية.

الأموال المستردة

بلغ مجموع الأموال المستردة اكثر من ثلاثمائة وواحداً وتسعين ملياراً، وأربعمائة وخمسين مليوناً، و خمسة ملايين دولار أمريكي.

الأموال التي منع هدرها:

بلغ مجموع الأموال التي منع هدرها اكثر من اثنين وثمانين ملياراً، وستمائة وثلاثة وعشرين مليوناً، و خمسة ملايين دولار أمريكي، وقطعة أرض تبلغ مساحتها (٢٨٨٠) متراً مربعاً ذات موقع مميز في محافظة الديوانية، ومنع الاستيلاء على عقار واحد، فضلاً عن وضع اليد على سبعين ألف إضبارة عقار في محافظة الأنبار.

أوامر الاستقدام القضائية:

- بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية (١١٥) أمراً نقذ منها (٩٨) أمراً.

أوامر القبض القضائية:

- بلغ عدد أوامر القبض القضائية (١٥٨) أمراً نقذ منها (١١٣) أمراً.

الموقوفون:

- بلغ عدد الموقوفين في القضايا المودعة لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد (٤٠) موقوفاً.

عمليات الضبط بالجرم المشهود:

- بلغ عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود (١١) عملية، أسفر تنفيذها عن ضبط أموال بلغت قيمتها (١'٩٠٠'٠٠٠'٠٠٠) ملياراً، وستمائة مليون دينار عراقي، و (٦٠'٠٠٠) ستين ألف دولار أمريكي، فضلاً عن موجودات ذهبية غير محددة قيمتها النقدية.

أوامر القبض الدولية:

- بلغ عدد أوامر القبض الدولية نشرة حمراء للمتهمين الهاربين خارج العراق (١٩) أمراً.

طلبات المساعدة القانونية:

- بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج العراق (١٧) طلباً، وتمت متابعة أموال مهربة وتفصيلها تحويلات مالية بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف دولار أمريكي، و (٢٢) عقاراً، و (٨) حصص في شركات، و (٩) حسابات مصرفية

التشريعات والاعمال الدولية

أولا :التشريعات المنظمة لعمل هيئة النزاهة

- عشرة تشريعات صدرت لتنظيم عمل الهيئة (ما بين قانون ونظام وتعليمات ولائحة سلوك)
- تسع تشريعات (ست مشاريع قوانين وثلاثة مسودة تعليمات في طور اجراء إصدارها)

ثانيا: الاعمال الدولية(اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم)

- انظم العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وقيّد العمل والانضمام لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال انفاذ القوانين مكافحة الفساد
- مذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات النظيرة عدد 10
- مذكرات التفاهم المؤمل ابرامها مع الجهات النظيرة عدد 15

ثالثا: اتفاقات تعاون مبرمة مع جهات وطنية

- أربعة مذكرات تم ابرامها
- احدى عشر اتفاق تعاون قيد الابرام

تعزيز قيم النزاهة

المؤسسات
التربوية

مؤسسات إعلامية



مؤسسات
تعليمية

مراكز
الدراسات
والبحوث

دائرة
العلاقات
مع
المنظمات
غير
الحكومية

دائرة
التعليم
والعلاقات
العامة

دائرة
التخطيط
والبحوث

الأكاديمية
العراقية
لمكافحة
الفساد



دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية

■ الجدول ادناه يبين نشاطات الدائرة للعام 2023 :

ت	عدد الندوات والورش	عدد المشاركين
١	القطاع العام عدد (١٥)	٩٣٤
٢	القطاع الخاص عدد (١٧)	٤٥٠
٣	المنظمات عدد (٣١)	١٤٩٣
٤	البرامج التوعوية ١. الرصد الصحفي ٧٨ مشارك ٢. علم ونزاهة ٢٥٠ مشارك ٣. النزاهة في الأداء الوظيفي ٨٣ مشارك	٤١١
٥	المؤتمرات عدد (٢)	٣٢٢

■ الجدول ادناه يبين نشاطات الدائرة للعام 2024 :

ت	عدد الندوات والورش	عدد المشاركين
١	القطاع العام عدد (٥)	١٨٦
٢	القطاع الخاص عدد (٥)	١٩٣
٣	المنظمات عدد (٨)	١٨٠
٤	البرامج التوعوية النزاهة ومجالس المحافظات عدد (٧) ورش	١٣٤
٥	ملتقى مع منظمات المجتمع المدني عدد (١)	٥٣

■ وبذلك بلغ مجموع الأنشطة للعام الماضي والنصف الأول من هذا العام 159 نشاطا اشترك بها 4356 مشارك

منجز حقوق الانسان


أخي المواطن.. اختي المواطنة

إنطلاقاً من التزام هيئتنا بمبادئ حقوق الإنسان في تأدية مهامها وواجباتها وفق أحكام القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل وتحقيقاً لمبدأ العدالة وحماية الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين المرعية

◆ فيكون لك الحق في :

- ◆ عدم توقيفك أو التحقيق معك إلا بموجب قرار قضائي.
- ◆ حقتك في الطعن بقرار قاضي التحقيق.
- ◆ التسرعة في إنجاز التحقيق وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وما تقتضيه سلامة سير الإجراءات التحقيقية.
- ◆ عدم استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير عليك لغرض الحصول على إقرارك كأساءة المعاملة والتهديد والإيذاء
- ◆ تبليغك بإجراءات القضية وقرارات القضاء وتأمين الاتصال بذويك.
- ◆ في حال تعرضك لأي نوع من أنواع الضغط النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية أو حالة إبتزاز أو إنتهاك لحقوقك القانونية بإمكانك تقديم الشكوى عن طريق

الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة الاتحادية
www.nazaha.iq

البريد الإلكتروني لشعبة حقوق الانسان
hr_ngo@nazaha.iq

- مكان ملائم لاستقبال المراجعين
- اطلاع على لائحة اعرف حقوقك
- التعامل بأعلى درجات اللياقة سلوكيا او كلاما
- مراعاة الخصوصية والاحترام الشخصي
- تجنب الاستفزاز والتجريح
- عدم المساس بسمعة المراجع او عائلته
- الحق في الصمت وعدم اكراهه على الكلام
- استيعاب حالته النفسية واحتواء انفعالاته
- مراعاة السرعة في انجاز التحقيق
- تبسيط الإجراءات المرتبطة بطلبات المحامين واطلاعهم على الأوراق
- السرعة في انجاز قرارات قاضي التحقيق

التعليم والعلاقات

- بلغ اجمالي عدد المجلات والكراسات 11 مطبوعا
- حملات توعوية مختلفة تتضمن 111 زيارة (45546 مشارك) و 103 ندوة (5426 مشارك)
- عدد كبير من الأنشطة والبرامج والزيارات الميدانية وتنفيذ الملتقيات والمعارض

الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

- ▶ تأسست الأكاديمية عام 2011 وصدر نظامها الداخلي عام 2015
 - ▶ تهدف الى فتح افاق علمية ووضع أسس تنظيمية من شأنها رفع قدرات موظفي الدولة في القطاع العام الذي يشمل المجالات الإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد
- أولاً:** إقامة مختلف الدورات التدريبية لموظفي الدولة حيث بلغ عددها خلال عام 2023 (88) دورة استفاد منها 2287 موظف. النصف الأول من هذا العام تضمن إقامة 57 دورة تدريبية استفاد منها 2243 متدرب.

ثانياً: الدراسة الأكاديمية

حيث أعلن في 11/1/2024 افتتاح دراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد وتم التقديم لها وتمت المباشرة بإجراءات قبول المتقدمين من حيث تحقق شروط القبول وإقامة الامتحان التنافسي حيث شارك 29 مرشح نجح منهم 18 وسيتم اكمال بقية الإجراءات خلال الشهر القادم . مدة الدراسة عام واحد بفصلين دراسيين وبحث تطبيقي

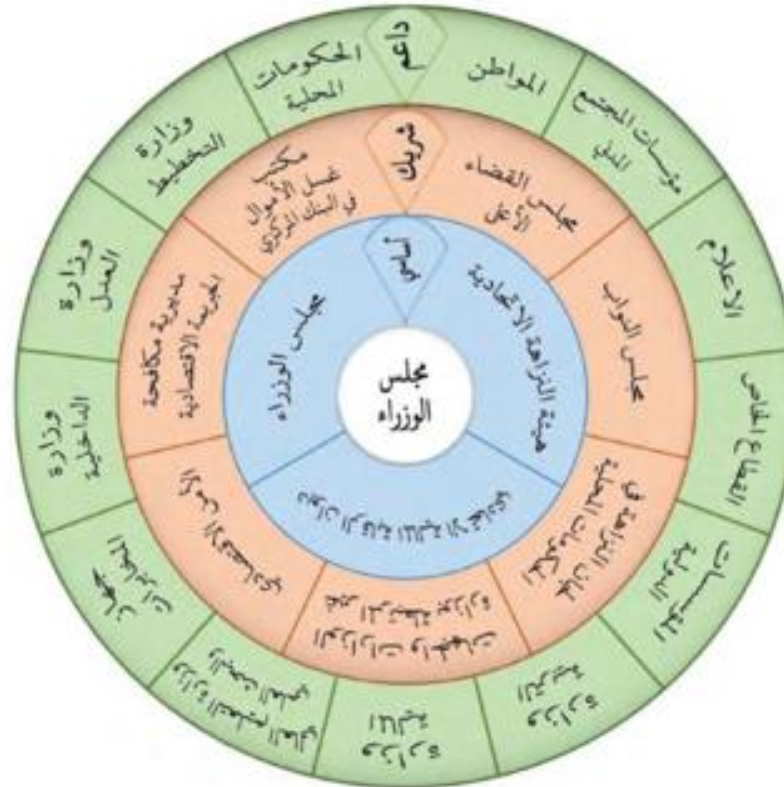
دائرة التخطيط والبحوث

الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

- تعمل هذه الدائرة على اعداد التقارير الدورية وتطبيق الجودة في الإدارة واعداد الدراسات والبحوث العلمية والاشراف على اصدار مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة متخصصة في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه
- التنسيق والاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
- يتم حاليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام 2021-2024 التي اقرت بقرار مجلس الوزراء المرقم 181 لسنة 2021.

تحليل أصحاب المصالح

يوضح الشكل الآتي تحليل أصحاب المصالح. إذ تضمنت ثلاث فئات أساسية، تضمنت الفئة الأولى الجهات الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، في حين تضمنت الفئة الثانية الشركاء في جهود رفع مستويات النزاهة، يكون واجبهم أيضاً العمل على مكافحة الفساد، ولهم أدوار مهمة في الحد من الفساد، وجرى تصنيفهم كشركاء من حيث طبيعة ارتباطهم بالجهات الرقابية، وأخيراً الجهات الداعمة التي تقوم بأدوار مهمة ومكملة لعمل الجهات الرقابية، وتخلق الوعي المجتمعي بشأن مخاطر ظواهر الفساد وسبل مكافحته.



الغايات الاستراتيجية والأهداف العامة

الأولى: إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام: لضمان:

1. تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ادائها.
2. كفاءة استخدام مواردها.
3. مراجعة قوانينها ونظمها المؤسسية، ومواءمتها مع جهود مكافحة الفساد.
4. تبني التحول نحو الحوكمة والحكومة الإلكترونية.

الثانية: دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال:

1. سن وتحديث القوانين التي تدعم النزاهة ومكافحة الفساد.
2. سن وتحديث القوانين الخاصة بمنظومة الأجهزة الرقابية.
3. كفاءة استخدام الموارد المخصصة لمنظومة الأجهزة الرقابية.

الثالثة: رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن: لضمان:

1. تحسين واقع المعيشي.
2. تفعيل دوره الرقابي على الأداء العام.
3. مشاركته الفاعلة في دعم النزاهة ومكافحة الفساد.

الرابعة: ترسيخ مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام: لضمان:

1. تعاونها مع منظومة الأجهزة الرقابية.
2. تفعيل أدوارها الرقابية على الأداء العام.

الخامسة: تلبية الالتزامات الدولية: لضمان:

1. تعزيز مكانة وسعة العراق إقليمياً ودولياً.
2. مساندة منظومة الأجهزة الرقابية في استرداد الأموال والمطلوبين.

آلية متابعة المؤشر الوطني لجدارات النزاهة وكفاءة القضاء على مستوى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

الأسباب الامتدادية لظهور الظواهر السلبيّة المشتملة	الأولويات (1-4)	الأسباب الامتدادية لظهور الظواهر	الخدمات العموميّة أو الخاصّة	البرامج المتكاملة والإجراءات المتشعبة	مؤشرات الارتفاع مستوى الخدمات العموميّة الخاصّة (المستوى المتوسط)	ملاحظات فريق التابعة	التقييم النهائي

مع ملاحظة الآتي:

- توضح ملاحظات فريق المتابعة حول جودة الإجراءات التي اتخذتها الجهة المنفذة مقارنة بأسباب نشوء الظاهرة مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي شخّصتها الأجهزة الرقابية حول الظاهرة.
- يكون مقياس التقييم النهائي وصفاً من أربع رتب، وهي: (ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً). علماً أن الرتبة تحدّد من خلال مقياس رقمي يبدأ من الدرجة (صفر) ولغاية الدرجة (100).
- يمكن أن تكون مؤشرات انخفاض مستوى الفساد وتعايلها مؤشرات



وفي نهاية تنفيذ هذه الإستراتيجية ونحن على مشارف الانتهاء من تنفيذها نعمل في الوقت نفسه لإعداد استراتيجية جديدة للأعوام 2030-2025

شكرا لإصغائكم

