



هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

إعداد المحقق

أحمد الناصر

التعريف بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

- ▶ أنشئت الهيئة بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، وهي الخلف القانوني لكل من هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم .
- ▶ وبموجب هذا القانون جرى الغاء كل من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وقانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 .

انفاذ القانون

- ▶ ويتم التحقيق من خلال مجموعه من الوحدات التنظيمية وهي:
 - ▶ 1- وحدة الديوان المركزي
 - ▶ 2- مديرية التحقيق
 - ▶ 3- وحدة العمليات
 - ▶ 4- مديرية المعلومات
 - ▶ 5- وحدة التحقيق المالي ومكافحة غسل الاموال.
- ▶ ويتمتع العاملین في تلك الوحدات بصفة الضابطة العدلية.
- ▶ أولاً: تلقي الاخبارات والشكاوى بكافة طرق التلقي سواء كانت الطرق التقليدية كالحضور الشخصي أو من خلال الطرق الالكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي (الواتس أب/ الفيس بوك)، والتعامل مع هذه الشكاوى والاخبارات وفرزها حسب الاختصاص النوعي للهيئة والسير بإجراءات جمع المعلومات والتحقيق فيها.
- ▶ ثانياً: السير بإجراءات التحقيق في وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة من خلال جمع الأدلة والمعززات والقرائن من خلال الإفادات والضبوطات اللازمة.

كيف يتم التحقيق في مديريات انفاذ القانون

- ▶ أولاً: عند ارسال الشكوى او الاخبار الى الهيئة يتم ابتداء فحص المعلومة بشكل اولي من قبل وحدة الديوان المركزي و عند وجود شبهة فساد تتم التوصية الى مجلس الهيئة بقبول الشكوى او الاخبار و احالته الى احد مديريات انفاذ القانون لتتولى التحقيق.
- ▶ في حال عدم وجود اختصاص حفظ الشكوى و توجيه مقدها الى مراجعة الجهات ذات الاختصاص و القضاء اذا كان لذلك مقتضى.
- ▶ بعد صدور قرار مجلس الهيئة بإحالة الملف التحقيقي الى احد مديريات انفاذ القانون في هذه الحالة يولد الملف التحقيقي لغايات التحقيق من خلال طرق التحقيق المتاحة للمحقق .
- ▶ عملية التحقيق تكون من خلال الآتي :
 - ▶ جمع الأدلة و البيانات
 - ▶ سماع إفادات المعنيين

▶ في حال كان الملف يتعلق بأمر مالي و هندسية او أي امر بحاجة الى خبره يتم الاستعانة في الوحدة الفنية في الهيئة والتي يوجد بها خبراء مختصين في اكثر من مجال سواء هندسي او مالي او يمكن انتخاب خبراء من خارج الهيئة للقيام بالخبرة الفنية.

▶ و في بعض الأحوال قد تستدعي طبيعة التحقيق التحري و جمع الأدلة الرقمية و تفريغها من خلال مديرية الدعم الرقمي.

▶ و كذلك في بعض الأحيان يتم اجراء الضبوطات اللازمة .

العوامل المساعدة لعملية التحقيق

- ▶ 1. التعاون من خلال المديریات الداخلية في الهيئة منها :
 - ▶ وحدة ضباط الامتثال
 - ▶ وحدة التحقيق المالي
 - ▶ الوحدة الفنية
- ▶ 2. التعاون مع الدوائر الحكومية و الأمنية ذات العلاقة على سبيل المثال
 - ▶ مديريةة الأمن العام
 - ▶ وحدة غسل الأموال و مكافحة الارهاب.
 - ▶ ديوان المحاسبة.

هل يمكن اجراء المصالحات و التسويات في قضايا الفساد

▶ توسع القانون بمنح الهيئة صلاحيات متعلقة بالمصالحات والاسترداد للحفاظ على المال العام.

▶ حيث جاءت المادة (16) مكرر من قانون النزاهة بقولها: "المادة (16 مكررة) -

1. لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كلياً الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .

2. يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من القانون المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3. اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة وفقاً لأحكام القانون على أن يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بحدود ذات الوقائع أو الأشخاص محل المصالحة بجميع أوصافها.

4. للهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كلياً أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة ووفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

► يستثنى من اجراء المصالحة الموظف العام حسب ما أورده المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية .

▶ انجازات الهيئة في انفاذ القانون حسب التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2022

▶ الشكاوى المسجلة في جميع مديريات انفاذ القانون 1583 شكاوى

▶ تم احالة 241 شكاوى الى المدعي العام

▶ الشكاوى المحفوظة 573 شكاوى

▶ الشكاوى التي قيد الاجراء 769 ملف تحقيقي

▶ ساهمت الهيئة في استرداد ما مجموعه 15.289.575 دينار اردني

شكراً لكم جميعاً