



**نزاها Nazaha**

نظام الذمة المالية

# أهداف الهيئة



إرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والادارية



العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره



حماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء إستخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة



حماية المبلغين عن الفساد





# قطاعات الهيئة



- قطاع الذمة المالية.
- قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق.
- قطاع الوقاية.
- قطاع الشؤون الإدارية والمالية.

# تعريف الذمة المالية



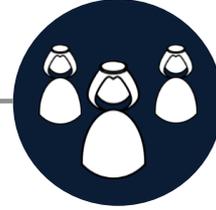
ما للخاضع وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها ...

ويدخل في ذلك مالهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير ...

كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع ...



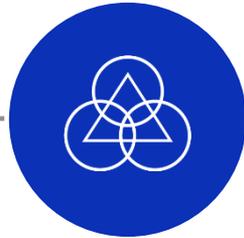
# الفئات الملزمة بالتقديم



الفئات



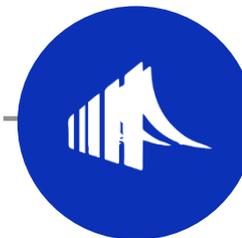
الشركات التي تساهم بها الدولة بشكل مباشر <25%



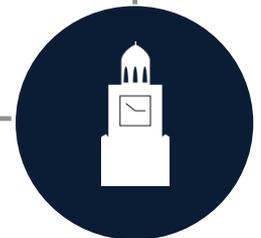
الجمعيات التعاونية  
والهيئات الرياضية



السلطة القضائية



السلطة التشريعية



السلطة التنفيذية

# الهدف من تقديم الإقرار



ترسيخ

5

ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة  
في أجهزة الدولة



تحصين

4

تحصين الموظف العام من  
التشكيك في براءة ذمته



تعزير

3

تعزير الرقابة على كل من  
يتولى وظيفة عامة



حماية

2

حماية الأموال  
العامة



وقاية

1

الوقاية من الفساد  
المالي

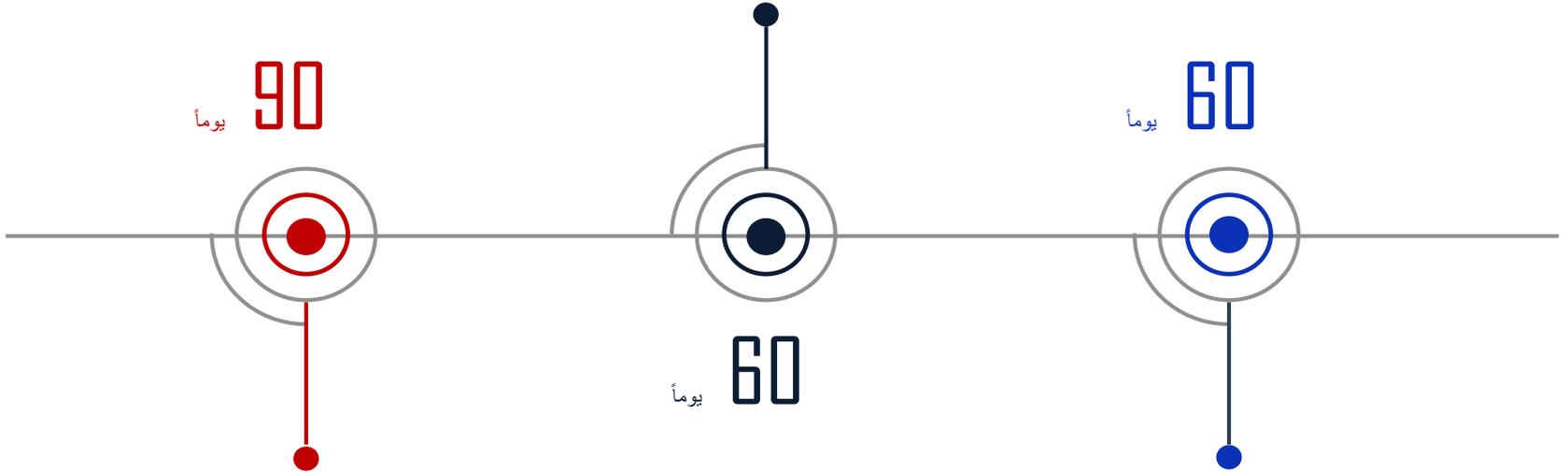
# أنواع الإقرارات



ثلاثة أنواع نستدل من خلالها على الوزن المالي للشخص خلال فترة توليه المنصب:

## تحديث الإقرار

يقدم خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات.



## الإقرار النهائي

يقدم خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب.

## الإقرار الأول

يقدم خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب.



نـزاهة Nazaha

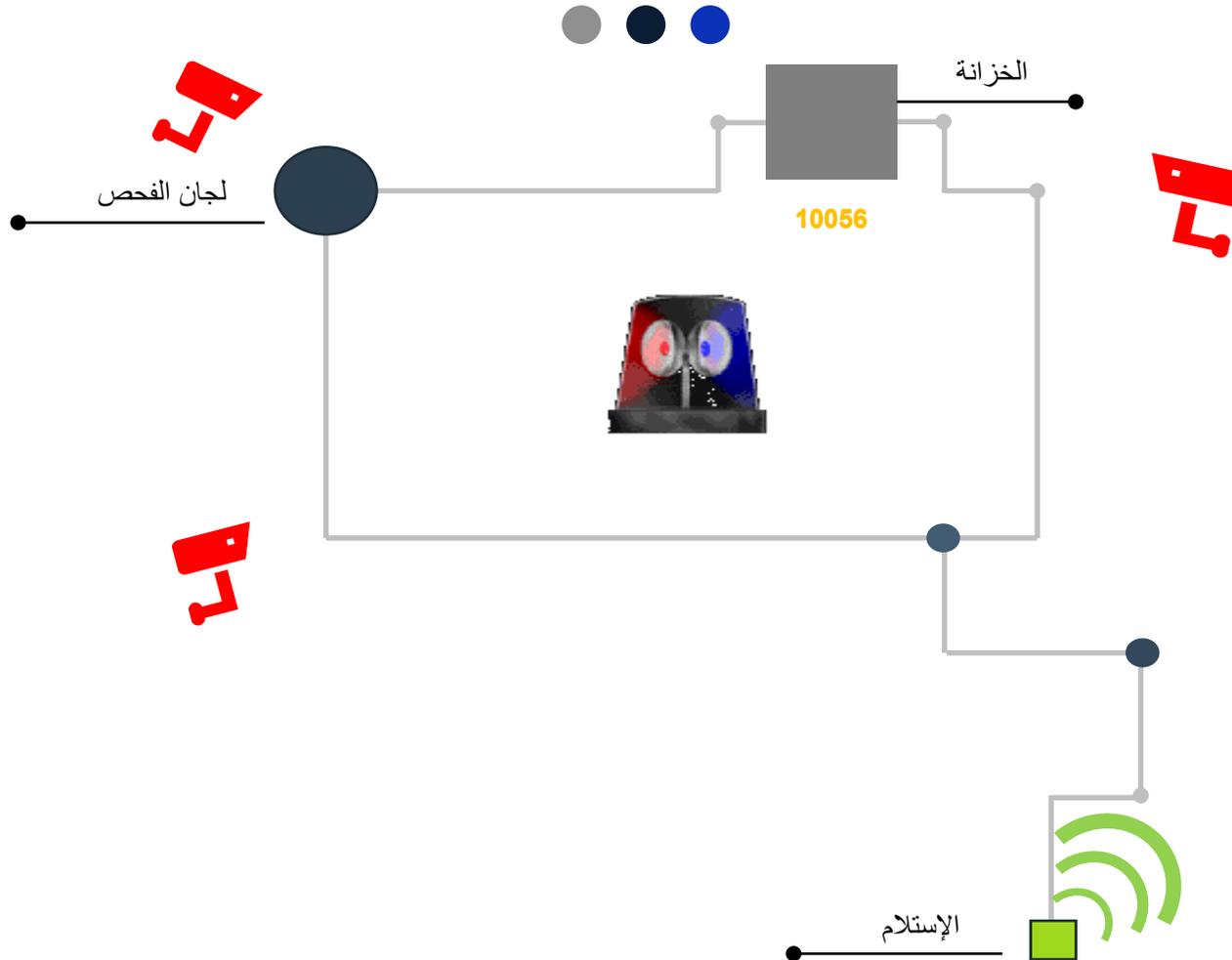
# التعامل مع إقرارات الذمة المالية



خصوصية - سرية - أمان



# نظام الحفظ الذكي



# لجان فحص إقرارات الذمة المالية



## لجنة الفحص (أ)

- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس جهاز المراقبين الماليين.

## لجان فحص إقرارات الذمة المالية



### لجنة الفحص (ب)

- أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
- أعضاء الإدارة القانونية في بلدية الكويت.
- المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنون.
- القياديون (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة / وكيل مساعد).
- من في حكم القيادي.

## لجان فحص إقرارات الذمة المالية



### لجنة الفحص (ج)

- مدراء الإدارات ومن في مستواهم.
- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
- الموثقون وكاتب العدل بوزارة العدل.
- المراقبون الماليون في جهاز المراقبين الماليين.
- الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

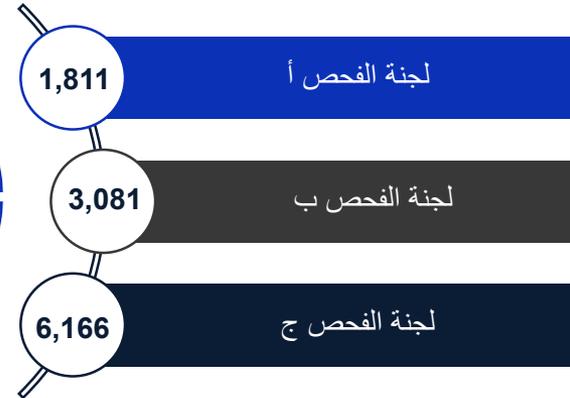
## مهام لجان فحص إقرارات الذمة المالية



- أن تسمع أقوال الخاضع للقانون.
- أن تكلف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
- أن تطلب التحريات من الجهات المختصة.
- أن تطلب البيانات والأوراق والمستندات أو صوراً لها من كافة الجهات.
- أن تستعين بالخبراء أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
- أن تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة سماع أقواله.



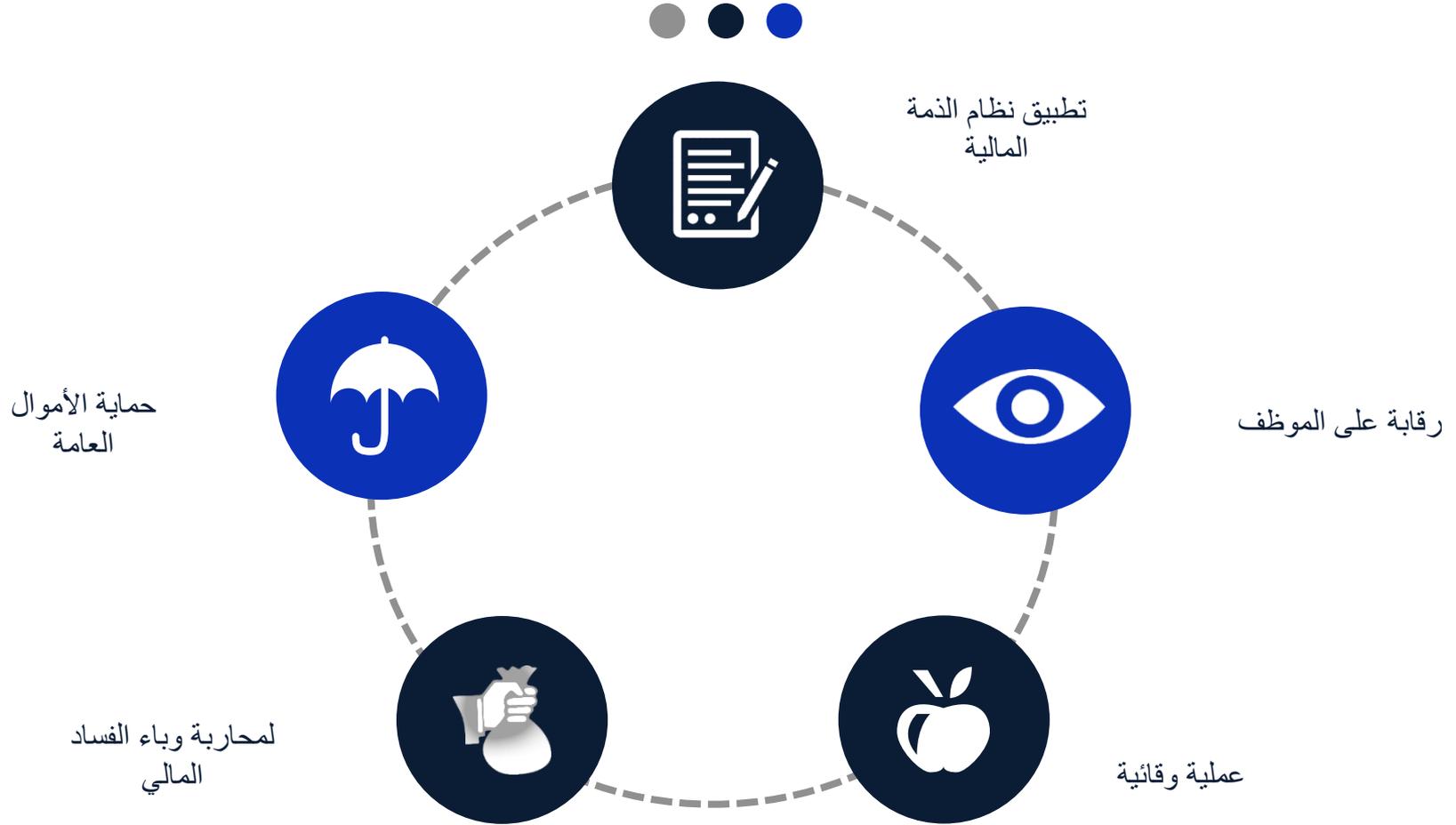
# الخاضعون و لجان الفحص





نزاهة Nazaha

# الذمة المالية لحماية الأموال العامة



شكراً

لإستماعكم ..



نزهة Nazaha