

تطابق التشريعات العربية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية ضد الفساد

دراسة مقارنة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط

■ نبذة عن المشروع

■ توضيح

■ منهجية الدراسة

■ النتائج الجزئية الاولية

■ المراحل القادمة

نبذة عن المشروع

تغطي الدراسة الدول التالية : الامارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، عمان، السعودية، الاردن، الكويت، تونس، المغرب، الجزائر، مصر، لبنان، اليمن، العراق، فلسطين؛

اهداف المشروع :

● تحديد مدى مطابقة تشريعات الدول العربية لمقتضيات الاتفاقية الاممية ضد الفساد ؛

● تبادل الخبرات بين الدول العربية وخاصة الممارسات الفضلى؛

● إرساء نموذج علمي للمقارنة وتتبع تنفيذ مقتضيات الإتفاقية الاممية؛

مراحل المشروع :

● دراسة وثائقية اولية (بالاعتماد على المعلومات المتوفرة)؛

● تحديد مؤشرات التتبع وسلم التنقيط؛

● تبادل الآراء مع الدول المعنية؛

تشمل الدراسة الفصول من 2 إلى 6 والمواد من 5 إلى 62 للاتفاقية الاممية؛

تم إغفال الفصل الاول لاحتوائه الاهداف والمقتضيات العامة فقط؛

لم تتم دراسة الفصلان 7 و 8 لتركيزهما على آلية التنفيذ وكذا المقتضيات الختامية

الخاصة بالاتفاقية من مصادقة وتحيين وتتبع التنفيذ؛

لا تشمل الدراسة سوريا وليبيا ؛

المطابقة مع مقتضيات الاتفاقية الاممية من خلال المقاربة المتبعة في هذه الدراسة تعتمد

فقط على توفر النصوص والتشريعات المعتمدة وليس على مدى تنفيذها

المصادر المعتمدة تشمل الاتفاقيات الدولية، الدساتير، القوانين التنظيمية والقوانين المصادق عليها، المراسيم، استراتيجيات مكافحة الفساد المعتمدة والمعلومات المتوفرة عن طريق الملخصات التنفيذية المنبثقة عن آلية الاستعراض؛

توفر التقارير المنبثقة عن آلية الاستعراض

الإمارات	قطر	البحرين	عمان	السعودية	الأردن	الكويت	تونس	المغرب	الجزائر	مصر	لبنان	اليمن	العراق	فلسطين
لا	لا	لا	لا	لا	نعم	لا	نعم	نعم	لا	لا	لا	لا	نعم	تقرير الدولة (Country Report 1st cycle)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	خلاصة التقرير
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	التقييم الذاتي (self assesement report)

منهجية الدراسة - المواد 58 و 59 كمثال

المادة 58 - وحدة المعلومات الاستخبارية المالية : على الدول الاطراف ان تتعاون معا

على منع ومكافحة إحالة عائدات الافعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل

ووسائل استرداد تلك العائدات، وان تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات

استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة

وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة (نقطتين).

المادة 59 - الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف : تنظر الدول الاطراف في

ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي

المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية (نقطة).

منهجية الدراسة - المواد 58 و 59 كمثال

	الإمارات	قطر	البحرين	عمان	السعودية	الأردن	الكويت	تونس	المغرب	الجزائر	مصر	لبنان	اليمن	العراق	فلسطين
المادة 58	1	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
المادة 59	2,3	2,3,5	5	2,3	2,3,5	2,3,5	2,3,5	5	2,5	2,3,5	2,5	5	5	2,3,5	2,3,5
النقطة 3/	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

75% <	جيد	ج
50% ≤ < 75%	متوسط	م
25% ≤ < 50%	غير كاف	غ.ك
25% <	ضعيف	ض

- 1: القانون الاتحادي رقم 4 ل 2002 حول تجريم غسل الاموال، المواد 7 و 8؛
- 2: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (جامعة الدول العربية)، المواد 16 إلى 25 ؛
- 3 : الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، المواد 16 - 40 ؛
- 5 : ميثاق الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المواد 3 - 5 ؛
- 14 : القانون رقم 34 - 05 حول محاربة غسل الاموال، المواد 14 و 15
- ...

النتائج الجزئية الاولية

الإمارات	قطر	البحرين	عمان	السعودية	الأردن	الكويت	تونس	المغرب	الجزائر	مصر	لبنان	اليمن	العراق	فلسطين
م	غ.ك	غ.ك	غ.ك	م	م	غ.ك	م	ج	م	غ.ك	غ.ك	م	م	م
م	م	غ.ك	م	غ.ك	م	غ.ك	م	م	ج	م	غ.ك	م	غ.ك	م
غ.ك	غ.ك	غ.ك	غ.ك	غ.ك	غ.ك	غ.ك	ض	غ.ك	غ.ك	غ.ك	غ.ك	غ.ك	ض	ض
م	م	م	م	م	م	غ.ك	م	م	ج	م	م	م	م	غ.ك
ض	غ.ك	غ.ك	غ.ك	ج	م	غ.ك	ج	م	ج	غ.ك	غ.ك	ج	م	ج

جيد	ج
متوسط	م
غير كاف	غ.ك
ضعيف	ض

مقتضيات مواد الباب الخامس المتعلقة باسترداد الموجودات تعرف اعلى نسبة

استجابة من طرف الدول المعنية (15/13 من متوسط إلى جيد)؛

الباب الرابع المتعلقة بالتعاون الدولي يعرف ادنى نسبة استجابة : كل الدول

المعنية تصنف من غير كاف إلى ضعيف؛

■ إنشاء مجموعة عمل للمصادقة على مؤشرات التتبع وسلم التنقيط؛

■ تحديد مخاطبين رسميين لدى الدول المعنية لإبداء الرأي حول نتائج الدراسة؛

■ تحيين نتائج الدراسة ونشرها؛

■ إنشاء مرصد لتتبع تنفيذ الاتفاقية الاممية في إطار الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد؟

■ نفس الشيء بالنسبة للاتفاقية العربية؟

شكرا على حسن تتبعكم

chokairi@icpc.ma

www.icpc.ma