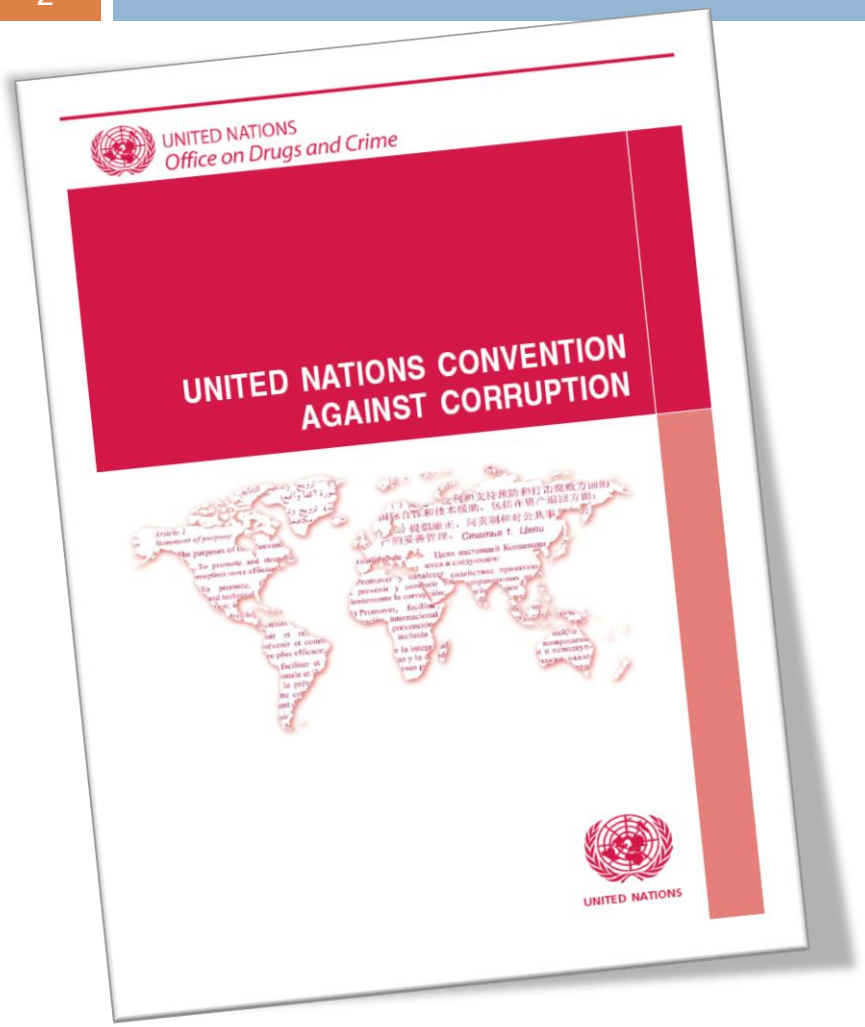
المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة مكافحة الفساد



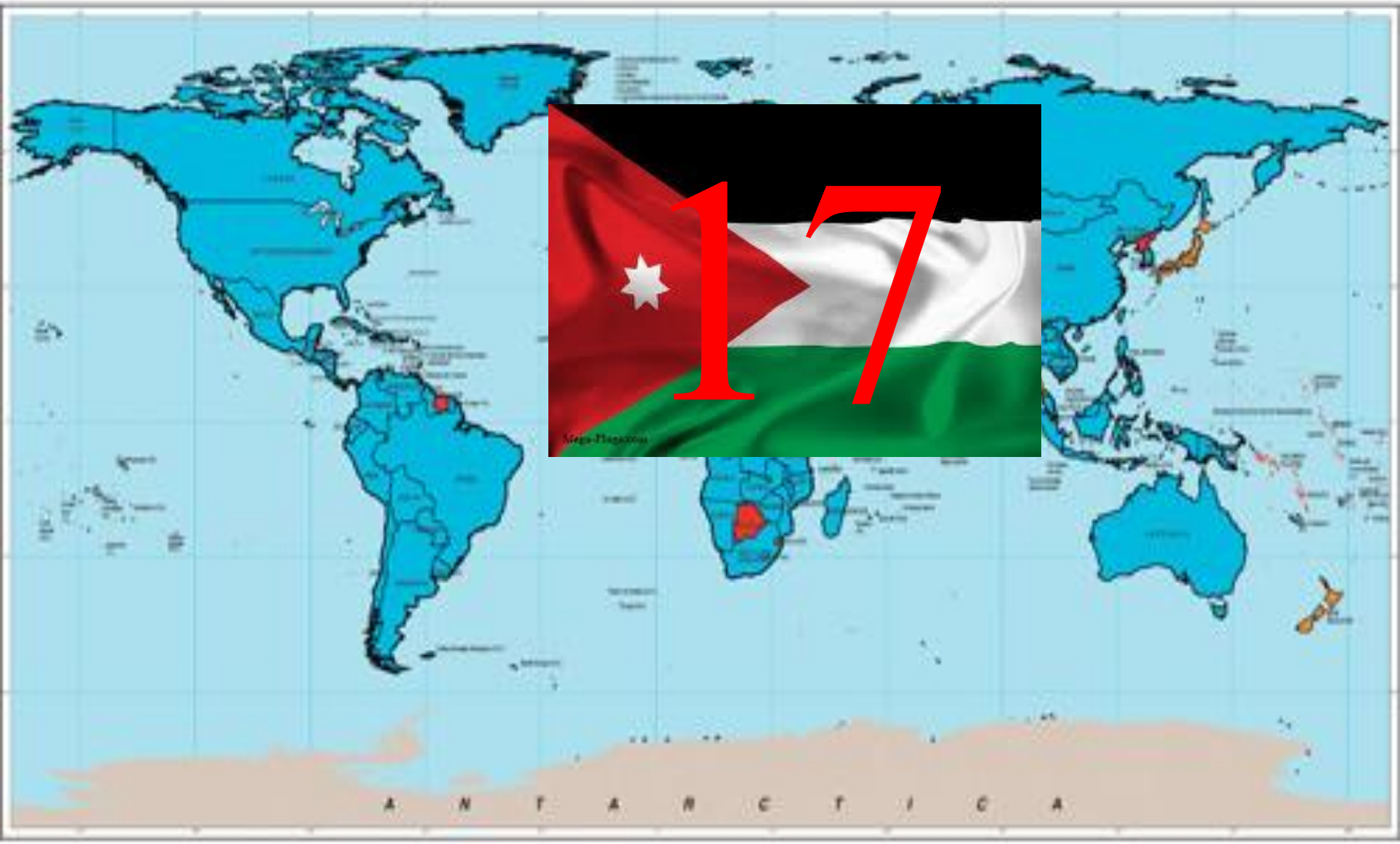
تجربة الأردن في تنفيذ

اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الفساد

من خلال آلية الاستعراض

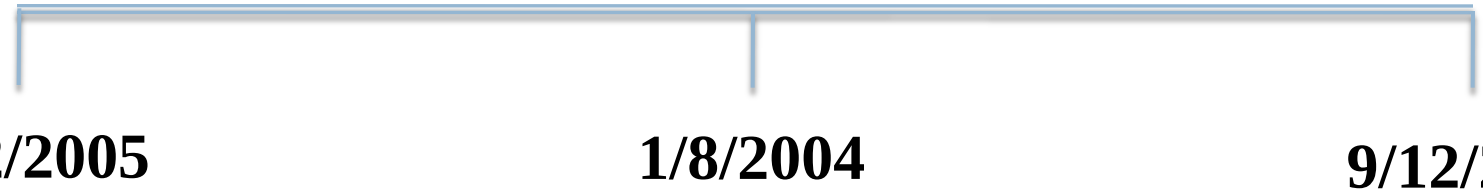
UNCAC Signature and Ratification Status as of 1 May 2011



التوقيع والمصادقة على UNCAC

"قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"

رقم 28 لسنة 2004



- 2006: استضاف الأردن الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
- الموافقة على أن: "فعالية وكفاءة استعراض تنفيذ الاتفاقية... له أهمية قصوى وملحة".
- 2007 – 2009: انضمام الأردن إلى برنامج الاستعراض التجريبي التطوعي (Pilot Review Programme).

- 2008: المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في بالي بأندونيسيا.
- 2009: المشاركة في المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الدوحة بقطر.
- تم فيه اعتماد ثلاثة قرارات:

1. آلية استعراض
2. التدابير الوقائية
3. استرداد الموجودات

"من الآن فصاعدًا، سيتم الحكم على الدول من خلال الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد، وليس من خلال مجرد الوعود التي تقدمها".

الأمين العام للأمم المتحدة

بان كي مون

اليوم الدولي لمكافحة الفساد 9/12/2009

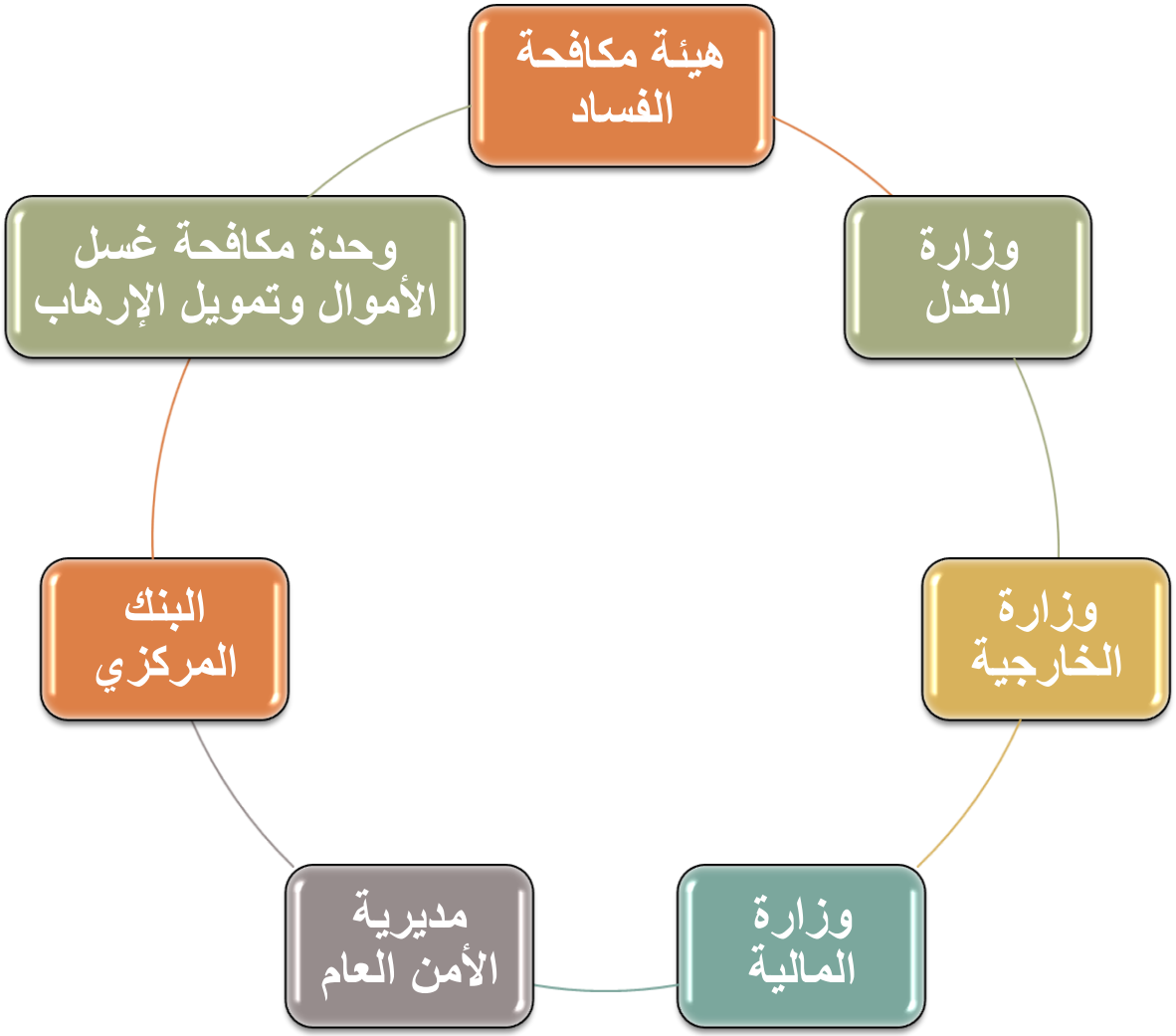
2010: إجراء القرعة



- اختيار هيئة مكافحة الفساد/ الأردن ليوكل إليها مهام تنسيق الجهود لتعبئة قائمة التقييم الذاتي.
- اختيار ضباط ارتباط وربطهم مباشرة بأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- تدريبهم على تعبئة أسئلة التقييم الذاتي في مملكة المغرب.

- 16/9/2010: إجراء أول حوار بمشاركة الدول المستعرِضة (المالديف، ونيجيريا) وسكرتاريا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- تم خلال الحوار الاتفاق على ما يلي:
  - ✓ أن تكون لغة تعبئة أسئلة التقييم الذاتي باللغة العربية.
  - ✓ أن يتم تسليم إجابات أسئلة التقييم الذاتي في نهاية شهر تشرين الأول 2010.
  - ✓ الموافقة على الزيارة القطرية للخبراء إلى الأردن.

- تشكيل لجنة داخلية مكونة من موظفي هيئة مكافحة الفساد.
- توزيع المواد قيد الاستعراض على اللجنة.
- تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بتنفيذ المواد قيد الاستعراض.


هيئة مكافحة الفساد
وزارة العدل
وزارة الخارجية
وزارة المالية
مديرية الأمن العام
البنك المركزي
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Self-assessment checklist



UNCAC

Start Self-Assessment



UNTOC

Start Self-Assessment

Start Self-Assessment Trafficking Protocol

Start Self-Assessment Smuggling Protocol

Start Self-Assessment Firearms Protocol

- تحديد مدى موائمة التشريعات الوطنية مع المواد قيد الاستعراض.
- ذكر أرقام ونصوص المواد المنطبقة في التشريعات الوطنية مع المواد قيد الاستعراض.
- تحديد تحديات تنفيذ المواد قيد الاستعراض.
- تحديد أشكال المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ أو تحسين تنفيذ المواد قيد الاستعراض.

- تسليم أجوبة أسئلة التقييم الذاتي إلى سكرتاريا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ 25/10/2010.
- تولت السكرتارية مهمة ترجمة إجابات الأردن من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وتوزيعها على الدول المستعرِضة.

- إجراء اتصال (Conference Call) مع الدول المستعرِضة والسكرتاريا لمناقشة تفاصيل الزيارة القطرية.
- قيام وفد الدول المستعرِضة وسكرتاريا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالزيارة القطرية إلى الأردن خلال الفترة من 7 – 14/ 3/ 2011.

- تمت زيارة المؤسسات المعنية، وهي:

1. مديرية الأمن العام
2. وزارة العدل
3. دائرة إشهار الذمة المالية
4. النيابة العامة/ النائب العام
5. رئيس المجلس القضائي
6. البنك المركزي
7. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8. ديوان المحاسبة

تم بعد الزيارة القطرية ما يلي:

- إرسال الوثائق المطلوبة إلى السكرتاريا.
- إعلام الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة المركزية الموكل إليها مسؤولية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
- يتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الموقف القانوني للأردن فيما يتعلق بتسليم المجرمين (المادة 44 الفقرة 6/ أ).

الدروس المستفادة من الاستعراض

- أهمية التركيز على التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ الفصول المستعرَضة من الاتفاقية.
- إعداد دراسة تحليلية لمدى موائمة التشريعات الوطنية مع مواد الاتفاقية بشكل عام.

- **إعداد مسودة مشروع معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد يتضمن تجريم الجرائم الواردة بشكل عام في الاتفاقية، وبشكل خاص في الفصلين قيد الاستعراض، والتي لم تكن مجرمة من قبل في التشريعات الوطنية، على النحو الآتي:**

1. الرشوة في القطاع الخاص
2. تضارب المصالح
3. التقادم
4. حماية الشهود والخبراء والمبلغين عن أفعال الفساد
5. وقف الملاحقة والإعفاء من العقوبة مقابل استعادة الأموال المنهوبة ومنافعها
6. معاقبة الجهات في حال الامتناع عن الإفصاح عن معلومات عن أفعال الفساد
7. شمل الموظفين العامين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامة ضمن أحكام القانون
8. إنشاء صندوق يتولى الإشراف على إدارة الأموال المتحققة عن أفعال الفساد

- تحديد الاحتياجات التقنية التي يحتاجها الأردن من أجل تنفيذ وتحسين تنفيذ متطلبات الفصلين قيد الاستعراض، كما يلي:
  - الحاجة إلى توفير مختبرات جنائية
  - الحاجة إلى وضع آلية لاستقبال الشكاوى
  - التدريب على التحقيق المالي
  - بناء قدرات السلطات المسؤولة عن وضع برامج حماية الشهود والخبراء وإدارتها
  - وجود قاعدة بيانات خاصة بهيئة مكافحة الفساد وربطها مع الدوائر ذات العلاقة

- التدريب على تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة في الاتفاقية.
- الفترة بين تسليم ملاحظات الفريق المستعرِض والزيارة القطرية.

- التوازن بين عدد أعضاء الفريق المعني بالفصل الثالث والفريق المعني بالفصل الرابع.
- الترجمة:
  - ترجمة التقرير
  - الترجمة الفورية

نقاش