



## جلسة مجموعة العمل الخاصة بالتحقيق في جرائم الفساد العابرة للحدود

مدير الجلسة: الدكتور هيثم ياسين

مقرر الجلسة: الدكتور محمد رياض الموصللي

4 حزيران 2024

بغداد

## فريق الخبراء بالتحقيق في جرائم الفساد

### • مهام الفريق:

- **صياغة دليل موحد للتحقيق في جرائم الفساد** على المستوى الاقليمي لتوحيد الجهود الرامية لمكافحة الفساد
- **وضع منهج تدريب موحد** لتدريب المختصين بالتحقيق في جرائم الفساد سيما التحقيق المالي مما سيؤدي الى زيادة فاعلية التحقيق في جرائم الفساد وتتبع متحصلاتها والفوائد التي تأتت من تلك المتحصلات.

## فريق الخبراء بالتحقيق في جرائم الفساد

### • مهام الفريق:

- صياغة مؤشرات **اشتباه شائعة** لجرائم غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد في عقود المشتريات العامة.
- التدريب على **التحقيق باستخدام التكنولوجيا الحديثة** وتعزيز التعاون التكنولوجي بين الدول الأعضاء في الشبكة العربية.
- **تبادل الخبرات واعداد دراسات تخصصية مقارنة** للمنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لكل دولة.
- وضع **توصيات لتذليل التحديات والمعوقات** التي تحول دون التعاون بين دول المنطقة.

## • عضوية الفريق:

• تم الاتفاق على عرض تحديد عدد ومؤهلات وشروط ترشيح الأعضاء على الاجتماع العام للتداول بشأنه.

## • أنشطة الفريق:

○ الاجتماع بشكل دوري لاعداد دليل موحد لاجراءات التحقيق في جرائم الفساد وتنفيذ المهام الأخرى

○ الاجتماع بشكل دوري لاعداد منهج موحد للتحقيق في جرائم الفساد معتمدا على المعايير الدولية.

## ○ القيام بأنشطة تدريبية على مستويين:

■ على **المستوى الاقليمي**، عقد ورش مشتركة تجمع ممثلين عن المؤسسات القضائية والتحقيقية ومؤسسات انفاذ القانون معتمدة على المنهج التدريبي الموحد الذي سيتم اعداده.

■ على **المستوى الوطني** لكل دولة، عقد ورش عمل مشتركة تجمع المؤسسات القضائية والتحقيقية ومؤسسات انفاذ القانون معتمدة على المنهج الموحد وبشكل يلائم التشريعات الوطنية والاطار المؤسسي للدولة المعنية.