



ورشة عمل المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

تعزيز الشفافية والمساءلة نحو إرساء السالم والعدل والمؤسسات القوية  
الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة

**استقلالية هيئات مكافحة الفساد والهيئات الرقابية**

**Ahmed Yassine Foukara**

Consultant – Strategy and Public Policies

18-12-2022

A. أهمية هيئات مكافحة الفساد

B. تذكير: الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية إنشاء هيئات مكافحة الفساد

C. ملخص الوظائف الرئيسية لهيئات مكافحة الفساد

D. أهم أنواع هيئات مكافحة الفساد

E. هيئات مكافحة الفساد العربية

F. الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، هونغ كونغ

❖ Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong

G. فعالية هيئات مكافحة الفساد : مبادئ جاكارتا للاستقلالية

H. أمثلة لآليات ضمان الاستقلالية لهيئات مكافحة الفساد

### العوامل التاريخية:

أواخر التسعينيات: عملية الديمقراطية السياسية والتحرير الاقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم ؛ جهود بناء سيادة القانون والحكم الرشيد في العديد من بيئات ما بعد الاستبداد وما بعد الصراع ، حيث توفر التحولات الاقتصادية والسياسية أرضاً خصبة للفساد.

كان الفساد منتشرًا على نطاق واسع ، بما في ذلك في الحياة اليومية ، وكانت المؤسسات القائمة أضعف من أن تتعامل معه ، وغالبًا ما تتأثر هي نفسها بالفساد ، ولا سيما نظام العدالة الجنائية

### رد:

تم إنشاء هيئات مكافحة الفساد أحيانًا كرد فعل على نقص فعالية مؤسسات إنفاذ القانون والرقابة التقليدية



## اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة ٦ و المادة ٣٦

حثت الدول الأطراف على إنشاء هيئة أو هيئات للوقاية من الفساد أو مكافحته وتنص على :

الاستقلالية : بمنأى عن أي تأثير

الموارد المادية والبشرية اللازمة + تدريب خاص

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة

20 المادة : اتفاقية القانون الجنائي لمجلس أوروبا بشأن الفساد ✓

7 والمبدأ 3 المبدأ : عشرون مبدأً إرشادياً لمكافحة الفساد ✓

على سبيل المثال : تشتمل الصكوك الإقليمية الأخرى على أحكام تتعلق بالمؤسسات المتخصصة

- African Union Convention on Preventing and Combating Corruption : Paragraph 5 of Article 20
- Southern African Development Community (SADC) Protocol against Corruption : Article 4
- Inter-American Convention against Corruption : Paragraph 9 of Article III

## متخصصة / خبيرة / مستقلة

مسؤولة عن إعداد وتنفيذ  
الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة  
الفساد



تعتمد مقارنة شمولية : الوقاية  
/ المحاربة / التثقيف /  
التوعية...؛

متخصصة / نقاط الاتصال لتقييم  
الامتثال الوطني للمقتضيات القانونية  
الدولية

تعزز التنسيق والتعاون الوطني  
والدولي: القضاء / الشرطة /  
المؤسسات الرقابية / المجتمع المدني  
والمنظمات غير الحكومية / الإعلام /  
المواطنون ...



الاستقلالية الحقيقية

أسس قانونية قوية  
وصلاحيات كافية

موارد مالية كافية

موارد بشرية  
متخصصة + التدريب

إرادة سياسية قوية و + دعم  
المواطنين

التحقيق والمتابعة



الوقاية من الفساد



التسيق والتعاون الوطني والدولي



التثقيف والتدريب والتوعية



إعداد السياسات والبحث والمراقبة



## أهم أنواع هيئات مكافحة الفساد

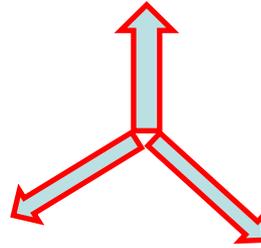
### النوع الأول

هيئات متعددة الإختصاصات مع سلطات إنفاذ القانون والوظائف الوقائية: على سبيل المثال. هونغ كونغ ، سنغافورة ؛ لاتفيا وليتوانيا  
الأردن - الجزائر - اليمن - العراق - المغرب

ممكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة من التخصص: كشف ، تحقيق ، هيئات ادعاء أو مجتمعة

### التحديات الرئيسية

- تحديد اختصاصها الموضوعي
- الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها
- تجنب تضارب الاختصاصات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى ؛
- ضمان التعاون الفعال وتبادل المعلومات مع هيئات إنفاذ القانون والرقابة الأخرى .



### النوع الثاني

مؤسسات الوقاية وتطوير السياسات والتنسيق: على سبيل المثال. فرنسا وسلوفينيا ومقدونيا وألبانيا

### النوع الثالث

بما في ذلك :وكالات ومؤسسات إنفاذ القانون أجهزة النيابة المتخصصة: على سبيل المثال. إسبانيا ، رومانيا ، كرواتيا ؛ وخدمات الشرطة المتخصصة: بلجيكا والنرويج والمملكة المتحدة ؛



## الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، هونغ كونغ ICAC (1974)

- نهج شمولي : التحقيق والوقاية والتعليم
- صلاحيات تحقيقية قوية : اعتقال -تفتيش -مصادرة -الوصول إلى المعلومات المالية -مصادرة الأصول - الإرادة السياسية .
- تعلق أهمية كبيرة على زيادة ثقة الجمهور وإرساء المصداقية والفعالية =اعتقال كبار المسؤولين
- حوالي 1400موظف :مهنيون ذوو خبرة تم توظيفهم من مصادر محلية مختلفة وقوات شرطة وضع نظام تدريب للموظفين :بالإضافة إلى التدريب المهني، يتلقى الضباط أيضاً تدريباً على بناء الفريق، والقيادة، وإدارة الإجهاد، وإدارة التغيير، وإدارة الجودة ، والفعالية الشخصية ...
- فاعل قوي في التعاون الدوليستقبل ما بين 3300 و 4000شكاية فساد /تقوم بتحقيقات استباقية في قضايا الفساد .



## هيئات مكافحة الفساد العربية

المغرب	العراق	اليمن	الجزائر	الأردن	قطر	البلد
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها	هيئة النزاهة	الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد	الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته	هيئة مكافحة الفساد	اللجنة الوطنية للنزاهة و الشفافية	الاسم الرسمي
ظهير شريف رقم ٣٦,٢١,١ صادر في ٨ رمضان ١٤٤٢ (٢١ أبريل ٢٠٢١) بتنفيذ القانون رقم ١٩,٤٦ المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها	-الأمر رقم ٥٥ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة . تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة.	قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن مكافحة الفساد؛	قانون رقم ٠١-٠٠٦ مؤرخ في ٢٠ فبراير ٢٠٠٦، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.	- القانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٦ قانون هيئة مكافحة الفساد؛	قرار أميري رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٧	القوانين المنظمة
		قرار رئيس الجمهورية رقم (١٩) لسنة ٢٠١٠ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦.	- المرسوم الرئاسي ل ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٦ يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كفاءات سيرها.	- نظام رقم (٩٠) لعام ٢٠٠٧ النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (٢٣) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٦؛ نظام رقم (٩٢) لعام ٢٠٠٧ نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (٢٣) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٦.	و المعدل بالقرار الأميري رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة و الشفافية.	
وضع الاستراتيجيات و السياسات العامة	وضع الاستراتيجيات و السياسات العامة	وضع الاستراتيجيات و السياسات العامة	وضع الاستراتيجيات و السياسات العامة	وضع الاستراتيجيات و السياسات العامة	وضع الاستراتيجيات و السياسات العامة	ابرز الصلاحيات الممنوحة للهيئات
الاقتراح و الاستشارة	الاقتراح و الاستشارة	الاقتراح و الاستشارة	الاقتراح و الاستشارة	الاقتراح و الاستشارة	الاقتراح و الاستشارة	
التحري	التحري	التحري	التحري	التحري	التحري	
التنسيق و التعاون مع الإدارات و الهيئات الوطنية	التنسيق و التعاون مع الإدارات و الهيئات الوطنية	التنسيق و التعاون مع الإدارات و الهيئات الوطنية	التنسيق و التعاون مع الإدارات و الهيئات الوطنية	التنسيق و التعاون مع الإدارات و الهيئات الوطنية	التنسيق و التعاون مع الإدارات و الهيئات الوطنية	
التحسيس و التثقيف	التحسيس و التثقيف	التحسيس و التثقيف	التحسيس و التثقيف	التحسيس و التثقيف	التحسيس و التثقيف	

معظم الهيئات العربية هي وكالات متعددة الاختصاصات تتمتع بسلطات متفاوتة في إنفاذ القانون

من الصعب جدًا تقييم فعاليتها ولكن نعلم أنها تتعرض إلى حواجز كثيرة تنقص من نجاعتها:

• نقص الإرادة السياسية

• مقاومة اللوبيات وجماعات المصالح

• استقلالية محدودة

• نقص الموارد المالية والموظفين المؤهلين ( بعض جرائم الفساد معقدة للغاية وتتطلب كفاءات محددة دقيقة)

• الافتقار إلى التنسيق والتعاون: لا يمكن معالجة الفساد من قبل مؤسسة واحدة : العمل الجماعي والمنسق ضروري لضمان الفعالية ...

## نقاط رئيسية

تلعب هيئات مكافحة الفساد دورًا مهمًا في منع الفساد و الوقاية منه. ومع ذلك، فهي ليست سوى جهة فاعلة واحدة ضمن عدد كبير من المؤسسات المعنية الأخرى (القضاء - المؤسسات الرقابية - المؤسسات الحكومية - المؤسسات التعليمية - وسائل الإعلام المجتمع المدني ...) → الحاجة إلى عمل منسق لتحقيق نتائج فعالة.

يجب تحديد عدد ونوع مؤسسات مكافحة الفساد أو الحوكمة وكذلك نوع ونطاق سلطاتها وفقًا للمبادئ الأساسية للأنظمة القانونية والمؤسسية والثقافية للبلد. لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع يمكن تكراره.

يجب إجراء إصلاحات سياسية اجتماعية جادة وكذلك تحديث الإدارة العامة بالتوازي حيث يمكن أن تكون نهجًا غير مباشر للحد من الفساد.

في كثير من الأحيان، تكون التدابير التقليدية لمكافحة الفساد محدودة الفعالية بسبب ضعف التنفيذ، وعدم التركيز على النتائج ، و ضعف استقلالية هيئات مكافحة الفساد وغيرها → إنشاء هيئات مكافحة الفساد مع تشريعات قوية ليس غاية في حد ذاته بل مجرد البداية.

## فعالية هيئات مكافحة الفساد : مبادئ جاكرتا للاستقلالية

صلاحيات واضحة للتصدي للفساد من خلال الوقاية، التعليم، التوعية والتحقيق و المتابعة--

إنشائها بموجب إطار قانوني سليم ومستقر، مثل الدستور أو قانون خاص لضمان استمراريتها

تعيين رؤساء هيئات مكافحة الفساد من خلال عملية تضمن له أو لها الموقف غير السياسي والحياد والنزاهة والكفاءة؛

الإستمرارية في حالة التعليق أو الإقالة أو الاستقالة أو التقاعد أو نهاية المدة

تمتع رؤساء وموظفي هيئات مكافحة الفساد بالحصانة من الإجراءات المدنية والجنائية عن الأفعال المرتكبة في إطار أداء ولايتهم

صلاحيات توظيف وفصل فريق العمل الخاص بها وفقاً لإجراءات داخلية واضحة وشفافة؛ : سلطة على الموارد البشرية

موارد كافية وموثوقة واستقلالية مالية دون الإخلال بالمعايير المحاسبية المناسبة و متطلبات المراجعة

المساءلة الداخلية و الخارجية

التواصل والمشاركة مع الجمهور بانتظام من أجل ضمان ثقة الجمهور

اليمن:

المادة ٦ من اللائحة التنظيمية: الهيئة كيان مستقل يتمتع بالشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري و يمارس مهامه بكل حرية و حيادية و لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤون هذا الكيان بأي صورة كانت، و يعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها

المغرب :

تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال املالي والإداري.

يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموريها، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.

يؤذن لمأموري الهيئة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية ؛

الأردن

المادة ٣: الفقرة (أ) تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء ...  
الفقرة (ب) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري و لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها و حق إبرام العقود و التقاضي.

شكرًا

ياسين فوقراء  
yfoukara@gmail.com



## الوقاية من الفساد

- ✓ Promoting ethics and good governance;
- ✓ Public service rules and restrictions;
- ✓ Simplification and dematerialization of processes;
- ✓ Prevention of conflict of interest;
- ✓ Assets declaration;
- ✓ State financial control;
- ✓ Anti money laundering measures;
- ✓ Measures in public procurement and licensing/permits/certificates systems;
- ✓ Promoting transparency of public service and public access to information;
- ✓ Ensuring effective control of political party financing.



## إعداد السياسات والبحث والمراقبة والتنسيق

- ✓ Research of trends and levels of corruption;
- ✓ Corruption-risk assessment;
- ✓ Assessment of effectiveness of anti-corruption measures;
- ✓ Elaboration of anti-corruption strategies and action plans and monitoring and co-ordination of implementation measures;
- ✓ Facilitation of national and international cooperation (+civil society - Media – Public institutions...)
- ✓ Serving as a focal point for international cooperation.



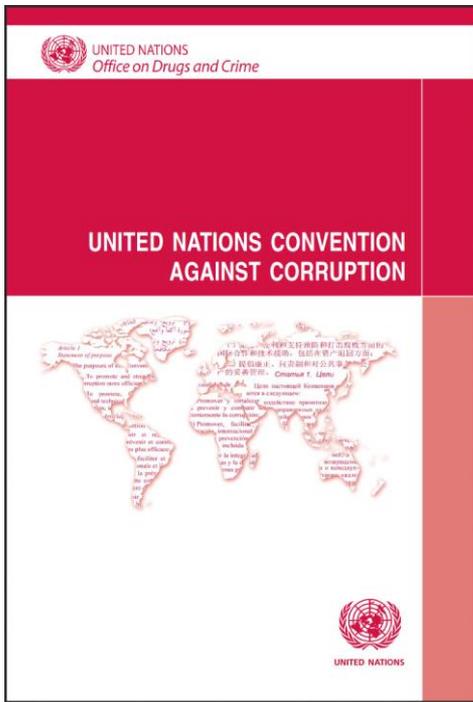
## التحقيق والمتابعة

- ✓ Ensuring a legal framework for effective prosecution of corruption, including dissuasive sanctions for all forms of corruption;
- ✓ Effective enforcement throughout all the stages of criminal proceedings → identification - investigation - prosecution - adjudication;
- ✓ Overseeing interagency cooperation and exchange of information (law enforcement bodies – auditors - tax and customs authorities - banking sector - financial intelligence units (FIU) - public procurement officials - state security...);
- ✓ Acting as a focal point for mutual legal assistance and extradition requests;
- ✓ Maintaining, analyzing and reporting law enforcement statistics on corruption-related offence.



## التثقيف والتدريب والتوعية

- ✓ Developing and implementing educational programmes for public, academic institutions and civil servants;
- ✓ Organizing public awareness campaigns;
- ✓ Working with the media, NGOs, businesses and the public at large.



## United Nations Convention against Corruption (UNCAC) :

- ✓ **Article 6 – Preventive anti-corruption body or bodies :**
  - ✓ 1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption...
  
- ✓ **Article 36** Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement.
  - Independence : free from any undue influence
  - Necessary material resources
  - Specialized staff + training

✓ Arab Convention Against Corruption

✓ Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption : Article 20

✓ Twenty guiding principles for the fight against corruption : Principle 3 & Principle 7.

✓ Other regional instruments include provisions relating to specialized institutions: ex.

- African Union Convention on Preventing and Combating Corruption : Paragraph 5 of Article 20 17
- Inter-American Convention against Corruption : Paragraph 9 of Article III



### Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapore :

- Established in 1952 as an independent body responsible for the investigation and prevention of corruption.
- Firm action taken against corrupt officials, and public confidence in the CPIB grew as people realised that the Government was sincere in its anti-corruption drive.
- Specific and strong anti-corruption laws enacted: significant provisions to eliminate deficiencies in then-existing anti-corruption legislation + additional powers of investigation given to the CPIB + punishment for corrupt behavior enhanced.
- Three main functions : **Receive and investigate complaints** alleging corrupt practice - **Investigate malpractices and misconduct** by public officers with an undertone of corruption - **Prevent corruption** via public education and by examining the practices and procedures in the public service to minimize opportunities for corrupt practices.
- Powers : Arrest - Special powers of investigation - Public Prosecutor's power to order inspection of bankers' books - Public Prosecutor's powers to obtain information - Powers of search and seizure:
- Zero-tolerance approach to corruption based on a whole-of-government effort together with the participation of the community and relies on a strong political will.
- Leverages on public education and community outreach efforts to spread the anti-corruption message → reach out to students, government agencies, businesses and the general public to educate them against corruption.
- Strong and active international engagement.



### Australia (Independent Commission against Corruption)

- Success was a result of help and info by public (public perceived it accountable and transparent)
- Three-pronged approach for public sector : HK model (prevention, investigation, and education)
- Focus on systems and organizational changes
- Successful collaboration with other agencies
- Appropriate data to carry out proper risk analysis and assessments (public surveys; hearings)

## G. Success Stories : Anti-Corruption Measures (U4)

---

- Stockholm uses photos, infographics, tables, explanatory text, among others to make its budget report on expenditure user friendly and easily digestible;
- Bratislava and Prague publish contracts on a central register. Both have well-arranged systems of categorization;
- Between 2001 and 2017, the revenue authority in Rwanda revamped its tax collection methods, improved staff capacity, enhanced information management, and introduced a substantial and continuous public education campaign to rebuild citizen trust in the system. The result of this campaign was that the country collected the same amount tax in three weeks in 2017 as it had collected in a year about 12 years earlier
- Using a bottom-up approach, the Independent Commission Against Corruption (ICAC), involved government institutions in detecting their own particular corruption risks, creating solutions and monitoring their implementation. This enabled a sense of ownership and responsibility in institutions towards their anti-corruption efforts and motivated senior officials to further bolster effective integrity at the institutional level
- In a bid to help change corruption norms and behaviour in Lithuania, the country's anticorruption agency, Special Investigation Service (SIS), launched an anti-corruption process between 2002 to 2006, with support from an educational NGO, the Modern Didactics Center, and a group of educators. The aim was to apply experimental approaches, inside and outside the classroom. Anticorruption elements were introduced to the standard course curriculum wherein corruption came up "naturally" as a part of the lesson, and a values framework helped students identify "why" corruption was wrong. Even projects outside the classroom involving corruption (for example, surveys of their communities) encouraged

## Main messages / Takeaways

- ✓ ACAs play an important role in the prevention and fight against corruption. However, they are only one actor within a plethora of other concerned institutions (Judiciary - Watchdogs – Government institutions - Education institutions – Civil society Media...) → Need for a coordinated global action to achieve effective results.
- ✓ The number and type of anti-corruption or governance institutions as well as type and scope of their powers must be determined in accordance with the fundamental principles of the legal, institutional and cultural systems of a country. There is no one-size-fits-all model that can be duplicated.
- ✓ Serious social and political reforms as well as the modernization of public administration must be conducted in parallel as they could be an indirect approach to curbing corruption.
- ✓ Often, traditional anti-corruption measures have limited effectiveness because of implementation deficit, lack of focus on results, lack of independence of ACAs and other → creating an ACA with strong legislation is not an end by itself. It is just the beginning.
  - ✓ Setting up/strengthening anticorruption agencies and audit institutions;
  - ✓ Designing national anti-corruption strategies;
  - ✓ Reforming public financial management;
  - ✓ Ensuring whistle-blower protections;
  - ✓ Improving procurement controls, and bolstering community monitoring and transparency measures;
  - ✓ Focus on sectoral mainstreaming;
  - ✓ Increased specialization and refinement of legal tools;
  - ✓ Enhanced methods of external or social accountability;
  - ✓ The incorporation of technology and e-governance tools.

## 1 – Independence :

- ✓ Genuine political will;
- ✓ Shielded from undue political interference : decision-making freedom;
- ✓ Positioning / hierarchical links;
- ✓ Accountability: ACAs should adhere to the principles of the rule of law and human rights, submit regular performance reports to executive and legislative bodies, and enable public access to information on their work.
- ✓ Clear and strong legal basis and mandate;
- ✓ Structural and operational autonomy;
- ✓ Transparent procedures for appointment and removal of the director and executives;
- ✓ Sufficient, expert, well trained human resources;
- ✓ Sufficient and flexible budgets;
- ✓ Strong internal controls.



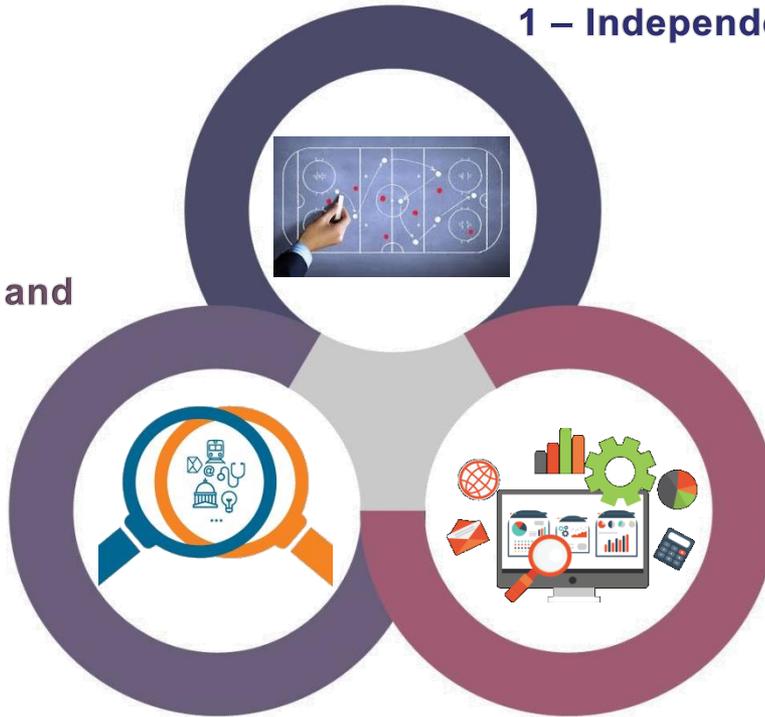
***There is no strong evidence that existence of anti-corruption bodies always helps to reduce corruption. Effectiveness requires the following criteria:***

**1 – Independence :** *Details in next slide*



**3 – Adequate training and resources**

- ✓ Resources and powers should be provided to the specialized staff in order to make their operations effective. Training and budget are the most important requirements.



**2 – Specialization :**

- ✓ Specialized staff with adequate skills and a specific and clear mandate for fighting corruption;
- ✓ The delineation of substantive jurisdictions among various institutions;
- ✓ Sufficient power, such as investigative capacities and means for gathering evidence.



## Prevention of corruption

- ✓ Promoting ethics and good governance;
- ✓ Public service rules and restrictions;
- ✓ Simplification and dematerialization of processes;
- ✓ Prevention of conflict of interest;
- ✓ Assets declaration;
- ✓ State financial control;
- ✓ Anti money laundering measures;
- ✓ Measures in public procurement and licensing/permits/certificates systems;
- ✓ Promoting transparency of public service and public access to information;
- ✓ Ensuring effective control of political party financing.



## Policy development, research, monitoring and coordination

- ✓ Research of trends and levels of corruption;
- ✓ Corruption-risk assessment;
- ✓ Assessment of effectiveness of anti-corruption measures;
- ✓ Elaboration of anti-corruption strategies and action plans and monitoring and co-ordination of implementation measures;
- ✓ Facilitation of national and international cooperation (+civil society - Media – Public institutions...)
- ✓ Serving as a focal point for international cooperation.



## Investigation and prosecution

- ✓ Ensuring a legal framework for effective prosecution of corruption, including dissuasive sanctions for all forms of corruption;
- ✓ Effective enforcement throughout all the stages of criminal proceedings → identification - investigation - prosecution - adjudication;
- ✓ Overseeing interagency cooperation and exchange of information (law enforcement bodies – auditors - tax and customs authorities - banking sector - financial intelligence units (FIU) - public procurement officials - state security...);
- ✓ Acting as a focal point for mutual legal assistance and extradition requests;
- ✓ Maintaining, analyzing and reporting law enforcement statistics on corruption-related offence.



## Education, training and awareness raising

- ✓ Developing and implementing educational programmes for public, academic institutions and civil servants;
- ✓ Organizing public awareness campaigns;
- ✓ Working with the media, NGOs, businesses and the public at large.



## الوقاية من الفساد

- تعزيز الأخلاقيات والحكم الرشيد ؛
- قواعد الخدمة العامة وقيودها؛ تبسيط المساطر وإضفاء الطابع المادي عليها ؛
- منع تضارب المصالح ؛ الرقابة المالية للدولة ؛
- إجراءات مكافحة غسيل الأموال ؛ تدابير في المشتريات العامة وأنظمة الترخيص / التصاريح / الشهادات ؛
- تعزيز شفافية الخدمة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات ؛
- ضمان السيطرة الفعالة على تمويل الأحزاب السياسية.



## إعداد السياسات والبحث والمراقبة والتنسيق

- ✓ Research of trends and levels of corruption;
- ✓ Corruption-risk assessment;
- ✓ Assessment of effectiveness of anti-corruption measures;
- ✓ Elaboration of anti-corruption strategies and action plans and monitoring and co-ordination of implementation measures;
- ✓ Facilitation of national and international cooperation (+civil society - Media – Public institutions...)
- ✓ Serving as a focal point for international cooperation.



## التحقيق والمتابعة

- ✓ Ensuring a legal framework for effective prosecution of corruption, including dissuasive sanctions for all forms of corruption;
- ✓ Effective enforcement throughout all the stages of criminal proceedings → identification - investigation - prosecution - adjudication;
- ✓ Overseeing interagency cooperation and exchange of information (law enforcement bodies – auditors - tax and customs authorities - banking sector - financial intelligence units (FIU) - public procurement officials - state security...);
- ✓ Acting as a focal point for mutual legal assistance and extradition requests;
- ✓ Maintaining, analyzing and reporting law enforcement statistics on corruption-related offence.



## التثقيف والتدريب والتوعية

- ✓ Developing and implementing educational programmes for public, academic institutions and civil servants;
- ✓ Organizing public awareness campaigns;
- ✓ Working with the media, NGOs, businesses and the public at large.

## العوامل التاريخية:

أواخر التسعينيات: عملية الديمقراطية السياسية والتحرير الاقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم ؛ جهود بناء سيادة القانون والحكم الرشيد في العديد من بيئات ما بعد الاستبداد وما بعد الصراع ، حيث توفر التحولات الاقتصادية والسياسية أرضاً خصبة للفساد.

كان الفساد منتشرًا على نطاق واسع ، بما في ذلك في الحياة اليومية ، وكانت المؤسسات القائمة أضعف من أن تتعامل معه ، وغالبًا ما تتأثر هي نفسها بالفساد ، ولا سيما نظام العدالة الجنائية

## رد:

تم إنشاء هيئات مكافحة الفساد أحيانًا كرد فعل على نقص فعالية مؤسسات إنفاذ القانون والرقابة التقليدية

- نقص الإرادة السياسية
- مقاومة اللوبيات وجماعات المصالح
- استقلالية محدودة للحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون
- نقص الموارد المالية والموظفين المؤهلين ( بعض جرائم الفساد معقدة للغاية وتتطلب كفاءات محددة دقيقة)
- الافتقار إلى التنسيق والتعاون: لا يمكن معالجة الفساد من قبل مؤسسة واحدة : العمل الجماعي والمنسق ضروري لضمان الفعالية ...