



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

نظرة عامه حول التحديات المتعلقة باسترداد الموجودات والحاجة إلى التنسيق والتعاون على المستويين العربي والدولي

حسين حسن

مدير مشروع مكافحة الفساد

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المحتوى

- الإطار المفاهيمي لاسترداد الموجودات
- أهمية التعاون الدولي في استرداد الموجودات
- الأساس القانوني لاسترداد الموجودات
- التحديات الأساسية في استرداد الموجودات
 - التحديات السياسية
 - التحديات التشريعية
 - التحديات المالية
 - التحديات الفنية
- تحديات خاصة بدول الربيع العربي
- الاحتياجات الراهنة والمستقبلية في استرداد الموجودات
- الحاجة إلى نظام عربي دولي متكامل لاسترداد الموجودات



ماهية استرداد الموجودات

– مجموعة من اجراءات التعاون القانوني والقضائي والسياسي
على المستوى الدولي

– الغرض منها إعادة موجودات تم الحصول عليها بشكل غير
شرعي و نقلها أو تهريبها من دول إلى دولة أو دول أخرى
– بغرض محاكمته على جرم مرتكب او لتنفيذ حكم

صادر



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

أهمية التعاون الدولي في استرداد الموجودات

- أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة في الوقت الراهن

- التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والمواصلات

- تطور وسائل ارتكاب الجرائم والتخفي وإخفاء اثار الجريمة

- استرداد الموجودات لم يعد شأن قانوني قضائي فقط

- القضاء على الملاذات الامنة للمجرمين والموجودات المهربة

- الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

- دعم نظام اقتصادي عالمي تنافسي يحقق افضل استخدام للموارد المتاحة عالميا ويحقق الرخاء للجميع

- دعم جهود التنمية في العالم النامي

- حماية المساعدات الدولية من النهب حتى تتمكن من تحقيق أهدافها



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

الأساس القانوني لاسترداد الموجودات

- المعاملة بالمثل

- الاتفاقيات الدولية

– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

- الاتفاقيات الإقليمية والثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي

وتسليم المجرمين

- التشريعات الوطنية



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan

hussein.hassan@unodc.org

الطبيعة القانونية لاسترداد الموجودات

- أولاً: الطبيعة السيادية لاسترداد الموجودات
 - هيمنة السلطة السياسية
- ثانياً: الطبيعة القضائية لاسترداد الموجودات
 - هيمنة السلطة القضائية
- ثالثاً: الطبيعة المختلطة لاسترداد الموجودات
 - تقاسم الوظيفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية



العلاقة بين استرداد الموجودات ونظم تعاون دولية اخرى

التعاون الدولي في استرداد الموجودات المهرية عبارة عن بوتقة ينصهر بها معظم، إن لم يكن كل، صور التعاون الدولي في المجالين القانوني والقضائي:

- استرداد الموجودات ونظام الإنابات القضائية
- استرداد الموجودات والتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأجنبية (أحكام التسليم وأحكام المصادرة)
- استرداد الموجودات والتعاون البوليسي
 - التسليم المراقب
 - التحقيقات المشتركة



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

تطور التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات

التعاون الدولي
في المجال
التشريعي

التعاون الدولي
في المجال
القضائي

التعاون الدولي
في المجال
الأمني

تطور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة

• حجم ما تم استرداده قليل جداً



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

مراحل عملية استرداد الموجودات

ثبوت اتهام

تتبع
الأصول

تجميد أو
حجز
الموجودات

مصادرة
الموجودات
وإدارتها

إعادة
الموجودات
الى الدولة



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

مراحل عملية استرداد الموجودات

المرحلة الأولى: مرحلة التحقيق والاتهام

- التنسيق الوطني
- التعاون الدولي في مرحلة التحقيق والاتهام
 - التحقيقات المشتركة
 - نقل الاجراءات
 - صور التعاون الخاصة (التسليم المراقب)
 - تتبع وتحديد الأصول المنهوبة في الداخل والخارج
 - العلاقة بين الأصول والجرم



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

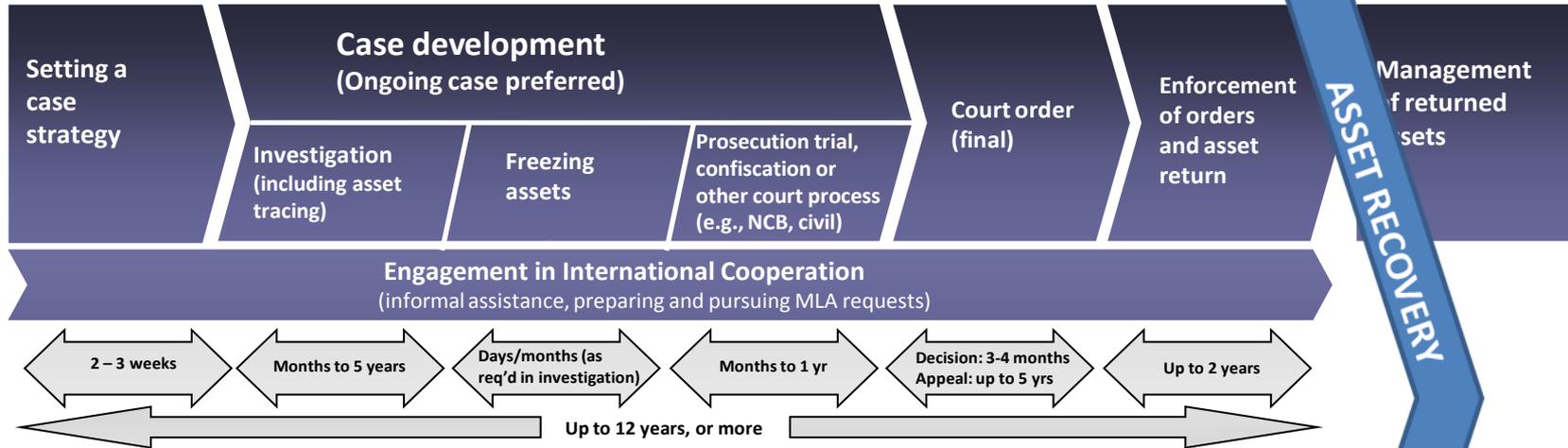
مراحل عملية استرداد الأصول

- **المرحلة الثانية: التجميد والحجز**
 - سلطة إصدار قرار الحجز أو التجميد
 - تنفيذ القرار الاجنبي
 - تنفيذ القرار الوطني
 - إدارة الأصول المجمدة أو المحتجزة
- **المرحلة الثالثة: المصادرة**
 - المصادرة بناء على إدانة جنائية
 - المصادرة دون إدانة جنائية
- **المرحلة الرابعة: إعادة الموجودات المصادرة**
- **المرحلة الخامسة: إدارة الموجودات المعادة**



سلسلة عملية استرداد الأصول

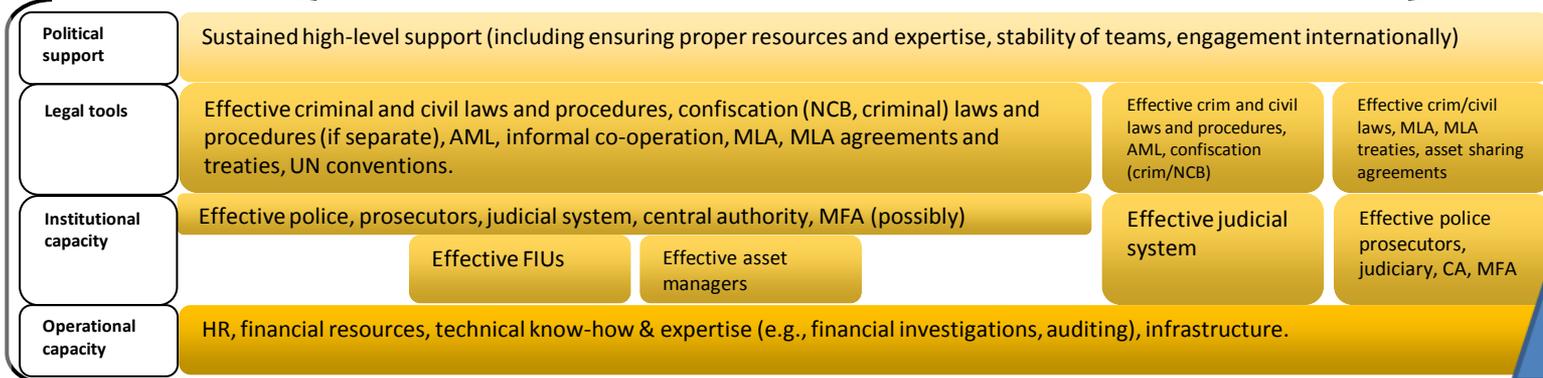
CASE ACTIONS



ASSET RECOVERY

ASSET RECOVERY

CONDITIONS REQUIRED TO SUPPORT CASE ACTIONS



الشروط اللازمة لإعمال إعادة الموجودات

” شخص ”

شروط
تتعلق
بـ

ارتكب ” جريمة ”

جريمة نتج عنها ” أموال ” تم تهريبها



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

الشروط اللازمة لإعمال إعادة الموجودات - تابع

- أهم الشروط المتعلقة بالشخص
 - الجنسية
 - الحصانات
 - التكليف
- أهم الشرك المتعلقة بالجريمة
 - ازدواجية التجريم
 - اختصاص سلطات التحقيق والمحاكم الوطنية
 - ألا يتم التحقيق أو المحاكمة أمام جهات استثنائية
- أهم الشروط المتعلقة بالأموال
 - تحديد مكان المال



التحديات على المستوى العربي والدولي

أربع انواع رئيسية من التحديات:

- التحديات السياسية
- التحديات التشريعية
- التحديات الفنية (العملية)
- التحديات المالية



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

التحديات السياسية

التحديات السياسية في الدول الطالب

- أولاً: غياب الارادة السياسية في الدولة الطالبة في كثير من الحالات
- ثانياً: ختلاف أولويات المراحل الانتقالية
- ثالثاً: الضغط الشعبي والتسرع في إرسال طلبات تعاون دولي غير مستوفاه

التحديات السياسية في الدول المطالبة

- أولاً: غياب الارادة السياسية في الدولة المطالبة في كثير من الحالات

- ثانياً: الضغوط الاقتصادية



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

hussein.hassan@unodc.org

التحديات والعوائق الفنية

• التحديات والعوائق المتعلقة بالدولة الطالبة

أولاً: طول الفترة الزمنية المطلوبة لاسترداد الموجودات

ثانياً: ضعف الخبرة فيما يتعلق باسترداد الموجودات

ثالثاً: غياب الجهة القائدة لعملية استرداد الموجودات

رابعاً: ضعف التنسيق على المستوى المحلي

التحديات والعوائق الفنية

• التحديات والعوائق المتعلقة بالدولة المطالبة

– أولاً: ضعف الإرادة السياسية في الدولة المطالبة في كثير من الحالات

– ثانياً: التأخر في الرد أحياناً وعدم الرد مطلقاً في أحيان أخرى

– ثالثاً: التشدد في الطلبات المتعلقة بإعادة الموجودات

– رابعاً: ضعف التعاون في تحديد موقع الموجودات في الدول

التحديات والعوائق التشريعية في الدول المطالبة

- أولاً: اختلاف النظم التشريعية: ازدواجية التجريم والكسب غير المشروع
- ثانياً: العوائق التشريعية في الدول المطالبة: غياب اطار تشريعي ينظم عملية استرداد الاصول في الغالبية العظمى من الدول المطالبة
- ثالثاً: العوائق التشريعية في الدول المطالبة: الاختيارية في معظم الاحكام المتعلقة باسترداد الموجودات في التشريعات الوطنية
- رابعاً: الاختيارية في معظم الاحكام المتعلقة باسترداد الموجودات في الاتفاقية الدولية

التحديات المالية

- الجهد والوقت العام المخصص
- التكاليف المتعلقة بسفر وإقامة الوفود الرسمية
- تكاليف اللجوء الى المكاتب القانونية الخاصة
- تكاليف الترجمة



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

تحديات خاصة بدول الربيع العربي

- استرداد الأصول لا يصبح اولوية حقيقية في ظل أولويات أخرى أكثر إلحاحاً مثل مشاكل الغذاء والأمن والصراعات السياسية
- تأخر نجاح الثورات وتدمير الأدلة وتهريب الاموال زهروب الأشخاص
- الصف الثاني الفاسد الذي يعرقل في الخفاء جهود استرداد

الاصول ويعمل على طمس الأدلة واخفائها



الاحتياجات الراهنة والمستقبلية

- التدريب للسلطات المعنية بملف استرداد الموجودات
 - تدريب المعنيين والبناء المتواصل لايجاد خبراء وطنيين
 - الحاجة الى مركز تدريب إقليمي
- الاستشارات الفنية المباشرة
 - نقص الخبرات المتاحة وكثرة الدقل التي تحتاج إلى مساعدة
 - التنسيق الاقليمي في الحالات المتشابهة

الاحتياجات الراهنة والمستقبلية

- الدراسات المتخصصة والأدلة التدريبية باللغة العربية
- إيجاد آلية عربية-عربية لاسترداد الموجودات
 - دور جامعة الدول العربية
- التنسيق على مستوى المانحين
 - الاستفادة من الموارد
 - تجنب التكرار

الحاجة الى نظام عربي دولي متكامل لاسترداد الموجودات

أولاً: تقوية الإطار التشريعي الدولي

– مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ثانياً: تطوير وتعزيز التعاون المؤسسي على المستوى الدولي

– الدور المحوري للإنتربول

– نظام موحد لتنفيذ الأحكام الاجنبية في الدول : تعميم تجبئة

اليوروجست عالمياً

– الحاجة الى نظام عربي للعدالة “عربجست”



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org

الحاجة الى نظام عربي دولي متكامل لاسترداد الموجودات

ثالثاً: تعزيز الثقة بين الدول

– لجنة قيم بالأمم المتحدة لملاعبة استجابة الدول لمقتضيات
التعاون الدولي في استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وتنفيذ
الأحكام الأجنبية

– دور محكمة العدل الدولية وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة
الفساد

– تعميم الممارسات الحسنة



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan

hussein.hassan@unodc.org

الحاجة الى نظام عربي دولي متكامل لاسترداد الموجودات

رابعاً: القضاء على الملازات الأمانة للمجرمين

– وضع حد للجوء السياسي في حالة الفساد المالي

– إدراجية الجنسية والجنسية الفعلية

خامساً: القضاء على الملازات الأمانة الموجودات المنهوبة

– دور منظمة التجارة العالمية

– دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Hussein Hassan
hussein.hassan@unodc.org



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Thank you

Hussein Hassan

hussein.hassan@unodc.org