



گزارش پژوهش

شماره ۱۲۵ / دی ۱۳۹۸

۸ کلاس در آکادمی چین



中國紀檢監察學院

CHINA ACADEMY OF DISCIPLINE INSPECTION AND SUPERVISION



مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



گزارش پژوهشی

شماره ۱۲۵، دی ۱۳۹۸

« ۸ کلاس در آکادمی چین »

نویسندگان: دکتر غلامحسین همایونی

دکتر همایون آیتی

شمارگان: ۳۰۰

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۸

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندگان آن است و لزوماً نمایانگر

دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نیست.

کلیه حقوق مربوط به این گزارش به سازمان بازرسی کل کشور تعلق دارد و هرگونه انتشار

مطالب آن بدون کسب اجازه از سازمان، غیرمجاز است.

فهرست مطالب

۷	اشاره
۱۱	کلاس اول: اصول راهنمای نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) و سومین جلسه عمومی نوزدهمین جلسه کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) وابسته به (CPC)
۱۸	کلاس دوم: ساختار سازمانی و اثرات قانون سازمان اداری کشور چین برای اجرای بازرسی‌های انضباطی و نظارت
۳۱	کلاس سوم: نظارت و بازرسی به‌وسیله دستگاه‌های اداری چین
۳۷	کلاس چهارم: فلسفه جدید چین برای بازکردن درهای کشور و ابتکار «پهنه - راه»
۴۳	کلاس پنجم: تقویت همکاری‌های مبارزه با فساد برای ایجاد یک جاده ابریشم پاک
۴۹	کلاس ششم: شیوه‌ها و رویه‌های جستجو و بازنگری توسط دستگاه‌های اداری مرتبط با نظارت و بازرسی انضباطی چین
۵۴	کلاس هفتم: نحوه اجرای تصمیمات هشتمین کمیته مرکزی حزب کمونیست درخصوص ارتقاء رفتار اعضاء حزب و دولت در زمینه مبارزه با چهار نوع سوء رفتار
۶۱	کلاس هشتم: تجارب کشورهای شرکت‌کننده در سمینار در زمینه مبارزه با فساد

اشاره

گزارش پیش‌رو، حاوی مباحث مطرح‌شده در « دوره آموزشی مبارزه با فساد برای کشورهای شرکت‌کننده در ابتکار یک کمربند و یک جاده »^۱ است که از تاریخ پنجم لغایت نوزدهم تیرماه ۱۳۹۸ در کشور چین (پکن) برگزار گردید.

طرح **راه ابریشم جدید** یا طرح **یک کمربند و یک جاده**^۲، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شد. پشتوانه این طرح، قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند همراه با قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به‌سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون سازد. موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی می‌دانند. اما مخالفان، آن را طرحی استعماری می‌پندارند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست.

چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به‌منظور گسترش جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کرده است. این طرح بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده است. ایالات متحده در دوره باراک اوباما برای مهار قدرت تجاری چین در شرق آسیا و اقیانوسیه طرح شراکت ترنس- پاسیفیک را ایجاد کرد. در مقابل چین نیز طرح راه

-
1. Seminar on Anti-Corruption for BRI Participating Countries
 2. Belt and Road Initiative (BRI)

ابریشم جدید را ارائه داد. اما دونالد ترامپ با قطع پشتیبانی ایالات متحده به طور مؤثری طرح شراکت ترنس پاسیفیک را نابود کرد. در مقابل، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، اعلام کرد که طرح راه ابریشم جدید، بر روی همگان گشوده است. در حالی که آمریکا می‌کوشید از طریق طرح شراکت ترنس پاسیفیک اقدام به قاعده گذاری برای تجارت آزاد فراتر از معیارهای سازمان جهانی تجارت بکند، چین می‌خواهد از طریق راه ابریشم جدید، مازاد محصولات تجاری خود را به کشورهای در حال توسعه‌ای که نیازمند کمک این کشور هستند، صادر نماید. به بیان دیگر، طرح شراکت ترنس پاسیفیک یک بازار مشترک آزاد قاعده گذاری شده است، اما طرح راه ابریشم جدید مجموعه‌ای از پروژه‌ها به همراه پشتیبانی‌های نهادی اقتصادی است. به نظر می‌رسد موجی از ضدجهانی شدن و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، فرصتی را برای چین مهیا کرده است، تا این طرح را به عنوان موتور افزایش تجارت بین الملل مطرح کند.

برخی تحلیلگران، طرح «یک جاده یک کمربند» را طرحی در راستای توسعه جهانی شدن با الگوی چینی می‌دانند، که قصد دارد نظم اقتصادی جهان را از نو صورت بندی کند و کشورها و شرکت‌ها را در مدار اقتصاد چین قرار دهد. در شرایطی که رشد اقتصادی چین گند شده است، صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان بیش از نیاز بازار چین، محصول تولید می‌کنند؛ بنابراین، چین برای تداوم فعالیت اقتصادی‌اش به بازارهای جهانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نظر دارد. برخی این را طرحی بزرگ تر از طرح مارشال، که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به اجرا درآورد، می‌دانند. در شرایطی که آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ از شراکت ترنس - پاسیفیک فاصله می‌گیرد، چین می‌کوشد تا طرح خود را به اجرا درآورد. چین اهداف بلندی دارد که حتی برای تحقق آن حاضر است در زیرساخت‌های کشورهای دچار فساد و بحران سرمایه گذاری کند. تام میلر، نویسنده

کتاب «رؤیای آسیایی چین: ساخت امپراتوری در طول راه ابریشم جدید»^۱ می‌گوید: «ابتکار چین شروع به ارائه زیرساخت‌های مفید، ایجاد مسیرهای تجاری جدید و اتصال بهتر در آسیا کرده است».

وجود فساد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری چین، می‌تواند مشروعیت این طرح را به خطر اندازد و به همین دلیل دولت چین اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشورهای شرکت‌کننده در ابتکار «یک جاده و یک کمربند» و «جاده ابریشم دریایی» نموده است. سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در سمیناری که به همین منظور تشکیل گردیده بود، پیشنهاد تشکیل یک گروه هشداردهنده^۲ با نام نگهبانان راه^۳ را ارائه نمود. نگهبانان راه، گروهی متشکل از نمایندگان اعضا است که سه وظیفه مهم نظارت، هشدار و پیشنهاد را برعهده دارد. این گروه، ضمن گردآوری تجارب اعضا در مبارزه با فساد و رصد روندهای موجود، دولت‌های مرتبط با راه ابریشم را به‌عنوان شبکه‌ای مشترک‌المنافع در جریان رخدادها، هشدارها و پیشنهادهای خود در امر مبارزه با فساد و حاکمیت قانون قرار خواهد داد.

در اینجا امید می‌رود مباحث مطرح‌شده در این کلاس‌های آموزشی آکادمی چین برای بازرسی‌های انضباطی و نظارت^۴ مشتمل بر ساختار نظارت و بازرسی در کشور چین، تکنیک‌ها و فنون بازرسی و نظارت در چین و همچنین ساختارها، قوانین و دستاوردهای کشورهای شرکت‌کننده در این دوره آموزشی در زمینه مبارزه با فساد، مورد توجه همکاران سازمانی قرار گیرد.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

-
1. China's Asian Dream: Empire Building Along the New Silk Road
 2. Whistle Blower
 3. Road Guardians
 4. China Academy of Discipline Inspection and Supervision (CADIS)

عناوین کلاس‌ها

ردیف	عنوان کلاس	مدرس
۱	اصول راهنمای نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) و سومین جلسه عمومی نوزدهمین جلسه کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) وابسته به CPC	زهاو یایگیو، معاون مدیرکل، سازمان مرکزی، کمیسیون مرکزی برای بازرسی‌های انضباطی و کمیسیون ملی نظارت (NCS)
۲	ساختار سازمانی و الزامات قانونی سازمان اداری کشور چین برای اجرای بازرسی‌های انضباطی و نظارت	زانگ شایگیو آنگ، اداره مرکزی CCDI و NCS
۳	نظارت و بازرسی به‌وسیله دستگاه‌های اداری نظارت و بازرسی چین	شیانگ جینگ فنگ، مدیرکل در CCDI و NCS
۴	فلسفه جدید چین برای بازگشایی کشور و ابتکار «پهنه - راه»	چن جیانگ کیو، پروفیسور درانستو مطالعات استراتژیک بین‌المللی وابسته به CPC
۵	تقویت همکاری‌های مبارزه با فساد برای ایجاد یک جاده ابریشم پاک	مین زدل، معاون بخش همکاری‌های بین‌الملل CCDI و NCS
۶	رویه‌ها و روش‌های جستجو و بازنگری توسط دستگاه‌های اداری مرتبط با نظارت و بازرسی انضباطی چین	لی یاگون، بازرس و معاون بازرس کل در چهارمین بخش از بازنگری و جستجوی CCDI و NCS
۷	نحوه اجرای تصمیمات هشتمین کمیته مرکزی حزب کمونیست درخصوص ارتقای رفتار اعضای حزب و دولت در زمینه مبارزه با چهار نوع از سوء رفتار	ذهنگ دنچن، معاون مدیرکل، بخش نظارت بر رفتار اعضاء حزب و دولت
۸	ساختارها، قوانین و اقدامات کشورهای شرکت‌کننده برای مبارزه با فساد	نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده

کلاس اول

اصول راهنمای نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین^۱ (CPC) و سومین جلسه عمومی نوزدهمین جلسه کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی^۲ (CCDI) وابسته به (CPC)^۳

کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) و کمیته مرکزی آن، بالاترین سازمان هدایت‌کننده و رهبری در چین می‌باشد. کنگره هر ۵ سال برگزار شده و دارای پنج دستورالعمل است:

۱. ارائه گزارش توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین؛
 ۲. بررسی و ارائه گزارش توسط کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI)؛
 ۳. بحث و بررسی درخصوص موضوعات مهم حزب؛
 ۴. انتخاب اعضاء کمیته مرکزی حزب کمونیست؛
 ۵. انتخاب اعضاء کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI).
- نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست (CPC) در پکن از ۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار گردید. این یک جلسه مهم برای حزب کمونیست بود که در آستانه ورود به دوران

1. The Communist Party of China (CPC)

2. Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)

۳. مدرس: زهاد بایگیو، معاون مدیرکل سازمان مرکزی، کمیسیون مرکزی برای بازرسی‌های انضباطی و

کمیسیون ملی نظارت (NCS)

سوسیالیستی چین با رویکرد خصوصیات چینی می‌باشد. در طی کنگره، گزارش دبیرکل شی چین پینگ درخصوص اقدامات صورت گرفته پس از کنگره ۱۸، گزارش کاری کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و اصلاحات اساسنامه حزب کمونیست چین (CPC) مورد تصویب قرار گرفت و همچنین اعضای نوزدهمین کمیته مرکزی کمیسیون بازرسی‌های انضباطی (CCDI) انتخاب شدند.

براساس هجدهمین کنگره حزب کمونیست، مقرر گردید که وزارت نظارت و بازرسی به کمیسیون نظارت و بازرسی تغییر یافته و نظارت و کنترل علاوه بر اعضای حزب کمونیست که در حال حاضر نزدیک به ۸۹ میلیون نفر می‌باشد، به وزرا، معاونین، مدیران کل و سایر مسئولین دولتی تسری یابد. به این وسیله چین در سیستم نظارت خود تحول ایجاد کرده و توانست حمایت قوی از جانب مردم کسب نماید.

به اعتقاد ما، فساد پیشینه‌ای طولانی در چین و سایر کشورها دارد به نحوی که تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه با آن مواجه هستند. اعمال قدرت عمومی همواره با فساد همراه بوده و وظیفه حکومت هم مبارزه با آن است. بنابراین فساد، جنبه‌های مختلفی به لحاظ تاریخی، فرهنگی و همچنین طبیعت انسانی دارد. ریشه فساد در طبیعت انسان، ناشی از حس خودخواهی بشر است.

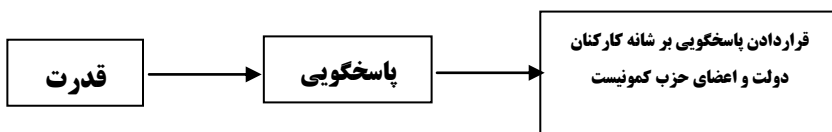
برای ما مبارزه با فساد یک وظیفه مستمر است. برخی از مردم، به رغم تصویب قوانین مبارزه با فساد، همچنان بر انجام رفتار مفسده آمیز اصرار ورزیده و در مقابل قانون می‌ایستند. برخی از کارکنان دولت نیز از قدرت خود برای تجارت فساد استفاده می‌کنند. گاهی تصور می‌شود فساد صرفاً با پول در ارتباط است حال آنکه ما جنبه‌های

فساد را در مسائل غیرمالی حتی در مواردی مانند ثبت نام در دانشگاه نیز مشاهده می کنیم.

هرچه مبارزه با فساد گسترده تر شود، فسادها کوچک تر و کوچک تر شده و کشف آن نیز سخت تر می گردد. با دستاوردهایی که در سالان اخیر به دست آورده ایم، مشروعیت حزب و دولت در نظر مردم افزایش پیدا کرده و این پیامد تحت رهبری حزب کمونیست چین (CPC) به دست آمده است. به رغم تمامی این دستاوردها، بازهم معضل فساد در صدر تمامی مسائل ما قرار دارد. در این میان، یکی از وظایف حزب، مبارزه با کاغذبازی و پارتی بازی در ادارات می باشد.

تصمیماتی که حزب می گیرد در سطح ملی و استانی اجرایی گردیده است در این حال، اگر مشکل و یا سوء رفتاری در بین اعضای حزب کمونیست پیدا کنیم در ابتدا به آن ها تذکر می دهیم تا مشکلات کوچک به مشکلات بزرگ تبدیل نشود.

ما فسادهایی را در سطوح حزب و مدیران دولتی در استان ها پیدا کردیم و به این نتیجه رسیده ایم که باید روابط درون حزبی را ارتقاء بخشید و در این راستا کمیته های روابط بین حزبی را تأسیس کردیم. ما دریافتیم که در مورد پارتی بازی و لزوم عمل براساس ضوابط نه روابط، به خوبی عمل نمی شود. مأمورین دولت فراموش کرده اند که قدرت برای ارائه خدمات عمومی به جامعه است و آنها باید در برابر مسئولیت خود پاسخگو باشند. ما این پاسخگویی را بر شانه آن ها نهادیم.



کارکنان دولت باید مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهند. برخی از سازمان‌های دولتی، مسئولیت‌پذیر هستند اما برخی دیگر چنین نیستند. مسئولیت‌پذیری باید عمومیت پیدا کند.

ما در سازوکار انضباطی حزب تحول ایجاد کردیم که خود، همراه با تحول در ساختار نظارت و بازرسی حزب بود. این تحول به‌وسیله توسعه هیأت‌های نظارت استانی که تحت نظر کمیته مرکزی نظارت و بازرسی فعالیت می‌کنند، به‌وجود آمد. تحول دیگر در ساختار، همکاری با دادگاه‌های عالی و دادستانی‌های کل در زمینه کشف و مجازات فساد بوده است.

علاوه بر این، کمیسیون ملی نظارت^۱ (NCS) نیز تأسیس گردید. ما قبلاً در چین وزارت نظارت داشتیم اما در حال حاضر کمیسیون ملی نظارت داریم که در مارس ۲۰۱۸، کنگره ملی خلق چین با اصلاح قانون اساسی چین آن را ایجاد نموده است. وزارت نظارت قبلاً نمی‌توانست بر دادگاه عالی و دادستان کل نظارت کند ولی کمیسیون ملی نظارت می‌تواند این کار را انجام دهد.

حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ تأسیس گردید و در سال ۱۹۴۹ جمهوری خلق چین به‌وجود آمد و تا امروز حزب کمونیست نزدیک به ۸۹ میلیون عضو دارد. حزب کمونیست چین به نوعی نقش سازندگی را در کشور ایفاء کرده و تلاش می‌کند تا همواره به نفع مردم چین، کار کند. ما در دوره اصلاحات و درهای باز در چین قرار داریم و به همین دلیل، رفاه مردم افزایش یافته است. سیاست اقتصاد باز، مشکلات و چالش‌هایی را برای کشور چین به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به معضل فساد

1. National Commission Of Supervision

اشاره نمود. مشکلاتی نیز در سطح اعضای حزب کمونیست به وجود آمده است. به عنوان مثال برخی از کارمندان حزب کمونیست کارهای نادرست، کاغذبازی، تجمل گرایی و اسراف را انجام می دهند.

رئیس حزب کمونیست چین، شی جین پینگ، کار خود را از ریاست یک دهستان شروع کرده و به رهبری حزب کمونیست چین رسیده است. او یک سیاستمدار برجسته است، چون تمام عمر خود را در سطوح مختلف دولت چین بوده و تجربه کسب کرده است. در گذشته، او ۷ سال رئیس شعبه‌ای از حزب در دهستان بوده است و طی آن ۷ سال برای بهبود زندگی کشاورزان کارهای مهمی را به انجام رسانده است. بعد از آن در یکی از دانشگاه‌های برتر چین درس خواند و طی این مدت فکر خود را بر روی دانش‌های جدید باز گذاشت. او بعداً شهردار یک شهرستان و بعد در دو استان، استاندار بود. او در هر جایی که کار کرده، مردم از او عموماً راضی بوده‌اند. ما با اسراف و تجمل گرایی در میان اعضای حزب و مسئولین دولتی از جمله استفاده از هتل‌های گران قیمت، نگهبان، برگزاری مجالس پرهزینه و داشتن دفتر کار بزرگ، به شدت مقابله می کنیم. ما برای این باوریم که چنانچه مقامات عالی رتبه قوانین را رعایت کنند این امر به مقامات پایین هم سرایت کرده و موجب می شود تا مردم به حزب و حکومت اعتماد نمایند.

تحول دیگر، اجرای برنامه بررسی و توازن^۱ بین سازمان‌های مختلف و کمیسیون ملی نظارت (NCS) است. هیئت‌هایی از سوی کمیسیون ملی نظارت (NCS) به استان‌ها

1. Check and Balance

فرستاده می‌شود تا مشخص گردد اصول حزب کمونیست چین (CPC) و نقشه راه^۱ در زمینه مبارزه با سوء رفتار و فساد چه اندازه رعایت گردیده است. گاه اتفاق می‌افتد که هیئت‌های بازرسی با تک‌تک افراد مصاحبه می‌کنند تا بتوانند ریشه مشکلات را درک نمایند. بعد از مراجعت هیئت، گزارش کاملی به هیئت مرکزی نظارت حزب کمونیست چین (CPC) داده می‌شود تا راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات تصویب شود. جالب است که قریب ۶۰ درصد از مشکلات از مصاحبه فرد با فرد به‌دست آمده است. نظارت بر پروژه‌های عمرانی و مسائل مالی، به دلیل احتمال بروز فساد باید بیشتر صورت پذیرد. موضوع مهم دیگر، بازگشت دارایی‌های^۲ به غارت رفته می‌باشد که در این زمینه اقدامات زیادی صورت پذیرفته است. تصمیمات حزب کمونیست چین (CPC)، بخش زیادی از مردم جامعه را از خط فقر خارج کرده است. موضوع دیگر اظهار اموال مسئولین دولتی و اعضای حزب کمونیست می‌باشد. در این خصوص به‌دقت عمل می‌گردد تا مبادا دارایی فرد به‌صورت نادرست و از منابع غیرمشروع و غیرقانونی افزایش یافته باشد.

وظیفه حزب کمونیست چین (CPC) و کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) فقط تحقیق^۳ و جمع‌آوری مدارک بوده و تصمیم به مجازات توسط دادستان کل و دادگاه، براساس آئین دادرسی کیفری انجام می‌پذیرد.

-
1. Road Map
 2. Assets Recovery
 3. Investigation

به عنوان مثال یک گروه نظارت و بازرسی در آکادمی چین برای بازرسی های انضباطی و نظارت (CADIS) مستقر گردید و با تک تک افراد به صورت رو در رو مصاحبه نمود و مشکلات شناسایی و پیشنهادهای خوبی برای بهبود امور داده شد.

در حال حاضر در چین، میزان تحمل فساد، صفر^۱ است و علاوه بر این برای مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. مجازات ها طیفی از هشدار (warning)، هشدار شدید، برکناری از حزب، عدم امکان ارتقای مقام، جابه جایی از پست فعلی، یک سال تعلیق و دو سال تعلیق را شامل می شوند.

کلاس دوم

ساختار سازمانی و اثرات قانون سازمان اداری کشور چین برای اجرای بازرسی‌های انضباطی و نظارت^۱

کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) زیر نظر حزب کمونیست چین قرار دارد. حزب کمونیست چین دارای ۸۹ میلیون نفر عضو در کشوری با جمعیتی حدود ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون نفر است.

بعد از کنگره هجدهم حزب کمونیست، تصمیم گرفته شد تا ساختار نظارت در کشور چین ارتقا پیدا کند و از نظر استراتژیک پیشرفت نماید. دبیرکل، شی جین پینگ در رأس حزب کمونیست و کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) قرار دارد.

نمی‌دانم آیا شما با تاریخ چین آشنایی دارید یا خیر؟ سیستم نظارت در چین تاریخی طولانی دارد که از زمان امپراتوری «هان» شروع شد و در زمان پادشاهان دیگر ادامه پیدا کرد و سپس در زمان فعلی مدرن‌تر گردیده است.

کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) که نهادی نظارتی در چین می‌باشد در سه سطح ملی^۲، سطح محلی^۳ و سطح شهرستان‌ها^۴ ایجاد گردیده است. اعضای کمیسیون ملی نظارت (NSC) توسط حزب کمونیست چین انتخاب می‌شوند.

۱. مدرس: زانک شیایگیو، اداره مرکزی کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)

2. National Level

3. Local Level

4. Community (Country) Level

پس از کنگره نوزدهم حزب کمونیست، سیستم نظارت در سطح محلی و اجتماعات محلی نیز ایجاد شد.

کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI)، بالاترین نهاد نظارتی در چین در قرن حاضر است که رئیس آن به‌وسیله کنگره نوزدهم حزب کمونیست انتخاب شد. در تاریخچه حزب کمونیست چین آمده که این نهاد، اولین بار در شانگهای تأسیس شد و در اولین جلسه، اولین برنامه حزب کمونیست به تصویب رسید. در آن هنگام صحبتی از ایجاد سیستم نظارت نبود اما بعدها سیستم‌های نظارت سازمانی، نظارت مالی و مانند آن تأسیس شد و سپس فصلی در قانون اساسی درخصوص نظارت ایجاد گردید. به علاوه، در ابتدا تمرکز نظارت در چین، بر روی اعضای حزب کمونیست بود چراکه این امر می‌توانست شهرت حزب را ارتقا بخشد.

در سال ۱۹۹۷، حزب کمونیست چین تصمیم گرفت «کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی» را در سطح ملی و محلی ایجاد نماید و در ابتدا تلاش نمود تا انضباط را در حزب نهادینه نماید. مواردی از فساد در تاریخ چین از جمله مورد مربوط به «شان دانشان» و یک نفر دیگر وجود دارد. این دو نفر به مدت ۲۰ سال در انقلاب شرکت داشتند و به منصب شهرداری هم رسیدند و عضو برجسته حزب کمونیست بودند اما این دو نفر به فساد روی آوردند و براساس رأی دادگاه اعدام شدند. بعد از اعدام آن‌ها مشخص شد که دو هزار نفر دیگر از مسئولین دیگر هم دارای خطا و مفاسد می‌باشند که با آن‌ها هم برخورد گردید. این مسئله، نشان از عزم کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCPI) برای مبارزه با فساد داشت. بعد از دسامبر ۱۹۹۸، کنگره حزب

کمونست آزادی‌های زیادی را در سطوح فردی برای مردم تصویب کرد و چین رشد اقتصادی بسیار زیادی داشت.

نکته مهم اینکه نظارت و بازرسی در چین در ابتدا بر روی اعضای حزب کمونیست متمرکز بود چراکه رفتار اعضای حزب می‌تواند مرگ و زندگی حزب را مشخص کند. در کنگره ۱۹ حزب کمونیست چین تصمیم گرفته شد که کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) با وزارت نظارت و بازرسی چین ادغام شود و سپس کار نظارت ادامه یابد. درواقع، در چین دو سازمان با یک عملکرد داشتیم، مانند دو روی یک سکه که با ادغام این دو سازمان نظارتی، وظیفه نظارت و بازرسی در یک سازمان واحد ادامه یافت.

ادارات کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی در سطح ملی، محلی (استانی) و شهرستان‌ها تأسیس گردیده و این کمیسیون در سطح استانی بر ارتش، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، صنعت، سازمان‌های اقتصادی و غیره نظارت می‌کند و جایگزین ادارات کل نظارت استانی گردید. وقتی کمیسیون بازرسی‌های انضباطی (CCDI) در سطح استانی فساد را کشف می‌کند، گزارش آن را به کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی در سطح ملی و همچنین حزب کمونیست می‌فرستد. ما در دستگاه‌های اداری خود در سطوح ملی و استانی، تیم‌های بازرسی و نظارت مستقر داریم که به‌صورت دائم بر تک تک افراد^۱ نظارت می‌نمایند.

در این حال، اغلب احکام صادره مربوط به موارد جزئی می‌باشد و احکام مربوط به مجازات سنگین در موارد کمی صادر می‌گردد. مجازات شامل تذکر، عدم ارتقاء

1. One by one Supervision

شغلی، جابه‌جایی شغلی، ایجاد محدودیت‌های اجتماعی، زندان تا ۲۰ سال و حتی اعدام در موارد خاص می‌باشد. ما حزبی می‌خواهیم که اعضا، وفادار^۱، پاک^۲ و مسئولیت‌پذیر^۳ باشند. جرایم فساد؛ رشوه، اختلاس، دزدی، طایفه‌گرایی (پارتی‌بازی)، سوء مدیریت و تجمل‌گرایی، هدر دادن منابع کشور است.

ما در بازرسی‌های خود از روش‌هایی مانند سؤال کردن، انجام عملیات کاراگاهی، مشاهده، بررسی اسناد، مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌نماییم. پیشنهاد‌های ارائه‌شده به مسئولین دستگاه بازرسی شونده الزام‌آور بوده و در صورت عدم اجرا، باید براساس قانون پاسخگو باشند.

ساختار سازمانی کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) مشتمل بر بخش عمومی، بخش بازرسی^۴ و بخش بازنگری^۵ است. علاوه بر این بخش‌هایی مانند همکاری‌های بین‌الملل، پژوهش و تحقیقات، بخش حقوقی، روابط عمومی، نظارت بر رفتار کارکنان دولت و رسیدگی به شکایات در ساختار کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) وجود دارد. در ساختار کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی، یازده اداره بازرسی و نظارت وجود دارد که مشابه آن در ساختار استانی (حکومت‌های محلی خودمختار مانند هنگ‌کنگ، ماکائو، شانگهای) نیز به چشم می‌خورد. ادارات بازنگری و جستجو، مشتمل بر ۵ اداره هستند. ما با این کار توانسته‌ایم یک سیستم

-
1. Loyal
 2. Clean
 3. Responsible
 4. Supervision
 5. Investigation, supervision and review

بررسی و توازن^۱ ایجاد نماییم. علاوه بر این، یک نوع بازرسی دیگر با عنوان بازرسی‌های هیئتی^۲ وجود دارد که با خصوصیات بازرسی‌های چینی همخوانی دارد.

مسئولیت اداره روابط عمومی، ارائه آموزش‌های ضدفساد و ایجاد فرهنگ مبارزه با فساد و سلامت اداری در بین مسئولین دولتی و جامعه و ارائه اخبار مبارزه با فساد به مردم می‌باشد.

بخش تحقیقات و پژوهش، اجرای پژوهش‌های کاربردی برای بررسی ویژگی‌های مفاسد و ارائه راهکار به دولتمردان را برعهده دارد.

بخش حقوقی، پیشنهادهای حقوقی برای اصلاح قوانین و مقررات مبارزه و پیشگیری از فساد را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، بخش حقوقی قوانین و مقررات لازم را به هیئت‌های بازرسی ارائه می‌نماید.

اداره‌ای با عنوان، اداره امور بازنشستگان در کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی وجود دارد که خدماتی را به کارکنان بازنشسته ارائه می‌نماید و رئیس کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI)، حتی از بازنشسته‌ها، عیادت به عمل می‌آورد. علاوه بر این، مرکز آموزش کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI)، نوعی آکادمی برای نظارت و بازرسی‌های انضباطی (CADIS) می‌باشد که آموزش‌های مربوط به نظارت و بازرسی را در چین اجرایی می‌نماید. به علاوه اداره امور کارکنان یا مدیریت منابع انسانی^۳، نیز در کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) وجود دارد. در کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی، در هر کدام از ادارات نظارت و بازرسی، ۶۰

1. Check and balance
2. Tour Inspection
3. Human resource management(HRM)

نفر بازرس مشغول به کار می‌باشند. من رئیس اداره ۱۴^۱ نظارت و بازرسی هشتم و افتخار دارم که ۱۶۰ نفر را در این اداره مدیریت می‌نمایم. در زمانی که برای کنفرانس سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به تایلند رفته بودم، رتبه چین در شاخص ادراک فساد^۲ (CPI) پائین بود، ولی الان خوب شده است. ما در چین حدود ۴۰۰ هزار نفر مدیر داریم که باید بر آن‌ها نظارت نماییم. ما سازوکارها و ساختارهای سازمانی را به نحوی ارتقاء داده‌ایم که مأموران و کارکنان دولتی تمایلی برای فساد نداشته باشند. علاوه بر این، مجازات سخت افراد بسیار فاسد، به دنیا نشان داد که چین در مبارزه با فساد قاطع بوده و دولتمردان چین تحمل وجود فساد را ندارند.

در زمینه مبارزه با فساد رویه‌های زیر صورت می‌گیرد:

۱. پیدا کردن موارد^۳ فساد و شناسایی آن

۲. رسیدگی و حل و فصل آن

۳. مصاحبه با افراد مرتبط

۴. راستی آزمائی اولیه

۵. بازنگری تحقیقات صورت پذیرفته

۶. ارائه تذکر به فرد خاطی در صورت احراز خطای کوچک

۷. ارسال پرونده به دستگاه‌های قضایی در صورت احراز فساد بزرگ

شکایات و گزارش‌ها، یک منبع برای کشف فساد می‌باشد. علاوه بر این، براساس گزارش‌های سازمان‌های قضایی و دیوان حسابرسی نیز موارد فساد را کشف می‌کنیم.

1. The 14th Department of Review and Investigation

2. Corruption Perception Index (CPI)

3. Cases

منابع برای کشف فساد باید قابل اعتماد باشند. پیش از این، زمانی که موارد فساد را دریافت می کردیم مأموران از آن برای منافع شخصی خود استفاده می کردند ولی در حال حاضر، حفره های رانت جویان را بسته ایم.

ما با استفاده از سیستم های مبتنی بر فن آوری اطلاعات (IT) توانستیم موارد مرتبط با فساد را بهتر هدایت کرده و بر آن ها متمرکز شویم و ریسک فساد، در نمونه های فساد پایین آمد.

سال گذشته قانون نظارت، مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر، ما باید ظرف یک ماه رویه ها و فرآیندهای جدید مرتبط با نظارت و بازرسی را تدوین نماییم. مراحل رسیدگی به این صورت است که در ابتدا به وسیله نامه نگاری، مورد فساد بررسی می گردد و سپس درخصوص پاسخ های واصله، راستی آزمایی صورت می پذیرد. در صورتی که شواهد به اندازه کافی متقن نباشد، ممکن است دستور توقف بررسی صادر گردد تا اینکه شواهد دیگری برای برخورد با مورد مربوطه به دست آید.

در مصاحبه و استفسار براساس نامه نگاری رسمی از فرد خواسته می شود که به سؤال ها پاسخ کتبی بدهد و به وی یادآوری می گردد که اشتباه جواب ندهد. درخصوص بررسی مشکلات عمومی از این روش استفاده می شود. فرد مصاحبه شونده باید پاسخ سؤالات را ظرف ۵ روز ارائه نماید. رئیس گروه مصاحبه می بایستی پائین ورقه پاسخ ها را امضاء نماید.

اگر پس از مطالعه پاسخ ها دریافتیم که دلایل موجهی برای انجام امر مربوط وجود داشته است و قانع شدیم، پرونده را می بندیم.

ما قبل از اینکه وارد مرحله انجام امور بازرسی مرتبط با یک مورد فساد گردیم، راستی آزمایی اولیه براساس شواهد و مدارک موجود و پاسخ‌های دریافتی انجام می‌دهیم. معمولاً در این مرحله از اسناد کپی‌برداری شده و یا رونوشت دفاتر حسابداری را تهیه می‌کنیم. براساس قانون کمیسیون ملی نظارت (NCS)، تیم راستی آزمایی اولیه متشکل از ۱۰ نفر است، البته این تیم می‌تواند با ۲ نفر هم تشکیل شود. براساس یافته‌ها، تیم راستی آزمایی اولیه از موردی به مورد دیگر متفاوت است. رئیس و اعضای تیم راستی آزمایی آن را امضاء می‌کنند و به مقام بالاتر ارجاع می‌گردد و بعد از آن تصمیم می‌گیریم که امور چگونه ادامه یابد. ممکن است تصمیم گرفته شود که پرونده تشکیل گردد یا به جستجوهای خود ادامه دهیم و یا اینکه پرونده را به دادگاه ارسال نماییم. در این مرحله اسناد و مدارک مهم و اصلی دال بر نقض قانون جمع‌آوری می‌گردد، پس پرونده در این مرحله تشکیل می‌شود.

شواهد گردآوری شده در این مرحله مشخص می‌کند که آیا پرونده می‌تواند بدون اقرار به دادگاه فرستاده شود و یا خیر؟ این مرحله به همین جهت خیلی حساس، مهم و حیاتی است.

بعد از تشکیل پرونده اگر مشخص شود اسنادی که در مرحله قبل جمع‌آوری و راستی آزمایی گردید، واقعیت نداشته‌اند، مأموران مربوطه باید پاسخگو باشند.

این مرحله باید ظرف ۳ ماه انجام شود و در موارد مهم، این رویه‌ها می‌تواند با دستور مقام بالاتر حداکثر تا ۶ ماه به طول انجامد. اگر تا ۶ ماه کل این مراحل انجام نشود، پرونده بسته می‌شود. براساس قانون در صورتی که مشخص شود که تیم بازرگری و

بررسی به شواهد متقن در خصوص فساد برخورد نموده است، می‌تواند فرد را ممنوع‌الخروج و یا دستور توقیف موقت اموال وی را صادر نماید.

بعدا اینکه پرونده کامل شد، همه اعضاء گروه آن را امضاء می‌نمایند و پیشنهاد برای ارسال پرونده به مرحله بعدی داده می‌شود. مشخصات متهم و نحوه رسیدگی به آن عنوان می‌گردد. این پرونده در سلسله مراحل اداری حرکت کرده و دست آخر توسط بالاترین مقام تأیید می‌گردد. بعد از تأیید بالاترین مقام، پرونده در صورت وقوع جرم برای دادستانی ارسال می‌گردد. قبل از ارسال پرونده به دادستانی با بخش بازنگری پرونده فساد^۱ تماس گرفته شده و با آن بخش مشورت می‌گردد.^۲ به هر حال در صورتی که جرمی اتفاق افتاده باشد، پرونده به دادستانی ارجاع می‌گردد تا مرحله اولیه بازپرسی آغاز گردد. دادستان اسناد را بررسی اولیه کرده تا تشخیص دهد که آیا به دادگاه ارجاع گردد یا خیر؟ براساس آئین دادرسی کیفری می‌بایستی اسناد و مدارک مثبت در پرونده باشد. در صورتی که دادستانی اسناد را کافی تشخیص ندهد آن را به کمیسیون ملی نظارت (NCS) برمی‌گرداند تا دوباره بازرسی صورت گیرد.

ما برای اینکه بتوانیم به وظیفه تاریخی خود عمل نماییم در ابتدا باید به وظیفه نظارتی خود اهمیت دهیم. ما باید از روش‌های گذشته استفاده کنیم تا بتوانیم بیمارهای جدید (فسادها) را درمان نماییم. اگر یکی از مسئولین دولتی مرتکب اشتباه و خطایی گردید ابتدا به وی تذکر داده و وقت می‌دهیم تا خود را قبل از آنکه دیر شود، اصلاح نماید. در مرکز حزب کمونیست چین (CCP)، رئیس‌جمهور شی جین پینگ را داریم. ما باید

1. Case review

۲. به نظر می‌رسد که این بخش، همانند دفتر بررسی و تنقیح گزارش‌های سازمان بازرسی عمل می‌نماید.

جایگاه نظارت را در سیستم حکومتی چین، مستحکم نماییم. وظیفه ما، نظارت بر حزب و میلیون‌ها عضو آن و پاسخگو نگه داشتن آن‌ها می‌باشد. باید بر موارد مهم بازرسی را اعمال نماییم و همچنین موارد فساد کشف‌شده را بررسی و پیگیری کنیم.

در حال حاضر هم بازرسی انضباطی داریم و هم بازرسی در قالب استقرار هیئت بازرسی در دستگاه بازرسی‌شونده به صورت دائم. بازرسی انضباطی^۱ در مرکز تمامی بازرسی‌های حزب قرار دارد. این بازرسی براساس قوانین و مقررات داخلی حزب درخصوص سران حزب و اعضاء آن انجام می‌شود و مشتمل بر انواع محرومیت‌ها برای افراد متخلف می‌باشد. هدف این نوع بازرسی، اطمینان از این است که اعضای حزب مقررات را رعایت کرده‌اند.

نوع دیگر بازرسی، بازرسی بر تمام مسئولین دولتی در تمام بخش‌های مرتبط با دولت می‌باشد. براساس قانون اساسی و قانون نظارت چین، این نوع نظارت باید اعمال گردد تا مطمئن شویم همه مسئولین و کارکنان دولتی، وظیفه خود را مطابق قانون انجام می‌دهند. قبلاً براساس قانون نظارت، فقط کارمندان بازرسی می‌شدند و مدیران بازرسی نمی‌شدند، اما در حال حاضر هم مدیران (چه عضو حزب باشند و چه عضو حزب نباشند)، و هم مقامات سیاسی، مشاوران و دولتمردان همگی بازرسی می‌شوند. با اصلاح قانون نظارت در چین، کمیسیون‌های نظارت و بازرسی استانی تشکیل شده است.

علاوه بر این، بخش پیشگیری از فساد را نیز ایجاد کرده‌ایم. هیئت‌های بازرسی مستقر در هر دستگاه زیرنظر بخش موردنظر در کمیسیون نظارت و بازرسی مرکزی انجام‌وظیفه می‌کنند. علاوه بر این وظیفه آمبودزماني (رسیدگی به شکایات مردمی) را هم انجام

می‌دهند. نظارت دیگر، نظارتی است که توسط مدیران سطح بالا بر مدیران سطح پایین انجام می‌گیرد. براساس قانون نظارت، مدیران سطح بالا باید بر مدیران سطح پایین تر از خود نظارت داشته باشند. هیئت‌های بازرسی مستقر در دستگاه‌ها (TourInspection) در تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و همچنین مراکز مالی مستقر هستند و شکایات و موارد فساد به آن‌ها انتقال داده می‌شود. ۶۰ درصد موارد فساد، از این نوع بازرسی به‌دست آمده است به همین دلیل این نوع بازرسی یک اولویت برای سیستم نظارت چین است. ما در بازرسی‌های خود، مسائل استراتژیک و سیاست‌ها را نیز بررسی می‌کنیم و چنانچه با قانون مخالفت داشته باشد و باعث بوروکراسی و یا تشریفات زائد گردد، آن را اصلاح و یا لغو می‌نماییم. فلسفه دیگر ایجاد تحول در نظام بازرسی این است که به محیط‌زیست و جمعیت اهمیت بدهیم تا بتوانیم اهداف حزب را اجرایی نماییم. علاوه بر این با گروه‌های مافیایی و جرایم سازمان‌یافته مبارزه کرده و تمرکز خود را بر افرادی که در رده بالای حزب هستند و پشت این گروه‌های مافیایی پنهان شده‌اند، قرار داده‌ایم. در سیاست‌های جدید نظارتی فقط کارمند مسئول نیست بلکه رئیس وی هم مسئول است. در حال حاضر موارد زیادی وجود دارد که روسا را برای انجام خطا توسط کارکنان خود پاسخگو نموده‌ایم. ما بازرسی‌های خود را بر روی کمیته مرکزی حزب هم متمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم فضای سیاسی آن را پاک‌سازی نماییم. در صورتی که یک مسئول دولتی خطایی مرتکب شود، با وی جلسه‌ای می‌گذاریم و در یک فضای آزادانه از وی می‌خواهیم تا مشکل خود را شرح دهد. در حال حاضر بر ۱۹۲ هزار نفر، به علت فساد محرومیت‌های اجتماعی اعمال کرده‌ایم. برای انتخاب مدیران دولتی انجام‌وظیفه به‌صورت مناسب و همچنین پاک دستی مدنظر است و ما این موارد را درخصوص

مسئولین دولتی که می‌خواهند منصوب شوند، بررسی می‌کنیم. ما در وهله اول به پرونده این مسئول دولتی نگاه می‌کنیم و سپس به مسائل شخصی و خصوصیات شخصیتی وی توجه می‌کنیم. علاوه بر این، گزارش‌های فساد در خصوص این فرد را مورد توجه قرار می‌دهیم که ممکن است واقعیت را درمورد وی عوض نماید.

از اصول اساسی بازرسی چین این است که اعضای حزب در تمامی مقاطع باید پاسخگو بود. ما مسئولیت را بر عهده آن‌ها گذاشتیم و آن‌ها را مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردیم و این کار بزرگی بود.

من در کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)، موارد بسیار زیادی از فساد را بررسی کرده و با تعدادی زیادی از موارد نقض قانون مواجه بوده‌ام. تجربه من نشان می‌دهد که باید مسئولیت‌پذیری را بر عهده اعضای حزب در تمامی سطوح قرار داد.

علاوه بر این، ما بر بخش نظارت دستگاه‌های اداری نیز نظارت داریم تا پاسخگو باشند. این را نظارت بر ناظران می‌نامیم. فلسفه ما در نظارت این است که نقاط کلیدی را بازرسی کنیم چراکه افراد کلیدی در حزب الگوی مردم هستند. این امر بدین معنی است که مسئولین دولتی بایستی الگو باشند و بر زیردستان خود نظارت داشته باشند.

رهبران کلیدی وظیفه سنگین الگو بودن برای دیگران را دارند. رهبران باید کم خطا کنند و یا اصلاً خطایی را مرتکب نشوند. این گونه است که می‌توانیم دولتی پاک و باصداقت به وجود آوریم.

ما در اکثر پرونده‌هایی که بررسی می‌نماییم با فرد، مصاحبه کرده و به وی تذکر می‌دهیم. برای شمار کمتری محرومیت در نظر گرفته و برای شمار بسیار کمتری مجازات‌های سنگین در نظر می‌گیریم.

ما از مجازات به سمت صیانت از مدیران و کارکنان خود حرکت کرده‌ایم. ما برای حفظ منافع مردم باید با فساد مبارزه کنیم و بیرها (مفسدان سطح بالا) را شکار نماییم. ما فکر می‌کنیم بدون شکار مفسدان بزرگ، نظارت قاطع نداریم. چین یک موفقیت و پیروزی بزرگ در مبارزه با فساد به دست آورده است. نباید استقامت و پایداری و جدیت خود را از دست بدهیم. این راهی است که پایانی برای آن نیست. ما باید پیشگیری از فساد و بازدارندگی را افزایش دهیم. جایی نیست که سیستم نظارت نتواند درب آن را باز نماید. مسائلی که عنوان کردم خلاصه‌ای از تفکر من و اقدامات نظارتی چین بود.

ضرب‌المثلی در کشور چین وجود دارد که می‌گوید: مهم نیست کفش برآزنده پای کسی باشد یا نباشد، او باید مواظب نوک بینی خود باشد. یعنی مهم نیست چه کسی هستی و چه کار می‌کنی و چه مسائل و یا مشکلاتی داری، در هر حال می‌بایستی مواظب اعمال و رفتار خود باشی.

کلاس سوم

نظارت و بازرسی به وسیله دستگاه‌های اداری چین^۱

در چین اعتراض، شکایت و یا پیشنهاد حق هر شهروندی است که در قانون اساسی و حزب کمونیست به رسمیت شناخته شده است. در بخش رسیدگی به شکایات در CCDI، ۱۰ هزار نفر به شکایات پاسخ می‌دهند. شکایات به وسیله نامه پستی، ارائه شکایت به صورت کتبی و حضوری، در دیدار با مردم، به صورت الکترونیکی (Report on-line)، پیامک، ایمیل و از طریق شبکه اجتماعی وی چت (Wechat) دریافت می‌گردد.

هر روز گزارش شکایات به لحاظ تعداد، پراکندگی شکایات در سازمان‌های دولتی و وزارت خانه‌ها و موضوعات شکایات، خلاصه شده و به مدیران مربوط ارائه می‌گردد. علاوه بر این، گزارش‌های تحلیلی از شکایات برای ارائه به کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و طرح در جلسات مربوطه تهیه می‌گردد. برخی اوقات گزارش‌های خاص به سفارش مدیران ارشد در خصوص موضوع شکایات، تعداد و پراکندگی آن‌ها در دستگاه‌های مختلف اداری به همراه تحلیل‌های مربوط تهیه می‌گردد.

در بخش رسیدگی به شکایات، قسمتی وجود دارد که نسبت به نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات اقدام می‌نماید. علاوه بر این شکایاتی که حالت اورژانسی و

۱. مدرس: شیانگ جینگ فنگ، مدیر کل در کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)

ضروری دارد، خارج از نوبت و به فوریت مورد رسیدگی قرار می گیرد. در رسیدگی به شکایات اصول زیر رعایت می گردد:

- به قانون اساسی و سایر قوانین کشور توجه می گردد؛
 - باید به ماهیت شکایت توجه داشت؛
 - باید به افرادی که در شکایت و یا گزارش درگیر هستند، توجه شود؛
 - محرمانه بودن شکایت از جمله محرمانه ماندن نام شاکی باید رعایت شود؛
 - صلاحیت دپارتمان مربوطه برای رسیدگی به شکایت احراز گردد.
- شکایت برای پاسخگویی به سازمان مربوطه فرستاده می شود. در ارجاع شکایت، سلسله مراتب رعایت می گردد یعنی اگر رسیدگی به شکایت باید در سطح رئیس دستگاه صورت پذیرد، به وی ارجاع می گردد. به عنوان مثال چنانچه شکایت از فردی که عضو حزب کمونیست است، صورت پذیرد ابتدا راستی آزمایی می کنیم و سپس آن را به قسمت مربوطه ارجاع می نماییم یا مثلاً شکایت از گمرک استان گوانجو به گمرک کل کشور ارجاع می شود. برخی استثنائات رسیدگی به شکایات و گزارش ها به شرح زیر است که در آن، شکایت به صورت خاص رسیدگی می شود:
- شکایت و یا گزارش از اعضای حزب کمونیست در خصوص نقض قانون؛
 - شکایت از بازرسان مبنی بر نقض قانون، عدم صداقت و یا سوءاستفاده شخصی؛
 - شکایت و یا گزارش از نحوه رفتار مقامات ارشد دولتی.

در موارد زیر به شکایات رسیدگی نمی‌شود:

- موضوع شکایات برخلاف قانون، اصول اداره سازمان و مدیریت باشد؛
- رسیدگی به شکایت خارج از صلاحیت کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) باشد؛
- میزان نقض قانون عنوان شده در شکایت خیلی پایین باشد و ارزش رسیدگی را نداشته باشد؛
- در شکایت و یا گزارش، شواهد کافی ارائه نگردیده باشد؛
- شکایت بدون نام باشد.

هنگامی که شکایت امضاء شده و به‌صورت نامه دریافت گردیده است، موضوع شکایت، شماره تلفن و آدرس شاکی را وارد سامانه رایانه‌ای رسیدگی به شکایت می‌نماییم. شکایت نهایتاً ظرف ۵ روز باید رسیدگی اولیه شده و به واحد مربوطه برای پاسخ ارجاع گردد. مدیران براساس سطح خود در سطوح مرکزی، استانی و شهرستان‌ها، هرکدام حیطه صلاحیت خاص خود در رسیدگی را دارند.

بعد از اینکه شکایت به بخش مربوطه ارجاع شد، رسیدگی آغاز و براساس بازخوردها^۱ تصمیم گرفته می‌شود که با شکایت و ادامه رسیدگی به آن چگونه باید برخورد گردد. اگر ابهامی در نحوه رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد، مقامات پایین می‌توانند از مقامات بالا سؤال کنند که چگونه به یک شکایت خاص رسیدگی نمایند. ظرف ۱۵ الی ۳۰ روز، شکایت از سطح مرکز به سطح استان و یا شهرستان می‌رسد چراکه چین

کشوری بزرگ است. درخصوص شکایت‌ها و گزارش‌هایی که در حیطه صلاحیت ما نیست، آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهیم.

در ثبت شکایت شاکی باید از نام اصلی خود (چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی) استفاده نماید. اول کد ملی شاکی موردبررسی قرار می‌گیرد و درصورت تأیید، اولویت با رسیدگی به آن شکایت است. پاسخ شکایت به شاکی براساس قوانین مربوطه و نیز نحوه رسیدگی صورت می‌پذیرد. اگر شاکی در زمان مشخص، پاسخ مناسب را دریافت ننماید می‌تواند از سازمان مربوط درخواست کند که به شکایت وی پاسخ داده شود. علاوه بر این، شاکی می‌تواند به پاسخ دریافتی از طرف سازمان مربوط اعتراض نماید. اگر شاکی احساس خطر کند می‌تواند از دستگاه رسیدگی‌کننده به شکایت، تقاضای حفاظت نماید.

نکته‌ای که وجود دارد اینکه شاکی نباید آگاهانه و عمدانه (با اینکه می‌داند شکایت وی موضوعیت ندارد) اقدام به طرح شکایت نماید. اگر غیرازاین عمل نماید باید برطبق قانون پاسخگو باشد. کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI)، قوانینی برای حمایت از شاکی وضع کرده است. هنگامی که شکایت به‌صورت ملاقات حضوری و چهره به چهره دریافت می‌گردد، باید محرمانه بودن آن هم از شاکی و هم از کسی که از وی شکایت شده است، رعایت شود. کسی حق نسخه‌برداری از شکایت و دسترسی غیرمجاز به آن را ندارد. علاوه بر این جوایزی برای گزارش دهندگان فساد تعیین شده است و در رسانه‌ها هم این امر (بدون ذکر نام گزارش دهنده) منعکس می‌گردد. اگر رسیدگی‌کننده به شکایت با شاکی و یا کسی که از وی شکایت شده است، تضاد منافع داشته باشد، لازم است تا از رسیدگی امتناع نماید. موضوع شکایات بسیار متنوع است،

از فسادهای کوچک تا مفاسد بزرگ از جمله زمین‌خواری و یا آلودگی محیط‌زیست. در واقع، با بررسی شکایت می‌توان به واقعیت‌های کشور چین پی برد.

هر کدام از ۱۰ هزار نفر رسیدگی‌کننده به شکایات، روزانه به ۲۰۰ شکایت رسیدگی می‌کند. ممکن است سؤال کنید که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آن‌ها روزانه ۱۲ ساعت کار مفید و دقیق انجام می‌دهند. علاوه بر این کسی که شکایت مربوط به یک شهر خاص را مطالعه و بررسی می‌کند، به نوع شکایات آن شهر و یا ناحیه آگاه است. وی به تمامی مقررات و قوانین آن استان و یا ناحیه آگاه است، بنابراین سرعت رسیدگی به شکایت توسط وی بالا می‌رود. از فناوری اطلاعات (IT) در ابعاد وسیع در رسیدگی به شکایت استفاده می‌کنیم. رایانه‌های ما دارای ظرفیت بالا و قدرتمند هستند و قادر به پردازش حجم بالای اطلاعات می‌باشند. رایانه می‌تواند شکایات را ترکیب و یا ادغام نماید. مثلاً اگر شخصی ۳۰ شکایت به ما بدهد، رایانه آن را تشخیص داده و آن‌ها را یکجا نشان می‌دهد.

سیستم به نحوی طراحی گردیده که می‌تواند بین گزارش‌های واقعی و گزارش‌های غیرواقعی تفکیک ایجاد نماید. کسی که به‌ناحق شکایتی از کسی مطرح نماید باید براساس قانون پاسخ‌گو باشد و متشاکمی عنه می‌تواند از وی برای شهرت خود شکایت کند و وی باید نام خود را افشاء نماید.

ما کار را ساعت ۹ صبح شروع کرده و تا ساعت ۲۱ ادامه می‌دهیم. برخی اوقات شکایات ضروری است و لازم است تا به‌فوریت به آن رسیدگی شود. مثلاً در ۹ صبح به ما تلفن می‌زنند که یک مسئول دولتی در حال برگزاری یک مهمانی است که اکثر شرکت‌کنندگان در آن، از بستگان وی می‌باشند ما سریعاً به کمیسیون نظارت استان

مربوطه تماس گرفته و آن‌ها با دوربین این رخداد را ضبط کرده و رسیدگی می‌کنند و یا مثلاً به ما اطلاع می‌دهند که یکی از شهرداران، از طریق پدرخوانده‌اش سرمایه‌گذاری ناروایی کرده است و در حال خارج کردن پول از طریق اشیاء عتیقه و تابلوهای نفیس خطاطی چینی می‌باشد. این قبیل موارد به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌گردد.

بین گزارش دهنده و مخبر فرق وجود دارد. گزارش دهنده یک نقض قانون یا مقررات را گزارش می‌دهد و نفعی در این کار برای خودش ندارد. حال آنکه مخبر ممکن است از کار خود منتفع شود. پیش‌ازاین، میزان شکایات و گزارش‌ها خصوصاً موارد مرتبط با رشوه و فساد بسیار زیاد بود که موجب نگرانی مردم شده بود اما پس از نوزدهمین کنگره حزب کمونیست و اصلاح ساختار نظارت، تعداد شکایات و گزارش موارد فساد رو به کاهش گذاشت که این امر به‌وسیله آمار قابل‌مشاهده است و اعتماد مردم به سیستم نظارتی جلب شد و ما متوجه شدیم که در مهار فساد موفق عمل کرده‌ایم.

کلاس چهارم

فلسفه جدید چین برای بازکردن درهای کشور و ابتکار

«پهنه - راه»^۱

من به دو کشور لائوس و کامبوج سفر کردم و این سفر به من دیدگاهی متفاوت در خصوص ابتکار «پهنه - راه»^۲ (BRI) داد. اینک جهان به این تفکر چین نگاه می‌کند. در حال حاضر چین برای جهان به کشوری باز تبدیل شده است.

در دسامبر ۲۰۱۸، رئیس‌جمهور چین بحث مهمی را مطرح کرد. او عنوان کرد که سوسیالیسم چین با رویکرد جدید در ۴ سال گذشته با موفقیت پیاده شده است. این بازگشایی^۳ برای آینده چین خیلی مهم است. چین نیاز به رشد اقتصادی دارد و به همین دلیل باید کشوری باز باشد.

من باور دارم که بازکردن درهای کشور خیلی مهم است به علت اینکه اگر کشور باز نباشد، در مسیر توسعه کشور موانع زیادی ایجاد خواهد شد. ما بازکردن درها را در آینده ادامه خواهیم داد. اما چگونه این بازگشایی را انجام می‌دهیم و استراتژی ما برای این بازگشایی چیست؟ در اجلاس گروه بیست (G20) در اوزاکا، پنج جنبه از بازکردن درهای چین توسط دبیر کل حزب کمونیست چین، شی جین پینگ توصیف شد:

- ادامه بازشدن بازار چین؛

- افزایش صادرات و برداشتن تعرفه‌ها بر روی کالاهای وارداتی؛

^۱. مدرس: چن جیانگ کیو، پروفسور درانسیو مطالعات استراتژیک بین‌المللی وابسته به حزب کمونیست چین

(CPC)

2. Belt and Road Initiative(BRI)

3. Openness

- ارتقاء محیط کسب و کار؛
 - تمرکز بر روی دارایی‌های دانش‌بنیان؛
 - رفتار با شرکت‌های داخلی و خارجی به نحو یکسان.
- ما به دنبال عملکرد بهتری در زمینه اقتصادی هستیم، بنابراین به بازگشایی ادامه می‌دهیم و خواهان تجارت با کشورهای دیگر می‌باشیم، حتی کشورهایی که شما از آنجا آمده‌اید و این یک فرصت برای کشور شما است.
- در زمینه بازکردن درها باید به ۴۰ سال گذشته چین نگاه کنیم. در گذشته سه رویداد در زمینه بازگشایی چین انجام شده است:
- در سال ۱۹۸۸ بندر شینزن را بنا کردیم و با چهار بیر آسیا تجارت را شروع کردیم، بنابراین رشد اقتصادی افزایش یافت.
 - در سال ۱۹۹۴ بندر شانگهای را بنا کردیم و رشد اقتصادی افزایش یافت.
 - در سال ۲۰۱۰ چین به سازمان تجارت جهانی^۱ پیوست و بازگشایی جامع اقتصادی خود را انجام داد و برای این منظور، هزاران قانون را اصلاح کرد و سومین رشد اقتصادی خود را انجام داد.
- همه این‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین به علت بازشدن بازارها و اقتصادش صورت گرفته است. در حال حاضر کشورهای جهان به این بازگشایی چین واکنش نشان داده‌اند.
- در سال ۱۹۸۰ رشد اقتصادی کشورهای جهان خیلی کاهش یافت و این به علت بحران در اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی بود. تغییر در دارایی‌های بانک مرکزی چهار

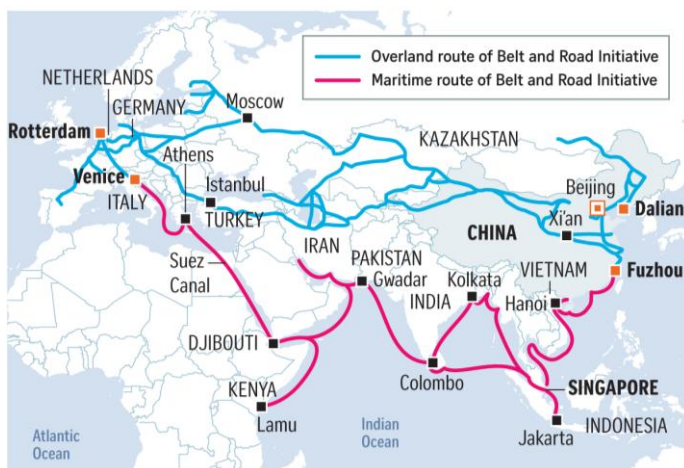
1. World Trad Organization:WTO

کشور بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین، اروپا و ژاپن بحران اقتصادی سال ۱۹۸۰ را رقم زد. این چهار کشور دارایی‌های بانک مرکزی خود را سه تا ۴ برابر کردند یعنی پول زیادی انتشار دادند و دارایی‌های زیادی خریدند. به نظر من اگر این پول به سمت بازارهای مالی واقعی و به اقتصاد واقعی می‌رفت، رشد اقتصادی را ایجاد می‌کرد و نه افول اقتصاد جهانی را. اگر این پول به سمت بازارهای مالی واقعی می‌رفت مردم بیشتر کالا می‌خریدند ولی قیمت‌ها بالا رفت و مردم کمتر کالا خریدند و نهایتاً اقتصاد رو به افول نهاد. سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این پول را به اقتصاد واقعی تزریق کرد؟ جواب این است که در سیستم اقتصادی کشورها باید تحول داشته باشیم. اما چه کسی این تحول را باید ایجاد کند و چگونه؟

ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از کنوانسیون آب و هوایی پاریس و شورای حقوق بشر خارج شد و تعرفه بر روی کالاهای ژاپنی، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و کانادا گذاشت. ما اینک با بحران برگزیت در انگلستان روبرو هستیم. برخی کشورها احساس می‌کنند که از جهانی‌سازی نمی‌توانند استفاده کنند بنابراین در بازگشایی، با بحران و چالش روبه‌رو شده‌اند. برای جلوگیری از چالش، بهتر است کشورها در آینده با همدیگر بیشتر همکاری کنند. در چند سال گذشته، چین پیشنهادی برای همکاری برد-برد بین کشورها را فراهم آورده است تا بتوانند تلاش‌ها و منافع را باهم تقسیم کنند. اگر در آینده بتوانیم اقتصاد را باز کرده و باهم همکاری کنیم، می‌توانیم از منافع برد-برد استفاده کنیم، بنابراین باید زمینه‌های همکاری را در آینده فراهم آوریم. این همان فلسفه ابتکار «پهنه - راه» (BRI) می‌باشد. چین نه تنها با سایر کشورها همکاری می‌کند بلکه راه‌های دسترسی به اقتصاد کشور خود را برای سایر کشورها باز کرده است.

چین با باز کردن بازارهایش، کشورهای دیگر را تشویق می‌کند تا با وی تجارت و همکاری کنند. در کنگره ۱۹ حزب کمونیست چین (CCP)، یک چشم‌انداز برای باز کردن اقتصاد ترسیم کردیم؛ اولین مرحله همکاری با کشورهای مستقر در خط ساحلی و نه فقط انگلستان بلکه سایر کشورهای دیگر و دومین مرحله توسعه نواحی غربی چین و کشورهای هم‌مرز در نواحی غرب چین بود.

چین همانند سایر کشورهای در حال توسعه، کمبود پول و فناوری داشت. بنابراین در ۴۰ سال گذشته فناوری را به کشور خود آورد و علاوه بر این کشورهای دیگر را به باز کردن اقتصاد خود تشویق کرد. ما حاضر به همکاری با کشورها در زمینه تحصیل، کشاورزی، صنایع و تجارت می‌باشیم. در سال‌های اخیر چون سازمان تجارت جهانی با چالش مواجه بوده و رشد کمی داشته است بنابراین به دنبال این هستیم تا وظیفه مهم خود یعنی گسترش تجارت را انجام دهیم.



از نظر من، گوانگ دونگ که یک استان جنوبی چین است بیشترین بازگشایی در اقتصاد را داشته و ما در آینده بیشترین توجه را به آن خواهیم نمود. علاوه بر این در مناطق آزاد تجاری (۷ منطقه آزاد) که در استان‌های مختلف ایجاد کرده‌ایم، بیشترین بازگشایی اقتصاد را داشته‌ایم.

در سال ۲۰۱۳ شانگهای را به صورت منطقه آزاد ایجاد کردیم و همچنین در سال ۲۰۱۴ استان گوانگ دونگ و در سال ۲۰۱۶، هفت منطقه آزاد تجاری در استان‌های مختلف بنا نهادیم. علاوه بر این در سال ۲۰۱۸ نیز منطقه آزاد تجاری در استان هانیان به وجود آوردیم.

در حال حاضر لازم نیست سرمایه‌گذاران خارجی مراحل اداری سختی را برای سرمایه‌گذاری در چین طی نمایند. ما مقررات را کم کرده‌ایم. چین یک فهرست تهیه کرده تا به سرمایه‌گذاران خارجی نشان دهد در چه بخش‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری نمایند. علاوه بر این یک فهرست منفی تهیه کرده‌ایم که به سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد در این بخش اقتصادی، در یک منطقه خاص تجاری نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند چون قبلاً سرمایه‌گذاری شده است.

در واقع ۱۹۹ عنوان وجود دارد که نمی‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد. این ممکن است سرمایه‌گذاران را متعجب کند اما در حال کاهش این تعداد هستیم. سازوکار تجارت با چین در حال ساده‌سازی است و مقررات کاهش می‌یابد.

علاوه بر این ما بر روی گمرک تمرکز کرده‌ایم، چراکه گمرک دروازه صادرات و واردات است. در گمرک بیشترین تسهیلات در نظر گرفته شده است. تعرفه‌ها کاهش می‌یابد و رویه‌ها سریع‌تر انجام می‌شود. کشور چین بر روی فناوری اطلاعات (IT) و

سیستم‌های مدیریت الکترونیکی سرمایه‌گذاری کرده تا روند بازگشایی را تسریع نماید. ما بر روی پنجره واحد تجاری^۱ در گمرک تمرکز کرده‌ایم. از طریق این دروازه شما می‌توانید به راحتی درخواست خود را ارائه دهید. در شانگهای که بزرگ‌ترین مرکز مالی جهان در زمینه بورس و تبادلات مالی است، ابتکاراتی را اجرا نموده‌ایم. چین تمرکز خود را بر روی آسیای جنوب شرقی و تسهیل تجارت با این ناحیه نموده است. به علاوه، چین به دنبال این است که منطقه آزاد تجاری بین چین، ژاپن و آ.س. آن^۲ را بنا نماید که برای کشورهای منطقه و تمام جهان منافع دارد. همکاری جامع منطقه‌ای^۳، آن چیزی است که باید با قدرت دنبال نماییم.

این گونه است که ما توانسته‌ایم مشاغل زیادی برای مردم خود ایجاد و بر روی منابع انسانی سرمایه‌گذاری نماییم. ما بین بازگشایی و پیشگیری از ریسک در امنیت ملی^۴ خود تعادل ایجاد کرده‌ایم چراکه در سیستم‌های مالی همیشه ریسک وجود دارد. ما در ابتکار «پهنه - راه» (BRI) یک تقسیم کار بین چین و سایر کشورها ایجاد کرده‌ایم تا تمام کشورها بتوانند از منافع آن بهره‌مند گردند. مسلماً کشور شما هم می‌تواند از این فرصت، منتفع گردد. فرق مدل توسعه چینی با مدل توسعه آمریکا این است که ما به فلسفه برد-برد اعتقاد داریم. برای تحقق این امر باید باهم مشورت کرده و ایده‌هایمان را به یکدیگر تحمیل نماییم.

1. Single window trade

۲. اتحادیه جنوب شرقی آسیا موسوم به ASEAN

3. Regional comprehensive relationship

4. National Security

کلاس پنجم

تقویت همکاری‌های مبارزه با فساد برای ایجاد يك جاده ابریشم پاك^۱

ما در چین بسیار پرکار هستیم. مردم چین برای خانواده‌هایشان و برای آینده بهتر خیلی کار می‌کنند. مردم چین فکر می‌کنند باید برای آینده کشورشان خوب کار کنند. در سال گذشته رئیس پارلمان ایتالیا از دبیرکل ما، شی جین پینگ سؤال کرد که بعد از اینکه رهبر ملت چین شدی در مورد خودت چگونه فکر می‌کنی؟ شی جین پینگ جواب داد: من سخت کار می‌کنم و حتی یک ثانیه هم به خودم فکر نمی‌کنم.

امروز می‌خواهم درباره مبارزه با فساد در پروژه‌های ابتکار «پهنه - راه» (BRI) و ساخت جاده ابریشم با شما صحبت کنم. من مثالی از لائوس برای شما می‌زنم. لائوس در جنوب چین واقع است و در مرز دو کشور کوه‌های بلندی وجود دارد، این یعنی که حمل و نقل بسیار سخت است. در لائوس میوه و ماهی بسیار زیادی است و در جنوب چین بازار مناسبی برای این دو محصول وجود دارد که در صورتی که جاده مناسب وجود داشته باشد، حمل آن به چین امکان‌پذیر است. رئیس‌جمهور چین و رئیس‌جمهور لائوس در خصوص همکاری برای ساخت این راه، تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردند. این پروژه در سال ۲۰۱۷ شروع شد و براساس زمان‌بندی تعیین شده برای آن، تمام شد و جنوب چین با شمال لائوس مرتبط شدند. به علاوه، این راه آهن می‌تواند جنوب چین را به

۱. مدرس: مین زدل، معاون بخش همکاری‌های بین‌المللی کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)

بخش‌های دیگر آن متصل نماید. این راه‌آهن می‌تواند در زمینه گردشگری از تایلند، لائوس و مالزی نیز تأثیر بگذارد و چین را به این جزایر مرتبط نماید.

در اجرای این پروژه کارکنانی از چین و لائوس شرکت داشتند و سرمایه چین و لائوس وارد این پروژه شد. برای مبارزه با فساد در این پروژه، کمیسیون ملی نظارت (NCS) با کمیسیون ضدفساد لائوس یک کارگروه کاری^۱ تشکیل دادند که جلوی فساد در این پروژه را بگیرند

اعضا این کارگروه جلسات منظمی با یکدیگر برای بررسی قراردادها و کارهای ساختمانی برگزار کردند. در سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور چین اعلام کرد که ما می‌خواهیم یک جاده ابریشم باز، پاک و مبتنی بر همکاری^۲ بنا کنیم. کمیسیون ملی نظارت (NCS) تلاش‌های زیادی را برای تحقق این امر انجام داد.

ما به این نتیجه رسیدیم که برای ایجاد یک جاده ابریشم باز و پاک، نیاز به همکاری سازمان‌ها، نهادها و جامعه مدنی داریم. مبارزه با فساد در ابتکار «پهنه - راه» (BRI)، براساس دستورالعمل‌های کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد^۳ (UNCAC) تهیه گردیده است و به همین منظور ما قوانین و مقررات سایر کشورها را مطالعه کردیم. ما تأکید داریم که دولت‌ها باید شفاف باشند، البته ما به سرمایه‌گذاری اهمیت می‌دهیم ولی اعتقاد داریم کشورها باید برای ایجاد یک جاده ابریشم و ابتکار «پهنه - راه» پاک با یکدیگر همکاری نمایند.

-
1. Task force
 2. Open-green and clean cooperation
 3. United Nation Convention against Corruption

یک برداشت نادرست از ابتکار «پهنه - راه» (BRI) در جهان وجود دارد که آن‌ها اعتقاد دارند که چین ابتکار «پهنه - راه» (BRI) را برای منافع خود بنا می‌کند و پروژه‌های آن با فساد همراه است که این یک اتهام بی‌اساس است. بنا کردن جاده ابریشم در فلسفه چین وجود دارد. کنفوسیوس، فیلسوف بزرگ چینی عنوان کرده است اگر شما در خانه خودتان مشکل دارید باید خود را ارتقاء بخشید و اگر شما در خانه خود مشکلی ندارید و خوب زندگی می‌کنید باید به همسایه خود کمک کنید. این فلسفه زندگی چینی است.

موضوع دیگری که می‌خواهم با شما صحبت کنم در مورد مسئولین دولتی است که پول مردم چین را دزدیده و به کشورهای دیگر فرار کرده‌اند. ما می‌خواهیم آن‌ها را به کشور بازگردانیم. در این خصوص کمک‌های زیادی از سایر کشورها دریافت کرده‌ایم که مایلیم از آن‌ها تشکر نمایم و قدردانی خود را به آن‌ها ابراز کنم. اگر بین ما و شما همکاری اداری و قضایی وجود نداشته باشد چگونه می‌توانیم این وظیفه را انجام دهیم؟ چین با فیلپین ارتباط مناسبی در این خصوص دارد. چین مجدانه به دنبال رعایت و پیروی از قواعد بین‌المللی ضد فساد است.

چین یکی از اولین کشورهایی است که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) را امضاء و تصویب کرده و تلاش‌های زیادی برای اجرایی شدن کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) داشته است. علاوه بر این چین براساس این کنوانسیون، قواعد ضد پولشویی را تصویب نموده است. ما به دنبال ایجاد یک کشور باز هستیم. قبلاً برای ثبت یک شرکت مراحل سختی وجود داشت اما در حال حاضر،

مراحل ثبت شرکت ساده شده است و من از اینجا این پیام را می‌دهم که همکاری با چین به راحتی امکان‌پذیر است.

قبلاً وزارت بازرسی چین، زیر نظر مجلس چین فعالیت می‌کرد اما در حال حاضر کمیسیون ملی نظارت (NCS) به وسیله اعضای حزب کمونیست چین (CPC) انتخاب می‌شوند. ما توجه زیادی به نظارت داریم. علاوه بر این چین در زمینه‌های بین‌المللی مبارزه با فساد بسیار فعال است و با گروه G20 در سطوح بالا کارگروهی برای همکاری‌های ضدفساد خصوصاً در زمینه بازگشت دارایی‌ها به غارت رفته ایجاد کرده‌ایم. علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ با فیلیپین، کارگروه اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد را ایجاد نموده و با سازمان‌های آ.س. آن و آپک (APAC)^۱ همکاری داریم. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، ۴۰۰ پرونده همکاری با سایر کشورها داشته‌ایم و از این طریق توانسته‌ایم ۱۵ میلیارد یوآن از دارایی‌های به غارت رفته چین را به کشور بازگردانیم. ما با پلیس سلطنتی کانادا برای بازگرداندن فاسدان همکاری می‌نماییم. البته کانادا در این زمینه خیلی حمایت نمی‌کند و مراحل کاری در دادگاه‌ها بسیار پیچیده است. به عنوان مثال در یک مورد ۱۸ سال است که یک نفر مرتکب فساد گردیده و به خارج از چین فرار نموده و ما او را تعقیب می‌کنیم. وی از دادگاه‌های آمریکا و پرو رأی گرفته است که حقوق بشر توسط چین رعایت نمی‌شود. در ۸ سال گذشته، ۲۰ بار در دادگاه‌های آمریکا و پرو شرکت کرده‌ایم. متأسفانه و کلاً برای هر جلسه ۱۵ هزار دلار

۱. سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک (APAC)، یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام هستند که به منظور بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با یکدیگر همکاری می‌نمایند.

از فرد فاسد گرفته‌اند و تمام پول وی در طول ۱۸ سال از بین رفته و در حال حاضر، او را به چین برگردانده‌اند. گاهی از اوقات فاسدان، تابعیت و یا اقامت ۱۰ کشور مختلف را می‌گیرند و این کار را بسیار سخت و پیچیده می‌کند.

در زمینه بازگرداندن فاسدان که به کانادا پناهنده شده‌اند مشکلات زیادی داریم ولی در نهایت موفق خواهیم شد. امسال قانونی تحت عنوان هشدار قرمز (Red warning) را تصویب نموده‌ایم که براساس آن، کمیسیون ملی نظارت (NCS)، می‌تواند با پلیس همکاری نماید و این قانون را به صورت وسیع در تلویزیون برای همگان بیان کرده‌ایم. در زمینه فساد ما به واقعیت‌های زیر اعتقاد داریم:

(الف) فساد چهره‌های مختلفی دارد و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

(ب) فساد نه تنها در چین بلکه در سایر کشورها وجود دارد و از زمانی که بشر به وجود آمده، فساد همراه وی بوده است.

(ج) فساد، در کشورهای مختلف با درجات مختلفی دارد. به عنوان مثال چین در حال گذار از کشور برنامه‌ریزی شده به یک کشور بازار محور و باز است بنابراین مشکل فساد در آن وجود دارد.

ما فساد را در مقامات سطح بالا مشاهده کرده‌ایم. آن‌ها از قدرت خود برای تجارت و کاسبی^۱ استفاده می‌کرده‌اند. من با همتایان خود در هنگ کنگ تبادل نظر دارم و متوجه شدم که در آنجا دو دپارتمان مبارزه با فساد وجود دارد، یک دپارتمان مربوط به مبارزه با فساد در بخش دولتی و دپارتمان دیگر مربوط به مبارزه با فساد در بخش خصوصی است. براساس تصمیمات کمیسیون مبارزه با فساد هنگ کنگ، آن‌ها بر بخش خصوصی

1. Trade for money

متمرکز هستند چراکه فساد در بخش دولتی خیلی کم شده است. کشورهای مختلف با توجه به مراحل توسعه خود بر بخش‌های مختلف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد متمرکز شده‌اند، به‌عنوان مثال کشورهای در حال توسعه بیشتر بر بازگشت دارایی‌های به غارت رفته و بازگرداندن مفسدان پناهنده به کشورهای توسعه‌یافته، متمرکز هستند.

در برخی کشورها این نگرانی وجود دارد که وقتی دارایی‌های به غارت رفته به کشور مبدأ برگشت، چگونه از آن‌ها استفاده می‌شود چراکه این دارایی‌ها در معرض خطر مجدد فساد قرار دارند، اما ما در چین این نگرانی را نداریم. کنوانسیون‌های زیادی برای مبارزه با فساد داریم ولی در اجرای آن‌ها با مشکل مواجه هستیم.

کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC)، یک استاندارد برای همکاری‌های بین‌المللی بین کشورهای عضو فراهم آورده است و قواعدی برای مبارزه با فساد دارد. براساس نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، اعتماد مردم به تلاش‌های ضدفساد در چین به ۹۶ درصد رسیده است. با همکاری بین دستگاهی در چین توانسته‌ایم از فساد توسط افراد جلوگیری کنیم. علاوه بر این با ایجاد مجازات‌های سخت و آموزش همگانی و نظارت بر مسئولین و کارکنان دولتی، توانسته‌ایم به موفقیت‌های فراوانی در این زمینه دست‌یابیم. ما در چین اعتقاد داریم که تمامی دستگاه‌ها باید در مبارزه با فساد همکاری نمایند و کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)، صرفاً هماهنگ‌کننده هستند که به سایر دستگاه‌ها، کمک‌های فنی می‌دهند.

کلاس ششم

شیوه‌ها و رویه‌های جستجو و بازرگری توسط دستگاه‌های اداری مرتبط با نظارت و بازرسی انضباطی چین^۱

۱. هنگام کشف یک مورد فساد، بررسی‌های اولیه درمورد آن صورت می‌پذیرد. این امر باید در زمان کمی انجام شود و این مسئله خیلی مهم است زیرا نطفه شکل‌گیری پرونده است.
۲. در بررسی یک پرونده باید همه‌جانبه نگر بود و به تمام زوایای قضیه نظر کرد. یک‌جانبه‌نگری باعث می‌شود به مسیر اشتباه وارد شویم.
۳. در بررسی و بازرگری^۲ باید در ابتدا هدف خود را بدانیم. باید تصور درستی از آنچه می‌خواهیم به‌دست آوریم، داشته باشیم.
۴. باید مسیر درست پرونده را تشخیص دهیم و اولویت‌ها را بدانیم.
۵. در رسیدگی به پرونده‌های فساد، باید مدیریت زمان^۳ داشته باشیم.
۶. باید تأثیر مخرب نقطه نظر اشتباه خود (خطاهای ادراکی)^۴ را به حداقل برسانیم.
۷. باید تأثیر منفی عملیات بازرسی را بر روی کارکنان محیط بازرسی شونده، به حداقل برسانیم چراکه درحین بازرسی آن‌ها در حال کار کردن هستند.

۱. مدرس: لی یاگون، بازرس و معاون بازرس کل در چهارمین بخش از بازرگری و جستجو کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)

۸. باید منابع و کانال‌هایی که از آن‌ها اطلاعات درخصوص یک پرونده را به‌دست می‌آوریم، افزایش دهیم.

۹. برای رسیدگی دقیق به یک پرونده، باید متفاوت فکر کرد تا بتوان اطلاعات را از منابع مختلف به‌صورت اسناد و شواهد به‌دست آورد. مثلاً از منابع مختلف گزارش گردید که یک مأمور دولتی در مناقصه‌های زیادی (ساختمانی، رایانه‌ای، ...) پول نامشروع به‌دست آورده است. ما در این گزارش متوجه شدیم که این مقام دولتی در حال احداث ساختمان اداری است. در این حال، به فروشنده‌ها مراجعه نکردیم چرا که این کار زمان زیادی برده و فروشنده‌ها هم متنوع و پراکنده بودند. در این پرونده، ما به مسئول قراردادهای آن سازمان دولتی مراجعه کردیم، زیرا او سرنخ تمام مسائل بود. ما متوجه شدیم که او رشوه‌هایی به‌صورت پول و ویلا دریافت کرده است. این مسئول دولتی به ۱۳ سال زندان محکوم شد چرا که میلیون‌ها یوآن رشوه گرفته بود.

۱۰. در رسیدگی به موارد فساد باید روی مسائل کلیدی تکیه کنیم نه روی موضوعات بی‌اهمیت.

۱۱. در طی بررسی یک پرونده، باید سایر پرونده‌ها را نیز موردتوجه قرار دهیم که آیا به آن پرونده و مسئول دولتی موردنظر ارتباط دارد یا خیر؟

رشوه‌دهنده معمولاً به افراد زیادی در اداره رشوه می‌دهد تا یک قرارداد را به‌دست آورد. بنابراین بررسی یک نفر می‌تواند به ما این دید را بدهد که آیا افراد دیگر هم درگیر این مورد فساد هستند یا خیر و از این طریق به آن‌ها برسیم.

۱۲. نباید فقط به پست سازمانی فعلی فرد مفسد نگاه کرد بلکه ممکن است وی در مناصب قبلی هم فساد کرده باشد که باید آن‌ها را هم مورد بررسی قرار داد.
۱۳. باید به حلقه دوستان اجتماعی فرد فاسد هم نگاه کرد. ممکن است بتوان در آن‌هم شواهد و سرنخ‌هایی به دست آورد.
۱۴. ما روش پیدا کردن فساد را تغییر داده‌ایم. قبلاً از فرد مظنون، اعتراف می‌گرفتیم و بعد شواهد را جمع‌آوری می‌کردیم اما اینک در بخش جستجو و بازرنگری^۱ اول شواهد را جمع‌آوری می‌کنیم و بعد اعتراف را می‌گیریم.
۱۵. باید برای بررسی و جستجو در یک پرونده خاص، استراتژی داشته باشید. در این حال، شما زمان کمی را برای شروع صرف می‌کنید و در پیرامون هسته مرکزی (امور مهم) بررسی خود را ادامه خواهید داد.
۱۶. نگهداری و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده در حال حاضر بر طبق قانون جدید نظارت و بازرسی الزامی است. قبلاً چنین نبود اما در حال حاضر، براساس قانون جدید نظارت، الزامی شده است.
۱۷. در گذشته، مدیران بازرسی دستگاه‌ها و همچنین کمیسیون‌های نظارت و بازرسی استانی، پرونده فساد را به کمیسیون نظارت مرکزی می‌فرستادند و از آن طریق به دادستانی ارجاع می‌گردید، اما در حال حاضر مدیران بازرسی دستگاه‌های دولتی و همچنین کمیسیون‌های نظارت و بازرسی استانی رأساً می‌توانند پرونده‌ها را به دادستانی بفرستند و این اعتماد بالا به مدیران بازرسی دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.

۱۸. در بازرسی باید اطمینان حاصل نمود فردی که مورد بازخواست قرار می گیرد به خود ضربه نمی زند و یا مثلاً خودکشی نمی کند، اگر این اتفاق بیفتد، تمام تلاش ها به هدر رفته است.
۱۹. رعایت اصول کار تیمی^۱ در بازرسی ضروری و مهم است.
۲۰. در چین از هر ابزاری برای نگهداری اسناد بازرسی استفاده می شود. در چین، به هنگام پرسش و پاسخ از فرد مظنون به ارتشاء، فیلم گرفته می شود. پلیس هم در حین انجام وظیفه فیلم می گیرد مبادا فرد مظنون در دادگاه عنوان نماید که تحت فشار از من اعتراف گرفته اند.
۲۱. از آنجایی که در چین نظام اظهار اموال و دارایی ها وجود دارد که مدیران و کارکنان دولت باید سالیانه فهرست دارایی ها و اموال خود و خانواده خود را به جزئیات اعلام نمایند، در حین بررسی و بازنگری، می توان از این نظام استفاده نمود.
۲۲. بستگان فرد مظنون، چنانچه با موضوع فساد در ارتباط باشند نیز مورد بازخواست و همچنین بررسی اموال قرار می گیرند.
۲۳. در چین اسناد بانکی برای بررسی و جستجو، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این اسناد مربوط به بانک های داخلی باشند، دسترسی به آن ها آسان است اما اگر مربوط به شعب بانک های خارجی در چین باشد، دسترسی به آن ها از نظر قانونی مشکل و مستلزم طی مراحل پیچیده است.

۲۴. در چین براساس قانون نظارت و آئین دادرسی کیفری، بازرسی‌ها ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد، ۱۰ روز زمان می‌برد تا پرونده به دادستانی ارسال گردد و ظرف ۲ ماه نیز در دادستانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که طول این زمان حداکثر ۸ ماه و ۱۰ روز می‌شود.

کلاس هفتم

نحوه اجرای تصمیمات هشتمین کمیته مرکزی حزب کمونیست در خصوص ارتقاء رفتار اعضای حزب و دولت در زمینه مبارزه با چهار نوع سوء رفتار^۱

حزب کمونیست چین، همواره بر ارتقاء رفتار اعضای توجه ویژه‌ای داشته است. دبیر کل حزب کمونیست، شی جین پینگ می‌گوید: ما باید از قدرت عمومی برای مردم و نه برای منافع شخصی خود استفاده نماییم. به علاوه، رئیس‌جمهور چین عنوان نموده که مردم رفتار حزب را براساس رفتار مأموران دولت مورد قضاوت قرار می‌دهند.

اگر ما بتوانیم رابطه بین منافع عمومی و منافع شخصی را در حزب تصحیح نماییم، حزب برای همیشه باقی می‌ماند، اما اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، حیات حزب به خطر می‌افتد. در سال ۱۹۴۹، بعد از انقلاب چین مائو گفت: همه مردم چین باید سخت کار کنند و رفتار درست داشته باشند.

در هشتمین کنگره حزب کمونیست، چهار سوء رفتار مدیران و کارکنان دولت و اعضای حزب کمونیست مورد توجه قرار گرفت که لازم بود تا بر آن نظارت گردد. این چهار سوء رفتار عبارت‌اند از:

- تشریفات و میهمانی‌های خیلی رسمی (Formality)
- کاغذبازی و به تأخیر انداختن کار مردم (Bureaucracy)
- خوش گذرانی و عیاشی (Hedonism)
- اسراف و تجمل‌گرایی (Extravagance)

۱. مدرس: ذهنک دنچن، معاون مدیرکل، بخش نظارت بر رفتار اعضای حزب و کارکنان دولت

ما در ابتدا به استان‌ها سفر کردیم و بازدید میدانی انجام دادیم و به مدیران دولتی تذکر دادیم که نباید تابلوهای اضافی در اتاق‌های خود نصب کنند و مهمانی‌های تجملی برگزار نمایند و یا مثلاً نباید درخت‌ها و گل‌ها را قطع کنند. این امر تأثیر زیادی گذاشت و بعد از آن بخشنامه‌هایی با جزئیات برای اجرا تهیه کردیم.

علاوه بر این تذکر دادیم لازم نیست همایش‌های زیاد، نکوداشت‌ها و سایر مراسم‌ها به اسم حزب کمونیست برگزار شود. جلسات و همایش‌ها باید کوتاه و مؤثر باشند. علاوه بر این جلوی نشریات اضافی را گرفتیم. همچنین بر مسافرت‌های اعضای حزب کمونیست و مدیران دولتی نظارت داریم. اعضای حزب بعد از جلسات در صورت نیاز به پوشش خبری باید زمان و اندازه آن را کوتاه نمایند. این می‌تواند میزان صفحات روزنامه‌ها و همچنین زمان برنامه‌های تلویزیونی که مربوط به حزب می‌باشد را کاهش دهد. علاوه بر این اعضای حزب نباید جزوه یا کتابی را با هزینه دولت به نام خود منتشر نمایند و همچنین خودروهای دولتی را برای امور شخصی استفاده نمایند.

در برخی استان‌ها، سوء رفتارهایی خاص وجود دارد که مربوط به همان استان می‌باشد؛ مثلاً استفاده کردن از خودروهای دولتی برای خود و یا بستگان خود، شرکت در مراسم‌های تدفین و یا عروسی، اسکان در خانه‌های دولتی، رفتن به باشگاه‌های خصوصی برخلاف مقررات دولتی و یا رفتن به مسافرت‌های خارجی.

شی جین پینگ گفت: «این ابتدای راه است و ما باید اصول راهنمایی برای اصلاح رفتار کارکنان حزب و دولت تهیه کنیم، این آخر راه نیست. ما به دنبال ارتقاء این اصول هستیم تا نحوه ارتباط اعضای حزب با مردم را اصلاح نماییم».

سال گذشته شی جین پینگ عنوان نمود که در حزب کمونیست، بیشترین تشریفات و بوروکراسی وجود دارد و این امر مانع ارتقاء عملکرد حزب و انجام سایر اصلاحات خواهد بود. اعضای حزب کمونیست استان شانکسی^۱ به دلیل ساخت ویلاهای فراوان و تخریب محیط زیست و عدم رعایت اصول رفتاری، مجازات شدند.

در استان گانسو، به اکو-توریسم تجاوز شده بود به نحوی که شن های بیابان را برداشته بودند. شی جین پینگ، دستورات لازم را برای اصلاح امور صادر نمود و آن ها عمل نمودند.

در یکی از استان های شمالی، پولی را که برای کارهای مردم اختصاص داده شده بود (حدود ۶ میلیون یوآن) را صرف ساخت یک میدان در شهر کرده بودند. استان مذکور، یک استان فقیر است و این پول باید برای امور دیگر مرتبط با مردم صرف می شد و ما مسئولین آن استان را مجازات کردیم. این مصداق استفاده از منابع عمومی برای سایر امور می باشد.

اداره برق در یکی از استان ها به طور مناسب به مردم خدمات نمی داد و هوا هم خیلی سرد بود و به شکایت مردم توجه نمی کردند. مردم عریضه دادند و با مسئولین اداره برق برخورد کردیم.

در یک استان، یکی از مسئولین دولتی با پول دولت برای خود سبزی کاشته بود یعنی از منابع دولتی برای امور شخصی خود استفاده کرده بود که با وی برخورد کردیم.

۱. استان شانکسی، یکی از استان های شرقی کشور چین با جمعیت بالغ بر ۳۳ میلیون نفر است که بخش وسیعی از دیوار بزرگ چین در شمال این استان قرار دارد.

یکی از استان‌های غربی، پولی را برای مردم اختصاص داده بودیم که آن‌ها به نحو دیگری از آن استفاده کردند و ما مسئولین آن استان را تنزل رتبه دادیم. در یکی دیگر از استان‌ها، روی دستگاه استاندارد آلودگی هوا را پوشانده بودند که میزان آلودگی هوا به درستی نشان داده نشود، مردم این موضوع را به اطلاع ما رساندند و ما از آن‌ها برای این عمل پاسخ خواستیم.

تهیه رونوشت‌های (کپی) زیاد در ادارات و یا در جلسات کاری، مصداق اسراف بوده و باعث عدم کارایی می‌گردد که ما این امر را اصلاح کردیم. موارد دیگر اینکه مشاهده گردید که از بودجه عمومی برای جمع کردن دوستان دوران دبیرستان و یا دانشگاه خرج کرده بودند و یا از بودجه عمومی برای مراسم میهمانی و یا شام به اشخاص خصوصی استفاده کرده بودند و یا غذاهای گران‌قیمت سفارش داده بودند و یا در مواردی مشاهده گردید که هدایا و یا اسناد پولی، سهام، پول نقد و یا چیزهای خاص به افراد دیگر برخلاف قانون داده بودند.

ما دادن و گرفتن هدیه بین دوستان را بیشتر از آن حدی که معمول است، ممنوع کردیم. البته این امر بسیار مشکل است که مشخص کنیم که میزان هدیه بین دو دوست چقدر می‌بایستی باشد.

علاوه بر این گرفتن هدیه توسط خانواده و همسر افراد دولتی ممنوع است، همچنین دادن هدیه برای عروسی و یا سایر مراسم‌ها نیز چنین می‌باشد.

در یک مراسم عروسی از خودروهای دولتی زیادی استفاده شده بود که این امر باعث می‌شد تصور عمومی از مأمورین دولتی مخدوش گردد و یا در برخی مراسم خصوصی، مدیران دولتی از زیردستان خود برای انجام امور استفاده کرده بودند. ما آئین‌نامه‌ای را

برای نحوه خرید و استفاده از خودروهای دولتی صادر کردیم که در آن مثلاً مدل خودرو، قیمت خودرو و نحوه استفاده از آن برای هر مقام دولتی مشخص گردیده است.

ما در خودروهای دولتی GPS نصب کردیم و از این طریق آن‌ها را کنترل می‌نماییم. علاوه بر این برخی از مسئولین دولتی، خودروهای دولتی را تزئین و تجهیز می‌کردند که جلوی آن‌ها را هم گرفتیم. برخی از مسئولین دولتی که مسافرت کاری می‌رفتند، مسیر خود را به نحوی تغییر می‌دادند که مسافرت شخصی هم بروند و این برخلاف قانون بود.

دبیر حزب کمونیست چین عنوان کرد که ما نباید ساختمان‌های دولتی دیگری بسازیم چرا که بسیار هزینه‌بر است به همین جهت برای ساخت ساختمان‌های دولتی، مقررات سختی وضع کردیم. علاوه بر این مشخص شد که ساختمان‌های دولتی در برخی از نواحی بیشتر از حد نیاز است.

با انجام این امور، ما می‌خواهیم میزان تحمل جامعه در خصوص فساد و ناکارآمدی را به صفر برسانیم. علاوه بر این مسئولین و کارکنان دولت را پاسخگو نماییم و مسئولین فاسد پناهنده شده به کشورهای دیگر را به چین بازگردانده و آن‌ها را مجازات کنیم. برای ما مهم نیست که چقدر برای این امر هزینه نماییم.

رئیس‌جمهور چین در مسافرت‌های خارجی خود، الگویی برای مسافرت سایر مقامات چینی است. در چین جشنواره‌های زیادی داریم؛ مثلاً جشنواره سال نو یا جشنواره اژدها که برای هر کدام بخشنامه صادر می‌کنیم و به مسئولین دولتی تذکر می‌دهیم که در برگزاری مراسم و جشن‌ها از منابع دولتی استفاده نشود. علاوه بر این یک وب‌سایت در

کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) ایجاد کردیم تا مردم بتوانند در سرتاسر چین در کمترین زمان ممکن درخصوص انجام چنین اعمالی توسط مسئولین دولتی، اطلاع‌رسانی نمایند.

ما در طی این مراسم‌ها، به‌طور تصادفی برخی از استان‌ها و مقامات آن را بررسی می‌کنیم که آیا از پول و یا خودرو دولتی برای مراسم استفاده کرده‌اند یا خیر؟ یا اگر از پول دولتی برای خرید هدیه استفاده کرده باشند از روی مالیات پرداختی آن می‌توانیم به این امر پی ببریم.

علاوه بر این ما بر نظارت هرروزه و استفاده از نیروی مردم برای نظارت تأکید داریم. کمیسیون مرکزی بازرسی‌های انضباطی (CCDI) و کمیسیون ملی نظارت (NCS)، به‌صورت ماهانه موارد نقض قوانین در سرتاسر کشور را جمع‌آوری کرده و گزارش‌های تحلیلی در این خصوص تهیه می‌نمایند. علاوه بر این با تحلیل مشخص می‌کنیم که کدام استان بیشترین نقض قانون را داشته‌اند و به کمیسیون بازرسی‌های انضباطی (CCDI) آن استان انتقال می‌دهیم.

علاوه بر این یک نوع بازرسی انجام می‌دهیم که به آن بازرسی متقاطع^۱ گفته می‌شود. معنای این بازرسی این است که مشابه بازرسی در یک استان را در یک استان دیگر اجرایی می‌کنیم تا بتوانیم وضعیت آن‌ها را باهم مقایسه کنیم. علاوه بر این چندین کانال برای مخبران و اطلاع‌رسانی توسط مردم به‌صورت وب‌سایت، تلفن‌های موبایل و شبکه‌های اجتماعی ازجمله Wechat را فراهم آورده‌ایم. مثلاً اگر فردی یک خودروی دولتی را جلوی یک هتل ببیند می‌تواند عکس گرفته و برای ما ارسال نماید.

برای ۹۲ هزار نفر از اعضای حزب کمونیست، محرومیت‌هایی به علت عدم رعایت اصول رفتاری اجرایی شده است که بسته به میزان فساد صورت گرفته، شدت آن متفاوت است.

یک برنامه دیگر، برنامه نام و ننگ^۱ است. ما نام برخی از مدیران دولتی که مرتکب خطا و فساد می‌شوند را در تلویزیون عنوان می‌کنیم، سپس دوستان قدیمی با آن‌ها تماس می‌گیرند و آبروی آن‌ها خدشه‌دار می‌شود. این کار، تأثیر خوبی برای ممانعت مسئولین دولتی از ارتکاب فساد داشته است.

کلاس هشتم

تجارب کشورهای شرکت‌کننده در سمینار در زمینه مبارزه با فساد

۱. جمهوری بلاروس

جمهوری بلاروس یک کشور نوگرا و در حال توسعه سریع می‌باشد. این کشور در مرکز

اروپا واقع گردیده و جمعیت آن حدود ۱۰ میلیون نفر

می‌باشد و GDP (تولید ناخالص داخلی) آن در حدود

۵۵ میلیارد دلار آمریکا است. فعالیت عمده اقتصادی

آن ساخت ماشین‌آلات سنگین، فرآورده‌های معدنی

و همچنین تولید نفت و تجارت مواد کشاورزی

می‌باشد. در کشور بلاروس بخش زیادی از درآمدهای

دولتی برای ارائه خدمات درمانی، فراهم آوردن اسکان و

تحصیلات برای مردم جامعه صرف گردیده است. متأسفانه کشور بلاروس در حال

حاضر با مشکل فساد روبرو می‌باشد.

لذا یکی از بردارهای ثابت سیاست‌های داخلی جمهوری بلاروس، مبارزه با فساد

می‌باشد. نظام حقوقی بلاروس براساس قانون و مجموعه قوانین (آیین‌نامه‌ها و

بخشنامه‌ها) بنا گردیده است. قانون ملی مبارزه با فساد بلاروس در سال ۲۰۱۵ تصویب

گردیده است. در بلاروس سازمان خاص و مستقلی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.



مبارزه با فساد در قالب "کمیته کنترل دولتی جمهوری بلاروس" ^۱ انجام می‌گیرد. مهم‌ترین همکاران "کمیته کنترل دولتی جمهوری بلاروس" به شرح زیر می‌باشند:

- دادستانی کل و ادارات دادستانی در استان‌ها و نواحی
 - کمیته تجسس ^۲
 - دادگاه
 - وزارت کشور، کمیته امنیت ملی، سایر نهادهای اجرای قانون که مسئولیت بررسی و جستجو درخصوص جرایم را برعهده دارند.
 - مجلس ملی (پارلمان)
 - تمامی نهادها و سازمان‌های دیگر در حدود صلاحیت و قوانین و مقررات
- اقدامات صورت گرفته توسط "کمیته کنترل دولتی جمهوری بلاروس" برای مبارزه با فساد به شرح زیر است:
- تهیه فهرست محدودیت‌های قانونی برای کارکنان دولتی؛
 - تهیه فهرست جرایمی که مرتبط با فساد می‌باشند؛
 - تهیه فهرست جرایم اداری و کیفری که می‌تواند به‌عنوان فساد در نظر گرفته شوند؛
 - تهیه فهرستی از مسئولیت‌ها برای سازمان‌های دولتی درخصوص موضوعات مرتبط با فساد به‌عنوان مثال تشکیل کمیته خاص مبارزه با فساد در داخل هر دستگاه دولتی؛

1. The State Control Committee of The Republic of Belarus
2. Investigative Committee

- تهیه گزارش‌های خبری و پخش آن در رسانه‌های ارتباطات جمعی درخصوص موارد فساد کشف شده؛
- ارائه آموزش‌های لازم به مدیران و کارکنان دولتی و آحاد جامعه درخصوص مبارزه با فساد؛
- انجام اقدامات لازم درخصوص محافظت از اشخاص برای گزارش موارد فساد و همچنین پاداش به افرادی که به‌صورت فعال در زمینه مبارزه با فساد کمک می‌نمایند؛
- اقدامات صورت گرفته برای توقیف هرگونه دارایی‌ها که توسط مقامات دولتی از راه فساد حاصل گردیده و کشف منشأ آنان براساس اطلاعات موجود از منشأ دارایی‌هایی که از راه صحیح به‌دست آمده است؛
- بازرسی و نظارت بر مواردی که بیشتر در معرض ریسک فساد قرار دارند از جمله خریدهای دولتی.

یک مورد فساد کشف شده

در سال ۲۰۱۸ اطلاعاتی از یک منشأ ناشناس دریافت شد که در آن اظهار می‌گردید مدیران اجرایی و صاحبان منافع یک شرکت با مسئولیت محدود تحت عنوان (A) با ملیت (اتریشی- بلاروس) به اداره دولتی تهیه تجهیزات پزشکی بلاروس رشوه پرداخت نموده‌اند. بعد از بررسی‌های صورت پذیرفته مشخص گردید که صاحب شرکت آقا/ خانم..... برای اینکه شرایط بهتری در زمینه فروش تجهیزات پزشکی به دولت به‌دست آورد، اقدام به پرداخت رشوه نموده و به این امر اعتراف نمود. این شرایط بهتر به وی کمک می‌کرد که بتواند این تجهیزات را به قیمت ۵ درصد بالاتر

بفروشد. علاوه بر این مشخص گردید که صاحب شرکت ۴ میلیون دلار فرار مالیاتی داشته است و دارایی‌های وی مشتمل بر ۸ دستگاه خودرو، ۷ فقره املاک و مستغلات، جواهرات و سایر دارایی‌ها مجموعاً به ارزش ۱ میلیون دلار بازداشت و توقیف گردید.

۲. پادشاهی کامبوج



کشور کامبوج جمعیتی در حدود ۱۶ میلیون نفر دارد و ۹۵ درصد مردم آن دارای دین بودیسم می‌باشند.

واحد مبارزه با فساد^۱ (ACU) کامبوج براساس قانون مربوط تأسیس گردیده است و از جمله خصوصیات آن مستقل بودن، مسئول اجرایی کردن قانون ضدفساد و تأمین‌کننده کمک‌های مرتبط با مبارزه با فساد است.

استراتژی‌های ضدفساد در کامبوج به شرح زیر می‌باشد:

- توجه به همکاری‌های بین‌المللی به عنوان یک عامل مهم در زمینه ایجاد عزم بین‌المللی برای مبارزه با فساد؛
- وجود حمایت از سوی عموم جامعه و جامعه بین‌المللی؛
- اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد؛
- ارائه آموزش‌های عمومی به جامعه و کارکنان دولت؛
- اجرای قانون.

اختیارات و حیطه بررسی و جستجوی واحد مبارزه با فساد:

با توجه به ماده قانونی شماره ۲۵، واحد مبارزه با فساد کامبوج می تواند جرایم زیر را مورد بررسی قرار دهد:

۱. واحد مبارزه با فساد باید صرفاً جرایم مرتبط با فساد را بررسی نماید؛
۲. واحد مبارزه با فساد نمی تواند جرایم دیگر، به غیر از فساد را بررسی نماید مگر از سوی دادگاه ملزم به این کار گردد، آن هم زمانی که در حال بررسی جرایم دیگر می باشد.
۳. رئیس واحد مبارزه با فساد و یا کسی که از جانب وی به عنوان رئیس انتخاب می گردد موظف است نسبت به راهنمایی، تسهیل و کنترل بر مأموریت های بخش های مختلف واحد مبارزه با فساد از جانب دادستان تا زمان بازداشت متهم اقدام نماید.

اظهار داری ها و تعهدات مسئولین و کارکنان دولت در کامبوج:

بر اساس ماده ۱۷ قانون مبارزه با فساد:

مأمورین دولتی به هنگام پایان خدمت باید به شکل نوشتاری و یا الکترونیکی (در صورتی که در خارج از کشور باشند)، شخصاً فهرست اموال و دارایی خود را به واحد مبارزه با فساد تسلیم نمایند. این افراد عبارت اند از:

۱. اعضای مجلس سنا، اعضای مجلس ملی و اعضای خانواده سلطنتی کامبوج؛
۲. افرادی که به مناصب دولتی منصوب می شوند؛
۳. عضو شورای ملی مبارزه با فساد، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و کلیه مقامات واحد مبارزه با فساد؛

۴. کارمندان، کارکنان پلیس، پرسنل ارتش و سایر کارمندان دولتی که توسط منصوبات سلطنتی یا فرامین فرعی منصوب می‌شوند؛
۵. سایر مقامات منصوب از سوی قانون که در فهرست بخش اظهار دارایی‌ها و تعهدات واحد مبارزه با فساد قرار دارند، پس از مشورت با شورای ملی مبارزه با فساد؛
۶. قضات محاکم، دادستان‌ها، دفاتر اسناد رسمی، منشی دادگاه‌ها و ضابطان قضایی؛
۷. رهبران جامعه مدنی.

شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای اظهارنامه دارایی و بدهی

با استناد به ماده ۱۸ قانون مبارزه با فساد:

- اظهار دارایی‌ها هر دو سال یک‌بار انجام می‌پذیرد (۳۱ ژانویه آخرین تاریخ ارسال)
- برای مقامات تازه منصوب‌شده (۳۰ روز پس از تصدی پست یا سمت جدید)
- هنگام استعفا از منصب دولتی یا پایان مدت خدمت
- هنگام عزل از مقام دولتی
- بازنگشتگی
- حسب درخواست واحد ضدفساد
- مقام دولتی که به هر دلیلی تحت بازرسی می‌باشد.

روش‌های دریافت شکایات در کامبوج

- ارائه شکایت به صورت مستقیم به واحد مبارزه با فساد
- از طریق صندوق‌های دریافت شکایات واحد مبارزه با فساد
- از طریق اداره پست کشور کامبوج
- از طریق خط مستقیم ۱۲۸۲
- از طریق ای میل complaint@acu.gov.kh
- از طریق فیس بوک
- از طریق شخص ثالث
- از طریق روزنامه‌ها

آخرین دستاوردهای واحد مبارزه با فساد

۱. نظارت بر امتحانات نهایی مدارس و ورودی به دبیرستان و روند استخدام کارمندان جدید دولتی (از ۲۰۱۵-۲۰۱۸)
۲. تهیه برنامه‌های درسی ضدفساد (از دبستان تا سطح دبیرستان)
۳. بازنگری در هزینه‌های خدمات عمومی دولتی
۴. تفاهم‌نامه همکاری بین واحد مبارزه با فساد با بخش خصوصی و تدوین دفترچه راهنمای مبارزه با فساد برای بخش خصوصی
۵. تهیه و تدوین قانون حمایت از شهود و افراد گزارش‌دهنده موارد فساد
۶. تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کدهای رفتاری و تعارض منافع برای کارکنان دولت

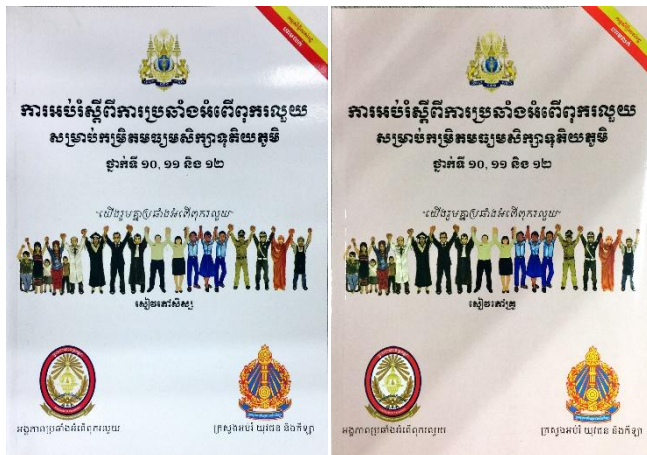
برخی از کتاب‌های درسی دانش آموزان در خصوص آموزش‌های ضد فساد



کتاب‌های درسی مبارزه با فساد برای مدارس ابتدایی (برای پایه‌های ۴، ۵ و ۶)



کتاب‌های درسی مبارزه با فساد پیش از مقطع دبیرستانی و دبیرستان



نظارت بر اجرای صحیح مناقصات و مزایده‌های دولتی

واحد مبارزه با فساد در جلسات مناقصه و مزایده‌ها در مؤسسات دولتی برای جلوگیری از فساد و اطمینان از مطابقت با آماده‌سازی فرآیند مطابق با قانون موجود و مقررات مربوطه، به‌صورت مستمر شرکت می‌نماید.



همکاری‌های بین‌المللی واحد مبارزه با فساد کامبوج

نهاد ضدفساد کامبوج با نهادهای بین‌المللی زیر برای مبارزه با فساد همکاری دارد و در آن‌ها عضو می‌باشد:

- کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC)
 - SEA-PAC^۱ (وابسته به نهاد ASEAN)
 - IAACA^۲
 - اینترپل
 - کارگاه مبارزه با فساد با همکاری کشور چین و ADB^۳، APEC، OECD^۴
- IACA, ASEAN

1. The South East Asia Parties against Corruption
2. International Association of Anti-Corruption Authorities
3. Asian Development Bank
4. Organisation for Economic Co-operation and Development

۳. مالزی

تاریخچه نهاد مبارزه با فساد در مالزی

نهاد مبارزه با فساد در مالزی در ابتدا به صورت آژانس مبارزه با فساد^۱ (ACA) در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد و سپس به دفتر ملی تحقیقات (NBI)^۲ در سال ۱۹۷۳ تغییر یافت و در حال حاضر با عنوان کمیسیون مبارزه با فساد مالزی^۳ (MACC) از سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ به فعالیت خود ادامه می دهد.

پارلمان مالزی قانون MACC را تصویب کرد که در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به مرحله اجرا درآمد. این قانون منجر به ایجاد MACC به عنوان یک نهاد مستقل، شفاف و حرفه ای برای مدیریت مؤثر و کارآمد اقدامات ضد فساد در کشور مالزی گردید. MACC به ریاست کمیساریای اصلی و توسط سه معاون کمیسر در سه بخش اصلی یعنی (۱) عملیات، (۲) پیشگیری و (۳) مدیریت اداره می شود. کارکردهای MACC به سه اصل طبقه بندی شده اند: (۱) بررسی شکایات مربوط به فساد، (۲) جلوگیری از عمل فساد و (۳) ارائه آموزش های لازم به مردم در زمینه مبارزه با فساد.

ابتکارات اخیر MACC در مبارزه با فساد

الف (پیشگیری بهتر از درمان است: MACC به طور فعال با بخش دولتی مالزی، مؤسسات آموزشی، مؤسسات مالی و مؤسسات دولتی و خصوصی در زمینه مبارزه با فساد همکاری می نماید.

-
1. Anti-Corruption Agency
 2. National Bureau Investigation
 3. Malaysian Anti-Corruption Commission

ب) توسعه روش‌های بازرسی و تحقیق مؤثر: مدیریت تحقیق مؤثر و تحقیقات مبتنی بر جاسوسی؛

ج) بهبود زیرساخت‌ها و درس‌نامه‌های آموزشی در زمینه مبارزه با فساد؛

د) اصلاح قانون MACC 2009 با معرفی مفاد مسئولیت تمامی آحاد مردم در امر مبارزه با فساد.

دستاورد اخیر توسط MACC

الف) در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۱۸، نخست‌وزیر پیشین نجیب رزاک توسط MACC بازداشت شد و تحقیق درمورد چگونگی ورود ۴۲ میلیون RM^۱ (۶/۱۰ میلیون دلار آمریکا) به حساب بانکی نجیب از شرکت سرمایه‌گذاری بهاد مالزی (SRC International Sdn Bhd) انجام گردید.

نجیب رزاک با ۴۲ پرونده اتهامات مربوط به فساد و پولشویی به دادگاه معرفی شده است.

ب) در ۴ اکتبر ۲۰۱۶، MACC در طی یک عملیات ویژه تحقیقاتی در شرکت آب دولتی صباح، بیش از ۱۵۲، ۸۲۵، ۳۴۶.۴۰ میلیون رینگیت مالزی مصادره کرد که این میزان بزرگ‌ترین مصادره پول نقد مربوط به فساد در تاریخ کمیسیون مبارزه با فساد مالزی بوده است.

۱. واحد پول کشور مالزی

۴. بلغارستان



بلغارستان از شمال با رومانی، از غرب با صربستان و مقدونیه، با یونان و ترکیه از جنوب و دریای سیاه از شرق هم‌مرز است.

اداره کل مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فساد بلغارستان در ۱۳ فوریه ۱۹۹۱ به عنوان یک دفتر مرکزی

مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در وزارت کشور تأسیس شد. این اداره کل در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک دفتر ملی در وزارت کشور و در سال ۲۰۰۸ به عنوان دبیرخانه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در اداره کل "پلیس جنایی" بازتعریف گردید. در سال ۲۰۱۰، به عنوان یک اداره کل در وزارت کشور دوباره تأسیس شد. در تابستان سال ۲۰۱۳، این اداره با تمام دارایی و بدهی‌های خود به آژانس دولتی امنیت ملی (SANS) واگذار شد. در فوریه سال ۲۰۱۵، این اداره به عنوان GDCOC (مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) در وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

قانون مبارزه با فساد بلغارستان وظایف این اداره را به صورت زیر تعریف می‌نماید:

قانون ۳۹. (۲): اداره کل مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یک ساختار تخصصی ملی برای انجام فعالیت‌های تحت قانون ۶، پاراگراف ۱، موارد ۱ - ۳، ۶ - ۹ در رابطه با فعالیت‌های جنایی سازمان‌یافته است که به امور زیر مربوط است:

(۱) امور گمرکی، پولی، مالیاتی و بیمه‌ای؛ (۲) مواد مخدر (۳) جرایم رایانه‌ای یا جرایمی که از طریق شبکه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای انجام شده باشد. (۴) مالکیت معنوی؛ (۵) واحدهای پولی جعلی، ابزار پرداخت و اسناد رسمی جعلی (۶) (متمم قانون مصوب به شماره ۱۶/۸۱SG، لازم‌الاجرا از تاریخ ۰۱.۰۱.۲۰۱۷) قاچاق انسان، قاچاق در آن‌سوی مرزهای کشور به افراد یا گروه‌هایی از مردم و کمک به بیگانگان برای اقامت و یا عبور از کشور (۷) قاچاق کالاهای فرهنگی و تاریخی (۸) سلاح گرم، مواد منفجره، مواد شیمیایی، بیولوژیکی یا سایر وسایل به‌طور کلی خطرناک، و همچنین وسایلی که قابل استفاده به‌عنوان سلاح می‌باشند، دستگاه‌ها و فناوری‌هایی با استفاده دوگانه (هم به‌صورت عادی و هم به منظور انجام اقدامات مرتبط با فساد) (۹) فساد در اقدامات مقامات دولتی؛ (۱۰) فعالیت‌های تروریستی، استفاده از وسایل و مواد به‌طور کلی خطرناک، القای ترس، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی افراد برای منافع مادی و زورگیری. (۱۱) پولشویی و خطرات مرتبط با آن؛ (۱۲) انعقاد قراردادهای نامطلوب، پولشویی و استفاده از بودجه اتحادیه اروپا از طریق کلاهبرداری.

وظایف برخی از بخش‌های اداره کل مبارزه با جرایم سازمان‌یافته

۱. واحد مبارزه با مواد مخدر:

این واحد با جنایاتی که توسط سازمان‌های جنایی محلی و فراملی در زمینه‌های مرتبط با مواد مخدر انجام می‌شود، مقابله می‌کند. علاوه بر این واحد مربوطه، اطلاعات مربوط به درگیری گروه‌های سازمان‌یافته جنایی در قاچاق، تولید و معاملات مواد مخدر را جمع‌آوری، پردازش و تحلیل می‌نماید. همچنین به‌صورت پیوسته در اطلاع‌رسانی و

تعامل با سازمان‌های قانونی در سطوح ملی و بین‌المللی می‌باشد.

۲. واحد مبارزه با تروریسم:

ساختار بخش ضد تروریسم چندین واحد را شامل می‌شود: الف) باندهای جنایتکار در ارتباط با شهروندان بلغاری و خارجی که از روش‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند. ب) سازمان‌های جنایتکار که از مواد خطرناک و سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کنند. ج) گروه‌های جنایتکار که به آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، اخاذی و پیام‌های تلفنی ناشناس مشکوک مبادرت می‌نمایند. ۴- مقابله با سازمان‌های جنایت کار که در فعالیت‌های غیرقانونی مانند عبور غیرقانونی از مرزهای دولتی و تسهیل بیگانگان برای اخذ اقامت یا عبور از کشور مبادرت می‌کنند.

۳. بخش انجام تحقیقات پیش از محاکمه:

دپارتمان تحقیق در GDCOC به منظور انجام تحقیقات پیش از محاکمه در سراسر کشور در مورد تشکیل، مشارکت و رهبری گروه‌های جرایم سازمان‌یافته و جرایمی که توسط یا به نمایندگی از گروه‌های جرایم سازمان‌یافته انجام شده، تأسیس گردیده است. فعالیت اداره تحقیقات، تحت نظارت و راهنمایی مستقیم دادستانی ویژه جمهوری بلغارستان است.

۴. مرکز هماهنگی داخلی برای مقابله با قاچاق کالا و کنترل کالاها و

محموله‌های پرخطر

این مرکز شامل نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی زیر می‌باشد:

➤ اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته

➤ اداره کل پلیس ملی

➤ پلیس مرزی

➤ آژانس دولتی امنیت ملی بلغارستان

➤ گمرک بلغارستان

➤ آژانس درآمد ملی

➤ آژانس اجرایی مدیریت خودرو

۵. امور گمرکی، مالیات و سیستم امنیت اجتماعی

زمینه‌های اصلی هماهنگی عبارت‌اند از: مبارزه با قاچاق کالا و انسان، جرایم مالیاتی و سیستم تأمین اجتماعی و جعل اسناد و مدارک.

۶. واحد مقابله با جرایم سایبری:

واحد تخصصی جرایم سایبری در وزارت کشور در مارس ۱۹۹۸ ایجاد شد و از جمله مسئولیت‌های آن مقابله با گروه‌های سازمان‌یافته و افراد جنایتکار است. از سال ۲۰۱۸، واحد جرایم مذکور به‌دنبال روندهای ظهور جرایم سایبری و ایجاد ظرفیت‌ها و رویکردی مناسب در زمینه کشف و جلوگیری از جرایم دیجیتال، به‌عنوان یک بخش جداگانه تأسیس شد.

۷. فساد و پولشویی:

اداره فساد و پولشویی روش‌های تحقیق عملیاتی را درمورد جرم سازمان‌یافته در زمینه‌های زیر را اجرایی می‌کند:

- بررسی، پیشگیری و رهگیری جرایم و سایر تخلفات مقامات عالی‌رتبه، مقامات قضایی، استانی و شهرداری.
- شناسایی، جلوگیری و رهگیری پولشویی و کلاهبرداری با وجوه اتحادیه اروپا و همچنین ردیابی و جستجوی دارایی‌ها و سهام خریداری‌شده حاصله از عواید جرایم جنایی.

ساختار سازمانی واحد مبارزه با فساد

چهار واحد در بخش در این واحد وجود دارد:

- الف) بخش مبارزه با فساد در سیستم قضایی
- ب) بخش مبارزه با فساد در مقامات دولت مرکزی
- ج) بخش مبارزه با فساد در مقامات دولت محلی و سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا
- د) بخش مبارزه با پولشویی

جرایم اصلی فساد طبق قانون بلغارستان:

- الف) رشوه
- ب) سوءاستفاده از قدرت
- ج) سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا

۵. گرانادا

فساد، یک فاجعه است. رویکرد گرانادا درخصوص مبارزه با فساد، چندبخشی است. در گرانادا هیچ سازمان دولتی و یا غیردولتی مسئولیت ذاتی برای مبارزه با فساد را ندارد. بااین حال، برخی از بخش ها و سازمان ها وجود دارد که مهم ترین وظیفه آن ها، مبارزه با فساد است. از جمله این بخش ها و سازمان ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پارلمان / سیاستمداران، دولت، کمیسیون صداقت ملی، جامعه مدنی، واحد اطلاعات مالی (FIU)^۱، نیروی پلیس سلطنتی گرانادا و کمیته هماهنگی برای مبارزه با فساد. هر یک از بخش های ذکر شده نقش تعریف شده خود را دارند که به تقویت اقدامات ضدفساد در گرانادا کمک می کنند.

رویکرد چندبخشی و نقش بخش های عنوان شده در مبارزه با فساد

۱. پارلمان / سیاستمداران: آن ها به صورت فعال قوانینی را وضع می کنند که دارای مجازات های کافی و بازدارنده هستند و فرهنگ شفافیت، پاسخگویی و حکومت خوب را ترویج می کنند.
۲. دولت: مسئول ارتقای محیطی عاری از فساد (یا فساد ادراک شده) می باشد و منابع لازم برای عملکرد مؤثر سازوکارهای لازم برای مبارزه با فساد را فراهم می کند.
۳. کمیسیون صداقت ملی: اختیارات آن از قانون صداقت در حیات بخش عمومی مصوب سال ۲۰۰۷ گرفته شده است که از جمله موارد دیگری که این

قانون در اختیار کمیسیون قرار می‌دهد، دریافت و تحلیل اظهارنامه دارایی‌های کارکنان دولت با درآمد ۲ هزار دلار و یا بیشتر در ماه می‌باشد. پس از تحلیل اظهارنامه‌های مربوطه، دفتر دادستان کل می‌تواند هرگونه بی‌نظمی و بی‌قانونی در این خصوص را در صورتی که لازم بداند، مورد رسیدگی قرار دهد. علاوه بر این کمیسیون صداقت ملی می‌تواند شکایات ارائه شده علیه کارکنان دولت را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم آن‌ها را برای بررسی بیشتر احضار نماید. این کمیسیون از منابع انسانی و مالی قابل قبولی برای اجرای وظایف خود به صورت مستقل برخوردار است.

فساد معمولاً در کدام بخش از سیستم اداری در گرانادا دیده می‌شود؟

درحالی که فساد در هر بخش در گرانادا در مقیاس اندکی وجود دارد، موارد عمده‌ای که تقریباً همیشه مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند، مواردی هستند که از درون بخش دولتی ناشی می‌شوند. موارد بسیاری از اتهامات رشوه‌خواری، اعمال فاسد، پولشویی و دریافت پاداش‌های نابه‌جا، غارت اموال عمومی و غیره وجود دارد.

مانند هر کشور دیگر، گرانادا نمی‌تواند فاقد فساد باشد. با این حال، اقتصاد کوچک این کشور و فقدان منابع طبیعی ممکن است به عنوان مزیتی برای محدود کردن رخدادهای فساد مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، تهیه و تدارکات دولتی (مناقصه‌ها و مزایده‌ها)، اعطای قراردادهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، سوءاستفاده از منابع دولتی (سرقت و فروش) زمینه‌هایی است که باید مورد نظارت دقیق قرار گرفته و مایه نگرانی دولت گرانادا می‌باشد. گرانادا با چالش عدم توانایی در اثبات مدارک کافی برای

ساخت پرونده‌های فساد به دلیل نظارت ضعیف روبرو می‌باشد. علاوه بر این، با چالش عدم اقدامات کافی محافظتی از شهود و مخبران فساد و عدم تضمین ناشناس ماندن آن‌ها و برخی تردیدها از طرف مدیران سیاسی برای پیگرد قانونی مقامات حزب و حامیان نزدیک حزب سیاسی آن‌ها مواجه است.

۶. مبارزه با فساد در پاناما



قوانین ضد فساد در پاناما:

- قانون اساسی
- توافقنامه‌های بین‌المللی
- قوانین داخلی
- قانون جزا
- دستورالعمل‌های رفتاری و اخلاقی کارکنان دولتی
- تحقیقات انضباطی
- قانون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته
- قانون معاضدت‌های حقوقی و قضایی
- قانون پیشگیری از پولشویی
- فرمان شماره N209-2016 که براساس آن‌ها بخش‌هایی در داخل سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای مقابله با فساد صادر گردیده است.

روش‌های دریافت شکایات:

- شکایات مستقیم شهروندان
- شکایت به صورت ناشناس
- شکایت از طریق روزنامه و یا تلویزیون
- شکایت از طریق تلفن مستقیم شهروندان

- شکایت از طریق صفحات وب
- شکایت از طریق شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، فیس‌بوک، توییتر)

مهم‌ترین موارد فساد در پاناما:

- سوءاستفاده کارکنان دولتی از مقام خود
- دارا شدن من غیر حق
- برداشت از پول دولت به صورت غیرقانونی

۷. تایلند

کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند (NACC)^۱ یک آژانس اجرای قانون خودمختار است که طبق قانون اساسی تایلند تأسیس گردیده است. این نهاد مسئول اصلی مبارزه و جلوگیری از فساد بخش دولتی در تایلند است. ۹ عضو کمیسیون NACC، همگی به توصیه مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شوند. افراد منتخب باید دارای دانش، تخصص و تجربه در زمینه حقوق، حسابداری، اقتصاد، اجرای امور دولتی و ایالتی یا هر زمینه دیگری باشند که برای پیشگیری و مبارزه با فساد مفید است.

NACC تقریباً سه هزار کارمند دارد. وظایف اصلی NACC سه دسته اصلی را شامل می‌شود: جلوگیری از فساد، سرکوب فساد و بعضاً بازرسی ویژه دارایی برخی از مقامات دولتی.

در حال حاضر کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند، در حال تحقیق کامل در مورد فساد در بخش دولتی و پرونده‌های مرتبط با ثروت غیرمعمول برخی از مقامات دولتی است. علاوه بر این بر روی افزایش اختیارات نهاد ضدفساد برای احضار، تفتیش و ضبط و محافظت از شهود و مخبرین تمرکز نموده است.

این کمیسیون، همچنین دارای قدرت بازدارندگی با ضبط اموال نامشروع می‌باشد و می‌تواند از دادگاه درخواست مصادره و اعمال جریمه بر دارایی‌های ناشی از فساد و پرونده‌های ثروت غیرمعمول را بنماید.

تایلند از سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات خارجی استقبال می‌کند، بنابراین، پرونده‌های فساد مربوط به معاملات خارجی در آن یافت می‌شود. این پرونده‌ها مربوط به مقامات دولتی

1. National Anti-Corruption Commission of Thailand

است که از اتباع بیگانه رشوه دریافت می‌کنند. در نتیجه، NACC واحدی برای کشف فساد در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تایلند را در دفتر امور بین‌الملل تأسیس کرده است. در حال حاضر، این واحد با حدود ۲۰ بازپرس فعالیت می‌کند. این واحد درخواست‌های بین‌المللی برای کمک به تحقیقات مرزی درباره فساد و استرداد دارایی به غارت رفته و نامشروع را تسهیل و هماهنگ می‌نماید. این همکاری می‌تواند از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی انجام شود.

تایلند از دسامبر ۲۰۰۵ به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) پیوسته و از تاریخ اول ماه مه ۲۰۱۱، UNCAC را تصویب و لازم‌الاجرا نموده است.

کنوانسیون مذکور در مقایسه با سایر کنوانسیون‌ها، نه تنها در پوشش جهانی بلکه در گستردگی و جزئیات مفاد آن بی‌نظیر است. این کنوانسیون طیف گسترده‌ای از جرایم فساد، از جمله رشوه داخلی و خارجی، اختلاس، تجارت نفوذ مقامات سیاسی و پولشویی را دربر می‌گیرد. مقررات UNCAC کشورهای عضو را موظف به انجام اقدامات ضدفساد در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌کند.

تایلند از سال ۲۰۱۵ تلاش نموده تا قانون مبارزه با رشوه‌خواری را ارتقاء دهد. مسئولیت کیفری شرکت در جرایم رشوه‌خواری برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ معرفی گردید.

برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون مبارزه با رشوه‌خواری در تایلند، نهاد مبارزه با فساد تایلند دستورالعمل‌هایی درمورد مبارزه با رشوه‌خواری توسط اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری) به تصویب رسانده است. این دستورالعمل‌ها شامل ۸ اصل اساسی به شرح زیر است:

۱. اتخاذ سیاست‌های ضدفساد توسط مدیریت ارشد شرکت؛

۲. ارزیابی مؤثر برای شناسایی نقاطی از سیستم اداری و اشخاصی که در معرض ریسک رشوه قرار دارند؛
۳. اقدامات مؤثر برای مقابله با ریسک رشوه در مناطق پرخطر و آسیب‌پذیر نظام اداری؛
۴. الزام اتخاذ تدابیر مقابله با رشوه توسط شرکای تجاری شرکت‌های تایلندی؛
۵. ثبت سوابق حسابداری به‌صورت بسیار دقیق توسط شرکت‌های تجاری؛
۶. اتخاذ سیاست‌های مناسب درخصوص مدیریت منابع انسانی مکمل اقدامات ضد رشوه‌خواری؛
۷. ایجاد کانال‌های ارتباطی امن برای تشویق گزارش دهندگان رشوه؛
۸. بررسی دوره‌ای اثربخشی اقدامات ضد رشوه‌خواری.