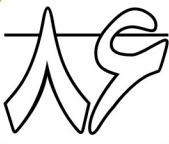


گزارش پژوهشی

حکیده سخنانهای نهمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی
انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد
تیانجین، چین، ۲۰۱۶



مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش پژوهش

سال نهم، شماره ۸۶، تیر ۱۳۹۵

چکیده سخنرانی‌های

نهمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن

بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد

تیانجین، چین، ۲۰۱۶

مترجم:

دکتر محمدجواد حق شناس

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندگان آن بوده و لزوماً نمایانگر دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی‌باشد.

کلیه حقوق مربوط به گزارش حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه

انتشار مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان، غیرمجاز می‌باشد.



نام گزارش: چکیده سخنرانی‌های نهمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن

بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد

مترجم: دکتر محمدجواد حق‌شناس

شمارگان: ۳۰۰

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۵

در تهیه این گزارش از همکاری اداره امور بین‌الملل سازمان بازرسی کل کشور

قدردانی به عمل می‌آید.

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، سازمان بازرسی کل کشور،

طبقه ششم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

تلفن: ۶۱۳۶۲۳۰۷

فهرست مطالب

۷.....	اشاره.....
بخش اول: نگاهی به نهمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد	
۱۱.....	انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد.....
۲۳.....	بخش دوم: سخنرانی ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس.....
بخش سوم: گزیده‌ای از سخنان نمایندگان دستگاه‌های مبارزه با فساد در نهمین اجلاس سالانه و	
۲۹.....	مجمع عمومی نماینده انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد.....
۳۰.....	سخنرانی نماینده کره جنوبی: لیم ایلسو.....
۳۳.....	سخنرانی نماینده برزیل: مارسلو پوتنز ویانا.....
۳۴.....	سخنرانی نماینده ماکائو: دوکا مای.....
۳۶.....	سخنرانی نماینده هنگ‌کنگ: سیمون پیه.....
۳۸.....	معرفی کنوانسیون کشورهای قاره آمریکا علیه فساد (IACAC).....
۳۹.....	سخنرانی نماینده هیأت مشاوران اتحادیه آفریقا: بارومپوزاکو آنجله.....
۴۱.....	سخنرانی نماینده اتریش: دکتر مارتینا گوگر.....
۴۲.....	تلاش‌های DCEC برای آموزش و پیشگیری از فساد.....
۴۳.....	سخنرانی نماینده بوسنی و هرزگوین: حسن پله.....
۴۴.....	سخنرانی نماینده فیجی: فیلیمونی داوتا.....
۴۵.....	سخنرانی نماینده فیلیپین: سورینو گانا.....
۴۶.....	سخنرانی نماینده مولداوی: دکتر آیرن ناستاس.....
۴۷.....	سخنرانی نماینده بنگلادش: شیراجوال اسلام.....
۴۹.....	سخنرانی نماینده موریتانی: ک.گوردان.....

- سخنرانی نماینده لائوس..... ۵۱
- سخنرانی نماینده روسیه: ای. روستسکی..... ۵۳
- سخنرانی نماینده مراکش: عبدالسلام عبودرار..... ۵۵
- سخنرانی نماینده آذربایجان: کامران علیاف..... ۵۶
- سخنرانی نماینده کامبوج: پانها اورن..... ۵۹
- سخنرانی نماینده اندونزی: آرمینسیا..... ۶۵
- سخنرانی نماینده انجمن بین‌المللی ضد فساد: ایو شارپنل..... ۶۱
- سخنرانی نماینده ماداگاسکار: ژان لویی اندریا میفیدی..... ۶۲
- سخنرانی نماینده انجمن بین‌المللی ضدفساد: فرانسوا بادی..... ۶۹

ارتباطات جهانی و ترسیم سیمای واقعی جریان امور جامعه ایرانی، به مثابه یکی از وظایف اساسی دستگاه‌های ذی ربط، در شرایط دشوار فعلی است، شریطی که در آن دشمنان، سعی در انزوای دیپلماتیک کشور را دارند. در این حال، یکی از این ابزارهایی که می‌تواند تلاش‌های دشمنان برای ارایه سیمای هولناک غرق در فساد از جامعه ایرانی را بی‌اثر سازد، نمایاندن واقعیت‌های جاری تلاش‌های بی‌امان در راستای مبارزه با فساد، از راه ایجاد ارتباطات جهانی کارآ، پایا و مانا است.

سازمان بازرسی کل کشور براساس این نگاه کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، در تکاپوست تا بتواند در نقش "سفیر سلامت اداری"، سیماگستر سلامت، پاکدستی و نیک‌کرداری کارکنان و مدیران نظام بوده و با حضور در مجامع جهانی مرتبط با وظایفش، نمایش‌دهنده شمایی حقیقی از تلاش‌های همه‌جانبه نظام برای مبارزه با فساد باشد.

از این رهگذر، یکی از مهم‌ترین تربیون‌های موجود، تربیون انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد است که با حضور رؤسای نهادهای مبارزه با فساد از ده‌ها کشور از پنج قاره جهان و با حمایت سازمان ملل متحد، برگزار می‌شود. از آنجاکه پیشگام بنای این انجمن و یکی از کارسازترین اعضای آن، جمهوری خلق چین است، لذا فضایی قابل توجه برای ایفای نقش اثربخش‌تر جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران، با اشراف بر این مهم، حضور خود در این اجلاس را در بالاترین سطح، مشی خود قرار داده و هر ساله با حضور، سخنرانی و دیدار با گردانندگان نهادهای بین‌المللی تلاش زیادی را برای شناساندن مواضع، اندیشه‌ها و راهکارهایی مصروف داشته است. آنچه از پی می‌آید، شرح مختصری است از آنچه "در نهمین اجلاس سالانه مسئولین مبارزه با فساد بر سفیر سلامت اداری جمهوری اسلامی ایران گذشت".

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

بخش اول:

نگاہے بہ نہمین اجلاس سالانہ

و مجمع عمومے انجمن بین المللی مسئولان مبارزہ با فساد



نهمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد، در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱۱ تا ۱۳ می ۲۰۱۶) در شهر تیانجین^۱ جمهوری خلق چین با عنوان «افق فراروی انجمن: تجارب آموخته شده و ترسیم راه پیش رو»، برگزار شد. در این اجلاس، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، رؤسای دستگاه‌های نظارت و بازرسی، کمیسیون‌های مبارزه با فساد، آمبودزمان‌ها، دادستان‌ها و وزرای دادگستری قریب به هشتاد کشور از پنج قاره‌ی جهان حضور داشتند. هیأت عالی‌رتبه سازمان بازرسی کل کشور به ریاست قاضی ناصر سراج به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرکت کرد. نوشتار پیش رو شرح اقدامات و عملکرد هیأت اعزامی سازمان به این اجلاس است.

۱. تیانجین شهری ساحلی است که در شرق کشور چین قرار گرفته است. جمعیت آن با حومه ۱۴۷۲۲۰۰۰ نفر است که پس از شانگهای و پکن سومین کلان‌شهر بزرگ چین به حساب می‌آید. منطقه شهری تیانجین در امتداد رودخانه چینگ‌های او قرار دارد و به‌عنوان دروازه پکن به دریا محسوب می‌شود. این شهر دارای آب‌وهوای نیمه مرطوب و معتدل با متوسط درجه حرارت سالانه ۱۲ درجه سانتی‌گراد، بارش ۵۹۰ میلیمتر و ۲۲۰ روز بدون یخ در سال است. این منطقه غنی از نفت، گاز طبیعی و نمک دریا است. چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز صنعتی دنیا، شهر تیانجین را به‌عنوان یک سیستم همه‌جانبه صنعتی با ماشین‌آلات، لوازم الکترونیکی، نساجی، مواد شیمیایی، متالوژی و مواد غذایی به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی می‌شناسد (منبع: <https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin>).

انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد

انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد^۱ در کنفرانسی که با حضور مقامات عالی‌رتبه برای امضاء کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد^۲ در دسامبر ۲۰۰۳ در مریدا مکزیک برگزار گردید، تشکیل شد. ایده تشکیل انجمن زمانی تقویت شد که از طرف مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد کشورها و همچنین سازمان‌های بین‌المللی و حتی دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم^۳، طرح تشکیل انجمن مورد حمایت قرار گرفت. ماهیت انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد، ضد فساد و غیرسیاسی بوده و به‌طور مستقل فعالیت می‌کند.

جمهوری خلق چین به‌عنوان یکی از بانیان اصلی تشکیل این انجمن مسئولیت برگزاری اولین اجلاس را بر عهده داشت. اجلاس مذکور با دعوت از بیش از ۱۰۰۰ نماینده از ۱۳۷ کشور جهان و ۱۲ سازمان بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با فساد از جمله دفتر پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد و برنامه ملل متحد برای مبارزه با فساد در اکتبر ۲۰۰۶ در پکن برگزار شد. دومین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن نیز به میزبانی اندونزی در «جزیره بالی» این کشور برگزار شد. کنفرانس‌ها و اجلاس‌های بعدی انجمن به ترتیب در اوکراین، ماکائو، قطر، مراکش، مالزی، پاناما و روسیه برگزار گردیده است.

این انجمن سمینارهای علمی نیز برگزار می‌نماید. از سال ۲۰۰۶ تاکنون شش سمینار در یکی از شهرهای مهم کشور چین برگزار شده است. رؤسای هیأت‌های

-
1. International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
 2. United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
 3. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

کشورهای مختلف در سطوح رؤسای نظارت و بازرسی، رؤسا و معاونین دستگاه‌های مسئول در زمینه مبارزه با فساد، دادستان‌های کل، وزرای دادگستری و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این کنفرانس شرکت می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در کلیه اجلاس‌های سالیانه و مجامع عمومی انجمن حضور فعالی داشته و با ارایه گزارش‌ها و سخنرانی‌های مرتبط با مسائل روز جهان با اعضاء انجمن و کشورهای پیشرو و علاقه‌مند به همکاری تعاملات رو به رشدی داشته است.

اهداف انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد عبارت‌اند از:

- ۱- ارتقای اجرای مؤثر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد؛
- ۲- کمک به دستگاه‌های بین‌المللی ضد فساد؛
- ۳- ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در جمع‌آوری و فراهم نمودن مدارک برای ردگیری، توقیف و ضبط عواید ناشی از فساد؛
- ۴- ارتقای سازوکارهای جلوگیری از فساد در دو بخش عمومی و خصوصی؛
- ۵- ارتقای تعاملات و همکاری‌ها میان نهادهای بین‌المللی ضد فساد؛
- ۶- تسهیل تبادلات در دو زمینه تخصص و تجربه؛
- ۷- ارتقای بررسی روش‌های پیشگیرانه به‌صورت مقایسه‌ای؛
- ۸- ارتقای همکاری انجمن با سازمان‌های قضایی و بین‌المللی برای پیشبرد اهداف.

فعالیت‌های سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بین‌المللی عبارت بودند از:

- ۱- ارایه پیشنهادهای عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه مبارزه مؤثر با مقوله اعطای تابعیت مضاعف به مفسدان و مجرمان فراری؛

۲- دیدار و گفت‌وگو با وزیر نظارت چین باهدف تعیین جزییات محورهای همکاری مذکور در یادداشت تفاهم دوجانبه میان سازمان و وزارت نظارت چین؛

۳- دیدار و گفت‌وگو با دادستان عالی جمهوری خلق چین به‌عنوان ریاست انجمن بین‌المللی مبارزه با فساد باهدف بررسی زمینه‌های همکاری چندجانبه سازمان با اعضا و دبیرخانه انجمن؛

۴- استمرار تعاملات بین‌المللی با استفاده از زمینه‌های ارتباطی موجود در این اجلاس‌ها برای تحقق اهداف سازمان.

شکل برگزاری اجلاس:

محورهای این اجلاس با برگزاری اجلاس‌های عمومی مورد بحث و بررسی مخاطبان قرار گرفت. مسئولان و نمایندگان نهادها و سازمان‌های حاضر، طی مدت ۲ روز آخرین نقاط نظر و دیدگاه‌های خود را در رابطه با موضوعات مرتبط با اهداف انجمن در قالب ارایه سخنرانی و بحث و بررسی به اشتراک نهادند. کمیته اجرایی و برنامه‌ریزی اجلاس برگزاری ۴ سمینار آموزشی با موضوعات بازرسی و تعقیب، پیشگیری، آموزش و همکاری‌های بین‌المللی را پیش‌بینی کرده بود. ریاست سازمان بازرسی کل کشور در این دوره از اجلاس مانند دوره قبل به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی در اجلاس عمومی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.^۱

۱. گفتنی است در مراسم افتتاحیه و نخستین جلسه عمومی نهمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد، مقام عالی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق چین، دادستان کل جمهوری خلق چین و رئیس انجمن، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس امور معاهدات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم، مشاور عالی انجمن بین‌المللی دادستان‌ها، دادستان کل دولت قطر و رئیس آتی انجمن، رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری آذربایجان، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد

بیانیه‌ی پایانی نهمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد



در جریان این اجلاس، نمایندگان در بیانیه ۲۳ ماده‌ای خود خاطرنشان کردند که کشورها باید کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد را اجرا کرده و ضمن تقویت همکاری متقابل، تقویت روابط دوستانه و مناسبات مشارکتی با سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی در پیشبرد این هدف همکاری نزدیک‌تری داشته باشند. در بیانیه از کشورهایی که هنوز کنوانسیون مبارزه با فساد را اجرایی نکرده و چنین مقرراتی را لازم‌الاجرا ننموده‌اند، خواسته شد تا این کار را در اولویت امور کشور خود قرار دهند. نمایندگان شرکت‌کننده در این اجلاس یادآور شده‌اند که پیشرفت‌های شایانی در مبارزه با فساد در دنیا به‌دست‌آمده که مدیون همکاری‌های متقابل و ساختارهای موجود بین‌المللی مبارزه با فساد است با این وصف باید همچنان حمایت‌های فنی و سازمانی در اختیار آنان قرار گیرد و حاکمیت قانون به‌طور جدی در کشورها اجرا شود تا مفسدان

هنگ‌کنگ، دادستان کل فرانسه و عضو کمیته اجرایی انجمن؛ رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، دادستان کل جمهوری بلاروس و شهردار تیانجین به ایراد سخنرانی پرداختند.

فضای لازم برای فساد نداشته باشند. در بیانیه تصریح شده است که کشورها علاوه بر اجرای مقررات موجود بین‌المللی در مبارزه با فساد، به کنوانسیون‌ها و معاهدات ذی‌ربط پایبندی نشان داده و با شناسایی موانع و چالش‌های موجود در مبارزه با فساد و اطلاع‌رسانی متقابل؛ هدف ریشه‌کن کردن فساد را تحقق بخشند. همکاری بین‌المللی بیشتر در جلوگیری از فساد در عرصه اجتماعی، توسعه پایدار نیروی انسانی، حراست و حفاظت از منابع و حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون، اجرای برنامه توسعه هزاره سازمان ملل به‌طور دقیق و پایبندی به اهداف آن، مقابله با پولشویی، ضبط و توقیف اموال سرقت شده و تلاش برای بازگرداندن درست آن به چرخه سرمایه‌جهانی و بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه مبارزه با فساد از جمله اهم مفاد بیانیه صادره این اجلاس در چین است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده که: باید از فساد در هر عرصه‌ای از جمله در قلمرو ورزش و در هر رشته ورزشی جلوگیری کرده و به‌درستی با آن مقابله کرد. نمایندگان دولت‌ها باید آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند. آموزش مبارزه با فساد باید شکل همگانی و تخصصی به خود بگیرد و از فعالیت‌های سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل در مبارزه با این پدیده پشتیبانی شود.

اجرای برنامه‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های تربیتی، توسعه فعالیت‌های علمی در ارتباط با مبارزه با فساد، همکاری میان آکادمی‌های علوم اجتماعی در همین راستا، تسهیل در اطلاع‌رسانی و تبادل تجربه، تأکید بر اصول اساسی مبارزه با فساد سازمان‌های ذی‌ربط اجتماعی و دولتی، تقویت و حمایت از سازمان‌های مستقل مبارزه با فساد، انجام اصلاحات در سازمان‌های مبارزه با فساد باهدف بالا بردن کارایی آن‌ها، آزادسازی اطلاع‌رسانی، مسئولیت‌پذیری دولت و مردم در قبال یکدیگر و شفاف‌سازی امور اداری برای مردم از جمله بخش‌های دیگر این بیانیه است. در بیانیه تیانجین قید

شده است که سازمان‌های بازرسی و مبارزه با فساد کشورها با دولت‌ها و سازمان‌های حقوقی و قضایی کشورهای متبوع خود همکاری‌های بیشتری در مبارزه با فساد خواهند داشت و به اجرای قوانین در این زمینه کمک خواهند کرد. در بیانیه از همه اعضا خواسته شده است اصول ابتکاری و قوانین جدیدی را در مبارزه با فساد تدوین کرده و به دنبال اصلاحات روزمره برای تقویت روند مبارزه با فساد باشند.

این بیانیه که بین نمایندگان کشورها و مناطق حاضر در اجلاس توزیع شده، قرار است در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قرار گیرد.

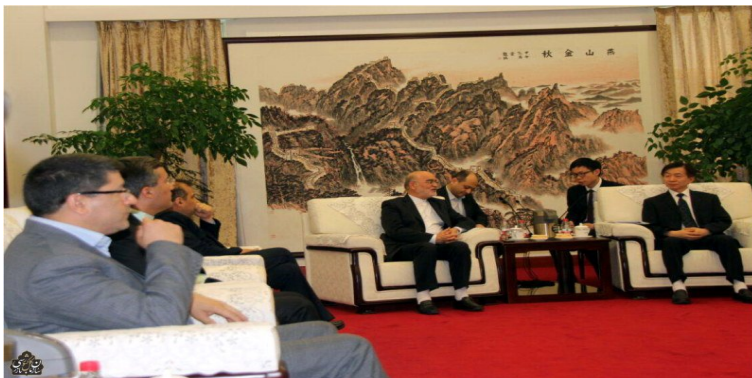


دیدارهای دوجانبه‌ی ریاست سازمان در حاشیه اجلاس

دیدار و گفت‌وگو با آقای «هوانگ شو شیان» وزیر نظارت جمهوری خلق چین: «ناصر سراج» در روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۹ می ۲۰۱۶) قبل از عزیمت به تیانجین - شهر محل برگزاری اجلاس - با عالی‌ترین مقام نظارتی جمهوری خلق چین در شهر پکن دیدار کرد و با وی درخصوص مباحث مختلف همکاری‌ها به گفت‌وگو پرداخت. رییس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار به تفاهم‌نامه امضا شده میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نظارت جمهوری خلق چین در جریان سفر سال گذشته «شی جین پینگ» رییس‌جمهوری چین به تهران اشاره کرد و خواستار اجرای مفاد آن شد. وی اظهار داشت که یکی از دلایل سفرش به چین علاوه

بر شرکت در اجلاس مزبور، پیگیری اجرای مفاد یادداشت همکاری امضاء شده میان دو کشور است. رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که حاکمیت قانون یکی از موارد مهم در اداره کشورها محسوب می‌شود، همکاری، تبادل نظر، تبادل اطلاعات، برگزاری اجلاس‌های تخصصی میان دو کشور و تبادل کارشناس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه نظارت و بازرسی در امور مربوط به نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت، معدن، ورزش و جوانان و... را در اجرای بهتر اهداف و برنامه‌های موردنظر طرفین مؤثر دانست.

ایشان همچنین خواستار همکاری دو کشور در زمینه‌ی برخورد جدی‌تر با افراد فاسد و فراری، بازگرداندن آن‌ها و همچنین اموال به یغما رفته توسط آنان شد و ابراز امیدواری کرد که همه کشورهای درگیر با این مسائل بتوانند با همکاری مستمر و جدی‌تر محیط ناامنی را برای چنین افرادی در اقصی نقاط دنیا ایجاد کنند.



رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به فرمان هشت ماده‌ای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص مبارزه با فساد (فرمان مربوط به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰) اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ایران و چین درخصوص مبارزه با فساد نقاط نظر و دیدگاه‌های مشترک فراوانی دارند. او تأکید کرد که این موضوع حتی در دیدار بهمن‌ماه سال گذشته «شی جین پینگ» و

«حسن روحانی» رؤسای جمهوری دو کشور در تهران نیز مورد تأکید قرار گرفت و آنان اعلام کردند که درزمینه‌ی مبارزه با فساد یک موضع واحد دارند و آن برخورد شدید و قاطعانه با مفسدان اقتصادی در تمامی سطوح است. قاضی سراج همچنین به تشکیل دادگاه‌های ویژه در ایران جهت رسیدگی به پرونده افراد فرصت‌طلبی اشاره کرد که با سوءاستفاده از دوران ناعادلانه تحریم‌ها، به اموال بیت‌المال دست‌درازی کرده و آن را به یغما بردند. وی تأکید کرد که با اتخاذ تدابیر ویژه خوشبختانه فرار افراد فاسد و خروج اموال از کشور تقریباً به صفر رسیده و این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را در مبارزه جدی با پدیده شوم فساد، جزم کرده است. سراج همچنین به صعود ۱۴ پله‌ای ایران در دو سال اخیر و براساس رتبه‌بندی سازمان «شفافیت بین‌المللی» اشاره کرد و گفت: هرچند رتبه‌های اعلامی از سوی سازمان مزبور مورد انتقاد ایران است اما تعاملات این سازمان با شفافیت بین‌المللی برای اعلام واقعی فارغ از جانب‌داری، در آینده‌ای نزدیک تحقق خواهد یافت. رییس سازمان بازرسی کل کشور به بی‌توجهی برخی کشورهای غربی به اجرای قوانین نیز اشاره داشت و اظهار داشت: برخی کشورهای غربی آنچه را که قوانین بین‌المللی درخصوص چگونگی مبارزه با پولشویی مشخص کرده، نادیده می‌گیرند و در این زمینه فقط شعار می‌دهند.

مقام عالی نظارت و بازرسی جمهوری خلق چین همچنین یادداشت تفاهم امضاشده میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نظارت چین را به‌عنوان نقشه راهی تعبیر کرد که همکاری‌های دوجانبه را در آینده ترسیم خواهد کرد. وی یکی از وظایف مهم وزارت متبوع خود را حفظ روند جدی مبارزه با فساد و برخورد با افراد خاطی براساس مقررات حزب کمونیست چین دانست تا از این طریق کشور چین بتواند جریان‌های سوء اداری و مالی، رشوه‌خواری، اختلاس و سایر آثار این پدیده شوم را متوقف و در نهایت ریشه‌کن سازد. وزیر نظارت چین همچنین از حمایت کشورش درخصوص تأسیس آکادمی انجمن آمبودزمانی در ایران خبر داد و گفت که در چارچوب

انجمن آمبودزمانی آسیایی دستگاه نظارتی دو کشور همواره از یکدیگر حمایت کرده و این حمایت‌ها همچنان تداوم خواهد یافت. وی در خاتمه از مواضع مثبت و سازنده کشورمان درخصوص کشور متبوعش قدردانی کرد.



دیدار و گفت‌وگو با آقای پروفسور «کائو جیان مینگ» دادستان کل دادستانی عالی جمهوری خلق چین:

رییس سازمان بازرسی کل کشور در جریان دیدار با «پروفسور کائو جیان مینگ» دادستان کل جمهوری خلق چین، با تأکید بر عزم مشترک و جدی دو کشور ایران و چین برای مبارزه با فساد در سطوح مختلف، از آمادگی سازمان بازرسی کل کشور برای برگزاری اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت:



سراج عصر روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱۰ می ۲۰۱۶) با دادستان کل جمهوری خلق چین و معاونین وی دیدار و گفت‌وگو کرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با اشاره به دهمین سالگرد تأسیس انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد؛ از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزنده مقامات کشور چین، به‌ویژه دادستانی کل که ریاست انجمن مزبور را نیز طی مدت گذشته عهده‌دار بوده است؛ تشکر و قدردانی کرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور همکاری ایران و چین در زمینه‌ی برخورد جدی‌تر با افراد فاسد و فراری، بازگرداندن اموال مسروقه ناشی از فساد را بسیار حائز اهمیت دانست و تحقق این امر را در گروه همکاری و حمایت‌های همه‌جانبه از هم دانست. وی با اشاره به سفر تاریخی و ارزنده بهمن‌ماه سال گذشته «شی جین پینگ» رییس‌جمهور و رییس حزب کمونیست جمهوری خلق چین را به ایران و دیدار و گفت‌وگو به دکتر روحانی رییس‌جمهور کشورمان را فرصت تاریخی برای گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه؛ نه‌تنها در سطوح سیاسی و اقتصادی، بلکه در امور مربوط به فعالیت‌های آمبودزمنی، نظارت و بازرسی و مبارزه با فساد دانست.

در این دیدار پروفسور کائو جیان مینگ، دادستان کل جمهوری خلق چین، ضمن ابراز خشنودی از سفر سراج و هیأت همراه به تیانجین و شرکت در نهمین اجلاس سالیانه انجمن مسئولین مبارزه با فساد؛ از حمایت‌های بی‌دریغ دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی در مجامع و کنفرانس‌های مختلف و نیز سایر عرصه‌ها تشکر کرد. وی درخصوص میزبانی کشورمان از مقامات ضدفساد دنیا که در انجمن مزبور عضویت دارند، اظهار داشت؛ از این ایده حتماً حمایت می‌کند و با توجه به این که ریاست انجمن مزبور پس از ده سال، به دادستانی دولت قطر سپرده شده است؛ از اعلام میزبانی ایران برای اجلاس آتی حتماً حمایت‌های لازم را خواهد کرد.

دیدار ریاست سازمان بازرسی کل کشور با رؤسا و نمایندگان نهادهای نظارت و بازرسی، دادستانی و آمودزمان‌های برخی از کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس شامل موارد زیر بود:

۱- دیدار و گفت‌وگو با آقای ولاسیس نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس امور معاهدات دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم^۱؛

۲- دیدار و گفت‌وگو با دادستان کل قطر (آقای دکتر علی بن فتایس الماری) که به‌عنوان رئیس جدید انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد انتخاب شدند و عرض تبریک به ایشان به مناسبت این انتخاب؛

۳- دیدار و گفت‌وگو با آقای مارتین کروتتر؛ رئیس آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد^۲؛

۴- دیدار و گفت‌وگو با وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان (آقای فکرت محمداف) که ایشان هم‌زمان نایب‌رئیس انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه

۱. در این دیدار دو طرف بر هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های متبوع خود با انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد برای اجرای برنامه‌های مشترک تأکید کردند. همچنین سراج در این جلسه موضوع میزبانی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد را مطرح نمودند که آقای ولاسیس ضمن استقبال از این پیشنهاد قول طرح موضوع در کمیته اجرایی انجمن را به‌طرف ایرانی داد.

۲. در این دیدار موضوع تأسیس آکادمی آمودزمان آسیایی توسط سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. ریاست محترم سازمان ضمن دعوت از آقای کروتتر برای حضور در جلسه افتتاح این مرکز آموزشی از ایشان درخواست نمود تا نظرات مشورتی آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد برای تأسیس این مرکز را در اختیار سازمان قرار دهد. آقای کروتتر با قبول دعوت قاضی سراج برای حضور در مراسم افتتاح مرکز مذکور گفت آکادمی آمودزمان بین‌المللی جهت ارائه توصیه‌های مشورتی به سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

- با فساد نیز می‌باشند و گفت‌وگو با ایشان و آقای کامران علی‌اف (معاون دادستان کل) و رئیس کمیسیون مبارزه با فساد این کشور؛
- ۵- دیدار و گفت‌وگو با آقای دکتر راسموس وان دال؛ مشاور کل انجمن بین‌المللی دادستان‌ها؛
- ۶- همچنین ریاست محترم سازمان دیدار و گفت‌وگویی با نمایندگان کشور اوکراین، بلاروس، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، ماکائو، اندونزی، مالزی، پاکستان، تاجیکستان و آرژانتین داشتند.

مهم‌ترین دستاوردهای حضور سازمان بازرسی کل کشور در نهمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد

- ۱- دیدار و گفت‌وگو با عالی‌ترین مقامات نظارت و بازرسی، مسئولین مبارزه با فساد و مقامات قضایی جمهوری خلق چین؛
- ۲- توافق بر اجرای یادداشت تفاهم مشترک میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نظارت چین؛
- ۳- ارائه بحث با موضوع «مقابله با شکل‌گیری مثلث فساد- جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف به مقامات فاسد فراری» در جلسه عمومی اجلاس توسط ریاست سازمان؛

۱. در این دیدار آقای راسموس وان دال پیشنهاد عضویت دادستانی جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی دادستان‌ها را به ریاست سازمان ارائه نمود. قاضی سراج با مطلوب خواندن زمینه این عضویت از سوی جمهوری اسلامی ایران در این نهاد بین‌المللی اعلام نتیجه را منوط به موافقت و اعلام نظر دادستانی جمهوری اسلامی ایران دانستند.

بخش دوم:

سخنرانے ریاست محترم

سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس



ریاست محترم انجمن؛ دبیرکل محترم و همکاران گرامی؛

برای این جانب مایه مباهات است که بار دیگر در جمع مسئولان مبارزه با فساد، حاضر شده‌ام و نکاتی درخصوص اقدامات عملی برای مبارزه با فساد و سوء جریانات اداری و مالی را بیان می‌کنم. فرصت را مغتنم دانسته و دهمین سالگشت تأسیس انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد (IAACA) را گرامی می‌دارم. از مسئولان محترم کشور جمهوری خلق چین به‌ویژه دادستان کل و دبیرخانه انجمن که زمینه برگزاری هرچه مناسب‌تر این اجلاس را فراهم آورده‌اند؛ تشکر می‌کنم.

خانم‌ها و آقایان؛

این جانب در هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن که سال گذشته در کشور روسیه و در سنت پترزبورگ برگزار شد، بحثی را درخصوص پیشگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی مطرح نمودم. معتقدم که این امر از تدابیر مؤثر و کارآمد در مقابله فرامالی با پدیده فساد است. در اجلاس حاضر، بحث قبلی را تکمیل و به تشریح آن از دو جنبه نظری و کاربردی می‌پردازم.

در اولین بخش، اینجانب به‌عنوان یکی از قضات دستگاه قضایی ایران با بیش از ۳۷ سال سابقه خدمت و همچنین همکاران محترم از سایر کشورها که در این نشست

حضور دارند و همچنین، دانشگاهیان در حوزه‌هایی همچون جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و سیاست معتقدیم که پیشگیری از وقوع جرم به مراتب، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از چاره‌جویی‌های بعد از وقوع آن است. به همین دلیل، در بررسی روش‌های مقابله با فساد در سطوح مختلف، بحث‌های مرتبط با پیشگیری از جایگاه بالاتری برخوردار می‌شوند. آنچه در اجلاس پیشین با عنوان مقابله با اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی مطرح شد، درواقع در قالب یک رویکرد پیشگیرانه جای می‌گیرد.

این بحث پیشگیرانه از نگاهی نظری در ارتباط با عناصری سه‌گانه مطرح می‌شود که من آن را «مثلث تکرار فساد» از سوی مفسدان دارای تابعیت مضاعف می‌نامم. عناصر موجود در سه رأس این مثلث عبارت‌اند از انگیزه بالقوه، سابقه عمل و محیط جدید. زمانی که یک مقام فاسد، موفق به اخذ تابعیت از کشوری دیگر می‌شود، مثلث تکرار فساد، فعال می‌شود، زیرا در حقیقت، دو رأس این مثلث یعنی انگیزه بالقوه برای عمل مفسدانه و سابقه عمل مفسدانه، هر دو از پیش وجود دارند و رأس سوم مثلث یعنی محیط جدید است که با اعطای تابعیت، شکل مثلث را کامل و آن را فعال می‌نماید.

آنچه در اینجا باید با دقت و وسواس مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از شکل گرفتن این مثلث است. از آنجایی که دو رأس این مثلث مربوط به افراد و مقامات فاسد، از پیش وجود دارد یعنی آن‌ها با داشتن انگیزه‌ها برای اعمال مفسدانه و عمل به آن، نشان داده‌اند که برای ارتکاب جرم، آمادگی دارند، لذا تنها راه باقی‌مانده برای پیشگیری از تشکیل مثلث تکرار جرم مقابله با دستیابی این افراد به محیط جدید یعنی رأس سوم مثلث است. این پیشگیری نیز از طریق عدم اعطای تابعیت به افراد و مقامات دارای سوابق مجرمانه تحقق خواهد یافت.

از سوی دیگر، آنچه به عنوان ممانعت از شکل‌گیری مثلث تکرار فساد رخ می‌دهد، با حاکمیت ملی کشورها و اراده دولت‌ها تعارضی ندارد زیرا اولاً کشورها در توافق جمعی با یکدیگر به پذیرش این رویکرد اقدام می‌کنند و ثانیاً هیچ دولتی حاضر نیست اعمال اراده خود را مقدمه‌ای برای شکل‌گیری فساد قرار دهد که خود نیز از آن متضرر خواهد شد.

بخش دوم از بحث این‌جانب به جنبه‌های عملی و کاربردی رویکرد مقابله با شکل‌گیری مثلث تکرار فساد اختصاص دارد. آنچه در اینجا به عنوان جنبه‌های عملی مطرح می‌شود، درواقع برگرفته از تجارب طولانی و متعدد در سطوح ملی و فراملی است که در قالب موارد زیر ارایه می‌گردند:



۱. لزوم وجود اراده واقعی بین‌المللی برای عدم اعطای تابعیت به افراد و مقامات فاسد مالی.
۲. لزوم تهیه اسناد بین‌المللی الزام‌آور و تصویب و امضاء آن‌ها از سوی اعضای جامعه بین‌المللی درخصوص مقابله با اعطای تابعیت به افراد و مقامات فاسد مالی.
۳. لزوم ایجاد سامانه الکترونیکی «کنترل تقاضای تابعیت پاک» (Clean Nationality Demand Control) زیر نظر دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله

با مواد مخدر و جرم (UNODC) که با استفاده از اطلاعات افراد متقاضی تابعیت در کشورهای مبدأ و مقصد، به شفاف‌سازی ماهیت تقاضاهای یاد شده اقدام نماید.

همکاران گرامی؛

سخت کردن شکل‌گیری زمینه‌های وقوع جرم و ایجاد محدودیت در محیط‌هایی که فساد در آن‌ها، در نبود نگرهبانانی توانا، به سرعت ظاهر شده و بدون توقف در یک عرصه، به عرصه‌های دیگر تسری پیدا می‌کند، از جمله مهم‌ترین رهیافت‌هایی است که می‌تواند در مسیر کنترل فساد عمل کند. ما به‌عنوان مسئولان دستگاه‌های ضد فساد وظیفه داریم از تمام توان و امکانات خود برای ایجاد محدودیت در مسیر پویایی فساد بهره بجوییم. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در این زمینه، قرار ندادن محیط‌های جدید در اختیار مقامات فاسد از طریق اعطای تابعیت به آن‌هاست.

البته بدیهی است که براساس دستاوردهای علمی جدید، کار مقابله با فساد یک کار تک‌بعدی با روشی واحد نیست و آنچه امروز به‌عنوان مؤثرترین رویکرد در مقابله با فساد از آن یاد می‌شود، توجه به ابعاد مختلف در قالب یک رویکرد چندبعدی و استفاده از همکاری بازیگران مختلف در سطوح ملی و فراملی است. بالاین‌همه، اعتبار این رویکردهای چندوجهی، مانع از آن نمی‌شود که دست از اقدام در مواردی خاص که تقویت و گسترش فساد در آن‌ها قطعی است، برداریم. این‌جانب بحث اعطای تابعیت مضاعف به افراد فاسد مالی را یک موضوع خاص می‌دانم که تأکید بر روی آن از سوی جامعه بین‌المللی و یافتن راه‌های اقدام جمعی علیه آن، راه تحرک، پویایی و گسترش فساد را محدود خواهد نمود. گمان من این است که همه ما امیدواریم در پایان این اجلاس به تصمیماتی قاطع و نتایجی مفید در این زمینه دست یابیم و شاهد فواید آن در سال‌های آتی باشیم.

متشکرم

بخش سوم: گزیده‌ای از سخنان نمایندگان دستگاه‌های مبارزه با فساد

در نهمین اجلاس سالانه

و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد

سخنران نماینده کره جنوبی: لیما یلسو عنوان سخنران: وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده همکاری بین‌المللی

چکیده:

- همکاری‌های قضایی دوجانبه و استرداد مجرمین
 - 0 معاهدات قضایی دوطرفه کره با ۷۱ کشور
 - 0 معاهده استرداد مجرمین با ۷۴ کشور
- همکاری در زمینه‌ی اجرای مقررات بین‌المللی
 - 0 امضای کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با فساد
 - 0 امضای کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته
 - 0 امضای کنوانسیون سازمان ملل درباره مقابله با قاچاق غیرقانونی کالا و مواد مخدر
 - 0 عضویت در نیروی واکنش سریع سازمان ملل در زمینه‌ی امور مالی
- پرونده ۱: درخواست وزارت دادگستری برای بازگرداندن دارایی‌ها
 - مالک یکی از مراکز تفریحی در کره در حدود ۴ میلیون دلار به حساب‌های کارمندان منتقل کرده و سپس از حساب آن‌ها در سال ۲۰۰۲ به حساب یک شرکت در مغولستان منتقل کرده بود که در آنجا با عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود در حال ساخت یک هتل بوده است.
 - وی مدعی شده بود فقط مالک ۳۵ درصد سهام شرکت است در حالی که باقی سهام به نام اعضای خانواده وی بوده است.
 - فرد متهم در سال ۲۰۰۹ دستگیر و از دفتر دادستان مغولستان درخواست بازگرداندن دارایی خوانده‌شده در سال ۲۰۱۱ دادستان مغولستان دستور

فروش سهام خوانده از هتل و واریز آن به حساب دولتی در کره جنوبی را صادر کرد.

● چالش‌ها

- 0 عدم تعهد کشورها حتی در صورت وجود معاهده
- 0 عامل زمان که ممکن است سال‌ها به طول می‌انجامد.
- 0 نظام‌های حقوقی متفاوت
- 0 مشکل زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت

سخنران نماینده برزیل: مارسلو بونتریانا عنوان سخنران: تجارب برزیل در مبارزه با فساد

چکیده:

نهاد متولی نظارت و بازرسی در برزیل، دفتر حسابرسی کل است که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شده است.

- چهار رکن دفتر حسابرسی کل:

0 حسابرسی

0 رسیدگی به شکایات

0 پیشگیری از فساد

0 گروه مراقبت

- فرآیند عملیاتی دفتر حسابرسی کل

دفتر حسابرسی ← پلیس ← دادستانی

پرچم قرمز (کارت قرمز) (تحقیقات جنایی) پرچم آبی (اقدامات تأمینی و مجازات)

پرچم سبز

- پورتال شفافیت برزیل

0 محتوای سایت

- فهرست ادارات دولتی و اطلاعات کلی آنها

- فهرست ادارات محکوم شده

- فهرست مدیران و کارکنان محکوم شده و حکم آنها

- اطلاعات مأموران و کارکنان دولت (شامل دارایی‌ها)

- شکایت و اطلاعیه

- مشاوره آنلاین

● پرونده پترو رایس (عملیات کارواش)

در این پرونده کلان پولشویی که بخشی از عواید آن به حساب احزاب و بخشی به حساب انجمن‌های خیریه می‌رفت، ۱۷۹ نفر متهم شدند که ۹۳ نفر محکوم گردیدند که در میان آن‌ها سناتورها، نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور اسبق، وزرای اسبق و تجار بسیاری بودند. در این بین ۸ شرکت زیربنایی برزیل درگیر بوده و برای بازگشت دارایی‌ها به ۸۷ کشور درخواست استرداد ارسال گردید و طی این عملیات ۱ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.

سخنران نماینده ماکائو: دوکاملی

عنوان سخنران: مقدمه ای بر رژیم حقوقی اعلام دارایی ها

چکیده:

چه افرادی باید دارایی خود را اعلام کنند؟

- افراد مشمول رژیم حقوقی اعلام دارایی ها

0 مدیران دولتی

- مدیران عالی
- نمایندگان مجلس
- قضات و دادستان ها
- اعضای شوراهای عالی

0 کارمندان دولت

- افراد انتخاب شده و منصوب تا زمان معین
- طرف های قرارداد خرید خدمت
- مستخدمین نظامی
- مستخدمین گمرک

چه چیزهایی را باید اعلام کرد؟

- محتوای اعلام دارایی

0 دارایی غیرمنقول

- خانه و ملک
- شرکت و بنگاه تجاری
- سهام
- کشتی و هواپیما، کلکسیون، جواهرات

▪ هرگونه دارایی مادی بالای ۵۰۰۰ دلار

۰ درآمدها و دریافتی‌ها

۰ بدهی‌های بالای ۵۰۰۰ دلار

۰ سمت‌هایی که فرد به واسطه مقامش بر عده خواهد داشت

مانند عضویت در شوراها یا هیأت مدیره‌ها به عنوان شخصیت

حقوقی‌اش.

صورت دارایی‌ها در کجا نگهداری می‌شوند؟

• دسترسی به صورت دارایی‌ها

۰ اعضای کمیسیون مبارزه با فساد و مدیران عالی کشور در

دادگاه عالی / دیوان عالی

۰ سایر مدیران دولتی و کارکنان در کمیسیون مبارزه با فساد

مجازات عدم اعلام دارایی چیست؟

• اگر تا زمان تعیین شده صورت دارایی اعلام نشود منجر به مسدودسازی

حقوق تا ۶ ماه خواهد شد

• اگر مشخص شود عدم اعلام دارایی تا زمان مقرر عامدانه انجام نشده تا

۳ برابر حقوق یک ماه جریمه نقدی

• در صورت استنکاف از اعلام دارایی شامل مقررات عدم پیروی از دستور

شده و به دادگاه کارکنان دولت ارجاع خواهد شد

• اگر اعلام دارایی خلاف واقع باشد مشمول تا ۳ ماه حبس و جرایم

تخلف در اجرای قانون خواهد شد.

سخنران نماینده هنگ کنگ: سیمون پیه

عنوان سخنران: مؤلفه‌های اساسی موفقیت برای نهادهای مبارزه با فساد که آن‌ها را به آینده رهنمون می‌شود

چکیده:

- در تجربه هنگ کنگ، فقط ۱ درصد افراد مورد پرسش اعلام کرده‌اند که در یک سال گذشته با فساد مواجه گردیده‌اند.
- جایگاه مبارزه با فساد در قانون اساسی و قانون‌های بنیادین هنگ کنگ جایگاهی خاص است.
- بودجه مناسبی تخصیص داده می‌شود. حدود ۴۵۰ میلیارد تومان که ۳٪ بودجه کل هنگ کنگ است.
- اولویت سلامت و شفافیت در تمام انتخاب‌ها و انتصاب‌های سیاسی و اداری.
- براساس ماده ۵ کنوانسیون سازمان ملل، مرزبندی و تفکیک وظایف روشنی میان وزارت دادگستری، دادستان و نهاد مبارزه با فساد وجود دارد.
- ۹۰ درصد موارد کشف فساد مربوط به اطلاعات و شکایات شهروندان است. (مقایسه شود با آمار پرونده‌های موردی در سازمان.)
- ۷۰ درصد شکایات و اطلاعات با ذکر نام - به‌رغم آزاد بودن ثبت مشخصات هویتی شاکی - انجام می‌شود که نشانه اعتماد به سیستم قضایی است.
- رهیافت «اخلاق‌مداری همگانی» به‌عنوان فرهنگ سازمانی نهادینه شده است.
- با توجه به اصول ۶ و ۳۶ کنوانسیون، مطالعات گسترده‌ای با رویکرد پیشگیری و شناسایی ریسک‌های فسادخیز انجام شده است.

- با توجه به اصل ۵ کنوانسیون، نهاد بازرسی داخلی در دستگاه‌ها ایجاد شده است، شورای حقوقی در دستگاه‌ها راه‌اندازی شده، پوشش خبری از نهادهای دولتی آزاد و فراگیر شده است، کمیته‌های مشورتی در نهاد مبارزه با فساد تشکیل شده که به دستگاه‌های مربوط خدمات مشاوره‌ای می‌دهد.
- استفاده از تبلیغات اجتماعی مانند به کارگیری هزار سفیر جوان ضدفساد، آرایه شش هزار ساعت نفر مشاوره به دستگاه‌ها، همکاری با ۸۰۰ نهاد مدنی مرتبط.

عنوان سخنرانی: معرفی کنوانسیون کشورهای قاره آمریکا علیه فساد (IACAC)

چکیده:

در این مجموعه کشورهای کوچک و جزیره‌ای مانند آنتیگوا و باربودا، باهاما، بارابادوس، دومینیک، گرانادا، گویان، هائیتی، جامائیکا، ترینیدا و توباگو، سن گیتس و سن لوسیا قرار دارند. این کشورها در سال‌های مختلف از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به این کنوانسیون پیوستند.

• هدف کنوانسیون

- ارتقا و تقویت توسعه مقابله با فساد به شکلی اثربخش
- تسهیل همکاری میان اعضا درخصوص پیشگیری، رهگیری، مجازات و ازمیان بردن فساد

• مشکلات عمده این کشورها در مقابله با فساد

- کمبود نیروی انسانی و منابع مالی
- موارد فراوان برای رسیدگی
- پیچیده بودن قضایای فساد در کنار حجم زیاد اطلاعات
- نیاز به اولویت‌بندی قضایا

• نیازهای اساسی برای مقابله با فساد

- اراده سیاسی
- آگاهی عمومی
- حفاظت از افشاگران و مخبران
- آموزش مردم
- درگیر کردن جوانان
- اقدام عملی

سخنرانه نماینده هیأت مشاوران اتحادیه آفریقا: بارومپوزا کوآنجله عنوان سخنرانه: همکاری بین المللی در جنگ علیه فساد

چکیده:

- تعریف همکاری بین المللی
 - همکاری بین المللی، همکاری کشورهای مختلف در زمینه‌ی یک عنوان واحد است.
 - این همکاری شامل حوزه‌های علمی، سیاست‌گذاری، دیپلماتیک، نظامی، پلیسی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود.
- هدف همکاری بین المللی
 - تسهیل خدمات متقابل و همیاری‌های دو/چندجانبه
 - امضاء موافقت‌نامه‌های همکاری فنی
 - تشویق تبادل تجارت
- سازوکارها
 - تأکید بر مهم‌ترین جنبه‌های جنگ علیه فساد در سطح بین‌المللی در حوزه‌های پیشگیری، جرم‌انگاری، استرداد اموال
 - برقراری پیوند میان اصول راهنما و دستورالعمل‌ها باهدف اثربخش‌سازی اجرا
 - همیاری‌های دو/چندجانبه حقوقی
 - توجه به راه‌های جایگزین و غیررسمی در همکاری‌های دو/چندجانبه

● چالش‌ها

- نبود اداره‌ی سیاسی رهبران برای تحقق همکاری‌های بین‌المللی در جنگ

علیه فساد

- نبود سازوکارهای اثربخش همکاری میان نهادهای ملی و بین‌المللی

- نبود سازوکارهای تحرک مالی برای اقدام عملی علیه فساد به‌ویژه

درخصوص شبکه‌های پولشویی

● توصیه‌ها

- ایجاد تعهد و اراده سیاسی در مبارزه با فساد همراه با مجازات اثربخش

برای مفسدان

- تقویت نهادها و سازمان‌های ملی به کمک تأمین منابع مالی باهدف حفظ

استقلال آن‌ها

سخنرانه نماینده اتریش: دکتر مارتینا گوگر

عنوان سخنرانه: رهیافت های کلان و مله در امر پیشگیری و آموزش

چکیده:

- اقدامات پیشگیرانه ملی
 - نهاد متولی: اداره فدرال مبارزه با فساد که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شده است
 - ابزارهای قانونی: قانون فدرال تأسیس و سازماندهی اداره فدرال مبارزه با فساد
 - ۱ - تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد: راهبردی دوسویه می باشد یعنی قانونی و پیشگیرانه
 - اصول بنیادین: تعهد به سلامت اداری - ارتقای شفافیت در تصمیم گیری ها
 - ارتقای آگاهی بخش خصوصی
 - همکاری دولت و جامعه مدنی
 - ۲ - ارتقای آگاهی و سلامت اداری
 - ۳ - کاهش خطرات فساد و روندهای اداری فسادزا
 - خدمات مشاوره‌ای برای دستگاه‌های اجرایی
 - اجرای نظام جامع مدیریت ریسک در دستگاه‌های اجرایی
- برنامه‌های ملی آموزشی و پژوهشی
 - ۱ - در نهادهای نظارتی
 - سمینار و سخنرانی (۵۰۰ مورد)
 - برگزاری دوره‌های آموزشی برای بازرسان (۱۱۳ مورد)
 - ۲ - در دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور
 - برگزاری نشست‌های مشترک (۷۰ مورد)
 - ۳ - در بخش خصوصی و جامعه مدنی

تلاش‌های DCEC برای آموزش و پیشگیری از فساد عنوان سخنرانی: آشنایی با مدیریت فساد و جرایم اقتصادی

چکیده:

اهداف: آموزش عمومی برای مقابله با تبعات فساد و جلب حمایت عمومی در
مبارزه با فساد

جامعه هدف: دانش آموزان و نوجوانان، کارکنان دولت و مردم

۱ - برنامه‌های آموزشی

0 تبلیغات خانه به خانه

0 تبلیغات در مراکز تجاری شلوغ

0 تابلوهای خیابانی

0 نمایشگاه، همایش‌های سراسری

0 تبلیغات پیامکی

۲ - برنامه‌های پیشگیرانه

0 بررسی و رصد فرآیند فعالیت‌های مأمورین دولت در راستای

شناسایی اعمال فسادآمیز

0 مشاوره به نهادهای دولتی درباره فرآیندهایی که ممکن است

فسادزا باشند

سخنرانه نماینده بوسنه و هرزگوین: حسن پله
عنوان سخنرانه: دادستان بوسنه و هرزگوین در مقابل فساد

چکیده:

- ساختار دفتر دادستانی
 - گروه ویژه جرایم جنگی
 - گروه ویژه جرایم سازمان یافته و فساد
 - گروه جرایم عمومی
- مشکلات گروه ویژه مبارزه با فساد
 - زمان بر بودن بازرسی‌ها
 - نداشتن مدارک لازم
 - مشکلات مربوط به اغراض
 - شرایط شاهدان

سخنرانے نمایندہ فیجے: فیلیمونے داوتا عنوان سخنرانے: فرایند بازرسے ومجازات در کمیسیون مستقل مبارزه با فساد فیجے

چکیده:

- کارکردهای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد فیجی
 - واکنشی: بازرسی و مجازات
 - تعاملی: آموزش
 - پیشگیری
- فرایند رسیدگی به شکایات
 - 0 دریافت شکایات: بیش از ۱۳۲۲ مورد
 - 0 پالایش شکایات توسط تیم تخصصی
 - 0 ارجاع شکایات وارده به گروههای بازرسی قضایی
 - 0 دستور معاون کمیسیونر برای بازرسی
 - 0 بازرسی و جمعآوری اسناد
 - 0 مصاحبه و اخذ توضیح از متهمان
 - 0 تهیه گزارش حقوقی توسط تیم حقوقی و وکلا
 - 0 تشکیل دادگاه و حکم دادرسی
- احکام جزایی و تبرئه
 - 0 ۱۶ درصد پروندهها منجر به تبرئه متهم شده است.

سخنرانه نماینده فیلیپین: سورینوگانا

عنوان سخنرانه: آینده‌ی نهادهای مبارزه با فساد: درس‌های گذشته و ترسیم راه آینده

چکیده:

- کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل ضد فساد فاقد زمینه‌های لازم برای همکاری‌های بین‌المللی است
- دیوان عالی فیلیپین قوانین مخصوصی برای بازگرداندن اموال ابداع و به کار گرفته است.
- کمیته‌ی بین‌وزارتی زیر نظر رئیس‌جمهور ناظر اجرا و رصد انطباق فعالیت‌ها و برنامه‌های فیلیپین با کنوانسیون است.

سخنران نماینده مولداوی: دکتر آین ناستاس
عنوان سخنران: اصلاحات قانونی و نهادی در جمهوری مولداوی برای پیشگیری و مبارزه با فساد

چکیده:

- ساختارهای مبارزه با فساد
 - مرکز مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد: پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی و مالیاتی / مبارزه با فساد و تبارگماری / مبارزه با پولشویی
 - مرکز ملی مبارزه با فساد: پیشگیری، شناسایی و بازرسی مفاسد / مبارزه با پولشویی / ارزیابی قوانین و مطالعه و ارزیابی ریسک اقتصادی فساد / تحلیل و ارزیابی راهبردی و عملیاتی از گزینه‌ها
 - کمیسیون ملی سلامت اداری: مدیریت و نظارت بر ارایه درآمدها و دارایی‌های مدیران / نظارت بر دارایی‌های مدیران در طی زمان مدیریت / شناسایی مواردی که احتمال تقابل منافع مدیران در اجرای قوانین ممکن است حادث کند.
- اصلاحات قانونی
 - تقویت نقش و جایگاه دادستان: استقلال عملکردی / استقرار تیم‌های دادرسی با ترکیب متفاوت تمرکز و نگرش تخصصی بر فسادهای بزرگ / دانه‌درشت‌ها
 - تأسیس نهاد ملی سلامت اداری برای کنترل سطح سلامت دستگاه‌ها
 - تصویب قانونی آزمون حرفه‌ای سلامت اداری

سخنرانه نماینده بنگلادش: شیراجوال اسلام عنوان سخنرانه: فساد در بنگلادش و استراتژی مبارزه با آن

چکیده:

- وضعیت فساد در بنگلادش

در سال قبل ۷۲ درصد مردم رشوه پرداخت کرده‌اند که میانگین آن برای هر خانوار حدود ۴۰ دلار بوده است. مبلغ هزینه شده برای فساد خرد در این کشور بالغ بر ۱/۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸/۴ درصد بودجه سالانه است. فساد باعث شکل-گیری شبکه‌های حامی-پیرو شده که در تخصیص منابع، منجر به حیف و میل اموال دولتی می‌شود و نقش قابل توجهی در کند کردن توسعه کشور دارند.

- اقدامات بنگلادش در مبارزه با فساد

الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد.
تصویب قانون پولشویی در سال ۲۰۱۲ مبنی بر تشدید مجازات اداری برای رشوه در معاملات تجاری.
قانون مبارزه با فساد سال ۲۰۰۴ نیز اصلاح شده تا با تصاحب غیرقانونی اموال در اختیار منابع خاص برخورد شود.
بنگلادش قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده که براساس آن مردم می‌توانند اسناد و اطلاعات موردنیاز خود را از دولت دریافت نمایند.
به دفتر حسابرسی کل، اختیار نظارت بر هزینه‌های نهادهای دولتی داده شده است.

کمیسیون ضد فساد، نهاد اصلی مبارزه با فساد است؛ هرچند به لحاظ قانونی کمیسیون باید مستقل و بی‌طرف باشد اما در عمل زیر نفوذ است زیرا درمورد هزینه‌های خود وابسته به دولت است.

- نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در مبارزه با فساد
- کمیسیون مبارزه با فساد بنگلادش از زمان روی کار آمدن دولت در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ طور فزاینده‌ای فعال شده است. این کمیسیون برنامه‌های مختلفی را برای جلب مشارکت مردم و سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در مبارزه با فساد ارایه کرده است.
- قانون اساسی بنگلادش در ماده ۲۰ به‌وضوح دولت را ملزم نموده تا اجازه ندهد هیچ‌کس از درآمد نامشروع برخوردار شود. باید جنبشی قوی براساس این اصل قانون اساسی و خواسته‌های مردمی در تمام سطوح آغاز شود. به‌منظور ایجاد چنین جنبشی علیه فساد اقدامات زیر باید انجام شود:
- آگاهی لازم درباره تأثیرات مخرب فساد در سطوح محلی و ملی ایجاد شود.
- برداشت مردم در پذیرش فساد به‌عنوان سرنوشت اجتناب‌ناپذیر به نفرت و مقاومت در برابر آن تبدیل شود.
- افکار عمومی جهت اعمال فشار قوی به مقامات سیاسی و اداری در سطح محلی شکل بگیرد.
- مشارکت مردم در بودجه در سطح محلی و ملی تضمین و نظارت مناسب بر اجرای آن اعمال شود.
- کنترل اجتماعی برای اجرای شفاف پروژه‌های توسعه با مشارکت ذی‌نفعان مختلف اعمال شود.
- به سازمان‌های دولتی برای افشای عمومی اطلاعات در موضوعات مهم فشار وارد شود.
- یک چتر ملی مبارزه با فساد شامل مدیران سالم و با رهبری عاقلانه کسانی که پیشگام جنبش ضدفساد هستند ایجاد شود.

سخنرانه نماینده موریتانی: ک. گوردان

عنوان سخنرانه: تجربه‌ی موریتانی در همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد

چکیده:

- اقدامات موریتانی در مبارزه با فساد

موریتانی یک رویکرد راهبردی و جامع در مبارزه با فساد و پول‌شویی اتخاذ کرده است.

قوانینی در این کشور تصویب شده تا بین مبارزه با فساد و پول‌شویی در کشور با روندهای بین‌المللی سازگاری ایجاد کند و تعهداتی را که موریتانی در عرصه بین‌المللی پذیرفته برآورده سازد.

قانون پیشگیری از فساد، قانون اطلاعات مالی و ضد پول‌شویی و قانون کمک متقابل و موضوعات مرتبط کیفری قوانین اصلی در این زمینه هستند.

سه موضوع مهمی که دولت موریتانی از آن‌ها حمایت کرده عبارت‌اند از:

0 داشتن اطلاعاتی از مظنونان و مرتکبان جرایم که در دادگاه‌های سایر کشورها دارای پرونده هستند.

0 موریتانی از همکاری بین‌المللی با سازمان‌های ضد فساد در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال کرده است.

0 مجاری کمک متقابل حقوقی دست‌وپا گیر و کند هستند و باید اصلاح شوند.

ما باید در ایجاد مراکزی که منابع و اطلاعات را آزادانه در اختیار متقاضیان قرار دهد فعال باشیم. در این زمینه کمیسیون مبارزه با فساد و دادگاه‌های موریتانی آرای مرتبط با موضوعات فساد را به صورت اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار داده است.

یکی از اقدامات مورد نیاز در همکاری بین‌المللی این است که آراء دادگاه‌ها در

کشورهای مختلف قابل دسترسی عمومی باشد.

کمیسیون مبارزه با فساد موریتانی خبرنامه‌ای را به صورت فصلی منتشر می‌کند که در آن چالش‌هایی که در مبارزه با فساد با آن مواجه شده توضیح داده می‌شود. پیشنهاد می‌کنم تمامی نهادهای ضد فساد چنین خبرنامه‌ای را از طریق اینترنت منتشر نمایند.

در همکاری بین‌المللی یکی از موضوعات مهم چگونگی بهبود زیرساخت‌ها برای حضور شهود خارجی در دادگاه کشور مبدأ است.

مبارزه با فساد با طراحی نظام‌های مناسب شروع می‌شود. در این طراحی، انحصارات باید کاهش پیدا کند، اختیارات مقامات شفاف شود، سازوکارهای پاسخ‌گویی تقویت و شفافیت ارتقا یابد. یکپارچگی نقش مهمی در فساد ایفاء می‌کند.

● آیین‌نامه رفتاری برای مقامات سیاسی از جمله نمایندگان مجالس ملی باید تدوین شود. این کار فواید زیر را به همراه دارد:

- افزایش استانداردهای اخلاقی تصمیم‌گیران و فرآیندهای تصمیم‌گیری
- اعتماد عمومی به مجالس ملی
- ایجاد فرهنگ سیاسی جدید دارای یکپارچگی، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری ملی
- سازوکاری برای برخورد با فساد و سایر سوء عملکردها
- ثبات حکومت‌ها و مجالس ملی
- محیط سیاسی دارای سیاستمداران سالم که چیزی برای مخفی کردن ندارند.

سخنرانه نماینده لائوس

عنوان سخنرانه: گزارش رییس دفتر بازرس دولتی و مبارزه با فساد لائوس

چکیده:

دولت لائوس به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد تلاش زیادی در ارایه و اصلاح قوانین و مقررات، بهبود ساختار نهادی سطوح مرکزی و محلی، تدابیر اصلاحی و نیز هماهنگی سازوکارها انجام داده است.

دولت لائوس در سال ۲۰۰۲ مرحله اول برنامه راهبردی مبارزه با فساد با عنوان به‌سوی ۲۰۲۰ را طراحی نمود. این راهبرد نگرش‌ها، جهت‌گیری‌ها، موضوعات مربوط به مبارزه با فساد که شامل آموزش، اصلاح و طراحی قوانین جدید، بهبود مدیریت دولتی و ساختار منابع انسانی و سازمانی و مبارزه با فساد است را در بر می‌گیرد. اقدام علیه ناقضان راهبرد مذکور شامل چهار دسته تدابیر آموزشی، انضباطی، کیفری و مدنی است. علاوه بر این، راهبرد ضد فساد به‌وضوح مسئولیت‌های نهادهای بازرسی را تعریف می‌کند.

در سال ۲۰۱۲ مجلس ملی لائوس، قانون اصلاح شده مبارزه با فساد را تصویب کرد. در ماده ۵ این قانون اصول مبارزه با فساد و در ماده ۱۱ آن ۱۲ اقدامی که باعث فساد می‌شود، تعریف گردید. علاوه بر این قانون، برخی مقررات مربوط به مبارزه با فساد از جمله قانون بازرسی دولتی، قانون حسابرسی، قانون استرداد مجرمین، قانون ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قانون ارایه دادخواست اصلاح یا تصویب شده‌اند. چهار دپارتمان جدید به سازمان مبارزه با فساد لائوس اضافه شده است که عبارت‌اند از: بخش نیروی انسانی، بخش روابط بین‌الملل، بخش تحقیقات فساد و بخش نظارت بر اجرای بازرسی.

سازمان مبارزه با فساد لائوس با بازرسی کل ویتنام، وزارت نظارت چین، کمیسیون ضد فساد تایلند و واحد مبارزه با فساد کامبوج هیأت نمایندگی فنی مبادله نموده است.

به‌منظور مبارزه با مشکلات پیش روی مبارزه با فساد باید:

- ✓ سازمان‌های مبارزه با فساد در سراسر جهان همکاری‌هایشان را برای تبادل اطلاعات و تجارب در زمینه‌ی پیشگیری و مبارزه با فساد ارتقا دهند.
- ✓ اجلاس سران دستگاه‌های مبارزه با فساد تبدیل به مرکزی آموزشی برای کارکنان شاغل در دستگاه‌های ضد فساد عضو این اجلاس شود.
- ✓ کشورهای موفق در مبارزه با فساد باید به سازمان‌های مبارزه با فساد در کشورهای ضعیف کمک‌های فنی ارائه نمایند.
- ✓ اجلاس سران دستگاه‌های مبارزه با فساد امکان اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد را تقویت نماید و موانع پیش روی این کار را از میان بردارد.

سخنرانه نماینده روسیه: ای. روستسکے عنوان سخنرانه: مهم‌ترین اقدامات مبارزه با فساد در روسیه

چکیده:

در استراتژی امنیت ملی روسیه تا سال ۲۰۲۰، فساد یکی از تهدیدهای اصلی تعیین شده و مبارزه با آن به عنوان یکی از الزامات امنیت ملی در نظر گرفته شده است. فرمان شماره ۴۶۰ ریاست جمهوری که هم‌سو با استراتژی امنیت ملی است، درواقع استراتژی ملی مبارزه با فساد را ارایه کرده و طرح‌های ملی مبارزه با فساد براساس آن تصویب می‌شوند.

گزارش دهی عمومی درمورد رعایت الزامات رفتاری از سوی کارمندان دولتی ابزار مهم پیشگیری از فساد است.

طرح ملی مبارزه با فساد ۲۰۱۶-۲۰۱۷ اقداماتی را به منظور ارتقای اثربخشی اقدامات ضد فساد در تدارکات کالا، آثار و خدمات برای نیازهای دولت و شهرداری ارایه نمود.

به منظور افزایش اثربخشی و کارآمدی تدارک کالاها و خدمات و نیز شفافیت تدارکات، یک سیستم قراردادی در حوزه خرید کالاها و خدمات برای نیازهای دولتی و شهری طراحی گردید که به طور کامل همه مراحل تأمین کالا، از برنامه‌ریزی و تعیین متقاضی تا کنترل بر اجرای آن را تعریف می‌کند.

به منظور تضمین شفافیت و حمایت اطلاعاتی از تدارکات دولتی نظام اطلاعاتی منحصربه‌فردی تأسیس شده که جزئیات خریده‌ها را در دسترس مقامات دولتی قرار می‌دهد.

دفتر دادستان کل فدراسیون روسیه همراه با متخصصان دیگر سازمان‌های دولتی، کارشناسان جنایی و سازمان‌های دولتی مربوط به امور تجاری مانند «رکن

روسیه» و «کسب و کار روسی» تحلیل‌های گسترده از موارد رشوه به مقامات دولتی با استفاده از بخشی از وجوه به‌دست‌آمده از سفارش‌ها توسط مجریان خود انجام می‌دهند. نهادهای پیگرد قانونی بیشترین تحقیقات تخصصی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد را انجام می‌دهند. دادستان حق دارد تقاضای اصلاح قوانین را بدهد و اگر الزامات مدنظر وی رعایت نشود، مقامات ذی‌ربط را به دادگاه فراخواند.

به‌غیر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان نیز می‌توانند مطابق با رویه مستقر، بررسی تخصصی مستقلی از اقدامات قانونی و نظارتی و پیش‌نویس آن‌ها انجام دهند و یافته‌های خود را به مقامات دولتی ارائه نمایند.

طرح ملی مبارزه با فساد ۲۰۱۶-۲۰۱۷ شامل تکالیفی برای گسترش استفاده از سازوکارهای همکاری‌های بین‌المللی در شناسایی، تعقیب و بازگرداندن دارایی‌های به‌دست‌آمده از فساد از مقامات قضایی خارجی است.

تصمیم ضدفساد دیگری که دارای ماهیت پیشگیرانه است ممنوعیت داشتن حساب، سپرده و سایر مسائل مالی در کشورهای خارجی برای کارمندان دولت است.

نظارت بر اجرای قوانین مذکور و برخورد با ناقضان مستلزم همکاری بین‌المللی نیز هست. نظر به اهمیت این همکاری، قطعنامه ۴/۶ با همکاری برزیل و روسیه در اجلاس ششم اجلاس دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف این قطعنامه افزایش استفاده از رویه‌های اداری و مدنی در مبارزه با فساد است که در موضوع همکاری بین‌المللی در کنوانسیون قید شده است.

نتایج تحقیقی معتبر نشان می‌دهد میزان پذیرش رشوه در شرکت‌های روسی از ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته که این میزان ۵ درصد کمتر از میانگین جهانی است.

سخنرانه نماینده مراکش: عبدالسلام عبودرار
عنوان سخنرانه: گزارش رییس نهاد مرکزی پیشگیری از فساد مراکش

چکیده:

به منظور رعایت مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، نهادی مرکزی برای پیشگیری از فساد در مراکش تشکیل گردیده است. نمایندگان این سازمان از بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی هستند. محدودیت‌های نهاد مذکور عبارت‌اند از:

- ✓ فقدان شخصیت حقوقی و استقلال مالی کامل
- ✓ محدودیت حوزه مداخله درمورد قوانین طبق قانون کیفری
- ✓ فقدان قدرت الزام‌آور یا سازوکارهای اجباری برای وادار کردن ذی‌نفعان به اجرای توصیه‌های این نهاد.

در ژانویه سال ۲۰۱۵ قانون تأسیس نهاد ملی بررسی، پیشگیری و مبارزه با فساد تصویب شد.

ویژگی‌های این نهاد عبارت‌اند از:

- ✓ امکان مداخله بیشتر؛
- ✓ استقلال مالی کامل؛
- ✓ امکان دریافت و رسیدگی به شکایات؛
- ✓ توان مداخله فوری به منظور بررسی پرونده‌های فساد؛
- ✓ مأموریت کمک به افزایش اخلاق در دولت از طریق ارتقای آگاهی و برنامه‌های حساس نمودن کارکنان به فساد؛

اعضای این نهاد رییس، دبیر کل، چهار عضو منصوب از سوی پادشاه، دو عضو از مجلس نمایندگان و دو عضو از مجلس شورا خواهند بود.

سخنران نماینده آذربایجان: کامران علی اف عنوان سخنران: تحقیق و تعقیب جرایم فسادآور: تجربه آذربایجان

چکیده:

- بررسی اطلاعات به دست آمده در خصوص جرایم مرتبط با فساد در آذربایجان در سه مرحله انجام می شود:
 - 0 تحقیق مقدماتی
 - 0 تحقیقات پیش از محاکمه
 - 0 تعقیب عمومیتحقیق مقدماتی جرایم فساد به دو شکل انجام می شود:
 - 0 از طریق اجرای اقدامات بازدارنده
 - 0 اجرای اقدامات تحقیقاتی-عملیاتیواحدهای زیر از اداره مبارزه با فساد وظیفه تحقیق مقدماتی اطلاعات به دست آمده را دارند:

۱- دپارتمان تحقیق و اقدامات بازدارنده که اطلاعات زیر را بررسی می کند:

- 0 درخواست های مستقیم از طریق مرکز تماس ویژه؛
- 0 درخواست تجدیدنظر شهروندان درمورد جرایم فساد؛
- 0 اطلاعات ارایه شده توسط مؤسسات مالی تخصصی؛
- 0 بخش خصوصی؛
- 0 رسانه های گروهی؛
- 0 واحدهای امنیتی داخلی سازمان های دولتی

۲- دپارتمان عملیاتی که اطلاعات زیر را بررسی می کند:

- 0 درخواست های مستقیم از طریق مرکز تماس ویژه

- 0 درخواست تجدیدنظر شهروندان
- 0 اطلاعات کسب‌شده از روش‌های مخفی
- 0 رسانه‌های گروهی
- ۳- بخش امنیت داخلی که اطلاعات زیر را بررسی می‌کند:
 - 0 اطلاعات دریافت شده از طریق درخواست‌های مستقیم به مرکز تماس ویژه
 - 0 درخواست‌های شهروندان
 - 0 اطلاعات مربوط به کارکنان ادارات اجرای قانون
 - 0 رسانه‌های گروهی
- تحقیقات پیش از محاکمه
 - بازرسان بخش مبارزه با فساد، پیش از محاکمه تحقیقاتی را درمورد جرایم مرتبط با فساد انجام می‌دهند. علاوه بر این، گروه تحقیقاتی مشترک متشکل از بازرسان، کارآگاهان و متخصصان بخش می‌تواند تشکیل شود.
- تعقیب عمومی
 - به‌منظور تضمین بی‌طرفی، کارآمدی و بررسی پرونده‌های فساد به شیوه‌ای تخصصی، این نوع پرونده‌ها توسط قضاتی که در زمینه‌ی موردنظر تخصص دارند، رسیدگی می‌شود.
 - دادستان عمومی که در مرحله محاکمه شرکت می‌کند همکاری قوی با بازرسانی که تحقیقات پیش از محاکمه را انجام می‌دهند، دارند.
- به‌منظور تضمین انصاف و عدالت در خلال تحقیقات اولیه و محاکمه، نکات زیر در نظر گرفته شده است:

- 0 توزیع متوازن اختیارات
- 0 نظارت سازمانی قوی
- 0 استقلال دفتر دادستان‌های عمومی که مستقیماً زیر نظر دادستان کل فعالیت می‌کنند
- 0 نظارت قضایی از طریق سه رکن نظام قضایی (دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی)
- 0 ورود قوی جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی

سخنرانه نماینده کامبوج: پانهاورن

عنوان سخنرانه: گزارش رئیس واحد مبارزه با فساد پادشاهی کامبوج

چکیده:

مبارزه با فساد در کامبوج توسط دو نهاد مستقل شامل شورای ملی مبارزه با فساد و واحد ضد فساد انجام می‌شود.

- کامبوج یک رویکرد سه‌جانبه علیه فساد اتخاذ کرده است. رویکرد اول و دوم که آموزش و پیشگیری است وظیفه تمامی اقشار و ارکان جامعه است که به‌صورت مشترک برای ارتقای آموزش و پیشگیری از فساد کار می‌کنند. رویکرد سوم که مبارزه با فساد است توسط نهاد ضد فساد پیگیری می‌شود. نهاد ضد فساد پرونده‌های مرتبط با فساد و رشوه را براساس شکایات ارایه شده و اطلاعات جست‌وجو شده توسط خود نهاد دریافت می‌کند.

- در حوزه کمک‌های حقوقی متقابل، واحد مبارزه با فساد کامبوج کمک‌های زیر را ارایه می‌کند:

✓ قبل از ارایه درخواست رسمی کمک متقابل، نهاد ضد فساد به ارایه اطلاعات تحقیق کمک می‌کند.

✓ در جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر مظنونان کمک می‌کند.

✓ در صورت ارایه درخواست رسمی برای کمک متقابل، به تسهیل درخواست رسمی کمک می‌کند.

✓ اگر درخواستی درخصوص کمک به ارایه اطلاعات از نهاد ضد فساد وجود داشته باشد، آن درخواست مستقیماً به نهاد ضد فساد ارجاع می‌شود.

سخنران نماینده اندونزی: آرمیتسیا عنوان سخنران: پیش بین آینده فساد در اندونزی و همکاری بین المللی

چکیده:

- اقدامات اندونزی در مبارزه با فساد
راه اندازی کمیسیون ریشه کنی فساد
تأسیس مرکز استرداد دارایی ها: هدف از تأسیس این مرکز انجام فعالیت های مربوط به استرداد دارایی تحت اختیار دادستانی مطابق با قانون و مقررات و نیز شروع همکاری ملی و بین المللی در مورد استرداد دارایی ها است.
 - اهمیت همکاری بین المللی در مبارزه با فساد
همکاری های بین المللی نقش بسیار مهمی در حمایت از دادستان عمومی اندونزی جهت قرار دادن مجرمان در پیشگاه عدالت دارد. دادستان عمومی می تواند مراحل قانونی به دست آوردن شواهد در دادگاه را توضیح دهد و شواهد کسب شده از خارج کشور نیز برای دادگاه قابل قبول است.
حوزه های همکاری دفتر دادستان کل اندونزی و همتای آن در سایر کشورها شامل موارد زیر است:
- ✓ تبادل تجارب و بهترین اقدامات در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک،
 - ✓ تبادل اطلاعات و داده ها در مورد قانون فعلی،
 - ✓ آموزش مشترک به منظور افزایش توانمندی دفتر دادستان ها،
 - ✓ تبادل کارکنان به منظور شرکت در برنامه های آموزشی
- این همکاری ها می تواند درک و اعتماد بین خدمات دادستان هریک از کشورهای مربوطه را افزایش می دهد به گونه ای که روند تحقیق و تعقیب در پرونده های کیفی با موفقیت اجرا و موجب تحقق عدالت شود.

سخنرانه نماینده انجمن بین‌المللی ضد فساد: ایوشار پتل عنوان سخنرانه: ارزیابی فرانسه از ده سال فعالیت در راستای کنوانسیون مریدا

چکیده:

- فرانسه در سال ۲۰۰۵ کنوانسیون ضد فساد را پذیرفت و در سال ۲۰۰۶ اولین طرح استراتژیک میان وزارتخانه‌ای برای مقابله با فساد را با هدف برقراری همکاری‌های بین‌المللی، ارایه نمود.

- در سال ۲۰۰۷ قانون حمایت از افشاگران در بخش خصوصی تصویب شد اما ناکافی شناخته می‌شود.

- فرانسه در سال ۲۰۱۳، طرحی جهانی را برای مقابله با فساد که الهام گرفته از تمهیدات مریدا بود، پیشنهاد کرد.

- در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰ هزار مورد اعلام‌داری‌ها از سوی منتخبان مردم و مقامات سیاسی واصل شد که ۲ هزار مورد آن انتشار عمومی یافت.

- در سال ۲۰۱۵ در شهر پاریس، کمیسیون ویژه‌ای برای دریافت فهرست اعلام‌داری‌های مسئولان به وجود آمد.

- در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به اعلام‌داری‌های مسئولان دولتی، سخت‌تر شد.
- هدف فرانسه این است که در مبارزه با فساد به‌عنوان یک کشور نمونه معرفی شود و به همین دلیل جایگاه بیست و ششم در بارومتر جهانی فساد براساس سنجش‌های شفافیت بین‌الملل، جایگاه مناسبی برای این کشور نیست.

- ما برای دستیابی به آنچه در مبارزه با فساد می‌خواهیم باید از دو ضرب‌المثل که در ۲۵ قرن پیش بیان شده، بهره بجویم:

- برای شناخت یک چیز، باید ریشه آن را شناخت.
- خوشبختی در آزادی و آزادی در شجاعت نهفته است.

سخنرانی نماینده ماداگاسکار: زن لویه اندریامیفیدی عنوان سخنرانی: ماداگاسکار و مقابله با فساد

چکیده:

– ماداگاسکار از سال ۲۰۱۵ و به دنبال یک سال مشورت با تمام بازیگران استراتژیک در تمام سطوح در کشور، اقدام به طراحی یک استراتژی جدید برای مبارزه با فساد نمود که مورد تأیید هیأت وزیران قرار گرفت.

– استراتژی جدید تلاش دارد تا کاستی‌های استراتژی پیشین که ده سال مبارزه با فساد را بر عهده داشت، از میان ببرد.

– در این حرکت جدید، چشم‌انداز طراحی شده برای افق ۲۰۲۵، ماداگاسکار را یک دولت قانونمند دارای توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی می‌داند.

– بازیگران اصلی مبارزه با فساد در کشور موظف به بازنگری و اصلاح برنامه‌ها و تهیه متمم‌های لازم برای اسناد بالادستی و تهیه اسناد جدید برای تضمین مبارزه اثربخش با فساد هستند.

– موفقیت ما در مبارزه با فساد، جز به بهای درگیر شدن داوطلبانه و جمعی در مبارزه عملی با فساد به دست نخواهد آمد و این مسأله از طریق تهیه برنامه‌های مختلف مبارزه با فساد در هر بخش هدف امکان‌پذیر است.

– زمان شروع استراتژی ملی مبارزه با فساد، سال ۲۰۱۵ بود که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی را در بر می‌گیرد.

– استقلال قوه قضاییه ماداگاسکار، اصل اساسی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود. در همین راستا، ما اقدام به ایجاد قطب‌های قضایی در ۶ استان ماداگاسکار کرده‌ایم. این قطب‌ها دارای استقلال عملیاتی و مالی در کار خود هستند.

– از این رهگذر، بحث حفظ امنیت قضات داوطلب و با شهامت که به قلب فساد حمله می‌کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

سخنرانه نماینده انجمن بین‌المللی ضد فساد: فرانسوآبادی

عنوان سخنرانه: پیشرفت‌های اخیر در مبارزه با فساد در فرانسه

چکیده:

- انجام فعالیت‌های مفسدانه براساس نوعی محاسبه صورت می‌گیرد. مفسدان، هزینه‌ها و فایده‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و در صورت زیاده‌تر بودن فایده‌ها، دست به اعمال مفسدانه می‌زنند.
- بنا به دلیل بالا، دولت‌ها باید تمام تلاش خود را برای به هم ریختن این محاسبه و زیاد کردن هزینه‌ها در مقابله فایده‌های عمل مفسدانه بکار گیرند.
- فرانسه به منظور مقابله بهتر با مفاسد اقتصادی، اقدام به ایجاد سمت دادستان مالی جمهوری فرانسه با صلاحیت ملی در سال ۲۰۱۳ نمود. این دادستان در رأس یک گروه ۲۰ نفری از دادستان‌ها قرار دارد و در مجموع به مفاسد مالی شامل کلاهبرداری‌ها نهادهای عمومی و پرونده‌های پیچیده مالی یا بین‌المللی یا سازمان‌یافته رسیدگی می‌کنند.
- مسأله حفاظت از افشا کنندگان به‌ویژه در فسادهای کلاهبرداری و همچنین حقوق - های بخش‌های عمومی و خصوصی به‌وسیله قانون سال ۲۰۱۳، تقویت شده است.
- قانون سال ۲۰۱۳ استفاده از شیوه‌های تخصصی تحقیق (از جمله رهگیری، ردیابی، استراق سمع، فیلتر کردن و مانند آن) در فسادهای مالی را میسر ساخته است.
- قانون سال ۲۰۱۳ میزان مجازات مربوط به مفاسد مالی را هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی سخت‌تر کرده است.

- پیشگیری از فساد به عنوان روش اثربخش در کاهش خطر فساد در نظر گرفته شده است. در اینجا باید توجه داشت که بدون وجود یک سیاست جهانی برای مقابله با فساد، میزان اثربخشی سیاست کشورها، دستخوش تغییر می‌شود.
- در سال ۲۰۱۶، لایحه مربوط به شفافیت، مبارزه با فساد و مدرن سازی زندگی اقتصادی در هیأت وزیران فرانسه مطرح گردید. در این لایحه، پیش‌بینی ایجاد آژانس پیشگیری و ردیابی فساد، به چشم می‌خورد.

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قزوینی
سازمان یارزسی کل کشور، طبقه ششم
شماره تماس: ۰۲۱۳۱۲۳۰۷
نشانی الکترونیک: bazrasi.research@136.ir
www.bazrasi.ir