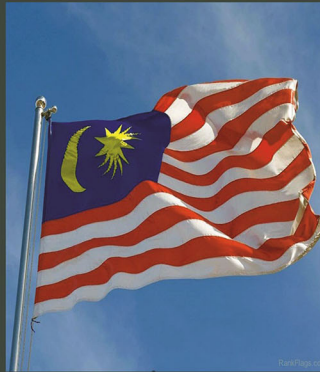
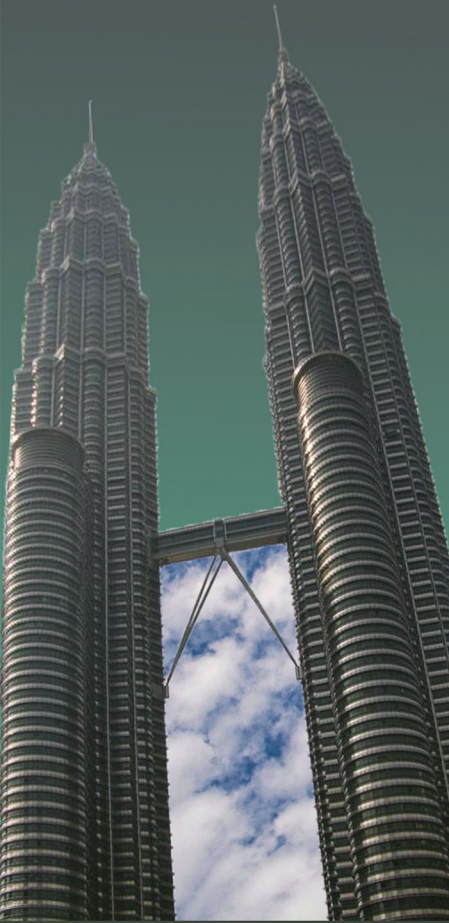


اقدامات مبارزه با فساد در مالزی



مترجم: آیت باقری

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد



در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در مالزی

تهیه و تدوین:

محمد ترمیز بن عبدالمناف و جایانتها کمار سن گوپتا

مترجم:

آیت باقری

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

۱۳۹۵

عنوان و نام پدیدآور : در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در مالزی/ تهیه و تدوین [صحیح: ویراستاران] محمد ترمیزین عبدالمناف، جایانت ها کمارسن گوپتا؛ مترجم آیت باقری؛ [برای] مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد.

مشخصات نشر : تهران: نشر علوم اجتماعی، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ۱۱۲ ص.: مصور، جدول، نمودار؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س.م.

شابک : ۹۷۸-۹۵۸۰۳-۶۰۰-۹۰۷

وضعیت فهرست نویسی : فیا

یادداشت : عنوان اصلی: anti - corruption initiatives : On the road to a corruption - free nation : in Malaysia, ۲۰۱۲.

موضوع : فساد -- مالزی -- پیشگیری

موضوع : Corruption -- Malaysia -- Prevention

موضوع : رشوه -- مالزی -- پیشگیری

موضوع : Bribery -- Malaysia -- Prevention

موضوع : مالزی -- سیاست و حکومت

موضوع : Malaysia -- Politics and government

شناسه افزوده : ترمیز، محمد، ویراستار

شناسه افزوده : گوپتا، جایانتها کومار سن، ویراستار

شناسه افزوده : Gupta, Jayantha Kumar Sen

شناسه افزوده : باقری، آیت، ۱۳۵۸ -، مترجم

شناسه افزوده : سازمان بازرسی کل کشور. مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد

رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۳۵۴ م/ HV۶۷۷۱

رده بندی دیویی : ۳۶۲/۱۶۸۰۹۵۹۵

شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۶۳۲۶۹

در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در مالزی

تهیه و تدوین: محمد ترمیزین عبدالمناف، جایانت ها کمارسن گوپتا

مترجم: آیت باقری

طراح جلد: نیما رستمی

ویراستار و صفحه آرا: سمیه قاسمی

شمارگان: ۳۰۰ نسخه

نویت چاپ: اول

قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال

مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد

تهران- خیابان طالقانی، تقاطع سهپید قرنی، سازمان بازرسی کل کشور

طبقه ششم، شماره تماس: ۶۱۳۶۲۳۰۷

کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

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

فهرست مطالب

۵	 مقدمه
۱۰	 دغدغه‌ای که به یک هدف تبدیل می‌شود
۱۳	 کمیسیون مبارزه با فساد
۲۳	 ابزارهای قانونی
۳۵	 تقویت سلامت اداری و از بین بردن فساد در ارائه خدمات عمومی
۴۷	 حوزه‌های کلیدی نتیجه بخش - مبارزه با فساد
۶۳	 مبارزه با تقلب در بخش خصوصی
۸۵	 پشتیبانی سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد
۹۵	 حمایت‌های جهانی از مبارزه با فساد

مقدمه

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به‌منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.

مالزی با ۲۵ میلیون نفر جمعیت از نژادها و اقوام مالایایی، چینی و هندی، پس از کسب استقلال در سال ۱۹۵۷ و به‌ویژه طی سه دهه اخیر در زمینه‌های مختلف تحولات بسیاری داشته و در امور اداری، اقتصادی و صنعتی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست‌یافته است که بدون مبارزه‌ی حساب‌شده و مستمر با فساد اداری امکان‌پذیر نبوده است. در این کشور استقلال قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، پیش‌بینی‌شده است و طبق قانون، نهادهایی ذیل قوه اجرایی، مسئولیت آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم در مبارزه با فساد و تخلفات اداری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی را به عهده دارند. رسیدگی به موارد فساد و تعقیب و محاکمه متخلفان دو مقوله مستقل از هم است که در دایره‌ی مسئولیت‌های قوای اجرایی و قضایی انجام می‌پذیرد. از مجموعه تلاش‌ها و عملکردهای مالزی در زمینه مبارزه با فساد چنین برمی‌آید که این کشور همواره دست‌به‌گریبان مشکلات ناشی از فساد اداری بوده، لیکن ضرورت شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه بسترسازی مناسب برای رشد و توسعه ملی تلقی کرده است و بدین منظور اقدامات مستمر و مؤثری را به عمل آورده و مبارزه با فساد را به‌موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه در زمینه‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده است. بازجویی اخیر مقامات کمیسیون مبارزه با فساد از نخست‌وزیر مالزی، نجیب تون رزاق، به اتهام صدها میلیون دلار اختلاس و تعداد محکومان پرونده‌های فساد و در کنار آن، حضور فعال مالزی در مجامع بین‌المللی، همگی از عزم جدی دولتمردان مالزی در مبارزه با فساد حکایت دارد.

نویسنده کتاب «در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در

مالزی» به بررسی سابقه اقدامات مبارزه با فساد مالزی از دوران استعمار تا حال حاضر می‌پردازد. اقداماتی که مالزی بدون آن‌ها نمی‌توانست به الگویی موفق برای کشورهای در حال توسعه بدل شود. از جمله راهبردها و اقدامات اساسی دولت مالزی که در این کتاب آمده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تشکیل کمیته نظارت بر سلامت اداری

نهاد مبارزه با فساد، راهبردی را تحت عنوان «دورنما و مأموریت نهاد مبارزه با فساد» برای تحقق طرح چشم‌انداز ۲۰۲۰ به دولت ارائه کرد که به تصویب و تشکیل کمیته نظارت بر سلامت اداری منجر شد و هدف آن حل ضعف‌های مدیریتی و خدمات عمومی هماهنگ و برخورد با سوءاستفاده از موقعیت‌های سازمانی بود.

به منظور هدایت و کنترل بهتر فعالیت‌های یکپارچه‌سازی مدیریت برای کمیته‌های تعریف‌شده در سطوح مختلف، مسئولیت آن‌ها به صورت دستور کار مشترکی بیان شده است و هر کدام در سطح خود به موضوعات زیر می‌پردازند:

۱. بررسی و اصلاح قوانین و مقررات: شناسایی، بررسی و پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات سازمان و تجدیدنظر در موارد کهنه‌شده و مشکل‌ساز، به منظور غلبه بر ضعف‌های مدیریتی و بهبود کنترل فساد، سوءاستفاده از موقعیت و سوء رفتار کارمندان به‌ویژه در مدیریت امور مالی.

۲. بررسی و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری: شناسایی و بررسی وظایف عمده سازمانی و ارزیابی سیستم‌ها، رویه‌ها و کنترل‌های سازمانی وجود و پیشنهاد تغییر و اصلاح آن‌ها به مسئولان ذی‌ربط باهدف افزایش کارایی، سودمندی، شفافیت و پاسخ‌گویی در خدمات و پیشگیری از فساد، سوءاستفاده از موقعیت و سوء رفتار کارمندان.

۳. تعیین ارزش‌های متعالی و اصول رفتاری: همه سازمان‌ها برای افزایش همبستگی بین کارکنان و کسب احترام بیشتر، خود باید نسبت به تعیین ارزش‌های اخلاقی مطلوب محیط، آموزش و تلقین آن‌ها به کارمندان اقدام نمایند. اصول رفتاری که بیانگر استانداردهای رفتاری مورد انتظار از کارکنان باشد، نظم و همبستگی آن‌ها

را افزایش می‌دهد. البته همسویی بیشتر این ارزش‌ها و اصول با قوانین، احتمال موفقیت را بالا می‌برد.

۴. تشویق کارکنان: لازم است تا ضوابط تشخیص و تشویق افراد دارای بهره‌وری بالا و کسانی که با تکیه بر اعتقادات دینی و با انجام فعالیت‌های داوطلبانه، ارزش‌های مطلوبی را به نمایش می‌گذارند و سرانجام افرادی که سوء مدیریت و اعمال خلاف را در سازمان خود به نهاد مبارزه با فساد گزارش می‌دهند، تدوین و اعلام شود.

۵. اقدامات تنبیهی و اصلاحی: بی‌تفاوتی در مقابل اعمال خلاف قوانین و مقررات، موجب از دست رفتن سازوکار کنترل داخلی می‌شود. کمیته نظارت بر سلامت اداری باید مطمئن شود که رویه‌هایی برای برخورد با این موارد وجود دارد. باید به کارکنان تفهیم شود اقدامات آلوده به فساد و سوء رفتار عواقب بدی دارد. رؤسای سازمان‌ها باید سبک زندگی کارکنان خود را تحت نظر داشته و قبل از بروز اشکال، اقدام مقتضی به عمل آورند.

۶. تعریف نقش مدیران: اطمینان یافتن از اجرای دستور کار کمیته‌ها و رسیدن به اهداف موردنظر مستلزم ایفای نقش رؤسای سازمان‌ها در ترویج عملی فرهنگ کاری مؤثر، انضباط و فرهنگ همبستگی سازمانی است. آنان باید همانند پدر خانواده احساس وظیفه کرده و مطمئن شوند در سازمان آن‌ها همه چیز به درستی و طبق مقررات انجام می‌گیرد. رؤسای سازمان‌ها و کمیته‌ها باید دست کم هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده و علاوه بر بررسی وضعیت پیشرفت کارهای حوزه خود، نتیجه را به صورت گزارش پیشرفت کار به کمیته بالاتر ارائه کنند.

۷. اجرای کنترل‌های داخلی: همه سازمان‌ها باید دارای سازوکار مؤثر برای کنترل‌های داخلی باشند به‌طوری که کارکنان را به رفع اشکال تشویق کنند؛ امری که مستلزم نظارت مستمر است. وجود کنترل‌های مؤثر داخلی لازمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگی و اطمینان به مدیریت خوب هر واحد سازمانی است.

تبیین مفهوم فساد در قوانین (قانون ضدفساد ۱۹۹۷)

تعریف و تبیین مفهوم فساد در قوانین از فعالیت‌های اساسی کشور مالزی در راستای مبارزه عملی با فساد اداری بوده است. در این زمینه قوانین و مقرراتی به شرح زیر تهیه و تدوین شده است:

- قانون مقابله با فساد ۱۹۶۱
- تصویب‌نامه شماره ۲۲ سال ۱۹۷۰ دولت
- قانون اداره ملی بازرسی ۱۹۷۳
- قانون مبارزه با فساد ۱۹۸۲
- قانون مبارزه فساد ۱۹۹۷

این تغییرات و اصلاحات در قوانین ضدفساد را می‌توان نشانه جدی بودن حکومت مالزی در مبارزه قانونی با فساد و نیاز به رفع نقص و شفافیت بیشتر قوانین دانست.

قانون مبارزه با فساد ۱۹۹۷ قانون جامعی است که از تلفیق قوانین قبلی و با عنایت و تحلیل تجارب عملی کشور مالزی در مبارزه با فساد اداری به‌دست‌آمده و جایگزین همه آن‌ها شده است. این قانون به‌صورت کتابی به زبان انگلیسی در ۵۹ صفحه انتشار یافته است. در این قانون، موارد مرتبط با رشوه و سوءاستفاده از موقعیت سازمانی از مصادیق بارز فساد معرفی شده‌اند.

تأسیس نهاد مبارزه با فساد

این نهاد هم‌اکنون طبق قانون مبارزه فساد ۱۹۹۷ و ذیل دفتر نخست‌وزیر مالزی، مبارزه مستمر با فساد اداری را انجام می‌دهد. وظایف اصلی آن عبارت‌اند از:

الف) ایجاد دفتر شکایات مردمی

این دفتر با تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی از تعداد و تنوع شکایات رسیده از سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی و چگونگی اقدامات انجام‌یافته و برخوردهای آن‌ها با شکایات مردم، بازخوردهای لازم را در اختیار کمیته شکایات مردمی دولت قرار می‌دهد. به این ترتیب اعضای دولت و نخست‌وزیر می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، نسبت به انجام اصلاحات موردنیاز

در سازمان‌های تابعه دولت، تصمیم‌گیری کنند. ضمن اینکه گزارش‌های این دفتر منتشرشده و از طریق مطبوعات به اطلاع عموم می‌رسد و مسئولان سازمان‌ها نیز نمی‌توانند نسبت به شکایات بی‌تفاوت بمانند.

ب) ایجاد مرکز برنامه‌ریزی مدیریت و نوسازی اداری مالزی

هدف این مرکز خدمات‌رسانی به واحدها و مؤسسات تولیدی و هماهنگی و برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه سیستم‌ها است.

این که چرا مالزی به‌عنوان یک نمونه مطالعاتی در زمینه اقدامات مبارزه با فساد موردتوجه قرار می‌گیرد، خود مسأله‌ای است که نباید از کنار آن گذشت. مالزی کشور نسبتاً کوچکی است که هنوز نیم‌قرن از تاریخ استقلال و شکل‌گیری‌اش به شکل کنونی سپری نشده است. تا چند دهه قبل صدور مواد اولیه خام به‌خصوص قلع و کائوچو تنها منبع عمده درآمد اقتصادی مالزی بود. چهار دهه قبل کشوری نیمه جنگل‌نشین محسوب می‌شد و مردمش دارای زندگی سطح متوسط و پایینی بودند و اختلافات سرزمینی و مرزی با کشورهای نوظهور دیگر در منطقه و تعارضات چند قومی و نژادی یا به تعبیر روشن‌تر چندملیتی مردمش در داخل، بحران‌های مهمی را به این کشور تحمیل می‌کرد.

اما هیچ‌کدام از این ویژگی‌های تاریخی مانع آن نشد که مالزی، امروزه به‌عنوان یک بازیگر بسیار مهم در آسیا، در جهان اسلام، در میان غیرمتعهدها، در میان کشورهای دارای اقتصاد برتر و در میان صادرکنندگان تکنولوژی ارتباطات جهان مطرح نباشد. مالزی کشوری مدعی توسعه سازگار با فرهنگ و تمدن بومی خود است و به‌عنوان یک الگوی توسعه در میان کشورهای اسلامی و در کشورهای آسیایی موردتوجه قرار گرفته است.

نظر به اشتراکات فرهنگی - اقتصادی بین ایران و مالزی همانند برخورداری از اقتصاد درحال توسعه و پیگیری توسعه اقتصادی بر مبنای ارزش‌های اسلامی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد امیدوار است انتشار کتاب حاضر و معرفی آخرین دستاوردها، ابزارها و برنامه‌های مبارزه با فساد مالزی، زمینه‌آشنایی بیشتر مسئولان و برنامه‌ریزان توسعه و مبارزه با فساد را با تجربیات مالزی در حوزه مبارزه با فساد فراهم آورد.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری

و مبارزه با فساد

دغدغه‌ای که به یک هدف تبدیل می‌شود

مالزی، کشوری است که در رؤیای ایجاد جامعه‌ای هماهنگ، متحد، پیوسته در حال توسعه و کامیاب می‌باشد. این‌ها عناصر شکل‌دهنده درستکاری هستند. تسریع‌کننده اصلی نیل به چنین هدفی، چشم‌انداز آرمانی ۲۰۲۰ است که در سال ۱۹۹۱ از سوی دولت مالزی با آرمان ایجاد ملت متحد، برخوردار از ارزش‌ها و اصول اخلاقی مستحکم، آزاداندیش و اهل مدارا، نوع‌دوست، دارای تعادل از بعد اقتصادی، پیشرفته و کامیاب و صاحب اقتصاد رقابتی، پویا، قوی و مقاوم مطرح شد. چشم‌انداز ۲۰۲۰ نه چالش راهبردی عمده را ترسیم می‌کند که چالش چهارم، به استقرار جامعه معنوی و اخلاقی کامل می‌پردازد. جامعه‌ای که در آن شهروندان به ارزش‌های معنوی و مذهبی، باور عمیق داشته و سرشار از عالی‌ترین استانداردهای اخلاقی هستند.

این اصول و راهبردها مبنایی را برای مبارزه با فساد تشکیل می‌دهند. فقدان اصول اخلاقی بنیادی منجر به نگرانی درمورد وجود اقدامات آلوده به فساد می‌شود که باعث خسارت اقتصادی شده و اصل انسانیت و سلامت اداری را ویران می‌سازد. اقتصادها از هم‌گسیخته می‌شوند، ناآرامی‌های سیاسی رواج بیشتری می‌یابد، فرصت‌ها از دست می‌روند، جرایم سازمان‌یافته و دیگر تهدیدهای متوجه بشر افزایش می‌یابد، و همه این‌ها به واسطه بیماری مهلکی به نام فساد اتفاق می‌افتد.

مالزی، کشوری مفتخر به ملت خود می‌باشد و از این‌رو تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه‌ای را برای ایجاد جامعه برخوردار از درستکاری بالا اتخاذ کرده است. تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد^۱ مالزی در سال ۲۰۰۹ شاهدی عینی بر تأسیس نهادی مستقل، شفاف و حرفه‌ای در راستای تلاش برای کنترل فساد است. اعمال مؤثر قانون به‌ویژه درمورد پرونده‌های جنجالی و نیز اقدامات آموزشی در زمینه اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های سازمان‌ها، همگی گواه موفقیت‌های این نهاد هستند.

همگام با چنین تلاش‌هایی، اصلاحات زیادی در سیاست‌ها، رویه‌ها و

1. Anti-Corruption Commission(MACC)

قوانین از طریق نهادهای گوناگون قانونی، انتظامی، سیاست‌گذار و اعمال‌کننده قانون همانند اداره شکایات عمومی، مؤسسه سلامت اداری مالزی، مؤسسه اخلاق کسب‌وکار مالزی، هدایت برنامه تحول دولتی، کمیسیون تدابیر امنیتی مالزی، کمیسیون شرکت‌های مالزی، کمیسیون نظارت بر شرکت‌های مالزی، کمیسیون کارگزاری اعمال درستکاری صورت گرفت.^۱ با چنین اقدامات وسیعی می‌توان به جامعه‌ای دست‌یافت که در آن مشارکت گسترده‌ای در مقابله و ریشه‌کنی فساد صورت گیرد.

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی

«تقویت اعتماد و ارتقای سطح ادراک داخلی و بین‌المللی در مورد
اثر بخشی کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در مبارزه با فساد براساس
اصول استقلال، شفافیت و کار حرفه‌ای»

آرمان کمیسیون مبارزه با فساد

مبارزه با فساد چگونه شروع شد دوره‌ی استعمار

موضوع فساد از دوره‌ی استعماری در این کشور وجود داشت. مطالعه‌ای درمورد مشکلات فساد موجود در دیوان‌سالاری دولتی توسط شیاری^۱، عضو شورای اداره استعماری دولت فدرال، در سال ۱۹۴۰ انجام شد. او در گزارش خود اظهار داشت «رشوه و فساد به طرز وحشتناکی در ادارات دولتی جریان دارد».

در سال ۱۹۵۰ دولت استعماری، کمیسیونی را به ریاست قاضی ای. ان. تیلور برای تحقیق درباره سطح سلامت اداری در بین کارکنان دولتی تشکیل داد. این کمیسیون مأمور شد درباره میزان اقدامات آلوده به فساد در بین کارکنان دولتی تحقیق و پیشنهادهایی را برای کنترل چنین فعالیت‌ها ارائه نماید.

در سال ۱۹۵۵ مسائلی که سلامت خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار می‌داد در گزارش کمیسیون بررسی شد و لزوم اصلاح نظام اداری دولتی به‌منظور کنترل فساد در ادارات دولتی مورد تأکید قرار گرفت.

تحقیق شاه نظیر عالم^۲

در سال ۱۹۵۸ دولت مالزی از شاه نظیر عالم، بازرس کل شعبه ویژه نیروی پلیس پاکستان برای ارائه مشاوره درباره شیوه‌ها و ابزارهای از بین بردن فساد و نیز تشکیل نهاد مبارزه با فساد برای کشف و تحقیق درباره پرونده‌های فساد دعوت به عمل آورد.



شاه نظیر عالم

ازجمله پیشنهادهای ارائه‌شده در نتیجه این تحقیق، اتخاذ برنامه آموزش اخلاقی جامع و پایدار در مدارس از طریق خدمات اطلاعاتی، اصلاح قوانین فعلی مبارزه با فساد و تشکیل نهاد ویژه بررسی پرونده‌های مرتبط با فساد در سطوح دولتی، فدرال و ناحیه‌ای بود.

پیشنهادهای تحقیقات شاه نظیر عالم موردبررسی بیشتری قرار گرفت و در نهایت منجر به تشکیل واحدی ویژه در نیروی پلیس برای بررسی پرونده‌های فساد گردید. بدین ترتیب، برنامه کاری مبارزه با فساد در مالزی آغاز شد.

1. Shearn

2. Shah Nazir Alam

به‌سوی تشکیل کمیسیون مستقل

در اوایل سال ۱۹۵۹ تلاش‌های مالزی برای مبارزه با فساد رسماً از طریق واحد کوچکی زیر نظر بخش نخست‌وزیری انجام می‌گرفت که فعالیت‌های پیشگیری از فساد را عمدتاً از طریق سخنرانی‌های عمومی انجام می‌داد. موارد فساد به‌وسیله «واحد جرایم ویژه» در درون اداره پلیس بررسی می‌شد. با این حال بخش پیگرد وزارت دادگستری، وظیفه پیگرد پرونده‌های فساد را بر عهده داشت.

از آنجایی که فعالیت‌های مبارزه با فساد به‌طور مستقل به‌وسیله سه نهاد مختلف صورت می‌گرفت، دولت در سال ۱۹۶۷ تصمیم گرفت با تشکیل **نهاد مبارزه با فساد**^۱ در راستای **قانون مبارزه با فساد سال ۱۹۶۷**، وظیفه تحقیق، پیشگیری و پیگرد را زیر سقف واحدی، یکپارچه نماید. در سال ۱۹۷۳ نهاد مبارزه با فساد به **اداره ملی تحقیقات**^۲ تغییر نام داد و به‌عنوان یک اداره‌ی تمام‌عیار زیر نظر وزارت کشور قرار گرفت. این تغییر نام به دنبال تصویب قانون اداره ملی تحقیقات در سال ۱۹۷۳ و اعطای اختیارات وسیع به این اداره برای بررسی پرونده‌های فساد و پرونده‌های مرتبط با منافع ملی و نیز اداره کارکنان خود شکل رسمی به خود گرفت.

به دنبال آنچه بیان شد و در راستای تخصصی نمودن نهاد مبارزه با فساد از نظر نقش و وظایف، قانون نهاد مبارزه با فساد در سال ۱۹۸۲ توسط پارلمان به تصویب رسید و به‌موجب آن **اداره ملی تحقیقات به نهاد مبارزه با فساد** تغییر نام داد.

در سال ۲۰۰۸ پارلمان و دولت به‌اتفاق آراء تشکیل **کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالزی**^۳ را به‌عنوان یک نهاد مستقل برای مدیریت مؤثر و کارآمد تلاش‌های مبارزه با فساد ملت تصویب کردند.



نمایی از ساختمان نخستین اداره‌ی نهاد مبارزه با فساد در کوآلا لامپور

1. Anti-Corruption Agency (ACA)
2. Nation Bureau Investigation (NBA)
3. Anti-Corruption Commission (MACC)

مرحله انتقال برای تبدیل شدن به نهاد مستقل مبارزه با فساد با اجرایی شدن قانون کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در اول ژانویه ۲۰۰۹ که شاهدی بر تشکیل رسمی این کمیسیون بود، به واقعیت بدل شد.



نمایی از ساختمان کمیسیون مبارزه با فساد مالزی

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی

کمیسیون مبارزه با فساد در ژانویه ۲۰۰۹ جایگزین ماقبل خود - نهاد مبارزه با فساد - به عنوان نهاد انحصاری رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فساد و پیشرو در اقدامات مبارزه با فساد در سطح ملی شد. نقش این نهاد از بین بردن فساد، تخلف و سوءاستفاده از قدرت با بهره‌گیری از اختیارات خود، نشأت گرفته از اصول استقلال، شفافیت و کار حرفه‌ای است.

این نهاد در رؤیای ایجاد جامعه عاری از فساد براساس ارزش‌های روحانی و اخلاقی و همچنین تثبیت جایگاه خود به عنوان نهاد حرفه‌ای و عالی مبارزه با فساد، راهبرد سه وجهی زیر را برای مبارزه با فساد اتخاذ کرده است:

اعمال قانون

- کشف جرایم فساد
- تحقیق درباره‌ی فساد

آموزش اجتماعی

- آموزش مردم علیه فساد
- جلب و اشاعه حمایت عمومی علیه فساد

پیشگیری

- شناسایی خطر فساد در رویه‌ها، سیستم‌ها و روندهای کاری همه بخش‌ها
- ارائه مشاوره در صورت احساس ضرورت درباره احتمال وقوع فساد

سازوکارهای نظارت و تعادل

استقلال، شفافیت و کار حرفه‌ای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد که در سازوکارهای نظارت و تعادل^۱ این نهاد هویداست شامل پنج مجموعه نظارتی مستقل است که به‌دقت بر عملکردهای کمیسیون نظارت دارند. اعضای این مجموعه‌ها، نماینده عموم مردم هستند و متشکل از مقامات ارشد دولتی سابق، سیاست‌مداران (دولت و مخالفان)، افراد حرفه‌ای از بخش تجاری و صنفی، دانشگاهیان، وکلا و افراد معتبر می‌باشند. این مجموعه شامل یک هیأت مشورتی، دو کمیته و دو کارگروه است که ذیل ماده حقوقی قانون ۲۰۰۹ کمیسیون و همچنین برحسب نیاز اداری تشکیل شده‌اند.

۱- هیأت مشورتی مبارزه با فساد: (طبق ماده ۱۳ قانون کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (۲۰۰۹)) شامل حداقل هفت عضو است که توسط پادشاه مالزی برای مشورت و نظارت بر سیاست‌ها و راهبردهای کمیسیون و نیز برای مشاوره و تأیید پیشنهادهای کمیسیون درباره کارایی و مدیریت مؤثر کمیسیون منصوب می‌شوند.

۲- کمیته ویژه فساد: (براساس ماده ۱۴ قانون کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (۲۰۰۹)) شامل هفت نفر از اعضای پارلمان (حزب حاکم و مخالف) که توسط پادشاه مالزی منصوب می‌شوند و پارلمان را نمایندگی می‌کنند. این کمیته به نخست‌وزیر درخصوص ابعاد مرتبط با مسأله فساد مشاوره می‌دهد، گزارش سالانه کمیسیون و آراء هیأت مشورتی مبارزه با فساد را بررسی و اظهارنظر می‌کند، خواستار ارائه توضیحات می‌شود و گزارش سالانه را به نخست‌وزیر برای طرح در پارلمان ارائه می‌نماید.

۳- کمیته شکایات: (براساس ماده ۱۵ قانون کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (۲۰۰۹)) شامل پنج عضو که به‌وسیله نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. این کمیته بر نحوه رسیدگی به شکایات توسط کمیسیون مستقل مبارزه با فساد درباره‌ی تخلفات (غیرکیفری) مقامات کمیسیون نظارت کرده و همچنین به شناسایی نارسایی روندهای کاری کمیسیون و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن‌ها مبادرت می‌ورزد.

۴- کارگروه بازبینی عملیاتی: به عنوان یک منصب^۱ اداری و با هفت عضو تصمیمات مربوط به بررسی اسناد و تصمیمات معاون دادستان عمومی را راجع به ارتقای کیفیت تحقیقات کمیسیون مورد بررسی قرار می دهد.

۵- کارگروه مشورتی و پیشگیری از فساد: به عنوان یک منصب اداری و با هفت عضو به راهنمایی، مذاقه و پشتیبانی از موضوعاتی می پردازند که با راهبردهای موجود در برنامه های پیشگیری مرتبط بوده و توسط کمیسیون از طریق آموزش اجتماعی و بخش بازرسی و مشاوره به مورد اجرا گذاشته می شود.



جلسه ارائه گزارش سالانه کمیسیون مبارزه با فساد به کمیته ویژه فساد

1. appointment

آکادمی مبارزه با فساد مالزی



برگزاری دادگاه‌های تمرینی در آکادمی مبارزه با فساد مالزی



برگزاری دوره‌هایی با مشارکت اساتید مجرب در آکادمی مبارزه با فساد مالزی

آکادمی مبارزه با فساد مالزی^۱، مرکز عالی منطقه‌ای برای پیشگیری از فساد است. این آکادمی به‌عنوان مرکزی برای توسعه ظرفیت و قابلیت‌ها برای از بین بردن فساد در منطقه آسیا-اقیانوسیه شناخته می‌شود. این آکادمی، یک مرکز آموزشی تخصصی است که توسط کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به‌منظور آموزش مقامات محلی مبارزه با فساد در سراسر

1. Malaysia Anti-Corruption Academy(MACA)

منطقه تأسیس شده است. تأسیس آکادمی در سال ۲۰۰۳ بیانگر جدیت و تعهد دولت مالزی در مبارزه با فساد، سوءاستفاده از قدرت و تخلفات است.

به منظور تقویت آموزش و توسعه دانشگاهی، آکادمی مبارزه با فساد مالزی، اقدام به تشکیل یک هیأت مشورتی بین‌المللی برای مشورت درباره برنامه‌های درسی و توسعه‌ی پودمان‌ها^۱ نمود.

آکادمی برای برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها به پیشرفته‌ترین تجهیزات مجهز شده است و موضوعاتی همانند تحقیقات کارآمد، نظارت و اعمال قانون و آخرین دستاوردهای آموزشی در حسابرسی قانونی^۲ و مهندسی قانونی^۳ را علاوه بر دوره پایه‌ای برای مقامات کمیسیون مبارزه با فساد، تحت پوشش قرار می‌دهد. آکادمی همچنین به امکاناتی نظیر خوابگاه‌ها و اتاق‌هایی مجهز است که ظرفیت اسکان بیش از ۲۰۰ نفر شرکت‌کننده در آن واحد را داراست.

برنامه‌های آموزشی در آکادمی مبارزه با فساد مالزی برای مقامات و کارکنان کمیسیون مبارزه با فساد و نیز دیگر سازمان‌ها در سطح بین‌المللی و داخلی بر روی موضوعاتی از مهارت‌های ویژه مبارزه با فساد (اعمال قانون و پیشگیری) تا موضوعات عمومی مرتبط با اخلاق و درستکاری متمرکز است. شرکت در دوره‌های آموزشی آکادمی مبارزه با فساد مالزی برای همگان آزاد است و اطلاعات مربوط به دوره‌ها در سایت رسمی آن قابل دسترسی می‌باشد.

1. Modules

2. forensic accounting

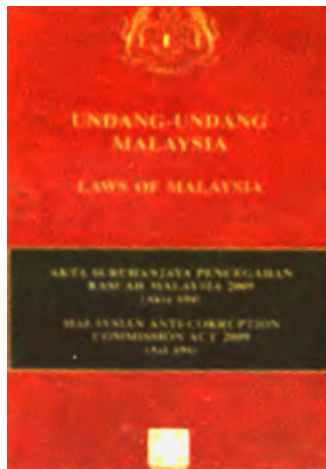
3. forensic Engineering

ابزارهای قانونی

دولت مالزی منابع خود را به نحو چشمگیری به‌سوی مبارزه با فساد و همچنین تأکید بر ضرورت ارتقای درستکاری در درون نظام اداری خود بسیج و هدایت کرده است. چارچوبی قانونی برای مدیریت سلامت اداری و تلاش‌های مبارزه با فساد به‌وجود آمده تا به ایجاد آگاهی عمومی در زمینه اطلاعات و روندها و نیز نحوه‌ی رسیدگی به شکایات بپردازد که این امر کمک مؤثری در زمینه مبارزه با فساد محسوب می‌شود.

قانون کمیسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۹)

قانون کمیسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۹) به عنوان ابزاری برای اعمال قانون و پیشگیری بهتر از فساد و راهنمای جامعی برای ساختار و وظایف این کمیسیون عمل می‌کند. این قانون که رسماً از یکم ژانویه ۲۰۰۹ اجرایی شد، مقررات قانونی پیشگیری از فساد و مسائل مربوط به آن را ترسیم می‌کند و ساختار سازمانی، اختیارات، مسئولیت‌های مقامات و وظایف کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را تعریف می‌کند.



قانون کمیسیون مبارزه با فساد مالزی

اهداف اصلی این قانون عبارت‌اند از:

- ۱- ارتقای درستکاری و پاسخ‌گویی در مدیریت بخش عمومی و خصوصی از طریق تشکیل نهاد مبارزه با فساد مستقل و پاسخ‌گو؛
 - ۲- آموزش مقامات عمومی و آحاد مردم درخصوص فساد و تأثیرات مخرب آن بر مدیریت بخش عمومی و خصوصی و جامعه به شکل کلی.
- براساس قانون کمیسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۹) چهار جرم عمده وجود دارد:

۱- درخواست و قبول رشوه

۲- پیشنهاد و پرداخت رشوه

۳- ادعاهای کذب

۴- سوء استفاده از مقام / موقعیت

بدین ترتیب، هریک از موارد فوق‌الذکر و نیز دیگر مواردی که در قانون به آن تصریح شده است، زمانی که در راستای سود شخصی هر فرد یا همدست/ خویشاوند/ دوست وی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد، به‌عنوان ارتکاب عمل آلوده به فساد تلقی خواهد شد.

قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (۲۰۰۱)

قانون مبارزه با پولشویی در پنجم جولای ۲۰۰۱ در روزنامه منتشر و در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۲ اجرایی گردید و در سال ۲۰۰۳ برای گنجاندن تدابیری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح شد. به دنبال این اصلاح، قانون مبارزه با پولشویی به قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (۲۰۰۱) تغییر نام یافت.

هدف قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جرم انگاری پولشویی یعنی هر عمل مرتبط با عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، اتخاذ تدابیری برای پیشگیری و کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تدارک سازوکارهایی برای مصادره و ضبط عواید جرم و اموال تروریست‌ها است. این قانون دربرگیرنده اقداماتی برای تحقیق درباره پولشویی و جرایم تأمین مالی تروریسم و انسداد، مصادره و ضبط عواید حاصل از جرم است.

اقدامات پیشگیرانه مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل الزام نهادهای گزارش دهنده برای اجرای برنامه‌های انطباق، گزارش معاملات مشکوک^۱ همچنین

1. Suspicious transaction report (SRT)

به کارگیری مقامات صلاحیت‌دار برای دریافت گزارش‌های معاملات مشکوک است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با نهادهای محلی اعمال قانون و مقامات متناظر بین‌المللی به اشتراک گذاشته شود.

بانک‌ها از جمله نهادهای گزارش دهنده عمده‌ای هستند که بخش اعظم سنگینی اقدامات اتخاذشده از سوی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر دوش می‌کشند. بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش هر نوع معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی^۱ بانک نگارا^۲ [بانک مرکزی مالزی] به عنوان بخشی از تعهداتشان هستند.

در ارتباط با اقدامات مبارزه با فساد، جرایم منتخب مطابق با قانون کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالزی (۲۰۰۹) به عنوان جرایم سنگین در ضمیمه دوم قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده است.

فهرست جرایم مندرج در ضمیمه دوم قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بخش ۱۶	جرم قبول هدیه
بخش ۱۷	جرم اهدا یا پذیرش هدیه توسط واسطه
بخش ۱۸	جرم مبادرت به اغفال مأمور توسط واسطه
بخش ۱۹	مقصر بودن هدیه‌دهنده و هدیه‌گیرنده به‌رغم حاصل نشدن مقصود یا موضوعی که به‌کار مأمور ارتباطی نداشته است.
بخش ۲۰	کنار کشیدن از مناقصه یا مزایده از طریق ارتشاء
بخش ۲۱	ارتشاء مقام عمومی
بخش ۲۲	ارتشاء مقامات عمومی خارجی
بخش ۲۳	جرم استفاده از منصب و موقعیت برای اخذ هدیه
بخش ۲۶	معامله، استفاده، اخذ، دریافت، کتمان هدایا و مزایای مرتبط با هر جرمی
بخش ۲۸	مبادرت، مقدمه‌چینی، مشارکت در جرم و توطئه‌چینی که به‌عنوان جرم قابل مجازات است.

1. Financial Intelligence Unit(FIU)

2. Bank Negara

قانون معاضدت متقابل در موضوعات کیفری (۲۰۰۲)

قانون معاضدت متقابل در موضوعات کیفری (۲۰۰۲) اقدام پیشرو دولت مالزی برای کسب کمک مورد نیاز در مدیریت موارد مجرمانه از طریق ارتباطات بین‌المللی است.

این قانون که در آوریل ۲۰۰۲ تصویب شد یک همکاری دوجانبه و چندجانبه بین نهادهای اعمال قانون محلی و هم‌تایان خارجی‌شان در خصوص موضوعاتی نظیر تحقیقات، رویه‌های کیفری و ضبط عواید غیرقانونی است. همچنین استرداد، معاضدت دوجانبه حقوقی و بازگردانی عایدات به‌وسیله این قانون و قانون استرداد (۱۹۹۲) (قانون ۴۷۹) انجام می‌شود.

در پرونده‌های فساد، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی با دفاتر دادستانی کل به‌عنوان مرجع مرکزی برای به اجرا گذاشتن درخواست همکاری، تشریک‌مساعی خواهد کرد. از طرف دیگر، درخواست‌های معاضدت حقوقی جدید مستقیماً به دفاتر دادستانی کل تسلیم می‌شود تا ضمن مشورت با نهادهای مربوط مثلاً در پرونده‌های فساد با مشورت کمیسیون مبارزه با فساد، موردبررسی قرار گیرد.

معاضدت‌های مقرر طبق قانون معاضدت متقابل در موضوعات کیفری شامل موارد زیر است:



قانون حفاظت از شهود (۲۰۰۹)

شاهدان سرمایه‌های مهمی برای کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در ارتباط با پرونده‌های فساد هستند و باید از همه انواع تهدیدها محافظت شوند. برای اطمینان از این که پرونده‌های فساد برای پیگرد در نظام عدالت کیفری از اتقان کافی برخوردار باشند، همکاری با شهود حیاتی است.

در راستای توجه به لزوم تعهد رسمی و قانونی برای حفاظت از شهود^۱، قانون حفاظت از شهود (۲۰۰۹) تهیه و در ۱۵ آوریل ۲۰۱۰ به موردا اجرا گذاشته شد. هدف این قانون برقراری برنامه چارچوب حفاظتی رسمی و قانونی برای شاهدانی است که از امنیتشان در طی تحقیق و پیگرد پرونده‌های فساد بیمناک هستند. شاهدانی که از امنیت و آسایش خود و خانواده/ دوستان/ همکاران نزدیکشان بیم دارند، می‌توانند از طریق کمیسیون مبارزه با فساد درخواست حمایت را به واحد حفاظت از شهود زیر نظر نخست‌وزیری ارائه دهند.



اداره نخست‌وزیری، پوتراجایا

تصمیم برای حفاظت و اجرای برنامه حفاظتی از سوی واحد حفاظت از شهود اتخاذ می‌شود. این واحد با نهادهای مختلف اعمال قانون یا انتظامی نظیر پلیس، اداره مهاجرت و بخش ثبت ملی و غیره برای ترتیبات حفاظتی ضروری مطابق با برنامه حفاظتی مصوب در ارتباط است.

به‌موجب این برنامه، نوع حفاظت براساس ماهیت و جدی بودن تهدید اتخاذ می‌شود. در این حال، انواع حفاظت شامل موارد زیر می‌شوند:

1. Witness Protection Unit(WPU)

- تغییر هویت؛
 - تغییر محل اشتغال یا سکونت؛
 - جبران خسارت، تدارک هزینه‌های زندگی؛
 - فرصت شغلی و آموزش و همچنین حفاظت امنیتی از خانواده‌شان در زمان‌های ضروری از جمله در طی مدت پیگرد.
- هدف این برنامه حفاظتی، متقاعد کردن و تشویق شهود به ارائه شهادت در پرونده‌های فساد با ایجاد اطمینان خاطر از امنیتشان است.

قانون حمایت از افشاکنندگان (۲۰۱۰)

قانون حمایت از افشاکنندگان (۲۰۱۰) یک سازوکار حمایتی از افشاکنندگانی است که داوطلبانه برای ارائه گزارش و افشای اطلاعات راجع به فعالیت‌های فساد پا پیش می‌گذارند. همچنین این قانون که مصوب پارلمان در سال ۲۰۱۰ است، عموم مردم از تمام بخش‌ها را به افشای فعالیت‌های مرتبط با فساد تشویق می‌کند.

بخش امور حقوقی به‌عنوان هماهنگ‌کننده برای آشناسازی بخش‌های عمومی و خصوصی با این قانون انتخاب شده است. این بخش همچنین کمیته راهبری را هماهنگ می‌کند. این کمیته، تحت ریاست *دفاتر دادستانی کل*^۱ است و اعضای آن از پنج نهاد کلیدی مجری قانون (کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، پلیس پادشاهی مالزی، اداره حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره گمرکات پادشاهی و اداره مهاجرت)، کمیسیون اوراق بهادار، کمیسیون شرکت‌های مالزی، واحد مدیریت عملکرد و برنامه تحول دولتی مبارزه با فساد در راستای توسعه رهنمودهای کلی اجرای قانون تشکیل شده است.

حمایت تنها شامل حال کسانی می‌شود که مایل به افشای هویت خود برای نهاد اعمال قانون باشند. هویت افشاکنندگان و اطلاعات ارائه شده به‌موجب بندهای **قانون** از دسترس هر شخص ثالثی مخفی خواهد بود. همچنین به افشاکنندگان مصونیت از هرگونه دعوای مدنی، کیفری و انضباطی به‌دلیل افشای عمل آلوده به فساد اعطا شده است.

حمایت از افشاکنندگان از سوی نهاد اعمال قانون براساس درخواست افشاکننده صورت می‌پذیرد. انواع حمایت‌های مقرر شده به‌موجب بخش ۱۵(۱) قانون حمایت از افشا کنندگان (۲۰۱۰) شامل موارد زیر است:

1. attorney generals chambers

- جبران خسارت یا غرامت؛
- دستور دادگاه^۱؛ یا
- هر کمک دیگری که از نظر دادگاه مناسب و ضروری باشد.



قانون جزا

قانون جزا^۲، هسته اصلی قوانین در مالزی است که جرایم کیفری و مجازات‌های آن را تشکیل می‌دهد. جرایم مربوط به فساد به‌عنوان جرایم کیفری در نظر گرفته می‌شوند و ذیل بخش‌های ۱۶۵-۱۶۱ و ۲۱۵-۲۱۳ قانون جزا پیش‌بینی شده است.

بخش‌های ۱۶۵-۱۶۱، جرایم ارتكابی توسط یا مرتبط با کارکنان دولتی است که هدایا و دریافتی‌هایی افزون بر حقوق قانونی در سمت رسمی دریافت می‌کنند. حوزه‌هایی که قانون جزا تحت پوشش قرار می‌دهد موضوعاتی هستند که به اخذ هدیه به‌وسیله کارکنان دولتی یا مشارکت در اخذ هدیه به خاطر منافع شخصی مربوط می‌شود. بخش‌های ۲۱۵-۲۱۳ به موضوع دریافت یا پرداخت هدایا برای ممانعت یا سرپوش گذاشتن بر هر مجازات یا اقدام قانونی می‌پردازد.

بخش ۱۶۵ حقوق جزا به‌طور خاص به اخذ اقلام باارزش توسط کارکنان دولتی از

1. Injunction

2. penal code

مراجعه‌کنندگان در طی تعاملات اداری اشاره دارد. به کارکنان دولتی توصیه شده هیچ‌گونه تعامل غیررسمی با افرادی که دارای تعامل رسمی با کارکنان دولتی هستند نداشته باشند تا بدین‌وسیله از موضوع منافع گروه‌های ذی‌نفع، منافع شخصی و تعارض منافع در حین انجام تعامل رسمی جلوگیری شود.

حقوق جزا در پی ایجاد این اطمینان است که کارکنان دولتی وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق با روح راستین وظیفه و بدون چشم‌داشت به هرگونه پاداشی غیر از حقوق رسمی انجام دهند و همواره پشتیبان درستکاری باشند.



قانون جرایم انتخاباتی (۱۹۵۴)

این قانون به‌منظور ممانعت از بروز جرایم انتخاباتی و رویه‌های فاسد و غیرقانونی در جریان انتخابات عمومی و میان‌دوره‌ای برقرار گردید. به‌علاوه، این قانون به رأی‌دهندگان متذکر می‌شود که انتخاب خود را براساس شایستگی و صلاحیت نامزدها و نه به نحو دیگر انجام دهند.

بخش ۱۰ جرایم مربوط به فساد - ارتشاء را شرح می‌دهد درحالی‌که بخش ۱۱ مجازات جرایم مختلف مربوط به فساد در قبل، حین و بعد از انتخابات عمومی و میان‌دوره‌ای را به تصویر می‌کشد.

در بخش ۱۰، قانون تصریح کرده پرداخت پول یا اقلام باارزش، هدایا، خدمات و ارائه

پیشنهادهایی باهدف نامزد شدن یا رأی دادن به یک نامزد مانند پرداخت هزینه، فرصت استخدام، وعده‌های قبل، حین و بعد از انتخابات به رأی‌دهندگان، به‌عنوان عمل ارتشاء تلقی می‌شود.

مجازات جرایم ذیل بخش ۱۰ شامل حداکثر پنج سال حبس و جریمه از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار رینگت [واحد پول مالزی] می‌باشد. به‌علاوه درصورت محکومیت، نامزد از کرسی انتخابی اخراج می‌شود و مجاز به شرکت در انتخابات آینده نخواهد بود.



یکی از صندوق‌های رأی‌گیری در مالزی

قانون گمرکات (۱۹۶۷)

قانون گمرکات (۱۹۶۷)، قانونی است که به‌طور خاص بر موضوعات مربوط به گمرکات متمرکز است. هدف این قانون تمرکز بر مهار جرایم مربوط به رویه‌ها و مقررات گمرکی است. قرار دادن عنصر ارتشاء به‌عنوان جرم بدین منظور بوده که از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا که بر درآمد ملی تأثیر می‌گذارد ممانعت به عمل آورد.

دادوستدهای مشمول مقررات گمرکی، تا مدت‌ها محیط مطلوبی برای فعالیت‌های فاسد بوده‌اند. هم مقامات گمرکی و هم کسانی که ملزم به اطاعت از مقررات و رویه‌های گمرکی هستند اغلب در دریافت و پرداخت رشوه، برای گریز از مالیات‌های سنگین یا رویه‌های

ملال انگیز و وقت گیر مشارکت دارند.

قانون گمرکات چنان که در بخش ۱۳۷ قانون ذکر شده مجازات‌هایی را برای پیشنهاد یا دریافت رشوه در نظر گرفته است. هر مقامی که در حین انجام وظیفه‌ی رسمی خود یا از طریق تشویق مقامات دیگر رشوه دریافت کند تا قاچاق کردن یا فرار از روال بازرسی را ممکن سازد، براساس بخش ۱۳۷ قانون گمرکات ۱۹۶۷ مرتکب جرم شده است.

چنین جرایمی، مجازات حبس (که نباید بیش از پنج سال باشد) یا جریمه نقدی (که نباید بیش از ۱۰ هزار رینگت باشد) یا هر دو را شامل می‌شود و مستلزم ممنوعیت از تصدی سمت در خدمات عمومی دولت فدرال یا دولت هریک از ایالات است. جریمه مشابه برای کسانی که پیشنهاد چنین رشوه‌ای را به مقامات گمرکی بدهند، قابل اعمال خواهد بود.



نمایی از ساختمان اداره‌ی گمرک مالزی

تقویت سلامت اداری و از بین بردن فساد در ارائه خدمات عمومی

فساد در بخش عمومی، کارایی خدمات عمومی را از بین می‌برد، اعتماد به نهادهای عمومی را تضعیف می‌کند و هزینه فعالیت‌های عمومی را افزایش می‌دهد. درستکاری، امری است که برای ایجاد نهادهای مستحکم و مقاوم در برابر فساد حیاتی محسوب می‌شود. از این رو، دولت مالزی تلاش‌هایی مستمر و مجموعه‌ای مفصل از راهبردها و نهادها را با هدف مبارزه با فساد و ارتقای درستکاری در جامعه به انجام رسانده است.

کمیته ویژه کابینه برای سلامت مدیریت دولتی

کمیته ویژه کابینه برای سلامت مدیریت دولتی^۱ در ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸ به دلیل نگرانی فزاینده از سطح فساد در بخش دولتی تأسیس شد. در ۲ آوریل ۱۹۹۷ وظایف و کارکردهای این کمیته تقویت شد و متعاقباً به کمیته ویژه کابینه برای سلامت مدیریت دولتی تغییر نام داد. واحد برنامه‌ریزی و مدیریت اداری و کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به‌عنوان [عضو] دبیرخانه مشترک کمیته منصوب شدند.

این کمیته در پی برقراری مدیریت دولتی و خدمات عمومی کارآمد، منضبط و آکنده از عالی‌ترین سطح سلامت اداری از راه ارتقای ارزش‌های ناب می‌باشد. همچنین کمیته بر تلاش‌هایی در راستای فائق آمدن بر مشکلات و نارسایی‌ها به‌ویژه در مدیریت مالی دولتی، مدیریت عمومی، رسیدگی به موارد انضباطی^۲، سوءاستفاده از قدرت و تخلفاتی تمرکز دارد که به‌موجب قانون، مقررات و مذهب ممنوع هستند.

همه رؤسای ادارات ملزم شدند تا بودجه کافی برای اجرای برنامه‌های جامع مبتکرانه داخلی با هدف جلوگیری از فساد و ترویج ارزش‌های عالی اختصاص دهند. این برنامه‌ها بر ایجاد نظام ارائه خدمات عمومی برخوردار از درستکاری بالا به‌منظور تضمین ارائه شفاف، سریع، مؤثر، کارآمد و به‌موقع تأکید دارد.



نشست کمیته ویژه کابینه درباره سلامت در مدیریت دولتی

-
1. Special Cabinet Committee on Government Management Integrity(JKKMKPK)
 2. Disciplinary Cases

کمیته نظارت بر حکمرانی سالم

کمیته نظارت بر حکمرانی سالم^۱ در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در هر وزارتخانه دولتی، دولت ایالتی، بخش‌ها و نهادها برای بهبود و سیستم مدیریت دولتی، ارتقای نظارت و کاهش کاغذبازی به‌منظور پیشگیری از فساد، راه‌اندازی گردید. تأسیس این کمیته در راستای حمایت و مبادرت به انجام فعالیت‌هایی است که از سوی کمیته ویژه کابینه برای سلامت مدیریت دولتی آغاز شد. اهداف کمیته نظارت بر حکمرانی سالم به شرح زیر است:

- اطمینان از کیفیت ارائه خدمات دولتی براساس مدیریت توأم با سلامت، حکمرانی خوب و عاری از دغدغه دیوان‌سالاری و درعین‌حال اجتناب از ضعف مدیریتی و نیز خطر فساد، تخلفات و سوءاستفاده از قدرت؛
- تدارک سیستم ارائه خدمات مشتری‌محور، همراه با سلامت اداری و توانایی تأمین رضایت مشتری؛ و
- خلق یک فضای مدیریت عمومی که برای برآورده نمودن تقاضاهای ذی‌نفعان خود از رقابت انعطاف‌پذیر برخوردار است.

مؤسسه سلامت اداری مالزی^۲

وظیفه ارتقای سیمای^۳ سلامت اداری در مالزی به مؤسسه سلامت اداری مالزی محول شده است. این مؤسسه در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده برای اجرای طرح ملی حکمرانی سالم شامل راهبردهای جامع و طرح‌های اقدام که بر توسعه سلامت اداری متمرکز هستند تأسیس شد. هدف مؤسسه سلامت اداری مالزی ایجاد یک کشور پاک و پایدار است که با اجرای اهداف، راهبردها و برنامه‌های منجر به ارتقای سطح سلامت اداری در بین همه مالزیایی‌ها از ارزش‌های مطلوب جهانی استقبال می‌کند.

1. Committee on Integrity Governance(JKTU)

2. Malaysia Institute of Integrity(MII)

3. aspect



این مؤسسه با فلسفه ارتقای سلامت اداری به عنوان راه و رسم زندگی برای مالزیایی‌ها عمل می‌کند و این کار را با اشاعه اطلاعات و نیز ارائه سیاست‌ها برای عمل به اصول اخلاقی در همه بخش‌ها از جمله نهادهای سیاسی، سازمان‌های غیردولتی و افراد به انجام می‌رساند.

طرح ملی درستکاری

طرح ملی درستکاری^۱ در سال ۲۰۰۴ با تأکید بر ارتقای جامعه ارزش‌محور همراه با تلاش مجددانه برای برقراری صداقت و درستکاری به عنوان راه و رسم زندگی مطرح شد. این طرح، درصدد ارتقای پاسخ‌گویی و ایجاد جامعه عاری از فساد است که از طریق هدف آن یعنی «ایجاد جامعه معنوی و اخلاقی کامل دارای شهروندان راسخ در ارزش‌های مذهبی و روحانی و سرشار از عالی‌ترین استانداردهای اخلاقی» کامل می‌شود. پنج هدف ارجح طرح ملی سلامت اداری شامل موارد زیر است:

کاهش مؤثر فساد، تخلفات و سوء استفاده از قدرت	۱
بهبود سیستم ارائه خدمات عمومی و غلبه بر کاغذ بازی	۲
تقویت نظارت شرکتی و اخلاق کسب و کار	۳
تقویت نهادهای خانوادگی	۴
بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم	۵

اداره شکایات عمومی^۱



این اداره، یک نهاد عمومی زیر نظر نخست‌وزیری است که به‌منظور فراهم آوردن راهی برای ارائه شکایات عموم درمورد عدم تبعیت از سیستم‌ها و رویه‌ها در ارتباط با سیستم ارائه خدمات بخش عمومی تأسیس شد.

این اداره به‌غیر از دریافت، پاسخ و حل‌وفصل شکایات، موظف است در زمینه بهبود سیستم خدمات عمومی از راه ترمیم، اصلاح و تجدید کارایی سیستم ارائه بخش عمومی، به‌صورت مبتکرانه عمل نماید. همچنین افکار عمومی باید مدنظر قرار گرفته و در راستای نیل به موفقیت‌های برنامه‌های توسعه دولتی به‌کار گرفته شوند.

کمیسیون درستکاری و نهادهای مجری قانون

کمیسیون درستکاری نهادهای مجری قانون^۲ که سیمای جدیدی را در نظام نظارت بر سلامت مدیریت عمومی به‌منصه ظهور گذاشته، در آوریل ۲۰۱۱ به‌عنوان محصول پیشنهاد کمیسیون پادشاهی درخصوص ایجاد محکمه مستقل برای پلیس و به‌موجب قانون کمیسیون سلامت اداری نهادهای اعمال قانون ۲۰۰۹ ایجاد شد.



1. Public Complaints Bureau(PCB)

2. Enforcement Agencies Integrity Commission(EAIC)

این کمیسیون، سازوکار نظارت و تعادل دولتی برای القا و بهبود سطح سلامت اداری بین نهادهای مجری قانون و مسئولان آنها است تا اعتماد عمومی به مجموعه^۱ دستگاه‌های مجری قانون ملی را اعاده نماید.

این کمیسیون یک عرصه‌ی تکمیلی^۲ است که به شکل رسمی برای ترغیب مردم به تسلیم شکایت یا گلایه‌ها^۳ درمورد تخلفات مأموران نهادهای مجری قانون عمل می‌کند. نوزده نهاد مجری قانون در حیطه اختیارات کمیسیون قرار دارند و وظیفه کمیسیون، فقط اقدام به تحقیق درخصوص شکایات و تسلیم یافته‌ها به مقامات مربوط برای انجام اقدامات بیشتر می‌باشد.

برخی از وظایف مهم کمیسیون شامل موارد زیر است:

- مدیریت و رسیدگی به شکایات با رویکرد کاهش شکایات علیه نهادهای مجری قانون و مقامات آنها برای بازنمایی اثربخشی و کارآمدی بهتر این نهادها؛
- نظارت، حسابرسی، تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادهایی به دولت درمورد بهبود رویه‌ها و موضوعات مرتبط با انضباط مجریان قانون؛ و
- اقدام به بازبیدهای مکرر از نهادهای مجری قانون و ارائه مشورت و تبادل نظر درخصوص طرق بهبود تصویر ذهنی از این نهادها.

کمیته محاسبات عمومی

کمیته محاسبات عمومی^۴ هنگامی تعیین می‌شود که در شروع جلسه پارلمان جدید، گزارش حسابرس کل که باید به پادشاه ارائه شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، گزارش را برای طرح به مجلس نمایندگان ارسال می‌کند.

گزارش مزبور به حساب‌های فدرال و ایالت‌ها مربوط می‌شود که از سوی حسابرس کل مورد رسیدگی قرار گرفته است. این کمیته به شناسایی حوزه‌هایی در گزارش می‌پردازد که نیازمند توضیحات است. رئیس کمیته ممکن است از نهادهای مربوط یا وزارتخانه‌ها

1. fraternity

2. Additional Platform

3. grouses

4. Public Accounts Committee(PAC)

درخواست کند به سؤالاتی راجع به ناهمخوانی‌های موجود در گزارش پاسخ دهند. کمیته محاسبات عمومی نقش مهمی در برطرف کردن نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش ایفا می‌کند. این کمیته وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که ناکارآمدی‌های - بیان شده در گزارش حسابرسان کل - در ادارات و نهادهای سطح فدرال و ایالتی در سال‌های متمادی تکرار نشود.

اعضای کمیته شامل وزیر سابق و رئیس مجمع نمایندگان مجلس^۱ به‌عنوان رئیس و عضوی از مخالفان به‌عنوان معاون رئیس است. دیگر اعضا شامل سه نفر از نمایندگان مخالف عضو پارلمان برای تشکیل کمیته فراگیر می‌باشند. کمیته باید پاسخ‌گویی مالی نهادها و ادارات دولتی را تضمین کند.

تعهدنامه^۲

دولت هر کارمند دولتی را ملزم به امضای یک تعهدنامه می‌کند. این امر باعث آگاه‌سازی کارمندان دولتی درباره اهمیت وفاداری، صداقت، مسئولیت‌پذیری، فداکاری و کار حرفه‌ای او می‌شود. این سند به توسعه سلامت اداری و خدمات عمومی کارآمد کمک خواهد کرد تا بدین‌وسیله محیط آرام و هماهنگی را در مالزی ایجاد نماید.



اعلام دارایی‌ها توسط وزرا و کارمندان دولت

در راستای نشان دادن جدیت مقابله با فساد، وزرا و مقامات عالی دولت ملزم به اعلام دارایی‌ها به نخست‌وزیر و نیز به رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی هستند. همچنین دیگر کارمندان دولتی ملزم به اعلام دارایی خود به رئیس خود در ادارات به‌منظور تضمین سلامت مدیریت دولتی هستند.

1. backbencher club

2. letter of undertaking



اخيراً اعضای کابینه ملزم شدند دارایی خود را به دفتر نخست‌وزیری و سالانه به کمیسیون مبارزه با فساد مالزی اعلام کنند که البته این اظهارنامه‌ها علنی نمی‌شود. دولت پنانگ^۱ [ایالتی در کشور مالزی] با انتشار اطلاعات دارایی مشاوران اجرایی ایالتی^۲ در وب‌سایت خود، راه را برای شفافیت عمومی هموار کرد. چنین ابتکاری توسط گروه قضایی مورد تقلید قرار گرفت که گروه کاری ویژه‌ای برای شناسایی سازوکار مناسب برای اجرای اظهارنامه‌های اموال توسط قضات تشکیل داد.

افزون بر این، ابتکاری مؤثر و مکمل توسط کمیسیون مبارزه با فساد صورت گرفته که شامل پیشنهاد گنجاندن اعلام دارایی همسر، اعضای خانواده آن‌ها و مقامات ویژه‌شان است.

سابقه درستکاری^۳

براساس بخشنامه عمومی محرمانه شماره ۱ سال ۱۹۸۵ برای همه کارمندان دولتی، داشتن سابقه درستکاری شفاف به‌عنوان پیش‌شرط ارتقا، بازنشتگی اختیاری پیش از موعد و اعطای جوایز یا مدال‌های افتخاری فدرال یا ایالتی، اجباری است. هدف اصلی از لزوم وجود سابقه درستکاری، تضمین این امر است که کارمندان دولتی شایسته ارتقا، شناسایی شده و اعطای مزایا شامل حال کسانی شود که حامی سلامت اداری و مبرا از فساد باشند.

سابقه درستکاری همچنین تضمین می‌کند که براساس بررسی‌های صورت گرفته تنها نامزدهای مبرا از سابقه فعالیت‌های فساد، واجد شرایط بازنشتگی اختیاری و پیش از موعد

1. penang

2. state executive councillor

3. integrity vetting

شوند. کمیسیون مبارزه با فساد هر سال ۱۰۰ هزار مورد درخواست‌های سابقه‌دستیاری مختلف را بررسی می‌کند. همچنین، سابقه‌دستیاری شامل حال افراد خاصی از بین عموم مردم می‌شود که در فهرست نامزدهای دریافت جوایز ملی یا ایالتی قرار دارند.

ضوابط اخلاقی قضات^۱

سیستم قضایی مالزی اطمینان دارد که قضاتش وظایف و مسئولیت‌های خود را بر مبنای ضوابط اخلاقی تعیین‌شده انجام می‌دهند. قضاتی که معلوم شود هر یک از ضوابط اخلاقی مندرج در ضوابط اخلاقی ۱۹۹۴ را نقض کرده‌اند ممکن است در معرض برکناری از سمت قضاوت قرار گیرند.

چنین ضوابطی برای اطمینان از این است که آرای قضات در راستای حمایت از عدالت و نیکنامی قوه قضائیه صادر شود. به‌علاوه، این ضوابط در خدمت اثربخشی، کارایی، استقلال و شفافیت در سیستم قضایی است.



بخشنامه دریافت و پرداخت هدیه^۲

عمل دریافت و پرداخت هدیه نشان‌دهنده فرهنگ تشکر و قدردانی و همچنین رفاقت است. این فرهنگ راه خود را در سیستم دولتی و نیز بخش خصوصی باز کرده است. با این وجود، قانون کمیسیون مبارزه با فساد مالزی اعلام می‌دارد که تحت شرایط خاص، ردوبدل کردن هدیه را می‌توان به‌عنوان شکلی از فساد تلقی یا طبقه‌بندی کرد.

برای اطمینان از این که دریافت و پرداخت هدایا، دستکاری کارمندان دولتی را خدشه‌دار نکند، بخشنامه شماره ۳ سال ۱۹۹۸ کارمندان دولتی دستورالعمل‌هایی راجع به دریافت و

1. Judges code of ethics

2. circular on gift giving and receiving

پرداخت هدایا منتشر و به مورداً جرا گذاشته است. این بخشنامه مؤلفه‌ها و شرایط دریافت و پرداخت هدایا را توضیح می‌دهد. براساس این بخشنامه کارمندان دولت از دریافت و پرداخت هدایا تحت شرایط زیر منع شده‌اند:

الف	هدیه‌دهنده تعامل رسمی با مقام دولتی داشته باشد؛
ب	مبلغ و ارزش هدیه با هدف از اعطای هدیه تناسبی نداشته باشد؛
پ	دریافت هدایا، عنصری از نفوذ بر تصمیم‌گیری را در پی داشته باشد.

این بخشنامه همچنین همه کارمندان دولتی را موظف می‌کند رسماً دریافت هرگونه هدیه در حین انجام وظیفه رسمی را اعلام نمایند. هدایای دارای ارزش بیش از ۵۰۰ رینگت (یا یک‌چهارم حداقل دستمزد) مستلزم موافقت رئیس اداره خواهد بود.



حوزه‌های کلیدی نتیجه بخش – مبارزه با فساد

دولت به مبارزه با فساد در سطح کشور متعهد است. این امر در برنامه تحول دولت و حوزه‌های کلیدی نتیجه بخش – مبارزه با فساد خود را نمایان می‌کند. این فکر اولین بار توسط نخست‌وزیر مطرح شد و در جولای سال ۲۰۰۹ شکل واقعیت به خود گرفت. برنامه تحول دولتی، تعهد دولت در راستای نیل به کشوری عاری از فساد را منعکس می‌کند. مبارزه با فساد یکی از هفت حوزه‌ی مورد تمرکز است و توسط «واحد مدیریت عملکرد و توزیع» هماهنگ می‌شود.

برنامه تحول دولتی و حوزه‌های کلیدی نتیجه‌بخش

برنامه تحول دولتی^۱ یک برنامه بلندپروازانه و مبتنی بر اقدامات گسترده است که هدفش توجه به زمینه‌های دغدغه اصلی مردم و هم‌زمان پشتیبانی از تبدیل مالزی به کشور توسعه‌یافته و دارای درآمد بالا تا سال ۲۰۲۰ مطابق با اهداف ترسیم‌شده در چشم‌انداز^۲ ۲۰۲۰ می‌باشد. در راستای شعار «یک مالزی، اولویت با مردم، اقدام فوری»^۳ برنامه تحول دولتی روی موضوعات زیر متمرکز است:

اولویت‌هایی که بیشتر برای مردم اهمیت دارد	۱
تغییرات اساسی در سراسر کشور	۲

برنامه تحول دولتی، هفت حوزه ملی کلیدی نتیجه‌بخش^۴ برای ارزیابی مطالبات مردم از دولت را مورد شناسایی قرار داد و ضروری‌ترین موضوعات برای پیشبرد حوزه ملی کلیدی نتیجه‌بخش را انتخاب نمود. فهرست متمرکز از طرح‌ها و اقدامات برای هر حوزه ملی کلیدی نتیجه‌بخش تهیه شد تا نتایج مهم و سریع اهداف خاص برای مردم را تضمین کند. «مبارزه با فساد» یکی از این حوزه‌های کلیدی بود که هدف آن بهبود ادراک فساد در مالزی است. لزوم کسب اعتماد مردمی نسبت به نهادهای نظارتی و خدماتی، اولویتی بالا است که متعاقباً راه را برای عمل به میثاق‌های سلامت اداری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار و محدودسازی رخدادهای فساد هموار می‌کند. برنامه کاری این حوزه کلیدی عبارت‌اند از:

کسب اعتماد مردمی نسبت به نهادهای نظارتی و اعمال قانون	۱
کاهش نشت اطلاعات از فعالیتهای تدارکاتی دولتی	۲
مبارزه با مفاسد مهم (از جمله فساد سیاسی)	۳

-
1. government transformation programme(GTP)
 2. vision
 3. «1malaysia.people first.performance now»
 4. national key results areas

سلامت اداری شاهدهی بر حرکت مالزی به سمت مسیر جدیدی برای دمیدن روح پاسخ‌گویی و شفافیت در محیط پیرامون خود است. پیاده‌سازی برنامه تحول دولتی، بنیان محکمی برای تبدیل مالزی به کشوری پیشرفته، هماهنگ و دارای درآمد بالا ایجاد می‌کند.

برنامه تحول دولتی ویرایش اول: اقدامات

اقدامات صورت گرفته علیه فساد
درمجموع ۲۷ مورد اقدام در حوزه‌های نظارتی و اعمال قانون، فعالیت‌های تدارکاتی دولتی و مفاسد کلان علیه فساد توسعه پیدا کرده است.
حوزه نظارتی و اعمال قانون: ۱. تقویت و ارتقای واحد سلامت اداری (انطباق) ۲. تأسیس یک نهاد مرکزی برای مدیریت و هزینه‌کرد اموال مصادره شده ۳. گردش بودن مشاغل حساس ۴. کاهش پنهان‌کاری از طریق اتوماسیون ۵. جدول مقایسه عملکرد برای همه مقامات محلی ۶. امکان انتقال مسئولان محلی ۷. افزایش پاسخ‌گویی مقامات و مسئول محلی ۸. کاهش نظام دیوان‌سالاری در نهادهای مجری قانون ۹. افزایش آگاهی عمومی از سطوح خدمات نهادهای دولتی، اصلاحات صورت گرفته در قوانین/ مقررات و رویه‌های جدید

فعالیت‌های تدارکاتی دولتی:

۱. وجود وبسایت فعالیت‌های تدارکاتی دولت و مشارکت
۲. تعریف مؤلفه‌های مربوط به توصیه‌نامه‌ها
۳. آموزش مقامات مسئول تدارکاتی
۴. میثاق‌های درستکاری
۵. تمایز بین فعالیت‌های تدارکاتی، خصوصی‌سازی/ مشارکت بخش عمومی
۶. بررسی مذاکرات تعیین قیمت فعالیت‌های تدارکاتی
۷. ارتقای قابلیت‌های فنی از طریق راه‌اندازی کمیته استانداردها و هزینه‌ها در هر وزارتخانه

مفاسد کلان:

۱. اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان (۲۰۱۰)
۲. ایجاد پایگاه داده‌ها برای مجرمان فساد
۳. ختم دادرسی موارد فساد در مدت یک سال
۴. اعمال مجازات‌های سخت
۵. ایجاد پایگاه داده‌های متمرکز اعلام داریی‌ها در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی
۶. توسعه طرح اعطای پاداش و شناسایی کارکنان دولتی گزارش دهنده اقدامات آلوده به فساد
۷. تأمین مالی سیاسی
۸. تفکیک وظایف بین وزارتخانه‌ها و دبیران کل
۹. رسمیت بخشی به منصوبان سیاسی در وزارتخانه‌ها
۱۰. افزایش اعتبار و سلامت رسانه‌ها
۱۱. تقویت استقلال نهادهای کلیدی

بخش‌های نتایج ملی کلیدی مبارزه با فساد در چارچوب برنامه تحول دولتی، تغییرات عمده بسیاری را در نظام توزیع خدمات دولتی به بار آورد و به کاهش فرصت‌های فساد کمک نمود. همراه با حرکت روبه‌جلو، توفیقات مداوم برنامه تحول دولتی، ویرایش اول منجر به اجرای مرحله دوم برنامه تحول دولتی یا برنامه تحول دولتی ویرایش دوم گردید. برنامه تحول دولتی ویرایش دوم در عین نظارت بر اقدامات موجود باهدف تحقق چشم‌انداز تبدیل مالزی به کشوری با درآمد بالا و توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۰، بر ابتکارات جدید نیز متمرکز است.

برنامه تحول دولتی ویرایش دوم: اقدامات

فساد کلان	نهادهای مجری قانون
۸. تعامل با قضات	۱. کمیته ویژه درمورد فساد برای پاسخ به سؤالات مربوط به گزارش سالانه کمیسیون مبارزه با فساد مالزی
۹. اتمام محاکمه موارد فساد در مدت یک‌سال	۲. کمیته بررسی‌های اجرایی در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی
۱۰. بهبود چارچوب نظارت بر تأمین مالی سیاسی	۳. دگرگونی در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (پیشگیری)
۱۱. اضافه کردن بند مربوط به مسئولیت‌های شرکتی به قانون کمیسیون مبارزه با فساد مالزی	۴. نظارت بر فعالیت‌های واحد انطباق
	۵. نظارت بر اعلام «فهرست متخلفان»
	۶. نظام درستکاری شرکتی مالزی
	۷. کارآمدسازی کمیته‌های نظارتی

فعالیت‌های تدارکاتی دولتی	آموزش و حمایت عمومی
۱۲. دسترسی سریع به گزارش حسابرسی عملکرد حسابرسی کل برای اقدام فوری	۱۹. راه‌اندازی دبیرخانه پیشگیری از فساد در دانشکده تربیت‌معلم
۱۳. کمیته اقدام درمورد گزارش حسابرسی کل	۲۰. آموزش نیروهای پلیس
۱۴. نظام رصد برخط [به‌صورت داشبورد] حسابرسی کل	۲۱. یکپارچه‌سازی بخش مبارزه با فساد در کتاب‌های درسی ابتدایی و دبیرستان
۱۵. [اداره] تحقیقات شهر پوتراجایا	
۱۶. اجرای میثاق‌های جامع درستکاری برای طرح‌های مشارکت بخش عمومی	
۱۷. ارتقای بخش تدارکات وبسایت و یکسان‌سازی با دیگر وبسایت‌های تدارکاتی مرتبط	
۱۸. صدور دستورالعمل‌هایی برای دلال‌ها و لابی‌کنندگان	

اقدامات موفقیت‌آمیز

دادگاه‌های ویژه برای فساد

در راستای کارایی بهتر رسیدگی به موارد فساد، جلسات دادگاه ویژه فساد در سال ۲۰۱۱ در سراسر مالزی دایر گردید. هدف اولیه از تشکیل این دادگاه‌های ویژه این بود که به‌منظور تسریع محاکمه‌ها و روشن نمودن پرونده‌های معوق، محاکم خاصی بر روی رسیدگی به پرونده‌های فساد متمرکز باشد. در عین حال، ۱۴ دادگاه در سراسر مالزی تأسیس شد.

دادگاه‌های ویژه همچنین مکلف به مساعدت در زمینه اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان از طریق جبران مکفی و صدور احکام هستند.



نمایی از ساختمان دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد مالزی

◀ واحد انطباق

این ابتکار، با رهبری پنج نهاد اصلی اعمال قانون به‌عنوان «پیشاهنگان» بر مبنای تعامل نزدیک و مداوم آن‌ها با مردم قرار داشت یعنی:

- | | |
|---|------------------------------|
| ۱ | کمیسیون مبارزه با فساد مالزی |
| ۲ | پلیس پادشاهی مالزی |
| ۳ | اداره مهاجرت مالزی |
| ۴ | اداره حمل و نقل جاده‌ای |
| ۵ | گمرکات پادشاهی مالزی |

این نهادهای مجری قانون با تأسیس واحد انطباق در نهادهای خود و همچنین اعزام مسئولان منتخب برای گذراندن آموزش‌های متمرکز در آکادمی مبارزه با فساد مالزی، کار خود را آغاز کردند. واحد انطباق توسط مقام دارای گواهی درستکاری^۱ و برخی مقامات دیگر که در زمینه نحوه آزمون درستکاری مقامات در ادارات مربوط به خود آموزش دیده‌اند، هدایت می‌شود.

این ابتکار، با ارائه «نشان ندادن راه اشتباه^۲» عموم مردم را قادر می‌سازد تا عملکرد ناصحیح هر یک از این نهادهای مجری قانون را در ارتباط با موارد فساد گزارش کنند. رسیدگی به چنین شکایاتی توسط این نهادها درمورد اتخاذ اقدامات ضروری، هماهنگ می‌شود.

◀ پارامتری برای توصیه‌نامه‌ها^۳

توصیه‌نامه‌ها از هیچ جایگاهی در تلاش برای اعمال نفوذ بر فرایند تصمیم‌گیری مربوط به موافقت‌نامه‌ها و درخواست‌های دولتی برخوردار نیستند. دستورالعمل‌های روشنی وجود دارد که به صورت دوره‌ای از سوی واحد برنامه‌ریزی نوسازی و مدیریت اداری مالزی صادر می‌شود که بر آن اساس توصیه‌نامه‌ها را نمی‌توان به عنوان موافقت پذیرفت یا جایگزین فرایندهای موجود در نهادهای دولتی در صدور مجوزها، تدارکات، خصوصی‌سازی و موافقت‌های فوری و غیره نمود. همه موافقت‌ها براساس شایستگی، مقتضیات رضایت‌بخش و نیز براساس رویه‌ها و مقررات کنونی خواهد بود.

◀ پایگاه داده‌های مجرمان فساد

فهرست مجرمان و نیز افراد تحت محاکمه در درگاه کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به نشانی www.sprm.gov.my و باهدف اطلاع‌رسانی بهتر درمورد حساسیت جرایم فساد منتشر می‌شود. پایگاه داده‌ها تلاشی است برای مهار فساد و برجسته‌سازی جزئیات اطلاعات مجرمان محکوم‌شده ازجمله جزئیات جرم ارتكابی و مجازات اعمال‌شده.

جزئیات افراد محکوم‌شده برای مشاهده همگان قابل دسترسی بوده و حداکثر به مدت سه سال بر روی درگاه قرار دارد. اخیراً، پایگاه داده‌ها، مرجع کارآمد برای امور مهاجرت، اتحادیه بانکی همچنین سفارت‌خانه‌های خارجی در صدور درخواست‌های مربوط به مجوزهای ورود، خدمات مالی و روادید ورود بوده است.

1. certified integrity officer (CeIO)

2. NO wrong door policy

3. parameter for support letters

چرخشی بودن مشاغل حساس

به موجب نظام چرخش مشاغل، به منظور پیشگیری از احتمال وقوع اقدامات آلوده به فساد، مقامات دولتی در جایگاه شغلی و وظایف خود در معرض چرخش شغلی خواهند بود. سیستم تمایل دارد «حوزه‌های تعامل ساز» میان مردم و مقام‌های مسئول را احیا نماید. به علاوه این مسأله، تضمین‌کننده آن است که هر مقامی، وظایف و مسئولیت‌های خود را براساس فرایندها و رویه‌ها انجام دهد و از سوءاستفاده از قدرت و موقعیت جلوگیری کند. بر این اساس لازم است ادارات این موارد را مشخص نمایند: «کانون بحران»^۱ کجاست؟ «مشاغل حساس»^۲ چیست؟ و «کارکنان دارای مسئولیت خطیر»^۳ چه کسانی هستند؟

پاداش‌ها و شناسایی

این طرحی است برای شناسایی آن دسته از کارمندان دولتی که سطح بالایی از درستکاری را بروز می‌دهد و همچنین آن‌هایی که فعالیت‌های آلوده به فساد مانند ارتشاء، تخلف و سوءاستفاده از قدرت را به کمیسیون مبارزه با فساد مالزی گزارش می‌کنند.

اهداف طرح شناسایی عبارت است از:

تشویق کارمندان دولت به گزارش دریافت و پرداخت رشوه که براساس بخش ۱۷ قانون کمیسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۹ (ماده ۶۹۴) مالزی جرم محسوب می‌شود؛	الف
ابداع طرحی برای شناسایی کارمندان دولتی گزارش‌کننده موارد فساد و بین بردن تصور منفی بین همکاران در مورد ارائه چنین گزارش‌هایی؛	ب
ارتقای تصویر ذهنی از بخش عمومی و ایجاد تلقی مثبت مقامات عمومی نسبت به موضع سازش‌ناپذیر آن‌ها در مواجهه با فساد.	پ

1. comfort interaction zones
2. Hot spot
3. Hot job
4. Hot staff

◀ پیمان تعهد درستکاری صنفی^۱

پیمان تعهد درستکاری صنفی، سندی که در مالزی شرکت‌ها را به مشارکت در پشتیبانی از اصول مبارزه با فساد متعهد می‌سازد.



پیمان تعهد درستکاری صنفی، یک تلاش جمعی بین مؤسسه سلامت اداری مالزی و کمیسیون مبارزه با فساد مالزی برای مشارکت سازمان‌های صنفی است تا تعهد رسمی به حمایت از درستکاری در فرایندها، رویه‌ها و خط و مشی‌های سازمان‌هایشان داشته باشند. با امضای این پیمان، شرکت‌ها، طی بیانیه‌ای یک‌جانبه اعلام می‌کنند که به اقدامات آلوده به فساد مبادرت نخواهند کرد، در راستای ایجاد محیط کسب‌وکار عاری از فساد تلاش خواهند کرد و از اصول مبارزه با فساد در شرکت‌های مالزی به هنگام کسب‌وکار و معامله با شرکای تجاری و دولت پشتیبانی خواهند نمود.

مشارکت‌کنندگان در پیمان تعهد درستکاری صنفی متعهد به موارد زیر خواهند بود:

- ارتقای اصل شفافیت، درستکاری و نظارت صنفی؛
- بهره‌گیری از اصول مبارزه با فساد برای تقویت رویه‌های داخلی خود؛
- پیروی از قانون مبارزه با فساد؛
- از بین بردن همه اشکال فساد؛ و
- حمایت از اقدامات مبارزه با فساد در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی و دولت.

1. corporate integrity pledge(CIP)

◀ میثاق درستکاری^۱

میثاق درستکاری ابزاری است که در دهه ۱۹۹۰ توسط سازمان شفافیت بین‌الملل برای کمک به دولت‌ها، بنگاه‌ها و جامعه مدنی به‌منظور پیشگیری از فساد در قراردادهای عمومی توسعه پیدا کرد. این میثاق شامل فرایندی است که متضمن توافق بین بخش دولتی و پیشنهاددهندگان برای قراردادهای بخش عمومی می‌باشد. همچنین رواج میثاق‌های درستکاری تضمین می‌کند که انعقاد قراردادهای عمومی به کمک موارد زیر عاری از فساد باشد:

- پیشگیری از فساد توسط طرف‌های ذی‌نفع
- گزارش فعالیت‌های آلوده به فساد
- حصول اطمینان از عدم تحمیل هزینه‌های غیرضروری به دولت

در صورت نقض این تعهد، مجازات‌های از پیش توافق شده از جمله قرار گرفتن در لیست سیاه را می‌توان اعمال نمود. همچنین بخش دولتی یا نهاد، تعهدی را امضا می‌کنند که از تقاضا یا پذیرش رشوه خودداری کرده و دسترسی به اطلاعات و انتشار تصمیم به واگذاری^۲ را تضمین نمایند. فرایند داوری بر مبنای میثاق درستکاری پی‌ریزی شده تا اجرای مقررات آن را تقویت کند. گروه‌های جامعه مدنی ترغیب می‌شوند بر فرایند انعقاد قرارداد نظارت نمایند. این چیزی است که در چندین کشور انجام شده و به‌واسطه ترویج میثاق درستکاری در کاهش هزینه‌های عمومی موفق بوده است. همچنین میثاق درستکاری اصولی را ارائه می‌کند که براساس آن پیشنهاددهنده باید:

• برای ارائه پیشنهاد قیمت، دعوت‌نامه رسمی دریافت کند؛

• متعهد باشد در هیچ‌یک از فعالیت‌های فساد مشارکت نداشته باشد؛

• به ضوابط رفتاری مربوط به از بین بردن فساد پایبند باشد؛

• از قراردادی که مستلزم شرط مبارزه با فساد است تبعیت نماید.

1. integrity pact

2. award decision

◀ نماد مبارزه با فساد^۱

این ابتکار، حاصل تلاش مشترک پنج نهاد کلیدی مجری قانون برای رساندن امر مبارزه با فساد به عالی‌ترین سطح از طریق ابتکار مشترک نهادهای مجری قانون است. کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، پلیس سلطنتی مالزی، اداره حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرکات پادشاهی مالزی و اداره مهاجرت، یک کمپین بین‌نهادی تشکیل دادند که نمایانگر مبارزه با فساد و نیز ارتقای خطوط مستقیم برای گزارش فساد می‌باشد. خط مستقیم ۲۴ ساعته ۱-۸۰۰-۸۸-۶۰۰۰ وسیله ارتباطی است که برای عموم قابل‌دسترس بوده و از طریق آن امکان گزارش سریع و اختصاصی حاوی اطلاعات مرتبط با فساد وجود دارد.



◀ برنامه اعطای گواهی درستکاری به مقامات

برنامه اعطای گواهی درستکاری به مقامات^۱ یکی از انواع برنامه‌های آموزشی است که توسط آکادمی مبارزه با فساد اجرا می‌شود. این برنامه اولین بار در سال ۲۰۰۶ و به دنبال درخواست دو شرکت دولتی از کمیسیون مبارزه با فساد مالزی برای استقرار در ادارات مربوط به خودشان باهدف نظارت بر فعالیت‌های آلوده به فساد عملی گردید. کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به مقامات ارشد منتخب از نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای انجام برنامه شش‌ماهه به‌عنوان مقامات دارای گواهی درستکاری، این گواهی را اعطا می‌کند تا کمیسیون را در تلاش‌های پیشگیری از فساد یاری رساند.

این برنامه درصدد تشکیل شبکه مقامات دارای گواهی درستکاری است که به‌عنوان تسریع‌کننده در ایجاد فرهنگ کاری سلامت‌محور در بخش‌های دولتی و خصوصی و متخصص در حوزه‌های زیر عمل می‌نمایند:

- مبارزه با فساد
- سوءاستفاده و استفاده نابه‌جا از قدرت
- توسعه درستکاری

امروزه، پتروناس، تلکام مالزی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای اعمال قانون گوناگون ازجمله پلیس پادشاهی مالزی، اداره حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره گمرکات پادشاهی مالزی و اداره مهاجرت در این برنامه مشارکت دارند.



1. certified integrity officer(CeIO)

◀ سازوکار نظارت بر تأمین مالی سیاسی

هدف اصلی این ابتکار جدید، تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر در راستای مهار فساد در همه سطوح جامعه است و درعین حال، رهیافتی است برای زدودن فرهنگ پورسانت‌گیری که طی آن سیاستمداران، افرادی تصور می‌شوند که از نفوذ سیاسی خود برای اعطای قراردادهای دولتی پرسود به کمک‌کنندگان دلخواه خود استفاده می‌کنند. با اجرایی شدن این ابتکار، همه کمک‌ها به سازمان‌های سیاسی باید منطبق با معیارهای زیر باشند:

- کمک‌ها باید برای سازمان‌های سیاسی انجام گیرد نه برای افراد؛
- همه کمک‌ها باید ثبت و نامه وصول آن‌ها منتشر شود؛
- حساب‌های سازمان باید در پایان سال مالی موردحسابرسی قرار گیرد.

این ابتکار از طریق واحدهای ثبت انجمن‌ها^۱ اجرایی می‌شود که به‌موجب آن اولین گام برای یکپارچه‌سازی معیارهای فوق‌الذکر با بند ۱۴ مقررات این انجمن‌ها صورت گرفت. براساس ضرورت تقویت بیشتر تلاش‌های مبارزه با فساد در عرصه سیاسی به‌ویژه در ایام انتخابات، دولت تلاش‌های خطیری در ارزیابی و بازبینی قوانین گوناگون مرتبط یعنی قانون کمیسیون مبارزه با فساد مالزی ۲۰۰۹، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۰۱، قانون انجمن‌های ۱۹۶۶ و قانون انتخابات ۱۹۵۸ انجام داده است.

◀ وب‌سایت فعالیت‌های تدارکاتی و جلوگیری از درز اطلاعات امور مالی

فعالیت‌های تدارکاتی الکترونیکی^۲ تلاشی است که توسط وزارت دارایی به‌عنوان اقدامی برای بهبود شفافیت در فرایند مناقصه و مزایده‌های دولتی صورت می‌گیرد. وب‌سایت تدارکات در آوریل سال ۲۰۱۰ به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه اطلاعات و فرایندهای تدارکاتی الکترونیکی راه‌اندازی شد. این وب‌سایت مالزیایی‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات ضروری درمورد مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و متقاضیان^۳ را به دست آورند.

1. Registry of Societies(ROS)

2. E-procurement

3. awardee

این وبسایت همچنین، اطلاعاتی مربوط به خطمشی‌ها، اصول و دستورالعمل‌های فرایند مناقصه‌ها و مزایده‌ها را ارائه می‌دهد و شامل جنبه‌های مهم افشای اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها ازجمله جزئیات همه قراردادهای دولتی، فهرستی از طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده، پیشنهاد دهندگان موفق، مقدار پول موردنیاز و طول مدت طرح‌ها است. انتظار می‌رود موفقیت تصمیمات، تأثیر اقتصادی مطلوب و سطحی از کار حرفه‌ای را در پی داشته باشد. اطلاعات مربوط به پیشنهاددهندگان محرمانه بوده و درعین‌حال هریک از اعضای کمیته گزینش که نفع شخصی در پیشنهاد دارند باید با اعلام منافعتشان، از فرایند گزینش کناره‌گیری کنند. در راستای کنترل فساد، بخشنامه‌ای دولتی به‌منظور تذکر و هشدار به پیشنهاددهندگان^۱ مبنی بر پیروی کامل از الزامات مصرح در فرایند پیشنهاد قیمت مزایده‌ها و مناقصه‌ها صادر شد.



1. bidders

مبارزه با تقلب در بخش خصوصی

گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب با عنوان «گزارش به ملت‌ها درمورد تقلب و سوءاستفاده شغلی در سال ۲۰۱۲» چنین برآورد می‌کند که یک سازمان معمولی ۵ درصد از درآمد خود را هر سال به‌خاطر تقلب از دست می‌دهد. این رقم به معنای این است که سالانه بیش از ۳٫۵ تریلیون دلار برپایه تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۱ از دست می‌رود.

کسب و کار در بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی ما ایفا می‌کند. دولت پیوسته به ابتکارات متعددی برای تشویق کسب و کار خصوصی به تقویت نظارت صنفی و نیز تلاش‌های مبارزه با فساد و کشف تقلب در سازمان‌های مربوط به خودشان دست می‌زند.

کمیسیون شرکت‌های مالزی

کمیسیون شرکت‌های مالزی یک نهاد نظارتی برای شرکت‌ها و کسب‌وکار در مالزی است. این کمیسیون چندین قانون اصلی ناظر بر اداره و مدیریت شرکت‌ها و کسب‌وکار در مالزی همانند قانون شرکت‌های مالزی (۱۹۶۵) و قانون ثبت کسب‌وکار (۱۹۵۶) را اجرا می‌کند. قانون شرکت‌های مالزی (۱۹۶۵) نقش مهمی در ارتقای اقدامات مبارزه با فساد در بین مقامات شرکت‌ها به‌ویژه مدیران شرکت دارد که مسئولیت اصلی شرکت را بر دوش می‌کشند.

پیشگیری از تعارض منافع

به‌موجب بخش ۱۳۱ قانون شرکت‌های (۱۹۶۵)، مدیری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعی در یک قرارداد یا یک قرارداد پیشنهادی دارد ملزم است در نشست مدیران منافع خود را اعلام کند. افزون بر این، بخش ۱۳۱ A قانون شرکت‌های (۱۹۶۵) مقرر می‌دارد مدیران شرکت‌های عمومی یا شرکت‌های وابسته آن‌ها در صورت داشتن منافع شخصی در یک قرارداد از مشارکت در مباحث مربوط به بررسی آن قرارداد و همچنین از رأی دادن در قرارداد مذکور یا قرارداد پیشنهادی ممنوع هستند.

کوتاهی در تبعیت از الزامات بخش ۱۳۱ یا ۱۳۱ A تخلف بوده و شرکت اختیار دارد قرارداد یا قرارداد پیشنهادی منعقدشده برخلاف این بخش‌ها را ملغی نماید مگر این‌که به نفع شخصی باشد که با شرکت معامله ارزشمندی دارد و از تخلف اطلاع واقعی ندارد.

بخش ۱۳۲ آن‌ها را ملزم می‌کند تا اختیارات خود را در راستای هدف واقعی و حسن نیت برای حصول به بیشترین منافع شرکت به‌کارگیرند. بخش ۱۳۲(۲) مدیران را از استفاده از موارد زیر منع می‌کند:

- اموال شرکت؛
- اطلاعاتی که به‌واسطه سمت خود کسب می‌کند؛
- موقعیت خود به‌عنوان مدیر یا مسئول؛
- هرگونه فرصتی در شرکت که از آن آگاهی دارد؛
- مشارکت در رقابت تجاری با شرکت که در آن رقابت، سودی مستقیم یا غیرمستقیم نصیب او یا شخص دیگر شود یا خسارت برای شرکت به بار آورد.

وظایف مقرر به موجب بخش‌های ۱۳۱، ۱۳۱۸ و ۱۳۲ (۲) نشان می‌دهد که مدیران شرکت متعهد به عمل در راستای تأمین بیشترین منافع شرکت و اجتناب از تعارض منافع می‌باشند.

◀ حمایت از افشا کنندگان

قانون شرکت‌ها (۱۹۶۵)، ماده مربوط به «حمایت از افشا کنندگان» را برای حمایت از سلامت مسئولان شرکت‌ها به مورداً جرا گذاشته و به همین دلیل سازوکار کنترل داخلی مناسبی در درون شرکت‌ها وجود دارد. بخش B ۳۶۸ قانون شرکت‌ها (۱۹۶۵) از کارکنان شرکت که برای مسئولان ثبت شرکت‌ها افشاگری می‌کنند حمایت می‌کند. این حمایت زمانی است که چنین مقاماتی باور موجه دارند که تخلف سنگینی اتفاق می‌افتد یا اتفاق افتاده یا احتمالاً توسط مقامات دیگر علیه شرکت اتفاق خواهد افتاد. به موجب ماده مربوط به «حمایت از افشا کنندگان»، مقامی که دست به افشاگری می‌زند نباید در معرض اخراج، تنزیل درجه و تبعیض قرار گیرد یا برای کار وی مزاحمت ایجاد شود.



کمیسیون شرکت‌های مالزی با فلسفه «اجرای متوازن»^۱ به ایفای همه وظایف نظارتی خود ذیل محدوده اختیارات خود پایبند است. این کمیسیون در پی گیری رهیافت «اجرای متوازن» خود دارای فعالیت‌های اجرایی متعارف و آموزش ذی‌نفعان است که با مجازات کیفری و اقدام اداری تکمیل می‌گردد.

◀ برنامه آموزش مدیران و مقامات شرکت‌ها

کمیسیون شرکت‌های مالزی، حامی فعالی در تشویق مدیران و مقامات شرکت‌ها به مشارکت در برنامه‌های آموزشی پیوسته از جمله «برنامه آموزشی مدیران صنفی» و «برنامه آموزشی کارمندان رسمی» است. این برنامه با این اهداف برنامه‌ریزی شده‌اند تا تضمین نمایند که مدیران و مقامات شرکت‌ها به‌طور کامل با نقش‌ها و مسئولیت‌هایی که آن‌ها در جریان ایفای وظایف‌شان انتظار می‌رود، آشنایی داشته باشند.

برخی از پودمان‌ها [یسته‌های آموزشی] که در این برنامه گنجانده شده شامل موارد زیر است:

- نقش و مسئولیت‌های مدیران؛

- قوانین و رویه‌های جلسات شرکت‌ها؛
- تخلفات رایجی که مدیران شرکت به موجب قانون شرکت‌ها (۱۹۶۵) مرتکب می‌شوند؛
- اطلاع و به کارگیری حکمرانی شرکتی خوب^۱؛
- نقش‌های درحال تغییر کارکنان ارشد شرکت؛
- شرکت‌ها و دفاتر قانونی^۲؛
- تخلفات رایجی که کارکنان شرکت‌ها به موجب قانون شرکت‌ها (۱۹۶۵) مرتکب می‌شوند.



◀ گروه کاری ویژه پیشگیری از جرایم یقه‌سفیدها

کمیسیون شرکت‌های مالزی به عنوان دبیرخانه گروه ویژه پیشگیری از جرایم یقه‌سفیدها معین شده است. این گروه ویژه که از سوی کابینه تأسیس گردید، تحت ریاست وزیر تجارت داخلی، تعاونی‌ها و مصرف قرار دارد. هدف آن، رسیدگی به همه جرایم مرتبط با جرایم یقه‌سفیدها شامل سرمایه‌گذاری غیرقانونی، سپرده‌پذیری، پولشویی، دستکاری مالی^۳ و غیره است.

۱. حکمرانی شرکتی (corporate governance) مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حساب‌رسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخ‌گویی و شفافیت گردد. م

2. Statutory books

3. fund manipulation

اعضای گروه ویژه شامل موارد زیر است:

- کمیسیون شرکت‌های مالزی؛
- بخش تحقیقات جنایی بازرگانی، پلیس سلطنتی مالزی؛
- کمیسیون اوراق بهادار مالزی؛
- بانک مرکزی مالزی؛
- کمیسیون تعاونی مالزی؛
- بخش اجرای قانون، وزارت تجارت داخلی، تعاونی‌ها و مصرف؛
- هیأت درآمدهای مالیاتی؛
- کمیسیون مبارزه با فساد مالزی؛ و
- کمیسیون ارتباطات و رسانه‌های چندگانه.

همچنین، کمیسیون شرکت‌های مالزی عضو ترتیبات سه‌گانه‌ی به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین کمیسیون شرکت‌های مالزی، کمیسیون اوراق بهادار مالزی و پلیس سلطنتی مالزی است که برای تسهیل تحقیقات هر یک از این نهادها درباره فعالیت‌های شرکتی غیرقانونی انجام می‌شود.

◀ برنامه مسئولیت‌پذیری شرکتی: به‌سوی تحقق سلامت پایدار شرکتی

کمیسیون شرکت‌های مالزی از نهادینه شدن فرهنگ پاسخ‌گویی شرکتی در جامعه تجاری مالزی در راستای تلاش برای ایجاد تعادل بین سودآوری و ایجاد محیط پایدار براساس سه ملاحظه شرایط اجتماعی، شرایط محیطی و اقتصاد ملی حمایت می‌کند. از آنجاکه پیگیری برنامه پاسخ‌گویی شرکتی با وظایف قانونی کمیسیون شرکت‌های مالزی در زمینه ارتقای مدیریت صحیح و راهبری شرکتی خوب ذیل بخش فرعی ۱۷(d) قانون کمیسیون شرکت‌های مالزی سال ۲۰۰۱ سازگاری دارد، این کمیسیون برنامه پاسخ‌گویی شرکتی خود را از ۲۰۰۹ برای اشاعه پاسخ‌گویی شرکتی در بین «نهادهای مشمول نظارت» خود، آغاز کرده که شامل تقریباً ۹۰۰ هزار شرکت و ۴ میلیون واحد تجاری می‌شود. برنامه پاسخ‌گویی شرکتی برای همه انواع شرکت‌ها صرف‌نظر از اندازه و نوع آن قابلیت کاربرد دارد. گرچه هدف اصلی تجارت، کسب سود است، اما لازم است تا شرکت‌ها از

سودآوری به سمت پایداری حرکت نمایند. پاسخ‌گویی تنها به معنای انجام امور صحیح نیست؛ بلکه به معنای رفتار مسئولانه و مسئولیت‌پذیری در مقابل تأثیرات کنش‌های بر جامعه، محیط و اقتصاد نیز هست.

کمیسیون شرکت‌های مالزی در تلاش برای ایجاد آگاهی و ارتقای پاسخ‌گویی شرکتی فعالیت‌های متعددی را انجام می‌دهد. این کمیسیون بخشنامه‌های بهترین روش تجاری ممکن^۱ را به صورت دوره‌ای صادر می‌کند که شامل پیشنهادهای و اقدامات مطلوب در ارتباط با ابعاد سه‌گانه پاسخ‌گویی شرکتی شامل جامعه، محیط و اقتصاد است.

بخشنامه روش تجاری مطلوب

به منظور ترویج پاسخ‌گویی شرکتی در بین شرکت‌ها و شهروندان در حوزه کسب و کار برای به کارگیری ارزش‌های درستکاری در روش‌های تجاری عمومی خود به صورت تبعیت داوطلبانه از قواعد، کمیسیون شرکت‌های مالزی با اعضای میزگرد سلامت شرکتی شامل مؤسسه سلامت اداری مالزی، مدیریت عملکرد و واحد توزیع، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، شفافیت بین الملل مالزی، بورس مالزی، کمیسیون اوراق بهادار مالزی، شرکت (SME) و بخش هماهنگی و مبارزه با فساد وابسته به بانک مرکزی مالزی در توسعه و انتشار بخشنامه روش تجاری مطلوب (BBPC 2/2011) با عنوان «تقویت درستکاری شرکتی: عنصر کلیدی در حرکت به سوی تحول اقتصادی» همکاری می‌کند.

معیارهای بخشنامه فوق اولین ابزار برای ارزیابی ۱۲ جنبه مرتبط با درستکاری شرکتی است که به ارزیابی نظام درستکاری شرکتی معروف است. این ارزیابی برای شرکت‌ها، خطوط کلی ارزیابی ریسک، حوزه‌های بهبود و شاخص‌های کلی درستکاری شرکتی را فراهم می‌کند. این ابزاری برای مساعدت شرکت‌ها است تا میزان پیشرفت در تعهد رسمی و شفاف نسبت به اخلاق و درستکاری در محیط کاری را مورد ارزیابی قرار دهند. از طریق ارزیابی، می‌توان فرصتهایی برای بهبود عملکرد به دست آورد و به شرکت کمک کرد تا این فرصت‌ها را به مزیت‌های راهبردی، سازمانی و عملیاتی تبدیل نمایند.

بخشنامه (BBPC 2/2011) دستورالعملی است که می‌تواند توسط شرکت‌ها و واحدهای تجاری برای ارتقا و بهبود روش‌های تجاری درخصوص پیشبرد ارزش‌های درستکاری مورد

1. best business practice circulars(BBPC)

بهره‌برداری قرار گیرد. گرچه محتوای این سند الزامی نیست اما تشویق جامعه تجاری و شرکتی به اتخاذ شیوه‌های مطلوب پیشنهادشده، تلاشی برای تضمین ماندگاری و قابلیت تداوم کسب‌وکار است.

کمیسیون اوراق بهادار مالزی:

ارتقای حکمرانی خوب و فرهنگ درستکاری

کمیسیون اوراق بهادار مالزی براساس قانون ۱۹۹۳ کمیسیون اوراق بهادار با وظایف دوگانه تنظیم و توسعه بازار سرمایه مالزی تأسیس شد. وظیفه یاد شده در بیانیه مأموریت به نحو مختصر چنین آمده است:

«ارتقا و حفظ انصاف، ایمنی، کارآمدی و شفافیت اوراق بهادار و بازارهای مشتقات^۱ و تسهیل توسعه منظم بازار سرمایه به شیوه ابتکاری و رقابتی».

این کمیسیون، یک نهاد قانونی است که از نظر مالی، خودگردان بوده و دارای وظایف تحقیقی و اجرای قانون می‌باشد، به وزیر دارایی گزارش می‌دهد و صورت‌حساب مالی آن سالانه در پارلمان مطرح می‌شود.

وظایف نظارتی این کمیسیون شامل موارد زیر است:

- تأیید مجوز انتشار سند قرضه شرکتی؛
- نظارت بر همه موضوعات مرتبط با اوراق بهادار و مشتقات؛
- نظارت بر خرید تملکی^۲ و ادغام‌های شرکت‌ها؛
- نظارت بر همه طرح‌های شرکت سرمایه‌گذاری در سهام^۳؛
- اعطای مجوز و نظارت بر همه افراد دارای مجوز؛
- نظارت بر مبادلات، اتاق‌های تهاتر و خزانه‌های مرکزی؛
- تشویق به خود نظارتی؛

۱. بازار مشتقات، به انگلیسی: derivatives market گونه‌ای بازار مالی برای مبادلات ابزارهای مشتقه، همچون بازار معاملات آتی یا اختیار معامله است، که ارزش آن از ارزش دیگر دارایی‌ها مانند اوراق بهادار، نرخ بهره، کالای اساسی و شاخص اوراق بهادار، مشتق می‌شود. م

2. take overs

3. Unit trust

- اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای مالی و اشخاص دارای مجوز. مسئولیت حمایت از سرمایه‌گذاری، زیربنای همه این وظایف را تشکیل می‌دهد. کمیسیون اوراق بهادار مالزی، یکی از اعضای فعال سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار بوده و متعهد به اصول این سازمان در مورد نظارت بر اوراق بهادار برای حمایت از سرمایه‌گذاران؛ تضمین عدالت، کارآمدی و شفافیت بازارها؛ و کاهش خطرات سیستمیک است.



◀ چارچوب محکم نظارتی

اختیارات کمیسیون اوراق بهادار مالزی برگرفته از موارد زیر است:

- قانون کمیسیون اوراق بهادار مالزی ۱۹۹۳؛
 - قانون خدمات و بازارهای سرمایه‌ای ۲۰۰۷؛
 - قانون صنعت اوراق بهادار (خزانه‌های مرکزی) ۱۹۹۱.
- چارچوب کنترلی دقیق و متعادل که از دادوستد عادلانه و منضبط حمایت می‌کند و رفتار اخلاقی را از طریق نظارت مؤثر، مراقبت و اعمال قانون شدید ارتقا می‌دهد، بخش تفکیک ناشدنی اعتماد بازاری را تشکیل می‌دهد. فرایندها و رویه‌هایی در کمیسیون اوراق بهادار به کار گرفته شده تا اقدامات نظارتی این کمیسیون، عادلانه، معقول، هماهنگ و شفاف باشد. به دنبال بروز بحران جهانی، بررسی گسترده‌ای در مورد ریسک کنترل صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود چارچوب کنترلی برای مواجهه با چالش‌های دهه بعد به اندازه کافی مقاوم باشد. اصلاحیه‌های مهمی در قانون کمیسیون اوراق بهادار مالزی (۱۹۹۳) و قانون خدمات

و بازارهای سرمایه‌ای (۲۰۰۷) به منظور ارتقای توسعه بازار سرمایه مطابق با استانداردهای جهانی و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران به مرحله اجرا درآمد.

قانون خدمات و بازارهای سرمایه‌ای (۲۰۰۷) در سال ۲۰۱۰ باهدف گنجاندن بخش‌های ۳۱۷A و ۳۲۰B اصلاح گردید که به موجب آن به کمیسیون اوراق بهادار اختیار می‌داد علیه مدیران شرکت‌های ثبت‌شده که باعث وارد آمدن خسارت غیرقانونی به شرکتشان شده بودند و یا علیه هر فردی که از طریق وادار کردن، اجبار یا گمراه کردن، فرد دیگری را ترغیب به تهیه صورت‌حساب‌های مالی جعلی یا صورت‌حساب‌های مالی حسابرسی شده جعلی متعلق به شرکت‌های ثبت‌شده نماید، اقدام به عمل آورد. این مقررات جدید مجازات حبس حداکثر تا ۱۰ سال و جریمه مالی تا ۱۰ میلیون رینگت مالی را در پی داشت. محکومیت‌های حبس اجباری برای جرایم سنگین نظیر از بین بردن و دستکاری در اسناد به کار گرفته شد.

◀ ارتقای حکمرانی شرکتی خوب

ضوابط حکمرانی شرکتی مالزی - به مدت سال‌ها، چارچوب حکمرانی شرکتی مالزی، به شکلی دائم از طریق اصلاحات در قوانین و مقررات اوراق بهادار و شرکت‌ها با تمرکز بر حمایت از منافع سرمایه‌گذاران تقویت گردید. ضوابط حکمرانی شرکتی مالزی در سال ۲۰۰۰ اجرایی شد و به دنبال آن اصلاحاتی در شرایط پذیرش مبادله سهام کوآلامپور در ۲۰۰۱ انجام شد. مقررات مربوط به افشاگری در سال ۲۰۰۴ به مرحله اجرا درآمد. ضوابط حکمرانی شرکتی مالزی در سال ۲۰۰۷ مورد بازبینی قرار گرفت و در کنار آن مسئولیت‌های هیأت‌ها و کمیته‌های حسابرسی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای گردید.

دستورالعمل حکمرانی شرکتی - دستورالعمل حکمرانی شرکتی در جولای ۲۰۱۱ عملیاتی شد. این دستورالعمل رهنمودهای راهبردی و طرح‌های اقدام ویژه را که باید در مدت پنج سال اجرا شود معین کرده است. هدف این دستورالعمل تقویت خودانضباطی و انضباط بازاری به منظور تکمیل انضباط نظارتی و حمایت از بین‌المللی کردن فرهنگ حکمرانی شرکتی برای تحکیم رشد پایدار شرکتی مالزی است.

ضوابط حکمرانی شرکتی سال ۲۰۱۲ مالزی - ضوابط حکمرانی شرکتی که در آوریل ۲۰۱۲ عملیاتی شد، اولین دستورالعمل **حکمرانی شرکتی** بود. این ضوابط اصول گسترده و پیشنهادهای ویژه‌ای درخصوص ساختارها و فرایندهایی ارائه می‌کند

که شرکت‌ها باید در مسیر حکمرانی شرکتی خوب به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از دادوستد و فرهنگ تجاری اتخاذ نمایند. ضوابط حکمرانی شرکتی سال ۲۰۱۲ بلافاصله قابل اجراست و شرکت‌های ثبت‌شده بعد از پایان سال مالی از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ به بعد ملزم هستند درمورد این ضوابط گزارش ارائه نمایند.

◀ شناسایی بین‌المللی

پیشرفت مالزی در تحکیم چارچوب حکمرانی شرکتی با شناسایی بین‌المللی روبرو شده است. مالزی به‌طور پیوسته بین سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۲ براساس گزارش کسب‌وکار بانک جهانی، رتبه چهارم را در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران کسب کرده است. گزارش حکمرانی شرکتی بانک جهانی درمورد رعایت استانداردها و ضوابط^۱ در سال ۲۰۰۶ به تبعیت مالزی از استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی^۲ نمره کامل داد. در سال ۲۰۰۷، مؤسسه مالی بین‌المللی، مالزی را در رأس چارک^۳ کشورهای بازاری در حال ظهور قرار داد که به لحاظ انطباق با دستورالعمل‌های راهبری شرکتی این مؤسسه مورد پیمایش قرار گرفتند. این امر که با پذیرش کمیسیون اوراق بهادار^۴ مالزی به‌عنوان امضاکننده یادداشت تفاهم چندجانبه سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار تقویت گردید نشانگر شناسایی چارچوب نظارتی اوراق بهادار مالزی و قابلیت‌های اجرایی آن است. همچنین ارزیابی مستقل صورت گرفته نشان‌دهنده تبعیت شدید کمیسیون اوراق بهادار از اهداف و اصول مقررات سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار می‌باشد.

◀ مبارزه با تقلب از طریق اجرای قانون

کمیسیون اوراق بهادار مالزی دارای اختیارات بازرسی، نظارتی، تحقیقی و اجرایی است. این کمیسیون طیفی از گزینه‌های اجرایی را برای رسیدگی به نقض قوانین اوراق بهادار شامل

1. Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs)
2. International Financial Reporting Standards (IFRS)
3. quartile
4. International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

اقدامات جزایی، مدنی و اداری به کار می‌گیرد. مجازات‌های کیفری به منظور بازدارندگی و راه‌حل‌های مدنی باهدف جبران خسارات سرمایه‌گذاران و جلوگیری از حیف‌ومیل احتمالی پول‌های ناشی از نقض قانون به کار می‌روند. مجازات‌های اداری متنوعی برای تخطی از دستورالعمل‌ها و مقررات و به‌ویژه برای افراد مجازی که پیرو الزامات دقیق و صحیح براساس قانون هستند، اعمال می‌شوند.

همکاری نزدیک و کارآمد بین نظارت‌کنندگان اصلی، عنصر مهمی در ارتقای سلامت بازار سرمایه است. در این مورد، کمیسیون اوراق بهادار همکاری نزدیکی با دیگر نهادهای اعمال قانون نظیر کمیسیون شرکت‌های مالزی، بانک مرکزی مالزی و پلیس سلطنتی دارد و این همکاری به‌ویژه زمانی ظاهر می‌شود که تخلفات تحت بررسی شامل قوانینی است که به‌وسیله دیگر نهادها اجرا می‌گردد.

اقدامات اجرایی کمیسیون اوراق بهادار مرتباً در درگاه کمیسیون منتشر می‌شود و همچنین *بولتن گزارشگر* سه بار در سال در درگاه کمیسیون در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.



◀ مدیریت شکایات و آموزش سرمایه‌گذاران

مدیریت شکایات رکن اساسی در حمایت از سرمایه‌گذاران و مؤلفه مهمی در توسعه بازار سرمایه است. همچنین فرایند مدیریت شکایات الزامات قانون حمایت از افشاگران سال ۲۰۱۰ را فراهم می‌سازد. مردم تشویق می‌شوند شکایات یا دغدغه پیرامون فعالیت‌های بازار همانند نقض احتمالی قانون اوراق بهادار، رفتار بازاری نادرست و هشدارها و اطلاعات افشاکنده را ارائه نمایند.

آموزش سرمایه‌گذاران حوزه مهم دیگری است که سرمایه‌گذاران مطلع و هوشیار می‌توانند بر مشارکت کنندگان بازاری انضباط شدیدتری را اعمال کنند و به‌نوبه خود، هزینه‌ها و بار مقررات را کاهش دهند.

سرمایه‌گذاران معمولاً از حقوق و مسئولیت‌های خود به‌عنوان سرمایه‌گذار آگاهی ندارند. بسیاری گرفتار معضلات سرمایه‌گذاری‌اند و بسیاری از ضرورت برنامه‌ریزی مالی اطلاعی ندارند. از این‌رو کمیسیون اوراق بهادار، طیفی از برنامه‌های آموزشی برای بخش‌های مختلف مردم را ارائه می‌دهد. این بخش از مردم شامل افراد ساکن در نواحی روستایی، کارگران یقه آبی، زنان خانه‌دار، بچه‌های مدارس، دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌ها و همچنین افراد سرمایه‌گذار معمولی می‌شود. این برنامه با مشارکت شاخه آموزش و توسعه کمیسیون اوراق بهادار و مؤسسه توسعه صنعتی اوراق بهادار انجام می‌شود. این مؤسسه همچنین وب سایت سرمایه‌گذاران مالزی (<http://my.com.min.www>) را اداره می‌کند که حاوی اطلاعات مفیدی برای سرمایه‌گذاران مالزی است تا بتوانند معاملات تقلب آمیز را تشخیص داده و به‌عنوان مشارکت‌کننده بازاری مطلع دست به انتخاب بزنند.

همچنین کمیسیون اوراق بهادار از طریق مجموعه برنامه آموزشی-تجاری چندزبانه، نمایشگاه‌ها، نمایش‌های سیار^۱ و کلینیک‌های سرمایه‌گذاران در سرتاسر کشور نظر مردم را جلب می‌نماید. مردم در این کلینیک‌ها می‌توانند نگرانی‌ها و سؤالات خود را از مقامات کمیسیون اوراق بهادار مطرح کرده و از شرایط لازم برای ارائه شکایت یا از وضعیت شکایات خود مطلع شوند.

بانک مرکزی مالزی

بانک مرکزی مالزی، مرجع صلاحیت‌داری است که توسط وزیر دارایی برای اداره و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (۲۰۰۱) مشخص شده است. همگام با ایفای نقش‌های تنظیمی و نظارتی برای بخش‌های بانکداری و بیمه، ابتکارات بانک مرکزی درمورد اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش‌های گسترده برای حفاظت از استحکام و سلامت نظام مالی و پاسداری از اعتماد مردمی در نظام مالی داخلی محسوب می‌شود.

➤ رژیم‌های مؤثر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حمایت از ابتکارات مبارزه با فساد در مالزی

فساد و پولشویی ذاتاً درهم تنیده هستند. همانند دیگر جرایم سنگین، جرایم فساد برای دستیابی به سود شخصی اما با هزینه‌های اجتماعی بسیار بالا صورت می‌گیرد و تأثیر نامطلوبی نیز بر تصویر کلی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در پی دارد. پولشویی عمده‌تاً فرایند پنهان‌سازی و سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرم از جمله فساد است که باهدف پیشگیری از کشف چنین فعالیت‌های مجرمانه و اجتناب از توقیف عواید غیرقانونی انجام می‌شود.

براساس این پیوند، رژیم ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مالزی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می‌نماید.

رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سال ۲۰۰۱ اجرایی شده است و هدف فراگیر آن مراقبت از سلامت نظام مالی در برابر پولشویی و فعالیت‌های مالی تروریستی و تهدیدات می‌باشد.

رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مالزی از طریق یک چارچوب قانونی و تنظیمی سخت‌گیرانه متناسب با استانداردهای بین‌المللی، تدابیر پیشگیرانه کاربردی برای نهادهای مالی و بنگاه‌ها و افراد غیرمالی معین، زیرساخت اطلاعاتی مالی جامع (برای حمایت از تجزیه و تحلیل و تحقیقات) و ترتیبات همکاری بین-نهادهای مستحکم داخلی و بین‌المللی (برای حمایت از ظرفیت‌سازی، مراقبت و اعمال قانون) متمایز می‌شود.

◀ ایجاد چارچوب‌های قانونی و اجرایی جامع و هم‌راستا با استانداردهای

بین‌المللی

قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم- این قانون برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده و شامل تدابیری است که باید برای پیشگیری از جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرمه اموال و اموال دخیل یا ناشی از فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شود.

واحد اطلاعات مالی و اجرای قانون- تعیین بانک مرکزی مالزی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح، منجر به تأسیس این واحد در ۸ آگوست سال ۲۰۰۱ برای ایفای وظایف مرجع ذی‌صلاح مطابق با بخش ۸ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردید. واحد اطلاعات مالی و اجرای قانون باهدف تسهیل اجرای قانون فوق‌الذکر در عرصه ملی به دریافت، تجزیه و تحلیل و اشاعه اطلاعات مالی می‌پردازد.

گزارش معاملات مشکوک و گزارش‌دهی آستانه نقدی^۱ - کارایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کنار عوامل دیگر بستگی به توانایی سیستم مالی در شناسایی و کشف فعالیت‌های مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دارد. در این خصوص، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم الزاماتی را برای گزارش‌دهی نهادهای مالی و غیرمالی مربوط، درباره معاملات مشکوک و نقدی پیش‌بینی می‌کند تا از طریق افشای اطلاعات مالی توسط واحد اطلاعات مالی بانک مرکزی مالزی از تحقیقات مالی حمایت به عمل آید.

تجزیه و تحلیل گزارش معاملات مشکوک و گزارش آستانه نقدی توسط واحد اطلاعات مالی بانک مرکزی، اطلاعات مالی مهمی را برای نهادهای اعمال قانون مربوط ازجمله کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به‌منظور تسهیل تحقیقات بیشتر و پیگردهای قانونی بعدی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دیگر مقررات مربوط فراهم می‌سازد. همچنین بهبود تدریجی کیفیت گزارش‌های معاملات مشکوک به‌واسطه ارتقای آگاهی از قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مهارت‌ها و دانش در بین نهادهای گزارش دهنده به بهبود کیفیت تحقیقات مالی توسط نهادهای اعمال قانون یاری می‌رساند.

◀ اجرای تدابیری برای نهادهای مالی و کسب و کار و افراد غیرمالی معین

رهیافت تدریجی و نظام‌مند در اجرای تدابیر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بانک مرکزی مالزی را قادر می‌سازد تا به لحاظ راهبردی از طریق تأثیرگذاری بر چارچوب‌های تنظیمی و نظارتی خود زمینه به کارگیری مؤلفه‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را فراهم نماید. این رهیافت متضمن اجرای برخی اقدامات کلیدی از جمله دستورالعمل‌های جامعی است که همسو با استانداردهای بین‌المللی و همکاری‌ها در حوزه‌های نظارتی و اعمال قانون می‌باشد.

◀ تقویت همکاری داخلی: کمیته ملی هماهنگی برای مبارزه با پولشویی

کمیته ملی هماهنگی برای مبارزه با پولشویی رسماً در آوریل سال ۲۰۰۰ از طریق موافقت‌نامه بین‌نهادی در ۵ دسامبر سال ۱۹۹۹ و با انتصاب بانک مرکزی مالزی به‌عنوان نهاد پیشرو تأسیس گردید.

این کمیته، اهداف دوگانه‌ای در موضوعات سیاست‌ها، اجرا و انطباق مدنظر دارد که به شرح زیر است:

۱. موضوعات سیاست‌ها

- توسعه سیاست ملی درخصوص تدابیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- هماهنگی سیاست‌های ملی همراه با ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی؛
- موافقت با طرح اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

۲. موضوعات اجرا و انطباق

- حصول اطمینان از انطباق مالزی با الزامات عضویت در گروه مبارزه با پولشویی آسیا/اقیانوسیه و پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی؛
- شناسایی راحل‌ها و هم‌پوشانی یا تناقضات اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- ایجاد قوانین و ساختارهای اداری برای اجرای اقدامات؛
- نظارت بر اقدامات انجام‌شده.

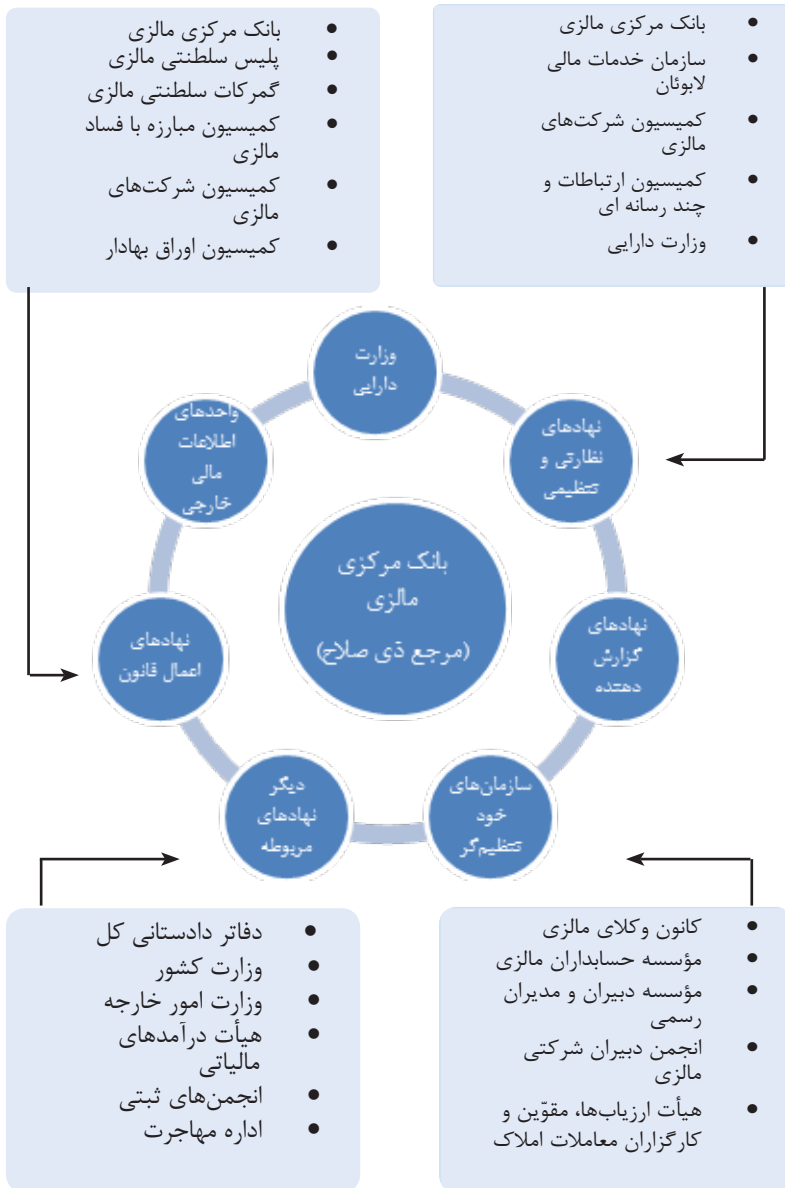
در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری نزدیک بین وزارتخانه‌های دولتی

مربوط و نهادهای داخلی بسیار مهم است، با در نظر گرفتن این نکته که محدوده مقررات تحت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه صلاحیت نهادهای متعدد نظارتی/تنظیمی و اعمال قانون قرار دارد. بر این اساس، ارتقا و اجرای ترتیبات همکاری مؤثر عمده‌تاً از طرف کمیته مبارزه با پولشویی باهدف حمایت از ابتکارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اولویت کلیدی بوده است.

چشم‌انداز این کمیته چنان که در طرح راهبرد ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیان شده تضمین این امر است که رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌طور مؤثر برای کاهش جرایم و تأمین مالی تروریسم اجرا شود. به‌علاوه، براساس ضوابط مرجع موجود، این طرح دربرگیرنده تلفیق رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حوزه‌های کلیدی ملی نتیجه‌بخش به‌ویژه در مساعدت به ابتکارات کاهش جرایم و مبارزه با فساد می‌باشد.

به‌طور کلی، چارچوب هماهنگ‌کننده مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را می‌توان مطابق نمودار زیر خلاصه نمود. بانک مرکزی مالزی به‌عنوان نهاد پیشرو، همکاری نزدیکی با نهادهای متعدد یعنی نهادهای نظارتی، تنظیمی، اعمال قانون و گزارش‌دهنده و همچنین واحدهای اطلاعات مالی خارجی دارد.

نمودار: تصویر ذی‌نفعان در رژیم ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم



به‌عنوان بخشی از تلاش‌های همکاری، فعالیت‌های مشترکی توسط اعضای کمیته مبارزه با پولشویی صورت گرفته که موارد مهم آن به شرح زیر است:

- اتخاذ اقداماتی برای بهبود تلاش‌های اجرایی و تجزیه و تحلیل مشترک؛
- اجرای برنامه *مأموران مالی* رسمی^۱ از سال ۲۰۰۶ که تا به امروز ۲۱۴ نفر فارغ‌التحصیل داشته که ۳۲ نفر از آن‌ها از کمیسیون مبارزه با فساد مالزی بودند.
- پیشنهاد اصلاحیه‌هایی برای ارتقای بهتر قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأسیس نهاد مرکزی برای مدیریت اموال توقیف‌شده؛
- تشریک‌مساعی گسترده بین نهادهای تنظیمی درخصوص ابتکارات مرتبط با سازمان‌های غیرانتفاعی؛
- پیاده‌سازی چارچوبی برای گزارش نقل و انتقال پولی برون مرزی که از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ اجرایی شده است؛
- بازبینی موضوعات متقاطع چندبعدی^۲ و الزامات نیروی انسانی موجود بین اعضای کمیته مبارزه با پولشویی.



1. certified financial investigators program

2. cross cutting issues

اصول مبارزه با فساد برای شرکت‌ها در مالزی (۲۰۱۱)

اصول مبارزه با فساد برای شرکت‌ها در مالزی (۲۰۱۱) اصولی را برای شرکت‌ها برمی‌شمارد تا با اتخاذ این اصول تعهد خود را به ایجاد فضای کسب‌وکار عادلانه، شفاف و عاری از فساد به اثبات رسانند.

این اصول برآنند که به‌عنوان راهنما برای حوزه‌هایی عمل نمایند که شرکت‌ها می‌توانند با تمرکز نقششان به تلاش‌های مبارزه با فساد در مالزی، در راستای اهداف «مبارزه با فساد» حوزه‌های نتیجه‌بخش کلیدی ملی ذیل برنامه تحول دولتی یاری رسانند.

اصول مبارزه با فساد برای شرکت‌ها در مالزی (۲۰۱۱) نشان‌دهنده ارتباط کلیدی بین اصلاحات انجام‌شده در بخش عمومی و پیشرفت مداوم صورت گرفته در بخش خصوصی است که باهدف سوق پیشرفت‌های ملی به‌سوی تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته می‌باشد. این اصول برآیند گفتگوهای بین بورس مالزی^۱، کمیسیون شرکت‌های مالزی، مؤسسه سلامت اداری مالزی، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، بخش هماهنگی و نظارت بر فساد حوزه‌های ملی نتیجه‌بخش، کمیسیون اوراق بهادار مالزی، شفافیت بین‌الملل مالزی، مدیریت عملکرد و واحد توزیع و دفتر نخست‌وزیر است. براساس این اصول شرکت باید از طریق اقدامات زیر تلاش نمایند تا فضای کسب‌وکار عاری از فساد در مالزی ایجاد نمایند:

- | | |
|---|---|
| تعهد به ارتقای ارزش‌های درستکاری، شفافیت و حکمرانی شرکتی خوب | ۱ |
| تقویت سیستم داخلی پشتیبان پیشگیری از فساد | ۲ |
| تبعیت از قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های مرتبط با مبارزه با فساد | ۳ |
| مبارزه با هر نوع اقدام آلوده به فساد | ۴ |
| حمایت از ابتکارات پیشگیری از فساد دولت مالزی و کمیسیون مبارزه با فساد | ۵ |

مؤسسه حکمرانی شرکتی مالزی

مؤسسه حکمرانی شرکتی مالزی در مارس سال ۱۹۹۸ توسط کمیته مالی عالی رتبه در خصوص حکمرانی شرکتی تأسیس گردید. این مؤسسه، شرکت تضامنی با مسئولیت محدود غیرانتفاعی^۱ است که اعضای مؤسس آن شامل فدراسیون شرکتهای ثبت شده عمومی، مؤسسه حسابداران مالزی، انجمن حسابداران عمومی رسمی، مؤسسه امین های مالی^۲ و سرپرستان رسمی مالزی و مؤسسه مدیران مالزی می باشد.

مؤسسه حکمرانی شرکتی مالزی موظف به افزایش آگاهی و پیشبرد حکمرانی شرکتی خوب در مالزی است. این مؤسسه مأموریت دارد کسب و کار و توسعه حکمرانی شرکتی در کشور را از طریق گردهمایی، تبادل نظر، سمینارها و کنفرانس های عمومی و مجموعه سخنرانی ها برای شرکت ها، سرمایه گذاران مؤسس^۳ و نهادهای حرفه ای و آموزشی تسهیل بخشد.

مؤسسه اخلاق کسب و کار مالزی

مؤسسه اخلاق کسب و کار مالزی در سال ۱۹۹۷ به منظور حمایت از استانداردهای عالی رفتار شرکتی و به اشتراک گذاری روش های مطلوب راه اندازی شد.

این مؤسسه از سوی وزارت تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان تأیید و حمایت می شود و سابقه درخشانی در توانمندسازی شرکت ها به برقراری ارتباط همراه با اعتماد با مشتریان، کارکنان، مالکان و ذی نفعان داشته است.

مؤسسه اخلاق کسب و کار مالزی به ارتقای اخلاق از طریق آموزش، القا^۴ و حمایت از ارزش هایی نظیر درستکاری، انصاف، سلامت نفس و خودتنظیمی در بین شرکت ها همراه با چشم انداز ایجاد آگاهی مثبت از اخلاق در بین شرکتهای مالزی متعهد است. پیشاهنگی چشم انداز بلندپروازانه مؤسسه اخلاق کسب و کار مالزی در مأموریت آن نهفته است که مبتنی برافزایش آگاهی از اخلاق کسب و کار از طریق دوره های آموزشی، سمینارها، گفتگو و همایش ها می باشد.

1. non-profit company limited by guarantee

2. secretaries

3. institutional investors

4. inculcation

دوره‌های سلامت اداری برای مالکان شرکت‌های ساختمانی

هیأت توسعه شرکت‌های ساختمانی براساس قانون هیأت توسعه صنعتی سال ۱۹۹۴^۱ تأسیس شد تا به‌عنوان نهادی برای ثبت و اعطای مجوز به پیمانکاران ساخت‌وساز و صنعت ساختمانی عمل نماید. اهداف این هیأت، حصول اطمینان از توسعه صنعت ساختمانی در سطح بهترین‌های جهان و توسعه ظرفیت و قابلیت صنعت ساختمانی از طریق ارتقای کیفیت و بازدهی است و این عمل با تأکید زیاد بر حرفه‌ای‌گرایی، ابتکار و دانش در راستای بهبود کیفیت زندگی از طریق توسعه و ارتقای صنعت ساختمانی مالزی صورت می‌گیرد.

به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها در جهت پشتیبانی و نهادینه‌سازی سلامت اداری، این مؤسسه دوره‌های سلامت اداری در سال ۲۰۰۸ را برای همه مالکان شرکت‌های ساختمانی با همکاری مؤسسه بیمه مالزی، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی و وزارت کار راه‌اندازی کرد. این دوره‌ها اجباری است و بر اصول درستکاری در مسئولیت‌پذیری، تبعیت از قوانین و مقررات، احترام به افراد و به‌طور کل جامعه، اهمیت کیفیت، تخصص و تصدیق، اهمیت ایمنی، بهداشت، رفاه و محیط‌زیست تأکید می‌کند.



مدارک مربوط به برگزاری دوره‌های سلامت اداری

1. industry developmen board act

پشتیبانی سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد

توانمندسازی جوامع به طرح ریزی برنامه و فعالیت‌هایی که باعث بهبود زندگی آن‌ها می‌شود یکی از بهترین شاخص‌های دولت خوب (Good Government) است. دولت، جامعه مدنی را ترغیب می‌کند تا نقش فعال‌تری را در کمک به دولت در زمینه مبارزه با فساد ایفا نمایند. این امر شامل ایفای وظایف مراقبتی و تهیه اطلاعات و بازخوردهایی است که می‌تواند در نهایت به بهبود ارائه خدمات دولتی کمک نماید.

برنامه‌ها و فعالیت‌های متعدد دولتی از جمله تشکیل کمپین‌های مبارزه با فساد از طریق مشارکت‌های هوشمند، برای اطمینان از مشارکت بیشتر جامعه مدنی سازمان‌دهی می‌شود.

شفافیت بین الملل مالزی

شفافیت بین الملل مالزی، نمایندگی محلی شبکه‌ی جهانی مبارزه با فساد شفافیت بین الملل است که به عنوان انجمنی ذیل انجمن‌های ثبتی مالزی به ثبت رسیده است. شفافیت بین الملل مالزی در رؤیای کشوری است که در آن زندگی روزمره مردم از فساد و تبعات منفی آن عاری باشد.

این نهاد یکی از سازمان‌های غیردولتی برجسته مالزی در مبارزه با فساد است که دست به ابتکارات متعددی برای اجرای راه‌حل‌های قابل اجرا و عملی برای موضوع در دست بررسی زده است.

اخیراً این سازمان در برنامه‌های زیر دخیل بوده است:

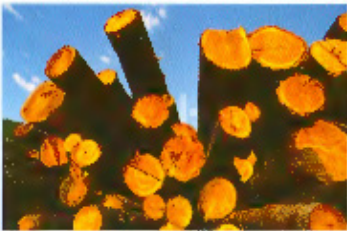
- حکمرانی جنگلی و درستکاری؛
- برنامه سلامت کسب و کار برای بخش عمومی و خصوصی؛
- اصلاح تأمین مالی سیاسی؛
- کاهش فساد و افزایش شفافیت در بخش دفاعی و امنیت.

اقدامات سازمان شفافیت مالزی

- حکمرانی جنگلی و درستکاری

حکمرانی جنگلی و درستکاری، برنامه سازمان شفافیت است که در مارس سال ۲۰۰۹ آغاز گردید و شامل ۶ کشور در منطقه آسیا-اقیانوسیه یعنی چین، اندونزی، مالزی، پاپوا گینه نو، جزایر سلیمان و ویتنام است که دارای تجارت چوب چشمگیری هستند.

اهداف این برنامه عبارت است:



۱. افزایش آگاهی از چالش‌های فساد در بخش جنگلداری؛
۲. ترویج توسعه و کاربرد ابزارهای نظارتی؛
۳. تقویت همکاری بین ذی‌نفعان مربوطه در مقابله با چالش.

پروژه حکمرانی جنگلی در مالزی تاکنون نتایج زیر به بار آورده است:

کنفرانس‌ها / سمینارها

- کارگاهی درباره ابزارهای مبارزه با فساد در درستکاری حکمرانی جنگلی؛
- تبادل نظر درمورد حقوق عرفی بومی نسبت به زمین در مالزی؛
- کارگاهی درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای ناشی از جنگل‌زدایی و تخریب جنگل؛
- کارگاهی موسوم به حمایت از اقدام: راهبرد چند جانبه ضرورت معکوس نمودن انحطاط منطقه تاسیک چینی (tasik chini)؛
- نمایشگاه و گردهمایی عمومی راجع به حفاظت از جنگل همراه با آغاز به کار پروژه نظارتی شفافیت بین‌الملل مالزی.

مطالعات

- یافته‌های مطالعات حکمرانی جنگلی و درستکاری (که مبتنی بر داده‌های ارائه شده توسط ذی‌نفعان) از سوی اداره جنگلداری جهت اجرای مورد بازبینی و تعدیل قرار می‌گیرد؛
- توسعه ابزارهای مبارزه با فساد راهبرد ملی درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای ناشی از جنگل‌زدایی و تخریب جنگل.

حمایت

- ره یافت جمعی نظارت بر پوشش جنگلی در مالزی از طریق پروژه نظارت جنگلی (www.timmalaysia-forestwatch.org.my)؛
- به کارگیری داوطلبان ناظر بر جنگل‌ها از بین عموم مردم؛
- کمپین آموزش همگانی در سطح ملی برای افزایش آگاهی و مبارزه با فساد در بخش جنگلداری.

برنامه سلامت کسبوکار

پروژه برنامه سلامت کسبوکار^۱ برای مواجهه با فساد در بخش عمومی و خصوصی با ارائه راه‌حل‌های عملی و اجرایی ایجاد گردید. این پروژه از طریق ارتقای سلامت کسبوکار و پیاده‌سازی استانداردها و روش‌های قابل‌اندازه‌گیری از روش‌های حکمرانی خوب دفاع می‌کند. این پروژه در مالزی، دنباله طبیعی ابتکار تعهد درستکاری شرکتی^۲ وابسته به دولت برای بخش کسبوکار است جایی که شفافیت بین‌الملل مالزی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با پیاده‌سازی سیستم‌های قابل‌اجرای مبارزه با فساد به فراتر از تعهد گام بگذارند.

پروژه برنامه سلامت کسبوکار با ذی‌نفعان هر دو بخش خصوصی، عمومی سروکار دارد؛ از جمله بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های بخش خصوصی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های کوچک و متوسط. این پروژه از طریق به‌کارگیری طیف وسیعی از ابزارها از جمله توافق‌نامه‌های درستکاری شفافیت بین‌الملل و ایجاد ائتلاف و اجرای سیستم‌های درستکاری شرکتی به ارتقای راهبری خوب و مورد کاری^۳ همت گمارده تا بدون کوچک‌ترین تسامحی در برابر فساد، فعالیت نماید.

پروژه برنامه سلامت کسبوکار که در آگوست ۲۰۱۱ سال شروع به فعالیت نمود اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- فراهم‌سازی تغییر در حکمرانی شرکتی و نظام توزیع عمومی برای به رسمیت شناختن ارزش کسبوکار بدون هرگونه تسامح در برابر فساد؛
- فراهم‌سازی شفافیت کامل در هر مرحله از فرایند قراردادهای و تدارکات از طریق پایبندی قانونی به موافقت‌نامه عدم رشوه؛
- ارتقای تدارکات دولتی برحسب شایستگی^۴ از طریق تشویق به تغییرات در حکمرانی شرکتی در بخش عمومی؛

1. Business Integrity Programme(BIP)

2. corporate integrity pledge(CIP)

۳. Business Case. یا مورد کاری: به بررسی تبعات انجام پروژه از نظر تجاری می‌پردازد، انجام پروژه چه سودی دارد، چه هزینه‌هایی را کسر می‌کند، در مقایسه با محصولات مشابه چه مزایا و معایبی دارد، و در انتها هزینه پروژه و معمولاً زمان انجام آن را مشخص می‌کند. م

4. merit-based

- پیاده‌سازی سیستم‌های درستکاری شرکتی براساس فرایند ۶ مرحله‌ای شفافیت بین‌الملل؛
- توسعه آموزش افزار^۱ و پودمان‌هایی راجع به عناصر نظام‌های درستکاری شرکتی و ارائه این پودمان‌های آموزشی به شرکت‌ها.

نتایج مهم:

- پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز اولین طرح آزمایشی نظام‌های درستکاری شرکتی با شرکت بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی در نوامبر سال ۲۰۱۱؛
- استقرار خدمات نظام‌های درستکاری شرکتی در دو بنگاه دولتی در ایالت سلانگور؛
- امضای موافقت‌نامه درستکاری با پیمانکاران وابسته به ایالت سلانگور؛
- تکمیل الگوهای سیاست‌های مبارزه با فساد برای شرکت بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی در نوامبر ۲۰۱۱؛
- انتصاب به‌عنوان ناظر مستقل برای پروژه در حال جریان ترانزیت سریع من^۲.

◀ اصلاح تأمین مالی سیاسی

تأمین مالی سیاسی، علت اصلی ارتشاء نهادینه‌شده و فساد در سیاست است. شفافیت بین‌الملل مالزی مطالعه‌ای را درباره سطوح شفافیت در قوانین موجود نظیر قانون انتخابات روش‌های تأمین مالی احزاب، تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی و ظرفیت نهادین نظام‌های نظارتی برای اطمینان از بی‌طرفی و پاسخ‌گویی انجام داده است.

این پروژه در ژوئن سال ۲۰۰۹ و با اهداف زیر آغاز شد:

- ارزیابی سطوح شفافیت و پاسخ‌گویی در تأمین مالی سیاسی در مالزی و پیشنهاد تدابیر اصلاحی؛ و
- ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در تأمین مالی احزاب سیاسی و رقابت‌های انتخابی باهدف افزایش اعتماد عمومی در سیستم سیاسی.

1. course ware

2. My Rapid Transit(MRT)

کاهش فساد و افزایش شفافیت در بخش دفاعی و امنیتی

شفافیت بین الملل مالزی، بحثی را در مالزی درباره خطرات فساد در بخش دفاعی و امنیتی مطرح کرده است. کنفرانس کوالالامپور در نوامبر سال ۲۰۱۱ توجهات زیادی را به خود جلب نمود و باعث کنجکاوی زیاد رسانه‌ها شد. این کنفرانس، زنگ خطری را در ارتباط با این موضوع که مدت‌های مدیدی زیر لفافه شدید امنیت ملی پنهان بود و در ورای آن اقدامات آلوده به فساد بی حساب و کتابی وجود داشت، به صدا درآورد.

هدف [بلندمدت]

حمایت از دولت مالزی به شکل خاص و آ.سه. آن^۱ به طور عام به منظور کاهش خطرات فساد در بخش‌های دفاعی و امنیتی از طریق ترویج اقدامات مؤثر مبارزه با فساد همانند شفافیت در بودجه‌های دفاعی، افزایش الزام به علنی بودن تدارکات دفاعی و پاسخ‌گویی بیشتر و شفافیت برای آگاه‌سازی عمومی و رسانه‌ها توسط بخش‌های دفاعی و امنیتی.

اهداف [کوتاه‌مدت]

- مقابله با فساد در بخش دفاعی و امنیتی و افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی؛
- مبادرت به انجام مطالعاتی در زمینه: سیاست دفاعی، اعتبارات دفاعی، اصلاح بخش امنیتی، کسب و کار نظامی، تدارکات دفاعی و غیره؛
- اثرگذاری بر مذاکرات پیرامون پیمان تجارت تسلیحاتی (این مذاکرات جریان دارد و قرار است توسط دولت‌های عضو سازمان ملل مورد مذاکره قرار گیرد)؛
- تقویت مشارکت جامعه مدنی در موضوعات دفاعی و امنیتی از طریق آموزش و پژوهش؛
- تقویت توانایی و آگاه‌سازی رسانه‌ای در مورد موضوعات مرتبط با سلامت و پاسخ‌گویی در بخش‌های دفاعی و امنیتی از طریق آموزش.

۱. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آ.سه. آن شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است. این سازمان در ۸ اوت ۱۹۶۷ توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین برای همبستگی علیه گسترش کمونیست‌ها در ویتنام و شورش‌های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد. پس از نشست بالی در ۱۹۷۶ این سازمان بیشتر به سیاست همکاری اقتصادی روی آورده است و سایر کشورها (از جمله خود رژیم کمونیست در ویتنام) عضو آن شده‌اند. اعضای این اتحادیه سالانه جلسه دارند. م

کمیته بررسی، نظارت و درستکاری فدراسیون فوتبال مالزی

افزایش اخیر تبانی در اتحادیه فوتبال باعث شده است فدراسیون فوتبال مالزی به تلاش‌هایی برای مهار فساد در عرصه فوتبال ملی همت گمارد. کمیته تازه تأسیس بررسی، نظارت و درستکاری برای رسیدگی به موضوع فساد تشکیل شد و شامل اعضای از پلیس سلطنتی مالزی، نیروهای مسلح مالزی و کمیسیون مبارزه با فساد است. کمیته نظارتی، در ۱۴ فدراسیون فوتبال ایالات برای مبارزه با فساد رایج در بین بازیکنان و مقامات فوتبال حرفه‌ای تأسیس خواهد شد.



نشان فدراسیون فوتبال مالزی

نشان کمیسیون مبارزه با فساد

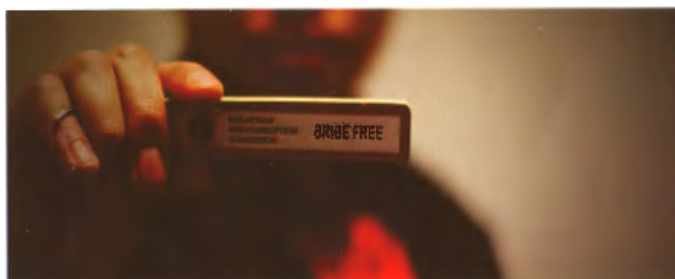
نشان پلیس سلطنتی



نشان نیروهای مسلح

سازمان آموزش پیشگیری از فساد مالزی

سازمان آموزش پیشگیری از فساد مالزی در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک سازمان غیردولتی تأسیس شد تا به آگاهی بخشی در زمینه مبارزه با فساد از طریق آموزش و حمایت از فعالیت های مبارزه با فساد مالزی بپردازد.



رهایی از رشوه یکی از شعارهای این سازمان است.

این سازمان براساس هدف خود یعنی دسترسی به مردم از طریق تدارک آموزش عمومی به وسیله سمینارها و برنامه های آموزشی در موضوع پیشگیری از فساد حرکت می کند. دخالت سازمان آموزش پیشگیری از فساد مالزی، صفحه ای جدید را در تلاش های مبارزه با فساد این کشور گشوده است. سازماندهی برنامه متوالی متعدد مانند «مردم؛ سلامت اداری» و «موج مردم» در نواحی روستایی به عنوان برنامه های سازمان، تأثیر گذار بود و این برنامه با استقبال مواجه گشت و پشتیبانی مردم را در پی داشت. افزون بر این، سازمان در نظر دارد از اقدامات دولتی از طریق همکاری در زمینه برنامه های آگاهی بخشی عمومی متعدد پشتیبانی کند. این اقدامات شامل ارائه خدمات مشاوره ای به مجرمان سابق جرایم فساد برای هدایت آنها در مسیر زندگی توأم با اخلاق و معنویت است. از طرف دیگر، سازمان پیشگیری از فساد مالزی به فعالیت های بهزیستی به نفع افراد سالخورده، معلول، بچه ها، مادران مجرد و فقرا نیز وارد شده است.

حمایت‌های جهانی از مبارزه با فساد

فساد دغدغه‌ای در مقیاس جهانی است و از این رو تلاش هماهنگ و واحدی را از سوی سازمان‌های جهانی می‌طلبید که توجه خود را به این زیانبارترین موضوع جهانی رایج در هر دو دسته کشورهای فقیر و ثروتمند متمرکز کرده‌اند. مبارزه با فساد به بهبود استحکام سیستم‌ها و رویه‌ها، ریشه‌کنی فساد و ایجاد کشوری مبتنی بر اصول اخلاقی درستکاری و ارزش‌های اخلاقی یاری خواهد کرد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، تنها سند بین‌المللی حقوقی الزام‌آور در این زمینه است. ره‌یافت جامع و ویژگی الزام‌آور بسیاری از بندها، این کنوانسیون را به ابزار



بی‌نظیری برای توسعه واکنش فراگیر در برابر این معضل جهانی تبدیل کرده است. کنوانسیون، پنج حوزه اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهد: پیشگیری، جرم انگاری و تدابیر اعمال قانون، همکاری بین‌المللی، استرداد اموال و کمک فنی و تبادل اطلاعات. مالزی با امضای کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ و تصویب آن در سال ۲۰۰۸ رسماً بخشی از این کنوانسیون و رسالت آن شد.

تبعیت مالزی از استانداردهای بین‌المللی

در سومین نشست گروه بررسی پیاده‌سازی^۱ کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۲ مقرر گردید مالزی توسط کنیا و فیلیپین طی دور اول سه‌ساله مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی با همکاری دفاتر دادستانی کل، پلیس سلطنتی مالزی، پلیس داخلی، اداره زندان‌ها، اداره خدمات عمومی، اداره واحد حمایت از شاهدان بخش نخست‌وزیری، دادگاه ویژه مبارزه با فساد کوالالامپور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی مالزی پاسخ‌های مربوط به چک‌لیست‌های خودارزیابی را فراهم کرده‌اند. چک‌لیست‌های تکمیل‌شده شامل توضیحات مفصل، پاسخ‌ها، نمودارها و آمارها، گواه تبعیت مالزی از مواد این کنوانسیون مندرج در فصل‌های سوم و چهارم است.

این امر با دیدار از کشور توسط اعضای نه‌نفره از گروه بررسی پیاده‌سازی اجرا مشتمل بر نمایندگانی از دولت‌های کنیا و فیلیپین عضو کنوانسیون و دبیرخانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ۴ تا ۵ فوریه سال ۲۰۱۳ پیگیری شد. طی پنج روز اقامت آن‌ها، بررسی‌کنندگان بین‌المللی، بازدیدهای متعددی انجام دادند و جلساتی با دفاتر دادستانی، پلیس سلطنتی مالزی، بانک مرکزی مالزی، اداره خدمات

1. implementation review group (IRG)

عمومی، دادگاه ویژه مبارزه با فساد کوالالامپور، وزارت امور خارجه، اداره زندان‌ها، اداره واحد حمایت از شاهدان بخش نخست‌وزیری و اداره زندان‌ها برگزار نمودند. تا فوریه سال ۲۰۱۳، فرایند بررسی (که شامل بازدید از کشور هم می‌شد) به اتمام رسید و در ۲۸ می سال ۲۰۱۳ خلاصه/جرا از پیاده‌سازی فصل‌های سوم و چهارم کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در سایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به‌وسیله دبیرخانه این دفتر در وین منتشر شد. مالزی در زمره کشورهایی (تیمور شرقی، اسپانیا، فنلاند، استرالیا، گرجستان، سوئیس و الجزایر) بود که به نحو مطلوبی فرایندهای بازبینی خود را در بازه‌ی زمانی یک‌ساله که از سوی گروه مرور پیاده‌سازی معین‌شده بود به اتمام رساند. نتیجه گزارش بررسی نشان داد که مالزی از الزامات هر دو فصل سوم و چهارم کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد تبعیت نموده است. همچنین، گروه بررسی بر روی رویه‌های مطلوب^۱ انگشت گذاشت که در مالزی به مرحله اجرا درآمده بود.

فصل سوم کنوانسیون:

به‌طور کل، موفقیت‌ها و رویه‌های مطلوب در پیاده‌سازی فصل سوم (جرم انگاری و اعمال قانون) کنوانسیون به شرح زیر است:

- بخش ۲۵ قانون کمیسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۹) تکلیفی را برای گزارش هرگونه فعالیت رشوه‌خواری یا مبادرت به آن را برقرار می‌کند و تبعیت نکردن را جرم در نظر می‌گیرد؛
- بخش ۵۰ قانون کمیسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۹) فرضی را مطرح می‌کند که هدیه، جنبه فساد دارد مگر خلاف آن ثابت شود. به‌علاوه براساس بخش ۵۷ قانون کمیسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۹)، شواهد برای نشان دادن این‌که هدیه در موقعیت‌های شغلی، اجتماعی یا شرایط مشابه مرسوم است، قابل‌پذیرش نیست؛
- فقدان قید و بندهای قانونی به افزایش امکان پیگردهای قانونی کمک می‌کند؛
- زیر-گروه بازبینی فعالیت‌ها در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی پرونده‌های معوق یا پرونده‌هایی که به معاون دادستان عمومی محول شده اما منجر به تعیین تکلیف^۲

1. good practices

2. charge

نگریده است را بررسی می‌کند؛ این زیر-گروه، پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد اما از اختیار آمرانه‌ای که بتواند در صلاح‌دید معاون دادستان عمومی دخالت نماید برخوردار نیست؛

• دادگاه‌های تخصصی مبارزه با فساد از سال ۲۰۱۱ وجود داشته‌اند. به قضات دستور داده شده ظرف یک سال به پرونده‌ها رسیدگی کنند در غیر این‌صورت ممکن است به علت عدم تبعیت مسئول قلمداد شوند. ابتکارات دیگری که به کاهش انباشت پرونده‌ها کمک کرد، افزایش کنفرانس‌های پیش از محاکمه و معامله اتهامی^۱ بود؛

• تشکیلات نهادین کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، آکادمی مبارزه با فساد و دادگاه‌های مبارزه با فساد اقداماتی قابل نسخه‌برداری تصور می‌شد. گرچه بسیاری از این نهادها نوپا هستند اما به بهبود تحقیقات و پیگردهای قانونی پرونده‌های فساد کمک می‌کنند و از این‌رو باید تقویت بیشتری شوند؛

• همکاری بین - نهادهای به‌طور منظم در سطوح مختلف اتفاق می‌افتد که یک نمونه آن، کمیته ملی هماهنگ‌کننده برای مبارزه با پولشویی است که مسئول توسعه سیاست‌ها و طرح‌های اقدام مبارزه با پولشویی است. در این حال، شانزده نهاد تأسیس شده‌اند که هسته اصلی این کمیته را تشکیل می‌دهند و هر سه ماه تشکیل جلسه می‌دهند تا نهادهای عضو را از تحولات مبارزه با پولشویی مطلع نگه‌دارند؛

• ابتکارت متعددی پیرامون پیشگیری از فساد در بخش خصوصی رخ می‌دهد که می‌توان به پیمان‌های سلامت اداری، کمیته‌های نظارت برای پروژه‌های خیلی مهم و تعهدات سلامت اداری اشاره کرد. بسیاری از شرکت‌های مالزیایی اغلب از مقامات درستکار بهره می‌گیرند و سیاست عدم اعطای هدیه را پیشه می‌کنند. کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، آموزش‌هایی را برای بخش خصوصی ترتیب داده و تعداد اندکی از مقامات این کمیسیون را به شرکت‌های بزرگ منتقل کرده است.

۱. plea bargaining یا معامله اتهامی یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن یک نوع توافق دوسویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را یاری می‌دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او می‌شود. از مزایای این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم‌زدایی از پرونده‌های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می‌کند. م

فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد

مالزی نظام مستحکمی را برای زمینه‌سازی و تقاضای^۱ همکاری‌های بین‌المللی توسعه داده است که این کشور را قادر می‌سازد از مهیاکنندگان مساعدت فنی باشد. موفقیت رویه‌های مطلوب در مورد پیاده‌سازی فصل چهارم (همکاری بین‌المللی) شامل موارد زیر است:

- مالزی پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه منعقد نموده و به‌طور گسترده‌ای در سازمان‌ها و ابتکارات بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری دارد؛
- نقش مثبت دفاتر دادستانی کل در تضمین رابطه کاری مبتنی بر همکاری بین مقامات جنایی مختلف دادگستری؛
- مقامات مالزی قدم‌های مبتکرانه‌ای برای ایجاد حساسیت در همه ذی‌نفعان مربوط، مخصوصاً مقامات قضایی نسبت به قوانین، رویه‌های کاربردی و چارچوب‌های زمانی که باید مورد تبعیت قرار گیرد برداشته‌اند؛
- کتابچه‌های راهنما، نمودارهای گردش کار و چک‌لیست‌های استرداد و پولشویی، قطعیت^۲ اداری و حقوقی به تنظیم و بررسی درخواست‌ها اعطا می‌کند. مستندسازی و رویه‌ها منجر به تسهیل همکاری بین‌المللی می‌شود؛
- ویژگی بی‌نظیر مدیریت موارد اختصاصی، پایگاه داده‌هایی برای استرداد و تقاضاهای پولشویی فراهم می‌کند که به‌روز بودن سریع را امکان‌پذیر کرده و نیز انجام و پیگیری به‌موقع، دقیق و مؤثر تقاضاها را تضمین می‌نماید؛
- رویه مالزی در تفسیر همراه با انعطاف از شرط مجرمیت دوگانه برای ارائه مساعدت در مقیاس وسیع؛
- مالزی قدم‌های ضروری برای تسریع رویه‌های استرداد و ساده‌سازی الزامات مستند برداشته است؛
- انعطاف‌پذیری مقامات مالزی در تعیین چارچوب زمانی مناسب که در آن جواز عبور^۳ مالزی از نیروی انسانی متخصص و ماهر به بهره می‌برد که فعالانه با همتایان خارجی خود تشریک‌مساعی می‌کنند؛
- نقش فعال آکادمی مبارزه با فساد مالزی در آموزش بین‌المللی از طریق ظرفیت‌سازی،

1. request

2. legal certainty

3. Safe Conduct

تبادل برنامه‌ها، نظارت بر آموزش و میزبانی مقامات ذی‌ربط، رخداد خوشایندی است؛

- تبادل پرسنل، کارشناسان و برنامه‌های ظرفیت ساز به ارتقای همکاری فرا مرزی کمک می‌کند. همچنین راه‌اندازی واحد پولشویی در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی و انتقال مقامات این کمیسیون به پلیس بین‌الملل و تشکیل واحدهای تخصصی در پلیس سلطنتی مالزی قابل‌ذکر است؛

- نهادهای اعمال قانون مالزی به‌ویژه کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، پلیس سلطنتی مالزی، دفاتر دادستانی عمومی و واحد اطلاعات مالی سطح بالایی از تعهد به مبارزه با فساد و همکاری بین‌المللی و اجرای کامل اصول کنوانسیون به‌ویژه در سطوح رهبری نهادهای را به نمایش می‌گذارند؛

- بهره‌گیری از تحقیقات مشترک و تشکیل کارگروه عملیاتی با برونتی دارالسلام، نمونه‌های خوبی از همکاری در اجرای قانون با کشورها در زمینه سیاست‌ها و سطوح عملیاتی است؛

- استفاده و به‌کارگیری گسترده فنون تحقیقاتی ویژه در پرونده‌های فساد در ابعاد داخلی و بین‌المللی روش مطلوبی قلمداد گردید.

انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد (IAACA)

مالزی از اعضای مؤسس انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد است و رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی عضو کمیته اجرایی آن می‌باشد. مالزی تقریباً در همه سمینارهای این نهاد مشارکت فعال داشته و سعی کرده تجربیات خود را با دیگر کشورهای عضو به اشتراک گذارد.

تأسیس انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد در کنفرانس سیاسی سطح عالی که در مریدای مکزیک در دسامبر سال ۲۰۰۳ باهدف امضای کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد تشکیل شد آغاز گردید و از آن زمان به بعد از حمایت پرشور مقامات متعدد دستگاه‌های مبارزه با فساد در بیشتر کشورها و نیز از مشاوره‌های مهم دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در وین برخوردار بوده است.

این انجمن بیش از ۳۰۰ عضو سازمانی دارد که تقریباً همه نهادهای ملی اعمال قانون و نهادهایی که وظیفه مبارزه با فساد به آن‌ها محول شده را تحت پوشش قرار می‌دهد و بیش از ۲۰۰۰ عضو فردی دارد که شامل دادستان‌ها، مأموران تحقیق و کارشناسان مجرب

در زمینه بررسی و یا رویه‌های مبارزه با فساد هستند. مالزی - که کمیسیون مبارزه با فساد مالزی آن را نمایندگی می‌کرد- افتخار سازماندهی و میزبانی ششمین کنفرانس سالانه نشست عمومی انجمن بین‌المللی دستگاه‌های مبارزه با فساد در کوالالامپور از ۴ تا ۷ دسامبر سال ۲۰۱۲ را از آن خود کرد که در مجموع ۹۲۰ نماینده از مقامات نهادهای مبارزه با فساد از ۱۱۱ دولت عضو سازمان ملل متحد و ۱۲ سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی را در این کنفرانس موسوم به «کمک‌های فنی و تبادل اطلاعات» گردهم آورد. (فصل ششم کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد).

مشارکت فعال مالزی و کمیسیون مبارزه با فساد در انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد مورد تأیید قرار گرفت و رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، تان سری ابوقاسم بن محمد، به عنوان یکی از معاونان انجمن آسیایی منصوب شد. انتصاب فوق در جریان هفتمین کنفرانس سالانه و نشست عمومی انجمن در شهر پانامای کشور پاناما در اواخر نوامبر سال ۲۰۱۳ صورت پذیرفت.

آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد

آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد، ابتکار مشترکی بین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، جمهوری اتریش، اداره مبارزه با تقلب اروپا و دیگر ذی‌نفعان است. این آکادمی، نهادی پیشرو است که هدف آن غلبه بر نارسایی‌های حوزه‌های دانش و طرز کار در زمینه مبارزه با فساد است.



مالزی در میان معدود کشورهایی قرار دارد که موافقت‌نامه تأسیس آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد را به‌عنوان سازمان بین‌المللی در ۲ دسامبر سال ۲۰۱۰ امضا نمود. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی اخیراً معاون رئیس هیأت حکام و همچنین عضو هیأت مستشاری آکادمی بوده است.

آکادمی به‌عنوان مرکز عالی مستقل در زمینه آموزش [نظری] مبارزه با فساد، آموزش [عملی]، شبکه‌سازی و همکاری و نیز مطالعات دانشگاهی انجام‌وظیفه می‌کند و رهیافت کلی‌نگری را دنبال می‌کند که بین‌المللی، میان‌رشته‌ای، بین‌بخشی، یکپارچه و پایدار است. آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد با همکاری آکادمی مبارزه با فساد مالزی در ظرفیت‌سازی حوزه‌های مبارزه با فساد با تمرکز ویژه بر پیاده‌سازی رویه‌های مطلوب و درستکاری در سطح بین‌المللی تخصص دارد.

هر دو نهاد موظف به مهیا‌سازی برنامه‌های آموزشی پیرامون مبارزه با فساد با هدف ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های متخصصان مبارزه با فساد در سرتاسر جهان به‌منظور ریشه‌کنی فساد به نحو کارآمد هستند.

پیشرفت‌های اخیر باعث تدوین برنامه آموزشی مبارزه با فساد توسط آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد است که با عنوان مدرسه تابستانی آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد شناخته می‌شود: نشست‌های علمی درباره رویه‌های مبارزه با فساد در تابستان سال ۲۰۱۱ با موفقیت برگزار شد.

آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد اخیراً واحد کارشناسی ارشد مطالعات مبارزه با فساد را در آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد مالزی راه‌اندازی کرده که از هفت پودمان شامل مفاهیم و نظریه‌های فساد، فساد و اقتصاد، سیاست و فساد، کسب‌وکار و فساد، مبارزه با فساد و قوانین، اجرا و پیشگیری تشکیل شده است.

کارگروه مبارزه با فساد و شفافیت سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه

سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه^۱ - که از ۲۱ کشور تشکیل شده، ۴۰/۵ درصد جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند، ۵۴/۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۳/۷ درصد ارزش تجارت جهانی را در دست دارد - باعث شده تا این سازمان به یک گردهمایی

1. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

مهم در تسهیل ائتلاف اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در آسیا و اقیانوسیه تبدیل شود. این سازمان با درک این نکته که فساد مانع توسعه اقتصادی و افزایش هزینه‌های تجارت می‌شود، مبادرت به ایجاد گروه ویژه کارشناسان مبارزه با فساد و شفافیت^۱ کرده است. هدف از این ابتکار، هماهنگ‌سازی اجرای اقدامات متعدد در پیشگیری از فساد و ترویج روش‌های درستکاری در حکمرانی و اقتصاد در چارچوب منطقه آسیا-اقیانوسیه است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۵ در کنار سایر کشورها، نقش فعالی در ارتقای تلاش‌های پیشگیری از فساد از راه تبادل نظر و معرفی دیدگاه‌ها بر مبنای طرح‌های کاری میان‌مدت ۲۰۱۰-۲۰۱۵ این سازمان، ایفا کرده است.

در اوت سال ۲۰۱۳، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، کارگاه آموزشی - آموزش‌دهندگان اخلاق کسب‌وکار درباره ضوابط داوطلبانه اخلاق کسب‌وکار در وسایل پزشکی، بیو دارویی و ساخت بخش‌های مهندسی را برگزار کرد. هدف اصلی این کارگاه توانمندسازی ۲۰۰ شرکت‌کننده از کشورهای عضو و غیر عضو بود تا به‌عنوان عامل و تسهیل‌کننده اجرای ضوابط داوطلبانه کسب‌وکار در سرتاسر قاره عمل نمایند.



ابتکارات مبارزه با فساد بانک توسعه آسیایی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای منطقه آسیا-اقیانوسیه

کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه از طریق همکاری بین‌المللی مصمم به همکاری در زمینه مبارزه با فساد با استقرار طرح اقدام موسوم به ابتکار مبارزه با فساد منطقه آسیا - اقیانوسیه تحت رهبری مشترک بانک توسعه آسیایی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند. این طرح اقدام، مؤید اهداف و استانداردهای خاص برای تداوم مخالفت علیه فساد در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در میان کشورهای منطقه است. کمیسیون مبارزه با فساد مالزی میزبانی پانزدهمین نشست گروه سازماندهی و سمینار منطقه‌ای برای جرم انگاری ارتشاء مربوط به ابتکار مبارزه با فساد بانک توسعه آسیایی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه بود که از ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۰ در کوالالامپور برگزار گردید.

سازماندهی چنین نشست‌ها و سمینارهایی گواه تعهد مالزی به ارتقا و تقویت تدابیر مبارزه با فساد در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی و ارزیابی پیشرفت طرح‌های اقدام و ابتکارات اجرا شده است.

گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد^۱

در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۴ در جاکارتای اندونزی، چهار نهاد مبارزه با فساد آسیای جنوب شرقی یادداشت تفاهمی درباره پیشگیری و مبارزه با فساد در چارچوبی منطقه‌ای امضا نمودند. امضاکنندگان به شرح زیر بودند:

- اداره مبارزه با فساد برونئی دارالسلام؛
- کمیسیون ریشه‌کن‌سازی فساد اندونزی؛
- کمیسیون مبارزه با فساد مالزی؛
- اداره تحقیقات اقدامات آلوده به فساد سنگاپور.

چهار نهاد مبارزه با فساد دیگر نیز در محدوده آسیای جنوب شرقی به در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۷ در سنگاپور به این یادداشت تفاهم ملحق شده و آن را امضا کردند. این نهادها / کشورها به شرح زیر بودند:

1. South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC)

- واحد مبارزه با فساد کامبوج؛
- اداره آمبودزمان فیلیپین؛
- کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند؛
- اداره بازرسی دولتی ویتنام.

در ۴ نوامبر سال ۲۰۱۰ تعداد اعضا / کشورهای این گروه پس از آن که اداره بازرسی جمهوری خلق دموکراتیک لاوس در سیم ریپ^۱ کامبوج، یادداشت تفاهم را امضا کرد، به عدد ۹ رسید.

◀ یادداشت تفاهم گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد

این یادداشت صریحاً دو هدف اصلی گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد را این گونه اعلام می کند:

- برقراری و تقویت تلاش های دسته جمعی مبارزه با فساد در بین کشورهای عضو؛
 - افزایش ظرفیت و نهادسازی در بین کشورهای عضو.
- میانمار آخرین کشوری بود که به گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد پیوست.

◀ سازوکار گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد

دولت های امضاکننده یادداشت تفاهم با نام گذاری گروه منطقه ای به عنوان «گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد» موافقت کردند. این یادداشت تفاهم، همه کشورهای منطقه به استثنای میانمار را تحت پوشش دارد.

گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد که همانند آ. سه. آن همان منطقه را تحت پوشش قرار می دهد، از طرح راهبردی مخصوص به خود و همچنین از ساختار منعطف و غیررسمی و سیستم کاری برخوردار است که بر پایه به اشتراک گذاری اطلاعات و اجماع بنا شده است.

طرف های یادداشت تفاهم، میزبان نشست های سالانه به صورت دوره ای هستند که در آن نهاد میزبان به عنوان رئیس و دبیرخانه گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد از

1. siem reap

یک نشست تا نشست بعدی انجام وظیفه می‌کند.

سالانه حداقل یک نشست دبیرخانه‌ای^۱ از سوی نهاد دارای مسند ریاست، شش ماه قبل از نشست اصلی گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد، سازماندهی می‌شود. نشست‌های دبیرخانه‌ای معمولاً با شرکت هسته اصلی هر یک از اعضای این گروه یا دیگر نمایندگانی که ضروری به نظر می‌رسد تشکیل می‌شود.

◀ دهمین نشست گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، میزبانی دهمین نشست گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد را که در ۱ تا ۲ دسامبر سال ۲۰۱۴ در کوالالامپور برگزار شد به عهده داشت. در این نشست، اعضای گروه به اتفاق آرا با تشکیل کارگروه برای بررسی و رایزنی درباره امکان قرار گرفتن گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد به عنوان یک نهاد زیرمجموعه آ.سه. آن موافقت کردند. در راستای اتخاذ تدابیر ملموس برای ارتقای این گروه، کشورهای عضو به اجماع دست یافتند و راجع به موضوعات زیر به توافق رسیدند:

۱. کشورهای عضو گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد، همسو با مواد ۴۸ و ۴۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، پیوندهای همکاری مستحکمی برای تسهیل تلاش‌های تحقیقاتی و پیشگیرانه مبارزه با فساد برقرار کرده‌اند؛
۲. کشورهای عضو گروه، تلاش چشمگیری برای ایجاد همکاری بین بخش عمومی و خصوصی برای ارتقای انطباق مبارزه با فساد در هر دو بخش در پیش گرفته‌اند؛
۳. فساد نه تنها بین بخش‌های عمومی و خصوصی رخ می‌دهد بلکه در بین مجموعه‌های خصوصی نیز وجود دارد. به بیان دقیق‌تر، نقش بخش خصوصی برای تضمین شفافیت و سلامت در کسب و کار برای ایجاد زمینه‌های مساعد در سطوح داخلی و بین‌المللی بسیار مهم تلقی می‌شود؛

۴. برای کشورهای عضو، برخورداری از چارچوب حقوقی مستحکم برای حمایت از کارکرد ملی مبارزه با فساد در بخش خصوصی ضروری است. برای مثال، داشتن مقررات حقوقی درمورد مسئولیت‌های شرکتی به یک اندازه برای تضمین این که بخش‌های خصوصی نقش خودشان را در اتخاذ تدابیر مبارزه با فساد در سازمان‌های

خود ایفا نمایند، اهمیت دارد؛

۵. اعضای گروه با تشکیل کارگروه برای بررسی و رایزنی درباره امکان قرار گرفتن گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی علیه فساد به عنوان یک نهاد زیرمجموعه آ. سه. آن موافق اند؛

۶. اعضای گروه، تلاش کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، تأسیس آکادمی مبارزه با فساد مالزی به عنوان قطب آموزشی مبارزه با فساد در جنوب شرق آسیا را مورد تصدیق قرار می دهند.

گروه آسیا و اقیانوسیه در خصوص پولشویی^۱

گروه آسیا و اقیانوسیه در خصوص پولشویی یک سازمان بین المللی مستقل و گروهی است که در سال ۱۹۹۷ در بانکوک تایلند تأسیس شد و شامل ۴۱ عضو و تعدادی ناظران بین المللی و منطقه ای است. برخی از سازمان های بین المللی کلیدی که از تلاش های منطقه ای این گروه پشتیبانی می کنند و در آن سهمیه هستند شامل گروه ویژه اقدام مالی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان توسعه همکاری اقتصادی، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، بانک توسعه آسیایی و گروه واحدهای اطلاعات مالی اگومن^۲ می باشند.

اعضا و ناظرین گروه آسیا و اقیانوسیه در خصوص پولشویی به اجرای مؤثر و اعمال استانداردهای پذیرفته شده بین المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه به «توصیه های چهل گانه» گروه ویژه اقدام مالی برای پولشویی متعهد هستند.

1. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)

2. Egmont Group of Financial Intelligence Units.

کارکردهای کلیدی گروه آسیا و اقیانوسیه درخصوص پولشویی به شرح زیر است:

- ۱ ارزیابی انطباق اعضای گروه با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برنامه سخت‌گیرانه ارزیابی دوجانبه؛
- ۲ هماهنگ‌سازی مساعدت‌های فنی دوجانبه و مؤسسات اهداکننده و آموزش در منطقه آسیا- اقیانوسیه به‌منظور بهبود انطباق اعضای گروه با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- ۳ مشارکت و همکاری با شبکه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و در وهله اول نخست با گروه ویژه اقدام مالی برای پولشویی و دیگر گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی؛
- ۴ اقدام به مطالعه و تجزیه و تحلیل روندها و روش‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای آگاه کردن بهتر اعضا از مخاطرات نظام‌مند و دیگر مخاطرات و آسیب‌پذیری‌های مرتبط؛
- ۵ کمک به توسعه سیاست جهانی مبارزه با پولشویی و استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طریق کسب جایگاه عضویت پیوسته در گروه ویژه اقدام مالی برای پولشویی.

همچنین این گروه به اعضای خود کمک می‌کند تا نظام‌های داخلی هماهنگی را برقرار کنند، درباره گزارش فعالیت‌های مشکوک تحقیق نمایند، قابلیت‌های کارآمد برای تحقیقات را توسعه بخشند و جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تحت پیگرد قرار دهند. کمیسیون مبارزه با فساد به همراه ۱۴ نهاد مجری قانون که تحت سرپرستی کمیته هماهنگ‌کننده ملی قرار دارند در ماه می سال ۲۰۰۰ به گروه آسیا و اقیانوسیه درخصوص پولشویی پیوستند و در تهیه پیش‌نویس قوانین ملی مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی (۲۰۰۱) و قانون معاضدت دوجانبه در موضوعات کیفری (۲۰۰۲) سهیم بوده‌اند.

مجمع نهادهای مبارزه با فساد^۱

اولین نشست مجمع نهادهای مبارزه با فساد در نوامبر سال ۲۰۰۲ در سئول کره جنوبی برگزار شد. این نشست که از سوی کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی کره جنوبی سازماندهی شده بود در پی شناسایی نقش‌های مطلوب مقامات مبارزه با فساد و ارتقای ظرفیت سیاست‌ها از راه فراگیری از تجارب دیگر کشورها بود. از آن زمان به بعد، مجمع نهادهای مبارزه با فساد هر دو سال یکبار برگزار شده است.

مجمع نهادهای مبارزه با فساد، برنامه‌ای برای گفتگوی سیاسی بین رؤسای نهادهای مبارزه با فساد تهیه کرده که به تلاش جمعی چشمگیری در امر مبارزه با فساد در منطقه آسیا-اقیانوسیه منجر شده است. هدف مجمع، ارتقای تبادل و همکاری بین نهادهای مبارزه با فساد در منطقه، جستجوی راه‌هایی برای تقویت کارکردها و بالا بردن ظرفیت‌های مبارزه با فساد آن نهادها است.

درحال حاضر، مجمع نهادهای مبارزه با فساد از هفت عضو تشکیل شده و کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به نمایندگی از مالزی، یکی از اعضای فعال این مجمع می‌باشد.

سایر نهادهای عضو عبارت‌اند از:

- کمیسیون مستقل مبارزه با فساد نیو ساوت ولز، استرالیا؛
- کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ کنگ، چین؛
- کمیسیون ریشه‌کن‌سازی فساد، اندونزی؛
- کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی، کره جنوبی؛
- اداره آموذزمان، فیلیپین؛
- اداره تحقیقات اقدامات آلوده به فساد، سنگاپور.

کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالزی به‌عنوان کشور بعدی برای میزبانی هشتمین مجمع نهادهای مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۵ انتخاب شده است.



لوگوهای مربوط به اعضای مختلف مجمع نهادهای مبارزه با فساد

شبکه نهادهای بین الملل جرایم اقتصادی^۱

هدف از سازماندهی این شبکه این بود که یک شبکه رسمی از سازمان‌های مجری قانون و دارای صلاحیت‌های قانونی متنوع و عمده‌تر درگیر در امر تحقیق و پیگرد جرایم اقتصادی تشکیل شود. این شبکه در نظر دارد روش‌هایی برای همکاری در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی از جمله صلاحیت‌های قضایی فرامرزی^۲ و کمک به تضمین تبادل اطلاعات بین اعضا برای حصول منافع و تفاهم متقابل را پیدا کند.

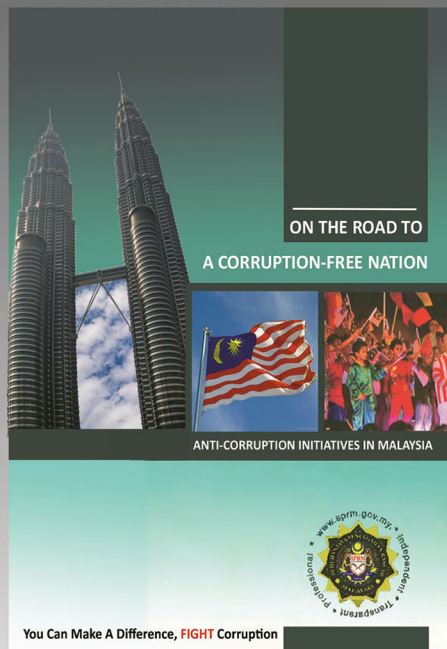
اعضای کنونی مجمع نهادهای مبارزه با فساد عبارت‌اند از:

- پلیس شهر لندن، انگلستان؛
- اداره تحقیقات اقدامات آلوده به فساد، سنگاپور؛
- اداره مبارزه با تقلب اروپا، کمیسیون اروپا؛
- اداره تحقیقات فدرال، ایالات متحده آمریکا؛
- **کمیسیون مبارزه با فساد، مالزی؛**
- اداره تقلبات سنگین، نیوزیلند؛
- اداره تقلبات سنگین، انگلستان؛

1. International Economic Crime Agencies Network (ECAN)

2. Cross-Jurisdictional

- کمیسیون ریشه‌کن‌سازی فساد، اندونزی؛
- کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ‌کنگ؛
- بانک جهانی؛
- کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی؛
- پلیس فدرال استرالیا.



نشانی: تهران خیابان طالقانی، تقاطع خیابان سپهبد قرنی

سازمان بازرسی کل کشور، طبقه ششم

شماره تماس: ۹۱۳۶۲۳۰۷

نشانی الکترونیک: bazrasi.research@136.ir

www.bazrasi.ir