

30 October 2015

English and Arabic only

Implementation Review Group

Resumed sixth session

St. Petersburg, 2-6 November 2015

Item 2 of the provisional agenda*

Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption

Executive summary: Yemen

Note by the Secretariat

The present conference room paper is made available to the Implementation Review Group in accordance with paragraph 36 of the terms of reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption (Conference of the States Parties resolution 3/1, annex). The summary contained herein corresponds to a country review conducted in the fourth year of the first review cycle.

* CAC/COSP/2015/1/Add.1.



II. Executive summary

The Yemeni Republic

1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of the Yemeni Republic in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption

The Yemeni Republic (Yemen) signed the Convention on 11 December 2003, ratified it pursuant to the Law (47) of 2005 and deposited its instrument of ratification on 7 November 2005.

Article 6 of the Constitution sets forth the duality of the Yemeni legal system, which governs the relationship between national law and international law. Treaties are not self-executing and should therefore be integrated into Yemen's legislation.

Yemen applies the civil law system and its national anti-corruption legal framework includes provisions from several laws, particularly the Crimes and Penalties Law (CPL), the Criminal Procedure Code (CPC), the Anti-Corruption Law (ACL) in addition to the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law (AML/CFT Law) and Public Funds Recovery Law.

The judiciary is an independent authority and the Public Prosecution is an integral part of it. Courts are divided into criminal and civil courts, at two levels, trial and appeals, and superseded by the Supreme Court. Criminal proceedings follow the accusatory system and consist of the investigation phase and the oral trial.

Yemen has several anti-corruption authorities and agencies, most notably the Supreme National Anti-Corruption Commission (SNACC), the Central Monitoring and Accountability Body as well as the Public Funds Courts and Public Funds Prosecutors, which are specialized in corruption and public funds cases. In addition, Yemen has the Economic Security and Anti-Corruption Department at the National Security Agency, the Public Funds Investigations Department under the Ministry of the Interior (police force) and the Financial Intelligence Unit (FIU), the National Committee for Combating Money Laundering and Terrorism Financing.

2. Chapter III: Criminalization and law enforcement

2.1. Observations on the implementation of the articles under review

Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)

Article 154 of the CPL criminalizes the bribery of a public official when the promise or the offer has been rejected. Article 155 applies when the offer or promise is accepted. The sanctions applicable to the briber or the intermediary are the same as those applicable to the public official who accepts the bribe provided for under article 151. However, article 155 does not explicitly cover giving the bribe for the benefit of another person or entity.

Article 151 of the CPL criminalizes the solicitation or acceptance by a public official of a donation or an undue advantage of any sort, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. However, this article does not explicitly cover the solicitation of bribes by a public official for another person or entity.

Article 30/5 of the ACL criminalizes the active bribery of foreign public officials and officials of public international organizations by applying the provision of the CPL. Thereby, such criminalization does not explicitly cover giving the bribe for the benefit of another person or entity.

Yemen does not criminalize the solicitation or acceptance of an undue advantage by a foreign public official or an official of a public international organization. However, Yemen has prepared a draft law that includes the criminalization of such conduct.

Article 159 of the CPL criminalizes the solicitation or acceptance by a public official or any other person, of a donation or promise thereof for himself or herself or for another person in order to use his or her influence. However, this article does not explicitly provide for “directly or indirectly”.

There is no specific provision that deals with the active bribery of a public official or any other person to abuse his or her real or supposed influence to obtain an undue advantage from an administration or public authority. However, Yemen is considering a separate criminalization of such conduct through the preparation of a draft law in this respect. Nevertheless, Yemen could prosecute such conduct, when the promise, offer or giving is accepted, based on the provisions of article 22 of the CPL — which is related to incitement — when read in conjunction with article 159. However, Yemeni legislation does not criminalize such conduct when the promise, offer or giving is not accepted.

Yemen does not criminalize the promise, offering or giving of bribes in the private sector. However, there is a proposal to amend both the CPL and the ACL in order to criminalize such conduct.

Article 158 of the CPL criminalizes the acceptance or solicitation of bribes in the private sector but requires the offender to be “an employee” who has solicited the bribes without the knowledge or approval of his or her employer.

Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)

Yemen establishes the laundering of proceeds of crime as an offence in article 3 of the AML/CFT Law as amended by Law No. 17 of 2013. The said article criminalizes the attempts to commit the act and the different modes of participation in such conduct.

Predicate offences include all offences punishable under the provisions of the laws in force in addition to a list of offences, which includes, among other offences, corruption, bribery and embezzlement of public or private funds.

Concealment of “things that are proceeds of crime or things used to commit such crime” is established as a special offence pursuant to article 183/2 of the CPL, where there is no prior agreement before the commission of the predicate offence between the perpetrator of the offence and the person concealing its proceeds. However, in case of prior agreement, the person who committed the offence of concealment will be prosecuted as a participant in the predicate offence, pursuant to article 23 of the CPL.

Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)

Yemen criminalizes the embezzlement by a public official of properties found in his or possession because of his or her function, pursuant to article 162 of the CPL. However, the said article does not cover misappropriation or diversion. In addition, it does not explicitly criminalize embezzlement for the benefit of another person or entity.

Articles 162, 163 and 164 of the CPL criminalize various aspects of abuse of functions, including the undue exploitation of public function to embezzle State funds or funds pertaining to public institutions, public agencies or any of their affiliated bodies.

The reviewing experts are with the view that the Law No. 30 of 2006 on Asset Disclosure criminalizes “illicit enrichment” with regard to high public officials and the elements of the crime of illicit enrichment under Yemeni Law are different from those provided for under the Convention. In fact, Article 6 of the Law No. 30 of 2006 on Asset Disclosure conditions the establishment of the crime of illicit enrichment upon proof that one of the High Ranking Officials, who are subject to this Law, is performing prohibited businesses. The Yemeni authorities have pointed out that the said law criminalizes “illicit enrichment” with regard to all public officials despite the fact that it has limited the obligation to provide asset disclosure to three categories which are those who perform high political power functions, high administrative posts, and financial functions. The authorities also noted that the condition of Article 6 only applies in case of prohibited business being practiced, whereas in cases of illicit enrichment there are no conditions imposed.

The embezzlement of property in the private sector is criminalized under article 318 of the CPL. However, the Yemeni text only provides for the embezzlement of movable assets and does not cover immovable property.

Obstruction of justice (art. 25)

Article 181 of the CPL criminalizes the use of physical force, threats or the promise or offering of a donation or advantage of any sort to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony, when the offender did not reach his goal. This provision also applies to the expert and interpreter. However, this article does not explicitly cover the cases of “intimidation” or “giving” of bribes. When the offender reaches his goal, i.e. the false testimony, he or she is sanctioned as an instigator under the general principle of the CPL for having participated in the crime of false testimony (article 24 in conjunction with article 179 CPL).

Yemen’s legislation does not criminalize the use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to interfere with the production of evidence, even though article 181 is limited to the criminalization of whoever uses physical force or threats or offering or advantage of any kind if the evidence is provided by the witness testimony only.

Article 171 of the CPL criminalizes the use of force or threat against a public official during or by virtue of the exercise of his or her official duties or functions.

Liability of legal persons (art. 26)

The civil and criminal liability of legal persons might be established pursuant to article 2 of the CPL and article 36 of the Civil Code.

Yemen's laws do not explicitly provide that the liability of legal persons is without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.

Yemen's legislation does not provide that legal persons held liable are subject to sufficient sanctions. There are no enhanced penalties provided for legal persons apart from those specified for natural persons.

Participation and attempt (art. 27)

The CPL regulates participation (arts. 21-24) and attempt (arts. 18 and 19). The attempt to commit any offence is criminalized. Yemen does not criminalize the preparation of an offence.

Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)

For corruption offences, Yemen has adopted penalties ranging from a fine to up to 10 years of imprisonment, depending on the gravity of the offence. However, immunities seem to constitute an impediment to the effective prosecution of such offences, especially when it comes to the indictment and trial of high public officials.

Prosecution follows the principle of legality.

Preventive detention can be applied for corruption offences. Release pending trial is possible (194 of the CPC) with or without bail. However, should the Prosecutor consider that the special circumstances of the accused do not allow for the provision of bail, the accused may be required to present himself to the police station at prescribed times (art. 94 of the General Guidance of the Prosecutor's Office).

Early release is possible if three quarters of the prison sentence have been completed and all financial obligations adjudicated by the Court have been settled.

Public officials can be suspended or put on compulsory leave by the SNACC if the investigation or the circumstances surrounding it require such measures (arts. 106 and 135 of the Executive Regulation (ER) of the ACL). A draft law amending the ACL allows the SNACC to reassign or remove a public official from office.

The CPL contains the sanction of disqualification from holding public office and public service (art. 101), or from being appointed as a board member or an employee of companies and banks in which the State participates in the corporate capital.

Disciplinary sanctions can be issued under the Law on Civil Service and can be imposed in addition to criminal sanctions in corruption cases.

Yemen's laws provide for the rehabilitation of prisoners while in prison and their reintegration into society after release from prison. For instance, prisoners are assigned work and trained to facilitate their social reintegration. Moreover, the convicted person may be rehabilitated after a period following serving the sentence.

However, Yemen does not have dedicated reintegration programmes for convicted persons after they are released from prison.

Yemen has not adopted measures to grant immunity from prosecution to cooperating offenders in all crimes, though such cooperation may be taken into account, allowing persons collaborating with justice to benefit from a reduction of or an exemption from punishment after the conclusion of the investigations following a decision by the General Prosecutor or following trial (art. 157 of the CPL, art. 40 of the ACL and art. 45 of the AML/CFT Law). Yemen has included in its draft law on Asset Recovery a provision on the settlement of corruption cases.

Yemen has not adopted measures to provide effective protection from potential retaliation or intimidation to persons collaborating with justice.

Yemen can enter into agreements to provide for the possibility of mitigating punishment or exemption from punishment of persons collaborating with justice located abroad.

Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)

Article 27 of the ACL provides for the protection of witnesses, experts and persons reporting corruption crimes. Article 142 of the ER of the ACL provides for the protection of witnesses and persons close to them. Protection measures do not cover persons close to experts. Protection measures include relocation and non-disclosure of the person's identity and location. Article 143 of the ER of the ACL permits testimony of witnesses and experts to be given through the use of communications technology.

Article 144 of the ER of the ACL provides for the protection of victims and reporting persons, even if the victims do not stand witness.

Yemen can enter into agreements for the relocation of persons.

Article 143 combined with article 144 of the ER of the ACL allow for the views and concerns of victims to be presented through the use of communications technology.

The ER of the ACL provides for the legal protection of reporting persons (especially under arts. 140 and 141).

Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)

Article 103 of the CPL provides for the possibility of the confiscation of proceeds of crime and instrumentalities used or destined for use in the commission of the offence. Confiscation has to be conviction based.

Pursuant to article 41 of the AML/CFT Law, which also applies to stand alone predicate offences, including corruption offences, Yemen allows for value-based confiscation, for the confiscation of property that was mixed with the proceeds of crime and for the confiscation of income or other benefits from criminal proceeds. Yemen does not explicitly provide for the seizure and confiscation of property into which the proceeds of crime have been transformed or converted.

The CPC, the AML/CFT Law and the ACL provide for a wide range of investigative measures available for the identification, tracing, freezing or seizure of criminal proceeds and instrumentalities.

Yemen does not have procedures for the administration of frozen, seized or confiscated assets. There is a proposal to amend the CPC and the ACL in accordance with the text of the Convention.

It is possible to order that bank, financial or commercial records be made available or seized upon a request from the SNACC (Art. 33 of the ACL), the Public Prosecution (art. 67 of the Public Prosecutor's instructions) or the FIU and the competent investigative and prosecution authorities (art. 50 of the AML/CFT Law).

Pursuant to article 10 of the Law No. 30 of 2006 on Asset Disclosure, the anti-corruption investigators may require the offender in illicit enrichment crimes to demonstrate the origin of the proceeds of crime.

The CPC and the AML/CFT Law provide for the protection of the rights of bona fide third parties.

Bank secrecy does not appear to be an obstacle to criminal investigations since it cannot be invoked before the SNACC (art. 33 of the ACL and art. 150 of its ER), before the Public Prosecution (art. 67 of the Public Prosecutor's Instructions) or before the FIU and the competent investigative and prosecution authorities (art. 50 of the AML/CFT Law).

Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)

Article 39 of the ACL establishes that there is no statute of limitations for corruption offences.

Yemeni law allows foreign convictions to be taken into consideration for the purpose of using such information in criminal proceedings. Article 109 CPL lists "the criminal history of the offender" under the aggravating or mitigating circumstances without limiting it to convictions issued by Yemeni courts.

Jurisdiction (art. 42)

Yemen has established its jurisdiction with respect to most circumstances referred to in article 42, with the exception of corruption offences committed abroad by a stateless person who has his or her habitual residence in its territory and corruption offences committed against Yemen or a Yemeni citizen.

The Yemeni legislation does not explicitly establish the principle *aut dedere aut judicare*, especially when Yemen does not have jurisdiction over the offence. However, Yemen may initiate criminal procedures and prosecute the Yemeni defendant based on the provisions related to the positive personal jurisdiction (art. 246 of the CPC).

Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)

Article 8 of the ACL and article 97 of its ER allow the SNACC to take, in coordination with the competent authorities, all necessary legal measures to annul or rescind a contract to which the State is party, withdraw a concession or other similar instrument if contracted in violation of the provision of applicable laws and contrary to the public interest. The reviewing experts are with the view that these two articles do not explicitly provide for the legal procedures related to the annulment or rescission of contracts, or the withdrawal of concessions or any other similar

instruments where the State is not party thereto, and that they do not regulate the right of bona fide third party. While Yemeni authorities pointed out that Article 8 referred to the “revocation of concessions or any other relation” and this covers any concessions granted in violation of the laws or detrimental to the public interest and public funds, even if the State was not a party. As for the legal procedures pertaining to the invalidation or termination of contracts or concessions, the Yemeni authorities indicated that SNACC issues a decision to cancel or rescind those contracts or concessions and informs the concerned authorities, which are the administrative authorities that were party to or concerned with the granting of the concession, that the contract or concession became obsolete at the decision of SNACC. These authorities will then cancel the contract or withdraw and consider void the concession, through administrative procedures and without resorting to civil suits through the judiciary or other. Yemen provided relevant case-examples.

In trials for criminal offences, civil compensation for damage caused by the accused can be solicited before the court hearing the criminal case (art. 43 of the CPC).

Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)

Yemen has several authorities and anti-corruption agencies, most notably the SNACC. It is the highest watchdog for combatting and preventing corruption, investigating the perpetrators of corruption crimes as well as referring them to the Public Prosecution. It is also in charge of the proceedings for the recovery of assets derived from the proceeds of corruption crimes. It seems that this authority has adequate training, resources and independence.

The Attorney General’s Office plays a key role in the fight against corruption through public funds prosecutors and public funds prosecution offices, who investigate corruption cases before the public funds courts. These courts are specialized in corruption and public funds cases.

In addition, there is the Economic Security and Anti-Corruption Department at the National Security Agency, the Public Funds Investigations Department under the Ministry of the Interior (police force) and the Financial Intelligence Unit (FIU).

Yemen also has several authorities that play a role in the fight against corruption, even though they are not part of law enforcement, such as the Central Inspection Authority and the High Tenders Inspection Authority.

As regards the cooperation between national authorities, Article 95 of the CPC requires any public official or person fulfilling a public function who becomes aware of an offence during the performance of his or her duties or by virtue thereof to report it immediately. Article 33 of the ACL requires all parties to provide all necessary information to the SNACC, upon request.

The AML/CFT Law requires a number of private sector entities, including banks, financial institutions, insurance companies, auditing firms and lawyers, to inform the FIU about any suspicious transaction, as well as to provide any additional information or assistance requested by the FIU.

Yemen did not take measures to encourage its nationals or other persons with a habitual residence on its territory to report on corruption. Despite the fact that Article 24 of the ACL requires every person who is aware of a corruption offence to

report it, the law does not provide for sanctions against ordinary persons in case of a failure to report.

2.2. Successes and good practices

In general, below are the key aspects of the successes and good practices of the implementation of chapter III of the Convention:

- Provide detailed statistics and practical examples about the investigation and criminal prosecution in terms of the number of defendants who have been investigated and prosecuted, the number of cases, the importance of the amounts recovered from crimes of corruption to the benefit of the Treasury and the amounts blocked from disbursement;
- There is no statute of limitations for corruption offences (art. 29);
- The existence of an independent and efficient National Supreme Anti-Corruption Commission (NSACC) (art. 36).

2.3. Challenges in implementation

The following steps will allow the enhancement of existing anti-corruption measures:

- Explicitly criminalize the act of giving a bribe to a public official for another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties (art. 15, para. 1);
- Explicitly criminalize the act of soliciting a bribe by a public official for another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties (art. 15, para. 2);
- Explicitly criminalize the act of giving a bribe to a foreign public official or official of public international organizations for the benefit of another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties (art. 16 para. 1);
- Yemen is encouraged to consider pursuing its efforts to criminalize the solicitation or acceptance by a foreign public official or official of a public international organization of an undue advantage (art. 16, para. 2);
- Criminalize the misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position. And explicitly criminalize the embezzlement for the benefit of another person or entity (art. 17);
- Yemen is encouraged to consider criminalizing the promise, offering or giving to a public official or any other person of an undue advantage to abuse his or her real or supposed influence even if the offer or giving has been rejected (art. 18, subpara. (a));
- Yemen is encouraged to consider adding the terms “directly or indirectly” to article 159 of the CPL (art. 18, subpara. (b));

- Yemen is encouraged to consider pursuing its efforts to criminalize the promise, offering or giving, of bribes in the private sector (art. 21, subpara. (a));
- Yemen is encouraged to consider pursuing its efforts to amend article 158 of the CPL by criminalizing the acceptance or solicitation of bribes in the private sector (art. 21, subpara. (b));
- Yemen is encouraged to consider enlarging the scope of the criminal offence of embezzlement of property in the private sector to cover all property, including the immovable assets (art. 22);
- Criminalize the use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with the Convention, whether or not the offender reaches his goal (art. 25, subpara. (a));
- Include in Yemeni laws an explicit provision which provides that the liability of legal persons is without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences (art. 26, para. 3);
- Ensure that legal persons are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions when they participate in criminal offences established under the Convention (art. 26, para. 4);
- Establish an appropriate balance between any immunities or jurisdictional privileges and the possibility of effectively investigating, prosecuting and adjudicating offences established in accordance with the Convention (art. 30, para. 2);
- Yemen is encouraged to consider pursuing its efforts to allow the competent authorities, where appropriate, to remove or reassign a public official accused of an offence established in accordance with the Convention (art. 30, para. 6);
- Seek additional measures to promote the reintegration into society of persons convicted of corruption offences (art. 30, para. 10);
- Take the necessary measures to regulate the administration of frozen, seized or confiscated property (art. 31, para. 3);
- For the sake of greater legal certainty, explicitly provide for the possibility of confiscation, seizure and freezing of the property into which the proceeds of crime have been transformed or converted (art. 31, para. 4);
- Take the necessary measures to ensure the protection of persons close to the experts who give testimony concerning offences established in accordance with the Convention (art. 32, paras. 1 and 2);
- Take further measures to address the consequences of acts of corruption (art. 34);
- Yemen is encouraged to take further measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence

established in accordance with the Convention to cooperate with competent authorities especially by way of adopting the legal amendments that allow for the possibility of settling corruption cases (art. 37, para. 1);

- Consider the possibility of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offences (art. 37, para. 3);
- Take measures to ensure the protection of the accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of offences (art. 37 para. 4);
- Consider encouraging Yemeni nationals and other persons with a habitual residence in Yemen to report to the authorities the commission of an offence established in accordance with the Convention (art. 39, para. 2);
- Yemen is encouraged to consider including in its law an explicit provision that establishes the *aut dedere aut judicare* principle and establishing its jurisdiction over corruption offences committed abroad by a stateless person who has his or her habitual residence in its territory and corruption offences committed against Yemen or a Yemeni citizen. (art. 42, paras. 2(a), 2(b), 2(d) and (4)).

2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention

- Employing effective investigation and information Collection techniques that depend on information systems and technologies, and on enhancing the integrity and independency of the judiciary system by holding trainings and workshops for the members of public prosecution and judges and law enforcement agents and technical personnel who contribute to the anti-corruption action;
- Training sessions for technicians, anti-corruption investigators and public prosecutors on ways to retrace the assets and proceeds of crimes through banks (arts. 23 and 24);
- Training sessions and successful practices in the implementation of articles 30 and 37;
- Training and qualifying the members of Judicial Police (art. 25);
- Capacity building programmes for the authorities responsible for creating and managing protection programs for witnesses and experts (art. 32);
- Capacity building programmes for the authorities responsible for creating and managing programs and mechanisms of reporting (art. 33);
- Providing technical experts and investigators to exchange information with countries which have successful experiences (art. 37);
- Capacity building programmes for the authorities responsible for organizing issues related to the private sector. (art. 39);

- Technical assistance in the field of analysing and reviewing asset declarations, tracing funds and updating the real estate registration and announcement systems in courts and land authorities within one unified system. (art. 39);
- Capacity building programmes for legislative and investigative authorities with respect to drafting of quality legislations, investigations of cyber-crimes, money-laundering and tracing proceeds of crimes.

3. Chapter IV: International cooperation

3.1. Observations on the implementation of the articles under review

Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)

Yemen made a reservation on article 44 of the Convention, including all its paragraphs and did not provide specific information in relation to the implementation of this article but rather provided during the joint meeting general information about the rules and procedures that govern the extradition of criminals.

Yemen does not have a separate law or special provisions or specific mechanism to extradite criminals. Extradition is essentially governed by bilateral and multilateral agreements in force (art. 28 of the ACL), including the requirement of dual criminality and minimum penalty.

Yemen does not require the existence of an extradition treaty and can invoke the principle of reciprocity.

Requests for extradition should be submitted through diplomatic channels for transmission to the Public Prosecution for assessment. Requests can also be transmitted through INTERPOL.

The principle *aut dedere aut judicare* is recognized, but not regulated by statutory law.

Yemeni laws prohibit the extradition of any Yemeni national to any foreign authority (art. 47 of the Constitution and art. 10 of the CPC).

The treaties into force also provide for other reasons to refuse the extradition request including when the extradition request was made in order to prosecute or punish a person for reasons of race, religion, nationality or political opinion, or the lack of the criminal justice guarantees regarding the prosecution procedures (para. 4 of art. 3 of the extradition agreement with Egypt, art. 37 of the judicial cooperation agreement with Jordan).

The treaties do not provide for the possibility of refusal of the extradition request on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

Some treaties provide for the possibility of consultation before refusing the extradition request (art. 44 of the judicial cooperation agreement with Jordan, art. 27 of the judicial cooperation agreement with Turkey).

The legislation does not provide for the enforcement of foreign penal judgments.

Yemen has entered into several agreements relating to extradition, including with Morocco, Spain and Syria.

Yemen also entered into a number of bilateral and regional agreements on the transfer of sentenced persons, including with Egypt, Kuwait and Turkey.

Yemen has no legal or procedural framework that allows or regulates the transfer of criminal proceedings.

Mutual legal assistance (art. 46)

Yemen does not have a separate law on mutual legal assistance. MLA is regulated by the general provision of the CPC on the mutual legal assistance (art. 251-253), in addition to the provisions of the bilateral and multilateral agreements in force.

In general, the competent authorities to receive MLA requests are the Public Prosecution and the department of international cooperation within the Ministry of Justice. Regarding corruption offences, the SNACC is the competent authority to represent the State in international cooperation for the fight against corruption and its prevention. The SNACC may enter into joint agreements for MLA (article 160 of the ER of the ACL). Yemen accepts requests in Arabic. The Secretary-General of the United Nations has not been notified in this regard.

MLA requests are submitted through diplomatic channels for transmission to the Public Prosecution or the Court. Requests may be made by direct contact. However, in this case, the foreign authorities may not be notified of the result of such procedure before the receipt of the official request through diplomatic channels. Regarding money-laundering offences, requests can be sent directly to the National Commission on AML/CFT and the FIU.

The AML/CFT Law provides in detail for the “international cooperation, exchange of information and the extradition of criminals” whenever the request for mutual legal assistance pertains, in part or in total to a money-laundering or terrorist financing crime (art. 33-37).

Yemen can provide MLA in the absence of dual criminality and in the absence of a treaty based on the principles of reciprocity and international comity. The same range of measures and procedures that are available in domestic criminal proceedings are also available for MLA. MLA requests regarding natural and legal persons are treated equally.

The FIU can spontaneously provide information without a prior request based on article 32 of the AML/CFT Law.

Yemen does not have domestic procedures to regulate the transfer and receiving of persons who are being detained or serving a sentence for purposes of providing evidence or testimony. Some bilateral treaties address the transfer of prisoners and the appearance of witnesses matters.

Yemeni laws do not regulate the interrogation of the accused or testimony of witnesses or whoever has information during the trial through the use of videoconference technology.

Article 160 of the Executive Regulation (ER) of the ACL expressly provides for the submission of the originals of documents and bank records as a type of MLA. The mere fact that an offence also involved fiscal matters is not recognized as a ground for refusal of the MLA request.

Yemen has provisions that govern the secrecy of the request and its content through the FIU (article 36 of the AML Law). In addition, some bilateral conventions provide for the same.

Yemen does not have internal procedures governing the terms and mechanisms of delivering MLA, which allows for an expedited processing of the request.

Yemeni laws do not provide for the necessity of consultation with the requesting State before refusing or postponing the execution of an MLA request.

Yemen has concluded various bilateral and multilateral agreements on MLA, including with China, Egypt, Italy, Kuwait, Lebanon and Tunisia.

The cost of executing the legal assistance requests are generally assumed by the requested State unless both parties decide otherwise.

Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)

Yemen law enforcement authorities cooperate through a number of mechanisms and networks, including INTERPOL. The FIU and SNACC cooperate directly with foreign counterparts.

Yemen has a range of tools for communication and analysis at the international level. Standard communication channels are used, in addition to secure covert channels like INTERPOL's I-24/7 database.

Yemen considers the Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation. Yemen has also signed several agreements on security cooperation, which apply to corruption-related matters. The FIU has also signed several memoranda of understanding with its counterparts.

The Economic Security and Anti-Corruption Department at the National Security Agency may respond to offences established under the Convention committed through the use of modern technology.

Yemen has not been involved in exchanges of personnel for purposes of international law enforcement cooperation.

Yemen does not have legislation or agreements or arrangements regulating joint investigations and it did not consider concluding such agreements.

Yemen does not have legislations that allow the use of special investigative techniques.

3.2. Successes and good practices

In general, below are the key aspects of the successes and good practices of the implementation of chapter 4 of the Convention:

- Through its FIU, Yemen can spontaneously send information without a prior receipt of a request (art. 46, para. 4);
- Yemen can provide mutual assistance in the absence of dual criminality (art. 46, para. 9).

3.3. Challenges in implementation

The following could enhance the existing anti-corruption measures:

- Yemen is encouraged to adapt its information system to allow it to collect data and provide more detailed statistics on international cooperation requests;
- Yemen is encouraged to reconsider its position regarding the reservation on article 44 of the Convention;
- Adopt specific internal procedures that govern the requirements and mechanisms of the MLA in accordance with the provisions of article 46, in such a way as to execute the request as soon as possible;
- Notify the Secretary-General of the United Nations of the name of the central authority and acceptable languages for MLA requests (art. 46, paras. 13 and 14);
- Adopt necessary measures to ensure that the requesting State Party is promptly informed, in case the requirement of confidentiality cannot be complied with (art. 46, para. 20);
- Adopt necessary measures to ensure consultation with the requesting State Party before refusing or postponing an MLA request (art. 46, para. 26);
- Consider establishing a legal or procedural framework for the transfer of criminal proceedings (art. 47);
- Yemen is encouraged to strengthen its cooperation in the area of law enforcement, including through the exchange of personnel (art. 48, para. 1 (e));
- Consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements to allow for the competent authorities to establish joint investigative bodies (art. 49).
- Adopt necessary measures to allow the use of special investigative techniques and to allow the admissibility in court of evidence derived therefrom (art. 50).

3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention

- Capacity building programmes for the authorities responsible for international law enforcement cooperation (arts. 45, 46, 47, 48, 49)
- Training on joint investigation (art. 49)
- Training and special investigation techniques related to the use of technology (art. 50).

خلاصة وافية ثانياً-

الجمهورية اليمنية

- ١- مقدّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي للجمهورية اليمنية في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- وقّعت الجمهورية اليمنية (اليمن) على الاتفاقية في ١١ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٠٣ وصادق عليها البرلمان بموجب القانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٥. وأودعت اليمن صكاً تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.

في ثنائية الدولي والقانون الوطني القانون بين ويستنتج من المادة ٦ من الدستور أنّ العلاقة في إدراجها يتعين بل الذاتي، التنفيذ صفة تكتسب المعاهدات ولا اليمني، القانوني النظام اليمنية. التشريعات

من عدد أحكاماً الفساد لمكافحة الوطني القانوني الإطار المدني. ويتضمن القانون وتطبّق اليمن من القوانين لاسيما قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تحصيل الأموال العامة.

والقضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتنقسم المحاكم نوعياً إلى محاكم جزائية ومدنية بدرجتيها الابتدائية والإستئنافية، وتعلوها جميعاً المحكمة العليا. وتتبع الإجراءات الجنائية نظاماً اتهامياً وتتكوّن من مرحلتين التحقيق والمحاكمة.

ولدى اليمن عدد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لعلّ أبرزها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الأموال العامة المختصة للنظر في قضايا الفساد والأموال العامة. يضاف إلى هذه الأجهزة دائرة الأمن الإقتصادي ومكافحة الفساد في جهاز الأمن القومي، ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية (جهاز شرطة) ووحدة جمع المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- ٢- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون

- ١-٢ ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض

الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢١)

جرّمت المادة ١٥٤ من قانون الجرائم والعقوبات رشوة الموظف العام في حالة لم يقبل العرض أو الوعد. أما في حالة قبول العرض أو الوعد، تطبّق المادة ١٥٥ من نفس القانون فيها أي جريمة قبول اشترك التي للجريمة العقوبات المقررة ويعاقب الراشي والوسيط بنفس الموظف العام للرشوة المنصوص عليها في المادة ١٥١ من قانون الجرائم والعقوبات. إلا أنّ المادة ١٥٥ من قانون الجرائم والعقوبات لا تغطي صراحة صورة منح الرشوة لصالح شخص أو كيان آخر.

وجرّمت المادة ١٥١ من قانون الجرائم والعقوبات طلب موظف عام أو قبوله عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. إلا أنّ المادة ١٥١ من قانون الجرائم والعقوبات لا تغطي صراحة صورة طلب الموظف العام للرشوة لصالح شخص أو كيان آخر.

وجرّمت المادة ٥/٣٠ من قانون مكافحة الفساد رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية حيث طبقت على هذا الفعل الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات، بذلك يغطي صراحة صورة منح الرشوة لصالح شخص أو كيان آخر. يكون هذا التجريم لا

موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية بالتماس أو ولم تجرّم اليمين قيام قبول مزية غير مستحقة. غير أنها قد قامت باعداد مشروع قانون يشتمل على تجريم هذا الفعل.

وجرّمت المادة ١٥٩ من قانون الجرائم والعقوبات طلب موظف عمومي أو أي شخص آخر نفسه أو لغيره أو قبوله أو اخذه و عدا أو عطية لاستعمال نفوذه. غير أنّ هذه المادة لا تنص صراحة على "بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولا يوجد نص خاص يتناول رشوة موظف عمومي أو أي شخص آخر لاستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، إلا أنّ اليمين تنظر بتجريم هذا الفعل بصورة مستقلة وذلك من خلال اعدادها لمشروع قانون بهذا الشأن. بالرغم من ذلك، يمكن لليمين أن تلاحق على هذا الفعل، عندما يلقي الوعد أو العرض أو المنح قبولاً، بناءً على أحكام المادة ٢٢ من قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بالتحريض معطوفة على المادة ١٥٩. غير أنّ القانون اليميني لا يجرم هذا الفعل، عندما لا يلقي الوعد أو العرض أو المنح قبولاً.

ولم تجرّم اليمين الوعد بالرشوة في القطاع الخاص أو عرضها أو منحها غير أنه يوجد مقترح تعديل تشريعي لقانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة الفساد لتجريم هذه الأفعال.

وجرّمت المادة ١٥٨ من قانون الجرائم والعقوبات قبول الرشوة في القطاع الخاص أو طلبها غير أنها اشترطت أن يكون الجاني "مستخدمًا" طلب الرشوة بدون علم مخدمه أو رضائه.

غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان ٢٣ و ٢٤)

جرّمت اليمين غسل العائدات الإجرامية بموجب المادة ٣ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدّل بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣. كما جرّمت هذه المادة الشروع وصور المشاركة الجرمية بهذا الفعل.

وتشمل الجرائم الأصلية كافة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة بالإضافة إلى لائحة من الجرائم تشمل، من بين غيرها من الجرائم، جرائم الفساد والرشوة والاستيلاء على أموال عامة أو خاصة.

وجرّم قانون الجرائم والعقوبات "إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أو التي استعملت فيها" المادة ٢/١٨٣ منه، وذلك في حال لم يكن هناك اتفاق عليها قبل كجريمة خاصة بموجب ارتكاب الجريمة الأصلية. أما في حال كان هناك اتفاق مسبق، يلاحق من ارتكب جريمة الاخفاء كشريكاً في الجرم الأصلي طبقاً لأحكام المادة ٢٣ من قانون الجرائم والعقوبات.

الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢)

جرّمت اليمين بموجب المادة ١٦٢ من قانون الجرائم والعقوبات اختلاس موظف عمومي لمالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته، غير أنّ هذه المادة لم تشمل صورتي التبيد والتسريب. كما وأنها لم تجرّم صراحة الاختلاس لصالح شخص أو كيان آخر.

وجرّمت المواد ١٦٢ و١٦٣ و١٦٤ من قانون الجرائم والعقوبات عدّة صور من استغلال الوظائف منها استغلال الوظيفة العامة بغير حق للاستيلاء على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.

ويرى الخبراء المستعرضون أنّ القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الإقرار بالذمة المالية جرّم "الثراء غير المشروع" بالنسبة لشاغلي وظائف السلطة العليا للدولة، وأنّ أركان جريمة الاثراء غير المشروع في القانون اليمني تختلف عما نصت عليه الاتفاقية حيث أوجبت المادة ٦ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الإقرار بالذمة المالية لتحقيق واقعة الثراء غير المشروع أن يتبيّن قيام أحد الأشخاص الخاضعين للقانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة بممارسة أعمال محظور عليهم ممارستها. أما السلطات اليمنية فقد أشارت إلى أنّ القانون المذكور جرّم "الثراء غير المشروع" بالنسبة لكافة الموظفين العموميين وإن كان حصر تقديم اقرار الذمة المالية في فئات ثلاث وهم شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة وشاغلي وظائف الإدارة العليا وشاغلي الوظائف المالية. كما أشارت إلى أنّ شرط المادة ٦ يطبق فقط في حالات ممارسة نشاط محظور، أما حالات الإثراء غير المشروع فلا قيود عليها.

وجرّمت المادة ٣١٨ من قانون الجرائم والعقوبات اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، غير أنّ النص اليمني اشترط أن يكون محل الجريمة مالا منقولاً ولم يتناول حالة ما إن كان محل الجريمة غير منقول.

إعاقعة سير العدالة (المادة ٢٥)

جرّمت المادة ١٨١ من قانون الجرائم والعقوبات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آخر على عدم اداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ولم يبلغ مقصده، ويسرى ذلك أيضاً بالنسبة للخبير والمترجم. غير أنّ هذه المادة لم تغط صراحةً صورتي الترهيب ومنح الرشوة. أما في حالة بلغ الفاعل مقصده من شهادة الزور فإنه يعاقب بصفته محرصاً طبقاً للقواعد العامة في قانون الجرائم والعقوبات كمساهم في جريمة شهادة الزور (المادة ٢٤ معطوفة على المادة ١٧٩).

ولم تجرّم التشريعات اليمنية استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على تقديم الأدلة. وإن كانت المادة ١٨١ تقتصر على تجريم من استعمل القوة أو التهديد أو عطية أو مزية من أي نوع إن كانت الأدلة مقدمة بواسطة شهادة الشاهد فقط.

وجرّمت المادة ١٧١ من قانون الجرائم والعقوبات التعدي بالقوة أو التهديد على موظف عام اثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.

مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة ٢٦)

يمكن مساءلة الشخصيات الاعتبارية جزائياً ومدنياً بناءً على المادة ٢ من قانون الجرائم والعقوبات والمادة ٣٦ من القانون المدني.

ولا تنص التشريعات اليمنية صراحةً على أنّ مسؤولية الشخصيات الاعتبارية لا تمس بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.

ولا تكفل اليمن إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية لعقوبات كافية حيث أنّ هذه الشخصيات تأخذ حكم الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للجرائم ويكتفى في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها.

المشاركة والشروع (المادة ٢٧)

عالج قانون الجرائم والعقوبات موضوع المشاركة الجرمية وذلك في المواد ٢١ إلى ٢٤ منه وموضوع الشروع في المادتين ١٨ و ١٩ منه بحيث جرم الشروع في كافة الجرائم.

ولا يعاقب القانون اليمني على الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة.

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان ٣٠ و ٣٧)

اعتمدت اليمن عقوبات على الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية تتراوح بين الغرامة وعشر سنوات حبساً، مع مراعاة مدى خطورة الجريمة. غير أنه يبدو أن الحصانات تشكل عائقاً أمام الملاحقة القضائية الفعالة لهذه الجرائم، لاسيما لجهة اتهام ومحكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.

وتعتمد اليمن مبدأ شرعية الملاحقة.

ويمكن تطبيق التوقيف الاحتياطي في جرائم الفساد. كما أن الإفراج إلى حين المحاكمة ممكن، حيث للنيابة العامة، بناءً على المادة ١٩٤ من قانون الإجراءات الجزائية، أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان فإذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم ضمان مالي فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى قسم الشرطة في مواعيد معينة (المادة ٩٤ من التعليمات العامة لمكتب النائب).

ويجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة بعد أداء المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.

وخولت المادتان ١٠٦ و ١٣٥ من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد الهيئة أن تأمر بإيقاف من يخضع للتحقيق في جريمة فساد عن مزاولة عمله أو منحه إجازة إجبارية متى استدعت مصلحة التحقيق أو الظروف المحيطة بالقضية ذلك. وهناك مشروع تعديل لقانون مكافحة الفساد بوضع نص صريح يخول الهيئة تحية الموظف العام أو نقله.

ويتضمن قانون الجرائم والعقوبات عقوبة الحرمان من الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة (المادة ١٠١)، وينسحب ذلك على الحق في التعيين كعضو مجلس إدارة أو موظف في الشركات والبنوك التي تسهم الدولة في راس مالها.

ويجوز توقيع جزاءات تأديبية بموجب قانون الخدمة المدنية، وذلك بالإضافة إلى جزاءات جنائية في قضايا الفساد.

وتنص التشريعات اليمنية على تأهيل السجين داخل السجن وإدماجه في المجتمع بعد خروجه من السجن كتكليف السجين بأعمال وتدريبه مهنياً لمساعدته على الاندماج في المجتمع. كما يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعد انقضاء مدة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته. غير أنه ليس لدى اليمن برامج مخصصة لمتابعة الأشخاص المدانين بعد اطلاق سراحهم بغية إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

ولم تعتمد اليمن تدابير لمنح مرتكبي الجرائم المتعاونين حصانة من الملاحقة القضائية في كافة الجرائم، وإن كان يجوز أن يؤخذ هذا التعاون في الاعتبار حيث يمكن للأشخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن يستفيدوا من تخفيف العقاب أو الإعفاء منه بعد انتهاء التحقيقات بقرار من النيابة العامة أو بعد المحاكمة (المادة ١٥٧ من قانون الجرائم والعقوبات، المادة ٤٠

من قانون مكافحة الفساد، المادة ٤٥ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وقد ضمنت اليمن مشروع القانون بشأن استرداد الأموال مادةً حول التسويات في قضايا الفساد. ولم تتخذ اليمن تدابيراً لتوفير حماية فعّالة للمتهمين الذين يتعاونون مع العدالة من أي انتقام أو تهريب محتمل. ويمكن لليمن إبرام اتفاقات لتوفير إمكانية تخفيف العقوبة على الأشخاص المتعاونين مع العدالة والموجودين في الخارج أو إعفائهم منها.

حماية الشهود والمبلغين (المادتان ٣٢ و ٣٣)

نصّت المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد على توفير الحماية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد. كما نصت المادة ١٤٢ من لائحته التنفيذية على توفير الحماية للشهود وللأشخاص وثيقي الصلة بهم. ولم تشمل هذه الحماية الأشخاص وثيقي الصلة بالخبراء. وتشمل إجراءات الحماية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية وأماكن التواجد.

وتتيح المادة ١٤٣ من اللائحة التنفيذية للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وشملت المادة ١٤٤ من اللائحة التنفيذية بالحماية الضحايا والمبلغين، وهذه المادة تؤمن الحماية للضحايا وإن لم يكونوا شهوداً.

يمكن لليمن إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص.

كما تسمح المادة ١٤٣ معطوفة على المادة ١٤٤ من اللائحة التنفيذية بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وذلك من خلال طلب الإدلاء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وتنصّ اللائحة التنفيذية على حماية قانونية للمبلغين، لاسيما في المادتين ١٤٠ و ١٤١ منها.

التجميد والحجز والمصادرة؛ السريّة المصرفية (المادتان ٣١ و ٤٠)

نصّت المادة ١٠٣ من قانون الجرائم والعقوبات على إمكانية مصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. ويجب أن تكون المصادرة مستندة إلى إدانة.

وتسمح اليمن بالمصادرة على أساس القيمة وبمصادرة الممتلكات التي خلّطت بها العائدات الإجرامية بالإضافة إلى مصادرة الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، وذلك بموجب المادة ٤١ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنطبق أيضاً على الجرائم الأصلية منفردةً بما فيها جرائم الفساد.

ولم تنصّ التشريعات اليمنية صراحة على إمكانية حجز ومصادرة الممتلكات التي حوّلت العائدات الإجرامية إليها أو بُدّلت بها.

وينصّ قانون الإجراءات الجزائية وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الفساد على مجموعة واسعة من تدابير التحقيق المتاحة للتعرف على عائدات الجريمة وأدواتها وتتبعها وتجميدها لهدف مصادرتها.

وليس لدى اليمن اجراءات لتنظيم إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة وهناك مقترح مقدّم لتعديل قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد بما يتوافق مع الاتفاقية.

ويمكن طلب إتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو حجزها بناءً على طلب هيئة مكافحة الفساد (المادة ٣٣ من قانون مكافحة الفساد) أو النيابة العامة (المادة ٦٧ من تعليمات النائب العام) أو على طلب وحدة جمع المعلومات والسلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة (المادة ٥٠ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وفقاً للمادة ١٠ من قانون الذمة المالية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦ يمكن لمحقيقي مكافحة الفساد إلزام الجاني، في جرائم الإثراء غير المشروع فقط، ببيان مصدر العائدات الإجرامية.

وينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حماية حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

ولا يبدو أن السرية المصرفية تشكّل عائقاً أمام القيام بالتحقيقات الجنائية حيث لا يمكن الاحتجاج بها تجاه هيئة مكافحة الفساد (المادة ٣٣ من قانون مكافحة الفساد والمادة ١٥٠ من لائحته التنفيذية) ولا تجاه النيابة العامة (المادة ٦٧ من تعليمات النائب العام) ولا تجاه وحدة جمع المعلومات والسلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة (المادة ٥٠ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان ٢٩ و ٤١)

تنص المادة ٣٩ من قانون مكافحة الفساد على عدم سقوط الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد بالتقادم.

كما تسمح التشريعات اليمنية بإمكانية الأخذ بعين الاعتبار حكم إدانة أجنبي بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية، حيث ذكرت المادة ١٠٩ من قانون الجرائم والعقوبات من ضمن الظروف المخففة أو المشددة "ماضي الجاني الاجرامي" دون أن تحصر هذا الأمر بالأحكام الصادرة عن المحاكم اليمنية.

الولاية القضائية (المادة ٤٢)

أنشأت اليمن اختصاصها فيما يتعلق بمعظم الحالات المشار إليها في المادة ٤٢، باستثناء جرائم الفساد المرتكبة في الخارج على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليمها وجرائم الفساد التي ترتكب ضد اليمن أو ضد مواطنيها.

ولا يوجد نص صريح في التشريع اليمني يُكرّس مبدأ المحاكمة في حالة عدم التسليم، لاسيما في حالة لم يكن هناك ولاية قضائية لليمن على الفعل المجرّم. غير أن اليمن يمكن أن تتخذ الإجراءات الجنائية وتحاكم المتهم اليمني بناءً على أحكام الصلاحية الشخصية الإيجابية (المادة ٢٤٦ من قانون الإجراءات الجزائية).

عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان ٣٤ و ٣٥)

حوّلت المادة ٨ من قانون مكافحة الفساد والمادة ٩٧ من لائحته التنفيذية، هيئة مكافحة الفساد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً ويرى الخبراء المستعرضون أن المادتين المذكورتين لم تتضمننا صراحة الإجراءات القانونية الخاصة بإلغاء أو فسخ العقود وسحب الامتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة التي لا تكون الدولة طرفاً فيها، كما أنهما لم تنظما حقوق الطرف الثالث حسن النية. بينما أشارت

السُّلطات اليمنية إلى أن المادة ٨ عندما نصت على "سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات" جاءت شاملة وتغطي أي امتيازات تمنح وفيها مخالفة للقوانين أو مضرة بالمصلحة العامة والمال العام حتى لو لم تكن الدولة طرفاً فيها. كما أشارت السلطات اليمنية أنه بالنسبة للإجراءات القانونية الخاصة بإلغاء أو فسخ العقود أو الامتيازات، فإن الهيئة تصدر قرار بإلغاء أو فسخ تلك العقود والامتيازات وتبلغ الجهات المعنية، أي الجهات الإدارية التي كانت طرف أو معنية بمنح الامتياز، باعتبار ذلك العقد أو الامتياز أصبح ملغياً بناء على قرار الهيئة فتقوم تلك الجهات بإلغاء العقد وسحب الامتياز واعتباره كأنه لم يكن بالطرق الإدارية دون اللجوء إلى دعاوى مدنية عبر القضاء أو غيره. وأوردت اليمن أمثلة على ذلك.

ونصت المادة ٤٣ من قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية المتضرر رفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة وذلك أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية.

السلطات المتخصصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد ٣٦ و ٣٨ و ٣٩)

لدى اليمن عدد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لعل أبرزها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهي أعلى جهة رقابية تتولى مهام المنع والوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتتولى أيضاً إجراءات استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد. ويبدو أن هذه الهيئة مزودة بقدر وافٍ من التدريب والموارد والاستقلالية.

كما يقوم مكتب النائب العام بدور هام في مجال مكافحة الفساد عبر محامي عام الأموال العامة ونيابات الأموال العامة التي تولى التحقيق في قضايا الفساد أمام محاكم الأموال العامة، وهي المحاكم المتخصصة في قضايا الفساد والمال العام. يضاف إلى هذه الأجهزة دائرة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في جهاز الأمن القومي، ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية (جهاز شرطة) ووحدة جمع المعلومات المالية. كما أن لدى اليمن جهات عدة تلعب دوراً في مكافحة الفساد وإن لم تكن جميعها من خلال إنفاذ القانون، منها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.

وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية، توجب المادة ٩٥ من قانون الإجراءات الجزائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة أن يبلغ عنها فوراً. كما ألزمت المادة ٣٣ من قانون مكافحة الفساد جميع الجهات بتقديم جميع المعلومات الضرورية إلى هيئة مكافحة الفساد، بناء على طلبها.

كما ألزم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدداً من كيانات القطاع الخاص، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات تدقيق الحسابات والمحامين، بإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن أية عملية مشبوهة، بالإضافة إلى تقديم أية معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة.

ولم تتخذ اليمن اجراءات لتشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على الإبلاغ عن عمليات الفساد. وبالرغم من أن المادة ٢٤ من قانون مكافحة الفساد قد ألزمت كل شخص علم بجريمة فساد بالإبلاغ عنها، غير أن القانون لم ينص على عقوبة على الأشخاص العاديين في حالة عدم الإبلاغ.

٢-٢- التجارب الناجحة والممارسات الجيدة

إجمالاً، فيما يلي المعالم البارزة من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية:

- تقديم احصاءات مفصلة وأمثلة عملية حول التحري والتحقيق والملاحقة الجنائية من حيث عدد المتهمين الذين خضعوا للتحقيق والملاحقة وعدد القضايا وحجم المبالغ المستردة من جرائم الفساد للخرينة العامة والمبالغ التي أوقفت صرفها؛
- عدم سقوط الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد بالتقادم (المادة ٢٩)؛
- وجود هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد مستقلة وفعالة (المادة ٣٦).

٣-٢- التحديات التي تواجه التنفيذ

من شأن الخطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:

- تجريم صراحةً فعل منح الرشوة لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم موظف عمومي بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية (الفقرة (أ) من المادة ١٥)؛
- تجريم صراحةً فعل طلب الموظف العام للرشوة لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية (الفقرة (ب) من المادة ١٥)؛
- تجريم صراحةً فعل منح الرشوة لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية (الفقرة ١ من المادة ١٦)؛
- تُشجّع اليمن أن تنظر في استكمال جهودها لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة (الفقرة ٢ من المادة ١٦)؛
- تجريم قيام موظف عمومي، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، بتبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر. وتجريم صراحةً الاختلاس لصالح شخص أو كيان آخر (المادة ١٧)؛
- تُشجّع اليمن أن تنظر في تجريم وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها لاستغلال نفوذه، الفعلي أو المفترض، حتى عندما لا يلقي الوعد أو العرض أو المنح قبولاً (الفقرة الفرعية (أ) من المادة ١٨)؛
- تُشجّع اليمن أن تنظر في اضافة عبارة "بشكل مباشر أو غير مباشر" على المادة (١٥٩) من قانون الجرائم والعقوبات (الفقرة الفرعية (ب) من المادة ١٨)؛
- تُشجّع اليمن أن تنظر في استكمال جهودها لتجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخاص أو عرضها أو منحها (الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٢١)؛

- تُشجّع اليمن أن تنظر في استكمال جهودها لتعديل المادة ١٥٨ من قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بتجريم قبول الرشوة في القطاع الخاص أو طلبها (الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢١)؛
- تُشجّع اليمن أن تنظر في توسيع نطاق جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص لتشمل كافة الأموال، بما فيها الأموال غير المنقولة (المادة ٢٢)؛
- تجريم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقاً للاتفاقية، سواء بلغ الفاعل مقصده أو لم يبلغه (الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٢٥)؛
- تضمين التشريعات اليمنية نصاً صريحاً حول عدم مساس مسؤولية الشخصيات الاعتبارية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم (الفقرة ٣ من المادة ٢٦)؛
- ضمان إخضاع الشخصيات الاعتبارية لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة وراذعة، بما فيها العقوبات النقدية عند المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقاً للاتفاقية (الفقرة ٤ من المادة ٢٦)؛
- ضمان توازن مناسب بين أي الحصانات أو الامتيازات القضائية وإمكانية القيام بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعّالة في الأفعال المجرّمة وفقاً للاتفاقية (الفقرة ٢ من المادة ٣٠)؛
- تُشجّع اليمن أن تنظر في استكمال جهودها لجهة السماح للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرّم وفقاً للاتفاقية أو نقله (الفقرة ٦ من المادة ٣٠)؛
- السعي لاتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال فساد في مجتمعاتهم (الفقرة ١٠ من المادة ٣٠)؛
- اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتنظيم إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة (الفقرة ٣ من المادة ٣١)؛
- لمزيد من اليقين القانوني، النص صراحة على إمكانية حجز وتجميد ومصادرة الممتلكات التي حُوّلت العائدات الإجرامية إليها أو بدلت بها (الفقرة ٤ من المادة ٣١)؛
- اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتوفير حماية فعّالة للأشخاص الوثيقي الصلة بالخبراء الذين يُدلّون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقاً للاتفاقية (الفقرتان ١ و ٢ من المادة ٣٢)؛
- اتخاذ مزيداً من التدابير لتناول عواقب الفساد (المادة ٣٤)؛
- تُشجّع اليمن أن تتخذ مزيداً من الإجراءات لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرّم وفقاً للاتفاقية على التعاون مع السلطات المختصة لاسيما من خلال اقرار التعديلات التشريعية التي تتيح إمكانية التسويات في قضايا الفساد (الفقرة ١ من المادة ٣٧)؛

- النظر في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة (الفقرة ٣ من المادة ٣٧)؛
 - اتخاذ تدابيراً لتوفير حماية فعّالة للمتهمين الذين يقدمون عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة (الفقرة ٤ من المادة ٣٧)؛
 - النظر في تشجيع الرعايا اليمنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اليمن على إبلاغ السلطات عن ارتكاب فعل مجرم وفقاً للاتفاقية (الفقرة ٢ من المادة ٣٩)؛
 - تُشجّع اليمن أن تنظر في تضمين تشريعاتها نصاً صريحاً يُكرّس مبدأ المحاكمة في حالة عدم التسليم وأن تُخضع لولايتها القضائية جرائم الفساد المرتكبة في الخارج على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليمها وجرائم الفساد التي ترتكب ضد اليمن أو ضد مواطنيها (الفقرات ٢(أ) و ٢(ب) و ٢(د) و ٤ من المادة ٤٢).
- ٤-٢- الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
- توظيف تقنيات فاعلة للتحري وجمع المعلومات تعتمد على تكنولوجيا ونظم المعلومات وتعزيز نزاهة القضاء واستقلاله من خلال تنفيذ دورات تدريبية وورشات عمل لأعضاء النيابة العامة العامة والقضاء ورجال انفاذ القانون والكوادر الفنية المساعدة في مكافحة الفساد؛
 - دورات تدريبية للفنيين وتحريات ومحققين مكافحة الفساد والنيابة العامة في سبل تتبع الأموال والعائدات عبر المصارف (المادتان ٢٣ و ٢٤)؛
 - دورات وتجارب ناجحة في سبيل تنفيذ المادتين ٣٠ و ٣٧؛
 - التدريب والتأهيل لأفراد الشرطة القضائية (المادة ٢٥)؛
 - برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن وضع برامج حماية الشهود والخبراء وإدارتها (المادة ٣٢)؛
 - برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن إنشاء برامج وآليات الإبلاغ وإدارتها (المادة ٣٣)؛
 - تقديم خبراء فنيين ومحققين لتبادل المعلومات مع دول ذات تجارب ناجحة (المادة ٣٧)؛
 - برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن تنظيم المسائل المتعلقة بالقطاع الخاص (المادة ٣٩)؛
 - مساعدات تقنية في مجال تحليل الإقرارات بالذمة المالية ومراجعتها وتتبع الأموال وتحديث أنظمة التسجيل والاشهار العقاري في المحاكم وهيئات الأراضي ضمن نظام موحد (المادة ٣٩)؛
 - برامج لبناء قدرات السلطات التشريعية والسلطات ذات الصلة المعنية بالتحقيقات في مجال صياغة التشريعات الجيدة، والتحقيقات في الجرائم المستحدثة بالتكنولوجيا الحديثة عبر الانترنت وغسل الأموال، وتتبع العائدات الإجرامية.

الفصل الرابع: التعاون الدولي ٣-

ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض ٣-١-

تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد ٤٤ و ٤٥ و ٤٧) تحفظت اليمن على المادة ٤٤ من الاتفاقية بكامل فقراتها ولم تقدم معلومات محددة متعلقة بتنفيذ هذه المادة بل قدمت خلال الاجتماع المشترك معلومات عامة حول القواعد والاجراءات التي ترعى تسليم المجرمين.

ليس لدى اليمن قانون منفصل أو أحكام خاصة ولا آلية محددة لتسليم المجرمين، بل ترعى هذا الأمر بشكل أساسي أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف حيّز التنفيذ (المادة ٢٨ من قانون مكافحة الفساد)، بما في ذلك اشتراط ازدواجية التجريم والعقوبة الدنيا.

ولا تشترط اليمن وجود اتفاقية لتسليم المجرمين حيث يمكنها الاعتداد بمبدأ المعاملة بالمثل.

ويقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية لإحالاته إلى النيابة العامة لدراسته. كما يمكن أن يرد الطلب عبر الأتربول.

وتعترف اليمن بمبدأ "إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"، لكنه غير منظم بقانون تشريعي.

وتحظر التشريعات اليمنية تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية (المادة ٤٥ من الدستور والمادة ١٠ من قانون الاجراءات الجزائية). كما تنص الاتفاقيات حيّز التنفيذ على أسباب أخرى لرفض التسليم منها تقديم طلب التسليم لمحاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو إذا تخلفت ضمانات عدالة إجراءات الملاحقة الجنائية (الفقرة ٤ من المادة ٣ من اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر، المادة ٣٧ من اتفاقية التعاون القضائي مع الأردن).

ولا تنص الاتفاقيات على امكانية رفض طلب تسليم لمجرد أنّ الجرم يعتبر جرمًا يتعلق أيضًا بأمر مالي.

وتنص بعض الاتفاقيات على امكانية التشاور قبل رفض طلب التسليم (المادة ٤٤ من اتفاقية التعاون القضائي مع الأردن، المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون القضائي مع تركيا)

ولا تنص التشريعات اليمنية على تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية.

وقد أبرمت اليمن عددًا من الاتفاقيات حول تسليم المجرمين بما فيها مع اسبانيا وسوريا والمغرب.

كما أبرمت اليمن عددًا من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

وليس لدى اليمن إطار قانوني أو إجرائي يسمح لها بنقل الإجراءات الجنائية وينظم هذه عملية.

المساعدة القانونية المتبادلة (المادة ٤٦)

لا يوجد قانون منفصل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، بل يتم تنظيم هذه المسألة من خلال الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية حول الإنابة القضائية (المواد ٢٥١ - ٢٥٣)، بالإضافة إلى أحكام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف حيّز التنفيذ.

والسلطات المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام هي النيابة العامة وإدارة التعاون الدولي في وزارة العدل. وبالنسبة لجرائم الفساد، نصّت المادة ١٦٠ من

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد على أنّ هيئة مكافحة الفساد هي الجهة المختصة بتمثيل الدولة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد والوقاية منه ولها بحكم ذلك عقد ترتيبات مشتركة للتعاون الثنائي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة. وتقبل اليمن الطلبات المقدّمة باللغة العربية. غير أنه لم يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

ويرسل طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسية ويحال إلى النيابة العامة أو المحكمة. ويجوز أن تحصل الإنابة عن طريق الاتصال المباشر إلا أنه لا يجوز في هذه الحالة إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي. وفيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، يمكن أن ترسل الطلبات مباشرة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية.

كما تناول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مفصّل موضوع "التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين" متى ما تعلق طلب المساعدة القانونية كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب (المواد ٣٣ - ٣٧).

ويمكن لليمن أن تقدّم المساعدة في غياب ازدواجية التجريم وغياب معاهدة بناءً على مبدأي المعاملة بالمثل والمعاملة الدولية. وتتاح في سياق المساعدة القانونية المتبادلة نفس مجموعة التدابير والإجراءات المتاحة في الإجراءات الجزائية الداخلية. وتطبق نفس الأحكام على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ويمكن لوحدة جمع المعلومات المالية إرسال المعلومات تلقائياً ودون تلقي طلب مسبق بناءً على المادة ٣٢ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالرغم من أنه ليس لدى اليمن إجراءات محلية لتنظيم نقل واستقبال الأشخاص المحتجزين أو الذين يقضون حكماً بالسجن، لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة، تشير بعض المعاهدة الثنائية إلى هذا الأمر كما تنظم مسألة مثل الشهود.

ولا تنظم التشريعات اليمنية موضوع استجواب المتهم وسماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى من خلال استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية.

ونصت المادة ١٦٠ من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد صراحةً على تقديم أصول المستندات والسجلات المصرفية كنوع من المساعدة القانونية المتبادلة. ولا يعدّ مجرد اعتبار الجرم أيضاً متصلاً بأموال مالية من أسباب رفض تقديم هذه المساعدة.

يوجد لدى اليمن أحكاماً ترعى الحفاظ على سرية الطلب ومضمونه ونطاق استخدامه عبر وحدة جمع المعلومات المالية (المادة ٣٦ من قانون مكافحة غسل الأموال)، كما أنّ بعض الاتفاقيات الثنائية تنص على هذا الأمر.

وليس لدى اليمن إجراءات داخلية محددة ترعى شروط وآلية تقديم المساعدة القضائية المتبادلة بشكل يضمن تنفيذ الطلبات بشكل سريع.

ولا تنص التشريعات اليمنية على ضرورة التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض أي طلب للمساعدة القضائية المتبادلة أو إرجاء تنفيذه.

وقد أبرمت اليمن العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف حول المساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك مع الصين ومصر وإيطاليا والكويت ولبنان وتونس.

التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة (المواد ٤٨ و٤٩ و٥٠)

تتعاون سلطات إنفاذ القانون اليمنية من خلال عدد من الآليات والشبكات، من بينها الإنترنت. كما تتعاون هيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية مباشرة مع نظيراتهم الأجنبية.

ولدى اليمن مجموعة من الأدوات للاتصال والتحليل على الصعيد الدولي. وتستخدم قنوات التابعة للإنترنت. I-24/7 الاتصال المعتادة، علاوة على قنوات سرية آمنة مثل قاعدة بيانات

وتعتبر اليمن الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال تنفيذ القانون. كما أنها وقّعت على العديد من اتفاقيات التعاون في المجال الأمني والتي تنطبق على قضايا الفساد. كما قامت وحدة جمع التحريات المالية بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها.

ويمكن لدائرة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في جهاز الأمن القومي التصدي للجرائم المشمولة بالاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ولم تقم اليمن سابقاً بتبادل العاملين في إطار التعاون الدولي في مجال انفاذ القانون.

وليس لدى اليمن تشريعات أو اتفاقات أو ترتيبات تنظم التحقيقات المشتركة، كما أنها لم تنظر في إبرام اتفاقات من هذا القبيل.

وليس لدى اليمن تشريعات تسمح باستخدام أساليب التحقيق الخاصة.

٢-٣- التجارب الناجحة والممارسات الجيدة

إجمالاً، فيما يلي المعالم البارزة من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:

- يمكن لليمن عبر وحدة جمع المعلومات ارسال المعلومات تلقائياً دون تلقي طلب مسبق (المادة ٤٦، الفقرة ٤)؛

- يمكن لليمن أن تقدّم المساعدة القانونية المتبادلة في غياب ازدواجية التجريم (المادة ٤٦، الفقرة ٩).

٣-٣- التحدّيات التي تواجه التنفيذ

يمكن أن تزيد الخطوات التالية من تعزيز تدابير مكافحة الفساد القائمة:

- تُشجّع اليمن أن تكيّف نظام المعلومات لديها بحيث يتيح لها جمع بيانات وتقديم إحصاءات أكثر تفصيلاً بشأن طلبات التعاون الدولي؛
- تُشجّع اليمن أن تعيد النظر في موقفها حول التحفظ على المادة ٤٤ من الاتفاقية؛
- اعتماد اجراءات داخلية محددة ترعى شروط وألية تقديم المساعدة القضائية المتبادلة بما يتوافق مع أحكام المادة ٤٦ وبشكل يضمن تنفيذ الطلبات في أقرب وقت ممكن؛
- القيام بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية وباللغات المقبولة لدى اليمن فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة (الفقرتان ١٣ و ١٤ من المادة ٤٦)؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إبلاغ الدولة الطالبة في حالة عدم الامتثال لشرط السرية (الفقرة ٢٠ من المادة ٤٦)؛
 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض أي طلب للمساعدة القضائية المتبادلة أو إرجاء تنفيذه (الفقرة ٢٦ من المادة ٤٦)؛
 - النظر في إنشاء إطار قانوني أو إجرائي يسمح بنقل الإجراءات الجنائية وينظم هذه عملية (المادة ٤٧)؛
 - تُشجّع اليمن على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال تبادل العاملين (الفقرة ١ (هـ) من المادة ٤٨)؛
 - النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تميز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة (المادة ٤٩)؛
 - اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أساليب التحري الخاصة، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة (المادة ٥٠).
- ٣-٤- الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
- برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن التعاون الدولي في المسائل الجنائية (المواد ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨ و ٤٩)؛
 - تدريب على التحقيقات المشتركة (المادة ٤٩)؛
 - تدريب على أساليب التحريات الخاصة باستخدام التكنولوجيا (المادة ٥٠).