



دليل موارد مكافحة الفساد

الفساد والصراعات

ورقابية سريعة وحاسمة تتصدى لعدم الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتفرض جزاءات رادعة وتساعد على التغلب على الصعوبات الموجودة في التعاون الدولي بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين.

يشعل الفساد الصراعات ويتغذى بها. فهو يعزّز الفوارق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، على أسس إثنية في كثير من الأحيان. والدوافع الفاسدة يمكن أن تجعل الفصائل المتحاربة تطيل أمد الصراع للاستفادة منه كغطاء لنهب الموارد الطبيعية أو سرقة المعونات الإنسانية أو الحصول على منافع أخرى من اقتصاد الحرب.

- منتدى حول الجريمة والمجتمع، المجلد 2، العدد 1، كانون الأول/ديسمبر 2002، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
<http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/forum2vol2.pdf>

- دراسة عالمية عن إحالة الأموال ذات المنشأ غير المشروع، ولا سيما الأموال المتأتية من أفعال فساد، الجمعية العامة، 2002
http://unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12e.pdf

- قرار الجمعية العامة 186/56 و 188/55 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وإعادة الأموال، 2002.
<http://www.un.org/documents/resga.htm>

- البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
http://www.unodc.org/unodc/en/money_laundering.html

- Development Assistance Committee
Guidelines on Helping Prevent
Violent Conflict, OECD, 2001
<http://www.oecd.org/dataoecd/15/54/1886146.pdf>

- اللجنة الأوروبية لمنع الصراعات والتصدي للكوارث المدنية، 2001
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cp.htm

- The G8 Summit and Conflict
Prevention: Turning Declarations into
Action, Recommendations for the G8
Summit, 2000
<http://www.ploughshares.ca/CONTENT/BUILD%20PEACE/G8ConfPrevention.html>

- Governance in Post-Conflict Situations,
UNDP and the Chr. Michelsen Institute,
2004 <http://www.cmi.no/news/undpsem2004/Research%20Paper.pdf>

بوجود

الفساد

الجميع
يدفع الثمن

نهب الموجودات وغسل عائدات الفساد

يمكن أن يؤدي اختلاس الموجودات المالية وممتلكات الدولة والموارد الطبيعية وتحويلها إلى الخارج إلى تدمير الاقتصادات الوطنية وتقويض التنمية. وتستوجب مواجهة "حكم السلب والنهب" اتخاذ تدابير منعية



الفساد السياسي

أدى ما حدث مؤخراً من حالات التمويل غير المشروع للأحزاب السياسية إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الفساد السياسي، وأفضى إلى مطالبات بتشديد النظم الرقابية. وتباين النهج المتبعة على الصعيد الوطني تبايناً كبيراً، وتشمل تقديم الدولة إعانات إلى الأحزاب السياسية وإلى المرشحين، ووضع قيود على نفقات الحملات الانتخابية، وإنشاء إطار رقابي يكفل شفافية التبرعات والنفقات.

- Global Corruption Report 2004، مؤسسة الشفافية الدولية
http://www.globalcorruptionreport.org/download/gcr2004/03_Introduction_to_political_corruption.pdf

- Funding of Political Parties and Election Campaigns, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2003
http://www.idea.int/publications/funding_parties/introduction.pdf

- التوصية 1516 (2001)، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
<http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/EREC1516.htm>

- قرار مجلس أوروبا 105 (2000) بشأن الشفافية المالية للأحزاب السياسية وعملها بطريقة ديمقراطية على الأصعدة الإقليمية، مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح
http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=101716

- Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies 2003–2004, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
http://www.fatf-gafi.org/pdf/TY2004_en.PDF

الفساد في المنظمات الدولية

تتعرض الرقابة الداخلية وضمانات النزاهة لضغط مفرط بسبب تزايد المسؤوليات العملية في مجالات حفظ السلام، والمساعدة في حالات الكوارث، ومنع الصراعات، والإنعاش بعد الصراعات. ويقلل الفساد من فعالية المشاريع ويهدد مصداقية المنظمات والدعم السياسي والمالي الذي تناله. ويتعرض للخطر التفوق الأخلاقي - الذي هو في كثير من الأحيان الدرع الوحيد الذي يحمي موظفي المنظمات العاملين في بعض من أخطر المناطق على الأرض.

- شعبة النزاهة المؤسسية، مجموعة البنك الدولي
<http://wbln0018.worldbank.org/acfiu/acfiuweb.nsf>

- Integrity Awareness On-Line Learning (التعلم بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر في مجال التوعية بالنزاهة)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
<http://www.unodc.org/iaol/index.html>

- استقصاء الأمم المتحدة بشأن النزاهة في المنظمات، 2004
<http://www.un.org/News/ossg/sg/integritysurvey.pdf>

- المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال
http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html





الفساد داخل نظام العدالة

يتوقّف تنفيذ جميع الحقوق الأخرى على إقامة العدالة بصورة سليمة. والفساد داخل القضاء يهدد استقلال القضاء وحياده وعدالته، ويقوض سيادة القانون - التي هي شرط رئيسي للتنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.

- الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة
<http://www.unglobalcompact.org/Portal/>
- Case Study on Private Sector Corruption, 4th Regional ADB/OECD Anti-corruption Conference, December 2003
http://www1.oecd.org/daf/ASIAcom/pdf/ws1b_duperouzel_case.pdf
- Business Principles for Countering Bribery, Transparency International (TI) & Social Accountability International, December 2002
http://www.transparency.org/building_coalitions/private_sector/business_principles/dnld/business_principles2.pdf

- تقييم نزاهة نظام العدالة وقدرته في ثلاث ولايات نيجيرية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2004
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/corruption_nigeria_justice_sector_assessment_2004-05.pdf

- تعزيز نزاهة القضاء، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption_judiciary.html

- تعزيز نزاهة القضاء إزاء الفساد، مؤتمرات البرنامج العالمي لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2001
<http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp10.pdf>

- تقرير قطري عن تقييم الفساد: جنوب أفريقيا، المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003
<http://www.gov.za/reports/2003/corruption.pdf>

الفساد والجريمة المنظمة

عن طريق الفساد، تؤثّر الجريمة المنظمة في سياسات الحكم وإنفاذ القوانين، وتتغلغل في المجتمع. وباستخدام الفساد مقترنا بالتهديدات والعنف، تحوّل الجريمة المنظمة الضحايا إلى متواطئين، وتعزّز دائرة نفوذها، وتخترق الدولة ومؤسساتها.

- نتائج استقصاء رائد بشأن أربعين جماعة إجرامية منظمة في ستين بلدا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2002
http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf

- Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption
<http://www.yorku.ca/nathanson/>

الفساد في القطاع الخاص

يتقبّل الفساد في القطاع الخاص منذ أمد بعيد باعتباره جزءا من ممارسة النشاط التجاري. غير أن القطاع الخاص أصبح يدرك أن الرشوة بين أطراف القطاع الخاص تقضي على التنافس العادل وقواعد اقتصاد السوق الحر، الأمر الذي يؤثّر سلبا على نوعية المنتجات والخدمات ويضعف فرص نجاح الاستثمار الاقتصادي ويقوض آداب النشاط التجاري.



- البرنامج العالمي لمكافحة الفساد: مخطط لاتخاذ الإجراءات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 1999
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption_programme.pdf
- لماذا برنامج عالمي لمكافحة الفساد؟ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html#why>

المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة التقنية عن طريق الخدمات الاستشارية القانونية المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات وعن طريق مشاريع التعاون التقني التي تركز على التدابير الوقائية. وستتناول المشاريع المجالات التالية، التي ستوفر، إذا تمّ التصدي لها بطريقة صحيحة، لبنات حاسمة الأهمية في التوصل إلى مجتمعات خالية من الفساد: (1) دعم سياسات وآليات مكافحة الفساد الوطنية، و(2) تعزيز نزاهة القضاء وقدرته، و(3) تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص، و(4) الحرمان من عائدات الفساد، وتيسير استرداد الموجودات غير المشروعة.

