

29 November 2023

Arabic/English only

Tenth session

Atlanta, United States of America,
11–15 December 2023

**Statement submitted by the AWTAD Anti-Corruption
Organization, a non-governmental organization not in
consultative status with the Economic and Social Council***

The following document is being circulated in accordance with paragraph 1 (i) of resolution 4/6 of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption and rule 17, paragraph 3 (b), of the rules of procedure for the Conference.

* The present document is processed in the form in which it was received.



Proposal submitted by AWTAD Anti-Corruption Organization
to the tenth session of the Conference of States Parties to the
United Nations Convention against Corruption CoSP10



AWTAD
Organization for
Combating Corruption

مقترح مقدم من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية
CoSP10 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

This proposal was submitted by:

AWTAD Anti-Corruption Organization

A non-governmental organization with an
advisory status for ECOSOC

based in Sana'a – Yemen.

Communications Officer and representative of the
organization

Mr. Taher Muhammad Telephone

Taher.alhatif@gmail.com +(967) 775010050

The date November 25, 2023.

As a non-governmental civil society organization specialized in combating corruption, cybercrime and related transnational organized crimes, and through our experience and expertise acquired for more than ten years in relation to the implementation of UNCAC, we submit this intervention to CoSP10 - UNCAC

During the period between the ninth and tenth sessions, our organization prepared a parallel [civil society report to evaluate our country's compliance with UNCAC](#). As non-governmental organizations, we adhere to impartiality and credibility as much as possible in our reports, based on our goals for the benefit of our countries and peoples in achieving real progress in anti-corruption efforts, and maintaining On public property

We call on States Parties, the UNODC Compliance Assessment Team, and international and regional organizations to pay attention to the findings and recommendations we have reached.

After reviewing similar reports in other countries suffering from conflicts and crises, what we have concluded is that the international community and the states parties to UNCAC must deal more seriously and effectively in international cooperation and provide technical assistance to implement UNCAC to countries suffering from conflicts on the one hand, and take adequate measures to evaluate and verify the credibility of law enforcement authorities in legal and implementation compliance with UNCAC on the other hand

هذا المقترح مقدم من :
منظمة أوتاد لمكافحة الفساد

منظمة غير حكومية ذات مركز إستشاري خاص
بالمجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة

مقرها في صنعاء - اليمن

مسئول التواصل وممثل المنظمة

السيد / طاهر محمد الهاتف

Taher.alhatif@gmail.com

٠٠٩٦٧٧٧٥٠١٠٠٥٠

التاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ .

بصفتنا منظمة مجتمع مدني غير حكومية متخصصة
بمكافحة الفساد الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة
عبر الوطنية ذات العلاقة، ومن خلال تجربتنا
وخبرتنا المكتسبة لأكثر من عشر سنوات فيما يتعلق
بتنفيذ UNCAC فإننا نتقدم بهذه المداخلة إلى
UNCAC - CoSP10

خلال الفترة ما بين الدورتين التاسعة والعاشرة قامت
منظمتنا بإعداد [تقرير مجتمع مدني موازي لتقييم
إمتثال بلدنا لـ UNCAC](#)، وكمنظمات غير حكومية
فإننا نتمسك بالحيادية والمصادقية قدر الإمكان في
تقييمنا لإمتثال الدول بـ UNCAC، إنطلاقاً من
أهدافنا لما فيه مصلحة بلداننا وشعوبنا في تحقيق
تقدم حقيقي في جهود مكافحة الفساد والحفاظ على
الممتلكات العامة، وندعو الدول الأطراف و فريق
تقييم الإمتثال في UNODC والمنظمات الدولية
والإقليمية أن تهتم بالمرجات والتوصيات التي
توصلنا إليها.

وبعد الإطلاع على تقارير مماثلة في دول أخرى تعاني
من الصراعات والأزمات، فإن ما توصلنا إليه هو أن
على المجتمع الدولي والدول الأطراف في UNCAC
أن تتعامل بجدية أكثر فعالية في التعاون الدولي وتقديم
المساعدة التقنية لتنفيذ UNCAC للدول التي تعاني
من الصراعات من جهة، وإتخاذ تدابير كافية للتقييم
والتحقق من مصداقية سلطات إنفاذ القانون في
الإمتثال القانوني والتنفيذي لـ UNCAC

مقترح مقدم من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية
CoSP10 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

There are several points that we believe are important, which we point out as follows:

First: Recovering looted assets held under international or foreign sanctions:

There are many sanctions issued by the United Nations, regional organizations, and many state parties interested in achieving peace and stability in countries and regions of conflict and political crises. The most important of these sanctions is freezing the funds and property of people and groups that obstruct peace in many countries, but it is only a temporary freeze as a tool for pressure and to limit From using those funds and properties to finance the conflict, before those sanctions are lifted and the freeze on funds and properties is ended in the event that peace initiatives and ending the conflict are reached in those areas.

However, much of this frozen property is proven to have been obtained from illegal sources, especially through incidents of corruption, plundering of public wealth, exploitation of influence, or from the proceeds of transnational organized crimes and others, and therefore they are subject to UNCAC, UNTOC, the StAR Initiative to Recover Stolen Funds, and decisions and charters. Relevant human rights, which must be confiscated and restored to the countries that were stolen or obtained from them.

Therefore, lifting the freeze on property - which has been verified as having been acquired through corruption - is considered a serious violation of UNCAC, and significantly reduces the compliance of relevant States Parties with their obligations to UNCAC.

What must actually be done is to confiscate these properties and return them to their countries, establish funds to absorb them, and develop a transparent and practical mechanism to harness them in financing the sustainable development of those countries.

We therefore propose that this issue be addressed in the discussions that will take place during CoSP10, and we call on the Secretariat and the participating States Parties to support our demands to confiscate this property and return it to their countries.

إن هناك العديد من النقاط التي نعتقد أنها ذات أهمية، والتي نشير إليها كالتالي:

أولاً: إسترداد الأصول المنهوبة، والمجمدة بموجب عقوبات دولية أو أجنبية:

هناك العديد من العقوبات التي تصدر عن المنظمة الأممية والمنظمات الإقليمية والعديد من الدول الأطراف المهتمه بتحقيق السلام والإستقرار في بلدان ومناطق الصراعات والأزمات السياسية، وأهم تلك العقوبات هي تجميد الأموال والممتلكات للأشخاص والجماعات المعرقله للسلام في العديد من البلدان، لكنه مجرد تجميد مؤقت كأداة للضغط وللحد من إستخدام تلك الأموال والممتلكات في تمويل الصراع، قبل يتم رفع تلك العقوبات وإنهاء تجميد الأموال والممتلكات في حالة التوصل لمبادرات سلام وإنهاء للصراع في تلك المناطق.

إلا أن الكثير من تلك الممتلكات المجمدة يثبت بأنها تم تحصيلها من مصادر غير مشروعة، وخاصة من خلال وقائع الفساد ونهب الثروات العامة وإستغلال النفوذ، أو من عائدات الجرائم المنظمة عبر الوطنية وغيرها، وبالتالي فإنها تخضع لـ UNCAC UNTOC ومبادرة StAR لإسترداد الأموال المنهوبة وقرارات ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة، ما يتوجب مصادرتها وإستردادها لصالح البلدان المنهوبة أو المتحصلة منها

وبالتالي فإن رفع التجميد عن الممتلكات - التي تم التحقق من أنها أكتسبت من وقائع الفساد - يعتبر إنتهاكا خطيرا لـ UNCAC، ويقلص بدرجة كبيرة من إمتثال الدول الأطراف ذات العلاقة بالتزاماتها لـ UNCAC .

وما يتوجب العمل به فعلا هو مصادرة تلك الممتلكات وإعادتها لبلدانها، وتأسيس صناديق لإستيعابها، ووضع آلية شفافة وعملية لتسخيرها في تمويل التنمية المستدامة لتلك البلدان

ولذلك فإننا نقترح بأن يتم التطرق إلى هذا الموضوع في المناقشات التي ستنتم خلال CoSP10، وندعو الأمانة العامة والدول الأطراف المشاركون إلى تأييد مطالبنا بمصادرة تلك الممتلكات وإعادتها لبلدانها.

مقترح مقدم من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية
CoSP10 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

Second: Corruption in relief and development aid and grants provided to countries suffering from conflicts and disasters:

In addition to corruption scandals around the world related to high-cost projects and grants allocated to confront the Covid-19 pandemic, the period between the ninth and tenth sessions witnessed the publication of many investigative reports and the opening of investigations into incidents of major corruption related to relief and development aid and grants provided to peoples and groups affected by conflict, crises and disasters. nature around the world.

Unfortunately, donor countries and institutions direct all their aid to the relief, humanitarian and development fields, and completely ignore supporting good governance and anti-corruption programs in conflict and disaster areas, at a time when corruption is devouring and wasting the bulk of that aid. We call on the Secretariat, States Parties and multi-stakeholders to consider this issue with interest

We propose that a portion of the aid provided to areas of conflict and disasters be allocated to finance good governance and anti-corruption programs, and to activate the role of civil society and non-governmental organizations in this field.

Third: Confronting green corruption related to the environment and climate in conflict and disaster areas:

Armed conflicts result in the creation of an environment suitable for the negative use of the environment and climate, and the difficult-to-control spread of corruption incidents linked to environmental destruction and climate damage.

Such as embezzling funds and aid allocated to environmental and climate programmes, using bribery in environmental inspections and the permit system to facilitate trade in wildlife and other natural resources and increasing carbon emissions, which leads to the depletion of natural resources and pollution of the environment. Corruption also contributes to the development of policies and practices harmful to the environment and climate and to unfair allocation. for environmental resources

ثانياً: الفساد في المساعدات والمنح الإغاثية والتنمية المقدمة للدول التي تعاني من الصراعات والأزمات:

إضافة إلى فضائح الفساد حول العالم المرتبطة بالمشاريع والمنح عالية التكاليف التي خصصت لمواجهة جائحة كوفيد- 19 ، فقد شهدت الفترة ما بين الدورتين التاسعة والعاشرة نشر الكثير من التحقيقات الإستقصائية وفتحت تحقيقات لوقائع فساد كبير في العديد من دول ومناطق الصراعات والأزمات المتعلقة بالمساعدات والمنح الإغاثية والتنمية المقدمة للشعوب والفئات المتضررة من الصراع والأزمات والكوارث الطبيعية

للأسف الشديد فإن الدول والمؤسسات المانحة توجه كل مساعداتها إلى المجال الإغاثي والإنساني والتنمية، وتتجاهل تمام دعم برامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في مناطق الصراعات والكوارث، في الوقت الذي يقوم فيه الفساد بالتهام وإهدار الجزء الأكبر من تلك المساعدات.

ندعو الأمانة العامة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة المتعددين إلى النظر بإهتمام إلى هذا الموضوع

نقترح أن يخصص جزء من المساعدات التي تقدم لمناطق الصراعات والكوارث وذلك لتمويل برامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال

ثالثاً: التصدي للفساد الأخضر المرتبط بالبيئة والمناخ في مناطق الصراعات:

ينتج عن الصراعات المسلحة خلق بيئة مناسبة للإستخدام السليبي للبيئة والمناخ، وانتشار يصعب السيطرة عليه لوقائع الفساد المرتبطة بتدمير البيئة والإضرار بالمناخ

كإختلاس الأموال والمساعدات المخصصة للبرامج البيئية والمناخية، وإستخدام الرشوة في عمليات التفتيش البيئي ونظام التصاريح لتسهيل الاتجار بالحياة البرية والموارد الطبيعية الأخرى وزيادة الإنبعاث الكربوني، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة، ويساهم الفساد أيضاً في تطوير سياسات وممارسات ضارة بالبيئة والمناخ وفي التخصيص غير العادل للموارد البيئية

مقترح مقدم من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية
CoSP10 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

International cooperation, tightening border controls and preventive measures from state parties neighboring conflict countries will contribute greatly to reducing corruption crimes related to the environment and climate.

We suggest that one of the tools for assessing states parties' compliance with UNCAC should be to criminalize green corruption within its legislation and call on states parties to increase their support and technical assistance to law enforcement authorities and non-governmental organizations in conflict and disaster areas in order to address this type of corruption incidents.

Obliging the States Parties neighboring conflict areas to adopt appropriate preventive measures to combat smuggling and illegal trade in wildlife and natural resources coming from countries and areas of conflict.

Fourth: Providing support and assistance to multiple stakeholders in conflict areas:

Events, reports, and research have proven that the level of authorities' compliance with combating corruption in conflict areas is declining significantly, their ability to enforce the law is declining, and they are suffering from the fragility of the political and security conditions, which negatively affects the exercise of their powers.

Therefore, the important role of multi-stakeholders, especially independent non-governmental organizations, emerges here, which can play a strong role in combating corruption during periods of conflict and crisis.

To achieve this, it requires providing a set of factors and assistance to local stakeholders in those countries, the most important of which are:

- Encouraging civil society to prepare parallel and impartial reports to evaluate states' compliance with the implementation of UNCAC according to professional and technical standards consistent with international standards, paying attention to their outputs and providing the opportunity and support to review them in conferences of states parties to UNCAC.
- Providing the necessary funding for operational expenses and to finance the purposeful activities of non-governmental organizations from international donors
- Providing technical assistance to non-governmental organizations and their cadres and developing their capabilities in exercising community oversight and promoting transparency and good governance.

إن التعاون الدولي وتشديد الرقابة الحدودية والتدابير الوقائية من الدول الأطراف المجاورة لبلدان الصراعات سيسهم كثيرا في الحد من جرائم الفساد المرتبطة بالبيئة والمناخ.

نقترح أن تكون ضمن أدوات تقييم إمتثال الدول الأطراف لـ UNCAC هو تجريم الفساد الأخضر ضمن تشريعاتها ودعوة الدول الأطراف إلى زيادة دعمها ومساعدتها التقنية لسلطات إنفاذ القانون وللمنظمات غير الحكومية في مناطق الصراعات والكوارث وذلك للتصدي لهذا النوع من وقائع فساد

وإلزام الدول الأطراف المجاورة لمناطق الصراع إلى اعتماد تدابير وقائية مناسبة لمكافحة التهريب والإتجار غير المشروع بالحياة البرية والموارد الطبيعية القادمة من دول ومناطق الصراع

رابعا: تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب المصلحة المتعددين في مناطق الصراع :

لقد أثبتت الأحداث والتقارير والأبحاث بأن مستوى إمتثال السلطات لمكافحة الفساد في مناطق الصراعات يتراجع بصورة كبيرة، كما تتراجع قدرتها في إنفاذ القانون، وتعاني من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والتي تؤثر سلبا في ممارسة صلاحياتها.

لذلك يبرز هنا الدور الهام لأصحاب المصلحة المتعددين وخاصة المنظمات غير الحكومية المستقلة، والتي بإمكانها أن تلعب دورا قويا في مكافحة الفساد خلال فترات الصراعات والأزمات

ولتحقيق ذلك يتطلب توفير مجموعة من العوامل والمساعدات لذوي المصلحة المحليون في تلك الدول وأهمها:

- تشجيع المجتمع المدني على إعداد تقارير موازية ومحايدة لتقييم إمتثال الدول لتنفيذ UNCAC وفق معايير مهنية وفنية تتفق مع المعايير الأممية، مع الاهتمام بمخرجاتها وإتاحة الفرصة والدعم لإستعراضها في مؤتمرات الدول الأطراف في UNCAC
- توفير التمويل اللازم للنفقات التشغيلية ولتمويل الأنشطة الهادفة للمنظمات غير الحكومية من المانحين الدوليين
- تقديم المساعدة التقنية للمنظمات غير الحكومية ولكوادرها وتطوير قدراتها في ممارسة الرقابة المجتمعية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

مقترح مقدم من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية
CoSP10 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

Fifth: Placing the fight against corruption on the agenda of political conflicts and crises, and the duplication of law enforcement authorities within one state party:

Anti-corruption efforts must be independent and impartial, and not be placed on the agenda of political conflicts and crises in the party countries, because this leads to a significant decline in those countries' compliance with UNCAC.

All parties to the conflict raise the slogan of combating corruption as one of the tools to attract the largest possible number of citizens and civil society to support and join it. It is just a kind of camouflage and deception, as reality proves exactly the opposite. Rather, all parties seek to harness anti-corruption and law enforcement bodies and authorities as a weapon against their enemies. All parties are exercising many forms of interference and pressure to achieve this

In some countries suffering from civil wars and divisions, there is more than one governmental authority specialized in combating corruption, in all the local regions under the control of each party, and there is no cooperation or coordination between any of them, which has resulted in duplication of anti-corruption bodies and law enforcement authorities within. The same state party to UNCAC.

We have noticed a very strange phenomenon. Corrupt people take advantage of the tense situations in their countries not only to escape justice, but also to start another round of corruption incidents.

Those involved in corruption crimes in areas under the control of one of the parties to the conflict flee to areas under the control of the hostile parties, where they are received as national heroes and appointed to important government positions, opening a new page of corruption within their countries, with protection provided to them.

Placing the fight against corruption on the agenda of political conflicts and crises is considered a dangerous phenomenon that must be addressed firmly. We hope that CoSP10 will issue instructions to countries suffering from conflicts and crises obligating them to maintain the neutrality and independence of government bodies and authorities concerned with combating corruption, and to take sufficient measures to oblige all parties to the conflict not to protect the corrupt.

خامسا: الزج بمكافحة الفساد ضمن أجندة الصراعات والأزمات السياسية، وإزدواجية سلطات إنفاذ القانون داخل الدول الطرف الواحدة:

إن جهود مكافحة الفساد يجب ان تتمتع بالاستقلالية والحيادية، وعدم الزج بها ضمن أجندة الصراعات والأزمات السياسية في البلدان الأطراف، لأن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في إمتثال تلك الدول بـ UNCAC

ترفع جميع أطراف الصراع شعار مكافحة الفساد كأحد الأدوات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمجتمع المدني لتأييده والإلتزام إليه. إنه نوع من التمويه والخداع لا غير، فالواقع يثبت عكس ذلك تماما، بل أن كافة الأطراف تسعى إلى تسخير هيئات وسلطات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون كسلاح ضد أعدائهم. وتمارس جميع الأطراف العديد من صور التدخل والضغطات لتحقيق ذلك

في بعض الدول التي تعاني من الحروب الأهلية والإنقسامات يوجد أكثر من سلطة حكومية مختصة بمكافحة الفساد، في كافة الأقاليم المحلية الواقعة تحت سيطرة كل طرف، ولا يوجد أي تعاون أو تنسيق بين أي منها، ما نتج عنه إزدواجية في هيئات مكافحة الفساد وسلطات إنفاذ القانون داخل نفس الدولة الطرف في UNCAC.

لقد لاحظنا ظاهرة غريبة للغاية، فالفاسدون يستغلون الأوضاع المتوترة في بلدانهم ليس فقط للهروب من العدالة وإنما أيضا لبدء جولة أخرى من وقائع الفساد.

فالمتورطون بجرائم الفساد في المناطق الواقعة تحت سيطرة أحد أطراف الصراع يقومون بالهروب إلى مناطق سيطرة الأطراف المعادية، حيث يتم إستقبالهم كأبطال قوميون، ويتم تعيينهم في مناصب حكومية هامة، ليفتحوا صفحة جديدة من الفساد داخل بلدانهم، مع توفر الحماية لهم

إن الزج بمكافحة الفساد ضمن أجندة الصراعات والأزمات السياسية يعتبر ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها بحزم، ونأمل أن يصدر عن CoSP10 تعليمات للدول التي تعاني من الصراعات والأزمات تلزمها فيها بحيادية وإستقلالية الهيئات والسلطات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، وإتخاذ تدابير كافية لإلزام كافة أطراف الصراع بعدم حماية الفاسدين

خالص تحياتنا Sincere regards

منظمة أوتاد لمكافحة الفساد

AWTAD Organization for Combating Corruption