

## هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

### ورقة مقدمة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

بشأن الوثيقة رقم (CU 2023/187/DTA/CEB/CSS) وتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣ م الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بشأن أفضل الممارسات وأبرز التحديات في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سبيل تحقيق التعاون الدولي واسترداد الموجودات، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



أ. معلومات عامة عن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات:  
1. هل استخدمت حكومتكم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق التعاون الدولي من أجل تنفيذ الاتفاقية؟

نعم

لا

أ. إذا كانت الإجابة بـ(نعم)، فما هي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي استخدمتها حكومتكم تحديداً في سياق التعاون الدولي؟ يُرجى اختيار خيار واحد أو أكثر من الخيارات أدناه:

تكنولوجيات البريد الإلكتروني والرسائل

منصات أو خدمات الاتصال المرئي

تكنولوجيات معالجة النصوص (مثل "Microsoft Word" و"Google Docs" و"Open Office" وما إلى

ذلك)

## هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المواقع الإلكترونية المتاحة للعامه

الذكاء الاصطناعي

نظم إدارة القضايا

برمجيات مصممة خصيصاً لإدارة الطلبات ومعالجتها

قواعد البيانات (سجلات الشركات وسجلات ملكية المستفيد الحقيقي)

منصات/وسائل تخزين البيانات الآمنة

منصات تبادل المعلومات والاتصالات الآمنة ("Globe Threema" و "INTERPOL I 24/7" و "EUROPOL" و "SIENA")

برمجيات الترجمة

أخرى، يُرجى التحديد:

2. يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات قد تفيد على وجه الخصوص في مجال التعاون الدولي وذلك بناءً على تجربتكم، بما في ذلك أي مواقع إلكترونية، أو مصادر، أو أدوات تستخدمونها على نحو متكرر وتجدرنوها الأكثر فائدة.

- تعد شبكة (Globe) و الإيغومنت (FIU) من المصادر المتاحة لتبادل المعلومات في مجال التعاون الدولي، كما تعد شبكة كارين من المصادر المفيدة في التعاون الدولي فيما يتعلق باسترداد الموجودات.

- كما تقوم الجهات المختصة في المملكة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعاون الدولي لمواصلة منع الفساد وكشفه.

3. في حال استخدمتم أو طورتم برمجيات مصممة خصيصاً ضمن سياق التعاون الدولي (مثل، إدارة حالات الطلبات الواردة والصادرة)، يُرجى تقديم معلومات بشأن أبرز السمات لهذه البرمجيات وكيف يمكن أن تكون مفيدة. بالإضافة إلى ذلك، هل تفكرون في إتاحة برامجكم - المصممة خصيصاً - للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية؟

- لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) برنامج داخلي لمعالجة المعاملات المختلفة، والذي يمكن من خلاله متابعة سير عمل الإدارات المعنية بمعالجة طلبات المساعدة القانونية الصادرة والواردة من/إلى السلطة المركزية المعنية في المملكة.

## هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

- تم إنشاء قاعدة بيانات داخلية لدى إدارة استرداد الموجودات من الخارج في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تتضمن آلية لإدارة الطلبات الصادرة والواردة بحيث يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل اسبوعي وتتبع التطورات التي تطرأ على سير العمل.

ب. التقييم والممارسات الجيدة:

4. هل قيمتم مدى فاعلية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ذات العلاقة بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد؟

نعم

لا

أ. إذا كانت الإجابة ب(نعم)، فما هي المؤشرات التي استندتم إليها في التقييم؟ وما هي نتيجة التقييم؟  
ب. وإذا كانت نتيجة التقييم إيجابية، ما هي الطريقة التي يسهل بها استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التعاون الدولي؟ وهل أدى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى تحسين نوعية الطلبات الواردة والصادرة ذات الصلة بالتعاون الدولي أو متابعتها في الوقت المناسب والإبلاغ عنها؟

5. يُرجى تقديم معلومات (تتضمن السياسات والتدابير والأمثلة ودراسات الحالات) بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق باستخدام بلدكم لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجالات التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

فضلاً أنظر إجابة السؤالين رقم (٢،٣).

ت. التحديات:

6. هل واجهتم أية تحديات أو قيود في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ضمن سياق التعاون الدولي ذات صلة بالجهود في مكافحة الفساد؟

نعم

لا

إذا كانت الإجابة ب(نعم)، يرجى بيان أي من الخيارات ينطبق على ذلك:

النقص في القدرات أو التدريب

نقص الموارد

## هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

- العقوبات القانونية التي تعيق استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعاون الدولي
- عزوف النظراء الأجانب عن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
- أمن المعلومات الحساسة وسريتها (حماية البيانات الشخصية)
- العقوبات التقنية (الاتصال، والوصول إلى اتصال مستقر بالإنترنت، واستخدام التكنولوجيات القديمة، وما إلى ذلك)
- أخرى، يُرجى التحديد:

7. يُرجى تفصيل إجابتكم على السؤال رقم (٦) وذكر بعض الأمثلة على العقوبات التي ذكرتموها آنفًا والتدابير التي اتخذتموها في سبيل تذليلها – إن أمكن ذلك.

أ. ما هي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي لها أن تطور من قدرتكم على التعاون مع أجهزة مكافحة الفساد النظيرة؟

ث. المركز الإلكتروني الشامل لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network):

8. هل أي من سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديكم عضو في شبكة (GlobE)؟<sup>١</sup>

نعم

لا

أ. ما هي خدمات أو وظائف تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي تفيد برأيكم ممارسيكم في المركز الإلكتروني الشامل بصفتها مصادر إرشادية للتعاون الدولي؟

من أهم الخدمات والوظائف التي يتيحها المركز الإلكتروني الشامل والتي يستفيد منها الممارسين لدينا هي مصادر المعرفة وقواعد البيانات المتعددة، والتي تتيح للخبراء متابعة الموضوعات المستجدة في مجال مكافحة الفساد.

ب. هل سجلت سلطتكم أو سلطاتكم الأعضاء في شبكة (GlobE) في منصة "GlobE Threema"؟<sup>٢</sup>

<sup>١</sup> تجدون قائمة بأعضاء شبكة (GlobE) والمشاركين فيها بصفة "مراقب" على الرابط:

<https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/membership.html>

<sup>٢</sup> كتيب يحوي معلومات عن منصة "GlobE Threema":

[https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/uploads/documents/GlobE\\_Threema\\_Brochure\\_-\\_A4\\_version.pdf](https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/uploads/documents/GlobE_Threema_Brochure_-_A4_version.pdf)

## هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

نعم

لا

- إذا كانت الإجابة بـ(نعم)، هل تلبية منصة "GlobE Threema" احتياجاتهم لمنصة اتصال آمنة؟

نعم

لا

- ما هي الوظيفة الأكثر فائدة لهم لتيسير التعاون الدولي؟

من أهم الوظائف المفيدة التي يتيحها تطبيق ثريما، هي سرعة الوصول للجهة النظيرة من خلال عدة وسائل: رسالة قصيرة أو مكالمة صوتية ومرئية أو ارسال صور ومستندات، وحيث أن توفر وسائل أمان متعددة يبعث الاطمئنان لدى الممارسين الخبراء.

- هل هناك أية سمات أخرى تحتاج سلطتكم أو سلطاتكم الأعضاء إلى توافرها في منصة الاتصال الآمنة؟

من السمات التي يحتاجها الخبراء والتي من شأنها تسهيل عمل الخبراء هي إمكانية تحويل الرسائل إلى البريد الإلكتروني، وذلك لمحدودية الأعضاء من ذات الجهة ضمن تطبيق ثريما ، إذ قد تصل طلبات يحتاج العرض عنها على أشخاص آخرين في ذات الجهة.

كذلك من المهم إيجاد اتفاقيه إطاره بين الدول الأعضاء في قلوب لضمان سرعة الإجابات على الطلبات والمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة، كذلك من المناسب النظر في تأسيس منصة آمنة لتبادل المعلومات بما يخدم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والأعضاء بالشبكة.