

أولاً- التدابير الوقائية (الفصل الثاني)

ألف- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية (المادة 5)

الفقرة 1 من المادة 5 (السياسات الوقائية من الفساد)

"1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 5

1- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات

* الأسئلة المعلمة بالنجمة إلزامية.

- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

باء- هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (المادة 6)

الفقرة 1 من المادة 6 (هيئة أو هيئات مكافحة الفساد)

"1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
"أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
"ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 6

2- أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد



6' وضع خطة عمل للتنفيذ



7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)



() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 6 (الوضعية المستقلة لهيئة أو هيئات مكافحة الفساد ومواردها وموظفيها المدربون)

"2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمناى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 6

3- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

جيم- المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة 9)

الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 9 (نظم المشتريات المصممة لمكافحة الفساد)

"1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفعاليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منها:

"(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 9

4- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

تعليمات و تعاميم نظم الشراء (وزارة المالية)

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

يلزم صياغة تشريع متكامل ينظم المشتريات العمومية في الدولة (2007-2008)

الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 9 (تحديد شروط المشاركة في المشتريات العمومية)

"(ب) القيام مسبقاً بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 9

5- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

تعاميم وزارة المالية فيما يتعلق بنظم الشراء

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح لـه الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

- تطوير تشريع المناقصات العامة (2007 - 2008)

- وضع لائحة تنفيذية دقيقة للقانون (2007 - 2008)

- اختيار الأشخاص المناسبين لتولي تلك المسؤولية

الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 9 (معايير اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية)

"(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقاً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيراً للتحقق لاحقاً من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 9

6- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

تعاميم وزارة المالية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

صياغة تشريع متكامل ينظم المشتريات العمومية

الفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 9 (نظم المراجعة الداخلية للقرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية)

"(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعال للطعن، ضماناً لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعية عملاً بهذه الفقرة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 9

7- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

نظم الشراء (وزارة المالية)

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي

- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

**يلزم تطوير نظام التدقيق الداخلي وكذلك نظم الطعن نظراً لعدم فاعليتها
في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة**

الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 9 (التدابير المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات العمومية)

"(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 9

8- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

دورات تدريبية متفرقة للمسؤولين عن المشتريات العمومية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) التدريب |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

صياغة تشريع يلزم العاملين في المشتريات بالافصاح عن ايه مصالح

تدريب العاملين في المشتريات وتأهيلهم

السماح لندوبي المشتريات بالتواجد عند الفرز

الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 9 (الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالأموال العمومية)

"2- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
"أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 9

9- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

يتم سنوياً في مجلس الأمة اعتماد الميزانية العامة للدولة

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 9 (الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها)

"(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 9

10- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها و الحساب

الختامي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) **تاهيل و تدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

- **يجب الكشف عن كل إيرادات الدولة وبشكل مفصل (2007 - 2008)**
- **يجب الكشف عن كل مصروفات الدولة وبشكل مفصل دون استثناء (2007 - 2008)**

الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 9 (معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات)

"(ج) نظاماً يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 9

11- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها و الحساب

الختامي

قانون ديوان المحاسبة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية

‘5’ زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد

‘6’ وضع خطة عمل للتنفيذ

‘7’ مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

**يقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقرير سنوي عن حالات الفساد المالي في الأجهزة
الحكومية**

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 9 (أنظمة إدارة المخاطر والمراقبة الداخلية)

"(د) نظماً فعالة وكفؤة لتدبير المخاطر وللمراقبة الداخلية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 9

12- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون ديوان المحاسبة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (هـ) من المادة 9 (الإجراءات التصحيحية في حال عدم الامتثال)

"(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (هـ) من المادة 9

13- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- ‘1‘ لن تلزم أية مساعدة
- ‘2‘ تشريع نموذجي
- ‘3‘ صياغة تشريعات
- ‘4‘ مشورة قانونية
- ‘5‘ زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- ‘6‘ وضع خطة عمل للتنفيذ
- ‘7‘ مساعدات أخرى (يُرَجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 3 من المادة 9 (منع تزوير سجلات النفقات العمومية)

"3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 9

14- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

□ '1' لن تلزم أية مساعدة

- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) **تدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

ثانياً - التجريم وإنفاذ القانون (الفصل الثالث)

ألف- رشو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة 15)

الفقرة الفرعية (أ) من المادة 15 (رشو موظف عمومي وطني)

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:

"(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (أ) من المادة 15

15- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي

- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) **تأهيل وتدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

تعديل قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بالرشوة (المبلغون - Blow whistle) التطبيق الجاد والسريع والفعلي للقانون

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 15 (ارتشاء موظف عمومي وطني)

"(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ب) من المادة 15

16- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) تدريب |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بالرشوة (2007 - 2008)
التطبيق الجاد والسريع والفعال للقانون

باء- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
(المادة 16)

الفقرة 1 من المادة 16 (رشو موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية)

"1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمداً، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء

لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 16

17- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 16 (ارتشاء موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية)

"2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمداً، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير

مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 16

18- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

جيم - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي (المادة 17)

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمداً، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد 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."

القائمة المرجعية للمادة 17

19- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون حماية الاموال العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

قانون الجزاء الكويتي

قانون حماية الاموال العامة

الملاحقة القضائية حتى خارج الكويت

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

دال - غسل العائدات الإجرامية (المادة 23)

الفقرة الفرعية 1 (أ) (تجريم إبدال أو إحالة الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية)

"1- تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:

"(أ) '1' إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلة؛

"2" إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 23

20- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

~~قانون مكافحة عماليات غسل الأموال رقم 35 لسنة 2002~~

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 23 (تجريم احتياز الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية أو حيازتها أو استخدامها)

"(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:

"1" اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛

"2" المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقاً لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 23

21- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الأموال

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرات الفرعية 2 (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المادة 23 (الجرم الأصلي في غسل العائدات الإجرامية)

"2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:

"(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

"(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية؛

"(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب

فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفذ أو تُطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛

[...]

"(هـ) يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 23

22- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 23 (الجرم الأصلي في غسل العائدات الإجرامية)

(د) " تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المُنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين لاحقاً أو بوصف لها؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (د) من المادة 23

23- (أ) هل قدم بلدكم إلى الأمين العام نسخاً من قوانينه المنفذة للمادة 23 وسائر التغييرات اللاحقة في تلك القوانين أو وصفاً لها على النحو المبين أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () لا

هاء- إعاقة سير العدالة (المادة 25)

الفقرة الفرعية (أ) من المادة 25 (تجريم استخدام التحريض أو التهديد أو القوة للتأثير على الشهود أو الموظفين)

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
" (أ) 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 لهذه الاتفاقية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (أ) من المادة 25

24- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الاجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) **تدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

تعديل قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين (2007 - 2008)*

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 25 (تجريم التدخل في أعمال الموظفين القضائيين أو الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون)

"(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ب) من المادة 25

25- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا ()

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

1' لن تلزم أية مساعدة

2' تشريع نموذجي

- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

ثالثاً- التعاون الدولي (الفصل الرابع)

ألف- تسليم المجرمين (المادة 44)

الفقرة الفرعية 6(أ) (اتخاذ اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونياً للتعاون فيما يتعلق بتسليم المجرمين)

"6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:
"أ) أن تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 6 (أ) من المادة 44

26- (أ) هل أخطر بلدكم الأمين العام على النحو المذكور أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () لا

باء- المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)

الفقرة 13 من المادة 46 (تسمية سلطة مركزية لتلقي طلبات تبادل المساعدة القانونية)

"13- تُسمّى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحيّة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معينة لتنفيذه، عليها أن تُشجّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي

تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك."

القائمة المرجعية للفقرة 13 من المادة 46

27- (أ) هل أخطر بلدكم الأمين العام على النحو المذكور أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () لا

رابعاً- استرداد الموجودات (الفصل الخامس)

ألف- منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة (المادة 52)

الفقرة 1 من المادة 52 (التحقق من هوية زبائن المؤسسات المالية وتدقيق الفحص بشأنهم)

"1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصاً دقيقاً للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 52

28- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون غسيل الاموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

**وجود تشريع يلزم المكافئين بوظائف عمومية هامة
بالكشف عن الذمة المالية (قانون الكشف عن الذمة المالية)**

الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 52 (توجيه إرشادات إلى المؤسسات المالية)

"2- تيسيراً لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي ومستلهممة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأفريقية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:

(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 52

29- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الأموال تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبر في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

قام البنك المركزي بتوقيع جزاءات مالية على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بهذه التدابير

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 52 (إبلاغ المؤسسات المالية بهوية أصحاب الحسابات من أجل التدقيق في الفحص)

"(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 52

30- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأَي من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

~~بتعاون البنك المركزي مع الدولة التي تطلب الكشف عن حسابات يشتهر بها~~

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 3 من المادة 52 (تنفيذ تدابير لمطالبة المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات وافية)

"3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 52

31- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الأموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرَجَى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

يقوم البنك المركزي بالتفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من امتثالها لهذه التدابير وتوقيع جزاءات في حال المخالفة

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 4 من المادة 52 (منع إنشاء مصارف ليس لها وجود مادي أو لا تنتسب إلى مجموعة مالية مسجلة)

"4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. فضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، ويتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها."

القائمة المرجعية للفقرة 4 من المادة 52

32- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئيا () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون البنك المركزي

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

1' لن تلزم أية مساعدة

2' تشريع نموذجي

- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

**يتشدد البنك المركزي في فتح المصارف ، كما يراقب علاقة البنوك مع المصارف
الآخري المراسله**

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 5 من المادة 52 (إنشاء أنظمة لإقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين)

"5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها."

القائمة المرجعية للفقرة 5 من المادة 52

33- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ

7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) □

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة 6 من المادة 52 (إلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية)

"6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقانونها
الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في
بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات

المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال."

القائمة المرجعية للفقرة 6 من المادة 52

34- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

باء- تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات (المادة 53)

الفقرة (أ) من المادة 53 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لغيرها من الدول الأطراف برفع دعاوى مدنية في محاكمها)

"على كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي:

"(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛"

القائمة المرجعية للفقرة (أ) من المادة 53

35- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون المرافعات المدنية و التجارية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير تسمح لمحاكمها بأن تأمر بدفع تعويضات)

"(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالاً مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ب) من المادة 53

36- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون المرافعات المدنية والتجارية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية (ج) من المادة 53 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لمحاكمها أو السلطات المختصة بالاعتراف بمطالبة غيرها من الدول الأطراف بممتلكات تمثل عائدات إجرامية باعتبارها المالكية الشرعية لها)

"(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ج) من المادة 53

37- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

جيم- آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة
(المادة 54)

الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 54 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أحكام المصادرة التي تصدرها المحاكم في الدول الأطراف الأخرى)

"1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقاً لقانونها الداخلي، بما يلي:
"أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 54

38- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() لا () نعم جزئياً () نعم (✓)

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي
قانون المرافعات المدنية والتجارية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي

- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 54 (مصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي)

"(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛"

القائمة المرجعية للفقرة 1 (ب) من المادة 54

39- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم ✓ () نعم، جزئياً () لا ()

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الاموال

قانون الجزاء الكويتي

قانون إقامة الاجانب

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأبي من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ

7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) □

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 54 (مصادرة الممتلكات المكتسبة عن طريق الفساد
دون إدانة جنائية)

"(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 54

40- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا ()

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

يوجد نص في قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال يسمح بالحكم بمصادرة الأموال حتى ولو انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 54 (تجميد الأموال أو مصادرتها بناء على صدور أمر بذلك)

"2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملاً بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقاً لقانونها الداخلي، بما يلي:

"(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساساً معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسباباً كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛"

القائمة المرجعية للفقرة 2 (أ) من المادة 54

41- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

~~يجب ان يقدم سند التنفيذ لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه ما يخالف النظام العام والاداب~~

الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 54 (تجميد الممتلكات او مصادرتها بناء على طلب يستند إلى أسباب كافية)

"(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساساً معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسباباً كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 54

42- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال

قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 54 (المحافظة على الممتلكات من أجل مصادرتها)

"(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلاً بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 54

43- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأَي من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

دال - التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المادة 55)

الفقرة 1 من المادة 55 (تقديم طلبات إلى السلطات المختصة من أجل الأمر بالمصادرة)

"1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

"(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛

"(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقاً للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقاً بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 55

44- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون غسيل الاموال

قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبر في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 55 (الكشف عن العائدات الإجرامية أو تتبعها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف)

"2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملاً بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 55

45- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- ✓ '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرَجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 3 من المادة 55 (محتويات طلب استصدار أمر بالمصادرة)

"3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة:

"(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛

"(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛

"(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانوناً من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحاً."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 55

46- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

هاء- إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة 57)

الفقرة 1 من المادة 57 (التصرف في الممتلكات المصادرة)

"1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملاً بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملاً بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 57

47- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الاجراءات الجزائية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 57 (إعادة الممتلكات المصادرة لدى تقديم طلب من دولة طرف أخرى)

"2- تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناءً على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 57

48- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن: الفقرة 3 من المادة 57

الفقرة 3 من المادة 57 (إعادة الممتلكات المصادرة وفقاً للمادة 55 من اتفاقية مكافحة الفساد)

"3- وفقاً للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:

"(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلصة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقاً للمادة 55 واستناداً إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛

"(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقاً للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستناداً إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛

"(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 57

49- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 4 من المادة 57 (اقتطاع النفقات المتكبدة لإرجاع الممتلكات المصادرة أو التصرف فيها)

"4- يجوز للدولة الطرف متلقيمة الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة."

القائمة المرجعية للفقرة 4 من المادة 57

50- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 5 من المادة 57 (إبرام اتفاقات للتصرف النهائي في الممتلكات المصادرة)

"5- يجوز للدول الأطراف أيضاً، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف هائياً في الممتلكات المصادرة."

القائمة المرجعية للفقرة 5 من المادة 57

51- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

خامساً - معلومات أخرى

52- يرجى تقديم أية معلومات أخرى تعتقدون أنها مهمة في هذه المرحلة فيما يتعلق بجوانب تنفيذ الاتفاقية أو الصعوبات التي تعترض تنفيذها بخلاف ما ذكرتموه آنفاً.

~~- هناك نقص كبير في التشريعات التي من شأنها مكافحة الفساد.~~
~~- يوجد ضعف شديد في تطبيق القوانين القليلة الموجودة والخاصة بمكافحة الفساد.~~
~~- تغلغل الفاسدين في السلطة التشريعية وبعض المواقع الهامة في السلطة التنفيذية يؤدي إلى بطء شديد في مكافحة الفساد.~~

أولاً- التدابير الوقائية (الفصل الثاني)

ألف- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية (المادة 5)

الفقرة 1 من المادة 5 (السياسات الوقائية من الفساد)

"1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 5

1- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات

* الأسئلة المعلمة بالنجمة إلزامية.

✓ 4' مشورة قانونية

✓ 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد

✓ 6' وضع خطة عمل للتنفيذ

□ 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

باء- هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (المادة 6)

الفقرة 1 من المادة 6 (هيئة أو هيئات مكافحة الفساد)

"1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
"أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
"ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 6

2- أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد



6' وضع خطة عمل للتنفيذ



7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)



() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 6 (الوضعية المستقلة لهيئة أو هيئات مكافحة الفساد ومواردها وموظفيها المدربون)

"2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمناى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 6

3- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

جيم- المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة 9)

الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 9 (نظم المشتريات المصممة لمكافحة الفساد)

"1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفعاليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منها:

"(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 9

4- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

تعليمات و تعاميم نظم الشراء (وزارة المالية)

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

يلزم صياغة تشريع متكامل ينظم المشتريات العمومية في الدولة (2007-2008)

الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 9 (تحديد شروط المشاركة في المشتريات العمومية)

"(ب) القيام مسبقاً بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 9

5- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

تعاميم وزارة المالية فيما يتعلق بنظم الشراء

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

- تطوير تشريع المناقصات العامة (2007 - 2008)

- وضع لائحة تنفيذية دقيقة للقانون (2007 - 2008)

- اختيار الأشخاص المناسبين لتولي تلك المسؤولية

الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 9 (معايير اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية)

"(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقاً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيراً للتحقق لاحقاً من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 9

6- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

تعاميم وزارة المالية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

صياغة تشريع متكامل ينظم المشتريات العمومية

الفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 9 (نظم المراجعة الداخلية للقرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية)

"(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعال للطعن، ضماناً لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعية عملاً بهذه الفقرة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 9

7- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

نظم الشراء (وزارة المالية)

قانون المناقصات العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي

- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

**يلزم تطوير نظام التدقيق الداخلي وكذلك نظم الطعن نظراً لعدم فاعليتها
في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة**

الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 9 (التدابير المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات العمومية)

"(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 9

8- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

دورات تدريبية متفرقة للمسؤولين عن المشتريات العمومية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) التدريب |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

صياغة تشريع يلزم العاملين في المشتريات بالافصاح عن ايه مصالح

تدريب العاملين في المشتريات وتأهيلهم

السماح لندوبي المشتريات بالتواجد عند الفرز

الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 9 (الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالأموال العمومية)

"2- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
"أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 9

9- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

يتم سنوياً في مجلس الأمة اعتماد الميزانية العامة للدولة

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 9 (الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها)

"(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 9

10- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها و الحساب

الختامي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) **تاهيل و تدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

- **يجب الكشف عن كل إيرادات الدولة وبشكل مفصل (2007 - 2008)**
- **يجب الكشف عن كل مصروفات الدولة وبشكل مفصل دون استثناء (2007 - 2008)**

الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 9 (معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات)

"(ج) نظاماً يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 9

11- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها و الحساب

الختامي

قانون ديوان المحاسبة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية

‘5’ زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد

‘6’ وضع خطة عمل للتنفيذ

‘7’ مساعدات أخرى (يُرَجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

**يقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقرير سنوي عن حالات الفساد المالي في الأجهزة
الحكومية**

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 9 (أنظمة إدارة المخاطر والمراقبة الداخلية)

"(د) نظماً فعالة وكفؤة لتدبير المخاطر وللمراقبة الداخلية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 9

12- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون ديوان المحاسبة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (هـ) من المادة 9 (الإجراءات التصحيحية في حال عدم الامتثال)

"(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (هـ) من المادة 9

13- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- ‘1‘ لن تلزم أية مساعدة
- ‘2‘ تشريع نموذجي
- ‘3‘ صياغة تشريعات
- ‘4‘ مشورة قانونية
- ‘5‘ زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- ‘6‘ وضع خطة عمل للتنفيذ
- ‘7‘ مساعدات أخرى (يُرَجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 3 من المادة 9 (منع تزوير سجلات النفقات العمومية)

"3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 9

14- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

□ '1' لن تلزم أية مساعدة

- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) **تدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

ثانياً - التجريم وإنفاذ القانون (الفصل الثالث)
ألف- رشو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة 15)

الفقرة الفرعية (أ) من المادة 15 (رشو موظف عمومي وطني)

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
"أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (أ) من المادة 15

15- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- ‘1‘ لن تلزم أية مساعدة
- ‘2‘ تشريع نموذجي

- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) **تأهيل وتدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

تعديل قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بالرشوة (المبلغون - Blow whistle) التطبيق الجاد والسريع والفعلي للقانون

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 15 (ارتشاء موظف عمومي وطني)

"(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ب) من المادة 15

16- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) تدريب |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بالرشوة (2007 - 2008)
التطبيق الجاد والسريع والفعال للقانون

باء- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
(المادة 16)

الفقرة 1 من المادة 16 (رشو موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية)

"1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمداً، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء

لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 16

17- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1' لن تلزم أية مساعدة |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2' تشريع نموذجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3' صياغة تشريعات |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4' مشورة قانونية |
| <input type="checkbox"/> | 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد |
| <input type="checkbox"/> | 6' وضع خطة عمل للتنفيذ |
| <input type="checkbox"/> | 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها) |

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 16 (ارتشاء موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية)

"2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمداً، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير

مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 16

18- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

جيم - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي (المادة 17)

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمداً، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد 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."

القائمة المرجعية للمادة 17

19- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون حماية الاموال العامة

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

قانون الجزاء الكويتي

قانون حماية الاموال العامة

الملاحقة القضائية حتى خارج الكويت

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

دال - غسل العائدات الإجرامية (المادة 23)

الفقرة الفرعية 1 (أ) (تجريم إبدال أو إحالة الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية)

"1- تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:

"(أ) '1' إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلة؛

"2" إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 23

20- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

~~قانون مكافحة عماليات غسل الأموال رقم 35 لسنة 2002~~

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 23 (تجريم احتياز الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية أو حيازتها أو استخدامها)

"(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:

"1" اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛

"2" المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقاً لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 23

21- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الأموال

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرات الفرعية 2 (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المادة 23 (الجرم الأصلي في غسل العائدات الإجرامية)

"2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:

"(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

"(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية؛

"(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب

فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفذ أو تُطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛

[...]

"(هـ) يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 23

22- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 23 (الجرم الأصلي في غسل العائدات الإجرامية)

(د) " تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من
قوانينها المُنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين
لاحقاً أو بوصف لها؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (د) من المادة 23

23- (أ) هل قدم بلدكم إلى الأمين العام نسخاً من قوانينه المنفذة للمادة 23 وسائر التغييرات اللاحقة في تلك القوانين أو وصفاً لها على النحو المبين أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () لا

هاء- إعاقة سير العدالة (المادة 25)

الفقرة الفرعية (أ) من المادة 25 (تجريم استخدام التحريض أو التهديد أو القوة للتأثير على الشهود أو الموظفين)

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
" (أ) 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 لهذه الاتفاقية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (أ) من المادة 25

24- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الاجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) **تدريب**

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

تعديل قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين (2007 - 2008)*

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 25 (تجريم التدخل في أعمال الموظفين القضائيين أو الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون)

"(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ب) من المادة 25

25- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا ()

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الجزاء الكويتي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

1' لن تلزم أية مساعدة

2' تشريع نموذجي

- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

ثالثاً- التعاون الدولي (الفصل الرابع)

ألف- تسليم المجرمين (المادة 44)

الفقرة الفرعية 6(أ) (اتخاذ اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونياً للتعاون فيما يتعلق بتسليم المجرمين)

"6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:

"(أ) أن تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 6 (أ) من المادة 44

26- (أ) هل أخطر بلدكم الأمين العام على النحو المذكور أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () لا

باء- المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)

الفقرة 13 من المادة 46 (تسمية سلطة مركزية لتلقي طلبات تبادل المساعدة القانونية)

"13- تُسمّى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحيّة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معينة لتنفيذه، عليها أن تُشجّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي

تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك."

القائمة المرجعية للفقرة 13 من المادة 46

27- (أ) هل أخطر بلدكم الأمين العام على النحو المذكور أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () لا

رابعاً- استرداد الموجودات (الفصل الخامس)

ألف- منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة (المادة 52)

الفقرة 1 من المادة 52 (التحقق من هوية زبائن المؤسسات المالية وتدقيق الفحص بشأنهم)

"1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصاً دقيقاً للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 52

28- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون غسيل الاموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

**وجود تشريع يلزم المكافئين بوظائف عمومية هامة
بالكشف عن الذمة المالية (قانون الكشف عن الذمة المالية)**

الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 52 (توجيه إرشادات إلى المؤسسات المالية)

"2- تيسيراً لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي ومستلهممة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأفريقية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:

(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 52

29- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الأموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

قام البنك المركزي بتوقيع جزاءات مالية على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بهذه التدابير

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 52 (إبلاغ المؤسسات المالية بهوية أصحاب الحسابات من أجل التدقيق في الفحص)

"(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 52

30- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

~~بتعاون البنك المركزي مع الدولة التي تطلب الكشف عن حسابات يشتهر بها~~

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 3 من المادة 52 (تنفيذ تدابير لمطالبة المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات وافية)

"3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 52

31- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

يقوم البنك المركزي بالتفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من امتثالها لهذه التدابير وتوقيع جزاءات في حال المخالفة

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 4 من المادة 52 (منع إنشاء مصارف ليس لها وجود مادي أو لا تنتسب إلى مجموعة مالية مسجلة)

"4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. فضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، ويتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها."

القائمة المرجعية للفقرة 4 من المادة 52

32- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئيا () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون البنك المركزي

تعليمات البنك المركزي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

1' لن تلزم أية مساعدة

2' تشريع نموذجي

- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

**يتشدد البنك المركزي في فتح المصارف ، كما يراقب علاقة البنوك مع المصارف
الآخري المراسله**

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 5 من المادة 52 (إنشاء أنظمة لإقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين)

"5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها."

القائمة المرجعية للفقرة 5 من المادة 52

33- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ

7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) □

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة 6 من المادة 52 (إلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية)

"6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقانونها
الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في
بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات

المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

القائمة المرجعية للفقرة 6 من المادة 52

34- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئيا" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئيا (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئيا"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

باء- تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات (المادة 53)

الفقرة (أ) من المادة 53 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لغيرها من الدول الأطراف برفع دعاوى مدنية في محاكمها)

"على كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي:

"(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛"

القائمة المرجعية للفقرة (أ) من المادة 53

35- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون المرافعات المدنية و التجارية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير تسمح لمحاكمها بأن تأمر بدفع تعويضات)

"(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالاً مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ب) من المادة 53

36- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون المرافعات المدنية والتجارية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية (ج) من المادة 53 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لمحاكمها أو السلطات المختصة بالاعتراف بمطالبة غيرها من الدول الأطراف بممتلكات تمثل عائدات إجرامية باعتبارها المالكية الشرعية لها)

"(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية (ج) من المادة 53

37- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلتها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

جيم- آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة
(المادة 54)

الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 54 (اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أحكام المصادرة التي تصدرها المحاكم في الدول الأطراف الأخرى)

"1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقاً لقانونها الداخلي، بما يلي:
"أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 54

38- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي
قانون المرافعات المدنية والتجارية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي

- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 54 (مصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي)

"(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛"

القائمة المرجعية للفقرة 1 (ب) من المادة 54

39- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم ✓ () نعم، جزئياً () لا ()

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسل الاموال

قانون الجزاء الكويتي

قانون إقامة الاجانب

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ

7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها) □

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه
الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على
اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات
النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات
أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية
لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا
الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 54 (مصادرة الممتلكات المكتسبة عن طريق الفساد
دون إدانة جنائية)

"(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 54

40- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

نعم (✓) () نعم، جزئياً () لا ()

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟*
(توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

يوجد نص في قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال يسمح بالحكم بمصادرة الأموال حتى ولو انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 54 (تجميد الأموال أو مصادرتها بناء على صدور أمر بذلك)

"2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملاً بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقاً لقانونها الداخلي، بما يلي:

"(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساساً معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسباباً كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛"

القائمة المرجعية للفقرة 2 (أ) من المادة 54

41- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم (✓) نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

~~يجب ان يقدم سند التنفيذ لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه ما يخالف النظام العام والاداب~~

الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 54 (تجميد الممتلكات او مصادرتها بناء على طلب يستند إلى أسباب كافية)

"(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساساً معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسباباً كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛"

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 54

42- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال

قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 54 (المحافظة على الممتلكات من أجل مصادرتها)

"(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلاً بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات."

القائمة المرجعية للفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 54

43- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأَي من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أُتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

دال - التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المادة 55)

الفقرة 1 من المادة 55 (تقديم طلبات إلى السلطات المختصة من أجل الأمر بالمصادرة)

"1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

"(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛

"(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقاً للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقاً بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 55

44- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون غسيل الاموال

قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبر في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 55 (الكشف عن العائدات الإجرامية أو تتبعها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف)

"2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملاً بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 55

45- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

(✓) نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- ✓ '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرَجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 3 من المادة 55 (محتويات طلب استصدار أمر بالمصادرة)

"3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة:

"(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛

"(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛

"(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانوناً من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحاً."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 55

46- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

هاء- إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة 57)

الفقرة 1 من المادة 57 (التصرف في الممتلكات المصادرة)

"1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملاً بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملاً بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي."

القائمة المرجعية للفقرة 1 من المادة 57

47- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

قانون الاجراءات الجزائية

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 2 من المادة 57 (إعادة الممتلكات المصادرة لدى تقديم طلب من دولة طرف أخرى)

"2- تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناءً على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية."

القائمة المرجعية للفقرة 2 من المادة 57

48- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن: الفقرة 3 من المادة 57

الفقرة 3 من المادة 57 (إعادة الممتلكات المصادرة وفقاً للمادة 55 من اتفاقية مكافحة الفساد)

"3- وفقاً للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:

"(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلصة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقاً للمادة 55 واستناداً إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛

"(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقاً للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستناداً إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛

"(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة."

القائمة المرجعية للفقرة 3 من المادة 57

49- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- 1' لن تلزم أية مساعدة
- 2' تشريع نموذجي
- 3' صياغة تشريعات
- 4' مشورة قانونية
- 5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- 6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- 7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسّع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 4 من المادة 57 (اقتطاع النفقات المتكبدة لإرجاع الممتلكات المصادرة أو التصرف فيها)

"4- يجوز للدولة الطرف متلقيمة الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة."

القائمة المرجعية للفقرة 4 من المادة 57

50- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً (✓) لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

الفقرة 5 من المادة 57 (إبرام اتفاقات للتصرف النهائي في الممتلكات المصادرة)

"5- يجوز للدول الأطراف أيضاً، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف هائياً في الممتلكات المصادرة."

القائمة المرجعية للفقرة 5 من المادة 57

51- (أ) هل اعتمد بلدكم التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ب) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فيرجى ذكر القوانين أو التدابير الأخرى المنطبقة:*

(ج) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" أو "لا"، فأى من أشكال المساعدة التقنية التالية سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه إذا أتيح له الحصول عليه؟* (توضع علامة على جميع الإجابات المناسبة)

- '1' لن تلزم أية مساعدة
- '2' تشريع نموذجي
- '3' صياغة تشريعات
- '4' مشورة قانونية
- '5' زيارة ميدانية يجريها خبير في مكافحة الفساد
- '6' وضع خطة عمل للتنفيذ
- '7' مساعدات أخرى (يُرجى تحديدها)

(د) هل تتلقون بالفعل أي شكل من أشكال المساعدة التقنية المذكورة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(هـ) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فمن يزودكم به؟*

(و) إذا كانت الإجابة "نعم" أو "نعم، جزئياً"، فهل التوسع في تقديم هذه الضروب من المساعدة و/أو تحقيق التكامل بينها سيساعد بلدكم على اعتماد التدابير الموضحة أعلاه؟* (توضع علامة على إجابة واحدة)

() نعم () نعم، جزئياً () لا

(ز) إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤال (أ)، فيرجى تقديم أمثلة على حالات النجاح في استخدام هذه المادة أو تنفيذها:

(ح) إذا كانت الإجابة "نعم، جزئياً" على السؤال (أ)، فيرجى وصف الخطوات أو الإجراءات (وجداولها الزمنية) التي يلزم أن تتخذها السلطات الوطنية لضمان الامتثال التام، بما في ذلك تقييم الجهود التي بذلها بلدكم في هذا الشأن حتى الآن:

خامساً - معلومات أخرى

52- يرجى تقديم أية معلومات أخرى تعتقدون أنها مهمة في هذه المرحلة فيما يتعلق بجوانب تنفيذ الاتفاقية أو الصعوبات التي تعترض تنفيذها بخلاف ما ذكرتموه آنفاً.

~~- هناك نقص كبير في التشريعات التي من شأنها مكافحة الفساد.~~
~~- يوجد ضعف شديد في تطبيق القوانين القليلة الموجودة والخاصة بمكافحة الفساد.~~
~~- تغلغل الفاسدين في السلطة التشريعية وبعض المواقع الهامة في السلطة التنفيذية يؤدي إلى بطء شديد في مكافحة الفساد.~~