



التقرير السنوي

لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
في الشرق الأوسط والوطن العربي

٢٠٢٤



إعداد

وحدة الدراسات والبحوث بمؤسسة شركاء من أجل الشفافية



صادر عن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية

ديسمبر 2024

148 شارع مصر حلوان الزراعي - المطبعة - حدائق المعادي - القاهرة - جمهورية مصر العربية

<https://pfort.org>

info@pfort.org

حقوق الطبع والنشر، 2024 محفوظة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية
ولا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتيب أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال
طرق التسجيل الضوئي دون إذن مسبق أو الإشارة إلى هذا المصدر.

يقدم تقرير مؤشر النزاهة ومكافحة الفساد لمؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط. يشير التقرير إلى أن الفساد يعرقل التنمية ويقوض الثقة العامة، مما يعزز التفاوت الاجتماعي. كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. ويستعرض التقرير السياقات القانونية والتشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة.

وقد توصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد، كما تؤكد أن العلاقة قائمة إلى درجة كبيرة بين الاستقرار في أبعاده المختلفة، وبين مستويات سيادة القانون، ورغبة الدول في إنفاذ القانون بشكل واضح تجاه حالات الفساد المختلفة، لاسيما تلك التي تحدث على مستويات عليا في الدولة.

كما تؤكد مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين على الوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، فضلاً عن بناء منصات رقمية مفتوحة من شأنها أن تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى البيانات الحكومية، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة من خلال المادتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين.

ومن ثم تقدمت بمجموعة من التوصيات، من أبرزها، دعوة حكومات كل من جزر القمر والصومال وسوريا، إلى البدء في عملية الاستعراض للدورة الأولى والثانية، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعمل الفريق المعني بالمراجعة واستعراض تنفيذ بنود الاتفاقية للفصول من الثاني وحتى الخامس، فضلاً عن التأكيد على أهمية إقرار قانون لحماية المبلغين والشهود، في كل من البحرين، قطر، عمان، سوريا، تركيا، إيران، مصر، إسرائيل، الجزائر، ليبيا، والصومال، كما أوصت بالعمل على إقرار قانون لتنظيم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، في السعودية، الإمارات، قطر، سوريا، إيران، إسرائيل، السودان، والصومال.

جدول المحتويات	
5	مقدمة
6	الأهداف الرئيسية للتقرير
6	الإطار المكاني والزمني للتقرير
8 – 6	منهجية التقرير
13 – 9	حالة الدول في مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
19 – 14 29 – 19	المؤشر الأول: فعالية الحكومة حالة الدول في مؤشر فعالية الحكومة
31 – 30 36 – 31 42 – 36 42	المؤشر الثاني: سيادة القانون 1- إنفاذ القانون 2- النظام والأمن 3- الرقابة البرلمانية
45 – 43 52 – 45	المؤشر الثالث: شفافية الإدارة والمؤسسات حالة الدولة في مؤشر شفافية الإدارة والمؤسسات
54 – 53	الاستنتاجات والنتائج الرئيسية للتقرير
55	التوصيات
102 – 65	المرفقات

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه دول العالم في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، أضحى العمل على تعزيز النزاهة أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار وتعزيز قدرات الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الحكومات والمواطنين. وفي دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، يظل الفساد من أكبر العوائق التي تُضعف مؤسسات الدولة وتُهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي وتؤدي إلى تآكل الثقة العامة، الأمر الذي يجعل من مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ضرورة ملحة لا غنى عنها للنهوض بأوضاع هذه الدول على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية.

في هذا السياق، يُعد تقرير "مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد" لعام 2024، الذي طوره مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أداة تقييمية مبتكرة لقياس وتقييم جهود دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يهدف المؤشر إلى تقديم تحليل شامل لأداء 25 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال عام 2024 عبر ثلاثة مؤشرات فرعية بما في ذلك مؤشر فعالية الحكومة، وسيادة القانون، وشفافية الإدارة أو المؤسسات، مما يوفر قراءة سنوية دقيقة وعميقة للأوضاع الراهنة وحجم التقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد ودعم النزاهة.

ويستعرض التقرير في مؤشر فعالية الحكومة الهيئات المستقلة المعنية بمكافحة الفساد، والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى البنية القانونية ذات الصلة بجهود مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على قوانين تجريم الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين، والإفصاح عن الأصول والمصالح، ومكافحة غسل الأموال، علاوة على تتبع موقف الدول من استعراض تقريرها الوطني الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بينما يقدم التقرير في مؤشر سيادة القانون صورة واضحة عن مدى التزام الدولة بإنفاذ القانون في التعامل مع وقائع الفساد المختلفة، ويقيم حالة الأمن والنظام العام، ويقف على مدى قدرة البرلمانات الوطنية على القيام بأدوار رقابية على صلاحيات الحكومات، ويقيس مؤشر شفافية الإدارة أو المؤسسات مدى توفر المعلومات والبيانات الحكومية للمواطنين في الدول المشمولة بالتقرير، ومدى وجود قوانين فعالة تنص على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

يُظهر التقرير لعام 2024 تباينًا كبيرًا في أداء الدول المشمولة، حيث نجحت بعض الدول، مثل الكويت والإمارات، في تحقيق درجات مرتفعة على المؤشر بفضل الاستراتيجيات المتكاملة والبنى القانونية والمؤسسية القوية، والاستقرار الأمني والسياسي، والشفافية التي تتيحها في المعلومات. في المقابل، حققت دول أخرى مثل السودان وسوريا والصومال درجات منخفضة على المؤشر نتيجة النزاعات المسلحة الداخلية وضعف المؤسسات والبنية القانونية، مما يُضعف من قدرتها على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

يبقى لنا التأكيد على أن تقرير مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 ليس فقط أداة لتقييم الأداء، بل هو دعوة لجميع الدول والمؤسسات للعمل الجاد على تحسين منظومة النزاهة وتعزيز مكافحة الفساد، فمن خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يمكن لدول المنطقة بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمواطنيها، حيث تكون الثقة المتبادلة بين الحكومات والمجتمعات هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. في الختام، حري بنا القول، أن هذا التقرير يمثل دعوة مفتوحة لجميع الفاعلين، من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، للعمل معًا من أجل بناء أنظمة أكثر نزاهة وشفافية، فالاستثمار في النزاهة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

الأهداف الرئيسية للتقرير:

يعد مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد أداة تقييمية طورتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية لقياس مدى دعم دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لجهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وتسمى مؤسسة شركاء من خلال هذا التقرير إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:

- قياس وتقييم مدى فعالية جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
- مقارنة أداء الدول المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في مجال مكافحة الفساد ودعم النزاهة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في منظومة النزاهة في دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
- تحديد المجالات والقطاعات التي تتطلب تحسينات لدعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد في دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

الإطار المكاني والزمني للتقرير:

يسعى التقرير إلى قياس جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة خلال عام 2024 في دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، البالغ عددها 25 دولة، وهي كالاتي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عمان، البحرين، قطر، الكويت، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين، إسرائيل، اليمن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، موريتانيا، الصومال، جزر القمر، إيران، تركيا، جيبوتي.

منهجية التقرير:

استخدمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية منهجية علمية في بناء مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد في الدول المشمولة بالتقرير تقوم على تقسيم المؤشر الرئيسي- في كل دولة إلى ثلاث مؤشرات فرعية لكل منها وزن نسبي، بحيث تشكل قيمة المؤشرات الفرعية الثلاث في مجموعها قيمة المؤشر الرئيسي-، وتتراوح القيمة المستحقة لكل دولة على مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد ما بين 0-1، إذ تشير قيمة (0) إلى أن الدولة لم تتخذ إجراءات ذات قدرة على تقويض الفساد والممارسات غير المشروعة ماليًا وإداريًا وتعزيز النزاهة، في حين تشير قيمة (1) إلى أن حالة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدولة المعنية في أفضل صورها، وتتشكل المؤشرات الفرعية الثلاثة التي يتكون منها المؤشر الرئيسي على النحو التالي:

المؤشر الأول: فعالية الحكومة

يقيس مؤشر فعالية الحكومة الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل حكومات دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لمكافحة الفساد، ويبلغ وزنه النسبي 30% من إجمالي قيمة المؤشر الرئيسي- بما يعادل (0.3)، وتتراوح القيمة المستحقة لكل دولة في مؤشر فعالية الحكومة ما بين 0-1، إذ تشير قيمة (0) إلى فشل الدولة في اتخاذ أي إجراءات فعالة لمكافحة الفساد، في حين تشير قيمة (1) إلى أن الدولة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يقيس هذا المؤشر أربعة إجراءات رئيسية على النحو التالي:

مؤشر فعالية الحكومة (1-0)

الرقم	الإجراءات الخاضعة للقياس في مؤشر فعالية الحكومة	القيمة الإجمالية
الإجراء الأول	يقيس مدى وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد	0.25
الإجراء الثاني	يقيس مدى وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد	0.25
الإجراء الثالث	يقيس مدى وجود بنية قانونية داعمة لمكافحة الفساد	0.25
الإجراء الرابع	يقيس الموقف من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	0.25

المؤشر الثاني: سيادة القانون

يقيس مؤشر سيادة القانون مدى فعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة ومعالجة قضايا الفساد في الدول المشمولة بالتقرير، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن مدى التزام الدولة بإنفاذ القانون في التعامل مع وقائع الفساد المختلفة، ويقيّم حالة الأمن والنظام العام، ومدى قدرة البرلمانات الوطنية على القيام بأدوار رقابية على صلاحيات الحكومات في الدول المشمولة بالتقرير.

يبلغ الوزن النسبي لمؤشر سيادة القانون 40% من إجمالي قيمة المؤشر الرئيسي. بما يعادل (0.4)، وتتراوح القيمة المستحقة لكل دولة في مؤشر سيادة القانون ما بين 0-1، إذ تشير قيمة (0) إلى أدنى مستوى لسيادة القانون، حيث يسود غياب العدالة في معالجة قضايا الفساد، وانعدام الأمن والنظام، وغياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومات، في حين تشير قيمة (1) إلى أعلى مستوى لسيادة القانون، حيث يتم تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة ومعالجة قضايا الفساد بشكل كامل وفعال، مع وجود نظام أممي مستقر يحفظ النظام العام، وبرلمانات وطنية تمارس أدوارها الرقابية بفعالية على صلاحيات الحكومات. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يتكون هذا المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تندرج عنه على النحو التالي:

مؤشر سيادة القانون (1-0)

الرقم	المؤشرات الخاضعة للقياس ضمن مؤشر سيادة القانون	القيمة الإجمالية
المؤشر الأول: إنفاذ القانون	يقيس مستوى إنفاذ القانون في التعامل مع وقائع الفساد	0.5
المؤشر الثاني: النظام والأمن	يقيس مستوى النظام والأمن في الدول المشمولة بالتقرير	0.3
المؤشر الثالث: الرقابة البرلمانية	يقيس مستوى الرقابة البرلمانية على صلاحيات الحكومة	0.2

المؤشر الثالث: شفافية الإدارة أو المؤسسات

يقيس مؤشر شفافية الإدارة أو المؤسسات مدى توفر المعلومات والبيانات الحكومية للمواطنين في الدول المشمولة بالتقرير، ومدى وجود قوانين فعالة تنص على حق المواطنين في الوصول الى المعلومات، بما يعزز الشفافية والنزاهة، ويبلغ وزنه النسبي 30% من إجمالي قيمة المؤشر الرئيسي- بما يعادل (0.3)، وتتراوح القيمة المستحقة لكل دولة في مؤشر شفافية الإدارة أو المؤسسات ما بين 0-1، حيث تشير قيمة (0) إلى أن الدولة لا تتمتع بالشفافية والنزاهة، في حين تشير قيمة (1) إلى أن الدولة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة.

مؤشر شفافية الإدارة أو المؤسسات (1-0)

الرقم	الإجراءات الخاضعة للقياس في مؤشر شفافية الإدارة أو المؤسسات	القيمة الإجمالية
الإجراء الأول	يقيس مدى وجود قانون لتنظيم تداول المعلومات والحصول عليها	0.5
الإجراء الثاني	يقيس مدى وجود منصة رقمية مفتوحة لتمكين المواطنين من الوصول إلى البيانات الحكومية بشكل سلس	0.5

على أن تُصنف الدول المشمولة في التقرير والبالغ عددها 25 دولة ضمن ثلاث مستويات رئيسية على النحو التالي:

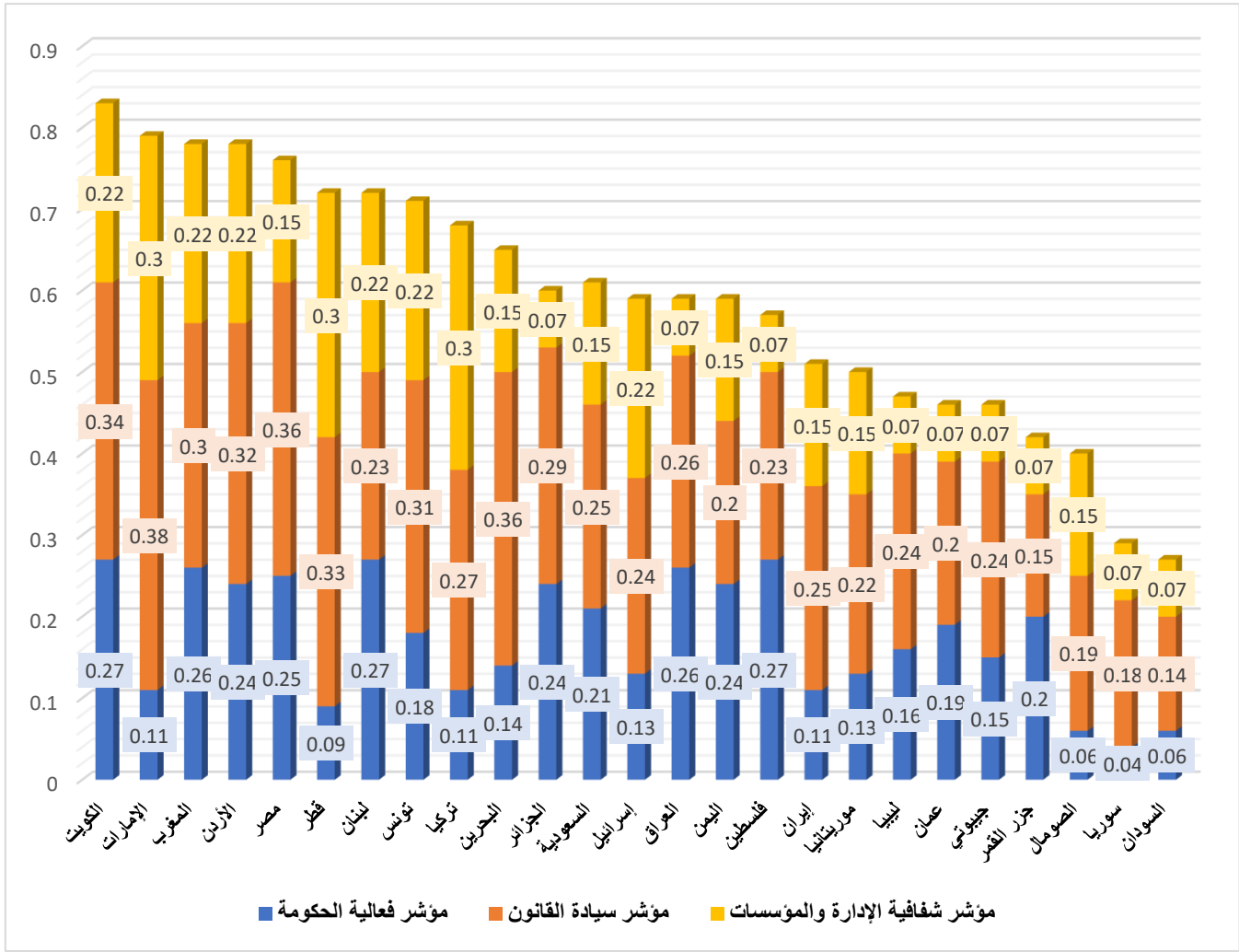
الدرجات	المستوى
1 – 0.71	الدول الآمنة
0.7 – 0.51	الدول المستقرة
0.5 – 0	الدول تحت التهديد

حالة الدول في مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد

جدول (1): حالة الدول في مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد

الدولة	مؤشر فعالية الحكومة	مؤشر سيادة القانون	مؤشر شفافية الإدارة والمؤسسات	حالة الدولة
الكويت	0.27	0.34	0.22	0.84
الإمارات	0.11	0.38	0.3	0.80
المغرب	0.26	0.30	0.22	0.79
الأردن	0.24	0.32	0.22	0.78
مصر	0.25	0.36	0.15	0.76
قطر	0.09	0.33	0.3	0.73
لبنان	0.27	0.23	0.22	0.73
تونس	0.18	0.31	0.22	0.72
تركيا	0.11	0.27	0.3	0.68
البحرين	0.14	0.36	0.15	0.66
الجزائر	0.24	0.29	0.07	0.62
السعودية	0.21	0.25	0.15	0.61
إسرائيل	0.13	0.24	0.22	0.60
العراق	0.26	0.26	0.07	0.59
اليمن	0.24	0.20	0.15	0.59
فلسطين	0.27	0.23	0.07	0.59
إيران	0.11	0.25	0.15	0.52
موريتانيا	0.13	0.22	0.15	0.51
ليبيا	0.16	0.24	0.07	0.48
عمان	0.19	0.20	0.07	0.47
جيبوتي	0.15	0.24	0.07	0.47
جزر القمر	0.20	0.15	0.07	0.43
الصومال	0.06	0.19	0.15	0.40
سوريا	0.04	0.18	0.07	0.30
السودان	0.06	0.14	0.07	0.27

شكل 1: الحالة العامة للدول في مؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد



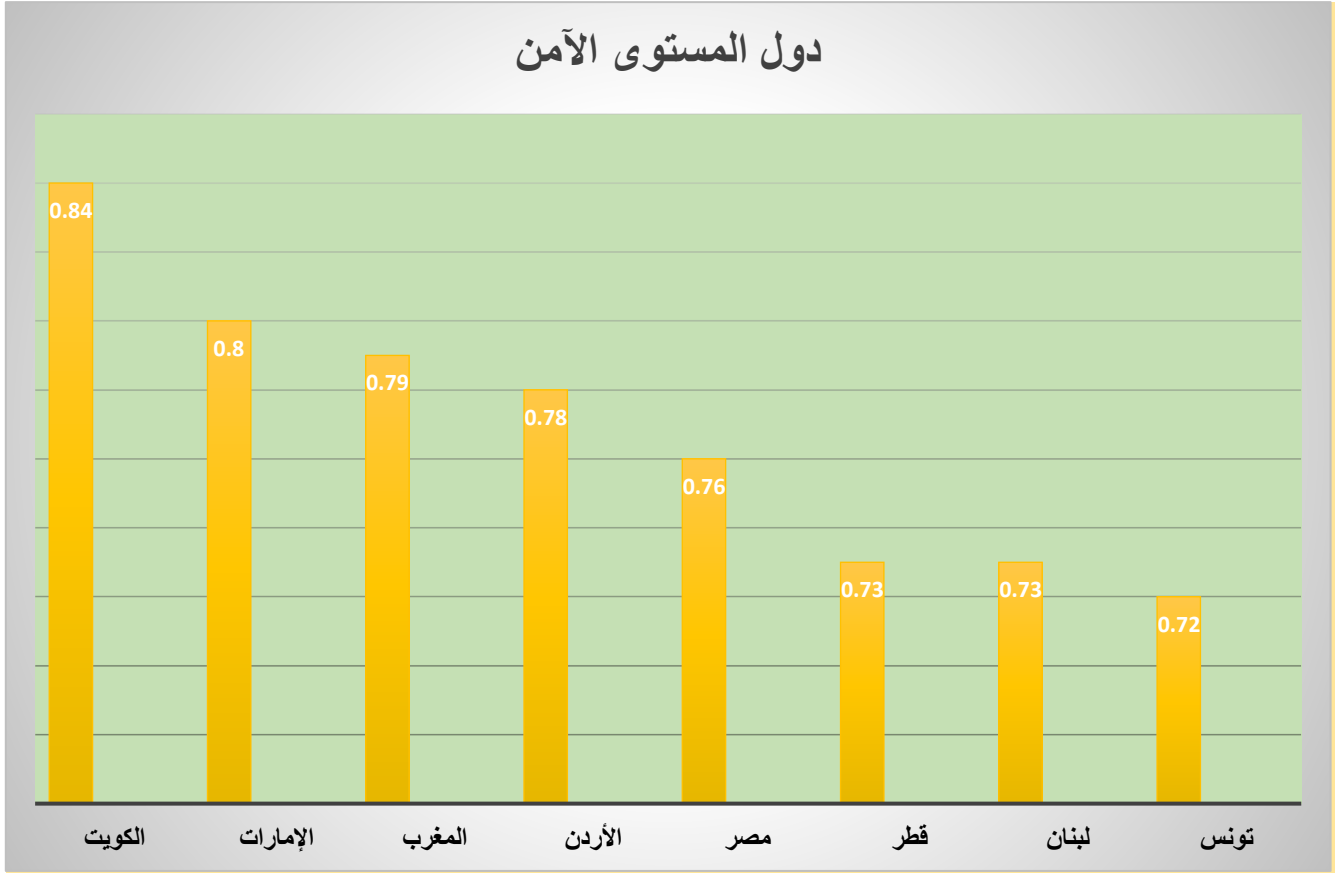
أولاً: دول المستوى الآمن

تظهر البيانات المرفقة أن 8 دول من بين 25 دولة مشمولة في التقرير، تعيش ضمن المستوى الآمن فيما يتعلق بمكافحة الفساد، بما نسبته 32%، وهي على الترتيب: الكويت، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر، قطر، لبنان، وتونس.

يلاحظ أن 5 دول منها تعيش في ظل أنظمة ملكية وراثية، هي كل من الكويت، الإمارات، المغرب، الأردن، قطر، الأمر الذي يعني أن حالة الاستقرار في القيادة السياسية التي تمنحها الأنظمة الملكية إلى درجة كبيرة، توفر لمؤسسات الدولة درجة عالية من العمل المستمر تجاه الفساد والممارسات غير المشروعة في المؤسسات، كما يلاحظ أن أربعة من هذه الدول تتواجد في مستوى الاستقرار السياسي والأمني، ضمن مؤشر الأمن والنظام المتفرع عن مؤشر سيادة القانون، وهي كل من الكويت، الإمارات، قطر، ومصر.

وعلى الرغم من أن كل من تونس، لبنان، والأردن، تعيش في الوقت الراهن أزمت ذات أبعاد مختلفة، إلا أن صمودها خلال العام 2024، إنما يرجع بشكل أساسي إلى الهياكل الحكومية القوية والبنية القانونية المتناسكة إلى درجة كبيرة، والتي توفر لها إطار من شأنه أن يعزز من سياسات مكافحة الفساد على مستويات مختلفة.

شكل 2: حالة دول المستوى الآمن



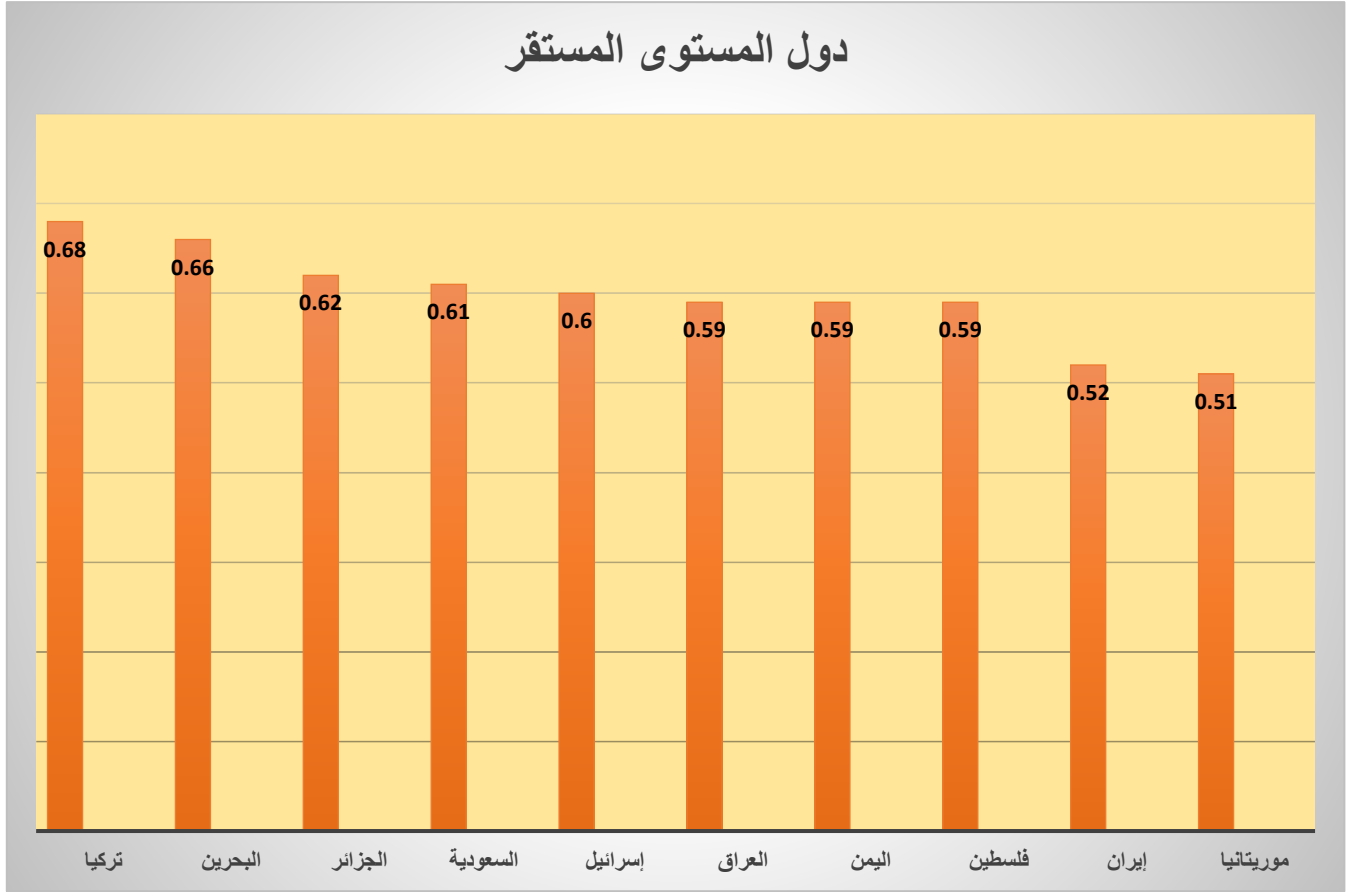
ثانياً: دول المستوى المستقر

يضم مستوى الدول المستقرة فيما يتعلق بمكافحة الفساد ودعم النزاهة، 10 دول من بين 25 دولة مشمولة في التقرير، بما يمثل 40% من إجمالي عدد الدول، هذه الدول هي على الترتيب: تركيا، البحرين، الجزائر، السعودية، إسرائيل، العراق، اليمن، فلسطين، إيران، موريتانيا.

تتراوح الدول في هذا المستوى، ما بين دول تعيش في حالة من الاستقرار السياسي والأمني، خاصة السعودية، البحرين، ودولاً أخرى تعيش في حالة من التوترات الداخلية والاضطرابات، ربما يؤثر على مسار جهود مكافحة الفساد، وهو ما يتجلى في كل من العراق، تركيا، إيران، الجزائر، موريتانيا، ودولاً أخرى تعيش في حالة نزاع مسلح، مثل إسرائيل من خلال الاعتداءات المستمرة على فلسطين والمدنيين في قطاع غزة، والتي تأتي على إثر سياسات الاستيطان الممنهج التي تقوم به سلطات الاحتلال، كذلك حالي فلسطين واليمن.

ويغلب على الدول في هذا المستوى، أنها تواجه تحديات واضحة فيما يتعلق بسيادة القانون، لا سيما كل من السعودية، إسرائيل، العراق، اليمن، فلسطين، إيران، موريتانيا، حيث أن تواجد بعضها في حالة النزاع المسلح، ساهم في التأثير على درجاتها الإجمالية في مؤشر سيادة القانون، فضلاً عن ضعف إنفاذ القانون في التعامل مع حالات الفساد أيضاً ساهم في تأثر درجة عدد من الدول، وهو ما يظهر في كلاً من فلسطين، واليمن.

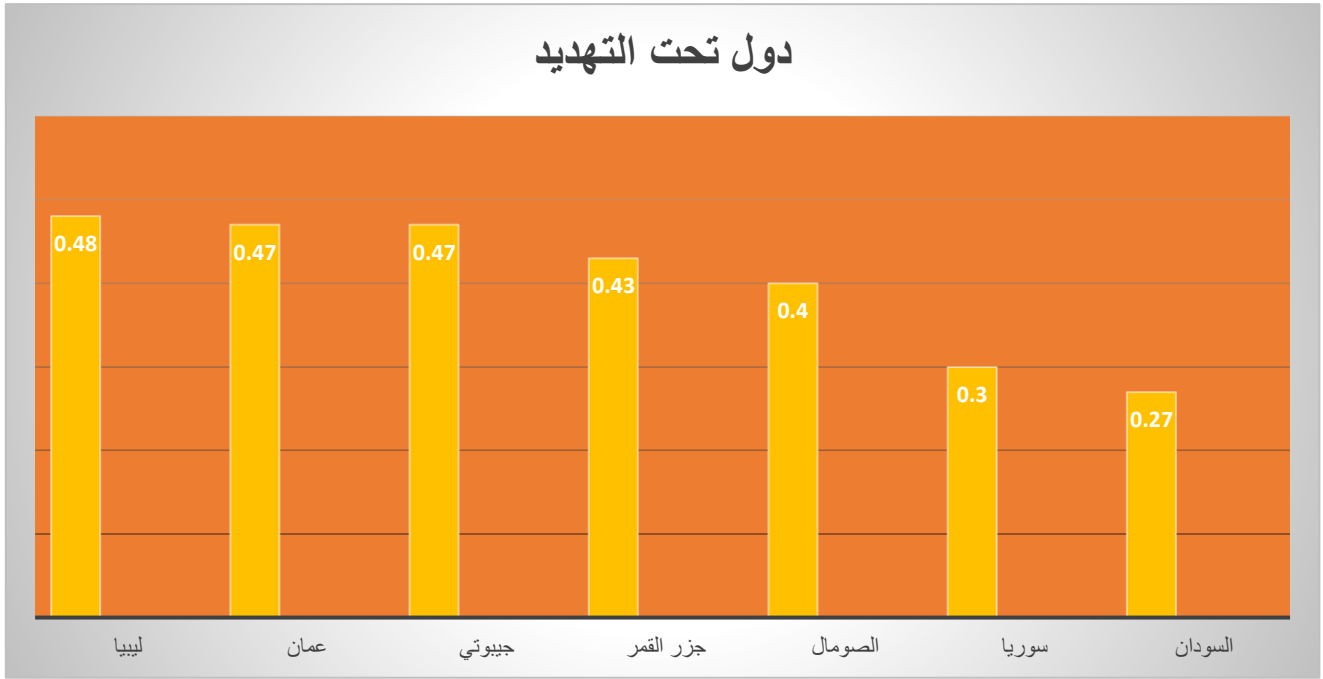
شكل 3: حالة دول المستوى المستقر



ثالثاً: دول تحت التهديد

يعيش في مستوى تحت التهديد 7 دول، بما نسبته 28% من إجمالي عدد الدول المشمولة في التقرير، لم تستطع أيّاً منها الوصول إلى 50% من قيمة المؤشر الإجمالية، ويُلاحظ أن أربعة دولة من هذه الدول السبعة تعيش في حالة نزاع، وهي كلاً من ليبيا، الصومال، سوريا، السودان، وهو الأمر الذي يعكس التأثير الواضح لحالة الاستقرار على المستويات الأمنية والسياسية على قدرة المؤسسات على الانخراط بشكل جاد في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ومعدلات الشفافية، فعادة ما تتجه الدول والحكومات إلى مواجهة المخاطر الأمنية أو السياسية التي ربما تؤثر على بقاء أو وجود الدول، وتتجاهل الاهتمام بملفات أخرى من بينها الفساد.

شكل 4: حالة الدول تحت التهديد



المؤشر الأول: فعالية الحكومة

يقيس مؤشر فعالية الحكومة الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل حكومات دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لدعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال قياس النتائج التي حققتها هذه الدول في أربعة مؤشرات فرعية تدرج عنه، تتمثل هذه المؤشرات في وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى البنية القانونية ذات الصلة بجهود مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على قوانين تجريم الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين، والإفصاح عن الأصول والمصالح، ومكافحة غسل الأموال، علاوة على تتبع موقف الدول من استعراض تقريرها الوطني الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

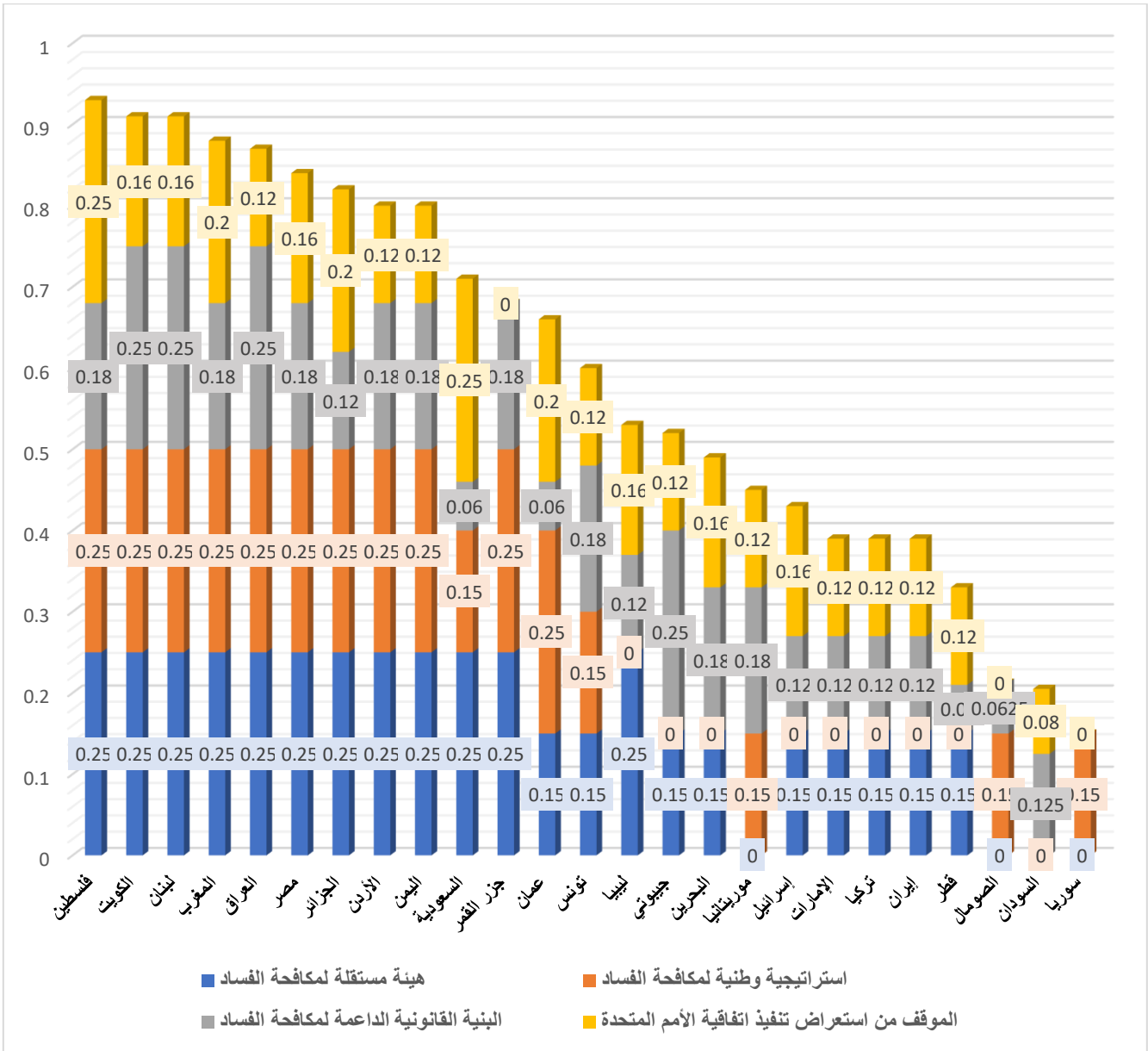
جدول (2): حالة الدول في مؤشر فعالية الحكومة

الدولة	هيئة مستقلة لمكافحة الفساد	استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد	البنية القانونية الداعمة لمكافحة الفساد	الموقف من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة	درجة الدولة
فلسطين	0.25	0.25	0.18	0.25	0.93
الكويت	0.25	0.25	0.25	0.16	0.91
لبنان	0.25	0.25	0.25	0.16	0.91
المغرب	0.25	0.25	0.18	0.20	0.89
العراق	0.25	0.25	0.25	0.12	0.87
مصر	0.25	0.25	0.18	0.16	0.84
الجزائر	0.25	0.25	0.12	0.20	0.83
الأردن	0.25	0.25	0.18	0.12	0.8
اليمن	0.25	0.25	0.18	0.12	0.8
السعودية	0.25	0.15	0.06	0.25	0.71
جزر القمر	0.25	0.25	0.18	0	0.68
عمان	0.15	0.25	0.06	0.20	0.66
تونس	0.15	0.15	0.18	0.12	0.6
ليبيا	0.25	0	0.12	0.16	0.54
جيبوتي	0.15	0	0.25	0.12	0.52
البحرين	0.15	0	0.18	0.16	0.49
موريتانيا	0	0.15	0.18	0.12	0.45
إسرائيل	0.15	0	0.12	0.16	0.44
الإمارات	0.15	0	0.12	0.12	0.39

0.39	0.12	0.12	0	0.15	تركيا
0.39	0.12	0.12	0	0.15	إيران
0.33	0.12	0.06	0	0.15	قطر
0.21	0	0.0625	0.15	0	الصومال
0.2	0.08	0.125	0	0	السودان
0.15	0	0	0.15	0	سوريا

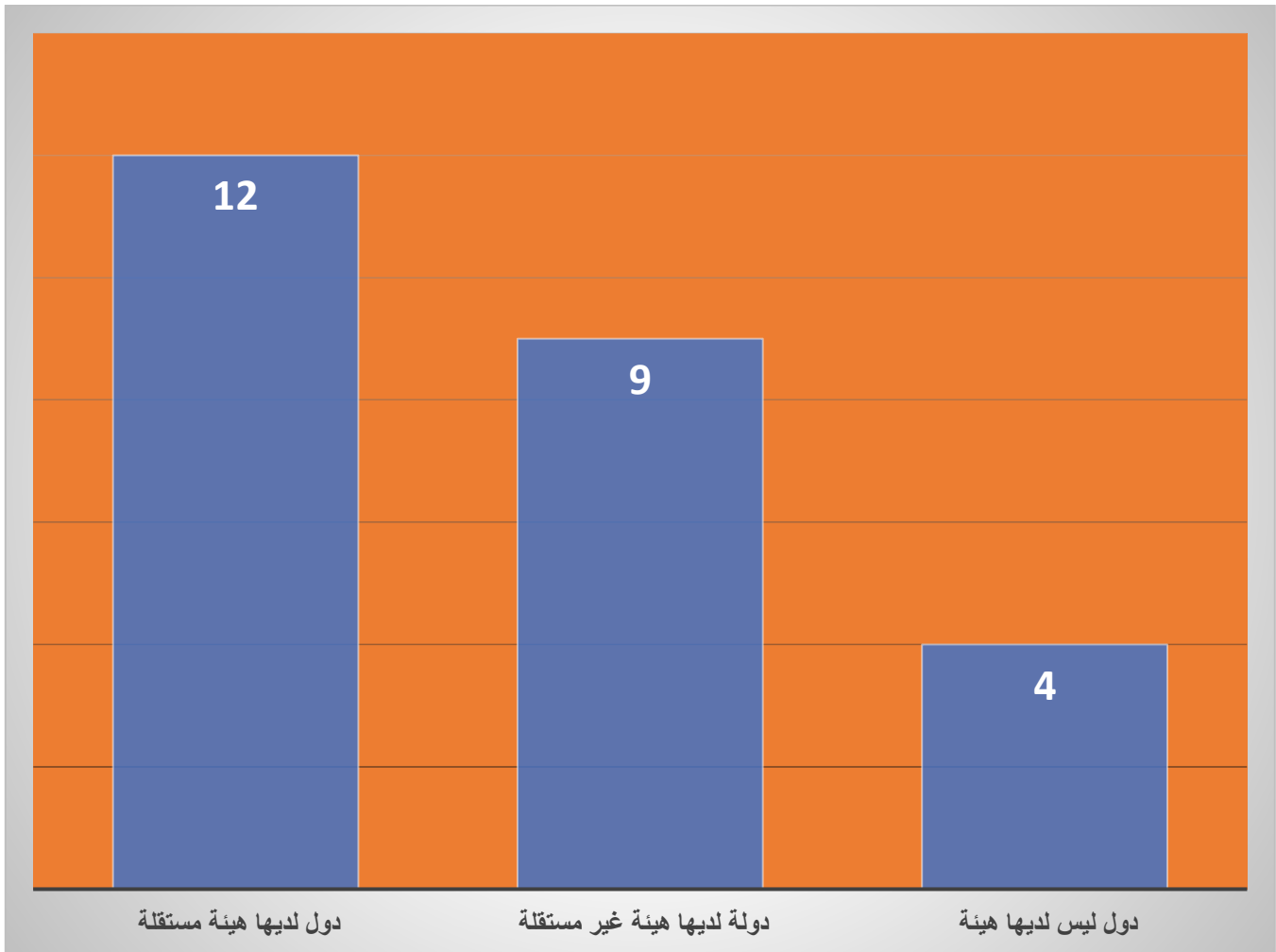
البيانات في الجدول من إعداد مؤسسة شركاء من أجل الشفافية استنادا إلى ما تم جمعه من بيانات.

شكل 5: حالة الدول في مؤشر فعالية الحكومة ضمن الإجراءات الأربعة للقياس



فعلى صعيد المؤشر الفرعي الأول الذي يقيس مدى وجود هيئات مستقلة لمكافحة الفساد في الدول المعنية، فإن البيانات المرفقة تُظهر أن هناك (12) دولة من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بما نسبته 48%، لديها هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، وهذه الدول هي: السعودية، الكويت، مصر، لبنان، العراق، الأردن، اليمن، فلسطين، جزر القمر، الجزائر، المغرب، وليبيا، وامتلكت (9) دول أخرى من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بما نسبته 36%، هيئات معنية بمكافحة الفساد ولكنها غير مستقلة ماليًا وإداريًا وتتبع في أدائها لعملها للسلطات التنفيذية، مما قد يؤثر على فعالية هذه الهيئات في مواجهة الفساد بطرق محايدة وشفافة، وهذه الدول هي: الإمارات، البحرين، قطر، عمان، تركيا، إيران، جيبوتي، إسرائيل، وتونس. في حين افتقرت (4) دول لوجود هيئات رسمية معنية بمكافحة الفساد بما نسبته 16%، مما يحد من قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة بشكل منهجي وفعال، وهذه الدول هي: سوريا، السودان، الصومال، وموريتانيا.

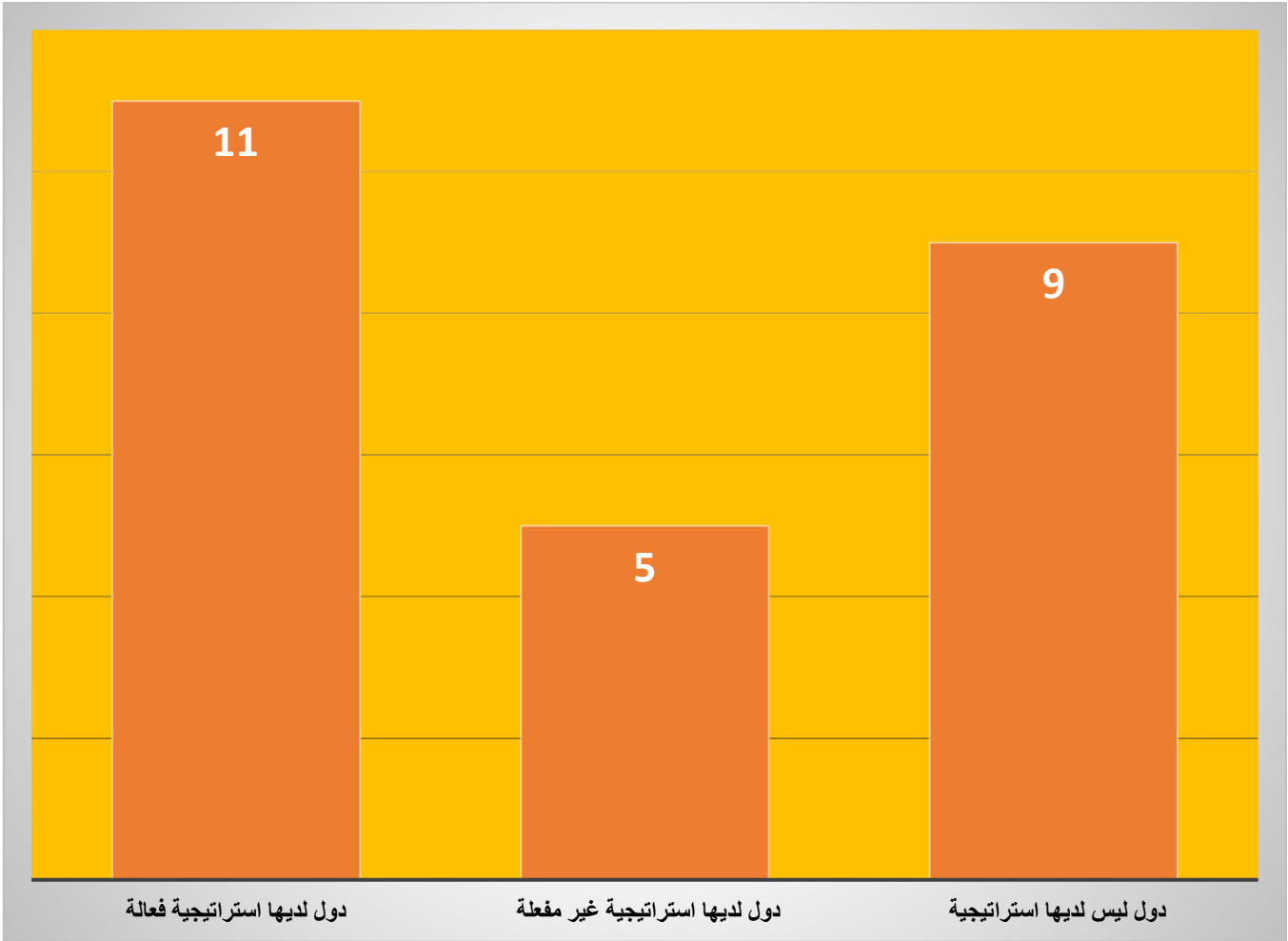
شكل 6: حالة الدولة فيما يتعلق بوجود هيئة معنية بمكافحة الفساد



أما على صعيد المؤشر الفرعي الثاني الذي يقيس مدى وجود استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد، فقد تبين أن نحو (11) دولة من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لديها استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد، بما نسبته 44% من إجمالي الدول، وهذه الدول هي: الكويت، عمان، لبنان، العراق، الأردن،

اليمن، فلسطين، مصر، جزر القمر، الجزائر، المغرب. وامتلكت (5) دول أخرى من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بما نسبته 20% من إجمالي الدول، استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد ولكنها لم تكن مفعلة خلال عام 2024، وهذه الدول هي: السعودية، سوريا، الصومال، موريتانيا، وتونس. في حين افتقرت (9) دول لوجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالأساس، بما نسبته 36% من إجمالي الدول، وهذه الدول هي: الإمارات، البحرين، قطر، تركيا، إيران، جيبوتي، إسرائيل، ليبيا، السودان، مما يعكس غياب الجهود المؤسسية في هذه الدول لتطوير إطار شامل لمكافحة الفساد.

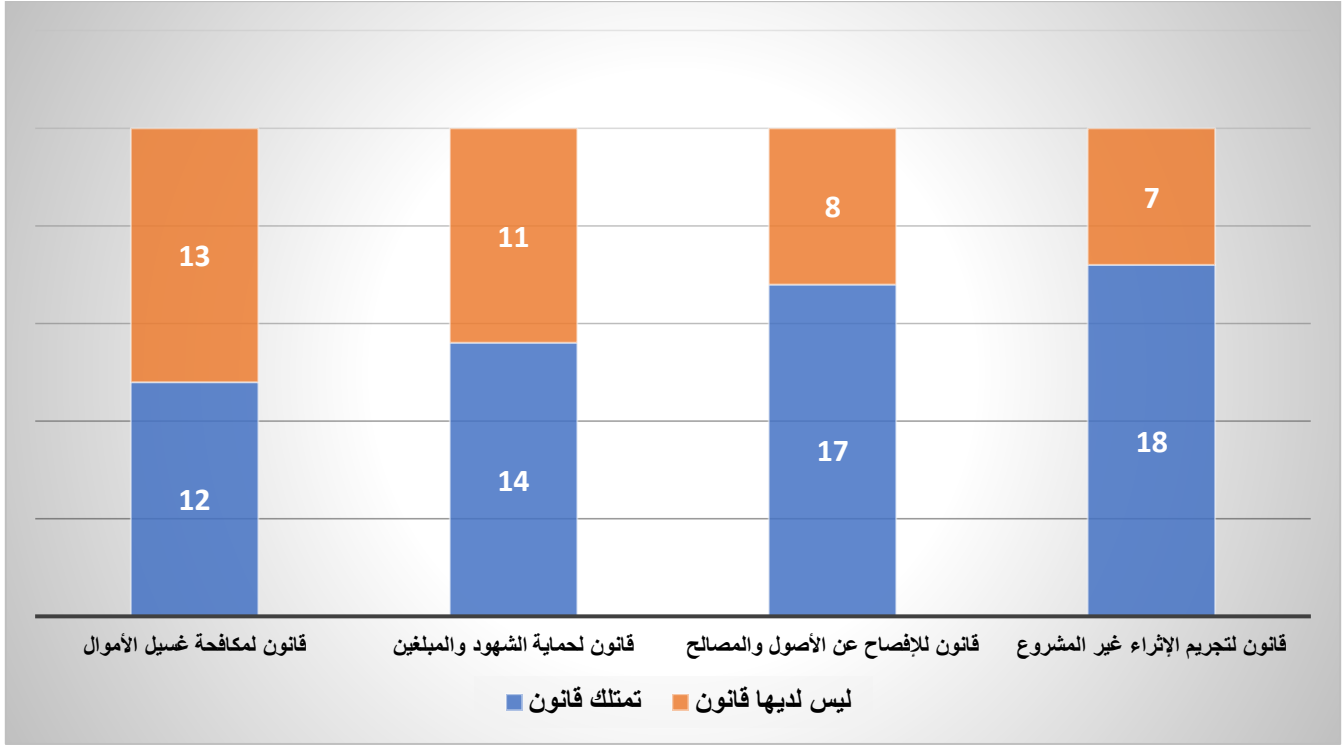
شكل 7: حالة الدولة بخصوص استراتيجية مكافحة الفساد



وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الثالث الذي يقيس مدى وجود بنية قانونية داعمة لمكافحة الفساد في الدول المعنية، أظهرت النتائج أن 13 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بما نسبته 52% من الدول، قد افتقرت إلى قانون لمكافحة غسيل الأموال، وتشمل هذه الدول السعودية، عمان، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، تركيا، جزر القمر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، وموريتانيا. كذلك، افتقرت 11 دولة أخرى بما نسبته 44% من الدول، إلى قانون لحماية المبلغين والشهود، تشمل هذه الدول البحرين، قطر، عمان، سوريا، تركيا، إيران، مصر، إسرائيل، الجزائر، ليبيا، والصومال. كما لا تمتلك 8 دول، بما نسبة 32%، قانون لتنظيم

الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، تشمل هذه الدول السعودية، الإمارات، قطر، سوريا، إيران، إسرائيل، السودان، والصومال. علاوة على أن 7 دول من الدول المعنية، بما نسبته 28%، لا زالت تفتقر إلى قانون يجرم الإثراء غير المشروع، وهي السعودية، الإمارات، قطر، عمان، سوريا، المغرب، والصومال.

شكل 8: البنية القانونية للدول المشمولة في التقرير

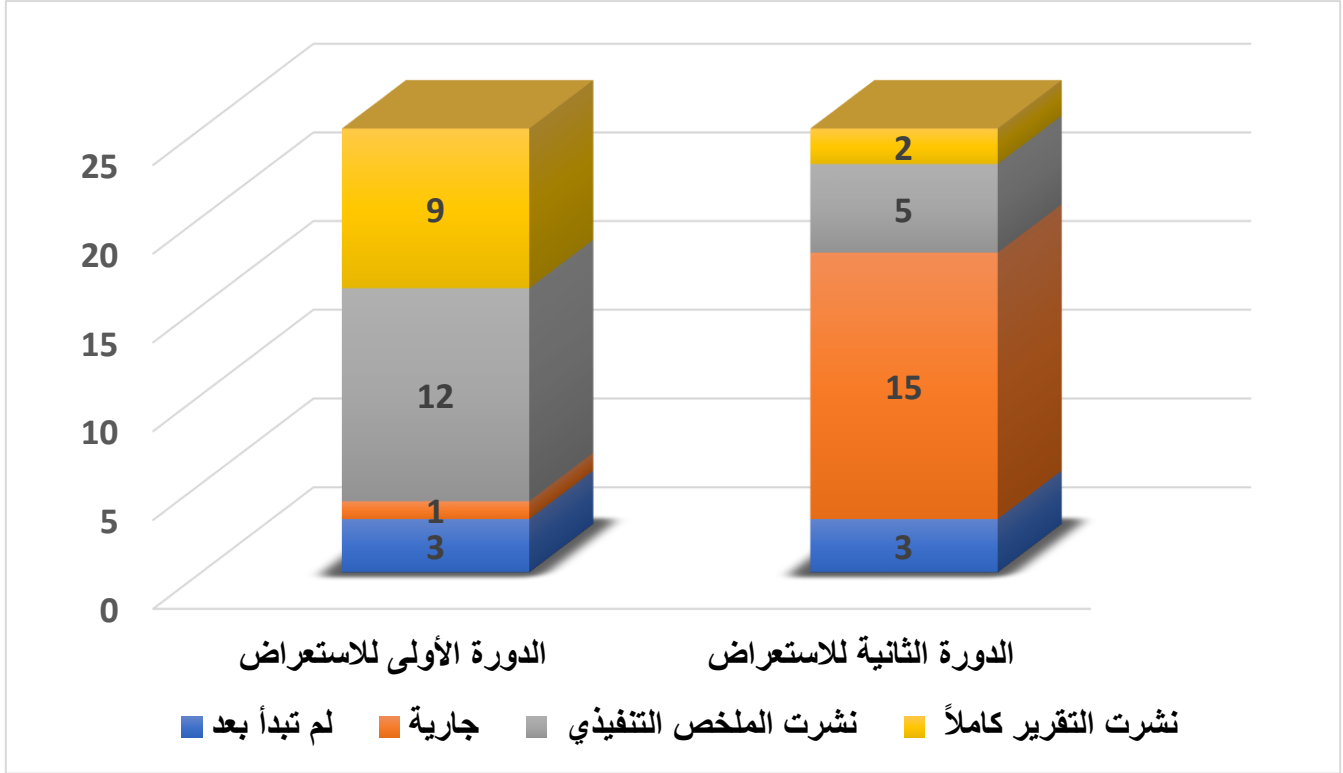


أما فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الرابع الذي يقيس موقف الدول من استعراض تقاريرها الوطنية الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد تبين أنه خلال دورة الاستعراض الأولى لم تلتزم (3) دول من الدول المشمولة باستعراض تقريرها الوطني، بما نسبته 12%، وهي دولة جزر القمر والصومال وسوريا. ولا زالت دولة واحدة تجرى في الوقت الراهن استعراض تقريرها الوطني وهي دولة السودان، بما نسبته 4%، واکملت 12 دولة إجراءات الاستعراض ونشرت ملخص تقريرها التنفيذي على الانترنت، بما نسبته 48%، وهذه الدول هي: مصر، تونس، لبنان، جيبوتي، اليمن، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والأردن، تركيا، موريتانيا، وإيران. واکملت 9 دولة أخرى إجراءات الاستعراض ونشرت الملخص التنفيذي وتقرير البلاد بشكل كامل على الانترنت، بما نسبته 36%، وهذه الدول هي: إسرائيل، ليبيا، عمان، المملكة العربية السعودية، فلسطين، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب.

وخلال دورة الاستعراض الثانية، لم تلتزم (3) دول من الدول المشمولة باستعراض تقريرها الوطني، بما نسبته 12%، وهي دولة جزر القمر والصومال وسوريا، ولا زالت (15) دولة تجرى في الوقت الراهن استعراض تقريرها الوطني، بما نسبته 60% وهذه الدول هي: جيبوتي، موريتانيا، السودان، إسرائيل، لبنان، قطر، تونس، العراق، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، ليبيا، الكويت، إيران، تركيا. واکملت (5) دول إجراءات الاستعراض

ونشرت ملخص تقريرها التنفيذي على الانترنت، بما نسبته 20%، وهذه الدول هي: الجزائر، عمان، البحرين، مصر، المغرب. واكملت دولتين آخريتين إجراءات الاستعراض ونشرت الملخص التنفيذي وتقرير البلاد بشكل كامل على الانترنت، بما نسبته 8%، هما السعودية وفلسطين.

شكل 9: موقف الدول من دورتي الاستعراض الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



حالة الدول في مؤشر فعالية الحكومة

السعودية

تمتلك المملكة العربية السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2007. ومع ذلك، لا يزال غير واضح المدى الزمني لتنفيذ هذه الاستراتيجية أو آلية مراجعتها وتقييمها بشكل دوري، كما أنها لم تُحدَّث أو تُبَنِّ مرحلة جديدة منها.¹

فضلاً عن ذلك، لدى المملكة العربية السعودية بنية قانونية ضعيفة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وبينما وافق مجلس الوزراء السعودي في فبراير 2024 على نظام جديد لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد المالي والإداري، الذي يضمن السرية والحماية للمبلغين ويشمل تعويضاتهم ويوفر لهم حصانة من الدعاوى المدنية.² مع ذلك، لا زالت تفتقر المملكة إلى قوانين لمكافحة الإثراء غير المشروع، أو التصريح عن الأصول وتضارب المصالح، وكذلك قوانين لمكافحة غسيل الأموال، وهي قوانين ضرورية لدعم جهود المملكة في مكافحة الفساد والممارسات

¹ على الرابط التالي: <https://nazaha.gov.sa/>

² متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/yNsa>

غير المشروعة على الصعيدين المالي والإداري. إضافة إلى ذلك، أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت المملكة إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد بشكل كامل على الإنترنت.

الإمارات

تفتقر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هيئة مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد، حيث يتولى جهاز الإمارات للمحاسبة هذا الدور، كما تفتقد إلى استراتيجية وطنية شاملة معنية بمكافحة الفساد من شأنها أن تحدد السياسات العامة لمكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة. علاوة على ذلك، لا توجد قوانين واضحة وموحدة لمكافحة الفساد في الإمارات، إذ تم تضمين الأحكام المتعلقة بمكافحة الفساد ضمن قوانين متعددة، مثل قانون العقوبات، والقانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال الصادر في 2002، والقانون الاتحادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لعام 2006³. وبينما تمتلك الإمارات قانون يحمي المبلغين عن الفساد، بيد أنها لا تزال تفتقر إلى قوانين متعلقة بمكافحة الإثراء غير المشروع، أو تلك التي تُلزم بالإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح. إضافة إلى ذلك، أكملت الإمارات إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الإنترنت. ومع ذلك، لازالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

الكويت

تمتلك الكويت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تأسست في عام 2016، إلى جانب استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024)⁴. كما لدى الكويت بنية قانونية قوية لمكافحة الفساد تشمل قانون رقم 106 لسنة 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب⁵، وقانون رقم 2 لسنة 2016 الذي يجرم الإثراء غير المشروع وينظم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح. بالإضافة إلى القانون رقم 24 لسنة 2012 الذي ينص على حماية المبلغين وكاشفي الفساد⁶. إضافة إلى ذلك، أكملت الكويت إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد بشكل كامل على الإنترنت. ومع ذلك، لازالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

البحرين

تفتقر البحرين إلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، حيث تعتمد على الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية. كما أنها لا تمتلك استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ورغم ذلك، تتمتع ببنية قانونية متماسكة تشمل القانون رقم 21 لسنة 2013 الذي ينظم جمع المال

³ تجربة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الفساد والوقاية منه دراسة تحليلية 2010-2020، مجلة العلوم الإنسانية، 6 نوفمبر 2024، الرابط:

<https://tiny.io/BsLp>

⁴ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الرابط: <https://tiny.io/BsMO>

⁵ قانون رقم 106 لسنة 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرابط: <https://tiny.io/BsLx>

⁶ مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، الرابط: <https://tiny.io/BsLy>

للأغراض العامة لمنع استغلاله بطرق غير مشروعة⁷، والقانون رقم 32 لسنة 2010 الذي يجرم الإثراء غير المشروع وينظم الإفصاح عن الأصول⁸. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى إصدار قوانين تضمن حماية الشهود والمبلغين عن الفساد. إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، أحرزت البحرين تقدماً في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر الملخص التنفيذي على الانترنت.

قطر

تمتلك قطر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية التي تأسست عام 2011، لكنها تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد⁹. ورغم إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين بقرار من مجلس الوزراء عام 2020¹⁰، واعتماد القانون رقم 20 لسنة 2019 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب¹¹، بيد أن البنية القانونية في قطر تحتاج إلى تطوير يشمل إصدار قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، وقانون للتصريح عن الأصول والمصالح، بالإضافة إلى قانون يوفر حماية للمبلغين عن الفساد. إضافة إلى ذلك، أكملت الإمارات إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت. ومع ذلك، لا زالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

عمان

لا تمتلك سلطنة عمان هيئة مستقلة مخصصة لمكافحة الفساد، حيث تم تكليف جهاز الرقابة المالية والإدارية بمهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ورغم وجود الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح لعام 2011، بيد أن البنية القانونية بحاجة إلى تعزيز من خلال إصدار قانون يجرم الإثراء غير المشروع، وقانون يوفر حماية للمبلغين عن الفساد، وآخر معني بمكافحة غسل الأموال¹². إضافة إلى ذلك، أحرزت عمان تقدماً ملحوظاً في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد الخاص بالدورة الأولى على الانترنت، كما نُشر الملخص التنفيذي الخاص بالدورة الثانية.

لبنان

تمتلك لبنان بنية قانونية ومؤسسات قوية في مجال مكافحة الفساد، إذ أنها تمتلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2025)¹³. كما يوجد في لبنان قانون لحماية كاشفي الفساد (2018) وقانون لدعم الشفافية في قطاع البترول (2018)، بالإضافة إلى قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2015). كما ينظم القانون رقم 189 لعام 2020 عملية الإفصاح عن الأصول ويجرم الإثراء غير

⁷ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة متاح على الرابط: <https://2h.ae/DhZj>

⁸ القانون رقم 32 لسنة 2010، الرابط: <https://tinyt.io/BsM2>

⁹ متاح على الرابط: <https://2h.ae/iiLN>

¹⁰ متاح على الرابط: <https://2h.ae/gKQW>

¹¹ متاح على الرابط: <https://2h.ae/LeMf>

¹² متاح على الرابط: <https://2h.ae/mFAq>

¹³ متاح على الرابط: <https://nacc.gov.lb/>

المشروع.¹⁴ إضافة إلى ذلك، أكملت لبنان إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد عبر الانترنت. ومع ذلك، لا زالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

سوريا

تمتلك سوريا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد¹⁵. ومع ذلك، تفتقر إلى وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وتعاني من ضعف في البنية القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، في ظل غياب قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع، وعدم وجود قوانين معنية بتنظيم الإفصاح عن الأصول والمصالح وحماية كاشفي الفساد، بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم سوريا باستعراض تقاريرها الوطنية ضمن دورة الاستعراض الأولى والثانية الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد.

العراق

تمتلك العراق بنية قانونية ومؤسسات قوية في مجال مكافحة الفساد، حيث تمتلك هيئة النزاهة الاتحادية المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021-2024)¹⁶. كما يوجد في العراق عدد من القوانين التي تدعم جهود مكافحة الفساد، مثل قانون رقم 39 لسنة 2015 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون رقم 15 لسنة 1958 وتعديلاته في 1963 الذي يجرم الإثراء غير المشروع. بالإضافة إلى القانون رقم 30 لسنة 2011 الذي ينظم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، وقانون رقم 58 لسنة 2017 لحماية المبلغين عن الفساد.¹⁷ فضلاً عن ذلك، إضافة إلى ذلك، أكملت العراق إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت. ومع ذلك، لا زالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

الأردن

تمتلك الأردن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)¹⁸. وتتميز البنية القانونية للأردن بالتكامل إلى حد كبير، حيث تشمل قوانين مثل قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016، والقانون رقم 54 لسنة 2006 لتجريم الإثراء غير المشروع، والقانون رقم 21 لعام 2014 لتنظيم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح¹⁹، وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017. إضافة إلى القانون رقم 62 لسنة 2014 لحماية المبلغين عن الفساد²⁰. ومع ذلك، تفتقر الأردن إلى قانون لمكافحة غسل الأموال. وفي سياق متصل، أكملت الأردن إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

¹⁴ القانون رقم 189 عام 2020، الرابط: <https://tinyl.io/BsMG>

¹⁵ متاح على الرابط: <https://n9.cl/ezzt2>

¹⁶ متاح على الرابط: <https://nazaha.iq/>

¹⁷ متاح على الرابط: <https://2h.ae/erav>

¹⁸ متاح على الرابط: <https://www.jiacc.gov.jo/Default/Ar>

¹⁹ متاح على الرابط: <https://tinyl.io/BsUn>

²⁰ القانون رقم 62 لسنة 2014 لحماية المبلغين عن الفساد، الرابط: <https://tinyl.io/BsUm>

الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت. ومع ذلك، لا زالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

اليمن

تمتلك اليمن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2026)²¹. كما لدى اليمن إطارًا قانونيًا لمكافحة الفساد، يتضمن القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية²²، الذي يجرم الإثراء غير المشروع، وينظم التصريح بالأصول والمصالح، إضافة إلى القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي ينظم الحماية لكاشفي الفساد ويضمن حماية المبلغين عن الفساد²³. ومع ذلك، لا تزال اليمن بحاجة إلى تشريع مخصص لمكافحة غسيل الأموال. فضلًا عن ذلك، أكملت اليمن إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت، بيد أن إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية لا زالت جارية.

فلسطين

تمتلك فلسطين هيئة مكافحة الفساد²⁴، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد (2025-2030)²⁵. كما تعتمد على إطار قانوني يشمل قانون مكافحة الفساد لعام 2005 وتعديلاته في 2016²⁶، والذي يجرم الإثراء غير المشروع وينظم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح. إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2019 الذي ينظم حماية المبلغين عن الفساد. ومع ذلك، تفتقر البنية القانونية في فلسطين إلى قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال. علاوة على ذلك، أحرزت فلسطين تقدمًا ملحوظًا في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد بشكل كامل على الانترنت.

تركيا

لا تمتلك تركيا هيئة وطنية مستقلة مخصصة لمكافحة الفساد. ولكن لديها مجلس التحقيق في الجرائم المالية "MASAK" وهو جزء من وزارة المالية التركية ويعتبر الهيئة الرئيسية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك الفساد المالي²⁷، كذلك ليس لديها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ودعم النزاهة في تركيا²⁸.

²¹ متاح على الرابط: <https://www.snaccye.org/>

²² القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية، الرابط: <https://tinyt.io/BsV6>

²³ متاح على الرابط: <https://2h.ae/DcHO>

²⁴ متاح على الرابط التالي: <https://www.pacc.ps/>

²⁵ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2022)، الرابط: <https://tinyt.io/BsVA>

²⁶ قانون مكافحة الفساد لعام 2005، الرابط: <https://tinyt.io/BsVB>

²⁷ Mali Suçları Araştırma Kurulu, <https://tinyt.io/BBUv>

²⁸ Key findings of the 2023 Report on Türkiye, link: <https://tinyt.io/BBFc>

كما تمتلك تركيا عدد من القوانين المعنية بمكافحة الفساد بما في ذلك، قانون إشهار الملكية ومكافحة الرشوة والفساد رقم 3628، يعد هذا القانون هو التشريع الأساسي لمنع الفساد في تركيا، ويتطلب من الموظفين العموميين الكشف عن أصولهم على أساس منظم، ويسمح للسلطات بالتحقيق مع المسؤولين الذين لديهم ثروات غير مبررة، ومصادرة الأصول التي تعتبر غير مشروعة، هذا بالإضافة الى قانون العقوبات التركي الذي يجرم الفساد والرشوة في المادة 250 التي تنص على الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس (5) إلى عشر (10) سنوات للموظف العام إذا أجبر شخصا على تقديم منفعة له أو لشخص آخر عن طريق إساءة استخدام سلطته²⁹، ومع ذلك. تفتقر تركيا إلى قوانين لمكافحة عمليات غسل الأموال، أو حماية المبلغين والشهود. علاوة على ذلك، أكملت تركيا إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت، بيد أن إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية لا زالت جارية.

إيران

تمتلك إيران هيئة وطنية لمكافحة الفساد لكنها غير مستقلة وتابعة لوزارة العدل، يطلق عليها "الهيئة الوطنية لاتفاقية مكافحة الفساد"³⁰، كذلك لدى إيران "هيئة التفتيش العامة" وهي مسؤولة عن مراقبة وتنظيم الأنشطة الحكومية والمؤسسات العامة لضمان النزاهة والشفافية، والحد من الفساد، تعمل الهيئة تحت إشراف رئيس السلطة القضائية في إيران، وتشمل مهامها التفتيش الدوري والتحقيق في الشكاوى والبلاغات، وتقديم التقارير إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة³¹، لكن تفتقر إيران إلى وجود استراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

كما تمتلك إيران عدد من القوانين المعنية بمكافحة الفساد بما في ذلك، قانون مكافحة الفساد وقانون منع الرشوة والمكاسب غير المشروعة³²، وقانون تشديد عقوبة مرتكبي جرائم الرشوة والاختلاس والاحتيال³³، تعمل هذه التشريعات على تحديد الأفراد والكيانات الفاسدة والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً، ومع ذلك، تفتقر إيران إلى قانون لحماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد، قانون من شأنه أن ينظم عملية الإفصاح عن الأصول والمصالح. إضافة إلى ذلك، أكملت إيران إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت، بيد أن إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية لا زالت جارية.

²⁹ COMPARATIVE ANALYSIS FOR THE LEGISLATIONS REGARDING THE CORRUPTION IN TURKEY, link: <https://tinyl.io/BBF1>

³⁰ وزير دادگستری:سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین می شود/گزارش ایران به سازمان ملل، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 24 ،

فبراير 2024، متاح على الرابط التالي <https://tinyl.io/BBJ1> :

³¹ الموقع الرسمي للهيئة <https://tinyl.io/BBV1> ،

³² <https://tinyl.io/BBHL>

³³ Assessment of Iran's Anti-Corruption Legislation and Enforcement Mechanisms (2020-2023), link: <https://tinyl.io/BBHR>

مصر

تمتلك مصر- هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا في أداءها لعملها عن السلطات التنفيذية³⁴، كما أطلقت مصر- المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، وكانت المرحلة الأولى من الاستراتيجية قد تم إطلاقها في 2014. بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى مصر- بنية قانونية لمكافحة الفساد، من بينها قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014، وقانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013³⁵، بالإضافة إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 الذي يحظر الإثراء والكسب غير المشروع³⁶، بيد أن هناك حاجة إلى إقرار قانون لحماية المبلغين عن الفساد والضحايا. علاوة على ذلك، أحرزت مصر- تقدمًا في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر الملخص التنفيذي على الإنترنت.

جزر القمر

تمتلك جزر القمر لجنة وطنية لمكافحة الفساد يُطلق عليها اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تأسست عام 2008³⁷، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لعام 2012. ومع ذلك، لم يتم تحديد الإطار الزمني لتنفيذ هذه الاستراتيجية أو توضيح مدى وجود مراحل إضافية منها، كما لم يتأكد بعد ما إذا كانت قيد التنفيذ حتى الآن، كما لدى جزر القمر ببنية تشريعية تدعم جهودها في مكافحة الفساد، تشمل القانون رقم 08-13 لعام 2008 المتعلق بشفافية الأنشطة العامة والاقتصادية والمالية والاجتماعية، الذي يجرم الإثراء غير المشروع وينظم الإفصاح عن الأصول والمصالح وحماية المبلغين عن الفساد. ومع ذلك، تفتقر جزر القمر إلى قانون لمكافحة غسل الأموال³⁸. وفي سياق متصل، لم تلتزم جزر القمر باستعراض تقاريرها الوطنية ضمن دورة الاستعراض الأولى والثانية الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد.

جيبوتي

لدى جيبوتي هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، إلا أن الهيئة معطلة منذ 2018، كما أنها تفتقر إلى استراتيجية وطنية مخصصة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، تمتلك جيبوتي إطارًا قانونيًا لمكافحة الفساد يشمل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه لعام 2013 الذي ينظم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح³⁹، والقانون رقم 111 لسنة 2011 الذي يجرم الإثراء والكسب غير المشروع⁴⁰، والقانون رقم 106 لعام 2024 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل⁴¹، والقانون رقم 103 لسنة 2024 بشأن الوقاية من الفساد والجرائم المماثلة ومكافحتها الذي يجرم الإثراء غير

³⁴ متاح على الرابط: <https://academy.aca.gov.eg/home>

³⁵ (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975)، الرابط: <https://tinyl.io/BsVh>

³⁶ (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975)، الرابط: <https://tinyl.io/BsVh>

³⁷ متاح على الرابط: <https://tinyl.io/BsW7>

³⁸ متاح على الرابط: <https://2h.ae/eyKc>

³⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/dcdC>

⁴⁰ متاح على الرابط: <https://tinyl.io/BsWp>

⁴¹ Loi n° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.. link: <https://tinyl.io/BsWj>

المشروع وينظم الحماية للمبلغين عن الفساد والضحايا⁴². إضافة إلى ذلك، أكملت جيبوتي إجراءات استعراض تنفيذ الفصلين 3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت، بيد أن إجراءات استعراض تنفيذ الفصلين 2 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاص بالدورة الثانية لا زالت جارية.

إسرائيل

لا تمتلك إسرائيل هيئة مخصصة لمكافحة الفساد، حيث تُنشط مهام التحقيق في قضايا الفساد بشرطة إسرائيل، عبر وحدة "الهدف 433"، وهي وحدة تحقيق متخصصة في الجرائم الخطيرة والفساد العام⁴³. كما تفتقر إسرائيل إلى استراتيجية أو خطة وطنية لمكافحة الفساد. وتعتمد بنيتها القانونية في هذا المجال على قانون العقوبات رقم 5737 لعام 1977، الذي يركز بشكل أساسي على جرائم الرشوة⁴⁴، وقانون غسيل الأموال لعام 2000⁴⁵. ومع ذلك، تفتقر إسرائيل إلى قوانين تنظم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى غياب قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد. إضافة إلى ذلك، أنهت إسرائيل إجراءات استعراض تنفيذ الفصلين 3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد عبر الانترنت، بيد أن إجراءات استعراض تنفيذ الفصلين 2 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاص بالدورة الثانية لا زالت جارية.

الجزائر

تمتلك الجزائر استراتيجية وطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أطلقت في يوليو 2023 الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة (2023-2027)⁴⁶. بالإضافة إلى ذلك، هناك هيئتان رئيسيتان لمكافحة الفساد في الجزائر: الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي تأسس بموجب القانون رقم 06-01، ويعمل على جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالفساد، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التحقيق في قضايا الفساد وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة⁴⁷. كما توجد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وهي مؤسسة دستورية مستقلة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد⁴⁸.

بينما تمتلك الجزائر قوانين لمكافحة الفساد، مثل القانون رقم 06-01 الصادر في فبراير 2006، الذي يهدف إلى مكافحة جرائم الفساد وتعزيز المساءلة في القطاعين العام والخاص، ويجرم الإثراء غير المشروع وينظم عملية الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، بيد أن البنية التشريعية لمكافحة الفساد تواجه تحديات تتمثل في

⁴² Loi n° 103/AN/24/9ème L relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Link: <https://tinyt.io/BsWh>

⁴³ متاح على الرابط: <https://2h.ae/OkTf>

⁴⁴ قانون العقوبات، 1977-5737 - اللجنة الدولية للحقوقيين، الرابط: <https://tinyt.io/BsX1>

⁴⁵ Prohibition on Money Laundering Law..link: <https://tinyt.io/BsX4>

⁴⁶ الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفارة الجزائر ببروكسل، الرابط: <https://tinyt.io/B9Pg>

⁴⁷ الديوان المركزي لقمع الفساد، الرابط: <https://tinyt.io/B9Q3>

⁴⁸ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الرابط: <https://tinyt.io/B9Q9>

الافتقار إلى قوانين لحماية المبلغين عن الفساد ومكافحة غسل الأموال⁴⁹، إضافة إلى ذلك، أحرزت الجزائر تقدمًا ملحوظًا في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد الخاص بالدورة الأولى على الإنترنت، كما نُشر الملخص التنفيذي الخاص بالدورة الثانية.

تونس

لم تطلق تونس مراحل أخرى من الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد التي أقرتها خلال الفترة ما بين عام 2016 و2020، كما لا تمتلك هيئة مخصصة لمكافحة الفساد، فعلى الرغم من تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس في عام 2011 بهدف مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، إلا أنه تم تعطيل العمل بهذه الهيئة منذ أن صدر قرار الرئيس التونسي- بإغلاقها في أغسطس 2021⁵⁰. وتعتمد بنيتها القانونية في هذا المجال على عدد من القوانين، مثل القانون رقم 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي يوفر آليات لحماية المبلغين عن الفساد وتشجيعهم على الإبلاغ عنه⁵¹، والقانون رقم 46 لعام 2018 الذي يجرم الإثراء غير المشروع، وينظم عملية الإفصاح عن الأصول والمصالح. بيد أنها تفتقر لقانون معني بمكافحة غسل الأموال. علاوة على ذلك، أكملت تونس إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا زالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

المغرب

لدى المغرب استراتيجية وطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، أطلقتها في عام 2015 تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة ما بين عامي 2016-2025⁵²، إضافة إلى امتلاك المغرب هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد ودعم النزاهة وهي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تم إنشاؤها في عام 2021 لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد⁵³، كما تمتلك المغرب بنية تشريعية قوية معززة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، مثل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر سنة 2021⁵⁴، والقانون رقم 37-10 لعام 2011 المتعلق بالضحايا والشهود والخبراء والمبلغين الذي يحمي كاشفي الفساد في المغرب⁵⁵. ومع ذلك، لا يوجد في المغرب تشريع خاص بالإثراء غير المشروع. إضافة إلى ذلك، أحرزت المغرب تقدمًا ملحوظًا في استعراض تقاريرها الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أكملت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الأولى والثانية، ونُشر-

⁴⁹ قانون رقم 06-01، مؤرخ في 21 محرم عام 1427، الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، الديوان المركزي لقمع

الفساد، الرابط: <https://tinyt.io/B9Q0>

⁵⁰ مرصد رقابة يحمل السلطة مسؤولية "التنكيل" بالمبلغين عن الفساد في تونس، الترا تونس، 05-مارس-2024، الرابط: <https://tinyt.io/B9Zi>

⁵¹ قانون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، الرابط: <https://tinyt.io/B9Yu>

⁵² الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الرابط: <https://bit.ly/4d7aPJG>

⁵³ هيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الرابط: <https://tinyt.io/B9p3>

⁵⁴ التطور التشريعي لمكافحة غسل الأموال بالمغرب،

⁵⁵ (القانون رقم 37-10 لعام 2011) المتعلق بالضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الرابط:

<https://tinyt.io/BB9x>

الملخص التنفيذي وتقرير البلاد الخاص بالدورة الأولى على الانترنت، كما نُشر الملخص التنفيذي الخاص بالدورة الثانية.

ليبيا

تمتلك ليبيا هيئة وطنية لمكافحة الفساد أنشأت في أكتوبر 2014 بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة ومراقبة الأداء الحكومي⁵⁶، علاوة على امتلاكها لبنية تشريعية تهدف إلى مكافحة الفساد، مثل القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014، الذي يعطي لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحية منع الأشخاص المتورطين في جرائم فساد من السفر⁵⁷، فضلاً عن القانون رقم 3 لسنة 1986، الذي يجرم الإثراء غير المشروع، والقانون رقم 10 لسنة 1994 الذي ينظم عملية الإفصاح عن الأصول والمصالح. ومع ذلك، تفتقر ليبيا إلى قوانين لحماية المبلغين عن الفساد ومكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن عدم تطويرها استراتيجية وطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد. وفي سياق متصل، أنهت ليبيا إجراءات استعراض تنفيذ الفصلين 3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي وتقرير البلاد عبر الانترنت، بيد أن إجراءات استعراض تنفيذ الفصلين 2 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاص بالدورة الثانية لا زالت جارية.

السودان

ليس لدى السودان استراتيجية أو خطط عمل وطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى عدم وجود هيئة حكومية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة⁵⁸. وتعتمد بنيتها القانونية في مجال مكافحة الفساد على عدد من القوانين، مثل قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لعام 2021، الذي ينص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، يوكل إليها مهام التحقيق في جرائم الفساد وإحالة المتهمين إلى القضاء⁵⁹، وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، الذي يُجرم الإثراء غير المشروع⁶⁰. ومع ذلك، تفتقر السودان إلى قانون معني بتنظيم الإفصاح عن الأصول والمصالح، وآخر لمكافحة غسيل الأموال. إضافة إلى ذلك، لا زالت إجراءات استعراض تنفيذ الفصول 3 و4 و2 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاص بالدورة الأولى والثانية جارية.

الصومال

تمتلك الصومال استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تم اعتمادها في عام 2019 من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتغطي الفترة ما بين 2020 و2023⁶¹. مع ذلك، لا توجد معلومات مؤكدة بشأن إطلاق نسخة جديدة من هذه الاستراتيجية. كما تفتقر الصومال إلى هيئة وطنية مخصصة لدعم النزاهة ومكافحة الفساد. ولدى الصومال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016، الذي

⁵⁶ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-ليبيا، الرابط: <https://tinyt.io/B9u3>

⁵⁷ قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 م، المجمع القانوني، المجمع القانوني، 9 مايو

2024، الرابط: <https://tinyt.io/B9td>

⁵⁸ وزير العدل السوداني: تشكيل مفوضية مكافحة الفساد قريباً، التغيير، 3 سبتمبر 2023، الرابط: <https://tinyt.io/BA0a>

⁵⁹ قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لعام 2021، الرابط: <https://tinyt.io/B9zI>

⁶⁰ بشأن قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م، الرابط: <https://tinyt.io/B9zO>

⁶¹ NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGY, link: <https://tinyt.io/BAh2>

يهدف إلى التصدي للأنشطة المالية غير المشروعة⁶². ومع ذلك، لا تزال الصومال تفتقر إلى قوانين مخصصة لحماية المبلغين عن الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتنظيم الإفصاح عن الأصول والمصالح. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم الصومال باستعراض تقاريرها الوطنية ضمن دورة الاستعراض الأولى والثانية الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد.

موريتانيا

تمتلك موريتانيا استراتيجية لمكافحة الرشوة تم تطويرها في شهر أبريل عام 2023 ويتم العمل بها حتى عام 2030.⁶³ ومع ذلك، ليس لدى موريتانيا استراتيجية وطنية معنية بمكافحة كافة أشكال الفساد، وتفتقر إلى وجود هيئة وطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، كما تمتلك موريتانيا عدد من القوانين المعنية بمكافحة الفساد مثل القانون رقم 014-2016، المتعلق بمكافحة الفساد الذي يجرم الإثراء غير المشروع، ويحمي كاشفي الفساد⁶⁴، بالإضافة إلى القانون رقم 54 لسنة 2007 الذي ينظم عملية الإفصاح عن الأصول والمصالح⁶⁵، ومع ذلك. تفتقر موريتانيا إلى قانون لمكافحة وتجريم غسل الأموال. وفي سياق متصل، أكملت موريتانيا إجراءات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالدورة الأولى ونُشر الملخص التنفيذي عبر الانترنت. ومع ذلك، لازالت إجراءات الاستعراض الخاصة بالدورة الثانية جارية.

⁶² قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016، الرابط: <https://tinyt.io/BAhX>

⁶³ موريتانيا: إقرار خطة وطنية كبرى لمكافحة الرشوة تعزز الرقابة وتكافح الفساد، القدس، 27 أبريل 2023، الرابط: <https://tinyt.io/BAi4>

⁶⁴ مكافحة الفساد في موريتانيا: قراءة في الإطار التشريعي والمؤسسي بقلم/ د. محمد محمد محمود عمي، الصدى، 2 ديسمبر، 2019، الرابط:

<https://tinyt.io/BAi6>

⁶⁵ موريتانيا: إقرار خطة وطنية كبرى لمكافحة الرشوة تعزز الرقابة وتكافح الفساد، القدس، 27 أبريل 2023، الرابط: <https://tinyt.io/BAi4>

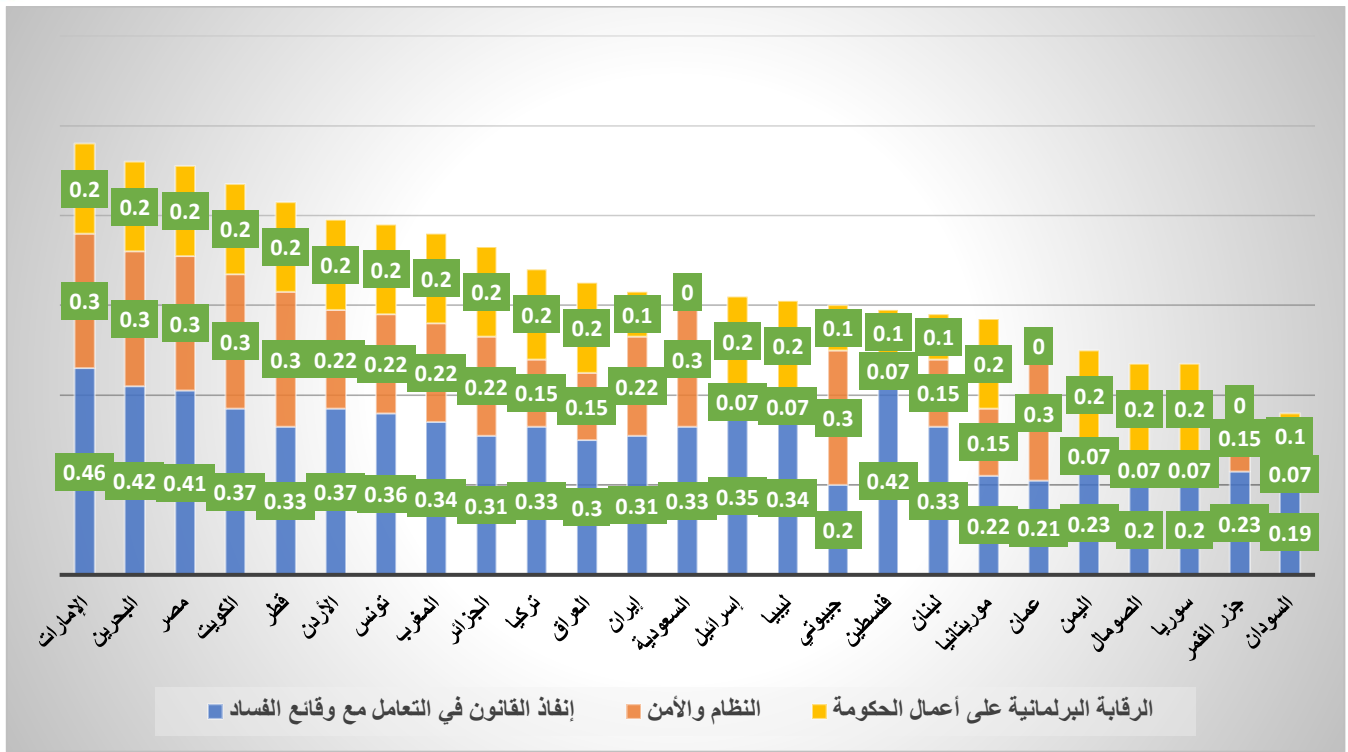
المؤشر الثاني: سيادة القانون

يقيس مؤشر سيادة القانون مدى فعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة ومعالجة قضايا الفساد في الدول المشمولة بالتقرير، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن مدى التزام الدولة بإنفاذ القانون في التعامل مع وقائع الفساد المختلفة، ويقيم حالة الأمن والنظام العام، ومدى قدرة البرلمانات الوطنية على القيام بأدوار رقابية على صلاحيات الحكومات في الدول المشمولة بالتقرير.

جدول (3): حالة الدول في مؤشر سيادة القانون

الدولة	إنفاذ القانون في التعامل مع وقائع الفساد	النظام والأمن	الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة	حالة الدولة
الإمارات	0.46	0.3	0.2	0.96
البحرين	0.42	0.3	0.2	0.92
مصر	0.41	0.3	0.2	0.91
الكويت	0.37	0.3	0.2	0.87
قطر	0.33	0.3	0.2	0.83
الأردن	0.37	0.22	0.2	0.8
تونس	0.36	0.22	0.2	0.79
المغرب	0.34	0.22	0.2	0.76
الجزائر	0.31	0.22	0.2	0.74
تركيا	0.33	0.15	0.2	0.68
العراق	0.30	0.15	0.2	0.65
إيران	0.31	0.22	0.1	0.64
السعودية	0.33	0.3	0	0.63
إسرائيل	0.35	0.07	0.2	0.62
ليبيا	0.34	0.07	0.2	0.62
جيبوتي	0.20	0.3	0.1	0.6
فلسطين	0.42	0.07	0.1	0.59
لبنان	0.33	0.15	0.1	0.58
موريتانيا	0.22	0.15	0.2	0.57
عمان	0.21	0.3	0	0.51
اليمن	0.23	0.07	0.2	0.51
الصومال	0.20	0.07	0.2	0.48
سوريا	0.20	0.07	0.2	0.47
جزر القمر	0.23	0.15	0	0.38
السودان	0.19	0.07	0.1	0.36

شكل 10: حالة الدول في مؤشر سيادة القانون ضمن الإجراءات الثلاثة محل القياس



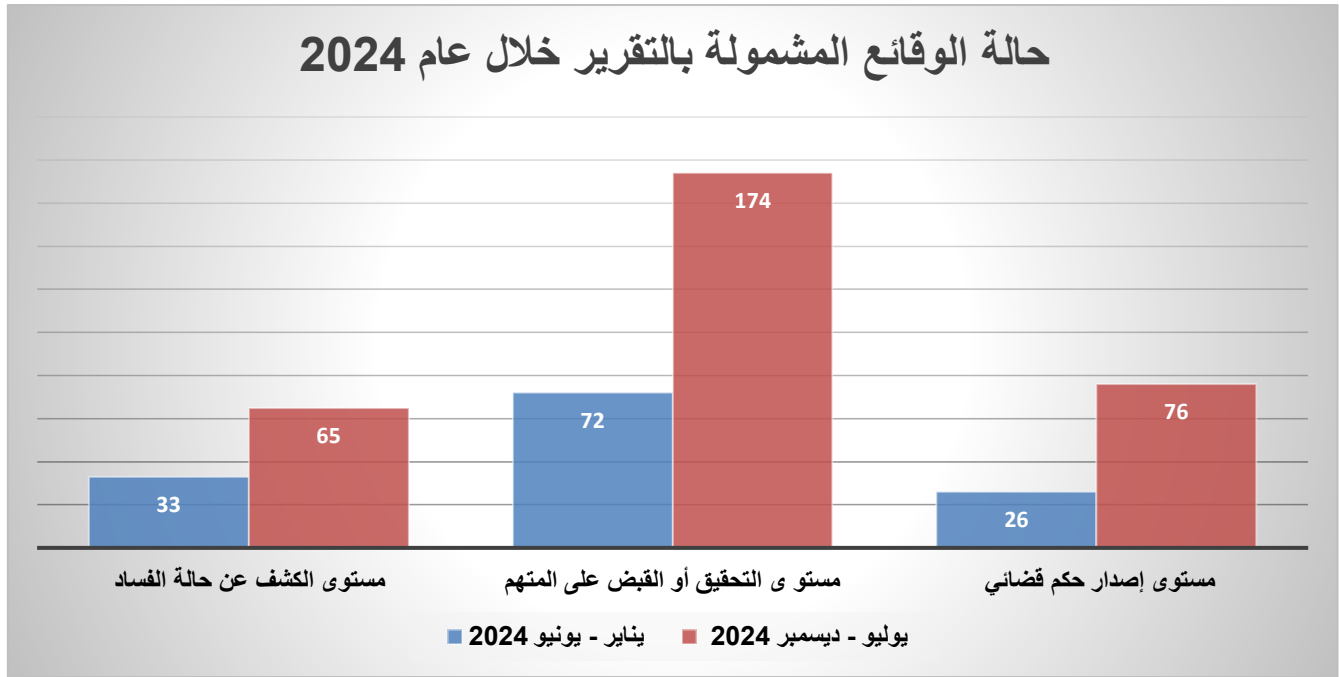
1- إنفاذ القانون في التعامل مع حالات الفساد

جدول (4): حالة الدول ضمن مؤشر إنفاذ القانون

إنفاذ القانون في التعامل مع حالات الفساد				
الدولة	مستوى الكشف عن حالة الفساد	مستوى القبض والتحقيق في الحالة	مستوى إصدار الحكم بشأن الواقعة	حالة الدولة
الإمارات	0	0.066	0.4	0.46
البحرين	0	0.1467	0.2778	0.42
فلسطين	0.0291	0.03	0.3636	0.42
مصر	0.0039	0.1449	0.2683	0.41
الكويت	0	0.2338	0.1458	0.37
الأردن	0.0152	0.1729	0.1905	0.37
تونس	0.0062	0.2285	0.1346	0.36
إسرائيل	0	0.2888	0.0625	0.35
ليبيا	0.0137	0.2357	0.1	0.34
المغرب	0.0171	0.2357	0.0893	0.34
السعودية	0.0067	0.3025	0.0208	0.33
قطر	0.0533	0.11	0.1667	0.33
لبنان	0.04	0.165	0.125	0.33

0.33	0.0294	0.2912	0.0094	تركيا
0.31	0.0625	0.2269	0.03	الجزائر
0.31	0.06	0.2244	0.032	إيران
0.30	0.0889	0.1613	0.0533	العراق
0.23	0	0.15	0.0873	اليمن
0.23	0	0.1414	0.0914	جزر القمر
0.22	0	0.132	0.096	موريتانيا
0.21	0	0.11	0.1067	عمان
0.20	0	0.09	0.1164	الصومال
0.20	0	0.0825	0.12	جيبوتي
0.20	0	0.0786	0.1219	سوريا
0.19	0	0.06	0.1309	السودان

شكل 11: حالة الوقائع المشمولة في التقرير في النصف الأول والثاني من عام 2024

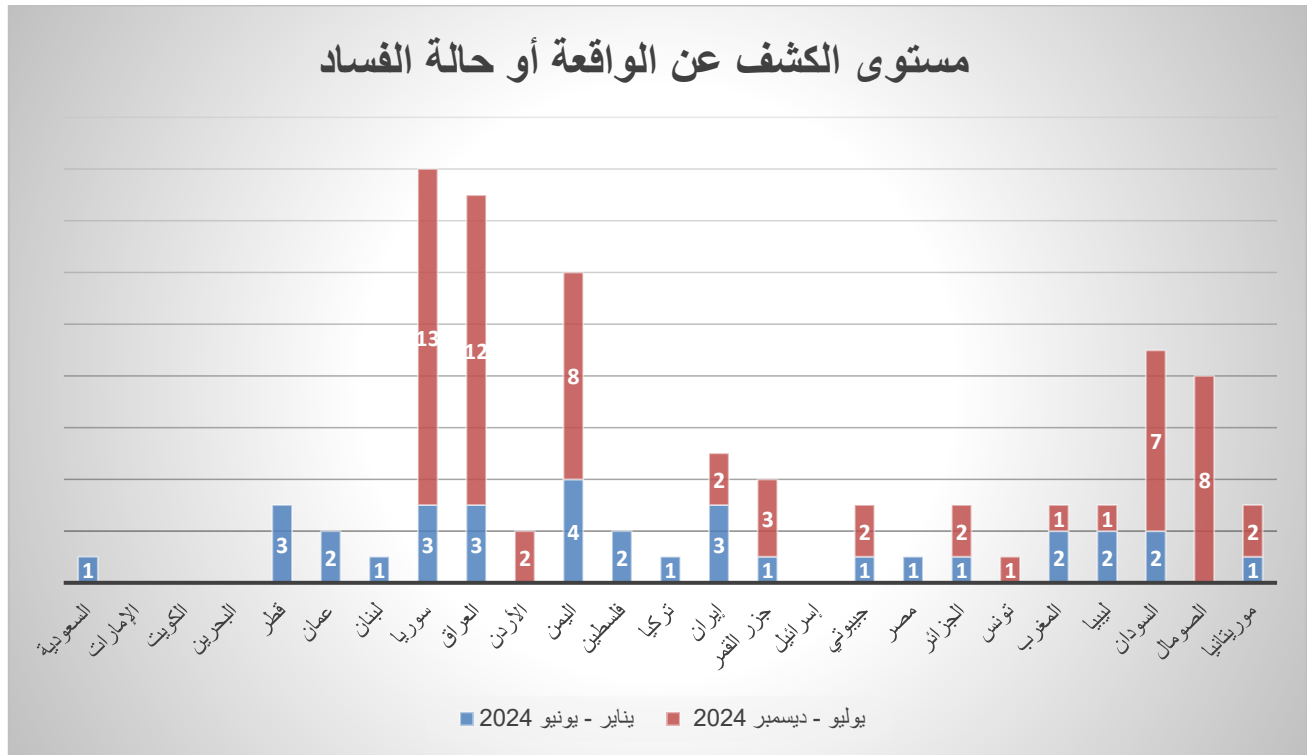


يظهر الشكل البياني السابق، أن عدد الوقائع التي استطاعت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية رصد وإضافتها إلى التقرير وفق منهجيتها في العمل، بلغ خلال عام 2024 ما يصل إلى 446 حالة وواقعة فساد، منها 131 واقعة في النصف الأول من العام، بما نسبته 29% من إجمالي عدد الوقائع، فيما جرى رصد 315 واقعة في النصف الثاني من العام، بما نسبته 71%، الأمر الذي يعني أن هناك إجمالي عدد الوقائع في النصف الثاني بشكل عام تزيد عن "الثلثين" مقارنة بالنصف الأول من العام.

كما يتبين أن هناك ارتفاع في عدد الوقائع في النصف الثاني من عام 2024، على المستويات الثلاثة، ففيما يتعلق بمستوى الكشف عن الواقعة، بينما تم رصد 33% من الوقائع في النصف الأول من العام، جرى خلال النصف الثاني رصد 67% من إجمالي عدد الوقائع، كذلك فيما بمستوى التحقيق في الواقعة، تم رصد 72 واقعة خلال النصف الأول من العام، بما نسبته 29%، في الوقت الذي تم خلال النصف الثاني من العام 2024، رصد 174 حالة فساد جرى بشأنها التحقيق أو القبض على المتهم، بنسبة 71%، أما فيما يتصل بالمستوى الثالث المتعلق بإصدار الحكم القضائي تجاه وقائع الفساد، فشهد أيضاً زيادة في النصف الثاني من العام، فبينما تم التوصل إلى 26 واقعة في النصف الأول من العام، بنسبة 25%، جرى في النصف الثاني التوصل إلى 76 واقعة، بما نسبته 75%.

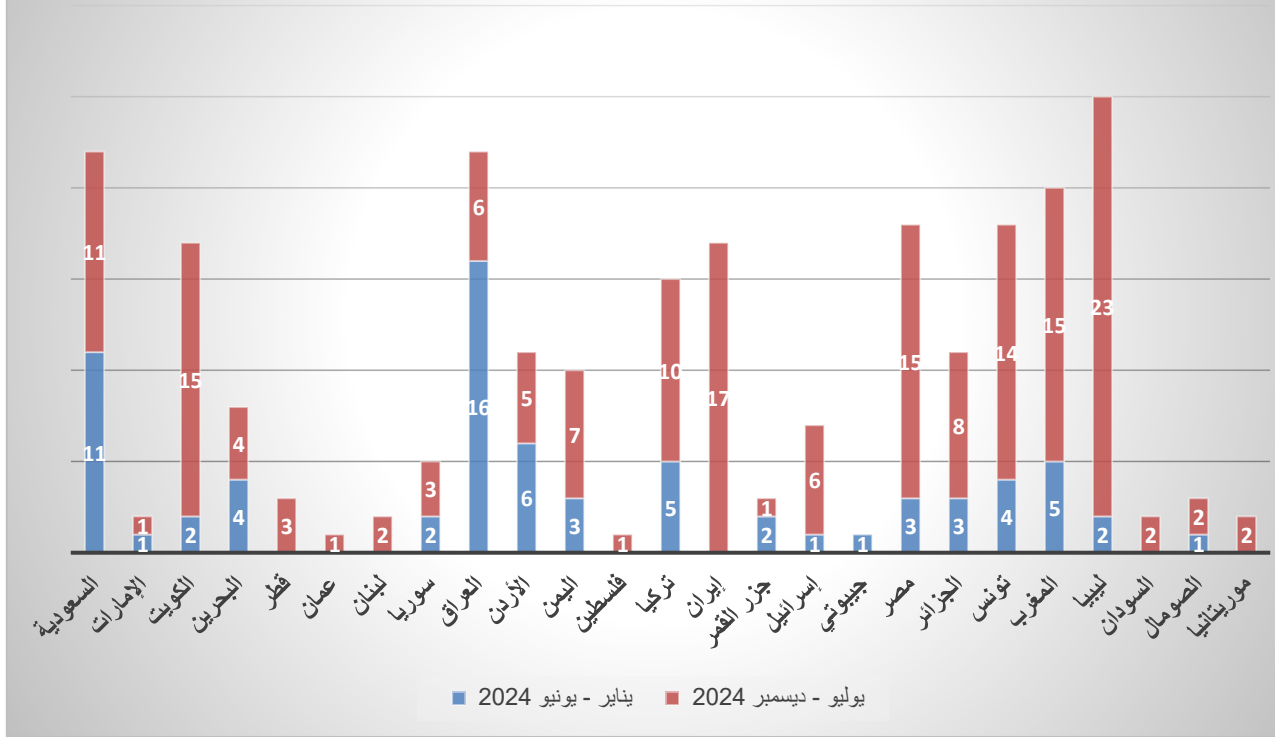
وتظهر الأشكال من 12 – 14 حالة كل دولة في كل مستوى من المستويات الثلاثة، من خلال مقارنة النصفين الأول والثاني من عام 2024:

شكل 12: حالة الدول في مستوى الكشف عن الفساد خلال العام 2024



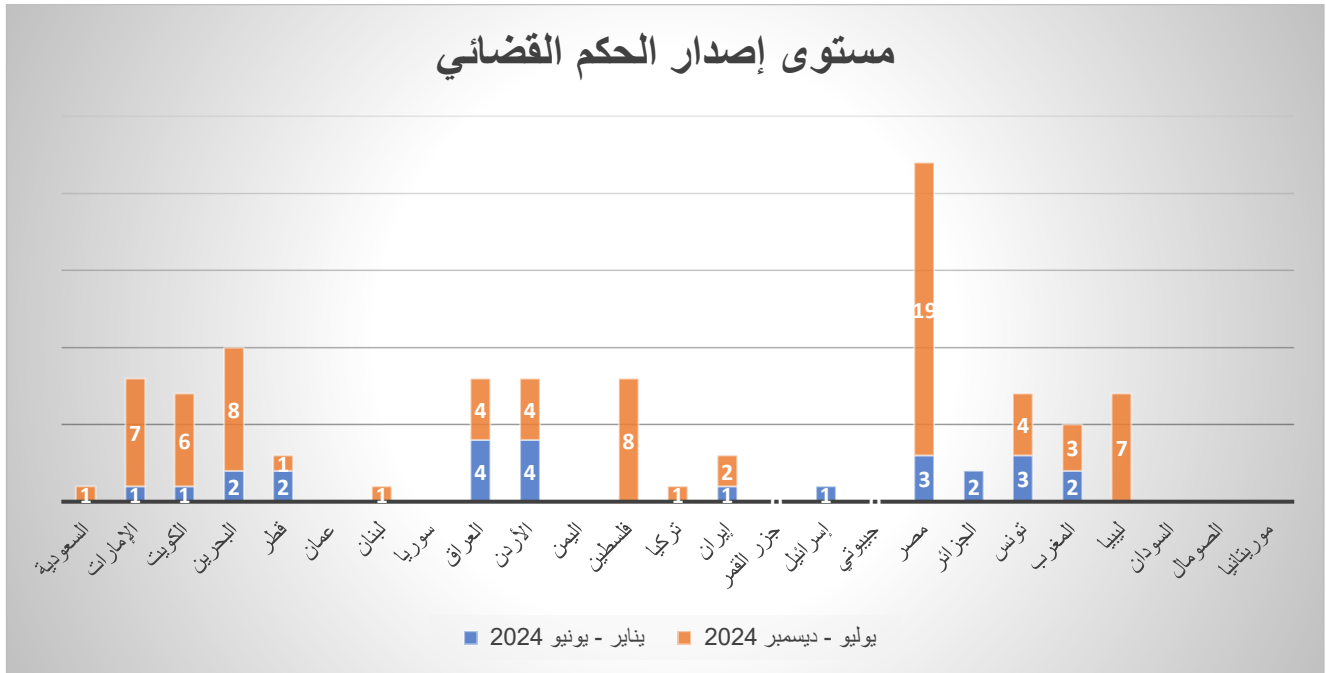
شكل 13: حالة الدولة ضمن مستوى التحقيق في الواقعة خلال العام 2024

مستوى التحقيق في الواقعة أو القبض على المتهمين



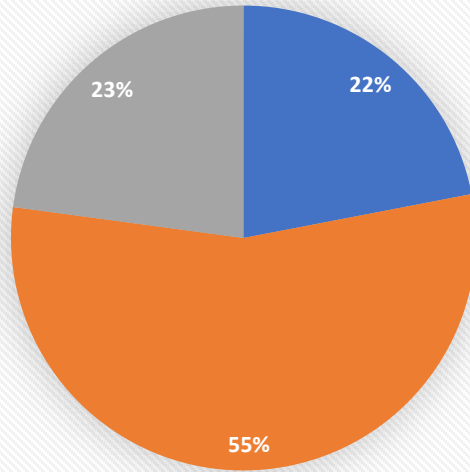
شكل 14: حالة الدول ضمن مستوى إصدار الحكم القضائي خلال العام 2024

مستوى إصدار الحكم القضائي



شكل 15: عدد الوقائع ضمن كل مستوى

عدد الوقائع ضمن كل مستوى

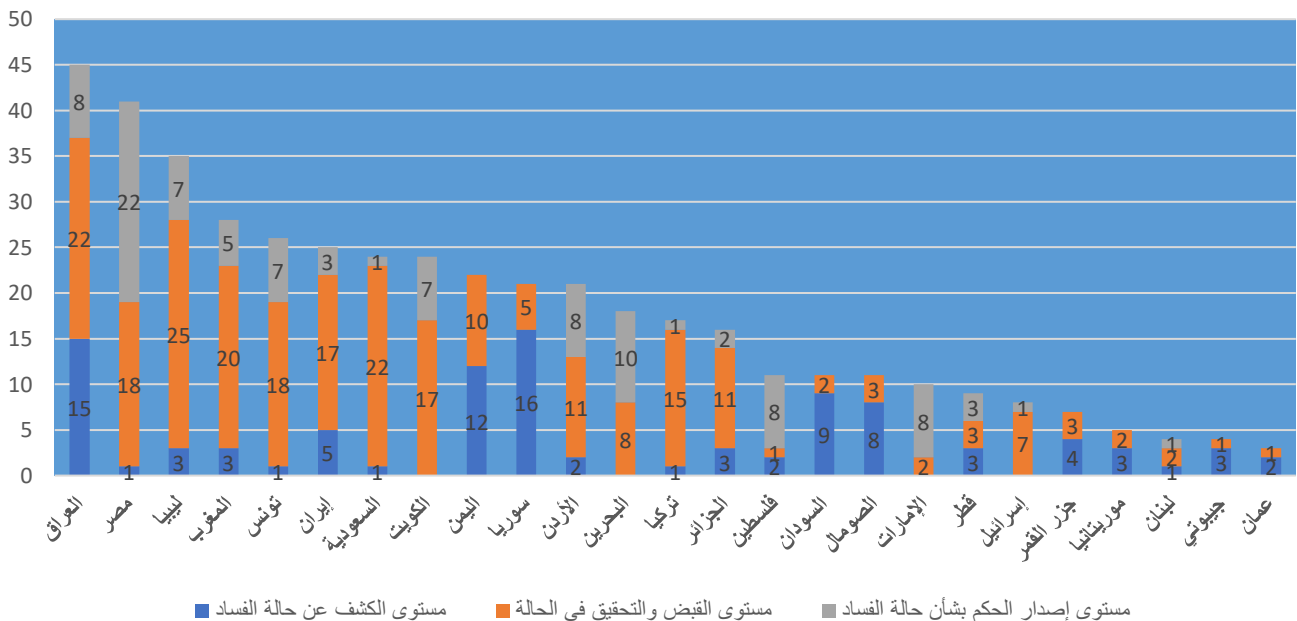


■ مستوى إصدار الحكم ■ مستوى التحقيق في الواقعة ■ مستوى الكشف عن الواقعة

يظهر الشكل البياني السابق، أن 55% من الوقائع المشمولة في التقرير، بواقع 246 واقعة او حالة فساد، توقفت الإجراءات بشأنها عند مستوى التحقيق في هذه الوقائع أو القبض على المتهمين تمهيداً للبدء في المحاكمة، بينما لم تتخذ السلطات القضائية المعنية أي إجراءات تجاه 98 واقعة، بما نسبته 22% من إجمالي الوقائع التي تم رصدها، وفي بعض هذه الوقائع كانت الإجراءات سلبية، وصلت إلى اغتيال أحد المسؤولين بعد الكشف عن وقائع فساد في سوريا، فيما أصدرت السلطات القضائية أحكاماً قضائية بحق 102 واقعة، بما نسبته 23% من إجمالي الوقائع.

شكل 16: عدد وقائع الفساد في كل دولة

عدد وقائع الفساد داخل كل مستوى



■ مستوى إصدار الحكم بشأن حالة الفساد ■ مستوى القبض والتحقيق في الحالة ■ مستوى الكشف عن حالة الفساد

ففيما يتعلق بمستوى إصدار الحكم القضائي تجاه واقعة الفساد، تصدرت مصر قائمة الدول التي تمكنت الجهات المعنية فيها من إصدار أحكام قضائية في التعامل مع حالات ووقائع الفساد، فمن بين 102 حالة فساد صدر بشأنها حكم قضائي، كان لمصر نصيب منها بـ 22 واقعة، بما يمثل 22% من إجمالي عدد الوقائع، يليها دولة البحرين، حيث أصدرت السلطات فيها أحكام قضائية بشأن 10 وقائع، بما يمثل 9% من إجمالي الوقائع، وفي كلاً من العراق، الأردن، فلسطين، الإمارات، أصدرت الجهات المعنية أحكام قضائية لـ 8 وقائع تم رصدها في كل دولة منهم، بما يمثل 8% من إجمالي عدد الوقائع لكل دولة منهم، وفي كلاً من ليبيا وتونس والكويت، أصدرت الجهات القضائية أحكاماً تجاه 7 حالات فساد، بما يمثل 7% من إجمالي عدد الوقائع التي صدر بشأنها حكماً قضائياً، لكل دولة من الدول الثلاثة.

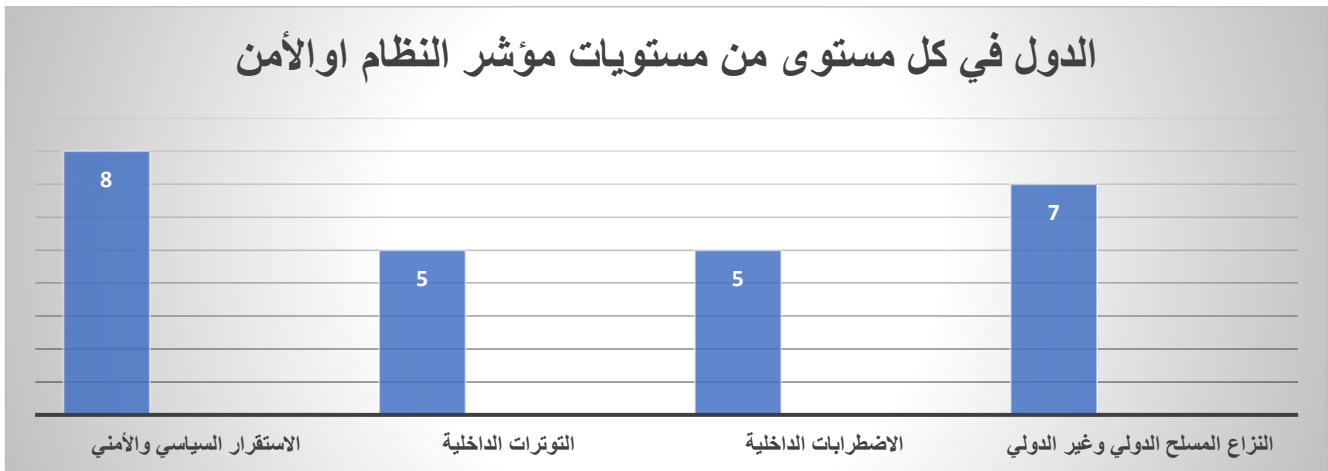
كما يلاحظ أنه ثمان دول توقفت فيها إجراءات الأجهزة والمؤسسات المعنية عند مستوى التحقيق في الواقعة دون أن يتم إصدار أي أحكام قضائية خلال العام، وهي اليمن، جزر القمر، موريتانيا، عمان، الصومال، جيبوتي، سوريا، السودان.

أما بالنسبة لمستوى القبض على المتهمين أو بدء التحقيقات مع المتهمين في حالات فساد تمهيداً لمحاكمتهم، فقد تبين 12 دولة فقط من بين 25 دولة مشمولة في التقرير، قامت بالقبض على أو التحقيق في 189 حالة فساد تم رصدها، بما نسبته 77% من إجمالي الوقائع التي جرى بشأنها التحقيق أو القبض، وهذه الدول على الترتيب، ليبيا – 25 حالة فساد، بنسبة 10%، ثم العراق والسعودية – 22 حالة لكل منهما، بما نسبته 8.9%، ثم المغرب – 20 حالة، بنسبة 8%، ثم مصر وتونس – 18 حالة لكل منهما، بنسبة 7.3% كذلك إيران والكويت – 17 حالة لكل منهما، بما نسبته 7%، ثم تركيا – 15 حالة، بنسبة 6%، ثم الأردن والجزائر – 11 حالة لكل منهما، بما نسبته 5%، وفي الأخير اليمن بواقع 10 حالات، بما نسبته 4%.

وفيما يتصل بمستوى الكشف عن حالة الفساد، فقد أظهرت البيانات التي تم جمعها، أن 5 دول فقط، استحوذت على 61% من إجمالي الوقائع التي تم فقط الكشف عنها، دون أن يكون هناك خطوات إيجابية من قبل الأجهزة والسلطات في التعامل معها، وفي بعض الأحيان كانت الإجراءات تميل إلى السلبية، هذه الدول هي على الترتيب، سوريا – 16 واقعة، بما يمثل 16%، ثم العراق – 15 واقعة، بنسبة 15%، ثم اليمن 12 واقعة، بما نسبته 12%، ثم السودان 9 وقائع بما نسبته 9%، وفي الأخير الصومال – 8 وقائع، بنسبة 8%.

2- النظام والامن

شكل 17: حالة الدول ضمن مستويات مؤشر النظام والأمن



حالة الدول ضمن مؤشر النظام والأمن

مستوى الاستقرار السياسي أو الأمني

تُصنف كل من دولة السعودية والكويت وسلطنة عمان والأمارات وقطر والبحرين ومصر وجيبوتي في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة الاستقرار السياسي، حيث تمتعت هذه البلاد بتوازن سياسي واجتماعي مستقر نسبيًا خلال عام 2024، مع غياب الاحتجاجات الكبيرة أو العنف السياسي. واستطاعت الحكومات في هذه البلدان اقامة مؤسسات مستقرة تسعى لضمان سيادة القانون، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي. رغم وجود بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه الدول، مثل الضغوطات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، إلا أن هذه الدول لم تشهد توترات أو اضطرابات داخلية كبيرة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في النظام السياسي. تبنت حكومات هذه الدول أيضا سياسات تدريجية للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على تقليل تأثيرات الأزمات الخارجية، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الأنظمة الحاكمة والقدرة على التعامل مع التحديات المتنوعة.

مستوى التوترات الداخلية

1- تونس

تُصنف تونس في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة التوترات الداخلية، حيث شهدت البلاد تصاعدًا في الاحتجاجات والتظاهرات ضد السياسات الحكومية، والتي تتعلق بشكل خاص بالحقوق والحريات السياسية، كما تجددت الاحتجاجات في سياق الانتخابات الرئاسية⁶⁶. اتسمت الاحتجاجات خلال عام 2024 بالتحركات السلمية التي يعبر فيها المواطنون عن قلقهم السياسي والاجتماعي، حيث تم تنظيم فعاليات مناهضة للرئيس قيس سعيد، تم الدعوة من خلالها لإصلاحات في مجال الحريات والحقوق المدنية، وترافقت الاحتجاجات أحيانا مع اعتقالات جماعية، فيما لم تشهد البلاد أعمال عنف منظمة⁶⁷.

2- إيران

تُصنف إيران في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة التوترات الداخلية، حيث شهدت البلاد تصاعدًا في الاحتجاجات والتظاهرات ضد السياسات الحكومية، والتي تركزت بشكل خاص على القضايا الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان. تجددت هذه الاحتجاجات في ظل الأزمات الاقتصادية والمطالبة بتحسين أوضاع الحريات المدنية والسياسية. اتسمت الاحتجاجات خلال عام 2024 بالتحركات السلمية التي يعبر فيها المواطنون عن قلقهم السياسي والاجتماعي، حيث تم تنظيم فعاليات مناهضة للحكومة، مطالبة بإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي وحقوق الانسان. ترافقت هذه الاحتجاجات أحيانًا مع اعتقالات جماعية، فيما لم تشهد البلاد أعمال عنف منظمة⁶⁸.

3- المغرب

تُصنف المغرب في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة التوترات الداخلية، حيث شهدت البلاد تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية، بما في ذلك احتجاجات المحامين وطلبة الطب، التي تمثلت في تحركات سلمية ضد

⁶⁶ تونس: احتجاجات جديدة ضد سعيد وسط تصاعد التوتر قبل الانتخابات، الشرق الأوسط، 22 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyL.io/Bree>

⁶⁷ أمام موجة "الاعتقالات" .. ما مصير منظمات المجتمع المدني بتونس؟، الحرة، 05 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tinyL.io/Breg>

⁶⁸ Iranian women violently dragged from streets by police amid hijab crackdown, Guardian, 24 Apr 2024, link: <https://tinyL.io/Brqq>

السياسات الحكومية. تمحورت الاحتجاجات حول قضايا اجتماعية واقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بإصلاحات في القطاعين القضائي والطبي، وشهدت بعض المناطق اعتقالات جماعية، بينما لم تسجل أعمال عنف منظمة. ورغم هذه التحركات، استطاعت الحكومة تجاوز هذه التوترات بتعديل وزاري طفيف، مما يعكس حالة من القلق السياسي والاجتماعي التي لم تتطور إلى اضطرابات كبيرة⁶⁹.

4- الجزائر

تُصنف الجزائر في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة التوترات الداخلية. حيث شهدت البلاد احتجاجات متكررة نتيجة أزمة نقص مياه الشرب في ولاية تيارت، مما أدى إلى غلق الطرقات من قبل السكان. ورغم محاولات الحكومة لحل الأزمة بسرعة، استمرت الاحتجاجات بشكل سلمي في أغلب الأحيان، ولكنها تراكمت أحياناً مع أعمال غلق طرق وحرق إطارات سيارات. ورغم تزايد القلق الاجتماعي، لم تشهد البلاد أعمال عنف منظمة، مما يجعل الوضع يندرج تحت التوترات الداخلية، التي قد تترافق مع بعض الاعتقالات ولكنها ليست بالخطورة التي تؤدي إلى اضطرابات أو نزاع مسلح⁷⁰.

5- الأردن

تُصنف الأردن في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة التوترات الداخلية. حيث شهدت البلاد احتجاجات متواصلة في العاصمة عمان ومناطق أخرى، نتيجة لرفض بعض الجماعات السياسية والشعبية للمواقف الرسمية تجاه الحرب على غزة. ورغم محاولات الحكومة الأردنية للحد من هذه الاحتجاجات عبر فرض إجراءات أمنية وتشديد الرقابة، استمرت المظاهرات بشكل سلمي في أغلب الأحيان، لكنها تراكمت مع أعمال عنف محدودة واحتكاكات مع قوات الأمن واعتقالات من قبل السلطات⁷¹. ورغم تسجيل بعض الاحتكاكات وأعمال الشغب مثل محاولات الوصول إلى السفارة الإسرائيلية، والاحتكاكات مع قوات الأمن، إلا أن هذه الحوادث كانت محصورة في نطاق ضيق وتم احتواؤها، مما يجعل الوضع يندرج تحت التوترات الداخلية التي قد تزداد في حالة استمرار المحاولات لتصعيد الموقف⁷².

مستوى الاضطرابات الداخلية

1- العراق

تُصنّف العراق في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة اضطرابات داخلية، حيث شهدت البلاد خلال هذا العام تظاهرات واحتجاجات متقطعة لأسباب سياسية واقتصادية، تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وأعمال شغب، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات⁷³، كما شهدت البلاد مواجهات متقطعة بين السلطة الحاكمة وجماعات مناهضة، مما يؤدي إلى استعانة الدولة بالقوات الأمنية، مثل الجيش والشرطة، للتعامل مع هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، في أغسطس 2024، اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة كربلاء بين الجيش

⁶⁹ المغرب 2024: احتجاجات شعبية واسعة.. ضبط ملف الهجرة وصولاً لعودة العلاقات مع فرنسا، مونت كارلو الدولية، 14 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/Brr9>

⁷⁰ احتجاجات متكررة في غرب الجزائر بسبب نقص مياه الشرب، العربية، 18 يونيو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrrD>

⁷¹ الأردن: توقيف عدد من «مثيري الشغب» في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، الشرق الأوسط، 31 مارس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrsI>

⁷² احتجاجات الأردن.. شعارات بسقف أعلى تتجاوز التضامن مع غزة، العربية، 04 أبريل 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrsD>

⁷³ العراق.. اشتباكات بين متظاهري المهن الصحية وقوات الأمن، الحرة، 19 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/Bre6>

العراقي وفصيل مسلح تابع للحشد الشعبي، ووقع تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز تفتيش تابع للجيش، مما أدى إلى اعتقال ستة من أفراد الحشد الشعبي المتورطين في الحادث.⁷⁴

2- لبنان

تُصنّف لبنان في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة اضطرابات داخلية ذات أبعاد مسلحة، حيث شهدت البلاد خلال هذا العام تظاهرات واحتجاجات مستمرة لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية⁷⁵، تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن⁷⁶، وأعمال عنف متفرقة أدت إلى وقوع إصابات واعتقالات. كما شهدت البلاد تصعيدًا خطيرًا في جنوبها، حيث اندلعت مواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، شملت قصفًا جويًا واشتباكات مسلحة متكررة. في أكتوبر 2024، وقعت اشتباكات عنيفة في جنوب لبنان، حيث استهدفت إسرائيل مواقع لحزب الله بالصواريخ، ورد الحزب بهجمات عبر الحدود، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير البنية التحتية، وسط استنفار الجيش اللبناني للتعامل مع تداعيات هذا التصعيد.⁷⁷

3- تركيا

تُصنّف تركيا في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 ضمن حالة الاضطرابات الداخلية، حيث شهدت البلاد استمرارًا في التوترات السياسية والاجتماعية، مع اندلاع مظاهرات واحتجاجات ضد السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية⁷⁸. تعتبر هذه الاحتجاجات، التي تتضمن أحيانًا أعمال شغب أو مواجهات مع الشرطة، دليلاً على استمرار حالة من القلق الاجتماعي والسياسي. في بعض الحالات، تم استخدام قوات الأمن بشكل مكثف لتفريق المتظاهرين، وواجهت بعض الجماعات المعارضة القمع والاعتقالات الجماعية. تتسم هذه الاضطرابات بالاستمرارية وقد تشمل تمردات أو أعمال شغب متفرقة في بعض المناطق.⁷⁹

4- موريتانيا

تُصنّف موريتانيا في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة اضطرابات داخلية، حيث شهدت البلاد خلال هذا العام احتجاجات واسعة النطاق ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعيد فيها انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. فعلى سبيل المثال، في يوليو 2024، اندلعت أعمال شغب في مدينة كيهيدي تخللتها عمليات نهب وتخریب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، ما دفع الشرطة إلى التدخل باستخدام القوة. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن وفاة ثلاثة متظاهرين أثناء الاحتجاج وإصابة اثنين من أفراد الأمن بجروح خطيرة⁸⁰. ورغم دعوات قادة المعارضة للتهدئة والحوار، استمرت حالة الاضطراب الداخلي، مما دفع السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة، مثل قطع خدمة الإنترنت، للحفاظ على الاستقرار.

⁷⁴ فيديو.. اشتباكات بين الجيش العراقي وفصيل مسلح في كربلاء، اسكاي نيوز عربية، 22 أغسطس 2024، <https://tinyt.io/BreC>

⁷⁵ محتجون في لبنان يهاجمون المصارف ويطالبون باسترداد الودائع، انديندت عربية، 29 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrpH>

⁷⁶ شاهد: تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.. تظاهرة أمام السفارة المصرية في بيروت للمطالبة بفتح معبر رفح، يورو نيوز، 28 مايو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BrpL>

⁷⁷ اشتباك بين قوات إسرائيلية وحزب الله جنوباً.. ومقتل 4 جنود، العربية، 02 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrpL>

⁷⁸ تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رؤساء 3 بلديات موالين للأكراد، الشرق الأوسط، 4 نوفمبر 2024 م، الرابط: <https://tinyt.io/Brr6>

⁷⁹ تركيا.. اعتقالات واشتباكات مع الشرطة في عيد العمال، الشرق، 1 مايو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/Brr2>

⁸⁰ موريتانيا.. وفاة متظاهرين وإصابة أمنيين خلال احتجاجات ضد نتائج الانتخابات، العربية، 02 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/Brsc>

5- جزر القمر

تُصنّف جزر القمر في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة اضطرابات داخلية، حيث شهدت البلاد تصاعداً للتوتر بعد الانتخابات الرئاسية، تخللته أعمال شغب واحتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي أُعيد فيها انتخاب الرئيس غزالي عثماني. على سبيل المثال، في يناير 2024، اندلعت اشتباكات في جزيرة أنجوان حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع، احتجاجاً على ما وصفوه بالتزوير في الانتخابات. تخللت هذه الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية لتفريق المتظاهرين. أسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بجروح، فضلاً عن فرض السلطات لحظر تجول ليلي في محاولة للسيطرة على الوضع.⁸¹

مستوى النزاع المسلح غير الدولي أو الدولي

1- ليبيا

تُصنّف ليبيا في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة نزاع مسلح غير دولي، حيث استمرت المواجهات المسلحة بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والقوات الموالية لمجلس النواب في طبرق بقيادة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، يشمل النزاع استخداماً مكثفاً للأسلحة العسكرية الثقيلة، واستمرار الاشتباكات في مناطق متعددة، مثل طرابلس، الزنتان، والجنوب الليبي، مع سيطرة جماعات مسلحة متعددة على أجزاء محددة من الإقليم الليبي في ظل وجود جماعات مسلحة منظمة تتمتع بقيادات وهيكلية واضحة، مثل مليشيات الزاوية بقيادة محمد بحرون، وغياب قيادة موحدة تدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا.⁸²

2- سوريا

تُصنّف سوريا في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة نزاع مسلح دولي وغير دولي، حيث استمر النزاع المستمر بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة المعارضة، بالإضافة إلى استمرار النزعات الانفصالية في شمال البلاد، شمل النزاع استخداماً مكثفاً للأسلحة العسكرية الثقيلة، واستمرار الاشتباكات في مناطق متعددة مثل إدلب، حلب، ودير الزور، مع سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء من الإقليم السوري، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي. كما ظلت التدخلات الإقليمية والدولية قائمة في سوريا، كان آخرها التوغلات الإسرائيلية التي اجتاحت الأراضي السورية في ديسمبر 2024، ما ساهم في استمرار العنف وعدم الاستقرار، في ظل غياب قيادة موحدة قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.⁸³

3- السودان

تُصنّف السودان في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة نزاع مسلح غير دولي، حيث استمرت المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة مع الحركات المسلحة في دارفور والمناطق الأخرى، شمل النزاع استخداماً مكثفاً للأسلحة العسكرية الثقيلة بما في ذلك الغارات الجوية والقتال البري، واستمرار الاشتباكات في مناطق متعددة مثل الخرطوم، ودارفور، وكردفان، مع سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء من الإقليم السوداني، اتسم النزاع بوجود تنظيمات مسلحة متنافسة تتمتع بقيادات

⁸¹ جزر القمر: استمرار الاضطرابات، ومقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين في اشتباكات مع الشرطة، وكالة نوكا، 19 يناير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/Brss>

⁸² تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا - 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، تقارير الأمين العام، 15 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrbB>

⁸³ الأمم المتحدة تحذر من أن النزاع في سوريا «لم ينته بعد»، الشرق الأوسط، 17 ديسمبر 2024، <https://tinyt.io/Brbw>

وهيكلية واضحة تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، مثل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في دارفور، في ظل غياب قيادة موحدة تدعم عملية الاستقرار السياسي في البلاد⁸⁴.

4- اليمن

تُصنف اليمن في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة نزاع مسلح غير دولي، حيث استمرت المواجهات المسلحة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال والغرب، شمل النزاع استخدامًا مكثفًا للأسلحة العسكرية الثقيلة بما في ذلك الغارات الجوية والمعارك البرية، واستمرار الاشتباكات في مناطق متعددة مثل صنعاء، وتعز، والحديدة، مع سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء من الإقليم اليمني. اتسم النزاع بوجود تنظيمات مسلحة متنافسة تتمتع بقيادات وهيكلية واضحة تسعى لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، مثل الحوثيين، في ظل تدخلات إقليمية متعددة وغموض في العملية السياسية التي تؤثر على استقرار البلاد⁸⁵.

5- الصومال

تُصنف الصومال في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة نزاع مسلح غير دولي، حيث تستمر المواجهات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسيطر على أجزاء واسعة من المناطق الريفية في الجنوب والوسط، إلى جانب تصاعد التوترات والمعارك بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال (صوماليلاند) التي تسعى للاستقلال وتتمتع بإدارة ذاتية في الشمال. شمل النزاع استخدامًا مكثفًا للأسلحة العسكرية، بما في ذلك الاشتباكات البرية والهجمات المنظمة، واستمرار المعارك في مناطق متعددة مثل مقديشو، شبيلي السفلى، وجوبا الوسطى، ولاسانود. اتسم النزاع بوجود تنظيمات مسلحة منظمة، مثل حركة الشباب، التي تتمتع بقيادة وهيكلية واضحة تسعى لتحقيق أهداف سياسية ودينية متطرفة⁸⁶، إضافة إلى القوات المسلحة التابعة لأرض الصومال التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الإقليم الشمالي، وتخوض معارك للحفاظ على سيادتها المعلنة، في ظل غياب سيطرة كاملة للحكومة الفيدرالية على الإقليم واستمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار البلاد⁸⁷.

6- فلسطين

تُصنّف فلسطين في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كحالة نزاع مسلح دولي، حيث استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، واستمرت أيضا المواجهات المسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، شمل النزاع استخدامًا مكثفًا للأسلحة العسكرية الثقيلة، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن اشتباكات عنيفة في مناطق متعددة مثل جنين ونابلس⁸⁸.

⁸⁴ النزاع المسلح في السودان: ملخص لقواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية، الإنساني، يوليو 16، 2024، الرابط: <https://tinyl.io/Brc2>

⁸⁵ اليمن.. ميليشيا الحوثي "تصعد" عملياتها العسكرية في جبهات تعز، ارم، 11 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyl.io/Brc7>

⁸⁶ مقتل 30 عنصرًا من حركة الشباب في محافظة شبيلي الوسطى، الصومال الجديد، 16 ديسمبر 2024، <https://tinyl.io/Brcj>

⁸⁷ الصومال: معركة دامية بين قوات أرض الصومال والحكومة الاتحادية تهدد الاستقرار، مونت كارلو الدولية، 11 ديسمبر 2024، <https://tinyl.io/Brcd>

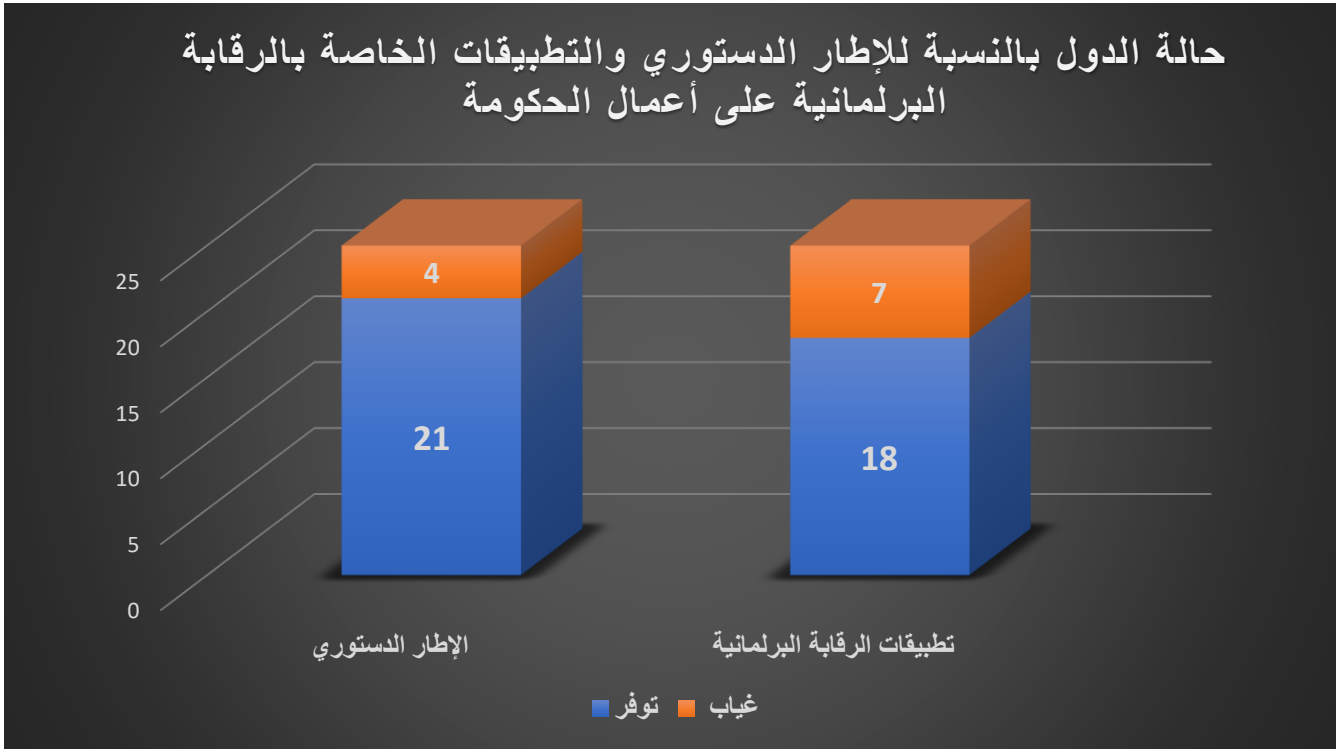
⁸⁸ آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 245 | قطاع غزة، اوتنشا، 10 ديسمبر 2024، <https://tinyl.io/Brdf>

7- إسرائيل

تُصنّف إسرائيل في مؤشر النظام والأمن لعام 2024 كطرف في نزاع مسلح دولي بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شهدت إسرائيل مواجهات عسكرية دورية مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، التي أطلقت خلال عام 2024 صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، فيما ردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة وعمليات عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة داخل قطاع غزة ومدن داخل الضفة الغربية مثل جنين.⁸⁹

3- الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

شكل 18: حالة الدول بالنسبة للإطار الدستوري والتطبيقات الخاصة بالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة



يظهر الشكل البياني السابق، أن 21 دولة لديها ضمن دستورها نصوص تؤكد على الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، في إطار الأعمال المنوط بالسلطة التشريعية، على اختلاف مسمياتها وطبيعة تكوينها، أن تقوم بها، بما يمثل 84% من إجمالي عدد الدول المشمولة في التقرير، باستثناء أربعة دول، هي كلاً من السعودية، عمان، لبنان، جزر القمر.

وفي ذات السياق، يظهر أن 18 دولة، لما نسبته 72% من إجمالي عدد الدول، مارس أعضائها هذه الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، سواء من خلال الاستجابات في صورها المختلفة، أو من خلال طلبات المناقشة العامة، أو طلبات الإحاطة، فيما تعذر القيام بهذه الصلاحيات في عدد من الدول تبلغ 7 دولة، بما نسبته 28% من إجمالي عدد الدول، ومما يذكر أن بعض هذه الدول ليس لديها سلطة تشريعية في الوقت الراهن، كما هو الحال في كلاً من السودان وفلسطين.

⁸⁹ المرجع السابق.

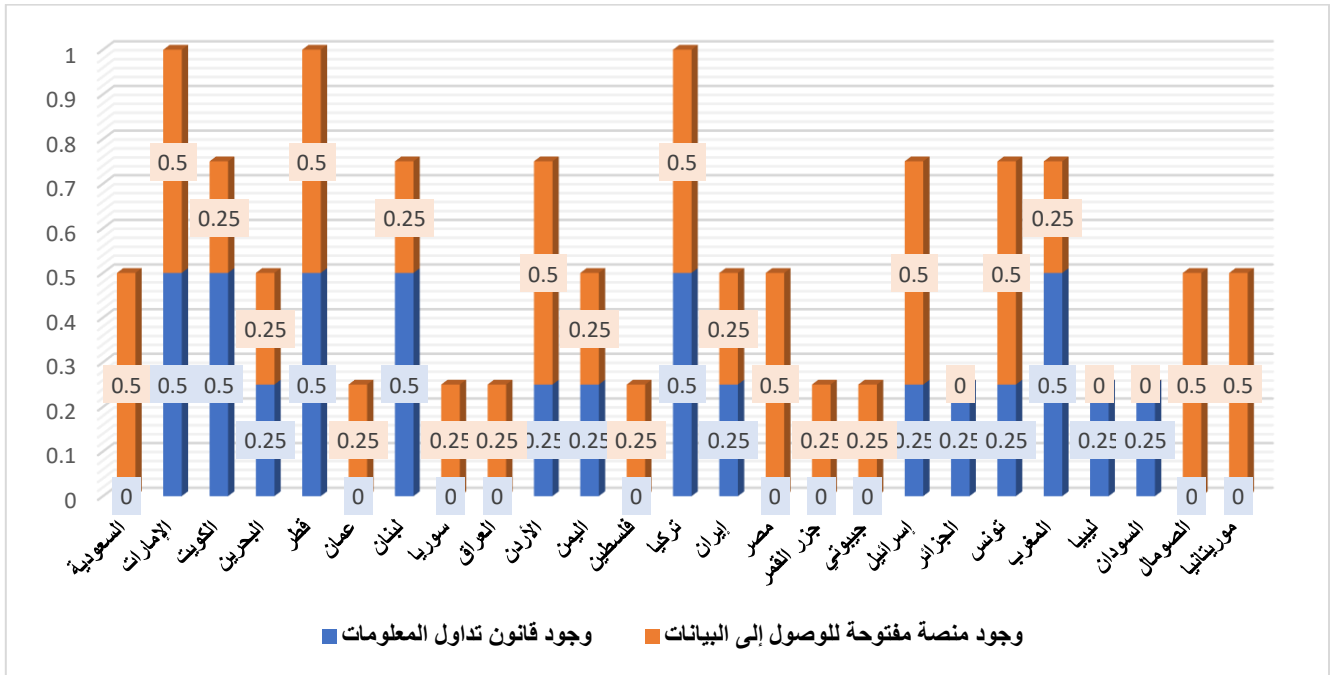
المؤشر الثالث: شفافية الإدارة والمؤسسات

يقيس مؤشر شفافية الإدارة أو المؤسسات مدى توفر المعلومات والبيانات الحكومية للمواطنين في الدول المشمولة بالتقرير، ومدى وجود قوانين فعالة تنص على حق المواطنين في الوصول الى المعلومات، بما يعزز الشفافية والنزاهة.

جدول (5): حالة الدول في مؤشر شفافية الإدارة والمؤسسات

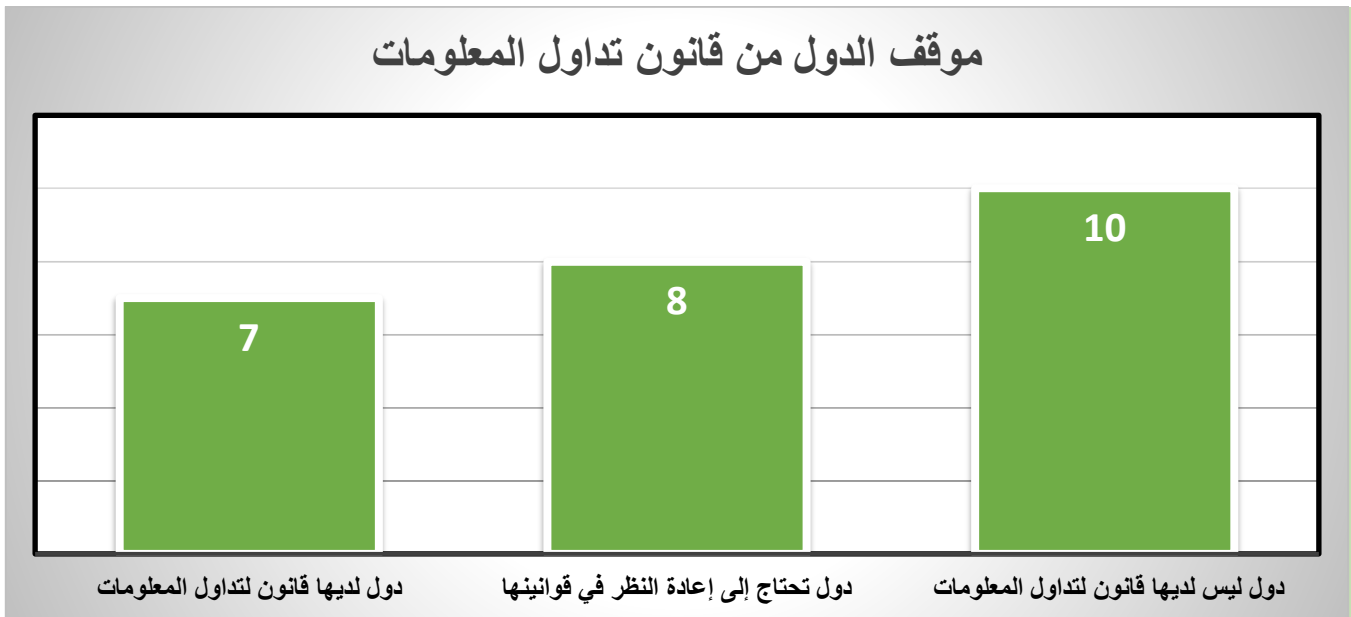
الدولة	وجود قانون تداول المعلومات	وجود منصة مفتوحة للوصول إلى البيانات	القيمة الإجمالية للمؤشر
السعودية	0	0.5	0.5
الإمارات	0.5	0.5	1
الكويت	0.5	0.25	0.75
البحرين	0.25	0.25	0.5
قطر	0.5	0.5	1
عمان	0	0.25	0.25
لبنان	0.5	0.25	0.75
سوريا	0	0.25	0.25
العراق	0	0.25	0.25
الأردن	0.25	0.5	0.75
اليمن	0.25	0.25	0.5
فلسطين	0	0.25	0.25
تركيا	0.5	0.5	1
إيران	0.25	0.25	0.5
مصر	0	0.5	0.5
جزر القمر	0	0.25	0.25
جيبوتي	0	0.25	0.25
إسرائيل	0.25	0.5	0.75
الجزائر	0.25	0	0.25
تونس	0.25	0.5	0.75
المغرب	0.5	0.25	0.75
ليبيا	0.25	0	0.25
السودان	0.25	0	0.25
الصومال	0	0.5	0.5
موريتانيا	0	0.5	0.5

شكل 19: حالة الدول في مؤشر شفافية الإدارة والمؤسسات وفق الإجراءين محل القياس



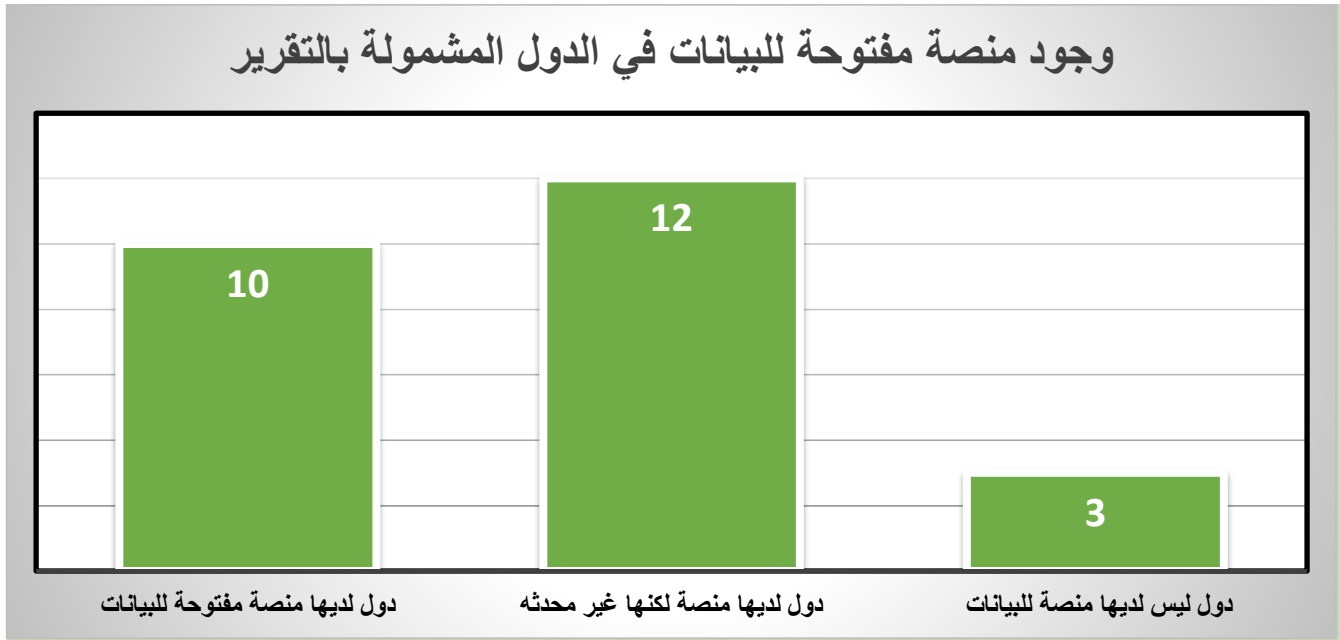
تظهر البيانات الخاصة بالإجراء المتعلق بوجود قانون لتداول المعلومات، أن 7 دول، بما يمثل فإن 28% من الدول تتوفر لديها قانون فعال لتنظيم عملية تداول المعلومات، وهي كلاً من الإمارات، الكويت، قطر، لبنان، اليمن، تركيا، المغرب، كما يلاحظ أن 32% من الدول إما تحتاج قوانينها إلى تحديث أو تفعيل بما يتناسب مع المتغيرات الرقمية الراهنة، بواقع 8 دول هم، البحرين، الأردن، إسرائيل تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، إيران، في الوقت ذاته يتبين أن 40% من الدول المشمولة في التقرير تحتاج إلى قانون لتداول المعلومات والبيانات، بواقع 10 دول هي، سوريا، العراق، مصر، السعودية، جزر القمر، موريتانيا، الصومال، عمان، جيبوتي، فلسطين.

شكل 20: موقف الدول من قانون تداول المعلومات



وفيما يتعلق بوجود منصة رقمية مفتوحة لتمكين المواطنين من الحصول على البيانات، فقد أظهرت البيانات أن 10 دول، بما نسبته 40% من الدول المشمولة في التقرير لديها منصات رقمية فعالة، وهي الإمارات، قطر، مصر، تركيا، الأردن، إسرائيل، تونس، موريتانيا، الصومال، السعودية، كما تبين أن 48% من الدول لديها منصة رقمية حكومية، لكنها تواجه تحديات، إما أنها تحتوي على بيانات غير محدثة، أو أنها تقتصر على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون البيانات والمعلومات، وذلك بواقع 12 دولة هم، عمان، فلسطين، سوريا، العراق، جيبوتي، جزر القمر، البحرين، إيران، المغرب، اليمن، لبنان، الكويت، كذلك فقد أظهرت البيانات أن 3 دول ليس لديها منصة رقمية مفتوحة للبيانات، وهي الجزائر، ليبيا، السودان، بنسبة 12%.

شكل 21: موقف الدول من وجود منصة مفتوحة للوصول إلى البيانات الحكومية



وبشكل عام، بينما استطاعت ثلاث دول أعلى قيمة للمؤشر وهي 1، إلا أن 15 دولة، بما نسبته 60% لم تستطع تجاوز 50% من قيمة المؤشر، وذلك إما لأسباب متصلة بغياب قانون تداول المعلومات، أو لوجود منصة غير فعالة وبالتالي لا يستطيع المواطنون من خلالها الحصول على البيانات بشكل سلس وآمن.

حالة الدول في مؤشر شفافية الإدارة والمؤسسات

الإمارات

تسعى دولة الإمارات إلى ضمان حق المواطن في الوصول إلى البيانات والمعلومات من خلال قانون رقم 26 لعام 2015، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين على المشاركة في صنع القرار الحكومي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر في حياتهم⁹⁰. وإلى جانب هذا القانون الذي ينظم حق الوصول

⁹⁰ متاح على الرابط: <https://2h.ae/Yloc>

إلى البيانات ويضمن حرية تداولها، توفر الإمارات المنصة الوطنية لتمكين البيانات والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهما منصتان تتيحان للمواطنين الوصول بسهولة إلى البيانات الحكومية⁹¹.

الكويت

تمتلك دولة الكويت بنية قانونية تهدف إلى تعزيز النزاهة في المؤسسات والإدارة العامة، من خلال قانون الحق في الحصول على المعلومات الصادر في 2020، فضلاً عن وجود منصة رقمية تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحكومية في مجالات متعددة⁹². ومع ذلك، لا يمكن تجاهل القرار الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور، وهو القرار الذي يعكس قدرة السلطة التنفيذية على التأثير ليس فقط على سياسات السلطات الأخرى في الدولة، مما يخل بمبدأ التوازن بين السلطات وتوزيع القوة، بل يمتد أيضاً إلى التأثير على استمرار هذه السلطة. وهذا الأمر قد ينقص من نزاهة وشفافية العملية السياسية برمتها، ويؤثر سلباً على السياسات التي من المفترض أن تعزز قدرة المواطنين على الوصول إلى البيانات والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم⁹³.

البحرين

رغم أن البحرين تمتلك إطاراً قانونياً يتمثل في القانون رقم 47 لسنة 2002، الذي ينظم بعض القضايا مثل حرية الصحافة وتداول المعلومات عبر الوسائل المطبوعة، إلا أن البلاد لا تزال تفتقر إلى تشريع قانوني يتعامل مع تداول المعلومات في ظل التطورات الرقمية التي شهدتها القرن الحالي، مما يجعل الإطار القانوني الراهن غير كافٍ لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة في مجال تبادل البيانات⁹⁴. وعلى الرغم من وجود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تتولى تنظيم الوصول إلى البيانات الحكومية، فضلاً عن منصة البيانات المفتوحة، إلا أن هذه المنصة لا تتيح الوصول السلس للمواطنين، حيث تُعد واحدة من المواقع المحجوبة، مما يعيق قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل فعال⁹⁵.

قطر

تمتلك دولة قطر قانون رقم (9) لسنة 2022، الذي ينظم الحق في الحصول على المعلومات، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات الحكومية المتعلقة بكافة الملفات. وقد جاء هذا القانون في إطار سياسة البيانات المفتوحة التي بدأت قطر في تنفيذها منذ عام 2014، ويعزز هذا التوجه وجود المنصة المفتوحة للبيانات في قطر، التي تتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية بسهولة وشفافية⁹⁶.

⁹¹ متاح على الرابط: <https://2h.ae/uMVb>

⁹² متاح على الرابط: <https://2h.ae/bVYV>

⁹³ متاح على الرابط: <https://2h.ae/atJc>

⁹⁴ متاح على الرابط: <https://2h.ae/xRZm>

⁹⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/mZPQ>

⁹⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/mbBy>

لبنان

رغم وجود بنية قانونية تنظم الوصول إلى البيانات في لبنان، من خلال قانون تنظيم تداول المعلومات لعام 2021، وكذلك امتلاكها منصة البيانات الحكومية المفتوحة، التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة، وزيادة قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات المتنوعة، إلا أن هناك تحديات تم تسليط الضوء عليها مؤخراً. فقد قامت لجنة المال والموازنة في البرلمان بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل⁹⁷. وقد تبين بعد الاطلاع على التقرير أن أجهزة الرقابة المعنية لم تقم بدورها بشكل فعال، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، مما أثار تساؤلات اللجنة البرلمانية حول دور وزارة المالية في تحديد فئات الطوابع المالية، وتنظيم عمليات الاستلام والترخيص للأشخاص، وتسليم الطوابع للمرخصين، بالإضافة إلى الرقابة على توزيع الطوابع ومتابعة أوضاعهم. كما تم الإشارة إلى دور الوزارة في تنظيم الوسائل اللازمة لاستيفاء الطوابع، وصولاً إلى قانون موازنة العام 2022⁹⁸.

سوريا

رغم توفر بوابة الحكومة الإلكترونية السورية، إلا أن الحكومة تفتقر إلى منصة مخصصة للوصول إلى البيانات والمعلومات الحكومية. كما أن سوريا لا تمتلك قانوناً ينظم الحق في الوصول إلى البيانات الحكومية، وهو ما يمكن فهمه في سياق الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، والتي انعكست سلباً على مستوى الاهتمام بقضايا النزاهة والشفافية. في الوقت الراهن، تحتاج الحكومة السورية إلى التكتّم على البيانات نظراً لأن هذه المعلومات قد تكشف أبعاد الأزمات الراهنة وأثرها في الوضع الحالي⁹⁹.

العراق

يمتلك العراق منصة للوصول إلى البيانات والمعلومات الحكومية، إلا أن الإطار القانوني يحتاج إلى تعزيز لضمان نزاهة المؤسسات وزيادة قدرة المواطنين على المشاركة في الشأن العام. ومن أبرز النقاط التي تحتاج إلى تحسين هو وجود قانون ينظم عملية تداول المعلومات ويضمن وصول المواطنين إلى البيانات الحكومية بشكل سلس وآمن¹⁰⁰. وفيما يتعلق بنزاهة المؤسسات، تأخرت الحكومة في تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان لعدة شهور، مما وضع ضغطاً على البرلمان لمناقشتها في وقت أقل من المعتاد¹⁰¹.

الأردن

تمتلك الأردن منصة مفتوحة للوصول إلى البيانات الحكومية، فضلاً عن قانون ينظم الحصول على المعلومات تم إصداره عام 2007. ومع ذلك، تم تعديل القانون في مارس 2024، حيث تضمن التعديل بعض المواد التي تشترط تقديم المواطن أو الجهة المعنية طلباً للحصول على البيانات المطلوبة. هذه الإجراءات تُعد من التحديات التي

⁹⁷ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/kMRR>

⁹⁸ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/tnTb>

⁹⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EsML>

¹⁰⁰ متاح على الرابط: <https://ndc.ur.gov.iq/>

¹⁰¹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/yfBN>

تعيق الوصول السهل إلى المعلومات، إذ يُفترض أن يكون الوصول إلى البيانات أكثر سلاسة ودون الحاجة لتقديم طلبات¹⁰².

اليمن

في اليمن، تم إصدار القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن حق الوصول إلى المعلومات، الذي يعزز الشفافية ومكافحة الفساد. لكن القانون يحتاج إلى مراجعة لمواكبة التطورات الرقمية الحديثة. كما يتوفر المركز الوطني للمعلومات الذي يمكن المواطنين من الوصول إلى البيانات الحكومية، إلا أن المركز يفتقر إلى معلومات دقيقة ومحدثة بشأن ملفات الموازنة والتعاقدات الحكومية¹⁰³.

فلسطين

تحتاج البنية القانونية في فلسطين إلى تشريع ينظم عملية تداول أو الوصول إلى المعلومات. ورغم وجود منصة لتقديم الخدمات الحكومية، إلا أنها لا توفر آلية للوصول إلى البيانات والمعلومات الحكومية. هذه القيود تعكس الوضع الذي تعيشه فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تفرض الظروف الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضغوطاً مختلفة قد تضعف الجهود المبذولة لإعادة بناء الداخل الفلسطيني من خلال توفير المعلومات والبيانات للمواطنين¹⁰⁴.

تركيا

على الرغم من التحديات التي تواجه تركيا في مجال فعالية الحكومة وسيادة القانون، تمتلك البلاد منصة مفتوحة تتيح للمواطنين الوصول إلى البيانات الحكومية في مختلف المجالات مثل الموازنة، التعاقدات الحكومية، الصحة، الإسكان، والمحليات¹⁰⁵. كما أن هناك قانوناً لتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، تشير بعض المشكلات إلى وجود خلل في سياسات الأجهزة التركية المعنية بتنفيذ القانون، مما يستدعي الحاجة إلى مؤسسات تنظم وتراقب جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية¹⁰⁶.

مصر

على الرغم من وجود بنية قانونية قوية في مصر تعزز جهود مكافحة الفساد، إلا أن الدولة تفتقر إلى قانون خاص بتداول المعلومات، وقد تجري حالياً مناقشات عبر الحوار الوطني لإصداره في الوقت الراهن. كما أن مصر قد أطلقت منصة رقمية تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعرف على الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمات عبر مختلف القطاعات والوزارات¹⁰⁷.

¹⁰² متاح على الرابط: <https://2h.ae/olNf>

¹⁰³ متاح على الرابط: <https://yemen-nic.info/>

¹⁰⁴ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EyRX>

¹⁰⁵ متاح على الرابط: <https://data.tuik.gov.tr/Turcat>

¹⁰⁶ متاح على الرابط: <https://2h.ae/huRl>

¹⁰⁷ متاح على الرابط التالي: <https://digital.gov.eg/>

السعودية

توفر المملكة العربية السعودية للمواطنين إمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية المفتوحة عبر الإنترنت في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والنقل من خلال المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر توفير مجموعة واسعة من البيانات التي يمكن للجمهور استخدامها لأغراض متعددة مثل البحث والتحليل. ومع ذلك، تواجه المنصة حالياً بعض الأعطال التقنية التي تؤثر على إمكانية الوصول إليها، فضلاً عن عدم وجود قوانين واضحة تنص على حرية الوصول إلى المعلومات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة¹⁰⁸.

جزر القمر

تمتلك جزر القمر منصة بيانات مفتوحة تُعرف بـ "Comores Open Data"، التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى البيانات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية. تتيح المنصة للمواطنين الوصول إلى مجموعة من البيانات في مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والاقتصاد. ومع ذلك، تفتقر المنصة إلى تحديث البيانات الخاصة بالنفقات الحكومية، كما أن جزر القمر لا تمتلك تشريعات خاصة بتنظيم حق الوصول إلى المعلومات لدعم الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة¹⁰⁹.

إسرائيل

تتيح الحكومة الإسرائيلية للمواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات الحكومية عبر منصة البيانات الحكومية المفتوحة "Israel Open Data"، وتشمل هذه البيانات مجالات مثل الاقتصاد، والمالية، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا¹¹⁰. كما يوجد في إسرائيل عدد من القوانين التي تنظم حق الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك قانون حرية المعلومات رقم 5758-1998، الذي يضمن للمواطنين حق الحصول على المعلومات من السلطات العامة في كافة المجالات العامة باستثناء الأمن الوطني والأسرار التجارية¹¹¹.

عمان

تمتلك سلطنة عمان منصة بيانات مفتوحة تُعرف بـ "عماننا"، تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات للمواطنين في كافة المجالات. ومع ذلك، تبين أن بعض الملفات، مثل الموازنة الحكومية وتفاصيل التعاقدات، لا يمكن الوصول إليها عبر المنصة¹¹². كما أن البنية القانونية في عمان تحتاج إلى قانون ينظم تداول المعلومات، بما يعزز قدرة المواطنين على الاطلاع على البيانات المتعلقة بالسياسات الحكومية المختلفة¹¹³.

¹⁰⁸ المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، الرابط: <https://data.gov.sa/>

¹⁰⁹ Comoros Open Data, link: <https://tinyl.io/BBxX>

¹¹⁰ يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: <https://info.data.gov.il/home/>

¹¹¹ Freedom of Information Law, 5758-1998, Israel, link: <https://tinyl.io/BByD>

¹¹² متاح على الرابط: <https://2h.ae/ybHW>

¹¹³ متاح على الرابط: <https://2h.ae/AUXq>

إيران

رغم امتلاك إيران منصة للوصول إلى البيانات المفتوحة، إلا أن بعض البيانات لا يتم تحديثها بشكل دوري، حيث يعود آخر تحديث لبعض المعلومات إلى عام 2022.¹¹⁴ بالإضافة إلى ذلك، تفرض السلطات الإيرانية قيوداً على الوصول إلى بعض المواقع، مما يحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات¹¹⁵. كما يكشف مشروع قانون الموازنة لعام 2024 عن تخصيص الحكومة أكثر من 6 مليار ريال إيراني لتوسيع الوصول إلى شبكة المعلومات الوطنية¹¹⁶، إلا أن هذا المشروع يتعارض مع رغبة الحكومة في تقييد المجال العام وتقليل قدرة المواطنين على الوصول إلى الإنترنت والبيانات¹¹⁷.

جيبوتي

تفتقر جيبوتي إلى قانون ينظم تداول البيانات والمعلومات الحكومية، رغم أنها تمتلك منصة مفتوحة تتيح للمواطنين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالسياسات الحكومية في مجالات مثل الموازنة والدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى الصحة والإسكان. ومع ذلك، فإن البيانات المتوفرة على المنصة غير محدثة، حيث ما تزال مقتصرة على المعلومات الخاصة بعام 2021¹¹⁸.

تونس

حققت تونس تقدماً ملحوظاً في تعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات الحكومية، حيث تتيح الحكومة للمواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات العامة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والبنية التحتية، والزراعة، والنقل، والدفاع الوطني، والإسكان من خلال منصة "البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة"¹¹⁹. هذه المنصة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة العامة في صنع القرار. رغم ذلك، تفتقر المنصة إلى بيانات عن الإيرادات والنفقات الحكومية والموازنة العامة للدولة. إضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة بوابة مفتوحة تحت مسمى "بوابة الميزانية المفتوحة" لوزارة المالية، لكنها تعاني من نقص في التحديثات حيث تقتصر البيانات على الفترة من 2008 إلى 2016 فقط¹²⁰. من جهة أخرى، تنص تونس على قانون "الحق في النفاذ إلى المعلومة" الذي يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين طلب المعلومات من الهيئات العامة، لكنه يستثني بعض المعلومات التي قد تؤثر على الأمن العام أو العلاقات الدولية¹²¹.

¹¹⁴ متاح على الرابط: <https://iranopendata.org/en/>

¹¹⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/PcRG>

¹¹⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/UFdr>

¹¹⁷ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/UFdr>

¹¹⁸ متاح على الرابط التالي: <https://djibouti.opendataforafrica.org/>

¹¹⁹ البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، الجمهورية العربية التونسية، الرابط: <https://tiny1.io/BAVV>

¹²⁰ بوابة الميزانية المفتوحة لوزارة المالية التونسية، الرابط: <https://tiny1.io/BAVi>

¹²¹ قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، الرابط:

<https://tiny1.io/BAWA>

الجزائر

تواجه الجزائر تحديات كبيرة في مجال شفافية المؤسسات والإدارة الحكومية، وهو ما جعلها تحتل مرتبة متأخرة في مؤشر الشفافية. لا توجد منصة رسمية لتقديم البيانات المفتوحة عبر الإنترنت للمواطنين، كما أن هناك غياباً لتشريع خاص بتنظيم حق الوصول إلى المعلومات. رغم أن المادة 51 من الدستور الجزائري تعترف بحق المواطن في الحصول على المعلومات، إلا أن المشرع لم يحدد كيفية ممارسة هذا الحق بشكل واضح، ما أدى إلى إصدار الأمر رقم 09-21 الذي يقيد الوصول إلى الوثائق الحكومية¹²².

المغرب

تمتع المغرب بتقدم ملحوظ في مجال شفافية الإدارة العامة، حيث تتيح الحكومة المغربية للمواطنين الوصول إلى بيانات حكومية متنوعة في مجالات مثل الاقتصاد، والمالية، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، عبر "البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة". ومع ذلك، تفتقر هذه المنصة إلى بيانات متعلقة بالإيرادات والنفقات الحكومية والموازنة العامة¹²³. كما أن هناك قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يعزز الشفافية والنزاهة، لكنه يستثني بعض المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على الأمن العام والدفاع الوطني¹²⁴.

ليبيا

تواجه ليبيا تحديات كبيرة فيما يتعلق بشفافية المؤسسات العامة والإدارة الحكومية نتيجة للظروف السياسية والأمنية الصعبة. لا توجد منصة متكاملة للبيانات المفتوحة عبر الإنترنت، كما تفتقر البلاد إلى قوانين فعالة لدعم النزاهة والوصول إلى المعلومات. على الرغم من إعداد مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات في أكتوبر 2022، إلا أن القانون لم يُصدر بعد، مما يجعل من الصعب على المواطنين الوصول إلى البيانات الحكومية¹²⁵.

السودان

حققت السودان بعض التقدم في مجال تعزيز الشفافية بفضل قانون "حرية الوصول إلى المعلومات" لعام 2015، الذي يلزم الحكومة بتقديم المعلومات للمواطنين عند طلبها¹²⁶. إلا أن القانون يستثني المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية. ورغم وجود تشريعات لدعم النزاهة، لا تتوفر منصة حكومية رسمية لتقديم البيانات المفتوحة عبر الإنترنت، مما يعيق وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالإدارة العامة¹²⁷.

¹²² عرقلة ممارسة الحق في الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية في الجزائر بموجب الأمر رقم 09-21، الرابط: <https://tinyl.io/BAW3>

¹²³ مرحبا بكم في البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة للمملكة المغربية، الرابط: <https://tinyl.io/BAVv>

¹²⁴ السلطة للشعب؟ قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، مؤسسة كارنيغي، 2 أكتوبر 2020، الرابط: <https://tinyl.io/B9np>

¹²⁵ لجنة إعداد قانون النظام الوطني للمعلومات تنهي عملها، وكالة الأنباء الليبية، 1 أكتوبر 2022، الرابط: <https://tinyl.io/B9tn>

¹²⁶ قانون 2015 بشأن حرية الوصول إلى المعلومات، بوابة التشريعات العربية، الرابط: <https://tinyl.io/B9zl>

¹²⁷ حول إصلاح قانون حق الحصول على المعلومات في السودان، globalvoices، 20 أغسطس 2020، الرابط: <https://tinyl.io/B9zo>

الصومال

حققت الصومال بعض التقدم في مجال شفافية الإدارة من خلال منصة "مبادرة الحكومة المفتوحة" التي توفر بيانات حكومية شاملة للمواطنين في مجالات مثل الاقتصاد والمالية والتعليم والبيئة¹²⁸. رغم ذلك، تفتقر المنصة إلى التحديثات الحديثة حيث تشمل بيانات حتى عام 2018 فقط، ولا تتوفر أي بيانات عن الفترة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تشريع واضح يعزز حرية الوصول إلى المعلومات لدعم الشفافية في المؤسسات العامة¹²⁹.

موريتانيا

توفر الحكومة الموريتانية منصة مفتوحة للبيانات تحت مسمى "بوابة بيانات موريتانيا" التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال توفير بيانات حكومية متنوعة تغطي جوانب اقتصادية واجتماعية مختلفة. ومع ذلك، لا يوجد في موريتانيا قانون خاص بتنظيم حق الوصول إلى المعلومات، مما يحد من قدرة المواطنين على الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات العامة¹³⁰.

¹²⁸ Welcome To the Open Government Initiative, link: <https://tinyl.io/BAsg>

¹²⁹ Somalia: Overview of corruption and anti-corruption, <https://tinyl.io/BAhe>

¹³⁰ بوابة بيانات موريتانيا، الرابط: <https://tinyl.io/BAtK>

الاستنتاجات والنتائج الرئيسية للتقرير

توصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد، كما تؤكد أن العلاقة قائمة إلى درجة كبيرة بين الاستقرار في أبعاده المختلفة، وبين مستويات سيادة القانون، ورغبة الدول في إنفاذ القانون بشكل واضح تجاه حالات الفساد المختلفة، لاسيما تلك التي تحدث على مستويات عليا في الدولة.

كما تؤكد مؤسسة شركاء أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين على الوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، فضلاً عن بناء منصات رقمية مفتوحة من شأنها أن تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى البيانات الحكومية، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة من خلال المادتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، وعلى نحو أكثر تفصيلاً كان من بين أهم نتائج التقرير ما يلي:

1. خلال دورة الاستعراض الأولى لم تلتزم (3) دول من الدول المشمولة باستعراض تقريرها الوطني، بما نسبته 12%، وهي دولة جزر القمر والصومال وسوريا. ولا زالت دولة واحدة تجرى في الوقت الراهن استعراض تقريرها الوطني وهي دولة السودان، بما نسبته 4%.
2. خلال دورة الاستعراض الثانية، لم تلتزم (3) دول من الدول المشمولة باستعراض تقريرها الوطني، بما نسبته 12%، وهي دولة جزر القمر والصومال وسوريا، ولا زالت (15) دولة تجري في الوقت الراهن استعراض تقريرها الوطني، بما نسبته 60% وهذه الدول هي: جيبوتي، موريتانيا، السودان، إسرائيل، لبنان، قطر، تونس، العراق، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، ليبيا، الكويت، إيران، تركيا.
3. أن 13 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بما نسبته 52% من الدول، قد افتقرت إلى قانون لمكافحة غسيل الأموال، وتشمل هذه الدول السعودية، عمان، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، تركيا، جزر القمر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، وموريتانيا.
4. كذلك، افتقرت 11 دولة أخرى بما نسبته 44% من الدول، إلى قانون لحماية المبلغين والشهود، تشمل هذه الدول البحرين، قطر، عمان، سوريا، تركيا، إيران، مصر، إسرائيل، الجزائر، ليبيا، والصومال.
5. كما لا تمتلك 8 دول، بما نسبة 32%، قانون لتنظيم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، تشمل هذه الدول السعودية، الإمارات، قطر، سوريا، إيران، إسرائيل، السودان، والصومال.
6. علاوة على أن 7 دول من الدول المعنية، بما نسبته 28%، لا زالت تفتقر إلى قانون يجرم الإثراء غير المشروع، وهي السعودية، الإمارات، قطر، عمان، سوريا، المغرب، والصومال.
7. أن عدد الوقائع التي استطاعت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية رصد وإضافتها إلى التقرير وفق منهجيتها في العمل، بلغ خلال عام 2024 ما يصل إلى 446 حالة وواقعة فساد، منها 131 واقعة في النصف الأول من العام، بما نسبته 29% من إجمالي عدد الوقائع، فيما جرى رصد 315 واقعة في النصف الثاني من العام، بما نسبته 71%.

8. هناك ارتفاع في عدد الوقائع في النصف الثاني من عام 2024، على المستويات الثلاثة، ففيما يتعلق بمستوى الكشف عن الواقعة، بينما تم رصد 33% من الوقائع في النصف الأول من العام، جرى خلال النصف الثاني رصد 67% من إجمالي عدد الوقائع، كذلك فيما بمستوى التحقيق في الواقعة، تم رصد 72 واقعة خلال النصف الأول من العام، بما نسبته 29%، في الوقت الذي تم خلال النصف الثاني من العام 2024، رصد 174 حالة فساد جرى بشأنها التحقيق أو القبض على المتهم، بنسبة 71%، أما فيما يتصل بالمستوى الثالث المتعلق بإصدار الحكم القضائي تجاه وقائع الفساد، فشهد أيضاً زيادة في النصف الثاني من العام، فبينما تم التوصل إلى 26 واقعة في النصف الأول من العام، بنسبة 25%، جرى في النصف الثاني التوصل إلى 76 واقعة، بما نسبته 75%.

توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في ضوء ما توصلت إليها من نتائج ما يلي:

1. توصي حكومات كلاً من جزر القمر والصومال وسوريا، بالبدء في عملية الاستعراض للدورة الأولى، والثانية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعمل الفريق المعني بالمراجعة واستعراض تنفيذ بنود الاتفاقية في الفصول من الثاني وحتى الخامس.
2. توصي حكومات كلاً من السعودية، عمان، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، تركيا، جزر القمر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، وموريتانيا، بالعمل على إقرار إلى قانون لمكافحة غسيل الأموال.
3. تؤكد على أهمية إقرار قانون لحماية المبلغين والشهود، في كلاً البحرين، قطر، عمان، سوريا، تركيا، إيران، مصر، إسرائيل، الجزائر، ليبيا، والصومال.
4. توصي بالعمل على إقرار قانون لتنظيم الإفصاح عن الأصول ومنع تضارب المصالح، في السعودية، الإمارات، قطر، سوريا، إيران، إسرائيل، السودان، والصومال.
5. تؤكد على أهمية تمرير قانون يجرم الإثراء غير المشروع، لدى السعودية، الإمارات، قطر، عمان، سوريا، المغرب، والصومال.
6. كما تدعو حكومات إلى بناء منصة لتعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات والبيانات الحكومية في كلاً من الجزائر، ليبيا، السودان.
7. تؤكد على أهمية وجود قانون لتداول المعلومات والبيانات، في كلاً سوريا، العراق، مصر، السعودية، جزر القمر، موريتانيا، الصومال، عمان، جيبوتي، فلسطين.

مرفق 1: وقائع الفساد في دولة المملكة العربية السعودية

السعودية	
1	أبريل 2024 قامت الهيئة بالتحقيق مع 268 موظف في جهات حكومية مختلفة، مع إيقاف 166 مواطن ومقيم على خلفية توجيه اتهامات فساد إليهم. ¹³¹
2	أبريل 2024 إيقاف موظفين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين ما يزيد عن 7 مليون ريال سعودي. ¹³²
3	أبريل 2024 إيقاف موظف بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط بالاتفاق مع مواطن على تزويده بتقرير طبي يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي يحصل من خلاله على تعويض 687 ألف ريال من إحدى شركات التأمين. ¹³³
4	أبريل 2024 إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور لحصوله على 387 ألف ريال سعودي من مالك مكتب خدمات عامة مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير مشروعة وفق القانون السعودي. ¹³⁴
5	مايو 2024 أجرت الهيئة تحقيقات مع 446 من العاملين في وزارت وهيئات عمومية مختلفة، فضلاً عن إيقاف 112 مواطن ومقيم على خلفية تورطهم في قضايا فساد. ¹³⁵
6	2 مايو 2024 كشفت جهات التحقيق في المملكة العربية السعودية عن تورط سفير المملكة السابق لدى الإمارات تركي الدخيل في قضية فساد، وطالبته لجنة الفصل في المنازعات، بدفع غرامة تصل إلى 186 ألف دولار، فضلاً عن إلزامه بدفع نحو مليون دولار لحساب هيئة السوق المالية، نظراً للمكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. ¹³⁶
7	30 مايو 2024 بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في واقعة انهيار مبنى سكني في حي الفيصلية في محافظة جدة، ما أدى إلى 7 وفيات، وأظهرت التحقيقات أن إصدار ترخيص البناء بالنسبة للمبنى جاء بشكل غير قانوني، حيث قام مالك المبنى فراس هاني جمال التركي، وكيل لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، عن طريق للاستشارات الهندسية بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ثم تقديم طلب رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة، تحتوي على صور معالجة معدلة ببرامج متخصصة توضح هدم المبنى على خلاف الواقع، مقابل مبلغ وقدره خمسين ألف ريال، وتم على إثر ذلك وقفه عن العمل، ثم بدء التحقيقات معه. ¹³⁷
8	يونيو 2024 التحقيق مع 382 موظف عمومي، بالإضافة إلى التحقيق مع 155 مواطن ومقيم لتورطهم في قضايا رشوة أو استغلال النفوذ أو غسل الأموال. ¹³⁸
9	إيقاف موظف بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط بالاتفاق مع مواطن على تزويده بتقرير طبي يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي يحصل من خلاله على تعويض 687 ألف ريال من إحدى شركات التأمين.
10	إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور لحصوله على 387 ألف ريال سعودي من مالك مكتب خدمات عامة مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير مشروعة وفق القانون السعودي. ¹³⁹

¹³¹ متاح على الرابط: <https://2h.ae/QEM/>

¹³² متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EWCV>

¹³³ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EWCV>

¹³⁴ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EWCV>

¹³⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/lvyG>

¹³⁶ السعودية تعلن تورط تركي الدخيل بقضية فساد ضخمة "تفاصيل"، عربي 21، 2 مايو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/noeh>

¹³⁷ تهمة فساد توقف وكيل وزارة الثقافة في السعودية، العربية، 15 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/KVZv>

¹³⁸ متاح على الرابط: <https://2h.ae/sTSL>

¹³⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EWCV>

11	إيقاف رئيس كتابة عدل سابق، بعد الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ثم قام ببيعها بـ 148 مليون ريال، مع تورط قاضي سابق، بعد حصوله على 10 مليون ريال لتسهيل تمرير الصفقة. ¹⁴⁰
12	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، التحقيق مع 266 شخصًا في قضايا فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، خلال شهر يوليو 2024 وذلك عقب تنفيذ 3,010 جولات رقابية شملت وزارات عدة منها الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، والبلدية والإسكان. كما أعلنت توقيف 149 شخصًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة. ¹⁴¹
13	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، التحقيق مع 380 شخصًا في قضايا فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، خلال شهر أغسطس 2024، وذلك عقب تنفيذ 2,950 جولة رقابية شملت وزارات عدة منها الداخلية، الدفاع، الصحة، العدل، التعليم، والبلديات والإسكان. كما أعلنت توقيف 139 شخصًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة. ¹⁴²
14	القبض على عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومقيمين من اليمن وسوريا والسودان لتورطهم في قضية فساد مالي بقيمة 100 مليون ريال، شملت ادعاء حفظ قضية فساد وتزوير وثائق، وجمع 80 مليون ريال لاستثمارات وهمية. ¹⁴³
15	أصدرت السلطات السعودية حكمًا نهائيًا بالسجن لمدة 20 عامًا ضد الفريق أول خالد بن قرار الحربي، المدير السابق للأمن العام، لتورطه في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ. ¹⁴⁴
16	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، التحقيق مع 289 شخصًا في قضايا فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، خلال شهر سبتمبر 2024، وذلك عقب تنفيذ 3,903 جولة رقابية شملت وزارات عدة. كما أعلنت توقيف 136 شخصًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة. ¹⁴⁵
17	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، التحقيق مع 322 شخصًا في قضايا فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك عقب تنفيذ 1,903 جولة رقابية شملت وزارات عدة. كما أعلنت توقيف 121 شخصًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة. ¹⁴⁶
18	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، التحقيق مع 370 شخصًا في قضايا فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك عقب تنفيذ 1,635 جولة رقابية شملت وزارات الداخلية، الصحة، التعليم، والبلديات والإسكان. كما أعلنت توقيف 164 شخصًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة. ¹⁴⁷
19	القبض على مواطن يدعى خالد إبراهيم الجريوي لتورطه في التحايل البنكي واستغلال صكوك وعقود وهمية لتمويل بقيمة 493 مليون ريال، واستخدام جزء من المبلغ لإخفاء أصول، إضافة إلى توقيف ثلاثة موظفين من الجوازات لتسهيل دخوله وخروجه بطريقة غير نظامية. ¹⁴⁸
20	القبض على مواطن سعودي ومقيمين يمينيين لتهرب حاوية تحتوي على منتجات تبغ من ميناء جدة دون دفع رسوم جمركية بقيمة 7.2 مليون ريال، مع ضبط مستودع يحوي كميات كبيرة من التبغ المخالف. ¹⁴⁹
21	القبض على مقيم سوداني لتزوير بيانات شحنة من ميناء جدة، تحتوي على 4 أطنان تبغ مدرجة كأعلاف، بهدف التهرب من رسوم جمركية بلغت 1.07 مليون ريال. ¹⁵⁰

¹⁴⁰ متاح على الرابط التالي: <https://bit.ly/3xNd2u9>

¹⁴¹ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يولية 2024م، المناطق، 1 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BpKX>

¹⁴² "نزاهة": توقيف 139 متهمًا والتحقيق مع 380 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال، سبق، 01 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BpKZ>

¹⁴³ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبشر قضية جنائية، نزاهة، 19 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BpLD>

¹⁴⁴ إدانة مدير الأمن العام السابق في السعودية وسجنه 20 عامًا، اندبندنت عربية، 13 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BpKS>

¹⁴⁵ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر 2024م، نزاهة، 1 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BpKl>

¹⁴⁶ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر، نزاهة، الرابط: <https://tinyt.io/BpKo>

¹⁴⁷ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر، نزاهة، الرابط: <https://tinyt.io/BpKw>

¹⁴⁸ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبشر عدداً من القضايا الجنائية، 7 نوفمبر 2024، نزاهة، الرابط: <https://tinyt.io/BpKz>

¹⁴⁹ المرجع السابق نفسه

¹⁵⁰ المرجع السابق نفسه

7 نوفمبر 2024	القبض على موظف بأمانة الجوف ومستثمر يمني لتورطهما في صرف مستخلصات مشاريع صيانة طرق لم تنفذ بقيمة 17.5 مليون ريال، مقابل رشوة قدرها 8 ملايين ريال. ¹⁵¹	22
29 نوفمبر 2024	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تسلم المواطن المطلوب دوليًا عبد الله بن عواض الحارثي من روسيا، لاثامه بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري تمهيدًا لمحاكمته في المملكة. ¹⁵²	23
12 ديسمبر 2024	أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن القبض على قاضيين و كاتب عدل و3 ضباط، إضافة إلى عدد من الموظفين، بتهم فساد مالي وإداري شملت الرشوة، اختلاس المال العام، واستغلال الوظيفة. ¹⁵³	24

مرفق 2: وقائع الفساد في دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات		
يناير 2024	أصدرت السلطات القضائية في يناير 2024 في أبو ظبي حكماً بسجن مواطن إماراتي وزوجته و16 آخرين لمدة 66 عاماً بتهم تلقي الرشوة والاحتيال المالي على خلفية مخالفته لقواعد سلامة الغذاء وتخزينهم سلعاً منتهية الصلاحية في مستودعات خاصة. ¹⁵⁴	1
	ألقت مديرية شرطة العاصمة القبض على موظف من الجنسية الآسيوية لتورطه في اختلاس وسرقة 600 ألف درهم من إحدى المؤسسات التجارية في أبو ظبي. ¹⁵⁵	2
26 يوليو 2024	برأت محكمة الاستئناف بدبي مدير عمليات إحدى الشركات من اختلاس مليونين و517 ألف درهم، وألغت حكم بإدانته قضت به محكمة أول درجة، لعدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وتقارير الخبراء الذين استندت إليهم المحكمة الابتدائية. ¹⁵⁶	3
	فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، تصل قيمتها لـ 5.8 ملايين درهم، نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ¹⁵⁷	4
8 أغسطس 2024	تعليق العمل في 32 مصفاة ذهب، تمثل نحو 5% من قطاع الذهب، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو حتى 24 أكتوبر، لارتكابها 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة. ¹⁵⁸	5
4 أكتوبر 2024	قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية بمعاينة مدرس من الجنسية البريطانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها. ¹⁵⁹	6
20 نوفمبر 2024	بدأت محكمة الجنايات الصغرى النظر في قضايا مختلفة شملت اختلاس الأموال، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد، حيث يواجه موظف يعمل محاسباً في وزارة المياه اتهاماً باختلاس مبلغ يقارب مليون و650 ألف دينار. ¹⁶⁰	7
22 نوفمبر 2024	قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة "الرازوقي" للصرافة العاملة، لمدة 3 سنوات، لانتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب. ¹⁶¹	8
4 ديسمبر 2024	ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكم بالحبس بحق موظف دين من قبل محكمة أول درجة، بتهمة اختلاس مبلغ 148 ألف درهم من الشركة التي يعمل فيها، وقضت ببراءته. ¹⁶²	9

¹⁵¹ المرجع السابق نفسه

¹⁵² هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتسلم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية، نزهة، 29 نوفمبر 2024، <https://tinyt.io/BpL6>

¹⁵³ نزهة: القبض على قاضيين و كاتب عدل و 3 ضباط بتهم فساد، كعاط، 12 ديسمبر 2024، <https://tinyt.io/BrGq>

¹⁵⁴ UAE NATIONAL, WIFE GET 66 YEARS IN JAIL FOR FINANCIAL FRAUD, Dubai eye, 13 January 2024, link: <https://tinyt.io/BBXH>

¹⁵⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/iQMP>

¹⁵⁶ «استئناف دبي» تبرئ مدير عمليات من اختلاس 2.5 مليون درهم، الإمارات اليوم، 26 يوليو 2024، الرابط: <https://n9.cl/ljnd1>

¹⁵⁷ المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في النولة، وكالة أنباء الإمارات، 2 أغسطس 2024، الرابط: <https://n9.cl/sj4t5>

¹⁵⁸ الإمارات توقف 32 مصفاة ذهب ضمن مكافحة غسل الأموال، الخليج أونلاين، 9 أغسطس 2024، الرابط: <https://n9.cl/q8fx3>

¹⁵⁹ الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة، وكالة أنباء الإمارات، 4 أكتوبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/nsyso>

¹⁶⁰ القضاء ينظر في قضية اختلاس كبيرى "مليون و 650 ألف دينار" لموظف في وزارة المياه، جورنال، 20 نوفمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/ctyqi>

¹⁶¹ الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، الشرق الأوسط، 22 نوفمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/iwnmb>

¹⁶² «استئناف دبي» تبرئ موظفًا من اختلاس 148 ألف درهم، الإمارات اليوم، 4 ديسمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/nih17>

6 ديسمبر 2024	إحالة 15 متهماً من جنسيات عربية مختلفة، بينهم محبوسون وآخرون هاربون صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار، إلى المحاكمة الجزائية، تضمنت قائمة الاتهام 12 شركة تورطت في ارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. ¹⁶³	10
------------------	---	----

مرفق 3: وقائع الفساد في دولة الكويت

الكويت		
يناير 2024	استدعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت نائب سابق بمجلس الأمة للتحقيق معه على خلفية اتهامات متعلقة بتلقيه رشوة بلغت 20 مليون دولار لتمير أحد القوانين. ¹⁶⁴	1
فبراير 2024	قام وزير الدفاع الكويتي بإحالة مخالفات وشبهات جرائم تمس المال العام وغسيل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام. ¹⁶⁵	2
يونيو 2024	ألقت الأجهزة الأمنية بالكويت في يونيو 2024، القبض على 27 متهم منهم 6 مواطنين قاموا بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي، كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ¹⁶⁶	3
يونيو 2024	أصدرت محكمة كويتية حكماً بحبس نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال الكويتي حمد الوزان، ورجل الأعمال السوري بشار كيوان، ورجل الأعمال الماليزي جو لو، لمدة 10 سنوات، وحبس المحامي الكويتي سعود عبد المحسن 7 سنوات، كما ألزمتهم المحكمة برد مبلغ مليار دولار، وتغريمهم نحو نصف مليار دولار، الأمر الذي جاء على خلفية اتهامات بغسيل الأموال، وعرفت القضية التي بدأت التحقيق فيها منذ منتصف عام 2020، بـ "قضية الصندوق السيادي الماليزي". ¹⁶⁷	4
يونيو 2024	بدأت الأجهزة المعنية في التحقيق مع 10 أشخاص بعد تورطهم في تسريب اختبارات الثانوية، حيث تم ضبط 4 أشخاص يعملون بوزارة التربية و6 أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي جميعهم أثبتت التحقيقات تورطهم في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة بالكويت. ¹⁶⁸	5
5 يوليو 2024	أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية بالكويت، باستمرار حبس 27 متهم، 15 يوماً، إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات في القضية المقامة ضدهم من النيابة العامة، وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهماً تتعلق بغسل أموال، ونسبت إليهم تهمة تكوين تشكيل عصابي تمكنوا عبره من غسل أموال تزيد على 120 مليون دينار، ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها. ¹⁶⁹	6
14 يوليو 2024	تحفظت جهات التحقيق في الكويت على وافد عربي تم ضبطه في منطقة "حولي" بمبلغ يقدر بنحو 49 ألف دينار، تمهيداً لإحالاته إلى نيابة الأموال العامة بتهمة غسل الأموال وتحصيلها بطرق غير مشروعة؛ نتيجة نشاطه في تحويلات مالية خارج السوق الرسمي. ¹⁷⁰	7
25 يوليو 2024	أحالت وزارة والتعليم في الكويت مجموعة من الشهادات العلمية إلى النيابة العامة كدفعة ثانية لمحاربة الشهادات المزورة. ¹⁷¹	8
8 أغسطس 2024	قضت محكمة بعد اتهام وافد باختلاس 98 ألف دينار من شركة سياحة كبيرة وقررت إخلاء سبيله وحجز القضية للحكم، حيث أسند الادعاء العام إلى المتهم بأنه خان الأمانة لعمله موظف حجوزات بشركة سياحية شهيرة وأختلس مبلغ 98 ألف دينار دون تسليمها إلى الشركة. ¹⁷²	9

¹⁶³ الإمارات: إحالة متهمين بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، السوسنة، 6 ديسمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/737kp>

¹⁶⁴ مصطفى جبر، بعد تصريحات النائب ناصر الصانع حول رشوة الـ 20 مليون.. «نزاهة»: «قدم ما لديك من معلومات»، 7 يناير 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyt.io/BBVv>

¹⁶⁵ وزير الدفاع يحيل شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام، الرأي، 14 فبراير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BBW3>

¹⁶⁶ الكويت: ضبط 27 شخصاً كانوا تشكيلاً عصابياً لغسل الأموال، أخبار 24، 20 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/hQVb>

¹⁶⁷ محكمة التمييز في الكويت تؤيد الأحكام بقضية الصندوق السيادي الماليزي، العربي الجديد، 27 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/NXWW>

¹⁶⁸ التحقيق مع 10 متورطين في تسريب اختبارات الثانوية، 11 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/aPaE>

¹⁶⁹ تجديد حبس المتهمين الـ 27 بـ «غسل الأموال» 15 يوماً، الجريدة، 5 يوليو 2024، الرابط: <https://n9.cl/gcaik>

¹⁷⁰ بعد ضبطه وبحوزته 49 ألف دينار.. الكويت تتحفظ على وافد عربي بتهمة "غسل الأموال"، سوق، 14 يوليو 2024، الرابط: <https://n9.cl/wmg2t>

¹⁷¹ الكويت: إحالة دفعة ثانية من الشهادات العلمية إلى النيابة لمحاربة التزوير، عكاظ، 25 يوليو 2024، الرابط: <https://n9.cl/8k2g8>

¹⁷² المحكمة تخلي سبيل وافد متهم باختلاس 98 ألف دينار من شركة سياحية، STS الإخبارية، 8 أغسطس 2024، الرابط: <https://n9.cl/ioux9>

11 أغسطس 2024	10	قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بالكويت التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ 11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة، في قضية صندوق الجيش 2 الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية ¹⁷³ .
21 أغسطس 2024	11	أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مسؤولين سابقين وموظفين وغيرهم إلى النيابة العامة من دون الإفصاح عن أسمائهم، لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح وأموال الدولة إضافة إلى الجرائم المتعلقة بإقرار الذمة المالية. ¹⁷⁴
26 أغسطس 2024	12	أمرت النيابة العامة بحجز ثلاثة مواطنين ومقيمين لاتهامهم باستيراد وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، والرشوة والتهريب الجمركي، عن طريق مطار الكويت الدولي بمساعدة اثنين منهم مفتشين بالإدارة العامة للجمارك، مقابل تقاضي أحدهما مبلغ عشرة آلاف دينار على سبيل الرشوة. ¹⁷⁵
4 سبتمبر 2024	13	أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات قضية شبكة غسل أموال بمبلغ 120 مليون دينار متهم بها 27 شخصا من المواطنين والمقيمين تمكنوا من نقل الأموال بطريقة غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية لإخفائها وتمويه مصدرها. ¹⁷⁶
7 سبتمبر 2024	14	ضبط شخصين من الجنسية المصرية في الكويت، للتعاون مع آخرين في مصر لتزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عبر روابط بنكية. ¹⁷⁷
16 سبتمبر 2024	15	تشكيل لجنة للتحقيق فيما أورده جهاز المراقبين الماليين في تقرير يرتبط بتنفيذ وزارة الأوقاف الكويتية لميزانيتهما للسنة المالية 2021 – 2022، بشأن صرف رواتب للمكلفين دون المعينين ولموظفين بعد وفاتهم، وآخرين أنهيت عقودهم أو استقالوا منذ سنوات. ¹⁷⁸
22 سبتمبر 2024	16	أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس مصريين 15 سنة في قضية "ضيافة الداخلية"، ورفضت طعنهما بتهم الاختلاس وغسل الأموال. ¹⁷⁹
26 سبتمبر 2024	17	إحالة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة للنيابة العامة، لارتكابهم جريمة التزوير والإضرار غير العمدي بالمال العام. ¹⁸⁰
	18	أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة، كان هارباً من تنفيذ حكم قضائي يقضي بحبسه بتهمتي غسل الأموال والربا "الفاحش". ¹⁸¹
8 أكتوبر 2024	19	قضت محكمة الوزراء الكويتية، بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار، كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسيتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار. ¹⁸²
12 أكتوبر 2024	20	ألقت الداخلية الكويتية القبض على موظفين اثنين يعملان بوزارة التجارة والصناعة وشريك لهما بتهمة استغلال وظيفتهما وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالقات تجارية وتلفيق مخالقات غير صحيحة. ¹⁸³
20 أكتوبر 2024	21	أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكمي محكمة الاستئناف والجنايات ببراءة النائب السابق دعيح الجري عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار كويتي وتهمة النصب والاحتيال. ¹⁸⁴
13 نوفمبر 2024	22	أحالت النيابة العامة وافدا الى السجن المركزي لاتهامه بسرقة ذهب ومبالغ مالية من شركة مجوهرات قدرت بأكثر من 150 ألف دينار، وذلك على مدار عامين، فيما جرى استدعاء فتاة كان ينوي الزواج منها بعدما أقر المتهم بتسليمها جانبا كبيرا من المسروقات. ¹⁸⁵

¹⁷³ تجميد أموال رئيس وزراء سابق، السياسة، 11 أغسطس 2024، الرابط: <https://n9.cl/do6gz>

¹⁷⁴ الكويت تحقق مجددا مع مسؤولين سابقين في قضايا أموال عامة، اندبندنت عربية، 21 أغسطس 2024، الرابط: <https://n9.cl/brgi9>

¹⁷⁵ النيابة: حجز 3 مواطنين ومقيمين لاتهامهم باستيراد وحيازة مواد مخدرة والرشوة، القيس، 26 أغسطس 2024، الرابط: <https://n9.cl/tm77wg>

¹⁷⁶ إحالة "غسل أموال" بـ 120 مليون دينار إلى "الجنايات"، الوسط الكويتية، 4 سبتمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/3ojxw>

¹⁷⁷ الكويت تضبط تنكيلا عصابة مصرياً امتنن تزوير الشهادات المرضية بمبالغ ضخمة، الشرق، 7 سبتمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/660tgq>

¹⁷⁸ تحقيق في الكويت بشبهة صرف رواتب لموظفين متوفين، العرب، 16 سبتمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/zky6cb>

¹⁷⁹ في قضية شهيرة أثارت الجدل.. تأييد حبس مصريين 15 سنة في الكويت، روسيا اليوم، 22 سبتمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/mf6nt>

¹⁸⁰ الكويت: نزاهة تحيل قياديين في التجارة الى النيابة العامة، المدينة، 26 سبتمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/i2oc0>

¹⁸¹ الكويت تضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة هرب من تنفيذ حكم قضائي، اندبندنت عربية، 5 أكتوبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/j8dij>

¹⁸² محكمة الوزراء الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد، 8 أكتوبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/mhenh6>

¹⁸³ الداخلية الكويتية: القبض على موظفين يعملان بوزارة التجارة وشريك لهما بتهمة تلقي رشوة، 12 أكتوبر 2024، الرابط التالي: <https://n9.cl/pt39t>

¹⁸⁴ الكويت.. تبرئة برلماني سابق من تهمة النصب وحبس 3 وافدين، روسيا اليوم، 20 أكتوبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/e18shm>

¹⁸⁵ احتجاز وادف أقر بسرقة مجوهرات واختلاس 150 ألف دينار، الأنباء، 13 نوفمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/905pq>

23	قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عسكري "رقيب" لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار، بتهمة طلب الرشوة واستغلال وظيفته في تليفق تهم لوافدين آسيويين، حيث قام بابتزاز عدد من الوافدين عن طريق اتهامهم بالاتجار في الخمر وحجزهم بطرق غير قانونية. ¹⁸⁶	14 نوفمبر 2024
24	أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً نهائياً في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، حيث أيدت حبس وافد مصري هارب يعمل مدير مكتب سفريات، لمدة 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار. ¹⁸⁷	12 ديسمبر 2024

مرفق 4: وقائع الفساد في دولة البحرين

البحرين		
1	قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالقبض على موظفة بإحدى الجمعيات مشتبه باختلاس حوالي 34 ألف دينار، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ¹⁸⁸	يناير 2024
2	بدأت محكمة بحرينية في إجراءات مقاضاة بحريني بتهمة اختلاس أكثر من 54 ألف دينار لأكاديمية الخليج للطيران، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من يناير 2021 حتى أبريل 2022 حال كونه موظفاً عاماً بأكاديمية الخليج للطيران، اختلس مائلاً مملوكاً للأكاديمية وقع بحيازته بسبب وظيفته، وحوله إلى حسابه الخاص. ¹⁸⁹	فبراير 2024
3	قامت إدارة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي بإحالة عاملين من برنامج البيت الإلكتروني "خطوة" للنيابة العامة، لتورطهم في إصدار شهادات مزورة للحصول على معاش تقاعدي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ¹⁹⁰	أبريل 2024
4	قضت محكمة بحرينية بالسجن 3 سنوات لمتهم بتزوير شهادة الحصول على درجة علمية في الهندسة، مارس على إثرها العمل لمدة 15 عام، وترجع القضية إلى محاولة صاحب مكتب للاستشارات الهندسية لترقية ترخيص لمكتبه المسجل لدى مجلس تنظيم المهن الهندسية منذ 2007، وأدت مراجعة الأوراق إلى تبوث تزوير شهادة الهندسة. ¹⁹¹	8 يونيو 2024
5	انتهت محكمة بحرينية من الاستماع إلى ضابط التحريات ومدير ديوان الرقابة المالية والإدارية في القضية المعروفة إعلامياً في البحرين بـ "قضية خطوة"، والتي تضم 3 متهمين من وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تتعلق الاتهامات الموجهة إليهم بالإضرار بالمال العام المرتبط بهيئة التأمينات، بقيمة مالية تجاوزت 226 ألف دينار، وذلك عن طريق تزوير إفادات خاصة بالبرامج دون أن تكون مستوفية للشروط. ¹⁹²	يونيو 2024
6	أصدرت محكمة بحرينية حكماً بإدانة 10 من مسؤولي عدد من الشركات لقيامهم بتصدير الأسماك وعدد من أصناف الثروة البحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك بأن قضت بتغريمهم 1000 دينار. ¹⁹³	
7	قضت محكمة التمييز بإدانة خبير المحاسبي يبلغ من العمر 61 عاماً، وابعاده خارج البلاد بعد اختلاسه مستندات وأموالاً وطلبه 100 ألف دينار بحريني مقابل تسليم تلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة. ¹⁹⁴	22 أكتوبر 2024
8	قضت محكمة في النيابة العامة، بحبس محتال استولى على مبلغ 8,000 دينار بحريني على ذمة المحاكمة بعد تقديمه عرضاً لبيع مصوغات ذهبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوقع العديد من الضحايا في فخ الاحتيال. ¹⁹⁵	7 ديسمبر 2024
9	أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكماً بإدانة موظف عام بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الإخلال بواجبات عمله في قضية فساد مالي تتعلق باختلاس والتلاعب بالإيرادات الحكومية لتسهيله تهرب أحد الأشخاص من سداد الضريبة الجمركية. ¹⁹⁶	25 نوفمبر 2024

¹⁸⁶ "الجنايات": الحبس 5 سنوات لعسكري استغل وظيفته بإبعاد الوافدين بتهمة كيدية، السياسة، 14 نوفمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/rxt05>

¹⁸⁷ الحكم على مصري هارب 10 سنوات وتغريمه الملايين، روسيا اليوم، 12 ديسمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/yxgv9>

¹⁸⁸ 27 "مكافحة الفساد": القبض على موظفة بإحدى الجمعيات مشتبه باختلاس حوالي 34 ألف دينار، البلاد، 31 يناير 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyurl.com/27kwqbu6>

¹⁸⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/xFpx>

¹⁹⁰ 28 البحرين : "مكافحة الفساد": إحالة عاملين من "خطوة" للنيابة العامة، خليجيون 24، 14 أبريل 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyurl.io/BBYI>

¹⁹¹ بحكم نهائي.. السجن 3 سنوات لمهندس وهمي عمل بشهادة مزورة 15 سنة، الأيام البحرينية، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/ekqH>

¹⁹² المحكمة تستمع لرئيس "التحقيق" بوزارة "التنمية" بشأن برنامج "خطوة"، الأيام البحرينية، 27 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/MMah>

¹⁹³ متاح على الرابط: <https://2h.ae/aPYZ>

¹⁹⁴ بحكم نهائي الإبعاد لعربي طلب 100 ألف دينار رشوة مقابل مستندات، الأيام، 22 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyurl.io/BpLn>

¹⁹⁵ حبس محتال استولى على ثمانية آلاف دينار بعرضه المصوغات الذهبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الوطن، 2 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tinyurl.io/BpLu>

¹⁹⁶ سجن موظف عام وأخران لعدم سداد الضريبة الانتقائية والجمركية، الوطن، 25 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyurl.io/BpM0>

11 سبتمبر 2024	قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة على عامل بإحدى الشركات الهندسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد، وذلك لقيامه بطلب مبلغ ثلاثين ألف دينار على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الهيئة مقابل ادعائه بترسية المناقصة عليه. ¹⁹⁷
7 سبتمبر 2024	في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المنظمة، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول في البحرين من استرداد مطلوب آسيوي لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد تنسيق مع المركز الوطني للتحريات المالية. ¹⁹⁸
5 سبتمبر 2024	أحالت النيابة العامة في البحرين، متهماً للمحاكمة الجنائية بعد استلامه عبر الإنتربول لتورطه في تزوير عقود عمل والاستيلاء على 109,798 ديناراً من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغسل تلك الأموال، عبر تقديم معلومات مزورة واستغلال النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة. ¹⁹⁹
4 سبتمبر 2024	قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في البحرين، بحبس مالك فندق وأحد العاملين فيه لمدة سنتين مع النفاذ لتورطهما في تزوير عقود عمل وهمية لتوظيف عاطلين عن العمل، وتقديمها لصندوق العمل للحصول على دعم مالي والاستيلاء على الأموال العامة، ما أسفر عن استيلائهم على مبلغ 39,766 ديناراً. ²⁰⁰
26 أغسطس 2024	قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في البحرين، بحبس صاحب معهد تدريبي لمدة سنة وتغريمه 4,000 دينار، مع مصادرة المحررات المزورة، لتورطه في تزوير شهادات تدريبية وتقديمها لصندوق العمل "تمكين" بهدف الاستيلاء على دعم مالي من الأموال العامة بقيمة 4,470 ديناراً دون وجه حق. ²⁰¹
26 أغسطس 2024	أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على مديرة، و3 سنوات على موظف، وسنة وستة أشهر على موظفة أخرى بوزارة التنمية الاجتماعية، لإضرارهم العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتزوير محررات رسمية لاستغلال برنامج "المنزل المنتج" وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. ²⁰²
20 أغسطس 2024	ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، القبض على 3 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة حيازة بطاقات ائتمانية مزورة واستخدامها في عمليات شراء بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 70 ألف دينار. ²⁰³
30 يوليو 2024	قضت النيابة العامة في البحرين، بحبس متهمين احتياطياً بتهمة الاستيلاء على مبلغ 53,720 ديناراً من الأموال العامة التابعة لصندوق العمل "تمكين" عبر تقديم عقود عمل وهمية لـ 25 عاملاً لم يلتحقوا بالشركة المدعومة. ²⁰⁴
7 يوليو 2024	أمرت النيابة العامة في البحرين، بإحالة صاحب معهد تدريبي للمحاكمة بتهمة الاحتيال على صندوق العمل "تمكين" من خلال تقديم شهادات تدريبية مُزورة بهدف الاستيلاء على دعم مالي بلغ 4470 ديناراً. ²⁰⁵

مرفق 5: وقائع الفساد في دولة قطر

قطر	
يناير 2024	تم الكشف عن تورط دولة قطر في دفع رشى للسياتور الأمريكي مينيندينز، تقدر هذه الرشاوى بمئات آلاف الدولارات فضلاً عن السبائك الذهبية في مقابل تسهيل حصولها على مشروع عقاري في نيوجيرسي. ²⁰⁶
يناير 2024	أصدرت السلطات القضائية أحكاماً ضد 16 متهماً من بينهم مسؤولين كبار بما في ذلك وزير المالية الأسبق "علي العمادي" والشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد رشوة وغسيل أموال.

¹⁹⁷ إدانة عامل آسيوي بإحدى الشركات المتعهد بتزويد عاملين للهيئة العامة للرياضة بتهمة الرشوة، البلاد، 11 سبتمبر 2024، <https://tinyurl.com/25upkuuw>

¹⁹⁸ الشؤون الدولية والإنتربول تسترد مطلوباً آسيوياً لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال، الوطن نيوز، 7 سبتمبر 2024، <https://tinyurl.io/BpMS>

¹⁹⁹ إحالة متهم للمحاكمة الجنائية بعد تسلمه عن طريق الإنتربول استولى على مبالغ «التأمينات» وغسلها، الوطن، 5 سبتمبر 2024، <https://tinyurl.io/BpMX>

²⁰⁰ "النيابة": إدانة مالك فندق وأحد العاملين فيه عن تهمة تزوير عقود عمل والتحايل للاستيلاء على أموال عامة، الوطن، 4 سبتمبر 2024، <https://tinyurl.io/BpMY>

²⁰¹ الحبس والغرامة لصاحب معهد زور شهادات تدريبية واستولى على 4470 ديناراً، الوطن، 26 أغسطس 2024، <https://tinyurl.io/BpMe>

²⁰² إدانة مديرة وموظفين في وزارة التنمية الاجتماعية بالسجن لمدد تتراوح بين السنة إلى 5 سنوات، الوطن، 26 أغسطس 2024، <https://tinyurl.io/BpMu>

²⁰³ مكافحة الجرائم الاقتصادية: القبض على اشخاص لقيامهم بعمليات شراء باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، الوطن، 20 أغسطس 2024، <https://tinyurl.io/BpMv>

²⁰⁴ حبس متهمين والأمر بالقبض على ثلث لاستيلائهم على 53 ألفاً من «تمكين»، الوطن، 30 أغسطس 2024، <https://tinyurl.io/BpMw>

²⁰⁵ استولى على 4470 ديناراً.. إحالة متهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال على «تمكين» من خلال تقديم شهادات تدريبية مُزورة، الوطن، 7 يوليو 2024، <https://tinyurl.io/BpMx>

²⁰⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/BSqy>

3	كشفت تحقيقات فرنسية تورط القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتدخل في أعمال الجهة المعنية بمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من خلال تقديم رشي إلى رئيس هذه الجهة في صورة مختلفة من بينها الدعوة المجانية لحضور مباريات في قطر. ²⁰⁷
4	أصدرت السلطات القضائية القطرية في مارس 2024 حكماً ضد مسؤولين قطريين يعملون في مؤسسة حمد الطبية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 11 إلى 15 عاماً بعد إدانتهم بالرشوة واستغلال المنصب والإضرار بالمال العام وغسل الأموال. ²⁰⁸
5	كشفت تقارير في أبريل الماضي عن تورط مسؤولين قطريين في قضية جديدة في محكمة أوريغون قدمها ضحايا استثمارات وهمية ضد عدد من المسؤولين موجّهين إليهم تهمة متورطين في جرائم اختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، حيث تم الحصول عام 2018 على قرض 3 مليار دولار من بنك قطر الدولي وتمويلات من بنوك أوروبية وأمريكية ومستثمرين لتمويل مشروع منتجع ونادي رياضي غير معروف تفاصيل حوله. ²⁰⁹
6	رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من متهم أدين بجريمة رشوة موظف عام، لثبوت الأدلة بحقه في كمين خلال تواجده بمقر منطقة الشحن الجوي وأثناء عرض الرشوة على موظف عام لتخليص شحنة دخان محظورة. ²¹⁰
7	إحالة ثمانية متهمين، من ضمنهم موظف عام يشغل منصب مدير إدارة هيئة الأشغال العامة، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن أنهت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بتهمة الرشوة، والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة وغسل الأموال. ²¹¹
8	يجري تحقيق في فرنسا في اتهام الخبير السياسي نبيل الناصري، في قضية على صلة بالتدخل الأجنبي في باريس، بتلقي 300 ألف يورو من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لدفع رشي للنائب الفرنسي السابق هوبير جوليان لافيرير. ²¹²
9	توصلت شركة رايتيون، التابعة لمجموعة "RTX" الأمريكية للطيران والدفاع، إلى اتفاقات مع السلطات الأمريكية ستدفع بموجبها أكثر من 950 مليون دولار في قضايا احتيال وفساد وانتهاك قوانين التسليح، حيث أن الشركة تورطت في ممارسات احتيالية لخداع الحكومة الأمريكية في إطار عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة وللغور بعقود عن طريق الرشوة في قطر. ²¹³

مرفق 6: وقائع الفساد في دولة عمان

عمان	
1	خلال الفترة الماضية ظهر على منصات التواصل الاجتماعي شكاوى من حجم الفساد الكبير المتواجد في سفارات الدول الأجنبية في سلطنة عمان، وسط إشارات إلى أن هناك مسؤولين من دولة عمان في هذه الوقائع، أحد هذه الوقائع في سفارة الصومال، وأشارت تقارير إلى أن من بين المخالفات التي وقعت إساءة استخدام السلطة، وأنشطة احتيالية، ومزادات العقارات غير المصرح بها، والإضرار بسمعة السفارة بالإضافة إلى ذلك، فضلاً عن اختلاس لأموال مقدمة كمنحة أو تبرع من سلطنة عمان. ²¹⁴
2	وفي سفارة ليبيا، يتواجد شكاوى من وجود عمليات تزوير في فواتير الشحن وفي تذاكر السفر والفواتير الخاصة بالعلاج والأدوية، الأمر الذي يرجح أنه لا يمكن أن يتم دون مشاركة مسؤولين في عمان. ²¹⁵
3	الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على شخص لقيامه بالاحتيال عبر استخدام موقع إلكتروني مزيف لإحدى المؤسسات الرسمية بهدف الحصول على البيانات البنكية والشخصية للضحايا وسحب المبالغ المالية من حساباتهم. ²¹⁶

²⁰⁷ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/VuCO>

²⁰⁸ Qatari official jailed for 15 years and fined in Hamad Medical Corporation corruption case, The National, 06 March, 2024, link: <https://tiny.io/BBYG>

²⁰⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/mLc>

²¹⁰ 50 ألف ريال رشوة تفود متهماً للسجن، الشرق، 12 يوليو 2024، الرابط: <https://2h.ae/rkPF>

²¹¹ النائب العام يصدر أمراً بإحالة متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة، وكالة الأنباء القطرية، 18 يوليو 2024، الرابط: <https://n9.cl/kkw9yr>

²¹² باريس تحقق في تلقي نائب فرنسي رشوة من قطر، صحيفة الشرق الأوسط، 23 أكتوبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/31kpc>

²¹³ شركة "رايتيون" الأميركية ستدفع 950 مليون دولار لتسوية قضايا فساد وعقود تسليح على علاقة بقطر، 17 نوفمبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/niwblq>

²¹⁴ متاح على الرابط:

²¹⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/rIRb>

²¹⁶ القبض على شخص لقيامه بالاحتيال عبر استخدام موقع إلكتروني مزيف، 28 أكتوبر 2024، الرابط: <https://n9.cl/9udst>

مرفق 7: وقائع الفساد في دولة لبنان

لبنان	
2 أبريل 2024	1 تقدمت مجموعتي مكافحة الفساد، منظمة "شيربا" وهي منظمة غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية وتجمع ضحايا الممارسات الاحتياطية والإجرامية في لبنان، بشكوى إلى مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، ضد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في محاولة للدفع بالبدء في إجراء تحقيق في شبهات جرائم مالية منها غسل الأموال، حيث تركز الشكوى على مجموعة من الشركات والعقارات التي يملكها ميقاتي في فرنسا، بالإضافة إلى المسجلة في دول أخرى، مؤكدة أنها تتطلب التحقيق في أعمال تتعلق بغسل الأموال وتلقي بضائع مسروقة. ²¹⁷
26 يوليو 2024	2 تسلمت السلطات الفرنسية تاجر المخدرات، عبد الكريم طويل، من القضاء اللبناني، ورحل إلى فرنسا، بعد توقيفه أكثر من أربعة أشهر على الأراضي اللبنانية، بناءً على نشرة حمراء صادرة بحقه عن الإنتربول الدولي. ²¹⁸
9 سبتمبر 2024	3 حجز حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قيد الاحتجاز بعد استجوابه للمرة الأولى منذ احتجازه في مطلع سبتمبر 2024، بتهم تشمل الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع. ²¹⁹
11 نوفمبر 2024	4 أصدر قاضي التحقيق في بيروت، قرار بقضية اختلاس مليوني دولار أميركي من السفارة اللبنانية في قطر، بعد تحقيقات موسعة ترتبط بسفير لبنان لدى قطر سابقاً بين الفترة الممتدة من 2003 حتى 2013، حسن سعد، والسفير الذي تولى بعده المهام في السفارة حسن نجم، ومحاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، يُذكر أن الموظف المالي المتهم بقضية الاختلاس، قد تم الادعاء عليه بجرائم اختلاس الأموال العامة، وتزوير واستعمال المزور، وصدر القرار الظني الذي أدانته، وأدين السفيران بالإهمال الوظيفي. ²²⁰

مرفق 8: وقائع الفساد في دولة سوريا

سوريا	
يناير 2024	1 إحالة المدير العام السابق لشركة كهرباء حلب وعدد من العاملين في الشركة إلى القضاء، بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد وهدر للمال العام. ²²¹
	2 أصدر البرلمان السوري قرار برفع الحصانة القانونية عن عدد من أعضاء في المجلس على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا فساد، حيث طالبت اللجنة الدستورية في المجلس بتقديم الأعضاء عبد العزيز الحسين، ومدلول العزيز، وصبحي عباس، وأيهم جريكوس، وحسين جمعة للمحاكمة لارتكابهم جرائم اقتصادية، إضافة إلى هدر المال العام، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم. ²²²
	3 كشفت تقارير صحف محلية في سوريا عن إدخال تجار كميات كبيرة من القمح إلى مراكز استلام الحبوب التابعة للنظام السوري في "ريف القامشلي"، عبر دفع رشى لحواجز قوات سوريا الديمقراطية، وأشارت ذات التقارير إلى وقوع ضرر كبير على المزارعين، دون أن يكون هناك تحرك من الجهات المعنية. ²²³
	5 كشفت تقارير صحفية محلية في سوريا، عن وجود أزمة فساد كبيرة في قطاع الجمارك، دفعت مديرية الجمارك في النظام السوري إلى إصدار تعميم بموجبه يتم منع إيقاف أي حافلة نقل على الطرق سواء بين المحافظات، أو على الحدود بين الدول، دون أن يكون هناك إذن أو إخطار مسبق بوجود مواد مخالقات لدى هذه الشاحنات، الأمر الذي جاء كرد فعل لشكاوى مختلفة من المواطنين وقائدي الشاحنات، تفيد بإجبار العاملين في الجمارك لقائدي الشاحنات على دفع رشى من أجل المرور. ²²⁴
أبريل 2024	6 الكشف عن عمليات سرقة بمليارات الدولارات خلال 6 أشهر الأخيرة من انطلاق مشروع عقدة المواساة بدمشق، وهو ما تسبب في تغيير للمهندسين المشرفين عليه ثلاث مرات بسبب اتهامهم بالفساد المالي. ²²⁵

²¹⁷ شكوى في فرنسا للتحقيق في شبهات فساد مالي حول رئيس الوزراء اللبناني، العربية، 4 أبريل 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/VuoW>

²¹⁸ بعد إخلاء سبيله: لبنان يعيد اعتقال "البروفسور" ويسلمه لفرنسا، المدن، 26 يوليو 2024، الرابط: <https://n9.ci/8ogv3k>

²¹⁹ لبنان: قاض يأمر بتمديد احتجاز الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة في إطار التحقيق معه، فرانس 24، 9 سبتمبر 2024، الرابط: <https://n9.ci/mgx78>

²²⁰ إدانة سفيرين بقضية اختلاس من سفارة لبنان بقطر، المدن، 11 نوفمبر 2024، الرابط: <https://n9.ci/9i7yv>

²²¹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/ZfBq>

²²² النظام السوري يحاكم أعضاء في برلمانه بتهمة الفساد وقتل في درعا، العربي الجديد، 26 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/rjYO>

²²³ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/Omfd>

²²⁴ متاح على الرابط: <https://2h.ae/GHGP>

²²⁵ ممانعة بالتنفيذ وتكاليف وهمية. فساد وسرقات في مشروع عقدة المواساة بدمشق، تليفزيون سوريا، 18 أبريل 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tiny.io/BBbf>

7	أبريل 2024	قُتل باسل عبد القادر مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية السورية إثر استهدافه بعبوة ناسفة في مدينة حماة، وسط شكوك بضلوع مسؤولين باغتياله على خلفية قضايا فساد يريد المسؤول الكشف عنها. ²²⁶
8	15 سبتمبر 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد تتعلق بتوزيع مخصصات المازوت في مدينة البصيرة بدير الزور، حيث تم حرمان الأهالي من حصصهم المقررة من المحروقات بسبب تلاعبات من قبل العاملين في لجنة المحروقات وأصحاب محطات الوقود. ²²⁷
9	20 نوفمبر 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبكة فساد داخل جامعة تشرين في اللاذقية تتحكم في نتائج امتحانات الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي من خلال التورط في عمليات غش وتزوير علامات امتحانية. ²²⁸
10	3 نوفمبر 2024	كشفت تقارير صحفية عن فضيحة فساد في أحد أكبر المستشفيات الجامعية بدمشق، تضمنت سرقة أكياس الدم وبيعها بمبالغ باهظة رغم أنها تُجمع مجاناً عبر إجبار المواطنين على التبرع لتأمين وثائق رسمية. ²²⁹
11	3 نوفمبر 2024	القبض على 2 من معتمدي رواتب وزارة التربية بريف دمشق، بتهمة "اختلاس الأموال العامة وتزوير جداول الرواتب الخاصة بالعاملين في قطاع تربية ريف دمشق، بعد ثبوت اختلاسهم نحو بقيمة 3.5 مليارات ليرة سورية. ²³⁰
12	27 أكتوبر 2024	التحقيق مع مجموعة من الموظفين في "وزارة التربية" لتورطهم في عملية تزوير وتلاعب بنتائج الشهادة الثانوية مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوى. ²³¹
13	18 أكتوبر 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد في محاكم القضاء الشرعي باللاذقية، حيث يتهم القاضي الشرعي (أ.ع) بتقاضي رشاي مالية وذهبية لتثبيت معاملات الزواج، خصوصاً عند غياب ولي الأمر بسبب الوفاة أو السفر. ²³²
14	30 سبتمبر 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد في إدارة مشفى الحفة بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعاني المشفى من ضعف في الخدمات وتحوله إلى مستوصف متعثر رغم توفر التمويل والموارد، إضافة إلى تورط مدير المشفى بعلاقات مشبوهة مع مسؤولين، مما أدى إلى استغلال المواد الطبية لصالح مشافٍ أخرى، وتحوله لمحطة عبور للأطباء الراغبين بالسفر مقابل دفع رشاي. ²³³
15	30 سبتمبر 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد داخل مؤسسة الآغا خان في سوريا، تضمنت تمييزاً في توزيع المساعدات الإنسانية ورفع فوائد القروض إلى نسب تتراوح بين 30% و90%، وانتشار المحسوبيات والتلاعب بالشواغر الوظيفية، وفرض أجور مرتفعة على الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسة. ²³⁴
16	19 أغسطس 2024	كشفت تقارير صحفية عن انتشار المحسوبيات والرشوة في آلية صرف فواتير محصول القمح بمناطق شمال شرقي سوريا، التي تديرها "الإدارة الذاتية"، وأفادت التقارير أن الأولوية في صرف المستحقات تُمنح وفقاً للعلاقات الشخصية ودفع الرشوة لمسؤولي المراكز، ما يشكل فساد إداري. ²³⁵
17	14 أغسطس 2024	كشفت تقارير صحفية عن تورط نقابة الفنانين في قضايا فساد أو وساطة وتلقي رشاي لقبول عضوية الفنانين لديها. ²³⁶
18	12 أغسطس 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد في السكن الجامعي بمدينة حلب، حيث أظهرت التقارير ممارسات فساد تتعلق بتوزيع الغرف على الطلاب من خلال إجبارهم على دفع رشاي أو الحصول على غرف عبر الوساطات. ²³⁷
19	3 أغسطس 2024	التحقيق مع قيادات في حزب البعث بتهمة التورط في فساد مالي واختلاس أموال عامة تقدر بمليارات الليرات. ²³⁸

²²⁶ اغتيال مسؤول في النظام السوري وسط شكوك بتصفيته بسبب ملفات فساد، العربي الجديد، 3 أبريل 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/FJxR>

²²⁷ دير الزور.. "الفساد" يجرم أهالي البصيرة من مخصصات المازوت، عنب بلدي، 15 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BprK>

²²⁸ جامعة تشرين في اللاذقية.. شبكة فساد تتحكم بمستقبل الطلاب، تلفزيون سوريا، 20 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqQe>

²²⁹ "دم مجاني" يباع بالملايين.. تحقيق بالسرقة في أحد أكبر مشافي دمشق الجامعية، تلفزيون سوريا، 3 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqQg>

²³⁰ الكشف عن اختلاس في "تربية ريف دمشق" بقيمة 3.5 مليارات ليرة.. من المتورطون؟، تلفزيون سوريا، 3 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqSL>

²³¹ وزير في حكومة النظام السوري يعترف بفضيحة تزوير نتائج طلاب بكالوريا مقابل المال، تلفزيون سوريا، 27 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqSb>

²³² رشاي بالذهب.. قاض شرعي في اللاذقية يتاجر بمعاملات تثبيت الزواج، تلفزيون سوريا، 18 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqQi>

²³³ محسوبيات ومنافع شخصية.. كيف تحول مشفى الحفة إلى مستوصف متعثر؟، تلفزيون سوريا، 30 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BqQk>

²³⁴ مؤسسة الآغا خان من دعم الفقراء إلى خدمة أصحاب النفوذ في سوريا، تلفزيون سوريا، 30 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BqQo>

²³⁵ محسوبيات وورشوة.. مزارعون يشتكون من آلية "قصد" في صرف الفواتير بالحسنة، تلفزيون سوريا، 19 أغسطس 2024، <https://tiny.io/BqQv>

²³⁶ بعد تصريحات اليوسف.. "نقابة الفنانين" ترد على "رشوة الشنكليش"، تلفزيون سوريا، 14 أغسطس 2024، <https://tiny.io/BqRk>

²³⁷ فساد وتمييز.. السكن الجامعي في حلب يغلق أبوابه أمام طلاب إنلب والرقعة، تلفزيون سوريا، 12 أغسطس 2024، <https://tiny.io/BqRz>

²³⁸ القيادة المركزية تقرّ حالات الفساد والاختلاسات وترفض "التطاول على حزب البعث"، تلفزيون سوريا، 3 أغسطس 2024، <https://tiny.io/BqSo>

20	كشفت تقارير صحفية عن فوضى عارمة واتهامات بالفساد في انتخابات "مجلس الشعب" في دير الزور، حيث أقدم بعض المرشحين على دفع رشوة تتراوح بين 20 و50 ألف ليرة سورية لكل صوت. ²³⁹	17 يوليو 2024
21	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد في عملية صرف فواتير القمح لمزارعين في الحسكة، حيث تم منح الأفضلية لمن يدفع الرشوة وللتجار والمقربين من الأجهزة الأمنية. ²⁴⁰	8 يوليو 2024

مرفق 9: وقائع الفساد في دولة العراق

العراق		
1	الكشف عن سرقة أكثر من تريليون دينار عراقي من خزائن الدولة من الأموال المخصصة لضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وتم إلقاء القبض على 34 متهما من بينهم موظفون كبار في الدولة. ²⁴¹	
2	القبض على ضابط كبير في الأمن الوطني متلبسا بتهمة الرشوة في محافظة بابل، حيث تم الاتفاق على رشوة قيمتها 15 ألف دولار أمريكي في مقابل تعيين مواطن في أحد الأجهزة الأمنية. ²⁴²	
3	الإطاحة بضابط في وزارة الدفاع برتبة عميد بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ مليون دينار في مقابل قبول ابن لمواطن في الكلية العسكرية. ²⁴³	
4	ضبط مدير شرطة الأحداث في النجف متلبسا بجريمة الرشوة بالحصول على مبلغ ثلاثمائة ألف دينار في مقابل السماح للمشتكى بالاطلاع على الأوراق التحقيقية المودعة في قسم شرطة الأحداث. ²⁴⁴	
5	القبض على موظف في مركز "كمرك منفذ" زرباطية الحدودي في محافظة واسط، على خلفية اتهامه بالتلاعب في وصف بضاعة لتقليل الرسم الجمركي؛ مما أدى إلى حدوث ضرر في المال العام. ²⁴⁵	
6	القبض على مدير أحد فروع مصرف حكومي في محافظة الأنبار على خلفية إحداثه ضرراً في أموال الجهات الحكومية التي يعمل بها	
7	ضبط موظفين في وزارتي التجارة والمالية في محافظة الأنبار متلبسين بتلقي رشوة	
8	القبض على مفوض بمكتب قسم أمن أفراد كركوك- الشؤون الداخلية، يحمل رتبة مقدم، بتهمة تلقي الرشوة أثناء أداء وظيفته	
9	القبض على موظف في أحد المصارف الحكومية في محافظة ميسان على إثر الاستيلاء على 131 مليون دينار لأحد العملاء في المصرف	
10	القبض على 7 متهمين لارتكابهم جرائم تتعلق بسرقة المال العام، ورصد مخالفات في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنية في محافظة كربلاء. ²⁴⁶	
11	القبض على مسؤول في المنافذ الحدودية في محافظة ميسان بعد تلقي رشوة. ²⁴⁷ فضلاً عما سبق، فقد تم وفي ذات السياق تمت	
12	الإطاحة بمدير عام سابق لدى وزارة الصناعة، تمكن من تحرير صك بقيمة مليار دينار في مقابل إعادة تكليفه مرة أخرى. ²⁴⁸	
13	ضبط المدير السابق لمحافظة كربلاء متلبساً بتلقي رشوة. ²⁴⁹	
14	القبض على 11 متهم لاعتدائهم على المال العام من خلال المخالفات في مديريات الموارد المالية والطرق والجسور والتربية في كربلاء. ²⁵⁰	
15	الإطاحة بضابط في شرطة كركوك بعد ضبطه متلبساً بتلقي رشوة. ²⁵¹	

²³⁹ اقتحام وتهديد وفساد.. فوضى انتخابات "برلمان النظام" في دير الزور، تلفزيون سوريا، 17 يوليو 2024، <https://tinyt.io/BqS8>

²⁴⁰ الرشوة والنفوذ شرطان لصرف فواتير القمح للمزارعين في الحسكة، تلفزيون سوريا، 8 يوليو 2024، <https://tinyt.io/BqSc>

²⁴¹ عبدالله علي عسكر، بينهم موظفون كبار.. العراق يكشف أخطر قضية فساد باكثر من تريليون دينار، القاهرة الإخبارية، 20 يناير 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyt.io/BBco>

²⁴² في محافظ بابل... الهيئة توقع بضابط كبير في الأمن الوطني متلبساً باقتراح جريمة الرشوة، هيئة النزاهة الاتحادية، جمهورية العراق، 6 مارس 2024، متاح على الرابط التالي:

<https://tinyt.io/BBcz>

²⁴³ تعاون مديريّة أمن واستخبارات الوزارة ... الهيئة توقع بضابطاً في وزارة الدفاع، هيئة النزاهة الاتحادية، جمهورية العراق، 14 مارس 2024، الرابط:

https://nazaha.iq/verify/index.php?url=/body.asp?field=news_arabic&id=9103

²⁴⁴ 83 العراق وروسيا يكتفان بالتعاون بينهما لمواجهة أفة الفساد، زاكروس عربية، 21 فبراير 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyt.io/BBdA>

²⁴⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/evAJ>

²⁴⁶ متاح على الرابط: <https://2h.ae/HPJm>

²⁴⁷ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/EPIF>

²⁴⁸ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/BSTM>

²⁴⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/YVEp>

²⁵⁰ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/HWF1>

²⁵¹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/jXcU>

16	الإطاحة بمدير مصرف التنمية فرع ميسان لاختلاسه ٦.٧ مليار دينار ²⁵² .
17	الحكم على متهم بالحبس لمدة سنتين لتزويره ملكية عقار بقيمة 60 مليار دينار ²⁵³ .
18	الحكم بالحبس على المدير العام للشركات العامة للسمنت العراقية على إثر تلقيه رشوة مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير أحد المعامل في محافظة نينوى ²⁵⁴ .
19	الحكم بسجن أمين صندوق في دائرة ضريبية ذي قار، على إثر استغلال وظيفته من خلال الاستيلاء دون وجه حق على قرابة 500 مليون دينار ²⁵⁵ .
20	أصدرت محكمة عراقية حكماً على بحس موظفة عراقية متقاعدت كانت تعمل في أمانة بغداد، وذلك على إثر تضخم أموالها والكسب غير المشروع ²⁵⁶ .
21	دعوة وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي لإدلاء بشهادته حول أحد قضايا الإثراء غير المشروع على حساب المال العام ²⁵⁷ .
22	كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن وجود هدر في المال العام يصل إلى 5 مليار دينار في عقد إنشاء دور سكنية لمصلحة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة لوزارة النقل ²⁵⁸ .
23	في محافظة كركوك تم الكشف عن وجود مخالفات في عقود تجهيز أجهزة طبية لصالح دائرة الصحة في المحافظة، وبلغت قيمة العقود التي تم التلاعب فيها 10 مليار دينار ²⁵⁹ .
24	في مايو الماضي، تم الكشف عن وجود هدر في المال العام قيمته مليار دينار في مشروع نفذته الحكومة المحلية في ذي قار ²⁶⁰ .
25	اتهم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أحد كبار القضاة بالتورط في قضية اختلاس بمليارات الدولارات، وعضواً من أن تفتح السلطات المختصة تحقيقاً في الأمر، فتح مجلس القضاء الأعلى تحقيقات متعددة مع رئيس هيئة النزاهة بتهمة تلقي رشواي ومحاولة تضليل الرأي العام ²⁶¹ .
26	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد تتعلق بضابط الداخلية العراقي السابق حاتم شاكر العاني، الذي اتهم باستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وسرقة مليارات الدنانير من تخصيصات الشرطة الاتحادية وتحويل الأموال إلى الخارج لشراء عقارات واستثمارات في الأردن وتركيا ²⁶² .
27	القبض على مُتَّهِمٍ مُتَلَبِّساً بتسليم الرشوة من أحد المواطنين لقاء إطلاق سراح شقيقه الموقوف ²⁶³ .
28	التحقيق مع عبد الكريم الفيصل، كبير مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتهمة تلقي رشوة بقيمة مليون دولار مقابل منح فرصة استثمارية ²⁶⁴ .
29	كشفت عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، عن تفاصيل ما وصفه بأكبر ملف فساد في قطاع السكك الحديدية العراقية، والذي يُقدر حجمه بـ 22.5 مليار دولار مشيراً إلى تورط مسؤولين حاليين وسابقين في القضية ²⁶⁵ .
30	قدم عدد من نواب البرلمان العراقي طلب استجواب لعدد من الوزراء بينهم وزير الدفاع بشأن شبهات فساد تتعلق بعقود تسليح وزارة الدفاع العراقية، حيث تم منح عقود صيانة مروحيات بقيمة 115 مليون دولار وشركاء منظومات الدفاع الجوي الكورية بعقد قيمته 2.72 مليار دولار بأسلوب التعاقد المباشر، ما أثار الريبة بسبب غياب المنافسة والمغالاة في الأسعار مقارنة بعقود مشابهة مع دول أخرى ²⁶⁶ .

²⁵² متاح على الرابط: <https://2h.ae/BeKn>

²⁵³ متاح على الرابط: <https://2h.ae/ilrA>

²⁵⁴ متاح على الرابط: <https://2h.ae/UNFG>

²⁵⁵ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/ryFp>

²⁵⁶ متاح على الرابط: <https://2h.ae/eMWy>

²⁵⁷ متاح على الرابط: <https://2h.ae/Yukn>

²⁵⁸ متاح على الرابط: <https://2h.ae/BJEF>

²⁵⁹ متاح على الرابط: <https://2h.ae/gIDD>

²⁶⁰ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/CtCB>

²⁶¹ رئيس هيئة النزاهة في العراق يواجه اتهامات بعد "خطاب" مناهض للفساد، أواج، 4 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqXU>

²⁶² السومرية نيوز تفتح أحد أكبر ملفات سرقة المال العام.. من هو ضابط الداخلية المتورط؟، السومرية، 6 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqXX>

²⁶³ النزاهة: ضبط متهم بالابتزاز والرشوة في بغداد، الغد برس، 11 ديسمبر 2024، <https://tiny.io/BqXc>

²⁶⁴ العراق تفتح تحقيقاً بالفساد في حق كبير مستشاري الحكومة، اندبندت عربية، 11 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqXf>

²⁶⁵ نائب يكشف عبر برنامج "عشرين" عن أكبر ملف فساد، السومرية، 16 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqXI>

²⁶⁶ فساد عقود تسليح الدفاع .. 4 مليارات و 20 ملءاً، السومرية، 30 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqXu>

20 نوفمبر 2024	31	أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من مصر بعدما هرب على خلفية اقتراف مخالفات لواجباته الوظيفية خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى. ²⁶⁷
8 ديسمبر 2024	32	طالب النائب البرلماني علاء الحيدري هيئة النزاهة بالتحقيق في شبهات فساد تتعلق بعقود شركة نفط الوسط وشركات جولات التراخيص وسلطة الطيران المدني. ²⁶⁸
14 أغسطس 2024	33	كشفت تقارير صحفية عن عمليات فساد وتحايل تشمل تهريب الدولار وسحبه من دبي باستخدام البطاقات الإلكترونية، حيث يتم شراء الدولار بالسعر الرسمي وتحويله إلى العراق لبيعه بالسعر الموازي، وأشارت إلى اتهامات للمصارف العراقية بالتورط في عمليات الفساد هذه من خلال غسل الأموال وتهريب العملة. ²⁶⁹
18 سبتمبر 2024	34	كشفت تقارير صحفية عن فساد كبير وتجاوزات على الأراضي في مشروع بوابة العراق السكني، حيث أشارت إلى مغالاة في أسعار الوحدات السكنية ووجود اختلاف بأسعار الوحدات السكنية في العقود المبرمة بين هيئة الاستثمار والمواطنين. ²⁷⁰
1 سبتمبر 2024	35	كشفت لجنة النزاهة النيابية عن عمليات فساد كبرى في محافظة النجف تخص عرض أراض تابعة للبلدية للاستثمار، وطالبت اللجنة بالإسراع في إصدار مذكرات قبض بحق المتورطين. ²⁷¹
12 أكتوبر 2024	36	كشفت تقارير صحفية عن فساد كبير يتعلق بتخصيص 49 مليون دينار عراقي لطلاء مجسر "أبو الفضل" بالديوانية، رغم قيام متطوعين بطلائه مجاناً. ²⁷²
15 أكتوبر 2024	37	كشفت تقارير عن أن غياب وزير النفط العراقي لأسباب صحية أدى إلى سيطرة الفاسدين على الوزارة، حيث أشارت التقارير إلى تورط وكيلين في عقد صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية ومخالفة قرارات حكومية. ²⁷³
27 أغسطس 2024	38	أكدت رئيس لجنة النزاهة في مجلس البصرة عن وجود مخالفات كبيرة في المشاريع الاستثمارية والمدن السكنية، مع تجاوزات تشمل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأشار إلى وجود شبهات فساد إضافية في الوقفين السنوي والشيوعي وملفات إدارية أخرى. ²⁷⁴
8 ديسمبر 2024	39	أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق الرئيس السابق للهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً على خلفية قضية تتعلق بتضخم في الأموال وكسب غير مشروع. ²⁷⁵
27 نوفمبر 2024	40	القبض على 6 موظفين، بينهم مدير قسم الجباية في بلدية الأعظمية، أثناء تلقيهم رشوة من مواطن مقابل تهديده بغلق صيدليته ومطعمه دون سند قانوني. ²⁷⁶
31 أكتوبر 2024	41	قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالسجن ست سنوات على مدير ناحية النهروان السابق، لإدانته بتقاضي رشوة مقابل الموافقة على إنشاء مشروع على أرض تابعة لدائرة عقارات الدولة. ²⁷⁷
29 سبتمبر 2024	42	القبض على موظفين في دائرة النقل الخاص في نينوى بعد تلقيهم أموالاً على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفات لسيارات الأجرة. ²⁷⁸
29 سبتمبر 2024	43	القبض على شخص انتحل صفة منتسب في شرطة نينوى وطلب رشوة قدرها 300 دولار مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين. ²⁷⁹
14 سبتمبر 2024	44	كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن شبهات فساد ومغالاة في الأسعار بمشاريع شبكات المجاري في محافظة المثنى، التي بلغت تكلفتها أكثر من 18 مليار دينار، حيث تبين أن الأسعار المقدرة في المشروع كانت مبالغاً فيها مقارنة بمشاريع مشابهة في مناطق أخرى، ما أدى إلى هدر مالي قدره 347 مليون دينار. ²⁸⁰

²⁶⁷ النزاهة تسترد مداناً بقضايا فساد من مصر.. من هو؟، السومرية، 20 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqYB>

²⁶⁸ طلب نيابي للتحقيق في شبهات فساد بشركة نفط الوسط (وثائق)، السومرية، 8 ديسمبر 2024، <https://tiny.io/BqYI>

²⁶⁹ بعمليات "فساد وتحايل".. خفايا تهريب الدولار وسحبه من دبي عبر البطاقات الإلكترونية، السومرية، 14 أغسطس 2024، <https://tiny.io/BqYo>

²⁷⁰ فساد لا يحصى وتجاوزات على الأراضي.. "بوابة العراق" مشرعة أمام المغالاة بالأسعار، السومرية، 18 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BqYz>

²⁷¹ النزاهة النيابية تحقق بعمليّة فساد كبرى في النجف: البلدية أصبحت مخطفة ومنكوبة، السومرية، 1 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BqZ4>

²⁷² فساد بمجسر في النويانية.. متطوعون صيغوه بالمجان والحكومة سجلت طلائه بـ50 مليوناً، السومرية، 12 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqZ9>

²⁷³ فساد وصفقات بغياب الوزير!، السومرية، 15 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqZH>

²⁷⁴ مجلس البصرة يتحرك.. دعاوى قضائية تطارد هيئة الاستثمار وشبهات فساد تدور في الأوقاف، السومرية، 27 أغسطس 2024، <https://tiny.io/BqZJ>

²⁷⁵ النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس هيئة الاستثمار سابقاً إثر حصول تضخم في أموالها، وكالة الأنباء العراقية، 8 ديسمبر 2024، <https://tiny.io/BqZM>

²⁷⁶ النزاهة تضبط ثمانية متهمين بالابتزاز والاحتيال في بغداد، وكالة الأنباء العراقية، 27 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BqZN>

²⁷⁷ جنايات مكافحة الفساد المركزية: السجن ست سنوات بحق مدير ناحية النهروان السابق، وكالة الأنباء العراقية، 31 أكتوبر 2024، <https://tiny.io/BqZP>

²⁷⁸ هيئة النزاهة: ضبط متهمين في نينوى بتهم الفساد والابتزاز، وكالة الأنباء العراقية، 29 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BqZS>

²⁷⁹ المرجع السابق نفسه.

²⁸⁰ النزاهة تكشف مغالاة بمشروع كلفته 18 مليار دينار في محافظة المثنى، وكالة الأنباء العراقية، 14 سبتمبر 2024، <https://tiny.io/BqZU>

45	أصدرت محكمة جنایات مكافحة الفساد حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات ضد بشير صباح هادي، الموظف السابق في هيئة النزاهة، لإدانته بالكسب غير المشروع. كما تم إلزامه بدفع أكثر من 625 مليون دينار. ²⁸¹	13 سبتمبر 2024
----	--	----------------

مرفق 10: وقائع الفساد في دولة الأردن

الأردن		
1	قررت جهات التحقيق الأردنية المعنية بمكافحة الفساد توقيف 3 موظفين في دائرة الرقابة على الشركات، 15 يوماً على ذمة التحقيق، مع حجز على أموال نائب المنقولة وغير المنقولة فضلاً عن منعه من السفر، حيث شارك الأربعة في عملية اختلاس لما يزيد عن 2 مليون عبر إدراج قيمة الإيرادات على أنها صفر في خزينة الدولة. ²⁸²	
2	قررت جهات التحقيق توقيف أحد موظفي مديرية تنمية أموال الأوقاف في محافظة معان 15 يوم على ذمة التحقيقات بعدما تم الكشف عن قيامه بتأجير العقارات الوقفية بإيصالات ملغية دون أن يتم توريدها إلى حساب أوقاف معان، وتبين اختلاسه مبلغ 20 ألف دينار. ²⁸³	
3	قررت جهات التحقيق توقيف "محضر" يعمل في إحدى المحاكم النظامية 15 يوم على ذمة التحقيق بجنایة الرشوة، حيث أبلغت إحدى السيدات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بطلبه رشوة منها مقابل أن يشرح على ورقة التبليغ بأن الخصم المحكوم عليه قد تبلغ بالذات دون أن يتم ذلك حقيقة. ²⁸⁴	
4	أوقفت جهات التحقيق أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول 15 يوم على ذمة التحقيق بجنایة الاختلاس، حيث تلاعب في عمليات استيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة أو متجاوزة مدة الإقامة، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها، وتمكن من اختلاس أموال تجاوزت قيمتها 48 ألف دينار خلال مدة عمله التي لم تتجاوز الأربعة أشهر. ²⁸⁵	
5	قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف محاسب سابق في بلدية "كفر يوبا بلواء غرب اربد" لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، حيث أظهرت التحقيقات أنه اختلس مبلغ 93 ألف دينار خلال الفترة 2022 - 2023 من إيرادات البلدية. ²⁸⁶	
6	قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف محكوم عليه بالسجن خمس أعوام أشغال شاقة، في قضية اختلاس جرت في أحد المراكز الطبية، لاختلاسه مليوناً وخمسة وعشرين ألف دينار، بجنایة غسل الأموال، حيث أكدت عملية التحقيق أنه أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصر ثم قام بنقل هذه الأموال إلى حسابه الخاص في محاولة لإظهار أنها ناشئة عن مصادر مشروعة، كما تبين قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق استأجرته في أحد البنوك. ²⁸⁷	
7	أصدرت محكمة أردنية حكماً بالسجن 7 سنوات بالأشغال المؤقتة على رئيس لجنة زكاة أهلية تطوعية مع تغريمه 416 ألف دينار بتهمة التزوير ²⁸⁸ ، وفي سياق متصل تم توقيف رئيس قسم الجمعيات في إحدى مديريات التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 7 أيام على ذمة التحقيق بجنحة الاحتيال والتزوير، حيث أظهرت التحقيقات قيامه بسحب رصيد الجمعية البالغ حوالي 15 ألف دينار. ²⁸⁹	
8	في مارس 2024، أصدرت السلطات القضائية في الأردن حكماً ضد محاسب يعمل بإحدى المراكز الصحية بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن اختلس مبلغ مالي قدره مليوناً وخمسة وعشرين ألف دينار. ²⁹⁰	
9	في مارس 2024، صدر حكم في قضية التلاعب بـ "كوبونات البنزين والديزل" بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على اثنين من المتهمين "الرئيسيين" بتهمة الاختلاس، وعلى ثمانية متهمين آخرين بالسجن من أربع إلى ثمانية شهور بتهمة الإهمال الوظيفي. ²⁹¹	

²⁸¹ النزاهة: السجن سبع سنوات لموظف سابق في الهيئة وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار، وكالة الأنباء العراقية، 13 سبتمبر 2024، <https://tinyt.io/BqZV>

²⁸² متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/QFSq>

²⁸³ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/pjKG>

²⁸⁴ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/SyNv>

²⁸⁵ متاح على الرابط: <https://2h.ae/TseA>

²⁸⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/ngAX>

²⁸⁷ مكافحة الفساد: توقيف محكوم غسل أموال 5 أعوام، موقع عمان نت، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/Pzcx>

²⁸⁸ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/SLuP>

²⁸⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/eTSC>

²⁹⁰ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، السجن خمس سنوات محاسب بأحد المراكز الصحية اختلس مليون دينار، 27 مارس 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyt.io/BBbS>

²⁹¹ خالد العجارمة، السجن 10 سنوات المختلسين أحدهما عربي في قضية كوبونات المحروقات بوزارة الشباب، 27 مارس 2024، متاح على الرابط: <https://tinyt.io/BBbY>

10	قضت محكمة أردنية مختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان حبس موظفين حكوميين لتزوير شهاداتهم العلمية لتحسين وضعهم الوظيفي لدى أمانة عمان الكبرى، ووضعتهم 10 سنوات وتغريمهم مبلغ مالي. ²⁹²
11	قررت النيابة العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة نائب وثلاثة موظفين سابقين في دائرة مراقبة الشركات إلى محكمة الجنايات الصغرى المختصة بقضايا الفساد، بعد اتهامهم بجناية الاختلاس والتزوير وهدر المال العام، حيث أشارت التحقيقات إلى اختلاس ما يزيد على مليوني دينار من خلال التلاعب بالنظام الإلكتروني أثناء شغلهم لمناصبهم السابقة. ²⁹³
12	قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس لجنة إدارة جمعية "واحة عمان للإسكان" لمدة 15 يوماً بتهمة الاختلاس واستثمار الوظيفة، وهدر المال العام على خلفية تجاوزات مالية تضمنت صرف مكافآت ومنح أراض بشكل غير مشروع تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار، دون موافقة الهيئة العامة. ²⁹⁴
13	قضت محكمة الجنايات الصغرى الأردنية بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على مسؤول في بنك معروف، وتغريمه نحو 4 ملايين دينار بتهمة الاختلاس باستخدام التزوير. ²⁹⁵
14	كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في تقريرها السنوي عن قضايا فساد تضمنت تلاعباً واختلاساً في لجنة زكاة، حيث اختلس أحد الأعضاء 400 ألف دينار عبر التلاعب بالمقبوضات. كما تلاعب 4 موظفين حكوميين بوصولات مالية ونظام إلكتروني بين 2013 و2022، واختلسوا 2.2 مليون دينار من أموال الخدمات، وتمت إحالة القضايا إلى مدعي عام مكافحة الفساد للتحقيق فيها. ²⁹⁶
15	إصدار قرار بإعادة محاكمة ملياردير أردني في قضايا تتعلق بالتزوير والاختلاس على خلفية تورطه في قضية تحايل وتزوير معاملات وتسجيل أراض لصالحه رفعتها شركة مساهمة عامة ضده منذ 4 سنوات. ²⁹⁷
16	كشفت تقارير صحفية عن فرار موظف حكومي من إحدى الهيئات المستقلة التابعة لوزارة النقل بعد تورطه في قضايا فساد مالي وتلقى رشاي. ²⁹⁸
17	قضت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة أحد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات النيابية بتهمة "الرشوة". ²⁹⁹
18	أوقف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد موظفة حكومية لمدة أسبوع، بعد قيامها باستغلال وظيفتها في قسم الإفراز بإحدى مديريات تسجيل الأراضي في عمان وقبضت مبلغ ألف دينار من أحد المراجعين مقابل تسهيل إجراءات إفراز قطعة الأرض. ³⁰⁰
19	توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على أحد المواطنين بعد أن وعده بتعيين أبنائه في الأمانة مقابل مبلغ مالي بتهمة الاحتيال واستغلال الوظيفة. ³⁰¹
20	أصدرت محكمة البداية المتخصصة في قضايا الفساد حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف في وزارة العدل بتهمة «الرشوة». ³⁰²
21	أصدرت الهيئة القضائية السابعة، المتخصصة في قضايا جنایات الفساد، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على موظف في الجمارك بتهمة الاختلاس بعد ثبوت تورطه في اختلاس مبلغ 48 ألف دينار. ³⁰³

مرفق 11: وقائع الفساد في دولة اليمن

اليمن

²⁹² متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/TuoA>

²⁹³ من هو النائب الحالي الذي تم تحويله إلى محكمة جنایات الفساد؟!، اخبار البلد، 18 يوليو 2024. <https://tinyt.io/BqzQ>

²⁹⁴ اختلاس وهدر للمال العام.. رئيس جمعية تعاونية اسكانية يقع في شر أعماله، اخبار البلد، 15 ديسمبر 2024. <https://tinyt.io/BqzQ>

²⁹⁵ السجن 5 سنوات لمسؤول بنك معروف في الأردن بتهمة الاختلاس، اخبار البلد، 23 أكتوبر 2024. <https://tinyt.io/BqzR>

²⁹⁶ مكافحة الفساد تكشف.. تلاعب واختلاس صدقات في إحدى لجان الزكاة و 4 موظفين رسميين يتقاسمون 2 مليون دينار، اخبار البلد، 31 أغسطس 2024. <https://tinyt.io/BqzT>

²⁹⁷ قرار بإعادة محاكمة ملياردير أردني في قضايا تزوير واختلاس،؟!، اخبار البلد، 18 يوليو 2024. <https://tinyt.io/Bqzh>

²⁹⁸ فرار موظف متهم بالرشوة في هيئة مستقلة ومكافحة الفساد اخر من يعلم..!، اخبار البلد. 11 نوفمبر 2024. <https://tinyt.io/Bqzi>

²⁹⁹ "المستقلة للانتخاب": صدور قرار عن محكمة صلح جزاء عمان بإدانة مترشح فاز بالانتخابات بجناية الرشوة، اخبار البلد، 14 سبتمبر 2024. <https://tinyt.io/Bqzn>

³⁰⁰ توقيف موظفة حكومية قبضت ألف دينار من مراجع، رؤيا الاخباري، 8 أغسطس 2024. <https://tinyt.io/Bqzr>

³⁰¹ توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستمرا وظيفته. المملكة. 3 ديسمبر 2024. <https://tinyt.io/Bqzu>

³⁰² السجن 3 سنوات «لمحضر» في وزارة بتهمة الرشوة، الرأي، 3 نوفمبر 2024. <https://tinyt.io/Bqzx>

³⁰³ السجن 5 أعوام لمحاسب في الجمارك اختلاس 48 ألف دينا، الشاهد، 31 أكتوبر 2024. <https://tinyt.io/Bqzy>

1	في يناير 2024، قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن باستدعاء وزير التعليم العالي للتحقيق معه على خلفية تهمة بالفساد المالي تتعلق بمناقصة خاصة بتجهيز عدد 12 كلية في اليمن تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار. ³⁰⁴
2	في يناير 2024، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 18 متهما إلى نيابة الأموال في وقائع فساد مالي تمثلت في قضايا فساد جسيمة كالرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة بحجم ضرر تجاوز 288 مليون ريال يمني. ³⁰⁵
3	إحالة 12 مسؤولاً إلى نيابة الأموال العامة على ذمة قضايا فساد، تقدر بـ 5.6 مليار ريال و2.6 مليون دولار، ووجهت إليهم اتهامات بالكسب غير المشروع، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25 مليون دولار، وتهريبها خارج اليمن. ³⁰⁶
4	بدأت جهات التحقيق في 27 مايو الماضي عملية التحقيق مع أربعة مسؤولين على خلفية وقائع فساد مالي، بعد إحالة الوقائع إلى النيابة من قبل هيئة مكافحة الفساد، التي أقرت حجز على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، مع استكمال التحقيقات في كافة الوقائع والقضايا ذات الصلة. ³⁰⁷
5	كشفت تقارير أن مبالغ شهرية تقدر بـ 19 مليون دولار تذهب إلى حسابات عدد من القادة الحوثيين، حيث جرى إنفاق ما يزيد عن 132 مليون دولار من حساب المؤسسة العامة للاتصالات تحت مسميات شراء أجهزة ومعدات وبناء أبراج توسعة تغطية الشبكات، فيما لم يتم تنفيذ أي منها، كما يذكر أنه تم إنفاق ما يزيد عن 188 مليون مقابل شراء نفس الأجهزة والمعدات، ومن ذات الجهة، نهاية العام الماضي، إلا أن تلك الأجهزة لم تصل. ³⁰⁸
6	كشفت تقارير صحفية محلية في اليمن، عن مخطط لقائد جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، لإنشاء شبكة مالية سرية لغسل الأموال وتمويل أنشطته، وتتكون الشبكة من عشرة قياديين حوثيين يتولون مهام مزدوجة تجمع بين الأمن والاقتصاد، بهدف السيطرة الكاملة على الاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على الجماعة. ³⁰⁹
7	هاجم رئيس حكومة عدن أحمد عوض بن مبارك المجلس الانتقالي في جنوبي اليمن، واتهم المجلس بأنه يستخدم الكهرباء كغطاء لعمليات نهب وسرقة الأموال، وأشار إلى أن هناك عمليات كسب غير مشروع تصل إلى قرابة مليار دولار تحت مسمى شراء وقود للكهرباء، من خلال إبرام صفقات لشراء الوقود بـ 750 دولار للطن، بينما لا يتجاوز سعر الطن في الحقيقة 300 دولار، الأمر الذي يكشف عمق الأزمة السياسية في اليمن، وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين في اليمن، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منها. ³¹⁰
8	كشفت تقارير صحفية عن شبكات فساد في عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، حيث أظهرت التقارير اختلاس أموال مخصصة للمساعدات، وتوزيعها بناءً على المحسوبية، إضافة إلى استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مما أثر سلباً على المستفيدين وزاد من تدهور الوضع الإنساني. ³¹¹
9	إحالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نحو 16 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في تهمة الاستيلاء على المال العام، التزوير في سندات رسمية، واستغلال النفوذ، مع تقدير حجم الضرر المالي بـ 236 مليوناً و709 ألف ريال. ³¹²
10	كشفت تقارير صحفية عن شبكات فساد تتعلق بمشروع تطوير بوابة مطار عدن الخارجية، حيث أظهرت الوثائق تبايناً كبيراً في العقود الموقعة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 622 مليون ريال. وأشارت التقارير إلى وجود تناقضات في تفاصيل العقود، بما في ذلك تكرار الأعمال في العقود الأساسية والملحق، مما يثير الشك حول مصير الفارق المالي الذي يصل إلى 278 مليون ريال. ³¹³

³⁰⁴ لفساد يضرب القلب التعليمي: استدعاء وزير التعليم العالي في العاصمة عدن للتحقيق، العين، 3 يناير 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tiny1.io/BBW6>

³⁰⁵ هيئة مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة، المركز الوطني للمعلومات، 22 يناير 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tiny1.io/BBWA>

³⁰⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/IzBP>

³⁰⁷ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/plvs>

³⁰⁸ قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي، مأرب برس، 6 مايو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/xwWj>

³⁰⁹ متاح على الرابط التالي:

³¹⁰ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/NTkV>

³¹¹ فساد المنظمات الإنسانية في اليمن.. الأسباب والآثار والحلول الممكنة، بران، 10 يوليو 2024، <https://tiny1.io/Bpou>

³¹² صنعاء | إحالة 16 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة، المساء برس، 12-نوفمبر-2024، الرابط: <https://tiny1.io/Bpp7>

³¹³ من يحاسب الفساد والمفسدين؟ بلغت تكلفة مشروع تطوير بوابة مطار عدن الخارجية 622 مليون ريال!! (صور وثائق)، بني يمن، 5-نوفمبر-2024، <https://tiny1.io/BpqE>

4 نوفمبر 2024	11	كشفت تقارير صحفية عن تفشي الفساد المالي والإداري في مستشفى شبوة العام ما تسبب في تدهور كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تستقبلها يومياً من 300 إلى 160 حالة. ³¹⁴
29 أكتوبر 2024	12	كشفت تقارير صحفية عن إحالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء 39 متهماً إلى نيابة الأموال العامة في ست قضايا فساد، تضمنت الاستيلاء على المال العام، استغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء. وبلغ حجم الضرر مليارا و222 مليوناً و985 ألف ريال، بالإضافة إلى استيلاء على أرض بمساحة 2326 متراً مربعاً. ³¹⁵
29 أكتوبر 2024	13	أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نحو 39 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في تهم الاستيلاء على المال العام، استغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، مع تقدير حجم الضرر المالي بـ1 مليار و223 مليون ريال ومساحة أرض تقدر بـ2326 متراً مربعاً. ³¹⁶
15 أكتوبر 2024	14	أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء نحو 13 متهماً إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في قضايا فساد، تشمل التلاعب والغش والتجاوزات المالية التي قدرت حجم الضرر فيها بـ115 مليون ريال، بالإضافة إلى قضايا أخرى تشمل عرقلة سير العمل، انتحال شخصية، واعتداء على موظف عام والشروع في القتل. ³¹⁷
21 أكتوبر 2024	15	كشفت تقارير صحفية عن استيلاء مليشيا الحوثي على نحو 9 مليارات دولار من المساعدات الدولية المخصصة لليمنيين، حيث استخدمتها لتمويل حربها ضد المدنيين، مما فاقم الأزمة الإنسانية. ³¹⁸
1 أكتوبر 2024	16	كشفت تقارير صحفية عن تورط قيادات حوثية في غسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية لتمويل الحرب والسيطرة على الاقتصاد اليمني. ³¹⁹
23 سبتمبر 2024	17	كشفت تقارير صحفية عن فساد مستشري في القطاع العام في سقطرى، مما أدى إلى تعثر تشغيل مستشفى 22 مايو الحكومي لأكثر من 20 عامًا، حيث أشار السكان المحليون إلى التعديلات على البناء التي تسببت في مطالبات مالية إضافية من المقاول، مما أخر إنجاز المشروع. ³²⁰
23 سبتمبر 2024	18	أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نحو 10 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في تهم غسل الأموال، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمنقصات، تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاعتداء على أراضي الأوقاف، مع تقدير حجم الضرر المالي بنحو 714 مليوناً و181 ألف ريال. ³²¹
2 سبتمبر 2024	19	أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نحو خمسة متهمين في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في تهم الاستيلاء على المال العام، التزوير في محررات رسمية، والإضرار بمصلحة الدولة. ³²²
20 أغسطس 2024	20	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد تتعلق بتورط قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن بالتعاون مع فرع شركة النفط في الإفراج عن 11 قاطرة محملة بمادة البنزين المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، رغم تحذيرات من خطورة البنزين على الصحة والبيئة. ³²³
19 أغسطس 2024	21	كشفت وزارة المالية عن وجود فساد كبير في عدد من وزارات الحكومة، حيث تبين أن وزارة الداخلية وعدداً من المؤسسات الحكومية الأخرى لم تلتزم بالشفافية في تقديم بيانات المستفيدين من الرواتب ولم تفتح حسابات بنكية لضمان تسليم الرواتب للمستحقين بشكل مباشر، مما أتاح نهب أموال طائلة تحت مسمى المرتبات. ³²⁴
15 يوليو 2024	22	أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء نحو 6 متهمين في قضايا فساد واختلاس للمال العام إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة. ³²⁵

³¹⁴ الفساد المالي ينخر شبوة (المستشفى العام بعقّ يخفض قدرته الاستيعابية)، المساء برس، 4-نوفمبر - 2024، الرابط: <https://tinyt.io/Bpp9>

³¹⁵ صنعاء: إحالة 39 متهماً بالفساد إلى نيابة الأموال العامة، يمن ايكو، 29-أكتوبر - 2024، <https://tinyt.io/BrGy>

³¹⁶ صنعاء: قضايا فساد بمليار و223 مليون ريال إحالة 39 متهماً لنيابة الأموال، المساء برس، 29-أكتوبر - 2024، <https://tinyt.io/BppC>

³¹⁷ مكافحة الفساد في صنعاء تحيل 13 متهماً إلى نيابة الأموال العامة، المساء برس، 15-أكتوبر - 2024، <https://tinyt.io/BppE>

³¹⁸ 9 مليار دولار تحت سيطرة عصابة الحوثي من المساعدات الدولية فقط والشعب يموت جوعاً (تقرير)، يني يمن، 21 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BppL>

³¹⁹ منصة (P.T.O.C) اليمنية تفصح قيادات الحوثي المتورطة في غسل الأموال، عكاظ، 01 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BqzH>

³²⁰ فساد القطاع العام يحرم سكان سقطرى من الرعاية الصحية لأكثر من 20 عاماً، المساء برس، 23-سبتمبر - 2024، <https://tinyt.io/BppH>

³²¹ صنعاء: إحالة 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى النيابة، المساء برس، 23-سبتمبر - 2024، <https://tinyt.io/BppK>

³²² صنعاء .. إحالة خمسة متهمين بقضايا فساد إلى النيابة العامة، المساء برس، 23-سبتمبر - 2024، <https://tinyt.io/BppO>

³²³ فساد محلي في عدن بالتعاون مع شركة النفط يهدد صحة المواطنين والبيئة، المساء برس، 20-أغسطس - 2024، <https://tinyt.io/BppV>

³²⁴ مالية ابن مبارك تكشف عن فساد كبير في وزارات الحكومة الموالية للتحالف، المساء برس، 19-أغسطس - 2024، <https://tinyt.io/Bppm>

³²⁵ صنعاء .. إحالة ستة متهمين بقضايا فساد واختلاس للمال العام، المساء برس، 15-يوليو - 2024، <https://tinyt.io/BppY>

مرفق 12: وقائع الفساد في دولة فلسطين

فلسطين	
1	تمكنت وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش في وزارة النقل، في مايو الماضي، من ضبط 18 مركبة حكومية في عدد من المحافظات، واحتجزتها ضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط استخدام المركبات الحكومية بعد انتهاء فترة العمل الرسمي، والتأكد من مبيتها في الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يأتي في سياق محاولات ضبط استخدام المركبات الحكومية التي تقع ضمن المال العام الفلسطيني. ³²⁶
2	في مارس 2024، تم تعيين محمد مصطفى في منصب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وهو أحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين، وتثار حوله الكثير من شبهات الفساد خلال الفترة التي شغل بها منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. ³²⁷
3	ورود معلومات متواترة خلال النصف الأول من عام 2024 تفيد بدفع الاسر الفلسطينية آلاف الدولارات كرشاوى لسماسة من الجانبين المصري والفلسطيني من أجل الهروب إلى مصر على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة. ³²⁸
4	قضت محكمة جرائم الفساد في رام الله بحبس المدان (ش.ع) لمدة ثلاث سنوات لاختلاسه 160,000 شيكل أثناء عمله كرئيس قسم الصحة في إحدى الهيئات المحلية. ³²⁹
5	أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله ثلاثة متهمين بجريمة دفع الرشوة وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنة وغرامة 200 دينار أردني. ³³⁰
6	أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله، المتهم (م.أ) بجريمة الاختلاس أثناء عمله كمدير في إحدى مؤسسات الدولة، حيث قام ببيع كوبونات محروقات واستغلال قيمتها لمصلحته الشخصية بشكل غير مشروع. وقضت المحكمة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المتحصلات الجرمية البالغة 15,000 شيكل لصالح خزينة الدولة. ³³¹
7	أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله المتهم (ح.د) بجريمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، حيث استغل منصبه كموظف مختص في الجباية لاختلاس 40,992 ديناراً أردنياً من إيرادات الوزارة، وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وإلزامه برد المبلغ المختلس لصالح خزينة الدولة. ³³²
8	أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله المتهم (ش.ع) بالسجن لمدة 3 سنوات بجريمة الاختلاس بعد ثبوت قيامه باختلاس 160,000 شيكل أثناء عمله كرئيس قسم الصحة في إحدى الهيئات المحلية. ³³³
9	أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله المتهمين (ع.ج) و(ع.س) بجريمة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم الأول لمدة سنة وغرامة 200 دينار، والمتهم الثاني لمدة 8 أشهر وغرامة 200 دينار، بعد ثبوت تورط الأول ببيع تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع الثاني الذي زوده بأسماء العمال وبياناتهم. ³³⁴
10	اصدرت محكمة جرائم الفساد حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مليون شيكل على المدان (ر.ع) بتهمة الكسب غير المشروع. ³³⁵

³²⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/oDir>

³²⁷ 76 فاسد يُخلف فاسداً.. عباس بنوي تعيين محمد مصطفى بدلا د محمد اثنية، الشاهد، 13 مارس 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyt.io/BBc6>

³²⁸ Palestinians desperate to flee Gaza pay thousands in bribes to 'brokers', link: <https://tinyt.io/BBcN>

³²⁹ محكمة جرائم الفساد تدين متهم بجريمة الفساد المتمثل في الاختلاس، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 13 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BrAi>

³³⁰ محكمة جرائم الفساد تدين متهمين بجريمة الرشوة، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 1 ديسمبر 2024، <https://tinyt.io/BrAq>

³³¹ محكمة جرائم الفساد تدين متهماً بجرم الفساد المتمثل في جريمة الاختلاس وتقصي بحبسه مدة ثلاثة أشهر ومصادرة المتحصلات الجرمية البالغة (15,000) شيكل، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 10 نوفمبر 2024، <https://tinyt.io/BrAw>

³³² محكمة جرائم الفساد تدين متهماً بجريمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 20 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BrB1>

³³³ محكمة جرائم الفساد تدين متهم بجريمة الفساد المتمثل في الاختلاس، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 13 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BrAi>

³³⁴ بعد ثبوت تورطهما بالحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع. محكمة جرائم الفساد تدين متهمين بجريمة الفساد، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 8 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BrB7>

³³⁵ السجن 15 عاماً وغرامة مليون شيكل لمدان بالكسب غير المشروع في حكم رادع استنادا لمرافعات النيابة العامة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء، 30 سبتمبر 2024، <https://tinyt.io/BrBR>

11	أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله المتهم (ع.ص) بجريمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة، بعد أن أثبتت تورطه باختلاس 260,916 شيكل أثناء عمله كمحاسب في مدرسة تابعة للجنة الزكاة، واستخدام الأموال لمصلحته الشخصية ³³⁶ .	18 سبتمبر 2024
----	--	----------------

مرفق 13: وقائع الفساد في دولة تركيا

تركيا		
1	حققت السلطات القضائية في يناير 2024 مع عمدة ديار بكر "باغلار حسين بيوغلو" وناثبه المعتقل "صديق أيجيل" و"فرات كيليش" بتهمة تلقي رشوة من رجل أعمال مقابل تأدية بعض الخدمات الخاصة. ³³⁷	
2	فيما ألقت السلطات التركية القبض على 41 شخص، بينهم أطباء، بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق نقل الأطفال إلى أجنحة الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة وارتكاب مخالفات هناك، حيث تم تفتيش 6 مستشفيات، وتبين أن رسوم الليلة الواحدة بلغت 8 آلاف ليرة تركية. ³³⁸	
3	إلقاء القبض على شبكة تقوم ببيع الجنسية التركية على خلاف الإجراءات المتبعة، بأسعار أقل مما تقوم به الحكومة، عند طريق تسهيل الحصول على عقار أو إقامة أو الاستثمار العقاري الوهمي بما يسهل على المهاجرين إمكانية الحصول على الجنسية. ³³⁹	
4	القبض على ضباط شرطة في تركيا، بعد أن اتخذ إجراءات ضد شقيق نائب رئيس بلدية من حزب العدالة والتنمية، الذي تسبب في حادث مروري وهو في حالة سكر، وذلك في يونيو الماضي. ³⁴⁰	
5	في أبريل 2024، قامت السلطات التركية بإلقاء القبض على مأمور ضرائب، لطلبه رشوة قدرها 40 ألف ليرة من أحد المواطنين في مقابل انها تعاملات ضرائب خاصة به.	
6	كشف مسؤول سابق في بلدية إسطنبول، عن تلقيه مبلغ مالي بشكل غير الشرعي لتمويل حملته الانتخابية، حيث أظهرت وثائق تلقيه 32 مليون ليرة تركية من أحد المقرضين، حيث قام رجل أعمال في هاتاي بتحويل مبلغ مالي لصالح حملة للظفي سافاش، وطلب استرداد الأموال في وقت لاحق، ثم تم إعادة المبلغ الذي تم تحويله إلى البلدية بعد 14 يوماً، وزعم أن الفوائد على الأموال تم دفعها من قبل شركات المقاولات، وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية في تركيا وتأثيراتها على النظام السياسي ومكافحة الفساد. ³⁴¹	
7	القبض على موظفة في أحد فروع البنوك في منطقة إيرغيلي في قونية، والتي يُزعم أنها حولت أموالاً إلى حسابها الخاص، حيث بدأ التحقيق مع الموظفة في البنك، بيريهان ي، التي يُقال إنها حولت أموالاً إلى حسابها الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية، وجزءاً من تلك الأموال قامت بتحويله إلى حساب خطيبها "سيتار أ". ³⁴²	2 يوليو 2024
8	القبض على العديد من المشتبه بهم، من بينهم مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي "نسلیم جنجن" و"إنانش جنجن"، في إطار التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال والتزوير في الوثائق الرسمية في 25 ولاية تركية مركزها إسطنبول، وذلك بالتنسيق بين إدارة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول، والنيابة العامة في إسطنبول، التي وجهت إليهم اتهامات تشكيل منظمة لغرض ارتكاب جرائم، وغسل الأموال المتأتية من الجريمة، والتزوير في الوثائق الرسمية. ³⁴³	9 يوليو 2024
9	القبض على 17 شخصاً في العمليات التي تم تنفيذها ضد الأشخاص الذين تم تحديد أنهم قاموا بإجراء معاملات مقابل رشوة في دائرة السجل العقاري في باشاكشهير، وتبين أن المبلغ الذي تم الحصول عليه من الرشوة بلغ حوالي مليون ليرة تركية. ³⁴⁴	19 أغسطس 2024

³³⁶ محكمة جرائم الفساد تدين متهم بجرم الفساد المتمثل في الاختلاس وغسل الأموال وتقضي بحبسه مدة سنة، هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، 19 سبتمبر 2024، <https://tiny1.io/BrBC>

³³⁷ Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun 10 yıl hapsi isteniyor, 16 Jan.2024, available on: <https://tiny1.io/BBb3>

³³⁸ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/Rwya>

³³⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/HBuF>

³⁴⁰ متاح على الرابط: <https://2h.ae/MOKk>

³⁴¹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/VvAl>

³⁴² Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı, Link: <https://2h.ae/dsSd>

³⁴³ İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında, Link: <https://2h.ae/iRUe>

³⁴⁴ Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 17 gözaltı, Link: <https://2h.ae/HHSg>

31 أغسطس 2024	10 أعلن وزير الداخلية علي يرليكييا عن القبض على 25 مشتبهًا تم البحث عنهم بواسطة الانترنت عبر نشر "النشرة الحمراء" ورسائل "التحذير العاجل" من قبل 18 دولة، وذلك في عمليات تم تنفيذها في 8 ولايات. ³⁴⁵
20 سبتمبر 2024	11 القبض على كاتب المحكمة في محكمة قيصري، بتهمة تحويل حوالي مليون ليرة تركية من مدفوعات الضمان إلى حسابه الخاص، وتم طلب الحكم عليه بالسجن من 5 إلى 12 سنة بتهمة الاختلاس. ³⁴⁶
24 سبتمبر 2024	12 في مدينة إسكيشهير، جرى القبض على شخص قام بالتحويل غير المشروع لحوالي 1.5 مليون ليرة تركية من حسابات 20 عميلًا في فرع بنك خاص كان يعمل فيه. ³⁴⁷
9 سبتمبر 2024	13 في أضنة، تم رفع دعوى ضد موظف شباك في البريد التركي (PTT) بتهمة تحويل 785,560 ليرة تركية إلى حسابه الخاص، مع طلب الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 12 سنة. ³⁴⁸
7 نوفمبر 2024	14 نتيجة للتحقيقات التي أجراها مفتشو وزارة الصحة، تم اعتقال 10 أشخاص بتهمة إصدار تقارير صحية مزورة لنحو 300 شخص، مما أدى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة تقدر بحوالي 2.5 مليون ليرة تركية. ³⁴⁹
2 ديسمبر 2024	15 القبض على مواطن جورجي تم الحكم عليه بالسجن 21 عامًا في إيطاليا بتهمة قتل في عام 2012، وكان من بين أخطر 100 هارب، وتم تسليمه إلى إيطاليا بعد أن تم اعتقاله في تركيا. ³⁵⁰
29 نوفمبر 2024	16 القبض على رئيسة جمعية "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" بوكيت أوزغونلو وثمانية مشتبهين آخرين بتهمة استخدام التبرعات التي تم جمعها لصالح الجمعية في غير الأغراض المحددة لها. ³⁵¹
15 ديسمبر 2024	17 أيدت محكمة النقض التركية الحكم الصادر بحق القاضي حسن أكدمير، الذي كان يشغل منصب قاضي محكمة السلام الجنائية الخامسة في محكمة الأناضول بإسطنبول، والذي تم اكتشاف تورطه في تلقي رشى من رجال أعمال تم اعتقالهم في إطار تحقيقات حول جماعات غير قانونية. حيث كان يهدد هؤلاء الأشخاص ويأخذ منهم رشى تتراوح بين 6 شقق و50 ألف دولار مقابل إصدار قرارات بالإفراج عنهم. ³⁵²

مرفق 14: وقائع الفساد في دولة إيران

إيران	
1	أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن ثلاث سنوات على وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد، على خلفية إدانته في قضية فساد واسعة تتعلق باستيراد مدخلات ماشية إلى إيران، وأدين فيها إلى جانب الوزير السابق 10 مسؤولين آخرين، وكان ساداتي نجاد قد شغل منصب وزير الزراعة في إيران خلال الفترة ما بين أغسطس 2021 إلى إبريل 2023، ثم تقدم باستقالته بعد الكشف عن القضية. ³⁵³
2	أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قراراً بتخفيف حكم الإعدام بحق "بابك زنجاني" إلى السجن، وهو الاقتصادي الذي تصفه الصحف الإيراني بأنه "أكبر مفسد اقتصادي"، وترجع فترة تواجد "زنجاني" إلى فترة حكم الرئيس الأسبق أحمددي نجاد، من خلال تواجده في وزارة النفط الإيرانية، وعمل القوي على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهو الحكم القرار الذي جاء بعد 9 سنوات من الحكم بإعدامه دون أن يتم تنفيذ الحكم، ليتم تخفيفه في نهاية الأمر إلى السجن 20 عام. ³⁵⁴
3	على الرغم من اعتراف خطيب جمعة طهران كاظم صديقي بارتكاب مخالفات مالية من خلال الاستيلاء غير المشروع على بعض الأراضي لنفسه ولأفراد أسرته، إلا أن المتحدث باسم السلطة القضائية في طهران، أعلن في أبريل الماضي عن إعادة الأراضي إلى حوزته بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثرت في إيران، ثم ظهر الخطيب مرة أخرى وشن هجوماً قوياً على منتقديه ووصفهم بأنهم يريدون جعله حجه من أجل ضرب النظام في إيران، كما وصف الواقعة بأنه حدث "سهواً دون قصد". ³⁵⁵

³⁴⁵ 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 25 kişi Türkiye'de yakalandı, Link: <https://2h.ae/aPqP>

³⁴⁶ Zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ilk duruşmada tahliye, Link: <https://2h.ae/ONMg>

³⁴⁷ Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında, Link: <https://2h.ae/ttUj>

³⁴⁸ Zimmetine 785 bin lira geçiren PTT görevlisinin 12 yıla kadar hapsi istendi, Link: <https://2h.ae/Tcva>

³⁴⁹ Kırıkkale'de Rüşvetle Sağlık Raporu Düzenleyen Şebeke Çökertildi, Link: <https://2h.ae/pcqr>

³⁵⁰ En tehlikeli 100 kaçak' listesindeki Gürcü vatandaşı Türkiye'de yakalandı, Link: <https://2h.ae/Ezrq>

³⁵¹ Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne 'zimmete para geçirme' soruşturması, Link: <https://2h.ae/bVGL>

³⁵² Yargıtay, 'rüşvet makinesi' hakimın cezası onandı: İş insanlarını tutuklayıp sonra para karşılığı tahliye etmiş, Link: <https://2h.ae/BCFr>

³⁵³ سجن وزير إيراني سابق في قضية فساد، سكاى نيوز عربية، 16 مايو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/GwJq>

³⁵⁴ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/zKgZ>

³⁵⁵ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/jhvy>

4	في مارس 2024، نشرت وثائق تفيد بتورط رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية في تهم فساد تتعلق بانتزاع أراض حكومية، وتسجيلها باسمه واسم أولاده. ³⁵⁶
5	بدأت السلطات الإيرانية التحقيق في ملابسات قضية فساد كبرى تتعلق بشركة "شاي دبش"، حيث يتهم 61 شخصًا بالاختلاس والإضرار بالمال العام يقدر بثلاثة مليارات و700 مليون دولار. ³⁵⁷
6	كشفت تقارير صحفية عن فساد مالي في شركة "إيران خودرو ديزل"، حيث تم اختلاس أكثر من مليار يورو من خلال صفقات شراء قطع غيار سيارات خلال عام 2023، مع تورط عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين. ³⁵⁸
7	التحقيق مع 21 شخصًا في قضية فساد تتعلق بالرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع في قطاع كرة القدم، وأصدرت السلطات قرارات باتهام 12 شخصا، مع منع محاكمة اثنين وإطلاق سراح آخرين بعد استجوابهم بكفالة مالية. ³⁵⁹
8	القبض على موظف حكومي في مشغينشهر بتهمة تلقي رشوة مالية كبيرة من أصحاب الشركات والمصانع مقابل تقديم تسهيلات قانونية، مع ضبط مبالغ مالية بحوزته، وقد تم توقيفه بتهمة الفساد المالي وإساءة استخدام السلطة. ³⁶⁰
9	تم إحالة خمسة أشخاص جدد إلى التحقيق في قضية فساد تتعلق بكرة القدم في إيران، بينهم رئيس لجنة المسابقات في الدوري الممتاز السابق وأمين عام الاتحاد الإيراني لكرة القدم السابق، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في أندية رياضية وإعلاميين. ³⁶¹
10	القبض على 14 عضوًا في جهاز قضائي متورطين في شبكة فساد في منطقة القضاء بمحافظة آذربايجان الشرقية. ³⁶²
11	التحقيق مع 98 موظفًا ومديرًا تنفيذيًا في محافظة كرمان، بتهمة الفساد الإداري أو التهرب الضريبي أو غسيل الأموال وتقديمهم للمحاكمة. ³⁶³
12	التحقيق مع 6 أعضاء في مجلس مدينة سردشت تلقوا رشواي بقيمة 32 ألف دولار. ³⁶⁴
13	القبض على مدير في شركة البتروكيماويات في بوشهر في بتهمة تلقي رشوة من شركات مقاولات تعمل في مجال تأمين قطع غيار لتقليل التلوث الناجم عن الصناعات البتروكيماوية. ³⁶⁵
14	القبض على 7 أفراد من المسؤولين والعاملين في شركة النفط وإدارة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة كرمان بتهمة الفساد المالي والرشوة في قضية تهريب الوقود. ³⁶⁶
15	أعلن المدعي العام في محافظة كهكيلويه عن حكم بالسجن لمدة 31 عامًا ضد المدير العام السابق لشركة الغاز في المحافظة بتهمة اختلاس، رشوة، غسيل أموال وتزوير مستندات رسمية. ³⁶⁷
16	القبض على رئيس محكمة قلعة نو وأحد أعضاء المجلس الإسلامي مع 4 متهمين آخرين بتهمة الرشوة. ³⁶⁸
17	القبض على 4 موظفين في منطقة أروند الحرة بتهمة قبول رشواي كبيرة من 150 مواطنًا وتزوير وثائق رسمية. ³⁶⁹
18	القبض على موظف في أحد البنوك في محافظة يزد بتهمة تلقي الرشوة واستغلال منصبه في الوساطة. ³⁷⁰
19	القبض على أحد المسؤولين السابقين في بلدية مدينة دزفول بمحافظة خوزستان بتهمة تلقي رشوة مقابل تأخير تحصيل مستحقات المقاولين خلال فترة توليه المسؤولية المالية في بلدية دزفول. ³⁷¹

356 عاد السالمي، «انتزاع أراض» تسلط الضوء على فساد مقربين من خامني، 19 مارس 2024، متاح على الرابط التالي: <https://tinyt.io/BBbB>

357 «شاي دبش»... بدء التحقيق في ملابسات أكبر قضايا الفساد في إيران، ميديا إيست، 25 نوفمبر 2024، <https://tinyt.io/Bpml>

358 افشائ فساد يك ملياردي يورو في ايران خودرو!، تابناك، 19 أيار 1403، <https://tinyt.io/BpmK>

359 جزئيات جديد از فساد در فوتبال ايران؛ پای ۲ زن به میان آمد، ۲۰ آذر ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/BpmR>

360 کارمند رشوهگیر یکی از ادارات مشگینشهر دستگیر شد، ۱ مرداد ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/BpmU>

361 انتشار اسامی نفراتی که در پرونده فساد فوتبال احضار و دستگیر شدند، ۲ مرداد ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/Bpmi>

362 القبض على 14 عضوًا في عصابة رشوة في ولاية أنربيجان الشرقية، خيرگزاری میزان است، 01 مرداد 1403، <https://tinyt.io/Bpml>

363 تشکیل پرونده فساد اداری و پولشویی برای ۹۸ مدیران کرمان، <https://tinyt.io/Bpmu>

364 کیفرخواست پرونده اخذ رشوه اعضای شورای شهر سردشت صادر شد، <https://tinyt.io/Bpn2>

365 دستگیری مدیر رشوه گیر در پتروشیمی بوشهر / «منهم با وجوه دریافتی از طریق رشوه اقدام به خرید ملک در کشورهای دیگر می‌کرد»، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/Bpn5>

366 دستگیری ۷ مسئول دولتی در پرونده قاچاق سوخت و رشوه‌خواری در جنوب کرمان+فیلم، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/BpnB>

367 ۳۱ سال حبس برای مدیر عامل سابق گاز کهگیلویه و بویراحمد به جرم فساد، 2 مهر 1403، <https://tinyt.io/BpnS>

368 دو عضو شورای شهر قلعه نو به دلیل دریافت رشوه بازداشت شدند، ۰۹/۰۷/۱۴۰۳، <https://tinyt.io/BpnV>

369 افشای فساد یک مدیر و 4 کارمند در منطقه آزاد اروند / فرار خانم مدیر به قبرس!، <https://tinyt.io/Bpnf>

370 برخورد اطلاعات سپاه یزد با کارمند «رشوه‌گیر»، ۱۷ مهر ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/Bpnk>

371 دستگیری مسئول سابق شهرداری دزفول به خاطر فساد اداری و مالی، ۱۰ آبان ۱۴۰۳، <https://tinyt.io/Bpnx>

23 أكتوبر 2024	20 نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير حول قضية رشوة متعلقة بحارس مرعى المنتخب الإيراني، عليرضا بيرانوند، حيث اعترف الأخير في مقابلة تلفزيونية بأنه دفع رشوة تقدر بحوالي 5 مليار تومان لأعضاء مجلس إدارة نادي بيرسبوليس كهديه للحصول على إضافات لعقده. ومع ذلك، لم تتخذ السلطات أي اجراء للتعامل مع الواقعة. ³⁷²
30 أكتوبر 2024	21 القبض على رئيس مدينة رامسر، وعضو مجلس مدينة بتهم الرشوة والإضرار بالممتلكات العامة بناءً على تقارير عن مخالفات في بلدية ومجلس مدينة رامسر. ³⁷³
24 أكتوبر 2024	22 أُلقي القبض على عضوين في مجلس مدينة جونبادكافوس، بتهمة تلقي الرشوة بأمر من مكتب المدعي العام في المدينة. ³⁷⁴
9 أكتوبر 2024	23 الحُكم بالسجن لمدة 7 سنوات ضد رئيس جمارك ساوه السابق بتهمة الرشوة والتزوير. ³⁷⁵
4 ديسمبر 2024	24 القبض على 9 أشخاص من مديري وموظفي شركة مياه همدان الإقليمية بتهمة التلاعب بالوثائق والملفات وتلقي الرشوة. ³⁷⁶
25 نوفمبر 2024	25 القبض على عدد من موظفي بلدية خرم آباد في محافظة لورستان بتهمة الاختلاس وقبول الرشاوي والابتزاز. ³⁷⁷

مرفق 15: وقائع الفساد في دولة جزر القمر

جزر القمر	
1	أُلقت السلطات الأمنية في جزر القمر في 2 مايو الجاري، القبض على وزير الداخلية الأسبق محمد داود "كيكي"، وبدأت جهات التحقيق في إجراءات محاكمته بتهمة تعريض أحد رجال الأمن للخطر أثناء ممارسته لواجباته، وخطف أحد رجال الأمن، وسرقة معداته ومصادرته دون وجه حق. ³⁷⁸
2	أُلقت السلطات الأمنية في جزر القمر القبض على مدير مكتب وزير العدل في فبراير الماضي، ووجهت إليه تهم عديدة من بينها الاختلاس واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، في صفقة شراء حافلات صغيرة لجامعة جزر القمر، كانت أحد أنماط التعاون بين وزارة المالية في جزر القمر، وبين دولة الكويت، حيث تمكن من منح العقد بشكل غير قانوني إلى أحد الشركات التي تعود ملكيتها إلى أحد أفراد عائلته. ³⁷⁹
3	كشفت تقارير محلية في صحف جزر القمر عن إبلاغ مواطن عن تقديم رشوة إلى الأمين العام لوزارة الخارجية في جزر القمر من أجل الحصول على تأشيرات "شنجن"، الأمر الذي جاء ضمن سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها المواطنين حول سياسات وممارسات العاملين في الخارجية في جزر القمر، إلا أنه لم يكن هناك تحرك للتعامل الإيجابي مع الأمر. ³⁸⁰
4	التحقيق مع رئيس الشرطة البلدية في بلدية مامودزو، ومدير عام البلدية بتهمة السرقة، واختلاس الأموال العامة، والتزوير، واستخدام مستندات مزورة. ³⁸¹
5	كشفت تقارير صحفية عن فتح تحقيق رسمي في شبهات فساد تتعلق باتهام وزير الداخلية الأسبق في جزر القمر، محمد داوود، بالاستيلاء على مليار من الفرنك القمري. ³⁸²
6	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد تتعلق بتورط قوات حرس السواحل في عمليات التهريب غير القانونية عبر القوارب بين جزيرة أنجوان ومايوت، حيث كشف التقرير عن ان حرس السواحل يتقاضون رشي تصل إلى 200 يورو للسماح بعبور بعض القوارب. ³⁸³

³⁷² ماله كشي روى رشوة عليرضا بيرانوند در فدراسيون فوتبال، ٠٢ آبان ١٤٠٣، <https://tinyurl.com/28bdgdrk>

³⁷³ دستگيري شهردار و عضو شورای شهر در مازندران | همنستی یک بانگی در رشوه خورای و تضییع اموال عمومی

رئيس كل دا، ٩ آبان ١٤٠٣، <https://tinyurl.com/Bpo4>

³⁷⁴ بازداشت دو عضو شورای شهر گنبدکاووس به اتهام دریافت رشوه، اکتبر 24، 2024، <https://tinyurl.com/Bpo7>

³⁷⁵ رئيس پیشین گمرک ساوه برای دریافت «رشوه» محکوم شد، ١٨ مهر ١٤٠٣، <https://tinyurl.com/BpoA>

³⁷⁶ دستگيري باندي 9 نفره مديران و کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان، <https://tinyurl.com/BpoY>

³⁷⁷ بازداشت تعدادی از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشاء، <https://tinyurl.com/Bpod>

³⁷⁸ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/dvdi>

³⁷⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/UIfi>

³⁸⁰ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/svVF>

³⁸¹ Une plainte vise la police municipale de Mamoudzou, Mayotte, 18 octobre 2024, link: <https://tinyurl.com/BqpK>

³⁸² L'ancien ministre de l'Intérieur accusé d'avoir détourné un milliard de francs comoriens, 7 décembre 2024, <https://tinyurl.com/BqpM>

³⁸³ Après l'émission d'envoyé spécial, la gendarmerie se venge des passeurs qui ont témoigné, 22 octobre 2024, <https://tinyurl.com/BqpV>

10 يوليو 2024	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد في مستشفى إل-معروف، حيث اتهم الموظفون إدارة المستشفى بتوظيف موظفين وهميين مما يضر بالمالية، ويؤدي إلى تأخير الرواتب والمكافآت. ³⁸⁴	7
---------------	---	---

مرفق 16: وقائع الفساد في دولة إسرائيل

إسرائيل		
	أدانت محكمة إسرائيلية في يناير الماضي، أري هارو، الرئيس السابق لطاقم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة، جاء ذلك على خلفية اتهامه ببيع مزور لشركة استشارات كانت بملكته، قبل تعيينه رئيسا لطاقم مكتب رئيس الحكومة، في العام 2014، وكذلك بموجب اعترافه في إطار صفقة مع النيابة العامة، ليكون شاهد ملك في ملفي الفساد 1000 و2000 ضد نتنياهو، ومن ثم حُكم على هارو بعقوبة مخففة تتمثل في العمل في خدمة الجمهور لسته أشهر، إضافة إلى غرامة بمبلغ 700 ألف شيكل. ³⁸⁵	1
	في مايو قامت الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في وحدة "لاهاف 433"، بالتعاون مع سلطة الضرائب، بالقبض على 13 مشتبهاً به في تل أبيب، بشبهات ارتكاب جرائم خطيرة مرتبطة بالفساد، غسيل الأموال وتزوير فواتير وهمية. ³⁸⁶	2
10 ديسمبر 2024	مثل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام محكمة تل أبيب المركزية بتهم فساد شملت الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة. ³⁸⁷	3
7 نوفمبر 2024	التحقيق مع تساحي هنغي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بتاريخ 7 نوفمبر 2024، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 2600 دولار مقابل كتابة خطاب توصية لدعم مشروع مطار جديد في القدس المحتلة. ³⁸⁸	4
10 سبتمبر 2024	اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المشتبه بهم، بينهم مسؤولون كبار، بتهمة تسهيل تهريب البضائع بشكل غير قانوني عبر ميناء أشدود والتلاعب بمحتويات البضائع الداخلة، بما في ذلك أسلحة غير قانونية، مخدرات، مقابل الحصول على رشاي ضخمة. ³⁸⁹	5
16 يوليو 2024	التحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة تلقي رشوى وغسل الأموال تتعلق بصفقة شراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين-2" من شركة "ثيسين كروب" الألمانية. ³⁹⁰	6
3 ديسمبر 2024	التحقيق مع مسؤولين في جهاز الشرطة الإسرائيلية وخدمة السجون على خلفية قضايا فساد تربطهم بوزير الأمن القومي إيتامار بن غير تتضمن تهماً بالرشوة وتجاوزات في تعيينات ضباط الشرطة. ³⁹¹	7
30 يوليو 2024	اعتقلت وحدة التحقيقات الوطنية في إسرائيل أربعة مسؤولين مشتبه بهم في قضية فساد بتهمة تلقي الرشوة لإصدار تراخيص الأسلحة من وزارة الأمن القومي لمن لا يستحقونها. ³⁹²	8

مرفق 17: وقائع الفساد في دولة جيبوتي

جيبوتي		
	كشفت صحف محلية في جيبوتي عن قيام السلطات الأمنية بالقبض على المدير السابق لهيئة السكان والأسرة، في مارس 2024، وهي الهيئة المسؤولة عن إصدار بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة، على خلفية اتهامه بتلقي مبالغ مالية كرشوة مقابل تزوير مرسوم رئاسي من أجل تقديم بطاقة الهوية الجيبوتية لعدد من الأشخاص الأجانب، ما يعتبر أحد أشكال الكسب غير المشروع، ثم تم إحالته على التحقيق، إلا أن جهات التحقيق أفرجت عنه على ذمة القضية، وما تزال التحقيقات جارية في الأمر. ³⁹³	1
	كشفت صحف محلية في جيبوتي عن واقعة اختلاس للمال العام من قبل عدد من أفراد أسرة الرئيس إسماعيل عمر جيله، من البنك المركزي مباشرة، وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المبالغ المالية التي تم اختلاسها تصل إلى 20 مليون دولار، وكانت هذه المبالغ في الأصل قد تم تحويلها من اليابان وفق الاتفاق	2

³⁸⁴ <https://tinyt.io/BqpX> .juillet 2024 10 . Grève à l'hôpital El-maarouf : les contractuels dénoncent la corruption et revendiquent leurs droits

³⁸⁵ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/jtfd>

³⁸⁶ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/Kglr>

³⁸⁷ نتنياهو في المحكمة بتهم فساد، اخبار البلد، 12 ديسمبر 2024، <https://tinyt.io/Br1Z>

³⁸⁸ Israel: National Security Adviser under investigation on suspicion of receiving bribes, Middle East Monitor. November 7, 2024. <https://tinyt.io/Br1k>

³⁸⁹ Israeli police's longest-ever undercover op helps bust smuggling ring at Ashdod port, The Times of Israel, 10 September 2024, <https://tinyt.io/Br1m>

³⁹⁰ Corruption Tracker. July 16, 2024. <https://tinyt.io/Br1x>

³⁹¹ Sensitive material and bribery: New details on IPS chief scandal. The Jerusalem Post. DECEMBER 3, 2024. <https://tinyt.io/Br2C>

³⁹² Israel Police arrest four in Ben-Gvir's ministry for firearm license bribery. The Jerusalem Post. JULY 30, 2024. <https://tinyt.io/Br2M>

³⁹³ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/SgFH>

	الخاص بالقاعدة العسكرية اليابانية هناك، إلا أن أحد أفراد أسرة إسماعيل جيله أجبر مسؤول في البنك المركزي على تحويل هذه المبالغ إلى أحد البنوك في الخارج، على الرغم من إخطار الرئيس بالأمر، إلا أنه لم يمنعه، ما اضطر المسؤول إلى الاستجابة، وعلى ذلك لم يتم التحقيق في الأمر. ³⁹⁴
7 أغسطس 2024	3 أشارت تقارير إلى ارتباط جيبوتي بجهات ذات صلة بالحوثيين، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال والتمويل غير المشروع وتهريب النفط والاتجار بالأسلحة، وذلك من خلال شركات الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر، دون تحقيقات من السلطات الجيبوتية. ³⁹⁵
30 سبتمبر 2024	4 أُلقت الشرطة الجيبوتية القبض على عدد من المسؤولين في اتحاد الكرة في جيبوتي، بما في ذلك الرئيس المؤقت لاتحاد جيبوتي لكرة القدم، محمد ياسين، والرئيس السابق والنائب الثالث لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سليمان وايبيري، بعد عملية تدقيق مالي أجرتها الدولة الجيبوتية، وتبين إمكانية وجود اختلاس أموال عامة وغسيل أموال. ³⁹⁶

مرفق 18: وقائع الفساد في دولة مصر

مصر	
1	في 11 يناير 2024، تم القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وآخرين لتلقيه رشوة من الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسوان، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصات أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه "النصراب" وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان. ³⁹⁷
2	في 4 فبراير 2024، عقد اجتماع بين وزير الرياضة، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للوقوف على شبهات فساد ببعض الملاعب بالقبليوية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة من انشائها. ³⁹⁸
3	في 7 مارس 2024، تم إلقاء القبض على تشكيل عصابي لعدد من العاملين في قطاع الطيران المدني، ووجهت إليهم اتهامات من بينها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والإضرار بالمال العام، حيث بدأ المسؤولون في اختلاس العملات الأجنبية المسددة من قبل المسافرين والتي بلغت قيمتها مليون دولار، ثم إيداعها الخزينة بالعملة المحلية، وذلك بعدما تم بيعها في السوق السوداء والحصول على مكاسب بشكل غير مشروع. ³⁹⁹
4	في 10 مارس 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بسبب ارتكاب مخالفات من بينها التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام فضلاً عن استغلال الإعفاءات والامتيازات المقررة لذوي القدرات الخاصة لتسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين. ⁴⁰⁰
5	قضت محكمة مصرية في 9 أبريل 2024، بمعاينة مستشار وزير التموين بالسجن 18 عاماً مع تغريمه 1.580 مليون جنيه مصري و14 ألف دولار أميركي فضلاً عن عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية الناتجة عن عمليات الكسب غير المشروع التي ثبت حصولها وفق لائحة الاتهام، كذلك قضت بمعاينة آخرين أحدهم مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات، وأصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التريب وحجب السلع عن الأسواق. ⁴⁰¹
6	قضت محكمة جنايات القاهرة، في 30 أبريل 2024، برفض الطلب المقدم عن 20 مسؤول في شركة مصر للطيران -أحد الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني-، بإلغاء قرار التحفظ على أموالهم، على خلفية الاتهام بارتكاب جرائم الاتجار بالعملة والاختلاس والتريب والإضرار بالمال العام، وأيدت المحكمة قرار التحفظ على الأموال، وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أعلنت في مارس الماضي، القبض على 18 مسؤول بالشركة، ثم تم القبض على مسؤولين آخرين. ⁴⁰²

³⁹⁴ متاح على الرابط: <https://2h.ae/uaWt>

³⁹⁵ Djibouti dodges scrutiny despite China, Iran, Houthi ties and links to illicit activities, Link: <https://n9.cl/9kfov>

³⁹⁶ CAF VP Soulieman Waberi arrested as Djiboutian police swoop on football officials, Link: <https://n9.cl/4vt5a>

³⁹⁷ متاح على الرابط: <https://tiny1.io/BBa5>

³⁹⁸ متاح على الرابط: <https://tiny1.io/BBaA>

³⁹⁹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/tTRK>

⁴⁰⁰ متاح على الرابط: <https://2h.ae/OlsG>

⁴⁰¹ متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/YLKG>

⁴⁰² التحفظ على أموال 20 مسؤولاً في شركة مصر للطيران بتهمة الاختلاس والاتجار بالعملة، العربي الجديد، 30 أبريل 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/LzRN>

7	قضت محكمة جنايات القاهرة في 23 يونيو 2024، بالسجن المشدد 10 سنوات على رجل الأعمال مجدي راسخ- صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك-، ورجل أعمال آخر، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية "فساد الغاز"، مع براءة رجل أعمال ثالث في القضية، حيث وجهت جهات التحقيق إليهم اتهامات بأنهم خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاول المبرم في 1 يناير 1999 بين الشركة التي ترأسوها والهيئة العامة للبترو. 403
8	القبض على ضابطين شرطة في المنيا لاتهامها بسرقة 2 مليون جنيه من تاجر عملة بالمنيا. 404
9	ضبط شخصين في القاهرة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدر الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 405
10	ضبط أحد الأشخاص في الإسكندرية متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بهدف النصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية. 406
11	احالة مسئولين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم وآخرين بالتزوير في محررات رسمية من أجل التريح. 407
12	القبض على عدة اشخاص من بينهم موظف يبلغ من العمر 34 عاما بتهمة التزوير والرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة والتلاعب في محررات رسمية. 408
13	أحالت جهات التحقيق، في 10 أغسطس 2024، رئيس قسم الحسابات بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاختلاسه نحو 4 ملايين جنيه من أموال النقابة. 409
14	قضت محكمة جنايات القاهرة، في 15 أغسطس 2024، بالسجن لمدة 5 سنوات على أحد المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة بتهمة الاختلاس والاستيلاء بغير وجه حق على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترو، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترو. 410
15	وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في 20 أغسطس 2024، موظفًا بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من وظيفته وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية في منطقة البساتين مقابل الحصول على مبالغ مالية. 411
16	عاقبت محكمة جنايات بنى سويف سكرتير محكمة بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة بتهمة اختلاس ملفات تنفيذ القضايا والتزوير في محررات رسمية. 412
17	أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد مدير أحد البنوك والقاضي بالإحالة إلى المعاش لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء. 413
18	فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا مع عدد من الموظفين بمستشفى العسيرات بسوهاج بتهمة الفساد المالي والإداري وتردي الخدمة الطبية. 414
19	القبض على يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق على خلفية صدور 12 حكمًا قضائيًا ضده في قضايا تبديد شيكات. 415
20	أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد مدير أحد البنوك والقاضي بالإحالة إلى المعاش لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء. 416

403 محكمة مصرية تقضي بسجن مبارك 10 سنوات بقضية "فساد الغاز"، العربي الجديد، 23 يونيو 2024، متاح على الرابط التالي: <https://2h.ae/kPuH>

404 <https://tiny.li/BCZ3> انفراد.. القبض على ضابطين سرقا 2 مليون جنيه من تاجر عملة بالمنيا، الحادثة، 12 يوليو 2024،

405 <https://tiny.li/BCaT> ضبط شخصين بتهمة غسل أموال في القاهرة.. قدرت بنحو 30 مليون جنيه، الوطن، 27 يوليو 2024،

406 <https://tiny.li/BCaW> «الداخلية»: ضبط متهم لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بالإسكندرية، المصري اليوم، 27 يوليو 2024،

407 <https://tiny.li/BNtW> إحالة المسئولين عن استلام ومنح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية للمحاكمة.. خاص، صدى البلد، 2 أغسطس 2024،

408 <https://tiny.li/BNtU> تحقيقات نيابة أمن الدولة تكشف قائمة الاتهامات في قضية التمويل الجديدة، خاص، صدى البلد، 5 أغسطس 2024،

409 <https://tiny.li/BNQF> إحالة رئيس قسم الحسابات بنقابة العاملين بصناعات البناء للجنايات لاختلاسه 4 ملايين جنيه، خاص، القاهرة 24، 15 أغسطس 2024،

410 <https://tiny.li/BNFV> براءة الأخير.. السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة، القاهرة 24، 15 أغسطس 2024،

411 <https://tiny.li/BNu0> السجن 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير أوراق رسمية بالبساتين، المصري اليوم، 20 أغسطس 2024،

412 <https://tiny.li/BNts> 7 سنوات والعزل من الوظيفة لـ«سكرتير محكمة» بتهمة «الاختلاس والتزوير»، المصري اليوم، 12 أغسطس 2024،

413 <https://tiny.li/BNsn> الإدارية العليا تحيل مدير بنك للمعاش اختلس أموال العملاء لحساب زوجته، اليوم السابع، 28 أغسطس 2024،

414 <https://tiny.li/BMnI> بعد رصد المخالفات.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في تردي الخدمة الطبية بمستشفى العسيرات بسوهاج، القاهرة 24، 24 أغسطس 2024،

415 <https://tiny.li/BNtB> يحيى الكومي دخل التخشيب.. 12 حكما تحرم رئيس الإسماعيلي السابق من حريته، مصراوي، 30 أغسطس 2024،

416 <https://tiny.li/BNsn> الإدارية العليا تحيل مدير بنك للمعاش اختلس أموال العملاء لحساب زوجته، اليوم السابع، 28 أغسطس 2024،

21	قضت المحكمة الإدارية العليا، في 8 سبتمبر 2024، بمجازاة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بالفصل من الخدمة، لقيامه بتحصيل سُلْف لنفسه واهمًا أنها لتنفيذ برامج وورش عمل للمعاقين، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق ⁴¹⁷ .
22	في 21 سبتمبر 2024، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالمؤبد لمسئول بنك الإسكندرية و10 سنوات لأخرين استولوا على نصف مليار جنيه من حساب العملاء. ⁴¹⁸
23	عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة في 26 سبتمبر 2024، عدد من الموظفين الحكوميين الذين اتهموا في قضايا اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة، بالسجن لمدة 10 سنوات للطبيب وعزله من الوظيفة، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، و5 سنوات لعاملة ⁴¹⁹ .
24	قضت محكمة جنايات القاهرة في 1 سبتمبر 2024، بمعاقبة متهمين بتزوير محررات رسمية في المعادي بقصد ترويجها على راغي الحصول عليها نظير مبالغ مالية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. ⁴²⁰
25	ضبط مدير شركة بتهمة تزوير المحررات الرسمية بما في ذلك المؤهلات الدراسة مقابل الحصول من المواطنين على مبالغ مالية. ⁴²¹
26	قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف المصرية بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي، وذلك لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تحصيل متأخرات زراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه. ⁴²²
27	قضت محكمة جنايات دمنهور في 21 أكتوبر 2024 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور الأسبق بتهمة الاستيلاء على المال العام والكسب غير مشروع. ⁴²³
28	قضت النيابة الإدارية في 28 أكتوبر 2024 بإحالة اثنتين من مسؤولي هيئة التمريض بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهما بالفساد والإهمال الجسيم في المحافظة على جهاز طبي مما ترتب عليه فقد جزء من مكوناته، والذي قدرت قيمته منفردًا بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي. ⁴²⁴
29	عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، في 20 أكتوبر 2024، طبيبًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير شهادة وفاة متهم في إحدى القضايا بدائرة قسم ثان الزقازيق. ⁴²⁵
30	أحالت النيابة العامة 17 متهمًا بقضية رشوة كبرى، تخص شركة مصر للتصدير والاستيراد، إلى محكمة الجنايات، باعتبار 13 منهم موظفين عموميين من مأموري جمرك بفرع الشركة في مصر الجديدة، لحصلوهم على رشوة تجاوزت 10 ملايين جنيه، مقابل تمكين بعض الأشخاص من الحصول على مشروبات روحية وسجائر دون سداد الضرائب الجمركية من خلال تزوير فواتير البيع. ⁴²⁶
31	قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور الأسبق بتهمة الاستيلاء على المال العام والكسب غير مشروع. ⁴²⁷
32	تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغي الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. ⁴²⁸
33	أشارت تقارير عن وجود شبهات فساد اداري بشركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ تتعلق بتعيين عدد كبير من الموظفين بشكل صوري وحصلوهم على رواتب دون أن يكون لهم عمل داخل الشركة وليس لهم حضور وانصراف، فضلًا عن وجود كميات كبيرة من السكر تخرج تحت بند علاقات عامة، وتباع في الأسواق لحساب الإدارة. ⁴²⁹

⁴¹⁷ <https://tinyt.io/BWSV> الإدارية تفصل مسئولًا سابقًا بالتضامن حصل لنفسه سلفًا وأهم بورش عمل للمعاقين، ، اليوم السابع، 8 سبتمبر 2024،

⁴¹⁸ <https://tinyt.io/BWKg> المؤبد لمسئول بنك الإسكندرية و10 سنوات لأخرين استولوا على نصف مليار جنيه، اليوم السابع، 21 سبتمبر 2024،

⁴¹⁹ <https://tinyt.io/BWJ2> السجن 10 سنوات لطبيب وآخرين في اتهامهم باختلاس وتزوير بمستشفى أم المصريين، اليوم السابع، 26 سبتمبر 2024،

⁴²⁰ <https://tinyt.io/BWTK> السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية في المعادي، اليوم السابع، 1 سبتمبر 2024،

⁴²¹ <https://tinyt.io/BWef> حبس مدير شركة بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية وبيعها للمواطنين، اليوم السابع، 29 سبتمبر 2024،

⁴²² <https://tinyt.io/BWTq> الإدارية العليا تعاقب محصل تراخي في تحصيل 5 ملايين جنيه متأخرات زراعة، اليوم السابع، 1 سبتمبر 2024،

⁴²³ المشدد 5 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور الأسبق بتهمة الاستيلاء على مال عام، اليوم السابع، 21 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BenB>

⁴²⁴ النيابة الإدارية تحيل مسؤوليتان من هيئة التمريض بمستشفى في الجيزة للمحاكمة، اليوم السابع، 28 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/Befm>

⁴²⁵ السجن المشدد 5 سنوات لطبيب بتهمة تزوير شهادة وفاة بالشرقية، اليوم السابع، 20 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/Beor>

⁴²⁶ نيابة أمن الدولة تكشف تفاصيل قضية «رشوة الجمارك الجديدة» (خاص)، المصري اليوم، 15 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BeiE>

⁴²⁷ المشدد 5 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور الأسبق بتهمة الاستيلاء على مال عام، اليوم السابع، 21 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BenB>

⁴²⁸ تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها 15 يومًا احتياطيًا، اليوم السابع، 27 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BejM>

⁴²⁹ احتجاجات عمال "الدلتا للسكر" تُجبر رئيس الشركة على الاستقالة، المنصة، 21 أكتوبر 2024، <https://tinyt.io/BfIS>

34	عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في 13 نوفمبر 2024 أحد الأشخاص بالسجن لمدة 5 سنوات لارتكابه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان. ⁴³⁰
35	وقضت النيابة الإدارية في 23 نوفمبر 2024 بإحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية تتعلق بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على أحد المواقع الأثرية بالقاهرة. ⁴³¹
36	كما قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالسجن المشدد 15 سنة لاختلاسه دقيق تمويني من محل عمله بقيمة 663 ألف جنيه. ⁴³²
37	أمرت هيئة النيابة الإدارية في 9 نوفمبر 2024 بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة. ⁴³³
38	عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحد الأشخاص بالسجن لمدة 5 سنوات لارتكابه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان. ⁴³⁴
39	أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة. ⁴³⁵
40	حكمت محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا، بالسجن المؤبد على أمين مخزن بإحدى الجمعيات الزراعية، بتهمة اختلاس والتلاعب في حصص الأسمدة الزراعية المخصصة للمزارعين في مركز نجع حمادي، شمال قنا. ⁴³⁶
41	قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مشرف في شركة نقل أموال إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه باختلاس مبلغ 170 ألف جنيه من الأموال المسلمة له لتغذية ماكينات الصراف الآلي. ⁴³⁷

مرفق 19: وقائع الفساد في دولة الجزائر

الجزائر	
1	فتحت السلطات القضائية في يناير 2024 تحقيقاً في حادثة تسلسل شاب جزائري في عجلة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار جنوب باريس بهدف الهجرة غير النظامية، وحملت أفراداً من الشرطة ومسؤولين بالمطار المسؤولية. ⁴³⁸
2	انتشر على مواقع التواصل في يونيو 2024 حديث دار بين لاعبين معروفين في الجزائر، أكد فيه حصول فساد كبير في مباريات البطولة الجزائرية لكرة القدم، وهو ما أثار جدلاً عارماً في البلاد. ⁴³⁹
3	قضت السلطات القضائية في أبريل 2024 بسجن المتهمين لمدد تتراوح ما بين السجن المؤبد والسجن لمدة ثلاث سنوات. ⁴⁴⁰
4	فتحت السلطات القضائية في نهاية يونيو 2024 تحقيقاً قضائياً ضد 14 مسؤول سابق في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتهمة تهديد المال العام. ⁴⁴¹

⁴³⁰ السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس في الشرقية، اليوم السابع، 13 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BoLZ>

⁴³¹ النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية، اليوم السابع، 23 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/Bo95>

⁴³² السجن المشدد 15 سنة لأمين عهدة بتهمة اختلاس 663 ألف جنيه من عمله بسوهاج، اليوم السابع، 16 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BoJf>

⁴³³ النيابة الإدارية تحيل 18 متهمًا بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء للمحاكمة التأديبية، اليوم السابع، 9 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BoW3>

⁴³⁴ السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس في الشرقية، اليوم السابع، 13 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BoLZ>

⁴³⁵ النيابة الإدارية تحيل 18 متهمًا بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء للمحاكمة التأديبية، اليوم السابع، 9 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BoW3>

⁴³⁶ الرابط: <https://n9.ci/e1di9> المؤبد لأمين مخزن بتهمة الاختلاس والتلاعب في حصص الأسمدة الزراعية، 3 ديسمبر 2024، الرابط:

⁴³⁷ الرابط: <https://n9.ci/Ouijh> اختلس 170 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.. إحالة مشرف شركة نقل الأموال للمحاكمة، 15 ديسمبر 2024، الرابط:

⁴³⁸ الرابط: <https://tiny.io/BANZ> تهريب شاب في عجلة طائرة إلى فرنسا يكشف حجم الفساد في الجزائر، العرب، 5 أبريل 2024، الرابط:

⁴³⁹ بيع مباريات بالجزائر.. فيديو بين لاعبين يفجر فضيحة!، العربية، 12 يونيو 2024، الرابط: <https://tiny.io/BANc>

⁴⁴⁰ الرابط: <https://tiny.io/BANA> الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهمة «فساد»، الشرق الأوسط، 17 أبريل 2024، الرابط:

⁴⁴¹ الرابط: <https://tiny.io/BANP> الفاف: فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهمًا في قضايا فساد، الإذاعة الجزائرية، 1 يوليو 2024، الرابط:

5	فتحت السلطات القضائية في شهر يونيو 2024 تحقيقاً مع 8 أشخاص مشتبه بهم بتهم غسل الأموال، افضت التحقيقات إلى إيداع 5 متهمين الحبس المؤقت، ووضع 3 تحت الرقابة القضائية لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم. ⁴⁴²
6	فتحت محكمة جزائرية تحقيقاً قضائياً ضد 14 مسؤول سابق في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من بينهم رؤساء وأمناء عامون سابقون في بتورطهم في قضايا فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحاد وبالخزينة العمومية. ⁴⁴³
7	أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة التحقيق مع ثلاثة مرشحين سابقين رُفضت ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد تتعلق بدفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح، كما أعلنت توقيف 68 شخصاً احتياطياً في القضية ذاتها. ⁴⁴⁴
8	محاكمة عدد من المسؤولين شغلوا مناصب عليا في الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع بتهم تتعلق بإبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاختلاس والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. ⁴⁴⁵
9	محاكمة رجل أعمال جزائري رفقة أجنب بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية قدرها 4 ملايين سنتيم تحت غطاء شركة إسبانية تنشط في الجزائر. ⁴⁴⁶
10	تمكنت قوات الأمن من توقيف 3 موظفين بمكاتب البريد بدائرة الرمشي ولاية تلمسان وتقديمهم للمحاكمة بتهمة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة على اثر قيامهم باختلاس أموال عمومية داخل مكاتب البريد فاقت قيمتها 5 ملايين سنتيم. ⁴⁴⁷
11	إيداع 3 مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم السجن الاحتياطي تمهيدا لمحاكمتهم على ذمة اتهامات بالفساد. ⁴⁴⁸
12	إيداع مدير التشريرات بالرئاسة سابقاً، محمد بوعكاز، الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة بتهم الفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية والترشح غير المشروع. ⁴⁴⁹
13	التحقيق مع جمركيين بمينائي وهران ومستغانم، من بينهم إطارات ومفتشون، لتورطهم في قضايا فساد شملت التلاعب بفواتير جمركة السيارات المستوردة وتخفيض الرسوم الجمركية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة. ⁴⁵⁰
14	كشفت تقارير صحفية عن فشل مشروع الاحتراف في كرو القدم في الجزائر بسبب انتشار الفساد وغياب آليات الرقابة، حيث تجاوزت ديون الأندية 2000 مليار سنتيم، مع منح رواتب خيالية للاعبين رغم ضعف مستواهم. ⁴⁵¹
15	أصدر القضاء الجزائري، حكماً بإيداع الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه في قضايا فساد. ⁴⁵²
16	كشفت تقارير صحفية عن وجود اختلاسات واحتيال واسع في قطاع التأمين بالجزائر، حيث أظهرت التقارير تورط شبكات منظمة في تقديم وثائق مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة تجاوزت قيمتها 85 مليار سنتيم خلال أربع سنوات. ⁴⁵³

مرفق 20: وقائع الفساد في دولة تونس

تونس

⁴⁴² <https://tiny.io/BANI> النيابة الجزائرية تقدم 8 أشخاص أمام القضاء بتهم تهريب أموال الفساد للخارج، القدس، 24 يونيو 2024، الرابط: ⁴⁴³

تهم فساد تلاحق مسؤولين كرويين بالجزائر، هسبريس، 2 يوليو 2024، الرابط: <https://tiny.io/BM06>

⁴⁴⁴ توجيه تهم بـ«الفساد» لثلاثة مرشحين مرفوضين للانتخابات الرئاسية في الجزائر، الشرق الأوسط، 5 أغسطس 2024، الرابط: <https://tiny.io/BMTw>

⁴⁴⁵ ملف فساد النقل البحري أمام القضاء مجدداً، ار تي، 23 أغسطس 2024، الرابط: <https://tiny.io/BMUC>

⁴⁴⁶ رجل أعمال جزائري متورط رفقة أجنب بتبديد أكثر من 4 ملايين سنتيم، 11 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdP7>

⁴⁴⁷ موظفون ببريد تلمسان يختلسون 05 ملايين سنتيم، السلام، 9 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdNh>

⁴⁴⁸ حبس 3 مسؤولين.. اتهامات الفساد تزلزل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ارم، 10 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdS5>

⁴⁴⁹ سجن مدير التشريرات في الرئاسة الجزائرية بتهم «فساد»، الشرق الأوسط، 23 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdaG>

⁴⁵⁰ فساد جمركة السيارات المستوردة يتوسع إلى وهران ومستغانم، الشروق، 4 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BrEj>

⁴⁵¹ الاحتراف فشل في الجزائر بسبب الفساد وغياب آليات الرقابة، الشروق، 7 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BrEe>

⁴⁵² تهم الفساد تودع رئيس الاتحاد الجزائري السابق السجن، بوابة الوسط، 27 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BrG9>

⁴⁵³ ملف التأمين في الجزائر "متخم" بالاختلاسات والتزوير والخسائر، اندبنت عربية، 14 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BqzE>

1	أصدرت السلطات القضائية مطلع شهر فبراير 2024 في تونس حكماً بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي لمدة 3 سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي الذي يعد من قبيل الفساد المالي. ⁴⁵⁴
2	أصدرت السلطات القضائية في شهر فبراير 2024 في تونس حكماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 4 سنوات و8 سنوات ضد ستة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة التونسية وبحق 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط بتهم الفساد المالي. ⁴⁵⁵
3	أصدرت النيابة العامة في فبراير 2024 قراراً يقضي باعتقال مدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات (وزارة المالية)، ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لأحد رجال الأعمال التونسيين، لارتكاب جرائم جبايئة وجمركية وغسل الأموال والارتشاء بعد ثبوت تلقيهما عطايا وهدايا، واخضاعهم للتحقيق والمحاكمة. ⁴⁵⁶
4	قررت السلطات القضائية إحالة وزير سابق للصناعة ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط في قضايا فساد، بتهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته الرسمية لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالمصلحة العامة. ⁴⁵⁷
5	قررت السلطات القضائية في يونيو 2024 القبض على ثلاثة مسؤولين يعملون في بنك عمومي في تونس في شبهات فساد مالي وغسيل أموال، واحالتهم للمحاكمة بتهم الفساد المالي والقيام بأنشطة مالية غير شرعية تتعلق بغسيل الأموال. ⁴⁵⁸
6	قررت السلطات القضائية في يونيو 2024 بسجن وزير البيئة الأسبق نذير حمادة لمدة عامين اثنين، في اتهامات تتعلق بتورط وزير البيئة الأسبق نذير حمادة في جرائم الفساد المالي والإداري أثناء إشرافه على الوزارة. ⁴⁵⁹
7	قررت السلطات القضائية إحالة مدير مكتب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تتعلق بتبويض وغسيل الأموال والفساد المالي إلى المحاكمة الجنائية في مايو 2024. ⁴⁶⁰
8	القت السلطات الأمنية التونسية القبض على رئيس حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لطفي المرادي، للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بغسيل الأموال. ⁴⁶¹
9	أصدر القضاء التونسي قرارا باعتقال وزير سابق ومسؤولين آخرين ورجال أعمال، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة الجنائية على خلفية تورطهم في قضية فساد مالي تخص استخراج ونقل الفوسفات. ⁴⁶²
10	قررت السلطات القضائية في تونس اصدار قرار إيداع بالسجن ضد وزير سابق للصناعة ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط في قضايا فساد، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته الرسمية لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالمصلحة العامة. ⁴⁶³
11	القت السلطات التونسية القبض على الاعلامي عفيف الفريقي تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة في حقه بتهمة اختلاس أموال لجمعية ذات مصلحة عمومية دون وجه حق. ⁴⁶⁴
12	قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بالسجن 4 أعوام في حق رجل الأعمال سليم شيبوب في قضيتين فساد مالي يقدر بملايين الدينارات. ⁴⁶⁵
13	إقرار حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود اللوبيينغ المتهمين فيها بتلقي تمويلات بشكل غير قانوني. ⁴⁶⁶

⁴⁵⁴ تونس... الحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلًا من طرف أجنبي، يورو نيوز، 1 فبراير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAOV>

⁴⁵⁵ تونس... سجن وزير سابق ورجال أعمال في قضية فساد، الأناضول، 27 فبراير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAP7>

⁴⁵⁶ اعتقال موظفين كبيرين بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، 21 فبراير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAPE>

⁴⁵⁷ قضية نقل الفسفاط بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال، المغرب، 11 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAPS>

⁴⁵⁸ بتهمة شبهات فساد مالي وغسيل أموال... الاحتفاظ بإطارات جديدة بينك عمومي، الرأي الجديد، 5 يونيو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAPV>

⁴⁵⁹ في قضية فساد عامان سجنا لنذير حمادة، الشرق، 8 يونيو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAPd>

⁴⁶⁰ فساد إخوان تونس... مدير مكتب الغنوشي إلى «الجنائيات»، العين الإخبارية، 30 مايو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BAPn>

⁴⁶¹ تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد، 4 يوليو 2024، الشرق الأوسط، الرابط: <https://tinyt.io/BMUU>

⁴⁶² تونس... سجن وزير سابق ورجال أعمال في قضية فساد، الأناضول، 11 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMUU>

⁴⁶³ قضية فسفاط قفصة: بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال... كرة الثلج تنتدحج، الرأي الجديد، 11 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMW9>

⁴⁶⁴ بتهم التلبس واختلاس أموال... إيقاف الاعلامي عفيف الفريقي تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة في حقه، الرأي الجديد، 2 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMWU>

⁴⁶⁵ تونس... 4 أعوام سجنا في حق سليم شيبوب، آر تي، 13 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVkv>

⁴⁶⁶ تونس... إقرار سجن الغنوشي بالسجن ثلاثة أعوام في قضية "اللوبيينغ"، الحرة، 21 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVip>

25 سبتمبر 2024	14	محاكمة وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضايا تتعلق بالتدليس والرشوة. ⁴⁶⁷
25 سبتمبر 2024	15	قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بالسجن ضد بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، ورجل الأعمال لطفي عبد الناظر الموقوف على خلفية قضايا فساد. ⁴⁶⁸
30 يوليو 2024	16	القبض على المدير العام لشركة الطيران التونسية خالد الشلي، في 30 يوليو 2024، لتهامه بإساءة استخدام السلطة والتزوير والفساد وتلقي الرشاوى. ⁴⁶⁹
21 سبتمبر 2024	17	حققت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي في القطب القضائي بالعاصمة التونسية، في قضية فساد مالي تتعلق بإحدى بنات شقيقة ليلى بن علي، زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لتهامها في قضايا فساد مالي تتعلق بالحاق ضرر مالي بقيمة 2 مليون دينار تونسي بأحد البنوك. ⁴⁷⁰
18 أكتوبر 2024	18	حبس 3 اشخاص على ذمة المحاكمة بتهمة الإستيلاء على مبلغ مالي وغسيل أموال بقيمة 37 ألف دينار. ⁴⁷¹
23 أكتوبر 2024	19	أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات ضد حق رئيس بلدية قابس السابق و16 مستشارًا بالمجلس البلدي السابق، بتهمة قبول هدايا ومنح بشكل غير قانوني. ⁴⁷²
23 نوفمبر 2024	20	أكد وزير الرياضة في تونس حل بعض المكاتب الجامعية بسبب وجود إخلالات في تسييرها، وإحالة عدد من الملفات إلى القضاء بسبب شبهات فساد. ⁴⁷³
23 نوفمبر 2024	21	قضى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف بحبس أربعة أشخاص على ذمة التحقيق في شبهة فساد تتعلق بشركة تنمية ضيعات المبروكة بالأريص في معتمدية السرس، تم فتح التحقيق بعد شكاية تفيد باستغلال أرض مملوكة للدولة. ⁴⁷⁴
27 نوفمبر 2024	22	أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مدير عام سابق للشركة التونسية لصناعة السيارات بسوسة على ذمة المحاكمة وذلك من أجل شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري في تسيير الشركة. ⁴⁷⁵
18 نوفمبر 2024	23	أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن بحق رجل أعمال من ولاية سوسة، بتهمة تتعلق بغسيل الأموال، والتآمر ضد الدولة. ⁴⁷⁶
14 نوفمبر 2024	24	أعلن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي عن إحالة عدد من الملفات المتعلقة بشبهات فساد في مشاريع رياضية في ولاية سيدي بوزيد إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها. ⁴⁷⁷
12 نوفمبر 2024	25	قرر وزير الصحة إحالة ملف الإخلالات في المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة إلى القضاء، بعد معاينته لعدة مشاكل في المستشفى، اعتبرها تشكل "فساد بامتياز"، منها تعطل الخدمات الصحية وحرمان المواطنين من الحصول على خدمات طبية متخصصة. ⁴⁷⁸
13 ديسمبر 2024	26	التحقيق مع موظف عمومي في قفصة في قضية فساد تتعلق بإهمال مستودع تابع لبلدية المظلية، حيث تم العثور على معدات مثل الجرارات في حالة إهمال، ويُسك في سوء التصرف فيها. ⁴⁷⁹

مرفق 21: وقائع الفساد في دولة المغرب

المغرب

- ⁴⁶⁷ تونس.. رفض الإفراج عن وزير ونائب سابقين، ار تي، 25 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVjW>
- ⁴⁶⁸ تونس.. أحكام بالسجن ضد صهر بن علي ولطفي عبد الناظر، أرم، 25 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVjZ>
- ⁴⁶⁹ الكشف عن تفاصيل فضيحة فساد وتزوير في "الطيران التونسية" .. ما علاقة سعيد؟، 8 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVjK>
- ⁴⁷⁰ فضيحة مالية كبرى: إحدى بنات شقيقة ليلى الطرابلسي تتسبب في خسائر فادحة للبنوك التونسية، tuniscope، 21 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVjQ>
- ⁴⁷¹ الإستيلاء على مغارة ويكشف شبكة مختصة في تبيض الأموال وجرانم مختبرات، 18 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BdSM>
- ⁴⁷² في قضية فساد مالي ... أحكام سجنية وخطايا مالية في حق رئيس بلدية قابس السابق وآخرين، زهرة، 23 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFw>
- ⁴⁷³ وزير الشباب والرياضة: حل بعض المكاتب الجامعية وإحالة عدد ملفات الفساد على القضاء، جوهرة، 22 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFn>
- ⁴⁷⁴ السرس: الاحتفاظ به أشخاص والإبقاء على 3 آخرين بحالة تقديم من أجل شبهة فساد بشركة تنمية، الشروق، 23 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFh>
- ⁴⁷⁵ لشبهة فساد في تسيير الشركة ... إيداع ر.م.ع سابق في شركة ستيا، السجن، الشروق، 27 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFZ>
- ⁴⁷⁶ تونس.. إيداع رجل أعمال السجن في قضية "انستالينغو"، ار تي، 18 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFs>
- ⁴⁷⁷ تعلقت بها شبهات فساد.. التحقيق في عدة مشاريع رياضية في سيدي بوزيد، زهرة، 14 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFi>
- ⁴⁷⁸ فساد بمستشفى ببئر علي.. ووزير الصحة يجبل الملف على القضاء، 12 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFv>
- ⁴⁷⁹ قفصة: فتح بحث علني في شبهة فساد في التصرف وإهمال مستودع تابع لبلدية المظلية، الشروق، 13 ديسمبر 2024، الرابط: <https://ggle.io/7HII>

1	أصدرت المحكمة الدستورية في يناير 2024 قرار بتجريد نائبين برلمانيين من عضويتهم بالبرلمان تمهيدا لمحاكمتهم على خلفية متابعتهم في قضايا فساد. ⁴⁸⁰
2	اصدرت السلطات القضائية في فبراير 2024 قرار بالقبض على رجل الاعمال مروان المبروك ومحاكمته بتهمة استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة. ⁴⁸¹
3	احالت الجهات القضائية 3 من رجال الشرطة في أبريل 2024 للتحقيق بتهمة إفشاء السر المهني والمشاركة في الرشوة. ⁴⁸²
4	ورود معلومات صادرة عن مؤسسات حقوقية في شهر أبريل 2024 مستندة الى تقارير رسمية تفيد بتورط عدد من قادة الأحزاب السياسية في المغرب في قضايا فساد مالي تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. ⁴⁸³
5	أصدرت الجهات القضائية في يونيو 2024 أمرا باعتقال موظف من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدما تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مالية بقيمة 3000 درهم، تمهيدا لمحاكمته بتهمة الفساد المالي. ⁴⁸⁴
6	أصدرت السلطات القضائية في ابريل 2024 امرا باعتقال مدير ديوان وزير العدل السابق قبل مغادرته البلاد للتحقيق معه فيما نسب اليه من اتهامات. ⁴⁸⁵
7	قضت السلطات القضائية في مايو 2024 بسجن مسؤولين أمنيين لمدد تتراوح ما بين أربعة سنوات ونصف، وعشرة أشهر على خلفية تورطهم في تلقي قضايا رشوة. ⁴⁸⁶
8	قضت السلطات القضائية في مايو 2024 بسجن مسؤولين في جهاز الدرك الملكي لمدة ثلاث سنوات مع غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم. ⁴⁸⁷
9	القبض على عميد شرطة في شهر يونيو 2024 في حالة تلبس واحالته للمحاكمة بتهمة الرشوة. ⁴⁸⁸
10	القت عناصر من الشرطة القضائية بمدينة مراكش القبض على موظف بمقاطعة المنارة، متورط في شبهة تلقي رشوة قدرها حوالي 40 مليون سنتيما من أحد الأشخاص، مقابل تسهيل عملية شراء قطعة أرضية. ⁴⁸⁹
11	القت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي القبض على أحد نواب الرئيس للجماعة الترابية السوالم بإقليم برشيد لطلبه رشوة قدرها 5 آلاف درهم من أحد المواطنين مقابل الحصول على رخصة سكن. ⁴⁹⁰
12	قرر قاضي التحقيق بمحكمة فاس إيداع مسؤولين حكوميين في مجلس مقاطعة جنان الورد السجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال على خلفية ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير بمقاطعة جنان الورد. ⁴⁹¹
13	اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الوزير السابق محمد زيان، بتهمة "التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر". ⁴⁹²
14	أصدر البنك المركزي في المغرب ما مجموعه 16 عقوبة، موزعة بين 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل على خلفية خروقات قانونية وتنظيمية، أفضت إلى اختلاس أموال زيان وكالة الاتحاد المغربي للأبنك UMB في تطوان. ⁴⁹³

⁴⁸⁰ <https://tinyt.io/BAT8> المغرب يفتح حملة اعتقالات مسؤولين لإيقاف نزيه الفساد، صوت المغرب، 4 يناير 2024، الرابط:

⁴⁸¹ <https://tinyt.io/BATE> فتحة سعادة، في رصيده قضايا "فساد مالي" بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في حق مروان المبروك، جريدة المغرب، 16 فبراير 2024، الرابط:

⁴⁸² <https://tinyt.io/BATJ> أسأل أكثر، 5 أبريل 2024، الرابط: RT المغرب.. إحالة 3 من رجال الشرطة للنيابة العامة بسبب تورطهم في قضايا فساد،

⁴⁸³ <https://tinyt.io/BATT> من يحيى قادة الأحزاب "المتهلفين للفساد والريع والرشوة"، بديل، 6 أبريل 2024، الرابط:

⁴⁸⁴ <https://tinyt.io/BATd> إلى السجن، كش، 24، 18 يونيو 2024، الرابط: ONEE الرشوة تقود موظف بـ

⁴⁸⁵ <https://tinyt.io/BATe> اعتقال مستشار وزير سابق بسبب اتهامات بتلقي رشوة قدرها 30 مليون سنتيم، اخبارنا، 30 أبريل 2024، الرابط:

⁴⁸⁶ <https://tinyt.io/BATH> عقوبات "ثقيلة" في حق مسؤولين أمنيين بتهمة تلقي رشوى من شركة كورية، اخبارنا، 14 مايو 2024، الرابط:

⁴⁸⁷ <https://tinyt.io/BATI> بسبب الرشوة والابتزاز.. الحيس النافذ لركييين بالبيضاء، كش، 24، 25 مايو 2024، الرابط:

⁴⁸⁸ <https://tinyt.io/BATs> مراكش.. كمين "رشوة" يوقع بعميد شرطة بكليز، المغرب ميديا، 7 يونيو 2024، الرابط:

⁴⁸⁹ رشوة 40 مليوناً تطيح بموظف في مراكش عبر الرقم الأخضر ومقاطعة المنارة توضح، اشكاين، 18 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMOx>

⁴⁹⁰ المغرب.. "رشوة السوالم" تقود موظفا ثانيا للقبض، ار تي، 26 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMPf>

⁴⁹¹ السجن يستقبل قائدا ورئيس مقاطعة بفاس، هسبريس، 21 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMRr>

⁴⁹² المحكمة تقضي بسجن زيان 5 سنوات بسبب اختلاس وتبديد أموال عمومية، هسبريس، 20 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMS6>

⁴⁹³ بنك المغرب يعاقب 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية، هسبريس، 25 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMST>

18 يوليو 2024	15	قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس إيداع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس السجن الاحتياطي تمهيداً لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضية فساد مالي وإداري. ⁴⁹⁴
12 يوليو 2024	16	التحقيق مع نائب برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة "أجلموس" بإقليم خنيفرة. ⁴⁹⁵
31 أغسطس 2024	17	إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين جماعيين إلى القضاء الإداري بالإضافة إلى إحالة بعضهم إلى محاكم جرائم الأموال للتحقيق معهم لتورطهم في ملفات فساد واختلالات إدارية. ⁴⁹⁶
22 سبتمبر 2024	18	القبض على رئيسة مجموعة الخير بمحطة القطار البراق في طنجة عقب صدور مذكرة بحث وطنية في حقها على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال. ⁴⁹⁷
8 سبتمبر 2024	19	التحقيق مع موظفين ينتمون إلى درجات إدارية صغرى ويشغلون مهام حساسة بمصالح مختلفة في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء بتهم الاثراء الفاحش غير المشروع. ⁴⁹⁸
18 أكتوبر 2024	20	التحقيق مع ضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، لتورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية قيمتها 40 مليوناً من ميزانية إدارته كانت مخصصة للوقود. ⁴⁹⁹
8 أكتوبر 2024	21	كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر في أكتوبر 2023، إن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهما سنوياً. ⁵⁰⁰
29 أكتوبر 2024	22	تقديم 11 متهما من بينهم مسؤولون ومنعشون عقاريون للمحاكمة بتهم تتعلق بتبديد الأموال العامة والرشوة. ⁵⁰¹
12 نوفمبر 2024	23	التحقيق مع 40 برلمانيا مغربيا من مختلف الفرق السياسية بتهم الفساد، تشمل الرشوة والابتزاز واختلاس الأموال العامة وتزوير الوثائق. ⁵⁰²
22 نوفمبر 2024	24	أصدرت المحكمة الابتدائية في برشيد حكماً بالحبس لمدة خمسة أشهر ضد نائب رئيس جماعة السوالم السابق، وكذلك حكمت على موظف تقني في الجماعة بثلاثة أشهر حبساً لطلبهم رشوة من مواطن كان يسعى للحصول على رخصة سكن. ⁵⁰³
20 نوفمبر 2024	25	القبض على ضابط أمن ومقدمة شرطة في مدينة ابن جرير بتهمة تلقيهما رشوة قيمتها 50 درهماً من مواطن مقابل تسليمه وثيقة إدارية. ⁵⁰⁴
10 نوفمبر 2024	26	قرار الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة إيداع خمسة مستشارين جماعيين السجن على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالرشوة والتحرير على التصويت لصالح مرشح معين في انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي. ⁵⁰⁵
14 ديسمبر 2024	27	كشفت تقارير صحفية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب أحال 55 قاضياً إلى المجلس التأديبي في عام 2023 بسبب مخالفات مهنية وأخلاقية. تم إصدار عقوبات متنوعة، شملت العزل لقاضيين، إحالة 7 قضاة إلى التقاعد، والإقصاء المؤقت لـ 15 قاضياً. ⁵⁰⁶
2 ديسمبر 2024	28	محاكمة موظف حكومي يشغل وظيفة في السلطة المحلية في مراكش بتهمة الرشوة والابتزاز لتضبطه متلبساً بتلقي رشوة قدرها 400 درهم. ⁵⁰⁷

مرفق 22: وقائع الفساد في دولة ليبيا

ليبيا

- 494 السجن يستقبل مسؤولاً في ولاية فاس، هسبريس، 18 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMSm>
- 495 التحقيق في خروقات البرلماني باو بعد رصد شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، الأخبار، 12 يوليو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BMSz>
- 496 عزل رؤساء الجماعات بسائل اختيارات الأحزاب ويفتح باب حسن الانتقاء، هسبريس، 31 أغسطس 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVWC>
- 497 القبض على رئيسة مجموعة الخير بمحطة القطار البراق في طنجة، ايكو برس، 22 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVWS>
- 498 المغرب.. لجان تفتيش مركزية تنقق في ثراء فاحش لموظفين صغار، ار تي، 8 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BVWU>
- 499 تحقيق قضائي مع ضابط شرطة بشأن اختلاس 40 مليوناً من ميزانية إدارته كانت مخصصة للوقود، اليوم 24، 18 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BdPK>
- 500 الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهما سنوياً وفق رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، اليوم 24، 08 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BdQI>
- 501 بعد إدانتهم بالسجن النافذ.. القضاء يفتح من جديد ملف "كازينو السعدي"، احاطة، 29 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrEu>
- 502 40 برلماني متابعين في قضايا الفساد: الرشوة والابتزاز وتبديد الأموال العمومية وتزوير الوثائق... المغرب، برس بي، 12 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrEv>
- 503 صدور الحكم في ملف الرشوة بالسوالم، هسبريس، 22 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFC>
- 504 الرشوة تسقط أمينين في يد العدالة، هسبريس، 20 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFE>
- 505 اعتقال مستشارين جماعيين بالقنيطرة، هسبريس، 10 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFF>
- 506 "المجلس الأعلى" يحيل 55 قاضياً إلى المجلس التأديبي ويراقب "ثروة القضاة"، هسبريس، 14 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrFI>
- 507 محاكمة عون سلطة للرشوة والابتزاز، هسبريس، 2 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BrF7>

1	أصدرت الجهات القضائية في فبراير 2024 أمراً باعتقال 17 شخصا بينهم مسؤولون من مركز جمرک منفذ رأس اجدير ومصرف اليقين، للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهم الفساد المالي. ⁵⁰⁸
2	أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، في مارس 2024، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل واستدعاءه للتحقيق فيما نسب اليه من مخالفات. ⁵⁰⁹
3	ورود معلومات تفيد بتورط السلطة القضائية في ليبيا في جرائم الفساد والرشوة، ترتبط هذه المعلومات بارتكاب النائب العام الصديق الصور، عدة مخالفات، من بينها إلغاء "النشرة الحمراء" التي تم إصدارها بحق علي الدبيبة، ابن عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وإلغاء "الإثابة القضائية" التي طلبها النائب العام السابق ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا. ⁵¹⁰
4	ورود معلومات من قبل وزارة الخارجية البريطانية في شهر يونيو 2024 تفيد بتفشي الفساد في قطاع النفط الليبي من قبل بعض الأطراف الداخلية التي تستغل ثروات ليبيا لصالح أطراف إقليمية تسعى لخدمة أجنداتها الخاصة. ⁵¹¹
5	أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية - المغاربة، للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على مبلغ 694 ألف دينار. ⁵¹²
6	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا. ⁵¹³
7	قضت محكمة جنايات سرت، بسجن موظف في مكتب السجل المدني - زمزم، لمدة 5 سنوات بتهمة إصدار 13 قيدا عائليا بخلاف الحقيقة لغرض الترتيح غير المشروع. ⁵¹⁴
8	أمرت النيابة العامة بحبس متهمين للتحقيق معهم بتهمة بيع عقارات من أملاك الدولة تقع ببلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبو سليم، من خلال تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً. ⁵¹⁵
9	أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا، على ذمة المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام، بعدما أثبتت التحقيقات تزوير وثائق أتاحت للمسؤول تحويل 4 ملايين يورو كمخصصات خدمة علاجية لمرضى غير موجودين في ساحة عمله. ⁵¹⁶
10	احتجزت قوات الامن في ليبيا، صحافي لكشفه عن وقائع فساد حكومي من خلال نشره وثائق فساد تتعلق بوزارة الاقتصاد في ليبيا. ⁵¹⁷
11	قضت محكمة الجنايات في البيضاء، بحبس مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني - عمر المختار، لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بتهمة إساءة مسؤول الفرع سلطات الوظيفة للتحقيق نفع مادي غير مشروع، وإهمال بقية المتهمين واجبهام الوظيفي. ⁵¹⁸
12	أصدرت النيابة العامة، أمراً بحبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران؛ للتحقيق معه بتهمة تسهيله هجرة غير نظامية إلى الولايات المتحدة عبر دولة نيكاراغوا من أجل تحقيق مكاسب مالية. ⁵¹⁹
13	أصدرت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف درنة، أحكاما بالسجن على 12 موظفاً من المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة بتهم الفساد المالي والإداري الذي شاب عملية ترميم وإعادة تأهيل السدود التي انهارت بفعل الإهمال. ⁵²⁰
14	التحقيق مع المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا، المعتمدة لدى كازاخستان، وحبسه احتياطياً على ذمة المحاكمة في تبديده 132 ألف دولار من المال العام بالمخالفة للتشريعات. ⁵²¹

⁵⁰⁸ <https://tinyt.io/BATw> مسؤولون كبار خلف القضبان على ذمة قضايا فساد بمنات الملايين، ليبيا الاحرار، 19 فبراير 2024، الرابط:

⁵⁰⁹ <https://tinyt.io/BAU5> ليبيا.. إيقاف وزير النفط والغاز لإضراره بالمصلحة العامة، العربية، 26 مارس 2024، الرابط:

⁵¹⁰ <https://tinyt.io/BAUK> فضيحة فساد تهز القضاء الليبي.. اتهامات بالرشوة والتلاعب، اخبار شمال افريقيا، 6 ابريل 2024، الرابط:

⁵¹¹ <https://tinyt.io/BAUJ> وزارة النفط تطلب معلومات من خارجية بريطانيا بعد «تصريحات عن الفساد»، الوسط، 06 يونيو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVo5> الرابط: 1 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVIC> وكالة الأنباء الليبية، 1 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVoD> الرابط: 4 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVoP> الرابط: 4 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVoU> الرابط: 10 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVkw> الرابط: 20 يوليو - 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVoc> الرابط: 11 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVok> الرابط: 11 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVoI> الرابط: 28 يوليو 2024، الرابط:

<https://tinyt.io/BVkb> الرابط: 1 أغسطس 2024، الرابط:

27 يوليو 2024	15	أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير سابق للتسويق الدولي في مؤسسة النفط الليبية، للتحقيق معه بتهمة عدم تحصيل 2.7 مليار دولار والضرر غير المبرر للمصلحة العامة. ⁵²²
7 أغسطس 2024	16	أمر مكتب النائب العام الليبي، بحبس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق والتحقيق معه على خلفية اتهامات بالفساد المالي تتعلق بالاستيلاء على المال العام بقيمة 457 مليوناً و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات. ⁵²³
12 سبتمبر 2024	17	أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين للتحقيق معهم بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين و800 ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بالتعاون مع إحدى عاملات المصرف. ⁵²⁴
11 سبتمبر 2024	18	أمرت النيابة العامة، بحبس مدير سابق لمستشفى علي عمر عسكر بمنطقة السبعة جنوب طرابلس، ومسؤولي الشؤون الإدارية، والعلاقات في المستشفى، بتهمة الفساد المالي. ⁵²⁵
14 سبتمبر 2024	19	القبض على وافد، زور أوراق رسمية تمكن بموجبها من تقلد وظيفة مدير التخطيط في وزارة العدل، والحصول على مليون و320 ألف دينار بخلاف القانون. ⁵²⁶
18 سبتمبر 2024	20	أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤول الحسابات الجارية بمصرف الصحاري فرع سبها، للتحقيق معه بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، والاستيلاء على مليوني دينار من أموال المصرف. ⁵²⁷
17 سبتمبر 2024	21	قضت محكمة جنابات طرابلس، بالسجن 7 سنوات بحق ثلاثة سفراء سابقين وخمسة موظفين وملحقين في بعثة ليبيا بأوكرانيا، بعدما اثبتت التحقيقات تجاوزات في أداء البعثة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2019. ⁵²⁸
23 سبتمبر 2024	22	قررت النيابة العامة، حبس القائم بالأعمال الليبي السابق في كوريا الجنوبية والمراقب المالي بالبعثة الدبلوماسية في سيول احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي. ⁵²⁹
28 سبتمبر 2024	23	أعلن مكتب النائب العام حبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب، ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في مليتة، وموظف الحسابات الجارية بالفرع نفسه، على ذمة المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 48 مليون دينار بشكل غير مشروع. ⁵³⁰
30 سبتمبر 2024	24	أمرت النيابة العامة بحبس متهمين استولوا على 11 مليوناً و889 ألفاً و438 ديناراً من الأموال المخصصة للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد مالي ترتب عنها تحصيل منافع غير مشروعة بما يضر بالصالح العام. ⁵³¹
6 أكتوبر 2024	25	حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - القادسية في العاصمة طرابلس بتهمة الاختلاس والاستيلاء على 22 مليوناً و263 ألف دينار من أموال المصرف. ⁵³²
6 أكتوبر 2024	26	الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا بتهمة الترشح والإضرار بالمال العام وإساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه. ⁵³³
21 أكتوبر 2024	27	حكمت محكمة ليبية بالعاصمة طرابلس على 6 مسؤولين بالمركز العام للتدريب، التابع لوزارة التربية والتعليم، بالحبس لمُدَد تتراوح بين سنة و7 سنوات؛ لاتهامهم باختلاس المال العام وتزوير مستندات رسمية. ⁵³⁴
30 أكتوبر 2024	28	قررت النيابة العامة بحبس مساعد مدير عام مركز صبراتة لجراحة القلب ومراقب مالي سابق بتهم فساد، تشمل صرف مليون دينار مقابل معدات غير مطابقة وأخرى وهمية، إضافة إلى تكليف مباشر لإحدى الجهات بدافع المحاباة. ⁵³⁵

⁵²² النائب العام: حبس مدير سابق في مؤسسة النفط بتهمة عدم تحصيل 2.7 مليار دولار، بوابة الوسط، 26 يوليو 2024، الرابط: <https://tiny1.io/Bdpc>

⁵²³ حبس وزير النفط الليبي على ذمة قضية فساد مالي بقيمة 457 مليون يورو، مصراوي، 7 أغسطس 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVnm>

⁵²⁴ حبس متهمين استولوا على 3.8 مليون دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان، بوابة الوسط، 12 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVpQ>

⁵²⁵ النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لمستشفى علي عمر عسكر، بوابة الوسط، 11 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVpT>

⁵²⁶ النائب العام: ضبط وافد زور وثائق «المواطنة» وأصبح مدير التخطيط بوزارة العدل، بوابة الوسط، 14 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVpM>

⁵²⁷ حبس مسؤول الحسابات الجارية بمصرف الصحاري فرع سبها بتهمة اختلاس 2 مليون دينار، بوابة الوسط، 18 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVou>

⁵²⁸ السجن 7 سنوات لـ3 سفراء سابقين وموظفين في بعثة ليبيا بأوكرانيا، بوابة الوسط، 17 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVpC>

⁵²⁹ حبس القائم بالأعمال الليبي السابق في كوريا الجنوبية والمراقب المالي بالبعثة، بوابة الوسط، 21 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BVor>

⁵³⁰ حبس مدير عام سابق بالضرائب في واقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار، بوابة الوسط، 28 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BdUO>

⁵³¹ النيابة تأمر بحبس موظفين في قضية فساد متعلقة بهيئة المتفوقين، بوابة الوسط، 30 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BdUF>

⁵³² حبس مدير مصرف الجمهورية - القادسية بتهمة الاختلاس على 22 مليون دينار، بوابة الوسط، 06 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BdU8>

⁵³³ ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد، الشرق الأوسط، 7 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BdUZ>

⁵³⁴ محكمة ليبية تحبس 6 مسؤولين بـ«التعليم» بتهمة «الاختلاس»، الشرق الأوسط، 21 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BqzG>

⁵³⁵ حبس مسؤولين في مركز صبراتة لجراحة القلب في تهم فساد، بوابة الوسط، 30 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BrGJ>

7 نوفمبر 2024	أمرت النيابة العامة بحبس مدير شركة «أويا» المملوكة لـ«الليبية للاستثمارات» بتهمة الفساد المالي، بعد ثبوت تحصيله نفعًا غير مشروع وصرف مكافآت و عقود عمل دون سند قانوني. ⁵³⁶	29
9 نوفمبر 2024	أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل ومساعدته بتهمة الاختلاس، بعد تمرير صك مزور بقيمة 141 ألف دينار وتحويله إلى حسابات وهمية. ⁵³⁷	30
13 نوفمبر 2024	أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة بتهمة الكسب غير المشروع لمنحها قرض بقيمة 4.5 مليون دينار دون توفر الضمانات اللازمة، وتزوير السجلات المالية، والاستيلاء على المبلغ عبر تحويله إلى حسابات مصرفية لتسهيل سحبها والانتفاع به دون حق. ⁵³⁸	31
13 نوفمبر 2024	أصدرت محكمة الجنايات حكماً بسجن مدير مستشفى ونزريك القروي، في الجنوب الغربي، لمدة 6 سنوات وشهر واحد، بعد إدانته بالتلاعب في أوراق رسمية تتعلق بتوريد معدات طبية وهمية، للاستيلاء على المال العام. ⁵³⁹	32
14 نوفمبر 2024	أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة بتهمة الفساد لتعاونهم مع شركة موردة لتسلم معدات طبية لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى صرف 298 ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها ولم يتم تسليمها للإدارة. ⁵⁴⁰	33
4 ديسمبر 2024	أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول المالي في جهاز الإمداد الطبي، وذلك بعد تحقيقات كشفت عن استعمال 1.5 مليار دينار ضمن مخصصات المناقصات العامة والمحدودة بالجهاز في غير الوجه المخصص له. ⁵⁴¹	34
14 ديسمبر 2024	أعلنت النيابة العامة عن حبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية في الجفارة بتهمة تزوير بيانات صرف الرواتب التي أدت إلى الاستيلاء على المال العام. ⁵⁴²	35

مرفق 23: وقائع الفساد في دولة السودان

السودان		
1	أعلن وزير المالية السوداني في فبراير 2024 عن نهب 2700 كيلو غرام من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع. ⁵⁴³	
2	ورود معلومات في شهر أبريل 2024 تفيد بتواطؤ مسؤولين في الأجهزة الأمنية في وادي حلفا بالسودان مع شبكة إجرامية تنشط في تزوير وبيع تأشيرات السفر الى مصر بمبالغ مالية ضخمة، بما يعد جزءاً من شبكة فساد تمتد عبر قنوات حكومية وأمنية. ⁵⁴⁴	
3	كشفت تقارير عن وجود فساد مالي وإداري فيما يتعلق بسياسات البنك المركزي بخصوص شراء وتصدير الذهب. ⁵⁴⁵	1 يوليو 2024
4	كشفت تقارير عن اختلاس منسق المركز الصحي لغرفة السامراب مبلغ 3 ملايين وثمانمائة ألف جنيه، مخصصة لاحتياجات المركز الصحي من الأدوية. ⁵⁴⁶	5 يوليو 2024
5	تمكنت القوات الأمنية، من القبض على متهم حاول تهريب نحو(17) كيلو من الذهب وتقديم رشوة مالية للقوات الأمنية لتجاهل الواقعة. ⁵⁴⁷	12 أغسطس 2024
6	كشفت تقارير عن وجود شبهات فساد إداري افضت إلى ائتلاف كبير من المنتجات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى من بينها 1204 طن من الدقيق. ⁵⁴⁸	18 أغسطس 2024

⁵³⁶ حبس مدير «أويا» المملوكة لـ«الليبية للاستثمارات» بتهمة الفساد، بوابة الوسط، 7 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BrGH>

⁵³⁷ بتهمة الاختلاس، حبس مدير سابق لمصرف الجمهورية ومساعدته، بوابة الوسط، 9 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BrGE>

⁵³⁸ حبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومسؤول الشؤون المالية، بوابة الوسط، 13 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BrGB>

⁵³⁹ سجن مدير مستشفى ونزريك القروي 6 سنوات بتهمة الفساد، بوابة الوسط، 13 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BrGC>

⁵⁴⁰ حبس مسؤولين «بصحة جنزور» بتهمة الفساد، بوابة الوسط، 14 نوفمبر 2024، <https://tiny.io/BrGA>

⁵⁴¹ حبس المسؤول المالي بـ«الإمداد الطبي» في قضية فساد، بوابة الوسط، 4 ديسمبر 2024، <https://tiny.io/BrG8>

⁵⁴² حبس مسؤول بمراقبة الخدمات المالية في الجفارة بتهمة الفساد، بوابة الوسط، 14 ديسمبر 2024، <https://tiny.io/BrG4>

وزير سوداني يكشف: نهب 2700 كيلو غرام ذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، صحيفة سبق الإلكترونية، 27 فبراير 2024، الرابط: <https://tiny.io/BAUN>

⁵⁴³ الفساد: التفاصيل في التناقضات (1)، سودان تايمز، 1 يوليو 2024، الرابط: <https://tiny.io/BAUV>

⁵⁴⁴ «أجهزة أمنية تحمي الفساد».. شكوى عاجلة للبرهان من (أهالي حلفا)، سودافاكس، 4 أبريل 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdZV>

⁵⁴⁵ اختلاس منسق المركز الصحي لغرفة السامراب لأكثر من 3 ملايين، المشهد السوداني، 5 يوليو 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdZV>

⁵⁴⁶ ضبط 17 كيلو ذهب مهرب ولاية كسلا، المشهد السوداني، 12 أغسطس 2024، الرابط: <https://tiny.io/Bda0>

⁵⁴⁷ المواصفات تعلق على سبب فساد كميات من الدقيق عند معبر أرقين الحدودي، السودان اليوم، 18 أغسطس 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdZl>

30 أغسطس 2024	7	أجرى برنامج الأغذية العالمي تحقيقًا مع عدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد والاحتيال في توزيع الوقود والمساعدات الغذائية. ⁵⁴⁹
11 سبتمبر 2024	8	كشفت تقارير عن نهب وسرقة بعض الميليشيات أصول وأموال المصارف الحكومية والتجارية، والتي يبلغ عددها 39 مصرفاً، وتُقدَّر قيمتها بنحو 45 ترليون جنيه. ⁵⁵⁰
6 أكتوبر 2024	9	كشفت تقارير عن تورط السفير السوداني في سلطنة عمان، في استلام عمولات ضخمة من وكالات سفر مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وتحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابه الشخصي. ⁵⁵¹
18 أكتوبر 2024	10	كشفت تقارير عن تورط مديرة إدارة المشاريع بوزارة الداخلية في فساد مالي بالتعاون مع شركات مشبوهة، مما أدى إلى سرقة مئات الملايين من الجنيئات المخصصة للمشاريع العامة. ⁵⁵²
14 نوفمبر 2024	11	كشفت تقارير صحفية عن تجاوزات مالية وفساد إداري داخل وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة تورط موظفة مقربة من الوزير أحمد آدم بخيت في اختلاس مالي وتزوير وثائق رسمية. ⁵⁵³

مرفق 24: وقائع الفساد في دولة الصومال

الصومال		
	1	أعلنت الحكومة الصومالية في أبريل 2024 إجراء تحقيقًا في وقوع فساد في الإمدادات الغذائية المخصصة لقوات دنوب المدعومة من قبل الولايات المتحدة، أدى إلى إيقاف واحتجاز عدد من الضباط، ولكن لم يتم الكشف عن عدد وهوية الضباط الموقوفين والمحتجزين، ولم تعلن نتائج هذه التحقيقات. ⁵⁵⁴
15 يوليو 2024	2	كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة تزوير مؤهلات طالت مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الصومالية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي ووزير المالية، حيث أثرت شكوك حول صحة شهاداتهم الجامعية. ⁵⁵⁵
2 يوليو 2024	3	كشفت تقارير عن اختلاس 21 مليون دولار من خزينة الدولة خلال الفترة من مارس 2018 إلى أبريل 2023، ما أدى إلى توجيه اتهامات لعدد من المسؤولين الحكوميين خضعوا على إثرها للتحقيق القضائي. ⁵⁵⁶
31 يوليو 2024	4	كشفت تقارير صحفية، عن فضيحة تزوير تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة في الصومال، يُزعم أن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الصومالية يقفون وراءه من خلال بيعهم لتأشيرات مزورة. ⁵⁵⁷
3 أغسطس 2024	5	كشفت تقارير صحفية في عن شبهات فساد تتعلق بعملية توظيف في وزارة المالية في صوماليلاند، لاختيار منسق لمشروع إدارة الموارد العامة الممول من البنك الدولي، حيث أظهرت التقارير مخالفات في عملية التوظيف، بما في ذلك تعارض المصالح وتحقيق مكاسب شخصية لبعض الأفراد. ⁵⁵⁸
31 أغسطس 2024	6	التحقيق مع مستشار في وزارة الطاقة الصومالية، بتهم فساد ومحاباة وتزوير تتعلق بمشاريع الطاقة الممولة من البنك الدولي. ⁵⁵⁹
9 أغسطس 2024	7	كشفت تقارير صحفية عن شبهات فساد تتعلق بسوء استخدام السلطة وسلوك غير لائق جنسيًا وغسيل الأموال ضد رئيس محكمة بنادر، صلاح علي محمود (صلاح دابان)، ورغم تزايد الأدلة وخطورة الاتهامات، تجاهلت السلطات الصومالية الواقعة بشكل كامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده. ⁵⁶⁰

⁵⁴⁹ شبهات فساد واحتيال تهدد أعمال الإغاثة في السودان.. برنامج الأغذية العالمي يجري تحقيقًا في عملياته.. وتساولات عن مدى قدرته على إيصال المساعدات لمستحقيها.. والجيش السوداني: نسعى

لتخفيف معاناة شعبنا، اليوم السابع، 30 أغسطس 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdZf>

⁵⁵⁰ جريدة لندنية: حرب السودان يشكل أرضية مناسبة لسرقة أموال البنوك، اخبار السودان، 11 سبتمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdaA>

⁵⁵¹ فضيحة تلاحق السفير السوداني في سلطنة عمان.. ما القصة؟، sudanleaks، 6 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdaT>

⁵⁵² قصة الفساد في ظل الحرب...؟؟!!، اخبار السودان لحظة بلحظة، 18 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BdaN>

⁵⁵³ صحفية سودانية تكشف عن فضيحة داخل اهم وزارة اتحادية في السودان، الان نيوز، 14 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/BrGj>

⁵⁵⁴ الرابط: <https://tiny.io/BAoG> الحكومة الصومالية تعترف بوقوع فساد في الإمدادات الغذائية المخصصة لقوات دنوب المدعومة من قبل الولايات المتحدة، الصومال الجديد، 27 أبريل 2024، الرابط: <https://tiny.io/BAoG>

⁵⁵⁵ Scandal Rocks Somalia's Cabinet: Allegations of Fraudulent Qualifications Against Key Officials, Horn Observer, July 15, 2024, link: <https://tiny.io/BpFQ>

⁵⁵⁶ Somalia Lost \$21 Million between 2018 and 2023, Facility for Talo and Leadership. July 2, 2024. <https://tiny.io/BpFb>

⁵⁵⁷ Alarming US Visa Fraud Scheme Exposed in Somalia, Raising U.S. Security Concerns, Somaliland Chronicle. July 31, 2024. Link: <https://tiny.io/BpFw>

⁵⁵⁸ Major Corruption Allegations Rock Somaliland Finance Ministry's Recruitment for World Bank's Public Resource Management Project, Somaliland Chronicle. August 3, 2024. link: <https://tiny.io/BpG0>

⁵⁵⁹ Exclusive: Corruption scandal rocks Somalia's Energy Ministry — Senior official suspended, Caasimada Online. August 31, 2024. Link: <https://tiny.io/BpG2>

⁵⁶⁰ Somalia: Banadir Court Chairman Faces Corruption, Abuse, and Sexual Misconduct Allegations, Horn Observer. August 09, 2024. Link: <https://tiny.io/BpG6>

8 سبتمبر 2024	كشفت تقارير صحفية، عن شبهات فساد تتعلق بسوء الإدارة وتحويل الأموال المخصصة للمشاريع الصحية لأغراض شخصية ضد وزير الصحة في الصومال. تجاهلت السلطات الصومالية الواقعة بشكل كامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده. ⁵⁶¹	8
28 سبتمبر 2024	قدم أعضاء في البرلمان الصومالي مذكرة رسمية لعزل وزير الخارجية أحمد معلم فقي، متهمين إياه بالفساد وسوء الإدارة، وتلقي الرشاوى، والمحسوبية، واختلاس أموال مخصصة للسفارات دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات ضده. ⁵⁶²	9
24 أكتوبر 2024	اتهم عدد من الحكام الدوليين البارزين رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم والأمين العام للاتحاد بالفساد، والمحسوبية، والتلاعب في نتائج المباريات، لم تخذ السلطات ايه إجراءات. ⁵⁶³	10
22 أكتوبر 2024	اتهم نائب برلماني الحكومة الصومالية ببيع أراض مملوكة للدولة، دون إيداع العائدات في الحسابات الرسمية، لم تخذ السلطات ايه إجراءات للتحقيق في الاتهامات. ⁵⁶⁴	11

مرفق 25: وقائع الفساد في دولة موريتانيا

موريتانيا		
1	نشرت تقارير استقصائية من قبل منظمة الشفافية الشاملة، تفيد بوقوع جرائم فساد ارتكبتها إحدى الشركات الخاصة خلال تنفيذها مشاريع تابعة للدولة في موريتانيا، وأصدرت امرا في مارس 2024 باعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة ومحاكمته بتهمة القذف والافتراء، ونشر معلومات كاذبة عن الغير عبر الإنترنت. ⁵⁶⁵	
2	القبض على 11 ضابط شرطة لاتهامهم بقبول رشاوي من مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقابل إطلاق سراحهم. ⁵⁶⁶	9 أكتوبر 2024
3	التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك وزراء ورجال أعمال في قضايا فساد وإثراء غير مشروع وإهدار أموال عامة بين 2008 و2019. ⁵⁶⁷	13 أغسطس 2024
4	كشف تقرير صادر عن منظمة "الشفافية الشاملة" عن وجود شبهات فساد في مشروع ريكيذ الزراعي بموريتانيا، حيث أظهر التقرير تناقضات في التكاليف المعلنة بقيمة 4 مليارات أوقية موريتانية بين الأرقام الرسمية والمعلنة من جهات التمويل. ⁵⁶⁸	28 نوفمبر 2024
5	كشفت نائبة برلمانية عن تردي الأوضاع في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وانتشار الفساد وسوء الإدارة وغياب الخدمات الأساسية. ⁵⁶⁹	7 سبتمبر 2024

⁵⁶¹ Somalia's Health Minister Accused of Corruption and Mismanagement Causing Failure of Health Systems, Horn Observer .September 08, 2024, link: <https://tinyurl.com/26xptlu>

⁵⁶² Somali FM Fiqi Faces Impeachment Over Corruption and Intimidation Against Employees, Horn Observer. September 28, 2024, link: <https://tinyurl.com/29k9v3fl>

⁵⁶³ Somalia: Resignations Shake Somali Football Federation Over Bias Allegations of corruption and Mismanagement, Horn Observer. October 24, 2024. link: <https://tinyurl.com/25hmgrun>

⁵⁶⁴ Abdurahman Abdishakur Accuses Government Corruption in Sale of Public Land, The Somali Digest. October 22, 2024. Link: <https://tinyurl.com/BpGI>

⁵⁶⁵ «منظمة الشفافية» يُعيد ملف الفساد إلى واجهة الأحداث في موريتانيا، الشرق الأوسط، 29 مارس 2024، الرابط: <https://tinyurl.com/BAqU>

En Mauritanie, un cas de corruption policière met à mal la coopération antimigratoire avec l'Union européenne, lemonade, 05 novembre 2024, ⁵⁶⁶ <https://tinyurl.com/BqjL>

Mauritanie : l'ancien président Abdel Aziz inculpé de corruption ?, africa news, 13 août 2024, <https://tinyurl.com/BqjR> ⁵⁶⁷

Un rapport de l'Ong Transparence Intégrale (OTI) révèle des soupçons de corruption dans le projet agricole de Rkiz, CRIDEM , 28 novembre 2024, ⁵⁶⁸

Député Mint Jiddou : Nouadhibou est devenue un foyer de corruption et de manque de services, CRIDEM, 7 septembre 2024, <https://tinyurl.com/Bqoy> ⁵⁶⁹

مرفق 26: حالة الدول في مؤشر الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
السعودية	الدستور غير واضح في التعامل مع الأمر، لكن هذه التفاصيل تم التوصل إليها من منصة للبيانات خاصة بالمملكة العربية السعودية.	لم يلحظ أن البرلمان قد باشر مهام رقابية على الحكومة.
الإمارات	حددت المادة (92) من دستور الإمارات أنه للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضره رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك. وفي المادة (93)، يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل، ويجب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس. ⁵⁷⁰	استخدم أعضاء البرلمان الاماراتي بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> في 18 ديسمبر 2024، تم توجيه ثلاثة أسئلة برلمانية إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، الأول حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس، بسبب شرط سنة الالتحاق، والثاني حول مجموعات زايد التعليمية، وحول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.⁵⁷¹ في 1 مايو 2024، ناقش في المجلس الوطني الاتحادي سياسة وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، حيث وجه الاعضاء سؤاليين إلى وزير الداخلية حول جهود الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الوقاية منها، كما استعرضت الجلسة استراتيجية الوزارة في هذا المجال.⁵⁷²
الكويت	نص الدستور الكويتي على ما يلي: المادة 99: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللوسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. المادة 100: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجرى المناقشة في الاستجابات إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجابات إلى طرح موضوع الثقة على المجلس. ⁵⁷³	استخدم أعضاء البرلمان الكويتي بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> في 6 فبراير 2024، ناقش مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته العادية 11 إجابة واردة من 7 وزراء على أسئلة برلمانية مقدمة من النواب. شملت الأسئلة موضوعات متنوعة، منها إجراءات لجان مشتريات المواد العسكرية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة المطلاع السكنية، ومعوقات تأخر أعمال مستشفيات الضمان الصحي.⁵⁷⁴ خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، الذي امتد من الفترة ما بين 20 يونيو وحتى 2 أغسطس، قدم 44 نائباً 584 سؤالاً برلمانياً، إلى جميع الوزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي تلقى 3 أسئلة من 3 نواب بشأن

⁵⁷⁰ دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، الرابط: <https://n9.cl/j8viu>

⁵⁷¹ «الوطني» يوصي بإصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، البيان، 18 ديسمبر 2024، الرابط: <https://tiny.io/Bslj>

⁵⁷² المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته العاشرة برئاسة صقر غباش وحضور سيف بن زايد، وكالة أنباء الإمارات، 1 مايو 2024، الرابط: <https://tiny.io/BslI>

⁵⁷³ دستور دولة الكويت، الرابط: <https://n9.cl/e7yof>

⁵⁷⁴ مجلس الأمة يناقش عدداً من الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية، مجلس الأمة، 6 فبراير 2024، الرابط: <https://tiny.io/BsGS>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
البحرين	نص دستور البحرين في المادة 65، على أنه يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور. ⁵⁷⁶	الاستقالة المقدمة من وزير التعليم د. حمد عبد الوهاب العدواني، والمالية مناف الهاجري. ⁵⁷⁵ استخدم أعضاء البرلمان البحريني بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على اداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: • تقدم 17 نائباً في مجلس النواب البحريني في 2 أبريل 2024 بطلب استجواب لوزير المواصلات والاتصالات، محمد الكعبي، استناداً إلى نتائج لجنة التحقيق النيابية بشأن الخسائر المالية لشركة طيران الخليج، التي بلغت 77 مليون دينار بحريني (203 مليون دولار) في عام 2021. ⁵⁷⁷ • وجه العضو محمد يوسف محمد المعرفي في 10 ديسمبر 2024، سؤالاً لوزير الأشغال، حول الأضرار الناجمة عن تجمع مياه الأمطار بالمناطق السكنية، متضمناً أعداد المنازل المتضررة حسب المحافظات، أنواع الأضرار، أسباب تجمع المياه، وحالة البنية التحتية من حيث الصيانة والتطوير. ⁵⁷⁸ • بتاريخ 3 ديسمبر 2024، وجه العضو محسن علي سؤالاً لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، حول طلبات الإسكان لعام 2004. تضمن السؤال أعداد الطلبات المستفيدة، الجدول الزمني لاستحقاق الطلبات، المعايير والآليات المتبعة، الفترة الزمنية بين شهادة الاستحقاق وتخصيص القسيمة وصرف المبلغ، وأسباب استقطاع 25% من الراتب الإجمالي بدلاً من الأساسي. ⁵⁷⁹
	نص الدستور القطري على ما يلي: المادة 76: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور. المادة 109: لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.	خلال الفصل التشريعي لعام 2024، جرى تقديم 180 طلب مناقشة عامة خلال اجتماعات وجلسات مجلس الشورى، كأحد الأدوات الرقابية المهمة التي يقوم بها المجلس تجاه الحكومة. ⁵⁸¹

⁵⁷⁵ حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر .. 4 قوانين و 584 سؤالاً و 425 اقتراحاً بقانون، الدستور، 10 أغسطس 2023، الرابط:

<https://tinyt.io/BsGT>

⁵⁷⁶ دستور مملكة البحرين، الرابط: <https://n9.cl/76loux>

⁵⁷⁷ 17 نائباً يتقدمون رسمياً بطلب استجواب وزير المواصلات، الأيام، 2 أبريل 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BsG7>

⁵⁷⁸ مجلس النواب البحريني، الرابط: <https://tinyt.io/BsIr>

⁵⁷⁹ المرجع السابق نفسه

⁵⁸¹ إنجازات المجلس، الرابط: <https://www.shura.qa/ar-qa>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
	<p>المادة 110: لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس.</p> <p>المادة 111: كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.⁵⁸⁰</p>	
عمان	<p>لا يوجد نص دستوري على الرقابة البرلمانية، فليس هناك سوى المادة 58، والتي نصت على أن يتكون مجلس عمان من:</p> <p>1 - مجلس الشورى. 2 - مجلس الدولة.</p> <p>ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله. كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم أو تعيينهم، وموجبات اعفائهم، وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.⁵⁸²</p>	<p>لم يلحظ أن البرلمان قد باشر مهام رقابية على الحكومة.</p>
لبنان	<p>لا يوجد نص واضح في الدستور اللبناني على الرقابة البرلمانية أو تفاصيلها.⁵⁸³</p>	<p>عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، في 4 نوفمبر 2024 اجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ومدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر، وشهد الاجتماع عرض لخطة التعليم⁵⁸⁴، فيما عقدت لجنة الإعلام والاتصالات في 5 سبتمبر 2024، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم، وذلك لاستكمال البحث في أجوبة وزير الاتصالات، خصوصاً فيما يتعلق بمواضيع (OTT) (A2P).⁵⁸⁵</p>
سوريا	<p>ينص الدستور السوري على:</p> <p>المادة 74: يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.</p> <p>المادة 75: يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:</p> <p>1. إقرار القوانين. 2. مناقشة بيان الوزارة.</p>	<p>وافق مجلس الشعب السوري، على السماح بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، هما أيهم جريكوس، النائب عن اللاذقية، والنائب مدلول العزيز، ولم تذكر المؤسسات الإعلامية السورية أسباب القرار، غير أن مدلول عبد العزيز كان قد أشار على حسابه في "فيسبوك" إلى وجود ملاحقة قضائية بحقه تتعلق بقضايا تهريب.⁵⁸⁷</p>

⁵⁸⁰ دستور دولة قطر، الرابط: <https://n9.cl/hu2c0>

⁵⁸² دستور سلطنة عمان، الرابط: <https://n9.cl/wmse7>

⁵⁸³ الدستور اللبناني لعام 1923، وتعديلاته لعام 2004، الرابط: <https://n9.cl/5dwnb>

⁵⁸⁴ لقاء في مجلس النواب بين أعضاء لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة مع وزير التربية والتعليم العالي بحث في خطة التعليم، الرابط:

<https://n9.cl/goepv>

⁵⁸⁵ لجنة الإعلام والاتصالات إستكملت البحث في أجوبة وزير الاتصالات، خصوصاً فيما يتعلق بمواضيع (A2P)(OTT) ، الرابط: <https://n9.cl/dula02>

⁵⁸⁷ مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه، الرابط: <https://n9.cl/pahe3s>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
	<p>3. حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.</p> <p>4. إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.</p> <p>5. إقرار خطط التنمية⁵⁸⁶.</p>	
العراق	<p>نص الدستور العراقي في المادة 61 منه على أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> • لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة. • يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته. • لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه⁵⁸⁸. 	<p>بحثت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في ديسمبر 2024، مع وزير الزراعة عباس جبر المالكي، أبرز التحديات والخطط المتعلقة بالقطاع الزراعي⁵⁸⁹، فيما استقبلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة، رئيس مجلس محافظة ذي قار واعضاء مجلس محافظة ذي قار، وناقش الاجتماع مشاريع الامن الغذائي ومشاريع البترو دولار، وصندوق اعمار محافظة ذي قار، فضلاً عن الخارطة الاستثمارية وخطة المنافع الاجتماعية ملاحظات المجلس على الخطة كدور رقابي⁵⁹⁰، وفي ذات السياق، اجتمعت لجنة الاستثمار والتنمية، مع المدير العام لمصرف الرافدين، وناقش الاجتماع الخدمات المصرفية والمالية المقدمة للمواطنين مثل الفائدة، ومدة السداد، والضمانات المطلوبة، فضلاً عن السلف والقروض المقدمة للمتقاعدين⁵⁹¹.</p>
الأردن	<p>نصت المادة 96 من دستور الأردن على أن لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة⁵⁹².</p>	<p>حول 4 نواب في أولى جلسات المجلس الـ 20 الرقابية، اسئلهم الـ 5 إلى استجوابات للحكومة بعد عدم اقتناعهم بالإجابات الواردة منها، يأتي ذلك فيما يعقد مجلس النواب جلسة رقابية، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالاً موجهاً من أعضاء مجلس النواب إلى وزارات الخارجية والمالية والعمل والداخلية والصحة والتنمية والتربية والطاقة ووزارة تطوير القطاع العام⁵⁹³.</p>
اليمن	<p>لأي من المجلسين "مجلس النواب - مجلس الاتحاد"، وفق المادة 176، حق طلب حضور وزير أو أي مسئول في السلطة التنفيذية أو الهيئات المستقلة إلى المجلس أو إحدى لجانه للاستيضاح حول مسألة معينة.</p> <p>كذلك نصت المادة 178، على أن للمجلس بناءً على طلب موقع من عشرة من أعضائه على الأقل أن يُكوّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع محدد أو متعلق بنشاط إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو الهيئات المستقلة. وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى ضرورة</p>	<p>تمثل دور مجلس النواب الرقابي في توجيه الحكومة بعدد من التوصيات والاستماع إلى ردود وإيضاحات الوزراء على تلك التوصيات، حيث استمع مجلس النواب في جلسته في 24 يناير 2024 إلى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال هشام شرف عبدالله إلى إيضاح حول جهود الوزارة خلال الفترة السابقة⁵⁹⁵، وخلال جلسة البرلمان في 27 فبراير، قدم عضو مجلس النواب سلطان السامعي ملفاً بعدد من المخالفات الخاصة بوزير الصناعة والتجارة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن تلك المخالفات والاختلالات التي اشار إليها في حديثه خلال الجلسة واستمع المجلس إلى رد</p>

⁵⁸⁶ دستور دولة سوريا، الرابط: <https://n9.cl/4nzkc>

⁵⁸⁸ دستور العراق لعام 2005، الرابط: <https://n9.cl/kyvc4>

⁵⁸⁹ الزراعة النيابية تستضيف وزير الزراعة، الرابط: <https://n9.cl/5hkvq>

⁵⁹⁰ لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف نائب رئيس وأعضاء مجلس محافظة ذي قار، الرابط: <https://n9.cl/m3a078>

⁵⁹¹ الاستثمار النيابية تستضيف مدير عام مصرف الرافدين، الرابط: <https://n9.cl/yw955>

⁵⁹² دستور الأردن لعام 1952، وتعديلاته لعام 2016، الرابط: <https://n9.cl/4zie47>

⁵⁹³ مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 14 سؤالاً نيابياً، الرابط: <https://n9.cl/905elj>

⁵⁹⁵ الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر، الرابط: <https://n9.cl/xela9i>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
	سماح أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من وثائق ومستندات وبيانات، وينظم القانون جزاءات عدم الوفاء بهذا الالتزام. ⁵⁹⁴	الوزير وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة. ⁵⁹⁶ وفي 18 أغسطس 2024، وافق مجلس النواب، خلال جلسته، على منح الثقة لحكومة التغيير والبناء برئاسة أحمد غالب الرهوي، بعد تصويت الأعضاء على منحها الثقة والموافقة على برنامجها. ⁵⁹⁷
فلسطين	ينص الدستور الفلسطيني على ما يلي: مادة (٥٦) لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في: توجيه الأسئلة والاستجابات الى الحكومة أو الى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه، إلا إذا قبل الموجه اليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال الى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية. مادة (٥٧) يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. مادة (٥٨) للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة. ⁵⁹⁸	غياب المجلس التشريعي الفلسطيني عن المشهد منذ 2018 ⁵⁹⁹
تركيا	نصت المادة 98، من الدستور التركي على أن تُمارس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا سلطتها في جمع المعلومات وسلطتها الرقابية من خلال الاستجابات البرلمانية، والمناقشات العامة، والاستنكار، وإجراء التحقيقات البرلمانية والأسئلة الكتابية. والاستجواب البرلماني، يُجرى للحصول على معلومات بشأن موضوع محدد. والمناقشة العامة، هي نظر الجلسات العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في موضوع محدد ذي صلة بالمجتمع أو بالأنشطة التي تضطلع بها الدولة. التحقيق البرلماني هو تحقيق حول نواب رئيس الجمهورية والوزراء وفقاً للفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 106. ⁶⁰⁰	استخدم أعضاء البرلمان التركي بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: خلال مناقشات الميزانية في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، يواصل نائب حزب الشعب الجمهوري عن كوجالي هارون أوزغور يلدزلي المشاركة في مناقشات ميزانيات جميع الوزارات، مُوجِّهاً أسئلة إلى الوزراء المعنيين حول مشاكل "كوجالي"، فخلال مناقشات ميزانية وزارة التعليم الوطني في لجنة التخطيط والميزانية، وجه "يلدزلي" أسئلته إلى وزير التعليم الوطني يوسف تكين بشأن قضيتي الفساد في مراكز التعليم المهني "MESEM" ومشكلة الطلاب الوهميين في "كوجالي"، اللتين شغلنا جدول أعمال المدينة لفترة

⁵⁹⁴ دستور جمهورية اليمن، الرابط: <https://n9.cl/d54wi9>

⁵⁹⁶ الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر، الرابط: <https://n9.cl/do1nol>

⁵⁹⁷ مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة، الرابط:

⁵⁹⁸ القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، الرابط: <https://n9.cl/wan8b0>

⁵⁹⁹ "الوطني الفلسطيني" بديلاً للمجلس التشريعي وسط غياب الانتخابات، الرابط: <https://n9.cl/57ax5>

⁶⁰⁰ دستور تركيا، وتعديلاته في 2017، الرابط: <https://n9.cl/ejyfm>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
إيران	<p>نص الدستور الإيراني على ما يلي:</p> <p>المادة 88:</p> <p>في حال وجه ربع عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي، على الأقل، سؤالاً إلى رئيس الجمهورية، أو وجه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول بخصوص مسائل تدخل ضمن مسؤوليتهم، على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور في المجلس للإجابة عن السؤال الموجه إليه. ويجب ألا تتأخر الإجابة، في حالة رئيس الجمهورية، عن شهر واحد، وفي حالة الوزير عن عشرة أيام، إلا إذا كان هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي.</p> <p>المادة 89:</p> <p>يستطيع أعضاء المجلس استجواب مجلس الوزراء أو أحد الوزراء في الحالات التي يعتبرونها ضرورية. ويقبل المجلس طلب الاستجواب إذا وقع عليه عشرة نواب على الأقل. على مجلس الوزراء أو الوزير الذي يستدعى للاستجواب أن يحضر في المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ قبول الاستجواب في المجلس، للإجابة عنه وطلب الثقة من المجلس. وفي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير جلسة الاستجواب، يعرض النواب الذين طلبوه أسبابهم، وللمجلس إجراء تصويت بسحب الثقة إذا رأى ذلك ضرورياً.⁶⁰²</p>	<p>طويلة وتم طرحها أيضًا في جلسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى من قبل "يولدزلي"⁶⁰¹.</p> <p>لم يتسنى التوصل إلى أنشطة رقابية لمجلس الشورى تجاه الحكومة الإيرانية.</p>
جزر القمر	<p>لم ينص الدستور على الرقابة البرلمانية على الحكومة أو ممارستها ضمن اختصاص الجمعية الوطنية لاتحاد جزر القمر.⁶⁰³</p>	<p>لم يلحظ أن البرلمان قد باشر مهام رقابية على الحكومة.</p>
إسرائيل	<p>يحق للكنيست تعيين لجان تحقيق - إما من خلال تفويض أحد اللجان الدائمة للقيام بذلك أو عن طريق انتخاب لجنة من بين أعضائه - للتحقيق في الأمور التي يحددها الكنيست؛ وتحدد الكنيست صلاحيات وواجبات لجنة التحقيق؛ ويجب أن تضم كل لجنة تحقيق أيضًا ممثلين عن المجموعات الحزبية التي لا تشارك في الحكومة، وفقًا للقوة النسبية للمجموعات الحزبية في الكنيست، وفق المادة 22 من القانون الأساسي.⁶⁰⁴</p>	<p>صادق الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر 2024، بالإجماع على اقتراح لبحث إقالة النائب العام غالي بهاراف ميعارة، وصوت لصالح القانون واحد وخمسون من أصل مائة وعشرين نائبًا حضروا الجلسة، بينما قاطعت المعارضة التصويت، يتهم الاقتراح الذي قدمه عضو البرلمان عن حزب الليكود أفيحاي بورون، بهاراف ميارا بإنشاء حواجز قانونية لا أساس لها وتجاوز سلطتها لعرقلة السياسات الحكومية.⁶⁰⁵</p>
جيبوتي	<p>نص الدستور الجيبوتي في المادة 55 منه على أن تضع الجمعية الوطنية لائحته الداخلية، وتحدد اللائحة الداخلية مجموعة من المسائل من بينها:</p> <p>1. إنشاء لجان تحقيق برلمانية في إطار مراقبة العمل الحكومي</p>	<p>لم يلحظ أن البرلمان قد باشر مهام رقابية على الحكومة.</p>

⁶⁰¹ Yıldızlı: "Bu kadını tanıyor musunuz?", Link: <https://n9.cl/n1mss>

⁶⁰² دستور إيران لعام 1979، وتعديلاته لعام 1989، الرابط: <https://n9.cl/901is>

⁶⁰³ دستور اتحاد جزر القمر، الرابط: <https://n9.cl/5unce>

⁶⁰⁴ Basic Laws of Israel: The Knesset, Link: <https://n9.cl/ua389>

⁶⁰⁵ Israel's Knesset approves proposal to discuss dismissal of attorney general, Link: <https://n9.cl/862bbh>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
مصر	2. إجراءات استجواب الحكومة ⁶⁰⁶ نص الدستور المصري على ما يلي: مادة 129: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. مادة 130: لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم. مادة 131: لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. مادة 132: يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. مادة 133: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ⁶⁰⁷	استخدم أعضاء البرلمان المصري بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: في 18 أكتوبر 2024، تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن وجود مخالفات ووقائع فساد في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشاركة، والنتيجة عن انعدام أعمال التوجيه والرقابة والتفتيش على تلك الجمعيات. ⁶⁰⁸ وفي 13 نوفمبر 2024، تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن انتشار الفساد والرشوة في الإدارات الزراعية بقنا ونقل الموظفين الذين يرفضون التغاضي عن التعدي على الأراضي الزراعية لأماكن بعيدة ⁶⁰⁹ . كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة في 24 نوفمبر 2024 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب لاستكمال التحقيق معه في القضية الخاصة بشبهات الفساد المتعلقة بوفاة اللاعب أحمد رفعت. ⁶¹⁰
الجزائر	أكد الدستور الجزائري في المادة 158، على أن يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. على أن يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة. إذا رأيت أي من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويًا كان أو كتابيًا، يبرّر إجراء مناقشة تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وفي المادة 160، أكد على أنه يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا. ⁶¹¹	استخدم أعضاء البرلمان الجزائري بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: • في 23 مايو 2024، طرح رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، سؤالاً على وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حول مصير استغلال النفط والغاز في عرض البحر (الأوف شور). ⁶¹² • وجهت النائب عائشة شواشي سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في 8 يناير 2024، استفسرت فيه عن مصير الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في سنة 2023. وأشارت إلى أن هؤلاء الأساتذة، الذين يعملون في مختلف الأطوار التعليمية، يواجهون مستقبلاً غير واضح. ⁶¹³

⁶⁰⁶ دستور جمهورية جيبوتي، الرابط: <https://n9.cl/py47vv>

⁶⁰⁷ الدستور المصري، الرابط: <https://n9.cl/04jub>

⁶⁰⁸ النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفات ببعض الجمعيات التعاونية الزراعية، برلماني، 18 أكتوبر 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BfkB>

⁶⁰⁹ طلب إحاطة لتقسي الفساد والرشوة ونقل الموظفين في الإدارات الزراعية بقنا، برلماني، 13 نوفمبر 2024، <https://tinyt.io/BohH>

⁶¹⁰ مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب في قضية اللاعب أحمد رفعت، برلماني، 24 نوفمبر 2024، <https://tinyt.io/Bohh>

⁶¹¹ دستور الجزائر، الرابط: <https://n9.cl/m4i82>

⁶¹² وزير الطاقة يرد على سؤال رئيس مجلس الأمة حول "الأوف شور" النهار، 23 مايو 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BsDq>

⁶¹³ سؤال كتابي لوزير التربية حول مصير الأساتذة المتعاقدين، النهار، 8 يناير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BsDr>

تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة	الإطار الدستوري	الدولة
<p>استخدم أعضاء البرلمان التونسي بعض أدوات الرقابة البرلمانية للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • وجه النائب عبد القادر عمار في 16 يناير 2024، سؤالاً إلى وزارة النقل، حول الفحص الفني لعربات النقل العمومي التي تستخدم غاز البترول المسيل كوقود، وقضية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الحزامية في ولاية سوسة.⁶¹⁵ • تم توجيه 46 سؤالاً كتابياً من قبل نواب البرلمان إلى أعضاء الحكومة حول موضوعات متنوعة، في 4 فبراير 2024، وذلك في إطار ممارسة دور البرلمان الرقابي.⁶¹⁶ 	<p>نص الدستور التونسي - على أن يتمتع البرلمان في تونس، بغرفته بسلطة التشريع، لكن من بين اختصاصاته، لا سيما في الفصل 77، يصادق على قوانين المالية والموازنة. في الوقت ذاته جاء في الدستور ما يلي:</p> <p>الفصل 115:</p> <p>لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضوا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور. ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي - ثمان وأربعين ساعة على تقديمها. ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.</p> <p>الفصل 116:</p> <p>يمكن لرئيس الجمهورية، إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية، إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.⁶¹⁴</p>	<p>تونس</p>
<p>استخدم أعضاء البرلمان المغربي بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • وجه النائب إدريس السنتيسي - سؤالاً إلى وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة في 5 سبتمبر 2024، حول قرار استيراد أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، مستفسراً عن مبررات القرار وجدواه الاقتصادية، في ظل مخاطره الواضحة على البيئة والصحة.⁶¹⁸ • وجه النائب إدريس السنتيسي - إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 2 سبتمبر 2024 سؤالاً برلمانياً حول توسيع قائمة الأدوية القابلة للاسترداد، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة كأدوية السرطان وحساسية وضغط العين. استفسر - السؤال عن الإجراءات التي تعتمدهم الوزارة اتخاذها لتعزيز هذه القائمة وتخفيف 	<p>ينص الفصل 70 من الدستور المغربي على أن يمارس البرلمان السلطة التشريعية، كذلك يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.⁶¹⁷</p>	<p>المغرب</p>

⁶¹⁴ دستور الجمهورية التونسية، الرابط: <https://n9.cl/o40ho>

⁶¹⁵ بعد السؤال الكتابي للنائب عبد القادر عمار.. "الصباح نيوز" تكشف ردود وزارة النقل، الصباح، 1 يناير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BsE5>

⁶¹⁶ توجيه 46 سؤالاً إلى عدد من أعضاء الحكومة .. آلية البرلمان الرقابية "كتابياً" تثير الجدل، الصباح، 4 فبراير 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BsE6>

⁶¹⁷ دستور المغرب لعام 2011، الرابط: <https://n9.cl/zazj2>

⁶¹⁸ الموضوع: سؤال كتابي حول عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، 5 سبتمبر 2024، المملكة المغربية مجلس النواب، الرابط:

<https://tinyt.io/BsDk>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
		الأعباء المالية على المرضى، خصوصًا كبار السن. ⁶¹⁹
ليبيا	نصت المادة 5 من الدستور الليبي، والمعنية بالسؤال والاستجواب، على أنه لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم، وفقه ما يحدده النظام الداخلي للمجلس. ⁶²⁰	استخدم أعضاء البرلمان الليبي بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: • استجوب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، في 23 نوفمبر 2024، وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، حول قضية "أمادو لامين سانو"، الذي يُزعم أنه انتحل صفة المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو ونظم زيارة إلى ليبيا التقى خلالها بعدد من الشخصيات الرفيعة. ⁶²¹
السودان	تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) سن القوانين والتشريعات. (ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء. (ج) إجازة الموازنة العامة للدولة. (د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية. (هـ) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانته المتخصصة. ⁶²²	تعثر تشكيل المجلس من الأساس، وليس هناك سلطة تشريعية ضمن مؤسسات السودان منذ سقوط نظام البشير حتى الوقت الراهن.
الصومال	نص الدستور في الصومال في المادة 77، على أنه يجوز لمجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي أو لجانه استدعاء رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لطرح أسئلة عليهم تتعلق بواجباتهم، كما يجب أن يقوم مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي أو لجانه بإبلاغ غرض الاستدعاء كتابيا قبل أسبوع على من الموعد المحدد. ⁶²³	استخدم أعضاء البرلمان الصومالي بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024 على النحو التالي: استجوبت لجنة الخدمات الاجتماعية بمجلس الشيوخ الصومالي وزير الإعلام في 17 سبتمبر 2024، حول أداء الوزارة، حقوق الموظفين، تأسيس مجلس الإعلام، وخطط التوعية العامة. ⁶²⁴ استجوبت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمجلس الشعب الصومالي وزير الأوقاف في 9 سبتمبر 2024، حول أنشطة الوزارة، خططها المستقبلية، وشؤون الحج. ⁶²⁵ استجوب مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي وزير العدل والدستور، في 7 أغسطس 2023، حيث تم مناقشة مشروع قانون المساعدة التشريعية الفيدرالية،

⁶¹⁹ الموضوع: سؤال كتابي حول توسيع لائحة الأدوية القابلة للتحمل والاسترداد، 2 سبتمبر 2024، المملكة المغربية مجلس النواب، الرابط:

<https://tiny1.io/BsDm>

⁶²⁰ التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023، الرابط: <https://n9.cl/szfdbp>

⁶²¹ لجنة الخارجية تستجوب وزير الخارجية حول قضية "أمادو لامين سانو"، صحيفة العنوان، 23 نوفمبر 2024، الرابط: <https://tiny1.io/BsED>

⁶²² الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، الرابط: <https://n9.cl/eoys1>

⁶²³ دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، الرابط: <https://tiny1.io/BsCZ>

⁶²⁴ لجنة الخدمات الاجتماعية بمجلس الشيوخ تستجوب مسؤولي وزارة الإعلام، وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، 17 سبتمبر 2024، <https://tiny1.io/BsEc>

⁶²⁵ لجنة الأوقاف بمجلس الشعب تستجوب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، 9 سبتمبر 2024، <https://tiny1.io/BsEe>

الدولة	الإطار الدستوري	تطبيقات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
موريتانيا	نص الدستور في موريتانيا، في المادة 72 على أم تُلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان، كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها. وفي المادة 74، يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء، مسؤولاً أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة. يستخدم الوزير الأول بعد مداوات مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام، كذلك للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة. ⁶²⁷	ومشروع قانون الادعاء العام، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية. ⁶²⁶ استخدم أعضاء البرلمان الموريتاني بعض أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أداء الحكومة خلال عام 2024، من بينها تخصيص البرلمان الموريتاني جلسة علنية بتاريخ 11 يناير 2024 لتوجيه سؤال شفهي من النائب يحيى ولد اللود إلى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية محمد يحيى ولد سعيد حول هجرة الشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار النائب إلى وجود أكثر من 12 ألف مهاجر موريتاني، بينهم 1500 في السجون الأمريكية، واستفسر عن استراتيجية الحكومة لمعالجة الظاهرة ودعم المحتجزين. ورد الوزير بتأكيد تعاطي الوزارة مع الجاليات الموريتانية وتعزيز التواصل مع السفارات لحماية مصالح المواطنين. ⁶²⁸

⁶²⁶ مجلس الشعب يستجوب وزير العدل ويناقش عدة قوانين مهمة، وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، 7 أغسطس 2023، <https://tinyt.io/BsEg>

⁶²⁷ دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 21 يوليو 1991 والمراجع سنوات 2006، 2012 و 2017، الرابط: <https://n9.cl/90rrwg>

⁶²⁸ البرلمان يسائل الوزير المنتدب لدى الخارجية حول هجرة الشباب، صحراء ميديا، 11 يناير، 2024، الرابط: <https://tinyt.io/BsD4>