

Distr.: General
13 April 2012
Arabic
Original: English

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



فريق استعراض التنفيذ

الدورة الثالثة

فيينا، ١٨-٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٢

البند ٢ من جدول الأعمال المؤقت*

استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نموذج الخلاصة الوافية

هذه الوثيقة مقدمة عملاً بالقرار ١/٤ الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي طُلب فيه إلى الأمانة إعداد نموذج خلاصة وافية لكي ينظر فيه الفريق أثناء دورته الثالثة.

١- مقدمة

١-١ النظام القانوني لـ [البلد المستعرض]

٢-١ لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في [البلد المستعرض]

٢-٢ تنفيذ الفصلين الثالث والرابع

١-٢ التجريم وإنفاذ القانون (الفصل الثالث)

١-١-٢ الاستنتاجات والملاحظات الرئيسية

جرائم الرشوة؛ المتاجرة بالنفوذ (المواد ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢١)

غسل العائدات الإجرامية؛ الإخفاء (المادتان ٢٣ و ٢٤)

الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد ١٧

و ١٩ و ٢٠ و ٢٢)

* CAC/COSP/IRG/2012/1



- إعاققة سير العدالة (المادة ٢٥)
- مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة ٢٦)
- المشاركة والشروع (المادة ٢٧)
- الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
(المادتان ٣٠ و ٣٧)
- حماية الشهود والمبلغين (المادتان ٣٢ و ٣٣)
- التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان ٣١ و ٤٠)
- التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان ٢٩ و ٤١)
- الولاية القضائية (المادة ٤٢)
- عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان ٣٤ و ٣٥)
- السلطات المتخصصة والتنسيق بين الوكالات (المواد ٣٦ و ٣٨ و ٣٩)
- التجارب الناجحة والممارسات الجيدة ٢-١-٢
- التحديات والتوصيات ٣-١-٢
- ٢-٢ التعاون الدولي (الفصل الرابع)**
- الاستنتاجات والملاحظات الرئيسية ١-٢-٢
- تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية
(المواد ٤٤ و ٤٥ و ٤٧)
- المساعدة القانونية المتبادلة (المادة ٤٦)
- التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري
الخاصة (المواد ٤٨ و ٤٩ و ٥٠)
- التجارب الناجحة والممارسات الجيدة ٢-٢-٢
- التحديات والتوصيات ٣-٢-٢
- ٣- الاحتمالات من المساعدة التقنية**