



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
معهد العلمين للدراسات العليا

مواءمة الآليات الوطنية في العراق لمكافحة الفساد مع الآليات الدولية

رسالة تقدم بها الطالب
نصير جاسم جبر البديري

إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا وهي جزء من متطلبات نيل درجة
الماجستير في القانون الدولي العام

بإشراف
الدكتورة مها محمد أيوب
أستاذ القانون الدولي العام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾

قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ

(سورة القصص، الآية: ٧٧)

الإهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع الى:
بلدي العراق مجداً وافتخاراً واعتزازاً
والوالدين الكريمين حباً وبراً وعرفاناً
رفيقة الدرب زوجتي الغالية وبناءة المستقبل
أولادي الأعزاء حباً وأمتناناً
أخوتي الأعزاء محبتاً ورفقاً وإخلاصاً
أساتذتي الكرام تبجيلاً واحتراماً
كل من تاب وأناب عن الفساد
الذين يريدون الإصلاح في كل مكان
اليكم جميعاً أهدي عملي المتواضع.

... الباحث 

بغداد / ٢٠١٧

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه (رضي الله عنهم اجمعين).

أقدم شكري وتقديري واحترامي للدكتورة مها محمد ايوب لما قدمته لي والتي لم تبخل بحسن توجيهاتها وإرشاداتها القيمة فقد كانت لي موجهاً ودليلاً واستاذاً كما أنني مدين لها بالكثير من العرفان متمني لها دوام التوفيق والصحة والعافية لخدمة المسيرة العلمية في بلدنا الغالي.

كما أوجه شكري وأمتناني إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لما أبدوه من ملاحظات قيمة وآراء سديدة في تثبيت عنوان البحث، وأوجه شكري وأمتناني إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد في قراءة رسالتي وتقييمها وكل ما طرحوه من ملاحظات قيمة ستغني بحثي هذا إن شاء الله.

وكما أقدم شكري وأمتناني إلى معهد العلمين للدراسات العليا لتوفيرهم الفرصة لي في إكمال دراستي، إلى جميع موظفي الدائرة القانونية في هيئة النزاهة، ولا يفوتني أن اتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدني واخص منهم السادة عمر حمد محمد وعمار شكيب نشأت وفراس سعدون فهد.

وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني وفاتني ذكره.

... الباحث 

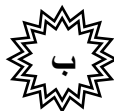
الملخص

يعد الفساد من المواضيع المهمة التي أصبحت اليوم محور اهتمام المجتمع الدولي والإقليمي والوطني، ويحمل في طياته العديد من المعاني، فهو لا يختلف في معناه قديماً عنه بالوقت الحاضر كونه ظاهرة من ظواهر السلوك الإنساني السلبية والتي أصبحت عائقاً أمام التنمية ونهضة البلدان، فهو يتخذ أشكال مختلفة لكن جميعها تؤدي إلى نفس النتيجة، وقد برزت جهود عدة لمكافحة سواء على المستوى (الدولي، أو الإقليمي، أو الوطني) من خلال إبرام اتفاقيات دولية أو إقليمية، أو بإنشاء منظمات تسعى لحل مشكلة الفساد، فانتشاره يعد أهم الآثار السلبية لعولمة الاقتصاد والتجارة والأعمال، فقد اخترق العالم أجمع وليس دولة معينة.

العراق كغيره من الدول التي تعاني من انتشار ظاهرة الفساد، ونظراً لآثارها المدمرة كونها من الظواهر الخطيرة التي تواجه المجتمعات اليوم، وتفسد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والمؤسسات الأخرى، لذا كان حري بالمشروع العراقي اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على إيقاف الفساد في البلاد من خلال الاعتماد على نفس الآليات المنصوص عليها في اتفاقيات مكافحة الفساد بإتباع آليات رقابية حكومية وغير حكومية التي تكون لها أثر كبير في هذا المجال فضلاً عن الآليات القضائية، ثم بيان مدى مطابقة ممارسة الآليات الوطنية مع الآليات الدولية والإقليمية.

ثبت المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	مستخلص اللغة العربية
ب - هـ	ثبت المحتويات
١ - ٣	المقدمة
٤ - ٢٠	المبحث التمهيدي: الأحكام العامة للفساد
٢١ - ٦٠	الفصل الأول الآليات الدولية في مكافحة الفساد
٢٢ - ٣٦	المبحث الأول: الآليات التعاقدية لمكافحة الفساد
٢٢ - ٣٠	المطلب الأول: الاتفاقيات ذات الأثر المباشر بمكافحة الفساد
٢٣ - ٢٦	الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠
٢٦ - ٣٠	الفرع الثاني: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣
٣١ - ٣٦	المطلب الثاني: الاتفاقيات ذات الأثر غير المباشر بمكافحة الفساد
٣١ - ٣٣	الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام ١٩٨٨
٣٣ - ٣٦	الفرع الثاني: الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ١٩٩٩
٣٧ - ٦٠	المبحث الثاني: المنظمات الدولية لمكافحة الفساد
٣٨ - ٥٢	المطلب الأول: المنظمات الدولية الحكومية لمكافحة الفساد
٣٩ - ٤٨	الفرع الأول: منظمة الأمم المتحدة
٤٨ - ٥١	الفرع الثاني: البنك الدولي
٥١ - ٥٢	الفرع الثالث: صندوق النقد الدولي
٥٣ - ٦٠	المطلب الثاني: المنظمات الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد
٥٣ - ٥٦	الفرع الأول: منظمة الشفافية الدولية
٥٦ - ٥٨	الفرع الثاني: المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد



٦٠ - ٥٩	الفرع الثالث: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
١١٠ - ٦١	الفصل الثاني الآليات الإقليمية في مكافحة الفساد
٨٧ - ٦٣	المبحث الأول: الآليات التعاقدية الإقليمية لمكافحة الفساد
٦٨ - ٦٣	المطلب الأول: الاتفاقيات الأمريكية لمكافحة الفساد
٦٧ - ٦٤	الفرع الأول: اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ١٩٩٦
٦٨ - ٦٧	الفرع الثاني: اتفاقية رشوة الموظفين العموميين الأجانب لعام ١٩٩٧
٧٥ - ٦٩	المطلب الثاني: الاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفساد
٧٢ - ٦٩	الفرع الأول: اتفاقيات الاتحاد الأوروبي
٧٤ - ٧٢	الفرع الثاني: اتفاقيات مجلس أوروبا
٧٩ - ٧٥	المطلب الثالث: الاتفاقيات الأفريقية لمكافحة الفساد
٧٦ - ٧٥	الفرع الأول: بروتوكول مجموعة التنمية الأفريقية الجنوبية ضد الفساد ٢٠٠١ (SADC)
٧٩ - ٧٧	الفرع الثاني: اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام ٢٠٠٣
٨٧ - ٨٠	المطلب الرابع: الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد
٨٢ - ٨٠	الفرع الأول: الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ٢٠١٠
٨٤ - ٨٢	الفرع الثاني: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام ٢٠١٠
٨٧ - ٨٥	الفرع الثالث: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠١٠
١١٠ - ٨٨	المبحث الثاني: المنظمات الإقليمية لمكافحة الفساد
٩١ - ٨٩	المطلب الأول: المنظمات الأمريكية لمكافحة الفساد
٩٠ - ٨٩	الفرع الأول: منظمة الدول الأمريكية
٩١ - ٩١	الفرع الثاني: منظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
٩٥ - ٩٢	المطلب الثاني: المنظمات الأوروبية لمكافحة الفساد
٩٥ - ٩٢	الفرع الأول: مجلس أوروبا
٩٥ - ٩٣	الفرع الثاني: الاتحاد الأوروبي
٩٨ - ٩٦	المطلب الثالث: المنظمات الأفريقية لمكافحة الفساد
٩٧ - ٩٦	الفرع الأول: منظمة الاتحاد الأفريقي
٩٨ - ٩٧	الفرع الثاني: منظمة مجموعة التنمية الأفريقية (SADC)



٩٨ - ٩٧	الفرع الثالث: شبكة البرلمانينون الافارقة ضد الفساد
١١٠ - ٩٩	المطلب الرابع: المنظمات العربية لمكافحة الفساد
١٠٤ - ٩٩	الفرع الأول: جامعة الدول العربية
١٠٥ - ١٠٤	الفرع الثاني: المنظمة العربية لمكافحة الفساد
١٠٧ - ١٠٥	الفرع الثالث: الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
١١٠ - ١٠٨	الفرع الرابع: منظمة برلمانينون عرب ضد الفساد
١٦٩ - ١١١	الفصل الثالث الآليات الوطنية لمكافحة الفساد
١٢٦ - ١١٢	المبحث الأول: الآليات التشريعية
١١٩ - ١١٢	المطلب الأول: القوانين الخاصة بمكافحة الفساد
١١٤ - ١١٣	الفرع الأول: قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ المعدل.
١١٨ - ١١٥	الفرع الثاني: قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١.
١١٩ - ١١٨	الفرع الثالث: قانون المفتشين العموميين رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤
١٢٦ - ١٢٠	المطلب الثاني: القوانين الأخرى التي تتعلق بمكافحة الفساد
١٢٢ - ١٢٠	الفرع الأول: قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل
١٢٦ - ١٢٢	الفرع الثاني: القوانين الأخرى التي تناولت الفساد
١٥٥ - ١٢٧	المبحث الثاني: الآليات الرقابية
١٤٤ - ١٢٧	المطلب الأول: الآليات الرقابية الحكومية
١٣٢ - ١٢٨	الفرع الأول : الرقابة البرلمانية
١٣٥ - ١٣٢	الفرع الثاني: ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١٤٢ - ١٣٦	الفرع الثالث: هيئة النزاهة
١٤٤ - ١٤٢	الفرع الرابع: مكاتب المفتشين العموميين
١٥٥ - ١٤٤	المطلب الثاني: الآليات الرقابية غير الحكومية
١٥٠ - ١٤٤	الفرع الأول: منظمات المجتمع المدني
١٥٣ - ١٥٠	الفرع الثاني: وسائل الإعلام
١٥٥ - ١٥٤	الفرع الثالث: الرقابة الشعبية



١٥٦ - ١٦٩	المبحث الثالث: الآليات القضائية
١٥٧ - ١٦٣	المطلب الأول: المحاكم الجنائية
١٥٨ - ١٥٩	الفرع الأول: محكمة الجنايات المركزية العراقية
١٦٠ - ١٦٣	الفرع الثاني: المحاكم الجنائية العادية
١٦٣ - ١٦٩	المطلب الثاني: المحاكم المدنية
١٦٤ - ١٦٥	الفرع الأول: المحاكم المدنية العادية
١٦٥ - ١٦٩	الفرع الثاني: المحاكم الإدارية
١٧٠ - ١٩٩	الفصل الرابع مدى التوافق بين الآليات الوطنية مع الآليات الدولية لمكافحة الفساد
١٧١ - ١٨٤	المبحث الأول: توافق الآليات الوطنية مع الآليات الدولية
١٧٢ - ١٧٩	المطلب الأول: مدى توافق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية لمكافحة الفساد
١٧٣ - ١٧٦	الفرع الأول: التدابير الجزائية
١٧٥ - ١٧٩	الفرع الثاني: التدابير الوقائية
١٧٩ - ١٨٤	المطلب الثاني: مدى توافق الجهات والهيئات الوطنية مع الجهات الدولية لمكافحة الفساد
١٨٠ - ١٨٢	الفرع الأول: الهيئات والجهات الحكومية الوطنية
١٨٢ - ١٨٤	الفرع الثاني: الهيئات والجهات غير الحكومية الوطنية
١٨٥ - ١٩٩	المبحث الثاني: الآثار المترتبة على عدم توافق الآليات الوطنية مع الآليات الدولية
١٨٦ - ١٩٣	المطلب الأول: المسؤولية القانونية
١٨٨ - ١٩١	الفرع الأول: العقد شريعة المتعاقدين
١٩٢ - ١٩٣	الفرع الثاني: مبدأ حسن النية
١٩٤ - ١٩٩	المطلب الثاني: المسؤولية الأدبية
١٩٤ - ١٩٧	الفرع الأول: المسؤولية الأدبية في القانون الداخلي
١٩٨ - ١٩٩	الفرع الثاني: المسؤولية الأدبية في القانون الدولي
٢٠٠ - ٢٠٢	الخاتمة
٢٠٣ - ٢١٥	ثبت المصادر والمراجع
A	مستخلص اللغة الانكليزية

