

بسم الله الرحمن الرحيم



# آلية التقييم الذاتي

---

## التجربة الموريتانية

---

تقديم:

مولاي ولد مولاي, مفتش عام للدولة مساعد

# خطة العرض

---

- المقدمة

- المحاور الأساسية للعرض

1 التدابير الوقائية

2 التجريم وإنفاذ القانون

3 التعاون الدولي

4 استرداد الموجودات

- الخاتمة

---

## المقدمة

---

- أهمية الآلية : تمكن من معرفة درجة احترام بنود الاتفاقية و النواقص اللازم تجاوزها.

- الأجوبة : طرحت الآلية 51 سؤالا كانت الأجوبة عليها :

- نعم : 17 أي نسبة 33 في المائة

- نعم جزئيا : 17 أي نسبة 34 في المائة

- لا : 17 أي نسبة 34 في المائة

قد لا يعني ذلك أننا لم نحترم الاتفاقية بنسبة 34 في المائة.

لكن أننا تماشنا مع روحها بنسبة 66 في المائة.

---

## - المحاور الأساسية للعرض

---

- 1 التدابير الوقائية
  - 2 التجريم وإنفاذ القانون
  - 3 التعاون الدولي
  - 4 استرداد الموجودات
-

# التدابير الوقائية

---

- الاجوبة : نعم : 5 نعم جزئيا : 8 لا : 1
- مصادقة الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة
- قانون الشفافية في الحياة العامة
- هيئات رقابة تتمتع بالاستقلالية اللازمة
- محكمة الحسابات
- المفتشية العامة للدولة
- المفتشيات الداخلية
- المراقب المالي
- مدونة للصفقات العمومية تضمن الشفافية في الإرساء
- نظام محاسبي يحتوي ضمن مبادئه على الشفافية.
-

## التجريم وإنفاذ القانون

---

- الاجوبة : نعم 5 نعم جزئيا : 3 لا : 3 □
  - معاقبة كل من يتعاطى الرشوة بأي شكل □
  - تجريم ومعاقبة اختلاس المال العام □
  - معاقبة الموظفين الذين يحاولون إخفاء أو التستر على □  
جرم مثل غسل الأموال
  - معاقبة كل من يحاول عرقلة سير عمل موظف أو قاض □
  - حماية الشهود □
-

# التعاون الدولي

---

الاجوبة : نعم : 1 : لا : 1

- المصادقة على هذه الاتفاقية

- اتفاقيات ثنائية

---

## استرداد الموجودات

---

- الاجوبة : نعم : 6 نعم جزئيا : 6 لا : 12 -
  - إمكانية التدقيق والبحث فو الحسابات المشبوهة كما نص على ذلك قانون غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  - وجوب حفظ الدفاتر المحاسبية لفترة 10 سنوات
  - حصر العمل المصرفي في البنوك المرخص لها
  - إمكانية مصادرة الأموال ذات المنشأ الأجنبي في حالة وجود اتفاقية ثنائية
  - الأموال الداخلة في إطار غسل الأموال و تمويل الإرهاب
-



## الخاتمة

---

نشكر القائمين على البرنامج و نعدهم بـ :

- الانسجام مع جميع بنود الاتفاقية
- الاستفادة من التجارب التي سبقتنا
- اللجوء إليهم كلما دعت الضرورة

و شكرا

---