



ازدهارُ البلدان كرامةُ الإنسان



الأمم المتحدة

الاقتصاد
ESCWA

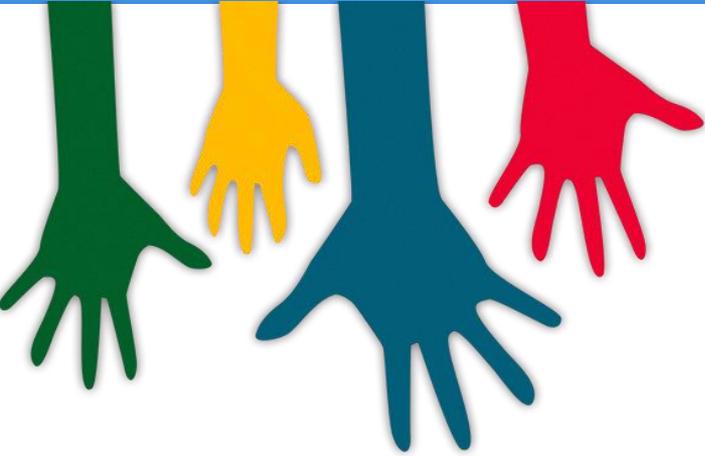
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة
وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

12 كانون الأول 2019

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

الاعتبارات العامة والإجراءات المقترحة



لا تقتصر على هدف 16.4، إنما تتعلق 22 مقاصد أهداف؛

التعاون والعمل لتعزيز فعالية الجهود التي تبذلها الحكومة، بناء الثقة مع المستثمرين الدوليين وأوساط التنمية عموماً، وفيما بين المواطنين العرب.



خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

النظم الإيكولوجية الوطنية والإقليمية للتدفقات المالية غير المشروعة

وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ونشر الوعي بين مختلف أصحاب المصلحة للوقوف على أسباب وتأثير هذه التدفقات والتدابير المطلوبة لمكافحتها وطنياً وإقليمياً ودولياً؛



إنشاء مجالس/لجان وطنية تدعمها الهيئات الإقليمية بقيادة جامعة الدول العربية؛



سن التشريعات التي تتيح تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الوطنية، وتدقيق البيانات القطرية والإقليمية بحيث تتمكن المجالس/اللجان الوطنية على العمل بفعالية.





خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

جهود الإنفاذ والصلاحيات ذات الصلة

توسيع نطاق الأفعال
الإجرامية الخاضعة
للعقوبات وتشيديها
بالنظر للطابع عابر الحدود
للفساد، والجريمة المنظمة،
والتلاعب بالعقود التجارية

تعزيز المساءلة في
مجال مكافحة
التدفقات المالية
غير المشروعة

مكافحة
التلاعب
بالفواتير
التجارية

اعتماد قوانين إقليمية
ووطنية مستقلة تحظر
التدفقات المالية غير
المشروعة بدلاً من وضع
قوانين غير شاملة جزئية

تحقيق الاتساق والكفاءة
ومعرفة متخصصة بالنظم
القانونية الأجنبية ومعاهدات
المساعدة القانونية المتبادلة

إنشاء وحدات
متخصصة في
مصادرة الأصول
واستردادها

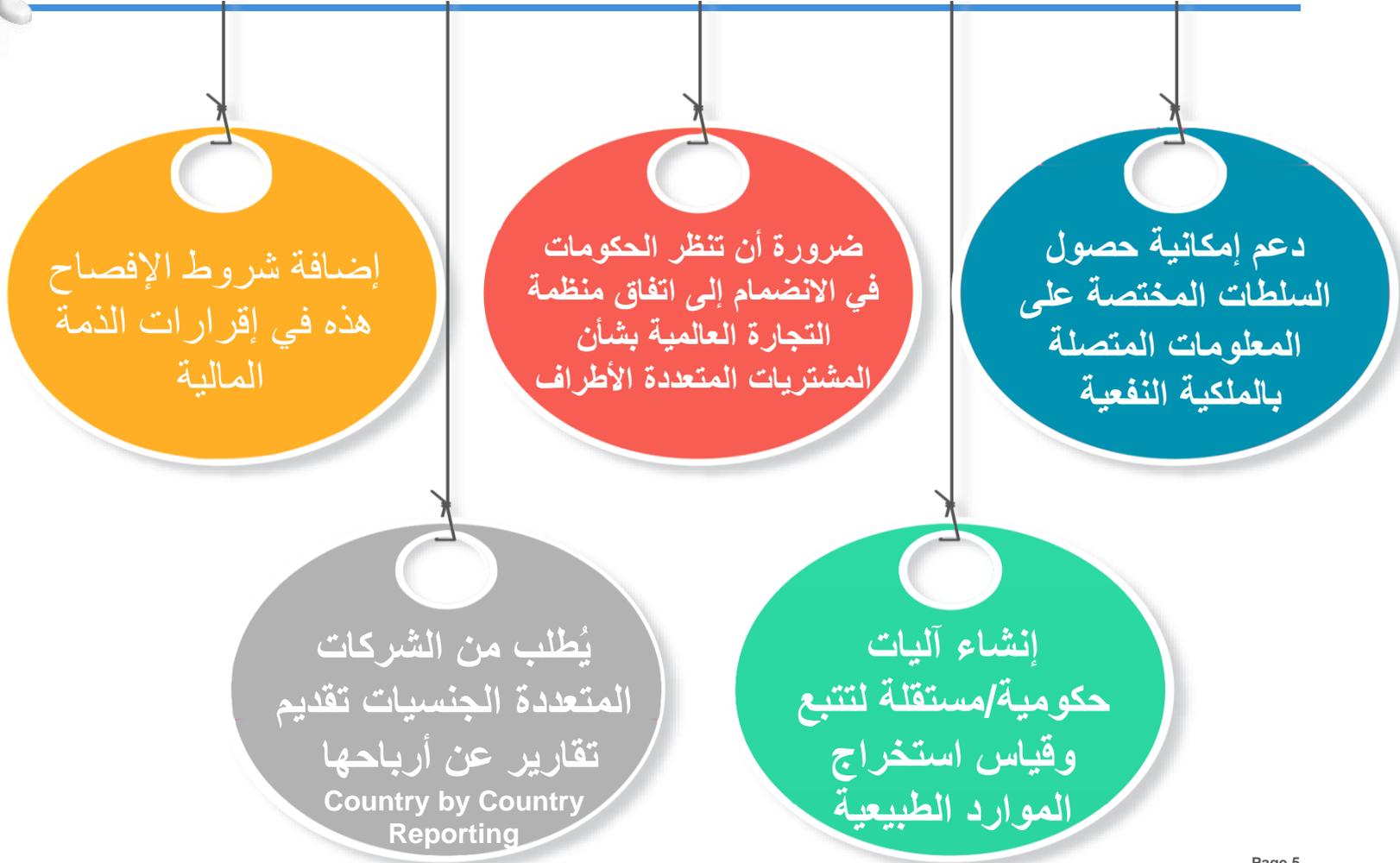
تعزيز التعاون
بين هيئات
مكافحة الفساد

تعزيز تبادل المعلومات
بين الجمارك، ووحدات
الاستخبارات المالية،
وهيئات مكافحة غسل
الأموال، والمؤسسات
المالية



خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

الشفافية المالية



خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

التهرب من الضرائب وتجنبها



✓ الانضمام إلى الأثر والمنتديات والشبكات الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية؛

✓ تكييف القواعد الضريبية الدولية للتقليل، إلى أدنى حد ممكن، من خسائر الإيرادات في المنطقة؛



✓ إنشاء وحدات التسعير التحويلي داخل السلطات الضريبية.

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

الجرائم المالية

- ✓ العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء والبرامج من أجل الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في المصارف
- ✓ بناء وحدات استخبارات مالية قوية وفعالة وتمكينها



الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاتحاد الجمركي



ضمان إنشاء اتحاد جمركي عربي محكم يتضمن القواعد اللازمة
لمكافحة التلاعب بالفواتير التجارية



خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

اعتبارات التنمية المستدامة في القواعد التجارية المتعددة الأطراف

- تعزيز اعتبارات التنمية المستدامة في القواعد التجارية المتعددة الأطراف ووضعها ضمن أولويات إصلاح منظومة التجارة العالمية؛

- معالجة التجارة غير المشروعة بوضوح؛ فنطاقها ومفهومها يتطلبان تعريفاً عملياً ومتعدد الأطراف؛

- دمج اعتبارات التنمية المستدامة في قواعد منظمة التجارة العالمية، وضمان أن البلدان النامية تحظى بنصيبها من نمو التجارة العالمية في حال إنهاء جولة الدوحة الإنمائية.



خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

التجارة مع الكيانات غير الشرعية والمستوطنات

- دعم وتعزيز جهود وضع قاعدة بيانات دولية للشركات التي لديها أنشطة وأعمال تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛
- التنسيق المؤسسي بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، يمكن اعتماد نهج مماثل داخل منظمة التجارة العالمية بإصدار إعلان وزاري لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بقيم الفواتير التجارية، ولا سيما عندما يكون السبب والمصدر والوجهة معروفة؛
- توظيف الترتيبات التجارية التفضيلية التي تتمتع بها الدول العربية مع أطراف ثالثة لمكافحة تدفق منتجات المستوطنات على غرار الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.



شكراً

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا



الأمم المتحدة

الاستشهاد

ESCWA