



الإنتربول

مكافحة الجريمة المالية والفساد استراتيجية عالمية 2025-2022

استهل مركز IFCACC عمله في 1 كانون الثاني/يناير 2022 لمساعدة البلدان الأعضاء على مكافحة التهديد الذي تطرحه الجريمة التي تحركها دوافع مالية كالاختيال، وتلك التي يتيحها أو يسهلها الفساد وغسل الأموال والاستحواذ على الأصول.

ولاية الإنتربول

”التخفيف من الضرر والتقليل إلى الحد الأدنى من التهديدات الناجمة عن الجريمة المالية والفساد لجعل العالم أكثر أماناً“

الهدف 1:

إظهار الدور القيادي الذي تؤديه أجهزة إنفاذ القانون عالمياً في مجال مكافحة الجريمة المالية والفساد.

الهدف 2:

مؤازرة البلدان الأعضاء لتقليص مستويات الفساد في مناطقها والجريمة المالية من خلال تبادل البيانات الاستخباراتية.

الهدف 3:

مساعدة البلدان الأعضاء على تقديم المزيد من المجرمين إلى العدالة واستعادة الأموال.

الهدف 4:

تحسين وسائل التصدي للجريمة المالية والفساد عبر زيادة الكفاءات وتخفيف العوائق الداخلية والخارجية التي تحول دون تبادل المعارف والبيانات.

النتائج المتوخاة للأهداف:

الهدف 4

- تنظيم أنشطة لبناء القدرات والتدريب والتوجيه، مما يتيح تحسين مستويات إدراك وفهم الجريمة المالية والفساد في البلدان الأعضاء.
- إقامة شراكات أخلاقية والاستفادة المثلى من الأحكام لتلقي المعلومات وتشاطرها.

الهدف 3

- قيام مركز IFCACC بإعداد معلومات استخباراتية عن الجريمة المالية والفساد بشكل استباقي وإطلاع المكاتب المركزية الوطنية عليها لتسهيل التحقيقات، وسيساعد على التحرك سريعا عند ورود معلومات عن عمليات غسل أموال أو جرائم مالية قيد التنفيذ.
- دعم الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لتجميد الأموال المختلسة واستعادتها قدر الإمكان وبما يتفق مع قواعد الإنترنت.

الهدف 2

- تحديد أفضل الوسائل التي يستخدمها المجرمون لإيذاء الأفراد والشركات والحكومات الوطنية، وغسل الأموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ووضع هذه الأموال بعيدا عن متناول موظفي إنفاذ القانون.
- تحسين استخدام المعلومات لكي يتم على نحو منظم واستباقي تبادل معلومات عن تطور التهديد الإجرامي – ولاسيما من خلال إصدار النشرات البنفسجية وحملات الرسائل النصية.
- معاملة المعلومات التكتيكية بشكل استباقي، والبحث عن طرق جريئة لتشاطير المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء المناسبين في الوقت المناسب بغية الحد من التهديدات التي تطرحها الجريمة المالية والفساد وتقديم المجرمين إلى العدالة.

الهدف 1

- امتلاك الشركاء الاستراتيجيين فهما وتقديرا أفضل لقدرات الإنترنت، ولاسيما قدرته الفريدة على جمع أجهزة إنفاذ القانون العالمية وتنسيق الأنشطة الأساسية.
- تعزيز تبادل المعلومات الاستراتيجية على قدر الإمكان لتحسين المعارف والتأثير في السياسات المتصلة بالجريمة المالية والفساد على الصعيد العالمي.

الدعم الاستراتيجي

بناء القدرات

الشراكات

القدرات



إدارة المعارف

الدعم الميداني

خدمات تحديد الهوية