

## سنگاپور؛ کشوری عاری از فساد

گزارش سالانه دفتر تحقیقات فساد سنگاپور (۲۰۱۷)<sup>۱</sup>

مترجم: مرضیه بیگم طاهری<sup>۲</sup>

### چکیده

دفتر تحقیقات فساد سنگاپور، فعالیت خود را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرده و عموم مردم می‌توانند فعالیت‌های مشکوک به فساد و شکایات خود را با استفاده از: تلفن، نامه الکترونیکی (ایمیل)، وبسایت دفتر، پست یا دورنگار، ارجاع و مراجعه شخصی گزارش نمایند، از طرف دیگر طبق قانون، هویت مخبران حتی در فرایند محاکمه، باید محرمانه نگهداری شود.

تعهد محکم دفتر تحقیقات فساد و نمایندگان دادستان کل کشور، در توییح شدید مجرمان فاسد، به تداوم نرخ محکومیت بالا برای جرایم مرتبط با فساد کمک زیادی نموده است. نرخ محکومیت در سنگاپور به‌طور مداوم بالای ۹۷ درصد باقی مانده است. فعالیت‌های اساسی این دفتر شامل: گسترش و تقویت تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای، مشارکت با همتایان و نهادهای مجری قانون و سایر ذی‌نفع‌های مرتبط برای مبارزه با آفت جهانی فساد، مشارکت در دانش و تجارب مبارزه با فساد طرح‌های شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، آموزش و یادگیری از بهترین تجربه‌های حوزه‌های قضایی، آموزش از طریق برگزاری سفرهای آموزشی و بازدیدهای دوطرفه (آموزش نسل آینده)، اهمیت دادن به آموزش عمومی از طریق گسترش انجمن‌های اجتماعی و تلاش‌های محلی و منطقه‌ای به منظور افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد مسائل و عواقب فساد و حفظ و حراست از رتبه نزدیک به صفر فساد کشور، برگزاری سخنرانی و گفت‌وگو، شرکت در گردهمایی‌ها و همایش‌های مختلف، جذب و به‌کارگیری نیروهای کلیدی صنایع و جوامع تجاری، ایجاد یک شخصیت مجازی برخط (آنلاین) به نام «کی‌لیم» به‌عنوان یک راه‌خلاقانه برای دسترسی همه و آموزش عموم مردم پیرامون آسیب‌های فساد و مانند آن می‌شود.

**واژگان کلیدی:** فساد، شاخص ادراک فساد، شکایات علیه فساد، نرخ پرونده‌های مختومه، گزارش فساد

۱- این مقاله، ترجمه‌ای است از گزارش سالانه دفتر تحقیقات فساد سنگاپور در سال ۲۰۱۷ با عنوان: «The Corruption Practices» Investigation Bureau ANNUAL REPORT 2017

۲- پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور

## مقدمه

متن حاضر برگرفته از گزارش سالانه دفتر تحقیقات فساد سنگاپور در سال ۲۰۱۷ است. دفتر تحقیقات فساد سنگاپور (CPIB)<sup>۱</sup> از سال ۱۹۵۲ فعالیت خود را آغاز کرده و به مدت بیش از ۶۵ سال، بدون جانب‌داری و از طریق اقدام سریع، مطمئن و قاطع اما منصفانه با فساد مبارزه کرده است. البته مبارزه جدی با فساد به شیوه پیش گفته به‌عنوان مأموریت دفتر با این چشم‌انداز، تعریف شده است: سازمانی پیشرو در مبارزه با فساد، پشتیبان سلامت اداری و حکمرانی خوب در راستای ایجاد کشوری عاری از فساد و ارج‌گذار به ارزش‌های بنیادی همچون سلامت اداری، کار گروهی و پایبندی به انجام وظیفه. امروزه سنگاپور به داشتن نظام پاک و عاری از فساد مشهور است. در سال ۲۰۱۷ شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، سنگاپور را در ردیف شش کشور پاک جهان با کمترین فساد رتبه‌بندی کرده است. همچنین سنگاپور در سال ۲۰۱۷ جایگاه خود را در رتبه اول مشاوره ریسک سیاسی و اقتصادی (PERC)<sup>۲</sup> در نظرسنجی سالانه فساد، حفظ کرده است.

در مراسم گشایش مرکز دریافت گزارش فساد و میراث فرهنگی دفتر تحقیقات فساد (CRHC)<sup>۳</sup> در ژوئن سال ۲۰۱۷، نخست‌وزیر لی هسین لونگ اعلام کرد که: «رشد سنگاپور بستگی به دور نگه‌داشتن این کشور از فساد و پاک بودن آن دارد». دادگاه‌ها، دولت و خدمتگزاران دولتی باید به تقویت بالاترین سطوح تخصص و حرفه‌ای‌گرایی و سلامت اداری در کشور پردازند، همچنین عموم مردم به‌طور هم‌زمان باید نقش مهم خود را در حفظ ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، برای دوری از فساد ایفا نمایند. پیشینیان و رهبران بنیان‌گذار، هنجارهای عاری از فساد و جامعه‌ای پاک برای ما به یادگار گذاشته‌اند که ساخت آن بیش از نیم قرن به طول انجامیده است. این میراثی است که باید به آن افتخار کنیم و برای نگهداری و حفظ آن بیشترین تلاش را انجام دهیم.

## آمار فساد در سال ۲۰۱۷

### روند کاهشی تعداد شکایات دریافتی و پرونده‌های ثبت‌شده برای تحقیق

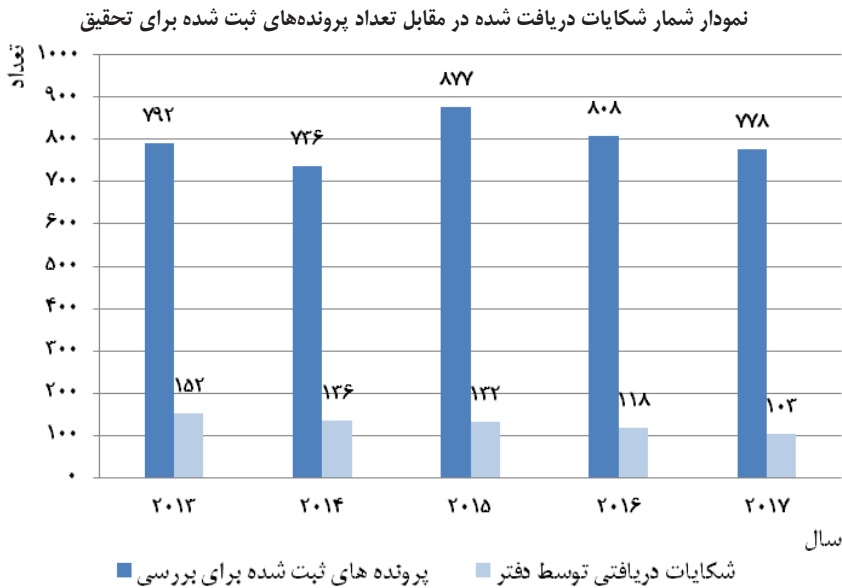
دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷، در مجموع تعداد ۷۷۸ شکایت دریافت کرده که در مقایسه با تعداد ۸۰۸ شکایت سال ۲۰۱۶، کاهشی ۳/۷ درصدی را نشان می‌دهد. تمام موارد فساد کشف شده از شکایات دریافتی، توسط کمیته ارزیابی شکایات (CEC)<sup>۴</sup> بررسی می‌شود و یک پرونده زمانی برای تحقیق ثبت می‌گردد که اطلاعات دریافتی آن قابل پیگیری باشد. تعداد پرونده‌های ثبت شده برای تحقیق، به وسیله دفتر تحقیقات فساد، معمولاً روند کاهشی داشته به گونه‌ای که تعداد آن‌ها از ۱۱۸ پرونده در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۳ پرونده در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

1 - The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

2 - Political and Economic Risk Consultancy (PERC)

3 - Corruption Reporting and Heritage Centre (CRHC)

4 - The Complaints Evaluation Committee (CEC)



### کاهش تعداد شکایات مرتبط با فساد

مجموع شکایات دریافت شده توسط دفتر تحقیقات فساد شامل شکایات مرتبط و غیر مرتبط با فساد بوده است. طی سه سال گذشته حدود نیمی از شکایات دریافت شده توسط این دفتر، مرتبط با فساد بوده است.

در سال ۲۰۱۷، تعداد شکایات مرتبط با فساد حدود ۱۷/۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش نشان داده، یعنی ۴۴۷ مورد شکایت مرتبط با فساد در سال ۲۰۱۶، به ۳۶۸ مورد شکایت در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در واقع، کمیت و کیفیت اطلاعات مرتبط با شکایات فساد دریافت شده، تعیین کننده قابل پیگیری بودن پرونده‌های شکایات است. اکثر شکایات مرتبط با فساد به دلیل عدم کفایت، ابهام و غیر قابل اثبات بودن اطلاعات ارائه شده در پرونده‌ها، قابل پیگیری نبوده و دفتر تحقیقات فساد در صورت نیاز، شکایات غیر مرتبط با فساد را برای اقدام به سازمان‌های دولتی مربوط ارجاع می‌دهد.

جدول ۱- شکایات دریافت شده مرتبط با فساد و غیر مرتبط با فساد توسط دفتر

سال	تعداد کل شکایات	تعداد شکایات مرتبط با فساد	تعداد شکایات غیر مرتبط با فساد
۲۰۱۷	۷۷۸	۳۶۸ (۴۷٪)	۴۱۰ (۵۳٪)
۲۰۱۶	۸۰۸	۴۴۷ (۵۵٪)	۳۶۱ (۴۵٪)
۲۰۱۵	۸۷۷	۴۷۵ (۵۴٪)	۴۰۲ (۴۶٪)

## روش الکترونیکی؛ مؤثرترین روش گزارش فساد به صورت شخصی

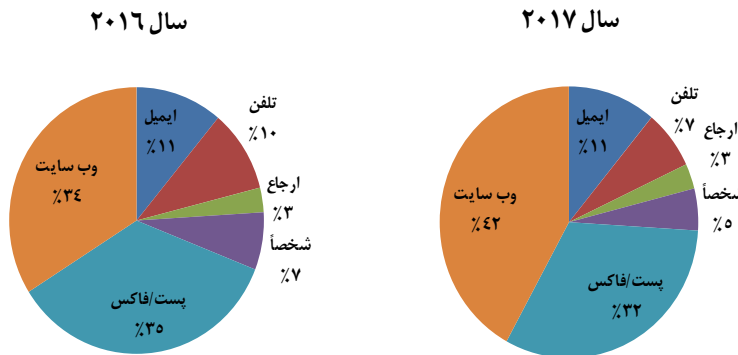
عموم مردم می توانند به صورت شخصی، فعالیت های مشکوک فساد را با روش هایی همچون: تلفن، نامه الکترونیکی (ایمیل)، وبسایت دفتر (CPIB)، پست یا دورنگار گزارش نمایند.

بیشترین شکایات دریافت شده توسط دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷، به صورت الکترونیکی در وبسایت دفتر بوده که حدود ۴۲ درصد کل شکایات را تشکیل می داد. این تعداد در مقایسه با شکایات دریافتی در سال ۲۰۱۶ با همین روش که ۳۴ درصد کل شکایات بوده، افزایش ۸ درصدی را نشان می دهد. در سال ۲۰۱۶، بیشترین گزارش ها و شکایات به وسیله پست یا دورنگار دریافت شده که حدود ۳۵ درصد کل شکایات را تشکیل داده بود. به هر حال، در سال ۲۰۱۷ حداکثر شکایات دریافتی، به روش های وبسایت و پست یا دورنگار بوده (جمعاً ۷۴ درصد کل شکایات را تشکیل داده) که فقط ۱۷ درصد آن ها قابل پیگیری و بررسی بود. به عبارت دیگر، از ۲۳ درصد پرونده های ثبت شده، حدود ۵ درصد آن ها به صورت شخصی ثبت شده است.

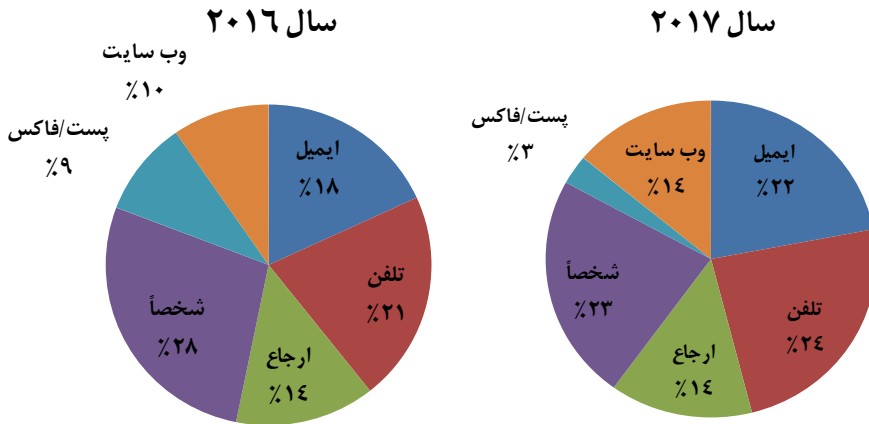
دریافت شکایات و گزارش ها به صورت شخصی از مؤثرترین روش های دریافت شکایات به وسیله دفتر تحقیقات فساد است، زیرا می تواند جزئیات و اطلاعات بیشتری از شکایت کنندگان را دریافت نماید.

دفتر تحقیقات فساد از مجموع شکایات دریافتی به یک دیدگاه جدی در مورد فساد دست یافته است. عموم مردم به شدت تشویق می شوند که فعالیت های مشکوک به فساد را به دفتر تحقیقات فساد گزارش دهند. طبق قانون، هویت گزارش دهندگان حتی در فرایند محاکمه، باید محرمانه نگهداری شود.

نمودار توزیع تعداد شکایات برحسب روش های شکایات



نمودار توزیع تعداد شکایاتی که منجر به بررسی شده، برحسب روش‌های شکایات



### بیشترین پرونده‌های فساد مربوط به بخش خصوصی اما با روندی کاهشی

از مجموع پرونده‌های فساد که توسط دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷، برای تحقیق و بررسی ثبت شده بود، بیشترین آن‌ها به فساد بخش خصوصی مربوط می‌شد و ۹۲ درصد کل شکایات را در برمی‌گرفت، هرچند تعداد آن‌ها روند کاهشی داشته است. حدود ۱۰ درصد از پرونده‌های بخش خصوصی، شامل افرادی از کارکنان بخش دولتی می‌شود که رشوه پیشنهاد شده از سوی افراد حقیقی خصوصی را رد کرده‌اند. نسبت پرونده‌های بخش عمومی روند کاهشی داشته و بر اساس محاسبات انجام شده این نسبت در سال ۲۰۱۷، معادل ۸ درصد کل پرونده‌های ثبت شده برای تحقیق بود که همین نسبت در سال ۲۰۱۶، میزان ۱۵ درصد کل پرونده‌ها را نشان می‌دهد.

نمودار: توزیع تعداد پرونده‌های ثبت شده برای بررسی



## بیشترین شمار افراد تحت تعقیب و محاکمه در دادگاه‌ها، از بخش خصوصی بودند

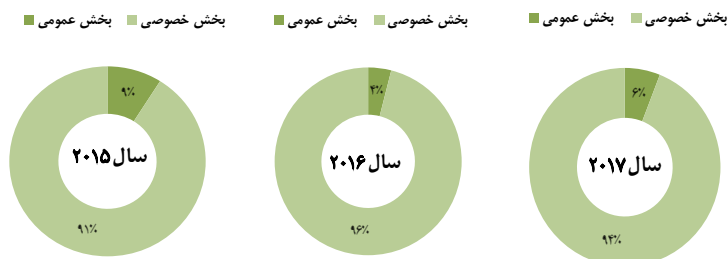
در خصوص تعداد مجرمان تحت محاکمه که در دفتر تحقیقات فساد طی بیش از سه سال گذشته بررسی شده، روندی معنادار وجود ندارد.

در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۴۱ مجرمی که در دادگاه‌ها محاکمه شدند و پرونده‌های آنان توسط دفتر تحقیقات فساد بررسی شده، از کارکنان بخش خصوصی بودند و ۹۴ درصد از کل را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۱۷، تعداد افراد بخش خصوصی تحت تعقیب و محاکمه به ۱۳۲ نفر رسیده بود، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰۰ نفر بوده است.

با این حال، دلایل اصلی این افزایش در سال ۲۰۱۷، افزایش تعداد پرونده‌ها نبود، بلکه به دلیل افزایش تعداد محکومیت‌های مجرمان، یعنی پرونده‌هایی بود که شامل محکومیت‌های چندگانه افرادی می‌شد که در دادگاه‌ها بررسی شده بودند.

روند کاهشی تعداد پرونده‌های افراد تحت پیگرد و مجرم کارکنان بخش دولتی همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۷، ۹ نفر از کارکنان بخش دولتی در دادگاه‌ها محاکمه شدند. تعداد کارکنان بخش دولتی تحت تعقیب روند کاهشی داشته و به طور متوسط در سه سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

### نمودار کارکنان بخش دولتی و خصوصی تحت تعقیب و محاکمه دادگاه



در زمینه مجازات برای فساد بخش خصوصی، مجازات حبس که برای افراد بخش خصوصی به دلایل جرایم فساد آن‌ها مقرر شده، تداوم می‌یابد.

## آمار فساد

پرونده‌های فساد بخش خصوصی نوعاً رشوه گرفتن در مبادلات و قراردادهای تجاری (بازرگانی) را شامل می‌شود. بیش از چهار سال گذشته، سه حوزه‌ای که به این کار ادامه داده و برای دفتر تحقیقات فساد اهمیت داشته به شرح زیر است:

- بخش ساختمان‌سازی (ساخت‌وساز) و نوسازی به معنی ساختمان‌سازی، افزودن و تغییر کارها، نوسازی؛
- تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به معنی عرضه لوله‌های مته، تجهیزات حفاری،

محصولات لوله‌ای، تخته سه لایه، تجهیزات آشپزخانه، محصولات فناوری اطلاعات و تجهیزات باغبانی؛

- انبارداری، حمل و نقل و خدمات لجستیک و تدارکات به معنی خدمات حمل و نقل، خدمات جابه‌جایی، خدمات گردشگری، اتوبوس، مسافر.

پرونده‌ای بسیار مهم (جنجالی) شامل رشوه‌گیری در سواحل دریایی خارج از کشور، مثل شرکت کی.او.ام (KOM)<sup>۱</sup> مورد توجه قرار گرفت که در آن پرداخت‌های فسادزایی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در مورد مقامات دولتی برزیل؛ مثل کمپانی نفتی ران<sup>۲</sup>، شرکت برزیلی بنزینی اس.ای. (پتروبراس)<sup>۳</sup> و شرکت‌های دیگر، به‌منظور به دست آوردن قراردادهایی با پتروبراس یا با شرکت‌های وابسته به آن، مورد بررسی گرفته بود.

براساس یک قطعنامه بین‌المللی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ)<sup>۴</sup> که در مورد آن با برزیل و سنگاپور نیز بحث و تبادل نظر شده بود، یک توافقنامه تعلیق کیفری (DPA)<sup>۵</sup>، بین وزارت دادگستری آمریکا و شرکت KOM منعقد گردید. به‌موجب توافقنامه تعلیق کیفری، شرکت KOM جریمه کامل کیفری را باید به مبلغ ۴۲۲۲۱۶۹۸۰ دلار به برزیل، سنگاپور و آمریکا پرداخت نماید.

در برزیل وزارت دادستانی عمومی فدرال<sup>۶</sup>، موافقت‌نامه‌ای را با شرایط مشابه تعلیق کیفری آمریکا منعقد کرد. در سنگاپور، شرکت KOM به‌وسیله دفتر تحقیقات فساد، به‌جای تعقیب کیفری جرایم فساد و بر اساس قانون پیشگیری از فساد، شرایط هشدار و پیشگیرانه را در کشور ایجاد کرده است. پرونده شرکت KOM نشان می‌دهد اگرچه فساد در سنگاپور در حالت کم باقی مانده (روند کاهش یافته)، اما به یک هشجاری پایدار و موضع‌گیری قوی علیه اقدامات مفسدانه که به آن طرف سواحل سنگاپور نیز گسترش یابد، نیاز دارد. دفتر تحقیقات فساد هیچ نوع از اقدامات فسادانگیز در سنگاپور یا سواحل خارج از آن را قبول نمی‌کند. ما قویاً شرکت‌های سنگاپوری، به‌ویژه آن‌هایی که با خارج کشور تجارت می‌کنند را تشویق می‌کنیم تا چارچوب‌های ضدفساد برای پیشگیری از وقوع اقدامات فسادانگیز در محل کار خود را رعایت نمایند. شرکت‌ها می‌توانند به دوره‌های آموزشی دفتر تحقیقات فساد مراجعه کنند، این دوره‌ها شامل: یک راهنمای عملی مبارزه با فساد برای تجارت در سنگاپور و/یا رعایت ملاحظات مربوط به انطباق استانداردهای ایزو ۳۷۰۰۱ سنگاپور با سیستم‌های مدیریت ضد رشوه است که برای اجرای اقدامات ضد رشوه‌خواری در سازمان‌ها و شرکت‌ها ضروری می‌نماید.

1 - Keppel Offshore & Marine Ltd ("KOM") Marine

2 - Run Oil Company

3 - Petroleo Brasileiro S.A. ("Petrobras")

4 - Department of Justice (DOJ) of the United States of America

5 - Deferred Prosecution Agreement ("DPA")

6 - The Federal Public Ministry

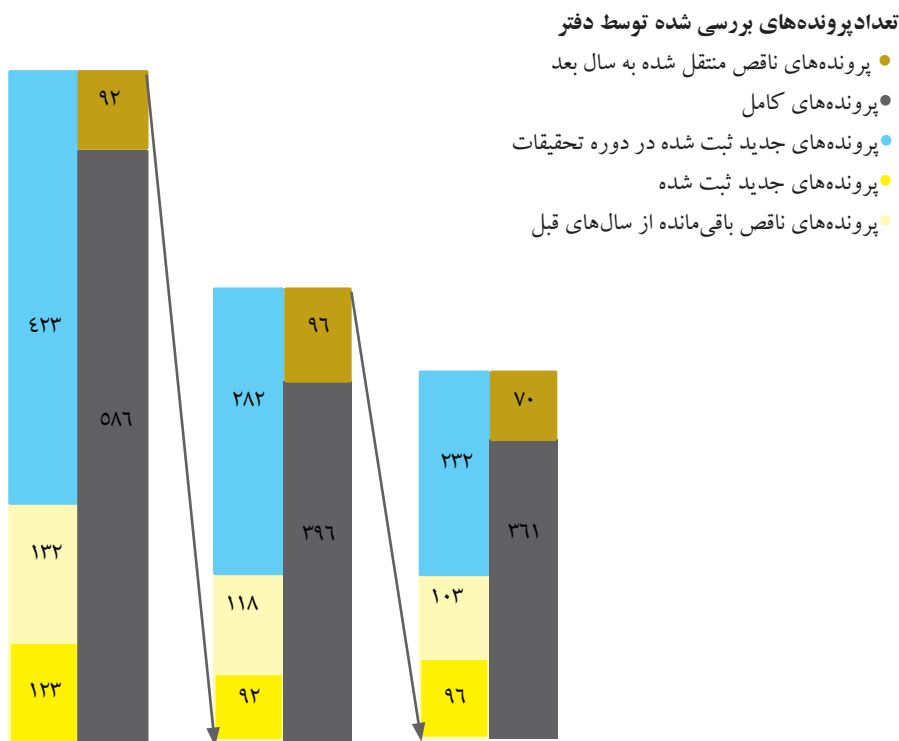
### تعداد بالای پرونده‌های مختومه

پرونده‌های سالانه دفتر تحقیقات فساد شامل: پرونده‌های ناتمام سال‌های قبل، پرونده‌های جدید ثبت شده از شکایات دریافتی و موارد جدیدی که در این دوره از تحقیقات ثبت شده، می‌شود. در سال ۲۰۱۷ دفتر تحقیقات فساد در مجموع ۴۳۱ پرونده را بررسی کرده است. این تعداد شامل ۱۰۳ پرونده جدید ثبت شده در سال ۲۰۱۷، ۲۳۲ پرونده جدید ثبت شده در دوره تحقیقات و ۹۶ پرونده ناتمام انتقالی از سال ۲۰۱۶، می‌شود. دفتر تحقیقات فساد همواره به نرخ سالانه بالایی از پرونده‌های مختومه دست یافته، به طوری که ۸۴ درصد از پرونده‌ها در سال ۲۰۱۷ بسته شده است.

### نرخ بالای محکومیت برای پرونده‌های دفتر تحقیقات فساد

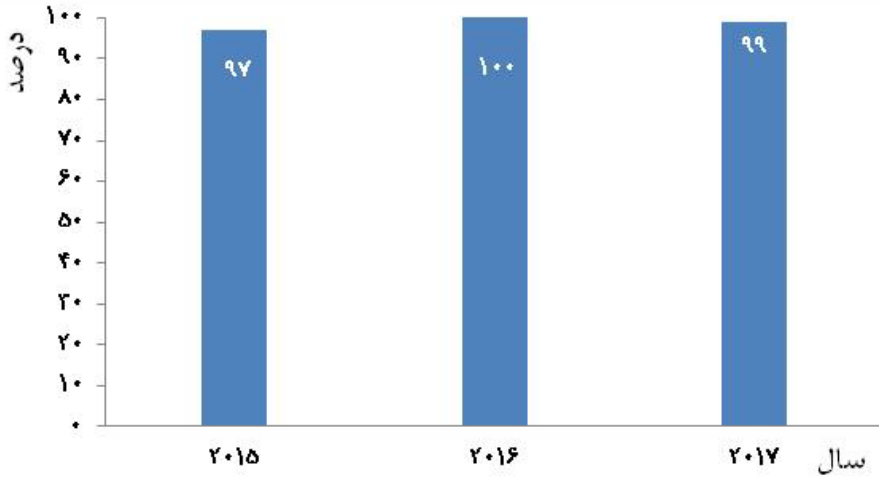
تعهد جدی دفتر تحقیقات فساد و نمایندگان دادستان کل، در تویخ شدید مجرمان فاسد، به تداوم نرخ محکومیت بالا برای جرایم مرتبط با فساد کمک نموده است. این نرخ محکومیت برای سه سال گذشته به طور مداوم بالا (حدوداً بالای ۹۷ درصد) باقی مانده است.

نمودار تعداد پرونده‌های بررسی شده توسط دفتر تحقیقات فساد

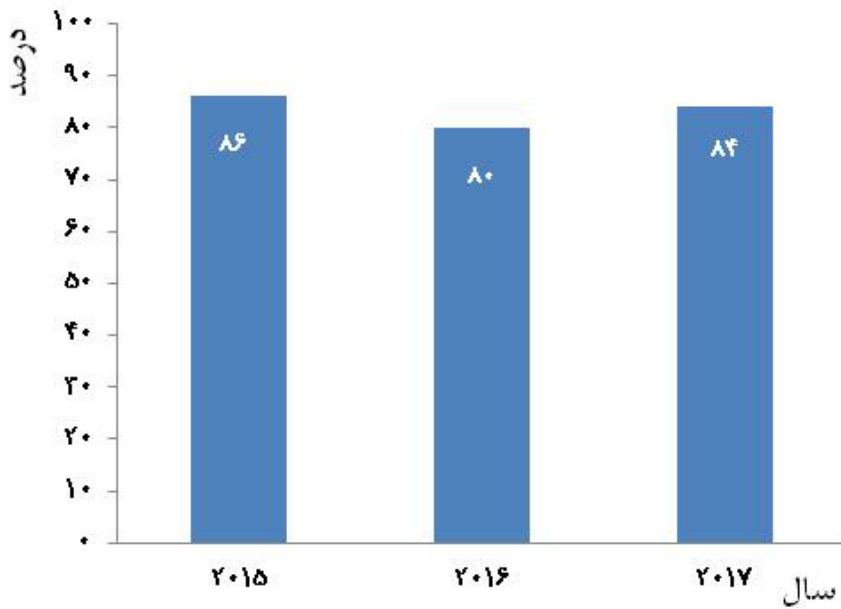




نمودار نرخ محکومیت



نمودار نرخ پرونده‌های مختومه سالیانه



## تعاملات بین‌المللی

دفتر تحقیقات فساد به صورت فعال در تعدادی از طرح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که هم‌تایان نهاد‌های مجری قانون و سایر ذی‌نفع‌های مرتبط را برای مبارزه با آفت جهانی فساد گرد هم می‌آورد، مشارکت دارد.

این موارد شامل طرح‌های بین‌المللی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (UNCAC)<sup>۱</sup>، گروه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اقیانوس آرام) علیه فساد (APEC)<sup>۲</sup> و گروه همکاری کارشناسان ضدفساد و شفافیت (ACTWG)<sup>۳</sup>، گروه همکاری ضدفساد (ACWG) (G20)<sup>۴</sup>، مرکز هماهنگی بین‌المللی مبارزه با فساد (IACCC)<sup>۵</sup> و شبکه آژانس‌های (سازمان‌های) مقابله با جرایم اقتصادی (ECAN)<sup>۶</sup> می‌شود. طرح‌های همکاری منطقه‌ای شامل بانک توسعه آسیایی<sup>۷</sup>، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (ADB-OECD)<sup>۸</sup> مبتکر در مبارزه با فساد در آسیا و اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی (SEA-PAC)<sup>۹</sup> در برگزاری نشست‌های بین طرف‌های امضاکننده یادداشت تفاهم منطقه‌ای (MOU)<sup>۱۰</sup> در مبارزه با فساد می‌شود.

از سوی دیگر، دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷، در تعهدات بین‌المللی خود توسعه قابل توجهی ایجاد کرد و به‌عنوان یک عضو اصلی، در کنار سایر سازمان‌های مجری قانون مانند کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، در ۵ ژوئیه سال ۲۰۱۷ به مرکز هماهنگی بین‌المللی مبارزه با فساد پیوست. هدف این مرکز، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های مجری قانون برای مبارزه با فسادهای کلان بود. فسادهای کلان از نوع اقدامات مفسدانه به‌وسیله افراد سیاسی که در معرض سوءاستفاده از مقادیر زیادی از دارایی‌ها و اموال عمومی قرار می‌گیرند، است و این مفاسد، همان‌هایی هستند که ثبات سیاسی و توسعه پایدار را تهدید می‌کنند. این مفاسد می‌تواند شامل رشوه گرفتن در بخش رسمی عمومی، اختلاس، سوءاستفاده از شغل یا پست و پول‌شویی از درآمدهای حاصل از جرم باشد.

مشارکت سنگاپور در هفتمین جلسه گردهمایی احزاب دولتی (COSP)<sup>۱۱</sup> کشورهای عضو

1 - The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

2 - The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

3 - Anti-Corruption and Transparency Experts' Working Group (ACTWG)

4 - The G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)

5 - The International Anti-Corruption Co-ordination Centre (IACCC)

6 - The Economic Crime Agencies Network (ECAN)

7 - The Asian Development Bank (ADB)

8 - The Asian Development Bank-Organisation for Economic Co-operation and Development (ADB-OECD)

9 - South East Asia-Parties Against Corruption (SEA-PAC)

10 - . Memorandum of Understanding (MOU) t

11 - The Conference of States Parties (CoSP)

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (UNCAC) که در نوامبر سال ۲۰۱۷ در وین برگزار شده بود، اهمیت زیادی داشت زیرا جایی بود که مدیرعامل دفتر تحقیقات فساد، اعلامیه ملی سنگاپور را صادر کرد و تازه‌ترین اقدامات ضد فساد و تلاش‌های اخیر و آینده مبارزه با فساد را نشان داد.

دفتر تحقیقات فساد به‌طور منظم در طرح‌های شرکت‌های ساختمان‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی مشارکت دارد و در دانش و تجربه مبارزه با فساد با آن‌ها شراکت می‌کند. ما همچنین به دنبال آموزش و یادگیری از بهترین تجربه‌های سایر حوزه‌های قضایی نیز هستیم.

برای مثال، در یک همکاری مشترک با سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)<sup>۱</sup>، دو مأمور ارشد دفتر تحقیقات فساد به‌عنوان مربی در یک کارگاه ضد فساد که در فوریه ۲۰۱۷ در وین برگزار شد، برای شرکت‌کنندگانی از مولداوی، مغولستان، تاجیکستان و اوکراین تجارب خود را ارائه می‌نمودند. ما به گسترش همکاری‌های جدید و آموزش و ارتقای سطح آن‌ها متعهد هستیم و از تعداد زیادی از آژانس‌ها و سازمان‌های همکار و بقیه وابستگان آن‌ها در سفرهای آموزشی و بازدیدهای دوطرفه در سال ۲۰۱۷ میزبانی کردیم. برای مثال دفتر تحقیقات فساد، میزبان دیدار دوطرفه از اداره دولتی امور خارجه اندونزی و کمیته مبارزه با فساد مالی مالزی در ژوئن سال ۲۰۱۷ بود. ما در جست‌وجوی گسترش روابط همکاری با همکاران منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه جمعی علیه فساد در مجموعه خود هستیم.

## پیشگیری و خدمت‌رسانی<sup>۲</sup>

دفتر تحقیقات فساد سنگاپور در بالاترین سطح اجرایی، اهمیت آموزش عمومی از طریق گسترش انجمن‌های اجتماعی و تلاش‌های محلی و منطقه‌ای به‌منظور افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد مسائل و عواقب فساد و حفظ و حراست از رتبه صفر فساد در سنگاپور را به رسمیت می‌شناسد. دفتر تحقیقات فساد علاوه بر برگزاری سخنرانی و گفت‌وگو برای کارکنان و سفرهای آموزشی برای دانش‌آموزان، در گردهمایی‌ها و همایش‌های مختلف برای رسیدن به هدف‌های گروه‌های حرفه‌ای و متخصص نیز شرکت می‌کند.

## به‌کارگیری و جذب نیروی کار

دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷، در مجموع، تعداد ۶۲۶۵ نفر از کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی سنگاپور را از طریق مصاحبه به خدمت گرفته است. به شهادت آمار، پرونده‌های بخش خصوصی همچنان اکثریت پرونده‌های فساد را تشکیل می‌دهد. دفتر تحقیقات فساد به جذب و به‌کارگیری نیروهای کلیدی صنایع و جوامع تجاری، به‌منظور آموزش شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها، ادامه خواهد داد.

1 - The Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

۲ - outreach: به معنای برخی فعالیت‌های نهادهای خدمات رسان دولتی است که در مکانی غیر از محل استقرار اصلی خود و به‌ویژه برای کمک به افراد فقیر و ساکن مناطق دورافتاده که امکان دسترسی به خدمات این سازمان‌ها را ندارند، ارائه می‌شود. (م)

تعداد نیروی انسانی جذب شده از طریق مصاحبه

سال	نفر
۲۰۱۷	۶۲۶۵
۲۰۱۶	۸۵۷۵
۲۰۱۵	۶۱۷۰

### ارتباط با بخش خصوصی

دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷ علاوه بر جذب نیروی انسانی از طریق مصاحبه، در چندین گردهمایی بخش خصوصی که شمار شرکت کنندگان بالغ بر ۹۵۳ نفر بوده، نیز مشارکت داشته است. در این گردهمایی‌ها، شرکت کنندگان با موضوعات فساد و تدابیر مبارزه با فساد آشنا شده‌اند که شرکت‌ها می‌توانند متعهد به انجام آن شوند.

تعداد شرکت کنندگان جذب شده از طریق گردهمایی‌ها

سال	نفر
۲۰۱۷	۹۵۳
۲۰۱۶	۷۲۵
۲۰۱۵	۴۵۰

### آموزش نسل آینده

در سال ۲۰۱۷، ۵۹۷ دانش آموز، از مدارس متوسطه، کالج‌های جوانان<sup>۱</sup> و پلی تکنیک‌ها از طریق برنامه سفرهای آموزشی از دفتر تحقیقات فساد بازدید کردند. دانش آموزان از خلال فعالیت‌های مختلف و متنوع، در سفرهای آموزشی داخل سنگاپور در مورد اهمیت مبارزه با فساد و همچنین تضمین نگه داشتن کشورشان در حالت پاک و بدون فساد می‌آموزند. دفتر تحقیقات فساد، آموزش نسل جوان تر را به عنوان نسلی که عهده‌دار آینده کشور است، ادامه خواهد داد به طوری که میراث پیشینیان در حفظ و نگهداشت کشور، در وضعیت پاک و فساد صفر، تقویت و حمایت گردد.

تعداد دانش آموزانی که از طریق سفرهای آموزشی به کار گرفته شده‌اند

سال	نفر
۲۰۱۷	۵۹۷
۲۰۱۶	۸۰۹
۲۰۱۵	۵۳۲

۱- نهادهای پیش دانشگاهی در سنگاپور است که دوره‌های آموزشی پیش دانشگاهی ارائه می‌کنند. (Junior colleges). (م)

## مشارکت فرامرزی

شهرت سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پاک و با کمترین فساد در جهان، بسیاری از کشورهای دیگر را برای بازدید از دفتر تحقیقات فساد به منظور یادگیری تجربیات مبارزه با فساد، به خود جلب کرده است.

دفتر تحقیقات فساد در سال ۲۰۱۷، میزبان ۷۳۶ نفر از نمایندگان خارجی از سرتاسر جهان بود. این افراد شامل مقام عالی لیو جیان چائو<sup>۱</sup>، معاون وزیر خارجه جمهوری خلق چین، آقای تروننگ هوا بین<sup>۲</sup>، معاون دائمی نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام، اچ ایی میخائیل آناتولی ویچ ایی زو<sup>۳</sup>، وزیر امور خارجه فدرال روسیه، دکتر محمد عمر عبدالله بالفقیه<sup>۴</sup>، سفیر امارات متحده عربی در سنگاپور، همچنین نمایندگان از کمیته ضدفساد بنگلادش<sup>۵</sup> و دفتر ملی ضدفساد اوکراین<sup>۶</sup> و دیگران می شدند.

تعداد نمایندگان خارجی میهمان دفتر

سال	نفر
۲۰۱۷	۷۳۶
۲۰۱۶	۷۸۳
۲۰۱۵	۸۰۱

## رویدادها و نوآوری‌ها

### مرکز میراث فرهنگی و گزارش فساد

مرکز میراث فرهنگی و گزارش فساد دفتر تحقیقات فساد (RCHC) واقع در جاده ۲۴۷ وایتلی، توسط نخست وزیر سنگاپور، لی هسین لونگ در ۶ ژوئن سال ۲۰۱۷، رسماً افتتاح گردید. حدود ۸۰ نفر میهمان و اعضای رسانه‌ها در این رویداد حضور داشتند.

این مرکز موجب شده استفاده از گزارش‌های مربوط به فساد، برای اعضای عمومی دفتر قابل دسترس تر و آسان تر شود. اعضای عمومی می توانند از طریق وبسایت دفتر تحقیقات فساد، یک پست الکترونیکی ایجاد نمایند.

این مرکز همچنین یک نگارخانه خودآموز ایجاد کرده که نقاط و رویدادهای کلیدی را در

1 - Liu Jianchao, the Vice Minister of the People's Republic of China,

2 - Mr. Truong Hoa Binh, Permanent Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam,

3 - H.E. Mikhail Anatolyevich Abyzov, Minister for Open Government affairs of the Russian Federation,

4 - Dr. Mohamed Omar Abdulla Balfaqeh, Ambassador of United Arab Emirates to Singapore,

5 - The Anti-Corruption Commission (ACC) of Bangladesh,

6 - The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU),

ویرین‌هایی نشان می‌دهد و آثار هنری و پرونده‌های مربوط به تاریخ غنی دفتر تحقیقات فساد و میراث فرهنگی در این نگارخانه به نمایش گذاشته شده است. این مرکز از زمان بازگشایی، مراسم بسیاری برگزار کرده و از تعداد زیادی از بازدیدکنندگان خارجی و بومی (به‌طور یکسان) پذیرایی نموده است.

### مسابقه نگارش داستان کوتاه

به مناسبت ۹ دسامبر ۲۰۱۶، روز جهانی مبارزه با فساد، دفتر تحقیقات فساد سنگاپور، مسابقه نوشتن داستان کوتاه با عنوان «اگر من در تاریکی زندگی کنم» را برگزار کرد. این مسابقه ۲۷۵ شرکت‌کننده از مدارس متوسطه، دانشکده جوانان، مؤسسات فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش و مؤسسات فنی و مهندسی داشت که ۱۷ نفر آنها برنده شده بودند. هفت برنده برتر این مسابقه، داستان‌های قانع‌کننده‌ای در مورد یک جهان که با فساد و آسیب‌ها و عواقب ناشی از آن از بین رفته، نوشته بودند. آن‌ها جایزه تلاش‌های خود را از دست نخست‌وزیر لی هسین لونگ در مراسم اهدای جوایز (معرفی یک جایزه) در ۶ ژوئن ۲۰۱۷ دریافت کردند.

### مشارکت بخش خصوصی

دفتر تحقیقات فساد با همکاری و شراکت اسپیرینگ سنگاپور<sup>۱</sup> برای راه‌اندازی استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ سنگاپور - با نام سیستم‌های مدیریت مبارزه با رشوه - اولین همایش بخش خصوصی خود را در ۱۲ آوریل ۲۰۱۷ برگزار کرد. در این همایش حدود ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده از بخش خصوصی حضور داشتند.

دفتر تحقیقات فساد همچنین یک کتاب راهنما، با عنوان PACT<sup>۲</sup>: یک راهنمای عملی مبارزه با فساد برای تجارت و کسب و کارها برای کمک به صاحبان مشاغل محلی و بومی در سنگاپور منتشر کرده است، هدف از این راهنما، این است که صاحبان کسب و کار بتوانند ریسک حاصل از فساد را در شرکت خود کاهش دهند. این کتاب راهنما در طول همایش بین شرکت‌کنندگان توزیع گردیده است. استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ با عنوان سیستم‌های مدیریت مبارزه با رشوه، در ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد. ایزو ۳۷۰۰۱، یک استاندارد جدید برای کمک به صاحبان مشاغل و شرکت‌هاست تا بتوانند برنامه مبارزه با رشوه را در محل کار خود اجرا و رعایت نمایند. اسپیرینگ سنگاپور از دفتر تحقیقات فساد برای رهبری یک گروه کاری ملی متشکل از نمایندگان انجمن تجارت، کارکنان صنعت و دانشگاه، به‌منظور توسعه استاندارد جدید عمل کرده بود، به‌عنوان نماینده ملی آن‌ها، پشتیبانی کرده است.

۱ - SPRING Singapore - یک هیئت قانونی زیرمجموعه وزارت تجارت و صنعت سنگاپور و یک آژانس اصلی برای توسعه سازمانی با هدف ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌ها و ایجاد یک پایگاه قوی از شرکت‌های پویا و نوآور و استانداردهای ملی است. (گوگل - م)

دفتر تحقیقات فساد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، با مؤسسه حسابداران مستقل سنگاپور (ISCA)<sup>۱</sup> برای برگزاری گردهمایی مشترک آن‌ها در مورد حسابرسی قانونی با عنوان «تقویت کسب و کار شما» همکاری کرده بود. در آن گردهمایی حدود ۵۰۰ نفر شرکت کننده شامل محققان جرم مالی، افسران و مأموران اجرای قانون، حسابداران حرفه‌ای و مأموران اجرای مقررات حضور داشتند.

### مراسم «نه به رشوه» در سال ۲۰۱۷

دفتر تحقیقات فساد از سال ۲۰۱۵، تلاش زیادی برای تشویق و تقدیر از افرادی که در جریان کار خود رشوه‌های پیشنهادی را رد کرده‌اند، داشته است. ۱۹ نفر از این افراد از بخش‌های خصوصی و دولتی در ۸ دسامبر ۲۰۱۷، مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

### فیلم‌های آموزش عمومی

دو فیلم آموزشی برای عموم مردم و دانش‌آموزان در مورد آسیب‌های ناشی از وقوع فساد، تهیه و تولید گردید.

برجسته کردن رویدادهای زندگی واقعی از طریق تصویب چند پیام کلیدی و اصلی مانند «عدم تحمل فساد و فاسد» و «هیچ‌کس از قانون بالاتر نیست»، مورد تأکید قرار می‌گیرد. بازخورد دو فیلم آموزشی یاد شده مثبت بود و مورد تشویق قرار گرفت.

دو فیلم آموزشی دیگر برای کارکنان ادارات دولتی و بخش خصوصی به همان شیوه و به‌خوبی فیلم‌های قبلی تولید شد. این فیلم‌ها در کانال یوتیوب دفتر تحقیقات فساد سنگاپور قابل دسترس می‌باشد.

### شخصیت مجازی بر خط دفتر تحقیقات فساد

دفتر تحقیقات فساد در شصت و پنجمین سالگرد فعالیت‌های خود، یک شخصیت مجازی برخط (آنلاین) به نام «کپی لیم» را به‌عنوان یک راه‌خلاقانه برای دسترسی همه و آموزش عموم مردم به‌ویژه جامعه برخط، پیرامون آسیب‌های فساد معرفی کرد.

کپی لیم که در چهره یک خرس، ظاهر می‌شود، یک مأمور صمیمی، مشتاق و کنجکاو دفتر تحقیقات فساد معرفی شده است، شخصیتی که کاملاً مغایر با تصویر سخت‌گیرانه، ترسناک و مرموز دفتر، به نظر می‌رسید.

این تغییرات و تصویر جدید و متفاوتی که با نام جالب و سابقه آموزشی دفتر، ترکیب شده بود تصور پیشین بسیاری از مردم را تغییر داد.

بیشتر از ۸۵ هزار نفر از کاربران شبکه (نت) که برخط بودند وارد این سایت شدند، این سایت در مجموع حدود ۱۱ هزار تعامل داشته و ۴۵۰ نفر نیز آن را موردعلاقه خویش، ذکر کردند.

رسانه‌های اصلی و مهم مجذوب این شخصیت برخط دفتر شدند و تبلیغ بیشتری را به آن اختصاص و سفارش دادند که به دفتر تحقیقات فساد کمک کرد تا تعداد پیام‌های مبارزه با فساد خود را به تعداد

بیشتری از شنوندگان گسترش دهد.

نوشته‌های کیپی لیم می‌تواند در صفحه فیس بوک دفتر تحقیقات فساد سنگاپور دیده و دریافت گردد.

### کیپی لیم، مأمور تحقیقات اقدامات فاسد

من کیپی لیم هستم. عاشق قهوه، به‌ویژه از نوع کیپی او کوسانگ<sup>۱</sup> که شیرین نیست. زمانی فکر می‌کردم وقتی بزرگ شوم یک باریستا (یعنی شاغل در کافه) خواهم شد اما وقتی من درباره اقدامات دفتر تحقیقات فساد شنیدم همه چیز تغییر کرد.

من با چشم خودم دیدم که چگونه فساد می‌تواند عواقب جدی برای جامعه داشته باشد بنابراین تصمیم گرفتم تغییر ایجاد کنم، من خودم را در حال مبارزه با فساد دیدم و اعتقاد دارم که می‌توانم با آن مبارزه کنم زیرا سفیدتر (پاک‌تر) از سفید (پاک) هستم. دوست من، گلدی لاک<sup>۲</sup>، گفته که من بسیار شجاعم. من فکر می‌کنم برای مبارزه با فساد یک اراده قوی و شجاعت لازم است که من دارم. من با سایر مأموران دفتر تحقیقات فساد به‌سختی کار خواهیم کرد و خیلی سریع، بدون ترس و سهل‌انگاری و با اطمینان با فساد مبارزه می‌کنیم.

### سهم ما از مبارزه با فساد

سیستم پاک و بدون فساد سنگاپور به‌طور طبیعی در این کشور ایجاد نشده است. درحالی‌که تعداد پرونده‌های فساد در سنگاپور نسبتاً کم است، همیشه افرادی وجود دارند که تمایل دارند قوانین را نقض کرده و به فعالیت‌های فسادآلود مبادرت ورزند.

دفتر تحقیقات فساد یک دیدگاه جدی در مورد فعالیت‌های فسادانگیز دارد و بدون تردید، علیه هر شخصی که در چنین فعالیت‌هایی دخیل باشد اقدام جدی خواهد کرد.

دفتر تحقیقات فساد از طریق اقدامات اجرایی و تلاش‌های عموم مردم، همراه با جامعه‌ای آگاه که فساد را نمی‌پذیرد به‌طور مؤثر با فساد مبارزه می‌نماید. برای کمک به پاک نگه‌داشتن سنگاپور (کشوری عاری از فساد)، عموم مردم تشویق می‌شوند که در صورت اطلاع یا ظن به هرگونه رفتارهای آلوده به فساد دفتر تحقیقات فساد را مطلع سازند.

### در گزارش شکایت فساد، چه چیزهایی باید درج گردد؟

- کجا، چه وقت و چگونه فساد مورد ادعا اتفاق افتاده است؟
- چه کسانی درگیر این فساد بوده‌اند و چه نقشی داشته‌اند؟
- شما چگونه از وقوع این فساد مطلع شدید؟
- چرا شما فکر می‌کنید که آن واقعه یک عمل مفسدانه است؟

1 - Kopi O Kosong

2 - Goldilocks



- چه رشوه‌ای ردوبدل شده یا «درهای چه باغ سبزی» نشان داده شده؟
- آیا به فردی دیگر یا به سایر مسئولین نیز گزارش داده‌اید؟

### نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که مبارزه با فساد در دنیای جدید، علاوه بر عزم واقعی سیاسی، نیازمند روش‌های جدید و نوآورانه، همراه با پشتکار و خستگی‌ناپذیری است. دست یافتن به رتبه‌های بالا در پاکی از فساد، پدیده‌ای نیست که به شکل خودکار و به صورت طبیعی حاصل شود. این کار، علاوه بر همت والا و فعالیت‌های دائمی زنان و مردانی که زندگی خویش را وقف چنین مبارزه‌ای نموده‌اند، نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی و رواج دیدگاه‌های ضد فساد در میان تمام لایه‌های اجتماعی است. مقابله با فساد، بیشتر از آنکه به تعدد دستگاه‌های نظارتی بستگی داشته باشد، به رویکردهای فرهنگی و باورهای عمومی مردم در برخورد با موارد فریبده فساد به‌ویژه رشوه وابسته است. کشور سنگاپور از جمله کشورهایی است که تلاشی جدی برای تقویت این آگاهی عمومی ضد فساد، در سطوح مختلف اجتماعی، خاصه در میان دانش‌آموزان را به کار گرفته و حاصل آن، کسب رتبه قابل قبول برای این کشور است.