

فريق خبراء للقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة

الإطار المرجعي

بوجان ناستاف



التدفقات المالية غير المشروعة
الناتجة عن الضرائب والتجارة

فريق خبراء التدفقات المالية غير المشروعة

- تعبر التدفقات المالية غير المشروعة جميع الحدود حتى داخل البلد في حد ذاته
- قيادة وتنسيق وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة
- الأعضاء : الفريق التقني
- خبراء الإحصاء و خبراء وطنيون

الأهداف

- أسس لالقياس الإحصائي التدفقات المالية غير المشروعة في مصر
- إنشاء منصة للتعاون
- إنشاء قاعدة بيانات
- تعزيز القدرات الوطنية
- التعاون الدولي

الأنشطة

- أ. نقاش كل من الولاية والخبرات والعلاقات التي تربط بين السلطات الوطنية و الأطراف المعنية في ما يخص مختلف أنواع التدفقات المالية غير المشروعة. الاتفاق على أدوار السلطات الوطنية وطرق التعاون
- ب. الأخذ بعين الاعتبار جميع المعارف, المعلومات والتقديرات الحالية الخاصة بالتدفقات المالية غير المشروعة إلى جانب تقييم مخاطرها ووضعها في مصر
- ج. دراسة البيانات التي تتيحها السلطات الوطنية بما في ذلك الولوج للبيانات الإدارية أو الخاصة طبعا مع مراعاة الأطر القانونية

الأنشطة

- د. تقييم القدرات الإحصائية الحالية للسلطات الوطنية وتحديد احتياجات التنمية ذات الأولوية
- هـ. توجيه أعمال التخطيط للاختبارات التجريبية بما في ذلك حسن اختيار التدفقات المالية غير المشروعة التي يجب قياسها والتي تتسم بالأولوية المطلقة والاتفاق على تقسيم العمل بين الوكالات
- و. المساهمة في تجميع المعارف والخبرات والأدوات والمصادر اللازمة للاستخدام على الصعيد الوطني ، وتبادل الخبرات ودراسة الاحتياجات التدريبية والتوجيه المتاح
- ع. توفير مجلس لمناقشة التحديات ونتائج الاختبارات التجريبية أثناء الأعمال واستعراض التقدم المحرز والنتائج

الأنشطة

ف. عقد اجتماعات حسب الاقتضاء لإبلاغ وإشراك الأطراف المعنية والسلطات الوطنية الأخرى في خطط العمل، تقدمه ونتائجه فضلا عن التحديات وأهمية قياس التدفقات المالية غير المشروعة.

ق. الاتفاق على خطة عمل للقياس المستقبلي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر مع مراعاة البنية التحتية للبيانات والقدرات الإحصائية اللازمة. الاتفاق على الأولويات قصيرة وطويلة المدى لتعزيز القدرات الوطنية والعمل الإحصائي في ما يخص مختلف أنواع التدفقات المالية غير المشروعة في مصر.

س. السعي لتعزيز نهج شامل للحكومة لمكافحة الاحتيال المالي الدولي وتبادل النتائج الإحصائية والسعي للحصول على تمويل للقياس الإحصائي المستمر للتدفقات المالية غير المشروعة بهدف إعداد التقارير بموجب خطة عمل 2030 وما بعدها.

جدول الأعمال

التوقيت	المراحل المهمة
المرحلة 1	اختبارات تجريبية لمنهجيات قياس التدفقات المالية غير المشروعة
نوفمبر 2021	إنشاء مجموعة خبراء للقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة والاتفاق على الإطار المرجعي
ديسمبر 2021	تقييم مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة
نوفمبر_ ديسمبر 2021	مراجعة توافر البيانات
ديسمبر 2021-جانفي 2022	تخطيط الاختبارات التجريبية
ديسمبر 2021-جانفي 2022	مناقشة القدرات الإحصائية, الاحتياجات والمواد التدريبية
ديسمبر 2021- مارس 2022	دعم القياس التجريبي الوطني للتدفقات المالية غير المشروعة
فيفري_ مارس 2021	مناقشة تحديات ونتائج القياس التجريبي
المرحلة 2	التقرير والخطوات التالية
مارس 2022	مناقشة التقرير الخاص بنتائج الاختبارات التجريبية
مارس 2022	الاتفاق على خطة عمل أولية للقياس المستقبلي للتدفقات المالية غير المشروعة
أفريل_ جوان 2022	رفع مستوى الوعي بين الأطراف المعنية لتبادل النتائج وتعزيز الدعم
أفريل_ جوان 2022	تحسين خطة العمل إن لزم الأمر بناءً على ملاحظات الأطراف المعنية.
جوان-> 2022	تنسيق الجهود للإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة رقم 16.4.1 بشأن التدفقات المالية غير المشروعة

العضوية

- خبراء الإحصاء والتدفقات المالية غير المشروعة
- خبراء من كل سلطة وطنية , فنيان ورئيس وحدة

• الاحتياجات

- خبرة في الإحصاء وتجميع البيانات
- مهارات قوية في المنهجية الكمية والنوعية
- الإحصاءات التجارية BOPs, SNA, FDI
- التدفقات المالية والضريبية والتجارية
- تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات
- التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالجريمة

العضوية

- الأعضاء المعينون
- المشاركة في نقاشات حول التدفقات المالية غير المشروعة في مصر
- تقديم تعليقات تقارير مكتوبة وبناءة
- تمثيل المؤسسة الوطنية
- الالتزام بحضور ما لا يقل عن أربعة اجتماعات مدتها نصف يوم (2-3 ساعات) على مدى ستة أشهر كعمل أولي
- الالتزام بالأنشطة المبينة في الإطار المرجعي
- المؤسسات الوطنية والدولية الأخرى
- الأمانة العامة والتنسيق CNUCED & MPED

نداء للعمل

- تعيين الموظفون الفنيون للانضمام إلى فريق الخبراء
✓ قبل 29 نوفمبر 2021
- كتابة مشروع تعليمات داخلية لمناقشة المسائل الافتتاحية للفريق والاتفاق عليها في اجتماعهم الأول
✓ قبل 29 نوفمبر 2021
- حضور الاجتماع الأول لفريق الخبراء
✓ 8 ديسمبر 2021 الساعة: 4:00 مساءً (مصر)
- تقرير إلى MPED

<https://stats.unctad.org/iffs>



التدفقات المالية غير المشروعة
الناتجة عن الضرائب والتجارة

National validation Workshop of pilot activities for measuring IFFs in Egypt – 22 Nov 2021

<https://unctad.org/meeting/national-validation-workshop-pilot-activities-measuring-illicit-financial-flows-iff-egypt>