



التدفقات المالية غير المشروعة : SDG 16.4.1

ديانا كاميريني

خبيرة التدفقات المالية غير المشروعة ومنسقة المشروع

قسم تطوير ونشر البيانات

UNODC

1. التدفقات المالية غير المشروعة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030

SDG 16.4.1

الأنشطة والإنجازات الرئيسية لمكتب UNODC-UNCTAD

2. التعريف والإطار المفاهيمي للتدفقات المالية غير المشروعة

التعريف للأغراض الإحصائية

4 أنواع للتدفقات المالية غير المشروعة

التدفقات المالية غير المشروعة ذات الصلة بالجريمة

توليد الدخل مقابل إدارة الدخل للتدفقات المالية غير المشروعة

3. التدفقات المالية غير المشروعة من تهريب المخدرات

توليد الدخل للتدفقات المالية غير المشروعة

متطلبات البيانات

4. أمثلة

المكسيك - تهريب المخدرات

المكسيك - تهريب المهاجرين



التدفقات المالية غير المشروعة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030



Monitoring and Reporting the
Indicators of Sustainable
Development Goals "SDGs"

16.4.1 مؤشر أهداف التنمية المستدامة

المؤشر: "القيمة الإجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة
الداخلة والخارجة (بالقيمة الحالية لدولارات الولايات
المتحدة)"

الراعيين: UNODC and UNCTAD

مستوى تصنيف المؤشرات: Tier II -> Tier III

في عام 2015: لا يوجد تعريف متفق عليه للتدفقات المالية
غير المشروعة



تحديد تعريف وإطار قياس من خلال:

- استشارات الخبراء العالمية
- فريق العمل المعني بالقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة

1 من ديسمبر 2017 إلى يناير 2019

فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية
المستدامة:

إعادة تصنيف مؤشر أهداف التنمية المستدامة رقم 16.4.1 من
Tier III إلى Tier II

2 أكتوبر 2019

إطلاق الإطار المفاهيمي للقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير
المشروعة



3 أكتوبر 2020



التعريف والإطار المفاهيمي للتدفقات المالية غير المشروعة

تعريف التدفقات المالية غير المشروعة للأغراض الإحصائية

"التدفقات المالية غير المشروعة في الأصل أو التحويل أو الاستخدام ، والتي تعكس تبادل القيمة والتي تعبر حدود البلدان".

العناصر الرئيسية

- ✓ غير قانوني - ليس غير قانوني
- ✓ عبر الحدود - < ليس محليًا
- ✓ التدفقات - < ليس مخزون - لا توجد تدفقات صافية

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

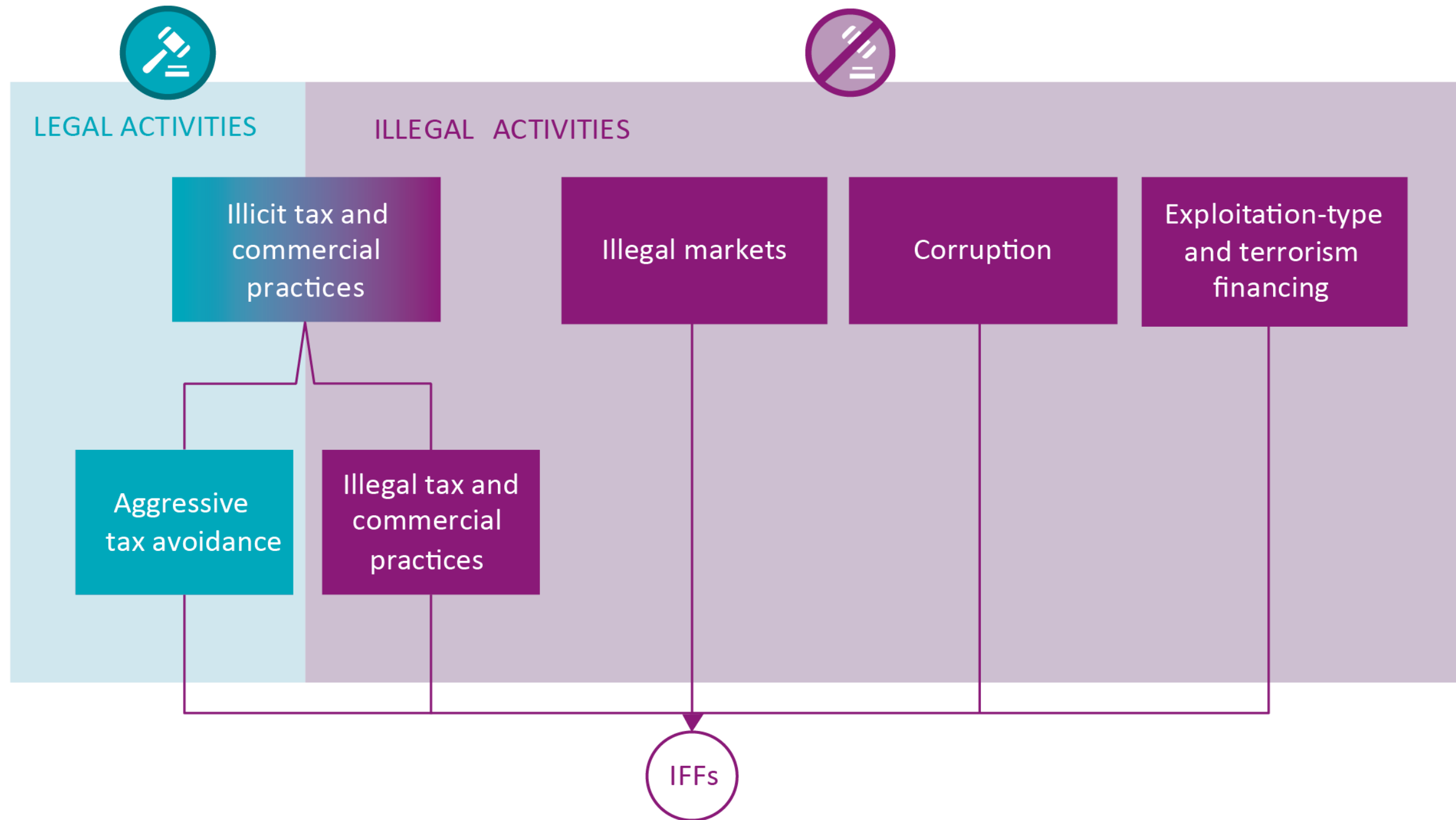


Monitoring and Reporting the Indicators of Sustainable Development Goals "SDGs"

تصنيف التدفقات المالية غير المشروعة في 4 أنواع



Monitoring and Reporting the Indicators of Sustainable Development Goals "SDGs"





التدفقات المالية غير المشروعة من الأسواق غير المشروعة والأنشطة الإجرامية الأخرى

1 أنشطة السوق غير المشروعة

1

- الاتجار بالأحياء البرية
- الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
- تهريب البضائع
- تهريب المخدرات
- تهريب الأسلحة النارية
- التعدين غير القانوني
- تهريب المهاجرين

2 الفساد

2

- التداول في النفوذ
- الإثراء غير المشروع
- أعمال فساد أخرى
- الرشوة
- الاختلاس
- إساءة استخدام الوظائف

3 نوع الاستغلال وتمويل الإرهاب

3

- ابتزاز
- تمويل الإرهاب
- الاتجار بالأشخاص
- خطف
- سرقة
- ابتزاز

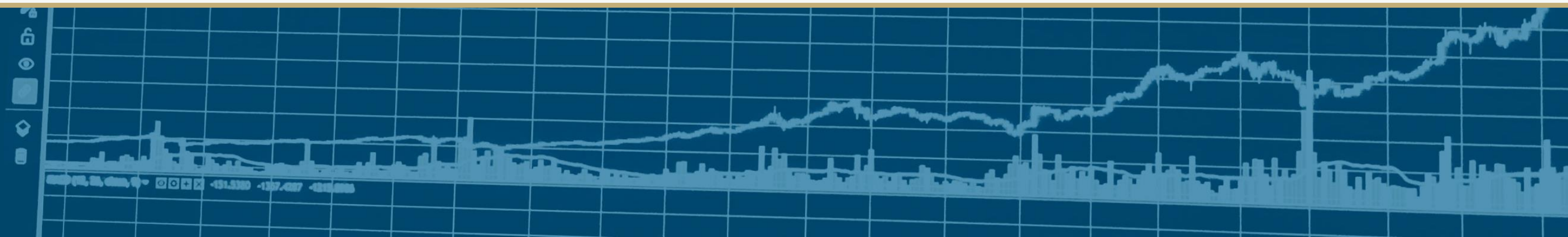


توليد الدخل للتدفقات المالية غير المشروعة

- التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالأسواق غير المشروعة و عملها
- مرتبطة بالعرض والطلب الوطني للسلع والخدمات غير المشروعة

إدارة الدخل للتدفقات المالية غير المشروعة

- التدفقات المالية غير المشروعة لإدارة الدخل المتولد من الأنشطة غير المشروعة
- مرتبطة بأنماط الاستهلاك والاستثمار للجهات الفاعلة غير المشروعة



التدفقات المالية غير المشروعة من تهريب المخدرات



Monitoring and Reporting the
Indicators of Sustainable
Development Goals "SDGs"

مثال: بلد يستورد ويستهلك المخدرات غير المشروعة





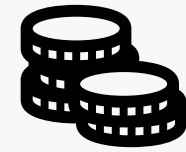
التدفقات المالية غير المشروعة من تهريب المخدرات

قياس التدفقات المالية غير المشروعة من الإتجار بالمخدرات

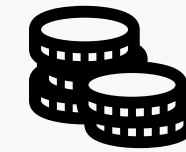
تقدير توليد الدخل للتدفقات المالية غير المشروعة

تصدير المخدرات

استيراد المخدرات



التدفقات المالية غير
المشروعة الداخلة



التدفقات المالية غير
المشروعة الخارجة

Value = quantity * price

Collected by LEA/intelligence

Demand-supply balance

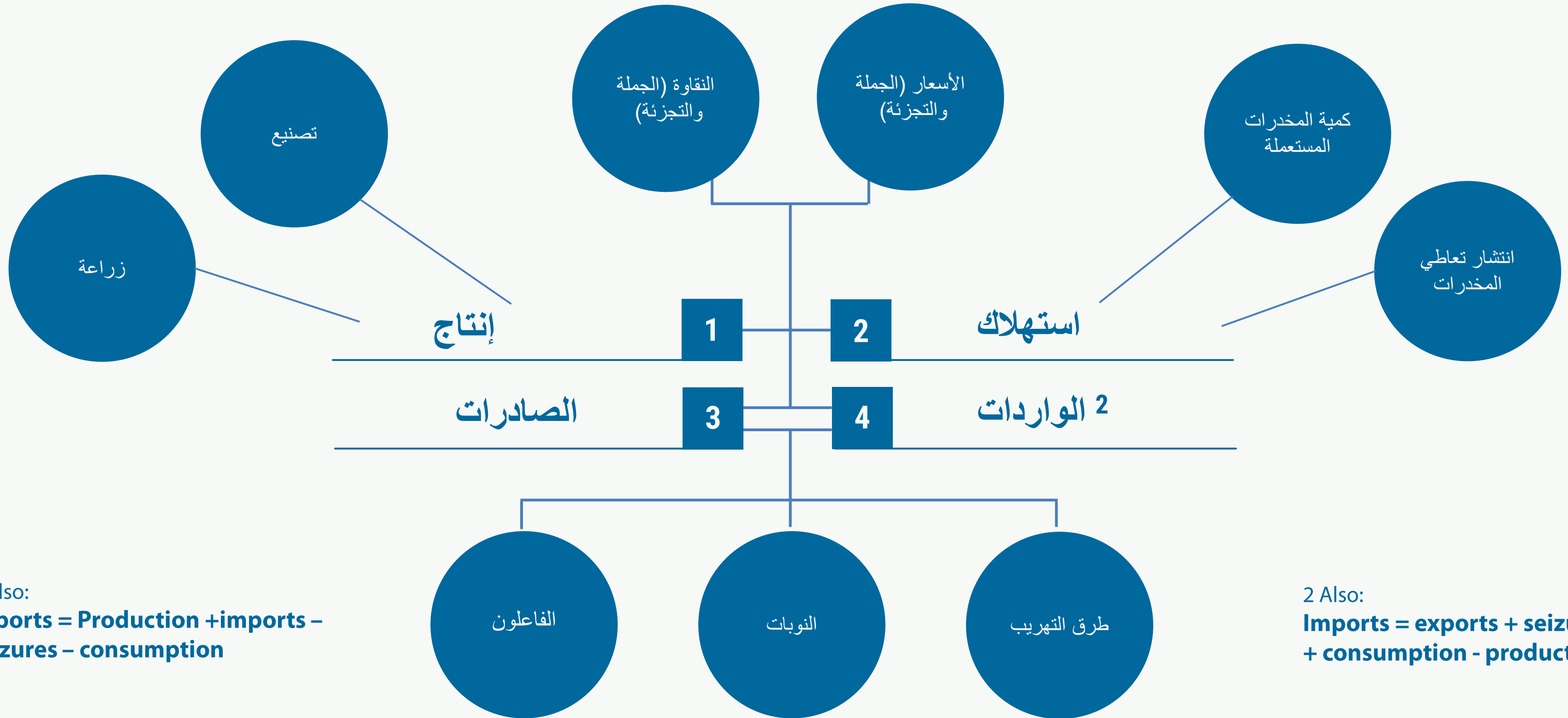
PRODUCTION + IMPORTS – SEIZURES = CONSUMPTION + EXPORT



متطلبات البيانات



Monitoring and Reporting the Indicators of Sustainable Development Goals "SDGs"



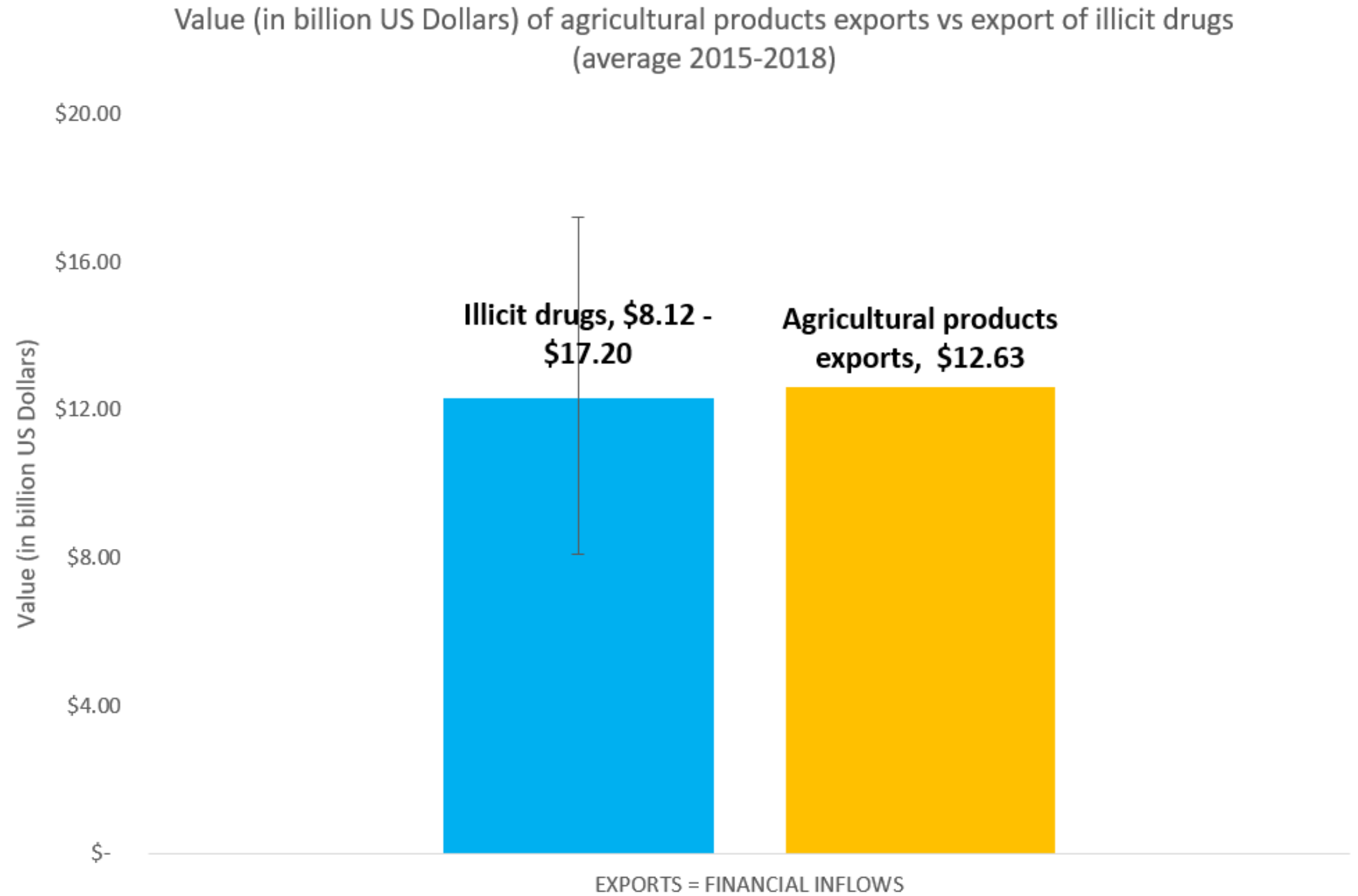


أُمَّتِنَا



التدفقات المالية غير المشروعة من تهريب المخدرات في المكسيك

- التدفقات المالية غير المشروعة الداخلة المكسيك
والولايات المتحدة.
تشمل الاتجار في
- كوكايين
 - الهيروين
 - الميثامفيتامين



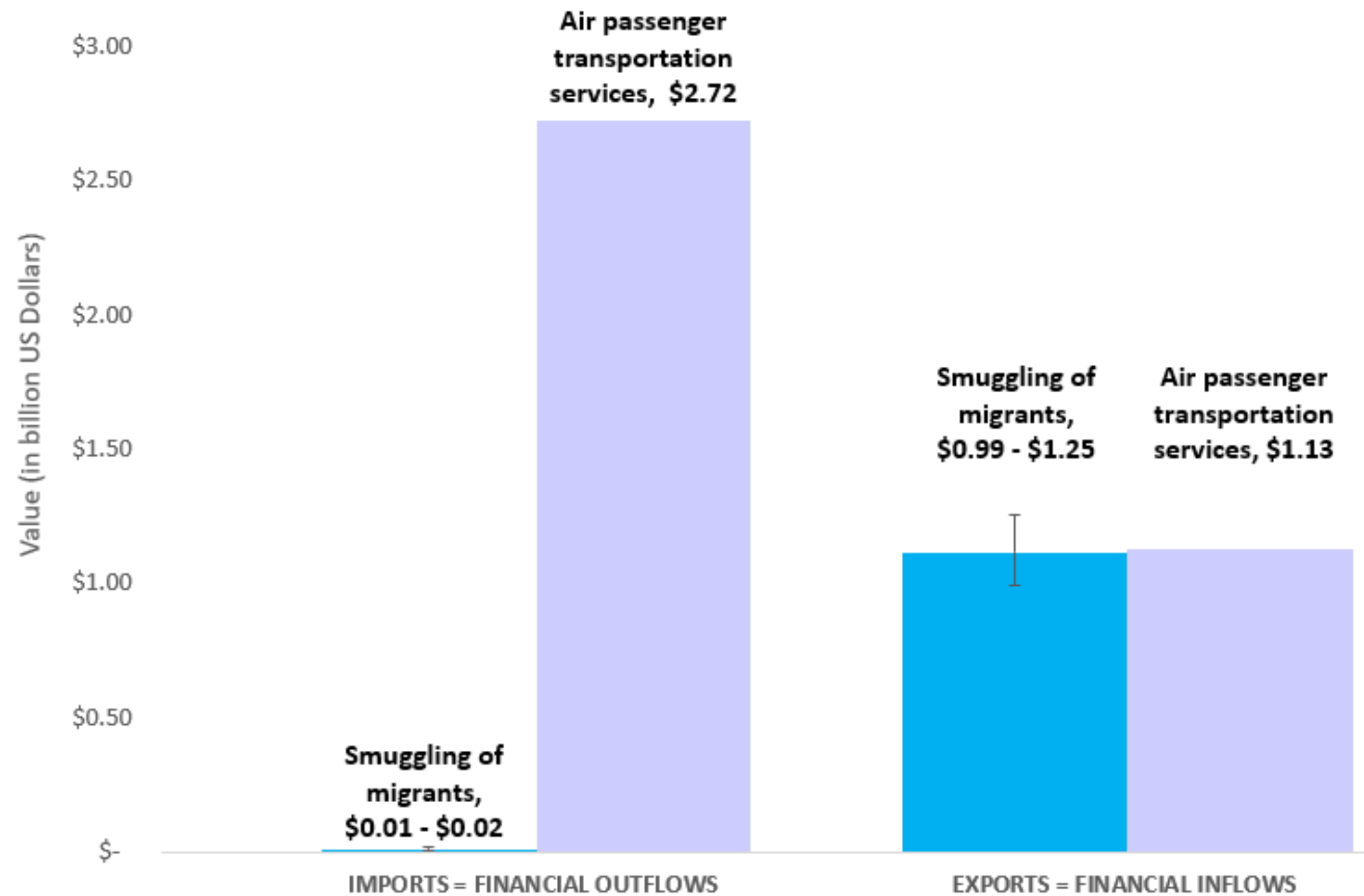
Sources: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (agricultural exports) and UNODC Estimates (illicit drugs)



التدفقات المالية غير المشروعة من تهريب المهاجرين في المكسيك

التدفقات المالية غير المشروعة
الداخلة المكسيك - الولايات المتحدة
والحدود الجنوبية للمكسيك
التدفقات المالية غير المشروعة
الخارجة من المكسيك - حدود الولايات
المتحدة

Value (in billion USD) of trade in air passenger transportation services vs smuggling of migrants in Mexico (average 2016-2018)





Monitoring and Reporting the
Indicators of Sustainable
Development Goals "SDGs"

شكرا على استماعكم.

Diana Camerini
diana.camerini@un.org