

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

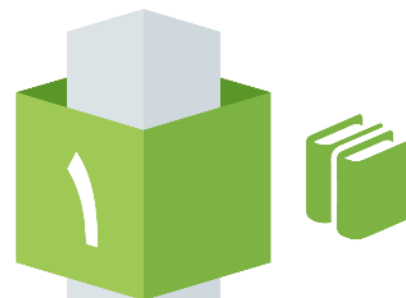


گزارش دهی تخلفات

Whistleblowing

بخش اول

مفاهیم و اصول اولیه



بخش دوم

ابزارهای مبارزه با فساد و لزوم بکارگیری نظارت همگانی



بخش سوم

قوانین حمایت از نظارت همگانی در جهان



بخش چهارم

مثال ها و پیشنهادهای



آمار و ارقام فساد



مطابق آمارها، سازمان‌های جهان در هر سال ۷٪ از درآمد خود را در اثر تقلب و فساد از دست می‌دهند.

۷٪ درآمد سالانه سازمان‌های جهان = ۱ تریلیون دلار
= ارزش صادرات نفت ایران در ۱۰۰ سال گذشته

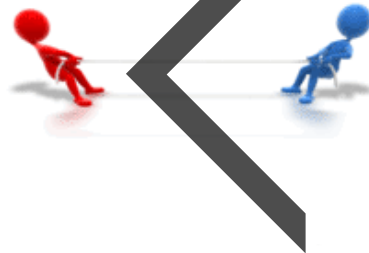
ارتکاب یا عدم ارتکاب فساد، جواب یک نامعادله است

نامعادله اقتصاد فساد

احتمال فرار از
کشف فساد و
اعمال قانون



منافع مادی و
معنوی انجام فساد



مقدار هزینه یا
جریمه مادی یا
معنوی انجام فساد



احتمال کشف فساد
و اعمال قانون

تقاطع دو خیابان

مجازات

بالا بردن جریمه های
راهنمایی و رانندگی

شفافیت و اعمال قانون

نصب دوربین

قرار دادن افسر

از بین بردن موضوعیت فساد

تبدیل تقاطع به تقاطع
غیر هم سطح



CROWD SOURCING

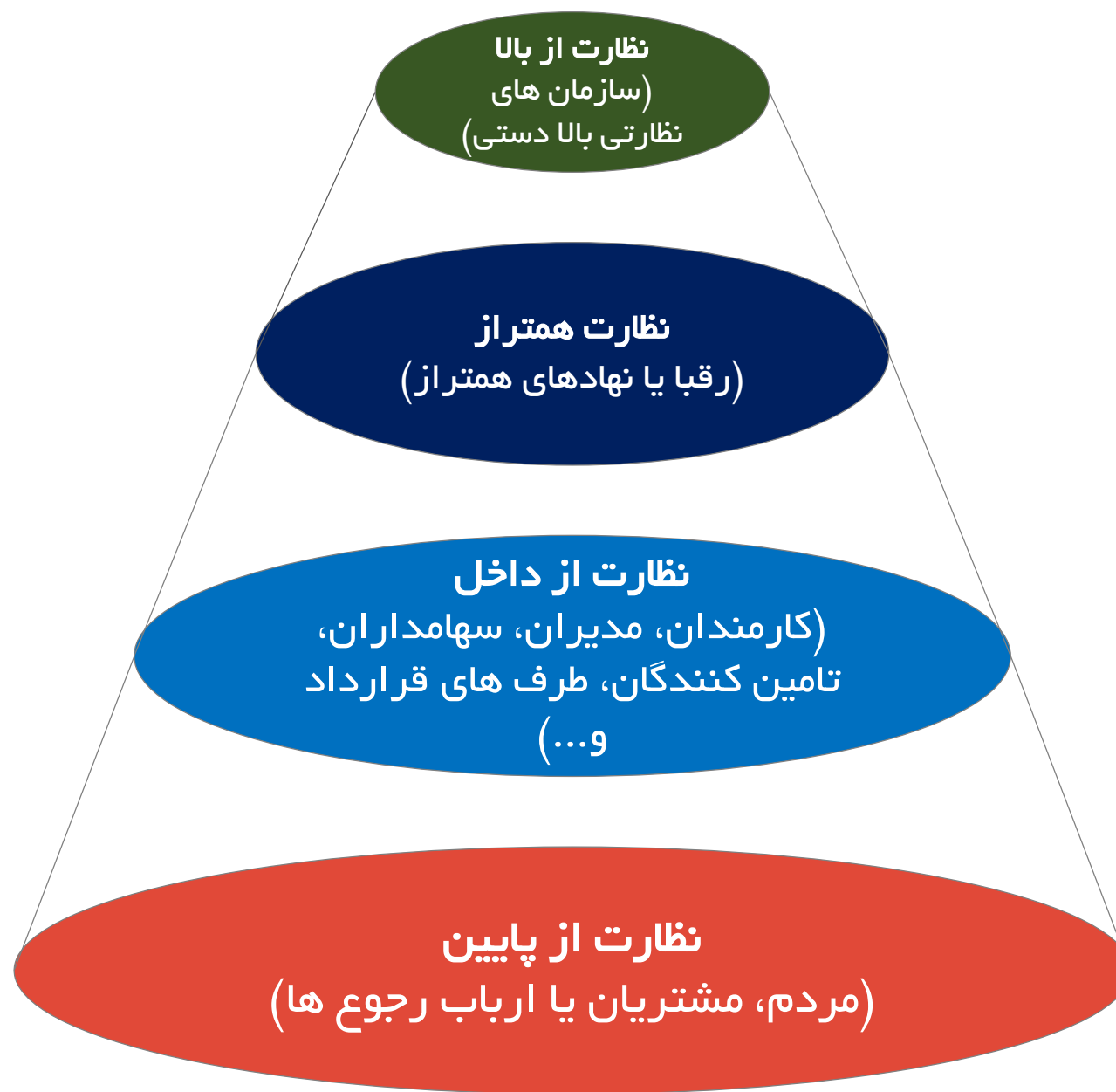
جمع سپاری؛
به معنای برون سپاری به انبوه مردم است.



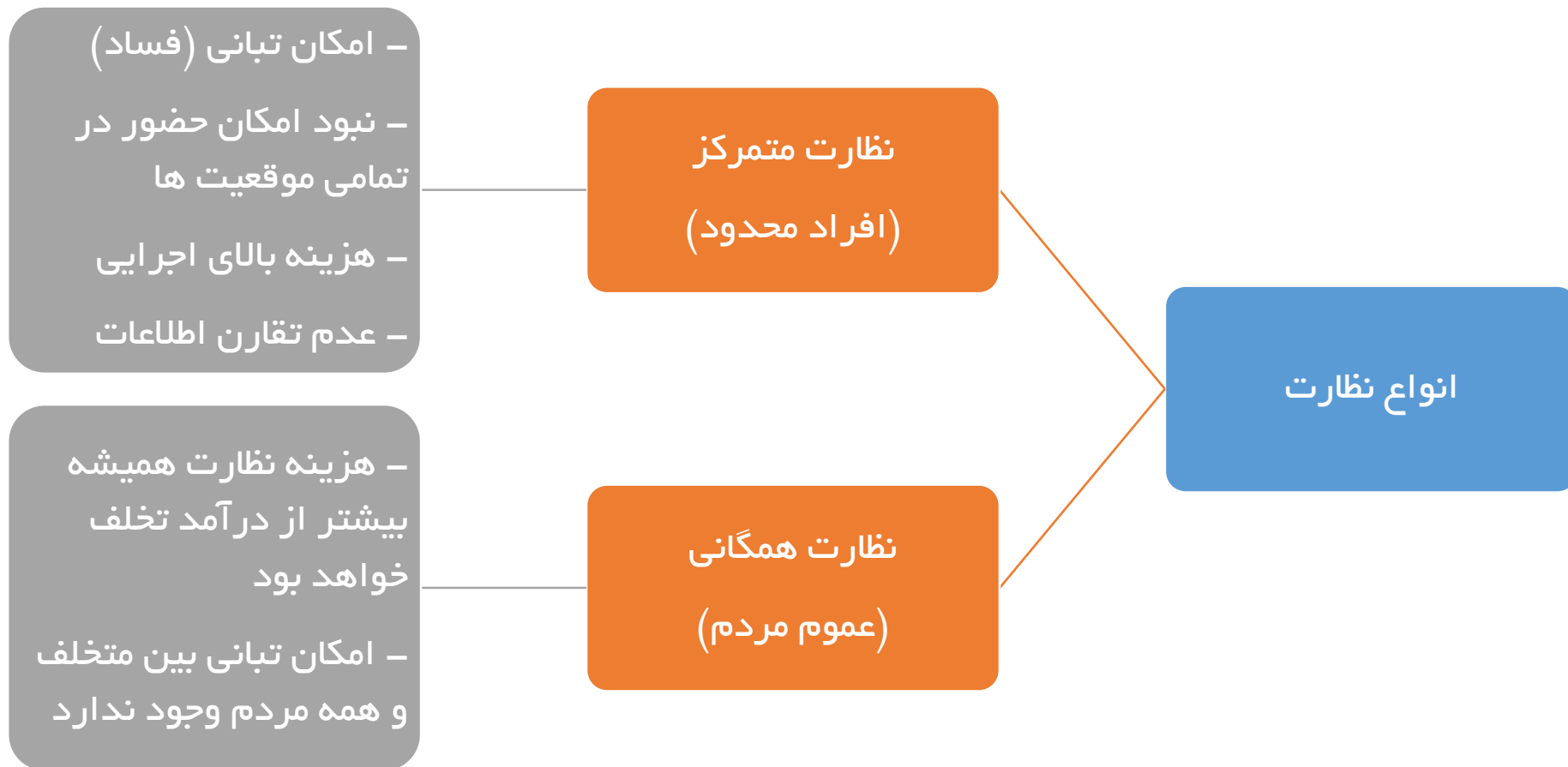


یک سؤال اساسی:
آیا می توان نظارت بر تخلفات را هم جمع سپاری کرد؟

انواع نظارت

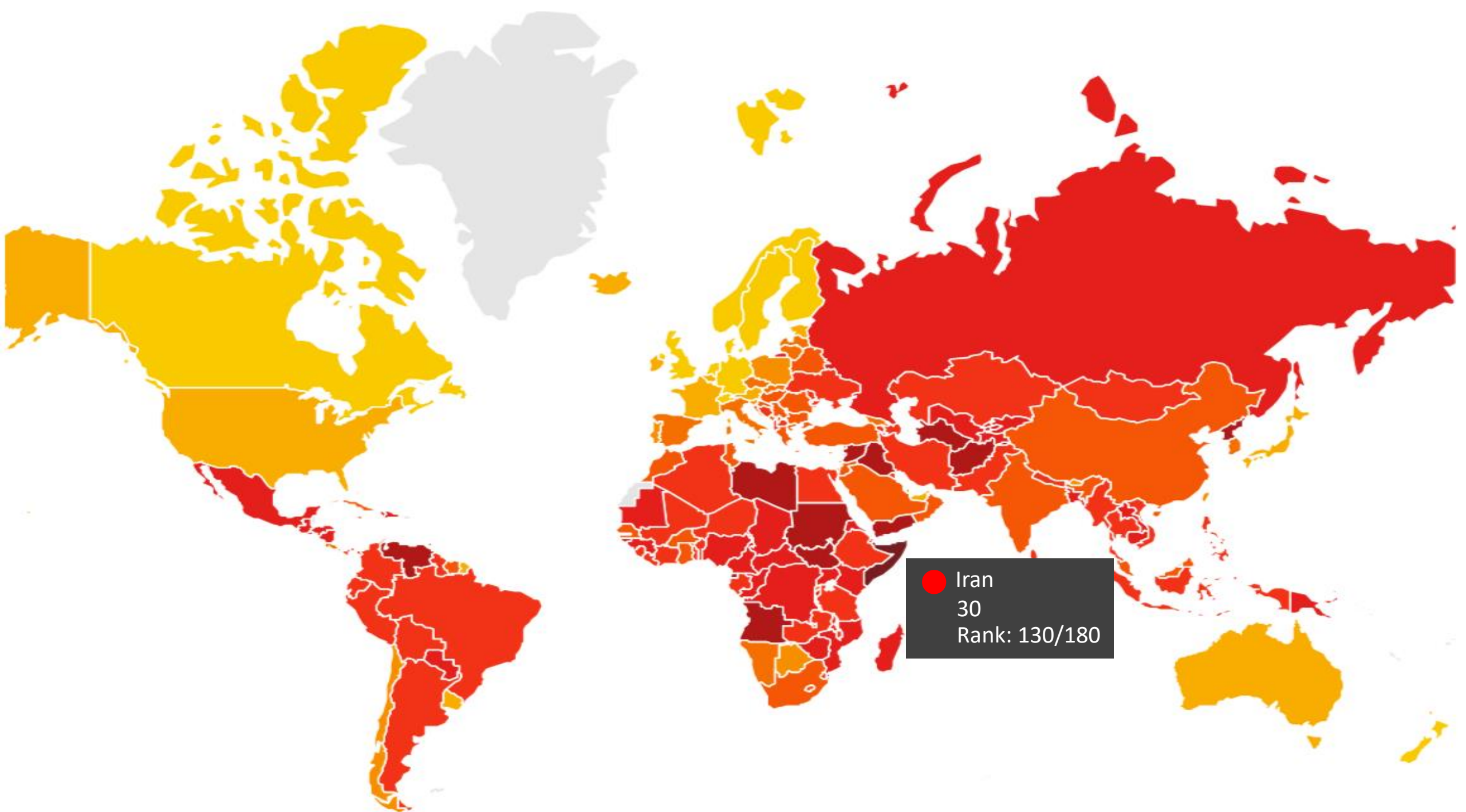


مزیت نظارت همگانی



شاخص ادراك فساد

**CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX
(CPI)**

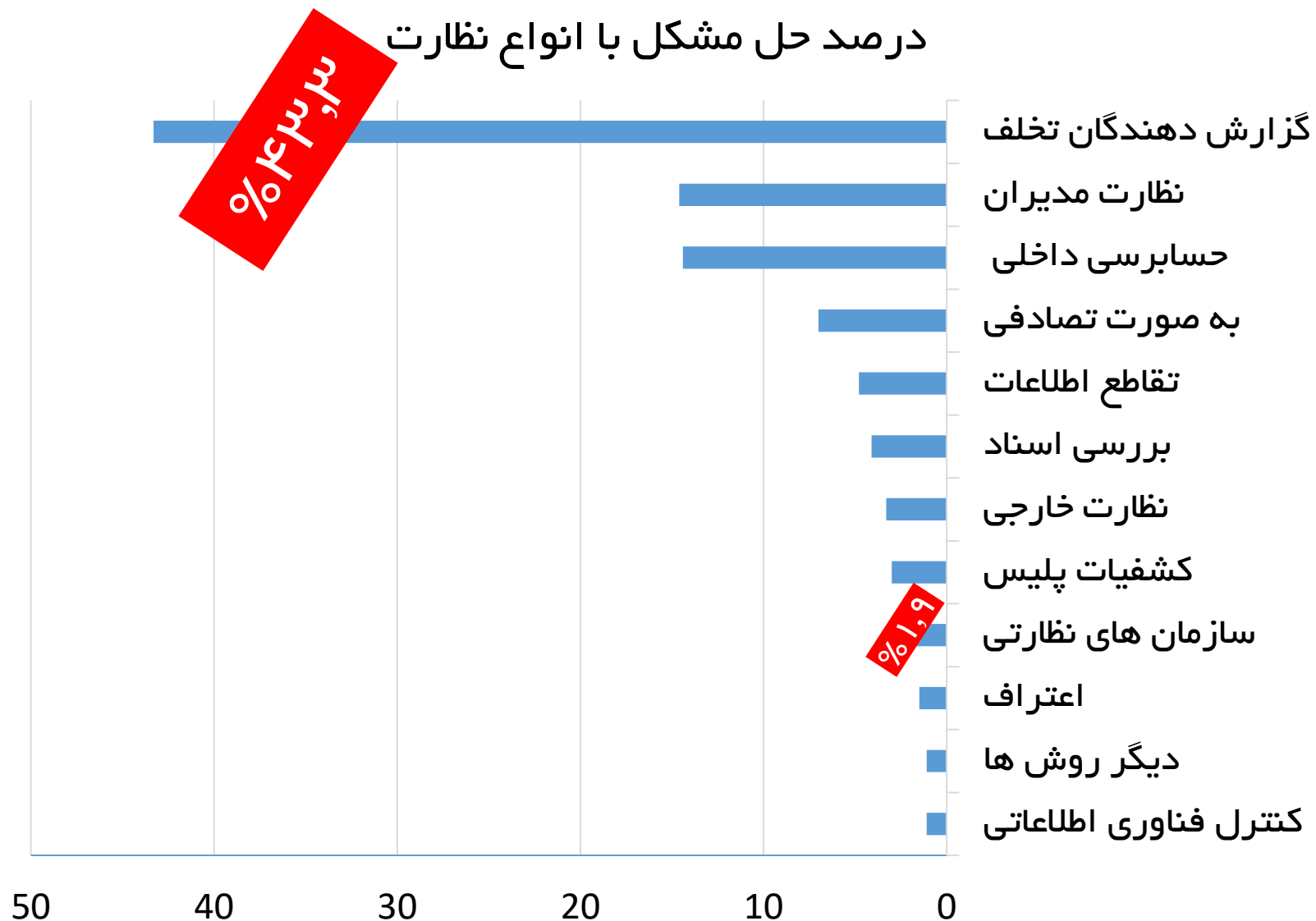


● Iran
30
Rank: 130/180

چرا؟

روش های کشف فساد

درصد حل مشکل با انواع نظارت



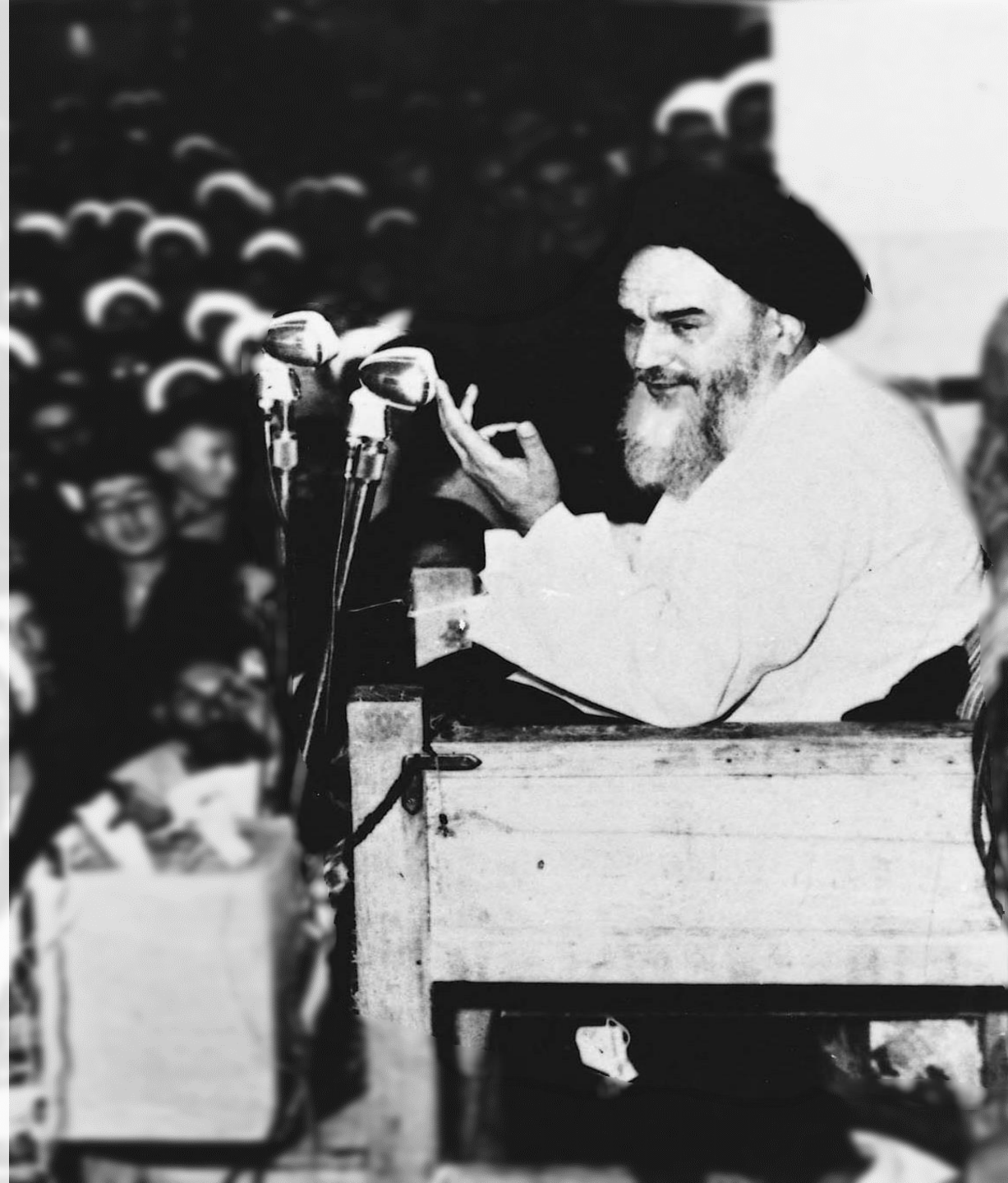
نقش کلیدی مردم
در کمک به حکومت اسلامی
برای کشف و گزارش تخلفات

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای
است همگانی و متقابل بر عهده مردم
نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و
مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و
کیفیت آن را قانون معین می کند.
"والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض
یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".

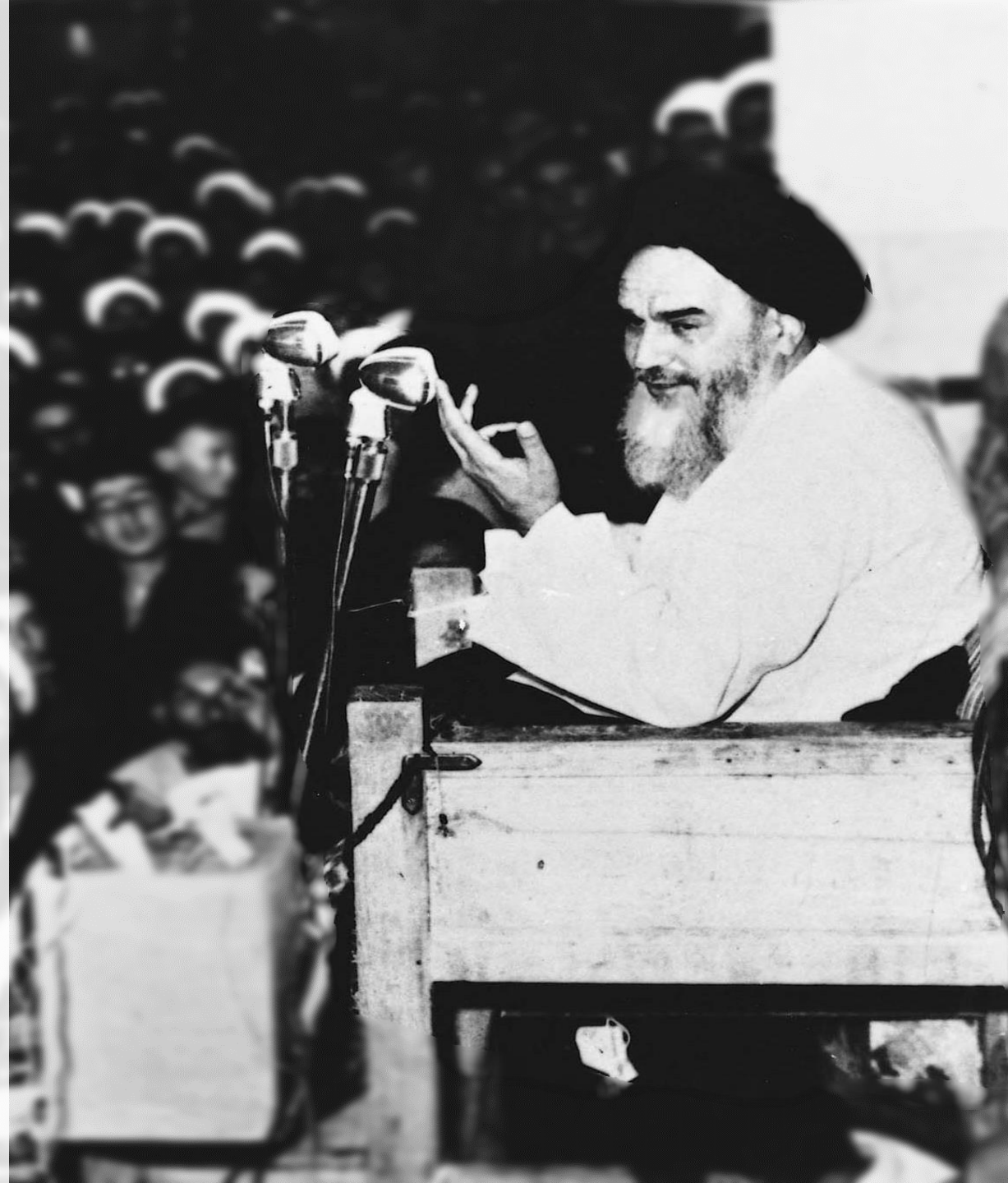
همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور نظارت کنند اگر من یک پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی ... همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است ... مبدا من یک وقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم اعتراض کنند بنویسند بگویند.

(صحیفه امام، جلد ۸، صفحه های ۵ و ۶)



همه جاهایی که یک عضوی از اعضای ادارات دولتی یا دولت، عضوی از اعضای دولت تکفل می‌کنند، مردم موظفند که نظارت کنند در آن. آنهایی که می‌روند آنجا برای گرفتاری‌هایی که مثلاً دارند، محاکماتی که دارند، می‌روند در کلاتتری‌ها، می‌روند در نظمی‌ها، می‌روند در - عرض می‌کنم - دادگستری و امثال اینها، خودشان باید ناظر باشند که چه می‌گذرد. و خودشان مکلفند، اگر بخواهند مملکت اصلاح بشود مکلفند که چیزهایی که گذشته است اگر خلاف بوده است، به جاهایی که برای این امر تأسیس می‌شود اطلاع بدهند تا تعقیب بشوند.

(پاریس، نوفل‌لوشاتو، اقامتگاه امام،
۴/۱۱/۵۷)





در مورد نظارت باید بگویم شرط و مرز ندارد. هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می گذرد با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش می رسد بگوید افشاگری کند تذکر بدهد و برای اجرا به مقامات مسئول اطلاع بدهد.

مبانی نظری قانون اساسی صفحات ۲۵
تا ۲۹



تجربه نظام های غربی
در استفاده از نظارت مردمی

LATEST NEWS



Abu-Muhammad al-Shimali Up To \$5 Million Reward

Senior Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) Border Chief Tirad al-Jarba, better known as Abu-Muhammad al-Shimali, has been associated with ISIL, formerly known as al-Qaida in Iraq, since 2005. He now serves as a key official in ISIL's Immigration and Logistics Committee, and is responsible for facilitating the travel of foreign terrorist fighters primarily through [\(Full Text »\)](#)



Trafficking in Oil and Antiquities Benefitting the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)

The Rewards for Justice program is offering a reward of up to \$5 million for information leading to the significant disruption of the sale and/or trade of oil and antiquities by, for, on behalf of, or to benefit the terrorist group Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), also known by its

Arabic acronym as DAESH. [\(Full Text »\)](#)

SUCO



CO

master
Februa
bombir
and wo
and his
explosi
World
the bo
plane t
Yousef
where
comple



Wanted for Terrorism

All Regions

East Asia and Pacific

Europe

Middle East and North Africa

South and Central Asia

Sub-Saharan Africa

Western Hemisphere

Up to \$25 Million Reward



Ayman al-Zawahiri

Up to \$10 Million Reward



Rewards for Justice

Stop a terrorist. Save lives.

English Français Español عربي 日本語 ▶

[Most Wanted](#) [Acts of Terror](#) [Resources](#) [About RFJ](#)



The most important reasons to stop a terrorist are all around you

Terrorism kills innocent people in every walk of life. By providing information that prevents a terrorist act, you save lives, protect families, and preserve peace.

The United States is offering a reward for information leading to the arrest of persons engaged in terrorism. If you have information that can help, please submit a tip now.

[Submit a Tip](#)

کشورهای دارای قانون اختصاصی حمایت از گزارش دهندگان فساد



کشورهای دارای قانون اختصاصی حمایت از سوت زنان

سال تصویب	نام قانون	کشور
2013	Public Interest Disclosure Act 2013 (Aus. PIDA)	استرالیا
2013	September 15, 2013. – Law on the Termination of a Suspected Violation of the Integrity in a Federal Administrative Authority by a Member of his Staff, (Belgium WPA)	بلژیک
2014	Law on Whistleblower Protection in the Institutions of Bosnia-Herzegovina, (Bosnia WPA) (2014)	بوسنی
2006	The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act (2006) (Canada PIDA)	کانادا
1998	Public Interest Disclosure Act 1998 (UK PIDA)	بریتانیا
2006	Whistleblower Act (2006) (Ghana WPA)	غنا
2013	Act CLXV of 2013 on Complaints and Public Interest Disclosures (Hungary PIDA)	مجارستان
2011	The Whistleblowers Protection Act, 2011 (India WPA)	هند
2014	Protected Disclosures Act 2014 (Irish PDA)	ایرلند
1997	Protection of Employees (Exposure of Offenses of Unethical Conduct and Improper Administration) Law, 5757-1997 (Israel PEL)	اسرائیل

کشورهای دارای قانون اختصاصی حمایت از سوت زنان

سال تصویب	نام قانون	کشور
2011	The Protected Disclosures Act 2011 (Jam. PDA)	جامائیکا
2004	Whistleblower Protection Act (Act No. 122 of 2004) (Japan WPA)	ژاپن
2011	Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Act No. 10472, Mar. 29, 2011 (Korea ACA)	کره جنوبی
2011	Law No. 04/L-043 on Protection of Informants (Kosovo LPI)	کوزوو
2014	Executive Order No. 62, Extension of Executive Order No. 43 Protection of Whistleblower (Liberia EO)	لیبریا
2011	Act 6104 of 13 February 2011 (Lux WPA)	لوکزامبورگ
2010	Act 711, Whistleblower Protection Act 2010 (Malaysia WPA)	مالزی
2013	Protection of the Whistleblower Act 2013 (Malta PWA)	مالت
2012	Witness and Protection Act 2012 (Moz. WPA)	موزامبیک
2000	Public Disclosure Act 2000 (NZ PDA)	نیوزلند

کشورهای دارای قانون اختصاصی حمایت از سوت زنان

سال تصویب	نام قانون	کشور
2005	The Work Environment Act 2005 (Norway Work Act)	نروژ
2010	Law No. 29542, Law on Whistle-blowers' Protection in the Public Sector of June 2010 (Peru WPA)	پرو
2004	Romanian Law No. 571-2004, Law concerning the protection of personnel from public authorities, public institutions and from other establishments who signalize legal infractions (Romania WPA)	رومانی
2014	2014-12-01 Law on the Protection of Whistleblowers (Serbia WPA)	صربستان
2014	Act of 16 October on certain measures concerning the reporting of antisocial activities and on amendments to certain laws (Slovakia WPA)	اسلواکی
2010	Integrity and Prevention of Corruption Act (Slovenia Anticorruption Act), Articles 23-25. (Slovenia ACA)	اسلوونی
2000	Protected Disclosures Act of 2000 (S.A. PDA)	آفریقای جنوبی
2010	The Whistleblowers Protection Act, 2010 (Uganda WPA)	اوگاندا
1989	Whistleblower Protection Act of 1989 (WPA) and 48 private sector laws	ایالات متحده
2010	The Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act, 2010 (Act No. 4 of 2010) (Zambia PIDA)	زامبیا

شمای کلی قوانین ایالات متحده آمریکا

قوانین عمومی

قوانین مربوط به
یک حوزه خاص

قوانین فدرال

قوانین ایالتی

قوانین حمایت از
سوت زنی

حمایت از گزارش دهندگان ذیل قوانین فدرال و ایالتی

ایالتی

بخشی از قانون حمایت از گزارش دهندگان ایالت کالیفرنیا:

« اگر کارمند، طرف قرارداد یا مامور مذکور از کار برکنار شده، تنزل رتبه یابد، از کار معلق شده، به هر نحوی تهدید شود، مورد آزار قرار گیرد یا به هر روش دیگری مورد تبعیض نسبت به قوانین کار قرار گیرد، تحت حمایت این قانون قرار خواهد گرفت.»

فدرال

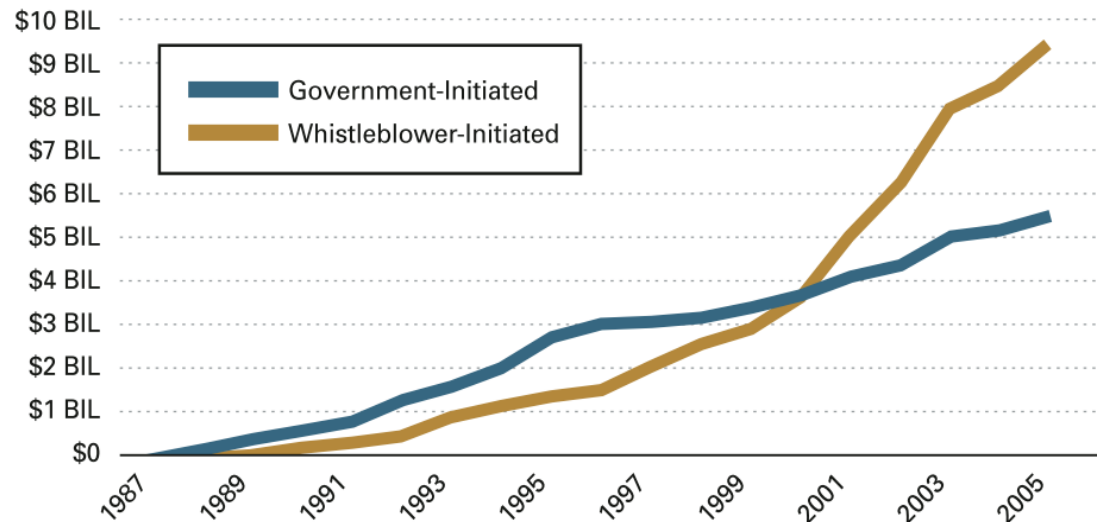
بخشی از قانون «The False Claims»:

«اگر کارمند، طرف قرارداد یا مامور مذکور از کار برکنار شده، تنزل رتبه یابد، از کار معلق شده، به هر نحوی تهدید شود، مورد آزار قرار گیرد یا به هر روش دیگری مورد تبعیض نسبت به قوانین کار قرار گیرد، حق درخواست خسارت را خواهد داشت.»

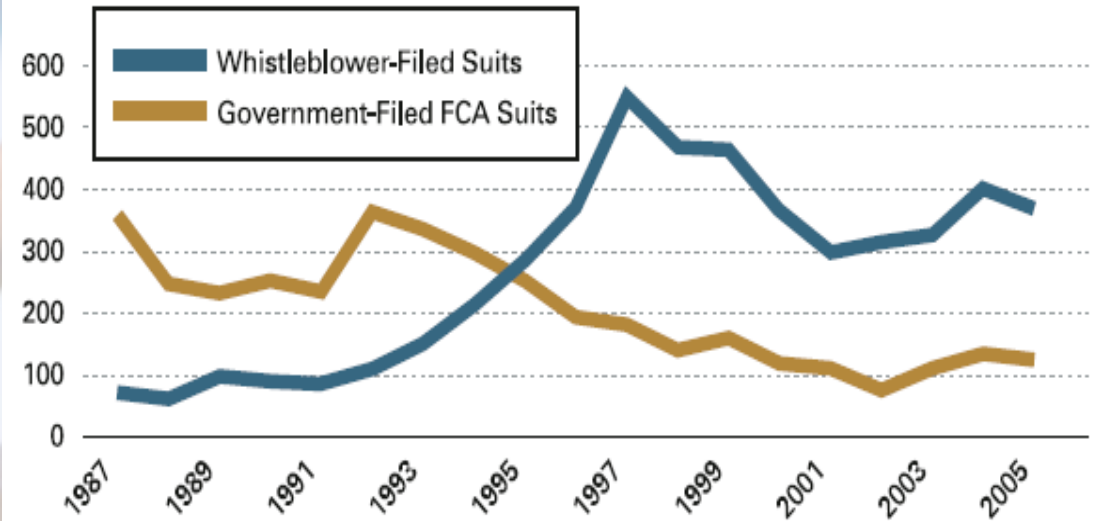
لیست قوانین فدرال حمایت از گزارش دهندگان در ایالات متحده

سال تصویب	نام قانون	حوزه اجرایی
1778	Whistleblower Protection Law	عمومی
1863	False Claims Act	شکایت به جای دولت (کوبی تام) معروف به قانون لینکلن
1970	Federal Railroad Safety Act	راه آهن
1976	Resource Conservation and Recovery Act	محیط زیست (دفع زباله های جامد و سمی)
1912	Lloyd-La follette Act	حمایت از کارمندان دولت در صورت اطلاع به کنگره
1972	Clean Water Act	محیط زیست (منابع آبی)
1974	Safe Drinking Water Act	محیط زیست (آب آشامیدنی)
1976	Toxic Substances Control Act	محیط زیست (کنترل مواد سمی)
1977	Federal Mine Safety and Health Act	معدن
1978	Civil Service Reform Act	خدمات عمومی
1982	Surface Transportation Assistance Act	حمل و نقل زمینی
1988	Military Whistleblower Protection Act	نیروهای مسلح
1989	Whistleblower protection Act	بخش خصوصی
1990	Clean Air Act	محیط زیست (کنترل آلودگی هوا)
1998	Intelligence Community Whistleblower Protection Act	مراکز امنیتی
1998	Defense Intelligence Community Whistleblower Protection	وزارت دفاع
2000	Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21st Century	حمل و نقل هوایی
2002	Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act	حمایت از کارمندان فدرال
2010	Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act	بورس وال استریت
2012	Presidential Policy Directive 19	مراکز امنیتی
2013	Criminal Antitrust Anti-Retaliation Act	اقتصاد ملی (پیشگیری از تشکیل تراست)
2014	All Circuit Review Extension Act	کارمندان دولت

نتایج اجرای قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد



ارزش تجمعی
دادخواستهای دولتی و خصوصی



تعداد
دادخواستهای دولتی و خصوصی

مشارکت جهانی برای مبارزه با فساد

با استفاده از این قانون داد فرانک علاوه بر شهروندان امریکایی، از ۹۶ کشور دنیا در ارسال اطلاعات مشارکت نموده اند و تعدادی از تشویقهای مالی را نیز به خود اختصاص داده اند.

بزرگترین پاداشی که با اجرای برنامه افشاگری در کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعطا شده ۳۰ میلیون دلار است. این پاداش به افشاگری که در یک کشوری خارج از امریکا زندگی می کند داده شده است



**COUNTRIES WHERE
FOREIGN NATIONALS
FILED U.S. REWARD
CLAIMS IN 2014**

office of whistleblower

SEC.gov | Search SEC.gov



U. S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

SEC | Office of the Whistleblower

Home	Submit a Tip	Claim an Award	Final Orders	Financial Reporting Fraud	Resources
----------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---	---------------------------

Latest News

[SEC Issues \\$17 Million Whistleblower Award](#)

(06/9/2016) **NEW**

[Two Individuals Share Whistleblower Award of](#)

More Than \$450,000

(05/20/2016) **NEW**

[SEC Awards More Than \\$5 Million to Whistleblower](#)

(05/17/2016) **NEW**

[Whistleblower Earns \\$3.5 Million Award for Bolstering Ongoing Investigation](#)

(05/13/2016) **NEW**

Welcome to the Office of the Whistleblower

Assistance and information from a whistleblower who knows of possible securities law violations can be among the most powerful weapons in the law enforcement arsenal of the Securities and Exchange Commission. Through their knowledge of the circumstances and individuals involved, whistleblowers can help the Commission identify possible fraud and other violations much earlier than might otherwise have been possible. That allows the Commission to minimize the harm to investors, better preserve the integrity of the United States' capital markets, and more swiftly hold accountable those responsible for unlawful

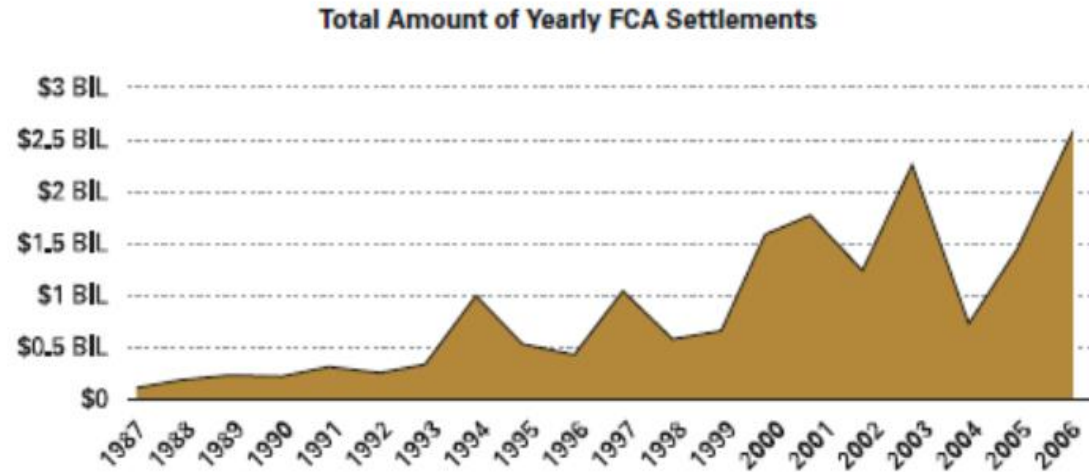


Sean McKessy
Chief, Office of the Whistleblower

اخبار آخرین جایزه های افشاگران را در ستون چپ تصویر مشاهده می کنید.

آمار و نتایج اجرای قانون

Figure 23 - Impact of the 1986 FCA Amendments on the Amount of Yearly Settlements



Source: TAF <http://www.taf.org/retrospective.pdf>

در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حل و فصل ذیل قانون لینکلن حدود ۸۷ میلیون دلار (۱,۲ میلیون دلار به ازای هر حل و فصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ این عدد به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت. از این میزان ۸۳ درصد به اتهامات کلاهبرداری در بخش سلامت ارتباط داشت.

Settlement

قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف در کره جنوبی

این قانون در سال ۲۰۱۱ با هدف حمایت از افشاگران علیه خلافکاران تصویب شد.

شامل حمایت در برابر:

- اخراج
- تعلیق
- کاهش رتبه
- کاهش حقوق
- هر گونه فشاری از جانب کارفرما به دلیل افشاگری می باشد.

قانون حمایت از افشاگران کره جنوبی علاوه بر بخش های دولتی، بخش های خصوصی را نیز پوشش می دهد.

موارد تحت حمایت افشاگری:

- هر گونه فعالیتی که سلامت یا امنیت عمومی، محیط زیست، سود مشتریان یا فضای رقابتی سالم را تهدید کند

- یا هر گونه بزهکاری یا تصمیمات مدیریتی که خلاف قانون می باشد

- موارد زیر می تواند به مجازات تا ۳ سال حبس یا پرداخت ۳۰ میلیون وون (۲۷ هزار دلار) منجر شود:
- عدم رعایت حقوق سوت زنان توسط کارفرمایان
- افشای هویت افشاگران توسط افراد دیگر دخیل در فرآیند

انگلستان و ولز

Public Interest Disclosure Act (PIDA) of 1998

تا قبل از این قانون هیچ گونه حمایتی از افشاگران صورت نمی گرفت و تنها جوایزی برای این کار تعیین شده بود.

موارد حمایت:

- هر گونه فعالیت غیر قانونی
- صدمه به محیط زیست

حمایت از افشاگران در برابر:

- اخراج از محل کار
- هر گونه تبعیض یا بدرفتاری نسبت به قانون کار
- ممانعت از ارتقای شغلی

حق دریافت پاداش یا خسارت:

- اثبات فساد صورت گرفته
- جلوگیری از فساد که قرار بوده صورت بگیرد
- اثبات هر گونه بدرفتاری در اثر افشاگری

کانادا

Public Servants Disclosure Protection Act (PSDPA) of 2007

دو فرآیند مجزا طرح ریزی شد:

- فرآیند افشاگری (حمایت)
- فرآیند جبران افشاگری (پاداش)

- انجام وظیفه به ناچار وجود دارند)
- انحراف جدی از مقرراتی که توسط قانون PSDP تعیین شده است
- هر گونه هدایت یا مشورت به شخصی جهت انجام هر یک از تخلفات مذکور

موارد افشاگری:

- هر گونه اعمال خلاف قوانین پارلمان یا مجلس های ایالتی
- هر گونه مقرراتی که ذیل این قوانین تعیین شده است
- سواستفاده از بودجه یا ثروت های عمومی
- سو مدیریت فاحش در بخش های دولتی
- هر گونه عمل یا کم کاری که منجر به ایجاد یک خطر مشخص برای جان، سلامتی یا امنیت افراد یا محیط زیست می شود (به جز خطراتی که به دلیل

منظور از خسارت:

هر گونه هزینه جسمی یا روحی که بر شخص افشاکننده به دلیل افشاگری تحمیل شود.

جبران خسارت متوجه کسانی است که:

- به نوعی روی موقعیت شغلی و کاری افشاکننده به هر شکلی اثر نامطلوب گذاشته
- یا تهدید به انجام این کار کنند
- یا دیگران را برای این کار هدایت کنند.

استرالیا

Public Interest Disclosure Act of 2013

در استرالیا، تمام افشاگری‌ها مشمول حمایت‌های قانونی نمی‌شوند. در لایه فدرال، سوت زنان در صورتی که در موضوعات خاصی همچون امنیت ملی یا موضوعات مرتبط با بدرفتاری با مهاجران افشاگری کنند، ممکن است با حکم حبس روبرو شوند.

دو مسیر اصلی حمایت از سوت زنان:

کمیسیون امنیت و سرمایه‌گذاری‌های استرالیا (ASIC)
قانون افشاگری برای منافع عمومی مصوب سال ۲۰۱۳ (PIDA)

حمایت‌های ASIC از افشاگران:

- تعقیب قانونی افشاکننده به دلیل افشای اطلاعات، غیر قانونی است
- از افشاگر در برابر دعوی قضایی مدنی یا جنایی حمایت می‌کند
- در صورتی که افشاکننده موقعیت شغلی‌اش را به دلیل افشای اطلاعات از دست داده باشد، می‌تواند درخواست بازگشت به شغل اولیه‌اش یا شغلی مرتبط با آن در یک شرکت مشابه دهد.

استرالیا

Public Interest Disclosure Act of 2013

حمایت های قانون PIDA از افشاگران:

- ممانعت از افشای هویت شخص افشاکننده (مگر در مواردی که قانون اجازه دهد)
- حمایت از افشاکننده در برابر دعاوی قضایی مدنی، جنایی و اعمال مدیریتی
- ممانعت از هر نوع اعمال تلافی جویانه یا تهدید به تلافی به وسیله آسیب رساندن، از بین بردن موقعیت شغلی یا اعمال تبعیض برای افشاکننده

حمایت های قانونی استرالیا از افشاگران محدود به بخش های دولتی است.

استرالیا

Public Interest Disclosure Act of 2013

قوانین ایالتی حمایت از افشاگران در استرالیا:

Public Interest Disclosure Act 2010 - Qld کویینزلند:

Protected Disclosures Act 1994 – NSW نیو ساوت ولز:

Public Interest Disclosure Act 2012 - ACT قلمرو پایتختی استرالیا:

Whistleblowers Protection Act 2001 - Vic ویکتوریا:

Public Interest Disclosures Act 2002 - Tas تاسمانی:


Whistleblowers Protection Act 1993 - SA استرالیای جنوبی:

Public Interest Disclosures Act 2003 - WA استرالیای غربی:


Public Interest Disclosures Act 2008 - NT استرالیای شمالی:

قوانین بین المللی حمایت از گزارش دهندگان فساد

- United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)
- United Nations Convention against Corruption (2003)
- Southern African Development Community (2004)
- African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2006)

A line of female soldiers in green uniforms and headscarves marching past a tank. The soldiers are carrying rifles and are walking in a line. The tank is in the background, and the scene is outdoors.

خروج منافقین از کشور



چرا پس از حادثه تروریستی مجلس کشف و برخورد با گروهک
های تروریستی افزایش یافت؟

نمونه های موفق بین المللی

رفع تصرف ۷۵۰
هزار هکتار
(۸۴-۹۱)



راهکار مبارزه با زمین خواری چیست؟

روش بر مبنای
جمع سپاری

روش معمول

راهکار مبارزه با
زمین خواری چیست؟

اعلام فراخوان عمومی به
مردم و پرداخت درصدی از
جریمه دریافت شده به
افشاکننده

ارسال مامور توسط
دستگاه های نظارتی و
کشف موارد تخلف



فرارهای مالیاتی را چگونه ردیابی کنیم؟

فرارهای را چگونه
ردیابی کنیم؟

روش بر مبنای
جمع سپاری

روش معمول

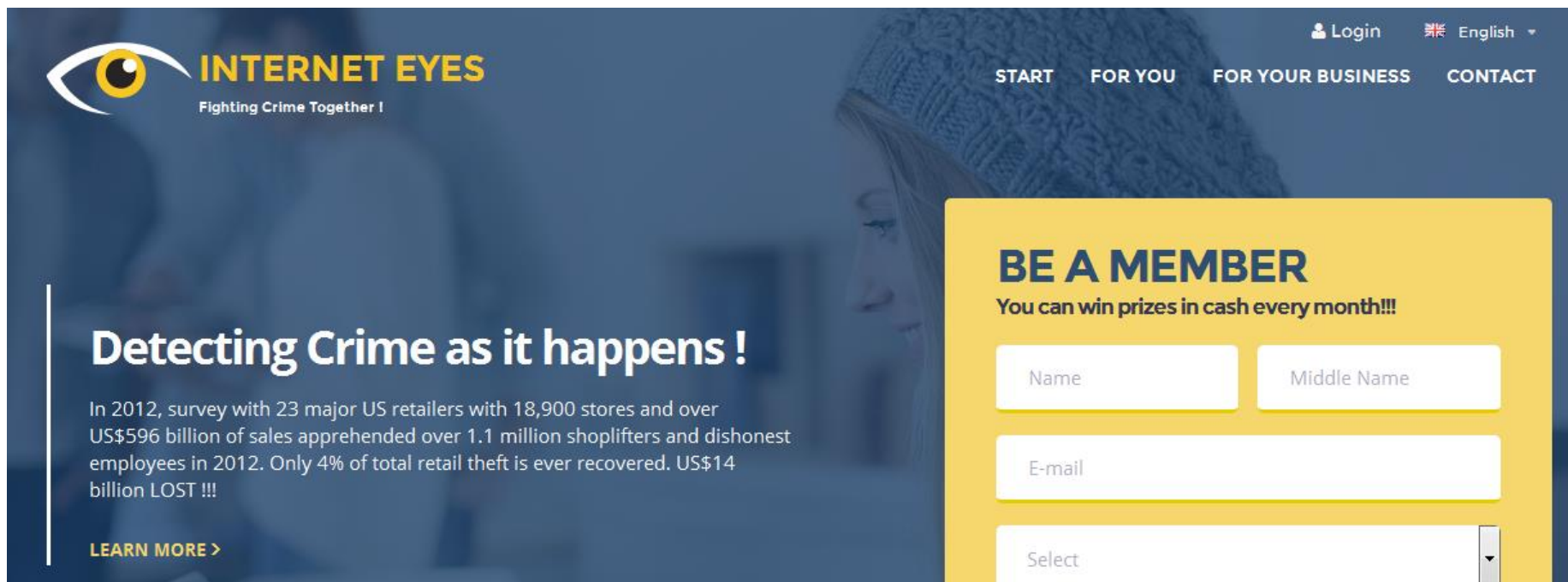
هر کس فرار مالیاتی را
گزارش کند یک سوم آن
را پاداش خواهد گرفت.

ارسال مامور مالیاتی
به بنگاه های
اقتصادی و کشف
فرار مالیاتی



نمونه های تجربیات موفق نظارت همگانی در جهان

- رصد دوربین های آنلاین توسط داوطلبان مردمی و دریافت جایزه در صورت گزارش سریع بزهکاری (انگلستان)



The screenshot shows the homepage of the 'Internet Eyes' website. The header includes the logo 'INTERNET EYES' with the tagline 'Fighting Crime Together!', a 'Login' button, and a language selector set to 'English'. Navigation links for 'START', 'FOR YOU', 'FOR YOUR BUSINESS', and 'CONTACT' are visible. The main content area features a large heading 'Detecting Crime as it happens!' followed by a paragraph of statistics: 'In 2012, survey with 23 major US retailers with 18,900 stores and over US\$596 billion of sales apprehended over 1.1 million shoplifters and dishonest employees in 2012. Only 4% of total retail theft is ever recovered. US\$14 billion LOST !!!'. A 'LEARN MORE >' link is provided. On the right, a yellow 'BE A MEMBER' sign-up form is displayed, with the text 'You can win prizes in cash every month!!!'. The form includes input fields for 'Name' and 'Middle Name', an 'E-mail' field, and a dropdown menu labeled 'Select'.

نتایج اجرای قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد



The screenshot shows the top navigation bar of the Department of Justice website. It includes the Department of Justice seal, the text "THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE", a link to "en ESPAÑOL", social media icons for Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, RSS, and Email, and a search bar. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: "Home » Office of Public Affairs » Briefing Room » Justice News". The main content area features a black box with "JUSTICE NEWS" in white, followed by "Department of Justice" and "Office of Public Affairs". A horizontal line separates the header from the main content. On the left, it says "FOR IMMEDIATE RELEASE". On the right, it says "Monday, November 22, 2010". The main headline reads: "Department of Justice Recovers \$3 Billion in False Claims Cases in Fiscal Year 2010". On the right side, there are two boxes: "DEPARTMENT OF JUSTICE ACCOMPLISHMENTS" and "OPEN GOVERNMENT AT THE DEPARTMENT OF JUSTICE".

Home » Office of Public Affairs » Briefing Room » Justice News

JUSTICE NEWS

Department of Justice
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE Monday, November 22, 2010

Department of Justice Recovers \$3 Billion in False Claims Cases in Fiscal Year 2010

DEPARTMENT OF JUSTICE ACCOMPLISHMENTS

OPEN GOVERNMENT
AT THE
DEPARTMENT OF JUSTICE

وزارت دادگستری ایالات متحده توانسته است به کمک این قانون در سال مالی ۲۰۱۰ حدود ۳ میلیارد دلار را بازیابی نماید

**STONE &
MAGNANINI** LLP
REPRESENTING WHISTLEBLOWERS WORLDWIDE

ATTORNEY
NATALIE KHAWAM
OF THE WHISTLEBLOWER LAW FIRM

HG LEGAL
.org Resources

TAX T W L F
WHISTLEBLOWER
LAW FIRM

HB HAGENS BERMAN

**Lieff
Cabraser
Heimann &
Bernstein**
Attorneys at Law

KOHN, KOHN & COLAPINTO, LLP
NATION'S LEADING LAW FIRM FOR WHISTLEBLOWER PROTECTION

Berger & Montague, P.C.
ATTORNEYS AT LAW

PHILLIPS & COHEN LLP
FIGHTING FOR WHISTLEBLOWERS FOR NEARLY 30 YEARS
Washington • London • San Francisco • Miami • New York

KATZ, MARSHALL & BANKS, LLP

**Robbins Geller
Rudman & Dowd LLP**

نمونه های تجربیات موفق نظارت همگانی در جهان

• نهاد خیریه Crime Stopper که به افرادی که گزارششان منجر به دستگیری مجرم شود جایزه می دهد (انگلستان)

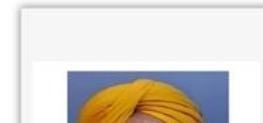
542 results

Page: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [≥](#) [>>](#)



Did you know...?

- Nearly 134,000 arrests and charges have been made since 1988.
- Over 1.6 million actionable calls have been received since 1988.
- More than £131 million of stolen goods has been recovered since 1988.
- More than £326 million of drugs have been seized since 1988.
- Around 14 people are arrested every day as a result of information given to Crimestoppers.
- At least 23 per cent of all our information helps the police deliver an outcome, from arresting someone to preventing a crime.



کشف تخلفات شرکت دارویی GlaxoSmithKline

همچنین در سال ۲۰۱۰ نیز این شرکت به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در فرایند تولید یکی از محصولاتش، جریمه شد و گزارشگر این تخلف پس از هشت سال مبارزه برای اثبات این موضوع در دادگاه ۹۶ میلیون دلار جایزه دریافت کرد.

شرکت مذکور به مدت یک دهه با پرداخت غیرقانونی به پزشکان و جعلی سازی تحقیقات و مقالات علمی، مصرف ۹ قلم از محصولات دارویی خود را برای مصارف اثبات نشده، ترویج کرده بود. در سال ۲۰۱۲ این شرکت پذیرفت تا با پرداخت حدود سه میلیارد دلار پرونده قضایی خود را حل و فصل نماید.

فساد بانک UBS سوئیس



بانک UBS سوئیس به پرداخت جریمه ۷۸۰ میلیون دلاری محکوم شد.



BBC



GMT

به تازگی به خاطر ارائه اطلاعات به کار رفته جهت کشف

BBC NEWS

کشف تخلفات شرکت دارویی Pfizer

در سال ۲۰۰۹، فروشنده سابق مواد دارویی کمپانی pfizer (بزرگترین کمپانی داروسازی جهان) بابت گزارش فساد این شرکت ۵۱.۵ میلیون دلار پاداش دریافت کرد.

P F I Z E R

رسوایی شرکت فولکس واگن



- در نهایت شرکت فولکس واگن ۴.۳ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ جریمه شد.

رسوایی شرکت انرون

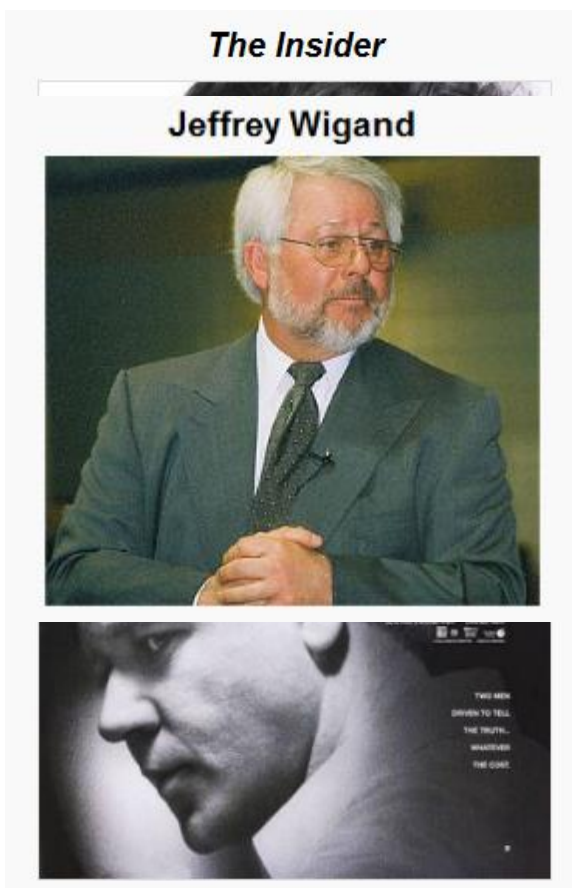


- رسوایی انرون در سال ۲۰۰۱ کشف، و در نهایت نیز به ورشکستگی این شرکت منتج شد.
- پدیده انرون به عنوان بزرگترین شکست حسابرسی معرفی شده است. این شرکت با استفاده از راه های گریز از حسابداری و گزارش دهی ضعیف مالی توانسته بود میلیاردها دلار بدهی های حاصل از معاملات و پروژه های شکست خورده خود را کتمان نماید.
- تخلفات این شرکت توسط شرون واتکینز، نایب رئیس بخش توسعه شرکتی این کمپانی برملا شد.

چهره های معروف گزارش دهنده فساد



فیلم سینمایی The Insider



- The Insider فیلمی است که از داستان گزارش دهی Jeffrey Wigand برگرفته شده است.
- در سال ۱۹۹۶ این فرد در شبکه CBS حضور یافت و در این برنامه اعلام کرد که شرکت Brown Williamson & با دستکاری ترکیب طبیعی تنباکوی تولیدی خود میزان نیکوتین آن را افزایش داده است.

The Informant!



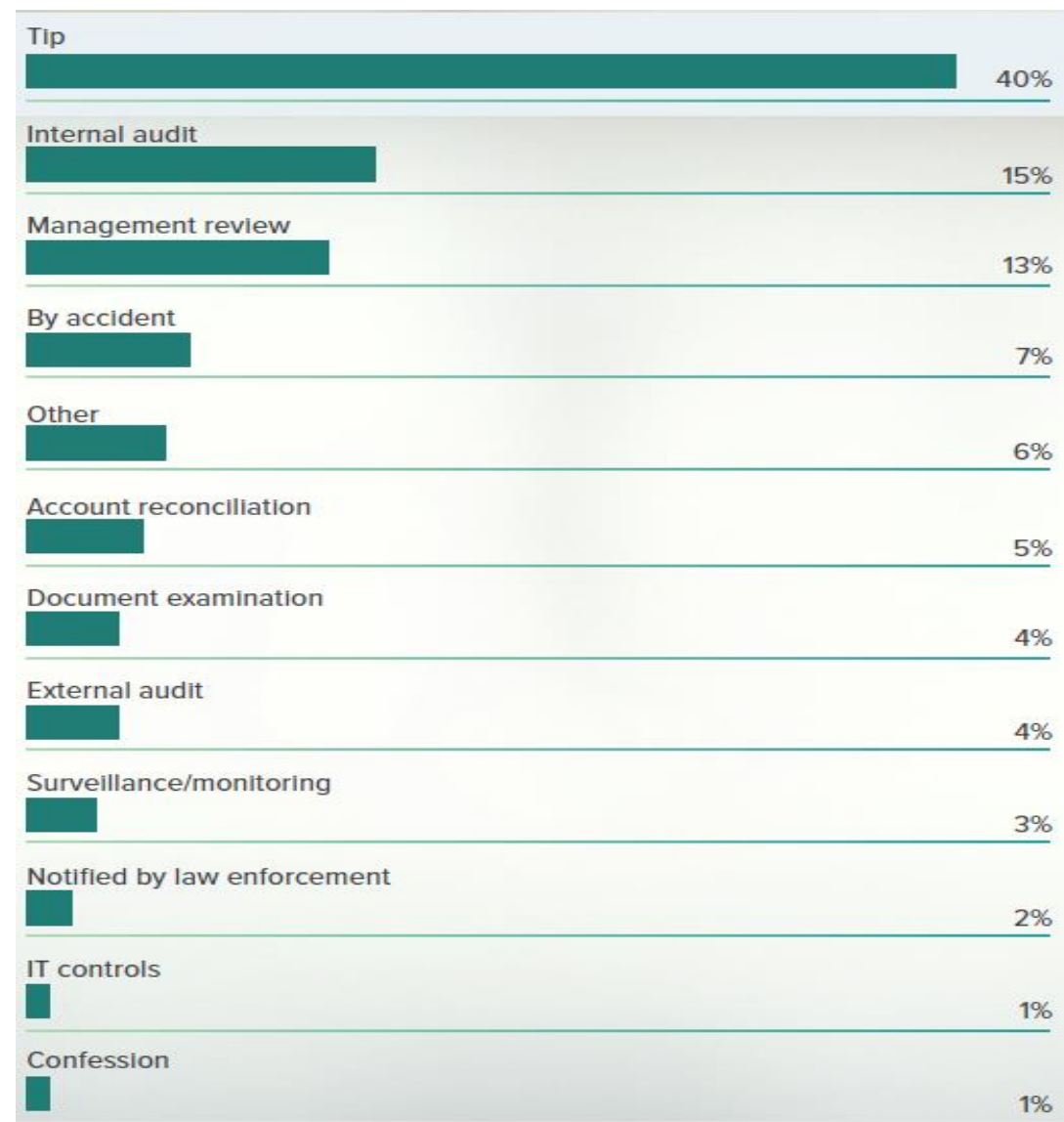
The informant داستان زندگی Mark Whitacre، مدیر اجرایی شرکت ADM می باشد. این شخص با FBI برای جمع آوری اطلاعات درباره فعالیتهای غیرقانونی این شرکت در حوزه قیمت گذاری محصول lysine همکاری نمود. البته خود به دلیل دست داشتن در چند کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس محکوم گشت. شرکت مذکور نیز چندصد میلیون دلار جریمه شد.



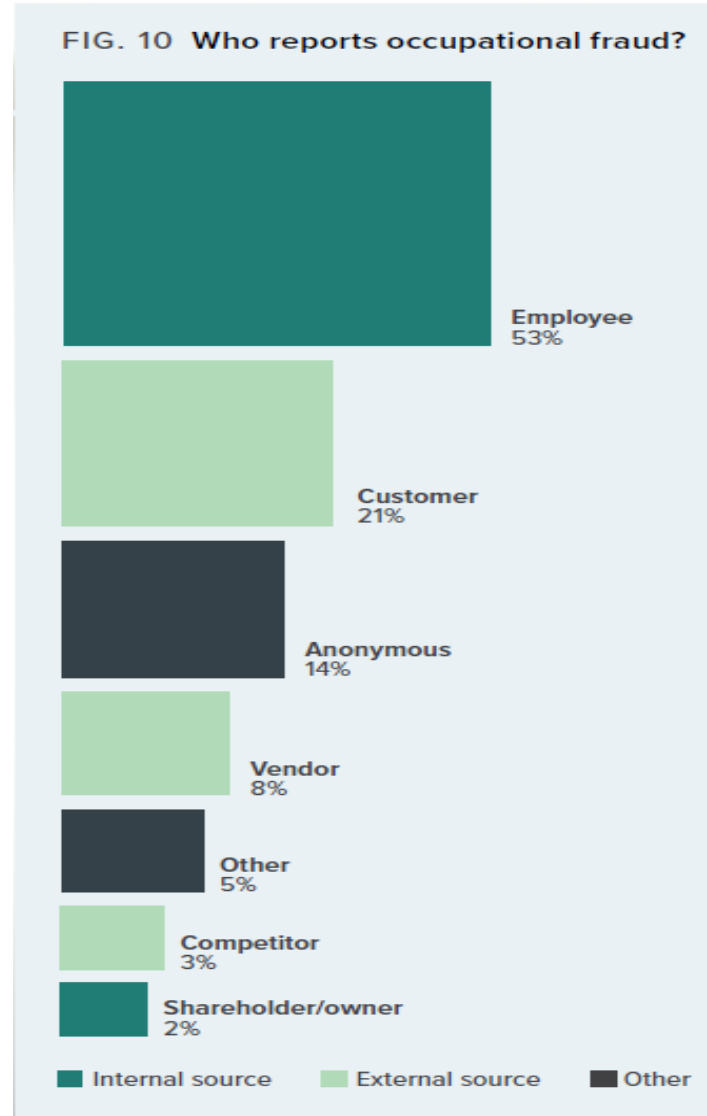
فیلم های سینمایی با موضوع گزارش فساد



موثرترین روش های کشف فساد



متداول ترین منابع گزارش دهی فساد



این انقلاب، مردمی است و مردم باید در همه برنامه‌ها در درجه اول باشند. مردم همان کسانی‌اند که حماسه ۲۲ بهمن را بوجود آوردند. مسئولان مردم را بشناسند و برای مردم کار کنند؛ خدا گفته است که باید خادم مردم باشیم/ حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شکایت دارند. این شکایت را مسئولین قوای مجریه و قضائیه و مقننه بجد دنبال کنند.

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی ارتش ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

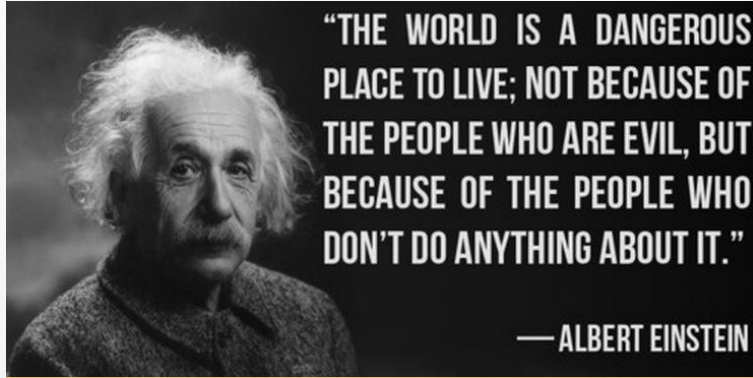


«امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند؛ هر کسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند.»

«یک ملت انقلابی و هوشیار و شجاع، به طور دائم نگاه می کند تا ببیند فسادهایی که از قبل در میان او مانده، بر اثر غفلت ها، و سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها و تجاوزها، کدام است تا آنها را اصلاح کند. اشتباهات و خطاها کدام است تا آنها را اصلاح کند.»

(۱۶/۹/۸۰ - خطبه های نماز جمعه)





PEOPLE NOWADAYS



پیامبر اکرم (ص)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۳۸)