

تضارب المصالح الجنائية

القوانين

ملخص لموظفي الفرع التنفيذي
السلطة التنفيذية

يحتوي هذا الكتيب على ملخصات لقوانين الولايات المتحدة الخاصة ب
تضارب المصالح الجنائية، 18 u.s.c البنود 201-209 هذه الملخصات
ليست بديلاً عن المشورة القانونية يجب عليك استشارة مسؤول الأخلاقيات
في مؤسستك خبير الأخلاقيات للحصول على توجيهات محددة حول تطبيق
هذه القوانين على حالتك .

جدول المحتويات

—

الفقرة 05.

1. التعارض في المصالح المالية

الفقرة 09.

2. إضافة للراتب (18 من قانون الولايات المتحدة 209)

الفقرة 13.

3. الرشا والهدايا غير المشروعة

الفقرة 17.

4. النيابة عن الآخرين في مسائل تؤثر على الحكومة (18 من قانون الولايات المتحدة 203)

الفقرة 21.

5. تلقي المقابل في مسائل مؤثرة على الحكومة (18 من قانون الولايات المتحدة 203)

الفقرة 25.

6. القيود المفروضة على الموظفين السابقين (18 من قانون الولايات المتحدة 207)

قانون الولايات المتحدة رقم 208

يحظر عليك العمل في شؤون حكومية لديك فيها أو لدى شريكك فيها، أو طفلك القاصر، أو آخرون معينون مصلحة مالية.

التضارب في المصالح المالية

التضارب في المصالح المالية

18 قانون الولايات المتحدة رقم 18 البند 208

البند 208 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 يمنعك من العمل في الشؤون الحكومية التي ستؤثر على مصلحتك المالية الخاصة، المصالح المالية الخاصة بالآخرين المعنيين، بمن فيهم:

- زوجك أو طفلك القاصر
- شريكك العام
- أي منظمة تخدم فيها كمسؤول أو مدير أو وصي أو شريك عام أو موظف، و
- أي شخص أو منظمة تتفاوض معه أو لديك اتفاقية معه على توظيف مستقبلي.

في بعض الحالات يعترف القانون بأن مصالحك المالية ضئيلة أو تافهة إلى حد يجعل من المصلحة غير كافية لمنعك من المشاركة في مهمة بعينها. ولكن من المحتمل أن وكالتك قد تفرض أيضا قيودا إضافية تمنعك من حيازة بعض المصالح أو المناصب الخارجية.

إن كنت تشك في أن لديك تضاربا محتملا في مصالحك المالية، فيجب أن تناقش الأمر مع مشرفك أو مسؤولك عن الأخلاقيات. إن كان بوسعهما توفير التوجيه لك بشأن كيفية التعامل مع التضارب. وقد ينطوي هذا على عدم عملك في الشأن الحكومي، أو بيع الأسهم، أو الاستقالة من منصب خارجي. سيتمكن المسؤول عن الأخلاقيات من مساعدتك في التعامل مع ظروفك الخاصة.

هناك طرق مختلفة قد تدخلك في مازق تضارب المصالح ما بين العمل الذي تقوم به ومصالحك المالية لديك أو لدى الآخرين. تمثل ملكية الأسهم مثلا واحدا على ذلك. إن كنت تمتلك أنت أو زوجك أو طفلك القاصر أسهما قدرها 30.000 دولار في شركة تتأثر بواقع عملك الوظيفي، فلا يسمح لك بأداء تلك الواجبات حتى يتم أخذ بعض التدابير في تسوية التعارض. لا يزال هذا صحيحا حتى ولو كان مدى الربح أو الخسارة ضئيلا أو غير معروف. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التضاربات قد تنشأ من مصالح غير الأسهم. فعلى سبيل المثال، إن كنت عضوا في مجلس الإدارة لمنظمة ما، لن يتسنى لك العمل على منحة أو عقد سيفيد تلك المنظمة.



أمثلة على القيود المفروضة لتجنب التضاربات في المصالح المالية:

- يعمل زوج راشيل لدى مقاول لديه عق دمع وكالتها. إنه مؤهل للحصول على مكافأة بناءً على التقييم من نجاح العقد. ولا يجوز لها المشاركة فأداء ذلك المقاول بموجب العقد
- الجي ي تحس سيرلو هو رثاك. ليأهتض إعاد الرعلى ق للحصو هتلاكو طلب إلب تمديتة المنظمالة منظمب اللط اجعة رفي م لمالع هوز لجي ة، لا يومكحال هاجباتو نء مزجك .
- كذلب موقة تفالمنظ تامدة لككشر ي ليه جوز كلتمي كذلب يصتو نأ ي ليه عيطتومة. لا تسكحال عم لامالاع اجعة رمال هنكمي لاو اهجوة زكشر فظتو اهتلاكو . اهتلالوك تامدلخ ميدقتل هتكشر م حات على اق قيلعتالو .

قانون الولايات المتحدة 18 البند 209

لا يجوز أن يتم الدفع لك من قبل أي طرف غير الولايات المتحدة مقابل قيامك بواجباتك الحكومية





الإضافة إلى الراتب

الإضافة إلى الراتب قانون الولايات المتحدة 18، البند 209

باستثناء بعض القيود، يمنعك البند 209 من قانون الولايات المتحدة 18 من تلقي أي راتب أو مساهمة أو إضافة إلى راتبك الفيدرالي من أي طرف غير الحكومة تعويضا لخدماتك كموظف حكومي. بعبارة أخرى، لا يسمح لأي طرف غير الولايات المتحدة الدفع لك مقابل ما تقوم به من واجباتك الحكومية الرسمية.

غرض البند 209 هو منع تقسيم الولاء وحتى ظهور ارتكاب المخالفات. لذا فإن الحظر يطبق حتى ولو لم يكن لدى الشخص الذي يدفع لك المقابل أية تعاملات أو علاقات مع وكالتك، حتى وإن لم تتعرض الحكومة لأي أذى نتيجة للإضافة.

لا يطبق الحظر على:

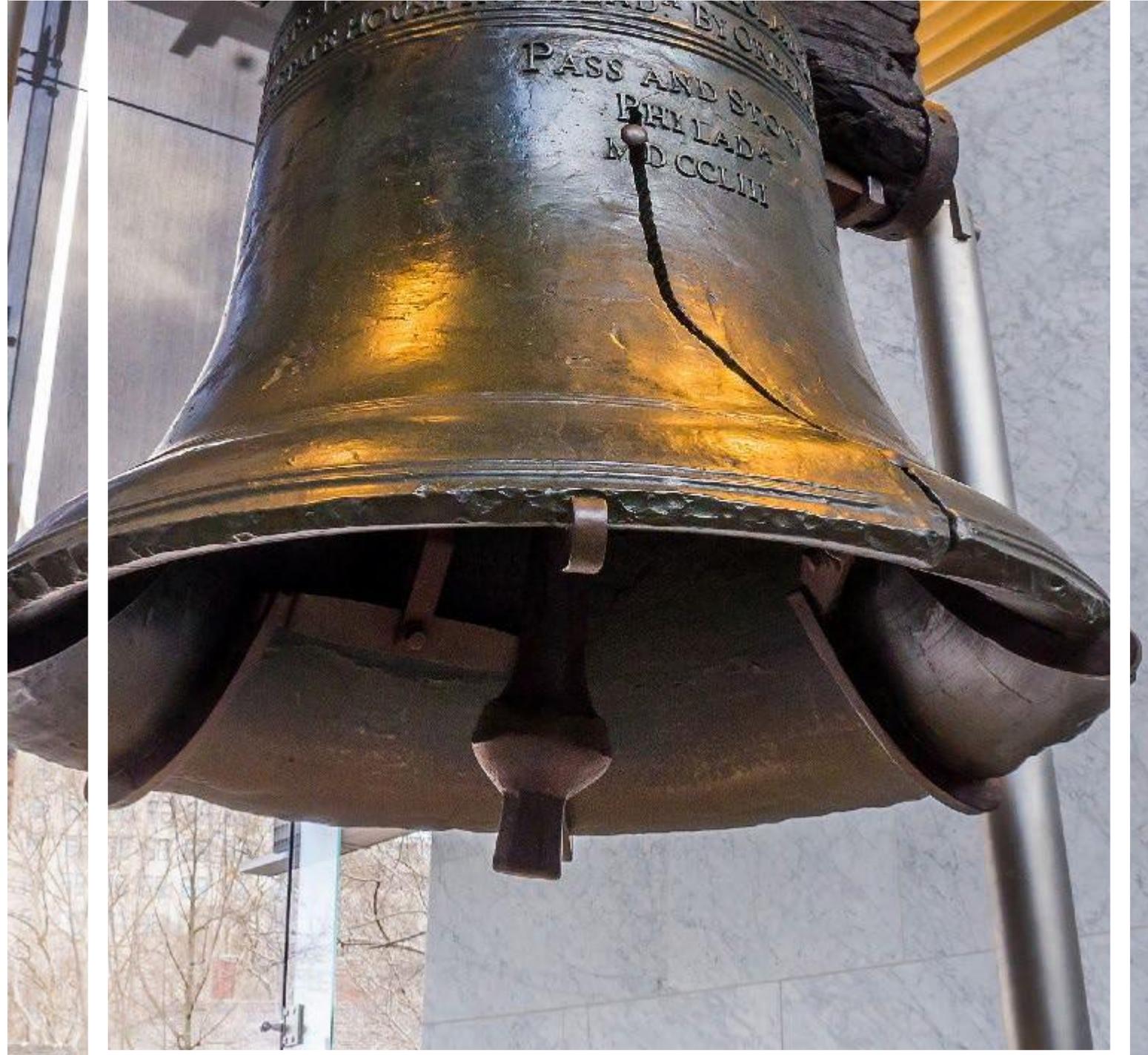
- الموظفين الحكوميين الخاصين والموظفين الذين يخدمون دون مقابل،
- الدفعات التي تقدمها خزانة أي ولاية أو مقاطعة أو بلدية،
- المشاركة المتواصلة في خطة رعاية مزايا حقيقية لموظف سابق (على سبيل المثال خطة معاش أو تقاعد أو تأمين الحياة الجماعي أو تأمين الصحة أو الحوادث، أو المشاركة في الأرباح أو مكافأ الأسهم)،
- الدفعات المقدمة من منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب مقابل السفر والمعيشة وغيرها من النفقات المتكبدة مقابل التدريب، و
- الدفعات المتكبدة من أجل الانتقال جراء المشاركة في برنامج تبادل تنفيذي أو برنامج زمالة في وكالة تنفيذية.

الأمثلة على القيود للحد من الإضافات للراتب:

- كانت جانس موظفة تنفيذية براتب عالي لدى شركة. بعد دخولها الخدمة الحكومية لم يسمح لها قبول عرض من رب عملها السابق للدفع لها الفرق بين راتبها الحكومي والمقابل التي كانت ستلتقاه لو بقيت في منصبها السابق في الشركة.
- نيل أستاذ جامعي. يتم منحه إجازة بدون راتب من الجامعة لكي يقبل منصبا في وكالة حكومية. لا تعد الإجازة بدون راتب إضافة لراتبه لأنها ليس لها أي قيمة مالية قابلة للتقدير.
- كلارا موظفة في فرع ميداني لمكتب وكالة حكومية. يتم تعيينها من قبل مشرفها لتلقي خطابا في مؤتمر ترعاه منظمة خاصة. وسيتناول خطابها إجراءات مكتبها الميدانية الفرعية في التعامل مع الشكاوى. يعرض عليها منظمو المؤتمر مبلغ 500 دولار مقابل وقتها. إن قبلت كلارا المبلغ ستكون قد تلقت إضافة محظورة إلى راتبها الحكومي.

قانون الولايات المتحدة 18 البند 201

يحظر عليك قبول الرشاوى أو المكافآت مقابل التأثير على أعمال حكومتك.





الرشاوى والمكافآت غير المشروعة

الرشوة والمكافأة غير المشروعة قانون الولايات المتحدة 18 البند 201

يحظر عليك المطالبة أو البحث عن أو تلقي أو قبول أو الاتفاق على تلقي أو قبول أي شيء ذو قيمة كرشوة للتأثير على أعمالك الحكومية أو كمكافأة لك مقابل أو بسبب أعمالك الحكومية.

يحتوي البند 201 من قانون 18 للولايات المتحدة على حظرين منفصلين: يتعامل أولهما مع الرشوة وثانيهما مع المكافأة غير المشروعة. ما الفرق؟ هناك قول مشهور يتم ترديده في وزارة العدل لتلخيص الفرق بين الرشوة والمكافأة وهو: الرشوة أن تقول "من فضلك" والمكافأة أن تقول "شكرا".



تحتاج الرشوة إلى نية "أن تتأثر" في أداء عمل رسمي. وبتعبير آخر يقتضي وقوع الرشوة شيء مقابل شيء — إنه اتفاق على أنك ستتأثر في أداء أي عمل رسمي وستبحث عن أو تقبل شيئاً ذا قيمة مقابل ذلك.

المكافأة غير المشروعة أكثر شبيهاً بالبقشيش. إنك تقبل، أو تتفق على قبول، شيء ذي قيمة مقابل عمل رسمي قد حصل بالفعل أو سيحصل مستقبلاً.

أمثلة على القيود على الرشوة والمكافأة:

- جوناثان، يشغل منصبا متخصصا في الفوائد الحكومية، يدير معاملات الدعاوى لفوائد الرواتب الإضافية الفيدرالية. لقد اتفق مع المستفيدين بمطالبته وتلقيه "رسم التمرير" مقابل إجراء طلباتهم بدفعات إضافية. تعد هذه الاتفاقية رشوة.
- سبيل، مديرة معدات برامج في وكالة حكومية. من واجباتها التفاوض والمراجعة والتوصية بتبني اتفاقية شاملة لشراء معدات تقدر قيمتها بمليوني دولار من شركة أي (A) بعد أن يتم إرساء العقد على شركة أي (A)، وتقبل سبيل دعوة مجانية من شركة أي (A) انضمامها إلى الموظفين التنفيذيين للشركة، مع عائلتها، في رحلة بحرية على البحر الكاريبي. لقد قبلت سبيل مكافأة غير شرعية.

قانون الولايات المتحدة 18 البند 205

بصورة عامة يتم حظرك من الضلوع في دعاوى ضد الولايات المتحدة، أو من تمثيل شخص آخر أمام الحكومة في مسائل تكون فيها الولايات المتحدة طرفاً بحيث تمتلك مصلحة مباشرة وكبيرة.



تمثيل الآخرين في دعاوى ومسائل أخرى تؤثر على الحكومة

تمثيل الآخرين في دعاوى ومسائل أخرى تؤثر على الحكومة قانون الولايات المتحدة 18، البند 205

باستثناء بعض الحالات، فإن البند 205 من قانون 18 للولايات المتحدة يمنعك من تمثيل أي شخص غير نفسك في دعاوى ومسائل أخرى أمام أي دائرة أو وكالة أو محكمة (وبعض الهيئات الحكومية الأخرى) إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً أو ذات مصلحة فيها. يتم حظر هذا التمثيل حتى ولو كان مجانياً، وبغض النظر عما إذا كانت تتعلق بوكالتك أو العمل الذي تؤديه لصالح الحكومة. إضافة إلى ذلك يمنعك البند 205 من قانون 18 للولايات المتحدة من:

- لعب دور وكيل أو محام نيابة عن أي طرف آخر يرفع دعوى ضد الولايات المتحدة، أو:
- تلقي مكافأة مقابل مساعدة شخص آخر في رفع دعوى ضد الولايات المتحدة.

من المهم ذكر أنه يتسنى لك دائماً أن تمثل نفسك. وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الاستثناءات قد تناسب وضعك. فعلى سبيل المثال، تسمح لك إحدى الاستثناءات الجدير ذكرها، في بعض الحالات وبموافقة الوكالة، أن تمثل والديك وزوجك واطفالك وبعض الآخرين الذين تحظى بعلاقة استشارية معهم في توزيع الأصول (كما هو الحال عند لعبك دور ولي أمر أو وصي أو منفذ لهم).

إن كنت تفكر في الانخراط في أي نشاط قد يستوجب البند 205 من قانون 18 للولايات المتحدة، فيوصى النقاش مع مسؤول متخصص بالأخلاقيات. سيتمكن هو أو هي من تقديم نصيحة لك حول تطبيق القانون وأي استثناءات ذات صلة.

IN THIS TEMPLE
AS IN THE HEARTS OF THE PEOPLE
FOR WHOM HE SAVED THE UNION
THE MEMORY OF ABRAHAM LINCOLN
IS ENSHRINED FOREVER

أمثلة على القيود في التمثيل:

- لا يجوز لكلا رينس، وهو متخصص حكومي في تقنية الإنترنت، أن يتصل بوكالة التأمينات الاجتماعية لصالح جاره (حتى ولو لم يتم دفع أي مقابل له من قبل الجار) لمساعدتها في طعنها في قرار رفض تلقيها الفوائد.
- هانا محامية حكومية، لا يسمح لها أن تمثل منظمة غير ربحية بالمجان في المحكمة في دعوى قضائية تنطوي على إنفاذ الحكومة الفيدرالية البند 501 (سي) (3) بشأن حالة الإعفاء الضريبي.

قانون الولايات المتحدة 18، البند 203

أنت ممنوع من تلقي مكافأة مقابل نشاطات تمثيلية تنطوي على مسائل بعينها حيث تكون الولايات المتحدة طرفاً أو لها مصلحة مباشرة وكبيرة فيها.



تلقي مكافأة مقابل الانخراط في مسائل تؤثر على
الحكومة

تلقي مكافأة مقابل الانخراط في مسائل تؤثر على الحكومة

قانون الولايات المتحدة 18، البند 203

البند 203 من قانون الولايات المتحدة 18 يحظر من تلقي أو البحث عن أي مكافأة (بما فيها الأتعاب القانونية، أو مقابل الشريك، أو مكافأة، أو دفعات أخرى) مقابل خدماتك التمثيل نيابة عن الآخرين أمام أية دائرة أو وكالة أو محكمة (وبعض الهيئات الحكومية الأخرى) في مسائل تكون الولايات المتحدة طرفاً أو لها مصلحة فيها.

هناك أمران مهمان يجب عليك تذكرهما حول هذا الحظر:

- أنه ساري التطبيق إذا كانت الخدمات التمثيلية متوفرة أثناء فترة وظيفتك في السلطة التنفيذية، بغض النظر عما إذا تلقيت المقابل أثناء أو بعد خدمتك الحكومية.
- إنه ساري التطبيق سواء أكننت أنت مقدم الخدمات التمثيلية أو قام شخص آخر بتقديمها.

ضع في اعتبارك، أنه هناك بعض الاستثناءات قد تنطبق على حالتك، بحسب ظروفك. أحد الاستثناءات الجدير ذكره سيسمح لك، عموماً ومع موافقة وكالتك، أن تمثل —مقابل مكافأة أو بالمجان— والديك وزوجك واطفالك وبعض الآخرين الذين لك علاقة توزيع الأصول معهم (على غرار الخدمة كولي أمر، أو وصي، أو منفذ).

إن كنت تتوقع تلقيك مكافأة مقابل خدمات التمثيل التي تقوم بها أنت أو شخص آخر، فناقش الأمر مع مسؤول متخصص في الأخلاقيات. سيتمكن هو أو هي من نصيحتك حول تطبيق القانون أو أية استثناءات ذات صلة.

أمثلة على قيود في تلقي تعويض

- يشغل عاصم، وظيفة خارج نطاق عمله مع شركة محاسبين. لا يجوز له أن يقدم حجج يساندها تفسير معين لقانون الضرائب في صراع بين عميله الخاص ومصصلحة الضرائب الداخلية IRS ليس له أيضاً أن يشارك في تلقي أي أموال كسبها الآخرون لقيامهم بتقديم الحجج أمام مصلحة الضرائب الداخلية إذا كان موظفاً في السلطة التنفيذية وقت تقديم الخدمات التمثيلية.
- غريتا، محامية على أعتاب الانضمام إلى السلطة التنفيذية من شركة خاصة. ليس لها أن تحافظ على مصلحة مالية في حالة رسوم الطوارئ التي قد تكون فيها الولايات المتحدة طرفاً أو صاحبة مصلحة كبيرة فيها بدلاً من ذلك يجب أن تجد طريقة الحصول على طريقة ما كي تتخلص من مصحتها في الدعوى قبل توليها المنصب الفيدرالي.

قانون الولايات المتحدة 18 ، البند 207

بعد مغادرتك الخدمة الحكومية) أو تخليك عن مناصب عالية معينة (قد تخضع لقيود على نشاطاتك بعد التوظيف .

القيود المفروضة على الموظفين السابقين

القيود المفروضة على الموظفين السابقين

قانون الولايات المتحدة 18 ، البند 207

يعد البند 207 من قانون 18 من قوانين الولايات المتحدة المصدر الرئيس للقيود المفروضة على التوظيف بعد ترك الوظيفة الحكومية والتي قد تمنعك من الانخراط في نشاطات معينة بعد أن تغادر الخدمة الحكومية. لا تمنعك أي من القيود المنصوص عليها في القانون من قبول وظيفة مع أي رب عمل خاص أو عام، بل تمنعك من الانخراط في اتصالات وحضوريات معينة أمام الحكومة الفيدرالية نيابة عن أشخاص أو منظمات أخرى.

قيدان من قيود ما بعد التوظيف عبارة عن "قيود على تبديل الجوانب" بشكل أساسي. وقد ينطبق على أي موظف حكومي سابق بغض النظر عن مستوى راتبه. وعدد من القيود "للتهدة" ينطبق فقط على مسؤولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى. تنطبق بقية القيود على أفراد أدوا واجبات معينة لصالح الحكومة.

الأمثلة على قيود ما بعد التوظيف الحكومي:

- أستعرض تيرينس، تجديد رخصة شركة من شركات الاتصالات وهو موظف حكومي. بعد أن ترك عمله الحكومي، تم توظيفه من قبل نفس شركة الاتصالات. ل "مدى الحياة" ذلك التجديد للرخصة، لا يسمح لتيرينس أن يتصل بوكالته السابقة، ولا مع أية وكالة أو دائرة أخرى، نيابة عن رب عمله الجديد لمناقشة تجديد الرخصة.
- في المثال السابق، لو لم يشارك تيرينس في تجديد الرخصة بل أشرف على آخرين كانوا يعملون على التجديد اثناء آخر سنة من فترة خدمته الحكومية فقط، فإنه لا يزال ممنوعا من مناقشة المسألة مع وكالته السابقة، أو مع أية وكالة أو دائرة أخرى، لمدة سنتين من تاريخ ترك عمله الحكومي.
- اشتغلت تشاندرا، كموظفة رفيعة المستوى لدى إحدى الوكالات الفيدرالية. وبعد مغادرتها "الخدمة رفيعة المستوى" أصبحت مستشارة تعمل مجانا مع بيبل فور تشاينج، والتي هي عبارة عن مجموعة ترويجية. تطلب منها بيبل فور تشاينج أن تتصل برئيس وكالته السابق لتحديد موعد لاجتماع سيتم مناقشة أفكار المجموعة حول الإصلاح التنظيمي. لمدة سنة بعد توقفها عن "خدمتها رفيعة المستوى" لا يسمح لتشاندرا أن تتواصل مع وكالته السابقة نيابة عن بيبل فور تشاينج للمطالبة بأي عمل رسمي، بما في ذلك المطالبة باجتماعا مع رئيس الوكالة.

قيود "تبديل الجوانب" — تمنعك هذه القيود من إجراء اتصال أو المثل أمام إدارة أو وكالة أو محكمة فيدرالية من أجل المطالبة لطلب إجراء حكومي نيابة عن أي شخص آخر. تنطبق هذه القيود فقط على أنواع معينة من المسائل التي كان كنت ضالِعاً فيها أثناء خدمتك في الحكومة (أي المسائل التي تخص طرفاً بعينه مثل العقود والمنح وما شابههما).

- إن كنت قد شاركت في شأن حكومي مباشرة (يعني شخصياً بصورة كبيرة)، فإن الحظر سيظل مدى الحياة.
- إن كان الشأن معلق تحت مسؤوليتك الرسمية في آخر عام من خدمتك الحكومية، فإنه سيتم تقييدك لمدة سنتين بعد مغادرتك الخدمة الحكومية.

قيود "التهدة" — تنطبق هذه القيود على مسؤولين سابقين معينين رفيعي المستوى. إن كنت موظفاً "كبيراً" سيتم حظرك لمدة سنة واحدة بعد مغادرتك المنصب "الكبير" من تمثيل شخص أو كيان آخر من خلال إجراء اتصال مع وكالتك السابقة أو المثل أمامها لطلب اتخاذ إجراء رسمي إجراء بشأن أية مسألة.

- يخضع الموظف "الكبير جداً" إلى حظر مماثل، إلا أن الحظر يستمر سنتين ويتسع ليضم التواصل مع مسؤولين معينين رفيعي المستوى في الدائرة أو الوكالة.
- وفي سياق منفصل، يتم حظر كل من الموظفين "الكبار" و"الكبار جداً" لمدة سنة واحدة من تمثيل أو مساعدة أو تقديم النصائح لحكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي بنية بسط التأثير على مسؤولين حكوميين في السلطات التنفيذية والتشريعية.

القيود "الأخرى" — القيدان المتبقيان من قيود البند 207 يؤثران فقط على من أدى واجبات معينة لصالح الحكومة.

- إن كنت قد شاركت شخصياً وبصورة كبيرة أثناء آخر سنة من خدمتك الحكومية في مفاوضات تجارية أو ميثاقية يذكرها القانون.
- إن كنت مكلفاً سابقاً تحت برنامج تبادل المعلومات التكنولوجية.

إن كنت تتخربط في مفاوضات تجارية أو معاهدات، أو كنت مكلفاً، فيُنصح بالتشاور مع المتخصص في الأخلاقيات المسؤول عنك لتلقي تفاصيل إضافية حول القيود المحددة من قيود ما بعد التوظيف التي قد تخصك.