التشريعات البحرينية ذات الصلة بمكافحة الفساد

م	الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد	نوع التشريع	رقم التشريع	موضوع التشريع	تشريعات ذات صلة
.1	**التجريم**	مرسوم بقانون	15 لسنة 1976 (الصورة)	قانون العقوبات	– أحكام الباب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة: 1. **الرشوة** (المواد من 186 إلي 193). * ملاحظة المادة 186 فقرة أولي والمادة 188 فقرة أولي والمادة 189 تم تعديلهم بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 (مرفق) 2. **الاختلاس والإضرار بالمال** (المواد من 194 إلي 201). 3. **استغلال الوظيفة أو النفوذ** (المواد من 202 إلي 206). – **إساءة استعمال الوظيفة** (المواد من 207 إلي 213). معدل بمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1982 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1982

					(مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1985 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1986 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1993 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996(مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1996 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1999(مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2000 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2006 (مرفق) وبمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2008(مرفق).
	مرسوم بقانون	4 لسنة 2001 (مرفق) (مرفق)	حظر ومكافحة غسل الأموال		– معدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006 (مرفق) (مرفق). – قرار وزير الداخلية بشأن تعيين الوحدة المنفذة لأحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال (مرفق) والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2007 (مرفق).

					– قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التزام المؤسسات بحظر ومكافحة غسل الأموال رقم 7 لسنة 2001 (مرفق). – قرار محافظ مؤسسة نقد البحرين رقم 1 لسنة 2004 بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية (مرفق). – قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في مملكة البحرين (مرفق).
2.	**الموظفين العموميين**	قانون	35 لسنة 2006 (مرفق)	الخدمة المدنية	– قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (مرفق).

.3	**محاسبة القطاع الخاص**	مرسوم بقانون	28 لسنة 1975 (مرفق)	قانون الشركات التجارية	– معدل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1978 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1981 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1986 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1990 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1992 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1994 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1999(مرفق). – قرار وزير التجارة والزراعة رقم 22 لسنة 1976 بشأن البيانات التي تشتمل عليها ميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة (مرفق)
.4	**أهم الاتفاقيات الدولية الموقع عليها/المنضم إليها الخاصة بمكافحة الفساد**	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد			– تم التوقيع عليها في 8 فبراير 2005.
		اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية			– تم الانضمام إليها في 7 يونيو 2004.
.5	**أهم الجهات الرقابية**	مرسوم بقانون	16 لسنة 2002 (مرفق)	قانون ديوان الرقابة المالية	–

		قرار وزير الداخلية	102 لسنة 2001 (مرفق)	وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال	– معدل بقرار وزير الداخلية رقم 8 لسنة 2007 (مرفق). – قرار وزير الداخلية رقم 18 لسنة 2002 بشأن اختصاصات الوحدة (مرفق) والمعدل بالقرار رقم 9 لسنة 2007 (مرفق).
		مرسوم بقانون	23 لسنة 1973 (مرفق)	مؤسسة نقد البحرين	– معدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1981 (مرفق) وبالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1996 (مرفق).
		قانون	64 لسنة 2006 (مرفق)	قانون مصرف البحرين المركزي	– قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم 1 لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي (مرفق).