

مكافحتة الفساد واسترداد الأموال



فاتن فوده



دار النشر والتوزيع

المحتويات

5	المقدمة
7	الفصل الأول: الفساد الإداري والمالي
9	المبحث الأول: ماهية "جريمة الفساد"
9	المطلب الأول: "التعريف بجريمة الفساد"
9	الفرع الأول: "تعريف جريمة الفساد"
12	الفرع الثاني: "أنواع الفساد"
13	المطلب الثاني: "ذاتية جريمة الفساد"
13	الفرع الأول: "مظاهر جريمة الفساد وسبل مواجهتها"
17	الفرع الثاني: "خصائص جريمة الفساد"
20	المبحث الثاني: "الإطار الجنائي لمكافحة جريمة الفساد"
20	المطلب الأول: "الإطار الموضوعي"
33	المطلب الثاني: "الإطار الشكلي"
38	المصادر
	الفصل الثاني: الإجراءات الجنائية لمواجهة جرائم الفساد الإداري والمالي ((دراسة تحليلية مقارنة))
43	المقدمة
45	المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لجرائم الفساد الإداري والمالي
48	المطلب الأول: تعريف الفساد الإداري والمالي
49	الفرع الأول: تعريف الفساد الإداري في اللغة
49	الفرع الثاني: تعريف الفساد في الشريعة الإسلامية
50	الفرع الثالث: تعريف الفساد الإداري والمالي اصطلاحاً
52	المطلب الثاني: صور الفساد الإداري والمالي وآثاره
55	الفرع الأول: صور جرائم الفساد الإداري والمالي
55	الفرع الثاني: آثار جرائم الفساد الإداري والمالي

المبحث الثاني: مواجهة التشريعية اتجاه جرائم الفساد الإداري والمالي	59
المطلب الأول: موقف التشريعات الجنائية اتجاه جرائم الفساد الإداري والمالي	59
الفرع الأول: موقف التشريعات الجنائية اتجاه جرائم الفساد الإداري والمالي	
التقليدية	59
الفرع الثاني: موقف التشريعات الجنائية اتجاه جرائم الفساد الإداري والمالي	
المستحدثة	64
المطلب الثاني: الإجراءات والعقوبات لجرائم الفساد الإداري والمالي	68
الفرع الأول: الإجراءات الجنائية لجرائم الفساد الإداري والمالي	68
الفرع الثاني: العقوبات الجنائية لجرائم الفساد الإداري والمالي	72
المراجع	76
الفصل الثالث: إجراءات استرداد الأموال محل جرائم الفساد	
دراسة مقارنة	81
المقدمة	83
المبحث الأول: الإجراءات المعتمدة في استرداد الأموال محل جرائم الفساد	87
المطلب الأول: المصادرة لغرض استرداد الأموال محل جرائم الفساد	87
الفرع الأول: اتخاذ التدابير التشريعية لتفعيل إجراءات استرداد الأموال عن	
طريق المصادرة	87
الفرع الثاني: أنواع المصادرة للأموال محل جرائم الفساد	89
الفرع الرابع: آلية استرداد الأموال عن طريق المصادرة	95
المطلب الثاني: بدائل المصادرة لغرض استرداد الأموال محل جرائم الفساد	103
الفرع الأول: إبطال التصرفات الناقلة للملكية بسوء نية	104
الفرع الثاني: الاسترداد المباشر (الإجراء المدني)	106
الفرع الثالث: المصادرة دون الاستناد إلى حكم بالإدانة	110
المبحث الثاني: معوقات استرداد الأموال محل جرائم الفساد	114
المطلب الأول: المعوقات الموضوعية	114

الفرع الأول: اختلاف النظم القانونية بين الدول	114
الفرع الثاني: القصور التشريعي في القوانين اللازمة لاسترداد الأموال	115
المطلب الثاني: المعوقات الإجرائية	117
الفرع الأول: الحصانات الوظيفية	117
الفرع الثاني: صرامة الشروط المفروضة من الدول المتلقية لطلبات المساعدة القانونية	117
الفرع الثالث: ازدواج الجنسية	118
الفرع الرابع: التقيد بمبدأ السرية المصرفية	119
المصادر	121
الفصل الرابع: التداخل الإجرائي بين جهاز الادعاء العام وهيأة النزاهة في مرحلة تلقي الشكاوى والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري	125
المقدمة	127
المطلب التمهيدي	130
المطلب الأول: اختصاص جهاز الادعاء العام في تلقي الشكاوى والإخبارات	131
المطلب الثاني: اختصاص هيئة النزاهة في تلقي الشكاوى والإخبارات	135
المطلب الثالث: صور التداخل في مرحلة تلقي الشكاوى والإخبارات	140
المراجع	144
الفصل الخامس: انعكاسات الفساد المالي والإداري على حقوق الإنسان	147
المقدمة	149
المبحث الأول: انعكاسات الفساد المالي والإداري المباشرة على حقوق الإنسان	151
المطلب الأول: الانعكاسات المباشرة على الحقوق المدنية والسياسية	152
الفرع الأول: الانعكاسات المباشرة على الحقوق المدنية	152
الفرع الثاني: الانعكاسات المباشرة على الحقوق السياسية	157

المطلب الثاني: الانعكاسات المباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	162
الفرع الأول: الانعكاسات المباشرة على الحقوق الاقتصادية	163
الفرع الثاني: الانعكاسات المباشرة على الحقوق الاجتماعية والثقافية	166
المبحث الثاني: انعكاسات الفساد المالي والإداري غير المباشرة على حقوق الإنسان	175
المطلب الأول: الانعكاسات غير المباشرة على الحقوق المدنية والسياسية	175
الفرع الأول: الانعكاسات غير المباشرة على الحقوق المدنية	175
الفرع الثاني: الانعكاسات غير المباشرة على الحقوق السياسية	177
المطلب الثاني: الانعكاسات غير المباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	181
الفرع الأول: الانعكاسات غير المباشرة على الحقوق الاقتصادية	181
الفرع الثاني: الانعكاسات غير المباشرة على الحقوق الاجتماعية والثقافية	184
المراجع	187
الفصل السادس: المواجهة الجنائية لمكافحة الفساد في ظل القوانين والأجهزة الرقابية	191
المقدمة	193
المبحث الأول: مفهوم الفساد المالي والإداري ومكافحته في القوانين	196
المطلب الأول: مفهوم الفساد المالي والإداري	196
الفرع الأول: تعريف الفساد المالي والإداري ومظاهره	197
الفرع الثاني: دوافع وأسباب الفساد المالي والإداري	201
المطلب الثاني: مكافحة الفساد في القوانين الجزائية العراقية	204
الفرع الأول: مكافحة الفساد وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل	204
الفرع الثاني: مكافحة الفساد في قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 .	207

المبحث الثاني: الأجهزة الرقابية في العراق ودورها في مكافحة الفساد ومعالجته.....	211
المطلب الأول: آليات مكافحة الفساد الإداري والأجهزة الرقابية المعنية بها	211
الفرع الأول: آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق.....	211
الفرع الثاني: الأجهزة الرقابية في العراق والمعنية بمكافحة الفساد.....	213
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الفساد المالي والإداري في العراق وطرق معالجته.....	216
الفرع الأول: الآثار المترتبة على الفساد المالي والإداري في العراق.....	217
الفرع الثاني: طرق معالجة الفساد المالي والإداري في العراق	220
قائمة المصادر والمراجع	224
الفصل السابع: الوقاية من جرائم الفساد في ظل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030	225
المقدمة	227
المبحث الأول: الإطار النظري لمفهوم الوقاية من جرائم الفساد	230
المطلب الأول: مفهوم الوقاية من جرائم الفساد.....	230
الفرع الأول: فكرة الوقاية من الجريمة	231
الفرع الثاني: مفهوم جرائم الفساد.....	234
المطلب الثاني: التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الفساد في الشريعة الإسلامية.....	238
المبحث الثاني: السياسة الجنائية للمشرع البحريني في مواجهة جرائم الفساد ..	244
المطلب الأول: المصالح المعتبرة في التجريم في جرائم الفساد	244
المطلب الثاني: التدابير العقابية لجرائم الفساد في قانون العقوبات البحريني	248
الفرع الأول: جريمة الرشوة	248
الفرع الثاني: جريمة الاختلاس.....	252
الفرع الثالث: جريمة استغلال النفوذ.....	254

المبحث الثالث: التدابير التنظيمية للوقاية من جرائم الفساد في مملكة البحرين	257
المطلب الأول: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة البحرين.....	257
المطلب الثاني: دور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد	262
قائمة المراجع.....	266
الفصل الثامن: التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها في تمويل الإرهاب.....	269
المطلب الأول: مفهوم الفساد وصوره في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2007.....	272
الفرع الأول: مفهوم الفساد	273
الفرع الثاني: صور الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.....	274
المطلب الثاني: صور التعاون الدولي لاسترداد أموال الفساد لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب.....	276
الفرع الأول: التحفظ على أموال الفساد (تجميد الأموال).....	277
الفرع الثاني: المصادرة للعائدات الإجرامية	278
الفرع الثالث: المساعدة القانونية المتبادلة	279
المطلب الثالث: معوقات التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.....	281
الفرع الأول: المعوقات التشريعية.....	281
الفرع الثاني: الحصانة من الملاحقة.....	283
الفرع الثالث: السرية المصرفية.....	284
قائمة المصادر.....	286
الفصل التاسع: الإطار التشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.....	287
المقدمة.....	289
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لفكرة استرداد الأموال المنهوبة بالفساد	290

الفرع الأول: مدلول إسترداد الأموال المنهوبة بالفساد	290
الفرع الثاني: أساس إسترداد الأموال المنهوبة في الاتفاقيات الدولية	301
المطلب الثاني: المعالجة التشريعية لإسترداد الأموال المنهوبة بالفساد في العراق .	307
الفرع الأول: المعالجة التشريعية لإسترداد الأموال المنهوبة بالفساد في	
التشريعات النافذة.....	308
الفرع الثاني: المعالجة التشريعية لإسترداد الأموال المنهوبة بالفساد في مشروع	
قانون إسترداد عائدات الفساد	312
المحور الأول: إسترداد عائدات الفساد داخل العراق:.....	315
المحور الثاني: إسترداد عائدات الفساد المهربة خارج العراق:	327
قائمة المراجع.....	337
الفصل العاشر: الجريمة المنظمة وأثرها في انتشار الفساد الإداري	339
المقدمة	341
المبحث الأول: مفهوم الجريمة المنظمة	344
المطلب الأول: تعريف الجريمة المنظمة وخصائصها	345
المطلب الثاني: خصائص الجريمة المنظمة.....	350
المبحث الثاني: مفهوم الفساد وآثاره	352
المطلب الأول: تعريف الفساد	352
المطلب الثاني: آثار الفساد الإداري.....	355
المبحث الثالث: اثر الجريمة المنظمة على الفساد الإداري	358
المراجع.....	362
الفصل الحادي عشر: آلية اللجوء إلى القضاء الجزائي لاسترداد	
الأموال المهربة إلى الخارج.....	365
المقدمة	367
المطلب التمهيدي: تعريف آليات اللجوء الى القضاء والأسباب المعرقة من	
استيفائها	370

الفرع الأول: تعريف آليات اللجوء الى القضاء لاسترداد الأموال المهربة.....	370
الفرع الثاني: الأسباب التي تعرقل استيفاء الآليات القانونية.....	373
المبحث الثاني: أهم الآليات التي يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة.....	377
المطلب الأول: آليات استرداد الاموال المهربة على المستوى الوطني.....	377
الفرع الأول: الجهة التي تتولى تحريك الدعوى امام القضاء.....	377
الفرع الثاني: تحريك الدعوى الجزائية وفق قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011م.....	379
الفرع الثالث: تحريك الدعوى الجزائية وفق قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015م.....	381
الفرع الثالث: تحريك الدعوى لاسترداد الأموال وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.....	383
المطلب الثاني: آلية استرداد الأموال المهربة للخارج على المستوى الدولي.....	385
المصادر.....	391
الفصل الثاني عشر: معوقات استرداد الأموال محل جرائم الفساد.....	393
المقدمة.....	395
المطلب الأول: التعريف باسترداد الأموال محل جرائم الفساد.....	396
الفرع الأول: مفهوم استرداد الأموال محل جرائم الفساد.....	397
الفرع الثاني: أنواع جرائم الفساد.....	399
المطلب الثاني: المعوقات الواقعية لاسترداد الأموال.....	400
الفرع الأول: اختلاف الأنظمة القانونية.....	400
الفرع الثاني: عدم تحقق المواثمة التشريعية لاسترداد الأموال مع الاتفاقيات الدولية.....	401
الفرع الثاني: انخفاض مستويات الخبرة ونقص الموارد المالية.....	404
المطلب الثالث: المعوقات الإجرائية لاسترداد الاموال.....	405
الفرع الأول: الحصانة الوظيفية.....	405

407	الفرع الثاني: البطء في إجراءات التقاضي
407	الفرع الثالث: التقيد بمبدأ السرية المصرفية
409	الفرع الرابع: ازدواجية الجنسية
412	المصادر والمراجع
415	المحتويات