

جامعة القاهرة  
كلية الحقوق

المواجهة التشريعية  
لظاهرة غسل الأموال المنحصلة من جرائم المخدرات  
(دراسة مقارنة)

رسالة لنيل درجة الدكتوراه فى الحقوق

مقدمة من  
مصطفى طاهر

لجنة الحكم

الأستاذة الدكتورة / فوزية عبد الستار  
أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق - جامعة القاهرة  
الأستاذ الدكتور / حسنين عبيد

أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق - جامعة القاهرة  
عضواً

الأستاذ الدكتور / عبد الرؤوف مهدى  
أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق - جامعة المنصورة  
عضواً

القاهرة

٢٠٠١م - ١٤٢٢هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

صَلَّى  
الْعَظِيمِ

(من الآية ٣٢ - سورة البقرة)

## إهداء

إلى أمي .. بارك الله في عمرها، وأفاض في عطائها ..

إلى روح أبي .. جعله الله في واسع رحمته، وسابغ مغفرته ..

إلى سناء حيائي، وحبات قلبي: عمرو، وسلمى، وهديل، ومروان ..

إلى كل المخلصين في عشق هذا الوطن، العارفين بفضله،

العاملين دوماً لإعلاء شأنه ..

أهدي هذه الرسالة ...،

## شكر وتقدير

أحمدك اللهم حمداً يكون لحقك قضاءً، ولنعمتك وفاءً، ولثوابك رجاءً.. واستعين بك ربى، استعانة خاشع لجلالك وعظمتك، راجٍ لعونك ورحمتك.. وأصلى وأسلم على من بعثه الله رحمةً للعالمين، وخاتماً للنبيين، وإماماً للناس أجمعين.. القائل صلى الله عليه وسلم:

"من صنم إليه معروف، فقال لفاعله جزاك الله خيراً، فقد أبلغ في الثناء".

واقترداً بهذا الهدى النبوى الشريف، أتوجه بخالص الشكر والامتنان، وعميق التقدير والعرفان، لأستاذتى الفاضلة:

الأستاذة الدكتورة / فوزية عبد الستار

أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

التي شرفت بأستاذيتها، طيلة سنوات إشرافها على رسالتى السابقة لنيل درجة الماجستير فى القانون، ثم على رسالتى الماثلة تلك، وكانت دوماً - كالعهد بها - قبساً من بهاء هذا الوطن، ورمزاً نابضاً من رموز نبلة وعطائه.

كما أقدم بوافر الشكر وفاق الاحترام لأستاذتى، الفقيهة الجليلين:

الأستاذ الدكتور / حسنين عبيد

أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

والأستاذ الدكتور / عبد الرؤوف مهدى

أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق - جامعة المنصورة.

لتفضلهما بالموافقة على المشاركة فى مناقشة هذه الرسالة، وإضاءة جنباتها بفيض علمهما، وسديد توجيهاتهما.

ولا يفوتنى أن أقدم بشكر خاص، لكل من تفضل وأعاننى على إتمام تلك الرسالة، من الإخوة والأخوات، بكليات الحقوق بجامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط، وأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبرنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات بفيينا، ومكتبة داج همرشولد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، ومركز الأمم المتحدة الإعلامى بالقاهرة.. إليهم جميعاً أتوجه - من الأعماق - بكل الشكر والعرفان، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يوفيهم أجورهم، وأن يجزيهم عنى خير الجزاء.

## مقدمة

### ١- تمهيد:

تزايد قلق المجتمع الدولي إزاء التصاعد المطرد في جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات<sup>(١)</sup>، والتي تمولها وتتفدها - في أغلب الأحيان - عصابات دولية، على جانب كبير من القوة والدهاء والتنظيم، وتمتد أنشطتها غير المشروعة عبر مناطق شاسعة في العالم، محققة لها أرباحاً وعائدات بالغة الضخامة، تفوق ما يدره أى نشاط إجرامى آخر، بما يتيح لهذه العصابات الاستمرار والازدهار، ويكفل لها القوة والنفوذ، ويؤدى - على الجانب الآخر - إلى التأثير السلبي على الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية، في العديد من بلدان العالم.

ويلجأ المتجرون بالمخدرات إلى أساليب متطورة ومعقدة، لنقل وتحويل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، وإخفاء وتمويه المصدر الحقيقي لهذه الأموال، لإكسابها الصفة الشرعية خلافاً للقانون، وهو ما أصبح يطلق عليه اصطلاح "غسل الأموال".

وتأتى عمليات غسل الأموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام، ومن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات بوجه خاص، فى مقدمة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة، الوطنية وعبر الوطنية<sup>(٢)</sup>، التى تصاعدت أنشطتها فى العقدين الأخيرين، مستغلة فى ذلك التطورات المتلاحقة فى تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال، ومستفيدة من المتغيرات والاتجاهات التى سادت تلك الحقبة، خاصة فيما يتعلق بعولمة

---

(١) يقصد بلفظ "المخدرات" فى هذه الدراسة كل من "المخدرات" و "المؤثرات العقلية" حسبما هى معرفة فى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

(٢) يُستخدم اصطلاح "عبر الوطنية Transnational"، للإشارة - بصفة عامة - إلى الأنشطة التى تميل إلى تجاوز الحدود الوطنية للدولة، إلى دولة أخرى. ويتعبير آخر، فإن هذا الاصطلاح يشير إلى حركة الأشخاص والسلع والمعلومات والأموال والأشياء الملموسة وغير الملموسة، عبر الدول. انظر أكثر تفصيلاً: وثائق المؤتمر الوزارى الدولى المعنى بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، نابولى، إيطاليا، ٢١-٢٣ نوفمبر ١٩٩٤م، وثيقة رقم E/CONF-88/2، الفقرة ١٥، ص ٦.

## المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                      | الفقرة |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|
| أ      | مقدمة .....                                                  |        |
| أ      | ١- تمهيد .....                                               |        |
| ب      | ٢- موضوع وأهداف الدراسة .....                                |        |
| د      | ٣- نطاق الدراسة .....                                        |        |
| هـ     | ٤- منهج الدراسة .....                                        |        |
| و      | ٥- خطة الدراسة .....                                         |        |
|        | الباب التمهيدي                                               |        |
| ١      | غسل الأموال (الظاهرة والمواجهة)                              |        |
| ١      | ٦- تقسيم .....                                               |        |
|        | الفصل الأول                                                  |        |
| ٢      | أبعاد ظاهرة غسل الأموال                                      |        |
| ٢      | ٧- تمهيد وتقسيم .....                                        |        |
|        | المبحث الأول                                                 |        |
| ٣      | المفهوم والأهداف                                             |        |
| ٣      | ٨- أولاً: مفهوم غسل الأموال .....                            |        |
| ٦      | ٩- ثانياً: أهداف غسل الأموال .....                           |        |
| ٦      | ١٠- (أ) إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة .....              |        |
| ٧      | ١١- (ب) استثمار العائدات الإجرامية في مشروعات مستقبلية ..... |        |
|        | المبحث الثاني                                                |        |
| ٨      | المراحل والأساليب والاتجاهات                                 |        |
| ٨      | ١٢- أولاً: مراحل وأساليب غسل الأموال .....                   |        |

| الصفحة | الموضوع                                          | الفقرة |
|--------|--------------------------------------------------|--------|
| ٨      | المرحلة الأولى: الإيداع                          | ١٣ -   |
| ٩      | المرحلة الثانية: التمويه                         | ١٤ -   |
| ١١     | المرحلة الثالثة: الإدماج                         | ١٥ -   |
| ١٢     | ثانيًا: اتجاهات غسل الأموال                      | ١٦ -   |
| ١٢     | (أ) تزايد الحرفية المهنية                        | ١٧ -   |
| ١٥     | (ب) تدويل غسل الأموال                            | ١٨ -   |
|        | الفصل الثاني                                     |        |
| ١٦     | أهمية مكافحة غسل الأموال                         |        |
| ١٦     | تقسيم                                            | ١٩ -   |
|        | المبحث الأول                                     |        |
| ١٦     | مكافحة غسل الأموال بين المعارضة والتأييد         |        |
| ١٦     | مهيّد                                            | ٢٠ -   |
| ١٦     | أولاً: مصدر الأموال                              | ٢١ -   |
| ١٨     | ثانيًا: تهديد التنمية                            | ٢٢ -   |
| ٢٠     | ثالثًا: الوقت الملائم للمكافحة                   | ٢٣ -   |
| ٢١     | رابعًا: متطلبات التحرير الاقتصادي                | ٢٤ -   |
| ٢٢     | خامسًا: الوضع التنافسي للمراكز المالية           | ٢٥ -   |
|        | المبحث الثاني                                    |        |
| ٢٣     | نرحيب نهج المواجهة                               |        |
| ٢٣     | مهيّد                                            | ٢٦ -   |
| ٢٣     | أولاً: في مجال منع الجريمة                       | ٢٧ -   |
| ٢٤     | ثانيًا: في مجال حماية الاقتصاد ودعم جهود التنمية | ٢٨ -   |
| ٢٥     | ثالثًا: في مجال دعم أنشطة المكافحة               | ٢٩ -   |

| الصفحة | الموضوع                                                                    | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | الفصل الثالث                                                               |        |
|        | الاتجاهات المعاصرة للمواجهة                                                |        |
| ٢٧     | ٣٠- مهيّد ونقسيم .....                                                     |        |
| ٢٧     | المبحث الأول                                                               |        |
| ٢٨     | ٣١- الوثائق الدولية الأساسية                                               |        |
| ٢٨     | ٣٢- مهيّد .....                                                            |        |
|        | ٣٣- أولاً: المخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في ميدان         |        |
| ٣١     | ٣٤- مكافحة إساءة استعمال العقاقير .....                                    |        |
| ٣٢     | ٣٥- ثانياً: بيان بازل .....                                                |        |
|        | ٣٦- ثالثاً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات  |        |
| ٣٣     | ٣٧- والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨ م .....                                    |        |
|        | ٣٨- رابعاً: التوصيات الأربعون لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بشأن |        |
| ٣٥     | ٣٩- غسل الأموال .....                                                      |        |
| ٣٧     | ٤٠- خامساً: برنامج العمل العالمي .....                                     |        |
|        | ٤١- سادساً: اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل وتعقب وضبط ومصادرة                |        |
| ٣٩     | ٤٢- العائدات المتحصلة من الجريمة لسنة ١٩٩٠ م .....                         |        |
|        | ٤٣- سابغاً: التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال            |        |
| ٤٠     | ٤٤- المخدرات .....                                                         |        |
|        | ٤٥- ثامناً: الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات        |        |
| ٤١     | ٤٦- والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٩٤ م .....                                    |        |
|        | ٤٧- تاسعاً: الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في      |        |
| ٤١     | ٤٨- دورتها الاستثنائية العشرين .....                                       |        |
|        | ٤٩- عاشراً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية      |        |
| ٤٤     | ٥٠- لسنة ٢٠٠٠ م .....                                                      |        |

| الصفحة | الموضوع                                                | الفقرة |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| ٤٦     | المبحث الثاني                                          |        |
| ٤٦     | ملاح النهج العام للمواجهة                              |        |
| ٤٦     | ..... تهديد ونقسي                                      | ٤٢-    |
| ٤٧     | المطلب الأول                                           |        |
| ٤٧     | تحديث القوانين الجنائية الوطنية                        |        |
| ٤٧     | ..... جوانب التحديث                                    | ٤٣-    |
| ٤٧     | ..... أولاً: الجوانب الموضوعية                         | ٤٤-    |
| ٤٨     | ..... (أ) تجريم أفعال غسل الأموال                      | ٤٥-    |
| ٤٨     | ..... (ب) طبيعة المصدر الجرمي للأموال                  | ٤٦-    |
| ٤٩     | ..... (ج) نطاق المسؤولية الجنائية                      | ٤٧-    |
| ٥١     | ..... (د) الجزاء الجنائي                               | ٤٨-    |
| ٥٢     | ..... ثانياً: الجوانب الإجرائية                        | ٤٩-    |
| ٥٤     | المطلب الثاني                                          |        |
| ٥٤     | تعزيز دور المؤسسات المالية والرقابية                   |        |
| ٥٤     | ..... إجراءات تعزيز دور المؤسسات المالية والرقابية     | ٥٠-    |
| ٥٥     | ..... أولاً: الإجراءات الوقائية لمنع أنشطة غسل الأموال | ٥١-    |
| ٥٦     | ..... ثانياً: إجراءات كشف أنشطة غسل الأموال            | ٥٢-    |
| ٥٦     | المطلب الثالث                                          |        |
| ٥٦     | دعم وتطوير التعاون الدولي                              |        |
| ٥٦     | ..... أهداف ومجالات التعاون الدولي                     | ٥٣-    |
| ٥٨     | المبحث الثالث                                          |        |
| ٥٨     | أصداء النهج العام في القوانين والنظم الوطنية           |        |
| ٥٨     | ..... تهديد                                            | ٥٤-    |
| ٥٨     | ..... أولاً: تحديث دور القوانين الجنائية الوطنية       | ٥٥-    |

| الصفحة | الموضوع                                                              | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٩     | ..... (أ) الجوانب الموضوعية                                          | ٥٦-    |
| ٦٠     | ..... (ب) الجوانب الإجرائية                                          | ٥٧-    |
| ٦١     | ..... ثانياً: تعزيز دور المؤسسات المالية والرقابية                   | ٥٨-    |
| ٦٢     | ..... ثالثاً: تعزيز التعاون الدولي                                   | ٥٩-    |
|        | <b>الباب الأول</b>                                                   |        |
| ٦٥     | <b>دور قانون العقوبات فى مكافحة غسل الأموال</b>                      |        |
| ٦٥     | ..... تمهيد                                                          | ٦٠-    |
| ٦٦     | ..... الملامح العامة لمكافحة غسل الأموال فى القانون الفرنسى          | ٦١-    |
| ٦٨     | ..... تقسيم                                                          | ٦٢-    |
|        | <b>الفصل الأول</b>                                                   |        |
| ٦٩     | <b>البيان القانونى لجريمة غسل الأموال</b>                            |        |
| ٦٩     | ..... تمهيد وتقسيم                                                   | ٦٣-    |
|        | <b>المبحث الأول</b>                                                  |        |
| ٧٠     | <b>الجريمة الأولية</b>                                               |        |
| ٧٠     | ..... تمهيد وتقسيم                                                   | ٦٤-    |
|        | <b>المطلب الأول</b>                                                  |        |
| ٧١     | <b>الجريمة الأولية من منظور الوثائق الدولية الأساسية</b>             |        |
| ٧١     | ..... نطاق الجريمة الأولية                                           | ٦٥-    |
|        | <b>الاتجاه الأول: الاختصار على تجريم وعقاب غسل الأموال، المتحصلة</b> |        |
| ٧١     | ..... من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات                         | ٦٦-    |
|        | <b>الاتجاه الثانى: تجريم وعقاب غسل الأموال، المتحصلة من الجريمة</b>  |        |
| ٧٣     | ..... بوجه عام                                                       | ٦٧-    |
| ٧٣     | ..... الاتجاه الثالث: طرح العديد من البدائل والخيارات                | ٦٨-    |

| الصفحة | الموضوع                                                              | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثاني                                                        |        |
| ٧٥     | الجريدة الأولى من منظور القانون الفرنسى                              |        |
| ٧٥     | نطاق الجريمة الأولى                                                  | ٦٩-    |
|        | الاتجاه الأول: تجريم وعقاب غسل الأموال، المتحصلة من جنائية أو        | ٧٠-    |
| ٧٥     | جنحة، بصفة عامة                                                      |        |
| ٧٦     | الاتجاه الثانى: تجريم وعقاب غسل الأموال، المتحصلة من جرائم المخدرات  | ٧١-    |
|        | المبحث الثانى                                                        |        |
| ٧٧     | الركن المادى لجريمة غسل الأموال                                      |        |
| ٧٧     | مهيّد ونقسيم                                                         | ٧٢-    |
|        | المطلب الأول                                                         |        |
| ٧٨     | سلوك غسل الأموال                                                     |        |
| ٧٨     | مهيّد                                                                | ٧٣-    |
| ٧٨     | صور السلوك المادى فى اتفاقية فيينا                                   | ٧٤-    |
|        | أولاً: تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع          | ٧٥-    |
| ٨٠     | بالمخدرات                                                            |        |
| ٨١     | (أ) تحويل الأموال                                                    | ٧٦-    |
| ٨٤     | (ب) نقل الأموال                                                      | ٧٧-    |
|        | ثانياً: إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال المتحصلة من الاتجار غير         | ٧٨-    |
| ٨٥     | المشروع بالمخدرات                                                    |        |
|        | ثالثاً: اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار | ٧٩-    |
| ٨٧     | غير المشروع بالمخدرات                                                |        |
| ٨٨     | أفعال الاشتراك فى جرائم غسل الأموال                                  | ٨٠-    |
| ٩٠     | التجريم الوقائى للأفعال المسهلة لجريمة غسل الأموال                   | ٨١-    |
| ٩١     | أولاً: العقوبات الجنائية                                             | ٨٢-    |

| الصفحة | الموضوع                                                                     | الفقرة |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٩٢     | ثانيًا: المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين .....                        | ٨٣-    |
| ٩٣     | ثالثًا: العقوبات التأديبية .....                                            | ٨٤-    |
| ٩٣     | صور السلوك المادى فى القانون الفرنسى .....                                  | ٨٥-    |
| ٩٤     | أولاً: تمويه مصدر الأموال أو الدخول غير المشروعة .....                      | ٨٦-    |
| ٩٦     | ثانيًا: المساعدة فى عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائدات الإجرامية ..... | ٨٧-    |
| ٩٧     | (أ) المساعدة فى عمليات الإيداع أو التوظيف .....                             | ٨٨-    |
| ٩٨     | (ب) المساعدة فى عمليات الإخفاء .....                                        | ٨٩-    |
| ٩٩     | مفهوم الإخفاء .....                                                         | ٩٠-    |
| ٩٩     | تنازع النصوص المتعلقة بوصف الإخفاء .....                                    | ٩١-    |
| ١٠٠    | طبيعة فعل المساعدة فى الإخفاء .....                                         | ٩٢-    |
| ١٠١    | نطاق فعل المساعدة فى الإخفاء .....                                          | ٩٣-    |
| ١٠٢    | (ج) المساعدة فى عمليات التمويل .....                                        | ٩٤-    |
|        | المطلب الثانى                                                               |        |
| ١٠٣    | محل جريمة غسل الأموال                                                       |        |
| ١٠٣    | تهديد .....                                                                 | ٩٥-    |
| ١٠٣    | أولاً: محل جريمة غسل الأموال فى اتفاقية فيينا .....                         | ٩٦-    |
| ١٠٤    | (أ) طبيعة الأموال .....                                                     | ٩٧-    |
| ١٠٤    | (ب) مدى ارتباط الأموال بالجريمة الأولية .....                               | ٩٨-    |
| ١٠٧    | ثانيًا: محل جريمة غسل الأموال فى القانون الفرنسى .....                      | ٩٩-    |
|        | المبحث الثالث                                                               |        |
| ١٠٨    | الركن المعنوى لجريمة غسل الأموال                                            |        |
| ١٠٨    | تهديد وتقسيم .....                                                          | ١٠٠-   |

| الصفحة | الموضوع                                                                      | الفقرة |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الأول                                                                 |        |
| ١٠٩    | طبيعة الركن المعنوى                                                          |        |
| ١٠٩    | ..... طبيعة الركن المعنوى فى اتفاقية فيينا                                   | ١٠١ -  |
| ١٠٩    | ..... طبيعة الركن المعنوى فى القانون الفرنسى                                 | ١٠٢ -  |
| ١١٠    | ..... القصد العام والقصد الخاص فى جريمة غسل الأموال                          | ١٠٣ -  |
|        | المطلب الثانى                                                                |        |
| ١١٢    | عناصر الركن المعنوى                                                          |        |
| ١١٢    | ..... تهييد                                                                  | ١٠٤ -  |
| ١١٣    | ..... أولاً: إرادة النشاط المكون للركن المادى للجريمة                        | ١٠٥ -  |
| ١١٤    | ..... (أ) صعوبة استخلاص النية الإجرامية فى بعض صور جريمة غسل الأموال ...     | ١٠٦ -  |
|        | ..... (ب) صعوبة التذرع ببعض الأسباب التقليدية، لانتفاء أو تعيب الإرادة، بصدد | ١٠٧ -  |
| ١١٤    | ..... جريمة غسل الأموال                                                      |        |
| ١١٥    | ..... ثانياً: العلم بالمصدر الجرمى للأموال غير المشروعة                      | ١٠٨ -  |
| ١١٥    | ..... (أ) نطاق العلم فى جريمة غسل الأموال                                    | ١٠٩ -  |
| ١١٥    | ..... مدى وجوب توافر العلم بالقانون                                          | ١١٠ -  |
| ١١٨    | ..... وجوب العلم بالواقع                                                     | ١١١ -  |
| ١١٩    | ..... مدى وجوب العلم بذاتية الجريمة الأولية                                  | ١١٢ -  |
| ١٢٠    | ..... (ب) طبيعة العلم بالمصدر الجرمى للأموال غير المشروعة                    | ١١٣ -  |
| ١٢٢    | ..... (ج) سبل استخلاص العلم بالمصدر الجرمى للأموال غير المشروعة              | ١١٤ -  |
| ١٢٢    | ..... أولاً: استخلاص عنصر العلم فى اتفاقية فيينا                             | ١١٥ -  |
| ١٢٣    | ..... ثانياً: استخلاص عنصر العلم فى القانون الفرنسى                          | ١١٦ -  |
| ١٢٤    | ..... (د) وقت توافر العلم بالمصدر للأموال غير المشروعة                       | ١١٧ -  |
| ١٢٥    | ..... أولاً: تحديد وقت توافر العلم من النص التجريمى                          | ١١٨ -  |
| ١٢٦    | ..... ثانياً: استخلاص وقت توافر العلم من طبيعة النشاط الإجرامى               | ١١٩ -  |

الفقرة الموضوع الصفحة

المبحث الرابع

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

- ١٢٧ ..... ملحة تاريخية ..... ١٢٠
- ١٢٧ ..... موقف القانون الفرنسى إزاء مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية .. ١٢١
- ١٢٨ ..... موقف القانون المصرى إزاء مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية .. ١٢٢
- ١٢٩ ..... الإقرار الدولى بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فى جريمة غسل الأموال ..... ١٢٣
- ١٣٠ ..... تقسيم ..... ١٢٤

المطلب الأول

دوافع إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

- ١٣٣ ..... مهيد ..... ١٢٥
- ١٣٣ ..... أولاً: الاعتبار الأدبى (تحقيق العدالة) ..... ١٢٦
- ١٣٤ ..... ثانياً: الاعتبار النفعى (تحقيق الردع) ..... ١٢٧

المطلب الثانى

الأشخاص المعنوية المسؤولة جنائياً

- ١٣٤ ..... نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، الخاصة والعامة ..... ١٢٨
- ١٣٤ ..... المسؤولية الجنائية للمصرف وغيره من المؤسسات المالية عن جريمة غسل الأموال ..... ١٢٩
- ١٣٥ ..... تعارض المسؤولية الجنائية للمصرف مع مقتضيات العمل المصرفى ..... ١٣٠

المطلب الثالث

شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوى

- ١٣٧ ..... مهيد ..... ١٣١
- ١٣٧ ..... أولاً: نطاق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوى ..... ١٣٢
- ١٣٨ ..... ثانياً: ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوى ..... ١٣٣
- ١٣٩ ..... ثالثاً: ارتكاب الجريمة بواسطة أحد أعضاء أو ممثلى الشخص المعنوى . ١٣٤

| الصفحة | الموضوع                                                    | الفقرة |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الرابع                                              |        |
| ١٤٢    | تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء                            |        |
| ١٤٢    | موقف التشريع النموذجي                                      | ١٣٥-   |
| ١٤٢    | موقف القانون الفرنسي                                       | ١٣٦-   |
|        | المطلب الخامس                                              |        |
| ١٤٣    | تعدد المسؤولية الجنائية                                    |        |
| ١٤٣    | موقف التشريع النموذجي                                      | ١٣٧-   |
| ١٤٣    | موقف القانون الفرنسي                                       | ١٣٨-   |
| ١٤٤    | موقف القانون المصري                                        | ١٣٩-   |
|        | الفصل الثاني                                               |        |
| ١٤٥    | الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل الأموال               |        |
| ١٤٥    | تمهيد وتقسيم                                               | ١٤٠-   |
|        | المبحث الأول                                               |        |
| ١٤٦    | الجزاءات الجنائية المقررة للشخص الطبيعي                    |        |
| ١٤٦    | تقسيم                                                      | ١٤١-   |
|        | المطلب الأول                                               |        |
| ١٤٦    | الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي في الوثائق الدولية الأساسية |        |
| ١٤٦    | الجزاءات المقررة في اتفاقية فيينا                          | ١٤٢-   |
| ١٤٧    | الجزاءات المقررة في التشريع النموذجي                       | ١٤٣-   |
| ١٤٩    | الاتجاه العقابي المتشدد للوثائق الدولية الأساسية           | ١٤٤-   |
| ١٥٠    | (أ) الظروف المشددة للعقوبة                                 | ١٤٥-   |
| ١٥٠    | (ب) الإفراج الشرطي                                         | ١٤٦-   |
| ١٥١    | (ج) تقادم العقوبة                                          | ١٤٧-   |

| الصفحة | الموضوع                                                                 | الفقرة |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثاني                                                           |        |
| ١٥٢    | الجراءات المقررة للشخص الطبيعي فى القانون الفرنسى                       |        |
| ١٥٢    | ..... تهيد                                                              | ١٤٨ -  |
| ١٥٢    | ..... أولاً: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال كوصف عام               | ١٤٩ -  |
| ١٥٤    | ..... ثانياً: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال كوصف خاص              | ١٥٠ -  |
| ١٥٤    | ..... ثالثاً: العقوبات التكميلية                                        | ١٥١ -  |
|        | المبحث الثانى                                                           |        |
| ١٥٥    | الجراءات الجنائية المقررة للشخص المعنوى                                 |        |
| ١٥٥    | ..... تقسيم                                                             | ١٥٢ -  |
|        | المطلب الأول                                                            |        |
| ١٥٥    | الجراءات المقررة للشخص المعنوى فى الوثائق الدولية الأساسية              |        |
| ١٥٥    | ..... الجزاءات المقررة فى التشريع النموذجى                              | ١٥٣ -  |
| ١٥٦    | ..... (أ) الجزاءات الجنائية                                             | ١٥٤ -  |
| ١٥٦    | ..... (ب) الجزاءات التأديبية                                            | ١٥٥ -  |
|        | المطلب الثانى                                                           |        |
| ١٥٧    | الجراءات المقررة للشخص المعنوى فى القانون الفرنسى                       |        |
| ١٥٧    | ..... تهيد                                                              | ١٥٦ -  |
| ١٥٧    | ..... أولاً: العقوبة الماسة بوجود الشخص المعنوى                         | ١٥٧ -  |
| ١٥٩    | ..... ثانياً: العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوى              | ١٥٨ -  |
| ١٥٩    | ..... الغرامة                                                           | ١٥٩ -  |
| ١٦١    | ..... ثالثاً: العقوبات الماسة بالنشاط المهنى أو الاجتماعى للشخص المعنوى | ١٦٠ -  |
| ١٦١    | ..... (أ) الإغلاق                                                       | ١٦١ -  |
| ١٦٢    | ..... (ب) المنع من ممارسة النشاط                                        | ١٦٢ -  |
| ١٦٢    | ..... رابعاً: العقوبات الماسة بحرية الشخص المعنوى فى التعامل            | ١٦٣ -  |

| الصفحة | الموضوع                                                   | الفقرة |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ١٦٣    | ..... (أ) الوضع تحت الإشراف القضائي                       | ١٦٤ -  |
| ١٦٣    | ..... (ب) الإبعاد من السوق العام                          | ١٦٥ -  |
| ١٦٤    | ..... (ج) المنع من الدعوة العامة للاخبار                  | ١٦٦ -  |
| ١٦٥    | ..... (د) المنع من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء | ١٦٧ -  |
| ١٦٦    | ..... خامساً: العقوبة الماسة بالسمعة (نشر الحكم)          | ١٦٨ -  |
|        | المبحث الثالث                                             |        |
| ١٦٧    | المصادرة                                                  |        |
| ١٦٧    | ..... تهديد                                               | ١٦٩ -  |
| ١٦٨    | ..... تقسيم                                               | ١٧٠ -  |
|        | المطلب الأول                                              |        |
| ١٦٩    | ماهية المصادرة                                            |        |
| ١٦٩    | ..... أولاً: تعريف المصادرة فى الفقه                      | ١٧١ -  |
| ١٧٢    | ..... ثانياً: تعريف المصادرة فى القضاء                    | ١٧٢ -  |
| ١٧٢    | ..... ثالثاً: تعريف المصادرة فى الوثائق الدولية الأساسية  | ١٧٣ -  |
|        | المطلب الثانى                                             |        |
| ١٧٥    | محل المصادرة                                              |        |
| ١٧٥    | ..... تهديد                                               | ١٧٤ -  |
| ١٧٦    | ..... أولاً: محل المصادرة فى الوثائق الدولية الأساسية     | ١٧٥ -  |
| ١٧٩    | ..... ثانياً: محل المصادرة فى القانون الفرنسى             | ١٧٦ -  |
| ١٨٠    | ..... محل المصادرة وفقاً للأحكام العامة                   | ١٧٧ -  |
| ١٨٠    | ..... (أ) مصادرة الشيء ذاته                               | ١٧٨ -  |
| ١٨٠    | ..... (ب) مصادرة قيمة الشيء                               | ١٧٩ -  |
| ١٨٠    | ..... محل المصادرة فى جريمة غسل الأموال                   | ١٨٠ -  |

| الصفحة | الموضوع                                                 | الفقرة |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثالث                                           |        |
|        | شرط المصادرة                                            |        |
| ١٨٢    |                                                         |        |
| ١٨٢    | ..... متهيد                                             | ١٨١ -  |
| ١٨٣    | ..... مفهوم الضبط                                       | ١٨٢ -  |
| ١٨٤    | ..... علة اشتراط الضبط                                  | ١٨٣ -  |
| ١٨٤    | ..... موضوع الضبط                                       | ١٨٤ -  |
| ١٨٥    | ..... الخروج على القواعد العامة فى اشتراط سابقة الضبط   | ١٨٥ -  |
| ١٨٥    | ..... تحوير محل المصادرة (المصادرة الحكيمية)            | ١٨٦ -  |
|        | الفصل الثالث                                            |        |
| ١٨٧    | موقف قانون العقوبات المصرى إزاء ظاهرة غسل الأموال       |        |
| ١٨٧    | ..... متهيد                                             | ١٨٧ -  |
| ١٨٩    | ..... تقسيم                                             | ١٨٨ -  |
|        | المبحث الأول                                            |        |
| ١٨٩    | تجريم غسل الأموال وفقا للكيوف الجنايئة التقليدية        |        |
| ١٨٩    | ..... متهيد                                             | ١٨٩ -  |
| ١٩٠    | ..... تقسيم                                             | ١٩٠ -  |
|        | المطلب الأول                                            |        |
| ١٩٠    | غسل الأموال بوصفه إحدى صور المساهمة الجنايئة التبعية    |        |
| ١٩٠    | ..... متهيد                                             | ١٩١ -  |
|        | أولاً: الأساس القانونى لإخضاع غسل الأموال لوصف المساهمة |        |
| ١٩١    | ..... الجنايئة التبعية                                  | ١٩٢ -  |
| ١٩٣    | ..... ثانياً: قصور وصف المساهمة الجنايئة التبعية        | ١٩٣ -  |
| ١٩٣    | ..... أوجه القصور الموضوعية                             | ١٩٤ -  |
| ١٩٥    | ..... (أ) الإباحة                                       | ١٩٥ -  |

| الصفحة | الموضوع                                                                   | الفقرة |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ١٩٦    | ..... (ب) تقادم الدعوى الجنائية                                           | ١٩٦ -  |
| ١٩٦    | ..... (ج) العفو                                                           | ١٩٧ -  |
| ١٩٦    | ..... أوجه القصور الإجرائية                                               | ١٩٨ -  |
| ١٩٧    | ..... الخلاصة                                                             | ١٩٩ -  |
|        | المطلب الثاني                                                             |        |
| ١٩٨    | غسل الأموال بوصفه إحدى صور حريضة إخفاء الأشياء                            |        |
| ١٩٨    | ..... تهديد                                                               | ٢٠٠ -  |
| ١٩٩    | ..... أولاً: مبررات الأخذ بوصف إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع ...   | ٢٠١ -  |
| ١٩٩    | ..... (أ) فعل الإخفاء                                                     | ٢٠٢ -  |
| ٢٠١    | ..... (ب) محل الإخفاء                                                     | ٢٠٣ -  |
| ٢٠٢    | ..... (ج) مصدر محل الإخفاء (الجريمة الأولية)                              | ٢٠٤ -  |
| ٢٠٢    | ..... ثانياً: قصور وصف "إخفاء الأشياء" في مجال غسل الأموال                | ٢٠٥ -  |
|        | ..... (أ) القصور المتعلق بالسلوك المكون للركن المادى (صعوبة اعتبار المصرف | ٢٠٦ -  |
| ٢٠٣    | ..... حائزاً للأموال)                                                     |        |
|        | ..... (ب) القصور المتعلق بمحل الإخفاء (التصادم مع مبدأ عدم قابلية الحساب  | ٢٠٧ -  |
| ٢٠٤    | ..... المصرفى للتجزئة)                                                    |        |
| ٢٠٥    | ..... (ج) القصور المتعلق بالجريمة الأولية (انتهاك مبدأ الشرعية الجنائية)  | ٢٠٨ -  |
|        | ..... (د) القصور المتعلق بالركن المعنوى (تباين الركن المعنوى فى كل من     | ٢٠٩ -  |
| ٢٠٦    | ..... جريمته الإخفاء وغسل الأموال)                                        |        |
|        | المطلب الثالث                                                             |        |
| ٢٠٧    | دور بعض القوانين الخاصة فى مكافحة غسل الأموال                             |        |
| ٢٠٧    | ..... تهديد                                                               | ٢١٠ -  |
| ٢٠٨    | ..... أولاً: قانون مكافحة المخدرات                                        | ٢١١ -  |
| ٢١٠    | ..... ثانياً: قانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب                        | ٢١٢ -  |

| الصفحة | الموضوع                                              | الفقرة |
|--------|------------------------------------------------------|--------|
| ٢١١    | ثالثاً: قانون الكسب غير المشروع .....                | ٢١٣-   |
| ٢١٢    | رابعاً: قانون سرية الحسابات بالبنوك .....            | ٢١٤-   |
| ٢١٢    | الخلاصة .....                                        | ٢١٥-   |
|        | المبحث الثاني                                        |        |
| ٢١٤    | التجريم الخاص لغسل الأموال                           |        |
| ٢١٤    | مهيّد .....                                          | ٢١٦-   |
| ٢١٥    | تقسيم .....                                          | ٢١٧-   |
|        | المطلب الأول                                         |        |
| ٢١٥    | الإطار العام لمشروع القانون المقترح لحظر غسل الأموال |        |
| ٢١٥    | مهيّد وتقسيم .....                                   | ٢١٨-   |
| ٢١٥    | أولاً: المبررات .....                                | ٢١٩-   |
| ٢١٧    | ثانياً: المضمون والمحددات .....                      | ٢٢٠-   |
|        | المطلب الثاني                                        |        |
| ٢٢١    | تقدير مشروع القانون المقترح                          |        |
| ٢٢١    | مهيّد .....                                          | ٢٢١-   |
| ٢٢١    | تقسيم .....                                          | ٢٢٢-   |
|        | الفرع الأول                                          |        |
| ٢٢٢    | أوجه القصور                                          |        |
| ٢٢٢    | مهيّد وتقسيم .....                                   | ٢٢٣-   |
| ٢٢٢    | أولاً: مفهوم غسل الأموال .....                       | ٢٢٤-   |
| ٢٢٣    | ثانياً: نهج المكافحة .....                           | ٢٢٥-   |
| ٢٢٣    | الأسلوب الأول: أسلوب الحظر .....                     | ٢٢٦-   |
| ٢٢٣    | (أ) موضوع الحظر .....                                | ٢٢٧-   |
| ٢٢٥    | (ب) المخاطبون بالحظر .....                           | ٢٢٨-   |

| الصفحة | الموضوع                                                     | الفقرة                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٢٢٥    | ..... أسلوب الرقابة                                         | ٢٢٩- الأسلوب الثانى: أسلوب الرقابة                         |
| ٢٢٦    | ..... العقاب                                                | ٢٣٠- الأسلوب الثالث: العقاب                                |
| ٢٢٧    | ..... الخلاصة                                               | ٢٣١- الخلاصة                                               |
|        | الفرع الثانى                                                |                                                            |
| ٢٢٩    | ملاخ التذخل التشرىعى المأمول                                |                                                            |
| ٢٢٩    | ..... تهيد وتقسيم                                           | ٢٣٢- تهيد وتقسيم                                           |
| ٢٣٠    | ..... أولاً: الركن المفترض (الجريمة الأولية)                | ٢٣٣- أولاً: الركن المفترض (الجريمة الأولية)                |
| ٢٣١    | ..... ثانياً: الركن المادى                                  | ٢٣٤- ثانياً: الركن المادى                                  |
| ٢٣١    | ..... (أ) بالنسبة لسلوك غسل الأموال                         | ٢٣٥- (أ) بالنسبة لسلوك غسل الأموال                         |
| ٢٣٢    | ..... (ب) بالنسبة لمحل جريمة غسل الأموال                    | ٢٣٦- (ب) بالنسبة لمحل جريمة غسل الأموال                    |
| ٢٣٢    | ..... ثالثاً: الركن المعنوى                                 | ٢٣٧- ثالثاً: الركن المعنوى                                 |
| ٢٣٣    | ..... رابعاً: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية           | ٢٣٨- رابعاً: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية           |
| ٢٣٤    | ..... خامساً: الجزاءات الجنائية الملازمة لجريمة غسل الأموال | ٢٣٩- خامساً: الجزاءات الجنائية الملازمة لجريمة غسل الأموال |
|        | الباب الثانى                                                |                                                            |
| ٢٣٧    | دور قانون الإجراءات الجنائية فى مكافحة غسل الأموال          |                                                            |
| ٢٣٧    | ..... تهيد                                                  | ٢٤٠- تهيد                                                  |
| ٢٣٧    | ..... أهمية قانون الإجراءات الجنائية فى تيسير تعقب الأموال  | ٢٤١- أهمية قانون الإجراءات الجنائية فى تيسير تعقب الأموال  |
| ٢٣٨    | ..... تقسيم                                                 | ٢٤٢- تقسيم                                                 |
|        | الفصل الأول                                                 |                                                            |
|        | الإجراءات التحفظية                                          |                                                            |
| ٢٤٠    | ..... تهيد                                                  | ٢٤٣- تهيد                                                  |
| ٢٤٠    | ..... أهمية الإجراءات التحفظية                              | ٢٤٤- أهمية الإجراءات التحفظية                              |
| ٢٤١    | ..... موقف الوثائق الدولية الأساسية                         | ٢٤٥- موقف الوثائق الدولية الأساسية                         |

| الفقرة | - الموضوع -                                                               | الصفحة |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٢٤٦-   | الإجراءات التحفظية فى القانون المصرى .....                                | ٢٤٤    |
| ٢٤٧-   | نقسيم .....                                                               | ٢٤٥    |
|        | المبحث الأول                                                              |        |
|        | التحفظ على الأموال                                                        |        |
| ٢٤٦    | بعرفة النائب العام والمحكمة الجنائية المختصة                              |        |
| ٢٤٨-   | مهيّد .....                                                               | ٢٤٦    |
| ٢٤٩-   | نقسيم .....                                                               | ٢٤٨    |
| ٢٥٠-   | أولاً: الشروط اللازمة للأمر أو الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .....    | ٢٤٨    |
| ٢٥١-   | ثانياً: النطاق القانونى للأمر أو الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .....  | ٢٥٠    |
| ٢٥٢-   | ثالثاً: الآثار القانونية المترتبة على الأمر أو الحكم بالمنع من التصرف     |        |
| ٢٥١    | أو الإدارة .....                                                          | ٢٥١    |
| ٢٥٣-   | رابعاً: الطبيعة القانونية للأمر أو الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ...  | ٢٥٢    |
| ٢٥٤-   | (أ) الطبيعة القانونية لأمر النائب العام بالمنع من التصرف أو الإدارة ..... | ٢٥٢    |
| ٢٥٥-   | عدم دستورية أمر النائب العام بالمنع من التصرف أو الإدارة .....            | ٢٥٣    |
| ٢٥٦-   | (ب) الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة .....      | ٢٥٥    |
|        | المبحث الثانى                                                             |        |
|        | التحفظ على الأموال                                                        |        |
| ٢٥٦    | بعرفة المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم                                 |        |
| ٢٥٧-   | مهيّد .....                                                               | ٢٥٦    |
| ٢٥٨-   | نقسيم .....                                                               | ٢٥٧    |
|        | المطلب الأول                                                              |        |
| ٢٥٧    | أمر المنع من التصرف أو الإدارة                                            |        |
| ٢٥٧-   | مهيّد .....                                                               | ٢٥٧    |
| ٢٦٠-   | نقسيم .....                                                               | ٢٥٨    |

| الصفحة | الموضوع                                                                 | الفقرة |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٢٥٨    | أولاً: الشروط اللازمة للأمر بالمنع من التصرف أو الإدارة .....           | ٢٦١-   |
| ٢٥٩    | ثانياً: النطاق القانوني للأمر بالمنع من التصرف أو الإدارة .....         | ٢٦٢-   |
| ٢٦٠    | ثالثاً: الطبيعة القانونية للأمر بالمنع من التصرف أو الإدارة .....       | ٢٦٣-   |
| ٢٦٢    | رابعاً: الآثار القانونية المترتبة على أمر المنع من التصرف أو الإدارة .. | ٢٦٤-   |
| ٢٦٤    | خامساً: مدة سريان أمر المنع من التصرف أو الإدارة .....                  | ٢٦٥-   |
| ٢٦٤    | سادساً: حجية أمر المنع من التصرف أو الإدارة .....                       | ٢٦٦-   |
|        | المطلب الثاني                                                           |        |
| ٢٦٤    | الحكم بفرض الحراسة                                                      |        |
| ٢٦٤    | ..... مهيّد                                                             | ٢٦٧-   |
| ٢٦٦    | ..... تقسيم                                                             | ٢٦٨-   |
| ٢٦٦    | أولاً: الشروط اللازمة للقضاء بالحراسة .....                             | ٢٦٩-   |
| ٢٦٧    | (أ) الدلائل الجدية .....                                                | ٢٧٠-   |
| ٢٦٧    | (ب) عنصر الخطر .....                                                    | ٢٧١-   |
| ٢٦٨    | (ج) عنصر المال .....                                                    | ٢٧٢-   |
| ٢٧٠    | ثانياً: النطاق القانوني للحراسة .....                                   | ٢٧٣-   |
| ٢٧١    | ثالثاً: الطبيعة القانونية للحراسة .....                                 | ٢٧٤-   |
| ٢٧٥    | رابعاً: انقضاء الحراسة .....                                            | ٢٧٥-   |
| ٢٧٦    | تقدير نظام الحراسة .....                                                | ٢٧٦-   |
|        | المبحث الثالث                                                           |        |
|        | التحفظ على الأموال                                                      |        |
| ٢٧٧    | بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع                                           |        |
| ٢٧٧    | ..... مهيّد                                                             | ٢٧٧-   |
| ٢٧٨    | الإجراءات التحفظية في قانون الكسب غير المشروع .....                     | ٢٧٨-   |
| ٢٧٩    | ..... تقسيم                                                             | ٢٧٩-   |
| ٢٧٩    | أولاً: الشروط اللازمة للأمر بالمنع من التصرف .....                      | ٢٨٠-   |

| الصفحة | الموضوع                                                  | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| ٢٨٠    | ..... ثانياً: النطاق القانوني للأمر بالمنع من التصرف     | ٢٨١-   |
| ٢٨١    | ..... ثالثاً: الطبيعة القانونية للأمر بالمنع من التصرف   | ٢٨٢-   |
| ٢٨٢    | ..... رابعاً: ضمانات مشروعية الأمر بالمنع من التصرف      | ٢٨٣-   |
|        | الفصل الثاني                                             |        |
| ٢٨٣    | قتل عبء الإثبات                                          |        |
| ٢٨٣    | ..... مهيل                                               | ٢٨٤-   |
| ٢٨٣    | ..... نقل عبء الإثبات في الوثائق الدولية الأساسية        | ٢٨٥-   |
| ٢٨٥    | ..... نقل عبء الإثبات في القانون المقارن                 | ٢٨٦-   |
| ٢٨٨    | ..... نقل عبء الإثبات في القانون المصري                  | ٢٨٧-   |
| ٢٨٩    | ..... تقسيم                                              | ٢٨٨-   |
|        | المبحث الأول                                             |        |
| ٢٩٠    | مبدأ أصل البراءة                                         |        |
| ٢٩٠    | ..... ماهية مبدأ أصل البراءة                             | ٢٨٩-   |
| ٢٩٢    | ..... أصل البراءة هو جوهر الشرعية الإجرائية وركنها الأول | ٢٩٠-   |
| ٢٩٣    | ..... الأساس القانوني لأصل البراءة                       | ٢٩١-   |
| ٢٩٤    | ..... طبيعة أصل البراءة                                  | ٢٩٢-   |
|        | المبحث الثاني                                            |        |
| ٢٩٦    | عبء الإثبات                                              |        |
| ٢٩٦    | ..... قاعدة تحمل سلطة الاتهام بعبء الإثبات               | ٢٩٣-   |
| ٢٩٧    | ..... مضمون عبء الإثبات                                  | ٢٩٤-   |
| ٢٩٧    | ..... نقل عبء الإثبات                                    | ٢٩٥-   |
|        | المبحث الثالث                                            |        |
| ٢٩٨    | القرائن القانونية                                        |        |
| ٢٩٨    | ..... ماهية القرينة                                      | ٢٩٦-   |

| الصفحة | الموضوع                                                         | الفقرة |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| ٢٩٩    | دور القرائن القانونية في نقل عبء الإثبات إلى المتهم             | ٢٩٧-   |
| ٣٠١    | أولاً: افتراض الركن المادى بقريضة قانونية                       | ٢٩٨-   |
| ٣٠٢    | ثانياً: افتراض الركن المعنوى بقريضة قانونية                     | ٢٩٩-   |
| ٣٠٤    | ثالثاً: ترجيح جدية الاتهام، استناداً إلى دلائل من التحقيق       | ٣٠٠-   |
| ٣٠٦    | الخلاصة                                                         | ٣٠١-   |
|        | <b>الفصل الثالث</b>                                             |        |
| ٣٠٨    | <b>إجراءات جمع الأدلة</b>                                       |        |
| ٣٠٨    | تهديد                                                           | ٣٠٢-   |
| ٣١٠    | تقسيم                                                           | ٣٠٣-   |
|        | <b>المبحث الأول</b>                                             |        |
| ٣١٠    | <b>النفاذ إلى النظم المعلوماتية</b>                             |        |
| ٣١٠    | تهديد                                                           | ٣٠٤-   |
| ٣١٢    | تقسيم                                                           | ٣٠٥-   |
|        | <b>المطلب الأول</b>                                             |        |
| ٣١٣    | <b>ماهية النظم والجرائم المعلوماتية</b>                         |        |
| ٣١٣    | مفهوم النظم المعلوماتية                                         | ٣٠٦-   |
| ٣١٤    | الجرائم المعلوماتية                                             | ٣٠٧-   |
|        | <b>المطلب الثاني</b>                                            |        |
| ٣١٥    | <b>الحماية الجنائية للبيانات المعالجة آلياً</b>                 |        |
| ٣١٥    | تهديد النظم المعلوماتية للحق في الخصوصية                        | ٣٠٨-   |
| ٣١٦    | قصور النصوص الجنائية التقليدية عن حماية البيانات المعالجة آلياً | ٣٠٩-   |
| ٣١٧    | المبادرات الدولية لحماية البيانات المعالجة آلياً                | ٣١٠-   |
| ٣١٩    | موقف القانون المقارن                                            | ٣١١-   |
| ٣٢١    | موقف القانون المصرى                                             | ٣١٢-   |

| الصفحة | الموضوع                                                             | الفقرة |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثالث                                                       |        |
| ٣٢٢    | تقنين النفاذ المشروع للنظم المعلوماتية                              |        |
| ٣٢٢    | مدى صحة اعتبار "النفاذ للنظم المعلوماتية" من قبيل التفتيش           | ٣١٣-   |
| ٣٢٣    | قواعد تفتيش النظم المعلوماتية                                       | ٣١٤-   |
| ٣٢٣    | ولوج النظم المعلوماتية الموجودة بمسكن المتهم أو المتصلة بشخصه ...   | ٣١٥-   |
|        | ولوج النظم المعلوماتية الموجودة بالمصارف وغيرها من المؤسسات المالية | ٣١٦-   |
| ٣٢٤    |                                                                     |        |
| ٣٢٥    | امتداد التفتيش إلى نظم معلوماتية أخرى داخل إقليم الدولة             | ٣١٧-   |
| ٣٢٥    | امتداد التفتيش إلى نظم معلوماتية أخرى خارج إقليم الدولة             | ٣١٨-   |
| ٣٢٧    | عدم مشروعية الاختراق المباشر للنظم المعلوماتية عبر الحدود           | ٣١٩-   |
| ٣٢٨    | موقف اتفاقية فيينا والمبادرات الدولية المأمولة                      | ٣٢٠-   |
| ٣٢٨    | نطاق النفاذ المصرح به للنظم المعلوماتية                             | ٣٢١-   |
| ٣٣٠    | ضرورة تقنين النفاذ المشروع للنظم المعلوماتية فى القانون المصرى .... | ٣٢٢-   |
|        | المبحث الثانى                                                       |        |
| ٣٣٤    | التسليم المراقب للعائدات الإجرامية                                  |        |
| ٣٣٤    | مفهوم                                                               | ٣٢٣-   |
| ٣٣٤    | تقسيم                                                               | ٣٢٤-   |
|        | المطلب الأول                                                        |        |
| ٣٣٥    | الإطار العام للتسليم المراقب                                        |        |
| ٣٣٥    | مفهوم                                                               | ٣٢٥-   |
| ٣٣٥    | أولاً: مفهوم التسليم المراقب                                        | ٣٢٦-   |
| ٣٣٦    | ثانياً: أنواع التسليم المراقب                                       | ٣٢٧-   |
| ٣٣٦    | (أ) على المستوى الوطنى                                              | ٣٢٨-   |
| ٣٣٦    | (ب) على المستوى الدولى                                              | ٣٢٩-   |

| الصفحة | الموضوع                                                              | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣٣٧    | ..... ثالثاً: أحكام وضوابط التسليم المراقب                           | ٣٣٠-   |
| ٣٤٠    | ..... رابعاً: أحكام التسليم المراقب فى القانون المصرى                | ٣٣١-   |
|        | المطلب الثانى                                                        |        |
| ٣٤٢    | استخدام أسلوب التسليم المراقب فى مكافحة جرائم غسل الأموال            |        |
| ٣٤٢    | ..... مهيد                                                           | ٣٣٢-   |
| ٣٤٣    | ..... مبادرات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية                  | ٣٣٣-   |
| ٣٤٤    | ..... أهمية استخدام أسلوب التسليم المراقب فى قضايا غسل الأموال       | ٣٣٤-   |
| ٣٤٦    | ..... المذكرة التفسيرية المتعلقة بالتسليم المراقب للعائدات الإجرامية | ٣٣٥-   |
|        | فعالية أسلوب التسليم المراقب للعائدات الإجرامية على المستويين        | ٣٣٦-   |
| ٣٤٧    | ..... الوطنى والدولى                                                 |        |
|        | الباب الثالث                                                         |        |
| ٣٥٣    | دور النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال                              |        |
| ٣٥٣    | ..... مهيد                                                           | ٣٣٧-   |
| ٣٥٥    | ..... تقسيم                                                          | ٣٣٨-   |
|        | الفصل الأول                                                          |        |
| ٣٥٦    | منع جرائم غسل الأموال                                                |        |
| ٣٥٦    | ..... مهيد                                                           | ٣٣٩-   |
| ٣٥٧    | ..... تقسيم                                                          | ٣٤٠-   |
|        | المبحث الأول                                                         |        |
| ٣٥٨    | الالتزام بتوخى اليقظة                                                |        |
| ٣٥٨    | ..... مهيد وتقسيم                                                    | ٣٤١-   |
|        | المطلب الأول                                                         |        |
| ٣٥٩    | التحقق من هوية العملاء                                               |        |
| ٣٥٩    | ..... أولاً: مضمون الالتزام فى الوثائق الدولية الأساسية              | ٣٤٢-   |
| ٣٦١    | ..... ثانياً: موقف القانون المقارن                                   | ٣٤٣-   |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                           | الفقرة |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثاني                                                                                                     |        |
| ٣٦٦    | حفظ السجلات المالية                                                                                               |        |
| ٣٦٦    | أولاً: مضمون الالتزام فى الوثائق الدولية الأساسية                                                                 | ٣٤٤-   |
| ٣٦٨    | ثانياً: موقف القانون المقارن                                                                                      | ٣٤٥-   |
|        | المطلب الثالث                                                                                                     |        |
| ٣٦٩    | البرامج الداخلية لمنع غسل الأموال                                                                                 |        |
| ٣٦٩    | أولاً: مضمون الالتزام فى الوثائق الدولية الأساسية                                                                 | ٣٤٦-   |
| ٣٧١    | ثانياً: موقف القانون المقارن                                                                                      | ٣٤٧-   |
|        | المبحث الثانى                                                                                                     |        |
| ٣٧٣    | الرقابة على حركة الأموال                                                                                          |        |
| ٣٧٣    | مهيّد ونقسيم                                                                                                      | ٣٤٨-   |
|        | المطلب الأول                                                                                                      |        |
| ٣٧٣    | تحديد قيمة المدفوعات النقدية                                                                                      |        |
| ٣٧٣    | أولاً: مضمون الالتزام فى الوثائق الدولية الأساسية                                                                 | ٣٤٩-   |
| ٣٧٤    | ثانياً: موقف القانون المقارن                                                                                      | ٣٥٠-   |
|        | المطلب الثانى                                                                                                     |        |
| ٣٧٥    | إخضاع بعض العمليات المالية لرقابة خاصة                                                                            |        |
| ٣٧٥    | مهيّد                                                                                                             | ٣٥١-   |
| ٣٧٥    | أولاً: الرقابة على التحويلات الدولية للأموال والأوراق المالية                                                     | ٣٥٢-   |
| ٣٧٦    | ثانياً: مراقبة بعض العمليات المالية غير العادية                                                                   | ٣٥٣-   |
|        | ثالثاً: الرقابة على العمليات المالية التى تتم مع بلدان ليست لديها نظم، أو لديها نظم غير كافية لمكافحة غسل الأموال | ٣٥٤-   |
| ٣٧٩    |                                                                                                                   |        |

| الصفحة | الموضوع                                            | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثالث                                      |        |
| ٣٧٩    | تنظيم بعض المهن والأنشطة المالية                   |        |
| ٣٧٩    | ..... تهديد                                        | ٣٥٥-   |
| ٣٧٩    | ..... أولاً: تنظيم مهنة الصرافة                    | ٣٥٦-   |
| ٣٨٠    | ..... ثانياً: الرقابة على دور الملاهى              | ٣٥٧-   |
| ٣٨١    | ..... موقف القانون المقارن                         | ٣٥٨-   |
|        | المبحث الثالث                                      |        |
| ٣٨٢    | إجراءات منع غسل الأموال فى القوانين والنظم المصرية |        |
| ٣٨٢    | ..... تهديد وتقسيم                                 | ٣٥٩-   |
|        | المطلب الأول                                       |        |
| ٣٨٣    | موقف المشرع المصرفى                                |        |
| ٣٨٣    | ..... تهديد                                        | ٣٦٠-   |
| ٣٨٣    | ..... أولاً: قانون سرية الحسابات بالبنوك           | ٣٦١-   |
| ٣٨٤    | ..... ثانياً: قانون البنوك والائتمان               | ٣٦٢-   |
|        | المطلب الثانى                                      |        |
| ٣٨٧    | مبادرات القطاع المصرفى                             |        |
| ٣٨٧    | ..... تهديد                                        | ٣٦٣-   |
| ٣٨٧    | ..... جهود البنك المركزى المصرى                    | ٣٦٤-   |
| ٣٨٨    | ..... توصيات اتحاد بنوك مصر                        | ٣٦٥-   |
| ٣٨٩    | ..... مبادرات مصرفية أخرى                          | ٣٦٦-   |
| ٣٩١    | ..... الخلاصة                                      | ٣٦٧-   |
|        | الفصل الثانى                                       |        |
| ٣٩٢    | كشف جرائم غسل الأموال                              |        |
| ٣٩٢    | ..... تهديد                                        | ٣٦٨-   |
| ٣٩٢    | ..... تقسيم                                        | ٣٦٩-   |

الفقرة ..... الموضوع ..... الصفحة

## المبحث الأول واجب الإبلاغ

- ٣٩٣ .....  
٣٩٣ ..... ٣٧٠ - مهيد  
٣٩٣ ..... ٣٧١ - أولاً: الجهات المختصة بالإبلاغ  
٣٩٦ ..... ٣٧٢ - الجهات المختصة بالإبلاغ فى القانون المقارن  
٣٩٩ ..... ٣٧٣ - ثانياً: الالتزامات الأخرى المرتبطة بالإبلاغ  
٤٠٠ ..... ٣٧٤ - ثالثاً: الآثار القانونية للإبلاغ

## المبحث الثانى

### الجهات المختصة بتلقى البلاغات

- ٤٠٣ ..... ٣٧٥ - مهيد  
٤٠٣ ..... ٣٧٦ - أولاً: تحديد جهات تلقى البلاغات فى الوثائق الدولية الأساسية  
٤٠٣ ..... ٣٧٧ - (أ) البلاغات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، عدا المؤسسات المالية  
٤٠٤ .....  
٤٠٤ ..... ٣٧٨ - (ب) البلاغات المقدمة من المؤسسات المالية  
٤٠٦ ..... ٣٧٩ - اضطلاع هيئة مكافحة غسل الأموال بمعالجة البلاغات  
٤٠٧ ..... ٣٨٠ - ثانياً: تحديد جهات تلقى البلاغات فى القانون المقارن

## الفصل الثالث

### الحد من السرية المصرفية

- ٤١١ ..... ٣٨١ - مهيد  
٤١١ ..... ٣٨٢ - تقسيم

## المبحث الأول

### مفهوم السرية المصرفية

- ٤١٢ ..... ٣٨٣ - تعريف السر  
٤١٢ ..... ٣٨٤ - مبدأ السرية المصرفية

| الصفحة | الموضوع                                                            | الفقرة |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤١٤    | السرية المصرفية فى بعض النظم المقارنة                              | ٣٨٥ -  |
| ٤١٥    | السرية المصرفية فى النظام القانونى المصرى                          | ٣٨٦ -  |
|        | المبحث الثانى                                                      |        |
| ٤١٧    | نطاق السرية المصرفية                                               |        |
| ٤١٧    | مهيّد                                                              | ٣٨٧ -  |
| ٤١٧    | أولاً: المصرف                                                      | ٣٨٨ -  |
| ٤١٩    | ثانياً: العميل                                                     | ٣٨٩ -  |
| ٤٢٠    | ثالثاً: موضوع الالتزام                                             | ٣٩٠ -  |
|        | المبحث الثالث                                                      |        |
| ٤٢٢    | الأساس القانونى للالتزام بالسرية المصرفية                          |        |
| ٤٢٢    | مهيّد                                                              | ٣٩١ -  |
| ٤٢٢    | أولاً: الالتزام بالسرية المصرفية التزام تعاقدى                     | ٣٩٢ -  |
| ٤٢٣    | ثانياً: الالتزام بالسرية المصرفية التزام قانونى                    | ٣٩٣ -  |
| ٤٢٣    | أوجه الاختلاف بين نظامى "سر المهنة المصرفية" و "السر المصرفى" .... | ٣٩٤ -  |
| ٤٢٤    | (أ) مصدر الالتزام                                                  | ٣٩٥ -  |
| ٤٢٤    | (ب) الاعتبارات التى يقوم عليها كل من النظامين                      | ٣٩٦ -  |
| ٤٢٥    | (ج) نطاق السرية                                                    | ٣٩٧ -  |
| ٤٢٥    | (د) مدى الاحتجاج بالسرية فى مواجهة السلطات العامة                  | ٣٩٨ -  |
| ٤٢٦    | (هـ) مدى الحماية الجنائية                                          | ٣٩٩ -  |
|        | المبحث الرابع                                                      |        |
| ٤٢٧    | مبررات وحالات نقييد السرية المصرفية                                |        |
|        | المطلب الأول                                                       |        |
| ٤٢٧    | مبررات نقييد السرية المصرفية                                       |        |
| ٤٢٧    | أولاً: الحد من الاستغلال الإجرامى لعولمة الخدمات المالية           | ٤٠٠ -  |

| الصفحة | الموضوع                                                               | الفقرة |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٢٨    | ثانيًا: تيسير إجراءات ضبط ومصادرة العائدات الإجرامية .....            | ٤٠١-   |
| ٤٢٨    | الاتجاه إلى تقييد السرية المصرفية فى الوثائق الدولية .....            | ٤٠٢-   |
| ٤٣٠    | تقييد السرية المصرفية فى القانون المقارن .....                        | ٤٠٣-   |
|        | المطلب الثانى                                                         |        |
| ٤٣٢    | حالات تقييد السرية المصرفية                                           |        |
| ٤٣٢    | نقسم .....                                                            | ٤٠٤-   |
| ٤٣٢    | أولاً: اتجاه النظام القانونى السويسرى إلى تقييد السرية المصرفية ..... | ٤٠٥-   |
| ٤٣٤    | ثانيًا: موقف القانونين المصرى واللبنانى من تقييد السرية المصرفية .... | ٤٠٦-   |
| ٤٣٥    | الحالات المشتركة لرفع السرية المصرفية .....                           | ٤٠٧-   |
| ٤٣٥    | (أ) صدور إذن كتابى من العميل أو من فى حكمه .....                      | ٤٠٨-   |
| ٤٣٦    | (ب) صدور حكم قضائى أو حكم محكمين .....                                | ٤٠٩-   |
| ٤٣٧    | (ج) مراعاة الالتزامات والحقوق المتعلقة بالبنوك .....                  | ٤١٠-   |
| ٤٣٩    | الحالتان الإضافيتان لرفع السرية المصرفية فى لبنان .....               | ٤١١-   |
|        | ثالثًا: تقييد السرية المصرفية فى مشروع القانون الاتحادى بدولة         | ٤١٢-   |
| ٤٤١    | الإمارات العربية المتحدة .....                                        |        |
| ٤٤٢    | الخلاصة .....                                                         | ٤١٣-   |
|        | الباب الرابع                                                          |        |
| ٤٤٧    | التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال                             |        |
| ٤٤٧    | نهيى ونقسم .....                                                      | ٤١٤-   |
|        | الفصل الأول                                                           |        |
| ٤٥٣    | المساعدة القانونية المتبادلة                                          |        |
| ٤٥٣    | نهيى .....                                                            | ٤١٥-   |
| ٤٥٤    | نقسم .....                                                            | ٤١٦-   |

| الصفحة | الموضوع                                             | الفقرة |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|
|        | المبحث الأول                                        |        |
|        | الإطار العام للمساعدة القانونية المتبادلة           |        |
| ٤٥٥    | في الوثائق الدولية الأساسية                         |        |
| ٤٥٥    | ..... منهيد ونقسيم                                  | ٤١٧-   |
|        | المطلب الأول                                        |        |
| ٤٥٥    | الأحكام العامة                                      |        |
| ٤٥٦    | ..... (أ) الالتزام بالمساعدة                        | ٤١٨-   |
| ٤٥٦    | ..... (ب) أغراض المساعدة                            | ٤١٩-   |
| ٤٥٧    | ..... (ج) رفض التذرع بالسرية المصرفية               | ٤٢٠-   |
| ٤٥٧    | ..... (د) عدم التعارض مع المعاهدات القائمة          | ٤٢١-   |
| ٤٥٨    | ..... (هـ) السيادة التشريعية للطرف متلقى الطلب      | ٤٢٢-   |
|        | المطلب الثاني                                       |        |
| ٤٥٨    | الجوانب الإجرائية                                   |        |
| ٤٥٨    | ..... منهيد                                         | ٤٢٣-   |
| ٤٥٨    | ..... (أ) السلطة المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة      | ٤٢٤-   |
| ٤٥٩    | ..... (ب) شكل ومضمون طلب المساعدة                   | ٤٢٥-   |
| ٤٦٠    | ..... (ج) ضوابط استخدام المعلومات والأدلة المتبادلة | ٤٢٦-   |
| ٤٦٠    | ..... (د) رفض وتأجيل المساعدة                       | ٤٢٧-   |
| ٤٦٢    | ..... (هـ) النفقات                                  | ٤٢٨-   |
| ٤٦٢    | ..... (و) تشجيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف      | ٤٢٩-   |
|        | المبحث الثاني                                       |        |
|        | أحكام المساعدة القانونية المتبادلة                  |        |
| ٤٦٣    | في النهج المقارن                                    |        |
| ٤٦٣    | ..... منهيد                                         | ٤٣٠-   |

| الصفحة | الموضوع                                                              | الفقرة |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٦٣    | أولاً: المنهج الثنائي .....                                          | ٤٣١-   |
| ٤٦٤    | ثانياً: المنهج المتكامل .....                                        | ٤٣٢-   |
| ٤٦٦    | التجربة الأمريكية فى مجال المساعدة القانونية المتبادلة .....         | ٤٣٣-   |
| ٤٦٧    | (١) الاتفاقية الأمريكية - السويسرية .....                            | ٤٣٤-   |
| ٤٧١    | (٢) الاتفاقية الأمريكية - الهولندية .....                            | ٤٣٥-   |
| ٤٧٢    | (٣) الاتفاقية الأمريكية - الإيطالية .....                            | ٤٣٦-   |
|        | المبحث الثالث                                                        |        |
|        | أحكام المساعدة القانونية المتبادلة                                   |        |
| ٤٧٣    | فى النهج المصرى                                                      |        |
| ٤٧٣    | تمهيد وتقسيم .....                                                   | ٤٣٧-   |
|        | المطلب الأول                                                         |        |
| ٤٧٤    | أحكام المساعدة القانونية المتبادلة فى الاتفاقيات الدولية             |        |
| ٤٧٤    | تمهيد .....                                                          | ٤٣٨-   |
| ٤٧٤    | أولاً: السمات العامة للاتفاقيات المصرية .....                        | ٤٣٩-   |
| ٤٧٤    | (١) الموازنة بين المنهجين الثنائى والمتكامل .....                    | ٤٤٠-   |
| ٤٧٧    | (٢) الجمع بين صور متعددة للتعاون القضائى .....                       | ٤٤١-   |
| ٤٧٧    | (٣) عدم الافتقار على التعاون فى المسائل الجنائية وحدها .....         | ٤٤٢-   |
| ٤٧٧    | (٤) تقنين التعاون فى مجال ضبط العائدات الإجرامية .....               | ٤٤٣-   |
| ٤٧٨    | ثانياً: مجالات وضوابط المساعدة المتبادلة فى الاتفاقيات المصرية ..... | ٤٤٤-   |
| ٤٧٩    | (١) الالتزام بالمساعدة .....                                         | ٤٤٥-   |
| ٤٨٠    | (٢) نطاق المساعدة .....                                              | ٤٤٦-   |
| ٤٨١    | (٣) الجوانب الإجرائية .....                                          | ٤٤٧-   |

| الصفحة | الموضوع                                                                       | الفقرة |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثاني                                                                 |        |
| ٤٨٢    | أحكام المساعدة القانونية المتبادلة في قانون الإجراءات الجنائية                |        |
| ٤٨٢    | ..... مهيد                                                                    | ٤٤٨-   |
| ٤٨٢    | ..... أولاً: الإجابة القضائية المصرية                                         | ٤٤٩-   |
| ٤٨٤    | ..... ثانياً: الإجابة القضائية للسلطة الأجنبية                                | ٤٥٠-   |
|        | الفصل الثاني                                                                  |        |
| ٤٨٥    | الآثار الدولية للأحكام الجنائية                                               |        |
| ٤٨٥    | ..... مهيد                                                                    | ٤٥١-   |
| ٤٨٧    | ..... تقسيم                                                                   | ٤٥٢-   |
|        | المبحث الأول                                                                  |        |
| ٤٨٨    | الآثار السلبية للحكم الجنائي الأجنبي                                          |        |
| ٤٨٨    | ..... مهيد                                                                    | ٤٥٣-   |
| ٤٨٨    | ..... حجية الحكم الجنائي الوطني                                               | ٤٥٤-   |
| ٤٨٩    | ..... حجية الحكم الجنائي الأجنبي                                              | ٤٥٥-   |
| ٤٨٩    | ..... حجية الحكم الجنائي الأجنبي بين الإقرار والإنكار في القانون المقارن .... | ٤٥٦-   |
| ٤٩١    | ..... موقف القانون المصري إزاء الأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي             | ٤٥٧-   |
|        | المبحث الثاني                                                                 |        |
| ٤٩٤    | الآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي                                        |        |
| ٤٩٤    | ..... مهيد                                                                    | ٤٥٨-   |
| ٤٩٧    | ..... تقسيم                                                                   | ٤٥٩-   |
|        | المطلب الأول                                                                  |        |
| ٤٩٧    | القوة التنفيذية للحكم الأجنبي في الوثائق الدولية                              |        |
| ٤٩٧    | ..... مهيد                                                                    | ٤٦٠-   |
| ٤٩٨    | ..... أولاً: الالتزام بالمصادرة                                               | ٤٦١-   |

| الصفحة | الموضوع                                                             | الفقرة |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٩٩    | ثانيًا: تنفيذ المصادرة .....                                        | ٤٦٢    |
| ٥٠١    | ثالثًا: السلطة المختصة .....                                        | ٤٦٣    |
| ٥٠١    | رابعًا: التصرف في الأموال المصادرة .....                            | ٤٦٤    |
| ٥٠٣    | خامسًا: أحكام أخرى .....                                            | ٤٦٥    |
|        | المطلب الثاني                                                       |        |
| ٥٠٣    | القوة التنفيذية للحكم الأجنبي في القانون المقارن                    |        |
| ٥٠٣    | ..... مهيد                                                          | ٤٦٦    |
|        | الفرع الأول                                                         |        |
| ٥٠٥    | تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية داخل إقليم الدولة                   |        |
| ٥٠٥    | ..... مهيد                                                          | ٤٦٧    |
| ٥٠٥    | أولًا: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية في القانون الفرنسي .....       | ٤٦٨    |
| ٥٠٦    | شروط تنفيذ حكم المصادرة الأجنبي .....                               | ٤٦٩    |
| ٥٠٦    | ضوابط تنفيذ الحكم الأجنبي .....                                     | ٤٧٠    |
| ٥٠٩    | ثانيًا: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية في القانون الإيطالي .....     | ٤٧١    |
| ٥١٠    | شروط الاعتراف بالحكم الأجنبي .....                                  | ٤٧٢    |
| ٥١٠    | قرار محكمة الاستئناف .....                                          | ٤٧٣    |
| ٥١١    | التصرف في الأشياء المصادرة .....                                    | ٤٧٤    |
| ٥١١    | ثالثًا: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية في القانون الأمريكي .....     | ٤٧٥    |
| ٥١٤    | اقتسام الأموال المصادرة .....                                       | ٤٧٦    |
|        | الفرع الثاني                                                        |        |
| ٥١٧    | تنفيذ الأحكام الجنائية الوطنية في الخارج                            |        |
|        | أولًا: تنفيذ أحكام المصادرة الوطنية في الخارج طبقًا للقانون الفرنسي | ٤٧٧    |
| ٥١٧    | والقانون الإيطالي .....                                             |        |
| ٥١٧    | ثانيًا: تنفيذ أحكام المصادرة الأمريكية في الخارج .....              | ٤٧٨    |

| الصفحة | الموضوع                                                    | الفقرة |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|
|        | المطلب الثالث                                              |        |
| ٥١٩    | القوة التنفيذية للحكم الأجنبي فى القانون المصرى            |        |
| ٥١٩    | ..... مهيد                                                 | ٤٧٩-   |
| ٥٢٠    | ..... موقف مشروع الإجراءات الجنائية الجديد                 | ٤٨٠-   |
| ٥٢٠    | ..... (١) تسليم الأشخاص والأشياء                           | ٤٨١-   |
| ٥٢١    | ..... (٢) نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالية للحرية           | ٤٨٢-   |
| ٥٢٢    | ..... موقف الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر             | ٤٨٣-   |
| ٥٢٢    | ..... أولاً: تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية               | ٤٨٤-   |
| ٥٢٣    | ..... ثانياً: تسليم المجرمين والأشياء المتعلقة بالجريمة    | ٤٨٥-   |
| ٥٢٤    | ..... ثالثاً: نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالية للحرية       | ٤٨٦-   |
|        | الفصل الثالث                                               |        |
| ٥٢٥    | نسيم المجرمين                                              |        |
| ٥٢٥    | ..... مهيد                                                 | ٤٨٧-   |
| ٥٢٦    | ..... تقسيم                                                | ٤٨٨-   |
|        | المبحث الأول                                               |        |
| ٥٢٧    | المصادر القانونية للتسليم                                  |        |
| ٥٢٧    | ..... مهيد وتقسيم                                          | ٤٨٩-   |
|        | المطلب الأول                                               |        |
| ٥٢٨    | الوثائق الدولية الأساسية المعنية بتسليم المجرمين           |        |
| ٥٢٨    | ..... أولاً: الوثائق العالمية                              | ٤٩٠-   |
| ٥٢٩    | ..... (١) اتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٨ م                        | ٤٩١-   |
| ٥٢٩    | ..... (أ) توفير الأساس القانونى للتسليم                    | ٤٩٢-   |
| ٥٣٠    | ..... (ب) الاعتداد بالقانون الداخلى للطرف متلقى الطلب      | ٤٩٣-   |
| ٥٣١    | ..... (ج) تدارك الآثار السلبية الناجمة عن عدم حصول التسليم | ٤٩٤-   |

| الصفحة | الموضوع                                                                 | الفقرة |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٣٢    | (٢) المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين لسنة ١٩٩٠م     | ٤٩٥-   |
| ٥٣٣    | (٣) وثائق الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ..... | ٤٩٦-   |
| ٥٣٤    | ثانياً: النظم الإقليمية لتسليم المجرمين .....                           | ٤٩٧-   |
| ٥٣٤    | (١) اتفاقيات جامعة الدول العربية .....                                  | ٤٩٨-   |
| ٥٣٤    | (٢) الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين .....                           | ٤٩٩-   |
| ٥٣٥    | (٣) مبادرات رابطة الكومنولث البريطانى .....                             | ٥٠٠-   |
| ٥٣٦    | (٤) اتفاقيات منظمة الدول الأمريكية .....                                | ٥٠١-   |
| ٥٣٦    | (٥) مشروع الاتفاقية الأفريقية لتسليم المجرمين .....                     | ٥٠٢-   |
|        | المطلب الثانى                                                           |        |
| ٥٣٧    | مصادر أحكام تسليم المجرمين فى النظام القانونى المصرى                    |        |
| ٥٣٧    | لمحة تاريخية .....                                                      | ٥٠٣-   |
| ٥٣٧    | ضوابط تسليم المجرمين فى النظام القانونى المصرى .....                    | ٥٠٤-   |
| ٥٣٩    | أحكام تسليم المجرمين فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .....     | ٥٠٥-   |
|        | المبحث الثانى                                                           |        |
| ٥٤٠    | مشكلات التسليم                                                          |        |
| ٥٤٠    | تهديد وتقسيم .....                                                      | ٥٠٦-   |
|        | المطلب الأول                                                            |        |
| ٥٤١    | المشكلات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه                                 |        |
| ٥٤١    | تهديد .....                                                             | ٥٠٧-   |
| ٥٤٢    | أولاً: مدى جواز تسليم الرعايا .....                                     | ٥٠٨-   |
| ٥٤٢    | موقف الوثائق الدولية .....                                              | ٥٠٩-   |
| ٥٤٥    | مدى جواز تسليم الرعايا فى القانون المقارن .....                         | ٥١٠-   |
| ٥٤٧    | البدائل المطروحة لحظر تسليم الرعايا .....                               | ٥١١-   |
| ٥٤٨    | موقف النظام القانونى المصرى من تسليم الرعايا .....                      | ٥١٢-   |

| الصفحة | الموضوع                                                       | الفقرة |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٤٩    | ثانيًا: مدى جواز تسليم الشخص الذى يحمل جنسية دولة ثالثة ..... | ٥١٣-   |
| ٥٥٠    | ثالثًا: موقف الشخص متعدد الجنسية من التسليم .....             | ٥١٤-   |
| ٥٥١    | رابعًا: موقف الشخص عديم الجنسية من التسليم .....              | ٥١٥-   |
| ٥٥١    | خامسًا: تراحم الطلبات .....                                   | ٥١٦-   |
|        | المطلب الثانى                                                 |        |
| ٥٥٥    | المشكلات المتعلقة بالجرائم موضوع التسليم                      |        |
| ٥٥٥    | تهديد .....                                                   | ٥١٧-   |
| ٥٥٥    | أولاً: الجرائم القابلة للتسليم .....                          | ٥١٨-   |
| ٥٥٥    | (١) الأسلوب الحصرى (نهج القائمة) .....                        | ٥١٩-   |
| ٥٥٨    | (٢) معيار جسامه الجريمة (أسلوب الحد الأدنى للعقوبة) .....     | ٥٢٠-   |
| ٥٦١    | (٣) النظام المختلط .....                                      | ٥٢١-   |
| ٥٦٢    | ثانيًا: شرط التجريم المزدوج .....                             | ٥٢٢-   |
| ٥٦٤    | ثالثًا: مبدأ التخصيص فى التسليم .....                         | ٥٢٣-   |
| ٥٧١    | الخاتمة .....                                                 |        |
| ٥٨٣    | قائمة المراجع .....                                           |        |
| ٦٠٧    | المحتويات .....                                               |        |