



T12-00096



إدارة الدراسات العليا
قسم القانون الدولي العام

الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراة في الحقوق

مقدم من الباحث

أحمد مخيمر أحمد عطا

لجنة المناقشة والعلم على الرسالة

أ. د/ عبد المعز عبدالغفار نجم

أستاذ القانون الدولي العام - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

أ. د/ حسن سعد سند

أستاذ القانون الدولي العام والمشرق على كلية الحقوق - جامعة المنيا

أ. د/ معمر رتيب محمد

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

أ. د/ خالد موسى تونى

أستاذ القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

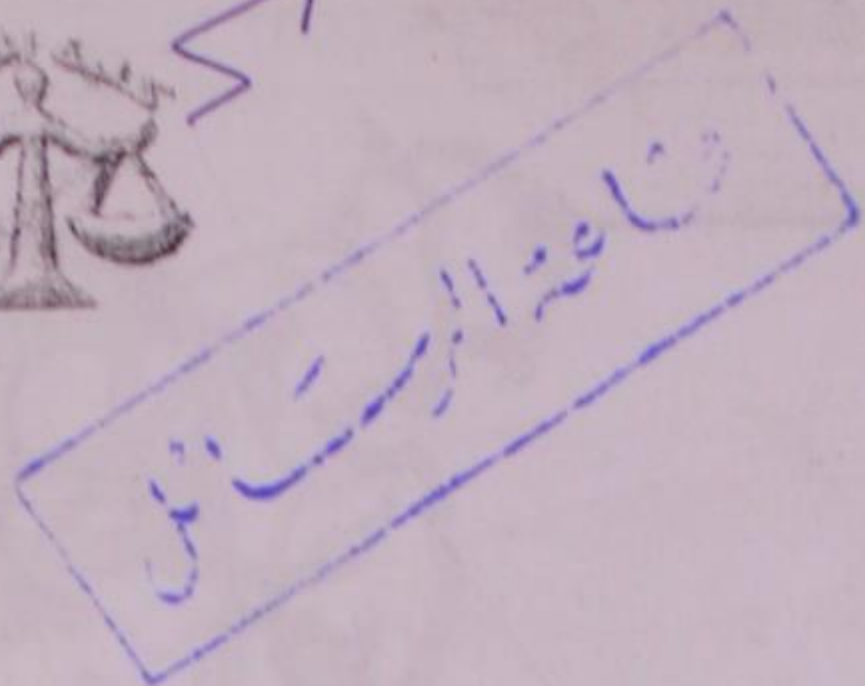
١٤٣٨ هـ / ٢٠١٧ م

مشرفاً ورئيساً

عضو

عضو

مشرفاً وعضو



٤١٤١
٢٠١٨



إدارة الدراسات العليا
قسم القانون الدولي العام

الجهود الدولية في مجال مكافحة

الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراة في الحقوق

مقدم من الباحث

أحمد مخيمر أحمد عطا

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

أ. د/ عبد المعز عبدالغفار نجم

أستاذ القانون الدولي العام - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

أ. د/ حسن سعد سند

أستاذ القانون الدولي العام والمشرق على كلية الحقوق - جامعة المنيا

أ. د/ معمر رتيب محمد

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

أ. د/ خالد موسى تونى

أستاذ القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

١٤٣٨ هـ / ٢٠١٧ م

مشرفاً ورئيساً

عضواً

عضواً

مشرفاً وعضواً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا
مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ

صِرَاقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

الإهداء

إلى...

معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)

إلى...

مثل الأبوة الأعلى... والدي العزيز

إلى...

روح والدتي الغالية...رحمها الله

إلى...

جميع الأساتذة الأفاضل أساتذة الحقوق

إلى...

الأستاذ الدكتور/عبد المعز عبد الغفار نجم

والأستاذ الدكتور/ خالد موسى توني

الذان تفضلا بالإشراف على هذه الرسالة

فجزاهم الله عنى كل خير ولهم منى كل التقدير والاحترام..

إلى كل إنسان

يعي أهمية دوره في الحياة أهدى

هذا العمل المتواضع

الباحث

أحمد مخيمر أحمد عطا

قائمة المختصرات

List of Abbreviations

- TOC Transnational Organized Crime.
- UNODC United Nations Office on Drugs and Crime.
- OECD The Organization for Economic Co-operation and Development .
- EUROPOL European Police .
- EUROJUST European Unit For Judicial Cooperation
- FRONTEX "Frontières Extérieures", The European Border and Coast Guard Agency .
- CEPOL College Europe' en de police .
- OLAF Office Europe' en de Lutte Anti-Fraude.
- JCCC The Joint Customs Cooperation Committee
- INTERPOL International Police .

المقدمة

مقدمة

أولاً: التعريف بموضوع البحث:

انطلاقاً من ظاهرة الجريمة وما وصلت إليه من تطور، بمرور الزمن، بدأت تظهر وتلوح في الأفق ظواهر إجرامية مستحدثة لم يكن الفكر القانوني الوضعي يعرفها، والتي تحتاج منا قدرات هائلة وتشريعات جديدة، حتى نواجه بها هذا الزحف الإجرامي الخطير مثل الجرائم المنظمة^(١)، التي أصبحت تحتاح العالم وتستهدف الأرواح والأموال^(٢).

والإجرام المنظم ليس وليد التو واللحظة، حيث أبانت المافيا الإيطالية والجمعيات الثائوية الصينية والياكوزا اليابانية، والكارتلات الكولومبية، عن الشعائر الذاتية التي ابتكرتها جماعات سرية، والتي تتمثل في قانون الصمت والعنف والأخذ بالثأر والانتقام^(٣). ومع تطور حياة المجتمعات البشرية تطورت معها أيضاً وسائل المواصلات والاتصالات وصولاً إلى عصرنا الحالي (عصر العولمة)، فأصبحت المبادلات التجارية أكثر تيسيراً، وأصبح الانتقال ونقل الأموال بين الدول أكثر سهولة شيئاً فشيئاً، وبالتالي أخذت الجريمة المنظمة شئ فشيئاً في اجتياز الحدود الوطنية لتنتشر في بقاع شتى من العالم، ولم تعد محصورة في نطاق مكاني واحد، وأصبحت ظاهرة ذات أبعاد دولية، أطلق عليها المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة مسمى، الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(١) د. محمد عبدالمطلب الخشن، تعريف الإرهاب الدولي بين الإعتبارات السياسية والإعتبارات الموضوعية، ب د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٧ م، ص ٢.

(٢) زوار رياض حيدر، الجرائم التي أفرزتها الحياة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار ميرزا للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م، ص ٧.

(٣) د. محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٥.

الفهرس

فهرس الموضوعات

- مقدمة

- أ - أولاً: التعريف بموضوع البحث
- ب - ثانياً: أهمية البحث
- ج - ثالثاً: مشكلة البحث وتساؤلاته
- د - رابعاً: أهداف البحث
- د - خامساً: منهجية وخطة البحث

* فصل تمهيدي: الإطار العام للجريمة المنظمة

- ١ - المبحث الأول: التطور التاريخي للجريمة المنظمة
- ٢ - المطلب الأول: الجريمة المنظمة في العصور القديمة
- ٣ - الفرع الأول: جريمة الرق والإتجار بالبشر
- ٥ - الفرع الثاني: جريمة القرصنة البحرية المنظمة
- ٨ - الفرع الثالث: أعمال السلب والنهب وقطع الطرق
- ١٠ - الفرع الرابع: جريمة تزيف وتزوير العملة المعدنية
- ١٢ - المطلب الثاني: أنماط الجريمة المنظمة خلال القرون الوسطى والحديثة
- ١٤ - الفرع الأول: ازدهار تجارة الرقيق
- ١٥ - الفرع الثاني: العصر الأسود للقرصنة
- ١٨ - المبحث الثاني: المذاهب التفسيرية لظاهرة الإجرام المنظم
- ١٩ - المطلب الأول: نظرية الاختيار العقلاني
- ٢٠ - الفرع الأول: الركائز الأساسية لنظرية الاختيار العقلاني
- ٢٣ - الفرع الثاني: دور نظرية الاختيار العقلاني في تفسير السلوك الإجرامي المنظم



- ٢٤ - المطلب الثاني: نظرية المخالطة الفارقة
- ٢٥ - الفرع الأول: المبادئ الأساسية لنظرية المخالطة الفارقة
- ٣١ - الفرع الثاني: دور نظرية المخالطة الفارقة في تفسير ظاهرة الإجرام المنظم
- ٣٢ - المطلب الثالث: نظرية الأنومي
- ٣٣ - الفرع الأول: مضمون نظرية الأنومي
- ٣٩ - الفرع الثاني: دور نظرية الأنومي في تفسير ظاهرة الإجرام المنظم
- ٤١ - المبحث الثالث: الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل العولمة
- ٤٢ - المطلب الأول: العولمة (مفهومها ، جذورها التاريخية ، عوامل إنتشارها)
- ٤٢ أولاً: مفهوم العولمة
- ٤٤ ثانياً: السياق التاريخي لظهور العولمة
- ٤٥ ثالثاً: العوامل التي ساهمت في انتشار العولمة
- ٤٧ - المطلب الثاني: أثر العولمة على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٤٨ - الفرع الأول: أوجه استفادة جماعات الإجرام المنظم من ظاهرة العولمة
- ٥٢ - الفرع الثاني: عولمة الأنشطة الإجرامية المنظمة
- ٥٣ - المبحث الرابع: الأضرار الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٥٣ أولاً: الآثار السياسية
- ٥٥ ثانياً: الآثار الاقتصادية
- ٥٧ ثالثاً: الآثار الاجتماعية
- ٥٩ * الباب الأول: السمات الرئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٦٠ - الفصل الأول: ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٦١ - المبحث الأول: مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٦٣ - المطلب الأول: إشكالية تعريف الجريمة المنظمة

- ٧٠ - المطلب الثاني: تعريف الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٧٦ - المبحث الثاني: عوامل إنتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- ٨٠ - الفصل الثاني: المؤسسات الإجرامية الدولية
- ٨١ - المبحث الأول: الهيكل التنظيمي لمؤسسات الإجرام الدولي
- ٨٢ • نموذج التسلسل الهرمي القياسي
- ٨٣ • نموذج التسلسل الهرمي الإقليمي
- ٨٤ • نموذج التسلسل الهرمي العقودي
- ٨٥ • نموذج المجموعة الاساسية
- ٨٦ • نموذج الشبكة الإجرامية
- ٨٨ • النموذج البيروقراطي
- ٨٩ • النموذج الشبكي
- ٩١ • النموذج الخليط أو الهجين
- ٩٣ - المبحث الثاني: إطار العمل داخل المؤسسة الإجرامية الدولية
- ٩٤ - أولاً: الالتزام بسلوك الجماعة الإجرامية
- ٩٦ - ثانياً: تغليب مصلحة المؤسسة على المصلحة الفردية
- ٩٩ - المبحث الثالث: تمييز الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن غيرها من الجرائم
- ١٠٠ - المطلب الأول: التمييز بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجريمة الإرهاب الدولي
- ١٠٢ أوجه التشابه
- ١٠٤ - أوجه الاختلاف
- ١٠٧ - المطلب الثاني: التمييز بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة الدولية
- ١٠٧ مفهوم الجريمة الدولية
- ١١٠ أوجه التشابه



- أوجه الاختلاف ١١٣
- الفصل الثالث : خصائص وأهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية ١٢١
- المبحث الأول : خصائص الجريمة المنظمة عبر الوطنية ١٢٣
- أولاً : التخطيط ١٢٣
- ثانياً : الإحتراف ١٢٤
- ثالثاً : التنسيق والتكامل ١٢٤
- رابعاً : الإستمرارية ١٢٥
- خامساً : القدرة على التوظيف والإبتزاز ١٢٥
- سادساً : إستخدام العنف ١٢٦
- المبحث الثاني : أهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية ١٢٦
- المبحث الثالث : نماذج المؤسسات الإجرامية الدولية ١٣٠
- أولاً : عصابات المافيا ١٣١
- ثانياً : عصابات لاكوسانوسترا بإيطاليا ١٣٣
- ثالثاً : عصابات البوريوكيودان ١٣٩
- رابعاً : عصابات المثلث الصيني ١٤١
- خامساً : عصابات الكارتل ١٤٤
- سادساً : عصابات الياكوزا اليابانية ١٤٨
- سابعاً : مجموعات الإجرام المنظم بالمجر ١٥١
- ثامناً : المجموعات الأوكرانية ١٥١
- تاسعاً : المافيا الحديثة ١٥٢

باب الثاني: الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل المستجدات الدولية

الراهنة.

١٥٥

١٥٦

الفصل الأول: أركان الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهم صورها

١٥٨

المبحث الأول: أركان الجريمة المنظمة عبر الوطنية

١٥٩

- أولاً: الركن المادي والمعنوي

١٦٠

١- الركن المادي للجريمة المنظمة عبر الوطنية

١٧٤

٢- الركن المعنوي للجريمة المنظمة عبر الوطنية

- القصد الجنائي العام للجرائم التي ورد النص عليها في اتفاقية مكافحة الجريمة

١٧٦

عبر الوطنية

١٨٤

ثانياً: القصد الجنائي الخاص في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

- الجدل الذيثار حول اشتراط القصد الجنائي الخاص في الجريمة المنظمة عبر

١٨٧

الوطنية

١٨٩

- المبحث الثاني: أهم صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية

١٩٢

- أولاً: الاتجار غير المشروع بالمخدرات

١٩٩

- ثانياً: تبييض الأموال

٢١٩

- ثالثاً: الإتجار غير المشروع بالسلاح

٢٢٥

- رابعاً: الإتجار غير المشروع بالنساء والأطفال

٢٤٨

- خامساً: إختطاف الأثرياء ورجال الأعمال

٢٥٤

- سادساً: الإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية

٢٥٨

- سابعاً: الإجرام البيئي

- الفصل الثاني: الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية

- المبحث الأول: مفهوم الفساد وعلاقته بالجريمة المنظمة

- المطلب الأول: مفهوم الفساد

المفهوم الإصطلاحي للفساد

أولاً: مفهوم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ثانياً: مفهوم الفساد في اتفاقية مكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣م

- المطلب الثاني: العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوظيفة

أولاً: مظاهر علاقة الفساد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية

ثانياً: الخصائص المشتركة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية

- المبحث الثاني: أهم صور الفساد

- المطلب الأول: أهم صور الفساد على الساحة الدولية

أولاً: الفساد السياسي

ثانياً: الفساد الإداري

ثالثاً: الفساد الاقتصادي

رابعاً: الفساد الاجتماعي

خامساً: الفساد الثقافي

سادساً: الفساد القضائي

سابعاً: الفساد في مجال الخدمات الصحية

ثامناً: الفساد في مجال التعليم

تاسعاً: الفساد في مجال البيئة

- المطلب الثاني: جرائم الفساد في مصر

أولاً: نطاق ومجالات الفساد في مصر

ثانياً: أهم مظاهر الفساد المعاصر في مصر

المبحث الثالث: العوامل التي تؤدي إلى إنتشار ظاهرة الفساد

٣١١

٣٠١ **لباب الثالث: التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية**

لفصل الأول: دور المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية في مكافحة الجريمة المنظمة

٣٢١

عبر الوطنية

المبحث الأول: دور المنظمات الدولية الحكومية في مكافحة الجريمة المنظمة

٣٢٣

عبر الوطنية

المطلب الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر

٣٢٤

الوطنية

المطلب الثاني: دور الإتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

٣٤٩

المطلب الثالث: دور منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

المبحث الثاني: دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر

٣٥٦

الوطنية

أولاً: مساهمة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

٣٥٧

ثانياً: مساهمة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات

٣٥٨

المبحث الثالث: دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

٣٦١

المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار غير المشروع

٣٦٣

بالمخدرات

المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر

٣٧١

المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية للشعوب

٣٨٦

وبخاصة فيما يتعلق بالإتجار بها

- الفصل الثاني: المساهمات الأمنية والقضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية

- المبحث الأول: دور الإنتربول الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

- المطلب الأول: نشأة الإنتربول وأهدافه ومجالات اختصاصه

- المطلب الثاني: آليات ووسائل عمل الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنية

- المطلب الثالث: أنشطة الإنتربول في مواجهة الإجرام المنظم عبر الوطني

- المبحث الثاني: التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

- المطلب الأول: تطور التعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنية

- المطلب الثاني: وسائل التعاون الشرطي بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية

- المبحث الثالث: أهم صور التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية

- المطلب الأول: تسليم المجرمين

أولاً: شروط تسليم المجرمين

ثانياً: إشكالية تنفيذ أحكام التنفيذ

- المطلب الثاني: الإنابة القضائية الدولية

أثر نقل الإجراءات في المسائل الجنائية

- المطلب الثالث: الالتزام بتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية

مبحث الرابع: أهمية تبادل المساعدات الفنية والقانونية بين الدول في سبيل

٤٢٧ مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

مطلب الأول: أهمية تبادل المساعدات التقنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

٤٢٨ عبر الوطنية

٤٢٨ أولاً: تبادل المعلومات

٤٢٩ ثانياً: تقديم المساعدات التقنية

٤٣١ ثالثاً: تطوير المنظومة التدريبية

مطلب الثاني: أهمية تبادل المساعدات القانونية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

٤٣٤ عبر الوطنية

٤٣٩ - الخاتمة والتوصيات

٤٤٩ - قائمة المراجع

٥١٣ - فهرس الموضوعات



T12-00096