

السياسة الجنائية في مواجهة
جريمة تمويل الإرهاب
(دراسة تحليلية مقارنة)



دكتور
دژوار سندی
دكتورة في القانون العام

المركز القومي للإصدارات القانونية
The National Center for Legal Publications



الصفحة	الموضوع
11	المقدمة
	المبحث التمهيدي
16	التعريف بالسياسة الجنائية وتمويل الإرهاب
16	المطلب الأول: مفهوم السياسة الجنائية
16	الفرع الأول: تعريف السياسة الجنائية
23	الفرع الثاني: فروع السياسة الجنائية
30	المطلب الثاني: مفهوم تمويل الإرهاب
30	الفرع الأول: تعريف تمويل الإرهاب
41	الفرع الثاني: مصادر تمويل الإرهاب
	الفصل الأول
53	السياسة الجنائية الوقائية في مواجهة تمويل الإرهاب
	المبحث الأول: السياسة الوقائية الموضوعية في مواجهة تمويل الإرهاب
56	المطلب الأول: تجريم تمويل الإرهاب
56	الفرع الأول: موقف المشرع العراقي من تجريم تمويل الإرهاب
59	الفرع الثاني: موقف المشرع المصري من تجريم تمويل الإرهاب
62	الفرع الثالث: موقف المشرع السعودي من تجريم تمويل الإرهاب
63	المطلب الثاني: عقوبة جرم تمويل الإرهاب
66	الفرع الأول: موقف المشرع العراقي من عقوبة جريمة تمويل الإرهاب
70	

الصفحة	الموضوع
74	الفرع الثاني: موقف المشرع المصري من عقوبة جريمة تمويل الإرهاب.....
75	الفرع الثالث: موقف المشرع السعودي من عقوبة جريمة تمويل الإرهاب.....
78	المبحث الثاني: السياسة الوقائية الإجرائية في مواجهة تمويل الإرهاب.....
79	المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات المالية وغير المالية...
79	الفرع الأول: التحقق من هوية العميل (مبدء إعرف عميلك).....
84	الفرع الثاني: الإلتزام بالإحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية.....
88	الفرع الثالث: برامج الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
92	المطلب الثاني: الجهات المختصة بتلقي الإبلاغات.....
95	الفرع الأول: إنشاء وحدة للكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
105	الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن الإبلاغ.....
	الفصل الثاني
	السياسة الجنائية العلاجية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب
119	المبحث الأول: سياسة التجريم في مواجهة تمويل الإرهاب.....
121	المطلب الأول: سياسة التجريم في التشريعات المقارنة.....

الصفحة	الموضوع
122	الفرع الأول: الركن المادي.....
135	الفرع الثاني: الركن المعنوي.....
142	المطلب الثاني: سياسة التجريم في التشريع العراقي.....
142	الفرع الأول: الأحكام الخاصة لجريمة تمويل الإرهاب.....
151	الفرع الثاني: الأحكام العامة لجريمة تمويل الإرهاب.....
161	المبحث الثاني: سياسة العقاب في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب ..
161	المطلب الأول: سياسة العقاب في التشريعات المقارنة.....
162	الفرع الأول: العقوبات الأصلية والتكميلية لجريمة تمويل الإرهاب.....
171	الفرع الثاني: الظروف المشددة والإعفاء من العقاب في جريمة تمويل الإرهاب.....
176	المطلب الثاني: سياسة العقاب في التشريع العراقي.....
177	الفرع الأول: عقوبات جريمة تمويل الإرهاب.....
183	الفرع الثاني: الأعداء القانونية لعقوبة جريمة تمويل الإرهاب.....
الفصل الثالث	
السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة	
جريمة تمويل الإرهاب	
189	المبحث الأول: السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب.....
191	تمويل الإرهاب في التشريعات المقارنة.....

الصفحة	الموضوع
191	المطلب الأول: الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلال والتحقيق الإبتدائي في جرائم تمويل الإرهاب
192	الفرع الأول: الإجراءات الخاصة بمرحلة جمع الاستدلالات في جرائم تمويل الإرهاب
199	الفرع الثاني: الإجراءات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب في مرحلة التحقيق الإبتدائي
208	المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالمحاكمة في جرائم تمويل الإرهاب
208	الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بالإختصاص بالنظر في جرائم تمويل الإرهاب
215	الفرع الثاني: ضمانات المحاكمة في جرائم تمويل الإرهاب
223	المبحث الثاني: السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب في التشريع العراقي
224	المطلب الأول: مرحلة التحري وجمع الأدلة والتحقيق الإبتدائي في جرائم تمويل الإرهاب
224	الفرع الأول: مرحلة التحري وجمع الأدلة في جرائم تمويل الإرهاب
230	الفرع الثاني: إجراءات التحقيق الإبتدائي في جرائم تمويل الإرهاب

الصفحة	الموضوع
	المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالمحاكمة والتعاون القضائي
239	الدولي بشأن جرائم تمويل الإرهاب.....
	الفرع الأول: الأحكام الخاصة بالمحاكمة في جرائم تمويل
239	الإرهاب.....
	الفرع الثاني: التعاون القضائي الدولي بشأن جرائم تمويل
245	الإرهاب.....
253	الخاتمة.....
253	أولاً: الإستنتاجات.....
257	ثانياً: المقترحات.....
261	قائمة المراجع والمصادر.....
276	ملخص البحث باللغة الكردية.....
280	ملخص البحث باللغة الإنجليزية.....
283	فهرس المحتويات.....

نه بحمد الله وتوفيقه

التعريف بالسياسة الجنائية وتمويل الإرهاب - مصادر تمويل الإرهاب - السياسة الجنائية الوقائية في مواجهة تمويل الإرهاب - تجريم تمويل الإرهاب - عقوبة جرم تمويل الإرهاب - السياسة الوقائية الإجرائية في مواجهة تمويل الإرهاب - الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات المالية وغير المالية - برامج الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - السياسة الجنائية العلاجية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب - سياسة التجريم في مواجهة تمويل الإرهاب - سياسة العقاب في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب - العقوبات الأصلية والتكميلية لجريمة تمويل الإرهاب - الظروف المشددة والإعفاء من العقاب في جريمة تمويل الإرهاب - الأعذار القانونية لعقوبة جريمة تمويل الإرهاب - السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب - الأحكام المتعلقة بالإختصاص بالنظر في جرائم تمويل الإرهاب - ضمانات المحاكمة في جرائم تمويل الإرهاب - التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي في جرائم تمويل الإرهاب - الأحكام الخاصة بالمحاكمة والتعاون القضائي الدولي بشأن جرائم تمويل الإرهاب.



المركز القومي للإصدارات القانونية

١٦٥ ش محمد فريد وسط البلد القاهرة

Mob/01115555760

E-mail/waliedbook@gmail.com

