

الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة (دراسة مقارنة)



الدكتور

أحمد مخيمر أحمد عطا
دكتوراه في القانون الجنائي الدولي
كلية حقوق - جامعة أسيوط



المركز القومي للإصدارات القانونية
The National Center for legal publications

الصفحة	الموضوع
11	مقدمة
11	أولاً: التعريف بموضوع البحث
12	ثانياً: أهمية البحث
13	ثالثاً: مشكلات البحث وتساؤلاته
14	رابعاً: أهداف البحث
14	خامساً: منهجية وخطة البحث
	فصل تمهيدي
19	الإطار العام للجريمة المنظمة
19	مقدمة
20	المبحث الأول: التطور التاريخي للجريمة المنظمة
20	المطلب الأول: الجريمة المنظمة في العصور القديمة
21	الفرع الأول: جريمة الرق والاتجار بالبشر
23	الفرع الثاني: جريمة القرصنة البحرية المنظمة
25	الفرع الثالث: أعمال السلب والنهب وقطع الطرق
27	الفرع الرابع: جريمة تزيف وتزوير العملة المعدنية
30	المطلب الثاني: أنماط الجريمة المنظمة خلال القرون الوسطى والحديثة
31	الفرع الأول: ازدهار تجارة الرقيق
32	الفرع الثاني: العصر الذهبي للقرصنة
34	المبحث الثاني: المذاهب التفسيرية لظاهرة الإجرام المنظم

الصفحة	الموضوع
35	المطلب الأول: نظرية الاختيار العقلاني
36	الفرع الأول: الركائز الأساسية لنظرية الاختيار العقلاني
	الفرع الثاني: دور نظرية الاختيار العقلاني في تفسير السلوك
39	الإجرامي المنظم
40	المطلب الثاني: نظرية المخالطة الفارقة
41	الفرع الأول: المبادئ الأساسية لنظرية المخالطة الفارقة
	الفرع الثاني: دور نظرية المخالطة الفارقة في تفسير ظاهرة الإجرام
48	المنظم
50	المطلب الثالث: نظرية الأنومي
51	الفرع الأول: مضمون نظرية الأنومي
	الفرع الثاني: دور نظرية الأنومي في تفسير ظاهرة الإجرام
58	المنظم
60	المبحث الثالث: الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل العولمة
	المطلب الأول: العولمة (مفهومها، جذورها التاريخية، عوامل
61	إنتشارها)
61	أولاً: مفهوم العولمة
63	ثانياً: السياق التاريخي لظهور العولمة
65	ثالثاً: العوامل التي ساهمت في إنتشار العولمة
67	المطلب الثاني: أثر العولمة على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
	الفرع الأول: أوجه استفادة جماعات الإجرام المنظم من ظاهرة
68	العولمة

الصفحة	الموضوع
72	الفرع الثاني: عولة الأنشطة الإجرامية المنظمة
73	المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
74	أولاً: الآثار السياسية
75	ثانياً: الآثار الاقتصادية
77	ثالثاً: الآثار الاجتماعية
	الباب الأول
83	المسمات الرئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية
	الفصل الأول
87	ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية
87	تمهيد
88	المبحث الأول: مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية
90	المطلب الأول: إشكالية تعريف الجريمة المنظمة
97	المطلب الثاني: تعريف الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
102	المبحث الثاني: عوامل إنتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية
	الفصل الثاني
109	المؤسسات الإجرامية الدولية
110	المبحث الأول: الهيكل التنظيمي لمؤسسات الإجرام الدولي
112	• نموذج التسلسل الهرمي القياسي

الصفحة	الموضوع
113	• نموذج التسلسل الهرمي الإقليمي
114	• نموذج التسلسل الهرمي العنقودي
115	• نموذج المجموعة الأساسية
116	• نموذج الشبكة الإجرامية
117	• النموذج البيروقراطي
119	• النموذج الشبكي
120	• النموذج الخليط أو الهجين
123	المبحث الثاني: إطار العمل داخل المؤسسة الإجرامية الدولية
124	أولاً: الالتزام بسلوك الجماعة الإجرامية
127	ثانياً: تغليب مصلحة المؤسسة على المصلحة الفردية
129	المبحث الثالث: تمييز الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن غيرها من الجرائم
130	المطلب الأول: التمييز بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجريمة الإرهاب الدولي
132	أوجه التشابه
134	أوجه الاختلاف
137	المطلب الثاني: التمييز بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة الدولية
137	مفهوم الجريمة الدولية
138	أولاً: المعيار الشكلي
139	ثانياً: المعيار الموضوعي
140	أوجه التشابه
142	أوجه الاختلاف

الصفحة	الموضوع
	الفصل الثالث
149	خصائص وأهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية
151	المبحث الأول: خصائص الجريمة المنظمة عبر الوطنية
151	أولاً: التخطيط
152	ثانياً: الإحتراف
152	ثالثاً: التنسيق والتكامل
153	رابعاً: الإستمرارية
153	خامساً: القدرة على التوظيف والإبتزاز
154	سادساً: إستخدام العنف
155	المبحث الثاني: أهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية
155	أولاً: تحقيق الربح
157	ثانياً: الدخول في تحالفات إستراتيجية
160	المبحث الثالث: نماذج المؤسسات الإجرامية الدولية
160	أولاً: عصابات المافيا
163	ثانياً: عصابات لاکوسمانوسترا بإيطاليا
166	المافيا الأمريكية
167	ثالثاً: عصابات البوريو كيو دان
168	رابعاً: عصابات المثلث الصيني
171	خامساً: عصابات الكارنل
172	1- مكارنل ميدلين
173	2- مكارنل مكالي

الصفحة	
113	
114	
115	
116	
117	
119	
120	
123	
124	
127	
129	
130	
132	
134	
137	
137	
138	
139	
140	
142	

الصفحة	الموضوع
174	سادساً: عضابات الهاكوزا اليابانية
177	سابعاً: مجموعات الإجرام المنظم بالمجر
178	ثامناً: المجموعات الأوكرانية
179	تاسعاً: المافيا الحديثة
	الباب الثاني
	الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل
	المستجدات الدولية الراهنة
185	
185	تمهيد
	الفصل الأول
	أركان الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهم سورها
189	
191	المبحث الأول: أركان الجريمة المنظمة عبر الوطنية
192	أولاً: الركن المادي والمعنوي
193	الركن المادي للجريمة المنظمة عبر الوطنية
194	أولاً: عرض النماذج الإجرامية للجريمة المنظمة عبر الوطنية
	ثانياً: بيان عناصر الركن المادي في الجريمة المنظمة عبر
198	الوطنية
199	العنصر الأول: الفعل الإجرامي
202	العنصر الثاني: النتيجة الإجرامية
204	طبيعة النتيجة الإجرامية في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
205	العنصر الثالث: رابطة السببية

الصفحة	الموضوع
207	الركن المعنوي للجريمة المنظمة عبر الوطنية
	القصد الجنائي العام للجرائم التي ورد النص عليها في اتفاقية
209	مكافحة الجريمة عبر الوطنية
	ثانياً: القصد الجنائي الخاص في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة
219	عبر الوطنية
219	أولاً: الجرائم التي لا تتطلب قصد جنائي خاص
220	ثانياً: الجرائم التي تتطلب قصد جنائي خاص في الاتفاقية
	الجدل الذيثار حول اشتراط القصد الجنائي الخاص في الجريمة
221	المنظمة عبر الوطنية
224	المبحث الثاني: أهم صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية
228	أولاً: الاتجار غير المشروع بالمخدرات
235	ثانياً: تبييض الأموال
236	مفهوم تبييض الأموال
237	خصائص جريمة تبييض الأموال
239	مراحل ارتكاب جريمة تبييض الأموال
239	أ- الإتياء التقليدي في ارتكاب جريمة تبييض الأموال
242	ب- الإتياء الحديث في تبييض الأموال
243	عوامل تنامي ظاهرة تبييض الأموال
245	ثالثاً: الاتجار غير المشروع بالسلاح
251	رابعاً: الاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال
253	مفهوم الاتجار بالبشر
255	عناصر جريمة الاتجار بالبشر

الصفحة	
174	
177	
178	
179	
185	
185	
189	
191	
192	
193	
194	
198	
199	
202	
204	
205	

الصفحة	الموضوع
257	خصائص جريمة الإتجار بالبشر
259	خامساً: إختطاف الأثرياء ورجال الأعمال
260	المقصود بالإختطاف
260	أنواع الإختطاف الأساسية
262	خصائص جريمة الإختطاف مقابل قديمة
264	أسباب انتشار جريمة الإختطاف مقابل قديمة
265	سادساً: الإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية
266	مفهوم الإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية
267	خصائص جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
268	أهم العوامل التي تساهم في انتشار ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية
الفصل الثاني	
الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية	
273	تمهيد
273	المبحث الأول: مفهوم الفساد وعلاقته بالجريمة المنظمة
275	مفهوم الفساد
275	المفهوم الاصطلاحي للفساد
276	أولاً: مفهوم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
279	ثانياً: مفهوم الفساد في اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003م
281	خصائص جريمة الفساد

الصفحة	الموضوع
284	المطلب الثاني: العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوظيفة
285	أولاً: مظاهر علاقة الفساد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية
289	ثانياً: الخصائص المشتركة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية
292	المبحث الثاني: أهم صور الفساد
293	المطلب الأول: أهم صور الفساد الوطني
293	أولاً: نطاق ومجالات الفساد في مصر
296	ثانياً: أهم قضايا الفساد المعاصر في مصر
299	المطلب الثاني: أهم صور الفساد على المستوى الدولي
300	أولاً: الفساد السياسي
303	ثانياً: الفساد الإداري
306	ثالثاً: الفساد الاقتصادي
309	رابعاً: الفساد الاجتماعي
310	خامساً: الفساد الثقافي
310	سادساً: الفساد القضائي
311	سابعاً: الفساد في مجال الخدمات الصحية
312	ثامناً: الفساد في مجال التعليم
312	تاسعاً: الفساد في مجال البيئة
314	المبحث الثالث: العوامل التي تؤدي إلى إنتشار ظاهرة الفساد

الصفحة	
257	
259	
260	
260	
262	
264	
265	
266	
267	
268	
273	
273	
275	
275	
276	
279	
279	
281	

الصفحة	الموضوع
	الباب الثالث
	التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة
325	عبر الوطنية
325	تمهيد
	الفصل الأول
	دور المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية
	في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
331	تمهيد
331	المبحث الأول: دور المنظمات الدولية الحكومية في مكافحة
333	الجريمة المنظمة عبر الوطنية
	المطلب الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة
334	عبر الوطنية
	المطلب الثاني: دور الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة
344	عبر الوطنية
361	المطلب الثالث: دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
	المبحث الثاني: دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الجريمة
370	المنظمة عبر الوطنية
	أولاً: مساهمة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الإتجار
371	بالأشخاص

الصفحة	الموضوع
372	ثانياً : مساهمة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات
376	المبحث الثالث : دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
377	المطلب الأول : الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات
380	المطلب الثاني : الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر
387	المطلب الثالث : الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية للشعوب وبخاصة فيما يتعلق بالإتجار بها
	الفصل الثاني
	المساهمات الأمنية والقضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
393	المبحث الأول : دور الإنتربول الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
394	المطلب الأول : نشأة الإنتربول وأهدافه ومجالات إختصاصه
399	المطلب الثاني : أليات ووسائل عمل الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
402	المطلب الثالث : أنشطة الإنتربول في مواجهة الإجرام المنظم عبر الوطني

الصفحة	الموضوع
	المبحث الثاني: التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
407	المطلب الأول: تطور التعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
408	المطلب الثاني: وسائل التعاون الشرطي بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
411	المبحث الثالث: أهم صور التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
415	المطلب الأول: تسليم المجرمين
417	أولاً: شروط تسليم المجرمين
418	ثانياً: إشكالية تنفيذ أحكام التفتيش
426	- المطلب الثاني: الإنابة القضائية الدولية
428	أثر نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
430	المطلب الثالث: الالتزام بتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية
431	المبحث الرابع: أهمية تبادل المساعدات الفنية والقانونية بين الدول في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
435	المطلب الأول: أهمية تبادل المساعدات التقنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
436	أولاً: تبادل المعلومات
436	ثانياً: تقديم المساعدات التقنية
438	

ثالثاً: تطوير المنظومة التتبعية
المطلب الثاني: أهمية تيسر
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الخاتمة والتوصيات
قائمة المراجع
فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
440	ثالثاً، تطوير المنظومة التصريبية.....
	المطلب الثاني: أهمية تبادل المساعدات القانونية في مجال مكافحة
443	الجريمة المنظمة عبر الوطنية.....
451	الخاتمة والتوصيات.....
459	قائمة المراجع.....
521	فهرس المحتويات.....

بسم الله وتوفيقه

الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - أهمية الموضوع - التطور التاريخي للجريمة المنظمة عبر الوطنية في العصور السابقة - المذاهب التفسيرية لظاهرة الإجرام المنظم - أثر العولمة على الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وإستفادة جماعات الإجرام المنظم منها - ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية من حيث مفهومها وإشكالية تعريفها - الهياكل التنظيمية لمؤسسات الإجرام الدولي - التمييز بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكلا من جريمة الإرهاب الدولي والجريمة الدولية - خصائص الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهدافها - نماذج لعصابات العاقبا الدولية - أركان الجريمة المنظمة وأهم صورها - الاتجار غير المشروع بالمخدرات - تبيض الاموال - الاتجار غير المشروع بالسلاح - الاتجار غير المشروع بالبشر - خطف الاثرياء - العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية - اهم صور الفساد على المستويين الوطني والدولي - دور المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - المساهمات الاعنية والشرطية والقضائية الدولية في مكافحة هذه الجريمة - تبادل المساعدات القانونية والتقنية في الحد من مخاطر الإجرام المنظم .



المركز القومي للإحصاءات القانونية
145 شارع محمد فريد - وسط البلد - القاهرة

Mob: 00201115555760 - 01271382204

Tel : 002/02/23957807

E-mail : walledbeck@gmail.com / law_book2003@yahoo.com

1184 978-977-763-425-2



9 789777 634252 >

