# جرائم الشبكة العنكبوتية وغسل الاموال

## فى إطار الملاحقة الامنية والقضائية الدولية






الدكتور

السيد عبد الحميد أحمد



٠٠٢٠١٠٠٣٧٣٨٨٢٢

# المحتويات


| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المقدمة | 3 |
| **الفصل الاول** **اركان الجريمة الدولية** | 7 |
| الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين | 9 |
| مفهوم الجريمة الدولية واركانها | 17 |
| أنواع الجريمة الدولية | 20 |
| **الفصل الثانى** **الجرائم الإلكترونية فى اطار المواجهة الامنية** | 35 |
| المقصود بالجرائم الإلكترونية | 39 |
| مفهوم التجارة الإلكترونية | 40 |
| حماية ممارسة التجارة الإلكترونية | 44 |
| بطاقات الدفع الإلكتروني | 53 |
| أساليب التلاعب فى بطاقات الدفع الإلكترونى | 59 |
| كيفية مواجهة الجرائم الإلكترونية | 71 |
| التحرى وكشف غموض الجريمة الإلكترونية | 72 |
| اجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية | 74 |
| تدريب الكوادر والاستعانة بالخبرة الفنية | 74 |
| الاستعانة بالخبرة الفنية | 75 |
| المعاينة والاثبات | 78 |
| اجراءات التفتيش | 80 |
| **الفصل الثالث** **مواجهة جرائم الإنترنت فى الاطار الدولى** | 91 |
| التعاون الدولى في مواجهة جرائم الإنترنت | 94 |
| التعاون القضائى | 95 |





| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| التعاون الأمني على المستوى الدولى | 96 |
| المساعدات القضائية الدولية | 103 |
| مجالات تسليم المجرمين | 109 |
| المقصود بنظام تسليم المجرمين | 111 |
| أنواع نظم تسليم المجرمين | 115 |
| إجراءات تسليم المجرمين | 120 |
| المطلب الأول | 133 |
| صور التعاون في مجال تسليم المجرمين | |
| التعاون الدولى في مجال التدريب على مواجهة الجرائم المتعلقة بالإنترنت | 135 |
| اهمية التدريب فى مجال مكافحة جرائم الانترنت | 138 |
| صور التعاون الدولى فى مجال تدريب رجال العدالة الجزائية | 143 |
| **الفصل الرابع** **صعوبات التعاون الدولى في مجال مكافحة جرائم الانترنت** | 151 |
| أولاً: نوع الصعوبات التى تواجه التعاون الدولى | 153 |
| ثانياً: تنوع واختلاف النظم القانونية الإجرائية بين الدول | 154 |
| ثالثاً: عدم وجود قنوات اتصال | 155 |
| رابعاً: مشكلة الاختصاص في الجرائم المتعلقة بالإنترنت | 155 |
| خامساً: عامل التجريم المزدوج | 156 |
| سادساً: صعوبات المساعدات القضائية الدولية | 157 |
| سابعاً: صعوبات التعاون الدولى في مجال التدريب | 158 |
| وسائل القضاء على الصعوبات التى تواجه التعاون الدولى | 159 |
| **الفصل الخامس** **جرائم غسل الأموال** | 167 |

| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| العائدات الاجرامية | 171 |
| جريمة تمويل الارهاب | 174 |
| مصادر تمويل الارهاب | 177 |
| المصارف واخفاء العائدات الاجرامية | 179 |
| الانشطة الدولية لغسل الاموال والمصارف | 180 |
| مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الاموال | 183 |
| فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية | 185 |
| مخطط فيينا 1887 | 192 |
| اتفاقية فيينا لعام 1988م فى مجال مكافحة تمويل الارهاب | 193 |
| الزام المؤسسات المالية بلا بلاغ عن الانشطة المشبوهة | 197 |
| وسائل مكافحة غسيل الاموال فى اتفاقية 2000م فى المصارف | 198 |
| الاتفاقية الدولية لقمح تمويل الارهاب | 200 |
| ضبط مصادر العائدات الاجرامية واشكال تحديد المال المشبوة | 202 |
| التعليمات الاستشارية للاتحاد الاوروبى فى مجال كافحة غسل الاموال | 204 |
| تشكيل لجنة متابعة من اجل | 205 |
| تمويل جريمة الارهاب فى النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة | 206 |
| المجموعة الاولى: تلتزم بموجبها جميع الدول بالامور التالية: منع ووقف تمويل الاعمال الارهابية. | 208 |
| المجموعة الثانية: وهى التى تضمنت التعامل مع الاشخاص الضالعين فى الجريمة الارهابية و تلتزم بموجبها جميع الدول بالامور التالية: | 209 |
| المجوعة الثالثة: وهى التى تناولت اوجة التعاون و التزامات الدول فى متابعة الارهابيين وفيها تلتزم جميع الدول بالامور التالية: | 210 |





| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| **الفصل السادس** | |
| **مسؤولية المصارف فى مجال الاتفاقيات الدولية** | 215 |
| عقبات تنفيذ القواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام المصارف فى غسل الاموال و تمويل الارهاب: | 221 |
| اولا: نظام العولمة المالية: | 221 |
| ثانيا: سياسات الدول الفقير: | 222 |
| ثالثا: التمويل المقدم من بعض الدول: | 223 |
| رابعا: غموض مصطلح الارهاب: | 223 |
| خامسا: عامل السرية المصرفية: | 224 |
| سادسا: الاتجاة الاقتصادى المنادى بالتخفيف من اجراءات غسل الاموال: | 226 |
| سابعا: صعوبة معرفة الجريمة المصدر: | 226 |
| ثامنا: تعدد انواع توظيف العائدات الاجرامية: | 227 |
| **الفصل السابع** | |
| **مكافحة جرائم الانترنت والجرائم الاقتصادية فى اطار التشريع المصرى** | 235 |
| تحقيق فعالية التشريعات والإجراءات ذات العلاقة الأمنية بالاستثمار: | 241 |
| الإستراتيجية الأمنية فى اطار الاقتصاد الحر: | 247 |
| المواجهة الأمنية لجرائم الاتصالات: | 255 |
| المواجهة الأمنية لجرائم الاقتصادية : | 257 |
| نمط الجرائم الاقتصادية | 258 |
| المقصود بالجريمة الاقتصادية | 259 |

| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية | 273 |
| قيمة التوسع في مجال المسئولية عن الجرائم الاقتصادية | 274 |
| المسؤولية المعنوية عن الجرائم الاقتصادية | 276 |
| انماط الجرائم الاقتصادية | 283 |
| الجرائم الاقتصادية التقليدية | 283 |
| الجرائم الاقتصادية الحديثة | 290 |
| **الفصل الثامن** | |
| **المواجهة الأمنية للجرائم الاقتصادية** | 299 |
| المواجهة الأمنية لجرائم النقد: | 302 |
| نشأة الرقاة على النقد : | 302 |
| الغاية من الرقابة على النقد | 307 |
| وسائل مواجهة جرائم النقد | 309 |
| تطوير دور الأجهزة الأمنية بمواجهة جرائم النقد | 318 |
| الفصل التاسع | |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية في القوانين الجزائرية | 323 |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال جرائم الأموال المقررة في قانون العقوبات الجزائري | 325 |
| مدى خضوع برامج الحاسب الآلي للنشاط الإجرامي في جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف : | 339 |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال قانون الملكية الصناعية | |
| أحكام العلامات التجارية : | 341 |
| أحكام براءة الاختراع : | 342 |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية عبرقانون الملكية الأدبية والفنية الجزائري: | 344 |
| مدى خضوع برامج الحاسب الآلي للنشاط الإجرامي لجرائم التقليد في التشريع الجزائري : | 348 |
| جرائم التقليد وبرامج الحاسب الآلي في التشريع الجزائري : | 349 |
| جريمة الاعتداء على الحق المالي : | 351 |
| جريمة الاعتداء على الحق الأدبي : | 352 |
| جزاءات جرائم التقليد : | 352 |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية: | 358 |
| الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعلوماتية: | 358 |
| أهمية خضوع النظام لحماية فنية | 362 |
| الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات: | 365 |
| الصورة البسيطة | 366 |
| الصورة المشددة | 368 |
| الاعتداءات العمدية على المعطيات: | 369 |
| الاعتداء العمدي على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات: | 370 |
| الدخول والبقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات: | 375 |
| الاعتداءات على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات : | 376 |
| الاعتداءات العمدية على المعطيات: | 376 |
| الجزاءات المقررة : | 378 |
| الظروف المشددة | 380 |
| الفرع 02 | 380 |
| الاعتداءات على منتوجات الإعلام الآلي – التزوير المعلوماتي- المستند المعلوماتى | 386 |
| انطباق وصف المحرر على منتجات الإعلام الآلي: | 388 |
| مدى خضوع منتوجات الإعلام الآلي للنشاط الإجرامي لجريمة التزوير: | 389 |
| **الفصل العاشر** | 392 |
| **مكافحة الجريمة المعلوماتية فى المغرب** | 397 |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية في اطارالقانون الجنائي المغربي | 404 |
| تقييم نصوص القانون المغربى رقم 03- 07 | 406 |
| مكافحة الجريمة المعلوماتية في اطار التشريعات المغربية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية | 420 |
| المراجع | 437 |
| المحتويات | 490 |