السياسة الجنائية فى مواجهة

جريمة تمويل الإرهاب

(دراسة تحليلية مقارنة)



DAR AL AFAK

دكتور

دژوار سندي

دكتوراة في القانون العام

المركز القومي للإصدارات القانونية
The National Center for Legal Publications

الموضـــــوع	الصفحة
المقدمة	11
المبحث التمهيدي	
التعريف بالسياسة الجنائية وتمويل الإرهاب	16
المطلب الأول: مفهوم السياسة الجنائية	16
الفرع الأول: تعريف السياسة الجنائية	16
الفرع الثاني: فروع السياسة الجنائية	23
المطلب الثاني: مفهوم تمويل الإرهاب	30
الفرع الأول: تعريف تمويل الإرهاب	30
الفرع الثاني: مصادر تمويل الإرهاب	41
الفصل الأول	
السياسة الجنائية الوقائية في مواجهة تمويل الإرهاب	53
المبحث الأول: السياسة الوقائية الموضوعية في مواجهة تمويل الإرهاب	56
المطلب الاول: 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

DAR AL AFAK COPY

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

DAR AL AFAK
COPY

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

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

DAR AL AFAK
COPY

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

تم 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 الإبتدائي في جرائم تمويل الإرهاب - الأحكام الخاصة بالمحاكمة والتعاون القضائي الدولي بشأن جرائم تمويل الإرهاب.

DAR AL AFAK
COPY

المركز القومى للإصدارات القانونية
١٦٥ ش محمد فريد وسط البلد القاهرة
Mob/01115555760
E-mail / waliedbook@gmail.com