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

DAR AL AFAK

COPY

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

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

DAR AL AFAK
COPY

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

DAR AL AFAK
COPY

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

DAR AL AFAK
COPY

الموضـــوع	الصفحة
الفصل الثالث	
خصائص وأهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية	149
المبحث الأول: خصائص الجريمة المنظمة عبر الوطنية	151
أولاً: التخطيط	151
ثانياً: الإحتراف	152
ثالثاً: التنسيق والتكامل	152
رابعاً: الإستمرارية	153
خامساً: القدرة على التوظيف والإبتزاز	153
سادساً: إستخدام العنف	154
المبحث الثاني: أهداف الجريمة المنظمة عبر الوطنية	155
أولاً: تحقيق الربح	155
ثانياً: الدخول في تحالفات استراتيجية	157
المبحث الثالث: نماذج المؤسسات الإجرامية الدولية	160
أولاً: عصابات المافيا	160
ثانياً: عصابات لاكوسانوسترا بإيطاليا	163
المافيا الامريكية	166
ثالثا: عصابات البوريوكيودان	167
رابعاً: عصابات المثلث الصيني	168
خامساً: عصابات الكارتل	171
1- كارتل ميدلين	172
2- كارتل كالي	173

DAR AL AFAK
COPY

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

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

DAR AL AFAK
COPY

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

DAR AL AFAK
COPY

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

DAR AL AFAK
COPY

الموضـــوع	الصفحة
الباب الثالث	
التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	325
تمهيد	325
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 الجريمة المنظمة عبر الوطنية	333
المطلب الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	334
المطلب الثاني: دور الإتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	344
المطلب الثالث: دور منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية	361
المبحث الثاني: دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	370
أولاً: مساهمة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الإتجار بالأشخاص	371

DAR AL AFAK
COPY

الموضـــوع	الصفحة
ثانياً: مساهمة المنظمات غير الحكومية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات	372
المبحث الثالث: دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	376
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات	377
المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر	380
المطلب الثالث: الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية للشعوب وبخاصة فيما يتعلق بالإتجار بها	387
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	395
المطلب الثاني: آليات ووسائل عمل الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	399
المطلب الثالث: انشطة الإنتربول في مواجهة الإجرام المنظم عبر الوطني	402

الموضـــوع	الصفحة
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 التنفيذ	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

DAR AL AFAK
COPY

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

بحمد الله وتوفيقه

DAR AL AFAK

COPY

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 الأرهاب الدولي والجريمة الدولية - خصائص الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهدافها - نماذج لعصابات المافيا 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 الامنية والشرطية والقضائية الدولية في مكافحة هذه الجريمة - تبادل المساعدات القانونية والتقنية في الحد من مخاطر الإجرام المنظم .

COPY
DAR AL AFAK

صنع في مصر

المركز القومي للإصدارات القانونية
145 ش محمد فريد - وسط البلد - القاهرة
Mob: 00201115555760 -01271382204
Tel : 002/02/23957807
E-mail : wafiebook@gmail.com / law_book2003@yahoo.com

ISBN 978-977-761-425-2