محمد أحمد سعد الرحبي



القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية
في ضوء القانونين المغربي واليمني

الطبعة الأولى
2022

DAR AL AFAK

فهـــرس:

مقدمة 7

الباب الأول: القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلتي البحث والتحقيق 25

الفصل الأول: القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلة البحث التمهيدي 27

المبحث الأول: القائمون بأعمال البحث التمهيدي في الجريمة المعلوماتية 28

المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري والقضائي والقائمون به لمواجهة الجريمة المعلوماتية .. 29

الفقرة الأولى: مفهوم الضبط الإداري والقضائي في الجريمة المعلوماتية 30

أولاً: مفهوم الضبط الإداري 31

ثانياً: مفهوم الضبط القضائي 35

الفقرة الثانية: القائمون بأعمال الضبط القضائي في الجريمة المعلوماتية 37

أولاً: الشرطة القضائية كجهاز قائم على التحري عن الجريمة المعلوماتية 38

ثانياً: الجهات الخاصة المخول لها صلاحية التحري عن الجريمة المعلوماتية 41

المطلب الثاني: ضوابط اختصاص القائمين بأعمال الضبط القضائي 49

الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي لعناصر الشرطة القضائية 50

أولاً: الاختصاص النوعي العام 50

ثانياً: الاختصاص النوعي الخاص 51

الفقرة الثانية: الاختصاص المكاني والزماني لعناصر الشرطة القضائية 54

أولاً: الاختصاص المكاني 54

ثانياً: الاختصاص الزماني 61

المبحث الثاني: إجراءات البحث التمهيدي في الجريمة المعلوماتية 62

المطلب الأول: ماهية البحث التمهيدي وأهم وسائله لمواجهة الجريمة المعلوماتية 63

الفقرة الأولى: ماهية البحث التمهيدي في الجريمة المعلوماتية 64

أولاً: تعريف وأهمية البحث التمهيدي في الجريمة المعلوماتية 64

ثانياً: سمات البحث التمهيدي والسند القانوني لإجراءاته في الجريمة المعلوماتية 67

الفقرة الثانية: أهم الوسائل القولية المعتمدة في التحري عن الجريمة المعلوماتية 74

أولاً: التبليغ عن الجريمة المعلوماتية 74

ثانياً: سماع المشتبه فيه والشهود في الجريمة المعلوماتية 79

DAR AL AFAK COPY

المطلب الثاني: الاستدلالات المادية والإجراءات المقيدة لحرية الأشخاص في الجريمة المعلوماتية 80
الفقرة الأولى: معاينة الجريمة المعلوماتية في العالم الافتراضي 81
أولاً: تعريف المعاينة في العالم الافتراضي 81
ثانياً: أهم القواعد الفنية لمعاينة مسرح الجريمة المعلوماتية 83
الفقرة الثانية: الإجراءات المقيدة لحرية الأشخاص وتحرير المحاضر المتعلقة بالجريمة المعلوماتية 85
أولاً: الإجراءات المقيدة لحرية الأشخاص في مرحلة البحث التمهيدي 85
ثانياً: إنجاز محاضر الجريمة المعلوماتية 90
الفصل الثاني: القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلة التحقيق 93
المبحث الأول: آلية التحقيق في الجريمة المعلوماتية 95
المطلب الأول: أساسيات التحقيق في الجريمة المعلوماتية وخصائصه 96
الفقرة الأولى: أساسيات التحقيق في الجريمة المعلوماتية 96
أولاً: منهج وأسلوب التحقيق في الجريمة المعلوماتية 97
ثانياً: العناصر الأساسية للتحقيق في الجريمة المعلوماتية 107
ثالثاً: الوسائل المساعدة للتحقيق في الجريمة المعلوماتية 109
الفقرة الثانية: خصائص التحقيق في الجريمة المعلوماتية 115
أولاً: سرية التحقيق 116
ثانياً: حياد المحقق 117
ثالثاً: الخاصية القضائية للتحقيق 119
رابعاً: توثيق إجراءات التحقيق 120
خامساً: كفالة حقوق الدفاع أثناء التحقيق بحضور محام 121
المطلب الثاني: المكلفون بالتحقيق في الجريمة المعلوماتية 122
الفقرة الأولى: تعريف وتحديد شخص المحقق في الجريمة المعلوماتية 122
أولاً: تعريف المحقق في الجريمة المعلوماتية 122
ثانياً: تحديد شخص المحقق في الجريمة المعلوماتية 123
الفقرة الثانية: صفات المحقق في الجريمة المعلوماتية 125
أولاً: الصفات المتعلقة بالتحقيق 126

DAR AL AFAK
COPY

ثانياً: صفات تتعلق بالمحقق 131
المبحث الثاني: إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية 136
المطلب الأول: الإجراءات العامة للتحقيق في الجريمة المعلوماتية 137
الفقرة الأولى: الانتقال والمعاينة والاستعانة بالخبرة في الجريمة المعلوماتية 138
أولاً: الانتقال والمعاينة كإجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية 139
ثانياً: الاستعانة بالخبرة في الجريمة المعلوماتية 153
الفقرة الثانية: التفتيش والحجز في الجريمة المعلوماتية 159
أولاً: تعريف التفتيش في الجريمة المعلوماتية 160
ثانياً: القواعد الضابطة لتفتيش نظم الحاسب الآلي في الجريمة المعلوماتية 163
ثالثاً: مدى قابلية مكونات الحاسب الآلي للتفتيش 168
رابعاً: مدى قابلية شبكة المعلومات المتصلة بالحاسب الآلي للتفتيش 171
خامساً: حجز المعطيات المعلوماتية 173
المطلب الثاني: الإجراءات الخاصة للتحقيق في الجريمة المعلوماتية 175
الفقرة الأولى: الاختراق واعتراض الاتصالات والمراسلات الإلكترونية 176
أولاً: الاختراق الإلكتروني 177
ثانياً: اعتراض الاتصالات والمراسلات الإلكترونية 182
الفقرة الثانية: الحفظ والإفشاء العاجلان للمعطيات وإنتاجها وتجميع معطيات المرور في وقتها الأصلي 192
أولاً: الحفظ والإفشاء العاجلان للمعطيات الإلكترونية 192
ثانياً: إنتاج المعطيات الإلكترونية 198
ثالثاً: تجميع معطيات المرور في وقتها الأصلي 199
الباب الثاني: الدليل الرقمي والاختصاص القضائي والتعاون الدولي في الجريمة المعلوماتية 203
الفصل الأول: الدليل الرقمي والاختصاص القضائي في الجريمة المعلوماتية 205
المبحث الأول: الدليل الرقمي وقيمته القانونية في الجريمة المعلوماتية 206
المطلب الأول: مفهوم الدليل الرقمي في الجريمة المعلوماتية 207
الفقرة الأولى: تعريف وتقسيمات الدليل الرقمي في الجريمة المعلوماتية 208
أولاً: تعريف الدليل الجنائي الرقمي 208
ثانياً: تقسيمات الدليل الرقمي في الجريمة المعلوماتية 211

DAR AL AFAK
COPY

الفقرة الثانية: خصائص الدليل الجنائي الرقمي وتمييزه عن الدليل الجنائي التقليدي..... 219
أولاً: خصائص الدليل الجنائي الرقمي..... 219
ثانياً: تمييز الدليل الجنائي الرقمي عن الدليل الجنائي التقليدي..... 225
الفقرة الثالثة: العلوم المساعدة على استخلاص الدليل الجنائي الرقمي..... 226
أولاً: أهمية علوم الأدلة الرقمية بالنسبة للدليل الجنائي الرقمي..... 227
ثانياً: البرامج المساعدة على جمع الأدلة الرقمية..... 227
المطلب الثاني: القيمة القانونية للدليل الرقمي في الجريمة المعلوماتية..... 229
الفقرة الأولى: حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي..... 230
أولاً: الدليل الرقمي في نظام الإثبات الجنائي المقيد..... 231
ثانياً- الدليل الرقمي في نظام الإثبات الجنائي الحر..... 236
ثالثاً- الدليل الرقمي في نظام الإثبات الجنائي المختلط..... 238
رابعاً- موقف المشرع المغربي واليمني من اعتماد الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي..... 240
الفقرة الثانية: شروط قبول الدليل الرقمي كدليل إثبات في المادة الجنائية..... 242
أولاً: شرط مشروعية إجراءات الحصول على الدليل الجنائي الرقمي..... 242
ثانياً: شرط يقينية الدليل الجنائي الرقمي..... 248
ثالثاً: شرط طرح الدليل الجنائي الرقمي في الجلسة للمناقشة..... 251
رابعاً: شرط وجود علاقة بين الدليل الجنائي الرقمي وموضوع الجريمة المعلوماتية..... 254
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي في الجريمة المعلوماتية..... 255
المطلب الأول: المعايير المحددة للاختصاص القضائي في الجريمة المعلوماتية..... 256
الفقرة الأولى: المعايير المحددة للاختصاص القضائي الداخلي في الجريمة المعلوماتية..... 256
أولاً: الاختصاص الشخصي المتعلق بمرتكب الجريمة المعلوماتية..... 257
ثانياً: الاختصاص المحلي والنوعي في الجريمة المعلوماتية..... 260
الفقرة الثانية: المعايير المحددة للاختصاص القضائي الدولي في الجريمة المعلوماتية..... 271
أولاً: تعريف الاختصاص القضائي الدولي في الجريمة المعلوماتية..... 272
ثانياً: معايير الاختصاص القضائي الدولي في الجريمة المعلوماتية..... 274
المطلب الثاني: تنازع الاختصاص والتحضير للمحاكمة في الجريمة المعلوماتية..... 284
الفقرة الأولى: تنازع الاختصاص في الجريمة المعلوماتية..... 285
أولاً: تنازع الاختصاص في الجريمة المعلوماتية والجهة المختصة بالفصل فيه..... 286

DAR AL AFAK

ثانياً: قواعد الاختصاص الدولي في الجريمة المعلوماتية 289
الفقرة الثانية: التحضير للمحاكمة وتدريب العاملين على مواجهة الجريمة المعلوماتية 293
أولاً: التحضير للمحاكمة في الجريمة المعلوماتية..... 294
ثانياً: تدريب العاملين على مواجهة الجريمة المعلوماتية 296
الفصل الثاني: التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية 309
المبحث الأول: مفهوم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية 310
المطلب الأول: تعريف وأهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 311
الفقرة الأولى: تعريف التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية 312
أولاً: التعريف الفقهي للتعاون الدولي..... 312
ثانياً: تعريف التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية 314
الفقرة الثانية: أهمية ومبررات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية 316
أولاً: التعاون الدولي يحقق نوعا من التقارب بين التشريعات الوطنية في مكافحة الجريمة المعلوماتية..... 316
ثانياً: التعاون الدولي أحد التدابير الواقية من ارتكاب الجريمة المعلوماتية..... 320
ثالثاً: التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية أحد مظاهر التقدم الحضاري للدول..... 322
رابعاً: إستجابة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية لإعتبارات العدالة والإنصاف... 324
المطلب الثاني: صور التعاون الدولي في الجريمة المعلوماتية 326
الفقرة الأولى: التعاون الدولي الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 327
أولاً: التعاون الدولي الأمني لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 328
ثانياً: التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 332
الفقرة الثانية: تسليم المجرمين في الجريمة المعلوماتية 345
أولاً: مفهوم تسليم المجرمين وأساسه القانوني في الجريمة المعلوماتية 345
ثانياً: شروط وإجراءات طلب تسليم المجرمين في الجريمة المعلوماتية 355
المبحث الثاني: الجهود الوطنية والدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المعلوماتية 363
المطلب الأول: الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية 364
الفقرة الأولى: التجارب التشريعية الأوروبية والأمريكية لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 365
أولاً: التجارب التشريعية الأوروبية لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 366
ثانياً: التجربة التشريعية الأمريكية لمكافحة الجريمة المعلوماتية 370

DAR AL AFAK
COPY

الفقرة الثانية: التجارب التشريعية العربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية..... 373
أولاً: جهود المشرعين المصري والجزائري لمكافحة الجريمة المعلوماتية 374
ثانياً: جهود المشرعين المغربي واليمني لمكافحة الجريمة المعلوماتية 377
المطلب الثاني: الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المعلوماتية 386
الفقرة الأولى: الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية 387
أولاً: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة المعلوماتية 387
ثانياً: المؤتمرات الدولية الموجهة لمكافحة الجريمة المعلوماتية 389
الفقرة الثانية: الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة المعلوماتية 394
أولاً: جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية على المستوى الأوروبي..... 395
ثانياً: جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية على المستوى العربي 401
الخاتمة 407
قائمة المراجع..... 423
فهرس:..... 449

DAR AL AFAK
COPY

DAR AL AFAK
COPY

مكتبة دار السلام

الهاتف - الفاكس : 05 37 72 58 23
Site web : www.darassalam.ma
E-mail : lib.darassalam@yahoo.fr

الثمن : 120 درهم

9 789920 567695