

# الآليات القانونية للوقاية من الفساد

ومكافحته على المستوى الوطني والدولي

الدكتورة هدى عزاز



AlphaDoc

ألفا للوثائق للنشر والتوزيع

## المحتويات

|    |  |
|----|--|
| 13 | ..... مقدمة  |
| 15 | ..... تمهيد  |
| 15 | ..... مفهوم الفساد   |
| 15 | ..... 1- تعريف الفساد لغة  |
| 16 | ..... 2- تعريف الفساد اصطلاحا  |
| 17 | ..... أ- تعريف فقهاء القانون للفساد  |
| 17 | ..... ب- تعريف الفساد من الزاوية الاجتماعية                                |
| 17 | ..... ج- تعريف الفساد من الناحية القانونية                                 |
| 18 | ..... د- تعريف الفساد في منظور المنظمات والهيئات الدولية                   |
| 18 | ..... 3- تعريف منظمة الأمم المتحدة للفساد                                  |
| 18 | ..... 4- تعريف البنك الدولي للفساد   |
| 19 | ..... 5- تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد                               |
| 20 | ..... 6- تعريف الفساد في القانون الجزائري                                  |
| 22 | ..... المبحث الأول: السياسة الوقائية                                       |
| 23 | ..... المطلب الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالقطاع العام                 |
| 23 | ..... أولا: في مجال الوظيفة العامة   |
| 35 | ..... ثانيا: التصريح بالامتلاك كآلية الوقاية من الفساد في الوظيفة العمومية |
| 42 | ..... ثالثا: التدابير الوقائية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية            |
| 48 | ..... المطلب الثاني: التدابير الوقائية في القطاع الخاص                     |
| 48 | ..... أولا: التدقيق المحاسبي   |

|     |   |
|-----|---|
| 112 | أولا: جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص  |
| 114 | ثانيا: جريمة الرشوة في صورتها المستحدثة   |
| 117 | ثالثا: جرائم الفساد المستترة  |
| 120 | رابعا: جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات   |
| 120 | خامسا: جريمة تعارض مصالح  |
| 121 | سادسا: جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة   |
| 121 | سابعا: جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة  |
| 122 | ثامنا: جريمة حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا   |
| 122 | تاسعا: جريمة البلاغ الكيدي  |
| 124 | عاشرا: جريمة الإثراء غير المشروع للموظف العمومي   |
| 125 | احدى عشر: جريمة تلقي الموظف العمومي للهدايا   |
| 127 | المبحث الثالث: التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد   |
| 128 | المطلب الاول: التعاون الدولي لمكافحة الفتاة بموجب الاتفاقيات الدولية  |
| 128 | أولا: دور الاتفاقية الدولية الحكومية لمكافحة الفساد   |
|     | ثانيا: اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رشوة الموظفين العموميين الأجانب في معاملات التجارة الدولية |
| 134 | ثالثا: المعالجة الدولية للفساد  |
| 135 | المطلب الثاني: الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد  |
| 138 | أولا: اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد   |
| 140 | ثانيا: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد   |
| 144 | المطلب الثالث: دور المنظمات المؤسسات المالية الدولية في مكافحة الفساد                                       |
| 144 | أولا: مساهمة البنك الدولي للفساد  |

|     |  |
|-----|--|
| 48  | ثانيا: التدقيق الداخلي   |
| 48  | ثالثا: التدقيق الخارجي   |
| 49  | رابعا: المحاسبة العامة   |
| 50  | خامسا: مشاركة المجتمع المدني في تدابير الوقاية من الفساد                                 |
| 51  | سادسا: تدابير منع تبييض الأموال  |
| 55  | المطلب الثالث: التدابير الوقائية الأخرى من الفساد  |
| 55  | أولا: الشفافية في التعامل مع الجمهور   |
| 57  | ثانيا: التدابير المتعلقة بسلك القضاة   |
| 57  | ثالثا: الهيئات الوقائية من الفساد  |
| 89  | المبحث الثاني: الأحكام الجزائية المتعلقة بجرائم الفساد                                   |
| 90  | المطلب الأول: أشكال التجريم التقليدية المتعلقة بالفساد                                   |
| 90  | أولا: جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع العام   |
| 96  | ثانيا: جريمة رشوة الموظفين العموميين وما في حكمها  |
| 101 | ثالثا: جريمة الغدر   |
| 101 | العقوبة المقررة لجريمة الغدر   |
| 102 | رابعا: جريمة المتاجرة بالنفوذ  |
|     | خامسا: جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية والامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية |
| 103 | سادسا: جريمة الامتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية                               |
| 104 | سابعا: جريمة المحاباة  |
| 104 | ثامنا: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة                |
| 105 | المطلب الثاني: الجرائم المستحدثة المتعلقة بالفساد وفقا لقوانين خاصة                      |
| 112 |  |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 147 | ..... | ثانيا: صندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد المالي                      |
| 149 | ..... | ثالثا: دور المؤسسات الدولية غير الرسمية في مكافحة الفساد             |
| 155 | ..... | المطلب الرابع: تدابير التعاون الدولي لمكافحة الفساد                  |
| 155 | ..... | أولا:التعاون الفضائي الدولي  |
| 159 | ..... | ثانيا: تعقب وتسليم الأموال   |
| 161 | ..... | ثالثا:حجز مصادرة الأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد               |
| 162 | ..... | رابعا:تنفيذ الأحكام الأجنبية والاعتراف بها                           |
| 163 | ..... | خامسا: التعاون الشرطي بين دول مكافحة الفساد                          |
| 164 | ..... | سادسا:التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات الادارية والمالية والفنية |
| 165 | ..... | خاتمة  |
| 169 | ..... | قائمة المصادر والمراجع   |