

سليمان بوقندورة

التعاون الدولي

في المجال القضائي والقانوني
والأمني والجمركي
مع الجمهورية الجزائرية

الاتفاقيات متعددة الأطراف (2)

الجزء
الرابع



منشورات نوميريا

فهرس الجزء الرابع

المحور العاشر: الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبيع أسلحة النارية والكيميائية والنووية	05
أولاً: الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010	06
الديباجة	06
الفصل الأول: أحكام عامة	06
الهدف من الاتفاقية	06
المصطلحات	07
نطاق تطبيق الاتفاقية	08
صون السيادة	08
مسؤولية الهيئات الاعتبارية	08
الفصل الثاني: الأحكام الجزائية	09
غسل الأموال	09
الفساد الإداري	09
جرائم القطاع الخاص	10
الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية	10
تزوير وتزييف العملة وترويجها	11
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال	11
انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها	11
تهريب المهاجرين	12
القرصنة البحرية	12
الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاتجار غير المشروع بها	12
الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة	13
الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية	13
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية	14
الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة	14
سرقة وتهريب العربات ذات المحرك	14
الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات	14
إعاقة تسيير العدالة	15
الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة	15

الجزء الرابع (الاتفاقيات متعددة الأطراف 2)

التقادم	16
الإعفاء أو التخفيف من العقوبة	16
الفصل الثالث: التعاون القانوني والقضائي	16
المساعدة القانونية المتبادلة	16
حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة	18
التحقيقات المشتركة	18
نقل الإجراءات الجنائية	18
تسليم المتهمين	19
الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم	20
ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة	21
حصانة الشهود والخبراء	21
نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم	21
مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء	22
حماية الشهود والخبراء والضحايا	22
تدابير مكافحة الجريمة المنظمة	23
الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية	23
الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية	24
آلية تنفيذ الاتفاقية	24
الفصل الرابع: أحكام ختامية	24
ثانياً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000	26
بيان الغرض	26
استخدام المصطلحات	27
نطاق الانطباق	28
صون السيادة	28
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة	29
تجريم غسل العائدات الإجرامية	30
تدابير مكافحة غسل الأموال	31
تجريم الفساد	32
تدابير مكافحة الفساد	32
مسؤولية الهيئات الاعتبارية	32

33	الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
33	المصادرة والضبط
35	التعاون الدولي لأغراض المصادرة
36	التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
37	الولاية القضائية
38	تسليم المجرمين
40	نقل الأشخاص المحكوم عليهم
40	المساعدة القانونية المتبادلة
47	التحقيقات المشتركة
47	أساليب التحري الخاصة
48	نقل الإجراءات الجنائية
48	إنشاء سجل جنائي
48	تجريم إعاقة سير العدالة
48	حماية الشهود
49	مساعدة الضحايا و حمايتهم
49	تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين
49	التعاون في مجال إنفاذ القوانين
50	جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
51	التدريب والمساعدة الفنية
52	تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
53	المنع
54	مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
56	الأمانة
56	تنفيذ الاتفاقية
57	تسوية النزاعات
57	التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
58	العلاقة بالبروتوكولات
58	بدء النفاذ
59	التعديل
59	الانسحاب
60	الوديع واللغات
60	

61	ثالثا: بروتوكول منع وقوع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
61	الديباجة
62	أولا: أحكام عامة
62	العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
62	بيان الأغراض
62	استخدام المصطلحات
63	نطاق التطبيق
63	التجريم
63	ثانيا: حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
63	مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
64	وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلية
65	إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
65	ثالثا: المنع والتعاون والتدابير الأخرى
66	منع الاتجار بالأشخاص
67	تبادل المعلومات وتوفير التدريب
67	التدابير الحدودية
68	أمن الوثائق ومراقبتها
68	شرعية الوثائق وصلاحيتها
68	رابعا: أحكام ختامية
68	شرط احترازي
69	تسوية النزاعات
70	التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
70	بدء النفاذ
71	التعديل
71	الانسحاب
71	الوديع واللغات
72	رابعا: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 2000

95	الانسحاب
95	الوديع واللغات
96	سادسا: بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 ماي سنة 2001
96	قرار اتخذته الجمعية العامة (دون الإحالة إلى لجنة رئيسية « Al55l383Ladd2 »)
97	الديباجة
98	أولا: أحكام عامة
98	العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
98	بيان الغرض
99	استخدام المصطلحات
100	نطاق الإنطباق
100	التجريم
101	المصادرة والضبط والتصرف
101	ثانيا: المنع
101	حفظ السجلات
102	وسم الأسلحة النارية
103	تعطيل الأسلحة النارية
103	المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور
104	تدابير الأمن والمنع
105	المعلومات
105	التعاون
105	التدريب والمساعدة التقنية
106	السماسرة والسمسرة
106	ثالثا: أحكام ختامية
107	تسوية النزاعات
107	التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
108	بدء النفاذ
108	التعديل
108	الانسحاب

81	خامسا: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
81	الديباجة
82	أولا: أحكام عامة
82	العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
82	بيان الأغراض
82	استخدام المصطلحات
83	نطاق التطبيق
83	مسؤولية المهاجرين الجنائية
83	التجريم
84	ثانيا: تهريب المهاجرين عن طريق البحر
84	التعاون
85	تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
86	شروط وقائية
87	ثالثا: تدابير المنع والتعاون والتدابير الأخرى
87	المعلومات
88	التدابير الحدودية
88	أمن ومراقبة الوثائق
89	شرعية الوثائق وصلاحيتها
89	التدريب والتعاون التقني
90	تدابير المنع الأخرى
90	تدابير الحماية والمساعدة
91	الاتفاقيات والترتيبات
91	إعادة المهاجرين المهربين
92	رابعا: أحكام ختامية
92	شرط احترازي
92	تسوية النزاعات
93	التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
94	بدء النفاذ
94	التعديل

109	الوديع واللغات
109	سابعاً: اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدمير تلك الأسلحة المحررة بإباريس يوم 13 يناير سنة 1993
110	الالتزامات العامة
111	التعاريف والمعايير
111	الإعلانات
114	الأسلحة الكيميائية
117	مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
119	الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية
122	تدابير التنفيذ الوطنية
124	التعهدات العامة
124	العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة
124	المنظمة
125	ألف: أحكام عامة
125	باء: مؤتمر الدول الأطراف
126	التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
126	السلطات والوظائف
127	جيم: المجلس التنفيذي
128	التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
128	السلطات والوظائف
130	دال: الأمانة العامة
131	هاء: الامتيازات والحصانات
133	التشاور والتعاون وتقصي الحقائق
133	إجراء طلب الإيضاح
134	الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش والتحري
135	المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية
138	التنمية الإقتصادية والتكنولوجية
140	التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان الامتثال للاتفاقية بما في ذلك الجزاءات
141	علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى
142	تسوية المنازعات
142	التعديلات
143	
144	مدة الاتفاقية والانسحاب منها
145	المركز القانوني للمرفقات
145	التوقيع
145	التصديق
145	الانضمام
145	بدء النفاذ
146	التحفظات
146	الوديع
146	النصوص ذات الحجية
147	المرفق 1 مرفق متعلق بالمواد الكيميائية
147	المحتويات
147	ألف: مبادئ توجيهية فيما يتعلق بجدول المواد الكيميائية
147	مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 1
147	مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 2
148	مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 3
148	باء: جداول المواد الكيميائية
149	الجدول 1
149	ألف - المواد الكيميائية السامة
150	باء- السلائف
150	الجدول 2
150	ألف - المواد الكيميائية السامة
150	باء- السلائف
151	الجدول 3
151	ألف - المواد الكيميائية السامة
151	باء- السلائف
152	مرفق متعلق بالتنفيذ والتحقق ("المرفق المتعلق بالتحقق")
152	الجزء الأول: التعاريف
156	الجزء الثاني: القواعد العامة للتحقق
156	ألف- تعيين المفتشين ومساعدتي التفتيش
157	باء- الامتيازات والحصانات
159	جيم- الترتيبات الدائمة

173.....	الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي
174.....	تقديم الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية.....
174.....	باء- التدابير الرامية إلى تأمين مرفق التخزين وإعداد مرفق التخزين
175.....	جيم- التدمير
175.....	مبادئ وطرق تدمير الأسلحة الكيميائية
175.....	ترتيب التدمير
177.....	تعديل المهلات الوسطية للتدمير
178.....	تمديد الموعد الأقصى لإتمام التدمير
179.....	الخطط السنوية المفصلة للتدمير.....
180.....	التقارير السنوية عن التدمير
180.....	دال- التحقق
180.....	التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي.....
181.....	التحقق المنهجي في مرافق التخزين
181.....	عمليات التفتيش والزيارات
182.....	التحقق المنهجي من تدمير الأسلحة الكيميائية
185.....	مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
185.....	تدابير التحقق الموقعي المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
186.....	الجزء الرابع (باء): الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة
186.....	ألف- أحكام عامة
186.....	باء- النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة
187.....	جيم- النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة
190.....	الجزء الخامس: تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملاً بالمادة
190.....	الخامسة
190.....	ألف- الإعلانات
190.....	الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
191.....	الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملاً بالفقرة 1 (ج) "3" من المادة
192.....	الثالثة
192.....	الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي
192.....	تقديم الخطط العامة المتعلقة بالتدمير
193.....	تقديم الخطط السنوية المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير
193.....	باء- التدمير

159.....	نقاط الدخول
161.....	الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة
161.....	غير محددة المواعيد
162.....	الترتيبات الإدارية
162.....	المعدات المعتمدة
163.....	دال- الأنشطة السابقة للتفتيش
163.....	الإخطار
163.....	دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع
163.....	التفتيش
164.....	الجلسات الإطلاعية قبل التفتيش
164.....	هاء- سير عمليات التفتيش
164.....	قواعد عامة
164.....	السلامة
164.....	الاتصالات
165.....	حقوق فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش
165.....	جمع العينات ومناولتها وتحليلها
166.....	تمديد فترة التفتيش
167.....	جلسة نهاية التفتيش
167.....	واو- المغادرة
167.....	زاي- التقارير
168.....	حاء- تطبيق الأحكام العامة
168.....	الجزء الثالث: الأحكام العامة لتدابير التحقق عملاً بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3
168.....	من المادة السادسة
168.....	ألف- عمليات التفتيش الأولى واتفاقيات المرافق
168.....	باء- الترتيبات الدائمة
170.....	جيم- الأنشطة السابقة للتفتيش
171.....	الجزء الرابع (ألف): تدمير الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملاً بالمادة الرابعة
171.....	ألف- الإعلانات
171.....	الأسلحة الكيميائية
171.....	الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عملاً بالفقرة الفرعية 1 (أ) "3" من المادة
173.....	الثالثة

210	المرفق الأخرى
210	دال - الإعلانات
210	المرفق الوحيد الصغير الحجم
211	المرفق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و 11
213	هاء - التحقق
213	المرفق الوحيد الصغير الحجم
213	المرفق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و 11
214	الجزء السابع: الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
214	النظام المتعلق بمواد الجدول 2 الكيميائية والمرفق المتصلة بهذه المواد
214	ألف - الإعلانات
214	الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
215	الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج ، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول 2 الكيميائية
217	الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية
217	في الماضي
217	إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
218	باء - التحقق
218	أحكام عامة
218	أهداف التفتيش
219	عمليات التفتيش الأولية
219	عمليات التفتيش
221	إجراءات التفتيش
221	الإخطار بالتفتيش
221	جيم - عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
221	الجزء الثامن: الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
221	النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية والمرفق المتصلة بهذه المواد
221	ألف - الإعلانات
221	الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
222	الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3 الكيميائية
223	الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي

193	المبادئ العامة لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
194	مبادئ وطرق إغلاق مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية
194	الصيانة التقنية لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل تدميرها
194	مبادئ وطرق تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية
195	مبادئ وطرق تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية
196	ترتيب التدمير
196	الخطط المفصلة للتدمير
198	استعراض الخطط المفصلة
199	جيم - التحقق
200	التحقق من الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي
200	التحقق المنهجي من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها
201	التحقق من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
202	التحقق من التحويل المؤقت لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية
202	دال - تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية
203	إجراءات طلب التحويل
203	الإجراءات في انتظار اتخاذ قرار
204	شروط التحويل
205	اتخاذ المجلس التنفيذي والمؤتمر لقرارات
205	الخطط المفصلة للتحويل
206	استعراض الخطط المفصلة
207	الجزء السادس: الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
208	النظام المتعلق بمواد الجدول 1 الكيميائية والمرفق المتصلة بهذه المواد
208	ألف - أحكام عام
208	باء - عمليات النقل
209	جيم - الإنتاج
209	المبادئ العامة للإنتاج
209	المرفق الوحيد الصغير الحجم

237	جيم- سير عمليات التفتيش
237	قواعد عامة
238	الوصول المنظم
240	المراقب
241	مدة التفتيش
241	دال- الأنشطة اللاحقة للتفتيش
241	المغادرة
241	التقارير
242	الجزء الحادي عشر: التحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية
242	ألف- أحكام عامة
242	باء- الأنشطة السابقة للتفتيش
242	طلب إجراء تحقيق
242	الإخطار
243	تعيين فريق التفتيش
243	إيفاد فريق التفتيش
243	الجلسات الإطلاعية
244	جيم- سير عمليات التفتيش
244	الوصول
244	أخذ العينات
244	توسيع نطاق موقع التفتيش
245	تمديد فترة التفتيش
245	المقابلات
245	دال- التقارير
245	الإجراءات
246	المضمون
246	هاء- الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية
246	مرفق متعلق بحماية المعلومات السرية " المرفق المتعلق بالسرية "
246	ألف- المبادئ العامة لتداول المعلومات السرية
248	باء- استخدام وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية
249	جيم- تدابير حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق الموقعي

224	إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
224	باء- التحقق
224	أحكام عامة
224	أهداف التفتيش
225	إجراءات التفتيش
225	الإخطار بالتفتيش
226	جيم- عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
226	الجزء التاسع: الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
227	النظام المتعلق بالمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية
227	ألف- الإعلانات
227	قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية
227	المساعدة المقدمة من الأمانة الفنية
228	إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
228	باء- التحقق
228	أحكام عامة
228	أهداف التفتيش
229	إجراءات التفتيش
229	الإخطار بالتفتيش
230	جيم- تنفيذ واستعراض الفرع باء
230	التنفيذ
230	الاستعراض
230	الجزء العاشر: عمليات التفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة
231	ألف- تعيين المفتشين ومساعدى التفتيش واختيارهم
231	باء- الأنشطة السابقة للتفتيش
231	الإخطار
231	دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة
233	تحديد بديل للمحيط النهائي
234	التحقق من الموقع
235	تأمين الموقع ورصد المخارج
235	الجلسة الإطلاعية السابقة للتفتيش وخطة التفتيش
236	الأنشطة في المحيط
237	

- 250..... دال - الإجراءات التي تتبع في حالة انتهاك السرية ، أو الادعاء بانتهائها
 ثامنا: اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المفتوحة للتوقيع فيينا ونيويورك في 03
 مارس سنة 1980.....
- 251..... المرفق الأول: مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي للمواد النووية
 كما هي مصنفة في المرفق الثاني.
- 261..... المرفق الثاني: جدول تصنيف المواد النووية
 تاسعا: تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمد فيينا في 08 يوليو سنة 2005.....
- 263..... المحور الحادي عشر: الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله
 وغسل الأموال
 أولا: الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من طرف الجمعية
 العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997.....
- 275..... ثانيا: الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم
 المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005.....
- 276..... ثالثا: الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة
 الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999.....
- 287..... رابعا: اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة في الجزائر سنة
 1999.....
- 302..... الجزء الأول: نطاق التطبيق
 الجزء الثاني: مجالات التعاون
 الجزء الثالث: الاختصاص القضائي للدولة
 الجزء الرابع: التسليم
 الجزء الخامس: الإنابة القضائية والمساعدة القانونية المتبادلة
 الجزء السادس: أحكام عامة
 الملحق: قائمة الصكوك الدولية.
- 317..... خامسا: بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمد
 بأديس أبابا في 8 يوليو سنة 2004.....
- 318..... تعريف
 الغرض
 التزام الدول الأطراف
 آلية التنفيذ
 دور المفوضية
- 319.....
- 322.....
- 323.....
- 325.....
- 326.....
- 329.....
- 330.....
- 331.....
- 332.....
- 332.....
- 333.....
- 334.....
- 334..... دور الآليات الإقليمية
 335..... تسوية الخلافات
 335..... تسليم المجرمين
 335..... التوقيع والتصديق والانضمام
 336..... الدخول حيز التنفيذ
 336..... التعديلات
 336..... السلطة المودع لديها
 سادسا: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 أبريل سنة
 1998.....
- 337..... الديباجة
 337..... الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
 339..... الباب الثاني: أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب
 339..... الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية
 341..... الفرع الثاني: التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية
 342..... الفصل الثاني: في المجال القضائي
 342..... الفرع الأول: تسليم الجرمين
 344..... الفرع الثاني: الإنابة القضائية
 345..... الفرع الثالث: التعاون القضائي
 346..... الفرع الرابع: الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناجئة عن ضبطها
 346..... الفرع الخامس: تبادل الأدلة
 347..... الباب الثالث: آليات تنفيذ القانون
 347..... الفصل الأول: إجراءات التسليم
 348..... الباب الثاني: إجراءات الإنابة القضائية
 349..... الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء
 351..... الباب الرابع: أحكام ختامية
 سابعا: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، المعتمدة بواغادوغو -
 يوركينا فاسو في أول يوليو سنة 1999.....
- 353.....
- 354..... الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
 356..... الباب الثاني: أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب
 356..... الفصل الأول: في المجال الأمني
 356..... الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

376	السرية المصرفية.....
376	الباب الرابع: التعاون الأمني.....
376	التدابير الوقائية.....
377	تدابير مكافحة.....
377	تبادل المعلومات.....
378	التحريرات.....
378	تبادل الخبرات والدراسات والبحوث.....
379	التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية.....
379	دعم التعاون العربي الدولي.....
379	الباب الخامس: التعاون القانوني والقضائي.....
379	المساعدة القانونية المتبادلة.....
380	السلطة المركزية.....
380	حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة.....
381	تكاليف تنفيذ طلب المساعدة.....
381	الاعتراف بالأحكام الجزائية.....
381	التعاون لأغراض المصادرة.....
382	التعاون لأغراض استرداد الموجودات.....
383	نقل الإجراءات الجزائية.....
383	تسليم المتهمين والمحكوم عليهم.....
384	تبادل طلبات التسليم.....
384	مستندات طلب التسليم.....
384	التوقيف المؤقت.....
385	تعدد طلبات التسليم.....
385	الإنبابة القضائية.....
386	حصانة الشهود والخبراء.....
386	حماية الشهود والخبراء.....
387	نقل الشهود والخبراء.....
387	نفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء.....
387	الباب السادس: أحكام ختامية.....
389	المحور الثاني عشر: الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الفساد.....

358	الفرع الثاني: مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية.....
359	الفصل الثاني: في المجال القضائي.....
359	الفرع الأول: تسليم الجرمين.....
361	الفرع الثاني: الإنابة القضائية.....
362	الفرع الثالث: التعاون القضائي.....
363	الفرع الرابع: الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناجحة عن ضبطها.....
363	الفرع الخامس: تبادل الأدلة.....
364	الباب الثالث: آليات تنفيذ التعاون.....
364	الفصل الأول: إجراءات التسليم.....
364	الفصل الثاني: إجراءات الإنابة القضائية.....
365	الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء.....
366	الباب الرابع: أحكام ختامية.....
368	ثامنا: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010.....
369	الباب الأول: أحكام عامة.....
369	تعاريف.....
369	الهدف من الاتفاقية.....
370	صون السيادة.....
370	الباب الثاني: التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
371	الرقابة والإشراف.....
371	الرقابة على حركة الأموال.....
371	التدابير الواقعة على المؤسسات المالية.....
371	وحدة التحريات المالية.....
372	إجراءات مكافحة والتعاون بين الدول الأطراف.....
372	الباب الثالث: تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
373	تجريم غسل الأموال.....
373	تجريم تمويل الإرهاب.....
374	مسؤولية الأشخاص الاعتباريين.....
374	الولاية القضائية.....
374	التجميد والحجز والمصادرة.....
374	التعاون مع سلطات إنفاذ القانون.....
375

أولاً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم

390	المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003
390	الديباجة
390	الفصل الأول: أحكام عامة
392	بيان الأغراض
392	المصطلحات المستخدمة
392	نطاق الانطباق
393	صون السيادة
393	الفصل الثاني: التدابير الوقائية
394	سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
394	هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
394	القطاع العام
395	مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
396	المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
396	إبلاغ الناس
397	التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
398	القطاع الخاص
398	مشاركة المجتمع
400	تدابير منع غسل الأموال
400	الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
402	رشو الموظفين العموميين الوطنيين
402	رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
402	اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي
403	المتاجرة بالنفوذ
403	إساءة استغلال الوظائف
403	الإثراء غير المشروع
403	الرشوة في القطاع الخاص
404	اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
404	غسل العائدات الإجرامية
404	الإخفاء
404	إعاقة سير العدالة
405	
406	

406	مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
406	المشاركة والشروع
407	العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي
407	التقادم
407	الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
408	التجميد والحجز والمصادرة
409	حماية الشهود والخبراء والضحايا
410	حماية المبلغين
410	عواقب أفعال الفساد
410	التعويض عن الضرر
411	السلطات المختصة
411	التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
412	التعاون بين السلطات الوطنية
412	التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
412	السرية المصرفية
412	السجل الجنائي
413	الولاية القضائية
414	الفصل الرابع: التعاون الدولي
414	التعاون الدولي
414	تسليم المجرمين
417	نقل الأشخاص المحكوم عليهم
417	المساعدة القانونية المتبادلة
423	نقل الإجراءات الجنائية
423	التعاون في مجال إنفاذ القانون
425	التحقيقات المشتركة
425	أساليب التحري الخاصة
426	الفصل الخامس: استرداد الموجودات
426	حكم عام
426	منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة
427	تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
428	آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة

447	سبل الحصول على المعلومات
448	تمويل الأحزاب السياسية
448	القطاع الخاص
448	المجتمع المدني ووسائل الإعلام
449	الاختصاص القضائي
449	الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة
449	التسليم
450	مصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد
451	السرية المصرفية
451	التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة
452	التعاون الدولي
453	السلطات الوطنية
453	العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى
453	آلية المتابعة
455	أحكام نهائية
455	التوقيع ، التصديق ، الانضمام ، والدخول حيز التنفيذ
455	التحفظات
455	التعديلات
456	الانسحاب من الاتفاقية
456	الإيداع
456	النصوص المعتمدة
457	<u>ثالثا: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010</u>
457	الديباجة
457	تعريفات
459	أهداف الاتفاقية
459	صون السيادة
460	التجريم
460	مسؤولية الشخص الاعتباري
461	الملاحقة والمحاكمة والجزاءات
462	التجميد والحجز والمصادرة
462	التعويض عن الأضرار

429	التعاون الدولي لأغراض المصادرة
430	التعاون الخاص
431	إرجاع الموجودات والتصرف فيها
432	وحدة المعلومات الاستخباراتية المالية
432	الاتفاقيات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف
432	الفصل السادس: المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
432	التدريب والمساعدة التقنية
432	جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
434	تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
434	الفصل السابع: آليات التنفيذ
435	مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية
435	الأمانة
437	الفصل الثامن: أحكام ختامية
437	تنفيذ الاتفاقية
437	تسوية النزاعات
437	التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
438	بدء النفاذ
438	التعديل
439	الانسحاب
440	الوديع واللغات
440	<u>ثانيا: اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بما بوتو في 11 يوليو سنة 2003</u>
441	الديباجة
441	التعاريف
442	الأهداف
443	المبادئ
444	نطاق التطبيق
444	الإجراءات التشريعية وغيرها
445	تبييض عائدات الفساد
446	مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة
447	الكسب غير المشروع
447	

488	الديباجة
488	الفصل الأول: أحكام عامة
488	الهدف من الاتفاقية
488	المصطلحات
489	مجالات تطبيق الاتفاقية
490	صون السيادة
490	الفصل الثاني: التجريم
490	التجريم
490	جريمة الدخول غير المشروع
491	جريمة الاعتراض غير المشروع
491	الاعتداء على سلامة البيانات
491	جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات
491	جريمة التزوير
491	جريمة الاحتيال
492	جريمة الإباحية
492	الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية
492	جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
492	الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات
493	الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات
493	الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة
493	الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية
493	الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم
493	المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية
494	تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات
494	الفصل الثالث: الأحكام الإجرائية
494	نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية
495	التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات
495	التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين
495	أمر تسليم المعلومات
496	تفتيش المعلومات المخزنة
496	ضبط المعلومة المخزنة

462	الولاية القضائية
463	تدابير الوقاية والمكافحة
464	مشاركة المجتمع المدني
465	استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
465	عواقب أفعال الفساد
465	حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
465	مساعدة الضحايا
465	التعاون في مجال إنفاذ القوانين
466	التعاون مع سلطات إنفاذ القوانين
466	التعاون بين السلطات الوطنية
467	التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
467	المساعدة القانونية المتبادلة
468	التعاون لأغراض المصادرة
474	نقل الإجراءات الجنائية
475	تسليم المجرمين
479	نقل الأشخاص المحكوم عليهم
478	التحقيقات المشتركة
478	أساليب التحري الخاصة
478	استرداد الممتلكات
479	منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية
479	التعاون الخاص
481	إرجاع الممتلكات والتصرف فيها
481	التدريب والمساعدة التقنية
482	جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
483	مؤتمر الدول الأطراف
483	الأمانة
485	أحكام ختامية
485	المحور الثالث عشر: الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية
487	أولا: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
488	ديسمبر سنة 2010
488	المحررة بالقاهرة بتاريخ 21

497	الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
497	إعتراض معلومات المحتوى
498	الفصل الرابع: التعاون القانوني والقضائي
498	الاختصاص
498	تسليم المجرمين
499	المساعدة المتبادلة
500	المعلومات العرضية المتلقاة
501	الإجراءات المتعلقة بطلب التعاون والمساعدة المتبادلة
502	رفض المساعدة
503	السرية وحدود الاستخدام
503	الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات
504	الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة
505	التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة
505	الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود
505	التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
506	التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى
506	جهاز متخصص
506	الفصل الخامس: أحكام ختامية
506	