

الكتاب الأول

موسوعة جرائم الفساد الاقصادى

جرائم الفساد

د. صلاح الدين حسن السيسى

المستشار الاقصادى والخبير المالى والمصرفى الدولى

دار الكتاب الحديث

الفصل الأول

9 الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

11 1- مقدمة.

18 2- الجرائم الاقتصادية: التعريف، والخصائص، والأسباب.

26 3- آثار الجرائم الاقتصادية، وتدخل قانون العقوبات في الاقتصاد.

29 4- فكرة الجريمة الاقتصادية في التشريع المعاصر.

5- ملحق: مؤتمر الأمم المتحدة الحادى عشر لمنع الجريمة، والعدالة الاجتماعية رقم

39 (1) التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية، بما فى ذلك غسل الأموال.

الفصل الثانى

63 جريمة الكسب غير المشروع

65 1- قيمة وأهمية الكسب المشروع.

67 2- جريمة الكسب غير المشروع: أركان الجريمة - إثبات الجريمة

70 3- النص القانونى - قانون الكسب غير المشروع.

الفصل الثالث

73 جريمة غسل الأموال

75 1- مقدمة:

79 أهم أسباب ظاهرة غسل الأموال.

81 الشركات الوهمية وغسل الأموال.

84 غسل الأموال وسرية الحسابات المصرفية.

86 البنوك وغسل الأموال.

89 2- أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية، والقانونية، والتجارية، والثقافية) ..

100 3- التدابير الوقائية المتعلقة بالعمليات والخدمات المصرفية.

- 4- الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعمليات غسل الأموال. 106
- 5- الاتجاهات الدولية نحو مكافحة غسل الأموال. 113
- 6- دور البنوك المركزية، وواجبات البنوك والمؤسسات المالية، وأهمية التنسيق بين الجهات القضائية بشأن مكافحة غسل الأموال. 129
- 7- مقترحات وتوصيات لمواجهة عمليات غسل الأموال. 135
- 8- مكافحة غسل الأموال المشبوهة في مصر: 147

• قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة

مكافحة غسل الأموال. 164

• التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري بشأن مكافحة غسل الأموال. ... 168

الفصل الرابع

جريمة تمويل الإرهاب ومكافحتها 175

1- مقدمة. 177

2- التدابير الوقائية الواجب على البنوك اتخاذها للحيلولة دون استغلالها في عمليات

تمويل الإرهاب. 180

3- النصوص والاتفاقيات والمبادرات الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب 185

أولاً: خطة FATF في مكافحة تمويل الإرهاب. 185

ثانياً: وسائل GAFI في مكافحة تمويل الإرهاب. 187

ثالثاً: مبادرات البنك الدولي للتمير والتنمية، وصندوق النقد الدولي بشأن

مكافحة غسل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب. 190

4- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاتفاقيات الدولية لقمع تمويل

الإرهاب. 199

الفصل الخامس

جريمة الفساد 221

1- مقدمة. 223

226	2- تعريف الفساد، وأقسامه، وأشكاله.
228	3- تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية.
231	4- مكافحة الفساد في مصر.
232	5- المبادرات الدولية لمكافحة الفساد - مبادرة البنك الدولي.
233	6- المبادرات الإقليمية لمكافحة الفساد.
234	7- مبادرات المنظمات غير الحكومية.
234	8- بعض الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
234	(1) اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد.
	(2) قرار الأمم المتحدة رقم 87/52 بشأن التعاون الدولي على مكافحة
242	الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية.
	(3) اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات
245	التجارية الدولية.
251	(4) مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والثالث بالدوحة 2009.
	(5) اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات
252	التجارية الدولية.
260	9- الآليات والتدابير الدولية لمكافحة الفساد:
260	(1) الالتزام بمناهضة الفساد.
261	(2) الالتزام بوجود هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد.
261	(3) تدعيم حكم القانون ومكافحة الفساد.
262	(4) دور الصحافة في مكافحة الفساد.
264	(5) تمكين ودعم مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
264	(6) إسهامات غرفة التجارة الدولية في مكافحة الفساد.
265	(7) توصيات ووسائل منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.
267	مصطلحات وتعبيرات (عربية - إنجليزية)
277	المراجع.