

الدكتور شبلي مختار

الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة



13	مقدمة
23	الباب الأول : ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
27	الفصل الأول : ماهية ومميزات الجريمة المنظمة
28	المبحث الأول : مفهوم وخصائص الجريمة المنظمة
28	المطلب الأول : مفهوم وتعريف الجريمة المنظمة
29	الفرع 1 - تطوّر مفهوم الجريمة المنظمة عالميا
38	الفرع 2 - تعريف الجريمة المنظمة
48	المطلب الثاني : مواصفات الجريمة المنظمة
48	الفرع 1 - التنظيم والتخطيط
51	الفرع 2 - استمرارية النشاط والكسب غير المشروع
56	الفرع 3 - ارتكاب جرائم خطيرة
59	المبحث الثاني : التمييز بين أشكال الجريمة المنظمة
60	المطلب الأول : الجريمة المنظمة المحلية
60	الفرع 1 - مدلول الجريمة المنظمة المحلية
61	الفرع 2 - معيار التفرقة بين الجريمة المنظمة المحلية والدولية
63	المطلب الثاني : الجريمة الاقتصادية والمالية الدولية
63	الفرع 1 - روابط الجريمة الاقتصادية المالية بالجريمة المنظمة
65	الفرع 2 - أوجه التشابه والاختلاف بين الجريمتين
67	المطلب الثالث : الجريمة الإرهابية
67	الفرع 1 - صعوبة تحديد مفهوم للإرهاب

68	الفرع 2 . علاقة الإرهاب بالجريمة المنظمة
72	المبحث الثالث : أسباب انتشار الجريمة المنظمة
72	المطلب الأول : العوامل الدولية
72	الفرع 1 . الأوضاع الجيوسياسية
74	الفرع 2 - العولة
77	الفرع 3 . التطور التكنولوجي
86	المبحث الرابع : آثار الجريمة المنظمة
87	المطلب الأول : الآثار السياسية
88	أولا . افساد الجهاز السياسي
88	ثانيا . افساد الجهاز القضائي والإداري
88	ثالثا . تقويض أسس الديمقراطية
89	المطلب الثاني : الآثار الاقتصادية
89	الفرع 1 . الآثار الاقتصادية على المستوى العالمي
89	الفرع 2 . الآثار الاقتصادية على المستوى الوطني
93	المطلب الثالث : الآثار الاجتماعية
93	أولا . اختلال التوازن الاجتماعي
94	ثانيا . الاختلال بالقيم
94	ثالثا . الأضرار الصحية
95	رابعا . إنتشار الآفات الاجتماعية
96	المطلب الرابع : تهديدات الجريمة المنظمة
98	أولا . تهديد الاستقرار العالمي
98	ثانيا . الإضرار بالاقتصاد العالمي

99	ثالثا . تهديد البيئة
101	الفصل الثاني : الاهتمام الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة
102	المبحث الأول : الصور النموذجية للجريمة المنظمة
102	المطلب الأول : الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
103	الفرع 1 . الاهتمام الدولي بمكافحة المخدرات
106	الفرع 2 . العمل الدولي لمكافحة المخدرات
109	الفرع 3 . نشاط الجريمة المنظمة في ميدان المخدرات
113	المطلب الثاني : الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين
113	الفرع 1 نشاط الجريمة المنظمة في ميدان الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
117	الفرع 2 العمل الدولي لمواجهة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين
119	الفرع 3 الاجراءات العملية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين
121	المبحث الثاني : التعاون الدولي لمواجهة النشاط المساعد للجريمة المنظمة
122	المطلب الأول : غسيل الأموال
124	الفرع 1 . مفهوم غسيل الأموال
127	الفرع 2 . تقنيات غسيل الأموال
132	الفرع 3 . إجراءات مكافحة غسيل الأموال
140	الفرع 4 . العمل الدولي لمكافحة غسيل الأموال
145	المطلب الثاني : الفساد

147	الفرع 1 - مفهوم الفساد ومظاهره
150	الفرع 2 - تجريم ومكافحة الفساد
153	الفرع 3 - العمل الدولي لمواجهة الفساد
159	المبحث الثالث : مجالات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة
160	المطلب الأول : التعاون الدولي في المجال المالي والمصرفي
160	الفرع 1 - مجموعة العمل المالي الدولي
164	الفرع 2 - مجموعات العمل المالي الاقليمية
168	الفرع 3 - لجنة بازل للرقابة المصرفية
172	الفرع 4 - الواجب المطلوب من البنك تجاه العميل
178	المطلب الثاني : التعاون الدولي في المجال الشرطي
180	الفرع 1 - شروط وأساليب التعاون الشرطي الدولي
183	الفرع 2 - التعاون الشرطي في أوروبا
188	الفرع 3 - التعاون الشرطي العربي
192	المطلب الثالث : التعاون الدولي في المجال القضائي الجنائي
194	الفرع 1 - التعاون القضائي الجنائي في أوروبا
202	الفرع 2 - التعاون القضائي الجنائي في الوطن العربي
206	المبحث الرابع : سبل مواجهة الجريمة المنظمة
208	المطلب الأول : استباق الجريمة المنظمة
209	الفرع 1 - الوقاية
210	الفرع 2 - دور الاستعلام
212	المطلب الثاني : الإجراءات العملية لمواجهة الجريمة المنظمة
213	الفرع 1 - ملائمة التشريعات

214	الفرع 2 - دور أجهزة إنفاذ القانون
217	الباب الثاني : المظاهر الرئيسية للتعاون الدولي الجنائي
225	الفصل الأول : الإطار القانوني للتعاون الدولي الجنائي
229	المبحث الأول : مناهج التعاون الدولي الجنائي
230	المطلب الأول : المنهج الثنائي في التعاون الدولي الجنائي
232	الفرع 1 - الاتفاقية الثنائية الجزائرية - الإسبانية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي
234	الفرع 2 - الاتفاقية الثنائية الجزائرية الفرنسية للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة
236	لمطلب الثاني : المنهج الاقليمي في التعاون الدولي الجنائي
237	الفرع 1 - اتفاقيات التعاون الجنائي في أوروبا
241	الفرع 2 - اتفاقيات التعاون الجنائي في العالم العربي
243	الفرع 3 - اتفاقية التعاون القانوني القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي
244	المطلب الثالث : منهج الاتفاقيات متعددة الأطراف
245	الفرع 1 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
247	الفرع 2 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
254	الفرع 3 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
259	المبحث الثاني : أجهزة التعاون الدولي الجنائي
259	المطلب الأول : هيكل منظمة الأمم المتحدة
260	الفرع 1 - لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية

263	الفرع 2 - مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة
266	المطلب الثاني : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - إنتربول
269	الفرع 1 - الوظائف الأساسية للإنتربول
270	الفرع 2 - وسائل تبادل المعلومات الجنائية بواسطة الإنتربول
273	الفرع 3 - دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة
279	المطلب الثالث : المنظمات الدولية القائمة بدور التعاون الجنائي
280	الفرع 1 - مجموعة الدول الثماني
283	الفرع 2 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
285	الفرع 3 - منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
288	الفرع 4 - الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
291	الفصل الثاني : آليات التعاون الدولي
294	المبحث الأول : الآليات الأساسية للتعاون الدولي الجنائي
295	المطلب الأول : المساعدة القانونية الجنائية المتبادلة
297	الفرع 1 - معاهدة الأمم المتحدة النموذجية للمساعدة القانونية الجنائية المتبادلة
303	الفرع 2 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
305	الفرع 3 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
307	الفرع 4 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
310	المطلب الثاني : نقل الإجراءات ونقل السجناء في المسائل الجنائية

311	الفرع 1 - معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الاجراءات في المسائل الجنائية
317	الفرع 2 - نقل السجناء المحكوم عليهم
321	المطلب الثالث : تسليم المجرمين
321	الفرع 1 - أهمية مبدأ تسليم المجرمين
324	الفرع 2 الأساس القانوني لتسليم المجرمين
333	الفرع 3 - أحكام معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين لمكافحة مظاهر الجريمة المنظمة
335	الفرع 4 - أحكام تسليم المجرمين في اتفاقيات الأمم المتحدة
339	المبحث الثاني : الآليات التكميلية للتعاون الدولي الجنائي
339	المطلب الأول : مصادرة عائدات الجريمة
341	الفرع 1 - المصادرة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
343	الفرع 2 - المصادرة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 200
345	الفرع 3 - المصادرة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
347	المطلب الثاني : المساعدة الفنية والتدريب
347	الفرع 1 برامج التدريب
350	الفرع 2 المساعدة الفنية
352	المطلب الثالث - مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة
353	الفرع 1 اتفاقية باليرمو 2000

356	الفرع 2 - اتفاقية ميريدا
359	الخاتمة
365	الملحق
433	المراجع