



الآليات القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال المتحصلة عنها

الدكتورة
نورس رشيد طه ياسين

الأستاذ الدكتور
براء منذر كمال عبد اللطيف



الآليات القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال المتحصلة عنها

الدكتورة

نورس رشيد طه ياسين

الأستاذ الدكتور

براء منذر كمال عبد اللطيف

مجموعة تري فريندز

للنشر والتوزيع

المجموعة العلمية

للنشر والتوزيع



الناشر

المجموعة العلمية للطباعة

والنشر والتوزيع

مجموعة ثري فريندز للطباعة والنشر والتوزيع

36 شارع شريف - القاهرة

ت/ 0223922706

م/ +201100557585

البريد الإلكتروني: magmoa.elmoya@gmail.com

fgroup809@gmail.com

اسم الكتاب: الآلية القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال

المتحصل عنها

تأليف: الدكتور: براء منذر كمال عبد اللطيف - نورس رشيد طه ياسين

الطبعة الثانية: 2022

رقم الإيداع: 2021/30030

الترقيم الدولي: 978-977-6958-10-4

جميع الحقوق محفوظة للناشر

ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على إعطاء هذا كتابة ومقدماً.

المحتويات

الموضوع	الصفحة
المقدمة:.....	7
أولاً- أهمية الدراسة ومسوغات اختيارها:.....	7
المبحث الأول: تفعيل المساءلة والشفافية على الصعيد الوطني:.....	9
المطلب الأول تفعيل النصوص القانونية الخاصة بجرائم الفساد المالي والإداري	9
المطلب الثاني دور المؤسسات المختصة في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري	25
المبحث الثاني التعاون الدولي في استرجاع الموجودات ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد	51
.....:2003	
المطلب الاول تدابير منع وكشف عمليات احالة العائدات المتأتية من جرائم الفساد	52
الفرع الاول (مراعاة الشفافية المصرفية):.....	52
الفرع الثاني (حظر انتشار مصارف صورية):.....	56
الفرع الثالث الكشف عن المصالح المالية:.....	58
المطلب الثاني طرق استرداد العائدات المتأتية من افعال الفساد:.....	76
الفرع الاول(الاسترداد المباشر للموجودات):.....	76
الفرع الثاني التعاون الدولي في مجال المصادرة:.....	81
الفرع الثالث التعاون الخاص التلقائي:.....	85

الموضوع	الصفحة
الخاتمة:	87
اولاً - الاستنتاجات:	87
ثانياً - المقترحات:	90
المصادر والمراجع:	93
اولاً: المؤلفات:	93
ثانياً: الرسائل الجامعية:	94
ثالثاً: البحوث القانونية:	94
رابعاً: مراجع متفرقة:	96
خامساً: التشريعات العراقية:	97
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004:	99
الفصل الاول احكام عامة:	103
الفصل الثاني التدابير الوقائية:	107
الفصل الثالث التجريم وانفاذ القانون:	120
الفصل الرابع التعاون الدولي:	139
الفصل الخامس استرداد الموجودات:	159
الفصل السادس المساعدة التقنية وتبادل المعلومات:	170

الصفحة	الموضوع
175	الفصل السابع اليات التنفيذ:.....
178	الفصل الثامن احكام ختامية:.....
183	قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل:.....
184	الفصل الأول التعاريف والاهداف:.....
188	الفصل الثاني تكوين الهيئة:.....
195	الفصل الثالث الإجراءات التحقيقية للهيئة:.....
198	الفصل الرابع الكسب غير المشروع:.....
206	الفصل الخامس احكام عامة:.....
209	الفصل السادس احكام ختامية:.....
211	قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 93 لسنة 2015:.....
211	الفصل الأول التعاريف:.....
220	الفصل الثاني جريمة غسل الأموال:.....
221	الفصل الثالث مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:.....
225	الفصل الرابع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:.....
228	الفصل الخامس التزامات المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة
234	الفصل السادس لجنة تجميد أموال الارهابين:.....
238	الفصل السابع حجز الأموال:.....

الموضوع	الصفحة
الفصل الثامن الجهات الرقابية:.....	240
الفصل التاسع التعاون الدولي:.....	242
الفصل العاشر نقل الأموال والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود:.....	245
الفصل الحادي عشر العقوبات:.....	246
الفصل الثاني عشر احكام عامة وختامية:.....	251
الأسباب الموجبة:.....	253
قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017:.....	254
السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور/ براء نذر كمال عبد اللطيف:.....	265
السيرة الذاتية للدكتورة/ نوره رشيد طه:.....	285
المحتويات:.....	291