

الجرائم المنظمة  
للشركات المتعدّدة الجنسيات  
دراسة مقارنة

المحامية نيفين عبد الله مرعش



المؤسسة اللبنانية للكتاب  
لبنان

## الفهرس

5	الإهداء
6	تقديم
8	لائحة المختصرات باللغة العربية
8	Abréviations en langue Française
9	ملخص التصميم
11	المقدمة
27	القسم الأول:
27	دور الشركات المتعددة الجنسيات في تنامي ظاهرة الإجرام المنظم
29	الباب الأول:
29	صور الدعم المباشر للشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
30	الفصل الأول:
30	ارتكاب الشركات المتعددة الجنسيات للجرائم المنظمة كفاعل منفرد
31	المبحث الأول:
31	تمتع الشركات المتعددة الجنسيات بسمات جماعات الإجرام المنظم
32	المطلب الأول:
32	السمات المرتبطة بالهيكلية والسرية في العمل
37	المطلب الثاني:
37	السمات المرتبطة بالمكاسب المادية والبعد الدولي
37	المبحث الثاني:
37	انفراد الشركات المتعددة الجنسيات في تنفيذ ماديات الجرائم المنظمة

44.....	المطلب الأول:
44.....	الافتراء في تنفيذ جرائم الاعتداء على النظام البيئي والمعلوماتي
51.....	المطلب الثاني:
51.....	الافتراء في تنفيذ جرائم الاعتداء على النظام الاقتصادي
59.....	الفصل الثاني:
59.....	المساهمة الأصلية للشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
61.....	المبحث الأول:
61.....	اشتراك الشركات المتعددة الجنسيات في تنفيذ ماديات الجرائم المنظمة
61.....	المطلب الأول:
61.....	معالجة التشريعات للاشتراك في تنفيذ ماديات الجرائم المنظمة
67.....	المطلب الثاني:
67.....	دلائل اشتراك الشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
73.....	المبحث الثاني:
73.....	الدائبة المعنوية لمساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
75.....	المطلب الأول:
75.....	التصيد الجرمي أساس الركن المعنوي لجرائم الإتجار المنظمة
81.....	المطلب الثاني:
81.....	التصيد الجرمي أساس الركن المعنوي للجرائم الاقتصادية والمعلوماتية
87.....	المطلب الثاني:
87.....	مسح الذمم غير المباشر للشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
89.....	الفصل الأول:
89.....	المساهمة التجميعية للشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة

90.....	المبحث الأول:
90.....	أركان تدخل الشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
91.....	المطلب الأول:
91.....	أساليب تدخل الشركات المتعددة الجنسيات في جرائم الإرهاب
96.....	المطلب الثاني:
96.....	معالجة مختلف التشريعات للتدخل في جرائم الإرهاب
102.....	المبحث الثاني:
102.....	مفاعيل تدخل الشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
103.....	المطلب الأول:
103.....	مفاعيل التدخل في الجرائم المنظمة على الصعيد الدولي والإقليمي
109.....	المطلب الثاني:
109.....	مفاعيل التدخل في الجرائم المنظمة على الصعيد المحلي
113.....	الفصل الثاني:
113.....	المساهمة المستقلة للشركات المتعددة الجنسيات في الجرائم المنظمة
115.....	المبحث الأول:
115.....	تحريض الشركات المتعددة الجنسيات على الجرائم المنظمة
115.....	المطلب الأول:
115.....	موقع تحريض الشركات المتعددة الجنسيات في مختلف التشريعات
121.....	المطلب الثاني:
121.....	تحريض الشركات المتعددة الجنسيات على جرائم الإرهاب المنظمة
127.....	المبحث الثاني:
127.....	تخبئة الشركات المتعددة الجنسيات لمحاويل الجرائم المنظمة

128.....	المطلب الأول:
128.....	لجوء الشركات المتعددة الجنسيات لتبييض أموال جرائمها المنظمة
135.....	المطلب الثاني:
135.....	تجريم مختلف التشريعات لتبييض الأموال بوصفه وسيلة تخيئة
144.....	القسم الثاني:
144.....	الإجرام المنظم للشركات المتعددة الجنسيات بين المساءلة والعقاب
146.....	الباب الأول:
146.....	الإطار القانوني لمساءلة الشركات المتعددة الجنسيات عن الجرائم المنظمة
148.....	الفصل الأول:
148.....	المسؤولية الجزائية للشركات المتعددة الجنسيات بوصفها هيئات معنوية
149.....	المبحث الأول:
149.....	موقع المسؤولية الجزائية للشركة الأم عن إجرام فروعها المنظم
150.....	المطلب الأول:
150.....	مسؤولية الشركة الأم المباشرة عن إجرام فروعها المنظم
155.....	المطلب الثاني:
155.....	مسؤولية الشركة الأم غير المباشرة عن إجرام فروعها المنظم
161.....	المبحث الثاني:
161.....	شروط المسؤولية الجزائية للشركة الأم عن إجرام فروعها المنظم
162.....	المطلب الأول:
162.....	شروط المسؤولية الجزائية للشركة الأم في التشريعات الغربية
168.....	المطلب الثاني:
168.....	شروط المسؤولية الجزائية للشركة الأم في التشريعات العربية

174.....	الفصل الثاني:
174.....	المسؤولية الجزائية للشركات في ظلّ صفة المتعددة الجنسيات
175.....	المبحث الأول:
175.....	تنازع الصلاحيات في ظلّ إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
176.....	المطلب الأول:
176.....	الصلاحيات الأساسية في إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
182.....	المطلب الثاني:
182.....	الصلاحيات الثانوية في إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
188.....	المبحث الثاني:
188.....	العقوبات في وجه المساءلة الجزائية للشركات المتعددة الجنسيات
189.....	المطلب الأول:
189.....	العقوبات المتعلقة بالطابع العابر للحدود للجرائم المنظمة
196.....	المطلب الثاني:
196.....	العقوبات المتعلقة بتعدد الجرائم المنظمة للشركة الواحدة
200.....	الباب الثاني:
200.....	الموقع القانوني لإجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم في السياسة العقابية
201.....	الفصل الأول:
201.....	طبيعة الجزاءات المفروضة في ظلّ إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
202.....	المبحث الأول:
202.....	العقوبات المقررة لإجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
203.....	المطلب الأول:
203.....	العقوبات الجزائية المقررة لإجرام الشركات المتعددة الجنسيات

210.....	المطلب الثاني:
210.....	العقوبات الملائمة لطبيعة الشركات المتعددة الجنسيات الاقتصادية
215.....	المبحث الثاني:
215.....	التدابير الاحترازية المقررة لإجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
216.....	المطلب الأول:
216.....	أنواع التدابير الاحترازية المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات
221.....	المطلب الثاني:
221.....	موقع التدابير الاحترازية للشركات المتعددة الجنسيات في التشريعات
228.....	الفصل الثاني:
228.....	الجهود المشتركة في معاقبة الشركات المتعددة الجنسيات عن إجرامها المنظم
230.....	المبحث الأول:
230.....	دور المجتمع الدولي في مجابهة الظواهر الإجرامية للشركات المتعددة الجنسيات
231.....	المطلب الأول:
231.....	الجهود التشريعية ضد إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
235.....	المطلب الثاني:
235.....	الجهود غير التشريعية ضد إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
241.....	المبحث الثاني:
241.....	دور المجتمع المحلي في مجابهة الظواهر الإجرامية للشركات المتعددة الجنسيات
241.....	المطلب الأول:
241.....	الجهود الأجنبية لمكافحة إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم
249.....	المطلب الثاني:
249.....	الجهود الوطنية لمكافحة إجرام الشركات المتعددة الجنسيات المنظم

257.....	الخاتمة
269.....	أولاً: المراجع باللّغة العربية.
281.....	ثانياً: المراجع باللّغة الفرنسية.
290.....	ثالثاً: المواقع الإلكترونية.
292.....	الفهرس