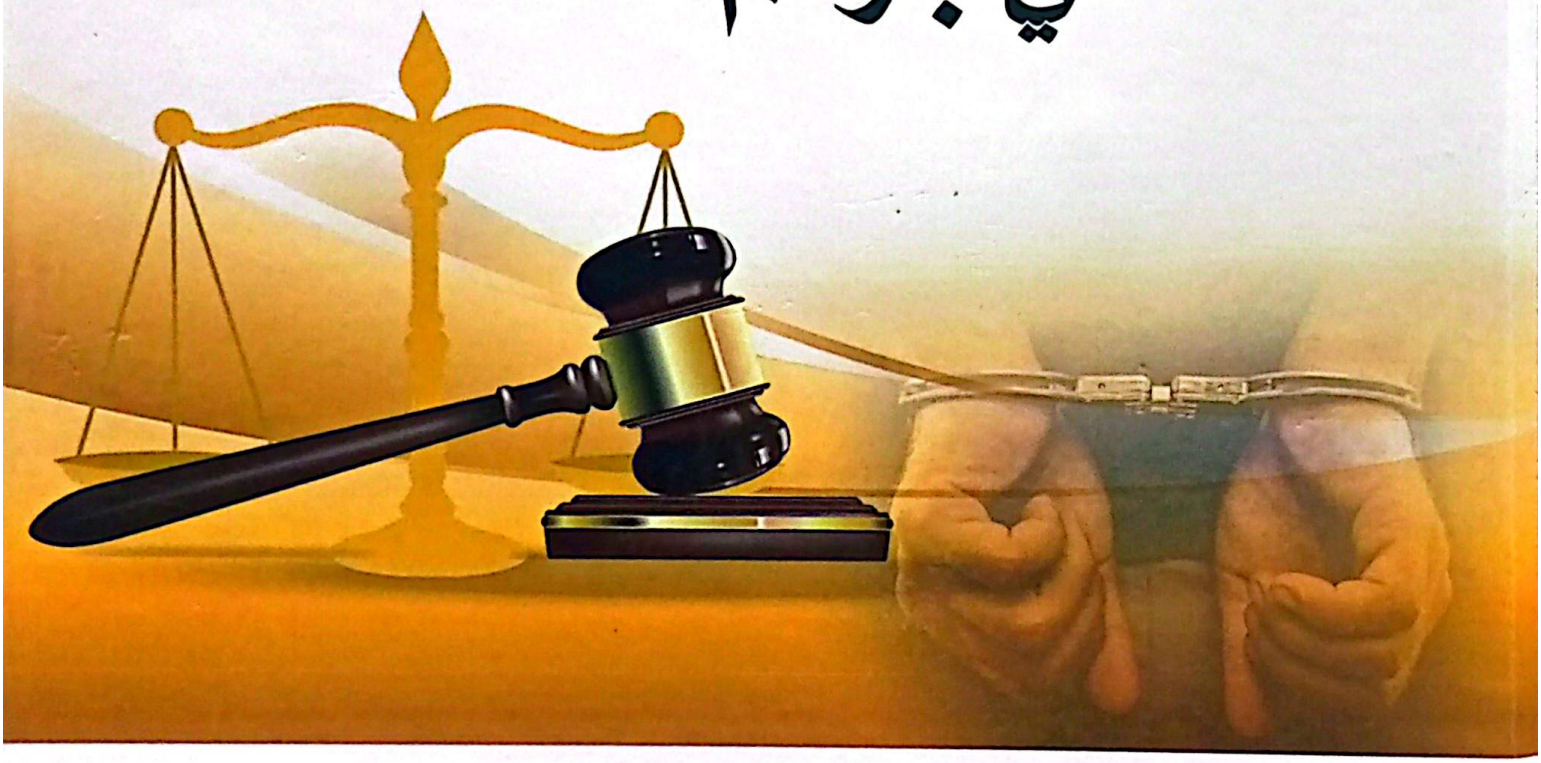
السياسة الجنائية

الخاصة بالإجراءات الجزائية في جرائم الفساد



الدكتورة

مائدة حسين مجيد التميمي

المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع

المحتويات

الإهـداء..... 7

المقدمة 7

الباب الأول: السياسة المؤسساتية في جرائم الفساد 15

الفصل الأول: المؤسسات المعنية بالإجراءات الجزائية في جرائم الفساد ... 19

المبحث الأول: انشاء هيئة متخصصة بالإجراءات الجزائية في جرائم الفساد..... 22

المطلب الأول: استقلال هيئة النزاهة 23

الفرع الأول: الأساس القانوني لاستقلال هيئة النزاهة 23

الفرع الثاني: الاستقلال التنظيمي لهيئة النزاهة 29

الفرع الثالث: تخصص هيئة النزاهة..... 33

المطلب الثاني: الجهات الرقابية المتعددة وأثرها بالإجراءات الجزائية في جرائم الفساد 38

الفرع الأول: السياسة التشريعية في انشاء جهات تحقيقية إلى جانب هيئة النزاهة 38

الفرع الثاني: الجهات الرقابية المتعددة 44

الفرع الثالث: أثر تعدد الجهات الرقابية على الإجراءات الجزائية 53

المطلب الثالث: الآليات المؤسسية في التشريعات الوطنية في جرائم الفساد 55

الفرع الأول: دول النظام الانجلو أمريكي..... 57

الفرع الثاني: دول النظام اللاتيني..... 60

المبحث الثاني: المؤسسات القضائية المعنية بالإجراءات الجزائية في جرائم الفساد 66

المطلب الأول: تخصيص محاكم للنظر في جرائم الفساد..... 66

الفرع الأول: أنواع المحاكم الجزائية..... 66

الفرع الثاني: تخصص القضاء الجزائي..... 68

الفرع الثالث: طبيعة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد 70

المطلب الثاني: استقلال القضاء المتخصص بجرائم الفساد 74
الفرع الأول: استقلال المحكمة المختصة بجرائم الفساد..... 75
الفرع الثاني: استقلال قضاة المحكمة المختصة بجرائم الفساد 77
الفرع الثالث: استقلال الادعاء العام..... 79
المطلب الثالث: دور القضاء في السياسة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد 80
الفرع الأول: دور المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد..... 81
الفرع الثاني: دور جهاز الادعاء العام في السياسة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد 83
الفصل الثاني: نطاق اختصاص المؤسسات المعنية بجرائم الفساد 89
المبحث الأول: الاختصاص الموضوعي 92
المطلب الأول: تجريم أفعال الفساد في القانون العراقي ومدى مواءمته لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..... 92
الفرع الأول: جرائم الفساد على وفق التشريع العراقي..... 94
الفرع الثاني: جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 117
المطلب الثاني: طبيعة التجريم في جرائم الفساد وأثره في الإجراءات الجزائية الخاصة بها 125
الفرع الأول: طبيعة التجريم في جرائم الفساد..... 126
الفرع الثاني: أثر طبيعة جرائم الفساد في الإجراءات الجزائية 128
المبحث الثاني: الاختصاص الشخصي والمؤسسي 136
المطلب الأول: مساءلة الشخص الطبيعي..... 136
الفرع الأول: الاشخاص الطبيعيين الخاضعين لاختصاص المؤسسات المعنية بإجراءات جرائم الفساد 137
الفرع الثاني: الحد من الحصانات الإجرائية 140
المطلب الثاني: مساءلة الشخص الاعتباري..... 145
المطلب الثالث: الاختصاص المؤسسي 150

الفرع الأول: القطاع العام..... 150
الفرع الثاني: القطاع الخاص 152
الباب الثاني: السياسة الإجرائية الخاصة بجرائم الفساد في مراحل الدعوى الجزائية... 155
الفصل الأول: السياسة الإجرائية في مرحلة التحري وجمع الأدلة في جرائم الفساد..... 159
المبحث الأول: السياسة الإجرائية في الكشف عن جرائم الفساد 162
المطلب الأول: الآليات القانونية لتشجيع الكشف عن جرائم الفساد..... 162
الفرع الأول: الآليات الموضوعية لتشجيع الكشف عن جرائم الفساد 163
الفرع الثاني: الآليات الإجرائية لتشجيع الكشف عن جرائم الفساد 169
المطلب الثاني: المخبرين السريين وتوظيف مصادر المعلومات 183
الفرع الأول: المخبر السري 184
الفرع الثاني: مصدر المعلومات..... 189
المبحث الثاني: خصوصية مرحلة التحري وجمع الأدلة في جرائم الفساد 195
المطلب الأول: إجراءات التحري وجمع الأدلة في جرائم الفساد 195
الفرع الأول: تلقي الشكاوى والإخبارات 196
الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة بالإخبار في جرائم الفساد 199
الفرع الثالث: إقرار الذمة المالية..... 203
المطلب الثاني: أساليب التحري الخاصة وحجية الدليل المستمد عنها 211
الفرع الأول: أساليب التحري الخاصة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 213
الفرع الثاني: حجية الأدلة المستمدة من أساليب التحري الخاصة 222
الفرع الثالث: موقف التشريعات من أساليب التحري الخاصة..... 226
الفصل الثاني: السياسة الإجرائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد 233
المبحث الأول: خصوصية إجراءات التحقيق في جرائم الفساد 236

المطلب الأول: التحقيق الإداري المتصل بقضايا الفساد 236
المطلب الثاني: الإجراءات التحفظية على الأشخاص والأموال 244
الفرع الأول: الإجراءات التحفظية على الأشخاص..... 245
الفرع الثاني: الإجراءات التحفظية على الأموال 253
المطلب الثالث: التحقيقات المالية 261
الفرع الأول: كشف السرية المصرفية..... 261
الفرع الثاني: التحقيق المالي الموازي 267
الفرع الثالث: إنشاء ملف استرداد للأموال 272
المبحث الثاني: ذاتية الخصومة والمحاكمة في الدعوى الجزائية الخاصة
بجرائم الفساد 277
المطلب الأول: الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في جرائم الفساد 277
الفرع الأول: ترجيح الاختصاص التحقيقي لهيئة النزاهة 278
الفرع الثاني: أطراف الدعوى الجزائية في جرائم الفساد..... 282
المطلب الثاني: التصالح على المال العام 288
الفرع الأول: التعريف بالتصالح على المال العام..... 289
الفرع الثاني: موقف المشرع العراقي من التصالح على المال العام 293
المطلب الثالث: خصوصية المحاكمة في جرائم الفساد..... 300
الفرع الأول: الإثبات في جرائم الفساد..... 301
الفرع الثاني: تفريد العقوبة في جرائم الفساد من قبل قاضي الموضوع 305
الخاتمة..... 312
المصادر 324
المحتويات 349