



مرفقة بـ

www.massira.jo

الفساد الإداري والمالي

دراسة تحليلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أسبابه، أشكاله، تكاليفه، الحكم الرشيد وسيادة القانون، مكافحة الفساد في القطاع الخاص، الإعلام ودوره في الإبلاغ عن الفساد، الفساد في الأجهزة القضائية، المشتريات العمومية، غسيل الأموال، التجريم وإنقاذ القانون، التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، استرداد الموجودات.

الدكتور

أنور محمد صدقي مساعده

أستاذ القانون الجنائي المشارك

كلية أحمد بن محمد العسكرية - قطر



رقم التصنيف : 342.088
المؤلف ومن هو في حكمه : أنور محمد صدقي مساعدة
عنوان الكتاب : الفساد الاداري والمالي
رقم الإيداع : 2019/12/6593
المواصفات : الفساد الاداري والمالي / مكافحة الفساد / الاتفاقيات /
الام المتحدة / القانون الاداري
بيانات الناشر : عمان - دار المسيرة للنشر والتوزيع

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار المسيرة للنشر والتوزيع عمان - الأردن
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على اشترطه
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

Copyright © All rights reserved

No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base
or retrieval system , without the prior written permission of the publisher

الطبعة الأولى 2020م - 1441هـ



عنوان الدار

الرئيسي : عمان - العبدلي - مقابل البنك العربي هاتف : 962 6 5627049 فاكس : 962 6 5627059
الفرع : عمان - ساحة المسجد الحسيني - سوق البتراء هاتف : 962 6 4640950 فاكس : 962 6 4617640
صندوق بريد 7218 عمان - 11118 الأردن

E-mail: Info@massira.jo . Website: www.massira.jo

التصميم والخراج : دائرة الانتاج

الفساد الإداري والمالي

دراسة تحليلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أسبابه، أشكاله، تكاليفه، الحكم الرشيد وسيادة القانون، مكافحة الفساد في القطاع الخاص، الإعلام ودوره في الإبلاغ عن الفساد، الفساد في الأجهزة القضائية، المشتريات العمومية، غسيل الأموال، التجريم وإنفاذ القانون، التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، استرداد الموجودات.

الدكتور

أنور محمد صدقي مساعد

أستاذ القانون الجنائي المشارك

كلية أحمد بن محمد العسكرية - قطر

مرفق قرص مدمج (سي دي) يتضمن

دليل عمل وعرض تقديمي لكل وحدة دراسية



الفهرس

19 مقدمة عامة

الوحدة الأولى

الفساد باعتباره تهديداً عالمياً

29 تعريف الفساد

30 أسباب الفساد

31 أسباب اجتماعية واقتصادية

32 أسباب حكومية وسياسية

33 أسباب قانونية

33 أشكال الفساد

33 الطائفة الأولى: جرائم الفساد في القطاع العام

38 الطائفة الثانية: جرائم الفساد في القطاع الخاص

40 الطائفة الثالثة: غسيل العائدات الإجرامية

41 الطائفة الرابعة: جرائم ترتبط بجرائم الفساد بطريق غير مباشر

43 تكاليف الفساد

45 الفساد مشكلة عالمية

48 أساليب تدريس الوحدة الأولى

56 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الثانية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كرد

فعل على الفساد باعتباره تهديداً عالمياً

63	التحرك الدولي في مواجهة الفساد العالمي
66	نظرة سريعة على أهم المؤتمرات الدولية لمكافحة الفساد
69	الهيكل العام للاتفاقية وتقسيمها
69	الفصل الأول: الأحكام العامة
69	الفصل الثاني: التدابير الوقائية
70	الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
71	الفصل الرابع: التعاون الدولي
71	الفصل الخامس: استرداد الموجودات
73	الفصل السادس: المساعدة التقنية
73	الفصل السابع: آليات التنفيذ
73	الفصل الثامن: الأحكام الختامية
74	الأسباب الموجبة للاتفاقية
75	مصطلحات الاتفاقية
77	أغراض الاتفاقية والخصائص المميزة لها
77	أغراض الاتفاقية
78	الخصائص المميزة للاتفاقية
81	أساليب تدريس الوحدة الثانية
93	اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الثالثة

الحكم الرشيد ومبدأ سيادة القانون

99	مفهوم سيادة القانون
99	تعريف سيادة القانون
100	مقتضيات مبدأ سيادة القانون
101	متطلبات الحكم الرشيد للحد من الفساد في القطاع العام
101	ما هو الحكم الرشيد؟
102	ما هي متطلبات الحكم الرشيد في مجال الوظائف العامة
103	تعزيز النزاهة وإصلاح الإدارة وتبني قواعد للسلوك والأخلاقيات
104	الحكم الرشيد في مجال المشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة
105	الحكم الرشيد في مجال الشفافية وإبلاغ العامة
106	التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي والنيابة العامة
107	أساليب تدريس الوحدة الثالثة
114	اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الرابعة

الشفافية داخل الحكومة والإدارة العامة

121	الشفافية في عملية صنع القرار داخل الحكومة والإدارة العامة
121	الشفافية بالمعنى الفقهي
122	أهداف الشفافية
123	متطلبات الشفافية ومقوماتها
123	الشفافية في الوصول إلى البيانات والمعلومات الحكومية والتشاركية المجتمعية
125	أساليب تدريس الوحدة الرابعة
137	اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الخامسة

مكافحة الفساد في القطاع الخاص

- اعتماد المعايير العالمية للمحاسبة ومراجعة الحسابات الداخلية في القطاع
الخاص، وإقرارات الذمة المالية 143
- تبني مدونات قواعد السلوك والتصدي لمسألة تضارب المصالح في القطاع
الخاص 145
- تعزيز الشفافية وهوية الشخصيات الاعتبارية 145
- فرض عقوبات جنائية على الرشوة والاختلاس والاستيلاء في القطاع الخاص 146
- الرشوة في القطاع الخاص 146
- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص 147
- جرائم إخفاء الممتلكات في القطاع الخاص 147
- التعاون في مجال إنفاذ القانون بشأن القضايا المتعلقة بالفساد، بما في ذلك غسيل
الأموال والسرية المصرفية 148
- التعاون في مجال إنفاذ القانون بشأن قضايا غسيل الأموال 148
- التعاون في مجال إنفاذ القانون بشأن السرية المصرفية 151
- المعاملات المشتبه فيها وغسيل الأموال 152
- المعاملات المشبوهة 152
- التزامات الدول تجاه المعاملات المشبوهة 152
- الجرائم الأصلية 153
- تقرير المسؤولية القانونية للشخصيات الاعتبارية عن الجرائم الجنائية أو المدنية
أو الإدارية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 154
- أساليب تدريس الوحدة الخامسة 155
- اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي 163

الوحدة السادسة

الإعلام ودوره في الإبلاغ عن الفساد

- 169 دور الإعلام في الإبلاغ عن الفساد
- 169 الحق في حرية التعبير
- 170 إمكانية فرض قيود على حرية التعبير
- 170 حرية الاعلام والابلاغ عن قضايا الفساد
- 171 حماية الشهود والخبراء والضحايا في القطاع العام والقطاع الخاص
- 173 حماية الحق في التماس المعلومات عن الفساد وتلقيها ونشرها
- 174 أساليب تدريس الوحدة السادسة
- 183 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة السابعة

الفساد في الأجهزة القضائية وهيئات الادعاء العام

ومؤسسات مكافحة الفساد

- 189 قياس نطاق الفساد وطبيعته في الهيئات القضائية وأجهزة الادعاء العام
- 189 مفهوم مبدأ استقلال القضاء وأهميته
- 191 الحق في محاكمة عادلة
- 192 استقلال الهيئات القضائية وأجهزة الادعاء العام في قضايا الفساد
- 193 الجهاز القضائي المستقل سلاح فعال في وجه الفساد
- 195 أساليب تدريس الوحدة السابعة
- 203 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الثامنة

المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية

- 209 الشفافية في عمليات المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
- 209 مقومات نظم الاشتراء العام
- 209 عناصر ومتطلبات نظم الاشتراء العام
- 210 تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية
- 211 ضرورة تبني نظم توظيف للمستخدمين المدنيين
- 212 تدابير تعزيز قيم النزاهة في الخدمة المدنية وبين الموظفين العموميين
- 214 أساليب تدريس الوحدة الثامنة
- 222 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة التاسعة

جريمة غسيل الأموال

- 227 جريمة غسيل الأموال - أصولها وتعريفها
- 227 بدايات ظهور جريمة غسيل الأموال
- 228 تعريف جريمة غسيل الأموال
- 229 مراحل عملية غسيل الأموال
- 231 تدابير منع غسيل الأموال
- 231 التدابير الواجب على الدول القيام بها
- إلزام المؤسسات المالية بوضع تدابير لمكافحة غسيل الأموال ولإبلاغ عن
- 232 المعاملات المشبوهة
- 233 تعزيز وحدات الاستخبارات المالية
- 233 الجرائم الأصلية في جريمة غسيل الأموال
- 234 التعاون الدولي والوطني لمنع غسيل الأموال ومكافحته

234	عواقب أفعال الفساد.....
234	التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص.....
235	تسليم المجرمين
235	المساعدة القانونية المتبادلة
325	التعاون في مجال إنفاذ القانون
236	أساليب تدريس الوحدة التاسعة.....
248	اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة العاشرة

صور الفساد ومظاهره المختلفة

في القطاعين العام والخاص

	درء الرشوة في القطاعين العام والخاص والتصدي لها في إطار السياق الوطني
253	والدولي
253	تعريف الرشوة.....
257	الرشوة في القطاع العام
259	العبث بالملكيات باختلاسها أو تبديدها أو تسريبها.....
259	المتاجرة بالنفوذ.....
260	إساءة استغلال الوظائف
261	الإثراء غير المشروع
261	الفساد في القطاع الخاص
263	أساليب تدريس الوحدة العاشرة
274	اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الحادية عشرة

آثار الفساد على حقوق الإنسان ودور السلطات

الحكومية والهيئات المستقلة في انفاذ

التشريعات المعنية بمكافحة الفساد

- 279 دور السلطات الحكومية في انفاذ التشريعات المعنية بمكافحة الفساد
- 282 دور الهيئات المستقلة في انفاذ التشريعات المعنية بمكافحة الفساد
- 283 الأثر السبيء للفساد على حقوق الإنسان
- 287 أساليب تدريس الوحدة الحادية عشرة
- 296 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الثانية عشرة

التعاون بين السلطات الوطنية والموظفين

العموميين والقطاع الخاص

- تعزيز التنسيق والتعاون-الرسمي وغير الرسمي - بين السلطات الوطنية
وسلطات إنفاذ القانون والموظفين العموميين وتعاون القطاع الخاص
301 وبخاصة في النظام المالي
- 301 الجهاز القضائي
- 302 النيابة العامة
- 302 المشاركة المجتمعية
- 303 التعاون في مجال إنفاذ القانون
- 303 الاتصال
- 303 التحريات
- 304 تشجيع الاتفاقيات الثنائية
- 304 تكنولوجيا العدالة في مواجهة تكنولوجيا الجريمة

- 304 الولاية القضائية (الاختصاص القضائي)
- 304 المبادئ التقليدية للولاية القضائية
- 306 نطاق امتداد ولاية القضاء الوطني إلى خارج حدود الدولة في جرائم الفساد
- 309 أساليب تدريس الوحدة الثانية عشرة
- 318 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الثالثة عشرة

التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

- 325 أسس ومعايير تنفيذ طلب المساعدات القانونية المتبادلة
- 325 التعاون القانوني واجب دولي تفرضه الاتفاقية
- 325 يجب أن يكون التعاون القانوني حقيقياً وبأفضل الطرائق
- 325 محل الطلب جريمة من جرائم الفساد
- 326 تقديم الأولوية لسيادة الدولة وتشريعاتها الداخلية
- 326 شرط ازدواجية التجريم في تشريعات الدولتين
- 328 موضوع طلب المساعدة القانونية
- 329 تقديم المساعدة القانونية بدون طلب مسبق
- 330 تشجيع تطبيق اتفاقيات تبادل المساعدات القانونية الثنائية
- 331 حالات جواز رفض الطلب
- 334 الضوابط القانونية لنقل الأشخاص المحتجزين والمحكومين
- 338 التعاون في مجال تسليم المجرمين
- 341 التعاون في مجال أساليب التحري الخاصة
- 343 أساليب تدريس الوحدة الثالثة عشرة
- 352 اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

الوحدة الرابعة عشرة

التعاون الدولي لهيئات إنفاذ القانون واسترداد الموجودات

- المبادرات الدولية والعربية لاستعادة الأموال المسروقة 357
- المبادرة الدولية لاستعادة الأموال المسروقة (ستار) 357
- المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة 358
- منع وكشف حالات العائدات المتأتية من الجريمة 360
- تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات 362
- آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 363
- آليات التعاون الدولي لأغراض المصادرة 365
- وحدة المعلومات الاستخباراتية المالية 367
- أساليب تدريس الوحدة الرابعة عشرة 368
- اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي 378

الوحدة الخامسة عشرة

موجز عام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

- مقدمة/ أطروحة للنقاش والحوار داخل الفصل الدراسي 383
- القضايا الأساسية 385
- مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 385
- الموضوعات الرئيسية 385
- الدروس الأساسية 385
- الدروس التعليمية المتوخاة 386
- التكليفات والمهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي 386
- المواد المطلوب قراءتها 386

- 387 المواد الموصى بقراءتها والمقالات والكتب الأكاديمية والفقهية
- 388 دراسة الحالة
- 388 عروض الفيديو
- 388 أدوات ومواقع مفيدة
- 388 الاختبار

ملحق

وثائق ومنشورات وأدوات الأمم المتحدة المختارة

منع وتجريم ومكافحة الفساد

- 389 التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها
- 390 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأفرقتها العاملة
- 391 رفع مستوى الوعي
- 391 استرداد الموجودات
- 393 التعاون الدولي
- 394 الفساد والقطاع الخاص
- 395 الفساد والبيئة
- 395 نزاهة العدالة الجنائية
- 396 الجوانب الكمية للفساد
- 397 التقارير
- 398 الاحتيال الاقتصادي
- 398 المواد ذات الصلة بمكتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة