

# الفهرس

11	..... مقدمة
13	..... الفصل الأول : ماهية الجريمة المنظمة
14	..... المبحث الأول : تعريف الجريمة المنظمة
14	..... المطلب الأول : موقف الفقه
15	..... الفرع الأول : الفقه الغربي
17	..... الفرع الثاني : الفقه العربي
22	..... المطلب الثاني : موقف القوانين الوضعية
24	..... المطلب الثالث : موقف المنظمات الدولية
25	..... الفرع الأول : المنظمات العالمية
30	..... الفرع الثاني : المنظمات الإقليمية
33	..... المبحث الثاني : خصائص وأركان الجريمة المنظمة
33	..... المطلب الأول : الخصائص العامة للجريمة المنظمة
33	..... الفرع الأول : محاولات استخلاص خصائص الجريمة المنظمة
35	..... الفرع الثاني : رأينا في بيان خصائص الجريمة المنظمة
40	..... المطلب الثاني : أركان الجريمة المنظمة
41	..... الفرع الأول : وجود منظمة إجرامية
43	..... الفرع الثاني : وحدة الجريمة المرتكبة
45	..... الفصل الثاني : الاتجاه الحديث للجريمة المنظمة
46	..... المبحث الأول : الملامح العامة للجريمة المنظمة عبر الدول

	المطلب الأول : الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الدول والجريمة
46	..... المنظمة المحلية
48	الفرع الأول : الخصائص المميزة للجريمة المنظمة عبر الدول .....
	الفرع الثاني : المشاكل القانونية التي تثيرها الجريمة المنظمة عبر
51	..... الدول
53	المطلب الثاني : عوامل ومخاطر انتشار الجريمة المنظمة عبر الدول .....
53	الفرع الأول : عوامل انتشار الجريمة المنظمة عبر الدول .....
55	الفرع الثاني : مخاطر الجريمة المنظمة عبر الدول .....
58	المبحث الثاني : ذاتية الجريمة المنظمة عبر الدول .....
58	المطلب الأول : الجريمة المنظمة عبر الدول والجريمة الدولية .....
60	المطلب الثاني : الجريمة المنظمة عبر الدول والجرائم الإرهابية .....
60	الفرع الأول : مفهوم الإرهاب .....
	الفرع الثاني : تمييز الجريمة المنظمة عبر الدول من الجرائم
63	..... الإرهابية
65	<b>الفصل الثالث : الأنشطة الداخلة في نطاق الجريمة المنظمة .....</b>
68	المبحث الأول : الأنشطة الرئيسية .....
68	المطلب الأول : الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير .....
71	المطلب الثاني : تهريب المهاجرين غير الشرعيين .....
74	المطلب الثالث : الاتجار بالأعضاء البشرية .....
76	المطلب الرابع : الاتجار غير المشروع بالمخدرات .....
79	المبحث الثاني : النشاط المساعد (غسل الأموال) .....
80	المطلب الأول : ماهية غسل الأموال .....
80	الفرع الأول : مفهوم غسل الأموال .....

81	الفرع الثاني : مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني .....
83	الفرع الثالث : مراحل غسل الأموال .....
85	المطلب الثاني : المبادرات الدولية المتعلقة بغسل الأموال .....
85	الفرع الأول : الاتفاقيات الدولية .....
	١- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع
85	بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ .....
88	٢- اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن غسل الأموال لعام ١٩٩٠
	الفرع الثاني : الحد من استخدام النظام المصرفي في غسل
90	الأموال .....
90	أولاً - لجنة بازل Basle Committee .....
92	ثانياً - فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF .....
95	المطلب الثالث : موقف القوانين من غسل الأموال .....
95	الفرع الأول : موقف القوانين من السرية المصرفية .....
97	الفرع الثاني : موقف القوانين من تجريم غسل الأموال .....
103	الفرع الثالث : موقف القانون العراقي .....
105	<b>الفصل الرابع : مكافحة الجريمة المنظمة .....</b>
106	المبحث الأول : دور الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة .....
107	المطلب الأول : المنظمات العالمية .....
107	الفرع الأول : الأمم المتحدة .....
114	الفرع الثاني : الاتحاد الأوروبي .....
117	الفرع الثالث : مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) ...
120	الفرع الرابع : منظمة الدول الأمريكية .....
122	الفرع الخامس : جامعة الدول العربية .....

126	المبحث الثاني : دور القانون الجنائي في مكافحة الجريمة المنظمة .....	
126	المطلب الأول : دور القواعد الجنائية الموضوعية .....	
126	الفرع الأول : دور التجريم في مكافحة الجريمة المنظمة .....	
132	الفرع الثاني : دور العقاب في مكافحة الجريمة المنظمة .....	
	المطلب الثاني : دور القواعد الجنائية الإجرائية في مكافحة الجريمة	
136	المنظمة .....	
136	الفرع الأول : في مرحلة التحري وجمع الأدلة .....	
145	الفرع الثاني : في مرحلة التحقيق .....	
148	الخاتمة .....	
157	المصادر والمراجع .....	