الفهـــرس

الموضـــــوع

مـــقـــدمـــــة ٧

أهمية موضوع الدراسة ١١

خطة الدراســـــة ١٣

الباب الأول

القواعد الموضوعية لحماية الائتمان المصرفى

الفصل الأول

سياسة التجريم والعقاب

فى مجال حماية الائتمان المصرفى

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لأموال البنوك فى مصر ٢١

أولاً: أهمية تحديد الطبيعة القانونية لأموال البنوك ٢١

ثانياً: التوسع فى إسباغ صفة العمومية على أموال البنوك ٢٥

ثالثاً: تقدير موقف المشرع المصرى فى ضوء التشريعات المقارنة ٣٧

المبحث الثانى: ضوابط تدخل المشرع الجنائى لحماية الائتمان المصرفى ٤٧

أولاً: تعريف الائتمان وعناصره ٤٧

ثانياً: قاعدة عدم جواز تدخل القانون الجنائى فى العقود المدنية ٤٩

ثالثاً: تدخل المشرع الجنائى فى مجال الائتمان على سبيل الاستثناء ٥١

رابعاً: موقف التشريعات المقارنة فى حماية الائتمان المصرفى ٥٢

خامساً: موقف المشرع الجنائى من تعثر العملاء ٥٥

Scanned by CamScanner

الفصل الثانى
جرائم الائتمان المصرفى
فى التشريع المصرى

المبحث الأول: جرائم المساس بالائتمان المصرفى فى قانون العقوبات ٦٥
أولاً : تسهيل الاستيلاء على أموال الائتمان المصرفى ٦٦
ثانياً: تسهيل الاستيلاء على أموال الائتمان بغير نية التملك ٧٣
ثالثاً: الإضرار العمدى بالأموال والمصالح الائتمانية ٧٤
رابعاً: الإضرار غير العمدى الجسيم بالأموال والمصالح الائتمانية للبنك ٧٨
خامساً : جريمة تربح موظف البنك من أعمال وظيفته ٨٤
المبحث الثانى : الجرائم المصرفية الواردة بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ٩٣
أولاً : تطبيق قاعدة رجحان النص الأصلى على النص الاحتياطى بالنسبة للعقوبات الواردة فى القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ..... ٩٤
ثانياً: الحماية الجنائية لسرية الحسابات المصرفية فى القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ..... ٩٧
ثالثاً : الكيوف العقابية الخاصة للجريمة المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .... ١٠٤

الباب الثانى
القواعد الإجرائية والأحكام الخاصة
بالتصالح فى الجرائم المصرفية

الفصل الأول
ضوابط التحقيق فى الجرائم المصرفية وإجراءاته

المبحث الأول: قيد الطلب فى الجرائم المصرفية ١٢٦
أولاً : سلطة تقديم الطلب فى الجرائم المصرفية ١٢٨
ثانياً: شكل الطلب وشروط صحته فى الجرائم المصرفية ١٢٩

Scanned by CamScanner

ثالثاً: مدة تقديم الطلب فى الجرائم المصرفية ١٣١
رابعاً: الجهة التى يقدم لها الطلب فى الجرائم المصرفية ١٣١
خامساً: أحكام الطلب فى حالة التلبس بالجريمة المصرفية ١٣٢
سادساً: حكم ارتباط الجريمة المصرفية أو الجريمتين العامتين المنصوص عليهما بالمادة (١٣١) من التشريع المصرفى بغيرها من الجرائم ١٣٤
سابعاً: الأثر العينى للطلب فى جرائم المادة (١٣١) من التشريع المصرفى ١٣٧
ثامناً: أحكام التنازل عن الطلب فى الجرائم المصرفية ١٣٩
المبحث الثانى: إجراءات رفع سرية الحسابات والتحقيق فى الجرائم المصرفية ١٤٢
أولاً: أساليب كشف سرية الحسابات ١٤٤
ثانياً: إجراءات التحقيق فى الجريمة المصرفية ١٧٢

الفصل الثانى

التصالح فى الجرائم المصرفية

المبحث الأول: أحكام التصالح كإحدى طرق انقضاء الدعوى الجنائية ١٧٦
أولاً: تعريف التصالح فى القانون والفقه وأحكام القضاء ١٧٧
ثانياً: التمييز بين التصالح ونظام التسوية الجنائية المطبق فى التشريع الفرنسى ١٧٩
ثالثاً: تقييم نظام التصالح ١٨١
المبحث الثانى: التصالح فى الجرائم المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٠٤ ..... ١٨٩
أولاً: النص القانونى ١٨٩
ثانياً: مبررات تعديل المادة (١٣٣) بالقانون رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٠٤ ..... ١٩١
ثالثاً: أهمية التصالح- بعد تعديل المادة (١٣٣) - فى تيسير المعاملات المصرفية ١٩٤
رابعاً: نطاق تطبيق التصالح فى الجرائم المصرفية ١٩٥

Scanned by CamScanner

خامساً: إجراءات التصالح فى الجرائم المصرفية ١٩٦
سادساً: الآثار المترتبة على التصالح فى الجرائم المصرفية ٢٠١
الخـــــاتمـة ٢٠٥
قـائمـة المراجـع ٢١٥
الفـــهـــرس ٢٢٩

Scanned by CamScanner