

المحتويات

التقديم	٥
المقدمة	٧
مدخل الدراسة	١٠
أولاً: مشكلة الدراسة	١٠
ثانياً: أهمية الدراسة	١٢
ثالثاً: منهج الدراسة	١٤
رابعاً: خطة الدراسة	١٤
الفصل الأول : مفهوم تمويل الإرهاب	١٩
١. ١ المقصود بتمويل الإرهاب	٢١
٢. ١ المؤشرات المالية والمصرفية الدالة على عمليات تمويل الإرهاب	٥٧
الفصل الثاني : تمويل الإرهاب: المصادر والأساليب	٧١
١. ٢ ماهية مصادر وأساليب تمويل الإرهاب	٧٣
٢. ٢ أهم عوامل تسهيل تمويل الإرهاب	٨٢
٣. ٢ الجرائم المنظمة عبر الوطنية مصدر لتمويل الإرهاب	٨٤
٤. ٢ غسل الأموال مصدر لتمويل الإرهاب	١٠٥
٥. ٢ الأعمال الخيرية وتهممة تمويل الإرهاب	١٣٣

الفصل الثالث : مكافحة الإرهاب وسيلة لتجفيف مصادر تمويله ١٣٩

١.٣ الوقاية من الإرهاب وسيلة لتجفيف مصادر تمويله ١٤٢

٢.٣ الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب ١٥٤

٣.٣ تطوير قوانين العدالة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ١٦٢

الفصل الرابع : الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب ١٧٣

١.٤ الجهود الدولية ١٧٥

٢.٤ الجهود الإقليمية ١٨٥

٣.٤ الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ١٩٦

الفصل الخامس : جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢٢١

١.٥ مملكة البحرين ٢٢٣

٢.٥ دولة الإمارات العربية المتحدة ٢٢٩

٣.٥ سلطنة عمان ٢٣٣

٤.٥ دولة قطر ٢٤٠

٥.٥ دولة الكويت ٢٤٤

٦.٥ المملكة العربية السعودية ٢٤٧

الفصل السادس : جهود دول شمال إفريقيا الأعضاء في مجموعة العمل الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١.٦ جمهورية مصر العربية ٢٧٣

٢.٦ الجمهورية التونسية ٢٧٥

..... ٢٩٠

٩

- ٢٩٧ ٣. ٦ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- ٣٠٢ ٤. ٦ المملكة المغربية
- الفصل السابع: جهود الدول العربية الأخرى الأعضاء في المجموعة
الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣٠٧ ١. ٧ المملكة الأردنية الهاشمية
- ٣٠٩ ٢. ٧ الجمهورية العربية السورية
- ٣١٦ ٣. ٧ الجمهورية اللبنانية
- ٣٣١ ٤. ٧ الجمهورية اليمنية
- ٣٤١ الفصل الثامن: جهود الدول العربية غير الأعضاء في مجموعة العمل
الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣٤٩ ١. ٨ جمهورية السودان
- ٣٥١ ٢. ٨ الجماهيرية العربية الليبية
- ٣٦٠ ٣. ٨ الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- ٣٦٧ الفصل التاسع: إجراءات المنع والوقاية من جرائم تمويل الإرهاب
- ٣٦٩ ١. ٩ الضوابط المصرفية والمالية على حركة انتقال الأموال عبر الحدود الدولية
- ٣٧١ ٢. ٩ تقييد أنشطة الجماعات والمؤسسات الخيرية والتبرعات
- ٤١١ الفصل العاشر: تجريم تمويل الإرهاب والعقاب عليه
- ٤١٥ ١. ١٠ العقوبات المقررة لجريمة تمويل الإرهاب
- ٤١٧ ٢. ١٠ العقاب على تمويل الإرهاب
- ٤٣٧

الفصل الحادي عشر: إجراءات الضبط والتحقيق والاختصاص القضائي
والمحاكمة في قضايا تمويل الإرهاب ٤٣٩

١. ١١ إجراءات الضبط والتحقيق ٤٤١

٢. ١١ الاختصاص القضائي والمحاكمة في قضايا تمويل الإرهاب ٤٦١

الفصل الثاني عشر: مكافحة الجرائم ذات الصلة بتمويل الإرهاب ٤٦٥

١. ١٢ مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية وأثره

في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ٤٦٨

٢. ١٢ مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي وأثره في مكافحة

تمويل الإرهاب ٤٨٤

٣. ١٢ مكافحة الجرائم الإلكترونية وأثره في تجفيف

مصادر تمويل الإرهاب ٤٩٤

٤. ١٢ مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري تسهم

في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ٤٩٥

الفصل الثالث عشر: آليات التعاون الدولي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ٥٠٧

١. ١٣ التبادل الدولي للمعلومات بين المؤسسات المالية

وغير المالية لمكافحة تمويل الإرهاب ٥٠٩

٢. ١٣ تفعيل نظم تسليم المجرمين الإرهابيين ٥١٣

٣. ١٣ التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ٥٣٠

الخاتمة

٥٤٢

المراجع

٥٥٨