

الفهرس

صفحة

١

مقدمة

٤

تعريف الموضوع

٧

تحديد نطاق البحث

٨

ذاتية الجريمة المصرفية

١٢

تقسيم

الفصل الأول

١٣

الأحكام الموضوعية للمسئولية الجنائية المصرفية

١٣

تمهيد وتقسيم

المبحث الأول

١٤

الجرائم المصرفية بالمعنى العام

١٤

تمهيد وتقسيم

المطلب الأول

١٦

جريمة الامتناع عن أداء بعض الالتزامات القانونية واللائحية

١٦

تمهيد

١٦

الأولى: الإخلال بتعليمات البنك المركزي

١٦

الثانية: الإحجام عن تقديم بيانات معنية

المطلب الثاني

جريمة الاعتداء على الاحتكار المصرفي

٢٠

٢٠

تمهيد

٢٠

أولاً: الركن المفترض

٢٢

ثانياً: الركن المادي

٢٣

العقوبة

المطلب الثالث

جريمة ممارسة المهنة المصرفية دون ترخيص

٢٤

٢٤

تمهيد

٢٥

أولاً: الركن المادي

٢٧

١- عدم القيد في القوائم المصرفية

٢٧

٢- ممارسة المهنة على نحو معتاد

٢٨

٣- تلقي أموال من الجمهور

٤- توظيف الأموال المتلقاه في عمليات الخصم النقدي والائتمان

٢٩

والعمليات المالية

٣١

ثانياً: الركن المعنوي

٣١

العقوبة

المطلب الرابع

جريمة الاستعمال غير المشروع للمصطلحات المصرفية

٣٢

٣٢

تمهيد

٣٢

أولاً: الركن المادي

٣٤

ثانياً: الركن المعنوي

٣٥

العقوبة

المطلب الخامس

جريمة الادعاء بالقتل في قائمة البنوك

٣٥

٣٥

تمهيد

٣٦

أولاً: الركن المادي

٣٦

ثانياً: الركن المعنوي

٣٧

العقوبة

المبحث الثاني

الجرائم المصرفية بالمعنى الدقيق

٣٨

٣٨

تمهيد وتقسيم

المطلب الأول

القواعد العامة للجريمة المصرفية بالمعنى الدقيق

٤٠

٤٠

تمهيد

الفرع الأول

٤٣

الركن المفترض للجريمة المصرفية بالمعنى الدقيق

٤٣

تمهيد

٤٣

أولاً: الائتمان

٤٥

ثانياً: المال

الفرع الثاني

٥٢

الركن المادي للجريمة المصرفية بالمعنى الدقيق

٥٢

تمهيد وتقسيم

٥٣

أولاً: معايير السلوك الإجرامي

٥٣

١- معيار المقابل

٥٥

٢- معيار الخطر

المطلب الأول

الطلب

أولاً: علته

ثانياً: تعريفه

ثالثاً: إجراءاته

١- أطراف الطلب

٢- شكل الطلب

رابعاً: جزاء الإخلال به

المطلب الثاني

رفع سرية الحسابات

الفرع الأول
محل السرية المصرفية

الفرع الثاني
نطاق رفع السرية

الفرع الثالث
تقدير إجراء رفع السرية

المبحث الثاني

الأحكام الإجرائية الخاصة بمباشرة الدعوى الجنائية

تمهيد وتقسيم

المطلب الأول

القضاء الجنائي المتخصص في القانون المقارن

تمهيد

- ١٢٨ - في القانون السويسري
- ١٢٩ - في القانون الهولندي
- ١٢٩ - في القانون الألماني
- ١٣٠ - في القانون الجزائري
- ١٣١ - في القانون الفرنسي

المطلب الثاني

١٣٥ القضاء الجنائي المتخصص في القانون المصري

- ١٣٥ تمهيد
- ١٣٦ أولاً: الأساس القانوني للدوائر الجنائية في المحاكم الاقتصادية
- ١٣٩ ثانياً: قواعد توزيع اختصاص الدوائر الجنائية
- ١٤١ ثالثاً: نطاق اختصاص الدوائر الجنائية للمحاكم الاقتصادية
- ١٤٤ رابعاً: القواعد الإجرائية المنظمة للدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية

المبحث الثالث

١٥٢ الأحكام الإجرائية الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية

- ١٥٢ تمهيد وتقسيم

المطلب الأول

١٥٤ دراسة نقدية للتصالح في القانون المصري

- ١٥٤ الفرع الأول
تقييم التصالح من الناحية الشكلية

- ١٥٧ الفرع الثاني
تقييم التصالح من الناحية الموضوعية

دراسة تفصيلية للتصالح في القانون الفرنسي

١٦٢

١٦٢

تمهيد وتقسيم

١٦٣

الفرع الأول
ماهية التسوية الودية

١٦٥

الفرع الثاني
إجراءات التسوية الودية

١٦٥

تقسيم

١٦٥

أولاً: تقديم طلب التسوية

١٦٥

١ - صفة مقدم الطلب

١٦٦

٢ - الوضع الاقتصادي لمقدم الطلب

١٦٨

ثانياً: شكل طلب التسوية

١٦٩

ثالثاً: التحقيق في طلب التسوية

١٧٠

رابعاً: البت في طلب التسوية

١٧٢

خامساً: ندب الوسيط

١٧٣

الفرع الثالث
آثار التسوية الودية

١٧٣

تمهيد وتقسيم

١٧٤

أولاً: نجاح التسوية الودية

١٧٥

ثانياً: فشل التسوية الودية

١٧٧

الخاتمة

١٨٢

قائمة المراجع

١٩٩

الفهرس