

الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد الإداري



دكتورة
بوكحيل حكيمة
دكتوراه في القانون

المركز القومي للإصدارات القانونية
The National Center for Legal Publications



الصفحة	الموضوع
7	المقدمة العامة.....
	الباب الأول
19	أبعاد ظاهرة الفساد الإداري - الإطار المفاهيمي
	الفصل الأول
25	ماهية الفساد الإداري
27	المبحث الأول: الجذور التاريخية للفساد الإداري.....
27	المطلب الأول: الفساد الإداري في الحضارات القديمة.....
28	الفرع الأول: الفساد الإداري في حضارة بلاد الرافدين.....
30	الفرع الثاني: الفساد الإداري في الحضارة المصرية.....
31	الفرع الثالث: الفساد الإداري في الحضارات الغربية.....
33	أولا: الفساد الإداري في الحضارة الصينية.....
34	ثانيا: الفساد الإداري في الحضارة الرومانية.....
35	ثالثا: الفساد الإداري في الأنظمة الغربية الحديثة.....
35	1- الفساد في إنجلترا.....
36	2- الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية.....
38	المطلب الثاني: الفساد الإداري في الحضارة الإسلامية.....
38	الفرع الأول: الفساد الإداري في عهد النبوة والخلفاء الراشدين.....
39	أولا: الفساد الإداري في عهد النبوة.....
40	ثانيا: الفساد الإداري في عهد الخلفاء الراشدين.....

الصفحة	الموضوع
40	1- في عهد الخليفة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)
40	2- في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
42	3- في عهد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)
43	4- في عهد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
44	الفرع الثاني: الفساد الإداري ما بعد الخلافة الراشدة
44	أولاً: الفساد الإداري في عهد الدولة الأموية
45	ثانياً: الفساد في عهد الدولة العباسية
46	المطلب الثالث: إشكالية تعريف الفساد الإداري
48	الفرع الأول: تعريف الفساد
48	أولاً: تعريف الفساد لغة
48	1- تعريف الفساد في اللغة العربية
49	2- تعريف الفساد في اللغة الأجنبية
50	أ- الفساد في اللغة الفرنسية
50	ب- الفساد في اللغة الإنجليزية
51	ثانياً: تعريف الفساد اصطلاحاً
55	1- التعريف التشريعي للفساد
55	أ- تعريف الفساد في الاتفاقيات والمنظمات الدولية والإقليمية
59	ب- تعريف الفساد في المنظمات الدولية
65	2- التعريف الفقهي للفساد الإداري
65	أ- تعريف الفساد في الفقه العربي
67	ب- تعريف الفساد في الفقه الغربي
71	ج- تعريف الفساد من منظور إسلامي

الصفحة	الموضوع
79	الفرع الثاني: تعريف الفساد الإداري
80	أولاً: المعايير المقترحة لتحديد تعريف الفساد الإداري
80	1- المعيار القيمي
82	2- المعيار المصلحي
84	3- المعيار القانوني أو التشريعي
85	4- معيار الرأي العام
85	ثانياً: المقاربة القانونية لتعريف الفساد الإداري
91	المبحث الثالث: أنواع الفساد وأسبابه
92	المطلب الأول: تصنيف الفساد بحسب درجة تغلفه في المجتمع
92	الفرع الأول: الفساد الكبير: "Grand Ccerruption"
93	الفرع الثاني: الفساد الصغير أو البسيط: "Petty Corruption"
94	المطلب الثاني: تصنيف الفساد بحسب انتشاره
94	الفرع الأول: الفساد الدولي
95	الفرع الثاني: الفساد المحلي
95	المطلب الثالث: تصنيف الفساد حسب درجة التنظيم
95	الفرع الأول: الفساد المنظم
96	الفرع الثاني: الفساد الغير منظم (عشوائي)
96	المطلب الرابع: تصنيف الفساد حسب المجال الذي نشأ فيه
97	الفرع الأول: الفساد السياسي
99	أولاً: الفساد الإنتخابي

الصفحة	الموضوع
100	ثانيا : فساد القمة أو الفساد الرئاسي (top. Corruption)
101	ثالثا : الفساد البرلماني
102	الفرع الثاني : الفساد الاقتصادي
104	أولا : الرشوة
104	ثانيا : التهرب الضريبي
105	ثالثا : التهرب الجمركي
106	الفرع الثالث : الفساد الإداري
108	أولا : الرشوة
110	ثانيا : استغلال النفوذ
112	ثالثا : الاختلاس : Soustraction
113	رابعا : المحسوبية والمحابة والتحيز. (nepotisme)
114	خامسا : الابتزاز
115	الفرع الرابع : الفساد الاجتماعي
116	أولا : الفساد الأخلاقي
117	ثانيا : دور العولمة في انتشار الفساد الإداري
118	الفرع الخامس : الفساد المالي
120	الفرع السادس : الفساد الثقافي والقضائي
120	أولا : الفساد الثقافي
121	ثانيا : الفساد القضائي
122	المبحث الرابع : أسباب الفساد الإداري

الصفحة	الموضوع
122	المطلب الأول: الأسباب السياسية والاقتصادية
123	الفرع الأول: الأسباب السياسية
126	الفرع الثاني: الأسباب الاقتصادية
130	المطلب الثاني: الأسباب الاجتماعية والثقافية
131	الفرع الأول: الأسباب الاجتماعية
132	الفرع الثاني: الأسباب الثقافية
133	المطلب الثالث: الأسباب القانونية والقضائية
134	الفرع الأول: الأسباب القانونية
136	الفرع الثاني: الأسباب القضائية
	الفصل الثاني
	أركان، خصائص وآثار الفساد الإداري
141	
142	المبحث الأول: أركان وخصائص الفساد الإداري
142	المطلب الأول: أركان الفساد الإداري
144	الفرع الأول: الركن المادي
149	الفرع الثاني: الركن المعنوي
151	الفرع الثالث: الركن الشرعي
152	المطلب الثاني: خصائص الفساد الإداري
153	الفرع الأول: تعدد الأطراف والسرية
155	الفرع الثاني: التناقض والمصلحة المتبادلة
156	الفرع الثالث: التحايل والخديعة وخيانة الثقة

الصفحة	الموضوع
160	المبحث الثاني: آثار الفساد الإداري.....
162	المطلب الأول: آثار الفساد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.....
163	الفرع الأول: آثار الفساد على الجانب الاقتصادي.....
168	الفرع الثاني: آثار الفساد على الجانب الاجتماعي.....
171	المطلب الثاني: آثار الفساد الإداري على الصعيد السياسي والقانوني.....
172	الفرع الأول: آثار الفساد على الجانب السياسي.....
174	الفرع الثاني: الآثار القانونية.....
175	الفرع الثالث: آثار الفساد على الجانب الإداري.....
176	خلاصة الباب الأول.....
	الباب الثاني
	الجهود الدولية العالمية والإقليمية في مجال مكافحة
181	الفساد الإداري وسبل مكافحته
	الفصل الأول
185	الجهود الدولية لمكافحة الفساد الإداري
187	المبحث الأول: تطور جرائم الفساد ومدى الحاجة إلى التعاون الدولي في مواجهتها.....
188	المطلب الأول: التطور التاريخي للجهود الدولية لمكافحة الفساد الإداري.....

الصفحة	الموضوع
190	الفرع الأول: الإتفاقيات والمبادرات الدولية التي تناولت الفساد كظاهرة فريدة من نوعها.....
196	الفرع الثاني: توحيد مبادئ مكافحة الفساد في الإتفاقيات الدولية.....
196	أولا: في مجال تطبيق القانون.....
197	ثانيا: منع الفساد في القطاع العام.....
198	ثالثا: منع الفساد في القطاع الخاص.....
198	المطلب الثاني: اعتراف المجتمع الدولي بضرورة رصد قواعد لمواجهة الفساد الإداري.....
201	المبحث الثاني: الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد الإداري.....
202	المطلب الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.....
205	الفرع الأول: مضمون الاتفاقية.....
207	أولا: الهدف من الاتفاقية.....
208	ثانيا: نطاق تطبيق الاتفاقية.....
209	ثالثا: ترسيخ القيم السياسية والاجتماعية المعززة لمكافحة الفساد.....
210	الفرع الثاني: صور أفعال الفساد المجرمة في الاتفاقية.....
216	الفرع الثالث: قواعد النظام الجزائي في الاتفاقية.....
216	أولا: من حيث الفعلية.....
217	ثانيا: من حيث تنوع الجزاء.....

الصفحة	الموضوع
220	الفرع الرابع: المعايير الدولية المتضمنة في الاتفاقية.....
221	أولا: المعايير الدولية المؤثرة داخليا.....
222	ثانيا: المعايير الدولية المؤثرة عالميا لمكافحة الفساد.....
224	المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية الأخرى المناهضة لظاهرة الفساد الإداري.....
225	الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.....
227	أولا: في مجال التجريم.....
229	ثانيا: مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.....
229	ثالثا: التعاون الدولي في الاتفاقية.....
230	الفرع الثاني: اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في الصفقات التجارية الدولية.....
232	الفرع الثالث: المبادرات والوثائق الدولية الأخرى المناهضة للفساد.....
232	أولا: إعلان فيينا.....
233	ثانيا: البرنامج الدولي ضد الفساد.....
234	المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية المتخصصة وغير الحكومية في مكافحة الفساد.....
234	المطلب الأول: دور المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد.....
235	الفرع الأول: جهود البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد.....

الصفحة	الموضوع
236	أولا: إستراتيجية البنك الدولي في مكافحة الفساد
239	ثانيا: تعاون البنك الدولي مع مؤسسات دولية أخرى لمكافحة الفساد
240	الفرع الثاني: دور صندوق النقد الدولي في مكافحة الفساد
242	الفرع الثالث: جهود بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى في مكافحة الفساد
243	أولا: مجموعة العمل المالي GFI في مكافحة الفساد
244	ثانيا: جهود مجموعة الثماني G8 في مكافحة الفساد
244	المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مكافحة الفساد
245	الفرع الأول: منظمة الشفافية الدولية
246	أولا: التعريف بالمنظمة
248	ثانيا: عمل المنظمة في مجال مكافحة الفساد
250	ثالثا: إنجازات المنظمة
252	رابعا: ترتيب الجوائز بين الدول الأكثر فسادا في العالم
255	الفرع الثاني: منظمة التجارة العالمية
255	أولا: التعريف بالمنظمة
256	ثانيا: نشأة المنظمة
256	ثالثا: نشاطات المنظمة
257	الفرع الثالث: المنظمة العالمية للبرلمانيين العرب ضد الفساد

الصفحة	الموضوع
257	أولاً: نشأة المنظمة
258	ثانياً: تنظيمها وأهدافها
259	ثالثاً: نشاطات المنظمة
260	الفرع الثالث: التنظيمات العربية لمكافحة لظاهرة الفساد
260	أولاً: المنظمة العربية لمكافحة الفساد
261	1- التعريف بالمنظمة: (نشأتها)
261	2- أهداف المنظمة
262	3- تشكيل المنظمة وتمويلها
263	ثانياً: منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد (ARPAC)
263	1- التعريف بالمنظمة (نشأتها)
264	2- أهداف المنظمة
265	3- وسائل المنظمة المستخدمة في الكفاح ضد الفساد
265	ثالثاً: الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
266	1- تأسيس الشبكة
267	2- أهداف الشبكة
268	3- أعمال الشبكة
268	المطلب الثالث: جهود التنظيمات غير الرسمية في مجال مكافحة الفساد
269	الفرع الأول: تعزيز دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد
271	أولاً: طبيعة الإعلام وعلاقته بالمجتمع المدني
272	1- استقلالية وسائل الإعلام

الصفحة	الموضوع
274	2- الإعلام والمجتمع المدني
275	3- الإعلام البديل - الإعلام الإلكتروني
277	ثانياً: أسباب قيام وسائل الإعلام بمواجهة الفساد
277	1- العوامل التي أكدت عليها منظمة الشفافية العربية
278	2- حرية المعلومات والنفوذ إليها
279	3- حماية وسائل الإعلام عند الكشف في حالات الفساد
280	ثالثاً: التعاون الإعلامي الدولي في مجال مكافحة الفساد
	الفرع الثاني: مشاركة المجتمع المدني في مكافحة ضد
282	الفساد
283	أولاً: تعريف المجتمع المدني
284	ثانياً: الدور المنتظر من المجتمع المدني في مكافحة الفساد
286	ثانياً: دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة في المجتمع
290	ثالثاً: معوقات دور المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد
291	رابعاً: مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي
	الفرع الثالث: توصيات المؤتمرات، الندوات والملتقيات العلمية في
294	التحسين ضد مخاطر الفساد
295	أولاً: توصيات المؤتمرات والندوات العلمية
	1- الندوة الوزارية القانونية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة
295	لمكافحة الفساد
	2- المؤتمر الإقليمي لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
297	الفساد

الصفحة	الموضوع
299	3- توصيات مؤتمر نحو شفافية أردنية لسنة 2001
299	4- توصيات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
300	5- المؤتمر الإقليمي لمواجهة الفساد في المنظمة العربية
301	6- مؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
303	ثانيا: آراء واقتراحات العلماء والمفكرين
	الفصل الثاني
309	الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد
	المبحث الأول: الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة
310	الفساد
311	المطلب الأول: الأحكام العامة للاتفاقية
312	الفرع الأول: الهدف من الاتفاقية
313	الفرع الثاني: الغرض من الاتفاقية
313	الفرع الثالث: السياسة الوقائية لمكافحة الفساد
314	المطلب الثاني: أحكام التجريم والعقاب
315	الفرع الأول: قواعد التجريم
315	أولا: جرائم الرشوة
316	ثانيا: جرائم الكسب غير المشروع
316	ثالثا: جرائم غسيل الأموال
317	رابعا: جرائم الاستغلال الوظيفي
318	الفرع الثاني: قواعد العقاب عن جرائم الفساد

الصفحة	الموضوع
	المطلب الثالث: الأحكام الإجرائية لمكافحة الفساد وملاحقة الجناء
319	الفرع الأول: إنشاء سلطة مركزية
319	الفرع الثاني: استرداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وتعزيز التعاون القضائي الدولي
320	أولا: استرداد العائدات
320	ثانيا: تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الفساد
320	الفرع الثالث: تفعيل نظام تسليم المجرمين، والسرية المصرفية
321	أولا: تفعيل نظام تسليم المجرمين
321	ثانيا: السرية المصرفية لدواعي التحقيق في جرائم الفساد
321	الفرع الرابع: إنشاء لجنة خبراء المتابعة MESICIC
323	المبحث الثاني: الاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفساد
325	المطلب الأول: مكافحة الفساد في الاتفاقية الجنائية الأوروبية لسنة 1999 والبروتوكول الملحق بها لسنة 2003
327	الفرع الأول: الأحكام الموضوعية للتجريم في الاتفاقية
328	الفرع الثاني: الأحكام الإجرائية في الاتفاقية
329	المطلب الثاني: الاتفاقية المدنية لمكافحة الفساد لسنة 1999
330	الفرع الأول: الأحكام الموضوعية للاتفاقية
332	المبحث الثالث: اتفاقيات الاتحاد الإفريقي والدول العربية لمنع الفساد ومكافحته
335	المطلب الأول: اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته
335	

الصفحة	الموضوع
337	الفرع الأول: الأحكام العامة للاتفاقية.....
337	أولا: الهدف من الاتفاقية.....
338	ثانيا: الغرض من الاتفاقية.....
338	ثالثا: المبادئ الأساسية في الاتفاقية.....
339	الفرع الثاني: أحكام التجريم والعقاب.....
339	أولا: قواعد التجريم.....
340	ثانيا: قواعد المسؤولية الجنائية والعقاب عن جرائم الفساد.....
340	الفرع الثالث: الأحكام الإجرائية للاتفاقية.....
341	أولا: الكشف عن جرائم الفساد والإبلاغ عنها.....
341	ثانيا: قواعد الاختصاص الجنائي.....
341	ثالثا: الخروج على مبدأ السرية المصرفية بهدف التحقيق في جرائم الفساد.....
342	رابعا: الحصول على المعلومات.....
342	خامسا: التعاون القضائي الدولي.....
342	سادسا: تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الفساد.....
343	سابعا: مصادرة العائدات والممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد.....
343	ثامنا: دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد.....
344	الفرع الرابع: آلية متابعة التنفيذ المحلي الاستشاري.....
346	المطلب الثاني: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.....

الصفحة	الموضوع
347	الفرع الأول: الأحكام العامة للاتفاقية
348	أولا: الهدف من الاتفاقية
348	ثانيا: صون السيادة
348	الفرع الثاني: احكام التجريم
349	الفرع الثالث: الأحكام الإجرائية لاتفاقية
349	أولا: الاختصاص القضائي
350	ثانيا: التجميد والحجز والمصادرة
350	ثالثا: حماية المبلغين والشهود والخبراء ومساعدة الضحايا
351	رابعا: التعاون وإنفاذ القانون
351	خامسا: التعاون بين الدول وبين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
352	سادسا: أساليب التحري والتحقيقات المشتركة
352	الفرع الرابع: التدابير الوقائية
354	خلاصة الباب الثاني
359	الخاتمة العامة
365	قائمة المراجع
400	ملخص باللغة العربية
400	ملخص باللغة الانجليزية
401	المحتويات



تم بحمد الله وتوفيقه

أبعاد ظاهرة الفساد الإداري - الإطار المفاهيمي - الجذور التاريخية للفساد الإداري - أنواع الفساد وأسبابه - تصنيف الفساد بحسب انتشاره - الفساد الدولي - الفساد المحلي - تصنيف الفساد حسب المجال الذي نشأ فيه - الفساد السياسي - الفساد الاقتصادي - الفساد الإداري - الرشوة - استغلال النفوذ - الاختلاس - الحسوبية والمحاباة والتحيز - الابتزاز - الفساد الاجتماعي - الفساد المالي - الفساد الثقافي والقضائي - أسباب الفساد الإداري - أركان، خصائص وأثار الفساد الإداري - الجهود الدولية المالية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد الإداري وسبل مكافحته - تطور جرائم الفساد ومدى الحاجة إلى التعاون الدولي في مواجهتها - الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد الإداري - دور المنظمات الدولية للتخصصية وغير الحكومية في مكافحة الفساد - الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد - الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد - الاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفساد - اتفاقيات الاتحاد الإفريقي والدول العربية لمنع الفساد ومكافحته.



المركز القومي للإصدارات القانونية
١٦٥ ش محمد فريد وسط البلد القاهرة

Mob/01115555760

E-mail / waliedbook@gmail.com

