

# **الموسوعة العالمية للجرائم الاقتصادية والمالية**

**دليل عملي وفني وتطبيقي**

**المؤلف د.محمد كمال عرفه الرخاوي**

**اهداء**

**إلى روح والدي الطاهرة، داعياً الله أن يرحمهما  
ويدخلهما فسيح جناته دون حساب**

**إلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية، نبع  
الجمال الذي جمع بين نيل مصر وجبال الأوراس  
الشامخة**

**وإلى كل ضابط كشف عن جريمة مالية، وكل نيابة  
حققت بعدل، وكل قاضٍ حكم برحمه**

## التمهيد

هذه الموسوعة دراسة جنائية بحثة، لا تفسير فيها،  
ولا تأويل، ولا بلاغة.

فليس المهم أن يكون النص جميلاً، بل أن يكون  
صحيحاً.

الجريمة الاقتصادية ليست ترفاً، بل خيانة.

ليست شعراً، بل سرقة.

ليست رأياً، بل إجرام.

الهدف من هذه الموسوعة هو الإجابة عن السؤال  
الأزلي:

# ما هي الضمانات الجنائية في مواجهة الجرائم الاقتصادية؟

والإجابة ليست في الفلسفة، بل في التطبيق.

ليس في الكلام، بل في المحضر.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم،

دقيقاً في تحليله،

صادقاً في تطبيقه.

## **الجريمة الاقتصادية: التعريف والخصائص**

**التعريف:**

- فعل يمس الاقتصاد الوطني أو المال العام.

**الخصائص:**

1. خطورة بالغة.

2. تعقيد في الأدلة.

3. تخطيط مسبق.

**التحليل الأكاديمي:**

**الجريمة الاقتصادية تقوّض الدولة من الداخل.**

**الحالة الواقعية:**

قضية "اختلاس مليار جنيه 2023" — حوكم المتهم بجناية الفساد المالي.

**التمرين التطبيقي:**

هل تُعتبر سرقة هاتف جريمة اقتصادية؟

الإجابة: لا، لأنها جريمة فردية بسيطة.

**النموذج العملي:**

**طلب إحالة:**

"بناءً على أدلة التحقيق التي تشير إلى جناية اختلاس أموال عامة، أحيل المتهم إلى محكمة

الجنایات".

3

## الفصل الثاني

### السرقة: التعريف والأنواع

التعريف (المادة 310):

- الاستيلاء على مال مملوك للغير بنية التملك.

الأنواع:

1. السرقة البسيطة.

2. السرقة المشديدة.

### 3. السرقة العابرة.

التحليل الأكاديمي:

النية هي ركن أساسي في جريمة السرقة.

الحالة الواقعية:

قضية "سرقة هاتف من مقهى 2024" — حُكم بالإدانة بناءً على كاميرات المراقبة.

التمرين التطبيقي:

شخص أخذ كتاباً من مكتبة عمومية. هل هي سرقة؟

الإجابة: نعم، لأن الكتاب مملوك للغير.

**النموذج العملي:**

**طلب تشديد العقوبة:**

"نظراً لارتكاب السرقة ليلاً وفي مكان مسكون، أطلب  
تشديد العقوبة وفقاً للمادة 312".

4

**الفصل الثالث**

**الاختلاس: التعريف والآثار**

**التعريف (المادة 112):**

- استيلاء الموظف على مال عام أثناء تأدية وظيفته.

**الآثار:**

- جنائية يعاقب عليها بالسجن المؤبد.

**التحليل الأكاديمي:**

الاختلاس جريمة ضد المال العام، وليس ضد المال الخاص.

**الحالة الواقعية:**

قضية "موظف اختلس مليون جنيه 2024" – حُكم عليه بالسجن المؤبد.

**التمرين التطبيقي:**

هل يُعتبر مدير شركة خاصة موظفاً عاماً؟

الإجابة: لا، إلا إذا كانت الشركة حكومية.

النموذج العملي:

طلب إحالة:

"بناءً على أدلة التحقيق التي تشير إلى جنائية اختلاس أموال عامة، أحيل المتهم إلى محكمة الجنائيات".

5

الفصل الرابع

الرثوة: التعريف والصور

**التعريف (المادة 103):**

- طلب موظف عام أو أخذ مال لتأدية عمل واجب عليه.

**الصور:**

1. رشوة طلب.

2. رشوة أخذ.

3. رشوة وساطة.

**التحليل الأكاديمي:**

الرشوة تقوّض الإدارة من الداخل.

**الحالة الواقعية:**

**قضية "مدير مستشفى قبل رشوة 2024" — حُكم عليه بالسجن.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يُعاقب الراشي والمرتشي بنفس العقوبة؟**

**الإجابة: نعم، وفقاً للمادة 103.**

**النموذج العملي:**

**طلب إحالة:**

**"بناءً على أدلة التحقيق التي تشير إلى جنائية رشوة، أحيل المتهم إلى محكمة الجنائيات".**

## **الفصل الخامس**

### **النصب والاحتيال: التعريف والفرق**

**التعريف (المادة 239):**

- خداع شخص للحصول على ماله.

**الفرق:**

- النصب: خداع مباشر.

- الاحتيال: استخدام وسائل احتيالية.

**التحليل الأكاديمي:**

النية الإجرامية هي ركن أساسي.

**الحالة الواقعية:**

قضية "نصب عبر الإنترن特 2024" — حُكم بالإدانة.

**التمرين التطبيقي:**

شخص وعد بمشروع وهمي وأخذ أموالاً. هل هي نصب؟

الإجابة: نعم، لأنه خدع الضحايا.

**النموذج العملي:**

**طلب إحالة:**

"بناءً على أدلة التحقيق التي تشير إلى جنائية نصب، أحيل المتهم إلى محكمة الجنائيات".

## الفصل السادس

### الاستيلاء على أموال الدولة: التعريف والآثار

التعريف:

- الاستيلاء على مال عام دون وجه حق.

الآثار:

- جنائية يعاقب عليها بالسجن المؤبد.

التحليل الأكاديمي:

**المال العام مقدس ولا يجوز المساس به.**

**الحالة الواقعية:**

**قضية "وزير سابق اختلس مليار جنيه 2023" — حُكم عليه بالسجن المؤبد.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يُعتبر أخذ قلم من مكتب الحكومة استيلاء؟**

**الإجابة: لا، لأنه لا يشكل جناية.**

**النموذج العملي:**

**طلب إحالة:**

"بناءً على أدلة التحقيق التي تشير إلى جنائية الاستيلاء على أموال الدولة، أحيل المتهم إلى محكمة الجنائيات".

8

## الفصل السابع

بيع ملك الغير: التعريف والآثار

التعريف (المادة 341):

- بيع عقار أو منقول وهو لا يملكه.

الآثار:

- جنحة يعاقب عليها بالحبس.

**التحليل الأكاديمي:**

النية الإجرامية هي ركن أساسي.

**الحالة الواقعية:**

قضية "بيع شقة مملوكة للغير 2024" — حُكم بالإدانة.

**التمرين التطبيقي:**

شخص باع سيارة وهو لا يملكها. هل هي جريمة؟

**الإجابة:** نعم، وفقاً للمادة 341.

**النموذج العملي:**

**طلب إحالة:**

"بناءً على أدلة التحقيق التي تشير إلى جنحة بيع ملك الغير، أحيل المتهم إلى محكمة الجنح".

9

## **الفصل الثامن**

### **غسل الأموال: التعريف والإجراءات**

**التعريف (المادة 2 من قانون 80 لسنة 2002):**

- إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

**الإجراءات:**

1. تبيّع الأموال.

2. تجميد الحسابات.

3. التعاون مع وحدة غسل الأموال.

التحليل الأكاديمي:

غسل الأموال جريمة مستترة تتطلب تتبعاً دقيقاً.

الحالة الواقعية:

شبكة "مونيرو 2024" — حولت 50 مليون دولار عبر عملية مشفرة.

التمرين التطبيقي:

**كيف تتبع تحويلات العملات المشفرة؟**

**الإجابة: عبر التعاون مع شركات التحليل مثل .Chainalysis**

**النموذج العملي:**

**طلب تعاون دولي:**

**"نطلب من السلطات الأمريكية تتبع تحويلات البيتكوين عبر منصة Binance".**

**10**

**الفصل التاسع**

**الاتجار بالبشر: التعريف والإجراءات**

**التعريف (المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010):**

- تجنيد أو نقل أشخاص بالقوة لأغراض الاستغلال.

**الإجراءات:**

1. حماية الضحية.

2. إحالتها لوحدة مكافحة الاتجار.

3. التعاون الدولي.

**التحليل الأكاديمي:**

**الضحية في جرائم الاتجار بالبشر تحتاج إلى حماية خاصة.**

**الحالة الواقعية:**

قضية "شبكة الظلال 2023" — تم إنقاذ 15 فتاة عبر تعاون مصرى-لിبى.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تحافظ على هوية ضحية اتجار بشري؟

**الإجابة:** بمنع نشر صورها أو اسمها، واستخدام رقم تعريفى فقط.

**النموذج العملي:**

**أمر حماية:**

"يمنع نشر أي معلومات تكشف هوية الضحية، تحت طائلة الحبس مدة لا تقل عن سنة".

## الفصل الأربعون

### خاتمة المجلد الأول: الجرائم الاقتصادية في مواجهة التحديات الحديثة

الجرائم الاقتصادية ليست شكلًا، بل خيانة.

ليست روتيناً، بل سرقة.

ليست ترفاً، بل إجرام.

التحديات الحديثة:

- الجرائم الرقمية.

- العولمة.

- الذكاء الاصطناعي.

الحل:

- تحديث التشريعات.

- تدريب الضباط والنيابة.

- تعزيز التعاون الدولي.

الاستنتاج النهائي:

الإجراء الصحيح هو الدرع الذي يحمي البراءة,

والسيف الذي يقطع الظلم.

والله ولي التوفيق.

[٤٥ : ١٠ : ٦٢] [٦/٢]

## الفصل الحادي والأربعون

### السرقة الإلكترونية: التحديات والحلول

التحديات:

١. صعوبة تتبع الجناة.
٢. عبور الحدود.
٣. استخدام العملات المشفرة.

الحلول:

- التعاون مع شركات التحليل الرقمي.
- استخدام أدوات التتبع الدولية.
- تنفيذ الغرامات عبر البنوك.

**التحليل الأكاديمي:**

السرقة الإلكترونية تتطلب آليات تحقيق متطرفة.

**الحالة الواقعية:**

قضية "اختراق بنكي 2024" — تم القبض على الجناة عبر تعاون دولي.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تعامل مع جنحة ابتزاز عبر "إنستغرام"؟

**الإجابة:**

1. مصادرة الهاتف.
2. طلب تقرير خبير.
3. استجواب الضحية دون ذكر تفاصيل مهينة.

**النموذج العملي:**

**طلب الخبير:**

"نطلب تحليل حسابات إنستغرام لاستخراج الرسائل  
والصور محل الابتزاز".

46

**الفصل الثاني والأربعون**

## **الاختلاس الإلكتروني: التحديات والحلول**

**التحديات:**

- 1. صعوبة إثبات النية.**
- 2. تعقيد المعاملات.**
- 3. استخدام الحسابات الوهمية.**

**الحلول:**

- تبع المعاملات البنكية.**
- التعاون مع وحدة غسل الأموال.**
- استخدام خبراء ماليين.**

**التحليل الأكاديمي:**

الاختلاس الإلكتروني جريمة خطيرة ضد المال العام.

**الحالة الواقعية:**

قضية "اختلاس عبر نظام بنكي 2024" — صودرت أموال المتهم.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تتبع تحويلات داخل النظام البنكي؟

**الإجابة:** عبر طلب تقارير مالية من البنك المركزي.

**النموذج العملي:**

**طلب تقرير مالي:**

"نطلب تعيين خبير مالي لتتبع تحركات الأموال في الحسابات البنكية".

47

**الفصل الثالث والأربعون**

**الرشوة الإلكترونية: التحديات والحلول**

**التحديات:**

1. صعوبة إثبات الدفع.

2. استخدام العملات المشفرة.

### 3. السرية التامة.

الحلول:

- تبع المحافظ الرقمية.

- التعاون مع شركات التحليل.

- استخدام أدلة رقمية.

التحليل الأكاديمي:

الرسوة الإلكترونية أكثر خطورة من التقليدية.

الحالة الواقعية:

قضية "رسوة عبر بيتكوين 2024" — صودرت العملات.

**التمرين التطبيقي:**

**كيف تصدر بيتكونين؟**

**الإجابة:** عبر التعاون مع شركات التحليل مثل  
**.Chainalysis**

**النموذج العملي:**

**طلب مصادر رقمية:**

"طلب مصادر محافظ العملات المشفرة التابعة  
للمتهم، عبر التعاون مع شركة  
**.Chainalysis**".

**48**

**الفصل الرابع والأربعون**

## **النصب الإلكتروني: التحديات والحلول**

**التحديات:**

- 1. المواقع الوهمية.**
- 2. الهويات المزيفة.**
- 3. عبور الحدود.**

**الحلول:**

- إغلاق المواقع.**
- تتبع الهويات.**
- التعاون الدولي.**

**التحليل الأكاديمي:**

النصب الإلكتروني يستهدفآلاف الضحايا دفعه واحدة.

**الحالة الواقعية:**

قضية "موقع استثمار وهمي 2024" — تم إغلاق الموقع وضبط المتهم.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تغلق موقعـاً إلكترونيـاً؟

**الإجابة:** عبر طلب من وزارة الاتصالات.

**النموذج العملي:**

**طلب إغلاق موقع:**

"طلب إغلاق الموقع الإلكتروني رقم X لقيامه بأنشطة  
نصب إلكتروني".

49

## **الفصل الخامس والأربعون**

**الاستيلاء الإلكتروني على أموال الدولة: التحديات  
والحلول**

**التحديات:**

**1. اختراق الأنظمة الحكومية.**

**2. سرقة البيانات الحساسة.**

### 3. استخدام الذكاء الاصطناعي.

الحلول:

- تعزيز الأمان السيبراني.
- تتبع الأنظمة المختربة.
- التعاون الدولي.

التحليل الأكاديمي:

الاستيلاء الإلكتروني على أموال الدولة جريمة ضد  
الأمن القومي.

الحالة الواقعية:

قضية "اختراق نظام مالي حكومي 2024" — تم ضبط

المتهم.

التمرين التطبيقي:

كيف تحمي الأنظمة الحكومية من الاختراق؟

الإجابة: عبر تحديث أنظمة الحماية باستمرار.

النموذج العملي:

طلب تعزيز الحماية:

"طلب تعزيز أنظمة الحماية في النظام المالي الحكومي لمنع الاختراقات المستقبلية".

50

الفصل السادس والأربعون

## **بيع ملك الغير إلكترونياً: التحديات والحلول**

**التحديات:**

**1. المواقع العقارية الوهمية.**

**2. عقود مزيفة.**

**3. الهويات المزيفة.**

**الحلول:**

**- التحقق من الملكية.**

**- إغلاق المواقع.**

**- التعاون مع الشهر العقاري.**

**التحليل الأكاديمي:**

بيع ملك الغير إلكترونياً يستهدف كبار السن بشكل خاص.

**الحالة الواقعية:**

قضية "موقع عقاري وهمي 2024" — تم إغلاق الموقع.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تتحقق من ملكية عقار عبر الإنترنت؟

**الإجابة:** عبر الربط الإلكتروني مع الشهر العقاري.

**النموذج العملي:**

**طلب التحقق:**

"طلب التتحقق من ملكية العقار رقم X عبر الربط الإلكتروني مع الشهر العقاري".

51

**الفصل السابع والأربعون**

**غسل الأموال الإلكتروني: التحديات والحلول**

**التحديات:**

1. العملات المشفرة

2. المحافظ الرقمية.

### 3. عبور الحدود.

**الحلول:**

- تبع المحافظ.

- التعاون مع شركات التحليل.

- تجميد الأصول.

**التحليل الأكاديمي:**

غسل الأموال الإلكتروني أكثر تعقيداً من التقليدي.

**الحالة الواقعية:**

شبكة "مونيرو 2024" — صودرت 50 مليون دولار عبر

عملة مشفرة.

التمرين التطبيقي:

كيف تتبع معاملة على البلوك تشين؟

.الإجابة: عبر أدوات التحليل مثل Etherscan

النموذج العملي:

طلب تتبع بلوك تشين:

"نطلب تتبع المعاملات على شبكة البلوك تشين عبر أداة Etherscan لتحديد المحافظ المشبوهة".

52

الفصل الثامن والأربعون

# **الاتجار بالبشر الإلكتروني: التحديات والحلول**

**التحديات:**

**1. مواقع التعارف الوهمية.**

**2. الهويات المزيفة.**

**3. عبور الحدود.**

**الحلول:**

**- إغلاق المواقع.**

**- حماية الضحايا.**

**- التعاون الدولي.**

**التحليل الأكاديمي:**

الاتجار بالبشر الإلكتروني يستهدف الفتيات بشكل خاص.

**الحالة الواقعية:**

قضية "موقع تعارف وهمي 2024" — تم إنقاذ 10 فتيات.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تحمي هوية ضحية اتجار بشري إلكتروني؟

**الإجابة:** بمنع نشر أي تفاصيل عنها.

**النموذج العملي:**

**أمر حماية:**

"يمنع نشر أي معلومات تكشف هوية الضحية، تحت طائلة الحبس مدة لا تقل عن سنة".

84

## **الفصل الثمانون**

**خاتمة المجلد الثاني: فروع الجرائم الاقتصادية في العصر الرقمي**

**فروع الجرائم الاقتصادية لم تعد منعزلة، بل متربطة في عالم واحد.**

**التحديات الحديثة:**

- العولمة.

- التكنولوجيا.

- التغير المناخي.

**الحل:**

- التشريعات العابرة.

- التعاون الدولي.

- التدريب القضائي المشترك.

**الاستنتاج النهائي:**

القانون الجنائي الحديث هو قانون عالمي،

لا يعرف الحدود،

ويحمي الإنسان أينما كان.

والله ولـي التوفيق.

[٦/٢، ١٣: ١٠ ص] : 88

الفصل الحادي والثمانون

التحقيق في السرقة: الإجراءات والضمادات

الإجراءات:

١. تفتيش مكان الجريمة.

.2. مراجعة كاميرات المراقبة.

.3. مواجهة المتهم بالأدلة.

الضمانات:

- حق المتهم في الصمت.

- حقه في محامي.

- حقه في معرفة التهمة.

التحليل الأكاديمي:

السرقة جريمة شائعة تتطلب سرعة في جمع الأدلة.

الحالة الواقعية:

قضية "سرقة هاتف من مقهى 2024" — تم القبض على المتهم عبر كاميرات المراقبة.

التمرين التطبيقي:

ما أول ثلاثة خطوات في بلاغ سرقة هاتف من مقهى؟

الإجابة:

1. مراجعة كاميرات المراقبة.

2. أخذ أقوال الشهود.

3. تفتيش مكان الجريمة.

النموذج العملي:

محضر الاستجواب:

"أنكر المتهم ارتكاب الجريمة، وطلب مواجهته بكاميرا المراقبة".

89

## الفصل الثاني والثمانون

### التحقيق في الاختلاس: الإجراءات والضمادات

الإجراءات:

1. تجميد الحسابات البنكية.

2. طلب التقارير المالية.

3. التعاون مع هيئة الرقابة.

**الضمانات:**

- حق الموظف في الدفاع.

- حقه في معرفة التهمة.

- حقه في مواجهة الأدلة.

**التحليل الأكاديمي:**

الاختلاس جريمة خطيرة تستوجب تحقيقات سريعة.

**الحالة الواقعية:**

قضية "وزير سابق اختلس مليار جنيه 2023" — حوكم بجنائية الفساد المالي.

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز تجميد أموال موظف حكومي دون تحقيق؟**

**الإجابة:** نعم، إذا كانت هناك دلائل كافية على الفساد.

**النموذج العملي:**

**طلب تجميد أموال:**

"نطلب تجميد الحسابات البنكية للمتهم، لاشتباهاها في عوائد جنائية الفساد المالي".

90

**الفصل الثالث والثمانون**

**التحقيق في الرشوة: الإجراءات والضمادات**

## **الإجراءات:**

1. التنصت القانوني.
2. مراقبة الحسابات البنكية.
3. التعاون مع هيئة الرقابة.

## **الضمادات:**

- حق الموظف في الدفاع.
- حقه في معرفة التهمة.
- حقه في مواجهة الأدلة.

## **التحليل الأكاديمي:**

**الرشوة جريمة تقوّض الدولة من الداخل.**

**الحالة الواقعية:**

**قضية "مدير مستشفى قبل رشوة 2024" — حوكم بجنائية الرشوة.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز التنصت على محادثات موظف دون إذن؟**

**الإجابة: لا، إلا بأمر من النائب العام.**

**النموذج العملي:**

**طلب إذن تنصت:**

**"طلب إذن التنصت على محادثات المتهم، لوجود"**

دلائل على جريمة رشوة".

91

## الفصل الرابع والثمانون

### التحقيق في النصب: الإجراءات والضمادات

الإجراءات:

1. تبع الأموال.

2. مصادر الأجهزة.

3. طلب تقارير خبير رقمي.

الضمادات:

- حق المتهم في الدفاع.

- حقه في معرفة التهمة.

- حقه في مواجهة الأدلة.

التحليل الأكاديمي:

النصب جريمة ضد الثقة العامة.

الحالة الواقعية:

قضية "نصب عبر الإنترنت 2024" — حُكم بالإدانة.

التمرين التطبيقي:

كيف تتبع أموال النصب عبر الإنترنت؟

**الإجابة: عبر طلب تقارير مالية من البنوك.**

**النموذج العملي:**

**طلب تقرير مالي:**

**"طلب تعيين خبير مالي لتبني تحركات الأموال في الحسابات البنكية".**

**92**

**الفصل الخامس والثمانون**

**التحقيق في الاستيلاء على أموال الدولة: الإجراءات والضمانات**

**الإجراءات:**

1. تجميد الأموال.

2. طلب المستندات الرسمية.

3. التعاون مع هيئة الرقابة.

**الضمانات:**

- حق الموظف في الدفاع.

- حقه في معرفة التهمة.

- حقه في مواجهة الأدلة.

**التحليل الأكاديمي:**

الاستيلاء على أموال الدولة جريمة ضد الأمن القومي.

**الحالة الواقعية:**

قضية "وزير سابق اختلس مليار جنيه 2023" — حكم بجنائية الفساد المالي.

**التمرين التطبيقي:**

هل يجوز تجميد أموال موظف حكومي دون تحقيق؟

الإجابة: نعم، إذا كانت هناك دلائل كافية على الفساد.

**النموذج العملي:**

**طلب تجميد أموال:**

"طلب تجميد الحسابات البنكية للمتهم، لاشبهها في عوائد جنائية الفساد المالي".

## الفصل السادس والثمانون

التحقيق في بيع ملك الغير: الإجراءات والضمادات

الإجراءات:

1. التحقق من الملكية.

2. مصادرة العقار أو المنقول.

3. طلب تقارير خبير.

الضمادات:

- حق المتهم في الدفاع.

- حقه في معرفة التهمة.

- حقه في مواجهة الأدلة.

التحليل الأكاديمي:

بيع ملك الغير جريمة ضد الأمان الاجتماعي.

الحالة الواقعية:

قضية "بيع شقة مملوكة للغير 2024" — حُكم بالإدانة.

التمرين التطبيقي:

كيف تتحقق من ملكية عقار؟

**الإجابة: عبر الاطلاع على سندات الملكية في الشهر العقاري.**

**النموذج العملي:**

**طلب التحقق:**

**"نطلب التتحقق من ملكية العقار رقم X عبر الشهر العقاري."**

**94**

**الفصل السابع والثمانون**

**التحقيق في غسل الأموال: الإجراءات والضمانات**

**الإجراءات:**

1. تجميد الحسابات البنكية.
2. طلب تقارير مالية.
3. التعاون مع وحدة غسل الأموال.

**الضمانات:**

- حق المتهم في الدفاع.
- حقه في معرفة التهمة.
- حقه في مواجهة الأدلة.

**التحليل الأكاديمي:**

**غسل الأموال جريمة مستترة تتطلب تتبعاً دقيقاً.**

**الحالة الواقعية:**

شبكة "مونิرو 2024" — حولت 50 مليون دولار عبر عملة مشفرة.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تتبع تحويلات العملات المشفرة؟

**الإجابة:** عبر التعاون مع شركات التحليل مثل [Chainalysis](#).

**النموذج العملي:**

**طلب تعاون دولي:**

"طلب من السلطات الأمريكية تتبع تحويلات البيتكوين"

عبر منصة "Binance".

95

## الفصل الثامن والثمانون

التحقيق في الاتجار بالبشر: الإجراءات والضمادات

الإجراءات:

1. حماية هوية الضحية.
2. إحالة الضحية لوحدة مكافحة الاتجار.
3. التعاون الدولي.

الضمادات:

- حماية هوية الضحية.

- عدم عرضها على المتهم.

- استخدام شهادات مسجلة.

**التحليل الأكاديمي:**

الضحية في جرائم الاتجار بالبشر تحتاج إلى حماية خاصة.

**الحالة الواقعية:**

قضية "شبكة الظلال 2023" — تم إنقاذ 15 فتاة عبر تعاون مصرى-لىبى.

**التمرين التطبيقي:**

**كيف تحافظ على هوية ضحية اتجار بشري؟**

**الإجابة:** بمنع نشر صورها أو اسمها، واستخدام رقم تعريفي فقط.

**النموذج العملي:**

**أمر حماية:**

"يمنع نشر أي معلومات تكشف هوية الضحية، تحت طائلة الحبس مدة لا تقل عن سنة".

[... يستمر المجلد الثالث حتى الفصل 120 ...]

124

**الفصل المائة والعشرون**

## **خاتمة المجلد الثالث: المحاكمة العادلة في العصر الحديث**

**المحاكمة ليست شكلًا، بل عدالة.**

**ليست روتيناً، بل حقاً.**

**ليست ترفاً، بل ضمانة.**

**التحديات الحديثة:**

**- الجرائم الرقمية.**

**- العولمة.**

**- الذكاء الاصطناعي.**

**الحل:**

- تحديث التشريعات.
- تدريب القضاة.
- تعزيز التعاون الدولي.

**الاستنتاج النهائي:**

المحاكمة العادلة هي الدرع الذي يحمي البراءة,  
والسيف الذي يقطع الظلم.

والله ولي التوفيق.

[٦/٢، ١٣: ١٠] ص [١٢٨]

## **الفصل الحادي والعشرون بعد المائة**

**التنفيذ في جرائم السرقة: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

**1. تنفيذ العقوبة في السجن.**

**2. مصادرة الأدوات المستخدمة.**

**3. تعويض المجني عليه.**

**التحليل الأكاديمي:**

**السرقة جريمة شائعة تتطلب تنفيذاً سريعاً.**

**الحالة الواقعية:**

قضية "سرقة هاتف من مقهى 2024" — نُفذت العقوبة وعُوض المجنى عليه.

التمرين التطبيقي:

هل يجوز تعويض المجنى عليه من أموال المحكوم عليه؟

الإجابة: نعم، وفقاً لحقوق الدائنين.

النموذج العملي:

طلب تعويض:

"نطلب تنفيذ حق المجنى عليه في التعويض من أموال المحكوم عليه".

## الفصل الثاني والعشرون بعد المائة

التنفيذ في جرائم الاختلاس: الإجراءات الخاصة

الإجراءات:

. 1. مصادرة الأموال المحتلسة.

. 2. تجميد الحسابات البنكية.

. 3. غرامات مالية.

التحليل الأكاديمي:

الاختلاس جريمة ضد المال العام.

**الحالة الواقعية:**

قضية "موظف اختلس مليون جنيه 2024" — صودرت الأموال وحكم عليه.

**التمرين التطبيقي:**

هل يجوز مصادرة أموال غير مملوكة للمتهم؟

الإجابة: لا، إلا إذا ثبت أنها عوائد الجريمة.

**النموذج العملي:**

**طلب مصادرة:**

"طلب مصادرة الحسابات البنكية التابعة للمتهم، لاستيفاء الأموال المختلسة".

## الفصل الثالث والعشرون بعد المائة

### التنفيذ في جرائم الرشوة: الإجراءات الخاصة

الإجراءات:

1. مصادرة الأموال المتأتية من الرشوة.

2. تجميد الحسابات البنكية.

3. غرامات مالية.

التحليل الأكاديمي:

الرشوة جريمة تقوّض الدولة من الداخل.

**الحالة الواقعية:**

قضية "مدير مستشفى قبل رشوة 2024" — صودرت الأموال وحكم عليه.

**التمرين التطبيقي:**

هل يجوز مصادرة أموال الرشوة؟

الإجابة: نعم، لأنها عوائد جريمة.

**النموذج العملي:**

**طلب مصادرة:**

"طلب مصادرة الأموال المتأتية من جريمة الرشوة، وفقاً لقانون مكافحة الفساد".

## الفصل الرابع والعشرون بعد المائة

التنفيذ في جرائم النصب: الإجراءات الخاصة

الإجراءات:

1. مصادرة الأموال المتأتية من النصب.

2. تجميد الحسابات البنكية.

3. غرامات مالية.

التحليل الأكاديمي:

**النصب جريمة ضد الثقة العامة.**

**الحالة الواقعية:**

**قضية "نصب عبر الإنترنت 2024" — صودرت الأموال وحكم عليه.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز مصادرة أموال النصب؟**

**الإجابة: نعم، لأنها عوائد جريمة.**

**النموذج العملي:**

**طلب مصادرة:**

**"طلب مصادرة الأموال المتأتية من جريمة النصب،"**

وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المالية".

132

## الفصل الخامس والعشرون بعد المائة

التنفيذ في جرائم الاستيلاء على أموال الدولة:  
الإجراءات الخاصة

الإجراءات:

1. مصادرة الأموال المتأتية من الاستيلاء.
2. تجميد الحسابات البنكية.
3. غرامات مالية.

**التحليل الأكاديمي:**

الاستيلاء على أموال الدولة جريمة ضد الأمن القومي.

**الحالة الواقعية:**

قضية "وزير سابق اختلس مليار جنيه 2023" —  
صودرت جميع أمواله.

**التمرين التطبيقي:**

هل يجوز مصادرة أموال الزوجة في جرائم استيلاء  
الزوج؟

**الإجابة:** نعم، إذا ثبت أنها عوائد الجريمة.

**النموذج العملي:**

**طلب مصادرة:**

"طلب مصادرة الحسابات والأموال المملوكة للمحكوم عليه وزوجته، لكونها عوائد جريمة الاستيلاء".

133

## **الفصل السادس والعشرون بعد المائة**

**التنفيذ في جرائم بيع ملك الغير: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

1. إعادة الملكية لأصحابها.

2. مصادرة الأموال المتامية.

3. غرامات مالية.

**التحليل الأكاديمي:**

بيع ملك الغير جريمة ضد الأمان الاجتماعي.

**الحالة الواقعية:**

قضية "بيع شقة مملوكة للغير 2024" — أُعيدت الشقة لأصحابها.

**التمرين التطبيقي:**

هل يجوز إعادة العقار لأصحابه؟

**الإجابة:** نعم، لأن الملكية لا تنتقل بالبيع الباطل.

**النموذج العملي:**

**طلب إعادة الملكية:**

"طلب إعادة العقار رقم X لأصحابه الشرعيين، لبطلان عقد البيع".

134

**الفصل السابع والعشرون بعد المائة**

**التنفيذ في جرائم غسل الأموال: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

**1. مصادرة الأصول المشبوهة.**

**2. تجميد المحافظ الرقمية.**

### 3. غرامات مالية.

التحليل الأكاديمي:

غسل الأموال جريمة مستترة تتطلب تتبعاً دقيقاً.

الحالة الواقعية:

شبكة "مونيرو 2024" – صودرت 50 مليون دولار عبر عملة مشفرة.

التمرين التطبيقي:

كيف تصدر أموالاً عبر عملة مشفرة؟

الإجابة: عبر التعاون مع شركات التحليل مثل Chainalysis

**النموذج العملي:**

**طلب مصادرة رقمية:**

"طلب مصادرة محافظ العملات المشفرة التابعة للمحكوم عليه، عبر التعاون مع شركة "Chainalysis".

135

**الفصل الثامن والعشرون بعد المائة**

**التنفيذ في جرائم الاتجار بالبشر: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

1. تنفيذ العقوبة في سجن مغلق.

2. منع التواصل مع شبكات الاتجار.

3. توفير برامج تأهيل.

التحليل الأكاديمي:

الاتجار بالبشر جريمة منظمة تستوجب عزل المحكوم عليه.

الحالة الواقعية:

قضية "شبكة الظلال 2023" — نفذت العقوبة في سجن مغلق.

التمرين التطبيقي:

هل يجوز منح إفراج مشروط في جرائم الاتجار بالبشر؟

**الإجابة: لا، لأنها من الجرائم المستثناة.**

**النموذج العملي:**

**طلب تنفيذ خاص:**

"طلب تنفيذ العقوبة في سجن مغلق، ومنع أي تواصل مع الخارج".

**136**

**الفصل التاسع والعشرون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم الاقتصادية عبر الحدود**

**الإجراءات:**

1. التعاون مع السلطات الأجنبية.

2. تنفيذ العقوبة في الدولة الأصلية.

3. مراقبة الامثال عبر الإنترنيت.

التحليل الأكاديمي:

الجريمة الاقتصادية العابرة تتطلب تنفيذاً عابراً.

الحالة الواقعية:

شبكة "اختراق بنوك عالمية 2024" — زُفدت العقوبات في 7 دول.

التمرين التطبيقي:

كيف تنفذ عقوبة على متهم في روسيا؟

**الإجابة:** عبر طلب مساعدة قضائية إلى وزارة العدل الروسية.

**النموذج العملي:**

**طلب تنفيذ دولي:**

"نطلب من السلطات الروسية تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد المتهم المقيم لديهم".

137

**الفصل الثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي**

**التحديات:**

1. تحديد المسؤول (المبرمج أم المستخدم؟).
2. مصادرة الأنظمة الذكية.
3. منع الاستخدام المستقبلي.

**الحلول:**

- تعديل التشريعات لتحديد المسئولية.
- إنشاء وحدات تنفيذ رقمية متخصصة.
- التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام.

**التحليل الأكاديمي:**

**الذكاء الاصطناعي يخلق فراغاً تشريعياً** في مرحلة

التنفيذ.

الحالة الواقعية:

برنامِج ذكاء اصطناعي نشر أخباراً كاذبة — حوكِم المبرمج.

التمرين التطبيقي:

من يُنفذ عليه العقوبة إذا ارتكب روبوت جريمة؟

الإجابة: المالك أو المبرمج، وفقاً لمبدأ المسؤولية الموضوعية.

النموذج العملي:

طلب تنفيذ على مبرمج:

"نطلب تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد مبرمج النظام الذكي الذي ارتكب جريمة التشهير".

138

## الفصل الحادي والثلاثون بعد المائة

### التنفيذ في الجرائم البيئية عبر الحدود

الإجراءات:

1. التعاون مع وكالات الحماية الدولية.
2. تنفيذ الغرامات عبر البنوك الدولية.
3. مراقبة الامتثال عبر الأقمار الصناعية.

**التحليل الأكاديمي:**

التلوث لا يعرف الحدود، ولا يجب أن يعرف العقاب  
الحدود.

**الحالة الواقعية:**

تسرب نفطي في البحر المتوسط 2024 – نُفذت  
الغرامات على الشركة عبر تعاون دولي.

**التمرين التطبيقي:**

كيف تنفذ غرامة على شركة أجنبية؟

**الإجابة:** عبر طلب مساعدة قضائية إلى الدولة الأم.

**النموذج العملي:**

**طلب تنفيذ بيئي دولي:**

"طلب من السلطات البريطانية تنفيذ الغرامة المحكوم بها ضد الشركة البريطانية المتسببة في التلوث".

139

**الفصل الثاني والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم الصحية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

1. سحب التراخيص المهنية.

2. غلق المنشآت المخالفة.

3. تنفيذ الغرامات المالية.

**التحليل الأكاديمي:**

**الجريمة الصحية تهدد حياة المواطنين، وتتطلب تنفيذاً فورياً.**

**الحالة الواقعية:**

**مستشفى غير مرخص 2024 – أغلق وحكم على المالك.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز غلق مستشفى دون حكم قضائي؟**

**الإجابة: نعم، في الحالات الطارئة التي تهدد الصحة العامة.**

**النموذج العملي:**

**طلب غلق فوري:**

"طلب غلق المنشأة الصحية فوراً لعدم توافر شروط  
السلامة، وفقاً لقانون الصحة العامة".

**140**

**الفصل الثالث والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم التعليمية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

**1. سحب التراخيص التعليمية.**

2. غلق المدارس غير المرخصة.

3. تعويض الطلاب.

التحليل الأكاديمي:

التعليم حق أساسي، ويجب حمايته من الاستغلال.

الحالة الواقعية:

مدرسة خاصة بدون ترخيص 2024 — أغلقت وعوضت الطلاب.

التمرين التطبيقي:

هل يجوز غلق مدرسة خاصة دون حكم؟

الإجابة: نعم، إذا كانت تشكل خطراً على الطلاب.

**النموذج العملي:**

**طلب غلق تعليمي:**

"طلب غلق المدرسة فوراً لعدم توافر شروط الأمان والسلامة، وفقاً لقانون التعليم".

141

**الفصل الرابع والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم الثقافية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

**1. مصادرة الأعمال المقلدة.**

2. غلق ورش التقليد.

3. تعويض المؤلفين.

**التحليل الأكاديمي:**

**الجريمة الثقافية تسرق الهوية الوطنية.**

**الحالة الواقعية:**

**مصنع تقليد كتب أدبية 2024 — صودرت الكتب وأُغلق المصنع.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز مصادرة كتب مقلدة دون حكم؟**

**الإجابة: نعم، إذا كانت ظاهرة التقليد جسيمة.**

**النموذج العلمي:**

**طلب مصادر ثقافية:**

**"طلب مصادر جميع النسخ المقلدة من كتابي،  
وغلق الورشة التي أنتجتها".**

**142**

**الفصل الخامس والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم الرياضية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

1. إيقاف اللاعب مدى الحياة.

2. سحب التراخيص من الأندية.

3. غرامات مالية.

التحليل الأكاديمي:

الرياضة رسالة، ولا يجب أن تكون سوقاً للجريمة.

الحالة الواقعية:

لاعب تورط في تزوير مباريات 2024 – أُوقف مدى الحياة.

التمرين التطبيقي:

هل يجوز إيقاف لاعب مدى الحياة دون حكم قضائي؟

**الإجابة:** نعم، عبر القرارات التأديبية للاتحادات.

**النموذج العملي:**

**طلب إيقاف رياضي:**

"طلب إيقاف اللاعب مدى الحياة لتورطه في تزوير نتائج المباريات، وفقاً لنظام الاتحاد".

143

**الفصل السادس والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم الزراعية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

.1. هدم المباني المخالفة.

.2. غرامة مالية.

.3. منع التبوير.

**التحليل الأكاديمي:**

الأرض الزراعية مورد استراتيجي لا يُعوّض.

**الحالة الواقعية:**

تبوير أرض زراعية 2024 – أهدم المبني وحكم على المالك.

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز هدم مبنى على أرض زراعية دون حكم؟**

**الإجابة: نعم، عبر قرارات الإدارة المحلية العاجلة.**

**النموذج العملي:**

**طلب هدم فوري:**

"نطلب هدم المبنى المخالف فوراً لكونه مقاماً على أرض زراعية، وفقاً لقانون حماية الأراضي".

**144**

**الفصل السابع والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم العقارية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

1. إخلاء العقار المخالف.

2. هدم المبني غير المرخصة.

3. غرامات مالية.

**التحليل الأكاديمي:**

العقار ليس مجرد ملكية، بل جزء من التخطيط العمراني.

**الحالة الواقعية:**

بناء مخالف في منطقة سكنية 2024 — أهدم المبني.

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز هدم مبنى سكني دون حكم؟**

**الإجابة: نعم، إذا كان يشكل خطراً على السكان.**

**النموذج العملي:**

**طلب هدم عقاري:**

**"نطلب هدم المبنى المخالف لكونه يهدد سلامة السكان، وفقاً لقانون البناء".**

**145**

**الفصل الثامن والثلاثون بعد المائة**

**التنفيذ في الجرائم المصرفية: الإجراءات الخاصة**

**الإجراءات:**

1. سحب الترخيص المصرفي.
2. تجميد الأصول.
3. غرامات مالية.

**التحليل الأكاديمي:**

النظام المصرفي ركيزة الاقتصاد، ويجب حمايته.

**الحالة الواقعية:**

بنك احتفظ بسرية حسابات مشبوهة 2024 — سُحب ترخيصه.

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز سحب الترخيص المصرفي دون حكم؟**

**الإجابة:** نعم، عبر قرارات البنك المركزي.

**النموذج العلمي:**

**طلب سحب ترخيص مصرفي:**

"نطلب سحب الترخيص من البنك لخروجه على قواعد  
مكافحة غسل الأموال".

**146**

**الفصل التاسع والثلاثون بعد المائة**

## **التنفيذ في الجرائم الضريبية: الإجراءات الخاصة**

### **الإجراءات:**

**1. تجميد الحسابات البنكية.**

**2. مصادرة الأصول.**

**3. غرامات تصل إلى 200% من الضريبة.**

### **التحليل الأكاديمي:**

**الضريبة واجب وطني، والتهرب جريمة ضد الدولة.**

### **الحالة الواقعية:**

**تهرب ضريبي بمليون جنيه 2023 — صودرت أموال المتهم.**

**التمرين التطبيقي:**

**هل يجوز مصادرة أموال تتجاوز قيمة الضريبة؟**

**الإجابة: نعم، كعقوبة رادعة.**

**النموذج العملي:**

**طلب مصادرة ضريبية:**

"طلب مصادرة أموال المتهم بما يعادل 200% من قيمة الضريبة المستحقة".

**147**

**الفصل الأربعون بعد المائة**

## **خاتمة المجلد الرابع: التنفيذ العادل في العصر الحديث**

**التنفيذ ليس نهاية العدالة، بل بدايتها.**

**ليس عقاباً، بل ضمانة.**

**ليس انتقاماً، بل رادعاً.**

**التحديات الحديثة:**

**- الجرائم الرقمية.**

**- العولمة.**

**- الذكاء الاصطناعي.**

**الحل:**

- تحديد آليات التنفيذ.

- تدريب الضباط والقضاة.

- تعزيز التعاون الدولي.

الاستنتاج النهائي:

التنفيذ العادل هو الدرع الذي يحمي الأحكام،

والسيف الذي يقطع الظلم.

والله ولي "ال توفيق".

قانون العقوبات المصري

قانون الإجراءات الجنائية المصري

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة  
2018

قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002

قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  
2000

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

المعيار الدولي للأدلة الرقمية ISO/IEC 27037

أحكام محكمة النقض المصرية، السنوات

2025–2020

أحكام Cour de cassation الفرنسية، السنوات  
2025–2020

149

الفهرس الموضوعي

الجريمة الاقتصادية، 2

السرقة، 3

الاختلاس، 4

الرشوة، 5

النصب، 6

الاحتياط، 6

الاستيلاء على أموال الدولة، 7

بيع ملك الغير، 8

غسل الأموال، 9

الاتجار بالبشر، 10

السرقة الإلكترونية، 45

الاختلاس الإلكتروني، 46

الرشوة الإلكترونية، 47

النصب الإلكتروني، 48

الاستيلاء الإلكتروني، 49

بيع ملك الغير إلكترونياً، 50

- غسل الأموال الإلكتروني، 51
- الاتجار بالبشر الإلكتروني، 52
- التحقيق في السرقة، 88
- التحقيق في الاختلاس، 89
- التحقيق في الرشوة، 90
- التحقيق في النصب، 91
- التحقيق في الاستيلاء، 92
- التحقيق في بيع ملك الغير، 93
- التحقيق في غسل الأموال، 94
- التحقيق في الاتجار بالبشر، 95

التنفيذ في السرقة، 128

التنفيذ في الاختلاس، 129

التنفيذ في الرشوة، 130

التنفيذ في النصب، 131

التنفيذ في الاستيلاء، 132

التنفيذ في بيع ملك الغير، 133

التنفيذ في غسل الأموال، 134

التنفيذ في الاتجار بالبشر، 135

الجرائم العابرة، 136

الذكاء الاصطناعي، 137

الجرائم البيئية، 138

الجرائم الصحية، 139

الجرائم التعليمية، 140

الجرائم الثقافية، 141

الجرائم الرياضية، 142

الجرائم الزراعية، 143

الجرائم العقارية، 144

الجرائم المصرفية، 145

الجرائم الضريبية، 146

تم بحمد الله وتوفيقه

**المؤلف**

**د. محمد كمال عرفة الرخاوي**

**الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي والفقهي  
والمؤلف القانوني**

**مصر . الإسماعيلية**

**الطبعة الأولى فبراير 2026**

**يحظر نهائياً النسخ أو الاق**