



" "

:

" "

,

2007 22-21

:

" "

(1)

(2)

(3)

: 18

.11	- 2004	-	-
.2	- 2001	-	-

-	.	1
-	.	2
.13	-	3

:

(4)

:

:

:

:

:

:

:

2000/1/27

. 99 - . 4

(5)

(6)

(7)

(8)

5

(1)

2000/1/27 - Distr General A/ RES/54/ 205

(⁶) Global action against corruption – the merida papers – United Nation Office on Drug and Crime.

.29 – – 7

– – – – – : 8

.66 1989

1997

(9)

(UNCAC) 2003

2000

(10)

International

: Criminalization
Asset recovery

: Prevention
cooperation

.102 - .9

.8 10

Prevention : (1)

:

()

()

()

()

()

()

()

Criminalization : (2)

)

(

International Cooperation : (3)

Asset Recovery : (4)

Technical Cooperation and Share of :

(5)
Information

:

:

193 186

:

()

()

()

:

(1)

(144)

1988

:

(2)

1964 (54)

(3)

-
-
-
-
-
-

(4)

1975 62

(11)

: (5)

2002 80

(12)

:

:

2006/6/15 .

2006 14 -10

11

12

(13)

1990

7

2000

(¹³) Global corruption report 2007 corruption in judicial Systems – cambridge – preface- Huguette Labelle, chair of transparency international page 1.

5)
12 -
8 - 31 -
.(

6)
11 - 16 -
.(44 -

18)
7 -
18 -
.(46 -

(14)

-

-

205 99

130 96

91

-

206

-

(15)

:

:

www.pogar.org/activities/marakech04/cherkawi-a-pdf

(14)

.11 10 -

-

15

:

.1

:

بـ

.2

.3

نـ

.4

(7)

تھا

:

تـ

10) .

.(

-2

-1 :

۱۳) .

ن

(

:

.
. .
. .
. .
. .

Li

.

:

(12).

:

:

(16)

:

:

:

(17)

:

:

:

:

:

:

:

"

(18)

2007

"

"

(16)

.3

-

-

(17)

-

-

2003 -

-

-

.193

-

.55

- 2002 -

-

-

-

(18)

(19)

1990

-(20)

-

:

:

:

:

:

.108

-

-

(19)

:

-

(20)

(21)

:
 () 1988
 1990 8
 ()
 .2000
 ()
 :1988
 (22)1988 20
 ((1) (2) (1))
 :
 -
 -
)
 .(

(²¹) Thony (Jean-Francois) et LABORDE (Jean-Paul), Criminalité organisée et blanchiment, R. I. D. P. 1997. p.411 et 412.

1988 12 "Déclaration de principes bâle" (²²)

Thony (Jean-Francois) et LABORDE (Jean-Paul), op. cit. p.420.

1991 10

(23)

()

: 1990

.1990 8

1990

:(2000)

()

2000

:

:

()

()

(23)

()

" ...

2000

(24)

: ()

23

:

-1

-2

-

(25)

.130

122

-

(24)

24 (25)

:
:

() :
:

: (1)

1987

31

⁽²⁶⁾ (FATF)

: (2)

TRACFIN

	2002	164	
2001/4/20	318		6

. FATF - FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING⁽²⁶⁾

·
:
(3)

·
:
:
:
.1
.2
.3
.4

·
:
·

29

(FATF)

32

·
:
·

23

(FATF)

26

4

EUROPOL

1995

1991

:

(27)

(28)

:

(FATF)

33

(27)

600

20

(28)

24

34

38

20 19 18

(29)

:

:

:

627

1973

:

1988

•

452

1991

•

1992

•

1994

•

1997

•

1995 55

1971 80 2002 80

()

(30)

"

"

"

"

—

:

:

.7

(30)

Mutual legal assistance (1)

:

(31)

(32)

: ()

- -

(33)

: ()

:

(34)

: ()

⁽³¹⁾ model Law on mutual assistance in criminal matters

.455	-	-	.	32
.(46)		1/18	- 1/7	33
.(3 /46)		(3/18)	3 2 /7	34

(35)

:

()

:Extradition

(2)

:

(3)

(36)

(37)

.8/18 - 5/7

35

9/490 8/490

36

.42

37

:

:

60

:

.

.

.

.

.

38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

(39)

30 (39)

(40)

(41)

:

(42)

(43)

:

:

()

)

()

(

40 (40)

1/46 (41)

49 (42)

50 (43)

()

()

()

TCP/IP

(44)

⁽⁴⁴⁾SIEVER (Urich): "Computer Crimes, Other Crimes against Information Technology within the Working Programmer of the Council of Europe "-Co-Re-port For the AIDP Colloquium in Warburg, R.I.D.P 1993-P123.

/30

(45)

:

()

-

-

-

-

(46)

:

.1

.2

.3

439 - 2002

TCP/IP

(45)

(46)

.www.arablawninfo.com :

.4

.5

.6

.7