



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
معهد العلمين للدراسات العليا
قسم القانون

حجز الاموال في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي

رسالة تقدمت بها الطالبة

نداء وحيد كشيخ العابدي

الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون الجنائي

باشراف

الدكتورة اسراء محمد علي سالم

استاذ القانون الجنائي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاهِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ

كَانُوا فِي شَكٍّ مَّرِيبٍ }

إقرار المشرف

أشهد إن أعداد رسالة الماجستير للطالبة (نداء وحيد كشيـش) الموسومة بـ (حجز الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي) قد جرى تحت أشـرافي في معهد العلمين للدراسات العليا , و إنها صالحة للمناقشة .

التوقيع :

الاسم : أ.د. إسراء محمد علي سالم

العنوان : كلية القانون جامعة بابل

التاريخ :

إقرار المقوم اللغوي

أشهد بأن رسالة الماجستير الموسومة بـ (حيز الاموال في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي) للطالبة (نداء وحيد كشيح) قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية .

الإمضاء :

اللقب العلمي:

الاسم: إسراء محمد رضا

العنوان:

التاريخ:

اقرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة المناقشة نشهد أننا قد اطلعنا رسالة الطالبة (نداء وحيد كشيح) المعنونة (حجز الاموال في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي) ناقشناها في محتوياتها وقررنا إنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي بتقدير جيد جدا

التوقيع /

التوقيع /

اللقب العلمي / أ . م . د

اللقب العلمي / م . د

الاسم / محمد حميد عبد ياسر عضوا

الاسم / علي عادل اسماعيل عضوا

التاريخ / / ٢٠١٨

التاريخ / / ٢٠١٨

التوقيع /

التوقيع /

اللقب العلمي / أ . د

اللقب العلمي / أ . د

الاسم / زينب احمد عوين رئيسا

الاسم / اسراء محمد علي عضوا ومشرفا

التاريخ / / ٢٠١٨

التاريخ / / ٢٠١٨

صدقت من قبل مجلس معهد العلمين للدراسات العليا في جلسته المرقمة () (المنعقدة في /
٢٠١٨ م .

أ . د .

زيد عدنان محسن

عميد معهد العلمين للدراسات العليا

/ / ٢٠١٨

١- هداية

إلى من بلغ الرسالة , وادى الامانة... نبي الرحمة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه
واله وسلم)

إلى من تجسدت فيها كل معاني البطولة , فكانت رمزا للصبر والشجاعة ... صوت الحق
يوم تعاهدوا ان يسكتوه .. وقبس النور حين ارادوا ان يطفئوه , و يابى الله

جبل الصبر زينب العوراء

إلى الذين قدموا اجسادهم قربانا للعراق , وصاروا شموعا تنير درب الحرية
شهداءنا الابرار .

إلى من تعجز الكلمات ان تفي حقه ... الى من ادين له بعد الله تعالى بكل ما انا

عليه ... الى من هو اغلى من حياتي

ابي الغالي طيب الله ثراه

إلى بسمه الحياة وسر الوجود ... الى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم

جراحي امي الحنونة

إلى من بوجودهم اكتسب قوة ... وعليهم اعتمد ... اخوتي و اخواتي

إلى اخوتي وصديقتي ... ذكاء الحبيبة

إلى العقول النيرة و الاقلام النابضة بالحياة ... اساتذتي الاكارم

إلى الصرح العلمي الغني والجبار ... معهد العلمين للدراسات العليا

اهدي هذا الجهد المتواضع

الباحثة

شكر وعرفان

{ رَبِّهِ أَؤْمِنِي أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ الْإِلَهِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَحْمَلَ حَالِيَا تَرْخَاءً وَأَخْطِي بِرَحْمَتِكَ

فِي مَبَادِيكَ الطَّالِعِينَ }

سورة النمل من الآية (19)

والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآله الميامين ومن والاهم إلى يوم الدين. بعد الشكر والحمد لله جل جلاله لما من به علي من فضائل نعمه في كتابة رسالتي هذه لا يسعني إلا أن اتقدم بالشكر الجزيل وعظم الاحترام والتقدير لمن كان لها الفضل الكبير في انجاز هذه الرسالة و اتمامها الاستاذة الجليلة (الدكتورة) إسراء محمد علي سالم (التي تحملت أعباء الإشراف ولم تبخل علي بالنصائح والتوجيهات السديدة حول الموضوع التي ساعدتني على اخراج الرسالة بهذا الشكل , فجزاها الله عني خير الجزاء.

و أتوجه بفائق الشكر والتقدير لعمادة معهد العلمين للدراسات العليا وأخص بالذكر معاون العميد للشؤون الإدارية الدكتور علي عبود بحر العلوم والدكتور رحيم الحمراي والدكتور أحمد الخفاجي للرعاية والمتابعة واهتمامهم بالعلم وتقديم مختلف وسائل الدعم والمساعدة والاستمرار بالتحصيل العلمي.

ولا يفوتني أن اتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي كل من الدكتور علي حمزة عسل والدكتور حسون عبيد هجيج والدكتور علي كاشف الغطاء والدكتور عبد الرسول الأسدي لما قدموه لي من وافر علمهم ومعرفتهم في اثناء دراسة الماجستير واليههم يرجع الفضل الكبير في وصولي لهذه المرحلة.

وأنتقدم بوافر الشكر والعرفان للأساتذة رئيس لجنة المناقشة و أعضائها الأفاضل لتفضلهم بمناقشة الرسالة , وما سيقدمونه من ملاحظات ستكون ان شاء الله موضع اهتمامي وتقديري والعمل بموجبها.

و اخيرا اتوجه ببالغ الشكر والامتنان الى كل من ساعدني من قريب او بعيد ولو بالكلمة الطيبة , ادعو الله العلي القدير ان اكون قد اديت قليلا من رسالة العلم التي امنت بها , وان يغفر لي ان اخطأت يوما في ادائها والله هو المعين كل حين.

الباحثة

الملخص

إن ازدياد نشاط عمليات غسل الاموال والتطور في طرق تمويل الارهاب ووسائله , وما لهما من اثر بالغ على أمن الدولة ومصالح المجتمع الاقتصادية , الأمر الذي دفع الدول لاتخاذ إجراءات وقائية لمنع ومكافحة هذه الجرائم , ومن هذه الإجراءات حجز الاموال في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المنقولة وغير المنقولة وسواء كانت تحت يد المتهم أو تلك التي تقع تحت يد الشخص الثالث- الغير – بناءً على طلب جهات محددة قانوناً ووضعها تحت اشراف ورقابة القضاء و منع المتهم من التصرف فيها أو تهريبها وتمهيدا لإجراء الحجز التنفيذي عليها عند الحكم بإدانته .

وقد عالج المشرع العراقي موضوع الحجز في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي وبيّن احكامه و آثاره , كونه يعد صورة من صور الحماية القضائية المؤقتة لا يوفرها اي اجراء آخر يلجأ اليه طالب الحجز للتحفظ على الاموال , وتتجسد هذه الحماية في الامر الصادر من المحكمة المختصة التي قدم اليها طلب الحجز , وحجز الأموال في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب هو اجراء تمهيدي لا يؤدي بذاته الى بيع الاموال المحجوزة و إنما يهدف إلى تجنب الصعوبات المحتملة عند تنفيذ الاحكام الصادرة بالإدانة , ويجوز اتخاذه قبل تقديم الشكوى وبعدها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في الدعوى درجة البتات عند توافر الاسباب الكافية لتوقع اخفاء او تبديد الاموال الموجودة لدى المتهم بعد رفع الدعوى.

ومن اجل الاحاطة بالموضوع محل البحث كان لابد من بيان ماهية حجز الأموال في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك في الفصل الاول من حيث التعريف به, وتمييزه عما يتشابه معه من الانظمة القانونية الاخرى, ونطاقه.

اما الفصل الثاني فخصص لاحكام حجز الاموال في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك في ثلاثة مباحث بينت في المبحث الأول الجهات التي يحق لها طلب حجز الأموال والجهات التي تنظر فيه , والمبحث الثاني النطاق الزمني لطلب حجز الأموال , و المبحث الثالث إجراءات حجز الأموال و الغاء قرار الحجز , واختتمت الرسالة بأهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلت اليها.

المحتويات

الموضوع	الصفحة
المحتويات	أ - ت
الملخص باللغة العربية	ث
المقدمة	3-1
الفصل الاول : ماهية حجز الاموال في جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب	4 - 57
المبحث الاول : التعريف بحجز الاموال	5 - 19
المطلب الاول : معنى حجز الاموال	5 - 12
الفرع الاول : معنى اللغوي حجز الاموال	5 - 8
الفرع الثاني : معنى الاصطلاحي حجز الاموال	9 - 12
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لحجز الاموال و خصائصه	12 - 19
الفرع الاول : الطبيعة القانونية لحز الاموال	13 - 17
الفرع الثاني : خصائص حجز الاموال	17 - 19
المبحث الثاني : تمييز حجز الاموال عما يتشابه معه	20 - 31
المطلب الاول : تمييز حجز الاموال عن الحجز على اموال المتهم والمتهم الهارب	20 - 27
الفرع الاول : تمييز حجز الاموال عن الحجز على اموال المتهم	20 - 24
الفرع الثاني : تمييز حجز الاموال عن حجز اموال المتهم الهارب	24 - 27
المطلب الثاني : تمييز حجز الاموال عن تجميد الاموال وضبط الاموال المهربة	27 - 31

الموضوع	الصفحة
الفرع الاول : تمييز الاموال عن تجميد الاموال	29 - 27
الفرع الثاني : تمييز حجز الاموال عن ضبط الاموال المهربة	31 - 30
المبحث الثالث : نطاق حجز الاموال	57 - 32
المطلب الاول الجرائم التي يحجز فيها الاموال	46 - 32
الفرع الاول : جريمة غسل الاموال	40 - 32
الفرع الثاني : جريمة تمويل الارهاب	46 - 41
المطلب الثاني : الاموال التي تخضع للحجز	57 - 46
الفرع الاول: الاموال المتعلقة بجريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب	49 - 46
الفرع الثاني : متحصلات الجريمة	51 - 49
الفرع الثالث : الوسائط والممتلكات	57 - 51
الفصل الثاني : احكام حجز الاموال في جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب	117 - 58
المبحث الاول : الجهات التي يحق لها طلب حجز الاموال والجهات التي تنتظر فيه	72 - 58
المطلب الاول : الجهات التي يحق لها طلب حجز الاموال	68 - 59
الفرع الاول : الادعاء العام ومحافظ البنك المركزي	64 - 59
الفرع الثاني : مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب	68 - 64
المطلب الثاني : الجهات التي تنتظر طلب حجز الاموال	72 - 68
الفرع الاول : قاضي التحقيق	69 - 68

الصفحة	الموضوع
72 - 70	الفرع الثاني : المحكمة
89 - 73	المبحث الثاني :النطاق الزمني لطلب حجز الاموال والاعتراض على قرار الحجز
83 - 73	المطلب الاول :النطاق الزمني لطلب حجز الاموال
77 - 73	الفرع الاول : طلب الحجز قبل تحريك الدعوى الجزائية
83 - 77	الفرع الثاني :طلب الحجز بعد تحريك الدعوى الجزائية وفي مراحلها
89 - 83	المطلب الثاني : الاعتراض على قرار حجز الاموال
88 - 84	الفرع الاول : الاطراف التي يحق لها الاعتراض حجز الاموال
89 - 88	الفرع الثاني : الجهة المختصة بنظر الاعتراض على قرار حجز الاموال
117 - 90	المبحث الثالث :اجراءات حجز الاموال والغاء قرار الحجز
98 - 90	المطلب الاول :اجراءات حجز الاموال
94 - 90	الفرع الاول : اجراءات حجز الاموال التي في حيازة المتهم
98 - 95	الفرع الثاني :اجراءات حجز الاموال التي في حيازة الغير
103 - 98	الفرع الثالث : ادارة الاموال المحجوزة
117 - 103	المطلب الثاني :الغاء قرار الحجز
105 - 103	الفرع الاول :عدم تقديم الشكوى
111 - 105	الفرع الثاني :عدم اقامة الدعوى المدنية لانقضاء الدعوى الجزائية
117 - 112	الفرع الثالث : الحكم البات
122 - 118	الخاتمة
140 - 123	المصادر