

كلية التدريب

قسم البرامج التدريبية

الحلقة العلمية:

(تكامل جهود الأجهزة الأمنية والعدلية في مكافحة جرائم الاحتيال)

خلال الفترة من: ٤ - ٨ / ١١ / ١٤٢٧ هـ

الموافق : ٢٥ - ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦ م

الأساليب العدلية لمكافحة جرائم الاحتيال

إعداد

أ.د. علي محمد حسنين حماد

الرياض

١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأحكام القانونية لمكافحة جرائم الاحتيال

" :

ص

"

"

": (:)

:

:

.

:

.

:

.

(Third wave)

.()

()

- -

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

المبحث الأول

مفهوم جريمة الاحتيال وخصائصها

:

:

:

:

" " " "

: " "

: " "

"

. (: :) "

الاحتيايل في اللغة :

: " "

: ()

. ()

النصبُ في اللغة :

" "

: : ()

: ()
()
" "

()" :

() ()

() ()

() ()

() ()

...

(Escroquerie) ()

.

()

: .() :

.() () :

الاحتيال والنصب في الاصطلاح :

" : (Escroquerie)

" .()
()

" :

" (:) ."

.

;

:

:

:

الفرع الأول : خصائص جريمة الاحتيال

:

:

-

:

.

- -

.

.

: :)

.(

:

-

:

:

.

" :

.()

:

-

.()

:

-

()

-

:

()

:

-

()

:

-

()

:

-

()

()

الفرع الثاني : تمييز جريمة الاحتيال عما يشبهها

:

"

"

:

()

-

-

)

:(

:

:

-

.

:

-

"

"

"

"

.

:

-

.

()

.()

:

().

" ()

.

"

"

"

:

:

.

.

.

.

-

-

.

. ().

"

"

()

.

المبحث الثاني
أركان جريمة الاحتيال

:

:

:

:

: () .

() -

() -

() -

() :

:

-

-

-

.

()
()

()

:

-

":

:

"

":

()

.()"

:

:

:

.

.

.

.(:)

.

.

.

.()

:

.

.

.()

)

.(

:

.

-

.

-

.

-

:

-

()

.

.(:)

.(: :)

:

-

)

.(:

-

-

:

()

.

... ..

.

.

.

:)

.(:

:

-

.()

- -

-

":

-

.()

:

)

.(

-

-

-

-

.()

:

)

()

(

"

"

"

"

:

.

.

.

.

:

.

.(

:

)

.

-

-

.

.(

)

:

:

:

-

-

-

.(:)

.()

:

-

.

.

:

)

.(

:

-

.

)

.(

-

-

.

-

.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data sources to support the findings of the study.

3. The third part of the document presents the results of the analysis, showing a clear trend of increasing activity over the period studied. This trend is supported by the data collected and analyzed.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research and practice. It suggests that further investigation is needed to understand the underlying causes of the observed trends.

5. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for consistent data collection methods.

.

.

: : :)

.(: :

: :

:

)

.(

- -

)

(

.(

:

)

-

.(

)

:

:

:

.

.

:

.

.

:

.

.

:

.

)

:

.(

:

.

.

.(: :)

:

-

-

.()

-

":

"

:

:

:

■

: ■

:)

.(

() :

()

":

" " "

" "

":

"

- -

" "

()

:

:

.

.

.

.

)

.(

:

:

:

.

:

:

.

.

()

)

.(

:

.

.

:

.

:

:

)

.(

:

:

:

- 1

.

.

-

:

.

.

:

.

.

-

.(: : :)

(:)

.

()

.

عقوبات جريمة الاحتيال والشروع فيه

الشروع في النصب والاحتيال

" : " ... ()
" : ()
"
()
:

(:) .

النصب والاحتيال والجريمة المستحيلة

عقوبة جريمة النصب والاحتيال

()

)

.(

()

()

المبحث الرابع

تطبيقات عدلية لجريمة الاحتيال

- -
" "

:

•

.
(//)
//

•

.
(//)

•

.

//)

(// //)

•

.

(//)

•

.

(//)

•

.

(//)

(//)

(//)

(//)

(//)

(//)

•

(//)

()

•

(//)

•

(//)

•

(//)

•

(//)

(/ /)

•

(/ /)

•

(/ /)

•

(/ /)

•

الخاتمة

— —

..

:) .. (:

" " "

) :

— — (

() :

" Anthony Giddenz " ()

()

" Runway world "

.() .

المراجع والهوامش

)

(

(

(

(

/

(

(

(

(

(

(

(

(

.

(

.

.

.

.

(

.

(

.

(

.

.

(

.

(

.

(

.

.

(

.

.

(

.

(

.

.

(

.