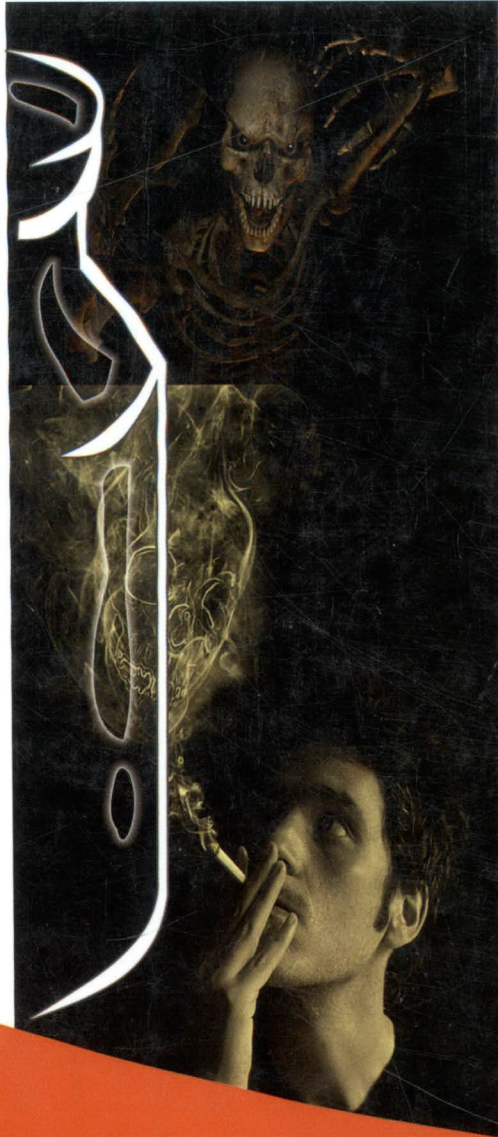




المخدرات

والمكافحة الدولية والإقليمية والمحلية

التحريات والمرشد والاستجواب
والتفتيش وضوابطه فى
قضايا المخدرات



المخدرات على أجهزة الجسم
ط الاجرامى لعصابات المخدرات
الاموال والتسليم المراقب الدولى
الإقليمي والجريمة المنظمة

لواء

ممد رمضان محمد

الخبير الأمنى
سر بالكلية والمعاهد
الأمنية



عالم

المخدرات

والمكافحة الدولية والإقليمية والمحلية

تأثير المخدرات على أجهزة الجسم
والنشاط الإجرامي لعصابات المخدرات في
غسل الأموال والتسليم المراقب الدولي
والإقليمي والجريمة المنظمة

التجريات والمرشد والاستجواب
والتفتيش وضوابطه في قضايا
المخدرات

لواء

محمد رمضان محمد

الخبير الأمني

والحاضر بالكليات والمعاهد الأمنية

جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس
Université M'hamed Bougara - Boumerdes

المكتبة الجامعية

0099137

رقم الجرد:

جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس

Université M'hamed Bougara - Boumerdes

القاهرة ٢٠١٢

المكتبة الجامعية

343.571

8/2/22

المحتويات

الصفحة

١	مقدمة
٤	نبذة تاريخية
٧	تمهيد وتقسيم

الفصل الأول المخدرات والمؤثرات العقلية

١١	بحث الأول: ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية
١١	تمهيد : المقصود بالمخدرات والمؤثرات العقلية
١٢	تعريف المخدرات في القانون الدولي
١٣	تعريف المؤثرات العقلية في القانون الدولي
١٣	ماهية العقاقير المخدرة
	جدول المواد المخدرة الملحق بالاتفاقية الوحيدة لمكافحة
١٤	المخدرات عام ١٩٦١ والمعدلة ببروتوكول ١٩٧١
١٥	بحث الثاني: أنواع العقاقير المخدرة
١٥	أولاً: مجموعة القنبيات
١٧	طرق تعاطي الحشيش ومشتقات القنب
١٨	ثانياً: مجموعة الأفيون
٢٠	طرق تعاطي الأفيون
٢٢	طرق تعاطي الهيروين
٢٣	ثالثاً: مجموعة الكوكا
٢٥	طرق تعاطي الكوكايين
٢٦	رابعاً: نبات القات
٢٧	مجموعة صور لبعض النباتات المخدرة
٣٢	خامساً: المؤثرات العقلية

أ- المنشطات	٣٢
ب- المهبطات	٣٣
ج - المهلوسات	٣٤
جدول المؤثرات العقلية	٣٦
المبحث الثالث: مناطق إنتاج المخدرات	٤٠
• أولاً: مجموعة الأفيون	٤٠
• ثانياً: مجموعة الكوكايين	٤١
• ثالثاً: مجموعة القنب	٤٢
• رابعاً: المخدرات التخيلية	٤٣
• خامساً: السلائف والكيماويات	٤٤
• سادساً: مناطق إنتاج المخدرات التخيلية وسلوك الشعوب	
في التعاطي	٤٥
المبحث الرابع: الآثار الصحية لتعاطي وإدمان المخدرات	
(العقاقير المخدرة)	٦٢
• تمهيد :	٦٢
١- المخدرات والجهاز العصبي	٦٢
٢- تأثير المخدرات على خاصية الإبصار	٦٤
٣- تأثير المخدرات على الجهاز التنفسي	٦٤
٤- تأثير المخدرات على الجهاز الدوري والقلب	٦٥
٥- تأثير المخدرات على الجهاز الهضمي	٦٦
٦- تأثير المخدرات على الجهاز البولي	٦٧
٧- تأثير المخدرات على الجنس	٦٨
٨- تأثير تعاطي المخدرات على الرضاعة	٧٠
٩- تأثير تعاطي المخدرات على الأجنة	٧٠
١٠- تأثير تعاطي المخدرات على الجهاز المناعي	٧١
١١- تأثير تعاطي المخدرات على الوظائف الحيوية للجسم	٧٣

- المبحث الخامس: المخدرات والجريمة المنظمة ٧٦
- تمهيد : ٧٦
 - أولاً: تعريف الجريمة المنظمة. ٧٧
 - ثانياً: العلاقة بين المخدرات والجريمة المنظمة. ٧٨

الفصل الثاني طرق وأساليب تهريب المخدرات

- تمهيد ٨١
- المبحث الأول: طرق تهريب المخدرات. ٨٧
- أ- التهريب عن طريق البر ٨٧
- ب- التهريب عن طريق البحر ٨٨
- ج- التهريب عن طريق الجو ٨٨
- المبحث الثاني: أساليب التهريب ٩٠
- تمهيد ٩٠
- أ- أسلوب التهريب مع الشخص نفسه ٩١
- ب - أسلوب التهريب بصحبة الراكب ٩٢
- ج - أسلوب التهريب بواسطة الطرود والرسائل البريدية ٩٤
- المبحث الثالث: التجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة ٩٦
- والتهريب ٩٦
- ١- التهريب الذاتي ٩٧
- ٢- التهريب بالسيارات ٩٨
- ٣- التهريب بالطائرات ٩٨
- ٤- التهريب بالسفن ٩٨
- ٥- مجموعات المهربين ٩٩
- المبحث الرابع: أساليب تهريب المخدرات الدولية ١٠٢
- التغيرات التي طرأت على مشكلة المخدرات ١٠٣

- **المبحث الخامس: أبعاد مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية** ١٠٦
- **أولاً: الأبعاد الاقتصادية** ١٠٦
- ١- الجريمة المنظمة وغسل الأموال ١٠٧
- ٢- العقاقير المخدرة (المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والتنمية) ١٠٩
- **ثانياً: الأبعاد الاجتماعية** ١١١
- ١- الأسرة ١١١
- ٢- الصحة ١١٢
- ٣- التعليم ١١٢
- ٤- الجريمة ١١٣
- **ثالثاً: الأبعاد الدولية** ١١٤
- **المبحث السادس: التقنيات الحديثة في مكافحة المخدرات** ١١٦
- ١- زيادة أوجه التعاون الدولي لمكافحة المخدرات ١١٦
- ٢- استخدام كلاب الشرطة ١١٨
- ٣- الرقابة الجيدة على السلائف والكيماويات في صنع المخدرات ١١٨
- ٤- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والاستطلاع الجوي ١١٩
- ٥- المرور المراقب ١١٩
- ٦- مناشدة الدول لسرعة إصدار التشريعات الموضوعية ١٢١
- ٧- دعم جهود المجتمع الدولي ١٢١
- **المبحث السابع: التعاون الدولي للرقابة على العقاقير المخدرة** ١٢٢
- تمهيد ١٢٢
- **أولاً: التعاون الدولي في السيطرة على التجارة المشروعة** ١٢٣

المخدرات والمكافحة الدولية والإقليمية	الصفحة
ثانياً: التعاون الدولي فى الوقاية من الطلب غير المشروع	١٢٤
ثالثاً: قمع الاتجار غير المشروع	١٢٥
رابعاً: العلاج وإعادة التأهيل	١٢٦

الفصل الثالث

المصلحة الدولية المشتركة فى الرقابة على المخدرات

تقسيم	١٢٧
تمهيد	١٢٩
المبحث الأول: أولاً على الصعيد الدولي	١٣٠
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة ١٩٦١	١٣٠
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات فى صيغتها المعدلة ببروتوكول	
١٩٧٢	١٣٢
اتفاقية المؤثرات العقلية ٢١ فبراير ١٩٧١	١٣٣
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى	
المخدرات والمؤثرات العقلية ١٩٨٨ (فيينا)	١٣٥
ثانياً: على الصعيد الإقليمي	١٣٨
الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات	
والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٩٤ (تونس)	١٣٨
مطلب الأول: الأجهزة العربية للرقابة على المخدرات	١٤٢
• أولاً: المكتب العربى لشئون المخدرات (الإسكندرية	
سنة ١٩٥٠)	١٤٢
• ثانياً: مجلس وزراء الداخلية العرب	١٤٢
مطلب الثانى: الأجهزة العربية ذات الاهتمام بالمسائل	
متعلقة بالعقاقير المخدرة	
أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ١٩٧٨ (الرياض - السعودية)	١٤٤
مكتب الشرطة الجنائية (الانتربول العربى) (مقره دمشق)	١٤٤

- ١٤٤ ٣- المكتب العربي للإعلام العربي (مقره القاهرة)
- المطلب الثالث: المنظمات العربية ودورها فى مكافحة
- ١٤٥ المخدرات
- أولاً: دور المكتب الدولى العربى لشئون المخدرات
- ١٤٥ (المكافحة)
- ثانياً: المنظمات العربية للتنمية الزراعية ودورها فى
- ١٤٦ مجال مكافحة المخدرات
- المطلب الرابع: جهود مجلس وزراء الداخلية العرب فى
- ١٤٧ مكافحة المخدرات
- أولاً: القانون العربى النموذجى للمخدرات
 - ثانياً: توصيات ندوة التوعية الوقائية من أخطار
- ١٤٩ المخدرات والمؤثرات العقلية.
- ١٥١ المطلب الخامس: الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى
- قرارات الأمانة
 - المبحث الثانى: دور الأمم المتحدة فى مجال مراقبة
- ١٥٣ المخدرات
- أولاً: الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
 - ثانياً: المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة
- ١٥٤ المطلب الأول: لجنة المخدرات بالمجلس الاقتصادى
- ١٥٦ والاجتماعى
- المطلب الثانى: شعبة المخدرات (قسم المخدرات) بالأمم
- ١٥٩ المتحدة
- ١٦١ المطلب الثالث: الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
- المطلب الرابع: صندوق الأمم المتحدة لمكافحة سوء استعمال
- ١٧١ المواد المخدرة
- المبحث الثالث: برنامج الأمم المتحدة للرقابة الدولية على
- ١٧٣ المخدرات (البوندسب)

- اختصاصات برنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات ١٧٤
- المنظمات الدولية المهمة بشئون المخدرات ١٧٥
- المبحث الرابع: المصلحة الدولية المشتركة فى خفض الطلب على المخدرات (خفض الطلب) ١٧٧
- أولاً: على الصعيد الدولى ١٧٧
- ثانياً: على الصعيد الإقليمى ١٨٠
- فاعليات التعاون الدولى لتحقيق المصلحة الدولية فى الرقابة على العقاقير المخدرة ١٨١
- أولاً: التعاون الدولى فى السيطرة على التجارة المشروعة ١٨١
- ثانياً: التعاون الدولى فى الوقاية من الطلب غير المشروع (خفض الطلب) ١٨٢
- ثالثاً: قمع الاتجار غير المشروع ١٨٣
- رابعاً: العلاج وإعادة التأهيل ١٨٣
- المبحث الخامس: المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة بين القانون الدولى العام والقانون الداخلى ١٨٤
- تمهيد ١٨٤
- مطلب الأول: القانون الدولى العام المعاصر للرقابة على عقاقير المخدرة ١٨٥
- مطلب الثانى: مصادر القانون الدولى العام المعاصر للرقابة على العقاقير المخدرة ١٨٦
- المعاهدات الدولية ١٨٧
- صفات المعاهدات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات ١٨٨
- المبحث السادس: الجهود العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ١٩١

- أولاً: أهداف جهود مكافحة ١٩١
- ثانياً: التعاون العربي ١٩٣

الفصل الرابع التسليم المراقب

- تقسيم: ١٩٥
- تقديم ١٩٧
- المبحث الأول: أولاً: مفهوم التسليم المراقب ٢٠٠
- ثانياً: أنواع التسليم المراقب ٢٠٠
- ثالثاً: أهداف التسليم المراقب ٢٠٢
- رابعاً: ضوابط تنفيذ التسليم المراقب ٢٠٣
- أمثلة على عمليات التسليم المراقب ٢٠٦
- المبحث الثاني: الاتفاقيات الدولية بشأن التسليم المراقب ٢٠٧
- أولاً: الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات لسنة ١٩٦١
- المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ ٢٠٧
- ثانياً: اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ ٢٠٨
- ثالثاً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في
- المخدرات والمؤثرات العقلية سنة ١٩٨٨ ٢٠٩
- رابعاً: على المستوى الاقليمي ٢١٠
- أ- الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع
- بالمخدرات والمؤثرات العقلية (تونس ١٩٩٤) ٢١٠
- ب- القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات ٢١٢
- المبحث الثالث: استخدام أسلوب التسليم المراقب في
- مكافحة جرائم غسل الأموال ٢١٤
- تمهيد ٢١٤
- مبادرات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ٢١٤

- أولاً: أهمية التسليم المراقب فى قضايا غسل الأموال ٢١٦
- ثانياً: المذكرة التفسيرية المتعلقة بالتسليم المراقب
للعائدات الإجرامية. ٢١٧
- ثالثاً: فعالية أسلوب التسليم المراقب للعائدات الإجرامية
على المستويين الوطنى والدولى. ٢١٨
- رابعاً: التسليم المراقب للمهربات البحرية..... ٢١٩
- المبحث الرابع: التسليم المراقب فى بعض التشريعات
(الخارجى) ٢٢١
- أولاً: على الصعيد الدولى ٢٢١
- ١- التشريع البريطانى ٢٢١
- ٢- التشريع الألمانى ٢٢١
- ٣- التشريع الفرنسى ٢٢٢
- ٤- تشريع الولايات المتحدة الأمريكية ٢٢٢
- ثانياً: على الصعيد العربى: ٢٢٣
- ١- القانون العربى الموحد النموذجى للمخدرات ٢٢٣
- ٢- التسليم المراقب فى التشريع المصرى ٢٢٤
- صعوبات استعمال التسليم المراقب ٢٢٦

الفصل الخامس

غسل الأموال

- تقسيم ٢٢٨
- تمهيد ٢٣٠
- تعريف ٢٣١
- المبحث الأول: مراحل وأساليب واتجاهات غسل الأموال ٢٣٢
- أولاً: مراحل وأساليب غسل الأموال ٢٣٢
- ١- مرحلة الايداع ٢٣٢

- ٢- مرحلة التنمية ٢٣٣
- ٣- مرحلة الإدماج ٢٣٥
- ثانياً: اتجاهات غسل الأموال ٢٣٥
- ثالثاً: أهداف غسل الأموال ٢٣٧
- المبحث الثاني: أهمية مكافحة غسل الأموال ٢٣٩
- أولاً: في مجال منع الجريمة ٢٤٢
- ثانياً: في مجال حماية الاقتصاد ودعم جهود التنمية ٢٤٣
- ثالثاً: في مجال دعم أنشطة مكافحة ٢٤٣
- المبحث الثالث: طرق غسل الأموال ٢٤٤
- المطلب الأول: جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها ٢٤٧
- المطلب الثاني: العوامل الدولية المساعدة على انتشار عمليات غسل الأموال ٢٤٩
- المطلب الثالث: الآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال ٢٥١
- المطلب الرابع: التعاون الدولي في مجال غسل الأموال ٢٥٥
- المبحث الرابع: إجراءات جمع الأدلة لعمليات غسل الأموال ٢٥٩
- أولاً: مفهوم النفاذ إلى النظم المعلوماتية ٢٥٩
- ثانياً: التسليم للعائدات الإجرامية ٢٦١
- المبحث الخامس: الجزاءات الجنائية لجريمة غسل الأموال ٢٦٤
- تمهيد ٢٦٤
- المطلب الأول: الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي (فى الوثائق الدولية) ٢٦٤
- المطلب الثاني: الجزاءات المقررة للشخص المعنوي (فى الوثائق الدولية) ٢٦٨
- المطلب الثالث: المصادرة ٢٦٩
- تمهيد ٢٦٩
- أولاً: تعريف المصادرة فى الفقة ٢٧٠

- ثانياً: تعريف المصادرة فى القضاء ٢٧١
- ثالثاً: تعريف المصادرة فى الوثائق الدولية والأساسية. ٢٧١
- رابعاً: محل المصادرة ٢٧١
- خامساً: شروط المصادرة ٢٧٣

الفصل السادس

مشكلة المخدرات وجهود مكافحة العربية فى دولتى مصر والإمارات ودور الإعلام فى المكافحة

- تقسيم ٢٧٥
- المبحث الأول: مشكلة المخدرات فى مصر ٢٧٦
- تمهيد ٢٧٦
- ١- مواجهة العرض ٢٧٦
- ٢- مواجهة الطلب ٢٨٠
- المبحث الثانى: تأثير أجهزة الإعلام على رأى العام ٢٨٥
- تعريف رأى العام ٢٨٥
- الأجهزة المعاونة للرأى العام ٢٨٥
- أهمية رأى العام ٢٨٦
- أجهزة الإعلام وتأثيرها على رأى العام ٢٨٧
- أثر الصحافة على رأى العام ٢٨٨
- أثر الإذاعة والتلفزيون على رأى العام ٢٨٨
- أثر أجهزة الإعلام على رأى العام ٢٨٩
- المبحث الثالث: دور الإعلام فى مكافحة الإدمان ٢٩٠
- المبحث الرابع: جهود مكافحة المخدرات فى جمهورية مصر العربية ٢٩٤
- الجهات المنوط بها مكافحة العرض غير المشروع ٢٩٤
- للمخدرات ٢٩٤

- أولاً: ركائز الجهود المصرية فى مكافحة المخدرات
على المستوى الوطنى ٢٩٥
- ثانياً: الآليات العامة للجهود المصرية لمكافحة
المخدرات ٢٩٩
- ثالثاً: محاور مكافحة المخدرات فى جمهورية مصر
العربية ٣٠٠
- المبحث الخامس: جهود مكافحة المخدرات فى دولة
الإمارات العربية المتحدة ٣٠٢
- جهود دولة الإمارات العربية المتحدة فى تقليل فرص
عرض المخدرات ٣٠٢
- المطلب الأول: محاور الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات فى
دولة الإمارات العربية المتحدة ٣٠٧
- المطلب الثانى: المواجهة التشريعية لدولة الإمارات العربية
المتحدة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ٣١٨
- تقييد السرية المصرفية فى مشروع القانون الاتحادي
بدولة الإمارات العربية المتحدة ٣٢٢
- قانون تجريم غسل الأموال رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ لدولة
الإمارات العربية المتحدة ٣٢٤

الفصل السابع

التحريات والمرشد والاستجواب والتفتيش وضوابطه فى قضايا المخدرات

- تقسيم ٣٣٢
- تمهيد ٣٣٤
- المبحث الأول: التحريات ٣٣٦
- المطلب الأول: ماهية التحريات ٣٣٦

- المطلب الثانى: أهمية التحريات ٣٤٠
- أولاً: أهمية التحريات قبل المحاكمة. ٣٤٠
 - ثانياً: أهمية التحريات فى مرحلة المحاكمة. ٣٤٣
- المبحث الثانى: المرشد السرى ٣٥٣
- تمهيد وتقسيم ٣٥٣
- المطلب الأول: ماهية المرشد السرى ٣٥٤
- أولاً: تعريف المرشد ٣٥٤
 - ثانياً: شرعية الاستعانة بالمرشد ٣٥٥
 - ثالثاً: أهمية المرشد ٣٥٦
- المطلب الثانى: تقسيم المرشدين ودوافعهم وأنواعهم ٣٥٧
- أولاً: تقسيم المرشدين ٣٥٧
 - ثانياً "دوافع المرشدين على الإرشاد ٣٥٨
 - ثالثاً: تقسيم المرشدين من ناحية (زمن الإرشاد). ٣٦٠
- المطلب الثالث: الصفات الواجب توافرها فى المرشد ٣٦١
- ثانياً: السمات المميزة للمرشد السرى. ٣٦٢
 - ثالثاً: سلبات العمل بنظام المرشد السرى. ٣٦٤
- المبحث الثالث: الاستجواب ٣٦٧
- تمهيد وتعريف ٣٦٧
- المطلب الأول: أهمية الاستجواب لضابط المباحث ٣٦٨
- المطلب الثانى: المحاذير المطلوبة أثناء الاستجواب ٣٦٩
- المطلب الثالث: الاختلاف بين استجواب النيابة واستجواب المباحث الجنائية ٣٧٨
- المبحث الرابع: التفتيش وضوابطه فى قضايا المخدرات ٣٨٢
- تمهيد وتقسيم ٣٨٢
- المطلب الأول: الشروط الموضوعية للتفتيش ٣٨٢
- أولاً: سبب التفتيش ٣٨٣
 - الحالة الأولى : الإذن بالتفتيش. ٣٨٤

شروط الإذن	٣٨٥
شكل الإذن	٣٨٨
الحالة الثانية : التلبس	٣٩١
ماهية التلبس	٣٩١
حالات التلبس فى قضايا المخدرات	٣٩٢
خلق حالة التلبس (إجراء محاولة)	٣٩٤
آثار التلبس	٣٩٥
الحالة الثالثة : القبض	٣٩٨
أولاً: أحوال القبض	٣٩٨
ثانياً: محل التفتيش	٤٠٠
١- تفتيش المسكن	٤٠٠
٢- تفتيش نزيل الفندق	٤٠١
٣- تفتيش القوارب والعائمات	٤٠٢
٤- تفتيش مكتب المحامى	٤٠٢
٥- تفتيش الصيدليات	٤٠٤
٦- تفتيش السيارات	٤٠٦
٧- تفتيش الأشخاص	٤٠٨
٨- المحادثات التليفونية	٤١١
المطلب الثانى: الشروط الشكلية	٤١٢
• أولاً: تفتيش الأنثى	٤١٢
• ثانياً: شرط الحضور	٤١٤
• خاتمة	٤١٥
• قائمة المراجع	٤١٦
• المحتويات (الفهرست)	٤٢٧

