

بسم الله الرحمن الرحيم

التحقيقات المالية والالكترونية  
في قضايا الاتجار بالبشر

اعداد  
الدكتور مهند الدويكات

طرق وأساليب استخدام تكنولوجيا المعلومات  
للتواصل بين المتاجرين ولعقد الصفقات

## طرق وأساليب استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل بين المتاجرين ولعقد الصفقات

أما البيئة الالكترونية بمفهومها الواسع والشائك والتي تعرف بعصر المعلومات والذي أُصِـبَ يُشار إليه منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن، والتي أُصِـبَ من خلالها الاتجاه المستمر والمتدفق نحو الاستخدام الآلي في انجاز الأنشطة المختلفة للإنسان في مختلف جوانب حياته ونشاطاته الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والحياة الخاصة كذلك، وان مكونات البيئة الالكترونية (بيئة المعلومات) هي في الغالب **أربعة عناصر رئيسية:**

## الأجهزة

وهي كافة المعدات والأدوات المادية التي تتكون منها النظم،  
كالشاشات والطابعات ومكوناتها الداخلية ووسائط التخزين  
المادية وغيرها.



## البرامج

وهي الأوامر المبرمجة في نسق معين لانجاز الأعمال، وهي إما  
مستقلة عن النظام أو مخزنة فيه



## المعطيات:-

أنها الدم الحي للأنظمة، وما سيكون محلا لجرائم الكمبيوتر كما سنرى، وتشمل كافة البيانات المدخلة والمعلومات المستخرجة عقب معالجتها، وتمتد بمعناها الواسع للبرمجيات المخزنة داخل النظم. والمعطيات قد تكون في طور الإدخال أو الإخراج أو التخزين أو التبادل بين النظم عبر الشبكات، وقد تخزن داخل النظم أو على وسائط التخزين خارجه.



## الاتصالات

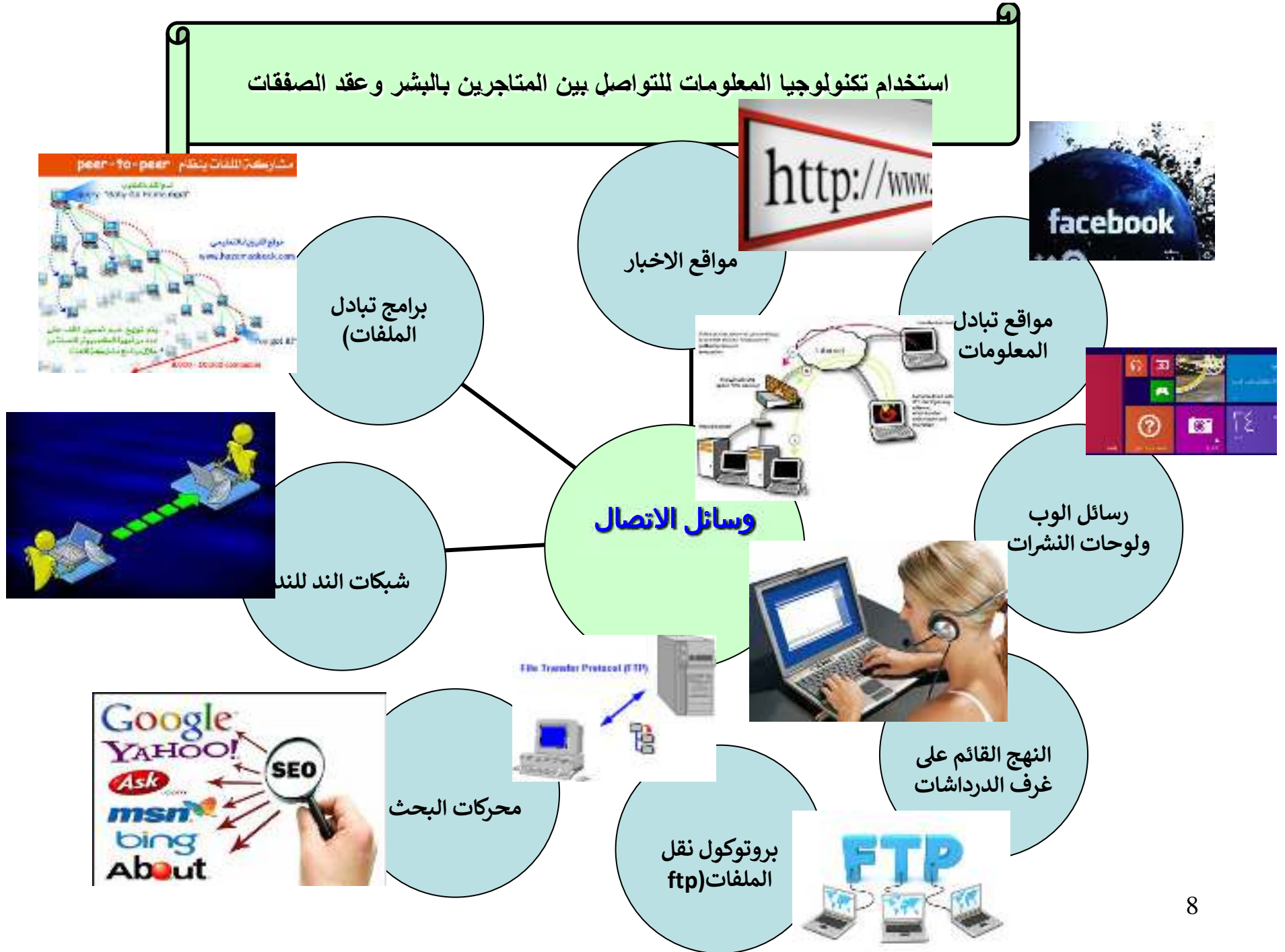
وتشمل شبكات الاتصال التي تربط أجهزة التقنية بعضها بعض محليا ونطاقاً ودولياً، وتتيح فرصة اختراق النظم عبرها كما أنها بذاتها محل للاعتداء وموطن من مواطني الخطر الحقيقي.



ومحور الخطر، **الإنسان**، سواء المستخدم أو الشخص  
المناط به مهام تقنية معينة تتصل بالنظام، فإدراك هذا  
الشخص حدود صلاحياته، وإدراكه آليات التعامل مع  
الخطر، وسلامة الرقابة على أنشطته في حدود احترام  
حقوقه القانونية، مسائل رئيسة يعنى بها نظام الأمن  
الشامل، تحديدا في بيئة العمل المرتكزة على نظم  
الكمبيوتر وقواعد البيانات.



استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل بين المتاجر بين البشر وعقد الصفقات



التحريرات والتحقيقات المالية في قضايا  
الاتجار بالاشخاص (التحقيقات الموازية)



## مراحل التحريات المالية



3. المرحلة الثالثة :

المحاكمة أو الفصل في الجناية  
بالجريمة المرتكبة.



رحلة الأولى :

التحقيق بالجريمة ومرتكبيها

4. المرحلة الرابعة:

تتبع وتقصي أثر وإسترداد عوائد الجريمة  
من جانب المتخصصين في إسترداد  
الممتلكات



2. المرحلة الثانية:

التحري عن غسيل الأموال من  
جانب الجناه والمشاركين



## أنواع السجلات المالية وأهميتها في التحقيقات

1-البيانات المصرفية

2-فواتير بطاقات الائتمان

3-الزيارات الى المصرف

4-الاحطار بتسديد الدفعات

5-بطاقات الزبائن المداوميين

6-ايصال الحوالات وشركات الصرافة

حركة رأس  
المال  
بسهولة



الصيرفة الالكترونية



بطاقات الائتمان والدفع

البنوك الخلوية



# اركان جريمة غسل الاموال

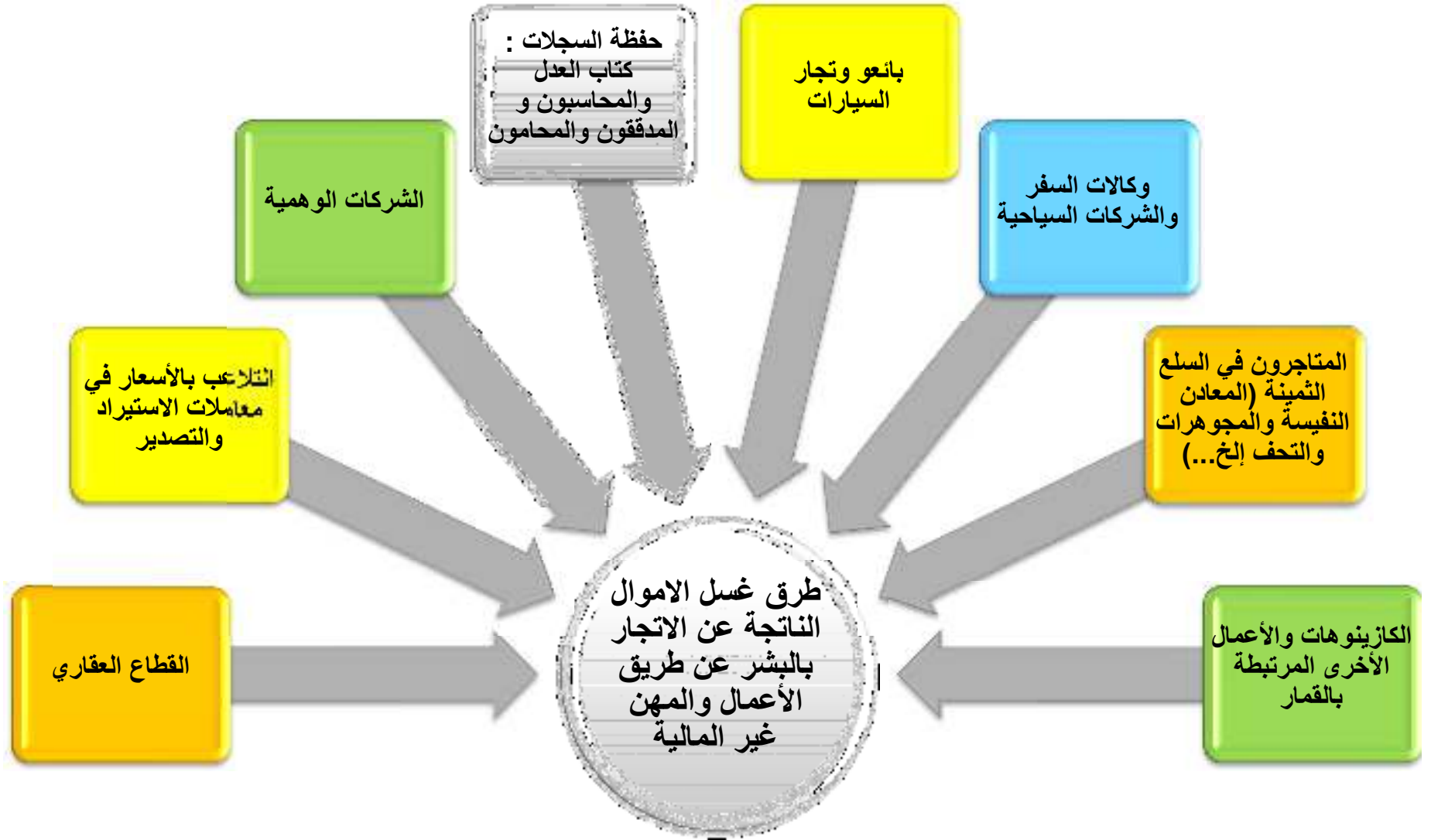
# اركان جريمة غسل الاموال



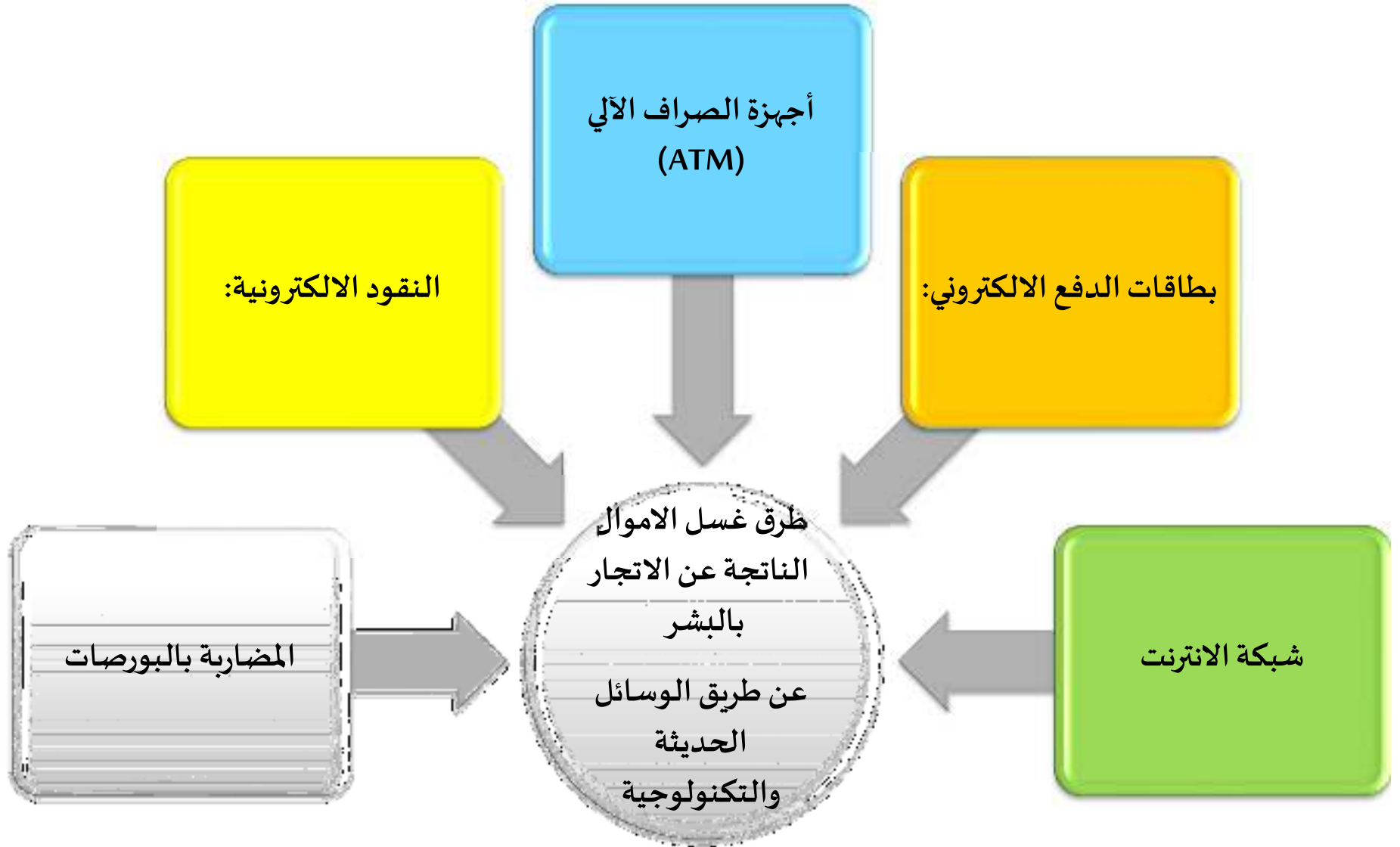
اساليب وطرق غسل الاموال المتحصلة من  
جريمة الاتجار بالاشخاص

## البنوك ومؤسسات الایداع:









ضوابط واجراءات التحليل المالي للمستندات المالية في  
جريمة غسل الاموال الناتجة عن الاتجار بالبشر

## اعداد القوائم المالية

قائمة الدخل

قائمة المركز المالي

انواع القوائم المالية

قائمة الأرباح المتبقية

قائمة مصفحات التدفئة

شكراً لحسن استماعكم