

المحور الرابع: إجراءات استرداد الأموال

إن الفساد يعد ظاهرة عالمية تسعى الأمم قاطبة إلى إيجاد الوسائل الملائمة لكبحه ولعل إشكالية استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد تطرح نفسها بالحاح على المستويين الوطني والدولي، وبالتالي وجب إيجاد وتفعيل الآليات القانونية الكفيلة باسترجاع عائدات الفساد سواء على المستويات الداخلية عن طريق قوانين مكافحة الفساد أو المستوى الدولي عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الأهداف الخاصة بهذا المحور:

- مفهوم استرجاع الأموال وتبيان أهمية عملية الاسترجاع بالنسبة للصالح العام.
- آليات الاسترجاع وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- التعرف على مدى كفاية الآليات القانونية المناسبة لعملية استرداد الأموال والتي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة وجسدتها النصوص الداخلية للدول التي صادقت عليها من بينها الجزائر.
- كفاية التعليق على مختلف العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الآليات لأهدافها المرجوة.
- مدى إمكانية اتخاذ الدول للتدابير الوقائية التي تحول دون تمكين مرتكبي الفساد من إيجاد الملاذ الآمن لهذه الأموال .

سيتم تناول هذا المحور من خلال ما يلي:

المطلب الأول: مفهوم وأهمية استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد .

الفرع الأول: مفهوم استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد.

الفرع الثاني: أهمية استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد.

المطلب الثاني: آليات استرجاع الأموال المنهوبة ونتائجها.

الفرع الأول: الآليات العملية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

الفرع الثاني: الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

الفرع الثالث: نتائج عملية استرجاع الأموال المنهوبة.