

المستخلص

عنوان الأطروحة: الفروق في الأنظمة السعودية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية
(دراسة مقارنة في الفقه والنظام).

إعداد الطالب: صالح حسن ربيع النفيعي

إشراف الأستاذ الدكتور: عبدالله بن المحفوظ بن بيه

تكمن مشكلة الدراسة: أن الفروق في الأنظمة الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية يعتبر من الموضوعات الهامة والمتجددة ولم أجد بعد البحث في الكتب أو المجالات العلمية، والرسائل العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) من سبق له البحث في الفروق في الجرائم الاقتصادية (الخاصة بالأنظمة التجارية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجرائم الاقتصادية، والأنظمة الخاصة بالمراقبة المالية). **وتهدف هذه الدراسة:** نظراً لتعدد الأنظمة وموادها وارتباطها الوثيق بجذورها الشرعية والفقهية مثل غيرها من الأنظمة بناء على ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم (من حاكمية الشريعة الإسلامية على نظام الحكم وعلى جميع أنظمة الدولة) كان لابد من إيضاح الفروق بين تلك الأنظمة وإيضاح المتشابه منها، **وتتضح أهمية هذه الدراسة في:** مساعدة كل متعلم، أو ممارس للأنظمة على الفهم الصحيح، بل والدقيق للمصطلحات والإجراءات، وعدم الوقوع في الخلط بين المسائل وفك الالتباسات، والأخطاء في الفهم والتطبيق، كون الأشياء تتضح بصورة جلية عند بيان أضرارها، مهما كان اختلاف العبارات والمسميات التي تساهم في اختلاف المعاني، وإيضاح أوجه هذه الاختلافات بين العبارات والأسماء وتأثيرها بشكل حتمي في اختلاف المعاني، مما يحاول فيه الباحث التصدي له في الجانب النظامي. **والمنهج المتبع في هذه الدراسة:** هو المنهج التحليلي المقارن، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وعلى باين في كل باب فصلين. **وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة:** أولاً: الفروق والاختلاف من طبيعة الكون ومن مميزات الحياة عموماً وفي الأنظمة تظهر الفروق الكثيرة بين المفاهيم والمصطلحات وكذلك في الشروط والأركان والآثار وهو ما لاحظناه في الأنظمة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية. **ثانياً:** من الصعب حصر كل الفروق والاختلافات بين مكونات وآثار المفاهيم والجرائم الاقتصادية لذا تحرينا أهم هذه الفروق. **ثالثاً:** الملاحظ أن الفروق في الأنظمة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ظهرت في قسمين من الأنظمة الأولى والأنظمة التجارية الصرفة (أساسية وتكميلية) أما القسم الثاني فهو الأنظمة التجارية الجزئية (رقابية وعقابية)،

ويبدو أن حدّة الفروق تكون أكبر في القسم الثاني من هذه الأنظمة. وأهم التوصيات: بناءً على نتائج الدراسة ما يلي: أولاً: نتوجه لمجلس الشورى لإعداد مشروع قانون (نظام) خاص بالجرائم الاقتصادية في المملكة تماشياً مع التوجهات الدولية. ثانياً: إحداث محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادية وتأهيل قضاة متخصصين في هذا الميدان. ثالثاً: توجيه الباحثين والدارسين لإجراء المزيد من الدراسات في علم الفروق وخصوصاً بين الأنظمة والشريعة الإسلامية.

Differences in Saudi systems related to Economics Crimes
(Comparative Study in Jurisprudence and System)

A PhD Thesis in Judicial Studies

Prepared by the student : Salih Hassan Rabea Al-nefaie.

Supervisor: Prof. Abdullah ben Mahfauz ben Baih.

The problem of this study is that the differences in the systems related to the combat of economics crimes is considered as one of the important and renewable issues, whereas when searching in references, scientific magazines, and scientific researches (Master, or PhD), I didn't find any one who conduct a research in the differences in economics crimes in particularly the commercial systems that essentially related to the economic crimes, and the systems associated with financial control. Therefore, based on the research objective, and due to multiplicity of systems, and its materials and its close association with its legal and jurisprudential roots, like other regulations, as stipulated in Article 7 of the basic law of governance(of the rule of Islamic Shari'a to the system of government and all state system), it was necessary to clarify the differences between these systems and similarities). The significant of this study is explored in providing help for each learner, or systems' practionerto understand correctly, even to precise the terms and procedures, and not to fall into confusion of issues, and deconstruction of ambiguities, and errors in understanding and applications, the fact that things are clearly evident in the statement of antibodies, no matter how different phrases and names that contribute to different meanings, and clarify the aspect of these differences between the phrases and names, and inevitably its impact in different meanings, which the researcher is trying to address in the systematic side. in this study the researcher adopted the analytical, comparative approach. This study included an introduction and an introductory chapter, and two chapters in each one two sub-chapters. The most important concluded by the study : first : the differences and variations are the nature of the universe, and characteristics of life in general, and in the systems various differences appeared between concepts and terminology as well as in the conditions and elements and effects, which observed in the systems related to economics crimes. Secondly : it is very difficult to identify the differences and variations between components and effects of concepts and economic crimes, therefore, we investigated the most important of these differences. Thirdly: it is observed that the differences in the systems associated with the economic crimes have appeared into sections of the systems, the first one in the pure commercial systems (Basic and complementary), while the second section is the penal trading systems (control, and punishment). It seems that differences are greater in section two of these systems. Based on the findings, the study recommended by the following : first,

the Shura council to prepare a draft law (system) concerning the economic crimes in the Kingdom in line with international trends. Second: establishment of special courts for economic crimes, and qualify specialized judges in this field. Thirdly: directing the researchers, and learners to conduct more studies in the science of differences, in particularly between systems and Islamic Sharia'.