مجلة العلوم القانونية والسياسية

اسم المقال: سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجب منع الأنشطة الإجرامية وتأثيرها على الأموال الغير قانونية (الأسباب والحلول)
اسم الكاتب: م.د. قائد هادي دهش
رابط ثابت: https://political-encyclopedia.org/index.php/library/1098
تاريخ الاسترداد: 2025/05/16 15:08 +03

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.
لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة – Encyclopedia Political، يرجى التواصل على
info@political-encyclopedia.org

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة – Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام المتاحة على الموقع https://political-encyclopedia.org/terms-of-use

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة العلوم القانونية والسياسية جامعة ديالى ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

خلاصة أطروحة دكتوراه

سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجب منع الأنشطة الإجرامية وتأثيرها على الأموال الغير قانونية (الأسباب والحلول)

تقدم بها م.د. قائد هادي دهش

المشرف أ. البرفيسور ديرمت كاهل

جامعة بنكر – المملكة المتحدة

٢٠١٥

ملخص الأطروحة

إن سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجبها الذي يتعلق بالفشل في اتخاذ خطوات لمنع الأنشطة الإجرامية المالية، أدى إلى توليد أموال غير قانونية في العراق المحتل. إن فشل سلطة الائتلاف المؤقتة في واجبها، ووسائل حرمان المجرمين من تلك الاموال واستعادتها لدولة العراق، يبقى موضوعاً لم يتناوله الفقه. إن هذه الأطروحة تعالج هذه الفجوة من خلال أولاً تأسيس سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بالتزاماتها كإدارة احتلال، وثانياً اقتراح أليات التعامل مع مشكلة واستعادة الاموال التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد خلال فترة حكم سلطة الائتلاف المؤقتة. كما وتناقش بأن سلطة الائتلاف المؤقتة لم تتخذ خطوات صحيحة وإجراءات عملية لمنع الأنشطة الإجرامية المالية. إن سوء الإدارة أدى إلى الانتشار على نطاق واسع في الأنشطة الإجرامية التي ولدت كميات كبيرة جداً من الأموال غير المشروعة في العراق المحتل.

هذه الاطروحة تتكون من جزأين. الجزء الأول يبحث مشكلة سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجبها لمنع الأنشطة الإجرامية المالية (التي ولدت كمية ضخمة جداً من الأموال غير المشروعة). كما ويبحث حالة الاحتلال العسكري للعراق، والواجب المفروض على المحتل لخلق سلطة الائتلاف المؤقتة. ويثبت في الوقت نفسه أن هنالك كان واجباً على سلطة الائتلاف المؤقتة إتخاذ خطوات ايجابية لمنع الأنشطة الإجرامية المالية. كما يحلل أيضاً أنواعاً معينة من الأنشطة الإجرامية المالية، ويثبت كيف أن سلطة الائتلاف المؤقتة فشلت في منع تلك الأنشطة. أما الجزء الثاني من الأطروحة فيعرض حلولاً لاستعادة الأموال غير المشروعة الضخمة من خلال فحص قابلية المصادرة الجنائية للأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد في أرض العراق وتم العثور عليها في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال اثبات أن الدعوى المدنية هي أفضل آلية بديلة لاستعادة الأموال العراقية التي اختفت كنتيجة للأنشطة الفاسدة خلال فترة حكم سلطة الائتلاف الموقتة.

PRIFYSGOL
BANGOR
UNIVERSITY

The Maladministration of the Coalition Provisional Authority in the Duty to Prevent Criminal Activities and its Effect on Illegal Funds (Causes & Solutions)

By

Qaid Hadie Dahash, LLB, LLM
(Baghdad, Iraq)

Supervisor By
Professor Dermot Cahill

March 2015

Thesis submitted to Bangor University for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract

The maladministration of the Coalition Provisional Authority in its duty, with respect to its failure to take steps to prevent financial criminal activities, led to the generation of illegal funds in occupied Iraq. This maladministration, and consideration of possible methods for depriving criminals of those funds and recovering them for the Iraqi State, remains largely unexplored by the literature. This thesis addresses this gap by first, establishing the maladministration of the Coalition Provisional Authority to meet its obligations as an occupying administration, and second, proposes mechanisms to deal with the problem and recovery of corruptly obtained funds during the Coalition Provisional Authority's tenure. It is argued that the Coalition Provisional Authority did not take proper and feasible measures in order to prevent financial criminal activities. This maladministration led to the widespread propensity in criminal activities that generated vast amounts of illicit money in occupied Iraq.

This thesis has two Parts. Part One explores the problem of the maladministration of the Coalition Provisional Authority of its duty to prevent financial criminal activities (that generated substantial amounts of illicit funds). It examines the state of military occupation of Iraq, and the duty upon the occupant to create the Coalition Provisional Authority. It demonstrates that there was a duty on the Coalition Provisional Authority to take affirmative steps to prevent financial criminal activities. It considers certain types of financial criminal activities that generated illegal funds, and shows how the Coalition Provisional Authority failed to prevent those activities. In light of the huge amounts of illegal

funds generated, Part Two offers solutions for their recovery by examining the feasibility of the criminal forfeiture of corruptly obtained funds generated in Iraq territory and found in US territory; and by showing that civil action is the best alternative mechanism for recovering Iraqi funds that disappeared as a result of corrupt activities during the Coalition Provisional Authority's tenure.