**Topic 04**

**Business Criminal Law**

**The definition of Criminal Business law** This branch of criminal law **sanctions** **offenses** that impact **the financial**, **economic**, and **social** order, as well as those that affect **the well-being of life**. also it punishes **attacks** against **property**, **public interest**, and **bodily safety**.

**business crimes** encompass all **actions** or **omissions** that constitute an **assault** on **the economic system of the state** and undermine the necessary protection for **economic policy**.

**Crimes of financial assault** are **offenses** that cause **harm** to **a person's financial rights**, such as **the right to property**. The most significant of these crimes include **fraud** and **embezzlement**

**Embezzlement Crime** It is the **unlawful** **seizure** of **tangible properties** from their **rightful owner** and the transfer of their **possession** to **the offender** or others.

**Article 29 of the penal code :** Any **public official** who **intentionally** **misappropriates**, **embezzles**, **damages**, or **unlawfully retains**, for their own benefit or the benefit of another person or **entity**, any public or private properties, **funds**, securities, or any other **valuable items** **entrusted** to them by virtue of their **duties** or because of them.

**Bribery Crime:** The legislator takes a **dual approach to bribery**, as it encompasses two distinct crimes. The first is a **negative crime** committed by the employee, and the second is a **positive crime** committed by **the interested party.**

**• Positive Bribery:** Any public official who directly or indirectly solicits or accepts an **undue advantage**, whether for themselves or for the benefit of another person or entity, to perform an act or refrain from performing a duty.

**• Negative Bribery:** Any person who **promises** an undue advantage to a **public official**, offers it to them, or grants it directly or indirectly, whether for the benefit of the official themselves or for another person or entity, to perform an act or refrain from performing a duty. **article 32 of the penal code**

**Money Laundering Crime:** **Concealing** or **disguising** the source of income obtained through illegitimate means in order to make it appear as if it comes from **legitimate sources**.

**Definition of a check** It is an **immediate payment** **method** and is considered a substitute (بديل)for cash, being one of the most important commercial documents traded in settling business and **financial transactions** among individuals.

**The crime of issuing a check without sufficient funds** is issuing a check with an **insufficient** and **non-negotiable balance** (غير قابل للصّرف)

**Cybercrime** Any illegal, unethical, or unauthorized behavior related to the automated processing or transfer of data and information.

**القانون الجنائي للأعمال topic 04**

**تعريف القانون الجنائي للأعمال:** ذلك الفرع من القانون الجزائي الذي يعاقب على الاعتداءات التي تمس النظام المالي والاقتصادي والنظام الاجتماعي وما يمس برفاهية الحياة، ويعاقب أيضا على الاعتداءات التي تطال الملكية والثقة العامة والسلامة الجسدية للأشخاص.

**جرائم الأعمال**: هي كافة الأفعال أو الامتناع التي تشكل اعتداء على النظام الاقتصادي للدولة والمساس بالحماية اللازمة للسياسة الاقتصادية

**جرائم الاعتداء على الأموال** هي الجرائم التي تصيب بالضرر حق من الحقوق المالية للشخص كحق الملكية، وأهم هذه الجرائم جريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة

**جريمة اختلاس الأموال:** هو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات المادية من مالكها الشرعي ونقل حيازتها للجاني أو غيره.

المادة 29 ق العقوبات: كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز دون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.

**جريمة الرشوة:** أخذ المشرع بثنائية جريمة الرشوة فالرشوة تشمل جريمتين متميزتين الأولى سلبية يرتكبها الموظف، والثانية إيجابية يرتكبها صاحب المصلحة.

**المادة 32 من قانون العقوبات**

* **الرشوة الإيجابية:** كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته
* **الرشوة السلبية:** كل من وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لشخص آخر أو كيان آخر ليقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
* **جريمة تبييض الأموال:** إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة حتى يتبين أنها من مصادر مشروعة.

**تعريف الشيك** وسيلة دفع فورية ويعد، يحل محل النقود وهو من أهم السندات التجارية تداولا في تسوية الاعمال والمعاملات المالية بين الأفراد.

**جريمة إصدار شيك بدون رصيد**

هي اصدار شيك برصيد غير كافي وغير قابل للصرف

**الجريمة المعلوماتية** كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للمعطيات والبيانات أو نقلها.