

التحقيق في الجرائم المعلوماتية "دراسة تحليلية مقارنة بين القانون  
الإماراتي والمصري"

عبد الله حميد راشد الجنيبي

جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

التحقيق في الجرائم المعلوماتية "دراسة تحليلية مقارنة بين القانون  
الإماراتي والمصري"

عبد الله حميد راشد الجنيني

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون

جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

أغسطس ٢٠٢٣

## الإقرار

بسم الله الرحمن الرحيم

إنني أقر وأعترف، أنّ هذا البحث من عملي وجهدي الشخصي، أمّا المقتطفات والاقتباسات، فقد أشرت إلى مصادرها في هامش البحث.

التوقيع:

التاريخ: أغسطس ٢٠٢٣

الاسم: عبد الله حميد راشد الجنيبي

الرقم الجامعي: ٣١٨٢٥٧٢

العنوان: الإمارات العربية المتحدة

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA  
جامعة العلوم الإسلامية  
ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

## الإهداء

إلى كل من يرعى العلم، ويشيد صروحه، ويوقر أهله...

إلى كل من علمني حرفاً...

إلى كل من يعمل من أجل عالماً أكثر عدلاً، وتسامحاً، وإنسانية...

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA  
جامعة العلوم الإسلامية  
ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

## الشكر والتقدير

النزاهة بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ إبراهيم: من الآية ٧)

أتوجه بوافر الشكر، وعظيم الامتنان إلى كل من:

﴿جامعة العلوم الإسلامية الماليزية﴾

﴿كلية الشريعة والقانون﴾

على دعمهم المثمر والمتواصل.

وكل الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى كل من:

المشرفة الدكتورة: شهيرة عبد الشكور التي أعطتني من وقتها وعلمها

كما أشكر خالص الشكر والامتنان والتقدير للمشرف الدكتور: محمد نجيب عبد الله

﴿والشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة﴾

فلهم مني خالص الامتنان والتقدير، فجزأهم الله خير الجزاء

## ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan sistem jenayah prosedur yang mengawal proses penyiasatan jenayah dan kaedahnya dalam bidang jenayah siber antara undang-undang UAE dan Mesir. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan prosedur undang-undang untuk menyiasat jenayah ini. Masalah yang ditangani dalam kajian ini ialah kemunculan cabaran undang-undang dan teknikal dalam menyiasat jenayah siber dan sejauh mana peruntukan dan peraturan undang-undang prosedur jenayah boleh digunakan ke atasnya. Memandangkan jenayah siber adalah jenayah yang baru muncul tanpa sistem prosedur khusus untuk penyiasatan, kajian itu juga bertujuan untuk menonjolkan masalah undang-undang baharu yang timbul daripada kemunculan teknologi maklumat dan pelbagai aplikasinya dalam bidang undang-undang jenayah. Kajian itu mengikuti pendekatan analitikal dan perbandingan antara Undang-undang Prosedur Jenayah Persekutuan UAE, yang dikeluarkan sebagai Undang-undang No. (35) tahun 1992, dengan pindaan terbarunya, dan Undang-undang Prosedur Jenayah Mesir, Undang-undang No. 150 tahun 1950, dengannya. pindaan terkini. Kajian itu merumuskan bahawa terdapat persamaan yang ketara antara penyiasatan jenayah siber dan jenayah lain, kerana kesemuanya memerlukan prosedur am yang serupa seperti pemeriksaan, pencarian, pengawasan, penyiasatan dan soal siasat, selain pengumpulan dan analisis bukti. Walau bagaimanapun, jenayah siber berbeza daripada jenayah lain, dan penyiasatan ke atas sistem perundangan yang sesuai untuk sifat mereka terutamanya bertujuan untuk menentukan peruntukan undang-undang yang harus digunakan ke atas mereka, serta sistem perundangan tanggungjawab yang harus digunakan kepada individu yang bertanggungjawab. Kajian itu turut mengetengahkan pelbagai bentuk dan aplikasi yang menunjukkan penggunaan teknologi dalam pencegahan jenayah, termasuk penggunaan komputer, teknologi biometrik, cap jari digital, teknologi penderiaan jauh dan sistem pengawasan maklumat. Ia menekankan kewujudan kelemahan dalam alat perlindungan jenayah masyarakat, terutamanya Undang-undang Prosedur Jenayah, yang tidak seiring dengan banyak jenayah yang muncul dan berkembang. Kajian itu mengesyorkan keperluan untuk menggubal undang-undang khusus untuk memerangi jenayah siber, memperluaskan skop pelaporan mandatori dalam jenayah siber, mengawal selia pemeriksaan, carian dan kawalan jauh melalui internet, dan membangunkan kaedah bukti forensik selaras dengan fakta saintifik. Ia menekankan keperluan untuk kedua-dua undang-undang jenayah objektif dan prosedural untuk bersaing dengan fenomena jenayah siber kerana jurang perundangan yang jelas dalam menyediakan perlindungan jenayah untuk privasi maklumat. Ia juga mencadangkan penubuhan unit khusus dalam struktur organisasi penyiasatan jenayah untuk menangani jenayah siber, dilengkapi dengan makmal dan kemudahan di peringkat tertinggi.

## الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية النظام الاجرائي الجنائي المنظم لعملية التحقيق الجنائي ووسائله في مجال الجرائم المعلوماتية مابين القانون الإماراتي والمصري، وإيضاح المعالجات القانونية للتحقيق في هذه الجرائم. وتمثلت الإشكالية التي تم بحثها في هذه الدراسة في بروز المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية ومدى إمكانية إعمال النصوص والقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجزائية على التحقيق عليها، وباعتبار ان الجرائم المعلوماتية جرائم مستحدثة لا يوجد لها نظام اجرائي خاص في عملية التحقيق فيها، كما هدفت الى إبراز المشاكل القانونية الجديدة التي أفرزها ظهور المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة في نطاق القانون الجنائي، واتبعت الدراسة المنهج التحليلي، والمنهج المقارن بين قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر برقم (٣٥) لسنة ١٩٩٢م بآخر تعديلاته وقانون الإجراءات الجزائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠م بآخر تعديلاته، وصلت الدراسة الى أن هناك تشابه كبير بين التحقيق في الجرائم المعلوماتية وبين التحقيق في الجرائم الأخرى، فهي جميعاً تحتاج الى إجراءات تتشابه في عمومها مثل المعاينة والتفتيش والمراقبة والتحريات والاستجواب بالإضافة الى جمع وتحليل الأدلة، إلا أن الجرائم المعلوماتية تتميز عن غيرها من الجرائم، وأن التحري عن النظام القانوني الملائم لطبيعتها، يهدف بشكل أساسي إلى معرفة ماهية النصوص القانونية التي يجب تطبيقها عليها، فضلاً عن معرفة النظام القانوني للمسؤولية الذي يفترض تطبيقها على الأشخاص المسؤولين، وأن هنالك العديد من الصور والتطبيقات التي تبين استخدام التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، بدأ من استخدام أجهزة الحاسوب وتقنيات التعرف على الأشخاص، والبصمات المعلوماتية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، ونظام المراقبة المعلوماتية، وان هناك خلل في أدوات حماية المجتمع من الجريمة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجزائية الذي لا يواكب في كثير من نصوصه العديد من الجرائم المستحدثة والمتطورة. أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية وتوسيع نطاق الإخبار الوجودي في الجرائم المعلوماتية، وتنظيم إجراءات المعاينة والتفتيش، والضبط عن بعد عبر شبكة الإنترنت وتطوير وسائل الإثبات الجنائية بما يتوافق والحقائق العلمية، وضرورة مواكبة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي، والإجرائي لظاهرة الإجرام المعلوماتي، وذلك بسبب وجود نقص تشريعي واضح لإضفاء الحماية الجنائية على الخصوصية المعلوماتية، وإستحداث وحدات متخصصة في الهيكل التنظيمي للتحريات الجنائية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية، ورفدها بمختبرات ومعينات عمل على أرفع المستويات.

## ABSTRACT

The study aimed to assess the effectiveness of the procedural criminal system governing the process of criminal investigation and its methods in the field of cybercrime between UAE and Egypt's laws. It also aimed to clarify the legal procedures for investigating these crimes. The problem addressed in this study was the emergence of legal and technical challenges in investigating cybercrimes and the extent to which the provisions and rules of the criminal procedural law can be applied to them. Considering that cybercrimes are newly emerging crimes without a specific procedural system for investigation, the study also aimed to highlight the new legal problems arising from the emergence of information technology and its various applications in the field of criminal law. The study followed an analytical and comparative approach between the Federal Criminal Procedures Law of the UAE, issued as Law No. (35) of 1992, with its latest amendments, and the Egyptian Criminal Procedures Law, Law No. 150 of 1950, with its latest amendments. The study concluded that there is a significant similarity between the investigation of cybercrimes and other crimes, as they all require similar general procedures such as inspection, search, surveillance, investigations, and interrogations, in addition to evidence collection and analysis. However, cybercrimes differ from other crimes, and the investigation into the appropriate legal system for their nature primarily aims to determine the legal provisions that should be applied to them, as well as the legal system of responsibility that should be applied to the responsible individuals. The study also highlighted various forms and applications that demonstrate the use of technology in crime prevention, including the use of computers, biometric technologies, digital fingerprints, remote sensing technology, and information surveillance systems. It emphasized the existence of flaws in society's crime protection tools, notably the Criminal Procedures Law, which does not keep pace with many emerging and evolving crimes. The study recommended the necessity of enacting a specific law to combat cybercrimes, expanding the scope of mandatory reporting in cybercrimes, regulating inspection, search, and remote control over the internet, and developing forensic evidence methods in line with scientific facts. It stressed the need for both objective and procedural criminal laws to keep up with the phenomenon of cybercrime due to the clear legislative gaps in providing criminal protection for information privacy. It also proposed the establishment of specialized units within the organizational structure of criminal investigations to deal with cybercrimes, equipped with laboratories and facilities at the highest levels.

## فهرس المحتويات

الصفحة	المحتويات
ب	الإقرار
ج	الإهداء
د	الشكر والتقدير
هـ	ABSTRAK
و	الملخص
ز	ABSTRACT
ح	فهرس المحتويات
م	قائمة الجداول
ن	قائمة الرسوم البيانية
	الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة
١	١,١ المقدمة
٣	١,٢ مشكلة البحث
٣	١,٣ فرضية البحث
٣	١,٤ أسئلة البحث
٤	١,٥ أهداف البحث
٤	١,٦ أهمية البحث
٤	١,٦,١ الأهمية العلمية
٥	١,٦,٢ الأهمية العملية
٥	١,٧ حدود الدراسة
٦	١,٨ منهجية البحث
٦	١,٩ الدراسات السابقة
١٤	١,٩,١ التعقيب على الدراسات السابقة:
١٥	١,١٠ تقسيمات البحث
١٥	١,١١ ملخص الفصل الأول

## الفصل الثاني: ماهية الجريمة المعلوماتية

١٨	٢,١	مقدمة
١٨	٢,٢	المبحث الأول: مفهوم الجريمة المعلوماتية وخصائصها
١٩	٢,٢,١	المطلب الأول: مفهوم الجريمة المعلوماتية
١٩	٢,٢,١,١	تعريف الجريمة لغة وإصطلاحاً
١٩	٢,٢,١,٢	تعريف الجريمة في القانون
٢٠	٢,٢,١,٣	تعريف الجريمة المعلوماتية
٢٥	٢,٢,٢	المطلب الثاني: خصائص الجريمة المعلوماتية
٢٦	٢,٢,٢,١	جرائم ناعمة صعب اكتشافها وإثباتها
٢٨	٢,٢,٢,٢	خصوصية الجاني في الجرائم المعلوماتية
٢٨	٢,٢,٢,٣	الجرائم المعلوماتية عابرة للحدود
٣١	٢,٣	المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية وأركانها
٣٢	٢,٣,١	المطلب الأول: الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية
٣٢	٢,٣,١,١	أولاً: الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية
٣٣	٢,٣,١,٢	ثانياً: الإشكاليات المتعلقة بالطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية
٣٣	٢,٣,١,٢,١	عدم تحديد دقيق للطبيعة القانونية للجرائم المعلوماتية:
٣٤	٢,٣,١,٢,٢	إشكالية القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
٤٠	٢,٣,٢	المطلب الثاني: أركان الجريمة المعلوماتية
٤٠	٢,٣,٢,١	أولاً: الركن المادي للجريمة المعلوماتية
٤١	٢,٣,٢,١,١	السلوك الإجرامي
٤٣	٢,٣,٢,١,٢	النتيجة الإجرامية
٤٤	٢,٣,٢,١,٣	علاقة السببية بينهما
٤٦	٢,٣,٢,٢	ثانياً: الركن المعنوي للجرائم المعلوماتية
٤٨	٢,٤	ملخص الفصل الثاني

## الفصل الثالث: إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية وضمائنه

٤٩	٣,١	مقدمة
٤٩	٣,٢	المبحث الأول: إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية

٥٠	المطلب الأول: الإجراءات المادية لجمع الأدلة	٣,٢,١
٥٠	التفتيش	٣,٢,١,١
٥٤	تفتيش المكونات المادية	٣,٢,١,١,١
٥٤	تفتيش المكونات المعنوية	٣,٢,١,١,٢
٥٥	المطلب الثاني: الإجراءات الشخصية لجمع الأدلة	٣,٢,٢
٥٧	الأساس القانوني للاستعانة بالخبير	٣,٢,٢,١
٥٨	المسائل التي يستعان فيها بخبير الأدلة المعلوماتية	٣,٢,٢,٢
٥٨	أولاً: ما يتعلق بالوصف	٣,٢,٢,٢,١
٥٩	ثانياً: ما يتعلق بالبيان	٣,٢,٢,٢,٢
٥٩	ثالثاً: سماع الشهود.	٣,٢,٢,٢,٣
٦٢	الضبط	٣,٢,٢,٣
٦٤	المبحث الثاني: ضمانات التحقيق في الجرائم المعلوماتية	٣,٣
٦٤	المطلب الأول: الضمانات الموضوعية	٣,٣,١
٦٦	استقلال وحيادية المحقق	٣,٣,١,١
٦٧	المطلب الثاني: الضمانات الشكلية	٣,٣,٢
٦٧	تدوين التحقيق	٣,٣,٢,١
٦٩	سرية التحقيق	٣,٣,٢,٢
٧١	ضمانات الاستجواب	٣,٣,٢,٣
٧٣	ملخص الفصل الثالث	٣,٤

#### الفصل الرابع: إشكاليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية

٧٤	مقدمة	٤,١
٧٤	المبحث الأول: المشكلات الفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية	٤,٢
٧٥	المطلب الأول: المشكلات المتعلقة بالدليل المعلوماتي	٤,٢,١
٧٧	المطلب الثاني: المشكلات المتعلقة بسلطات الاستدلال والتحقيق	٤,٢,٢
٧٩	المبحث الثاني: المشكلات القانونية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية	٤,٣
٨٠	المطلب الأول: الاختصاص القضائي بالتحقيق في دعاوي الجرائم المعلوماتية	٤,٣,١
٨١	المطلب الثاني: المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحديثة لجمع الأدلة	٤,٣,٢

٨٢	الشكوى الخاصة وأثرها السلبي على التحقيق في الجرائم الإلكترونية	٤,٣,٢,١
٨٤	مدى جواز تقديم الشكوى الخاصة بصورة إلكترونية	٤,٣,٢,٢
٨٥	ملخص الفصل الرابع	٤,٤

### الفصل الخامس: إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية ما بين القانون الإماراتي والمصري

٨٦	مقدمة	٥,١
٨٦	المبحث الأول: الاستدلالات المادية	٥,٢
٨٧	المطلب الأول: المعاينة في مرحلة جمع الاستدلالات	٥,٢,١
٩٤	الإجراءات اللازمة القيام بها بعد الانتقال لمسرح الجريمة	٥,٢,١,١
٩٦	ضوابط استخدام الوسائل التكنولوجية في مرحلة الاستدلال	٥,٢,١,٢
٩٧	الالتزام بمبدأ الشرعية الإجرائية	٥,٢,١,٢,١
٩٨	احترام خصوصية الأفراد	٥,٢,١,٢,٢
١٠١	المطلب الثاني: الاستعانة بالخبراء في مرحلة جمع الاستدلالات	٥,٢,٢
١٠٣	المبحث الثاني: الاستدلالات القولية	٥,٣
١٠٤	المطلب الأول: سماع أقوال الشهود	٥,٣,١
١٠٧	امس التعامل مع الشاهد	٥,٣,١,١
١٠٩	تعامل مع الشهود حسب صفاتهم	٥,٣,١,٢
١١٠	المهارات اللازمة لتحضير أسئلة الشهود	٥,٣,١,٣
١١٠	المطلب الثاني: سؤال المشتبه فيه	٥,٣,٢
١١٣	ملخص الفصل الخامس	٥,٤

### الفصل السادس: تحليل المقابلات

١١٤	المقدمة	٦,١
١١٤	المقابلات المتعلقة بموضوع البحث	٦,٢
١٢٢	نتائج المقابلات	٦,٣
١٢٣	نتائج التحليل واختبار الفرضيات	٦,٤
١٢٣	أولاً: البيانات الأولية	٦,٤,١
١٢٩	محاور الاداة	٦,٤,٢

## الفصل السابع: النتائج والتوصيات

١٣٠	٧,١	المقدمة
١٣٠	٧,٢	مناقشة النتائج
١٣٢	٧,٣	التوصيات
١٣٤	٧,٤	التوصيات للدراسات المستقبلية
١٣٤	٧,٥	مساهمات الدراسة
١٣٥	٧,٦	الخاتمة
١٣٧		قائمة المصادر والمراجع

## قائمة الجداول

الصفحة	الجدول
١١٥	الجدول ٦,١ : المقابلة الأولى
١١٦	الجدول ٦,٢ : المقابلة الثانية
١١٧	الجدول ٦,٣ : المقابلة الثالثة
١١٩	الجدول ٦,٤ : المقابلة الرابعة
١١٩	الجدول ٦,٥ : المقابلة الخامسة
١٢١	الجدول ٦,٦ : المقابلة السادسة
١٢٢	الجدول ٦,٧ : النتائج النهائية لتحليل المقابلات
١٢٣	الجدول ٦,٨ : العينة حسب الجنس
١٢٤	الجدول ٦,٩ : العينة حسب الفئة العمرية
١٢٥	الجدول ٦,١٠ : العينة حسب المؤهل العلمي
١٢٦	الجدول ٦,١١ : العينة حسب سنوات الخبرة
١٢٧	الجدول ٦,١٢ : العينة حسب موقع العمل
١٢٩	الجدول ٦,١٣ : محاور الأداة

## قائمة الرسوم البيانية

الصفحة	الرسم البياني
١٢٤	الرسم البياني ٦,١: العينة حسب الجنس
١٢٥	الرسم البياني ٦,٢: العينة حسب الفئة العمرية
١٢٦	الرسم البياني ٦,٣: العينة حسب المؤهل العلمي
١٢٧	الرسم البياني ٦,٤: العينة حسب سنوات الخبرة
١٢٨	الرسم البياني ٦,٥: العينة حسب موقع العمل

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA  
جامعة العلوم الإسلامية  
ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA