

# مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان

الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية  
بواسطة البريد الإلكتروني



مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان  
الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني



# المقدمة

إن الجريمة الإلكترونية المالية، هي فعل أو محاولة فعل أو أفعال، محلية أو عابرة للحدود، صادرة بإرادة جرمية عن أفراد أو مجموعات منظمة بهدف إنتهاك الحسابات المصرفية أو المعلومات المالية والشخصية عبر استخدام وسائل الكترونية وتقنية عدة. يدخل ضمن نطاق هذه الجريمة مثلاً عمليات الإحتيال والسرقة والإختلاس والإبتزاز والتخريب والتجسس بالوسائل الإلكترونية.

وتتميز كل جريمة بخصائص وعناصر محددة مما يوجب على المعنيين التنبيه للمؤشرات التي تدل عليها وتطبيق إجراءات العناية الواجبة بغية التعرف إليها وتجنب حدوثها واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها.

ونعرض فيما يلي، وبشكل مختصر وعلى سبيل المثال لا الحصر، نماذج عن الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني التي قد تتعرض لها المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية "القطاع المالي" (النوع الأول) أو الأشخاص وسائر المؤسسات والهيئات غير المالية (النوع الثاني).

