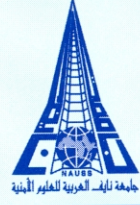


جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية



مركز
الدراسات
والبحوث

جرائم غسل الأموال

أ.د. محمد محيي الدين عوض

الرياض

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

المحتويات

٣	التقديم
٥	المقدمة
	الفصل الأول : جريمة غسل الأموال تاريخها ومفهومها
١٣	والاتجاهات الحديثة فيها
	مفهوم جريمة غسل الأموال وتاريخها. الاتجاهات الحديثة في تجريم غسل الأموال والمعاقبة عليها
٤٣	الفصل الثاني : محل جريمة غسل الأموال وتطوره
	الفصل الثالث : أسباب الاهتمام الطارئ بغسل الأموال
٦٥	كجريمة اقتصادية وأضراره
	أسباب الاهتمام الطارئ بغسل الأموال كجريمة اقتصادية . الآثار السلبية لغسل الأموال وأضراره . الآثار السلبية لغسل الأموال . أضرار غسل الأموال
٨١	الفصل الرابع : كيفية غسل الأموال وعملياته
	كيفية غسل الأموال . عمليات وصور غسل الأموال في العالم وفي الدول العربية
١٠٩	الفصل الخامس : عوامل تسهيل غسل الأموال

الفصل السادس: مكافحة غسل الأموال على المستوى الإقليمي

١١٩..... والمهني والدولي

جهود المؤسسات المصرفية- جهود المجلس الأوروبي-

جهود الدول السبع الصناعية الكبرى G7- جهود الدول

والأمم المتحدة على المستوى الدولي- التعاون فيما

بين الدول لمكافحة غسل الأموال

٢١٧..... الفصل السابع: الوقاية والمنع والمكافحة على المستوى الوطني

الوقاية والمنع- التجريم والكشف عن الجرائم

الفصل الثامن: الأفعال المكونة لجرائم غسل الأموال والجرائم

٢٩٩..... المرتبطة بها

الأفعال المكونة لجرائم غسل الأموال وركنها المعنوي-

الأفعال المكونة للجرائم المرتبطة بغسل الأموال وركنها المعنوي

الفصل التاسع: عقوبات جرائم غسل الأموال والجرائم

٣٣٥..... المرتبطة بها

عقوبات جرائم غسل الأموال عقوبات الجرائم

المرتبطة بغسل الأموال

٣٩١..... الفصل العاشر: التحقيق في جرائم غسل الأموال وجمع الأدلة فيها

٤٢٣..... المراجع