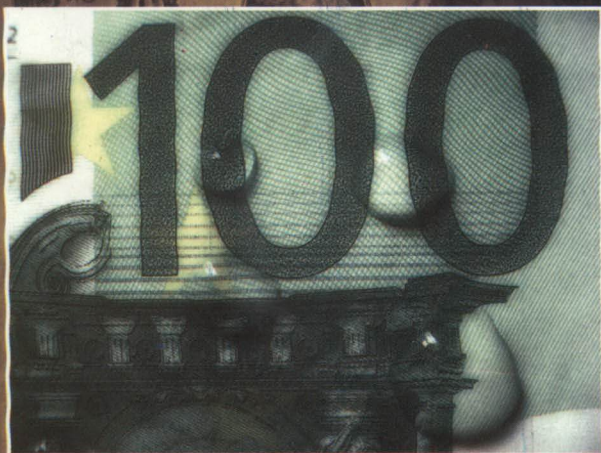


مكافحة عمليات غسل الأموال



التعاون الدولي ودور المؤسسات
المصرفية و المالية في مجال
المكافحة.

الاتفاقيات الدولية والتشريعات
التي تجرم عمليات غسل الأموال.

٢٠٠٧



مكافحة عمليات غسل الأموال

- التعاون الدولي ودور المؤسسات المصرفية والمالية في مجال مكافحة
- الاتفاقيات الدولية والتشريعات التي تجرم عمليات غسل الأموال

الاستاذ

سمير الخطيب

جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس
Université M'hamed Bougara - Boumerdes

المكتبة الجامعية

رقم الجرد: 0100913

خبير مصرفي

جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس
Université M'hamed Bougara - Boumerdes

المكتبة الجامعية

رقم: 343.51 / الخ

3 exp.

الناشر // منشأة ف بالاسكندرية
جلال حزي وشركاه

الفهرس

رقم الصفحة

٩ - ١٢	 مقدمة
١٣	 الباب الأول : حقائق بشأن أنشطة غسل الأموال
١٥	 الفصل الأول: تعريف غسل الأموال
١٦	 الفصل الثاني: مصادر هذه الأموال
١٦-١٧	 الفصل الثالث: المراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال
١٧-١٩	 الفصل الرابع: بعض أساليب عمليات غسل الأموال
٢٠-٢١	 الفصل الخامس: الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال
	
	 الباب الثاني : التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل
٢٣	 الأموال ومناهج ونماذج الغسل
٢٥-٢٨	 الفصل الأول: التعاون الدولي في مجال المكافحة
٢٨-٣١	 الفصل الثاني: مناهج غسل الأموال
٣٢-٣٨	 الفصل الثالث: نماذج غسل الأموال
	 الفصل الرابع: الدراسة المعدة من صندوق النقد الدولي بشأن
٣٨-٤٢	 نظام الحوالة
	
	 الباب الثالث : مخاطر عمليات غسل الأموال والجهود الدولية
٤٣	 المبذولة لمكافحتها
٤٥-٥٠	 الفصل الأول: مخاطر عمليات غسل الأموال
	 الفصل الثاني: الجهود والإتفاقيات الدولية لمكافحة عمليات
٥٠-٥٨	 غسل الأموال

٦٥ - ٥٩		الفصل الثالث: الإجراءات التي إتخذتها الدول للمكافحة وفقاً للتقارير التي عرضت على لجنة المخدرات
٧٣ - ٦٦		الفصل الرابع: الإجراءات التي أتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في مجال مكافحة ...
٧٦ - ٧٣		الفصل الخامس: الإجراءات التي إتخذتها بعض الدول العربية في مجال مكافحة
٨٣ - ٧٧		الفصل السادس: تجربة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة غسل الأموال

٨٥		الباب الرابع : أركان جريمة غسل الأموال ودور البنوك المركزية وواجبات البنوك والمؤسسات المالية وأهمية التنسيق بين الجهات القضائية، وأهم المنظمات الدولية التي تهتم بموضوع مكافحة غسل الأموال
٨٨ - ٨٧		الفصل الأول: أركان جريمة غسل الأموال
٩١ - ٨٨		الفصل الثاني: دور البنوك المركزية في مكافحة غسل الأموال
٩٤ - ٩١		الفصل الثالث: واجبات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مجال مكافحة
٩٥		الفصل الرابع: التنسيق والتعاون بين الجهات القضائية
١٠٦ - ٩٦		الفصل الخامس: أهم المنظمات الدولية التي تهتم بموضوع مكافحة غسل الأموال

١٠٧		الباب الخامس: بعض المعايير الإرشادية للإشتباه في عمليات غسل الأموال
١٠٩		الفصل الأول: إيلاء عناية خاصة لنوعية معينة من العملاء
١١٠ - ١٠٩		الفصل الثاني: إيلاء عناية خاصة لبعض الإيداعات النقدية

	الفصل الثالث: إيلاء عناية خاصة لبعض التعاملات على
١١١ - ١١٠	الحسابات
	الفصل الرابع: إيلاء عناية خاصة لبعض عمليات شراء وبيع
١١٢	النقد الأجنبي
١١٢	الفصل الخامس: إيلاء عناية خاصة لبعض العمليات الأخرى
١١٣	الباب السادس : إجراءات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها
	الفصل الأول: الإجراءات الواجب إتباعها من مسؤولي مكافحة
١١٧-١١٥	غسل الأموال بالفروع
	الفصل الثاني: واجبات المدير المسئول عن مكافحة غسل
١٢٠ - ١١٨	الأموال بالبنك
	الفصل الثالث: إستقصاء للتفتيش عن مدى الالتزام بمتطلبات
١٢٧ - ١٢١	مكافحة غسل الأموال
	الباب السابع : المعايير الدولية التى تحدد الدول والمناطق غير
	المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الأموال
	وتوصيات المؤتمر الحادى عشر للأكاديمية العربية
	للعلوم المالية والمصرفية المنعقد بالقاهرة خلال
١٢٩	الفترة من ١٣ - ١٥ يونيو ٢٠٠٤ فى هذا المجال
	الفصل الأول: المعايير الدولية التى تحدد الدول والمناطق غير
١٣٤-١٣١	المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الأموال
	الفصل الثانى : توصيات المؤتمر الحادى عشر للأكاديمية العربية
	للعلوم المالية والمصرفية المنعقد بالقاهرة خلال
	الفترة من ١٣ - ١٥ يونيو ٢٠٠٤ تحت عنوان
	(تهديدات غسل الأموال، أساليبه، العمل الدولى
١٣٨ - ١٣٥	لمكافحته)

١٣٩	الباب الثامن : ملاحق :
١٥١ - ١٤١	١ - قانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال بمصر.
١٨٠ - ١٥٢	٢ - اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٨٠) المشار إليه بالبند (١)
١٩٢ - ١٨١	٣ - تعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال .
٢١٤ - ١٩٣	٤ - التوصيات الأربعون للجنة العمل المالى لمكافحة غسل الأموال (F.A.T.F)
٢١٥	٥ - التوصيات الصادرة عن لجنة العمل المالى FATF بشأن مكافحة تمويل الإرهاب .
٢١٨ - ٢١٦	٦ - المعايير الصادرة عن FATF لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسل الأموال .
٢٢١ - ٢١٩	٧ - نموذج الإرشادات الذى أصدره بنك إنجلترا عن العمليات التى تثير الشك فى كونها غسل أموال
٢٣١ - ٢٢٢	٨ - التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزى لمكافحة غسل الأموال ودليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة .
٢٣٤ - ٢٣٣	المراجع

هذا الكتاب

تتناول هذه الدراسة العديد من الأمور في هذا المجال من أهمها ما يلي:

- حقائق بشأن غسل الأموال - تعريفها - مصادرها - مراحل عمليات غسل الأموال.
- مخاطر عمليات غسل الأموال والآثار السلبية لها.
- التعاون الدولي في مجال مكافحة والتوصيات الصادرة في هذا الشأن ومناهج ونماذج غسل الأموال.
- الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي تجرم عمليات غسل الأموال.
- المعايير الاسترشادية للإشتباه.
- دور المؤسسات المصرفية والمالية في مجال مكافحة.
- تجربة بعض البلدان في مجال مكافحة غسل الأموال.