

مكافئة غسل الأموال

في ضيق

الشركات الداخلية والاتفاقيات الدولية



تأليف

الحاجي

وسليم محمد الدين

منشورات الحجابي الحقوقية



مكافئة غسل الأموال

في ضوء

التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية

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

المكتبة الجامعية

رقم الجرد: 0100920

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

المكتبة الجامعية

رقم: 343.511

تأليف

neap.

المخامير

وسليم محمد الدين

منشورات المحلبي الحقوقية

الفهرس

5	المقدمة
13	القسم الأول: الطبيعة القانونية لغسل الأموال
17	الفصل الأول: المقومات القانونية لجريمة غسل الأموال ...
17	المبحث الأول: تعريف غسل الأموال وعناصره
18	المطلب الأول: تعريف جريمة غسل الأموال
21	المطلب الثاني: عناصر جريمة غسل الأموال
	المطلب الثالث: العلاقة بين جريمة غسل الأموال
23	والإرهاب
25	المبحث الثاني: مصادر جريمة غسل الأموال ومراحلها ..
26	المطلب الأول: مصادر جريمة غسل الأموال
29	المطلب الثاني: مراحل جريمة غسل الأموال
31	المبحث الثالث: وسائل ارتكاب جريمة غسل الأموال ...
	المطلب الأول: الغسل من خلال المؤسسات المصرفية
32	(البنوك)
	المطلب الثاني: الغسل من خلال المؤسسات المالية
38	الأخرى
39	المطلب الثالث: الغسل من خلال وسائل أخرى

	المطلب الثالث: قرارات رئيس الجمهورية بشأن مكافحة
177	غسل الأموال
181	المبحث الثالث: مكافحة غسل الأموال في سوريا
	المطلب الأول: المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام
181	2005 المتعلق بغسل الأموال
	المطلب الثاني: قرار رقم 100/59 المتعلق بغسل
201	الأموال
	المطلب الثالث: تقييم جهود هيئة مكافحة غسل الأموال
208	في سوريا
220	المبحث الرابع: مكافحة غسل الأموال في لبنان
220	المطلب الأول: أحكام قانون غسل الأموال اللبناني
	المطلب الثاني: تحديث وتطوير تشريعات مكافحة
227	الأموال
232	المبحث الخامس: مكافحة غسل الأموال في الأردن
232	المطلب الأول: قانون مكافحة غسل الأموال الأردني ..
245	المطلب الثاني: ملاحظتنا حول القانون
247	القسم الثالث: مكافحة غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية ..
	الفصل الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال
251	(عربياً)
251	المبحث الأول: الانجازات العربية لمكافحة غسل الأموال
	المطلب الأول: الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير
252	المشروع بالمخدرات
	المطلب الثاني: مشروع القانون العربي النموذجي
254	الاسترشادي

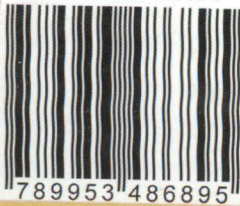
- 262المطلب الثالث: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
- المطلب الرابع: إنشاء منظمة إقليمية لمكافحة غسل
- 263الأموال وتمويل الإرهاب
- المبحث الثاني: المؤتمرات الإقليمية العربية لمكافحة غسل
- 264الأموال
- المطلب الأول: المؤتمر العشرون لوزراء الداخلية العرب
- 265لمكافحة غسل الأموال
- المطلب الثاني: المؤتمر الدولي في جمهورية مصر
- 267العربية
- المطلب الثالث: المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في
- 271السعودية
- الفصل الثاني: الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال
- 273(عالمياً)
- المبحث الأول: الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة
- 274بخصوص غسل الأموال
- المطلب الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988
- 275(اتفاقية فيينا)
- المطلب الثاني: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
- 277المنظمة عبر الوطنية
- المطلب الثالث: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
- 283المبحث الثاني: توصيات لجنة العمل المالية لمكافحة
- 286غسل الأموال (FATF)
- المطلب الأول: التوصيات الأولية الصادرة عن اللجنة ..
- 289المطلب الثاني: التوصيات الإضافية الصادرة عن اللجنة .
- 291

292	المبحث الثالث: اتفاقية مجلس أوروبا
294	المبحث الرابع: إعلان لجنة بازل
296	المبحث الخامس: توصيات الجهات الدولية
296	المطلب الأول: اتفاقية ستراسبورغ
297	المطلب الثاني: توصيات الاتحاد الأوروبي
298	المطلب الثالث: اتفاقية باليرمو
	المطلب الرابع: توصيات مجموعة إيجمونت للوحدات
298	المالية
299	المطلب الخامس: إعلان كنغستون
	الفصل الثالث: التوجيهات القانونية اللازمة لمكافحة غسل
305	الأموال
306	المبحث الأول: محاربة الفساد ومكافحة الإرهاب
306	المطلب الأول: محاربة الفساد
308	المطلب الثاني: مكافحة الإرهاب
	المبحث الثاني: تعميق التزامات المؤسسات المالية
311	والمصرفية
	المبحث الثالث: التعاون الدولي بين الجهات المعنية
314	محلياً ودولياً
319	أهم المراجع
323	الفهرس

ليست جريمة غسل الأموال إحدى أخطر جرائم العصر فحسب بل هي التحدي الحقيقي لمؤسسات المال والأعمال والحكومات، باعتبارها جريمة مكتملة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة استوجب إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة لإتاحة المجال لاستخدامها بيسر وسهولة. ولهذا تعد جريمة غسل الأموال مخرجاً لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم التي درت عليهم أموالاً باهظة، في مجال تجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة والرقيق والفساد المالي والرشاوي ومتحصلات الاختلاس وغيرها.

وتشكل أنشطة المخدرات والاتجار بها الوعاء الأكبر للأحوال القذرة بسبب عوائدها العالية وهذا ما جعل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات تعول على هذا الأمر في باديء الأمر. لكن بعد أن تغيرت الحقيقة وتطورت الأمور إذ تبين فيما بعد أن أنشطة الفساد المالي والوظيفي في الدول النامية من قبل أصحاب الجاه والخطوة والمتحكمين بمصائر الشعوب أدت إلى جلب ثروات هائلة غير مشروعة احتلت مكان الصدارة في جرائم غسل الأموال، كما أن جرائم التقنيات العالية (الكمبيوتر والانترنت) أصبحت على جانب من الضخامة لا يستهان به، وذات الأمر يتتبع جرائم أخرى كالأنشطة الإرهابية وتجارة الرقيق والميسر وغسل الأموال أيضاً، نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية - في حال غسل الأموال بالطرق التقنية - وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي، إلى جانب جهود المجرمين. الأمر الذي صار يتطلب مكافحتها عملاً وتعاوناً يتجاوز الحدود الجغرافية وجهداً دولياً وتعاوناً شاملاً.

ISBN 978-9953-486-89-5



منشورات المحامي الحقوقيّة

فرع أول: بناية الزين - شارع القنطاري - مقابل السفارة الهندية
هاتف: 364561 (961-1) هاتف خليوي: 640821 - 640544 (961-3)
فرع ثان: سوديكو سكوير هاتف: 612632 (961-1) فاكس 612633 (961-1)
ص.ب. 11/0475 بيروت - لبنان

E-mail: elhalabi@terra.net.lb - www.halabilawbooks.com