الفهـــرس

الموضوعـــــات	الصفحة
المقدمـــة	أ
البـــاب الأول	
ماهية غسل الأموال ومدى مشروعيتها	
الفصل الأول: غسل الأموال - المفهوم - النشأة - المصادر	١
المبحث الأول: التعريف بعملية غسل الأموال	١
- موقف التشريعات العربية من تعريف غسل الأموال	٤
- تعريف غسل الأموال فى الفقه الإسلامي	٦
- الغسل الشرعي للأموال فى الفقه الإسلامي	١٢
- الغسل غير الشرعي للأموال "الغسل الاقتصادي"	١٤
المبحث الثاني: طبيعة عملية غسل الأموال	٢٠
- غسل الأموال ظاهرة مستحدثة	٢٠
- غسل الأموال من صور الجريمة المنظمة	٢٣
المبحث الثالث: مصادر الأموال المشبوهة المراد غسلها	٣٠
- مصادر الأموال المشبوهة كما حددها القانون المصري	٣٤
الفصل الثاني: تطور تجريم غسل الأموال	٣٨
المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية	٤٠
المبحث الثاني: تطور تجريم غسل الأموال على المستوى العربي	٥٣
المبحث الثالث: تطور مشروعات قوانين مكافحة غسل الأموال فى مصر	٥٩
المبحث الرابع: تطور تجريم غسل الأموال فى الفقه الإسلامي	٦٤
الفصل الثالث: فلسفة تجريم غسل الأموال	٧٣
المبحث الأول: الاعتبارات الاقتصادية	٧٣
المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية لعملية غسل الأموال	٨٢
المبحث الثالث: فلسفة تجريم غسل الأموال فى الفقه الإسلامي	٨٥
- مخالفة فعل غسل الأموال للنص الشرعي	٨٧

Scanned by CamScanner

الموضوعـــــــات	الصفحة
- تحريم الكسب الحرام فى كل صوره وأشكاله	٩٠
- مخالفة فعل غسل الأموال لمقاصد الشريعة	٩٩
- الخروج على قاعدة الاستخلاف فى الأموال	١٠١
الفصل الرابع: جريمة غسل الاموال فى ظل غياب التشريع الخاص	١٠٤
المبحث الأول: مدى كفاية وفعالية النصوص الواردة فى قانون العقوبات فى مواجهة غسل الأموال	١٠٩
المطلب الأول: تجريم غسل الأموال وفقاً للقواعد العامة للاشتراك	١٠٩
- طبيعة المساهمة الجنائية	١٠٩
- مفهوم المساهمة الجنائية فى الفقه الإسلامي	١١١
- مدى إمكانية تطبيق قواعد الاشتراك على غسل الأموال	١١٢
المطلب الثاني: تجريم غسل الأموال بوصفه جريمة إخفاء متحصلات جناية أو جنحة	١٢٢
- مدى اعتبار جريمة غسل الأموال من صور الإخفاء	١٢٣
- أوجه الاتفاق بين جريمة الإخفاء وغسل الأموال	١٢٣
- أوجه الاختلاف بين جريمة الإخفاء وغسل الأموال	١٣٠
المبحث الثاني: مدى فعالية وكفاية نصوص التجريم فى القوانين ذات الصلة غير المباشرة بغسل الأموال	١٣٥
المطلب الأول: قانون الكسب غير المشروع	١٣٥
المطلب الثاني: قانون مكافحة المخدرات	١٤١
المطلب الثالث: قانون سرية الحسابات المصرفية	١٤٢
المطلب الرابع: قانون المدعي العام الاشتراكي	١٤٨
الباب الثاني	
المسئولية الجنائية عن غسل الأموال فى التشريعات الجنائية الخاصة	
تمهيد	١٥١
الفصل الأول: تعريف جريمة غسل الاموال فى الاتفاقيات الدولية	١٥٢
المبحث الأول: جريمة غسل الأموال فى اتفاقية فيينا ١٩٨٨	١٥٤

Scanned by CamScanner

الموضوعـــــــات	الصفحة

المبحث الثاني: جريمة غسل الأموال فى اتفاقية ستراسبورج ١٩٩٠ ١٥٧

المبحث الثالث: جريمة غسل الأموال فى اتفاقية باليرمو ٢٠٠٠ ١٥٩

الفصل الثاني: الركن المفترض فى جريمة غسل الأموال "الجريمة الأولية" ١٦١

المبحث الأول: طبيعة الجريمة الأولية فى الاتفاقيات الدولية ١٦٢

المبحث الثاني: الجريمة الأولية فى التشريعات المقارنة ١٦٤

المطلب الأول: الجريمة الأولية فى التشريع الفرنسي ١٦٥

المطلب الثاني: الجريمة الأولية فى التشريع المصري ١٧٠

المطلب الثالث: الجريمة الأولية فى الفقه الإسلامي ١٧٥

المطلب الرابع: إثبات الجريمة الأولية مصدر المال ١٨٢

الفصل الثالث: الركن المادي فى جريمة غسل الأموال ١٨٨

تمهيد: ماهية الركن المادي وأهميته ١٨٨

المبحث الأول: صور النشاط الإجرامي ١٨٩

المطلب الأول: صور السلوك المادي فى الاتفاقيات الدولية ١٩١

المطلب الثاني: صور السلوك المادي فى القانون الفرنسي ١٩٧

الصورة الأولى: تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو الدخول ١٩٨

الصورة الثانية: المساهمة فى إحدى عمليات التوظيف أو الإخفاء
أو التحويل للناتج المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة ٢٠٢

- المساهمة فى عمليات التوظيف والإخفاء والتحويل ٢٠٤

- المساهمة والمساعدة فى عمليات التوظيف ٢٠٤

- المساهمة والمساعدة فى عملية الإخفاء ٢٠٥

- المساهمة والمساعدة فى عملية التحويل ٢٠٧

- محل عمليات التوظيف والإخفاء والتحويل ٢٠٨

المطلب الثالث: السلوك المادي فى القانون المصري ٢١١

- صور السلوك الإجرامي فى جريمة غسل الأموال وفقاً
للقانون المصري ٢١٢

- محل السلوك الإجرامي فى القانون المصري ٢١٥

Scanned by CamScanner

الموضوعـــــــات	الصفحة

- ضرورة أن يكون محل الجريمة ناتجاً عن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون المصري ٢١٦
المطلب الرابع: صور النشاط الإجرامي فى الفقه الإسلامي ٢١٨
- الشروع فى الجريمة فى الفقه الإسلامي ٢٢٠
المطلب الخامس: النتيجة الإجرامية ٢٢٥

الفصل الرابع: الركن المعنوي ٢٢٨
الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال فى الاتفاقيات الدولية ٢٣٠
- العلم بنشاط غسل الأموال ٢٣١
- إرادة نشاط غسل الأموال ٢٣٤
- مفهوم الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال فى القانون النموذجي للأمم المتحدة ٢٣٦
المبحث الثاني: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال فى القانون الفرنسي ٢٣٧
موقف المشرع الفرنسي من عناصر الركن المعنوي ٢٤٠
المبحث الثالث: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال فى القانون المصري ٢٤٢
- ماهية العلم ٢٤٤
- وقت توافر العلم أو النطاق الزمني لتحقق القصد الجنائي ٢٤٥
- مدى الحاجة إلى إثبات علم الجاني فى جريمة غسل الأموال بمصدر المال محل الغسل ٢٤٩
- عبء إثبات علم المتهم فى جرائم غسل الأموال بالطبيعة القانونية للجريمة ٢٥٠
- علم المتهم بالسلوك المكون لجريمة غسل الأموال ٢٥٢
- قصد الإخفاء ٢٥٢
المبحث الرابع: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال فى الفقه الإسلامي ٢٥٥

Scanned by CamScanner

الموضوعـــــــات	الصفحة

البـــــاب الثالـــث
العقوبة وحالات الإعفاء منها

الفصل الأول: العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال ٢٦٥

المبحث الأول: العقوبات الأصلية ٢٦٥

المطلب الأول: فى التشريع الفرنسي ٢٦٥

أ- فى حالة الغسل البسيط ٢٦٦

ب- حالة الغسل المقترن بظرف مشدد ٢٦٦

المطلب الثاني: العقوبات الأصلية فى التشريع المصري ٢٦٨

المبحث الثاني: العقوبات التكميلية ٢٧١

- ماهية المصادرة ٢٧٢

- محل المصادرة ٢٧٣

- محل المصادرة فى القانون الفرنسي ٢٧٣

- المصادرة كعقوبة تكميلية فى القانون المصري ٢٧٤

المبحث الثالث: العقوبات التبعية ٢٧٦

- فى التشريع الفرنسي ٢٧٦

- العقوبات التي تقع على الشخص الطبيعي ٢٧٦

- العقوبات التي تقع على الشخص المعنوي ٢٧٨

- العقوبات التبعية فى التشريع المصري ٢٨٠

المبحث الرابع: العقوبة فى الفقه الإسلامي ٢٨٣

- العقوبات المالية ٢٨٨

- الحبس ٢٩٢

المبحث الخامس: مدى توافق العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال مع الدستور ٢٩٥

المبحث السادس: التداخل بين جريمتي غسل الأموال وإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ٣٠٢

Scanned by CamScanner

الموضوعـــــات	الصفحة
الفصل الثاني: الإعفاء من العقوبة	٣٠٤
تمهيد	٣٠٤
المبحث الأول: حدود الإعفاء	٣٠٨
المبحث الثاني: حالات الإعفاء	٣١٠
المطلب الأول: حالتي الإعفاء فى قانون مكافحة غسل الأموال المصري	٣١٠
المطلب الثاني: حالات الإعفاء من العقاب فى الفقه الإسلامي	٣١٣
- العفـــــو	٣١٣
- مدي جواز نوعي العفو فى النظام الجنائي الإسلامي	٣١٥
- التوبـــــة	٣١٩
- أثر التوبة فى غير جريمة الحرابة	٣٢٠

البـــاب الرابـــع
الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال

تمهيد	٣٢٧
الفصل الأول: الركن المفترض فى الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال	٣٣١
الفصل الثاني: مخالفة الالتزامات الواردة فى المادة الثامنة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة غسل الأموال	٣٣٥
المبحث الأول: الامتناع عن الإخطار عن العمليات المالية المشبوهة	٣٣٧
المبحث الثاني: الامتناع عن التحقق من هوية العملاء والمستفيدين	٣٤٥
المبحث الثالث: جريمة القيام بفتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية	٣٥٤
الفصل الثالث: مخالفة الالتزامات الواردة بالمادة التاسعة	٣٥٦
المبحث الأول: الامتناع عن إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه المؤسسة المالية من عمليات المدة القانونية	٣٥٨
المبحث الثاني: الامتناع عن تحديث البيانات الواردة بالسجلات والمستندات	٣٦١
المبحث الثالث: الامتناع عن التعاون مع السلطات المختصة	٣٦٢

Scanned by CamScanner

الفصل الرابع: مخالفة الالتزام الوارد بالمادة الحادية عشرة ٣٦٥

الفصل الخامس: موانع المسئولية الجنائية فى الجرائم الملحقة بجرائم غسل الأموال ٣٧١

تمهيد ٣٧١

طبيعة المانع من المسئولية الذي قررته المادة العاشرة ٣٧٥

هل يعد أداء الواجب فى الفقه الإسلامي سبباً مؤثرا فى تحقيق المسئولية الجنائية؟ ٣٨٣

الباب الخامس

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري فى جرائم غسل الأموال

تمهيد ٣٨٧

الفصل الأول: تعريف الشخص الاعتباري ٣٨٨

الشخصية الاعتبارية فى الفقه الإسلامي ٣٨٩

الفصل الثاني: موقف التشريع المقارن من المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ٣٩٣

الاتجاه التقليدي: عدم إمكان مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً ٣٩٣

الاتجاه الحديث: إقرار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ٣٩٦

الترجيح بين الاتجاهين ٣٩٨

موقف الفقه الإسلامي من المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ٤٠٣

الفصل الثالث: موقف المشرع المصري من تقرير المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري

المبدأ: عدم الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ٤٠٥

- الاستثناء: تقرير المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية فى حالات معينة ٤٠٦

المبحث الأول: المسئولية الجنائية المقررة للمسئول عن الإدارة الفعلية ٤٠٨

المبحث الثاني: المسئولية الجنائية الغير مباشرة للشخص الاعتباري ٤١٣

- المسئولية التضامنية للشخص الاعتباري فى الفقه الإسلامي ٤١٦

Scanned by CamScanner

الموضوعات	الصفحة

الباب الختامي

آليات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال

"إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال واختصاصاتها"

تمهيد ٤١٩

الفصل الأول: اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال ٤٢٣

الفصل الثاني: مدى الاستقلالية التي تتمتع بها وحدة مكافحة غسل الأموال ٤٣١

الاختصاص بالتحقيق والتصرف فى قضايا غسل الأموال ٤٣٨

الخاتمة ٤٣٩

المراجع ٤٤٣

الفهرس ٤٦١

Scanned by CamScanner