

# المحتويات

رقم الصفحة

(٣-١٤)	مقدمة منهجية: .....
٤	أولاً : أهمية الكتاب: .....
٦	ثانياً : الأهداف والتساؤلات: .....
٧	ثالثاً : المنهج المستخدم: .....
٨	رابعاً : أهم التعريفات والمفاهيم المستخدمة: .....
١٢	خامساً: خطة البحث: .....
١٢	الهوامش: .....
(١٥-٣٨)	الفصل الأول: ظاهرة غسل الأموال: .....
١٥	تمهيد: .....
١٨	المبحث الأول: ماهية غسل الأموال: .....
٢٣	المبحث الثاني: بعض مراحل وطرق عمليات غسل الأموال: .....
٣٣	الهوامش: .....
(٣٩-٦١)	الفصل الثاني: حجم غسل الأموال والمخاطر الناتجة عنه: .....
٣٩	تمهيد: .....
٤١	المبحث الأول: حجم غسل الأموال: .....
٤٦	المبحث الثاني: نماذج لبعض عمليات غسل الأموال: .....
٤٩	المبحث الثالث: المخاطر الناتجة عن غسل الأموال: .....
٥٧	الهوامش: .....
(٦٣-٧٣)	الفصل الثالث: غسل الأموال عبر الإنترنت: .....
٦٢	تمهيد: .....
٦٣	المبحث الأول: شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت": .....
٦٥	المبحث الثاني: استغلال الإنترنت في عمليات غسل الأموال: .....
٧١	الهوامش: .....
(٧٣-١٠٣)	الفصل الرابع: دور القانون في مواجهة غسل الأموال: .....
٧٤	تمهيد: .....
٧٥	المبحث الأول: ماهية القانون: .....
٨٥	المبحث الثاني: القانون والحد من عمليات غسل الأموال: .....
٩٣	المبحث الثالث: الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومكافحة غسل الأموال: .....
١٠٠	الهوامش: .....

الفصل الخامس: دراسة تحليلية للقانون المصري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢

(١١٣-١٠٤) بشأن مكافحة غسل الأموال: .....  
١٠٤ تمهيد: .....  
١٠٤ أولاً: ماهية غسل الأموال في القانون المصري: .....  
١٠٥ ثانياً: النشاط الإجرامي لغسل الأموال: .....  
١٠٦ ثالثاً: الأفعال التي تقع بها جريمة غسل الأموال: .....  
١٠٧ رابعاً: مسؤولية الشخص المعنوي: .....  
١٠٧ خامساً: عقوبة جريمة غسل الأموال: .....  
١٠٨ سادساً: قواعد الإعفاء من العقوبة: .....  
١١٣ سابعاً: نفي المسؤولية الجنائية: .....  
الفصل السادس: دراسة تحليلية للقانون الاتحادي الإماراتي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢

(١٢٨-١١٤) بشأن غسل الأموال: .....  
١١٤ تمهيد: .....  
١١٥ أولاً: ماهية غسل الأموال في القانون الإماراتي: .....  
١١٧ ثانياً: موضوع النشاط الإجرامي في القانون الإماراتي: .....  
١١٨ ثالثاً: مسؤولية الشخص المعنوي في القانون الإماراتي: .....  
١١٩ رابعاً: إجراءات تحفظية نص عليها القانون الإماراتي: .....  
١٢٣ خامساً: تشكيل لجنة لمواجهة غسل الأموال: .....  
١٢٤ سادساً: العقوبات المنصوص عليها في القانون الإماراتي: .....  
١٢٧ سابعاً: حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية الدولية: .....  
١٢٧ ثامناً: التعاون الدولي في ضوء القانون الإماراتي: .....

الفصل السابع: دراسة تحليلية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي: (١٢٩-١٤٠)

١٢٩ تمهيد: .....  
١٢٩ أولاً: ماهية غسل الأموال في ظل نظام مكافحة غسل الأموال: .....  
١٣٢ ثانياً: الإجراءات المتخذة من المؤسسات المالية وغير المالية: .....  
١٣٤ ثالثاً: وحدة مكافحة غسل الأموال: .....  
١٣٤ رابعاً: المال المسموح بالدخول والخروج به والمصادرة: .....  
١٣٥ خامساً: العقوبة: .....  
١٣٧ سادساً: الإعفاء من العقوبة: .....  
١٣٨ سابعاً: التعاون الدولي وتبادل المعلومات: .....  
١٤٠ ثامناً: المحاكم المختصة وهيئة التحقيق والإدعاء العام: .....

(١٥٢-١٤١) الخاتمة والتوصيات: .....

(١٦٢-١٥٣) قائمة المراجع: .....