

فهرس الكتاب

مبحث تمهيدى

٧ لمكافحة الجناية الدولية لجريمة غسيل الأموال إلكترونياً
جذور وأسباب الأزمة الاقتصادية العالمية فى العقد الأول من الألفية

٩ الثالثة وإرتباطها بجريمة غسيل الأموال

الباب الأول

٢١ (القواعد الموضوعية والأركان القانونية لجريمة غسيل الأموال)
الفصل الأول

٢٥ «مدى إمكانية التكيف القانونى لجريمة غسيل الأموال»

المبحث الأول

٢٨ سرية الحسابات بالمصارف وانعكاس ذلك على جريمة غسيل الأموال
المطلب الأول

٢٩ أثر سرية الحسابات بالمصارف على ارتكاب جريمة غسيل الأموال
المطلب الثانى

٣٤ أشكال المعاملات المشبوهة الخاصة بعمليات غسيل الأموال

المبحث الثانى

٥٦ التعريف بجريمة غسيل الأموال وأهدافها
المطلب الأول

٥٧ التعريف بعملية غسيل الأموال والمقصود بتلك الجريمة
المطلب الثانى

٦٤ أهداف جريمة غسيل الأموال لدى مرتكبيها
المبحث الثالث

٦٧ تجريم عملية غسيل الأموال والأركان القانونية المكونة لها
المطلب الأول

٦٨ الإطار القانونى المكون لجريمة غسيل الأموال والأركان القانونية لها
الفرع الأول

٦٩ الركن المادى لجريمة غسيل الأموال
الفرع الثانى

٧٤ الركن المعنوى لجريمة غسيل الأموال
المطلب الثانى

٧٦ تجريم عملية غسيل الأموال فى ظل إتفاقية فيينا لعام ١٩٨٨
الفصل الثانى

٧٩ «مدى إعتبار جريمة غسيل الأموال على أنها من قبيل المساهمة الجنائية»

شأنية
مصلحة
مالية
وفق

المبحث الأول
الأسباب القانونية لإعتبار جريمة غسيل الأموال من قبيل المساهمة الجنائية..... ٨٠

المطلب الأول
مدى إنطباق وصف المساهمة الجنائية على جريمة غسيل الأموال..... ٨١

المطلب الثاني
مدى إعتبار نشاط المصرف فى تلقى الأموال من قبيل المساهمة الجنائية فى جريمة

غسيل الأموال..... ٨٣

المبحث الثاني
أهمية وضع وصف جنائى خاص لجريمة غسيل الأموال والقصور فى وصفها من

قبيل المساهمة الجنائية..... ٩٠

المطلب الأول
أسباب القصور الموضوعية والإجرائية لوصف الإشتراك فى جريمة غسيل الأموال

من قبيل المساهمة الجنائية..... ٩١

المطلب الثاني
الأهمية القانونية لوضع وصف جنائى مستقل لجريمة الإشتراك فى غسيل

الأموال..... ٩٣

المبحث الثالث
مدى نطاق المسؤولية الجنائية عن جريمة غسيل الأموال..... ٩٦

الباب الثاني
مكافحة جريمة غسيل الأموال والعقاب عليها فى التشريعات المختلفة ومدى

صعوبة ملاحقتها..... ٩٩

الفصل الأول
«النواحى الإجرائية والضوابط القانونية والعقابية لمكافحة جريمة غسيل

الأموال ومداهما فى القوانين المختلفة طبقاً لإتفاقية فيينا لعام ١٩٨٨»..... ١٠٢

المبحث الأول
الضوابط العقابية ووسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال تشريعياً..... ١٠٤

المطلب الأول
مكافحة جريمة غسيل الأموال فى نطاق التشريعات الغربية..... ١٠٦

المطلب الثاني
مكافحة جريمة غسيل الأموال فى نطاق التشريعات العربية..... ١١١

المبحث الثاني
مكافحة جريمة غسيل الأموال طبقاً لإتفاقية فيينا لعام ١٩٨٨ فى هذا الشأن..... ١١٦

المطلب الأول
مدى الصعوبات فى النواحى الإجرائية طبقاً لإتفاقية فيينا لعام ١٩٨٨ فى شأن مكافحة

غسيل الأموال..... ١١٧

المطلب الثاني

كيفية مواجهة الصعوبات الإجرائية فى إتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٨
فى شأن مكافحة جريمة غسيل الأموال..... ١١٩

الفصل الثانى

«مدى فاعلية العقوبات المقررة لجريمة غسيل الأموال وموقف التشريعات
المختلفة منها»..... ١٢٢

المبحث الأول

أهمية دور الإبلاغ والتحرى عن المعاملات المشبوهة فى مكافحة جريمة غسيل
الأموال وموقف التشريعات المختلفة منه..... ١٢٣

المطلب الأول

دور الإبلاغ والتحرى عن المعاملات المشبوهة فى مكافحة جريمة غسيل الأموال..... ١٢٤

المطلب الثانى

موقف التشريعات الفرنسية بشأن التحرى والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فى مجال
مكافحة غسيل الأموال..... ١٢٦

المبحث الثانى

مدى فاعلية العقوبات المقررة لمكافحة جريمة غسيل الأموال فى ظل التشريعات
المختلفة..... ١٢٩

المطلب الأول

العقوبات المقررة لمكافحة جريمة غسيل الأموال ومدى ملائمتها لتحقيق ذلك..... ١٣٠

المطلب الثانى

موقف التشريعات المختلفة من العقوبات المقررة لمكافحة جريمة غسيل الأموال..... ١٣٢

المطلب الثالث

موقف الشريعة الإسلامية من جريمة غسيل الأموال والأزمة الإقتصادية العالمية..... ١٣٦

مبحث ختامى

أسباب الأزمة الإقتصادية وحلولها المقترحة من خلال خطة الإنقاذ الأمريكى..... ١٤٠

نص قانون مكافحة غسيل الأموال..... ١٥٢