

الفهرس

--

الصفحة	الموضوع	م
٩ خطة الدراسة	-١
١١ مقدمة	-٢
١٥	الباب الأول: ماهية عمليات غسيل الأموال المصرفية والجهود الدولية لمكافحتها	-٣
١٧	الفصل الأول: مراحل عمليات غسيل الأموال وتعريفها في القانون الكويتي	-٤
١٨	المبحث الأول: مراحل عمليات غسيل الأموال المصرفية ...	-٥
٢٤	المبحث الثاني: تعريف عمليات غسيل الأموال في القانون الكويتي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م	-٦
٢٨	الفصل الثاني: علاقة سرية الحسابات المصرفية بعمليات غسيل الأموال وطرق مكافحتها	-٧
٣٠	المبحث الأول: علاقة سرية الحسابات المصرفية بعمليات غسيل الأموال	-٨
٤٢	المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال القذرة	-٩
٧٢	الباب الثاني: الالتزام بالسرية المصرفية ومكافحة عمليات غسيل الأموال في القانون المصري والكويتي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م	-١٠
٧٣	الفصل الأول: الالتزام بمبدأ سرية الحسابات المصرفية ومكافحة عمليات غسيل الأموال في القانون المصري والقانون الكويتي	-١١

الصفحة	الموضوع	رقم
٧٤	المبحث الأول: سرية الحسابات المصرفية ومكافحة عمليات غسيل الأموال في القانون المصري	-١٢
٩٢	المبحث الثاني: سرية الحسابات المصرفية في ضوء قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال الكويتي	-١٣
١٢٥	الفصل الثاني: دور اللجنة الوطنية الكويتية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	-١٤
١٢٨	المبحث الأول: مهمة اللجنة الوطنية الكويتية في مكافحة غسيل الأموال	-١٥
١٣٣	المبحث الثاني: دور وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	-١٦
١٣٧	الخاتمة	-١٧
١٤٢	المصادر	-١٨
١٥٧	الملحق وينقسم إلى: أ- القانون الكويتي رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ م	-١٩
١٦٨	ب- المذكرة الإيضاحية للقانون الكويتي	
١٧٤	ج- قرار وزير المالية الكويتي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢ م	
١٧٩	د- قرار وزير المالية الكويتي رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ م	
١٨٤	هـ- تفسير المحكمة الدستورية الكويتية	
٢٠٤	و- القانون المصري رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة غسيل الأموال	
٢١٦	ز- قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (٩٥١) لسنة ٢٠٠٣ م بشأن اللاحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال	

تم بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وفضله

وطى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين إلى يوم الدين

وأخيراً دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.