



## الفهرس

الصفحة

الموضوع

٧ ..... مقدمة

### فصل تمهيدى

#### عمليات غسل الأموال وأثارها

|    |       |   |
|----|-------|---|
| ٩  | ..... | تمهيد وتقسيم  |
| ١٣ | ..... | المبحث الأول ماهية غسل الأموال                                |
| ١٤ | ..... | المطلب الأول تعريف غسل الأموال                                |
| ١٧ | ..... | المطلب الثاني : مراحل عمليات غسل الأموال                      |
| ٢٢ | ..... | المطلب الثالث : أسباب انتشار عمليات غسل الأموال               |
| ٢٦ | ..... | المبحث الثاني : الآثار المترتبة على عمليات غسل الأموال        |
| ٢٦ | ..... | المطلب الأول : الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال          |
| ٢٨ | ..... | المطلب الثاني : الآثار الاجتماعية لعمليات غسل الأموال         |
| ٣٠ | ..... | المطلب الثالث : الآثار السياسية و الأمنية لعمليات غسل الأموال |

### الفصل الأول

#### عمليات غسل الأموال والالتزام بالسرية المصرفية

|    |       |   |
|----|-------|---|
| ٣١ | ..... | تمهيد وتقسيم  |
|    |       | المبحث الأول . أساسيات العمل المصرفي وغسل الأموال (السرية المصرفية) |
| ٣٤ | ..... |   |
| ٣٦ | ..... | المطلب الأول : السرية المصرفية في القانون المصري                    |
| ٤٥ | ..... | المطلب الثاني : السرية المصرفية في القانون الكويتي                  |
| ٤٩ | ..... | المطلب الثالث : السرية المصرفية وعمليات غسل الأموال                 |
| ٦٧ | ..... | المبحث الثاني : أساليب غسل الأموال عن طريق البنوك                   |
| ٦٨ | ..... | المطلب الأول : الطرق التقليدية لإخفاء مصدر الأموال عن طريق البنوك   |

|    |  |
|----|--|
| ٧٧ | المطلب الثاني : الطرق غير التقليدية لإخفاء مصدر الأموال غير<br>المشروعة عن طريق البنوك (التحويل البرقي)..... |
|----|--|

## الفصل الثاني

### دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال

|     |   |
|-----|---|
| ٨٥  | تمهيد وتقسيم.....   |
| ٨٧  | المبحث الأول : التزامات البنك في القانون الكويتي و القانون المصري   |
| ٨٧  | المطلب الأول : التزامات البنك في القانون الكويتي.....               |
| ٨٨  | الجانب الأول : التزام البنك بعدم فتح حسابات مرقمة أو وهمية.....     |
| ٩٨  | الجانب الثاني : التقيد بالمتطلبات النظامية.....                     |
| ١٠٤ | المطلب الثاني : التزامات البنوك في القانون المصري.....              |
|     | <b>المبحث الثاني : جزاءات مخالفة الالتزامات لمكافحة عمليات غسيل</b> |
| ١١٣ | <b>الأموال</b> .....  |
| ١١٣ | المطلب الأول : الجزاءات في القانون الكويتي.....                     |
| ١٢٠ | المطلب الثاني : الجزاء في القانون المصري.....                       |
| ١٢٣ | المبحث الثالث : مسؤولية البنك عن غسيل الأموال.....                  |
| ١٢٤ | المطلب الأول : المسؤولية المدنية.....                               |
| ١٣٣ | المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية.....                             |
| ١٤٧ | الخاتمة.....  |
| ١٥١ | المراجع.....  |
| ١٥٩ | الفهرس.....   |

رقم الإيداع ٨٣٣٣٤

الترقيم الدولي I.S.B.N

4 - 5242 - 04 - 927