

المحتويات

الصفحة

الموضوع

٧	مدخل عام لموضوع الدراسة
٧	التعريف بموضوع الدراسة
١٢	أهمية الدراسة
١٣	ما تمثله الدراسة
١٣	صعوبات الدراسة
١٣	أهداف الدراسة
١٣	ما استندت إليه الدراسة
١٤	تحديد نطاق الدراسة
١٥	منهج الدراسة
١٦	منطق تقسيم الدراسة

الباب الأول

الإطار النظري للدراسة

الفصل الأول

١٩	فكرة السياسة الاقتصادية والحماية القانونية
١٩	المبحث الأول: مفهوم السياسة الاقتصادية والحماية القانونية
٢٥	المبحث الثاني: مفهوم غسيل الأموال القذرة
٣١	المبحث الثالث: مفهوم الأموال القذرة في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني

٣٦	خصائص عملية غسيل الأموال وصورها
٣٦	المبحث الأول: خصائص عملية غسيل الأموال
٣٩	المبحث الثاني: صور عملية غسيل الأموال

الفصل الثالث

الاقتصاد الخفي والأسباب المساعدة

ظهور عمليات غسيل الأموال

٤٢

المبحث الأول: غسيل الأموال والاقتصاد الخفي

٤٢

المبحث الثاني: الأسباب المساعدة لعمليات غسيل الأموال

٤٧

الفصل الرابع

أثار غسيل الأموال

٦١

المبحث الأول: الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال

٦١

المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية لعمليات غسيل الأموال

٧٠

المبحث الثالث: غسيل الأموال وارتكاب الجريمة

٧٦

المبحث الرابع: غسيل الأموال وأثره في الفساد الإداري والسياسي

٨٢

الباب الثاني

الواقع السوداني

الفصل الأول

محددات الجريمة في السودان وموضع الجرائم الاقتصادية

٨٩

المبحث الأول: محددات الجريمة في السودان

٨٩

المبحث الثاني: الجرائم الاقتصادية في السودان

٩٨

الفصل الثاني

جرائم التعدي على أموال الدولة

١٠٢

المبحث الأول: الاعتداء المباشر على أموال الدولة

١٠٢

المبحث الثاني: التهرب من الالتزامات المالية للدولة

١٠٩

الفصل الثالث

المؤسسات المصرفية (البنوك)

١٢٣

المبحث الأول: علاقة المصارف بعمليات غسيل الأموال

١٢٣

المبحث الثاني: التعامل بالنقد واللوائح المنظمة له

١٢٥

المبحث الثالث: سرية الحسابات المصرفية وغسيل الأموال

الفصل الرابع

- ١٣٨ مظاهر محاولات السودان في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال
١٣٨ المبحث الأول: الرقابة على السلع
١٤٣ المبحث الثاني: مكافحة التراء الحرام والمشبوه
١٥٥ المبحث الثالث: مكافحة الاتجار بالمخدرات

الباب الثالث

المعالجات

الفصل الأول

- ١٦٩ تجارب الدول في مكافحة غسيل الأموال
١٦٩ المبحث الأول: تجارب الدول العربية
١٧٣ المبحث الثاني: تجارب الدول الأوروبية والدول الأخرى

الفصل الثاني

- مقترنات وتوصيات المنظمات الدولية
والأقليمية والمقترنات الخاصة
١٨٣ المبحث الأول: معالجات وتوصيات المنظمات الدولية والأقليمية
١٨٣ المبحث الثاني: التوصيات والمقترنات الخاصة
١٩٧

المصادر و المراجع