

الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية

أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية



الجزء الثالث
الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف

منشورات الحلبي الحقوقية

الفهرس

الفصل الأول

البعد الدولي لجريمة تبييض الأموال

- ١ - جريمة تبييض الأموال في نطاق التعاون الدولي ٧
الأستاذة الدكتورة هدى حامد قشقوش.
- ٢ - مكافحة تبييض الأموال ١٦٩
نادر عبد العزيز شافي.
- ٣ - المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن غسل الأموال ٢٠٣
الدكتور شكري الدقاق.

الفصل الثاني

جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائي اللبناني

- ١ - حول تبيض الأموال في لبنان ٢١٩
سامر الأزهري.
- ٢ - تبيض الأموال ٢٣١
دكتور محمد شعيب.
- ٣ - مكافحة جريمة تبيض الأموال من خلال التشريع اللبناني ٢٦٧
دكتور فوزي أدهم.

- ٤ - تبيض الأموال: القوانين والإجراءات اللبنانية. ٢٨٩
علي أسعد جابر.
٥ - تبيض الأموال والسرية المصرفية. ٣١٩
زيادة نديم حمادة.

الفصل الثالث

الجرائم المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان

- الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة. ٣٤٧
الأستاذ الدكتور علي عبد القادر القهوجي.