

مكافحة

الإرهاب الدولي

دراسة تطبيقية على مكافحة غسل الأموال



الدكتور

محمد نصر محمد



Law Books

الفهرس

المحتويات

الصفحة

11	المقدمة
15	المبحث الأول: ماهية غسل الأموال
15	المطلب الأول: مفهوم غسل الأموال القذرة
15	الفقرة الأولى: المفهوم اللغوي لغسل الأموال
17	الفقرة الثانية: المفهوم القانوني لغسل الأموال
19	الفقرة الثالثة: مفهوم غسل الأموال على المستوى الإقليمي
19	الفقرة الرابعة: تعريف غسل الأموال في النظام السعودي
20	الفقرة الخامسة: بعض التعريفات في التشريعات المقارنة
21	الفقرة السادسة: بعض التعريفات الفقهية لغسل الأموال
23	المطلب الثاني: آلية غسل الأموال القذرة
23	الفقرة الأولى: مراحل غسل الأموال
27	الفقرة الثانية: أساليب غسل الأموال
30	المبحث الثاني: أبعاد ظاهرة غسل الأموال
30	المطلب الأول: الآثار السلبية لغسل الأموال على المستوى الوطني
31	الفقرة الأولى: الآثار الاقتصادية والاجتماعية
39	الفقرة الثانية: الآثار الأمنية والسياسية
44	المطلب الثاني: الآثار السلبية لغسل الأموال على المستوى الدولي
54	المبحث الثالث: أهمية التصدي لجريمة غسل الأموال
63	الجزء الأول: تجريم ظاهرة غسل الأموال
65	الفصل الأول: أركان جريمة غسل الأموال
66	المبحث الأول: التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال
66	المطلب الأول: إشكالية التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال
68	الفقرة الأولى: الشرط المسبق لجريمة غسل الأموال (الركن القانوني)
79	الفقرة الثانية: جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة تبعية
85	الفقرة الثالثة: جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة من جرائم إخفاء الأشياء

الصفحة	المحتويات
197	الفقرة الأولى: الجرائم المالية التقليدية
206	الفقرة الثانية: الجرائم المالية المستحدثة
216	الفقرة الثالثة: نماذج من التشريعات النظامية السعودية لمواجهة الجرائم المالية والجنائية المرتبطة بغسل الأموال
221	المبحث الثاني: الجرائم ذات الصلة الدولية
222	المطلب الأول: الجرائم المنظمة وارتباطها بجرائم غسل الأموال
223	الفقرة الأولى: مفهوم الجريمة المنظمة
227	الفقرة الثانية: مظاهر العلاقة بين غسل الأموال والجريمة المنظمة
230	الفقرة الثالثة: الأنشطة الإجرامية المشتركة بين جماعات الإجرام المنظم وعصابات غسل الأموال
240	المطلب الثاني: جرائم الإرهاب وارتباطها بجرائم غسل الأموال
240	الفقرة الأولى: غسل الأموال وعلاقته بالإرهاب قبل 11 سبتمبر 2001
243	الفقرة الثانية: غسل الأموال وعلاقته بالإرهاب بعد 11 سبتمبر 2001
257	الجزء الثاني: إجراءات تتبع جريمة غسل الأموال
257	الفصل الأول: إجراءات تتبع جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
257	المبحث الأول: الجوانب التتبعية (الإجرائية) لجريمة غسل الأموال في النظام السعودي
258	المطلب الأول: التدابير السابقة لوقوع جريمة غسل الأموال
258	الفقرة الأولى: التدابير الشرعية
260	الفقرة الثانية: التدابير الإجرائية
263	الفقرة الثالثة: التدابير المالية والتجارية
266	الفقرة الرابعة: وحدة التحريات المالية ومهامها
273	المطلب الثاني: التدابير المعاصرة لوقوع جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
273	الفقرة الأولى: التدابير الخاصة بالتحري والاستدلال
275	الفقرة الثانية: التدابير والإجراءات التحفظية
276	الفقرة الثالثة: التدابير التقليدية والمستحدثة الخاصة بجمع الأدلة

الصفحة	المحتويات
93	الفقرة الرابعة: جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة مستقلة
99	المطلب الثاني: الركن المادي والركن المعنوي لجريمة غسل الأموال
100	الفقرة الأولى: الركن المادي لجريمة غسل الأموال
122	الفقرة الثانية: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال (القصد الجنائي)
141	المبحث الثاني: تجريم غسل الأموال وطنياً ودولياً
141	المطلب الأول: المصدر التشريعي لغسل الأموال في النظام السعودي
141	الفقرة الأولى: التجريم المباشر
142	الفقرة الثانية: التجريم غير المباشر
147	المطلب الثاني: تجريم غسل الأموال في القانون الدولي
154	الفقرة الأولى: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)
158	الفقرة الثانية: التوصيات الأربعين لفريق العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال
162	الفقرة الثالثة: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرو 2000)
167	الفقرة الرابعة: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)
170	الفصل الثاني: الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال
183	المبحث الأول: الجرائم ذات الصلة الوطنية وعلاقتها بجرائم غسل الأموال
183	المطلب الأول: الجرائم الجنائية ذات الصلة الوطنية وعلاقتها بجرائم غسل الأموال
184	الفقرة الأولى: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
187	الفقرة الثانية: الرشوة
189	الفقرة الثالثة: سرقة واغتصاب واختلاس الأموال
191	الفقرة الرابعة: جرائم التزيف والتزوير
192	الفقرة الخامسة: جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية
194	المطلب الثاني: الجرائم المالية ذات الصلة الوطنية وعلاقتها بجريمة غسل الأموال
197	

الصفحة	المحتوى
395	المطلب الثاني: آليات التعاون بين الهيئات والمنظمات الإقليمية والمحلية
395	الفقرة الأولى: آليات التعاون بين الهيئات والمنظمات الإقليمية
404	الفقرة الثانية: الجهود المحلية وآليات التعاون العربي لمكافحة غسل الأموال
429	المراجع
451	الملاحق

الصفحة	المحتوى
278	الفقرة الرابعة: التدابير الخاصة بالتحقيق في جريمة غسل الأموال
280	الفقرة الخامسة: الخروج على مبدأ: الأصل في المتهم البراءة
283	الفقرة السادسة: العقاب على جريمة غسيل الأموال والمسئولية الجنائية عنها ...
313	المبحث الثاني: الجوانب الرقابية في مواجهة غسل الأموال
314	المطلب الأول: تدابير المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال
316	الفقرة الأولى: المهام النظامية لمؤسسة النقد
320	الفقرة الثانية: المهام التتبعية لمؤسسة النقد
326	المطلب الثاني: تدابير الجهات غير المالية في المملكة العربية السعودية لمواجهة عمليات غسل الأموال
327	الفقرة الأولى: الجهات غير المالية في المملكة العربية السعودية ودورها في مواجهة عمليات غسل الأموال
337	الفقرة الثانية: مستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال
347	الفصل الثاني: الإجراءات التتبعية لغسل الأموال في القانون الدولي
347	المبحث الأول: التدابير الدولية لمواجهة غسل الأموال
348	المطلب الأول: أوجه المساعدة الإجرائية المتبادلة بين الدول
348	الفقرة الأولى: المساعدة الإجرائية المتبادلة في الاتفاقيات الدولية
353	الفقرة الثانية: المساعدة المتبادلة في بعض التشريعات العربية
361	الفقرة الثالثة: المساعدة المتبادلة في النظام السعودي
363	المطلب الثاني: الآثار الدولية للأحكام الأجنبية وتسليم المجرمين
364	الفقرة الأولى: الآثار السلبية للحكم الجنائي الأجنبي
366	الفقرة الثانية: الآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي
370	الفقرة الثالثة: تسليم المجرمين
377	المبحث الثاني: آليات التعاون الدولي لمواجهة غسل الأموال
378	المطلب الأول: آليات التعاون بين الهيئات والمنظمات الدولية لمواجهة غسل الأموال