

لعشب علي



الإطار القانوني ملكافحة غسل الأموال



ديوان المصبوعات الجامعية

الفهرس

الصفحة

المحتوى

تقديم

المقدمة

الفصل الأول: ماهية جريمة غسل الأموال، خصائصها، مراحلها،
وسائلها ومخاطرها

المبحث الأول: تعريف جريمة غسل الأموال.

المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي

المطلب الثاني: التعريف القانوني

أولا: في الاتفاقيات والوثائق الدولية

ثانيا: في الاتفاقيات والوثائق الإقليمية

ثالثا: في التشريعات والوثائق الوطنية

المطلب الثالث: التعريف الفقهي

المبحث الثاني: خصائص جريمة غسل الأموال

المطلب الأول: غسل الأموال جريمة عالمية

المطلب الثاني: غسل الأموال جريمة منظمة

المطلب الثالث: غسل الأموال جريمة اقتصادية

المبحث الثالث: مراحل، أساليب ومخاطر غسل الأموال

المطلب الأول: مراحل غسل الأموال

أولا: مرحلة الإيداع

ثانيا: مرحلة التجميع

ثالثا: مرحلة الإدماج

المطلب الثاني: أساليب غسل الأموال

أولا: الأساليب التقليدية

ثانيا: الأساليب الحديثة

38	المطلب الثالث : مخاطر غسل الأموال
38	أولا : المخاطر السياسية
39	ثانيا : المخاطر الاجتماعية
40	ثالثا : المخاطر الاقتصادية
43	الفصل الثاني : تطور التشريع الدولي ، الإقليمي والوطني في التصدي لجريمة غسل الأموال وآليات المراقبة والمكافحة
44	المبحث الأول : تطور التشريع الدولي والإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال
44	المطلب الأول : تطور التشريع الدولي
44	أولا : توصيات بازل
45	ثانيا : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
46	ثالثا : توصيات مجموعة العمل المالية الدولية
48	رابعا : برنامج الأمم المتحدة لمواجهة غسل الأموال
49	خامسا : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
52	سادسا : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
54	المطلب الثاني : تطور التشريع الإقليمي
54	أولا : اتفاقية ستراسبورغ الأوروبية لسنة 1990
55	ثانيا : التوجيهية رقم 308/91 ، للمجلس الأوروبي
55	ثالثا : اتفاقية ما سترينخت لسنة 1992
56	رابعا : اللائحة النموذجية لغسل الأموال لمنظمة الدول الأمريكية لسنة 1993
56	خامسا : الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار في المخدرات لسنة 1994
58	سادسا : اتفاقية الأيروبول لسنة 1995
58	سابعا : مشروع القانون العربي النموذجي للإسترشادي لمكافحة غسل الأموال لسنة 2000
60	المبحث الثاني : تطور التشريعات الوطنية

60	المطلب الأول : التشريع الأمريكي
60	أولا : قانون سرية الحسابات 1970
60	ثانيا : قانون الرقابة والسيطرة على غسل الأموال 1968
61	ثالثا : قانون تطوير المحاكمات عن غسل الأموال 1988
61	رابعا : قانون مكافحة غسل الأموال 1992
61	خامسا : قانون قمع غسل الأموال 1994
62	المطلب الثاني : التشريع الفرنسي
62	أولا : قانون 87-1157 ، لسنة 1987
62	ثانيا : قانون 90-614 ، مؤرخ في 12 جويلية 1990
63	ثالثا : قانون 96-392 ، مؤرخ في 13 ماي 1996
64	المطلب الثالث : التشريع المصري
64	أولا : قانون رقم 34 لسنة 1971 ، بشأن تنظيم فرض
	الحراسة وتأمين سلامة الشعب
64	ثانيا : قانون رقم 62 لسنة 1975 ، يتعلق بالكسب غير
	المشروع
65	ثالثا : قانون رقم 205 لسنة 1990 ، يتعلق بسرية الحسابات
	بالبنوك
65	رابعا : قانون رقم 80 لسنة 2002 ، بشأن مكافحة غسل
	الأموال
66	المطلب الرابع : التشريع الجزائري
69	أولا : مرسوم تنفيذي رقم 02-127 ، مؤرخ في 07 أفريل
	2002 يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
70	ثانيا : قانون رقم 02-11 ، مؤرخ في 24 ديسمبر 2002 ،
	يتضمن قانون المالية لسنة 2003
71	ثالثا : قانون 04-15 ، مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، يعدل
	ويتمم قانون العقوبات
72	رابعا : قانون 05-01 ، مؤرخ في 06 فبراير 2005 ، يتعلق
	بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

- 75 خامسا: قانون 05-05، مؤرخ في 15 ديسمبر 2005، يتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
- 76 سادسا: قانون 01-06، مؤرخ في 20 فبراير 2006، يتعلق
بمكافحة الفساد
- 78 سابعا: قانون 22-06، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006، يعدل
ويتمم الأمر 155-66، مؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون
الإجراءات الجزائية
- 79 ثامنا: قانون 23-06، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006، يعدل
ويتمم الأمر 156-66، مؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون
العقوبات
- 79 المبحث الثالث: الآليات الدولية والوطنية لمراقبة ومكافحة غسل الأموال
80 المطلب الأول: الآليات الدولية لمراقبة ومكافحة غسل الأموال
80 أولا: مكتب الأمم المتحدة الخاص بمراقبة المخدرات
81 ثانيا: مجموعة العمل المالية الدولية
82 ثالثا: صندوق النقد الدولي
83 المطلب الثاني: الآليات الوطنية لمراقبة ومكافحة غسل الأموال
83 أولا: في الولايات المتحدة الأمريكية
86 ثانيا: في فرنسا
88 ثالثا: في مصر
89 رابعا: في الجزائر
- 93 الفصل الثالث: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال في التشريع الجزائري
والمقارن
- 94 المبحث الأول: التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال
- 94 المطلب الأول: جريمة غسل الأموال من قبيل المساهمة التبعية
95 المطلب الثاني: جريمة غسل الأموال من قبيل جريمة الإخفاء
96 المطلب الثالث: جريمة غسل الأموال جريمة خاصة
97 المبحث الثاني: التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال

98	المطلب الأول : تعريف الجريمة وفقا للنظرية العامة للجريمة
100	المطلب الثاني : أركان جريمة غسل الأموال
102	أولا : الركن الشرعي
105	ثانيا : الركن المادي
108	ثالثا : الركن المعنوي
109	المطلب الثالث : العقوبات المترتبة عن جريمة غسل الأموال
110	أولا : العقوبات الأصلية
114	ثانيا : العقوبات التبعية
116	ثالثا : العقوبات التكميلية
119	رابعا : أحكام خاصة
123	المبحث الثالث : إستراتيجية مكافحة جريمة غسل الأموال
124	المطلب الأول : المكافحة على الصعيد الدولي والإقليمي
127	المطلب الثاني : المكافحة على الصعيد المحلي
130	المطلب الثالث : عقبات المكافحة
130	أولا : عقبة السرية المصرفية
132	ثانيا : عقبات أخرى
135	الخاتمة :
139	المراجع :