

صلاح الدين حسن السيبي

القطاع المصرفي.. والاقتصاد الوطنى

القطاع المصرفي.. وغسيل الأموال



اقتصادية



قضايا

٩	مقدمة
---	-------

الباب الأول

١١	القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني
١٣	١- البنوك والتنمية الإقتصادية
٢٠	٢- الائتمان المصرفي للمشروعات، وأهميته الإقتصادية
٢٣	٣- طرق تمويل البنوك للمشروعات
٢٣	أولاً: الحسابات الجارية المدينة (السحب على المكشوف)
٢٥	ثانياً: الائتمان المصرفي (التسهيلات الائتمانية والقروض)
٢٥	١- تعريف الائتمان المصرفي
٢٦	٢- تعريف السياسة الائتمانية
٣٠	٣- أنواع التسهيلات الائتمانية
٣١	أ- من حيث الضمانات
٣٨	ب- من حيث آجال الاستحقاق
٤٠	٤- خطوات دراسة طلبات التسهيلات الائتمانية
٤٣	٥- عناصر تقرير منح التسهيلات الائتمانية
٤٥	٦- ضوابط الائتمان المصرفي
٤٦	٧- الاعتبارات المؤثرة على توظيفات البنوك
	٨- التحليل المالي لتقييم المشروعات من وجهة النظر المصرفية كأساس
٤٨	لمنح الائتمان المصرفي
٥٠	٩- تحليل التدفقات النقدية المتوقعة

٥٢	ثالثاً، التسهيلات الائتمانية والقروض بضمان الأوراق التجارية
٥٣	١- تحصيل الكمبيالات لحساب العملاء
	٢- تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض عن طريق:
٥٣	أ- خصم الكمبيالات
٥٥	ب- الإقراض بضمان الكمبيالات
٥٦	رابعاً، خطابات الضمان المصرفية:
٥٦	١- تعريف خطاب الضمان، وأهميته للنشاط الاقتصادي
٦٠	٢- الأصول والأعراف الموحدة لخطابات الضمان
٦٠	خامساً، الاعتمادات المستندية وتمويل عمليات التجارة:
٦١	١- تعريف الاعتماد المستندي
٦٣	٢- أنواع الاعتمادات المستندية
٦٣	أولاً: من حيث قوة التعهد
٦٥	ثانياً: من حيث الشكل أو الصورة
٦٨	ثالثاً: من حيث التنفيذ
٦٨	رابعاً: من حيث طريقة الشحن
٦٩	٣- مستندات الشحن
٧٠	٤- الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية
٧٣	التوجه العالمى نحو المصارف الشاملة
٧٤	١- تعريف المصرف الشامل
٧٧	٢- خصائص المصرف الشامل
٧٧	٣- فلسفة المصرف الشامل (التنوع فى مصادر الأموال والاستخدامات)
٧٩	٤- أعمال المصرف الشامل
٨٧	٥- إيجابيات ومزايا المصرف الشامل
٨٨	٦- كيفية التحول إلى المصارف الشاملة
٩٠	٧- متطلبات التحول إلى المصارف الشاملة

- ٩١ ٨- ضوابط التحول إلى المصارف الشاملة
- ٩٢ ٩- واقع القطاع المصرفي العربي . والمصارف الشاملة
- ٩٢ أ- مكان ضعف القطاع المصرفي العربي
- ٩٤ ب- تحديات وفرص القرن الحادي والعشرين وسبل المواجهة
- ٩٩ ج- حجج دعم التوجه نحو المصارف الشاملة
- ١٠٣ الجات، ومنظمة التجارة العالمية وأثارها في المجالين الاقتصادي والمصرفي
- ١٠٥ ١- مقدمة: اتفاقية الجات، ومنظمة التجارة العالمية
- ١٠٨ ٢- الجات والتجارة في الخدمات
- ٣- التحديات المترتبة على تحرير تجارة الخدمات المالية بالنسبة لاقتصادات الدول العربية وقطاعاتها المصرفية ١١٠
- ٤- آثار اتفاقية الجات على العمل المصرفي، وصعوبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ١١١
- التتائج والتوصيات ١١٥
- مصطلحات وتعابير متداولة (عربي / إنجليزي) ١١٩
- المراجع ١٣١

الباب الثاني

- ١٣٥ القطاع المصرفي وغسيل الأموال
- ١٤٥ * مقدمة: ظاهرة غسيل الأموال ومخاطرها
- ١٥٠ * أهم أسباب ظاهرة غسيل الأموال
- ١٥١ * مراحل غسيل الأموال
- ١٥٢ * الشركات الوهمية وعمليات غسيل الأموال
- ١٥٥ * غسيل الأموال وسرية الحسابات المصرفية
- ١٥٩ * المصارف .. وغسيل الأموال
- ١٦٤ * الاتجاهات الدولية نحو مكافحة غسيل الأموال
- ١٦٥ ١- لجنة بازل، وصندوق النقد الدولي

- ١٦٦ ٢- إجراءات وتشريعات بعض الدول
- ١٦٧ ٣- معاهدة فيينا (٤٠ توصية لمكافحة غسيل الأموال دولياً)
- ١٨٠ ٤- مبادئ لجنة بازل والأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال
- ١٨١ * الآثار الاقتصادية لأنشطة غسيل الأموال
- ١٨١ ١- الدخل القومي
- ١٨٢ ٢- توزيع الدخل القومي
- ١٨٢ ٣- الادخار المحلي
- ١٨٣ ٤- معدل التضخم
- ١٨٣ ٥- قيمة العملة الوطنية
- ١٨٤ ٦- معدل البطالة
- ١٨٤ * غسيل الأموال المشبوهة ودول المنطقة العربية
- ١٨٨ * غسيل الأموال المشبوهة في مصر
- ١٩٧ * مقترحات لمواجهة غسيل الأموال المشبوهة
- ٢٠٢ - مصطلحات وتعابير متداولة (عربي / إنجليزي)
- ٢٠٣ - المراجع
- ٢٠٥ - المحتويات