



## مؤتمر

### « المخدرات : مشكلة اقتصادية »

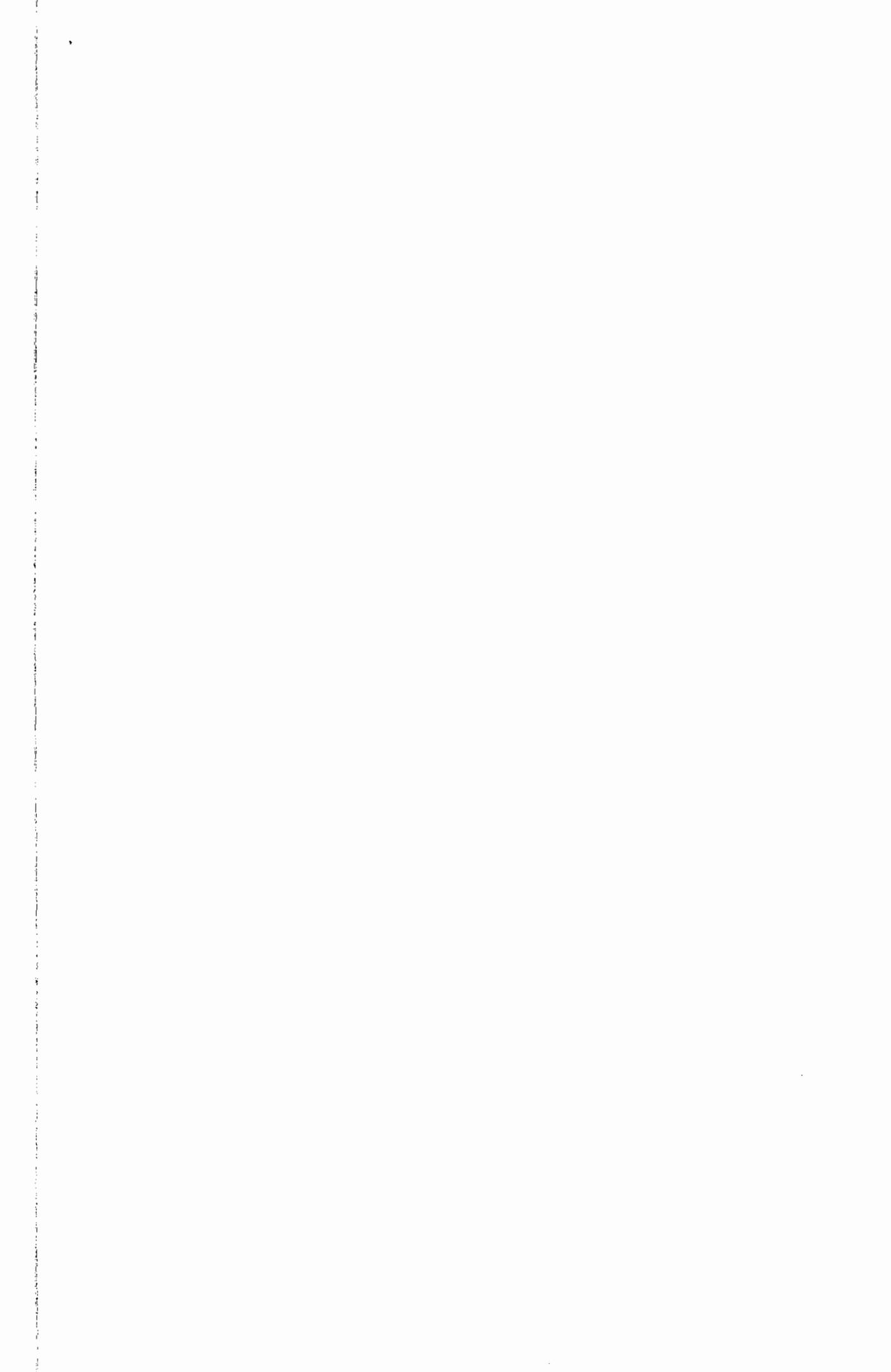
في الفترة من ٥-٦ ربيع أول ١٤٢٤هـ الموافق ٦، ٧ مايو ٢٠٠٣م

## حجم غسل أموال المخدرات في المجتمع المصري

إعداد

دكتور/ عادل عبد الجواد محمد الكردوسى

باحث في العلوم الاجتماعية



## حجم غسل أموال المخدرات فى المجتمع المصرى

### مقدمة

القول أن غسل أموال المخدرات يمثل نمطاً من أنماط غسل الأموال التى تتم فى كثير من بلدان العالم ومنها المجتمع المصرى، وهذه الأموال تمثل الحصيلة الناتجة عن الإتجار فى المخدرات والمؤثرات على الحالة النفسية " العقاقير غير المشروعة " .

ويلاحظ أن غسل أموال المخدرات فى المجتمع المصرى ، يمثل نتاجاً لعمليات الإتجار فى المخدرات والمؤثرات على الحالة النفسية التى يتم تداولها فى المجتمع المصرى ، والتى يقوم التجار وتجار التجزئة والموزعون بترويجها على المتعاطين ، والتى يحصلون على المقابل المادى نظيرها .

وتهدف عمليات غسل أموال المخدرات فى المجتمع المصرى لإعطاء الصبغة الشرعية لهذه الأموال ، حتى يمكن استغلالها فى المجال والنشاط الاقتصادى الشرعى ، ولتبدو وكأنها أموال شرعية ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة .

ويأتى الاهتمام بغسل أموال المخدرات فى المجتمع المصرى ، حتى يمكن التعرف على حجم هذه الأموال من جانب ، ولإلقاء الضوء على المخاطر والأضرار الناتجة عنها فى المجتمع المصرى ، وذلك إما باستغلالها فى الأنشطة الإجرامية وبخاصة المخدرات ، أو إخراج هذه الأموال من المساهمة فى عملية التنمية فى المجتمع ، ناهيك عن الأضرار المترتبة على انتشار المخدرات والمؤثرات على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى من الناحية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية .

سيتم تناول منهجية الورقة البحثية ، وظاهرة غسل الأموال ومراحلها ، ثم غسل أموال المخدرات عالمياً ، وحجم غسل أموال المخدرات فى مصر خلال عام ٢٠٠٢ ، وبعض الآثار السلبية لغسل أموال المخدرات ، ثم مكافحة غسل أموال المخدرات ، وخاتمة والهوامش والمراجع .