

فهرس المحتويات

obeikandi.com

٧	 المقدمة
١١	 الباب الأول : ماهية جريمة غسيل الأموال
١٥	 الفصل الأول : التعريف بجريمة غسيل الأموال
١٥	 المبحث الأول : التعريف الفقهي لجريمة غسيل الأموال
١٧	 المبحث الثاني : التعريف القانوني لجريمة غسيل الأموال
١٧	 الاتفاقيات الدولية
١٨	 التشريعات العربية
١٩	 التشريعات الأوروبية
٢١	 الفصل الثاني : طبيعة جريمة غسيل الأموال
٢١	 المبحث الأول : طبيعة جريمة غسيل الأموال
٢١	 المطلب الأول : جريمة غسيل الأموال من صور الجريمة المنظمة
٢٣	 المطلب الثاني : جريمة غسيل الأموال ذات طابع دولي
٢٤	 المطلب الثالث : جريمة غسيل الأموال ذات طبيعة اقتصادية
٢٦	 المبحث الثاني : تكيف جريمة غسيل الأموال
٢٦	 المطلب الأول : المساهمة الجنائية
٣٠	 المطلب الثاني : إخفاء أشياء متحصلة من جريمة
٣٣	 الباب الثاني : أركان جريمة غسيل الأموال
٣٧	 الفصل الأول : الركن المفترض " الجريمة السابقة "
٣٨	 المبحث الأول : الجريمة السابقة
٤٠	 المبحث الثاني : صور الجريمة السابقة
٤٣	 الفصل الثاني : الركن المادي
٤٣	 المبحث الأول : العنصر الأول - السلوك
٤٤	 المطلب الأول : العوامل المساعدة على السلوك
٤٥	 المطلب الثاني : صور السلوك المكون لجريمة غسيل الأموال التقليدية
٥٠	 المطلب الثالث : آلية السلوك لمجرم غسيل الأموال

٥٢	المطلب الرابع : وسائل وأساليب السلوك في جريمة غسيل الأموال
٥٥	المطلب الخامس : محل السلوك في غسيل الأموال
٥٨	المطلب السادس : صور السلوك المكون لجريمة غسيل الأموال الإلكترونية
٦٠	المبحث الثاني : النتيجة
٦٣	الفصل الثالث : الركن المعنوي
٦٣	المبحث الأول : جريمة غسيل الأموال العمدية
٦٧	المطلب الأول : العلم
٦٨	المطلب الثاني : الإرادة
٦٩	المبحث الثاني : جريمة غسيل الأموال الغير عمدية
٧١	الباب الثالث : مكافحة القانون والاتفاقيات الدولية والشرعية الإسلامية لغسيل الأموال
٧٣	الفصل الأول : مكافحة القانون لغسيل الأموال
٧٤	المبحث الأول : مكافحة الاتفاقيات العربية لجريمة غسيل الأموال ..
٧٩	المبحث الثاني : مكافحة القوانين لجريمة غسيل الأموال
٨٣	الفصل الثاني : مكافحة الاتفاقيات الدولية لجريمة غسيل الأموال
٩٣	الفصل الثالث : موقف الشريعة الإسلامية من مكافحة جريمة غسيل الأموال
٩٤	المبحث الأول : حكم الشريعة الإسلامية على غسيل الأموال
٩٥	المبحث الثاني : غسيل الأموال في الشريعة الإسلامية
٩٧	المبحث الثالث : موقف الشريعة الإسلامية من غسيل الأموال
٩٩	الباب الرابع : آثار جريمة غسيل الأموال
١٠١	الفصل الأول : الآثار السلبية على الاقتصاد
١٠٢	المبحث الأول : أثر غسيل الأموال على الدخل القومي
١٠٣	المبحث الثاني : أثر غسيل الأموال على الاستثمار
١٠٤	المبحث الثالث : أثر غسيل الأموال على الادخار المحلي
١٠٤	المبحث الرابع : أثر غسيل الأموال على سعر الصرف

١٠٥	المبحث الخامس : أثر غسيل الأموال على النشاط المصرفي.....
١٠٦	المبحث السادس : أثر غسيل الأموال على التضخم.....
١٠٧	المبحث السابع : أثر غسيل الأموال على البطالة.....
١٠٩	الفصل الثاني : الآثار السلبية على المجتمع.....
١١١	الفصل الثالث : الآثار السلبية على السياسة.....
١١٣	الخاتمة:.....
١١٥	الملاحق: توصيات الفاتف الأربعين.....
١٣٦	مكافحة غسيل الأموال دولياً.....
١٤٦	القانون المصري (٨٠) لسنة ٢٠٠٣.....
١٥٥	اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.....
١٨٥	قانون اتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ م.....
١٨٥	في شأن تجريم غسيل الأموال.....
١٩٥	المراجع:.....