

## المراجع

obeyikandi.com

obeikandi.com

## أولاً: القرآن الكريم والسنة:

- ١ . القرآن الكريم
- ٢ . أبو داود في سننه .
- ٣ . أحمد بن حنبل ، المسند ٣٨٧ / ١ .
- ٤ . ابن ماجه - سنن ابن ماجه - ١٩٥٣ ، الجزء الثاني .

## ثانياً: القوانين والاتفاقيات :

- ١ . هافانا - كوبا ، ٢٧ / ٨ - ٧ / ٩ / ١٩٩٠ ، وثيقة رقم ١٥ / ١٤٤ - (A/XONF) .
- ٢ . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ٢٠٠٠ ، والمعتمدة في نوفمبر ٢٠٠٠ .
- ٣ . القانون المصري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ - المادة ( ١ / ب ) .
- ٤ . قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي - ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ - المادة الأولى .
- ٥ . قانون غسيل الأموال الفرنسي ٣٩٢ لسنة ١٩٩٦ ( باب مضاف في القانون الجنائي )  
الفرنسي عام ١٩٩٤ - المادة ٣٢٤ ف ١ من القانون الجنائي الفرنسي) .
- ٦ . القانون الجنائي الأسباني ١٩٩٨ ( المادة ٣٠١ فقرة ١ ، ٢ ) .
- ٧ . القانون الجنائي السويسري ( المادة ٣٠٥ مكرر) .
- ٨ . م ( ٩ ) قانون العقوبات الألماني ، م ( ٧٩٦ ) قانون العقوبات الفرنسي ، م ( ٥ ) قانون  
العقوبات الإماراتي ، والمادة (٦) من قانون العقوبات العراقي .
- ٩ . قانون عقوبات فرنسا ٩٦ - ٣٩٢ في ١٣ مايو ١٩٩٦ .
- ١٠ . قانون العقوبات السويسري ، المادة ٣٠٥ مكرر ثالثاً ، المادة ٢٦١ فقرة ( ٥ ) من قانون  
مكافحة الجريمة المنظمة الألماني .

### ثالثاً الكتب العربية :

- ١ . أبو زهرة - الجريمة والعقوبة ، دار الفكر العربي .
- ٢ . د . أحمد عبد الخالق : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال - دار النهضة العربية . ١٩٩٧ .
- ٣ . د . أحمد محمد العمري - جريمة غسل الأموال - نظرة أولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية - مؤسسة اليمامة - الرياض - ٢٠٠٠ .
- ٤ . د . أحمد جمال الدين موسى - الجريمة المنظمة - تحليل الاقتصاد - بدون دار نشر - ١٩٩٨
- ٥ . د . السيد أحمد عبد الخالق - الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال - دار النهضة العربية - ١٩٩٧ .
- ٦ . السيوطي - الأشياء والنظائر ، دار الكتاب العربي .
- ٧ . د . جلال وفائي - دور البنوك في مكافحة غسل الأموال - دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - ٢٠٠١ .
- ٨ . د . هدى فشقوش - الجريمة المنظمة - دار النهضة العربية - ٢٠٠٠ .
- ٩ . د . حسام الدين محمد أحمد - شرح القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة غسل الأموال - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية - ط الثانية ٢٠٠٣ .
- ١٠ . د . حسين عبيد - الجريمة الدولية - دار النهضة العربية - ١٩٩٢ .
- ١١ . د . حسنين عبيد - التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة ٥٣٠ ، ١٩٨٣ .
- ١٢ . د . يوسف القرضاوي - الخصائص العامة للإسلام .
- ١٣ . د . يوسف القرضاوي - الحلال والحرام - دار الاعتصام - ١٩٧٤ - الطبعة الثامنة .
- ١٤ . د . مأمون محمد سلامه ، قانون العقوبات ( القسم العام ) ط الثالثة - دار الفكر العربي القاهرة ١٩٨٣ .

- ١٥ . د . مأمون سلامة ، قانون العقوبات القسم العام - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية بدون سنة .
- ١٦ . د . محمد خليل برعي - النقود والبنوك - مكتبة نهضة الشرق ١٩٨٠ .
- ١٧ . د . محمد محمد مصباح القاضي - ظاهر غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منها - دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠٠ .
- ١٨ . د . محمود كبيش - السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال - الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠١ .
- ١٩ . د . محمود محمود مصطفى - الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن - مطبعة جامعة القاهرة الطبعة الثالثة - ١٩٧٩ .
- ٢٠ . د . محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ط الأولى - دار النهضة العربية - القاهرة - ١٩٨٤ .
- ٢١ . د . محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - القاهرة ١٩٨٨ .
- ٢٢ . د . محي الدين معوض - القيم والمصالح الموجهة للسياسة الجنائية - ١٩٩٨ .
- ٢٣ . د . مفيد نايف الدليمي - غسيل الأموال في القانون الجنائي - دار الثقافة للنشر والتوزيع - ٢٠٠٥ - الطبعة الأولى .
- ٢٤ . د . محسن الخضيرى - غسيل الأموال - مجموعة النيل العربية - ٢٠٠٢ .
- ٢٥ . د . سليمان عبد المنعم - مسئولية الصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة - دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - ١٩٩٩ .
- ٢٦ . د . سليمان عبد المنعم - مسئولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ٢٠٠٢ .
- ٢٧ . د . عبد العظيم مرسي وزير - افتراض الخطأ كأساس للمسئولية الجنائية - دار النهضة العربية - ١٩٨٨ .

- ٢٨ . د . عبد الرؤوف مهدي - المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية - منشأة المعارف - الإسكندرية ١٩٧٦ .
- ٢٩ . د . عزت العمري - جريمة غسيل الأموال - دار النهضة العربية . الطبعة الأولى ، ٢٠٠٦ .
- ٣٠ . د . شريف سيد كامل - الجريمة المنظمة في القانون المقارن - الطبعة الأولى ٢٠٠١ دار النهضة العربية .
- ٣١ . د . علي جمال الدين عوض - عمليات البنوك من الوجهة القانونية - دار النهضة العربية - القاهرة - ١٩٨٨ - الطبعة الأولى .
- ٣٢ . د . رؤوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية ١٩٨٥ .

#### رابعاً : رسائل الدكتوراه :

- ١ . د . كوريس يوسف داود - الجريمة المنظمة - رسالة دكتوراه - الدار العلمية للنشر والتوزيع - عمان - الأردن ، ٢٠٠١ .
- ٢ . د . عبد الرؤوف مهدي - المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون ، رسالة دكتوراه - كلية الحقوق جامعة القاهرة - ١٩٧٤ .

#### خامساً : البحوث والمحاضرات والمقالات والندوات:

- ١ . د . حمدي عبد العظيم - غسيل الأموال - جريمة العصر البيضاء - مجلة وجهات نظر . - الشركة المصرية للنشر العربي والدولي - القاهرة - العدد (١٦) لسنة (٢) - ٢٠٠٠ .
- ٢ . د . محمود كبيش - ندوة المواجهة الجنائية لغسيل الأموال - مركز البحوث الجنائية - مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ديسمبر ١٩٩٩ .
- ٣ . د . محمد نبيل غنايم - مجلة الراعي الشهرية - دار العلوم - يونيو - أكتوبر ٢٠٠٩ . العدد ٩ - ١٠ ، السنة ٣٣ .
- ٤ . د . محمود شريف بسيوني - نحو فهم الجريمة المنظمة وظواهرها عبر الوطنية - ورقة عمل

- مقدمة في الدورة التدريبية السادسة عن الجريمة - المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم الجنائية - سيراكوزا - إيطاليا - ٢٠٠٢ .
- ٥ . د . محسن عبد الحميد أحمد - التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - مركز الدراسات والبحوث - الرياض - ١٩٩٩ .
- ٦ . المستشار / سمير ناجي - محاضرات في التعاون الدولي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسيل الأموال - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية - القاهرة ١٩٩٦ - غير منشور .
- ٧ . د . عبد الفتاح الصيفي - الجريمة المنظمة - مركز الدراسات للبحوث - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض - ١٩٩٩ .
- ٨ . د . عزيزة الشريف - ظاهرة غسل الأموال وأثرها على الاقتصادي الوطني - حلقة علمية عقدت بكلية الحقوق - جامعة الكويت ١٠ / ٥ / ١٩٩٨ .
- ٩ . د . خالد سعد زغلول - دراسة مقدمة إلى الحلقة النقاشية التي عقدتها مجلة الحقوق - ١٠ / ٥ / ١٩٩٨ - مجلة الحقوق - جامعة الكويت - السنة ٢٢ ، العدد ( ٣١ ) ١٩٩٨ .
- ١٠ . تقرير المجالس القومية المتخصصة عن مكافحة غسل الأموال غير المشروعة ومدى الحاجة إلى استحداث قانون بشأنها ، شعبة العدالة والتشريع .

### سادساً: المراجع الأجنبية:

1. lester M. Josph , money laundering enforcement following the money economic perspective , an electronic Journal of the U.S department of state , Vo16 , no , May 2001 , p .11. [http\\ usinfo .state .gov](http://usinfo.state.gov).
2. basel , sawizerland,12december 1988 ) <http://www.imolin.org>
3. [hte://www.imolin.org](http://www.imolin.org),directive dated 10 june 1991 of the system for the purpose of money laundering.
3. Anthony G; McGrew and paol G. lewis . globalpotitocs: globalization and the nation - state ( combridge England ). Polih, press, oxford

(England) : combridge , MA: black weu prblishers 1992.

- .4. Jean larguier et philipe cinte , droit penal eleu affaires . ge edition , mand colin,paris 1997.
5. Scotte sulzer m money laundering : the scop of the problem and tempts to combatit , rolume – 63 tennesseed low. Review 143 – 237 ( fan 1995 ).
6. John M.scheb ,criminal law and procedure , an international Thomson publishing company , Washington , 1999
- . 7. model legislation on laundering, congiscation and international co operation intelation to the proceeds of crime 1999 global programme . against money laundering . <http://www.imolin.org>.