

الأثر الاستراتيجي لجرائم غسل الأموال

(جريمة المخدرات دراسة حالة)

المقدم

أحمد غزيان بني خالد



المحتويات

11.....مقدمة

الفصل الأول

25.....مفهوم جريمة غسيل الأموال في القوانين الوطنية والإقليمية والدولية

27.....تمهيد

30.....المبحث الأول: مفهوم جريمة غسيل الأموال ومصادرها وآثارها و مسؤولية البنوك

30.....المطلب الأول: مفهوم غسيل الأموال

30.....الفرع الأول: تعريف غسيل الأموال في القانون

36.....الفرع الثاني: مراحل ومصادر عمليات غسيل الأموال

39.....المطلب الثاني: أركان جريمة غسيل الأموال

39.....الفرع الأول: الركن المادي

48.....الفرع الثاني: الركن المعنوي

54.....الفرع الثالث: الركن القانوني

56.....المبحث الثاني: إستراتيجية البنوك في مكافحة غسيل الأموال

56.....المطلب الأول: وسائل مكافحة غسيل الأموال

56.....الفرع الأول: الوسائل التقليدية

57.....الفرع الثاني: الوسائل الحديثة

61.....المطلب الثاني: مراحل وأساليب غسل الأموال وأثاره الاقتصادية والاجتماعية

61.....الفرع الأول: المراحل والأساليب

الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من عمليات غسيل الأموال مقارنة بالتشريعات

القانونية

71.....المطلب الثالث: مسؤولية البنوك من غسيل الأموال

82.....الفرع الأول: دور البنوك في تسهيل عملية غسيل الأموال

88.....الفرع الثاني: عدم التزام البنوك بالمراقبة والتحقق من مصادر الأموال

الفرع الثالث: عدم تنظيم عمليات الصرف واستيفاء الأموال من البنوك

89.....الفرع الرابع: عدم وجود برنامج تدريبي للعاملين في قطاع البنوك

المطلب الثاني: دلائل قانونية حول إمكانية حصول جريمة غسيل الأموال عبر أعمال المصرفية.....	121
المبحث الثاني: القانون الدولي و الإستراتيجية المتطورة للبنوك في مكافحة جرائم غسيل الأموال.....	124
المطلب الأول: الإستراتيجية الدولية المتطورة للبنوك في مكافحة جرائم غسيل الأموال..	124
الفرع الأول: إجراءات البنوك بمنع وقوع جرائم غسيل الأموال:.....	124
الفرع الثاني: إجراءات البنوك لكشف ومكافحة جرائم غسيل الأموال.....	129
الفرع الثالث: دور البنك المركزي الأردني في مكافحة عمليات غسيل الأموال:.....	131
المطلب الثاني: وسائل القانون الدولي في مكافحة جريمة غسيل الأموال المتعلقة بها...:	136
الفرع الأول: المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة:.....	136
الفرع الثاني: التسليم المراقب للعائدات الإجرامية:.....	137
الفرع الثالث: تنفيذ الأحكام الأجنبية:.....	137
الفرع الرابع:المصادرة:.....	138
الفرع الخامس: تسليم المجرمين:.....	138

الفصل الرابع

اثر الإستراتيجية الدولية والعربية والوطنية في مكافحة جريمة غسيل الأموال.....	141
المبحث الأول: التعاون الدولي والإقليمي العربي في مجالات مكافحة غسيل الأموال.....	143
المطلب الأول: مكافحة غسيل الأموال على الصعيد العالمي.....	143
المطلب الثاني: الإستراتيجية العربية ودورها في مكافحة جرائم غسيل الأموال.....	154
الفرع الأول: الاتفاقيات العربية لمكافحة جرائم غسيل الأموال:.....	154
الفرع الثاني: القوانين العربية لمكافحة جرائم غسيل الأموال:.....	157
المبحث الثاني: الجهود الأردنية لمكافحة جرائم غسلي الأموال.....	163
تمهيد:.....	163
المطلب الأول: التشريعات الأردنية وغسيل الأموال.....	165
الفرع الأول: المادة (15/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم (11) لسنة 1988:.....	165
الفرع الثاني: المادة (206/ج/د) من قانون الجمارك الأردني رقم (20) لسنة 1998:.....	166
الفرع الثالث: المادة (52) من قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني رقم (33) لسنة 1999:.....	167
المطلب الثاني: معوقات إستراتيجية مكافحة جريمة غسيل الأموال:.....	171

جريمة المخدرات وعلاقتها بالإرهاب والجماعات الإرهابية.....	91
المبحث الأول: مفهوم المخدرات وأسباب انتشارها وعلاقتها بالجماعات الإجرامية.....	93
المطلب الأول: تعريف المخدرات وأنواعها.....	93
الفرع الأول: تعريف المخدرات:.....	93
الفرع الثاني: أنواع المخدرات:.....	94
المطلب الثاني: أسباب انتشار المخدرات وعلاقتها بالجماعات الإجرامية القائمة على الاتجار بالمخدرات:.....	97
الفرع الأول:أسباب انتشار المخدرات:.....	97
الفرع الثاني: الجماعات الإجرامية القائمة على الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية:.....	100
الفرع الثالث: غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية:.....	102
المبحث الثاني: المخدرات والإرهاب الدولي.....	105
المطلب الأول: غسيل الأموال وعلاقته بالمخدرات والإرهاب الدولي.....	105
الفرع الأول: غسيل الأموال وعلاقته بالمخدرات:.....	105
المطلب الثاني: تدابير وإجراءات الدول الكبرى لمواجهة الإرهاب:.....	106
المطلب الثاني: أحداث 11/أيلول 2001 وعمليات غسل الأموال الناتجة عن الإرهاب والمخدرات.....	109
الفرع الأول: غسل الأموال والإرهاب والمخدرات:.....	109
الفرع الثاني: تبييض الأموال:.....	109
الفرع الثالث: إصدار قوانين للحد من الإرهاب والمخدرات:.....	110
.....	110

الفصل الثالث

الجوانب القانونية وإستراتيجية البنوك في جرائم غسيل الأموال.....	115
المبحث الأول: الجوانب القانونية المتعلقة بغسل الأموال.....	117
المطلب الأول: التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال.....	117
الفرع الأول: الجوانب القانونية المتعلقة بغسل الأموال:.....	117
الفرع الثاني: الدور القانوني للبنوك في مكافحة جرائم غسيل الأموال:.....	118
الفرع الثالث: استغلال البنوك في جرائم غسيل الأموال:.....	119

171.....	الفرع الأول: نقص المعلومات المتطورة عن جريمة غسل الأموال:
175.....	الفرع الثاني: ضعف أجهزة الرقابة ونقص وحدة مركزية بشأن تأمين التنسيق في إستراتيجية مكافحة جريمة غسل الأموال:
178.....	المبحث الثالث: الإشكاليات التي تعترض الإستراتيجية الدولية لمواجهة غسل الأموال.....
178.....	تمهيد:
180.....	المطلب الأول: مشكلات ناشئة عن تداخل وتعدد الاختصاص.....
181.....	المطلب الثاني: إشكالية تبادل المعلومات.....
183.....	الخاتمة.....
183.....	أولاً: النتائج.....
184.....	ثانياً: التوصيات:
186.....	المصادر والمراجع.....