

تيسيس الأموال

والقوانين والإجراءات
المتعلقة بالوقاية منها
وسكانها في الجزائر



عبدالعزیز



كازالحدودونية

الفهرس

الصفحة	الموضوع
05	 مقدمة
07	 القسم الأول: أحكام عامة
09	 الفصل الأول: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (G.A.T)
09	 المبحث الأول: تعريف الغات
09	 المبحث الثاني: جولات الغات
13	 الفصل الثاني: منظمة التجارة العالمية
13	 المبحث الأول: تحويل الغات (G.A.T) إلى منظمة العالمية للتجارة (OMC)
13	 المبحث الثاني: أهداف منظمة التجارة العالمية
15	 القسم الثاني: جريمة تبييض الأموال
17	 الفصل الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال
17	 المبحث الأول: التعريف الضيق والواسع لجريمة تبييض الأموال
19	 المبحث الثاني: مصادر الأموال المبيضة
30	 الفصل الثاني: مخاطر جريمة تبييض الأموال
30	 المبحث الأول: المخاطر الاقتصادية
34	 المبحث الثاني: موقف المشرع الجزائري من ظاهرة تبييض الأموال