

الأستاذ طاهري حسين

جريمة تبويض الأموال عبر الأنترنت

وأضرارها الأمنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية

دراسة تحليلية مقارنة



5	الإهداء
7	المقدمة
11	الفصل الأول: تعريف جريمة غسل الأموال معلوماتيا عبر الأنترنت
12	المبحث الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال في القوانين التقليدية
12	التعريف الضيق والواسع لجريمة تبييض الأموال
12	أ. التعريف الضيق:
13	ب. التعريف الواسع:
16	المبحث الثاني: مفهوم جريمة غسيل الأموال معلوماتيا
21	المبحث الثالث: مواجهة جريمة غسيل الأموال تشريعيا
27	الفصل الثاني: أساليب غسيل الأموال معلوماتيا
37	الفصل الثالث: أركان جريمة غسيل الأموال معلوماتيا
39	المبحث الأول: الركن المادي
44	المبحث الثاني: الركن المعنوي
46	المبحث الثالث: الركن الشرعي
53	الفصل الرابع: مصادر الأموال المبيضة ومخاطر جريمة تبييض الأموال
54	المبحث الأول: مصادر الأموال المبيضة
54	الفرع الأول: الإتجار بالمخدرات
57	الفرع الثاني: الرشوة
60	الفرع الثالث: الإتجار بالبشر عبر الأنترنت
64	الفرع الرابع: اختلاس أموال عمومية
67	الفرع الخامس: جرائم أصحاب الياقات البيضاء
69	الفرع السادس: الإتجار بالأسلحة
71	الفرع السابع: جرائم الإرهاب
75	المبحث الثاني: آثار ومخاطر جريمة تبييض الأموال

المطلب الأول: الأضرار الاقتصادية المترتبة عن جريمة تبييض الأموال.....	77
الفرع الأول: أثر عملية غسل الأموال على اتجاهات الدخل القومي.....	77
الفرع الثاني: أثر عمليات غسل الأموال على الانتاج والاستثمار.....	79
الفرع الثالث: أثر عمليات غسل الأموال على الادخار المحلي.....	81
الفرع الرابع: أثر عمليات غسل الأموال على معدلات التضخم والاستهلاك.....	82
الفرع الخامس: أثر عمليات غسل الأموال على العملة الوطنية ونمط الإنفاق.....	83
المطلب الثاني: الأضرار الاجتماعية الناجمة عن جريمة تبييض الأموال.....	86
الفرع الأول: البطالة.....	86
الفرع الثاني: أثر عمليات غسل الأموال على مستوى المعيشة.....	88
الفرع الثالث: أثر عملية غسل الأموال على القيم والاخلاق الاجتماعية.....	89
الفرع الرابع: أثر عملية غسل الأموال على المستوى الصحي والديموغرافي.....	90
المطلب الثالث: الأضرار السياسية والأمنية المترتبة عن جريمة تبييض الأموال.....	92
الفرع الأول: الاضطرابات السياسية.....	93
الفرع الثاني: تزايد معدلات الجريمة.....	94
الفرع الثالث: زيادة الإنفاق الأمني.....	95
الفصل الخامس: الجهود المبذولة لمواجهة جريمة غسل الأموال على	
الصعيد الدولي.....	97
المبحث الأول: على صعيد الاتفاقيات الدولية.....	100
المطلب الأول: التوصية الأوروبية رقم ل 30 سنة 1980.....	100
المطلب الثاني: المخطط الشامل لعام 1987.....	102
المطلب الثالث: اتفاقية بالرم 1988.....	104
المطلب الرابع: اتفاقية فيننا.....	105
المطلب الخامس: اتفاقية المجلس الأوروبي (الستراسبورغ).....	108
المطلب السادس: معاهدة ماستريخت لعام 1990.....	111

المطلب السابع: مكافحة غسل الأموال على الصعيد العربي.....	111
المبحث الثاني: الهيئات والمنظمات واللجان والقرارات الخاصة بمنع جريمة تبييض الأموال.....	116
المطلب الأول: مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال.....	116
المطلب الثاني: هيئة لايرربول للمعلومات ومنظمة الإنتربول الدولي.....	120
الفرع الأول: هيئة لايرربول:.....	120
الفرع الثاني: منظمة الشرطة الجنائية الدولية (لإنتربول الدولي):.....	121
الفصل السادس: تجارب بعض الدول الغربية والعربية في مكافحه جريمة غسيل الأموال.....	125
المبحث الأول: تجارب الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة جريمة غسيل الأموال.....	126
المبحث الثاني: تجارب بريطانيا في منع ومكافحة جريمة تبييض الأموال.....	131
المبحث الثالث: تجارب فرنسا في منع ومكافحة جريمة تبييض الأموال.....	134
المبحث الرابع: تجارب ألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا وكندا في منع ومكافحة جريمة تبييض الأموال.....	139
المطلب الأول: تجارب ألمانيا في منع ومكافحة جريمة تبييض الأموال.....	139
المطلب الثاني: تجارب لكسمبورغ في منع ومكافحة جريمة غسل الأموال.....	143
المطلب الثالث: تجارب بلجيكا في منع و محاربة جريمة تبييض الأموال.....	145
المطلب الرابع: تجارب كندا في منع و مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	146
المبحث الخامس: تجارب سويسرا وروسيا وأستراليا وبلغاريا في مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	149
المطلب الأول: سويسرا في مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	149
المطلب الثاني: تجارب روسيا في مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	153
المطلب الثالث: تجارب أستراليا وبلغاريا في مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	155

المطلب الرابع: تجارب بلغاريا في مكافحة جريمة غسل الأموال.....	156
المبحث السادس: الجهود المبذولة من بعض الدول العربية لمكافحة	
جريمة تبييض الأموال.....	158
المطلب الأول: تجارب لبنان في منع ومكافحة جريمة تبييض الأموال.....	158
المطلب الثاني: تجارب مصر في مكافحة جريمة غسل الأموال.....	162
المطلب الثالث: تجارب الكويت في مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	164
المطلب الرابع: تجارب المملكة العربية السعودية وسلطة عمان ومملكة	
البحرين والإمارات العربية المتحدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	167
الفرع الأول: تجارب المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال....	167
الفرع الثاني: تجارب سلطة عمان في مكافحة جريمة غسل الأموال.....	169
الفرع الثالث: تجارب مملكة البحرين ومكافحة جريمة غسل الأموال.....	172
الفرع الرابع: تجارب الإمارات العربية المتحدة في منع ومكافحة	
جريمة تبييض الأموال.....	174
المطلب الخامس: تجارب قطر والأردن والجزائر في مكافحة تبييض الأموال.....	178
الفرع الأول: تجارب قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال.....	178
الفرع الثاني: تجارب الأردن في مكافحة جريمة غسل الأموال.....	181
الفرع الثالث: تجارب الجزائر في مكافحة جريمة غسل الأموال.....	185
الفرع الرابع: العواقب التي تواجه مكافحة جريمة تبييض الأموال.....	190
الفرع الخامس: الأماكن خارج الحدود والجناات الضريبة.....	198
الخاتمة.....	207
الملاحق.....	221
المصادر والمراجع.....	233
الفهرس.....	247