

مؤسّعة الفكر القانوني



الوسيط

القواعد الإجرائية والموضوعية
لمكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب

نبيل صقر | بوحابة سليم



بسم الله الرحمن الرحيم
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ}

عنوان الكتاب: الوسيط

القواعد الإجرائية والموضوعية لمكافحة

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

اسم المؤلف: نبيل صقر-بوسحابة سليم

الحجم: 16 × 24,5

عدد الصفحات: 351

ISBN: 978-9969-672-18-3

منشورات دارلايمة، 2026

الإيداع القانوني: 2026

جميع الحقوق محفوظة

للتواصل معنا

القليعة-تيزازة-الجزائر

الهاتف النقال: +213 (0) 550.085.725

WWW.NLLIBRAIRIE.COM



حقوق النشر محفوظة لمنشورات دارلايمة © 2026

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من أشكال
الطباعة أو النسخ أو الترجمة أو التسجيل المرئي والمسموع أو
الاختزان بالحسابات الإلكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن
مكتوب من دار النشر لايمة.

5	الفصل الأول
5	التعريف بتبييض الأموال وكيفية
25	مراحل عمليات تبييض الأموال :
31	دور الجهاز القضائي في مكافحة جرائم تبييض الأموال
32	المطلب الأول : الدور الوقائي
33	الجزء الأول
33	القواعد الاجرائية
35	المبحث الأول
35	القواعد الاجرائية لمكافحة جريمة تبييض الاموال
38	الاختصاص في قانون الوقاية من تبييض الأموال
39	(2) التوقيف للنظر
42	الفرق بين التوقيف للنظر و عدم المباحرة والاستيقاف
43	خصوصيات الايقاف للنظر في جرائم تبييض الاموال
43	(3) الحبس المؤقت
47	خصوصيات الحبس المؤقت في جرائم تبييض الاموال
48	خصوصيات القواعد الإجرائية في مرحلة التحري وجمع الأدلة
49	أولاً: المراقبة الإلكترونية
51	التفتيش
52	خصوصية اجراءات التفتيش في الجرائم الإلكترونية
53	الاجراءات التحضيرية للتفتيش الإلكتروني
55	اساليب التحري الخاصة
55	مفهوم التحري
60	الفصل الثاني
60	أساليب التحري الخاصة
62	المطلب الأول : استخدام الترصد الإلكتروني
63	الفرع الاول اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور
69	الفرع الثاني : الإجراءات التي تبأشر خفية:
72	استخدام أجهزة التسجيل قبل وقوع الجريمة:
74	ب- استخدام أجهزة التسجيل بعد وقوع الجريمة:
76	التسرب
77	الفرع الاول : التكيف اللغوي و القانوني للتسرب
87	الأحكام الإجرائية المتعلقة بعملية التسرب
89	الإجراءات التحفظية الجزائية وخصائصها
89	الإجراءات الواقعة على الأموال محل الجريمة

99	نطاق الإجراءات التحفظية
110	المصادرة كتدبير احترازي أو المصادرة الوجوبية
115	الاخطار بالشبهة أداة لمكافحة تبييض الاموال
116	المطلب الأول
116	مفهوم الاخطار بالشبهة
124	خلية الاستعلام المالي
127	الطبيعة القانونية للاخطار بالشبهة
139	الفصل الثاني
139	الترام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة
156	بعض من المعاملات المشبوهة في عمليات تبييض الاموال
156	أنماط من المعاملات المشبوهة لتبييض الاموال
166	الخاضعون والاطار بالشبهة
178	الجزء الثاني
178	القواعد الموضوعية
179	الفصل الأول
179	المسؤولية الجزائية
179	مسؤولية الهيئات الاعتبارية
180	الأشخاص الإعتباريون المسؤولون جزائيا
181	القواعد العامة للمسؤولية الجزائية للأشخاص الإعتباريين
184	شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص الإعتباريين وأثرها على الشخص الطبيعي
187	شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري :
189	نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري
196	عقوبات الأشخاص الاعتباريين
200	الإعفاء من المسؤولية سبب الاباحة و موانع العقاب
201	موانع العقاب :
201	الاولى : الإبلاغ عن الجريمة :
204	الفصل الثاني
204	:الجريمة وأركانها
205	أركان الجريمة
206	الركن الشرعي
207	ثانيا : الركن المادي للجريمة
211	الركن المفترض في الجريمة
211	ثالثا :الركن المعنوي للجريمة
215	الفصل الثالث
215	جرائم تبييض الاموال
219	الركن المفترض في الجريمة

- عناصر الركن المفترض لجريمة تبييض الأموال: 220
- محل جريمة تبييض الأموال 225
- محل جريمة تبييض الأموال والركن المفترض له 225
- الركن المعنوي لجرائم تبييض الأموال 231
- أولا : جرائم تبييض الأموال نفسها باعتبارها الجريمة الأساسية 239
- جريمة تحويل ممتلكات أو نقلها 242
- جريمة إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات 245
- جريمة اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ، أنها تشكل عائدات إجرامية 251
- جرائم المشاركة في ارتكاب جريمة من جرائم تبييض 252
- الشريك في جرائم تبييض الأموال 252
- جريمة المساعدة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب 255
- المساعدة في تمويه مصدر الأموال: 256
- المساعدة في عملية الإيداع أو التوظيف 257
- المساعدة في عمليات الإخفاء 257
- المساعدة في عملية التحويل 257
- المحرض أو الشريك المعنوي 257
- جريمة مساعدة المتورطين في ارتكاب الجريمة الأصلية 258
- التي تأت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلة 258
- جريمة إبداء المشورة بشأن الجرائم السابقة . " 258
- جرائم قانون مكافحة تبييض الأموال 259
- جريمة مخالفة النظام النقدي 259
- جرائم التعامل في الأصول الافتراضية 260
- الجرائم المتعلقة بالاحتيال بالشبهة 266
- جريمة الامتناع عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة 266
- جريمة إفشاء سرية الإخطار بالشبهة 268
- جرائم التدابير التحفظية في مجال مكافحة تبييض الأموال 270
- جريمة مخالفة تدابير تجميد و / أو حجز الأموال 271
- جريمة الإمتناع عن تنفيذ التدابير التحفظية 272
- جرائم الإخلال بالتزامات تحديد والتصريح بالمستفيد الحقيقي 275
- جريمة عدم تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي 279
- رابعاً: جرائم مخالفة تعليمات قانون الوقاية من تبييض الأموال 280
- جرائم تمويل الإرهاب 287
- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب 287
- تعريف جريمة تمويل الإرهاب 287

287	أولاً: تعريف تمويل الإرهاب لغةً:
290	تعريف الإرهاب اصطلاحاً
292	جريمة تمويل الارهاب
295	تمويل الارهاب من المنظمات غير الهادفة للربح
300	جريمة تبييض الأموال من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
305	توصيات مجموعة العمل المالي
305	توصيات لجنة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال
350	فهرس