

بالتفويض من
إلى كلية الحقوق
جامعة نازك
الجامعة / سامي ضيف
26.6.2013

جامعة القاهرة
كلية الحقوق
قسم القانون الجنائي

غسل الأموال في القانون الجنائي
(دراسة مقارنة)

رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
مقدمه من الباحث
سامي ضيف الله فايز

لجنة الحكم على الرسالة

الأستاذ الدكتور / محمود محمد سليمان كبيش - أستاذ القانون الجنائي

مشرفاً ورئيساً

عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور / شريف سيد كامل - أستاذ القانون الجنائي

عضواً

وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث - جامعة القاهرة

عضواً

المستشار الدكتور / محمد حنفى محمود - رئيس محكمة الاستئناف بالزقازيق

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

P.U.A. Library
Library D <i>G</i>
Faculty of : <i>Legal</i>
Serial No : <i>797</i>
Classification : <i>345</i>

مستخلص الرسالة

تعد جريمة غسل الأموال جريمة تبعية بمعنى أنها تتوقف على وجود اتهام مبدئى بالغسل، وعملية الردع لهذه الجريمة تتطلب إقامة أو إعلان اتهام مبدئى قائم على فرضية اللامشروعية للعملية محل الشبهة، ويأتى الجزء المادى الذى يتعلق بالأموال والاستثمارات غير المشروعة، والتي تسعى لحقن الاقتصاد المشروع بوسائل مشروعته لتدفق تلك الأموال، وسمح القانون المصرى لسلطات لها الصلاحية بالتحرى والاستدلال، وتقوم هذه المهمة على المعلومات التى تصل لهذا الجهاز، وتحريكه، وقيامه بالأعمال الملتمزم بها طبقاً للقوانين، نص على ضرورة إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزى المصرى تختص بإبلاغ النيابة العامة، ومكافحة غسل الأموال فى التشريع الفرنسى بموجب قانون وقائى يفرض على البنوك والمؤسسات التمويلية المساهمة الإجبارية فى العمليات الوقائية ضد غسل الأموال ويسعى إلى توسيع دائرة المساهمة الإجبارية لتشمل الوظائف الأخرى ذات الصلة مثل كاتب العدل، إن أحكام مكافحة غسل الأموال تنبثق من بوتقة واحدة ألا وهى الشفافية والشرعية.