

جامعة الإسكندرية
كلية الحقوق
قسم العلوم الجنائية

غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب

«دراسة مقارنة»

رسالة مقدمة من الطالبة

لينرا بن طالب

للحصول على درجة الماجستير في الحقوق

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

رئيساً ومشرفاً

الأستاذ الدكتور/ فتوح عبدالله الشاذلي

أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية

عضواً

الأستاذ الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة

رئيس قسم القانون الجنائي ، مؤسس ومدير الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق -
جامعة عين شمس ، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون
بجامعة الامارات العربية المتحدة

عضواً

الأستاذ الدكتور/ محمد يجيى مطر

أستاذ القانون المقارن - جامعة جونز هوبكنز - الولايات المتحدة الأمريكية

2010

خطة البحث :

دراسة هذا الموضوع سيتم وفقاً للخطة التالية :

المبحث التمهيدي : الملامح العامة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
المطلب الأول : المفاهيم الأساسية.

الفرع الأول : المدلول اللغوي لظاهرتي غسل الأموال والإرهاب.

الفرع الثاني : التطور التاريخي لغسل الأموال والإرهاب.

المطلب الثاني : دواعي الاهتمام بظاهرة غسل الأموال كآلية لمكافحة الإرهاب.

الفرع الأول : أسباب انتشار هذه الظاهرة.

الفرع الثاني : أنواع التجارة غير المشروعة التي تدر الأموال نقداً.

الفرع الثالث : الإضرار الناشئة عن عمليات غسل الأموال.

الفصل الأول : غسل الأموال والإرهاب.

المبحث الأول : غسل الأموال.

المطلب الأول : تعريف غسل الأموال.

الفرع الأول : التعريف الضيق لغسل الأموال.

الفرع الثاني : التعريف الموسع لغسل الأموال.

المطلب الثاني : مراحل وأساليب غسل الأموال.

الفرع الأول : مراحل غسل الأموال.

الفرع الثاني : أساليب غسل الأموال.

المبحث الثاني : الإرهاب.

المطلب الأول : تعريف الإرهاب.

الفرع الأول : المساعي الدولية لتعريف الإرهاب.

الفرع الثاني : تعريف الإرهاب في التشريعات الوطنية المقارنة.

الفرع الثالث : المحاولات الفقهية في تعريف الإرهاب

المطلب الثاني : أشكال الإرهاب.

الفرع الأول : إرهاب الدولة.

الفرع الثاني : إرهاب الأفراد والمجموعات.

المبحث الثالث : علاقة غسل الأموال بالإرهاب.

المطلب الأول : تمويل الإرهاب.

الفرع الأول : تعريف تمويل الإرهاب.

الفرع الثاني : مصادر تمويل الإرهاب.

المطلب الثاني : مظاهر ارتباط غسل الأموال بالإرهاب.

الفرع الأول : أوجه الشبه.

الفرع الثاني : أوجه الاختلاف.

الفصل الثاني : مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المبحث الأول : تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المطلب الأول : تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

الفرع الأول : تجريم غسل الأموال حسب اتفقيه فينا 1988.

الفرع الثاني : تجريم تمويل الإرهاب في ضوء الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999.

المطلب الثاني : تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الداخلية.

الفرع الأول : الركن المادي.

الفرع الثاني : الركن المعنوي.

الفرع الثالث : الجزاءات المقررة.

المبحث الثاني: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر البنوك والمؤسسات المالية.

المطلب الأول : واجب توخي اليقظة.

الفرع الأول : تفعيل تطبيق قاعدة «اعرف عميلك».

الفرع الثاني : حفظ السجلات والوثائق المالية.

الفرع الثالث : البرامج المصرفية الداخلية لمنع غسل الأموال وتمويل

الإرهاب.

المطلب الثاني : الالتزام بواجب الاستكشاف.

الفرع الأول : واجب الإخطار بالشبهة.

الفرع الثاني : تقييد مبدأ السرية المصرفية.

المبحث الثالث : التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المطلب الأول : المبادئ العامة للتعاون الدولي الفعال

الفرع الأول : فعالية التعاون الداخلي.

الفرع الثاني : إبرام الاتفاقيات الدولية بشأن غسل الأموال وتمويل

الإرهاب وتنفيذ توصيات الأجهزة الدولية المختصة.

المطلب الثاني : صور التعاون الدولي

الفرع الأول : تبادل المعلومات.

الفرع الثاني : تسليم المجرمين.

الفرع الثالث : التعقب والتحفظ والمصادرة.

الخاتمة