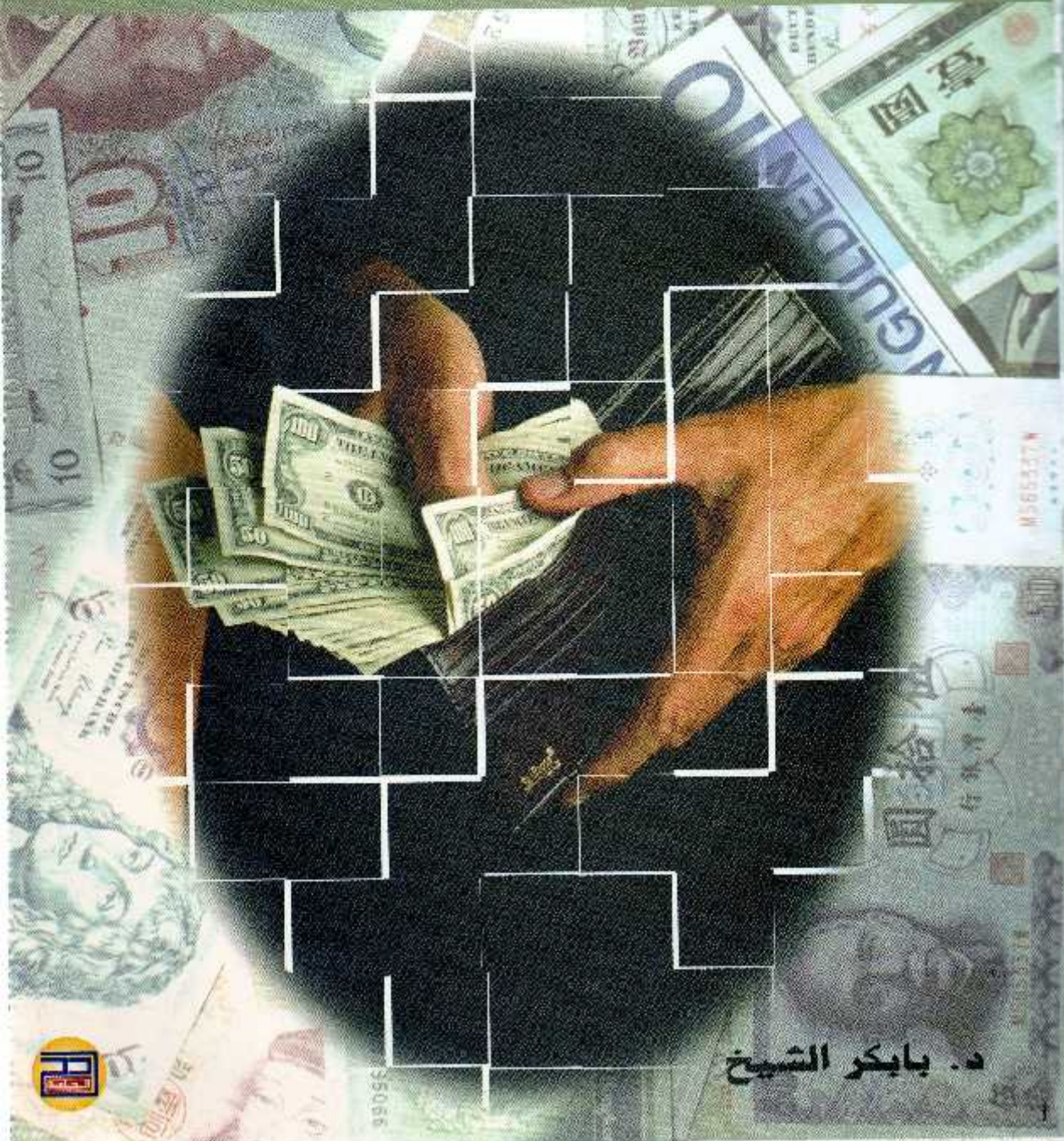


# غسيل الأموال

آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل الأموال



د. بابكر الشيخ

99066



## المحتويات

الصفحة	الموضوع
٧	مختل عام لموضوع الدراسة
٧	التعريف بموضوع الدراسة
١٢	أهمية الدراسة
١٣	ما تمثله الدراسة
١٣	صعوبات الدراسة
١٣	أهداف الدراسة
١٣	ما استندت إليه الدراسة
١٤	تحديد نطاق الدراسة
١٥	منهج الدراسة
١٦	منطق تقسيم الدراسة

### الباب الأول

#### الإطار النظري للدراسة

#### الفصل الأول

١٩	فكرة السياسة الاقتصادية والحماية القانونية
١٩	المبحث الأول: مفهوم السياسة الاقتصادية والحماية القانونية
٢٥	المبحث الثاني: مفهوم غسل الأموال القذرة
٣١	المبحث الثالث: مفهوم الأموال القذرة في الفقه الإسلامي

#### الفصل الثاني

٣٦	خصائص عملية غسل الأموال وصورها
٣٦	المبحث الأول: خصائص عملية غسل الأموال
٣٩	المبحث الثاني: صور عملية غسل الأموال

### الفصل الثالث

#### الاقتصاد الخفي والأسباب المساعدة

- ٤٢                      تظهر عمليات غسل الأموال
- ٤٢                      المبحث الأول: غسل الأموال والاقتصاد الخفي
- ٤٧                      المبحث الثاني: الأسباب المساعدة لعمليات غسل الأموال

### الفصل الرابع

#### آثار غسل الأموال

- ٦١                      المبحث الأول: الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال
- ٧٠                      المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية لعمليات غسل الأموال
- ٧٦                      المبحث الثالث: غسل الأموال وارتكاب الجريمة
- ٨٢                      المبحث الرابع: غسل الأموال وأثره في الفساد الإداري والسياسي

### الباب الثاني

#### الواقع السوداني

### الفصل الأول

- ٨٩                      محددات الجريمة في السودان وموضع الجرائم الاقتصادية
- ٨٩                      المبحث الأول: محددات الجريمة في السودان
- ٩٨                      المبحث الثاني: الجرائم الاقتصادية في السودان

### الفصل الثاني

- ١٠٢                      جرائم انتحدي على أموال الدولة
- ١٠٢                      المبحث الأول: الاعتداء المباشر على أموال الدولة
- ١٠٩                      المبحث الثاني: التهريب من الالتزامات المالية للدولة

### الفصل الثالث

- ١٢٣                      المؤسسات المصرفية (البنوك)
- ١٢٣                      المبحث الأول: علاقة المصارف بعمليات غسل الأموال
- ١٢٥                      المبحث الثاني: التعامل بالنقد والنوائح المنظمة له

١٢٩

المبحث الثالث: سرية الحسابات المصرفية وغسيل الأموال

#### الفصل الرابع

١٣٨

مظاهر محاولات السودان في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال

١٣٨

المبحث الأول: الرقابة على السلع

١٤٣

المبحث الثاني: مكافحة الثراء الحرام والمشبوه

١٥٥

المبحث الثالث: مكافحة الاتجار بالمخدرات

#### البياب الثالث

#### المعالجات

#### الفصل الأول

١٦٩

تجارب الدول في مكافحة غسيل الأموال

١٦٩

المبحث الأول: تجارب الدول العربية

١٧٣

المبحث الثاني: تجارب الدول الأوروبية والدول الأخرى

#### الفصل الثاني

مقترحات وتوصيات المنظمات الدولية

١٨٣

والإقليمية والمقترحات الخاصة

١٨٣

المبحث الأول: معالجات وتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية

١٩٧

المبحث الثاني: التوصيات والمقترحات الخاصة

٢٠٤

المصادر و المراجع