

# فَسِيلُ الْأَمْوَالِ

وَانْعِكَاسُهُ عَلَى الْأَقْتِصَادِ الْقَوْمِيِّ

الدكتور شوقي طارق سعيد علي



## الفهرس

7	المقدمة
11	الفصل الأول: صور الجرائم الالكترونية واتجاهات تبويبها
97	الفصل الثاني: أضرار ومخاطر غسل الأموال
109	الفصل الثالث: غسل الأموال
149	الفصل الرابع: جرائم غسل الأموال ومكافحتها
177	الفصل الخامس: دراسة ظاهرة تبيض الأموال عبر البنوك
225	الفصل السادس: دور المصارف لمواجهة عمليات الختيال المالي وغسيل الأموال
255	الفصل السابع: غسل الأموال وانعكاساتها الاقتصادية
291	الفصل الثامن: مسئولية البنوك عن غسل الأموال وكيفية مواجهتها
327	الفصل التاسع: الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال
389	الفصل العاشر: نحو استراتيجية دولية مثلى
423	الفصل الحادى عشر: الاستراتيجيات المصرفية
	الفصل الثانى عشر: إجراءات عمل الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل
467	الإرهاب
513	المراجع