

الفهرس

5	تقديم
7	مقدمة
15	فصل تمهيدي: أساليب ومراحل ومخاطر غسل الأموال
17	المطلب الأول: أساليب ومراحل غسل الأموال
17	الفقرة الأولى: أساليب غسل الأموال
32	الفقرة الثانية: مراحل غسل الأموال
36	المطلب الثاني: المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن غلة غسل الأموال
36	الفقرة الأولى: المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن غلة غسل الأموال
38	الفقرة الثانية: مخاطر غسل الأموال على دول العالم الثالث
40	خاتمة الفصل التمهيدي
43	القسم الأول: الأبنك ومكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي
47	الفصل الأول: الأبنك. ومكافحة غسل الأموال بمقتضى اتفاقية فيينا لسنة 1988
51	المبحث الأول: مقتضيات الموضوعية لاتفاقية فيينا لمحاربة غسل الأموال
51	الفرع الأول: الركن المادي لجريمة غسل الأموال في اتفاقية فيينا
52	المطلب الأول: تحويل أو نقل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في المعدرات أو المورثات العقلية
54	المطلب الثاني: إبقاء أو تمويه حقيقة أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في المعدرات أو المورثات العقلية
55	المطلب الثالث: اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال متحصلة من غير المشروع في المعدرات أو المورثات العقلية
58	الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال في اتفاقية فيينا
58	المطلب الأول: الأصل الصادرة عن البنك بين إرادة مسيره وإرادة الشخص المعنوي
59	المطلب الثاني: مدى عقلية القصد الجنى العلم في اتفاقية فيينا
60	المطلب الثالث: إثبات القصد الجنى للبنك
62	المبحث الثاني: مقتضيات الإجراءية لاتفاقية فيينا لمحاربة غسل الأموال
62	الفرع الأول: الاختصاص القضائي وبعض الإجراءات المنصبة على الأشياء
63	المطلب الأول: مقتضيات اتفاقية فيينا المتعلقة بالاختصاص القضائي
64	المطلب الثاني: بعض مقتضيات المسطرة المنصبة على الأشياء
64	الفقرة الأولى: مقتضيات اتفاقية فيينا التي تهم حظر المذات للأموال
64	الفقرة الثانية: مقتضيات اتفاقية فيينا المتعلقة بالمصادرة
66	الفرع الثاني: المساعدة القانونية المتبادلة وبعض أشكال التعاون والتدريب
66	المطلب الأول: مقتضيات اتفاقية فيينا المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة
67	المطلب الثاني: بعض أشكال التعاون والتدريب في اتفاقية فيينا
68	خاتمة الفصل الأول من القسم الأول

71	الفصل الثاني: الأدبائك ومكافحة غسل الأموال بمقتضى بعض الاتفاقيات والجهود الدولية الأخرى
75	المبحث الأول: الأدبائك ومكافحة غسل الأموال بمقتضى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية
75	الفرع الأول: الأدبائك ومكافحة غسل الأموال بمقتضى التشريع النموذجي المتعلق بغسل الأموال
75	المطلب الأول: المقتضيات الموضوعية للتشريع النموذجي المتعلق بغسل الأموال
78	المطلب الثاني: المقتضيات الإجرائية والتزامات الأدبائك بمقتضى التشريع النموذجي الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال
78	الفقرة الأولى: المقتضيات الإجرائية للتشريع النموذجي الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال
79	الفقرة الثانية: الالتزامات الملزمة على عاتق المؤسسات البنكية
80	الفرع الثاني: الأدبائك ومكافحة غسل الأموال بمقتضى اتفاقية عدم مكافحة الجريمة للمنظمة عبر الوطنية
80	المطلب الأول: إنشاء نظام رقابي داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية
81	المطلب الثاني: تنفيذ تدابير مهنية لكشف ورصد حركة النقد والضوابط القابلة للتداول عبر الحدود
82	المبحث الثاني: الأدبائك ومكافحة غسل الأموال وفق بعض المخططات والبرامج الدولية
82	الفرع الأول: المخطط الشامل المتعدد التخصصات
83	المطلب الأول: وضع " منونات سلوك " من طرف الحكومات الأدبائك
83	المطلب الثاني: التعاون لتدريب الأطر الفقرة على كشف مخططات وتفتيش غسل الأموال
84	الفرع الثاني: برنامج العمل العالمي
84	المطلب الأول: وضع قوانين للوقوف في وجه غسل الأموال عبر القناة البنكية
85	المطلب الثاني: وضع مبادئ توجيهية من قبل الاتحادات المالية لمساعدة الحكومات على مكافحة غسل الأموال
85	الفرع الثالث: الإعلان السياسي
86	المطلب الأول: وضع منظومة تشريعية لتجريم غسل الأموال
86	المطلب الثاني: وضع قواعد مالية وتنظيمية لمنع مجرمي غسل الأموال من الوصول إلى النظم المالية
88	خاتمة الفصل الثاني من القسم الأول
91	القسم الثاني: غسل الأموال على ضوء التشريعات الوطنية
95	الفصل الأول: الأدبائك ومكافحة غسل الأموال على ضوء التشريعات المقارنة
98	المبحث الأول: الإطار القانوني الموضوعي لمكافحة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
98	الفرع الأول: الركن المادي لجريمة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
98	المطلب الأول: الجريمة الأصلية المنحصلة منها الأموال موضوع جريمة غسل الأموال
102	المطلب الثاني: صور النشاط الإجرامي لجريمة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
106	الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
106	المطلب الأول: عنصر القصد الجنائي لجريمة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
107	المطلب الثاني: مدى كفاية القصد الجنائي العلم في جريمة غسل الأموال وفق التشريعات المقارنة
109	المبحث الثاني: الإطار القانوني الإجرائي لمكافحة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
110	الفرع الأول: الإطار القانوني الإجرائي المتعلق بدور الأدبائك في مكافحة غسل الأموال
110	المطلب الأول: التزام الأدبائك بتدقيق الحطة والحذر
112	المطلب الثاني: التزام الأدبائك بفتح السجلات والمستندات
114	الفرع الثاني: الإطار القانوني لدور أجهزة مكافحة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
114	المطلب الأول: تعيين أجهزة مكافحة غسل الأموال في التشريعات المقارنة
115	المطلب الثاني: عمل أجهزة مكافحة غسل الأموال عبر القناة البنكية في التشريعات المقارنة
117	خاتمة الفصل الأول من القسم الثاني

119	الفصل الثاني: الأبنك ومكافحة غسل الأموال بالمغرب
122	المبحث الأول: الأبنك ومكافحة غسل الأموال بمقتضى التشريع المغربي
122	الفرع الأول: الأبنك ومكافحة غسل الأموال وفقا للقانون الجنائي المغربي
122	المطلب الأول: تكييف غسل الأموال بأحد أفعال المشاركة في الجريمة الأصلية
123	الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمشاركة في التشريع المغربي
125	الفقرة الثانية: مدى تطبيق وصف المشاركة على أفعال غسل الأموال
126	المطلب الثاني: تكييف غسل الأموال بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة أو جنحة
126	الفقرة الأولى: الإطار القانوني لجريمة الإخفاء في التشريع المغربي
128	الفقرة الثانية: مدى تطبيق وصف جريمة الإخفاء على أفعال غسل الأموال
129	الفرع الثاني: مكافحة غسل الأموال بمقتضى بعض القوانين ذات الصلة بالعمل البنكي
129	المطلب الأول: التزام الأبنك بتحديد هوية العملاء و التحقق منها
132	المطلب الثاني: التزامات الأبنك بمرقبة عمليات البنوك و بنك السجلات والمحافظة على المستندات
132	الفقرة الأولى: التزام الأبنك بمرقبة عمليات الزبناء
134	الفقرة الثانية: التزام الأبنك بملك السجلات وحفظ المستندات
136	خاتمة المبحث الأول من الفصل الثاني للقسم الثاني
140	المبحث الثاني: الأبنك ومكافحة غسل الأموال بمقتضى القانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال
141	الفرع الأول: مقتضيات الموضوعية للقانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال
141	المطلب الأول: الركن المادي لجريمة غسل الأموال في القانون المغربي
141	الفقرة الأولى: صور النشاط الإجرامي
146	الفقرة الثانية: الجريمة الأصلية المتحصلة منها الأموال موضوع الغسل
148	المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال في القانون المغربي
148	الفقرة الأولى: عناصر القصد الجنائي لجريمة غسل الأموال في القانون المغربي
149	الفقرة الثانية: مدى كفاية القصد الجنائي العام لتحقيق جريمة غسل الأموال وفقا للقانون المغربي
149	المطلب الثاني: مقتضيات الإجراءية للقانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال
150	الفقرة الأولى: مقتضيات الإجراءية التي تهم غسل الأموال
153	الفقرة الثانية: مقتضيات الإجراءية التي تهم عمل وحدة معالجة المعلومات المالية
159	خاتمة المبحث الثاني من الفصل الثاني من القسم الثاني
163	الخاتمة
169	الملاحق
170	الملحق رقم 1: القانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال
190	الملحق رقم 2: دورية بنك المغرب عدد 2013-Gi36 المتعلقة بواجب اليقظة الملقى على عاتق مؤسسات الائتمان
200	الملحق رقم 3: المرسوم المحدث لوحة معالجة المعلومات المالية
205	لائحة المراجع
211	الفهرس