

الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

اعداد وتقديم : د . محمد کمال عفانه

المحور الثاني : الجرائم التي تصنف على أنها جرائم غسل اموال

IVORY TRAINING & CONSULTING

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمليات غسل الأموال تشمل ما يلى:

الجــرائم المنصــوص عليهــا فـــي اللائحــة التنفيذيـــة لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمخـدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ م.

الجــرائم المنصــوص عليهــا فـــي الاتفاقيــة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩ م

جرائم تزييف وتقليد النقود

جرائم الرشوة

الجـرائم المنظمـة الـواردة فــي اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمـة عبـر الوطنيــة (اتفاقيــة بـاليرمو) الصـادرة فى ديسمبر ٢٠٠٠م.

تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها

جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير

تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها





القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال القرصنة

الاختطاف وأعمال التقييـد وأخذ الرهائن I۳ غير المشروعة

10 جرائم البيئة

السلب أو السطو المسلح

القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة

الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي اتفاقيــة

الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر

الابتزاز

18

Iſ

