

جريمة غسل الأموال

المحامي
د. عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُورِ سَعْدِ الدَّغِيثِر

جوال: ٥٠٥٨٤٩٤٠٦
asd9406@gmail.com

➤ غسل الأموال: إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها أتت من مصادر مشروعة



➤ أركان جريمة غسل الأموال: الركن المادي – الركن المعنوي – الركن الشرعي

➤ القانون المطبق: يطبق القانون الأصلح للمتهم . م١٥ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم الملكي (م١٩) في (٢٧/٣/١٤٣٠هـ)



المبادئ: من غير الجائز تطبيق النص النظامي اللاحق على الفعل السابق قرار المحكمة العليا: (٥/٢/٢)، (٩/٢/١٤٣٣).

الأنظمة واللوائح والقواعد

[نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام \(١٤٣٩هـ\)](#)



[اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال \(مشروع\)](#)

[القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة عن مؤسسة النقد لعام \(١٤٣٩هـ\)](#)

[القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة عن هيئة السوق المالية لعام \(١٤٣٩هـ\)](#)

[نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام \(١٤٣٣هـ\)](#)



[قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام \(١٤٣٥هـ\)](#)



[نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام \(١٤٢٤هـ\)](#)



[اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال الصادرة عام \(١٤٣٠هـ\)](#)

[قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام \(١٤٣٢هـ\)](#)