

# جريمة غسل الأموال

المحامي

د. عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُورٍ سَعْدُ الدَّغِيثِر

جوال: ٥٠٥٨٤٩٤٠٦

[asd9406@gmail.com](mailto: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 . ١٥م 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 \(١٤٣٢هـ\)](#)