

التعاون الدولي ودوره في مكافحة جريمة غسل الأموال

محمد بن عبيد القحطاني

د. مصطفى محمد بيطار

المستخلص

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر جرائم الاقتصاد العالمي التي يتزايد حجمها وخطورها يوماً تلو الآخر، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها ، ويعترض هذا التعاون على المستوى الدولي بعض المعوقات والإشكاليات تتمثل في قصور التشريعات وتباينها، وصعوبة التكييف القانوني لأنشطة جريمة غسل الأموال، وسرية العمل المصرفي ، وصعوبة الإثبات وتداخل وتنازع الاختصاص القضائي ، وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة .

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية جريمة غسل الأموال وموقف المنظم السعودي منها والتعرف على أهمية التعاون الدولي من خلال ارتباط جريمة غسل الأموال بالعمولة وارتباطها بالجريمة المنظمة وبالإرهاب وأساليب وطرق ارتكابها . مع إلقاء الضوء على أبعاد التعاون الدولي من خلال الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأيضاً التعرف على أهم المعوقات على صعيد القواعد الموضوعية وأهم الإشكاليات على صعيد القواعد الإجرائية .

وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث عدم وجود تعريف ثابت لجريمة غسل الأموال على المستوى الفقهي أو اللغوي أو القانوني. وإن جريمة غسل الأموال جريمة منظمة تقوم على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعتبر من أبرز إفرازات العولمة .

ومن أبرز التوصيات ضرورة وضع تعريف شامل لجريمة غسل الأموال وتطوير قوانين السرية المصرفية لتماشى مع مكافحة جريمة غسل الأموال .

The international co-operation and its rule in fighting money laundering crime

Mohamed Bin Obeid Al-Qahtani

Dr. Mostafa Mohammed Bitar

Abstract

The crime of money laundering is considered one of the international financial economic crime that its size and dangerous is increasing day by day. for that reason it is very important to make an international co-operation so as to face this problem. this cooperation has been objected by some problems and obstacles; the existence of some problems and obstacles that face the international cooperation which include the interferences of juridical specialization , and also the obstacles of information exchange , and mutual legal assistance.

This research aims to know the definition of money laundering crime and the position of Saudi organizer of it , and to know the importance of international cooperation through the relationship of money laundering crime with globalization and its relation with crime and terrorism , and the methods of its commitment, with having a light on the dimension of international cooperation through the international efforts to fight the crime of fighting money laundering on the level of regional , local and international. and also to know the most important obstacles that faces to fight this crime.

The most important results that has been reached by the researchers was ; none of limited and fixed definition for crime of money laundering on the level of jurisprudential, or lingual , or legal, and the crime of money laundering is an organized crime that stands on using the new technology and considered one of globalization results.

The most important recommendations are that putting an extensive definition of money laundering crime and progressing the secret of banking principles so as to suit with fighting money laundering crime .