

# كيفية إثبات الدليل الجنائي في جريمة غسل الأموال

ودور الدولة في منع الجريمة وتتبع مرتكبيها

**لواء دكتور / محمد الموجي**

لواء بمصلحة الأمن العام سابقًا

دكتورة في جرائم غسل الأموال جامعة القاهرة



# تعريف جريمة غسل الأموال

معنى غسل و تبيض الأموال



# أركان جريمة غسل الأموال

ركن مادي:

فعل الإخفاء.

فعل التمويه.

النتيجة الإجرامية .

علاقة السببية.

ركن معنوي:

عنصر العلم.

عنصر الإرادة.





# مراحل غسل الأموال

الإيداع.  
التمويه.  
الإدماج.

[justice-academy.com](http://justice-academy.com)





# صور غسل الأموال

مجموعه أولى: تهدف إلى تجريم الأفعال  
لمجرد الاتصال بالمال.  
مجموعه ثانية: تهدف إلى تجريم الأفعال  
التي تدفع بالمال إلى دائرة التعامل.



## الأثر السلبي على استثمارات الدولة



- آثار غسيل الأموال على الدخل القومي وتوزيعه.
- التأثير على حجم الدخل القومي.
- التأثير على توزيع الدخل القومي.
- آثار غسل الأموال على الادخار المحلي والاستثمار.
  - غسل أموال نقدي.
  - غسل أموال عيني.
  - آثار غسل الأموال على قيمة العملة ومعدلات التضخم.
  - آثار هروب رؤوس الأموال .
  - الآثار السلبية لعملية غسل الأموال .
    - الآثار الاقتصادية .
    - الآثار الاجتماعية.



# دور الدولة في مواجهة الجريمة وتتبع مرتكبيها





# إجراءات المحاكمة والعقوبة المقررة







**JUSTICE**  
ACADEMY

**THANK YOU**

