

**ظاهرة غسيل الأموال
والجهود الدولية والعربية لمواجهة
هذه الظاهرة**

/

._____ -1

:_____ -2

:_____

.

:_____

.

:_____

.

._____ -3

._____ -4

_____ -1

:_____

(1)

2001 11

..

:_____ -2

:

:

:

:

:

_____ :
:_____

3

%5

%8

((2))

4

1998

((3))

'
2001

11

220

2006

23 , 22

"

."

:

⋮

1988

•

"

"

1990

.1990

:

1995

•

"Financial , intelligence , units"

101

15

.2001 31 :
 29
 101
 2005
 ((3))
 1999
 10
 .2000
 :
 -1 -
 -2
 -3 -
 -4
 -5
 -6 -
 -7 -
 -8

)

(

(2003)

2003

14

:

14

-2

:

-1

()

-3

()

()
()

()

()

-4

-5

:2005

2005 18 17

300

:2005

2004 1993 1990

%10
233

2005

%100

,1994

2002

2.7

8.2

.1996/6/30

5.5

1998

.2001

11

1999/5/7

:(5)

2003

2005

2006

2003

2004

,1986

(Mena Fate)

" "

" "

. 2005

2000

/9/8 (1373)

2000

. 2001 /

_____ •

:2005

2005 12 11

"

"MENA FATE"

:

14

-5

MENA "

"FATE

14

:

...

-1

2006

-2

4

-3

-4

_____ : **2005**

•

21 17

2005

/

()

_____ " _____ •

_____ **2006** " _____

23 22

2006

: Citibank, JP Morgan Chase,
Pershing, Arab Bank, Western
Union, American Express, HSBC,

3

%5

%8

: _____

—

—

—

—

—

—

—

:

:2006 22 _____

: _____

/

—

/

—

- , - - - - - :
 :
 - - - - -
 :
 : _____
 _____ **3**
 : _____ **3**
 : _____
 - / -
 - " "
 -
 - - - - -
 - - - - -

HsBc

200

Pershing L.L.C

3.4

200

250

500

25

150

250

15

50

4

11

Pershing L.L.C

.2006 23

:

/

:

3
20
%90
-3
3
%5
% 8
-4
-5
-6
-7
11
-1
-2
2001

500

200

250

150

-8

-9

-12

-13

-14

-10

-15

-11

-:

-: _____

-:

-:

.(5)

-:

-:

-:

. 2001

11

-:

-:

. 2006 23 22 - : / ((1))
 -
 . ((5))
 - 1997 -
 .
 ((2))
 23 22
 . 2006
 :(_____)
 . 2006 23/22
 -
 - ((3))
 23 22 - 2005
 .
 .2006
 - / ((4))
 12 11
 . 2006