

دور وحدة مكافحة غسيل الأموال في القانون الأردني

الدكتور

محمد سالم أبو ستّة الشاهين



الطبعة الأولى

2023

رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : (1177 / 3 / 2022)

الشاهين، محمد سالم
دور وحدة مكافحة غسيل الأموال في القانون الأردني / محمد سالم الشاهين. - عمان:
دار وائل للنشر والتوزيع ، 2022 .

(125) ص

ر.ا. : (1177 / 3 / 2022)
الواصفات: / جرائم الأموال // تمويل الإرهاب // مكافحة الجريمة // القانون الجنائي // الأردن/
* يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي
دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

رقم التصنيف العشري / ديوي : 345.565026

(ردمك) 7 - ISBN 978-9957-91-959

جميع الحقوق محفوظة للناشر



دار وائل للنشر والتوزيع

دار وائل للنشر عمان - الأردن - الجبيهة - شارع الجمعية العلمية الملكية
مقابل الباب الشمالي للجامعة الأردنية

E-Mail : sales@darwael.com – wael@darwael.com

TEL +962 6 533583 7

FAX: +962 6 5331661

جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو إستنساخه أو ترجمته بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾﴾

(سورة الحجرات: الآية 6)

الإهداء

إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما
براً وإحساناً

إلى من وقف بجانبني وكان عوناً لي خلال فترة دراستي
زوجتي الغالية أم حازم
إلى النفوس البريئة أبنائي
حازم ،،، سالم ،،، حاكم ،،، عناد

إلى أخواني وأخواتي
حبا واحتراماً
إلى كل من كان لي عوناً وساندني

أهدي هذا العمل

المحتويات

الموضوع	الصفحة

المقدمة.....	11
الفصل التمهيدي	
التنظيم القانوني والإداري لوحدة مكافحة غسل الأموال	13
المبحث الأول: نظرة على أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني	18
المطلب الأول: اهتمام الدولة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....	18
المطلب الثاني: تحديد نطاق الالتزامات قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....	22
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي والإداري لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....	29
المطلب الأول: التشكيل الإداري لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....	30
المطلب الثاني: اختصاص ومهام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....	35
المبحث الثالث: الترابط التشريعي في آلية عمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.....	41

المطلب الأول: تعليمات البنك المركزي حول عمليات مكافحة غسل الأموال	
وتمويل الإرهاب.....	42
المطلب الثاني: القوانين الأردنية الخاصة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال	
وتمويل الإرهاب.....	46

الفصل الأول

دور وحدة مكافحة غسل الأموال في مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي ..	55
المبحث الأول: الإجراءات التحفظية.....	60
المطلب الأول: الإجراءات التحفظية في القانون الدولي والمقارن.....	61
المطلب الثاني: الإجراءات التحفظية في القانون الأردني	64
المبحث الثاني: إجراءات جمع الأدلة.....	73
المطلب الأول: أوامر التقديم والإطلاع والالتزام بالعرض	77
المطلب الثاني: تفتيش نظم المعلومات	80
المطلب الثالث: مراقبة اتصالات الحاسب	89

الفصل الثاني

دور وحدة مكافحة غسل الأموال في نقل عبء الإثبات والمحاكمة	91
المبحث الأول: مرحلة نقل عبء الإثبات.....	95
المطلب الأول: إمكانية نقل عبء الإثبات في قوانين الأصول الجزائية.....	96
المطلب الثاني: مدى إمكانية نقل عبء الإثبات في قانون مكافحة غسل	
الاموال وتمويل الإرهاب الأردني.....	100
المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة وتنفيذ الحكم الجزائي	106

المطلب الأول: دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مرحلة	
المحاكمة	106
المطلب الثاني: دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مرحلة	
تنفيذ الحكم الجزائي.....	114
الخاتمة.....	117
قائمة المراجع.....	121