الزمان – السنة الثانية والعشرون العدد 6519 -6520 السبت – الاحد 3 من ربيع الثاني 1441 هـ 11/30 من تشرين الثاني (نوفمبر) – 12/1 من كانون الاول (ديسمبر) 2019م

يخوط بصف الإستكان

مثل عراقي معبر، معناه ان المتحدث او الفاعل، يقول ويتحرك بما لا يخدم

هو مثل قاس، لكنه مختصر للتعبير عن الشعور المر للمهتم بقضية ما، من اداء لا يزيد المشكلة الا تعطيلا، فالمتحدث مثل الذي يحرك الملعقة جوار قدح الشاي،

الخواط بجنب الاستكان قد يبدو غافلا، و احيانا- وهذا الاخطر- يدعى الغفلة. في الفنون مثلاً، فالعمل الذي لا يحرك احساس الناس، لن يكون في نظّر الناس الَّا ذوقا لمنتجه، ولن يكون سلعة، حتى ولو كان العمل قيميا لا مثيل له، كأن

ايها السادة الذين تعملون لتلبية شعور جيل الشباب، فكروا بما يلامس شعور الناس، سواء استمرت الاحتجاجات وتطورت ام انتهت، فلقد اعترفتم مشكورين

بأخطاء تفكير وممارسات 16 سنة ماضية، و بالتالي لاداعي لممارسة الالتفاف على الناس بطريقة ضرب السابقين من المسؤولَين ضربات مزاح بحجة

المحاسبة والردع، فالناس تريد حقها الذي استقر ظلما بيد كبار مسؤولي

الدولة، سابقيهم و حالييهم، و لا داعى ان يتقدم وجهاء تحركونهم ايها السادةً

ليستجدوا فتوى من المرجع، فسؤال الوجهاء امس يتضمن ادانة واضحة للناس

و ليس لمن اخرج الناس بعد ان استذئب عليهم نفر منكم تعرفونهم و يعرفونكم،

فسرقوا من كل شيء كل شيء. الحمدلله ان جورج بوش ليس عراقيا و الا لاخذ لنفسه كل شيء بأعتباره هو

هذا الجيل مظلوم، فلا تزيدونه ظلما بالترهيب و التخوين، ولا داعي للتلويح بما

كنتم تعيبونه على صدام، ولا داعى ابدا لاتهام الناس بتلقى الاموال، فبعضكم

ايام المعارضة كان يتلقى اموالاً من الخليج ليضعها بحسابه لا بحساب

اذكروا ماكنتم تعيبونه في السابق و ما يجرى اليوم، وتذكروا ما لهجت به

السنكم لسنوات من ان زيدا بن زين العابدين خرج لان عجوزا كانت تلقط حبات تمر من فرط الجوع، وتذكروا ان دول الغرب التي عشتم بها كانت

تصرف عليكم من اموال دافعي الضرائب، وإن الكويت

وغير الكويت كانت تمد قسمًا منكم بالمال، وإن

السارق قريب منكم وتعرفونه، وإن مين لك هذا يجب

عفوا الچاي صار بارد و مر، خذوا استكانا ثانيا

شامل حمد الله بردان

ان يكون مكملا بأجراء اين ذهب هذا.

وخوطوا فيه لا بجواره.

فيبقى الشاى بلا طعم للسكر.

تكون لوحة لاى مشهور.

من ازاح صداح حسين!

الفقه يعني بالموضوع من جميع زواياه

الاطار القانوني الدولي للمسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار النووية (1)



تمثل المسؤولية المدنية اهم الموضوعات فَي دراسة القانون ، وتأتى اهميتها باهتمام الفقه بها تمخَّتلفّ اشكاله وانظمته القانونية حيث يسهب الكثير من الفقهاء في تحليلها ودراستها باعتبارها ترجمة لمشاكل ومنازعات الافراد في واقع حال المجتمع، وان احكامها تمثل الحلول لتلك المنازعات . وإلى ذلك أعنار الفقيه جوسران:

من أن موضوع المسؤولية المدنية وتدمير مساحات كبيرة من مدن سكنية بضربة واحدة تمثل نقطة الارتكار في الفلسفة التشريعية، ليس فقط في القانون المدني ، بل في القانون بأسره ". (يشير الي استخدام السلاح النووي).

ولسعل من أهم مسوضسوعسات المسؤولية المدنية، هو ذلك المتعلق بالأسلحة النووية واضرارها المباشرة على الحياة بكل انواعها. ويأتى التطرق لموضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام الاسلحة النووية لتوضيح الياتها ضمن نطاق تأثير تلك ألاسلحة على المستوى الدولي والاقليمي

. شكل أستخدام السلاح النووي بشكل همجي مخيف من قبل . الولانات المتحدة الأمريكية مع نهاية الحرب العالمية وقتل مئات الالاف من البشر و تدمير مساحات كبيرة من مدن سكنية بضربة

واحدة في مجزة انسانية ستبقى المروعة لاستخدام هذه الأسلحة، مدى غير بعيد، فميادئ الأسلحة النووية والفيزبائية الأحاطة بها، البحوث في أي مكان من العالم. إنّ التطور العلمي والتقنى الذي بدأ مع نهاية القرنَّ التاسع عشر، أفرز مستحدثات من المشاكل ألقت على الاجتماعية والقانونية المتشابكة

حاضرة في الضمير الانساني عبر ذات مستوى وان كانت غير بسيط

استخدامات الاسلحة النووية وتناول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية يهدف حماية العالم وضمان توفير التعويض عن

الأضرار الناشئة من الاسلحة

التاريخ . شكل هذا الاستخدام ظهوراً لتلك الاسلحة كقوة تدميرية كسرة أمام العالم أجمع وتنبه المجتمع الدولي ألى التعواقب وظهرت الولاسات المتحدة كقهة محتكرة للسلاح النووي و لكن إلى النووية كانت تعتمد على بحوث الا انه يمكن للمختصين في العلوم بحيث يمكن إجراء شبيهاتها من عاتق الفكر القانوني القائم عبء إيجاد حلول قانونيّة لها، توفر نوعاً من التوازن بين العلاقات الناشئة عن هذه المستحدثات، ويصفة خاصة ما ينتج عنها من

أضرار تلحق بالأشخاص والبيئة هذه الاحداث دفعت المجتمع الدولي الى اصدار التشيريعات والصكوك الدولية والاقليمية للحد من



مفاعل تشيرنوبل

مصرفى الرافدين والرشيد ولجنة

مسارا جديدا لمعالم النظام العالمي

، واعتبر مقياسا في تحديد قوةً الدول الحائزة لها لكنه سرعان ما تحول الى سبيا من اهم أسياب الخلافات في العلاقات لدولية واصبح كل عضوا في المجموعة الدولية يسعى لامتلاكه من اجل بسط نفوذه وحضوره على . المستوى الدولي والاقليمي. ان العلامة الفارقة في التاريخ

النووية، التي تنجم عن وقوع حادث نووي في منشأة نووية أو

في سياقٌ نقل ألمواد النووية من

اولاً: موضوع الدراسة

شكل السلاح النووي منذ ظهوره

منشئاة أو إليها.

الحديث هو حجم الدمار الذي خلفه استخدام هذا السلاح المدمر و لأول مرة من قصل الولاسات المتحدة الامريكية على المدن اليابانية في" هيروشيما "و" ناكازاكي فقد أفرز رؤية وواقعيه ملموسة عن مدى الدمار الذي بخلفه، ويعد هذا الدمار اصبح من اولى اهتمامات المجتمع الدولي ولزاماً عليه أن يكثف الجهود للتحكم في انتشار هذا السلاح وإيجاد نظآم دولى قانونى ينظمه ، ومن هنا انطلقت فكرة انشاء منظومة دولية اساسها القانون الدولى تقوم على الحظر الشيامل للأسلحة النووية ومن مبدأ منع التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في حل النزاعات الدولية وهو من المبادئ الاساسية في ميثاق الأمم المتحدة الذي بمثل النّظام الإساسي في الحفاظ على

الامن والسلم الدوليين . ثانياً : اهمية الدراسة تتناول الدراسة بالأساس الي موضوع قانونيا حديثاً، ولكن لا يمكن في اي حال استبعاد الجوانب السياسية واثره في العلاقات الدولية والمراكز القانونية ودورها في توفير الحماية القانونية للمتضّررين من استخدام الاسلحة النووية عن طريق تقديم التعويضات لهم.

وترجع أهمية موضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن الأسلحة النووية واضرارها وطرق

على كارثة قتل الاعداد 7 المهولة من البشر بل تتعدى الى كوارث بيئية وصحية خطيرة تمتد الى سنوات عديدة ما فيها الأجيال التي لم تولد . العناصر المشعة لفعاليتها عشرات الآلاف من السنين .

- من اخطر ما يواجهُ العالم هو سباق التسلح الذي تراهن عليه الدول بحجة حماية مصالحها المشروعة وغير المشروعة وقد يكون هذا التسابق سيبا من اسباب هلاك

أسبات عديدة، نذكر أهمها :

- مقارنة بغيرها من موضوعات

المسؤولية المدنية في جوانب

القانون المتعددة، فأن المسؤولية

المدنية الناشئة عن الاسلحة

النووية تعتبر حديثة العهد،

وظهرت اهميتها وأخذت حيزا

كبيراً من قبل فقهاء القانون بعد

إلقاء الولايات المتحدة القنبلة

النذرية سنة 1945 على كل من

هيروشيما وناجازاكي، ذلك لان

هذا العمل يعتبر خروجا على

التعاليم والمبادئ المستقرة في

القانون الدولي الإنساني. لاقترانة

باستخدام اسلحة فتاكه تفضى الى

دمار شامل في الارواح والبيئة،

ولأن نتائجه تجاوزت كل المبادئ

والمواثيق. يضاف إلى ذلك أن من

يستخدم هذه الأسلحة لا يهدف

فقط إلى القضاء على الكائنات

الاحتائية بكل انواعها وتدمير

الممتلكات بل يسعى إلى زرع الرعب

واليأس في نفوس وقلوب البشرية.

- من جـــآنب اخـــر فـــأن الاثـــار

الخطيرة الناجمة عن استخدام

الاسلحة النووية لا تقتصر فقط

ثُالثاً: أسباب اختيار الدراسة - ان اختيار موضوع هذا البحث يأتى من الاهمية المتزآيدة للمخاطر التى يسببها استخدام الاسلحة النووية وما تمثلها من تأثير في على الانسان والبيئة على حدّ سواء. وتكمن الخطورة فيه هو السعى المتزايد من قبل الدول للحصول على تكنولوحيات تصنيع تلك الاسلحة ، وما يزيد خطورة هذا السعى هو عدم دخول معاهدة

اجمالي الناتج المحلي لدول

العالم، و8 بالمئة من حجم

التجارة الدولية. وتحصل عملية غسل الاموال في اكثر من 100

دولية تحيتل السدولية

الحظر الشبامل للتجارب النووية التعويض عن الاضرار الصاصلة من جراءها على ضوّ القانون الدولي والتشريعات الوطنية ، إلى حيز التنفيذ .

لذلك فان اسباب اختيار الموضوع تتمثل في الامور التالية: - ضرورة بيان المسؤولية المدنية وبيان اهميتها التي تنشأ من استخدام الاسلحة النووية وبيان الاثار المترتبة على المجتمع الدولي

كارثة تشيرنوبل الاسوأ في التاريخ

- يعتبر هذا الموضوع من اهم الموضوعات الحيوية المطروحة على منصات البحث القانوني الدولي لما يمثل من خطورة في مجالً التصنيع والحيازةً والاستخدام لتك الاسلحة.

- تعتبر الأسباب القانونية من اهم الدوافع التي تقودنا الى الخوض في هذا الموضوع للوقوف على القواعد القانونية الدولية والمبادئ العرفية التي المسؤولية المدنية الناشئة عن الآضرار النووية.

- رغم الاهمية البالغة لهذا الموضوع الااننا نلاحظ قلة الدراسات ، فاغلبها اما تتركز على الجانب السياسي باعتبارها جزأ مهما في تنظيم ألعلاقات الدولية أو انهاً تتمحور في الحانب العسكري، وبالرغم من صدور النشرات والمطبوعات من قبل الوكالات الدولسة والاقلسمسة المتخصصة ومنها منشورات الوكالة لدولية للطاقة الذرية ، الا انه بلاحظ عليها اقتصارها التركين اليات الحد من انتشارها اكثر من التركيز على الجانب القانوني المتمثل في المسؤولية المدنية والتعويتضات التى تفرض للمتضررين من جراء استخدام تلك

> الإسلحة الفتاكة . المبحث الاول: المفاهيم الأساسية المطلب الاول: المفهوم والتعريف أولاً: السلاح النووي

الأسلحة النووية هي أخطر الأسلحة التدميرية التي أخترعها الانسان فهو سلاح فتاك يستخدم عمليات التفاعل النووي، ويعتمد في قوته التدميرية على عملية الآنشطار النووي أو الاندماج النووي وتكون نتيجة لهذه العملية قوة انفجارية نووية صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية، حيث بإمكان

الخاصة بهذه الظاهرة. واكد في

حهد بحثى شخصى قام به، ان

العراق لم يحصل سوى على تقويم ايجابي واحد من اصل 44

التزام العراق بالنظم القانونية تقويماً بدرجة الالتزام وعدمه او

قنبلة نووية واحدة ان تدمر أو تلحق أضرار فادحة بمدينة بكاملها. وتعتبر الأسلحة النووية

من أسلحة الدمار الشامل وهي: "" " أسلحة تؤدي إلى إحداث أضرارٍ خطيرة، وهي محظورة دولياً، ويعتبر مستخدمها ضد المدنيين مجرم حرب، وتنقسم إلى ثلاثـة أنواع وتتفاوت في أضرارها وشدة التدمير الذي تحدثه: - الأسلّحة الّنووية

الأسلحة البيولوجية الجرثومية الأسلحة الكيميائية"

ووفقا للقانون الدولي المتمثل بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة فأن انتاجها وحيازتها وخزنها واستعمالها ونقلها يخضع لأليات دولية غاية في الدقة والتنظيم. وتكمن خطورته في استخدامه ليقتل ويفني كل ما ينبض بالحياة

في المنطقة المستهدفة، نتيجة

التّفاعل الناتج من اصطدام نواتي ذرتين ببعضها أو عندما يصطدم بروتون أو نيوترون بنواة الذرة . ويعتمد فى عملية الانشطار النووى أو الاندمآج النووي، التي تحدث بسببهما عملية انفجار هائلة لهذه القنبلة النووية الصغيرة، التي تكون قوة انفجارها أقوى بكثير من قوة انفحار القنيلة العادية، وإن قنبلة نووية واحدة تستطيع تدمير وإبادة مدينة كاملة، من هنا حاءت تسميتها بأسلحة الدمار الشامل تُ هذه الاسلحة لأول مرة على مدينة هيروشيما البابانية من قبل الولايات المتحدة الامريكية في الوليد الصغير وتم تسمية القندلة النووية السثانية

عام 1945 اطلق عـــليه تسميا التي القيت علسى مدينة ناجازاكي بنحو ثلاث أيام بالرجل البدين "أومع أن الأسلحة النووية استخدمت مرتين فقط في الحرب فإن الدراسات والاحصائيات تشير الى ان هناك ما يقارب اكثر من (00022) من هذه الأسلحة لدى الدول الحائزة عليها، وتم اجراء اكثر من وإنه أجرى (2000) تجربة نووية. ولردع اخطار هذه الاسلحة فأن المضّي قدماً في نزع السلاح ، الا ان بلوغ هذه الغاّية يمثل تحديا

الالتزام به جزئياً، ما يدفع

السلطات النقدية العراقية الي

وضع خطة لمعالجة جميع

وتدرز هنا جهود البنك المركزي في

تحاوز التقويمات

السلبية باجراءات

فعالة تحول دون تمدد

الظاهرة وتعويق نمو

الاقتصاد وتقطع منابع

تمويل الارهاب الذي

ضرب العراق منذ العام

وعزز المؤلف فصول

كتابه بعدد من الجداول

والاشكال التسانسة

لتوضيح بعض الحقائق

وتبسيط شرحها للقارئ،

الاشكالات وحالات عدم الالتزام.

ثورة الحق ضد الباطل

الحديث عن ثورة اكتوبر واجب وطني على كل عراقي شريف لأنها ثورة الحق وصرخة شباب ثائر لاجتثاث كل أنواع الفساد والظلم والقهر الذي تعرض له الشعب طوال ستة عشرة عاماً وهي دعوة للتغيير وانصاف الفقير والمظلوم والمهمش ,واعادة تقسيم ثروات البلاد بشكل عادل بين كل المواطنين بعد أن استأثر بها نفرٌ قليل من الطبقة السياسية ومن لفَّ لفهم من بطانة السوء من الفاسدين والمطبلين ,وانها دعوة واصرار لمحاسبة كل الفاسدين الذين سرقوا ثروات البلد واقامة القصاص العادل عليهم مهما كانت مناصبهم وانتمائاتهم والتأكيد على اعادة جميع الأموال المسروقة والمهربة خارج البلاد.

انها ثورة حقيقية مستقلة بكل ماتحمل الكلمة من معنى برغم كل الاتهامات التي يطلقها المتضررون منها ,عبّرت عن مايجول في خاطر كل عراقي تحمّل كل نواع المعاناة من قهر وظلم ونقص في الخدمات وانخفاض في القدرة الشرائية وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والأمية وانعدام الأمن الحقيقي في البلد بسبب تواجد السلاح خارج سيطرة الدولة والقانون ,ولذلك تعاطف معها معظم الشعب العراقي لأنها تعبر عنهم وجاءت من أجل تغيير واقعهم المر, فكان التلاحم بين العراقيين الحقيقيين الأصلاء جميلاً ورائعاً حيث تم وأد الطائفية والمذهبية والقومية وكل المسميات التي جاء بها السياسيون ليفرقوا بها بين أبناء البلد الواحد فكانت لوحة عز وفخر وكرامة وسيسطرها التأريخ بأحرف من نور. أتحدث عن ثورة اكتوبر وهي تدخل اسبوعها الخامس وعزيمة الأبطال وهمتهم لم تفتر بل تزداد يوماً بعد يوم في اصرار رائع على استعادة الوطن الذي سلُب منهم بالرغم من كل الوسائل العنيفة التي تستخدم يومياً لانهاء الثورة ,ولكن صمود شبابنا وثباتهم على سلمية ثورتهم وعدالة قضيتهم واصرارهم على وللعالم الذي يراقب باهتمام موقفهم البطولى والوطني الرائع.

دعوتي لقواتنا الأمنية ان لايستخدموا العنف مع اخوانهم المتظاهرين وليعملوا على حمايتهم لأنهم يطالبون بمطالب الشعب بأكمله وأنتم جزء أساس من هذا الشعب ,ودعوتي لأبنائنا الأحبة وفلذات أكبادنا المتظاهرين أن يحافظوا على نهجهم الرائع في السلمية والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر العنف ضد القوات الأمنية لأنهم أخوانهم وأبناء بلدهم ولاذنب لهم في ماوصل اليه البلد ,وأدعوهم أن يحافظوا على المتلكات العامة لأنها ملكهم وليست ملك للسياسيين وأن يشخصوا كل العناصر المدسوسة التي تحاول أن تخترق صفوفهم وافشال ثورتهم ويفضحوهم على الملأ ويثبتوا للجميع وخاصة للأصوات النشاز التي تحاول أن تقلل من شئن هذه الثورة العظيمة بأنهم أبناء هذا الوطن وأنهم حريصون أكثر من غيرهم على أمنه وسلامته ومستقبله

> وأنهم خرجوا للمطالبة بحقوق مشروعة لشعب مظلوم وقد كفلت هذه الحقوق كل الدساتير الدينية والدولية وأنا على يقين بأن جهودهم لن تذهب سدى ولن يعودوا خائبين وأن دماء الشهداء الزكية لن تذهب أدراج الرياح وأنما سنرسم بها طريق المستقبل المشرق للعراق الحبيب.

> > رائد الهاشمي

الشتاء العربي

في الوقت الذي نستذكر فيه الربيع العربي الذي اطاح بانظمة عربية بارادة شعوبها التي ثارت على حكوماتها ، نستذكراليوم وبعد معانات شعوب عربية واخرى اجنبيية وفي صحوة انطلقت قبل حلول فصل الشتاء الذي سيكون والحرى المبير فيه تحت عنوان الشتاء العربي يذكرنا بالربيع العربي حين خرجت شعوب عربية ترفض كل انواع الظلم والبطش والطغيان معلنة الرفض والتغيير،ليحققوا ماطالبهم ، ويقينا ان مايحصل اليوم في عراقنا هو التغيير وكشف الفاسدين وتوفير مفاصل الحياة الحرة الكريمة للمواطن الذي رفض اجراءات وتغيرات عدها تسويفية لاتقدم ولاتؤخر مناشدا ومطالبا بالتغيير الشامل واعدام المحاصصية المقيته وكشف كل انواع الفساد وانطلقت في العاصمة بغداد تظاهرات سلمية في تشرين الاول ومارات لتلتحق بالعاصمة غالبية مجافظات العراق واكبرها الجنوبية والوسطى ويقينا نحن وكل الشرفاء والمراقبين يدعون ومنذ اليوم الاول بسلمية التظاهرات لتتمكن من تحقيق مرادها ومع الاسف اندس البعض من العناصر الغريبة وجرفت معها القلة من المراهقين ليمارسو الحرق والتخريب بممتلكات المواطنين والدوائر الرسمية ويقينا مهدت لعناصر مجرمة بممارسة عمليات الخطف والقتل للمواطنين عموما والناشطين والاعلاميين والمسعفين خصوصا وبالتالي مثل هذا الاعمال اذا مااستمرت فانها تعلن عن تدمير العراق لاسامح الله بالكامل بالتالي رفض تك الاعمال المرجعية والعشائر العراقية وكل الخيرين في الداخل والخارج ودعوا الى سلمية التظاهرات التي ستكون اقوى واقوى في تحقيق مطالبنا المشروعة، وامتدت التظاهرات فشملت دولا عربية واخرى أجنبية ولاول مرة في تاريخها تطالب شعوبها بالتغيير ويقينا ان تظاهراتنا التي امتدت في عموم بغداد ومناطقها ومحافظات العراق ستكون اقوى واشد أن حافظت على سلميتها وتبتعد عن كل انواع العنف والتخريب الذي سيحمل اجيالنا اعباء وهموم ومشاكل سترافق حياتهم طويلا ، نعم التظاهرات

السلمية والسلمية هي التي ستجلب حقوقنا وتحقق مطالبنا في الشتاء العربى القادم وان الوقت حان لنرفض كل أنواع التخريب والحرق والقتل والدمار وليكن شتائنا القادم عنوانا للدفئ والتغيير والشمس الساطعة على عراقنا الكبير الذي ندعو ان يحفظ

فائز جواد

رصد نشاط غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خبير مصرفي عراقي يقترح تأسيس وحدات للإستخبارات المالية حراء المشاورات مع كل من

احمد الامين

اقترح خبير مصرفي عراقي انشاء وحدات للاستخبارات المالية، الاحتفاظ بأية حسابات لاشخاص مجهولي الهوية او باسماء ضمن تشكيلات منظمة تمارس وهمية ورقض المعاملات المشبوهة وابلاغ السلطة النقدية عنها). نشباطها في الاقتصاد الوطني، بما فيها المصارف وشيركات مُؤلفه واحد من ابرز الباحثين في الاستثمار المالى وشركات التأمين القطاع المصرفي العراقي، ودأبّ والمؤسسات المالية الوسيطة الاخرى، بهدف مكافحة غسل على اقران الدراسة النظرية بالجهد العملى اليومي، حيث الاموال وتمويل الارهاب. كما يعمل في مصرف الرافدين منذ اقترح المستشار في البنك المركزي العام 1974 قبل انتقاله الى البنك العرآقي وليد عيدي عبد البنع المركزي وتبوئه عددا من المناصب الحجاج، في كتاب جديد صدر له حديثا في بغداد بعنوان (مكافحة الرفيعة في مقدمتها ادارة العمليات المالية والدين وادارة غسل الاموال وتمويل الارهاب – مكتب مكافحة غسل الاموال التجرية العراقية والعالمية – دراسة نظرية وتطبيقية)، (الزام وتمويل الارهاب. كما شبغل عددا المؤسسات المالية بالتأكد التام من أخر من المناصب الاستشارية في القطاع المصرفي، بينها هُيكلةً زبائنها باعتماد كافة وسائل

ر. الـتـعـريف الـشـخـصي وعـدم

الكتاب الذي يقع في 512 صفحة ويتوزع على 12 فصلا، مرحعا جامعا كل من يتعلق بهذا المفهوم الذي حظى بأهتمام بالغ من البنك المركزي والسلطات الرقابية وصندوق النقد والبنك الدولس والشرطة الدولية (انتربول) المسلحة بدعم من مجموعة العمل المالي الدولسة. كما تحظي موضروع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باهتمام الحكومات الوطنية، اثر اتساء شبكات الارهاب وتهريب الاموال وغسلها من اجل تمويل العمليات

صندوق النقد والبنك الدوليين

للمدة 2016 - 2004. ويعد

. الاداء المصرفي. ظأهرة اقتصادية ويؤكد الحجاج ان (غسل الاموال، ظاهرة اقتصادية واجتماعية وقانونية تعود الى قرون عدة وتعاظمت في القرن العشرين وانتشرت في العديد من الدول بشكل وثيق مع ظاهرة توجيه الاموال المغسولة لتمويل الاهاب). ويقدر حجم الاموال المرصودة في هذه الظاهرة بنحو 3500 مليار دولار، وهي تعادل خمسة اضعاف

الصناعية 52بالمئة منها. وأسوة بالدول الاخرى، فان المركزي والسلطات الرقابية العراق اصدر قانوني الدولية، بما فيها الامم المتحدة لمكافحتها عامي 2004 ثم

المسلحة والحاق الضرر وتكمن اهمية هذا الكتاب في أن بالاقتصادات الناشئة وبتطوير بدورين رئيسيين الاول

الفاتف والمنتا فاتف عوائد الدول المصدرة للنفط

المؤسسات الاقتصادسة والمصرفعة بجهود مجموعة العمل المالي الدولية التي انشات عام 1989 للقيام وضع المسعسايس والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير والتوصيات. وكشيف المؤلف في

لنغرض الصصول على العضوية). (اوبك) او يعادل 5بالمئة من عن نتائج صادمة لتقويم درجة

مكافحة غسل الأموال عام 2015 بهدف الحد من انتشار غسل الاموال وتخفيف الاثار الناجمة عنه، وقد تمثلت الإجراءات المتخذة من النفصل المعنون (تطور المباحثات بين العراق ومنظمتي HENAL ATP

وتمويل الإرهاب التجربة العراقية والعالمية دراسة نظرية وتطبيقية تأليف: وليد عيدي عبد النبي الحجاج غلاف الكتاب

وهو جهد اكاديمي يسجل لصالح المؤلف، فيصا لم يدخر وسعاً في توثيق جميع القرارات والقوانين المتعلقة بالموضوع، بهدف مساعدة الباحثين في المستقبل، على الحصولُ على المعلومات من مصادرها الاصلية الموثقة، وهو ما تــمت الاشــارة الــيه في هوامش الكتاب ويما تحفظ رصانته ويتؤكد حدية معالجاته وتحليلاته