

اسم الطالبة (الفت علاء محمد)

اسم البحث (ظاهرة غسل الأموال في العراق الاسباب والآثار والحلول)

باشراف ا.م. فوزية خدا كرم

الخلاصة:

ان تفشي جريمة غسل الاموال على الرغم من وجود الاطار القانوني لها وجهاز الرقابي مسؤول عن مكافحتها والمتمثل ب(البنك المركزي العراقي) وغياب الصلاحيات الممنوحة لهيئة النزاهة في مكافحة جريمة غسل الاموال باعتبارها الهيئة المسؤولة عن مكافحة جرائم الفساد بموجب قانونها رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ يستوجب النص صراحة على جريمة غسل الاموال ضمن تعريف (قضية الفساد) كي يكون لهيئة النزاهة صلاحية التحقيق فيها ومكافحتها تاسيساً على انها هي الجهة المعنية بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت على جريمة غسل الاموال باعتبارها احد جرائم الفساد واسوة بالقوانين المقارنة التي جاءت اكثر توافقاً او اتساقاً مع احكام الاتفاقية المذكورة اعلاه.