

ثانياً: مفهوم غسيل الأموال مصطلح غسيل الأموال تعارفته معظم دول العالم، وهناك شبه إجماع على تعريفه، أو نوعية وهوية الأموال المتحصلة من أنشطة، وذلك بهدف التغطية، أو التمويه والتستر على المصدر الأصلي غير القانوني لهذه الأموال؛ بينما هي ، في الأصل خلاف ذلك(1). بهدف إنكار ، أو إخفاء المصدر الأصلي غير الشرعي لهذه الأموال، أو مساعدة أي شخص ارتكب جرمًا،