

المقدمة

- الاطار المنهجي
- الدراسات السابقة

الفصل الاول

نشأة وتطور وانواع المصارف التجارية

- المبحث الاول : نشأة وتطور المصارف التجارية

- المبحث الثانى : موارد ووظائف المصارف التجارية

- المبحث الثالث : الصيرفة الالكترونية

الفصل الثانى

التعريف بعملية غسل الاموال

- المبحث الاول : تعريف غسل الاموال ومراحله وانماطه ومنابعة
- المبحث الثانى : الاثار المترتبة على عملية غسل الاموال
- المبحث الثالث : مؤشرات غسل الاموال واجراءات الكشف عنها

الفصل الثالث

عمليات غسل الاموال فى القطاع المصرفى

- المبحث الاول: الاساليب والوسائل المستخدمة فى غسل الاموال
- المبحث الثانى: نماذج متنوعة من عمليات غسل الاموال
- المبحث الثالث : جهود السودان فى مكافحة غسل الاموال

الفصل الرابع

القطاع المصرفى السودانى (النشأة والتطور)

واجراءات الدراسة الميدانية

- المبحث الاول: شأة وتطور القطاع المصرفى السودانى

- المبحث الثانى : إجراءات الدراسة الميدانية

الخاتمة

وتشمل :

أولاً : النتائج

ثانياً : التوصيات