

# الفصل الأول

## السرية المصرفية

**المبحث الأول:** المفهوم والنشأة والتطور التاريخي للسرية ونطاق الإلتزام بها

**المبحث الثاني:** السرية المصرفية في السودان وقوانين بعض الدول.

**المبحث الثالث:** الاستثناءات الواردة على السرية المصرفية والآثار القانونية المترتبة على الإخلال بها

# الفصل الثاني

## غسيل الأموال

المبحث الأول: مفهوم غسيل الأموال والآثار السلبية له

المبحث الثاني: السياسات المتعلقة بغسيل الأموال

المبحث الثالث: سرية الحسابات المصرفية وغسيل الاموال

# الفصل الثالث

## الدراسة الميدانية

المبحث الأول: نبذة عن الجهاز المصرفي في السودان والمصارف  
محل الدراسة

المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار الفرضيات

المبحث الثالث: الخاتمة و(النتائج والتوصيات)

المقدمة

الاطار المنهجي للدراسة والدراسات

السابقة

الملاحق