جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

دورالرقابة الداخلية للمصارف فى مكافحة غسل الاموال فى بعض المصارف السودانية

Role of Internal Control of Banks in Combating Money Laundering In Some Sudanese Banks

بحث تكميلى لنيل درجة الماجستير فى المحاسبة والتمويل

إعداد الباحث :

الجيلى ميرغنى بادى محمد

اشراف:

أ.د. هلال يوسف صالح

استاذ المحاسبة المشارك

كلية الدراسات التجارية

1432هـ – 2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

Sudan University of Science & Technology

College of Graduate Studies and Scientific Research

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

Approval page

The Thesis of: ELgaily Mirgani Body mohmmed

Is approved.

Thesis Title: The Role of the Internal Control for Banks in the Combat Money Laundering Operations (A Case Study of Sample of Sudanese Banks)

External Examiner

Name: D. suhair Awad Gindel

Sign: D.suhair Date: 18-4-2011

2. Internal Examiner

Name: Dr. Bedri Ker Ibrahim

Sign: Date: 18-4-2011

1. Supervisor

Name: Dr. Hilal Yousif Saleh

Sign: Date: 18/4/2011

بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ