

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة عباس لغرور خنشلة



مخبر الدولة والأمن المجتمعي: الأمن الصحي والغذائي
بالتعاون مع فرقة بحث PRFU المعنون بالتأثيرات القانونية
والسياسية للتعديلات الانتخابية في ظل الاصلاحات السياسية
بالجزائر ينظمان الملتقى الوطني الحضوري وعن بعد
والموسوم ب:

"السياسة الجنائية المنتهجة في مواجهة جريمة تبيض
الأموال *دراسة في ضل القانون 05/23"

يوم : 2024/03/18

الرئيس الشرفي للملتقى: أ. د/ شالة عبد الواحد

المشرف العام للملتقى : أ. د/ الطاهر زواكري

رئيس الملتقى : د. مامن بسملة

رئيس اللجنة العلمية: د.لعالية نوال

رئيس اللجنة التنظيمية : د. بوشربي مريم

استمارة المشاركة:

- الاسم واللقب :
- الوظيفة :
- الرتبة :
- المؤسسة :
- الهاتف :
- الفاكس :
- البريد الإلكتروني :
- محور المداخلة :
- عنوان المداخلة :

ملخص المداخلة:

تواريخ مهمة :

آخر موعد لتسليم البحوث كاملة: 2023/03/11

الموعد المفترض لإعلان برنامج الملتقى: 2024/03/14

تاريخ انعقاد الملتقى : 2024/03/18

" ستنشر اعمال الملتقى الوطني المتميزة في عدد خاص مجلة دراسات
في الحقوق و الحريات الصادرة عن جامعة خنشلة."

شروط المشاركة :

- أن يكون البحث في أحد محاور الملتقى.
- أن يتصف البحث بالجدية ويكون تناوله للموضوع متسما بالأصالة العلمية في ظل منهجية محكمة وتوثيق متكامل للمصادر و المراجع.
- ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في أعمال علمية سابقة.
- ألا يزيد عدد صفحات البحث عن 15 صفحة (A4) بما في ذلك الملاحق والمراجع.
- أن يشمل البحث على ملخصين باللغة العربية ولغة أخرى – انجليزية أو فرنسية- كما يحتوي على الكلمات المفتاحية، ولا يتعدى الملخص 300 كلمة
- أن يكون نوع الخط (simplifed arabic) بمقياس 14 لمتن البحث وتكون الهوامش بمقياس 10 وحدود الصفحة 2 سم من كل جانب. أن يكون البحث مكتوبا بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الانجليزية
- تؤلف لجنة علمية لتقييم البحوث المقبولة، وتشر البحوث ذات الجودة العالية بمؤلف جماعي.
- ترسل البحوث على البريد الالكتروني:

Laalia.nawel@univ-khenchela.dz

مقدمة

تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهمة بالجرائم الاقتصادية والأمن والاستقرار الجماعي والاقتصادي كونها من أخطر جرائم عصر الإقتصاد لاتها تشكل تحديا دقيقا أمام مؤسسات المال والأعمال.

فهي عبارة عن جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة لهذا كان لزاما إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية لیتاح إستخدامها بيسر وسهولة ، فكانت جريمة تبييض الاموال هي المخرج الذي اعتمد عليه المجرمين لاستخدام وتوظيف متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدرأ أموالا باهضة كالمخدرات وتهريب الاسلحة والرقيق وانشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاسات وغيرها.

هذا الأمر أدى الى ضرورة إبلاء عناية خاصة من قبل المشرع الجزائري بغية التكفل الفعال بهذه الظاهرة الاجرامية وبادر في هذا السياق لإصدار القانون 01/05 المتعلق

بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحته. ونظرا لتصاعد معدل جرائم تبييض الأموال وتطورها تم مؤخرا إصدار القانون 01/23 المؤرخ في 2023/02/06 المعدل والمتمم للقانون

01/05

هذا القانون الذي يهدف الى اعداد استراتيحية وطنية لمكافحة والوقاية من جرائم تبييض الأموال .

من هذا المنطلق تثار اشكالية مهمة تتمحور حول : ما مدى نجاعة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من خلال تعديل القانون 01/23 المتعلق بالوقاية من جرائم تبييض الاموال؟ وماهي الاستراتيجية التي جاء بها هذا القانون؟.

محاور الملتي

المحور الأول: مفهوم جريمة تبييض الأموال

المحور الثاني: الآليات الموضوعية المستحدثة للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها على ضوء القانون 01/23

المحور الثالث: الآليات الإجرائية المستحدثة للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها على ضوء القانون 01/23

المحور الرابع : تقييم مدى نجاعة السياسة المنهجية من طرف المشرع الجزائري في مكافحة جرائم التبييض
أهداف الملتي:

يرمي هذا الملتي إلى تحقيق الأهداف التالية :

- تحديد مفهوم جريمة تبييض الأموال من خلال بيان تعريفها ، خصائصها ، وتمييزها عن باقي الجرائم .
- تحديد الآليات الموضوعية المستحدثة للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها على ضوء القانون 01/23.
- تحديد الآليات الموضوعية المستحدثة للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها على ضوء القانون 01/23
- بيان المستجد والمستحدث الذي جاء به القانون 01/23 المعدل والمتمم للقانون 01/05 المتعلق بالوقاية من جرائم تبييض الاموال ومكافحتها .
- ابراز أهم صور التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال
- تقييم مدى نجاعة سياسة المشرع الجزائري في مكافحة جريمة تبييض الأموال

اللجنة العلمية للملتي

- أ.د. لخزاري عبد المجيد جامعة خنشلة
أ.د. قصوري رفيقة جامعة خنشلة
أ.د. بن عمران انصاف جامعة خنشلة
أ.د. مايا بن مبارك جامعة خنشلة
أ.د. جبيلي صيرينة جامعة خنشلة
أ.د. حنن أوش جامعة خنشلة
أ.د. بن عمران سهيلة جامعة خنشلة
أ.د. خذيري عفاف جامعة تبسة
أ.د. عثماني عز الدين جامعة تبسة
أ.د. عمراوي خديجة جامعة خنشلة
أ.د. وافية عواجية جامعة خنشلة
أ.د. ماريبا زبيري جامعة خنشلة
أ.د. خذيري حنان تبسة

- د. صدراي وفاء جامعة خنشلة
د. سميرة مناصرية جامعة خنشلة
د. مزيتي فتح جامعة خنشلة
د. مريم عثمان جامعة خنشلة
د. قليل علاء الدين جامعة خنشلة
د. لبنى حشوف جامعة خنشلة
د. هياز سناء جامعة خنشلة
د. بوراس منير جامعة تبسة
د. نادية سلامي جامعة خنشلة
د. انتسام بولقواس جامعة خنشلة
د. بن عشي امال جامعة خنشلة
د. بوكروعة أحلام جامعة خنشلة

أعضاء اللجنة التنظيمية للملتي

رئيس اللجنة التنظيمية : بوشري مريم

- د. سلاطنة نجية جامعة خنشلة
د. خليف وردة جامعة خنشلة
د. بوزيد وردة جامعة خنشلة
د. بن يكن عبد المجيد جامعة خنشلة
د. بشارة عبد الملك جامعة خنشلة
فالق اسمهان جامعة خنشلة