**وزارة التعليم العالي والبحث العلمي**

**جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم**

**كلية الحقوق والعلوم السياسية**

**تنظم الملتقى الدولي حول:**

**الإستراتيجية العالمية لمكافحة تبييض الأموال**

**وتمويل الإرهاب**

**يومي 20 و21 نوفمبر 2019**

**موقع صلامندر**

**الرئيس الشرفي للملتقى: البروفيسور بلحاكم مصطفى**

**مدير جامعة مستغانم**

**رئيس الملتقى: الأستاذ الدكتور طاهر عباسة**

**عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية**

**إشكالية الملتقى**

شهد المجتمع الدولي في بداية الالفية ظهور أنشطة إجرامية تحتكرها جماعات منظمة عبر وطنية الهدف من ورائها تحقيق الثروة بوسائل غير مشروعة، وفي هذا الصدد تعد جريمة تبييض الأموال من بين أخطر هذه الأنشطة لأنها تمس الاقتصاد الوطني لأي دولة بل أكثر من ذلك تضر بمصالحها الخارجية. كما أصبحت هذه الجماعات الاجرامية تستخدم عائدتها لتمويل أعمالها الإرهابية في مختلف مناطق العالم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، مما أدى إلى ظهور جريمة أخرى على الصعيد الدولي تسمى بجريمة تمويل الإرهاب.

ومن ثم أجمع الخبراء والمراقبون أن عمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد ازداد حجمها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة استغلال التطور الهائل في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصال والمواصلات وسهولة انتقال رؤوس الأموال والسلع عبر الحدود لحرية التجارة.

وغير خفي وجود علاقة وطيدة بين جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حيث إن مكافحتهما فرضت على المجتمع الدولي البحث عن آليات بالتعاون بين مختلف الهيئات الدولية كمكتب الأمم المتحدة المكلف بالمخدرات والجريمة، فريق العمل العالمي لمكافحة تبييض الأموال، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مجموعة العمل المالي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وكذا إبرام اتفاقيات دولية بشأنها لأنهما أصبحتا تشكلان مشكلة عالمية الملامح والأبعاد قد تجاوزت الحدود الوطنية إلى القارات كما أنهما تشكلان منابع الفساد التي تهدد الاستقرار المالي وشرعية العلاقات الاقتصادية ، ومما يميز هاتين الجريمتين أيضا أنهما من الجرائم المعقدة ويعزى وجه التعقيد إلى الاحترافية العالية التي يتميز بها مرتكبوا الجريمتين واعتمادهم على آليات منظمة ومتطورة .

وإزاء عجز دولة لوحدها في مواجهة هاتين الجريمتين وتخوف المجتمع الدولي من خطورتهما، فإن الأمر استدعى تكاثف جميع الجهود الدولية لمكافحتها، حيث أيقنت أن أهم سلاح لمواجهتها هو وضع إستراتيجية عالمية محكمة للقضاء عليها.

ويعد موضوع جريمتي تبييض الأموال والإرهاب من المواضيع الحساسة لما يثيره من إشكاليات بخصوص مواجهة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني والدولي من جهة وما تلحقه بالمساس بالأمن والاستقرار من جهة أخرى.

في هذا الصدد يثار التساؤل حول ما مدى فعالية الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال؟ وما مدى قدرتها على إرساء إستراتيجية عالمية فاعلة للتصدي لها ؟

**محاور الملتقى الدولي**

**المحور الأول: الإطار المفاهيمي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.**

* مفهوم جريمني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
* علاقة تبييض الأموال بتمويل الإرهاب.

- منابع وأسباب جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- انعكاسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الأمن والاقتصاد الدوليين.

**المحور الثاني: إستراتيجية المنظمات الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.**

- إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- إستراتيجية المنظمات الإقليمية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- إستراتيجية الأجهزة الأمنية الدولية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

**المحور الثالث: تجسيد الإستراتيجية العالمية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب داخليا.**

- الجهود الدولية الداخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- التدابير الوقائية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- دور المؤسسات المالية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- دور هيئات المجتمع المدني في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

**المحور الرابع: الصعوبات التقنية والقانونية الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.**

- الصعوبات التقنية الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- الصعوبات القانونية الدولية في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- التوافق الدولي لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

**شروط المشاركة في الملتقى:**

* أن لا يكون الموضوع سبق نشره أو قدم في مداخلة.
* أن يكون الموضوع متعلقا بأحد المحاور المذكورة أعلاه.
* تحرر المداخلات باللغة العربية ببرنامج **WORD** بخط **TRADITIONNEL** **ARABIC** حجم **16** للمتن وحجم **12** بالنسبة للهوامش أو باللغة الأجنبية خط **TIME** **NEW** **ROMAN** حجم **14** بالنسبة للمتن وحجم **12** للهوامش.
* أن لا يقل عدد الصفحات عن **10** ولا يزيد عن **20**.
* رسوم المشاركة للأساتذة الباحثين المقدرة ب **10.000**دج
* رسوم المشاركة لطلبة الدكتوراه **5.000**دج.
* رسوم المشاركة للمشاركين الأجانب: **150** يورو.
* ترسل المداخلات إلى رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي: البروفيسور عباسة طاهر عبر البريد الالكتروني: [**ldhlp27@gmail.com**](mailto:ldhlp27@gmail.com)

**مواعيد مهمة**

* آخر أجل لإرسال الملخصات: يوم 31 أوت 2019.
* آخر أجل للرد عن قبول المشاركات: يوم 30 سبتمبر 2019.
* آخر اجل لإرسال المداخلة كاملة: يوم 30اكتوبر 2019.
* تاريخ انعقاد الملتقى الدولي يومي 20 و21 نوفمبر 2019.