

## فهرس المحتويات:

مقدمة.....	ح
الفصل الأول: ماهية جريمة تمويل الإرهاب وتحديد أركانها القانونية.....	1
المبحث الأول: ماهية جريمة تمويل الإرهاب.....	1
المطلب الأول: مفهوم تمويل الإرهاب.....	1
الفرع الأول: تعريف تمويل الإرهاب.....	3
أولاً:تعريف تمويل الإرهاب لغة.....	3
ثانياً: تعريف تمويل الإرهاب اصطلاحاً.....	4
ثالثاً:تعريف تمويل الإرهاب قانوناً.....	5
الفرع الثاني:المصطلحات ذات الصلة بتمويل الإرهاب.....	9
أولاً: الأموال.....	9
ثانياً:العائدات عن الجريمة.....	10
ثالثاً:ممولو الإرهاب.....	10
المطلب الثاني:مصادر تمويل الإرهاب.....	11
الفرع الأول:المصادر غير المشروعة لتمويل الإرهاب.....	12
أولاً:غسل الأموال :كمصدر لتمويل الإرهاب.....	12
ثانياً:المخدرات كمصدر لتمويل الإرهاب.....	16
ثالثاً:الفدية لتمويل الجماعات الإرهابية.....	18
الفرع الثاني:الأعمال الخيرية كمصدر لتمويل الإرهاب.....	21

أولاً:تعريف المؤسسات الخيرية.....	21
ثانياً:اتهام المؤسسات الخيرية بتمويل الإرهاب.....	22
ثالثاً:الرقابة على المؤسسات الخيرية.....	23
المطلب الثالث:مؤشرات ومراحل تمويل الإرهاب .....	24
الفرع الأول:مؤشرات تمويل الإرهاب.....	24
أولاً:مؤشرات العمل.....	24
ثانياً:مؤشرات الحسابات.....	25
ثالثاً:مؤشرات الإيداعات والسحوبات.....	25
الفرع الثاني:مراحل تمويل الإرهاب.....	26
أولاً:مرحلة الإيداع والتوظيف.....	26
ثانياً:مرحلة التمويه.....	26
ثالثاً:مرحلة الإدماج.....	26
المبحث الثاني:الأركان القانونية لقيام جريمة تمويل الإرهاب.....	27
المطلب الأول:الركن الشرعي لجريمة تمويل الإرهاب.....	27
الفرع الأول:تعريف الركن الشرعي .....	27
أولاً:تعريف مبدأ الشرعية.....	28
ثانياً:تاريخ مبدأ الشرعية.....	28
الفرع الثاني: النصوص التجريبية لفعل تمويل الإرهاب.....	29
المطلب الثاني:الركن المادي لجريمة تمويل الإرهاب.....	32

33.....	الفرع الأول: صور النشاط الإجرامي
33.....	أولاً: التمويل المادي للإرهابيين
35.....	ثانياً: تقديم مساعدة أو مشورة لغرض تمويل الإرهاب
35.....	الفرع الثاني: أحكام المحاولة والاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب
36.....	أولاً: المحاولة لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب
36.....	ثانياً: الاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب
37.....	المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة تمويل الإرهاب
37.....	الفرع الأول: علم الجاني بالعناصر القانونية للجريمة
38.....	الفرع الثاني: اتجاه إرادة الجاني إلى اقتراف الجريمة
40.....	الفصل الثاني: آليات مكافحة جريمة تمويل الإرهاب
40.....	المبحث الأول: المتابعة كأداة لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب
40.....	المطلب الأول: إجراءات المتابعة في جريمة تمويل الإرهاب حسب التشريع الجزائري....
40.....	الفرع الأول: الإجراءات الأولية
41.....	أولاً: الإخطار بالشبهة
44.....	ثانياً: التجميد والحجز
46.....	الفرع الثاني: الإجراءات القضائية
47.....	أولاً: مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات التحقيق
50.....	ثانياً: الهيئات المعنية بالتحقيق في جريمة تمويل الإرهاب
.....	ثالثاً: الاستثناءات الواردة على أحكام المتابعة في جريمة تمويل الإرهاب

المطلب الثاني:تطبيق مبدأ التعاون الدولي في متابعة مرتكبي جرائم الإرهاب.....	55
الفرع الأول:تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب.....	57
أولاً:مفهوم تسليم المجرمين.....	57
ثانياً:الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين.....	59
الفرع الثاني:الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بجرائم الإرهاب.....	61
أولاً: تعريف الإنابة القضائية الدولية وتحديد أساسها القانوني.....	62
ثانياً: دور الإنابة القضائية في مكافحة جرائم الإرهاب.....	63
الفرع الثالث:تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية المتعلقة بجرائم الإرهاب.....	66
المطلب الثالث:الاختصاص في جريمة الإرهاب .....	68
الفرع الأول:مبادئ تحديد الاختصاص الجنائي.....	69
أولاً:مبدأ الاختصاص الإقليمي.....	70
ثانياً:مبدأ الاختصاص الشخصي.....	70
ثالثاً:مبدأ الاختصاص العيني.....	71
رابعاً:مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.....	72
الفرع الثاني:الأقطاب المتخصصة.....	73
أولاً:ظهور الأقطاب المتخصصة في الجزائر.....	73
ثانياً:اختصاص الأقطاب المتخصصة في جرائم الإرهاب.....	74
المبحث الثاني:الإجراءات القانونية والمادية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب.....	75
المطلب الأول:عقوبة جريمة تمويل الإرهاب في التشريع الجزائري.....	76

76.....	الفرع الأول:العقوبة المقررة للأشخاص الطبيعية
77.....	الفرع الثاني:العقوبة المقررة للأشخاص المعنوية
77.....	المطلب الثاني:آليات مكافحة جريمة تمويل الإرهاب على الصعيد الوطني
79.....	الفرع الأول:المواجهة الأمنية لقمع جريمة تمويل الإرهاب
80.....	الفرع الثاني:المواجهة المؤسساتية لقمع جريمة تمويل الإرهاب
81.....	أولاً:اللجنة المصرفية
82.....	ثانياً:خلية الاستعلام المالي
83.....	المطلب الثالث:آليات مكافحة جريمة تمويل الإرهاب على الصعيد الوطني
84.....	الفرع الأول:دور أجهزة الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب
84.....	أولاً:دور الجمعية العامة في مكافحة تمويل الإرهاب
85.....	ثانياً:دور مجلس الأمن في مكافحة تمويل الإرهاب
85.....	الفرع الثاني:دور الأجهزة الدولية في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب
85.....	أولاً:دور مجموعة العمل المالي GAFI في مكافحة تمويل الإرهاب
86.....	ثانياً:دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

خاتمة

قائمة المراجع

فهرس المحتويات

ملخص

## الملخص:

جريمة تمويل الإرهاب جريمة فريدة وذلك راجع إلى اتساع مداها ليشمل باقي أنحاء العالم بفعل بحثها باستمرار عن مناطق توسيع واختراقها للحواجز الإقليمية، مستغلة في ذلك الثغرات القانونية و التطورات التكنولوجية لسهولة تنقل الأشخاص والأموال.

وقد انتقل خطرهما للمجتمعات بعد أن استباحت لنفسها ارتكاب أنشطة إجرامية عابرة للحدود قصد تحقيق الثراء غير المشروع مستفيدة في ذلك من خصائصها التنظيمية والهيكلية التي ضمنت لها الاستمرارية كما لا ننسى الفتن التي اجتاحت الأوطان العربية مؤخرا والتي فتحت المجال أمام المنظمات الإرهابية لتسهيل تلقي الدعم بكل أنواعه وما زاد الطين بلة انشغال واختلاف مسؤولي الدول بقضايا منعقدة الأهمية .

وأوجب هذا الانتشار غير المسبق لجريمة تمويل الإرهاب في الآونة الأخيرة تحديد مفهوم جريمة تمويل الإرهاب الذي تكرر في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1999 م لمكافحة تمويل الإرهاب بعد جهود مضنية و مساعي اتخذت على مختلف الأصعدة قصد إيجاد تعاون دولي يعمل على الحد من انتشار هذه الآفة والحد من أضرارها المتمثلة أساسا في القضاء على الأمن الدولي وخلق الفوضى و اللاستقرار في مخلف أنحاء العالم فجريمة تمويل الإرهاب تدخل ضمن جرائم الإسناد وتقديم الدعم للجريمة الأم ألا وهي الجريمة الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها فبانعدام الجريمة السابقة لا تكتمل الجريمة الأولى بكافة عناصرها .

فبعد أن عجزت النظم القائمة عن مكافحتها بصفة منفردة وهو ما تطلب إيجاد تعاونية متعددة الآليات:قانونية وأمنية وقضائية ترمي إلى تخطي عوائق المكافحة على المستويات المحلية.

و يعد التوجه نحو التعاون الدولي أمرا فرضه واقع جريمة تمويل الإرهاب غير أن هذا التعاون ظل يعوقه الجمود المتصل بمبادئ مكرسة أساس في مبدأ السيادة ومبادئ الإجرائية التقليدية لاسيما مبدأ الإقليمية وقرينة البراءة.

هذا كله جاء بغرض خلق تكامل أمني دولي من خلال تبادل المعلومات ودعم أنظمة تسليم المجرمين وتعزيز آليات المساعدة القضائية لإنشاء نظام قانوني متكامل للتعاون القضائي للدول غير أن الواقع العملي يكشف على أن هذه الآليات باختلافها غير كفيلة لوحدها بتحقيق الأهداف المرجوة وهذا ما يتطلب الاتفاق على سياسة مشتركة موحدة للدول تتشد لتحقيق الحد من استفحال هذا النوع من الإجرام باعتبار أن القضاء عليها نهائيا أمر غير ممكن.

## Résumé:

Le crime de financement du terrorisme et de la criminalité de façon unique de voir l'étendue de leur gamme pour inclure le reste du monde par des recherches constamment à la recherche de zones d'expansion et de pénétrer les barrières régionales, en profitant des lacunes juridiques et les développements technologiques pour faciliter le mouvement des personnes et de l'argent.

Danger ont déménagé aux communautés après avoir été exproprié pour la même activité criminelle transfrontalière afin de parvenir à l'enrichissement illicite bénéficiant des caractéristiques organisationnelles et structurelles qui ont assuré sa continuité et ne pas oublier le conflit qui a balayé les nations arabes récemment et qui ont ouvert la voie à des organisations terroristes pour faciliter la réception du soutien de toutes sortes et Pour faire empirer les choses fonctionnaires occupés et différents de pays qui manquent de questions importantes.

Et enjoignait ce déploiement est le préalable du crime de financement du terrorisme dans les derniers temps de définir le concept de crime de financement du terrorisme, qui se consacre à la Convention des Nations Unies de 1999, contre le financement du terrorisme, après des efforts pénibles et les efforts déployés à différents niveaux, afin de trouver la coopération internationale fonctionne pour limiter la propagation de ce fléau et la réduction des porte atteinte principalement de l'élimination de la sécurité internationale et créer le chaos et l'instabilité dans le résidu dans le monde depuis le crime de financement du terrorisme dans les crimes d'attribution et de fournir un soutien à la mère un crime, à savoir le crime de terrorisme sous toutes ses formes et

manifestations Fbanaadam crime précédent ne termine pas le premier crime dans tous ses éléments.

Ayant échoué aux systèmes existants pour un contrôle individuel qui nécessitent un mécanisme de coopération multiples: juridiques, de sécurité et judiciaire visant à surmonter les obstacles à contrôler au niveau local.

Et la tendance est à la coopération internationale est imposée par la réalité du crime de financement du terrorisme est que cette coopération est restée entravée par l'inertie appelant base des principes énoncés dans le principe de la souveraineté et des principes procéduraux traditionnels, en particulier le principe de territorialité et la présomption d'innocence.

Tout cela est venu dans le but de créer une intégration de la sécurité internationale par l'échange d'informations et de soutien à l'extradition et le renforcement des mécanismes d'entraide judiciaire pour la mise en place d'un système juridique intégré des Etats coopération judiciaire de ne pas pratiquer révèle que ces mécanismes sa différence ne soit pas capable à elle seule d'atteindre les systèmes objectifs souhaités et cela exige un accord sur une politique commune nations unies cherchent à parvenir à une réduction de l'exacerbation de ce type de crime, étant donné que l'élimination de tout à fait impossible.