



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة عباس لغرور - خنشلة-

مخبر الدولة والامن المجتمعي - الصحي، الغذائي

بالتعاون مع فرقة بحث الامن الصحي والغذائي والمناخ

وبالتنسيق مع مشروع البحث التكويني الجامعي (prfu) التأثيرات القانونية والسياسية

للعنات الانتخابية في ظل الإصلاحات السياسية بالجزائر

وبالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية

برنامج الملتقى الوطني

السياسة الجنائية المنتهجة في مواجهة جريمة تبيض الأموال *دراسة

في ظل القانون 01/23

المنعقد يوم 2024/03/17 حضوريا وبتقنية التحاضر المرئي عن بعد googlemeet

الرئاسة الشرفية:

رئيس الجامعة:

الأستاذ الدكتور: عبد الواحد شالة

المشرف العام:

أ.د. الطاهر زواقري

رئيس الملتقى:

د. مامن بسمه

رئيس اللجنة التنظيمية:

د. بوشري مريم

رئيس اللجنة العلمية:

د لعالية نوال

على الرابط: <https://meet.google.com/zuo-scgh-rkq>

الجلسة الافتتاحية: 9.00 – 10.00 برئاسة د. وافية عوايجية / مقررة الجلسة د/ وردة خليفي	
تلاوة للقرآن الكريم	
النشيد الوطني	
كلمة رئيسة الملتقى : د / مامن بسمه	
كلمة السيد عميد الكلية المشرف العام للملتقى أ.د زواقري الطاهر	
كلمة مدير الجامعة : أ.د / شالة عبد الواحد وإعلان الافتتاح الرسمي للملتقى	
الجلسة الأولى : برئاسة د. وفاء صدراتي / مقررة الجلسة : د. لبنى حشوف	

رابط الجلسة الأولى: <https://meet.google.com/zuo-scgh-rkq>

الإسم واللقب	الجامعة	عنوان الورقة البحثية
01 د/سميحة منصورية	جامعة عباس لغرور * خنشلة	الإطار المفاهيمي لجريمة تبيض الأموال
02 د/خالدي خديجة ط.د/ شهيناز قوادي	جامعة العربي التبسي * تبسة*	جريمة تبيض الأموال * المفهوم والأركان *
03 د/ايمان بغدادي	المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف * ميلة *	جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري
04 د/نجيب زروقي	المدرسة العليا للضمان الاجتماعي الجزائر *	الإشكال المتمحور حول الجريمة الأصلية في جرائم تبيض الأموال
05 د/ كمال كيجل ط.د / محمد المكي عنتر	جامعة أحمد دراية أدرار	جريمة تبيض الأموال * مدخل مفاهيمي *
06 د/بوخيرة حوسين أ.د سناء بلقواس	جامعة عباس لغرور * خنشلة*	دور خلية معالجة الإستلام المالي في مكافحة جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري
07 أ.د عبدلي حبيبة ط.د/ بن علية حياة	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	أركان جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري
08 د/بن تالي الشارف د/ بخيت عيسى	كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الشلف	جريمة تبيض الأموال عبر البنوك وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري
09 د/منير بوراس	جامعة العربي التبسي * تبسة*	مراحل جريمة تبيض الأموال
10 د/ مامن بسمه	جامعة عباس لغرور * خنشلة	مستجدات قانون 01-23 في مكافحة جريمة تبيض الأموال
11 د/ أحلام بوكربوغة	جامعة عباس لغرور * خنشلة	اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في الوقاية من جريمة غسل الأموال
12 أ.د بن عمران إنصاف	جامعة عباس لغرور * خنشلة	الركن المعنوي في جريمة تبيض الأموال
13 د. مريم بوشربي ط.د بن خديم اشرف	جامعة * عباس لغرور * خنشلة	أثر السربة المصرفية على مكافحة جرائم تبيض الأموال
د/ تافرونت عبد الكريم	جامعة عباس لغرور * خنشلة	إجراءات البحث والتحري في جرائم تبيض الأموال
14 د- غلابي بوزيد د- لعصيص مزيان	جامعة بسكرة جامعة عباس لغرور * خنشلة	دور الضبطية في تأمين الحياة الاقتصادية

مناقشة عامة (11h10 إلى 11h25)

الجلسة الثانية : برئاسة د. أحلام بوكربوغة / مقرة الجلسة د.وردة خليقي

رابط الجلسة الثانية: <https://meet.google.com/ukp-zomw-jnu>

الإسم واللقب	الجامعة	عنوان الورقة البحثية
01 د. عبد القادر عمري ط.د بلهوشات شوقي	جامعة يحي فارس بالمدينة	الاطار المفاهيمي لجريمة تبيض وغسل الأموال في ظل القوانين الدولية والقانون الجزائري 01/23
02 ط.د بلهوارى زهرة	جامعة وهران 2 محمد بن أحمد	واقع جريمة تبيض الأموال في الجزائر
03 د.أ / شفيق سعيد ط.د صالح شخاب	جامعة المنار * تونس المركب الجامعي فرحات حشاد	تكريس آليات القانونية لضبط والحد من جريمة تبيض الأموال وفقا للقانون 01/23
04 د/ امال بن عشي أ.د/ مايا بن مبارك	جامعة عباس لغرور * خنشلة*	أنواع جرائم تبيض الأموال
05 د. وفاء صدراتي	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية للحد من جريمة تبيض الأموال
06 د. وفاء صدراتي	جامعة عباس لغرور * خنشلة*	جريمة تبيض الأموال في ظل الثورة المعلوماتية
07 أ.د / بوجراف عبد الغاني ط.د قراري حفيظة	جامعة عباس لغرور * خنشلة*	دور المشرع الجزائري باستحداث الأجهزة المختصة في مكافحة جريمة تبيض الأموال في ظل القانون 01/23
08 د/عفاف خديري أ.د عز الدين عثمانى	جامعة العربي التبسي * تبسة*	دور الضبطية القضائية في مكافحة جريمة تبيض الأموال
09 د/ عيساوي عادل د/ لعالية نوال	جامعة عباس لغرور * خنشلة	الضوابط المفاهيمية لجريمة تبيض الأموال
10 ط.د/ رشيدة بن روسي	كلية الحقوق والعلوم السياسية حبيبة بن بوعلي * الشلف*	النظام القانوني لجريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري
11 ط.د / جيهان بوعمرطة	كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة صفاقس * تونس	جريمة تبيض الأموال و ارتباطها بجرائم الإرهاب

12	د/سهيلة بن عمران	جامعة عباس لغرور * خنشلة*	التكيف القانوني لجريمة تبيض الأموال
13	مريم عثمانى	جامعة عباس لغرور * خنشلة*	المواجهة القانونية لعمليات تبيض الأموال بالجزائر كأحد تحديات استخدام التكنولوجيا المالية
منافشة عامة (12h50 / 12h35)			
الجلسة الثالثة: برئاسة د.وافية عوايجية مقررة الجلسة د/بن عمران سهيلة رابط الجلسة الثالثة : https://meet.google.com/vzs-dytq-zdr			
	الاسم واللقب	الجامعة	عنوان الورقة البحثية
01	د/عتيقة بلجل	جامعة محمد خيضر بسكرة	مساهمة خلية معالجة الاستعلام المالي في الكشف عن جريمة تبيض الأموال
02	د/فاطمة الزهراء	جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي	قراءة في التدابير المستحدثة بموجب القانون 01/23
03	د/حنان خديري	جامعة العربي التبسي * تبسة	الطبيعة القانونية لجرائم تبيض الأموال
04	د/نادية سلامي	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	اثر استخدام الوسائط الالكترونية على تطور وتنفي جريمة تبيض الأموال
05	د/مزيتي فاتح	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبيض الأموال
06	د/وافية عوايجية	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	السرية المصرفية في جرائم تبيض الأموال
07	ط د /الحسن أفرول	جامعة أحمد دارية أدرار	القواعد الإجرائية في التحري ومتابعة مرتكبي جريمة تبيض الأموال
08	د/مراد كواشي	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	دور الدفع الالكتروني في مكافحة جريمة تبيض الأموال
09	د/كنزة بلحسين أد / عبد المجيد لخداري	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	تبيض الأموال عبر منصة تيك توك
10	د.عرشوش سفيان طد / العوادي رحمة	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	أحكام مكافحة جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري
11	د/علاء قليل	جامعة عباس لغرور خنشلة	أركان جريمة تبيض الأموال على ضوء القانون 01/23
12	د.أ / سميرة سلام	جامعة عباس لغرور خنشلة	الجهود الدولية لمكافحة جريمة تبيض الأموال
13	طد/ ثابت مريم طد / حداد رانية	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	الوسائل الحديثة في إثبات جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري
14	د.خليفة وردة	جامعة عباس لغرور * خنشلة *	التحديات الدولية والوطنية في مكافحة جريمة تبيض الأموال
15	د/لبنى حشوف	جامعة عباس لغرور - خنشلة	دور التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبيض الأموال
منافشة عامة 14h30 / 14h25			
الجلسة الختامية: برئاسة د / لعالية نوال 14h35/14h30 رابط الجلسة : https://meet.google.com/zuo-scgh-rkq			
قراءة التوصيات و اختتام فعاليات الملتقى الوطني			

