المجلة الدولية للأبحاث الجنائية و الحكامة الأمنية

دراسات

- العوامل الثقافية والظاهرة الاجرامية — دة. السعدية مجيدي
- المساعدة القانونية والقضائية كأحد وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال — د. راشد بن حمد البلوشي
- بعض جوانب قصور المقتضيات الزجرية المكافحة لجريمة غسل الأموال — دة. خدوج فلاح
- الإشكاليات القانونية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد — أ. د. ياسر محمد اللمعي
- الحماية الدولية من جريمة غسل الأموال — د. الحسين الراجي
- الحماية الجنائية لحامل الكمبيالة وفقا للقانون العماني — د.علي بن سالم البادي
- مكافحة غسيل الأموال من خلال مواجهة السرية المصرفية -إشارة للنموذج الأمريكي قانون الامتثال الضريبي (FTCA) — د. فضيلة بوطورة
- قانون 103.130 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنتين من التطبيق. قراءة في ضوء تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019 والعمل القضائي — د. نوفل سمايلي
- المسؤولية الجزائية في جريمة غسيل الأموال. — د. أنس سعدون
- مؤسسات الائتمان في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: المقترب الوقائي، بحث في المضامين والحدود والإشكاليات. — د.كريم خميس خصباك - دة. نوال طارق إبراهيم
- آليات الحجز والمصادرة، أي فاعلية في مكافحة جريمة غسل الأموال (الكائن والممكن) — د. محمدالزاهر
- الأجهزة المالية والقضائية ومكافحة جريمة غسل الأموال أي أدوار؟ وأي فعالية؟ — د. سعيد عبد الرحمان بنخضرة
- الإثبات في الجريمة الالكترونية — د. لحسن لحمامي
- قصور العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ورهانات البدائل في تحقيق العدالة الجنائية — د. أبا خليل
- انتكاسة مبدأ الشرعية الجنائية في الجريمة البيئية. — د. ابراهيم اشويعر
- مشروع القانون رقم 12.18 ملاحظات أولية وقراءات متقاطعة — د. ياسين الكعيوش
- أبعاد الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية — د. بوسلهام عيسات
- جزاء إخلال الأشخاص الخاضعين بالتزاماتهم المقررة في القانون رقم 43.05 — د. الغالي الغيلاني
- سؤال الحكامة الأمنية بالمغرب: المقومات والآفاق — د. سعيد اكونتر
- الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية — ذ. محمد لمنبهي
- حقوق الضحية الإجرامية أمام قضاء التحقيق — د. إبراهيم أمنار
- الصلح الجنائي كآلية بديلة للمتابعة وعجوزات العدالة الجنائية — د. فؤاد بوظيشط
- سياق السياسة الجنائية في المجال الطرقي — د. مصطفى بن سعيدي
  ذة. تهاني شملال

منشورات المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية

العدد الخامس - 2023

الفهرس

- العوامل الثقافية والظاهرة الاجرامية (دة. السعدية مجيدي) 5
- المساعدة القانونية والقضائية كأحد وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال (د. راشد بن حمد البلوشي) 13
- بعض جوانب قصور المقتضيات الزجرية المكافحة لجريمة غسل الأموال (دة. خدوج فلاح) 21
- الإشكاليات القانونية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (أ. د. ياسر محمد اللمعي) 49
- الحماية الدولية من جريمة غسل الأموال (د. الحسين الراجي) 75
- الحماية الجنائية لحامل الكمبيالة وفقا للقانون العماني (د. علي بن سالم البادي) 83
- مكافحة غسيل الأموال من خلال مواجهة السرية المصرفية - إشارة للنموذج الأمريكي قانون الامتثال الضريبي (FTCA) (د. فضيلة بوطورة - د. نوفل سمايلي) 105
- قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنتين من التطبيق - قراءة في ضوء تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019 والعمل القضائي (د. أنس سعدون) 127
- المسؤولية الجزائية في جريمة غسيل الأموال (د. كريم خميس خصباك - دة. نوال طارق إبراهيم) 157
- مؤسسات الائتمان في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : المقترب الوقائي، بحث في المضامين والحدود والإشكاليات (ذ. محمد الزاهر) 189
- آليات الحجز والمصادرة، أي فاعلية في مكافحة جريمة غسل الأموال (الكائن والممكن) (د. سعيد عبد الرحمان بنخضرة) 199
- الأجهزة المالية والقضائية ومكافحة جريمة غسل الأموال أي أدوار؟ وأي فعالية؟ (د. لحسن لحمامي) 233
- الإثبات في الجريمة الإلكترونية (د.أبا خليل) 249
- قصور العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ورهانات البدائل في تحقيق العدالة الجنائية (د. إبراهيم اشويعر) 279
- انتكاسة مبدأ الشرعية الجنائية في الجريمة البيئية (د. ياسين الكعيوش) 299
- مشروع القانون رقم 12.18 ملاحظات أولية وقراءات متقاطعة (د. بوسلهام عيسات) 313
- أبعاد الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية (د. الغالي الغيلاني) 323
- جزاء إخلال الأشخاص الخاضعين بالتزاماتهم المقررة في القانون رقم 43.05 (د. سعيد اكونتر) 335
- سؤال الحكامة الأمنية بالمغرب: المقومات والآفاق (ذ. محمد لمنبهي) 347
- الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية (د. إبراهيم أمنار) 361
- حقوق الضحية الإجرامية أمام قضاء التحقيق (د. فؤاد بوظيشط) 381
- الصلح الجنائي كآلية بديلة للمتابعة وعجوزات العدالة الجنائية (د. مصطفى بن سعيدي) 397
- سياق السياسة الجنائية في المجال الطرقي (ذة. تهاني شملال) 409

DAR AL AFAK
COPY

Table des matières

■ Financement du terrorisme et blanchiment de capitaux
dans La politique pénale marocaine. (Pr. Mohamed Jaouhar) 3

DAR AL AFAK
COPY

Revue internationale des recherches pénales et de la gouvernance sécuritaire

Etudes

- *Financement du terrorisme et Blanchiment de capitaux dans La politique pénale marocaine.*

Pr. Mohamed JAOUHAR

DAR AL AFAK
COPY

Publication de l'observatoire International des Recherches Pénales et de la Gouvernance Sécuritaire
Numéro 5 -2023

مطبعة الأمنية الرباط - 2023

دار الآفاق المغربية للنشر و التوزيع
الدار البيضاء – المغرب
الهاتف : 99-33-83-22522+
البريد الإلكتروني : daralafak@gmail.com
الموقع الرسمي : www.daralafak.com