



المجلة الدولية للأبحاث الجنائية و الحكامة الأمنية

دراسات

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



منشورات المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكمة الأمنية

العدد الخامس - 2023

الفهرس

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

Table des matières

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

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

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

مطبعة الأمنية الرباط - 2023



دار الأفاق المغربية
للنشر والتوزيع

الدار البيضاء - المغرب
الهاتف : +212522-83-33-99
البريد الإلكتروني : daralafak@gmail.com
الوقع الرسمي : www.daralafak.com

