

الفهرس

كلمة شكر

إهداء

1.....مقدمة

الفصل الأول

الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

9.....المبحث الأول: مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)

المطلب الأول: التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي: معايير دولية لمكافحة

10.....تمويل الإرهاب

11.....الفرع الأول: تبني نظام فعال لمكافحة تمويل الإرهاب

12.....أولاً: وضع نظام قائم على المخاطر

12.....ثانياً: تجريم تمويل الإرهاب والعقاب عليه

13.....ثالثاً: إنشاء وحدة للاستعلام المالي

13.....رابعاً: مكافحة سوء استخدام المنظمات غير الهادفة للربح

14.....خامساً: بعض الإجراءات الأخرى

الفرع الثاني: إجراءات المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية لمكافحة تمويل

15.....الإرهاب

15.....أولاً: الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية

17.....ثانياً: الإجراءات الإضافية للمؤسسات المالية

18.....ثالثاً: إجراءات المهن والأعمال غير المالية

20	الفرع الثالث: التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب
21	أولاً: التعاون القانوني (المساعدة القانونية المتبادلة)
22	ثانياً: التعاون في مجال التجميد والمصادرة
22	ثالثاً: تسليم المجرمين
23	رابعاً: الأوجه الأخرى للتعاون
	المطلب الثاني: تقييم المجموعة للالتزام الدول بالتوصيات وتعاونها مع مختلف الأجهزة و
24	الهيئات الدولية
25	الفرع الأول: تقييم الالتزام الفني بالتوصيات
26	أولاً: منهجية تقييم الالتزام الفني
26	ثانياً: درجات تقييم الالتزام الفني بالتوصيات
28	الفرع الثاني: تقييم الفعالية
28	أولاً: منهجية تقييم الفعالية
29	ثانياً: درجات تقييم الفعالية
32	الفرع الثالث: تعاون المجموعة مع مختلف الأجهزة والهيئات الدولية
32	أولاً: التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
33	ثانياً: التعاون مع المجموعات الإقليمية من نوع GAFI
34	ثالثاً: التعاون مع الدول غير المتعاونة
34	رابعاً: التعاون مع القطاع الخاص
36	المبحث الثاني: لجنة مكافحة الإرهاب (CCT)
38	المطلب الأول: القرار 1373 (2001) ومكافحة تمويل الإرهاب
39	الفرع الأول: مضمون القرار 1373 (2001)
40	الفرع الثاني: الالتزامات المفروضة على الدول وفق القرار 1373 (2001)

أولاً: تجريم تمويل الإرهاب.....	40
ثانياً: الامتناع عن دعم وتشجيع الأعمال الإرهابية	41
ثالثاً: رفض تطبيق نظام اللجوء على الإرهابيين	42
رابعاً: التعاون الدولي	42
الفرع الثالث: القرارات اللاحقة للقرار 1373 (2001)	43
أولاً: القرار 1377 (2001)	43
ثانياً: القرار 1455 (2003)	43
ثالثاً: القرار 1456 (2003)	44
رابعاً: القرار 1904 (2009)	44
خامساً: القرار 1988 (2011)	44
سادساً: القرار 1989 (2011)	45
سابعاً: القرار 2133 (2014)	45
ثامناً: القرار 2161 (2014)	45
المطلب الثاني: مهام لجنة مكافحة الإرهاب لضمان تنفيذ القرار 1373 (2001)	46
الفرع الأول: مهمة متابعة تنفيذ القرار 1373 (2001)	46
أولاً: وسائل المتابعة	47
ثانياً: أهداف المتابعة	48
الفرع الثاني: مهمة مراقبة تنفيذ القرار 1373 (2001)	50
أولاً: معايير الرقابة التي يتم الرجوع إليها	50
ثانياً: الرقابة على التدابير المتخذة على المستوى الداخلي	51
ثالثاً: الرقابة على التدابير المتخذة على المستوى الدولي	52
الفرع الثالث: تعاون اللجنة مع المنظمات الدولية	52

الفصل الثاني

الآليات الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب

المبحث الأول: <u>خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF)</u>	57
المطلب الأول: <u>طبيعة خلية معالجة الاستعلام المالي وتشكيلتها</u>	58
الفرع الأول: <u>طبيعة خلية معالجة الاستعلام المالي</u>	59
أولاً: سلطة إدارية عامة	59
ثانياً: سلطة إدارية مستقلة	59
ثالثاً: سلطة عامة ومحيدة.....	60
الفرع الثاني: <u>تشكيلة خلية معالجة الاستعلام المالي</u>	60
أولاً: مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.....	60
ثانياً: المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي.....	62
المطلب الثاني: <u>مهام خلية معالجة الاستعلام المالي للوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته</u>	63
الفرع الأول: <u>مهام الخلية على المستوى الوطني</u>	64
أولاً: تلقي الإخطارات بالشبهة	64
ثانياً: تحليل معالجة المعلومات	66
ثالثاً: اتخاذ التدابير التحفظية	67
رابعاً: إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية.....	68
خامساً: إصدار الخطوط التوجيهية واقتراح القوانين	68
الفرع الثاني: <u>مهام الخلية على المستوى الدولي</u>	69

70	الفرع الثالث: خضوع مهام الخلية لمبدأ المشروعية.....
70	أولاً: خضوع مهام الخلية لأحكام القانون
71	ثانياً: خضوع مهام الخلية لوقاية القضاء
73	المبحث الثاني: الأجهزة المالية.....
	المطلب الأول: الالتزامات المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية للوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.....
74	الفرع الأول: الالتزام بتوخي اليقظة
74	أولاً: تدابير اليقظة العادية
75	ثانياً: تدابير اليقظة الصارمة
78	الفرع الثاني: الاحتفاظ بالوثائق والسجلات.....
81	أولاً: الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالزبائن
81	ثانياً: الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات
82	الفرع الثالث: الإخطار عن العمليات المشبوهة.....
82	أولاً: حالات الالتزام بالإخطار بالشبهة
83	ثانياً: شروط الإخطار بالشبهة
84	المطلب الثاني: أجهزة الرقابة المالية
85	الفرع الأول: بنك الجزائر
86	أولاً: تفعيل الرقابة المصرفية.....
87	ثانياً: الرقابة الداخلية بالبنوك والمؤسسات المالية
89	ثالثاً: تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية الوطنية والأجنبية.....
91	

92	الفرع الثاني: اللجنة المصرفية
94	أولاً: مجال رقابة اللجنة المصرفية
97	ثانياً: المسؤولية التأديبية أمام اللجنة المصرفية
101	خاتمة
104	قائمة المراجع
114	الفهرس