

الفهرس

## الفهرس

شكر و تقدير

إهداء

ملخص — ( باللغة العربية )

ملخص — ( باللغة الفرنسية )

قائمة المحتصرات

مقدمة ..... 1 - ح

الفصل الأول - ماهية الجريمة المنظمة العابرة للحدود 91-09

تمهيد ..... 10

المبحث الأول - مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود ..... 11 - 28

تمهيد ..... 12

المطلب الأول - التطور التاريخي للجريمة المنظمة العابرة للحدود ..... 12

الفرع الأول - الإجرام المنظم في العصور القديمة ..... 12

الفرع الثاني - الإجرام المنظم في العصور الوسطى ..... 14

الفرع الثالث - تطور الإجرام المنظم في العصر الحديث ..... 14

المطلب الثاني - تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود ..... 15

الفرع الأول - تعريف الجريمة بشكل عام ..... 15

الفرع الثاني - تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود ..... 16

المبحث الثاني - ملامح الجريمة المنظمة العابرة للحدود ..... 29 - 48

30	تمهيد
30	المطلب الأول - خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود و أركانها
30	الفرع الأول - خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود
35	الفرع الثاني - أركان الجريمة المنظمة العابرة للحدود
39	المطلب الثاني - عوامل الجريمة المنظمة العابرة للحدود و آثارها
39	الفرع الأول - عوامل ظهور الجريمة المنظمة العابرة للحدود
44	الفرع الثاني - آثار الجريمة المنظمة العابرة للحدود
66 - 49	المبحث الثالث - الظواهر الإجرامية المشابهة للجريمة المنظمة العابرة للحدود
50	تمهيد
50	المطلب الأول - الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الجريمة الدولية
50	الفرع الأول - مفهوم الجريمة الدولية
52	الفرع الثاني - أركان الجريمة الدولية
55	الفرع الثالث - التمييز بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الجريمة الدولية
56	المطلب الثاني - الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الإرهاب الدولي
56	الفرع الأول - مفهوم الإرهاب الدولي
64	الفرع الثاني - التمييز بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و جريمة الإرهاب الدولي
91 - 67	المبحث الرابع - الجماعات الإجرامية المنظمة
68	تمهيد
69	المطلب الأول - أشكال الجماعات الإجرامية المنظمة عبر العالم
69	الفرع الأول - المافيا الايطالية

76	الفرع الثاني -المافيا الروسية و التنظيات الإجرامية الآسيوية الكبرى
83	الفرع الثالث -الكارتلات و تنظيات إجرامية أخرى
88	المطلب الثاني -آليات نمو التنظيات الإجرامية
88	الفرع الأول -آليات مباشرة
90	الفرع الثاني -آليات غير مباشرة
203-92	<b>الفصل الثاني - صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود</b>
93	تمهيد
128 - 94	<b>المبحث الأول -جريمة غسل الأموال</b>
95	تمهيد
96	المطلب الأول -الإطار العام لجريمة غسل الأموال
96	الفرع الأول -تعريف غسل الأموال، طبيعتها و أركانها
104	الفرع الثاني -الإطار العملي لجريمة غسل الأموال
110	الفرع الثالث -عوامل و آثار عمليات غسل الأموال
114	المطلب الثاني -آليات مكافحة عمليات غسل الأموال
114	الفرع الأول - على صعيد الاتفاقيات الدولية
117	الفرع الثاني - على مستوى الهيئات الدولية
125	الفرع الثالث - جريمة غسل الأموال في التشريع الجزائري
153 - 129	<b>المبحث الثاني - جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات</b>
130	تمهيد
131	المطلب الأول - مفهوم جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

- 131 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - تعريف الاتجار غير المشروع بالمخدرات
- 134 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - أركان جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
- 137 \_\_\_\_\_ الفرع الثالث - الآثار الناجمة عن جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
- 139 \_\_\_\_\_ المطلب الثاني - الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
- 139 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - التشريعات و الهيئات الدولية
- 147 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - التشريعات العربية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
- 150 \_\_\_\_\_ الفرع الثالث - جهود الجزائر في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
- 184 - 154 \_\_\_\_\_ المبحث الثالث - جريمة الاتجار في البشر
- 155 \_\_\_\_\_ تمهيد
- 156 \_\_\_\_\_ المطلب الأول - المظاهر الخارجية للاتجار في البشر
- 156 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - مفهوم الاتجار في البشر
- 165 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - أشكال جريمة الاتجار في البشر
- 173 \_\_\_\_\_ المطلب الثاني - الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر
- 173 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - الإطار القانوني الأساسي لمكافحة الاتجار في الأشخاص
- 177 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - صكوك دولية لمكافحة أشكال جريمة الاتجار في البشر
- 182 \_\_\_\_\_ الفرع الثالث - جريمة الاتجار في البشر في التشريع الجزائري
- 203 - 185 \_\_\_\_\_ المبحث الرابع - جريمة تهريب المهاجرين (الهجرة غير المشروعة)
- 186 \_\_\_\_\_ تمهيد
- 187 \_\_\_\_\_ المطلب الأول - الإطار العام لجريمة تهريب المهاجرين (الهجرة غير المشروعة)
- 187 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - مفهوم جريمة تهريب المهاجرين
- 193 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - أسباب جريمة تهريب المهاجرين (الهجرة غير المشروعة) وأخطارها

- المطلب الثاني - التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة تهريب المهاجرين (الهجرة غير المشروعة) \_\_\_\_\_ 196
- الفرع الأول - بروتوكول منع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و الجو \_\_\_\_\_ 196
- الفرع الثاني - جهود دولية أخرى \_\_\_\_\_ 199
- الفرع الثالث - جهود الجزائر في مكافحة تهريب المهاجرين \_\_\_\_\_ 200
- الفصل الثالث - التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود \_\_\_\_\_ 204 - 292**
- تمهيد \_\_\_\_\_ 205
- المبحث الأول - دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود \_\_\_\_\_ 206 - 253
- تمهيد \_\_\_\_\_ 207
- المطلب الأول - دور الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود \_\_\_\_\_ 208
- الفرع الأول - منظومة الأمم المتحدة \_\_\_\_\_ 208
- الفرع الثاني - الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية \_\_\_\_\_ 220
- الفرع الثالث - التعاون من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة و اتفاقية باليرمو \_\_\_\_\_ 230
- المطلب الثاني - جهود المنظمات الإقليمية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود \_\_\_\_\_ 239
- الفرع الأول - الجهود المبذولة على الصعيد الأوروبي \_\_\_\_\_ 240
- الفرع الثاني - الجهود المبذولة على مستوى جامعة الدول العربية \_\_\_\_\_ 244
- الفرع الثالث - الاتحاد الأفريقي و مجموعة الدول الصناعية السبع الكبر (G7) \_\_\_\_\_ 250
- المبحث الثاني - التعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود \_\_\_\_\_ 254 - 277
- تمهيد \_\_\_\_\_ 255
- المطلب الأول - منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الإنتربول ) \_\_\_\_\_ 256
- الفرع الأول - الإطار العام لمنظمة الإنتربول \_\_\_\_\_ 256

- 258 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - أجهزة منظمة الإنترنت
- 264 \_\_\_\_\_ الفرع الثالث- أدوات و برامج الإنترنت في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
- 272 \_\_\_\_\_ المطلب الثاني للتعاون الشرطي الإقليمي ( التعاون الأوروبي )
- 272 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - التعاون الشرطي من خلال الاتفاقيات
- 274 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني -التعاون الشرطي من خلال منظمة الشرطة الأوروبية (اليوروبول )
- 276 \_\_\_\_\_ الفرع الثالث -التعاون من خلال الأجهزة القضائية
- 292 - 278 \_\_\_\_\_ المبحث الثالث - وسائل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
- 279 \_\_\_\_\_ تمهيد
- 280 \_\_\_\_\_ المطلب الأول - تسليم المجرمين
- 280 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - مفهوم تسليم المجرمين و طبيعته
- 283 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - أحكام تسليم المجرمين
- 286 \_\_\_\_\_ المطلب الثاني - المساعدة القانونية و القضائية الدولية المتبادلة
- 287 \_\_\_\_\_ الفرع الأول - تعريف المساعدة القضائية الدولية
- 287 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني - صور المساعدة القضائية الدولية
- 290 \_\_\_\_\_ المطلب الثالث -مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود
- 290 \_\_\_\_\_ الفرع الأول -الإطار القانوني لمصادرة الأموال
- 291 \_\_\_\_\_ الفرع الثاني-الإجراءات المتبعة في مجال التعاون الدولي الخاص بالمصادرة
- 292 \_\_\_\_\_ المطلب الرابع -تنفيذ الأحكام الأجنبية
- 296 - 293 \_\_\_\_\_ الخاتمة

317 - 297 قائمة المراجع

324 - 318 الفهرس