

## وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة باجي مختار

\* عنابة \*

كلية الحقوق والعلوم السياسية

ينظم قسم الحقوق

ملتقى وطني حول



الإجرام المالي

ينعقد الملتقى يومي

6 و 7 / 11 / 2013

بمجمع محيسى جابج الخير

القطب الجامعي

البونوي

## إهتالية الملتقى

العولمة الاقتصادية والمالية , بشكل عام , وإستراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات , ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحرر الاقتصادي والمالي , وانعدام الشفافية في آليات التسيير الصارم للمال العام كلها عوامل جعلت اقتصاديات الدول النامية اقل استقرارا وأكثر عرضة لصور الإجرام المالي وساعدت على انتشار ظاهرة الإجرام المالي وأصبحت تشكل خطرا على التضامن والتماسك الاجتماعي.

هل إدراج نصوص قانونية في المنظومة التشريعية وإنشاء أقطاب قضائية يعالج الجريمة المالية؟ وهل مبادئ الديمقراطية وحوكمت آليات التسيير الإداري الصارم تحد من عنف الظاهرة؟ مدى قوة تأثير الرأي العام في الحد من الظاهرة؟ إن دراسة أسلوب تعاطي المؤسسات المتخصصة في الدول المتطورة يمكن أن تكون مصدر التصدي للإجرام المالي.

## أهداف الملتقى

دراسة موضوع الإجرام المالي يتعدى المواضيع المستهلكة المتداول بشأنه, كالفساد المالي والإداري والتهرب الضريبي والاقتصاد الخفي وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. إن الدراسة الحقيقية للإجرام تتركز على الأسباب ومصادر الإجرام والنتائج المترتبة عنه و انعكاساته السلبية على المجتمع في شتى صوره بغية التوصل على ضوء تجارب الدول المتطور<sup>3</sup> إلى تصور إستراتيجية لمواجهة الإجرام بكل أشكاله وأنواعه تكون سداد الأمان لحماية الانسجام الاجتماعي و تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة

## محاور الملتقى

المحور الأول: صور الأجرام المالي

- جريمة الاقتصاد الخفي.

- جرائم رجال الأعمال.

المحور الثاني: مخاطر الإجرام الضريبي

- جريمة المدققين.

-جريمة الغش و التهريب الضريبي

المحور الثالث : أالجرائم البنكية

- جريمة الصرف

- منح القروض البنكية .

- جريمة المحاسب العمومي

المحور الرابع: المظهر العام.

- جريمة الكسب غير مشروع.

المحور الخامس: معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإجرام المالي.

-أحكام جريمة الرشوة الدولية

المحور السادس:: آثار الإجرام

- الآثار الاجتماعية.

- الآثار على مصداقية مؤسسات الدولة