الجواب الأول: (5ن)

حددت اتفاقية باليرمو في سياق المادة 3 الفقرة أ على مجموعة من الشرط لاكتساب الجريمة المنظمة طابع العابر للحدود الوطنية، وتتمثل هذه الشروط في مايلي:

1: ارتُكبت في أكثر من دولة؛

2: ارتُكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أخرى ؛

3: ارتُكبت في دولة واحدة لكن ضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها الإجرامية في أكثر من دولة؛

4: ارتُكبت في دولة واحدة لكنها لها آثار جوهرية في دولة أخرى.

الجواب الثاني(5ن)

تعرف **الجريمة الأصلية** :بأنها الجريمة التي يولد عنها العائد المالي أو الممتلكات التي سيتم غسلها، بدون وجود جريمة أصلية، لا يمكن إثبات جريمة غسيل الأموال، لأنها تقوم على استثمار أو إخفاء أو تحويل الأموال المتحصلة من جريمة محددة.

ويتم تحديد الجريمة الأصلية كشرط مسبق لجريمة غسيل الأموال من خلال ثلاث أساليب:

- **أسلوب التقيد أو الحصر**: ويقصد بها أن يقوم المقنن بحصر الجرائم الأصلية التي تتحصل عنها أموال يتم غسلها في جريمة معينة كجريمة الاتجار بالمخدرات.
- **أسلوب الاطلاق**: ويقصد به عدم تحديد الجرائم على سبيل الحصر، لكن هذا الأسلوب وجهت له العديد من الانتقادات لأنه يؤدي إلى اتساع نطاق الجرائم ليشمل كل الجرائم الواردة في قانون العقوبات.
- **الأسلوب المختلط**: وهو الأسلوب الذي يجمع بين الأسلوبين السابقين بحيث يقوم المقنن بتعداد عدد معين من الجرائم الأصلية ويجرم غسيل الأموال المتحصل عنها.

السؤال الثالث:

مقدمة(2ن)

على الرغم من أن **الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب** يبدوان في الظاهر مختلفين من حيث الغاية والأسلوب، إلا أن الواقع المعاصر أظهر وجود **ترابط وتداخل بين الظاهرتين** .فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن بعض الجماعات الإرهابية تعتمد على **شبكات الجريمة المنظمة** لتمويل أنشطتها، بينما تستفيد الأخيرة من **البنية التنظيمية والوسائل اللوجستية نفسها** لتسهيل عملياتها عبر الحدود. هذا التداخل يجعل دراسة العلاقة بين الجريمة

المنظمة العابرة للحدود والإرهاب ضرورة لفهم **ديناميكيات الجريمة الحديثة ووضع سياسات مكافحة فعالة**، بناءا على ماسبق نطرح التساؤل التالي: **ما طبيعة العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والارهاب؟**.

العرض: "عناصر" (6ن)

- **طبيعة العلاقة:**

1: علاقة تعاون

2: علاقة تقاطع

3: علاقة تحول

- **نقاط الترابط والتداخل:**

1. **التمويل** :غالبًا ما تعتمد الجماعات الإرهابية على موارد مالية تأتي من أنشطة الجريمة المنظمة، مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال، مما يجعل الجريمة المنظمة مصدر تمويل للإرهاب.
2. **البنية التنظيمية والشبكات** :تتشابه كل من الجريمة المنظمة والإرهاب في استخدام **شبكات سرية ومنظمة عبر الحدود**، ما يسهل التخطيط والتنفيذ والتنقل بين الدول.
3. **استخدام وسائل النقل والقنوات غير القانونية** :تستغل الجماعات الإرهابية نفس القنوات التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأموال أو الأشخاص.
4. **التكنولوجيا والاتصالات** :يعتمد الطرفان على الإنترنت، التشفير، والعملات الافتراضية لتسهيل **التخطيط، التنسيق، وغسل الأموال.**

- **أثار العلاقة**
- **القرارات الأممية التي عالجت العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية**

خاتمة(2ن)

في الختام يمكن القول أن **الحدود التقليدية بين الجريمة المنظمة والإرهاب بدأت تتلاشى**، حيث توفر الجريمة المنظمة **الأدوات المالية واللوجستية** التي يحتاجها الإرهاب، بينما يظل الهدف النهائي لكل منهما مختلفًا (مالي مقابل سياسي)، لكن الوسائل أحيانًا متشابهة وتتقاطع، ما يجعل التعامل القانوني والأمني مع الظاهرتين مرتبطًا ببعضه.