

قائمة المصادر

القران الكريم

1 - الدساتير

- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 ، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 ، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ، ج ر عدد 76 صادر في 08 ديسمبر 1996 . معدل و متم بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 ج ر عدد 14 الصادر في 7 مارس 2016.

2 - الاتفاقيات الدولية

- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر 1988 ، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 ، المؤرخ في 28 جانفي 1995 ، ج ر عدد 07 ، صادر في 15 فيفري 1995 .
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 ، المصادق عليها بتحفظ ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 ، المؤرخ في 05 فيفري 2002 ، ج ر عدد 09 ، صادر في 10 فيفري 2002 .
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 اكتوبر 2003 ، المصادق عليها بتحفظ ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 ، المؤرخ في 19 افريل 2004 ، ج ر عدد 26 ، صادر في 25 افريل 2004 .

3 - القوانين

- امر رقم 66-156 ، مؤرخ في 08 جوان 1966 يتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد 49 ، صادر في 11 جوان 1966 ، معدل و متمم بقانون رقم 06-23 ، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، ج ر عدد 84 ، صادر في 24 ديسمبر 2006 ، معدل و متمم .
- امر رقم 03-11 ، مؤرخ في 26 اوت 2003 ، يتعلق بالنقد و القرض ، ج ر عدد 52 ، صادر في 27 اوت 2003 ، معدل بموجب القانون رقم 16-14 ، المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2017 ، ج ر عدد 77 ، صادر في 29 ديسمبر 2016 .
- قانون رقم 05-01 ، مؤرخ في 06 فيفري 2005 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتها ، ج ر عدد 11 ، صادر في 09 فيفري 2005 ، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 ، المؤرخ في 13 فيفري 2012 ، ج ر عدد 08 ، صادر في 15 فيفري 2012 ، معدل و متمم بالقانون رقم 15-06 ، المؤرخ في فيفري 2015 ، ج ر عدد 2008 ، صادر في 15 فيفري 2015 .
- قانون رقم 06-01 ، مؤرخ في 20 فيفري 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، ج ر عدد 14 ، صادر في 08 مارس 2006 ، المتمم بالأمر رقم 10-05 ، مؤرخ في 26 اوت 2010 ، ج ر عدد 50 ، صادر في 01 سبتمبر 2010 ، معدل و متمم بالقانون رقم 11-15 ، مؤرخ في 02 اوت 2011 ، ج ر عدد 44 ، صادر في 10 اكتوبر 2011 .
- مرسوم رئاسي رقم 06-413 ، مؤرخ في 22 نوفمبر 2006 ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كفاءات تسييرها ج ر عدد 74 ، صادر في 22 نوفمبر 2006 ، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12-64 ، المؤرخ في 07 فبراير 2012 ، ج ر عدد 08 ، صادر في 15 فيفري 2012.

- مرسوم تنفيذي رقم 02-127 ، مؤرخ في 07 افريل 2002 ، يتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها ج ر عدد 23 ، صادر في 07 افريل 2002 ، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-275 ، المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 ، ج ر عدد 50 ، الصادر في 07 سبتمبر 2008 ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-237 ، المؤرخ في 10 اكتوبر ، ج ر عدد 59 ، الصادر في 13 اكتوبر 2010 ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-157 ، المؤرخ في 15 افريل 2013 ، ج ر عدد 23 ، الصادر في 28 افريل 2013 .
- مرسوم تنفيذي رقم 05-442 ، مؤرخ في 14 نوفمبر 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجي ان تتم بوسائل الدفع و عن طريق القنوات البنكية و المالية ، ج ر عدد 75 ، صادر في نوفمبر 2005 .
- مرسوم تنفيذي رقم 06-05 ، مؤرخ في 09 جانفي 2006 ، يتضمن شكل الاخطار بالشبهة و نموذجها و محتواه ووصل استلامه ، ج ر عدد 02 ، صادر في 15 جانفي 2006 .
- مرسوم تنفيذي رقم 10-181 ، مؤرخ في 13 جويلية 2010 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب ان تتم بوسائل الدفع و عن طريق القنوات البنكية و المالية ، ج ر عدد 43 ، صادر في 14 جويلية 2010 ، ملغى .
- مرسوم تنفيذي رقم 15-153 ، مؤرخ في 16 جويلية 2015 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب ان تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية ، ج ر عدد 33 ، صادر في 22 جوان 2015.

## 5 - اللوائح و التنظيمات

- قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في 28 ماي 2007 ، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي ، ج ر 39 ، صادر في 13 جوان 2007 ، يلغي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01 فيفري 2005 ، المتضمن تنظيم المصالح الادارية و التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي ج ر عدد 10 ، الصادر في 06 فيفري 2005 .
- قرار مؤرخ في 30 مارس 2008 ، يحدد شروط تطبيق المادة 21 من القانون 05-01 ، المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتها ، ج ر عدد 25 ، صادر في 18 ماي 2008 .
- نظام رقم 03-12 ، مؤرخ في 28 نوفمبر 2012 ، يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتها ، ج ر عدد 12 ، صادر في 27 فيفري 2013.
- نظام 05-05 ، المتعلق بمكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتها ، المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 ، ج ر عدد 26 ، 2006 ، صادر في 23 افريل 2006 ، (ملغى بموجب النظام رقم 03-12).

## قائمة المراجع

### 1 - الكتب

### - الكتب العامة

- محمد سعيد جعفرور ، مدخل الى العلوم القانونية ، الجزء الاول - الوجيز في نظرية القانون - ، الطبعة 19 ، دار هوما للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2012 .

### - الكتب المتخصصة

- السيد عبد الوهاب عرفة ،الشامل في جريمة غسل الاموال و طرق مكافحتها ،المكتب الفني للموسوعات القانونية ، الاسكندرية ، د س ن.
- وسيم حسام الدين الاحمد ، مكافحة غسل الاموال في ضوء التشريعات الداخلية و الاتفاقيات الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى ، 2008.

## 2 - الاطروحات و الرسائل الجامعية

### - اطروحات الدكتوراه

- ارتباس ندير ، العلاقة بين السر المصرفي و عمليات تبييض الاموال ( دراسة مقارنة ( اطروحة دكتوراه في العلوم ، التخصص قانون ، -الجزائر- ، جامعة مولود معمري ، دس ن.
- العيد سعدي ، المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الاموال ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، -الجزائر- ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2016 .
- ايت وازو زينة ، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الاخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري ، اطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، -الجزائر- ، 2012 .
- بأخوية ادريس ، جريمة غسل الاموال و مكافحتها في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي الخاص ، جامعة ابو بكر بالقايد ، تلمسان ، -الجزائر- ، 2012 .
- بلعيد جميلة ، الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية ، دكتوراه في العلوم و تخصص قانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، -الجزائر- ، سنة 2017 .

- بن الاخضر محمد ، الاليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الاموال و تمويل الارهاب الدولي ، اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، جامعة ابو بكر بالقايد ، تلمسان ،-الجزائر- 2015 .
- بن قلة ليلي ، وحدات المخابرات المالية و دورها في مكافحة تبييض الاموال ، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة ابو بكر بالقايد ، تلمسان ،-الجزائر- 2016 .
- تدريست كريمة ، دور البنوك في مكافحة تبييض الاموال ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، -الجزائر-، 2014
- ختير مسعود ، النظرية العامة لجرائم الامتناع ، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة ابو بكر بالقايد ، -الجزائر-، 2014 .
- خوجة جمال ، الاليات القانونية لمواجهة جريمة تبييض الاموال في القانون المقارن ، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية و الادارية تخصص قانون خاص ، جامعة ابي بكر بالقايد ، تلمسان ،-الجزائر- 2018.
- دليلة مباركي ، غسيل الاموال ، اطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون جنائي ، -الجزائر- جامعة الحاج الاخضر ، باتنة ، 2008
- دموش حكيمة ، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية و تبييض الاموال ، اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون. -الجزائر- ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 2017 .
- رشيد بن فريحة ، خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال ، "جرائم الشركات التجارية نموذجا" ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة ، تخصص قانون خاص ، جامعة ليو بكر بالقايد تلمسان ، -الجزائر- ، 2017 .

- ضويبي محمد ، المركز القانوني للبنك المركزي ، اطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، 2015 .
- عبد السلام حسان ، جريمة تبييض الاموال و سبل مكافحتها في الجزائر ، اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون جنائي ، جامعة لمين دباغين ، سطيف ، -الجزائر- ، 2016 .
- فراحتيه كمال ، التعاون الدولي و دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الاموال ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، -الجزائر- جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2017 .

- رسائل ماجستير

- مناع سعد العجمي ، حدود التزام البنك بالسرية المصرفية و الاثار القانونية المترتبة عند الكشف عنها ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير في القانون ، تخصص قانون خاص ، جامعة الشرق الاوسط ، 2010 .
- قند وز فتيحة ، مسؤولية البنوك عن جريمة تبييض الاموال ، رسالة ماجستير في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص الهيئات العمومية و الحوكمة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 2015 .

3- المقالات و البحوث

- حسين حمدان خولة ، اجراءات المؤسسات المالية و الرقابية في مكافحة غسل الاموال ، مجلة القادسية للعلوم الادارية و الاقتصادية ، جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية ، المجلد 11 ، العدد 02 ، سنة 2009 .
- دموش حكيمة ، التزام البنوك بالإخطار عن العمليات المشبوهة ، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني ، العدد 02 ، 2013 .

- ليراتي فاطمة الزهرة ، الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك و المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الاموال ، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة ام البواقي ، الجزائر ، العدد 06 ، سنة 2016.
- نعيم سلامة القاضي ، البنوك و عمليات غسيل الاموال ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، جامعة البلقاء التطبيقية ، العدد 33 ، سنة 2012.
- عبدالله عزة بركات ، ظاهرة غسيل الاموال و اثارها الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى العالمي ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، عدد 04 ، د س ن .
- قسيمة محمد ، الاطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات الدول العربية ، كلية الحقوق ، المسيلة ، د س ن .
- سماعلي نوفل ، محمد حسن رشم ، فضيلة بوطورة ، تطور اساليب غسيل الاموال و دور اجراءات الرقابة و الوقاية في البنوك لتعزيز مواجهة الظاهرة ، جامعة الجلفة ، مجلة افاق للعلوم مجلة دولية محكمة للعلوم الانسانية ، دس ن.
- هاشمي وهيبية ، خلية معالجة الاستعلام المالي ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ، جامعة مستغانم ، المركز الجامعي لتمنراست الجزائر معهد الحقوق ، العدد 04 ، 2013 .

#### 4- المعاجم و القواميس

- مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، القاهرة ، الهيئة العامة للمطابع الاميرية ، د س ن .

#### 5- التقارير و النشرات :

- تقرير the Bank world دليل استرشادي بشأن مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب ، الاصدار الثاني مع اضافة التوصية الخاصة التاسعة ، دار النشر مركز المعلومات قراءة الشرق الاوسط (ميريك)، دس ن .
- توصيات مجموعة العمل المالي (فافت) ، المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب و انتشار السلاح ، سنة 2013 .
- تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي الدولي (FAFT) ، المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب ، 2013 .

#### 6- المداخلات

- قسوري فهيمة، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الاموال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسم الحقوق ، دس ن .
- قريمس عبد الحق مدى مسؤولية البنك عن الاخلال بالالتزامات المقررة للوقاية من تبييض الاموال ، اعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبييض الاموال ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، يومي 10 و 11 مارس 2009 .
- الاستاذ العياشي عجلان ، الملتقى العلمي الدولي حول الازمة المالية و الاقتصادية و الحوكمة المالية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، دون تاريخ نشر ، عنوان المداخلة ترشيد الرقابة الجبائية على قطاع البنوك و المؤسسات المالية ، دس ن .

#### 7-المواقع الالكترونية

- التعليمية 01-18 الصادرة عن محافظ بنك الجزائر المتعلقة بتطوير سياسة الادماج المالي [www.bank of algeria.dz](http://www.bank of algeria.dz)