

أولا : النصوص القانونية

أ/ القوانين الأجنبية

- 1- مجلة الإجراءات الجزائية التونسية نشرت بالرائد الرسمي عدد 32 بتاريخ 2 و 6 أوت 1968 المعدلة و المتممة.
- 2- قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1993 المعدل و المتمم في 22 مارس 2015.
- 3- القانون 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطة، تم تنقيحه بالقانون رقم 56 لسنة 2008 المؤرخ في 04 أوت 2008 المتعلق بالشرع التونسي.
- 4- قانون رقم 65 لسنة 2001 المؤرخ 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض التونسي.

ب/ القوانين الوطنية

- 1- القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- 2- القانون رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج الجريدة الرسمية عدد 43 الصادر بتاريخ 10 جويلية 1996 المعدل و المتمم
- 3- قانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق ل 06 فيفري سنة 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
- 4- قانون رقم 07-01 المؤرخ في 27 فبراير 2007 الجريدة الرسمية عدد 15 مؤرخة في 28 فبراير 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض.
- 5- الأمر 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل 26 غشت سنة 2003 يتعلق بالنقد و القرض.

- 6- الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 يونيو 1966 يتضمن الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
- 7- الأمر 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 يونيو 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- 8- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.
- 9- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم
- 10- المرسوم التنفيذي رقم 97/ 257 المؤرخ في 14 جويلية 1997، يتضمن شروط و شكيليات تعيين بعض الأعوان و الموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، الجريدة الرسمية، العدد 47، الصادر بتاريخ 16 جويلية 1997، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/35 المؤرخ في 29 جانفي 2011، الجريدة الرسمية أن العدد 08 الصادر بتاريخ 06 فيفري 2011.
- 11- المرسوم التنفيذي رقم 97/255 المؤرخ في 14 جويلية 1997 يتضمن الشروط و كفيات تعيين بعض الأعوان و الموظفين المؤهلين لمعاينة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
- 12- النظام رقم 92/02 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بتنظيم مركزية المستحقات غير المدفوعة وسيرها وعملها.
- 13- النظام 92 - 03 المؤرخ في 22 / 03 / 1992 المتعلق بالوقاية ومكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد.

ثانيا: قائمة المراجع

أ/ الكتب العربية

- 1- أحسن بوسقيعة، الوجيز في الجزائري العام، دار هومة، ط2، الجزائر، 2006.
- 2- أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، 2007.
- 3- أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائية، دار هومة، الجزائر. 2008.
- 4- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، ط3، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 2008.
- 5- أحمد غاي، التوقيف للنظر، ط1، دار هومة، الجزائر، 2005.
- 6- أحمد محمود خليل، جرائم تزوير المحررات، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر 2008.
- 7- أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، دون دار نشر، الجزائر، ط2، 1980.
- 8- أنور محمد، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، ط 1، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2006.
- 9- جان دوبلان، شرح قانون المرافعات الجزائية، ترجمة محمد بن عمار المورتاني، المطبعة التشريعية، تونس، 1992.
- 10- جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي -القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1992.
- 11- جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية ، ج 2، ط 1، دون دار نشر، القاهرة ، مصر، دون سنة نشر.
- 12- حسين محمد الشبلي، مهند فايز الدويكات، الاحتيال المصرفي، ط1، دار المجدلاوي للنشر و التوزيع، 2008.

- 13- راشد راشد، الأوراق التجارية، الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ط 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.
- 14- سليم سعداوي، السندات التجارية في القانون الجزائري، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2008.
- 15- عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، الجزائر، 2010.
- 16- عبد العزيز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2000.
- 17- عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة، ط2، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 2006 .
- 18- عبد الله أوهابية، شرح الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار هومة، ط 2، الجزائر، 2011.
- 19- علواني هليل فرج، جرائم التزوير و التزييف، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988 .
- 20- فضيل العيش، شرح قانون الاجراءات الجزائية بين النظري والعلمي مع آخر التعديلات، دار الجامعة، القاهرة، مصر، 2003.
- 21- مصطفى زغوان، التهريب الجمركي و النقدي فقها و قضاء، ط 1، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر.
- 22- محمد بودالي، حماية المستهلك في قانون المقارن، (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2006.
- 23- محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، ط3، الجزائر، 2008.
- 24- محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، قسم خاص، ج 2، الجرائم الواقعة على الأموال، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان، ط1، 2002،
- 25- محمد سلامة مأمون، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، 1981، 1982، ص 385.

- 26- محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري قسم الخاص، ط 2، دار هومة ، الجزائر، 1990
- 27- منصور رحمانى، القانون الجنائي للمال و الأعمال، ج 1، دون طبعة، دار العلوم للنشر و التوزيع، 2012،
- 28- نادية فوضيل، الوجيز في شرح القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
- 29- نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم الأموال، دار الهدى، الجزائر، 2012.
- 30- نذير بن عمو، شرح قانون التجاري التونسي، الجزء الأول، مركز النشر الجامعي التونسي، تونس، 2011.
- 31- وردة دلال، جرائم المفلس في القانون الجزائري و القانون المقارن، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية.
- 32- يحي بكوش، أدلة الإثبات المدني الجزائري، دراسة نظرية و تطبيقية، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1998.

ب/ الكتب بالفرنسية

- 1- Amour Ben Halima. Pratique des techniques Bancaires. Edition dahleb .Alger.1997.
- 2- G .RIPERET ET R .RBLOT, DROIT COMMERCIAL. Dalloz France ,2009.

ج/ الرسائل و المذكرات الجامعية

- 1- حاتم الدشراوي، الحقوق الفردية وصلاحيات الشرطة، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2001-2002.
- 1 شيخ نادية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2012.

- 2- سلمى فاطمة الزهراء، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014/2011.
- 3- روابحية حسناوي فاطمة، الحماية القانونية لحامل الشيك بدون رصيد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم الإدارية بن عكنون، الجزائر، 2001.
- عدة مريم، المظاهر القانونية للإصلاح المصرفي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 2001.
- 4- مالك نسيمة، دراسة لعقد الوديعة النقدية المصرفية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، معهد الحقوق و العلوم القانونية، جامعة الجزائر، 2002.
- 5 محمود رحمان مخلوف، جرائم النقد و القرض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ورقلة، 2012، 2013.
- 6- يسعد فضيلة، الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة، 2008، 2009.