

01- النصوص الرسمية:

- قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 2004/11/10
 - قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم بللقانون 06-22
 - القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
 - القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها
 - القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
 - المرسوم رقم 55/02, المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422, الموافق لـ 05 فيفري 2002, المتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
 - المرسوم الرئاسي رقم 02-55 مؤرخ في 22 ذي القعدة 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 2000 الجريدة الرسمية رقم 09 المؤرخة في 10 فيفري 2002.
 - القانون العقوبات الفرنسي لعام 1927
 - قانون العقوبات العماني 2000/4
 - قانون العقوبات المصري
 - قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي
- ### 02- الكتب العربية:

- أبراهام صوفابير، الإرهاب والقانون، مجلة المنار، العدد 22 - 23 - ت 1، باريس، فرنسا 1981.
- أحمد العمري بن محمد، جريمة غسل الأموال، مكتبة العبيكان، الرياض، 2000.
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، 1991.

قائمة المراجع

- العيشاوى عبد العزيز، أبحاث في القانون الجنائي الدولي، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر، 2005.
- انور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولى دار الثقافة، عمان، 2006.
- جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.
- حامد قشقوش، الجريمة المنظمة: القواعد الموضوعية والإجرامية والتعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
- حمد الأمين ومحسن عبد الحميد أحمد، معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1998.
- عبد الحميد حسن، التطور التاريخي لظاهرة الإجرام المنظم، دار النهضة العربية القاهرة، 1999.
- عادل عبد الجواد الكردوسي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، 2005.
- عبد الوهاب عرفة، الوجيز في مكافحة جريمة غسيل الأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2005.
- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر.
- علاء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة 2000.
- فايز يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية، مصر، 2002.
- سوزان روز أكرمان، ترجمة: فؤاد سروجي، الفساد والحكم، الطبعة الأولى، الأهلية للنشر عمان، 2003.
- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2001.
- محمد شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية: ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، الطبعة الأولى، دار الشروق القاهرة، مصر، 2004.

قائمة المراجع

- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، الدار العلمية والدولية، عمان، 2001.
- سراج الدين محمد الروبي، الإنتربول وملاحقة المجرمين، الدار المصرية اللبنانية 1998.
- محمد علي سو يلم، النظرية العامة للأوامر التحفظية في الإجراءات الجنائية للجريمة المنظمة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر، 2009.
- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
- محمد سعيد خلاف، المافيا الأسطورة الواقعية، دار الآفاق، 1997.
- نسرین عبد الحمید نبیه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، 2007.

03- المراجع الأجنبية:

- *DECLARATION D'ALGER SUR LA PROMOTION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISE ET SES PROTOCOLES ADITIONNELS, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE MINESTERIELLE REGIONALE AFRICAINE, ALGER, 29 ET 30 OCTOBRE 2002.*
- *ELIZABETH VERVILLE, MEMBRE DE LA DELIGATION AMERICAINE AYANT NEGOCIE, LA CONVENTION DES NATIONS, UNESCO, NTRÉ LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISE.*

04- المذكرات العلمية:

- محمد فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة يحيى فارس بالمدينة.
- 05- المقالات العلمية:
- محمد بن مسفر بن عبد الخالق الشمراني، لجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الإسلامي والقانون الجنائي، مجلة البحوث الأمنية، العدد 23، 2001.

قائمة المراجع

- الجزائر تشارك بقوة في جهود المنظمة، انظر سعاد م، الشرطة القضائية تؤكد تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة جريدة صوت الأحرار، عدد يوم 22 جوان 2009.
- محمد علي جعفر، الإجرام المنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته، مجلة الأمن والحياة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، العدد 270، 2007.
- محمد فتحي عيد، مكافحة الجريمة الدولية للجرائم المنظمة العابرة للوطنية، محمد فتحي عيد، مكافحة الجريمة الدولية للمنظمة، تقارير دولية، مجلة الأمن والحياة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد 231، 2001.
- بخيت الشنفرى، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، مجلة الأمانة الدورية، مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، العدد 16، جانفي 2005.
- حازم الحاروني، الإنابة القضائية الدولية، المجلة القومية، عدد 2-3، جويلية 1988.
- بطرس بطرس غالى، مكافحة الجريمة المنظمة عبر القارات، جريدة الأهرام.
- علي والي، أصدقاء مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، مجلة العدالة، س 8 عدد 27، وزارة العدل الليبية، 1981.

06- المنتقيات العلمية:

- أبو المعالي محمد عيسى، الحاجة إلى تحديث آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 28 و 29 أكتوبر 2009.
- الجريمة المنظمة والإرهاب نحو مقاربة شمولية، مداخلة معدة من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي للمساهمة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 5-8 فيفري 2005.
- الندوة الأولى التي عقدها الأنتربول حول الجريمة المنظمة بفرنسا في ماي 1988.
- أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، 1985.
- المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، نابولي، إيطاليا، 21 إلى 23 نوفمبر 1994.

قائمة المراجع

- الوثيقة الخاصة بالمؤتمر الوزاري العالمي المعنى بالجريمة المنظمة عبر الوطنية في 01 أيلول 1994.
- المؤتمر الوزاري العالمي المعنى بالجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عقد في مدينة نابولي في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر 1994.
- 07- النصوص والقرارات الدولية:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسين المؤرخ في 15 نوفمبر 2000.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000
- إعلان الأمم المتحدة، نابولي بإيطاليا
- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة في 1998/04/22
- اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 1952/09/14
- اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 1988/12/20 ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1990، وقد ضمت هذه الاتفاقية أحكاما تتعلق بتجريم أنشطة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات والمواد الشبيهة
- اتفاقية تسهيل إجراءات المجرمين بين الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي لسنة 1995
- الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة في تونس عام 1994
- اتفاق الاتحاد الأوروبي وروسيا على تعزيز تعاونهما في مكافحة الجريمة المنظمة بتاريخ 26 ماي 2010
- تقارير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لسنة 1991
- تقرير صدر على موقع الاتحاد الأوروبي على الانترنت

قائمة المراجع

- وثائق مجلس وزراء الداخلية العرب، المؤتمر العربي الرابع لمديري إدارات التدريب ومعاهد وكليات الشرطة والأمن، تونس، الأمانة العامة، 2005
- معاهدات متعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية وتنفيذ المبادئ بشأن منع الجريمة المنظمة "هافانا 1990"،
- وثائق الأمم المتحدة الجمعية العامة، الدورة 51، إعلان الأمم المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام، 1995
- اتفاقية 1988 بشأن التسليم المراقب