

جرائم الصرف في التشريع الجزائري Crimes Of Exchange In Algerian Legislation

تاريخ القبول: 2018/04/22

تاريخ الإرسال: 2018/04/13

لتحقيق أغراضه الشخصية باتخاذ شتى السبل والممارسات الاحتيالية، خاصة مع انتشار ظاهرة الفساد التي لا تعرف حدود في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي.

وبالرجوع إلى المواد 62 و72 من الأمر 11/03 المتعلق بالنقد والقرض نجد أن المشرع قد حدد مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية للبنك المركزي وخصها بقواعد قانونية عقابية وإجراءات متابعة من نوع خاص نظرا لخطورتها وتأثيرها على الساحة الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف؛ حركة رؤوس الأموال؛ الاستيراد؛ التصدير.

Abstract

The requirements of economic and commercial development made banks one of the biggest pillars on which the state economy depends on its role in providing liquidity and the urgent need for the operations it provides to customers from the accumulation of capital, exchanges and remittances in the shortest time. To push the movement of trade and industry, internal and external, and this made it natural to the attention of the Algerian legislator of these entities and the introduction of legislation and mechanisms to regulate the organization of its work and control to achieve the public good.

د/ بوهنتالة أمال

جامعة باتنة 1- الحاج لخضر
amelunivdroit@yahoo.fr

بن عيسى نصيرة (باحثة كتوراء)^(*)

جامعة باتنة 1- الحاج لخضر
benaissanacira15@gmail.com

ملخص:

إن متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري جعل من المصارف من أكبر الدعائم التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة لما لها من دور هام في نطاق توفير السيولة المالية والحاجة الماسة للعمليات التي توفرها للعملاء من تجميع لرؤوس الأموال والمبادلات والتحويلات الحسابية في أقصر الأجل، مما ساهمت بشكل جيد في دفع حركة التجارة والصناعة الداخلية والخارجية وهذا ما جعل من الطبيعي اهتمام المشرع الجزائري بهذه الكيانات وإحاطتها بتشريعات وآليات مضبوطة لتنظيم عملها ومراقبتها لتحقيق الصالح العام.

ومما لا شك فيه أن الواقع العملي جعل منها هدفا لكل من تسول له نفسه في استغلالها

^(*) بن عيسى نصيرة .

benaissanacira15@gmail.com



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1

كلية الحقوق والعلوم السياسية
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
مجلة دولية محكمة نصف سنوية



ELBAHITH for Academic Studies Biannual Peer Reviewed International Journal

الترقيم الدولي الإلكتروني:

EISSN: 2588-2368

الترقيم الدولي:

ISSN: 2352-975X

موقع مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية على منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP

<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>

الرقم: 282 / م. ب. د. أ. / ك. ح. ج. ب. / 2019م

شهادة النشر

يشهد السيد رئيس تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية": الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1، ذات الترقيم الدولي ISSN:2352-975X والترقيم الدولي الإلكتروني: EISSN: 2588-2368

بأنه تم نشر مقال الدكتور: بوهنالة أمال - جامعة باتنة 1، وباحثة الدكتوراه: بن عيسى نصيرة - جامعة باتنة 1، والموسوم بـ: "جرائم الصرف في التشريع الجزائري"، في العدد الرابع عشر- نوفمبر 2018م (الخاص بأعمال الملتقى الوطني حول: الضمانات القانونية لحماية العمليات المصرفية من جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري"، المنظم يومي 01 و02 مارس 2017م).

باتنة في: 2019/01/15

رئيس التحرير

الدكتور: مبلود بن عبد العزيز
رئيس تحرير مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة باتنة 1

ملاحظة: سلمت هذه الشهادة بطلب المعنى لاستخدامها وفق ما يسمح به القانون

هاتف / فاكس

الموقع الإلكتروني للمجلة: <http://elbahith.univ-batna.dz>

البريد الإلكتروني: rev.elbahith.batna@gmail.com

المحتويات

194	الجنة المصرفية ودورها في الرقابة على التمايلات المالية في ظل القانون المتعلق بالتقيد والقروض 03 - 11
	د / نسيغة فيصل - جامعة بسكرة
	أ.د / مستاري عادل - جامعة بسكرة
201	جرائم الصرف في التشريع الجزائري
	د / بوهنتالة أمال - جامعة باتنة 1
	بن عيسى نصيرة (باحثة ككتوراه) - جامعة باتنة 1
220	المسؤولية الجزائية للبنك من الجرائم المصرفية في التشريع الجزائري
	د / لدغش رحيمة - جامعة الجلفة
	د / لدغش سليمة - جامعة الجلفة
240	الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري
	د / وليد ثابتي - جامعة باتنة 1
	عادل بيطام (باحث دكتوراه) - جامعة باتنة 1
258	ضوابط الممايلات المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموال
	د / حسونة عبد الغني - جامعة بسكرة
	د / ربحاني أمينة - جامعة باتنة 1
275	الجزامات المقررة للجرائم البنكية
	أ / بن نجاوي نوال ريمة - جامعة باتنة 1
	روايح عبد المنعم - جامعة باتنة 1
292	تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية
	أ / قسوري انصاف - جامعة بسكرة
	أ / بلحسن محمد علي - جامعة بسكرة
308	رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية
	أ / بن بوعزيز آسية - جامعة باتنة 1
	ريمان حسينة (باحثة دكتوراه) - جامعة باتنة 1



جامعة باتنة 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
بالاشتراك مع فرقة البحث



التعاون الدولي لمكافحة الفساد CNEPRU

بنك الخليج باتنة AGB

والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة باتنة Cnac

النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين باتنة 1 Sneu

ينظمون ملتقى وطني حول:

ضمانات الحماية القانونية للعمليات
المصرفية من جرائم الفساد المالي
في التشريع الجزائري



يومي :
02-01 مارس 2017
بقاعة المناقشة
بقسم الحقوق

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ELBAHITH For Academic Studies

مجلة دولية محكمة نصف سنوية
تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باتنة 1- الجزائر

تهدف المجلة إلى نشر الإنتاج العلمي
باللغات الثلاث
(العربية، الفرنسية، والانجليزية)
في مجالات العلوم القانونية والعلوم السياسية

ISSN: 2588-2368 — ISSN: 2352-975X

رقم الإيداع القانوني: 1990 - 2014

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باتنة 1 - الجزائر 05000

هاتف / فاكس: +231.33.25.84.22

الموقع الإلكتروني للمجلة
<http://elbahith.univ-batna.dz>

الموقع على منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP
<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>

البريد الإلكتروني
rev.elbahith.batna@gmail.com

الرئيس الشرفي

أ.د/ عبد السلام ضيف
مدير جامعة - باتنة 1

مدير المجلة

أ.د/ عبد الوهاب مخلوفي
عميد كلية الحقوق
والعلوم السياسية

رئيس التحرير

د/ ميلود بن عبد العزيز

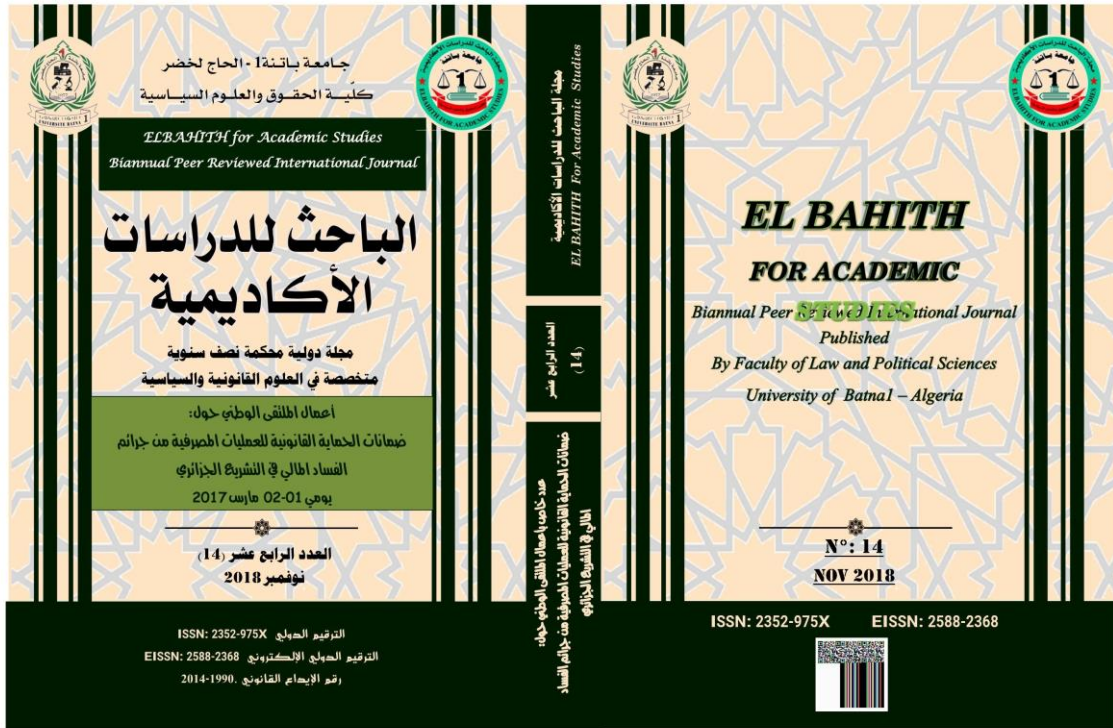
نواب رئيس التحرير

د/ أمال بوهنتالة
د/ فتاح شباح

الأمانة

عبد الرزاق صحراوي

- المقالات التي تصل للمجلة
لا ترد إلى أصحابها سواء
نشرت أم لنشر.
- إن مضمون المقالات
المنشورة يلزم أصحابها
فقط ولا يحمل المجلة أية
مسؤولية.



جامعة باتنة - الحاج لخضر
كلية الحقوق والعلوم السياسية

ELBAHITH for Academic Studies
Biannual Peer Reviewed International Journal

الباحث للدراسات الأكاديمية

مجلة دولية محكمة نصف سنوية
متخصصة في العلوم القانونية والسياسية

أعمال أطلنشي الوطني حول:
ضمانات الحماية القانونية للعمليات المصرفية من جرائم
الفساد المالي في التشريعات الجزائرية
يومي 02-01 مارس 2017

العدد الرابع عشر (14)
نوفمبر 2018



مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
EL BAHITH For Academic Studies

العدد الرابع عشر
(14)

ضمانات الحماية القانونية للعمليات المصرفية من جرائم الفساد
المالي في التشريعات الجزائرية

عدد كتاب أعمال أطلنشي الوطني حول:



EL BAHITH FOR ACADEMIC

Biannual Peer Reviewed International Journal
Published
By Faculty of Law and Political Sciences
University of Batna I – Algeria

N°: 14
NOV 2018

الترقيم الدولي ISSN: 2352-975X
الترقيم الدولي الإلكتروني EISSN: 2588-2368
رقم الإيداع القانوني 2014-1990

ISSN: 2352-975X EISSN: 2588-2368

