

أ. عبد العزيز عياد

تبيض الأمم وال

والإثراء غير المستروع
في الجزائر ومكافحتها



دار الحديث
دار الحديث العالمية

الفهرس

الصفحة	الموضوع
05	مقدمة
07	القسم الأول: أحكام عامة
09	الفصل الأول: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (G.A.T)
09	المبحث الأول: تعريف الغات
09	المبحث الثاني: جولات الغات
13	الفصل الثاني: منظمة التجارة العالمية
13	المبحث الأول: تحويل الغات (G.A.T) إلى منظمة العالمية للتجارة (OMC)
13	المبحث الثاني: أهداف منظمة التجارة العالمية
15	القسم الثاني: جريمة تبييض الأموال
17	الفصل الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال
17	المبحث الأول: التعريف الضيق والواسع لجريمة تبييض الأموال
19	المبحث الثاني: مصادر الأموال المبيضة
30	الفصل الثاني: مخاطر جريمة تبييض الأموال
30	المبحث الأول: المخاطر الاقتصادية
30	المبحث الثاني: تعريف جريمة تبييض الأموال في قانون العقوبات الجزائري
43	المبحث الثالث: أركان جريمة تبييض الأموال وفقا لقانون العقوبات الجزائري
51	القسم الثالث: مصدر قانون الوقاية من تبييض الأموال
53	الفصل الأول: قانون الوقاية من التبييض مستمد من 49 توصية للقافي (G.A.F.I)
53	المبحث الأول: ما معنى القافي
56	المبحث الثاني: خلية الاستعلام المالي
58	المبحث الثالث: الإخطار بالشبهة
62	الخاتمة
63	المراجع
65	الملحقات
160	الفهرس

المؤلف في سطور :

عياد عبد العزيز :

من مواليد 16-11-1963 حاصل على
شهادة الليسانس في الحقوق 1991
بكلية الحقوق - بن عكنون الجزائر
العاصمة .

شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
الدفعة الأولى سنة 1992 بكلية الحقوق
بن عكنون

شهادة الدراسات العليا بالمدرسة
العليا للبنك فرع قانون الأعمال .

شؤون
الأموال



دار الخلدونية

05 شارع مسعودي محمد - القبة القديمة - الجزائر

د/ف : 021.68.86.48 هـ : 021.68.86.49

email : khaldou99_ed@yahoo.fr

ISBN : 978-9961-52-588-3



9 789961 525883 >