

مركز البحوث

آمال بلعليات

الجرائم البنكية
المرتكبة من موظفيها وجهازها
طبقا لقانون النقد والقرض الجزائري



الفهرس

5.....	المقدمة:
7.....	الفصل الأول: الجهاز المصرفي الجزائري وآليات رقابته
7.....	المطلب الأول: مفهوم البنك والهيئات المصرفية وأهدافها في الجزائر:
8.....	الفرع الأول: تعريف البنك والجهاز المصرفي
10.....	المطلب الثاني: الهيئات المصرفية في الجزائر
20.....	المبحث الثاني: أنواع البنوك ووظائفها
20.....	المطلب الأول: أنواع البنوك
23.....	المطلب الثاني: وظائف البنوك
24.....	المبحث الثالث: تطور وتقييم الجهاز المصرفي الجزائري:
24.....	المطلب الأول: تطور الجهاز المصرفي
80.....	المطلب الرابع: الرقابة في الجهاز المصرفي
103.....	الفصل الثاني: الجرائم المصرفية المرتكبة من قبل موظفي البنوك
103.....	المبحث الأول: جرمي إفشاء السر المهني وجريمة الإختلاس
103.....	المطلب الأول: جريمة إفشاء السر المصرفي
112.....	الفرع الأول: تعريف جريمة إفشاء السر المصرفي وأركانه:
115.....	الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة إفشاء السر المصرفي

المطلب الثاني: جريمة الإختلاس.....	115
الفرع الأول: تعريف جريمة الإختلاس وأركانها	116
الفرع الثاني: قمع جريمة الإختلاس.....	118
المبحث الثاني: جريمة التعسف في إستعمال أموال البنك وجريمة الإستعمال	
الغير المشروع لحق التصويت أو السلطات	119
المطلب الأول: جريمة التعسف في إستعمال أموال البنك (الإستعمال المنافي	
لأموال البنك)	119
الفرع الأول: تعريف الجريمة وأركانها	120
الفرع الثاني: قمع الجريمة	122
المطلب الثاني: جريمة الإستعمال غير المشروع لحق التصويت أو السلطات	
.....	123
الفرع الأول: تعريف الجريمة وأركانها	124
الفرع الثاني: العقوبات المقررة للجريمة.....	124
المبحث الثالث: جريمة ممارسة العمليات المصرفية خارج الأطر القانونية	
المعتمدة وجريمة عرقلة مهام اللجنة المصرفية وعمل مراقبي الحسابات	125
المطلب الأول: جريمة ممارسة العمليات المصرفية خارج الأطر القانونية	
المعتمدة.....	125
الفرع الأول: أركان الجريمة	128
الفرع الثاني: العقوبات المقررة لهذه الجريمة	129

المطلب الثاني: جريمة عرقلة مهام اللجنة المصرفية	130.....
الفرع الأول: تعريف الجريمة وأركانها	130.....
الفرع الثاني: قمع الجريمة	132.....
المطلب الثالث: جريمة عرقلة عمل مراقبي الحسابات ومخالفة إلتزامات محاسبية	132.....
الفرع الأول: تعريف الجريمة وأركانها	132.....
الفرع الثاني: العقوبة المقررة لهذه الجريمة	133.....
الفصل الثالث: جرائم الجهاز المصرفي الجزائري المرتكبة من قبل البنك كشخص معنوي	135.....
المبحث الأول: مفهوم البنك كشخص معنوي والجرائم المرتكبة منه	136.....
المطلب الأول: مفهوم البنك كشخص معنوي وشروط قيام مسؤوليته	136.....
الفرع الأول: مفهوم البنك كشخص معنوي	136.....
الفرع الثاني: شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي	138.....
المطلب الثاني: الجرائم المرتكبة من البنك كشخص معنوي	140.....
الفرع الأول: جريمة الإمتناع عن الإحتفاظ بالوثائق الخاصة بالزبون	140.....
الفرع الثاني: جريمة تبيض الأموال عبر البنوك	143.....
الفرع الثاني: جريمة الإمتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة	203.....
المبحث الثاني: الأزمات المصرفية في الجزائر والحلول حولها	206.....
المطلب الأول: تعريف الأزمات البنكية والإشارة إلى أهمها:	206.....

206.....	الفرع الأول: مفهوم الأزمة المصرفية والأزمة البنكية
208.....	الفرع الثاني: أسباب هذه الأزمات المصرفية:
209.....	المطلب الثاني: حلول حول الأزمات البنكية
210.....	الفرع الأول: مفهوم الحوكمة وأهميتها
	الفرع الثاني: العناصر الأساسية لتطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي:
212.....	
213.....	الفرع الثالث: واقع الحوكمة على الجهاز المصرفي الجزائري
	الفرع الرابع: الجهود المبذولة لتطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات
215.....	المصرفية الجزائرية
219.....	الخاتمة
223.....	قائمة المراجع
233.....	الفهرس