

الحماية الجنائية لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية

دراسة مقارنة

الدكتور
خالد بوشته



المجموعة العلمية
للطباعة والنشر والتوزيع



الحماية الجنائية لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية

(دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي)

الدكتور

بوشة خالد

دكتوراه في الحقوق

تخصص قانون الجنائي للأعمال

الناشر

المجموعة العلمية

الناشر

المجموعة العلمية

للطباعة والنشر والتوزيع

19 حي سي المداني الخرايسية - الجزائر

الهاتف: 0554168390/0794590396

2 من نصر الإسلام أرض الجمعية إمبابة الجيزة

الهاتف: 002-01100557585

البريد الإلكتروني:

magmoa.elmaya@gmail.com

اسم الكتاب: الحماية الجنائية لمبدأ الشفافية في سوق
الأوراق المالية

المؤلف: الدكتور خالد بوشته

رقم الإيداع : جانفي/2025

الترقيم الدولي: 978-977-6958-51-7 .I.S.B.N

ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية
طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو خلاف
ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما
هذا كتاب ومقدم

المحتويات

الصفحة	الموضوع
7	المقدمة:.....
19	الباب الأول ماهية مبدأ الشفافية ونطاق تنفيذه في سوق الأوراق المالية
21	الفصل الأول الإطار المفاهيمي لمبدأ الشفافية ونطاقه الموضوعي في سوق الأوراق المالية
23	المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لمبدأ الشفافية:.....
24	المطلب الأول: مفهوم مبدأ الشفافية:.....
24	الفرع الأول: تحديد المقصود بالشفافية والإفصاح:.....
28	الفرع الثاني: تحديد العلاقة بين الإفصاح والشفافية:.....
30	الفرع الثالث: متطلبات تحقق الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
32	المطلب الثاني: مفهوم المعلومات والأساس القانوني لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
32	الفرع الأول: تعريف المعلومات في سوق الأوراق المالية:.....
39	الفرع الثاني: أهمية مبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
41	الفرع الثالث: الأساس القانوني لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:..
46	المبحث الثاني: النطاق الموضوعي لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:..
48	المطلب الأول: الإفصاح السابق لإدراج الأوراق المالية في سوق البورصة:..
49	الفرع الأول: الالتزام بالإفصاح السابق لإدراج الأوراق المالية في التشريع الفرنسي:.....

الصفحة	الموضوع
51	الفرع الثاني: الالتزام بالإفصاح السابق لإدراج الأوراق المالية في التشريع الجزائري:.....
58	المطلب الثاني: الإفصاح اللاحق لإدراج الأوراق المالية في سوق البورصة:..
59	الفرع الأول: الالتزام بالإفصاح الدوري عن المعلومات المالية:.....
65	الفرع الثاني: الالتزام بالإفصاح الفوري عن المعلومات المالية:.....
73	الفصل الثاني النطاق الشخصي لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية
74	المبحث الأول: التزام الجهات المصدرة والمستثمرين بالشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
75	المطلب الأول: التزام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالشفافية:.....
75	الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها لإدراج الجهة المصدرة في سوق الأوراق المالية:.....
89	الفرع الثاني: التزام المصدر بتطبيق الشفافية في سوق الأوراق المالية:....
94	المطلب الثاني: التزام المستثمر بالشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
94	الفرع الأول: المقصود بالمستثمر والشروط المتوفرة لديه:.....
104	الفرع الثاني: التزام المستثمر بتطبيق الشفافية في سوق الأوراق المالية:..
113	المبحث الثاني: التزام الوسطاء الماليين بالشفافية ودور جهات الإشراف والرقابة في تنفيذ هذا الالتزام:.....
114	المطلب الأول: التزامات الوسطاء الماليين بالشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
115	الفرع الأول: الإطار المفاهيمي للوسيط المالي في سوق الأوراق المالية:.....
140	الفرع الثاني: التزام الوسيط المالي بتطبيق الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....

الصفحة	الموضوع
158	المطلب الثاني: دور الجهات الرقابية في تطبيق مبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
158	الفرع الأول: دور الهيئات المشرفة على سوق الأوراق المالية في تطبيق الالتزام بالشفافية:.....
173	الفرع الثاني: دور الجمعية العامة للمساهمين ومراقب الحسابات في تحقيق الشفافية:.....
181	الباب الثاني مظاهر الإخلال بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية
183	الفصل الأول الجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية
184	المبحث الأول: تجريم التلاعبات الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
185	المطلب الأول: نشر معلومات خاطئة أو مضللة بوصفها جريمة ماسة بمبدأ الشفافية:.....
186	الفرع الأول: الإطار القانوني لحظر نشر معلومات خاطئة أو مضللة:.....
194	الفرع الثاني: العناصر المؤلفة لجريمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة:.....
203	المطلب الثاني: التلاعب بالأسعار بوصفها جريمة ماسة بمبدأ الشفافية:.....
203	الفرع الأول: مفهوم جريمة التلاعب بالأسعار:.....
213	الفرع الثاني: العناصر المؤلفة لجريمة التلاعب بالأسعار:.....
233	المبحث الثاني: تجريم إساءة استغلال المعلومات امتيازية نتيجة مساسها بمبدأ الشفافية:.....
235	المطلب الأول: النطاق الموضوعي والشخصي لجريمة استغلال معلومات امتيازية:.....

الصفحة	الموضوع
235	الفرع الأول: نطاق جريمة استغلال معلومات امتيازية من حيث الموضوع
243	الفرع الثاني: نطاق جريمة استغلال معلومات امتيازية من حيث الأشخاص:.....
251	المطلب الثاني: العناصر المؤلفة لجريمة استغلال معلومات امتيازية:.....
251	الفرع الأول: الركن المادي لجريمة استغلال معلومات امتيازية:.....
254	الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة استغلال معلومات امتيازية:.....
	الفصل الثاني
257	المتابعات والردع للجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية
258	المبحث الأول: إجراءات المتابعة والردع الإداري للجرائم المخلة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
259	المطلب الأول: إجراءات التحقيق والردع الإداري للجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
259	الفرع الأول: المتابعة الإدارية للجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
264	الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المقررة لمرتكبي الجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
267	المطلب الثاني: أحقية المخالف في محاكمة موضوعية وإجرائية منصفة:..
267	الفرع الأول: مبدأ عدم الجمع بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية كضمانة موضوعية منصفة:.....
272	الفرع الثاني: الطعن في القرارات المنبثقة عن هيئة الأسواق المالية:.....
275	المبحث الثاني: إجراءات المتابعة والردع الجزائي للجرائم المخلة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....

الصفحة	الموضوع
276	المطلب الأول: المتابعة الجزائية للجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
277	الفرع الأول: سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية:.....
278	الفرع الثاني: مدى قدرة تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الادعاء المباشر:.....
282	المطلب الثاني: الجزاء الجنائي المقرر للجرائم الماسة بمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية:.....
282	الفرع الأول: العقوبات الجزائية المفروضة على الشخص الطبيعي:.....
293	الفرع الثاني: العقوبات الجزائية المفروضة على الشخص المعنوي:.....
301	خاتمة:.....
319	قائمة المراجع:.....
341	المحتويات:.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾