

وزارة التعليم و البحث العلمي
جامعة اكلي امحد اولحاج- البويرة
كلية الحقوق و العلوم السياسية



الموضوع

آليات مكافحة جريمة تبيض الأموال في الجزائر

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون الخاص

تخصص: قانون اعمال

تحت إشراف

الدكتورة:والي نادية

إعداد الطالبين

متيجي محمد أمين

كريريش الهادي

لجنة المناقشة

الأستاذ:..... رئيسا.

الأستاذ:..... مشرفا.

الأستاذ:..... عضوا.

السنة الجامعية: 2015/2016

كلمة شكر

الحمد لله ولي المؤمنين ومنبع النعم على الخلق أجمعين، أشكر الله تعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل ،و نسأله بأسمائه العليا أن ييسر ويسدد خطانا لمواصلة المشوار وأن يرشدنا إلى كل ما يحب و يرضى.

قال رسول الله عليه وسلم: "من شكر الناس شكر الله"

لهذا نتوجه بالشكر الجزيل إلى:

كل من ساعدنا في انجاز هذه المذكرة من بعيد او من قريب وعلى رأسهم الدكتورة والي نادية التي قبلت الإشراف على هذا العمل ولما قدمته لنا من نصائح وتوجيهات قيمة وعلى صبرها معنا طيلة فترة إعداد هذه المذكرة .

الأساتذة (رئيس)،(العضو) لقبولهم مناقشة هذه المذكرة

نتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير لجميع الأساتذة الكرام و زملاء الدراسة
الفوج الأول

والى كل من ساعدنا على اتمام هذا البحث وزودنا بالمعلومات اللازمة . شكرا



الإهداء

أهدي هذا العمل

إلى النبع الذي لا يمل العطاء، إلى من حاكت عمري بخيوط منسوجة من الحنان..
أمي الحبيبة..

إلى اليد الطاهرة التي أزلت من أمامنا أشواك الطريق و رسمت المستقبل بخيوط
من الأمل و الثقة ..

إلى الذي لا تقيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميل، أبي الحبيب

إلى من يسعدهم نجاحي ووقفوا بجانبني كيفما كانت الظروف أخواتي "إيمان، يسرى، أميرة"

إلى جدي الغالي أطال الله في عمره

إلى روحهما الطاهرة جدتاي الغاليتان رحمهما الله

إلى التي وقفت إلى جانبي وكانت سنداً لي "نوال"

إلى رفقاء الدرب الذين كانوا لي بمثابة الإخوة "طارق،

الهادي، عبدو، زعيم، خالد، فاروق، محمد"

محمد أمين



الإهداء

أهدي هذا العمل إلى أروع القلوب وأرقها... إلى التي لا يجف القلم عن ذكر
فضلها وخصالها....إلى التي سهرت الليالي على تربيتي و رسمت لي بريق
الأمل إلى أجمل كلمة ينطقها قلبي قبل لساني إلى رمز الوفاء والحنان
"أمي" الغالية حفظها الله ورعاها

إلى من لو مدحته دهرا و ألفت فيه شعرا وكتبت فيه نثرا ما وفيته حقه إلى "
أبي" الغالي حفظه الله ورعاه

إلى من جمعهم معي ظلمة الرحم إخواني "
يوسف،حكيم،رابح،فاتح،توفيق،محمد،كريمو" و
أخواتي"نواره،زهرة،حياة،نجاه،فوزية،فتيحة".

إلى رفقاء الدرب الذين كانوا بمثابة الإخوة "عبدو،زعيم"
إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ،

لكم مني فائق اشكر والتقدير

الهادي



الفهرس

المقدمة

الفصل الأول

ماهية جريمة تبيض

الفصل الثاني

تجريم تبيض الأموال في التشريع

الداخلي و الدولي

الخاتمة

قائمة المراجع