

قائمة المراجع:

1 - النصوص التشريعية والتنظيمية :

أ - النصوص التشريعية والتنظيمية الجزائرية:

1- دستور 28 نوفمبر 1996 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 26 رجب 1417 هـ المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28/11/1996، ج. ر. ج. ج. ل 1996، س 33، ع 76، ص: 60.

2- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، المنعقدة في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر 1988، والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-45 المؤرخ في 28 يناير 1995، ج. ر. ج. ج. ع 07 الصادر بتاريخ 15 فيفري 1995 .

3- الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999، والمصادق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 45-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.

4- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003، وصادقت الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 26 مؤرخة في 25 أبريل 2004.

5- قانون العقوبات، والصادر بمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966. والمعدل بالقانون رقم 04-15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، ج. ر. ج. ج. ع 71 المؤرخة في 10 نوفمبر 2004.

6- القانون المدني الصادر بالأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007، ج. ر. ج. ج. ع 31، مؤرخة بتاريخ : 13 مايو 2007.

7- القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، ج. ر. ج. ج. ع 86، الصادر بتاريخ: 25 ديسمبر 2002.

- 7- القانون رقم 04-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر ج ج ، ع 11، س 40، المؤرخة في 19 فبراير 2003. ص: 20 وما بعدها.
- 8- القانون رقم 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المؤرخ في 06 فبراير 2005، ج ر ج ج ج، ع 11، الصادر بتاريخ: 04 أبريل 2005.
- 9- القانون 01-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-10 المؤرخ في 16 رمضان 1431، الموافق 26 غشت سنة 2010، ج ر ج ج ج، ع 50، س 47، مؤرخة في أول سبتمبر سنة 2010.
- 10- القانون رقم 04-06 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فبراير 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 يناير 1995 والمتعلق بالتأمينات، ج ر ج ج العدد 15، س 43، المؤرخة في 12 مارس 2006، ص: 03 وما بعدها .
- 11- القانون رقم 22-06 المؤرخ في 2006/12/20 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 1966/06/08 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
- 12- الأمر رقم 02-96 المؤرخ في 10 جانفي 1996 يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزادة، ج ر ج ج، ع 03، س 33، مؤرخة في 14 جانفي 1996، ص: 11.
- 13- الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 09 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-10 المؤرخ في 16 رمضان 1431 الموافق 26 غشت 2010، ج ر ج ج ، ع 50، س 47، مؤرخة في أول سبتمبر 2010، ص : 09 وما بعدها.
- 14- الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أغسطس 2003، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج ج، ع 52 بتاريخ 27 أغسطس 2003، ص: 03، والمعدل بمقتضى القانون رقم 10-10 المؤرخ في 27 أكتوبر 2010، ج ر، ع 66، مؤرخة في 03 نوفمبر 2010، ص: 05.
- 15- الأمر رقم 06-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتضمن قانون مكافحة التهريب، ج ر ج ج ج، ع 59، س 42، مؤرخة في 28 غشت 2005.

16- المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج ج ، س 30، ع 34 المؤرخة في 23 مايو 1993، ص: 04. المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 ج ر ج ج ج، ص: 20.

17- المرسوم التنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 07 أبريل سنة 2002، والمتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها، ج ر ج ج ج، ع 23، س 39، مؤرخة في 07 أبريل 2002 ص: 16.

ب . النصوص التشريعية والتنظيمية الفرنسية

1- الدستور الفرنسي.

2- قانون العقوبات الفرنسي .

3- القانون رقم 90-614 المؤرخ في 12 يوليو 1990، والمتعلق بمساهمة المؤسسات المالية في مكافحة تبييض الأموال ومصادرة المتحصلات المترتبة عنها، ج لا ج ف رقم 162، مؤرخة في 14 يوليو 1990، ص: 8329، والمعدل بالقانون رقم 98-54 المؤرخ في 02 يوليو 1998، ج ر ج ف مؤرخة في 03 يوليو 1998 .

4- القانون 96-392 المؤرخ في 13 مايو 1996 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال والاتجار في المخدرات والتعاون الدولي في مجال حجز ومصادرة متحصلات الجريمة، ج ر ج فرقم 112 مؤرخة في 14 مايو 1996، ص: 8329.

ج . النصوص التشريعية والتنظيمية المصرية

1- الدستور المصري

2- قانون العقوبات المصري.

3- القانون رقم 80 لسنة 2002 والمتعلق بمكافحة غسل الأموال، المؤرخ في 22 مايو 2002، ج ر ج م العدد 20 مكرر، مؤرخة في 22 مايو 2002، والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، ج ر ج م 08 يونيو 2003، ع 23 مكرر.

4- القانون المصري رقم 25 لسنة 1968 والمتعلق بالاثبات في المواد المدنية والتجارية.

5- قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 951 لسنة 2003 والمتضمن اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002.

6- قرار رئيس مجلس الوزراء المصري 951 لسنة 2003 والمتضمن اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002

2- المراجع المتخصصة

أ- المقالات المنشورة في المجلات والدوريات:

1- إبراهيم العيسوي، العولمة الإقتصادية بين حتمية الإستمرار واحتمالات التراجع، مجلة النهضة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، العدد الأول، أكتوبر 1999

2- إبراهيم بن ناصر الناصر، العولمة مقاومة واستثمار، مجلة البيان، ع 167، أكتوبر 2001

3 - إسماعيل صبري عبد الله ، الكوكبة : الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية (المستقبل العربي)، مجلة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 222، أغسطس 1997

4- جلال وفاء محمد، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، سلسلة مجلة رسائل البنك الصناعي الصادرة عن بنك الكويت الصناعي، ديسمبر 2000.

5- حمدي عبد العظيم، غسل الأموال جريمة العصر البيضاء، مجلة وجهات نظر، الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة، العدد 16، السنة 02، 2000.

6- سليمان عبد المنعم، ظاهرة غسل الأموال غير النظيفة (صعوبات التكيف وإشكالات الملاحقة القضائية عبر الوطنية)، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت، المجلد الأول، العدد 01، 1998.

7- سيد شوريتجي عبد المولى، عمليات غسل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، العدد 28، 1999 .

8- صفوت عبد السلام عوض الله، الآثار الإقتصادية لعمليات تبييض الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، مجلة الحقوق، العدد الثاني السنة 29، الكويت، ماي، 2005 .

- 9- صفوت عبد السلام عوض الله، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور النوك في مكافحة هذه العمليات، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة التاسعة والعشرون، الكويت، ماي، 2005
- 10- عادل علي المانع، البنين القانوني لجريمة تبييض الأموال: دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي، مجلة الحقوق، العدد 01 ، الكويت 29 مارس 2005.
- 11- عبد الله عزت بركات ، ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسنية بن بوعلي ،الشلف ، العدد 04، جوان 2006
- 12 - ماتيو دوناجي، الخصوصية النقدية في عصر اقتصاد المعلومات (سرية الحسابات المصرفية في موناكو)، ترجمة: محمد علي ثابت، مجلة الثقافة العالمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 120، أكتوبر 2003 .
- 13- محمد إبراهيم محمود الشافعي، النقود الإلكترونية (ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني)، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، السنة 12، العدد 01، جانفي، 2004.
- 14- محمد الأمين البشري، التحقيق في جرائم غسل الأموال، مجلة الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، السنة 12، العدد 383 نوفمبر 2002.
- 15- محمد السيد عرفة، مفهوم الجريمة المنظمة، مجلة الأمن والحياة، س19، عدد أغسطس 2000.
- 16- محمد عبد الرحمان بوزير، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال (دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 25 لسنة 2003 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال)، مجلة الحقوق، العدد 03، السنة 28، جامعة الكويت، 2004 .
- 17- محمد عبد اللطيف فرج ، عمليات غسل الأموال ، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد 13، يناير 1998.
- 18- محمد محي الدين عوض ، غسل الأموال (تاريخه، تطوره، وأسباب تجريمه وطرق مكافحته)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، أبريل 1999 .
- 19- مغاوري شلبي علي، الثلاثاء الأسود: الأثر على مصر والعالم، مجلة الأهرام الإقتصادي، مؤسسة الأهرام، العدد 168، ديسمبر 2001 .

20- مها كامل، عمليات غسل الأموال (الإطار النظري، السياسة الدولية)، مجلة مؤسسة الأهرام، القاهرة، ع 146، أكتوبر 2001 .

21- نزمين السعدتي، الجهود الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال (السياسة الدولية)، مجلة مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد 146، أكتوبر 2001 .

ب- المداخلات العلمية في الملتقيات :

1- ابراهيمي عبد الله، الحكومات في مواجهة خطر غسل الأموال، الملتقى العلمي الدولي حول الأداء المميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، 08-09 مارس 2005

2- أمال عبد الرحيم، اختلال قيمة الكسب المشروع، بحث مقدم لندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، 1994.

3- خالد سعد زغلول حلمي، ظاهرة غسل الأموال ومسؤولية البنوك في مكافحتها، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات، 2001 .

4- سعيد عبد الخالق، الإقتصاد الخفي وظاهرة غسل الأموال، ندوة غسل الأموال بمركز الدراسات القانونية والإقتصادية بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، جوان 1999 .

5- سيد شوريتجي عبد المولى، أوجه مخاطر وأضرار غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أبها، المملكة العربية السعودية، بحث غير منشور، (بدون تاريخ) .

6- شفيق شوقي، مفهوم وأهداف غسل الأموال، ورقة عمل مقدمة في ندوة سرية العمل المصرفي وعلاقتها بتبويض الأموال، شرم الشيخ، مصر، أبريل 2008، منشورات المنظمة العربية .

7- عادل عبد العزيز السن، مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية، ورقة عمل مقدمة في ندوة "السرية المصرفية وعلاقتها بتبويض الأموال" شرم الشيخ، مصر، أبريل 2008، منشورات المنظمة العربية للتنمية العربية الإدارية 2009 .

8- عادل عبد العزيز السن، الجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم غسل الأموال، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الأول حول "مكافحة غسل الأموال"، الإمارات فيفري 2007، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2009

9- غنام محمد غنام، مكافحة ظاهرة غسل الأموال في عصر العولمة، بحث مقدم إلى مؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر العولمة المنظم من قبل كلية الشريعة والقانون بدولة الإمارات بالاشتراك مع أكاديمية نايف للعلوم الأمنية في الفترة من 6 إلى 8 ماي 2001 .

10- محمود الشرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة دبي للصناعة، 10-12 مايو 2003، المجلد الأول .

11- موسى عيسى العامري ، الشيك الذكي، بحث مقدم إلى مؤتمر الاعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات، 10-12 ماي 2003 .

12- نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية (دراسة مقارنة)، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، 10-12 ماي 2003، المجلد الأول .

ج- الرسائل والبحوث الجامعية:

1- ابراهيم حسن عبد الرحيم محمد الملا، المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 2007 .

2- إبراهيم عيد نايل، أثر العلم في تكوين القصد الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 1990 .

3- خالد حامد مصطفى، جريمة غسل الأموال (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2008 .

4- خالد حمد الحمادي، غسل الأموال في ضوء الإجراء المنظم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2002.

5- دليلة مباركي، غسل الأموال، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في (القانون الجنائي)، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية 2007-2008 .

6- محمد رشاد أبو عزام، المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003

7- الطيف عائشة، ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على اقتصاديات دول العالم العربي (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة ماجستير غير منشورة تخصص نقود ومالية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 2006/2007.

3 . الكتب والمؤلفات العامة

أ . الكتب

- 1 - إبراهيم عيد نايل، المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999 .
- 2- إبراهيم حامد طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 .
- 3- أحمد المهدي، وأشرف شافعي، المواجهة الجنائية لجرائم غسل الأموال، دار العدالة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005 .
- 4- أحمد بن محمد العمري، جريمة غسل الأموال (نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والإقتصادية)، مكتبة العبيكان، الرياض، 2000 .
- 5- احمد محمود خليل، الجريمة المنظمة، الإرهاب وغسيل الأموال، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر 2008
- 6 - أشرف توفيق شمس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 .
- 7 - السيد أحمد عبد الخالق، الآثار الإقتصادية والإجتماعية لغسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998
- 8 - السيد عبد الوهاب عرفة ، الشامل في جريمة غسل الأموال في ضوء قانون 2002/80 ، المكتب الفني للموسوعات القانونية، الإسكندرية، (بدون سنة نشر).

9 - امجد سعود قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2006 .

10- ايمن عبد الحفيظ، أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

11 - بابكر الشيخ، آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال (دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها)، بنك النيلين للتنمية الصناعية، الخرطوم، 1999

12- بديعة لشهب، ظاهرة غسل الأموال وآثارها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية (مع الإشارة لأهم الجهود التي بذلها المغرب في مواجهة الظاهرة)، دار أبي رقرق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الرباط، 2010.

13- بيتر ليللي، الصفقات القذرة، (الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدولية الإرهاب)، ترجمة: علاء احمد، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر 2005.

14- جلال وفاء محمددين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004.

15- حسام الدين محمد أحمد، شرح القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء الإتجاهات الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002

16- حمدي عبد العظيم ، غسيل الأموال في مصر والعالم (الجريمة البيضاء، أبعادها، آثارها، كيفية مكافحتها)، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997

17- خالد رميح تركي المطيري، البنوك وعمليات غسيل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007 .

18- خالد سليمان ، تبييض الأموال - جريمة بلا حدود-، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ،لبنان ، (د.ط) ، 2004

19- سعيد عبد اللطيف حسن، جرائم غسيل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1999.

20- سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة (ظاهرة غسيل الأموال)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999.

- 21- سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002 .
- 22 - شريف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2002 .
- 23- صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال
- 24- عادل الشربيني، التطبيقات العملية لجريمة غسيل الأموال، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2007 .
- 25- عادل عبد الجواد الكردوسي، مكافحة القانونية لغسل الأموال في بعض الدول العربية(مصر - الإمارات- السعودية)، مكتبة الآداب للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2008 .
- 26- عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، العولمة المالية وتبييض الأموال، دار الجامعة الجديدة، مصر 2008
- 27- عبد الرحمن السيد قرمان، مساهمة البنوك في مكافحة غسل الأموال (طبقا للقانون 80 لسنة 2002 وتوصيات مجموعة العمل المالية FATF مزودا بدراسة لسرية الحسابات المصرفية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 88 لسنة 2003)، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 2004.
- 28- عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونية، القاهرة 2007
- 29- عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسيل الأموال ،دار علاء الدين للطباعة والنشر، (ب.ن)
- 30- عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ، بيروت، لبنان 2007، .
- 31- عبد الوهاب السيد عرفة ،الوجيز في مكافحة جريمة غسيل الأموال، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مصر 2005،
- 32- عدنان العوني، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل الأموال، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الرياض 2010 .
- 33- عزت محمد العمري، جريمة غسل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2006

- 34- عصام إبراهيم الترساوي، غسيل الأموال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر 2002
- 35- عصام أحمد محمد، مكافحة غسيل الأموال بين التجريم والتعاون الدولي، المركز القومي للدراسات القضائية، القاهرة، 1998،
- 36- عطية فياض، جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي، دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى، القاهرة 2004
- 37- علي لعشب، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر.
- 23- عبد العزيز عياد، تبييض الأموال والقوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، 2007 .
- 39 - فتوح عبد الله الشاذلي، و عبد القادر القهوجي، علم الإجرام والعقاب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
- 40- كمال عبد الرحيم، قضايا معاصرة بين الشريعة والقانون (في غسيل الأموال، بورصة الأوراق المالية، الجديد في قانون الشيك، سرية الحسابات في البنوك، مدى شرعية الفوائد البنكية)، مطبعة المدينة المنورة، الطبعة الأولى، مصر، 2008 .
- 41- محسن أحمد الخضير، غسيل الأموال (الظاهرة، الأسباب، العلاج)، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2003 .
- 42- محمد أمين الرومي، غسل الأموال في التشريع المصري والعربي، دار الكتب القانونية القاهرة، 2008
- 34- محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001
- 35- محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
- 36- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، الكيان القانوني لغسل الأموال (الجريمة، المسؤولية الجنائية، المكافحة)، المكتب العربي، الإسكندرية، 2007.

- 37- محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005 .
- 38- محمد علي سكيكر، مكافحة جريمة غسل الأموال على المستويين المصري والعالمي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 .
- 39- محمد علي سويلم، التعليق على قانون مكافحة غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء والإتفاقيات الدولية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 .
- 40- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2004 .
- 41- محمود شريف بسيوني، غسل الأموال(الإستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية)، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة، 2004.
- 42- محمود كبيش ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 2001
- 43- محمود كبيش، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 2001.
- 44- محمود محمد سعيان، تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 2008 .
- 45- محمود محمد سعيان، تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 2008
- 46- مفيد نايف الدليمي، غسيل الأموال في القانون الجنائي(دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006
- 47- نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001 .
- 48- نبيل صقر، وقمراوي عز الدين، الجريمة المنظمة (التهرب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائري)، دار الهدى، الجزائر، 2008 .

49- نبيه صالح، جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عنها، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2006 .

50- هدى حامد قشقوش ، جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 .

51- هدى حامد قشقوش، جريمة غسل الأموال ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998 .

52- هيام الجرد ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال (دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال)، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت ، 2004.

ب . المؤلفات العامة

1- إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للإشخاص المعنوية، (د ن)، 1975.

2- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، دار هومة، الطبعة السادسة، الجزائر، 2007 .

3- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام)، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة السادسة، القاهرة، 1996

4- السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف، الطبعة الرابعة، مصر، 1962 .

5- السيد أحمد مرجان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الضوابط الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 .

6- حازم الببلاوي، النظام الإقتصادي الدولي المعاصر من نهاية الحري العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة، عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مايو 2000.

7- حسن المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991.

8- خالد سعد زغلول، الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء سياسة الإنفتاح الإقتصادي في مصر، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1988.

- 9- رضا فرج مينا، شرح قانون العقوبات الجزائري(الأحكام العامة للجريمة)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 1976.
- 10- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، 1997.
- 11- رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974.
- 12- سليمان عبد المنعم وعوض محمد، النظرية العامة للقانون الجنائي اللبناني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 1996.
- 13- سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000.
- 14- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني (الجزء الثالث في العقود المسماة)، المجلد الأول (عقد البيع)، ايريني للطباعة، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1990.
- 15 - سميحة القليوبي، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.
- 16 - شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
- 17- شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
- 18- صلاح الدين حسن السيسي، الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم، عالم الكتاب، الطبعة الأولى، القاهرة 2003 .
- 19- عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1976.
- 20- عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية -الكتاب الأول- (النظام القانوني للتجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيا)، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004.
- 21- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات (النظرية العامة)، دار الهدى للطبوعات، مصر (د.ن)
- 22- عبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية (قانون الوقاية من الفساد ومكافحته)، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، 2008 .

- 23- علي حسين الخلف، وعبد القادر سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 2006
- 24- عوض محمد عوض، قانون العقوبات (القسم العام)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (د.س)
- 25- عوض محمد، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1999
- 26- فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، مطبعة الزمان، بغداد، 1996.
- 27- كوركيس يوسف داوود، الجريمة المنظمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001 .
- 28- مأمون سلامة، قانون العقوبات (القسم العام)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990.
- 29- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، ط 01، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 1986
- 30- محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى القاهرة، 2002،
- 31- محمد علي سويلم، نظرية دفع المسؤولية الجنائية (داسة تأصيلية تحليلية وتطبيقية مقارنة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007
- 32- محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية (ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا)، دار الشروق، (د.ن) 2004
- 33- محمود عبد الفضيل، مصر والعالم على أعتاب ألفية جديدة، دار الشروق، القاهرة، 2001،
- 34- محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1979.
- 35- محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
- 36- محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط 03، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
- 37- محمود نجيب حسني، دروس في علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988

- 38- محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
- 39- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.
- 40- مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 1995.0
- 41- نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الخصومة، التنفيذ، التحكيم)، دار الهدى، عين مليلة، 2008.
- 42- نظير فرج مينا ، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، (د.ت) .
- 43- هلالى عبد اللاه أحمد، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987

باللغة الفرنسية

OUVRAGES:

1. Chris DE NOOSE, **Techniques de blanchiment et moyens de lutte**, DUNOD, Paris, 2004.
2. Jean Claude GRIMAL, **Drogue, l'autre mondialisation**, Gallimard, 2000.
3. Jean de MAILLARD, un monde sans loi, la criminalité financière en images, texte Jean De Millard, illustration pierre Xavier Grezard avec B. Bertossa, et autre, Paris, 1998.
4. Jean François THONY et Jean Paul LABORDE, **criminalité organisée et blanchiment**, R. I. D. P. 1997.
5. Jean LARGUIER et Philippe CONTE, **droit pénal des affaires**, 9 edition, mande colin, Paris, 1997.
6. Robert VOUIN, Précis de droit pénal spécial, l'Edition, Dalloz, Paris, 1953.
7. Thierry FRANCO, et Alain DAMAIS, "**comment fonctionnent les centres Offshore?**", **problèmes économiques, documentation française**, Paris, juillet 2000.

باللغة الانجليزية

I- BOOKS:

1. James BEASLEY, **Forensic Examination of money laundering** Record, FBI Enforcement Bulletin 13 march 1993.
2. Peter REUTER and Edwin M. TRUMAN, **chasing dirty money the fight against money laundering**, United States of America, 2004, Institute for international economics..
3. Roland CLARKE, money laundering, U. S. Department of Justice Federal Bureau of Investigation (FBI). 1992.

8- تقارير

1. التقرير السنوي لمنظمة GAFI لسنة 2003-2004.
2. مجموعة العمل المال الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المشترك بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (حالة الجزائر)، 01 ديسمبر 2010.

باللغة الفرنسية :

II- REVUES:

1. Jean COSSON, **la délits en matières de banques et d'établissement financiers**, Revue, Scie. Crim, 1973.
3. Jean François THONEY, **les politique législatives de lutte contre le blanchiment en Europe**, Rev. Pénitentiaire et de droit pénal, No. 04, 1998.
4. Olivier JEREZ, **le blanchiment de L'argent**, Deuxième édition, Rev, banque Paris, 2003.

III- RAPPORTS:

1. La jeunesse D. SAMUEL, **la lutte contre le blanchiment de capitaux**, rapport demande par les chefs d'état lors du sommet de l'arche, la documentation française, Paris, 1990.
2. Rapport sur **les pays ou territoires non coopératifs**, GAFI, 14 février 2000.

3. Rapport de GAFI sur **les typologies du blanchiment de l'argent** (1998-1999), 10 février 1999.

باللغة الانجليزية

1. Scott SULTZER, **Money Laundering: The Scope of The problem and Attempt to combat it**, Tennessee Law Review, 1995, Volume 63.
2. Taylor R.T, License to loot? **A critique of Follow the Money Méthodes in crime**, control Policy autour journal Social Justice, Volume 28, Issue3, 2001.

III- REPORTS:

1. Strategy Report International Narcotics control released by the bureau for International Narcotics and law Enforcement Affairs-March 2004:
<http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2003/vol2/html/29910.htm>

4- المعاجم والقواميس :

- 1- ابن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 2003
- 2- أنطوان الدحداح ، قاموس الجيب في تصريف الأفعال ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ، ط1، 1996