✓ **قائمة المراجع المعتمد عليها :**

أولا :" باللغة العربية

- **الكتب :**

1-أديب ميالة ، محي محرزي ، السرية المصرفية في التشريع السوري ، دمشق ، 2011.

2-إلياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، عمليات المصارف ، الجزء 3 ، الطبعة 2 ، بيروت .

3-أحمد محمد بدوي ، جريمة إفشاء الأسرار و الحماية الجنائية للكتمان المصرفي ، القاهرة ،1999.

4-انطوان جورج سركيس، السرية المصرفية في ظل العولمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،2008.

5-حسني محمود نجيب ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، القاهرة 1959.

6-حمدي عبد العظيم ، غسيل الأموال في مصر و العالم ، 2007 .

7-جلال وفاء محمدين ، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال الأسكندرية 2001.

8-سميحة القيلوبي ، الأسس القانونية ، القاهرة 1996 .

9-عبد القادر العطير ، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني ، عمان 1996.

10- علي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك الموجهة القانونية ، القاهرة 1981.

11- علي لعشب ، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال .

12- عمار عمورة ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، الجزائر، 2009 .

13- غسان رباح ، الوجيز في المخالفات المصرفية ، الطبعة 01 ، بيروت 2003.

14- مغاوري محمد شهين ، المسألة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة .

15- مولود ديدان ، أبحاث في الإصلاح المالي ، الجزائر 2010.

16- محي الدين إسماعيل علم الدين ، موسوعة أعمال البنوك ، ج1 ، دار حراء ، القاهرة .

17- نائل عبد الرحمان صالح و ناجح داود رباح ، الأعمال المصرفية و الجرائم الواقعة عليها ، الطبعة الأولى ، الأردن 2000.

18- نعيم مغبغب ، تهريب الأموال و السرية المصرفية أمام القضاء الجزائري ، دراسة مقارنة ، بيروت .

يعقوب يوسف صرخوة ، سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي ، دراسة مقارنة ، الكويت 1989.

- **المذكرات :**

1- سيدهم عمر ، مذكرة نهاية التكوين بالمدرسة العليا للمصرف ، الدفعة السادسة سنة 2007.

2- بوساعة ليلى ، السرية في البنوك " السر المصرفي " ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق جامعة الجزائر 2011/2010.

3- مسعودي حكيمة ، الالتزام بالسرية المصرفية دراسة مقارنة في التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة ، مذكرة لنيل إجازة تخرج من المدرسة العليا للقضاء 2009/2008 .

4- مصطفاوي أمينة ، التزام المصارف بعدم إفشاء السر المصرفي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع قانون أعمال ، بن عكنون .

- **القوانين و التنظيمات :**

1- القوانين :

- الأمر قم 10-04 الموافق لـــ 26 أغست 2010 المعدل و المتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.

- الأمر قم 03-11 الموافق لـــــ 26 أغست 2003 يتعلق بالنقد و القرض العدد 52.

- القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض .

- المادة 302 من قانون العقوبات الجزائر ي الصادر بالأمر رقم 66 /156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 بالجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 11 جوان 1966 المعدل

والمتمم للقانون رقم 14/11 المؤرخ في 02أوت 2011 بالجريدة الرسمية رقم 44 المؤرخة في 10 أوت 2011 .

-قانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها .

- قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.

- قانون الإجراءات الجزائية .

- قانون الإجراءات المدنية .

- قانون الإجراءات الجبائية .

2-المراسيم التنظيمية :

- المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 ، و المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 34 الصادر في 23 ماي 1993 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17 فبراير 2003 ، الجريدة الرسمية عدد 11 الصادرة في 09 فبراير 2003.

- المرسوم التنفيذي رقم 06-05 المؤرخ في 9 جانفي 2006 و المتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه ، الجريدة الرسمية عدد 2 الصادرة في 15 جانفي 2006.

- **التنظيمات :**

- النظام رقم 05-03 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها ، الجريدة الرسمية عدد 26 الصادرة في 26 أفريل 2006.