

الموسوعة الجنائية



عبيدي الشافعي

ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية

2073

# قانون

## قمع مخالفة التشريع والتنظيم

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  
الأموال من وإلى الخارج

دايمر المدين

عين مليلة - الجزائر

الموسوعة الجنائية

عبدي الشائف محمد بوقرة - بومرداس

Université M'hamed Bougara - Boumerdes

ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية

المكتبة الجامعية

رقم ..... السنة / 34.1.14

01 EXP

قانون



قمع مخالفة التشريع والتنظيم

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس

الأموال من وإلى الخارج

عبدي الشائف محمد بوقرة - بومرداس

Université M'hamed Bougara - Boumerdes

المكتبة الجامعية

رقم الجرد: 01.01.128

		يتضمن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة.
42	2 - 1	مرسوم رئاسي رقم 02 - 55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
43		اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
43	1	بيان الغرض

43	2	استخدام المصطلحات
46	3	نطاق الانطباق
48	4	صون السيادة
49	5	تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
51	6	تجريم غسل العائدات الإجرامية
55	7	تدابير مكافحة غسل الأموال
57	8	تجريم الفساد
59	9	تدابير مكافحة الفساد
60	10	مسؤولية الهيئات الاعتبارية
61	11	الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
63	12	المصادرة والضبط
66	13	التعاون الدولي لأغراض المصادرة

70	14	التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
72	15	الولاية القضائية
75	16	تسليم المجرمين
81	17	نقل الأشخاص المحكوم عليهم
82	18	المساعدة القانونية المتبادلة
99	19	التحقيقات المشتركة
100	20	أساليب التحري الخاصة
102	21	نقل الإجراءات الجنائية
102	22	إنشاء سجل جنائي
103	23	تجريم إعاقة سير العدالة
104	24	حماية الشهود
105	25	مساعدة الضحايا وحمايتهم

106	26	تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين
108	27	التعاون في مجال إنفاذ القانون
112	28	جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
113	29	التدريب والمساعدة الفنية
116	30	تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
119	31	المنع
123	32	مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
125	33	الأمانة
126	34	تنفيذ الاتفاقية

127	35	تسوية التزاعات
128	36	التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
130	37	العلاقة بالبروتوكولات
131	38	بدء النفاذ
132	39	التعديل
134	40	الانسحاب
135	41	الوديع واللغات
136		الفهرس