

أرزقي سي حاج محند

جريمة الصرف في التشريع الجزائري

2002

مركز البحوث القانونية والقضائية

Centre de Recherche Juridique et Judiciaire



فهرس المحتويات

7

مقدمة

الفصل الأول : اركان جريمة الصرف

- 17 المبحث الأول: الركن الشرعي: التجريم يستند الى النصوص التنظيمية
- 17 أ- أصل وأساس التجريم في جرائم الصرف
- 26 ب- تطبيق القانون من حيث الزمان وقاعدة رجعية القانون الأصح
- 30 ج- تطبيق تشريع وتنظيم الصرف على الأشخاص
- 32 المبحث الثاني : الركن المادي لجريمة الصرف
- 32 أ- المدلول القانوني للركن المادي: التفسير الضيق حسب اجتهاد المحكمة العليا
- 38 ب- الشروع أو المحاولة: الاختلاف حسب نوع التهمة
- 40 المبحث الثالث : الركن المعنوي: التشدد والثنائية معا
- 40 أ- تكريس قرينة سوء النية لتأكيد الطابع الردي للتشريع الخاص بالصرف
- 42 ب- تكريس ازدواجية في بعض جرائم الصرف للتخفيف من الطابع الردي

الفصل الثاني : الأشكال المختلفة لجريمة الصرف

وحركة رؤوس الأموال

- 47 المبحث الأول : التصريح الكاذب و عدم مراعاة التزامات التصريح
- 48 أ- دواعي تجريم أفعال انعدام التصريح، التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح
- 48 ب- مضمون التزام التصريح

- 51 المبحث الثاني : جريمة عدم استرداد الأموال
-
- 52 أ - مفهوم واجب استرداد الأموال و جريمة عدم الاسترداد
- 54 ب - المسؤولية الجزائية عن عدم استرداد الاموال
- 54 ج - متى تثبت جريمة عدم استرداد الاموال ؟
- المبحث الثالث : جريمة عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها
- 56 أو الشكليات المطلوبة
-
- 56 أ- التوطين المصرفي
- 57 ب- تدخل الوسيط المعتمد و مسؤوليته الجزائية
- 62 المبحث الرابع : الجرائم المتعلقة بانعدام الترخيص المسبق
-
- المبحث الخامس : جرائم التعامل غير الشرعي في وسائل الدفع
- 65 والقيم المنقولة و سندات الدين
-
- 65 أ- محل الجريمة ووسائل الدفع، القيم المنقولة، سندات الدين
- 71 ب- تجريم التعامل في وسائل الدفع، القيم المالية و سندات الدين
- 78 المبحث السادس : الجرائم المتعلقة بالذهب والأحجار الكريمة
-
- 78 أ - مفهوم الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة
- 79 ب - الأفعال المُجَرِّمة: رفع التجريم عن أفعال البيع و الشراء
- 80 ج - الأفعال المُجَرِّمة: الإبقاء على تجريم التصدير والاستيراد غير الشرعيين

الفصل الثالث: المتابعة والجزاء في جريمة الصرف تأكيد مبدأ استقلالية التشريع الخاص بقمع جرائم الصرف

- المبحث الأول: معاقبة جريمة الصرف
- 85
-
- أ- السلطات المؤهلة لمعاقبة جريمة الصرف
- 85
- ب- السلطات غير العادية التي تتمتع بها جهات التحري في جرائم الصرف
- 87
- ج - التدابير التحفظية المتنوعة اللاحقة لمعاقبة الجريمة
- 96
- د - محاضر المعاقبة: شكلياتها ومآلها و حجيتها
- 101
- المبحث الثاني : المتابعة الجزائية: تكريس قواعد إجرائية جديدة
- 106
-
- أ- إلغاء شرط الشكوى المسبقة قصد تفعيل دور النيابة العامة
- 106
- ب- القواعد الجديدة في تحريك الدعوى العمومية
- 107
- ج- تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجزائية على جرائم الصرف
- 111
- د- متابعة الشخص المعنوي في جرائم الصرف
- 113
- المبحث الثالث : الجزاء في جرائم الصرف
- 132
-
- أ- الطبيعة القانونية للعقوبة في جرائم الصرف
- 132
- ب- العقوبات الأصلية
- 136
- ج- العقوبات التكميلية
- 141
- د- العقوبات المقررة للشخص المعنوي في جرائم الصرف
- 144
- المبحث الرابع: إعادة تنظيم المصالحة:
- تبسيط الإجراءات في القانون مع التشدد في شروطها في التنظيم
- 146
-
- أ- لجان المصالحة: تخفيف التشكيلة وتنويعها في آن واحد
- 146
- ب- شروط إجراء المصالحة
- 147

152	ج- طريقة حساب مبلغ المصالحة
154	د- آثار المصالحة
159	الخاتمة
165	ملاحق
167	- الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصراف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم
180	- نظام بنك الجزائر رقم 01-07 المؤرخ في 3 فبراير 2007، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، المعدل و المتمم
205	المراجع



المؤلف خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1986، شغل لعدة سنوات وظائف وكيل الجمهورية ونائب عام مساعد، ثم التحق بالإدارة المركزية لوزارة العدل وبعدها بمركز البحوث القانونية و القضائية منذ انشائه سنة 2009.

تقديم الكتاب

يتضمن هذا الكتاب تحليلا معمقا لجريمة الصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج من زاوية قواعد الموضوع و الشكل. وقد حرص المؤلف فيه على ابراز خصوصيات هذه الجريمة التي يخرج الكثير من احكامها عن القواعد القانونية الكلاسيكية و التي لم يحصَ بعضها بالنقاش الفقهي المستفيض لجعلها في متناول جميع المتخصصين في الشؤون القانونية.

و تظهر اهمية هذا العمل خاصة في كونه يشمل آخر التعديلات التشريعية في الموضوع المتمثلة في الأمر رقم 10 - 03 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 الذي ادخل احكاما جديدة ترمي الى توسيع دائرة التجريم و استحداث قواعد اجرائية.

ان تناول الموضوع على ضوء عدد معتبر من قرارات المحكمة العليا الحديثة سمح بإبراز ابعاد النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم جريمة الصرف في الجزائر و من ثم تقديم الاقتراحات الملائمة لإثرائها.

المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية

ISBN-13: 978-9961998526



9 789961 998526