

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً - قائمة المصادر:

- القانون 05 - 01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 11، الصادرة بتاريخ 09 فيفري 2005.
- القانون رقم 04 - 15، المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، المعدل والمتمم للأمر 156/66 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 71، الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر 2004.
- القانون 15 - 06، المؤرخ في 15 فيفري 2015، المعدل والمتمم للقانون 05 - 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 08، الصادرة بتاريخ 15 فيفري 2015.

ثانياً - قائمة المراجع:

- ضاري خليل محمود، "تعقيبات على ملف غسل الأموال: المفهوم والهدف"، مجلة الحكمة، بيت الحكمة، العدد 19، 2001.
- أوزدن حسين رحمان، جريمة غسيل الأموال في القانون العراقي: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة صلاح الدين - أربيل، 2008.
- عمار غالي عبد الكاظم العيساوي، المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض الأموال: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية القانون، جامعة بابل (العراق)، 2004.
- محمود شريف بسيوني، غسل الأموال: الاستجابات الدولية وجهود مكافحة الإقليمية والوطنية، القاهرة، دار الشروق، 2004.
- فريد علوش، "الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال: دراسة في القانونية الداخلي والدولي"، مجلة المفكر، جامعة بكرة، العدد 04، أبريل 2009.
- أحمد عبد الله الأحمد، الطبيعة القانونية لجريمة غسيل الأموال: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة حلب، سوريا، 2012.
- مجاهدي إبراهيم، "الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال"، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة 2، المجلد 02، العدد 03، جانفي 2012.
- خلوفي خدوجة ولوني فريد، "أركان جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 08، ديسمبر 2017.

- طيبي حاج عبد القادر زكرياء، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، رسالة دكتوراه الطور الثالث في القانون الجنائي، جامعة وهران 2، 2019 - 2020.
- عبد السلام حسان، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الجنائي، جامعة سطيف 2، 2015 - 2016.
- خوجة جمال، الآليات القانونية لمواجهة جريمة تبييض الأموال في القانون المقارن، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، جامعة تلمسان، 2017 - 2018.
- براهمي بديعة، مسؤولية البنك عن أخطاء المديرين، رسالة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة الجزائر 1، 2016 - 2017.
- أرتباس نذير، العلاقة بين السر المصرفي وعمليات تبييض الأموال: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة تيزي وزو، د س ن.
- نبيل محمد عبد الحليم عواجة، المسؤولية الدولية عن جرائم غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة أسيوط، 2008.
- فراحتية كمال، التعاون الدولي ودور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الأموال، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة تيزي وزو، 2017.
- دليلة مباركي، غسيل الأموال، أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة 1، 2007 - 2008.
- وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008.
- سماح حسين علي، "المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة"، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد 25، العدد 02، 2017.
- خالد بن عبد الرحمان المشعل، "جرائم غسيل الأموال: المفهوم، الأسباب، الوسائل، الأبعاد الاقتصادية"، مجلة جامعة الإمام، العدد 30، 1421هـ.
- طارق كاظم عجيل، "جريمة غسيل الأموال: دراسة في ماهيتها والعقوبات المقررة لها"، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، هيئة النزاهة الاتحادية - العراق، د س ن.
- ظريفي الصادق، "دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 01، العدد 08، ديسمبر 2017.