

الفهرس

6..... كلمة مدير المجلة

المحور الأول : الإجراءات القانونية والقضائية والمالية لحجز و/أو تجميد واسترداد ومصادرة العائدات

9..... الإجرامية في التشريع الجزائري

دور التحريات المالية في تيسير إجراءات ضبط وتجميد العائدات الإجرامية،

الدكتورة ليلي بن قلة، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد/ تلمسان..... 11

الاستعلام عن الأموال في البنوك: إجراء خاص وضروري لتعقب العائدات الإجرامية،

الدكتورة ليندة عبد الله، أستاذة محاضرة «أ» بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن

يحي جيجل 35

الإجراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإجرامية في الوسط البنكي،

الأستاذ الدكتور عبد الحق قريمس، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي

جيجل، ومدير مخبر البحث حول القانون البنكي والمالي..... 51

إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد،

جمال رواب ، أستاذ بجامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة 65

اختصاص قاضي الاستعجال في مصادرة العائدات الإجرامية المتأتية عن الفساد،

الأستاذ الدكتور فيصل بن زحاف، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن

أحمد وهران 2 75

المحور الثاني: الإجراءات القانونية والقضائية والمالية لحجز و/أو تجميد واسترداد ومصادرة العائدات

89..... الإجرامية في القانون الدولي

إشكالية استرداد العائدات الإجرامية،

ياسمينة العيد، قاضية باحثة بمركز البحوث القانونية والقضائية 91

مدى فعالية آلية التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد، بين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

الفساد والتشريع الجزائري.

سفيان موري، أستاذ محاضر «أ» بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية 115

Contents

Editorial6

First Axis: Legal, Judicial, and Financial Procedures for Confiscating and/or Freezing, Recovering, and Seizing Criminal Proceeds in Algerian Legislation.....9

- The Role of Financial Investigations in Facilitating Procedures for Detecting and Freezing Criminal Proceeds.

Dr. Leila BEN KOULLA, Associate Professor at the Faculty of Law and Political Science, University of ABOU BAKR BELKAID/ Tlemcen 11

- Inquiring About Funds in Banks: A Special and Essential Procedure for Tracing Criminal Proceeds.

Dr. Linda ABDALLAH, Associate Professor “A” at the Faculty of Law and Political Science, University of MOAHAMED SEDDIK BEN YAHIA/ Jijel 35

- Legal Procedures for Freezing Criminal Proceeds in the Banking Sector.

Professor Abdelhak GUERIMES, Professor at the Faculty of Law and Political Science, University of MOAHAMED SEDDIK BEN YAHIA/ Jijel, Director the Research Laboratory on Banking and Financial Law 51

- Procedures for Seizing Criminal Proceed Derived from Corruption Offences.

Djamel ROUAB, Professor at the University of DJILALI BOUNAMA/ Khemis Miliana 65

- The Jurisdiction of the Judge of Emergency Proceedings in Seizing Criminal Proceeds Arising from Corruption.

Professor Fayçal BEN ZEHAÏ, Professor of Public Law at the Faculty of Law and Political Science, University of MOHAMMAD BEN AHMED/ Oran 2 75

Second Axis: Legal, Judicial, and Financial Procedures for Seizing and/or Freezing, Recovering, and Confiscating Criminal Proceeds in International Law..... 89

- The Challenge of Recovering Criminal Proceeds.

Yasmina Laid, Magistrate-researcher at Legal and Judicial Research Center 91

- The Effectiveness of International Cooperation Mechanisms in Recovering the Proceeds of Corruption.

Sofiane Mouri, Associate Professor “A” at the Faculty of Law and Political Science, University of ABDERRAHMANE MIRA/ Bejaia 115