



جامعة باتنة 1 - الحاج لخضر
كلية الحقوق والعلوم السياسية



ELBAHITH for Academic Studies
Biannual Peer Reviewed International Journal

الباحث للدراسات الأكاديمية

مجلة دولية محكمة نصف سنوية
متخصصة في العلوم القانونية والسياسية

أعمال الملتقى الوطني حول:
ضمانات الحماية القانونية للعمليات المصرفية من جرائم
الفساد المالي في التشريع الجزائري
يومي 01-02 مارس 2017

العدد الرابع عشر (14)
نوفمبر 2018

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
EL BAHITH For Academic Studies

العدد الرابع عشر
(14)

عدد خامس بأعمال الملتقى الوطني حول:
ضمانات الحماية القانونية للعمليات المصرفية من جرائم الفساد
المالي في التشريع الجزائري



EL BAHITH **FOR ACADEMIC**

Biannual Peer Reviewed International Journal
Published

By Faculty of Law and Political Sciences
University of Batna1 – Algeria

N°: 14
NOV 2018

ISSN: 2352-975X

EISSN: 2588-2368



الترقيم الدولي ISSN: 2352-975X

الترقيم الدولي الإلكتروني EISSN: 2588-2368

رقم الإيداع القانوني: 1990-2014

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ELBAHITH For Academic Studies

مجلة دولية محكمة نصف سنوية
تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باتنة 1- الجزائر

تهدف المجلة إلى نشر الانتاج العلمي
باللغات الثلاث

(العربية، الفرنسية، والانجليزية)

في مجالات العلوم القانونية والعلوم السياسية

EISSN: 2588-2368 — ISSN: 2352-975X

رقم الايداع القانوني: 1990 - 2014

لكل المراسلات

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باتنة 1 - الجزائر 05000

هاتف / فاكس: +231.33.25.84.22

الموقع الإلكتروني للمجلة

<http://elbahith.univ-batna.dz>

الموقع على منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP

<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>

البريد الإلكتروني

rev.elbahith.batna@gmail.com

الرئيس الشرفي

أ.د/ عبد السلام ضيف

مدير جامعة - باتنة 1

مدير المجلة

أ.د/ عبد الوهاب مخلوفي

عميد كلية الحقوق

والعلوم السياسية

رئيس التحرير

د/ ميلود بن عبد العزيز

نواب رئيس التحرير

د/ أمال بوهنتالة

د/ فتاح شباح

الأمانة

عبد الرزاق صحراوي

- المقالات التي تصل للمجلة
لا ترد إلى أصحابها سواء
نشرت أم لتنشر.
- إن مضمون المقالات
المنشورة يلزم أصحابها
فقط ولا يحمل المجلة أية
مسؤولية.

هيئة التحرير

- د/أمال بوهنتالة __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
نائب رئيس التحرير _____
- د/فتاح شبّاح __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
نائب رئيس التحرير _____
- أ.د/مخلوف عبد الوهاب __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
أ.د/ببّاي أحمد __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
أ.د/شعبان سمير __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
أ.د/بن سعيد مراد __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
أ.د/لشقر عبد القادر __ جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس - المغرب _____ محرر مساعد
أ.د/مصطفى الفوركي __ جامعة الحسن الأول بسطات - المغرب _____ محرر مساعد
أ.د/مثنى العبيدي _____ جامعة تكريت - العراق _____ محرر مساعد
أ.د/عدنان عواد سلمان الشوابكة جامعة الطائف - السعودية _____ محرر مساعد
أ.د/ابراهيم الفراد _____ جامعة المرقب - ليبيا _____ محرر مساعد
د/عبدالمجيد بوكير _____ جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس - المغرب _____ محرر مساعد
أ.د/عدنان سرحان _____ جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة _____ محرر مساعد
د/مراد بن صغير _____ جامعة تلمسان - الجزائر _____ محرر مساعد
أ.د/إرزيّل الكاهنة __ جامعة تيزي وزو - الجزائر _____ محرر مساعد
أ.د/ابراهيم ملاوي _____ جامعة أم البواقي - الجزائر _____ محرر مساعد
د/عبدلي سعيد الحسين _____ جامعة قرطاج - تونس _____ محرر مساعد
د/جواد ربيع _____ جامعة ابن زهرآكادير - المغرب _____ محرر مساعد
د/ملوخية عمّاد _____ جامعة الاسكندرية - مصر _____ محرر مساعد
د/عبد القادر محمد الداه _____ جامعة نواكشوط العصرية - موريتانيا _____ محرر مساعد
د/محمد علي الشباطات _____ جامعة الشرق الاوسط - الأردن _____ محرر مساعد
د/أحمد الساعده _____ جامعة المجمعة - السعودية _____ محرر مساعد
د/شادي عدنان الشديفات _____ جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة _____ محرر مساعد
د/شرف الدين الطيب حسين محمود - جامعة الطائف - السعودية _____ محرر مساعد
د/عبد الكريم كاظم عجيل - جامعة ذي قار - العراق _____ محرر مساعد
د/همام القوصي _____ جامعة حلب - سوريا _____ محرر مساعد
أ/هادي الشيب _____ الجامعة العربية الامريكية - فلسطين _____ محرر مساعد

هيئة التحرير

- د/فهيمة قسوري __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/نورة بن بوعبدالله __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/مسعود البلي __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/وليد ثابتي __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/عبد الحليم بوشكيوه __ جامعة جيجل - الجزائر _____ محرر مساعد
د/منصور مجاجي __ جامعة المدية - الجزائر _____ محرر مساعد
د/نعيمي عبد المنعم __ جامعة الجزائر 3 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/محمد خليفة __ جامعة عنابة - الجزائر _____ محرر مساعد
د/خالد حساني __ جامعة بجاية - الجزائر _____ محرر مساعد
د/آمنة سلطاني __ جامعة الوادي - الجزائر _____ محرر مساعد
د/كنزة مغيث __ جامعة الجزائر 3 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/آسيا بن بوعزيز __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/سامي بخوش __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
د/صورية زردوم __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد
أ/عبد المالك فرادي __ جامعة باتنة 1 - الجزائر _____ محرر مساعد

الهيئة العلمية للمجلة

من داخل الجزائر

أ.د/ رمضان زرقين - جامعة باتنة-1	أ.د/ مصطفى بخوش - جامعة بسكرة
أ.د/ العايش نواصر - جامعة باتنة-1	أ.د/ لخضر زرارة - جامعة باتنة-1
أ.د/ مبروك غضبان - جامعة باتنة-1	أ.د/ أحمد باي - جامعة باتنة-1
أ.د/ الواسعة صالح زرارة - جامعة باتنة-1	أ.د/ نادية خلفه - جامعة باتنة-1
أ.د/ رقية عواشيرية - جامعة باتنة-1	أ.د/ عبد الله راقدي - جامعة باتنة-1
أ.د/ عبد الناصر جندلي - جامعة باتنة-1	أ.د/ محمد لخضر بن عمران - جامعة باتنة-1
أ.د/ فريدة مزباني - جامعة باتنة-1	أ.د/ سامي بن حملة - جامعة قسنطينة
أ.د/ شادية رحاب - جامعة باتنة-1	أ.د/ طروب بحري - جامعة باتنة-1
أ.د/ صالح زياني - جامعة باتنة-1	أ.د/ عبد الوهاب مخلوي - جامعة باتنة-1
أ.د/ عبد الرحمن لحرش - جامعة عنابة	أ.د/ الهادي خضراوي - جامعة الأغواط
أ.د/ الزين عزري - جامعة بسكرة	أ.د/ عبد الحق زغدار - جامعة باتنة-1
أ.د/ مختاري مراد - جامعة الجلفة	أ.د/ عادل مستاري - جامعة بسكرة
أ.د/ قوي بوحنيوة - جامعة ورقلة	أ.د/ لبنى أحمان - جامعة باتنة-1
أ.د/ حورية لشهب - جامعة بسكرة	أ.د/ ابراهيم مللوي - جامعة أم البواقي
أ.د/ ابراهيم بن داود - جامعة الجلفة	أ.د/ عمار رزيق - جامعة باتنة-1
أ.د/ شمامة خير الدين - جامعة باتنة-1	أ.د/ عز الدين مسعود - جامعة الجلفة
أ.د/ أحمد بنيني - جامعة باتنة-1	أ.د/ ربيعة قصوري - جامعة خنشلة
أ.د/ دليلة مباركي - جامعة باتنة-1	أ.د/ سعد زغيشي - جامعة باتنة-1
أ.د/ عمر فرحاتي - جامعة بسكرة	أ.د/ باخويا دريس - جامعة أدرار
أ.د/ عبد القادر دراجي - جامعة باتنة-1	أ.د/ عبد القادر بوهنتالة - جامعة باتنة-1
أ.د/ عبد الحليم بن مشري - جامعة بسكرة	أ.د/ مراد بن صغير - جامعة تلمسان
أ.د/ عبد الجليل مفتاح - جامعة بسكرة	أ.د/ ميلود سلامي - جامعة باتنة-1
أ.د/ عبد المجيد بوكركب - جامعة باتنة-1	أ.د/ فايزة ميموني - جامعة باتنة-1
أ.د/ حسينة شرون - جامعة بسكرة	أ.د/ منصور مجاجي - جامعة المدية
أ.د/ دلال بحري - جامعة باتنة-1	أ.د/ زينة آيت وازو - جامعة تيزي وزو
أ.د/ سمير شعبان - جامعة باتنة-1	أ.د/ سليم بشير - جامعة باتنة-1
أ.د/ عادل زقاغ - جامعة باتنة-1	أ.د/ أسامة غربي - جامعة المدية
أ.د/ مراد بن سعيد - جامعة باتنة-1	أ.د/ أمال موساوي - جامعة باتنة-1
أ.د/ الكاهنة أرزيل - جامعة تيزي وزو	أ.د/ علاوة هوام - جامعة باتنة-1

الهيئة العلمية للمجلة

من داخل الجزائر

- د/ عمر مرزوقوي - جامعة باتنة-1
د/ لخضر رابحي - جامعة الأغواط
د/ يوسف بن يزة - جامعة باتنة-1
د/ دلال لوشن - جامعة باتنة-1
د/ فهيمة قسوري - جامعة باتنة-1
د/ أحمد موافي بناني - جامعة باتنة-1
د/ جفلول زغدود - جامعة أم البواقي
د/ يزيد عربي باي - جامعة باتنة-1
د/ محمد بوكماش - جامعة خنشلة
د/ هشام عبد الكريم - جامعة باتنة-1
د/ عباس شافعة - جامعة باتنة-1
د/ طلال لموشي - جامعة باتنة-1
د/ حفصية بن عشي - جامعة باتنة-1
د/ أمال بوهنتالة - جامعة باتنة-1
د/ فانتن صبري سيد الليثي - جامعة باتنة-1
د/ لزهرة وناسي - جامعة باتنة-1
د/ آمنة سلطاني - جامعة الوادي
د/ يوسف جعيش - جامعة باتنة-1
د/ ساعد العقون - جامعة الجلفة
د/ محمد سمصار - جامعة باتنة-1
د/ مسعود البلي - جامعة باتنة-1
د/ محمد خليفة - جامعة عنابة
د/ خالد حساني - جامعة بجاية
د/ نورة بن بو عبد الله - جامعة باتنة-1
د/ يوسف زدام - جامعة باتنة-1
د/ والي عبد اللطيف - جامعة المسيلة
د/ مناصرة عزوز - جامعة باتنة-1
د/ بو عيشة بوغفالة - جامعة الأغواط
د/ جلييلة مصعور - جامعة باتنة-1
د/ عبد الله هوادف - جامعة المسيلة
د/ خضار يمينية - جامعة باتنة-1
د/ خيرة بن عبد العزيز - جامعة باتنة-1
د/ وردة بن بو عبد الله - جامعة باتنة-1
د/ أحمد بولقصيات - جامعة باتنة-1
د/ حامدي بلقاسم - جامعة باتنة-1
د/ بن عشي حسين - جامعة باتنة-1
د/ رفيقة بسكري - جامعة باتنة-1
د/ شياح فتاح - جامعة باتنة-1
د/ شفيعة حداد - جامعة باتنة-1
د/ صباح عبد الرحيم - جامعة ورقلة
د/ صليحة بيوش - جامعة باتنة-1
د/ ضريفي نادية - جامعة المسيلة
د/ عبد الله لعويجي - جامعة باتنة-1
د/ عبد المجيد بن يكن - جامعة خنشلة
د/ لجلط فواز - جامعة المسيلة
د/ محمدي سماح - جامعة باتنة-1
د/ ميلود بن عبد العزيز - جامعة باتنة-1
د/ أوشن حنان - جامعة خنشلة
د/ وفاء دريدي - جامعة باتنة-1
د/ محمودي سماح - المركز الجامعي بريكة
د/ وليد ثابتي - جامعة باتنة-1
د/ مفتاح حنان - جامعة باتنة-1
د/ بن عبيد إخلاص - جامعة باتنة-1
د/ تمام شوقي يعيش - جامعة بسكرة
د/ نوفل اسماعيلي - جامعة تبسة
د/ فضيلة بوطورة - جامعة باتنة-1

الهيئة العلمية للمجلة

من داخل الجزائر

- د/ مونية بن بوعبد الله - جامعة باتنة-1
د/ طيب بلواضح - جامعة المسيلة
د/ عبد الحليم بوشكيوة - جامعة جيجل
د/ الهاشمي تافروننت - جامعة خنشلة
د/ عبد الرحمن بن نصيب - جامعة باتنة-1
د/ عبد العزيز خنفوسي - جامعة سعيدة
د/ عبد المجيد لخذاري - جامعة خنشلة
د/ عنتر بن مرزوق - جامعة المسيلة
د/ سمير رحمانى - جامعة باتنة-1
د/ يوسف زروق - جامعة الجلفة
د/ سامية شينار - جامعة باتنة-1
د/ عبد الحق لخذاري - جامعة تبسة
د/ عبد القادر حوبة - جامعة الوادي
- د/ ليندة أونيسي - جامعة خنشلة
د/ فيصل نسيغة - جامعة بسكرة
د/ نعيمى عبد المنعم - جامعة الجزائر3
د/ علي جداي - جامعة باتنة-1
د/ خلاف فاتح - جامعة جيجل
د/ نور الدين حمشة - جامعة باتنة-1
د/ عبد العالي حاحة - جامعة بسكرة
د/ كنزة مغيث - جامعة الجزائر3
د/ عتيقة كواشي - جامعة باتنة-1
د/ مقني بن عمار - جامعة تيارت
د/ صالح جزول - المركز الجامعي مغنية
د/ ابراهيم بوهنتالة - جامعة باتنة-1
د/ لعلسى يحيىاوي - جامعة باتنة-1

الهيئة العلمية للمجلة

من قاري الجزائر

- د/ نجيب بن عمر عوينات - جامعة جندوبة (تونس)
- د/ شرف الدين الطيب حسين محمود - جامعة الطائف - السعودية
- أ/ هادي الشيب - الجامعة العربية الأمريكية (فلسطين)
- د/ عبد الكريم كاظم عجيل - جامعة ذي قار (العراق)
- د/ همام القوصي - جامعة حلب (سوريا)

دليل المؤلف

يتضمن هذا الدليل القواعد والاجراءات المتبعة لقبول نشر المقالات والمساهمات البحثية المرسله لمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية عبر منصة المجلات العلمية الجزائرية **ASJP**، وهذا عملاً بأحكام المرسوم التنفيذي رقم: 08-130 المؤرخ في 03 ماي 2008 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك القرار 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.

أولاً - أهداف الدليل

- 1- تبيان مختلف المراحل المتعلقة بالنشر في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية؛ بداية من الإرسال الإلكتروني (عبر حساب المؤلف في منصة المجلات العلمية الجزائرية) إلى مرحلة المراجعة (التحكيم) إلى النشر والاصدار.
- 2- إتاحة الفرصة لكل الباحثين من أساتذة وطلبة دكتوراه للاطلاع على شروط واجراءات النشر بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية .
- 3- العمل بكل شفافية وموضوعية في إثراء النشر العلمي الجامعي، والمساهمة الجديدة في تطوير البحث العلمي الأكاديمي.
- 4- الحرص على حقوق المؤلفين المساهمين بالنشر في المجلة، وترسيخ ثقافة الأمانة والنزاهة العلمية.
- 5- توطيد التواصل العلمي بين مختلف الأكاديميين وباحثي الجامعات الجزائرية والأجنبية.

ثانياً - تقديم مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

مجلة دولية مُحكَّمة نصف سنوية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة I- الحاج لخضر بالجزائر، تأسست هذه الدورية وفقاً للإجراءات القانونية ابتداءً من اعتمادها ضمن الهيئات العلمية للكلية والجامعة على السواء، وهذا بغرض فتح فضاء معرفي وعلمي يُثمن من خلاله إنتاجات الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه، والمدونة باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنجليزية، واستكمالاً للإجراءات القانونية التي تُنظم إنشاء وتسيير الدوريات العلمية حرصت إدارة المجلة على استصدار رقم الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية (1990-2014)، والحصول على الترخيم الدولي المعياري (ISSN:23252-975X)، ثم الترخيم الدولي المعياري الإلكتروني (EISSN:2588-2368).

وتماشياً مع سياسة الوزارة في تجميع المجلات العلمية ضمن منصة إلكترونية؛ تم اعتماد مجلة "الباحث للدراسات الأكاديمية" من قبل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في منصة المجلات العلمية الجزائرية، ومن أجل ضمان تواصل فعال مع مختلف الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه، ولتقريب المجلة من المهتمين وذوي الاختصاص؛ تم بعث موقع إلكتروني خاص بالمجلة <http://elbahith.univ-batna.dz> يُتيح إمكانية الاطلاع وتحميل كل الأعداد الصادرة منذ تأسيس

المجلة، كما يُمكن للمجلة الظهور الإلكتروني الواسع وكذا زيادة المقرئية وطنياً ودولياً، ويُسهّل مستقبلًا الاشتراك في قواعد البيانات العالمية الخاصة بفهرسة وتصنيف المجالات العلمية.

تُرحب مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية بكافة الإسهامات العلمية في جميع التخصصات المتعلقة بحقلي العلوم القانونية والعلوم السياسية وتلك التخصصات المتفرعة عنهما، وكذا بجميع الدراسات المقارنة بمفهومها الشامل من أجل توسيع دائرة الإفادة والاستفادة للطلبة والباحثين، وإذ نُكبر في الجميع اهتمامهم بالتواصل مع المجلة من خلال إرسالهم لبحوثهم وإنتاجهم العلمي للنشر ضمن فضاء مجلتنا؛ فإننا نُجدد التزامنا بتقديم الأفضل والمفيد لكل الأساتذة والباحثين، وذلك من خلال إخضاع كل الأعمال المُقدّمة للتحكيم السري الذي يُشرف عليه كوكبة من الأساتذة والخبراء الأكفاء، مع التزام الحيادية والموضوعية، لذلك ندعو كل المهتمين من الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه بإرسال مساهماتهم البحثية عبر البوابة مُحَرَّرة في القالب المخصّص Template لمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية على منصة المجالات العلمية، والمتاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>

ثالثاً - قواعد وشروط النشر

تنشر المجلة المقالات والدراسات والبحوث العلمية في حقلي العلوم القانونية والعلوم السياسية التي تتوفر فيها الشروط التالية:

- التزام الموضوعية في الطرح وعدم التجريح أو الإساءة إلى الأديان أو الثقافات واحترام حقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية، ونبذ أي سلوك من شأنه الإساءة إلى البحث العلمي، وفي حالة ثبوت أعمال منافية لأخلاقيات البحث العلمي يمنع الباحث من النشر في المجلة لمدة خمس (05) سنوات.
- أن لا يكون البحث مستلماً من كتاب تم نشره أو رسالة تخرج تمت مناقشتها.
- أن تلتزم بالدقة والسلامة اللغوية، وأن لا تزيد عن 5500 كلمة وأن لا تقل عن 4000 بما في ذلك الهوامش، وأن تكون محررة في القالب المخصص (Template) بخط Majalla Sakkal حجم 13 Times New Roman حجم 12 بالنسبة للغات الأجنبية. (تثبيت الخطوط المرفقة مع القالب).
- تتضمن الورقة الأولى: العنوان الكامل للمقال باللغتين العربية والإنجليزية، اسم الباحث ورتبته العلمية والتخصص والمؤسسة التي ينتمي إليها (قسم، كلية وجامعة)، رقم الهاتف والفاكس، البريد الإلكتروني، وملخصين للموضوع؛ أحدهما بلغة المقال والثاني باللغة الإنجليزية، وأن لا يتجاوزا 200 كلمة.
- تكتب الهوامش دون قائمة المراجع بطريقة آلية وتعرض في آخر المقال (End of Document) بالترتيب التالي: المؤلف: عنوان الكتاب أو المقال، عنوان المجلة أو الملتقى، الناشر، البلد، الطبعة، السنة، الجزء والصفحة. وتكون بخط: Sakkal Majalla حجم 11 Times New Roman حجم 10 بالنسبة للغات الأجنبية.

- تلتزم المجلة بإرسال المقالات الواردة إليها إلى لجان تحكيم سرية (مراجعين) وتفرض على الباحثين تدارك الهفوات والنقائص الواردة فيها في حال وجودها.
- بعد قبول المقال للنشر يجب على الباحث أن يرسل تعهد بعدم نشر المقال في مجلة علمية أخرى إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة:

E-MAIL: rev.elbahith.batna@gmail.com

- يحق للمجلة إجراء بعض التعديلات الضرورية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها
- كل مقال لا تتوفر فيه هذه الشروط لا يُنشر مهما كانت قيمته العلمية.
- تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة.
- تخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
- يجب تقديم وثيقة المقال على شكل ملف وورد .doc. في هذا القالب (Template)
- ترسل المقالات عن طريق موقع مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية على منصة المجلات العلمية الجزائرية (ASJP). <http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>

رابعا - قواعد وإجراءات المراجعة (التحكيم)

- 1- تتم متابعة ترتيبات ومراحل المراجعة (التحكيم) مع المراجعين، وكذا عملية النشر من خلال حسابكم الخاص الذي أنشأتموه في منصة المجلات العلمية الجزائرية (ASJP)؛ وستجدون فيه لوحة القيادة لأبحاثكم (Tableau De Bord) يُمكنكم من متابعة مقالاتكم.
- 2- بعد ارسالكم لمقالاتكم ومساهماتكم البحثية عبر حسابكم الخاص في منصة المجلات العلمية (ASJP)، تراجع هيئة التحرير هذه المساهمات للتأكد من مدى التزام أصحابها بالشروط الشكلية للنشر في المجلة؛ والمتضمنة في ورقة نموذج المقال (القالب) (Template) الخاص بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، والتي تعتبر عاملا أساسيا للقبول الأولي.
- 3- في حالة الأخلال بأحد الشروط الشكلية وعدم الالتزام بالنموذج الخاص بالمجلة يرفض المقال آليا. مع إمكانية إعادة إرساله مرة ثانية بعد التقيد بالملاحظات المقدمة في رسالة الرفض.
- 4- تُرسل المقالات المقبولة شكلا (بعد حذف بيانات أصحابها) إلى مراجعين (خبيرين) أو أكثر من ذوي الاختصاص للتقييم (المراجعة) السري، ويكون ذلك بصفة حصرية عبر منصة المجلات العلمية (ASJP).

5- تُعرض نتائج المراجعة وتخضع في تقديرها وفقا للكيفيات التالية:

- أ- في حالة ورود تقريرين (2) بالقبول ← يقبل المقال للنشر.
- ب- في حالة ورود تقريرين (2) بالرفض ← يرفض المقال للنشر.
- ج- في حالة ورود تقرير (1) بالقبول وآخر بتحفظ (1) ← يستقبل المؤلف (الباحث) إشعارا بقبول البحث بتحفظ، وعليه الالتزام بإجراء التعديلات الواردة إليه في تقرير الخبرة، وإعادة ارسال المقال المعدل في (خانة المقالات المقبولة بتحفظ).

د- في حالة ورود تقريرين (2) بتحفظ ← على المؤلف اجراء التعديلات المطلوبة وإعادة ارسال المقال المعدل في (خانة المقالات المقبولة بتحفظ).

ه- في حالة ورود تقرير (1) بتحفظ وآخر بالرفض (1) ← يرفض المقال للنشر.

▪ عليكم بمتابعة مقالكم بعد قبوله لاجتياز مرحلة التحكيم والتقييم (المراجعة) من خلال حسابكم الخاص في البوابة (ASJP) إلى غاية نتيجه النهائية سواء بالقبول أو الرفض أو التعديل

▪ المؤلف (الباحث) مطالب بإجراء التعديلات وفقا لتقرير الخبرة، ويعيد ارسال المقال المعدل من خلال (خانة المقالات المقبولة بتحفظ)، وليس كمقال جديد. وفي حالة إعادة إرساله كمقال جديد يرفض أليا.

▪ تقوم هيئة التحرير بإعادة المقالات المعدلة الى نفس المراجعين (الخبراء) لإعادة المراجعة، والتأكد من مدى التزام المؤلف (الباحث) بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.

▪ في حالة موافقة المراجعين على التعديلات يُقبل المقال للنشر، وفي حالة عدم الموافقة يُرفض المقال مباشرة.

6- تُرتب المقالات المقبولة للنشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكان البحث أو الباحث (المؤلف)، والأشعار بالقبول لا يعني بالضرورة النشر في العدد الجاري اصداره.

7- لا يُنشر المقال الذي سبق نشره في مجلة علمية أخرى أو ضمن أعمال ملتقى أو مؤتمر أو يوم دراسي.

8- لا يمكن نشر مقالين لنفس المؤلف (الباحث) في عددتين متتالين.

9- عند تقديم المقال للنشر يلتزم المؤلف (الباحث) بإرسال تعهد وقرار كتابي؛ بأن بحثه أصيل ولم يسبق نشره وليس مقدا للنشر إلى أي جهة أخرى، ولن يتم تقديمه للنشر إلى جهة أخرى. وفي حالة قبول نشره تُنقل حقوق الطبع والنشر إلى مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية (ذات الترقيم الدولي: ISSN: 2352-975X، والترقيم الدولي الالكتروني: EISSN: 2588-2368) (نسخة مرفقة من اتفاقية نقل حقوق التأليف والنشر).

خامسا - أخلاقيات النشر وحقوق الملكية الفكرية

تلتزم مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية بنشر كافة الإسهامات العلمية في جميع التخصصات المتعلقة بحقلي العلوم القانونية والعلوم السياسية وتلك التخصصات المتفرعة عنها، وكذا بجميع الدراسات المقارنة بمفهومها الشامل من أجل توسيع دائرة الإفادة والاستفادة للطلبة والباحثين، من خلال الالتزام بمبادئ أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة، والوفاء بالمسؤوليات المسندة لكل طرف.

I- مسؤولية الناشر:

1- تعتبر هيئة تحرير المجلة المسؤول عن قرار النشر والطبع وفقا لسياسة المجلة والتقييد بالضوابط القانونية وأخلاقيات النشر؛ لاسيما ما تعلق بحقوق الطبع والاقتباس من الأعمال العلمية المقدمة للمجلة.

2- يحق للمجلة اجراء بعض التعديلات والتغيرات الضرورية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها؛ وبما يتوافق وشروط وقواعد النشر الخاصة بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية دون الرجوع للمؤلفين.

3- تخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

4- المقالات التي تصل للمجلة لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

5- إن مضمون المقالات المنشورة لا يعبر عن إلا عن آراء أصحابها ، ولا يُحْمَلُ المجلة أية مسؤولية ، ويعتبر المؤلف مسؤولاً وحده بكل أشكال المسؤولية عن أي انتهاكات دولية لحقوق الطبع والنشر.

6- يحق لمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية إعادة نشر المقالات والأبحاث المقبولة منفصلة أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها الأصلية ، أو مترجمة إلى أي لغة أخرى بصورة إلكترونية أو ورقية.

7- لا يمكن نشر مقالين لنفس المؤلف (الباحث) في عددتين متتاليتين.

8- لا يمكن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث الآخرين المتعلقة بالمقالات المرفوضة أو غير القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفيها.

II- مسؤولية المراجع (المحكم):

1- يساهم المراجع (المحكم) في اتخاذ قرار النشر من خلال مساعدة المؤلف في تحسين مقاله وتصويبه.

2- على المراجع (المحكم) الاستجابة والسريعة في القيام بتقييم المقالات الموجهة إليه في الأجل المحددة ، وإبلاغ رئيس التحرير اذا كان موضوع المقال خارج عن نطاق تخصصه العلمي.

3- ضرورة المحافظة على السرية في تحكيم المقالات ، وعدم الافصاح أو مناقشة محتواها مع أي طرف إلا بترخيص من رئيس التحرير.

4- على المراجع (المحكم) الالتزام بالموضوعية أثناء مراجعته وتقييمه للأبحاث الموجهة إليه؛ مستندا في ذلك بالحجج والأدلة الموضوعية ، بعيدا عن وجهة نظره الشخصية.

III- مسؤولية المؤلف وحقوقه:

1- التزام الموضوعية في الطرح وعدم التجريح أو الإساءة إلى الأديان أو الثقافات واحترام حقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية ، ونبذ أي سلوك من شأنه الإساءة إلى البحث العلمي ، وفي حالة ثبوت أعمال منافيه لأخلاقيات البحث العلمي يمنع الباحث من النشر في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية لمدة خمس (5) سنوات.

2- أن لا يكون البحث المقدم مستلا من كتاب تم نشره أو رسالة تخرج تمت مناقشتها.

3- تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها ، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة.

4- على المؤلف التعهد بأن بحثه أصيل ، ولم يسبق نشره ، وليس مقدا للنشر إلى أي جهة أخرى ، وفي حالة قبول نشره تنتقل حقوق الطبع والنشر إلى مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1 (نسخة مرفقة من اتفاقية نقل حقوق التأليف والنشر يتم

تحميلها من صفحة المجلة على منصة المجلات العلمية الجزائرية، من خلال الرابط التالي:
(https://www.asjp.cerist.dz/downloads/revues?fileKey=3716).

5- تلتزم مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية بمجانبة النشر، ولا تدفع في مقابل ذلك مكافآت مالية مقابل البحوث والمقالات المنشورة أو أي أعمال فكرية أخرى ما لم يكن بتكليف منها. ويحصل المؤلفون (أصحاب المقالات) على شهادة نشر، ومستلة (مختومة) من أبحاثهم المنشورة.

6- يلتزم المؤلف (صاحب المقال) بذكر الإحالات بشكل مناسب؛ بإثبات الاقتباسات المباشرة وغير المباشرة وفق الشروط والقواعد المتضمنة في ورقة نموذج المقال (القالب) (Template) الخاص بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية.

7- على جميع المستخدمين لموقع "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية" على الويب (<http://elbahith.univ-batna.dz>)، ولوقع المجلة على "منصة المجلات العلمية الجزائرية" (<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>) الالتزام بالإرشادات والتعليمات

التالية:

- لا يجوز للأفراد مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بهم دون إذن الناشر.
- يجوز للأفراد عرض محتوى المجلة أو تنزيله أو طباعته أو حفظه لأغراض البحث والتدريس.
- أي استخدام و/ أو نسخ كلي أو جزئي من مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، يجب أن يتضمن الاقتباس الببليوغرافي المعتاد، بما في ذلك إحالة المؤلف والتاريخ وعنوان المقالة واسم المجلة وعنوان موقعها على الويب.

9- جميع الحقوق محفوظة، بما فيها حق النشر الإلكتروني في موقع "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية" على "منصة المجلات العلمية الجزائرية"

(<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>)، ولا يجوز النقل أو الاقتباس

منها إلا بالإشارة إليها وفقا:

لرخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي (CC BY-NC-ND)



نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق
CC BY-NC-ND

وهذه الرخصة تتيح للآخرين تحميل الأعمال المقدمة ومشاركتها مع الآخرين بشرط نسب العمل الأصلي إلى أصحابه. ودون القيام بأي تعديل أو استخدامها لأغراض تجارية

هذا المُصنَّف بواسطة مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية (كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة باتنة1) مرخص بموجب ترخيص المشاع الإبداعي تُسبب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.

10- سياسة الولوج المفتوح (Open Access): يتم الوصول إلى جميع المقالات المنشورة من قبل مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية (ذات الترقيم الدولي: ISSN:2352-975X، والترقيم الدولي الإلكتروني: EISSN:2588-2368) بحرية وبشكل دائم عبر الإنترنت فور نشرها، دون عوائق، بما فيها النصوص الكاملة للأوراق البحثية الموجودة؛ وذلك تطبيقاً للمبدأ القائل بأن "إتاحة الأبحاث بحرية للجمهور يدعم تبادلًا عالميًا أكبر للمعرفة".

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة باتنة1/الجزائر - 2018

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

هيئة التحرير



Author's Guide

This manual includes the rules and procedures for accepting the publication of essays and research contributions sent to the journal of *EL BAHITH for Academic Studies* via the platform of Algerian Scientific Journals ASJP. In accordance with the Executive Decree No. 08-130 dated on 03 May 2008 concerning special status of the teacher researcher, and the Charter of ethics and deontology of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and the Resolution No. 933 of 28 July 2016 establishing rules on the prevention and control of scientific misconduct.

I- Objectives of the Guide

1- Showing the various stages of publication in the journal of *EL BAHITH for Academic Studies*, starting from electronic transmission (through the account of the author in the Algerian Scientific Journals Platform) to the stage of review to the publication.

2- Providing the opportunity for all researchers, professors and doctoral students to see the terms and procedures of publication in the Journal of *EL BAHITH for Academic Studies*.

3- Working with all transparency and objectivity in enriching the university scientific publishing, and contribute seriously in the development of academic scientific research.

4- Protecting the rights of the contributors to publish in the journal, and to establish a culture of honesty and scientific integrity.

5- Consolidating of scientific communication between different academics and researchers of Algerian and foreign universities.

II - Submission of the Journal of EL BAHITH for Academic Studies

The Journal of *EL BAHITH for Academic Studies* is a Bi-annual Peer Reviewed International Journal published by the Faculty of Law and Political Science at the **University of Batna1-El Hadj Lakhdar** in Algeria. The journal was established in accordance with legal procedures starting from its adoption within the scientific bodies of the Faculty and the university, for the purpose of opening a knowledge and scientific space which can estimate the production of researchers/academicians as well as practitioners from inside and outside the country, written in three languages: Arabic, French, English. In addition to the legal procedures governing the establishment and running of scientific journals, the journal's administration has issued the Legal deposit of the journal at the National Library

(N°: 1990-2014), and obtain its International Standard Serial Number (ISSN :23252-975X), and the Electronic ISSN (E-ISSN: 2588-2368).

In line with the Ministry's policy of collecting scientific journals in an electronic platform, *EL BAHITH for Academic Studies* has been accredited by the Directorate General for Scientific Research and Technological Development in the Algerian Journals Platform. in order to ensure effective communication with various professors, researchers and doctoral students, and bring the journal closer to those interested and competent, a website of the journal has been founded (<http://elbahith.univ-batna.dz>) which allows an access to all the issues published since the founding of the journal. The journal can also provide wide electronic appearance as well as increase the readability nationally and internationally, and facilitate future participation in the global databases for cataloguing and classification of scientific journals.

The journal of *EL BAHITH for Academic Studies* welcomes all scientific contributions in all disciplines related to the fields of legal and political science and their related disciplines, as well as all comparative studies in its comprehensive concept in order to expand benefit for students and researchers. As we respect in everyone their attention to communicate with the journal by sending their research and scientific production for publication within our journal, we renew our commitment to providing the best and most useful to all professors and researchers, through the submission of all works to the secret arbitration supervised by a constellation of professors and competent experts, with the commitment to neutrality and objectivity. So we invite all interested researchers, professors and doctoral students to submit their research contributions via the portal, edited in the template of the Journal of *EL BAHITH for Academic Studies* in the Scientific Journals Platform, available via the following link:

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>

III. Reviewing Rules and Procedures

1- The evaluation arrangements (steps) are followed up with the reviewers, as well as the process of publishing through your own account created in the portal of Algerian Scientific Journals (ASJP). You will find the Dashboard of your research, in order to follow up on your articles.

2- After you have sent your articles and research contribution through your ASJP account, the editorial board reviews these contributions to ensure that their authors comply with the formal requirements of publication in the journal; included in the template of the journal of *EL BAHITH for Academic Studies*, Which is a key factor for initial admission.

3- In case of violation of one of the formal conditions and non-adherence to the model of the journal, the article will be rejected automatically. With the possibility to resubmit it a second time after the adherence to the observations in the rejection letter.

4- The articles accepted formally shall be submitted (after deletion of the data of their authors) to two or more reviewers who are competent for the secret review, exclusively through the ASJP.

5- The results of the review shall be presented and evaluated in accordance with the following modalities:

A- In the case of two (2) accepted reports, the article is accepted for publication.

B- In the case of two (2) refusal reports, the article shall be rejected for publication.

C- In the case of one (1) accepted report and other with reservation, the author receives a notice of acceptance of the research with a reservation, and must comply with the modifications contained in the report of expertise, and resubmit the modified article in the box: (**articles accepted with reservation**).

D- In the case of two (2) reports with reservation, the author should make the required modifications and resubmit the modified article in the box: (**articles accepted with reservation**).

E- In the case of one (1) refusal report and other with reservation, the article is rejected for publication.

- You should follow up your article after accepting it to pass the review stage, through your account in the portal (ASJP), until its final result, whether acceptance or rejection or modification.

- The author is required to make modifications according to the expertise report, and re-sends the modified article through the box of: **articles accepted with reservation**, not as a: **New Article**. If it is resubmitted as a new article, it is rejected automatically.

- The Editorial Board shall return the **modified** articles to the same reviewers for the **Re-Review** and to ensure the extent to which the author complies with the required observations and modifications.

- If the reviewers agree to the modifications, the article will **accepted** for publication, and in the case of disagreement, the article is **rejected** directly.

6- Articles accepted for publication are arranged according to technical considerations that have nothing to do with the place of research or researcher (the author), and **the notification of acceptance does not necessarily mean the publication in the issue being issued**.

7- The previously published article in another scientific journal or as an intervention in a conference or workshop, is not accepted to publish in the journal of *EL BAHITH for Academic Studies*.

8- Two articles of the same author cannot be published in two consecutive editions.

9- In submitting the article for publication, the author undertakes to submit a written undertaking and approval that his research is authentic and has not been published, and is not submitted to any other party, and will not be submitted for publication to another party. In the case of acceptance of its publication, copyright is

transferred to the journal of *EL BAHITH for Academic Studies* (ISSN: 2352-975X, and EISSN: 2588-2368) (attached copy of the Copyright Transfer Agreement).

IV- Publishing Ethics and Intellectual Property Rights

The journal of *EL BAHITH for Academic Studies* is committed to publishing all scientific contributions in all disciplines related to the fields of legal and political science and their related disciplines, as well as all comparative studies in its comprehensive concept, in order to expand the benefit to students and researchers, by adhering to the principles of publishing ethics and preventing malpractice, and to fulfil the responsibilities assigned to each party.

A- Responsibility of the publisher:

1- The editorial board of the journal is the responsible for the decision to publishing and printing in accordance with the policy of the journal and the restriction of legal regulations and publishing ethics, especially with regard to copyright and quote from the scientific work presented to the journal.

2- The journal may make some necessary modifications and changes without reference to the authors, to the material submitted for publication, without prejudice to the content; and in accordance with the terms and rules of publication of the journal of *EL BAHITH for Academic Studies*.

3- The editorial board of the journal disclaims any infringement of intellectual property rights.

4- The articles that reach the journal are not returned to the owners whether published or not.

5- The contents of the published articles reflect only the opinions of the authors, the journal does not take any responsibility, and the author is responsible personally for all forms of responsibility for any international violations of copyright.

6- The journal of *EL BAHITH for Academic Studies* have the right to republish the articles and researches accepted separately or within a group of other scientific contributions in their original language or translated into any other language in electronic or paper form.

7- Two articles of the same author cannot be published in two consecutive editions.

8- The results of others' research about rejected or non-publishable articles cannot be used without the permission or written permission of their authors.

B- Responsibility of the Reviewer (Auditor):

1- The reviewer contributes to the decision to publish by helping the author improve and correct his article.

2- The reviewer must respond quickly in the evaluation of articles addressed to him within the deadlines, and to inform the Editor-in-Chief if the subject of the article is outside the scope of his scientific specialization.

3- The necessity of maintaining confidentiality in the reviewing of articles, and not to disclosing or discussing its content with any party without the permission of the Editor-in-Chief.

4- The reviewer must be committed to objectivity during his review and evaluation of the research addressed to him, based on arguments and substantive evidence, away from his personal view.

C- Responsibility of the author and his rights:

1- The commitment to objectivity in the proposition and non-defamation or abuse of religions and cultures and the respect of intellectual property rights and scientific objectivity, and the rejection of any action that would abuse scientific research, and in the case of proven work contrary to the ethics of scientific research, the researcher is prohibited from publishing in the journal *EL BAHITH for Academic Studies* for five (5) years.

2- The research submitted should not be based on a published book or a graduated thesis presented.

3- The contents of the articles published in the journal reflect the views of the authors and do not necessarily represent the opinion of the journal.

4- The author must undertake that his research is authentic, not been published and not submitted for publication to any other party. In the case of acceptance of its publication, copyright is transferred to the journal of *EL BAHITH for Academic Studies* published by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna 1 (**attached copy of the Copyright Transfer Agreement**).

5- The journal of *EL BAHITH for Academic Studies* is committed to free publication, and does not pay financial rewards for research and published articles or any other intellectual works unless commissioned by the journal. Authors receive a certificate of publication and a sealed copy of their published research.

6- The author (the author of the article) is obliged to state references appropriately, and prove the direct and indirect quotations in accordance with the conditions and rules contained in the template paper of the journal of *EL BAHITH for Academic Studies*.

7- All users of the Web site of journal of *EL BAHITH for Academic Studies* (<http://elbahith.univ-batna.dz>) and the journal's website on the Algerian Scientific Journals Platform (<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>) should adhere to the following guidelines and instructions:

- Individuals may not share their username or password without the publisher's permission.
- Individuals can present, download, print or save the content of the journal for research and teaching purposes.
- Any use and/or copies from the journal in whole or in part, should include the usual bibliographic quotation, including the author's reference, history, article title, journal title, and website address.

8- All rights reserved, including the right of electronic publication on the website of the journal of *EL BAHITH for Academic Studies* on the journal's website on the Algerian Scientific Journals Platform:

(<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>), and may not be transferred or quoted except by reference to them according to:

The License of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND)



Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives

This license allows others to download and share the work provided to others on the basis of the attribution the original work to their owners, and without any modification or use for commercial purposes

This work published by the journal of EL BAHITH for Academic Studies (Faculty of Law and Political Science - University of Batna 1) is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

9- Open Access Policy: All articles published by the journal of *EL BAHITH for Academic Studies* (ISSN:2352-975X and EISSN:2588-2368) are accessed freely and permanently online upon publication without prejudice, including the full texts of existing papers, in accordance with the principle of: "free access to research to the public supports a greater global exchange of knowledge".

**Faculty of Law and Political Science
University of Batna1 / Algeria-2018
Journal of *EL BAHITH for Academic Studies*
Editorial Board**





جامعة باتنة 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
بالاشتراك مع فرقة البحث
التعاون الدولي لمكافحة الفساد CNEPRU



بنك الخليج باتنة AGB
والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة باتنة Cnac
النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين باتنة 1 Sneu
ينظمون ملتقى وطني حول:

ضمانات الحماية القانونية للعمليات
المصرفية من جرائم الفساد المالي
في التشريع الجزائري

يومي :
02-01 مارس 2017 بقسم الحقوق
بقاعة المناقشة

دعوة للنشر

الملتقى الوطني حول:

”ضمانات الحماية القانونية للعمليات المصرفية من جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري”

تحقيقا لسياسة الولوج المفتوح (Open Access) حيث يتم الوصول إلى جميع المقالات المنشورة من قبل مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية (ذات الترتيب الدولي: ISSN: 2352-975X، والترقيم الدولي الإلكتروني EISSN: 2588-2368) بحرية وبشكل دائم عبر الإنترنت فور نشرها في موقع المجلة على "منصة المجلات العلمية الجزائرية" (<http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86>)، ومن أجل توسيع دائرة الإفادة والاستفادة وإتاحة الفرصة لكل الباحثين من أساتذة وطلبة للاطلاع على النصوص الكاملة للأوراق البحثية للتظاهرات العلمية المنظمة على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1- الحاج لخضر.

تدعوكم هيئة التحرير وبعد موافقة الهيئة العلمية للملتقى لنشر مداخلتكم الخاصة بالملتقى الوطني حول: "الضمانات القانونية لحماية العمليات المصرفية من جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري": المنظم يومي 01 و02 مارس 2017م، وذلك بعد المراجعة والتحكيم السري للمداخلات بما يتلائم ومقتضيات البحث العلمي ويتوافق مع خصوصية وشروط النشر المتضمنة في نموذج ورقة المقال (Template) الخاص بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية .

هيئة التحرير

افتتاحية

تقف اليوم المنظومة القانونية للمصارف أمام تحديات العمليات الاجرامية خاصة الجرائم الفساد المالي التي يعد أخطرها جريمة تبييض الأموال وجريمة السرقات المالية عبر التحويلات الالكترونية إلى الخارج، تهريب العملة... وغيرها.

وقد أحاط القانون الجزائري العمليات المصرفية بكل ضمانات الحماية القانونية ضد اختراقات الاجهزة المصرفية من خلال النصوص القانونية المحددة للواجبات المهنية للمصارف من خلال قانون النقد والقرض 11/03 المعدل والمتمم، وكذا الأمر رقم 22/96 المعدل بموجب الأمر 03/10 المؤرخ في 2010/08/26 المعدل والمتمم للأمر 22/96 المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهذا كله تطبيقا لنص المادة 59 من القانون 01/06 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .

وهنا نقف أمام مدى تحقيق هذه الضمانات القانونية لحماية المنظومة المصرفية من جرائم الفساد؛ لما تمثله من تهديد للاقتصاد الوطني نظرا لأهمية الجهاز المصرفي من خلال العمليات الائتمانية والاستثمارية في النهوض بالتنمية الوطنية في الجزائر .
وعليه فإننا نهدف من خلال ملتقى ضمانات الحماية القانونية للعمليات المصرفية من جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري للوقوف على :

- أهم العمليات المصرفية التقليدية والالكترونية حسب قانون النقد والقرض 11/03 المعدل والمتمم.
 - تحديد أخطر جرائم الفساد المالي التي تهدد الجهاز المصرفي في الجزائر
 - تحديد الضمانات القانونية من خلال الواجبات المهنية للمصارف والأجهزة والهيئات الإدارية والمصرفية والمالية المختصة بمراقبة الجهاز المصرفي ومتابعة جرائم الفساد المالي المصرفية.
 - المسؤولية القانونية للمصارف بسبب خرق جرائم الفساد لاجهزتها المصرفية.
- ونسعى لتحقيق هذه الاهداف من خلال محاور اساسية :

المحور الأول: الاحكام العامة للعمليات المصرفية في التشريع الجزائري

- 1- مفهوم العمليات المصرفية.
- 2- أنواع العمليات المصرفية التقليدية والالكترونية.
- 3- المؤسسات المصرفية في القانون الجزائري.

المحور الثاني: أسس حماية الجهاز المصرفي ضد جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري:

- 1- أنواع الجرائم الفساد المرتبطة بالعمليات المصرفية .
- 2- الحماية القانونية المقررة بقانون النقد والقرض وقوانين أخرى.
- 3- الاجهزة والهيئات المخولة بحماية الجهاز المصرفي ضد الجرائم والتجاوزات المالية .

المحور الثالث : المسؤولية القانونية للمصارف عن جرائم الفساد المالي .

- 1- المسؤولية الجنائية عن الجرائم المصرفية .
- 2- المسؤولية المهنية للمصارف عن خرق جهازها ونظامها المصرفي

رئيسة الملتقى
د / فهيمة قسوري

توصيات الملتقى

بتاريخ 02 مارس 2017م بقاعة الاجتماعات بقسم الحقوق اجتمعت لجنة التوصيات المتشكلة من الأساتذة الآتية أسماؤهم:

جامعة مولود معمري - تيزي وزو	- أ.د/ ارزيل الكاهنة
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر	- د/ جلييلة مصعور
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر	- د/ محمدي سماح
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر	- د/ بوهنتالة امال
جامعة العربي التبسي - تبسة	- د/ بوطورة فضيلة
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر	- د/ موساوي امال
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر	- د/ فهيمة قسوري
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر	- أ/ بن بوعزيز آسية

في هذا الإطار تم اقتراح التوصيات التالية :

1- يجب على الهيئات المشرفة على القطاع المصرفي إلزام البنوك و المؤسسات المالية على تطوير إجراءاتها في كشف وتجميد واسترجاع المبالغ غير المشروعة المارة عبر قنوات هذه البنوك

2- ضرورة وضع نصوص قانونية تتضمن العمل بالنظام المصرفي الإسلامي

3- ضرورة تفعيل النصوص التنظيمية الصادرة عن مجلس النقض والقرض المرتبطة بالرقابة الداخلية على أعمال البنوك و المؤسسات المالية

4- تفعيل تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية لغرض تشجيع المنافسة بين مختلف البنوك و المؤسسات المالية و التسيير الراشد و الفعال لهذه المؤسسات .

5- ضرورة إحداث مديريات للتدقيق و إدارة المخاطر مرافقة لمديريات الرقابة الداخلية مع تأمين الإطار المناسب لهذه المديريات و تدريبه و تأهيله بما يتماشى مع حجم و نشاط كل بنك

6- ضرورة تعدد الأنشطة في الدولة و هذا تطبيقا لقانون التامين الذي يشجع على تامين القروض.

7- ضرورة الإسراع في إنشاء مكاتب الصرف تطبيقا لنصوص قانونية و تنظيمية سارية المفعول لغرض القضاء على مشكل تداول العملات في السوق السوداء

8- ضرورة تجاوز بنك الجزائر لمشاكله المتعلقة بالإفصاح و الشفافية فيما يتعلق بالقوائم المالية للبنوك العاملة في الجهاز المصرفي .

توصيات الملتقى

- 9- ضرورة تفعيل أداء السلطات الضبطية المصرفية سواء بالنسبة لمجلس النقد او القرض أو اللجنة المصرفية من خلال أبعاد الوزير المكلف بالمالية عن التدخل في صلاحياتها بمنحها أكثر استقلالية .
 - 10- ضرورة الإفصاح أكثر عن أبعاد التعاون و التنسيق بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و بين السلطات الضبطية المصرفية خاصة بالنسبة للجنة المصرفية
 - 11- تعزيز دور اللجنة المصرفية من خلال إعطاء التكييف القانوني الصحيح للجنة المصرفية مع إعادة النظر في تشكيلة هذه الهيئة.
 - 12- زيادة الاهتمام بالعنصر البشري بتكوين إطارات القطاع المصرفي خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري بما يسمح تطوير قدرات البنوك و المؤسسات المالية على مواجهة هذه الظاهرة.
 - 13- ضرورة سعي السلطات المعنية الى الإسراع في تحرير رأس مال البنوك العمومية و اقتحام القطاع الخاص قصد تطوير أداء الجهاز المصرفي و تحسين خدماته بما يتلاءم و المنافسة العالمية في هذا المجال.
 - 14- توصية بنشر أعمال الملتقى ضمن عدد خاص في مجلة الكلية ترمينا للنتائج الايجابية المتوصل إليها من خلال فعالياته.
 - 15- اقتراح تنظيم ملتقى دولي في إطار الآليات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد.
- لجنة التوصيات

المحتويات

- 31 دور سلطات الضبط المصرفية في الوقاية من الجرائم المالية الماسة بالنشاط المصرفي  أ.د/ الكاهنة إرزيل - جامعة تيزي وزو
- 48 العمل المصرفي الاسلامي كآلية للوقاية من الفساد المالي  د/ بن حملة سامي - جامعة الاخوة منتوري قسنطينة
- 60 الفساد المالي وعلاقته بالعمليات المصرفية  د/ أمال موساوي - جامعة باتنة1
- 71 الحوكمة المصرفية ورهان مكافحة جرائم الفساد المالي المبادئ وآليات التطبيق في الجزائر  د/ بن عثمان فوزية - جامعة سطيف2
- 88 النظام القانوني للعمليات المصرفية في التشريع والتنظيم الجزائري  د/ جلييلة مصعور - جامعة باتنة1
- 106 الحماية القانونية للعمليات المصرفية من خلال تشريعات بنك الجزائر لأنظمة الرقابة الداخلية في البنوك في ظل النظام (08-11)  د/ فضيلة بوطورة - جامعة تبسة
- 130 دور اللجنة المصرفية في حماية الجهاز المصرفي  د/ محمدي سماح - جامعة باتنة1
- 145 إجراءات الرقابة المصرفية لبنك الجزائر لمواجهة جريمة تبييض الأموال وحماية العمليات المصرفية في ظل الإطار التشريعي المنظم  د/ نوفل سمايلي - جامعة تبسة  د/ عطاء الله أحمد فشار - جامعة الجلفة
- 169 المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال  د/ نورة بن بوعبد الله - جامعة باتنة1  د/ وردة بن بوعبد الله - جامعة باتنة1

المحتويات

- 194 _____ اللجنة المصرفية ودورها في الرقابة على التعاملات المالية في ظل القانون المتعلق بالنقد والقرض 03 - 11
- د / نسيغة فيصل - جامعة بسكرة
أ.د / مستاري عادل - جامعة بسكرة
- 201 _____ جرائم الصرف في التشريع الجزائري
- د / بوهنتالة أمال - جامعة باتنة 1
بن عيسى نصيرة (باحثة كتوراه) - جامعة باتنة 1
- 220 _____ المسؤولية الجزائرية للبنك عن الجرائم المصرفية في التشريع الجزائري
- د / لدغش رحيمة - جامعة الجلفة
د/لدغش سليمة - جامعة الجلفة
- 240 _____ الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري
- د / وليد ثابتي - جامعة باتنة 1
عادل بيطام (باحث دكتوراه) - جامعة باتنة 1
- 258 _____ ضوابط العمليات المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموال
- د / حسونة عبد الغني - جامعة بسكرة
د / ريحاني أمينة - جامعة باتنة 1
- 275 _____ الجزاءات المقررة للجرائم البنكية
- أ / بن نجاعي نوال ريمة - جامعة باتنة 1
روايح عبد المنعم - جامعة باتنة 1
- 292 _____ تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية
- أ / قسوري انصاف - جامعة بسكرة
أ / بلحسن محمد علي - جامعة بسكرة
- 308 _____ رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية
- أ / بن بوعزيز آسية - جامعة باتنة 1
ريمان حسينة (باحثة دكتوراه) - جامعة باتنة 1

المحتويات

- الحماية القانونية لعمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من جرائم الفساد في الجزائر
326 _____ (دراسة قانونية اقتصادية) ✍
د / عبد الرحيم صباح - جامعة ورقلة
د / عبد الرحيم وهيبة - المركز الجامعي تامنغست
- دور التوقيع الالكتروني في تأمين العمليات المصرفية
342 _____ ✍
د / حامدي بلقاسم - جامعة باتنة 1
د / بيطام أحمد - جامعة باتنة 1
- النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفي
360 _____ ✍
د / يوسف نورالدين - جامعة بسكرة
سامي كحلول (باحث دكتوراه) - جامعة بسكرة.
- علاقة موظف البنك بخلية معالجة الاستلام المالي في مجال
مكافحة تبييض الأموال
374 _____ ✍
د / قسوري فهيمة - جامعة باتنة 1
- أنواع العمليات المصرفية التقليدية والإلكترونية
390 _____ ✍
إبراهيم أوراغ (باحث دكتوراه) - جامعة باتنة 1
محمد السعيد مزياني (باحث دكتوراه) - جامعة باتنة 1
- دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات المصرفية
409 _____ ✍
أ / لعماري وليد - جامعة باتنة 1
بولحيس سامية (باحثة دكتوراه) - جامعة الجزائر 1
- المسؤولية المدنية للبنك
427 _____ ✍
د / عربي باي يزيد - جامعة باتنة 1
بغيانى وثام (باحث دكتوراه) - جامعة الجزائر 1
- لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس
الأموال من وإلى الخارج ودورهما في حماية الجهاز المصرفي
446 _____ ✍
أوراغ آسيا (باحثة دكتوراه) - جامعة باتنة 1