

قائمة المصادر والمراجع

- القوانين

1-الاتفاقيات:

1. ميثاق الأمم المتحدة، دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945.
2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها بتحفظ من طرف الجزائر بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 04-128.
3. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000/11/15، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 55/02..
4. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 14-249.
5. اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المصادق عليها من طرف الجزائر بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 06-137.
6. الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، وقعت بين الجزائر ومجموعة الاتحاد الأوروبي بفرنسا، بتاريخ 2002/04/22، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 159/05.
7. معاهدة مكافحة الرشوة الخاصة بالموظفين العموميين الأجانب في مجال التعاملات التجارية الدولية.
8. اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
9. اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
10. الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12-415.
11. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-251.
12. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-250.

13. النظام الأساسي لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي الافريقي.

2-القوانين الداخلية:

1. الدستور الجزائري
2. الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم.
3. الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم.
4. قانون رقم 01/06 مؤرخ في 20/02/2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم بالأمر رقم 05/10 المؤرخ في 26/08/2010، والقانون رقم 15/11 المؤرخ في 02/08/2011.
5. القانون رقم 01/05 المؤرخ في 06 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
6. قانون رقم 08-09، مؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
7. قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية.
8. المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام.
9. أمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 26 أوت 2003.
10. مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 4/12/1993 يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها.
11. القانون رقم 22-08 المؤرخ في 5-5-2022 المتضمن تحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها.
12. القانون العضوي رقم 11/05 المؤرخ في 17 يوليو 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي.
13. قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015، يتعلق بعصنة العدالة.
14. مرسوم تنفيذي رقم 06-348، مؤرخ في 05 أكتوبر 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.

15. المرسوم التنفيذي رقم 13/ 157 المؤرخ في 04 جمادى الثانية عام 1434هـ، الموافق ل 15 أفريل 2013، يتضمن تعديل مرسوم إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها.
16. المرسوم التنفيذي رقم 02/ 127 المؤرخ في 7 أفريل 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها.
17. مرسوم رئاسي رقم 06-414، المؤرخ بتاريخ 22/11/2006، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.
18. مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 09-01-2006، يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.
19. القانون العضوي رقم 04-11، المؤرخ في 06/09/2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
20. المرسوم الرئاسي رقم 18-140 المؤرخ في 21/5/2018، الذي يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الافريبول) المحرر بالجزائر 2017/5/14.
21. القانون رقم 06-06، المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة.
22. الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23-8-2005 المتعلق بمكافحة التهريب.
23. الأمر رقم 06/03، المؤرخ في 15 يوليو 2006، يتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
24. الأمر 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010، المتضمن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 01 سبتمبر 2010.
25. المرسوم الرئاسي 11-426 المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره.
26. المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 يوليو 2014، المعدل والمتمم للمرسوم 11-426 المتعلق ببيان تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره.
27. الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02، المؤرخ في 26 أغسطس 2010، المتعلق بمجلس المحاسبة.
28. الأمر 07-01 المؤرخ في 1/3/2007، يتضمن حالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.

29. المرسوم الرئاسي رقم 413/06 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها.
30. القانون رقم 05/80 المؤرخ في 01/03/1980، المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة.
31. الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010.

3-القوانين الأجنبية:

1. القانون رقم 54، المتعلق بقانون إشهار الذمة المالية الأردني، الصادر في سنة 2006.
2. قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002
3. القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م.
4. القانون اللبناني رقم 318 لسنة 2001.

- الكتب

1. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط 17، دار هوم، الجزائر، 2014.
2. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد-جرائم المال العام-جرائم التزوير، دار هوم، الجزائر، 2013.
3. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 12، دار هوم، الجزائر، 2013.
4. أحمد أبو الوفا محمد، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، ب د ن، 1990.
5. أحمد أبودية وآخرون، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، منظمة الشفافية الدولية، المركز اللبناني للدراسات، مطبعة تكنوبرس.
6. أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، مصر، 2003.
7. أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية متحررة، دار الرائد العربي، لبنان، 1983.
8. أحمد محمود نهار أبو سليم، مكافحة الفساد، دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن، 2010.
9. الامام النووي، شرح صحيح المسلم، نسخة إلكترونية.

10. أمحمدي بوزينة أمنة، مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، الجزائر، 2021.
11. آن فلوريني، القوة الثالثة، المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية، ترجمة تانيا بشار، دار الساقى بالاشتراك مع مركز البابطين للترجمة، بيروت/الكويت، 2005.
12. أنور أحمد رسلان، وسيط القانون الإداري - الوظيفة العامة، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، مصر، 1997.
13. بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، التحقيق القضائي الابتدائي، الطبعة الأولى، دار قونة، 2008، الجزائر.
14. بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2006.
15. بارش سليمان، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دار البعث قسنطينة، الجزائر، 1985.
16. بسيوني عبد الغني، قانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991.
17. بشار يزيد الوليد، المفاهيم الإدارية الحديثة، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.
18. التجاني زليخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار الهدى، الجزائر، 2015.
19. تواتي بطاهر، الخبرة القضائية في المادة الجزائية، الطبعة الأولى، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2006.
20. جباري عبد المجيد، الأمر بالقبض الدولي وإشكالاته، دار هوم، الجزائر، 2014.
21. جمعه قادر صالح، الفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2016.
22. حيدر جمال تيل الجوعاني، مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، العراق، 2016.
23. خالد خليفة، مبادئ ابرام الصفقات العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الخلدونية، الجزائر، 2017.
24. دعاء إبراهيم عبد المجيد، دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 2010.

25. رفاة فافة، الفساد والحوكمة (دراسة مسحية للتقارير الدولية دراسة حالة الجزائر)، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
26. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1986، نسخة الكترونية.
27. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
28. سامح سيد جاد، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة.. الرشوة، التزوير، اختلاس المال العام، دار أبو المجد للطباعة، 2004.
29. سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1993.
30. سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2007.
31. سمير محمد عبد الغني، مكافحة الدولية للمخدرات عبر البحار، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2002م.
32. سوزان روزا كرمان، ترجمة فؤاد سورجي، الفساد والحكم، الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، الأردن، 2003.
33. السيد كامل مصطفى، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2004.
34. شلال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني: التحقيق والمحاكمة، دار هوم، الجزائر، 2016.
35. صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003.
36. عبد الرحمان الجوراني، جريمة اختلاس الأموال العامة في التشريع والقضاء العراقي، مطبعة الجاحظ، العراق، 1990.
37. عبد الرحمان خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، دار الهدى، الجزائر، 2014.

38. عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هوم، الجزائر، 2012.
39. عبد الله الحنفي، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 2000.
40. عبد الله اوهابيه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، الطبعة الخامسة، دار هوم، الجزائر، 2014.
41. عبد المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري، ج2، ط1، دار النهضة مصر للنشر، مصر، 2014.
42. عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2015.
43. علاء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2000.
44. علي أحمد سليمان، قاموس المصطلحات الاقتصادية، المكتبة الأكاديمية، السودان، 1998.
45. علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، الجزء الأول، دار الأيام، الطبعة الأولى، 2017، عمان.
46. علي عبد الحسين محسن، دور المعارضة البرلمانية في مكافحة الفساد، هيئة النزاهة العراقي، العراق، نسخة الكترونية.
47. عيفة محمد رضا، جريمة اختلاس المال العام في القانون الجزائري-المصري-الفرنسي-والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بيت الحكمة، الجزائر، 2015.
48. فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار وسبل المعالجة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2013.

49. فارس بن علوش آل دبيان السبيعي، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، الطبعة الأولى، 2013.
50. فاطمة الزهرة جدو، ايمان العيداني، سلطنة سكفالي، النظام القانوني للوظيفة العامة وفقا للأمر رقم 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس، الجزائر.
51. محمد احمد غانم، "الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
52. محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الجزء الأول، الصفة العمومية المفهوم والإجراءات، دار صبحي للطباعة والنشر، الجزائر، 2014.
53. محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الجزء الثاني، دار صبحي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2014، الجزائر.
54. محمد بن الأخضر، الآليات الدولية لمكافحة جرمي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولي، النشر الجديد الجامعي، تلمسان، 2016، ص 277.
55. محمد بن المدني بوساق، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004.
56. محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، 2018.
57. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجديدة لجامعة الاسكندرية، مصر، 2012.
58. محمد سعيد الرملاوي، أحكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الفكر الجامعي، مصر.
59. محمد صادق اسماعيل، عبد العال الديربي، جرائم الفساد بين آليات مكافحة الوطنية والدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012.
60. محمد عبد حسين، جريمة غسيل الأموال، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2010.
61. محمد علي الريكاني، مواجهة الفساد (دراسة مقارنة في استراتيجية مواجهة جرائم الفساد)، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2019.

62. محمد علي عزيز الريكاني، جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014.
63. محمد نجيب صبري، استراتيجية التطوير الإداري في مصر مدخل تنظيمي معاصر، مطبعة برس، مصر، 1997.
64. محمد نصر محمد، الحماية الجنائية من الفساد، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2014.
65. محمد يوسف المعداوي، دراسة الوظيفة العامة في النظم المقارنة والنشر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988.
66. محمود عساف، أصول الإدارة، دار النشر العربي، القاهرة، مصر، 1975.
67. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، مصر، 19972.
68. مخلد إبراهيم الزعبي، حماية المال العام في ظل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2019.
69. مركز دراسات الوحدة العربية، الفساد والمجتمع الصالح في البلاد العربية، بحوث ومناقشات مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، لبنان، 2004.
70. منصور عمر المعاينة، المسؤولية المدنية الجنائية في الأخطاء الطبية، ط1، جامعة نوف نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 2004.
71. موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الهدى، الجزائر 2010.
72. مؤشر الفساد في الأقطار العربية إشكاليات القياس والمنهجية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد والمؤسسة العربية للديمقراطية، بحوث ومناقشات، الطبعة الأولى، بيروت، 2010.
73. مونية جليل، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، دار بلقيس، الجزائر، 2017.
74. ميلاني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992.
75. ناصر لباد، دساتير الجزائر، دار المجدد، الجزائر، 2010.

76. نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة الفساد، دراسة مقارنة بالإدارة النظيفة، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2013.
77. نور الدين أعزيز، الرشوة والفساد الإداري وأثرهما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دار الخلدونية، الجزائر، 2015.
78. نيكولا أشرف شالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، دار اتبرك للطباعة والنشر، مصر، 2012.
79. هنان مليكة، الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، 2010.
80. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية، ذات السلاسل، ط2، 1992.
81. وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، ط1، 2012.

- المقالات

1. أبكر علي عبد المجيد أحمد، محمد الفاضل أحمد موسى، الدعوى الكيدية في فقه ابن فرحون والقانون الجنائي السوداني، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 2، العدد 2، 2018.
2. أحلام بوكربوعة، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي "افريبول" ودورها في مكافحة ظاهرة الإرهاب، حويلات جامعة الجزائر، العدد 4، المجلد 34، 2020.
3. أحمد داود رقية، إعفاء البنوك من المساءلة جراء الإخطار بالشبهة: ضرورة التوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبييض الأموال، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 3، العدد 2، 2019.
4. أحمد شارف، واقع النموذج السنغافوري في مكافحة الفساد، دراسات العدد الاقتصادي، المجلد 7، العدد 2، 2016.
5. أفقير فضيلة، الضوابط القانونية للتمويل العام للأحزاب السياسية من خلال القانون 12-04، مجلة صوت القانون، المجلد 8، عدد خاص، 2022.
6. إياد هارون الدوري، وجوب استبعاد تطبيق التقادم الجنائي في جرائم الفساد، المجلة الجزائرية للقانون المقارن، المجلد 3، العدد 5، 2020.

7. إيمان بوقصة، آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 16، العدد 04، 2019.
8. إيمان رتيبة شويطر، الأقطاب الجزائرية المتخصصة كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد 7، العدد 1، 2022.
9. بن سماعيل سلسبيل، بن شهرة شول، المسؤولية الجزائرية للمؤسسات المالية عن الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة، مجلة آفاق علمية، المجلد 13، العدد 2، 2021.
10. بن يحي فاطمة، طعام عمر، واقع الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد 11، 2015.
11. بوشطولة بسمة، قدة حبيبة، آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فاعليتها في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 8، العدد 2، 2021.
12. بوحنية قوي، ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي للتنمية الشاملة دراسة في طبيعة العلاقة بين المحددات الثقافية وكفاءة الأداء، مجلة الباحث، العدد 2، 2003.
13. بوطبة مراد، التصريح بالامتلاكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء شكلي، مجلة صوت القانون، المجلد 6، العدد 2، 2019.
14. بوعكاز سليمة، ثابت دنيازاد، السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، 2022.
15. بوقصة إيمان، سعدي حيدرة، دور أخلاقيات الأعمال في قمع الفساد الإداري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 17، 2018.
16. جاوي حوية، جريمة تلقي الهدايا كآلية لتبييض الأموال في مجال الصفقات العمومية، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، العدد 3، 2018.
17. حاجي العلجة، دور الشفافية في تحقيق حوكمة المالية العامة، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، العدد 26، 2012.
18. حبيبة عبدلي، الإخطار بالشبهة آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 9، العدد 1، 2022.

19. حزيط محمد، الاختصاصات الاستثنائية المخولة لجهات المتابعة والتحقيق بشأن جرائم الفساد في القانون الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 2، 2021.
20. الحقباني مفرح سعد، الآثار الاقتصادية لانتشار ظاهرة المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد رقم 17، العدد 34، 1432 هـ.
21. حمزة عشاش، حمزة خضري، التصريح بالامتلاك كآلية وقائية لمكافحة الفساد، المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، العدد 2، 2020.
22. حموم جعفر، ضوابط المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 8، العدد 1، 2022.
23. خديجة خالدي، آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول"، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 15.
24. خضراوي الهادي، لكل عائشة، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال، مجلة الفكر القانوني والسياسي، مجلد 1، العدد 1، 2017.
25. خلفاوي خليفة، إشكالات تجريم إساءة استغلال الوظيفة في التشريع الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 7 العدد 2، 2021.
26. خميري رشدي، عمراني مراد، جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6، العدد 2، 2021.
27. دحماني فريدة، الالتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائر، المجلة النقدية.
28. دخان أمال، التوسع في تجريم أفعال الفساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 6، العدد 2، 2021.
29. رمزي حوحو، لبنى دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 05، 2009.
30. زينب عثمان زاهر، المسؤولية القانونية للموظف العام، مجلة جامعة البعث، المجلد 38، العدد 6، 2016.

31. سليمان لخميسي، دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، مجلة الفقه والقانون، العدد 9، 2013.
32. سهيلة بوخميس، دور التصريح بالامتلاكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 4، العدد 1، 2019.
33. سوسن كريم الجبوري، الفساد إداري والمالي وأهم آثاره الاقتصادية في العراق، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 21.
34. شامي أحمد، بن شنوف فيروز، الوقاية من ظاهرة الفساد في الجزائر: أي دور للتصريح بالامتلاكات؟، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 7، العدد 1، 2020.
35. شنين صالح، التسليم المراقب في التشريع الجزائري واقع وتحديات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2015، المجلد 12، ع2.
36. صرياك مسعودة، زرارة لخضر، دور نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 8، العدد 1، 2021.
37. الطيب قتال، الشكوى المسبقة قراءة في المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مجلة تنوير، العدد 8، 2018.
38. عبد العزيز شملال، التصريح بالامتلاكات في تشريعات الدول المغاربية، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 2، المجلد 7، 2021.
39. عبد العزيز فرحاوي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 16 العدد 2، 2019.
40. عبد العزيز لزعر، رشيد زياني، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الافريبول) ودورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية، 2021.