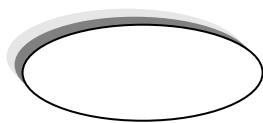




Money Laundering

_____ :

✍



.

.

.

.

2001 11

.

.

.

.

⋮

.

:

:

11

-

2001

.

:

-

% 9

(1)

.

-

.10.

. - (1)

:

.

.

:

:

:

:

-

.

:

:

:

:

-

"

"

"

"

.

.

:

:

:

:

"

"

"

"

.

.81. : . -⁽¹⁾

.

(1)
.

∴

∴

.

.

∴

.

.

.

.14. 1995

. - (1)

.

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

1988

◆

⁽¹⁾1988/12/20

.95/07 . 1995/01/28 41-95

1988 — ⁽¹⁾

.

◆

⁽¹⁾ 1990/12/09

.

673-98

◆

⁽²⁾

.

⋮

⋮

.2001/01 , 2000/12/23 445-2000

— ⁽¹⁾

.1998 26

— ⁽²⁾

⋮

1986

◆

⁽¹⁾

.

(BASLES)

♦

1988

:

" Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers from one amount to another to hide the source and beneficial ownership ... of money; and to provide stockage from bank-notes through a safe deposit facility these activities are commonly referred to as money laundering ".⁽²⁾

.⁽³⁾

:

♦

"The handling of money in such a fation so as to conceal its true source and origin"⁽⁴⁾

.23. 2001

– (1)

.24.

– (2)

.52. 2001

. – (3)

.25.

– (4)

♦

.

"As criminal organization generate money from illegal activities, they must find ways to conceal or disguise this money – a procedure known money laundering"⁽¹⁾.

: GAFI ♦

(2)

♦

: 2000/11/15

"

.

„(3)

♦

392-96

1996/05/13

.26. — (1)

.25. 1995 : . — (2)

(6) — (3)

: 1/324

"

.

"

.

.

:

:

:

:

.

:

:

:

:

"

"

(1)

.

(2)

:

:

(Le placement) : _____ :

(3)

" "

.(spécifiques)

(primaires)

⁽¹⁾ – Olivier Jerez, Le blanchiment d'argent, la revue banque éditeur, p.99.

— (2)

.178.

— (3)

·
_____ -

(1)

.

:

(Instruments monétaires)

-

.

-

...

-

:

:

●

. L'amalgame des fonds illicites aux fonds licites

(Ecran)

.100.

Olivier Jerez – ⁽¹⁾

)

.

(...

•

.

:

()

-

-

-

.

:-

...

.

)

.(1)

(

.101.

Olivier Jerez – ⁽¹⁾

(L'empilage) : _____

.

(1)
.

.

(2)
.

:

●

.

.180.

—⁽¹⁾

.106.

Olivier Jerez —⁽²⁾

• :

• :
.

• : ()

() () .

" "

()

.(1)

(off-shore)

(Paradis – fiscaux)

.(2)

107, Olivier Jurez – (1)

.181. – (2)

(L'intégration) : _____ : _____

.

.

()

.

.

)

...

(

.

.

-

-

.

⋮

⋮

.

-

-

.

"

".

:

:

(1)

.

.

:

:

.

.(2)

.

.37. 1999

. _ (1)

.86. 1998

. _ (2)

⋮ _____ ⋮ _____

⋮ _____ ⋮ _____

•

⋮

-

⋮⁽¹⁾

()

-

•

.88.

⋮ -⁽¹⁾

-

⋮⁽¹⁾

-

(2)

)

-

(3)

(

:

:

(4)

:

.88.

. - (1)

.88.

. - (2)

.196. 2002

. - (3)

.385. 2002

. - (4)

-

.

"

"

-

:

(1)

.

-

(2)

.

.

:

.391.

. - (1)

.90 1999

. - (2)

-

"

"

.

-

-

(1)

.

-

"L'indivisibilité du compte courant"

(2)

.

.73.

. - (1)

.76.

. - (2)

.

-

—

.

(1)

.

.

:

:

:

:

.

.78.

. – (1)

.

:

.

:

:

(1)

.

.

.81.

. – (1)

⋮

—

—

•

•

•

⋮

⋮

“

”

•

(1)

(2)

(3)

:

(4) 60

:

(5) "

: 47

(6) "

.1984 _ (1)

.41 - (2)

.571 . 1989 - (3)

.1996/11/28 96/12/16 ()61 - (4)

. 1966/6/8 156-66 - (5)

.1996/11/28 1996/12/16 () 61 - (6)

(Un délit de conséquence)

(1)

·
:
:

·
:1988

– (1

: " 1" ()

3

()

"

·
"

.113.

· – (1)

: "2" ()

"

()

.(1)"

: 1999

-2

:

8

- 1"

2

.

-2

.(2)"

2

. 2

.11. 1995/02/15 1995 7 . - (1)

.14. 2001/01/03 2001 1 . - (2)

: 2000

-3

:

"

" :

6

"

:

"1"()

"2"

:

-()

-1

-2

.(1)"

:

-4

392-96

1996

1-324

1996/05/13

.2002/2/10

2002 9

_(1)

1990/7/12	614-90		
	.1988	(1990/7/14	.)
		:	1-324
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect . Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement , de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ».			
		:	-5
	:		
		1988	◀
	. 1995/01/28	41-95	
445-2000		1999	◀
		.2000/12/23	
55-02	2000		◀
		.2002/02/05	

(1)

.

:

132

"

"

.

132

:

.

:

*

2002

_(1)

2003

"

"

2002

.(03 1014 2004/3/3

). .

30

130

167.921

⁽¹⁾ 2000/2/22

1988

⋮ *

.215. 2000 2 – (1)

2004

:

1996/7/9 22-96 *

(1)

:

"

:

-
-
-
-
-
-

"

.

.1996/07/10 43 _ (1)

*

■ ■

11

□

1

■

■

■

■

■

1

•

11

1

(2)Tracfin

1990/05/09

122-93

1993/01/29

– (1)

(2) - Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

(1) "

.

(6)

(4)

(11)

(12)

.(13)

(06)

(10)

(04)

.(2) 2004/2/10

.

.197

2004/2/15

10

Olivier Jerez - (1)

- (2)

(FBI)

.⁽¹⁾(GSPC)

(GIA)

GN

DRS

)

(DAUANES

DGSN

150

TRACFIN

.

.⁽²⁾2003

2002/12/24

11-02

*

"

"

Des incorruptibles pour "

04 2004/03/29

Le Quotidien D’Oran :

- ⁽¹⁾

."débusquer l’argent sale

.2002/12/25

86

- ⁽²⁾

(104)

(105) 72

. (106) 72

.(1)

109 108-107

.(110)

.(2)

127-02

(110)

.

.2004/03/29

Le Quotidien D’Oran

- (1)

.26.

. - (2)

.(1) 2003/08/26 11-03 *

(80)

(134)

.(91)

. 1990/04/14 10-90
: ●

2001

.

.2003/08/27 52 _ (1)

:

.7 389 389

389

"

"

1

.

:

:

"

-

.

-

.

-

.

-

(1)"

.

.1

— (1)

7 389 1 389

.

(1)

.

.

.

(1)- Infraction générale de blanchiment .édition juris-classeur-1997.fascicule 10p2.

⋮ ⋮

.

:

.(1)

/4-

/3-

/2-

/1

⋮ ⋮

.

.

.43.

-(1)

(1)

.

⋮ ⋮

(2)

.

)

1-324

(

.

.44.

— (1)

.45.

— (2)

(1)
.

⋮
_____ *

389

.

....

.

⋮
_____ ⋮

.117.

. _ (1)

⁽¹⁾
.

:

−(1)

()

.

−(2)

() ()

. ()

−(3)

.

.45.

−⁽¹⁾

(Subrogation Réelle)

:

-

.

.

-

(1)

.

-

.()

:

(2)

.

(GAFI)

-() - - - - - :

.

-

-

.132.

. - (1)

.46.

- (2)

(1)
.

∴

(2)
.

.

.

()

()

(3)
.

()

.111.

— (1)

.91 . 2002

. — (2)

.51.

— (3)

6-324

3 389

1988

.....

.

.

.

.

..

.

.

.

. . . 36

127-02 4

.

: 37

"

"
.

(1)
.

⋮ ⋮

.

⋮

⋮

—

(2)
.

.(2)

— (1)

.99.

— (2)

683-92

1994/03/01

1992/07/22

1996

10 5

1 389

5 (1) 15 10 2 389

:

: "

. 5 ❖

". 2000 ❖

.

: -

.1 _ (1)

(1)
.

.

:

—

.. 329

:

"

"
.

:

:

◆

.

.101.

— (1)

:



.

:



.

" "

.. 329

.

(1)

.

:

:

.....

.2

— (1)

(1)

.

:

:

—

.

:

3

"

.

"

.

:

..

586

"

"

.

83.

— (1)

.

: .. 589

"

"
.

.

:

—

.

:

:

□

: .. 584

583 582

"

"
.

□

∴ ... 583

〃

〃
.

∴
.

.

●

.

●

.

●

.

●

∴
.

—

.

.

∴ ∴

.

∴ ∴

∴ 1 389 ∴ -(
1.000.000 10 5 "

." 3.000.000

∴ 4 389
"

.

"
... "

(1)
.
:
.
(2)“
...
5 389
2 389 1 389
:
9 5 389
.
7 389 : -(
:
2 389 1 389
389 1 389 4 •
.2
.
.
.
.23. (1)
.268. Olivier Jerez – (2)

:

. 5



.



11

:

23 8 6 5

"

."

1 177 "

"

.(1)

⋮ _____ ⋮ _____

.

:

2 389

.1 _ (1)

4.000.000

15 10

"

8.000.000

"

.

.

.

.

.

⋮

.

-

.

-

)

-

.

(

-

.

127-02

106

-

.

.

.

.



:

-

.1999

1995

-

.2001 .

-

-

.2001

-

.1995

.2002

-

.2002

-

1984

-

1989

-

- Olivier Jerez : Le blanchiment d'argent, la revue banque éditeur.

:

1998 1 1

-

.

.2000 2

-

- Juris – Classeur-1997