**[الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال](https://www.asjp.cerist.dz/index.php/en/article/215811)**

**المؤلف:** آيت عودية بلخير محمد، مصطفى عبد النبي

**تاريخ النشر**: 02 مارس 2023

El-Tawassol" **مجلة:** التواصل

**المجلد**: 29

**الإصدار**: 05

**الوصف:**

نطلاقا من أن قوام جريمة تبييض الأموال يكمن في استغلال أساليب التمويه والسرية في قطع الصلة بين الأموال المتأتية عن أفعال إجرامية وبين مصدرها غير المشروع، فلا بد أن ترتكز جهود الوقاية والمكافحة ضد هذا النوع من الجرائم على منظومة متكاملة للاستعلام المالي تقوم على جمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة من طرف قائمة واسعة من المصادر على مستوى المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن الأخرى. ليتم بعد ذلك إرسال الاستعلام المالي لخلية متخصصة لتحليلها وإحالة الملفات المتوفرة على شبهات قوية على العدالة

**Abstract:**

Given the fact that money laundering is the use of camouflage and secrecy techniques to break the link between funds derived from crime and their illicit origins, efforts to prevent and combat such crime must be based on an integrated financial intelligence system based on the collection of financial information on suspicious transactions from a long list of sources at the level of financial institutions or other institutions and professions …

**مقالات الباحث العلمي:** الاستعلام المالي في الجزائر: أساس إستراتيجية مكافحة تبييض الأموال

**آيت عودية بلخير محمد، مصطفى عبد النبي - مجلة التواصل، 2023.**

**رابط المقال**

[**https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=fr&user=ARxyHe4AAAAJ&citation\_for\_view=ARxyHe4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC**](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=ARxyHe4AAAAJ&citation_for_view=ARxyHe4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC)