

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر - بسكرة-
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق

الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص
تخصص قانون أعمال

إشراف الأستاذ الدكتور
مكاشة الغوثي

إعداد الطالبة
العلواني سهام

أعضاء لجنة المناقشة

جامعة قسنطينة

أستاذ التعليم العالي

الأستاذ الدكتور بوزيد لزهاري
رئيساً

جامعة تلمسان

أستاذ محاضر

الأستاذ الدكتور مكاشة الغوثي

أستاذ محاضر

الزيين

مشرفاً ومقرراً الدكتور عزري

ممتحناً

جامعة بسكرة

جامعة

أستاذ محاضر

الدكتور فرحاتي عم

ممتحناً

بسكرة

السنة الجامعية 2009/2008