

L'INFRACTION DE CHANGE EN DROIT ALGERIEN

par Ahcène *BOUSKIA*
Docteur d'Etat en droit



EDITIONS HOUMA



Sommaire

<i>Table des matières</i>	<i>pages</i>
INTRODUCTION	03
CHAPITRE PRELEMINAIRE	13
Nature juridique de l'infraction de change	13
TITRE I	19
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION	19
CHAPITRE I	21
OBJET DE L'INFRACTION DE CHANGE	21
1 - Section 1 : la monnaie	21
2 - Section 2 : les pierres et métaux précieux	24
3 - Section 3 : les valeurs	25
CHAPITRE II	27
ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION	27
Section 1	27
1 - Défaut de déclaration et fausse déclaration	28
2 - Défaut de rapatriement des fonds	32
3 - Inobservation des procédures ou des formalités prescrites	33
Section 2	53
1 - Achat et vente	53
2 - Importation et exportation	55
3 - Détention	57
CHAPITRE III	59
ELEMENTS INTENTIONNEL	59
1 - Avant l'ordonnance n° 96 - 22 du 09/07/1996	59
2 - Sous l'empire de l'ordonnance n° 96 - 22 - du 9 juillet 1996	59
3 - Avant la modification de l'ordonnance n° 96 - 22 par l'ordonnance n° 03 -01 du 19 février 2003	59
TITRE II	65
REPRESSION DE L'INFRACTION	65

CHAPITRE I CONSTATATION ET POURSUITE DE L'INFRACTION	67
Section 1	67
Constatation de l'infraction	67
1 - Régime	67
2 - Preuve de l'infraction	67
Section 2	89
Poursuite de l'infraction	89
1 - Sous l'empire de la législation antérieure à l'ordonnance n° 96 - 22	89
2 - Sous l'empire de l'ordonnance n° 96 - 22 modifiée et complétée par l'ordonnance n° 03 - 01	91
CHAPITRE II SANCTION JUDICIAIRE	105
Section 1 : Sanction judiciaires	105
1 - Peines principales	105
2 - Peines complémentaires	119
Section 2	120
Peines applicables aux personnes morales	120
1 - Admission du principe de la responsabilité pénale de la personne morale	120
2 - Domaine d'application des peines	123
3 - Contenu des sanctions	128
CHAPITRE III REGLEMENT TRANSACTIONNEL DE L'INFRACTION DE CHANGE	131
Section 1 : Condition de la transaction	132
1 - Conditions relatives au domaine de la transaction	132
2 - Conditions relatives à la procédure	135
3 - Conditions relatives aux parties	152
Section 2 : Effets de la transaction	160
1 - Effets à l'égard des parties	160
2 - Effets à l'égard des tiers	166
CONCLUSION	171
ANNEXES	173
I - TEXTES LEGISLATIFS	175
II - TEXTES REGLEMENTAIRES	209
III - REGLEMENTS DE LA BANQUE D'ALGERIE	221