



Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé...



## III - Prestataires

### III. 3 - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Applicable au 18 janvier 2021

[Imprimer](#) [Télécharger](#)

Position - Recommandation DOC-2019-15

#### Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

##### Version consultée






##### Résumé

Le DOC-2019-15 présente l'approche par les risques à suivre en matière de LCB-FT en décrivant les principaux facteurs de risques à prendre en compte, les étapes conduisant à leur classification et les obligations attachées. Des développements plus spécifiques sont consacrés aux diligences à l'actif des organismes de placement collectif.

[Télécharger la doctrine](#)

[Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- [Article L. 561-4-1 du code monétaire et financier](#) 
- [Article L. 561-32 du code monétaire et financier](#) 
- [Article L. 561-33 du code monétaire et financier](#) 
- [Article 320-22 du règlement général](#) 
- [Article 321-149 du règlement général](#) 

## Archives




- ✓ Du 29 novembre 2019 au 17 janvier 2021 | Position -  
Recommandation DOC-2019-15

### Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le DOC-2019-15 présente l'approche par les risques à suivre en matière de LCB-FT en décrivant les principaux facteurs de risques à prendre en compte, les étapes conduisant à leur classification et les obligations attachées. Des développements plus spécifiques sont consacrés aux diligences à l'actif des organismes de placement collectif.

[Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- [Article 561-4-1 du code monétaire et financier](#) 
- [Article L. 561-32 du code monétaire et financier](#) 
- [Article L. 561-33 du code monétaire et financier](#) 

↳ Article 320-22 du règlement général [↗](#)

↳ Article 321-149 du règlement général [↗](#)

Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact :  
Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris  
Cedex 02