

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 DOC-2019-18

Lignes directrices sur l'obligation de déclaration à TRACFIN






Version consultée

Résumé

L'obligation déclarative auprès de TRACFIN est complémentaire des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Le DOC-2019-18 précise le champ d'application de cette obligation, expose le processus d'analyse qui conduit, le cas échéant, à une déclaration de soupçon, et renseigne sur ces modalités pratiques.

 **Télécharger la doctrine**

Textes de référence

- [Articles L. 561-15 du code monétaire et financier](#) 
 - [Article L. 561-32 du code monétaire et financier](#) 
 - [Article R. 561-38 du code monétaire et financier](#) 
 - [Article D. 561-32-1 du code monétaire et financier](#) 
- Articles 320-16, 320-19, 320-20, 321-143, 321-146, 321-147, 325-22,
- [325-62, 560-9, 560-10 et 560-11 du règlement général](#) 

Archives





- ✓ Du 29 novembre 2019 au 17 janvier 2021 | Position DOC-2019-18

Lignes directrices sur l'obligation de déclaration à TRACFIN

L'obligation déclarative auprès de TRACFIN est complémentaire des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Le DOC-2019-18 précise le champ d'application de cette obligation, expose le processus d'analyse qui conduit, le cas échéant, à une déclaration de soupçon, et renseigne sur ces modalités pratiques.

 [Télécharger la doctrine](#)

Textes de référence

- [Article L. 561-15 du code monétaire et financier](#) 
- [Article L. 561-32 du code monétaire et financier](#) 
- [Article R. 561-38 du code monétaire et financier](#) 
- [Article D. 561-32-1 du code monétaire et financier](#) 

Articles 320-16, 320-19, 320-20, 321-143, 321-146, 321-147, 325-22,
↘ 325-62, 560-9, 560-10 et 560-11 du règlement général ↗

Mots clés

SUPERVISION

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