



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

