

""

ō ō

: Ō

ù

ù

ù ù

ù

ù

ù

ù

ù

ù

()

()

()

() ÕÕ

: -

(1)

Ù Ù

Ù

: -

Ù

Ù Ù

)

Ù Ù

Ù

(2) .(...

Ù

Ù

Ù Ù Õ ÕÕ

ÕÕ Ù

(3) . Õ

Ù

(4)

2005 33

/7

) Ù Ù

4 3

Û
 (5). (Û Û
 02/12 19
) : Û Û
 (6). (20
)12/02
 (7). (Û Û
) : (/2) 10
 Û Û 10
 :
 Û
 (8). (Û Û -
 Û) 11
 (9). (10
 Û) 21
 Û
 (10). (... Û Û
 : -
 " " "
 " "
 (11). 127/02 (CTRF) "

Õ 14 12/03 ÕÕ
(12).(...)

(13) .02-12 Û
Û " Û
(14) " Û

(TRACFIN)

" Û

La cellule de renseignement financier nationale

Û (15)

,

(16) .

(17) . Û Û

Û

(18) .

Û (19) : Õ
Û : Õ1

(20)

(21) .

Û

Û Û Û
Û Û Û
Û

Ù

:

Ô 2

.Ù

(22)

Ù

Ù

"

Ù

Ù

.

Ù

"

.

Ù

.

.

(23)

Ù

02-12

...)

20

Ù

Ù

Ù

Ù

10

.

(...Ù

)

Ù

.

Ù

Ù

(...

)

03/13

2 1/ 10

Ù

:

Õ

Ù Ù

Ù

Õ

Õ

Ù

Õ

Õ

Õ

Ù

Õ

Ù

Õ

Ù Õ

Ù Õ

Õ

(24) .(

:

o

Ù

Ù

Ù

(25) o

o

:

/

Õ

Õ

(26)

10

:

/

Ù

Ù

Ù

(27)

Ù

()

(28)

: /

Ù

Õ

Ù

Õ

Ù

Ù

Ù

:

-

Ù

()

()

.()

:

Ô

16

15

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù Ù

17

1995

Ù

13

(29)

23

Ù

Ù Ù

01/05

Ù

)

(

)

24

Õ

(

Õ

03/13

16

Õ

)

(30)

: ()

-

ù
 ù) 02/12 32
 ù /
 ù 10000000 1000000
 (31) (.
 2002 80 ù ù 15
 ù)
 Ò 11, 8, 9 ù
 . (

2 614-90

ù 1990

.(23)

ù

1998 2

546-98

(17) ù

:

-

ù

(32)

Ù Ù

Ù Ù

Ù Ù

Ù

Ù

()

()

Ù

Ù Ù

(33) Õ

(34)

:

Ù Ù
.Ù Ù

Ù

Ù

.Ù

Ù

:

-1

20

Ù Ù
.2003

78

2002 Ù

80
.2002

22

8

-2

)

7

-

Ù

	Ù	Ù	Ù	Ù	Ù	Ù
, 2002	80	Ù	Ù		4	-3
				. 2003	951	
	,2002	80	Ù	Ù		11 -4
			Ù	Ù	2005	33 -5
	Ù	, 2012	13	, 02/12		19 -6
Ù	Ù			, 2005	06	01/05
		.2012	15	, 08		
"	"		02-12	4		-7
.	,	()
			Ù)		
(...				Ù)	
Ù						
	(...					
				,02-12	/2	10 -8
/					10	Õ
Ù	Ù				/	
						Ù
				.(...		Ù
						11 -9
						21 -10
						4 -11
07	, 127/02					-
, 23						,2002 Ù
06	, 275/08			Ù	, 2002 Ù	07
Ù	,2008	07	,50		, 2008	
	,51	, 2010	10	, 137-10		

, 2013 ù 15 , 157/13 ù .2010 13
 .2013 ù 28 , 23
 ù -
 ù ù ,2006 9 ,05-06
 .2006 15 ,02 ,
 ù ù ,2012 28 ,03-12 -12
 ,05/05 . 2013 27 Õ 12 ,
 ù ù ,2005 15
 .2006 ù 23 , 26
 ,02-12 4 -13
 ,2002 80 ù ù 3 -14
 2000 14 L 561/23 -15
 www .legifrance .gouv .fr.

: ù (TRACFIN):

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

16-GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean ,Droit de la banque, ed 2002,p135.

-RIPERT Georges et ROBLOT René, Traité de droit commercial, ed 2004,p257 et 258.

, Õ , Õ ,() ù , ù Õ -17
 .77 ,2013
 . L561 19 18 ,17 Õ 18
 03/13 14 13 , ,02/12 33 21 Õ
 . -19
 , ù ù , -20
 310 , 2012
 ù -21
 ù ù , ù ù ,
 232 , 2005 , ,
 , ù ù ù -22
 .118 ,2002

	Û	Û		-23 89	2005		
				.181	180	2008	
			03/12		2 1 / 10		-24
		Û			:		-25
		Û			:		
			Û		:		
			.114				-26
			.308				-27
2008			Û	Û			-28
					.408		
		Û	Û		Û		-29
					.316	2008	
					03/13		-30
							-31
10 1 10		10 10 9 8 7			Û	Û	
		10000000	500000		14	2	
50000000		10000000					
					(Û	
)		-32

• (

-33

www.kantakji.com.40

Û)

-34

Û Û

.41 Û (