

اللغة العربية :

- ج ر : جريدة رسمية .
د ت ن : دون تاريخ نشر .
د ط : دون طبعة .
ص : الصفحة .
م ع م د م غ ا : مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة غسيل الاموال .

اللغة الاجنبية :

GAFI :..... Groupe D'Action Financière Internationale.

TRAFICINE :Traitement De Renseignement Et
D'Action Contre Les Circuits Financière Clandestins.

FAFT :..... Financial Action Task Force.