

RESUME:

Blanchiment de capitaux est l'un des crimes les plus graves qui touchent les piliers les plus importants de l'économie de l'État et les étapes les plus importantes de leur perpétration par le biais des circuits bancaires pour couvrir et camoufler ces pratiques.

Et il est certain que le législateur algérien devrait éliminer ce phénomène dangereux et le grand rôle joué par la prévention pour le réduire. A adopté une loi spéciale complétant la loi générale dite Loi n ° 05-01 relative à la prévention du crime de blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et à sa répression, qui comprend un certain nombre de mesures strictement conformes à la politique de la communauté internationale en matière d'élimination du crime de blanchiment d'argent. Connaissez votre cliente.

Il s'agit de mesures préventives visant à empêcher l'entrée de toute somme d'origine illégale dans les canaux bancaires tant que ceux-ci doivent y adhérer, ainsi que des procédures de divulgation du crime en cas d'incendie du premier mur et de passage d'argent des canaux bancaires. Cette procédure présente un risque

Le législateur algérien, afin de garantir le bon déroulement du travail des banques conformément à ces procédures, a prévu une responsabilité pénale pour la violation de celles-ci .

Mots clé :

Blanchement d'argent. Banque. Renseignement des agents. Déclaration du soupçon.

