

Image not found or type unknown



Qu'est ce que la conformité bancaire et pourquoi

Par **cam012**, le **28/04/2014** à **11:55**

Bonjour,

J'aimerais avoir des réponses plus précises à mes questions.

Qu'est ce que la conformité bancaire?

Pourquoi elle a été mise en place? Pour moi elle a été mise en place pour lutter contre le blanchiment et le terrorisme, mais aussi pour protéger le client et les banques. Y'a t il d'autres raisons?

Par qui a t elle été mise en place ?

Et a qui elle s'applique ? A part les banques, les assureurs, les mutuelles, les organismes de placement collectif, les avocats, les notaires, les commissaires aux comptes ?

merci d'avance