

Change Manuel et Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme | Office des Changes Marchés publics Appels d'offres Programme prévisionnel Devenir fournisseur Rapport d'achèvement Capital Humain Recrutement Appel à candidature CICEC CICEC Tarifs Calendrier Devis et informations Contact Français Arabic English Navigation principale Navigation principale 2 Nous connaître Mot du Directeur Statut et Missions Histoire Gouvernance Stratégie Valeurs Nous contacter Réglementation Toute la réglementation Lois et Dahirs Décrets, Arrêtés et Décisions Instructions Circulaires Etudes et Statistiques Etudes Méthodologie Publications Séries statistiques Bases de Données Statistiques Métadonnées Coopération internationale E-Services SMART Application mobile "OC CONNECT" Plateforme des Enquêtes Statistiques Base de Données du Commerce Extérieur Demandes d'information dans le cadre de la loi 31.13 Documentation utile FAQ Espace média Espace Presse Actualités Médiathèque Newsletter Change manuel et LBC/FT Fil d'Ariane Office des Changes Change manuel et LBC/FT Change Manuel et Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme menu left Nous connaître Mot du Directeur Statut et Missions Histoire Gouvernance Stratégie Valeurs Nous contacter Réglementation Toute la réglementation Lois et Dahirs Décrets, Arrêtés et Décisions Instructions Circulaires Etudes et Statistiques Etudes Méthodologie Publications Séries statistiques Bases de Données Statistiques Métadonnées Coopération internationale E-Services SMART Application mobile "OC CONNECT" Plateforme des Enquêtes Statistiques Base de Données du Commerce Extérieur Demandes d'information dans le cadre de la loi 31.13 Documentation utile FAQ Espace média Espace Presse Actualités Médiathèque Newsletter Informations Marchés publics CICEC - Centre International de Conférences et d'Expositions de l'Office des Changes Capital Humain Change manuel et LBC/FT SOUS-MENUS Special menu Actualités 07 sep 2023 L'Office des Changes et l'OCDE organisent un atelier prestigieux sur les investissements étrangers au Maroc 07 sep 2023 Communiqué: Organisation d'un Atelier de travail sous le thème "Les investissements Etrangers au Maroc : Importance, Enjeux et Compilation" 31 août 2023 Indicateurs des échanges extérieurs à fin Août 2023 S'abonner à Flux RSS Actualités Toute l'actualité Change Manuel Dispositions législatives et réglementaires Instruction régissant l'activité de change manuel – Juillet 2018 Appuis pédagogiques Manuel utilisateur du Système de Gestion des Dotations "SGD" Guide d'utilisation du service en ligne de la Dotation Touristique Supplémentaire "DTS" Guide pratique de l'application "OC-CONNECT" L'Office des Changes est l'administration compétente pour délivrer l'agrément pour l'exercice de l'activité de change manuel au bénéfice des sociétés de change de devises, des établissements de paiement et des établissements sous-déléataires opérant dans des secteurs liés au tourisme. L'Office des Changes est investi du pouvoir réglementaire, veille au bon fonctionnement du secteur de change manuel et à son développement et s'assure du respect par les opérateurs de change manuel des dispositions réglementaires régissant cette activité. Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme Dispositions législatives et réglementaires : loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par dahir n° 1-07-79 du 28 Rabii I 1428 (17 Avril 2007), telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18 promulguée par dahir n° 1.21.56 du 27 Chaoual 1442 (8 Juin 2021); Circulaire n°1/2021 du 2 décembre 2021 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux sociétés de change de devises, en application de la loi n°43-05 telle que modifiée et complétée Directives, instructions et communiqués : Note directive à l'approche basée sur les risques LBC-FT adressé aux sociétés de change de devises Appuis pédagogiques : Guide pratique en matière de LBC-FT (Décembre 2021) Guide pratique en matière de LBC-FT (version arabe) Le guide de la déclaration de soupçon pour les Sociétés de Change de Devises (Décembre 2021) Formulaire de déclaration: Formulaire de Désignation du Responsable Conformité Formulaire de la Déclaration de Soupçon Liens utiles: Site Officiel du Royaume du Maroc : www.maroc.ma l'Autorité de Traitement du Renseignement Financier : www.utrf.gov.ma Commission Nationale chargée de l'Application des Sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et leur financement : cnasnu.justice.gov.ma Site officiel du GAFIMOAN : www.menafatf.org L'Office des changes place la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT) au centre de ses priorités. Il veille à la conformité et au respect par les sociétés de change de devises des dispositions législatives et réglementaires relatives à la LBC-FT, notamment les dispositions de la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée et complétée. L'Office des Changes ne

ménage pas d'efforts pour l'accompagnement des sociétés de change de devises dans l'amélioration de l'efficience de leurs dispositifs de LBC-FT et leur conformité aux standards internationaux et aux normes du GAFI. Liens Utiles Actualités FAQ Newsletter Plan du site Médiathèque Enquête de satisfaction Nos partenaires Strategy Restez à jour Abonnez-vous à notre newsletter. Email Address Conformément à la loi 09-08, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données personnelles. Ce traitement a été déclaré auprès de la CNDP sous le numéro D-C-198/2016. © Office des Changes 2020 - Tous les droits réservés.