

عقود التمويل في البنوك الإسلامية

فهرس رسالة ماجستير

رسالة ماجستير
١٠١٩. السرية المصرفية والمساعدة الدولية
٢٠٠٩
١٤٦

نوع الرسالة
العنوان بالعربي
سنة النشر
عدد الصفحات

يمكنك طلب ترجمة الفهرس للعربية نظير تكلفة رمزية

Sommaire	i
Table des matières	ii
Listes des abréviations et acronymes	iii
Remerciements	v
Introduction	1
<u>Section I</u> - Notion et fondement du secret bancaire	11
A - Compétence constitutionnelle	11
B - Base juridique et sanctions	20
1.1- Étendue de l'obligation de la banque.	21
1.2- Cadre législatif	24
1.3- Synthèse et développement	32
<u>Section II</u> - Limites et dérogations au secret bancaire	40
A - Les limites relatives à la protection de l'État et des tiers	41
2.1 - L'obligation légale de divulgation.	41
a - Domaine fiscal	41
b - Domaine judiciaire (civil et pénal)	48
2.2 - L'intérêt du public	50
2.3 - L'intérêt de la Banque	52
2.4 - Le consentement exprès ou tacite du client	53
3.1- L'obligation dite "fiduciaire" du banquier	57
3.2- Critique et développement	62

B - Une nouvelle limite au secret bancaire : la lutte contre le blanchiment des capitaux et la criminalité financière internationale.	69
4.1 - La prise en compte du phénomène au plan international.	70
4.2 - Stratégie et initiative canadienne.	75
4.3 - Modification du droit interne canadien	82
4.4- Synthèse et développement	87
C - Un frein aux limites : la protection de la vie privée	93
5.1 - Les conceptions du droit à la vie privée	94
5.2 - Le besoin d'intervention législative	96
5.3 - Les interventions législatives	98
a- <i>Le Code civil du Québec</i>	105
c- <i>La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.</i>	107
5.4 - Synthèse et développement.	110
Conclusion	117
Bibliographie	122