

الفصل الثاني

مهني، بحثي

التأمينات العينية / DROC - M2003

القانون التجاري- نظام الافلاس / DRCO - M2000

طرق التنفيذ / DRPR - M2000

الإجراءات الضريبية / DRFI - M2002

القانون الدولي الخاص / DROC - M2004

الرقابة المالية على المؤسسات / DRFI - M2001

العمليات المصرفية / DRBF - M2001

الرمز	اسم المقرر	الفصل	عدد الأرصدة	نظري	أعمال موجهة
DROC M2003	التأمينات العينية	الثاني	٥	٢٥	١٠

■ مقدمة:

تشكل التأمينات العينية حقاً عينياً يسجل على صحيفة العقار، وضمانة عينية لتسديد الدين. تبعياً تتناول هذه المادة تعريف التأمين العقاري ونشأة وطرق انقضائه ومفاعيله، ومدى قوته. كما وتعالج المادة مدى تأثر التأمين بغيره من الانظمة القانونية.

■ المحتوى:

- مدخل : ضمانات الدائن
- بحث اول: الضمان العام
- بحث ثانى: التأمينات الخاصة

التأمين العيني الاول: التأمين العقاري
• ملاحظة: يطبق التوصيف نفسه قياساً على سائر التأمينات العينية العقارية (رهن عقاري، رهن منقول وامتياز)

١- القسم الاول: ماهية التأمين العقاري ونشأته
• الفصل الاول: تعريف وخصائص التأمين العقاري

- بحث أول: التأمين العقاري هو حق عيني عقاري تبعي
- بحث ثانى: التأمين العقاري لا يقبل التجزئة

• الفصل الثاني: شروط انشاء التأمين العقاري
• بحث اول: شروط انشاء التأمين العقاري الرضائي

- بحث ثانى: شروط انشاء تأمين عقاري جبri

● الفصل الثالث: عوائق التأمين العقاري

- بحث أول: حجز العقار كعائق امام انشاء التأمين العقاري
- بحث ثان: اعلان افلاس التاجر كعائق امام التأمين العقاري
- بحث ثالث: انعكاس طبالصلح الاحتياطي على التأمين

◀ القسم الثاني: سريان التأمين العقاري وانقضاؤه

- مدخل

● الفصل الاول: انتقال التأمين العقاري

- بحث اول: بصورة تبعية
- بحث ثان: انتقال التأمين بصورة اصلية

● فصل ثان: آثار التأمين العقاري

- بحث أول: الآثار قبل المباشرة بالتنفيذ
- بحث ثان: الآثار عند المباشرة بالتنفيذ

● فصل ثالث: انقضاء التأمين العقاري

- بحث اول: تبعاً لانقضاء الدين
- بحث ثان: انقضاء التأمين
- اولاً: تبعاً لانقضاء الدين
- ثانياً: بصورة اصلية

الرمز	اسم المقرر	الفصل	عدد الأرصدة	نظري	أعمال موجهة
DRCO M2000	القانون التجاري - نظام الافلاس	الثاني	٥	٢٥	١٠

■ مقدمة :

الافلاس هو نظام خاص بفئة معينة من التجار. هو وسيلة تنفيذ جماعية تكمن الدائنين من التنفيذ على ذمة مدینهم، كل ذلك ضمن اطار تأمين مبدأ المساواة بين جماعة الدائنين . تهدف هذه المادة الى تفعيل طرق التنفيذ التجاري وبالتحديد التقييد على الذمة المالية العائدة للتجار.

■ المحتوى :**◀ الباب الاول: اعلان الافلاس**

- الفصل الاول: الشروط الموضوعية لاعلان الافلاس
- الفصل الثاني: الشروط الشكلية لاعلان الافلاس وصدر الحكم به

◀ الباب الثاني: آثار الافلاس

- الفصل الاول: آثار الافلاس بالنسبة الى المدين المفلس
- الفصل الثاني: آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين وغيرهم من أصحاب الحقوق

◀ الباب الثالث: اجراءات الافلاس

- الفصل الاول: اركان هيئة التفليسة
- الفصل الثاني: تحديد اموال المفلس وادارتها
- الفصل الثالث: تحديد ديون المفلس

◀ الباب الرابع: الحلول التي ينتهي بها الافلاس

- الفصل الاول: الصلح البسيط
- الفصل الثاني: اتحاد الدائنين
- الفصل الثالث: الصلح بالتنازل عن الموجودات
- الفصل الرابع: اقفال التفليسية لعدم كفاية الموجودات
- الفصل الخامس: اقفال التفليسية لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين

◀ الباب الخامس: الصلح الاحتياطي (الواقي)

- الفصل الاول: شروط الصلح الواقي واجراءاته
- الفصل الثاني: آثار الصلح الواقي
- الفصل الثالث: انقضاء الصلح الواقي

الرمز	اسم المقرر	الفصل	عدد الأرصدة	نظري	أعمال موجهة
DRPR M2000	طرق التنفيذ	الثاني	٤	٢٨	

■ مقدمة :

ترحب الدعوى مرتين مرةً عند صدور الحكم ومرةً عند تنفيذه، والسبب أن الأشخاص لا يحق لهم التنفيذ التلقائي للأحكام القضائية أو للسنادات المالية، بل عليهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ الحكم بواسطة دوائر التنفيذ المختصة.

والتنفيذ القضائي قد يكون تنفيذاً مباشراً أو عينياً، كما قد يكون تنفيذاً بالحجز ونزع الملكية و الذي يحدد الطريق المتبوع هو السند التنفيذي وليس لإرادة الخصوم أي دور في هذا النطاق كون المسألة تتعلق بالنظام العام ، فإذا جاء السند التنفيذي متضمناً ضرورة إقتساء حق يرد على عين معينة سواءً أكانت منقولاً أو عقاراً أو يرد على عمل يقوم به شخص معين فلا يكون التنفيذ إلا مباشر إذا يسمى هذا التنفيذ بالتنفيذ العيني الجبري ولا يجوز القيام به إلا إذا كان مسموح به وممكناً من الناحية المادية ومحبلاً من الناحية القانونية و يجب ألا يتضمن المساس بشخص المدين.

■ المحتوى :**◆ القسم الاول: الاحكام الأساسية التي تحكم التنفيذ****● الفصل الاول: شروط طلب القاء الحجز (او التنفيذ)**

- الفقرة الاولى: الشروط المتعلقة بالأشخاص

- البند الاول: طالب الحجز، المنفذ (الدائن)

- البند الثاني: المنفذ عليه او المحجوز عليه (المدين)

- البند الثالث: اشخاص الثالثين

- الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بموضوع الحجز او التنفيذ

• البند الاول: موضوع الحجز

أ- تحديد موضوع الحجز

١- التنفيذ العيني والتنفيذ البدلي

٢- حق الارتهان العام للدائن على اموال مدینه

ب- حصر الحجز

• البند الثاني: المال الذي لا يجوز الحجز عليه

• البند الثالث: الحبس الاكراهي

● الفصل الثاني: اجراءات التنفيذ (السند التنفيذي ولمن يقدم طلب التنفيذ)

- الفقرة الاولى: السند التنفيذي وطلب التنفيذ

• البند الاول: السند التنفيذي

١- الاحكام والمقررات الصادرة عن المحاكم اللبنانية

- الحكم العادي

- الحكم المعجل التنفيذ (بقوة القانون او بحكم المحكمة)

- الحكم النافذ على اصله

٢- الاحكام والمقررات الصادرة عن المحاكم الاجنبية

٣- القرارات التحكيمية

٤- السنادات الرسمية اللبنانية والاجنبية

٥- العقود المتبادلة

٦- انواع اخرى من السنادات

• البند الثاني: طلب التنفيذ

١- طلب التنفيذ

٢- المشكلة التنفيذية

- الفقرة الثانية: الاشخاص النكلفين بالتنفيذ

• البند الاول: رئيس دائرة التنفيذ

• البند الثاني: معاونو رئيس الدائرة

١- مأمور التنفيذ

٢- السلطة العامة

◀ **القسم الثاني: انواع الحجز**

● **الفصل الاول: الحجز الاحتياطي**

- الفقرة الاولى: الحجز الاحتياطي على اموال المدين
- الفقرة الثانية: الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث
- الفقرة الثالثة: حجز الاستحقاق ودعوى استحقاق المال المحجوز

● **الفصل الثاني: الحجز التنفيذي على العقار**

● **الفصل الثالث: الحجز التنفيذي على المنشآت**

● **الفصل الرابع: معاملة توزيع الثمن**

الرمز	اسم المقرر	الفصل	عدد الأرصدة	نظري	أعمال موجهة
DRFI M2002	الاجراءات الضريبية	الثاني	٤	٢٨	

■ مقدمة:

تسمح هذه المادة للطلاب بتعزيز معرفتهم بالجوانب الإجرائية للضرائب، سواء في مجال الضرائب المباشرة أم الضرائب غير المباشرة، وخاصة أنه صدر حديثاً قانون لتوحيد الاجراءات الضريبية في لبنان وهو القانون رقم ٤٤/٢٠٠٨.

يحدد قانون الاجراءات الضريبية القواعد والاجراءات المشتركة لمختلف أنواع الضرائب في الأمور التالية:

١. القواعد والاجراءات المتعلقة بأسس فرض الضرائب وتحصيلها.
٢. حقوق وواجبات الادارة الضريبية والمكلفين بالضريبة.
٣. الغرامات المتوجبة على المكلفين في حال عدم الالتزام بالموارد المطلوبة.
٤. طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن الادارة الضريبية واصول الاعتراض عليها.

■ المحتوى:

يتناول الجزء الأول الاجراءات والمنازعات الضريبية. *Procédures et contentieux fiscal*. يتم التركيز في هذا الجزء على المواضيع التي لم يتم التوسيع في شرحها في السنوات السابقة كالتصاريف وطرق الاثبات والمراقبة والتدقيق الضريبي والاعتراضات بالنسبة لضرائب الدخل والضرائب غير المباشرة والتقادم واسترداد الضريبة.

أما الجزء الثاني فيتناول مكافحة الغش الضريبي. *La répression de la fraude*. يتناول هذا الجزء وسائل مكافحة الغش الضريبي المحلي والدولي، وعملية مكافحة تبييض الاموال.

تتوزع الدراسة على عدة محاور أبرزها :

- الفصل الاول : مفهوم قانون الاجراءات الضريبية ونطاق تطبيقه
- الفصل الثاني : حقوق وواجبات المكلف
- الفصل الثالث : التصريح الضريبي
- الفصل الرابع : التكليف الضريبي
- الفصل الخامس: المراقبة الضريبية
- الفصل السادس : دفع وتحصيل الضريبة
- الفصل السابع : التحصيل الجبri للضريبة
- الفصل الثامن : الاعتراضات
- الفصل التاسع : مكافحة الغش الضريبي
- الفصل العاشر: مكافحة تبييض الاموال

أعمال موجهة	نظري	عدد الأرصدة	الفصل	اسم المقرر	الرمز
	٢٥	٥	الثاني	القانون الدولي الخاص	DROC M2004

■ مقدمة:

القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، وذلك من حيث المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق.

■ المحتوى:**◀ القانون الدولي الخاص يتضمن دراسة ثلاثة فروع هي:**

- ١- تنازع القوانين
- ٢- النظريات القانونية الخاصة بحل التنازع الدولي والتنازع الداخلي بين القوانين الشخصية، دراسة تنازع في الاختصاص القضائي.
- ٣- النظام القانوني للجنسية

◀ النتائج العلمية لدراسة هذا المقرر:

- ١- دراسة التنازع اساسي في الدراسات القانونية ومرتبط بانتقال الاشخاص والاموال.
- ٢- قواعد حل التنازع في كل النزاعات التي تتدخل فيها القوانين جزء مهم في القانون الخاص
- ٣- دراسة التنازع تحضر الطالب للعمل القانوني، محاماة، قضاء.
- ٤- تحضر الطالب لمعرفة النظام القانوني للجنسية وهي دراسة تطبيقية تتعلق بعمل المحامين والادارة.

الرمز	اسم المقرر	الفصل	عدد الأرصدة	نظري	أعمال موجهة
DRFI M2001	الرقابة المالية على المؤسسات	الثاني	٣	٢١	

■ مقدمة :

تعتبر الرقابة المالية من أهم الموضوعات التي تمس الكيان التنظيمي للدولة، ويجمع علماء المالية والاقتصاد على أهمية هذه الرقابة باعتبارها تمثل الضوابط التي تمنع المخالفات والتجاوزات وتؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة. وبالرغم من انطواء لكلمة "رقابة" على دلالات واسعة، فإنها تكتسب في موضوع المالية العامة دلالة محددة، وهي التدقيق والتحقق (أي التأكيد) من أن العملية المالية هي مطابقة لما تم التصريح عنها، وفقاً لنظامها الخاص.

مصطلح الرقابة المالية حديث النشأة، ظهر بعد نشأة "المنظمة الدولية للرقابة المالية العليا" (INTOSAI) عام ١٩٥٢: مصطلح استخدم بدلاً من مصطلح الرقابة الخارجية او رقابة الاجهزة التي تتبع السلطة التشريعية، إذ تشارك في عضويتها معظم اجهزة الرقابة المالية العليا في العالم، سواء كانت تابعة للسلطة التشريعية او للسلطة التنفيذية. بعد دراسة الملامح العامة للرقابة المالية على ادارته الدولة (الفصل الاول) نعمد (في الفصل الثاني) الى دراسة الرقابة المالية على المؤسسات العامة مركزين على الوضع القائم في فرنسا ولبنان.

■ المحتوى :**◀ الفصل الاول: الملامح العامة للرقابة المالية على ادارات الدولة**

- المبحث الاول: نشأة الرقابة المالية ومفهومها
 - المطلب الاول: النشأة
 - المطلب الثاني: المفهوم

- المبحث الثاني: نموذجي الرقابة المالية: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
 - المطلب الاول: الرقابات المالية الداخلية
 - اولاً: الخصائص

- ثانياً: المراقبون الماليون
- ثالثاً: الرقابة المالية على المستوى المحلي
- رابعاً: التفتيش العام للمالية
- خامساً: هيئة المحاسبين العاملين
- المطلب الثاني: الرقابات المالية الخارجية
- اولاً: الخصائص
- ثانياً: ديوان المحاسبة الفرنسي (محكمة المحاسبات)
- ثالثاً: المحكمة التأديبية للمخالفات الموازنية والمالية (فرنسا)
- رابعاً: الرقابة البريطانية

◀ الفصل الثاني: الرقابة على المؤسسات العامة (لبنان)

- المبحث الاول: ملحة موجزة حول تعريف المؤسسات العامة ونظمها
- المبحث الثاني: أجهزة الرقابة على المؤسسات العامة
- المطلب الاول: الرقابة الادارية الداخلية (مراقبة عقد النفقات)
- المطلب الثاني: رقابة وزير الوصاية
- المطلب الثالث: رقابة وزارة المالية
- المطلب الرابع: رقابة ديوان محاسبة
- اولاً: نشأة الديوان وتنظيمه
- ثانياً: صلاحياته
- ثالثاً: محاكمة الموظفين امام ديوان المحاسبة
- رابعاً: النيابة العامة لدى الديوان
- خامساً: رقابة ديوان المحاسبة
- المطلب الخامس: رقابة التفتيش المركزي (التفتيش المالي)
- المطلب السادس: رقابة مجلس الخدمة المدنية
- المطلب السابع: رقابة مجلس النواب
- المبحث الثالث: دراسة بعض تقارير ديوان المحاسبة في موضوع رقابته على المؤسسات العامة

أعمال موجهة	نظري	عدد الأرصدة	الفصل	اسم المقرر	الرمز
	٢٨	٤	الثاني	العمليات المصرفية	DRBF M2001

■ INTRODUCTION:

Les opérations de banque définissent les opérations exercées sous l'égide du monopole bancaire. Trois activités peuvent prétendre au titre d'opérations de banque : la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement. La première désigne le fait de recueillir des capitaux de la part du public, avec la possibilité d'en disposer à sa guise, sous réserve de pouvoir les restituer à leurs détenteurs. La seconde se manifeste par l'engagement d'une personne à avancer ou à promettre d'avancer des fonds. La troisième opération de banque désigne enfin la mise à disposition et la gestion d'instruments pouvant être utilisés par la clientèle pour transférer des fonds.

■ PLAN:

► TITRE 1 - COMPTES EN BANQUE

- CHAPITRE 1 - REGLES COMMUNES
 - SECTION 1 - OUVERTURE DU COMPTE
 - SOUS-SECTION 1 - FORME
 - SOUS-SECTION 2 - CONSENTEMENT
 - SOUS-SECTION 3 - CAPACITE ET POUVOIR

Paragraphe 1 - Personnes physiques

Sous-paragraphe 1 - Mineurs

Sous-paragraphe 2 - Incapables majeurs

Sous-paragraphe 3 - Débiteurs et personnes mariées

Paragraphe 2 - Personnes morales

- SOUS-SECTION 4 - OBLIGATIONS DU BANQUIER

- SECTION 2 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE

- SOUS-SECTION 1 - PERSONNES AUTORISEES A FAIRE FONCTIONNER LE COMPTE
- SOUS-SECTION 2 - PASSATION EN COMPTE DES OPERATIONS
- SOUS-SECTION 3 - RETRAITS
- SOUS-SECTION 4 - TENUE DU COMPTE
- SOUS-SECTION 5 - INTERETS ET COMMISSIONS

Paragraphe 1 - Intérêts

Sous-paragraphe 1 - Variantes

Sous-paragraphe 2 - Intérêt conventionnel

Sous-paragraphe 3 - Calcul de l'intérêt

Sous-paragraphe 4 - Capitalisation des intérêts

Paragraphe 2 - Commissions

- SECTION 3 - INCIDENTS DU COMPTE

- SOUS-SECTION 1 - SAISIE DU COMPTE
- SOUS-SECTION 2 - AVIS A TIERS DETENTEUR
- SOUS-SECTION 3 - PRESCRIPTION

- SECTION 4 - CLOTURE DU COMPTE

- SOUS-SECTION 1 - CAUSES DE LA CLOTURE
- SOUS-SECTION 2 - EFFETS DE LA CLOTURE

- SECTION 5 - REDRESSEMENT ET REVISION DU COMPTE

- SOUS-SECTION 1 - REDRESSEMENT DU COMPTE
- SOUS-SECTION 2 - REVISION DU COMPTE

● CHAPITRE 2 - COMPTE COURANT

- SECTION 1 - OUVERTURE DU COMPTE COURANT

- SOUS-SECTION 1 - ELEMENT INTENTIONNEL – ACCORD DES PARTIES
- SOUS-SECTION 2 - ELEMENT MATERIEL – REMISES RECIPROQUES

Paragraphe 1 - Notion de remise

Paragraphe 2 - Caractères des remises

Sous-paragraphe 1 - Généralité des remises

Sous-paragraphe 2 - Réciprocité des remises

Sous-paragraphe 3 - Alternance des remises

- SECTION 2 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT

- SOUS-SECTION 1 - REMISES EN COMPTE COURANT

Paragraphe 1 - Conditions des remises

Paragraphe 2 - Effets des remises

Sous-paragraphe 1 - Novation

Sous-paragraphe 2 - Extinction de la créance

Sous-paragraphe 3 - Contrepassation des effets impayés

- SOUS-SECTION 2 - INTERETS DU COMPTE COURANT

Paragraphe 1 - Régime des intérêts

Paragraphe 2 - Capitalisation des intérêts

- SECTION 3 - INDIVISIBILITE DU COMPTE COURANT

- SOUS-SECTION 1 - REGLE DE L'INDIVISIBILITE
- SOUS-SECTION 2 - CONSEQUENCES
- SOUS-SECTION 3 - LIMITATIONS A LA REGLE DE L'NDIVISIBILITE

- SECTION 4 - SOLDE PROVISOIRE

- SOUS-SECTION 1 - SOLDE PROVISOIRE CREDITEUR
- SOUS-SECTION 2 - SOLDE PROVISOIRE DEBITEUR

- SECTION 5 - ARRET ET LIQUIDATION DU COMPTE

- SOUS-SECTION 1 - ARRET DU COMPTE
- SOUS-SECTION 2 - LIQUIDATION DU COMPTE

- SECTION 6 - CLOTURE DU COMPTE COURANT

- SOUS-SECTION 1 - CAUSES DE LA CLOTURE
- SOUS-SECTION 2 - EFFETS DE LA CLOTURE

Paragraphe 1 - Fixation du solde du compte

Paragraphe 2 - Intérêts et commissions

Paragraphe 3 - Période suspecte

Paragraphe 4 - Contrepassation après clôture

Paragraphe 5 - Prescription

Paragraphe 6 - Saisie

● CHAPITRE 3 - COMPTE DE DEPOT**- SECTION 1 - CARACTERISTIQUES****- SECTION 2 - REGIME JURIDIQUE****● CHAPITRE 4 - COMPTES SPECIAUX****- SECTION 1 - COMPTES EPARGNE****- SECTION 2 - COMPTES MULTIPLES**

- SOUS-SECTION 1 - AUTONOMIE DES COMPTES
- SOUS-SECTION 2 - INTERDEPENDANCE DES COMPTES

Paragraphe 1 - Accord de compensation des comptes

Paragraphe 2 - Accord de fusion des comptes

- SECTION 3 - COMPTES A TITULAIRES MULTIPLES

- SOUS-SECTION 1 - COMPTE INDIVIS
- SOUS-SECTION 2 - COMPTE JOINT

► **TITRE II - OPERATIONS DE CREDIT**

● **CHAPITRE 1 - OUVERTURE DE CRÉDIT**

- **SECTION 1 - CONVENTION D'OUVERTURE DE CRÉDIT**

- SOUS-SECTION 1 - NOTION
- SOUS-SECTION 2 - NATURE DE LA CONVENTION

- **SECTION 2 - EXECUTION DE LA CONVENTION D'OUVERTURE DE CREDIT**

- SOUS-SECTION 1 - PREUVE DE LA CONVENTION
- SOUS-SECTION 2 - REMUNERATION DU BANQUIER
- SOUS-SECTION 3 - RESPONSABILITE DU BANQUIER

Paragraphe 1 - Responsabilité à l'égard du créditeur

Paragraphe 2 - Responsabilité à l'égard des tiers

Paragraphe 3 - Responsabilité à l'égard des cautions

- **SECTION 3 - FIN DE LA CONVENTION D'OUVERTURE DE CREDIT**

- SOUS-SECTION 1 - DUREE DE LA CONVENTION
- SOUS-SECTION 2 - SITUATION DU CREDIT

● **CHAPITRE 2 - CREDITS INTERNES**

- **SECTION 1 - CREDITS A COURT TERME**

- SOUS-SECTION 1 - PRET
- SOUS-SECTION 2 - AVANCES EN COMPTE

Paragraphe 1 - Escompte

Paragraphe 2 - Crédit de mobilisation des créances commerciales

Paragraphe 3 - Convention d'affacturage

Sous-paragraphe 1 - Caractéristiques

Sous paragraphe 2 - Recouvrement des factures

Paragraphe 4 - Avance sur marché

Paragraphe 5 - Cession Dailly

Sous-paragraphe 1 - Conditions de la cession

Sous-paragraphe 2 - Effets de la cession

• SOUS-SECTION 3 - CREDITS PAR SIGNATURE

Paragraphe 1 - Cautionnement bancaire

Paragraphe 2 - Ducroire de banque

Paragraphe 3 - Aval

Sous-paragraphe 1 - Aval apposé sur la lettre de change

Sous-paragraphe 2 - Aval spécial ou par acte séparé

Paragraphe 4 - Crédit par acceptation

- SECTION 2 - OPERATIONS DE CREDIT A MOYEN ET LONG TERME

• SOUS-SECTION 1 - PRET A MOYEN ET LONG TERME

• SOUS-SECTION 2 - CREDIT-BAIL

Paragraphe 1 - Crédit-bail mobilier

Sous-paragraphe 1 - Formation du contrat

Sous-paragraphe 2 - Exécution du contrat

Paragraphe 2 - Crédit-bail immobilier

Sous-paragraphe 1 - Conclusion du contrat

Sous-paragraphe 2 - Exécution du contrat

• SOUS-SECTION 3 - CREDITS MOBILISABLES

Paragraphe 1 - Crédits à moyen terme mobilisables

Paragraphe 2 - Crédits à long terme mobilisables

• SOUS-SECTION 4 - TITRISATION

Paragraphe 1 - Organes de la titrisation

Paragraphe 2 - Contenu de la titrisation

• SOUS-SECTION 5 - CREDITS AUX CONSOMMATEURS

Paragraphe 1 - Crédit à la consommation

Paragraphe 2 - Crédit immobilier

● CHAPITRE 3 - CREDITS INTERNATIONAUX

- SECTION 1 - CREDITS A L'EXPORTATION

• SOUS-SECTION 1 - CREDITS FOURNISSEUR

• SOUS-SECTION 2 - CREDITS ACHETEUR

- SECTION 2 - CREDITS A L'IMPORTATION

- SOUS-SECTION 1 - LETTRE DE CREDIT STANDBY

Paragraphe 1 - Mécanisme

Paragraphe 2 - Emission

- SOUS-SECTION 2 - CREDIT DOCUMENTAIRE

Paragraphe 1 - Ouverture du crédit

Sous-paragraphe 1 - Clause de règlement par crédit documentaire

Sous-paragraphe 2 - Convention entre l'acheteur et la banque

Sous-paragraphe 3 - Engagement envers le bénéficiaire

Paragraphe 2 - Réalisation du crédit documentaire

Sous-paragraphe 1 - Modes de réalisation

Sous paragraphe 2 - Conditions de la réalisation

Sous-paragraphe 3 - Blocage et saisie du crédit

Paragraphe 3 - Circulation du crédit

► TITRE III - REGLEMENTATION BANCAIRE

- CHAPITRE 1 - REGLEMENTATION DE LA PROFESSION BANCAIRE

- SECTION 1 - BANQUES

- SOUS-SECTION 1 - DEFINITION DE LA BANQUE

Paragraphe 1 - Définition législative

Paragraphe 2 - Définition retenue

Sous-paragraphe 1 - Réception de fonds du public

Sous-paragraphe 2 - Opérations de crédit

Sous-paragraphe 3 - Mise à disposition et gestion des moyens de paiement

- SOUS-SECTION 2 - DIFFERENTES CATEGORIES DE BANQUE

Paragraphe 1 - Banque du crédit agricole, industriel et foncier

Paragraphe 2 - Banque nationale pour le développement industriel et touristique

Paragraphe 3 - Banque de l'Habitat

Paragraphe 4 - Banque nationale pour le développement agricole

Paragraphe 5 - Banque commerciale

Paragraphe 6 - Banques spécialisées

- SECTION 2 - ETABLISSEMENTS VOISINS

• SOUS-SECTION 1- ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA LOI BANCAIRE

Paragraphe 1 - Institut national pour la garantie des dépôts bancaires

Paragraphe 2 - Etablissements financiers

Paragraphe 3 - Intermédiaires financiers

Paragraphe 4 - Intermédiaires boursiers

Paragraphe 5 - Sociétés de crédit-bail

Paragraphe 6 - Etablissements de change

Paragraphe 7 - Organismes de placement collectif

Sous-paragraphe 1 - Organes des OPCVM

Sous-paragraphe 2 - Régime juridique des OPCVM

• SOUS-SECTION 2 – ETABLISSEMENTS NON SOUMIS A LA LOI BANCAIRE

Paragraphe 1 - Etablissement public du logement

Paragraphe 2 - Associations mutuelles

Paragraphe 3 - Trésor public

- SECTION 3 - AUTORITES DE TUTELLE

• SOUS-SECTION1-ORGANEDEREPRESENTATION PROFESSIONNELLE

• SOUS-SECTION 2 - ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTROLE

Paragraphe 1 - Commission de contrôle des banques

Paragraphe 2 - Haute instance bancaire

Paragraphe 3 - Banque du Liban

● CHAPITRE 2 - REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE BANCAIRE

- SECTION 1 – EXERCICE DE L'ACTIVITE BANCAIRE

• SOUS-SECTION 1 - SOUMISSION DE L'ACTIVITE BANCAIRE A LA REGLEMENTATION PROPRE AUX BANQUES

Paragraphe 1 - Monopole de l'activité bancaire

Sous-paragraphe 1- Monopole des opérations

Sous-paragraphe 2 - Monopole des opérateurs

Paragraphe 2 - Exclusivité de la profession bancaire

Paragraphe 3 - Prises de participation

Paragraphe 4 - Placements fonciers

Paragraphe 5 - Emission et négociation d'actions

Paragraphe 6 - Ratios

Paragraphe 7 - Contrôle

Paragraphe 8 - Secret bancaire

 Sous-paragraphe 1 - Domaine du secret bancaire

 Sous-paragraphe 2 - Levée du secret

 Sous-paragraphe 3 - Sanctions du secret bancaire

Paragraphe 9 - Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

- SOUS-SECTION 2 - SOUMISSION DE L'ACTIVITE BANCAIRE AU DROIT COMMUN

Paragraphe 1 - Droit des contrats bancaires

 Sous-paragraphe 1 - Formation des contrats bancaires

 Sous-paragraphe 2 - Conditions de validité

 Sous-paragraphe 3 - Preuve des contrats bancaires

 Sous-paragraphe 4 - Interprétation des contrats bancaires

Paragraphe 2 - Droit de la responsabilité du banquier

 Sous-paragraphe 1 - Responsabilité pénale

 Sous-paragraphe 2 - Responsabilité civile

Paragraphe 3 - Devoirs généraux du banquier

- SOUS-SECTION 3 - ACTIVITE BANCAIRE ISLAMIQUE

- SECTION 2 - FIN DE L'ACTIVITE BANCAIRE

- SOUS-SECTION 1 - FUSION

- SOUS-SECTION 2 - AUTOLIQUIDATION

- SOUS-SECTION 3 - REVOCATION DE L'AGREMENT

- SOUS-SECTION 4 - RADIATION

- SOUS-SECTION 5 - MAINMISE

- SOUS-SECTION 6 - CESSATION DES PAIEMENTS