

Le blanchiment assisté par ordinateur.

Titre(s) : Le blanchiment assisté par ordinateur. / Philippe CAUSSE

Ensemble : Mémoires de géopolitique du CID

Auteur(s) : CAUSSE, Philippe

Editeur, producteur : 2001 COLLEGE INTERARMEES DE DEFENSE

Autres classifications : TRAV

Note(s) : Groupe : D1

Numéro promotion : Promotion 2000-2001

Note sur la description bibliographique : I: 8è promo/ 04 criminalités transnationales

Note de thèses et écrits académiques : Géopolitique

Résumé ou extrait : Le blanchiment du produit des activités criminelles a une dimension internationale nécessaire aux regards des bénéfices générés. Les différents procédés de blanchiment sont déjà assistés par ordinateur et reposent essentiellement sur les flux électroniques de nos systèmes financiers jusqu'à prendre une image légale et ainsi fragiliser sournoisement les piliers des Etats. Internet, les banques virtuelles et la monnaie électronique représentent de nouvelles perspectives pour les experts du blanchiment. Face à ces menaces, les solutions sont normatives et techniques. L'ensemble des acteurs de la société et des Etats doivent se rassembler pour agir sans esprit de souveraineté et sans complaisance. Mais ces mesures rencontrent des oppositions fortes car l'ennemi a pignon sur rue.

Sujet(s) : MONNAIE
INFORMATIQUE
CRIMINALITE

Adresse électronique et mode d'accès : <https://bibliotheques-numeriques.defense.gouv.fr/koha/documents/cdem/D2355.pdf>