

La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international : incrimination et confiscation, prévention, entraide judiciaire / sous la direction de Maria Luisa Cesoni ; [Ursula Cassani, Maria Luisa Cesoni, Geneviève Giudicelli-Delage,,...[et al.]]

A pour autre édition sur un support différent : La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international incrimination et confiscation, prévention, entraide judiciaire sous la direction de Maria Luisa Cesoni 2013 Bruxelles Bruylant

Autre(s) responsabilité(s) : Cesoni, Maria Luisa (1955-....) juriste (Directeur de publication)

Editeur, producteur : Bruxelles : Bruylant, DL 2013, cop. 2013

Description matérielle : 1 volume (524 pages) : couv. ill. en coul. ; 24 cm

ISBN : 978-2-8027-4259-3

EAN : 9782802742593

Titre de dos : [La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international.]

Classification décimale Dewey : 364.168 1

Note sur la responsabilité : Cet ouvrage rassemble les contributions de : Ursula Cassani, Maria Luisa Cesoni, Geneviève Giudicelli-Delage, Aurélie Binet-Grosclaude, Alberto di Martino, Georgios Pavlidis, Juliette Tricot et Damien Vandermeersch

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 507-510. Notes bibliogr.

Résumé ou extrait : La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage, destiné aux usages universitaires et professionnels, présente le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent en vigueur en Belgique, en France, en Italie et en Suisse, ainsi que le cadre normatif supranational qui régit cette matière. Après avoir présenté le développement et la portée des principaux instruments de lutte contre le blanchiment internationaux et européens, les auteurs analysent les incriminations relatives au blanchiment et les dispositifs de confiscation, ainsi que les dispositions imposant un devoir de vigilance aux professionnels des secteurs financiers ou qui pratiquent différentes formes d'intermédiation financière (dont les avocats

et les notaires, mais aussi les gérants de casinos ou les agents immobiliers). L'ouvrage se penche aussi sur le développement de l'entraide judiciaire en tant qu'outil de lutte contre un phénomène qui traverse les frontières nationales."

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- Lutte contre -- Études comparatives

Infractions économiques et financières -- Études comparatives

Droit pénal international -- Études comparatives

Entraide judiciaire internationale -- Études comparatives