

Anti-blanchiment et financement du terrorisme

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Anti-blanchiment et financement du terrorisme / [édition] Michaël Fernandez-Bertier,..., Arnaud Lecocq,..., Philippe de Koster,... [et al.]

Autre(s) responsabilité(s) : Fernandez-Bertier, Michaël (Éditeur scientifique)

Lecocq, Arnaud (19..-....) juriste (Éditeur scientifique)

De Koster, Philippe (19..-....) (Éditeur scientifique)

El-Khoury, Alexandra (19..-....) (Éditeur scientifique)

Mention d'édition : A jour au 1er janvier 2019

Publication : Bruxelles : Larcier, DL 2019

Description matérielle : 1 vol. (XI-430 pages) : graph. ; 24 cm

Collection : Codes essentiels

ISBN : 978-2-8044-9719-4

EAN : 9782804497194

Appartient à la collection : Les codes essentiels Larcier 2294-1177

Classification décimale Dewey : 345.402

Note sur la responsabilité : Autre contributeur : Alexandra El-Khoury (co-éditrice)

Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "Le présent Code ambitionne de constituer l'outil de référence pour les praticiens de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s'articule en trois pôles principaux : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les sanctions financières. Chacun de ces pôles se subdivise en deux volets, préventif et répressif, qui intègrent les textes pertinents de droit belge, européen et international. Une attention particulière a été portée à l'approche fondée sur les risques, qui se trouve désormais au coeur des nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme."

Sujet - Collectivité : Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- Lutte contre -- Pays de l'Union européenne --
1990-2020 -- Codes (droit)
Terrorisme -- Finances -- Pays de l'Union européenne -- 1990-2020 -- Codes (droit)