

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Type de contenu : Texte

Titre(s) : Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : analyse et mise en oeuvre pratique de la troisième directive européenne [à jour des textes au 15 mars 2010] / Michel Beaussier, Henri Quintard ; [préface de Jean-Baptiste Carpentier]

Auteur(s) : Beaussier, Michel

Autre(s) auteur(s) : Quintard, Henri

Adresse bibliographique : Paris : Revue Banque édition, impr. 2010

Description matérielle : 1 vol. (373 p.) ; 24 cm

ISBN : 978-2-86325-523-0

EAN : 9782863255230

Note(s) : "Examen de l'ordonnance du 30 janvier 2009, des lignes directrices, de l'ensemble des décrets et des arrêtés d'application transposant la troisième directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" [p. 1]

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 355-363. Notes bibliogr

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- France

Droit européen et droit interne -- France

Terrorisme -- Finances -- France

Terrorisme -- Lutte contre -- France