

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] Philippe de Koster,...., Michaël Fernandez-Bertier,...., Arnaud Lecocq,...., ... [et al.]

Auteur(s) : De Koster, Philippe (19..-....)

Autre(s) auteur(s) : Fernandez-Bertier, Michaël
Lecocq, Arnaud (19..-....) juriste
Vanstappen, Julie (19..-....)

Mention d'édition : A jour au 1er mars 2022

Publication : Bruxelles : Larcier, DL 2022

Description matérielle : 1 vol. (XIII-750 pages) ; 24 cm

Collection : Codes essentiels

ISBN : 978-2-8079-2616-5

EAN : 9782807926165

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

Classification décimale Dewey : 345.402

Note sur la responsabilité : Autre contributeur : Julie Vanstappen (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. Cette édition bénéficie de l'app Larder Code qui permet d'accéder partout et à tout moment aux dispositions mises à jour. L'app Larder Code est accessible online et offline et munie d'un moteur de recherche simple et pratique."

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)