

Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux / Aziz Belayachi, Mylène Bureau

Auteur(s) : Belayachi, Aziz

Autre(s) auteur(s) : Bureau, Mylène

Publication : [Antony] : L'Argus de l'assurance éditions, DL 2020

Description matérielle : 1 vol. (123 p.) ; 21 cm

Collection : Les essentiels plus 2606-3697

ISBN : 978-2-35474-369-7

EAN : 9782354743697 br.

Appartient à la collection : Les Essentiels. Plus 2606-3697

Classification décimale Dewey : 364.168 1

Note sur l'édition et l'histoire bibliographique : 2e édition

Note sur les bibliographies et les index : Index

Résumé ou extrait : La 4ème de couv. indique : "La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèle ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme."

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- Lutte contre
Lutte anti-terroriste