

L'argent sale

Type de contenu : Texte

Titre(s) : L'argent sale : l'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / William C. Gilmore

Auteur(s) : Gilmore, William C

Adresse bibliographique : Strasbourg : Ed. du Conseil de l'Europe, cop. 2005

Description matérielle : 1 vol. (385 p.) ; 24 cm

ISBN : 92-871-5465-1

EAN : 9789287154651

Autre variante du titre : [Dirty money : the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism.]

Note(s) : Trad. de : "Dirty money : the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism"

Note sur les bibliographies et les index : Notes bibliogr. Sites Internet

Résumé ou extrait : Offre un panorama des mesures prises par la communauté internationale afin de faire face au problème du blanchiment d'argent. Reflète la priorité accordée depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce domaine par les Nations unies, le Gafi, l'Organisation des Etats américains et d'autres institutions

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

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent

Terrorisme -- Finances

Entraide judiciaire internationale

Criminalité des affaires