

Criminalité financière : le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme passent aussi par les entreprises

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Titre(s) : Criminalité financière : le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme passent aussi par les entreprises / Chaigneau, Pascal ; François, Ludovic

Autre(s) responsabilité(s) : François, Ludovic (1967-....) (Collaborateur)
Chaigneau, Pascal (1956-....) (Collaborateur)
Chesney, Marc (Collaborateur)

Editeur, producteur : Paris : Éd. d'Organisation, 2002
(Paris; Impr. Jouve)

Description matérielle : XVI-275 p. : ill. en coul. ; 23 cm

ISBN : 2-7081-2806-X

Classification décimale Dewey : 364.168 23

Note(s) : Bibliogr. p. 253-269. Index

Note sur les bibliographies et les index : Index
Bibliogr. p. 253-269

Résumé ou extrait : L'argent du crime s'est immiscé dans tous les rouages de l'économie légale et en particulier dans les entreprises et les marchés financiers. Les investigations sur les récents attentats de New York ainsi que la mise en cause de grandes banques internationales nous ont démontré l'ampleur du phénomène. Cet ouvrage propose de mieux cerner ce phénomène tant par une meilleure connaissance des méthodes utilisées par les criminels que par des conseils pour manager cette menace.

Sujet(s) : criminalité économique
criminalité financière
blanchiment d'argent

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent