

Rechercher en matière financière

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Rechercher en matière financière / Geert Delrue

Auteur(s) : Delrue, Geert (1960-....)

Publication : Brugge : Vanden Broele, 2018

Description matérielle : 1 vol. (225 p.) ; 24 cm

ISBN : 90-496-1667-4

978-90-496-1667-0

EAN : 9789049616670 br.

Classification décimale Dewey : 364.133

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. [213]-223. Notes bibliogr. en bas de page

Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "Les enquêtes économiques et financières nécessitent des compétences particulières et doivent répondre à des normes de qualité de plus en plus exigeantes. L'enquête financière couvre, en outre, un large éventail de délits tant financiers qu'économiques et implique dès lors de fréquents contacts avec toutes sortes d'autorités financières. Ce livre se veut d'être une oeuvre de référence ainsi qu'un plan de travail contenant une multitude de sources, d'informations, de liens internet et d'exemples indispensables à des enquêtes financières et/ou criminelles. Il fait une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Un autre aspect important y est abordé, à savoir le financement du terrorisme. Ici, une analyse aussi précise que complète de toute la situation financière et patrimoniale s'impose. "Rechercher en matière financière" est incontournable lorsqu'il s'agit d'axer la recherche sur la récupération du butin, et offre, en outre, le fil conducteur par excellence aux magistrats qui instruisent et mènent les enquêtes."

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

Fraude fiscale -- Belgique

Lutte anti-terroriste -- Belgique