

Code anti-blanchiment et financement du terrorisme, 2019

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Code anti-blanchiment et financement du terrorisme, 2019 / Thierry Pouliquen

Auteur(s) : Pouliquen, Thierry

Publication : Luxembourg : Larcier, 2019

Description matérielle : 1 vol. (XII-620 p.) ; 21 cm

Collection : Les Codes poche 2309-4974

ISBN : 978-2-87974-779-8
2-87974-779-1

EAN : 9782879747798

Appartient à la collection : Les codes poche Promoculture Larcier 2309-4974

Classification décimale Dewey : 345.026 81

Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "Le Code anti-blanchiment et financement du terrorisme compile, sous une forme complète et pratique, l'ensemble des normes de droit luxembourgeois applicables dans cette matière relativement jeune, disparate et transversale. Outre la citation des dispositions de droit pénal qui s'appliquent à tous, le Code intègre toutes les dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à l'ensemble des professionnels assujettis aux obligations préventives du blanchiment (professionnels du secteur financier, de l'assurance, experts comptables, réviseurs d'entreprise, avocats, notaires, huissiers, agents immobiliers...). Cet ouvrage inclut tous les textes découlant de l'autorégulation (règlements, circulaires ou lignes directrices adoptés par les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation tels que la CSSF) mais également la législation liée, les directives et règlements européens et les références jurisprudentielles récemment mises à disposition par la Cellule de renseignement financier. S'y ajoute la réglementation sur les sanctions financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération d'armes. Premier du genre, ce Code sera un outil indispensable aux praticiens qui accéderont de manière pratique à cette matière en perpétuelle évolution. Les textes coordonnés et références sont mis à jour au 1er juillet 2019."

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- Lutte contre -- Luxembourg -- 1990-2020
Terrorisme -- Droit -- Luxembourg -- 1990-2020

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Codes (droit)