



ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
MODULE GÉOPOLITIQUE

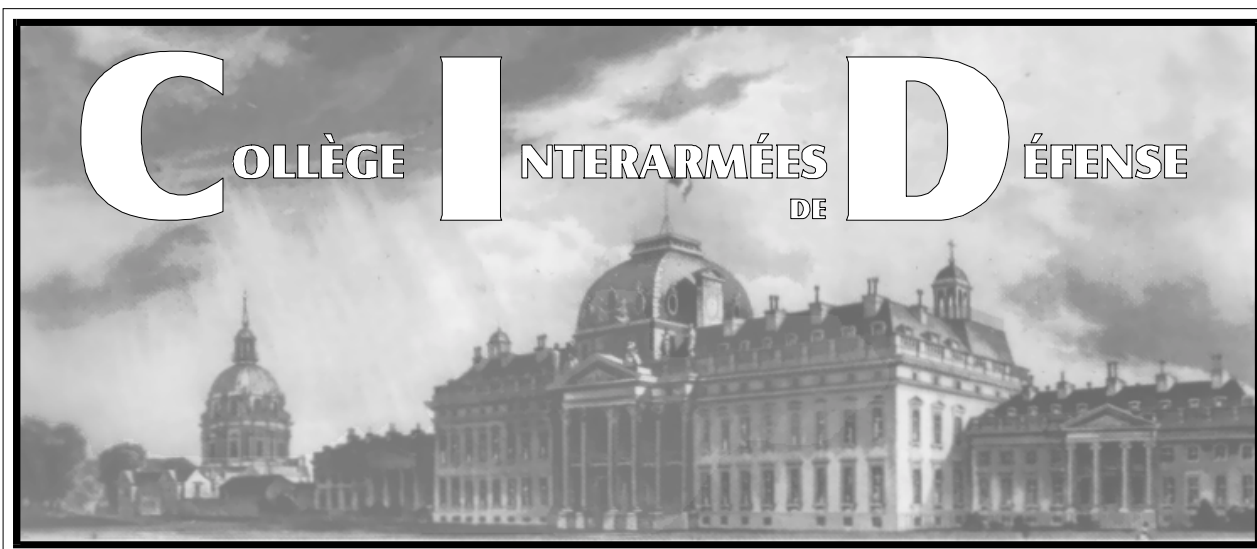
ÉTUDE DIRIGÉE
« GLOBALISATION FINANCIÈRE ET
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
DE L'ENTREPRISE »

SESSION 1999 - 2000

FICHE DE PRESENTATION DOCUMENTAIRE

U:\99-00\Enseignement général\Géopolitique et stratégie\Dossiers ED\Globalisation.doc

- 1 – Globalisation financière et environnement international de l'entreprise**
- 2 – Colonel Alain Litzellmann**
- 3 – 7 décembre 1999**
- 4 – Groupement Enseignement général**
- 5 – Dossier d'étude dirigée**
- 6 – La biographie du chargé d'étude est résumée, une description du déroulement des séances est donnée, les dates des séances sont rappelées, une problématique de l'étude, les thèmes des séances, les sujets des exposés sont précisés, une bibliographie est indiquée et une documentation est jointe.**
- 7 – Mots clefs : étude(s) dirigée(s), globalisation, mondialisation, entreprise, François, Toussaint, de Boysson, de Maillard.**



ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

MODULE GÉOPOLITIQUE

**ÉTUDE DIRIGÉE
« GLOBALISATION FINANCIÈRE ET
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
DE L'ENTREPRISE »**

PRÉSENTATION

SESSION 1999 – 2000

CID/EG/GS

Module « Géopolitique » 1999 - 2000

Etude dirigée : « Globalisation financière et environnement international de l'entreprise »

1. PRESENTATION DES CHARGES DE COURS

Ludovic FRANCOIS,

coordinateur de ce cours, est de formation pluridisciplinaire : Mastère à HEC, DESS de droit, il a suivi à l'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen le Management des Opérations Internationales.

Il est aujourd'hui responsable des projets stratégiques d'une société du secteur des hautes technologies et a été précédemment consultant en Intelligence Economique. Il a également des activités d'enseignement dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Il est notamment responsable à HEC du cours d'intelligence économique pour le MS Management des Risques Internationaux et directeur scientifique adjoint du programme d'intelligence stratégique de HEC Management.

Laurent TOUSSAINT,

diplômé d'HEC (1984) et de son Programme International de Management, DEUG de Philosophie (Sorbonne), a une expérience internationale d'une quinzaine d'années en financements spécialisés, fusions-acquisitions et gestion d'actifs à Paribas. Il a étudié aux Etats-Unis et en Allemagne et a travaillé en Amérique Latine, Europe et Asie. Ancien responsable du réseau latino-américain, Il est aujourd'hui directeur du marketing international de la Gestion Institutionnelle chez Paribas Asset Management. Il enseigne le Financement de Projets à HEC, en Mastères de Finance et de Management des Risques Internationaux.

Olivier de Boysson,

ingénieur civil des Mines (1983) est aujourd'hui responsable de l'analyse des Risques-pays à Paribas, et adjoint au directeur de la Recherche Economique. Il a également des activités d'enseignement (Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, Paris II Panthéon-Sorbonne, formations post-doctorales à l'Institut des Sciences Politiques).

Jean de Maillard

est titulaire d'une licence en droit et d'un DEA de systèmes et structures politiques. Magistrat « pénaliste », entré dans la magistrature depuis une quinzaine d'années, il préside le tribunal correctionnel de Blois.

Il a écrit plusieurs ouvrages et publié de nombreux articles, notamment d'anthropo-criminologie. Il s'intéresse en particulier aux nouvelles formes de criminalité (crime organisé, délinquance économique et financière, blanchiment) sous l'angle économique, socio-anthropologique et stratégique. Il est l'auteur notamment de l'ouvrage « un monde sans loi », publié chez stock en 1998, consacré au blanchiment de capitaux.

CID/EG/GS

Module « Géopolitique » 1999 - 2000

Etude dirigée : « Globalisation financière et environnement international de l'entreprise »

2. CALENDRIER ETUDES DIRIGÉES – 7° PROMOTION

1ère SERIE

ED 1.1	Jeudi 6 janvier 2000	09 h 00 - 12 h 00
ED 1.2	Vendredi 14 janvier 2000	14 h 00 - 17 h 00
ED 1.3	Mercredi 2 février 2000	14 h 00 - 17 h 00
ED 1.4	Vendredi 11 février 2000	14 h 00 - 17 h 00

2ème SERIE

ED 2.1	Lundi 21 février 2000	14 h 00 - 17 h 00
ED 2.2	Mardi 7 mars 2000	09 h 00 - 12 h 00
ED 2.3	Mercredi 15 mars 2000	14 h 00 - 17 h 00
ED 2.4	Vendredi 7 avril 2000	14 h 00 - 17 h 00

3. DEROULEMENT GENERAL ET BIBLIOGRAPHIE

3.1 Déroulement des séances

Après une introduction par le chargé de cours du thème de la séance, celle-ci est analysée de la façon suivante :

- ◆ exposée(s) par les stagiaires ;
- ◆ développement par le chargé de cours ;
- ◆ débat avec les stagiaires.

A l'issue de l'étude, un mémoire sera rédigé comprenant :

- ◆ une synthèse générale : 6 à 8 pages par le stagiaire responsable du groupe ;
- ◆ un compte rendu des différentes séances : 6 à 8 pages par séance (un stagiaire rédacteur désigné par séance) auxquelles seront annexés les canevas des exposés (fournis par les orateurs).

3.2. Problématique

Le processus de globalisation a généré pour les entreprises un nouvel environnement dans lequel les risques sont aussi nombreux que les opportunités. Cette nouvelle donne économique a profondément modifié les stratégies de développement et d'approche des marchés.

En premier lieu, la globalisation des marchés a entraîné une constante instabilité financière. Des continents entiers sont touchés par des crises économiques et boursières consécutives à des déséquilibres financiers sous-jacents et à des mouvements spéculatifs qui les révèlent et les amplifient. Au-delà de l'effondrement de leurs marchés financiers, les économies affectées se trouvent littéralement paralysées par les faillites bancaires, la disparition d'une partie de l'épargne, l'hyper inflation et les fermetures de sociétés en cascade. Les entreprises sont donc contraintes de prendre en compte ces facteurs de risque très importants qui, outre les répercussions financières immédiates, génèrent des conséquences à plus long terme sur les stratégies internationales de développement et à anticiper ces risques grâce à certains indicateurs (séance 1 et 2).

Mais la crise financière n'est qu'un des risques parmi ceux générés par le processus de globalisation. De façon à pouvoir anticiper les dangers et les opportunités, les entreprises doivent donc gérer une multitude d'informations. Une bonne gestion de l'information est aujourd'hui devenue une nécessité. Cet impératif est précisément l'objet d'une nouvelle discipline : l'intelligence économique (séance 3).

Enfin, les flux financiers occultes prennent une importance croissante. Ils deviennent un réel danger compte tenu de leur volume et gangrènent les circuits financiers sains (séance 4).

3.3. Organisation des séances

Compte tenu du lien étroit du cours avec l'actualité, les sujets d'exposé sont donnés à titre indicatif. Les stagiaires prendront donc contact avec le chargé de cours afin de déterminer les sujets définitifs au numéro de téléphone suivant : 06.60.02.98.98

Séances 1 & 2 : Les grandes crises financières internationales et leurs conséquences

Séance 1 : Les crises de 97-98 sont-elles finies?

- ◆ Le redémarrage asiatique (99)
- ◆ La reprise de la hausse des cours des matières premières
- ◆ La fin des crises mexicaines avec la déconnexion entre le Mexique et l'Amérique Latine et l'intégration de ce pays avec les EU ?
- ◆ Les enjeux pour les pays émergents aujourd'hui (2000)

Exposés

- ◆ Les crises asiatiques (97-98) et les effets sociaux de la déstabilisation financière malgré la reprise de 1999 : situation et perspectives
- ◆ Le Mexique et le Brésil : atouts et faiblesses comparés face aux crises internationales
- ◆ Les capacités des pays émergents à capter l'épargne internationale en 2000.

Séance 2 : La crise russe de 1998 et la reconsidération du rôle du FMI

- ◆ Le déclenchement de la crise russe et ses origines
- ◆ Son effet international et la réponse du FMI
- ◆ Les leçons de la crise sur le rôle du FMI fin 1999 : inefficace ou inopérant ?

Exposés

- ◆ Origines et manifestations de la crise russe (août 98)
- ◆ La contamination sur les autres marchés financiers émergents (98-99)
- ◆ Les réponses du FMI et sa remise en cause (98-99, 2000 ?)

Séance 3 Intelligence économique et globalisation des marchés

- ◆ Vers une nouvelle conflictualité économique.
- ◆ Le rôle de l'information dans les entreprises
- ◆ La difficile mise en place de structure de gestion de l'information dans les entreprises françaises
- ◆ La guerre de l'information

Exposés :

- ◆ La genèse du concept d'intelligence économique
- ◆ La pratique de l'intelligence économique par les entreprises françaises
- ◆ La guerre de l'information

Séance 4 Le développement des flux financiers occultes

- ◆ Le développement de la criminalité internationale
- ◆ L'augmentation du volume d'argent sale disponible
- ◆ Le blanchiment de l'argent sale

Exposés :

- ◆ Pays émergents et argent sale
- ◆ Le poids de l'argent sale dans l'économie mondiale
- ◆ Le blanchiment de l'argent sale

CID/EG/GS

Module « Géopolitique » 1999 - 2000

Etude dirigée : « Globalisation financière et environnement international de l'entreprise »

4. ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Séance 1

- ◆ « Emerging Markets Trade and Views » 4/15.10.99 Paribas (valable aussi pour séance 2)
- ◆ « Looking Beyond 1999 : is Asia's recovery sustainable ? » PAM Asia, 30.9.99
- ◆ « Mémo Amérique Latine », Paribas, Olivier de Boysson, 25.3.98
- ◆ « Principes de notation de Moody's et S&P dans le contexte actuel », Paribas 8.10.98
- ◆ « Crise des Marchés Emergents » Paribas, 11.9.98
- ◆ « Brazil : too big to fail ? » Paribas, O. de Boysson, 25.11.98
- ◆ « Latin America and the Bond Market », Thomas Lancereau, Paribas, 8.12.98
- ◆ « L'appétit pour le risque reste favorisé par l'abondance persistante de la liquidité globale », AGEFI, 18.11.99
- ◆ « Les marchés de capitaux émergents : une vue perspective », *Accomex*, janvier février 1997
- ◆ « Thaïlande : à quelque chose malheur est bon », *Conjoncture*, Paribas, mai 97
- ◆ « Pays émergents : risques de marché ou risque de solvabilité », *Conjoncture*, Paribas, mai 97

Séance 2

- ◆ « Y a-t-il une vie après la stabilisation russe ? », *Conjoncture*, Paribas, décembre 97
- ◆ « Tant qu'il y aura des hommes », *Conjoncture*, Paribas, octobre 98
- ◆ « High Wire Act that changed the Bank » & autres articles sur le FMI et la Banque Mondiale, *Euromoney*, septembre 99
- ◆ « Seven-point plan to save the world », *Euromoney*, septembre 1999
- ◆ « Y a-t-il une vie après Alan Greenspan ? », Nicolas Baverez, *Le Monde*, septembre 1999
- ◆ « Russia : How crucial is IMF money ? », Paribas, 22.10.99
- ◆ « La crise russe : quels effets pour les banques françaises ? » , AFB, *Dir Etudes et Stratégie*, 30.9.99
- ◆ Blind Schogel Françoise, « Crise financière à qui la faute », *Valeurs actuelles*, 12 septembre 98

- ◆ Brunet Stéphane, « Thaïlande vers une nouvelle phase de développement », *Accomex*
- ◆ Carlos Quenan, « Impact de la crise Mexicaine sur les économies Latino Américaines », *Accomex*, janvier février 1996
- ◆ de Boissieu Christian, « Crise financière à Moscou ? », *Societal*, n°18, avril 1998
- ◆ Sellier Cécile et Pillon Patrick, « La crise asiatique était elle prévisible ? » *Problèmes économiques*, n°2.559, 11 mars 1998

Séance 3

- ◆ Bonnivard Daniele, « l'intelligence économique révolutionne l'organisation des entreprises », *Problèmes économiques*, n°2.571, 3 juin 1998
- ◆ Darouge Olivier, « Réduire les incertitudes accroître les opportunités », *Supplément au courrier de l'Anvar*, n°108, novembre 1997.
- ◆ Denécée Eric, « La campagne de déstabilisation de Total en Birmanie », *Veille*, février 1997
- ◆ Coupin Baptiste, « Intelligence économique mode d'emploi », *entreprendre*, avril 1999
- ◆ Dossier, « intelligence économique le reveil », *Les Echos*, mercredi 9 juin 1999

Séance 4

- ◆ Labrousse Alain, « Le marché mondial des drogues », *Problèmes économiques*, n°2.552, 21 janvier 1998
- ◆ Joste Marc, « Comment blanchir de l'argent en restant dans son fauteuil », *Courrier international*, n°300, 1^{er} au 21 août 1996
- ◆ Couvrat Jean François, « Mille milliards dans les sous-sols de l'économie », *La tribune des fossés*, lundi 12 septembre 1994
- ◆ Quirk Peter J, « Blanchiment de l'argent et statistiques macro économiques », *Finance et développement*, Mars 1997

5. BIBLIOGRAPHIE

Séances 1 et 2

1. Ashoka Mody et Michael Walton, «consolider les infrastructures en Asie de l'Est », *Finances et développement* juin 1998
2. Bataille Julien, Dossier «crise asiatique : ni vu ni connu ? », *valeurs actuelles*, 11 avril 1998
3. Beat John, «l'échec du modèle Thaïlandais : révélateur de la crise », *Problèmes économiques*, n°2.559 11 mars 1998
4. Berthelemy Jean Claude, «l'Asie et l'Europe : quelles perspectives communes après la crise financière ? », *Economie internationale*, n°75, 1^{er} trimestre 1998
5. Brunet Arnaud, « faut il faire confiance à l'euphorie des marchés ? », *Valeurs actuelles* , 21 février 1998
6. Cassard Marcel et Folkerts-Landau David, «dette souveraine : gérer les risques », *Finances et développement*, décembre 1997
7. Chalmin Philippe, «les limites du miracle asiatique » *Problèmes économiques*, n°2.559, 11 mars 1998
8. De Boissieu Christian, «crise bancaire en Asie : à qui le tour ? », *Sociétal*, n°7, avril 1997
9. De Boissieu Christian, «effervescence dans la finance », *Sociétal*, n°15, janvier 1997
10. De Boissieu Christian, «le fil du Rasoir », *Sociétal*, n°21 juillet 1998
11. De Boissieu Christian et Rol Sandrine, «le plongeon asiatique », *Sociétal*, n°14, décembre 1997
12. Département des études du FMI, «stabilité des flux de capitaux et spéculation sur les monnaies » *Finances et développement*, décembre 1997
13. Drancourt Michel et Ballon Robert, «le dossier japonais », *Sociétal*, n°18, avril 1998
14. Fieleke Norman, Banque de réserve fédérale de Boston, «de quelques mythes populaires à propos de l'économie mondiale », *Problèmes économiques*, n°2.552, 21 janvier 1998
15. Fisher stanley, «la crise asiatique et l'évolution du rôle du FMI », *Finance et développement*, juin 1998
16. Fisher Stanley, «la stabilité du système financier », *Finance et développement*, mars 1997
17. Fouquin Michel, «nuages sur l'Asie », *Sociétal*, n°6, mars 1997

18. Graschy Anneliese, «la globalisation n'efface pas les cultures locales », *Valeurs actuelles*, 3 janvier 1998
19. Guitian Manuel, «le défi posé par la gestion des flux de capitaux », *finances et développement*, juin 1998
20. Heller Peter S, «le vieillissement de la population des tigres d'Asie », *Finances et développement*, juin 1998
21. Lipsky John, «la crise asiatique vue des marchés », *finances et développement*, juin 1998
22. Maillard Didier, «les marchés financiers sont ils stupides ? », *Sociétal*, n°15, janvier 1998
23. Mathieson Donald, Ul Haque Nadeem et Sharma Sunil, «a quoi sont dues les entrées de capitaux et comment y faire face », *finance et développement*, mars 1997
24. Ortiz Martinez Guillermo, «les enseignements de la crise mexicaine et le redressement de l'Asie », *Finance et développement*, juin 1998
25. Plassard Jacques, «le pari de l'expansion », *Sociétal*, n°18, avril 1998
26. Polak Jacques J, «le modèle monétaire du FMI un outil toujours précieux », *Finances et développement*, décembre 1997
27. Numéro spécial «la crise asiatique », *Problèmes économiques*, n°2.559, 11 mars 1998
28. Service étranger de VA, «russie l'oukase du FMI signé Eltsine », *Valeurs Actuelles*, 25 juillet 1998
29. Tavlas Georges S, «le rôle international des monnaies : le dollar EU et l'euro » *Finance et développement*, juin 1998
30. The Economist, «les turbulences de la globalisation financière » *Problèmes économiques*, n°2.565-2.566 22-29 avril 1998
31. Victoroff David, «la menace qui vient de Tokyo » et « Hong Kong Pékin le cauchemar de la dévaluation », *Valeurs actuelles*, 20 juin 1998
32. Victoroff David, Dossier crise asiatique «la France ne sera pas épargnée », *Valeurs actuelles*, 17 janvier 1998
33. Wolf Martin, «quelles leçons ? », *Problèmes économiques*, n°20559, 11 mars 1998
34. Soros George, « La crise du Capitalisme Mondial– L'intégrisme des Marchés Financiers », Plon, 1998

Séance 3

1. Allain Dupré Patrice Duhard Nathalie, « Les armes secrètes de la décision », *Gualino Editeur* 1997
2. Aron Philippe, « Dossier Intelligence économique », *Le Monde informatique*, numéro 705, 17 janvier 1997, 10 pages
3. Babinet Christophe, « Le devoir de vigilance », *Denoel* 1992
4. Baron Guy, « IHESI étude et recherche Intelligence économique », *La documentation Française*, 1996
5. Battle Annie, « Du renseignement à l'intelligence économique »

6. Baudet Marie Béatrice, « L'intelligence économique est un outil stratégique encore mal perçu par les entreprises »
7. Baumard Philippe, « Intelligence économique et nouveaux paradigmes de l'interaction concurrentielle », *Institut de recherche en gestion*, 1997
8. Baumard Philippe, « Stratégie et surveillance des environnements concurrentiels », *Dunoel*, 1995
9. Besson Bernard Possin Jean Claude, « Du renseignement à l'intelligence économique », *Dunod*, novembre 1996
10. Bloch Alain, « L'intelligence économique », *Economica*, novembre 1996
11. Broussous Mireille, « l'intelligence économique un nouvel outil au service de l'entreprise », *Le courrier des cadres*, numéro 1217 du 29 août 1997
12. Business Digest, supplément au numéro 67, de l'état de l'art, « Anticiper pour agir : l'intelligence stratégique »
13. Chaigneau Alain , « Intelligence économique s'informer pour gagner », *Le MOCI*, 2 mai 1996 pages 69 à 82
14. Charles Gustave Pascal, « Guerre et contre guerre de l'information économique », *Echanges*, n°108 octobre 1994
15. Clamen M., « Le lobbying et ses secrets », *Dunod*,1995
16. Colloque du groupe UDF de l'assemblée nationale et des chambres de commerce et d'industrie février 1997
17. Commissariat général du plan, « Information et compétitivité », *La documentation française*, 1990
18. Commissariat général du Plan, « Intelligence économique et stratégie des entreprises », *La documentation française* 1994
19. Cossardeaux Joël, « Les PME PMI s'initient à la guerre économique », *les échos*, 11 décembre 1995
20. d'Haud Valentine, « L'intelligence économique est devenue un métier », *Le nouvel économiste*, n°1050 mai 96
21. Dargouge Olivier, « L'intelligence économique Réduire les incertitudes accroître les opportunités », *Supplément au courrier de l'ANVAR*, numéro 108, novembre1997
22. de Montesquiou Aymeri, « l'intelligence économique », *Le figaro*, 25 mars 1997
23. de Vendeuil Richard, « Profession espion économique », *l'Express*, 16 10 1997
24. Derenbourg Michel, « Intelligence économique Les PME tissent leur toile », *Enjeux*, février 1997, pages 56 à 59
25. Dollé Jean Paul, « SAS chez les cadres sup », *l'événement du jeudi*, 15 mai 1997
26. Dou Henri, « Veille technologique et compétitivité », *Dunod*, 1995
27. Doucet Philippe, « L'Elysée doit trancher », *Valeurs Actuelles*, 1^{er} juillet 1995
28. « Anne Christine Habbard un pavé dans le pétrole », *DS*, décembre 1997
29. « Entreprise et sécurité », *les cahiers de la sécurité interieure*, n°24, IHESI, La documentation française, 1996
30. Favilla, « Information stratégique », *Les Echos*, 8 août 1995

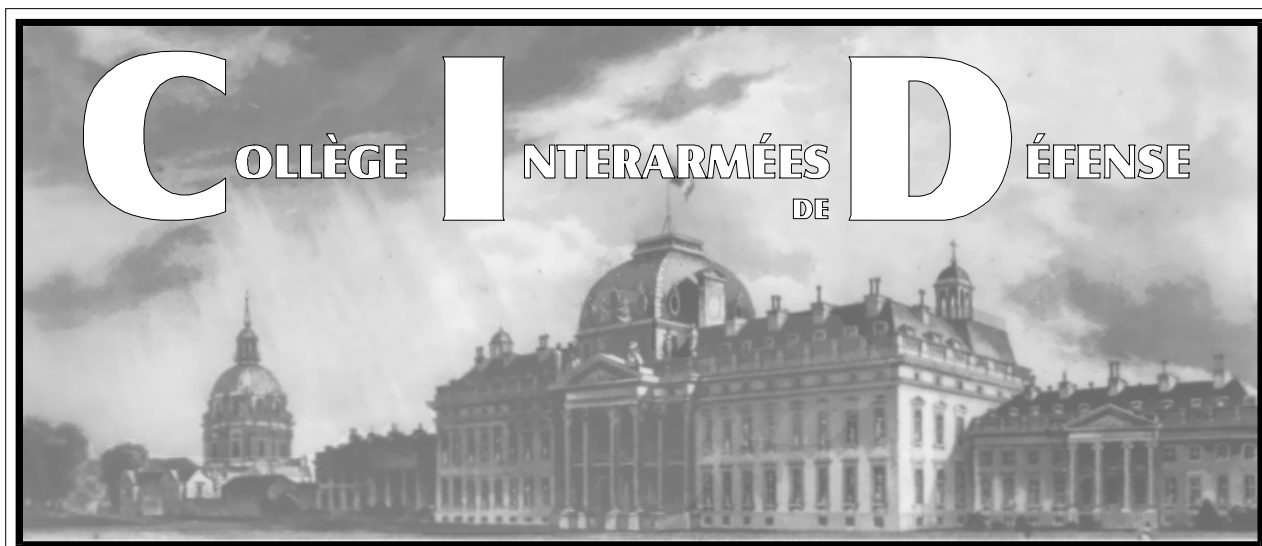
31. Fondation pour les études de la défense, « Economie et sécurité, de l'industrie de défense à l'intelligence économique », *Collection perspectives stratégiques*, numéro 6, La documentation française 1996 ;
32. Guisnel Jean, « Guerres dans le cyberspace », *La découverte* 1995
33. Guisnel Jean, « La guerre de l'espionnage économique », *Capital*, février 1995
34. Harbulot Christian et Général Pichot Duclos, « L'émergence d'un nouveau type de renseignement », *EA*, n°11, Avril 1995
35. Harbulot Christian et Pichot Duclos général « le faux débat de la guerre économique », *Défense Nationale*, Mai 1995
36. Harbulot Christian, Exposé à l'IHEDN
37. Harbulot Christian, « La machine de guerre économique » *Economica*, 1992
38. Harbulot Christian, « Techniques offensives et guerre économique », *Aditech*, 1990
39. Harbulot Christian, « Les nouvelles menaces sur l'entreprise », *Echanges*, n°108, octobre 1994
40. Harbulot Christian, Kauffer Rémi et Pichot Duclos jean, « La république et le renseignement », *Revue de la défense nationale*, mai 1996, pages 63 à 81.
41. Hassid Laurent et Kanovitch Stéphane, « Intelligence économique l'état d'urgence dans l'entreprise », *Echanges*, n°108 octobre 1994
42. J.Farnel Franck, « Le lobbying », *Les éditions d'organisation*, avril 1994
43. Jacobiak François, « Exemples commentés de veille technologique », *Editions d'organisation*, 1991
44. Jacobiak François, « Pratique de la veille technologique », *les éditions d'organisation*, 1991
45. Jacques-Gustave Pascal et Moinet Nicolas, « Fédérer l'effort de veille : l'exemple d'un réseau de PME », *Technologies internationales*, n°23, avril 1996, pages 41 à 43
46. Jacquier Jean François, « 10 filières à suivre la veille stratégique », *l'expansion*, n°545 du 20 mars au 2 avril 1997 page 129
47. Kapferer Jean Noël, « Rumeurs », *Editions du Seuil*, 1987
48. Kauffer Rémi, « la guerre de l'ombre », *Challenge*, mars1997
49. Lacoste P, « Culture du renseignement et intelligence économique », *Le trèfle*, n°70, mars 1997
50. Lancesseur Bruno, « Intelligence économique les entreprises s'y mettent », *Les échos*, 15 février 1995
51. Lesca Humbert et Elysaabeth, « Gestion de l'information », *Litec*, 1995
52. Lesca Humbert, « Veille stratégique : intelligence de l'entreprise », *Astier*, 1994
53. Levet Jean Louis, « De l'intelligence économique pour une politique nationale concertée », *Armées d'aujourd'hui*, numéro 217
54. Levet Jean Louis, « Intelligence économique du discours à l'action », *Les échos*, mardi 15 octobre 1996
55. Levet Jean Louis, « Sortir la France de l'impasse », *Economica*, 1996

56. Martinet Bruno Marti Yves Michel, « L'intelligence économique les yeux les oreilles de l'entreprise », *Les éditions d'organisation*, 1995
57. Medeiros John, « Guerre économique », *Le Figaro*, 28 mars 1997
58. Merchet Jean Dominique, « La guerre économique un art qui s'enseigne », *Libération*, 14 mai 1997
59. Neves Anna, « Le futur de la guerre », *Cyberscope*, N°10 1996
60. Palasi Pierre, « Horreur économique ou guerre économique », *Le figaro*, 15 mai 1997
61. Pateyron E, « Le management stratégique de l'information », *economica*, 1994
62. Pichot Duclos général, « Comment bâtir une communauté nationale d'intelligence l'exemple Suédois », *Echanges*, n°108 octobre 1994
63. Pichot Duclos général et Charles Gustave Pascal, « La guerre pour, contre et par l'information », *objectif défense*, n°62
64. Pichot Duclot Jean, « Le renseignement économique ouvert », *La lettre Mensuelle de l'intelligence économique en Essonne*, n°3, décembre 1995
65. Pons Frederic, « L'intelligence économique est elle l'arme absolue », *Valeurs Actuelles*, 22 février 1997
66. Ratte Philippe, « Dossier Intelligence économique », *Le casoar*, octobre 1996, pages 12 à 34
67. Reverier Jean Loup, « Renseignement économique : Les nouveaux espions », *Le point*, numéro 1275, 22 février 1997
68. Revol Michel, « Les James Bond de l'information », *Le point*, numéro 1316, 6 décembre 1997
69. Riemer Blanca et Arnaud Thierry, « La France s'éveille à l'intelligence économique », *La tribune*, jeudi 15 mai 1997
70. Rochu Gilbert, « La France manque d'une vraie culture de l'espionnage économique », *Info matin*, 24-25 février 1995
71. Rouach Daniel, « La veille technologique et l'intelligence économique » *Que sais je ? PUF*, juin 1996
72. Salmon Robert de Linares Yolaine, « L'intelligence compétitive », *Economica*, octobre 1997
73. Seletzky Serge, « Technologies de l'information : de quoi à t-on peur ? », *Les Echos*, 25 mars 1997
74. Seroussi Sophie, « L'intelligence économique à la portée des entreprises », *La tribune*, mercredi 4 juin 1997 pages 23 à 26
75. Sorg Christian, « Birmanie, pendant la dictature les travaux continuent », *Telerama*, n°2460, 5 mars 1997 pages 10 à 16
76. Toffler Alvin et Heidi, « Guerre et contre guerre », *Fayard*, 1994
77. « Un rapport critique sur les réseaux d'information locaux », *la tribune*, 14 juin 1995
78. Volkoff Vladimir, « La désinformation Arme de guerre », *L'âge d'homme*, 1992
79. Warren Peter, « City surrenders to 400 m livres gangs », *Sunday Times*, 2 juin 1996

Séance 4

1. Bonnazza Patrick, « Argent de la drogue, blanchisseurs : la traque », *Le Point*, n°908, 12 février 1990
2. Cartier Bresson Jean, « Corruption et institutions financières », *rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
3. Chemineau Laurent, « Banques :opérations vérités dans les coffres », *La tribune desfossés*, jeudi 15 septembre 1994
4. Chemineau Laurent, « La répression du blanchiment pâtit de lois inadaptées ». *La tribune*, vendredi 26 avril 1998
5. Chemineau Laurent, « argent sale : le tabou de la fraude fiscale en péril », *La tribune desfossés*, mercredi 14 février 1996
6. Chossudovsky Michel, « Comment les mafias gangrènent l'économie mondiale », *le monde diplomatique*, décembre 1996
7. Couvrat Jean François, « Mille milliards dans les sous-sols de l'économie », *La tribune desfossés*, lundi 12 septembre 1994
8. Del Ponte Carla, « la lutte contre le blanchiment en suisse », *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
9. Ducouloux-Favard Claude, « Corruptions et abus de biens sociaux en France », *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
10. Ed Francis Lefebvre, « Rôle des contrôleurs et conseillers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants »
11. GAFI, « Le blanchiment de capitaux », *Problèmes économiques*, n°2.524, 11 juin 1997
12. Hardinghaus Nicolas H, « la narco économie », *Problèmes économiques*, n°2.455, 17 janvier 1996
13. Jakubyszyn Christophe, « dans le secret des paradis off shore », *La tribune desfossés*, mercredi 14 septembre 1994
14. Joste Marc « Comment blanchir de l'argent en restant dans son fauteuil », *Courrier international*, n°300, 1^{er} au 21 août 1996
15. Koop Pierre et Palle Christophe, « Le coût de la politique publique de la drogue », *problèmes économiques*, n°2.552, 21 janvier 1998
16. Labrousse Alain, « Le marché mondial des drogues », *Problèmes économiques*, n°2.552, 21 janvier 1998
17. Laserna Roberto, « Bolivie : l'économie de la drogue », *Problèmes d'Amérique latines*, n°18, juillet septembre 1995
18. Le Corre Philippe, « A Moscou, la mafia pèse un tiers de l'économie », *la tribune desfossé*, mardi 19 septembre 1994
19. Le Solleu Guénaëlle et Hecht Emmanuel, « Ces cités où l'argent de la drogue paye les loyers », *La tribune desfossés*, vendredi 16 septembre 1994
20. M.A, « l'opium l'or des talibans », *La tribune*, vendredi 6 décembre 1996

21. Missir Di Lusigano Alessandro, «la protection des intérêts financiers de la communauté européenne et la lutte contre la criminalité financière », *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
22. Nouzille Vincent, Dossier « 100 milliards de dollars, ou va l'argent de la drogue ? », *L'expansion*, 8/21 février 1990
23. Paya Frédéric, Dossier « à la poursuite de l'argent sale », *valeurs actuelles*, 26 octobre 1996
24. Plihon Dominique, « Blanchiment des capitaux et économie du crime », *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
25. Quirk Peter J, « Blanchiment de l'argent et statistiques macro économiques », *Finance et développement*, Mars 1997
26. Rak Pavlé, « Criminalité et finance en Russie », *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
27. Rauffer Xavier, Dossier «les réseaux de l'argent sale », *l'express*, 7 avril 1994
28. Renard Vincent, «la corruption de l'immobilier au Japon » *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 Caisse des dépôts et consignations*
29. Toumi Mohsen, «comment blanchir des narco-dollars », *Science et vie économie magazine*, n°55, novembre 1989
30. Vogl Franck, « la corruption vue du coté de l'offre », *Finances et développement*, juin 1998
31. Warner Alison, « Le blanchiment de l'argent sale » *Rapport moral sur l'argent dans le monde 1996, Caisse des dépôts et consignations*
32. Wolf Martin, « l'analyse économique de la drogue », *Problèmes économiques*



ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

MODULE GÉOPOLITIQUE

**ÉTUDE DIRIGÉE
« GLOBALISATION FINANCIÈRE ET
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
DE L'ENTREPRISE »**

DOCUMENTATION

SESSION 1999 - 2000