

État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme ; sous la direction de Solène Borlant-Clément ; avec les contributions de Solène Borlant-Clément, Marie Djedri, Delya Douglas... [et al.] ; préface de François Hollande,...

A pour autre édition sur un support différent : État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme OLAB (Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme) 2021 Paris Dalloz Éditions Francis Lefebvre] Hors collection Dalloz 978-2-247-21587-4

Auteur(s) : Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

Autre(s) auteur(s) : Clément, Solène
Djedri, Marie
Douglas, Delya
Gaudin, Charlotte (1980-....)
Montgenie, Berhane (19..-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Hollande, François (1954-....) (Préfacier)

Publication : Paris : Dalloz, DL 2021

Description matérielle : 1 volume (233 p.) : couv. ill. ; 21 cm

ISBN : 978-2-247-21226-2

EAN : 9782247212262 br.

Classification décimale Dewey : 364.168

Note sur la responsabilité : Autres contributions : Charlotte Gaudin, Berhane Montgenie

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 233-[234]. Notes bibliogr. Index

Résumé ou extrait : Les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme (LCB-FT) ont fêté leurs 30 et 20 ans dans un contexte de montée en puissance de la logique compliance. Jusqu'à ce jour, la réglementation LCB-FT a largement échappé à une analyse nationale parce que les travaux sur la compliance l'en ont exclue en postulant la puissance économique des entités assujetties ou leur dimension transnationale, alors qu'une grande partie des professionnels concernés par la LCB-FT ne sont ni puissants ni transnationaux, et parce qu'elle s'est largement construite dans l'émotion en réaction à des événements marquants. Ce livre contribue dans un premier temps aux analyses en cours sur la nature de la compliance de la LCB-FT et, ce faisant, cherche à l'extraire de sa réactivité ontologique. Dans un second temps, les entretiens menés avec les acteurs du système LCB-FT donneront au citoyen, qu'il soit professionnel assujetti ou non, les clefs de compréhension des enjeux juridiques, géopolitiques et opérationnels derrière cette réglementation d'application quotidienne. Créée en 2018, OLAB est la première association professionnelle dédiée à la réglementation pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, dite LCB-FT. Elle rassemble des acteurs de la société civile spécialisés afin d'en mener l'analyse selon une approche transsectorielle. OLAB publie régulièrement des articles et intervient aussi bien dans des colloques que les médias généralistes ou spécialisés sur toutes les questions de LCB-FT.

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- Lutte contre -- 1990-2020
Lutte anti-terroriste -- 1990-2020
Politique et gouvernement -- France -- 2017-....