

Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit l'argent sale

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Titre(s) : Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit l'argent sale / Dupuis-Danon, Marie-France

Auteur(s) : Dupuis-Danon, Marie-Christine

Mention d'édition : 2e éd. rev. et augm.

Editeur, producteur : Paris : Presses universitaires de France, 2004
(41-Vendôme; Vendôme impr.)

Description matérielle : 232 p. ; 22 cm

Collection : Criminalité internationale 1275-3149

ISBN : 2-13-054589-0

Appartient à la collection : Criminalité internationale (Paris) 1275-3149 2004

Classification décimale Dewey : 364.168 23

Note sur les bibliographies et les index : Index

Résumé ou extrait : Les milliards générés par la vente des drogues sont transformés en argent électronique par des professionnels : quels sont les circuits empruntés, les outils financiers et juridiques utilisés, les risques pris ? Ce guide dévoile les techniques de blanchiment, la corruption engendrée et certains krachs financiers dans des pays où la narco-économie pèse lourd.

Sujet(s) : blanchiment d'argent
crime organisé
criminalité financière

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent -- 1990-2020
Lutte contre le crime organisé -- 1990-2020