

Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales

Pour les criminels en col blanc et les organisations criminelles, blanchir l'argent acquis dans le cadre de leur activité délictueuse est essentiel s'ils entendent en profiter pleinement. Leur imagination semble ainsi sans limites pour contourner les obstacles érigés au fil des ans par des Etats toujours plus enclins à combattre le blanchiment d'argent. La perception de ce phénomène évolue en effet constamment et le cercle des actes préalables au blanchiment s'élargit. Les nouvelles recommandations du GAFI de février 2012 induisent des réformes législatives relativement importantes, en particulier pour les Etats qui, comme la Suisse, ne connaissent pas encore le blanchiment fiscal.

Une quinzaine d'auteurs – académiciens et praticiens, suisses et étrangers – se penchent sur des problèmes d'une brûlante actualité en analysant les nouvelles mesures prises ou envisagées ainsi que leurs conséquences pour les intermédiaires financiers, les régulateurs et les autorités de poursuite pénale. Ils anticipent certaines difficultés d'application et proposent interprétations ou outils pour les mettre en œuvre. Par les questions soulevées, ils ouvrent également de passionnantes perspectives de réflexion et d'action.

Les auteurs ayant pris part à la réalisation de cet ouvrage sont :

Isabelle Augsburger-Bucheli, Alessandro Bizzozero, Alessandra Fuini Hofer, Michael Lauber, Olivier Longchamp, Alexander Medved, Anne-Dominique Merville, Stiliano Ordolli, Pascal de Preux, Aurélia Rappo, Cédric Remund, Urs Rybi, Gagik Sargsyan, Erich Schibli, Stephan Stadler, Olivier Thormann, Ludovic Tirelli.

Avec le soutien de la

haute école **arc** gestion
neuchâtel berne jura neuchâtel delémont

30 €
ISBN : 978-2-343-03199-6
ISBN : 978-3-7255-7015-7



Blanchiment d'argent :
actualité et perspectives suisses et internationales

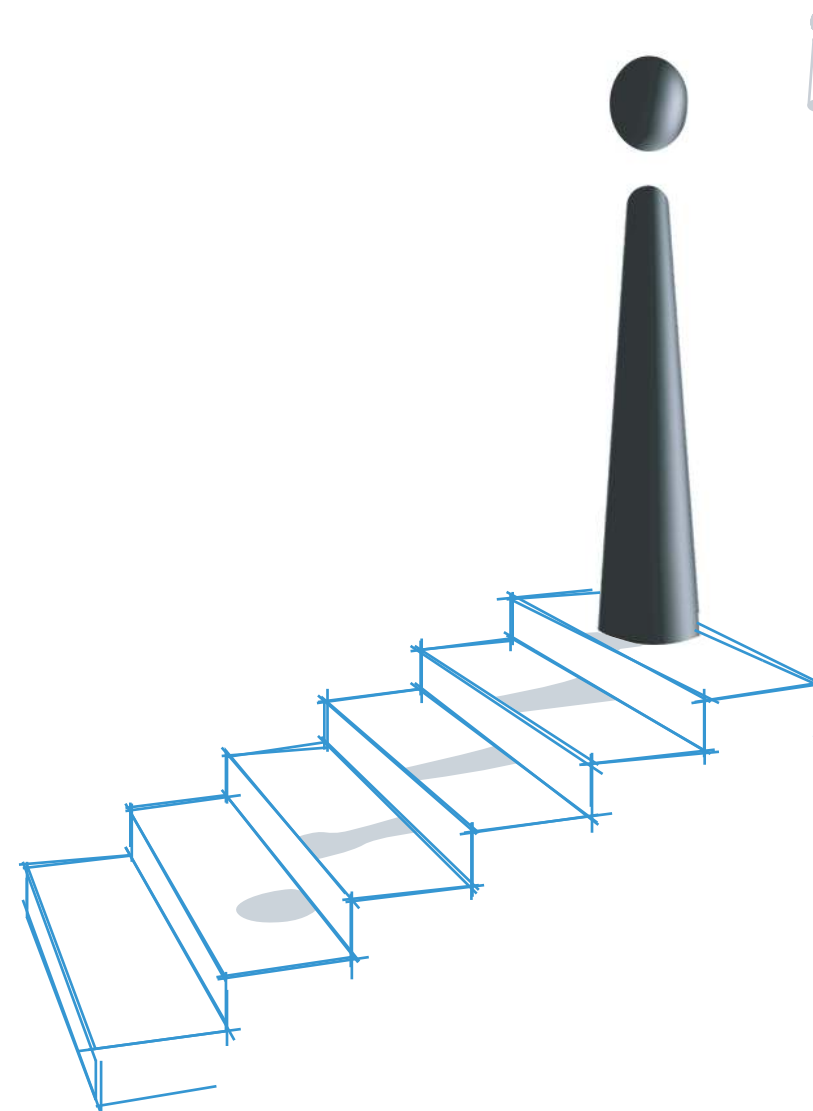
Isabelle Augsburger-Bucheli



06

Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales

Publié sous la direction d'Isabelle Augsburger-Bucheli



Schulthess
ÉDITIONS ROMANDES



L'Harmattan