



# La lutte contre le blanchiment d'argent

*Thierry Pouliquen*

 **Télécharger**

 **Lire En Ligne**

**La lutte contre le blanchiment d'argent** Thierry Pouliquen

 [Download La lutte contre le blanchiment d'argent ...pdf](#)

 [Read Online La lutte contre le blanchiment d'argent ...pdf](#)

# **La lutte contre le blanchiment d'argent**

*Thierry Pouliquen*

**La lutte contre le blanchiment d'argent** Thierry Pouliquen

## Téléchargez et lisez en ligne **La lutte contre le blanchiment d'argent** Thierry Pouliquen

---

426 pages

Présentation de l'éditeur

La multiplication des affaires a récemment mis la criminalité économique au centre des débats. Le blanchiment d'argent est un phénomène de grande ampleur dont les techniques n'ont comme limite que l'imagination de celui qui le pratique.

Le développement de la place financière au Luxembourg a très vite été confronté à la nécessité de lutter contre l'utilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels s'appliquent les mesures préventives a été largement étendue et ne se limite pas seulement aux banques. L'ensemble des spécialistes du secteur financier est visé ainsi que les assurances, les métiers de la comptabilité, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et économiques et marchands de biens de grande valeur.

Les États ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations professionnelles qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables.

Le présent ouvrage compile les normes applicables et présente ces normes sous un angle pratique.

Biographie de l'auteur

Thierry Pouliquen est avocat au sein de l'étude Bonn Steichen & Partners. Il est membre de la Commission anti-blanchiment du Barreau de Luxembourg.

Download and Read Online **La lutte contre le blanchiment d'argent** Thierry Pouliquen #J3ED5OAQHP0

Lire La lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen pour ebook en ligneLa lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les livres La lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen à lire en ligne.Online La lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen ebook Téléchargement PDFLa lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen DocLa lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen MobipocketLa lutte contre le blanchiment d'argent par Thierry Pouliquen EPub  
**J3ED5OAHPOJ3ED5OAHPOJ3ED5OAHPO**