

Mots clés: telecharger Blanchiment d'argent pdf, Blanchiment d'argent mobi, Blanchiment d'argent epub gratuitement, Blanchiment d'argent torrent, Blanchiment d'argent lire en ligne.

Blanchiment d'argent PDF

Collectif



Ceci est juste un extrait du livre de Blanchiment d'argent. Le livre complet peut être téléchargé à partir du lien ci-dessous.



Auteur: Collectif
ISBN-10: 9782368933107
Langue: Français
Taille du fichier: 2388 KB

LA DESCRIPTION

Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en oeuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ? Le Thémexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui.

QUE DIT GOOGLE SUR CE LIVRE?

Afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Suisse s'est dotée d'une réglementation stricte. Elle applique les normes ...

Blanchiment d'argent : tout sur le délit de dissimulation des fonds de provenance illicite en les réinvestissant dans des activités légales !

Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis par des manières illégales (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic ...

BLANCHIMENT D'ARGENT

[Lire la suite...](#)