CODES
ESSENTIELS 20|19

Anti-blanchiment et financement du terrorisme

Le présent Code ambitionne de constituer l'outil de référence pour les praticiens de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il s'articule en trois pôles principaux : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les sanctions financières.

Chacun de ces pôles se subdivise en deux volets, préventif et répressif, qui intègrent les textes pertinents de droit belge, européen et international.

Une attention particulière a été portée à l'approche fondée sur les risques, qui se trouve désormais au cœur des nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

larcier
www.larciergroup.com | www.stradalex.com

Made in EU

PLESSANBLA
ISBN 978-2-8044-9719-4
9 782804 497194

CODES 20 19

CODES ESSENTIELS

ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME

CODES
ESSENTIELS 20|19

Anti-blanchiment et financement du terrorisme

À jour au 15 décembre 2018

Michaël Fernandez-Bertier
Arnaud Lecocq
Philippe de Koster
Alexandra El-Khoury



APP *LARCIER CODE*
VOS CODES LARCIER
À JOUR EN PERMANENCE

larcier