

Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales

*Publié sous la direction de
Isabelle Augsburger-Bucheli*

Contributions de

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 et Ludovic Tirelli.

Schulthess
ÉDITIONS ROMANDES



L'Harmattan

Sommaire

<i>Avant-propos</i> Isabelle Augsburg-Bucheli	7
<i>Table des principales abréviations</i>	11
<i>Réflexions stratégiques du Procureur général de la Confédération</i> Michael Lauber et Alexandre Medved	19
<i>La révision des 40 standards du GAFI en février 2012 et la transposition des recommandations en Suisse</i> Stephan Stadler	25
<i>Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent : évolution récente et perspectives</i> Stiliano Ordolli	45
<i>Infractions fiscales, blanchiment d'argent et obligations de diligence</i> Aurélia Rappo	81
<i>Les fiduciaires suisses et l'évolution du champ d'application de la LBA</i> Erich Schibli	119
<i>Le lésé et la partie plaignante en blanchiment d'argent</i> Pascal de Preux	127
<i>Obligations d'éclaircir et de corroborer au regard des règles anti-blanchiment</i> Alessandro Bizzozero	139
<i>Printemps arabes, organisations criminelles et blanchiment : développements récents</i> Ludovic Tirelli	153

<i>Le délit d'initié qualifié : nécessaire, praticable et efficace ?</i> Olivier Thormann et Cédric Remund	177
<i>L'argent, le droit et la politique en Russie : une perspective suisse sur la récente loi russe concernant les avoirs étrangers des PEPs</i> Gagik Sargsyan.....	211
<i>Risques de blanchiment et de réputation : le cas des fonderies de métaux précieux</i> Alessandra Fuini Hofer.....	221
<i>Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d'argent et matières premières illicites. Quelques considérations</i> Urs Rybi et Olivier Longchamp.....	241
<i>La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : les évolutions en France</i> Anne-Dominique Merville.....	263