

Recherche en cours

Par auteur = Yazbeck Laure

1 ressource a été trouvée.

### [Blanchiment d'argent en droit interne et international](#)



**Description** : Les flux du blanchiment d'argent se jouent à travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales, pour être ensuite réinvestis en toute l ...

**Mots clés** : Blanchiment de l'argent, Fausse monnaie, Paradis fiscaux, Banques -- Secret professionnel

**Auteur** : Yazbeck Laure

**Année de soutenance** : 2020

**Directeur** : Khairallah Georges

**Établissement de soutenance** : Paris 2

**Discipline** : Droit international privé

**Thème** : Droit

**École doctorale** : École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)



<https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c844c513-2d33-499>