



L'avocat face au blanchiment d'argent

 **Télécharger**

 **Lire En Ligne**

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

L'avocat face au blanchiment d'argent

Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny

L'avocat face au blanchiment d'argent Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny

Le blanchiment vise à faire disparaître l'origine de sommes obtenues en contrevenant à la loi pénale. Le risque pour l'avocat d'être utilisé à son insu par un client est sérieux. Or, la soumission de l'avocat à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment ne va pas sans difficulté. L'avocat n'est pas un professionnel comme les autres : il est par nature le confident de son client. Un client qui doit être certain que sa confiance est bien placée. D'où l'idée de ce guide pratique. Si l'ouvrage fait le point sur les fortes réserves de la profession (et les recours diligentés par elle), l'objectif des auteurs n'est pas de prendre parti. Il s'agit, à partir d'exemples concrets, de permettre au lecteur de comprendre la nature du risque et la nécessité de s'en prémunir dans le respect de sa déontologie. Le dépôt de fonds illicites sur un compte Carpa peut-il conduire à la condamnation de l'avocat ? Dans quels domaines l'avocat est-il soumis aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance ? Le bâtonnier doit-il transmettre toutes les déclarations à Tracfin ? Qu'impose le nouveau devoir de prudence inséré dans le RIN ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, l'ouvrage s'appuie sur une analyse rigoureuse de la réglementation antiblanchiment à la lumière des contraintes particulières de la profession d'avocat. Enrichi de cas pratiques et retours d'expériences, il vous permettra de prendre toutes vos décisions en parfaite connaissance de cause. Pour faire face et anticiper !

 [Télécharger L'avocat face au blanchiment d'argent ...pdf](#)

 [Lire en ligne L'avocat face au blanchiment d'argent ...pdf](#)

Téléchargez et lisez en ligne L'avocat face au blanchiment d'argent Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny

250 pages

Présentation de l'éditeur

L'ouvrage définit tout d'abord le risque d'exposition au blanchiment de l'avocat, autant d'un point de vue juridique que criminologique. Il décrit ensuite les processus de répression pour le client impliqué dans des activités illégales, mais aussi pour l'avocat utilisé lors de tels agissements. La deuxième partie analyse en profondeur : - les obligations de votre profession, dans le cadre du dispositif européen et de sa transposition en France, à la lumière des toutes nouvelles préconisations du Conseil national des barreaux, - les principes à suivre pour se prémunir du risque d'implication, - les procédures à appliquer en cas de suspicion de blanchiment. Biographie de l'auteur

Professeur affilié à l'école de management de Strasbourg, directeur du Master 2 Droit bancaire, spécialité "Lutte contre les fraudes et le blanchiment", Chantal Cutajar est responsable du Grasco (Groupe de recherche approfondie sur la criminalité organisée), Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Strasbourg. Avocat à la Cour d'appel d'Amiens, Gérard Montigny est ancien membre du Conseil national des barreaux et Vice-président de la Confédération nationale des avocats.

Download and Read Online L'avocat face au blanchiment d'argent Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny #45WJEYSCVN0

Lire L'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny pour ebook en ligneL'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny 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 L'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny à lire en ligne.Online L'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny ebook Téléchargement PDFL'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny DocL'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny MobipocketL'avocat face au blanchiment d'argent par Editions Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny EPub

45WJEYSCVN045WJEYSCVN045WJEYSCVN0