

SOMMAIRE

ÉDITORIAL

ARTICLE

Commerce illicite d'espèces sauvages : un terrain propice au blanchiment d'argent, *Xavier AUBERT*

ARTICLE

Marché de l'art et Compliance :
Le syncrétisme de l'opacité et de la transparence,
Léopold VASSY

ARTICLE

Les dessous des réglementations de contrôle
des exportations de biens à double usage
à l'échelle mondiale, *Romane GAUTHIER*

ARTICLE

Analyse criminelle opérationnelle :
mettre au clair les « nœuds » du blanchiment ?,
Pascal LÉONARD

ENQUÊTE

Schémas de blanchiment, de fraude ou
de financement du terrorisme grâce aux cryptoactifs,
Amaury GREVESSE-SOVET

ARTICLE

Finance verte et réglementation,
que faut-il savoir ?, *Jean-Pierre GOMEZ*

ARTICLE

La LCB-FT à L'épreuve des réseaux meurtriers
du trafic d'armes

ARTICLE

LA FEPA : un FCPA 2.0 ?

ARTICLE

L'investigation financière :
l'intérêt de l'OSINT dans la LCB-FT

PERIODIQUE

Post
LUXEMBOURG

Envois non distribuables à retourner à :
L-3290 BETTEMBOURG

PORT PAYÉ
PS/783