

SOMMAIRE

ÉDITORIAL

LES CHIFFRES DU TRIMESTRE

ARTICLE

La mise en place d'un plan de compliance en entreprise : enjeux et conditions de réussite, *Emmanuel DUPIC*

ARTICLE

Gel des avoirs et sanctions internationales sur les diamants : une mesure à forte valeur ajoutée ?, *Gwenhaëlle BARRAL*

ARTICLE

« Ticket gagnant » : un incontournable du blanchiment de capitaux dans les jeux d'argent, *Xavier GATTEGNO*

À LIRE, À VOIR, À ÉCOUTER

ARTICLE

État de la menace cybercriminelle : enjeux actuels de réglementation et de conformité, *Matthieu AUDIBERT*

DANS LE MONDE

LE FOCUS LEGAL

LA BOÎTE À OUTILS

Sur les traces d'un cartel mexicain à l'aide de l'OSINT, *Anonymes, préface de Bérenger MASSARD*

ARTICLE

Deepfake et entrée en relation à distance : le futur c'est maintenant ?, *François THIRIET*

ENQUÊTE

Réponse mondiale : coopération internationale et réglementation en matière de financement du terrorisme, *Vanessa LAHMY*

ARTICLE

L'écoblanchiment : l'avènement d'une répression renforcée ?, *Pauline DUFOURA*

PERIODIQUE

Post
LUXEMBOURG

Envois non distribuables à retourner à :
L-3290 BETTEMBOURG

PORT PAYÉ
PS/783