

Table des matières

■	Préfaces	5
■	Principales abréviations utilisées	11
■	Avant-propos	13
■	Introduction	15
1	Les Cellules de renseignement financier: différences pratiques de fonctionnement	23
	1.1 Modèles et obligations	23
	1.1.1 Les différents modèles des cellules de renseignement financier	23
	A. Le modèle administratif	23
	B. Le modèle judiciaire	24
	C. Le modèle policier	25
	1.1.2 Les obligations communes	25
	A. Les obligations internationales	26
	B. Les obligations européennes et nationales	28
	1.2 Les différences de missions	30
	1.2.1 Les missions des CRF	30
	A. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme	31
	B. La corruption	33
	1.2.2 Étude comparée du fonctionnement de 15 CRF du monde....	34
2	Impacts sur la coopération entre Cellules de renseignement financier: lacunes et recommandations	39
	2.1 La nécessité d'une coopération efficace	39
	2.1.1 Le régime de la coopération	39
	A. Régime international	40
	B. Régime européen et national	41
	2.1.2 Les outils de coopération	43
	A. Groupe Egmont	43
	B. FIU.NET	44
	2.2 La coopération effective des CRF et ses lacunes	45
	2.2.1 Étude comparée de l'état de la coopération dans 15 CRF du monde.....	45

2.2.2	Les freins à la coopération	47
A.	Les obstacles à la coopération entre les CRF	47
B.	Les solutions proposées	50
3	La coopération entre les CRF et le secteur privé.....	53
A.	Les obligations légales des assujettis européens.....	53
B.	Étude comparée entre 10 CRF du monde.....	56
	Conclusion.....	59
	Annexes	61
	Index alphabétique	125
	Bibliographie	127
	Webographie	133