LES 3 ETAPES DU BLANCHIMENT D'ARGENT

Le processus de blanchiment d'argent a été théorisé comme se déroulant en trois phases distinctes.

Ce support de formation offre une description des différentes étapes remarquables dans un processus de blanchiment de capitaux.

Chaque typologie de blanchiment inventée et mise en place repose inévitablement sur ces principes.

Ce support répond aux questions suivantes :

- Quelles sont les étapes du blanchiment d'argent ?
- Quelles sont les astuces principales utilisées par un criminel pour laver de l'argent sale ?

Nombre de slides : 9

Nombre de mots : 826

Temps moyen de lecture : 11 minutes