



Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Pascale Haye-Rossell

 **Télécharger**

 **Lire En Ligne**

Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux Pascale Haye-Rossell

 [Telecharger Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment ...pdf](#)

 [Lire en Ligne Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchime ...pdf](#)

Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Pascale Haye-Rossell

Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux Pascale Haye-Rossell

Téléchargez et lisez en ligne **Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux** Pascale Haye-Rossell

168 pages

Présentation de l'éditeur

Si d'aucuns considèrent, à l'instar d'Othello de Shakespeare, qu'il " vaut mieux être trompé tout à fait que d'avoir le moindre soupçon ", tel n'est pas le cas du notaire qui, dans le domaine du blanchiment d'argent, est tenu à un devoir de soupçon. En effet, la loi du 2 juillet 1998 a imposé aux notaires un devoir de vigilance accru ayant pour corollaire une obligation de déclaration auprès de TRACFIN en cas de suspicion de blanchiment. Témoin de l'ampleur du problème comme de la difficulté à le traiter, la profusion des textes a pu, jusqu'à maintenant, entraver la compréhension et l'application des obligations induites. Cependant, l'inertie n'est plus de mise à l'heure de la transposition en droit interne de la troisième directive antiblanchiment. Dès lors, les notaires devront faire face aux difficultés d'application liées à la subjectivité de la déclaration de soupçon, et ne pourront plus s'affranchir des obligations imposées par les textes. D'où la nécessité d'appréhender le blanchiment dans toute sa complexité pour mieux le reconnaître et finalement le combattre. Pour y parvenir, les obligations mises à la charge des établissements financiers méritent une attention particulière, dans la mesure où la majorité d'entre elles ont été étendues aux notaires, les autres demeurant, à ce jour, susceptibles de l'être. Une fois identifiées les dispositions applicables aux notaires et au-delà, à l'ensemble des professionnels du chiffre et du droit (avocats, avoués, commissaires aux comptes, experts comptables, huissiers de justice), les enjeux et contradictions surgissent. L'étudiant trouvera ici une approche concrète du blanchiment dans ses diverses dimensions (infraction de blanchiment, typologie du blanchiment, illustrations pratiques...) ainsi que l'ensemble des textes en vigueur ; le professionnel pourra mesurer les implications pratiques de ses nouvelles obligations, mais également apprécier l'étendue de ses responsabilités et finalement son rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux Biographie de l'auteur Pascale Haye-Rossell, diplômée notaire, est titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et fiscalité de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Download and Read Online **Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux** Pascale Haye-Rossell #S7JXINROMUQ

Lire Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell pour ebook en ligneLe rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell 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 Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell à lire en ligne.Online Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell ebook Téléchargement PDFLe rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell DocLe rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell MobipocketLe rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux par Pascale Haye-Rossell EPub **S7JXINROMUQS7JXINROMUQS7JXINROMUQ**