Zeitschrift: Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes

Economiques et Sociales

Herausgeber: Société d'Etudes Economiques et Sociales

Band: 61 (2003)

Heft: 3: Lutte contre la criminalité économique : prévenir, détecter, réprimer

Sonstiges

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

LISTE DES ABRÉVIATIONS

aCst. Constitution fédérale de 1874

ADE ayant droit économique

ADJ ayant droit juridique

al. alinéa

art. article(s)

ASB Association suisse des banques

ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse

c. contre

CBI Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

confiscation des produits du crime (RS 0.311.53)

CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)

CCB Commercial Crime Bureau

CCDJP Conférence des directrices et des directeurs des départements cantonaux de justice et

police

CCI Chambre de commerce internationale

CDB Convention relative à l'obligation de diligence des banques

CEEJ Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS

0.351.1)

CEF criminalité économique et financière

cf. confer (= comparer)

CFB Commission fédérale des banques

CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

CO Code des obligations (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (livre

cinquième: droit des obligations)) (RS 220)

Comco Commission de la concurrence

CP ou CPS Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)

Cst Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (RS 101)

ég. également

EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur

l'entraide pénale internationale) (RS 351.1)

etc. et caetera

ex. exemple

FATF Financial Action Task Force on Money Laundering

FF Feuille fédérale

FIU Financial Intelligence Unit

FJS Fiches juridiques suisses

GAFI Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale

IFCC Internet Fraud Complaint Center

ILCE Institut de lutte contre la criminalité économique

IMB International Maritime Bureau

infra ci-dessous

JOCE Journal officiel de l'Union européenne

Know Your Customer

JT Journal des Tribunaux **KYC**

LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans

le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) (RS 955.0)

LBVM Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses) (RS 954.1)

LCart. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi

sur les cartels) (RS 251)

LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241)

LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)

LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.1)

Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur LStup

les stupéfiants) (RS 812.121)

LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10)

LTVA Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20)

MGE moyennes et grandes entreprises

MPC Ministère public de la Confédération

MROS Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering

Reporting Office Switzerland)

numéro(s) n.

OBA-CFB	Ordonnance de la Commission fédérale des banques du 18 décembre 2002 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent) (RS 955.022)
OBVM	Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses) (RS 954.11)
OBVM-CFB	Ordonnance de la CFB du 25 juin 1997 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses) (RS 954.193)
OC	Organisation de type mafieux
OCCE	Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises (RS 251.4)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OEIMP	Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide pénale internationale (RS 351.11)
OFJ	Office fédéral de la justice
op.cit.	opus citatum (ouvrage cité)
p.	page(s)
PE	petites entreprises
PJF	Police judiciaire fédérale
PPF	Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (RS 312.0)
RJN	Revue de jurisprudence neuchâteloise
RO	Recueil officiel des lois fédérales
RS	Recueil systématique du droit fédéral
RUU	Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, applicables dès le 1er janvier 1994
RVJ	Revue valaisanne de jurisprudence
S.	et suivant(e)
SPVM	Service de police de Montréal
SS	et suivant(e)s

Département « surveillance & Enforcement » de la SWX

ci-dessus

Swiss Exchange

supra

SVE SWX

