

Objektyp: **Miscellaneous**

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

Band (Jahr): **61 (2003)**

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

PDF erstellt am: **23.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Bulletin de la Société d'études économiques et sociales

Trimestriel

SOMMAIRE

<i>Avant-propos de la rédaction</i>	3
<i>Introduction</i> – Isabelle Augsburger-Bucheli	5
<i>Liste des abréviations</i>	7
<i>De l'arsenal de papier aux difficultés de terrain: les aléas de la lutte contre la criminalité économique</i> – Nicolas Queloz	11
<i>La structuration de l'influence mafieuse dans les décisions et actions publiques: la recherche d'un paradigme déterminant</i> – Nicolas Giannakopoulos	19
<i>La confiscation des produits du crime</i> – Bernard Bertossa	29
<i>Les difficultés de la coopération judiciaire pénale internationale en matière financière</i> – Renaud Van Ruymbeke	35
<i>Une formation spécifique : nécessité, rôle et projets de l'Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) de Neuchâtel</i> – Isabelle Augsburger-Bucheli	43
<i>Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik: un programme pour l'avenir</i> – Christian Stofer	49
<i>Nouvelles compétences fédérales en matière pénale: le Ministère public de la Confédération enquête</i> – Giorgio Fumagalli, Luc Leimgruber, Muriel Vautier Eigenmann, Olivier Vergères	55
<i>Prévention de la corruption au sein de l'administration fédérale</i> – Michel Huissoud, Eléonore Roquette	65
<i>Le concordat frauduleux</i> – Sylvain Marchand	75
<i>Fiscalité et criminalité économique</i> – Philippe Béguin	87
<i>La lutte contre les comportements illicites du point de vue du droit de la concurrence</i> – Philippe Gugler	95
<i>Les comportements abusifs sur les marchés financiers en droit suisse</i> – Pierre Besson	107
<i>Crédit documentaire et criminalité économique</i> – Nicolas de Gottrau	117
<i>Devoir de due diligence des intermédiaires financiers en Suisse : « know your customer » et structures offshore</i> – Cécile Barro	125
<i>Les stratégies réactives des entreprises victimes de fraudes</i> – Jean-Luc Bacher	135
<i>Internet au service de la criminalité économique ?</i> – Marco Ricca	143
<i>Sécurité informatique et criminalité informatique: une nécessaire maîtrise des risques</i> – Solange Ghernaouti-Hélie	147

Abonnement à la revue

Pour la Suisse :

Abonnement annuel..... Fr. 70.–

Prix du numéro Fr. 23.–

Pour l'étranger :

Abonnement annuel Fr. s. 85.–

Prix du numéro Fr. s. 26.–

Adresse: SEES, BFSH 1, 1015 Lausanne-Dorigny, tél. (021) 691 53 47, Fax (021) 692 33 85. E-mail : InfoSEES@hec.unil.ch
CCP : 10-7100-0 Lausanne, Suisse, Bureau ouvert le matin. Internet : <http://www.hec.unil.ch/sees>.

La reproduction des articles n'est admise que sur autorisation du Secrétariat de la Société d'études économiques et sociales

Comité de direction de la Société d'études économiques et sociales

<i>Président :</i>	Werner RAHM, Dr. sc. écon. et soc., ancien directeur, Nestlé Suisse.
<i>Secrétaire général:</i>	Alain Max GUÉNETTE, professeur, Haute école de gestion de Neuchâtel.
<i>Trésorier :</i>	Bernard APOTHELOZ, professeur.
<i>Autres membres :</i>	Michel BASSAND, professeur, EPFL, Lausanne. Alexander BERGMANN, professeur, doyen de l'Ecole des HEC, UNIL, Lausanne. Jacques BLOQUE, directeur du Service de l'Economie et de l'Habitat, Delémont. Pierre du BOIS, professeur, Prilly. Pascal BRIDEL, professeur, Centre Walras-Pareto, UNIL, Lausanne. Matthias FINGER, professeur, EPFL, Lausanne. Roland FORESTIER, ingénieur conseil, Cheseaux-Noréaz. David GIAUQUE, professeur, Haute école valaisanne, Sierre. Blaise GOETSCHIN, Président de la direction générale, Banque Cantonale de Genève. Achille GROSVERNIER, médiateur mandaté par l'EPFL, Lausanne. Alain JENNY, administrateur délégué, Granit S.A., Lausanne. Véronique JOST, Lausanne. Markus KNÜSLI, Nextrom S.A., Morges. Manuel LEUTHOLD, directeur adjoint UBS S.A., Lausanne. Niklaus LUNDGAARD-HANSEN, avocat, Price Waterhouse Coopers, Berne. Président des Rencontres Suisses, Lausanne. Kaj NOSCHIS, Colloquia Sàrl, Lausanne. Jean-François RICHTER, président de la SEPP, Lausanne. Frédéric STUTZ, Dr. sc. écon. et soc., ancien directeur-général, Nestlé Suisse. Peter TSCHOPP, professeur, Vandoevres. Jean-Claude USUNIER, professeur, Ecole des HEC, Université de Lausanne. Georges Von CSERNATONY, directeur, PubliGroupe S.A., Lausanne. Lucien WUILLEMIN, directeur de la Haute école de gestion de Fribourg.
<i>Membre d'honneur</i>	Claude LASSERRE, ancien administrateur délégué de la Société des ciments et bétons, Lausanne.

Comité de rédaction et de conférences

Werner RAHM et Alain Max GUÉNETTE.

Rédacteurs responsables de la revue

Werner RAHM et Alain Max GUÉNETTE.

<i>Comité de lecture</i>	Nicolas BABEY, Roberto BARANZINI, Yan CURTY, David GIAUQUE, Laurent GORGÉ, Achille GROSVERNIER, Eloy PEREZ, Céline RAMEL, Yves STEINER.
--------------------------	---

Vérificateurs des comptes

José BIRBAUM et René-Marc BLASER.

Secrétaire

Nicole FARCINADE.