

# Table des matières

## PARTIE I – MISE EN PERSPECTIVE

Limites de la gouvernance d'entreprise et tentations de déformer l'éthique organisationnelle, dans le cadre des stratégies de prévention de la criminalité économique <i>Michel Dion</i> . . . . .	3
Securing Trust Matters in Financial Services <i>Jean-Pierre Bernier</i> . . . . .	33

## PARTIE II – REGARD PLURIDISCIPLINAIRE

Fraude et corruption: un cadre de prévention pluridisciplinaire <i>Dominic Peltier-Rivest</i> . . . . .	97
Entre convivialité, productivité ou sécurité, quelle voie choisir pour les PME à l'ère du tout numérique? Du choix cornélien à l'action préventive <i>Sébastien Jaquier</i> . . . . .	123

## PARTIE III – REGARD JURIDIQUE

Resilient Regulation <i>John H. Walsh</i> . . . . .	155
De la conformité légale à la conformité sociétale : un rôle de plus en plus complexe pour le CA <i>Ivan Tchotourian, Loïc Geelhand De Merxem</i> et <i>Alexis Langenfeld</i> . . . . .	187
Le rôle de la conformité à l'ère de la robotisation des services financiers : l'interaction entre les normes éthiques et l'automatisation de la fonction de conseil <i>Jean-Christophe Bernier</i> . . . . .	265

## SOUS-PARTIE I – DE LA PRÉVENTION

Évaluation d'une entreprise sous l'angle de l'exposition aux risques de fraude au moyen d'indicateurs basés sur des données librement accessibles <i>Isabelle Augsburg-Bucheli</i> . . . . .	303
---	-----

TABLE DES MATIÈRES

---

«Sociétés offshores» et «criminalité des PEPs»: État des lieux et perspectives en termes de prévention <i>Mariame Krauer-Diaby</i> . . . . .	335
La lutte européenne contre le blanchiment de capitaux: de la naissance du phénomène au cadre légal supranational en vigueur <i>Michaël Fernandez-Bertier</i> . . . . .	381
SOUS-PARTIE II – À LA RÉPRESSION	
Le partage d'informations en matière de criminalité économique <i>Claude Bolduc</i> . . . . .	413
Le contrôle de l'application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes <i>Marc Lemieux</i> . . . . .	441
Actualité du droit pénal des affaires français et européen Droit procédural <i>Dr Olivier Cahn</i> . . . . .	471
La France face à la corruption et à la fraude fiscale, essai sur des atteintes au pacte républicain <i>Dominique Luciani-Mien</i> . . . . .	513
PARTIE IV – REGARD DE TERRAIN	
Banque et blanchiment d'argent Analyse d'un cas suisse judiciairisé <i>Jean-Luc Bacher</i> . . . . .	535
Conformité d'une institution financière en matière de lutte au blanchiment d'argent et financement d'activités terroristes Pratiques et enjeux <i>Benoi Charron</i> en collaboration avec <i>Marie-Pier Boivin</i> . . .	561
Point de vue d'un praticien sur la criminalité économique et la gouvernance d'entreprise au Québec <i>Tommy Tremblay</i> . . . . .	583
Postface <i>Richard Boivin</i> . . . . .	613