

CLOTILDE CHAMPEYRACHE

Face au crime organisé, les limites du renseignement financier

"Depuis la criminalisation du blanchiment d'argent par les États-Unis, et de nombreux autres pays à leur suite, à la fin des années 1980, le renseignement financier est devenu un nouvel outil dans la traque du crime organisé. Mais il a des limites, entre, d'une part, le faible intérêt des banques à collaborer, et, de l'autre, la pratique par les mafias d'un blanchiment de basse intensité qui est difficilement détectable."

🔗 écouter l'intervention de **Clotilde Champeyrache** sur [France Culture](#)



23 mars 2022



voir le site de l'[équipe Sécurité & Défense](#)

<https://esd.cnam.fr/face-au-crime-organise-les-limites-du-renseignement-financier-1323399.kjsp?RH=1588237256241>