

Travail de diplôme

ABSTRACT

« ELEMENTS D'INVESTIGATION EN MATIERE DE BLANCHIMENT D'ARGENT »

Par CHRAITI HAMZA

Travail de diplôme, Etudes postgrades, Lutte contre la criminalité économique,
Haute école de gestion de Neuchâtel
Institut de lutte contre la criminalité économique

L'objet de ce travail est de décrire la méthodologie d'investigation en matière de blanchiment appliquée au Palais de Justice de Genève. Cette méthodologie résulte de l'expérience acquise dans le cadre de l'instruction de procédures importantes.

De ce point de vue trois étapes majeures sont à distinguer :

- **L'identification du bénéficiaire économique réel.**
- **L'analyse d'un compte bancaire.**
- **La schématisation du circuit financier emprunté par un flux de fonds.**

Ce travail de diplôme décrit les principaux aspects utiles à l'investigation financière afin de mesurer l'étendue de la tâche, l'approche systématique que cela suppose ainsi que les limites rencontrées.