

Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière



Drogues, enjeux internationaux n° 2, OFDT, 6 p. Octobre 2011

Ce deuxième numéro de *Drogues, enjeux internationaux* est consacré au blanchiment de l'argent provenant des trafics de drogues illicites, une question devenue un enjeu stratégique pour les Etats. Après un retour sur les problématiques liées à l'évaluation des sommes en jeu au niveau mondial, ce numéro décrit les différentes techniques de blanchiment en fonction de l'importance des organisations criminelles impliquées dans les trafics et revient sur le rôle des centres offshore et des paradis fiscaux dans la mondialisation criminelle. La dernière partie décrit la réponse des Etats et s'attache à la présentation des politiques mises en oeuvre en France ces dernières années pour favoriser la saisie des avoirs criminels des trafiquants.

Auteur :
Nacer Lalam

 [Télécharger](#) le numéro (fichier PDF, 454 Ko)