

2013

La lutte contre le blanchiment en Suisse

Cassani, U.

Bruylant (Bruxelles)

<http://hdl.handle.net/11728/6594>

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

Title:	La lutte contre le blanchiment en Suisse
Year:	2013
Author:	Cassani U., Pavlidis G.,
Abstract:	<p>Η Ελβετία κατέχει σημαντικότερη θέση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, απευθυνόμενη σε διεθνή πελατεία και διαχειριζόμενη το 30% περίπου των ιδιωτικών offshore περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που λαμβάνουν πολυάριθμα αιτήματα δικαστικής συνδρομής, στα πλαίσια μεγάλων διεθνών υποθέσεων διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οικονομικής εγκληματικότητας, η χώρα έχει εξοπλιστεί με ένα περίπλοκο νομικό οπλοστάσιο, σε επίπεδο ποινικό και διοικητικό, προληπτικό και κατασταλτικό. Οι σχετικές ποινικές διατάξεις, οι διατάξεις περί κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, η διεθνής δικαστική συνδρομή, οι μηχανισμοί εποπτείας και η προσαρμογή της Ελβετίας στα διεθνή standards αποτελούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης.</p>