

Zeitschrift: Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes Economiques et Sociales
Herausgeber: Société d'Etudes Economiques et Sociales
Band: 61 (2003)
Heft: 3: Lutte contre la criminalité économique : prévenir, détecter, réprimer

Sonstiges

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bulletin de la Société d'études économiques et sociales

Trimestriel

SOMMAIRE

<i>Avant-propos de la rédaction</i>	3
<i>Introduction</i> – Isabelle Augsburger-Bucheli	5
<i>Liste des abréviations</i>	7
<i>De l'arsenal de papier aux difficultés de terrain: les aléas de la lutte contre la criminalité économique</i> – Nicolas Queloz	11
<i>La structuration de l'influence mafieuse dans les décisions et actions publiques: la recherche d'un paradigme déterminant</i> – Nicolas Giannakopoulos	19
<i>La confiscation des produits du crime</i> – Bernard Bertossa	29
<i>Les difficultés de la coopération judiciaire pénale internationale en matière financière</i> – Renaud Van Ruymbeke	35
<i>Une formation spécifique : nécessité, rôle et projets de l'Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) de Neuchâtel</i> – Isabelle Augsburger-Bucheli	43
<i>Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik: un programme pour l'avenir</i> – Christian Stofer	49
<i>Nouvelles compétences fédérales en matière pénale: le Ministère public de la Confédération enquête</i> – Giorgio Fumagalli, Luc Leimgruber, Muriel Vautier Eigenmann, Olivier Vergères	55
<i>Prévention de la corruption au sein de l'administration fédérale</i> – Michel Huissoud, Eléonore Roquette	65
<i>Le concordat frauduleux</i> – Sylvain Marchand	75
<i>Fiscalité et criminalité économique</i> – Philippe Béguin	87
<i>La lutte contre les comportements illicites du point de vue du droit de la concurrence</i> – Philippe Gugler	95
<i>Les comportements abusifs sur les marchés financiers en droit suisse</i> – Pierre Besson	107
<i>Crédit documentaire et criminalité économique</i> – Nicolas de Gottrau	117
<i>Devoir de due diligence des intermédiaires financiers en Suisse : « know your customer » et structures offshore</i> – Cécile Barro	125
<i>Les stratégies réactives des entreprises victimes de fraudes</i> – Jean-Luc Bacher	135
<i>Internet au service de la criminalité économique ?</i> – Marco Ricca	143
<i>Sécurité informatique et criminalité informatique: une nécessaire maîtrise des risques</i> – Solange Ghernaouti-Hélie	147

Abonnement à la revue

Pour la Suisse :

Abonnement annuel..... Fr. 70.–

Prix du numéro Fr. 23.–

Pour l'étranger :

Abonnement annuel Fr. s. 85.–

Prix du numéro Fr. s. 26.–

Adresse: SEES, BFSH 1, 1015 Lausanne-Dorigny, tél. (021) 691 53 47, Fax (021) 692 33 85. E-mail : InfoSEES@hec.unil.ch
CCP : 10-7100-0 Lausanne, Suisse, Bureau ouvert le matin. Internet : <http://www.hec.unil.ch/sees>.

La reproduction des articles n'est admise que sur autorisation du Secrétariat de la Société d'études économiques et sociales

Comité de direction de la Société d'études économiques et sociales

<i>Président :</i>	Werner RAHM, Dr. sc. écon. et soc., ancien directeur, Nestlé Suisse.
<i>Secrétaire général:</i>	Alain Max GUÉNETTE, professeur, Haute école de gestion de Neuchâtel.
<i>Trésorier :</i>	Bernard APOTHELOZ, professeur.
<i>Autres membres :</i>	Michel BASSAND, professeur, EPFL, Lausanne. Alexander BERGMANN, professeur, doyen de l'Ecole des HEC, UNIL, Lausanne. Jacques BLOQUE, directeur du Service de l'Economie et de l'Habitat, Delémont. Pierre du BOIS, professeur, Prilly. Pascal BRIDEL, professeur, Centre Walras-Pareto, UNIL, Lausanne. Matthias FINGER, professeur, EPFL, Lausanne. Roland FORESTIER, ingénieur conseil, Cheseaux-Noréaz. David GIAUQUE, professeur, Haute école valaisanne, Sierre. Blaise GOETSCHIN, Président de la direction générale, Banque Cantonale de Genève. Achille GROSVERNIER, médiateur mandaté par l'EPFL, Lausanne. Alain JENNY, administrateur délégué, Granit S.A., Lausanne. Véronique JOST, Lausanne. Markus KNÜSLI, Nextrom S.A., Morges. Manuel LEUTHOLD, directeur adjoint UBS S.A., Lausanne. Niklaus LUNDGAARD-HANSEN, avocat, Price Waterhouse Coopers, Berne. Président des Rencontres Suisses, Lausanne. Kaj NOSCHIS, Colloquia Sàrl, Lausanne. Jean-François RICHTER, président de la SEPP, Lausanne. Frédéric STUTZ, Dr. sc. écon. et soc., ancien directeur-général, Nestlé Suisse. Peter TSCHOPP, professeur, Vandoevres. Jean-Claude USUNIER, professeur, Ecole des HEC, Université de Lausanne. Georges Von CSERNATONY, directeur, PubliGroupe S.A., Lausanne. Lucien WUILLEMIN, directeur de la Haute école de gestion de Fribourg.
<i>Membre d'honneur</i>	Claude LASSERRE, ancien administrateur délégué de la Société des ciments et bétons, Lausanne.

Comité de rédaction et de conférences

Werner RAHM et Alain Max GUÉNETTE.

Rédacteurs responsables de la revue

Werner RAHM et Alain Max GUÉNETTE.

<i>Comité de lecture</i>	Nicolas BABEY, Roberto BARANZINI, Yan CURTY, David GIAUQUE, Laurent GORGÉ, Achille GROSVERNIER, Eloy PEREZ, Céline RAMEL, Yves STEINER.
--------------------------	---

Vérificateurs des comptes

José BIRBAUM et René-Marc BLASER.

Secrétaire

Nicole FARCINADE.