

# Compilation de textes officiels liés à la lutte contre le blanchiment d'argent

Prix CHF 78.00 (port non inclus)

[info@visioncompliance.ch](mailto:info@visioncompliance.ch)



VISIONCOMPLIANCE

# Table des matières



Extrait du Code Pénal Suisse
Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier
OBA FINMA
Ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF)
Circulaire FINMA 2011/1
Activité d'intermédiaire financier au sens de la LBA
CDB 08
CDB 08 Commentaire
Les recommandations du GAFI
Les principes de Wolfsberg

VISIONCOMPLIANCE