



Département des Services à la Recherche
Les Bibliothèques de l'Université

À l'occasion des Rencontres de Droit pénal des Affaires, le Département des Services à la Recherche vous propose quelques lectures.

Pour vérifier la disponibilité des ouvrages, vous pouvez consulter Archipel, le catalogue des Bibliothèques du réseau toulousain (<http://archipel.univ-toulouse.fr/>).

Droit pénal des affaires

Sous la direction de Corinne MASCALA et Haritini MATSOPOULOU. Lamy Droit pénal des affaires. Rueil-Malmaison : Lamy, 2001 – (1635-7892)
BU Manufacture, Bât. C, KJV3237/ LAM
Également disponible sur Lamyline

Association d'économie financière. L'entreprise responsable. Arcueil : Association d'économie financière, 2013, 417 p. ISBN 978-2-916920-51-1
En commande

GAYRAUD Jean-François. La grande fraude : crime, subprimes et crises financières. Paris : O. Jacob, 2011, 262 p. ISBN 978-2-7381-2627-6
BU Arsenal, Salle 15, HB3722/GAY

FAY Léopoldine. Criminalité financière et organisée dans une Europe élargie. Paris : L'Harmattan, 2013, 173 p. (BibliothèqueS) ISBN 978-2-296-96148-7
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/FAY

MARTIN Didier, DEZEUZE Éric, BOUAZIZ Florian. Les abus de marché : manquements administratifs et infractions pénales. Paris : LexisNexis, 2013, 511 p. (Droit & professionnels) ISBN 978-2-7110-1577-1
BU Manufacture, Bât. C, KJV2530/ABU
Bibliothèque Garrigou, KJV 2530/ABU/2013

Mélanges Yves Chaput : Le droit des affaires d'aujourd'hui à demain : regards français et étrangers en hommage à Yves Chaput. Paris : LexisNexis, 2014, 375 p. (Le droit des affaires en France) ISBN 978-2-7110-1983-0
BU Arsenal, Salle de recherche, K47/R3/476

Les sanctions des sociétés cotées : quelles spécialités ? Quelle efficacité ? : étude du Centre de recherche sur le droit des affaires. Paris : LexisNexis, 2012, 482 p. (Le droit des affaires) ISBN 978-2-7110-1725-6
BU Manufacture, Bât. C, K1322/CEN

QUEME Philippe. Finance et éthique : le prix de la vertu...
Paris, L'Harmattan, 2014, 272 p. (Questions contemporaines)
ISBN 978-2-343-03489-8
BU Arsenal, Salle 15, HG4515.13/QUE

Sous la direction scientifique de Chantal CUTAJAR,
Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE, Michel STORCK.
Finance et éthique. Paris : Lamy, 2013, 314 p. (Axe droit)
ISBN 978-2-7212-1561-1
BU Arsenal, Salle 13, HF5387/CUT
BU Manufacture, Bât. C, KJV2420/FIN

DION Michel. Éthique et criminalité financière. Paris : L'Harmattan, 2011, 265 p.
(Finances publiques). ISBN 978-2-296-56627-9
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/DIO

LAGET Philippe. La liste noire des multinationales. Paris : L'Harmattan, 2013, 83 p.
ISBN 978-2-343-02110-2
En commande

LE BRET Hugues. La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système
financier mondial : journal intime d'un banquier. Paris : Éd. Points, 2013, 278 p.
(Points) ISBN 978-2-7578-3799-3
BUC Mirail, 3^{ème} étage-Sud / Sciences sociales, 332.1 LEB

KENNES Laurent, RIVERA Emmanuel. La fraude à la T.V.A. en matière pénale.
Bruxelles : Larcier, 2013, 203 p. (Collection de la Conférence du Jeune barreau de
Bruxelles) ISBN 978-2-8044-6187-4
BU Manufacture, Bât. C, KJK3627/FRA

Sous la direction de Michel DION. La criminalité financière : prévention, gouvernance
et influences culturelles. Bruxelles : De Boeck, 2011, 279 p.
(Méthodes & recherches) ISBN 978-2-8041-6310-5
BU Manufacture, Bât. H, HV6768/DIO

RAFIC ITANI Dani. La théorie des fraudes spéciales : essai de classification : étude
comparative entre les droits français, libanais, musulman et des pays arabes.
Bruxelles : Bruylant, 2013, 544 p. (Thèses) ISBN 978-2-8027-3773-5
BU Arsenal, Salle de recherche, K579/ITA

D'ONORIO Joël-Benoît, De LA SOUGEOLE Benoît-Dominique, STOFFEL-MUNCK
Philippe... [et al.]. L'éthique du droit des affaires : actes du XXII^e colloque national de
la Confédération des juristes catholiques de France (Paris, 2 décembre 2006). Paris :
P. Téqui, 2008, 143 p. ISBN 978-2-7403-1460-9
BU Manufacture, Bât. C, K247.5/ETH

RUDE-ANTOINE Edwige. L'éthique de l'avocat pénaliste. Paris : L'Harmattan, 2014,
202 p. (Éthique en contextes) ISBN 978-2-343-05222-9
En commande

AVRIL Yves. Responsabilité des avocats : civile, disciplinaire, pénale. Paris : Dalloz, 2014, 377 p. (Dalloz référence) ISBN 978-2-247-13774-9
BU Arsenal, Salle 4, KJV174/AVR/2014
Également disponible sur DallozBibliothèque

NOTO-JAFFEUX Nelly. Le conflit d'intérêts chez les avocats. Paris : L'Harmattan, 2014 (BibliothèqueS de droit) ISBN 978-2-343-03590-1
BU Arsenal, Salle de recherche, KJV173/NOT

DVD : ENGELHARD Philippe. Économies informelles, économies criminelles : la face cachée de la mondialisation. Vanves : CERIMES, 2001 (L'université de tous les savoirs)
BU Arsenal, Hall, HC59.15/ENG

DVD : ACHBAR Mark, ABBOTT Jennifer. The Corporation. Boulogne-Billancourt : TF1, 2007.
BU Arsenal, Hall, HD60/ACH

Fraude fiscale

SCHWEITER Serge, FLOURY Loïc. Théorie de la révolte fiscale, enjeux et interprétations ou pourquoi la révolte fiscale n'aura pas lieu. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2014, 96 p. ISBN 978-2-7314-0915-4
BU Arsenal, Salle 13, HJ2641/SCH

ZUCMAN Gabriel. La richesse cachée des nations : enquête sur les paradis fiscaux. Paris : Seuil, 2013, 113 p. (La République des idées) ISBN 978-2-02-111431-7
Bibliothèque ENAC, Salle de lecture, 364.13 ZUC

Sous la direction de CERF-HOLLENDER, Agnès. Droit et dissimulation. Bruxelles : Bruylant, 2013, 244 p. (Penser le droit) ISBN 978-2-80274-122-0
En commande

WALRAVENS Éric. Dumping Fiscal : enquête sur un chantage qui ruine nos États. Paris : Les Petits matins, 2014, 205 p. ISBN 978-2-36383-140-8
BU Arsenal, Salle 15, HC241/WAL

Crise des finances publiques et évasion fiscale. Revue française de finances publiques, 2014 n° 127, 312 p. Issy-les-Moulineaux : L.G.D.J. ISBN 978-2-275-04387-6
BU Arsenal, Salle 3, KJV6430/P1

LASSERRE-CAPDEVILLE Jérôme, MARCHESSOU Philippe, TRESCHER Bruno et al. Fraude et évasion fiscales : état des lieux et moyens de lutte. Issy-les-Moulineaux : Joly, 2015 (Pratiques des affaires) ISBN 978-2-306-00049-6
En commande

DJOUHRI Mehdi. L'évolution du contrôle fiscal depuis 1945 : aspects juridiques et organisationnels. Paris : L.G.D.J. : 2012, 449 p. (Bibliothèque de science financière)

ISBN 978-2-275-03970-1
BU Arsenal, Salle de recherche, K4430/R1/57
BU Manufacture, Bât. C, KJV6600/DJO

GRISAY Dominique. De la lutte contre la fraude à l'argent du crime : état des lieux. Bruxelles : Larcier, 2013, 232 p. (Performance publique) ISBN 978-2-8044-6064-8
En commande

Sous la direction d'Alexis SPIRE. Des erreurs ou des fraudes ? : le sens des sanctions en matière fiscale. Paris : Ministère de la justice, Mission de recherche Droit et justice, 2014, 189 p.
BU Arsenal, Salle de recherche, KJV7982/R1/261

VERNIER Éric. Fraude fiscale et paradis fiscaux : décrypter les pratiques pour mieux les combattre. Paris : Dunod, 2014, 179 p. (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) ISBN 978-2-100-70535-1
BU Arsenal, Salle 13, HV8079.M64/VER

GALUT Yann. Le pillage de l'État : un député sur la piste des évadés fiscaux. Paris : Flammarion, 2013, 235 p. ISBN 978-2-0813-1319-4
BU Arsenal, Salle 13, HV6344.F8/GAL

GAGNÉ Jean-Simon. Heureux comme un crocodile aux Îles Caïmans. Trois-Pistoles, 2013, 324 p. ISBN 978-2-895-83281-2
En commande

Sous la direction scientifique de Thierry LAMBERT. Le contentieux fiscal en débats : actes du colloque organisé les 15 et 16 novembre 2013 par le CEFF de la Faculté de droit et science politique d'Aix-Marseille Université. Issy-les-Moulineaux : L.G.D.J., 2014, 393 p. (Grands colloques) ISBN 978-2-275-04468-2
BU Manufacture, Bât. C, KJV6614/CON

PRAT Michel-Pierre, JANVIER Cyril. Petit dictionnaire de la fraude fiscale. Paris : Dalloz, 2011, 259 p. (À savoir) ISBN 978-2-247-10829-9
Accessible en ligne sur DallozBibliothèque

FERGUSON Charles H. L'Amérique des prédateurs. Paris : Jean-Claude Lattès, 2013, 475 p. ISBN 978-2-7096-3801-2
BU Arsenal, Salle 15, HC106.84/FER

Sous la direction d'Antoine GARAPON et Pierre SERVAN-SCHREIBER. Deals de justice. Paris : Presses universitaires de France, 2013, 198 p.
ISBN 978-2-13-062763-0
BU Arsenal, Salle de recherche, KF9351/DEA

LAZIMI Vincent. Paradis fiscaux & gestion patrimoniale : quelle nouvelle donne ? Paris : EFE, 2011, 232 p. ISBN 978-2-915661-36-1
BU Arsenal, Salle 4, K4464/LAZ/2011

BRASSAC Pierre-Jean. Les grandes heures de la contrebande dans les Pyrénées. Romorantin : Éd. CPE, 2014, 159 p. (Les passeurs de mémoire)
ISBN 978-2-36572-229-2
BU Arsenal, Salle 13, HV6765/BRA

Études réunies par Gérard BÉAUR, Hubert BONIN, Claire LEMERCIER. Fraude, contrefaçon et contrebande, de l'Antiquité à nos jours : [colloque organisé à l'initiative de l'Association française des historiens économistes et du Comité pour l'histoire économique et financière de la France (CHEFF) à Paris en novembre 2004]. Genève : Droz, 2006, 829 p. (Publications d'histoire économique et sociale internationale) ISBN 978-2-600-01069-6
BU Arsenal, Salle 13, HV6765/BEA
BU Manufacture, Bât. H, HC31/FRA

Corruption, trafic d'influence & Criminalité en col blanc

FINES Louise. Négociations et crimes en col blanc : immunités réciproques. Paris : L'Harmattan, 2013, 169 p. (Questions contemporaines). ISBN 978-2-343-01869-0
BU Arsenal, Salle 13, HV9667/FIN

FINES Louise. L'organisation des crimes en col blanc : une gestion meurtrière. Paris : L'Harmattan, 2012, 216 p. ISBN 978-2-336-00300-9
En commande

FINES Louise. Les crimes en col blanc : théories, stratégies de défense et mouvements du pouvoir. Paris : L'Harmattan, 2012, 263 p. (Questions contemporaines) ISBN 978-2-296-55806-9
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/FIN

LASCOUMES Pierre, NAGELS Carla. Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique. Paris : A. Colin, 2014, 303 p. (Collection U. Série Sociologie) ISBN 978-2-200-27484-9
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/LAS

BRUGVIN Thierry. Le pouvoir illégal des élites. Paris : Max Milo, 2014, 237 p. (Essais & documents) ISBN 978-2-315-00465-2
En commande



PONS Noël. La corruption des élites : expertise, lobbying, conflits d'intérêts. Paris : O. Jacob, 2012, 247 p.
ISBN 978-2-7381-2786-0
BU Arsenal, Salle 1, JF1081/PON

ROCHÉ Sébastien, COULMONT, Baptiste, GALBIATI Roberto et al. Lumière sur les économies souterraines. Paris : La découverte, 2014, 244 p.
Extrait de : "Regards croisés sur l'économie", (2014-03) n°14
ISBN 978-2-7071-7758-2
BU Arsenal, Salle 14, HB3/P13-2014-14

ARFI Fabrice. Le sens des affaires : voyage au bout de la corruption. Paris : Calmann-Lévy, 2014, 260 p. ISBN 978-2-7021-5542-4
BU Arsenal, Salle 1, JN2988/ARF

DOUVILLE Thibault. Les conflits d'intérêts en droit privé. Bayonne : Institut universitaire Varenne, Clermont-Ferrand (Fondation Varenne) : 2014, 652 p. (Collection des thèses) ISBN 978-2-370-32039-1
En commande

SALIOU Bah. L'effectivité des Conventions anti-corruption internationales. Zürich, Schulthess Juristische Medien : 2014, 399 p. ISBN 978-3-7255-6859-8
En commande

BERTOSSA Bernard, CASSANI Ursula, CHAPPUIS Christine et al. Lutte contre la corruption internationale : the « never ending story ». Genève : Schulthess, 2011, 177 p. (Publications du Centre de droit bancaire et financier)
ISBN 978-3-7255-6306-7
BU ARSENAL, Salle de recherche, K5215/LUT

Réseau francophone de droit international. La corruption et le droit international, 4e colloque annuel du Réseau francophone de droit international, Paris, 4-5 mai 2007. Bruxelles : Bruylant, 2010, 22 p. (Organisation internationale et relations internationales) ISBN 978-2-8027-2789-7
BU Arsenal, Salle de recherche, K5240/COR

BROUSSARD Philippe, PONTAUT Jean-Marie. Les grandes affaires de la Ve République : scandales, écoutes, malversations, morts suspectes. Paris : Presse de la Cité, 2015, 485 p. (Documents) ISBN 978-2-258-11634-4
En commande

Sous la direction d'Olivier DARD, Jens Ivo ENGELS, Andreas FAHRMEIR. Les coulisses du politique dans l'Europe contemporaine : XIXe-XXe siècles. Volume 1 : Scandales et corruption à l'époque contemporaine : Paris : A. Colin, 2014, 300 p. (Armand Colin. Recherches)
ISBN 978-2-200-27436-8
BU Arsenal, Salle 1, JF1081/DAR

Sous la direction de Frédéric MONIER, Olivier DARD et Jens Ivo ENGELS. Les coulisses du politique dans l'Europe contemporaine : XIXe-XXe siècles. Volume 2 : Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine. Paris : A. Colin, 2014, 288 p. (Armand Colin. Recherches) ISBN 978-2-200-27437-5
BU Arsenal, Salle de recherche, JF1081/MON

CARTEAUX Grégory. Éva Joly et les affaires financières : analyse du discours télévisuel. Paris : L'Harmattan, 2013, 248 p. (Questions contemporaines)
ISBN 978-2-336-00655-0
BU Arsenal, Salle 1, PN1992.45/CAR

CAEL Céline. La transparence financière des élus politiques français : les conséquences des mesures législatives de 2013. Paris : L'Harmattan, 2015, 207 p. (Logiques sociales) ISBN 978-2-343-05013-3
En commande

ROUX Adrien. La part d'ombre de la mondialisation : paradis fiscaux, blanchiment et crime organisé : l'urgence de l'espace judiciaire européen. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2010, 227 p. ISBN 978-2-7314-0710-5
BU Arsenal, Salle 4, K4464/ROU/2010

La corruption, maladie de la démocratie. Esprit, 2014, n°402, 159. Paris : Esprit, 2014. ISBN 978-10-90270-46-6
BU Arsenal, Salle 2, B2/P2-2014-2

LEELEEA Shailendrasingh. Lutte anti corruption : gestion des risques et compliance. Rueil-Malmaison : Lamy, 2013, 201 p. (Lamy conformité) ISBN 978-2-7212-1583-3
BU Arsenal, Salle 4, K5215/LEE/2013

SAMUEL Paul. Fighting corruption: the way forward. Academic studies press, 2013, 298 p. ISBN 978-93-327-0011-6
En commande

TRÉVIDIC Marc. Qui a peur du petit méchant juge ? . Paris : J.-C. Lattès, 2014, 299 p. ISBN 978-2-7096-4654-3
BU Arsenal, Salle 4, KJV3844/TRE

Sous la direction de David FÉE & Jean-Claude SERGEANT. Éthique, politique et corruption au Royaume-Uni. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2013, 213 p. (Sociétés contemporaines) ISBN 978-2-85399-865-9
BU Arsenal, Salle 1, JN118/FEE

Sous la direction de Yvonnick DENOËL et Jean GARRIGUES, Renaud LECADRE, Matthieu PELLOLI, Jean-Paul PHILIPPE et al. Histoire secrète de la corruption sous la Ve République. Paris : Nouveau monde éditions, 2014, 623 p. (Histoire)
ISBN 978-2-3694-2094-1
En commande

FOIDIEN KENTSA Godefroy. Lexique des termes de la corruption. Paris : L'Harmattan Cameroun, 2014, 121 p. ISBN 978-2-343-03356-3
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/FOI

MACCAGLIA Fabrizio. Atlas des mafias : acteurs, trafics et marchés criminels dans le monde. Paris : Éd. Autrement, 2014 (Collection Atlas-monde)
ISBN 978-2-7467-3960-4
BU Arsenal, Salle 13, HV6441/MAC

DVD : OZIL Didier. Cartographie de la corruption. Paris : Arte, 2014
BUC Mirail, Vidéothèque, 4^{ème} étage Sud, 353.46 OZI

PIERRAT Jérôme. Mafias, gangs et cartels : la criminalité internationale en France. Paris : Denoël, 2011, 456 p. (Collection Folio. Documents) ISBN 978-2-07-030483-7
BUC Mirail, 3^{ème} étage Sud/Sciences sociales, 364.106 PIE

DOLZ LAGO Manuel-Jesus. El delito de trafico de influencias ante la lucha contra la corrupcion politica en Espana. Madrid : La Ley, 2014, 424 p.
ISBN 978-84-9020-281-4
BUC Mirail, 2^{ème} étage Sud, CE 37735

MINERAUD Claude. Un terrorisme planétaire : le capitalisme financier. Paris : Éd. de la Différence, 2011, 170 p. (Politique) ISBN 978-2-7291-1943-0
BU Arsenal, Salle 15, HB501/MIN

CASSIA Paul. Conflits d'intérêts : les liaisons dangereuses de la République. Paris : O. Jacob, 2014, 178 p. (Corpus) ISBN 978-2-7381-3042-6
BU Arsenal, Salle 1, JN2988/CAS

Manuel de sensibilisation au paiement de pots-de-vin et à la corruption à l'intention de vérificateurs fiscaux. Paris : OCDE, 2014, 69 p.
ISBN 978-926420602-1
Accessible sur la base SourceOCDE

Rapport de l'OCDE sur la corruption transnationale : une analyse de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Paris OCDE, 2014, 48 p.
ISBN 978-926422663-0
Accessible sur la base SourceOCDE

BD : VIODÉ Didier. Vive la corruption. Paris : L'Harmattan, 2011, 53 p. (L'Harmattan BD) ISBN 978-2-296-13693-9
BU Arsenal, Hall, VIO

Prise illégale d'intérêt

Infractions pénales et contrats publics. Contrats publics, l'actualité de la commande et des contrats publics, n°139. Paris : Moniteur, 2014, 82 p.
ISBN 978-2-281-12960-1
En commande

Sous la direction de Hugues RABAULT et Pierre TIFINE. Responsabilité pénale et activité des collectivités territoriales : évolutions et interactions : actes du colloque, Metz, mardi 29 septembre 2009 - organisé par l'Institut Droit et Économie des Dynamiques en Europe (ID2), Faculté de droit, économie et administration, Université Paul Verlaine ; Paris : L'Harmattan, 2011, 185 p. (Collection GRALE)
ISBN 978-2-296-13844-5
BU Arsenal, Salle de recherche, KJV4910/RES

Blanchiment d'argent & Financement du terrorisme

FOUMDJEM Célestin. Blanchiment de capitaux et fraude fiscale. Paris : L'Harmattan, 2011, 488 p. (Finances publiques) ISBN 978-2-296-54341-6
BU Arsenal, Salle de recherche, K5215/FOU

Mélanges Hélène Casman. Blanchiment de capitaux et professions juridiques : en hommage à Hélène Casman. Limal : Anthemis, 2014, 372 p.
ISBN 978-287455698-2
En commande

GAYRAUD Jean-François. Le nouveau capitalisme criminel : crises financières, narcobanques, trading de haute fréquence. Paris : O. Jacob, 2014, 359 p.
ISBN 978-2-7381-3072-3
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/GAY

BÉNISSAD Hocine. Blanchiment de capitaux : aspects économiques et juridiques. Paris : Economica, 2014, 170 p. ISBN 978-2-7178-6680-3
BU Arsenal, Salle 13, HV8079.M65/BEN

Sous la direction de Maria Luisa CESONI. La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international : incrimination et confiscation, prévention, entraide judiciaire. Bruxelles : Bruylant, 2013, 524 p.
ISBN 978-2-8027-4259-3
BU Manufacture, Bât. C, K5215/LUT

SAUVADET Thomas. Espaces notoires de trafic. Paris : Éres, 2013, 110 p. (Espaces et sociétés) ISBN 978-2-7492-3970-5
BU Arsenal, Salle 14, HT390/P2-2013-155

VERNIER Éric. Techniques de blanchiment et moyens de lutte. Paris : Dunod, 2013, 291 p. (Fonctions de l'entreprise. Série Gestion, finance) ISBN 978-2-10-059185-5
BU Arsenal, Salle 13, HV8079.M64/VER/2013

Sous la direction d'Isabelle AUGSBURGER-BUCHELI. Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales. Genève : Schulthess ; Paris : L'Harmattan, 2014 (Les actes de l'ILCE) ISBN 978-3-7255-7015-7
En commande

L'économie du crime. Les cahiers de la sécurité, Saint-Denis-La Plaine : INHES, 2013, 149 p.
BU Arsenal, Salle 2, JN2301/P6

BRODA Philippe. Les coulisses de la triche économique : abus de biens sociaux, corruption, blanchiment d'argent, délits d'initiés... acteurs, délits et scandales de A à Z. Paris : Eyrolles, 2013, 257 p. ISBN 978-2-212-55338-3
BU Arsenal, Salle 13, HV6768/BRO

BELAYACHI Aziz, BUREAU Mylène. Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux. Anthony : L'Argus de l'assurance, 2013, 125 p. (Les essentiels)
ISBN 978-2-35474-120-4
BU Arsenal, Salle 4, K5215/BEL/2013

CUTAJAR Chantal, MONTIGNY Gérard. L'avocat face au blanchiment d'argent : prévention et sanctions : guide des bonnes pratiques. Paris : F. Lefebvre, 2012, 239 p. (Dossiers pratiques Francis Lefebvre) ISBN 978-2-85115-895-6
BU Arsenal, Salle 4, KJV173/AVO/2012

Sous la direction de Jean-Marc SOREL. La lutte contre le financement du terrorisme: perspective transatlantique = The fight against terrorist financing: a transatlantic perspective. Paris : Pedone, 2009, 210 p. (Collection des Cahiers internationaux) ISBN 978-2-233-00579-3
BU Arsenal, Salle de recherche, K5256/LUT

DVD : Congrès international de droit pénal. XVIIIe congrès international de droit pénal : Colloque préparatoire Cleveland (USA), 9-12 avril 2008 Section II Droit pénal spécial : le financement du terrorisme. Ramonville-Saint-Agne : Eres, 2009.
ISBN 978-2-7492-1008-7
BU Arsenal, Salle 3, K5000/P4-2008-79-3/4

DVD : BILLY Yves. Les blanchisseurs. Pantin : Zaradoc, 2011
BU Arsenal, Hall, HV8079.M64/BIL

Abus de biens sociaux

LASSERRE-CAPDEVILLE Jérôme. Abus de biens sociaux et banqueroute. Paris : Joly éditions, 2010, 226 p (Pratique des affaires). ISBN 978-2-306-00009-0
BU Arsenal, Salle 4, KJV3237/LAS/2010
BU Manufacture, Bât. C, KJV3237/CAP

Fraude sociale

SALOMON Renaud. La fraude pénale en droit de la sécurité sociale. Paris : Economica, 2013, 311 p. ISBN 978-2-7178-6583-7
BU Manufacture, Bât. C, KJV3514/SAL

SALOMON Renaud, MARTINEL Agnès. Droit pénal social : droit pénal du travail et de la sécurité sociale. Paris : Economica, 2014, 793 p. (Corpus Droit privé). ISBN 978-2-7178-6665-0
BU Arsenal, Salle 4, KJV3480/SAL/2014

MORSA Marc. Infractions et sanctions en droit social. Bruxelles : Larcier, 2013
688 p. (Droit social) ISBN 978-2-8044-5347-3
En commande

HEIM Jérôme, ISCHER Patrick, HAINARD François. Le travail au noir : pourquoi on y entre, comment on en sort ?. Paris : L'Harmattan, 2011, 193 p. (Questions sociologiques) ISBN 978-2-296-55613-3
BU Arsenal, Salle 15, HD5708.78/HEI

Déclaration de soupçon & lanceur d'alerte

HAYE-ROSSELL Pascale. Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Paris : Deffrénois, 2008. 168 p. ISBN 978-2-85623-145-6
BU Arsenal, Salle 4, K5215/HAY/2008
BU Manufacture, Bât. C, K5215/HAY

HARTMANN Florence. Lanceurs d'alerte : les mauvaises consciences de nos démocraties. Paris : Don Quichotte, 2014, 333 p. ISBN 978-2-35949-199-9
BU Arsenal, nouveauté en commande
BUC Mirail, 3^{ème} étage-Sud/Siencs sociales, 323.445 HAR

ROMANET Laure. Les lanceurs d'alerte, auxiliaires de justice ou gardiens du silence ? : l'alerte éthique en droit français. Paris : Éd. de santé, 2014, 159 p. (Hygiéa)
ISBN 978-2-86411-286-0
BU Arsenal, Salle de recherche, K2201/ROM

GUIOT-DORE Jérôme. Le vaillant petit trader : conte éthique d'un lanceur d'alerte. Gambais : Ligne de repères, 2014, 210 p. (Lignes de repères)
ISBN 978-2-366-09011-6
En commande

WEBOGRAPHIE

Site du **Service Central de Prévention de la Corruption** :
<http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/service-central-de-prevention-de-la-corruption-12312/>

Site du **Groupe d'Action Financière** : <http://www.fatf-gafi.org/fr/>

Site du **Tracfin**, Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : <http://www.economie.gouv.fr/tracfin/publications-2>

Site de l'**Office Central de Lutte Contre le Travail Illégal** :
<http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/>

Site du **Fonds Monétaire International** : <http://www.imf.org/external/french/>

Source **OCDE** (Base de données accessible via le portail des Bibliothèques de l'Université Toulouse 1 Capitole)