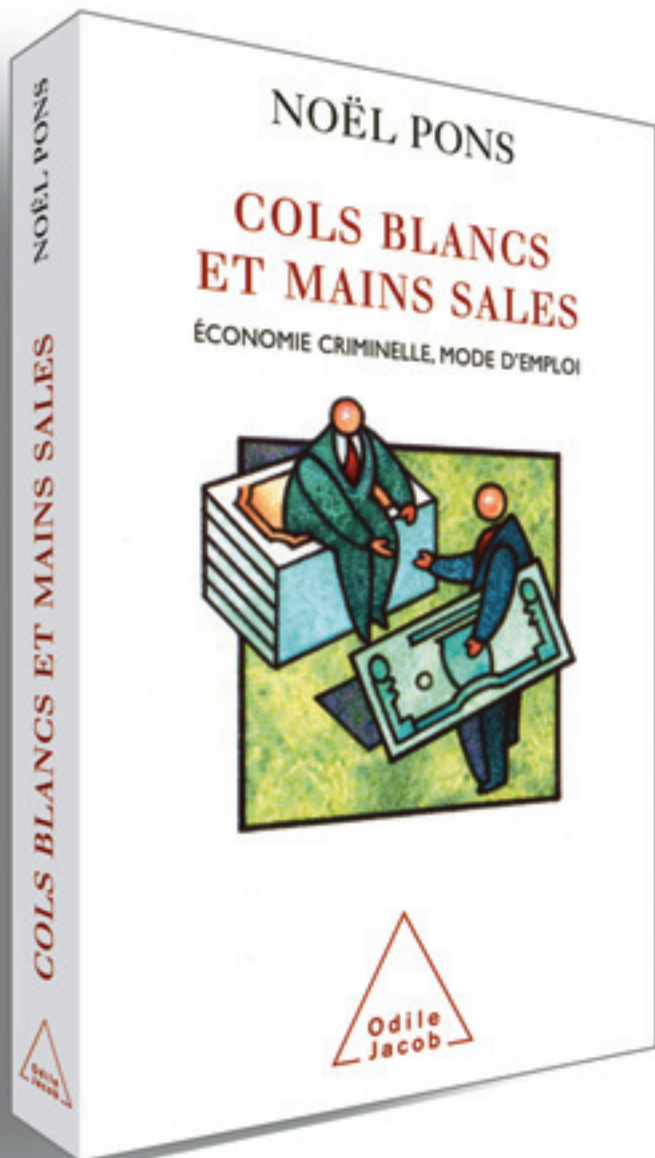


NOËL PONS

COLS BLANCS ET MAINS SALES

ÉCONOMIE CRIMINELLE, MODE D'EMPLOI

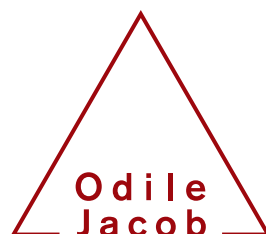


« Noël Pons nous fait découvrir les multiples facettes des activités illégales. Il démonte les arnaques comme la “bouilloire” ou le “phishing”, grimpe dans les cascades des sociétés-écrans, reconstitue les organigrammes de holdings. Jusqu’ici on avait le *Dalloz* pour le droit, désormais on a le *Pons* pour le tordu. »

Le Nouvel Observateur



Noël Pons est fonctionnaire, conseiller au Service central de prévention de la corruption (SCPC). Il dispense de nombreuses formations dans ce domaine en France et à l'étranger.



ÉCONOMIE CRIMINELLE, MODE D'EMPLOI

Fraudes, blanchiment, sociétés-écrans, dessous-de-table dans la vente et l'achat de joueurs, détournements de fonds, corruption des arbitres, dopage : le sport est sur le devant de la scène. Notamment le football dont les grandes « affaires » font la une. Par-delà ces turpitudes, cet ouvrage est une passionnante étude des techniques dont usent les fraudeurs : tours de passe-passe du monde des jeux, escroqueries, depuis les comptes sociaux jusqu'à Internet en passant par la TVA, les régies publicitaires, le trafic de faux papiers et les sociétés-écrans, etc. Ce livre alerte sur l'ampleur que prend une « économie noire » où opèrent désormais des réseaux organisés, voire des mafias. Appuyé sur une foule d'exemples détaillés, ce document unique, fruit d'une expérience de trente ans, non seulement décrit les « trucs » des prédateurs, mais expose aussi les méthodes de lutte contre la criminalisation du monde des affaires.

Noël Pons est fonctionnaire, conseiller au Service central de prévention de la corruption (SCPC). De longue date, il s'intéresse à la fraude, à la corruption et au blanchiment, ainsi qu'aux passerelles entre le banditisme et le monde des affaires. Il dispense de nombreuses formations dans ce domaine en France et à l'étranger.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE

PAIN (FRELATÉ) ET JEUX (TRUQUÉS)

CHAPITRE PREMIER

LE MONDE SECRET DES MILLIARDAIRES EN SHORT

- LES OPÉRATIONS RELEVANT DU CAPITAL
- LES VENTES ET LES ACHATS DE JOUEURS : L'ANALYSE DES TRANSFERTS
- LES DROITS TÉLÉVISUELS ET LES SPONSORINGS
- LES VENTES DE BILLETS
- LES CHARGES GÉNÉRALES AUTRES QUE LES ACHATS DE JOUEURS
- LES CONTRATS D'IMAGE
- LES AGENTS DE JOUEURS
- LA CORRUPTION ET LES ARBITRES

CHAPITRE 2

LE DOPAGE : AVEC MOSAÏQUE CRIMINELLE

- LE DOPAGE : UN COMPORTEMENT GÉNÉRALISÉ ?
- COMMENT S'APPROVISIONNER ?
- COMMENT FINANCER CES ACHATS ?
- L'INFLUENCE DU DOPAGE

CHAPITRE 3

JEUX D'ARGENT, PLAISIR EMPOISONNÉ

- LES JEUX SANS LA TOILE
- LA TOILE ET LES JEUX
- LES JEUX DANS LES DÉBITS DE BOISSONS

DEUXIÈME PARTIE

FAUX ET FRAUDES EN TOUS GENRES

CHAPITRE 4

LES QUATRE AS DU POKER MENTEUR

- L'ESCROQUERIE AUX COMPTES SOCIAUX
- LES RÉGIES PUBLICITAIRES : L'ARNAQUE TUNISIENNE
- L'IMPLICATION DE LA GRANDE CRIMINALITÉ DANS LES CARROUSELS DE TVA
- LA GRANDE CRIMINALITÉ ET LES AIDES EUROPÉENNES

CHAPITRE 5

L'INCESSANTE QUÊTE DU FAUX

- LA TRAQUE DES DOCUMENTS OFFICIELS

CHAPITRE 6

LE FOISONNANT UNIVERS DES ESCROCS

- LES ESCROQUERIES COURANTES
- ATAQUER LES BANQUES : L'HAMEÇONNAGE OU PHISHING

TROISIÈME PARTIE

COMMENT LE CRIME CORROMPT L'ÉCONOMIE LÉGITIME

CHAPITRE 7

L'IMMIGRATION ILLÉGALE

- LES FLUX D'IMMIGRATION ILLÉGALE
- L'IMPLICATION DE LA GRANDE CRIMINALITÉ

CHAPITRE 8

LE TRAVAIL CLANDESTIN

- UN PHÉNOMÈNE QUI S'AMPLIFIE
- DES ASPECTS TRÈS DIVERSIFIÉS
- DEUX SECTEURS CLÉS

CHAPITRE 9

MARCHÉS ET CRIME ORGANISÉ

- ACHATS, COMMANDES ET CONFLITS D'INTÉRÊTS
- LES FRAUDES CLASSIQUES AUX MARCHÉS
- MARCHÉS ET SOCIÉTÉS-ÉCRANS
- DÉMATÉRIALISATION ET MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 10

CONTREFAÇON ET CORRUPTION

- LES TROIS ASPECTS D'UNE MÊME MANIPULATION
- LA MONDIALISATION AGGRAVE LES RISQUES
- L'ATTRAIT DE LA GRANDE CRIMINALITÉ POUR LA CONTREFAÇON EST INTENSE
- L'IMPACT DE LA CONTREFAÇON
- LE RISQUE DE CORRUPTION LIÉ À LA CONTREFAÇON

CONCLUSION

ANNEXE 1

HISTOIRE NATURELLE DE LA CAISSE NOIRE

ANNEXE 2

LA BOÎTE À OUTILS DU CONTRÔLEUR

ANNEXE 3

BIBLIOGRAPHIE

NOTES

REMERCIEMENTS