

Catégorie	Auteur	Titre	Année	Éditeur
Professionnel	Camille Baudouin	Réussir sa mise en conformité LCB-FT — Le guide pratique	2025	Dunod
Professionnel	Julien Briot-Hadar	Lutter contre la fraude fiscale en entreprise	2025	Vuibert
Professionnel	Lionel Ascensi	Droit et pratiques des saisies et confiscations pénales, 4ème éd.	2025	Dalloz
Professionnel	Justin Bahi	La criminalité financière — Bilan et perspectives des actions de lutte du secteur financier	2024	Editions de l'Onde
Professionnel	Coralie Ambroise-Castérot	Droit pénal des affaires, 4ème édition	2025	Gualino
Professionnel	Matthieu Caron	L'éthique des affaires	2025	PUF
Professionnel	Jean-Claude Marin	Le blanchiment de capitaux : aspects	2022	Lexis Nexis

Catégorie	Auteur	Titre	Année	Éditeur
		juridiques et financiers		
Professionnel	Antoine Gaudemet	Compliance et lutte contre la corruption	2023	Dalloz
Grand public	Quentin Mugg	Argent sale : la traque	2021	Fayard
Grand public	Eric Percheron	Les blanchisseurs — Argent sale et cols blancs	2026	Max Milo
Grand public	Nathalie Goulet	L'abécédaire du financement du terrorisme	2022	Cherche Midi
Grand public	Renaud Van Ruymbeke	Offshore — Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux	2024	Les Liens qui Libèrent
Grand public	Clément Fayol	Le Malheur des uns fait le business des autres	2023	Robert Laffont
Institutionnel	COLB	Analyse Nationale des Risques de BC-FT	2023	—

Catégorie	Auteur	Titre	Année	Éditeur
Institutionnel	COLB	Rapport annuel 2024-2025	2025	—
Institutionnel	Tracfin	LCB-FT : état de la menace — 2024-2025	2025	—
Institutionnel	ACPR	Rapport annuel 2024	2025	—
Institutionnel	AMF	Rapport annuel 2024	2025	—
Anglo-saxon	FATF / GAFI	FATF Annual Report 2024-2025	2025	—
Anglo-saxon	Europol	EU Serious and Organised Crime Threat Assessment — SOCTA 2025	2025	<i>Publications Office of the EU</i>
Anglo-saxon	Europol	The blueprint of criminal opportunism - Decoding the EU's most threatening criminal networks - Issue 2	2026	<i>Publications Office of the EU</i>
Anglo-saxon	Oliver Bullough	Everybody Loves Our Dollars — How	2025	<i>Hachette</i>

Catégorie	Auteur	Titre	Année	Éditeur
		Money Laundering Won		
Anglo-saxon	Casey Michel	American Kleptocracy: How the U.S. Created the World's Greatest Money Laundering Scheme in History	2021	St. Martin's Press
Anglo-saxon	Geoff White	Rinsed: From Cartels to Crypto — How the Tech Industry Washes Money for the World's Deadliest Crooks	2023	Penguin
Anglo-saxon	Tom Burgis	Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World	2020	HarperCollins