Fraude -- Enquêtes

Thème : Fraude -- Enquêtes

Origine : **RAMEAU**

Domaines : **Droit**

Autre forme du thème : Fraude -- Lutte contre

Notices thématiques en relation (2 ressources dans data.bnf.fr)

Termes plus larges (1)

Enquêtes criminelles

Termes plus précis (1)

Détection du plagiat

Documents sur ce thème (38 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (32)

La lutte contre l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable à Paris et en Île-de-France
(2024)
, Jacques Midali, Paris : Ordre des experts-comptables, région Paris Île-de-France , DL 2024

Lutter efficacement contre la fraude
(2017)
, Paris : l'Harmattan , impr. 2017

Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici
(2016)
, Torino : G. Giappichelli , cop. 2016

The accredited counter fraud specialist handbook
(2015)
, Martin Tunley, Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons , [2015]

Dispositifs de maîtrise des risques de fraude à l'assurance, à la retraite complémentaire et à l'action sociale
(2015)
, Institut français de l'audit et du contrôle internes. Groupe professionnel Assurance, Institut français de l'audit et du contrôle internes. Groupe professionnel Protection sociale, Paris : IFACI , cop. 2015

Forensic fraud
(2013)
, Brent E. Turvey, Amsterdam : Elsevier , cop. 2013

Investigative computer forensics
(2013)
, Erik Laykin, Hoboken : John Wiley , 2013

Food forensics and toxicology
(2018)
, Titus A. M. Msagati, Hoboken : Wiley Blackwell , 2018

Exposing fraud
(2016)
, Ian Ross, Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Inc. , 2016

Solving modern crime in financial markets
(2016)
, Amsterdam : Academic Press , [2016]

Rapport d'information sur l'évaluation de l'action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics
(2015)
, France. Assemblée nationale. Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (1958-....), Éric Woerth, Gaby Charroux, Paris : Assemblée nationale , 2015

L'usurpation d'identité ou L'art de la fraude sur les données personnelles
(2014)
, Guy de Felcourt, Paris : CNRS éditions , DL 2014

Faces of fraud
(2013)
, Martin T. Biegelman, Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc. , 2013

Detecting fraud in organizations
(2013)
, Joseph R. Petrucelli, Hoboken, N.J. : Wiley , cop. 2013

Using analytics to detect possible fraud
(2013)
, Pamela S. Mantone, Hoboken, New Jersey : Wiley , [2013]

La fraude
(2010)
, Institut français de l'audit et du contrôle internes, Paris : IFACI , cop. 2010

Fraud auditing and forensic accounting
(2010)
, Tommie Singleton, Hoboken, N.J. : Wiley , cop. 2010

Arnaques
(2008)
, Valérie Berche, Noël Pons, Paris : CNRS éd. , impr. 2008

Deterring fraud by informing the public
(2006)
, Office européen de lutte anti-fraude, Luxembourg : Office for official publications of the European communities , 2006

La lutte contre la criminalité économique en Europe
(2002)
, Institut des hautes études de la sécurité intérieure. France, Cyrille Fijnaut, Nicolas Queloz [et autre(s)], Paris : IHESI , 2002

Protection des intérêts financiers de la Communauté Programme de travail 1998-1999
(1998)
, Union européenne. Commission européenne, Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes , 1998

Rapport d'information sur la lutte contre la fraude sociale
(2011)
, France. Assemblée nationale. Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (1958-....), Dominique Tian, Paris : Assemblée nationale , 2011

Internet crimes, torts and scams
(2010)
, Melise R. Blakeslee, New York ; Oxford : Oxford University Press , cop. 2010

Prévenir la fraude en informant le public
(2010)
, Office européen de lutte anti-fraude, Luxembourg : Office des publications officielles de l'Union européenne , 2010

Prévenir la fraude en informant le public
(2006)
, Office européen de lutte anti-fraude, Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes , 2006

La répression de la fraude au préjudice du budget communautaire
(2004)
, Delphine Garcin, Paris : la Documentation française , 2004

Guide pratique de la répression des fraudes
(2000)
, Jean-Christophe Grall, Bertrand Coispeau, Jean-Marie Meffre, Paris : Litec , 2000

Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse
(1998)
, France. Assemblée nationale (1958-....), Christian Paul, Paris : Assemblée nationale , 1998

Rapport d'information sur la proposition de règlement (CE, EURATOM) du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place de la Commission aux fins de la constatation des fraudes et irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes (COM 95/690 final/n°E 586)
(1996)
, France. Assemblée nationale (1958-....), France. Assemblée nationale. Délégation pour l'Union européenne (1958-....), Jacques Myard, Paris : Assemblée nationale , 1996

Les fraudes et les pratiques abusives
(1996)
, France. Premier ministre, Charles de Courson, Gérard Léonard (1945-2006), Paris : la Documentation française , 1996

Protection des intérêts financiers de la Communauté
(1994)
, Union européenne. Commission européenne, Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes , 1994

Seizure of confidential material
(1993)
, Brendan T. Hewson, London ; Dublin ; Edinburgh : Butterworths , 1993

Films, vidéos (6)

Planet killers Épisode 1
(2022)
, Martin Boudot, Deauville : Deauville green awards

Grand theft electricity Brazil
(2017)
, Tomi Streiff, [Suisse] : Primafila [producteur délégué] , [2017]

Raisins amers
(2016)
, Reuben Atlas, Nick Ware, DJ Oil [et autre(s)], [Vesoul] : Faites un voeu

FIOD TCI
(2014)
, Patty Stenger, [Amsterdam] : [Zee film, prod. délégué] , [2014]

La bataille anti-fraude
(1996)
, Marie Claude Schultz, Paris : Régie autonome des transports parisiens. Service de la communication publique [distrib.] , 1996 (DL)

Métro
(1983)
, Jérôme Kanapa, Jean-Jacques Le Garrec, Paris : France 2 [prod.] ; Bry-sur-Marne : Institut national de l'audiovisuel (France) [distrib.] , 1983

Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Fraude -- Enquêtes" (52 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (21)

- Valérie Berche
- Martin Boudot
- Guy de Felcourt
- France. Assemblée nationale (1958-....)
- France. Assemblée nationale. Délégation pour l'Union européenne (1958-....)
- Jean-Christophe Grall
- Institut des hautes études de la sécurité intérieure. France
- Institut français de l'audit et du contrôle internes. Groupe professionnel Assurance
- Jean-Marie Meffre
- Titus A. M. Msagati
- Union européenne. Commission européenne
- Melise R. Blakeslee
- Bertrand Coispeau
- France. Assemblée nationale. Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (1958-....)
- France. Premier ministre
- Delphine Garcin
- Brendan T. Hewson
- Institut français de l'audit et du contrôle internes. Groupe professionnel Protection sociale
- Institut français de l'audit et du contrôle internes
- Jacques Midali
- Noël Pons

Rédacteur (8)

- Charles de Courson
- Gérard Léonard (1945-2006)
- Jacques Myard
- Nicolas Queloz
- Cyrille Fijnaut
- Michael Levi
- Christian Paul
- Dominique Tian

Réalisateur (6)

Reuben Atlas

Martin Boudot

Jérôme Kanapa

Jerry Rothwell

Patty Stenger

Tomi Streiff

Directeur de publication (3)

Nicolas Dufour

Jean Glavany

Catherine Véret Jost

Distributeur (2)

Institut national de l'audiovisuel. France (1986-....)

Régie autonome des transports parisiens. Service de la communication publique

Commanditaire du contenu (2)

FIOD

Siemens AG

Éditeur scientifique (2)

Centre d'études et de recherches internationales et communautaires. Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

Laura Scomparin

Scénariste (2)

Reuben Atlas

Jerry Rothwell

Compositeur (1)

DJ Oil

Collaborateur (1)

Michael Levi

Auteur de l'idée originale (1)

Nick Ware

Participant (1)

Jefery Levy

Producteur de vidéogrammes (1)

France 2

Auteur du reportage (1)

Jean-Jacques Le Garrec

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (1)

Notice correspondante dans Bibliothèque du Congrès