

Gilles Favarel-Garrigues – Bibliographie

Ouvrages

1. *La police des mœurs économiques, de l'URSS à la Russie (1965-1995)*, Paris, CNRS Editions, collection Mondes russes, 2007. Traduction en anglais : *Policing Economic Crime in Russia : From Soviet Planned Economy to Privatization*, Londres et New York : Hurst / Columbia University Press, 2011
2. *Les sentinelles de l'argent sale. Les banques aux prises avec l'antiblanchiment*. Paris, La découverte, 2009 [avec Thierry Godefroy et Pierre Lascoumes]

Ouvrage de synthèse

- La société russe en quête d'ordre*, Paris, CERI, Autrement, 2004 [avec Kathy Rousselet]

Direction d'ouvrages

1. *Criminalité, police et gouvernement : trajectoires post-communistes*, Paris, L'Harmattan, collection Logiques politiques, 2003
2. *Milieus criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l'Etat*, Paris, Karthala, coll. Recherches internationales, [avec Jean-Louis Briquet]. Traduit en anglais : *Organized Crime and States. The Hidden Face of Politics*, New York, Palgrave, 2010. [avec Jean-Louis Briquet]
3. *La Russie contemporaine*, Paris, Fayard, 2010, 501 p. [avec Kathy Rousselet]

Direction de numéros de revues

1. [avec Myriam Désert] « Les capitalistes russes ». *Problèmes politiques et sociaux*, n° 789, 22 août 1997.
2. [avec Françoise Daucé] « Actes du colloque "Stratégies et acteurs locaux dans l'Europe post-communiste" ». *Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu*, n°2, 1998.
3. « La corruption en Russie ». *Problèmes politiques et sociaux*, n° 833, 21 janvier 2000.
4. « Polices post-communistes ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 41, troisième trimestre 2000.
5. « Corruption dans la police ? ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 44, deuxième trimestre 2001.
5. « Le crime organisé en Russie : nouvelles approches ». *Cultures et conflits*, n° 42, été 2001.
6. « Reflections on policing in post-communist Europe », *Power Institutions in Post-Soviet Societies*, n° 2, mai 2005 [<http://www.pipss.org/sommaire271.html>].
7. “La lutte anticorruption. De l’unanimité internationale aux priorités intérieures”, *Droit et Société*, n° 72, 2009.

Contributions à des ouvrages de recherche

1. « La région de Sverdlovsk et le pouvoir du gouverneur » in : Mendras, M. « Russie : le gouvernement des provinces ». *Nouveaux Mondes*, n° 7, hiver 1997.
2. « Privatisation et changement politique en Russie soviétique et post-soviétique » in : Hibou, B. *La privatisation des Etats*. Paris : Karthala (coll. Recherches internationales), 1999 [Trad. Anglaise : « Privatisation and Political Change in Soviet and post-Soviet Russia » in Hibou, B. (dir.). *Privatising the State*. Londres : Hurst, 2004].
3. « La politique des drogues en Hongrie » in : Ferret, J. *L'autre Europe des drogues. Politiques des drogues dans cinq pays d'Europe*. Paris : La documentation française, 2000. (en collaboration avec Jérôme Ferret).
4. « Implementing struggle against economic crime in Russia : bureaucratic constraints and police practices » in : Pagon, M. (dir.). *Policing in Central and Eastern Europe. Ethics*,

integrity and human rights. Ljubljana : College of Police and Security Studies, 2000. pp. 269-288.

5. "La création d'un dispositif institutionnel anti-blanchiment en Russie" in : Favarel-Garrigues, G. (dir.). *Criminalité, police et gouvernement en Europe post-communiste*. Paris : L'Harmattan, 2003.

6. « Crime organisé transnational et lutte anti-blanchiment » in : Laroche, J. (dir.). *Mondialisation et gouvernance mondiale*. Paris : IRIS-PUF, 2003, pp. 161-174.

7. « Priorités et limites de la politique pénitentiaire en Russie » in Lascoumes, P., Artières, P. (dir.), *Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable ?*, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, pp. 111-134 [reprise de l'article n° 8].

8. "Introduction. Milieux criminels et pouvoir politique" in Briquet, J.-L., Favarel-Garrigues, G. (dir.). *Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l'Etat*. Paris : Karthala, coll. Recherches internationales, 2009, pp. 5-22 [avec Jean-Louis Briquet].

9 "Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie" in Briquet, J.-L., Favarel-Garrigues, G. (dir.). *Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l'Etat*. Paris : Karthala, coll. Recherches internationales, 2009, pp. 187-218.

10. « La répression de l'offre illicite de biens de consommation en URSS » in Capelle-Pogacean, A., Ragaru, N. (dir.), *Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme*, Paris, Karthala, 2010, pp. 209-239.

11. « Gosoudarstvennoe i tchastnoe ispolnenie soudebnykh rechenii v Rossii » (L'exécution étatique et privée des décisions judiciaires en Russie) in : Volkov, V. (dir.), *Pravo i pravoprimerenie v Rossii* (Le droit et l'application du droit en Russie), Moscou, Statout, 2011.

12. "Tools and securitization: the instrumentation of AML/CTF policies in French banks" in Svedberg Helgesson, K., Mörth, U. (eds), *Securitization, Accountability and Risk Management*, Abigdon, Routledge, 2012, pp. 88-109. (Avec Thierry Godefroy et Pierre Lascoumes).

Articles dans des revues avec comité de lecture

1. « Ekonomitcheskie i polititcheskie otnochenia mejdou tsentrom i Sverdlovskoï oblastiou » (Les relations économiques et politiques entre le centre et la région de Sverdlovsk), *Naouka Ourala*, 5, mars 1996 et *Ural : politika, ekonomika, pravo*, 2, février-mars 1996.
2. « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques à travers les archives du Comité régional du Parti de la région de Sverdlovsk (1965-1982) », *Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest (CNRS)*, n° 2, 1997.
3. « Eléments pour une compréhension de l'évolution des délinquances économiques et financières en Russie ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 36, deuxième trimestre 1999.
4. « La portée des outils d'analyse des politiques publiques. Le cas de la Russie ». *Revue Internationale de Politique Comparée*, n° 1, 2000.
5. « La transformation policière en Russie post-soviétique ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 41, troisième trimestre 2000.
6. « Concurrence et confusion des discours sur le crime organisé en Russie », *Cultures et Conflits*, n° 42, été 2001. pp. 9-46.
7. « Le policier soviétique et la mise en œuvre des politiques pénales, 1965-1986 », *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*, n° 2, 2002.
8. « Priorités et limites de la politique pénitentiaire en Russie », *Critique Internationale*, n° 16, juillet 2002.
9. « L'évolution de la lutte anti-blanchiment depuis le 11 septembre 2001 », *Critique internationale*, n° 20, juillet 2003, p. 37-46.
10. "Competition and Confusion in the Discourse on Organized Crime in Russia", *Alternatives*, vol. 28, n° 4, août-octobre 2003, p. 423-457 [Traduction de l'article n° 6].
11. [avec Anne Le Huérou] "State and the Multilateralization of Policing in Post-Soviet Russia", *Policing and Society*, vol. 14, n° 1, March 2004, p. 13-30.
12. « La bureaucratie policière et la chute du régime soviétique », *Sociétés contemporaines*, n° 57, 2005, pp. 63-81.
13. « Domestic reformulation of the moral issues at stake in the drive against money laundering : the case of Russia », *International Social Science Journal*, n° 185, septembre 2005, pp. 529-541.

14. « Sovetskaïa militsia i eë borba s rostom ekonomitcheskikh prestouplenii v epokhou zastoïa » [La police soviétique et la lutte contre la progression des infractions économiques à l'époque de la stagnation], *Neprikosnovenny Zapas (NZ)*, vol. 4, n° 42, 2005, pp. 78-86.
15. « Le renouvellement des listes noires de la lutte contre l'argent sale », *Criminologie*, vol. 38, n° 2, 2005, pp. 91-102.
16. « Milieux d'affaires, défenseurs des droits de l'homme et réforme de la justice pénale soviétique (1987-1994) », *Droit et société*, n° 63-64, 2006, pp. 411-423.
17. « Les sentinelles bancaires de l'antiblanchiment. Acteurs privés et *policing* économique », *Sociologie du travail*, n° 49, 2007, pp. 10-27. [avec T. Godefroy et P. Lascoumes].
18. « La combinaison des héritages et des emprunts dans la transformation de l'administration russe », *Critique internationale*, n° 35, 2007, pp. 69-84. [avec Iaroslav Startsev].
19. « Sentinels in the Banking Industry. Private Actors and the Fight against Money Laundering in France », *British Journal of Criminology*, vol. 48, n° 1, janvier 2008 [avec T. Godefroy et P. Lascoumes].
20. « Les porteurs discrets de la surveillance financière », *Critique internationale*, 48, 2010, pp. 77-96. [avec T. Godefroy et P. Lascoumes]
21. « Gli ambienti d'affari, i defensori dei diritti umani e la « dittatura della legge » in Russia », *Memoria e Ricerca. Rivista di storia contemporanea*, 32, 2010, pp. 9-25.
22. « La lutte contre l'argent sale au prisme des libertés fondamentales. Quelles mobilisations ? », *Cultures et Conflits*, 76, 2010, pp. 39-65 (avec Anthony Amicelle).
23. « Reluctant partners ? Banks in the fight against money laundering and terrorism financing in France », *Security Dialogue*, 42, 2, 2011, pp. 179-196. (Avec Thierry Godefroy et Pierre Lascoumes).
24. « Financial Surveillance : Who Cares ? », *Journal of Cultural Economy*, 5, 1, 2012, pp. 105-124. (Avec Anthony Amicelle).

Articles de synthèse ou publiés dans des revues sans comité de lecture

1. « Le problème criminel en Russie ». *Mouvements*, n° 6, novembre-décembre 1999.

2. « La criminalité organisée transnationale : une catégorie à enterrer ? », *L'économie Politique*, n° 15, troisième trimestre 2002.
3. « Avant-propos » in : Queloz, N., Fijnaut, C., Levi, M. *La lutte contre la criminalité économique en Europe*. Paris : IHESI, 2003. pp. 6-8.
4. « De l'argent de la drogue à l'argent sale. L'invention de la lutte anti-blanchiment (un entretien avec Bernard Gravet) », *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 52, deuxième trimestre 2003, p. 141-153.
5. « La monopolisation du pouvoir politique en Russie », *L'Economie politique*, n° 21, janvier 2004, p. 6-16.
6. « Vladimir Poutine et les oligarques », *Alternatives Internationales*, n° 12, janvier-février 2004, pp 33-36.
7. « La police en procès », *Le courrier des pays de l'Est*, n° 1052, novembre-décembre 2005, pp. 26-38.
8. « La déroute des partis de l'opposition en Russie », dossier de quatre articles constitué pour le site Internet du CERI, mai-juin 2006
9. « Policing in Russia » in Greene, J. (ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, vol. 1, 2008 (Third Edition).
10. « Les mafias » in Cohen, A., Lacroix, B., Riutort, P. (dir.) *Nouveau manuel de science politique*, Paris, La découverte, 2009, p. 703.
11. « Introduction » in Favarel-Garrigues, G., Rousselet, K. (dir.) *La Russie contemporaine*, Paris, Fayard, 2010, pp. 7-24. (avec Kathy Rousselet)
12. « Délinquance et police à l'épreuve du changement » in Favarel-Garrigues, G., Rousselet, K. (dir.) *La Russie contemporaine*, Paris, Fayard, 2010, pp. 309-312.
13. « Des blocs anticommunistes à Russie unie : l'évolution des clivages partisans » in Favarel-Garrigues, G., Rousselet, K. (dir.) *La Russie contemporaine*, Paris, Fayard, 2010, pp. 117-128.
14. « Russie : une difficile modernisation », *Alternatives internationales*, 8, 2010 (avec K. Rousselet)
15. « Banquiers et police dans la lutte contre l'argent sale », *Le Monde diplomatique*, avril 2010, pp. 1, 8-9.
16. Publication annuelle sur l'actualité politique en Russie in *L'Etat du monde*, publication en ligne des éditions *La découverte*, de 2008 à 2012.