



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°1 - 24 MAI 2024

La revue de presse BeCLM couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle se base sur des sources fiables telles que Le Monde, Le Figaro, La Tribune, Les Échos, l'AMF, l'ACPR, Tracfin, la Direction du Trésor Français, la Cour des Comptes Française, le Journal Officiel Français, Egmont Group, Interpol, l'OFAC, le GAFI, l'ONU, Interpol et le Conseil de l'Europe.

1. RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS RÉCENTES

DIRECTIVE EUROPÉENNE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Date : 10 mai 2024

Source : La Tribune

Résumé : L'Union européenne a adopté une nouvelle directive visant à interdire les paiements en espèces de plus de 10 000 euros. Cette mesure fait partie d'un ensemble de réformes pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent en harmonisant les règles à travers les États membres de l'UE. Le texte a pour but d'harmoniser les normes de lutte contre le blanchiment dans tous les États membres et doit entrer en vigueur cette année.

Lien : <https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/blanchiment-d-argent-le-parlement-europeen-valide-l-interdiction-des-paiements-de-plus-de-10-000-euros-en-cash-996176.html>

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ADOPTE UNE MODIFICATION DE LA LOI SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Date : 16 mai 2024

Source : admin.ch

Résumé : Le Conseil fédéral suisse a adopté un projet de loi visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce projet prévoit, entre autres, l'introduction d'un registre fédéral des ayants droit économiques des sociétés, des mesures de diligence pour certaines activités de conseil, et un abaissement du seuil pour les paiements en espèces dans le commerce des métaux précieux.

Lien : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiqués.msg-id-101100.html#:~:text=Berne%2C%2022.05.2024%20%2D%20À,contre%20le%20blanchiment%20d'argent>

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT AU MAROC

Date : 13 mai 2024

Source : La Vie Éco

Résumé : Le dispositif marocain de lutte contre le blanchiment d'argent est désormais 100% conforme aux normes du GAFI. Cette conformité renforcée améliore la position du Maroc dans les efforts internationaux pour combattre les flux financiers illicites.

Lien : <https://www.lavieeco.com/economie/lutte-contre-le-blanchiment-dargent-le-dispositif-marocain-100-conforme-aux-normes-du-gafi/>

L'ARABIE SAOUDITE LANCE UN PROGRAMME DE FORMATION POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Date : 18 mai 2024

Source : Arab News

Résumé : L'Arabie saoudite a dévoilé un nouveau programme de formation pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce programme s'adresse aux dirigeants des secteurs financiers et non financiers du pays, renforçant les capacités de détection et de prévention des activités illicites.

Lien : <https://arab.news/wc7g6>

LE DISPOSITIF IVOIRIEN DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ÉVALUÉ

Date : 16 mai 2024

Source : Abidjan.net

Résumé : La Côte d'Ivoire a organisé un atelier pour évaluer son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cet atelier visait à valider de nouvelles lignes directrices pratiques pour l'identification et la vérification de l'identité des clients.

Lien : <https://news.abidjan.net/articles/731173/cote-divoire-le-dispositif-ivoirien-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-evalue-au-cours-dun-atelier>

2. ACTIONS ET INITIATIVES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

RAPPORT DU GAFI SUR LES JURIDICTIONS SOUS SURVEILLANCE

Date : 12 mai 2024

Source : GAFI

Résumé : Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié un rapport identifiant les juridictions présentant des carences dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent. Le rapport met en avant les efforts nécessaires pour renforcer les mécanismes de surveillance et de conformité au niveau international.

Lien : <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html>

3. AFFAIRES DE BLANCHIMENT

AFFAIRE N26

Date : 20 mai 2024

Source : Planet Compliance

Résumé : La fintech allemande N26 a été prise en faute par le régulateur allemand BaFin pour des manquements significatifs dans ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. N26 a été ordonnée de mettre en œuvre des mesures correctives rigoureuses pour améliorer ses processus de vérification de l'identité des clients et renforcer ses systèmes de contrôle interne.

Lien : <https://www.planetcompliance.com/a-case-study-in-fintech-compliance-n26-v-bafin/>

ENQUÊTE POUR INFRACTIONS FISCALES DE CHARLES-ANGE GINÉSY

Date : 23 mai 2024

Source : France info

Résumé : Une enquête a été ouverte concernant des soupçons d'infractions fiscales visant Charles-Angé Ginésy. Des perquisitions ont eu lieu au Conseil départemental des Alpes-Maritimes dans le cadre de cette enquête.

Lien : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/une-enquete-pour-des-soupcons-d-infractions-fiscales-de-charles-ange-ginesy-des-perquisitions-au-conseil-departemental-des-alpes-maritimes_6559844.html

AFFAIRE TORNADO CASH

Date : 16 mai 2024

Source : Le Monde

Résumé : Alexey Pertsev, cofondateur de Tornado Cash, a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison par un tribunal néerlandais pour son rôle dans le blanchiment d'argent via cette plateforme de cryptomonnaies. Tornado Cash aurait été utilisée pour blanchir plus de 2,2 milliards de dollars.

Liens : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/15/cybercriminalite-un-cofondateur-de-tornado-cash-condamne-aux-pays-bas_6233436_4408996.html

AFFAIRE BINANCE

Date : 30 avril 2024

Source : Le Monde

Résumé : Cryptomonnaies : l'ancien patron de Binance, Changpeng Zhao, condamné à quatre mois de prison aux Etats-Unis

Lien : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/04/30/cryptomonnaies-l-ancien-patron-de-binance-changpeng-zhao-condamne-a-quatre-mois-de-prison-aux-etats-unis_6230836_4408996.html

BLANCHIMENT D'ARGENT À AUBERVILLIERS

Date : 22 mai 2024

Source : Le Parisien

Résumé : Plusieurs grossistes d'Aubervilliers ont été condamnés à des peines de prison et à des amendes pour leur implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent. Les condamnations incluent des peines allant jusqu'à 5 ans de prison et des amendes totalisant plusieurs millions d'euros.

Lien : <https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/prison-ferme-pour-les-grossistes-chinois-daubervilliers-qui-blanchissaient-largent-de-la-droque-16-05-2024-WNMRLJKATZF47IJZCMD7RXE2DY.php>

AMENDE DE 6,7 MILLIONS DE DOLLARS À TD BANK

Date : 2 mai 2024

Source : Autorités canadiennes

Résumé : L'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent a imposé une amende de près de 9,2 millions de dollars canadiens (6,71 millions de dollars) à TD Bank pour avoir omis de soumettre des déclarations d'opérations suspectes.

Liens : <https://fintrac-canafe.canada.ca/pen/amps/pen-2024-05-02-fra>



LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com