



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

# LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°2 - 10 juin 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

### SUISSE : LE REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES ÉCONOMIQUES SERA EFFECTIF AU PLUS TÔT EN 2026 ET SON ACCÈS SERA LIMITÉ

Date : 27 MAI 2024

Source : LE TEMPS

Résumé : Le nouvel outil dans la lutte contre le blanchiment, qui sera créé en Suisse au plus tôt en 2026, pourra être consulté par les autorités de poursuites et les intermédiaires financiers. Pas les médias ni les ONG.

Lien : <https://www.letemps.ch/economie/le-registre-des-beneficiaires-economiques-ne-sera-pas-public>

## 2. ACTIONS ET INITIATIVES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

### TRACFIN ACCUEILLE LA 30ÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DU GROUPE EGMONT

Date : 10 JUIN 2024

Source : TRACFIN

Résumé : La semaine dernière, Tracfin a accueilli à Paris la 30ème réunion plénière du Groupe Egmont, rassemblant les Cellules de Renseignement Financier (CRF) du monde entier. Cet événement a réuni 174 CRF et plus de 400 participants pour discuter de la coopération et de l'échange d'informations sur les flux financiers suspects, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale..

Lien : <https://www.economie.gouv.fr/tracfin/tracfin-accueille-la-30e-pleniere-du-groupe-egmont>

### RÉUNION DU GIABA (ÉQUIVALENT OUEST-AFRICAIN DU GAFI)

Date : 4 JUIN 2024

Source : SUD QUOTIDIEN

Résumé : La réunion du vingtième Comité ministériel du Groupe intergouvernemental d'actions contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) vient de se tenir. M. Lateef Fagbemi, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Nigéria et président du Comité ministériel du GIABA a plaidé pour coopération accrue entre les états membres.

Lien : <https://www.sudquotidien.sn/lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-le-financement-du-terrorisme-lbc-ft-et-cie-le-giaba-instruit-les-etats-membres/>

### **AFRIQUE DE L'OUEST : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX : LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO SONT PEU RELUISANTS (GIABA)**

Date : 2 JUIN 2024

Source : AGENCE DE PRESSE SÉNÉGALAISE

Résumé : De la bouche même de son Directeur Général, Edwin Harris, Les résultats obtenus par les 15 États membres de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, sont peu reluisants, a révélé, Edwin Harris, directeur général du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).

Lien : <https://aps.sn/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-les-resultats-obtenus-par-les-etats-membres-de-la-cedeao-sont-peu-reluisants-giaba/>

## **3. AFFAIRES DE BLANCHIMENT**

### **L'ANCIEN MAIRE DE SAINT-JORY VIENT DE SORTIR DE PRISON**

Date : 3 JUIN 2024

Source : LA DÉPÊCHE DU MIDI

Résumé : Après quatre mois de détention provisoire pour des soupçons de corruption – une première depuis une trentaine d'années pour un maire de Haute-Garonne – Thierry Fourcassier, l'ancien édile de Saint-Jory a été libéré sous contrôle judiciaire. Retour sur un scandale politico-financier.

Lien : <https://www.ladepeche.fr/2024/06/03/ce-qui-a-precipite-la-chute-de-thierry-fourcassier-lancien-maire-de-saint-jory-vient-de-sortir-de-prison-11986608.php>

### **INTER GESTION REIM ET SES DIRIGEANTS ENCOURENT UNE SANCTION DE 365.000 EUROS**

Date : 6 JUIN 2024

Source : AGEFI

Résumé : Au cœur du dossier sur lequel se penche la Commission des sanctions de l'AMF figurent les dispositifs de gestion des conflits d'intérêts, de valorisation des actifs immobiliers gérés et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Lien : <https://www.agefi.fr/patrimoine/juridique/inter-gestion-reim-encourt-une-sanction-de-300-000-euros>

### **CINQ MISES EN EXAMEN POUR CORRUPTION, TRAFIC D'INFLUENCE ET EXTORSION AUTOUR DE LA MAIRIE D'AJACCIO**

Date : 9 JUIN 2024

Source : LE MONDE

Résumé : Le directeur de cabinet du maire, Antoine Maestrali, l'adjoint aux sports, Stéphane Vannucci, et Johann Carta, un homme réputé proche de la bande du Petit Bar, sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire politico-judiciaire à tiroirs.

Lien : [https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/06/09/cinq-mises-en-examen-pour-corruption-traffic-d-influence-et-extorsion-autour-de-la-mairie-d-ajaccio\\_6238255\\_3224.html](https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/06/09/cinq-mises-en-examen-pour-corruption-traffic-d-influence-et-extorsion-autour-de-la-mairie-d-ajaccio_6238255_3224.html)

## **LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)**

## DANS LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER DE LUXE : « OPÉRATION COUP DE POING » DE LA DGCCRF À SAINT-BARTHÉLEMY

Date : 10 JUIN 2024

Source : DGCCRF

Résumé : Au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté, à la fin du mois de mai dernier, une opération de contrôles ciblés auprès de professionnels de l'immobilier de luxe sur le territoire de la collectivité d'Outre-mer de Saint-Barthélemy.

Lien : <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lcb-ft-dans-le>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

[www.beclm.com](http://www.beclm.com)

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

[elie.lafin@beclm.com](mailto:elie.lafin@beclm.com)