



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

# LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°3 - 17 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.

## 1. RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS RÉCENTES

### FRANCE : UNE PROPOSITION DE LOI VEUT METTRE FIN AUX FERMETURES DE COMPTES BANCAIRES ABUSIVES

Date : 10 JUIN 2024

Source : LES ÉCHOS

Résumé : Alors que les banques françaises peuvent aujourd'hui clôturer un compte sans justification, un texte récemment examiné par la commission des Finances du Sénat entend leur imposer de motiver leur décision, sur demande du client. Selon la profession, cette mesure risque d'entraver la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Lien : <https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/une-proposition-de-loi-veut-mettre-fin-aux-fermetures-de-comptes-bancaires-abusives-2100469>

Le texte : <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/DLR5L16N49852>

### CÔTE D'IVOIRE : RENFORCEMENT DU DISPOSITIF LCB-FT

Date : 11 JUIN 2024

Source : KOACI.COM

Résumé : Ce renforcement comprend notamment la formalisation du rôle de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières et l'élargissement du champ des personnes politiquement exposées nationales et des PPE des organisation internationales afin d'y inclure les membres de leur famille et leurs proches.

Lien : [https://www.koaci.com/article/2024/06/11/cote-divoire/economie/cote-divoire-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-financement-du-terrorisme-et-prolifération-des-armes-de-destruction-massive-adama-coulibaly-obtient-le-quitus-des-senateurs\\_178605.html](https://www.koaci.com/article/2024/06/11/cote-divoire/economie/cote-divoire-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-financement-du-terrorisme-et-prolifération-des-armes-de-destruction-massive-adama-coulibaly-obtient-le-quitus-des-senateurs_178605.html)



### **POURQUOI LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE VA RECULER EN FRANCE, AVEC LA FERMETURE DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS**

Date : 16 JUIN 2024

Source : LE MONDE

Résumé : Contrainte par une décision judiciaire européenne, la France devra fermer fin juillet son registre des propriétaires réels de sociétés, outil devenu indispensable aux acteurs économiques, journalistes et ONG anticorruption.

Lien : [https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/06/16/pourquoi-la-transparence-financiere-va-reculer-en-france-avec-la-fermeture-du-registre-des-beneficiaires-effectifs\\_6240503\\_4355770.html](https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/06/16/pourquoi-la-transparence-financiere-va-reculer-en-france-avec-la-fermeture-du-registre-des-beneficiaires-effectifs_6240503_4355770.html)

## 2. ANALYSES ET OPINIONS

### **LES BANQUES DEVRAIENT-ELLES LUTTER CONTRE LE CRIME ? LES COÛTS CACHÉS (ET PAS SI CACHÉS)**

Date : 12 JUIN 2024

Source : COINDESK.COM

Résumé : Comment l'empilement de réglementations AML de plus en plus lourdes et complexes a conduit les banques à prendre des décisions parfois absurdes.

Lien : <https://www.coindesk.com/fr/opinion/2024/06/12/should-banks-be-crime-fighters-the-hidden-and-not-so-hidden-costs/>



**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)