



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

# LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°4 - 23 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

### BLANCHIMENT DE CAPITAUX : PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPÉENNE DU NOUVEL ENSEMBLE DE MESURES LCB-FT

Date : 19 JUIN 2024

Source : actu-juridique.fr

Résumé : Le 19 juin 2024, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne un ensemble de règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avec ce nouveau train de mesures, toutes les règles applicables au secteur privé sont transférées vers un nouveau règlement directement applicable. Enfin, la directive traite de l'organisation des autorités nationales compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Lien : <https://www.actu-juridique.fr/breves/droit-financier/blanchiment-de-capitaux-publication-du-nouvel-ensemble-de-mesures/>

## 2. ACTIONS ET INITIATIVES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

### LITHUANIE : LA 20<sup>ÈME</sup> « INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE 2024 » ORGANISÉE PAR « TRANSPARENCY INTERNATIONAL » VIENT DE SE TENIR À VILNIUS

Date : 21 JUIN 2024

Source : IACC

Résumé : Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette édition et notamment :

- Les risques de la criminalité organisée : Exploration des menaces posées par les groupes criminels organisés et des stratégies pour les contrer.
- La crise climatique : Analyse des liens entre corruption et dégradation environnementale, ainsi que des solutions pour promouvoir une gestion transparente des ressources naturelles.

- L'intégrité des affaires : Discussion sur les moyens pour les leaders de promouvoir l'intégrité dans les affaires et de protéger ceux qui combattent la corruption.
- La finance illicite et la capture de l'État : Examen des mécanismes de finance illicite et des stratégies pour prévenir la capture de l'État par des intérêts privés.
- L'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'intégrité : Exploration des nouvelles technologies, notamment l'IA, pour renforcer la transparence et l'intégrité dans divers secteurs.
- Les défenseurs de la lutte anti-corruption : Stratégies pour protéger et soutenir les activistes anti-corruption à travers le monde.

Lien : <https://iaccseries.org>

### **SELON L'OCDE, LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN TURQUIE RESTE INSUFFISANTE**

Date : 13 JUIN 2024

Source : OCDE

Résumé : Le groupe de travail formé pour évaluer les efforts de répression de la corruption en Turquie recommande notamment de :

- Faire preuve de volontarisme pour détecter les actes de corruption transnationale présumés, ainsi que pour mener, s'il y a lieu, des enquêtes et des poursuites.
- Attribuer la responsabilité de poursuivre les auteurs d'infractions de corruption transnationale à un service spécifique du parquet.
- Garantir l'indépendance de l'appareil judiciaire et du ministère public contre toute ingérence induite dans les affaires de corruption transnationale.
- Renforcer encore la législation relative à la responsabilité des personnes morales et sa mise en œuvre.
- Adopter une législation sur la protection des lanceurs et une stratégie nationale de lutte contre la corruption transnationale.

Lien : <https://tinyurl.com/mu84ha3a>

### **LA SIXIÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DU GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE (GAFI), SE TIENDRA À SINGAPOUR DU 26 AU 28 JUIN .**

Date : 26 JUIN 2024

Source : <https://www.fatf-gafi.org>

Résumé : Les délégués discuteront de questions essentielles, notamment des modifications à apporter à la méthode d'évaluation pour tenir compte des révisions apportées aux normes du GAFI, afin d'améliorer le recouvrement des avoirs et les cadres de coopération internationale et de priver plus efficacement les criminels des produits du crime. Ils discuteront également des critères de priorité pour l'examen des pays présentant des lacunes stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (c'est-à-dire la «liste noire ou grise» du GAFI). Les délégués discuteront également les progrès réalisés par certaines juridictions identifiées comme présentant un risque pour le système financier mondial, ainsi que les rapports d'évaluation mutuelle pour l'Inde et le Koweït.

Lien : <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/fr/publications/Fatfgeneral/FATF-Week-June-2024.html>



## 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)