



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°5 - 8 juillet 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

L'ACPR PRÉCISE LE PERIMÈTRE DE DÉFINITION DES PPE

Date : 5 JUILLET 2024

Source : ACPR

Résumé : Dans un court document de 4 pages, L'ACPR rappelle la définition des PPE, le cadre réglementaire, les risques spécifiques liés à ces personnes et les attendus en matière de connaissance de la clientèle. Un pense-bête pour les entreprises assujetties, sans modification notable.

Lien : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20240705_personnes_politiquement_exposees_hr.pdf

2. ACTIONS ET INITIATIVES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

LE GAFI PLACE MONACO SUR SA LISTE GRISE. LA PRINCIPAUTÉ SE DONNE 18 MOIS POUR EN SORTIR.

Date : 28 JUIN 2024

Source : Gouvernement de Monaco

Résumé : Le Gafi a placé jusqu'en 2026 la principauté de Monaco sur la liste grise des pays sous surveillance. L'organisme international chargé d'évaluer l'action des États en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme espère provoquer des réformes en matière de transparence financière. La principauté s'engage de son côté à mener des réformes.

Lien : <https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Monaco-place-en-liste-grise-du-GAFI-le-Gouvernement-Princier-s-engage-pour-une-sortie-de-la-liste-selon-le-calendrier-convenu-a-Singapour>

3. SANCTIONS

LA BRED ÉCOPE D'UN BLÂME ET D'UNE SANCTION DE 2,5M€ PRONONCÉS PAR L'ACPR POUR DES DÉFAILLANCES DANS SON DISPOSITIF LCB-FT

Date : 27 JUIN 2024

Source : BOURSORAMA - ACPR

Résumé : « Le dispositif de surveillance des opérations de la BRED présentait, au moment du contrôle, plusieurs défaillances significatives », indique l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans sa décision. La Commission des sanctions de l'ACPR reprochait à la banque une défaillance du «dispositif de surveillance des opérations», de « son obligation de connaissance des clients » et de ses « obligations d'examen renforcé et de déclaration de soupçon ».

Lien : <https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-acpr-inflige-2-5-millions-d-euros-d-amende-a-la-bred-aaddde1814d69309c78000f86300b8af>

Le texte officiel : <https://acpr.banque-france.fr/communiquede-presse/la-commission-des-sanctions-de-lacpr-sanctionne-la-banque-regionale-descompte-et-de-depots-bred>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com