



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°6 - 15 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. ACTIONS ET INITIATIVES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

LES ÉMIRATS ARABES UNIS POURSUIVENT LEUR LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Date : 11 JUILLET 2024

Source : EMIRATES NEWS AGENCY

Résumé : Après leur sortie de la liste grise du GAFI en février 2024, les Émirats Arabes Unis réaffirment leur engagement à protéger le système financier mondial et à renforcer la coopération internationale en matière de LCB-FT

Lien : <https://www.wam.ae/fr/article/140e6um-les-eau-poursuivent-leur-lutte-contre-blanchiment>

2. SANCTIONS

LA PLUS GRANDE BANQUE DES PAYS NORDIQUES POURSUIVIE POUR BLANCHIMENT DE 3,5MD€ ENTRE 2012 ET 2015

Date : 5 JUILLET 2024

Source : LE MONDE

Résumé : « Nordea n'a pas enquêté de manière adéquate sur les transactions des clients russes de la banque et a ignoré les avertissements concernant les transactions de change à Copenhague. » a écrit dans un communiqué l'unité nationale de lutte contre la criminalité spécialisée du parquet.

Lien : https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/07/05/au-danemark-la-banque-nordea-poursuivie-pour-blanchiment-de-3-5-milliards-d-euros_6247183_3234.html

UNE FILIALE DE BNP PARIBAS ÉCOPE DE 3 MILLIONS D'EUROS D'AMENDE AU LUXEMBOURG

Date : 9 JUILLET 2024

Source : LA TRIBUNE

Résumé : BGL BNP Paribas, filiale luxembourgeoise de BNP Paribas, s'est vu infliger une amende de 3 millions d'euros par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Le régulateur lui reproche d'avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme..

Lien : <https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/blanchiment-d-argent-une-filiale-de-bnp-paribas-ecope-de-3-millions-d-euros-d-amende-au-luxembourg-1001889.html>



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