



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

# LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°8 - 6 août 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. PUBLICATIONS

### TRACFIN PUBLIE LES TOMES 2 ET 3 DE SON RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

Date : 31 JUILLET 2024

Source : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Résumé : Après avoir publié en avril 2024 un premier tome consacré à l'activité déclarative des professions soumises à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec plus de 186.000 déclarations de soupçons reçues en 2023, Tracfin a dévoilé le 31 juillet dernier, les 2e et 3e tomes de son rapport d'activité 2023

Le tome 2 se concentre sur l'activité opérationnelle de Tracfin, qui a transmis plus de 8.600 informations à ses divers partenaires en 2023.

Le tome 3 propose une série de 17 cas typologiques et de critères d'alerte illustrant les grandes tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme observées par Tracfin en 2023 et début 2024.

Lien : <https://presse.economie.gouv.fr/rapport-dactivite-de-tracfin-en-2023-une-activite-soutenue-des-risques-recurrents-et-de-nouvelles-tendances/>

## 2. LÉGISLATION

### LE FILTRAGE DE L'ACCÈS PUBLIC AU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EST EN PLACE DEPUIS LE 31 JUILLET

Date : 29 JUILLET 2024

Source : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Résumé : Contrainte par une décision européenne, la France a dû fermer l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs. Les accès restent néanmoins ouverts « aux personnes pouvant justifier un intérêt légitime à consulter ces données. »

Lien : <https://presse.economie.gouv.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs-refonte-des-modalites-dacces/>

### 3. ACTIONS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

#### LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LE GRECO DEMANDE À MONACO D'EN FAIRE PLUS

Date : 5 AOÛT 2024

Source : MONACO HEBDO

Résumé : le Groupe d'États contre la Corruption (Greco) a publié un rapport dans lequel il demande aux autorités monégasques d'en faire davantage, notamment au sein du gouvernement et de la police, mais aussi au niveau du palais.

Lien : <https://monaco-hebdo.com/actualites/international/lutte-contre-la-corruption-le-greco-demande-a-monaco-den-faire-plus/>

### 4. ACTUALITÉ DU BLANCHIMENT

#### DEPUIS 2022, LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO A SANCTIONNÉ 38 SOCIÉTÉS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION

Date : 5 AOÛT 2024

Source : GOUVERNEMENT PRINCIER

Résumé : Depuis la visite du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l'Europe, du 21 février au 4 mars 2022, la Principauté de Monaco a poursuivi et intensifié sa lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Ce ne sont ainsi pas moins de 38 sociétés qui ont été sanctionnées pour manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et 56 sanctions prononcées

Lien : <https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Detail-des-sanctions-prononcees-par-le-Ministre-d-Etat-sur-la-base-des-avis-de-la-Commission-d-Examen-des-Rapports-de-Contrôle-C.E.R.C>



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)