



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

# LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°14 - 30 septembre 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. ACTUALITÉS DU BLANCHIMENT

### LUXEMBOURG : LES BANQUES CONFRONTÉES EN INTERNE À LA MULTIPLICATION DES LOGICIELS KYC/AML

Date : 25 SEPTEMBRE 2024

Source : PAPERJAM

Résumé : Il faut parfois beaucoup plus qu'un logiciel pour réaliser les vérifications anti-blanchiment d'argent/ connaissance du client. Une accumulation coûteuse, qui renvoie à l'ambition de mutualiser les procédures KYC dans le secteur financier luxembourgeois.

Lien : <https://paperjam.lu/article/banques-sont-confrontees-a-acc>

### LE LUXEMBOURG PLANCHE - LABORIEUSEMENT - SUR LA MUTUALISATION DES PROCÉDURES KYC DANS LE SECTEUR FINANCIER

Date : 26 SEPTEMBRE 2024

Source : PAPERJAM

Résumé : Sous l'impulsion de la LHoFT ( Luxembourg House of Financial Technology), un hub de startups fintech/regtech, le secteur financier luxembourgeois tente de faire avancer un système de mutualisation des procédures KYC. Principal obstacle : l'absence de responsabilité du fournisseur technologique en cas de défaillance. Nasir Zubairi, CEO de la LHoFT s'exprime à ce sujet.

Lien : <https://paperjam.lu/article/kyc-partage-question-responsab>

## 2. AFFAIRES ET SANCTIONS

### TD BANK, LA DEUXIÈME BANQUE CANADIENNE, VA PLAIDER COUPABLE DE SES ACCUSATIONS DE BLANCHIMENT LORS DE SON PROCÈS AUX ÉTATS UNIS

Date : 25 SEPTEMBRE 2024

Source : WALL STREET JOURNAL

Résumé : La banque est accusée d'avoir par ses manquements favorisé le blanchiment d'argent provenant d'organisations criminelles chinoises et lié aux ventes illicites de Fentanyl.

Lien : [https://www.wsj.com/finance/regulation/td-nears-guilty-plea-on-criminal-charges-for-u-s-unit-in-money-laundering-probe-720489a8?mod=Searchresults\\_pos1&page=1](https://www.wsj.com/finance/regulation/td-nears-guilty-plea-on-criminal-charges-for-u-s-unit-in-money-laundering-probe-720489a8?mod=Searchresults_pos1&page=1)

### **CHANGPENG ZHAO, ALIAS CZ, EX CEO DE BINANCE, LIBÉRÉ DE PRISON.**

Date : 30 SEPTEMBRE 2024

Source : CNN

Résumé : L'ex PDG de Binance qui avait été condamné à 4 mois de prison et 50M\$ d'amende pour manquements à ses obligations anti-blanchiment a été libéré ce matin lundi 30 septembre. Interdit de diriger sa propre société dont il est toujours actionnaire majoritaire, l'homme d'affaire est à la tête d'une fortune estimée à 60Mds de \$.

Lien : <https://www.cnn.com/news/crypto/binance-cz-leave-prison-today-fortune-restrictions/>



**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)