



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°11 - 9 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. ACTUALITÉ DU BLANCHIMENT

LA BANQUE CANADIENNE TD BANK PROVISIONNE 2,6MD DE \$ DE PÉNALITÉS POUR DÉFAUTS DANS SES PRATIQUES ANTI-BLANCHIMENT

Date : 22 AOÛT 2024

Source : REUTERS.COM

Résumé : Le groupe bancaire canadien TD (TD.TO) a annoncé qu'il réserverait 2,6 milliards de dollars de plus pour les pénalités liées aux enquêtes réglementaires américaines sur les lacunes de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

Lien : <https://www.reuters.com/business/finance/td-bank-says-continuing-pursue-resolution-anti-money-laundering-probe-2024-08-21/>

LES BANQUES COMPTENT SUR LES REGTECHS POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT

Date : 7 SEPTEMBRE 2024

Source : AGEFI

Résumé : Le Regtech Day organisé par [Finance innovation](#) au palais Borgniart a donné la parole à des acteurs de la compliance, tant côté bancaire que regtech.

Lien : <https://www.agefi.fr/news/tech-finance/les-banques-comptent-sur-les-regtechs-pour-lutter-contre-le-blanchiment>

LES ÉMIRATS ARABES UNIS DÉVOILENT LEUR STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LE FINANCEMENT DE LA PROLIFÉRATION POUR 2024-27

Date : 4 SEPTEMBRE 2024

Source : EMIRATES NEWS AGENCY

Résumé : Le Vice-premier ministre a notamment déclaré : «L'approche proactive des Émirats Arabes Unis préserve non seulement l'intégrité du système financier mondial, mais renforce également notre position en tant que centre financier international de premier plan et plaque tournante du



LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

commerce. Les Émirats arabes unis s'engagent à rester à l'avant-garde des menaces émergentes en renforçant continuellement leur cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.»

Lien : <https://www.wam.ae/fr/article/b50or8g-les-émirats-arabes-unis-lancent-une-nouvelle>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com