



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°12 - 16 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. CONTRÔLE ET CONFORMITÉ

NOTRE PARTENAIRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE **ASTRÉE AVOCATS** CO-SIGNE UN DOSSIER SPÉCIAL « CONTRÔLE ET CONFORMITÉ » DANS LE DERNIER NUMÉRO DE L'ARGUS DE L'ASSURANCE

Date : 13 SEPTEMBRE 2024

Source : L'ARGUS DE L'ASSURANCE

Résumé : Isabelle Monin Lafin fondatrice d'Astrée Avocats a été sollicitée par l'Argus de l'assurance pour co-rédiger un dossier spécial consacré à la conformité réglementaire et au contrôle des autorités : interlocuteurs, règles et recommandations, le contrôle en lui-même, et enfin les nouveaux enjeux.

Lien : <https://www.argusdelassurance.com/consulter-le-magazine/7872/4670>

2. ACTUALITÉ DU BLANCHIMENT

LE MÉDIATEUR DE L'AMF DONNE RAISON À UNE BANQUE AYANT CLOTURÉ LE COMPTE TITRE D'UNE CLIENTE POUR DÉFAUT DE MISE À JOUR DE SES INFORMATIONS PERSONNELLES

Date : 9 SEPTEMBRE 2024

Source : AMF

Résumé : Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les clients doivent être extrêmement vigilants avec les demandes qui leurs sont adressées par les établissements. Dans l'exemple présenté dans ce dossier, l'établissement concerné, en l'absence persistante de réponse satisfaisante de la part du client, a, à bon droit, clos le compte-titres de celui-ci.

Lien : <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/lutte-anti-blanchiment-labsence-de-mise-jour-par-le-client-de-ses-informations-personnelles>



LA BANQUE TUNISIENNE BH BANK OBTIENT LA CERTIFICATION AML 30000, NORME INTERNATIONALE CERTIFIANT LA QUALITÉ DE SES PROCESSUS LCB-FT

Date : 7 SEPTEMBRE 2024

Source : CHALLENGES.TN

Résumé : La BH Bank vient d'obtenir la prestigieuse certification AML 30000, délivrée par l'organisme français COFICERT. Cette reconnaissance internationale atteste de la conformité de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) aux normes les plus élevées.

Lien : <https://www.challenges.tn/economie/bh-bank-obtient-la-prestigieuse-certification-aml-30000/>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com