



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°13 - 25 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. SANCTIONS

SUISSE : LA BANQUE PRIVÉE MIRABAUD SANCTIONNÉE PAR LE RÉGULATEUR POUR DES MANQUEMENTS ANTI-BLANCHIMENT.

Date : 18 SEPTEMBRE 2024

Source : AGEFI PATRIMOINE

Résumé : Le régulateur helvète a confisqué 12,7 millions de francs suisses de gains, considérés comme indûment obtenus et ouvert trois procédures à l'encontre de personnes physiques.

Lien : <https://www.agefi.fr/patrimoine/juridique/la-banque-privée-mirabaud-lourdement-sanctionnée-pour-des-manquements-anti-blanchiment>

LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AMF PRONONCE UNE SANCTION D'UN MONTANT DE 180.000 EUROS À L'ENCONTRE D'UNE SOCIÉTÉ ET DE SON PRÉSIDENT POUR DES MANQUEMENTS RÉGLEMENTAIRES, DONT CERTAINS RELEVANT DE LA LCB-FT

Date : 16 SEPTEMBRE 2024

Source : AMF

Résumé : Ces différents manquements ont été également imputés au Président de l'entreprise

Lien : <https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/communiqués-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-la-société-sogénial-immobilier-et-son-président-pour>



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