



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°15 - 8 octobre 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

POUR GARTNER CENTRALISER LES SOLUTIONS LCB-FT SOUS UN SEUL FOURNISSEUR EST PRIMORDIAL

Date : 8 OCTOBRE 2024

Source : GARTNER

Résumé : Le rapport Gartner 2024 rédigé par Peter Redshaw, met en avant l'importance de centraliser les solutions LCB-FT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) sous un seul fournisseur.

n.b. : cette vision «Tout en un » a toujours été celle de BeCLM, qui propose aujourd'hui une plateforme unique où les fonctionnalités sont disponibles en « Pick & Choose ».

Lien : <https://www.gartner.com/en/documents/5636691>

LE LIST (LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) LANCE UN PROGRAMME DE RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE DES RISQUES ET DÉRIVATION DE POLITIQUES À PARTIR DE DOCUMENTS LÉGISLATIFS ET JURIDICTIONNELS AU MOYEN DE LLM (LARGE LANGUAGE MODELS)

Date : OCTOBRE 2024

Source : LIST

Résumé : Le Luxembourg Institute of Science and Technology planche sur une application IA visant à « comprendre » les textes législatifs, juridiques et réglementaires, à identifier les risques qui en découlent pour les acteurs impliqués et à proposer des solutions pour les atténuer. Le premier champ d'expérimentation choisi est la LCB-FT.

Lien : <https://www.list.lu/en/research/project/aurela-ai/>

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com