



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°16 - 15 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. SANCTIONS

TD BANK PAIERA 3 MILLIARDS DE DOLLAR DE PÉNALITÉS POUR DÉFAUT DANS SES PROCÉDURES ANTI-BLANCHIMENT

Date : 10 OCTOBRE 2024

Source : CNN

Résumé : TD Bank va payer 3 milliards de dollars d'amende pour défaut dans ses procédure anti-blanchiment, ont annoncé jeudi les régulateurs américains.

L'amende comprend une pénalité de 1,3 milliard de dollars qui sera versée au Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor des États-Unis, une amende record pour une banque. TD Bank va également verser 1,8 milliard de dollars au Ministère de la Justice des Etats-Unis et plaider coupable pour mettre fin à l'enquête du gouvernement américain selon laquelle la banque a enfreint la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et permis le blanchiment d'argent.

Merrick Garland, Procureur Général des Etats-Unis a déclaré : « En rendant ses services accessibles aux criminels, TD Bank en est devenu un. »

Lien : <https://edition.cnn.com/2024/10/10/investing/td-bank-settlement-money-laundering/index.html>

2. ACTUALITÉS REGTECH/FINTECH

FINTECH R:EVOLUTION SE TIENDRA À PARIS LE 17 OCTOBRE

Date : 17 OCTOBRE 2024

Source : FRANCE FINTECH

Résumé : L'événement Fintech français de l'année se tiendra le jeudi 17 octobre à la Maison de la Mutualité à Paris. Il permet à des investisseurs, des fintechs/regtechs, des entreprises de se rencontrer et de débattre de l'actualité et du futur de ce secteur. BeCLM assistera évidemment à cette journée.

Découvrez les intervenants et le programme en suivant le lien ci-dessous :

Lien : <https://francefintech.org/fft24/>

L'ACPR ET L'AMF ORGANISE UN FORUM FINTECH

Date : 14 OCTOBRE 2024

Source : ACPR/AMF

Résumé : Co-organisé par les deux autorités, le forum Fintech était consacré aux enjeux de l'écosystème et de la réglementation avec deux tables rondes thématiques : l'une sur l'IA dans le secteur financier, l'autre sur l'agenda finance numérique de la Commission européenne.

L'après-midi fut dédié aux questions pratiques pour les acteurs fintech, avec une série d'ateliers pédagogiques sur l'application du règlement MiCA sur les crypto-actifs, les services de paiement, la lutte contre le blanchiment, la cybersécurité et l'application du règlement DORA.

Le replay est disponible ici : https://www.youtube.com/live/aUxXUMllfq4?si=n_ZZC6eOgblAlbyo



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com