



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°18 - 4 novembre 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. ACTIONS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

L'OFAC (US OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL) AJOUTE 365 PERSONNES MORALES À SA LISTE DE SANCTIONS INTERNATIONALES.

Date : 30 OCTOBRE 2024

Source : US DEPARTMENT OF THE TREASURY

Résumé : Les États-Unis appliquent activement l'E.O. 14024 (Exécutif order 14024, voté en 2021 sous l'administration Biden) pour intensifier la pression sur la Russie et les réseaux internationaux qui soutiennent son industrie de défense. En ciblant non seulement les entités russes, mais aussi les individus et sociétés de pays tiers qui contournent les sanctions pour fournir des équipements critiques à la Russie, les États-Unis exploitent pleinement le cadre légal offert par cet ordre exécutif.

Lien : <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700>

N.B : Pour palier l'augmentation du nombre d'alertes générée par ce type de mise à jour, BeCLM a créé le Double Run© : en qualifiant automatiquement vos alertes, il en réduit le nombre jusqu'à 75%.

Nous vous invitons à lire notre article sur ce sujet : <https://www.beclm.com/reduction-nombre-dalertes/>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com