



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°19 - 12 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. SANCTIONS

METRO BANK ÉCOPE D'UNE AMENDE DE £17M POUR MANQUEMENTS À SES OBLIGATIONS ANTI-BLANCHIMENT

Date : 12 NOVEMBRE 2024

Source : THE GUARDIAN

Résumé : La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a infligé une amende de 17 millions de livres (20,51 millions de dollars) à Metro Bank pour des manquements dans ses contrôles anti-blanchiment entre juin 2016 et décembre 2020.

La banque n'avait pas mis en place les bons systèmes et contrôles pour surveiller de manière adéquate plus de 60 millions de transactions, d'une valeur de plus de 51 milliards de livres.

Lien : <https://www.theguardian.com/business/2024/nov/12/metro-bank-fined-potential-money-laundering-fca>

LE FONDATEUR DE BITCOIN FOG CONDAMNÉ À PLUS DE 12 ANS DE PRISON.

Date : 8 NOVEMBRE 2024

Source : US DEPARTMENT OF JUSTICE

Résumé : Roman Sterlingov (créateur du service de mixage de cryptomonnaies Bitcoin Fog) a été condamné à 150 mois d'emprisonnement pour avoir orchestré l'un des plus importants services de blanchiment d'argent numérique. Les autorités judiciaires ont établi que sa plateforme avait permis de dissimuler plus de 400 millions de dollars de produits criminels depuis 2011.

Les crypto-mixeurs fonctionnent comme des pools de redistribution complexes où les utilisateurs déposent des jetons numériques. Le processus consiste à mélanger ces cryptomonnaies avant de les redistribuer, moins les frais de service. Ce qui brouille alors les pistes des enquêteurs financiers.

Lien : <https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-fog-operator-sentenced-money-laundering-conspiracy>

2. LÉGISLATIONS

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET CELUI DE LA JUSTICE SOUHAITENT METTRE EN PLACE DES MESURES DE GEL DES AVOIRS À L'ENCONTRE DES NARCO-TRAFIQUANTS.

Date : 12 NOVEMBRE 2024

Source : BFMTV

Résumé : Après les annonces faites par Bruno Le Maire et Gérard Darmanin en 2024, ce sont Bruno Retailleau et Didier Migaud qui ont relancé cette proposition lors d'une conférence de presse tenue à Marseille le 8 novembre.

Pour être mises en œuvre, ces mesures devront faire l'objet d'une proposition de loi et être soumises au Parlement.

Lien : https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/il-faut-frapper-au-portefeuille-bruno-retailleau-veut-scanner-le-patrimoine-des-narcotrafiquants_AD-202411080600.html

3. PARUTIONS

LE CONSEIL D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (COLB) PUBLIE SON RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

Date : 7 NOVEMBRE 2024

Source : COLB

Résumé : Le rapport présente plusieurs informations sur l'activité des deux principaux régulateurs du secteur financier, l'ACPR et l'AMF. On y apprend que l'ACPR a effectué près de 50 missions de contrôle sur place en 2023 et a mené plus de 110 entretiens avec des acteurs du secteur financier.

De son côté, l'AMF a contrôlé huit sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre de la LCB-FT. Par ailleurs, l'ACPR a renforcé son effectif dédié au contrôle LCB-FT, qui atteint désormais plus de 100 ETP, contre environ 90 il y a quatre ans.

**Le Conseil d'Orientation pour la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (COLB) est un organe étatique qui assure la coordination et la concertation en matière de LCB-FT. Créé en 2010 par décret, il est promoteur, pilote et anime la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.*

Le COLB joue également un rôle d'interface pour le dialogue avec le secteur privé.

Lien : <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau2/Pages/58b72725-da59-4fc3-a355-40cea35befab/files/13a7d957-6eb4-4a84-974b-44eab2ba421b>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com