



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°20 - 20 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. ACTUALITÉS

WASHINGTON APPELLE À DES LOIS SUISSES PLUS RIGOUREUSES EN MATIÈRE DE BLANCHIMENT

Date : 31 OCTOBRE 2024

Source : 24HEURES.CH

Résumé : Washington accuse deux avocats zurichois d'être des «gestionnaires importants d'avoirs russes». Scott Miller, ambassadeur des États-Unis à Berne, critique l'attitude hésitante de la Suisse en matière de sanctions contre Moscou. Sans grand succès.

Lien : <https://www.24heures.ch/washington-appelle-a-des-lois-suissees-plus-rigoureuses-en-matiere-de-blanchiment-677587045869>

LA SUISSE PREND LE CHEMIN LÉGISLATIF VERS UN REGISTRE DES AYANTS-DROIT ÉCONOMIQUES

Date : 30 OCTOBRE 2024

Source : AGEFI.COM

Résumé : La Suisse doit introduire un registre fédéral des ayants droit économiques pour lutter contre le blanchiment d'argent. La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a adopté un projet du Conseil fédéral en ce sens, par 8 voix contre 2.

Lien : <https://agefi.com/actualites/politique/vers-un-registre-federal-de-transparence-pour-lutter-contre-le-blanchiment-dargent>

2. ACTIONS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

MONEYVAL APPELLE À AMÉLIORER LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES À LA LCB-FT

Date : 8 NOVEMBRE 2024

Source : CONSEIL DE L'EUROPE

Résumé : Le président de MONEYVAL (Le comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) déclare notamment que «... malgré les progrès réalisés au fil des ans, des efforts supplémentaires considérables sont nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La plupart des pays ne parviennent pas encore à tracer et à récupérer efficacement les biens d'origine criminelle et ont du mal à faire face à la rapidité et à la sophistication des méthodes des criminels.

Lien : <https://www.coe.int/fr/web/portal/-/moneyval-effective-international-standards-needed-to-counter-money-laundering-and-terrorist-financing-in-europe>



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