



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°21 - 2 décembre 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

CONFÉRENCE DE L'ACPR : IA, CYBER, DIGITAL - LE SECTEUR FINANCIER INNOVE, LA SUPERVISION ÉVOLUE

Date : 26 NOVEMBRE 2024

Source : ACPR

Résumé : Les nouvelles technologies bouleversent les secteurs de l'assurance et de la finance.

Différents acteurs et des représentants des autorités s'expriment sur 6 thématiques :

- L'innovation au cœur des secteurs de la banque et de l'assurance : nouveaux modèles et enjeux
- L'IA au service des acteurs financiers : quels défis ?
- Du superviseur au superviseur augmenté
- Face aux risques cyber, quels dispositifs de résilience pour le secteur et pour la stabilité financière ?
- Quelle assurabilité des risques cyber ?
- Connaître et conseiller la clientèle dans le contexte de produits financiers et de canaux de distribution innovants

À noter, le replay de la conférence permet d'accéder directement à la table ronde qui vous intéresse.

Lien : <https://conference-acpr.fr>

UN RAPPORT PARLEMENTAIRE BRITANNIQUE ÉTRILLE LE GENDARME DES MARCHÉS FINANCIERS

Date : 26 NOVEMBRE 2024

Source : LA TRIBUNE

Résumé : Des parlementaires ont publié un rapport au vitriol sur la FCA (Financial Conduct Authority).

« La FCA est considérée au mieux comme incompétente, au pire malhonnête. Ses actions sont lentes et inadéquates, ses dirigeants opaques et irresponsables », peut-on lire dans ce rapport, qui réclame une refonte urgente.

ce rapport s'appuie sur le témoignage de 175 personnes dont d'anciens employés de la FCA, des victimes de fraudes ou encore des lanceurs d'alertes. Dans une déclaration transmise à l'AFP, la FCA a « rejeté fermement » la description faite d'elle dans ce rapport.

Lien : <https://www.la Tribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/royaume-uni-un-rapport-etrille-le-gendarme-des-marches-financiers-1012393.html>

MONACO RENOUVELLE SON SOUTIEN AU PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ARGENT, LES PRODUITS DU CRIME ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME

Date : 26 NOVEMBRE 2024

Source : Gouvernement Princier

Résumé : Monaco multiplie les signes de bonne volonté pour améliorer sa LCB-FT et sortir de la liste grise du GAFI

Lien : <https://www.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Monaco-renouvelle-son-soutien-au-Programme-mondial-de-lutte-contre-le-blanchiment-argent-les-produits-du-crime-et-le-financement-du-terrorisme-de-l-Office-des-Nations-unies-contre-la-drogue-et-le-crime>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com