



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

# LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°23 - 7 janvier 2025

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. L'ACTUALITÉ DES ORGANISMES

### L'ACPR PUBLIE LA LISTE COMPLÈTE DES TEXTES EUROPÉENS ET NATIONAUX SUR LESQUELS SE FONDE LA LCB-FT

Date : 6 janvier 2025

Source : ACPR

Résumé : Un accès centralisé au corpus des textes de référence, les instructions de l'ACPR, les lignes directrices, principes d'application sectoriels, ainsi que les positions et avis. La monographie exhaustive de la LCB-FT

Lien : <https://acpr.banque-france.fr/fr/reglementation/focus-sur-la-reglementation/reglementation-en-matiere-de-lcb-ft>

### L'ACPR PUBLIE LA LISTE ET UN RÉSUMÉ DES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

Date : 6 janvier 2025

Source : ACPR

Résumé : Un résumé clair des règlements qui régissent les secteurs financiers et assurantiels : Bâle III, Solvabilité II, DORA, MICA, SFDR, Taxonomie, MIFID II, LCB-FT

Lien : <https://acpr.banque-france.fr/fr/reglementation/focus-sur-la-reglementation/la-reglementation-en-bref>

### DANS UN RAPPORT DE MONEYVAL, LE CONSEIL DE L'EUROPE SALUE LES EFFORTS DE L'ESTONIE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Date : 13 janvier 2025

Source : CONSEIL DE L'EUROPE

Résumé : L'Estonie a intensifié ses efforts au niveau national pour mettre en œuvre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un nouveau rapport de suivi. Pour autant, l'État doit prendre des mesures supplémentaires pour se mettre complètement ou largement en conformité avec les recommandations pour lesquelles les autorités estoniennes ont demandé un nouvel examen.

Lien : <https://www.coe.int/fr/web/portal/-/anti-money-laundering-estonia-makes-progress-with-targeted-financial-sanctions-on-terrorism-and-terrorist-financing>



### 400 PROFESSIONNELS DE LA LCB-FT ÉTAIENT PRÉSENTS AU 2ÈME FORUM ORGANISÉ PAR TRACFIN

Date : 24 DÉCEMBRE 2024

Source : TRACFIN

Résumé : L'importance des liens entre public et privé pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité financière étaient au centre des débats

Lien : <https://www.economie.gouv.fr/tracfn/deuxieme-edition-du-forum-tracfn>

### LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS PUBLIE SON RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

Date : 14 janvier 2025

Source : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE

Résumé : Institution indépendante, La Commission Nationale des Sanctions (à ne pas confondre avec les commissions des sanctions de l'ACPR et de l'AMF) est chargée de sanctionner les manquements aux obligations LCB-FT notamment auprès des agents immobiliers, des personnes exerçant l'activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d'art et d'antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, et des agents sportifs.

Son rapport d'activité 2023, outre qu'il montre une augmentation du nombre de sanctions, met en évidence les principaux manquements sanctionnés et qui tous relèvent d'un KYC défaillant :

- Les procédures d'entrée en relation d'affaires ne sont pas systématiquement appliquées.
- Les risques liés à l'activité sont mal évalués notamment en l'absence de cartographie des risques.
- Les collaborateurs ne sont pas formés à l'identification, l'évaluation et au signalement des situations atypiques.

Lien : [https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions\\_services/commission-nationale-sanctions/CNS\\_Rapport\\_activite\\_2023.pdf?v=1734014884](https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-nationale-sanctions/CNS_Rapport_activite_2023.pdf?v=1734014884)

## 2. ACTUALITÉS PPE

### LE PNF (PARQUET NATIONAL FINANCIER) MÈNE UNE ENQUÊTE POUR DES SOUPÇONS DE CORRUPTION AU SEIN DU SERVICE DES ACHATS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Date : 8 JANVIER 2024

Source : Huffington Post

Résumé : Cette enquête préliminaire, ouverte pour corruption, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence, vise plusieurs chefs d'entreprises et plusieurs militaires.

Lien : [https://www.huffingtonpost.fr/justice/article/des-soupcons-de-corrupcion-au-ministere-de-l-interieur-une-enquete-ouverte\\_244554.html](https://www.huffingtonpost.fr/justice/article/des-soupcons-de-corrupcion-au-ministere-de-l-interieur-une-enquete-ouverte_244554.html)



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

[www.beclm.com](http://www.beclm.com)

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

[elie.lafin@beclm.com](mailto:elie.lafin@beclm.com)