SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°25 - 27 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

LE CANAFE (CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DES DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA) SOUPÇONNE LES CASINOS VIRTUELS DE SERVIR D'OUTILS DE BLANCHIMENT À DES CRIMINELS

Date : 24 janvier 2025
Source : Radio Canada.
Résumé : Dans une alerte opérationnelle, le CANAFE indique qu'il y a des raisons de croire que des personnes déposent et retirent des fonds dans des casinos en ligne pour dissimuler les profits provenant du trafic de fentanyl et d'autres opioïdes sous forme de paris et de gains.
Lien : *https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2135193/casinos-fentanyl-blanchiment-trafic-drogue*

MONEYVAL FORME LES FUTURS ÉVALUATEURS DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Date : 24 JANVIER 2025
Source : CONSEIL DE L'EUROPE
Résumé : Du 21 au 23 janvier, 36 experts de 15 pays de MONEYVAL et du GAFI, 8 membres du Secrétariat et 3 experts de la Division de la criminalité économique et de coopération du Conseil de l'Europe ont participé à la formation, qui s'est concentrée à la fois sur la procédure d'évaluation et sur les aspects liés à l'efficacité.
Lien : *https://www.coe.int/fr/web/moneyval/-/first-moneyval-update-training-course-for-the-6th-round*

BRUNA SZEGO OFFICIELLEMENT NOMMÉE À LA TÊTE DE L'AMLA

Date : 21 JANVIER 2025
Source : l'Écho
Résumé : Pour mémoire, les missions de l'AMLA sont :
- Assurer la supervision directe de certains établissements de crédit et établissements financiers considérés à haut risque, y compris des fournisseurs de services sur crypto-actifs
- Superviser et coordonner l'action des autorités nationales de régulation
- Centraliser les données relatives à la surveillance des entités assujetties
- Coordonner la collaboration avec les cellules de renseignement financier (comme Tracfin en France) notamment en matière de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs
- Adopter des normes techniques de réglementation (RTS) ainsi que des lignes directrices et des recommandations en matière de LCB-FT.

Ce document est la propriété de BeCLM - Toute reproduction interdite.

Bruna Szego est l'ancienne directrice de la lutte anti-blanchiment au sein de la Banque d'Italie
Lien : *https://www.lecho.be/entreprises/banques/l-italienne-bruna-szego-dirigera-l-agence-europeenne-de-lutte-anti-blanchiment/10583573.html*

¨/..

2. ACTUALITÉS DU BLANCHIMENT

LA SÉNATRICE CENTRISTE NATHALIE GOULET PUBLIE UN OUVRAGE SUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Date : 25 JANVIER 2025
Source : France24.com
Résumé : Dans cette enquête sous forme d'abécédaire, l'auteure aborde la question du financement du terrorisme en détaillant les principales méthodes utilisées, auxquelles participent certaines personnes sans le savoir : art, bitcoin, cagnottes en ligne, contrefaçons, crédits à la consommation, ONG, transferts de fonds, entre autres.
.Lien : *https://www.france24.com/fr/vidéo/20250125-l-invitée-du-jour*

SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com
67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt
(+33) 01 46 10 43 82
elie.lafin@beclm.com

Ce document est la propriété de BeCLM - Toute reproduction interdite.