



LES INDICATEURS

LAB-FT

AOÛT 2023 - N°1

SOMMAIRE

PAGE 2 : INTRODUCTION

PAGE 3 : CHANGEMENTS DANS LES LISTES DES SANCTIONS INTERNATIONALES
CHANGEMENTS DANS LES LISTES PPE

PAGE 4 : SANCTIONS INTERNATIONALES /PERSONNES PHYSIQUES

PAGE 5 : SANCTIONS INTERNATIONALES /PERSONNES MORALES

PAGE 6 : LISTES DE RÉFÉRENCE

PAGE 7 : FOCUS JURIDIQUE

Professionnel.les de la LAB-FT, Compliance Officers,

Soyez les bienvenu.es dans ce premier numéro des Indicateurs LAB-FT.

Vous y trouverez des tableaux récapitulatifs qui vous donneront une vue panoramique des principales données LAB-FT et vous guideront dans vos filtrages.

Quelques informations en préambule :

A PROPOS DES LISTES DE SANCTIONS ET PPE : vous le savez, les débats sur les fréquences de filtrage appropriées sont nombreux. La réglementation dit notamment qu'on doit filtrer lorsqu'il y a des modifications dans ces listes. Nos tableaux vous permettent d'ajuster la fréquence de filtrage de vos relations d'affaires en les mettant en évidence.

N.B. : *ces tableaux se limitent aux listes répondant aux exigences clés pour une société française.*

SUR LES PAYS À RISQUES : nous vous proposons un double éclairage.

1) Le premier repose sur la localisation des personnes sous sanction.

Deux cartographies (personnes physiques et personnes morales), vous permettent de prendre les mesures de vigilance appropriée dans le cas où vos propres relations d'affaire sont localisées dans les pays signalés.

2) Le second s'appuie sur les différentes listes de référence réglementaire qui parfois se contredisent. La vision globale que nous vous proposons est consolidée et a pour objectif de gommer ces contradictions.

N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques, remarques, ou encouragements, cet outil le vôtre.

Très bonne lecture.

CHANGEMENTS DANS LES LISTES DE SANCTIONS INTERNATIONALES

Chiffres au 9 août 2023

LISTES	NOMBRE DE MISES À JOUR DURANT LE MOIS	NOMBRE DE PERSONNES ACTIVES	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	NOMBRE DE MODIFICATIONS
FR (personnes physiques)	10	3553	51	4	30
FR (personnes morales)	5	868	11	5	4
ONU (personnes physiques)	0	701	0	0	0
ONU (personnes morales)	0	253	0	0	0
UE (personnes physiques)	1	3530	43	13	11
UE (personnes morales)	1	861	27	21	3
OFAC (personnes physiques)	8	6416	62	9	2
OFAC (personnes morales)	3	5698	126	22	0

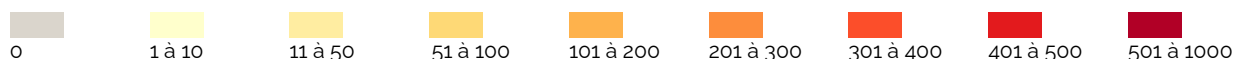
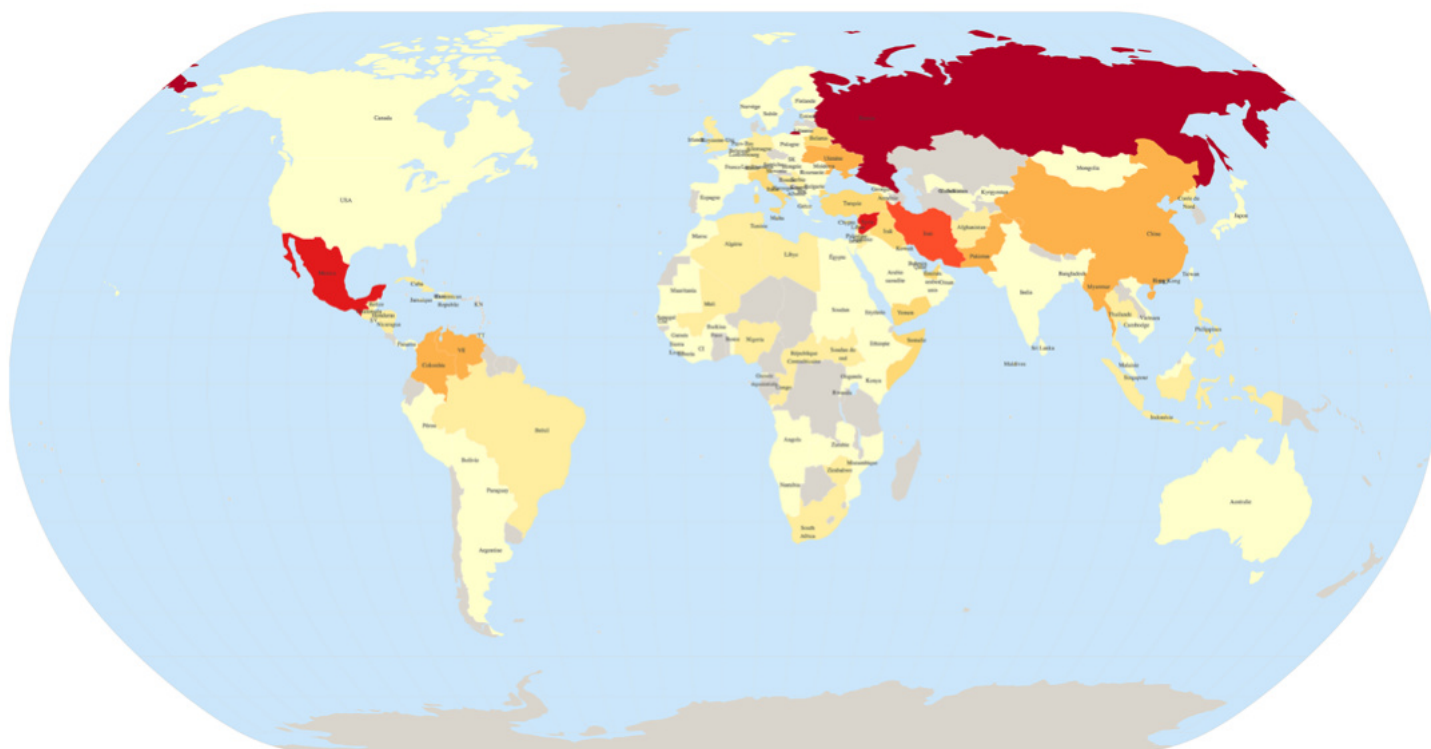
CHANGEMENTS DANS LES LISTES PPE/FRANCE

JOURNAL OFFICIEL - CHANGEMENTS JUILLET 2023

ORGANISATION	ENTRÉES
Ministère des affaires étrangères	9
Cour des comptes	8
Conseil d'état	5
Cour de cassation	2
Gouvernement	9
Représentant des entreprises publiques	1

LOCALISATION DES PERSONNES PHYSIQUES SOUS SANCTION INTERNATIONALE

À la date du 1er août 2023



PAYS SANS SANCTION

DE 1 À 10 SANCTIONS

Arménie.....	1
Autriche.....	1
Bahrein.....	1
Belize.....	1
Benin.....	1
Bolivie.....	1
Burkina Faso.....	1
Estonie.....	1
Ethiopie.....	1
Georgie.....	1
Irlande.....	1
Jamaïque.....	1
Kyrgyzstan.....	1
Luxembourg.....	1
Macau.....	1
Mauritanie.....	1
Moldova.....	1
Mongolie.....	1
Namibie.....	1
Ouzbékistan.....	1
Pologne.....	1
Roumanie.....	1
Saint Kitts & Nevis.....	1
Senegal.....	1
Sierra Leone.....	1
Sri Lanka.....	1
Trinidad & Tobago.....	1
Albanie.....	2
Australie.....	2
Canada.....	2
Cote d'Ivoire.....	2

Erythrée.....	2
Grèce.....	2
Guinée.....	2
Lituanie.....	2
Maroc.....	2
Mozambique.....	2
Macédoine.....	2
Norvège.....	2
Gamb-ie.....	2
Zambie.....	2
Angola.....	3
Finlande.....	3
Liechtenstein.....	3
Oman.....	3
Rwanda.....	3
Slovaquie.....	3
Guinée équatoriale.....	4
Panama.....	4
Suède.....	4
Vietnam.....	4
Égypte.....	5
Israël.....	5
Liberia.....	5
Pays-Bas.....	5
Slovenie.....	5
Bangladesh.....	6
Hongrie.....	6
Paraguay.....	6
Argentine.....	7
USA.....	7
France.....	7
Haiti.....	7
Inde.....	7
Malaisie.....	7
Ouganda.....	7

Singapour.....	7
Soudan.....	7
Taiwan.....	7
Uzbekistan.....	7
Salvador.....	8
Pérou.....	8
Arabie saoudite.....	9
Belgique.....	9
Bulgarie.....	9
Cambodge.....	9
Japon.....	9
Kenya.....	9
Espagne.....	9
Malte.....	10

DE 11 À 50 SANCTIONS

Algérie.....	11
Honduras.....	11
Brésil.....	12
Koweït.....	12
Qatar.....	12
Cuba.....	13
Chypre.....	13
Dominican Republic.....	13
Kosovo.....	14
Nigeria.....	14
Thaïlande.....	14
Serbie.....	15
Indonésie.....	16
South Africa.....	16
Soudan du sud.....	18
République Centrafric.....	19
Bosnie Herzégovine.....	20
Maldives.....	20
Hong Kong.....	23

Jordanie.....	23
Philippines.....	23
Zimbabwe.....	23
Mali.....	25
Allemagne.....	28
Guatemala.....	30
Suisse.....	30
Libye.....	32
Corée du Nord.....	36
Palestine.....	37
Tunisie.....	37
Congo.....	38
Royaume-Uni.....	40
Afghanistan.....	44
Nicaragua.....	44
Yemen.....	50

DE 51 À 100 SANCTIONS

Italie.....	52
Turquie.....	59
Somalie.....	64
Émirats arabes unis.....	70
Belarus.....	80
Irak.....	88
Liban.....	99

DE 101 À 200 SANCTIONS

Ukraine.....	103
Myanmar.....	110
Pakistan.....	110
Venezuela.....	116
Chine.....	139
Colombie.....	191

DE 201 À 300 SANCTIONS

DE 301 À 400 SANCTIONS

Iran.....	318
-----------	-----

DE 401 À 500 SANCTIONS

Mexico.....	428
Syrie.....	460

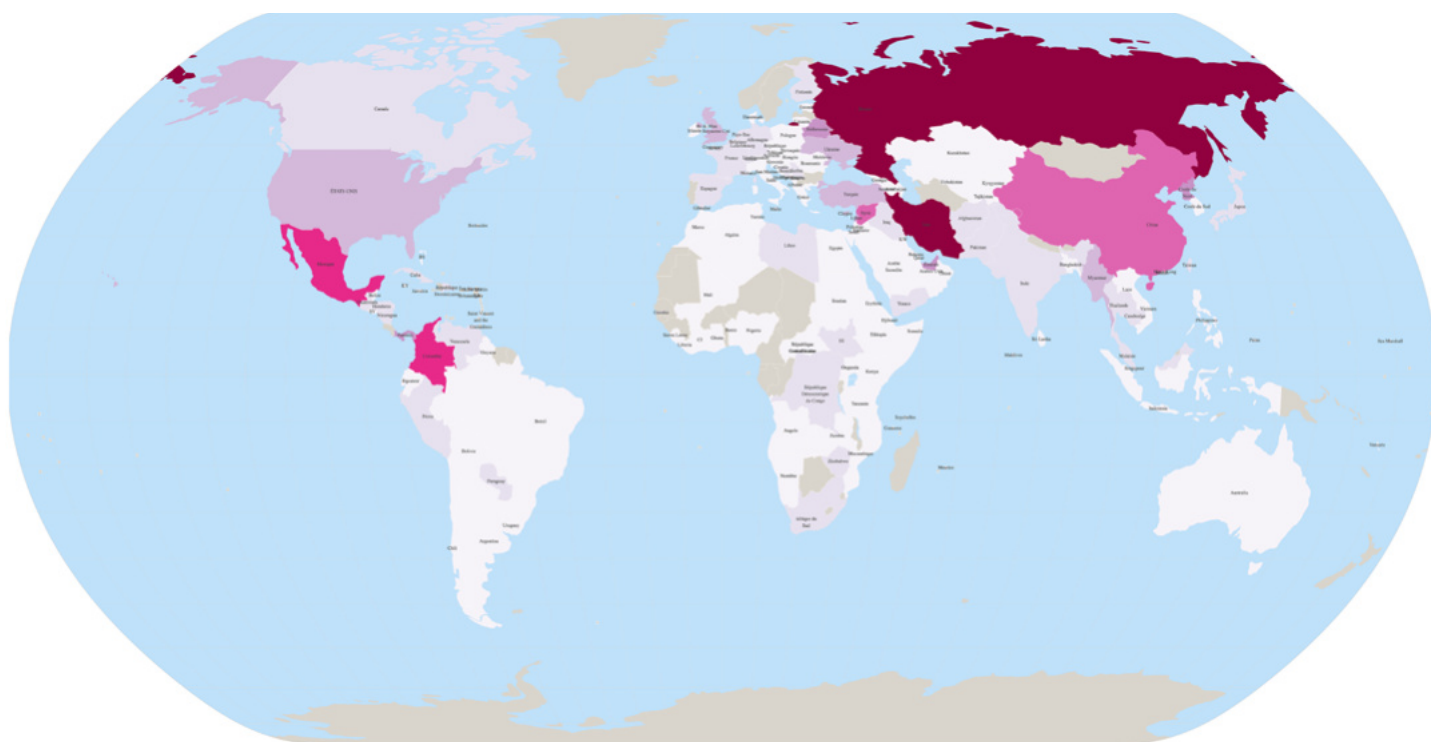
+ de 501 SANCTIONS

Russie.....	965
-------------	-----

N.B. : 4 personnes physiques dont le pays d'origine n'a pu être déterminé sont absentes de ces graphiques et tableaux.

LOCALISATION DES PERSONNES MORALES SOUS SANCTION INTERNATIONALE

À la date du 1er août 2023



PAYS SANS SANCTION

DE 1 À 10 SANCTIONS

Azerbaïdjan.....	1
Bermudes.....	1
Bolivie.....	1
Danemark.....	1
Salvador.....	1
Ghana.....	1
Guernesey.....	1
Guyana.....	1
Corée du Sud.....	1
Laos.....	1
Macao.....	1
Maroc.....	1
Maurice.....	1
Monaco.....	1
Saint Martin.....	1
Palau.....	1
Qatar.....	1
République Centrafricaine.....	1
San Marino.....	1
Sri Lanka.....	1
Tadjikistan.....	1
Uruguay.....	1
Vanuatu.....	1
Albanie.....	2
Australie.....	2
The Bahamas.....	2
Bahrein.....	2
Chili.....	2
Comores.....	2
Cote d'Ivoire.....	2
Djibouti.....	2

Ethiopie.....	2
Hongrie.....	2
Koweït.....	2
Ile de Man.....	2
Montenegro.....	2
Namibie.....	2
Ouganda.....	2
Pologne.....	2
Saint Vincent and the Grenadines.....	2
Sierra Leone.....	2
Zambie.....	2
Belize.....	3
Brésil.....	3
Croatie.....	3
République Tchèque.....	3
Georgie.....	3
Kazakhstan.....	3
Saint Kitts 1 Nevis.....	3
Tanzanie.....	3
Tunisie.....	3
Ouganda.....	3
Ouzbékistan.....	3
Bangladesh.....	4
Gibraltar.....	4
Irlande.....	4
Jamaïque.....	4
Kenya.....	4
Mozambique.....	4
Slovenie.....	4
Vietnam.....	4
Erythrée.....	5
Kyrgyzstan.....	5
Lituanie.....	5
Moldavie.....	5

Oman.....	5
Philippines.....	5
Arabie Saoudite.....	5
Somalie.....	5
Arménie.....	6
Benin.....	6
République centrafricaine.....	6
Equateur.....	6
Grèce.....	6
Israël.....	6
Jersey.....	6
Jordanie.....	6
Liberia.....	6
Liechtenstein.....	6
Mali.....	6
Roumanie.....	6
Angola.....	7
Iles Cayman.....	7
Seychelles.....	7
Soudan.....	7
Algérie.....	8
Argentine.....	8
Autriche.....	8
Indonésie.....	8
Italie.....	8
Luxembourg.....	8
Nigeria.....	8
Palestine.....	8
Slovaquie.....	8
Egypte.....	9
Estonie.....	9
Bosnie Herzégovine.....	10
Finlande.....	10
Taiwan.....	10

DE 11 À 50 SANCTIONS

Malaisie.....	11
Paraguay.....	11
Yemen.....	11
France.....	12
Japon.....	12
Soudan.....	12
Belgique.....	13
Canada.....	13
République Dominicaine.....	13
Inde.....	13
Kosovo.....	13
Libye.....	13
Nicaragua.....	14
Gambie.....	15
Cuba.....	16
Iles Marshall.....	16
Cambodge.....	18
Honduras.....	19
Afghanistan.....	20
Guatemala.....	21
Thaïlande.....	21
Serbie.....	22
Espagne.....	22
Afrique du Sud.....	23
Pérou.....	24
Iraq.....	25
Îles Vierges Britanniques.....	27
Maldives.....	29
Pays-Bas.....	29
Singapour.....	32
Hong Kong.....	34
Suisse.....	35
République Démocratique du Congo.....	40

Venezuela.....	41
Zimbabwe.....	41
Pakistan.....	42
Allemagne.....	46
Malte.....	47
Yemen.....	50

DE 51 À 100 SANCTIONS

États-Unis.....	53
Myanmar.....	60
Turquie.....	71
Ukraine.....	84
Chypre.....	86
Royaume-Uni.....	87

DE 101 À 200 SANCTIONS

Biélorussie.....	102
Panama.....	105
Corée du Nord.....	122
Liban.....	146
Émirats Arabes Unis.....	177

DE 201 À 300 SANCTIONS

Syrie.....	205
Chine.....	281

DE 301 À 400 SANCTIONS

Colombie.....	317
Mexique.....	320

DE 401 À 500 SANCTIONS

Iran.....	811
Russie.....	1548

N.B. : 437 personnes morales dont le pays d'origine n'a pu être déterminé sont absentes de ces graphiques et tableaux.

LISTES DE RÉFÉRENCE DES PAYS À RISQUES

GAFI LISTE NOIRE



Corée du Nord
Iran
Myanmar

GAFI LISTE GRISE



Afrique du Sud
Albanie
Barbade
Burkina Faso
Emirats arabes unis
Gibraltar
Haïti
Îles Caïmans
Jamaïque
Jordanie
Mali
Mozambique
Nigeria
Ouganda
Panama
Philippines
République
démocratique du Congo
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Tanzanie
Turquie
Yemen

LISTE UE DES PAYS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS EN MATIÈRE FISCALE



Anguilla
Bahamas
Costa Rica
Fidji
Guam
Îles Marshall
Îles Turques et Caïques (TC)
Îles Vierges américaines (VI)
Îles Vierges britanniques
Palaos
Panama
Russie
Samoa
Samoa américaines
Trinité-et-Tobago
Vanuatu

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS FRANCE - CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

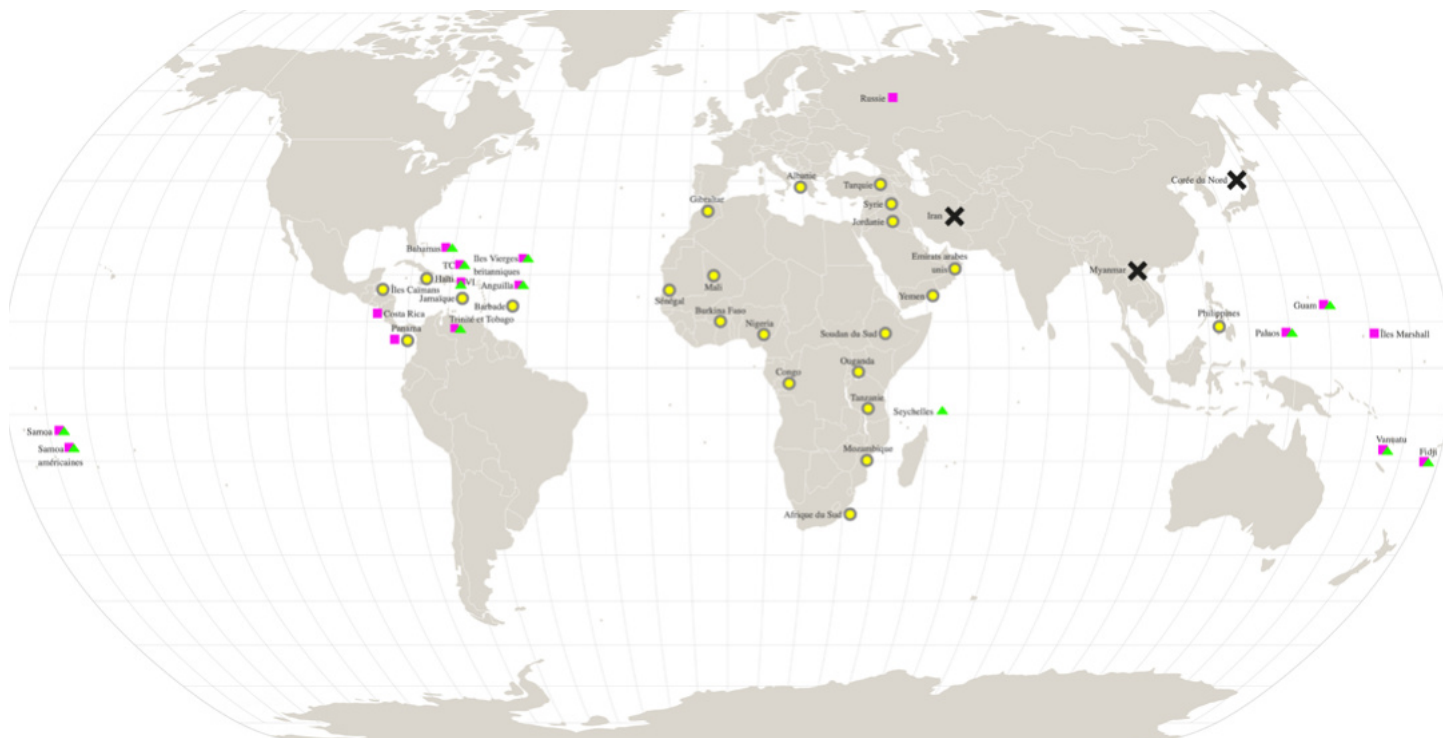


Anguilla
Bahamas
Fidji
Guam
Îles Turques et Caïques (TC)
Îles Vierges américaines (VI)
Îles Vierges britanniques
Palaos
Panama
Samoa
Samoa américaines
Seychelles
Trinité et Tobago
Vanuatu

<https://www.fatf-gafi.org/fr/countries/liste-noire-et-liste-gris.html>

<https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047090802>



LA DISTINCTION ENTRE UNE DÉCLARATION DE SOUÇON À TRACFIN ET CELLE À LA DGT

Le focus juridique de notre
partenaire [Astrée Avocats](#).

Au regard du Titre VI du CMF les assujettis peuvent être amenés à effectuer plusieurs types de déclarations aux autorités.

En vertu de l'article L.561-15 du CMF, les assujettis à la LCB-FT sont tenus de déclarer à TRACFIN les « sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme » et « les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. »

La déclaration visée est la **déclaration de soupçon** spécifique à la LCB-FT faite à TRACFIN.

Pour les obligations relatives au gel des avoirs, en vertu de l'article L.562-4 du CMF, les assujettis sont tenus d'informer « immédiatement le ministre chargé de l'économie » en cas d'application de mesures de gel.

L'organe chargé de la réception de cette information est la **Direction Générale du Trésor**.

La déclaration visée est **une déclaration de gel**.

En outre, dans le cadre du filtrage, si une alerte ne peut être levée car il n'est pas possible de conclure que la personne physique ou morale fait l'objet d'une mesure de gel, les organismes financiers « effectuent dans les plus brefs délais une « déclaration d'homonymie » à la **Direction Générale du Trésor** ».

La déclaration visée est une déclaration d'**homonymie**.

Attention à ne pas confondre :

Déclaration de soupçon faite à TRACFIN

Déclaration de gel faite à la Direction Générale du Trésor

Déclaration d'homonymie faite à la Direction Générale du Trésor

EN CE MOMENT SUR LE CLUB LAB-FT :

TROIS DÉBATS :

- FRÉQUENCE DE FILTRAGE ET PERFORMANCE
- LES LISTES PAYANTES DE SANCTIONS EN QUESTION
- LA PUISSANCE DE LA PISTE D'AUDIT

Réagissez, partagez vos expériences, découvrez les nôtres.
Ensemble faisons avancer la LAB-FT



BeCLM propose des solutions « prêtes à l'emploi », directement accessibles en mode SaaS, et couvrant tous les besoins de filtrage : lutte anti-blanchiment, lutte anti-terrorisme, personnes politiquement exposées, base documentaire, e-learning. Editeur de logiciels tout autant que société de conseil, nous avons placé le service et l'accompagnement au cœur de notre démarche.

www.beclm.com



67 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt - (+33) 01 46 10 43 82