



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°7 - 29 juillet 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. PUBLICATIONS

L'AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL 2023

Date : JUILLET 2024

Source : AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION

Résumé : L'AFA publie son rapport annuel 2023. On y apprend notamment que près d'un tiers des prévenus pour des affaires de corruption sont des agents publics, et que 11,2% des prévenus l'ont été pour des détournements de fonds publics. Le rapport fourmille d'informations intéressantes, nous vous conseillons sa lecture

Lien : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/RA_2023_AFA_Web.pdf

FERMETURE DE L'ACCÈS PUBLIC AU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : L'ONG TRANSPARENCY INTERNATIONAL DÉNONCE UN RECU MAJEUR DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Date : 18 JUILLET 2024

Source : CHALLENGES.FR

Résumé : L'énarque Patrick Lefas, ancien magistrat de la Cour des comptes, à la tête de Transparency International France depuis 2020 déclare : « C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des choses à se reprocher et de l'argent à cacher. »

Lien : https://www.challenges.fr/economie/l-ong-transparency-denonce-un-recul-majeur-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment_899837

2. ACTIONS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

LE PASSAGE DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO SUR LA LISTE GRISE DU GAFI POURRAIT ÊTRE INDOLORE

Date : 16 JUILLET 2024

Source : MONACO HEBDO

Résumé : Une étude de 2016, souvent citée par le Fonds monétaire international (FMI), laisse entendre que cette liste ne produit pas suffisamment d'effets. Une autre, de 2023, réalisée par le cabinet monégasque Phoenix Consulting, prétend plutôt le contraire. Mais, dans les deux cas, ce ne sont que des suppositions.

Lien : <https://monaco-hebdo.com/dossier/liste-grise-des-effets-negatifs-sur-leconomie-monegasque-mais-en-theorie-seulement/>



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