



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°9 - 12 août 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. ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

UN TRAITÉ DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ PROPOSÉ PAR LA RUSSIE ET APPROUVÉ PAR L'ONU PROVOQUE L'INQUIÉTUDE DES ENTREPRISES DE LA TECH ET DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME

Date : 9 AOÛT 2024

Source : OUEST FRANCE

Résumé : Les États membres de l'Organisation des nations unies (Onu) ont approuvé jeudi 8 août 2024 leur tout premier traité pour lutter contre la cybercriminalité, rapporte l'AFP. Mais les entreprises de la tech, tout comme les défenseurs des droits humains, dénoncent un outil de surveillance.

Lien : <https://www.ouest-france.fr/monde/organismes-internationaux/onu/un-outil-de-surveillance-lonu-approuve-un-traite-contre-la-cybercriminalite-critique-08bae04c-5619-11ef-9261-54448a3d7417>

2. ACTUALITÉ DU BLANCHIMENT

RABOBANK CRÉÉ DES CENTAINES D'EMPLOIS POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT

Date : 6 AOÛT 2024

Source : LECHO.BE

Résumé : Répondant à la banque centrale néerlandaise qui la jugeait trop laxiste face à la lutte contre le blanchiment, Rabobank, deuxième banque du pays a engagé des centaines de personnes pour renforcer ses dispositifs anti-blanchiment.

Lien : https://www.lecho.be/entreprises/banques/rabobank-cree-des-centaines-d-emplois-pour-lutter-contre-le-blanchiment/10558962.html?_sp_ses=7620d9ab-0df5-46ea-b7fd-8b4aebc7a0dc

27 PERSONNES RENVOYÉES DEVANT LA JUSTICE POUR BLANCHIMENT AGGRAVÉ

Date : 9 AOÛT 2024

Source : LE FIGARO

Résumé : Selon les chiffres mentionnés par Le Monde, ce sont quelque 48 millions d'investissements offshore



et immobiliers qui auraient permis au groupe criminel de blanchir son argent sale.

Lien : <https://www.lefigaro.fr/flash-actu/affaire-du-petit-bar-27-personnes-renvoyees-devant-le-tribunal-de-marseille-20240808>

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE DES ILES VIERGES BRITANNIQUES CONDAMNÉ À 11 ANS DE PRISON POUR TRAFIC DE COCAÏNE ET BLANCHIMENT D'ARGENT

Date : 10 AOÛT 2024

Source : FRANCE INFO

Résumé : C'est l'épilogue judiciaire d'une enquête ouverte il y a 3 ans par la DEA, l'agence anti-drogue américaine. Andrew Fahie, ancien premier ministre des Iles Vierges Britanniques, a été condamné ce lundi à 11 ans de prison par un tribunal de Miami. Il a été reconnu coupable de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent.

Lien : <https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/l-ancien-premier-ministre-des-iles-vierges-britanniques-condamne-a-11-ans-de-prison-pour-trafic-de-cocaine-et-blanchiment-d-argent-1512806.html>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com