



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

LA REVUE DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

N°10 - 2 septembre 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. ACTUALITÉ DU BLANCHIMENT

DÉJÀ AU CŒUR D'UNE CRISE ÉCONOMIQUE AIGUË, LE LIBAN PLAIDE SA CAUSE POUR NE PAS ÊTRE RÉINSCRIT SUR LA LISTE GRISE DU GAFI

Date : 22 AOÛT 2024

Source : LORIENTLEJOUR.COM

Résumé : Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Manssouri, a profité du forum annuel de l'Union des banques arabes consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour défendre le bilan de la Banque du Liban à quelques semaines d'un probable verdict du Groupe d'action financière qui doit confirmer ou non la réinscription du pays sur sa « liste grise ».

Lien : <https://www.lorientlejour.com/article/1424599/manssouri-defend-laction-de-la-banque-du-liban-a-quelques-semaines-du-verdict-du-gafi.html>

NORDEA VERSERA 35 MILLIONS DE DOLLARS AUX AUTORITÉS AMÉRICAINES POUR DES CARENCES ANTI-BLANCHIMENT

Date : 28 AOÛT 2024

Source : LES ÉCHOS

Résumé : Nordea Bank va verser 35 millions de dollars pour mettre fin aux investigations de la justice américaine sur ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ouverte après la révélation du scandale des « Panama papers » en 2016, dans lequel l'établissement était impliqué, l'enquête a révélé de nombreux manquements.

Lien : <https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/panama-papers-la-plus-grande-banque-scandinave-sanctionnee-aux-etats-unis-2115688>

CANADA : DES TRANSACTIONS SUSPECTES PASSENT SOUS LES RADARS DE L'AGENCE CANADIENNE DU RENSEIGNEMENT FINANCIER

Date : 28 AOÛT 2024



Source : LAPRESSE.CA

Résumé : Affaiblie par une cyberattaque, l'agence canadienne du renseignement financier chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est incapable de jouer pleinement son rôle. Des transactions suspectes passent sous le radar depuis mars dernier, sans que les autorités fédérales arrivent à colmater la brèche.

Lien : <https://www.lapresse.ca/actualites/national/2024-08-28/attaque-contre-le-canafe/des-transactions-suspectes-passent-sous-le-radar-depuis-mars.php>

LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE GÈLE 1,3MD DE FRANCS SUISSES QUI APPARTIENDRAIT AU RICHISSE OLIGARQUE SULEYMAN KERIMOV

Date : 15 AOÛT 2024

Source : LETEMPS.CH

Résumé : Deux procédures, pénale et administrative, ciblent un contournement présumé des sanctions contre la Russie, ainsi que du blanchiment d'argent. Quatre personnes sont visées et huit perquisitions ont été menées

Lien : <https://www.letemps.ch/suisse/la-confederation-a-gele-1-3-milliard-qui-appartiendrait-au-richissime-oligarque-suleyman-kerimov>



SOLUTIONS DE NAME SCREENING

www.beclm.com

67 avenue pierre grenier 92100 boulogne billancourt

(+33) 01 46 10 43 82

elie.lafin@beclm.com