

Séminaire à Casablanca sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Appel à intensifier la coordination en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (séminaire)

Lors de ce séminaire, organisé les 14 et 15 octobre à Casablanca par l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), le président de l'UTRF, Hassan Alaoui Abdallaoui, le président de l'Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB), Youssef Benkirane, le directeur-adjoint du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), Hicham Elalamy, et le Conseiller du Gouverneur de la Banque de France, Jean-Pierre Michau, ont axés leurs interventions sur la sensibilisation à l'importance de la coordination entre les différents partenaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les autres interventions ont porté sur les modalités de mise en application des obligations de vigilance, de veille interne et de déclaration de soupçon ainsi que sur les expériences récentes, notamment françaises, en matière de risques et de typologies relatives au blanchiment de capitaux dans le secteur financier.

Ce séminaire intervient dans le cadre de la politique de sensibilisation, d'écoute et d'accompagnement que mène l'UTRF auprès des personnes assujetties à la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il a constitué une occasion pour faire le point avec la profession sur les conditions d'application de ladite loi, notamment les décisions de l'UTRF et sur le projet de circulaire du CDVM à ce sujet.

Dernière modification

18/10/2010 10:36.

©MAP-Tous droits réservés