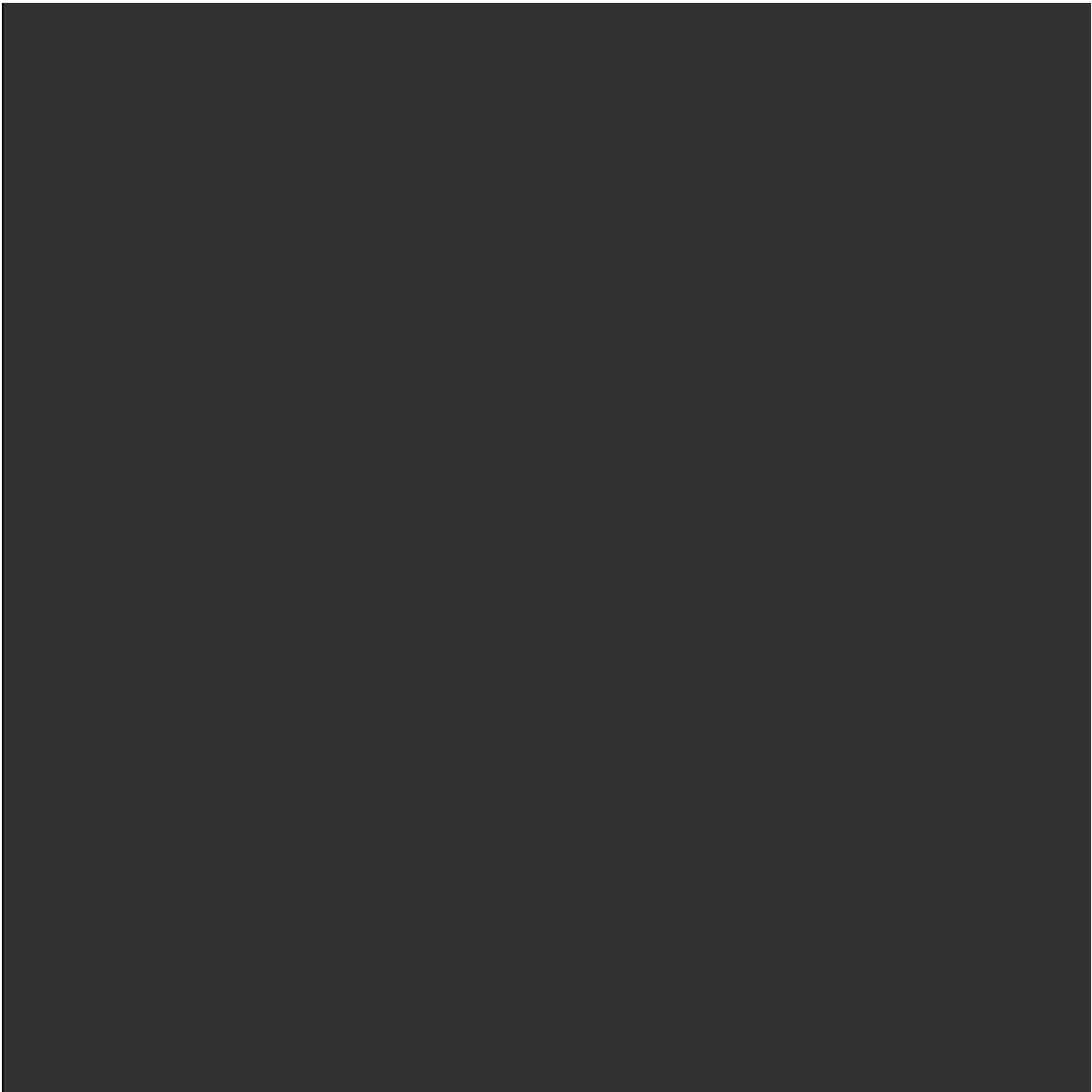


Administrations à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action - juin 2024

Détails de la publication

Langue	Pays	Sujet
Anglais	République démocratique de Corée Iran Myanmar	Administrations à risque élevé et autres administrations



Singapour, le 28 juin 2024 -

Les administrations à risque élevé présentent d'importantes lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme à haut risque, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à faire preuve de diligence raisonnable renforcée et, dans les cas les plus graves, les pays sont appelés à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (ML/TF/PF) émanant du pays. Cette liste est souvent appelée de l'extérieur la « liste noire ». Depuis février 2020, seul l'Iran a signalé un rapport en janvier 2024 sans changement significatif dans l'état de son plan d'action.

Compte tenu des risques accrus de financement de la prolifération, le GAFI réitère son appel à appliquer des contre-mesures à l'égard de ces juridictions à haut risque.

Les juridictions soumises à un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions pour qu'ils appliquent des contre-mesures

République populaire démocratique de Corée (RPDC)

S'appuyant sur les déclarations du GAFI au cours de la dernière décennie, le GAFI reste préoccupé par l'incapacité persistante de la RPDC à remédier aux défaillances importantes de son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et aux graves menaces posées par les activités illicites de la RPDC liées à la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et à leur financement.

Depuis 2011, le GAFI n’a cessé de réitérer la nécessité pour tous les pays d’appliquer fermement les sanctions financières ciblées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et d’appliquer les contre-mesures suivantes pour protéger leurs systèmes financiers contre la menace du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération émanant de la RPDC :

Mettre fin aux relations de correspondance avec les banques de la RPDC ;

Fermer toutes les filiales ou succursales des banques de la RPDC dans leur pays ; et

Limitez les relations d’affaires et les transactions financières avec les personnes de la RPDC.

Malgré ces appels, la RPDC a renforcé sa connectivité avec le système financier international, ce qui augmente les risques de financement de la prolifération, comme l’a noté le GAFI en février 2024. Cela nécessite une vigilance accrue et une mise en œuvre et une application renouvelées de ces contre-mesures contre la RPDC. Comme le prévoit la résolution 2270 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la RPDC a fréquemment recours à des sociétés écrans, à des sociétés écrans, à des coentreprises et à des structures de propriété complexes et opaques dans le but de violer les sanctions. À ce titre, le GAFI encourage ses membres et tous les pays à faire preuve de diligence raisonnable accrue à l’égard de la RPDC et de sa capacité à faciliter les transactions en son nom.

Le GAFI exhorte également les pays à évaluer et à prendre en compte de manière adéquate le risque accru de financement de la prolifération, compte tenu de la connectivité financière accrue signalée, d’autant plus que la prochaine série d’évaluations exige des pays qu’ils évaluent correctement les risques liés aux fonds de prolifération en vertu de la recommandation 1 et du résultat immédiat 11. La capacité d’obtenir des informations fiables et crédibles à l’appui de l’évaluation des risques de PF liés à la RPDC est entravée par la récente fin du mandat du Groupe d’experts du Comité 1718. Ainsi, le GAFI surveillera les mesures visant à se conformer aux sanctions financières ciblées de la RPDC et la mise en œuvre de contre-mesures contre la RPDC.

Iran

In June 2016, Iran committed to address its strategic deficiencies. Iran’s action plan expired in January 2018. In February 2020, the FATF noted Iran has not completed the action plan.[\[1\]](#)

In October 2019, the FATF called upon its members and urged all jurisdictions to: require increased supervisory examination for branches and subsidiaries

of financial institutions based in Iran; introduce enhanced relevant reporting mechanisms or systematic reporting of financial transactions; and require increased external audit requirements for financial groups with respect to any of their branches and subsidiaries located in Iran.

Now, given Iran's failure to enact the Palermo and Terrorist Financing Conventions in line with the FATF Standards, the FATF fully lifts the suspension of countermeasures and calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective countermeasures, in line with Recommendation 19.^[2]

Iran will remain on the FATF statement on [High Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action](#) until the full Action Plan has been completed. If Iran ratifies the Palermo and Terrorist Financing Conventions, in line with the FATF standards, the FATF will decide on next steps, including whether to suspend countermeasures. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified with respect to countering terrorism-financing in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system.

^[1] In June 2016, the FATF welcomed Iran's high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. Since 2016, Iran established a cash declaration regime, enacted amendments to its Counter-Terrorist Financing Act and its Anti-Money Laundering Act, and adopted an AML by-law.

In February 2020, the FATF noted that there are still items not completed and Iran should fully address: (1) adequately criminalizing terrorist financing, including by removing the exemption for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"; (2) identifying and freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions; (3) ensuring an adequate and enforceable customer due diligence regime; (4) demonstrating how authorities are identifying and sanctioning unlicensed money/value transfer service providers; (5) ratifying and implementing the Palermo and TF Conventions and clarifying the capability to provide mutual legal assistance; and (6) ensuring that financial institutions verify that wire transfers contain complete originator and beneficiary information.

^[2] Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks.

The Interpretative Note to Recommendation 19 specifies examples of the countermeasures that could be undertaken by countries.

Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction

Myanmar

In February 2020, Myanmar committed to address its strategic deficiencies. Myanmar's action plan expired in September 2021.

In October 2022, given the continued lack of progress and the majority of its action items still not addressed after a year beyond the action plan deadline, the FATF decided that further action was necessary in line with its procedures and FATF calls on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risk arising from Myanmar. The FATF requires that as part of enhanced due diligence, financial institutions should increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear unusual or suspicious. When applying enhanced due diligence measures, countries should ensure that flows of funds for humanitarian assistance, legitimate NPO activity and remittances are not disrupted. If no further progress is made by October 2024, the FATF will consider countermeasures.

Myanmar's overall progress continues to be slow. Myanmar should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) demonstrating an improved understanding of ML risks in key areas; (2) demonstrating that hundi operators are registered and supervised; (3) demonstrating enhanced use of financial intelligence in law enforcement authorities (LEAs) investigations, and increasing operational analysis and disseminations by the financial intelligence unit (FIU); (4) ensuring that ML is investigated/prosecuted in line with risks; (5) demonstrating investigation of transnational ML cases with international cooperation; (6) demonstrating an increase in the freezing/seizing and confiscation of criminal proceeds, instrumentalities, and/or property of equivalent value; (7) managing seized assets to preserve the value of seized goods until confiscation; and (8) addressing technical compliance deficiencies related to R.7 to ensure effective implementation of targeted financial sanctions related to proliferation financing.

The FATF urges Myanmar to work to fully address its AML/CFT deficiencies, including to demonstrate that its monitoring and supervision of money or value transfer services (MVTs) is based on documented and sound understanding of ML/TF risks to mitigate undue scrutiny of legitimate financial flows.

Myanmar will remain on the list of countries subject to a call for action until its full action plan is completed.

Related materials

28 Jun 2024

[Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2024](#)

Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. Two additional countries, Monaco and Venezuela, are now also subject to increased monitoring. Jamaica and Türkiye are no longer subject to increased monitoring by the FATF.

28 juin 2024

[Résultats Séance plénière du GAFI, 26-28 juin 2024](#)

La sixième et dernière séance plénière du GAFI sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour s'est achevée aujourd'hui. Des délégués du réseau mondial du GAFI, qui compte plus de 200 juridictions, ainsi que des observateurs d'organisations internationales, ont participé à trois jours de discussions sur les principales questions de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération à Singapour.