



## Compte-rendu de la séance plénière du GAFI - Busan 22-24.06.2016

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a émis, lors de sa dernière séance plénière, des déclarations portant sur les sujets suivants:

1. Les juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qui font l'objet d'un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures.

Le GAFI confirme que les dispositifs LBC/FT de la **République populaire démocratique de Corée** (RDPC) continuent à présenter des déficiences substantielles et stratégiques et maintient par conséquent la demande d'application de contre-mesures à l'égard de ce pays.

Le GAFI précise de plus que l'**Iran** s'est engagé à mettre en place et à suivre un plan d'action, avec le GAFI, afin de remédier à ses défaillances en matière

de LBC/FT. Le GAFI a décidé de suspendre les contre-mesures envers l'Iran au cours des douze prochains mois et de suivre la mise en place du plan d'action. Si l'Iran ne pourra démontrer des progrès suffisants après cette période de douze mois, les contre-mesures seront réactivées.

Nous vous suggérons de prendre en compte les risques résultant des déficiences des régimes LBC/FT de ces juridictions et de considérer avec une attention toute particulière les relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales émanant de ces juridictions.

2. Les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et ayant élaboré avec le GAFI des plans d'actions visant à corriger ces défaillances:

**Afghanistan**

**Bosnie-Herzégovine**

**Guyane**

**Iraq**

**République démocratique populaire du Laos**

**Syrie**

**Ouganda**

**République du Vanuatu**

**Yémen**

Nous vous suggérons de prendre en considération, le cas échéant, les déficiences mises en lumière par le GAFI dans ses déclarations ainsi que les risques résultant des lacunes de leur régime LBC/FT respectif dans le cadre des relations d'affaires et des opérations que vous établissez avec les juridictions précitées.

A noter également que suite aux efforts substantiels démontrés par **Birmanie/Myanmar** et **Papouasie-Nouvelle-Guinée**, ces juridictions ne sont plus soumises au processus de surveillance continu du GAFI mais continueront à travailler avec le GAFI respectivement avec les organismes de style régional du GAFI.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions relatives au compte-rendu de la séance plénière du GAFI ainsi que toutes vos questions en relation avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

[Lien vers le compte-rendu de la séance plénière du GAFI](#)



[Website ANDRisk](#)



[Email](#)



[Website Cross Borders](#)

N'hésitez pas à consulter notre site internet realestate-aml.lu, le site de référence en matière de LBC/FT pour les Agents immobiliers au Luxembourg.

[www.realestate-aml.lu](http://www.realestate-aml.lu)

*Copyright © 2016 ANDRisk & Cross Borders. All rights reserved.*

You were selected according to your professional activity as a real estate agent / agency in Luxembourg.

**Contact:**

ANDRisk Sàrl

1 rue Nicolas Wester L-5836 Alzingen

GSM: +352 691 505 110

Email: [info@andrisk.lu](mailto:info@andrisk.lu)

RCS Luxembourg B187741

Aut. établ. 10049118/0

TVA LU26964665

Matricule 2014 2427 908

[www.andrisk.lu](http://www.andrisk.lu)

Cross Borders Secs

291 route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 27 25 1

Email: [info@crossborders.lu](mailto:info@crossborders.lu)

RCS Luxembourg: B184862

Aut. établ.: 10045118/0 & 10045118/1

TVA LU26807608

Matricule 2014 2100 119

[www.crossborders.lu](http://www.crossborders.lu)

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

MailChimp