

RÉSUMÉ DES REMARQUES DU PRESIDENT DU GAFI

Dans une intervention auprès de MONEYVAL, l'organe du Conseil de l'Europe en charge de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB / CFT), lors de sa 46e réunion plénière, M. Roger Wilkins AO, Président du GAFI, a rappelé que le GAFI et MONEYVAL, ainsi que les États et territoires de leurs membres, contribuent par leur travail dans ce domaine à l'intégrité du système financier mondial dans son ensemble.

M. Wilkins a félicité MONEYVAL pour son travail remarquable et a déclaré que MONEYVAL a une formidable réputation pour ses évaluations "haut de gamme".

Au cours de son intervention, il a souligné que la technologie représente le plus grand défi auquel la nouvelle économie est confrontée. Il a estimé que la mondialisation du système financier ne peut être comprise sans reconnaître le rôle croissant joué par la technologie. Il a également déclaré que, compte tenu de son importance primordiale, tant le GAFI et MONEYVAL, ainsi que tous leurs États et territoires, devraient utiliser activement la technologie pour mettre en œuvre leurs procédures LAB / CFT et élever leurs standards.

Le Président du GAFI a également souligné l'importance de la coopération mondiale, afin de mieux comprendre les questions qui peuvent affaiblir les efforts des LAB / CFT, y compris l'« arbitrage réglementaire ».

M. Wilkins a également souligné la grande importance de réaliser correctement les évaluations de risques nationales. Elles sont nécessaires pour que les pays puissent construire des bases solides pour les stratégies et les politiques LAB / CFT nationales visant à prévenir le blanchiment d'argent - plutôt que de simplement résoudre les problèmes lorsque le blanchiment réussit.

Il a également souligné l'importance des partenariats plus étroits avec le secteur privé et la nécessité pour plus d'échange d'informations entre les secteurs public et privé sur les questions de LAB/ CFT. Il a encouragé la plénière à chercher de nouvelles façons d'atteindre ces dialogues dans leurs juridictions.

Il a conclu son intervention en réaffirmant son appréciation du travail très précieux de MONEYVAL. Il s'est réjoui d'écouter certaines discussions en séance plénière et de parler avec les délégués de manière informelle lors de sa visite.