

Introduction Outreach Secteur Privé

Auditorium Rainier III – 2 décembre 2024



SOMMAIRE

1. Contexte de cette réunion
2. Thématiques abordées
3. Actualité du Service Supervision de l'AMSF

1. Contexte

- **MONEYVAL :**

Cette réunion s'inscrit dans le contexte des suites de **l'évaluation de Monaco par le Comité MONEYVAL** .

Cette évaluation avait fait apparaître, s'agissant du secteur privé:

- **La nécessité d'améliorer les délais et la qualité des déclarations de soupçon,**
- **Un besoin de formation** et d'échange d'informations entre les autorités et les entités assujetties

1. Contexte

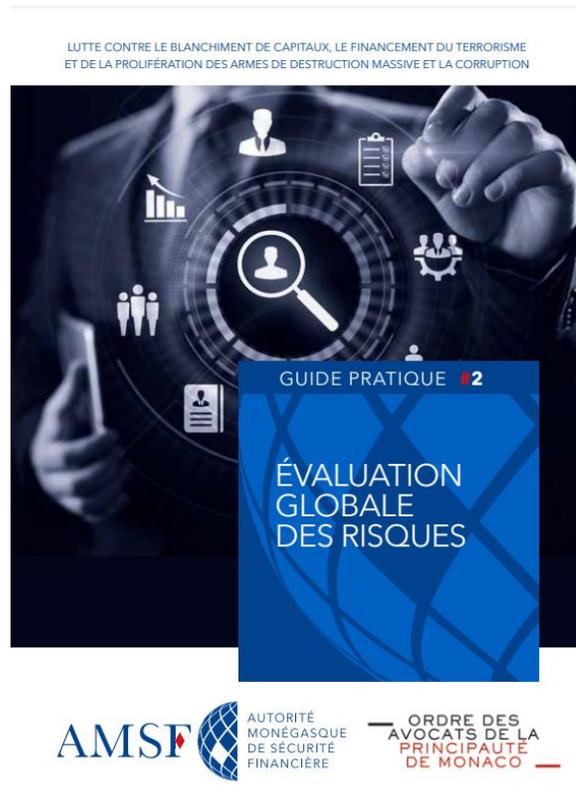
- De **nombreuses initiatives de formation** ont vu le jour en 2023:
 - Les *AML Tuesdays*, avec pour but d'acculturer la place monégasque,
 - Des **formations sur les déclarations de soupçon** s'adressant à l'ensemble des assujettis en novembre 2023,
 - Une importante politique de publication de **guides pratiques**.
- La formation d'aujourd'hui relève d'un modèle différent car elle s'adresse aux **responsables de la conformité**, mais également aux **dirigeants** des entités assujetties.
- L'objectif est de délivrer **un même message** au public le plus large possible.

2. Thématiques abordées

- **Le rôle des dirigeants dans la LCB/FT-C**, présenté par le Cabinet FTA,
- **L'approche fondée sur les risques**, présentée par le Cabinet FTA,
- Les **déclarations de soupçon**, présentées par la Cellule de Renseignement Financier de l'AMSF et le Cabinet FTA

2. Thématiques abordées

- Rappel: les thématiques de **l'évaluation globale des risques** et des **déclarations de soupçon** font l'objet de guides pratiques disponibles sur le site de l'AMSF:



3. Actualité du Service Supervision de l'AMSF

- L'AMSF poursuit sa **stratégie de formation/information** qui est fondée sur:
 - La mise à jour (en cours, publication prévue pour décembre 2024) des **lignes directrices générales** (document de référence pour appréhender les textes en vigueur)
 - La **publication de Guides Pratiques** destinés à vulgariser la LCB/FT et la rendre accessible à tous les assujettis.
 - La mise en œuvre dès janvier 2025 d'une **division dédiée à la formation et à l'information.**

3. Actualité du Service Supervision de l'AMSF

Guides sectoriels

✓ Agent immobilier

✓ Banque privée et gestion de fortune

Yachting

Agents sportifs

Antiquaires, galeries d'art et ventes aux enchères

Professionnels du droit et du chiffre

Centres d'affaires

Guides en cours -2024

Guides prévus -2025

Guides déjà publiés

Guides thématiques

✓ Analyse globale des risques

✓ Personnes Politiquement Exposées

✓ *Bénéficiaires effectifs*

✓ Déclaration de soupçon

Procédures internes

Sanctions financières ciblées

Paiement en espèces

Métaux précieux



13, rue Émile de Loth
98000 MONACO

Tél. (+377) 98 98 42 22

contact@amsf.mc
www.amsf.mc