

Campagne "AML Tuesday's" 2024				
Mois	Date	Présentation N°	Sujet	Destinataire
Février	13/02/2024	1	Evaluation des risques de blanchiment de capitaux	Institutions financières
	20/02/2024	2	Evaluation des risques de blanchiment de capitaux	Entreprises et professions non financières désignées
	27/02/2024	3	Evaluation des risques sectoriels des prestataires de services aux sociétés et fiduciaires	Institutions financières
Mars	05/03/2024	4	Evaluation des risques sectoriels des prestataires de services aux sociétés et fiduciaires	Entreprises et professions non financières désignées
	12/03/2024	5	Evaluation des risques sectoriels des casinos	Casino et banques
	19/03/2024	6	Conclusions de l'AMSF en matière de contrôle	Institutions financières
	26/03/2024	7	Conclusions de l'AMSF en matière de contrôle	Entreprises et professions non financières désignées
	02/04/2024	8	Cadre de gouvernance effective de la LCB/FT	Institutions financières
Avril	09/04/2024	9	Cadre de gouvernance effective de la LCB/FT	Entreprises et professions non financières désignées
	16/04/2024	10	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Institutions financières
	23/04/2024	11	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Casino
	30/04/2024	12	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Négociants en pierres et métaux précieux, Marchands automobiles, Antiquaires
Mai	07/05/2024	13	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Secteurs de l'immobilier et du yachting
	14/05/2024	14	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Avocats, Conseils juridiques, Comptables
	21/05/2024	15	Evaluation des risques liés à la clientèle	Institutions financières
	28/05/2024	16	Evaluation des risques liés à la clientèle	Entreprises et professions non financières désignées
Juin	04/06/2024	17	Gestion des risques liés à la clientèle, surveillance continue et stratégie de sortie	Institutions financières
	11/06/2024	18	Gestion des risques liés à la clientèle, surveillance continue et stratégie de sortie	Entreprises et professions non financières désignées
	18/06/2024	19	Surveillance renforcée et vérification des sources de financements (SoW/SoF)	Institutions financières
	25/06/2024	20	Clients à haut risque, Mesures renforcées de diligence raisonnable (vérifications des sources de financements incluses)	Entreprises et professions non financières désignées
	02/07/2024	21	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Avocats, Conseils juridiques, Comptables
Juillet	09/07/2024	22	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Secteurs de l'immobilier, du négoce de pierres et métaux précieux, Casino
	16/07/2024	22	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Marchands de Yacht, Marchands automobiles, Antiquaires
	23/07/2024	23	Propriété effective, structures complexes, application pratique des mesures de vérification des BE	Institutions financières
	30/07/2024	24	Propriété effective, structures complexes, application pratique des mesures de vérification des BE	Entreprises et professions non financières désignées
Août	06/08/2024	25	Surveillance des transactions, outils, scenarii, bonnes pratiques	Institutions financières
	13/08/2024	27	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Secteurs de l'immobilier, du négoce de pierres et métaux précieux, Casino
	20/08/2024	26	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scenarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Avocats, Conseils juridiques, Comptables
	27/08/2024	27	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scenarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Institutions financières
Septembre	03/09/2024	28	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scenarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Secteur immobilier, Marchands de Yacht
	10/09/2024	29	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scenarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Casino
	17/09/2024	30	Discussion sur l'ICRG	Institutions financières et Entreprises et professions non financières désignées
	24/09/2024	31	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scenarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Négociants en pierres et métaux précieux, Antiquaires, Marchands automobiles, Prêteurs sur gage
Octobre	01/10/2024	32	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Secteurs de l'immobilier, du négoce de pierres et métaux précieux, Casino
	08/10/2024	33	Surveillance des transactions, outils, scénarios, meilleures pratiques	Entreprises et professions non financières désignées
	15/10/2024	34	Gestion des risques liés aux SFC, technique de contournement des sanctions	Institutions financières
	22/10/2024	35	Gestion des risques liés aux SFC, technique de contournement des sanctions	Entreprises et professions non financières désignées
	29/10/2024	36	Culture de la LCB/FT et formation des employés	Institutions financières
Novembre	05/11/2024	37	Culture de la LCB/FT et formation des employés	Entreprises et professions non financières désignées
	12/11/2024	38	Evaluation des risques du secteur bancaire	Institutions financières
	19/11/2024	39	Gestion des actifs - Évaluation des risques sectoriels	Institutions financières
	26/11/2024	40	Evaluation des risques du secteur de l'immobilier	Institutions financières
Décembre	03/12/2024	43	Gestion des actifs - Évaluation des risques sectoriels	Institutions financières
	10/12/2024	41	Evaluation des risques du secteur de l'immobilier	Entreprises et professions non financières désignées
	17/12/2024	42	Orientations sectorielles de l'AMSF	Entreprises et professions non financières désignées