

Campagne "AML Tuesday's" 2024

Date	Sujet	Destinataire
13/02/2024	Evaluation des risques de blanchiment de capitaux	Institutions financières
20/02/2024	Evaluation des risques de blanchiment de capitaux	Entreprises et professions non financières désignées
27/02/2024	Evaluation des risques sectoriels des prestataires de services aux sociétés et fiduciaires	Institutions financières
05/03/2024	Evaluation des risques sectoriels des prestataires de services aux sociétés et fiduciaires	Entreprises et professions non financières désignées
12/03/2024	Evaluation des risques sectoriels des casinos	Casino et banques
19/03/2024	Conclusions de l'AMSF en matière de contrôle	Institutions financières
26/03/2024	Conclusions de l'AMSF en matière de contrôle	Entreprises et professions non financières désignées
02/04/2024	Cadre de gouvernance effective de la LCB/FT	Institutions financières
09/04/2024	Cadre de gouvernance effective de la LCB/FT	Entreprises et professions non financières désignées
16/04/2024	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Institutions financières
23/04/2024	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Casino
30/04/2024	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Négociants en pierres et métaux précieux, Marchands automobiles, Antiquaires
07/05/2024	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Secteurs de l'immobilier et du yachting
14/05/2024	Réalisation d'une évaluation des risques commerciaux	Avocats, Conseils juridiques, Comptables
21/05/2024	Evaluation des risques liés à la clientèle	Institutions financières
28/05/2024	Evaluation des risques liés à la clientèle	Entreprises et professions non financières désignées
04/06/2024	Gestion des risques liés à la clientèle, surveillance continue et stratégie de sortie	Institutions financières
11/06/2024	Gestion des risques liés à la clientèle, surveillance continue et stratégie de sortie	Entreprises et professions non financières désignées
18/06/2024	Surveillance renforcée et vérification des sources de financements (SoW/SoF)	Institutions financières
25/06/2024	Clients à haut risque, Mesures renforcées de diligence raisonnable (vérifications des sources de financements incluses)	Entreprises et professions non financières désignées
02/07/2024	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Avocats, Conseils juridiques, Comptables
09/07/2024	Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et mesures de vigilance renforcée à appliquer	Marchands de Yacht, Marchands automobiles, Antiquaires
16/07/2024	Propriété effective, structures complexes, application pratique des mesures de vérification des BE	Institutions financières
23/07/2024	Propriété effective, structures complexes, application pratique des mesures de vérification des BE	Entreprises et professions non financières désignées
30/07/2024	Propriété effective, structures complexes, application pratique des mesures de vérification des BE	Entreprises et professions non financières désignées
06/08/2024	Surveillance des transactions, outils, scénarii, bonnes pratiques	Institutions financières
13/08/2024	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	Surveillance des transactions, outils, scénarii, bonnes pratiques	Entreprises et professions non financières désignées (casino exclu)
27/08/2024	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scénarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Institutions financières
03/09/2024	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scénarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Secteur immobilier, Marchands de Yacht
10/09/2024	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scénarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Avocats, Conseils juridiques, Comptables
17/09/2024	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scénarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Casino
24/09/2024	Typologies de DOS relatives à certains secteurs et scénarii de signal d'alarme appliqué à la pratique	Négociants en pierres et métaux précieux, Antiquaires, Marchands automobiles, Prêteurs sur gage
01/10/2024	Evaluation des risques liés aux nouveaux produits et services	Institutions financières
08/10/2024	Gestion des risques liés aux SFC, technique de contournement des sanctions	Institutions financières
15/10/2024	Gestion des risques liés aux SFC, technique de contournement des sanctions	Entreprises et professions non financières désignées
22/10/2024	Culture de la LCB/FT et formation des employés	Institutions financières
29/10/2024	Culture de la LCB/FT et formation des employés	Entreprises et professions non financières désignées
05/11/2024	Evaluation des risques du secteur bancaire	Institutions financières
12/11/2024	Evaluation des risques du secteur bancaire	Entreprises et professions non financières désignées
21/11/2024	Evaluation des risques du secteur de l'immobilier	Institutions financières
26/11/2024	Evaluation des risques du secteur de l'immobilier	Entreprises et professions non financières désignées
03/12/2024	Evaluation des risques du secteur de la gestion de patrimoine	Institutions financières
10/12/2024	Evaluation des risques du secteur de la gestion de patrimoine	Entreprises et professions non financières désignées
17/12/2024	Orientations sectorielles de l'AMSF	Entreprises et professions non financières désignées