

Mercredi 02.03.2011 | 16:28

PAPERJAM.LU | MAGAZINE | JOBS | INDEX.LU | GRAND PRIX | BUSINESS CLUB

paperJam.lu

OK

ARTICLES & COMMUNIQUÉS DE PRESSE

COMMUNICATION | I.C.T. | IMMOBILIER | INDUSTRIE | LUXEMBOURG | PLACE FINANCIÈRE | R.H. | SERVICES

AUTRES CONTENUS

CARRIÈRES | PAPERJAM.TV | PICTURE REPORTS | RAPPORTS ANNUELS

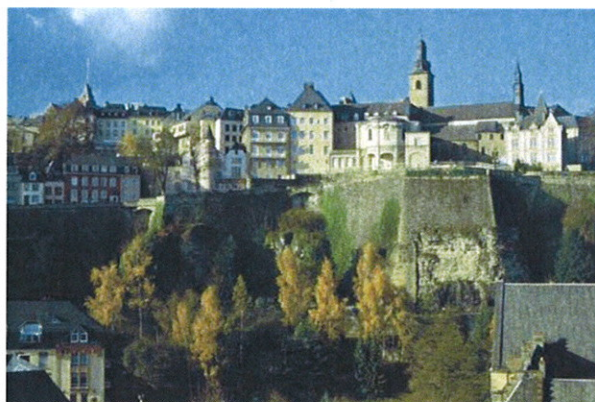
Accueil

ARTICLE | Place financière | Par: Nicolas Raulot | Publié aujourd'hui

BLANCHIMENT

Le Luxembourg sort de la liste grise

La plénière du Groupe d'action financière (Gafi) a levé la procédure entamée il y a huit mois.



«La plénière s'est montrée convaincue des efforts substantiels continus et soutenus entrepris par le Luxembourg.»

(Photo: LCTO)

L'information n'est pas disponible sur le site Internet du Gafi. Le gouvernement a donc pris soin de le faire savoir lui-même ce mercredi: le Luxembourg sort de la liste grise établie par le Groupe d'action financière il y a huit mois. Une bonne nouvelle pour l'image internationale du pays.

En juillet 2009, le Grand-Duché était sorti d'une autre liste grise, celle de l'OCDE sur la coopération fiscale internationale.

Le Gafi est un organisme intergouvernemental visant à promouvoir les politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Fin mars 2010, le rapport d'évaluation n'avait pas été très élogieux pour le Grand-Duché.

Alors qualifié de «subjectif» par Luc Frieden, le ministre des Finances, le document pointait, entre autres, le manque de pouvoir de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), un secret bancaire incompatible avec le principe de lutte contre le blanchiment, la taille réduite de la cellule de renseignements financiers créée en 2004 et placée au sein du parquet de Luxembourg.

«La plénière (qui s'est réunie à Paris du 23 au 25 février) s'est montrée convaincue des efforts substantiels continus et soutenus entrepris par le Luxembourg en vue de renforcer son arsenal juridique de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La base de ce succès est constituée par le paquet de lois votées le 13 octobre 2010 par la Chambre des Députés qui ont, entre autres, modifié 21 lois existantes en la matière!», indique le gouvernement.

Depuis l'avertissement du Gafi, le Luxembourg a notamment mis en œuvre trois lois relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la lutte contre le terrorisme en matière maritime.

«Ainsi le Luxembourg peut dorénavant se prévaloir d'un arsenal moderne et cohérent de mesures conformes aux recommandations et à la méthodologie du Gafi», conclut le gouvernement.

NEWSLETTER Votre email... OK

RSS FEED

FACEBOOK FANPAGE



paperJam sur Facebook

J'aime

1,594 personnes aiment paperJam.



Roland Thierry Anne Marie



Sebastian Mathieu Natalia Michèle

CONTACT / SUGGESTIONS

MAGAZINE

ABONNEMENTS



JOBS

Rowlands International recherche un(e)
Fund Accountant (m/f)DO Recruitment Advisors recherche
un(e) CLIENT RELATIONSHIP
MANAGER - FUND ACCOUNTING
(M/F)

AUTRES OFFRES D'EMPLOI

BUSINESS CLUB

Prochain évènement:

Women. Lost in translation

Are brands having good conversations
with women? Are they providing the
language and imagery they expect?

PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE

COMPTE CLASSIQUE

Créer un [compte utilisateur classique](#)

ou

Se connecter via un compte classique existant:

Nom d'utilisateur : *

Mot de passe : *

COMPTE TIERS

Se connecter de façon simplifiée via un compte tiers: