

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

Luxembourg, le 30 octobre 2014

A toutes les personnes et entreprises
surveillées par la CSSF

CIRCULAIRE CSSF 14/595

- Concerne :** **déclarations du GAFI concernant**
- 1) les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme présente des déficiences substantielles et stratégiques ;**
 - 2) les juridictions dont les progrès ont été jugés insuffisants ;**
 - 3) les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n'est pas satisfaisant.**

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa réunion plénière d'octobre 2014, le Groupe d'action financière (« GAFI ») a émis des déclarations portant sur les sujets suivants :

- 1) Les juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») et qui font l'objet d'un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures

Le GAFI maintient sa position que les dispositifs de LBC/FT de l'**Iran** et de la **République démocratique du peuple de Corée** (« RDPC ») continuent à présenter des déficiences substantielles et stratégiques et maintient à l'encontre de l'Iran et de la RDPC la demande de l'application de contre-mesures.

Nous vous demandons dès lors de prendre en compte les risques résultant des déficiences des régimes de LBC/FT de l'Iran ou de la RDPC et de considérer avec une attention toute particulière les relations d'affaires et opérations avec ces deux juridictions, y compris avec des sociétés et institutions financières de ces juridictions.

Nous vous demandons d'appliquer dans ces cas, ainsi qu'en cas de relations de correspondance bancaire, des mesures de vigilance et de suivi renforcées afin d'éviter que ces relations d'affaires ne soient détournées en vue d'éviter l'application d'un régime renforcé et des contre-mesures.

En outre, nous vous prions de renforcer les mécanismes de déclarations de soupçons à la Cellule de Renseignement Financier (« CRF ») du Parquet auprès du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

2) Les juridictions dont les progrès ont été jugés insuffisants

Cette liste concerne les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT et qui n'ont pas fait de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d'action élaboré avec le GAFI, afin de remédier à leurs défaillances. Elle n'a pas changé depuis la dernière réunion plénière du GAFI en juin 2014 et contient toujours les juridictions suivantes :

Algérie, Equateur, Indonésie et Birmanie/Myanmar.

Nous vous rappelons donc de tenir compte des déficiences spécifiées par le GAFI dans ses déclarations par rapport aux dispositifs de ces juridictions et des risques résultant de ces lacunes dans le cadre de vos relations d'affaires et des opérations avec ces juridictions.

3) Les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n'est pas satisfaisant

Les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et ayant élaboré avec le GAFI des plans d'actions visant à corriger ces défaillances, sont les suivantes (le Guyana ayant été ajouté) :

Afghanistan, Albanie, Angola, Cambodge, Guyana, Iraq, Koweït, République démocratique populaire du Laos, Namibie, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Panama, Papua Nouvelle Guinée, Soudan, Syrie, Yémen et Zimbabwe.

Nous vous prions dès lors de prendre en considération, le cas échéant, les déficiences mises en lumière par le GAFI dans ses déclarations et les risques résultant de ces lacunes dans le cadre de vos relations d'affaires et des opérations avec ces juridictions.

Veillez noter également que suite aux efforts substantiels démontrés par l'**Argentine, Cuba, l'Éthiopie, le Tadjikistan** et la **Turquie**, ces juridictions ne sont plus soumises au processus de surveillance continue du GAFI, mais continueront à travailler respectivement avec le GAFI et les organismes de style régional du GAFI.

Nous vous invitons à consulter les décisions et déclarations du GAFI dans leur intégralité aux adresses Internet suivantes :

- <http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/declaration-publique-octobre-2014.html>

- <http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/conformite-octobre-2014.html>

Cette circulaire abroge la circulaire CSSF 14/590 du 1er juillet 2014.

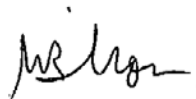
Veillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments très distingués.

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER



Claude SIMON

Directeur



Andrée BILLON

Directeur



Simone DELCOURT

Directeur



Jean GUILL

Directeur général