



## NEWS

by HORASIS DATA COMPLIANCE CONSULTING

NO. 1

SEPTEMBRE - OCTOBRE

### SOMMAIRE

**Julius Bär pourrait payer plus de 10 millions dans l'affaire Fifa**



**Le GAFI sort un rapport anti-fraudes cryptos et autres nouvelles**



**Les actions de la banque plongent avec 2000 milliards de dollars de flux suspects sous contrôle**



# COMPLIANCE



## NEWS

by HORASIS DATA COMPLIANCE CONSULTING

NO. 1

SEPTEMBRE - OCTOBRE

GRATUIT

### Julius Bar pourrait payer plus de 10 millions dans l'affaire Fifa



<https://www.bilan.ch/entreprises/julius-bar-pourrait-payer-plus-de-10-millions-dans-laffaire-fifa>

La banque Zurichoise, Julius Bär a annoncé être prête à verser plus de 10 millions de dollars à la justice américaine suite au scandale de corruption au sein de la FIFA qui a éclaté en 2015. Quatorze personnes ont été arrêtées ces années-là. En février 2020, la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés avait déjà sanctionné la banque.

En pointant du doigt des manquements dans l'identification des clients dans le contexte de la FIFA mais aussi pour le groupe pétrolier vénézuélien PDVSA.

### Le GAFI sort un rapport antifraudes cryptos et autres nouvelles

<https://fr.cryptonews.com/news/red-crypto-flags-by-fatf-tether-ditches-tron-for-ethereum-mo-7703.htm>



Le Groupe d'Action Financière est à l'origine d'un rapport antifraudes pour les cryptomonnaies. Ce rapport présente les indicateurs qui doivent alerter les professionnels pour détecter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'enjeu est de garantir le respect des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avec ces nouveaux modes de paiement.

Si Les paiements virtuels prennent de plus en plus d'importance dans les échanges, la régulation et la conformité doivent les accompagner. La Modernité et la sécurité sont à l'ordre du jour.

La Banque Centrale Européenne (BCE) étudie l'opportunité de lancer sa propre monnaie numérique comme bien d'autres Etats. En même temps l'Union Européenne veut s'assurer de la surveillance et du contrôle des devises numériques.



## Les actions de la banque plongent avec 2000 milliards de dollars de flux suspects sous contrôle



<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-20/banks-moved-2-trillion-defying-money-laundering-orders-icij>

Dans une enquête du consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) différentes banques sont mises en cause dans un vaste réseau de blanchiment d'argent.

L'enquête de la ICIJ s'est appuyée sur les dossiers FinCEN, 2500 documents envoyés aux instances compétentes américaines par les banques en cas de suspicion. De 1999 à 2017, cinq grandes institutions bancaires mondiales – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon auraient fait transiter librement d'importantes sommes d'argent sale.

Ces données qui auraient du rester confidentielles provoquent un scandale comparable à celui des « Panama Papers. Un des responsables du Fincen a été arrêté et encours jusqu'à 5 ans de prison. Le gouvernement allemand a officiellement souligné que ces données sont connus.

Deutsbank et Commerzbank ont également soulignés connaître les infractions de cette période. En ajoutant que d'important efforts ont été réalisés pour améliorer les contrôles et le système de compliance.

A suivre ...