

Communiqué de Presse

Division de la Presse du Conseil de l'Europe



Réf: 824f08

Tel: +33 (0)3 88 41 25 60

Fax: +33 (0)3 88 41 39 11

pressunit@coe.int

internet: www.coe.int/press

47 membres

Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
"l'ex-République
yougoslave de
Macédoine"
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moldova
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Des experts de MONEYVAL et du GAFI se réunissent à Monaco pour des discussions sur les typologies en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Strasbourg, 21.11.2008 – Le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et le Groupe d'action financière (GAFI) tiennent une réunion commune du 24 au 26 novembre à Monte-Carlo (Monaco) pour discuter des typologies en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

La réunion sera ouverte par SAS le Prince Albert II de Monaco, ainsi que par les présidents de MONEYVAL et du GAFI, respectivement, Vasil Kirov et Antonio Gustavo Rodríguez.

La réunion, organisée sous l'égide du gouvernement de Monaco, rassemblera des experts des services répressifs et des autorités réglementaires en vue de mettre en commun leurs expériences et de discuter des leçons tirées de cas réels. En s'appuyant sur les travaux antérieurs concernant la typologie, la réunion de cette année s'intéressera plus spécifiquement à la manière dont les blanchisseurs de capitaux opèrent par le biais du secteur boursier, des clubs sportifs et des entreprises de services de transfert d'argent, et examinera les tendances émergentes et modèles de comportement dans ces domaines.

Les groupes de travail de MONEYVAL et du GAFI sur les typologies mènent une série d'études de fond sur des questions spécifiques à ce secteur. Ils organisent régulièrement des réunions sur ce thème et leurs conclusions sont publiées afin d'aider à mieux comprendre les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les techniques et les tendances dans leurs pays membres.

Les conclusions détaillées des travaux de MONEYVAL et du GAFI concernant les typologies peuvent être téléchargées à partir des sites www.coe.int/moneyval et consultées sur le site www.fatf-gafi.org.

La réunion aura lieu à l'Hôtel Fairmont. Les journalistes ne peuvent assister qu'à l'ouverture, à 9h00.

Pour recevoir nos communiqués par e-mail, contactez : Council.of.Europe.Press@coe.int

Organisation politique fondée en 1949, le Conseil de l'Europe veille au renforcement de la démocratie et des droits de l'homme à l'échelle du continent. Il élabore des réponses communes aux défis sociaux, culturels ou juridiques posés à ses 47 Etats membres.