



Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

20 février 2023

## **Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : actualisation de l'Analyse Nationale des Risques du COLB**

**L'AMF invite les professionnels régulés à tenir compte d'une version actualisée de l'analyse nationale des risques (ANR) dans l'élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.**

### **Actualisation de l'ANR**

Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 14 février 2023, une version actualisée de son ANR qui prend en compte les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d'activité assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).

### **Objectif : identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque**

Cette actualisation de l'ANR, est le résultat d'un travail conjoint de l'ensemble des services de l'Etat français concernés par la LBC-FT ainsi que des autorités de contrôle et de sanction compétentes. La publication de l'ANR répond aux obligations européennes ainsi qu'aux standards du GAFI . L'ANR vise à identifier à l'échelle nationale les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte, en matière de BC-FT. Elle participe de la bonne compréhension des risques BC-FT que la Recommandation n°1 du GAFI et la 4ème directive LBC-FT imposent non seulement aux Etats, mais également aux autorités européennes, aux

autorités nationales de supervision et aux entités assujetties. L'AMF, membre du COLB, a participé à l'élaboration de ce document.

## L'AMF invite les professionnels à en tenir compte

Dans l'attente de la publication d'une actualisation de sa propre analyse sectorielle des risques, l'AMF invite les professionnels placés sous sa supervision à prendre connaissance de l'ANR actualisée et à en tenir compte dans l'élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.

### En savoir plus

Actualité de la Direction générale du Trésor publiée le 14 février 2023 : Le COLB a approuvé l'analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de

- ↳ financement du terrorisme en France


Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du

- ↳ terrorisme en France - Janvier 2023

### Mots clés

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

## SUR LE MÊME THÈME

 S'abonner à nos alertes et flux RSS



ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

16 février 2023

Généralisation de l'établissement d'un document d'informations clés à tous les placements collectifs : l'AMF met à jour sa doctrine

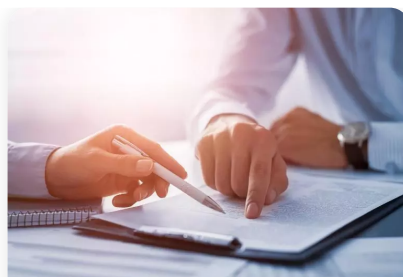


COMMUNIQUÉ AMF

PRODUITS FINANCIERS

13 février 2023

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers : l'AMF propose une révision ciblée visant à l'insertion de critères...



POSITIONS UE DE L'AMF

PRODUITS FINANCIERS

10 février 2023

Proposition de critères minimaux environnementaux pour les produits financiers des catégories Art.9 et Art.8 de SFDR -



Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02