

Le Gafi (Groupe d'Action Financière) lance un avertissement à l'Iran & au Pakistan de se conformer à la lutte contre le blanchiment



Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les Ministres de ses états membres. Les objectifs du GAFI sont l'élaboration des normes et la promotion de l'application de mesures

législatives, réglementaires et opérationnelles de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les menaces à l'intégrité du système financier international. Le Groupe d'action financière est un organisme d'élaboration des politiques qui s'efforce de susciter la volonté politique pour faire les réformes législatives et réglementaires dans ces domaines.

Le GAFI a élaboré des Recommandations reconnues comme la norme internationale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives. Elles constituent le fondement d'une réponse coordonnée à ces menaces contre l'intégrité du système financier et contribuent à l'harmonisation des règles au niveau mondial. Publiées en 1990, les Recommandations du GAFI ont été révisées en 1996, 2001, 2003 et en 2012 afin d'assurer qu'elles restent

d'actualité et pertinentes. Elles ont vocation à être appliquées par tous les pays du monde.

Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures requises, examine les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les mesures permettant de lutter contre ces phénomènes, et encourage l'adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. Avec d'autres acteurs internationaux, le GAFI identifie au niveau des pays les vulnérabilités afin de protéger le secteur financier international contre son utilisation à des fins illicites.

L'organe de décision du GAFI, la plénière, se réunit trois fois par an.

source : Gafi