



COMMUNIQUÉ

Communiqué de la MBA sur les FinCEN files

Lundi 21 septembre 2020 : La Mauritius Bankers Association Limited a pris connaissance de la récente publication dans les médias.

Pour des raisons légales, il n'est pas possible pour les banques de commenter sur les ***Suspicious Transactions Reports (STR)*** – déclaration de soupçon.

Le système international de lutte contre la criminalité financière confie aux banques la responsabilité de surveiller toutes les transactions bancaires, et, s'il y a besoin, de soumettre des déclarations d'opérations douteuses aux autorités. Les autorités ont la responsabilité d'enquêter sur ces déclarations et de prendre les actions requises telles que prescrites par la loi.

Les banques mauriciennes soumettent régulièrement des déclarations d'opérations douteuses et continuent de réaliser d'important progrès dans la lutte contre la criminalité financière, tout en travaillant en étroite collaboration avec les instances régulatrices.

A propos de la MBA :

La Mauritius Bankers Association Limited (MBA) est l'association représentative du secteur bancaire. Créée en 1967, l'association vise à favoriser un environnement bancaire novateur, compétitif et digne de confiance. La MBA agit en tant que porte-parole du secteur bancaire et représentant de ses membres tout en travaillant en étroite collaboration avec différentes parties prenantes pour le développement du secteur bancaire à Maurice.

Suspicious Transaction Report (STR)

La déclaration de soupçon est un document que toute personne chargée de transferts de fonds doit remplir et adresser à l'organisme responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent de son pays dès lors qu'elle ne peut pas obtenir les preuves de l'origine légale de ces fonds.

FinCEN

Le Financial Crimes Enforcement Network ou FinCEN est un bureau du département du Trésor des États-Unis qui collecte et analyse les informations sur les transactions financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent national et international, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers.

Le groupe Egmont

L'objectif du groupe Egmont, qui comprend 165 organismes de lutte contre le blanchiment d'argent à travers le monde, est de constituer un forum d'échange pour les cellules de renseignement financiers (CRF) dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et d'encourager la mise en place de programmes nationaux de ce domaine. Le groupe fournit un soutien aux cellules nationales en élargissant et systématisant la coopération internationale dans l'échange réciproque d'informations ; parmi plusieurs autres axes de coopération.