Rapport du comité d'audit 2021

Le comité avait prévu d'analyser la gestion des alertes LAB et LCFT en 2021 ; la pandémie ne l'a pas permis.

L'API Gels-avoirs du Trésor est désormais utilisée aussi bien pour récupérer le registre national des mesures de gel des avoirs que pour connaître la dernière date de publication du registre national des gels. En complément, le flash info gel des avoirs permet de connaître les changements.

La liste consolidée européenne des sanctions continue d'être exploitée.

La fermeture des comptes du personnel à GESCCO a eu un impact de substance sur les activités administratives de la SPM. A partir du mois de Septembre les comptes des adhérents ont été transférés sur un autre compte. La SPM a donc procédé à la remise à jour de tous ses dossiers d'adhérents, informatiques et papiers. Un travail très lourd d'actualisation des données (coordonnées bancaires mais aussi coordonnées physiques) a été accompli dans les délais avec le concours bénévole d'administrateurs. Mais il reste encore mi-mars quelque 700 comptes non transférés qui nécessitent des investigations complémentaires et longues. Il convient donc de souligner que l'effort consenti à cette occasion a permis d'accentuer de manière notable la résilience de la SPM.

Le président du Comité d'Audit a échangé avec le Commissaire aux Comptes lorsqu'elle est intervenue à la SPM pour valider les comptes 2021.