

Rapport 2017 sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Une semi automatisation des contrôles a été mis en place. La gestion des deltas a permis de limiter le temps passé.

L'Union Européenne a mis en place une nouvelle procédure avec identifiant et mot de passe pour accéder aux fichiers(*). La SPM l'utilise.

Les contrôles n'ont pas entraîné de soupçon au sens TRACFIN du terme.

En 2017, aucune déclaration n'a été faite à TRACFIN.

Mars 2018

()2. Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions*

*The consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded from **Financial Sanctions Database - FSF platform** accessible via the following address: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>*

In order to access the FSF platform you need to have an "EU Login" account.

Please follow the instructions provided on the EU Login page displayed when you click on the above link.

The former links to the sanction files are replaced by the FSF platform. However, to allow a smooth transition, they will still be available up to the 31st of March 2018.