



DÉCLARATION DU GAFI SUR L'IRAN

Paris, 11 octobre 2007

Le Groupe d'action financière (GAFI) est préoccupé par l'absence dans la République Islamique d'Iran d'un système complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui représente une fragilité particulière dans le système financier international. Le GAFI appelle l'Iran à remédier de manière urgente à ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles constatées dans le rapport de consultation sur l'Iran de 2006 du Fonds Monétaire International (article IV).

Les membres du GAFI demandent désormais à leurs institutions financières de prendre en considération les risques résultant des lacunes du dispositif iranien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en appliquant des diligences renforcées.

Le GAFI attend avec impatience que l'Iran s'engage auprès de lui afin de remédier à ces lacunes.

Notes:

1. Pour plus d'informations, les journalistes sont invités à contacter M Rick McDonell, Secrétaire Exécutif du GAFI (courriel : contact@fatf-gafi.org).
2. Le GAFI est un organisme intergouvernemental dont le but est de développer et de promouvoir des politiques, tant nationales qu'internationales, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Secrétariat du GAFI est situé au siège de l'OCDE.
3. Les 34 membres du GAFI sont : l'Argentine ; l'Australie ; l'Autriche ; la Belgique ; le Brésil ; le Canada ; la Chine ; le Danemark ; la Commission européenne ; la Finlande ; la France ; l'Allemagne ; la Grèce ; le Conseil de coopération du Golfe ; Hong-Kong, Chine ; l'Islande ; l'Irlande ; l'Italie ; le Japon ; le Luxembourg ; le Mexique ; le Royaume des Pays-Bas ; la Nouvelle-Zélande ; la Norvège ; le Portugal ; la Fédération de Russie ; Singapour ; l'Afrique du Sud ; l'Espagne ; la Suède ; la Suisse ; la Turquie ; le Royaume-Uni ; et les États-Unis.
4. L'Inde et la République de Corée ont le statut d'observateur. Le Groupe Asie-Pacifique (APG)¹, le GAFISUD², GAFIMOAN³ et MONEYVAL⁴ sont membres associés.
5. Le réseau international destiné à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comprend également quatre autres organismes régionaux : le Groupe d'action financière des Caraïbes (CFATF)⁵ ; le Groupe anti-blanchiment d'Afrique orientale et australe (GABAOA)⁶ ; le Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (EAG)⁷ et le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment en Afrique (GIABA)⁸. Le groupe des organismes de supervision bancaire off-shore (GOSBO)⁹ fait également partie de ce réseau.

¹ www.apgml.org

² www.gafisud.org

³ www.menafatf.org

⁴ www.coe.int/moneyval

⁵ www.cfatf.org

⁶ www.esaamlg.org

⁷ www.eurasiangroup.org

⁸ www.giaba-westafrica.org

⁹ www.oqbs.net