



LISTE ET SOURCE DE CLASSIFICATION DE RISQUE LCBFT



Attijariwafa bank
Europe

DÉCLARATION DE LA CLASSIFICATION DE RISQUE DE BLANCHIMENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Attijariwafa bank Europe s'est engagée à respecter la réglementation portant sur les sanctions économiques, la prévention du blanchiment de capitaux, la corruption, l'évasion fiscale et la lutte contre le financement du terrorisme.

Attijariwafa bank Europe a adopté, et maintient, un dispositif de conformité reposant sur une approche par les risques, conçu pour s'assurer de la conformité de toutes activités, aux lois et aux règlements, en matière :

- de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT),
- de lutte contre la corruption,
- de sanctions applicables dans les territoires dans lesquels Attijariwafa bank Europe opère.

Attijariwafa bank Europe définit ci-après sa politique d'acceptation clientèle / opérations internationales, non exhaustive, et vous invite à **STRICTEMENT** la respecter.

Votre implication est indispensable pour la mise en œuvre des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

RISQUE PAYS

1. LISTE DES PAYS INTERDITS

1.1. Cas de l'entrée en relation

- Bahamas
- Belize
- Botswana
- Brunei
- Cambodge
- Congo (République démocratique du)
- Corée du Nord (République populaire démocratique de)
- États-Unis d'Amérique (KYC)
- Fidji
- Guam
- Guatemala
- Guinée équatoriale
- Îles Caïmans
- Îles Vierges (États-Unis)
- Iran (République islamique d')
- Islande
- Libye
- Marshall (Îles)
- Mongolie
- Nauru
- Nioué
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Samoa
- Samoa américaines
- Soudan
- Sud-Soudan
- Syrie
- Trinité-et-Tobago
- Vanuatu
- Vierges britanniques (Îles)
- Yémen
- Zimbabwe

1.2. Cas de la gestion des flux

- Bahamas
- Belize
- Botswana
- Brunei
- Cambodge
- Congo (République démocratique du)
- Corée du Nord (République populaire démocratique de)
- Fidji
- Guam
- Guatemala
- Guinée équatoriale
- Îles Caïmans
- Îles Vierges (États-Unis)
- Iran (République islamique d')
- Islande
- Libye
- Marshall (Îles)
- Mongolie
- Nauru
- Nioué
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Samoa
- Samoa américaines
- Soudan
- Sud-Soudan
- Syrie
- Trinité-et-Tobago
- Vanuatu
- Vierges britanniques (Îles)
- Yémen
- Zimbabwe

2. LISTE DES PAYS FAISANT L'OBJET D'UNE DUE DILIGENCE ÉTENDUE :

- Bangladesh
- Barbade
- Bermudes
- Bolivie (État plurinational de)
- Bosnie-Herzégovine
- Burundi
- Cocos (Keeling) (Îles)
- Colombie
- Cuba
- Djibouti
- Dominique
- Égypte
- Équateur
- Érythrée
- Eswatini
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Guyane
- Haïti
- Honduras
- Île Maurice
- Irak
- Israël
- Jamaïque
- Kazakhstan
- Kenya
- Kirghizistan
- Laos
- Liban
- Libéria
- Macédoine (ex-République yougoslave de)
- Malawi
- Maldives
- Mali
- Mexique
- Moldavie (République de)
- Monténégro
- Mozambique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nigéria
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Palau
- Palestine (État de)
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Pérou
- Philippines
- Qatar
- République centrafricaine
- République dominicaine
- Russie
- Saint Martin (partie française)
- Salvador
- Seychelles
- Sierra Leone
- Sint Maarten (partie néerlandaise)
- Somalie
- Sri Lanka
- Tanzanie (République-Unie de)
- Tchad
- Thaïlande
- Timor oriental
- Tunisie
- Turkménistan
- Turquie
- Ukraine
- Venezuela (République bolivarienne du)
- Viet Nam
- Zambie

Ci-dessous, les liens vers les listes évoquées dans les documents d'acceptation. Attention, ces liens sont gérés par des organisations spécifiques et peuvent être changés. Afin de rester informé, il convient d'utiliser les fonctions d'abonnement proposés par les différents sites.

- **La liste des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies**
<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>
- **La liste des sanctions financières de l'Union européenne**
http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
- **Les listes de sanctions appliquées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), y compris la liste des « Specialty Designated Nationals » and « Blocked Persons »**
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>
- **La liste consolidée des sanctions financières du Royaume-Uni (HM Treasury)**
<https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>
- **Si le pays de résidence du client fait partie de la liste des Pays ou Territoires Non-Coopératifs / Liste noire GAFI**
<http://www.fatf-gafi.org/countries/>
- **Les biens à double usage**
 - **Présentation générale**
<https://www.sieps-france.fr/wp-content/uploads/2017/03/Dossier-de-Presse-FIEEC-Biens-a-double-usage-mars-2017.pdf>
 - **Présentation et liste (Documentation UE)**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Acx0005>