الهيئة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX ORGANISE, EN PARTENARIAT AVEC L'UNITÉ DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER, DES RÉUNIONS DE SENSIBILISATION RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

Rabat le 21, 22 et 23 juillet 2020 - L'AMMC a organisé, via visioconférence, en partenariat avec l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), et dans le prolongement du protocole d'accord signé entre les deux institutions en juin 2019, des séances de sensibilisation destinées aux dirigeants et contrôleurs internes des sociétés de bourse et des sociétés de gestion autour des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Durant ces réunions, plusieurs sujets LBC/FT ont été couverts tels que le processus d'évaluation mutuelle du Maroc par le Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN), les conclusions de l'évaluation nationale des risques (ENR), les orientations LBC/FT liées au COVID19 tels que préconisées par le GAFI et la relation des personnes assujetties avec l'UTRF.
Le partage des résultats de l'évaluation nationale des risques et des orientations LBC/FT liées au COVID19 s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des intervenants du marché des capitaux pour une meilleure efficacité du dispositif LBC/FT à l'échelle nationale.

A propos de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)

L'AMMC est l'autorité de régulation du marché marocain des capitaux. L'Institution a pour missions de veiller à la protection de l'épargne investie en instruments financiers et au bon fonctionnement et à la transparence du marché des capitaux au Maroc.

A propos de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF)

L'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) est la cellule marocaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). C'est une cellule de renseignement financier (CRF) de type administratif ; elle est rattachée au Chef du Gouvernement.

Elle a pour mission principale de contribuer à protéger l'intégrité de l'économie et du système financier national.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Contact :
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
Mme Dania BOUHLAL
E-Mail: dania.bouhlal@ammc.ma
Tél: 07 07 29 19 31