

## **Rencontre : Association des Marchands de Biens - SICCFIN**

### **Hôtel NOVOTEL - 22 novembre 2022**

A l'invitation du Président DE LUCA, et dans le cadre de leurs obligations de sensibilisation et de formation à la LCB-FT, Monsieur HUNAULT, Directeur du SICCFIN a rencontré les Marchands de Biens de Monaco.

Evoquant la récente Evaluation Nationale des Risques (ENR 2), les Marchands de Biens ont conscience que les transactions immobilières sont considérées en Principauté comme un risque majeur de « blanchiment ».

Le Président DE LUCA et ses adhérents ont témoigné de leur volonté de respecter les obligations de vigilance et de prévention.

Monsieur HUNAULT a rappelé les obligations auxquelles sont tenus les Marchands de Biens, et, dans le cadre d'échanges fructueux, ont été évoqués des « typologies » et « cas pratiques » auxquels les marchands de biens ont dit être confrontés.

Les Marchands de Biens ont émis le souhait de réitérer les rencontres de travail avec le SICCFIN.

En réponse, Monsieur HUNAULT a évoqué les démarches en cours pour élaborer, à la demande du Conseil National et du Gouvernement Princier, un guide de la LCB-FT, ainsi que l'actualisation des Lignes Directrices Sectorielles qui incluront leur activité.