



COMMUNIQUÉ

Visite d'inspection annoncée du GAFI à Maurice

Vendredi 25 juin 2021 : Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a annoncé, ce vendredi 25 juin 2021, la tenue prochaine d'une visite d'inspection du GAFI à Maurice. Cette décision a été ratifiée lors de la séance plénière de juin 2021, qui s'est tenue du 21 au 25 juin 2021.

Selon les procédures du GAFI, une visite d'inspection constitue l'étape finale du processus ; au cours de cette étape, des assesseurs du GAFI se rendent sur place afin de valider l'achèvement du plan d'action par un pays en situation d'examen.

La Mauritius Bankers Association Limited (MBA) accueille favorablement cette annonce – un développement positif par rapport au retrait de Maurice de la liste du GAFI.

Dès l'inclusion de Maurice sur cette liste, la MBA a travaillé en étroite collaboration avec le comité national sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la Banque de Maurice, les instances régulatrices, les officiers du Gouvernement, et d'autres partenaires, pour soutenir la mise en œuvre rapide du plan d'action par la partie mauricienne, menée par le Gouverneur de la Banque de Maurice.

Alors que Maurice entame cette dernière étape du processus, la MBA réitère son engagement à promouvoir les meilleures normes internationales dans la lutte contre le blanchiment.

A propos de la MBA :

La Mauritius Bankers Association Limited (MBA) est l'association représentative du secteur bancaire. Créée en 1967, l'association vise à favoriser un environnement bancaire novateur, compétitif et digne de confiance. La MBA agit en tant que porte-parole du secteur bancaire et représentant de ses membres tout en travaillant en étroite collaboration avec différentes parties prenantes pour le développement du secteur bancaire à Maurice.