



Communiqué de presse

Personne à contacter	Tanja Kocher (Communication)
Téléphone	++41 323 08 57
Fax	++41 322 69 26
E-mail	tanja.kocher@ebk.admin.ch
Sujet	Recherche d'avoirs liés au terrorisme
Embargo	

La CFB adresse une liste consolidée de noms de personnes soupçonnées de présenter un lien avec le terrorisme aux banques et négociants en valeurs mobilières

Tel qu'annoncé dans son courrier du 2 octobre 2001, la Commission fédérale des banques (CFB) a transmis en date du 1^{er} novembre 2001 une liste consolidée de noms de personnes et organisations soupçonnées de présenter un lien avec le terrorisme ou son financement aux banques et négociants en valeurs mobilières suisses. Il s'agit d'une liste (dite Fed Control List) comprenant 81 noms (y compris pseudonymes) qui a été remise à la CFB ainsi qu'à d'autres autorités de surveillance prudentielle par la Federal Reserve Bank of New York via le Comité pour le contrôle bancaire de la Banque de règlements internationaux (Comité de Bâle).

La FED Control List représente la tentative de travailler de manière coordonnée entre autorités de surveillance prudentielle avec une seule liste, en la complétant et l'actualisant régulièrement. Cette liste n'est pas publique.

Les 2 et 11 octobre 2001, la CFB avait déjà transmis aux banques et négociants en valeurs mobilières suisses les listes dites Bush 1 et 2, de même qu'en date du 26 octobre 2001, la liste publiée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) en application des résolutions de l'ONU en annexe à l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre des Taliban. Ces différentes listes comprennent des noms parfois identiques.

Tout comme dans ses courriers des 2 et 11 octobre 2001, la CFB demande aux banques et négociants en valeurs mobilières de rechercher d'éventuelles relations d'affaires avec les personnes et organisations figurant sur cette nouvelle liste. De telles relations d'affaires doivent être annoncées au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent et les éventuels avoirs bloqués.