



Le 29 juin 2006

- Destinataires : Toutes les banques
Sociétés de fiducie et de prêt fédérales
Sociétés d'assurance-vie fédérales
Sociétés d'assurances multirisques fédérales
Associations coopératives de crédit fédérales
Sociétés de secours mutuels
- C.c. : Organismes provinciaux de réglementation et de surveillance
Association canadienne des assureurs de marketing direct
Association des banquiers canadiens
L'Association Fraternelle Canadienne
Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.
Autorités canadiennes en valeurs mobilières
Centrale des caisses de crédit du Canada
Bureau d'assurance du Canada
Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
L'Association des compagnies de fiducie du Canada

Objet : Le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux retire le Nigeria de la liste des pays et territoires non coopératifs

Dans un [communiqué](#) diffusé le vendredi 23 juin 2006, le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), dont le Canada fait partie, annonçait sa décision de retirer le Nigeria de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC). « Par cette décision, le GAFI reconnaît les progrès accomplis par le Nigeria dans la mise en œuvre de réformes anti-blanchiment, notamment l'établissement d'une Cellule de Renseignements Financiers, et reconnaît également les progrès accomplis en matière d'enquêtes, de poursuites, et de condamnations relatives à des faits de blanchiment. Par ailleurs, le Nigeria a pris, au plus haut niveau, des mesures pour lutter contre la corruption. Au cours de l'année à venir, le GAFI continuera à surveiller la situation au Nigeria. »

Le retrait du Nigeria signifie qu'il ne reste plus maintenant qu'un seul pays sur la liste des PTNC, soit le Myanmar.

.../2



Les institutions financières fédérales qui exercent des activités au Canada sont priées d'accorder une attention particulière à leurs opérations avec les personnes, les sociétés et les institutions financières situées au Myanmar, en examinant avec soin toute opération avec ces personnes ou entités.

Le [Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada \(CANAFE\)](#) a également émis [un communiqué](#) à ce sujet.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Le surintendant adjoint,

Julie Dickson