

Communiqué de presse

La Caisse des Dépôts et Tracfin renforcent leur coopération en matière de LCB-FT¹

Paris, le 5 février 2025,

Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts et Antoine Magnant, directeur de Tracfin, s'engagent, au travers d'un protocole, à accroître la coopération entre les deux institutions afin d'amplifier la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude aux finances publiques.

Par cet accord, la Caisse des Dépôts réaffirme son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette volonté se traduit par l'amélioration continue de la robustesse de son dispositif, basé notamment sur une classification des risques et des outils de surveillance automatisée, et par sa participation active aux travaux de concertation et de coordination, organisés par le superviseur et les autorités publiques. La coopération issue de ce protocole contribuera à ces objectifs et sera étendue, au titre des missions exercées par la Caisse des Dépôts en matière sociale, à la lutte contre les atteintes aux finances publiques en renforçant la transmission réciproque d'information avec Tracfin.

Tracfin, cellule de renseignement financier, rattachée aux ministères économiques et financiers, concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ses missions prioritaires portent sur la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Cet accord s'inscrit dans la volonté de Tracfin de renforcer ses liens avec les acteurs majeurs de la sphère publique, tel que la Caisse des Dépôts.

*« La signature de ce protocole de coopération marque le renforcement de notre engagement commun contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme » déclare **Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts**. « Nous avons identifié deux leviers clés : renforcer les synergies entre la Caisse des Dépôts et Tracfin et approfondir notre coopération opérationnelle. Cette initiative concrétise notre conviction profonde que la lutte contre ces dérives nécessite un partenariat actif et une expertise partagée. »*

Antoine Magnant, directeur de Tracfin, ajoute : *« En sa qualité de premier pôle financier public français, la Caisse des Dépôts est confrontée au quotidien à d'importants enjeux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À ce titre, Tracfin se félicite de ce protocole qui vient renforcer notre coopération et sécuriser davantage les dispositifs publics suivis par le Groupe et ses filiales. »*

Contacts presse :

Groupe Caisse des Dépôts : Antoine Pacquier antoine.pacquier@caissedesdepots.fr – 06 86 42 69 58
Tracfin : communication.tracfin@finances.gouv.fr – 01 57 53 27 00

¹ LCB-FT : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

À propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires.

Elle regroupe cinq domaines d'expertise : les politiques sociales (retraite, formation professionnelle, handicap, grand âge et santé), les gestions d'actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.

caissedesdepots.fr

in f  

À propos de Tracfin

Tracfin est le service de renseignement financier de Bercy, appartenant au premier cercle de la communauté du renseignement. En tant que service d'investigation à vocation opérationnelle, Tracfin exerce trois missions prioritaires : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

www.economie.gouv.fr/tracfin

in