

Séminaire en ligne

Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

22-24 septembre 2021

Mercredi 22 septembre

09:00*	09:30	Hedi JEDDI , IBFI BdF	Introduction et benchmark
09:30	10:20	Mathilde CHARLIN , SFCC BdF	Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux à la Banque de France
10:20	10:30	Pause-café	
10:30	11:20	Soazic ROUAULT , SDLABCI ACPR Jean-Christophe CABOTTE , DLCBFT ACPR	Actualité de la réglementation internationale en matière de LBC-FT
11:20	11:30	Pause-café	
11:30	12:20	Jean-Christophe CABOTTE , DLCBFT ACPR	La supervision LCB-FT en France : le rôle de l'ACPR
12:20	12:30	Pause-café	
12:30	13:20	Stéphane MAHIEU , DLCBFT ACPR	La démarche du contrôle permanent de la LBC-FT à l'ACPR

*Heure de Paris

Jeudi 23 septembre

9:00*	9:10	Hedi JEDDI	Introduction
9:10	10:00	Matthias LAPORTE, CG BdF	L'Intelligence Artificielle au service de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme
10:00	10:10	Pause-café	
10:10	11:00	Jean-François COTIER, DCP ACPR	Le contrôle sur place par des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
11:00	11:10	Pause-café	
11:10	12:00	Anne JUNIEL, DCP ACPR	La coordination entre TRACFIN (Cellule de renseignement financier) et l'ACPR

*Heure de Paris

Vendredi 24 septembre

10:00*	10:10	Hedi JEDDI	Introduction
10:10	11:00	David SABBAN, SDLABCI ACPR	L'encadrement juridique des cryptoactifs
11:00	11:10	Hedi JEDDI	Clôture du séminaire

*Heure de Paris