



INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE INSTITUTE

SÉMINAIRE
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
LE FINANCEMENT DU TERRORISME

PARIS, 12-15 NOVEMBRE 2019

SALLE 1

ESPACE CONFÉRENCE DE LA BANQUE DE FRANCE

PROGRAMME

8h45 Rendez-vous au 31 rue Croix des Petits Champs, espace de conférence, salle 1, avec Hedi JEDDI

9h00 Mot de bienvenue et présentation des participants

Hedi JEDDI

Institut bancaire et financier international
Direction générale des études et des relations internationales
Banque de France

9h30 **01-Normes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**

Franck OELHERT

Service du droit de la lutte anti-blanchiment et du contrôle interne
Autorité de surveillance prudentielle et de résolution (ACPR)

11h00 Pause

11h30 **Table ronde avec les participants**

13h00 Déjeuner

14h30 **02-Contrôle sur place de l'ACPR des contre-mesures de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans une institution financière**

Jean-François COTIER
Chef de mission
ACPR

16h00 Pause

16h30 **03-Étude de cas n°1**

Jean-François COTIER

17h30 Fin de la journée

9h15 Rendez-vous au 31 rue Croix des Petits Champs, Salle de Conférence, Salle 1, avec Hedi JEDDI

9h30 **04-Organisation judiciaire française de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**

Aurélien LÉTOCART
Vice-Procureur financier
Parquet national financier

11h00 Pause

11h30 **05-Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux à la Banque de France**

Vincent VASQUES
Chef du service de sécurité financière et de conseil en conformité
Direction des risques et de la conformité
Direction générale de la stabilité financière et des opérations
Banque de France

12h30 Déjeuner

14h00 **Contrôle sur place de l'ACPR des contre-mesures de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans une institution financière (suite)**

Jean-François COTIER

15h30 Pause et photo de groupe

16h00 **06-07-Étude de cas (n°2 et 3)**

Jean-François COTIER

17h30 Fin de la journée

9h15 Rendez-vous au 31 rue Croix des Petits Champs, Salle de Conférence, Salle 1, avec Hedi JEDDI

9h30 **08-Le rôle d'une cellule de renseignement financier (CRF) : TRACFIN, la CRF française**

Représentant de TRACFIN
TRACFIN

11h00 Pause

11h30 **09-Mesures de suivi à la suite d'un audit sur place effectué par l'ACPR : procédures disciplinaires et sanctions**

Jean-Manuel CLEMMER
Bureau de la Commission des sanctions
ACPR

13h00 Déjeuner

14h30 **Table ronde avec les participants**

15h30 Pause

16h00 **10-Mesures restrictives : gel des avoirs, embargos - lutte contre le financement du terrorisme**

Thierry PINSEC
Groupe permanent d'enquête
ACPR

17h30 Fin de la journée

9h15 Rendez-vous au 31 rue Croix des Petits Champs, Salle de Conférence, Salle 1, avec Hedi JEDDI

9h30 **11-L'inclusion financière par le respect des normes internationales relatives au correspondant bancaire**

Arnaud STIEN
Expert principal LCB-FT Conformité/CRF
Dispositif mondial LCB-FT de l'UE

10h30 Pause

11h00 **12-Nouvelles technologies et LCB-FT**

Su YANG
Pôle d'innovation Fintech
ACPR

11h45 **13-Présentation du dispositif mondial LCB-FT de l'UE**

Arnaud STIEN

12h15 Présentation du benchmark et évaluation du séminaire

Hedi JEDDI

13h00 Déjeuner