ASSOCIATION EUROPE FINANCES RÉGULATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT
Webinar

MODE DE PARTICIPATION
Webinar sur Teams
Webinar sur Teams

DATE
18/01/2022

LIEU
Webinar sur Teams

PARTICIPATION
180 €

INSCRIPTION
www.aefr.eu

CONTACT
contact@aefr.eu
01 70 98 06 53

Séminaire

Webinar - Réglementation LCB-FT : Nouveaux dispositifs et dernières sanctions

REPLAY DISPONIBLE ICI >> https://youtu.be/lxNpXxVjlKc

L'événment se déroulera sous forme de webinar

Après la transposition de la 5éme Directive anti-blanchiment en 2020 et l'évaluation par le GAFI (Groupe d'Action Financière) de son dispositif de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme en 2021, la France est particulièrement attentive à l'adoption et au respect des nouvelles règles. La Commission Européenne à travers son paquet législatif de juillet 2021 vise également à renforcer et harmoniser la règlementation LCB-FT dans l'UE, avec notamment le projet de création d'une autorité européenne de supervision (AMLA).

Le cadre règlementaire a été renforcé par l'arrêté du 6 janvier 2021 qui détaille les éléments du dispositif de contrôle interne et clarifie les exigences de gouvernance que doivent mettre en place les établissements financiers et les entreprises.

Les établissements financiers ont une obligation de résultat et le non- respect de ces règles entraine d'importantes sanctions. Elles portent sur la classification des risques, la mise en œuvre des obligations de vigilance, la connaissance de l'identité des clients (KYC) ou le respect des obligations de déclaration à Tracfin.

Pour évoquer la règlementation actuelle, la jurisprudence et les projets de regulation européenne interviendront des spécialistes du conseil, avocats et juristes ainsi que le régulateur des marchés et un établissement bancaire pour analyser les impacts opérationnels.

Public visé :

- Banques, Assurances, Sociétés de gestion
- Directions des risques, conformité, juridique
- Direction des systèmes d'information
- Avocats et Conseils
- Monde académique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaitre les dernières évolutions de la réglementation LCB-FT
- Appréhender les risques de non-conformité LCB-FT
- S'inspirer des meilleures approches en matière de lutte anti-blanchiment

COMPÉTENCES VISÉES

- Conformité
- Règles LCB-FT
- Gestion des risques

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Livret d’accueil
- Supports de présentation
- Echanges avec les intervenants

PROGRAMME

8h30	**Introduction** Intervenants: Brice MÉGARD (AEFR)
8h35	**Sanctions LCB-FT : les leçons à en tirer** Intervenants: Emilie LEGROUX (Mazars)
9h00	**Procédures de contrôle et recommandations juridiques** Intervenants: Cathie-Rosalie JOLY (Bird & Bird)
9h25	**Règlement général et doctrine de l'AMF** Intervenants: Sylvain AUBERT (AMF)
9h50	**Onboarding et parcours clients** Intervenants: Eric PERCHERON (OCBF)
10h15	**Gestion des alertes : quels outils ?** Intervenants: Frédéric PACE (Inetum Consulting)
10h40	**La cartographie et le scoring des risques LCB-FT** Intervenants: Claude CAMPANARO (FLAMINEM)
11h00	**Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants**