



INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE INSTITUTE

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

PARIS, 28 NOVEMBRE-1^{ER} DÉCEMBRE 2016

SALLE 1

ESPACE CONFÉRENCE DE LA BANQUE DE FRANCE

PROGRAMME

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

- 8h45 Rendez-vous au 31 rue Croix des Petits Champs, espace conférence salle 1
- 9h00 Accueil des participants
Introduction du séminaire et tour de table des participants
Thierry CUSSON
Institut Bancaire et Financier International
- 9h45 Les normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Guillaume MATHEY
Direction des Affaires Juridiques, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- 10h45 Pause
- 11h15 Les suites aux inspections sur place de l'ACPR : procédures disciplinaires et sanctions
Fabien PATRIS
Service de la Commission des sanctions, ACPR
- 12h30 Déjeuner au *Terroir Parisien*
- 14h30 Synthèse des questionnaires
Jean-François COTIER et Jean-Luc COUËTOUX
Chefs de mission à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- 15h15 Pause
- 15h30 Dispositif nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
 - L'exemple du Liban
Marie FEGHALY
Commission d'Investigation Spéciale du Liban
 - L'exemple du dispositif interne à Bank Al-Maghrib
Salahddine LAMLAOUI
Banque du Maroc
 - L'exemple de la Serbie
Drogana JOVANOVIĆ
Banque Nationale de Serbie
- 17h00>30 Fin de la journée

MARDI 29 NOVEMBRE 2016

- 9h15 Le contrôle sur place par l'ACPR du dispositif LCB-FT d'un établissement de crédit
Jean-François COTIER et Jean-Luc COUËTOUX
- 10h45 Photo de groupe - Pause
- 11h15 Le contrôle sur place par l'ACPR du dispositif LCB-FT d'un établissement de crédit (suite)
Jean-François COTIER et Jean-Luc COUËTOUX
- 13h00 Déjeuner à l'Espace conférence
- 14h00 Le rôle des cellules de renseignements financiers : l'exemple de TRACFIN
Béatrice CRÉANCIER
Chef de la division de l'orientation et de la valorisation de l'information TRACFIN
- 15h30 Pause
- 15h45 Le rôle des cellules de renseignements financiers : l'exemple de TRACFIN (suite)
Philippe RUEZ
Officier de liaison entre l'ACPR et TRACFIN
- 17h00 Fin de la journée

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016

- 9h15 Etat des lieux de la LCB-FT au sein de la Zone Franc
Samuel DIOP
Banque de France, Service de la Zone Franc
- 10h00 Dispositif antiblanchiment et microcrédit en zone franc (Afrique centrale)
Arcadius BANGA MBOULOU
COBAC
- 10h45 Pause
- 11h00 L'organisation judiciaire française en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Aurélien LÉTOCARD
Vice-procureur financier, Parquet national financier
- 12h45 Déjeuner
- 13h45 **Salles 1, 5 et 6**
Cas pratiques
Jean-François COTIER et Jean-Luc COUËTOUX
- 15h30 Pause
- 15h45 Cas pratiques (suite)
Jean-François COTIER et Jean-Luc COUËTOUX
- 18h00 Fin de la journée
- Évènement social : Visite de Paris en bus, dîner sur le toit du Centre Pompidou, *Chez Georges*
- 21h30 Retour en autocar à l'hôtel

- 9h15 L'organisation du dispositif LCB-FT au sein d'un grand groupe bancaire français
Raoul d'ESTAINOT
Responsable de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Confédération Nationale du Crédit Mutuel
- 10h45 Pause
- 11h00 L'organisation du dispositif LCB-FT au sein d'un grand groupe bancaire français (suite)
Raoul d'ESTAINOT
- 12h15 Déjeuner au restaurant *MACEO*
- 14h15 Session finale de questions-réponses
Jean-François COTIER et Jean-Luc COUËTOUX
- 15h45 Évaluation du séminaire
Thierry CUSSON
- 16h00 Clôture du séminaire