



INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL  
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE INSTITUTE



## Séminaire

### Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

20-23 septembre 2022

Lieu :

Paris

8, Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris - Novotel Les Halles

Mardi 20 septembre

Lieu : 8, Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris - Novotel Les Halles		
09:00	09:30	Discours de bienvenue <b>M. Hedi Jeddi</b> , IBFI, Banque de France
09:30	10:40	<b>Le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'Union européenne</b> Intervenantes : <b>Mme Amandine Scherrer</b> , <b>Mme Raphaëlle Stremsdoerfer</b> , Autorité bancaire européenne
10:40	10:55	<i>Pause café</i>
10:55	12:15	<b>Le dispositif anti-blanchiment de la Banque de France</b> Intervenante : <b>Mme Charlotte François</b> , Banque de France
12:15	13:45	<i>Pause déjeuner</i>
13:45	14:55	<b>La supervision de la LAB-CFT en France : le rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)</b> Intervenant : <b>M. Jean-Christophe Cabotte</b> , Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
15:05	16:05	<b>L'approche de supervision de l'ACPR basée sur le risque</b> Intervenant : <b>M. Stéphane Mahieu</b> , Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
16:05	16:20	<i>Pause café</i>
16:20	17:20	<b>Table ronde des pays participants : systèmes nationaux de LBC/FT</b>

## Mercredi 21 septembre

Lieu : 8, Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris - Novotel Les Halles		
09:00	10:00	<b>Inspections sur site en matière de LBC : présentation générale</b> Intervenant : <b>M. Jean-François Cotier</b> , Banque de France
10:00	10:15	<i>Pause café</i>
10:15	11:15	<b>Inspections sur place en matière de LBC (suite) et étude de cas</b> Intervenant : <b>M. Jean-François Cotier</b> , Banque de France
11:15	12:15	<b>Mesures restrictives internationales et européennes</b> Intervenant : <b>Mme Anne Goyheneche</b> , Banque de France
12:15	13:45	<i>Pause déjeuner</i>
13:45	14:30	<b>Inspections sur place en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : se concentrer sur des institutions spécifiques</b> • <b>Correspondant bancaire</b> Intervenant : <b>M. Vincent Vasques</b> , Banque de France
14:30	16:00	<b>Présentations par les pays participants : inspections nationales sur place en matière de LAB/CFT</b>
16:00	16:30	<b>Transport en autocar vers la Cité de l'économie et de la monnaie (Citéco)</b>
16:30	18:00	<b>Visite de Citéco</b> – Expliquer les mécanismes de l'économie au grand public – Musée de la monnaie Intervenant : <b>M. Philippe Gineste</b> , Directeur de Citéco

## Jeudi 22 septembre

<b>Lieu : 8, Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris - Novotel Les Halles</b>		
9:00	10:00	<b>Présentation de la cellule de renseignement financier (CRF) française : TRACFIN</b> Intervenant : Expert de TRACFIN
10:00	10:15	<i>Pause café</i>
10:15	11:15	<b>Directives et pratiques générales de TRACFIN</b> Intervenant : Expert de TRACFIN
11:15	12:15	<b>Tour de table des pays participants : Cadres nationaux de la CRF</b>
12:15	13:45	<i>Pause déjeuner</i>
13:45	14:45	<b>La liaison entre l'ACPR et TRACFIN</b> Intervenante : <b>Mme Anne Juniel</b> , Banque de France
14:45	15:00	<i>Pause café</i>
15:00	16:00	<b>Tour de table des pays participants (suite)</b>
18:00	19:00	<b>Transport en autocar vers la Maison de l'Amérique Latine</b>
19:00	23:00	<b>Événement social à la Maison de l'Amérique Latine</b>

## Vendredi 23 septembre

Lieu : 8, Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris - Novotel Les Halles		
09:00	10:00	<b>Le cadre juridique des crypto-actifs</b> Intervenant : <b>M. David Sabban</b> , Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
10:00	10:15	<i>Pause café</i>
10:15	11:15	<b>Inspection sur place des fournisseurs de services d'actifs virtuels</b>  Intervenant : <b>M. Vincent Vasques</b> , Banque de France
11:15	11:30	<i>Pause café</i>
11:30	12:30	<b>Analyse des données dans les enquêtes sur place en matière de blanchiment d'argent : utilisation des outils informatiques et de l'intelligence artificielle</b> Intervenant : <b>M. Matthias Laporte</b> , Banque de France
12:30	12:45	Clôture du séminaire
12:45	13:45	<i>Déjeuner</i>