



INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE INSTITUTE



Séminaire

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

21-23 novembre 2023

Lieu :

Siège de la Banque de France

31, rue croix des petits champs, 75001, Paris

Espace conférence, salle 1

Mardi 21 novembre

Lieu: 31, rue croix des petits champs, 75001, Paris		
09:00	09:30	Discours de bienvenue M. Hedi Jeddi , IBFI, Banque de France
09:30	11:00	La supervision de la LBC-FT en France: le rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Intervenant: M. Jean-Christophe Cabotte , Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
11:00	11:15	<i>Pause-café</i>
11:15	12:45	La liaison entre l'ACPR et TRACFIN Intervenant: M. Jonathan Gruber , Banque de France
12:45	14:15	<i>Pause déjeuner</i>
14:15	15:45	Présentation de la cellule de renseignement financier (CRF) française: TRACFIN Intervenant: Expert de TRACFIN
15:45	16:00	<i>Pause-café</i>
16:00	17:15	Le dispositif anti-blanchiment de la Banque de France Intervenante: Mme Alice Bodet-Lamarache , M. Julien Parrod , Banque de France

Mercredi 22 novembre

Lieu: 31, rue croix des petits champs, 75001, Paris		
09:00	10:30	L'approche de supervision de l'ACPR basée sur le risque Intervenant: M. Franck Oehlert , Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
10:30	10:45	<i>Pause-café</i>
10:45	12:30	Inspections sur place en matière de LBC : présentation générale et étude de cas Intervenant: Mme Mathilde Charlin , Banque de France
12:15	14:15	<i>Pause déjeuner</i>
14:15	15:45	Mesures restrictives internationales et européennes Intervenant: Mme Anne Goyhénèche , Banque de France
15:45	16:00	<i>Pause-café</i>
16:00	17:30	Le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'Union Européenne Intervenantes: Mme Amandine Scherrer , Mme Raphaëlle Stremstoerfer , Autorité bancaire européenne

Jeudi 23 novembre

Lieu: 31, rue croix des petits champs, 75001, Paris		
9:00	9:45	Inspections sur place en matière de lutte contre le blanchiment d'argent: focus sur les services de correspondance bancaire Intervenant: M. Vincent Vasques , Banque de France
9:45	11:15	Présentations par les pays participants en matière de LBC/FT
11:15	11:30	<i>Pause-café</i>
11:30	12:45	Le cadre juridique des crypto-actifs Intervenant: M. Jocelyn Lelong , Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
12:45	13:45	<i>Pause déjeuner</i>
13:45	15:15	Inspection sur place des fournisseurs de services d'actifs virtuels Intervenant: M. Vincent Vasques , Banque de France
15:15	15:30	<i>Pause-café</i>
15:30	17:00	Analyse des données dans les enquêtes sur place en matière de blanchiment d'argent: utilisation des outils informatiques et de l'intelligence artificielle Intervenant: M. Matthias Laporte , Banque de France
17:00	17:30	Clôture du séminaire