

1. [Accueil](#)
2. Entity Print

[Séminaire](#)

[IBFI](#)

+ 2

[Lutte anti-blanchiment](#) [Banque de France](#)

Lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme

Conférence Unknown type

21 Novembre 2023 - 09:00

Ce séminaire traite de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et du rôle de la banque centrale et des autorités de contrôle bancaire dans la lutte contre ces formes de criminalité financière.

[S'inscrire](#)

Dates : 21-23 novembre 2023

Date limite d'inscription : 21 septembre 2023

Langue : Français et anglais avec traduction simultanée

Lieu : Paris

Contact : Hedi JEDDI

E-mail : AML@banque-france.fr

Contenu

Les thèmes suivants seront abordés :

- Normes internationales (Recommandations du GAFI, méthodologie d'évaluation des dispositifs nationaux) ;
- Dispositif européen et français LBC-FT ;
- Rôle d'une cellule anti-blanchiment au sein d'une banque centrale ;
- Mise en œuvre du dispositif LBC-FT dans les banques commerciales ;
- Rôle et méthodes du contrôle bancaire dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- Rôle des autorités judiciaires ;
- Dernières tendances en matière d'innovation technologique et de LBC-FT : Intelligence artificielle et crypto-actifs ;

- Centres offshore : problématiques du secret bancaire et du recours aux listes noires.

Le séminaire sera animé par des spécialistes du GAFI, de la Banque de France, de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de la Cellule de Renseignement Financier française. Il abordera concrètement les mécanismes du blanchiment, les contrôles permanents et périodiques mis en œuvre par les établissements assujettis et les autorités de contrôle bancaire.

Participants

Ce séminaire s'adresse prioritairement aux experts et responsables chargés de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux au sein des banques centrales, ou d'unités en relation avec les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires pour lutter contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux, ainsi que des services de contrôle sur place et sur pièces des autorités de supervision bancaire.

[Consulter le programme 2023](#)