

Programme de la conférence du 26 septembre 2022

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : la visite du GAFI en vue



09h00 – 09h10	Mot de bienvenue par Monsieur Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce
09h10 – 10h00	La loi du 29 juillet 2022 et ses implications pratiques par Monsieur Michel Turk, coordinateur national LB/FT auprès du ministère de la Justice
10h00 – 10h50	Constats et recommandations en matière LBC/FT pour les secteurs d'activités supervisés par l'AED par Madame Christel Kraemer et Monsieur François Pires Pinto du service criminalité financière de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA
10h50 – 11h10	Pause-café
11h10 – 12h00	Panorama du droit anti-blanchiment au regard du paquet législatif 2021 de la Commission européenne par Maître Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour, Pouliquen Law Firm
12h00 – 12h50	Coopération avec la Cellule de renseignement financier par Madame Anouk Dumont, directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier
12h50 - 14h00	Déjeuner-buffet