

Avocats et LBC-FT : la mobilisation par l'autorégulation

Le 18 novembre 2024 - Maison du barreau, 2 rue de Harlay – 75001 Paris

13h00 – 13h30 : Accueil des participants

13h30 - 13h45 Allocution d'ouverture

Julie COUTURIER, Présidente du CNB

13h45 - 14h Présentation du colloque

Anne-Marie MENDIBOURE, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

14h - 15h15 Table ronde n°1 : Les obligations de vigilance

Modérateur : **Anne-Marie MENDIBOURE**, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

Intervenants :

Pierre ALLEGRET, sous-directeur lutte contre la criminalité financière et sanctions internationales à la Direction générale du Trésor

Marie-Laure VIEL, ancienne Présidente de la Commission de contrôle des CARPA

Avocat d'un État membre de l'UE (sous réserve de confirmation)

David LÉVY, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

15h15 - 15h30 pause

15h30 - 16H30 Table ronde n° 2 : La déclaration de soupçon, quelle garantie d'immunité et quelle protection du déclarant ?

Modérateur :

Stéphane NESA, ancien Bâtonnier du barreau d'Ajaccio, responsable de la commission « compliance » de la Conférence des Bâtonniers

Intervenants :

Laureline PEYREFITTE, Directrice des Affaires criminelles et des grâces, ministère de la Justice

Caroline WEILL, Adjointe au chef du département des affaires institutionnelles de TRACFIN

Vincent NIORÉ, membre du Conseil national des barreaux, ancien vice-Bâtonnier du Barreau de Paris

Florence HAUDECOEUR, Présidente du comité LBC-FT auprès du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables

Avocats et LBC-FT : la mobilisation par l'autorégulation

Le 18 novembre 2024 - Maison du barreau, 2 rue de Harlay - 75001 Paris
13h00 - 13h30 : Accueil des participants

16h30 - 17h45 Table ronde 3 : Contrôles et supervision

Modérateur :

Jean-Charles KREBS, avocat au barreau de Paris, Secrétaire général de la CARPA

Intervenants :

Didier BANQUY, Président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

Stéphanie VACHER, Cheffe du bureau de la déontologie et de la discipline des professions judiciaires et juridiques, Direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice

Michelle BILLET, Présidente déléguée de la Société de courtage des barreaux, ancienne bâtonnière du barreau de Thonon-les-Bains, du Lemman et du Genevois.

Michel BENICHOU, ancien Président du Conseil des Barreaux européens (CCBE)

17h45 - 18h Synthèse des travaux

David LÉVY, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

18h00 Cocktail de clôture