

4H30

DE FORMATION
DÉLIVRÉES

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

FORMAT
HYBRIDE

Le 23 janvier 2025 - Maison du barreau, 2 rue de Harlay - 75001 Paris

13h30 - 14h00 Accueil des participants

14h00 - 14h30 Allocution d'ouverture

Julie COUTURIER, Présidente du Conseil national des barreaux

Pierre HOFFMAN, Bâtonnier de Paris

Jean-Raphaël FERNANDEZ, Président de la Conférence des bâtonniers

14h30 - 14h35 Présentation du colloque

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

14h35 - 15h45 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

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

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 17H10 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 :

Vanessa BRONSTEIN, sous-directrice de la justice pénale spécialisée de la Direction des Affaires criminelles et des grâces

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 HAUDUCOEUR, membre du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables

Pascal BEAUVAIS, professeur agrégé des facultés de droit à l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

4H30

DE FORMATION
DÉLIVRÉES

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

Le 23 janvier 2025 - Maison du barreau, 2 rue de Harlay - 75001 Paris

FORMAT
HYBRIDE

17h10 - 18h20 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)

Aude MOREL, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques, direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice

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 Lemane et du Genevois

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

18h20 - 18h35 Synthèse des travaux

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

18h35 Cocktail de clôture

Le présent événement se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil national des barreaux pour la formation continue obligatoire des avocats, soit jusqu'à 4h30 de formation délivrées au cours de ce colloque. Une attestation de fin de formation précisant le nombre d'heures effectivement suivies vous sera transmise par e-mail à l'issue de l'événement