

Conférence AML/CTF TABLE RONDE DES RÉGULATEURS

www.creobis.eu | info@creobis.eu



AML/CTF : table-ronde des Régulateurs Bilan d'application, priorités des prochains mois et évolutions à anticiper Dialogue avec les régulateurs

A l'aube d'évolutions majeures de la réglementation européenne et de la visite du GAFI en Belgique, rejoignez-nous pour une journée de conférence inédite, riche en partage d'expérience et apprentissages stratégiques, destinée à vous préparer aux défis à venir.

- Découvrez les priorités de la BNB et de la FSMA pour les mois à venir
- Faites le point sur la visite du GAFI en cours
- Explorez les tendances de blanchiment d'argent les plus récentes, les nouveaux défis réglementaires, et bénéficiez des meilleures pratiques en matière de conformité
- Dressez un premier bilan d'application de la législation sur les lanceurs d'alerte
- Mettez à jour vos connaissances en matière d'AML et de GDPR
- Approfondissez les enjeux du derisking ainsi que ceux de l'AML et des crypto-actifs

Date

24/09/2023

Heure

De 9h00 à 17h30

Lieu

Thon Bristol Stéphanie

Prix

850€ HTVA

Documentation

Slides

Pts de recyclage

6 points

Accréditation

FSMA 500.138 AB

Compliance

Ne manquez pas cette occasion unique d'échanger avec les régulateurs et experts de renom.

→ *Session en néerlandais le 1^{er} octobre de 9h00 à 17h00*

Programme

8h30 Accueil des participants & café

9h00 Introduction par le Président de séance

Philippe de Koster, Président, CTIF (TBC)

9h15 Les priorités de la BNB pour les prochains mois

- Les priorités de la BNB en matière de supervision
- La transition vers l'AMLA
- L'input de la BNB dans l'évaluation du GAFI

Dries Cools, Head of AML/CFT Policy & Off-Site Supervision, BNB-NBB

10h00 Les priorités de la FSMA pour les prochains mois

- Feedback sur les contrôles réalisés et ligne de force pour le prochain exercice
- Focus sur certains points du nouveau règlement AML, l'assujettissement de certains intermédiaires de crédit et des plateformes de crowdfunding
- L'assujettissement de certains prestataires crypto à la suite de l'entrée en vigueur de MICA
- Derniers développements européens

Gaëtan Laga, Coordinator, FSMA

10h45 Pause-café

11h15 Typologie de blanchiment, analyse nationale des risques et nouveau portail GOAML

- Typologie de blanchiment: les dernières tendances et techniques identifiées par la CTIF
- L'actualisation de l'analyse nationale des risques
- Le nouveau portail GOAML pour les déclarations de soupçons

Philippe de Koster, Président, CTIF (TBC)

12h00 Actualités du GAFI: l'évaluation de la Belgique en cours, les priorités et risques mis en évidence

- Faire le point sur l'évaluation de la Belgique en cours actuellement.
- Connaître les tendances et risques discutés au sein du GAFI et anticiper les points sur lesquels la Belgique pourrait être évaluée.
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive fait partie des priorités du GAFI et sera bientôt obligatoire pour le secteur privé: découvrez en avant-première les conclusions de l'analyse belge

Virginia Di Marcoberardino, AML/CFT expert – Chef de délégation de la Belgique auprès du GAFI – SPF Finances, Trésorerie

12h45 Session de questions-réponses

13h00 Lunch

14h00 **Législation sur la protection des Lanceurs d'alertes: premier bilan d'application**

- Bilan de la mise en place et de l'utilisation des canaux externes et internes de dénonciation
- Rôle du médiateur fédéral
- Focus sur les dénonciations faites en matière de fraude fiscale
- L'interconnexion entre fraude fiscale et la fraude sociale

Patrick Sere, Directeur, Service de coordination anti-fraude (CAF)

14h30 **AML & GDPR : dernières évolutions**

Éric van den Bosch, Conseiller juridique, APD*

*Les opinions exprimées n'engagent en rien l'APD

15h00 Pause-café

15h30 **La réforme de l'article 505 du code pénal supprime l'exception dite de fraude fiscale simple : quel impact pour les institutions financières ?**

- Quelles nouvelles obligations pour les institutions financières en matière de KYC, Client onboarding et contrôles client ?
- Le réexamen d'anciens dossiers de fraude fiscale simple peut-il être envisagé ?
- Dans quels cas la cause d'excuse absolutoire peut-elle être invoquée ?
- Comment analyser un dossier de rapatriement à la lumière de la réforme de l'article 505 du code pénal ?
- Quand un exercice de remédiation est-il nécessaire ?
- Quel impact sur les dossiers de rapatriement ?

Arnaud Lecocq, Managing Partner, C4B

16h15 **Panel de discussion : Derisking, AML & Actifs virtuels : quels enjeux en Belgique ?**

Derisking

- Analyse des décisions de jurisprudence rendues en matière de Derisking, quelles leçon en tirer ?
- Le service bancaire de base ou faire payer les coûts de compliance AML/CTF au client : solution au Derisking ?
- Nouvel article 505 du code pénal, quel impact sur le Derisking ?

AML & Actifs virtuels

- Comment intégrer les risques liés aux crypto-actifs dans son évaluation des risques ?
- Perspectives internationales

Willem Van de Wiele, Counsel, White & Case

Jean-Pierre Buyle, Monnard joined by Buyle Legal et ancien bâtonnier

Un représentant, Febelfin

Dave Van Moppes, Founding Partner, Tuerlinckx Tax Lawyers (TBC)

17h30 Fin de la journée de conférence