



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



PROGRAMME

Protéger les européens contre la criminalité financière et le financement du terrorisme

21 JANVIER 2022

21

JANV.

9:00 - 10:00 Ouverture

Modérateur: M. Nicolas Véron

M. Olivier Dussopt, Ministre délégué pour les comptes publics

Mme Mairead McGuinness, Commissaire Européenne aux services financiers, à la stabilité financière et à l'Union des marchés des capitaux

Mme Marlène Schiappa, Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté

Mme Ylva Johansson, Commissaire Européenne chargée des affaires intérieures

10:00 – 10:30 Pause

10:30 – 11:30 Panel n°1 : Faire converger les règles et les pratiques LCB-FT dans l'Union Européenne

Modérateur: M. Nicolas Véron (Bruegel – Peterson Institute)

Intervenants:

M. John Berrigan (DG FISMA)

M. Stanislav Kouba (Ministre délégué, Ministère des Finances de la République Tchèque)

M. Patrick Suet (Président du Comité Conformité et Conduite de la Fédération bancaire française)

M. Jens Bormann (Président de la Chambre fédérale des notaires d'Allemagne)

11:30 – 12:30 Panel n°2 : AMLA, quels facteurs de succès ?

Modérateur: M. Nicolas Véron (Bruegel – Peterson Institute)

Intervenants:

M. Luis Garicano (Membre du Parlement européen)

Mme Sylvie Goulard (Sous-gouverneure de la Banque de France)

M. Pedro Manuel Comin Rodriguez (Directeur de la SEPBLAC - Cellule de renseignement financier espagnole)

M. Edouard Fernandez-Bollo (Membre du conseil de surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne)

12:30 – 14:00 Pause déjeuner

14:00 – 15:00 Panel n°3 : L'échange de renseignement financier, au cœur de la stratégie européenne de LCB-FT

(Ce panel ne sera pas rediffusé sur le site du Ministère de l'Economie, ni sur Twitter)

Modérateur: M. Benjamin Vogel (Institut Max Planck)

Intervenants:

M. Jean-François Ricard (Procureur national anti-terroriste)

Mme Hennie Verbeek-Kusters (Présidente de Groupe Egmont et de la cellule de renseignement financier néerlandaise)

M. Philippe de Koster (Président de la CTIF-CFI – Cellule de renseignement financier Belge)

M. Ilkka Salmi (Coordinateur pour la lutte contre le terrorisme, Secrétariat Général du Conseil de l'UE)

15:00 – 16:30 Panel n° 4 : nouvelles menaces liées aux crypto-actifs : quel encadrement et supervision pour l'Europe ?

Modérateur: M. Nicolas Arpagian (Directeur de Trend Micro)

Intervenants:

M. Ernest Urtasun (Membre du Parlement européen)

M. Kenneth A. Polite (Procureur général adjoint des Etats-Unis, Département de la Justice)

M. Harald Waiglein (Directeur général, Trésor autrichien)

M. Nicolas Louvet (PDG, Coinhouse)

M. Thomas de Ricolfis (Sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière – DCPJ)

16:30 – 16 :45 Pause

16:45 – 17:45 Panel n° 5 : Améliorer la transparence des transactions financières

Modérateur: Mme Delphine Schantz (ONUDC)

Intervenants:

M. Marcus Pleyer (Président du GAFI)

M. Michiel van Hulten (Directeur de Transparency international EU)

M. Burkhard Mühl (Chef du Centre européen de la criminalité financière et économique, EUROPOL)

M. Paul de Leusse (Directeur Général Adjoint - Orange)

17:45 – 18:00 Clôture – M. Emmanuel Moulin, Directeur Général du Trésor