

Consultez notre site internet, découvrez
le programme de nos prochaines
conférences et inscrivez-vous en ligne
www.meetincs.lu



Meetings, Translations & Incentives Services S.A.
20, Op Zaemer | L-4959 Bascharage
Tél.: 459945-1 Fax: 459945-210
Email: meetincs@meetincs.lu
www.meetincs.lu

Journée de conférence hybride
Présentiel ou Live Streaming
AML :
état des lieux et actualité

Hôtel Parc Belle-Vue, Luxembourg
Mercredi 8 février 2023

Ces dernières années, la réglementation AML/KYC a été largement mise au point, tant au niveau européen que mondial, et constitue une exigence légale obligatoire pour les entreprises, les organisations et les institutions qui souhaitent être autorisées à exercer leur activité. Se conformer aux normes AML n'est pas une option, mais une obligation légale. La réglementation touche, bien sûr, prioritairement le secteur financier, mais également d'autres secteurs de l'économie.

Lors de notre conférence nos orateurs reviendront sur les points d'achoppement les plus fréquents et répondront bien sûr à toutes vos questions.

QUI EST L'ORGANISATEUR ?

MEETINCS S.A. est une société d'organisation de conférences, congrès et événements fondée en 1996. MEETINCS organise de nombreuses conférences qui regroupent à leur tribune des experts de réputation internationale. L'on y aborde des sujets de domaines variés, allant de l'immobilier à la fiscalité, tout comme des sujets d'actualité nationale.

Société de formation professionnelle continue :
Agrément N° 00119711/0
Agrément du Barreau de Luxembourg

DIVERS

Les exposés se tiendront en langue française. Une documentation reprenant le texte des exposés et/ou la copie des slides disponibles sera remise en début de conférence. Un certificat de participation sera délivré aux participants ayant assisté à l'ensemble de la conférence.

PUBLIC VISÉ

Direction générale banques & grandes entreprises
Commerce, Industrie et Artisanat
Responsables Département Fiscal
Fiduciaires, Responsables Private Banking, Responsables Audit Interne
Conseillers fiscaux
Juristes d'entreprises
Avocats
Conseillers en entreprise, ...

COMMENT S'INSCRIRE ?

En remplissant le bulletin d'inscription en ligne sur www.meetincs.lu ou en l'imprimant et en le renvoyant à

MEETINCS S.A.
20, Op Zaemer
L-4959 Bascharage
conferences@meetincs.lu

Dernier délai d'inscription :
7 février 2023

TARIF D'INSCRIPTION

En présentiel : 615,00 €*
Live streaming : 492,00 €*
5 % de remise pour toute inscription avant le 20.01.2023. En inscrivant deux personnes au moins, vous bénéficierez d'une remise de 5 % sur le tarif d'inscription et ce, dès le premier inscrit.

Ces offres sont cumulables ! *HTVA 3%

REMPACEMENT - ANNULATION

(Extrait de nos CG - version complète à télécharger sur www.meetincs.lu/conferences/conditions)

Si après votre inscription, vous n'êtes pas en mesure d'assister à la conférence, vous pouvez vous faire remplacer sans frais par une seule et même personne de votre société. Vous devrez en informer l'organisateur avant le début de la réunion. Le port du badge nominatif est obligatoire pour l'accès à la salle de conférence.

Toute annulation d'inscription devra se faire par écrit au moins cinq jours ouvrables (31 janvier 2023) avant la réunion et sera facturée 100€ HT pour frais de dossier. Passé ce délai, les frais d'inscription resteront dus dans leur intégralité.

PROGRAMME

- 08h30 Inscriptions et café d'accueil¹
08h45 Accès à la salle virtuelle
09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance
Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.
09h10 **La CRF : état des lieux et tour d'horizon des risques liés aux transactions immobilières, à l'utilisation de comptes virtuels et au financement du terrorisme en relation avec des ONG**
Monsieur Max Braun, Directeur de la Cellule de Renseignement Financier Parquet Général du Grand-duché de Luxembourg
10h00 **Les points d'attention auxquels les professionnels financiers doivent faire face dans la définition de leurs risques AML/CTF**
Madame Roxane Haas, AML Services Partner, Bank and PFS & Madame Cécile Moser, Director, Assurance, Finance Crime – PwC Luxembourg
10h50 Pause-café¹
11h10 **Sanctions russes : aperçu et impacts opérationnels**
Monsieur Nicolas Marinier, Partner | Forensic & Financial Crime Deloitte Tax & Consulting
12h00 Déjeuner-Networking¹
14h00 **Les inspections et contrôles des autorités de surveillance : à quoi s'attendre, que préparer, comment réagir ?**
Monsieur Benoît Wtterwulghé, Partner | Consulting – BDO Tax & Accounting
14h50 Pause-café¹
15h10 **Les audits « fiscaux » des régulateurs financiers – une multiplication des pouvoirs ?**
Monsieur Daniel Rech, Partner, Financial Services Tax – KPMG
16h00 **Le point sur les sanctions pénales et disciplinaires**
Maître Rosario Grasso, Partner – Kleyr Grasso Avocats à la Cour
16h50 Fin de la conférence

Chaque exposé sera suivi d'une session de questions-réponses

¹ Réservé aux participants en présentiel



RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
DE NOS CONFÉRENCES SUR NOTRE SITE INTERNET
www.meetincs.lu