

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



Conférence-déjeuner
Présentiel uniquement

**Sanctions pénales et disciplinaires en LCB-FT :
conflit ou articulation ?**

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

**Hôtel Le Royal - Luxembourg
Lundi 24 novembre 2025**

L'arrêt rendu le 26 février 2025 par la Cour d'Appel du Grand-Duché a provoqué de vifs débats dans le monde juridique et financier : en déclarant irrecevables des poursuites pénales après une amende administrative de la CSSF pour de graves manquements en LCB-FT, la Cour a consacré le principe du *non bis in idem*. Cette décision soulève des questions fondamentales : une sanction administrative peut-elle protéger d'une responsabilité pénale ? Jusqu'où va la portée quasi-pénale des amendes en matière de compliance ? Et quelles conséquences pour les institutions financières, leurs dirigeants et les autorités de contrôle ? Ces enjeux seront analysés et discutés par nos experts lors de ce déjeuner-conférence.

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 00119711/0)

Agrément auprès du Conseil du Barreau de l'Ordre de Luxembourg
Reconnue auprès de l'OEC (selon thèmes)

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

Directions générales banques, PSF, Organismes de contrôle, Responsables Compliance, Audit, Risk Management, Private Banking, Fonds Avocats. Juristes d'entreprises
Conseillers en entreprise
Fiduciaires...

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 :
23 novembre 2025

TARIF D'INSCRIPTION

En présentiel ou Live streaming
405,00 €* HTVA 3%

5 % de remise pour toute inscription en présentiel jusqu'au
6 novembre 2025 inclus.

En inscrivant deux personnes au moins, vous bénéficierez d'une remise supplémentaire de 5 % sur le tarif d'inscription et ce, dès le premier inscrit.

REMPLACEMENT - 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 (17 novembre 2025) 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

11h45 Inscriptions et apéritif

12h15 Déjeuner (première partie)

12h45 **Sanctions pénales et disciplinaires en LCB-FT : conflit ou articulation ?**

*Maître Sandra Birtel, Partner
CM Law, Luxembourg*

*Monsieur Mustapha Bouzizoua, Founder CEO
Compliance Acts, Paris*

*Maître Sandra Birtel
Partner
CM Law*



*Monsieur
Mustapha Bouzizoua*

*Founder CEO
Compliance Acts*

13h45 Déjeuner (suite)

14h15 Dessert - Café - Thé

Session de questions-réponses, discussions

15h00 Fin de la conférence

* Réservé aux participants en présentiel



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