

Contrôles et documentation AML : PEPs, surveillance transactionnelle, nature et formes de contrôle

Gianfranco Mei,

Partner,
Governance, risk and internal control,
Forvis Mazars, Luxembourg

Florian Gaudalet,

Manager,
Governance, risk and internal control,
Forvis Mazars, Luxembourg

Cécile Moser,

Associée,
PwC, Luxembourg

Julien Weber,

Director,
Forensic & Financial Crime,
Deloitte, Luxembourg

Floriane Lecoq,

Senior Manager,
Forensic & Financial Crime,
Deloitte, Luxembourg

14.00 La gestion des Personnes Politiquement Exposées : une approche basée sur les risques

- Procédures CSSF à l'encontre de certains acteurs au sujet des Personnes Politiquement Exposées (« PEPs »).
- Définition de PEP d'après la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée et interprétation (incluant les membres de la famille et personnes connues pour être étroitement associées).
- Qualification d'une relation d'affaire comme PEP (incluant la notion de PEP « directe » et « indirecte ») – L'importance de la « Connaissance Client » ou du « Know Your Customer »
- Identification des parties prenantes clés à l'entrée en relation
- Mesures de vigilance continues et détection
- Approbation nécessaire et processus d'escalade
- Que faire lorsque qu'une personne ayant le statut PEP cesse d'exercer une fonction publique importante.

Gianfranco Mei et Florian Gaudalet

14.50 La surveillance transactionnelle: défis et bonnes pratiques

- Attentes de la réglementation et bonnes pratiques
- Qualité de la donnée pour un contrôle efficace
- Lien entre le KYC et le KYT
- Impact sur le niveau de risque du client
- Mise en place d'attentes et de scénarii pour identifier des transactions inhabituelles ou suspecte

Cécile Moser

15.20 Pause-café

15.40 Remontée / escalation des alertes

- Quelles procédures pour évaluer et faire remonter les alertes ? Quelles sont les déficiences usuelles en la matière ?
- Dans la LOD1 qui est dans la boucle : le RM en parle-il au responsable du desk avant de remonter au compliance ? Le BRM en parle-il au RM avant de remonter au compliance ? Qui décide formellement de remonter ?
- La pratique de la remontée au compliance : trop ou trop peu de remontées ? Comment le compliance peut-il mesurer les situations qui auraient dû être remontées et qui ne l'ont pas été ?
- Comment documenter une alerte et son suivi ?
- Quel reporting à mettre en place ?

Cécile Moser

16.10 Les obligations de mise en évidence et de documentation des formes de contrôle et des niveaux de pouvoir

- Les niveaux et la nature du contrôle qualifiant l'Ultimate Beneficial Owner : contrôle direct, contrôle indirect, contrôle ultime
- Les formes de contrôle par d'autres moyens : définition et exemples
- Les différents détenteurs de pouvoirs et leur identification notamment au niveau des trusts
- Documentation des différents types de contrôles
- Types de documents à maintenir
- Contrôles sur les sociétés intermédiaires : identification des entités intermédiaires, documentation des contrôles exercés sur ces entités, procédures pour assurer la surveillance continue.

Julien Weber et Floriane Lecoq

17.00 Fin de la conférence

LUXEMBOURG, MARDI 12 NOVEMBRE 2024, 14.00-17.00, HÔTEL LE ROYAL / ONLINE (ZOOM)

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11
Fax: +41 22 849 01 10
info@academyfinance.ch
Academy & Finance SA
Rue Neuve-du-Molard 3, CP 3039
CH-1211 Genève 3
www.academyfinance.ch

PRIX

560 euros
Inscriptions supplémentaires de la même société : -50%

AF 1394

Je m'inscris au séminaire "Contrôles et documentation AML" le 12 novembre 2024.

Je participerai dans la salle

Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom

Fonction

Société.....

Adresse

Code postal et ville

Tel Email.....

Date Signature