



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



Journée de conférence hybride
Présentiel ou Live Streaming

**Lutte contre la criminalité financière -
défis, réglementations et stratégies pour 2025**

Luxembourg
Mardi 1^{er} avril 2025

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

Déjouer le blanchiment et le financement du terrorisme ! Les menaces évoluent, la réglementation se durcit : êtes-vous prêt ? Rejoignez nos experts et acteurs-clés du secteur pour décrypter les nouvelles stratégies des réseaux criminels, anticiper les défis de la corruption en 2025 et comprendre l'impact des réformes européennes sur vos obligations. Entre lutte et prévention, découvrez des recommandations pour sécuriser vos activités, renforcer votre conformité et mieux gérer votre appétit au risque. Une journée immersive d'analyses, d'échanges et de solutions concrètes pour maîtriser les risques et transformer les contraintes en opportunités. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels soucieux d'anticiper les évolutions du cadre réglementaire et opérationnel.

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

Administrateurs et Dirigeants de sociétés financières, commerciales et industrielles de toute taille
Auditeurs internes,
Responsables des départements juridiques des sociétés commerciales, des banques et autres professionnels du secteur financier, aux Fiduciaires, aux Avocats, aux Conseillers juridiques, etc.

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 :
31 mars 2025

TARIF D'INSCRIPTION

En présentiel ou Live streaming
625,00 € HTVA
TVA présentiel 3% / Live streaming 17%
5 % de remise pour toute inscription en présentiel jusqu'au
28 février 2025 inclus.

En inscrivant deux personnes au moins, vous bénéficierez d'une remise 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 (25 mars 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

- 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 **Les défis posés par les réseaux de blanchiment**
Monsieur Max Braun, Directeur de la Cellule de Renseignement Financier (CRF)
10h00 **Entre lutte et prévention, comment gérer le risque de corruption en 2025 ?**
Maître Sandra Birtel, Partner – Kaufhold & Reveillaud Avocats & Présidente de l'Association LUTCOR
10h50 Pause-café | Networking¹
11h10 **Les constats et recommandations de l'AED à l'attention des professionnels du secteur non-financier**
Monsieur François Pires Pinto, Attaché - Chef de service adjoint Direction de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, Service criminalité financière
12h00 Déjeuner | Networking¹
14h00 **Convergences entre la prévention du blanchiment et la législation sur les sanctions financières internationales**
Maître Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour – Pouliquen Law Firm
14h50 Pause-café | Networking¹
15h10 **Le paquet LCB européen : ce qu'il faut retenir et comment se préparer à sa mise en place ?**
Madame Cécile Moser, Partner – PwC
16h00 **Déclaration d'appétit au risque : objectifs, défis et bonnes pratiques**
Monsieur Nicolas Marinier, Partner | Forensic & Financial Crime
Madame Marie-Astrid Dupuy, Director | Forensic & Financial Crime
Deloitte Tax & Consulting
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