



The Luxembourg
Banking & Financial
Law Association



Association Luxembourgeoise
des Compliance Officers

Conférence “Résultats de la visite du GAFI au Luxembourg – leçons à en tirer”

- Date :** mercredi 22 novembre 2023, de 12h15 à 13h00, suivie d'un sandwich lunch
- Lieu :** Arendt & Medernach (Auditorium), 41, avenue J.-F. Kennedy, L-2082 Luxembourg.
- Orateurs :** Catherine Dion-Bourin, Directrice du département LBC/FT au Ministère de la Justice
Gilles Klein, Authorisation, AML/CFT Supervision & SSM Coordination à la CSSF
- Modérateur :** Glenn Meyer, Partner at the Banking & Financial Services practice, Arendt & Medernach

Chers Membres,

En novembre 2022, le Groupe d'Action Financière (GAFI) a effectué sa visite sur place dans le cadre du processus d'évaluation mutuelle avant de publier son rapport sur le Luxembourg le 27 septembre 2023. Quels sont les principaux points de ce rapport ? Quels sont les enseignements à tirer ? Comment les autorités adapteront-elles leur surveillance et quel sera l'impact sur le secteur financier ?

En collaboration avec l'association ALCO, nous aurons le privilège d'entendre les points de vue de Mme Catherine Dion-Bourin, directrice du département Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) au Ministère de la Justice, et de M. Gilles Klein, de la division LBC/FT de la CSSF.

Me Glenn Meyer, associé du cabinet d'avocats Arendt & Medernach, spécialisé dans les services bancaires et financiers, veillera, en tant que modérateur, à ce que les questions les plus importantes pour vous, en tant que juriste ou responsable de la conformité dans le secteur financier, soient abordées.

Langue : la conférence aura lieu en français.

Réservé aux membres : cet événement est **gratuit mais réservé aux membres de l'ALJB**. Il est donc recommandé à toutes les personnes intéressées par la conférence et qui ne sont pas encore membres de l'ALJB de remplir un formulaire d'adhésion sur le site de l'ALJB avant la date limite d'inscription.

Inscriptions : uniquement en ligne via www.aljb.lu (section *Evénements – Prochains événements*), accessible avec vos identifiants) **au plus tard le jeudi 16 novembre 2023**. Le nombre de participants pour les deux associations est limité à 140 personnes. La date de réception de votre inscription sur notre site est déterminante pour assurer votre place.

Certificat de participation : les participants ayant signé la liste d'émargement recevront un certificat de présence.

Parking : disponible à Auchan Kirchberg.

Enregistrement : veuillez noter qu'aucun enregistrement de cette conférence n'est prévu.

Présentation : sous réserve de l'accord des intervenants, leurs slides seront publiés sur notre site quelques jours après la conférence.

Photos : pendant l'événement, des photos sont susceptibles d'être prises et publiées sur le site web de l'ALJB ainsi que sur les médias sociaux.