

# Avocats et LBC-FT : la mobilisation par l'autorégulation

Le 18 novembre 2024 - Maison du barreau, 2 rue de Harlay – 75001 Paris

**13h00 – 13h30 : Accueil des participants**

## **13h30 - 13h45 Allocution d'ouverture**

Julie COUTURIER, Présidente du CNB

## **13h45 - 14h Présentation du colloque**

Anne-Marie MENDIBOURE, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

### **14h - 15h15 Table ronde n°1 : Les obligations de vigilance**

Modérateur : **Anne-Marie MENDIBOURE**, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

Intervenants :

**Pierre ALLEGRET**, sous-directeur lutte contre la criminalité financière et sanctions internationales à la Direction générale du Trésor

**Marie-Laure VIEL**, ancienne Présidente de la Commission de contrôle des CARPA

**Avocat** d'un État membre de l'UE (sous réserve de confirmation)

**David LÉVY**, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

### **15h15 - 15h30 pause**

### **15h30 - 16h30 Table ronde n° 2 : La déclaration de soupçon, quelle garantie d'immunité et quelle protection du déclarant ?**

Modérateur :

**Stéphane NESA**, ancien Bâtonnier du barreau d'Ajaccio, responsable de la commission « compliance » de la Conférence des Bâtonniers

Intervenants :

**Laureline PEYREFITTE**, Directrice des Affaires criminelles et des grâces, ministère de la Justice

**Caroline WEILL**, Adjointe au chef du département des affaires institutionnelles de TRACFIN

**Vincent NIORÉ**, membre du Conseil national des barreaux, ancien vice-Bâtonnier du Barreau de Paris

**Florence HAUDECOEUR**, Présidente du comité LBC-FT auprès du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables

# Avocats et LBC-FT : la mobilisation par l'autorégulation

Le 18 novembre 2024 - Maison du barreau, 2 rue de Harlay - 75001 Paris  
13h00 - 13h30 : Accueil des participants

## 16h30 - 17h45 Table ronde 3 : Contrôles et supervision

Modérateur :

**Jean-Charles KREBS**, avocat au barreau de Paris, Secrétaire général de la CARPA

Intervenants :

**Didier BANQUY**, Président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

**Stéphanie VACHER**, Cheffe du bureau de la déontologie et de la discipline des professions judiciaires et juridiques, Direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice

**Michelle BILLET**, Présidente déléguée de la Société de courtage des barreaux, ancienne bâtonnière du barreau de Thonon-les-Bains, du Lemman et du Genevois.

**Michel BENICHOU**, ancien Président du Conseil des Barreaux européens (CCBE)

## 17h45 - 18h Synthèse des travaux

**David LÉVY**, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB

## 18h00 Cocktail de clôture