


Suivez le colloque sur notre compte twitter :  
@UniondesCarpa 

## LA SECURITE ECONOMIQUE ET LA REGULATION DES MANIEMENTS DE FONDS PAR LES AVOCATS



Colloque européen le jeudi 24 mai 2018  
de 14 heures à 18 heures  
à Paris

Auditorium de la maison du barreau, 2-4 rue de Harlay, 75001

### Propos d'accueil

. par Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, président de la Carpa

\*\*\*

### Propos introductifs

. par Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux

\*\*\*

### Débats animés

. par Jean-Charles Krebs, secrétaire général de la Carpa de Paris, président d'honneur de l'Unca

### **Le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme**

- les exigences des directives européennes
- les garanties de la jurisprudence européenne
- les conséquences de la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017

. Chantal Cutajar, maître de conférences à l'université de Strasbourg, directrice du Grasco (groupe de recherches actions sur la criminalité organisée), directrice du Ceifac (collège européen des investigations financières)  
. Anne-Birgitte Gammeljord, ancien président du Conseil des barreaux européens  
. Bernard Vatier, ancien président du Conseil des barreaux européens, président d'honneur de l'Unca  
. Pascal Beauvais, professeur des universités, directeur du centre de droit pénal et de criminologie

Validation au titre de la formation continue

Participation gratuite (prise en charge attribuée par le Fif-PI aux organisateurs dans le cadre d'une formation collective)

Inscription dans la limite des places disponibles – Pré-inscription, contact : [unca@unca.fr](mailto:unca@unca.fr)

Seules les personnes inscrites seront autorisées à entrer

Ce colloque sera photographié, enregistré et filmé, diffusé en direct et en différé

## **Les exigences de confidentialité et de secret professionnel des avocats**

- les domaines d'activité différents des avocats dans l'Union européenne
- le contrôle par les instances professionnelles
- la problématique de la déclaration de soupçons

- . Rupert Manhart, président du comité anti-blanchiment du Conseil des barreaux européens
- . Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, président de la Carpa
- . Jean-Pierre Buyle, président de l'ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
- . Herbert Schons, vice-président du Deutscher Anwaltverein (Dav), président du barreau de Düsseldorf
- . Olivier Nicod, membre de la commission de discipline de l'organisme d'autoréglementation des fédérations suisses des avocats et des notaires
- . Jérôme Gavaudan, président de la Conférence des bâtonniers
- . Bruno Dalles, directeur de Tracfin
- . Stiliano Ordolli, chef du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Mrs)

## **Le traitement des maniements de fonds dans les barreaux européens**

- une approche différente des maniements de fonds selon les barreaux
- des modes de régulation différents selon les barreaux
- les procédures d'informations des cellules de renseignements financiers

- . Rupert Manhart, président du comité anti-blanchiment du Conseil des barreaux européens
- . Jean-Pierre Buyle, président de l'ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
- . Herbert Schons, vice-président du Deutscher Anwaltverein (Dav), président du barreau de Düsseldorf
- . Olivier Nicod, membre de la commission de discipline de l'organisme d'autoréglementation des fédérations suisses des avocats et des notaires
- . Jean-Christophe Barjon, président de l'Unca
- . Michelle Billet, présidente de la Commission de contrôle des Carpa
- . Stiliano Ordolli, chef du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Mrs)
- . Bruno Dalles, directeur de Tracfin

## **La nécessaire sécurisation des maniements de fonds dans l'espace juridique européen**

- le traitement des maniements de fonds transfrontaliers
- une harmonisation nécessaire ?

- . Bruno Dalles, directeur de Tracfin
- . Jérôme Gavaudan, président de la Conférence des bâtonniers
- . Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, président de la Carpa
- . Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux
- . José de Freitas, premier vice-président du Conseil des barreaux européens
- . Chantal Cutajar, maître de conférences à l'université de Strasbourg, directrice du Grasco et du Ceifac